

项目编号：20108-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京正阳天成科技发展有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：冯雪峥

报告日期：2024 年 3 月 25 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■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：夏爱俭

组员：冯雪峥



受审核方名称：北京正阳天成科技发展有限公司

## 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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
| A  | 夏爱俭 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-2226516 | 19.02.00 |
| B  | 冯雪峰 | 组员   | 审核员  | 2021-N1QMS-1250120 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 李富山 | 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**）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/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☒单体系审核；

#### 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T1184-1996、GB 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008计算机需求规格说明规范、GB / T 15532-2008计算机软件测试规范、相关国际信息安全标准及规范 ISO/IEC 27002：2022信息安全、网络安全和隐私保护—信息安全控制、GB/T 11457-2006信息技术 软件



工程术语、GB/T 17963-2000信息技术开放系统互连网络层安全协议等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月25日 上午至2024年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自20223年7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）：

变更前：自主可控计算机软硬件平台的研发及技术服务

变更后：自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务

变更理由：现场与企业负责人确认

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：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼9层901-2

办公地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼19层

经营地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼19层

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 一阶段审核情况：

于2024年3月15日-2024年3月15日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生产和服务过程控制；Q设计和开发过程控制

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:运营中心/Q8.4.1

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：2024年4月5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2025年3月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的验证：设计和开发过程控制；任何变更情况；管理人员加强体系学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2008 年 02 月 25 日 体系实施时间：2023 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101086723576864），经营范围覆盖认证范围

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

QMS：自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务

软件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→销售→技术服务

硬件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→产品设计→样件制作→测试→委外生产-销售→技术服务

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：诚实守信，技术先进，永铸品牌；周到服务，质量稳定，超越客户期望



质量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。

公司质量总目标：1）合同履约率 100%；2）顾客满意度 $\geq 95$  分；3）项目交付合格率 $\geq 98\%$

管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2023 年第 3 季度、4 季度目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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：作业人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a）形成文件的质量方针和质量目标。b）《质量手册》、《程序文件》。c）标准所要求的形成文件的程序。d）为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准和法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996、GB8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008 计算机软件测试规范、相关国际信息安全标准及规范 ISO/IEC 27002: 2022 信息安全、网络安全和隐私保护—信息安全控制、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 17963-2000 信息技术开放系统互连网络层安全协议等标准、法律法规和企业实际具有可操作性。一阶段未提的问题。

### 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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务

产品实现的过程和活动的管理控制情况：





企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：无，基本符合要求。资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

查，公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：“基于 SW831 处理器的中高性能硬件单导网闸”该项目已经在 2023 年 6 月 18 日验收完成，该项目解决高密级网络中数据通过连接环境泄密的问题，推出安全隔离与信息单向导入系统产品，在提供物理的绝对单向无反馈传输环境的同时，采用的“多级前向纠错编码”技术，保证了数据传输的高可靠、高效率安全隔离与信息单向导入系统由于其物理单向无反馈传输环境、基于数据的单向导入，使黑客无法基于网络进行入侵和探测，同时行为得不到任何信息反馈，在为用户提供绝对的单向



无反馈数据传输功能的同时，为用户提供了最高级别的网络攻击防护功能。

公司正在实施的软件设计开发项目是“基于飞腾E2000Q处理器的中高性能硬件防火墙，规格型号：F442C”，该项目2023年12月7日开始进行，该项目处于研发中，目前出主板首件检测中。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“基于 SW831 处理器的中高性能硬件单导网闸”，规格型号：S601C，《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发计划书》：计划要求在 2023 年 3 月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：姜凤洋 参加人员：武彭彭、王刘洋、宋伟、胡海琴

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。开发阶段规划。

项目节点：

|             |        |        |           |        |           |
|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| 项目节点<br>(*) | 设计阶段   | 立项日期   | 2023/1/16 | 方案设计   | 2023/1/18 |
|             |        | 原理图设计  | 2023/2/16 | 原理图审核  | 2023/3/20 |
|             |        | PCB 设计 | 2023/3/28 | PCB 审核 | 2023/4/10 |
|             | EVT 阶段 | 首次打板日期 | 2023/4/20 | 调测试日期  | 2023/5/8  |
|             | DVT 阶段 | 设计变更日期 | 2023/5/16 | 调测试日期  | 2023/6/5  |
|             | 量产阶段   | PVT    | 2023/6/10 | MP     | 2023/7/28 |

各阶段任务：

| 阶段     | 任务      | 责任人         | 输出             |
|--------|---------|-------------|----------------|
| 研发设计阶段 | 项目方案设计  | 项目经理        | 项目方案           |
|        | 原理图设计   | 硬件工程师       | 原理图            |
|        | PCB 图设计 | 硬件工程师       | PCB 图，元器件清单    |
|        | 结构设计    | 结构工程师       | 结构图、整机 BOM     |
|        | 软件设计    | 软件工程师       | 软件代码、流程图，软件说明书 |
|        | 测试大纲设计  | 测试工程师       | 测试大纲           |
|        | 样机组装和调试 | 结构工程师、硬件工程师 | 调试报告、装配文件      |
| 设计验证阶段 | 样机测试    | 测试工程师       | 样机测试报告         |
|        | 生产导入    | 测试工程师       | 生产指导文件         |
| 小批试制阶段 | 首件试制    | 项目经理，       | 首件报告           |
|        | 小批生产    | 项目经理        | 小批生产报告         |
| 鉴定     | 产品鉴定    | 项目经理        | 产品鉴定报告         |





|  |                 |      |        |
|--|-----------------|------|--------|
|  | 项目总结，研发文件<br>归档 | 项目经理 | 项目总结报告 |
|--|-----------------|------|--------|

2、查：正在实施项目“基于飞腾 E2000Q 处理器的中高性能硬件防火墙”，规格型号：F442C，项目计划要求在 2024 年 6 月完成。

负责人：姜凤洋 参加人员：王刘洋、宋伟、胡海琴、武彭彭

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目阶段：

| 项目阶段   | 阶段目标     | 负责人   |
|--------|----------|-------|
| 产品计划阶段 | 项目建议书    | 项目经理  |
|        | 设计开发任务书  | 项目经理  |
|        | 方案框图     | 系统工程师 |
|        | 可行性分析及评审 | 项目经理  |
|        | 立项审批报告   | 项目经理  |
| 产品开发阶段 | 设计开发方案报告 | 系统工程师 |
|        | 系统架构     | 系统工程师 |
|        | CPLD 开发  | 软件工程师 |
|        | BIOS 开发  | 软件工程师 |
|        | 驱动开发     | 软件工程师 |
|        | 操作系统适配   | 软件工程师 |
|        | 测试大纲     | 测试工程师 |
|        | 硬件单元功能测试 | 硬件工程师 |
| 测试验证阶段 | 软件单元测试   | 测试工程师 |
|        | 产品功能测试   | 测试工程师 |
|        | 结构测试     | 测试工程师 |
| 产品发布阶段 | 整机集成测试   | 测试工程师 |
|        | 产品认证测试   | 测试工程师 |
|        | 客户入网测试   | 测试工程师 |

各阶段任务：

| 里程碑名称 | 起止时间 | 工作内容 | 工作输出 | 允许偏差 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



|           |                           |        |         |     |
|-----------|---------------------------|--------|---------|-----|
| 可行性分析及评审  | 2023. 12. 20-2023. 12. 22 | 可行性分析  | 设计开发任务书 | 20% |
| 设计开发方案报告  | 2024. 1. 23-2024. 2. 26   | 设计开发方案 | 设计开发方案  | 20% |
| 软件架构设计及评审 | 2024. 2. 26-2024. 4. 26   | 软件架构设计 | 基础固/软件  | 30% |
| 软件单元功能实现  | 2024. 4. 26-2024. 5. 26   | 软件单元功能 | 软件单元功能  | 30% |
| 产品功能测试    | 2024. 5. 27-2024. 6. 30   | 功能测试   | 功能测试记录表 | 20% |

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：基于 SW831 处理器的中高性能硬件弹道网闸，规格型号：S601C，设计输入：

1、项目建议书、任务书。2. 开发依据、预测分析、项目计划、业务需求；

提供合同、基本要求、产品手册等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2023 年 6 月 10 日验收完成，该项目解决高密级网络中数据通过连接环境泄密的问题，推出安全隔离与信息单向导入系统产品，在提供物理的绝对单向无反馈传输环境的同时，采用的“多级前向纠错编码”技术，保证了数据传输的高可靠、高效率安全隔离与信息单向导入系统由于其物理单向无反馈传输环境、基于数据的单向导入，使黑客无法基于网络进行入侵和探测，同时行为得不到任何信息反馈，在为用户提供绝对的单向无反馈数据传输功能的同时，为用户提供了最高级别的网络攻击防护功能。

4、对设计输入进行了评审：

评审人：刘兵、部云龙、王勇、曹红春、陈洪波、郑新辉、宋伟、武彭彭等

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。时间：2023 年 1 月 15 日

二、出示了正在实施项目“于飞腾 E2000Q 处理器的中高性能硬件防火墙，规格型号：F442C，设计输入，内容包括：

该项目 2023 年 12 月 7 日开始进行，已经进行到样机制作完成阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：部云龙、致伟、王勇、曹红春、陈红波、郑新辉、武彭彭、王刘洋、宋伟、胡海琴、黄广鹏

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。时间：2023 年 12 月 27 日

项目参与人员对设计输入进行了评审，经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：基于 SW831 处理器的中高性能硬件弹道网闸，规格型号：S601C，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、系统功能模块、系统可行性等。

评审结果：合格。评审人：部云龙，日期：2023 年 6 月 6 日



## 2、硬件开发设计评审记录：

该项目的评审主要有：设计输入、输出的完整性、机械件结构、系统功能模块、成本管理等。

评审结果：合格。评审人：部云龙，日期：2023 年 6 月 6 日

## 3、主板硬件检测调试：

提供有：PCBA-S601C-V1.1 测试大纲，

主要内容包含：调试要求、调试前检测荐、阻抗检查、CPU 小系统电路调试、加电测试、主板功能测试等

测试结论：主板设计符合要求，外设功能齐全

测试人：黄广鹏；检测人：宋伟 日期：2023.6.2

提供有《软件测试报告》、Bug 清单等，内容包括：测试对象、测试结果、测试模块和功能、二进制文件、bug 清单等

测试员：宋伟，日期：2023 年 5 月 30 日

查见测试记录

| 编号 | 模块名称           | 设计用例数 | 已执行用例数 | 通过率  | 备注 |
|----|----------------|-------|--------|------|----|
| 1  | 安全的访问控制        | 100   | 100    | 100% |    |
| 2  | 文件单向应用         | 100   | 100    | 100% |    |
| 3  | TCP/UDP 应用单向传输 | 100   | 100    | 100% |    |
| 4  | 冗余算法           | 100   | 100    | 100% |    |
| 5  | 文件同步           | 100   | 100    | 80%  |    |

## BUG 模块分布情况

| 所属系统 | 模块名称  | Bug 数（个） |
|------|-------|----------|
| PC 端 | 文件同步  | 1        |
|      | 审计日志  | 2        |
|      | 安装包   | 2        |
|      | 数据库同步 | 1        |

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、业务主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：黄广鹏

抽见“基于 SW831 处理器的中高性能硬件单导网闸，规格型号：S601C” Bug 记录

1) 问题描述：文件同步在发送端没有生成维持列表

缺陷等级：一般 缺陷所在模块：文件同步 发现时间：2023.3.20



所在版本号：v1.0 发现者：王刘洋 修改者：宋 伟 缺陷关闭时间：2023.3.23

关闭缺陷的版本：v1.0 修改缺陷而改动的代码行数：2 产生缺陷的根本原因：代码错误

2) 问题描述：A 板事件日志条数显示不正确

缺陷等级：一般 缺陷所在模块：审计日志 发现时间：2023.3.25

所在版本号：v1.0 发现者：黄广鹏 修改者：宋伟

缺陷关闭时间：2023.3.26 关闭缺陷的版本：v1.0 修改缺陷而改动的代码行数：1

产生缺陷的根本原因：代码错误

测试仪器和设备：

仪器编号 10001020200003；仪器设备名称：服务器端电脑

操作者：黄广鹏

针对输入要求的各专项试验/检验检测报内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：Bug 已解，再运行良好，问题未复现。

批准：部云龙，日期：2023 年 3 月 30 日

查，该软件设计的确认：

采用客户试用方式进行确认。通过客户使用，满足技术协议要求，由客户确认验收。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过以上测试对开发成果进行验证后，交于客户试用确认，出具试用报告：

顾客：北京中科网威信息有限公司

地址：北京市海淀区中关村软件园二期中兴通大厦 B 座 2 层

产品试用情况：

1 试用日期：2023 年 7 月 31 日

2 功能 满足要求

3 性能 满足要求

评价及结论：通过在我公司 2 个月的试用，我们认为正阳天成的申威平台单导网闸产品能满足客户要求  
经过试用，我公司计划正式采购。 评价人：吕\*\*，日期：2023 年 9 月 6 日

提供项目最终验收确认报告：

顾客：北京中科网威信息有限公司

地址：北京市海淀区中关村软件园二期中兴通大厦 B 座 2 层 时间：2023.9.6

结论：经过试用，正阳天成的申威平台单导网闸产品，能满足用户的软硬件要求。验收人：李 明

查见在实施项目“基于飞腾 E2000Q 处理器的中高性能硬件防火墙，规格型号：F442C”的过程控制记录。

该项目处于研发中，目前出主板首件检测中。



经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：项目“基于 SW831 处理器的中高性能硬件单导网闸，规格型号：S601C”，项目输出：

原理图文件；PCB 文件；结构 DXF 文件；Gerber 文件；钢网坐标文件；烧录元件清单；测试记录表；Bom 物料清单；CPLD 烧录文件；方案框图等

负责人：宋伟 时间：2023 年 6 月 12 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《开发控制程序》明确了受控条件：

#### 一、查 软硬件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问研发中心负责人：公司设计完成的开发项目：基于 4D 的万兆单导网闸安全平台”，项目名称：基于 SW831 处理器的中高性能硬件弹道网闸，该项目已经在 2023 年 9 月 26 日验收完成；

正在实施项目：基于飞腾 E2000Q 处理器的中高性能硬件防火墙，规格型号：F442C，该项目已完成样机制作。

在研发中心查看：

1、办公室配置了电脑及软件相应的办公设施设备，能满足自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务的要求；

软件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→销售→技术服务；硬件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→产品设计→样件制作→测试→委外生产-销售→技术服务；关键过程：测试过程 需确认过程：编码 外包过程：PCBA 板加工、委外生产

2、提供了相关作业文件：《开发控制程序》、《开发方案》、国家标准，行业标准等操作标准；

3、查，公司的软硬件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，研发中心具有软硬件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：HTML\CSS\JavaScript 作为软件开发语言；研发中心均按策划的要求配置了相应的检测设备，

监视和测量设备：测试工具：数字万用表、示波器、定时功率计量插座

抽万用表（型号/规格 17B+；出厂编号 35540470WS），证书编号：第 202403605208，校准日期：2024/3/5，



校准单位：中计计量检测有限公司

抽数字示波器(规格型号 MS08104, 出厂编号 DS8A231800162), 证书编号: J23X01966, 校准日期: 2023/3/17,

校准单位：中国泰尔实验室

抽定时功率计量插座（规格型号 UT230A-II，出厂编号 C172504343），证书编号：J23X02973，校准日期：2023/4/7，校准单位：中国信息通信研究院：此证书为“北京中科网威信息技术有限公司”的校准证书，经企业负责人介绍，北京正阳天成科技发展有限公司租赁时，口头约定测量设备/工具可直接使用。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， Liunx 编辑器：Linux 内部编译器

浏览器：火狐 辅助工具：VMware Workstation Pro、WPS、wrod

测试软件：iperf3、stress、memtester、ltp-master

均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

6、提供质量标准：需求规格说明书、开发方案、测试大纲等明确规定了软硬件设计产品的质量标准。

查，提供有项目：基于 SW831 处理器的中高性能硬件弹道网闸，规格型号：S601C，软硬件开发过程记录：项目建议书、可行性分析、市场预测分析、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户使用运行报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为测试过程，需确认过程为编码过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：办公设备、人员资格等满足产品质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

确认人：部云龙 李富山 武彭彭，2023.07.01

该过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

查，公司的软硬件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。技术服务包括：

- （1）售后服务期内，乙方提供订单产品的技术支持服务。
- （2）售后服务期内，乙方提供在线技术支持服务。
- （3）售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级，硬件维修等服务。

经现场审核，企业生产过程、产品放行过程基本符合要求。

产品销售控制情况：

组织在质量手册中规定了与顾客有关的过程，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：





- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求等

1、抽 2023 年 07 月 11 日与顾客司签订的采购订单:

顾客: 北京中科网威信息技术有限公司

产品名称: 自主可控平台, 型号: ZY-S601C-2U-4THB-16G-350SP-B-千兆单向-NP 数量: 2 台

合同明确了产品名称、规格型号、合同金额、合同结算、验收、交货日期、甲乙双方责任、违约责任等。

签收人: 万剑英, 地点: 北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 层 日期: 2023. 7. 21

2、抽 2023 年 11 月 20 日与顾客签订顾客司签订的采购订单:

顾客: 北京中科网威信息技术有限公司

产品名称: 自主可控平台, 型号: ZY-S601C-2U-4THB-16G-350SP-B-千兆单向-NP 数量: 2 台

合同明确了产品名称、规格型号、合同金额、合同结算、验收、交货日期、甲乙双方责任、违约责任等。

签收人: 万剑英, 地点: 北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 层 日期: 2023. 11. 24

3、抽 2023 年 9 月 1 日与顾客签订的产品销售合同:

顾客: 山东首瀚信息科技有限公司

产品名称: 自主可控平台, 型号: ZYTC-S6040-C1 数量: 8 台

合同明确了产品名称、规格型号、合同金额、合同结算、验收、交货日期、甲乙双方责任、违约责任等。

发货发式: 顺丰快递; 快递号: SJ1109015014619, 数量 7 台

签收人: 陈鑫, 地点: 河南省郑州市惠济区文化北路天河大厦 B 座 8 层。 日期: 2023. 10. 8

发货发式: 顺丰快递; 快递号: SJ1109015014585, 数量 1 台

签收人: 陈鑫, 地点: 河南省郑州市惠济区文化北路天河大厦 B 座 8 层。 日期: 2023. 9. 21

4、抽 2023 年 10 月 25 日与顾客签订的产品销售合同

顾客: 无锡沐创集成电路设计有限公司

产品名称: 自主可控平台, 型号: ZYTC-S6040 数量: 1 台

合同明确了: 产品名称、期限、合同价款、付款方式、质量服务、验收标准、甲乙双方责任、违约责任等。

发货发式: 顺丰快递; 快递号: SJ1516070962490, 数量 1 台

签收人: 孙伟伟, 地点: 北京市海淀区东升大厦 B 座 905D。 日期: 2023. 11. 21

产品销售信息, 基本符合标准要求。

公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品生产完后，由外包方直接发给客户指定地点。2) 装卸活动：不涉及。3) 交付的地点及验收：，客户自行安装后，对产品运行试运行测试合格后，在验收单上签字确认。

提供顾客：山东首瀚信息科技有限公司

产品名称：自主可控平台，型号：ZYTC-S6040-C1 数量：8 台

合同明确了产品名称、规格型号、合同金额、合同结算、验收、交货日期、甲乙双方责任、违约责任等。

发货发式：顺丰快递；快递号：SJ1109015014619，数量 7 台

签收人：陈鑫，地点：河南省郑州市惠济区文化北路天河大厦 B 座 8 层。 日期：2023. 10. 8

发货发式：顺丰快递；快递号：SJ1109015014585，数量 1 台

签收人：陈鑫，地点：河南省郑州市惠济区文化北路天河大厦 B 座 8 层。 日期：2023. 9. 21

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、维修、赔偿等的形式进行处理，或由技术人员在线远程进行指导服务；偶尔不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护与升级、用户培训等。

基本满足交付后活动的要求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 1 月对客户进行了满意度调查，达到 96 分。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

### 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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际。经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 02 月 20 日和 2024 年 02 月 29 日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由运营中心组织，研发中心、销售部人员配合实施，计划完成日期 2024 年 04 月 30 日，下次审核时关注。

### 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

策划保持《不合格品管理程序》《改进管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并



按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）:

位于北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼19层办公的有两个公司，同为一个法人(王兵)，分别为北京中科网威信息技术有限公司和北京正阳天成科技发展有限公司，总人数共计52人，其中北京正阳天成科技发展有限公司现有人员16人，其中管理人员4人，其他职员12人；北京中科网威信息技术有限公司办公人员为36人，不在本次认证范围内。

公司位于商圈写字楼，租赁面积600平方米，主要为软件开发和办公经营部门使用。库房仅用于放置办公用品。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：科泰乐讯（北京）通信设备有限公司，租赁期：五年，自2023年08月01日起至2028年12月31日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、云服务器等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：测试工具：数字万用表、示波器、定时功率计量插座

抽万用表（型号/规格17B+；出厂编号35540470WS），证书编号：第202403605208，校准日期：2024/3/5，校准单位：中计计量检测有限公司

抽数字示波器（规格型号MS08104，出厂编号DS8A231800162），证书编号：J23X01966，校准日期：2023/3/17，校准单位：中国泰尔实验室

抽定时功率计量插座（规格型号UT230A-II，出厂编号C172504343），证书编号：J23X02973，校准日期：2023/4/7，校准单位：中国信息通信研究院：此证书为“北京中科网威信息技术有限公司”的校准证书，经企业负责人介绍，北京正阳天成科技发展有限公司租赁时，口头约定测量设备/工具可直接使用。



测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， Liunx 编辑器：Linux 内部编译器

浏览器：火狐 辅助工具：VMware Workstation Pro、WPS、wrod

测试软件：iperf3、stress、memtester、ltp-master

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务

## 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，北京正阳天成科技发展有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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：夏爱俭、冯雪峥



## 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。