

项目编号：10846-2023-Q-2025

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2025 年 2 月 20 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：郭增辉

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
1	郭增辉	组长	审核员	2024-N1QMS-1284221	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马玉玲	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

a) 管理体系标准：

Q: 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 ☐ 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。

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：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。

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2月20日 上午至2025年2月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月24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

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）： \

注：石家庄市新石北路368号3号楼西区二层027室为仅注册，无经营活动。办公地址/经营地址/审核地址：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；已敦促企业应尽快去市场监管局报备实际经营地。

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（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：

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；设计和开发过程控制。管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：

重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，



并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，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：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

公司有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SX-SC-2023 A/1）程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量体系文件自2023年1月1日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

质量第一、精益求精、服务至上、诚信经营

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次2024年12月25日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，2024年下半年考核如下：

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
综合办公室	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
	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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合计算机的软件开发活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性



等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

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，软件设计和开发流程详见 8.1；策划阶段提供了软件研发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，抽 1：“图谱综合展示分系统”项目的设计和开发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：完成参数控制，实现具体业务功能。研发内容：功能详细需求、交付形式、产品运行环境见《图谱综合展示分系统》。以上开发工作、持续时间（2024 年 3 月 1 日-2024 年 4 月 7 日）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）、人员职责和权限的明确（项目组长、Java 开发工程师、架构师、大数据工程师：赵凯华；数据分析师：黄新月；后端开发工程师：王会泽、杨旭；前段开发工程师、UI 设计师：杨亮；测试工程师：豆少翔；），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；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》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，工程技术部要求开发计划安排作业。开发计划规定了：主要人员任务分工、产品、验收标准、完成项目的最迟期限，实施计划及支持条件。提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》。编制：赵凯华；批准：李艳辉；时间：2024 年 3 月 6 日；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》，里边规定了“图谱综合展示分系统”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“图谱综合展示分系统”项目的《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的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。编制：赵凯华；批准：李艳辉；时间：2024 年 3 月 6 日；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《开发评审报告》，评审内容：对产品的稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性性进行评审时可根据具体情况评审下列内容：1 产品压力测试下的稳定性的符合性。2 产品维修性的符合性。3 产品测试性的符合性。4 产品安全性的符合性 5 产品保障性的符合性。6 产品环境适应性的符合型 7 缺陷、故障的分析和处理，8 设计评审遗留、遗漏问题的处理。9 执行详细设计说明书的情况。评审结



论：在公司会议室对图谱综合展示分系统，别名服务分系统，用户管理分系统软件的稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性复合型进行评审。评审会议由技术部研发工程师主持，与会者依据该产品需求规格说明书、详细设计说明书等文件，对图谱综合展示分系统，别名服务分系统，用户管理分系统软件的稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性提出综合评价。通过本次评审，评审小组成员一致认为，本公司研制开发的图谱综合展示分系统，别名服务分系统，用户管理分系统软件稳定性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性符合规定的要求。符合设计输入的要求。编制：赵凯华；批准：李艳辉；时间：2024年3月8日；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；评审人员：赵凯华 时间：2024年4月5日；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。评审人员：赵凯华 时间：2024年4月5日；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》、“图谱综合展示分系统”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。报告编制：赵凯华；批准：李艳辉；时间：2023年4月5日 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：赵凯华；批准：李艳辉；时间：2024年4月7日；客户验证：河北梵聪科技有限公司 提供“验收报告”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。

抽2：“地图服务软件”项目的设计和开发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质：研发目标：完成参数控制，实现具体业务功能；研发内容：地图服务软件。以上开发工作、持续时间（2023年12月1日-2024年10月）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，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；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》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，工程技术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：见《设计和开发报告》。编制：刘伟；批准：李艳辉；时间：2023年12月21日；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》，里边规定了“地图服务软件”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“地图服务软件”项目的《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的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。



编制：刘伟；批准：李艳辉；时间：2023 年 12 月 22 日；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《开发评审报告》，评审结论：可以满足设计开发要求。编制：刘伟；批准：李艳辉；时间：2024 年 1 月 10 日；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；评审人员：刘伟 时间：2024 年 1 月 10 日；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。评审人员：刘伟 时间：2024 年 1 月 10 日；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》、“地图服务软件”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。报告编制：刘伟；批准：李艳辉；；时间：2024 年 1 月 10 日 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：刘伟；批准：李艳辉；时间：2024 年 7 月 20 日；客户验证：河北聚方电子科技有限公司 提供“验收报告” 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。

抽查研发服务的下达/获得及过程控制情况：抽 1 “图谱综合展示分系统”项目性质：软件开发 项目编码：FX-R202403 技术服务进度：2024 年 3 月 1 日-4 月 7 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，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等；步骤 2 项目输入：技术目标：数据智能检索、知识维护工具、用户管理。放行：赵凯华 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；步骤 4 评审、验证、确认：步骤 5 输出/提供设计开发输出报告：

抽 2 “地图服务软件”项目性质：软件开发 项目编码：YF-R2023031 计划下达：2023 年 11 月 23 日 完成时间：2024 年 10 月 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，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等；步骤 2 项目输入：技术目标：地图服务软件。放行：刘伟 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；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。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：

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。

审核当日，李艳辉带领的研发团队：杨旭、张浩等，正在进行财达证券“合规管理平台”开发；经过询问和以上的查阅过程，确定受审核方的研发提供各个过程均有受控文件做为过程指导，研发过程的人员、设



备、技术、流程均为受控，且过程能力满足过程的控制需要。负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。服务验证合格后按客户要求的时间交付，与客户联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

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。查见《地图服务软件软件测试规范》，内容包括：系统自检测试/预期结果/实测结果/综合处理管控 IPMC(响应)综合处理管控 IPMC 是综合 处理管控 IPMC 可以向水面管控 STDMC、可以向水面管控 STDMC、电侦管控 ERMC、电侦管控 ERMC、雷 STDMC、雷达管控 RTM 转发 BIT 启动指达管控 RTM 转发 BITERMC、雷达管控 RTM 启动指令.....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。

软件过程放行：抽 1：项目名称：图谱综合展示分系统 项目编号：FX-R202403 《概要设计评审记录表》、《数据库设计评审记录表》、《详细设计评审记录表》，均符合要求，批准人：李艳辉；

抽 2：项目名称：地图服务软件软件 项目编号：YF-R2023031 《概要设计评审记录表》、《数据库设计评审记录表》、《详细设计评审记录表》，均符合要求，批准人：李艳辉；

最终放行：软件开发：抽 1 “图谱综合展示分系统”项目性质：软件开发 项目编码：FX-R202403，技术服务进度：2024 年 3 月 1 日-4 月 7 日 放行标准：主要技术指标：(1)条件检索：自然语言检索单个数据库并命中 10 万条以下数据记录的时间≤1 秒(数据库记录总数<10 万条)；(2)相关报文检索：相关报文检索单个数据库并命中 10 万条以下数据记录的时间<1 秒(数据库记录总数<10 万条)；(3)知识库检索：知识库检索单个数据库并命中 10 万条以下数据记录的时间<1 秒(数据库记录总数≤10 万条)。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：赵凯华；抽 2 “地图服务软件软件”项目性质：软件开发 项目编码：YF-R2023031 计划下达：2023 年 12 月 1 日 完成日期：2024 年 9 月 13 日 放行标准：软件满足技术协议要求。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：刘伟 抽 3 “专用卫星终端通信软件”项目性质：软件开发 项目编码：YF-R202311 计划下达：2023 年 10 月 19 日 完成日期：2024 年 5 月 30 日 放行标准：软件满足技术协议要求。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：刘伟

查看了过程流程中相关记录、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 2024 年 12 月 15 日-16 日策划并实施了一次内审。过程有效。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 12 月 25 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，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

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

☐ 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，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：☐ 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:郭增辉



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。