

项目编号：11372-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：陕西浩远通信科技有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：2024年11月27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西浩远通信科技有限公司

## 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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:33.02.02 E:33.02.02 O:33.02.02
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242 2	E:33.02.02 O:33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王乐	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、内部审计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：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月26日 上午至2024年11月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：计算机系统集成

E：计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成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：陕西省西安市未央区三桥街道和平丽苑 26 幢 2 单元 1401 室

办公地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1419 室

经营地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1419 室

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：中国联通陕西省分公司2023年浐灞园区安防系统更新改造项目；项目地址：陕西省西安市未央区欧亚大道2301号，人数：5人，安装调试中。中国联合网络通信有限公司陕西省分公司。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-25 8:30:00 上午至 2024-11-25 12:30:00 下午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 服务过程控制； 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：

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 7.2

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12月1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11月25日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； 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 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：2012年9月7日 体系实施时间：2024年4月1日

#### 2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610000052142844L，注册资金：6000万(元)，有效期：2012-09-07至无固定期限。



查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D261052007，有效期：2025年06月27日，资质类别及等级：通信工程施工总承包 一级(暂定一年)[有效期至2025-06-27]。

查《安全生产许可证》编号：(陕)JZ 安许证字[2020]070086，许可范围：建统施工，有效期：2024年03月19日至有2027年03月19日，发证日期：2024年03月19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：

系统集成流程：了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→售后服务

外包过程：计量器具的校准      特殊过程：隐蔽工程      关键过程：调试

### 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

企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：

关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 $\geq 85$ 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

职业健康安全目标：

火灾事故为 0。

抽查 2024 年 4 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 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

企业成立于2012年9月7日，注册资本6000万人民币，法定代表人禹继龙。注册地址：陕西省西安市未央区三桥街道和平丽苑26幢2单元1401室（此地址无办公），办公经营地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天2号楼14层1419室，办公区域面积147平方米，为租赁，出租方为企业员工：马敏，房屋租赁期限自2023年3月5日至2027年3月4日期限为4年，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。企业主要从事一般：信息系统集成服务；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；软件开发；办公设备销售。

企业注册地址与实际经营地址不在一地，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：9161000052142844L，注册资金：6000万(元)，有效期：2012-09-07至 无固定期限。

查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D261052007，有效期：2025年06月27日，资质类别及等级：通信工程施工总承包 一级(暂定一年)[有效期至2025-06-27]。

查《安全生产许可证》编号：(陕)JZ安许证字[2020]070086，许可范围：建统施工，有效期：2024年03月19日至有2027年03月19日，发证日期：2024年03月19日。

现有人员20人，设置综合部、工程技术部、财务部等，职责权限，明确清楚。在2024年4月1日A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：计算机系统集成

E：计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→售后服务

外包过程：计量器具的校准 特殊过程：隐蔽工程 关键过程：调试。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。



法律法规：公司地处陕西省西安市地区，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

企业计算机系统集成的策划主要由工程技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等进行计算机系统集成，编制了相应的过程文件：

编制了计算机系统集成流程：

了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→售后服务

外包过程：计量器具的校准           特殊过程：隐蔽工程           关键过程：调试。

公司根据顾客要求进行研发设计，针对生产和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

针对检验过程，由甲方客户进行现场验收，现场调试、运维，出具《项目验收单》，双方确认签字。

针对采购和销售过程，编制了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为计算机系统集成过程配备了计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、CodeSmith、数据库、PowerDesigner 15、IIS、AutoCAD 2010、Photoshop cs3、Dreamweaver cs5、Coreldraw x3、flash、设计应用软件 MyEclipse、功能自动化测试工具：Watir、性能自动化测试工具：Jmeter、预测系统行为和性能的负载测试：LoadRunner 等工作正常。无特种设备。

设计安装过程用于监视测量的设备为钢卷尺、数字万用表 VC9805A、测线仪 等，符合使用要求。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 工程技术部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，客户委托第三方检测机构对计算机系统集成项目的质量效果进行确认。

g) 为计算机系统集成的设计及安装、调试、运维和售后服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

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。

查销售合同



1 客户：陕西正亿建设工程有限公司 合同签订日期：2024. 5. 8

销售内容：拼接屏，规格型号：创维 A155UX-DS，数量：9 台，总金额：35000 元。

合同明确了甲乙双方义务和责任：1. 质量要求技术标准：按验收标准进行安装、调试。2. 供方对质量负责的条件和期限。3. 供方提供的产品生产许可证、产品合格证，检验报告及乙方的营业执照、本次交货的销货清单等资料。4. 合理损耗及计算方法：按标准计算。5. 包装标准、包装物的供应与回收：如有线盘包装，供方需回收线盘。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

2 客户：陕西正亿建设工程有限公司 ， 合同签订日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称：中国联通陕西省分公司 2023 年沪园区安防系统更新改造项目，项目地址：陕西省西安市未央区欧亚大道 2301 号，产品名：交换机、光纤收发器、组合立杆、围墙支架、抱杆箱、室外设备箱、终端盒、ODF 配线架、机柜、PDU 排插、服务器机柜、网络摄像机、存储服务器、解码器、综合平台软件、电源、电缆.....，数量：\*\*\*，金额：\*\*\*元。

质量标准：按验收标准进行安装、调试。

乙方将产品运送至甲方指定地方，甲乙双方对产品的数量、规格、包装等无异议，甲乙双方应指定签收人在相关的运输票据签字确认。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：中国电信[股份有限公司渭南分]公司，项目名称：渭南电信情指勤與一体化平台设备及相关服务，合同编号：SNWNS2402481EGN00，签订时间：2024. 7. 5

产品名称：移动布控球-布控球，型号规格：大华 DH-PTZ-4M440-8F-HNP-FA-DEG5HW-BP

前端产品-半球，型号规格：大华 DH-IPC-HDBW5443R1-ZYL-PV-ASLGJC

传输产品-24 口交换机，型号规格：大华 DH-S4100-24GT2GT2GF-240

系统管理-视频监督综合应用平台，型号规格：大华 DH-ICC-B8900-U-PRO

视频监控-视频监督综合应用平台，型号规格：大华 DH-ICC-Common-VD-COCHIN

视频联网视频监督综合应用平台，型号规格：大华 DH-VideoGateWay-B-Base-Mgr/100



智能督察预警-视频监督综合应用平台，型号规格：大华 DH-ICC-Common-Face

存储产品韶舜蜚咕存储，型号规格：大华 DH-EVS5148S

数据中心-警务督察服务器，型号规格：大华 DH-IVSS724DR

数据中心-双路通用服务器，型号规格：大华 DH-ICC-B8900S5A-HW-U128，数量：\*\*\*，金额：\*\*\*

质量标准：按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

4 客户：安康浩康达网络工程有限公司 《建设工程(劳务)分包合同》，签订日期：2024.05

工程名称：安康-平利县城关初级中学智慧体育建设项目；

工程地址：陕西省安康市平利县城关镇五峰路1号；

工程概况：平利县城关初级中学智慧体育系统施工安装、调试、集成和培训服务；

分包项目名称：安康-平利县城关初级中学智慧体育建设项目施工；

分包范围：全部智慧体育软件和硬件的安装、调试、集成、培训、运维；

工作内容：全部智慧体育软件和硬件的安装、调试、集成、培训、运维等。

品名：光缆、电气配线、双绞线缆、立杆、横臂、预埋件、电气配管、光纤收发器、终端盒、适配器、交换机、收发器机柜等，品牌及规格型号：合同附件。

质量标准：按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了工期要求、工程质量、合同价款的计价方式、税务约定、安全管理、运输方式、结算方式等

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

5 客户：联通数字科技有限公司陕西分公司 2024年联通数字科技有限公司陕西分公司安康-平利县城关初级中学智慧体育建设项目系统集成服务合同，合同编号：JC21-6101-2024-100377

品名：校端智慧体育云平台（平台基础管理、体育教学系统、学生体育监测系统、学生自助锻炼系统、体育作业系统、长短跑起点检录一体机、长短跑终点等），数量：\*\*\*，金额：\*\*\*元。

合同明确了价格、支付条款、系统集成、试运行和验收保修、赔偿和违约金的支付、不可抗力、税务、法律适用和争议解决方式、合同生效及其他等



签订时间：2024 年 4 月 17 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

6 客户：浙江万朋数智科技股份有限公司 技术服务合同，就甲方使用乙方软件系统/平台之事宜达成一致。为了更好的向甲方提供技术维护、系统安数据安全、及时备份和漏洞修复等技术服务，签订服务协议。

服务项目（西安八十三中初中部）：精准教学、日常办公。

1. 乙方为甲方购买本协议约定的服务提供使用培训服务。

2. 在工作时间内，乙方向甲方提供电话、远程控制等方式进行技术支持。通常软件系统故障，提供实时响应的远程解决。在远程无法排除故障时，乙方可视情况提供现场服务。

3. 乙方在收到甲方服务款项的 3 个工作日内，为甲方开通账号或权限。

合同明确了服务周期、内容和价格、服务对接人、付款方式、双方权利和责任、保密义务等

签订时间：2024 年 4 月 17 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

提供《合格供方名单》： 主要供应商，如下：

合格供方名称	供应产品名称
咸阳华城钢杆节能照明器材有限公司	监控杆
西安泛翔网络科技有限公司	交换机
西安聚昌电子科技有限公司	显示器等



陕西萤华光电通信科技有限公司

室外网线、跟线、法兰等

陕西凌睿智能信息科技有限责任公司

服务器机柜、收发器机框、交换机、PDU 插排、电

源线

陕西盛世凌峰安防工程有限公司

网络摄像机、服务器、解码器、电脑、综合平台软

件、电源

西安卓华商贸有限公司

双摄 800 万专智红外 GPS 5G 移动布控球(拉杆箱)、电源模块-DC12V~30V-60W-12V5A-车充输入航空头、铝合金三脚架-非 ROHS、400 万离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机等

西安海康威视数字技术有限公司

网络摄像机、音频输出终端、股份公司外购软件

查 2024 年 6 月 20 日对供方的调查及评价。

抽查供方陕西凌睿智能信息科技有限责任公司、陕西盛世凌峰安防工程有限公司、陕西萤华光电通信科技有限公司、西安聚昌电子科技有限公司等的供应商评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：马敏 2024 年 6 月 20 日 批准人：王乐

另抽供方——陕西凌睿智能信息科技有限责任公司采购合同，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

采购产品：服务器机柜，型号：42U，收发器机框，型号：海康威视 DS-3K02-14E，交换机，型号：锐捷 RG-YS110-P，

PDU 插排，型号：DT8011S，电源线，型号：海康威视 DS-1RVV2C150/E，数量：\*\*\*，金额：\*\*\*。

付款方式：甲方签定合同后，于 2024 年 7 月 8 日前一次性通过网银转账或现金方式付清合同全额货款。交

货地点：送达地点:陕西省西安市雁塔区联通大厦(科技二路北)甲方联系人:张晨 1862935\*\*\*\*。

产品质量及验收标准:乙方所售产品质量符合国家标准及企业质量标准。如甲方在收到货物后 15 天内发现产品质量不符合约定，可以要求乙方免费更换;除此之外，乙方不承担其它任何责任。

2 供方：陕西盛世凌峰安防工程有限公司，合同编号:SSLF20240407，采购品名：网络摄像机，型号规格：海康威视 DS-2CD7D47DWDV3-XZS，网络摄像机，型号规格：海康威视 DS-2CD7T47DWDV3-LS，智能球形摄像机，型号规格：海康威视 iDS-2DF8C425MHR-ABT，服务器，型号规格：海康威视 DS-VE22S-B，存储服务器，型号规格：海康威视 DS-A80648S/8T，解码器，型号规格：海康威视 DS-6A10UD，电脑，型号规格：海康威视 DS-AXF122P，

综合平台软件，型号规格：海康威视 iSecure Center，电源，型号规格：海康威视 DS-2FA1220-LL。



合同明确产品验收标准、保修期、交货方式及双方职责等。

3 抽查采购合同，供方：陕西凌睿智能信息科技有限责任公司，合同编号:LY20240408，

采购品名：交换机、光纤收发器、组合立杆、支架、室外设备箱、终端盒、ODF 配线架、电梯网桥、电子围栏等，规格型号：锐捷 RG-YS106-P、锐捷 RG-YS110-P.....、NBS3100-24GT4SFP-P、锐捷 RG-NBS5750-28GT4XS-E、定制 30CM 枪机横臂.....，数量：\*\*\*。签订日期：2024.4.8，合同明确付款方式、交货地点、产品质量及验收标准、产品保修等。

4 抽查采购合同：供方：西安卓华商贸有限公司，合同编号：XAZH20240329-009，

采购品名：双摄 800 万专智能红外 GPS 5G 移动布控球(拉杆箱)，型号规格：DH-PTZ-4M440-8F-HNP-FA-DEG5HW-BP

电源模块-DC12V~30V-60W-12V5A-车充输入航空头，型号规格：TL-060F

铝合金三脚架-非 ROHS，型号规格：DH-JAO01

400 万离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机，型号规格：DH-IPC-HDBW5443R1-ZYL-PV-AS-LGJC  
PoE 交换机，型号规格：DH-S4100-24GT2GT2GF-240

光模块，型号规格：GSFP-1310-20-SMF

智能物联综合管理平台，型号规格：DH-ICC-B8900-U-PRO

视频监控系统 视频通道数量，型号规格：DH-ICC-Common-VD-C0CHN

视频国标网关扩容模块/100 路，型号规格：DH-VideoGateWay-B-Base-Mgr/100

人员布控系统，型号规格：DH-ICC-Common-Face

网络视频存储服务器，型号规格：DH-EVS5148S

机械硬盘，型号规格：ST8000NM017B

警务督察一体机，型号规格：DH-IVSS724DR

通用服务器，型号规格：DH-ICC-B8900S5A-HW-U12

高清解码器，型号规格：DH-NVD0605DH-4I-4K

电脑，型号规格：DH-MCU8205-S2H1A2L1

品牌：大华，数量：\*\*\*，金额：\*\*\*。合同明确付款方式、交货地点、费用承担、违约责任等。

5 抽查采购合同：供方：西安海康威视数字技术有限公司，合同编号：XAJY2404110，签订日期：2024 年 4 月 22 日。

产品名称：网络摄像机、音频输出终端、股份公司外购软件，型号：DS-2CD8K86H/PHY-GS2.8mm/2.8mm、DS-QA6C600、Infovision Phy-Edu-General-XTY 等，数量：\*\*\*，金额：\*\*\*。合同明确付款方式、交货地点、费用承担、违约责任等。

又抽查了灭火器、办公用品等的采购以及物流运输的采购合同，基本符合要求。



公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、数量等采购信息的确定。

负责人讲2024年4月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

查看了中国电信股份有限公司渭南分公司的渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目的《技术方案》，项目负责人王乐编制，由负责人禹继龙审核。

1、系统集成方案设计策划包含了，设计原理、设计依据、需求分析等，公司要求接到项目后 5 个工作日完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为王乐、张琛伟等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：中国电信股份有限公司渭南分公司的渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目的为：根据公安部督察委员会《关于加强视频监控督察系统建设进一步推动执法安全督察工作的通知》要求，为进一步加大执法安全督察力度，切实从执法办案的初始环节、第一时间发现查纠执法安全隐患，在推进督察系统建设过程中将视频监控督察系统建设放在优先发展的位置，尽快实现市县级公安机关警务督察部门通过视频监控系统对执法办案环节和场所的动态同步实时监督，切实防范执法中涉案人员非正常死亡案（事）件的发生。

设计的依据包含了：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）、（2）《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）、（3）《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）、（4）《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）、（5）《住宅小区安全防范系统通用技术要求》（GB/T21741-2008）、（6）《公安视频图像分析系统标准》（GA/T 1139）、（7）《公安视频图像信息应用系统标准》（GA/T1400）、（8）《公共场所无线上网安全管理系统终端特征采集数据交换格式规范》（GA/WA 3011.8-2015）、（9）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、（10）《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、（11）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）、（12）《安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》（GA/T 1325-2017）、（13）《陕西省公共安全视频监控联网系统工程技术规范》（DB61/T 1143-2018）、（14）《关于全面推进“智慧安防小区”建设的意见》（陕公治[2019]81号）；

另外包含了设计需求：

1) 前端采集设备建议采用网络高清 IPC，作为视频图像采集的原点，必须具备较高的图像质量，在满



足高清晰度，高分辨率的同时配合低码流技术降低网络传输带宽和存储压力，对于督察系统建设具有至关重要的意义。

其次在标改高场景下可采用 HDCVI 同轴电缆高清技术，在升级改造过程中无需替换中间线缆，可以无缝兼容，同时可以提供 1080P 的超距高清图像传输，节省改造成本，具有较高性价比。

2) 后端存储在督察中心采用集中存储。提高存储的灵活性、高效性和先进性。

3) 系统设计从前端设备到平台建设等必须采用 GB28181 国标协议，满足联网共享的需求以及日后系统扩展、对接的需求。

4) 引入运维管理平台，最大程度的减少视频监控系统的运维的人力成本，提高运行维护水平，保障系统安全可靠运行。

5) 引入智能化分析应用，比如异常事件检测预警、视频摘要浓缩、视频增强等，实现高效监管，解放督察警力。。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：工程技术部经理王乐对顾客的需求以及目的和依据进行了审核，与客户以微信进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：设计人员张琛伟编制了《视频警务督察系统》，内容包含了：

- a) 对接提取公安机关值班室、候问室、询问室、讯问室等重点执法办案场所视频监控；
- b) 对接提取户籍室、出入境服务大厅、车管服务大厅等接待场所视频监控；
- c) 对接提取监控室、会议室、备勤室等办公场所视频监控；
- d) 对接提取警务大厅、内值班室、巡视走廊等监管场所视频监控；
- e) 对接提取枪支保管库、枪支保管室等武器保管场所视频监控；

对以上场所实现民警执法执勤情况视频图像网络传输存储、分级授权访问、实时在线查询回放和证据固定等功能。

又抽查了《网上督察中心》，主要内容包含了：

视频督察平台：是整个督察系统的核心组件，内置督察业务相关的系统。

视频运维系统：对整个视频设备、网络、服务器、存储设备等进行维护管理。

智能分析集群：通过智能化的算法，对监控画面做分析应用，做到自动化分析，布控，报警。

云存储集群：通过软件将系统内大量不同类型的存储设备管理起来，运用虚拟化技术、集群化技术、离散存储技术、分布式数据库等对系统内的设备资源、存储容量资源进行专业化整合为用户提供大容量、高性能的透明存储服务。

高性能磁盘阵列：后端集中存储，具备 N+1 整机热备功能、N+M 集群管理、ANR 断网补录功能，支持对前端 IPC 进行批量升级以及多种智能侦测接入与联动功能。。

2024.5.12 工程部经理王乐进行了审核，符合要求。



5、设计确认：2024.6.6 形成了《渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目实施方案》，设计人员微信发给了顾客，最终顾客对实施方案进行了确认。

6、设计输出：2024.6.6 输出了《渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目实施方案》，工程技术部经理王乐对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对数据专题库服务器进行了重新选择，确认使用：单台设备支持不少于 20 亿数据的存储；以图搜图效率不低于 2000 万条模型/s；支持关联人脸、车辆进行综合查询；支持建立不少于 1000 个人脸库并提供检索服务。设计人员重新对《渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目实施方案》进行了编制，并取得顾客的确认。

又抽查了另外《中国联通陕西省分公司2023年浐灞园区安防系统更新改造项目实施方案》，设计过程均能够满足要求。

查公司 Q：计算机系统集成相关内容如下：

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等进行集成服务。

了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→售后服务

外包过程：计量器具的校准          特殊过程：隐蔽工程          关键过程：调试

公司编制有《系统集成方案》、《施工进度表》、《施工日志》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看完工项目：公司与中国电信股份有限公司渭南分公司签订的《渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目合同书》，以及在建项目：中国联合网络通信有限公司陕西省分公司签订的《中国联通陕西省分公司 2023 年浐灞园区安防系统更新改造项目》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司编制的“**监视和测量控制程序**”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为计算机系统集成配置了相应的万用表、钢卷尺、测线仪等，见 7.1.5。

1、查中国电信股份有限公司渭南分公司的渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目的《系统集成方案》，项目负责人张琛伟编制，由部门负责人王乐审核。

系统集成方案主要进度安排：

1 办理入厂开工手续



2 确定施工方案及外包工程量、价格

3 机柜安装

4 设备上架安装

5 网络布线

6 设备调试

7 主机防护安装

8 技术服务

9 培训验收

形成技术+管理的综合安全防护体系，满足实际安全防护需求；

2024年7月25日现场工作日报

1、线材，辅材入场，现场分工 作业共计：4人

2、原机房设备拆除，并对原设备进行除尘，分类整理。 作业人员：2人

3、室外点位布线，根据设计图纸敷设线路。 作业人员：2人

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、室外线路布置符合设计图要求，隐蔽管路也按规范布置。

安全： 与甲方负责人现场确定监控点位，和注意事项。尤其对房顶作业区域，现场监督。

2024年7月26日现场工作日报

1、室外监控布线，房顶部分走线 作业人员：4人

2、拆除原来监控设备，并做好标记。

2024年8月8日现场工作日报

1、监控布线，办公区分支点已到位，开始架设主线路。 作业人员：3人

2、主设备到场，并与甲方负责人验货。

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、室外线路布置符合设计图要求。

2、主设备验收合格，符合合同要求的型号和数量。

2024年9月1日现场工作日报

1、设备通电，系统运行正常，并对摄像头角度按照甲方要求进行了调整。 作业人员：3人

2、下午设备开始试运行，并对甲方操作员进行了简单培训。

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、监控点按照设计要求安装到位，运行效果良好，图像清晰，稳定。

又查2024年8月10日、2024年8月23日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

查看了到货验收单，顾客、施工方同时对设备进行了开箱验收，对移动布控球-布控球、前端产品-半



球、传输产品-24口交换机、系统管理-视频监控综合应用平台、视频监控-视频监控综合应用平台进行了现场验收，结论为合格。

查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对渭南电信情指勤舆一体化平台建设项目：

开工日期：2024年7月20日，验收日期：2024年9月20日，验收情况：大荔县公安局情指勤舆一体化平台，按照本次规划要求对大荔县公安局及下辖派出所、看守所、大荔县强制治疗中心、巡特警大队、车管所2个单位进行摄像头安装，本次共安装98个摄像头，对需要监控的重点区域户籍室、值班室、接警室、调解室等进行全方位无死角的视频监控。实现对警务督察业务流程的信息化再造。通过语音、视频等手段对各级公安机关的执法办案、行政管理、值班备勤、服务群众等工作进行远程监督的督察业务工作，进一步提高警务督察部门履职能力和水平，助推公安机关执法公信力、群众安全感和满意度进一步提升。

施工单位评价：由陕西浩远通信科技有限公司承包公安局情指勤舆一体化平台建设项目（二次），经我方验收确认，该工程质量符合合同要求。详情如下：

- 1)乙方严格参照有关标准及甲方要求施工，符合行业标准，施工技术质量满足同要求。
- 2)施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务
- 3)98个监控摄像头工程验收通过
- 4)软件的功能符合招标文件的要求，系统运行稳定。

采购单位验收意见：同意验收。验收单位：中国电信股份有限公司渭南分公司。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储，状态完好，满足Q: **信息系统集成**需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师陈斐具有系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

特殊过程确认情况：查2024年7月15日对隐蔽工程进行了确认，确认内容包含了隐蔽工程的工具、方法、人员能力、作业文件等，能够满足要求。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

查看了中国联通陕西省分公司2023年浐灞园区安防系统更新改造项目系统集成方案主要计划安排：

### 1、货物采购

按照合同约定，项目经理组织采购。

### 2、到货检验

到货后，甲方和监理及丙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派员参加。

### 3. 开箱检验



在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。

#### 4. 安装验收

安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。

#### 5. 完工测试

系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。

#### 6. 试运行

系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

此项目处于调试联动阶段，已完成安装。

查看 2024/11/6-2024/11/19 视频监控安装施工记录：

预备专用工具和材料，如扳手、水平尺等。

摄像机组件的检查：安装前检查各部件是否齐全、摄像机是否紧固、内部接线情况、摄像机通电观察、可先把防护罩、万向节、托盘安装到一起。

#### 接线施工

1) 接线施工主要包括前端接线施工和主机柜接线施工。基本必备工具：斜口钳、拨线钳、壁纸刀、验电笔、万用表、100W 电烙铁、电源插排。

2) 接线施工工序：局部穿线、做头、接线、标记、检验。

3) 接线施工工艺要求：符合《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GBT/T 50312-2000）》。

#### 4) 通电检查：

分别接通主机柜主电源开关、摄像机电源开关。

通过监视器分别观察各摄像机图像显示情况，在正常日光照射下，图像显示稳定，不会出现非摄像机或镜头调试原因产生的故障。

设备布线整理，设备标签打印，整理恢复现场。施工员：贺兴柱、张琛伟、徐健等。安全员：贺兴柱。

完成到货验收单签署。

本项目预计与 2024 年 12 月 31 日进行最终验收。

#### 通过观察：

工程技术部王乐正在为中国联通陕西省分公司2023年浐灞园区安防系统更新改造项目进行测试调试，监控中心软件安装调试：本项目采用P1.86 LED小间距大屏，拟采用壁挂式安装方式，系统组成组要包含：液晶LED小间距屏，像素间距：1.8mm，单元尺寸：320mm\*160mm；单元板分辨率：172\*86；演示了大库南侧入口、六楼西电梯厅、机房楼大厅等区域的视频效果，操作规范，满足要求。

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。

进货检验：查看了提供的网络设备、物联网设备、计算机软硬件及辅助设备的进货验收资料。验收了装箱单、质量证明文件、数量、型号信息。

抽查《采购物资验收记录》2024年4月21日，供应商：陕西盛世凌峰安防工程有限公司，物资包含了：网络摄像机，型号规格：海康威视 DS-2CD7D47DWDV3-XZS，网络摄像机，型号规格：海康威视 DS-2CD7T47DWDV3-LS，智能球形摄像机，型号规格：海康威视 iDS-2DF8C425MHR-ABT，服务器，型号规格：海康威视 DS-VE22S-B，存储服务器，型号规格：海康威视 DS-A80648S/8T，解码器，型号规格：海康威视 DS-6A10UD，电脑，型号规格：海康威视 DS-AXF122P，综合平台软件，型号规格：海康威视 iSecure Center，电源，型号规格：海康威视 DS-2FA1220-LL，验收结论：合格。

再抽 204 年 4 月 17 日，供应商：陕西凌睿智能信息科技有限责任公司，物资包含了：交换机、光纤收发器、组合立杆、支架、室外设备箱、终端盒、ODF 配线架、电梯网桥、电子围栏等，规格型号：锐捷 RG-YS106-P、锐捷 RG-YS110-P、NBS3100-24GT4SFP-P、锐捷 RG-NBS5750-28GT4XS-E、定制 30CM 枪机横臂等设备，验收结论：合格。

再抽 2024 年 4 月 12 日，供应商：西安卓华商贸有限公司，物资包含了：双摄 800 万专智能红外 GPS 5G 移动布控球(拉杆箱)，型号规格：DH-PTZ-4M440-8F-HNP-FA-DEG5HW-BP

电源模块-DC12V~30V-60W-12V5A-车充输入航空头，型号规格：TL-060F

铝合金三脚架-非 ROHS，型号规格：DH-JA001

400 万离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机，型号规格：DH-IPC-HDBW5443R1-ZYL-PV-AS-LGJC

PoE 交换机，型号规格：DH-S4100-24GT2GT2GF-240

光模块，型号规格：GSFP-1310-20-SMF

智能物联综合管理平台，型号规格：DH-ICC-B8900-U-PRO

视频监控系统 视频通道数量，型号规格：DH-ICC-Common-VD-COCHN

视频国标网关扩容模块/100 路，型号规格：DH-VideoGateWay-B-Base-Mgr/100

人员布控系统，型号规格：DH-ICC-Common-Face

网络视频存储服务器，型号规格：DH-EVS5148S

机械硬盘，型号规格：ST8000NM017B

警务督察一体机，型号规格：DH-IVSS724DR

通用服务器，型号规格：DH-ICC-B8900S5A-HW-U12

高清解码器，型号规格：DH-NVD0605DH-4I-4K

电脑，型号规格：DH-MCU8205-S2H1A2L1等设备，验收结论：合格。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、管理制度、检验规程等。



信息系统集成经现场查看：

查到的项目名称：中国联通陕西省分公司 2023 年浐灞园区安防系统更新改造项目；项目地址：陕西省西安市未央区欧亚大道 2301 号。

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工方案》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

#### 1、废水管控

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

#### 2、废气管控

施工过程中不产生废气。

#### 3、噪声管控

施工过程中没有噪声。

#### 4、固废管控

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。系统集成过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员苏静，能够掌握固废分类处置措施。

#### 5、能源资源管控

生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

#### 6、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

#### 7、现场运行情况

施工现场用电安全、低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

8、物体打击：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

9、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

12、为主要长期员工上社保和安责保险。



信息系统集成的施工在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

### 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

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10月14-15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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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11月2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《不合格品控制程序》，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。对销售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。办公地址：陕西省西安市未央区三桥街道和平丽苑 26 幢 2 单元 1401 室，办公经营地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1419 室，办公区域面积 147 平方米，为租赁，出租方为企业员工：马敏，房屋租赁期限自 2023 年 3 月 5 日至 2027 年 3 月 4 日期限为 4 年，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。生产设备：计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、CodeSmith、数据库、PowerDesigner 15、IIS、AutoCAD 2010、Photoshop cs3、Dreamweaver cs5、Coreldraw x3、flash、设计应用软件 MyEclipse、功能自动化测试工具：Watir、性能自动化测试工具：Jmeter、预测系统行为和性能的负载测试：LoadRunner 等等。无特种设备。监视和测量设备：钢卷尺、数字万用表 VC9805A、测线仪 等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

#### 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、更改订控制有效。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，通过审查核验证组织提交的文件，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：计算机系统集成

E：计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，（陕西浩远通信科技有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:郭力、王蓓蓓



## 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](http://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、联系方式的变更、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。