

项目编号：20108-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京正阳天成科技发展有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 03 月 27 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：夏爱俭

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李富山、胡云格	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☑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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T1184-1996、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计算机需求规格说明规范、GB / T 15532-2008计算机软件测试规范、相关国际信息安全标准及规范 ISO/IEC 27002：2022信息安全、网络安全和隐私保护—信息安全控制、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、GB/T 17963-2000信息技术开放系统互连网络层安全协议等标准。

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27日 上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月26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：自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务

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：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼9层901-2

办公地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼19层



经营地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 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 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：因路途堵车，经与企业沟通后，2025年03月27日上午09:00至下午17:30调整为2025年03月27日上午09:30至下午18:00。

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：研发中心 Q8.5.1f）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时限：2025 年 04 月 26 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 03 月 27 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；任何变更情况；管理人员加强体系学习。

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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证；公司管理层对体系的掌握程度需提高，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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总管理目标实现情况的评价：

质量目标：1) 合同履约率 100%；2) 顾客满意度 ≥ 95 分；3) 项目交付合格率 $\geq 98\%$

根据质量目标统计结果，2024 年 3 月至 2025 年 2 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 ☐基本符合 ☐不符合



质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单，近一年来，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，每季考核一次，提供 2024 年 3 月至 2025 年 2 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：位于北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 层办公的有两个公司，同为一个法人（王兵），分别为北京中科网威信息技术有限公司和北京正阳天成科技发展有限公司，总人数共计 52 人，其中北京正阳天成科技发展有限公司现有人员 16 人，其中管理人员 4 人，其他职员 12 人；北京中科网威信息技术有限公司办公人员为 36 人，不在本次认证范围内。

公司位于商圈写字楼，租赁面积 600 平方米，主要为软件开发和办公经营部门使用。库房仅用于放置办公用品。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：科泰乐讯（北京）通信设备有限公司，租赁期：五年，自 2023 年 08 月 01 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、云服务器等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

支持性设施：企业名下无车辆。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品和服务的设计开发过程：

查，公司编制了《开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：“基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙 规格型号 F4416”该项目已经在 2024 年 8 月 18 日验收完成，该项目实现：飞腾 E2000Q 处理器集成 2 个 FTC664 和 2 个 FTC310 处理器核，支持 ARM64 和 ARM32 执行模式与多种指令集，具备硬件虚拟化能力，支持 PSPA 1.0 安全规范，且功耗较低。基于此处理器的中低性能硬件防火墙 F4416，在网络安全防护方面发挥了关键作用。

公司正在实施的软件设计开发项目是“基于飞腾腾锐 D3000 处理器的高性能防火墙硬件，规格型号：F6142”，该项目实现：凭借飞腾腾锐 D3000 的强大运算能力，F6142 防火墙能够以极快速度处理海量访问请求；在网络层和应用层对进出网络的数据包进行深度解析；支持多种 NAT 模式，满足不同网络场景需求；详细记录网络活动中的各类事件和行为，包括用户登录、访问操作、数据包传输、安全事件等信息。该项目 2024 年 7 月份开始进行，该项目处于研发中，目前出主板首件检测适配中。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙 规格型号 F4416”《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 9 月内完成，此项目为自主开发项目。

该项目负责人：鄧伟

参加人员：武彭彭、王勇、曹红春、陈红波、宋伟、邵云龙

项目设计开发计划书上的计划进度表明了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划

项目阶段：

项目阶段	阶段目标	负责人	项目阶段	阶段目标	负责人
产品计划阶段	项目建议书	项目经理	产品开发阶段	BIOS 开发	软件工程师



	设计开发任务书	项目经理		驱动开发	软件工程师
	硬件平台项目任务书	硬件工程师		操作系统适配	软件工程师
	方案框图	系统工程师		测试大纲	测试工程师
	可行性分析及评审	项目经理		硬件单元功能测试	硬件工程师
	立项审批报告	项目经理		软件单元测试	测试工程师
产品开发阶段	设计开发方案报告	系统工程师	测试验证阶段	产品功能测试	测试工程师
	系统架构	系统工程师	产品发布阶段	结构测试	测试工程师
	主板原理框图架构	硬件工程师		整机集成测试	测试工程师
	原理图设计	硬件工程师		产品认证测试	测试工程师
	PCB 图设计	硬件工程师		客户入网测试	测试工程师
	CPLD 开发	软件工程师			

项目计划划分：

里程碑名称	起止时间	工作内容	工作输出	允许偏差
可行性分析及评审	2023. 12. 20-2023. 12. 22	可行性分析	设计开发任务书	20%
硬件原理图、PCB 图	2024. 1. 3-2024. 3. 6	设计原理图、PCB 图	硬件原理图和 PCB 图的输出清单	20%
设计开发方案报告	2024. 1. 23-2023. 2. 26	设计开发方案	设计开发方案	20%
软件架构设计及评审	2024. 2. 26-2023. 4. 26	软件架构设计	基础固/软件	30%
硬件主板的检测调试	2024. 3. 28-2024. 4. 18	主板的调试	主板硬件检测调试报告	10%
软件单元功能实现	2024. 4. 26-2024. 5. 26	软件单元功能	软件单元功能	30%
产品功能测试	2024. 5. 27-2024. 6. 30	功能测试	功能测试记录表	20%

2、查：正在实施项目“基于飞腾腾锐 D3000 处理器的高性能防火墙硬件，规格型号：F6142”，项目计划要求在 2025 年 7 月内完成。

负责人：鄧伟

参加人员：武彭彭、王勇、曹红春、陈红波、宋伟、部云龙

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目阶段：

项目阶段	阶段目标	负责人	项目阶段	阶段目标	负责人
产品计划阶段	项目建议书	项目经理	产品开发阶段	BIOS 开发	软件工程师
	设计开发任务书	项目经理		驱动开发	软件工程师
	硬件平台项目任务书	硬件工程师		操作系统适配	软件工程师
	方案框图	系统工程师		测试大纲	测试工程师
	可行性分析及评审	项目经理		硬件单元功能测试	硬件工程师
	立项审批报告	项目经理		软件单元测试	测试工程师
产品开发阶段	设计开发方案报告	系统工程师	测试验证阶段	产品功能测试	测试工程师
	系统架构	系统工程师	产品发布阶段	结构测试	测试工程师
	主板原理框图架构	硬件工程师		整机集成测试	测试工程师
	原理图设计	硬件工程师		产品认证测试	测试工程师



	PCB 图设计	硬件工程师		客户入网测试	测试工程师	
	CPLD 开发	软件工程师				

项目计划划分:

里程碑名称	起止时间	工作内容	工作输出	允许偏差
可行性分析及评审	2024. 9. 20-2024. 9. 22	可行性分析	设计开发任务书	20%
设计开发方案报告	2024. 11. 23-2024. 12. 26	设计开发方案	设计开发方案	20%
硬件原理图、PCB 图	2025. 1. 3-2025. 3. 6	设计原理图、PCB 图	硬件原理图和 PCB 图的输出清单	20%
软件架构设计及评审	2025. 2. 26-2025. 4. 26	软件架构设计	基础固/软件	30%
硬件主板的检测调试	2025. 3. 28-2025. 4. 18	主板的调试	主板硬件检测调试报告	10%
软件单元功能实现	2025. 4. 26-2025. 5. 26	软件单元功能	软件单元功能	30%
产品功能测试	2025. 5. 27-2025. 6. 30	功能测试	功能测试记录表	20%

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙 规格型号 F4416，设计输入：

1、项目建议书、任务书、计划书。

2. 开发依据、预测分析、项目计划、业务需求、市场需求；

提供项目建议书、基本要求、产品手册等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 8 月 8 日验收完成,实现:飞腾 E2000Q 处理器集成 2 个 FTC664 和 2 个 FTC310 处理器核，支持 ARM64 和 ARM32 执行模式与多种指令集，具备硬件虚拟化能力，支持 PSPA 1.0 安全规范，且功耗较低。基于此处理器的中低性能硬件防火墙 F4416，在网络安全防护方面发挥了关键作用。

对设计输入进行了评审：

评审人：部云龙、武彭彭、宋伟、王刘洋、胡海琴等

评审结果：设计和开发输入信息充分，可进行下一阶段工作。

时间：2023 年 12 月 27 日

二、出示了正在实施项目“基于飞腾腾锐 D3000 处理器的高性能防火墙硬件，规格型号：F6142，设计输入，内容包括：

该项目 2024 年 07 月 02 日开始进行，已经进行到目前出主板首件检测适配中。对设计输入进行了评审：

评审人：鄧 伟、武彭彭、宋伟、王刘洋等

评审结果：设计和开发输入信息充分，可进行下一阶段工作。

时间：2024 年 07 月 25 日

项目参与人员对设计输入进行了评审，

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

查看完工项目：基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙 规格型号 F4416，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性、平台系统结构、系统功能模块、系统可行性等。

评审结果：合格。

评审人：部云龙，日期：2043 年 6 月 12 日

2、硬件开发设计评审记录：



该项目的评审主要有：设计输入、输出的完整性、机械件结构、系统功能模块、成本管理等。

评审结果：合格。评审人：部云龙，日期：2024 年 6 月 12 日

3、主板硬件检测调试：

提供有：PCBA-S601C-V1.1 测试大纲，

主要内容包含：调试要求、调试前检测荐、阻抗检查、CPU 小系统电路调试、加电测试、主板功能测试等

测试结论：主板设计符合要求，外设功能齐全。

测试人：黄广鹏；检测人：宋伟 日期：2024.6.6

提供有《软件测试报告》、Bug 清单等，内容包括：测试对象、测试结果、测试模块和功能、二进制文件、bug 清单等

测试员：宋伟，日期：2024 年 5 月 30 日

查见测试记录

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	安全的访问控制	100	100	100%	
2	文件单向应用	100	100	100%	
3	TCP/UDP 应用单向传输	100	100	100%	
4	冗余算法	100	100	100%	
5	文件同步	100	100	80%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
PC 端	文件同步	1
	审计日志	2
	安装包	1
	数据库同步	1

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、业务主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：黄广鹏

抽见“基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙，规格型号：F4416” Bug 记录

1) 问题描述：文件同步在发送端没有生成维持列表

缺陷等级：一般，缺陷所在模块：文件同步，发现时间：2024.4.20，所在版本号：v1.0

发现者：宋伟，修改者：王刘洋，缺陷关闭时间：2024.4.26，关闭缺陷的版本：v1.0

修改缺陷而改动的代码行数：2，产生缺陷的根本原因：代码错误

测试仪器和设备：仪器编号 10001020200003；仪器设备名称：服务器端电脑，操作者：黄广鹏

针对输入要求的各专项试验/检验检测报内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求。

设计开发验证结论：Bug 已解，再运行良好，问题未复现。批准：部云龙，日期：2024 年 5 月 28 日查，该软件设计的确认：

采用客户试用方式进行确认。通过客户使用，满足技术协议要求，由客户确认验收。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过以上测试对开发成果进行验证后，交于客户试用确认，出具试用报告：

顾客：北京中科网威信息有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 层 1901



产品试用情况：

1 试用日期：2024 年 6 月 1 日—2024 年 7 月 31 日

2 功能 满足要求

3 性能 满足要求

评价及结论：通过在我公司 2 个月的试用，我们认为正阳天成的申威平台单导网闸产品能满足客户要求经过试用，我公司计划正式采购。；评价人：陈年号，日期：2024 年 7 月 30 日

提供项目最终验收确认报告：

顾客：北京中科网威信息有限公司；地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 19 层 1901

时间：2024.8.8，验收确认内容：设备清点、安装调试、初验、上线试运行、系统启动是否正常、终验等内容。结论：整个项目验收正式通过，整个系统交付完毕，设备运行正常，可以投入使用。验收人：陈年号。

查见在实施项目“基于飞腾腾锐 D3000 处理器的高性能防火墙硬件，规格型号：F6142”的过程控制记录。该项目处于研发中，目前出主板首件检测适配中。

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：

项目“基于飞腾 E2000Q 处理器的中低性能硬件防火墙 规格型号 F4416”，项目输出：

原理图文件；PCB 文件；结构 DXF 文件；Gerber 文件；钢网坐标文件；烧录元件清单；测试记录表；Bom 物料清单；CPLD 烧录文件；方案框图等。负责人：宋伟 时间：2024 年 8 月 9 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：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。

公司的设计过程、产品和服务的放行基本受控。

生产/服务提过过程、产品和服务放行过程控制：

公司制定了《开发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软硬件设计开发过程：

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；

询问研发中心负责人：公司设计完成的开发项目：基于飞腾 E2000Q 低成本中性能硬件防火墙，规格型号：F4416”，该项目已经在 2024 年 8 月 8 日验收完成；

正在实施项目：基于飞腾腾锐 D3000 处理器的高性能防火墙硬件，规格型号：F6142，该项目目前出主板首件检测适配中。

在研发中心查看：

1、办公室配置了电脑及软件相应的办公设施设备，能满足自主可控计算机软硬件平台的研发及其技术服务的要求；

软件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→销售→技术服务

硬件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→产品设计→样件制作→测试→委外生产-销售→技术服务



关键过程：测试过程；需确认过程：编码；外包过程：PCBA 板加工、委外生产

2、提供了相关作业文件：《开发控制程序》、《开发方案》、国家标准，行业标准等操作标准；

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

软件：研发中心李金仓正在进行 F003 项目，型号：F6142，I2C 软件模块的设计；研发中心宋伟正在进行 F003 项目，型号：F6142，USB 软件模块的设计。硬件：研发中心王刘洋正在进行 F003 项目，型号：F6142，PCIE 接口和 I2C 总线的设计。过程基本符合要求。

5、采用：HTML\CSS\JavaScript 作为软件开发语言；研发中心均按策划的要求配置了相应的检测设备，

监视和测量设备：测试工具：数字万用表、示波器、定时功率计量插座

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows，Linux；编辑器：Linux 内部编译器；浏览器：火狐

辅助工具：VMware Workstation Pro、WPS、word；测试软件：iperf3、stress、memtester、ltp-master 均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

6、提供质量标准：需求规格说明书、开发方案、测试大纲等明确规定了软硬件设计产品的质量标准。

查，提供有项目：基于飞腾 E2000Q 低成本中性能硬件防火墙，规格型号：F4416，软硬件开发过程记录：项目建议书、可行性分析、市场预测分析、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户使用运行报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为测试过程，需确认过程为编码过程。但未见对其进行确认的相关证据。——开具不符合。

查，公司的软硬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，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，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。技术服务包括：

（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，乙方提供在线技术支持服务。

（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，硬件维修等服务。

进货产品检验情况：

抽查 1：产品：电源，型号/规格：单电 1RS-150-12，150W 进货数量：250 个

1、检验时间：2024.10.12；2、检验项目：外观、数量、标识、试装、配套件、配置等

3、检测方法：目视、上电测试；4、检验结论：合格 陈红波

抽查 2：产品：散热器，型号/规格：HF-ZYTC-00305-1611；进货数量：695 个

1、检验时间：2024.10.8；2、检验项目：外观、数量、标识、试装等

3、检测方法：目视、上电测试；4、检验结论：合格 陈红波

抽查 3：SSD 固态硬盘，型号/规格：IS310XPLUS 1T，进货数量：100 块

1、检验时间：2024.10.18；2、检验项目：外观、数量、型号、功能等

3、检测方法：目视、上电测试；4、检验结论：合格 陈红波

抽查 4：机箱，型号/规格：ZY-F4416-1U1-SP/DP-A

1、检验时间：2024.7.18 进货数量：50 台；2、检验项目：外观、数量、型号、标识等

3、检验项目：外观、数量、型号、功能等；4、检验结论：合格 陈红波

抽查 5：PCBA 板，型号/规格：



1、检验时间：2023.11.28 进货数量：50；2、检验项目：外观、基板、参数；

3、检验结论：合格 陈红波

抽查 6：自主可控平台（ZJ000456），型号/规格：ZYTC-S6040-C1

1、检验时间：2024.12.25 进货数量：108 台；2、检验项目：外观、型号、数量、配套件、配置、版本、功能等；3、检测方法：目视、上电测试；4、检验结论：合格 陈红波

抽 产市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

经现场审核，企业生产过程、产品放行过程基本符合要求。

查体系策划了对体系运行过程、对设计开发和服务过程、质量绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产/服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 2 月 17 至 18 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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 02 月 25 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（内容：根据业务需要调整组织架构。措施：目前组织架构不太适应业务流程；调整后对相关部门进行专题培训。计划于 2025 年 5 月底前完成）。提供了改进措施及验证表、培训记录，计划于 2025 年 5 月 30 日完成。管理评审基本符合要求。

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。

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：

策划保持《不合格品管理程序》《改进管理程序》，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。

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

上次审核提出“未见对外部供方“北京瑞芯图电子有限公司”进行评价的相关证据”不符合, 以上不符合企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 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, 北京正阳天成科技发展有限公司的

☒ 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: 夏爱俭



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。