

项目编号：20460-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州晟泰科技开发有限公司

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）：

报告日期：2025 年 4 月 21 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：明利红

组员：



受审核方名称：贵州晟泰科技开发有限公司

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	2023-N1QMS-4093634	Q:33.02.01,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭鸿川、梁比迅、张娅邹、黄啟婷	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、安全管理体系行业标准：信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第3部分：IT系统运维DB21/T 1799.3-2019、信息



技术 信息服务管理规范 第2部分：IT系统集成DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT系统集成类DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第2部分：IT系统运维类DB21/T 3175.2-2019、IT运维服务管理技术要求 第1部分：体系架构YD/T 1926.1-2009、IT运维服务管理技术要求 第2部分：管理服务定义YD/T 1926.2-2009、IT运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程YD/T 1926.3-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分DB22/T 1945-2013、信息技术服务 第3部分：运行维护管理规范GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准T/CECS 761-2020等等。

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04月19日 上午至2025年04月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

Q：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务

E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机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：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 3 号

办公地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 3 号

经营地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 3 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）：

项目名称：贵州晟泰集团办公区域&机房网络整改项目

工程性质：数据集成服务

技术服务地址：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 1 号

技术服务详细内容：根据附件《贵州晟泰集团办公区域&机房网络整改方案》实施网络安全架构建设、数据交换系统部署、办公网络优化、无线网络全覆盖及监控与管理平台建设等工作。

项目负责人：郭鸿川

开工时间：2025 年 3 月 25 日



计划竣工时间：2025 年 7 月 25 日

项目目前完成总量的 50%左右。

现场查看正在技术服务的详细施工内容:数据交换系统实施服务。

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025 年 4 月 17 日 8: 30- 2025 年 4 月 17 日 17:00 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 设计开发过程控制；EO 运行策划和控制；

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2；开发部 Q8.5.1。

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 4 月 25 日提交审核组长。

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 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 设计开发过程控制；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；作业操作规程、管理操作流程等均齐全。

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：2023年2月28日；管理体系实施时间：2024年7月2日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

公司目前人数：10人；管理体系覆盖人数10人；目前社保购买人数5人，公司另外5名员工均在集团公司分别购买的社保。公司人员有流动，负责人称：公司人员存在流动的情况，会根据经营人员进行招聘新员工公司。

倒班情况：白班；公司暂时不存在倒班情况；公司目前上班时间8:30--12:00；14:00---18:00；因为此次审核需求，公司中午提前到12:30开始上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发流程：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

计算机信息系统集成服务流程：

需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

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应用软件开发、计算机信息系统集成服务；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：顾客至上， 优质高效；遵章守法， 控制污染；预防



为主，健康安全；持续改进，提高绩效。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。公司管理目标：服务交付合格率100%；顾客满意度不低于95%；固体废物分类100%；环境污染事故为0；各类重伤以上事故发生率为0；火灾事故发生率为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年7月--2025年3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：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务；E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：计算机应用软件开发、计算机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；公司实施管理体系的具体范围：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟D9组团第D9-2栋12层3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、开发部（信息室）、行政部。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12月28-29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2025年1月16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应用软件开发、计算机信息系统集成服务，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7月--2025年3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：询问技术负责人韦某并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

查见管理手册 8.3 条款——设计开发控制，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。

抽见：2025年3月10日，公司与贵州晟泰工程咨询有限公司签订的晟泰项目管理系统（软件开发）。计算机软件设计开发内容如下：

《需求分析报告》2025年1月5日晟泰项目管理系统——需求分析（版本 v1.0.0）

内容：任务概述、业务流程、数据描述、功能需求、非功能需要、界面要求、接口要求、性能要求、软件部分、其它专门需求等。

《01-2 需求评审报告》——需求评审报告：

评价内容：

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 需求内容是否合理？ | 是 |
| 2. 技术上是否可以实现？ | 是 |
| 3. 是否可以按计划交付？ | 是 |
| 4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？ | 是 |
| 5. 需求是否符合相关的法律法规？ | 是 |

评审人员：彭威、郭鸿川、张娅邹、彭威



评审结论：需求正常合理，工期可控，可按计划开发

确认人：彭威 2025.1.15

《项目计划书》：

项目名称 晟泰项目管理系统 负责人 梁比迅

开始时间 2025-01-5 结束时间 2025-3-1

预算费用 5 千

系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。

项目设计前需要对明确系统架构，各个阶段的工作进度需要实时关注。

1、开发、测试阶段

项目开发内容 设计人员 审核人员

系统方案设计 张娅周 郭鸿川

软件底层开发 彭威 郭鸿川

数据库开发 彭威 郭鸿川

软件界面开发 彭威 郭鸿川

软件测试 彭威 郭鸿川

2、实施阶段

项目实施内容 实施人员 支持/审核人员

数据库和软件安装、培训和调试 彭威 郭鸿川

项目文档整理 彭威 郭鸿川

3、任务进行要求：

2025 年 01 月至 2025 年 1 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计开发、编码。

2025 年 2 月完成系统对接仪器设备获取 DRGS 源码，进行解析编写，软件测试。

2025 年 2 月项目进场实施并上线使用

2025 年 2 月，进行项目上线后的持续需求收集和确认

2025 年 3 月完成持续改过，通过客户验收

研发部门及项目负责人：梁比迅； 签名：梁比迅 日期：2025-01-15

签发意见：

同意任务安排。 总经理（或总工程师）签名：刘江海 日期：2025-01-15

设计输入清单：

硬件输入清单：

1、用户软硬件环境

软件设计输入清单：

1、需求分析报告

2、客户提供资料

3、项目计划书

4、设计方案报告

5、数据词典

6、卫生行业国家标准和规范

编 制 梁比迅 审 核 郭鸿川 批 准 刘江海

时 间 2025-01-25 时 间 2025-01-25 时 间 2025-01-25

设计和开发输入清单评审报告

项目名称 晟泰项目管理系统 日 期 2025-02-5

地址 公司会议室 负责人 梁比迅



评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
彭威	开发部	部门经理	张娅邹	开发部	产品经理
郭鸿川	开发部	测试工程师	彭威	开发部	开发工程师

评审内容：

- 1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。
- 2、对产品功能及技术指标方面的评审。
- 3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无

评审结论：

设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。2025-2-5

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无。

验证人：郭鸿川 日期：2025年2月5日

设计和开发控制：

项目名称 晟泰项目管理系统

设计开发人员 彭威 负责人 梁比迅

评审人员	部	门	职	务	评审人员	部	门	职	务
------	---	---	---	---	------	---	---	---	---

彭威	开发部	部门经理	张娅周	开发部	产品经理
----	-----	------	-----	-----	------

郭鸿川	开发部	测试工程师	彭威	开发部	开发工程师
-----	-----	-------	----	-----	-------

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意

1 设计方案是否满足客户需求 √

2 设计方案的准确性、完整性 √

存在问题及改进建议：暂无问题和改进建议。

评审结论：设计方案符合开发需求，可以继续开发工作。记录/日期：2025-2-15

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人/日期：郭鸿川

编制：梁比迅 审核：郭鸿川

批准/日期：2025-2-15

系统（软件）测试报告：

产品名称：晟泰项目管理系统

产品编号：DRGS

文档编号：20250223

版本号：v1.0

编制单位：贵州晟泰科技开发有限公司

编制日期：2025-2-23

编写人 审核 批准

梁比迅 郭鸿川 刘江海

测试结果：测试项目均通过，测试合格。

晟泰项目管理系统 项目验收报告

2025 - 3 - 1

三、结论

双方对管理信息系统的应用效果进行验收总结与评价；（贵州晟泰与客户方共同完成）

示例：经过事前、事中、事后的测试和运行检验，证明系统运行效果良好，项目通过验收。

**项目验收确认单：**

*客户名称 贵州晟泰工程咨询有限公司 *合同编号 2025011502
*客户地址 量贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层
*客户联系人 杨煜 *客户电话 18593860682
*软件版本 V1.0
*主要成果 1、2025 年 1 月 16 日，完成《开发需求规格说明书》；
2、2025 年 1 月 31 日，完成系统设计工作；
3、2025 年 2 月 9 日，完成系统编码工作；
4、2025 年 2 月 13 日，完成内部及客户测试工作；
5、2025 年 2 月 18 日，完成《用户手册》、《安装部署说明》的编写等系统上线前的相关准备工作；
6、2025 年 2 月 23 日，系统开始试运行；
7、2025 年 3 月 1 日，系统开始正式运行；

经过双方共同努力，贵州晟泰工程咨询有限公司 HIS 数据交换接口子系统项目系统运行效果良好，开发及系统实施工作达到了预期效果，符合双方约定的信息化目标和验收标准，项目验收通过。

甲方： 贵州晟泰工程咨询有限公司 *乙方： 贵州晟泰科技发展有限公司

日期： 2025 年 3 月 1 日 *日期： 2025 年 3 月 1 日

设计输出清单

项目名称 晟泰项目管理系统 负责人 梁比迅

软件设计输出清单：

- 1、软件设计说明
- 2、源代码
- 3、软件部署环境的安装文件（数据库、中间件、JDK 等）
- 4、软件部署安装手册
- 5、软件测试报告
- 6、软件产品用户手册

备注：其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明

编 制 梁比迅 审 核 郭鸿川 批 准 刘江海

时 间 2025-3-1 时 间 2025-3-1 时 间 2025-3-1

设计和开发输出清单评审报告

项目名称 晟泰项目管理系统 日期 2025-3-1

地址 公司会议室 负责人 梁比迅

评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称

张娅邹 技术部 产品经理 梁比迅 技术部 部门经理

评审内容：

设计输出是否满足输入的要求；

设计输出的准确性、完整性。

是否满足功能要求；

是否满足客户需求；

评审结论： 综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。2025-3-1

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无。

验证人：郭鸿川 日期：2025-3-1

设计和开发更改：



在公司网络安全技术服务中，测试出现 Bug，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为运维系统存在现未测出 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。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。基本符合设计开发过程策划的控制要求。

目前公司正在计算机应用软件开发的项目为：2025.3.10 公司与客户贵州晟泰工程咨询有限公司签订的晟泰工具——用于林业外业采集的专业计算工具。项目负责技术人员郭某正在设计开发过程中。现阶段的设计开发过程符合要求。

计算机信息系统集成服务：主要是在系统集成过程中，公司制定相关施工方案等，现场多场所数据集成使用的软件，属于网站下载使用。系统集成设备连接：它是指将各种传感器、控制器和其他设备与互联网相连，以便进行数据交换和远程控制。设备连接需要使用各种通信协议，例如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等等。同时，在实际应用中，还需要考虑到网络传输速度、数据传输量及数据传输可靠性等因素。2数据处理：在应用中，传感器和设备每秒钟都会产生大量的数据。如何对这些海量数据进行有效处理，转化为有价值的信息是计算机信息系统集成服务中极其重要的一环。数据处理需要使用各种算法和工具来对数据进行分析 and 挖掘，并从中提取出有用的信息。数据采集、数据传输。3安全性保障：由于涉及到大量敏感信息和隐私数据，因此在数据集成应用中确保安全性非常重要。计算机信息系统集成服务需要采取一系列安全保障措施来确保网络安全和数据安全。这包括加密通信协议、身份验证机制以及访问控制等。在固有的设计开发好的平台进行数据采集、数据传输等技术服务，暂不涉及设计开发。以后如涉及计算机信息系统集成服务设计开发再按照管理手册8.3条款进行控制。

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、技术人员、系统集成人员、基础设施、监测设备、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2024-2025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) 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务过程控制：

公司主要从事：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务；

公司制定了《管理手册》《程序文件》《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件包括：

1、规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； ---查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、过程测试记录等，均放置于现场，便于查阅对照。

2、获得适宜的监视和测量资源；现场查看：配备了计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所需的主要设备有：主要设备有：服务器、电脑、手机、PC/笔记本、RJ45 网线、网络设施、数据集成工具、防静电手腕、十字螺丝刀、扳手、手电钻、网线钳、巡线仪等。涉及软件：idea，ps，VScode 等。

检测设备：无。

3、出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查，数据集成主要根据合同、客户技术要求等需求进行。

计算机应用软件开发流程：

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

特殊过程：无

关键过程：软件编码

计算机信息系统集成服务流程：

需求分析-方案设计-软硬件准备-现场施工-测试-验收需求分析需求

特殊过程：无

关键过程：方案设计

外包过程：产品运输

对关键过程进行了确认。

2024.7.2 对关键/特殊过程服务过程软件编码、方案设计进行了确认，对服务人员、对网络、电脑、设备工具、实施规范等文件，设施设备运行情况进行了确认，均符合要求。

现场查看：计算机信息系统集成服务现场：

计算机信息系统集成服务过程如下：



项目名称：贵州晟泰集团办公区域&机房网络整改项目

工程性质：数据集成服务

技术服务地址：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 1 号

技术服务详细内容：根据附件《贵州晟泰集团办公区域&机房网络整改方案》实施网络安全架构建设、数据交换系统部署、办公网络优化、无线网络全覆盖及监控与管理平台建设等工作。

项目负责人：郭鸿川

开工时间：2025 年 3 月 25 日

计划竣工时间：2025 年 7 月 25 日

项目目前完成总量的 50%左右。

现场查看正在技术服务的详细施工内容:数据交换系统实施服务。

查：数据集成服务现场：客户提供部分设备设施，客户要求数据进行数据集成服务。现场见技术人员在项目场所对数据集成服务工作。项目内容主要有：网络安全体系建设（专线网络与办公网络隔离实施；防火墙部署与配置；安全隔离区建设；安全策略制定与实施）；数据交换系统实施（数据交换服务器部署；数据交换系统开发与测试；数据交换流程制定；用户培训与试运行）；办公网络优化（核心与接入交换机部署；网络拓扑调整；宽带资源整合；IP地址与VLAN规划调整）；无线网络全覆盖（无线控制器部署；无线AP安装与调试；无线网络安全配置；无线网络覆盖测试与优化）；监控与管理平台建设（资产管理系统部署；网络监控平台部署；机房安全设施升级；运维流程优化与文档编制）

查见技术人员郭某在对数据集成项目：贵州晟泰集团办公区域&机房网络整改项目。正在进行办公网络优化---核心与接入交换机部署。

未见公司出具对网络安全体系建设（专线网络与办公网络完全隔离、防火墙安全策略有效）、数据交换系统（功能完整，审批路程正常，数据安全控制有效）实施阶段性验收的证据。

该项目正在数据集成过程中，最终的验收报告还未出来。

产品要求的确定/售前沟通：销售人员、技术人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订框架合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见原材料入库检验记录、运行测试、售后服务的检验记录；通过对测试过程、验收记录的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

一查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系



统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

---售后沟通---回访：现场了解到行政部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

整个计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务过程基本受控。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的计算机系统集成、运维服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关系统集成和运维服务标准信息 职业技能规范 第 4 部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第 3 部分：IT 系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第 2 部分：IT 系统集成 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第 1 部分：IT 系统集成类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第 2 部分：IT 系统运维类 DB21/T 3175.2-2019、IT 运维服务管理技术要求 第 1 部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 2 部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 3 部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、信息技术服务 监理 第 3 部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准 T/CECS 761-2020 等等文件指南。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别为技术服务过程、隐蔽工程过程为特殊过程。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和的相关人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见：2024.9.11 技术服务过程、隐蔽工程“特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

---查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

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。

6、产品实现过程中的管理控制情况反映了计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务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。

抽见计算机系统集成完工项目：2024.10.24 公司与沿河土家族自治县纪律检查委员会签订的审查调查谈话建设项目，目前已完工。

1、审查调查谈话建设项目技术服务：

2024 年 10 月 24 日抽见：项目实施方案；

2、实施计划及人员安排

编制：梁比迅 审核：郭鸿川 批准：刘江海

日期：2024 年 10 月 25 日

1) 进度计划

据此项目建设的特点，从货物订购周期的角度出发，我们把整个项目的实施分为如下六个阶段，如下表所示。

工程阶段	阶段名称	时 间
第一阶段	项目调研阶段	合同签订后 5 个工作日内
第二阶段	货物运作阶段	合同签订后 10 天内
第三阶段	工程实施及初验阶段	设备清点验货结束后 20 日内完成安装、调试、系统集成及项目初验
第四阶段	试运行阶段	初验合格后试运行一个月
第五阶段	项目终验阶段	试运行结束后 7 天内
第六阶段	免费维护服务阶段	项目验收合格后三年

人力资源安排：项目结构、人员安排、岗位职责。

3、技术交底：

工程名称 贵州晟泰科技发展有限公司

分项工程名称 网络安全设备调试

交底内容：1、材料设备要求：设备必须具备图纸、产品合格证，安装使用说明书。

2、设备外观应完好无损，附件齐全。

3、机房配套设备应齐全完好，并满足设计要求。根据设备清单对到货设备清点验收。

4、施工条件：施工现场应具备满足施工的电源、设备基础，完工并达到安装条件。

5、设备安装前，应进行开箱检查，开箱检查人员可由用户、监理、施工单位的代表组成。



技术负责人 梁比迅 交底人 彭威 接受人 梁比迅

4、2024.11.2 设备签收视验表

项目名称 贵州晟泰科技发展有限公司

建设单位 沿河县纪委

承建单位 贵州晟泰科技发展有限公司

产品名称：汇聚交换机、运维审计系统、防火墙入侵防御许可、政务外网防火墙、杀毒系统、本地敏捷备份系统、服务器内存扩容、光纤交换端口扩容、原有设备运维服务、安全集成及系统资源整合。

产品规格型号、具体描述、数量、设备序列号、品牌规格、外观完好、核对合同、加电、试运行等。

5、2024 年 11 月 5 日沿河纪委审查调查谈话室建设项目集成实施报告；

1 项目概述

2 系统实施规划拓扑

2.1 方案拓扑

2.2 IP 地址整合设计

2.3 设备位置图

2.4 虚拟化硬件规划图

3 实施工作报告

6 实施配置截图 12

6.1 后端汇聚交换机 1 配置信息 12

6.2 汇聚交换机 2 配置信息 18

6.3 思服迪运维审计配置截图 26

6.4 防火墙入侵防御许可 27

6.5 政务外网防火墙配置截图 29

6.6 杀毒系统配置截图 30

6.7 本地敏捷备份系统 31

6.8 刀片服务器内存扩容 35

6.9 刀箱扩容后虚拟化截图 36

6.10 原迪普 WAF 配置 37

7 设备 IP 信息表



6、项目质量检查

工程项目名称 沿河纪委审查调查谈话室建设项目 建设单位名称 贵州晟泰科技发展有限公司
现场检查情况：

序号	现场设施	运行情况	问题	措施建议	备注
01	机房情况检查	机房比较干净	无	无	
02	设备摆放位置情况	设备位置摆放比较整齐	无	无	
03	网络布线情况	网络布线比较整齐	无	无	

检查人 刘江海 检查日期 2024. 11. 22
施工单位 贵州晟泰科技发展有限公司 确认日期 2024. 11. 22
施工单位整改措施及完成日期
负责人： 梁比迅 2024 年 11 月 22 日
完成日期：2024 年 11 月 22 日

7、系统调试记录表

检测项目 检查评定记录 备注

1	设备功能	加点测试	正常	。
	功能使用		正常	
	设备外观		正常	
3	网络功能	接口联通性	正常	
	网络连通性		正常	
4	系统功能	病毒库升级	正常	
	离线更新		正常	
	备份任务		正常	
	恢复功能		正常	
	传输速率		正常	
	屏幕显示			
	正常			
5	联动功能		正常	
6	日志保存时间		正常	

检测意见：各系统调试结果均运行正常，可按计划进行验收



检测人签字：梁比迅、郭鸿川 日期：2024 年 11 月 22 日。

8、沿河纪委审查调查谈话室建设项目

试运行报告

项 目 名 称 沿河纪委审查调查谈话室建设项目

用 户 沿河县纪委

项目承建单位 贵州晟泰科技发展有限公司

项目开工时间 2024 年 10 月 24 日

沿河纪委审查调查谈话室建设项目 2024 年 10 月 24 日开始施工，并在 2024 年 11 月 24 日完成该项目所有设备安装调试工作。截止目前为止，系统运行正常，并且进行了优化，经过各项功能测试，符合系统设计要求，性能指标满足合同规定。

系统试运行记录表

项目名称： 沿河纪委审查调查谈话室建设项目

建设（使用）单位： 沿河县纪委

承建单位： 贵州晟泰科技发展有限公司

日 期 检查内容 检查项 检查人/方式 运行情况

2024. 10. 30	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/从贵阳市远程	✓
2024. 11. 4	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/从贵阳市远程	✓
2024. 11. 10	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/从贵阳市远程	✓
2024. 11. 16	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/从贵阳市远程	✓
2024. 11. 20	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/现场	✓
2024. 11. 23	设备运行状态	设备的网络接口状态，设备有无告警。	梁比迅/现场	✓

9、沿河纪委审查调查谈话室建设项目验收意见：2024 年 11 月 24 日，沿河纪委审查调查谈话室建设项目进行了验收。验收组在听取了用户方的项目介绍和建设方的项目建设情况报告后，审阅了项目验收文档，了解了项目试运行情况，并对相关问题进行了质询，经讨论，形成以下验收意见：

1、本项目按合同及招标要求按时完成了汇聚交换机、运维审计系统、防火墙入侵防御许可、政务外网防火墙、杀毒系统、本地敏捷备份系统、服务器内存扩容等设备的安装部署及安全集成及系统资源整合工



作。

2、本项目实施规范，符合有关技术要求。目前设备运行稳定，未发生异常情况。

3、项目验收资料齐全，符合验收要求。

综上所述，验收组同意该项目通过验收，并建议项目承建单位做好后续维保服务工作。

验收组签字：杨海 2024 年 11 月 24 日

中共沿河土家族自治县纪委监委
审查调查谈话室建设项目验收单
项目名称：中共沿河土家族自治县纪委监委审查调查谈话室建设项目
关联合同编号：ZF20241016002
项目完成时间：2024. 11. 20

序号	设备/项目	数量	验收结论
1、	400 万星光级半球摄像机	6 台	
2、	全景摄像机	9 台	
3、	降噪拾音器	6 台	
4、	电源	6 个	
5、	同步录音录像设备	2 台	
6、	4T 硬盘	7 块	
7、	交换机	1 台	
8、	更换屋面吊顶	3 间	
9、	更换墙体、门软包	3 间	
10、	厕所维修	1 间	
验收结论：合格。			

（二）普通谈话室(2 间)

序号	设备/项目	数量
1、	400 万星光级半球摄像机	2 台
2、	全景摄像机	4 台
3、	降噪拾音器	2 台
4、	同步录音录像设备	2 台
5、	4T 硬盘	4 台



6、交换机	1 台
7、谈话桌椅	2 套
8、屋面吊顶	2 间
9、地面软化	2 间
10、墙体、门软包	2 间
11、窗户维修	2 间

验收结论：合格。

视频保管设备

序号	设备名称	数量	验收结论
1	防磁柜	1 台	合格

(四)便携式设备

序号	设备名称	数量
1、便携式摄像机	1 台	
2、笔记本电脑	1 台	
3、便携式打印机	3 台	

验收结论：全部验收合格。

甲乙双方验收合格。

能查见 2024 年 10 月--2025 年 3 月公司对技术人员、租赁服务人员员工能力评定表 JL-09；开发部技术人员、租赁服务能力均能满足计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务要求。负责人称：目前目前暂未见客户对公司技术人员进行投诉的情况发生。

产品和服务的放行受控。

7、部门确定的重要环境因素为潜在火灾事故发生、固体废弃物处理；不可接受的风险为潜在火灾、意外触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 固废排放管理：



公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，部门办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交物管处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务；实施过程的固废有：包装、废弃接线废弃边角料等。

现场查看，计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务项目现场，生活垃圾、设备外包装壳、废弃固废等按要求进行分类收集处理，固废分类标识清楚。项目数据集成服务产生的固废，均由客户处理。

2) 火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，行政部、开发部主要岗位均参与。

行政部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，公司的不可接受风险为：潜在火灾、意外触电。

1) 意外触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，临时用电主要是客户提供。对员工进行安全意识教育。

现场查看，场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 意外伤害：机械伤害、物体打击管理：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。4. 设置安全警示牌。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

现场查看，员工严格按照设备操作规程作业，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在现场，处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

3) 火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

项目现场查看，项目现场：配置了灭火器等消防设施配置完整，完好。共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，行政部主要岗位均参与。

4) 意外交通事故：货物运输过程有可能会導致交通意外发生。控制措施：定期进行安全培训，安全检查。杜绝疲劳上岗，酒后上岗等。

5) 现场查见，此临时场所计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务过程无高空作业，操作工人严格按照操作规程作业，符合要求。未发现违规作业操作的情况。



据负责人称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，提供的服务现场图片、资料：

查，办公、服务现场张贴有“请勿吸烟”标识。现场设置有警戒线等保护装置。员工按操作规范进行，无违规情况。

项目现场内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

安装有应急灯和应急出口指示。

公司数据集成服务项目，主要是项目周期短，不定时，人员流动；暂不构成职业场所职业病危害因素。

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年12月28-29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2025年1月16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）：

基础设施：注册、办公经营地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D9 组团第 D9-2 栋 12 层 3 号；现场审核查见：公司办公室是属于租赁，大概面积有 40 平方米左右；公司与集团公用会议室。目前公司集团正在对下属公司各大办公室进行搬迁整合。公司无仓库。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所需的主要设备有：主要设备有：服务器、电脑、手机、PC/笔记本、RJ45 网线、网络设施、数据集成工具、防静电手腕、十字螺丝刀、扳手、手电钻、网线钳、巡线仪等。涉及软件：idea，ps，VScode 等。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务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。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：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务

E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机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，贵州晟泰科技发展有限公司的

☒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：明利红



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。