

项目编号：10953-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京吉航高科科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：李楠

审核组员（签字）：于立秋，骆海燕，贾海平

报告日期：2024年9月8日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李楠

组员：于立秋、贾海平、骆海燕（实习）



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	李楠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580	Q:29.09.02 E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.09.02,33.02.01 E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02
	骆海燕	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1304606 2023-N0EMS-1304606 2024-N0OHSMS-1304606	Q:29.09.02 E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02
	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:29.09.02,33.02.01,33.02.02 E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴培培	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: 无;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: 《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表GB/T 13264-2008》、《电子产品防静电包装技术要求SJ/T 11587-2016》、《电子产品分类编码SJ/T 11144-1997》、《电子产品安全名词术语SJ/T 10720-1996》、《移动通讯设备标准试验条件SJ/T 10711-1996》、《信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业安全生产网络化监测系统技术规范第2部分:危险场所网络化监测系统集成技术规范AQ 9003.2-2008》、《企业控制系统集成第1部分:模型和术语GB/T 20720.1-2019》、《企业控制系统集成第2部分:企业控制系统集成的对象和属性GB/T 20720.2-2020》、《企业控制系统集成第3部分:制造运行管理的活动模型GB/T 20720.3-2022》、《网络化制造系统集成模型GB/T 25488-2010》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年09月08日 上午至2024年09月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月5日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

Q: 通信设备销售; 计算机信息系统集成; 软件开发

E: 通信设备销售; 计算机信息系统集成; 软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通信设备销售; 计算机信息系统集成; 软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 北京市通州区安顺路 250 号 1 层全部



办公地址：北京市海淀区复兴路 33 号 12 层 1216 号

经营地址：北京市海淀区复兴路33号12层1216号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称：北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目

项目性质：计算机信息系统集成

项目地址信息：北京市大兴区黄村镇

项目开始时间：2024 年 6 月-2025 年月前

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 7 日- 2024 年 9 月 7 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 10 月 7 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。



b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司员工团结写作，团队意识强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与通讯设备销售、计算机信息系统集成、软件开发服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与设备销售、计算机信息系统集成、软件开发服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 12 月 1 日体系实施时间：2024 年 5 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

经查看营业执照：营业执照（统一社会信用代码 9111011231835225XW），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发

E：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
工作流程：

软件开发：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-详细设计-代码编写-代码走查--系统测试-客户确认-提供服务

系统集成服务：业务洽谈-开发软件-设备采购-进场施工-项目验收-项目交付

销售：业务洽谈-签订合同-设备采购 -设备交付-客户验收-售后服务

关键过程：开发过程

特殊过程：无

外包过程：现场布线、设备安装、部分软件开发

需要确认过程：开发过程

无不适用条款

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量、环境和职业健康安全方针：

诚信守法，质量为本，技术创优；
节约资源，预防污染，保护环境；
全员参与，公平公正，持续改进。

在管理手册中明确了管理目标：

质量目标

项目研发按时完成率 $\geq 98\%$

项目按时完成率 100%

顾客满意度 ≥ 95 分

顾客投诉处理率 100%

环境目标指标

固体废弃物分类处置率 100%

火灾事故发生 0

职业健康安全目标



人身意外伤害为零。

火灾发生率为零。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发

E：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

北京吉航高科科技有限公司

注册地址：注册地址：北京市通州区安顺路 250 号 1 层全部

实际经营地址：北京市海淀区复兴路 33 号 12 层 1216 号

有临时多场所：

项目名称：北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目

项目性质：计算机信息系统集成

项目地址信息：北京市大兴区黄村镇

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、工程部、技术部、综合部等职能部门等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：



通讯设备销售、计算机信息系统集成、软件开发服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年8月5日-6日进行了内部审核。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。本次审核开具1项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：查综合部提供的培训计划及培训记录中。

8、管理评审：

公司于2024年8月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供通讯设备销售、计算机信息系统集成、软件开发服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、通讯设备销售、计算机信息系统集成、软件开发服务实现过程的质量控制：以上服务实现过程中，



需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证计算机信息系统集成服务的质量、软件开发的效果、设备的参数准确等符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶、安全帽、手套等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：通讯设备销售、计算机信息系统集成、软件开发实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：开发过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、服务流程：

软件开发：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-详细设计-代码编写-代码走查--系统测试-客户确认-提供服务

系统集成服务：业务洽谈-开发软件-设备采购-进场施工-项目验收-项目交付

销售：业务洽谈-签订合同-设备采购 -设备交付-客户验收-售后服务

关键过程:开发过程

特殊过程:无

外包过程：现场布线、设备安装、部分软件开发

需要确认过程：开发过程

无不适用条款

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

六：应急响应

公司制定《应急准备与响应程序》，编制《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通意外应急预案》。

有应急演练记录，公司全体人员参加了2024年5月13日对消防火灾进行的应急演练、2024年5月10日对触电进行应急演练，能提供演习记录。



消防演习，组织严密、反应迅速、指挥有序，具有较强的应急处置能力，经过此次消防演习，员工对消防安全常识有了进一步了解，演习效果良好，同时对公司 应急预案进行验证，演习结果证实了公司程序和消防演习适宜，故无变更。

触电演习，组织严密、反应迅速、指挥有序，具有较强的应急处置能力，经过此次触电演习，员工对用电常识有了进一步了解，演习效果良好，同时对公司 应急预案进行验证，演习结果证实了公司程序和触电演习适宜，故无变更。

询问管理者代表吴培培，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

七：监视测量

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024.5.05以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每月对管理方案的情况进行检查，提供《质量环境健康目标、指标分解表》和《质量环境职业健康安全目标管理方案》，查环境管理方案完成情况考核表，按月度对环境目标、指标实现情况实施考核，自2024年5月开始按月度考核，均达成目标、指标。考核：吴培培；批准：刘颖。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。公司于2024年6月30日完成合规性评价，结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价结果，基本符合要求。

八：环境因素和危险源

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

《重要环境因素清单》，固废的排放；火灾的发生等。

《不可接受风险清单》，火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）

查看，公司编制了人员录用制度、人员转岗及离职制度、岗位任职资格及要求等制度。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，并绘制公司灭火放置示意图，设施状态良好。。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

固废排放管理：

主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政综合部统一收集至物业指定位置；不可回



收类（生活垃圾）由物业统一处理；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：人身意外伤害、潜在火灾、触电。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的服务运行控制和实施：

公司制定并实施《服务控制程序》，询问管理者代表吴培培，综合部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工QE0意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪GB/T24001、GB/T28001系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查销售合同：

查系统集成服务合同情况：

查2024.06.10合同评审记录，内容有：合同编号:CU12-1101-2024-010771， 订货日期：2024-06-11；顾客名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司；项目名称：首创郎园园区系统集成服务项目；型号/数量/项目：系统集成服务；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：吴培培 李伟 杨义 徐洪友；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：刘颖 2024.06.11。订单完成结果确认：准时交货；确认人：



刘颖。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，基本符合要求。

查2024.06.30合同评审记录，内容有：合同编号:CU12-1101-2024-012698，订货日期：2024-07-21；顾客名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司；项目名称：中共中央对外联络部网络安全服务项目系统集成服务(工程)合同。型号/数量/项目：系统集成服务；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：吴培培 李伟 杨义 徐洪友；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：刘颖2024.06.30。订单完成结果确认：准时交货；确认人：刘颖。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，基本符合要求。

查软件开发合同情况：

1) 查2024.03.20合同评审记录，内容有：合同编号:CU12-1101-2024-004664，订货日期：2024-03-21；顾客名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司；项目名称：大兴区西红门镇社区电动自行车充电（车辆改造）升级改造云计算集成服务合同；型号/数量/项目：云计算集成服务；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：吴培培 李伟 杨义 徐洪友；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：刘颖2024.03.21。订单完成结果确认：准时交货；确认人：刘颖。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

2) 查2024.03.29合同评审记录，内容有：订货日期：2024.03.29；顾客名称：联通数字科技有限公司北京市分公司；项目名称：联通数科国家医疗保障局信息安全集成服务项目；型号/数量/项目：系统集成服务；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：吴培培 李伟 杨义 徐洪友；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：刘颖 2024.06.11。订单完成结果确认：准时交货；确认人：刘颖。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

查通信设备销售合同情况

查公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订的信息系统集成服务，项目名称:北京广显博通科技有限公司智慧安防网络信息安全集成服务项目，交货期限：2024年6月25日。合同内容：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、双方权利和义务、违约责任、权力义务和责任、合同变更、争议解决、合同生效及终止等内容。信息全面，基本符合要求。

**产品和服务要求的更改情况**

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能力满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，业务部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，业务部将信息口头通知外包方，业务部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，业务部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

查合同执行情况：**查云健康体检信息管理系统项目设计开发策划情况：**

按照《研发控制程序》，公司策划了评审规范、缺陷严重程度定义、系统java开发规范、系统安装手册、系统立项报告、系统立项评审报告、系统内部验收报告、系统培训记录、系统配置手册、系统设计变更确认记录、系统设计工程师缺陷记录跟踪系统设计和开发计划、系统设计开发确认记录、系统设计开发任务书、系统设计开发输出评审记录、系统设计开发输入评审记录、系统设计开发验证记录、系统设计说明书、系统设计说明书、评审记录、系统试运行报、系统试运行记录、系统数据库设计说明书、系统数据库设计说明书评审记录、系统维护手册、系统维护手册评审记录、系统需求分析报告、系统需求分析评审记录文件，内容全面，可指导设计开发过程运行。

设计和开发的策划《系统立项报告》、《系统立项评审报告》、《系统需求分析报告》：

公司于2023-3-7 对该项目立项并进行了评审，提供《立项评审报告》，评审人：邓国辉、何正林、刘建江、王菲菲、滑丹丹。评审后形成《立项报告》。报告内容包括：立项目的、项目背景、产品描述、解决方案描述（体系结构、主要功能概述、）、投入产出分析、（市场分析、市场目标、资源投入、成本预算、成本预算）、项目风险、项目实施过程（系统需求调研：2023-3-7 ~2023-3-31;系统设计：2023-4-3~2023-6-2;系统开发：2023-6-5 ~2023-9-22;系统测试：2023-8-21~2023-9-29;系统完成：2023-10-6;培训：2023-10-25~2023-10-27;系统试运行：2023-10-9~2023-11-3）。2023-3-10进行修改，提供修改的部分系统功能实现。2023.3.31形成“云健康体检信息管理系统需求分析报告”。拟制：刘建江。

公司于2023-3-7 制定了云健康体检信息管理系统设计和开发计划，

项目负责人：刘建江

研发周期：8个月



设计阶段	设计内容和要求	责任部门	责任人	预计完成
需求分析阶段	云健康体检信息管理系统立项报告及评审	软件开发部	刘建江	2023. 3. 7
	云健康体检信息管理系统开发计划			2023. 3. 7
	云健康体检信息管理系统需求分析报告			2023. 3. 3
	云健康体检信息管理系统需求分析报告评审记录			2023. 3. 3
系统设计阶段	云健康体检信息管理系统设计说明书	软件开发部	刘建江	2023. 4. 1
	云健康体检信息管理系统设计说明书评审记录			2023. 4. 1
	云健康体检信息管理系统数据库设计说明书			2023. 5. 5
	云健康体检信息管理系统数据库设计说明书评审记录、操作手册等			2023. 5. 5
	云健康体检信息管理系统测试计划			2023. 5. 1
	测试计划评审记录			2023. 5. 2
	测试用例			2023. 6. 2
	测试用例评审记录			2023. 6. 2
编码阶段	源代码	软件开发部	刘建江	2023. 9. 2
测试阶段	云健康体检信息管理系统测试报告、BUG 跟踪表	测试部	刘建江	2023. 9. 2
	测试报告评审记录			
系统上线	项目培训	实施	刘建江	2023. 10. 3
项目验收	试运行、验收报告	实施部	王菲菲	2023. 11. 3
项目经理：刘建江		批准：何正林 2023. 3. 7		

公司提供了2023. 3. 11 《设计开发任务书》，

设计产品名称：云健康体检信息管理系统

顾客名称：北京方汇振通科技有限公司

用途和性质：一款用于提升医院体检中心系统信息化管理水平的软件产品

项目负责人：刘建江

设计依据适用的标准或法规：

产品功能及性能描述：

产品功能：

系统管理、设置、公告

体检基础数据维护

个人体检

科室检查

团体体检

总检

费用统计

工作量统计

疾病统计分析

体检人员统计

性能：

实现体检服务网络化、数字目标化、完善诊疗科室之间的信息互联和数据共享，使体检档案管理更加准确，使医院的工作效率和服务水平得到全面提升。

技术参数及性能指标：能够达到产品设计的功能

设计输出应包括的文件：1、立项报告；2、需求分析报告；3、设计说明书；4、数据库设计说明书；5、测试计划；6、系统操作手册；7、验收测试报告



任务签发人：张涛；任务接受人：刘建江

编制日期：2023.3.11，审批日期：2023.3.11

经查：设计和开发的策划基本符合要求

查云健康体检信息管理系统项目设计开发输入情况：

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输入内容，

决定该项目的设计开发输入，输入内容为：功能要求：系统管理、设置、公告；体检基础数据维护；个人体检；科室检查；团体体检；总检费用统计；工作量统计；疾病统计分析；体检人员统计。公司于2023-4-17对设计输入进行了评审

评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平

评审结论：所列功能满足用户的需求；评审组长签名：何正林，2023年4月17日

审查意见：评审通过，负责人签字：刘建江 2023年4月17日

设计输入内容及评审控制基本符合要求

查云健康体检信息管理系统项目设计开发的设计控制情况

设计评审：

公司策划了《评审规范》、《缺陷严重程度定义》、《系统设计开发输出评审记录》、《系统设计开发输入评审记录》、《系统设计说明书评审记录》、《系统数据库设计说明书评审记录》、《系统维护手册评审记录》、《系统需求分析评审记录》。

公司于2023-4-17对系统设计开发输入进行，提供了评审记录。评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平于2023-5-8对系统设计开发输出进行了评审，提供了输出评审记录。评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平。于2023-4-14进行系统设计说明书进行评审，提供评审记录。评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平。于2023-5-5对系统数据库设计说明书进行了评审，提供评审记录；评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平。于2023-3-31进行系统需求分析评审，提供评审记录；评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平。于2023-10-6进行系统维护手册评审，提供记录。评审人员：邓国辉、刘建江、王菲菲、滑丹丹、施燕平。各设计开发评审基本符合预期

设计验证

公司策划了《系统设计开发验证记录》、《设计开发验证》。

公司于2023-10-6进行系统设计开发验证，提供验证记录。

验证起止时间：2023-8-21~2023-9-29



试验 检测 情况	序号	检测项目	设计输入/标准要求	结论
	1	系统管理、设置、公告	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	2	体检基础数据维护	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	3	个人体检	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	4	科室检查	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	5	团体体检	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	6	总检	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	7	费用统计	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	8	工作量统计	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	9	疾病统计分析	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求
	10	体检人员统计	云健康体检信息管理系统需求分析报告	符合要求

设计验证结论：产品满足设计要求

验证人员：王菲菲 日期： 2023-10-6 核准： 何正林

公司于2023-11-3进行云健康体检信息管理系统内部验收，提供验收报告。

验收内容：系统管理、设置、公告；体检基础数据维护；个人体检；科室检查；团体体检；总检；费用统计；工作量统计；疾病统计分析；体检人员统计。

软件验收结论：系统完成了所有需求功能，达到了设计要求；系统经过试运行期运行，稳定可靠；系统的处理速度、占用资源，达到设计指标，符合要求；系统交付的程序文件、文档符合要求。

验收结论：验收通过 验收人：何正林 验收日期： 2023-11-3

设计验证过程控制基本符合要求

设计确认

公司在设计开发过程中通过测试的方式对齐确认，提供有公司bug跟踪代码走查记录，测试软件工具确认记录系统测试计划、系统测试计划评审记录、系统测试流程说明系统测试申请单、系统测试小结、系统测试用例、系统测试用例评审记录、系统测试总结、系统性能测试报告、系统需求变更测试用例、验收报告(客户验收)、验收测试报告(内部验收)

公司于2023. 3. 7完成的“云健康体检信息管理系统安装手册”，的编写，指导安装。公司于 2023年11月 13日，进行《云健康体检信息系统》V5. 3试运行报告。公司提供了2023. 10. 9 云健康体检信息管理系统试运行记录，对于正常和不正常的情况做好记录，为研发人员改进设计方案提供了依据。



序号	功能模块	运行情况	备注	值班人
1	系统管理、设置、公告	正常		刘建江
2	体检基础数据维护	正常		刘建江
3	个人体检	正常		刘建江
4	科室检查	正常		刘建江
5	团体体检	不正常	大批量数据导入，系统响应缓慢。	刘建江
6	总检	正常		刘建江
7	费用统计	正常		刘建江
8	工作量统计	正常		刘建江
9	疾病统计分析	正常		刘建江
10	体检人员统计分析	正常		刘建江

注：系统运行情况栏中注明正常/不正常，并每班至少填写一次，不正常的备注栏内扼要说明情况。

查查云健康体检信息管理系统项目的设计输出情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，提供《设计开发输出清单》，

设计开发输出清单：设计说明的合理性及准确性；数据库设计说明的合理性及准确性；是否满足用户需求；另外有：系统设计说明书、系统数据库设计说明书、系统维护手册、系统需求分析报告

公司分别对其进行了评审，提供有《系统设计说明书评审记录》、《系统数据库设计说明书评审记录》、《系统维护手册评审记录》、《系统需求分析评审记录》

2023-3-31 对云健康体检信息管理系统需求分析进行了评审，评审结论及发现问题：维护手册内容充分、完整，能够很好的指导运维、实施人员执行相关工作任务。评审人员：何正林、刘建江、王菲菲、施燕平、滑丹丹。

2023-4-14 对系统设计说明书进行了评审，评审结论及发现问题：设计说明书内容充分、完整，能够很好的指导开发人员执行相关工作任务。评审人员：何正林、刘建江、王菲菲、施燕平、滑丹丹。

2023-5-5 对系统数据库设计说明书进行了评审，评审结论及发现问题：数据库设计说明书内容充分、完整，能够很好的指导开发人员执行相关工作任务。评审人员：何正林、刘建江、王菲菲、施燕平、滑丹丹。

2023-10-6 对云健康体检信息管理系统维护手册进行了评审，评审结论及发现问题：维护手册内容充分、完整，能够很好的指导运维、实施人员执行相关工作任务。评审人员：何正林、刘建江、王菲菲、施燕平、滑丹丹。

公司设计开发输出控制，基本符合要求

查通讯设备销售服务控制：

1) 工程人员管理：工程人员负责组织营销管理、现场勘察、涉及方案，根据项目具体情况合理分配人员。

2) 与客户沟通，了解其业务需求、设备使用场景、预期目标及预算限制。

收集客户现有通讯基础设施的详细信息，包括硬件、软件和网络架构。

3) 根据客户需求，设计设备配备方案，包括设备选型、性能指标、安装数量、现场条件等。

4) 工程部负责设备验收，由甲方共同对设备进行产品验收，检查设备外观、数量、型号、零部件是否齐全等。

5) 售后服务：提供技术支持和维护服务，确保设备稳定运行。定期进行设备巡检，以检查设备状态及稳定情况。



1、公司对通讯设备销售服务过程进行了控制。

工程部服务覆盖范围：通讯设备销售服务。

2、服务流程：

业务洽谈-签订合同-设备采购-设备交付-客户验收-售后服务

3、参考标准：GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求；GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：与公司负责人沟通，通讯设备销售服务过程中，不需要监视和测量设备。

抽查1、合同编号:JC21-1101-2024-100245，甲方：联通数字科技有限公司北京市分公司服务项目：设备购置，包含设备清单，签订日期：2024年6月27日，项目进行中，部分设备已到达甲方，未拆包装，待设备到齐后统一验收。

抽查2：合同编号SGBJRC00ZGMM2310154，甲方：北京首电人才服务有限公司，服务项目：无线局域网设备，目前对该项目已完成验收，公司提供了《设备开箱检验记录》。验收内容：路由器、汇聚交换机、接入交换机等。

通讯设备销售服务基本能满足要求。

查计算机系统集成设计开发控制：

查企业管理手册 8.3 条款，和《研发控制程序》，企业建立了设计和开发过程，对设计和开发进行策划，规定了设计和开发输入、控制、输出和更改等要求。

抽计算机系统集成研发项目：

查见本次审核周期内的：

客户：北京首电人才服务有限公司 双实基地无线平台云计算集成服务合同

签订时间：2023 年 11 月 30 日。

交付时间：2024 年 3 月 4 日

项目名称：双实基地无线平台云计算集成服务合同

编制了《双实基地无线局域网系统设备购置项目整体技术方案》

主要包括：服务方案、技术方案。

服务方案：售后服务方案及承诺，应急预案，质量保证措施. 供货计划，投标货物的描述

售后服务方案及承诺：

服务概述：北京吉航高科科技有限公司长期以来一直致力于提供高质量、完善的支持服务，确保用户无线局域网系统稳定运行。公司拥有一批资深的技术人员，具有丰富的经验，能够很好的解决无线局域网系统各类故障，强大的用户支持队伍和良好的用户满意度是我们的一大优势。

服务计划及承诺：

电话支撑服务：7*24 的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告。当无线局域网系统出现故障时，客户通过我公司指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询。我公司保证 95%以上的呼叫接通时间小



于 60 秒；当我公司需要查阅相关资料再对客户的问题进行回复时，确保在 60 分钟内回复。

现场支撑服务：1、查阅客户使用系统资料，了解无线局域网系统运行情况及系统以往所发生过的问题及处理办法。2、准备技术服务工具、技术服务资料、交通工具、必要的仪表、备件及软件。3、我公司服务人员抵达客户的用户现场，首先出示工作任务单给用户负责人签字确认。4、了解系统运行情况，核实故障现象，并根据故障现象对系统进行故障分析定位、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决技术方案。技术方案经客户相关主管人员批准后，由我公司的技术人员具体实施方案；或在客户主管人员允许的情况下，由我公司的技术人员进行具体实施。5、如果确定为无线局域网系统某个设备故障，我公司将提供备品备件为客户进行更换。如果是系统软件故障，我公司为客户修复系统软件故障；如果暂时无法修复，我公司将提供备品备件为客户进行更换。6、我公司服务人员在处理故障时，要认真填写《故障处理报告》并需得到用户签字确认及存档后方可离开，我公司服务人员在处理故障后，要向客户维护人员解释故障原因和解决方法，以及在日常维护中的预防措施。《故障处理报告》同时存入我公司的用户故障处理数据库（知识库）。

服务体系：服务响应时间，技术服务与培训，提供的技术服务内容包括：（提供无线局域网系统操作说明书；提供无线局域网系统维护及保养资料；）

服务和质量承诺：建立服务团队：确定故障维修响应时间、技术服务计划、技术培训计划、系统执行计划、巡视计划、故障响应及解决时间

故障响应及解决时间：提供 7×24 小时的故障响应服务，响应率 100%。

远程技术服务措施：远程技术服务支持方案的执行流程：客户故障申报→远程故障诊断→远程故障处理→现场服务支持→远程技术支持→故障解决报告→客户满意度调查

远程售后服务支持方案的具体措施：建立远程售后服务热线；培训售后服务人员；提供远程故障处理工具；建立远程技术支持平台；定期进行业务培训和知识分享会；建立故障处理数据库；提供远程巡检和定期维护服务；定期进行客户满意度调查。

售后服务承诺

建立应急预案：系统或软件故障：应急工作小组机构及职责、预警和预防机制、应急处理程序、保障措施、分类突发事件应急处理措施

建立质量保证措施；供货计划；投标货物的描述：

双方于 2023 年 8 月 2 日对”双实基地无线局域网设备购置项目”进行了签约确认单。附有双实基地无线局域网设备购置项目配置清单，双方签字盖章。

研发输入：该项目的设计和开发文件、记录，合同中客户要求，

系统集成：设备选型及规划、网络结构、核心层、汇聚层、接入层、无线 AP、无线 AC 控制器、网络安全防护和行为审计。

每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；

控制：技术方案：设备选型及规划、网络结构、核心层、汇聚层、接入层、无线 AP、无线 AC 控制器、网络安全防护和行为审计。

设备选型及规划：为充分利用原有资源及设备，保持与原系统最大兼容，规划 B 楼采用 TP-LINK 品牌



设备；为提高整体网络的稳定性，实现差异化网络服务，规划 A 楼采用锐捷品牌设备。

网络结构：核心机房规划在 A 楼，联通互联网专线接入核心机房，通过路由器与无线网核心层互联 A 楼核心层交换机与汇聚层交换机合并为同一台交换机，安装在 A 楼核心机房；A 楼 POE 接入交换机安装在楼层竖井，通过千兆光链路直接与核心互联；B 楼 POE 接入交换机安装在楼层竖井，通过千兆光链路汇聚交换机互联；B 楼汇聚交换机与 A 楼核心交换机，通过楼宇光缆采用万兆光链路互联；A 楼锐捷无线网络和 B 楼 TP-LINK 无线网络之间逻辑独立运行，单独使用各自无线 AC 控制器管理自有品牌 AP 设备；核心网络系统处理能力 ≥ 800 用户。

核心层：核心交换机采用锐捷 RG-NBS7003 型号设备，该设备可提供 24 个千兆电口+24 个千兆光口+2 个万兆光口接入能力；核心交换机可满足 A 楼和 B 楼无线数据汇聚、转发能力，同时承担 A 楼 IP 地址分配与下发。

汇聚层：A 楼汇聚层与核心层合并，POE 接入交换机直接通过千兆光链路上联至核心；B 楼汇聚交换机提供千兆光纤接入能力，POE 接入交换机通过千兆光链路上联至汇聚交换机；同时汇聚交换机提供万兆上行能力，通过万兆光链路核心交换机互联；B 楼汇聚交换机承担 B 楼 IP 地址分配与下发。

接入层：接入层在各楼层竖井，各区域 AP 设备线缆汇聚到该楼层竖井；接入交换机支持 POE 供电，支持千兆速率电口接入能力，为 AP 设备提供数据转发和电力供应；B 楼设计安装 8 台 24 口 POE 接入交换机，用来给新增面板 AP 接入使用；A 楼安装 10 台 24 口 POE 接入交换机，用来给新增 AP 设备接入使用。

无线 AP：规划小面积区域安装小功率面板 AP；规划大面积区域安装大功率吸顶 AP 设备；规划超大面积区域或人员密集区域，安装超大功率高密 AP 设备；面板 AP 设备不仅支持无线网络接入，还可提供一有线网络接口，作为应急接入有线网络使用；

无线 AC 控制器：A 楼新增加 1 台锐捷 AC 控制器，型号为 RG-NBC 256，用来管理 A 楼范围内锐捷无线 AP 设备；招标文件未提及无线控制器，此处默认 B 楼有 AC 控制器，用来管理 B 楼范围内的 TP-LINK 无线 AP 设备；A 楼和 B 楼无线网络逻辑隔离，分别使用不同的 SSID，跨建筑之间无线网不能实现无缝漫游。

网络安全防护和行为审计：为提高网络的安全防护能力，设计在网络出口架设一台防火墙；为增加无线网络的行为审计能力，设计在网络中部署一台行为管理设备。

提供该项目查《北京首电人才服务有限公司双实基地无线局域网系统云平台集成服务项目竣工验收单》

项目性质：计算机信息系统集成系统集成研发

同时查看了：

客户：中国联合网络通信有限公司北京市分公司

签订时间：2024 年 7 月 10 日

该项目进行中，2025 年 6 月 10 日完工

系统集成：设备选型及规划、网络结构、核心层、汇聚层、接入层、无线 AP、无线 AC 控制器、网络安全防护和行为审计。

每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；

控制：技术方案：设备选型及规划、网络结构、核心层、汇聚层、接入层、无线 AP、无线 AC 控制器、网络安全防护和行为审计。



设备选型及规划：为充分利用原有资源及设备，保持与原系统最大兼容，规划 B 楼采用 TP-LINK 品牌设备；为提高整体网络的稳定性，实现差异化网络服务，规划 A 楼采用锐捷品牌设备。

网络结构：核心机房规划在 A 楼，联通互联网专线接入核心机房，通过路由器与无线网核心层互联 A 楼核心层交换机与汇聚层交换机合并为同一台交换机，安装在 A 楼核心机房；A 楼 POE 接入交换机安装在楼层竖井，通过千兆光链路直接与核心互联；B 楼 POE 接入交换机安装在楼层竖井，通过千兆光链路汇聚交换机互联；B 楼汇聚交换机与 A 楼核心交换机，通过楼宇光缆采用万兆光链路互联；A 楼锐捷无线网络和 B 楼 TP-LINK 无线网络之间逻辑独立运行，单独使用各自无线 AC 控制器管理自有品牌 AP 设备；核心网络系统处理能力 ≥ 800 用户。

核心层：核心交换机采用锐捷 RG-NBS7003 型号设备，该设备可提供 24 个千兆电口+24 个千兆光口+2 个万兆光口接入能力；核心交换机可满足 A 楼和 B 楼无线数据汇聚、转发能力，同时承担 A 楼 IP 地址分配与下发。

汇聚层：A 楼汇聚层与核心层合并，POE 接入交换机直接通过千兆光链路上联至核心；B 楼汇聚交换机提供千兆光纤接入能力，POE 接入交换机通过千兆光链路上联至汇聚交换机；同时汇聚交换机提供万兆上行能力，通过万兆光链路核心交换机互联；B 楼汇聚交换机承担 B 楼 IP 地址分配与下发。

接入层：接入层在各楼层竖井，各区域 AP 设备线缆汇聚到该楼层竖井；接入交换机支持 POE 供电，支持千兆速率电口接入能力，为 AP 设备提供数据转发和电力供应；B 楼设计安装 8 台 24 口 POE 接入交换机，用来给新增面板 AP 接入使用；A 楼安装 10 台 24 口 POE 接入交换机，用来给新增 AP 设备接入使用。

无线 AP：规划小面积区域安装小功率面板 AP；规划大面积区域安装大功率吸顶 AP 设备；规划超大面积区域或人员密集区域，安装超大功率高密 AP 设备；面板 AP 设备不仅支持无线网络接入，还可提供一有线网络接口，作为应急接入有线网络使用；

无线 AC 控制器：A 楼新增加 1 台锐捷 AC 控制器，型号为 RG-NBC 256，用来管理 A 楼范围内锐捷无线 AP 设备；招标文件未提及无线控制器，此处默认 B 楼有 AC 控制器，用来管理 B 楼范围内的 TP-LINK 无线 AP 设备；A 楼和 B 楼无线网络逻辑隔离，分别使用不同的 SSID，跨建筑之间无线网不能实现无缝漫游。

网络安全防护和行为审计：为提高网络的安全防护能力，设计在网络出口架设一台防火墙；为增加无线网络的行为审计能力，设计在网络中部署一台行为管理设备。

提供该项目查《北京首电人才服务有限公司双实基地无线局域网系统云平台集成服务项目竣工验收单》

项目性质：计算机信息系统集成系统集成研发

同时查看了：

客户：中国联合网络通信有限公司北京市分公司

签订时间：2024 年 7 月 10 日

该项目进行中，2025 年 6 月 10 日完工

项目名称：中共中央对外联络部网络安全服务项目系统集成服务(工程)合同

系统集成研发过程能购指导现场系统集成运行。

查通讯设备销售设计开发控制：



与负责人沟通及经现场确认，工程部负责服务方案的设计，设计人员在本行业负责销售工作多年，熟悉通讯设备使用、安全及安装条件，能力满足销售方案设计的需要，与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，部分客户直接提出设备需求由公司负责采购；部分客户提出通讯服务的呈现效果的需求，由工程部设计人员给出设备配置方案，由客户确认后采购。尽管客户群不固定，但通讯设备销售业务较为简单，产品类型品类不多，企业暂时无需策划新的营销方式等。后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册8.3条款，按标准要求规定销售方案设计流程为：策划——输入——控制——输出——更改。通讯设备销售的设计和开发控制基本符合要求。

查采购过程控制：

公司编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。经识别，公司外包过程：现场布线、设备安装调试、部分软件开发。

提供《合格供方名录》，编制：张鑫，审批：刘茗，日期：2023.6.1

内容包括：

供方名称	供货内容
北京中联北方信息技术有限公司	电话交换机
北京佳友同创科技有限公司	路由器、交换机
石家庄汇智创新计算机通信有限公司	网关等
北京诚讯恒通科技有限公司	安全运维服务
北京方汇振通科技有限公司	软件开发
北京浩予科贸有限公司	现场布线、设备安装调试
北京网盛通科技有限公司	现场布线、设备安装调试

1) 抽查：北京中联北方信息技术有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：电话交换机。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。

评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2024.05.05。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京佳友同创科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：路由器、交换机。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。

评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2024.05.05。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：石家庄汇智创新计算机通信有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：网关等。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上



门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。

评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2024.05.05。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：北京诚讯恒通科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：安全运维服务。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2024.05.05。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：北京方汇振通科技有限公司（外包方）《供方评定记录表》，主要产品类别：软件开发。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2024.05.05。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同：

1) 项目名称：第十四届北京电影节无线网络集成服务项目合同

销售方：北京翰中铭光电科技有限公司

采购方：北京吉航高科科技有限公司

服务内容：提供第十四届北京电影节提供“无线网络集成服务”

签订合同日期：2024年7月5日

2) 项目名称：国管局机房空调、UPS 系统运行维护项目合同

销售方：北京金恒创屹科技发展有限公司

采购方：北京吉航高科科技有限公司

服务内容：为国管局提供“国管局机房空调、UPS 系统运行维护服务；向国管局提供机房空调、UPS 系统运行维护服务；协助国管局完成项目的运行维护、项目验收、业务割接和技术培训；协助国管局解决项目实施过程中遇到的各种技术问题

3) 项目名称：西红门镇社区电动自行车充电（车辆改造）升级改造服务项目合同

销售方：万叶物联（北京）科技有限公司

采购方：北京吉航高科科技有限公司

服务内容：为西红门镇社区提供“自行车充电（车辆改造）升级改造服务”。

4) 通讯设备采购合同。

销售方：北京德润智能信息技术有限公司

采购方：北京吉航高科科技有限公司

采购设备名称：网关、无线、交换机、光模块等

采购型号：网关RG-NBR6205-E；无线RG-RAP2261(G)；交换机RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2；光模块SFP-SM1310

采购数量：网关1；无线7；交换机2；光模块4。



合同签订日期：2024年10月23日。

5) 项目名称：国家医保局安全运维服务项目合同

销售方：北京诚讯恒通科技有限公司

采购方：北京吉航高科科技有限公司

服务内容：国家医保局提供“安全运维服务-安全管理平台及态势感知服务”

合同期限：12个月。

综合部规定和执行对采购产品的验证程序、对供应商出货资料进行评估分析及其它相关的活动，如客户要求要在供应商处验证时，应在合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。

抽查《设备开箱检验记录》，资料编号：07-06-C4-005；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购置项目；检查日期：2023年8月；设备名称：接入交换机；总数量：2，检验数量：1；进场检验记录：包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况、测试情况；缺、损附件明细：交流电源线；配置口电缆；光盘；用户保修卡；交换机机箱安装附件；检验结论：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

抽查《设备开箱检验记录》，资料编号：07-06-C4-002；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购置项目；检查日期：2024年02月15日；设备名称：汇聚交换机；规格型号：LS-S5324TP-SI-AC；总数量：1；检验数量：1；进场检验记录：包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况、测试情况；缺、损附件明细：交流电源线；配置口电缆；光盘；用户保修卡；交换机机箱安装附件；检验结论：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

抽查《材料、构配件进场检验记录》，资料编号：07-06-C4-003；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购置项目；检验日期：2023年08月；名称：接入交换机、光模块、8口百兆交换机；规格型号：接入交换机LS-S2352P-EI、光模块eSFP-GE-SX-MM850-A、8口百兆交换机TP-LINKTL-SF1008+；进场数量：接入交换机2台、光模块4块、8口百兆交换机60台；检验项目：规格、型号、外观、合格证；检验结果：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由综合部进行了检验并记录。基本符合要求。

查服务及运行控制：

计算机系统集成及通讯设备销售服务及运行控制

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

1) 业务人员管理：组织营销管理，一般按地区分配销售人员，工程部依据具体情况。可按顾客类型和代理产品类型组织。

2) 与客户沟通，了解其业务需求、网络使用场景、预期目标及预算限制。

收集客户现有基础设施的详细信息，包括硬件、软件等。

3) 根据客户需求，设计网络架构方案，包括设备选型、性能指标等。

制定实施方案，包括网络布线、设备配置、安全策略等。准备方案文档，包括技术规格、成本预算和时间表。



4) 工程部负责综合布线：进行现场勘查，设计布线方案，包括电缆类型、长度、路径等。安装：安装网络设备，包括硬件安装、机架布置等。

5) 工程部负责对网络设备进行配置，确保网络按照设计方案运行。进行系统测试，包括性能测试、安全测试等，确保网络稳定可靠。

6) 验收：客户对交付的网络系统进行验收，确保满足合同要求。根据客户反馈进行必要的调整。

7) 售后服务：提供技术支持和维护服务，确保网络系统长期稳定运行。定期进行系统检查和升级，以适应客户业务发展和技术变化。

1、公司对计算机信息系统集成服务过程进行了控制。

工程部服务覆盖范围：计算机信息系统集成。

2、服务流程：

系统集成服务流程：业务洽谈-开发软件-设备采购-进场施工-项目验收-项目交付

3、获得的作业指导书：提供：《信息系统集成作业指导书》生效日期：2024.05.05等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；生产设备：冲击钻、电工用普通组合工具（虎钳、扳手、螺丝刀等）、手枪钻、电工用数字万用表、人字梯、兆欧表、手持照明等、安全帽、带劳保用品、全套组合测试工具、笔记本电脑、网络寻线仪、通断测试仪、监控测试仪等。提供了维护和保养记录。

5、监视和测量设备：经营范围信息系统集成。与公司负责人沟通，计算机信息系统集成服务过程中，主要用到万用表，万用表进行了计量校准

6、抽查公司计算机信息系统集成情况：

现场抽查：北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目。（临时场所）

该项目位于北京市大兴区黄村镇，工作人员介绍该项目涉及大兴区黄村镇多个村庄，抽查了大兴区新城西片区城中村改造项目-鹅房村。

2024年9月8日下午，审核员在现场查看，系统集成执行情况，并对工作人员徐洪友询问。

公司编制《服务过程运作控制程序》，《信息系统集成作业指导书》工程部对计算机信息系统集成过程进行了策划及控制。

《信息系统集成作业指导书》规定了以下内容：

项目启动：项目立项申请与审批流程；组建项目团队，明确各成员职责；召开项目启动会议，明确项目目标、范围、计划等。

需求分析：收集用户需求，进行需求调研和分析；编写需求规格说明书，明确系统功能、性能、接口等要求；用户确认需求规格说明书。

设计阶段：系统架构设计，包括硬件选型、网络拓扑设计等；软件设计，包括功能模块划分、数据库设计等；编写设计文档，并进行评审。

开发与编码：根据设计文档进行软件开发和编码；编写单元测试代码，进行单元测试。

系统集成：硬件设备安装与配置；软件系统部署与配置；接口对接与联调。

系统测试：制定测试计划，包括测试范围、测试用例、测试方法等；执行功能测试、性能测试、安全



测试等；编写测试报告，记录测试结果和问题。

问题处理：对测试中发现的问题进行跟踪、分析和解决；验证问题解决效果，更新问题跟踪记录。

项目验收与交付：

系统验收：组织用户进行系统验收测试，编写验收报告，记录验收结果。

交付与培训：交付项目文档、软件代码、源代码等；对用户进行系统操作和维护培训。

项目总结：召开项目总结会议，评估项目执行情况；编写项目总结报告，总结经验教训。

运维支持：运维手册编制：编制系统运维手册，包括系统维护、故障排除、备份恢复等内容。

运维服务提供：提供系统上线后的技术支持和运维服务；定期进行系统巡检和性能优化。

项目主要目的：阐明本作业指导书的目的，即为了规范信息系统集成项目的实施流程，明确各阶段的任务、责任、标准和要求，确保项目质量、进度和成本控制达到预定目标。

现场查看设备情况

主要有：冲击钻、电工用普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀等)、手枪钻、电工用数字万用表、人字梯、兆欧表、手持照明等、安全帽、带劳保用品、全套组合测试工具、笔记本电脑、网络寻线仪、通断测试仪、监控测试仪等。等，设备使用完好。能够满足经营服务需求，能够满足系统集成和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况：数字万用表、网络寻线仪、通断测试仪、监控测试仪等，满足系统集成需要。

在大兴区新城西片区城中村改造项目-鹅房村项目现场，查看北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目计算机信息系统集成服务实施情况。该项目现场负责人：徐洪友，工作人员：杨义。

查记录，北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目系统集成运行记录：

与项目负责人沟通，该项目分期完成，目前该项目已经完成一期，二期、三货品已采购，项目进行中。执行情况如下：

一期项目：

公司对项目进行经济性分析，提供《西红门拆迁指挥部监控系统集成服务项目-成本表》，根据该内容，公司选择供方，并对供方进行了评价，查评价记录，实施了采购，供方包括：浙江大华科技有限公司、北京威剑永安科技有限公司、北京国勤智业科技有限公司。其中浙江大华科技有限公司提供了机械硬盘、安装支架、网络摄像机、以太网交换机、网络硬盘录像等，北京威剑永安科技有限公司提供了网线，北京国勤智业科技有限公司提供了5 口千兆交换机、8 口千兆交换机、16 口千兆交换机。采购控制情况见Q8.4.

采购回的原料公司进行开箱验收，现场抽查，提供了2024年6月18日浙江大华科技有限公司提供的网络硬盘录像机《设备开箱检验记录》，验收合格。

在系统集成服务工程中，工程部对运行情况、过程检查做了记录，现场提供C6-92系统试运转调试记录、环境、职业健康安全运行综合检查表、监控设备运行记录、交接班记录、设备开箱检验记录、施工工具、施工日志、项目设备日常巡检保养记录表。过程记录完整。

公司提供《主要施工工具准备》，工具主要包括：冲击钻、电工用普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀等、手枪钻、电工用数字万用表、人字梯、兆欧表、手持照明等、安全帽、带劳保用品、全套组合测试工



具、笔记本电脑、网络测试仪、通断测试仪、监控测试仪。设备从质量、环境安全方面提供了保障，基本满足操作现场计算机集成工作需求。

现场施工情况都做了记录，抽查2024/6/21的施工日志，记录人：徐洪友。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：设备进场。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

现场进行了交接班记录，交接班记录表

交接班记录表						
项目名称	北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目				2024年	
日期	上班时间	交班人	接班人	交接情况	交接物品、工具	备注
2024/6/18-2024年8月10日	9:00-18:00		徐洪友	正常作业	托盘、镊子、手套、主要仪器仪表等	
2024/8/11-2024年8月20日	9:00-18:00	徐洪友	杨义	正常作业	托盘、镊子、手套、主要仪器仪表等	
2024年8月21日	9:00-18:00	杨义	徐洪友	正常作业	托盘、镊子、手套、主要仪器仪表等	

对监控设备运行情况进行了记录，记录显示西芦城、太福庄、前辛村、后辛村、宋庄城、东芦城、鹅房村运行情况正常，检查确认人：徐洪友。

对现场环境、职业健康安全运行进行了综合检查，抽查2024.6.21，2024.7.21，2024.8.21分别进行了检查，检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况

、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业健康监护档案、防护工具、设施状态、生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查、结果均为正常。

二期项目：

根据项目进展，公司对黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目配置单-大兴新城西片区拆除腾退指挥部新增内容，公司根据新增项目实施了采购，采购的产品包括网络摄像机、安装支架、以太网交换机、网络硬盘、录像机、机械硬盘等，公司于2024-07-05从浙江大华科技有限公司采购上述产品，于2024-07-01从北京威剑永安科技有限公司采购了网线，于2024-07-01从北京国勤智业科技有限公司采购了交换机。采购控制见Q8.4记录。目前采购的产品已到位，集成过程进行中。

三期项目：

根据项目进展，公司对型号显示 报出综治需求变更食堂需求变更---黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目，公司根据新增项目实施了采购，采购的产品包括网络摄像机、安装支架、以太网交换机、网络硬盘、录像机、机械硬盘等，公司于2024-08-21从浙江大华科技有限公司采购上述产品，于2024-08-26从北京网域通科技发展有限公司采购了超五类网线，12TB、4TB网盘。采购控制见Q8.4记录。目前三期采购的产品已到位，集成过程进行中。

计算机系统集成服务基本能满足要求。



公司是别的关键过程为开发过程，抽查关键过程控制情况：

公司于2024.06.25进行了关键过程确认，确认过程：开发过程。

确认内容：

设备的确认：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：李伟 经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：2024年6月25日对技术部的人员进行了培训，培训内容为如何操作软件以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：吴培培日期：2024.06.25

确认记录：1. 本表“特殊过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “公司制度”。

集成部分包括：工查企业管理手册 8.3 条款，和《研发控制程序》，企业建立了设计和开发过程，对设计和开发进行策划，规定了设计和开发输入、控制、输出和更改等要求。

查设计和开发实施情况：

一、项目名称：北京首电人才服务有限公司双实基地无线平台云计算集成服务合同

查合同签订情况：

合同编号：合同编号:CU12-1101-2023-112154，签订日期：2023 年 11 月 30 日。

项目名称：北京首电人才服务有限公司双实基地无线平台云计算集成服务合同

项目地点：大兴区磁各庄桥北国网三期院内

项目服务期限：乙方应于 A 完成全部项目工作。本合同签订后 30 日内。

项目验收方式：甲方应在之方提出项目验收申请 10 个工作日内组织人员与乙方共同进行验收。验收合格后 5 个工作日内甲乙双方共同签署《验收合格证书》，《验收合格证书》一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

查项目实施情况：

查准备工作，提供《主要施工工具准备》：冲击钻、电工用普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀等)、手枪钻、电工用数字万用表、人字梯、兆欧表、手持照明等、安全帽、带劳保用品、全套组合测试工具、笔记本电脑、网络测试仪、通断测试仪、监控测试仪

查《系统集成施工日志》：

1、施工日期：2023/9/15，记录人：李伟。生产情况记录:(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：设备进场。技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全工作问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

2、施工日期：2023/9/16，记录人：李伟。生产情况记录:(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：按照设备安装设计及安装工艺对一层分支机房设备进行上架、安装、加电、布线。技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全工作问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

3、施工日期：2023/9/17，记录人：李伟。生产情况记录:(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：按照设备安装设计及安装工艺对二层分支机房设备进行上架、安装、加电、布线。。技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全工作问题等)：施工正常，符合规划



及设计要求。

4、施工日期：2023/9/18，记录人：李伟。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：按照设备安装设计及安装工艺对三层分支机房设备进行上架、安装、加电、布线。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

5、施工日期：2023/9/19，记录人：李伟。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：按照设备安装设计及安装工艺对四层主机房设备进行上架、安装、加电、布线。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

6、施工日期：2023/9/20，记录人：李伟。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：根据实施方案对核心交换机、路由器、楼层接入交换机进行调试。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

7、施工日期：2023/9/21，记录人：李伟。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：对全网设备进行连通性、安全性测试（包括路由设备、交换设备、安全设备、无线设备）。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

8、施工日期：2023/9/22，记录人：李伟。生产情况记录：(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等)：1、对全网络设备完成测试。2、根据前期需求对全网业务进行测试，以满足甲方需求。技术质量安全工作记录：(技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等)：施工正常，符合规划及设计要求。

提供《城建档案卷内目录》，包括：材料、构配件进场检验记录、设备开箱检验记录、隐蔽工程验收记录、综合布线系统工程电气性能测试记录、综合布线系统性能自检测记录、设备单机试运转记录、系统试运转调试记录、综合布线系统安装分项工程质量验收记录表、综合布线系统安装分项工程检验批质量验收记录表、综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表、综合布线系统性能检测分项工程检验批质量验收记录表、综合布线系统分部(子分部)工程验收记录表等

查《材料、构配件进场检验记录》，设备材料包括：接入交换机 2 台、光模块 4 块、8 口百兆交换机 60 套，注明了型号规格。

检验项目：规格、型号、外观、合格证。

检验/验证结果：合格。

查《设备开箱检验记录》：

检查日期：2023 年 8 月，

设备名称：接入交换机；

进场检验记录：包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况、测试情况

缺、损附件明细：交流电源线、配置口电缆、光盘、用户保修卡、交换机机箱安装附件。

检验结论：合格



查《隐蔽工程验收记录》

隐检日期：2023 年 09 月 18 日

隐检项目：网线、光缆、穿管和线槽敷线

隐检内容：1、内容：综合布线系统线缆穿管和线槽敷线。2、部位：四层 3、施工方法：直接将各种线缆分组布放在指定线槽桥架内，并使用穿线工具进行预埋管穿线，天花内明配管过线盒至线槽桥架采用金属接头连接。

专业技术负责人：李伟；专业质检员：王庚；专业工长：宋雪海。客户代表：赵阳

查《综合布线系统工程电气性能测试记录》

测试时间：2023/9/25

测试内容：

序号	编号			内容					
	地址号	缆线号	设备号	长度	接线图	衰减	近端串音(2端)	电缆屏蔽层连通情况	其它任选项
1	F1	1	1	45.5	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
2	F2	2	2	46.3	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
3	F3	3	3	47.1	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
4	F4	4	4	47.9	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
5	F5	5	5	48.7	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
6	F6	6	6	49.5	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
7	F7	7	7	50.3	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
8	F8	8	8	51.1	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
9	F9	9	9	51.9	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
10	F10	10	10	52.7	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
11	F11	11	11	53.5	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
12	F12	12	12	54.3	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
13	F13	13	13	55.1	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
14	F14	14	14	55.9	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
15	F15	15	15	56.7	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
16	F16	16	16	57.5	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107
17	F17	17	17	58.3	正确	6.2dB	43.5dB	良好	特性阻抗107

查：《综合布线系统性能自检测记录》

检测时间：2023 年 09 月 26 日



检测内容			检测记录	备注
1	工程电气性能检测	连接图	合格	执行GB/T50312 8.0.2条的规定
		长度	合格	
		衰减	合格	
		近端串音（两段）	合格	
		其他特殊规定的测试内容	合格	
2	光纤特性检测	连通性	合格	
		衰减	合格	
		长度	合格	
3	综合布线管理系统：		合格	执行GB50339 3.2.6条的规定
4	中文平台管理软件		合格	
5	硬件设备图		合格	
6	楼层图		合格	
7	干线子系统及配线子系统配置		合格	
8	硬件设施工作状态		合格	

查《设备单机试运转记录》

试运转时间：2023/10/1

试验要求：该设备于 2023 年 10 月 26 日 9 时到 11 时进行单机试运转，网络通讯正常，数据交换正常、不丢帧、无延迟、无异常情况，数据转发、交换等符合设备技术文件的规定，试运转正常。

试验项目：数据交换、数据转发、网络延迟，试验结论：符合设计和施工规范要求。

试运转结论：符合要求

查《系统试运转调试记录》

试运转调试时间：2024 年 9 月 26 日

试运转调试部位：全系统

试运转、调试内容：设备试通电，数据交换正常、不丢帧、无延迟、无异常情况，数据转发、交换等符合设备技术文件的规定，网络通讯正常。

试运转、调试结论：经调试运转综合布线系统设备均符合设计及规范要求，合格。

查：《综合布线系统安装分项工程质量验收记录表》

检验批名称及部位、区段：一层、二层、三层、四层。

施工单位检查评定结果：合格。

监理(建设)单位验收意见：符合质量验收规范要求。

查：《综合布线系统安装分项工程检验批质量验收记录表》

验收部位：四层

施工执行标准名称及编号		智能建筑工程施工质量验收规范 GB50339-2003		
		施工质量验收规范的规定	施工单位检查评定记录	监理单位验收记录
主控项目	1	连接图	符合要求	合格
	2	长度	符合要求	
	3	衰减	符合要求	
	4	近端串音（两段）	符合要求	
	5	其他特殊规定的测试内容	符合要求	
一般项目	6	连通性	符合要求	合格
		衰减	符合要求	
		长度	符合要求	
一般项目	1	综合布线管理系统：		
	2	中文平台管理软件		
	3	硬件设备图		
	4	楼层图		
	5	干线子系统及配线子系统配置		
	6	硬件设施工作状态		



查《综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表》

施工执行标准名称及编号		智能建筑工程施工质量验收规范 GB50339-2003			
施工质量验收规范的规定			施工单位检查 评定记录	监理(建设)单位 验收记录	
主控项目	1	缆线的弯曲半径		符合要求	合格
	2	预埋线槽和暗管的线缆敷设		符合要求	
	3	电源线、综合布线系统缆线应分类布放		符合要求	
	4	电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距		符合要求	
	5	对绞电缆芯线终接		符合要求	
	6	光纤连接损耗值		符合要求	
	7	架空、管道、直埋电、光缆敷设		符合要求	
	8	机柜、机架、配线架的安装	符合规定	符合要求	
			色标一致	符合要求	
			色谱组合	符合要求	
一般项目	9	信息插座安装	线序及排列	符合要求	合格
			安装位置	符合要求	
			防水防尘	符合要求	
	1	缆线终接		符合要求	
	2	各类跳线的终接		符合要求	
	3	机柜、机架、配线架的安装	符合规定	符合要求	
			设备底座	符合要求	
			预留空间	符合要求	
			紧固状况	符合要求	
			距地面距离	符合要求	
	4	信息插座的安装	与桥架线槽连接	符合要求	
			接线端子标志	符合要求	
				符合要求	
	5	光缆芯线终端的安装连接标志		符合要求	

计算机信息系统集成设计和开发过程基本受控。

通讯设备销售服务控制：

- 1) 工程人员管理：工程人员负责组织营销管理、现场勘察、涉及方案，根据项目具体情况合理分配人员。
- 2) 与客户沟通，了解其业务需求、设备使用场景、预期目标及预算限制。
- 收集客户现有通讯基础设施的详细信息，包括硬件、软件和网络架构。
- 3) 根据客户需求，设计设备配备方案，包括设备选型、性能指标、安装数量、现场条件等。
- 4) 工程部负责设备验收，由甲方共同对设备进行产品验收，检查设备外观、数量、型号、零部件是否齐全等。
- 5) 售后服务：提供技术支持和维护服务，确保设备稳定运行。定期进行设备巡检，以检查设备状态及稳定情况。
- 1、公司对通讯设备销售服务过程进行了控制。
- 工程部服务覆盖范围：通讯设备销售服务。
- 2、服务流程：
- 业务洽谈-签订合同-设备采购-设备交付-客户验收-售后服务
- 3、参考标准：GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求；GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求等。
- 4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。
- 5、监视和测量设备：与公司负责人沟通，通讯设备销售服务过程中，不需要监视和测量设备。

抽查1、合同编号:JC21-1101-2024-100245，甲方：联通数字科技有限公司北京市分公司服务项目：设备购置，包含设备清单，签订日期：2024年6月27日，项目进行中，部分设备已到达甲方，未拆包装，待设



备到齐后统一验收。

抽查2：合同编号SGBJRC00ZGMM2310154，甲方：北京首电人才服务有限公司，服务项目：无线局域网设备，目前对该项目已完成验收，公司提供了《设备开箱检验记录》。验收内容：路由器、汇聚交换机、接入交换机等。

通讯设备销售服务基本能满足要求。

企业制定《产品标识和可追溯性控制程序》，用于通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发，对产品的标识，包括贮存场所的产品标识管理。

查看企业库房：公司无库房。

施工现场在甲方指定位置，（北京市大兴区黄村镇北京市大兴区黄村镇拆迁指挥部监控系统集成服务项目），企业所从事的计算机信息系统集成，甲方安排人员共同进行，直到达到合同要求为止。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司策划了《顾客或外部供方财产控制程序》、《质量手册》规定了顾客或外部供方财产的要求。

自2024.05.05 公司建立质量、环境、安全管理体系以来，未发生顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况。

顾客或外部供方财产基本处于受控状态。

公司策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《质量手册》规定，应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：法律法规要求、与产品和服务有关的潜在不期望的后果、产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈等。

自质量管理体系建立和运行至今，无顾客抱怨、投诉等方面的反馈信息。

截止至目前为止，公司星系系统集成进行中，无交付后的活动

公司交付后的活动基本处于受控状态。

公司策划了《组织变更管理控制程序》、《质量手册》规定，应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

公司在软件开发、系统集成过程中有变更的情况，变更均作了记录，抽查变更情况，公司提供有：“黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目（二次需求变更）-联通客户0701”、型号显示 报出综治需求变更食堂需求变更——黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目、系统设计变更确认记录、系统设计工程师缺陷记录跟踪表、缺陷严重程度定义、等贵编更进行规定、记录、控制、评审。通讯设备销售无变更情况。变更的控制基本处于受控状态。

公司根据自身特点制定检验程序文件，在实现服务过程的规定阶段中实施。工程部应对软件的性能指标进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行软件的交付。符合所使用的接收准则的证据均应以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

抽查进货验收情况：

抽查《设备开箱检验记录》，资料编号：07-06-C4-005；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购



置项目；检查日期：2023年8月；设备名称：接入交换机；总数量：2，检验数量：1；进场检验记录：包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况、测试情况；缺、损附件明细：交流电源线；配置口电缆；光盘；用户保修卡；交换机机箱安装附件；检验结论：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

抽查《设备开箱检验记录》，资料编号：07-06-C4-002；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购置项目；检查日期：2024年02月15日；设备名称：汇聚交换机；规格型号：LS-S5324TP-SI-AC；总数量：1；检验数量：1；进场检验记录：包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况、测试情况；缺、损附件明细：交流电源线；配置口电缆；光盘；用户保修卡；交换机机箱安装附件；检验结论：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

抽查《材料、构配件进场检验记录》，资料编号：07-06-C4-003；工程名称：双实基地无线局域网系统设备购置项目；检验日期：2023年08月；名称：接入交换机、光模块、8口百兆交换机；规格型号：接入交换机LS-S2352P-EI、光模块eSFP-GE-SX-MM850-A、8口百兆交换机TP-LINKTL-SF1008+；进场数量：接入交换机2台、光模块4块、8口百兆交换机60台；检验项目：规格、型号、外观、合格证；检验结果：合格；施工单位：北京吉航高科科技有限公司；监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。符合要求。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由综合部进行了检验并记录。基本符合要求。公司对货品进行了验收，检验验收控制符合规定要求。

成品验收情况：

对于成品的验收，公司规定了《系统集成项目验收规范》、《软件开发验收规范》、《销售服务验收规范》。

公司对云健康体检信息管理系统进行了内部验收，并形成验收测试报告。内容包括：目的、测试产品信息、测试环境、测试人员、测试情况、验收资料、验收标准、测试结果等。

抽查：双实基地无线局域网系统设备购置项目：

公司于2023年09月18日对该项目的隐蔽工程进行验收，提供验收记录，隐检内容：1、内容：综合布线系统线缆穿管和线槽敷线。2、部位：四层3、施工方法：直接将各种线缆分组布放在指定线槽桥架内，并使用穿线工具进行预埋管穿线，天花内明配管过线盒至线槽桥架采用金属接头连接。专业技术负责人：李伟、专业质检员：王庚，专业工长：宋雪海。监理(建设)单位：北京首电人才服务有限公司。验收结论：1。双方于2023年8月2日进行终验收。双方盖章签字，并附有附录清单。

2024年3月4日，对该项目进行了进行了验收，查《北京首电人才服务有限公司双实基地无线局域网系统云平台集成服务项目竣工验收单》



北京首电人才服务有限公司双实基地无线局域网系统云平台集成服务项目竣工验收单

工程项目名称	北京首电人才服务有限公司双实基地无线局域网系统云平台集成服务项目	工程项目编号	09P23010002098	
建设单位	中国联通网络通信有限公司北京分公司	开工日期	2023 11 20	完工日期 2024 3 4
施工单位	北京吉航商科技有限公司	工程地点	大兴磁各庄桥北国网三期院内	
验收项目主要内容： 1. 按照合同要求已提供无线云平台服务，部署测试交付完毕。 2. 满足客户需求，通过验收。				
验收意见及评语：				
负责人（签字）：		日期 2024 年 3 月 4 日		
建设单位（盖章/签字）：		施工单位（盖章/签字）：		
项目代表：		项目代表：		
电话：		电话：		

本验收单一式肆份，建设单位壹份，施工单位壹份。

验收日期：2024 年 3 月 4 日

公司进货、出货验收基本符合要求

因计算机系统集成业务中包含有相关通讯设备、计算机设备的销售，通讯设备销售的产品和服务放行与计算机系统集成中设备的销售部分相似，不做详述。

公司进货、出货验收基本符合要求

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

查软件开发服务控制

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：1)业务人员管理：组织营销管理，一般按地区分配销售人员，工程部依据具体情况。可按顾客类型和代理产品类型组织。2)与客户沟通，了解其业务需求、网络使用场景、预期目标及预算限制。收集客户现有基础设施的详细信息，包括硬件、软件等。3)根据客户需求，设计网络架构方案，包括设备选型、性能指标等。制定实施方案，包括网络布线、设备配置、安全策略等。准备方案文档，包括技术规格、成本预算和时间表。4)工程部负责综合布线：进行现场勘查，设计布线方案，包括电缆类型、长度、路径等。安装：安装网络设备，包括硬件安装、机架布置等。5)工程部负责对网络设备进行配置，确保网络按照设计方案运行。进行系统测试，包括性能测试、安全测试等，确保网络稳定可靠。6)验收：客户对交付的网络系统进行验收，确保满足合同要求。根据客户反馈进行必要的调整。7)售后服务：提供技术支持和维护服务，确保网络系统长期稳定运行。定期进行系统检查和升级，以适应客户业务发展和技术变化。

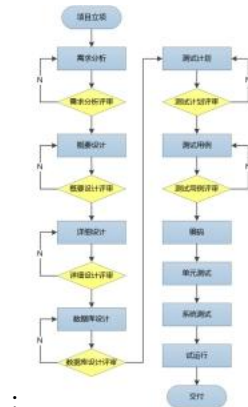
1、公司对软件开发过程进行了控制。



技术部服务覆盖范围：软件开发。

- 2、获得的作业指导书：提供：《计算机软件文档编制规范GB-T8567-2006》、软件产品管理办。
- 3、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等
- 4、监视和测量设备：和负责人沟通，软件开发过程不涉及监视和测量装置。
- 5、抽查公司软件开发情况：

软件开发流程



外包过程：外包过程：现场布线、设备安装调试、部分软件开发

关键过程：开发过程

特殊过程：无

不适合条款：无

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查大兴区西红门镇社区电动自行车充电(车辆改造)升级改造云计算集成服务软件开发执行情况

查：公司于2024. 3. 21与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订的“大兴区西红门镇社区电动自行车充电(车辆改造)升级改造云计算集成服务项目”，合同编号:CU12-1101-2024-004664。负责人介绍，公司核心内容由技术部人员完成，普通程序编写外包完成。

抽查外包情况，公司与万叶物联（北京）科技有限公司签订西红门镇社区电动自行车充电（车辆改造）升级改造服务项目合同，内容包括服务内容、验收标准和维保、服务期限、合同价款及付款方式、保密、违约责任、不可抗力、适用法律及争议的解决等内容。合同已完成，公司于2024年07月25日已于乙方结算。提供有结算单。

该项目目前还未全部完工。

查2023年北京市怀柔区统计局怀柔区第五次全国经济普查数据采集系统信息服务项目系统集成服务(工程)合同软件开发执行情况

查：公司于2023. 12. 6与联通数字科技有限公司北京市分公司签订的“2023年北京市怀柔区统计局怀柔区第五次全国经济普查数据采集系统信息服务项目系统集成服务(工程)合同”，合同编号:JC21-1101-2023-000559。负责人介绍，该项目是现干活，后签订合同，且大部分是属于这种情况，鉴于此，审核员向受审核方提出该种情况的风险，建议先签订合同，后进行项目实施。



公司于公司于2023年11月28日完工并验收。提供有验收单：项目初验内容：1、已完成项目全部工作，项目进度100%，通过验收；2、满足客户需求，通过验收。公司验收人：刘颖。顾客方验收人：常昊然。双方签字盖章确认。

公司识别的关键过程为开发过程，抽查关键过程控制情况：

公司于2024. 06. 25进行了关键过程确认，确认过程：开发过程。

确认内容：

设备的确认：设备能满足进行工作的需要。

人员的确认：李伟 经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序的要求：2024年6月25日对技术部的人员进行了培训，培训内容为如何操作软件以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：吴培培日期：2024. 06. 25

确认记录：1. 本表“特殊过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “公司制度”。

公司生产和服务提供的控制基本符合要求。

企业制定《产品标识和可追溯性控制程序》，用于软件开发，，负责人介绍，对开发出软件在系统中运行，唯一性标识。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司策划了《顾客或外部供方财产控制程序》、《质量手册》规定了顾客或外部供方财产的要求。

自2024. 05. 05 公司建立质量、环境、安全管理体系以来，未发生顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况。针对顾客信息，公司在签订合同是有保密约定，未出现失泄密情况。

顾客或外部供方财产基本处于受控状态。

公司策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《质量手册》规定，应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：法律法规要求、与产品和服务有关的潜在不期望的后果、产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈等。

自管理体系建立和运行至今，无顾客抱怨、投诉等方面的反馈信息。

询问公司负责人，公司提供软件后，为顾客提供培训。截止至目前为止，公司交付的软件，均能正常运行，无交付后的活动。公司提供有《云健康体检信息管理系统培训记录》

培训时间：2023-10-25 至 2023-10-27

培训地点：会议室

培训人：刘建江

受培训人：甄运亮，刘蕊，赵明

培训内容：

讲解云健康体检信息管理系统的安装及运行管理相关问题

介绍云健康体检信息管理系统的总体结构、系统功能、数据库结构

讲解云健康体检信息管理系统的业务流程及主要功能的使用和操作方法

讲解系统维护和常见问题的快捷解决方法



培训目的：为软件的推广、销售工作做好准备

考核方式：实操 + 讲解

考核成绩：刘蕊：良；甄运亮：优。赵明 优

公司交付后的活动基本处于受控状态。

公司策划了《组织变更管理控制程序》、《质量手册》规定，应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

公司在软件开发、系统集成过程中有变更的情况，变更均作了记录，抽查变更情况，公司提供有：“黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目（二次需求变更）-联通报客户0701”、型号显示 报出综治需求变更食堂需求变更——黄村镇拆迁指挥部弱电系统集成服务项目、系统设计变更确认记录、系统设计工程师缺陷记录跟踪表、缺陷严重程度定义、等贵编更进行规定、记录、控制、评审。变更的控制基本处于受控状态。

项目验收单			
合同名称	2023年怀柔区第五次全国经济普查数据采集系统信息服务项目	合同编号	
建设单位	联通数字科技有限公司北京市分公司	完工日期	2023.11.28
施工单位	北京吉航高科科技有限公司	工程地点	北京市怀柔区
项目初验内容： 1、已完成项目全部工作，项目进度100%，通过验收。 2、满足客户需求，通过验收。			
验收意见及评语： 同意			
项目代表（签字）：常果燃			
建设单位（盖章/签字）：		日期 2023 年 11 月 28 日	
项目代表：常果燃		施工单位（盖章/签字）：	
电话：18510788857		项目代表：甄运亮	
		电话：18515614941	

本验收单一式贰份，建设单位壹份，施工单位壹份。

验收日期：2023 年 11 月 28 日

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

不合格输出的控制基本符合要求

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审时间：2024年8月5日-6日。



查见《2024年“三体系”内部审核实施计划》。包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程等。

查见《任命书》。任命吴培培、杨义为内审员。

抽查《2024年“三体系”内部审核实施计划》审核活动日程表，内审员和任命书不符。涉及部门：技术部涉及条款Q：5.3/6.2/8.3；E：5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2；O：5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查技术部《三体系内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。本次内审共开一般不符合项1个（未对打印机做保养记录Q：7.5.3），对不符合原因进行分析，制定了纠正措施，纠正措施已完成并进行了验证，进行了内审不符合培训。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在Q7.2条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的；审核范围；审核依据；审核组成员、审核计划实施情况、审核结果及综合评价。编制：吴培培；审核：刘颖；报告日期：2024.08.06等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。对内部审核控制基本符合要求。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划2024年8月20日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制：吴培培 批准：刘颖 2024/8/15

时间安排符合程序文件的要求。

2. 实际执行：于2024年8月20日在公司会议室由总经理刘颖主持召开了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘颖，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理刘颖、综合部经理/管理者代表吴培培、工程部经理杨义、技术部经理李伟、员工代表/安全事务代表徐洪友参加了会议并签名。

3. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进



建议。输入内容基本符合标准要求。

4. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

符合。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对研发、生产过程中发现的不合格，已按要求进行了处置；对日常工作中出现的不符合，总经办督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

查见《纠正与改进措施处理单》。内容包括：发出部门、接收部门、单号、纠正/预防项目、现象现况描述、原因分析、纠正措施、效果确认等。

查见《纠正预防措施记录表》，内容包括：预防项目：改进需求分析效果；填写日期：2024.06.20；责任部门：综合部；实施负责人：吴培培；潜在不合格陈述：抽查员工关于软件开发的相关知识，员工未能解答；原因分析：由于员工的疏忽，管理层的监督不到位，导致员工的软件开发相关知识不完善；拟采取的预防措施：在一个月内组织员工进行软件开发培训；对员工服务过程进行详细跟踪；实际采用措施记录：以后所有的服务人员都要按照此办法执行，内审员来进行监督；措施效果跟踪验证：服务人员后续学习了相关岗位知识，并能够开始使用。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见《纠正与改进措施处理单》。内容包括：发出部门、接收部门、单号、纠正/预防项目、现象现况描述、原因分析、纠正措施、效果确认等。

查见《纠正预防措施记录表》，内容包括：预防项目：改进需求分析效果；填写日期：2024.06.20；责任部门：综合部；实施负责人：吴培培；潜在不合格陈述：抽查员工关于软件开发的相关知识，员工未能解答；原因分析：由于员工的疏忽，管理层的监督不到位，导致员工的软件开发相关知识不完善；拟采取的预防措施：在一个月内组织员工进行软件开发培训；对员工服务过程进行详细跟踪；实际采用措施记录：以后所有的服务人员都要按照此办法执行，内审员来进行监督；措施效果跟踪验证：服务人员后续学习了相关岗位知识，并能够开始使用。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024.05.05 以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1. 经查企业以北京源航科技有限公司（为北京吉航高科科技有限公司曾用名）与出租人北京启动空间企业有限公司签订《北京市房屋租赁合同》，租赁地址为北京市海淀区复兴路 33 号 12 层 1216 号，总面积为 41.79 平方米，用途为办公，房屋租赁期限为：2023 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日止，内容有约定甲乙双方需履行的责任，为此次审核地址。
 2. 人员：公司现有职工 10 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，包括系统集成项目管理工程师、网络工程师、安全防范系统安装维护员、销售人员、管理人员等，并推举了安全事务代表，人员基本固定，满足所需之能力。
 3. 组织机构：设置了管理层、工程部、技术部、综合部，并分配了职责与权限。
 4. 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如台式电脑、笔记本电脑、打印机、信息系统等。公司为开放式办公区域，无仓库。
 5. 监视测量资源有：万用表。
 6. 办公场所配备了灭火器、消火栓、应急灯、疏散指示标志灯等消防、应急器材及设备，为员工配备了劳动防护用品。
 7. 水电资源供应由翠微大厦统一负责。
 8. 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量。
 9. 技术方面：该企业从事系统集成方案设计、设备供应，工程实施、技术服务、售后维保多年，技术力量较为雄厚，拥有 6 项专利。
 10. 公司注册资金 1021 万人民币，资金雄厚。
- 企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。符合要求。

现有职工10人，配有总经理、各部门经理、工程师、综合管理员等各类人员，根据《岗位任职要求》，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。

识别从事影响质量/环境/职业健康安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位能力要求制定并实施培训需求。

查见有《岗位能力确认》，确认的内容：教学学历、质量环境安全培训、独立操作技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经验。应急反应能力、环境因素、危险源辨识、5S管理处理等项目。编制：吴培培；审批：刘颖；2024.05.05。

抽查总经理刘颖、综合部经理吴培培、工程部经理杨义等人员的岗位能力确认，结果是胜任岗位。

内审员吴培培、杨义，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

▲现场询问内审员吴培培、杨义，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力-不符合QE07.2。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，用于确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境、职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

经交流，体系运行中，通过下发文件、口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信



息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《成文信息控制程序》，对文件、记录进行管理。

公司于 2024.05.05 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等制度，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

编制《受控文件清单》、《文件发放回收登记表》、《外来文件记录表》、《记录清单》，包括质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录名称、记录编号、保存期限、主控部门。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发

E：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见：

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京吉航高科科技有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：李楠、贾海平、于立秋、骆海燕（实习）



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。