

项目编号：10816-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西启光信息科技有限公司

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29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
 - 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策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



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-126329 0	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04
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-129824 2	E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次
 监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范
 和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原
 因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2017、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2024、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28日 上午至2024年11月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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: 计算机软件开发、计算机信息系统集成

E: 计算机软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；计算机信息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：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼

办公地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼

经营地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼

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：汉中市渭惠渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段，项目地址：汉中市城固县丝路大道与城熊路交叉口西南60米，5人，系统集成。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



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:行政人事部 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6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12月1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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 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：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。

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：

一、质量目标

- 1) 计算机信息系统集成项目一次交验合格率 100%;
- 2) 合同履约率 100%;
- 3) 顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 4) 软件研发合格率 100%。

二、环境目标

- 1) 固废合理分类为 100%;



2) 火灾事故为 0。

三、职业健康安全目标

1) 意外伤害事故为 0;

2) 火灾事故为 0;

抽查 2024 年 1 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于2007 年6月7日，注册资本5000万人民币，法定代表人熊燕玲。注册地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼（此地址无办公），经营地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼，办公区域面积456平方米，为租赁，出租方为汉中市导向装饰工程有限公司，租期起止时间：2022 年4月1日-2027年3月31日。单一场所。主要从事一般项目：网络信息化软件开发、销售、



技术服务；网络安全信息化、计算机信息系统集成、视频会议系统、录播系统、灯光音响系统、电子显视大屏安装；电子与智能化工程、智慧信息化领域系统集成工程、通信工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、楼宇智能化工程施工；安防工程设计及施工；软件开发、销售、技术服务；物联网产品应用推广；环境能源、仪器计量、公共交通运输监测监控设备的技术服务、销售、安装调试；智能控制系统、电子科技、机械科技领域内的机电设备设计、安装、技术服务。2024年1月2日，公司经营地址变更为：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼三楼，公司人员数量2024年至今新增至25人。

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:916107006611867465，注册资金：5,000万(元)，有效期：2007-06-07至 无固定期限。

查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361190599，有效期:2024年12月31日，资质类别及等级:电子与智能化工程专业承包二级。

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:2020年12月17日2026年11月24日，发证日期:2020年12月17日。

现有人员25人，设置行政人事部、商务部、技术部、财务部等，职责权限，明确清楚。在2020年5月1日换D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: 计算机软件开发、计算机信息系统集成

E: 计算机软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

地理位置：公司地处陕西省汉中市，交通非常便利，周边为商业区，附近有其它企业。

国际市场：公司致力于计算机软件开发、计算机信息系统集成的业务。

法律法规：公司地处汉中市，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。

产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2017、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2024、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 等进行计算机软件研发、系统集成、信息系统维护服务，编制了相应的过程文件：



(1) 编制了流程

1、系统集成流程：方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付

软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

关键过程：软硬件联调、软件编程。 特殊过程：隐蔽工程 外包过程：无

(2) 针对服务过程制定了作业指导书；

(3) 规定了服务过程的检验验收准则；

B、对软件研发设置了《施工方案》、《施工日志》、《验收报告》等；

(4) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、服务所需的设备等）。

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。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准 8.4 条款的要求进行管理控制。

(5) 需要确认的过程：隐蔽工程过程

抽查业务合同情况

查 1、项目合同：《西乡县马鞍堰中型灌区续建配套与节水改造项目设备工程》，

发包人：西乡县马鞍堰灌溉管理局

承包人：陕西启光信息科技有限公司

签订时间：2024 年 5 月 30 日

签订地点：西乡县马鞍堰灌溉管理局

《汉中市水利建设工程中标通知书》编号：E6107243541e6g6kkkp9001，中标总价：9269460.00 元，工期 200 日历天，注册建造师（项目经理）：刘富婷，注册证书号：陕 261232311964，签发日期：2024 年 5 月 30 日。

本合同约定承包人负责货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装（含土建工程）、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等。

设备包括：：渠道闸门（34 套）、闸门远程控制柜（34 套）、渠道闸门供电系统（市电 24 处，太阳能 10 处）、渠道水情测量系统（90 处渠道测量水、雨量及土壤墒情监测各 3 处）、视频监控系统 86 套、量水设备及监控设备供电系统（太阳能供电）、灌区平台软件、调度中心网络及显示系统、调度中心会议扩声系统、调度中心建设系统等所有设备安装。

调试：对所有监测点设备进行测试和数据调试。

运维：综合现场实际情况对设备运行状态进行实时监控与维护。

合同约定了产品明细、产品质量标准、交付及安装调试、检验、验收及培训、付款方式、售后服务、违约责任、承包人施工安全责任、承包人环保责任、争议解决等。

查 2、《汉中市南郑区红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目信息化工程》，签订日期：2024 年 8 月 14 日

甲方：汉中市南郑区红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目办公室

乙方：陕西启光信息科技有限公司。

《汉中市水利建设工程中标通知书》编号：E6107033541xuv15gkr5001，中标总价：9396666.00 元，工期 268 日历天，注册建造师（项目经理）：刘权卫，注册证书号：陕 261202131298，签发日期：2024 年 8 月 14 日。



乙方应在甲方指定地点：汉中市南郑区红寺坝水库灌区，按甲方要求，进行现场部署、安装与调试，并确保由乙方提供的设备及软件正常运行。

项目配套产品：闸门升级改造（42套）、闸门远程控制系统（8套）闸门市电供电系统（市电8处）、渠道水情测量系统（76处渠道测量水、雨量及土壤墒情监测各3处）、视频监控系统及光缆传输系统（61处视频监控）、渠道量测水及视频监控供电系统（太阳能供电）、灌区平台软件、调度中心网络、安全、存储设备及显示系统、调度中心会议扩声系统、调度中心建设系统等安装、调试；

合同交货时间：合同签订后的204个日历天内（2024年8月19日--2025年3月11日），甲方指定交货地点。

合同约定了产品明细、产品质量标准、交付及安装调试、检验、验收及培训、付款方式、售后服务、违约责任、承包人施工安全责任、承包人环保责任、争议解决等。

查3、项目合同《汉中市渭惠渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段》，建设单位：汉中市渭惠渠管理局，签到合同日期：2024.5.7，需要乙方提供产品、软件及完成安装调试等施工任务。

《汉中市水利建设工程中标通知书》编号：2309-610700-04-01-458960，中标总价：7500591元，工期210日历天，注册建造师（项目经理）：宣公良，注册证书号：陕261171801220，签发日期：2024年5月7日。

计划开工日期：2024年5月20日，计划竣工日期：2024年12月31日，工期，合同签订日期后210日历天。合同明确了发包人义务、承包人义务、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任和保修责任、保险、违约、争议解决等。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章。

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字，同意签订合同。

查阅了《合格供方目录》，2024年新增4家合格供应商抽查如下：

供方名称	零件名称
上海睦华建筑科技有限公司	安防设备
深圳市哲扬科技有限公司	监控设备
杭州易达光电有限公司	太阳能光伏组件等
深圳市鑫视通电子科技有限公司	安防设备
常州市龙安电子有限公司	防爆电话
西安海康威视数字技术有限公司	智能球型摄像机
陕西领航通信设备有限公司	电话机
北京瀚智伟业科技有限公司	工控机
西安秦好电气成套设备有限公司	监控设备
陕西凯英顿网络科技有限公司	电源线、水晶头等配件



浙江大华科技有限公司	网络摄像机、网络硬盘录像机
西安网锐网络科技有限公司	入侵防御系统、日志审计、数据库审计、入侵检测
河北合鑫水利机械有限公司	铸铁闸门、机闸一体式铸铁闸门、电动启闭机
陕西博晟恒辉电子科技有限公司	服务器
西安骄阳电气科技有限公司	模拟量输入模块、485 信号板、2P 断路器等

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查抽查采购合同 1，供应商：西安网锐网络科技有限公司，合同编号，QG-2024186-TQP04-TRX，采购产品名称：入侵防御系统、日志审计、数据库审计、入侵检测、上网行为管理、防火墙、网闸、VPN、入侵防御等，品牌：天融信，型号：TopIDP 3000、TA-LOG、TA-DB、TopSentry 3000、TopACM、NGFW4000-UF、TopRules、ToPVPN 6000、TopIDP 3000 等配件，数量：***，金额：***。合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2024 年 11 月 8 日。产品质量必须符合国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。厂家制定高于国家标准、行业标准的，以厂家标准为准。

抽查采购合同 2，供应商：河北合鑫水利机械有限公司，合同编号：QG-2024157-MAY11-1~3，采购产品名称：铸铁闸门、机闸一体式铸铁闸门、电动启闭机等设备，品牌：强禹，数量：***，金额：***。合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2024 年 10 月 16 日。

抽查采购合同 3，供应商：陕西博晟恒辉电子科技有限公司，合同编号：QG-2024182-TQP04-FWQ，采购产品名称：服务器 6 台，品牌：浪潮，型号：NF5280M5，金额：***。合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2024 年 11 月 8 日。

抽查采购合同 4，供应商：西安骄阳电气科技有限公司，合同编号：QG-2024084-MAY05-2~29，采购产品名称：PLC(200SMART-ST20)、模拟量输入模块、485 信号板、触摸屏、开关电源、3P、2P 断路器、三挡选择开关等配件，品牌：西门子、威纶通、明纬电源、德力西，型号：6ES7288-1ST20-0AA1、6ES7288-3AE04-0AA0、6ES7288-5CM01-0AA0、MT8106iP、NDR-75-24、DZ47SN2C6、LAY5sBD31.....。数量：***，金额：***。合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2024 年 8 月 26 日。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

又抽查了其他 6 份采购合同，采购产品包括网络设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、数字视频监控系统等电子产品的销售，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。



对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

项目名称：冷惠渠智慧灌区综合服务平台 APP，V2.0

设计要求：启光科技定制开发冷惠渠智慧灌区综合服务平台 APP，目的：冷惠渠智慧灌溉 APP 主要提供给灌溉相关人员进行“互联网+”在线处理灌溉业务的一款 APP，通过实时监测灌溉设备信息，实时发布、实时上报和实时处理任务信息完成灌区巡查。支持例行任务巡查、临时任务巡查、故障上报、无任务巡查等巡查类型，方便巡查人员高效地开展巡查工作。此外，冷惠渠智慧灌溉 APP 也提供打卡功能、接收信息通知功能、监控巡查任务功能等。冷惠渠智慧灌溉 APP 的账户采用和 WEB 端绑定的方式，以此来保证和 WEB 端数据互通，即时处理灌溉业务。

承担任务	姓名	来源	完成时间
项目计划阶段	徐波、石敏婕	陕西启光信息科技有限公司	2024.8.06
确定项目需求	徐波、石敏婕	陕西启光信息科技有限公司	2024.8.06
概要设计	徐波、石敏婕	陕西启光信息科技有限公司	2024.8.10
详细设计	徐波、石敏婕	陕西启光信息科技有限公司	2024.8.16
编码实现与调试	石敏婕、何方圆、耿韶仙、石磊	陕西启光信息科技有限公司	2024.8.26
系统测试、安装调试	何方圆、耿韶仙、石磊	陕西启光信息科技有限公司	2024.9.07
系统验收	徐波、何方圆、耿韶仙、石磊	陕西启光信息科技有限公司	2024.9.21

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、适用的法律法规要求：

GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB /T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 12505-90 计算机软件配置管理计划规范、GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB9386-2008 计算机软件测试文件编制规范等。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。



4、硬件平台： 计算机设备、数据传输网。

评审人员：组长：徐波，2024.8.8日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《冷惠渠智慧灌区综合服务平台 APP 升级详细设计评审报告》

评审内容：详细设计方案是否合理。

存在问题及改进意见：无。

评审人员：徐波，石敏婕

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：徐波 时间：2024-8-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

用例编号	测试用例	测试目的/内容	操作（输入）	现场测试结果	是否通过
1-01	数据监测功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-02	采集时间	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-03	报警状态	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-04	图表查询	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过
1-05	传感器图表功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过
1-06	历史数据中的传感器	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-07	数据统计功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过

又查看了其他 18 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：组长：徐波、测试：石敏婕、研发：石敏婕、何方圆、耿韶仙、石磊，2024.8.26 日

查看了 BUG 管理情况：展示当前放水员已失效状态任务数量，点击“已失效”进入已失效任务列表，支持搜索操作，选择并点击一条已失效状态任务展示该任务详情等 6 个 BUG，进行了修改，均完成关闭。

在测试中，所出现的错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《涓惠渠智慧灌区综合服务平台升级项目》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程



均进行了评审，符合要求。

现场观察到石敏婕开发工程师正在对涓惠渠智慧灌区综合服务平台升级项目进行开发，正在开发的内容包括：信息功能主要推送巡查任务信息，包括收到任务、任务变更、任务开始提醒、任务结束提醒、任务审核等；打卡功能为打卡及打卡记录查询；巡查功能包含例行巡查、临时巡查和无任务巡查，主要为巡查执行和巡查审核；故障功能主要为上报故障、处理故障、故障记录等；位置采集功能有点采集和轨迹采集，支持本地传输列表上报；调水管理功能有管理调水密码、修改调水权限、下发调水密码等；我的模块支持个人资料、修改密码、清除缓存、版本更新等功能进行最终判断，确保了软件开发顺利进行。

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。

抽查 1《计算机软件著作权登记证书》，证书号:软著登字第 9752684 号，软件名称智慧水利综合管理平台 V1.0，首次发表日期:2021 年 05 月 20 日，获证日期：2022 年 06 月 21 日。

查 2《计算机软件著作权登记证书》，证书号:软英登字第 8328463 号，智慧灌区综合服务平台系统 V1.0，首次发表日期:2021 年 09 月 01 日，获证日期：2021 年 11 月 01 日。

又查了其他三份软件著作权证书，符合要求。

查看了汉中市石门水库管理局的《石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目实施方案》，项目负责人张晖编制，由部门负责人徐波审核。

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。设计人员为徐波、张晖等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：汉中市石门水库管理局的石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目的目的为：根据国家及行业相关规范要求，结合灌区实际需求，本次项目建设目标如下：

(1) 完善灌区渠道及重点部位的视频监控设施，建设完成可以远程实时监测前端点位的视频画面，完成设施的新建工作。

(2) 根据灌区实际工作管理需要，建设一个灌区调度中心。

(3) 智慧灌区软件平台功能升级优化，实现智慧灌区平台集成自动化控制、水情采集、视频监控为一体。

设计的依据包含了：

(1) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《安全防范工程技术规范》GB50348 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《出入口控制系统技术要求》GA/T 394-2002 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》(水信息【2021】323 号) 《“十四五”智慧水利建设规划》(水信息【2021】323 号) 《大型灌区信息化建设技术指南》《灌区数据库技术指南》；

另外包含了设计需求：为了灌区的运行管理、渠系水资源的调配等，需要有一个灌区管理调配中心。



根据目前实际情况建设需求如下：

1) 配套需要一个灌区调度中心，中心建设显示大屏系统、服务器存储系统、网络系统等。在管理中心可以实时查看灌区监测数据和渠系重点部位区域的视频监控图像。

2) 渠道重点部位视频监控缺少，不能实时有效的查看前端实际情况，需要对渠系重点部位及建筑物区域加装视频监控系统；

3) 需建设一套视频综合管理平台与智慧灌区综合管理平台进行集成融合，形成 1 个智慧灌区综合管理平台进行统一管理。

4) 新建视频监控系统对接原石门灌区智慧灌区综合管理平台，登录智慧灌区平台即可对应各建筑物对应的监测信息，例如闸门所对应的闸门状态、流量、水位、视频监控为一体的综合信息页面查看。。

3、设计评审：技术部经理徐波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：设计人员张晖编制了《系统架构》，内容包含了：1) 在石门水库管理局 6 楼建设一个灌区调配中心，中心安装一面拼接显示屏，拼接显示屏由 9 块 55 寸 LCD 液晶显示屏拼接而成，采用 3*3 方式拼接，即三排三列，完成尺寸为：宽约 3.6 米，高约 2.1 米。2) 调配中心配套相关网络设备：网络交换机、拼控设备、机柜、视频监控平台、应用服务器等。3) 调配中心由办公室改造，原办公室整体装修尚可，本次仅对调配中心墙面刷白处理、破损处进行修补，再添加所需要的办公桌椅，其它利旧。

又抽查了《视频监控系统》部分，内容包含了：根据实际需求，本次共设计建设 31 套视频监控点位，选择球形摄像机，能够远程控制云台进行 360° 角度旋转查看周围环境。球机采用立杆、太阳能供电，便于有线传输的地点优先采用有线传输，无法满足有线传输的选择 4G 无线传输，存储采用摄像机前端内存卡存储，存储周期约半个月左右。视频统一传输到灌区调配中心进行统一监管，视频监控需要和原有智慧灌区平台进行集成，通过登录原有智慧灌区平台即可直接查看各个点位视频监控，对视频监控进行实时预览、回放、录像下载等功能。

2023.12.12 工程部经理徐波进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2024.1.6 形成了《汉中市智慧安防小区市级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：2024.1.6 输出了《石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目实施方案》，技术部经理徐波对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对石门灌区视频监控建设点位进行了重新确认，确认使用：支渠首：东干一支、东干二支、东干三支、东干四支、东干五支、东干六支、东干七支、东干九支、红旗渠等 14 个位置。设计人员重新对《汉中市智慧安防小区市级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《汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段实施方案》，设计过程均能够满足要求。



查公司 Q: **信息系统集成服务**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 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2017、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2024、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 等进行技术服务。

系统集成流程: 方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付

软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

关键过程: 软硬件联调、软件编程。 特殊过程: 隐蔽工程 外包过程: 检测仪器计量

服务

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: 公司与汉中市石门水库管理局签订的《石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目合同书》, 以及在建项目: 汉中市胥惠渠管理局签订的《汉中市涇惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段》, 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。公司为信息系统集成服务配置了相应的万用表、钢卷尺、水准仪等, 见 7.1.5。

1、查汉中市胥惠渠管理局的汉中市涇惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段项目的《施工组织设计》《安全施工方案》《质量保证方案》, 项目编制: 陈斐, 审核: 宣公良, 批准: 陈肇。

系统集成方案主要进度安排:

序号	节点内容	开始时间	完成时间
1.	会议室装修	2024-5-20	2024-6-20
2.	光缆、电缆架设	2024-6-1	2024-8-30
3.	灌区平台软件需求调研、开发、测试, 部署	2024-5-25	2024-10-30
4.	水情测量与监控点确认与基础浇筑	2024-6-1	2024-6-30
5.	闸门制作与货到场验收	2024-7-1	2024-8-30
6.	调度中心网络及显示系统安装	2024-7-1	2024-7-10
7.	调度中心会议扩声系统安装	2024-7-1	2024-7-15



8.	调度中心会议桌椅	2024-7-20	2024-7-30
9.	水情测量与监控设备安装调试	2024-8-1	2024-8-30
10.	闸门改造	2024-9-1	2024-12-1
11.	系统联网调试	2024-10-1	2024-12-1
12.	灌区平台上线试运行	2024-12-1	2024-12-15
13.	竣工验收		

根据本工程结构特点，结合招标文件在本施工组织设计大纲所确定的各项施工方法、技术组织措施、机械设备配置以及管理模式运作的前提下。并参考我项目部在该类型工程的实际施工进度情况进行编制。

抽查了《施工日志》2024年10月1日

施工日记：安装宝山分水闸干渠监控立杆、宝山分水闸支渠监控立杆、粮站节制闸监控立杆、五间分水闸监控立杆、五间分水闸流量立杆、东干十三斗监控立杆、雷草沟侧桥监控立杆、东干十六斗监控立杆。

有无质量安全事故：无质量安全事故。

计划及解决方案：准备安装太阳能电池。记录人：陈建文。

再抽2024年9月25日现场工作日报

施工日记：光缆施工立杆9根，1KM钢绞线，3根拉线。组装监控立杆。

有无质量安全事故：无质量安全事故。

计划及解决方案：立杆基础除西干渠首、原公东干五斗以及三个太阳能闸门所需基础外全部浇筑完成，准备立杆安装设备。

记录人：陈建文。

再抽2024年11月22日现场工作日报

施工日记：光缆架设3km，安装军王村闸门、五间破除闸槽。新闸门到货组织人员卸货。。

有无质量安全事故：无质量安全事故。

计划及解决方案：拆除闸门。

记录人：陈建文。

又查2024年7、8、9、10、11月月份的施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

通过观察：

现场视频监控和闸门液位计已安装完成，正在进行线缆铺设。看到技术部陈斐正在组织员工为汉中市涪惠渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段项目进行光缆铺设，操作规范，记录准确，满足要求。

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，对光缆、视频摄像头、太阳能电池板等进行了现场验收，结论为合格。本项目预计与2024年12月31日进行最终验收。

查看了项目验收单，其中《分部工程质量评定表》评定日期：2024年7月30日，单元工程种类：LED显示屏、交水点监控、东干退水闸监控、西干退水闸监控、南干退水闸监控，本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为100%，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程5个，原材料质量合格，中间产品质量



合格，主要设备及产品质量合格。质量事故及质量缺陷处理情况：分部工程质量等级：合格。

查看了《石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段（合同编号：SXDY-2023-048/1）第二分部 渠系视频监控系统分部工程验收》

验收单位：石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目分部工程验收工作组

验收日期：2024年7月30日

工程建设内容：

项目共设计新建监控点35个，位于灌区各渠系重点部位如退水闸、交水点、支渠首等安装视频监控、重点渠段等位置。采用太阳能供电。视频图像采用内置存储卡存储，图像通过4G传输至综合平台。用户通过WEB端和手机APP，可以远程预览和控制，以及图像回放。

工程质量评定：

本分部工程5个单元工程。

施工单位自评结果为：3个单元工程质量合格，2个单元工程质量优良，自评工程质量等级为合格。

监理单位复核意见为：3个单元工程质量合格，2个单元工程质量优良，该分部工程质量全部合格。评定工程质量为合格。

验收结论：

验收工作组通过现场查看和查阅工程资料，认为该分部工程已按设计和规范要求全部完成，资料基本齐全，未发生质量安全事故，质量合格。同意本分部工程通过验收。

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6月20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。

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11月16日，供应商：西安网锐网络科技有限公司，物资包含了：入侵防御系统、日志审计、数据库审计、入侵检测、上网行为管理、防火墙、网闸、VPN、入侵防御等，品牌：天融信，型号：TopIDP 3000、TA-LOG、TA-DB、TopSentry 3000、TopACM、NGFW4000-UF、TopRules、



ToPVPN 6000、TopIDP 3000 等配件，验收结论：合格，验收人：陈斐。

再抽 2024 年 10 月 28 日，供应商：河北合鑫水利机械有限公司，物资包含了：铸铁闸门、机闸一体式铸铁闸门、电动启闭机等设备，品牌：强禹，验收结论：合格。验收人：陈斐。

再抽 2024 年 11 月 14 日，供应商：陕西博晟恒辉电子科技有限公司，物资包含了：服务器 6 台，品牌：浪潮，型号：NF5280M5，验收结论：合格。验收人：陈斐。

再抽 2024 年 7 月 6 日，供应商：西安骄阳电气科技有限公司，物资包含了：PLC(200SMART-ST20)、模拟量输入模块、485 信号板、触摸屏、开关电源、3P、2P 断路器、三挡选择开关等配件，品牌：西门子、威纶通、明纬电源、德力西，型号：6ES7288-1ST20-0AA1、6ES7288-3AE04-0AA0、6ES7288-5CM01-0AA0、MT8106iP、NDR-75-24、DZ47SN2C6、LAY5sBD31，验收结论：合格。验收人：陈斐。

企业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：

查到的名称：项目名称：汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段，项目地址：汉中市城固县丝路大道与城熊路交叉口西南 60 米。

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。

2.3 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11月1日至2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11月18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。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:经营地址由陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼,变更为:陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:人数由 20 人增加为 25 人。

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出未对检测仪器进行校准,现场查看了整改的相关证据,措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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

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。