



项目编号：21280-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京闪思科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王冰

审核组员（签字）： 王冰

报告日期：

2025年9月5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：王冰

组员：

**受审核方名称：北京闪思科技有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.02.02

**其他人员**

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛丽霞、江璐	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》 《中华人民共和国专利法》 《中华人民共和国商标法》 《中华人民共和国广告法》 《中华人民共和国反不正当竞争法》 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国标准化法》 《中华人民共和国招标投标法》。

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：质量管理体系要求、《通信机房安全管理总体要求》（YD/T 2057-2009）《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T 18726-2011）《计算机软件测试规程》（GB/T



15532-2008) 《信息技术 软件工程术语》(GB/T 11457-2006) 《计算机软件测试规范》(GB/T 15532-2008) 《信息技术 软件维护》(GB/T 20157-2006) 《软件工程 软件测量过程》(GB/T 20917-2007) 《系统与软件工程 验证与确认》(GB/T 32423-2015) 《计算机过程控制软件开发规程》(SJ/T 10367-1993)

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09月05日上午至上午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2025年03月16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: 计算机系统集成服务, 应用软件开发

### 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: 北京市海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 3 层 304

办公地址: 北京市海淀区上地三街信息路 28 号信息大厦 A 座 6 层 666

经营地址: 北京市海淀区上地三街信息路 28 号信息大厦 A 座 6 层 666

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 09 月 04 日上午至中午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/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 10 月 4 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 9 月 3 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；运行策划和控制；生产/服务过程控制；绩效测量和监视；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生质量投诉。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 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：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015-05-15 体系实施时间：2025-3-16

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110108335613482G），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：

系统集成流程：接受合同→项目规划→硬件采购/客户提供→软件研发→软硬件集成→调试验收→交付

软件开发流程：项目可行性研究-立项-需求分析-开发策划-编码-测试-验收-产品交付使用-维护

## 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：科学管理，诚信服务，确保顾客满意；

以人为本，持续改进，促进公司发展。

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：

客户满意率≥95%；

产品服务交付合格率 95%；

研发进度完成率 100%

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 2025 年第二季度目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

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。内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部知识包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《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：《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》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国招标投标法》

；质量管理体系要求（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）；《通信机房安全管理总体要求》（YD/T 2057-2009）《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T 18726-2011）《计算机软件测试规程》（GB/T 15532-2008）《信息技术 软件工术语》（GB/T 11457-2006）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）《信息技术 软件维护》（GB/T 20157-2006）《软件工程 软件测量过程》（GB/T 20917-2007）《系统与软件工程 验证与确认》（GB/T 32423-2015）《计算机过程控制软件开发规程》（SJ/T 10367-1993）等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

### 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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：Q:计算机系统集成服务，应用软件开发

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在软件的开发实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经查，该组织策划了实现流程图，经识别，计算机应用软件开发及应用系统集成服务过程中，特殊过程/关键过程：测试过程、外包过程：产品运输。基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110108335613482G），经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97%以上，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

#### 产品和服务的设计开发过程：

企业管理手册 8.3 条款，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划--输入--控制--输出--更改。各过程要求基本符合标准要求。

本公司提供的服务，先完成软件开发，然后在根据客户的需求，将软件与硬件在企业本地进行集成；硬件多为独立且可移动硬件，比如动感单车，偷窥、手持平板等；集成完毕，邮寄给客户，客户进行验收；

软件开发流程：项目可行性研究-立项-需求分析-开发策划-编码-测试-验收-产品交付使用-维护

系统集成流程：接受合同→项目规划→硬件采购/客户提供→软件研发→软硬件集成→调试验收→交付

#### 正晨物联 AI 智能体测系统集成项目（已完成项目）

——策划：

现场提供：项目建议书、设计开发计划书

性质持续时间：2024.06.03

项目负责人：夏波等。

资源配置：电脑、打印机；

项目所需费用：2.5 万元

参加人员：夏波、王勃、汪阳、张家瑞、江璐

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《项目建议书》、《设计开发计划书》等内容  
人员接口控制:技术部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

范围

开发依据及意义：

依据北京正晨物联技术工程有限公司和北京闪思科技有限公司签订的编号 SSTC2024052801 的系统销售合同。

实现客户需求，顺利完成验收，保质保量履行合同内容。

项目说明：

正晨物联 AI 智能体测系统集成项目包含 AI 测试平板、三脚架、AI 计算服务器、网络系统、线材等硬件系统，AI 智能体态评估与运动测试系统软件和系统集成服务、系统安装调试等。



设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	夏波、王勃	王勃	产品部	4周
需求分析	夏波、张一弛	张一弛	产品部	
系统设计	夏波、俞光宇	俞光宇	研发部	6周
软件实现	俞光宇、王勃、张立涛、魏庆宇	俞光宇	研发部	55周
测试	张炳龙、甘泉	张炳龙	测试部	8周
运行维护	张炳龙、俞光宇	张炳龙	运维部	长期

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供设计开发计划书,设计开发输入清单；

查功能性能需求：

设计开发输入清单：

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发任务书

依据标准：

依据标准：北京正晨物联技术工程有限公司和北京闪思科技有限公司签订的编号 SSTC2024052801 的系统销售合同中的订购清单要求。

功能要求：

1.集成系统实现群体 AI 智能体质测试功能。

设计开发人员：夏波、王勃、汪阳、张家瑞、江璐

设计原理及流程概述（可另加页叙述）：

1.采用动作捕捉、视觉 SLAM、智能物联，提供快速高效准确的实现智能群体体质测评服务。AI 智能体测系统系统部署灵活，支持多机位快速测试、多机位组合测试，适合公共空间的大规模群体测试。

2.流程：签订协议-项目评审-项目启动-工程设计-项目施工（综合布线等）-系统调试-系统验收-售后运维

二、实现功能要求：

集成系统实现群体 AI 智能体质测试功能。

1、登录

注册身份信息后，站在屏幕前自动人脸识别登录。

2、基本操作



举起右手 3 秒后屏幕中出现一个白色的圆圈，晃动手臂控制圆圈的移动；  
将白色圆圈移动至训练模块上停留 1 秒，即为进入该模块；

### 2.1 键盘快捷键操作

- (1) “J”键：可快速登录 5 人测试位；
- (2) “K”键：快速开始，无需等待；
- (3) “W”键：进入实际拍摄画面；
- (4) “S”键：返回卡通人物画面；
- (5) “B”键：开启识别框和人体骨骼点；

### 3、识别框设置

1. 进入跳绳模块，先点键盘 J 键进行一键登录和 K 键开始，方便我们进行调试；  
2. 再点击键盘 W 键和 B 键，进入实际拍摄画面，并开启了识别框和人体骨骼点，如下图所示，显示不同颜色的方框；

3、切记调整完点击右侧的保存按钮，屏幕中出现保存成功字样，极为调整成功；

4、退出后，重新进入该模块，即可生效；

5、仰卧起坐：测试时，受测者头部一侧位于面对摄像头左侧的方向，全身仰卧于垫上，两腿稍分开，屈膝成 90 度，两手抱头交叉放于脑后，双脚固定。听到开始指令后，快速起坐，起坐时以两肘触及或超过两膝为完成一次。仰卧时，两肩胛必须触垫，头部贴到垫子上。

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：产品功能说明书，可运行的软件、集成的图纸等；

——评审验证确认：

评审验证：

设计开发评审报告：项目名称：正晨物联 AI 智能体测系统集成项目；

评审地点：公司；

项目负责人：夏波，评审委员会成员：黄学俊、于鹏达、夏波、张景东、夏波；

评审内容及评价：项目目标与意义、技术可行性（采用 dpdk 技术）、实施方案合理性、预期成果与效益、风险应对措施评价为“优”，预算合理性评价为“良”；

评审意见总结：项目对市场和用户有实际意义，能助力公司产品性能提升，主要优点是满足性能要求；评审结论：评审通过，可以转入测试

评审委员会签字：王勃、张炳龙等；

日期：2024.06.12。

验证确认：提供测试报告；

结论：核心功能符合技术要求，无功能性缺陷，具备上线基础。

建议：优化“保存成功”提示（调大字号、加阴影），提升辨识度。

测试人：张炳龙

日期：2024 年 6 月 12 号

另抽其余测试信息，均为符合；

系统集成部分，详见 Q8.5.1

VR 心理脱敏系统研发（进行中项目）



——策划：（处于策划阶段）

现场提供：项目建议书

开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》

《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》

《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

VR 心理脱敏系统依托虚拟现实技术与心理治疗的深度融合，为心理脱敏提供安全可控、高度沉浸的创新干预载体；既突破传统暴露疗法“现实场景复刻难、个体刺激源适配性弱”的局限，又通过沉浸式体验增强用户对恐惧源的“真实感互动”，提升心理脱敏训练的针对性与有效性；同时能广泛覆盖社交恐惧、特定恐惧症、创伤后应激障碍等需暴露疗法的心理问题，拓展心理干预在临床诊疗、学校心理辅导、个人自我疗愈等场景的应用边界，助力更多用户改善心理状态、提升心理健康水平

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

市场需求激增：社会心理健康需求持续攀升，传统心理脱敏疗法存在现实场景复刻难等局限，VR 心理脱敏可精准复刻恐惧源场景且灵活调控刺激强度，在临床、学校、个人心理管理等多场景需求快速扩张。

竞争优势明显：市场专注“脱敏训练”的成熟 VR 系统较少，现有竞品在场景丰富度、交互自然度、智能反馈等方面有不足；本系统能通过精准场景构建、高沉浸交互、实时智能反馈，契合用户“精准、沉浸、个性化”期望，在细分市场快速突围。

产品与价格适配性强：虚拟现实硬件（VR 头显分辨率、追踪精度）与软件算法（动作识别、生理数据监测）的成熟度提升，为系统质量筑牢基础；综合成本与市场价值，出厂价格可兼顾竞争力与盈利空间，后续还能根据市场反馈灵活调整。

技术说明：

- 1.利用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般
- 2.使用者进行位置移动时，电脑可以立即进行复杂的运算，将精确的 3D 世界影像传回产生临场感
- 3.体感互动软件以及三维数字内容为一体的控制系统平台，体验者能够使用自然的肢体动作和手势，如挥手、转身、向左、向右等简单姿势，实现肢体与数字场景内容进行互动，体验人机交互的乐趣
- 4.系统利用 VR 模拟真实的心理咨询中常用的脱敏法、冲击疗法、认知行为疗法、放松训练以及暴露疗法等心理干预方法，将传统心理干预方式与数字技术相融合，发挥更大的优势
- 5.克服无法大规模使用、操作困难、繁琐、较难重复等传统咨询所面临的困难，提供一体化多模式的解决方案，减少咨询师工作量，提高咨询的效率

项目所需费用：80 万元

参加人员：夏波、俞光宇、王勃、赵政杰、魏庆宇、甘泉、王博文、张炳龙、张一弛

该项目处于需求分析策划阶段，暂无输入输出控制信息；

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件：软件测试工具 Postman、性能测试工具 JMeter；

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。



设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据管理手册 8.3 设计和开发的变更进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

#### 与产品和服务要求有关的要求的评审：

由业务部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括需求内容、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部负责。

合同/订单：合同/订单由销售人员对需求内容、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与技术部负责人沟通了解，销售方式采取线上或线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

Q：计算机系统集成服务，应用软件开发

查销售情况：

与北京正晨物联技术工程有限公司签订销售合同 ---计算机系统集成服务，应用软件开发

项目名称：正晨物联 AI 智能体测系统集成项目

签订日期：2024 年 5 月 28 日；

服务内容：AI 智能体测系统（群测版）：采用动作捕捉、视觉 SLAM、智能物联技术，可提供快速高效准确的群体学生体质测评服务，系统部署灵活，支持多机位快速测试、多机位组合测试，适用于体育教学及自主考试、国家体质健康测试、中考体育测试。由硬件系统（AI 计算服务器、AI 测试平板、三脚架、网络系统、测试配件、智能体质测试仪）和软件系统（AI 智能体态评估与运动测试系统 V1.0）组成，数量为 1 套。

体测数据管理云平台服务（简配）：支持多层次权限管理用户系统、体测数据、多维度数据分析报告、动态学生数据档案、自动成绩上报，包含 3 年服务授权，数量为 1 套。；

与北京草履虫科技有限公司签订销售合同 ---计算机系统集成服务，应用软件开发

项目名称：草履虫 AI 智能体测系统集成项目

签订日期：2025 年 7 月 22 日；

服务内容：设备包含：AI 测试平板、三脚架、测试配件、网络系统、智能体质测试仪（可测肺活量、握力），数量为 1 套。

软件系统：AI 智能体态评估与运动测试系统 V1.0，采用动作捕捉、视觉 SLAM、智能物联技术，能提供快速高效准确的体质测评服务，系统部署灵活，支持多机位快速测试、多机位组合测试，适用于公共空间的大规模群体测试，支持引体向上、仰卧起坐、俯卧撑、立定跳远、肺活量测试、握力测试、坐位体前屈测试，数量为 1 套。

与苏州混合现实信息科技有限公司签订销售合同 ---计算机系统集成服务，应用软件开发



项目名称:XR 足球训练系统项目

签订日期: 2025 年 7 月 30 日;

服务内容: XR 足球训练系统, 其旨在通过高精度动作捕捉和实时反馈提升训练效果, 能提供虚拟指导, 支持训练和自然交互, 涵盖颠球、踢球和接球训练; 系统可实时分析训练数据, 增强互动体验, 提升用户体验, 还结合娱乐和教育元素, 提高球员参与度与学习效果。系统包含 XR 服务器、视觉相机、显示系统以及 XR 足球训练系统软件。

以上合同明确了产品功能、需求、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同, 均符合要求。

另外, 该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

#### 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定《采购管理控制程序》进行控制, 用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

业务部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制, 对供方提供服务的经济性、及时性质量负责, 对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责, 对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程: 产品运输。

提供《合格供方名录》, 共 6 家合格供方, 包括: 京东、阿里云、北京交通大学、雪峰山(北京)技术有限公司、供方名称 供应的产品名称/类别

供方名称 供应产品

北京同亨科技有限公司 触摸一体机

北京晟景卓越科技发展有限公司 大朋 VR 头盔

福建野小兽健康科技有限公司 野小兽智能动感单车

深圳市千百回电子商务有限公司 平板

深圳依时货拉拉科技有限公司 产品运输

京东物流股份有限公司 产品运输

检查供方评定情况, 业务部提供了《供方调查评价表》。

《合格供方评定记录》显示, 从是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等方面对供应商能力进行评定, 评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况:

——供应商名称: 北京同亨科技有限公司

主要供应产品: 触摸一体机

从是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等方面对供应商能力进行评定

评价结论: 列入合格供应商名录; 审批: 王勃 日期: 2025/3/16

——供应商名称: 北京晟景卓越科技发展有限公司

主要供应产品: 大朋 VR 头盔

从是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等方面对供应商能力进行评定

评价结论: 列入合格供应商名录; 审批: 王勃 日期: 2025/3/16

——供应商名称: 福建野小兽健康科技有限公司

主要供应产品: 野小兽智能动感单车

从是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理等方面对供应商能力进行评定

评价结论: 列入合格供应商名录; 批准人: 王勃 日期: 2025/3/16



合格供方名录内企业均进行供方评定；

抽查合同签订情况：

京东办公用品采购属于网上购买，电子要约方式，提供采购订单截图；

深圳依时货拉拉科技有限公司 产品运输

京东物流股份有限公司 产品运输

一单一结，网上下单，电子要约，查阅相关截图；

其余提供合同信息如下：

提供与北京同亨科技有限公司的合同，签约日期 **2025.6.28**；供应产品内容：触摸一体机及配件

提供与北京晟景卓越科技发展有限公司的合同，签约日期 **2025.4.21**；供应产品内容：工控机、网闸

提供与福建野小兽健康科技有限公司的合同，签约日期 **2025.6.19**；供应产品内容：野小兽智能动感单车

提供与深圳市千百回电子商务有限公司的合同，签约日期 **2025.7.2**；供应产品内容：**\*电子计算机\*平板电脑**

以上合同均包含质量标准、付款条件、交付、双方责任等，双方均盖章；

抽查进货检验记录：

现场与部门负责人沟通，采购办公产品通产先进行外观数量等初步检验，后续在使用过程中进行验收，如使用过程中有问题，会及时联供应商处理；

采购的其余业务相关产品，详见技术部 **Q8.6** 记录；

基本满足要求；

**查生产/服务提供过程、产品和服务放行情况：**

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：计算机应用计算机系统集成服务，应用软件开发；

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品、系统集成服务，具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：

系统集成流程：

接受合同→项目规划→硬件采购/客户提供→软件研发→软硬件集成→调试验收→交付

依据的标准：客户要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》《网络数据安全条例》《信息安全等级保护管理办法（等保 2.0）》《商用密码管理条例》《通信机房安全管理总体要求》（YD/T 2057-2009）《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T 18726-2011）《计算机软件测试规程》（GB/T 15532-2008）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）《信息技术 软件维护》（GB/T 20157-2006）《软件工程 软件测量过程》（GB/T 20917-2007）《系统与软件工程 验证与确认》（GB/T 32423-2015）《计算机过程控制软件开发规程》（SJ/T 10367-1993）（GB/T 18336）

过程控制情况：

对研发过程控制：主要体现在设计开发过程的控制，经现场沟通，主要体现在设计阶段的需求评审、编码阶段的代码质量走查和不同阶段进行的测试；详见 Q8.3

特殊过程/关键过程：测试过程

《需确认过程评审确认表》显示，2025 年 1 月 13 日测试过程过程开展评审。人员资格方面，技术服务人员有 3 年以上工作经验，能力达标；设备状况良好，能满足需求；技术条件上，人员按有效作业指导书作业；过程记录经评定为合格。结论为该服务过程具备实现结果的能力，确认为合格，评审人员为王勃。

## 一、系统集成项目

企业提供的系统的集成服务，主要是在企业本地完成软件开发、软件硬件集成、联调测试，输出“即插即



用”的整套可用系统，远程指导，确保交付客户后仅需基础部署即可正常运行。以下分别提供各范围的集成方案及记录：

#### 1、正晨物联 AI 智能体测系统集成项目；（已交付）

提供集成方案：

正晨物联 AI 智能体测系统集成项目服务专为企业本地打造，其软件与硬件（AI 平板）紧密协同。软件具备强大功能，能多人实时体测，支持全部体测项目，可扩展多台设备同时使用，如跳绳 50 人同测、中长跑 30 人同测等，数据同步上传、云端存储。测试完成后能一键导出成绩表单，包含单项成绩、评级以及综合成绩、评级等，还能生成个人体测报告，进行多维度体质健康评价。AI 平板作为前端设备，通过蓝牙连接体测外设，实现人员识别、现场成绩展示，还支持成绩打印或导出，为企业员工提供便捷、高效、科学的体测服务，助力企业掌握员工体质状况。

依据北京正晨物联技术工程有限公司和北京闪思科技有限公司签订的编号 SSTC2024052801 的系统销售合同中的订购清单要求。具体包含以下内容：

硬件系统：AI 测试平板、三脚架、AI 计算服务器、网络系统、线材、瑜伽垫；

软件系统：AI 智能体态评估与运动测试系统软件；

其他内容：系统集成服务。

提供技术交底，甲方签字

内容：

- 1、系统集成项目注意事项；
- 2、系统集成项目重要节点；
- 3、安全文明作业；
- 4、项目质量控制。

提供作业流程图；

提供验收确认书

甲方审核意见：

经我方验收，该项目

符合整体技术方案要求；

符合双方签订的合同要求；

所提交的相关资料符合要求；

综上所述，该项目验收合格，我方准予验收。

#### 项目二：草履虫 AI 体测系统--进行中项目

集成负责人：张家瑞

正在进行中的工作：正在进行软件硬件的调配工作；

预计完成时间：2025.9.30 日

监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测量软件：软件测试工具 Postman、性能测试工具 JMeter 计算机系统集成服务，应用软件开发监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；

2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

适宜的基础设施和环境；研发、集成、技术服务使用的系统、工具等；

代码编辑软件 Visual Studio Code、移动端代码编辑软件 HBuilder、软件代码管理平台 Gitee、原型设计软件 Axure、软件测试工具 Postman、性能测试工具 JMeter、诊断软件 VisualVM、数据库管理工具 Navicat Premium、移动端模拟器 MuMu、虚拟环境构建工具 VMware、服务器代理软件 Nginx、数据库软件 MySQL、消息代理软件 RabbitMQ、远程字典服务软件 Redis、螺丝刀、以太网交换机、标签打印机；

测试软件：软件测试工具 Postman、性能测试工具 JMeter 。其余基础设施见 Q7.1.4

胜任人员包括资格：公司设计开发、系统集成人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公



司运营要求。

防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

#### 实施放行、交付和交付后活动：

##### 对原材料的控制：提供采购产品检验记录：

-2024 年 6 月 25 日，检验员张家瑞对 2024 年 6 月网购的 2 台定制型号规格 AI 测试平板进行全检，检验产品数量与性能均符合订单要求，检验结论为合格。

2025 年 3 月 25 日，检验员张家瑞对 2024 年 6 月网购的 2 套定制型号规格野小兽进行全检，检验产品数量与性能均符合订单要求，检验结论为合格。

2025 年 6 月 20 日，检验员张家瑞对 2024 年 6 月网购的 1 台定制型号规格大朋头盔进行全检，检验产品数量与性能均符合订单要求，检验结论为合格。

**放行（过程）：在研发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；详见 Q8.3 测试报告；**

##### 成品检测：软硬件集成完毕后，会进行成品检测：提供成品检测记录：

1) 基础信息：报告编号 SS-ZCAITC24，针对正晨物联 AI 智能体测系统集成项目的 AI 智能体测系统（群测版）开展委托检验，生产与受检单位均为北京闪思科技有限公司，检验日期 2024-06-26，依据编号 SSTC2024052801 的项目合同参数，检验人及主检张炳龙，审核江璐，批准夏波。检验内容与结果：共检验 7 项，包括定制 AI 测试平板（1 台）、定制三脚架（1 套）、定制 AI 计算服务器（1 套）、水星网络系统（1 套）、定制测试配件（1 套）、定制智能体质测试仪（1 套）、V1.0 版 AI 智能体态评估与运动测试系统软件（1 套），所有项目均判定合格。检验结论：所测项目符合上述合同参数，检验合格。

2) 基础信息：报告编号 SS-MYXTDP25，对应北京市门头沟区育园小学校园文创设备项目的室内 AI 体育锻炼屏，属委托检验；生产与受检单位均为北京闪思科技有限公司，检验由其检测中心执行，检验日期 2025 年 8 月 25 日，依据编号 HDHT-202507 的项目合同参数；检验人及主检张炳龙，审核江璐，批准夏波。检验结果：共检验 4 类产品，含定制体锻屏一体机（6 台）、定制体锻屏摄像头（6 台）、定制体锻屏 AI 服务器（6 台）、定制室内 AI 体育锻炼屏系统软件（6 套），均判定合格。检验结论：所测项目符合上述合同参数，检验合格。

3) 基础信息：报告编号 SS-SHXRZQ25，对应 XR 足球训练系统项目的 XR 足球训练系统，属委托检验；生产与受检单位均为北京闪思科技有限公司，检验由其检测中心执行，检验日期 2025 年 8 月 15 日，依据编号 SSTC2025073001 的项目合同参数；检验人及主检张炳龙，审核江璐，批准夏波。

检验结果：共检验 3 类产品，含定制 XR 服务器（1 台）、定制视觉相机（1 台）、定制 XR 足球训练系统软件（1 套），均判定合格。

检验结论：所测项目符合上述合同参数，检验合格

#### 交付及交付后活动

交付方式：负责人介绍，产品在企业本地完成软件硬件集成与测试后，经过成品检验，成品通过物流或者货拉拉的方式送至客户现场后，企业通过小葵花等桌面软件协助企业进行远程调试；

交付过程：安装部署：客户按照安装指南产品的安装，企业进行必要的远程指导，确保系统在客户环境中能够顺利运行。用户培训：为客户提供级系统使用培训，培训内容可以包括功能介绍、操作流程、常见问题处理等，使客户能够熟练使用系统。

验收确认：客户对系统进行试运用，在合同约定期限内，确保系统满足客户的需求和合同约定的标准进行验收，验收通过后，由客户签署验收报告。

售后服务：根绝合同约定定期内，提供技术服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供技术支持服务，定期对系统进行更新和优化。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价；

#### 查项目交付及客户验收情况：

抽查三份项目验收确认书：

1 项目名称：正晨物联 AI 智能体测系统集成项目

甲方：北京正晨物联技术工程有限公司



乙方：北京闪思科技有限公司

项目经理：张家瑞

主要内容：乙方称已按合同完成该项目安装、集成及调试服务，资料自检合格，申请验收；甲方审核后表示，该项目符合整体技术方案、双方合同要求，提交资料也符合要求，验收合格。

日期：2024 年 07 月 10 日

2、项目名称：XR 足球训练系统项目

甲方：苏州混合现实信息科技有限公司

乙方：北京闪思科技有限公司

主要内容：乙方称已按合同完成 XR 足球训练系统项目的设备部署和调试，资料自检合格，申请验收；甲方审核后表示，该项目符合整体技术方案、双方合同要求，提交资料也符合要求，验收合格。

日期：乙方申请日期为 2025 年 8 月 8 日，甲方验收日期也为 2025 年 8 月 8 日。

3、项目名称：北京市门头沟区育园小学校园文创设备项目

甲方：宏大航天设备（北京）有限公司

乙方：北京闪思科技有限公司

项目经理：杨炯

申请日期：2025 年 08 月 28 日

主要内容：乙方称已按合同完成该项目的设备部署和调试，资料自检合格，申请验收；甲方审核后表示，该项目符合整体技术方案、双方合同要求，提交资料也符合要求，验收合格。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 8 月 3 日-4 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。整改情况：提供不符合报告，于 2025.08.05 日完成整改，

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 8 月 18 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，于 2025 年 8 月 19 日完成。管理评审真实有效。

### 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

策划保持《不合格输出控制程序》，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。

### 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）：

企业位于北京市海淀区上地三街信息路 28 号信息大厦 A 座 6 层 666。企业总人数共计 15 人，其中管理人员 5 人，其他人员 10 人。

办公地址为租赁，提供租赁协议，出租方：北京博亚信诚科技孵化器有限公司。租赁房屋：北京市海淀区信息路 28 号信息大厦 6 层 A603 B603 室。马目前 B603 不再使用，只使用 A603，并且对外标识 A666，与物业协议，A666 作为对外通讯及标识地址；租赁面积：其中 316.08 平方米建筑面积。租赁期限 2024.10.15-2025.10.24 该协议每年一签，新协议正在续签当中；无库房，在办公区角落储存部分原产料及成品，码放整齐；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，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：无硬件；

研发、集成使用的系统、工具等；

软件要求：Ubuntu 20.04；硬件要求：电脑配置：4GB 内存，256GB 硬盘；开发工具：Unity；数据库：mysql；开发语言：Java、C++、C#、螺丝刀、以太网交换机、标签打印机；

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

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。

运行环境及资源满足组织：Q:计算机系统集成服务，应用软件开发的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

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：管理手册、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

Q:计算机系统集成服务，应用软件开发

## 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，北京闪思科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：王冰



## 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。