

项目编号：20537-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川航宇信通科技有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：

报告日期：2025年4月24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：王邦权

组员：



受审核方名称：四川航宇信通科技有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨术森、龙小燕、张亚妮、郎宗平	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、《计算机软件保护条例》（国务院令[2013]第632号）、《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局令[2002]第1号）、《软件产品管理办法》（工信部令[2009]第9号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号）等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月24日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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：软件开发（操作系统、信息化系统）

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：四川省成都市武侯区洗面桥街35号1-1栋（1507）

办公地址：四川省成都市金牛区大成仓智汇园B219

经营地址：四川省成都市金牛区大成仓智汇园B219

注：企业注册地址已无人办公，已提醒企业尽快变更注册地址信息。

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04月22日-2025年04月22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：服务过程控制、Q：监视和测量资源；

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：行政部/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5月5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5月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产过程控制。 Q：不合格输出的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投



标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率。

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 服务过程控制。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: 2022 年 08 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

软件开发及销售流程:

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程交付→客户验收

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

公司管理方针:

“质量为本、服务至上、开拓进取、持续改善”

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行,以优良的品质获得客户的满意和忠诚;以顾客为关注焦点,关注顾客的需求,不断向客户提供满意的产品和服务,使公司持续发展壮大,持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量,让顾客满意。

QMS 管理方针在手册上进行了确定和发布,并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

QMS 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述,为目标制定及评审提供了框架,每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QMS 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。



查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 3 月 30 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求

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。

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

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要求及控制要求。

查，公司近期完成的软件开发（操作系统）项目：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发、嵌入式实时操作系统、操作系统研制项目、基于操作系统的雷达监测开发、基于操作系统的龙芯 2K1000 平台的开发等。

查，公司近期完成的软件开发（信息化系统）项目：软件服务合同-CD-SR 记录重演信息化系统、软件开发服务合同-网络靶场行业分靶场信息化系统项目、卫星专用终端信息化开发、关于石楼化工厂的信息化改造、网络安全的信息化服务等。

抽软件开发（操作系统）：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目的开发服务资料如下。

抽软件开发（信息化系统）：网络靶场行业分靶场信息化系统项目的开发服务资料如下。

查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

- 软件开发（操作系统）
提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计和开发项目计划书》
- 软件开发（信息化系统）
提供，《网络靶场行业分靶场信息化系统项目设计和开发项目计划书》
计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。
策划符合要求。
- 软件开发（操作系统）
提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计开发输入清单》
- 软件开发（信息化系统）
提供，《网络靶场行业分靶场信息化系统项目设计开发输入清单》
设计和开发的输入基本满足要求。
- 软件开发（操作系统）
提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计开发评审报告》
- 软件开发（信息化系统）
提供，《网络靶场行业分靶场信息化系统项目设计开发评审报告》



设计项目的过程控制策划符合管理要求

- 软件开发（操作系统）
提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计开发输出清单》
- 软件开发（信息化系统）
提供，网络靶场行业分靶场信息化系统项目设计开发输出清单》
对设计输出进行确认，能满足输入要求。
- 软件开发（操作系统）
提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计开发更改评审》
- 软件开发（信息化系统）
提供，网络靶场行业分靶场信息化系统项目设计开发更改评审》
设计开发过程基本受控。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：软件开发（操作系统、信息化系统）

2、软件开发及销售流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程交付→客户验收

特殊过程：软件开发过程

关键过程：软件测试

外包过程：房屋租赁

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无。公司主要服务为计算机软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

现场查看，企业销售郎宗平与张亚妮正在通过电话与客户洽谈合作事宜，目前为止正在洽谈的项目有以下两个：1. 基于操作系统的机载显控项目开发。2. 天然管道的信息化服务。

4、查看，合同跟踪情况：

- 抽销售合同-软件开发（操作系统）：

1) 客户：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，开发软件：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发，签订日期：2024-12-18，合同约定内容：合同标的、合同价格、质量要求、软件开发技术要求、支付、验收、技术保障、技术支持与服务、保密等。

- 抽销售合同-软件开发（信息化系统）：

1) 客户：雷释（广州）综合能源有限责任公司，开发软件：软件服务合同-CD-SR 记录重演 信息化系统，签订日期：2025-1-5，合同约定内容：合同标的、合同价格、质量要求、软件开发技术要求、支付、验收、技术保障、技术支持与服务、保密等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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。

- 抽，合同评审

1) 客户：雷释（广州）综合能源有限责任公司，开发软件：软件服务合同-CD-SR 记录重演信息化系统，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式，评审人员：张亚妮、郎宗平、杨术森。评审结论：可满足合同要求，签订，评审时间：2025-1-5（合同签订前）。

- 抽《顾客满意度调查表》

1) 客户：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，评价项目：产品质量、交付、交货期、售后服务、处理问题的反应速度、价格竞争力、特殊期望满足度，总评分：98分，调查时间：2025.2.26。

抽，交付情况，软件研发后，测试通过后再通过光盘刻录、U盘等交付给客户，远程指导客户进行安装部署。产品交付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。

- 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

- 抽，《服务质量考核表》

姓名：杨丽君，考核项目：跟单是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时、顾客对本销售员的历史评价等。评价人：郎宗平，评价日期：2024.12.15，评价结果：非常优秀。

- 查，客户项目验收单。经负责人介绍，软件开发测试完毕后，通过远程交付方式指导客户进行安装部署，客户进行验收。

1) 客户名称：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，软件开发项目：操作系统软件开发，接收单位人：杨勇，验收时间：2025/1/10。

- 查，企业的外包：房屋租赁

出示，房屋租赁合同（华心工业园），详见附件。

出租方（甲方）：成都园梦物业管理有限公司

承租方（乙方）：四川航宇信通科技有限公司

出租地址：四川省成都市金牛区大成仓智汇园 B219

合同生成时间：2024-11-25

合同期限：从 2024 年 11 月 26 日至 2026 年 12 月 05 日止

生产和服务提供的控制（销售）过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源； c) 适当阶段实施监视和测量活动； d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格； f) 对特殊过程的确认和定期再确认； g) 采取措施防止人为错误； h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对软件（操作系统、信息化系统）开发及服务过程进行了控制。

技术部覆盖范围：软件开发（操作系统、信息化系统）。

软件开发及销售流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→软件设计→软件开发→软件测试→远程交付→客户验收



特殊过程：软件开发过程

关键过程：软件测试

外包过程：房屋租赁

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为软件的开发过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：无。公司主要服务为计算机软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

抽查公司计算机应用软件开发及服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

查，公司近期完成的软件开发（操作系统）项目：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发、嵌入式实时操作系统、操作系统研制项目、基于操作系统的雷达监测开发、基于操作系统的龙芯 2K1000 平台的开发等。

查，公司近期完成的软件开发（信息化系统）项目：软件服务合同-CD-SR 记录重演信息化系统、软件开发服务合同-网络靶场行业分靶场信息化系统项目、卫星专用终端信息化开发、关于石楼化工厂的信息化改造、网络安全的信息化服务等。

经负责人介绍，公司的软件开发（操作系统、信息化系统）流程基本一致。目前没有正在开发的项目，抽近期完成的操作系统、信息化系统相关记录。

- 抽，软件开发（操作系统）：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目。

现场查看，基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目相关记录。

- 客户需求分析阶段。

出示，项目可行性分析报告

项目名称：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目

立项日期：2024-12-18

- 合同评审阶段。

查看，合同评审

客户：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，开发软件：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式，评审人员：张亚妮、郎宗平、杨术森。评审结论：可满足合同要求，签订，评审时间：2024-12-18（合同签订前）。

- 签订合同阶段。

查看，销售合同

客户：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，开发软件：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发，签订日期：2024-12-18，合同约定内容：合同标的、合同价格、质量要求、软件开发技术要求、支付、验收、技术保障、技术支持与服务、保密等。

- 软件设计阶段。

提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计和开发项目计划书》

提供，《基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目设计开发任务书》



项目名称：基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目

● 软件开发阶段。

出示，基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发项目任务书

● 软件测试阶段。

出示，测试报告。

● 远程交付阶段。企业通过远程指导客户进行软件安装部署。

出示，远程交付记录

项目名称：[基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发]

交付日期：[2025/1/10]

交付方：[四川航宇信通科技有限公司]

接收方：[恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司]

1. 交付内容清单*列出本次交付的所有文件或成果：

系统需求分析说明书

系统详细设计说明书

远程部署安装说明书

系统概要设计说明书

开发计划

测试计划

测试报告

2. 交付方式

说明文件传输的途径和访问信息：其他工具（微信）。

3. 安装指南

通过远程指导客户详细请参考《远程部署安装说明书》

● 客户验收阶段。

查，客户验收单

客户名称：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，软件开发项目：操作系统软件开发，接收单位人：杨勇，验收时间：2025/1/10。

公司识别的特殊过程为软件开发过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：杨术森，日期：2024.10.15。

公司识别的关键过程为软件测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：杨术森，日期：2024.10.15。

计算机应用软件开发及服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5 通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。



公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，测试报告

1) 出示，基于翼辉（SylixOS）操作系统 BSP 软件适配开发测试报告。

5 测试概要

5.1 测试目的

- 1、功能测试：测试验证嵌入式系统软件各模块的实现功能是否正确；
 - 2、性能测试：测试验证嵌入式系统软件各模块的性能是否符合技术指标需求。
- 2) 出示，网络靶场行业分靶场信息化系统项目 V1.0 版本测试报告

版本名称	测试时间	测试人员
	起始时间 结束时间	
V1.0	2023-09-25 2024-03-07	陈冬梅、夏国栋、陈昊

● 出示有，用户验收报告



1)客户名称：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，软件开发项目：操作系统软件开发，接收单位人：杨勇，验收时间：2025/1/10。

提供有现场软件的开发客户签收记录：
查，公司的软件开发人员均有经过培训。
服务过程的质量管理基本受控。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.2.26《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，参与顾客调查单位有：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司、雷释（广州）综合能源有限责任公司、北京中科导控科技有限公司。

调查内容包括：产品质量、交付、交货期、售后服务、处理问题的反应速度、价格竞争力、特殊期望满足度等。

统计分析结果顾客满意度：98 分
暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。弱项是交货准时度及价格高，公司的产品交货期略长，这样对公司的长远发展来看是不利的。目前影响交期主要原因是工厂产品结构不合理，人员分配不合理导致，因此我们应该重新定位，采用较完善的管理来减少交期延误。另外从数据上来看，还有一个最主要的影响到客户满意度的就是价格高，我们有必要在今后采取更严格的监控措施来把关，力求做到优质优惠。

公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、涉及的场所及部门等：

查见《风险和机遇评估分析表》：

外部因素：

类别：法规要求

外部因素及相关方描述：法律、法规内容的变化

风险：公司已获得营业执照，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户

应对机遇及措施：主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价

类别：相关方要求

外部因素及相关方描述：监管部门的监管力度：

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇

应对机遇及措施：1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部制度执行情况检查

内部因素：

类别：人力

内部因素及相关方描述：人员的流动员工素质绩效考核

风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础

应对机遇及措施：1.及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险 3.加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的



工作积极性，提高员工素质

本公司为了获取行业内先进的技术知识，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。

针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年3月15日和2025年3月30日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为软件开发，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全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。对生产和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，及时进行整改。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了软件开发（操作系统、信息化系统）运行环境，可以维持管理体系的正常运行。



现场核对，公司现有人员 15 人。

办公区域面积约 80 平方米左右。

研发办公所需设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅等。

监视和测量设备：无。公司主要服务为计算机软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

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

基础设施和工作环境满足组织：软件开发（操作系统、信息化系统）的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

● 人员能力证书。详见附件。

1) 姓名：尚超超，职称：助理工程师，

2) 姓名：桑梓，职称：自动控制高级工程师

3) 姓名：胡元瑞，专业：计算机科学与技术

● 出示，计算机软件著作权登记证书，详见附件。

企业软件开发能力较强，获得了多项软件著作权登记证书。

软件名称：多用户终端安全访问控制管理系统 V1.0、个性化文创产品定制系统 V1.0、工控机实时监控与数据采集系统 V1.0、航天卫星数据处理与传输管理系统 V1.0、基于云计算的信息通讯数据管理平台 V1.0、信息通讯系统优化与性能评估管理系统 V1.0。

抽人员考评情况：

见《人员能力确认表》

1) 姓名：郎宗平，考核项目：学历要求、工作经历要求、技能与经验要求，评价人：杨术森，评价日期：2025.10.12，评价结果：具备岗位任职资格。

提供有 2024 年 10 月-2025 年 7 月培训计划，计划培训 11 次，已培训 7 次。

1) 时间：2024.12.15 培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）、 培训教师：王志康（外聘）

地点：会议室 培训方式：上课

参加培训人员：

内审员：龙小燕、张亚妮

培训内容摘要：

内部审核基础知识、内部审核实施技巧

培训效果评价：

基本能理解 GB/T 19001-2016 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：王志康 日期：2024.12.15



查：审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通：

部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件，包括

一级文件：管理手册，二级文件：程序文件，三级文件：管理规定或制度，四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》文件编号： Q/HYXT-SC9001-2024 版次： A/1 2024年10月10日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号： Q/HYXT-CX-1-2024 版次： A/0 2024年10月10日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 17 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，包括法律法规：计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、《计算机软件保护条例》（国务院令[2013]第 632 号）、《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局令[2002]第 1 号）、《软件产品管理办法》（工信部令[2009]第 9 号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第 147 号）等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：软件开发（操作系统、信息化系统）

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，（四川航宇信通科技有限公司）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:王邦权



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、联系方式的变更、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。