

项目编号：11374-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州志诚慧远信息科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2024 年 12 月 12 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：明利红

组员：王邦权



受审核方名称：贵州志诚慧远信息科技有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2022-N1OHSMS-3093634 4	Q:29.09.01,33.02.01 E:29.09.01,33.02.01 O:29.09.01,33.02.01
2	王邦权	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970 0	Q:29.09.01,33.02.01 O:29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李军荣、韦万春	向导	受审核方

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。



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：计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006、信息安全技术 应用系统通用安全技术要求GB/T 28452-2012、信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019、计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367、软件开发技术咨询服务规范 T/QGCML 3010-2024、软件文档编制标准HB 6465、软件质量保证方案编制规定HB 6466、软件配置管理方案编制规定HB 6467-1990、软件需求分析阶段根本要求HB 6468、软件需求规格说明编制规定HB 6469、软件工具评价与选择的分类特性体系HB 6698、软件工程管理根本要求HB/Z177、软件开发与文档编制SJ20778、软件过程能力评估模型SJ/T 11234、软件能力成熟度模型SJIT 11235等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求，销售规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月11日 下午至2024年12月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月20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：计算机软件开发及销售

E：计算机软件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际10,11号楼(10)1单元13层5号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际10,11号楼(10)1单元13层5号

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际10,11号楼(10)1单元13层5号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月9日上午-2024年12月9日中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 计算机软件开发及销售过程控制；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 QEO7.2。

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 17 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 计算机软件开发及销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成：日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

5、现场信息系统运行维护：SOP 作业操作规程、EOP 操作计划、MOP 管理操作流程对应的：电气系统；消防系统；暖通系统；弱电智能化系统均齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2017 年 9 月 22 日；体系实施时间：2024 年 5 月 20 日
- 2) 法律地位证明文件有： 营业执照。有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人；注：公司李总介绍，公司购买社保人数为 15 人。见组织人数承诺书。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 9:00—12:00；13:30—17:00；为配合此次审核，公司早上提前到 8:30 开始上班，中午延后到 12:30 下班。

- 4) 范围内产品/服务及流程：

软件开发及销售流程：

顾客需求→合同评审→签订合同→需求分析→软件设计→软件开发→软件测试→验收

关键、特殊过程：开发过程。

外包过程：项目管理软件。不适用条款：无。

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

公司主要从事计算机软件开发及销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：项目研发按时完成率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；顾客投诉处理率100%；固体废弃物分类处置率100%；火灾事故发生为0；人身意外伤害为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：计算机软件开发及销售；E：计算机软件开发及销售所涉及场所的相



关环境管理活动；0：计算机软件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际10,11号楼(10)1单元13层5号。

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

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、市场部、项目部（测试部门、JAVA 部门、PHP 部门）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

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

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 10 月 15-16 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024 年 10 月 28 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

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

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

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

公司管理体系的策划基本合理。

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



受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供计算机软件开发及销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司近期完成的计算机软件开发开发项目：2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务项目。此项目已交付，处于试运行阶段，抽以上软件的开发服务资料如下。

查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

查见：计算机软件开发：2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务项目资料一套：

软件开发及销售流程：

顾客需求→合同评审→签订合同→需求分析→软件设计→软件开发→软件测试→验收

针对2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务项目设计开发策划，总经理下达设计任务书，项目部具体明确划分设计开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计开发的不同小组之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事软件的开发和技术服务等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。

查：计算机软件开发：2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务项目《设计开发计划书》

项目名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台 起止日期：2024.8.16-2024.11.28

型号规格：GZSGS2400712BGN00 预算费用：28万元

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）：

软件技术开发人员5名，软件测试人员2名，人员经费25万元。

笔记本电脑7台，配置：CPU酷睿I5双核；内存16G；独立显卡；硬盘1T；经费3万元。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发部门	负责人	配合部门	完成期限
设计策划	技术组	陈奎	项目部	2024.8.16
设计开发输入、评审	技术组	杨斌	项目部	2024.8.26
设计开发输出	技术组	罗凤海	项目部	2024.9.2
设计开发输出评审	技术组	陈奎	项目部	2024.9.3
软件设计	技术组	王毅鲲	项目部	2024.9.6
软件验证	测试组	周凯	项目部	2024.10.17
软件确认	技术组	王维亮	项目部	2024.11.17

备注：设计开发的时间暂时这么定，到时如有调整，再另行通知。

编制：罗凤海

审核：陈奎

批准：车煜晖

日期：2024.8.19

.....



计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。

策划符合要求。

查，设计开发输入：

项目名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台

型号规格：GZSGS2400712BGN00

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

- 1、2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台设计开发任务书 1 份；
- 2、2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务采购合同书文件 1 份；
- 3、2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台详细设计文档 1 份；
- 4、2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台需求规格说明书文档 1 份。

编制：罗凤海

审核：陈奎

批准：车煜晖

日期：2024.8.19

查，设计开发任务书

项目名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台 起止日期：2024.8.1-2024.11.28

型号规格：GZSGS2400712BGN00 预算费用：28 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

《中华人民共和国著作权法》

《计算机软件保护条例》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台简称医保专网网管平台，是以系统化的管理思想，为企业
提供便捷式的运维工单，资产管理以及监控，系统业务树以及资产基线、报告资产分布大屏呈现的管理平
台，并配合用户完成试用，并听取各业务部门的反馈意见，编写优化方案，完成优化实施，最终呈现各业
务部门需要的系统，达到企业针对于资产运维等的运维目标。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 项目管理；
2. 合同管理；
3. 资产管理；
4. 基础监控；
5. 运维管理；
6. 大屏管理；
7. 系统配置。

设计部门及项目负责人：李军荣、陈奎

总工程师签名：陈奎

日期：2024.8.16。

查，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台”开发控制程序。

项目启动阶段

组建项目团队：明确项目经理、开发人员、测试人员等各角色职责，确保分工合理。

开展需求调研与分析：与相关方深入沟通，收集、梳理功能、性能等各方面需求，形成详细且经评审
通过的需求规格说明书。

项目计划阶段

制定项目计划：涵盖开发阶段划分、各阶段起止时间、里程碑节点、资源分配（人力、物力等）以及
风险预估与应对策略等内容，确保计划切实可行且能有效指导项目推进。

配置管理计划制定：确定代码、文档等配置项如何管理，包括版本控制策略、存储方式、权限分配等。

设计阶段



总体设计：依据需求规划软件整体架构，明确各模块功能及相互间的接口关系，绘制架构图等设计文档，保证软件具备良好的可扩展性与稳定性。

详细设计：对各个功能模块进一步细化设计，包括算法、数据结构、数据库表结构等具体内容，生成详细设计文档供开发人员参照执行。

开发阶段

代码编写：开发人员遵循既定的编码规范，按照详细设计文档进行代码开发，注重代码质量与效率，定期进行代码自查与团队内交叉检查。

代码集成：按计划将各模块代码逐步集成，解决集成过程中出现的接口不匹配、功能冲突等问题，确保整体软件能正常编译、运行。

测试阶段

单元测试：开发人员负责对自己编写的代码模块进行单元测试，确保各功能单元的正确性，编写并保存好单元测试用例及结果记录。

集成测试：测试团队针对集成后的软件系统进行测试，检查模块间交互是否正常、整体功能是否完整，发现问题及时反馈给开发团队修复。

系统测试：从用户角度出发，全面测试软件的功能、性能、兼容性、安全性等多方面特性，对测试结果详细记录并分析，持续跟踪缺陷修复情况。

评审阶段

代码评审：组织团队内资深开发人员对代码进行评审，重点关注代码规范遵循情况、逻辑正确性、可维护性等方面，提出改进意见并督促落实。

测试结果评审：项目团队共同对测试结果进行评审，根据测试发现的缺陷数量、严重程度等判断软件是否达到上线标准，决定是否需要进一步优化。

上线发布阶段

发布准备：准备好发布包、更新相关的部署文档、通知相关使用部门及人员做好准备工作等。

正式发布：按照既定的发布流程，将软件部署到生产环境，密切关注上线后的运行情况，及时处理出现的各类问题。

维护阶段

问题反馈处理：收集用户在使用过程中反馈的问题，分析原因，安排开发人员进行修复，做好问题跟踪与记录工作。

版本更新：根据业务发展需求、问题修复情况等定期或不定期进行软件版本更新，重复上述相关流程，保障软件持续稳定运行。

查，对设计开发评审报告：

项目名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台 项目编号：GZSGS2400712BGN00

设计开发阶段：详细设计 负责人：陈奎

评审人员 部门 职务或职称

车煜晖 总经办 总经理

李军荣 项目部 主管

罗凤海 技术组 工程师

杨斌 技术组 工程师

周凯 测试组 主管

评审内容：合同、标准符合性能、采购可行性能、可维修性能、可检验性、安全性能

评审结论：设计输入比较充分，可以进行设计开发

编制：罗凤海

审核：陈奎

批准：车煜晖

日期：2024.8.19

设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查，输出清单：



查，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台项目项目”项目输出：

项目名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台 项目编号：GZSGS2400712BGN00

设计开发输出(附相关资料 1 份)：

- 1、省医疗保障信息平台专网项目网管平台功能测试报告 1 份；
- 2、省医疗保障信息平台专网项目网管平台性能测试报告 1 份；
- 3、省医疗保障信息平台专网项目网管平台用户手册 1 份；
- 4、省医疗保障信息平台专网项目网管平台维护手册 1 份；
- 5、省医疗保障信息平台专网项目网管平台验证报告 1 份。

编制：罗凤海

审核：陈奎

批准：车煜晖

日期：2024.8.19

.....

出示，省医疗保障信息平台专网项目网管平台使用说明书、验证报告

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。

本次设计在评审、评审过程中无变更情况。

设计开发过程基本受控。

负责人讲，组织目前销售服务均依据相关标准和顾客技术要求进行。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要销售服务管理方案时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保运维服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、软件开发人员、销售人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内



部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了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，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 计算机软件开发及销售过程控制：

公司对计算机软件开发及销售过程进行了控制。

项目部、市场部覆盖范围：计算机软件开发及销售。

软件开发及销售流程：

顾客需求→合同评审→签订合同→需求分析→软件设计→软件开发→软件测试→验收

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为软件的开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：无。公司主要服务为软件开发，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

抽查公司计算机软件开发控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

查看正在维护的项目为“2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务项目”。

1——顾客需求阶段。

经负责人介绍，顾客需求阶段主要为客户招标，公司通过获取招标书，获取顾客需求。

出示，“2024-Z008 2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务采购-招标文件正文”

项目编号：HXGZ-SG-2024-077

比选人：中国电信股份有限公司贵州分公司

时间：2024 年 07 月

项目概述：

医疗保障信息平台专网项目旨在建立一个集医疗保障信息管理、数据分析和服务平台为一体的网络系统，为贵州省居民提供更加便捷、高效的医疗保障服务。该项目将整合各级医疗保障机构的数据资源，实现信息共享和互联互通，提升医疗保障管理水平，优化服务流程，提高服务质量。

2024 年贵州省医疗保障信息平台专网项目新建（以下简称“本项目”）建设目标为：

通过建设全省医保骨干网网络，向上连接国家医保中心、向下覆盖省市县乡村五级，共涉及贵州省医保局、全省各市（州）医保部门、全省各县（区）医保部门，形成纵向贯通、横向连通的专网网络体系。贵州省医疗保障信息平台各业务系统通过省、市、县骨干网络互联互通。

- （1）建立完善的医疗保障信息管理系统，实现医疗保障数据的集中管理和实时更新。
- （2）提供便捷的在线服务平台，方便居民查询医疗保障政策、申请报销、办理医保卡等业务。
- （3）建立完善的医疗保障信息管理系统，实现医疗保障数据的集中管理和实时更新。
- （4）提升设备性能和可靠性的同时，并支持 IPv6 等新技术，以适应未来业务的持续发展。
- （5）提升接入安全防控能力，确保网络更加安全可靠。

主要需求：

医疗保障信息平台专网层级架构、医疗保障信息平台专网逻辑架构、技术架构、功能要求、定制化开发、项目实施相关要求、培训与支撑、项目实施安排、质保期



2——合同评审阶段。

经负责人介绍，合同评审阶段主要为公司对招标要求及合同进行合同评审。

查，合同评审记录：

顾客名称：中国电信股份有限公司贵州分公司

签订时间：2024 年 8 月 16 日

评审时间：2024 年 8 月 13 日

项目名称：2024 年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务

评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式

评审部门（人员）：朱何镭 李军荣 姜浪浪 车煜晖

评审结论：同意签订合同，确保按时交付。

3——签订合同阶段。

经负责人介绍，签订合同阶段主要由公司投标中标后，进行双方合同签署。

查，销售合同：

甲方（委托方）：中国电信[股份有限公司贵州分]公司

乙方（受托方）：[贵州志诚慧远信息科技有限公司]

合同编号：GZSGS2400712BGN00

合同签订时间：2024 年 8 月 16 日

合同内容：合同标的、合同价格、支付、初验、移交、试运行、终验、技术支持与服务、保密等。

4——需求分析阶段。

经负责人介绍，需求分析阶段会根据顾客需求，对项目需求进行详细分析

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台需求规格说明书确认表”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

编写人：陈奎 编写日期：2024-8-26

审核人：车煜晖 审核日期：2024-8-27

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_需求规格说明书”

编写目的：本文档为贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台系统软件需求规格说明书，可以满足企业搭建呼叫中心的需求，并且具有简单操作易上手、功能齐备、实用性强的特点。能够满足后期企业的个性化需求、售后服务和系统维护需求，帮助企业成功实现降本增效的目的。文档的阅读对象为项目经理、技术负责人、软件设计人员和软件开发人员、客户等。

项目背景：贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台简称医保专网网管平台，是以系统化的管理思想，为企业提供便捷式的运维工单，资产管理以及监控，系统业务树以及资产基线、报告资产分布大屏呈现的管理平台,并配合用户完成试用，并听取各业务部门的反馈意见，编写优化方案，完成优化实施，最终呈现各业务部门需要的系统，达到企业针对于资产运维等的运维目标。

系统功能需求描述：

1 项目管理：项目管理、合同管理

2 资产管理：资产管理、集群管理

3 基础监控：监控对象、网络拓扑、我的监控、业务树、告警工单、告警日志、告警配置

4 运维管理：运维任务、计划任务

5 大屏管理：大屏视图

6 系统配置：系统更新、基础配置、字典配置、工作流配置、定时器配置、表单管理、系统日志、首页配置

系统性能：系统整体需满足系统响应时间要求、系统安全性、可扩展性、伸缩性、可用性、易用性、可靠性、设计约束行等



系统环境要求：软件环境、硬件环境、网络环境、适用标准

5——软件设计阶段。

经负责人介绍，软件设计阶段，项目部会根据需求，进行相应得软件设计，架构设计，数据库设计等出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台概要设计方案确认表”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

编写人：陈奎 编写日期：2024-8-26

审核人：车煜晖 审核日期：2024-8-27

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_概要设计方案”

编写目的：该文档主要将贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台的功能和主要业务流程进行全面系统化分析。本文档面向用户、开发、测试等人员为全面了解系统各项需求业务，利于后续研发工作有序推进。

背景：随着运维业务规模的不断扩大，企业人员、故障频率、运维业务维护数量随之增多，企业业务信息化、无纸化监控管理已是当下的热点趋势。当企业网络、服务器、数据库及各种应用频现问题，易为企业的运维工作带来管理上的诸多弊端，影响整体工作效率，将会给企事业及运维客户造成很大的损失。为避免各种故障发生时的及时响应，有序推进运维管理工作，在提高服务水平的同时，降低企业运维管理成本，为企业创造更多的经济效益。

系统概述：通过构建标准统一的 IT 运维服务平台，以此为基础来进行推动 IT 运维和管理工作。实现 IT 运维服务流程标准化，规范 IT 的运维工作，提高运维人员的响应效率，事件处理效率。

使用人员：使用本系统的人员主要分为运维服务人员及场景内的场景用户。

使用人员职能划分：使用本系统的人员主要是运维人员及场景用户，而场景用户分为普通业务人员及管理员。一般场景用户中的管理员充当本系统的业务流程审核员，普通业务员主要是对流程进行发起及涉及小部分的流程审批，运维人员在本系统内是对业务流程具体落实实施的人员

系统设计：本系统以用户体验为核心，业务价值为导向，是 IT 运维与互联网深度融合的产物，用户根据不同应用场景，灵活选择不同功能模块

功能模块叙述：本章节主要是对本系统系统的功能模块的功能点，业务逻辑，业务流程图进行详细的叙述。

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台详细设计方案确认表”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

编写人：陈奎 编写日期：2024-8-26

审核人：车煜晖 审核日期：2024-8-27

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_详细设计方案”

详细描述，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_概要设计”1，2，3 章（系统概述、系统设计）

接口设计：内部接口、外部接口

运行设计：系统运行资源、系统异常处理

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台数据库详细设计方案确认表”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司 承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

编写人：罗凤海 编写日期：2024-8-30

审核人：陈奎 审核日期：2024-9-1

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_数据库详细设计”

数据库包括：菜单表（rst_admin_menu）、权限表（rst_auth_rule）、角色表（rst_role）、角色权限节点表（rst_auth_access）、组织表（rst_mechanism）、用户-组织中间表（rst_user_mechanism）、用户表（rst_user）、



角色-用户表（rst_role_user）、项目管理表（rst_project）、合同表（rst_contract）、合同-附件表（rst_contract_file）、资产分类表（rst_means_type_class）、资产类型表（rst_means_type）、资产-监控中间表（rst_ass_monitor）、资产通用项模板配置表（rst_common_field）、资产通用项信息表（rst_common_means_config）、自定义表单配置表（rst_means_field）、自定义配置对应模型表（rst_model_table）、资产交换机表（rst_switches）、bmc告警表（rst_alarms）。。。。。。

出示，“软件架构说明书确认”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

编写人：陈奎 编写日期：2024-9-1

审核人：车煜晖 审核日期：2024-9-2

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_软件架构说明书”

概要介绍：贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台旨在建立一个集医疗保障信息管理、数据分析和服务平台为一体的网络系统，为贵州省居民提供更加便捷、高效的医疗保障服务。该项目将整合各级医疗保障机构的数据资源，实现信息共享和互联互通，提升医疗保障管理水平，优化服务流程，提高服务质量

第2章 整体IT支撑框架设计：架构方法与技术发展趋势、IT架构整体设计原则

第3章 技术架构设计：总体设计目标、总体设计原则、总体逻辑结构：1）数据源层、2）数据采集处理层、3）展现应用层

第4章 技术路线选择

第5章 系统部署设计：系统部署的总体架构

第6章 其他非功能设计：性能需求及解决方案

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_软件系统设计”

编写目的：本文档为贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台的系统软件设计，为了确保软件能够高效、可靠地满足用户的需求，并且能够在预定的预算和时间内完成开发，在满足用户需求的同时，具备高质量、高性能、高安全性和良好的用户体验，同时在开发和维护过程中保持高效和经济。文档的阅读对象为项目经理、技术负责人、软件设计人员和软件开发人员、客户等

总体设计包括：2.1 架构设计、2.1.1 技术选型、2.1.2 应用架构、2.2 数据设计、2.2.1 概念数据设计、2.2.2 逻辑数据设计、2.2.3 物理数据设计、2.3 接口设计、2.4 组件设计、2.5 安全设计、2.6 用户体验设计

6——软件开发阶段。

经负责人介绍，软件开发阶段，由于公司开发经验丰富，项目基础框架完善，软件开发部分功能会在招标时进行，先于合同进行，以便于项目早日交付。

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_设计开发清单”

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

抽，设计开发清单（功能清单），大屏管理

1、支持在大屏视图上综合展示所有类型的被监管资源，具备多种类型的动态效果，可定义出各种直观的视图；

2、可直观呈现网络拓扑、业务树、地图联动；

3、支持对业务状态进行检测

4、支持对已监控设备进行统计，并可穿透查看对应设备的监控视图指标；

5、支持对近7天告警日志进行统计，且可查看对应详情数据；

6、支持对设备相关性能TOPN进行统计（如：CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、接口流量、接



口带宽、设备温度），并可穿透查看对应指标的趋势图及历史数据；

7、支持对指定区域接口流量、接口带宽进行实时呈现；

8、支持根据需求进行自由排版，每个组件可自行配置属性（如：名称、大小、位置、色调、接口；

9、支持数据的多层多项进行联动，点击地图中各区域可实现对应类型数据的联动变化；

10、支持对资产类型统计、告警等级统计等；

抽，设计开发清单（功能清单），告警日志

1、通过对各监控指标进行实时监控，对其监控异常项进行实时告警；

2、支持通过告警等级进行数据过滤；

3、支持通过日期敬意进行数据过滤；

4、支持对告警日志进行导出；

5、支持根据不同监控指标及重要程度预先设定预警阈值、告警阈值，通过预警阈值提前发现潜在的故障，提高故障发现率；

6、支持告警故障恢复判断，系统自动识别已恢复的告警日志并进行标记；

出示，“2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台开发任务人员安排表”

抽，一级模块，账户管理，二级模块，账号管理，任务人员安排表

功能说明：

1、支持根据不同组织/部门创建、编辑、删除、查看对应的人员账号信息；

2、支持密码复杂度策略，密码必须使用：数字+英文大小写+符号组成，且密码不得低于8位；

3、支持登录限制策略，首次登录需修改密码，密码有效期默认90天，连续登录错误次数达到5次后则冻结账号，并限制在一定时间内不可登录，需由管理员手动解除限制后方可登录；

4、支持对登录策略进行自定义配置，以满足不同需求；

任务人员安排 任务开始时间 任务结束时间 任务状态

罗凤海、杨斌 2024.8.5 2024.8.16 已完成

抽，一级模块，资源管理，二级模块，IPV4管理，任务人员安排表

功能说明：

1、支持IP地址、VLAN等虚拟资源进行台账式管理；

2、支持对用户所管辖的各网段针对IPV4协议进行子网划分，形成IP地址池；

3、支持对IP地址进行分配、未分配状态管理；

4、支持对IP地址段中的IP进行存活检测，并标记IP在线或离线；

5、支持自动关联已分配IP的资产；

任务人员安排 任务开始时间 任务结束时间 任务状态

王维亮、杨斌、王毅鲲 2024.8.16 2024.8.23 已完成

抽，一级模块，监控管理，二级模块，告警日志，任务人员安排表

功能说明：

1、通过对各监控指标进行实时监控，对其监控异常项进行实时告警；

2、支持通过告警等级进行数据过滤；

3、支持通过日期敬意进行数据过滤；

4、支持对告警日志进行导出；

5、支持根据不同监控指标及重要程度预先设定预警阈值、告警阈值，通过预警阈值提前发现潜在的故障，提高故障发现率；

6、支持告警故障恢复判断，系统自动识别已恢复的告警日志并进行标记；

任务人员安排 任务开始时间 任务结束时间 任务状态

王维亮、杨斌 2024.8.23 2024.11.11 已完成

7——软件测试阶段。



经负责人介绍，软件测试阶段，主要进行项目测试

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_测试方案”

测试类型 说明

UI 测试 检查界面是否美观合理

表单值域测试 根据系统相关需求，对各业务表单的等价类与边界值进行测试，确保表单能正常提交，系统功能正常，程序无异常。

数据完整性测试 检查各业务提交的数据在正常及非正常操作下数据是否完整

业务逻辑测试 根据系统需求，检查系统各业务逻辑是否合理，逻辑实现是否有误

业务流程测试 按操作流程进行的测试，主要有业务流程、数据流程、逻辑流程、正反流程，检查软件在按流程操作时是否能正确处理

逆向思维测试 根据系统需求，检查在各种逆向思维的操作情况下，系统功能是否正常

错误推断测试 根据测试经验及系统中已有的问题和缺陷，推断系统中可能存在的问题

易用性测试 检查系统是否易于理解、易于操作、易学学习

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_功能测试报告”

产品名称 起始时间 结束时间 描述 参与人员

智慧运维 IT 综合管理平台 2024-8-20 2024-9-20 环境部署 周凯

功能测试 周凯

编写《测试报告》 周凯

测试结论：本次测试已根据测试用例全量覆盖测试范围规定功能模块账户管理、项目管理、资产管理、资源管理、监控管理、大屏管理、自动巡检、日志审计、文件管理、系统配置等，本次测试主要针对业务功能、业务流程、业务逻辑、数据准确性、数据关联性、表单值域、易用性、UI 样式、兼容性等方面进行了测试，在进行了多次版本升级及充分测试后，各功能符合设计要求，达到预期效果，系统整体运行流畅，通过测试。

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_性能测试报告”

测试目的：本次性能测试的目的是检测系统性能情况，找出系统中潜在的性能缺陷，分析总结性能测试结果，描述系统是否符合客户性能需求。

为了使系统在一定压力情况下能够稳定运行，有必要对核心业务场景的压力情况有充分了解，因此需从安全、可靠、稳定、用户体验等角度出发，找出生产环境的性能缺陷，并且找出系统最佳承受的并发用户数，对系统核心业务进行压力测试，收集相应的系统参数，并最终作为性能分析的依据。

测试时间：2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日

性能测试结论：该平台在接受最大并发 200 的情况下，事务响应时间在 1.3 秒以内，符合现阶段用户的性能测试需求。

8——验收阶段。

经负责人介绍，验收阶段。分为初验、试运行、终验。

初验阶段，进行部署及培训，操作说明等。试运行阶段完成后，客户进行终验。

经负责人介绍，目前项目，处于试运行阶段，待试运行阶段完成后，进入终验阶段

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_部署手册”

基础条件、开放端口、网络环境

部署实施：软件介绍、部署版本、代码部署、环境部署

部署内容：防火墙配置、Mysql 部署、Nginx 部署、PHP 部署、odbc 驱动部署、Python 部署、Redis 部署、安装 php 扩展、安装 supervisor、安装 fping 命令、安装定时器、SNMP 部署、安装辅助工具、磁盘扩容、部署 xrdp 远程桌面连接



出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_部署报告”

部署软件：贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台

部署版本：V3.32

部署上线总结：经过对部署完成上线后的系统进行相关业务测试，其系统整体运行稳定、各功能运行正常、核心业务流程运行正常，满足贵州省医疗保障信息平台专网项目网管平台的运行要求。

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_用户手册”

编写目的：旨在帮助用户了解及掌握产品相关功能的操作，方便用户快速上手、减少学习系统的时间。

系统概述：系统简介、系统特点、运行环境

系统使用说明：各功能模块使用说明

出示，“省医疗保障信息平台专网项目网管平台_培训方案”

对用户进行培训是保证用户正确使用系统及用好系统的基本要求，通过培训可以使用户操作系统更加得心应手、更能理解相关业务的流程。

根据用户方要求，我方将派遣资深技术工程师到用户现场负责网管平台系统的操作培训。根据用户不同角色进行人员的培训，协助用户管理人员制定相应的管理措施，以促使系统的正常使用。培训将在用户现场进行，由我方和用户方充分合作，让每位人员有能力使用网管系统。

为保证达到预期的管理效果，用户方事前必须落实具体的系统操作人员和系统管理员，并进行计算机基础知识的培训工作。我方将以讲课和现场操作相结合的方式，对用户方人员进行现场培训工作。

出示，“项目初验报告”

合同名称：[2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台软件开发服务采购]软件开发合同

承建单位：贵州志诚慧远信息科技有限公司

建设单位：中国电信股份有限公司贵州分公司

合同编号：GZSGS2400712BGN00

日期：2024年11月26日

工程内容：由贵州志诚慧远信息科技有限公司承建的2024年中国电信贵州公司省医疗保障信息平台专网项目网管平台已完成了全部项目建设，经自检合格，达到招投标文件及合同要求

验收结果：经检查，满足招投标文件及合同功能要求，本项目同意通过初验，进入试运行

承建单位负责人：李景荣 日期：2024年11月26日

建设方代表人：向梅 日期：2024年11月29日

。。。。。。

计算机软件开发及销售过程基本能满足要求。

5) 产品和服务的放行控制：公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

出示有，验证报告

产品名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台系统 版本：1.0

验收日期：2024年5月10日—2024年6月10日



验收活动总结：

1、2024 年 5 月 10 日-5 月 30 日，进行了单元测试。

2、2024 年 5 月 20 日-6 月 10 日，进行了集成测试。

3、2024 年 6 月 10 日，对测试报告进行评审，确认测试结果满足技术要求，确认测试结果符合用户的需求。

4、2024 年 6 月 10 日，以上测试获得通过后，公司对该项目验收，项目组提交文档、代码等。

验收结论：

1、在公司内部的测试，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从公司内部测试结束至今，系统已经连续运行多天，没有发现新问题。

在现场的测试中，系统运行稳定，没发现问题。

2、Bug 按等级分布总体规律是大体按 1-5 级递增分布的，并且我们的测试用例已经覆盖全部的功能和性能测试，可以推断，如果尚有未测出的 Bug,则其级别不会对系统的功能、性能产生太大的影响。

3、在本次验收活动中又针对系统的主要功能进行了实际操作确认，并对性能指标进行了进一步核实。

综上，该项软件的开发已达到预定目标，可以在系统集成服务中向客户提供。公司对该系统予以验收。

签字：张杰富 桑林林 王孟强 侯坤 徐公业

出示有，用户验收报告

产品名称：省医疗保障信息平台专网项目网管平台系统 版本：1.0

客户名称：安徽道登科技有限公司

验收结果：通过

验收时间：2024 年 6 月 10 日

。。。。。

提供有现场软件的开发客户签收记录：

查，公司的软件开发人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

改进:编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；

b) 隔离、限制、退货或暂停；

c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

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。

公司主要为软件开发，均测试达标后，再交付客户，不存在不合格的输出。

6) 负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。



产品实现过程中的管理控制情况反映了计算机软件开发及销售服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

6、查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，销售部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4) 固废管理：办公区域设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地物管部门处置。

5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7) 员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

9) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见环境安全资金 2024 年实际投入情况：消防器材、人员培训、员工五险投入、水电、物业费等。公司能按照环境安全计划进行自己年投入，资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。



近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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2024年《内部审核计划》，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. 10. 15-16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。查见《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10月28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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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）：

公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路 8 号绿地联盛国际 10,11 号楼(10)1 单元 13 层 5 号；公司办公/销售、经营地址：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路 8 号绿地联盛国际 10,11 号楼(10)1 单元 13 层 5 号；

基础设施：现场审核查见：公司的办公、销售、软件开发使用面积大概 262 平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了计算机软件开发及销售所需的主要设备有：涉及销售所需的主要设备有：电脑、打印机、手机、网络设施等。涉及软件开发方面，包括软件：禅道：缺陷管理工具，用于对 BUG 生命周期进行管理；SVN：项目代码版本管理工具；Jmeter：性能测试工具，用于对软件进行接口性能测试；；Fiddler：接口抓包工具，用于对接口请求、响应数据进行抓包，定位分析问题；Xmind：思维导图工具，用于梳理业务逻辑、业务流程、测试点、测试方法等；notepad：文本编辑器；Navicat：数据库连接工具，用于连接数据库，对数据进行查询验证及分析定位 BUG；DBeaver：数据库管理工具；postman：接口测试工具；Xshell：远程连接工具，用于项目运维；IntelliJ IDEA：Java 语言开发工具；phpstorm：PHP 语言开发工具；nginx：项目运行中间件；mysql：项目运行数据库；redis：项目缓存数据库。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：无。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足计算机软件开发及销售所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理活动的需要。

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人员的人员，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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了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，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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、管理制度和记录等。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: 计算机软件开发及销售

E: 计算机软件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发及销售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，贵州志诚慧远信息科技有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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: 邵利红 王邦权



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。