

项目编号：11275-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：兰州盛凯虹科技有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：马国强

报告日期：2024年11月20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：高艳

组员：马国强



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
1	高艳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290	Q:29.09.01,33.02.01,33.02.04 E:29.09.01,33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,33.02.01,33.02.04
2	马国强	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1351037 2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037	Q:29.09.01 E:29.09.01,33.02.01,33.02.04 O:29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张俊昌、杨姗姗	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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法；

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：：GB/Z 18493-2001 信息技术软件生存周期过程指南、GB T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》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11月19日 上午至2024年11月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售

E：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售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：甘肃省兰州市安宁区西路街道安宁西路 122 号好居名苑 1 号楼 2 单元 05 层 502 室

办公地址：甘肃省兰州市安宁区西路街道好居名苑 2 单元 502

经营地址：甘肃省兰州市安宁区西路街道好居名苑 2 单元 502

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 18 日-2024 年 11 月 18 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：

Q 设计、销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：

审核计划注册地址：甘肃省兰州市安宁区长新北路 983 号 5 号楼 104 室(国资委第三家园)

新营业执照注册地址：甘肃省兰州市安宁区西路街道安宁西路 122 号好居名苑 1 号楼 2 单元 05 层 502 室

变更理由：依据新营业执照和管代杨姗姗的意见；



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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 办公室 QES7.2

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 11 月 27 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 10 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 设计、销售过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。 管理人员加强体系文件学习。

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: 2021 年 05 月 17 日; 体系实施时间: 2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件: 《营业执照》代码: 91620105MA72APMW6F; 经营地址、注册地址为甘肃省兰州市安宁区西路街道安宁西路122号好居名苑1号楼2单元05层502室; 营业期限: 2021-05-17 至 无固定期限。

软件名称: CTCS仿真实训系统V1.0 著作权人: 兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位: 中华人民共和国国家版权局 证书号: 软著登字第13234941号



软件名称：CTC仿真实训系统V1.0 著作权人：兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位：中华人民共和国国家版权局 证书号：软著登字第13906780号

软件名称：计算机联锁仿真实训系统V1.0 著作权人：兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位：中华人民共和国国家版权局 证书号：软著登字第13548964号

查旧营业执照发证日期为2024年6月29日，注册地址为甘肃省兰州市安宁区长新北路983号5号楼104室(国资委第三家园)，2024年期间进行了地址变更，新营业执照注册地址甘肃省兰州市安宁区西路街道安宁西路122号好居名苑1号楼2单元05层502室；发证日期为2024年11月04日；

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

4) 范围内产品/服务及流程：

轨道交通通信信号系统开发流程：

项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

计算机软硬件及辅助设备销售流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：测试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：交通运输

外包：无。生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾；固废排放等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：意外交通事故；火灾事故等。

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

业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健



康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

公司管理目标是：

软件开发产品交验合格率 100% 100%

顾客满意度≥95 分 97 分

火灾事故发生次数为 0 0

交通意外伤害发生次数 0 0

触电事故发生次数为 0 0

固废分类回收处理率 100% 100%

编制：杨珊珊

审批：冯国斌

日期：2024.10.30

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民



共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、GB/Z 18493-2001 信息技术软件生存周期过程指南、GB T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等。均有有效版本，符合要求。

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

受审核部门：研发部

审核员：高艳

向导：杨姗姗

研发部 负责人：张俊昌

●查《管理手册》规定了本部门的职责和权限 主要负责：

一1) 贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；

2) 研发组负责客户需求报告、客户技术方案建议书、招投标过程中的技术文件的质量控制；

3) 软件研发组负责根据合同要求按时完成软件开发进度，并分析开发的功能是否能达到客户的要求，以及保证软件到用户处的稳定性；

4) 负责本部门监测设备的控制。

5) 负责对产品的实现所需的过程进行策划，针对某一种特定的产品项目、合同或过程的策划，制定研发计划和任务；

6) 负责解决运维过程中出现的 BUG，解决系统故障；

7) 负责过程监控的归口管理、纠正和预防措施的归口管理；

8) 负责不合格品的处置；

9) 负责配合公司项目流程、项目质量监督体系的实施和完善；

10) 负责收集和整理产品反馈信息，为客户服务提供技术支持；

11) 实施质量管理体系中有关的程序文件，做好本部门文档的归档和管理工作；

12) 负责总结项目建设过程中的质量控制检验；

13) 负责收集和整理产品反馈信息，为客户服务提供技术支持；

14) 贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；

15) 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系内审和管理评审工作的组织和实施；

16) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系有关数据的综合分析和改进控制；

17) 负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，进行必要的更新；

18) 负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。



提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。

职责和权限与手册描述基本一致

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

研发部管理目标是：

软件开发产品交验合格率 100% 100%

火灾事故发生次数为 0 0

交通意外伤害发生次数 0 0

触电事故发生次数为 0 0

编制：杨珊珊

审批：冯国斌

日期：2024. 10. 30

每年由市场部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门市场部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2024 年 2 月至今的目标均已完成，由市场部实施管理考核。

经查：公司编制的“监视和测量设备控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为轨道交通通信信号系统开发及运维，暂不需要监视和测量设备。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《风险和机遇应对控制程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、市场部、轨道交通通信信号系统开发及运维过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物等；

提供《重要环境因素清单》2 项，包括固体废弃物、火灾。识别、评价基本合理。。

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、市场部、轨道交通通信信号系统开发及运维过程的技术咨询过程等危险源，抽查如下：

序号 作业活动 危险源 可能导致事故

1 办公室 电脑辐射 影响健康

2 办公室 照明不足 影响健康

3 办公室 长时间坐着工作 颈、腰椎病

4 办公室 长期使用鼠标 影响健康，肩周炎

5 办公室 电脑辐射 伤眼

抽《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害。



以上重要环境因素清单、不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

在研发部查看，提供有轨道交通通信信号系统开发及运维过程的合同资料、验收报告等，具体见研发部，其认证范围处于正常经营情况。

研发部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

研发部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：轨道交通通信信号系统开发及运维过程服务，主要为智能电子图纸管理系统采购合同、四川达州东部经济开发区铁路专用线工程项目物资采购合同，黔北物流新城专用铁路电力、信号系统工程联锁实训平台、铁路信号智能电子图纸管理系统买卖合同等。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了研发部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

轨道交通通信信号系统开发及运维过程服务实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，办公区域设置了灭火器、气体报警器、消火栓等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，研发部主要岗位均参与。

现场查看，研发部的不可接受风险为：潜在火灾、触电等。

研发部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在公共场所设置了灭火器、应急通道、气体报警器、应急疏散指示灯等。

查，研发部员工定期参加市场部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024.03.21《消防预案应急演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配



备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

轨道交通通信信号系统开发及运维实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据公司从事轨道交通通信信号系统开发及运维；GB/Z 18493-2001 信息技术软件生存周期过程指南、GB T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等进行轨道交通通信信号系统开发及运维。

服务流程

轨道交通通信信号系统开发流程：

项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

计算机软硬件及辅助设备销售流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：测试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：交通运输。

生产和服务过程识别正确。

针对开发及技术服务过程制定了作业指导书：《轨道交通通信信号系统开发及运维设计方案》等。规定了验收准则：

对轨道交通通信信号系统开发及运维设置了相关的记录，详见研发部 8.3、8.5.1 条款；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、开发所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业暂无外包过程。

查，设计过程质量控制，主要是计算机联锁仿真实训系统技术开发的技术咨询。与甲方签订的《计算机联锁仿真实训系统》合同，主要设计过程如下：

查，《设计开发策划》：对设计开发过程的进度、阶段、人员安排进行了策划：

计算机联锁仿真实训系统概念设计	共 1 页	第 1 页
一、设计依据：根据铁运【2020】130 号、铁总运【2017】115 号、铁总运【2017】61 号、铁总运【2016】159 号及铁路总公司运调技术函【2016】66 号等文件中都明确提到车站需要配备计算机联锁系统及 CTC 仿真演练设备，确保上岗人员素质达标、持证上岗概念设计。		
二、项目的用途和使用范围：系统满足了站段对于现场作业人员的全面培训及实训需求。车站能够根据现场实际进行定制化设计，具备了与现场系统一致的联锁关系、系统功能及操作方式；车站之间能够互联互通，交换区间闭塞信息和接发车衔接信息，实现站间作业演练；通过教师机的监管功能，实现作业演练过程的实时监控。同时可以根据作业需要，任意设置站场设备故障，演练作业人员的应急处置能力；通过计算机联锁、CTC、FAS 台、培训终端、教师机等软件的综合使用，能够在不需要其他岗位配合的情况下，实现接发车作业的单人演练及自动考核，节省了站段的人力成本及职教成本；通过系统的使用，能够满足现场作业人员从基础操作、流程演练、非正常应急处置的进阶性培训及实训。		
三、基本说明或要求：铁路车站值班员、助理值班员、信号员主要负责车站的接发车作业，通过操作联		



锁及 CTC 设备来完成，是保证列车安全、高效运营的重要岗位。由于车站的联锁和 CTC 系统是全天候运行的安全设备，不能提供日常培训和实训演练的机会，岗前培训和现场日常实训需要一套与现场使用设备完全一致的仿真实训平台。

四、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
	策划	2024.10.07	张俊昌、杨津鑫
	设计和开发输入评审	2024.10.20	张俊昌
	初步成果设计	2024.10.22	冯国斌、张俊昌、杨津鑫
	设计开发评审、验证、确认	2024.10.28	张俊昌
	设计开发输出	2024.10.11	张俊昌、杨津鑫

输入评审：产品设计满足要求。

批准	冯国斌	审核	冯国斌	编制	张俊昌 2024.10.7
----	-----	----	-----	----	---------------

时间：2024.10.7

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等

查《设计开发输入登记表》

输入内容包含 HW83003 井基本参数、主要储层段测井综合解释成果表、井气测成果表、声幅测井成果。

输入的评审结论：满足设计开发需求。

批准 冯国斌 审核 冯国斌 编制 张俊昌 2024.10.22

查《计算机联锁仿真实训系统概念设计评审验证记录表》

评审内容：

1. 开发依据
2. 产品用途及使用范围
3. 主要性能技术指标
4. 产品主要工作原理
5. 产品的设计方案在性能与成本方面分析比较

符合要求满足用户需求

评审结论：满足设计要求。评审人员：冯国斌、张俊昌、杨津鑫，日期：2022.9.26

查《设计开发确认记录表》

确认内容：设计所有项目内容确认含：设计方案的确认、甲方确认。

确认结果：满足甲方要求。

并提供了《计算机联锁仿真实训系统概念设计》报告，由设计人、审查人，甲方审核查人、甲方批准人签字确认：

设计的成果：计算机联锁仿真实训系统实现了在不需要其他岗位配合的情况下，实现接发车作业的单人演练及自动考核，节省了站段的人力成本及职教成本。

查《设计开发输出登记表》，



输出内容为：《计算机联锁仿真实训系统概念设计》报告。

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。

再查计算机联锁仿真实训系统建设自评估及可持续建设研究的资料，研究人员张俊昌对现场设备考察，技术资料查询等方法与手段，取得评估资料及认识，开展评估。计算机联锁仿真实训系统能够满足现场作业人员从基础操作、流程演练、非正常应急处置的进阶性培训及实训。评估标准展开编制。能够满足设计要求。

公司的设计过程受控。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查公司 Q：轨道交通通信信号系统开发及运维相关内容如下：

公司从事轨道交通通信信号系统开发及运维；GB/Z 18493-2001 信息技术软件生存周期过程指南、GB T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、

《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等进行轨道交通通信信号系统开发及运维。

服务流程

轨道交通通信信号系统开发流程：

项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

计算机软硬件及辅助设备销售流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：测试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：交通运输

公司编制有《立项报告》、《联锁仿真实训平台技术方案》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

抽查：联锁仿真实训平台技术方案包含系统简介、系统结构框架、系统框架、系统特点、计算机联锁仿真系统、CTC 车务终端仿真培训系统、教师机软件、培训考试系统、FAS 台功能等内容；

1. 联锁仿真实训平台系统简介：

铁路车站值班员、助理值班员、信号员主要负责车站的接发车作业，通过操作联锁及 CTC 设备来完成，是保证列车安全、高效运营的重要岗位。由于车站的联锁和 CTC 系统是全天候运行的安全设备，不能提供日常培训和实训演练的机会，岗前培训和现场日常实训需要一套与现场使用设备完全一致的仿真实训平台。



所以，铁运【2020】130号、铁总运【2017】115号、铁总运【2017】61号、铁总运【2016】159号及铁路总公司运调技术函【2016】66号等文件中都明确提到车站需要配备计算机联锁系统及CTC仿真演练设备，确保上岗人员素质达标、持证上岗。本系统以半实物模拟的技术手段实现了集仿真、实训、考核和管理功能为一体的车务接发车实景仿真智能培训及考评系统，攻克了现场实训上手机会少、专业要求高、全面实训难、智能化程度低的行业难题，满足车务职工多层次：

2. 系统框架

本系统以软件仿真的技术手段，实现了车站联锁及CTC/TDCS系统的仿真、操作培训、车务流程培训、操作演练、在线考试、站细及规章制度查询和培训分析等功能。系统配套标准站和定制站的站型，其中标准站包含自动闭塞和半自动闭塞、千分之六坡道、列车和调车信号机、双动道岔、交叉渡线、安全线等常见功能和设备。

单站接发列车模拟仿真实训模型软件包括：计算机联锁、培训考试系统、教师机软件、FAS台。

（一、）抽查联锁仿真运行记录

抽查联锁仿真系统功能测试记录表包含：

1、真实计算机联锁设备及接口电路认知

2、设备：采用与铁路现场一致的安全计算机平台及安全继电器组合架，提供学生认识真实设备的平台。

3、站场操作和显示功能

4、具有对站场内设备的动态显示功能；具有对站场内信号机、道岔、轨道电路的操作功能；具有同时对站内多条不同进路的操作和动态显示功能。

5、完整的计算机联锁处理功能

6、具有站内多条列车进路、调车进路、引导进路、调车中途折返进路等的建立和不同解锁功能。

7、模拟行车功能

8、具有站内列车进路、调车进路、引导进路、调车中途折返进路的模拟行车功能。可采用自动行车或人工行车模式。

9、故障设置/取消功能

10、具有对站内信号机、转辙机和轨道电路的故障设置/取消功能，可验证进路在各种故障情况下的故障

处理。

11、教师机任务下发及故障设置。

12、学员机操作记录回放及考核

以上12项均显示正常；达到了设计目的；

抽查了相关实训项目记录表格

1、计算机联锁系统认知记录2份，包含系统简介、主要组成部分、工作原理、特点、应用场景等内容；

2、联锁表编制要求及结果的实现3份，包含编制要求、进路标、道岔表、信号机标、实现方法、设备建模、逻辑设计、软件实现、测试验证、参与人、批准人等；

3、进路操作使用说明书包含软件启动、连锁仿真的进入、操作界面的介绍、设置进路、控制道岔、查看状态、退出、故障排除指南等；

4、进路模拟行车操作演练记录

5、进路故障处理记录1份，有显示进路设置失败（1通过检查始端和终端信号机是否正确，检查结果是：2检查确认经过的道岔是否符合进度要求 否）

道岔无法动作（1.检查道岔是否编号正确 是 2.道岔是否处于锁定状态 是需要解锁道岔 3.检查是否存在通信故障 否）

系统卡顿或死机（尝试重启软件 问题 依旧，检查了软件安装并重新安装了软件）



抽查了计算机联锁实物配置表格，包含

- (2.1) 计算机联锁机柜
- (2.2) 计轴设备
- (2.3) 应答器
- (2.4) 电动转辙机 (2.5) 三显示信号灯
- (2.6) 轨道及道岔
- (2.7) 轨道小车
- (2.8) 无线 AP
- (2.9) 车载设备等；

抽查了培训记录 1 份，包含基础操作培训

基础培训内容须结合定制站实现一站一定制，包含联锁基本知识培训、界面显示、按钮功能培训及基本操作培训功能，培训过程中以图片、箭指、站场示例的方式同步演示，学员能够同时观看文字讲解与站场示例，实例演示过程中学员可以同时办理其他任何操作。

对联锁基本知识培训进行文字和示例讲解，培训内容包含：联锁基础概念、进路基础概念、进路锁闭概念、进路解锁概念、调车信号机概念。

对界面显示及按钮功能进行文字和示例讲解，培训内容包含：站场图区显示、信息窗显示、常用功能按钮区显示、设备状态、报警、预警与提示信息、道岔状态显示、轨道区段状态显示、信号机状态显示、延时信息显示、坡道、绝缘节、表示灯显示。

对基本操作培训的每个操作进行文字和示例讲解，培训内容包含：上电解锁、设备名称显示与隐藏、标记窗操作、道岔定(反)位操作、道岔解封、区段故障解锁、坡道延续进路办理、坡道解锁、信号按钮封闭/信号按钮解封、铅封按钮操作、铅封计数查看、区段分路不良标记、添加/删除车次号、接通光带、道岔位置显示、列车进路办理、列车进路解锁、正线通过进路办理和解锁、短调车进路办理、短调车进路解锁。

抽查了环境测试记录表

测试环境记录表

序号	硬件环境		软件环境			
	名称/型号	配置	软件名称版本号		生产商/来源	用途
1	服务器/组装机	CPU: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) MEM: 16G	操作系统	CentOS 7.9		服务器操作系统
			中间层	Nginx 1.16.0		应用服务
				Kafka 2.1.0		
				redis 5.0		



			数 据 库	MySQL		数 据 库
3	客 户 端/笔 记 本 电 脑	CPU: Intel i5-4210U MEM: 8G	操 作 系 统	Windows7 正式 版	Microsoft	客 户 端 操 作 系 统
4	网 络 环 境	局域网 100Mbps				

2、同时抽查了智能图纸系统赤水站出厂测试报告，从信号机点灯电路图、信号设备平面图、分线盘配线图、地线接线图定型配线图、室内设备布置图、室外电缆径路图、室外电缆配线图、执行机柜配线图、报警电路图、系统图、电源屏图纸、组合侧面配线图、组合内部配线图、组合排列表、维护机柜电路图、维护机柜配线图、综合柜排列表、轨道电路图、联锁表、轨道柜排列表等进行确认，确认图纸与现场提供图纸内容相符；

抽查运维记录 3 份，包含项目名称：轨道交通仿真连锁项目 2. 运维团队

3、运行情况

运行时间：[开始时间-结束时间]

系统稳定性：稳定/不稳定（若不稳定，描述出现的问题及频率）

操作响应时间：[平均响应时间数据]

4 设备状态： 信号机、正常运行数量、故障数量、 故障描述及处理：[如信号显示异常，处理方法为检查线路及系统设置]、

5、道岔正常运行数量、故障数量、故障描述及处理：[如道岔无法动作，处理方法为检查机械部件及控制电路]

6、数据记录

进路设置总数

成功进路设置数

道岔操作总数

7. 成功道岔操作数

8、安全检查

安全隐患发现：发现的安全问题

处理措施：安全问题的处理方法

9、其他事项

1. 系统升级情况：[是否有升级，升级内容简述]

2. 培训与学习：[是否进行了相关培训，培训内容简述]

记录人等

现场提供了售后服务 2 份；

客户名称：达州车务段 售后人员许世亮，服务时间 2024 年 9 月 20 日，服务地点麻柳镇，产品名称：接发车仿真软件、软件版本 V1.0, 用户反馈信息：信号重开功能异常；发车信号光带锁闭位置错误；确认问题存在，现场处理情况：现场软件升级，更换数据；测试信号重开功能，锁闭位置正常；用户张阳签字确认 2024 年 9 月 30 日



客户名称：达州车务段 售后人员许世亮，服务时间 2024 年 10 月 25 日，服务地点麻柳镇，产品名称：接发车仿真软件、软件版本 V1.0, 用户反馈信息：侵限锁功能异常；进站信号机内方第一轨道区段故障后，无法开放引导信号；确认问题存在，现场处理情况：修改软件；用户张阳签字确认 2024 年 10 月 25 日

再查公司的《新建铁路黔北物流新城专用铁路电力、信号系统工程联锁实训平台、铁路信号智能电子图纸管理系统买卖合同》

买方：兰州智交电子科技有限公司

卖方：兰州盛凯虹科技有限公司

签订地点：甘肃省兰州市安宁区

研发合同，明确规定了计算机联锁实训平台 V1.0 定制、2 智能电子图纸管理系统 V1.0 定制需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

现场观察：甲技术人员

乙：审核老师：高艳

进行计算机联锁仿真实训操作，甲方充当教师人员，乙方充当学员，由学员通过操作联锁排了一条调车进路：D2-D8, 进路排列无误后，信号开放；再由教师通过教师机新增一辆机车，通过点击“发车”按钮，列车将从 D2 信号机开始行驶，行驶至 1 股道进行停车作业。

抽查了 2024 年测试过程的确认记录 5 份，包括对人员能力、设备、软件、方法等进行了确认，能够满足过程需求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

在设计及技术服务过程，通过设计检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，设计阶段、人员、数量等；

公司轨道交通通信信号系统开发及运维软件开发，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

同时抽查了操作台、工控机从外观、功能、数量、包装等方面进行检验验收，检验合格；批准人：冯国斌 2024 年 8 月 10 日

显示器从外观、功能、数量、包装等方面进行检验验收，检验合格；批准人：冯国斌 2024 年 9 月 13 日

抽查了智能图纸系统赤水站出厂测试报告，从信号机点灯电路图、信号设备平面图、分线盘配线图、



地线接线图定型配线图、室内设备布置图、室外电缆径路图、室外电缆配线图、执行机柜配线图、报警电路图、系统图、电源屏图纸、组合侧面配线图、组合内部配线图、组合排列表、维护机柜电路图、维护机柜配线图、综合柜排列表、轨道电路图、联锁表、轨道柜排列表等进行确认，确认图纸与现场提供图纸内容相符；

在**联锁仿真实训平台系统**的适当阶段安排了相关检查环节，参见 8.3 审核记录单。

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《不符合控制程序》

——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含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

受审核部门：办公室

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，编制了组织机构图和职能分配表，确定了组织的角色、职责和权限。

办公室职责：1) 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件；2) 负责公司档案的管理工作包括组织服务文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理；3) 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新；4) 根据公司发展战略制定人力资源战略规划，并形成各期人力资源计划与预算；5) 组织招聘活动，负责招聘广告发布、简历筛选、初试；6) 审核各部门岗位设置与编制方案；组织编制部门与岗位说明书；7) 组织落实各类培训工作，进行培训效果评估，负责外部培训机构的选择与评估，建立健全培训档案；8) 制定公司绩效考核制度，指导各部门制定部门考核细则；9) 制定与控制薪酬预算并编制公司员工工资表，组织工资与福利发放与签收；10) 负责员工合同签订、任用、岗位调整、退休、解约等各类劳动手续办理；11) 负责公司文化宣传及公司文化手册、内刊与相关资料的编制与完善；12) 负责公司行政后勤服务管理。13) 协助公司领导和相关部门建立和维护与政府机构和外部社会团体良好的关系；14) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；15) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系目标分解，负责质量/环境/职业健康安全管理体系运行中的组织、协调、监督、检查工作；16) 负责公司合规性评价、应急准备和响应工作的统一归口管理；17) 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系内审和管理评审工作的组织和实施；18) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系有关数据的综合分析和改进控制；19) 负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算



情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施；20) 负责资金支出计划的控制；21) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；22) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；23) 负责公司员工的工资审核及发放工作；24) 负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，进行必要的更新；25) 负责组织本部门的环境因素和危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素重大风险进行控制；26) 负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。27) 初选供应商的价格审查；28) 采购的询价、比价，价格谈判；29) 采购合同签订、跟催与异常反馈处理；30) 编制采购资金计划与付款计划；31) 对采购合同的执行情况进行跟踪，保证按时到货；

办公室角色、职责和权限的管理基本符合要求。

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新、为有效的控制对环境造成的影响，根据环境因素的危害程度，采取相应控制措施，对其进行控制等

抽查《环境因素辨识评价表》一办公室，编制：杨珊珊 审批：冯国斌 日期：2024.02.01。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定办公室工作及上下班地点/活动共 18 项环境因素，包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、纸的消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。其中火灾的发生、固废的产生被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.02.01。主要内容包括：环境因素、责任部门、可能引起的原因、环境影响、时态、状态、重大环境因素优先项级别、控制措施等。清单显示，确定的重要环境因素共两项：火灾的发生和固废的产生，并制定了控制方式。

以上两项重要环境因素涉及公司所有部门。查《环境目标、指标及管理方案》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.2.1。主要内容包括：目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、完成时间、资金。

其中，针对火灾的发生，制定的目标：火灾发生次数为 0；具体措施为：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由办公室组织消防演练。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：3000 元。

针对固废排放，制定的目标：固废分类回收率 100%；具体措施为：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由办公室统一分类收集处理。3. 不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。4. 打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。5. 服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：



2000 元。

查环境目标展开考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，2024 年 1-3 季度均达成目标。考核：杨珊珊；批准：冯国斌。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大危险、风险控制、危险源的更新、记录的保存等。

抽查《危险源评价方法及评价标准》一办公室，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.02.01。评价表显示，对办公室、车辆行驶、上下班作业活动中危险源、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源和可能导致事故共 22 项，包括：电脑辐射、照明不足、显长时间坐着工作、长期使用鼠标、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、空调氟里昂泄漏、空调噪声、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、未按照交通法规驾驶机动车等。通过打分评价，将危险源划分为 2、3、4、5 不同等级，确定是否重大，其中潜在的火灾、触电、交通意外伤害等被确定为重大危险源。

查《重大危险源清单》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.2.1。主要包括：事故类别、存在的场所（部门、过程）、危险源、控制措施。清单显示，确定的重大危险源共 3 项，制定了控制措施。

以上三项重要危险源涉及公司所有部门。查《职业健康安全目标、指标及管理方案》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.2.1。主要包括：目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、完成时间、资金。

其中，针对火灾的发生，制定的目标、指标：火灾发生次数为 0；具体措施为：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由办公室组织消防演练。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：5000 元。

交通意外伤害，制定的目标、指标：交通意外伤害为 0；具体措施为：1、执行安全相关规章制度。2、加强安全教育宣传。3、遵守交通规则 4、酒后不开车。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：2000 元。

触电事故，制定的目标、指标：触电事故发生次数为 0；具体措施为：1. 做好办公现场线路检查工作。2. 做好现场电器安全使用检查工作。3. 对人员进行安全用电培训。4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：3000 元。

查职业健康安全目标展开考核表，按季度对职业健康安全目标、指标实现情况实施考核，2024 年 1-3 季度均达成目标。考核：杨珊珊；批准：冯国斌。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

公司制定《法律法规和其它要求控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：法律法规的获取途径及收集、更新、培训和其他要求的管理。



公司设专人以走访、电话、传真、信件、电子邮件、会议等方式，获取法律、法规及其它要求信息，同时建立并保持通畅的联系。各有关部门通过阅读和整理有关报刊、接受上级转发的文件等，收集适用的法律、法规及其他要求，并将相关重要信息传递给办公室。办公室负责更新法律、法规和其它要求的变化，保证公司使用的法律、法规和其它要求处于有效状态。

提供《法律法规清单》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.2.1。

《法律法规清单》显示，识别的法律法规共 99 项，主要包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、甘肃省安全生产条例、甘肃省消防条例、甘肃省大气污染防治条例、突发环境事件调查处理办法等。抽查《中华人民共和国消防法》实施日期为 2021 年 4 月 29 日，甘肃省消防条例实施日期为 2021 年 10 月 1 日，均现行有效。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，基本能与环境因素、危险源相对应，办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方。

合规义务管理基本符合要求。

公司管理手册规定，高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标，规定了管理目标的策划要求。

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

查：办公室质量、环境及职业健康安全目标。

解 门	部 门 目 标	统 计 方 法	统 计 频 率	备
公 室	员工培训一次合格率≥95%	培训合格人次/培训人次×100%	月度	
	文件控制率 100%	文件发放控制数/文件配制数×100%	一年一次	
	固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	月度	
	交通意外伤害发生次数 0	统计交通意外伤害事故发生次数	月度	
	触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	月度	
	火灾事故发生为 0	统计火灾事故发生次数	月度	

规定了部门目标、统计方法、统计频次。

针对不同的环境、职业健康安全目标、指标制定了具体措施和检查情况。

抽查：

针对固废排放，制定的目标：固废分类回收率 100%；具体措施为：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由办公室统一分类收集处理。3. 不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。4. 打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。5. 服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：2000 元。



针对火灾的发生，制定的目标、指标：火灾发生次数为 0；具体措施为：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由办公室组织消防演练。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：5000 元。

针对交通意外伤害，制定的目标、目标：交通意外伤害为 0；具体措施为：1、执行安全相关规章制度。2、加强安全教育宣传。3、遵守交通规则 4、酒后不开车。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：2000 元。

针对触电事故，制定的目标、目标：触电事故发生次数为 0；具体措施为：1. 做好办公现场线路检查工作。2. 做好现场电器安全使用检查工作。3. 对人员进行安全用电培训。4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。执行部门：各部门；责任人：各部门负责人；完成时间：全年持续；计划投入资金：3000 元。

查《2024年度质量、环境、职业健康安全目标展开考核表》，统计人：杨珊珊；批准：冯国斌。显示：自2024年2月以来，按月度进行了检查，办公室质量、环境、职业健康安全目标指标均达标。

管理目标及其实现的策划基本符合要求。

办公室负责人介绍，对于公司员工，根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工 10 人，其中为 9 人缴纳了养老保险，另外 1 人段豆豆 10 月 28 日入职，11 月 25 日进行社保缴费，提供有甘肃省社会保险单位参保缴费证明（2024），打印时间：2024-10-30，为职工缴纳了养老、失业、工伤保险。

公司配有总经理、副总经理、各部门经理、会计、业务员等各类人员，行政部配备三名职工（含财务），能够满足管理要求。

提供有《员工能力评定表》，评定人：杨珊珊 批准：冯国斌。日期：2024.2.1. 行政部人员能够胜任本岗位。

人员基本符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司配有总经理、副总经理、各部门经理、会计、业务员等各类人员，能够满足管理要求。

提供有《员工能力评价表》，对相关人员能力进行了评定，评定结果办公室人员均能胜任本职工作。评定人：杨珊珊 批准：冯国斌。日期：2024.2.1。

内审员张俊昌、杨珊珊，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

办公室负责员工培训工作，查2024年培训计划，策划了管理体系标准、QES管理手册、QES程序文件；环境因素、危险源识别；各部门职责权限和权限、安全教育培训、QES内审核知识、审核技巧知识、采购技巧、软件研发专业知识培训、应急预案、相关方需求和期望等，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增



进环境保护意识。

现场询问办公室主管杨珊珊相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理
体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；
与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或
潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全
目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

现场抽查看单位资质和人员资质证书：

软件名称：CTCS 仿真实训系统 V1.0 著作权人：兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位：中华人民共和
国国家版权局 证书号：软著登字第 13234941 号

软件名称：CTC 仿真实训系统 V1.0 著作权人：兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位：中华人民共和
国国家版权局 证书号：软著登字第 13906780 号

软件名称：计算机联锁仿真实训系统 V1.0 著作权人：兰州盛凯虹科技有限公司 发证单位：中华人
民共和国国家版权局 证书号：软著登字第 13548964 号

张俊昌 助理工程师 计算机科学与技术 认定单位：兰州市安宁区职称改革工作领导小组办公室 认定
时间：2023.08.29

许世虎 专科 供用电技术 毕业院校：兰州交通大学 毕业时间：2012 年 6 月

段豆豆 本科 会计学 毕业院校：兰州交通大学博文学院 毕业时间：2015 年 6 月

杨珊珊 本科 人力资源管理 毕业院校：兰州交通大学博文学院 毕业时间：2019 年 7 月

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

审核员杨珊珊称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要
求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、
GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。开具不符合。

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年2月1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》、各项管理制度等，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。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对
文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：办公室，审核：杨珊珊 批准：冯国斌。
发布实施日期：2024年2月1日，受控。《管理手册》版本号：A/1，其余版本号均为A/0。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录、回收记录
等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、各管理制度、《应急预案》等。基本符合要求。



公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、编制《外来文件清单》分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、各管理制度现行版本均为A/0版，公司目前无回收文件。

现场提供《外来文件清单》，收集法律法规及其他要求20项。

现场提供《记录清单》共有78项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见各项管理制度（三级文件）包括各种管理办法、规定、规范、制度。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

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。

综上，成文信息控制符合要求。

公司编制、实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，对与公司的环境、职业健康安全有关的运行和活动进行有效的控制，从而确保其符合方针、目标与指标的要求，以实现环境、职业健康安全行为的不断改进。

公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素、重大危险源相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境、安全影响的作业点，由行政部负责将其设置为控制点，明确控制的要求；对环境因素、危险源进行控制，并采取相应措施减少环境、安全影响；办公室在购买设备、材料时，尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，材料应尽可能减少污染；办公室负责公司水、电等能资源的规划管理，增设必要的计量仪表，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗；办公室负责公司环境卫生、绿化等管理；对于所提供产品或服务中涉及重要环境因素、重大危险源的相关方，对相关方施加影响，使之符合程序要求；对于紧急情况处理，按照《应急准备与响应程序》执行；运行控制过程应按《记录控制程序》进行记录与管理。

实施以下环境安全管理程序及管理制度：《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节能减排控制程序》《合规性评价管理程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《应急准备和响应程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《工作人员协商与参与管理规定》、《交通意外管理制度》等。

废水管控：销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程和销售过程基本无噪声。

固废管控：主要是办公固废的排放。墨盒硒鼓等办公危废由办公室统一处理，交供应商回收，其他固废及生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

能源资源管控：销售和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：公司严格按照环保等管理制度控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生



命周期終了时还可以回收再利用。

潜在火灾管控：物业配备了消防栓、灭火器。经查看在有效期内。

安全防护：主要是防止触电，销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

为主要长期员工上社保，查见有交款证明。

员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用。

公司识别了重要环境因素、重大危险源。

公司制订了相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素、重大危险源进行管控。

过程中能结合生命周期观点，从产品采购、销售及售后服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

询问管代杨珊珊，对火灾应急设施等进行了检查维护。

现场查看办公区域安全实施情况：未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，办公设备均有接地保护；办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求；办公区域配备灭火器，外观完好，指针处于正常区域内，在有效期内。

运行策划和控制基本符合要求。

公司制定《应急准备与响应控制程序》，编制《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》、《交通事故应急预案》等。

查：应急演练记录：公司全体人员参加了2024年3月21日对火灾进行应急演练，现场能提供演习记录。

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

查：应急演练记录：公司全体人员参加了2024年3月18日对触电事故进行应急演练，现场能提供演习记录。

通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

询问办公室主管杨珊珊，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司制定《绩效测量与监测管理程序》、公司管理手册对监视和测量也进行了要求，策划了对体系运行过程、销售服务过程、质量、环境、职业健康安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次顾客满意度调查评价、内部审核、管理评审，按规定的节点进行目标考核、绩效监测等。

针对内部审核中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对环境因素、危险源培训记录发现的不符合，按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。



绩效监测、持续改进基本符合要求。

公司制定了《环境及安全监视和测量控制程序》，包括：目的、适用范围、职责、工作流程等，其中工作流程包括：监督、监测、法律、法规符合性定期评价、职业健康安全监视和测量范围、记录的管理等。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

环境绩效监测：一般固废（废纸张等），按规定收集，处置。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

无适用于环境或职业健康安全的监测设备。

公司制定《合规性评价管理程序》，定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。办公室负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。

办公室负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，建立法律法规及其他相关要求台帐，各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

办公室组织各部门每年一次对适用环境安全法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，填写合规性评价表，当出现以下情况时：新项目的引进；环境因素危险源发生变化；相关的环境安全法律、法规和其他要求发生变更；组织机构调整，部门环境安全职责发生变化；其他需重新评价的情况，办公室要对变化后执行情况进行不定期评价。

查公司环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告：公司于 2024 年 5 月 30 日完成合规性评价，总经理冯国斌担任组长，组员：各部门负责人。评价范围：公司管理体系涉及计算机软件开发及运维范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理体系活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。评价依据：评价依据：GB/T24001-2016 GB/T45001-2020 公司环境、职业健康安全管理体系文件相关法律法规和其他要求。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。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理体系绩效。

办公室合规性评价基本符合要求。



公司编制《内部审核控制程序》，用于QE0体系内部审核的策划和实施。

查2024年度内审资料：

编制2024年内部审核计划，计划于2024年6月15日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核方式、审核目的、审核范围、审核准则、审核频次、审核日期、日程计划等。编制：杨珊珊；审批：冯国斌2024.6.12。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：办公室。涉及条款：

Q:5.3 6.1 6.2 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.4 9.2 10.2

E:5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 9.1.2 9.2 10.2

S:5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 9.1.2 9.2 10.2

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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查办公室《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。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部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：办公室。不符合事实陈述：查看培训计划和培训记录，未见办公室 3 月环境因素、危险源识别的培训记录，不符合 QE07.2 条款及手册 7.2 相应要求。

审核组要求责任部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在 7 天内纠正并实施纠正措施。查整改情况：提供不符合项整改报告，于 2024 年 6 月 16 日完成整改，2024 年 6 月 16 日进行了不符合项整改培训，授课教师：冯国斌。参训人员：杨珊珊。培训效果评价：培训有效。

内部审核控制基本符合要求。

受审核部门：市场部

市场部经理：冯鹏涛

查，市场部的岗位职责和权限如下：

- 1) 广泛收集宏观信息、行业动态、客户信息、竞争对手信息、产品信息等市场信息，组织市场调研活动；
- 2) 与客户沟通，进行售前产品推广、技术交流、产品宣讲等活动；
- 3) 对收集到的市场信息进行整理、分析，为公司决策提供支持；
- 4) 对开发服务线索进行跟踪、培育，获取招标信息，充分了解客户需求；
- 5) 负责重要客户的开发及维护工作；



- 6) 与重点客户开发建立联系，负责参与投标活动；
 - 7) 组织产品标书制作及投标；
 - 8) 签订合同，跟踪合同执行；
 - 9) 对客户需求进行确认，确定所需产品的技术指标与功能需求；
 - 10) 对合同或订单需求进行分解，提供给采购部门作为采购的基础；
 - 11) 负责合同管理，对合同进行编号、归档，建立合同台账；
 - 12) 建立开发服务应收款账，跟踪回款进程，督促业务人员回款；
 - 13) 提供客户信息，建立客户档案；客户满意度调查等活动。
 - 14) 负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，进行必要的更新；
 - 15) 负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。
- 询问市场部负责人本部门的职责，市场部负责人对部门职责清楚。

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据三种时态、三种状态、八种情景、从三种情况识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部提供《重要环境因素清单》，确定的重要环境因素有：固体废弃物、火灾。识别、评价基本合理。

提供《环境因素识别评价表》内容包括：活动/产品/服务、环境因素包括、火灾、资源、能源、水、废气、废弃物、大气污染、噪声等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态、八种情景等。主要为办公区、服务区；服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保的采购以及检测服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价，识别出火灾、固废为重要环境因素

查，依据《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，根据三种时态、三种状态、识别了危险源因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部提供《不可接受风险》，确定的重要危险源有：交通意外伤害、触电、火灾。识别、评价基本合理。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

危险源识别基本充分。

公司制定《风险和机遇应对控制程序》，规定了目的、范围、内容、定义、作业内容，其中作业内容又包括：风险和机遇管理策划、建立风险/机遇管理团队、风险管理计划、风险评估、风险应对、风险和机遇的评审等

查《风险和机遇评估分析表》，编制：杨珊珊 批准：冯国斌 日期：2024.2.1，识别风险和机遇21项。

抽查环境、职业健康安全方面的风险和机遇识别情况：

针对公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势的需求，识别的风险和机遇：风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。风险级别：一般。管理措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。责任部门：市场部。实施时间：全年。评价措施有效性：有效。



针对市场稳定性，识别的风险和机遇：风险：公司主要业务，市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。风险级别：一般。管理措施：公司成立战略规划小组、研发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。责任部门：市场部。实施时间：全年。评价措施有效性：有效。

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成办公室、研发部、市场部相关方环境因素辨识评价表及职业健康安全因素辨识评价表，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，并分别制定了控制措施。

与市场部经理冯鹏涛沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，执行策划的措施，降低了风险的影响，风险控制良好。

应对风险和机遇的措施策划、评价基本符合要求。

查市场部：

部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部	考核频
市场部	顾客满意度 ≥ 95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	市场部	一年一
	火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	市场部	月度
	交通意外伤害发生次数	统计交通意外伤害事故发生次数	市场部	月度
	触电事故发生次数为0	统计触电事故发生次数	市场部	月度
	固废分类回收处理率	分类回收处理数/总数 $\times 100\%$	市场部	月度

查：市场部《2024度质量、环境、职业健康安全目标分解考核统计表》，目标完成情况：均能达到要求。

查，公司编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》 执行程序或作业文件；对环境目标指标、职业健康安全目标指标进行检查，见（环境目标指标管理方案检查记录表、职业健康安全目标指标管理方案检查记录表）；均能达成要求。

公司制定并实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《职业健康安全管理度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》 等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理，内容符合标准要求。通过各项管理规定对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外伤害等。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1）根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失；

2）消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下：

1）固体废弃物排放的管控：



市场部日常工作产生的生活垃圾集中收集后，由办公室交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

市场部负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的要求。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

a、意外火灾控制

建立消防安全检查规定；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

b、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况：

1) 触电风险管理：

现场查看，公司定期对办公室电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾应急救援预案。在大楼每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场查看消防栓，都在完好状态。

查，市场部员工定期参加公司组织的消防、应急、逃生培训和演习。

火灾伤害预防管理基本符合要求。

3) 安全管理：

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

查，市场部的安全应急主要有：火灾应急、触电应急等，公司策划了相应的应急管理要求。

查服务过程的安全管理，基本符合要求。



过程基本受控。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售。

2、策划了服务流程：

1) 轨道交通通信信号系统开发流程：

项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

2) 计算机软硬件及辅助设备销售流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服

关键过程：测试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：交通运输。

3、配置了办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。

5、策划了《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《进货检验规范》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所研发、销售产品的相关标准：《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T 28452-2012》、《基于行为声明的应用软件可信性验证 GB/T 36099-2018》、《信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第5部分：通用计算机 GB/T 36630.5-2018》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》要求及客户要求轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售。与产品有关的要求在合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工伤保险条例》和行业规范、标准、顾客要求等。

部门在运行策划和控制方面基本有效。

公司制定并实施《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《售后服务制度》、《进货检验规范》《供方管理制度》等

询问市场部负责人，市场部采用邮件、微信、电话、视频会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；



对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查产品销售合同情况：

查合同 1：需求方：兰州智交电子科技有限公司；供货方：兰州盛凯虹科技有限公司；签订日期:2024-6-20；

合同内容包括：

1、采购货物明细清单：产品名称：铁路信号设备“一本图”系统 V1.0；单位：套；数量：1；单价：330000 元；总价：330000 元。

2、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:符合或优于国家（行业）标准。

3、交货地点：四川省达州市达州区麻柳镇皓城不锈钢厂。

4、运输方式：陆运，到达站：达州市达州区，费用负担：乙方；

5、包装标准、包装物的供应与回收：符合法律法规要求和风俗习惯。

6、验收标准、方法及提出异议期限：按照铁路总公司产品相关规定进行验收；如发现与合同不符，乙方应立即补充或更换。

7、供货时间:2024 年 6 月 30 日供货。

查合同 2：《智能电子图纸管理系统采购合同》需求方：兰广西联和信息技术有限公司；供货方：兰州盛凯虹科技有限公司；签订日期:2024-5-6；

合同内容包括：

1、采购货物明细清单：产品名称：智能电子图纸管理系统；单位：套；数量：1；单价：278600 元；总价：278600 元。

2、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:严格按照国家标准执行。

3、交货地点：广西梧州市藤县赤水铁路货场。

4、运输方式：汽车运输，到达站：广西梧州市，费用负担：乙方；

5、包装标准、包装物的供应与回收：符合法律法规要求。

6、验收标准、方法及提出异议期限：执行合同规定的货物质量标准，如发现乙方所交的货不符合合同规定之处，做好记录双方代表签字。货物质量保证期为 12 月。

7、供货时间:合同签订 30 日以内。

查合同 3：《新建铁路黔北物流新城专用铁路电力、信号系统工程联锁实训平台、铁路信号智能电子图纸管理系统买卖合同》，需求方：兰州智交电子科技有限公司；供货方：兰州盛凯虹科



技有限公司；签订日期：2024-9-30；

合同内容包括：

1、采购货物明细清单：产品名称：计算机联锁实训平台 V1.0；单位：套；数量：1；单价：233300 元；总价：233300 元。产品名称：智能电子图纸管理系统；单位：套；数量：1；单价：156700 元；总价：156700 元。

2、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：按照成都铁路局验收标准执行。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、运输方式：汽车运输，到达站：甲方指定，费用负担：乙方；

5、包装标准、包装物的供应与回收：按国家标准执行。

6、验收标准、方法及提出异议期限：甲乙双方 24 小时之内进行初步验收，不符合的甲方在验收完毕 2 日内向乙方提出，乙方在 2 日内进行处理，乙方逾期未处理视为同意甲方的异议，甲方有权对收到的货物进行处理。

7、供货时间：暂定 2024-12-31 前，甲方有权根据施工需要单方调整合同供货期限，但应提前 7 日通知乙方。

抽查合同评审情况：

1) 抽查 2024.6.20 公司与兰州智交电子科技有限公司签订的物资采购合同。公司 2024.6.18 进行了合同评审。评审部门：办公室、研发部、市场部、总经理；评审内容：按合同要求对付款方式、验货/交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制、产品/服务的质量保证、保证产品/服务质量满足客户要求、以往投诉产品的改进、确认客户订单的要求、确认提供及时的产品/服务的供应等进行了评审，评审结论：可满足合同要求，签订。批准：冯国斌。

2) 抽查 2024.5.6 公司与广西联和信息技术有限公司签订的智能电子图纸管理系统采购服务。公司 2024.5.5 进行了合同评审。评审部门：办公室、研发部、市场部、总经理；评审内容：按合同要求对付款方式、验货/交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制、产品/服务的质量保证、保证产品/服务质量满足客户要求、以往投诉产品的改进、确认客户订单的要求、确认提供及时的产品/服务的供应等进行了评审，评审结论：可满足合同要求，签订。批准：冯国斌。

3) 抽查 2024.9.30 公司与兰州智交电子科技有限公司签订的新建铁路黔北物流新城专用铁路电力、信号系统工程联锁实训平台、铁路信号智能电子图纸管理系统采购服务。公司 2024.9.28 进行了合同评审。评审部门：办公室、研发部、市场部、总经理；评审内容：按合同要求对付款方式、验货/交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制、产品/服务的质量保证、保证产品/服务质量满足客户要求、以往投诉产品的改进、确认客户订单的要求、确认提供及时的产品/服务的供应等进行了评审，评审结论：可满足合同要求，签订。批准：冯国斌。

负责人介绍：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。



公司策划了《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《进货检验规范》等相关程序和制度，明确了受控条件，并对其研发和销售过程进行了控制。

1、组织产品覆盖范围：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售。

服务流程图：

1) 轨道交通通信信号系统开发流程：

项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

2) 计算机软硬件及辅助设备销售流程：

业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：测试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：交通运输。

2、技术要求 售货合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2) 作业指导书：《服务运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规制度》、《进货检验规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4) 监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、核对型号，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

3、查看，合同跟踪情况：

查 2024 年 5 月 6 日与兰广西联和信息技术有限公司签订的《智能电子图纸管理系统合同》。合同内容有：采购货物明细清单、质量要求、交货地点、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、供货时间等。目前此合同已完工。提供有设备验收交接单：交接单位：南宁电务段赤水站，交接人：李伟路，交接时间：2024 年 8 月 1 日。

查 2024 年月 20 日与兰兰州智交电子科技有限公司签订的《铁路专用线工程项目物资合同》。合同内容有：采购货物明细清单、质量要求、交货地点、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、供货时间等。目前此合同还未完工，原因是现场安装条件所致，预计 2024 年 12 月初完工。

查 2024 年 9 月 30 日与兰州智交电子科技有限公司签订的《新建铁路黔北物流新城专用铁路电力、信号系统工程联锁实训平台、铁路信号智能电子图纸管理系统买卖合同》，。合同内容有：采购货物明细清单、质量要求、交货地点、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、供货时间等。目前此合同未完工，原因是合同要求完成时间是 2024 年 12 月 31 日。

查采购合同：

抽查采购供应商：《上海讯圣智能科技有限公司》；采购产品名称：工控机等；验收项目：外观、功



能、数量、包装；验收人员：冯国斌。

抽查采购供应商：《香河鑫腾越金属制品有限公司》；采购产品名称：操作台、弓形椅等；验收项目：外观、功能、数量、包装；验收人员：冯国斌。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：广西联和信息技术有限公司对销售产品的服务质量、交付及时率、服务态度、价格、顾客意见处理等进行了评估，平均得分：98分，产品、服务满足我司要求，继续合作。时间：2024.06.01。进行服务质量检查表。抽查2024.2.26、2024.3.30、2024.04.30、2024.05.28、2024.06.30、2024.07.30的、2024.8.30、2024.9.30、2024.10.30。“服务质量检查表”，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访。

公司关键过程确定为：测试过程。制定了《服务运作控制程序》。提供有关键过程确认表，2024.5.10对关键过程确认，确认的目的：分别从人员的确认、设备的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行评定。对人员的工作能力评定：满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”；对设备的能力评定：电脑、打印机、办公桌等设备；对特定的方法和程序的要求的确定：《设计开发控制程序》；记录的确认：本表“关键过程确认表”和“培训记录”；再确认：确认工作每1年进行一次、在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认、目前无特定条件的变化，无再确认。评定结论：经确认，能满足工作的需要。评定人：冯国斌 日期：2024.5.10。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

公司编制有《产品标识和可追溯性控制程序》，主要包括：目的、范围、职责和控制程序，其中控制程序包括：标识方法、标识内容、标识应在产品的明显易见处且易于保持、标识的实施、可追溯性、产品标识的定期检查、标识的内容等以及对本公司所有销售产品在搬运、交付过程、各相关责任部门或人员应注意适当防护，以保证产品的安全完好。

与市场部负责人沟通，销售和服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司手册中对防护有以下要求：从接收、储存、放行、贮存、交付直到顾客处的所有阶段采取措施，防止内部和外供产品的损坏。

1) 产品标识、搬运、包装、贮存和防护。



2)应考虑因产品（服务）性质所引起的任何特殊要求的需求。这些需求会与有危害材料、有特殊技能的人员、产品（服务）或材料有关。

3)明确在产品寿命期间防止其损坏、所需的资源，应向顾客就采取防护措施所需的资源方面的信息进行沟通。

与市场部负责人沟通，目前没有因产品防护而出现问题。

防护基本符合要求。

公司策划有《售后服务制度》，主要内容有：1)贯彻执行本公司有关规定，不断提高顾客满意程度。2)牢固树立“客户是上帝”的正确思想，最大程度地满足用户的要求。3)定期走访，咨询售后的使用情况，发现问题应及时解决。4)调查用户需求，积极听取用户意见，使服务更加完善，保证用户的生产能安全正常的运行。5)注意反馈信息，接受用户投诉，出现重大质量问题应立即组织人员分析问题，追查责任。6)定期验证用户对所享受服务是否满意，切实做到“一流服务，赢得一流信誉”的企业宗旨，使客户得到最大满意。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

与负责人沟通，现场从包括型号、随机备品备件、名称及数量上进行确认。基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与市场部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司《管理手册》对产品和服务的放行做了相关规定，产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方能放行，除非得到有关人员的批准，必要时应得到顾客的批准，否则，未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。

现场抽查设备验收交接单记录：

安装地点：广西壮族自治区梧州市藤县赤水货场站

交接明细：主机（戴尔成铭）1台，显示器（戴尔）1台，操作台（腾跃红光）1张，办公椅1把，手持终端1台，智能电子图纸管理系统（定制赤水货场站）1套。

接收单位：南宁电务段赤水站

接收人：李伟路

接收时间：2024年8月1日。

产品和服务放行过程控制基本符合要求。

公司策划了《顾客满意度测量程序》，制定了《售后服务制度》，针对公司顾客采取不定期顾客回访的办法，了解顾客需求、采购意向，每次跟踪订单等方式进行满意度调查，查见2024年6月1日，向主要客户发放《顾客满意度调查表》2份，分别为广西联和信息技术有限公司得分98分，兰州智交电子科技有限公司得分96分，调查项目包括：产品服务质量、交付准时性、成本与价格、



服务态度及其他方面，进行评分，平均得分：97 分。

调查之后进行了顾客满意情况分析，总体满意度 97%。满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 2 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。达到了目标要求，但对于调查方式单一、调查数量比例较小，收集的信息进行简单，交流进一步改进。

对于顾客日常有关信息反馈及时进行了处理，由于只是小问题都已及时解决，没有形成记录，现场审核时已交流进一步改进，尽量保持记录。

部门介绍至今没有发生顾客投诉，现在现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年6月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年6月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对设计过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）:

现场查看，现有人员 10 人。占地面积 125 平方米。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅等。

监视和测量设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售

E: 轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：轨道交通通信信号系统开发及运维，计算机软硬件及辅助设备销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，兰州盛凯虹科技有限公司的

☒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

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：

☒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:高艳 马国强



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。