

项目编号: 10179-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 陕西北天奇通信科技有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 3 月 14 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：郭力

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:29.09.02,33.02.01 E:29.09.02,33.02.01 O:29.09.02,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵涛	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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、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量 GB/T 25000.23-2019、电工电子产品环境参数测量方法 第1部分：振动 GB/T 10593.1-2005、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求 GB/T 20626.1-2017、特殊环境条件 高原电工电子产品 第2部分：选型和检验规范 GB/T 20626.2-2018、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压 GB/T 2423.21-2008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03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：计算机软件开发，电子产品的销售

E：计算机软件开发，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发，电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506室

办公地址：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506室

经营地址：陕西省西安市高新区高新四路15号1幢10506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 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（1）项，涉及部门/条款:综合财务部 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 3 月 24 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 2026 年 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 研发/销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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，领导能够重视，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 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：

关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。

管理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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

一、质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 85 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

二、环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。



三、职业健康安全目标：

火灾事故为0。

抽查 2024 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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、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量 GB/T 25000.23-2019、电工电子产品环境参数测量方法 第 1 部分：振动 GB/T 10593.1-2005、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、特殊环境条件 高原电工电子产品 第 1 部分：通用技术要求 GB/T 20626.1-2017、特殊环境条件 高原电工电子产品 第 2 部分：选型和检验规范 GB/T 20626.2-2018、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压 GB/T 2423.21-2008 等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



企业成立于 2016 年 11 月 7 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人赵涛。注册地址和经营地址：陕西省西安市高新区高新四路 15 号 1 幢 10506 室，办公区域面积 120 平方米，为租赁，出租方为个人：陈泽*，租期起止时间：2024 年 8 月 16 日-2025 年 8 月 15 日。单一场所。主要从事一般项目：电子产品、通信产品、通信设备、网络设备、仪器仪表、机电产品及配件、计算机软硬件及配件、建筑材料(除木材)、装饰装潢材料、家具、泵阀及配件、轴承、电线电缆、电力自动化设备及配件的销售；通信工程、通讯工程、网络工程的设计、计算机技术咨询与服务；计算机软件开发及销售。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6U03H60C，注册资金：1,000 万(元)，2016-11-07 至 无固定期限。

现有人员 15 人，设置综合财务部、技术研发部、市场发展部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 7 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：计算机软件开发，电子产品的销售

E：计算机软件开发，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发，电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务；

销售流程：分析顾客需求→签订销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：软件编程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输。无

倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

产品实现的策划主要由技术研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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、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量 GB/T 25000.23-2019、电工电子产品环境参数测量方法 第 1 部分：振动 GB/T 10593.1-2005、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、特殊



环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求 GB/T 20626.1-2017、特殊环境条件 高原电工电子产品 第2部分：选型和检验规范 GB/T 20626.2-2018、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压 GB/T 2423.21-2008 等进行计算机软件研发，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了计算机软件开发，电子产品的销售流程：

软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务；

销售流程：分析顾客需求→签订销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：软件编程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

(2) 针对软件研发过程制定了作业指导书：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。

1) 项目名称：基站式自组网系统 V1.2

产品周期	时间节点	阶段描述
项目立项	2024-8-10	项目的启动准备
项目计划	2024-8-11	项目估算和计划制定，干系人记录



需求开发	2024-8-12	需求收集、调研、管理，设计
系统设计	2024-8-19	产品设计，技术方案选型，详细设计，接口设计。
开发实现	2024-8-26	产品集成，走查与评审，单元测试，接口检查
系统测试	2024-8-28	集成测试，系统测试，验收测试。
产品交付	2024-8-30	客户验收，移交。
项目结项	2024-8-31	项目复盘，总结经验教训

设计内容：在系统功能设计方面：

- 1、自组网能力： 基站式自组网可以自动组建和管理网络，无需人工干预。节点之间可以相互通信，形成一个自组织的网络拓扑结构。
- 2、数据传输： 节点之间可以通过基站进行数据传输，支持实时或延迟敏感的应用程序，如视频流、音频通话等。
- 3、路由和转发： 基站可以对数据包进行路由和转发，确保数据从源节点传输到目标节点，并通过最佳路径进行传输。
- 4、覆盖范围扩展： 基站式自组网可以通过增加或移动基站节点来扩展覆盖范围，以满足不同区域的通信需求。
- 5、灵活性和可靠性： 由于节点之间可以相互通信和协作，基站式自组网具有灵活性和可靠性，能够适应网络拓扑变化和节点故障的情况。
- 6、安全性： 基站式自组网可以采用各种安全机制，如加密和身份验证，确保数据传输的安全性和隐私性。
- 7、低功耗设计： 在设计上考虑到节点可能是移动设备或者是电池供电的设备，基站式自组网通常会采用低功耗设计，以延长节点的电池寿命。
- 8、动态配置和优化： 基站式自组网可以根据网络负载和环境条件动态调整网络配置，并进行优化，以提高网络性能和效率。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

设计项目名称	基站式自组网系统 V1.2		
设计项目负责人	周恒	计划完成时间	2024.8.26
项目小组成员	王娅丽、龙柏有、王伯申、邵帅、董芬芬		



设计依据	1、和客户沟通的用户需求，实现训练多样化 2、用户原有的装备系统
任务下达者（签字）：王渊远 2024 年 8 月 26 日	
技术负责人（签字）：周恒 2024 年 08 月 26 日	

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

	设计项目名称	基站式自组网系统
	参加人员或部门	王娅丽、龙柏有、王伯申、邵帅、董芬芬
	设计输出内容	1、基站式自组网系统总体技术方案 2、基站式自组网系统开发计划 3、基站式自组网系统配置管理计划 4、基站式自组网系统软件质量保证计划 5、基站式自组网系统需求规格说明 6、基站式自组网系统概要设计说明 7、基站式自组网系统软件数据库设计说明 8、基站式自组网系统软件测试计划 9、基站式自组网系统软件测试说明 10、基站式自组网系统软件测试报告 11、基站式自组网系统联试方案 12、基站式自组网系统联试总结报告 13、基站式自组网系统研制总结报告 14、基站式自组网系统用户手册 15、基站式自组网系统安装维护手册 16、基站式自组网系统源代码



评审意见

软件功能能够满足要求。

设计负责人签字：周恒

2024 年 8 月 28 日

查看了《测试计划》

产品	验证方法
需求	技术评审，确保客户评审和批准需求；客户参与模拟
设计	技术审查，确保客户审查和批准设计；向客户演示原型以获得反馈
测试	技术评审，以确保产品准备好进行验收试验；验收试验，以证明产品符合要求
用户文档	向客户交付草案版本以获得反馈

因抽查的软件为国网电力系统研制，需保密，企业未提供最终测试报告，与负责人沟通，此软件最终已通过顾客的验收，并对软件运行效果评价为良好。

测试能够满足各项目功能：实时状态查看：实时状态可以查看节点信息、无线状态-数据传输状态、工作状态、频谱扫描等，此处主要描述技术分析时常用的无线状态-数据传输状态与频谱扫描两个功能。

无线状态-数据传输状态：可以查看设备状态列表中的误码率、错误数、数据发送丢包、数据转发丢包、数据接收丢包等。

频谱扫描：进入频谱扫描界面，全选所有频率，点击打开频谱扫描开关按钮，通过频谱扫描可扫描周边信号干扰源，如发现现场有和当前设备频率较强信号时，可以调整设备频率，错开干扰源，达到更好的传输效果。

评审人员：组长：周恒 测试：王娅丽、龙柏有 研发：王娅丽、龙柏有、王伯申、邵帅、董芬芬，
2024.8.30 日

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 30 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《网络营销管理服务平台 V1.1》研发的资料，查看了《项



目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到软件工程师王娅丽、龙柏有、王伯申正在对网络营销管理服务平台软件编制软件代码编程，编程熟练；项目主管周恒组织了研发人员召开项目进度会，对软件开发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件开发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

现场了解到企业暂未申请软件著作权证书的办理。查公司 Q：计算机软件开发相关内容如下：

公司从事计算机软件研发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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、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量 GB/T 25000.23-2019 等进行软件开发。

基本流程是：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查企业的《基站式自组网系统研制》研发资料，明确规定了运行软件开发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

查其需要确认的过程为软件测试过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：周恒、王渊远；确认日期：2024.10.8。

据介绍，公司计算机软件开发流程：

沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务

查看，公司计算机软件开发均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控



办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，技术研发部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合财务部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

服务提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

需要确认的过程：销售服务过程 外包过程：产品运输。



- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公、销售和租赁服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- d) 组织为服务人员进行专业知识和培训指导。
- e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。
- f) 市场发展部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，接待室 1 间，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；设置会议室 1 间、办公室 1 个，有约 100 多平方米大房间，其作用为服务提供办公区。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

市场发展部按照策划的流程提供电子产品的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见 8.2 条款；查《采购订单》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2024 年 11 月 12 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。



7. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无特种设备。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.10.10 对销售人员市场发展部在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人周恒。

9. 产品附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。市场发展部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场发展部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场发展部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场发展部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

抽查了《发货单》2025.2.28，交付顾客北京途铂科技有限公司，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品编号、产品名称、数量等信息。产品包含了：自组织网络设备，规格型号：ZPMS-GD18，数量：6台；顾客签字：刘*。

顾客对接受的电子产品进行了开箱验收，验收了数量、规格型号、外观、合格证等信息进行了验收，并安装在使用场所，使用效果良好，顾客通过最终验收，现场查看了企业提供设备运行照片等信息资料，基本符合要求；

11. 现场业务员肖恂在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

又抽查了其他三份单据，能够符合要求。

公司对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。

查 采购验收单：

检验依据：对标牌、外观、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验。

查 有 2025.2.28 日 GNSS 导航天线，规格型号：DAS1582R18C14-Y3370，数量 1000 个，验收单，来自深圳智品科技有限公司、进行目测检测、验证合格证和数量，检验结果合格，检验员 肖恂。

查 有 2024 年 11 月 20 日 货品名称：定位芯片，规格型号 UBX-M10050-KB，数量 5000 台验收单 来自河南省四方联盈科技有限公司 进行采购产品检验，对产品、规格型号、合格证、数量、外观进行了检验，检验结果合格，检验员肖恂。

又抽查了其他三份验收记录，基本符合要求。



查 肖恂，具备设备及相关技术经验，公司有授权书 2023 年 7 月 10 日，负责公司销售设备质量检查及放行。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、销售服务质量控制：详见 8.5.1 条款。

公司到货产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月11-12日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年1月6日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施有效，但仍需加强。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（陕西北天奇通信科技有限公司）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:郭力



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。