

项目编号：10816-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：陕西启光信息科技有限公司

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）： 赵亚亚

报告日期： 2025 年 12 月 5 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵亚亚



## 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	QEO:33.02.01,33.02.04
2	赵亚亚	组员	审核员	2025-N1QMS-2280193	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏静	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 2 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GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2017、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2024、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12月04日上午至2025年12月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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

O: 计算机软件开发；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

Q: 计算机软件开发、计算机信息系统集成

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：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼

办公地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼

经营地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼

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）：汉中市南郑区红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目信息化工程 汉中市南郑区红寺坝水库，安装调试中。

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:行政人事部 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12月15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12月1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：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。

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：

#### 一、质量目标

- 1) 计算机信息系统集成项目一次交验合格率 100%；
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 4) 软件研发合格率 100%。

#### 二、环境目标

- 1) 固废合理分类为 100%；
- 2) 火灾事故为 0。

#### 三、职业健康安全目标



1) 意外伤害事故为0;

2) 火灾事故为0;

抽查 2024 年 12 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 2007 年 6 月 7 日, 注册资本 5000 万人民币, 法定代表人熊燕玲。注册地址: 陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼(此地址无办公), 经营地址: 陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局西三楼, 办公区域面积 456 平方米, 为租赁, 出租方为汉中市导向装饰工程有限公司, 租期起止时间: 2022 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日。单一场所。主要从事一般项目: 网络信息化软件开发、销售、技术服务; 网络安全信息化、计算机信息系统集成、视频会议系统、录播系统、灯光音响系统、电子显视大屏安装; 电子与智能化工程、智慧信息化领域系统集成工程、通信工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、楼宇智能化工程施工; 安防工程设计及施工; 软件开发、销售、



技术服务；物联网产品应用推广；环境能源、仪器计量、公共交通运输监测监控设备的技术服务、销售、安装调试；智能控制系统、电子科技、机械科技领域内的机电设备设计、安装、技术服务。2024年1月2日，公司人员数量2025年至今新增至33人。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:916107006611867465，注册资金：5,000万(元)，有效期：2007-06-07至无固定期限。

查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361190599，有效期:2030年1月24日，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级。

查《安全生产许可证》编号:(陕)JZ安许证字[2020]070086，许可范围:建统施工，有效期:2020年12月17日至2026年11月24日，发证日期:2020年12月17日。

现有人员25人，设置行政人事部、商务部、技术部、财务部等，职责权限，明确清楚。在2020年5月1日换D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：计算机软件开发、计算机信息系统集成

E：计算机软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发；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。

地理位置：公司地处陕西省汉中市，交通非常便利，周边为商业区，附近有其它企业。

国际市场：公司致力于计算机软件开发、计算机信息系统集成的业务。

法律法规：公司地处汉中市，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。

抽查销售合同情况

抽查合同1：

项目合同《宝鸡市冯家山水库灌区农业灌溉收费系统云平台服务协议》

甲方(买方):宝鸡市冯家山水库管理局

乙方(卖方):陕西启光信息科技有限公司

签定日期:2025年2月16日

乙方为甲方提供云平台服务，包括应用服务器、数据库服务器及域名、软件系统，包括利用软件系统实现灌区所有用水户的水费信息和资源的统一管理。实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制，促进水资源可持续利用和节约用水以及水费征收工作的透明化，公开化。

抽查合同2：

项目合同《陇县段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目施工 XXIV 标项》 信息化建设(新增)协议



书

甲方(买方):陇县南峡沟水库管理站

乙方(卖方):陕西启光信息科技有限公司

签定日期:2025年8月12日

甲乙双方于2024年10月17日签订的《陇县段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目施工 XXIV 标项》合同中,在合同履行过程中因实际需求新增设备及系统,新增的建设任务:灌区4座提水泵站设备(水泵、流量、压力、能耗、水位)远程测控设备(包含软件系统),泵站视频监控,灌区门户网站建设及技术指示参数。新增内容的建设开发周期为30个日历日,测试周期15个日历日。新增内容按原合同验收标准执行。

抽查合同3:

项目合同《陕西省桃曲坡水库饮用水水源地环境保护项目》 施工合同

甲方(买方):陕西飞龙水利水电工程有限公司

乙方(卖方):陕西启光信息科技有限公司

签定日期:2025年8月21日

乙方为甲方提供:视频监控、综合安防平台、视频管理软件、中继管理平台、光伏管理平台、太阳能供电系统、机房设备及通讯、网络等。计划工期为一个月,合同签订后7日内进行施工,2025年9月30日以前按设计要求建设完成。

抽查合同4:

项目合同《汉中市消惠渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段》

甲方(买方):汉中市南郑区红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目办公室

乙方(卖方):陕西启光信息科技有限公司

汉中市南郑区红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目,在合同签订后的204个日历天内交货。(2024年8月19日-2025年3月11日)

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容,顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章。

见以上《合同评审登记表》,评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审,认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

查阅了《合格供方目录》,抽查如下:

供方名称	零件名称
上海睦华建筑科技有限公司	安防设备
深圳市哲扬科技有限公司	监控设备



杭州易达光电有限公司	太阳能光伏组件等
深圳市鑫视通电子科技有限公司	安防设备
常州市龙安电子有限公司	防爆电话
西安海康威视数字技术有限公司	智能球型摄像机
陕西领航通信设备有限公司	电话机
北京瀚智伟业科技有限公司	工控机
西安秦好电气成套设备有限公司	监控设备
陕西凯英顿网络科技有限公司	电源线、水晶头等配件
浙江大学科技有限公司	网络摄像机、网络硬盘录像机
上海多倍通新能源科技有限公司	太阳能供电系统
上海威税电子科技股份有限公司	无线网络设备等
陕西熠韵科技工程有限公司	
陕西博晟恒辉电子科技有限公司	服务器、交换机

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

#### 抽查采购合同：

##### 采购合同 1：

供货方：上海多倍通新能源科技有限公司，合同编号：QG-2025177-TQPSY01-14，采购名称：200W12V150AH 供电系统 型号：HP-PS200-12 数量：4 套，320W24V300AH 供电系统 型号：HP-PS320-24 数量：5 套，320W24V200AH 供电系统 型号：HP-PS200-24LS 数量：4 套，520W24V400AH 供电系统 型号：HP-PS520-24 数量：3 套，综合业务管理平台软件 V2.0 型号：云平台管理 数量：1 套，流量卡 三年流量（配合 HP-DCU-2T 使用）数量：4 套

合同签订之日起 10 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签定日期：2025 年 8 月 26 日。

##### 采购合同 2：

供货方：上海威税电子科技股份有限公司，合同编号：QG-2025177-TQPSY01-14，采购产品名称：5.8GHz300M 工业级天线-体化无线网桥 28 台，24V 百兆直流分体 POE(网线式) 22 个，DC 线 22 根

合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签定日期：2025 年 8 月 25 日。

##### 采购合同 3：

供货方：陕西凯英顿网络科技有限公司，合同编号：QG-2025177-TQPSY01-22-23 采购产品名称：电源线：800 米 网线：3 箱



合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签定日期：2025 年 9 月 17 日。

采购合同 4:

供货方:陕西熠韵科技工程有限公司, 合同编号: QG-2025220-TQPHYS-01 采购产品名称:

双 12 寸有源线柱音箱系统套装 2 套 无线会议主机 1 台 无线主席单元话筒 1 台 无线代表单元话筒 5 只

8 路 AI 智能反馈抑制器 1 台 无线手持话筒 1 套 调音台 1 台

合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签定日期：2025 年 9 月 30 日。

采购合同 5:

供货方:陕西博晟恒辉电子科技有限公司, 合同编号: QG-2025174-TQPSY01-15/32/36 采购产品名称:

服务器 1 台 交换机 4 台

合同签订之日起 5 日内，需将货物运输至甲方指定收货地址。签定日期：2025 年 8 月 25 日。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

又抽查了其他 2 份采购合同，采购产品包括网络设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、数字视频监控系统等电子产品的销售，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，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》。

1) 项目名称：智慧灌区收费系统

设计要求：智慧灌区收费系统最终目标是建立一个以信息采集系统为基础、以高速安全可靠的计算机网络为手段，以技术和决策支持系统为核心，运用先进的数据采集、传输和处理手段，利用软件系统实现灌区所有用水户的水费信息和资源的统一管理。实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制，促进水资源可持续利用和节约用水以及水费征收工作的透明化，公开化。

项目参加人员登记表				
承担任务	姓名	来源	进入时间	离开时间
项目计划阶段	徐波、卢科昌	陕西启光信息科技有限公司	2025.6.06	2025.6.09
确定项目需求	徐波、卢科昌	陕西启光信息科	2025.6.06	2025.6.09



			技术有限公司		
概要设计	徐波、卢科昌		陕西启光信息科技有限公司	2025.6.10	2025.6.15
详细设计	徐波、卢科昌		陕西启光信息科技有限公司	2025.6.16	2025.6.25
编码实现与调试	卢科昌、何方圆、耿韶仙、石磊		陕西启光信息科技有限公司	2025.6.26	2025.7.06
系统测试、安装调试	何方圆、耿韶仙、石磊		陕西启光信息科技有限公司	2025.7.07	2025.7.20
系统验收	徐波、何方圆、耿韶仙、石磊		陕西启光信息科技有限公司	2025.7.21	2025.7.30

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 信息技术软件工程技术术语、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、数据传输网。

评审人员：组长：徐波，2025.6.8日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《智慧灌区收费系统详细设计评审报告》

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：徐波，卢科昌

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：徐波 时间：2025-6-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

用例编号	测试用例	测试目的/内容	操作（输入）	现场测试结果	是否通过
1-01	数据监测功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-02	采集时间	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-03	报警状态	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通



					过
1-04	图表查询	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过
1-05	传感器图表功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过
1-06	历史数据中的传感器	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-07	数据统计功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过

又查看了其他 23 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：组长：徐波、测试：卢科昌、研发：卢科昌、何方圆、耿韶仙、石磊，2025.7.26 日

查看了 BUG 管理情况：ipv6 地址下发会提示“ipv6 地址下发失败”；启用 HA，修改监控的接口 ip 未生效；在线升级后 ipsec 目录无文件等 10 个 BUG，进行了修改，均完成关闭。

在测试中，所出现的错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

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《智慧水利综合管理平台升级项目》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。

现场观察到卢科昌开发工程师正在对智慧水利综合管理平台升级项目进行开发，正在开发的内容包括：默认显示未审核数据页面，可切换显示已审核页面，展示内容包括用水户姓名、身份证号码、合计水费、上报时间、上报斗名、地块位置、作物类别、灌溉面积、斗口流量、用水时长、一档水量、二档水量、应缴水费、优惠水费，确保了软件开发顺利进行。

查看了汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段的《系统集成方案》，项目负责人张晖编制，由部门负责人徐波审核。

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。设计人员为徐波、张晖等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段的目的是：项目信息化工程是一个信息采集全面、完善，传输畅通、快捷，控制实时、可靠，管理方便、高效的系统，构成信息管理从采集、传输、闸门远程控制及反馈控制的闭环、良性运作的完整体系。通过信息化建设，全面提高本项目的管理水平与工作效率，使有限的水资源得到有效、可持续利用的同时，实现灌溉面积的进一步扩大。

设计的依据包含了：



(1)《中华人民共和国水法》(2)《中华人民共和国农业法》(3)《取水计量技术导则》(GB/T28714-2012)  
(4)《节水灌区工程验收规范》(GB/T50769-2012)(5)《通用用电设备配电设计规范》(GB/T50055-2011)  
(6)《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2002)(7)《远动设备及系统传输规约》(GB/T18657.3-2002)  
(8)《全国水利信息化规划纲要》(9)《国务院办公厅关于推进农业信息化的意见》(10)《工程建设标准强制性条文水利技术部分》建标[2004]103号建设部；(11)《水利信息系统初步设计报告编制规定》SL/Z332-2005水利部；(12)《水利系统通信业务导则》SL292-2004水利部；(13)《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；(14)《水利建设项目经济评价规范》SL72-2013水利部；(15)《动态流量、流速标准装置校验方法》SL/T232-1999；(16)《计算机网络产品设计规范》电子工业部；；

另外包含了设计需求：以面向领导决策、面向业务管理、面向公众服务和面向能力建设为核心目标，遵循“十四五”智慧水利体系整体框架，以灌区核心业务为基础，推进信息化、智慧化建设，基于云计算、物联网构建红寺坝智慧灌区综合服务平台。服务平台由灌区一张图、灌区物联网平台、水情监测系统、自动化采集测控系统和掌上移动信息终端组成，建设方案包括一体化闸门控制、闸门自动化控制、智慧物联网平台、水情监测系统、视频监控等设计。一体化闸门集闸门基础功能、闸门控制、闸门监控等功能为一体的智能化闸门。用户通过闸门自动化控制，对一体化闸门进行远程、现地、手动控制，以及闸门参数设置等操作。智慧物联网平台通过物联网技术对智慧灌区设施设备进行数据采集、上报、分析、挖掘。物联网平台数据和一体化闸门自动控制方案、水情监测方案、实现对灌区的远程管理，包括智慧灌区地图展示、闸门控制、水情监测、视频监控。视频监控用来实现对灌区设施设备的实时监控，为用户提供巡渠管理、指挥调度、水情监控、水位尺读取、水面漂浮物监测等功能。接口方案为用户接入当前已有设备提供解决方案。部署方案为用户提供服务器部署相关指导意见。系统基于统一的综合数据库，多专业模型耦合，实现灌区管理业务决策支持，利用灌区一张图多层次、多视角展现灌区管理全貌。

3、设计评审：技术部经理徐波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：设计人员张晖编制了《系统架构》，内容包含了：遵守水资源项目整体的开发技术要求，系统总体采用B/S模式，基于SOA体系架构，使用JAVA语言进行开发。以用户业务需求为导向，以统一的开发运行标准为根本，实现与其它级别的水资源监控管理平台无缝连接，顺畅地与其它系统进行信息共享，同时提高系统的扩展性。系统总体架构如下图所示，由上到下分为数据采集层、数据传输层、数据处理层、管理应用层等四个层次组成。

又抽查了系统共分为5个层次：

第一层为立体感层：主要完成数据的采集，采集数据信息主要有闸门数据、水情数据（水位、流量数据）、墒情数据（温度、湿度数据）、视频数据等信息。

第二层为网络传输层：一张网，负责立体感知、信息采集的数据传输，主要分为NB/LoRa/GPRS/3G/4G/5G、



光纤、卫星传输等，根据具体现场网络情况，选择不同的网络传输方式。

第三层为基础设施及服务层：实现资源池化，计算、存储、网络的虚拟化，实现资源弹性扩展，可以公有云、私有云或混合云的方式提供资源。

第四层为平台层，物联网平台，实现多协议的接入和转换，消息通信，规则引擎，结构化数据、非结构化数据存储及大数据处理，实现灌区所有数据信息的汇集及处理，为业务实现提供数据基础以及为上层应用提供支撑服务。

第五层为灌区应用服务层：实现灌区的水情监测、墒情监测、闸门控制以及灌区一张图、灌区大数据等服务，灌区的业务综合可视化展现，可通过电脑和移动终端等实现业务展示。

2025.1.12 技术部经理徐波进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2025.2.6 形成了《汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段实施方案》，设计人员微信发给了顾客进行确认。

6、设计输出：2025.2.6 输出了《汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段实施方案》，技术部经理徐波对方案进行了审核，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：摄像机采用球形摄像机，可以 360° 旋转，可以远程按需求进行查看点位周围环境情况。设计人员重新对《汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段实施方案》进行了编制，并取得顾客的确认。

又抽查了另外《石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目实施方案》，设计过程均能够满足要求。

查公司 Q： **信息系统集成服务** 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要求、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、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007、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、电子信息系统工程机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息工程防雷技术规范 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 等进行维护服务。

系统集成流程：方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付

软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

关键过程：软硬件联调、软件编程。 特殊过程：隐蔽工程 外包过程：无

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：公司与陕西春信建设工程有限公司签订的《汉滨区紫荆镇紫荆村、荆河村及大河镇兴红社区水毁河堤应急抢险修复工程合同书》，以及在建项目：汉中市南郑区红寺坝水库签订的《汉中市涇惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司编制的“**监视和测量控制程序**”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为信息系统集成服务配置了相应的万用表、钢卷尺、水准仪等，见 7.1.5。

1、查汉中市涇惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段的《系统集成方案》，项目负责人张晖编制，由部门负责人徐波审核。

系统集成方案主要进度安排：

1 办理入厂开工手续

2 确定施工方案及外包工程量、价格

3 机柜安装

4 设备上架安装

5 网络布线

6 设备调试

7 主机防护安装

8 技术服务

9 培训验收

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 5 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、室外点位布线，根据设计图纸敷设线路。 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、室外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 6 日现场工作日报

1、室外监控布线，房顶部分走线 作业人员：4 人

2、拆除原来监控设备，并做好标记。

2025 年 11 月 8 日现场工作日报

1、监控布线，办公区分支点已到位，开始架设生活区主线路。 作业人员：3 人



2、主设备到场，并与甲方负责人验货。

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、室外线路布置符合设计图要求。

2、主设备验收合格，符合合同要求的型号和数量。

2025年12月1日现场工作日报

1、设备通电，系统运行正常，并对摄像头角度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： 1、监控点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20日、2025年11月23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，对工业入侵防御系统、日忠审计与分析系统、主机安全防护进行了现场验收，结论为合格。

查看了完工项目验收单，企业已按合同中的要求完成对陕西春信建设工程有限公司的汉滨区紫荆镇紫荆村、荆河村及大河镇兴红社区水毁河堤应急抢险修复工程，验收单位：陕西春信建设工程有限公司。日期：2024年12月28日。

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工程，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。

通过观察：

技术部徐波正在为汉中市涪惠渠灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。

2) 对过程服务质量进行了统计分析。

3) 对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。

4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。



5) 通过管理评审, 提出改进措施, 以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查3月份的质量考核工作记录, 抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常, 灭火器在有效期内按要求存放。

人员工作期间佩戴劳保用品, 提供“员工保险”, 提供“劳保用品发放登记表” 《劳动保护制度》中规定了劳保用品等发放标准。工作区域温度、湿度等基本符合要求。

提供了社保缴费证明, 查张晖、卫莹的社保证明。

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

信息系统集成经现场查看:

查到的名称: 项目名称: 汉中市涪惠渠灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目施工灌区信息化建设标段, 项目地址: 汉中市城固县丝路大道与城熊路交叉口西南 60 米,

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11月6日至7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，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11月22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:无
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:企业人数增加到 33 人。
- 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, 陕西启光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

**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、赵亚亚



## 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](http://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。