



项目编号：11408-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京趋境科技有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年06月23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 ■ 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京趋境科技有限责任公司

## 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	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王卓	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：《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《北京市道路运输条例》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：《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、《计算机软件文档编制规范 gb/t8567-2006》、《软件工程术语 gb/t11457-2006》、《信息技术 软件生存周期过程 gb/t8566-2007》、《软件文档管理指南 gb/t16680-2015》、《信息技术 软件包 质量要求和测试 gb/t17544-1998》、《软件工程



gb/t16260.1-2006》、《计算机软件可靠性和维护性管理 gb/t14394-1993》、《GB/T 11457-2006：软件工程技术术语》、《GB1526-1989：信息处理各种图的文件编辑符号和约定》、《GB/T 14085-1993：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 8566 -2001 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 15853 -1995 软件支持环境》、《GB/T 14079 -1993 软件维护指南》、《GB/T 16680-1996 软件文档管理指南》、《GB/T 8567 -1988 计算机软件产品开发文档编制指南》、《GB/T 9385 -1988 计算机软件需求说明编制指南》、《GB/T 6550 -1986 计算机机房用活动地板技术条件》、《GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范》、《GB 2887 -1989 计算机站场地技术条件》、《GB / T20271-2006 《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》》、《GY/T 332-2020 互联网互动视频数据格式规范》、《T/CCSA 436-2023 云游戏边缘计算节点网络质量评估和优化方法》、《GB/T 38674-2020 信息安全技术 应用软件安全编程指南》、《GA 1277.6-2023 互联网交互式服务安全管理要求 第6部分：移动应用软件分发服务》、《GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》、《GA/T 1293-2016 应用软件接口标准编写技术要素》、《GB/T 34975-2017 信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》、《GB/T 32635-2016 网络游戏软件开发流程规范》、《SJ 20778-2000 软件开发与文档编制》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06月23日上午至2025年06月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06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:大模型推理加速及优化平台的系统研发

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：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼2层103号

办公地址：北京市海淀区成府路28号优盛大厦D座1209

经营地址：北京市海淀区成府路28号优盛大厦D座1209

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06月20日09:00至2025年06月20日13:00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 生产和服务过程控制；Q 设计和开发过程控制

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07月22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06月20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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023年12月08日 体系实施时间：2024年06月10日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108MAD7NDG34F）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：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：

QMS: 大模型推理加速及优化平台的系统研发

服务流程：客户洽谈→签订合同→需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→安装→试运行→产品交付

## 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：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。

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：1) 产品采购合格率≥95%；2) 项目交付合格率达到 90%以上；3) 顾客满意程度≥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《质量目标分解考核表》，质量目标均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。这些知识包括：内部知识，如：内部资源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享的未形成文件知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果）。外部知识：外部资源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集到的知识）等。

组织编制了《文件和记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《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：《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、《计算机软件文档编制规范 gb/t8567-2006》、《软件工程术语 gb/t11457-2006》、《信息技术 软件生存周期过程 gb/t8566-2007》、《软件文档管理指南



gb/t16680-2015》、《信息技术 软件包 质量要求和测试 gb/t17544-1998 》、《软件工程 gb/t16260.1-2006》、《计算机软件可靠性和维护性管理 gb/t14394-1993》、《GB/T 11457-2006：软件工程术语》、《GB 1526-1989：信息处理各种图的文件编辑符号和约定》、《GB/T 14085-1993：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 8566 -2001 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 15853 -1995 软件支持环境》、《GB/T 14079 -1993 软件维护指南》、《GB/T 16680-1996 软件文档管理指南》、《GB/T 8567 -1988 计算机软件产品开发文档编制指南》、《GB/T 9385 -1988 计算机软件需求说明编制指南》、《GB/T 6550 -1986 计算机机房用活动地板技术条件》、《GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范》、《GB 2887 -1989 计算机站场地技术条件》、《GB / T20271-2006《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》》、《GY/T 332-2020 互联网互动视频数据格式规范》、《T/CCSA 436-2023 云游戏边缘计算节点网络质量评估和优化方法》、《GB/T 38674-2020 信息安全技术 应用软件安全编程指南》、《GA 1277.6-2023 互联网交互式服务安全管理要求 第6部分：移动应用软件分发服务》、《GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》、《GA/T 1293-2016 应用软件接口标准编写技术要素》、《GB/T 34975-2017 信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》、《GB/T 32635-2016 网络游戏软件开发流程规范》、《SJ 20778-2000 软件开发与文档编制》等标准、法律法规和企业实际具有可操作性。

一阶段未提出问题。

### 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：**大模型推理加速及优化平台的系统研发

#### **外部提供过程、产品和服务的控制：**

编制《外部供方控制程序》、《采购物资验收规范》，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：

北京京东金禾贸易有限公司（电脑产品及配件、显示器）；

北京容天汇海科技有限公司（服务器）；

北京瞻泽科技有限责任公司（一体机服务器）；

中科云达(北京)科技有限公司（服务器）

货拉拉（物流运输）

中检集团南方测试股份有限公司（软件第三方测试）

1) 抽查：北京京东金禾贸易有限公司。主要产品类别：电脑产品及配件。《供方调查评价表》内容包



括：供方名称；供货种类；地址等；评价内容：供方简介及质量能力评价等。该供方产品质量保证，价格合理。销售部评价结论：样品检验 合格。研发部评价结论：符合要求。评价结论：同意列入本年度合格供方名录。体系负责人签名：屈鑫，日期：2024-06-10。批准：艾智远。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京京东世纪信息技术有限公司。主要产品类别：联想服务器。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类；地址等；评价内容：供方简介及质量能力评价等。该供方产品质量保证，价格合理。销售部评价结论：样品检验 合格。研发部评价结论：符合要求。评价结论：同意列入本年度合格供方名录。体系负责人签名：屈鑫，日期：2024-06-10。批准：艾智远。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：北京容天汇海科技有限公司。主要产品类别：服务器。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类；地址等；评价内容：供方简介及质量能力评价等。该供方产品质量保证，价格合理。销售部评价结论：样品检验 合格。研发部评价结论：符合要求。评价结论：同意列入本年度合格供方名录。体系负责人签名：屈鑫，日期：2024-06-10。批准：艾智远。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：北京瞻泽科技有限责任公司。主要产品类别：一体机服务器。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类；地址等；评价内容：供方简介及质量能力评价等。该供方产品质量保证，价格合理。销售部评价结论：样品检验 合格。研发部评价结论：符合要求。评价结论：同意列入本年度合格供方名录。体系负责人签名：屈鑫，日期：2024-06-10。批准：艾智远。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：中检集团南方测试股份有限公司（外包方）。主要产品类别：软件第三方测试。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类；地址等；评价内容：供方简介及质量能力评价等。该供方产品质量保证，价格合理。销售部评价结论：样品检验 合格。研发部评价结论：符合要求。评价结论：同意列入本年度合格供方名录。体系负责人签名：屈鑫，日期：2024-06-10。批准：艾智远。内容齐全，符合要求。

查采购合同。

1) 抽查2024年11月6日服务器采购合同，供方：北京容天汇海科技有限公司。合同编号：RT202411044203 内容有：供货清单及合同总金额、交货时间、方式和运输方式及费用、付款方式保修条款、所有权及知识产权、违约责任、合同生效及其他、售后服务承诺书等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查2024年12月9日一体机采购合同，供方：北京瞻泽科技有限责任公司。合同编号：2024121901。内容有：合同标的、质量标准、包装、交货条款、付款条款、验收、安装调试、质保与售后服务保密义务、其他事项等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求

3) 抽查2024年8月30日显示器采购订单，供方：北京京东金禾贸易有限公司。京东采购未签订采购合同，出示采购记录单截屏，订单编号：300157981421。采购支付时间：2024年8月30日，期望配送时间：2024年8月31日，该订单已完成。

4) 再查2024年7月29日计算机配件采购订单，供方：北京京东金禾贸易有限公司。京东采购未签订采购合同，出示采购记录单截屏，订单编号：205290606038。采购支付时间：2024年7月29日，期望配送



时间：2024年7月30日，该订单已完成。

采购需求是由研发部提出，抽查进货检验记录。

供方名称：中科云达(北京)科技有限公司

采购商品：工作站

过个型号：WT6240-4G

数量：1

质量状况：合格

验货人：胡永森

收货日期：2025.03.18.

采购受控，符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发的控制：

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

----抽查已完工的 AI 大模型推理软硬一体平台项目：

客户名称：中御恒安（北京）信息技术有限公司

一. 设计开发计划书

项目名称：AI 大模型推理软硬一体平台

项目来源：客户要求

项目负责人：陈祥麟

设计人员组成及分工：

姓名	部门	职务	职责、权限和承担的设计工作
陈祥麟	研发部	研发部负责人	系统架构设计、质量把控
胡永森	研发部	研发工程师	系统研发
秦玥	研发部	产品经理	系统测试

设计分阶段的进度要求（包括验证要求）及其主要工作内容：

阶段划分及主要内容		责任部门	责任人	完成时间
1	设计计划书编制	研发部	陈祥麟	25/03/15
2	设计方案实施	研发部	胡永森	25/03/16
3	设计测试	研发部	秦玥	25/03/18



4	专家评审	研发部	陈祥麟	25/03/20	
5	用户验收	研发部	陈祥麟	25/04/02	
拟 制	胡永森	审 核	陈祥麟	批 准	艾智远

## 二. 设计输入清单及评审

## 1.主要技术指标及客户要求

纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。

## 2.设计输入评审：

通过本地话部署，在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。

参加人员：

姓名	部门	职位
陈祥麟	研发部	负责人
胡永森	研发部	研发
秦玥	研发部	产品经理

设计输入：

序号	评审意见	是否符合要求
1	基础文件资料是否充分、适宜	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
2	功能与性能要求是否明确	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
3	依据的设计法规标准是否恰当	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
4	顾客的要求是否明确、合理	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
5	以往设计的可参考信息是是否适用	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
6	其他意见	无
7	设计人员是否了解、掌握上述各项内容	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否

评审意见：

符合；

不符合，整改意见：

编制	胡永森	审 核	陈祥麟	评审时间	2025.03.16
----	-----	-----	-----	------	------------

## 三. 设计输出清单及评审

项目名称：AI 大模型推理软硬一体平台



项目负责人：陈祥麟

评审时间：25/03/23

设计输出文件和资料明细：

设计方案 1 套。

设计输出评审：

姓名	部门	职位
陈祥麟	研发部	负责人

设计输出评审内容及结论：

序号	评审内容	是否符合要求
1	设计输出是否满足设计输入要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
2	产品工艺流程和工艺文件是否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
3	目前研发人员、检验人员、管理人员以及产能可否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否
4	产品价格是否合理？成本是否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否

评审结论：

设计开发评审输出通过、输出文件可以按照程序发放、实施。

设计开发评审输出不通过；重新设计。

拟 制	胡永森	审 核	陈祥麟	批 准	艾智远	日 期	2025.03.23
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

#### 四. 设计验证报告

项目名称：AI 大模型推理软硬一体平台

参加设计人员：胡永森、陈祥麟

序号	验证内容	提供资料
1	测试符合要求	样品检验报告
2	试用效果客户满意	试用报告

#### 1.主要技术指标及客户要求

纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。

#### 2.设计输入评审：

通过本地话部署，在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。



审 批：陈祥麟			25/03/25
参加验证人员	姓 名	职 位	部 门
	秦玥	研发部	产品经理
	陈祥麟	研发部	负责人
	胡永森	研发部	研发工程师

### 五. 样品确认书

客户名称：中御恒安（北京）信息技术有限公司

客户地址：北京市东城区西晓市街 72 号 5 幢 01 室

产品名称：AI 大模型推理软硬一体平台

送样数量：1

送样日期：2025.3.30

签收日期：2025.04.02

样品技术要求：

#### 1.主要技术指标及客户要求

纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。

#### 2.设计输入评审：

通过本地话部署，在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。

客户确认：孙女士。

签收期：2025.04.02

送样人签名：陈祥麟。

### 六. 客户签收

查见验收单。

根据甲乙双方于【2025】年【3】月【25】日签订的总金额为¥415000 元(大写:肆拾壹万伍仟圆整)的《设备采购合同》(甲方合同编号为:2025-GXHT03-12 乙方合同编号为:2025-GXHT03-12)，该合同项下的设备于【2025】年【4】月【6】日到货。经乙方人员【胡永森】校验安装调试。

验收情况：各项指标合格。

设备运行合格

性能合格。

验收。

验收人员：甲方代表：孙 XX



单位盖章：中御恒安（北京）信息技术有限公司

日期：2025 年 4 月 25 日

----抽查正在实施的项目：大模型知识推理软硬一体工作站项目。

### 一. 设计开发计划书

项目名称：大模型知识推理软硬一体工作站

项目来源：客户要求

项目负责人：陈祥麟

设计人员组成及分工：

姓 名	部 门	职 务	职责、权限和承担的设计工作
陈祥麟	研发部	研发部负责人	系统架构设计、质量把控
胡永森	研发部	研发工程师	系统研发
秦玥	研发部	产品经理	系统测试

设计分阶段的进度要求（包括验证要求）及其主要工作内容：

阶段划分及主要内容		责任部门	责任人	完成时间	
1	设计计划书编制	研发部	陈祥麟	25/05/15	
2	设计方案实施	研发部	胡永森	25/05/16	
3	设计测试	研发部	秦玥	25/05/18	
4	专家评审	研发部	陈祥麟	25/05/20	
5	用户验收	研发部	陈祥麟	25/07/02	
拟 制	胡永森	审 核	陈祥麟	批 准	艾智远

### 二. 设计输入清单及评审

#### 1.主要技术指标及客户要求

纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。

#### 2.设计输入评审：

通过本地话部署，在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。

参加人员：

姓名	部门	职位
陈祥麟	研发部	负责人
胡永森	研发部	研发



秦玥	研发部	产品经理			
设计输入：					
序号	评审意见	是否符合要求			
1	基础文件资料是否充分、适宜	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
2	功能与性能要求是否明确	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
3	依据的设计法规标准是否恰当	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
4	顾客的要求是否明确、合理	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
5	以往设计的可参考信息是是否适用	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
6	其他意见	无			
7	设计人员是否了解、掌握上述各项内容	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
评审意见： <input checked="" type="checkbox"/> 符合； <input type="checkbox"/> 不符合，整改意见：					
编制	胡永森	审核	陈祥麟	评审时间	2025.03.16
三. 设计输出清单及评审 项目名称：大模型知识推理软硬一体工作站 项目负责人：陈祥麟 评审时间：25/05/23 设计输出文件和资料明细： 设计方案 1 套。 设计输出评审：					
姓名	部门	职位			
陈祥麟	研发部	负责人			
设计输出评审内容及结论：					
序号	评审内容	是否符合要求			
1	设计输出是否满足设计输入要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			
2	产品工艺流程和工艺文件是否	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否			



		满足要求?	
3		目前研发人员、检验人员、管理人员以及产能可否满足要求?	<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否
4		产品价格是否合理? 成本是否满足要求?	<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否
<p>评审结论:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 设计开发评审输出通过、输出文件可以按照程序发放、实施。</p> <p><input type="checkbox"/> 设计开发评审输出不通过; 重新设计。</p>			
拟 制	胡永森	审 核	陈祥麟
批 准	艾智远	日 期	2025.05.23
<p>四. 设计验证报告</p> <p>项目名称: 大模型知识推理软硬一体工作站</p> <p>参加设计人员: 胡永森、陈祥麟</p>			
序号	验证内容		提供资料
1	测试符合要求		样品检验报告
2	试用效果客户满意		试用报告
<p>1.主要技术指标及客户要求</p> <p>纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。</p> <p>2.设计输入评审:</p> <p>通过本地话部署, 在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。</p> <p style="text-align: right;">审 批: 陈祥麟                      25/03/25</p>			
参加验证人员	姓 名	职 位	部 门
	秦玥	研发部	产品经理
	陈祥麟	研发部	负责人
	胡永森	研发部	研发工程师
<p>五. 样品确认书</p> <p>客户名称: 天枢数链(浙江)科技有限公司</p> <p>客户地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 2 幢 11 层 1105 室</p> <p>产品名称: 大模型知识推理软硬一体工作站</p> <p>送样数量: 1</p> <p>送样日期: 2025.5.30</p>			



签收日期：2025.06.02

样品技术要求：

1.主要技术指标及客户要求

纯本地化部署、支持直接问答与知识库问答。

2.设计输入评审：

通过本地话部署，在内网环境下实现 AI 大模型的在线问答以及知识库问答。

客户确认：战先生。

签收期：2025.06.02

送样人签名：陈祥麟。

目前该项目还未实施完成，用户尚未进行验收。

公司在《设计和开发控制程序》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。

公司的设计过程基本受控。

**生产和服务提供的控制：**

公司制定了《设计和开发控制程序》、《软件开发过程控制程序》明确了受控条件：

一、查软件设计过程：

询问部门负责人，软件设计的工作按设计和开发控制程序等，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。

询问研发部负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“趋境 AI 大模型推理一体工作站（探索版）”该项目已经于 2025.04.25 客户签收确认。“大模型知识推理软硬一体工作站项目”，该项目软件处于正在实施的阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑及服务器相应的办公设施设备，能满足大模型推理加速及优化平台的系统研发要求；

服务流程：客户洽谈→签订合同→需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→安装→试运行→产品交付

2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《软件开发过程控制程序》、《技术文件编写规范》、《软件开发流程规范》、《用户手册编写规范》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、研发部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：

使用的系统：Ubuntu 22.04

浏览器：Google 浏览器

编辑器：visual studio code(version 1.93)

辅助工具： node.js;Nginx;Pytorch

测试软件： Postman;Pytest

6、提供质量标准：设计方案等明确规定了大模型推理加速及优化平台的系统研发产品的质量标准。

查，提供有“AI 大模型推理软硬一体平台项目”开发过程记录：设计开发计划书、设计输入清单及评审、设计输出清单及评审、设计验证报告、样品确认书等。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、委托第三方测试，合格后后方能交付给客户使用。提供趋境 A1 大模型一体机检测报告，详见附件。

客户签收记录：

查见签收证明。

一. 根据甲乙双方于【2025】年【3】月【25】日签订的总金额为¥415000元(大写:肆拾壹万伍仟圆整)的《设备采购合同》(甲方合同编号为:2025-GXHT03-12 乙方合同编号为:2025-GXHT03-12)，该合同项下的设备于【2025】年【4】月【6】日到货。经乙方人员【胡永森】校验安装调试。

验收情况：各项指标合格。

设备运行合格

性能合格。

验收。

验收人员：甲方代表：孙 XX

单位盖章：中御恒安（北京）信息技术有限公司

日期：2025 年 4 月 25 日

二. 合同编号:2025-GXHT03-2

2025 年 3 月 19 日收到北京趋境科技有限责任公司交付的产品/设备 2 台，外包装和外观完好无任何损坏，按产品配置清单核实送抵的产品配置与附件一设备配置清单相符。特此签收。

签收单位：北京长亭科技有限公司

经办人：亨胜博

签收日期：2025 年 3 月 19 日。

交付后活动：(1)软件免费升级期:12 个月.在免费升级期内，乙方应及时向甲方提供软件升级信息，并协助甲方完成软件升级工作.(2)硬件质保期:36 个月(自验收合格之日起)，质保期内，乙方应定期对硬件设备



进行回访，了解设备运行情况，提供必要的维护建议。

经现场审核，大模型推理一体机及工作站是大模型推理加速及优化平台的系统研发平台理念在终端产品上的具体实现和落地形态。它们通过系统级的软硬件协同设计与集成优化，实现了推理加速的核心目标，从而构建一个高效、易用、可靠的大模型推理加速及优化平台的过程。

整个大模型推理加速及优化平台的系统研发过程基本受控。

与产品和服务有关要求的确定和评审：

组织编制的《与顾客有关的过程控制程序》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》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 2025 年 02 月 20 日与顾客司签订的工作站购销合同：

顾客：中科云达(北京)科技有限公司

合同编号: ZKYD20250220A09

产品名称：工作站。

型号：WT6240-4G

品名：准系统（支持 2 颗 IntelXeon Scalable 第 4/5 代可扩展系列处理器，TDP 最高 385W；16 根 DDR5-5600MHZRDIMM/LRDIMM 内存插槽数量；6 个 PCI-E5.0x16，1 个 PCI-E50x8，最大支持 4 块双宽标准尺寸 GPU；支持 4 块 2.5 寸 SSD 硬盘位和 4 个 3.5 寸 SAS、SATA 硬盘位；板载 2 个千兆电口网卡和 1 个 IPMI 管理接口；1 个 VGA,1 个 COM,2 个 USB 3.0 和 2 个 USB 2.0；2600W 金牌全模组电源）、CPU、内存、系统盘、数据盘、显卡、CPU 液冷套件、GPU 液冷套件等。

合同明确了合同标的、合同价款和付款方式、交货和运输及包装、收货事项、到货检验与验收、保修期、技术服务、所有权及风险转移、违约责任、不可抗力等。

评审日期：2025 年 02 月 17 日

评审内容：顾客对服务器明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；评审服务能力及交期；评审服务能力及质量要求等，

评审部门及人员：综合部：屈鑫 、销售部：刘巧玉、研发部：胡永森

评审结论：同意签订。

总经理确认：艾智远。

2、抽 2025 年 03 月 05 日与顾客司签订的大模型推理一体机购销合同：

顾客：北京未来式智能科技有限公司



合同编号: :2025-GXHT03-1

产品名称: 趋境 AI 大模型推理一体机(旗舰版)。

类别: 软件(趋境·智问 AI 大模型应用平台提供 AI 深度搜索、AI 深度问答、文档写作辅助、AI 智能体等能力趋境·KLLM AI 大模型知识推理平台支持 DeepSeek R1/V3671B 及系列模型支持 Qwen 系列及其他主流开源模型)、硬件(INTELXeon Gold6454S 主频 2.2G 睿频 3.4G32 核心 64 线程 270WCPU/GPU 冷系统 DDR5 64G 4800 RECC \* 8NVIDIA 4090 48GB \*2480G SSD SATA 等)、服务(1 年内免费升级服务, 3 年硬件质保, 7x24 小时技术支持)

合同明确了采购内容及价格/交付与验收/付款方式/服务承诺/知识产权/违约责任/其他等。

评审日期: 2025 年 03 月 03 日

评审内容: 顾客对服务器明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求); 评审服务能力及交期; 评审服务能力及质量要求等,

评审部门及人员: 综合部: 屈鑫、销售部: 刘巧玉、研发部: 胡永森

评审结论: 同意签订。

总经理确认: 艾智远。

3、抽 2025 年 03 月 14 日与顾客司签订的大模型推理一体机购销合同:

顾客: 北京长亭科技有限公司

合同编号: 2025-GXHT03-2

产品名称: 趋境 AI 大模型推理软硬一体工作站(入门版)、趋境 AI 大模型推理软硬一体工作站(探索版)。

类型: 软件(趋境·KLLMAI 大模型知识推理平台支持 DeepSeekR1/V3671B 模型【Q4 精度单路并发】; 支持 DeepSeekR132B、14B、7B 等模型; 支持 Qwen32B、14B、7B 等模型; 支持其他主流的开源模型; 趋境·智问 AI 大模型应用平台; 提供 AI 问答功能)、硬件(处理器:INTELXeonGold8488C2.4G; 48 核心 96 线程; DDR5 64G 4800 RECC\*8; NVIDIA409048GB\*1; 480GSSDSATA 系统盘\*1; 3,84TU.2/M.2NVME 数据盘\*1; 网络及电源配置)、服务(3 年产品质量保证; 7\*24 小时在线技术支持); 软件(趋境·KLLMAI 大模型知识推理平台; 支持 DeepSeekR1/V3671B 模型; 支持 DeepSeekR170B、32BQ814B、7B 等模型; 支持 Qwen72B、32B、14B、7B 等模型; 支持其他主流的开源模型; 趋境·智问 AI 大模型应用平台; 提供 AI 深度搜索、AI 深度问答文档写作辅助、AI 智能体等能力)、硬件(处理器:INTELXeon Gold 848802.4G 48 核心 96 线程 \*2; DDR564G4800RECC\*16; NVIDIA 409048GB\*2; 480GSSDSATA 系统盘 \*1; 3,84TU.2/M.2NVE 数据盘\*1; 网络及电源配置)、服务(3 年产品质量保证、7\*24 小时在线技术支持)。

合同明确了采购内容及价格/交付与验收/付款方式/服务承诺/知识产权/违约责任/其他等。

评审日期: 2025 年 03 月 12 日

评审内容: 顾客对服务器明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受



能力、国家、行业法律、法规要求）；评审服务能力及交期；评审服务能力及质量要求等，

评审部门及人员：综合部：屈鑫、销售部：刘巧玉、研发部：胡永森

评审结论：同意签订。

总经理确认：艾智远。

抽查，其他销售合同评审情况：公司签订合同前均进行多部门评审会签。顾客对服务器明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；评审服务能力及交期；评审服务能力及质量要求等，评审达到公司能力再进行合同签订。

以上抽查合同内经营内容及评审情况完全覆盖本次审核范围：大模型推理加速及优化平台的系统研发。与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。

#### **产品和服务的放行的控制：**

大模型推理加速及优化平台的系统研发严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，大模型推理一体机及工作站实现软硬件协同设计与集成优化，委托货拉拉发往客户制定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。提供大模型推理加速及优化平台的系统软件经第三方检测报告详见附件

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

研发部经理负责对需确认过程进行确认。查见《需确认过程确认记录》。过程名称：概要设计、详细设计。过程要求：特殊过程人员：人员经过培训考核合格，持证上岗。特殊过程设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。作业文件及记录：有明确的过程确认方法和记录。环境：现场工作环境适宜，如照明、通风等良好。确认情况：特殊过程人员：人员已经过培训考核合格。特殊设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。作业文件及记录：作业记录文件完好。环境：明亮、干燥现场工作环境适宜，照明、通风等良好。确认结论：确认通过。确认人/日期：胡永森 2024.11.10。

抽员工服务考核记录：检查项目有工作态度（公司规章制度执行、责任性、主动性、协作）；职能履行（团队管理与建设、计划完成、满意度）；工作绩效（业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制）等。

查《员工绩效考核记录》，研发部胡永森得分：97分，考核人：艾智远，考核日期：2024-11-20。

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。

经与胡经理沟通，大模型推理一体机及工作站实现软硬件协同设计与集成优化，委托货拉拉发往客户制定地点。

产品和服务放行基本符合要求。

#### **交付后活动：**



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：包括保修期限、保修内容和方式、保修服务范围、特别提示与说明等。

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，工作站、大模型推理一体机等组装完毕后委托货拉拉发往客户指定地点。

2) 装卸活动：由货拉拉负责搬运。

3) 交付的地点及验收：卖方交付产品时，买方应当场对产品数量、包装、规格、等进行检验签收。检验合格，买方应出具签收证明。

查见签收证明。

一. 根据甲乙双方于【2025】年【3】月【25】日签订的总金额为¥415000元(大写:肆拾壹万伍仟圆整)的《设备采购合同》(甲方合同编号为:2025-GXHT03-12 乙方合同编号为:2025-GXHT03-12), 该合同项下的设备于【2025】年【4】月【6】日到货。经乙方人员【胡永森】校验安装调试。

验收情况：各项指标合格。

设备运行合格

性能合格。

验收。

验收人员：甲方代表：孙 XX

单位盖章：中御恒安（北京）信息技术有限公司

日期：2025 年 4 月 25 日

二. 合同编号:2025-GXHT03-2

2025 年 3 月 19 日收到北京趋境科技有限责任公司交付的产品/设备 2 台，外包装和外观完好无任何损坏，按产品配置清单核实送抵的产品配置与附件一设备配置清单相符。特此签收。

签收单位：北京长亭科技有限公司

经办人：亨胜博

签收日期：2025 年 3 月 19 日。

4) 售后服务：

服务期限：

(1)软件免费升级期:12 个月.在免费升级期内，乙方应及时向甲方提供软件升级信息，并协助甲方完成软件升级工作.

(2)硬件质保期:36 个月(自验收合格之日起)，质保期内，乙方应定期对硬件设备进行回访，了解设备运行情况，提供必要的维护建议。

响应机制：



(1)乙方提供 7x24 小时远程技术支持，远程技术支持方式包括但不限于电话、邮件即时通讯工具等，乙方应确保技术支持人员随时在线，及时响应甲方的技术咨询。

(2)硬件故障 72 小时内乙方提供售后服务,如遇到乙方无法及时提供备件的特殊情况乙方应向甲方说明原因,并提供临时解决方案,确保甲方业务不受影响.临时解决方案包括但不限于提供备用设备、调整系统配置等。

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。

基本满足交付后活动的要求。

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。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 07 月 16 日对客户进行了满意度调查，顾客满意率：A/3=94 分（已实现既定目标）。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

### 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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，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2月2日至3日和2025年2月25日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭，管理评审提出改进措施，由综合部牵头，其他部门配合实施，已于2025年2月28日完成。

### 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、纠正及持续改进控制程序》，确保服务过程中不合格品得到识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付，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：经营地址为：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 D 座 1209，总人数共计 15 人。公司位于五道口商圈写字楼，建筑面积 136.29 平方米，主要为大模型推理加速及优化平台的系统研发和办公经营部门使用。库房面积 2 平方米仅用于放置服务器。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京邦泰摩尔资产管理有限公司，租赁期：12 个月，自 2025 年 1 月 25 日至 2026 年 1 月 24 日。租赁地址：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 D 座 12 层 1209。公司与北京光联芯科智能科技有限公司属同一个老板，在同一地址办公，北京光联芯科智能科技有限公司有 20 多人，不在本次认证范围内。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、服务器等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：研发部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

软件开发所需的主要设备：CPU：Intel® Xeon® w5-2465X Processor；内存：1TB DDR5；显卡：NVIDIA 4090 \* 4；硬盘：3.84T NVME SSD

使用的系统：Ubuntu 22.04

浏览器：Google 浏览器

编辑器：visual studio code(version 1.93)

辅助工具：node.js;Nginx;Pytorch

测试软件：Postman;Pytest

公司销售的产品从设计开发到交付所涉及的整个过程中，产品基本为客户提出定制需求，公司按照需求进行大模型推理加速及优化平台的系统研发。公司主要通过交付期管理，客户验收确认、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时主要对账号权限、确定软件的型号进行验证确认；如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系进行处理解决。

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。

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。

#### 2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有员工岗位任职能力考核评价表，在任职能力、技术任职能力等要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。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:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，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：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。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: 大模型推理加速及优化平台的系统研发

### 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，北京趋境科技有限责任公司

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

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](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。