



项目编号：10045-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西亿海信息技术有限公司

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： 2026年1月30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：解苗苗



受审核方名称：陕西亿海信息技术有限公司

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-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	QES:33.02.02,33.02.03,33.02.04
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1QMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938	ES:33.02.02,33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	党朔	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29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10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:信息系统集成和运行维护服务

E:信息系统集成和运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:信息系统集成和运行维护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：陕西省西安市高新区高新六路 32 号汇德科技园 3 幢 1 单元 10449-135 室

办公地址：陕西省西安市高新区高新六路 32 号汇德科技园 3 幢 1 单元 10449-135 室

经营地址：陕西省西安市高新区高新六路 32 号汇德科技园 3 幢 1 单元 10449-135 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）：[系统集成项目：西安](#)



文理学院数据灾备系统建设项目，项目地址：陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院高新校区；此项目开工时间：2025年12月，预计完工时间：2026年3月。系统运维项目名称：沣东管理委员会2024-2026年机关信息化建设运维服务项目，项目地址：陕西省西安市长安区王寺街道沣东管理委员会。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月21日 14:00至2026年01月21日 18:00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； 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:行政部 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2月10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30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：2014-05-06 体系实施时间： 2025 年 10 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:91610131399402828F，注册资金：1500万(元)，有效期：2014-05-06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：

信息系统集成和运行维护服务：

客户需求→合同签订→方案设计→设备采购配置→设备布置→单机测试→线路连接→软件安装→系统联调→试运行→终检→交付→维护。

需要确认的过程：光纤熔接为需要确认过程。

关键过程：通信系统集成服务。

外包过程：产品运输

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：

严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

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

项目一次验收合格率 100%；

顾客满意率 \geq 90%。

环境目标指标：

火灾事故为 0；

固废分类处理率 100%；

职业健康安全目标指标

火灾事故为 0

重伤死亡事故为 0，轻伤事故 \leq 1 人次/年；

抽查 2025 年 10 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、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 2014 年 5 月 6 日，注册资本 1500 万人民币，法定代表人：叶敬瑜。注册地址和经营地址：陕西省西安市高新区高新六路 32 号汇德科技园 3 幢 1 单元 10449-135 室，办公区域面积 80 平方米，为租赁，出租方为：源代码创业孵化器(陕西)有限公司西安高新分公司，租赁期限从 2025 年 12 月 08 日至 2026 年 12 月 07 日，单一场所，包含了办公室、会议室等区域，提供有租赁合同。体系覆盖 10 人，组织结构：管理层、行政部、技术部、财务部等，管理人员，职责权限，明确清楚。按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，对管理手册也进行了修改，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。

查法律证明文件：提供有《营业执照》统一社会信用代码：91610131399402828F，注册资金：1500 万(元)，成立：2014 年 5 月 6 日，无固定期限。

张戈 飞腾平台运行工程师 证书编号：PACE01A100161202512150014，颁发日期：2025 年



12月15日，有效期至2027年12月15日，颁发机构：飞腾信息技术有限公司

张戈 高级软件工程师 证书号码:C1801J02S3909861，办法日期：2018年4月25日，颁发机构：工业和信息化教育与考试中心

张戈 Oracle 数据库 10g 管理员认证专业人员，颁发日期：2020年5月20日，颁发机构：Oracle

史永亮 H3C 华为认证安全高级工程师一 H3CSE-安全，H3C 证书编号:622302N001131，H3C ID H3C02061666，有效期至2026年2月9日，颁发机构：新华三技术有限公司

史永亮 室内设计行业资格证书 证书编号：KJLAC2024011200087478，颁发日期：2024年1月12日，颁发机构：杭州群核信息技术有限公司

史永亮 全国计算机信息高新技术考试合格证书 证书编号：200900230452336，办公软件应用模块高级操作员 能力：图文处理、电子表格操作、图形演示文稿及电子文件管理 机构：劳动和社会保障部职业技能鉴定中心

史永亮 全国计算机信息高新技术考试合格证书 证书编号：20090130733761，网络工程师能力：大型网络系统的设计、实施和维护能力 机构：人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心

提供有相关专业人员毕业证书：

党朔 毕业证书 学校：北京邮电大学 专业：通信工程 证书编号：100137202205008003 毕业日期：2022年7月10日

史永亮 毕业证书 学校：西北大学 专业：信息安全技术 证书编号：106971200906834364 毕业日期：2009年7月1日

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。开具了不符合。

抽系统集成项目合同1：

客户：西安文理学院 时间：2025年9月24日 合同编号：FHGJ-ZZ-2025-056

项目名称：西安文理学院数据容灾备份系统建设项目

合同包含了定义、总则、系统建设内容与工程进度、甲方权利与义务、乙方权利与义务、交付与验收、保修期与服务承诺、施工进度、付款方式、发票、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽系统集成项目合同2：

客户：西安文理学院 时间：2025年12月16日

项目名称：西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目

合同包含了合同内容、合同价格、款项结算、交货条件、运输方式、质量保证、质保期与承诺、技术



及服务、验收、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽运维服务项目合同 3:

客户：西安启明星辰信息技术有限公司 时间：2025 年 2 月 24 日 合同编号：61252060001-S1

项目名称：2024-2026 年机关信息化建设运维服务

服务期间：20205 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 19 日

合同包含了定义、合同范围、双方职责、合同价款及付款方式、项目变更、验收、信息保密、知识产权、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽运维服务项目合同 4:

客户：中移建设有限公司陕西分公司 时间：2025 年 10 月 31 日

项目名称：西咸新区公共卫生管理中心 120 机房运维服务项目

服务期间：自合同签字生效起一年

合同包含了项目内容、质量标准、合同金额及合同金额组成、付款方式、项目实施、项目验收、质保期及售后服务要求、履约保证金与质保金、知识产权、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽运维服务项目合同 5:

客户：中移建设有限公司陕西分公司 时间：2025 年 10 月 31 日

项目名称：西咸新区医疗保障经办网络安全运维服务项目

服务期间：20205 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 31 日

合同包含了项目内容、质量标准、合同金额及合同金额组成、付款方式、项目实施、项目验收、质保期及售后服务要求、履约保证金与质保金、知识产权、违约责任等内容，双方签字盖章。

经确认该组织服务内容双方权益明确，符合要求。

上述合同均保存完好，符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

供方名称	供货名称
西安弘泰隆智能科技有限公司	交换机、电源、风扇、光纤模块等
陕西尉图实业有限公司	数据备份与恢复管理软件
陕西迪众电子科技有限公司	服务器
南京控维通信科技有限公司	卫星便携站、卫星便携站对星软件、流量
北斗智汇（甘肃）设备有限公司	主站终端
北京九洲科瑞科技有限公司	服务器
顺丰速运	产品运输

。 。 。 。 。



查 2025.12.24 日对供方的调查及评价，评价内容：企业性质、交货质量(检验标准)、生产能力状况、产品交付能力、企业信誉等；评价结论，同意成为供方，继续合作，调查人：李琼、张戈、党朔、叶敬瑜。

本公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过签订书面采购订单/合同方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同签订情况：

抽采购合同 1，供应商：西安弘泰隆智能科技有限公司，合同序号：HTL2025N11Y04-D04,日期：2025 年 11 月 4 日，产品：交换机、电源、风扇、光纤模块等，合同包含了产品名称、型号、数量、金额、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条款和期限，交（提）货地点、方式、运输方式及费用承担、到货时间、包装标准、包装物的供应及回收和费用负担、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 2，供应商：陕西尉图实业有限公司，日期：2025 年 11 月 5 日，产品：数据备份与恢复管理软件，合同包含了合同标的、付款与交货、安装验收与维保、变更与解除、责任与义务、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 3，供应商：陕西迪众电子科技有限公司，日期：2025 年 10 月 22 日，产品：服务器，合同包含了合同标的、收款事项、货物质量技术标准及售后服务、交货时间及地点、货款支付时间、货物包装、运输、货物签收及验收、保密义务、变更与解除、责任与义务、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 4，供应商：南京控维通信科技有限公司，合同编号：KW20251118XS341,日期：2025 年 12 月 11 日，产品：全自动卫星便携站、控维自动卫星便携站对星软件、流量，合同包含了采购清单、合同金额、交货时间、地点、款项支付、技术资料、协调、知识产权、无产权瑕疵条款、质保期、质量保证及售后服务、验收、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 5，供应商：南京控维通信科技有限公司，合同编号：KW20251118XS342,日期：2025 年 12 月 11 日，产品：全自动卫星便携站、控维自动卫星便携站对星软件、流量，合同包含了采购清单、合同金额、交货时间、地点、款项支付、技术资料、协调、知识产权、无产权瑕疵条款、质保期、质量保证及售后服务、验收、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 6，供应商：北斗智汇（甘肃）设备有限公司，日期：2025 年 6 月 25 日，产品：主站终端，合同包含了设备名称、规格型号和价格、产品质量要求、供货方式与供货时间、售后服务、付款方式、违约责任等内容，双方签字盖章。

抽采购合同 7，供应商：北京九洲科瑞科技有限公司，日期：2026 年 1 月 6 日，产品：服务器，合同包含了产品名称、型号、数量及合同金额、付款方式、产品要求及包装、交付、技术支持及服务、验收、违约责任等内容，双方签字盖章。。

外购产品经入厂检验合格，入库使用。

查看外包方控制情况：公司确定的外包是产品运输。符合要求。



外包方：顺丰速运，提供有物流订单。

抽物流订单 1，订单号：SF0251146615387，托寄物信息：通信设备，寄方：陕西省西安市碑林区南关正街长安国际 F 座 17 层，收方：陕西省西安市雁塔区，寄件日期：2025-12-05，费用合计：57.0 收件员：40953572

抽物流订单 2，订单号：SF1565128245214，托寄物信息：文件，寄方：高银萍 江苏省南京市江宁区经济开发区燕湖路 201 号中电超云 收方：党朔陕西省西安市雁塔区 寄件日期：2026-01-04

抽物流订单 3，订单号：SF1562909278514，托寄物信息：文件，寄方：王军妮 陕西省西安市雁塔区丈八五路与锦业一路 收方：党朔 陕西省西安市雁塔区 寄件日期：2025-12-25

外部提供过程、产品和服务过程管理符合要求。

企业计算机系统集成的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、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系统运维、计算机系统集成，编制了相应的过程文件：

编制了信息系统集成和运行维护服务流程：

客户需求 → 合同签订 → 方案设计 → 设备采购配置 → 设备布置 → 单机测试 → 线路连接 → 软件安装 → 系统联调 → 试运行 → 终检 → 交付 → 维护。

需要确认的过程：光纤熔接为需要确认过程。

关键过程：通信系统集成服务

外包过程：产品运输

公司根据顾客要求进行研发设计，针对生产和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

针对检验过程，由甲方客户进行现场验收，现场调试、运维，出具《项目验收单》，双方确认签字。



针对采购和销售过程，编制了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为计算机系统集成过程配备了计算机、网线钳、功率计、接地电阻测试仪、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。

软件开发和系统集成过程用于监视测量的设备为功率计、接地电阻测试仪等，符合使用要求。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 技术部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。

g) 为系统运维和计算机系统集成的设计及安装、调试、运维和售后服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

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。查看了在建项目：西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目的技术服务方案：

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：西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目；企业负责人介绍，此项目为高校消防建设，提供了部分不涉密的资料。

顾客需求分析：企业充分理解《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》等相关材料，在建设基础教育线上线下混合式教学模式的行动中，聚焦课堂交互的针对性、有效性、便捷性，实现教学资源留存。同时，辅助教师完成跨时空教学研讨、远程听评课等活动，也可支持创立线上名师工作室，促进区域教师信息化素养提升。

在促进教育优质均衡的刚性需求上，帮助农村学校开足开齐开好国家课程，加快提升农村教育质量，缩小城乡教育差距，促进构建优质均衡的基本公共教育服务体系。针对上述指导性文件，结合用户实际需求，我可以专业的教育信息化工具提供的角度，推出《希沃常态录播系统整体解决方案》。本方案既能实现线上互动、直播教学，也可



实现本地化教学过程录制，为教师提供优质、便捷的互动教学、线上研讨、微课录制环境，并提供扩展应用及技术支持。

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：

GGB/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。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的系统集成经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、硬件：计算机设备、录播主机、双目高清摄像机、数字阵列麦克风等设备。

评审人员：组长：张戈，2025.12.12日。

查《西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目详细设计评审报告》

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：叶敬瑜、张戈、史永亮

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：张戈 时间：2025-12-12

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。

又查看了企业完工项目《西安文理学院数据灾备系统建设项目》的技术方案，能够对设计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： **信息系统集成和运行维护服务**相关内容如下：

公司从事信息系统集成和运行维护服务通常依据客户技术要求、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 信息技术 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信息系统集成和运行维护服务。

服务流程：

客户需求→合同签订→方案设计→设备采购配置→设备布置→单机测试→线路连接→软件安装→系统联调→试运行→终检→交付→维护。

需要确认的过程：光纤熔接为需要确认过程。

关键过程：通信系统集成服务。

外包过程：产品运输

公司编制有《技术方案》《施工方案》《运维方案》、《运维报告》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

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。公司为信息系统运维服务配置了相应的计算机和检测仪器等，见 7.1.5。

查系统集成内容：

查看了信息系统集成的在建项目项目：西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目系统集成施工方案主要进度安排：

第一阶段：项目启动与规划	任务描述	产出成果
	项目启动会，双方团队成员介绍，明确目标与沟通机制。	《项目启动会纪要》
	硬件设备订购。	订货合同
	设备到货开箱验收	《设备验收单》



第二阶段：硬件安装与基础配置	设备安装	设备安装完成，照片记录
	系统部署	《系统功能部署清单》
第三阶段：软件平台调试、功能模块测试	功能模块测试	调试记录试运行报告
第四阶段：验收、培训与交付	准备交付文档	全套交付文档
	组织管理员与操作员培训	完成培训，《培训签到表》
	用户验收测试（UAT）与项目初验。	《初验报告》

抽查了摄像机安装要求：

安装深度	①教师机安装：应距离黑板墙 9-13 米，根据现场选择壁装支架或吊架； ②学生机安装：教室宽度小于 7 米，安装在教室黑板墙正中间，超过 8 米安装在教室侧边。
安装高度	①小学教室，教师机安装高度 1.8 米； ②中学教室，教师机安装高度 2.2 米； ③大学教室，教师机安装高度 2.2-2.4 米；
倾斜角度	保证下倾角 15° 以内，以达到最好的视频效果。

查施工日志，教室设备更新标段一—多媒体基础设施部分项目施工日志

日期：2025 年 12 月 18 日：施工进度情况：1、勘察项目现场；2、根据勘察结果购买施工辅材（网线、电源线、金银线、音频线、线管、线槽等）；记录人：史永亮，审核人：张戈。

日期：2025 年 12 月 20 日：施工进度情况：1、根据技术图纸布线槽；2、根据技术图纸布金银线；3、根据技术图纸布网线；4、根据技术图纸布音频线；5、完成 1 个教室；设备材料进场记录：1、2*100 芯金银线 30 米；2、RVVP2*0.5 音频线 30 米；3、超五类非屏蔽网线 100 米；4、线槽、线管、水晶头、扎带、电工胶布、便签纸等一批；记录人：史永亮，审核人：张戈。

日期：2026 年 1 月 2 日：施工进度情况：1、根据技术图纸安装录播主机、音响、学生拾音麦、教师麦克风、教师跟踪设备、学生跟踪设备；2、完成 2 间教室；记录人：史永亮，审核人：张戈。

检查结论：施工正常，按照计划实施进度。



查在建项目的材料验收：《学校采购项目到货接收确认清单》，日期：2025年12月20日，材料包括了：音响、麦克风、摄像机等设备，甲方进行了现场确认，并签字盖章。

查看了完工项目的竣工验收记录：《西安文理学院项目验收单》项目名称：西安文理学院数据容灾备份系统建设项目，验收日期：2025-11-28，企业和顾客进行了签字盖章确认，验收完成。

与企业负责人沟通，在建项目的完工预计在2026年2月份，现阶段主要为安装硬件设备，与其他装修队配合调试软硬件系统。

通过观察：

技术部史永亮正在为西安文理学院留学生教室音视频设备进行测试调试，操作规范，记录准确，符合要求。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器等，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，可满足运行维护服务要求。

公司编制有《运维技术方案》、《运维实施方案》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与沣东新城管委会签订的数据中心基础运维合同，明确规定了运维所需完成的工作内容及进度节点安排。

公司为运维服务配置了相应的计算机笔记本。

1、查《运维服务方案》，项目负责人史永亮编制，由部门负责人张戈审核。

沣东新城管委会数据中心的基础运维工作主要包含包括以下部分：

1300余台电脑终端、300余台打印机传真机的日常问题处理和运行保障服务、基础环境维保、有线无线网络、设备终端、视频会议保障、网络安全、虚拟化平台维护、资产归档管理、架构梳理服务、特殊时段现场支持服务、应急响应管理服务、邮箱管理、门禁系统及机管理等。

信息系统运行维护服务的日常工作包含：

故障处理：对巡检的结果进行安全健康检查，分析存在的安全隐患，进行快速有效处理，确保系统安全稳定运行。

查2026年1月的《日常运维记录》：

查《沣东管委会运维服务确认单》服务日期：2026年1月4日，问题内容(现象描述)：信访系统登不上。问题情况处置说明：已完成工作说明(包含新增已完成内容)：VPN登录隐藏，有代理或改变；遗留问题(注明解决期限)：关闭IE代理后正常。服务工程师签字：王磊，客户签字：钟。

又抽查了其他的日常运维记录，基本满足顾客的需求。

查看了《沣东管委会2025年度信息化运维保障工作总结报告》，巡检结论：

2025年，沣东管委会信息化运维工作在“数字化转型”与“效能提升”的双重驱动下，紧紧围绕保障机关政务高效运行的核心使命，构建了集“基础网络、业务系统、硬件保障、安全巡检”为一体的运维保障体系。

本年度累计完成各类运维服务单3,501件。数据分析显示，整体运维趋势呈现“年初集中攻坚、年中



优化调整、年末稳态运行”的良好态势。关键系统（OA、视频会议）可用率达 99.9%，基础设施巡检完成率 100%，有效支撑了管委会日常办公与重大决策任务的开展。

尽管 2025 年运维工作成效显著，但在数据背后仍暴露出一些共性问题：终端设备老龄化压力：打印机、传真机等外设问题全年达 571 件，且呈现分布均匀的态势。部分设备已超保修期，频繁的维修不仅产生了高额的配件成本，

也影响了各处室的办公连续性。

用户操作规范有待加强：统计发现，OA 系统及基础软件报修中，有约 30%属于用户操作失误或不熟悉功能引起。这占用了大量运维人力资源，导致高级别的系统优化工作进度放缓。

总结：2025 年，沱东管委会运维小组以数据为指引，以安全为底线，圆满完成了全年任务。面对 2026 年的新挑战，我们将继续深化服务质量，从技术支撑向价值创造转变，为管委会的信息化事业保驾护航。

公司设备配置，设备主要为运维所需的计算机，监视和测量设备主要为软件系统软件，状态完好，满足 Q:信息系统运行维护服务需求。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的系统运行维护人员，包括了施伟、孟晗、杨宽、王磊、曹皓龙、张卜伟等人，可满足运行维护服务要求。

运行维护服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《运维服务方案》、《运维日志》、《运维项目验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

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。

技术部员工施伟、孟晗正在为沱东管理委员会的机房进行现场运维巡视，进行 OA 系统集中升级与调试等正常运行，操作规范，记录准确，满足要求。

查看了《特殊过程确认表》，企业对需要确认的过程：光纤熔接进行了确认，对所需的人员能力、设备资源、技术方法等进行了确认，能够满足技术要求，2025 年 11 月 11 日。

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。

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 11 月 16 日，供应商：西安弘泰隆智能科技有限公司，物资包含了：交换机、电源、风扇、光纤模块等，验收结论：合格。

再抽 2025 年 11 月 8 日，供应商：陕西尉图实业有限公司，物资包含了：数据备份与恢复管理软件，验收结论：合格。

再抽 2025 年 11 月 8 日，供应商：陕西迪众电子科技有限公司，物资包含了：服务器，验收结论：合格。

再抽 2025 年 12 月 18 日，供应商：南京控维通信科技有限公司，物资包含了：全自动卫星便携站、控



维自动卫星便携站对星软件、流量，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：

查到的系统集成项目：西安文理学院留学生教室音视频设备采购项目，项目地址：陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院高新校区；系统运维项目名称：沣东管理委员会 2024-2026 年机关信息化建设运维服务项目，项目地址：陕西省西安市长安区王寺街道沣东管理委员会；。

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：系统集成及运维过程中废边角料、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。询问保管员史永亮，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。

信息系统集成和运行维护服务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。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

查 2025. 11. 21，行政部组织公司员工进行了消防应急预案演练，提供有消防应急演练记录、评价表；应急准备和响符合要求。

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2026年1月4日-5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2026年1月16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:陕西省西安市高新区高新六路 32 号汇德科技园 3 幢 1 单元 10449-135 室,办公区域面积 80 平方米,为租赁,出租方为:源代码创业孵化器(陕西)有限公司西安高新分公司,租赁期限从 2025 年 12 月 08 日至 2026 年 12 月 07 日,单一场所,包含了办公室、会议室等区域。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:功率计、接地电阻测试仪等。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:信息系统集成和运行维护服务

E:信息系统集成和运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:信息系统集成和运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，陕西亿海信息技术有限公司的

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。