



项目编号：11387-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西东信合创系统工程有限公司

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11月22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：郭力

组员：解苗苗



受审核方名称：陕西东信合创系统工程有限公司

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	2025-N1OHSMS-226329 0 2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290	QEO:29.09.01,29.10.07,33.02.01,33.02.02
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1QMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 8	EO:29.09.01,29.10.07,33.02.01,33.02.02 Q:29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖恂	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量GB/T 25000.23-2019、电工电子产品环境参数测量方法 第1部分：振动GB/T 10593.1-2005、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人GB 11291.1-2011、机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分：机器人系统与集成GB 11291.2-2013、工业机器人 性能规范及其试验方法GB/T 12642-2013、机器人 词汇GB/T 12643-2025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11月21日上午至2025年11月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售

E:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售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高新四路15号1幢10506室

办公地址：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506室

经营地址：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506室

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：咸阳市体



育场体育工艺及智能化改造项目；项目地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳中路6号咸阳市体育馆；服务内容：信息系统集成，人数：5人，安装调试中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月20日 08:30至2025年11月20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； Q 检验过程控制。 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:综合部 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11月31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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； Q 检验过程控制。 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：2018年8月13日 体系实施时间：2025年1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:91610131MA6W1JU99T，注册资金：1000万(元)，有效期：2018-08-13至无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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、销售流程：

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

关键过程：安装调试、详细设计 需要确认的过程：销售服务、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：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

项目及时完成率 100% ；

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。

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 2025 年 1 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：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、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019、电工电子产品环境参数测量方法 第 1 部分：振动 GB/T 10593.1-2005、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人 GB 11291.1-2011、机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第 2 部分：机器人系统与集成 GB 11291.2-2013、工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013、机器人 词汇 GB/T 12643-2025 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2018年8月13日，注册资本1000万人民币，法定代表人肖恂。注册地址和办公经营地址：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506室，办公区域面积 129.01平方米，为租赁，出租方为：陈泽宇，租赁期限从2024年6月25日至2026年6月24日止，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。企业主要从事一般：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人和人工智能硬件的销售等业务。



法律证明文件：

Q:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售

E:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

查《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6W1JU99T,注册资金:1000万(元),有效期:2018-08-13至无固定期限。

现有人员10人，设置综合部、技术部、销售部等，职责权限，明确清楚。在2025年1月10日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：

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、销售流程：

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

关键过程：安装调试、详细设计 需要确认的过程：销售服务、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：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故、机械伤害等）等。

法律法规：公司地处陕西省西安市地区，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。

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：

查到的项目名称：咸阳市体育场体育工艺及智能化改造项目；项目地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳中路6号咸阳市体育馆。

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。询问保管员李旭亮，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。

抽查销售合同情况

查合同 1、 客户名称：西安中科远航测控技术有限公司，签订时间：2025 年 8 月 25 日

产品：涂装机器人，合同注明标的物名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。



合同有双方签字盖章。

查合同 2、 客户名称：中国飞机强度研究所，签订时间：2025 年 11 月 3 日

产品：结构扫描传感器，合同注明标的、数量、价款及交(提)货时间、质量标准、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准、包装物的供应和回收、随机必备品、配件、工具数量及供应办法、结算方式、时间及地点、担保方式、违约责任等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 3、 客户名称：西安中科远航测控技术有限公司，签订时间：2025 年 6 月 13 日

产品：智能涂装机器人，合同注明标的物名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 4、 客户名称：陕西北斗恒星科技发展有限公司，签订时间：2025 年 10 月 29 日

产品：三维视频融合平台、定制开发(基于平台)、三维场景、视频接入(39 路全景视频融合(7 路)重点设备环绕视频巡视(20 个)、高级功能模块，合同注明名称、型号、数量、单位、单价、金额、品牌、质量与售后服务、收货事项、交货的时间、方式和运输方式及费用、合同价款及付款条款、违约条款等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 5、 客户名称：陕西北斗恒星科技发展有限公司，签订时间：2025 年 11 月 15 日

产品：光纤 KVM 坐席拼控中央控制器体化中央控制单元主机、体化中央控制、单元输入单元、体化中央控制、单元输出单元、光纤 KVM 坐席拼控电源模组、光纤 KVM 坐席拼控风扇模组、集控平台可视化、交互软件 V1.0、视频接入单元、视频分发单元大屏幕光纤拼控终端、可视化光纤 KVM 坐席拼控预览终端、集控平台服务器，合同注明名称、型号、数量、单位、单价、金额、品牌、质量与售后服务、收货事项、交货的时间、方式和运输方式及费用、合同价款及付款条款、违约条款等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 6、 客户名称：陕西北斗恒星科技发展有限公司，签订时间：2025 年 2 月 11 日

产品：KVM、一体化中央控制单元视、频接入单元、视频分发单元，合同注明名称、型号、数量、单位、单价、金额、品牌、质量与售后服务、收货事项、交货的时间、方式和运输方式及费用、合同价款及付款条款、违约条款等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 7、 客户名称：陕西水务发展科技集团有限公司，签订时间：2025 年

产品：分布式坐席输入节点、分布式坐席输出节点、大屏拼控节点、交换机、集控平台服务器、集控平台交互可视化软件、出口路由器、无线触摸屏，合同注明货品名称、数量、价格:附件一《合同设备清单》、



合同总价及付款方式、交货地点及运输方式、交货时间、产品交货及调试、违约条款等，合查看评审记录：

评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 8、 客户名称：陕西水务发展科技集团有限公司，签订时间：2025 年

产品：四席位控制台、七席位控制台，合同注明货品名称、数量、价格:附件一《合同设备清单》、合同总价及付款方式、交货地点及运输方式、交货时间、产品交货及调试、违约条款等，合查看评审记录：

评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

查合同 9、 客户名称：陕西慧能信息工程有限公司，签订时间：2025 年 7 月 3 日

项目名称:咸阳市体育场体育工艺及智能化改造，

工程概况：

1. 工程地址：陕西省咸阳市体育场

2. 承包方式:包工包料、包设备、包质量、包施工、包进度、包安全、包文明施工、包成品半成品保护、包服务的交钥匙工程。

3. 工程质量:乙方保证本工程保质保量的完成，其中设备及材料部分应按照甲方标准要求提供检测报告、合格证，并保证项目顺利验收通过。

4. 实施内容：

1)、综合布线系统、赛事安防监控系统、电视转播系统、自动升旗控制系统、场地照明系统、机房工程;详见“施工方案”;2)、售后服务与技术支持:质保期内，乙方随时响应用户的电话咨询，若出现系统无法正常运行或阻碍用户的正常工作时，优先提供电话、网络服务，在电话及网络服务无法解决问题时提供上门等服务方式。3)、乙方提供全年 7x24 小时维护服务，发生质量问题时乙方 8 小时内工程师到场处理问题;并在 24 小时内免费提供备品备件到用户解决相关问题。4)、技术文档提交;按照项目建设的设计要求、技术文档和测试报告，验收报告等完整的符合项目完工及验收规范的技术资料;5)、有关安全生产的约定:施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，确保作业人员的施工安全。

合同还注明结算方式、工程交付及质量保证、双方责任和义务、材料搬运、垃圾清运、现场管理、劳动力管理与施工机具违约责任等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。

合同有双方签字盖章。

销售及施工合同覆盖认证范围。

查阅了《合格供方目录》，合格供应商抽查如下：

供方名称

产品名称



广东美凯技术有限公司	系统集成设备
雷恩特电子科技(西安)有限公司	控制台、椅子
思看科技(杭州)股份有限公司	灵动式三维扫描仪系统
智涂机器人(深圳)有限公司	智能涂装机器人
北京中天灏景科技有限公司	软件

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《供方调查评价表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

抽查 1：2025.11.11 日物资购销合同，供方广东美凯技术有限公司，采购产品：坐席协作管控端，合同中规定了货品名称、数量、价格：附件一《合同设备清单》、合同总价及付款方式、交货地点及运输方式、交货时间、产品交货及调试、违约条款等条款。双方盖章生效。

抽查 2：2025.5.7 日物资购销合同，供方雷恩特电子科技(西安)有限公司，采购产品：定制控制台、弓形椅、人体工学椅，合同中规定了产品名称、数量、金额、交货期限、产品的技术标准、质量要求、图纸要求、供方对产品质量负责的期限及条件、需方提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求、产品的包装要求及费用负担、运输方式及费用承担、产品检验标准、方法、地点及期限、现场安装及调试、违约条款等条款。双方盖章生效。

抽查 3：2025.5.7 日物资购销合同，供方广东美凯技术有限公司，采购产品：分布式坐席输入节点、分布式坐席输出节点、大屏拼控节点、交换机、集控平台服务器、集控平台交互可视化软件、出口路由器、无线触摸屏，合同中规定了货品名称、数量、价格：附件一《合同设备清单》、合同总价及付款方式、交货地点及运输方式、交货时间、产品交货及调试、违约条款等条款。双方盖章生效。

抽查 4：2025.11.10 日物资购销合同，供方思看科技(杭州)股份有限公司，采购产品：灵动式三维扫描仪系统，合同中规定了产品名称、数量及金额、技术要求、发货日期、交货地点、保密协议、付款方式、违约条款等条款。双方盖章生效。

抽查 5：2025.7.18 日物资购销合同，供方雷恩特电子科技(西安)有限公司，采购产品：控制台，合同中规定了产品名称、数量、金额、交货期限、产品的技术标准、质量要求、图纸要求、供方对产品质量负责的期限及条件、需方提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求、产品的包装要求及费用负担、运输方式及费用承担、产品检验标准、方法、地点及期限、现场安装及调试、违约条款等条款。双方盖章生效。

抽查 6：2025.11.11 日物资购销合同，供方智涂机器人(深圳)有限公司，采购产品：智能涂装机器人，合同中规定了标的物名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任等条款。双方盖章生



效。

抽查 7: 2025.18.19 日物资购销合同, 供方智涂机器人(深圳)有限公司, 采购产品: 智能涂装机器人, 合同中规定了标的物名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任等条款。双方盖章生效。

抽查 8: 2025.11.03 日物资购销合同, 供方北京中天灏景科技有限公司, 采购产品: onverseEarth 数地球三维 GIS 软件]V1.0, 合同中规定了名称、型号、数量、单位、单价、金额、质量与售后服务、收货事项、交货的时间、方式和运输方式及费用、合同价款及付款条款、违约条款等条款。双方盖章生效。

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。

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。

查编制有《设计与开发控制程序》, 文件对设计开发的全过程进行了规范化管理, 以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划:

产品设计开发依据: 市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入: 提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

项目名称: 陕西北斗恒星科技发展有限公司-全机视觉融合检测模组加工项目-三维视频融合平台; 企业负责人介绍, 此项目为军用项目, 提供了部分不涉密的研发资料。

设计要求: 在传统视频监控系统中, 监管人员需要观看多个分镜头画面, 很难将零散的分镜头视频与其实际地理位置对应, 无法对大场景进行全局实时监测和历史事件的快速回溯查找, 海量零散监控视频资源既“看不过来”又“看不太懂”。三维视频融合(也称为全景视频融合或全时空动态视频融合)技术, 可以将摄像头实时画面投射到道路上, 并可将相邻的画面进行拼接融合, 拼接后形成一幅更大分辨率的画面, 可以更好的对全局大场景进行监控, 可以很方便的跨境头协同追踪车辆或人员, 由于投射到三维场景中, 所以可以看到每个视频在空间中的实际位置, 通过旋转三维场景, 可以从不同角度查看视频, 为实战指挥带来便利。

全景视频融合是一种基于实时视频图像与模型进行深度结合的三维融合处理的技术手段。需要将摄像头采集到的二维图像, 通过对图像纠正畸变、展开、切割、调整、拼接等步骤, 将离散的多路视频流汇集融合, 将处在不同位置的分镜头视频拼接到一起, 在三维模型上投射视频画面, 做到视频与三维模型无缝融合, 实现二维图像向三维空间的还原。

ConverseEarth 三维 GIS 软件平台是国内领先的三维数据和地理信息(GIS)集成的软件平台, 该



平台从三维场景创建、地图数据加工到互联网发布都提供了成熟的商业解决方案；它集中体现了虚拟现实(VR)软件和 GIS 软件完美结合的优势，既具有地理信息宏观地理数据的展示能力，又具有虚拟现实的精致表现能力和交互能力；并开放了完整的 API，在多功能集成性项目开发上，为用户提供了按需定制的良好支持。本次研发为在此软件基础上进行二次深度开发，满足军方需求。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、适用的法律法规要求：

GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB /T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 12505-90 计算机软件配置管理计划规范、GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB9386-2008 计算机软件测试文件编制规范等。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、硬件平台：计算机设备、摄像头 3D 落位、数据传输网。

评审人员：组长：杨科，2025.10.28 日。

查《全机视觉融合检测模组加工项目-三维视频融合平台详细设计评审报告》

评审内容：详细设计方案是否合理。

存在问题及改进意见：无。

评审人员：李旭亮、杨科、肖恂

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：杨科 时间：2025-11-12

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

又查看了其他 18 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：开发人员：李旭亮、杨科、肖恂，测试人员：李旭亮、杨科，2025.11.13 日

查看了 BUG 管理情况：

(1) 如果 fbx 模型已经添加到场景中，在二次修改后导出时不要直接替换文件，需要先在资源布局器中删除该物体，二次导出后，再在编辑器中添加模型。

(2) 模型是白色的，可能因为贴图未放入 texture 文件夹中。

(3) 模型位置与 MAX 中不符。模型轴心位置不对，需要在 MAX 中重置轴之后再导出。

(4) 融合效果不好。可能因为以下原因：A、UV 没有展好；B、贴图文件夹里没有放入 tga 文件；C、融合处两个面片的渲染顺序没有设置好；D、第二 UV 过渡带的 UV 点没有调好；E、两个摄像头明暗亮度不同；



对缺陷进行了修改，均完成关闭。

测试结果小结

本次测试采用黑盒测试的方式，对全机视觉融合管理的业务功能和流程，易用性，兼容性都做了详细而全面的测试。问题提交禅道系统后，开发人员对相关的问题进行了修改。问题修复后发布，经测试人员回归验证，都已经全部通过并关闭。

经修改完善后，全机视觉融合符合预期的设计；在易用性和兼容性上也满足需求，符合预期设计。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《集控平台交互可视化软件》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

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。

查公司 Q： **信息系统集成服务** 相关内容如下：

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等进行集成服务。

市场调研→与客户接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

外包过程：计量器具的校准 特殊过程：隐蔽工程 关键过程：安装调试

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。

查看完工项目：公司与陕西北斗恒星科技发展有限公司签订的《试验指挥系统合同书》，以及在建项目：陕西慧能信息工程有限公司签订的《咸阳市体育场体育工艺及智能化改造项目合同》，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。公司为计算机系统集成配置了相应的万用表、钢卷尺等，见 7.1.5。

1、查陕西慧能信息工程有限公司的清咸阳市体育场体育工艺及智能化改造项目的《系统集成方案》，项目负责人李旭亮编制，由部门负责人杨科审核。

系统集成方案主要安排：

1) 配线架安装要求



配线架的位置符合设计规定，误差小于 10mm。

用线锤检查垂直误差小于 3mm。用水平尺测量底座水平误差不超过水平尺准线。

预装配配线架列片，立柱、横档相互垂直，用角尺校好后用螺丝加以固定。

将配线架底座运至成端电缆孔处定位装配，其底座、成端电缆孔和墙面间的关系要符合设计图纸要求。

在首位底座间拉绳，定位装配中间各组底座，每组底座接头应有 1mm 空隙，再校核成端电缆孔位置，以大多数孔洞为准，修正少数孔洞位置。

将列片用螺丝与底座固定，在顶部装配连固角钢。

在对列架的垂直和水平矫正后，可装上槽钢，作为加固装置。槽钢顶端与墙面要留 2mm 空隙。加上走道的高度宜比加固槽钢高出 200mm，以便电缆下线。从机房电缆孔下来的用户电缆走道与架上走道交叉时，用户电缆宜比架上走道高 200~250mm，避免电缆交叉时阻塞。

安装试线模块时，宜配合安装穿线管，便于施工和维护。

配线架的接地必须可靠，接地接头的接触面应平整，安装接地铜条时，应对铁件表面处理，保证整个列架接地良好。

2) 配线设备机架安装要求

采用下走线方式时，架底位置应与电缆上线孔相对应。

各直列垂直，倾斜误差不应大于 3mm，底座水平误差每平方米不应大于 2mm。

接线端子各种标志应齐全。

交接箱或暗线箱宜暗设在墙内。预留墙洞安装，箱底高出地面宜为 500~1000mm。

机柜、机架不应直接安装在活动地板上，应按设备的底平面尺寸制作底座，底座直接与地面固定，机柜、机架固定在底座上，底座高度应与活动地板高度相同，然后铺设活动地板，底座水平误差每平方米不应大于 2mm。

安装机架面板，架前应预留有 800mm 空间，机架背面离墙距离应大于 600mm。

3) 各类接线模块安装要求

模块设备应完整，安装就位，标志齐全。

安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个水平面上。

4) 信息插座安装要求

安装在活动地板或地面上时，应固定在接线盒内，插座面板有直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应严密防水、防尘。接线盒盖面应与地面齐平。

安装在墙体上时，宜高出地面 300mm，如地面采用活动地板时，应加上活动地板净高尺寸。

信息插座底座的固定方法，以施工现场条件而定，宜采用扩张螺钉、射钉等方式。

固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。



信息插座应有标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。

安装位置应符合设计要求：应避免金属盒子生锈腐蚀，信息插座盒内有不干净的灰渣，盒子抹灰不平整，安装盖板后，四周墙面仍有损坏残缺，安装好的插座盖板被喷浆污染，特别是外观质量欠佳等弊端。

形成技术+管理的综合安全防护体系，满足实际安全防护需求；

2025年11月1日现场工作日报

1、线材，辅材入场，现场分工 作业共计：4人

2、原机房设备拆除，并对原设备进行除尘，分类整理。 作业人员：2人

3、验收防爆工控机、测试电源线、防爆资料。 作业人员：2人

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、线路布置符合设计图要求，隐蔽管路也按规范布置。

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

2025年11月12日现场工作日报

1、设备通电，系统运行正常，并对防爆工控机、测试电源线按照甲方要求进行了调整。 作业人员：3人

2、下午设备开始试运行，并对甲方操作员进行了简单培训。

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量：防爆工控机、测试电源线按照设计要求安装到位，运行效果良好，图像清晰，稳定。

又查2025年11月14日、2025年11月20日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

查看了到货验收单，顾客、施工方同时对设备进行了开箱验收，对防爆工控机、测试电源线、防爆资料、法兰螺丝扳手、AQX防爆穿线盒（新款）等进行了现场验收，结论为合格。

查看现场使用的工具包含了：

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kw)	生产能力	用于施工部位	备注
1	交流点焊机	AC-380VBX1-500	2	中国	2016	22.4	良好	设备安装	
2	砂轮切割器	Z1E-MK-110	4	中国	2018	1.3	良好	管道安装	
3	切割机	LC1230	2	中国	2017	1.75	良好	管道安装	
4	角磨机	FF03-100A	5	中国	2019	0.71	良好	管道安装	
5	电锤钻	WU326D	5	中国	2018	1.01	良好	管道安装	
6	手枪电钻	J1Z-QU03-10A	10	中国	2017	0.38	良好	管道安装	
7	光纤熔接机	DVP-720B	2	中国	2017	\	良好	光缆熔接	
8	轮式放线线架	定制	5	中国	2015	\	良好	线缆敷设	



9	对讲机	TC-500S	20	中国	2018	\	良好	工程施工	
10	人字梯	5m	12	中国	2015	\	良好	设备安装	

查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对灯光系统系统进行了验收，项目包含了：

序号	检查部位	检查内容
1	灯具	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灯具角度检查 2. 配光插片的检查 3. 灯具连通性检查 4. 灯具固定支架检查 5. 灯具防护玻璃检查
2	驱动器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驱动器电气参数检查 2. 驱动器耗能检查 3. 驱动器温度检查 4. 驱动器封固检查
3	智能控制器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能控制器参数检查 2. 智能控制器温度检查 3. 智能控制器封固检查
4	电气箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保险丝检查 2. 电气箱密封性检查 3. 电气箱连通性检查 4. 电气箱输入电压、电流、功率检查 5. 电气箱输出电压、电流、功率检查
5	线缆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 线缆连接检查 2. 线缆挂牌、标识检查 3. 线缆绝缘性检查 4. 线缆接地电阻检查
6	配电柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配电柜输入电源电压检查 2. 配电柜输出三项平衡检查 3. 配电柜一次回路的电气检查 4. 配电柜二次回路的电气检查
7	控制柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 控制柜输入电压检查 2. 智能控制模块电气检查 3. 智能控制系统程序检查
8	照度维护	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平均照度的检查 2. 照度均匀度的检查 3. 场地照度高低分布的测量与检查

采购单位验收意见：同意验收。验收单位：陕西慧能信息工程有限公司。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旭亮具有相关专业，可满足运行维护服务要求。

特殊过程确认情况：查 2025 年 5 月 15 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。

通过观察：

技术部李旭亮、杨科在为咸阳市体育场体育工艺及智能化改造项目进行安装机柜，包括配电柜的、UPS 主机、空调、新风机、配电柜 1、2 的配线严禁使用开口鼻子。配电柜到配电柜的多股芯软线，敷设长度留不小于 15CM 的裕量。操作规范，满足要求。

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8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9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 10 人。办公地址：陕西省西安市高新区高新四路 15 号 1 幢 10506 室，办公区域面积 129.01 平方米，为租赁，出租方为：陈泽宇，租赁期限从 2024 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日止，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。生产设备：计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统等。无特种设备。监视和测量设备：钢卷尺、数字万用表等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。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



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:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售

E:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:人工智能软件的开发，信息系统集成服务，智能机器人和人工智能硬件的销售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，陕西东信合创系统工程有限公司的

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: 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通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。