

项目编号：10037-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京物联芯语科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：周秀清

报告日期：2025 年 2 月 11 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 ■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：朱晓丽

组员：周秀清



受审核方名称：北京物联芯语科技有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.03.00,33.02.01
B	周秀清	组员	实习	2023-N0QMS-1314980	19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋海龙	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 ☒ 单体系统审核 ☐ 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：《知识产权法》《中华人民共和国民法典》《消费者权益保护法》《中华人民共和国著作权法》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：计算机
软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008软件测试文档编制规范GB/T9386-2008计算机软件可靠性和可
维护性GB/T14394-2008系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第22部分：使用质量测量

GB/T 25000.22-2019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GB/T25000.23-2019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GB/T25000.23-2019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 25000.10-2016软件工程 产品评价 第6部分：评价模块的文档编制GB/T 18905.6-2002系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第40部分：评价过程GB/T 25000.40-2018系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第2部分：计划与管理GB/T 25000.2-2018系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南GB/T25000.41-2018软件工程 软件测量过程GB/T 20917-2007信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006 计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006 计算机软件测试规范GB/T15532-2008 系统与软件工程 软件生存周期过程GB/T 8566-2022 压力传感器性能试验方法GB/T15478-2015传感器主要静态性能指标计算方法GB/T 18459-2001磁电式速度传感器通用技术条件GB/T 30242-2013仪表元器件 术语GB/T 13965-2010、物联网参考体系结构GB/T 33474-2016等

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：2025年02月11日 上午至2025年02月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月至本次审核结束日。

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）：

智慧农业物联网系统软、硬件的开发

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：北京市朝阳区容创路 17 号楼-3 至 8 层 101 号 8 层 101

办公地址：北京市朝阳区来广营西路 59 号红星美凯龙北门建材馆 4 层

经营地址：北京市朝阳区来广营西路 59 号红星美凯龙北门建材馆 4 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 2025-02-10 上午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：设计开发过程控制、放行控制

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 7.2

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：2025 年 2 月 18 日提交审核组长。

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 2026 年 2 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：无

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：2019 年 5 月 8 日 体系实施时间：2021 年 03 月 01 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：9 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：

智慧农业物联网系统软件的开发

确定顾客要求→软件设计→软件测试→软件发布→软件交付→后续服务

智慧农业物联网系统硬件的开发

确定顾客要求→方案设计→方案评审及确认→图纸绘制→样机制作（外包）→产品测试→成果交付

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

组织环境

确认受审方名称：北京物联芯语科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区容创路 17 号楼-3 至 8 层 101 号 8 层 101

经营地址：北京市朝阳区来广营西路 59 号红星美凯龙北门建材馆 4 层

注册地址和经营地址是两个地址。公司提供“注册地址无人办公声明”，公司于 2024 年 02 月 27 日对现实际经营所在国家企业信用信息公示系统(北京)进行了备案。



资质确认：查看受审核方营业执照，营业执照真实有效，北京物联芯语科技有限公司成立于 2019 年 05 月 08 日，注册地址：北京市朝阳区容创路 17 号楼-3 至 8 层 101 号 8 层 101，法定代表人：曹晓荣。注册资本：500 万(元)，统一社会信用代码：91110105MA01JYTH8K。

审核范围：智慧农业物联网系统软、硬件的开发

经营范围覆盖认证范围。

企业总经理：曹晓荣 管理者代表：邹兆雪

北京物联芯语科技有限公司是一家具有多年从事智慧农业物联网系统软、硬件的开发的企业。

公司于 2021 年 03 月 01 日依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册/程序文件进行编制发布，由管理者代表组织人员编写，总经理批准 2021 年 03 月 05 日实施。2021-2024 年公司在中标华信(北京)认证中心有限公司进行质量管理体系的认证。现公司质量管理体系证书即将到期，自愿转换到北京国标联合认证有限公司重新认证，有“关于转认证机构的声明”并备案通过转认证机构。

公司于 2025 年 02 月 07 日依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册/程序文件进行修订，目前版本为 A/1 版。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

企业研发智慧农业软硬件，方便农业发展，对水、土壤等均有正影响。国家鼓励发展农业、智慧农业。为国家关注方向。

提供“SWOT 分析报告”，对内外部环境进行了识别分析，符合要求。

相关方的需求和期望

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

提供《相关方的需求和期望识别表》，写明相关方的需求和期望主要表现为：

抽查顾客：产品质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。

抽查供方：长期合作、双赢；采购产品合格率高；及时付款目前

抽查员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

要求相关方均需关注绿色能源、绿色发展，关注对气候的变化。

企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件于 2021 年 3 月 15 日发布实施，2025 年 2 月 7 日进行修订；管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围：北京市朝阳区来广营西路 59 号红星美凯龙北门建材馆 4 层北京物联芯语科技有限公司智慧农业物联网系统软、硬件的开发

不适用条款：无

外包：样件试制、运输



方针

质量方针：质量为先，信誉为重；管理为本，服务为诚。

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

质量方针基本适宜。

应对风险和机遇的措施

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，针对企业内外部等 14 个方面等进行了风险机遇识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门，针对质量因素识别的风险，确定风险及机遇等级。

公司识别的风险和机遇，评估等级大多数为一般，个别为低、高风险。

抽查识别出的外部因素高风险，公司识别的内部因素无高风险。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

与管代沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。公司措施策划、评价基本符合要求。

公司应对风险和机遇的策划基本符合要求。

目标及其实现的策划

总的质量目标为：

1、顾客满意度>95%；

2、研发项目交付合格率 100%。

2024 年 3 月至 2025 年 1 月公司质量目标完成情况：均完成。

公司的质量目标已分解到相关职能部门，并依据目标分解的要求进行数据统计，详见《2024 年质量目标指标监测考核完成情况统计表》、《2025 年质量目标指标监测考核完成情况统计表》。2024 年 3 月至 2025 年 1 月各部门质量目标完成情况：均完成。

变更的策划

管理手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策。

现场管代表示公司通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别，来确定管理体系变更的需求。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。确保管理体系的完整性。

审核周期内体系未发生变更。

变更的策划基本符合要求。

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

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

智慧农业物联网系统软件的开发



确定顾客要求→软件设计→软件测试→软件发布→软件交付→后续服务

智慧农业物联网系统硬件的开发

确定顾客要求→方案设计→方案评审及确认→图纸绘制→样件制作（外包）→产品测试→成果交付

关键过程：设计开发

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008 计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008 计算机软件可靠性和可维护性 GB/T14394-2008 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第22部分：使用质量测量 GB/T 25000.22-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测 GB/T25000.23-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量 GB/T25000.23-2019 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 25000.10-2016 软件工程 产品评价 第6部分：评价模块的文档编制 GB/T 18905.6-2002 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第40部分：评价过程 GB/T 25000.40-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第2部分：计划与管理 GB/T 25000.2-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 GB/T25000.41-2018 软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007 信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006 计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006 计算机软件测试规范 GB/T15532-2008 系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 压力传感器性能试验方法 GB/T15478-2015 传感器主要静态性能指标计算方法 GB/T 18459-2001 磁电式速度传感器通用技术条件 GB/T 30242-2013 仪表元器件 术语 GB/T 13965-2010、物联网参考体系结构 GB/T 33474-2016 等作业指导文件和《设计开发计划书》等记录。

四、软件、硬件项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：研发在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：样件试制、运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品和服务的设计和开发、设计开发过程控制、设计开发放行过程控制（软件）

a) 获得的文件化信息

企业已经完成多项软件开发，例如：物联芯语智能植保水肥一体化系统、物联心语农业大数据物联网平台软件、物联心语农作物病虫害防治预整软件、物联心语农产品安全溯源平台软件、物联心语农业知识图谱管理软件、物联心语智慧种植微信 H5 软件等

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《研发过程控制程序》《测试设备控制程序》。等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

智慧农业物联网系统软件的开发

确定顾客要求→软件设计→软件测试→软件发布→软件交付→后续服务

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008 计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008 计算机软件可靠性和可维护性 GB/T14394-2008 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第22部分：使用质量测量 GB/T 25000.22-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测 GB/T25000.23-2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量 GB/T25000.23-2019 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 25000.10-2016 软件工程 产品评价 第 6 部分：评价模块的文档编制 GB/T 18905.6-2002 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 40 部分：评价过程 GB/T 25000.40-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 2 部分：计划与管理 GB/T 25000.2-2018 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 41 部分：开发方、需方和独立评价方评价指南等国家法律法规、标准要求；

公司按照手册编码风格、JAVA 仓储管理说明、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等进行控制。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：华为云性能测试服务 CPTS/V1.0.0、华为云漏洞扫描服务 VSS/V1.0.0，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量：

抽基于 BS 架构的应答器传输智能运维系统软件相关资料：

设计开发策划、输入：立项申请表、2024 年 04 月 1 日项目开发计划书，符合要求

评审：项目开发计划评审意见表、软件设计评审意见表等，符合要求。

输出内容及评审：需求规格说明书、概要设计、详细设计、实施方案、数据机构、数据字典、测试报告、用户操作手册、第三方检测报告、验收报告等。符合要求

验证：设计开发验证报告（测试报告）、2024 年 10 月 25 日第三方检测报告，符合要求

抽部署方案，符合要求。

确认：2024-9-5 项目验收报告（确认），符合要求

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

另抽正在开发项目“1318 单位系统服务项目（后台管理与 APP 服务升级部分）”开发资料，符合要求。

软件开发工具：

后台：IntelliJ IDEA 2020.3、

前端：Visual Studio Code 1.42.0、

小程序：HBuilderX

软件测试工具：

CPTS：

Version: 1.42.0 (system setup)

Commit: ae08d5460b5a45169385ff3fd44208f431992451

Date: 2020-02-06T10:51:34.058Z

Electron: 6.1.6

Chrome: 76.0.3809.146

Node.js: 12.4.0

V8: 7.6.303.31-electron.0

OS: Windows_NT x64 10.0.17763

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪、开发软件、测试软件等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，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。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。



f) 需确认过程，经确认，软件研发过程中无需要确认的过程，“设计开发”为关键过程，对关键过程进行了确认，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发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；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发过程、放行过程是受控

设计开发、设计开发过程控制、放行控制（硬件）

企业目前已经完成土壤多层水分实时监测设备、一种植物根系水分及养分监测设备、水肥一体灌溉系统、农田可视化旱涝监测设备、稻田灌溉渠监测装置、动植物生长环境监测仪(棚保姆)等设备研发

公司制定了《研发过程控制程序》《测试设备控制程序》明确了受控条件：

在研发部查看：

1、配置了电脑及软件相应的设施设备，能满足产品的研发的要求；

智慧农业物联网系统硬件的开发

确定顾客要求→方案设计→方案评审及确认→图纸绘制→样件制作（外包）→产品测试→成果交付

需要确认的过程：无。外包过程：样件制作

1、提供了相关作业文件：《研发过程控制程序》、国家标准，行业标准等操作标准；

3、查，公司的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，研发部具有硬件开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

5、采用：均按策划的要求配置了相应的检测设备，

监视和测量设备：企业硬件产品研发过程输出图纸及技术要求，委托生产企业进行生产，企业对功能性能进行测试，无监视测量设备。

6、提供质量标准：需求规格说明书、方案、测试文件等明确规定了设计产品的质量标准。

查硬件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构、编码、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；

查，项目：“吉林省中农物联科技有限公司雾化一体化系统”该项目已经在 2024 年 10 月 24 日验收完成，该项目功能描述：基于当前雾化一体化系统的外观和参数，专门做一款 WiFi 通信版，给当前已经或准备统一对园区/基地做 WiFi 覆盖的企业。。。。。

抽产品设计开发的资料如下：

1、查：项目“吉林省中农物联科技有限公司雾化一体化系统”设计开发策划、输入

项目负责人：舒沂

参加人员：左丛柱、汪海源、宋海龙

项目初步方案设计上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表、基本要求，符合要求

设计输入评审：

评审内容：1 标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性

评审人：左丛柱、汪海源、宋海龙、舒沂

评审结论：符合要求，可以进行后续阶段

评审结果：设计输入符合设计要求。



批准：曹晓荣 日期：2024.06.03

提供有经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查：项目“吉林省中农物联科技有限公司雾化一体化系统”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1、设计原理评审记录：

评审内容：1 标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性

评审人：左丛柱、汪海源、宋海龙、舒沂

评审结论：符合要求，可以进行后续阶段

评审结果：设计输入符合设计要求。

批准：曹晓荣 日期：2024.06.03

输出评审记录：

评审内容：1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性

评审结论：符合要求，可以进行后续阶段

批准：曹晓荣 日期：2024.06.13

2、提供有委托加工件测试记录：

测试项目：外观和结构、系统功能等多项：结论：合格，检验人：汪海源 2024年06月16日

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

3、提供有验证报告（测试）

内容涉及：验证综述、功能内容等内容

验证结论：符合设计要求，测试无问题

批准：舒沂 2024年06月16日

4、设计确认：

企业提供 2024 年 10 月 24 日设备安装后指导客户调试设备聊天截图，客户对设备无异议。

5、设计输出评审记录：

评审人员：左丛柱、汪海源、宋海龙、舒沂

批准：曹晓荣 2024 年 06 月 16 日

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：1、技术参数要求；2、研发指导书；3、原理设计图；4、检验指导书；5、外观要求；6、原材料清单；7、生产/检测设备清单；8、安全、环保等其它要求等

负责人：舒沂，批准：曹晓荣 时间：2024 年 06 月 16 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

6、公司在《研发过程控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

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。

7、采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

8、实施放行、交付和交付后的活动

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，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司的设计过程、放行过程基本受控。

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



提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、依据、范围、方法、时间等，策划内容齐全有效。

内审时间：2024年11月14日-11月15日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：审核组长：邹兆雪 组员：刘清华

内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：

“2024年度内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；

“内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；

按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。

内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。

提供“内部审核报告”，内容包括：审核目的、范围、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：

通过本次内审，审核组认为公司智慧农业物联网系统软、硬件的开发基本符合质量管理体系标准要求；

公司综合化管理体系文件符合相关法律法规的要求。质量管理体系运行有效。

对内审控制满足要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2024.12.09组织进行了一次管理评审。

查《2024年管理评审计划》，写明了管理评审的目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评价质量管理体系是否达到监督审核条件；确定了评审时间、评审内容和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：评价管理体系改进的机会和变更的需求、方针目标的适宜性、纠正预防措施的情况、资源配备情况、研发项目质量状况、市场开拓情况、是否具、外部审核的条件等

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：公司管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

改进建议：建议针对加强公司人员统计与管理做出改进措施。

抽改进措施完成情况，已完成培训，查看培训记录，培训有效。

质量管理体系无变更需求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制查有《不合格控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

提供了《设备台账》用于智慧农业物联网系统软、硬件的开发所需主要设备：计算机、打印机、华为云服



务器、中诺 C168 电话等。设备有保养计划及保养记录。

提供了《监视和测量设备台账》用于智慧农业物联网系统软、硬件的开发所需主要监视和测量设备：华为云性能测试服务 CPTS/V1.0.0、华为云漏洞扫描服务 VSS/V1.0.0；监视测量设备有校准记录。

特种设备：无。

辅助设备车辆：无。

基本能满足服务要求

2) 人员及能力、意识：

依据《人力资源控制程序》的要求进行控制。已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、软件开发人员、内审员，提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。

编制了岗位任职资格

查：2024.4.19《员工任职能力评价记录》

对受教育程度、培训经历、专业技能、工作绩效等进行了评价，结论均为合格，能胜任工作。

查有内审员任命书：任命“邹兆雪”“刘清华”为管理体系内审员。

查《2024 年度培训计划》

策划实施内容有 GB/T19001-2016 标准培训、内审员培训、相关法律法规、常见系统 BUG 处理方法等培训安排。

编制：邹兆雪 审批：曹晓荣 2024.4.2

抽 2024.4.10 内审员培训记录、2024.4.26 软件研发规范流程培训、2024.6.14 智慧农业物联网系统硬件研发参考标准要求培训，记录了培训时间、地点、参与人名单、培训内容、考核方式、培训有效性等内容另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓质量方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司于 2021 年 3 月 5 日依据 ISO9001-2015 版标准对《质量手册》、《程序文件》进行发布实施，目前版本为 A/1 版。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：《文件收发登记台账》，内容涵盖：序号、文件名称、发往部门、版号、分发编号、领取人、日期等。目前无回收记录。

查《受控文件清单》内容有质量手册、程序文件、作业文件等，版本 A/1 版，日期：2021.3.5，总经理批准实施。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了《中华人民共和国质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。



已建立《记录一览表》内容含盖：序号、记录名称、记录编号、填写部门、保存部门、保存期限。
现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

智慧农业物联网系统软、硬件的开发

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，北京物联芯语科技有限公司的

■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

审核组:朱晓丽 周秀清



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。