

项目编号：20257-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京空天砺剑科技有限公司

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03月13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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京空天砺剑科技有限公司

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈芳	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☐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：《GB/T 19001-2016质量管理体系要求》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国产品质量法》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：《价格/销售目录报文GB/T 18129-2000》、《销售数据报告报文GB/T 17705-1999》、《销售预测报文GB/T 17706-1999》、《数据采集软件的性能及校准方法GB/T 38888-2020》、《电子商务软件构件分类与代码GB/T 38776-2020》、《系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义GB/T 38634.1-2020》、《软件过程及制品可信度评估



GB/T 37970-2019》、《软件产品分类GB/T 36475-2018》、《软件构件管理 管理信息模型GB/T 36446-2018》、《软件构件模型GB/T 36455-2018》、《信息技术 软件资产管理 标识规范GB/T 36328-2018》、《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分：软件要求GB/T 20438.3-2017》、《计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008》、《集成电路/计算机硬件描述语言VerilogGB/T 18349-2001》、《信息技术服务 服务基本要求GB/T 37961-2019》、《低能射线装置放射防护标准》（GBZ 115—2023）；YY/T 0614-2017《一次性使用高压造影注射器及附件》；《血管造影高压注射装置专用技术条件》

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03月13日 上午至2025年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年09 月 01 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、软件及辅助设备、机械设备的销售

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：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 3 层 A 单元 301

办公地址：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 3 层 A 单元 301

经营地址：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 3 层 A 单元 301

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 年 03 月 12 日- 2025 年 03 月 12 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：

Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视

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

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 04 月 12 日前提提交审核组长。

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 03 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 设计和开发过程控制; 运行策划和控制; 绩效测量和监视; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生质量投诉。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

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 销售服务提供过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2012 年 04 月 01 日体系实施时间: 2024 年 09 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 911101015938767604)经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

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

4) 范围内产品/服务及流程:

销售的流程: 需求信息确认→合同评审→合同签订→确认订单→采购→货物验证→发货→客户签收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。



质量方针：诚信为先，质量至上，服务至诚；

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：采购产品一次合格率 $\geq 98\%$ ；合同履约率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 9 月以来目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。企业的知识包括：a) 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；b) 获取公司内部人员的知识和经验；c) 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；d) 获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；e) 与竞争对手或标杆企业的比较；f) 与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；g) 根据改进的结果更新必要的企业知识。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国产品质量法》、《价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000》、《销售数据报告报文 GB/T 17705-1999》、《销售预测报文 GB/T 17706-1999》、《数据采集软件的性能及校准方法 GB/T 38888-2020》、《电子商务软件构件分类与代码 GB/T 38776-2020》、《系统与软件工程 软件测试 第 1 部分：概念和定义 GB/T 38634.1-2020》、《软件过程及制品可信度评估 GB/T 37970-2019》、《软件产品分类 GB/T 36475-2018》、《软件构件管理 管理信息模型 GB/T 36446-2018》、《软件构件模型 GB/T 36455-2018》、《信息技术 软件资产管理 标识规范 GB/T 36328-2018》、《电气/



电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分：软件要求 GB/T 20438.3-2017》、《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008》、《集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog GB/T 18349-2001》、《信息技术服务 服务基本要求 GB/T 37961-2019》、《低能射线装置放射防护标准》（GBZ 115—2023）；YY/T 0614-2017《一次性使用高压造影注射器及附件》；《血管造影高压注射装置专用技术条件》等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段提出问题已整改完毕。

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）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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/T 19001-2016 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。

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，表明在计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售服务过程中，特殊/需确认过程：销售过程。关键过程：货物验证。外包过程：物流运输、设备安装。基本符合要求。



资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 911101015938767604），经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

查产品和服务的要求确定、评审和更改的控制：

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为徐静，总经理周旭也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、市场部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：北京应康医疗器械有限公司（计算机、软件及辅助设备、机械设备）

接单日期：2023 年 10 月 1 日

签订日期：2023 年 10 月 25 日

产品：AI 人工智能系统、高压注射器、教学工作站、射线防护系统



数量：AI 人工智能系统 1 套、高压注射器 1 套、教学工作站 1 套、射线防护系统 1 套

评审日期：2023.9.30

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的质量
质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等内容。

评审人：徐静、李华强、周旭

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：周旭 2023.9.30

2、顾客：北京鑫静春慧杰科技发展有限公司（机械设备）

签订日期：2023 年 11 月 13 日

产品：射线防护系统（平开防护门、电动平移防护门防护门体、电动平移防护门指示灯、标示牌，门
机连锁，防撞感应、顶棚地面拆除、改造电缆沟及设备基础、顶面防护（1 层钨板+2 层铅板）等）

评审日期：2023.11.11

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的
质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等内容。

评审人：徐静、李华强、周旭

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：周旭 2023.11.11

3、顾客：内蒙古祥辉贸易有限公司（计算机、软件及辅助设备）

签订日期：2023 年 11 月 01 日

产品：脑灌注:CT 影像处理软件、医学影像处理软件、服务器

评审日期：2023.10.31

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的产品供应；产品的
质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证产品质量满足客户要求；以往投诉产品的改进等内容。

评审人：徐静、李华强、周旭

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：周旭 2023.10.31

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前
对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产
品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有
能力满足顾客的要求。



经现场询问未发生过变更或客户要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况，企业介绍说合同变更后的信息，企业内部通过会议的形式已传递至相关部门/人员。

关注到 2024 年仅签订了相关的计算机软件及辅助设备相关合同，机械设备合同是 2023 年签署的，与公司徐总沟通，公司在 2025 年中标了西安电影制片厂的汉语电影内容 AI 辅助创作平台与电影行业大模型 2025 年度工程，陆续还会继续发展认证范围相关业务。

基本符合要求。

产品和服务的放行的控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售服务流程规范、产品放行管理制度，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；合同的执行情况跟踪；销售服务情况回访等方面，检查情况：符合。结论：合格。 检查人：徐静 2024.11.30。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；合同的执行情况跟踪；销售服务情况回访等方面，检查情况：符合。结论：合格。 检查人：徐静 2024.12.30。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；合同的执行情况跟踪；销售服务情况回访等方面，检查情况：符合。结论：合格。 检查人：徐静 2025.1.26。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经与徐经理沟通，产品合格证随产品直接发往需方，未在企业留存。



产品和服务放行基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》、采购产品检验规程，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

2、查“合格供方名单” 编制：徐静 审核：周旭 2024.09.01

供方名称	供货内容
北京航天计量测试技术研究所	高速工业相机、成像镜头、供电及同步采集控制单元等
上海埕安医疗科技有限公司	CT 造影剂注射器 （医疗器械、机械设备）
内蒙古烽铎科技有限公司	冠脉 CTA 人工智能软件、工作站（硬件）（计算机、软件及辅助设备）
北京鑫静春慧杰科技发展有限责任公司	射线防护系统 （机械设备）

查对供方的调查及评价：

查《供方评定记录表》。

1) 抽查：北京航天计量测试技术研究所《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称、评价人、主要产品类别、评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量）等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：李华强、徐静，批准：周旭。2024.09.01。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：内蒙古烽铎科技有限公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称、评价人、主要产品类别、评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量）等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：李华强、徐静，批准：周旭。2024.09.01。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：上海埕安医疗科技有限公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称、评价人、主要产品类别、评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量）等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：李华强、徐静，批准：周旭。2024.09.01。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：北京鑫静春慧杰科技发展有限责任公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称、评价人、主要产品类别、评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量）等。评价结论：同意列入合格供应商。评价人：李华强、徐静，批准：周旭。2024.09.01。内容齐全，符合要求。



抽查采购合同

1、供方：北京鑫静春慧杰科技发展有限公司，签订日期：2023.11.13，产品：射线防护系统（机械设备）。合同内容包括：产品名称、配置要求、数量。价款、付款条款、运输方式（供方自行运送）、验收、安装及培训、包装及随机备品、产品质量及售后服务、廉洁合规、违约责任等。

2、供方：上海埭安医疗科技有限公司，签订日期：2023.11.21，产品：CT 造影剂注射器（机械设备）。合同内容包括：设备名称、型号、数量、价格、交货时间与地点、运输与包装、付款及结算、货物验收、设备的安装与调试、售后服务和质保期等。

3、供方：内蒙古烽铎科技有限公司，签订日期：2023.11.28，产品：冠脉 CTA 人工智能软件（计算机软件及辅助设备）。合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌生产厂家、金额、产品交付、验收、安装及培训、产品质量、违约责任等。

4. 供方：北京航天计量测试技术研究所，签订日期：2024.10.19，产品：高速图像压缩采集软件、立体标定制模块、位姿解算模块、训练样本数据库等（计算机软件）合同内容包括：设备名称、规格、价款、交付、保修、违约责任等。另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司市场部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：直接发往顾客处的产品，供方将货品准备齐全并检验合格后发往客户，验收合格的需方及时给供方出具书面的验收合格单。

采购过程基本受控。

生产和服务提供得控制：

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务流程规范、产品放行管理制度、客户服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员徐静在，公司于 2025 年 3 月 5 日中标汉语电影内容 AI 辅助创作平台与电影行业大模型 2025 年度工程，市场部徐静正在跟西安电影制片厂有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉



及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

查见《关键过程控制记录》，确认过程：货物验证。确认日期：2024.09.30。确认内容（设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求）、确认准则：满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”、《货物验证规范》等、确认时机（一年），确认结果：设备能满足进行工作的需要；工作人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求；2024.09.30对本部门的人员进行了培训，培训内容为《货物验证规范》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。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“关键过程控制记录”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。再确认：确认工作每1年进行一次；在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认；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。确认人：徐静、周旭 2024.09.30。并提供了相应的培训记录，培训内容：往年公司业绩，包括线路、客户单位及订单内容；对内对外业务标准流程。培训效果评价：通过与个别学员面谈交流、讨论、学员已对本公司的货物验证已掌握，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的销售实际，易于理解和掌握。

达到了预期的效果。评价人：周旭。

查见《特殊过程确认表》，确认过程：销售服务过程。确认日期：2024.09.30。确认内容：设备确认、人员的确认、制度文件，确认准则：电脑、打印机、办公桌、计算器等办公设备资源；“员工能力评定表”；销售服务提供控制程序，客户服务管理制度。确认时机：一年，确认结果：设备能满足进行工作的需要。设备充分，满足要求；销售人员经过培训，能力认可；可基本有效执行；业务流程熟练。确认记录：QR-8.5.1-02 特殊过程确认表。再确认：确认工作每1年进行一次；在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认；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。确认人：徐静、周旭。2024.09.30。

提供培训记录，培训时间：2024.09.30，参加培训人员：市场部人员，培训内容：销售服务提供控制程序、客户服务管理制度。培训效果评价：通过与学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的销售流程及相关知识，技巧已掌握，对产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的销售实际，易于理解和掌握，达到了预期的效果。评价人：周旭。

经查基本符合要求。



现场查相关记录及与负责人徐经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的产品由供方进行安装调试及技术应用培训。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后，买方对货物规格、数量进行验证。等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。标的物到货验收时，供方需提供维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码登维护维修必需的材料和信息。

抽查交付及签收情况：

顾客：北京中兴云联信息技术有限公司

签订日期：2024 年 08 月 27 日

产品：数据处理技术服务、卫星、技术规格等

型号：数据处理技术服务：影像拼接、羽化、融合、匀色、正射；低分辨率 ETM 处理，中分辨率 SPOT5 处理，高分辨率 IKONOS 处理等

数量：1 套

签收人：王立祥

签收日期：2025 年 01 月 13 日。

交付地点：北京市丰台区元岗路

与负责人交流得知：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。交付后活动：负责人介绍，销售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，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：货物到达指定地点免费保质期一年（人为因素、非质量因素除外），标的物到货验收时，供方需提供维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码登维护维修必需的材料和信息。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应



考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。
据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 10 日--12 月 11 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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 24 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，于 2024 年 12 月 25 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》、《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

基础设施：公司租用写字楼，注册地址：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 3 层 A 单元 301。生产经营地址：北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 3 层 A 单元 301，租赁面积：152.33 平方米左右，主要为计算机、软件及辅助设备、机械设备销售部门使用。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：计算机应用软件开发及技术服务的需求。以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认记录，在学历、岗位培训、岗位技能、岗位经验、异常处理、岗位业务熟悉、不良处理、业务稳定性做出规定。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册 7.4 对公司的内外部沟通进行了规定，包含沟通内容、沟通时间、沟通对象、沟通方式、沟通负责人等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS: 计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售

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，北京空天砺剑科技有限公司的

■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: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

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。