



项目编号：21363-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都思迈特信息科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚、巫传莲

报告日期： 2025年9月19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，不向第三方泄露。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：邓赋坚

组员：巫传莲



受审核方名称：成都思迈特信息科技有限公司

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
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.01,33.02.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	33.02.01,33.02.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	33.02.01,33.02.02
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	33.02.01,33.02.02
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任燕、邱晓强	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（环境管理体系、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护规定、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、工伤保险条例等。



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：GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、计算机软件开发规范 GB8566-88；计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88；计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88；计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88；信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92；计算机软件单元测试 GB/T15532-95；软件维护指南 GB/T14079-93；计算机软件需求说明编制指南 GB/T9385-88；计算机软件测试文件编制指南 GB/T9386-88；计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-90；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93；软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96 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09月18日上午至2025年09月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 月 6 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）：

E:计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机应用软件开发、计算机信息系统集成

O:计算机应用软件开发、计算机信息系统集成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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 19 层 1933 号

办公地址：成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 1 栋 13 层 1304B

经营地址：成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 1 栋 13 层 1304B

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：四川大学华西口腔医院智慧医院机房统一动环监控系统采购项目（包含数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0、动力环境系统集成）；

地址：四川大学华西口腔医院 武侯区人民南路三段 17 号（华西坝地铁站）；

签订时间：2024 年 6 月 28 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 12 日 09:00 至 2025 年 09 月 12 日 13:00 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 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：原申报的临时场所涉密，不能进入现场，故更换临时场所。

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:综合部 QE07.2 条款。

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 10 月 18 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 18 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

3) 本次审核发现的正面信息：公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：2017 年 12 月 15 日，体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机应用软件开发流程图：

中标签约/签订合同——系统需求分析——软件需求分析——软件概要设计——软件详细设计——编码——单元测试——组装测试——系统联试——验证测试——确认测试——使用培训——竣工验收——软件项目交付——系统维护服务。



计算机信息系统集成流程图：

招标意向→前期勘察→方案设计→工程施工→公司内部验收→客户验收→跟踪服务→客户培训→售后服务。

关键过程：集成过程、调试过程

需要确认的过程：集成过程、调试过程

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科学高端、技术创新、客户满意、持续改进。全员参与、重信守法、安全环保、节能减排。

质量目标：

1. 应用软件功能实现率 100%，
2. 系统集成项目验收合格率 100%；
3. 顾客平均满意度≥90 分；
4. 顾客问题处理及时率 100%

环境目标：

1. 固体废弃物分类收集处置合格率 100%；
2. 火灾发生次数为 0。

职业健康安全目标：

1. 火灾发生次数为 0；
2. 触电事故发生次数为 0。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

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

公司主要服务：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成。

计算机应用软件开发流程图：

中标签约/签订合同——系统需求分析——软件需求分析——软件概要设计——软件详细设计——编码——单元测试——组装测试——系统联试——验证测试——确认测试——使用培训——竣工验收——软件项目交付——系统维护服务。

计算机信息系统集成流程图：

招标意向→前期勘察→方案设计→工程施工→公司内部验收→客户验收→跟踪服务→客户培训→售后服务。

关键过程：集成过程、调试过程

需要确认的过程：集成过程、调试过程。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 30283-2022 信息安全技术信息安全



服务分类与代码、GB/T 24364-2023 信息安全技术信息安全风险管理实施指南、GB/T 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法、GB/T 30276-2020 信息安全技术网络安全漏洞管理规范、GB/T 24363-2009 信息安全技术信息安全应急响应计划规范、GB/T 2914-2023 信息安全技术网络安全服务能力要求等标准和规程。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，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；--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源；---具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制；---服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 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。
- 关键过程：集成过程、调试过程
- 需要确认的过程：集成过程、调试过程。
- 外包过程：物业管理。
- 经确认：暂无策划的更改。

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- a) 产品的预期或规定用途所必需的要求；
- b) 公司的承诺；
- c) 相关法律法规和标准的规定。

顾客有合作意向时，介绍公司产品服务，了解评审顾客对产品服务的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽查销售合同：

1、合同编号：HXKQ-YY2024-180”，签订日期：2024.6.28，甲方：四川大学华西口腔医院，项目名称：四川大学华西口腔医院智慧医院机房统一动环监控系统采购项目采购合同。合同规定了合同价款、运输交货、付款方式、双方权责、质量要求、违约责任等。

2、合同编号：/，签订日期：2025年4月7日，甲方：四川聚优创科技有限公司，项目名称：国网简阳供电公司机房的动环系统接入成都局智慧系统平台。合同规定了合同价款、运输交货、付款方式、双方权责、质量要求、违约责任等。

3、合同编号：/，签订日期：2025.3.16，甲方：成都安信通科技有限公司，项目名称：机房综合管理监测系统平台软件 V1.0。合同规定了合同价款、运输交货、付款方式、双方权责、质量要求、违约责任等。

合同信息明确，基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查见合同评审表，分别从顾客要求、设计能力、技术要求原、材料的供应、合同的合法性、完整性、明确性等方面对合同进行了评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

抽四川大学华西口腔医院智慧医院机房统一动环监控系统采购项目采购合同评审记录表，评审时间 2024.6.20，评审部门：市场部、工程部、采购部等，总经理意见：同意签订合同。合同评审有效。

抽国网简阳供电公司机房的动环系统接入成都局智慧系统平台评审记录表，评审时间 2025年3月7日，评审部门：市场部、工程部、采购部等，总经理意见：同意签订合同。合同评审有效。

抽机房综合管理监测系统平台软件 V1.0 项目采购合同评审记录表，评审时间 2025.5.3，评审部门：市



场部、工程部、采购部等，总经理意见：同意签订合同。合同评审有效。

基本符合。

公司制定了《顾客满意度控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供 2025 年 4 月《顾客满意度调查表》调查表共 5 份，分别为成都睿的欧科技有限公司、成都智恒天盛科技有限公司、重庆河山时代电子有限公司、四川长誉信息技术有限公司、成都海科同创科技有限公司。调查内容包括：产品实用性、技术支持、产品性价比、功能性能交付及时性、服务态度等。

提供顾客满意调查分析报告，顾客满意率：97 分。统计分析结果：本公示客户满意度调查结果达到公司目标要求，客户对公司的评价较好，公司的产品质量及售后服务等均满足顾客要求。

策划的文件《外部供方和采购控制程序》；文件适宜。

公司采购的产品有：计算机软硬件、主机、模块、摄像头、硬盘录像机等。

供方有：成都京东世纪贸易有限公司、深圳百斯特控制技术有限公司、深圳市盛斯腾科技有限公司、上海康海信息系统有限公司、成都豪恩安全科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、成都新瑞五金门市、成都新米源科技有限公司、广州虹宇物业管理有限公司成都分公司。

抽采购合同 1：

供方：深圳百斯特控制技术有限公司，合同签订时间：2025. 2. 27

采购商品：温湿度传感器，规产品型号：THD-0101，产品描述：485 屏显温湿度，数量：300 个，单价：**；

采购合同 2：

供方：保定钰鑫坤垚电气科技有限公司，合同签订时间：2025. 3. 18

采购商品：	设备型号	数量
蓄电池智能参数传感器	YX-S121-B	64
蓄电池在线监测装置	YX-M12-BS-220	1
电流测量单元	YX-LM	2
霍尔传感器	YX-DL500-4-21	2
电流霍尔线	YX-D75	2
电源采样线	YX-T211030	64

组织对外部提供的过程、服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、设备或服务对组织设备或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的服务的能力产生不利影响。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- 产品的预期或规定用途所必需的要求；
- 公司的承诺；
- 相关法律法规和标准的规定。

顾客有合作意向时，介绍公司产品服务，了解评审顾客对产品服务的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查阅合同评审表，分别从顾客要求、设计能力、技术要求原、材料的供应、合同的合法性、完整性、明确性等方面对合同进行了评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

抽四川大学华西口腔医院智慧医院机房统一动环监控系统采购项目采购合同评审记录表，评审时间



2024.6.20, 评审部门: 市场部、工程部、采购部等, 总经理意见: 同意签订合同。合同评审有效。

抽国网简阳供电公司机房的动环系统接入成都局智慧系统平台评审记录表, 评审时间 2025 年 3 月 7 日, 评审部门: 市场部、工程部、采购部等, 总经理意见: 同意签订合同。合同评审有效。

抽机房综合管理监测系统平台软件 V1.0 项目采购合同评审记录表, 评审时间 2025.5.3, 评审部门: 市场部、工程部、采购部等, 总经理意见: 同意签订合同。合同评审有效。

基本符合。

公司制定了《软件开发控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《系统集成控制程序》《不合格控制程序》等。

计算机应用软件开发流程图:

中标签约/签订合同——系统需求分析——软件需求分析——软件概要设计——软件详细设计——编码——单元测试——组装测试——系统联试——验证测试——确认测试——使用培训——竣工验收——软件项目交付——系统维护服务。

计算机信息系统集成流程图:

招标意向→前期勘察→方案设计→工程施工→公司内部验收→客户验收→跟踪服务→客户培训→售后服务。

关键过程: 集成过程、调试过程

需要确认的过程: 集成过程、调试过程。

抽项目: 华西口腔医院数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程(包含数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0、动力环境系统集成)实施情况如下:

设计产品名称: 数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0、动力环境系统集成。

需方: 商业, 合同签订日期: 2025 年 3 月

抽: 《设计开发计划书》, 截止日期 2025 年 11 月;

设计开发计划书明确: 产品功能及技术特点、合同要求和法规法规要求: 首页概览、消息中心、动环管理、资产管理、容量管理、能源管理、工单管理、巡检管理、运维管理、报表管理等。

依据标准: GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 30283-2022 信息安全技术信息安全服务分类与代码、GB/T 24364-2023 信息安全技术信息安全风险管理实施指南、GB/T 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法、GB/T 30276-2020 信息安全技术网络安全漏洞管理规范、GB/T 24363-2009 信息安全技术信息安全应急响应计划规范、GB/T 2914-2023 信息安全技术网络安全服务能力要求等。

华西口腔医院数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程是通过平台联网监控各个站点机房内各系统和设备的实时参数和状态, 提供及时、准确的报警, 并实现高阶的运维管理分析功能, 对获得的数据进行有效分析, 为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据, 整体提升全行机房管理规范化、智能化、精细化水平, 充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

操作系统: 硬件要求: CPU 主频:3.2GHz、服务器/华为 DP2200、内存:32 GB、硬盘:1.2 TB; 软件要求: 银河麒麟 V10/应用、数据库服务器操作系统;MySQL 5.7/数据库;PHP 7.1/运行环境;Python 3.11/运行环境;Apache 2.7/应用服务器。开发工具: Visual Studio Code 软件; 开发语言: Python、PHP、Java; 代码管理工具: Git; 数据库: MySQL 5.7 及以上。

设计目标:

建设统一架构、功能完备的动环管理平台, 通过平台联网监控各个站点机房内各系统和设备的实时参数和状态, 提供及时、准确的报警, 并实现高阶的运维管理分析功能, 对获得的数据进行有效分析, 为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据, 整体提升全行机房管理规范化、智能化、精细化水平,



充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

此外该软件系统还具备实现统一的动环设备运行监控，资源、能效、运营的统一管理。以可视化的方式展示数据中心物理环境和设施、设备的运营数据，运维人员可不用进入机房就能全盘了解设备健康状况。

项目负责人：徐夏辉，2025年3月

查设计方案：

资源配置要求：

- 1) 参与人员包括：项目经理、设计人员、开发人员、测试人员等。
- 2) 通过 Python、PHP、Java 开发框架完成编码设计，通过电脑运行测试，最后上线。
- 3) 各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件及项目管理软件实现。
- 4) 设计项目完工后经测试通过，方可出新版本，并经需求方验收方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
系统、软件需求分析	徐夏辉、景开东	徐夏辉	工程部	1周
系统、软件设计	徐夏辉、周波、刘国松、敖伟	徐夏辉	工程部	
编码	徐夏辉、杨超	徐夏辉	工程部	3周
软件联试	徐夏辉、景开东、魏佳驹	徐夏辉	工程部	10周
竣工验收、交付	徐夏辉、景开东	徐夏辉	工程部、综合部	2周
软件、系统维护	徐夏辉	徐夏辉	工程部	长期

1、查设计开发输入：

1) 设计开发方案：

目的：详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序（每个模块或子程序）和数据库系统的设计考虑，为程序员编码提供依据。

DCIM 系统工作流程：数据接入层（接入三方智能设备及各类传感器）—采集层—协议分析层—平台层—业务层—呈现层。

2) 设计开发计划书

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	部门	计划过程天数
准备阶段	项目内部立项启动	工程部	1
	组建项目团队并明确任务职责		2
	现场调研		1
需求阶段	细化方案撰写与确认		2
	设备采购		7
软件设计开发			
实施阶段	动环布线及硬件设备安装		38
	动环系统调试		21
	设备验收		2
培训验收	培训	2	



验收

1

3) 依据标准: GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、软件开发规范 GB8566-88; 计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88; 计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88; 计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88; 信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92; 计算机软件单元测试 GB/T 15532-95; 软件维护指南 GB/T 14079-93; 计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-88; 计算机软件测试文件编制指南 GB/T 9386-88; 计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12504-90; 计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93; 软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96 等

功能要求: 实现高阶的运维管理分析功能, 对获得的数据进行有效分析, 为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据, 整体提升全行机房管理规范化、智能化、精细化水平, 充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

设计开发人员: 徐夏辉、周波、刘国松、敖伟

产品的系统功能需求:

网络安全: 电信专线与边界防火墙接入保证了网络安全。

数据传输安全: 传输的数据都采用高强度的加密算法加密(DES), 使得数据即使泄漏、被截获后, 也无法识别相关的数据内容, 确保数据安全。对于客户端与服务器交互的数据, 使用安全套接字层(SSL, SSL 加密传输主要是针对 WEB 的数据传输, 基于重要信息的传输安全考虑而设计的)进行信息交换, 并在客户移动终端和服务器之间重要的信息交换。

容灾备份: 系统建立了健全的备份和灾难恢复机制, 系统文件、应用服务的配置文件及二次开发代码文件都需要做一个全备份, 然后每天做一次增量备份, 并进行异地存储, 分别存放在移动机房和其他机房

系统接口需求: 系统建设采用先进的成熟技术, 建立严密、体系化的系统管理、应用平台, 应具有良好的分层设计, 整体系统扩充性能良好, 能够根据业务的发展或变更, 在保持现有业务处理不受影响的前提下, 具有持续扩充功能、适度变化的能力。系统提供 Web Services 接口, 通过 API 可以方便的与客户现用系统进行集成, 交换的文件信息采用规范的 XML 格式, 可以很方便地与其他系统进行信息交换, 以满足信息化不断发展和系统集成需要。

系统扩展性需求: 系统建设采用先进的成熟技术, 建立严密、体系化的系统管理、应用平台, 应具有良好的分层设计, 整体系统扩充性能良好, 能够根据业务的发展或变更, 在保持现有业务处理不受影响的前提下, 具有持续扩充功能、适度变化的能力。

.....

查, 对设计输入进行了评审:

评审: 徐夏辉、周波、刘国松、敖伟

评审结论: 设计开发输入要求完整、清楚, 内容充分、适宜, 可以依此进行下一步技术设计。

时间: 2025.3.12

设计和开发的输入基本符合要求。

2、设计和开发的控制:

查软件设计开发的控制资料:

查开发过程控制:

抽系统集成(含软件开发)项目: 华西口腔医院数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程(包含数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0、动力环境系统集成)。



查运行日志：2025-9-19 00:00\13:50\14:10，系统正常运行。

提供有软件测试测试报告：

软件名称：数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件；测试依据：GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求 (SOUaRE) 和测试细则》；

测试功能：资产可视化

分类统计：可以新增基础设施、IT 设备类、备品备件；可以饼状图方式和柱状图方式显示资产状况。

上架资产：可以显示上架资产与未上架资产分类统计信息；添加资产信息，包括部门、型号、类型、入库数量、库存位置、出库类型、所属区域；添加、修改、删除机柜信息。

资产概况：可以饼状图方式和柱状图方式显示资产状况。

库存资产管理：可以添加资产信息，包括部门、型号、类型、入库数量，库存位置、出库类型、所属区域。

在架资产管理：可以显示上架资产与未上架资产分类统计信息。

办公资产管理：可以显示资产信息，包括图片、类型、厂商、品牌、上下架状态、负责人信息。

告警事件：可以设置短信通知、电话语音、告警级别、告警上限值升级条件。

参数配置：可以设置告警布防、告警模式、告警推送策略。

告警分析：可以显示告警分析信息。

.....

测试结论：本次确认测试对数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0 的功能性、信息安全性、可靠性、易用性进行了测试，以及对用户文档集进行审查。

按照通过准则的要求，整体测试结论：通过。

查信息系统集成资料：

现场查看项目情况：目前项目已经完成数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0 部署、设备的接入，IC 感应卡、门禁锁电源、出门按钮、数据采集一体机、网关、指纹门禁一体机等硬件设施安装，技术人员正在进行信息系统集成，通过行业通讯协议（MODBUS、电总协议、104、SNMP、北向接口）集成到动力环境监控软件平台。技术人员正在搭建 3D 建模资产管理模块、能耗管理模块，同时对前期已经完成的模块功能进行巡检，对出现的问题进行维护、调试。

提供有系统试运行报告，报告包含：

系统试运行状态：

- 1) 系统试运行以来系统一直运行，系统运行稳定，功能符合预定目标，未发生安全事故和系统故障；
- 2) 服务器的 CPU 平均利用率 2%，未超过最大设计标准 (80%)；
- 3) 服务器的内存平均占用率 24%，未超过最大设计标准 (90%) 或正常范围 (80%)；
- 4) 数据库 IO 存储空间充裕、未出现读写故障；
- 5) 数据库的连接数平稳，每秒单次连接数均在 200 以下，未超过数据库连接阈值 (2000)；
- 6) 未出现文件日志过大，占用过多服务器磁盘，导致设备报警问题；

系统试运行功能维护：

1. 历史记录的设备列表加筛选或者关键字搜索；
2. 为减少卡顿，所有查询结果加分页，并且可以选择每页的条数；
3. 无法方便查询历史温湿度、功率、电量等数据，进行可视化展示；
4. 报表管理-门禁记录-考勤记录这里加一个如门禁管理里面的用户同步按钮，以及记录导出按钮；
5. 所有报警只有紧急报警才发短信，门打开报警设置一般报警，30 分钟还没有关，就自动升级为紧急报警，发送短信。

试运行情况：试运行期间未发生重大问题，发生的系统故障均已解决，修复。



系统试运行总结：在试运行期间，整个系统能够按照院方所需的内容进行数据展示。系统平稳运行。对于试运行阶段用户提出的疑问、新需求能够进行及时的解答和修改，并进行了系统的讲解和培训，对于院方用户提出的功能改进、新的需求也都予以实现。

综上所述：系统试运行已经完成，达到了试运行的目的，系统已经具备正式运行的条件。

查有阶段性项目安装调试完工单，有调试单位自查意见，有甲方负责人签字。

软件开发和信息系统集成基本受控。

3、设计和开发的输出

查，该设计项目输出资料包括：

抽华西口腔医院数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程（包含数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统软件 V1.0、动力环境系统集成）。

出示，项目输出清单：

1. DCIM 系统软件 V1.0-操作手册 1 份；
2. DCIM 系统软件 V1.0-平台性能测试文档 1 份；
3. DCIM 系统软件 V1.0-平台测试报告文档 1 份；

设计和开发的输出基本符合要求。

生产和服务提供的控制 8.5.1

查完工项目：成都兴城投资集团有限公司二办机房设备数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程（包含机房综合管理监测系统平台软件 V1.0、动力环境系统集成）项目设计开发情况如下：

设计产品名称：机房综合管理监测系统平台软件 V1.0、动力环境系统集成。

需方：成都安信通科技有限公司，签订日期：2021 年 12 月 06 日（续签：2025 年 3 月）

项目编制有项目计划书、项目方案、项目任务书等

抽：设计开发方案及任务书；

设计开发计划书明确：产品功能及技术特点及功能要求：首页概览、消息中心、动环管理、资产管理、容量管理、能源管理、工单管理、巡检管理、运维管理、报表管理等。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 30283-2022 信息安全技术信息安全服务分类与代码、GB/T 24364-2023 信息安全技术信息安全风险管理实施指南、GB/T 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法、GB/T 30276-2020 信息安全技术网络安全漏洞管理规范、GB/T 24363-2009 信息安全技术信息安全应急响应计划规范、GB/T 2914-2023 信息安全技术网络安全服务能力要求等。

机房设备数据中心基础设施管控平台 DCIM 系统工程（包含机房综合管理监测系统平台软件 V1.0、动力环境系统集成）主要通过平台联网监控各个站点机房内各系统和设备的实时参数和状态，提供及时、准确的报警，并实现高阶的运维管理分析功能，对获得的数据进行有效分析，为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据，整体提升全行机房管理规范化、智能化、精细化水平，充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

设计内容：

操作系统：硬件要求：CPU 主频:3.2GHz、服务器/华为 DP2200、内存:32 GB、硬盘:1.2 TB；软件要求：银河麒麟 V10/应用、数据库服务器操作系统;MySQL 5.7/数据库;PHP 7.1/运行环境;Python 3.11/运行环境;Apache 2.7/应用服务器。开发工具：Visual Studio Code 软件；开发语言：Python、PHP、Java；代码管理工具：Git；数据库：MySQL 5.7 及以上。

设计目标：通过平台联网监控各个站点机房内各系统和设备的实时参数和状态，提供及时、准确的报



警，并实现高阶的运维管理分析功能，对获得的数据进行有效分析，为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据，整体提升全行机房管理规范化、智能化、精细化水平，充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

项目负责人：景开东

查看《设计开发计划》：

包含：项目名称、起止时间、预算、职责、资源配置及时间节点计划等内容

资源配置要求：

1、参与人员包括：项目经理、设计人员、开发人员、测试人员等。

2、通过 Python、PHP、Java 开发框架完成编码设计，通过电脑运行测试，最后上线新版本。

3、各设计开发人员协同进行，各有分工，通过项目需求评审会确定产品需求后，由研发人员实现功能，交流通过办公软件及项目管理软件实现。

4、设计项目完工后经测试通过，方可出新版本，并经需求方验收方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
系统、软件需求分析	景开东	景开东	工程部	2周
系统、软件设计	景开东、周波、刘国松、敖伟		工程部	
编码	景开东、熊庆芳		工程部	3周
软件联试	景开东、刘国松		工程部	11周
竣工验收、交付	景开东		工程部、综合部	2周
软件、系统维护	景开东		工程部	长期

出示：《设计与开发输入清单》

设计开发输入内容：

一、设计开发输入清单：

- 1、设计开发方案
- 2、设计开发计划书
- 3、设计开发任务书

二、执行标准

GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 28452-2012 信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 30283-2022 信息安全技术信息安全服务分类与代码、GB/T 24364-2023 信息安全技术信息安全风险管理实施指南、GB/T 20984-2022 信息安全技术信息安全风险评估方法、GB/T 30276-2020 信息安全技术网络安全漏洞管理规范、GB/T 24363-2009 信息安全技术信息安全应急响应计划规范、GB/T 2914-2023 信息安全技术网络安全服务能力要求等。

对输入内容进行了评审：运行可行性、结构合理性、可维护性能、可测试性、美观性、安全性、费用使用合理性等，符合要求。

编制人：景开东。

设计开发输出清单：

1. 操作手册
2. 用户手册
3. 项目开发计划书
5. 软件需求规格说明书
6. 数据需求说明文档.
- 7 系统概要说明书



8. 系统详细说明书
9. 数据字典
10. 测试计划
11. 测试用例
12. 代码调试更改记录
13. 维护修改建议
14. 模块功能测试报告
15. 联调测试报告
16. 验收报告
17. 开发总结报告

部门组织研发人员对产品进行评审，出示《设计开发评审报告》：

设计开发阶段负责人：景开东

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等。

存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是有代码需求不清晰，需要持续与客户沟通，不是特别方便，增加日后修改的难度，建议沟通梳理清晰需求

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善。

记录人：景开东

查：设计与开发验证记录：

负责人介绍，验证过程在甲方现场进行，主要内容有软件安装调试及测试，现场演示等，编制验收测试大纲报告。

查看测试大纲：

1. 测试目的：通过测试验证该系统已经达到设计指标。

2. 测试环境（对于 C/S、B/S 结构的软件请分别说明客户端和服务器的软硬件环境）

硬件环境：CPU：InterI5 以上，RAM：16GB，硬盘：200GB 以上

环境：Windows 7/Vasta/10 Windows 2021 以上 64 位操作系统

3. 测试方法：使用以用户文档为基础构造的测试用例来测试程序和数据。

4. 测试内容：基础配置、温湿度读取、空调数据读取、漏水数据读取等。

.....

负责人介绍：公司制定有不合格控制程序，开发过程中对不合格品按照处理程序进行处理，处理后重新运行测试直到问题解决。参与测试人员包括甲方项目人员及企业项目组人员等。

抽测试报告：测试内容包括：功能性、安全性、可视性、可靠性、易用性、操作性、界面舒适性、防御性、用户文档等。

抽部分容量管理测试结果：

容量建模：可以添加模型，包括名称、峰值。

容量可视化：可以显示区域容量统计、区域机柜容量信息。

容量预占：可以添加容量预占规划，包括名称、用途、时间、所属服务器、区域、U 位需求、功率需求、电源插口。

容量统计：可以显示区域容量统计信息

容量分析：可以柱状图显示容量分析信息，

测试结果均为通过。

软件开发和信息系统集成运行基本符合要求，能够顺利运行。基本符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。



- 1、过程采用编号、记录等进行标识；
- 2、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；
- 3、软件产品按要求有编号、交付清单等。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。防护基本符合要求。

公司制定有《不合格品控制程序》，明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录：与部门负责人沟通，产品上线后的系统维护，会根据合同中约定的等级进行相应的处理。目前遇到的线上问题严重等级均为最低级，并且已在最快的时间内进行响应和处理。

.....

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了。统计分析结果顾客满意度：98分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

火灾：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练；

固体废弃物：培训相关人员，提高环保意识；购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

触电：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。

车辆伤害：员工严格遵守交通规则，严禁酒后驾车、超速行驶，对外来车辆进行管控；上下班途中，员工骑电动车的必须戴头盔，遵守交通规则。

部门运行控制基本符合要求。

废水管控：提倡节约用水，生活废水应有专用管道引送与市政管网相连，清洗物品时使用无磷洗涤剂，严禁将茶叶残渣及其他污染物倒入下水道。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

现场查看到办公室有空调系统、饮水机等。节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额



电器使用；各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。办公用墨盒硒鼓等以旧换新。对员工安全进行了不定期宣传培训。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1、潜在火灾：编制实施火灾应急计划与准备，并组织学习；更换过期灭火器，健全应急通道标识及各种警示标志

开展全公司防火安全专项检查；由综合部组织消防演练。

2、固废处理

对各部门进行废弃物管理办法培训；配备危险废弃物专用收集箱；指定废弃物专门存放区域，并作好标示；将相关要求通报给处理商并委托处理。

3、触电管理

各区域配电合格；由综合部每月对线路进行例行检查；办公电器设备操作前的培训。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为计算机应用软件开发、计算机信息系统集成，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 14-15 日和 2025 年 5 月 28 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权任燕、刘国松为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层邱晓强沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品服务过程中的主要不符合为计算机应用软件开发、计算机信息系统集成中出问题。

查，公司客户提交问题及时派人进行维护，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 22 人。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 19 层 1933 号，经营地址：成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 1 栋 13 层 1304B。办公面积 300 平方米左右，有房产使用协议。主要设备包括：电脑、打印机、办公桌椅、Visual Studio Code、斜口钳、网线钳、手电钻、砂轮机等等。无特种设备。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：



灭火器、垃圾桶等。无食堂。无仓库。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有质量环境安全健康管理信息, 在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。《信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如: 公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定, 内容包括: 沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于: 会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认: 公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

提供了《受控文件清单》, 《管理手册》SMT-QES-2025, 版本 A/1, 发布日期: 2025-1-06; 《程序文件》SMT-CX01-2025, 版本 A/0, 发布日期: 2025-1-06; 包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》, 收录了手册、程序文件、三级文件(管理制度)等文件。

提供了产品执行标准: GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T28452-2012 信息安全技术应用系统通用安全技术要求、GB/T26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T20157-2006 信息技术软件维护、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、B/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T30998-2014 信息技术软件安全保障规范、GB/T14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、软件开发规范 GB8566-88; 计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567-88; 计算机软件需求说明编制指南 GB9385-88; 计算机软件测试文件编制规范 GB9386-88; 信息处理-程序构造及其表示法的约定 GB/T 13502-92; 计算机软件单元测试 GB/T15532-95; 软件维护指南 GB/T14079-93; 计算机软件需求说明编制指南 GB/T9385-88; 计算机软件测试文件编制指南 GB/T9386-88; 计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-90; 计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-93; 软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-96、合同等外来文件。



提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成

O: 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成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，成都思迈特信息科技有限公司的

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

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

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: 邓赋坚、巫传莲

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。