

项目编号：20021-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京三永华通科技有限公司

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）：冯雪峰

审核组员（签字）：陈芳，王冰

报告日期：2025 年 1 月 10 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：冯雪峥

组员：陈芳 王冰



受审核方名称：北京三永华通科技有限公司

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	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	33.02.01,33.02.02
2	陈芳	组员	审核员	2022-N1QMS-6015478	33.02.01,33.02.02
3	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王欣美	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**）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：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 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
质量管理体系要求
质量管理体系-基础和术语
中华人民共和国安全生产法



中华人民共和国突发事件应对法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国计量法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018
面向组件的虚拟样机软件开发通用要求 GB/T 36462-2018
可编程逻辑器件软件开发通用要求 GB/T 33781-2017
信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021
信息系统集成服务成熟度模型及评估规范 T/HBIE 0001-2019
信息安全技术 公共及商用服务信息系统个人信息保护指南 GB/Z 28828-2012
信息系统安全集成服务资质认证评价要求 RB/T 201-2013
信息安全技术 信息系统密码应用设计指南 GB/T 43207-2023
现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011
信息安全技术 信息系统安全工程管理要求 GB/T 20282-2006
电力工程直流电源系统设计技术规程 DL/T 5044-2014

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：2025年01月10日 上午至2025年01月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月2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）：

软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 8 层 08C 室

办公地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

经营地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

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）：西城公安分局信息化基础设施运维项目，工程性质：系统集成及运维服务，地址：北京市西城区二龙路 39 号，开工和竣工时间：2024 年 3 月至 2025 年 3 月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 9 日-2025 年 1 月 9 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

产品和服务的设计和开发；产品和服务放行控制

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：2025 年 1 月 20 日前提提交审核组长。

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 2026 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；管理人员加强体系文件学习；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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 02 月 24 日体系实施时间：2024 年 9 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码为 91110108590623004K，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：51 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:

软件开发与硬件系统集成流程:

用户调研--需求分析--需求确认--软件及集成方案设计--方案评审--软件设计与开发--客户指定硬件采购（适用时）--软硬件系统集成--测试和验证--交付与调试--客户试运行--用户培训--运维服务

安全技术工程的系统设计流程:

需求调研--需求确定-安防系统设计-设备选型与技术适配-设计验证-售后服务

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

企业建立了质量方针：用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。质量方针的制定适宜有效。

公司制订了质量目标：顾客满意率 $\geq 92\%$ 、采购产品合格率 $\geq 98\%$ 、服务及时率 100%、软件开发一次性合格率 $\geq 98\%$

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2024 年 9 月至 12 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

一阶段审核未提出问题。

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



通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务

产品实现的过程和活动的管理控制情况：企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，特殊过程：软件开发过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110108590623004K），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，满意率 98%，达到公司目标要求。

更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发、放行过程：

安全技术工程的系统设计：

与负责人沟通确认，研发部负责安全技术工程的系统设计，主要设计人员为高晨、许岩，该系统设计与公司集系统集成方案设计流程基本相同，属于集成项目的前期方案设计，公司从事信息系统集成服务多年，能力满足公司方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事软件开发及集成服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，类型也基本固定；且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及项目方案设计的相关规定，企业根据不同项目及顾客需求，制定相应的技术服务方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。

抽查：



现场提供了北京市地铁运营有限公司通号分公司视频编码器主板等视频系统方案（顾客：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司）：

一、项目启动与筹备

组建专业项目团队，成员涵盖安防系统集成工程师、网络技术专家、安全防护工程师、项目经理以及熟悉安防业务流程的专业顾问，明确各成员岗位职责与分工协作机制。策划了项目参与人员情况：项目经理：高晨；技术经理：许岩；现场负责人：汪洋；项目施工人员：王飞飞 宋诗强 汪泊昊 车军。

二、需求调研、精准分析

聚焦安防数据安全保障，依据安防数据的敏感级别，严谨制定数据加密方式、严格的访问权限分配规则以及可靠的数据备份恢复策略，确保安防信息全流程保密性、完整性与可追溯性。全面勘查安防实施场所既有的信息系统架构、安防设施配备现状，涵盖网络带宽承载能力、已有设备兼容性等关键要素，为后续系统集成与优化升级提供扎实基础依据。编制：高晨。

三、安防系统整体架构精细设计

一体化安防信息系统架构，融合前端智能化安防探测设备集群（如高清智能摄像头、精准红外探测器、灵敏烟雾传感器等）、高带宽低延迟传输网络（综合运用有线与无线传输技术优势，保障安防数据实时、稳定传输）以及后端强大的安防数据处理、存储与管控平台。精心规划多重冗余备份机制，涉及网络链路冗余、关键服务器冗余、存储设备冗余等，确保在局部故障突发时，系统核心安防功能持续稳定运行，实现 7×24 小时不间断防护。设计与外部安防协同力量（如保安巡逻指挥系统、公安应急联动系统）的高效对接接口，达成安防信息实时交互共享、应急响应协同联动，显著提升整体安防效能。编制：高晨。

四、设备选型与技术适配

高清固定摄像机、高清摄像机枪机、球形摄像机、定向拾音器等，确定了规格型号等技术参数。

五、明确系统集成与安装调试要求

监控设备安装点位，在选择施工点位时，还需注意以下几点：

1. 确保摄像头前方空旷无遮挡，以便清晰抓拍到人脸。
2. 摄像头应正对人脸方向，水平偏转角度小于 15° ，以减小图像畸变。
3. 摄像头应具有一定俯视角度，避免人员密集时后方人脸被遮挡。
4. 根据摄像头分辨率选择合适的监控宽度，以确保人脸抓拍图片清晰。

语音录制摄像的施工点位主要根据监控需求和场景特点来选择。

在选择施工点位时，还需注意以下几点：

1. 确保摄像头能够清晰录制到目标声音，避免背景噪音干扰。
2. 摄像头应指向目标声音来源，确保声音录制质量。
3. 考虑声音传播的衰减和反射，选择合适的摄像头位置和高度。
4. 确保摄像头与录音设备的连接稳定可靠，避免录音中断或失真。

闸机安装

1. 边闸：建议安装在人流较少、需要单向控制的出入口，如员工通道、货物通道等。
2. 中间闸：建议安装在人流较大、需要双向控制的出入口，如大厅入口、公共区域等。

请注意，以上点位仅供参考，具体安装位置需根据现场实际情况和客户需求进行调整。

编制：许岩

六、方案客户确认：方案内容通过施工前期会议记录的形式进行了确认，方案内容包括：项目介绍、核心功能、应用场景技术优势、施工方案及安装要求等内容。

会议时间：2024 年 9 月 30 日 10 时

参会人员：

甲方代表：

亦庄线负责人：刘轶研；2 号线 13 号线负责人：赵磊；15 号线负责人：刘云霞；

房山线负责人：闫本源；10 号线负责人：何申 7 号 8 号线负责人：王超

乙方代表：

项目经理：高晨；技术经理：许岩；现场负责人：汪洋；施工人员：王飞飞 宋诗强 汪泊昊 车军



内容有：

项目介绍：本项目旨在打造一款集人脸识别与语音录制功能于一体的先进监控摄像头系统。该系统不仅具备高精度的人脸识别能力，还能实时捕捉并录制周围环境的声音，为用户提供更为全面、智能的监控解决方案。

应用场景：家庭安防：系统可为家庭提供全面的安全保障，实时监控家中情况，预防盗窃、火灾等安全隐患。

商业场所监控：在商场、超市、银行等商业场所，系统可帮助商家有效管理员工、顾客，预防盗窃、纠纷等事件。

公共场所监控：在机场、车站、学校等公共场所，系统可协助相关部门提高公共安全水平，及时发现并处理突发事件。

四、技术优势

高精度人脸识别算法：采用业界领先的人脸识别算法，确保识别准确度高、速度快。

高灵敏度麦克风：内置高灵敏度麦克风，能够清晰捕捉周围环境的声音，提高监控效果。

强大的软件支持：系统采用先进的软件开发技术，界面友好、操作简便，支持多种配置和扩展功能。

完善的售后服务：提供完善的售后服务和技术支持，确保用户在使用过程中得到及时、有效的帮助。

五、设备选型与技术适配、施工方案及安装要求，内容同上。

企业负责人介绍，此方案经公司内部人员高晨、许岩等人评审后提交至甲方确认；甲方在确认过程中未提出问题，并同意通过。在方案设计过程中的评审，由项目组相关人员通过会议沟通的方式进行，相关记录还需完善。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：需求调研—需求确定—安防系统设计—设备选型与技术适配—设计验证—售后服务。各过程要求符合标准要求。编制有《安全防范系统项目设计流程 V2》，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行信息系统集成服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。软件、信息系统集成设计与开发

软件开发与硬件系统集成大概流程：用户调研—需求分析—需求确认—软件及集成方案设计—方案评审—软件设计与开发—客户指定硬件采购（适用时）—软硬件系统集成—测试和验证—交付与调试—客户试运行—用户培训—运维服务

抽查露天矿边帮煤回收现场作业智能管控系统项目（已完结）

——策划：

项目背景：针对边帮煤回收作业工业广场区域范围较大，人员车辆进出频繁的情况，建立一套基于视频识别的作业现场安全智能识别管控系统，可实现异地对生产现场人员、设备的安全、有序、分类、分级管控。系统可以实现工业空间中“人、物、料”的数字孪生和实时感知整合现有安全生产数据，构建企业级和行业级工业互联网安全生产监管平台。可实现安全生产全过程、全要素、全产业链的连接和监管，具备安全感知、监测、预警、处置、评估等功能，提升跨部门、跨层级的安全生产联动联控能力。

现场提供：露天矿边帮煤回收作业现场安全智能管控系统技术开发项目项目计划

性质持续时间及资源：根据项目设计需求，预计前期投入：前期深化调研/设计，商讨：1W 软件开发阶段：7.3W 硬件设备终端适配/集成：5W、调试测试：2W、交通及通讯等相关费用等；预计：前期投入资金约 15.3W 项目负责人：宋诗强等。

资源配置：电脑、打印机、软件开发所需主要设备：13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。系统：Windows10 及以上。浏览器：Google 浏览器；编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：node.js；Nginx；MySQL；Vue2.0；JavaScript。测试软件：Postman；Jmeter。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计和开发控制程序》《设计和开发计划》等内容

人员接口控制：研发部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《过程、产品的监视和测量控制程序》《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

**阶段划分及主要内容：**

本项目阶段划分为：合同签订、启动会议、沟通确认功能、设备安装、功能开发、功能测试、功能交流、初验阶段，共计 10 个阶段。

开发活动	工作内容和输出	起止日期	责任人
制订需求调研计划	制订需求调研计划	20230726-20230728	宋诗强、胡文辉
需求交流	交流 PPT，编写会议记录	20230729-20230731	雷海永、许岩
需求采集、分析	收集用户资料，整理调研内容。	20230801-20230806	王宁、胡文辉
编订需求规格说明书	完成需求规格说明书。	20230807-20230810	胡文辉、雷海永
软件编程阶段	软件代码编程	20230811-20231110	张玉斌，雷海永，宋诗强
软件硬件系统集成阶段	系统集成	20231111-20231210	胡文辉、雷海永
试运行阶段	在客户现场集成并试运行	20231211-20240115	胡文辉、雷海永

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；提供露天矿边帮煤回收作业现场安全智能管控系统技术开发项目《需求规格说明书》

查功能性能需求：

功能要求：专业集群通信功能、灵活的移动视频上报和推送、固定图像的调用及推送、基于 GIS 的图形化指挥模式、音视频存储与检索、历史轨迹回放、系统管理平台、任务类型划分、关联车队、司机、终端、任务抵、离区分及任务打捆展示等，均有功能需求描述；还包含对于后台接口、服务期的需求；

性能要求：分别针对响应速度、可靠性、可操作性和兼容性、适应性给出具体的参数

系统安全需求：数据安全性、人员安全意识和素质保证、应用和管理的安全性、网络安全性、系统的安全性；分别对以上明确需求；

硬件环境：包括客户端配置要求、服务器配置要求、数据库服务器配置、交换机配置；

软件环境：客户端配置、服务器段配置；

查相关法规及标准要求：如：可编程逻辑器件软件开发通用要求 GB/T 33781-2017、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021 、信息系统安全集成服务资质认证评价要求 RB/T 201-2013、信息安全技术 信息系统安全工程化管理要求 GB/T 20282-2006

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：露天矿边帮煤回收作业现场安全智能管控系统 V1；系统使用说明，操作引导等；

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。



——评审验证确认：

与企业沟通，过程控制：会对产品方案进行评审、设计和开发过程进行测试；结果控制：由于需要与客户系统集成测试，无法独立在企业内进行完整闭环测试、需要客户试运行后，提供验收报告；

评审：在适当阶段进行评审，提供企业信息管理系统设计开发输出评审记录，

抽查露天矿边帮煤回收作业现场安全智能管控系统软件开发项目评审报告，包含项目基本信息、评审目的、评审过程概述；评审内容包含：需求分析评审、系统功能设计评审、开发计划评审、技术指标和参数评审；评审结论：项目需求分析合理，系统功能设计具有较高的可行性和实用性，但在部分功能的细节优化、技术兼容性和开发进度安排方面存在一定的改进空间。总体而言，项目在经过必要的调整和完善后，具备继续推进的条件。

验证：通过测试的方式进行验证；提供露天矿边帮煤回收作业现场安全智能管控系统技术开发项目软件开发项目测试用例、

包括：软件测试环境、硬件配置、测试内容、测试结论等；测试结论为：（1）功能方面：固定坐席调度台应用、固定坐席调度台功能；便携式移动指挥终端测试应用、便携式移动指挥终端测试功能；LT132 移动指挥终端应用、LT132 移动指挥终端功能的全面、丰富，符合用户的需求。（2）性能方面：固定坐席调度台应用、固定坐席调度台功能；便携式移动指挥终端测试应用、便携式移动指挥终端测试功能；LT132 移动指挥终端应用、LT132 移动指挥终端功能系统性能稳定、运行高效、使用方便。系统中不存在导致系统出现崩溃的缺陷，其他地方满足了系统健壮性要求。（3）界面方面：固定坐席调度台应用、固定坐席调度台功能；便携式移动指挥终端测试应用、便携式移动指挥终端测试功能；LT132 移动指挥终端应用、LT132 移动指挥终端功能系统界面设计规范、界面美观，符合用户的需求。

确认：提供客户项目验收报告：

使用单位：中煤科工能源科技发展有限公司；验收日期：2024 年 1 月 30 日

验收结果：按合同具备验收条件、同意验收；

验收人员：刘泽清等签字；

抽查 2024 年 3 月政府采购合同-西城公安局信息化基础设施运维项目。此项目处于系统集成调试阶段；

——策划：

抽查《西城公安分局信息化基础设施运维项目立项报告》

性质持续时间及资源：本项目将投入约 233100 元经费

项目负责人：周亮；

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供《西城公安分局信息化基础设施运维项目立项报告》

查功能性能需求：

通过即时通信系统的深化研究和改造，将为用户提供一套更加便捷有效的、可多方应用的可视化指挥调度系统。系统由服务端各功能模块和组件及各种类型终端硬件和软件组成。系统以服务端为业务支撑，实现了智能终端之间即时语音通信、文字、图片、视频信息实时相互传送分享。基于系统的智能终端和应用 APP 可建立灵活的移动指挥系统，并可与 800M 数字集群电台终端设备进行实时语音通信。为城市、区域安防调度指挥、城市应急管理指挥、轨道交通通讯及相关业务提供切实可行的解决方案。

项目进行中，暂无设计阶段最终输出；

——设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件：Postman;Jmeter；硬件详见 Q7.1.5

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。集成及运维由人员驻场进行维护，使用监视测量设备确认系统运行顺利；

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：



设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。一设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计和开发控制程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

生产和服务实现过程控制：

一、安全技术工程的系统设计：

1、研发部获取项目信息，与客户洽谈，在合同/订单实施之前，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，实施约定项目合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：通过日常顾客满意度调查表等形式对服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日，与项目设计负责人员高晨沟通，目前正在进行项目为与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司签订的“无线基站收发信机等配件采购”项目合同，实际项目为无线基站收发信机系统设计及集成，目前在确定具体的设备参数，准备与客户开设备联络会。

记录内容齐全，无问题发生。服务过程基本符合甲方约定的要求。

4、项目设计人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、项目中所配置的硬件产品部分由甲方自行购买，部分产品由本公司负责进行采购，并由供方直接发货至客户现场。产品交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、企业负责人介绍，自体系建立以来，项目产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，项目中如果需采购配置产品的运输主要由供方直接发至甲方现场，部分产品运送到公司后公司通过货拉拉进行运送。

2) 交付的地点及验收：公司将完成的设计方案交付给客户，部分项目将配置的产品运送至客户处，由客户进行验收，部分项目为方案设计完成后进行系统集成，在集成完成后由客户进行验收。若有问题，与项目负责人员沟通确认后补货或换货或方案修订。

3) 售后服务：负责人介绍，项目及产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，提供订单产品的维修和维护，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

抽查安全技术工程的系统设计方案（完工项目）：

顾客：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司，合同编号：CRSCS/2024-D46/BJ-GCWZ-2024-01，签订日期：2024年9月20日，项目：6号线等12条线路视频配件物资采购合同（安全技术工程的系统设计及系统集成），项目负责人高晨介绍，该项目由于甲方对签订合同的要求，只能按采购产品签订合同，不能体现出方案设计及系统集成的相关内容。实际项目内容为“北京地铁视频编码器主板等系统”的方案设计及系统集成。

编制了《施工方案及安装要求》，在方案设计过程中通过会议的方式对相关内容进行了评审，提供有《施工前期会议记录》，项目验收见8.6条款内容。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

现场提供有甲方验收单：

1、顾客：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司，合同编号：CRSCS/2024-D46/BJ-GCWZ-2024-01，签订日期：2024年9月20日，项目：6号线等12条线路视频配件物资采购合同（安全技术工程的系统设计及系统集成），负责人介绍，该项目由于甲方对签订合同的要求，只能按采购产品签订合同，不能体现



出方案设计及系统集成的相关内容。实际项目内容为“北京地铁视频编码器主板等系统”的方案设计及系统集成

提供有《单位设计方案验收单》：

工程名称：北京地铁视频编码器主板等系统，日期：2024-11-1，我方已按合同要求完成了北京地铁视频编码器主板等系统，经自检合格，请予以检查和验收，项目经理：高晨，2024-11-1，审查内容有：我这现行法律、法规要求、我国现行工程建设标准、设计文件或技术方案、施工合同要求等，结论为合格，有双方签字签字确认。

提供《工程物资验收清单》，项目：北京地铁视频编码器主板等系统配件采购，订单编号：2024-10-24-002，合同编号：CRSCS/2024-D46/BJ-GCWZ-2024-01，编制日期：2024-11-1，物料描述有：高清固定摄像机、高清摄像机枪机、球形摄像机、定向拾音器等，收货人李广跃，有该公司北京地铁运营线工程项目经理章。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制基本要求。

基本符合要求。

二、软件开发，信息系统集成及服务：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：本记录主要关于软件开发，信息系统集成服务的提供及放行；

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品、系统集成服务；具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：软件开发与硬件系统集成大概流程：用户调研—需求分析—需求确认—软件及集成方案设计—方案评审—软件设计与开发—客户指定硬件采购（适用时）—软硬件系统集成—测试和验证—交付与调试—客户试运行—用户培训—运维服务

依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：可编程逻辑器件软件开发通用要求 GB/T 33781-2017、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、信息系统安全集成服务资质认证评价要求 RB/T 201-2013、信息安全技术 信息系统安全工程管理要求 GB/T 20282-2006

执行的作业文件有《与顾客有关的过程控制程序》、《过程、产品的监视和测量控制程序》、《采购及供方控制程序》、《产品和服务提供管理程序》、《服务流程管理规范》等；

外包程序：物流运输

过程控制情况：

对设计开发及生产过程控制：主要体现在设计开发过程的控制，经现场沟通，主要体现在设计阶段的需求评审、编码阶段的代码质量走查和不同阶段进行的测试；

对原材料的控制：按《采购及供方控制程序》进行控制；根据检验规范进行检验；详见 Q8.4

对运维服务过程控制：按《与顾客有关的过程控制程序》和《服务规范》进行控制，提供《服务过程质量控制和检查记录表》每个季度进行服务过程质量检查；

特殊过程：软件开发过程

特殊过程控制情况：按《设计和开发控制程序》进行控制，并通过设备、工艺文件、人员能力、程序等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。提供 2024.9.20《特殊过程确认记录》通过设备、工艺文件、人员能力、程序来进行特殊过程的控制，确认结论为：该过程的控制程序，服务规范，人员素质及控制手段均可满足该过程的质量控制的要求。参与确认人：研发部：肖波；总经理：王宁；

临时多场所产品服务提供的控制：西城公安分局信息化基础设施运维项目；临时多场所为西城公安局内，由于甲方安保等级较高，不允许我方进入审核，场地由甲方提供及控制，提供驻场人员视频，针对工作内容进行了讲解：正在进行系统集成调试服务，视频演示西城公安分局可视化只会调度系统调试，用 PAD 管理终端上传图像后，上传至指定现场民警的手持终端等操作；



监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测量软件：Postman;Jmeter 软件开发监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；

2、系统集成及运维使用的监视和测量资源：详见 Q7.1.5

3、组织对运维服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

运维服务过程的监视测量，资源为人力资源；

提供《服务质量考核表》，按季度对服务人员从仪容仪表、工作能力等 10 个维度进行评价、2024.9.30 与 2024.12.30 评价结果均为优秀；

活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供《顾客满意度调查表》抽查本年度针对北京市公安局西城分局等三家客户进行的顾客满意度调查，分别从价格、服务成果评价、合同履行程度评价等 6 个维度进行打分，满意率 98%，满足公司目标要求；

适宜的基础设施和环境：：软件开发所需主要设备：软件开发所需主要设备：13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。系统：Windows10 及以上。浏览器：Google 浏览器；，编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

测试软件：Postman;Jmeter。其余基础设施见 Q7.1.4

胜任人员包括资格：公司设计开发、运维人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

实施放行、交付和交付后活动：

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；软件开发完成，进行系统集成测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；与肖总沟通，由于目前系统集成主要涉及公安等系统，无法完成全面的闭环测试，在进行可落地的子单元测试后，会派技术人员入驻客户现场进行集成服务，完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户签署验收报告；

原材料采购检验：主要为天线电缆，产品维保，摩托罗拉设备等，主要按照主要按照《检验规范》进行检验；过程的检验 1、体现在设计过程控制中，不再赘述，过程控制详见 Q8.3；2、体现在服务过程的控制中，按《与顾客有关的过程控制程序》和《服务规范》进行控制，提供《服务过程质量控制和检查记录表》每个季度进行服务过程质量检查；

成品检验：软件开发完成，进行系统集成测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；与肖总沟通，由于目前系统集成主要涉及公安等系统，无法完成全面的闭环测试，在进行可落地的子单元测试后，会派技术人员入驻客户现场进行集成服务，完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，由客户签署验收报告；

交付及交付后活动

交付方式：负责人介绍，交付方式主要有两种，一种是在客户现场集成，软件产品基本会存在硬盘或者光盘，由技术人员送至客户指定地点进行集成，另一种为企业购买客户指定的硬件，在企业内完成集成，将成品通过物流或者货拉拉的方式送至客户现场后再与其他产品进行调试；

交付过程：安装部署：安排专业的技术人员到客户现场，按照安装指南进行软件的安装和系统集成，并进行必要的配置和调试工作，确保系统在客户环境中能够顺利运行。用户培训：为客户提供级系统使用培训，培训内容可以包括功能介绍、操作流程、常见问题处理等，使客户能够熟练使用系统。

验收确认：客户对系统进行试运行，在合同约定期限内，确保系统满足客户的需求和合同约定的标准进行验收，验收通过后，由客户签署验收报告。

售后服务：根据合同约定期限内，提供运维服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供软件技术支持和驻场集成维护服务，定期对系统进行更新和优化。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价；



查项目交付及客户验收情况；

提供西城公安分局信息化技术设施运维项目（第 20 包：分局无线电台维护）验收报告

项目名称：西城公安分局信息化技术设施运维项目（第 20 包：分局无线电台维护）；客户名称：北京市公安局西城分局

项目验收时间：2023 年 9 月 25 日

验收小组意见：经专家与用户方对西城公安分局信息化技术设施运维项目（第 20 包：分局无线电台维护）进行验收，同意通过验收；（专家验收意见附后）

用户单位、监理单位、运维单位均盖章签字；

附件验收专家意见：专家一致同意本项目通过验收；附有专家签名；

提供北京交管指挥中心升级改造项目（第二包）终验评审材料

该项目验收为总体验收，项目名称：北京市公安交通管理局北京交管指挥中心升级改造项目

项目验收时间：2024 年 1 月 4 日

包含验收工作请示、项目初验合格文件复印件、验收候选专家登记表、验收会议议程、验收专家咨询费、验收方案、验收检查记录表、专家验收意见；

验收专家组意见：项目承建单位完成了合同约定的全部建设内容、系统功能及技术指标到了合同规定的要求，按照备案要求完成了系统安全等保测评。。。。。验收专家组同意北京市公安交通管理局北京交管指挥中心升级改造项目验收管理办法“的相关要求；

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于 2024 年 7 月 15 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部、研发部、运维部、管理层。

综合部涉及条款：Q:5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.4/9.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

审核现场与内审员张玉斌、闫亮沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，一在 7.2 条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016 标准建立的质量体系基本符合标准要求，运行基本有效并保持。

企业编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2024.12.18 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理王宁，参加人员各部门负责人以及相关人員。现场提供了手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：审核结果，过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险



和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

基本符合要求。

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

策划保持《《不合格及纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

北京三永华通科技有限公司成立于 2012-02-24，法定代表人为王宁，注册资本为 2000 万元，统一社会信用代码为 91110108590623004K，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

企业注册地址位于北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 8 层 08C 室，

经营地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层，注册地址有分公司人员办公，不在本次审核范围内，企业出具情况说明。系统集成服务多场所：西城公安分局信息化基础设施运维项目，地址：北京市西城区二龙路 39 号

自 2024 年 9 月 2 日以来，企业按照 GB/T19001-2016 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。特种设备：无

体系覆盖人数 51 人

企业设置综合部、研发部、运维部，职责权限，明确清楚。

监视和测量设施：软件开发主要涉及测试软件为 Postman;Jmeter。集成项目主要涉及数字万用表、缘电阻测试仪（测量机柜接地线绝缘电阻）、红光笔（测试光纤跳线通断）、寻线仪（弱电槽内寻找定位网



线）、红外测距仪（测量穿线距离）、红外测温仪办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《内部沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务

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，北京三永华通科技有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:冯雪峥、陈芳、王冰



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。