

项目编号：11372-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西浩远通信科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期： 2025年11月27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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290 0 2023-N1QMS-2263290	QEO33.02.02
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 8 2024-N1QMS-1410938	EO33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王乐	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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



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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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。

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26日上午至2025年11月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:计算机系统集成

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：陕西省西安市未央区三桥街道和平丽苑 26 幢 2 单元 1401 室

办公地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1424 室

经营地址：陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1424 室

多场所地址：

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:工程技术部 8.5.1

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12月1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25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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 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：

关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。

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：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 85 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

职业健康安全目标：

火灾事故为 0



交通意外事故为0。

抽查2024年11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。

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、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。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于2012年9月7日，注册资本6000万人民币，法定代表人禹继龙。注册地址：陕西省西安市未央区三桥街道和平丽苑26幢2单元1401室（此地址无办公），办公经营地址变更为：陕西省西咸新区沣东新城和平春天2号楼14层1424室，办公区域面积92.97平方米，为租赁，出租方为企业员工：马敏，房屋租赁期限自2025年1月2日至2028年12月31日期限为4年，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。企业主要从事一般：信息系统集成服务；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；软件开发；办公设备销售。

企业注册地址与实际经营地址不在一地，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610000052142844L，注册资金：500万(元)，有效期：2012-09-07至 无固定期限。

查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361153629，有效期：2029年11月18日，资质类别及等级：



机电工程施工总承包 二级(暂定一年)[有效期至2025-11-18]电力工程施工总承包 二级(暂定一年)[有效期至2025-11-16]消防设施工程专业承包 建筑装饰装修工程专业承包 二级 电子与智能化工程专业承包 二级 工劳务(备案)施工劳务不分等级。

查《安全生产许可证》编号: 编号:(陕)JZ安许证字[20241010807, 许可范围: 建统施工, 有效期: 2024年03月19日至有2027年03月19日, 发证日期: 2024年03月19日。

现有人员10人, 设置综合部、工程技术部、财务部等, 职责权限, 明确清楚。在2024年4月1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:

Q: 计算机系统集成

E: 计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→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: 调试。

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。

抽查了人员资质:

王乐, 毕业学校: 陕西交通职业技术学院, 专业: 交通安全与智能控制, 证书编号: 128301201406002893, 毕业日期: 2014年7月3日。

杨琳, 毕业学校: 西安培华学院, 专业: 人力资源管理, 证书编号: 114001201406281937, 毕业日期: 2014年7月1日。

蓝鹏飞, 毕业院校: 杨凌职业技术学院, 专业: 工程造价, 证书编号: 109661202106001491, 毕业日期: 2021年7月1日。

顾磊: 建设工程机械行业作业人员证书, 证号: JX7250523100, 作业项目: 登高作业, 有效期限: 2025年05月23日-2031年05月23日, 等级: 高级, 发证单位: 陕西建协职业技能鉴定中心。

蓝鹏飞: 二级建造师注册证书, 注册编号: 陕 261242408640, 注册专业: 建筑工程, 发证单位: 陕西省住房和城乡建设厅, 发证时间: 2024年10月18日, 有效期至: 2027年10月31日。

任宝, 建设工程机械行业作业人员证书, 证号: JX7250523101, 作业项目: 电工, 有效期限: 2025年05月23日-2031年05月23日, 等级: 高级, 发证单位: 陕西建协职业技能鉴定中心。



任攀，建设工程机械行业作业人员证书，证号：JX7250523102，作业项目：电工，有效期限：2025年05月23日-2031年05月23日，等级：高级，发证单位：陕西建协职业技能鉴定中心。

石勇强：建设工程机械行业作业人员证书，证号：JX7250523103，作业项目：登高作业，有效期限：2025年05月23日-2031年05月23日，等级：高级，发证单位：陕西建协职业技能鉴定中心。

王乐：安全生产考核合格证书，编号：陕建安 C3(2025)6607435，初次领证日期：2025年08月07日，有效期：2028年08月07日至2025年08月07日。发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

石勇强：建设工程机械行业作业人员证书，证号：JX7250523105，作业项目：登高作业，有效期限：2025年05月23日-2031年05月23日，等级：高级，发证单位：陕西建协职业技能鉴定中心。

禹继武：安全生产考核合格证书，编号：陕建安 C3(2021)0050716，初次领证日期：2025年08月05日，有效期：2028年08月05日至2025年08月05日。发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

禹继武，建设工程机械行业作业人员证书，证号：JX7250523104，作业项目：电工，有效期限：2025年05月23日-2031年05月23日，等级：高级，发证单位：陕西建协职业技能鉴定中心。

禹继龙，资格名称：工程师，专业名称：通信工程，授予时间：2016.4.18，发证时间：2016.6.29，发证单位：陕西省中小企业促进局职称改革办公室。

询问各部门负责人能力符合情况，均符合。

查施工合同

1 客户：北京数字政通科技股份有限公司 合同签订日期：2024.12 合同编号：CG-20241201591

工程名称：西安市城市运行管理服务平台建设项目，工程地址：西安市。

承包范围：对指定装修场地进行装修设计，并获得甲方认可；根据装修设计及甲方要求进行材料购置及施工；根据获得甲方认可的设计方案进行装修施工；负责工程售后维保，乙方所供货物需完全满足招标文件、投标文件以及项目实际需求。

承包方式：包工包料；工期：45天(自然日)。

工程质量：本工程以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)为质量评定的最低标准；以《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准及甲方要求。

合同还包含乙方工作、关于工程质量及验收的约定、工程款的支付方式、安全责任、违约责任、争议解决方式、合同生效、变更、终止等内容。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

2 客户：陕西智盈钰丰进出口贸易有限公司，合同签订日期：2025年6月12日



项目名称：乌兹别克斯坦塔什干水泥生产线 220KV 变电站的照明、消防通风机视频监控系统，合同编号：ZYFHY250612-01

项目地址：新疆乌恰口岸，产品名：消防及火灾报警系统、照明加热通风系统、监控系统（包含设备、运费、安装、调试）。

合同还包含了货物名称、规格、单位、数量、金额、付款方式、发货及交货、质量要求、约定事项、争议解决、合同的生效、修改和终止等内容。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：联通数字科技有限公司陕西分公司，签订时间：2025. 5. 27

项目名称：西安诚欣数字西安弱电项目，合同编号：JC21-6101-2025-001372，

项目地址：陕西省西安市。

服务内容包含设备及辅材、安装施工、系统集成。

合同明确了标的、价格、支付条款、安装、测试、移交和验收、保修、赔偿和违约金的支付、法律适用和争议解决方式等内容。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

4 客户：联通（陕西）产业互联网有限公司，签订日期：2025. 8. 27

工程名称：安康市龙王泉富硒矿泉水有限公司 DCMM 项目；

工程地址：陕西省安康市；

内容：系统集成服务。

合同明确了标的、价格、支付条款、系统集成、试运行和验收、双方的权利和义务、保修、赔偿和违约金的支付、法律适用和争议解决方式等内容。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

5 客户：中国联通网络通信有限公司西安市分公司，签订日期：2025. 4. 27

项目名称：2024 年中国联通陕西西安机房配套隐患整治工程，合同编号：CU12-6102-2025-001811

内容：甲方委托乙方承担中国联合网络通信有限公司西安市分公司自有汇聚和接入网机房隐患整治。

施工地点：西安辖区（11 个行政区和 2 个县）



合同明确了建设工期、甲方责任、乙方责任、现场代表、材料采购、验收方法和标准、工程造价、付款及结算方式、保修、违约责任等。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

6 客户：中国联通网络通信有限公司西安市分公司，签订日期：2025. 4. 27

项目名称：2024 年中国联通陕西西安机房配套隐患整治(二期)工程, 合同编号:CU12-6102-2025-001814

内容：甲方委托乙方承担中国联合网络通信有限公司西安市分公司自有汇聚和接入网机房隐患整治(二期)。

施工地点：西安辖区（11 个行政区和 2 个县）

合同明确了建设工期、甲方责任、乙方责任、现场代表、材料采购、验收方法和标准、工程造价、付款及结算方式、保修、违约责任等。双方签字盖章。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

提供《合格供方名单》：主要供应商，如下：

合格供方名称	供应产品名称
西安创思鑫业科技有限公司	打印机
西安中天蓝海电子工程有限公司	HDNI
西安海康威视数字技术有限公司	视频监控设备、股份公司外购软件
西安鑫辉创想电子科技有限公司	通信模块、网线等
陕西和悦网络科技有限公司	机柜
西安衷华科技有限公司	交换机
陕西君九思信息科技有限公司	音视频设备
深圳华星计量检测技术有限公司	计量器具校准（外包方）

查对供方的调查及评价。

抽查供方陕西君九思信息科技有限公司、西安创思鑫业科技有限公司、西安中天蓝海电子工程有限公司、西安海康威视数字技术有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司等的供应商/外包方评价：评价内容：产品质量、企业资质、工艺、技术能力、质量体系、供货期、服务、价格、结算等；符合相关规定，可继续纳入合格供方（外包方）。



评价人：王乐、杨琳、马敏 批准人：禹继龙 2025年3月20日

查采购合同签订情况：

抽查采购合同 1，供方：西安创思鑫业科技有限公司,签订日期：2025 年 11 月 4 日，采购产品：打印机，合同包含了货物品名、规格型号、数量、单位、单价、金额、交货方式、物流提货地点、运费负担、收货地址、收(提)货人需交付提取货物的文件、质量及服务保证、验收方式、货物验收及提出异议期限等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 2，供方：西安中天蓝海电子工程有限公司，签订日期：2025 年 1 月 8 日，采购产品：HDNI，合同包含了规格型号、单位、数量、单价(元)、金额(元)、产品的质量及技术标准、包装要求及费用负担、交货日期、到货地点、其它事项等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 3，供方：西安海康威视数字技术有限公司，签订日期：2024 年 12 月 6 日，采购产品：HIKSmartEye3400 系列视频会议终端、会议音频产品、会议音频产品、连接器、铜缆双绞线、电源线、网络摄像机、视频会议设备，合同包含了商品名称、型号、数量、单价、金额、保修期、产品专用条款、通用条款等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 4，供方：西安鑫辉创想电子科技有限公司，签订日期：2025 年 6 月 23 日，采购产品：单口信息面板(深空银位)、信息面板(深空银)、六类非屏蔽网线、单模双纤千兆外电、4 口终端盒 加厚、单模 SC/SC3 米、电话模块、RJ11-RJ11 2 米跳线、二芯电话线，合同包含了产品的名称、品种、规格、产品的交(提)货期限、产品的价格与货款的结算及发票、验收方法及签收人、甲乙方的违约责任等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 5，供方：陕西和悦网络科技有限公司，签订日期：2025 年 7 月 31 日，采购产品：机柜，合同包含了名称、规格宽*高*深 mm、数量、单价、总计、交货时间、交货方式和费用的承担、收货地址、付款期限和方式、售后服务与保修、争议解决等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 6，供方：西安衷华科技有限公司，签订日期：2025 年 7 月 31 日，采购产品：交换机，合同包含了型号、配置参数、数量单价、金额、产品保修条款、交(提)货事项、货物签收、验收及异议、付款方式及期限、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽查采购合同 7，供方：陕西君九思信息科技有限公司，签订日期：2025 年 3 月 28 日，采购产品：大屏显示扩音、广播系统、LED 系统、智慧屏，合同包含了产品名称、单位、数量、单价(元)、合计(元)、交货方式、包装及质量、货物所有权、货物验收、质保及其他等内容，双方签字盖章。

又抽查了灭火器、办公用品等的采购以及物流运输的采购合同，基本符合要求。

公司对采购产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款



基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、数量等采购信息的确定。

查看了联通数字科技有限公司陕西分公司的西安诚欣数字西安弱电项目的《技术方案》，项目负责人王乐编制，由负责人禹继龙审核。

1、系统集成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。设计人员为王乐、张琛伟等。所使用的工具为OFFICE办公软件等。

2、设计输入：联通数字科技有限公司陕西分公司的西安诚欣数字西安弱电项目为：数据中心机房是为网络设备、服务器、存储等设备提供安全，稳定和可靠运行的场所，注对电力、制冷能力的提供和必要的基础设施建设，数据中心机房设计除满足各项基本需求，还应考虑未来快速增长的发展需求。因此数据中心在系统集成和机房建设实施时应该遵循安全性、可靠性、先进性、简单易维护、智能管理、环保节能、经济性等原则。

设计的依据包含了：

(1) 暖通、给排水、电气、机电、装修等有关专业技术资料、(2) 国家建筑标准设计电气装置标准图集,建筑电气安装工程图集、(3) 依据建设单位提供的装饰工程设计院提供的装饰电气设计图、(4) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、(5) 《智能建筑设计标准》GB50314-2015、(6) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009、(7) 《低压配电设计规范》GB50054-2011等；

另外包含了设计需求：

序号	系统名称	系统内容	备注
1	计算机网络系统	互联网、政务外网到桌面	内外专网物理隔离规划
2	无线覆盖系统	互联网无线覆盖	办公区及公区全覆盖
3	视频监控系统	各通道公区及消防等重要部位	各层公区
4	出入口管理系统	楼层出入口门禁，应急通道和消防通道等	领导办公室安装门禁不联网
5	无线覆盖系统	互联网无线无死角覆盖	办公区，公区，楼顶
6	多媒体会议系统	6个会议室，小会议室考虑一体化屏，大会议室和三合一会议室另做无线扩声系统，麦克风控制屏复用，门口做会议门牌，	培训室预留线，小会议室设置智慧屏，大会议室为LED大屏，配扩声系统



		做视频会议系统	
7	背景音乐及广播系统	公区及活动区安装吸顶喇叭，休闲区安装草坪音箱，多种管理模式	公区及活动区
8	信息机房系统	机房设备，各系统网络设备	机房设备，网络设备
9	接地及管线工作	线路做地插暗线，公区用原有桥架	办公区线路可以直接到桌面，无需地插

3、设计评审：工程技术部经理王乐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：设计人员王乐编制了《方案》，内容包含了：

装修施工项目弱电工程系统组成主要包括：

综合布线网络及语音系统；

视频安防监控系统；

背景音乐及广播系统；

无线覆盖系统；

机房工程等各弱电电子系统的材料/设备的供应、安装调试、测试验收、开通、系统培训等。

又抽查了《汇聚层 OLT 设计》，主要内容包含了：

本次集团内外专网各采用 3 台 OLT 在中心机房进行部署，采用 TypeB 保护方式，提高可靠性。

OLT 设备、单板、端口故障时，组网从主用切换到备用去，实现业务不中断。主干光缆故障时，组网从主用切换到备用去，实现业务不中断。

考虑本次覆盖距离要求，OLT PON 板的光模块选择 Class B+，以满足光功率预算。根据承载业务部署数量，考虑到后期扩容，本次选用框式 OLT 设备，共部署 3 台。相对于传统有线布线方式，全光网络具有非常多的优点：

- 1) 减少机房空间，减少大量的布线工作和中间汇聚设备，降低能耗，助力碳中和、绿色可持续发展。
- 2) ONU 接入安全认证与权限控制，无传输距离限制。
- 3) 网络加固，业务永不中断，传输速度传统网络的 10 倍以上。
- 4) 全光网络去专业化运维，减少维护量。

2025.6.12 工程部经理王乐进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2025.6.16 形成了《西安诚欣数字西安弱电项目实施方案》，设计人员微信发给了顾客，最终顾客对实施方案进行了确认。

6、设计输出：2025.6.16 输出了《西安诚欣数字西安弱电项目实施方案》，工程技术部经理王乐对方案



进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对数据专题库服务器进行了重新选择，确认使用：本项目 20 楼，22 楼和 23 楼共计 6 个会议室，每个会议室门口安装会议门牌系统，小会议室只在设计位置安装 75 寸智慧屏，不做其它。22 楼的三合一会议室和 23 楼的中层会议室除了 LED 屏外，另做会议室智能扩声系统、会议室会议门牌和桌牌系统、会议室中控系统。23 楼会议室共设 25 个坐席。其中领导坐席位南方正中、其他 24 个坐席为会议桌两边，东西两侧墙上各安装一台 75 寸电视，坐席均配备了专业会议系统麦克风与会议桌牌。23 楼的会议室扩声麦克风和控制系统 PAD 与 22 楼三合一会议室复用，并且这 2 个会议室做视频会议系统，根据实际情况布设 2 机位的视频会议终端，满足集团的业务要求。设计人员重新对《西安诚欣数字西安弱电项目实施方案》进行了编制，并取得顾客的确认。

又抽查了另外《西安市城市运行管理服务平台建设项目实施方案》，设计过程均能够满足要求。

查公司 Q： **计算机系统集成**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。

了解客户需求→响应客户需求→签订合同→采购→安装→调试→验收→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：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：公司与北京数字政通科技股份有限公司签订的《西安市城市运行管理服务平台建设项目合同书》，以及在建项目：联通数字科技有限公司陕西分公司签订的《西安诚欣数字西安弱电项目合同》，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钢卷尺、测线仪等，见 7.1.5。

查看了西安诚欣数字西安弱电项目系统集成方案主要计划安排：

1. 环境评估： 检查安装点的光线条件（白天/夜晚）、遮挡物、温度、湿度、电磁干扰源等。
2. 点位确认： 根据设计方案，在现场实际标记摄像机、交换机、电源、控制室等设备的精确安装位置。确认点位无遮挡，视角覆盖满足要求。
3. 走线路由规划： 规划从摄像机到交换机、交换机到机房/监控中心的最佳线缆路径。尽量避开强电、高温、易破损区域。



1. 设备清单： 核对摄像机（型号、镜头焦距、功能）功放、喇叭、会议系统、NVR/DVR、交换机、硬盘、线材、电源、支架、立杆、机柜等所有物料。
 2. 系统拓扑图： 明确系统架构（星形、总线型）、IP 地址规划、VLAN 划分（大型网络）等。
 3. 图纸确认： 施工方、客户方共同确认施工图纸，包括点位图、系统图、管线走向图。
 4. 工具与材料准备： 电钻、冲击钻、螺丝刀套装、梯子、剥线钳、水晶头压线钳、万用表、网线测试仪、熔纤机（光纤用）、个人防护装备（PPE）等。
 5. 辅材： 线缆（网线、电源线、光纤）、PVC 线管/金属桥架、扎带、防水胶带、膨胀螺丝、水晶头、尾纤、耦合器、电源适配器、标签纸等。
 1. 所有工位、AP、摄像头、门禁进行网络布线。
 2. 工位电话线部署。
 3. 所以喇叭的音频线部署。
 4. 电源端接:接线牢固，使用焊锡或端子对接，严禁简单绞接。用绝缘胶带和防水胶带做好双层绝缘和防水。
 5. 光纤熔接:由专业人员进行，熔接点衰耗需符合标准（通常 $<0.05\text{dB}$ ）。熔接点置于光纤终端盒内固定好。
 1. 摄像机安装：装前先大致调整好角度，固定后通电，再通过客户端软件进行微调，确保监控范围无死角。注意避免逆光拍摄。
 2. NVR/DVR： 安装在机柜或操作台上，保证通风散热良好。
 3. 交换机： 安装在标准机柜内，使用理线器将网线整理整齐，并贴上标签。
 4. 电源： 采用集中供电时，大功率电源需单独固定，注意散热。所有设备接入 UPS 不间断电源。
 5. 功放安装：把每层的喇叭按照不同的楼层进行统一接线管理。
 6. 会议设备安装不同的会议进行编排安装。
 1. 通电测试： 逐一对每个摄像机、交换机、会议设备、门禁设备、NVR 进行通电，观察设备指示灯是否正常。
 2. 网络配置:为每个摄像机分配固定的 IP 地址，与 NVR 在同一网段。
 3. 设置子网掩码、网关和 DNS。
 4. NVR/DVR 配置:添加摄像机（自动搜索/手动添加）。
 5. 设置录像参数：分辨率、帧率、码流、录像计划（定时/移动侦测）、录像存储周期。
 6. 配置移动侦测、遮挡报警等智能功能。
 7. 图像调整:在客户端或 NVR 上调整每个摄像机的画面亮度、对比度、饱和度，启用/调整宽动态（WDR）、背光补偿（BLC）、3D 降噪等功能以适应环境。
 8. 网络设置和调整：按照和客户沟通的要求专业的人员对网络进行设置。
 9. 所有会议设备的调测。
 10. 对不同区域的喇叭通过功放进行分区测试。
- 此项目处于调试联动阶段，已完成安装。



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，对移动布控球-布控球、前端产品-半球、传输产品-24口交换机、系统管理-视频监控综合应用平台、视频监控-视频监控综合应用平台进行了现场验收，结论为合格。

查看 2025/11/10 视频监控安装施工记录：

预备专用工具和材料，如扳手、水平尺等。

摄像机组件的检查：安装前检查各部件是否齐全、摄像机是否紧固、内部接线情况、摄像机通电观察、可先把防护罩、万向节、托盘安装到一起。

接线施工

1) 接线施工主要包括前端接线施工和主机柜接线施工。基本必备工具：斜口钳、拨线钳、壁纸刀、验电笔、万用表、100W 电烙铁、电源插排。

2) 接线施工工序：局部穿线、做头、接线、标记、检验。

3) 接线施工工艺要求：符合《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GBT/T 50312-2000）》。

4) 通电检查：

分别接通主机柜主电源开关、摄像机电源开关。

通过监视器分别观察各摄像机图像显示情况，在正常日光照射下，图像显示稳定，不会出现非摄像机或镜头调试原因产生的故障。

设备布线整理，设备标签打印，整理恢复现场。施工员：贺兴柱、张琛伟、徐健等。安全员：贺兴柱。完成到货验收单签署。

本项目预计与 2025 年 12 月 31 日进行最终验收。

通过观察：

工程技术部王乐正在为西安诚欣数字西安弱电项目进行测试调试，监控中心软件安装调试：6 个会议室，小会议室考虑一体化屏，大会议室和三合一会议室另做无线扩声系统，麦克风控制屏复用，门口做会议门牌，做视频会议系统，操作规范，满足要求。

查看了完工项目验收单，企业已按合同中的要求完成对北京数字政通科技股份有限公司的西安市城市运行管理服务平台建设项目的验收单，服务情况说明：我方已在 2025 年 9 月 1 日完成了《西安市城市运行管理服务平台建设项目施》施工合同中规定的视频指挥调度系统 100%的工程量，进度、质量、安全以及资料满足要求，请予核查。

采购单位验收意见：同意验收。验收单位：北京数字政通科技股份有限公司。

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，其中项目部工程师陈斐具有系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。



现场审核确认企业需要确认的过程为隐蔽过程，企业未能提供其确认的证据。

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。

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：西安诚欣数字西安弱电项目；项目地址：陕西省西安市未央区凤城七路 51 号正尚国际 C 座 24 层。

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工方案》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、废水管控

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

2、废气管控

施工过程中不产生废气。

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。询问保管员苏静，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。

2.3 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10月9日-10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10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。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更为: 陕西省西咸新区沣东新城和平春天 2 号楼 14 层 1424 室
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果一般, 仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 陕西浩远通信科技有限公司的

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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。