

项目编号：11591-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西协力信息科技有限公司

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、张龙宾

报告日期：2024年12月18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、张龙宾



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	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:33.02.01,33.02.02 E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
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:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
3	张龙宾	组员	Q: 实习审核员	2024-N0QMS-1343267	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李芳	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、《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第1号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第632号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第147号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。

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12月17日 上午至2024年12月18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：软件开发；信息系统集成服务

E：软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；信息系统集成服务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：陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 F 座 2405 室

办公地址：陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 F 座 2405 室

经营地址：陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 F 座 2405 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：西安航天



动力试验技术研究所测控中心机房设备维保项目，地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路289号，人数：4人。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-12-16 8:30:00 上午至 2024-12-16 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:行政商务部 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28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16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：2006年1月19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:91610000783668284A, 注册资金: 1000万(元), 有效期: 2006-01-19至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21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：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

软件开发流程：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

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 ≥ 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 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、《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第1号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令 第632号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第147号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。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2006年1月19日，注册资本1000万人民币，法定代表人全应杰。注册地址和办公经营地址：陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心F座2405室，办公区域面积144.55平方米，为租赁，出租方为：王本英，租赁期限从2024年01月01日至2024年12月31日，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。企业主要从事一般：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610000783668284A，注册资金：1000万（元），有效期：2006-01-19至 无固定期限。

现有人员21人，设置行政商务部、技术部、软件开发部等，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：软件开发；信息系统集成服务

E：软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



系统集成流程：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

软件开发流程：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。

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、机械伤害等）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 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、《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第1号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第632号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第147号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等进行软件开发、计算机系统集成，编制了相应的过程文件：

编制了软件开发和计算机系统集成流程：

系统集成流程：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

软件开发流程：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 等等。无特种设备。

软件开发和系统集成过程用于监视测量的设备为测线仪、万用表、光功率计等，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) 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，客户对软件开发和计算机系统集成项目的质量效果进行确认。

g) 为软件开发和计算机系统集成设计及安装、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：西安航空动力试验技术研究所 合同签订日期：2023 年 11 月 03 日

标的物：音频回传以及视频会议系统，规格型号：85E7G, BOX600-1080P3, 数量：1 台，总金额：360000 元。

甲乙双方经过平等协商，合同明确了甲乙双方义务和责任：

1. 货物的质量标准。2. 交货对产品的质量证明文件、合格证、产品说明书等相关资料。3. 货物的包装物供应。4. 供货技术状态管理标准。5. 交货规定：交货方法、运输方式、交货地点、交货日期、合理损耗标准以及计算方法。6. 验收方法。7. 合同价款与支付方式。8. 权利和职责规定。9. 不可抗力。10. 伴随的技术服务等

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。

2 客户：西安航天动力试验技术研究所 ， 合同签订日期：2023 年 11 月 20 日

标的物：试验关键设备数据管理系统，规格型号：管理对象数： ≥ 100 ，储存容量： $\geq 1\text{TB}$ ，数量 1 套，总金额：1095000，合同甲乙双方经过平等协商，合同明确了甲乙双方义务和责任：

1. 货物的质量标准。2. 交货对产品的质量证明文件、合格证、产品说明书等相关资料。3. 货物的包装



物供应。4. 供货技术状态管理标准。5. 交货规定：交货方法、运输方式、交货地点、交货日期、合理损耗标准以及计算方法。6. 验收方法。7. 合同价款与支付方式。8. 权利和职责规定。9. 不可抗力。10. 伴随的技术服务等其他约定

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：西安航天动力试验技术研究所，项目名称：测控中心机房设备维保，合同编号：HT-XS202408143，

签订时间：2024 年 10 月 5 日

项目名称：测控中心机房设备维保。

维保内容：1. 大屏显示系统：设备参数检查，显示效果检查，输入输出信号检查；2. 操作台以及桌面升降：操作台性能密封检测，支架稳固度检测，升降系统完好检测，线缆收纳整理；3. 大厅音频系统、中央控制系统、专业扩声系统、设备监控系统、远程视频会议系统、准备室音频设备、一楼小会议室（涉密）、设备完好性检测，线缆收纳整理；

甲乙双方经过平等协商，合同明确了甲乙双方义务和责任：

1. 服务期限：自合同签订之日起为期一年；2. 合同金额：95000 元 3. 双方责任及义务；4. 验收要求；5. 违约责任；6. 其他约定；

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。

4 客户：西安航天动力试验技术研究所，签订日期：2024 年 04 月 21 日；合同编号：QC20240421-01

标的物：介质库房数字化信息（安全）管理系统；规格型号：详见技术协议；数量：1 套；合同金额：335200；

合同甲乙双方经过平等协商，合同明确了甲乙双方义务和责任：

1. 货物的质量标准；2. 交货对产品的质量证明文件、合格证、产品说明书等相关资料；3. 货物的包装物供应。4. 供货技术状态管理标准；5. 交货规定：交货方法、运输方式、交货地点、交货日期、合理损耗标准以及计算方法；6. 验收方法；7. 合同价款与支付方式；8. 权利和职责规定；9. 不可抗力；10. 伴随的技术服务等其他约定。

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：

序号	供方名称	零件名称	电话及联系人	备注
1.	索尼（中国）有限公司成都分公司	投影机	冯品庄 028-8673222	
2.	三基音响（广州）教育科技有限公司	音响话筒	李恩萍 18922323399	
3.	杭州迈杰教育科技有限公司	搪瓷书写板	黄国辉 15700107885	
4.	山东蓝贝思特教装集团股份有限公司	纳米乌金板	王茂光 18396818288	
5.	西安晨佳商贸有限公司	电视机	杨鹏 18629680312	
6.	深圳市云视科技有限公司	展台	吴浩 18681866534	
7.	陕西东毅信息技术有限公司	计算机	王洋 18602939711	
8.	成都海普迪科技有限公司	智能扩声系统	熊峰 18691520017	
9.	深圳市立显光电有限公司	网络时钟	徐飞 13927460644	
10.	苏州科达科技股份有限公司	考场综合管理平台、网络录像机、高清解码器、摄像机	刘鹏 18149490158	
11.	广州市迪士普音响科技有限公司	电铃系统	吕博雅 13259429988	
12.	陕西博诚窗饰有限公司	电动卷帘	赵博 13709113977	
13.	广州市富可士电子实业有限公司	多媒体讲桌	钟雷 15034125611	
14.	德邦物流股份有限公司	运输服务	客服电话 95353	
15.	陕西思修电子科技有限公司	交互智能平板	高莹 18792607383	
16.	陕西英发创联信息技术有限公司	控制系统	公司电话 029-83151517	
17.	南京迎嘉科技有限公司	智慧教学软件	朱洪波 025-69622775	
18.	北京翰博尔信息技术股份有限公司	录播系统	马海洋 13891923949	
19.	西安卓泽电子科技有限公司	交换机	公司电话 029-89640628	

查 2024 年 6 月 20 日对供方的调查及评价。



抽查供方西安皓之影电子科技有限公司、陕西欣网电子科技有限公司、北京华创视通科技有限公司、西安万州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：李芳 2024年6月20日 批准人：全应杰

1 抽供方——西安万州电子科技有限公司采购合同，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由行政商务部负责，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：分布式输入节点分布式拼接输出节点、分布式网络控制单元主机、Windows 系统软件加密狗、分布式节点机架式安装配件、分布式调度和图像综合管理平台，品牌：AVCIT，型号：US3.1(III V3.05).....，数量：***，金额：***。

付款方式：甲方签定合同后，收到产品后，验收合格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：甲方指定收货地点。

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：北京华创视通科技有限公司，合同编号：HCST20241106325，采购品名：中央控制器，型号规格：HC-DPR02816YJZM，13.3 英寸真彩有线触摸屏，型号规格：HC-T13.3，8 口千兆交换机，型号规格：TL-SH1008，中央控制器管理软件 V1.0，型号规格：中央控制器管理软件 V1.0，无缝混合矩阵，型号规格：HC-HH4K0808IPVZM，HDMI 网线延长器，型号规格：HC-HDBaseT100M-T/R。签订日期：2024.11.6。
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：陕西欣网电子科技有限公司，合同编号：20241107C，

采购品名：会议电视终端、阵列麦克风，品牌：华为，规格型号：BOX310、MIC500，数量：***。签订日期：2024.11.7，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：西安皓之影电子科技有限公司，签订日期：2024.11.6，

采购品名：高清云台摄像机(含支架)，型号规格：VCC-HD720B-SMCN，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进产品的名称、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：清水头介质库房数字化信息管理系统

设计要求：清水头试验区的介质库房共有四个，其中两个氧化剂库房被分为氧化剂北库和氧化剂南库，另外两个燃料库房为燃料东库、燃料西库。基于当前库房管理较为混乱的现状，管理方式陈旧、消耗劳力、效率低、繁琐易错等问题在工作中被暴露出来。为此，设计一种自动化信息系统对以上四个介质库房进行有效集中管理是本项目的核心目标。

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：王磊，2024.11.8日。

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《清水头介质库房数字化信息管理系统详细设计评审报告》

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：王磊、刁浩哲、廖翌均

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：王磊 时间：2024-11-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。



分类	测试项	重要性	通过标准
登录	用户登录	高	1. 提取的数据内容和数量正确无误 2. 根据产品需求说明书的要求显示数据
	登录	高	1. 根据产品需求说明书，所有功能实现正确并符合需求
	密码重置	高	2. 界面美观、布局合理、字体大小样式一致
Web 端	移动板车管理	高	1. 根据产品需求说明书，新增/修改/查询/删除/导入/导出/导入模板下载等功能，所有功能实现正确并符合需求 2. 界面美观、布局合理、字体大小样式一致
	条码规则配置	高	
	库房管理	高	
	设备校验预警	高	
	系统日志	高	
	在用贮罐台账	高	
	停用贮罐台账	高	
	已报废贮罐台账	高	
	外来贮罐台账	高	
	贮罐统计	高	
	贮罐盘点	高	
	推进剂基础配置	高	
	推进剂台账	高	
	推进剂统计	高	
	温湿度管理	高	
	预警管理	高	
	统计分析	高	
	设备登记表	高	
	设备校验计划	高	
	设备校验记录统计	高	
设备月检计划	高		
设备月检记录统计	高		
设备日检记录	高		



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：开发人员：刁浩哲、廖翌均、韩晓阳、朱前印、唐伟鸿，测试人员：孙婷、王磊，2024. 11. 26

日

查看了 BUG 管理情况：

编号	缺陷主题	缺陷等级	状态
266	【贮罐管理-在用贮罐台账】新增/修改，排序问题	一般	已关闭
267	【贮罐管理-在用贮罐台账】未选择库房信息，没有提示	严重	已关闭
268	【贮罐管理-在用贮罐台账】详情修改信息，数据没变化	严重	已关闭
269	【贮罐管理-停用贮罐台账】删除报错	严重	已关闭
270	【贮罐管理-停用贮罐台账】复制新增数据没显示数据	严重	已关闭
271	【贮罐管理-贮罐统计】列表数据回显问题	一般	已关闭

对缺陷进行了修改，均完成关闭。

测试结果小结

推进剂管理主要包含推进剂基础配置、推进剂台账、推进剂统计等模块功能。本次测试采用黑盒测试的方式，对推进剂管理的业务功能和流程，易用性，兼容性都做了详细而全面的测试。问题提交禅道系统后，开发人员对相关的问题进行了修改。问题修复后发布，经测试人员回归验证，都已经全部通过并关闭。

经修改完善后，推进剂管理模块在业务功能和流程上满足清水头介质库房数字化信息管理系统建设方案，符合预期的设计；在易用性和兼容性上也满足需求，符合预期设计。

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《信息网络公司检修平台管理升级项目》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。

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 7182195 号，协力 OA 办公管理平台[简称：协力管理平台]V1.0，首次发表日期：2020 年 12 月 31 日，获证日期：2021 年 03 月 26 日。

查 2 《计算机软件著作权登记证书》，证书号：软著登字第 7182197 号，CRM 客户关系管理系统[简称：CRM 客户关系]V1.0，首次发表日期：2020 年 08 月 31 日，获证日期：2021 年 03 月 26 日。



又查了其他三份软件著作权证书，符合要求。

查看了西安航天动力试验技术研究所的清水头介质库房数字化信息管理系统的《实施方案》，项目负责人王磊编制，由负责人李芳审核。

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个工作日内完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为孙婷、王磊等。所使用的工具为OFFICE办公软件等。

2、设计输入：西安航天动力试验技术研究所的清水头介质库房数字化信息管理系统项目的为：项目建设将运用系统工程的思想 and 现代项目管理的理论和方法，采用先进的信息技术，整合资源、优化流程，建立一套以规范管理为前提，以指标体系为依托，以简化操作为基点，以提高效率为核心的介质库房信息化管理系统，实现库房管理工作“决策依据科学、资源配置优化、管理工作协同、工作流程规范及信息资源共享”的目标。

为满足西安航天动力试验技术研究所清水头试验区库房管理需求，库房物资高效统计、检测、盘点要求，以提升仓库管理信息化数据化为总体目标，一方面通过高效衔接“贮罐管理、推进剂管理、库房环境监测管理、设施设备管理”环节，按并行决策的思路做变革和优化提升仓库物资流转效率；另一方面通过提升物资的精细化、智能化管理水平，降低物资管理成本。遵循公司“统一规划、统一标准、统一建设、统一运营”原则，建设高效的介质库房信息化管理系统。

设计的依据包含了：

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、《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》GB 4943.1-2011、《计算机软件著作权登记办法》中华人民共和国国家版权局令第1号、《计算机软件保护条例》中华人民共和国国务院令第632号、《软件产品管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令、《信息处理、程序构造及其表示的约定》GB 13502-1992、《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》GB/T14085-1993、《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008、《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011、《测试文件编写规范》GB/T 9386-2008、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》主席令第147号、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。

另外包含了设计需求：

- 1)实现各介质库房之间及其与清水头控制中心之间的信息能够互关；
- 2)具备多库房多种推进剂、贮罐、设施设备和环境的分类管理；
- 3)具备初始登记、离线采集、集中管理、定期盘点及信息展示的功能；
- 4)具备温湿度检测预警功能，温度监测范围-20~60℃，精度不低于2%；相对湿度监测范围0~100%，



精度不低于 2%，并能实时换算成特定温度（如 15℃）下的相对湿度；推进剂浓度监测系统量程 0.1~50%，分辨率 0.1%；

5)具备系统人员管理及菜单权限管理功能，能设置管理员账户和普通帐户，所有账户进行任何操作都将被留档；

6)具备查询使用记录及校验记录相关信息的功能，能对管理条目进行快速查询；

7)具备二维码及图像识别能力并为每个贮罐标定二维码，由二维码可查询对应贮罐的相关信息；

8)信息系统能够保证实时更新，不能存在延迟更新或相关信息未动态更新的情况；

9)信息录入方式除打字输入外，能通过图片识别录入及语音识别录入；

10)为保证系统可靠性，对各库房的数据进行备份以避免设备问题导致的数据丢失。

11)具备报表的导出及打印功能。

3、设计评审：技术部经理李芳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：设计人员王磊编制了《贮罐管理模块》，内容包含了：

贮罐管理模块分为燃料贮罐总台账和氧化剂贮罐总台账，每个台账都由在用贮罐、外来贮罐、停用贮罐和已报废贮罐四个子模块组成。以上四个子模块的主要信息包括固定信息和动态信息。在用贮罐、停用贮罐、已报废贮罐这三个子模块的固定信息仅对管理员开通编辑权限，外来贮罐模块固定信息及四个子模块的动态信息则对所有用户均开放编辑权限。贮罐采用条形码或二维码进行管理，二维码与其相对应的贮罐信息直接关联，用户通过扫描贮罐二维码即可获得贮罐所有固定信息和动态信息。用户可根据贮罐存放位置、贮罐类别等信息对贮罐管理系统中的贮罐进行一维或多维筛选和输出。此外，管理员可以为每个贮罐创建二维码和编号，并有权限在后台对贮罐编号进行增添和删减。

又抽查了《推进剂管理模块》，主要内容包含了：

推进剂管理模块按介质种类和存放位置对推进剂进行管理，推进剂管理模块由燃料东库、燃料西库、氧化剂南库和氧化剂北库四个子模块组成（如图 6 所示）。图 6 以燃料东库为例罗列了该库房详细的介质及其信息表单。推进剂管理模块中的内容可根据贮罐管理模块中贮罐存放位置、介质种类、介质重量、介质用途等信息获得，并且根据移动贮罐管理模块中的信息更新而动态更新。推进剂管理模块仅对管理员开通后方台编辑权限。用户可根据推进剂存放位置、推进剂种类等信息对推进剂进行一维或多维筛选和输出。

2024.11.12 技术部经理李芳进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2024.11.16 形成了《清水头介质库房数字化信息管理系统项目实施方案》，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。

设计结论：本次项目就贮罐管理、推进剂管理、库房环境监测和库房设施设备管理四个方面对清水头试验区介质库房的管理现状进行了优化改造。贮罐和推进剂的多维度信息管理能够为岗位人员的工作提供



助力，减少人为因素造成的失误；库房环境检测和库房设施设备管理能对岗位人员起到提示和督促的作用，防止库房环境因素不符合标准或相关设施设备状态异常导致安全事故的发生。自动化信息管理系统能够有效提高科研生产效率，降低时间和人力浪费，确保清水头库房管理满足定量管理需求和安全生产规范，为科研生产任务的顺利进行提供了保障。

6、设计输出：2024.11.16 输出了《清水头介质库房数字化信息管理系统项目实施方案》，技术部经理李芳对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对库房设施设备管理模块进行了重新选择，确认使用：自动化信息系统还包含库房设施设备管理，各库房的设备管理被分为月检表和特种设施设备台账，吊车、吊具、安全帽、洗眼器、轴流风机、应急物资、消防器材月检表中项目检测结果以是/否下拉菜单方式供用户对每项进行检查后选择。设计人员重新对《清水头介质库房数字化信息管理系统项目实施方案》进行了编制，并取得顾客的确认。

又抽查了另外《西安航天动力试验技术研究所测控中心机房设备维保项目实施方案》，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(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：公司与西安航天动力试验技术研究所签订的《清水头介质库房数字化信息管理系统合同书》，以及在建项目：西安航天动力试验技术研究签订的《西安航天动力试验技术研究所测控中心机房设备维保项目》，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、钢卷尺等，见 7.1.5。

1、查西安航天动力试验技术研究所的清水头介质库房数字化信息管理系统项目的《系统集成方案》，项目负责人王磊编制，由部门负责人李芳审核。



系统集成方案主要进度安排：

1 仓库信息及贮罐登记：设置库房的信息，如燃料库、氧化剂库、推进剂库、其他仓等，包括库房名称、代号、类别、管理人员等信息。

贮罐基础信息包含采购件的产品基础信息和外来件产品基础信息，包括贮罐名称、贮罐编号、贮罐介质、贮罐设计压力、贮罐容积、贮罐投产日期、贮罐介质等。

2 贮罐台账：贮罐登记表登记完成后，自动生成贮罐台账。贮罐台账用于维护贮罐基本信息和贮罐生命周期运行过程中的相关记录信息，如：报废记录、停用记录、在用记录、关联的资料等。

3 贮罐数据采集：通过扫码将条码和贮罐进行绑定，电子地磅称重后，贮罐重量同步到管理端；支持手动在线编辑贮罐信息，生成动态信息的采集和录入。

4 贮罐盘点：支持按仓库、库区、库位、类型盘点，仓库人员扫描，扫描完成后系统自动生成盘点记录。

5 贮罐查询：查询贮罐库房的库存情况，包括库存数量、入库时间、材质、批次等信息。支持贮罐报表数据信息的 excel 导出。

6 贮罐到期预警：预设贮罐的压力表、安全阀、检验、定检到期预警值，超过有效日期发出预警信息。

7 贮罐报废：对贮罐进行报废停用维护管理。

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 11 月 29 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、验收防爆工控机、测试电源线、防爆资料 。 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、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 12 月 1 日现场工作日报

1、设备通电，系统运行正常，并对防爆工控机、测试电源线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：防爆工控机、测试电源线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 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 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，对防爆工控机、测试电源线、防爆资料、法兰螺丝扳手、AQX 防爆穿线盒（新款）等进行了现场验收，结论为合格。如下：

序号	仪器名称	规格型号	数量
----	------	------	----



1	防爆工控机	AS-B	4
2	测试电源线	220V 1米	4
3	防爆资料	合格证/防爆合格证/说明书	4
4	法兰螺丝扳手	M6	4
5	AQX 防爆穿线盒（新款）	铝合金 BHC-G1-A-直通（大理石）	20
6	AQX 防爆穿线盒（新款）	铝合金 BHC-G1-A-左通（大理石）	6
7	AQX 防爆穿线盒（新款）	铝合金 BHC-G1-A-右通（大理石）	10
8	AQX 防爆穿线盒（新款）	铝合金 BHC-G1-A-三通（大理石）	10
9	Unitech 扫描器	MS852-AUCB00-EX	4
10	TCPIP 网络 485 语音控制器模块录音 TTS 文字合成语音广播系统 Modbus	控制器（全功能）	1
11	TCPIP 网络 485 语音控制器模块录音 TTS 文字合成语音广播系统 Modbus	30w 无源音柱（搭配控制器使用）	1

查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对清水头介质库房数字化信息管理系统项目：

采购单位验收意见：同意验收。验收单位：西安航天动力试验技术研究所。

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。

查看了西安航天动力试验技术研究所测控中心机房设备维保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、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建设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 2024/12/6-2024/12/19 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：冯斌、李晓等。安全员：李晓。

完成到货验收单签署。

通过观察：

技术部冯斌、李晓正在为西安航天动力试验技术研究所测控中心机房设备维保项目进行测试调试，测试中心软件安装调试，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：西安万州电子科技有限公司，物资包含了：分布式输入节点分布式拼接输出节点、分布式网络控制单元主机、Windows系统软件加密狗、分布式节点机架式安装配件、分布式调度和图像综合管理平台，品牌：AVCIT，型号：US3.1(III V3.05)，验收结论：合格。

再抽2024年11月17日，供应商：北京华创视通科技有限公司，物资包含了：中央控制器，型号规格：HC-DPR02816YJZM，13.3英寸真彩有线触摸屏，型号规格：HC-T13.3，8口千兆交换机，型号规格：TL-SH1008，中央控制器管理软件 V1.0，型号规格：中央控制器管理软件 V1.0，无缝混合矩阵，型号规格：HC-HH4K0808IPVZM，HDMI网线延长器，型号规格：HC-HDBaseT100M-T/R等设备，验收结论：合格。

再抽2024年11月22日，供应商：陕西欣网电子科技有限公司，物资包含了：会议电视终端、阵列麦克风，品牌：华为，规格型号：BOX310、MIC500等设备，验收结论：合格。

再抽2024年11月16日，供应商：西安皓之影电子科技有限公司，物资包含了：高清云台摄像机(含支架)，型号规格：VCC-HD720B-SMCN等设备，验收结论：合格。

企业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：西安航天动力试验技术研究所测控中心机房设备维保项目，地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路289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。询问保管员仝婷，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：软件开发；信息系统集成服务

E：软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；信息系统集成服务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，（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

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、张龙宾



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。