

项目编号：10055-2024-Q-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京趋动智能科技有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年02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
  - 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：于立秋

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
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟楚然	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：

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 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、DB21/T 1522-2007 软件及信息服务业个人信息保护规范、GA/T 712-2007 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 19902.3-2006 工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规、SJ/T 11291-2003 面向



对象的软件系统建模规范、GB/T 18492-2001信息技术系统及软件完整性级别、GB/T19001-2016质量管理体系要求等。

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：2025年02月25日 上午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2024自年2月23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）：

QMS：计算机软件开发

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：北京市海淀区中关村大街1号10层1022

办公地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1022

经营地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1022

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）

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/Q7.2

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03月24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02月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产和服务过程控制；Q 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：

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、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

组织建立了公司的质量管理目标，并在各部门建立了分目标，规定了测量方法和考核频率。现场评审，目标和方法基本适宜。

质量目标：研发验收通过率 100%；顾客满意度  $\geq 90$  分。

企业对 2024 年年度的目标进行考核，质量目标和管理方案均已经完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

QMS: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/T19001-2016 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。



质量运行控制情况：

策划了计算机软件开发流程：可行性分析——需求分析——概要设计——开发阶段——测试阶段——运行维护。

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，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、设计开发控制、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源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。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认过程：无。关键过程为：测试过程。提供确认合格证据。

外包过程：文件邮寄。

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，提供2024年1月-2024年12月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

产品的监视和测量：对采购产品外观质量检查；核对型号；核对数量等，提供检验单，有效。产品和服务的要求：顾客的合同要求；公司产品执行标准等。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由研发部填写《文件申请更改通知单》，由研发部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有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、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、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 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008 计算机软件测试规范、DB21/T 1522-2007 软件及信息服务业个人信息保护规范、GA/T 712-2007 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 19902.3-2006 工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规、SJ/T 11291-2003



面向对象的软件系统建模规范、GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别、GB/T19001-2016 质量管理体系要求等，基本符合要求。

产品和服务的设计开发控制：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司近期设计完成的计算机软件开发项目：“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0” “OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0” 该项目已经在 2024.12.5 客户试用确认。客户试用意见：支持运行时 GPU/DCU 混合资源池，使同一容器在运行时能够由 controller 分配任意一种卡（GPU 或 DCU），在不更改容器的情况下，在 GPU 和 DCU 两种硬件上无缝运行应用程序；对低优先级任务不会强制直接退出，而是以快照形式保存到内存，并释放资源供高优先级任务使用，并在高优先级任务结束后提供资源给低优先级任务从而继续执行，以上功能都可实现。

公司近期在实施的软件设计开发项目是“OrionX -超大规模大模型训练优化 V3.0”，该项目起止日期 2024 年 11 月 7 日-2025 年 10 月，已经进行到计算机软件开发策划阶段，项目包含：1、算力细粒度切分及性能优化；2、大规模推训远程性能控制；3、负载均衡；4、国产适配。

一、设计和开发策划：

1.查：完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发计划书》：计划要求在 2024 年 5 月 7 日-2024 年 12 月 30 日完成，提供项目合同。

该项目负责人：徐得龙

参加人员：李荣、杨智佳、杜丙尧。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：李荣，徐得龙，杨智佳，乔阳，李福财，杜丙尧等研发部人员。

前期通过调研、试验，确定可行方案，然后进行设计文档制作以及核心框架搭建等，其中包括 cuda 版本问题跟进、易用性提升、收集、整理文档系统&业务平台跳转引导的案例，调整技术参数，完成设计；各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、负责、部门、完成期限等。

查项目计划进度表

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	李荣	徐得龙	研发部	3 周
需求分析	李荣	徐得龙	研发部	



项目设计	杨智佳	徐得龙	研发部	5周
项目实施	乔阳	徐得龙	研发部	20周
测试	杜丙尧	徐得龙	研发部	4周
运行维护	李福财	徐得龙	研发部	长期

2.查：正在实施项目“OrionX-超大规模大模型训练优化 V3.0”

起止日期：2024年11月7日-2025年10月

预算费用：540万元。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：GB/T 36964-2018

项目包含：1、算力细粒度切分及性能优化；2、大规模推训远程性能控制；3、负载均衡；4、国产适配。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：实现1%算力和1MB显存的细粒度资源分配；算力资源本地虚拟化性能损耗<2%，远程调用虚拟化性能损耗<5%。模型开发和推理相同计算GPU运算负载降低60%，模型训练场景GPU计算任务量提升30%，相同模型GPU运算负载降低60%，能耗降低40%。在不低于2种国产智算芯片上应用，完成不少于5个模型的千卡训练及训练加速。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：采用API Remoting的技术路径，在Client端截获API后重定向，不更改任何用户端应用代码实现GPU资源有效调度。

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织计算机软件开发策划符合要求。

二. 设计和开发输入：

查项目“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”设计输入：

1、设计开发计划书。

2 设计开发任务书。

3. 依据标准：GB/T 36964-2018

4、功能要求：适配支持华为昇腾910B卡；适配支持天数/登临/燧原等厂商的国产卡；支持整卡纳管；Server热迁移功能新增支持NCCL；支持自适应算力控制；支持任务级别的反亲和性调度；优化任务抢占功能：对低优先级任务不用强制直接退出，可以将低优先级任务保存起来并释放资源供高优先级任务使用，并在高优先级任务结束后提供资源给低优先级任务从而继续执行；支持管理NVIDIA MIG设备；支持运行时GPU/DCU混合资源池，使同一容器在运行时能够由controller分配任意一种卡（GPU或DCU），从而实现用户在不更改容器的情况下，在GPU和DCU两种硬件上无缝运行应用程序。

5. 设计开发人员：杨智佳、徐得龙、李荣、乔阳。

该项目已经在2024.12.5进行客户试用确认，该项目的软件支持运行时GPU/DCU混合资源池，使同一



容器在运行时能够由 controller 分配任意一种卡(GPU 或 DCU),在不更改容器的情况下,在 GPU 和 DCU 两种硬件上无缝运行应用程序:对低优先级任务不会强制直接退出,而是以快照形式保存到内存,并释放资源供高优先级任务使用,并在高优先级任务结束后提供资源给低优先级任务从而继续执行;以上功能都可实现。

客户名称:平安银行何显霖

试用数量:2

试用时间:2024.12.1。

客户试用结论及建议:产品设计可靠,值得信赖,非常满意。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料,组织软件的设计和开发输入符合要求。

### 三.设计和开发控制、产品和服务的放行

查看完工项目“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”设计过程质量控制情况,主要有应用软件开发过程的评审、验证、客户试用确认等。

#### 1、设计开发评审:

设计开发阶段:确认产品。负责人:徐得龙。

评审内容:合同、标准符合性;采购可行性;加工可行性;结构合理性;可维修性;可检验性;美观性;环境影响。

存在问题及改进建议:1.server 热迁移

目前仅支持 docker 场景下的 server 热迁移,暂不支持 KVM 场景的 server 热迁移。弹性扩缩容:目前只支持算力的动态调整,未来会支持显存的动态调整。目前只支持 cuda arch 的动态调整,其他 arch 不支持。目前只支持 mode3 和 mode4 的动态调整。

评审结论:通过此次评审,但部分功能仍需优化。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:通过此次评审,但部分功能仍需优化。

#### 2、设计开发验证:

验证单位及参加验证人员:研发部:徐得龙、李荣、乔阳、杜丙尧、李福财。

试验起止日期:2024年11月21日-29日。

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):依据标准:GB/T 36964-2018;解决评审过程中出现的不支持 KVM 场景的 server 热迁移、以及弹性扩缩容相关问题;收集、整理文档系统 & 业务平台跳转引导的案例。

主要试验仪器和设备:

序号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	Gemini0	服务器	乔阳



针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，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，设备运行良好。

### 3. 客户试用确认：

试样数量：2

生产日期：2024.11.29

客户名称：平安银行

试用时间：2024.12.1

地址：深圳市福田区市花路16号信息科技中心

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：支持运行时 GPU/DCU 混合资源池，使同一容器在运行时能够由 controller 分配任意一种卡（GPU 或 DCU），在不更改容器的情况下，在 GPU 和 DCU 两种硬件上无缝运行应用程序；对低优先级任务不会强制直接退出，而是以快照形式保存到内存，并释放资源供高优先级任务使用，并在高优先级任务结束后提供资源给低优先级任务从而继续执行；以上功能都可实现。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。

客户签名（盖章）：何昱霖 日期：2024.12.5。

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。

### 四. 设计和开发输出

查，输出清单：

“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”项目输出：

内部测试方案、测试报告；培训方案、培训手册；可以部署的应用程序等

编制：李荣 审核：徐得龙 批准：陈飞 日期：2024年12月25日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

### 五. 设计和开发变更

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：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。

公司的设计开发控制基本受控。

生产和服务提供的控制（计算机软件开发）：

公司制定了《设计开发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软件设计开发过程：



询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、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；

询问技术负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”该项目已经于 2024 年 12 月 5 日完成验收，“OrionX -超大规模大模型训练优化 V3.0”，该项目处于设计开发策划阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

计算机应用软件的研发流程：

可行性分析——需求分析——概要设计——开发阶段——测试阶段——运行维护

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；

3、查，公司的软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，研发部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：HTML\CSS\JavaScript 作为前端开发语言；研发部均按策划的要求配置了相应的检测设备，

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Liunx

编辑器：pycharm， vscode

浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safri

辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、 ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench

测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterphere, 禅道, JIRA

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0”软件开发过程记录：项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、客户试用确认报告、设计开发输出清单等。详见 8.3 审核记录。

查，公司的软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，订阅服务期按年计算，自开始计费日起至次年同日的前一日止。服务期届满，订单产品软件将无法使用。被许可人如需继续使用订单产品软件，需重新向乙方购买软件订阅服务。

技术支持包括：



(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 5\*8 的在线技术支持。

(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。

(4)软件的售后/订阅服务以 GPU 的唯一设备编号(UUID)为依据生成服务期内许可，被许可人需允许订单产品软件调用此 GPU 进行系统服务。

(5)售后服务期内，被许可人如因 GPU 故障需更换设备，应及时通知乙方，书面向乙方提交激活码更替申请及新的 UUID，乙方将提供新的激活码供甲方在剩余售后服务期(自收到书面通知起至服务期结束)内使用。

7.查《系统的测试过程确认记录》，过程名称：测试，确认时间：2024.7.20，确认地点：公司测试现场，本过程概述：研发人员（研发人员经过培训，人员能达到测试所要求水平）、工具材料（电话、传真、电脑、打印机、网络等）、服务方法（相关测试管理制度），本次确认的时机：测试过程前，人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格，所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。过程方法鉴定：部门已将测试管理制度发放到相关岗位，全过程中岗位工作人员确实已按照测试管理制度的方法进行执行，测试过程对公司的测试具有指导作用，适宜。设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施，办公设备、网络均正常运行，能满足工作要求。过程控制：服务中规定要控制的要求，已按测试管理制度执行。结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。过程确认人员签字/日期：徐得龙 齐勇杰 2024.7.20，总经理签字/日期：陈飞 2024.7.20。测试过程确认后人员、过程及设备未发生变更。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

编制《采购管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

北京中辉致远科技有限公司（硬盘、交换板）；

北京安锐京威科技有限公司（内存条、服务器）；

1) 抽查：北京安锐京威科技有限公司。主要产品类别：内存条、服务器。《供方评价记录表》内容包括：供应商名称；评审项目（供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格）等。

评价结论：同意列入合格供方。编制：齐勇杰，审核：陈飞 2025.1.8。内容齐全，符合要求。

2) 抽查北京中辉致远科技有限公司。主要产品类别：硬盘、交换板。《供方评价记录表》内容包括：供应商名称；评审项目（供应商资格证照是否齐全；供应商产设备、运输是否满足；供应商基础设施、工作环境是否满足要求；供应商的产品经考查、检验是否合格）等。



评价结论：同意列入合格供方。编制：齐勇杰，审核：陈飞 2025.1.8。内容齐全，符合要求。

采购需求是由研发部提出，由研发部-运维验收，有验收记录和入库单。

合格供方名录中未识别出文件邮寄的外包方，且未对外包方进行合格供方评价-开具不符合。

查采购合同。

1) 抽查 2024.8.29 内存条采购合同，供方：北京安锐京威科技有限公司。内容有：产品明细、质量与技术标准和产品包装、交货时间、方式和运输方式及费用、付款条款、验收与争议、相关服务、违约责任、保密、争议解决方式等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查 2024.8.1 服务器采购合同，供方：北京安锐京威科技有限公司。内容有：产品明细、质量与技术标准和产品包装、交货时间、方式和运输方式及费用、付款条款、验收与争议、相关服务、违约责任、保密、争议解决方式等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

查见进货检验记录。

供方单位：北京安锐京威科技有限公司。检验依据：进货检验规范。产品名称：服务器。进货日期：2024年8月1日。进货数量：2。抽检数量：全部。检验项目：检验要求（外观质量检查；核对型号；核对数量）。检验结论：合格。检验员：徐得龙。2024年8月12日。

供方单位：北京安锐京威科技有限公司。检验依据：进货检验规范。产品名称：内存条。进货日期：2024年8月29日。进货数量：30。抽检数量：全部。检验项目：检验要求（外观质量检查；核对型号；核对数量）。检验结论：合格。检验员：2024年9月1日。

查见服务器及内存条 固定资产采购入库清单。内容有：固定资产名称；固定资产编码；规格型号；序列号；资产原值；数量；生产商；部门/使用人；存放地点；发票号码。

符合要求。

与产品和服务有关要求的确定：

组织编制的《与顾客有关的过程控制程序》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等

1、抽 2024 年 11 月 15 日签订的计算机软件研发合同：

顾客：中国铁塔股份有限公司

项目名称：中国铁塔 2024 年 GPU 资源池化项目

产品明细：应用软件、技术开发服务等。

合同明确了合同标的、供货期、合同价格、付款方式、服务要求和标准、服务考核、知识产权、违约



责任、不可抗力等。

查见该项目的清单列表：合同审批单、合同原件、交付验收单、发票申请单、中标通知书、交付签收单、信息安全保密责任确认书等。

2、抽 2024 年 9 月 14 日签订的计算机软件合同：

顾客：广州中思软件有限公司

产品名称：OrionX AI 算力资源池化软件 V3.0。

合同明确了采购内容、许可证及服务、交付、安装及验收、承诺与保证、知识产权、违约责任、不可抗力等。

3、抽 2024 年 6 月 4 日与顾客签订的软件开发合同

顾客：富国基金管理有限公司

项目名称：基于 GPU 的计算集群化服务（二期）

产品名称：Orion GPU 资源调度器软件 V1.0

合同明确了：合同标的及金额、产品技术要求、支付或结算方式、旅行的期限、地点和方式、系统软件维护及升级、保密义务等。

产品销售信息，基本符合标准要求。

查，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，软件产品通过邮件形式发给客户，文件类（如合同）使用顺丰邮寄。组织通过物流单号在网上对到货信息进行监控。出示了近期文件类的物流运单号，软件类产品在已发送邮件内可查询。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：软件类产品客户即时接收，客户收到邮件后，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

a.提供中国铁塔 2024 年 GPU 资源池化项目软件产品服务签收单：

项目名称：GPU 资源池化项目

软件及版本：4.10.3

卡型号	资源数量
A30	20
T4	200



昇腾 910B	8
H800	8
H20	8
A100	8

License 期限：永久

交付实体：池化软件 LicenseU 盘一个；OrionX 套件镜像(电子版)；license.txt(电子版)；《OrionX 使用手册》(电子版)；《OrionX Controller 说明文档》(电子版)；《Controller Token 功能说明文档》(电子版)；《oCenter GUI 用户操作手册》(电子版)。

用户签名：宋 xx

签收日期：2024 年 11 月 25 日。

b.提供富国基金管理有限公司交付验收单：

项目名称：基于 GPU 的计算集群化服务(二期)项目

合同编号:000120240017

软件及版本：Ori rionX 4.7.4

License 类型：离线模式

卡型号：Tesla A800(80G)

资源数量：6 卡

生效日期：2024 年 06 月 08 日

License 期限：3 年

交付内容：文档：

oCenter GUI 用户操作手册-v4.7.0.pdfOrionX Controller 说明文档-v4.7.0.pdf

OrionX R4.4.0 使用手册.pdf

服务:告警对接定制服务

用户签名：姚 x

签收日期：2024 年 6 月 8 日

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、赔偿等的形式进行处理。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：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换，甲方用户使用软件过程中软件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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求。

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。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 1 月 7 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 14 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

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:

不合格品依据《不合格输出控制程序》对影响产品质量的不合格过程进行控制，确保设计质量。

研发部负责组织有关人员对严重不合格品进行评审、跟踪检查，对一般不合格品的评审与处理，对不合格品采取纠正和纠正措施。

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。基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来, 没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次审核开具的不符合整改完毕, 纠正或纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况: 主要用于投标, 未发现违规使用证据。

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, 北京趋动智能科技有限公司的

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 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

**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:于立秋



## 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予以配合。

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。