

项目编号: 10282-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 慧酷科技(西安)有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 郭力

审核组员(签字):

报告日期:

2025 年 5 月 15 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：郭力

组员：/



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	审核员	2023-N1QMS-2263290	33.02.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张瑶、王晨戈	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）☐初审 ☐再认证

■第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行■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■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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单一体系审核☐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：《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、《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、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。

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05月14日上午至2025年05月15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: 计算机软件开发，信息技术咨询服务，系统运维服务，信息系统集成服务

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：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆1栋1单元901室

办公地址：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆1栋1单元901室

经营地址：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆1栋1单元901室

多场所地址：

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）：系统集成项目名称：五中心智慧综合服务管理平台一期项目；地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路66号陕西陕煤榆北煤业有限公司；人数：5人，项目进度：调试阶段。系统运维项目名称：五中心智慧综合服务管理平台二期项目；地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路66号陕西陕煤榆北煤业有限公司；人数：4人，项目进度：正常运维阶段

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：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书和标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:行政财务部 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：2025 年 5 月 25 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 4 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

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、实施并保持了质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务、持续改进。管理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。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，

合同履约率 100%；

项目一次交付通过率 98%以上；

顾客满意度达到 $\geq 95\%$ 。抽查 2024 年 4 月以来，质量目标已经完成。

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 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。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：《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、《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



《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、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、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等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2022 年 10 月 12 日，注册资本 1010 万，法定代表人崔峻。注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆 1 栋 1 单元 901 室，经营地址同为：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆 1 栋 1 单元 901 室，此场所为租赁，出租方为个人：雒新有，出租房屋建筑面积 128.99 平方米，起租日期从 2025 年 4 月 15 日至 2027 年 4 月 14 日；与兄弟公司：西安同路信息科技有限公司（地址：陕西省西安市高新区唐延南路逸翠商务公馆 1 栋 1 单元 902 室）共用办公区和会议室；主要经营业务为：软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610131MAC23XFR3M，2022-10-12 至 无固定期限。

现有人员 17 人。设置市场部、研发部、行政财务部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准建立实施保持并改进了管理体系。无不适用条款。

认证范围：计算机软件开发，信息技术咨询服务，系统的运维服务，信息系统集成服务。

计算机应用软件开发/信息技术咨询服务过程流程：

开发需求→需求分析→咨询方案设计→顾客确认→设计开发（代码编写）→软件测试→交付验收

系统集成/运维服务流程：

顾客需求→需求分析→方案设计→项目实施→系统测试→交付验收→运维服务

外包过程：部分代码编写 关键过程：测试 特殊过程：无

无倒班情况。无季节性。企业员工文化程度较高，不属于劳动密集型。研发、服务过程识别正确。

企业收集了《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、《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、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 等进行加工生产，编制了相应的过程文件：

计算机应用软件开发/信息技术咨询服务过程流程：

开发需求→需求分析→咨询方案设计→顾客确认→设计开发（代码编写）→软件测试→交付验收
系统集成/运维服务流程：

顾客需求→需求分析→方案设计→项目实施→系统测试→交付验收→运维服务

外包过程：部分代码编写 关键过程：测试 特殊过程：无

（1） 针对服务过程制定了作业指导书；

（2） 规定了服务过程的检验验收准则；

B、对软件研发设置了《设计方案》、《安装调试记录》、《验收报告》等；

（3） 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、服务所需的设备等）。

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。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准 8.4 条款的要求进行管理控制。

（4） 需要确认的过程：无

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。

市场负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

查 1、项目合同，合同编号:TMOS-2024-0320-001《技术服务合同》签到日期：2024 年 3 月 25 日，现场了解到，此项目已完成大部分任务，属于先进场作业，再补充服务合同。

委托方(甲方):北京东土拓明科技有限

受托方(乙方):慧酷科技（西安）有限公司

项目名称：智慧综合服务管理平台建设服务项目。

“最终用户”：陕西涌鑫矿业有限责任公司



本次项目内容主要包括:结算中心、组织中心、销售中心(以下简称“三个中心”)建设项目。

本次三个中心建设项目,为“交钥匙”工程,以总集成方式进行实施。主要标的物包括三个中心的建设以及与工业互联网平台及相关业务系统的对接,为确保三个中心正常运行并发挥管理效益而需要的配套性软硬件产品以及项目的开发、安装、集成、调试、对接、用户培训、伴随服务和验收等。

本次招标项目的主要内容包括

1. 三个中心方案设计;

2. 三个中心软件产品;

3. 项目实施所需的软硬件;

4. 三个中心与工业互联网平台的对接;

5. 三个中心项目的计划、组织、实施、培训以及相关服务:投标单位应制定项目实施方案,有详细可行的进度及质量保证措施。

此合同包含了认证范围内:计算机软件开发,信息技术咨询服务,系统的运维服务,信息系统集成服务。

查 2、项目合同,《中电信数智科技有限公司陕西分公司 2024 年智慧矿区矿井侧项目目标包 1]技术服务合同》签到日期:2025 年 2 月 6 日。

委托方(甲方):中电信数智科技有限公司陕西分公司

受托方(乙方):慧酷科技(西安)有限公司

项目名称:中电信数智科技有限公司陕西分公司 2024 年智慧矿区矿井侧项目目标包 1]技术服务

查 3、项目合同《服务合同》,

甲方单位:陕西涌鑫矿业有限责任公司,乙方:慧酷科技(西安)有限公司,签到合同日期:2024 年 9 月 24 日,2024 年 12 月 31 日前完成系统交付。

项目名称:安山煤矿智慧矿区矿井侧项目技术服务合同。

交货及安装期:合同签订后 30 日内交货,4 个月内完成安装及调试;

质保期:项目正式验收交付使用后,次日起计算为期一年。

见以上《合同评审登记表》,评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审,认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

查软件开发过程: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》。

1) 项目名称：榆北煤业结算中心；项目来源：陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北组织中心。

产品描述

榆北煤业结算中心适用于大型企业和非合同（水电费等）的采购结算的信息化管理。本系统可与结算管理系统 HK- SMS 3.0 配套使用，也可与项目管控平台或合同管控平台集成使用，实现企业结算的统一管理。

产品功能

YB-JSZX 3.0 系统的主要功能有：结算对账、结算审批、挂账汇总、付款审批、支付确认、合同扣款、合同罚款、合同执行监管、非合同执行监管、合同信息查询、非合同信息查询、单据查询、统计报表、可视分析、合同合并查询、非合同合并查询、合并报表和系统管理等 18 项功能。

项目参加人员登记表

承担任务	姓名	来源	时间	离开时间
项目计划阶段	崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗	陕西涌鑫矿业	2025. 3. 06	2025. 3. 09
确定项目需求	崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗	陕西涌鑫矿业	2025. 3. 06	2025. 3. 09
概要设计	崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗	陕西涌鑫矿业	2025. 3. 10	2025. 3. 15
详细设计	崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗	陕西涌鑫矿业	2025. 3. 16	2025. 3. 25
编码实现与调试	崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗	陕西涌鑫矿业	2025. 3. 26	2025. 4. 06
系统测试、安	崔峻、冯涛、冯肖华、	陕西涌鑫矿业	2025. 4. 07	2025. 4. 20



装调试	马健、马骁、王波涛、 郝少波、杨红旗			
系统验收	崔峻、张瑶	陕西涌鑫矿业	2025. 4. 21	2025. 4. 30

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：

[1] 中华人民共和国国家标准 GB/T9385-2008，2008 年 9 月

[2] 人力资源管控平台需求分析说明书，2025 年 3 月等。

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：崔峻，2025. 3. 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《榆北煤业结算中心详细设计评审报告》

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：崔峻、冯涛

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：崔峻 时间：2025-4-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

序号	测试需求	测试结果	测试人	测试日期
1	结算对账	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
2	挂账审批	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
3	挂账汇总	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
4	付款审批	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
5	支付确认	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
6	合同扣款	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
7	合同罚款	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
8	发票管理	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
9	业务监管	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
10	信息查询	符合测试大纲	郝少波	2025-3-25
11	单据查询	符合测试大纲	郝少波	2025-3-26
12	合并查询	符合测试大纲	郝少波	2025-3-26
13	报表管理	符合测试大纲	郝少波	2025-3-26
14	合并报表	符合测试大纲	郝少波	2025-3-26
15	可视分析	符合测试大纲	郝少波	2025-3-26



16	系统设置	无	郝少波	2025-3-27
17	系统管理	无	郝少波	2025-3-27

又查看了其他 23 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：组长：崔峻、测试：马健、马骁、研发：崔峻、冯涛、冯肖华、马健、马骁、王波涛、郝少波、杨红旗，2025.4.26 日

查看了 BUG 管理改善情况：

- 1、测试结果记录测试人和测试日期；
- 2、避免漏项，例如本次结算中心发现遗漏测试项为单据查询、系统设置和系统管理；
- 3、调整测试顺序，查询、报表及分析的测试是根据业务结果进行数据验证的过程。因此，建议业务测试优先，查询、报表及分析稍后。
- 4、在尽量覆盖全面测试的同时，注意特殊情况的测试。例如：系统支持一个合同多次的结算对账、挂账审批、挂账汇总、付款审批和支付确认，它们之间依次是多对一的关系，同时伴随着多次的合同扣款和合同罚款，复杂场景应逐一验证。

在测试中，所出现的错误是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

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《中电信数智科技有限公司陕西分公司 2024 年智慧矿区矿井侧项目》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。

现场观察到王晨戈、郝少波开发工程师正在对基于自驱动模式的项目管理信息系统 V4.0 升级项目进行开发，需求分析充分，代码编写合理，确保了软件开发顺利进行。

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 10821342 号，面向集团化企业的合同管控平台 V4.0，首次发表日期：2022 年 11 月 21 日，获证日期：2023 年 02 月 13 日。

查 2《计算机软件著作权登记证书》，证书号：软著登字第 11003021 号，基于自驱动模式的项目管理信息系统 V3.0，首次发表日期：2023 年 01 月 07 日，获证日期：2023 年 03 月 30 日。

又查了其他 8 份软件著作权证书，符合要求。

查信息技术咨询服务：计算编制有《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。

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。



1 设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：榆北煤业结算中心建设项目可行性报告。

2) 设计依据：合同《技术咨询合同》、《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、《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》等。

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；

查项目团队人员配置计划

为保障本项目的顺利实施，本项目由研发经理崔峻担任项目总负责人，课题实施团队4人，共计5人的咨询团队，确保项目“按期按质”完成。项目实施过程中根据规划研究及顾客需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。

按照顾客要求，慧酷科技（西安）有限公司本次规划项目的推进期控制在10天以内（合同签订生效后计算），规划服务配合的时限按照技术文件要求，根据事情情况而定。

批准：郭建军 审核：崔峻 编制：王晨戈 2025.3.23

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核审定表-榆北煤业结算中心项目可行性规划》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了《榆北煤业结算中心项目可行性报告》；

查看了内部《榆北煤业结算中心项目可行性-审核审定表》对以下内容进行了评审：抽查部分分析内容：

“组织中心”是一款针对集团化企业而开发的用于组织管控和绩效考核的平台化信息系统。系统通过引入 workflow、大数据分析和可视化等理念、方法与技术，打破了传统的集团化企业下属各单位独立组织、各自为政的业务局面，形成数据互通、管控有度的新局面。系统支持建立上下垂直结构的组织架构，榆北机关及所属单位统一在组织中心办理业务，既能满足榆北机关的管理需要，又能满足各所属单位的管理需要，同时实现榆北机关对所属单位的管控。

“组织中心”在设计、开发时内置了“workflow”解析引擎，能够根据事先配置好的业务和审批流程，将各类业务单据自动派发到下一个用户的待办事项列表之中，从根本上规范业务流程、提高工作效率、降低业务执行的成本。

组织中心是榆北煤业人资、党群、企管等管理部门及各所属单位相关业务和管理人员办理组织业务和管理工作的信息化服务中心；用户对象包括人资专员、个人绩效专员、部门绩效专员、所属单位绩效专员、培训专员、职业健康专员等以及各所属单位公司领导和相关人员。



本组织中心建设项目所需设施、设备均利用榆北煤业现有资源。组织中心为上下垂直结构，榆北机关及所属单位统一在组织中心办理业务，既能满足榆北机关的管理需要，又能满足各所属单位的管理需要，同时实现榆北机关对所属单位的管控。

组织中心能够实现组织架构、编制管理、人员管理、个人行为绩效、个人月度绩效考核、个人季度绩效考核、个人年度绩效考核、部门月度绩效考核、部门季度绩效考核、部门年度绩效考核、所属单位月度绩效考核、所属单位季度绩效考核、所属单位年度绩效考核、大考核管理体系、培训计划管理、个人健康管理信息、编制监管、信息查询、报表管理、可视分析、系统接口等相关业务。

组织中心完全满足招标方的需要并做了进一步的拓展，以期为用户提供优质的产品和服务。

评审结论：符合顾客的要求。

批准：郭建军 审核：崔峻 编制：王晨戈 日期：2025 年 4 月 10 日

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关技术人员进行了确认，满足设计要求。

2025 年 4 月 10 日提交了最终《榆北煤业结算中心项目可行性报告》，提交给陕西涌鑫矿业有限责任公司成果审核，通过审查。

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。

现场查看到设计工程师王晨戈、马健正在为用户榆北结算中心的《智慧综合服务管理平台》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

查看了陕西涌鑫矿业有限责任公司工业有限责任公司物资采购中心的《榆北煤业结算中心集成及运维方案》，项目负责人王晨戈编制，由部门负责人崔峻审核。

1、系统集成及运维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 个工作日完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为崔峻、王晨戈等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：榆北煤业结算中心建设项目。

设计的依据包含了：

(1) 《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、《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》；

另外包含了设计需求：提供 7×24 小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下,乙方的工程师应在 30 分钟内予以答复等。设计的输入是充分的、适宜的。



3、设计评审：研发部经理崔峻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：设计人员王晨戈编制了《榆北煤业结算中心及运维方案》，内容包含了：

设备安装与调试：采购设备：斑马手持式读写器 MC339U，与读入软件：榆北煤业结算中心 V1.0，与企业电脑联机，并调试各项功能，例如系统与外部生产中心、销售中心、集团人资系统、党建系统、钉钉的集成接口可能与具体的生产中心、销售中心、集团人资系统、党建系统、钉钉有依赖关系，需要与具体的生产中心、销售中心、集团人资系统、党建系统、钉钉提供商和用户协商确定。系统的数据存储管理需要对象关系数据库管理系统支持，选用的数据库管理系统必须支持 SQL 标准数据类型，但本系统的运行并不依赖具体选用的数据库管理系统软件产品。

系统设备日常维护：

1、接到服务通知后，根据要求进行特殊时期的现场值守。

2、提供 7*24 小时系统故障与应急处理，并提供备品备件支持。对于 30 分钟内无法通过电话或 email 等远程解决的技术支持服务，应在到达现场，1 个日历日消除故障。换下的存储介质归甲方所有。系统恢复时间以不被甲方运维部门考核为准。

3、接到服务通知后 1 个日历日内开展按需的现场配置变更、消缺调优、系统升级等技术服务以及其他配合甲方、其他厂商的运维相关工作。

应急故障处理

1) 一般性故障处理：遇到一般性故障时，1 名值班人员在 30 分钟内快速负责处理；同时，驻场团队每日安排 1 名值班干部，负责日常故障的指挥协调工作，并负责及时将故障处理情况上报给用户。

2) 大型故障处理：当遇到紧急、突发大型故障，驻场人员无法独立完成故障处理的情况下，我方管理小组领导将亲自指挥、协调故障处理工作，协调物资、人员调配。远端支援小组每日安排 2 名技术专家、骨干值班，遇到突发情况时可于 30 分钟内快速到位响应，参与故障处理或应急工作，确保为国网陕西省电力有限公司运维工作提供最坚强的运维保障。

2025.3.30 研发部经理崔峻进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2025.3.30 形成了《榆北煤业结算中心及运维方案》，设计人员微信发给了顾客进行确认，最终顾客对实施方案进行了确认。

6、设计输出：2025.3.30 输出了《榆北煤业结算中心及运维方案》，研发部经理崔峻对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、编制方案过程中未发生设计变更。

查公司 Q：信息系统集成服务、系统的运维服务相关内容如下：

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、《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、《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、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 等进行系统集成和维护服务。

系统集成/运维服务流程:

顾客需求→需求分析→方案设计→项目实施→系统测试→交付验收→运维服务

公司编制有《系统集成及运维方案》、《进度表》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看完工项目: 公司与北京东土拓明科技有限公司签订的《榆北煤业结算中心项目合同》, 包含了1期和2期分别进行, 明确规定了系统集成及运维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。公司为信息系统集成及运维服务配置了相应的计算机和平台软件等, 见7.1.5。

1、查陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北煤业结算中心建设项目的《系统集成及运维方案》, 项目负责人王晨戈编制, 由部门负责人崔峻审核。

系统集成方案主要进度安排:

- 1 办理入厂开工手续
- 2 确定施工方案及外包工程量、价格
- 3 斑马手持式读写器 MC339U 安装
- 4 设备调试
- 5 主机防护安装
- 6 技术服务
- 7 培训验收

2025年3月3日现场工作日报

1、人员及斑马手持式读写器 MC339U, 辅材入场, 现场分工 作业共计: 4人

2、与顾客的榆北组织中心计算机联网, 安装榆北煤业结算中心软件。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、主设备验收合格, 符合合同要求的型号和数量。

安全: 与甲方负责人现场确定监控点位, 和注意事项。尤其对作业区域, 现场监督。

2025年3月6日现场工作日报



1、设备通电，系统运行正常，并对软件安装位置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： 1、按照设计要求安装到位，运行效果良好，运行清晰，稳定。

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，顾客同时对设备进行了开箱验收，对工业入侵防御系统、日志审计与分析系统、主机安全防护进行了现场验收，结论为合格。

查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北煤业结算中心建设项目，项目过程中提交的项目文档包括：主机安全防护系统安装调试，已完成。日志审计与分析系统安装调试，已完成。入侵防御系统安装调试，等保测评工作，已完成。甲方进行了现场验收，结论为合格。验收日期 2025 年 3 月 20 日，验收单位：陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北组织中心。

查看了 Q:系统的运维服务

查了《系统维护记录表》，2025.3.26，项目名称：陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北煤业结算中心集中运维项目，反馈信息：2025 年 3 月 25 日前完成系统账号的密码安全策略风险排查并修改设置。原因分析：密码安全策略风险排查。解决方案：按用户需求进行密码安全策略风险排查并修改。处理结果：已处理完毕。顾客进行了确认，符合要求。

查了《系统维护记录表》，2025.4.8，项目名称：陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北煤业结算中心集中运维项目，反馈信息：报废核对。原因分析：报废核对。解决方案：报废冻结的物料中间产生了调拨。处理结果：原有报废清单除去调拨物料与现有物料核对。顾客进行了确认，符合要求。

又抽查了其他 4 份维护记录表，基本能够对维护过程进行了详细记录，对顾客的需求能够及时响应，基本符合要求。

公司设备配置，计算机、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及运维人员，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。

通过观察：

研发部王晨戈正在为陕西涌鑫矿业有限责任公司榆北结算中心智慧综合服务管理平台进行测试调试，操作规范，记录准确，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2023年12月21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。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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2023年12月31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。

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。抽查《不合格品评审表》，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

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果较差, 仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度及证书暂停期间未在产品中使用证书标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, 慧酷科技(西安)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



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

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 郭力



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。