



项目编号：11582-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西以太新业信息科技有限公司

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）： 徐蔚林

报告日期： 2026年1月15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809

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：徐蔚林



受审核方名称：陕西以太新业信息科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	QEO:33.02.02,33.02.04
2	徐蔚林	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1513067 2025-N1QMS-1513067 2025-N1OHSMS-1513067	O:33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张成成	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：GB/T 29264-2012 信息技术服务 分类与代码、SJ/T 11674.1-2017 信息技术服务 集成实施 第 1 部分：通用要求、SJ/T 11674.2-2017 信息技术服务 集成实施 第 2 部分：项目实施规范、SJ/T 11674.3-2017 信息技术服务 集成实施 第 3 部分：项目验收规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 33784-2023 智慧城市系统集成接口规范、GB 50174-2017 数据中心设计规范、GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范、GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定、IEEE 802 系列 局域网 / 城域网标准、GB/T 24405.1-2009 信息技术 服务管理 第 1 部分：规范、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 27001-2022 信息安全管理体系 要求、GB/T 23081-2022 信息技术 安全技术 信息安全风险管理、ITSS 4.0 系列 信息技术服务标准、ISO/IEC 15504 过程评估标准（CMMI）、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 51354-2023 智慧城市基础设施建设标准、GB/T 26335-2010 工业企业信息化集成系统规范等。

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：2026年01月14日上午至2026年01月15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:计算机信息系统集成及技术服务

E:计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机信息系统集成及技术服务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：陕西省西安市碑林区友谊西路 166 号嘉美大厦 6D 室

办公地址：陕西省西安市碑林区友谊西路 166 号嘉美大厦 6D 室

经营地址：陕西省西安市碑林区友谊西路 166 号嘉美大厦 6D 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：南飞鸿网



络安全建设项目设备采购与安全服务，项目地址：陕西省西安市雁塔区朱雀南路1589号南飞鸿乐荟中心IGC一A座，服务人数：2人，安装调试阶段。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月06日 08:30至2026年01月06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:销售部 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：2026年1月25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2027年1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：

计算机信息系统集成及技术服务工作流程：

沟通了解客户需求→出方案→签订合同→采购订货→到货安装调试→交付客户→技术服务

关键过程：安装调试 需要确认的过程：技术服务、隐蔽工程 外包过程：物流运输

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：

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 \geq 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 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、GB/T 29264-2012 信息技术服务 分类与代码、SJ/T 11674.1-2017 信息技术服务 集成实施 第1部分：通用要求、SJ/T 11674.2-2017 信息技术服务 集成实施 第2部分：项目实施规范、SJ/T 11674.3-2017 信息技术服务 集成实施 第3部分：项目验收规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 33784-2023 智慧城市系统集成接口规范、GB 50174-2017 数据中心设计规范、GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范、GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定、IEEE 802 系列 局域网 / 城域网标准、GB/T 24405.1-2009 信息技术 服务管理 第1部分：规范、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 27001-2022 信息安全管理体系 要求、GB/T 23081-2022 信息技术 安全技术 信息安全风险管理、ITSS 4.0 系列 信息技术服务标准、ISO/IEC 15504 过程评估标准（CMMI）、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 51354-2023 智慧城市基础设施建设标准、GB/T 26335-2010 工业企业信息化集成系统规范等。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2016年8月10日，注册资本1000万人民币，法定代表人陈蕊。注册地址和办公经营地址：陕西省西安市碑林区友谊西路166号嘉美大厦6D室，办公区域面积 87平方米，为租赁，出租方为：侯*，承租人为企业人员：陈晨，租赁期限从2023年10月28日至2026年11月27日，共计3年1个月，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。与兄弟单位陕西晟大天祺信息技术有限公司共用办公室。企业主要从事一般：计算机信息系统集成、计算机的软件开发、技术服务与技术咨询；计算机软硬件及配件、终端设备的销售安装、维修、维护服务；综合布线系统、计算机机房系统、安防系统、弱电系统、消防系统工程的设计、销售、施工；大屏显示系统、多媒体系统工程的设计；建筑智能化工程、装饰装修工程的设计、施工。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610302MA6X98674L，注册资金：1000万（元），有效期：2016-08-10至无固定期限。

现有人员10人，设置技术部、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/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:计算机信息系统集成及技术服务

O:计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工作流程：

沟通了解客户需求→出方案→签订合同→采购订货→到货安装调试→交付客户→技术服务

关键过程：安装调试 需要确认的过程：技术服务、隐蔽工程 外包过程：物流运输。

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。

抽查销售合同情况

查合同 1、 客户名称：西安赛克斯电子智能科技有限公司，签订时间：2025 年 12 月 2 日

合同编号：TXS-20251202-024

项目名称：陕西诺正生物科技有限公司新厂区建设 弱电施工网络设备采购项目购销合同

物品清单：

序号	名称	品牌	型号规格	数量
1	核心交换机	信锐	C06/S1	1 套
2	防火墙	深信服	AF-1000-FH1300B-XH	1 台
3	无线控制器	信锐	0298-0WN	1 套
4	无线 AP	信锐	NAP-3520-X	16 台
5	汇聚交换机	信锐	RS5300-28X-SI-24S	2 台
6	8 口 POE 交换机	信锐	HS3100-10M-PWR-SI-8T	1 台
7	千兆单模光纤模块	国标	SFP-1G-LR	10 个

合同对名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等做了约定，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。

合同有双方签字盖章。

查合同 2： 客户名称：陕汽集团商用车有限公司，签订时间：2025 年 3 月 26 日

合同编号：YTXS-20250326-007

项目名称：2025EDR 授权续费项目

产品名称：EDR 授权，系统名称：终端安全管理系统(深信服)

授权时长：三年

功能模块：终端 1070 点、服务器 160 点及平台升级维护服务



服务内容：提供产品实施安装及实施过程中业务稳定性保障；软件产品及设备自带的软件系统提供 3 年软件升级及相关特征库的升级维护与支持服务。

合同对名称、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决。保密要求等做了约定，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。

合同有双方签字盖章。

查合同 3： 客户名称：陕汽集团商用车有限公司，签订时间：2025 年 4 月 16 日

合同编号：600-97809707-SX1A

项目名称：网络安全设备安全特征库续费项目

产品清单：上网行为管理、态势感知平台、态势感知探针、边界防火墙、入侵防御、VPN 等

合同对名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等做了约定，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。

合同有双方签字盖章。

查合同 4：

客户名称：西安中熔电气股份有限公司，签订时间：2025 年 11 月 07 日

合同编号：6T0-10TI9Z0Z-SXLA

项目名称：设备(服务)购销

产品明细及数量：

序号	产品名称	规格型号	品牌	数量
1	文件加密	终端安全管理软件 V4.0	溢信	200 套
2	杀毒软件	统一端点安全管理系统 V6.0	深信服	300 套
3	零信任	aTrust-1000 V2.OM(买断)	深信服	600 套

合同对名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等做了约定，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。

合同有双方签字盖章。

查合同 5：西安中熔电气股份有限公司，签订时间：2025 年 12 月 11 日

合同编号：(TXS-20251201-022)

项目名称：桌面云扩容、工控防火墙采购项目

产品清单：面云一体机（VDS-X5-2205、含内存扩容），工业防火墙（ICS-FW-2006）

合同对名称、型号、数量、价款、交货及付款、质量及保修、违约责任、争议的解决等做了约定，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。

合同有双方签字盖章。

又查了其它三份合同，合同评审等资料均符合要求。

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



陕西帅邦电子技术有限公司	应用软件
西安腾朝电子信息技术有限公司	应用硬件、软年
武汉超擎数智科技有限公司	千兆单模光模块
陕西天运数慧软件技术有限公司	软件产品
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
北京汇志凌云数据技术有限公司	安恒工业防火墙
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 1：2025.12.29 日物资购销合同，供方西安腾朝电子信息技术有限公司，采购产品：交换机设备、管理软件等，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 2：2025.12.3 日物资购销合同，供方武汉超擎数智科技有限公司，采购产品：千兆单模光模块 SFP-1G-LX 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，供方陕西天运数慧软件技术有限公司，采购产品：深信服零信任接入授权软件 V2.0，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 5：2025.8.19 日物资购销合同，供方北京汇志凌云数据技术有限公司，采购产品：安恒工业防火墙，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 6: 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。

查公司 Q: 信息系统集成以及技术服务相关内容如下:

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户要求、GB/T 29264-2012 信息技术服务 分类与代码、SJ/T 11674.1-2017 信息技术服务 集成实施 第 1 部分: 通用要求、SJ/T 11674.2-2017 信息技术服务 集成实施 第 2 部分: 项目实施规范、SJ/T 11674.3-2017 信息技术服务 集成实施 第 3 部分: 项目验收规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 33784-2023 智慧城市系统集成接口规范、GB 50174-2017 数据中心设计规范、GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范、GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定、IEEE 802 系列 局域网 / 城域网标准、GB/T 24405.1-2009 信息技术 服务管理 第 1 部分: 规范、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 27001-2022 信息安全管理体系 要求、GB/T 23081-2022 信息技术 安全技术 信息安全风险管理、ITSS 4.0 系列 信息技术服务标准、ISO/IEC 15504 过程评估标准 (CMMI)、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 51354-2023 智慧城市基础设施建设标准、GB/T 26335-2010 工业企业信息化集成系统规范等进行集成服务及技术服务。

沟通了解客户需求→出方案→签订合同→采购订货→到货安装调试→交付客户→技术服务

关键过程: 安装调试 需要确认的过程: 技术服务、隐蔽工程 外包过程: 物流运输

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: 公司与陕西美邦药业集团股份有限公司签订的《美邦药业云桌面及存储采购项目合同》, 以及在建项目: 陕西华晖置业发展有限公司签订的《南飞鸿网络安全建设项目设备采购与安全服务项目合同》, 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、查陕西华晖置业发展有限公司的南飞鸿网络安全建设项目设备采购与安全服务项目的《系统集成方案》，项目负责人陈晨编制，由企业负责人胡世诚审核。

系统集成方案主要目标：

1)建立完善的安全技术防护体系。根据《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)的有关规定要求，建立满足等级保护要求的安全技术防护体系，在满足安全合规基础上实现商场网络安全持续保护。

2)建立符合商场实际的安全管理组织机构，健全信息系统安全管理制度。根据网络安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档。

3)制定商场网络安全应急预案。应急预案是网络安全等级保护的重要组成部分，按可能出现问题的不同情形制定相应的应急措施，在系统出现故障和意外且无法短时间恢复的情况下能确保生产活动持续进行。

4)安全培训：为商场信息化技术人员提供信息安全相关专业技术知识培训和全员安全意识培训。

5)完善商场整体安全规划，建立服务+技术+管理的整体安全体系，让商场安全规划更全面，安全更持续有效。

又查看了方案的进度表以及具体的设备上架位置规划：

设备名称	机房位置	机柜号	机柜类型	机柜内位置
下一代防火墙	11楼机房	四号柜	网络机柜	33U
WEB应用防火墙	11楼机房	四号柜	网络机柜	31U
安全态势感知管理平台	11楼机房	五号柜	网络机柜	7U-8U
日志分析管理系统	11楼机房	五号柜	网络机柜	4U-5U
数据库安全审计	11楼机房	五号柜	网络机柜	1U-2U
统一端点安全管理系统	11楼机房	四号柜	网络机柜	超融合
安全评估工具	11楼机房	四号柜	网络机柜	超融合

方案的稿通过顾客的确认，能够满足需求。

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、对设备进行除尘，分类整理。 作业人员：2人

3、验收机柜、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安装点位，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，并对机柜、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。

又查其他2份等施工日志，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，对态势感知 SIP-Y-2100、WAF 防火墙 WAF-1000-FH1800A-JX、防火墙 AF-1000-FH1800A-JX、数据库审计 DAS-1000-B2100-JX、日志审计 SIP-Logger-C600-JX 等进行了现场验收，结论为合格。

查看了软件安装情况：

设备名称	机柜位置	本端接口	对端设备	机柜位置	对端接口
下一代防火墙	四号柜_33U	MANAGE			
		ETH1	WEB 应用防火墙	四号柜_31U	ETH1
		ETH2			ETH2
		ETH3			ETH3
		ETH4			ETH4
		ETH5			ETH5
		ETH6			ETH6
		ETH7			ETH7
			核心交换机		
WEB 应用防火墙	四号柜_31U	MANAGE			
		ETH1	下一代防火墙	四号柜_33U	ETH1
		ETH2			ETH2
		ETH3			ETH3
		ETH4			ETH4
		ETH5			ETH5
		ETH6			ETH6
		ETH7			ETH7
			超融合交换机	四号柜_	
安全态势感知管理平台	五号柜_7U-8U	ETH1			
		ETH2			
		ETH3	核心交换机		
日志分析管理系统	五号柜	ETH1			



	_4U-5U	ETH2			
数据库安全审计	五号柜 _1U-2U	ETH1			
		ETH2			
统一端点安全管理 系统	四号柜_超融 合		超融合交换机	四号柜_	
安全评估工具	四号柜_超融 合		超融合交换机	四号柜_	

查看了网络设置情况：

- 1)将 AF 的 2 个万兆光口聚合，将 7 个千兆电口聚合，将两组聚合口组成虚拟网线；
- 2)将 MANAGE 口配置 IP 地址，添加默认路由。

又查看了等保合规性配置情况：

- 1)按照实际需求设置管理员账号，密码需要符合一定复杂强度，并设置账号权限。密码复杂度是大写字母、小写字母、数字、特殊字符四选三；
- 2)建立三权分立账号，使用 admin 账号登录[系统管理/账号管理]，新增三权分立账号，选择安全管理员、审计员、系统管理员账户，默认选择对应的角色，权限已经默认设置好，勾选允许登录的 IP 地址设置 IP 范围；
- 3)使用“安全管理员”权限账号登录 aES 管理界面，点击[系统管理/账号管理/设置/密码安全策略]配置密码安全策略。

抽查了技术服务的项目内容，企业主要为顾客提供培训服务，抽查了培训教材《办公人员—网络安全意识培训》、《信息化人员——网络安全基础知识及安全意识培训》《管理人员——网络安全相关法律法规解读培训》；

抽查 2025 年 7 月 25 日的培训记录，培训主题：业务部门网络安全专项培训，内容包含了：

1. 账户密码安全
2. 病毒风险防范
3. 上网安全注意
4. 网上交易安全
5. 电子邮件安全
6. 主机电脑安全
7. 办公环境安全
8. 移动手机安全
9. 无线网络安全
10. 敏感信息安全



查看了签到表，顾客的各部门人员参加，并现场进行了考核，基本满足培训需求。

能够满足顾客需求。

查看了完工项目：美邦药业云桌面及存储采购项目的验收单，

项目实施内容：

1. 深信服桌面云服务器，华三交换机和群晖存储硬件设备上架；
2. 深信服云桌面平台，云端智能大脑，虚拟桌面接入管理系统和桌面云智能运营平台的部署，虚拟机模版的创建和派发；
3. 华三交换机设备堆叠和端口聚合；
4. 群晖 DS923+配置为深信服云桌面虚拟机备份；
5. 群晖 DS2423RP+配置为文件服务器；
6. 本次项目相关交付资料已移交；
7. 相关设备的运维培训已完成。：

项目完成概况：

陕西以太新业信息科技有限公司于 2024 年 11 月 8 日委派各厂商实施工程师现场实施工作，主要工作内容包软、硬件设备的安装、调试及现场使用人员培训、于 2024 年 11 月 21 日根据甲方需求完成所有系统功能工作，满足正常运行要求，达到甲方需求。

验收单位：陕西美邦药业集团股份有限公司。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，其中技术部工程师陈晨具有相关专业，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。

查 2025 年 5 月 15 日对技术服务进行了确认，确认内容包含了技术服务所需的工具、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：

技术部陈晨、张成成在为南飞鸿网络安全建设项目设备采购与安全服务项目进行测试，包括配置账号密码复杂度，点击[系统管理/系统设置/管理员账号/密码安全策略]，密码最小长度为8位，修改密码有效周期为90天，密码错误5次，账号锁定时间为10分钟。操作规范，满足要求。

进货检验：查看了提供的信息系统集成和运行维护服务的进货验收资料。验收了装箱单、质量证明文



件、数量、型号信息。

抽查《采购物资验收记录》2025年12月16日，供应商：武汉超擎数智科技有限公司，物资包含了：千兆单模光模块 SFP-1G-LX，验收结论：合格。

再抽 2025年11月18日，供应商：北京中天灏景科技有限公司，物资包含了：onverseEarth 数地球三维 GIS 软件]V1.0，验收结论：合格。

再抽 2026年1月4日，供应商：西安腾朝电子信息技术有限公司，物资包含了：交换机设备、管理软件，验收结论：合格。

再抽 2025年11月18日，供应商：陕西天运数慧软件技术有限公司，物资包含了：深信服零信任接入授权软件 V2.0，验收结论：合格。

又抽查了其他3份进货检验记录，基本符合要求。

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：南飞鸿网络安全建设项目设备采购与安全服务，项目地址：陕西省西安市雁塔区朱雀南路 1589 号南飞鸿乐荟中心 IGC 一 A 座。

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。询问保管员陈晨，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。

提供了2025年7月23日的火灾应急演练实施记录, 提供了现场演练记录等资料, 提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。经查符合要求。

查“顾客满意度统计分析报告”，对产品质量、交付及时性、服务等方面的信息进行了汇总和分析，统计分析得出的顾客满意率为95%，满足了公司质量目标规定值。

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11月20-21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12月26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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

实际情况能够基本满足质量目标的要求，不过员工对于管理体系的了解和掌握情况较为一般，需加强培训学习，能够把质量管理工具用于日常工作经营中，提升企业的管理水平、业务能力，为企业创造实际价值。

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：陕西省西安市碑林区友谊西路 166 号嘉美大厦 6D 室，办公区域面积 87 平方米，为租赁，出租方为：侯*，承租人为企业人员：陈晨，租赁期限从 2023 年 10 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日，共计 3 年 1 个月，单一场所，包含了办公室、会议室等区域。与兄弟单位陕西晟大天祺信息技术有限公司共用办公室。设备：计算机、网线钳、万用表、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：红外测距仪、寻线仪等。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:计算机信息系统集成及技术服务

E:计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机信息系统集成及技术服务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，陕西以太新业信息科技有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系:

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、徐蔚林

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。