

项目编号：10846-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北盛欣电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2026年1月28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：张 丽

组员：无



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
A	张丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董利龙、李萌	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**）认证后，进行 第一次监督审核 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

- 管理体系标准：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015;
- 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；
- 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：\
- 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、危险化学品经营许可证管理办法。
- 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：GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GJB438B-2009 军用软件开发文档通用要求等。
- 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28日 08:30 至 2026年01月28日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年2月20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）：

计算机的软件开发

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：石家庄市新石北路 368 号 3 号楼西区二层 027 室

办公地址：河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园区院内企业家俱乐部 3 楼

经营地址：河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园区院内企业家俱乐部 3 楼

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资格使用情况：\

经审核，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（）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：\;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（或提交纠正措施计划）时限：\;

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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视质量和管理工作，现阶段质量控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与，以身作则，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025 年对统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
综合办	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格



公室	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购合格率 100%	合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
研发部	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	项目交付及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

管理层现场沟通：与总经理李萌面谈沟通，李总熟悉质量方针、目标，日常亲自推动质量体系实施；李总对体系顶层定位的表态：“我作为公司最高管理者，ISO9001 质量管理体系不是合规文件，是软件开发全流程的交付管控底线，公司主营政企定制化软件开发、产品迭代，代码质量、项目交付周期、客户需求落地是生存核心，质量体系就是把需求调研、编码、测试、上线、运维全链路的风险和标准固化下来，我对体系的有效性负最终责任。”李总承诺落地的具体行动：“我每月固定参加质量例会，亲自审批质量体系新增/修订文件，针对研发、测试、项目的体系执行偏差，直接约谈负责人，把体系执行纳入部门 KPI 考核权重占比 20%，不允许任何部门把体系和实际业务‘两张皮’。”决策逻辑：以软件项目交付质量和客户满意度为核心导向，通过个人参与例会、审批权责绑定、考核挂钩，强制推动全员落实体系要求，杜绝体系形式化；以顾客为关注焦点方面，李总说：“软件行业客户需求变更更多、验收标准敏感，我明确要求：第一，所有定制化项目的需求评审会我必须列席关键场次，确认客户核心诉求与体系需求管控条款匹配；第二，客户投诉、交付逾期问题，由我牵头成立专项整改组，24 小时内响应，7 个工作日内出具整改方案并跟踪闭环；第三，把客户满意度调查结果、项目验收通过率直接作为公司年度经营决策的核心依据，倒逼体系优化适配客户需求。”随后提供了 2025 年客户投诉整改单、需求评审签到表，记录与口述一致；质量方针和质量目标方面，李总介绍：质量方针制定与宣贯“公司质量方针是我牵头组织管理层、研发骨干共同研讨制定的，完全对齐公司的战略方向；我在日常开会和新员工入职培训上亲自宣贯，要求各部门把方针拆解为岗位执行准则，不是挂在墙上的口号。”质量目标决策与管控：李总介绍“2025 年公司质量目标是她结合行业均值、公司研发产能、历史数据测算后最终审定的。”职责权限分配（原话+体系运行保障）：李总介绍“我已清晰界定研发、测试、产品、运维各的体系岗位职责，发文公示并全员签收。”提供：部门体系职责文件、岗位职责等齐全，符合；管理评审的主导与持续改进：李总介绍：管理评审组织与参与“每年 2 次管理评审由我亲自主持、全程参与，固定评审输入：体系运行绩效、内外部审核结果、客户反馈、资源适配性、改进机会；2025 年度管理评审会议纪要、签到表、评审输出决议，全部由我签字确认。”

理解相关方需求和期望：与李总沟通/总经理面谈：相关方识别层面：李总介绍“我们在 4.2 相关方梳理时，专门把气候变化、碳减排的合规和市场要求列为重要相关方诉求，覆盖了政府双碳监管、核心客户的低碳采购条款、云服务商的绿色算力要求，全部纳入《相关方需求与期望识别清单》并定期更新。”关于要求转化与体系融合层面，李总介绍“我们把气候变化相关要求转化为质量管理体系的管控要求：一是选型低碳云服务商、优化代码降低服务器算力消耗；二是执行绿色办公节能管控；三是在项目立项时评审客户的 ESG/低碳交付要求，纳入需求规格书和质量管控点，确保满足相关方合规与商业诉求。”关于监督更新层面，李总介绍“每年度结合政策更新、客户需求变化，由质量部牵头复核气候变化相关相关方要求的有效性，纳入管理评审输入，确保识别的要求和质量管理体系运行匹配，不存在遗漏。”

应对风险和机遇的措施：企业有对计算机的软件开发实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，



实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等；质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

服务策划：公司在管理手册及程序文件中有规定运行策划和控制中对服务的质量要求（质量目标）、过程准则、接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。策划了软件开发流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为阿里云服务/API。

服务设计和开发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供；策划阶段提供了软件研发文件、记录，提供“一体化政务大数据体系开发”项目的设计和开发文件、记录，包括《技术服务合同》、《平台需求规格说明书评审记录表》、《项目可行性分析报告》、《一体化政务大数据体系介绍》、《开发任务书》、《设计开发计划书》、《软件开发输入清单》、《软件开发输出清单》、《设计开发和确认报告》、《概要设计文档》、《概要设计评审记录表》、《详细设计评审计量表》、《详细设计文档》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：为建设全省一体化政务大数报体系，加强数积汇聚融合、共享开地和开电利用，促进也国味法有序流动做出了明确部，（一体化政务大数服体系建设若干措施》立足政多也现在调型经济运行、提升政务服务水平、促进营商环境优化、创新社会治理模式等方面对政务数据的明实需求，确定了一体化政务大数据体系建设的目标、总体架构和具体任务分工，是结合我市实际出台的省文件的配套措施，对于充分发挥数据资源价值，增强数字政府效能，提高政府管理水平和服务效能具有重要作用；技术可行性分析：项目的技术可以采用成熟的分布式框架技术；采用数据分析相关技术；成本及经济效益分析：采用成熟框架和算法，人员成本可控；通过此项目可以在数据分析类项目方向进行突破，为以后发展数据分析类项目打好基础；分析综述及结论：综合分析可以执行此项目，编制：刘伟 审批：李萌日期：20250205；以上开发工作、持续时间（进度：2025年3月5日~2025年4月5日，项目设计阶段；2025年4月6日~2025年7月31日，系统设计、编码、系统测试工作、文档及部署；2025年8月1日~2025年8月31日软件培训、系统试运行、项目验收；）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合办公室）、人员职责和权限的明确（总工：李艳辉；采购负责：马玉玲；组长：李艳辉，系统分析师：刘伟，系统设计师：刘伟，界面设计师：刘伟，程序员：杨旭，测试主管：艾琳琳），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；设计文件有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：软件模块编写、性能测量数据管理软件模块编写、性能诊断及可视化软件模块编写、完成管理软件模块编写的进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息，规定了“一体化政务大数据体系开发”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“一体化政务大数据体系开发”项目输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：见评审报告，显示评审结论：



可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见开发验证报告，有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供开发确认报告，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息，报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标，报告人：李艳辉；批准：李萌 时间：2025年8月30日；客户验证：河北哲为科技有限公司 提供“验收报告”验收人员为甲方负责人，结论：同意验收 以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了软件的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性，各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改；提供“集中管理软件”项目的设计和开发文件、记录，包括《技术服务合同》、《评审记录表》、《开发任务书》、《设计开发计划书》、《需求规格说明》、《软件开发输入清单》、《软件开发输入评审记录表》、《软件开发输出清单》、《概要设计评审记录表》、《详细设计评审记录表》、《集中管理软件数据库设计说明书》、《集中管理软件安装计划》、《软件测试记录表》、《Bug 管理情况记录表》、《测试计划》、《设计评审申请报告》、《质量保证大纲》、《安装记录表》、《产品交付清单》、《试运行总结报告》、《软件试运行报告》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：通过构建实体体围栏及采用 LD、光电，视频分析、车辆管控等技术于一体的 s 综合型戒防护系统，为 s 建立立体防护、预警感知，智能分析、快速处置等管控体系，实现 s 预警智能化、应急处置层次化、安全管理可视化等目标，通过人防、物防和技防相结合为 s 提供智能化的防范和高效的管理；集中管理软件对外部设备及外部系统进行数据采集和集成，并对汇总的数据进行数据处理和分析，为各层级的管理单位提供安防监控管理手段和数据支持，为警卫旅的业务工作提供技术支持；任务要求：集中管理软件能够把 D、远程光电、无人机、近距离处置、自身防护系统有机地联系起来，为用户提供监视信息采集、视频监控、态势感知、预警分析等功能，从而实现多种技术手段联合监视，多种信息综合印证，形成“远中近”多层安全管控体系；技术要求：功能要求：远程光电视频监控：能够接入、调阅和显示多路远程光电设备的实时视频图像，实时监视点位外围及周界情况；存储接入的远程光电设备的视频信息，支持对视频录像的调阅和回放。能够自动发现视频监控中的目标，能够对目标进行追踪；能够识别目标类型（人员、车辆、低空目标）；能够判断目标徘徊异常行为，能够根据监控中目标数量判读聚集异常行为；能够根据划定区域，判断越界、入侵异常行为；当判断目标行为异常时，发出报警；能够对正面、清晰的人员目标图像及车辆图像进行识别分析，提取人/车辆出现的时间、数量，识别分析车辆类型（轿车、卡车等）；远程 LD 预警感知：能够基于电子地图显示远程 LD 探测的人员、车辆、低空目标运动轨迹，能够设置重点警戒区域，并对进入警戒区域的可疑目标进行告警；能够在电子地图上标绘界线，有越界的人员、车辆时，显示目标信息并发出越界告警信息；远程 LD 光电监控信息综合印证：能够根据远程 LD 上报的目标位置自动引导远程光电设备，对目标进行跟踪监视，核实情况；远程 LD 光电探测目标威胁分析：能够根据目标特征..... 以上开发工作、持续时间（2025年1月27日~2025年2月27日，项目设计阶段；2025年2月27日~2025年4月27日，系统设计、编码、系统测试工作、文档及部署；2025年4月27日~2025年5月30日，软件培训、系统试运行、项目验收；）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合办公室）、人员职责和权限的明确（总工：李艳辉；采购负责：马玉玲；市场调研：李萌；组长：李艳辉，系统分析师：刘伟，系统设计师：刘伟，界面设计师：刘伟，程序员：杨旭，测试人员：艾琳琳），设



计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；设计文件有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：软件模块编写、性能测量数据管理软件模块编写、性能诊断及可视化软件模块编写、完成管理软件模块编写的进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的设计文件里边规定了“集中管理软件”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“集中管理软件”项目设计输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制；实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、“集中管理软件”开发设计文件，显示：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；客户验证：河北领卓科技有限公司 提供“验收报告”有客户验收人员签字， 结论：同意验收 以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了软件的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改。

服务提供的控制：对服务提供过程的控制主要通过现行国家标准、行业规范来实现，控制的内容包括研发人员、研发技术、研发流程等诸因素；放行过程有策划研发放行流程和规范；研发服务的下达/获得及过程控制情况：提供“一体化政务大数据体系开发”项目性质：软件开发 计划下达：2025年3月5日 完成时间：2025年8月30日 过程控制：步骤1 策划阶段：策划阶段提供了研发过程文件、记录；设计工作负责人：李艳辉 作业明细：需求分析和相关设计 内部测试阶段负责人：艾琳琳 作业明细：功能平台测试、针对测试编制每日测试报告 内测修改阶段负责人：艾琳琳 作业明细：根据每日测试报告进行迭代升级 系统发布阶段负责人：艾琳琳 作业明细：向客户发布平台功能介绍 放行：李艳辉；步骤2 项目输入：编号：FX2502-YTHZWDSJ001 国家、行业标准：《计算机软件测试文档编制指南》（GB/T9385-2008）、《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）……评审：输入充分、适宜、完整、清楚，评审通过，放行：李艳辉；步骤3 项目控制阶段：每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；见设计文件有明确：工程师制定方案，开发计划安排作业；规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息；阶段里程碑：需求分析、详细设计 2025年4月5日 成果：数据驱动与适配器等软件模块设计文档 阶段里程碑：系统功能开发 2025年5月30日 成果：源代码、用户使用手册 阶段里程碑：项目测试及功能测试 2025年7月31日 成果：试验报告 阶段里程碑：项目验收 2025年8月30日 放行：李艳辉；步骤4 评审、验证、确认：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》；评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开



发输出满足输入要求)见《开发验证报告》有验证目的:验证输出满足输入要求;验证结论:满足;实施确认活动(确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途);提供《开发确认报告》,有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议;确认结论:满足要求;针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施;保留的成文信息有:提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件,显示:试验批量:满足设计要求;效果:良好 总结结论:为满足设计开发的目的 放行:李艳辉;步骤5输出/提供设计开发输出报告:输出/提供设计开发输出报告:证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息。报告显示:研发项目产品的功能、性能要求,技术实力、经济性、社会责任感和推广度(行业及产品的瓶颈突破)等方面都均已实现,达到了预期的开发目标;确保输出满足输入的要求,满足后续技术开发和服务提供过程的需要,包括或引用监视和测量的要求,包括接收准则;输出有《开发产品质量标准》,试验结论为:合格;明确了质量验证标准和程序;其中规定了必须的产品和服务特性;见验证报告:项目性质:软件开发提供“软件测评报告”,类型:确认测试 时间:2025年8月30日 测试类型有:功能性测试、信息安全性测试、可靠性测试、易用性测试、兼容性测试、用户温度审查、系统性能测试,结论:通过 放行:李艳辉;提供“集中管理软件”项目性质:软件开发 项目编码:YF-R2023001 计划下达:2025年1月20日 完成时间:2025年5月30日 过程控制;步骤1策划阶段:策划阶段提供了研发过程文件、记录;设计工作负责人:李艳辉 作业明细:需求分析和相关设计工资 内部测试阶段负责人:艾琳琳 作业明细:功能平台测试、针对测试编制每日测试报告 内测修改阶段负责人:艾琳琳 作业明细:根据每日测试报告进行迭代升级 系统发布阶段负责人:艾琳琳 作业明细:向客户发布平台功能介绍 放行:李艳辉;步骤2项目输入:国家、行业标准:《计算机软件文档编制规范》(GB/T8567-2006)、《计算机软件测试规范》(GB/T15532-2008)、《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T9385-2008).....放行:李艳辉;步骤3项目控制阶段:每个所需的过程阶段,有适用的设计和开发评审、验证、确认活动;详见该条款后续检查记录;见设计文件有明确:工程师制定方案,要求开发计划安排作业;规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的的设计和开发活动的信息;阶段里程碑:需求分析、详细设计 2025年2月5日 成果:目标管控软件模块设计文档、接口设计文档 阶段里程碑:系统功能开发 2025年2月27日 成果:源代码、用户使用手册 阶段里程碑:项目测试及功能测试 2025年4月20日 成果:试验报告 阶段里程碑:项目验收 2025年5月30日 放行:李艳辉;步骤4评审、验证、确认:实施评审活动(评价设计和开发的结果满足要求的能力):见《开发评审报告》;评审结论:可以满足设计开发要求;实施验证活动(确保设计和开发输出满足输入要求)见《开发验证报告》有验证目的:验证输出满足输入要求;验证结论:满足;实施确认活动(确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途);提供《开发确认报告》,有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议;确认结论:满足要求;针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施;保留的成文信息有:提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件,显示:试验批量:满足设计要求;效果:良好 总结结论:为满足设计开发的目的,放行:李艳辉;步骤5输出/提供设计开发输出报告:输出/提供设计开发输出报告:证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息,报告显示:研发项目产品的功能、性能要求,技术实力、经济性、社会责任感和推广度(行业及产品的瓶颈突破)等方面都均已实现,达到了预期的开发目标;确保输出满足输入的要求,满足后续技术开发和服务提供过程的需要,包括或引用监视和测量的要求,包括接收准则;输出有《开发产品质量标准》,试验结论为:合格;明确了质量验证标准和程序;其中规定了必须的产品和服务特性;见验证报告:项目性质:软件开发 提供“软件测评报告”,类型:确认测试 时间:2025年4月20日 测试类型有:功能性测试、信息安全性测试、可靠性测试、易用性测试、兼容性测试、用户温度审查、系统性能测试,结论:通过 放行:李艳辉;文件



设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。无更改。

服务放行：负责人介绍，对于公司的服务进行质量监控，公司实行采购验证、过程服务监督验证和交付验证放行，确保服务合格交付；现场查见《数据驱动与适配器等软件模块测试规范》，内容包括：功能测试/光电数据驱动器的测试/光电数据驱动器的测试：用例目的及共性描述、对应需求、测试输入和步骤、预期结果、回放光电传感器的影像及 t（技术要求）、判断是否支持回放光电传感器能够回放光电传感器获取的影像及视频、实测结果等；视频数据：器获取的影像及视频数据：支持播放本地视频文件，支持对影像、视频数据中目标类型影响文件、视频文件的整编管理：包括装甲车辆、坦克、火炮等：影像数据类型包括可见光、红外等，视频数据类型包括可见光、红外等：视频实时监控《技术要求》打开视频监视页面，观察是能够支持视频实时监控，支持视频片段：支持频片段录制、声像产录制、声像产品整编、声像产品检索回品整编、声像产品检索回放放.....因为涉密，不再赘述；公司制定了采购、过程、最终交付放行准则文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“服务验证规范”进行监视和测量；采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证等方式；日常进行办公用品的采购，通常在网上购买，采用正规平台开具发票；采购回来进行查收质量和数量、型号；软件过程放行：提供“一体化政务大数据体系”《概要设计评审记录表》时间：2025年7月31日 审核组成员：李艳辉、刘伟、杨旭、艾琳琳 评审项目：清晰性：符合 完整性、正确性：符合 一致性：符合 接口：符合 维护性、可靠性：符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：李艳辉 批准人：李萌；提供“一体化政务大数据体系”《数据库设计评审记录表》时间：2025年7月31日 评审组成员：李艳辉、刘伟、杨旭、艾琳琳 评审内容：表结构设计是否合理？符合 数据库空间划分是否合理？符合 表间关系是否表示清晰？符合 是否存在冗余字段？符合 用户分配是否合理？符合 表名，字段名命名是否合理？符合 各字段数据类型设计是否合理？符合 代码表设计是否合理？是否标识清晰，简单易用？符合 是否有业务逻辑要在数据库中实现？实现是否合理？符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：李艳辉 批准人：李萌；提供“集中管理软件”《概要设计评审记录表》时间：2025年2月27日 审核组成员：李艳辉、刘伟、杨旭、艾琳琳 评审项目：清晰性：符合完整性、正确性：符合 一致性：符合 接口：符合 维护性、可靠性：符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：李艳辉 批准人：李萌；提供“集中管理软件”《详细设计评审记录表》时间：2025年2月27日 评审组成员：李艳辉、刘伟、杨旭、艾琳琳 清晰性：符合 完整性、正确性：符合一致性：符合 接口：符合 维护性、可靠性：符合 评审结论：以上概要设计内容充分全面，符合要求 编制人：李艳辉 批准人：李萌；最终放行：提供“一体化政务大数据体系开发”项目性质：软件开发 计划下达：2025年3月5日 完成时间：2025年8月3日 实施服务的验收分不同阶段进行，各阶段产出的主要标志性文档由项目双方合作完成，必须经相关方项目经理审核签字以后正式生效，视同多方对项目阶段性验收合格之标准，一旦审核签字完毕，标志着相应阶段的结束；需求分析阶段交付物：包含《软件需求说明书》；OK 系统设计阶段交付物：包含《概要设计》、《详细设计》、《数据库设计》、《测试计划书》；OK 实现阶段交付物：包含《操作手册》；OK 系统测试阶段交付物：包含《测试报告》；OK 运维阶段交付物：包含《项目开发总结报告》；OK；附“测试报告”包括稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性评审，结论：均符合，客户验收结论：合格 放行：李艳辉；提供“集中管理软件”项目性质：软件开发 计划下达：2025年1月27日 完成时间：2025年5月30日 实施服务的验收分不同阶段进行，各阶段产出的主要标志性文档由项目双方合作完成，必须经相关方项目经理审核签字以后正式生效，视同多方对项目阶段性验收合格之标准，一旦审核签字完毕，标志着相应阶段的结束；需求分析阶段交付物：包



含《软件需求说明书》；OK 系统设计阶段交付物:包含《概要设计》、《详细设计》、《数据库设计》、《测试计划书》；OK 实现阶段交付物:包含《操作手册》；OK 系统测试阶段交付物:包含《测试报告》；OK 运维阶段交付物:包含《项目开发总结报告》；OK；附“测试报告”包括稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性评审，结论：均符合，客户验收结论：合格 放行：李艳辉；附“集中管理软件安装计划”20250427 编制：刘伟 批准：李萌；附“软件测试记录”功能测试：摄像机列表中设备实时播放功能测试；OK 设备异常无法播放视频时是否能给出提示；OK 视频设备预置点新增功能验证；OK 视频设备预置点名称修改功能测试；OK 预置点删除功能验证；OK 验证能否给对应设备添加巡航；OK 巡航编辑功能验证；OK 巡航删除功能验证；OK..... 附“Bug 管理情况记录表”作者：艾琳琳 完成时间：20250406 审批人：李萌；附“可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性、环境适应性设计评审申请报告”项目名称：集中管理软件 项目负责人：刘伟 质量负责人：李萌 时间：20250412 评审主要依据:产品可靠性保证大纲、产品综合保障工作计划、维修性大纲；测试大纲及细则；评审主要内容:对产品的可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性，环境适应性进行评审时可根据具体情况评审下列内容:产品的性能、可靠性的符合性；产品对环境的适应性的符合性；产品保障性的符合性；产品维修性的符合性；产品安全性的符合性；产品测试性的复合型；缺陷、故障的分析和处理；外购器材质量的管理；设计评审、工艺质量评审及首件鉴定遗留、遗漏问题的处理；执行质量保证文件的情况；质量凭证、原始记录和产品档案的完整性；存在主要问题及改进建议：无；附“质量保证大纲”产品名称：集中管理软件 编制：刘伟 工艺审查：杨旭 标准化审核：李艳辉 质量审核：艾琳琳 批准：李萌 时间：20250412；附“产品交付清单”交付时间：20250525 顾客：胡晓萌 产品名称：集中管理软件 交付资料对照：集中管理软件（包括全部软件代码、安装包），实际交付：全部 合格验收；全套软件时间文档：集中管理软件需求说明：验收合格 概要设计：验收合格 详细设计：验收合格 测试计划：验收合格 系统测试报告：验收合格 用户手册：验收合格；附“安装记录单”服务人员：张浩 安装日期：20250428 用户单位：河北领卓科技有限公司 用户负责人：胡晓萌 产品安装环境：服务器：数量 3 品牌：浪潮 NF52805M 数量 2 CPU 英特尔 至强 4210 处理器 数量 2 内存 32G 数量 3 硬盘 1.2T 数据库：My SQL5.6；提供“试运行总结报告”作者：刘伟 完成日期：20250510 审批日期：20250510 系统概述：通过构建实体围栏及采用雷达，光电，视频分析，车辆管控等技术于一体的综合警戒防护系统，建立立体防护、预警感知、智能分析、快速处置等管控体系实现预警智能化、应急处置层次化、安全管理可视化等目标，通过人防，物防和技防相结合，提供智能化的防范和高效的管理；集中管理软件对外部设备及外部系统进行数据采集和集成，并对汇总的数据进行数据处理和分析，为各层级的管理单位提供安防监控管理手段和数据支持，为安防业务工作提供技术支持；参考资料：《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）、《计算机软件测试规范》（GB/T15532-2008）、《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）、《软件生存周期过程》（GB/T8566-2006）、《软件工程术语》（GB/T11457-2006）、《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T143974-2008；试运行时间：集中管理软件于 20250427-20250530 在客户机器上进行试运行；试运行内容：集中管理软件交付用户使用；系统试运行情况：集中管理软件试运行期间运行良好、稳定，没有出现异常，符合业务需求，基本达到项目预定目标。在系统数据工作完成后，可以进入系统正式运行阶段；查看了过程中相关记录、报告文件，因涉密不方便详述，服务人员按照客户要求提供，经验证服务计划已完成，无更改；交付：对服务过程中的质量控制和最终交付质量通过客户验收来有效控制，采取阶段性验收、持证人上岗和负责人验证的措施，服务项目完成后经验证合格后可以交付甲方/顾客，目前无不合格交付结论和不合格服务的情况发生；无例外放行。

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



提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 12 月 10 日~11 日策划并实施了一次内审；现场与马玉玲和李艳辉沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为建议改进项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 12 月 20 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施；本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，未发生服务质量不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行；企业有通过定期组织员工培训；制定质量目标并定期实施考核，服务质量监视和测量，以及定期的内审和管理评审等措施，以防止或减少潜在不合格的发生。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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：现场与负责人李萌沟通，基本完成目标；改进的机会可能是围绕客户涉密服务的高科技研发方面。

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，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

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，河北盛欣电子科技有限公司的

■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	■符合	□基本符合	£不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	■有效	□基本有效	□无效

推荐意见：

■保持认证注册

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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、联系方式的变更、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。