



项目编号：21588-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都武侯社区科技有限公司

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

报告日期： 2025年10月24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：



受审核方名称：成都武侯社区科技有限公司

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
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.01,33.02.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	33.02.01,33.02.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白晓、袁臻	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、内部审计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/T 24001-2016/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。

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 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别、



GB/T-14394-1993计算机软件可靠性和可维护性管理、中华人民共和国公安部、互联网安全保护技术措施规定、GB/T 34975-2017信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法、GB/T 30882.1-2014信息技术应用软件系统技术要求第1部分：基于B/S体系结构的应用软件系统基本要求、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 36099-2018基于行为声明的应用软件可信性验证、GA/T 1293-2016应用软件接口标准编写技术要素、YD/T 3039-2016移动智能终端应用软件安全技术要求、GA/T 712-2007信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GA/T 711-2007信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用技术指南、GB/T 36630.5-2018信息安全技术信息技术产品安全可控评价指标第5部分：通用计算机、GB/T 30975-2014信息技术基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 29240-2012信息安全技术终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28035-2011软件系统验收规范、GB/T 8566-2007信息技术软件生存周期过程、GB/T 11457-2006信息技术软件工程术语、GB/T 18726-2011现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 20917-2007软件工程软件测量过程、GB/T 36475-2018软件产品分类、GB/T 32904-2016软件质量量化评价规范、GB/T 32421-2015软件工程软件评审与审核、GB/T 20157-2006信息技术软件维护、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB/T26335-2010工业企业信息化集成系统规范、合同及顾客要求。

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10月21日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核□远程审核□现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E: 计算机软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机软件开发；信息系统集成服务

O: 计算机软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：成都市武侯区武科西五路 360 号 B 区 4 栋 8 层 2 号

办公地址：四川省成都市武侯区国际城市设计产业中心 a 栋 4 楼 5A09、5A10、5A12

经营地址：四川省成都市武侯区国际城市设计产业中心 a 栋 4 楼 5A09、5A10、5A12

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：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目

项目地址：四川省成都市武侯区草金东路 48 号机投桥街道办事处



工程性质：软件开发和信息系统集成

开工时间：2023 年 10 月 23 日

预计竣工时间：2025 年 12 月底（因业主原因，项目目前还未验收）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 20 日 09:00 至 2025 年 10 月 20 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：

调整前：双华数字健康产业园四川省成都市武侯区三环路双华数字健康产业园办公楼

调整后：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设四川省成都市武侯区草金东路 48 号机投桥街道办事处。

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:综合管理部 QEO7.2 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 11 月 23 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 10 月 24 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：2020 年 12 月 29 日，体系实施时间：2025 年 1 月 2 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：32 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：

软件开发流程：

需求调研阶段→项目立项阶段→需求分析阶段→需求评审—概要设计阶段→代码开发阶段→软件测试阶段
→产品交付阶段→产品验收阶段→软件系统运行维护阶段

信息系统集成服务流程：

需求信息确认→投标、中标→签订合同→安排采购→安装、调试→运行——交付验收→后期系统维护

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：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

软件开发产品交验合格率 100%

顾客满意度≥95 分

信息系统集成服务交付验收合格率 100%

火灾事故发生次数为 0

重大意外人身伤害发生次数 0

触电事故发生次数为 0

固废分类回收处理率 100%。

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）

公司制定了《设计开发控制程序》《服务运作控制程序》《信息系统集成施工过程控制程序》《不合格输出控制程序》等。

软件开发流程：

需求调研阶段→项目立项阶段→需求分析阶段→需求评审—概要设计阶段→代码开发阶段→软件测试阶段
→产品交付阶段→产品验收阶段→软件系统运行维护阶段

信息系统集成服务流程：

需求信息确认→投标、中标→签订合同→安排采购→安装、调试→运行——交付验收→后期系统维护

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

抽软件开发和信息系统集成项目：在施项目：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目采购合同（含软



件开发、信息系统集成)。已完项目：成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司信息系统二期建设项目（卫生检验信息系统）（含软件开发、系统集成）。

抽项目：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目采购合同（含软件开发、信息系统集成）实施情况如下：

设计产品名称：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设。

需方：商业，合同签订日期：2023.10.29

1.抽：《设计开发计划书》——“机投桥街道智慧蓉城运行中心概要设计说明书”，截止日期 2025 年 11 月；

设计开发计划书明确：空间分析模块、设计事件中枢模块、设计智能监测模块、设计指挥调度模块、设计数智研判模块、设计后台管理模块、设计 APP 移动终端、设计大屏分析等功能。

依据标准：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别、GB/T-14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理、中华人民共和国公安部、互联网安全保护技术措施规定、GB/T 34975-2017 信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法、GB/T 30882.1-2014 信息技术应用软件系统技术要求第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本要求、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 36099-2018 基于行为声明的应用软件可信性验证、GA/T 1293-2016 应用软件接口标准编写技术要素、YD/T 3039-2016 移动智能终端应用软件安全技术要求、GA/T 712-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GA/T 711-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用技术指南、GB/T 36630.5-2018 信息安全技术信息技术产品安全可控评价指标第 5 部分：通用计算机、GB/T 30975-2014 信息技术基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 29240-2012 信息安全技术终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程、GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范、GB/T 32421-2015 软件工程软件评审与审核、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T26335-2010 工业企业信息化集成系统规范、《机投桥街道智慧蓉城运行中心项目架构设计说明书》、《机投桥街道智慧蓉城运行中心项目需求规格说明书》、《机投桥街道智慧蓉城运行中心项目概要设计说明书》等。

机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目是以机投桥街道智慧蓉城运行中心平台为载体、片区网格为基础，从群众需求和城市治理的突出问题出发，聚焦“高效处置一件事”，按照“就近指挥、协调处置、一线督办”原则，形成部门集合、管理集成、数据集中、治理集效的工作体系，有效解决城市治理方面的热点、难点、堵点问题，弥补“街道有点远、社区有点小”的不足，实现“高效协调处置一件事”的工作目标，打造城市运行“一网统管”基层治理共同体。同时，以机投桥街道“城市安全风险智能管控平台”“智慧街道综合指挥一体化平台”等已有系统建设成果为基础，进行原有功能的优化、系统资源的融合和新功能的扩展以及与外部数据的对接，畅通指挥体系，打造线上线下联动、服务管理同步、政府社会协同的智慧机投应用中枢，形成“态势全面感知、风险监测预警、趋势智能研判、资源统筹协调、行动人机协同”的工作闭环。

硬件环境：（应用、数据库、中间件、文件存储）服务器：国产统信 UOS 操作系统 20.1070e；

软件环境：JDK1.8Web 后端应用程序依赖、Redis6.2.6 缓存数据存储软件 uxdb（国产优炫数据库）、

2.1.1.5E 业务数据持久化软件、RabbitMq3.13.3 消息中间件、Nacos2.1.4 服务注册中心；

数据库环境说明：开发环境：safety_cloud_dev Mysq5.7；测试环境：safety_cloud_test Uxdb2.1.1.5E；正式环境：safety_cloud Uxdb2.1.1.5E

实施模块及功能部分开发工具：IDEA 2024；开发语言：Python、PHP、Java；代码管理工具：Git；数据库：国产优炫数据库。

信息系统开发部分：开发语言 Microsoft.NETCore；开发工具 Visual Studio+vscode；代码管理工具 Git；国产优炫数据库。

软件功能：地理图像数据采集、全域三维建模、街道 GIS 平台、事件清单定制、事件处置流转、事件统计分析、地图交互、人员调度、物资调度、融合通信、数字化预案、监测预警、动态分析、事件分析、经济动态分析、社会动态分析、绩效分析、城运管理动态可视等。

设计目标按照“智慧蓉城”运行管理平台建设标准统一部署，结合“智慧武侯”运行管理平台“8+N”“三公一



经”版块场景应用、事件流转和融合指挥要求，强化“联勤联动、高效处置”的功能定位，根据街道具体情况，充分整合辖区行政和信息化资源，进一步丰富“王”字型架构的外延和内涵，以“微网实格”为底座、以精细化扁平治理为核心、以“曲”字型架构为特色、以数字孪生技术为支撑，着力打造全市一流的街道级三维可视化社会治理一线作战平台，全面推进机投桥街道辖区社会治理能力现代化，筑牢街道社会善治良序的安全底线，拓展人民群众宜居宜业、交通畅通、环境整洁、办事快捷地服务中线，提升党建引领、协同发力的治理高线，达到民生服务全覆盖、群众需求全覆盖。

项目负责人：朱小敏，2023年11月

查设计方案：

资源配置要求：

- 1) 参与人员包括：项目经理、需求调研人员、设计开发人员、测试人员、系统部署人员、系统培训人员等。
- 2) 通过 Python、PHP、Java 开发框架完成编码设计，通过电脑运行测试，然后到业主现场系统集成安装调试最后上线。
- 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。

1、查设计开发输入：

- 1) 项目需求调研方案：目的：需求调研至关重要，其目的在于明确并理解客户的独特需求和期望，定义项目的具体范围，评估技术可行性，设计定制化的解决方案。同时，它有助于进行风险管理，成本和时间的估算，资源的合理分配，以及与客户的有效沟通和协作。
- 2) 需求规格说明书：目的：为了确保开发团队和客户之间的沟通顺畅，明确产品或系统的功能和性能要求，以便在开发过程中能够准确地满足客户的需求。
- 3) 需求调研文档：包含民生服务、事件流程沟通、安全应急、综治维稳、城管中心、数字城管经济口等方面。
- 4) 概要设计说明书、数据库设计说明书、系统详细设计说明书等。
- 5) 施工组织方案

抽设计开发施工组织方案：

方案包含：建设目标、建设内容、工作计划（软件开发、系统部署、软件系统培训等）。

需求调研

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
2023年10月21日至2023年10月23日	刘锦为、樊翔宇、罗兰、严怡霖、雷冰林	根据招标文件，准备需求调研初版原型；编制需求调研计划，确定双方需求调研人员；进行调研；确认需求调研成果。

系统设计

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
2023年10月24日至2023年10月27日	樊翔宇、段明亮、冉茂东、姚易佳	根据需求调研结果及需求规格说明书编写系统设计方案、数据库设计方案

系统开发

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
2023年10月28日至2023年12月9日	樊翔宇、段明亮、袁臻、李帅、唐建罡、张开怀、严怡霖、吴杰、周正斌、冉茂东、姚易佳	根据合同要求开发系统。

系统测试

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
------	--------	---------



2023年12月10日至2023年12月12日	陈先斌	编写测试计划，确定测试用例、测试人员等内容； 编写测试用例，按照测试用例进行项目测试工作； 测试阶段完成功能测试、页面测试、环保通等测试工作； 按照测试要求编写系统测试相关的各项报告，测试记录和测试报告等文档；完成用户手册、安装手册编写。
-------------------------	-----	--

硬件测试

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
2023年12月11日至2023年12月12日	李灵通、郭磊	完成硬件性能测试、环保等测试工作； 按照测试要求编写系统测试相关的各项报告，测试记录和测试报告等文档；完成用户手册、安装手册编写。

系统培训

工作时间	主要参与人员	工作内容及过程
2023年12月18日、2023年12月21日	张开怀	<input type="checkbox"/> 准备培训资料；

等等。

设计开发人员：樊翔宇、段明亮、袁臻、李帅、唐建罡、张开怀、严怡霖、吴杰、周正斌、冉茂东、姚易佳等。

产品的系统功能需求：

- 1) 空间分析模块：主要基于数字孪生技术对人口、房屋、企业、场所数据按照不同的属性进行多维度的展示，其中包括地理信息与3D模型的渲染展示，便于用户更加直观的了解人口、房屋、企业、场所态势。
- 2) 事件中枢模块：基于工作流引擎进行的定制化事件管理，包括事件上报、事件处置、事件调度、统计分析，其目的在于让上报事件简单化、事件处置及时化、事件调度集中化，事件分析可视化。
- 3) 智能监测模块：基于数字孪生技术进行可视化的资产管理，除及时发现离线设备并安排专人维修外，也能第一时间获取到异常设备的告警信息并及时做出响应。
- 4) 指挥调度模块：涵盖值班值守管理、人员调度管理、物资调度管理、应急预案管理、以及应急连线，有序的排班值班旨在应对突发事件时，能第一时间做出响应，可视化的地理数据及点位信息，能第一时间对就近的人员物资的进行调度。
- 5) 数智研判模块：对数据的集中维护，按照不同维度进行数据展示，包括事件分析、经济动态、绩效分析，以及社会动态，便于用户对数据态势的了解。
- 6) 后台管理模块：提供给管理者基于人房、事件、隐患、角色、用户、组织等数据可视化图表，并配备授权、编辑等操作，便于用户对系统动态化的配置。
- 7) APP移动终端：为便于用户日常工作的便捷与高效，为事件处置、人房信息采集、智慧调度等业务提供终端支持，APP与PC双端数据互通，达到线上线下办公一体化的目的。
- 8) 大屏分析：从冗杂的数据中抽出主要重点的数据，分模块集中汇总，以图表的形式集中展示，便于管理者用户统筹与决策。

查，对设计输入进行了评审：

评审项目：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目

评审依据：《机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目招标文件》《机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目合同》《机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目需求规格说明书》机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目需求确认表》

评审单位：成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处、成都武侯社区科技有限公司

评审内容：是否规定了用户要求的功能；是否在处理每个功能时，规定了时间约束、存储约束的需求；输入信息是否给出格式、接收方法、数量、范围、精度、时间和优先顺序需求；输出信息是否给出传送方法、格式、数量、范围、精度、时间和优先顺序要求，是否符合用户需求；是否对合法和非法输入数据的



处理给出了规定；与硬件和其他软件的接口是否都已经描述；是否列举了必须的安装操作；是否存在技术上和经济上可行性的手段对每项需求进行验证和确认；提供的文档资料是否齐全；文档中的描述是否完整、清晰、准确地反映用户的需求；所使用的数据流、数据结构等软件需求分析方法是否充分；图表是否清楚，在不补充说明时易于理解；件需求说明书中规定的约束条件或限制条件是否符合实际；是否有遗漏、重复或不一致的地方；是否考虑过软件需求的其他方案；软件需求说明书等各配置项是否按配置管理程序标识入库等；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。

评审结论：符合要求。均有评审单位的签章。负责人介绍：评审过程中增加的需求也会进行评审，同时会签发变更单的形式进行补充确认。

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：机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目（含软件开发、信息系统集成）。

现场查看人员正在对系统进行功能性测试，测试功能能够按照设计要求进行内容的输入和结果的输出，系统正常运行。

提供有机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目功能测试报告：

软件名称：机投桥街道智慧蓉城运行系统；测试依据：《机投桥街道智慧蓉城运行中心系统软件需求说明书》；

测试环境：

名称	内容描述
兼容浏览器	Firefox 浏览器、Google Chrome 浏览器、QQ 浏览器、Edge 浏览器
测试机	Win10、8 核 CPU、16G 内存；
测试服务器	麒麟 9.3、8 核 CPU、16G 内存 国产数据库：优炫数据库 2.1.1.5E；
手机机型	OPPO R17、Android 10.0.0 版本；Honor 8X 、HarmonyOS 3.0.0

测试主要用到的方法有：等价类划分、边界值分析、功能图法、场景法、错误推测法、判定法等

测试功能：Web 前台功能需求点：地理图像数据采集、全域三维建模、街道 GIS 平台、辅助测量、数据统计图、事件清单定制、事件处置流转、事件统计分析、监测预警、动态分析、地图交互、人员调度、物资调度、融合通信、数字化预案、城运管理动态可视、经济动态分析、社会动态分析、事件分析、绩效分析等。

Web 后台功能需求点：基础信息管理、统计分析、事件清单、事件统计、监控视频数据、物联网感知设备信息、监测预警记录、应急资源、调度管理、应急预案、值班值守、任务执勤、民生帮扶、党组织管理、系统权限管理、系统配置功能、运行维护、短信通知、语音通知等。

App 端功能需求点：隐患排查、整改复查、隐患督办、检查任务、城市事件、城市部件、突发事件等。

测试结论：本次系统经过对 Web 端、App 端的多轮功能测试，测试执行结果均通过。通过对本系统的三轮测试工作，将系统所存在的全部缺陷提交至开发人员进行 bug 修复，再经过回归测试确保了所有功能及模块已经实现，基本满足需求说明书的功能点，符合用户的需求。本系统的测试充分有效，主要业务模块的测试覆盖率达到 100%，1 级、2 级、3 级的缺陷解决率达到 100%。目前的测试工作基本达到了预定目标，即完成除原有的系统功能外的所有功能及模块功能的功能测试，测试任务已全面完成。根据测试结果，Bug 的修复和测试计划中的测试通过标准得出该项目功能测试通过，可以交付用户使用。

负责人介绍：系统软件的测试均为企业技术人员和业主人员进行多轮测试和试运行，达到预期效果后放行通过，如果测试运行过程中出现错误或者结果不能达到预期，会立即进行代码编写修改和功能测试，



直至达到业主要求为止。

查信息系统集成资料：

现场查看项目情况：目前项目已经完成机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目的系统部署、设备的接入，无线话筒、会议话筒、音频调音台、音频处理器、电源、时序器空间分析模块、承载设备、指挥大厅图形工作站、指挥大厅图形工作站、千兆交换机、音响、功放机、柜等硬件设施安装，技术人员正在进行信息系统集成运行调试，通过行业通用数据通讯协议集成到智慧蓉城运行中心平台。技术人员正在搭建 3D 建模空间分析、事件中枢、智能监测、指挥调度、数智研判等功能模块，同时对前期已经完成的模块功能进行检查，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：

抽人房管理运行结果：可通过姓名、证件号码、证件类型、村(社区)、性别、民族、学历、政治面貌、婚姻状况、居住状态进行查询；可将部分查询条件隐藏/展开；可通过输入不同的查询条件或文字查询处对应的人员信息；可点击重置按钮，将已输入或已查询的信息恢复至初始化状态；可查看户籍人口数据的姓名、证件号码、证件类型、联系电话、村(社区)、民族、性别、婚姻状况、年龄、政治面貌、学历、国籍、城乡标识、现住详址；列表中序号、姓名、操作三列是固定栏，不随底部滑动条移动而移动；可打开查看弹窗查看具体的人员详情；可修改人员的基本信息；可针对某条数据进行删除操作，删除后的数据不在列表中展示；可通过姓名、证件号码、证件类型、村(社区)、性别、脆弱群体类型、民族、学历、政治面貌、婚姻状况、居住状态进行查询；可将部分查询条件隐藏/展开；可通过输入不同的查询条件或文字查询处对应的人员信息；可点击重置按钮，将已输入或已查询的信息恢复至初始化状态

可查看户籍人口数据的姓名、证件号码、证件类型、联系电话、村(社区)、民族、性别、婚姻状况、年龄、政治面貌、学历、国籍、城乡标识、现住详址；列表中序号、姓名、操作三列是固定栏，不随底部滑动条移动而移动；

抽系统管理运行结果：可通过文本框或下拉框对用户姓名、用户账号、角色、岗位、状态的输入；可通过输入不同的查询条件或文字查询处对应的人员信息；可点击重置按钮，将已输入或已查询的信息恢复至初始化状态；可通过模板文件导入用户数据；可导出用户数据；可点击添加新的用户信息；可进行修改、删除、分配下属、重置密码操作；可查看用户姓名、用户账号、性别、部门、岗位、角色、创建时间、优先级顺序、状态等信息；可通过文本框或下拉框对角色姓名、角色状态的输入；可通过输入不同的查询条件或文字查询处对应的人员信息；可点击重置按钮，将已输入或已查询的信息恢复至初始化状态；可点击添加新的用户信息；可进行修改、删除、数据权限、APP 功能权限的操作；可查看用户姓名、用户账号、性别、部门、岗位、角色、创建时间、优先级顺序、状态等信息。

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，整个系统能够按照业主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，对于业主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。

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：

抽机投桥街道智慧蓉城运行中心建设项目（含软件开发、系统集成）。

出示，项目输出清单：

1. LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统等-操作手册 1 份；
2. LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统等性能测试文档 1 份；



3. LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统等测试报告文档 1 份；
4. LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统实施模块及功能(卫生检验)（操作培训）等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：成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司信息系统二期建设项目（第二次）（含软件开发、系统集成）设计开发情况如下：

设计产品名称：LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统。

需方：成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司，签订日期：2024 年 12 月 19 日，项目编制有项目实施方案、建设内容、建设清单等。

抽：设计开发任务书；

设计开发项目实施方案明确：产品项目范围，包括区域检验平台升级建设、实验室信息系统升级建设、实验室标本采集签收平台、实验室外送平台、综合监管平台、设备接口服务、实验室检验数据居民便民自助服务系统等模块等，制定了项目进度计划，并对任务进行了分解。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别、GB/T-14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理、中华人民共和国公安部、互联网安全保护技术措施规定、GB/T 34975-2017 信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法、GB/T 30882.1-2014 信息技术应用软件系统技术要求第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本要求、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 36099-2018 基于行为声明的应用软件可信性验证、GA/T 1293-2016 应用软件接口标准编写技术要素、YD/T 3039-2016 移动智能终端应用软件安全技术要求、GA/T 712-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GA/T 711-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用技术指南、GB/T 36630.5-2018 信息安全技术信息技术产品安全可控评价指标第 5 部分：通用计算机、GB/T 30975-2014 信息技术基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 29240-2012 信息安全技术终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程、GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范、GB/T 32421-2015 软件工程软件评审与审核、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T26335-2010 工业企业信息化集成系统规范、合同及顾客要求等。

成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司信息系统二期建设项目（包含 LIMS 系统（卫检），OA 系统、财务辅助系统）主要解决对原有信息系统的迭代升级，以满足区域实验室、基层社区卫生服务中心、居民应用服务、公司管理等综合使用需求。。

设计内容：

1.1 系统应遵循 ISO/IEC17025、ISO15189 标准及检测中心质量体系文件，实现以实验室业务流程为核心的全方位管理。

1.2 系统应具有标准输出接口分析仪器的自动采集，采集 PDF、Excel、Txt、串口等多种格式的仪器输出数据。应实现采集数据的溯源；需支持可视化的谱图解析、无需编码就可将检验结果谱图文件解析为系统可识别的结构化数据文件。

1.3 系统浏览方式：系统用户在 PC 端需采用浏览器访问模式（B/S 模式），支持响应式设计，系统需采用前后端分离技术，具备扩展其他前端使用一致的后端接口。

1.4 系统应采用 JAVA 技术路线，具备多环境适应能力，支持 Linux 和 Windows 操作系统，以及多浏览器的支持。

1.5 系统应支持国产化平台、支持跨数据库部署（包括：MySQL、DB2、ORACLE、MS SQL Server、达梦等主流数据库。）



1.6 系统应对登录人员进行权限、角色控制，确保不同科室、不同操作人员按权限实现对所属工作数据的访问和操作，即权限控制应结合模块功能权限和科室权限。

1.7 系统应支持二次开发，并能够提供良好的接口和完善的技术文档；高度模块化，方便项目对接，以简化后期的管理维护工作。

1.8 需要支持系统 7×24 小时不间断工作，每年累计中断时间不超过 2 小时。

1.9 系统应提供各种数据的统计查询功能，如仪器使用情况、人员工作量、标准物质使用情况等；提供应提供各种提醒功能，如任务每个超期提醒、仪器检定、校准提醒、期间核查提醒等。

1.10 系统应提供各种编号自定义、报表自定义、统计查询自定义等自定义能力。

1.11 系统应保证系统的及时响应，日常功能访问响应时长≤1 秒，较大数据量访问响应时长≤3 秒，统计查询和数据分析等数据量较大访问响应时长≤5 秒。

1.12 系统需满足不限制并发用户数量及注册用户数量。

实施模块及功能部分开发工具：IDEA 2024；开发语言：Python、PHP、Java；代码管理工具：Git；数据库：MySQL 5.7 及以上。

信息系统开发部分：开发语言 Microsoft.NETCore；开发工具 Visual Studio+vscode；代码管理工具 Git；数据库 Postgresql。

设计目标：1.本项目用于与实验室活动有关的检验检测流程管理（包含：采样管理、样品管理、任务管理、检验检测管理、报告管理、电子原始记录、仪器数据采集）、质量管理、资源管理、数据交换、统计分析等信息化管理。

2.整体需求立足于能够适应实验室的管理需要，特别是能够按照 ISO/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》）、RB / T 215-2017《检验检测机构资质认定能力评价食品检验机构要求》等对实验室的整体运行提出的相关规定，建立全面的实验室信息管理系统。系统各项功能应切合业务实际需要，能处理实际工作中的各种特殊业务情况。

3.通过对检验业务流程和实验室资源的全面管理，推进业务流程的标准化、自动化和便捷化，优化实验室资源配置，提供成本控制和量化考核工具，有力提高实验室的工作效率、质量水平和管理水平。

4.通过数据接口管理，实现与市场总局国家食品安全抽样检验信息系统（国抽平台）的数据交互，减少人工操作工作量和差错率，提高检验质量与效率。

项目经理：罗兰；项目组成员：罗兰、王泽江、陈先斌、唐健罡、严怡霖、罗又天、段明亮、袁臻等。

查看《设计开发实施方案》：

包含：建设目标、建设要求、进度计划、人员配置、人员职责、实施内容等。

资源配置要求：

1.人员包括：项目经理、实施负责人、运维负责人、技术负责人、软件工程师、测试工程师、实施工程师、维护工程师、质量管理员、配置管理员等。

2.通过 Python、PHP、Java、Microsoft.NETCore 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。

任务名称	工期	开始时间	完成时间
1、项目启动阶段	1 天	2025 年 1 月 3 日	2025 年 1 月 3 日
项目启动会议	1 天	2025 年 1 月 3 日	2025 年 1 月 3 日
2、项目需求调研阶段	3 天	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 25 日



需求调研、资料收集	3 天	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 25 日
3、软件定制研发阶段	25 天	2024 年 12 月 26 日	2025 年 1 月 19 日
系统研发	25 天	2024 年 12 月 26 日	2025 年 1 月 19 日
4、系统实施阶段	10 天	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 15 日
流程、表单、报告制作	10 天	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 15 日
5、云资源申请及系统部署	10 天	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 15 日
申请云资源	7 天	2025 年 1 月 6 日	2025 年 1 月 12 日
系统部署	3 天	2025 年 1 月 13 日	2025 年 1 月 15 日
6、系统培训、试运行、反馈整改	62 天	2025 年 1 月 16 日	2025 年 3 月 18 日
用户培训	2 天	2025 年 1 月 16 日	2025 年 1 月 17 日
试运行	60 天	2025 年 1 月 18 日	2025 年 3 月 18 日
7、项目终验	1 天	2025 年 3 月 19 日	2025 年 3 月 19 日
项目终验	1 天	2025 年 3 月 19 日	2025 年 3 月 19 日
8、系统维护服务	项目终验之日起 18 月		

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.信息系统建设部分建设清单
- 2.实施模块及功能(卫生检验)建设清单
- 3.信息系统建设部分安装环境

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。

设计开发输出清单：

- 1.项目实施方案
- 2.接口说明书
- 3.项目周报
- 4.实施模块及功能(卫生检验)（操作培训）书
- 5.项目需求处理记录



- 6.系统操作手册文件
- 7.会议沟通记录
- 8.验收报告
- 9 维护需求更新单
- 10.模块功能测试报告
- 11.LIMS 系统（卫检）
- 12.OA 系统
- 13.财务辅助系统
- 14.系统试运行报告
- 15.验收报告等

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：罗兰

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、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：对问题进行确认，并改进完善。

记录人：罗兰

负责人介绍：软件开发过程中和完成后及时试运行测试，或者在业主现场测试调试，出现问题现场及时调整修复。

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。

查看实施模块及功能（卫生检验）系统试运行报告：

1.测试目的：

- 1).记录试运行过程：客观呈现系统部署、测试及用户操作的实际执行情况；
- 2).验证系统能力：评估系统功能、性能、稳定性与业务需求的匹配度；
- 3).反馈问题与优化：识别潜在缺陷与用户痛点，为后续改进提供依据；
- 4).支持决策判断：为项目正式上线及验收提供数据支撑与风险预判；
- 5).归档备查：作为项目管理的重要过程文档，供后续运维及审计追溯使用。

2.试运行时间与范围

时间周期：2025年1月18日~2025年3月18日

覆盖范围：卫生检测实验室全体人员及单位授权签字人等。

实验室类型：卫生检测实验室

业务模块：业务登记、样品管理、仪器管理、实验室物资管理、现场检测、实验室检测、数据采集、报告生成等。

用户角色：实验员、质量管理员、系统管理员等。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。

3.试运行结果分析：登记检测业务信息，样品信息；对开展的检测项目检测方法、评价限制进行维护；对实验的开展过程及步骤进行维护；领取实验任务，领取后可变更检验方法、转交他人进行实验等；开展实验，选择试验方案进行实验，按步骤进行数据填入，按计算公式自动计算报告结果值并生成原始记录；连接仪器设备工作站，提取实验结果文件并解析出实验结果并应用到系统进行数据计算；对原始记录文件进行校核等功能均通过测试。

.....

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，同时对顾客使用过程中反馈的问题进行修复，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：业务登记、检验方案配置、试验方案配置、检验任务领取、实验台账、仪器设备数据采集、数据校核、报告编制、报告签发、实验室物料、统计分析等模块功能测试；性能与稳定性评估；试运行总结和建议；后续计划。

抽部分仪器设备数据采集测试结果：登记检测业务信息，样品信息；对开展的检测项目检测方法、评价限制进行维护；对实验的开展过程及步骤进行维护；领取实验任务，领取后可变更检验方法、转交他人进行实验等。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。

抽运行日志：1.操作人张 XX，所属机构：成都市武侯卫教医学检验实验室，操作时间：2025.6.18，操作功能：新增或修改任务；

2.操作人王 X，所属机构：成都市武侯卫教医学检验实验室，操作时间：2025.9.1，操作功能：首页统计报告返工；

3.操作人王 X，所属机构：成都市武侯卫教医学检验实验室，操作时间：2025.10.20，操作功能：根据 id 编辑报告文件；

抽竣工验收报告：验收报告载明了系统的模块功能，验收结果达到基本使用情况。各功能模块验收和交付验收均有人员签字。

基本符合要求。

现场查看，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。

查见，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。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求：

如：a) 法律法规要求；b) 与服务相关的潜在不期望的后果；c) 其服务的性质、用途；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

与负责人沟通得知，产品研发后，验证阶段邀请顾客一起进行，针对验证结果，如需修改，根据客户要求要求进行，最终有客户使用报告，软件整体调试满足客户要求后进行交付，见 8.3 条款。

产品上线后，企业负责对顾客进行使用培训：公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司制定有《不合格输出控制程序》，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 5 月《顾客满意调查表》调查表共 3 份，



分别为成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司、成都市武侯区人民政府办公室、成都桑莱特科技股份有限公司。调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

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。

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，如节约资源管理规定、废弃物管理规定、安全管理规定、消防安全管理规定管理、应急预案等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全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。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

1.潜在火灾：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。由综合管理部组织消防演练。

2.固废处理：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）由综合管理部统一分类收集处理。不可回收类（生活垃圾）综合管理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。项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

3.触电管理：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。

与负责人沟通，集成项目的实施均在甲方指定场所，现场的环境安全设施设备基本已经施工完成且处于正常运行状态，企业按相关安全环境要求进入现场实施项目。

临时现场查看，工作人员正在进行软件和系统集成的运行调试工作，现场甲方场地内均配备了消火栓、灭火器、烟感报警器、温度报警器等设施设备，张贴有安全警示标志标语，有通风供风系统，设备布置合理，安全通道畅通，对相关的工作室均设施了进入权限，非相关授权人员不得进入。现场的环境安全能够良好运行，基本符合。

因审核范围为计算机软件开发、信息系统集成服务，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 2025.6.2 和 2025.6.14，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》，总经理授权刘梦窈、罗兰为本次审核内审员，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 and 特点等不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层王泽江沟通，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软件开发和信息系统集成服务中出问题。

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）：

现有人员 32 人。注册地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 B 区 4 栋 8 层 2 号，经营地址：四川省成都市武侯区国际城市设计产业中心 a 栋 4 楼 5A09、5A10、5A12。公司办公面积约 300 平方米左右，包含管理层、综合管理部、项目部、技术部、投资部等。公司配置的设备主要有：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机

投影仪、10 米钢卷尺、切割机、螺丝刀、剥线钳、电笔、网线钳等。特种设备：无。软件开发暂无监视监测设备。无食堂、无库房。

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的有关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。《协商和沟通控制程序》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。

--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。

--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。

--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、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》WHSQ-SC-2025，版本号：A/1,发布日期：2025-1-2；《程序文件》WHSQ-CX-2025，版本号：A/0,发布日期：2025-1-02；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 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别、GB/T-14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理、中华人民共和国公安部、互联网安全保护技术措施规定、GB/T 34975-2017 信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法、GB/T 30882.1-2014 信息技术应用软件系统技术要求第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本



要求、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 36099-2018 基于行为声明的应用软件可信性验证、GA/T 1293-2016 应用软件接口标准编写技术要素、YD/T 3039-2016 移动智能终端应用软件安全技术要求、GA/T 712-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GA/T 711-2007 信息安全技术应用软件系统安全等级保护通用技术指南、GB/T 36630.5-2018 信息安全技术信息技术产品安全可控评价指标第 5 部分：通用计算机、GB/T 30975-2014 信息技术基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 29240-2012 信息安全技术终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程、GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范、GB/T 32421-2015 软件工程软件评审与审核、GB/T 20157-2006 信息技术软件维护、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T26335-2010 工业企业信息化集成系统规范、合同及顾客要求等外来文件。

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：综合管理部配有文件柜。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:计算机软件开发；信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机软件开发；信息系统集成服务

O:计算机软件开发；信息系统集成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，成都武侯社区科技有限公司的

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：

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。