

项目编号: 11121-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 深圳市百特微控科技有限公司

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): 马成双

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ma Chengshuang'.

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 10 月 22 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: 马成双

组员:



受审核方名称：深圳市百特微控科技有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:19.01.02;29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马致远	向导	受审核方

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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 20276-2016信息安全技术 具有中央处理器的IC卡嵌入式软件安全技术要求、GB/T 26804.1-2011工业控制计算机系统 功能模块模板 第1部分：处理器模板通用技术条件、GB/T 30997-2014编程语言 C 支持嵌入式处理器的扩展、GB/T 36630.2-2018信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第2部分：中央处理器、GB/T 40653-2021信息安全技术 安全处理器技术要求、GB/T 7497.1-2008微处理器系统总线 8位及16位数据（MULTIBUS I）第1部分：电气与定时规范的功能描述、GB/T 7497.2-2008微处理器系统总线 8位及16位数据（MULTIBUS I）第2部分：对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述、合同及



顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月21日 下午至2024年10月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

ARM嵌入式主板的开发及销售。

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：深圳市宝安区福永街道福永大道福华大厦 11D

办公地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西精工坊 A 栋 409 室

经营地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西精工坊 A 栋 409 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 20 日 - 2024 年 10 月 20 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：

设计过程控制；

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:综合部/Q7.2 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时限：2024 年 10 月 25 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 10 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 设计过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标



概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率

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 设计过程控制: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:2012年10月10日

体系实施时间:2024年4月1日

2) 法律地位证明文件有:《营业执照》

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):不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

开发服务流程:需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收。销售流程:签订合同→采购→检验→销售→客户验收。

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

企业建立了质量方针和目标。质量方针:质量方针:质量第一、用户至上、优质服务、信守合同。
质量目标:

- 1、顾客满意率 $\geq 95\%$;
- 2、设计开发合格率 $\geq 98\%$;
- 3、交付产品合格率 $\geq 98\%$ 。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见;H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)
司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。
人力资源:企业目前在职员工 10 人

**基础设施：**

公司有办公场所地等必要的生产环境（提供有房屋租赁合同）。

生产设备：电脑、电话、打印机等。

3、工作环境：生产办公区域面积 66 平方米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。

4、资金支持：注册资本 10 万元整。能够满足 ARM 嵌入式主板的开发及销售需要。

策划了开发流程：

开发服务流程：需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收。销售流程：签订合同→采购→检验→销售→客户验收。

关键过程：设计过程（提供有关键过程确认表）。

特殊过程：销售过程（提供有特殊过程确认表）。

外包过程为：办公区域物业服务。

确定产品和服务的要求：顾客要求、GB/T 20276-2016 信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡嵌入式软件安全技术要求、GB/T 26804.1-2011 工业控制计算机系统 功能模块模板 第 1 部分：处理器模板通用技术条件、GB/T 30997-2014 编程语言 C 支持嵌入式处理器的扩展、GB/T 36630.2-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第 2 部分：中央处理器、GB/T 40653-2021 信息安全技术 安全处理器技术要求、GB/T 7497.1-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I) 第 1 部分：电气与定时规范的功能描述、GB/T 7497.2-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据 (MULTIBUS I) 第 2 部分：对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述等标准相关内容进行设计。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、其中主要生产设备有：计算机、电话、打印机等。
- 2、监视测量设备：不涉及；
- 3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
- 4、确定了 ARM 嵌入式主板的开发及销售等检验活动；
- 5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准等；
- 6、编制了采购产品验证记录, 成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

企业编制了《人力资源控制程序》 文件编号：BTWK-CX-4，规定了人员的资源需求、能力的识别、培训和意识、新员工培训、特殊工种人员培训、培训计划的制定等要求，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制《岗位任职资格及要求》BTWK-ZD-01 规定了部门经理、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

查：岗位能力要求表 QR-26

确认内容 人员	学历 (10)	岗位培训 (10)	独立操作技能 (20)	岗位经验 (20)	异常处理经验 (10)	岗位业务熟悉 (10)	不良处理跟踪 (10)	5S 管理处理 (10)	总分	结果 (≥90 胜任)
陈建军	10	10	20	20	10	10	10	10	100	■ 胜任 □ 不



										胜任
宋毅波	10	10	20	18	10	10	10	10	98	■胜任□不胜任
刘涛	10	10	18	19	10	10	10	10	97	■胜任□不胜任
安聪慧	10	10	20	18	10	10	10	10	98	■胜任□不胜任
徐昌华	10	10	20	18	8	10	10	10	96	■胜任□不胜任
马致远	10	10	18	19	10	10	10	10	97	■胜任□不胜任
龚小勇	10	10	20	18	10	10	10	10	98	■胜任□不胜任
刘锋	10	10	20	18	8	10	10	10	96	■胜任□不胜任
廖星星	10	10	20	18	8	10	10	10	96	■胜任□不胜任

提供《2024 年培训计划》，

日期	受培训 部门	参加培训 人员	培训 方式	培训内容	考核方式
2024. 4. 2	全员培训	公司全体员工	上课	宣贯公司方针和目标	口试
2024. 4. 3	全员培训	公司全体员工	上课	管理体系标准	口试
2024. 4. 4	全员培训	公司全体员工	上课	管理手册、程序文件	口试
2024. 6. 21	相关部门	相关人员	上课 外聘教师	内审员培训	考核
2024. 8. 12	综合部	综合部员工	上课	客户满意度调查	口试
2024. 10. 10	公司骨干	公司骨干	上课	相关法律法规培训	口试
2024. 12. 26	技术部	开发人员	上课	ARM 嵌入式主板的开发流程培训	口试

抽:员工培训记录及效果评价表

培训日期：时间：2024.4.2，培训项目：宣贯公司方针,目标，培训教师：陈建，培训方式：上课，参加培训人员：安聪慧、徐昌华、马致远、龚小勇、刘锋、廖星星、刘涛、宋毅波、刘姣。有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

.....

培训过程基本受控.

查公司产品开发合同

1、供方：深圳市百特微控科技有限公司

需方：深圳壹通鸿达科技有限公司

项目名称：3568RFID 控制板开发合同。

合同签订时间：2024-6-2，合同编号：20240529.

技术要求：顾客开发要求。

2、供方：深圳市百特微控科技有限公司

需方：深圳市深卓达科技有限公司

项目名称：定制开发软件产品合同。



合同签订时间：2024-06-21

技术要求：顾客开发要求。

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《服务提供过程的控制程序》规定，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；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：ARM 嵌入式主板的开发及销售。

基本符合。负责人讲：2024 年 4 月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司目前暂无合同更改情况。

交付后的活动：ARM 嵌入式主板的开发及销售服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

编制了《顾客满意程度测量程序》，基本符合要求。

公司产品展示会、投标会、产品推销、解答顾客的咨询、合同洽谈、产品交付、回访顾客，现场售后服务提供、顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商等，并通过发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查提供有“数据统计分析报告”抽取报告部分内容：

一、供方绩效

为了确保公司 ARM 嵌入式主板的开发及销售过程使用产品的质量，我们对供方进行了考察和评价，确定了合格供方，对供方传达了公司要求文件，通过对采购资料分析，符合公司的使用需求。

二、顾客满意率

1、公司顾客满意率达 97%

- (1) 顾客投诉没有
- (2) 顾客满意度调查情况

经过顾客满意度调查，内容是 ARM 嵌入式主板的开发及销售质量、价格、交付及时率、服务态度、顾客意见处理等，顾客满意率 97%。

三、ARM 嵌入式主板的开发及销售符合性。

本公司的主营业务是 ARM 嵌入式主板的开发及销售，公司从体系建立至今经分析：公司产品开发合格率达 100%，交付产品合格达 100%，项目验收合格率 100%。服务过程工作人员无违法违纪；符合公司要求。

获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了作业文件，对 ARM 嵌入式主板的开发及销售过程起指导作用。

2) 公司的 ARM 嵌入式主板的开发及销售是依据需求进行、同时符合相关法律法规要求：GB/T 20276-2016



信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡嵌入式软件安全技术要求、GB/T 26804.1-2011 工业控制计算机系统功能模块模板 第 1 部分：处理器模板通用技术条件、GB/T 30997-2014 编程语言 C 支持嵌入式处理器的扩展、GB/T 36630.2-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第 2 部分：中央处理器、GB/T 40653-2021 信息安全技术 安全处理器技术要求、GB/T 7497.1-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据 (MULTIBUS I) 第 1 部分：电气与定时规范的功能描述、GB/T 7497.2-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据 (MULTIBUS I) 第 2 部分：对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述；

3) 策划了项目文档抽查设计开发任务书、设计开发输入清单等记录：

项目名称	光端机 ARM 单板开发	起止日期	2024. 5. 12-2024. 6. 30
型号规格	BCMT113		

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/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》
7. 江苏社科联申报平台的一项申报平台主要业务工作，为会员单们提供申报入口，解决了会员上报的难题，便于企业之间的申报无纸化办公。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

一、 硬件规格：

- 1、 处理器： 全志 T113 S3，双核 Cortex-A7，主频 1.2G
- 2、 内存：处理器自带 128MB DDR
- 3、 存储： 8GB emmc 存储
- 4、 网络接口： 1 个 100/1000M 以太网接口
- 5、 按键接口： 6 个按键
- 6、 485 接口：两路 485
- 7、 422 接口：1 路 422 接口
- 8、 232 接口： 1 路 232 接口，接显示屏
- 9、 LED 灯： 34 个，其中一路电源指示灯，2 个网络指示灯，其他扩展 GPIO
- 10、 电源： 5V 供电接口
- 11、 调试口：包括 USB device 烧录和一个调试串口

二、 软件规格：

- 1、 Linux 5.4 的内核，最小系统需稳定运行
- 2、 网络驱动：需要 100 和 1000M 网络能够自适应
- 3、 按键驱动：通过 ADC 采用按键值的驱动
- 4、 232 驱动： 包括接显示屏的 232 接口驱动以及扩展的 485 和 422 接口驱动
- 5、 LED 灯： IIC 控制 GPIO 扩展芯片的驱动

设计部门及项目负责人：安聪慧

备注：

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司 ARM 嵌入式主板的开发及销售过程中只对功能性进行验证，不涉及监视测量设备。
可满足策划需要。

c) 实施监视和测量



提供有

- 1、光端机 ARM 控制单板开发资料（运行记录）
- 2、3568 RFID 控制板开发资料（验证清单）
- 2、ARM 嵌入式主板的开发及销售评审记录
- 3、此项目验收报告：

项目名称	光端机 ARM 单板开发	型号规格	BCMT113
验证单位及 参加验证人员	技术部 徐昌华，安聪慧		
试验起止日期	2024. 6. 30-2024. 7. 4		
设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)： 12、 网络通讯： 100/1000M 自动切换 13、 按 键： 6 个按键 14、 485 通讯： 两路 485 通讯正常 15、 422 通讯： 1 路 422 通讯正常 16、 显示屏 LCD： LCD 显示正常 17、 LED 灯： 按照定义可控 18、 下载更新 FW： 下载正常			
主要试验客户：			
序 号	客户名称		
1	中国电子科技集团公司第八所研究所		
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 针对各功能测试，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，运行良好			
备注：可另加页叙述。			
编制：徐昌华 日期：2024. 5. 10 批准：陈建军 日期：2024. 5. 10			

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、电话打印机等，设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。ARM 嵌入式主板开发，技术服务人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

开发人员：马致远、宋毅波等，均为大学本科及以上，软件相关专业毕业，可满足人员能力需求。

f) 需确认过程：关键过程： 设计过程（提供有关键过程确认表）；特殊过程： 销售过程（提供有特殊过程确认表）。

确认过程	设计过程		确认日期	2024. 4. 20
确认内容	确认内容	确认 时机	确认结果	
设备的确认	电脑、打印机、办公桌、开发软件等	1 月	设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。	



人员的确认	《岗位职责说明书》中的任职要求， “人员岗位能力评价表”。	1 年	人员经过上岗培训，能够满足开发服务能力需求
特定的方法和程序的要求	《设计开发控制程序》	1 年	对本部门的人员进行了设计内容培训，培训内容为设计阶段注意事项及技术要领。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。
确认记录	1. 本表“关键过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。		
再确认	1. 确认工作每 1 年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。		
确认结论： 经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：刘涛、宋毅波 确认人员：陈建军 时间：2024. 4. 20			

g)采取措施，防止人为错误

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

ARM 嵌入式主板的开发及销售，完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；主板定制、ARM 嵌入式主板说明书、项目方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场查看办公室有台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机等办公设备，基本能满足服务需要。

办公环境干净整洁，可满足办公需求。

现场有员工正在进行 ARM 嵌入式主板的开发及销售工作，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员马致远，询问 ARM 嵌入式主板的开发及销售流程及相关要求，能够较准确回答，满足要求。

设计和服务提供过程基本受控。

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

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8月20日和2024年9月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024.06.10总经理陈建军对宋毅波、刘涛进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在行政部QEO7.2条款中已开具。与管理层陈建军沟通，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。

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

对出现的关于质量、环境体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

现有人员 10 人。注册地址：深圳市宝安区福永街道福永大道福华大厦 11D，经营地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西精工坊 A 栋 409 室。公司办公面积约 66 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。



提供了《受控文件清单》，质量手册 BTWK-SC-2024 A/0 版，2024 年 4 月 1 日实施（含质量方针、目标）；程序文件 BTWK-CX-2024 A/0 版，含 18 个文件，包括标准要求的程序；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《GB/T 20276-2016 信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡嵌入式软件安全技术要求、GB/T 26804.1-2011 工业控制计算机系统 功能模块模板 第 1 部分：处理器模板通用技术条件、GB/T 30997-2014 编程语言 C 支持嵌入式处理器的扩展、GB/T 36630.2-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第 2 部分：中央处理器、GB/T 40653-2021 信息安全技术 安全处理器技术要求、GB/T 7497.1-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I) 第 1 部分：电气与定时规范的功能描述、GB/T 7497.2-2008 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I) 第 2 部分：对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述、合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等，经常网上查阅。等。均为有效版本。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

ARM 嵌入式主板的开发及销售。

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，（深圳市百特微控科技有限公司）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

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

审核组:马成双



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。