



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）

项目编号：10838-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西华瑞信息系统科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期：

2025 年 7 月 8 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：郭力

组员：解苗苗



受审核方名称：陕西华瑞信息系统科技有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	33.02.01,33.02.02,34.01.02,35.13.0 0
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1QMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938	33.02.01,33.02.02,34.01.02,35.13.0 0

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	兰学家、陈婷、牛东亮	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：计算机
软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存
周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范
GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、
计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型GB/T 16260.1-2006、软件
工程 产品质量 第2部分：外部度量GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T
50312-2016、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、建筑消防设施检测技术
规程XF 503-2004、消防设施通用规范GB 55036-2022、建筑消防设施的维护管理GB 25201-2010、消防信息
代码 第55部分：消防设施类别代码GA/T 974.55-2011、消防信息代码 第54部分：消防设施状况分类与代
码GA/T 974.54-2011、建筑消防设施维护保养规范DB61/T 1308-2019、建筑消防设施检测规范DB61/T
1155-2018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07月06日下午至2025年07月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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:信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务（认可：
信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务）

E:信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务所涉及场所
的相关环境管理活动

O:信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务所涉及场
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：陕西省西安市莲湖区南二环西段 5 号捷瑞智能大厦 19 层 3 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 5 号捷瑞智能大厦 19 层 3 号

经营地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 5 号捷瑞智能大厦 19 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：招商银行股份有限公司西安未央路支行信息系统集成及安全技术防范系统设计施工服务项目，项目地址：陕西省西安市未央区未央路68号时代明丰苑1层，调试测试中，6人。开工时间：2025年6月20日，预计完工时间：2025年7月20日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 04 日 08:30 至 2025 年 07 月 04 日 12:30 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。 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:人力行政部 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 7 月 18 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 7 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制。 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：2020 年 4 月 16 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610000737952938C,注册资金:1000 万(元),有效期: 2002-05-22 至 无固定期限。

查企业资质《安防工程企业设计施工维护能力证书》，企业名称：陕西华瑞信息系统科技有限公司，证书编号:SAX-NP20230032,能力等级:壹级；有效期至 2026 年 2 月 14 日；颁证日期 2023 年 2 月 15 日；发证单位：陕西省安全防范产品行业协会。

企业同时具有《建筑业企业资质证书》，证书编号:D361157547；有效期:2029 年 08 月 01 日；资质范围包括了：消防设施工程专业承包 一级 电子与智能化工程专业承包 一级。与本次申请的认证范围无关。

查看企业的《安全生产许可证》编号：(陕)JZ 安许证字〔2019〕012686，许可范围:建筑施工；有效期:2025 年 12 月 07 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

1、软件开发：

沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、信息系统集成：

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

3、安防系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

4、安全技术防范系统设计施工服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→现场施工→验收→交付→售后服务

关键过程：销售服务



需要确认的过程：销售服务、软件测试、隐蔽工程

外包过程：计量器具的校准、运输服务

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：

客户至上、诚信守法、优质高效、科学管理、节能降耗、安全第一、珍惜环境、持续发展、创一流服务，建一流队伍。

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：

1 质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

顾客投诉处理及时率 100%；



安全责任事故为 0。

2 环境目标:

固体废弃物分类处理率 100%;

全年重大火灾事故发生率为 0。

3 职业健康安全目标:

重大人身伤亡事故为 $\leq 1\%$;

触电事故为零;

治安事件、火灾事故为零。

抽查 2024 年 10 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:计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第 1 部分:质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第 2 部分:外部度量 GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、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、建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004、消防设施通用规范 GB 55036-2022、建筑消防设施的维护管理 GB 25201-2010、消防信息代码 第 55 部分：消防设施类别代码 GA/T 974.55-2011、消防信息代码 第 54 部分：消防设施状况分类与代码 GA/T 974.54-2011、建筑消防设施维护保养规范 DB61/T 1308-2019、建筑消防设施检测规范 DB61/T 1155-2018 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2002年5月22日，注册资本1000万人民币，法定代表人陆安。注册地址和经营地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段5号捷瑞智能大厦19层3号，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方：陕西捷瑞房地产开发集团有限公司，甲方自愿将坐落西安市莲湖区南二环路西段208号捷瑞智能大厦(建筑物名称)的部分房屋出租给乙方作为办公使用，该房屋的建筑面积为 206平方米，设置了会议室、办公区、休息区等，租期2年，自2024年7月1日至2026年6月30 日。企业从事信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务等业务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610000737952938C，注册资金：1000万(元)，有效期：2002-05-22至 无固定期限。

查企业资质《安防工程企业设计施工维护能力证书》，企业名称：陕西华瑞信息系统科技有限公司，证书编号：SAX-NP20230032，能力等级：壹级；有效期至2026年2月14日；颁证日期2023年2月15日；发证单位：陕西省安全防范产品行业协会。

企业同时具有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361157547；有效期：2029年08月01日；资质范围包括了：消防设施工程专业承包 一级 电子与智能化工程专业承包 一级。与本次申请的认证范围无关。

查看企业的《安全生产许可证》编号：(陕)JZ安许证字(2019)012686，许可范围：建筑施工；有效期：2025年12月07日。

现有人员20人，与提供的参保人员证明文件相符，设置人力行政部、财务部、营销部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2024年10月10日发布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：信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务

E：信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务所涉及场所的相关环境管理活动



0: 信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1、软件开发:

沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、信息系统集成:

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

3、安防系统运行维护服务:

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

4、安全技术防范系统设计施工服务:

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→现场施工→验收→交付→售后服务

关键过程: 销售服务

需要确认的过程: 销售服务、软件测试、隐蔽工程

外包过程: 计量器具的校准、运输服务。

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: 触电、火灾、机械作业伤害、物体打击伤害等。

法律法规: 公司地处西安市，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。

1、查合同:《中信银行榆林建榆路支行装修项目技防工程合同》(包含信息系统集成服务、软件开发、安全技术防范系统设计施工)，签订日期: 2025 年 6 月 3 日;

合同编号:2025 信银西保技字第 0529 号

甲方: 中信银行股份有限公司西安分行,

乙方: 陕西华瑞信息系统科技有限公司,

工程名 称:中信银行榆林建榆路支行装修技防工程

工程地点:榆林市榆阳区建榆路

工程内容:技防工程安装施工

承包范围:中信银行榆林建榆路支行技防工程图纸及清单所含的工程安装施工

开工日期: 2025 年 6 月 3 日

工程竣工后, 由乙方向甲方提出竣工验收申请, 并提供系统的测试报告、相关图纸, 相关设备的主要技术资料等; 在乙方完成所有隐蔽工程(主要包括线路隐蔽工程)后, 乙方向甲方监理人员提请隐蔽工程验收, 甲方在验收合格后, 签署隐蔽工程验收合格报告。中间交工工程的竣工时间为隐蔽工程完工后 7 日内。



合同双方签字盖章。

2、查合同：《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程建设合同书》（包含信息系统集成服务、软件开发、安全技术防范系统设计施工），签订日期：2025 年 6 月 10 日；

甲方:招商银行股份有限公司西安分行

乙方:陕西华瑞信息系统科技有限公司

合同编号：JB-JK-2503

甲方委托乙方承建甲方数字化安全技术防范系统工程(以下简称工程)，详细工程报告见经甲方审批的设计方案、施工图纸、设备及经费清单。

工程内容:招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)系统安装工程

工程验收：1、验收标准:A、本合同及其附件，附件作为合同的组成部分与合同文本具有同等法律效力。

B、国家及行业有关规范和标准；2、验收单位:A、工程辖属当地公安部门 and 金融机构监管部门，B、甲乙双方，以公安部门验收合格并颁发安全防范设施合格证和甲方单位验收合格为准。3、验收时间:工程竣工后，由乙方负责向当地监管机构提交验收申请书，并组织验收。

工程验收时，乙方应提供相关技术资料，包括竣工图纸、竣工报告、验收报告、工程结算书、操作说明书、工程系统图。

合同双方签字盖章。

3、查《平安银行股份有限公司西安分行安防系统维护服务合同》签订日期：2024 年 2 月 5 日；

甲方：平安银行股份有限公司西安分行

乙方：陕西华瑞信息系统科技有限公司

合同编号：CTR-XA01-24-00005

维护内容：平安银行的分行大楼（含分行营业部及远程监控中心）、综合支行、社区支行、咸阳分行大楼网点报警联网、硬盘录像机、视频监控、入侵报警、门禁、IP 语音对讲等硬件系统维护运行正常。

起始日：2024 年 2 月 7 日-2025 年 2 月 6 日

合同包括：合同通用条款、维护服务、系统维护服务计划、视频监控系统维护保养标准、入侵、紧急报警系统维护保养标准、安防系统月度巡检登记表等，约定如有冲突，附件 B-维护服务优先适用。

双方签字盖章。

4、查《浦发银行安防监控系统维保合同》：签订日期：2024 年 6 月 14 日；



甲方：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

乙方：陕西华瑞信息系统科技有限公司

合同编号：BW202406141AF

维护保养服务地点：浦发银行西安分行同城及异地各营业网点；

维护保养服务期限：三年 从 2024 年 6 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止

维护保养范围：视频监控、报警控制管理、语音对讲、门禁控制

维护保养服务内容：日常维护保养服务、应急保修维护服务

合同约定了视频监控系统维护保养标准、入侵、紧急报警系统维护保养标准、IP 对讲、门禁考勤系统维护保养标准等内容。

双方签字盖章。

5、查《中信银行西安分行安防设施设备维护保养服务合同》 签订日期：2025 年 3 月 1 日；

甲方：中信银行股份有限公司西安分行

乙方：陕西华瑞信息系统科技有限公司

合同编号：信银西保安维字第 202502 号

服务地点：中信银行西安分行辖属网点、在行式自助银行、自离式自助设备

合同期限：2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日

合同约定了维护保养服务内容、服务要求、维护保养标准及质量评价、合同金额、付款方式、保密条款、承诺与保证、合同纠纷解决方式等内容。

双方签字盖章。

6、查《长安银行股份有限公司延安分行安防工程施工合同》（包含信息系统集成服务、软件开发、安全技术防范系统设计施工），签订日期：2024 年 11 月 5 日；

甲方：长安银行股份有限公司延安分行

乙方：陕西华瑞信息系统科技有限公司

工程名称：长安银行股份有限公司延安新区嘉兴大街支行安防建设工程

工程地点：延安新区嘉兴大街 16 号正和广场一层

工程内容：网点监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统的全部工作。包括但不限于施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、配合施工、施工手续办理等；严格按照甲方确定的设计方案及以后得设计修改变更指令组织安装施工。

施工安装周期：45 天完成监控设施的施工安装并调试完毕。

合同约定了合同总价款、付款方式、质量标准及验收、保修、双方权利与义务、争议解决等内容。

双方签字盖章。



查阅了《合格供方名录》，合格供应商抽查如下：

供方名称

西安海康威视数字技术有限公司	网络摄像机
浙江大华科技有限公司	智能门禁一体机
陕西大华保全电子有限公司	无线智能双网切换器
西安驰凯电子科技有限公司	分支器
北京蓝色星际科技股份有限公司	网络摄像机
天地伟业技术有限公司	红外枪式摄像机
西安萨普电子科技有限公司	网络模块、报警按钮、键盘、声光一体机
履安科技有限公司	硬盘
北京金宏瑞特科技有限公司	拾音器
西安圣点世纪科技有限公司	振动探测器、玻璃破碎探测器
西安维曼智能科技有限公司	总线键盘
深圳市邦美特科技有限公司	机架式电源
陕西天塬智创实业有限公司	监控级硬盘
西安冠杰信息技术有限公司	窗口对讲、网络对讲面板、对讲终端主机
陕西天启正道信息科技有限公司	可视对讲
北京快鱼电子股份公司	拾音器
杭州艾力特数字科技有限公司	高保真拾音器
顺丰速运	运输服务
京东物流运输有限公司	运输服务

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

提供了《供应商评价表》，对上述供方进行了评审，评价内容包括：产品质量、企业资质、工艺技术能力、质量体系、供货期、服务、价格、结算等，评价总体结果：合格。评价人：兰学家、吴震洁、陈婷、牛东亮，核准人：陆安 2024.11.13。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，考虑了环境及职业健康安全方面的要求。

营销部经理介绍，根据工程施工、维护服务设备及材料的需要提报采购申请，经批准签订采购合同后，



组织实施采购。

——查设备采购：

抽查采购合同 1，2025-02-18 日购销合同，供应商：西安海康威视数字技术有限公司，采购产品名称：智能球型摄像机，型号：DS-2DE7530IW-A T5，合同中规定了产品清单、付款、交付、验收、售后服务、通用条款等条款。双方代表签字盖章生效。

抽查采购合同 2，2025-07-03 日购销合同，供应商：西安驰凯电子科技有限公司，采购产品名称：分支器，型号：NAS-8521G，合同中规定了产品名称、型号、技术标准、乙方对产品的售后承诺、付款方式、交货期限、运输方式及费用承担、交货地点：甲方指定地点等条款。双方代表签字盖章生效。

抽查采购合同 3，2025-06-26 日购销合同，供应商：天地伟业技术有限公司，采购产品名称：800 万像素高清 IP 网络宽动态红外枪式摄像机，型号：TC-C58TS，合同中规定了设备名称、型号、付款及发票、产品的质量标准、交（提）货地点、方式及费用负担、包装标准及费用、验收标准及期限等条款。双方代表签字盖章生效。

抽查采购合同 4，2025-02-08 日购销合同，供应商：西安萨普电子科技有限公司，采购产品名称：紧急按钮、报警主机、键盘、声光一体机、模块，合同中规定了产品名称及价格、产品质量要求标准、送达地点、运输交付、合同生效后付款方式等条款。双方代表签字盖章生效。

抽查采购合同 5，2025-05-21 日购销合同，供应商：履安科技有限公司，采购产品名称：4T 监控级硬盘，型号：希捷 ST4000VX016，合同中规定了名称、型号、数量、价格、交货地点、付款方式、发票形式、包装要求、产品质量保证、运输方式及运费承担等条款。双方代表签字盖章生效。

又抽查了其他 2 份采购合同，采购产品包括拾音器、电源保护器、插排等电子产品，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，查看以上采购合同的产品能涵盖公司认证范围等的产品。

——查物流运输外包：

2021 年公司与西安顺丰速运有限公司、陕西顺丰快运有限公司签订了快件服务合同，物流费用按月统一结算。

公司以单笔订单的形式下单，按照实际运费开具发票，定期结算款项。

提供有顺丰运单：

订单编号：SF3177546499745，订单时间：2025 年 05 月 22 日，货物类型：交换机；签收时间：2025. 5. 23，收件方：陕西省汉中市南郑区大河**** 徐永涛。

订单编号：SF3180945951173，订单时间：2025 年 06 月 09 日，货物类型：资料；签收时间：2025. 6. 10，收件方：长安银行长安区支行 张老师。



订单编号：SF3199972207755，订单时间：2025 年 07 月 01 日，货物类型：文件；签收时间：2025.7.2，
收件方：长安银行西安曲江新区支行 孙杰。

。。。。。

提供了京东物流运输有限公司的货运单，订单时间：2025 年 07 月 04 日，货运方式：陆运，货运单
号：JDV021175489106，货物类型：可视辅助类产品、何视对讲安装配件，签收时间：2025.7.5，收件方：
莲湖区南二环西段捷瑞智能大厦 陈婷

—查计量器具的校准外包：深圳华星计量检测技术有限公司，资质齐全，符合要求。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取
入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

信息系统集成经现场查看：

查到的项目名称：招商银行股份有限公司西安未央路支行信息系统集成及安全技术防范系统设计施工
服务项目，项目地址：陕西省西安市未央区未央路 68 号时代明丰苑 1 层。

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、安全
技术防范系统设计施工服务中废边角料、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。询问保管员牛东亮，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。

查看了招商银行西安分行未央路支行的《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程实施方案》，项目负责人杜伟编制，由部门负责人牛东亮审核。此方案包含了**信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务**设计开发的过程。

1、**信息系统集成及安全技术防范系统设计**方案策划包含了，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。设计人员为牛东亮、杜伟等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：招商银行西安分行未央路支行的招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程的目的为：根据国家及行业相关规范要求，结合实际需求，本次项目建设目标如下：

1) 紧急按钮：24 小时独立防区，营业厅设计声光联动报警和无声光联动报警按钮，可随时报告紧急情况并进行区分报警灯光联动；自助银行分设紧急报警装置，可随时将紧急报警信号发送到接处警中心和联网中心。

2) 红外双鉴探测器：利用微波/红外线技术探测非法移动入侵报警，在当有人非法进入加钞间时，红外双鉴探测器会将探测到的信号传至报警主机，报警主机会联动警灯、警号、自助拨号器在本地实现声光报警及通过电话线向省行接警中心和相关人员报警，具备防拆、防破坏功能。

3) 复合式震动探测器：当 ATM、自动存款机遭到人员撬、砸等暴力事件恶意破坏时，震动探测器会将探测到的信号穿至报警主机，报警主机会联动警灯、警号、自动拨号器在本地实现声光报警及通过电话线向省行接警中心和相关人员报警，为了减少震动探测器误报的几率，我公司已将机械出点震动探测器更换为电子震动探测器，其工作原理是通过与 ATM 紧贴的压电陶瓷圈来探测 ATM 震动并产生感应电流，通过探测器中的微处理器进行分析并处理报警信号传至报警主机，其优点为安装、维护方便，灵敏度可靠，自带分析仪，系统稳定性较高，具备防拆、防破坏功能。



4)烟感探测器：在营业大厅、办公区域及自助区、加钞间、机房设计烟感探测器，通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，烟雾探测器内采用离子式烟雾传感，工作稳定可靠。

设计的依据包含了：

（1）《银行营业场所安全防范工程设计规范》GB-T16676-2010 、《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》；

另外包含了设计需求如下：

监控区域分类	摄像机数量	设计要求
现金区柜台监控	2 个	实时监控、记录现金柜台柜员操作交易全过程及人物的面貌特征等情况。
现金区环境监控	2 个	监控现金区内人员活动情况。
后台复核监控	1 个	监控后台复核人员活动情况。
VIP 现金柜台监控	3 个	实时监控、记录 VIP 现金柜台柜员操作交易全过程、人物面貌特征等情况。
VIP 理财室监控	4 个	监控记录 VIP 理财室区域内人员活动情况。
现金区 1 米线监控	1 个	监控一米线人员活动情况。
防尾随门内监控	1 个	监控防尾随联动互锁安全门内出入人员的体貌特征及活动情况。
重控室监控	2 个	监控重控室人员进出及活动情况。
开放式柜台监控(智易通区域)	11 个	监控开放式柜台柜员及客户交易活动情况。
营业大厅监控	3 个	监控营业大厅内人员的活动情况。
营业大厅入口监控	3 个	监控出入营业大厅人员的体貌特征及活动情况。
接待台监控	1 个	监控接待区域内人员的活动情况。
公共教育监控	1 个	监控公共教育区人员的活动情况。
客户等候区监控	2 个	监控客户等候区人员的活动情况。
征信查询机	1 个	监控征信查询机人员的活动情况。
复核区监控	3 个	监控复点机点钞人员的活动情况。
洽谈室监控	1 个	监控洽谈室人员的活动情况。
档案室监控	1 个	监控档案室内人员进出及活动情况。
功能培训室监控	2 个	监控功能培训室内人员进出及活动情况。
集中办公区监控	3 个	监控集中办公区内人员进出及活动情况。
复印打印区监控	1 个	监控复印打印区人员打印及活动情况。
便民服务区（填单台）	1 个	监控便民服务区（填单台）人员活动情况。
监控室、机房监控	6 个	监控监控室及机房内人员进出及活动情况。
ATM 防护舱监控	3 个	监控存取款人员的交易操作过程及周围人员的活动情况。
加钞室门口监控	1 个	监控人员进入加钞室活动情况。
加钞室监控	2 个	监控自助银行加钞间人员活动情况。
大门外环境监控	5 个	监控营业厅及自助银行出入口外周边区域的情况。
库车监控	1 个	监控运钞车停放、钞箱装卸交接及人员活动情况。



3、设计评审：技术部经理牛东亮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：设计人员杜伟编制了《中心控制设计方案》，内容包含了：

①本系统连接 61 路视频 32 路音频信号进入到中心监控室的 4 台 16 路 8 盘位网络硬盘录像机。网络硬盘录像机可同时记录多路实时音/视频信号，具有分辨率高，清晰度高、存储检索方便，是任何模拟录像系统不能替代的。

②网络硬盘录像机通过网络交换机接入计算机网络，可与银行现有的网络、网络传输模块进行远程监控传输，把音视频信号传输给经过授权的远程监控中心。

③本系统的各个探测器、报警按钮信号传给报警主机，驱动自动启动应急灯、警号进行声光报警并自动启动硬盘录像对报警现场进行实时录像、录音，同时自动上传报警信息到区域管理中心。

又抽查了《总质量控制点的设置和要求》部分，根据支行项目各系统的建设特点，我们将总质量控制点分为：设计图纸、隐蔽工程、线管敷设、设备安装、材料，质量计划其要求如下：

设计图纸：设计必须有正式签署，会审说明齐全，总平面与施工图几何尺寸平面位置、标高必须一致。建筑与结构构造必须考虑到能否施工、不便施工以及容易导致安全、经费方面问题，电气线路运输管道。工艺管道，管线之间必须合理，设备选型必须以高质量为标准。

隐蔽工程：埋入结构中的接地线，其连续性，用料规格、数量、焊接质量必须以设计要求规范相符、埋入结构中的工艺管线，必须在数量、规格、材质、走向、接头必须以各分项项目管线要求相符。通风、空调风管系统、给排水管、热水管道、泵压、煤气管道的强度试验和严密性必须符合 BAS 技术规范相应技术安装要求。

管线敷设：管线预埋在土建结构中的预留孔，套管的标高、位置、规格必须与相应项目要求符合。电缆必须根据实际长度、规格、要求敷设中途不得有对接转接出口，必须根据相应项目要求做好标识，核准其标高、方向、走向、规格各类管道的压力、气密、标高、走向、倾斜度以及消防喷淋头，必须与相应项目企业规范要求符合。

弱电设备安装：所有弱电设备线缆及支架各项最终安装设备各类机房在安装工艺、先后顺序、牢固程度、接着焊接、制作工艺做出相应规范要求。

材料：严格按设计中对材料型号、规格、性能参数的要求订购、保证供应的材料，必须质量保证书或产品合格证，不合格或达不到设计要求的材料严禁使用。

2025.6.15 技术部经理牛东亮进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2025.6.16 形成了《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程实施方案》，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。

6、设计输出：2025.6.16 输出了《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程实施方案》，技术



部经理牛东亮对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程实施方案》行了确认，未提出修改意见。

又抽查了在建项目：顾客：中信银行榆林建榆路支行的《中信银行榆林建榆路支行装修项目技防工程设计方案》，设计过程均能够满足要求。查公司 Q： **信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务**相关内容如下：

公司产品服务主要为企业提供信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务，服务的对象基本为西安市内各大银行的安防系统设施的设计建设。

公司从事信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工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、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、建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004、消防设施通用规范 GB 55036-2022、建筑消防设施的维护管理 GB 25201-2010、消防信息代码 第 55 部分：消防设施类别代码 GA/T 974.55-2011、消防信息代码 第 54 部分：消防设施状况分类与代码 GA/T 974.54-2011、建筑消防设施维护保养规范 DB61/T 1308-2019、建筑消防设施检测规范 DB61/T 1155-2018 等进行技术服务。

信息系统集成流程：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

安全技术防范系统设计施工服务：市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→现场施工→验收→交付→售后服务

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**信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务**的在建项目：公司与招商银行西安分行未央路支行签订的《招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程合同书》，以及**信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务**的完工项目：长安银行股份有限公司延安分行签订的《长安银行股份有限公司延安分行安防工程设计方案》，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。公司为信息系统集成服务配置了相应的万用表、钢卷尺、寻线仪等，见 7.1.5。

1、查招商银行西安分行未央路支行的招商银行西安分行未央路支行监控报警(技防)工程项目的《施工方案》《质量保证方案》，项目编制：师少康，审核：牛东亮，批准：陆安。



建设目标：本着对建设单位负责和对工程质量的高度责任感，针对支行技防工程设计特点和使用功能要求，我们遵循的原则是：“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。本工程施工严格按照本金融行业弱电系统工程技术要求，由于银行营业场所需要绝对的安全，在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工措施、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。所有参与本项目施工的所有人员定会秉承《中华人民共和国公共安全行业标准》进行施工。力求把本项目做到具有呼应性、针对性和可操作性。

工程范围：经过技术人员对施工现场实际勘查：招商银行股份有限公司西安分行，本项目为技防工程施工，依据设计图纸及清单，本此建设的安全防范系统主要由视频监控、报警系统、门禁、对讲系统、语音对讲系统等基础安防系统构成。

根据本工程结构特点，结合招标文件在本施工组织设计大纲所确定的各项施工方法、技术组织措施、机械设备配置以及管理模式运作的前提下。并参考我项目部在该类型工程的实际施工进度情况进行编制。

抽查了《施工日志》2025年7月4日

施工日记：红外报警探测器的安装：安装高度一般为2.5~6M；壁挂安装时应可使探测器能在水平方向和垂直方向的角度进行小范围调节，以获得最佳探测效果。探测器的安装应对准入侵者移动的方向，并使前面探测范围内不应有障碍物。安装探测器时，不要使其对着阳光、热源或其他温度易发生变化的设备，如空调机、加热器等。

有无质量安全事故：无质量安全事故。

计划及解决方案：无。记录人：刘涛。

再抽2025年7月6日现场工作日报

施工日记：安装机架并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm；两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一系列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm。

有无质量安全事故：无质量安全事故。

计划及解决方案：无。

记录人：刘涛。

又查其他三份的施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

通过观察：

现场员工李*正在连接金属电缆桥架及支架，全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线，接地线最小允许截面积4mm²；管件与桥架的连接处必须用锁扣连接牢固。操作规范，记录准确，满足要求。

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，对光缆、视频摄像头、机架等进行了现场验收，结论为合格。



抽查了《TJ-500 型 IP 网络内部通信对讲系统》的质检报告，质检报告编号：公京检第 2401110203 号，检验结论：经对上海天跃科技股份有限公司的 1 套 TJ-500 型 IP 网络内部通信对讲系统进行检验，所检项目的检验结果符合 Q/TYOC001-2024《TJ-500IP 网络内部通信对讲系统》的有关规定。

再抽《防盗报警控制器(商用防盗报警主机)》的质检报告，质检报告编号：DY-B000248-021816(22.1)-202290457，检验结论：依据 TRIMPS-PC19-001:2022《公共安全产品认证实施规则防警产品》，对防盗报警控制器(商用防盗报警主机)中 VISTA-128BPT 品进行认证检测，检测项目共计 9 项。所检项目的检测结果符合上述标准相关条款的要求。

查《采购验收单》2025-02-28 日购销合同，供应商：西安海康威视数字技术有限公司，采购产品名称：智能球型摄像机，型号：DS-2DE7530IW-A T5，验收数量、保证书、外观等，符合要求。

《采购验收单》2025-07-13 日购销合同，供应商：西安驰凯电子科技有限公司，采购产品名称：分支器，型号：NAS-8521G，验收数量、保证书、外观等，符合要求。

《采购验收单》2025-07-6 日购销合同，供应商：天地伟业技术有限公司，采购产品名称：800 万像素高清 IP 网络宽动态红外枪式摄像机，型号：TC-C58TS，验收数量、保证书、外观等，符合要求。

查看了完工项目的《竣工报告》：项目名称：长安银行股份有限公司延安分行安防工程

合同工程内容：网点监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统的全部工作。包含但不限于施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、配合施工、施工手续办理等；严格按照甲方确定的设计方案及以后的设计修改变更指令组织安装施工。

建设单位：长安银行股份有限公司延安分行

工期日期：2024 年 11 月 22 日至 2025 年 3 月 3 日

项目内容：

完成工程设计和合同约定的工程项目 已完成

施工管理和技术资料 齐全有效、符合规定

总体工程质量(实体、功能、观感) 符合设计要求和有关质量验收规范标准规定

工程质量保修书商品住宅质量保证书、住宅使用说明 符合合同规定

监督部门责令整修问题的执行情况 齐全、符合规定

验收结论：已完成设计、合同约定及变更工程的各项内容，工程质量符合法律、法规和国家规范要求。

日期：2025 年 3 月 4 日。

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，其中项目部工程师牛东亮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 2025 年 3 月 20 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。

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：

安防系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

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。

公司从事计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售通常依据客户技术要求、服务质量规范计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范（即将实施）GB/T 50312-2016、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、IPTV 音视频技术质量要求和测量方法 GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求 GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求 GB/T 17626.x 系列标准。

公司编制有《服务规程》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看信息系统运行维护服务项目：公司与平安银行股份有限公司西安分行签订的运维合同，服务内容包括：备件安装、软件升级、软件升级的必要性和风险，配合用户进行软件升级、现场故障诊断 按服务级别、电话远程技术支持 7×24 小时、问题管理系统 对遇到的问题进行汇总和发布等内容。

查看公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的《维保合同》，明确规定了运行维护服务需完成的工作内容及进度节点安排。查信息系统运行维护方案（IT 运维服务方案），里面内容包含：运维服务流程、运维服务内容、服务管理规范、应急服务应急响应措施等。

查运维日志：2025.4.20，运维检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患，无



问题。

查 2025.5.21, 检查数据库空间的使用情况、协助进行数据库空间的规划管理、检查数据库备份的完整性、监控数据库性能、确认系统的资源需求、明确您系统的能力及不足、优化 Oracle Server 的表现、通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间、检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集等, 均符合要求。

公司为运维服务配置了相应的计算机笔记本。

正在进行的运维项目, 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行运维服务合同运维项目的《运维服务方案》, 项目负责人师少康编制, 由部门负责人牛东亮核。

运维服务主要包含: 5月1日-5月31日合计2433条警情, 警情记录明细见附件1: 浦东发展银行2025年5月份警情信息汇总表内-警情明细; 警情复核处置原因分析; 四、晚未布防提醒、提醒时间: 每日22:00、提醒方式: 电话提醒、提醒网点: 22:00未布防网点、未布防原因: 加班、布撤防异常、忘记布防、提醒次数: 38次; 五、月度网点测试情况; 合计测试23次, 其中异常网点: 10066上海浦东发展银行股份有限公司西安分行, 少1条有声劫盗, 已告知报修, 其余网点均正常。

公司设备配置, 设备20余台巡视: 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。

确定并提供了产品要求所需的工作环境, 工作环境适宜, 现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

根据部门领导介绍及查证, 公司目前现有一支专业的计算机软件运行维护人员, 其中运营工程师少康具有信息管理与信息系统专业, 可满足运行维护服务要求。

运行维护服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用; 公司编制的《运维服务方案》、《运维日志》、《运维项目验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

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:

技术员王*正在为上海浦东发展银行股份有限公司西安分行安防系统运行实施日常运行维护, 远程上海浦东发展银行股份有限公司西安分行ATM机的运转情况:

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。



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2025年4月28日-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，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2025年5月29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 35 人。地址：陕西省西安市高新区唐延南路 11 号逸翠园 i 都会 8 号楼 10110、10111、10112 商铺，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方：程**（个人），甲方需保证向乙方出租的坐落于西安市高新区唐延南路十一号 8 幢 1 单元 10110 室、10111 室、10112 室商铺，该房屋的建筑面积为 645.85 平方米，设置了会议室、办公区、休息区等，租期 4 年，自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止。作业设备/监视和测量设备：网线钳、万用表、手枪钻、登高梯、寻线仪、工具箱、弱电包、压线钳、卷尺等。无特种设备。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车，用于市内项目来往。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，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，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: 信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务



E:信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成服务、软件开发、安防系统运行维护服务、安全技术防范系统设计施工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, 陕西华瑞信息系统科技有限公司的

☒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

审核组: 郭力、解苗苗

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内通知受审核方，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。