



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：10704-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安唯海智慧安防技术有限公司

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）： 李宝花

报告日期：

2025 年 6 月 25 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：李宝花



受审核方名称：西安唯海智慧安防技术有限公司

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
A	组长	郭力	男	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	33.02.02,33.02.01,35.13.00,33.02.04,33.03.01,33.02.03
B	组员	李宝花	女	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04,33.03.01,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷璇	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06月24日上午至2025年06月25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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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：陕西省西安市高新区唐延南路11号逸翠园i都会8号楼10110、10111、10112 商铺



办公地址：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

经营地址：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

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）：交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行信息系统集成服务及安全技术防范系统设计施工服务地址：陕西省西安市雁翔路与南三环交汇处东北角旺座曲江F座一二楼商铺，时间：2025.4-2025.7。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 23 日 08:30 至 2025 年 06 月 23 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 5 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 2026 年 7 月 25 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:91610113MA713PD40C,注册资金:1000 万(元),有效期: 2020-04-16 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：西安唯海智慧安防技术有限公司，证书编号:SAX-NP20230296，能力等级:壹级；有效期至 2026 年 8 月 14 日；颁证日期 2023 年 8 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:D361270882；有效期:2030 年 06 月 17 日；资质范围包括了：消防设施工程专业承包，二级电子与智能化工程专业承包 二级，建筑机电安装工程专业承包 二级，建筑装饰装修工程专业承包 二级。与本次申请的认证范围无关。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 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、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

4、大数据服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→数据服务→验收→交付→售后服务

5、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2020年4月16日，注册资本1000万人民币，法定代表人柳海波。注册地址和经营地址：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。企业从事信息系统集成服务、软件开发、信息系统运行维护服务、大数据服务、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：91610113MA713PD40C，注册资金：1000万（元），有效期：2020-04-16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：西安唯海智慧安防技术有限公司，证书编号：SAX-NP20230296，能力等级：壹级；有效期至2026年8月14日；颁证日期2023年8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：D361270882；有效期：2030年06月17日；资质范围包括了：消防设施工程专业承包，二级电子与智能化工程专业承包 二级，建筑机电安装工程专业承包 二级，建筑装饰装修工程专业承包 二级。与本次申请的认证范围无关。

现有人员35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、运营部等，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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

4、大数据服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→数据服务→验收→交付→售后服务

5、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。

公司主要提供：信息系统集成服务、软件开发、信息系统运行维护服务、大数据服务、安全技术防范系统设计施工服务。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、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。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——产品标准
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——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、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收

4、大数据服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→数据服务→验收→交付→售后服务

5、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

d) 按照准则实施过程控制：——生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认：暂无策划的更改。

公司服务的内容、程序、周期等流程基本已成熟，总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

1、查合同：《中国光大银行股份有限公司兴庆路 支行安防监控工程合同》（包含了系统集成和安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务），签订日期：2024 年 6 月 20 日；

甲方：中国光大银行股份有限公司西安分行，

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司，企业负责系统的设计、设备安装、系统调试以及产品材料的配套。工程验收合格之日起 7 日内，提供该系统的设备技术资料及线路布线图。应对甲方提供的图纸、资料和系统的施工图纸、前端配置及分布图等资料采取保密措施。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；



2、查合同：《交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行监控报警系统安装工程合同》（包含了系统集成和安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务），签订日期：2024 年 6 月；

甲方：交通银行股份有限公司陕西省分行西安旺座曲江支行，

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司

1) 工程名称:交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行监控报警系统安装工程。

2) 工程地点:陕西省西安市雁翔路与南三环交汇处东北角旺座曲江 F 座一二层商铺。

3) 工程内容:招标文件明确施工图所示全部监控报警安装系统范围安装工程，承包方负责技防设备的安装、调试、系统联网等工作，详见《交通银行西安旺座曲江支行监控报警系统安装施工图》

4) 工程承包方式，按照甲供的设备名称、规格、型号、品牌数量，包料施工方式。

5) 技术标准:乙方遵循《银行安全防范要求》GA38-2021、《安全防范工程技术标准》GB50348-2018、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》GB/T16676-2010、《银行营业场所安全防范系统工程技术规范 DB61》、交银办〔2023〕102 号《交通银行技防设备管理办法》等现行技术标准。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；

3、查《软件开发合同》：签订日期：2024 年 9 月 20 日；

甲方：榆林泰发祥矿业有限公司，

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司，项目名称:榆林泰发祥矿业有限公司安防运维平台；开发阶段:2024 年 9 月 20 日-2024 年 10 月 19 日；验收阶段:2024 年 10 月 20 日。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；

4、查《软件开发合同》：签订日期：2025 年 5 月；

甲方：榆林市榆阳区消防救援大队

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司，项目名称:榆林市榆阳区消防所综合管理系统；

经有关部门审批后，以正式中标之日为起点，预计 30 个工作日建设完成，分为以下阶段：

(1)需求调研分析阶段：

通过调研和材料收集初步完成消防所综合管理系统需求，经过多轮的需求沟通和分析，形成适合榆阳区消防所实际业务的需求，形成设计方案。

(2)软件研发阶段

本次研发主要工作包括系统设计、系统功能评审、模块拆分、系统编码实现、系统测试、系统部署等。

(3)试运行阶段



本系统在完成功能测试和部署工作后，进入系统试运行阶段，试运行阶段采用虚拟业务进行业务功能验证和测试，对缺陷进行优化调整。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；

5、查《大数据服务》合同：签订日期：2023年6月1日；

甲方：北京银行股份有限公司西安分行，

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司，每月为顾客提供报警大数据服务报告，数据采集范围包含了：正常营业网点 62 个：支行营业网点 61 个、1 个灾备中心档案室。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；

6、查《大数据服务》合同：签订日期：2024年9月1日；

甲方：中国民生银行股份有限公司西安分行，

乙方：西安唯海智慧安防技术有限公司，每月为顾客提供报警大数据服务报告。

查阅了合同评审记录表，公司对客户要求等风险进行了评审，评审意见签订合同；

查阅了《合格供方目录》，合格供应商抽查如下：

供方名称

陕西鑫拓邦网络科技有限公司

西安吉喆厘电子科技有限公司

西安海康威视数字技术有限公司

西安亿锐安全技术有限公司

西安优之周电子科技有限公司

西安上古科技发展有限公司

陕西中工电子市场诚信安防器材经销部

西安峰杰电子科技有限责任公司

西安佑嘉轩商贸有限公司

陕西省汽车贸易有限公司

西安成和科技有限公司

陕西鑫盛合科工贸有限公司

陕西固佳安防设备有限公司

西安格拉瑞斯金属制品有限公司

西安鼎赞商贸有限公司



陕西新明天电子有限公司等

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。抽查了西安海康威视数字技术有限公司、陕西固佳安防设备有限公司等公司的评价表，基本符合要求。

抽查抽查采购合同 1，供应商：陕西玖安消防设备有限公司，采购产品名称：消防检测仪器箱大，型号：JAXF-001

消防检测仪器箱大，型号：JAXF-002

消防检测仪器箱小，型号：JAXF-003

消防检测仪器箱小，型号：JAXF-005/6

采购日期：2025/6/17。产品质量必须符合国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。厂家制定高于国家标准、行业标准的，以厂家标准为准。

抽查采购合同 2，供应商：深圳市华际安全科技有限公司，采购产品名称：丛文可视对讲一键报警一体机 CN6812-PG，型号：CN6812-PG

一键报警警示灯，型号：LTE-1081

一键式报警对讲终端（4G），型号：CN4203

丛文键盘液晶报警键盘 V1.0，型号：CN0065-V

LoRa 一键式紧急报警终端 V1.0，型号：CN0552

LoRa 无线接收模块 V1.0，型号：CN0082-P

LoRa 多功能中继器 V1.0，型号：CN0542-P。合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2025/3/6。

抽查采购合同 3，供应商：西安海康威视数字技术有限公司，采购产品名称：海康威视智能应用平台软件（智慧内保）V1.0，型号：Infovision IoT

海康后端产品定制服务（智慧内保），型号：端产品定制服务

海康威视智能应用平台软件（智慧内保）V1.0，型号：Infovision IoT 视频监控、联网 200 路等

海康威视大数据基础平台软件（智慧内保）V3.1.0，型号：DS-IS5900

海康威视全分析 别软件（智慧内保）V1.0.0，型号：DS-IS5500

海康云计算、大数据通用服务器（智慧内保），型号：DS-VBD2BH-256H

海康 2U 双路标准机架式服务器（智慧内保），型号：DS-VE22S-B，需将货物运输至甲方指定收货地址。签到日期：2024 年 11 月 8 日。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程



进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。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设计开发，确保产品的安全性、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。

抽 2025. 4. 对顾客-榆林市榆阳区消防救援大队签订：《榆林市榆阳区消防所综合管理系统》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人力行政部、技术部、营销部、运营部、等主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理柳海波同意。总经理柳海波与顾客签订了该项目服务合同。

再抽 2024. 9. 20 对顾客方-榆林泰发祥矿业有限公司签订：榆林泰发祥矿业有限公司安防运维平台项目“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人力行政部、技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理柳海波同意。总经理柳海波与顾客签订了该项目服务合同。

查编制有《榆林市榆阳区消防所综合管理系统设计方案》、《榆林市榆阳区消防所综合管理系统设计方案开发方案》、《榆林市榆阳区消防所综合管理系统测试方案》等文件，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《信息化建设项目申报表》、《专家评审意见表》、《开工报告》、《施工进度计划》和《设备安装验收记录表》。

1) 项目名称：榆林市榆阳区消防所综合管理系统

设计内容：系统采用双端架构设计，电脑管理端依托数据分析技术，对榆阳区消防所的业务态势进行深入分析，实现对辖区单位消防安全态势的多维度综合管控，以及对辖区单位信息的全面汇聚和采集。移动端则基于微信小程序，集成了代办提醒、计划执行、隐患复查、移交处置等核心业务功能，以简洁易用为设计理念，融合电子签名、多媒体技术等现代化手段，实现巡查计划的迅速响应和消防安全巡检报表的自动生成。此外，系统还支持企业端进行整改业务处理，并实现信息的实时同步。

本项目的建设内容主要是为榆林市榆阳区消防所防火巡查业务进行数字化改造建设，实现科技对消防的赋能。完善机制、创新方法、优化流程，同时提升人力资源效率、工作效率、工作质量。

（1）防火巡查组织、工作方法进行信息化创新需求，按照省市的要求，实现统一调度、能力提升、技术支撑、量化考核等机制的落地。

（2）业务信息化、数字化需求，原防火巡查业务依赖纸质资料的线下工作模式，存在工作流程复杂，处置效率低，纸质留痕档案难以保存、统计、查询的问题，需要基于信息化系统的构建来提升工作效



率。

（3）统计分析需求，基于原有的线下工作模式，难以快速准确的把握消防所防火巡查业务态势，无法进行宏观的分析和态势的把控，决策缺少依据。

进行阶段划分，从以下方面对每阶段的工作进行描述：

1. 各阶段的目标：

第一阶段：系统搭建、环境搭建、签名及 word 文档导出技术刺探完成

第二阶段：完成巡查计划管理、统计报表模块

第三阶段：完成驾驶舱功能

第四阶段：完成移动端任务处理及企业端整改结果提交

总任务拆分：

管理端	巡查计划管理	计划新建	新建联勤计划：企业信息支持输入框模糊查询，区分有无自动消防设施
			计划列表、详情、编辑、删除
		计划列表	支持隐患数、整改火灾隐患数、宣传培训人数、带队干部等字段，支持筛选框，如单位名称，时间等
			计划详情：六熟悉，防火巡查，消防安全巡检、培训演练，隐患提交单，社会单位整改材料
		下载功能	防火巡查，有自动消防设施，表格转指定 word 格式，支持多选下载
			防火巡查，无自动消防设施，表格转指定 word 格式，支持多选下载
			六熟悉，表格转指定 word 格式，字段较多，支持多选下载
			隐患提示移交单下载
			消防联勤工作统计表下载
		统计报表	报表列表查询
			报表下载
	统计报表	各站统计	该消防所全年巡查计划总数与完成数
			隐患上报与处置数量
			月度隐患类型占比
			月度计划完成率环比上月
			月度消防联勤照片
	移交计划列表（大队功能）	列表查询	社会单位信息、队站信息、隐患信息、下发状态、反馈状态等
		详情查看	详情查看
		备注下发	备注下发：支持下发至指定消防所
	驾驶舱（大队功能）	中央地图，支持简要站点信息	十八个站点在地图上显示，仅展示简要信息，如名称
		站点跳转	站点点击后跳转至【巡查计划统计】，完成数据查询



		巡查计划 TOP10 列表	巡查计划各站完成排名统计
		巡查态势	支持各队站及全队统计
		月度巡查任务 处理统计	隐患发现与问题移交处理环比统计
		月度任务执行 率 top5	月度任务执行率 top5
		月度任务完成 率 Top5	月度任务完成率 Top5
		月巡查计划执 行统计	月巡查计划执行统计
	企 业 信 息 管理	企业信息列表	查看当前队站维护的企业信息列表
		企 业 信 息 查 看、编辑、新 增、删除	企业信息查看、编辑、新增、删除
		企业检查状态 每 半 年 刷 新 job, 固定每年 1.1 和 7.1 刷 新	每家社会单位每年常规检查仅一次，大队指定检查不限制次数
	消息模块	消息列表	消息列表-区分待确认/已确认
			消息确认
小程序	首页	统计及待办计 划列表	各状态统计及待办计划列表
		整改复查列表	整改复查列表查询
	列表	全部、待执勤、 待复查、已移 交、已完成	全部、待执勤、待复查、已移交、已完成
	计划执行	六熟悉	六熟悉提交
		防火巡查-有 自动消防设施	防火巡查-有自动消防设施提交
		防火巡查-无 自动消防设施	防火巡查-无自动消防设施提交
		培训记录维护	培训记录提交
		计划处理	隐患生成
			巡查完成
			隐患复查-生成复查任务
			隐患移交，更新任务状态为待移交，更新隐患信息 生成整改任务给到企业消防负责人-仅重点单位
	复查	六熟悉	六熟悉提交： 1. 回填历史数据 2. 提交
		防火巡查-有 自动消防设施	防火巡查-有自动消防设施提交 1. 回填历史数据 2. 提交



		防火巡查-无自动消防设施	防火巡查-无自动消防设施提交 1. 回填历史数据 2. 提交
		培训记录维护	培训记录提交 1. 回填历史数据 2. 提交
	隐患整改	处理及详情查看	隐患处理及支持六熟悉、防火巡查、培训材料、隐患移交内容，以及整改内容查看
		整改材料提交	整改内容提交
		隐患处理列表	待办及已完成切换
	个人信息	个人信息展示	支持社会面单位信息/和站所信息
通用	通用	项目管理	项目管理
		系统搭建	管理端系统&小程序端系统架构搭建
		环境搭建	测试及生产环境搭建

查项目计划方案设计 2024/12/05-2024/12/13

应用支撑系统建设应用系统建设 2024/12/10-2024/12/14

单元测试、集成测试系统测试验收测试模拟生产部署及生产部署准备 2024/12/18 到 2025/1/28

系统测试 2025/01/17-2025/01/24

模拟生产部署及生产部署准备 2025/01/25-2025/06/24

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，

评审人员：组长：柳海波；李永锋、林雨、郭莎莎等，2024.12.16日。

组织提供了《1 系统概要设计说明书》、《2 系统详细设计说明书》、《3 系统功能说明书》、《4 需求规格说明书》、《5 数据库设计说明书》、《6 系统接口说明书》、《8 系统试运行方案》、《9 系统测试报告》和《10 系统测试用例》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	榆林市榆阳区消防所综合管理系统
设计人员	柳海波
参加人员或部门	李永锋、林雨、郭莎莎
设计输出内容	榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件源代码 2、榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件使用说明书 3、用户操作手册

评审
意见

软件功能能够满足要求。

设计负责人签字：柳海波

2025 年 4 月 13 日

查看了《测试报告》

1) 建设子项的名称、内容、规模、规格等。防火巡查管理端、防火巡查移动端-消防检查用户、防火巡查移动端-企业用户。测试通过。

2) 应用服务器处理器：8 核，运行内存 32G。存储对象服务器：3.6T，每家企业上传图片平均 10 张，每张约 3M，共约 30M，视频 3 个 5S，每个 20M，共约 60M。每年 4000 家企业，执勤计划 2 次，为 $4000 \times 2 \times (30+60) = 720000M$ 约 720G，存储历史五年数据，约 3600G，约为 3.6T。数据库应用服务器处理器 8 核 16G，存储 256G。运行维护系统涉及多个方面，包括系统架构设计、监控与告警、自动化运维、安全性设计等。通过综合考虑系统的可用性、可靠性、高性能、安全性等因素，运维系统的设计可以帮助确保系统在运行过程中持续稳定，并能及时响应和解决各种问题，提高整体服务的质量和效率，测试通过。

经过一段时间的持续测试，数据记录模块软件圆满完成了所有测试计划，测试功能包括人员管理、部门管理、统计分析和系统管理等功能，所有测试项均测试通过，符合软件设计需求，满足原始设计技术要求。

评审人员：组长：柳海波、测试：李永锋、林雨、郭莎莎，2025.5.28 日

顾客对软件进行了验收，结论：对榆林市榆阳区消防所综合管理系统进行了功能、兼容性测试，测试涵盖了《榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件用户手册》描述的所有功能，在测试过程中也考虑了一些潜在性的需求，同时对所有可能出现的测试风险进行了预测和规避，例如：需求的理解通过讨论达成一致，避免了一些工作的反复。通过全组成员这段时间的共同努力，所有测试目标已完成。

详细的测试结论如下：

- 1、在功能方面：榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件所有功能均与需求文档中的描述一致。
- 2、在兼容性方面：榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件能够满足客户的多个平台使用。
- 3、预期目标：榆阳区消防所综合管理系统的建设，通过技术赋能实现“防消结合”，不仅能有效保障人民生命财产安全、提升社会治理水平，还能通过降低风险和优化资源配置产生显著经济价值。长期来看，该项目是区域高质量发展的重要基础设施，符合国家“十四五”公共安全规划方向，具有可持续的社会和经济效益。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场观察到李永锋正在对榆林市榆阳区消防所综合管理系统软件进行试运行调控，调控内容包括：实



现部门、用户、单位关系的管理，实现独立单位管理机制，独立单位管理员可以管理自己单位的部门、用户等相关信息。 通过与其他组件的协同，实现统一身份认证、单点登录、授权操作、分类上传数据、数据交换申请、审核等流程。

技术员李*正在对接客户进行模块优化巡查。

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。

查看了中国光大银行股份有限公司西安分行的《中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程实施方案》，项目负责人杜伟编制，由部门负责人李永峰审核。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。设计人员为李永峰、杜伟等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：中国光大银行股份有限公司西安分行的中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程的目的为：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：技术部经理李永峰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，根据光大银行兴庆路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。

2024.6.12 技术部经理李永峰进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2024.7.6 形成了《中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程实施方案》，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：2024.7.6 输出了《中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程实施方案》，技术部经理李永峰对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对《中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程实施方案》行了确认，未提出修改意见。

又抽查了在建项目：顾客：交通银行股份有限公司陕西省分行西安旺座曲江支行的《交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行监控报警系统安装工程设计方案》，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**的完工项目：公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签订的《中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程合同书》，以及**信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务**的在建项目：交通银行股份有限公司陕西省分行西安旺座曲江支行签订的《交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行监控报警系统安装工程设计方案》，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、查交通银行股份有限公司陕西省分行西安旺座曲江支行的交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行监控报警系统安装工程项目的《施工方案》《质量保证方案》，项目编制：李杜，审核：李永峰，批准：柳海波。

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：交通银行股份有限公司陕西省分行西安旺座曲江支行，建筑总面积 583.36 平方米，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 6 月 11 日

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。

再抽 2025 年 6 月 20 日现场工作日报

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 6 月 24 日现场工作日报

施工日记：云台的调试：遥控云台，使其上下、左右转动到位，若转动过程中无噪音（噪音应小于 50dB）、无抖动现象、电机不发热，则视为正常。

整个系统的调试：系统调试在单机设备调试完后进行。按设计图纸对每台摄像机编号。用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。检查系统的联动性能。检查系统的录像质量。

探测器的测试：对室内安装的探测器，必须保证探测器的安装角度，以确保最佳接收探测信号。在探测范围内的不同位置进行全面的步行测试和调校，确保在探测区范围内的连续有效保护。

报警主机的调试：检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为，并当发生该事件时向系统发出的报警信号。通讯线路故障（短路、开路等）的模拟检查。

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：

现场视频监控和闸门已安装完成，看到技术部李杜正在组织员工为门禁系统调试：在门闭合情况下看磁力锁信号灯的状态，常闭显示绿灯且门无法强制推开为正常，长开显示红灯且门未闭合为正常。而且在市电断电情况下，正够正常运行 48 小时。对讲系统调试：本系统需在联网状态下，上呼叫能接通且无电流声，声音不失真为正常，下呼叫能接通且无电流声，声音不失真为正常。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。

查看了完工项目的《竣工报告》：项目名称：中国光大银行股份有限公司兴庆路支行安防监控工程
合同工程内容：依据甲方提供的设计图纸及合同约定全部施工内容，包括监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统的安装调试。

建设单位：中国光大银行股份有限公司西安分行

验收日期：2025 年 1 月 7 日

实际工期：106 天。

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，



符合要求，同意验收。

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，其中项目部工程师李永峰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：

信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

大数据服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→数据服务→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

外包过程：计量器具的校准、运输服务

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。

关键过程、需确认过程：软件测试、销售服务。

外包：运输服务、计量校准。

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：公司与光大银行兴庆路支行签订的运维合同，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。

查看公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订的《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，交通银行股份有限公司陕西省分行运维服务合同运维项目的《运维服务方案》，项目负责人李杜编制，由部门负责人李永锋核。

查看公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订的《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。

运维服务方案主要包含：4 月 26 日-5 月 25 日合计 2433 条警情，警情记录明细见附件 1：交通银行 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 西安市交通银行经济开发区支行，少 1 条有声劫盗，已告知报修，其余网点均正常。

查大数据服务内容：与北京银行股份有限公司西安分行签订的大大数据服务合同，提交时间 2025. 4. 4；服务内容包含：

1、防区位置未定义，需核实防区位置

序号	用户编号	用户名称	防区编号
----	------	------	------

1	2121	北京银行西安文景小区社区支行加钞间	10
---	------	-------------------	----

2	2140	北京银行西安交大商业街支行	33、35、37、38
---	------	---------------	-------------



3 2036 北京银行西安曲江文创支行 5

2、电池故障

序号	用户编号	用户名称	故障线路
----	------	------	------

1	2136	北京银行西安经济技术开发区支行	电池测试故障
---	------	-----------------	--------

2	2084	北京银行西安长缨路支行	电池电压过低
---	------	-------------	--------

3、电话线故障

序号	用户编号	用户名称	故障线路
----	------	------	------

1	2046	北京银行西安绿地九号观邸社区支行	电话线 1 故障
---	------	------------------	----------

2	2094	北京银行西安解放路支行	电话线 2 故障
---	------	-------------	----------

服务建议为：

- 1、每日员工下班后确保布防成功后再行离开，做到布撤防专人负责且密码确保不外泄；
- 2、确保报警设备连接正常、链接处有不间断电源，若出现区域停电等请及时反馈接警中心；
- 3、如遇人员调动调整等，及时联系接警中心，退订之前绑定银行信息，重新绑定所在银行微信，避免

微信端推送信息无法收到；

4、请在下班离开银行时检查门窗是否关好，避免出现窗户未关、后门未关、门未上锁等现象所引起的误报；

- 5、节假日前及每月各网点需测试报警、确保设备处于正常工作状态；

查大数据服务内容：客户基本内容、月度报警平台警情照看情况、月度警情处置情况、月度网点测试情况、晚未布防提醒、月度问题汇总、优化建议等；

中国民生银行股份有限公司西安分行大数据服务报告，提交时间：2025年3月6日；内容包含：

优化建议为：1、每日员工下班后确保布防成功后再行离开，做到布撤防专人负责且密码确保不外泄；

- 2、确保报警设备连接正常、链接处有不间断电源，若出现区域停电等请及时反馈接警中心；

3、如遇人员调动调整等，及时联系接警中心，退订之前绑定银行信息，重新绑定所在银行微信，避免微信端推送信息无法收到；

4、请在下班离开银行时检查门窗是否关好，避免出现窗户未关、后门未关、门未上锁等现象所引起的误报；

- 5、节假日前及每月各网点需测试报警、确保设备处于正常工作状态；

- 6、紧急故障后设置的防区旁路需在故障恢复后及时恢复防区设置；

- 7、各营业网点故障请联系维保部及时处理。



8、防区图变更需重新提供：

2322 民生银行西安雁翔路支行

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，其中运营工程师翟启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：

技术王*正在为交通银行股份有限公司陕西省分行签订的《维保合同》实施日常运行维护，远程西安市交通银行高新区科技支行 ATM 机的运转情况；

技术：杜*正在对大数据服务北京银行股份有限公司西安分行的报警数据进行监控分析。

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。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、管理制度、检验规程等。

信息系统集成经现场查看：

查到的名称：项目名称：中国光大银行股份有限公司兴庆路 支行安防监控工程，项目地址：陕西省西安市雁翔路与南三环交汇处东北角旺座曲江 F 座一、二层商铺。

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。询问保管员李永峰，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。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：公司应急演练计划：2025年4月18日进行火灾消防应急演练。

查见：提供了触电应急演练记录，实施时间为2025年4月18日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

在公司由人力行政部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；



查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

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9日-11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12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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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、信息系统运行维护服务、大数据服务、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，西安唯海智慧安防技术有限公司的

☒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、李宝花

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。