

项目编号：20200-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安电之杰信息科技有限公司

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）： 强兴

审核组员（签字）： _____

报告日期： 2026年2月10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
■ 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 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： 

组员：



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	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	33.02.01,33.03.01
2	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226337 5	33.02.01,33.03.01
3	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	33.02.01,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨欢	向导	受审核方
2	无	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 8566-2022: 《系统与软件工程 软件生存周期过程》、GB/T 30999-2014: 《系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南》、GB/T 16260.1-2006: 《软件工程 产品质量 第1部分: 质量模型》、GB/T 16260.2-2006: 《软件工程 产品质量 第2部分: 外部度量》、GB/T 38634.5-2024: 《系统与软件工程 软件测试 第5部分: 关键字驱动测试》、GB/T 38639-2020: 《系统与软件工程 软件组合测试方法》、GB/T 18491.1-2001: 《信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分: 概念定义》、GB/T 20917-2007: 《软件工程 软件测量过程》、SJ/T 11617-2016: 《软件工程 COSMIC-FFP 一种功能规模测量方法》、DL/T 2015-2019: 《电力信息化软工程度量规范》、GB/T 43782-2024: 《人工智能 机器学习系统技术要求》、GB/T 41867-2022: 《信息技术 人工智能术语》、GB/T 37973-2019: 《信息安全技术 大数据安全管理指南》、《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法(征求意见稿)》、T/CES 276-2024: 中国电工技术学会团体标准《电力人工智能样本存储技术要求》、《人工智能数据标注师》《人工智能数据质检师》《人工智能数据采集督导师》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理有害因素。等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年02月09日上午至2026年02月10日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3月3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: 计算机软件开发及技术服务(算法研究); 人工智能公共数据平台所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机软件开发及技术服务(算法研究); 人工智能公共数据平台所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 计算机软件开发及技术服务(算法研究); 人工智能公共数据平台

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创汇路30号大地优合智造中心3号楼336室

办公地址: 陕西省西安市未央区国金华府21栋2单元1401室

经营地址: 陕西省西安市未央区国金华府21栋2单元1401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): 无



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、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（0）项，涉及部门/条款：无

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：年月日前提交审核组长。

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 2 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 软件设计及技术服务、人工智能数据平台服务过程控制； Q 检验过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

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 软件设计及技术服务、人工智能数据平台服务过程控制； Q 检验过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

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



----质量、环境和职业健康安全目标:

项目交付及时率 100%;

固废处置率 100%;

环境事故为 0;

触电事故为 0;

火灾事故为 0;

重大安全事故为 0;

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。查到《目标分解及完成情况考核表》考核日期:2025.12.31.公司管理目标完成情况,各项目标均已完成,考核部门综合部。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查软件开发的策划: 范围: 计算机软件开发及技术服务(算法研究); 人工智能公共数据平台 1. 规定产品目标和要求: 顾客满意度 ≥ 90 分; 项目交付及时率 100%。

2. 提供了《设计控制程序》、《服务过程控制程序》等,对特定的产品、项目和合同应进行质量策划,质量目标已达到顾客要求;

3. 执行标准:

GB/T 8566-2022:《系统与软件工程 软件生存周期过程》、GB/T 30999-2014:《系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南》、GB/T 16260.1-2006:《软件工程 产品质量 第 1 部分:质量模型》、GB/T 16260.2-2006:《软件工程 产品质量 第 2 部分:外部度量》、GB/T 38634.5-2024:《系统与软件工程 软件测试 第 5 部分:关键字驱动测试》、GB/T 38639-2020:《系统与软件工程 软件组合测试方法》、GB/T 18491.1-2001:《信息技术 软件测量 功能规模测量 第 1 部分:概念定义》、GB/T 20917-2007:《软件工程 软件测量过程》、SJ/T 11617-2016:《软件工程 COSMIC-FFP 一种功能规模测量方法》、DL/T 2015-2019:《电力信息化软件程度量规范》、GB/T 43782-2024:《人工智能 机器学习系统技术要求》、GB/T 41867-2022:《信息技术 人工智能术语》、GB/T 37973-2019:《信息安全技术 大数据安全管理指南》、《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法(征求意见稿)》、T/CES 276-2024:中国电工技术学会团体标准《电力人工智能样本存储技术要求》、《人工智能数据标注师》《人工智能数据质检师》《人工智能数据采集督导师》。

4. 编制了计算机软件开发及技术服务(算法研究); 人工智能公共数据平台流程:

计算机软件开发及技术服务: 产品立项-需求调研-需求分析-需求成立-产品研发-产品功能测试-测试通过-产品预上线测试-上线测试-产品上线-操作培训-版本升级;

关键过程: 产品功能测试 特殊过程: 无 外包过程: 产品运输

人工智能公共数据平台服务流程: 项目规划与需求分析-技术架构设计-数据治理与合规-开发与实现-测试与优化-部署与上线-运维与迭代-推广与生态建设

公司为实现产品质量目标配置了相应人员(如办公行政人员、计算机软件设计人员、研发人员、销售人员、办公人员,调试人员均经过专业培训,办公设施(如电脑、打印机、传真机等),可满足现经营要求;

5. 编制了相应的作业文件:《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

6. 接收准则:依据验收交付规范、软件说明书、交验准则。

服务合同、相关标准、用户要求等进行接收,以保证交付的产品满足要求。

7. 记录:策划有生产过程控制记录、销售过程控制记录、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等,基本满足产品实现需要。

— 需确认/特殊过程: 产品功能测试

— 外包过程: 物流运输。

— 经确认: 暂无策划的更改。

目前策划基本充分。

查软件开发过程控制: 查编制有《服务过程控制程序》、《设计控制程序》,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。



1、开发部获取客户信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

计算机软件开发及技术服务：产品立项-需求调研--需求分析--需求成立--产品研发--产品功能测试--测试通过--产品预上线测试--上线测试--产品上线--操作培训--版本升级

人工智能公共数据平台服务流程：项目规划与需求分析-技术架构设计-数据治理与合规-开发与实现-测试与优化-部署与上线-运维与迭代-推广与生态建设

特殊过程：产品功能测试 外包过程：物流运输

2、监视测量资源：《服务的监视和测量控制程序》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则。

4、查看服务现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、打印机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、公司将产品功能测试过程作为特殊过程进行控制:2025.9.15，公司每年对该过程进行确认，符合要求。

7、软件产品需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场开发人员称开发过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

计算机软件开发情况：

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求、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《合同》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》。

项目名称：基于VR虚拟现实技术的新能源运检一体化三维互动培训系统开发，

➤ 查看《设计开发计划书和任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语



4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》

5. 《GB/T12504 软件质量保证计划规范 》

6. 《GB/T12505 软件配置管理计划规范》

资源配置：

参与人员：技术、研发、UI 设计、样品

设计研发：根据客户需求设计开发处新软件

设计经费分配：设计研发和测试

信息交流：设计开发完成后进行软件打包、安装、测试、修改，完成后交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	配合部门	完成期限
软件研发	李博宇	李文超	项目部	2024.6.1
UI 设计	刘可	李文超	项目部	2024.5.1
软件测试	李亚军	李文超	项目部	2025.3.1
软件确认打包	卞伟	李文超	项目部	2025.5.0

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：

以现场实际培训需求为导向，结合虚拟现实技术、三维建模技术、Unity 开发技术、javascript 技术，采用分层思想提供服务支持的设计思想，实现了桌面客户 PC 端、VR 虚拟现实端等应用模块。提升了人员综合能力。

编制：李博宇 日期：2024.5 审核：李文超 日期：2024.5 批准：李文超 日期：2024.5

➤ 查看设计开发输入清单：

1. 软件 UI 界面设计
2. 软件 UE 界面设计
3. 软件主要功能模块设计开发
4. 系统安全性等的设计
5. 系统需求设计说明书

6. 编制：刘可 日期：2024.5 审核：李博宇 日期：2024.5 批准：李文超 日期：2024.5。

➤ 查设计开发评审报告，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：合同、标准符合性；采购可行性；可维修性；可检验性日；加工可行性；美观性；结构合理性；环境影响；安全性等，均通过评审。

存在问题及改进建议：对软件知识学习模块，资源的排序问题偶尔会出现错误，应加强测试。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入测试。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正。

➤ 查设计开发验证报告：参加验证人员：李亚军、李博宇



主要测试功能：设备综述、设备结构、设备原理、巡视检查、异常故障、维护检修、工器具使用等，针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，系统运行良好。

编制：刘可 日期：2025.5 审核：李博宇 日期：2025.5 批准：李文超 日期：2025.5

➤ 查设计开发输出清单：

- 1、程序,源代码
- 2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 3、内部测试方案、测试报告
- 4、试运行方案、试运行报告
- 5、系统用户使用手册、系统运行维护手册、
- 6、安装使用手册、安装使用记录
- 7、运行维护方案
- 8、培训方案、培训手册
- 9、可以部署的应用程序
- 10、验收报告。

查《测试报告》，

测试环境：

硬件环境	客户端		客户端	
硬件配置	CPU: Intel (R) I7 2.40GHz 内存: 64G 硬盘: 阵列模式:Raid5		CPU: Intel (R) I7 2.40GHz 内存: 64G 硬盘: 阵列模式:Raid5	
网络环境	100M LAN	100M LAN	100M LAN	100M LAN

测试结论：经过多轮测试，在各位领导的大力支持和协调下，项目的参与方积极配合测试、协同作业，目前发现的所有 bug 已经全部解决，系统功能已完全覆盖项目需求中的全部内容，无任何逻辑错误和功能遗漏，整体具备可用性，所有执行计划、里程碑点均已达成，系统功能整体稳定，可以交付用户使用，项目测试至此宣告结束，系统可以正式部署，可以上线试运行，试运行结束无其它问题则可正式运行。

提供有《基于 VR 虚拟现实技术的新能源运检一体化三维互动培训系统开发项目验收报告》，

系统安装和运行的验收：验收情况说明：

按照项目合同要求，乙方顺利完成以下工作内容：

- (1) 第一阶段:约定开工后三个月内完成平台和基础资源部署(包括硬件采购、调试交付)；
- (2) 第二阶段:约定开工后一年内完成江西吉安万安夏造风电站场景还原及相关设备实训考核资源开

发；



(3) 约定开工后二年内完成江西上饶余干祥晖光伏电站、高速公路分布式电站场景还原及相关设备实训考核资源开发。

系统验收结论：通过验收。甲方：智信能源科技有限公司，验收日期：2025年5月30日，验收报告有甲方签字盖章确认。

近一年人工智能公共数据平台项目未有完工项目。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业设计人员李文超正在研发的1款软件《智信学堂2.0移动APP开发》，此软件是为提升人员综合培训技能，改变以往范式培训方式。《智信学堂》结合人员实际培训需求，按照培训体系逐步建设开发，形成了一套集知识学习、测评考核、任务管控、用户管理等多维度的培训系统。

平台可实现培训资源互享互学、管理人员任务分发，任务全流程监控、在线组题测评、培训结果反馈等功能。

目前开发工作已进展到：

序号	端口	工作任务	完成情况	责任专业	负责人	计划完成时间	实际完成时间	备注
1	智信学堂 WEB 端	提岗考试模块	已完成	测试 BUG 修复	卞伟	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试
2	智信学堂 WEB 端	同事圈模块	已完成	测试 BUG 修复	卞伟	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试
3	智信学堂 WEB 端	活动中心模块	已完成	测试 BUG 修复	卞伟	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试
4	智信学堂 WEB 端	360人才综评	已完成	测试 BUG 修复	卞伟	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试
5	智信学堂 WEB 端	学习天地模块	已完成	测试 BUG 修复	卞伟	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试
6	智信学堂 APP 端	培训记录页面开发	已完成	程序开发	张凯	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	第四轮测试



7	智信学堂 APP 端	考试记录 页面开发	已完成	程序 开发	张凯	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.06	
8	智信学堂 APP 端	培训记录 页面开发	已完成	程序 开发	张凯	2026.01.26~ 2026.02.06	2026.02.06	
9	智信学堂 APP 端	考试记录 页面开发	已完成	程序 开发	张凯	2026.01.26~ 2026.02.06	2026.02.06	
10	智信学堂知识产权	软件著作权 提交 知识产权局 审核	已完成	知识 产权 撰写	李文超	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.04	知识产权 审核
11	智信学堂知识产权	发明专利 交底书 撰写	已完成	知识 产权 撰写	李文超	2026.02.02~ 2026.02.06	2026.02.03	

正在开发的内容包括：计算机软件开发及技术服务（算法研究）；人工智能公共数据平台。

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。软件开发有序进行中，企业软件开发过程的控制符合标准规定的要求。

1) 查产品和服务的要求：查顾客沟通：

经查公司质量手册 8.2 章节，公司编制了《服务过程控制程序》，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、服务过程、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。公司目前服务的顾客建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。本部门按策划开展了顾客满意度的调查和分析。部门与顾客沟通的过程符合要求。

2) 与客户服务有关要求的确定：

经查：部门明确顾客对公司提供服务的各项要求，包括：1) 服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；3) 顾客规定的服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、验收期、服务等要求；4) 服务预期用途所必需的要求；5) 公司确定的附加要求。

公司按顾客要求组织服务与交付。部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求进行沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审记录表”，提交部门领导组织服务有关要求评审。



3) 与顾客有关服务要求的评审

抽查“合同评审记录表”，包括了付款方式明确、合同条款清晰、客户需求已全面识别、可保证交付质量达到交付标准等评审内容，公司相关责任部门的主管人员参加了评审。

公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

产品部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。前期：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同；服务过程中：组织员工按要求提供服务，解决用户对进度、质量等关切问题；项目提交后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

产品部与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

公司首先在合同中明确了顾客对咨询服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求；2) 确定了咨询服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等；3) 公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查合同 1：抽查 2025.10.22 日签订合同

甲方：国能平罗发电有限公司；项目名称：基于 ICS 技术的锅炉智能在线脏污分析及吹扫系统研究及应用；合同内容包含了合作内容、合作费用与平台交付、乙方的权利与义务、甲方的权利与义务、保密条款、免责条款、违约责任、适用法律及争议解决等。双方签字盖章。

查合同 2：抽查 2025.12.24 日签订合同

甲方：智信能源科技有限公司；项目名称：智信学堂 2.0 移动 APP 开发技术服务

有效期限：2025 年 12 月至 2026 年 1 月

合同内容包含了合作目标、技术服务合作内容、双方责任与义务、费用、节点考核及支付安排、合同的交付、合同的验收、合同的售后维护、合同履约及违约责任处理、合同的变更及解除、质量要求、争议解决等。双方签字盖章。

查合同 3：抽查 2024.3.20 合同

甲方：智信能源科技有限公司；项目名称：基于 VR 虚拟现实技术的新能源运检一体化三维互动培训系统开发

合同期限：有效期限：2024 年 3 月 22 日起至 2025 年 12 月 31 日止

合同内容包含了合作目标、技术服务合作内容、双方责任与义务、费用、节点考核及支付安排、合同的交付、合同的验收、合同的售后维护、合同履约及违约责任处理、合同的变更及解除、



质量要求、争议解决等。双方签字盖章。

以上合同能够覆盖认证范围。

公司通过面谈、微信、传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1) 向顾客提供保证服务质量的有关信息，人员调整信息、项目内容、技术要求等信息；
- 2) 接受顾客问询、抽查、投诉的处理；
- 3) 根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。目前沟通渠道畅通。
- 4) 服务要求的更改

根据部门负责人介绍，公司管理体系运行以来，没有服务的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的服务有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，本部门负责将有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

查外包提供产品、服务的控制：综合部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
杭州和利时自动化有限公司	HiaPlant 智慧管理平台
巨宸科技（深圳）有限公司	虚拟化服务器、交换机、机柜及服务
西安知遇汇尔专利代理事务所（普通合伙）	基于数字线程的电力培训全流程管理系统及方法

查 2025 年 10 月对供方的调查及评价。

针对合格供方巨宸科技（深圳）有限公司的评价，评价内容：资质是否齐全；价格是否合理；机器、设备是否定期检查并维护；产品检验记录是否齐全；是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证；生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现；供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故；售后服务是否完善；符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：李博宇。

另抽供方杭州和利时自动化有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料、服务必须进行检验。

公司对产品外观、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《采购产品验证记录》，详见 8.6 条款。

基本符合要求。现场查看采购产品或服务均按要求进行验收。

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产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

1 抽《国能平罗智能吹灰 ICS 合同》，供方：杭州和利时自动化有限公司，签订日期：2025.9



货品名称：HiaPlant 智慧管理平台。

2 抽《专利服务委托合同》，供方：西安知遇汇尔专利代理事务所(普通合伙)，签订日期：2025 年 12 月 30 日。

货品名称：基于数字线程的电力培训全流程管理系统及方法(题目待定)赠送优先审查，

3 抽《产品采购合同》，供方：巨宸科技(深圳)有限公司，

货品名称：虚拟化服务器、交换机、机柜及服务，

一查物流运输外包：公司有运输需求时，通过“顺丰”网络平台下达运输要求，由货运公司负责运输产品至客户处。

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。

负责人讲近一年，未出现采购产品有质量不符合的情况。

材料检验见 8.6 条款。

查产品和服务的放行：为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，

提供了采购验收记录：HiaPlant 智慧管理平台，供方：杭州和利时自动化有限公司，验收结果：合格，验收人李文超，验收时间：2025 年 9 月。

虚拟化服务器、交换机、机柜及服务，供方：西安知遇汇尔专利代理事务所(普通合伙)，验收结果：合格，验收人李文超，验收时间：2025 年 12 月 30 日。

查：软件开发过程的检验，

软件开发：测试过程中出现 BUG 随时解决。

在软件开发过程适当阶段安排了开发过程质量控制和检查记录表、测试报告、验收单等文件，参见以上 8.5.1 条款审核记录。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

查环境和职业健康安全运行控制：组织编制了环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、环境安全监测与测量控制程序、固体废弃物控制程序、资源能源控制程序、相关方控制程序和管理制度。

综合部无废气排放。

噪声：打印机产生的噪声。

生活污水排入当地市政污水管网。

综合部垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由物业部门统一处理。

火灾、触电管控：巡视办公区域配备灭火器等消防器材。

提供：环境安全检查记录，每季度检查 1 次，抽查 12 月 30 日检查记录；检查内容：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、安全防护、应急准备和响应程序的执行情况，各项指标均符合，检查人：李文超。

查见，劳保发放记录，2025 年 11 月 10 日发放了口罩，有发放人和领用人签字。



查见，2025年至2026年1月灭火器检查记录，每月均对灭火器进行点检，检查人：李文超。

现场查看：现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、空调关闭、垃圾分类放置于垃圾桶内。

提供“2025年环保和安全资金使用统计情况分析”，包含：环保培训费、绿化费（绿植费）、职工工伤保险费等约5000元。

综合部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见相关方环境和职业健康安全告知书，2025年11月27日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。并对相关方提出了满足法律法规、生产过程中环境因素的控制等要求。

询问综合部人员杨欢本岗位的环境因素和危险源有哪些，如何做好安全防护，基本掌握环境因素识别、危险源的识别，也能采取合理措施做好个人防护。

企业在环境、安全运行策划和控制方面尚需加强。

查监视绩效：——查有《环境安全监测与测量控制程序》和管理文件，并对内外部信息进行分析处理。

与相关人员沟通：

主要是通过内部审核的不符合项的改进，管理评审提出的改进建议等寻求体系的改进。

自体系运行以来没有发生顾客和相关方的投诉事件；没有发生监管部门对质量/消防、安全生产方面的处罚事件；没有发生供应商提供产品成批不合格的质量事故；也没出现交付后发生重大的质量事故；

管理目标按规定的周期进行了统计，绩效较为满意。

提供运行记录检查表：

抽：环境安全检查记录，每季度检查1次，抽查12月30日检查记录；检查内容：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、安全防护、应急准备和响应程序的执行情况，各项指标均符合，检查人：李文超。

查见，2025年至2026年1月灭火器检查记录，每月均对灭火器进行点检，检查人：李文超。

查看2025.11.27对内审输出的不合格报告实施纠正措施，原因分析，措施实施结果验证，过程记录保存基本满足；

相关人员对过程要求和程序基本明确，但出示的纠正措施案例较少。有待于日后加强。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

查合规性：编制了《法律法规和其他要求识别控制程序》和《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“法律法规及其他要求清单”，识别了中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、陕西大气污染防治条例、陕西水污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、陕西消防条例等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。

提供了《合规性评价计划》和《合规性评价报告》，查2025年11月10日《合规性评价报告》，符合各法律法规要求，评价人：总经理、各部门负责人。



评价结论：公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

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《内审控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等。

提供了《内部审核计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核频次和时间、审核组成员、审核方法和方式等。编制：李文超，批准：吴杰，编制日期：2025年11月20日。

查最近一次内部审核时间：2025年11月25-26日。

审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合规定要求及实现公司管理方针和目标的有效性，并为迎接外审做准备。

审核组：组长：李文超；组员：杨欢

抽查《内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

与内审员李文超、杨欢面谈，内审员均已经过培训，经过总经理授权，现场交流内审能力还需加强。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。责任部门进行了不符合原因分析：日常培训工作疏忽，对标准条款要求理解不够深入，导致未能按要求对人员能力进行评价。

制订了纠正措施：1) 纠正：责令相关部门人员组织对岗位人员能力进行评价，并保留培训的记录；2) 组织相关部门人员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款内容进行学习；3) 举一反三查看有无类似不符合现象发生。

纠正措施验证：不合格项已得到纠正，同意关闭不合格报告。审核组长：李文超

2025年11月27日，查见培训记录。

查内审报告，审核结论：经过两天的审核，审核组认为公司建立的 QMS/EMS/OHSMS 基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的 QMS/EMS/OHSMS 文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，初步对目标进行了分解，明确了相关职能部门的目标，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的QMS/EMS/OHSMS运行是有效的，适宜的。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜、性过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

与总经理吴杰面谈，管理评审的时间：2025年12月10日，主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人。

提供管理评审的计划，与所述一致。

管理评审内容包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
- c) 法律法规和其他公司适用的合规要求信息；
- d) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 重要环境因素、不可接受风险危险源及其变化情况；
 - 4) 风险和机遇；
 - 5) 质量、环境、职业健康安全管理体系方针和管理目标的实现程度；
 - 6) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 7) 事件、不符合、纠正措施和质量、环境、职业健康安全持续改进；
 - 8) 质量、环境、职业健康安全方面监视和测量结果；
 - 9) 公司对于适用的法律法规及合规要求义务的履行情况；
 - 10) 审核结果；
 - 11) 工作人员协商和参与管理体系的情况；
 - 12) 外部供方的绩效。
- e) 用于保持质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的资源的充分性；
 - f) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
 - g) 来自相关方的有关信息交流和沟通，包括抱怨；
 - h) 持续改进的机会。等等。

各部门对贯彻执行 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

与总经理面谈，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

查看 2025 年度管理评审报告，编制:综合部 批准:吴杰 日期:2025.12.10 日，

评审结论:

公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

改进建议:

部分员工对质量、环境、职业健康安全体系的方针和目标的内容了解不够，要求对人员进行相关内容的培训，建议在 2025 年 12 月中下旬集中组织培训学习。计划于 12 月底之前完成。经查已于 2025 年 12 月 11 日进行了培训，达到预期效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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。

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：企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

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: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

针对上次审核的不符合项（内审能力），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品和服务上，标志和证书的使用符合要求。

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，西安电之杰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:强兴



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。