

项目编号：0021-2023-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：陕西海泽天成信息科技有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 王蓓蓓、张龙宾

报告日期：

2025年3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  
 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 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： 李宝花

组员：王蓓蓓、张龙宾



## 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	李宝花	组长	<b>Q:审核员</b> <b>E:审核员</b> <b>O:审核员</b>	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	Q:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 O:33.02.02,33.02.04
2	王蓓蓓	组员	<b>Q:审核员</b> <b>E:审核员</b> <b>O:审核员</b>	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 O:33.02.02,33.02.04
3	张龙宾	组员	<b>Q:实习审核员</b>	2024-N0QMS-1343267	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李琼、党朔、张戈	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：GB4943.1-2022《信息技术设备》、T/CVIA 80-2020《智慧教育黑板技术规范》、SJ/T 11292-2016《计算机液晶显示器通用规范》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求与评价》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、JY/T 0456-2013《交互式电子白板产品标准》、JY/T 0615-2017《交互式电子白板教学资源通用文件格式》、JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》、TJYBZ 008—2019《中小学交互式教学一体机技术规范》、GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》、JY 0001-2022《教学仪器设备产品一般质量要求》、GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》、DB11/T1012-2013《软件产品登记测试通用技术规范》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：** 2025年03月17日 上午至2025年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月19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：计算机信息系统集成及技术服务；

E：计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所相关的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科技三路融城云谷 B 座 501A

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 501A

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 501A

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）：西安文理学院留学生智慧（教室）教学中心建设项目，地址：西安市高新区科技六路1号

### 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：未按时进行年审



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

### 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:行政部 QES7.2

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5月18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2月15日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

#### 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 生产和服务提供过程控制。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

公司管理目标是：



公司管理目标是：

项目一次验收合格率100% 项目一次验收合格数/完成工程数×100% 每年 100% 100% 100%

顾客满意率≥90分 实际得分/标准分×100% 每年 / / 95分

火灾事故为0 按发生次数统计 每季 0 0 0

固废分类处理率100% 分类次数/总处理次数×100% 每季 100% 100% 100%

重伤死亡事故为0 按发生次数统计 每季 0 0 0

轻伤事故≤1人次/年 按发生次数统计 每季 0 0 0

每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2024年2季度至今的《管理目标分解及考核表》，考核日期：2025.2.28.公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门行政部。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符

合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

查公司编制有“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为确保监视和测量活动需要，提供《监视设备台账》，功率计、接地电阻测试仪等监视和测量设备，提供了数字万用表的校准证书。

查看了校准证书，功率表，型号：RF9800，委托方：陕西海泽天成信息科技有限公司，校准机构：东莞市帝恩检测有限公司，证书编号：DN250253120191，日期：2025年2月05日，符合要求。监视和测量符合要求。

查看了校准证书，接地电阻测试仪，型号：IDI113A，委托方：陕西海泽天成信息科技有限公司，校准机构：东莞市帝恩检测有限公司，证书编号：DN250253120325，日期：2025年2月06日，符合要求。监视和测量符合要求。

查2024年11月11日《消防预案应急演练记录》

演练地点：公司楼下；

参加人员：行政部、技术部、财务部等16人。

演练内容：火灾逃生演练；灭火器的使用方法；疏散演练。



演练目的：增强消防意识，提高对火灾的预防判断扑救等工作的组织能力和判断能力，增强全员在紧急情况下的应变能力，增强自我防护自救能力并熟练掌握配备的消防设施器材及操作流程知识。确保园区的正常秩序和人身财产安全，一旦发生火情，能够有条不紊地进行扑救和疏散人群，抢救财产，使火灾损失控制在最低限度。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急总指挥和副总指挥的安排；疏导组稳定所有人员的情绪，引导疏散人员完成疏散撤离后立即自行撤离到指定位置待命；警戒组疏散无关人员、车辆严禁进入，维持外围秩序，做好接应消防车的准备；救治组负责准备各种急救物资（担架、药品、绷带、车辆等），做好伤员的救护工作；灭火组启用消火栓，分配人员连接消防水带及自救软管、及时向指挥部汇报火情、将受困人员抢救出危险区、协同消防人员组织灭火抢救。

各小组协同配合，很好的完成了应急预案演练，参与人员通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行； 充分性：完全满足应急要求。

信息系统集成现场查看：

查到的名称：与西安文理学院签订的《西安文理学院留学生智慧（教室）教学中心建设项目》，合同签订日期：2024年3月23日。

该工程项目经理：张戈

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见工作表格 A.2-施工组织设计、工程实施方案报审表等。具备施工条件，相关部门负责人签字盖章齐全。

2、废水管控

施工过程不产生废水。

3、废气管控

施工过程不产生废气。

4、噪声管控

施工过程中没有噪声。

5、固废管控

施工过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再



利用。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、现场运行情况

施工现场用电安全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。

9、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。

10、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。

#### 11、为主要长期员工上社保和安责保险。

在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

应急准备和响应控制基本符合要求。

查编制有《设计开发控制程序》，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。

企业在为顾客提供技术服务时，会依据顾客的需求，以及行业标准要求，制定技术服务方案，抽查了《西安文理学院智慧云班牌建设项目技术方案》：

设计理念及目的：系统集成后台管理、教务考勤服务、电子班牌、实时监控、课堂点名、考场管理、教室借用、自习室预约、教室出入、移动服务、教室环境监控、教室环境调节等多种应用功能。通过校园卡、虚拟卡和人脸识别在先进的智能身份识别终端完成身份验证，可以有效杜绝学生的替代上课情况，帮助学校完善教学管理的监控工作，最终完成教室上课情况的采集和统计。适用于普通高等学校、高职院校、党校等，用于解决走班制课程教学方式时无法实际了解课程的实际出勤情况。空闲的教室支持以自习室的形式向同学开放申请，预约自习室后完成身份信息核验即可使用该教室，

系统软件开发框架采用分层架构、模块化设计。可支持虚拟化环境部署，支持分布式部署和冗余部署。系统信息传输和数据存储安全可靠，能够有效处理突发性海量数据并发。业务流程规范，人机交互界面友好、操作便捷。可以与现有一卡通系统无缝对接，使用现有校园卡、虚拟卡进行考勤预约等功能，通过学校现有一卡通移动端，进行智慧班牌移动端功能使用。

通过教室门口的电子班牌，可以展现教室信息、教室课程信息、课程实时出勤信息、校园公告通



知信息等内容，支持课程模式、考场模式、自习模式、空闲多媒体播放等多种模式的智能切换，支持校园卡、人脸识别、扫码等多种验证方式实现考勤签到，帮助学校完善教学管理的监控工作，最终完成教室上课和考试情况的采集和统计。

设计输入内容包含：根据用户对本工程各系统的设计需求，各系统设计和施工应遵循如下标准和规范：

GB4943. 1-2022	《信息技术设备》
T/CVIA 80-2020	《智慧教育黑板技术规范》
SJ/T 11292-2016	《计算机液晶显示器通用规范》
GB/T 25000. 51-2016	《系统与软件工程系统与软件质量要求与评价》
GB/T 4208-2017	《外壳防护等级（IP 代码）》
JY/T 0456-2013	《交互式电子白板产品标准》
JY/T 0615-2017	《交互式电子白板教学资源通用文件格式》
JY/T 0614-2017	《交互式电子白板教学功能》
TJYBZ 008—2019	《中小学交互式教学一体机技术规范》
GB 28231-2011	《书写板安全卫生要求》
JY 0001-2022	《教学仪器设备产品一般质量要求》
GB 21027-2020	《学生用品的安全通用要求》
GB 4943. 1-2022	《信息技术设备 安全第 1 部分：通用要求》
DB11/T1012-2013	《软件产品登记测试通用技术规范》

涉及功能包括：校园融合身份场景服务平台、人脸认证服务平台、智能语音教学系统、物联管控系统、智慧黑板、物联网平台、教学软件、精品录播系统、常态录播系统等。

设计输出内容包含：总体框架设计：系统依托于校园融合身份场景服务平台、人脸认证服务平台、物联网平台结合一卡通系统平台功能以及教务系统信息，完成师生日常上课考勤。平台从一卡通系统和教务系统中同步人员基本信息和课程信息，课程信息通过平台下发至终端设备，设备类型包含不限于电子班牌、人脸识别平板、智能扫码控电器、门禁控制器等，相关课程人员即可在规定区域或终端设备上进行刷卡、刷脸、扫码等身份核验，完成课堂考勤。

查看了对设计输入和输出过程进行评审记录，评审结论：该设计方案符合本次技术服务的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。编制：张戈 批准：郭文峰，2024. 7. 1。

查看智慧班牌设计输出硬件参数：

技术项 参数

CPU 高通骁龙 MSM8953，该 CPU 采用 14nm FinFET 制成，64 位 bit ARM，8 核 cortex A-53，主频



1. 8G。

GPU Adreno506，主频 650MHz，最大可支持 2400 万像素摄像头。

可根据环境光，自适应曝光。

系统内存 2GB DDR

存储器 16GB NAND FLASH

操作系统 Android7.1，基于 Android 系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统。

显示屏 A 级屏，FHD (1920 \* 1080)，350cd / m<sup>2</sup>高亮度，显示尺寸 21.5 寸，背光可控。

触控 多点触摸，容屏采用完全防刮玻璃材质（莫氏硬度大于 6H），不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等，兼具护目镜之护眼功能；响应时间比较快，小于 3ms 的响应时间。

开关机 1. 支持上电自动开机

2. 支持定时开关机

通讯方式 支持以太网、WiFi、蓝牙

有线网络 10 / 100M 自适应

WIFI 2.4G / 5G 双频 WiFi

接口 2 路 USB (1 个主，1 个从)，1 个 PSAM 卡，一个 SIM 卡（选配），1 个 RJ45

非接读卡 采用屏下读卡技术，读卡区不占用机身空间，设备精致小巧。

可识读 M1 卡、CPU 卡、手机 NFC

PSAM 安全交易模块 采用 PSAM 卡加密模块，读写卡内容，防止卡复制或破解，内置 1 个 PSAM 卡槽

人脸摄像头 双目广角宽动态摄像头，200 万像素 1080P

视频 视频硬件解码，支持 1080P。支持音画同步功能，音乐和图片同时播放。支持 AVI / VOB / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / JPG / MP3 / MP4 / SVID / H364 等多种格式。

音频 内置音响，内置 2 个扬声器

麦克风 具有内置麦克风，便于家长与学生对话功能

门禁联动 支持韦根信号输出联动开门

工作环境 工作温度：0°C ~ 50°C

在线升级 支持 OTA 在线升级固件和应用程序

整机功耗 ≤36W，待机≤1W；输入电压：AC 220V

产品认证 具有中国国家强制性产品认证证书



具有中国节能产品认证证书

人脸摄像头 双目广角宽动态摄像头，200 万像素 1080P

电磁锁设计输出硬件参数：

规格指标 指标参数

工作电源 DC 12V

工作方式 断电开锁

安装方式 挂装式

工作温度 -40°C ~ 50°C

工作状态 锁状态指示（开门时红色指示灯亮，锁门时绿色指示灯亮）、联网信号指示

保护性 内置反向突破保护功能，具有门侦测信号

绝缘性 DC500V (1 分钟无击穿)

铁板尺寸 184mmx36mmx11mm

外形尺寸 238mmx47mmx25mm

适用门型 木门、金属门、玻璃门、防火门

应用功能详细介绍

①开门时红色指示灯亮，绝缘电阻测试，DC500V(1 分钟无击穿)；

②锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮；

③带锁状态指示灯及联网信号输出；

④安装方便、噪音低、寿命长、吸力强、无剩磁；

⑤内置反向突波保护功能，适用于向内 90° 开门，有门侦测信号。

出门按钮设计输出硬件参数：

规格指标 指标参数

结构 塑料面板

性能 最大耐电流 1.25A

电压 250V

查看了对校园融合身份场景服务平台、人脸认证服务平台、智能语音教学系统、物联管控系统等信息系统集成服务方案进行验证的记录，验证了技术方案的可行性，验证结论：满足设计要求，编制：张戈 批准：郭文峰，2024.12.10。

查看了对《西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目技术服务方案》进行确认的记录。

项目经理签字：张戈，2024.12.20。

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。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和程序文件和管理手册，策划了所需设备，实现过程所需记录，识别和确定了基本流程：基本流程是：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→技术服务

需要确认的过程：设备调试。在 2024 年 12 月 12 日完成确认。

外包：运输服务、计量校准

公司策划并在受控条件下进行服务提供。技术部负责服务过程管理。

查系统集成内容：

系统集成方案主要进度安排：

1、查西安文理学院智慧云班牌建设项目的《系统集成技术方案》项目编号：YWGL-2024-0002，项目负责人张戈编制，由部门负责人郭文峰审核。

系统集成方案主要分为以下几部分：系统集成后台管理、教务考勤服务、电子班牌、实时监控、课堂点名、考场管理、教室借用、自习室预约、教室出入、移动服务、教室环境监控、教室环境调节等多种应用功能。

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位
----	------	----	------	------	----	----

1

教务考勤管理系统 新开普 新开普校园融合身份场景服务平台 V1.0 新开普电子股份有限公司

1

套

2

教室与管理系统 新开普 新开普校园融合身份场景服务平台 V1.0 新开普电子股份有限公司

1

套

3 人脸认证服务平台 新开普 新开普人脸

认证服务平台 V1.0 新开普电子股份有限公司

1

套



4

三方  
业  
务

对接 一卡通管理系统对接

新开普 新开普定制

新开普电子股份有限公司 1

套

5 人脸信息同步 新开普 新开普定制 新开普电子股份有限公司 1 套

6 教务系统对接 新开普 新开普定制 新开普电子股份有限公司 1 套

7 监控系统对接 新开普 新开普定制 新开普电子股份有限公司 1 套

8 校内新闻公告同步 新开普 新开普定制 新开普电子股份有限公司 1 套

9

智慧班牌 新开普

C715 新开普电子股份有限公司

180

台

10

电磁锁 莹德嘉

JDY-280 深圳市莹德嘉电子有限公司

180



台

11

开门按钮 德力西

Q86L 北京德力西华力机电设备有限公司

180

台

12

实施安装

海泽

\ 陕西海泽天成信息科技有限公司

1

项

查施工日志：2025 年 1 月 10 号，包含了施工内容、完成情况等，并由记录员、项目负责人签字确认。

又查 2025 年 1 月 17 日、2025 年 1 月 23 日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

2、查 2024 年 12 月 10 日《智慧班牌设备安装测试报告》，设备名称：智慧班牌，版本号：C715，安装位置：教学楼内各班门口，安装成功。安装工程师签字：张放，2024.12.10. 设备安装结论：系统部署成功，各功能模块运行正常。

查 2025 年 2 月 18 日《教务考勤管理系统调试报告》，设备名称：教务考勤管理系统，版本号：新开普校园融合身份场景服务平台 V1.0，安装位置：教学楼机房内应用服务器，安装成功。安装工程师签字：张放，2025.2.18. 设备安装结论：系统部署成功，各功能模块运行正常。

查 2025 年 2 月 20 日《教室与管理系统调试报告》，设备名称：教室与管理系统，版本号：新开普校园融合身份场景服务平台 V1.0，安装位置：教学楼机房内应用服务器，安装成功。安装工程师签字：张放，2025.2.20. 设备安装结论：系统部署成功，各功能模块运行正常。

查 2025 年 2 月 24 日《人脸认证服务平台系统调试报告》，设备名称：人脸认证服务平台，版本号：新开普人脸认证服务平台 V1.0，安装位置：教学楼机房内应用服务器，安装成功。安装工程师签字：张放，2025.2.20. 设备安装结论：系统部署成功，各功能模块运行正常。



公司设备配置，笔记本电脑、网线钳、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，其中技术部工程师张戈具有通信工程专业，可满足运行维护服务要求。

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。

根据项目经理介绍及现场查证，信息系统集成过程中需要确认的过程为：系统集成综合布线过程、隐蔽工程，查 2025 年 3 月 10 日对综合布线、隐蔽工程进行了确认，确认内容包含了人员能力、设备、工艺、方法等，能够满足现场施工要求。

又抽查了西安文理学院智慧云班牌建设项目，查看了系统集成方案、施工日志等资料，能够满足信息系统集成的要求。通过观察：

现场查看了西安文理学院智慧云班牌建设项目，技术部张戈、苏东亮正在为项目中的设备进行安装调试，操作规范，记录准确，满足要求。

本项目预计与 2025 年 5 月完工，验收合格后由企业进行日常检查维护。查看了制定的《西安文理学院智慧云班牌建设项目-技术服务方案》，方案内容包含了技术服务的项目、人员配置、进度计划等，经由技术部负责人张戈，总经理：郭文峰签字确认。

查《西安文理学院小额项目验收单》，项目名称：西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目，验收日期：2024.9.24，产品名称：国际中文智慧教育云平台、智能语音教学系统、多功能智慧活动室、智慧教室 1、智慧教室 2、智慧教室 3 等及其配件，验收结论：合格。验收人：刘伟强、郝\*\*等人签字。

现场查看技术员张\*正在电话联系西安文理学院下个月新项目技术沟通需求的情况，服务实现过程配备了适宜的设施/工作环境：如：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等，以及服务提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足服务能力需要。

符合要求。

公司在手册中明确规定：需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保服务合格。

公司在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

查见在各过程中，顾客名称与供方签订的供货合同/协议的编号。技术员在服务过程中带工号牌，



以便可追溯。

记录标识：服务检验记录等。

追溯路径：验收单—采购合同—保安合同。

标识控制满足要求。

经查：公司管理手册 8.5.3 章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，公司管理层对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。经理介绍，自体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

查看顾客财产登记情况，技术部未能提供相关证实材料。

公司应在服务提供期间对进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、储存、传送以及保护。

产品防护满足要求。

该公司规定了满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果；
- c) 服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

对服务的顾客随时进行顾客满意度调查，与技术部经理李琼沟通，自体系运行以来，无重大顾客投诉。

公司规定对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保稳定地符合要求；

更改保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

目前为止未发生更改。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。

1) 抽查《采购物资验收记录》2024.7.1，供应商：西安卓泽电子科技有限公司，物资包含了：智慧班牌、电磁锁、开门按钮、分线箱、网线等，验收结论：合格。

查：过程检验，最终检验，见 8.5.1 条款。

2) 查服务过程检查记录，提供《服务检查表》

每月考核一次，考核内容包括设备运行，执勤场所，固废管理，能源资源消耗，消防安全，职业健康安全等

被考核人包括：等人，

提供：现场人员检查记录表 2024 年 11 月 17 日



检查内容：设备运行、执勤场所、固废管理、能源资源消耗、消防安全、职业健康安全等。考核结果，均为良好，考核人：李琼。

3) 查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。

产品和服务的放行满足要求。

(4) 售后要求：按照国家有关法律规章和三包规定及合同所附的服务承诺提供售后服务；

查《产品到货验收单》，2024年7月1日，设备名称和数量：智慧班牌、电磁锁、开门按钮、分线箱、网线。

供货单位：西安卓泽电子科技有限公司，验收了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，验收人：任新陶。查看了本批次《产品质量证明书》，结论：合格。

查看《西安文理学院小额项目验收单》，项目名称：西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目，验收日期：2024.9.24，产品名称：国际中文智慧教育云平台、智能语音教学系统、多功能智慧活动室、智慧教室1、智慧教室2、智慧教室3等及其配件，验收结论：合格。验收人：刘伟强、郝\*\*等人签字。

又查看了其他4份《产品到货验收单》，以及对应的《产品质量证明书》，基本符合要求。销售品交付验收见8.5.1条款。

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，技术部进行评审并做出处置，处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格项评审表》，无不合格品发生。

保安岗位巡查偶尔有不符合，立即整改。

不合格输出的控制满足要求。

## 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年11月25日至26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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门行政部对不符合



项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。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2025年1月3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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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。对设计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：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 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

上年度不符合项，已经完成整改。

#### 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识，证书暂停期间，未使用体系证书及标识，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，（陕西海泽天成信息科技有限公司）的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花、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](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。