

项目编号：10455-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：西安华宇芯诚信息科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年6月18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
  - 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：李宝花

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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田健、张春波、王凡	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  第二次监督审核  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/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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

e) 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：《GB/T 15853—1995 软件支持环境护》

《GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语》



《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、

GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》

GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、

GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、

GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、

GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、

GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

GB/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》

GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、

GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第10部分：系统与软件质量模型

GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）》第23部分：系统与软件产品质量测量

等国家标准和客户的企业标准。

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：** 2024年06月18日 上午至2024年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月16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）：

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：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 14 号楼 2 层 202 室

办公地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 220 室

经营地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 220 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）无

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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 ( 1 ) 项, 涉及部门/条款: Q7.2 综合部

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 7 月 18 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 7 月 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 供应商控制。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 生产和服务提供过程控制。Q 供应商控制。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、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

#### 质量总目标:

公司质量目标由综合部负责考核, 综合部制定了质量目标的考核方法和考核频次。

a、软件开发验收合格率  $\geq 90\%$ ; 考核方法: 项目交付合格数/项目交付数\*100%; 考核频次: 每年一次。

b、顾客满意度  $\geq 90\%$ ; 考核方法: 考核期内顾客满意总分数/顾客数\*100%; 考核频次: 每年一次。

查看的 2024. 5. 8 统计汇总的公司 2023. 7-2024. 5 质量目标完成情况: a、软件开发客户一次验收合格率 100% (目标: 90%); b、顾客满意度 96 分 (目标: 90 分以上), 公司质量体系运行以来, 质量目标已



完成。

综合部根据公司质量目标和部门职责，分解制定了部门质量目标，根据总经理介绍，体系运行以来的部门质量目标也全部实现（见二阶段部门6.2检查表）。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

经查，公司经营地址位于陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心220室，公司办公面积40平米，配置了办公电脑5平；打印/复印机1台；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，设备3台/套（主要为服务所用的笔记本电脑）。

公司配置了相应的管理/技术/经营人员15余人。

产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等进行计算机软件开发，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了软件研发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付-操作培训-版本更新

(2) 针对软件研发过程制定了作业指导书；

(3) 规定了软件研发的检验验收准则；

B、对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等；

(4) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、计算机等）。

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。经识别企业外包过程：运输服务，今后如有发生按照标准8.4条款的要求进行管理控制。

经查：公司质量手册8.2章节，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、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前Q:软件开发的顾客主要分布西安、杭州等地区。部门建立的“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。

部门与顾客沟通的过程符合要求。

经查：公司Q:软件开发有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织Q:软件开发与交付。

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充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽2024. 5. 15对顾客-山西辰涵数字股份有限公司签订：《动环监控系统采购合同》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理田健同意。总经理田健与顾客签订了该项目服务合同。

再抽2024. 4. 10对顾客方-西安睿控创合电子科技有限公司签订：失超电子学定制开发项目的“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理田健同意。总经理田健与顾客签订了该项目服务合同。

又抽查了以往其他的服务合同，符合要求。

根据部门负责人介绍，公司按GB/T19001-2016标准建立的质量体系运行以来，没有Q:软件开发的合同（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，将沟通后的产品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，综合部负责将产品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。

经查：公司编制了“外部提供产品、服务和过程控制程序”，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司Q:软件开发涉及的外部供方提供的过程、产品和服务，主要包括：办公耗材用品、研发所需的开发板等采购。

2024. 2. 28综合部按策划都给供方进行了评价。

抽查的2024. 2. 28对京东商城（计算机耗材、打印纸）1家供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、研发部的



主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的2024. 2. 28对顺丰运输公司（计算机耗材、打印纸）

外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、研发部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

经查：“外部提供产品、服务和过程控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

查看的部门2024. 3. 2编制的“采购计划”

品名	规格	数量/单位	供货单位	地址	联系人	要求完成时间
硒鼓	HP1020型	1个	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
签字笔	黑色	2盒	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
打印纸	A4	1箱	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
电脑	联想	1台	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 4. 30

采购计划经综合部主任张春波批准。

按公司质量体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由综合部负责，没有到供方现场验收产品情况，采购产品检验（验证）：

抽查的2024. 3. 26《采购物资验证记录表》“打印纸”（型号A4，2箱）；“硒鼓”（HP1020型数量1个）；“签字笔”（黑色数量2盒）等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员王凡。

抽查的2024. 4. 17《采购物资验证记录表》“电脑”（型号联想，1台）；等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员王凡。

经查：公司质量手册8. 5. 3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。

经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的计算机软件开发，信息系统



运行维护服务及技术服务技术要求，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。

根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

与客户业务负责人进行沟通：组织通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定；内容包括了：法律法规要求，交付后不合格的处理，产品的用途，顾客的要求等；

暂无交付后违反法律法规要求、违法合同要求、严重客户投诉的情况，据负责人介绍如以后有会收到客户投诉通过邮件或者会议将信息传递给相关过程/部门。

基本满足要求。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为计算机软件开发，信息系统运行维护服务及技术服务，暂不需要监视和测量设备。

公司嵌入式软件用C语言进行开发，嵌入式软件基于linux开发，运行于ARM、DSP等处理器，计算机软件用NET语言进行开发，软件架构采用B/S架构，系统前台包含WEB端。

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。

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》。

1) 项目名称：动环监控系统软件开发项目

设计内容：基于windows操作系统架构，使用SQL数据库进行文件管理，实现空调控制、漏水监测、温湿度监测、消防烟感监测、门禁监控、图像监控、短信报警等功能。

设计项目名称 动环监控系统软件开发项目

设计项目负责人 田健 计划完成时间 2024年9月15日

设计

开发阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人
方案设计		2024年5月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体	



技术实施方案 王凡

软件开发 2024年6-7月 完成架构设计及功能实现，主要包括实现空调控制、漏水监测、温湿度监测、消防烟感监测、门禁监控、图像监控、短信报警等功能。 王凡、田健

测试交验 2024年8月 制定详细的测试计划，对软件进行详细的单元测试和系统测试，邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。 田健

顾客验收使用 2024年9月 在用户的实际应用环境进行验收 王凡、田健

任务下达者（签字）：田健 技术负责人（签字）：刘志国

2024年5月16日

2024年5月16日

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，

评审人员：组长：田健；测试：王凡；研发：刘志国、庞佳豪、原涛，2024.5.16日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称 动环监控系统软件开发项目

设计人员 田健

参加人员或部门 王凡、刘志国、原焘、庞佳豪

设计

输出

内容 1、动环监控系统软件详细设计说明书

2、动环监控系统软件测试计划

评审

意见 软件功能能够满足要求，测试计划能够满足合同要求。

设计负责人签字：田健

2024年6月8日



查看了《动环监控系统软件测试计划》

实现空调控制、漏水监测、温湿度监测、消防烟感监测、门禁监控、图像监控、短信报警等功能

1) 计划于8月3日前完成空调精准控制系统功能测试。

2) 计划于8月7日前完成漏水监测系统功能测试。

3) 计划于8月10日前完成温湿度监测系统功能测试。

4) 计划于8月13日前完成消防烟感监测系统功能测试。

5) 计划于8月17日前完成门禁监控功能测试。

6) 计划于8月20日前完成视频图像监控系统功能测试。

7) 计划于8月23日前完成短信报警功能测试。

8) 计划于8月28日前完成动环监控系统功能测试。

评审人员：组长：田健、测试：王凡、研发：王凡、庞家豪、魏春雷，2024.6.8日

项目名称：车载图像采集处理系统V2软件开发项目

设计内容：基于Linux操作系统架构，使用SQL数据库进行文件管理，实现HDMI视频采集、H.264视频压缩编码、视频格式转换、RS422数据采集存储、CAN数据采集存储、文件存储、网络推流、数据导出和视频播放等功能。

设计项目名称 车载图像采集处理系统V2软件开发项目

设计项目负责人 田健 计划完成时间 2024年6月30日

### 设计

开发阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人
方案设计	2024年1月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体		
技术实施方案	王凡			
软件开发	2024年2-5月	完成架构设计及功能实现，主要包括HDMI视频采集、H.264视频压缩编		
		码、视频格式转换功能、RS422数据采集存储功能、CAN数据采集存储功能、文件存储、网络推流、数据导		



出和视频播放等功能。 王凡、田健

测试交验 2024年6月 制定详细的测试计划，对软件进行详细的单元测试和系统测试，邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。 田健

顾客验收使用 2024年6月 在用户的实际应用环境进行验收 王凡、田健

备

注

任务下达者（签字）：田健 技术负责人（签字）：刘志国

2024年1月13日

2024年1月13日

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，

评审人员：组长：田健；测试：王凡；研发：刘志国、庞佳豪、原涛，2024.1.16日。

组织提供了车载图像采集处理系统V2软件开发项目的《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称 车载图像采集处理系统V2软件开发项目

设计人员 田健

参加人员或部门 王凡、刘志国、庞佳豪、原焘

设计

输出

内容

车载图像采集处理系统V2软件源代码

车载图像采集处理系统V2软件使用说明书

车载图像采集处理系统V2用户操作手册

评审

意见 软件功能能够满足要求。



设计负责人签字：田健

2024年6月15日

查看了《测试报告》

- 1) 使用测试软件发送CAN数据，验证CAN 数据记录功能，测试通过。
- 2) 使用测试软件发送HDMI视频，验证HDMI视频记录、视频采集、视频存储功能，测试通过。
- 3) 使用测试软件发送RS422数据，验证记录装置对RS422数据记录功能，测试通过。
- 4) 使用测试软件，控制界面显示，验证视频文件正常播放功能，测试通过。
- 5) 使用vlc软件，接收网络推流，验证网络推流功能，测试通过。
- 6) 通过LAN口，将存储的CAN、RS422数据导出到计算机中，验证文件存储、数据导出功能，测试通过。

经过一段时间的持续测试，车载图像采集处理系统V2软件圆满完成了所有测试计划，测试功能包括HDMI视频采集、CAN数据采集、RS422数据采集、视频回放、数据导出、网络推流、文件管理等功能，所有测试项均测试通过，符合软件设计需求，满足原始设计技术要求。

评审人员：组长：田健、测试：王凡、研发：王凡、庞家豪、魏春雷，2024.6.15

顾客对软件进行了验收，结论：对车载图像采集处理系统V2软件开发项目进行了功能、兼容性测试，测试涵盖了《车载图像采集处理系统V2软件用户手册》描述的所有功能，所有测试目标已完成。

详细的测试结论如下：

- 1、在功能方面：车载图像采集处理系统V2软件所有功能均与需求文档中的描述一致。
- 2、在兼容性方面：车载图像采集处理系统V2软件能够满足客户的多个平台使用。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的1款软件《4路视频采集拼接软件开发项目》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到刘源工程师正在对4路视频采集拼接软件开发项目进行开发，正在开发的内容包括：采集4



路摄像头图像、图像压缩处理、图像拼接、OSD叠加、图像合成、网络推流，确保了软件开发顺利进行。

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：软件开发相关内容如下：

公司从事计算机软件开发，信息系统运行维护服务及技术服务通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等进行软件开发。

软件开发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付-操作培训-版本更新

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查公司于山西辰涵数字股份有限公司签订的《车载图像采集处理系统软件开发项目》技术开发（委托）合同，明确规定了运行软件开发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

验收结果：车载图像采集处理系统软件开发项目相关资料齐全，功能、兼容性测试测试通过，所有功能模块按要求完成，满足验收条件，验收通过。 2023年1月12日，甲方签名：刘佳娟，乙方签名：田健。

交付后的活动见综合部8.5.5检查表。

技术服务主要提供软件操作培训，后续软件升级等。

查看了培训记录表，以及培训效果评价：经考核，参加培训人员对整改软件的操作和使用有了深刻的理解，培训效果良好。

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。

进货检验，详见综合部8.4检查表

查：过程检验，

在运行软件研发的适当阶段安排了相关检查环节，参见8.3审核记录单。

查：最终验收，详见8.5.1审核记录。

在《质量手册》中规定公司向顾客提运行软件开发时采取适当措施，确运行软件开发过程中均被明确



标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。

公司对运行软件研发的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行软件研发质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

现场检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案柜上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。

产品防护的管理符合标准要求。

产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

对于服务过程的更改，公司规定通过《整改通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《整改通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计、检测过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。

### 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《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2024年5月5日～2024年5月6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，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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，并经总经理授权，内审员没有审核自己



的工作，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。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2024年6月8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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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。

## 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: 无

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 有, 注册地址变更为: 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 14 号楼 2 层 202 室; 经营地址/审核地址变更为: 陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 220 室

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

上年度不符合项已经完成整改，本年度无类似问题产生。

#### 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识，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，西安华宇芯诚信息科技有限公司\_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:李宝花



## 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。

得到更大的发展机会。