

项目编号：20919-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西智简美科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 6 月 30 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
 - 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：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	组长		审核员	2023-N1QMS-2263290	19.05.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	艾莉红	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质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 单一体系审核 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: 《电子工业专用设备机械加工通用技术要求SJZ 1941-81》、《轻工机械通用技术条件GB/T14253-2008》、《机械设计手册》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06月30日上午至2025年06月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

测控、仿真系统（用于机电产品、电气设备）的研发

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：陕西省西安市高新区高新一路25号创新大厦S418

办公地址：陕西省西安市高新区高新一路25号创新大厦S418

经营地址：陕西省西安市高新区高新一路25号创新大厦S418

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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 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7月10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7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

3) 本次审核发现的正面信息：



企业管理体系健全，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。管理人员加强体系文件学习。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 10 月 27 日，体系实施时间：2022 年 11 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

测控、仿真系统（用于机电产品、电气设备）的研发流程：业务洽谈→合同评审→合同签订→设计开发→评审→验证→确认→交付→服务

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：



精湛设计、优质服务。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标指标	目标实现的资源及措施	考核频次	测量方法	完成时间	完成情况	备注
公司	顾客满意达到85%;	积极沟通，定期进行走访和满意度调查。	半年	顾客满意率=顾客满意总和 ÷ 顾客总数 × 100%。	年底	96%	
公司	项目设计优良率达到60%;	制定并实施《设计和开发控制程序》	半年	项目设计优良率=设计优良数 ÷ 设计产品总数 × 100%。	年底	99%	
综合部	合同评审率达到100%	制定并实施《产品要求评审控制程序》	半年	合同评审率达到100%=评审次数 ÷ 总合同数 × 100%。	年底	100%	
综合部	培训合格率100%	制定并实施《人力资源控制程序》	半年	培训合格率=培训合格人数 ÷ 参加培训人数 × 100%。	年底	100%	
综合部	文件发放无差错	制定并实施《文件控制程序》、《记录控制程序》	半年	差错率=差错个数 ÷ 文件个数 × 100%。	年底	0%	
综合部	顾客退货率为0	制定并实施检验规范	半年	顾客退货率为0=顾客退货次数 ÷ 交付总数 × 100%。	年底	0%	
综合部	对供应商评价合格率>95%	制定并实施《外部提供的产品过程服务控制程序》	半年	对供应商评价合格率=评价合格数 ÷ 供应商总数 × 100%。	年底	100%	
综合部	顾客满意达到85%;	积极沟通，定期进行走访和满意度调查。	半年	顾客满意率=顾客满意总和 ÷ 顾客总数 × 100%。	年底	96%	
技术部	技术文件的准确率100%	制定并实施《生产和服务提供控制程序》	半年	技术文件的准确率=技术文件的准确数 ÷ 技术文件总数 × 100%。	年底	100%	
技术部	项目设计优良率达到60%	制定并实施《设计和开发控制程序》	半年	项目设计优良率=设计优良数 ÷ 设计产品总数 × 100%。	年底	99%	

抽查2024年7月以来，质量目标已经完成。



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 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。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:《电子工业专用设备机械加工通用技术要求 SJZ 1941-81》、《轻工机械通用技术条件 GB/T14253-2008》、《机械设计手册》等。均有有效版本,符合要求。

上次审核提出的问题,已经整改完毕并验证有效。

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

总经理郑先成介绍:公司 2015 年 10 月 27 日成立,法人代表:王慧英,注册资金 1000 万元。

2022 年 3 月 31 日,注册、经营地址为:陕西省西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 S418。

总经理介绍,公司设计的产品针对航天航空企业,在行业内有一定的市场地位。

根据企业目标和战略方向,通过各部门收集信息、识别、分析和评价,公司管理会议讨论研究,明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素,提供了《组织的内外重要环境因素分析表》,从内外因素的相关内容,确定了监视和评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素:人力因素、财务因素、市场营销能力、经济因素、政治因素、技术因素等方面对公司的影响。确定了监视评审方法:关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。

产品实现的策划主要由技术负责人完成,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、《电子工业专用设备机械加工通用技术要求 SJZ 1941-81》、《轻工机械通用技术条件 GB/T14253-2008》、《机械设计手册》进行机电产品、电气设备的研发服务,编制了相应的过程文件:

, 策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: --产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---检验标准、操作规程



c) 确定符合产品和服务要求的资源; ---工艺流程图:

非标检测设备的设计和制造;

产品设计和生产工艺流程图: 业务洽谈→合同评审→合同签订→设计开发→评审→验证→确认→交付→服务

关键过程: 检验 特殊过程: 无 外包过程: 壳体加工、电路板印制。

d) 按照准则实施过程控制; ---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认: 暂无策划的更改。

抽查 1) 合同, 签订日期: 2024. 5. 27 《技术开发合同》客户: 陕西航空电气有限责任公司, 合同登记编号: FwJsHI2405270019。

产品: MJLQ-4 电源综合激励器的开发, 合同约定了价格、质量技术要求、交货期限、地点、方式、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容。

查到合同评审表, 公司综合部、技术部等相关人员于 2024. 5. 27 日评审, 评审内容: 技术要求、评审设计能力及交期、评审设计能力、评审验证能力、评审合同的合法、完整、明确性等方面, 评审结论为: 可以签订合同, 评审在与客户签订合同之前进行。

抽查 2) 签订日期 2023.10.21 日, 《技术服务合同》客户: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所, 合同编号: 22-x51x21-146;

项目名称: 高性能实时集成仿真设备集群软件, 合同约定了价格、质量技术要求、交货期限、地点、方式、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容。合同有效期: 2023 年 10 月 21 日-2025 年 4 月 21 日。

查到合同评审表, 公司综合部、技术部等相关人员于 2023.10.21 日评审, 评审内容: 技术要求、评审设计能力及交期、评审设计能力、评审验证能力、评审合同的合法、完整、明确性等方面, 评审结论为: 可以签订合同, 评审在与客户签订合同之前进行。

抽查 3) 签订日期 2024.11.20 日, 《技术服务合同》客户: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所;

项目名称: 高性能实时集成仿真设备集群系统开发, 合同约定了价格、质量技术要求、交货期限、地点、方式、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容。合同有效期至: 2029 年 2 月 18 日。

查到合同评审表, 公司综合部、技术部等相关人员于 2024.11.20 日评审, 评审内容: 技术要求、评审设计能力及交期、评审设计能力、评审验证能力、评审合同的合法、完整、明确性等方面, 评审结论为: 可以签订合同, 评审在与客户签订合同之前进行。

另外查 2 份合同, 均是在评审后签订, 设计产品包括了公司认证范围内产品。



企业在对供方进行选择和评价时,收集了企业的相关产品的说明书、合格证等,对于供方的相关资质,应保持更新,与负责人进行了沟通。

抽查1)、采购合同,合同编号:ND25010701,2025年1月7日《产品购销合同》,供方:北京诺达恒昌科技有限公司 产品名称:38U800900 机柜;EURO3889D/-颜色:RAL9004-高度:38U 标准机柜-配件:刹车脚轮-品牌:Schroff;

经,查验产品外观、数量、合格证,合格使用。

抽查2)采购合同,2025年2月12日,《产品购销合同》SHSY202502120013,供方:上海上洋特种线缆有限公司。

产品名称:氟塑料高温线,1、AF200-0.35mm?(蓝色),2、AF200-0.5mm(黄18卷、红6卷、黑6卷)。

经,查验产品外观、数量、合格证,合格使用。

又抽查了其他3份采购合同,均在审批后后签订,设计产品包括了公司认证范围内产品。

公司目前主要从事测控、仿真系统(用于机电产品、电气设备)的研发。

查编制有《设计与开发控制程序》,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。

抽: MJLQ-4 电源综合激励器开发资料。

以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

抽查, MJLQ-4 电源综合激励器技术研究项目的《项目建议书》,《设计开发计划书》记录了项目设计开发的策划,包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动,以及设计开发人员分工及职责,总负责人:郑先成。

基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):

所开发的产品为 ZJMFZ-08MJLQ-4 电源综合激励器开发。

该产品各个参数设计按照《MJLQ-4 电源综合激励器开发技术协议》要求执行。

MJLQ-4 电源综合激励器可提供单台电源控制组件产品在正常与非正常工作状态下的逻辑控制与保护电压、电流等相关激励信号注入,并实现输出响应结果的测量、显示和状态监控:具有本地/远程两种控制模式,具备本机/联网测试功能可通过以太网、反射内存网控制输入/输出信号传送给其他试验设备。

性能要求:

(1)上位机具备用户界面手动进行所有控制信号的通/断操作功能,也可按甲方提供的测试流程自动实现产品的测试用例;具备模拟电源通讯控制、数据显示和状态监控等功能;通过甲方提供的通讯 ICD 文件,与被试产品进行 HB6096 通讯及 RS422 通讯信息交互,即 HB6096 通讯及 RS422 通讯处于本机通讯模式;可实现产品信号显示、控制及故障信息读取等功能;具备本地/远程控制模式的选择功能。



(2) 控制/转换与模拟硬件线路为被测产品提供测试硬件线路,按产品信号类型和控制要求在各信号线设置不同软件控制开关及连接线路,实现被测产品相应信号在激励器内部产生、采集、控制与通讯,完成被测产品的本机测试项目

(3) 被测产品区具备一台产品放置(产品最大外廓尺寸:(255mm 长 x160mm 宽 x200mm 高)不含插头尾附)和信号、通讯线缆连接功能;具备被测产品防碰撞、防跌落措施;被测产品放置方向为前面板圆形电连接器插座朝向激励器后面板。在乙方装配激励器设备前,甲方确认被测产品具体放置尺寸及放置方式。

(4) 信号模拟电源单元具备提供被测产品工作的模拟正常或故障电压、电流和频率信号;该单元含 2 台(0-60)V 直流输入电源、2 台(0-400)V 直流输入电源、1 台直流恒流输入电源、及 1 台信号发生器。

项目名称	MJLQ-4 电源综合激励器开发	起止日期	2024.05.26—2025.5.26
规格型号	ZJMCK-23	预算费用	35 万元
职责	设计开发人员	职责	设计开发人员
总负责人	张嘉鑫	产品软件	李肇辉
预 算	单洁莹	产品检验	张佳庆
设计开发	康鹏	销售经理	艾莉红
采 购	王思青	质量师	李佳琪

**资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:**

人员配置如上,其具体职责分别为:

1. 总负责人协调各部门工作,将顾客的反馈信息和意见经开发小组会议讨论之后,下发产品设计改进任务,同时保障资金供应
2. 设计开发是根据顾客信息研发改进产品,满足顾客要求
3. 综合部保障设计开发所需物资供应
4. 技术部门加强新产品试制过程控制,确保产品符合设计要求
5. 技术部负责对产品设计过程各个环节过程检验及成品检验,确保产品各项指标符合技术协议规定
6. 综合部是推荐产品,开拓市场,收集顾客信息,及时将相关信息反馈有关部门
7. 综合部负责在产品交付给顾客后,加强与顾客的沟通及联系,答疑解惑积极收集顾客意见,及时解决产品在售后出现的各项质量问题,及时将信息反馈相关部门。

主要生产设备:全自动多功能电脑剥线机、ZIF压线钳、热风枪拆焊台二合一、烙铁

主要检测设备:直流稳压电源(RXN-605D-II)、万用表(8808A)

设计经费预算:3万元

信息交流手段:签发书面的《设计和开发信息联系处理单》、代码会签和每周开发小组周五下午例会。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
项目建议阶段	张嘉鑫	张嘉鑫	技术部	24.5.26
项目建议评审	张嘉鑫	张嘉鑫	技术部	24.5.26
初步设计、设计思路确定	张嘉鑫	张嘉鑫	技术部	24.6.26
系统编程	康鹏	张嘉鑫	技术部	24.8.26
设计开发评审	张嘉鑫、康鹏	张嘉鑫	技术部	24.10.30
模拟组装及试验	张佳庆	张嘉鑫	技术部	25.1.31
设计开发验证	李肇辉	张嘉鑫	技术部	25.3.31
顾客试用确认	张嘉鑫	张嘉鑫	技术部	25.4.30
总结	张嘉鑫	张嘉鑫	综合部	25.4.30
交付	张嘉鑫	艾莉红	综合部	25.5.26

编制:张嘉鑫

批准:郑先成

日期:2024.5.26

再抽查高性能实时集成仿真设备集群开发项目的《项目建议书》,《设计开发计划书》,记录了该项目设计开发的策划,包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动,以及设计开发人员分工及职责,,批准:郑先成,日期:2024年10月14日。



基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):

所开发的产品为 ZJMCK-08 高性能实时集成仿真设备集群。

该产品各个参数设计按照《高性能实时集成仿真设备集群技术协议》要求执行。

1. 技术要求

1、总体架构

高性能实时集成仿真设备集群(简称“仿真平台”)包括仿真平台计算机、高性能集成仿真计算机、工控机箱、工控机控制器、实时仿真节点、反射内存卡、反射内存交换机、以太网交换机、可编程实时交换机以及相应的调度软件、驱动软件等。仿真平台计算机运行作为上位机,需支持运行所有软件,保证整个仿真平台能实现各功能。此外,仿真平台计算机应具备通讯接口,实现对所有硬件资源的运行控制和数据交换。

工控机箱和工控机控制器作为硬件资源支撑环境,提供各实时仿真节点正常运行所需的基础环境。

实时仿真节点作为仿真平台的核心设备,可实时运行、解算各模型。

以太网交换机用于仿真平台计算机与高性能集成仿真计算机、工控机控制器之间的数据交互,实现控制指令下发、数据读取等功能;

高性能集成仿真计算机运行实时仿真计算服务,同时支持时钟同步功能,并且与名软件进行通信与数据交换,具备系统及各部件精确模型实时解算的能力,满足大规模复杂系统实时仿真以及典型负载机理模型仿真要求。

仿真平台应采用可编程实时交换机进行信息交换的构型,该交换机具备高速低延时特性,能支持各实时仿真节点之间仿真数据的实时交换

仿真平台中的反射内存网络包括光纤反射内存卡和反射内存交换机,支持运行于仿真机中的系统模型与外部其他系统模型进行交联集成测试。

2、功能要求

a) 仿真平台应支持运行实时 Linux 操作系统和实时仿真任务的高性能实时仿真设备,包括各自的实时仿真设备、调度软件和驱动软件;

b) 高性能实时仿真设备的主处理模块可采用 FPGA 或者同等性能的处理单元,处理性能应至少包含 40 万以上逻辑单元;

c) 仿真平台应支持多核心的多任务调度;

d) 仿真平台应支持 50ms 级实时调度,最大调度延迟 10us;

e) 仿真平台应提供高实时性、高同步精度的仿真数据交换网络,包括 4 块反射内存卡和对应的驱动文件;

f) 反射内存节点距离可达 10km(单模), 300 米(多);



g) 仿真平台应支持 256M 反射内存。

项目名称	公管分布式软件交互校验分析	起止日期	2024.10.21—2025.10.21
规格型号	ZJMFZ-18	预算费用	180 万元
职责	设计开发人员	职责	设计开发人员
总负责人	彭昭颖	软件测试	楼俊哲
预算	单洁莹	销售经理	艾莉红
设计开发	王妤	质量师	李佳琪

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

人员配置如上，其具体职责分别为：

1. 总负责人协调各部门工作，将顾客的反馈信息和意见经开发小组会议讨论之后，下发产品设计改进任务，同时保障资金供应

2. 设计开发是根据顾客信息研发改进产品，满足顾客要求

3. 综合部保障设计开发所需物资供应

4. 技术部门加强新产品试制过程控制，确保产品符合设计要求

5. 技术部负责对产品设计过程各个环节过程检验及成品检验，确保产品各项指标符合技术协议规定

6. 综合部是推荐产品，开拓市场，收集顾客信息，及时将相关信息反馈有关部门

7. 综合部负责在产品交付给顾客后，加强与顾客的沟通及联系，答疑解惑积极收集顾客意见，及时解决产品在售后出现的各项质量问题，及时将信息反馈相关部门。

主要生产设备：办公电脑、Matlab 2019 A

主要检测设备：无

设计经费预算：180 万元

信息交流手段：签发书面的《设计和开发信息联系处理单》、代码会签和每周开发小组周五下午例会。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
项目建议阶段	王妤	彭昭颖	技术部	24.10.25
项目建议评审	王妤	彭昭颖	技术部	24.10.30
初步设计、设计思路确定	王妤	彭昭颖	技术部	24.12.15
系统编程	王妤	彭昭颖	技术部	25.3.15
设计开发评审	王妤	彭昭颖	技术部	25.6.15
设计开发验证	罗洋洋	彭昭颖	技术部	25.8.15
顾客试用确认	王妤	彭昭颖	技术部	25.9.15



总结	王好	彭昭颖	综合部	25.10.15
交付	王好	艾莉红	综合部	25.10.21
编制: 王好		批准: 郑先成		日期: 2024.10.25

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

查设计和开发的输入: 提供了《设计开发输入清单》。抽,

项目名称: MJLQ-4 电源综合激励器开发

设计开发输入清单:

《机械设计手册》;

《轻工机械通用技术条件》;

《机载电子设备通用指南》;

新产品主要技术参数(详见 D730-01)。

1 功能要求

MJLQ-4 电源综合激励器可提供单台电源控制组件产品在正常与非正常工作状态下的逻辑控制与保护电压、电流等相关激励信号注入, 并实现输出响应结果的测量、显示和状态监控:具有本地/远程两种控制模式, 具备本机/联网测试功能可通过以太网、反射内存网控制输入/输出信号传送给其他试验设备

2 性能要求

(1) 上位机具备用户界面手动进行所有控制信号的通/断操作功能, 也可按甲方提供的测试流程自动实现产品的测试用例;具备模拟电源通讯控制、数据显示和状态监控等功能;通过甲方提供的通讯 ICD 文件, 与被试产品进行 HB6096 通讯及 RS422 通讯信息交互, 即 HB6096 通讯及 RS422 通讯处于本机通讯模式;可实现产品信号显示、控制及故障信息读取等功能;具备本地/远程控制模式的选择功能。

(2) 控制/转换与模拟硬件线路为被测产品提供测试硬件线路, 按产品信号类型和控制要求在各信号线设置不同软件控制开关及连接线路, 实现被测产品相应信号在激励器内部产生、采集、控制与通讯, 完成被测产品的本机测试项目

(3) 被测产品区具备一台产品放置(产品最大外廓尺寸:(255mm 长 x160mm 宽 x200mm 高)不含插头尾附)和信号、通讯线缆连接功能;具备被测产品防碰撞、防跌落措施;被测产品放置方向为前面板圆形电连接器插座朝向激励器后面板。在乙方装配激励器设备前, 甲方确认被测产品具体放置尺寸及放置方式。

(4) 信号模拟电源单元具备提供被测产品工作的模拟正常或故障电压、电流和频率信号; 该单元含 2 台(0-60)V 直流输入电源、2 台(0-400)V 直流输入电源、1 台直流恒流输入电源、及 1 台信号发生器。

引用技术: 本公司的原有设计技术水平可以满足这次新开发产品的要求。



评审结论:

设计输入评审通过。

编制: 张嘉鑫

批准: 郑先成

日期: 2024.10.25

记录了设计开发输入清单(附相关资料)、设计开发输入评审,经评审,设计输入评审通过。

一、设计开发的评审:

查设计开发输入阶段进行了评审,见 8.3.3 审核记录。

查设计开发输出阶段进行了评审,见 8.3.5 审核记录。

查 1、MJLQ-4 电源综合激励器开发《设计开发评审报告》,在系统软件编程完成阶段进行了评审,

评审结论:本次开发的新产品各个测试模块系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求。

各项技术指标均达到要求,性能可靠,可以模拟装配。

评审人员:郑先成、吕俊辉、郑绪生、李肇辉、郑先成。

编制:康鹏

批准:郑先成

日期:2023.10.30。

抽查 2、高性能实时集成仿真设备集群开发《设计开发评审报告》,在系统设计完成阶段进行了评审。

二、设计开发验证:

提供了 MJLQ-4 电源综合激励器开发《模拟报告》、《设计开发验证报告》,对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。

由李肇辉、范文君进行了模拟和检验试验,完全符合要求。

模拟报告结论:客户现有的产品工艺路线及人员配置、生产设备完全适用于新产品的生产,依据客户现有的生产能力估计,如果交付客户一定会带来良好的效果。

编制:彭昭颖

批准:郑先成

日期:2025.03.31

三、设计开发确认

查产品设计和开发确认,提供:MJLQ-4 电源综合激励器开发《客户试用报告》、《设计开发输出清单》2025年6月15日完成《产品鉴定报告》。

2025年5月,陕西智简美机电科技有限公司完成1套 MJLQ-4 电源综合激励器设备的交付工作。通过在使用现场与待测产品的联调联试,以及功能性能参数的验收测试,终检验收结果合格,表明样品的各项指标和性能参数均已达到技术协议要求。

MJLQ-4 电源综合激励器运行良好,参数测量精度高,数据准确,满足我司的使用需求。该设备具有自动化程度高、运行稳定、检测可靠等显著优势,具有良好的经济效益,值得推广应用。

同时经过第三方计量检定,其功能性能满足要求,测量参数准确,报表功能完善,能够提高及优化对我司产品的测试效率及测试质量。



试运行结果表明，该产品满足技术协议要求和我司使用要求。客户代表：朱一龙，签名，2025.5.26日。

查设计和开发的输出：

抽查，MJLQ-4 电源综合激励器开发的《设计开发输出清单》：产品系统编程代码；产品部件及整体结构图：请详见图纸；新产品所需材料采购清单：请详见材料分类表、产品工艺文件等，设计输出能满足设计输入的要求。

抽查，MJLQ-4 电源综合激励器开发的 2025 年 3 月 31 日完成《设计开发输出清单》：

依据的标准、法律法规及技术协议：见产品技术要求；

产品系统编程代码；

产品部件及整体结构图：请详见图纸；

新产品所需材料采购清单：请详见材料分类表；

产品工艺文件。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

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

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2025年5月20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，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6月20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。



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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

地址：陕西省西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 S418，面积为 200 余平方米，设置了办公场所、会议室等区域。查《设备管理台账》主要设备包括：主控计算机、信号电源、信号调理箱、继电器箱、总线仿真卡、中继器、测控机箱板卡、模拟器软件、机柜等，可以满足需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范



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。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《质量手册》等文件,审核组验证有效。

四、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:法人变更为: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

五、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,整改措施效果较差,仍需继续加强培训学习。

六、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,符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

测控、仿真系统(用于机电产品、电气设备)的研发

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 陕西智简美科技有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

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。