



项目编号：21427-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津浩纳自动化设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 9 月 28 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：贾海平

组员：



受审核方名称：天津浩纳自动化设备有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	19.15.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘辰旭、戎妩霞	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、内部审计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；单一体系审核

c) 相关审核方案：管理体系审核报告(初审)；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。

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：《T/QGCML 3010-2024软件开发技术咨询服务规范》、《GB/T 25068.1-2020信息技术 安全技术 网络安全 第1部分：综述和概念》、《GA/T 988-2012信息安全技术 文件加密产品安全技术要求》、《GB/T 1526 - 1989：信息处理数据流程图、程序流程图等文件编制符号及约定》、《GB/T 11457 - 2006：信息技术软件工程术语定义》、《GB/T 14394 - 2008：计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 16260.1 - 2006：软件工程产品质量第1部分：质量模型》、《GB/T 18491.1 - 2001：信息技术软件测量功能规模测量第1部分：概念定义》、《GB/T 42449 - 2023：系统与软件工程功能规模测量IFPUG方法》、《GB/T 42452 - 2023：系统



与软件工程功能规模测量COSMIC方法》、《GB/T 8566 - 2007：信息技术软件生命周期过程》、《GB/T 9385 - 2008：需求规格说明指导原则》、《GB/T 9386 - 2008：测试文档编制指导原则》、《T/CIE 160-2023 工业软件测试通用程序及要求》、《T/CI 823-2024 工业软件云架构通用技术指南》、《T/CIE 162-2023 工业软件技术来源检测规范》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》等国家标准。

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09月28日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修

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：天津市滨海新区中新天津生态城星铂广场2号楼-8-161

办公地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

经营地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

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27日09:00至2025年09月27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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款a)

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28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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q运行策划和控制；Q绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
2. 建立了管理体系；
3. 近一年实现了目标；
4. 近一年未发生事故和顾客投诉；
5. 按照计划进行了内审和管理评审。
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对内审员能力应该加强。

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：2018年08月14日，体系实施时间：2025年03月03日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91120116MA06E6YA36）。有效期：2018-08-14至2038-08-13，登记机关：中新天津生态城市市场监督管理局；

建筑业企业资质证：资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级，证书编号：D212227985，有效期：2030年09月25日，发证机关：天津市住房和城乡建设委员会。

高新技术企业证书：证书编号:GR202412000350，有效期：三年，2024年10月31日，发证时间：2024年10月31日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：



开发和集成服务流程图：需求分析→系统设计→编程→测试→部署

工业控制器的调试、维修：了解客户需求→签订合同→进行调试和维修→客户验收

关键过程：编程、调试、维修

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

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

1、该公司管理方针目标：

质量方针：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步。

质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；客户投诉次数 ≤ 2 次/年；项目交付合格率100%。

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。管理目标符合企业情况和标准要求。与管代沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修

物理边界：

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城星铂广场2号楼-8-161，

经营地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

办公地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

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

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、项目部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：



工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》、《年度内部审核方案》、《年度内部审核计划》、《内审检查表》，《内部审核报告》，《不符合项报告》，《内审会议签到表》。公司于2025年07月10日实施内审。

本次内审共开一般不符合项1个（不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；不符合GB/T 19001-2016标准6.1条款），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。2025.7.11对不符合进行了整改，已关闭

8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审通知单》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《总经理管理体系运行情况报告》、《综合部体系运行情况报告》、《项目部体系运行情况报告》、《持续改进计划》、《管理评审改进培训记录》等文件。

受审核方于2025.8.10实施了管理评审，管理评审的目的：评价公司QMS管理体系持续运行的适宜性、分性和有效性。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标



准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，关键过程：编程、调试、维修。特殊过程：无。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：物流运输，对关键过程：编程、调试、维修也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对设计开发质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修

开发和集成服务流程图：需求分析→系统设计→编程→测试→部署

工业控制器的调试、维修：了解客户需求→签订合同→进行调试和维修→客户验收

关键过程：编程、调试、维修

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

策划的控制

该公司结合 GB/T19001-2016 标准要求和法律法规要求，建立了质量管理体系，于 2025 年 03 月 03 日运行实施。其中管理手册（含公司方针、目标、程序文件清单等），文件覆盖了组织的管理体系范围。企业文件还包括管理文件汇编、程序文件汇编、记录及适用的法律法规、产品标准等。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，查看该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016 标准要求和法律法规要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。经查看外包过程为：物流运输。管理过程中包括了变更的策划，查看变更的策划合理，基本符合要求。策划了《组织环境与相关方要求管理程序》。与领导层沟通，了解相关方有哪些，组织对相关方进行了识别，公司策划了编制了《内外部因素识别评价表》、《相关方和相关方期望评价表》，识别全面，对各相关方的需求和情况清楚，基本符合要求。

总经理介绍说，企业在经营过程中识别并确定了质量的内外部问题，公司策划了《风险和机遇应对措施控制程序》，编制有《内外部因素识别评价表》、《风险和机遇识别表》、《风险和机遇应对措施》，对风险和机遇未进行识别和策划。

运行的策划和控制：



公司建立和运行《服务提供过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《设计开发程序文件》、《合同评审控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足服务要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施：

a) 确定服务的要求，包括服务标准、服务质量标准等。

b) 建立下列内容的准则：1) 过程运行规范，如工作流程图，项目实施方案等；2) 服务的验证标准。

c) 资源配置要求；

d) 实施过程控制的规范；

e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、项目部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动：工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修。

开发和集成服务流程图：需求分析→系统设计→编程→测试→部署

工业控制器的调试、维修：了解客户需求→签订合同→进行调试和维修→客户验收

关键过程：编程、调试、维修

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

产品执行标准：《T/CIE 160-2023 工业软件测试通用程序及要求》、《T/CI 823-2024 工业软件云架构通用技术指南》、《T/CIE 162-2023 工业软件技术来源检测规范》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》、《GA/T 988-2012 信息安全技术 文件加密产品安全技术要求》、《GB/T 1526 - 1989 信息处理数据流程图、程序流程图等文件编制符号及约定》、《GB/T 11457 - 2006 信息技术软件工程术语定义》、《GB/T 14394 - 2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 18491.1 - 2001 信息技术软件测量功能规模测量第 1 部分：概念定义》、《GB/T 42449 - 2023 系统与软件工程功能规模测量 IFPUG 方法》、《GB/T 42452 - 2023 系统与软件工程功能规模测量 COSMIC 方法》、《GB/T 9385 - 2008 需求规格说明指导原则》、《GB/T 9386 - 2008 测试文档编制指导原则》、《T/CIE 160-2023 工业软件测试通用程序及要求》、《T/CI 823-2024 工业软件云架构通用技术指南》、《T/CIE 162-2023 工业软件技术来源检测规范》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》等国家标准。执行的国家法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》、未识别与业务相关的《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法规。



监视和测量设备:公司有测绘软件 EPLAN、编程测试软件Cscope、接口测试工具 Modscan、工控软件 InTouch等对软件进行测试，无实物测量设备。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，基础设施为外包过程。

产品和服务的要求

公司主要进行工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修。

组织由综合部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

通过洽谈、顾客口头或电话记录、市场信息等方面，确定与产品和服务有关的要求。重点确定：

顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；

顾客虽然没有明示，但规定的或已知的预期用途所必需的要求；

与产品和服务有关的法律法规要求；

公司确定的任何附加要求。

若顾客的要求没有形成文件，应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。

为使顾客要求得到满足，归口综合部门应组织对顾客要求进行初审，经初审后由负责人向公司经理汇报，经理根据初审情况进行决策。

在接受合同或向顾客做出提服务的承诺之前以及接受合同或订单的更改前公司对合同或订单进行评审，并确保：

产品和服务要求已规定并充分理解。

与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；

公司有能满足规定的要求。

评审结果及评审所引起的任何措施的记录由归口综合部门保存。

质量手册中规定，合同由综合部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《服务提供过程控制程序》、《设计开发控制程序》等制度。

公司根据年度销售情况建立《合同/订单登记表》，自体系运行以来，公司主要有以下软件开发客户：中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、NXP Semiconductors(Tianjin)Ltd.、天津泉木机电工程有限公司、天津市詹佛斯科技发展有限公司、科水源水处理技术（天津）有限公司等。

按照《合同评审控制程序》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

查工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修的合同签订及评审情况：



1) 查销售合同，2025.06.30 天津浩纳自动化设备有限公司与天津泉木机电工程有限公司签订的销售合同。合同编号未 THNXS-250610，合同内容包括：产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量，质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交(提)货地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、，随机备品、配件工具数量及供应方法:、结算方式及期限、.违约责任、解决合同纠纷的方式等内容。双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2025.6.27 进行了合同评审，合同评审情况如下：

合同评审内容：

名称、数量：自动控制盘、程序开发及调试、FMCS 画面开发

顾客对产品明示与潜在的要求（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）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：任莹
项目部（评审交货期）：满足要求，项目部：刘辰旭

评审结论：同意签订；总经理：王静波，日期： 2025.6.27

2) 查销售合同，2025.08.25 天津浩纳自动化设备有限公司与天津市詹佛斯科技发展有限公司签订的销售合同。合同编号未 THNXS-250809，合同内容包括：产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量，质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交(提)货地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、，随机备品、配件工具数量及供应方法:、结算方式及期限、.违约责任、解决合同纠纷的方式等内容。双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2025.8.22 进行了合同评审，合同评审情况如下：

合同评审内容：

名称、数量：模块

顾客对产品明示与潜在的要求（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）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：任莹
项目部（评审交货期）：满足要求，项目部：刘辰旭

评审结论：同意签订；总经理：王静波，日期：2025.8.22

3) 查销售合同，2025.08.25 天津浩纳自动化设备有限公司与科水源水处理技术（天津）有限公司签订的销售合同。合同编号未 THNXS-250810，合同内容包括：产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量，质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交(提)货地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、合理损耗及计算方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、，随机备品、配件工具数量及供应方法:、结算方式及期限、.违约责任、解决合同纠纷的方式等内容。双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2025.8.22 进行了合同评审，合同评审情况如下：

合同评审内容：

名称、数量：控制器



顾客对产品明示与潜在的要求（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）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：任莹

项目部（评审交货期）：符合要求，项目部：刘辰旭

评审结论：同意签订；总经理：王静波，日期：2025.8.22

4) 查销售合同，2024.10.28 天津浩纳自动化设备有限公司与中芯国际集成电路制造（天津）有限公司签订的采购订单（维修和调试）。合同编号为 3122405808，合同内容包括：标的物、数量和价格、质量保证、质量、履行期限等内容。双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2024.10.25 进行了合同评审，合同评审情况如下：

合同评审内容：

名称、数量：研磨液 KEM 密度计维修、U 型管总成更换

顾客对产品明示与潜在的要求（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）：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：任莹

项目部（评审交货期）：符合要求，项目部：刘辰旭

评审结论：同意签订；总经理：王静波，日期：2024.10.25

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，项目部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，项目部将信息口头通知项目部，项目部根据公司任务调整计划，如果已经研发完毕，项目部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

产品和服务设计和开发

查，公司编制了《设计开发程序文件》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

询问项目部经理刘辰旭：公司主营“工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修”，根据客户需求进行软件开发。

对职责进行了确定：项目部全面负责需求评审、方案设计、架构规划、代码书写、测试验证等活动的组织实施，确保各环节衔接顺畅、高效推进，对研发过程与成果的质量负责。

查公司编制的《设计开发程序文件》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

开发和集成服务流程图：需求分析→系统设计→编程→测试→部署 查启思码（北京）科技有限公司计算机应用软件开发过程控制情况：

1、查，2025 Fab7 厂务网络整合项目研发策划情况：

《设计开发项目建议书》

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

提出部门：项目部

提出日期：2023.7.21



背景资料综述：中芯国际（天津）集成电路制造公司 FMCS 厂务控制室内需要在新增的大屏幕上展示全厂重要常务数据（如主要水泵，电机的运行，各系统出口温度、压力等），需要采集各个科室现有监控电脑的数据，在 Intouch 软件平台上开发一套软件予以展示。

可行性分析：本项目在技术上已经比较成熟，软件开发方面不会有困难，公司现有的人员已满足开发和改造要求。

设备要求：需要采购网络机柜，服务器，三层核心交换机。

产品要求：1) 需要和业主深入沟通，了解业主喜好，提出满足业主需求的设计方案；2) 软件画面需要进行美化，并简洁明了，方便用户在大屏幕上长期显示；3) 业主要求设备必须能够长期稳定运行，设计时要考虑网络冗余。

编制：张伟宁 审核：马骏 批准：王静波 2025.7.15

《设计开发策划书》

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

起止日期：2025.8.4—2025.9.23

设计开发人员及职责：张伟宁（和业主对接，收集业主；开发完成后进行现场调试）、刘辰旭(软件开发)、戎妩霞(采购网络机柜，服务器，三层核心交换机)

分工和节点：

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	编制设计开发任务书和策划书	张伟宁	项目部	2025.8.4
设计开发输入	编制设计开发输入文件	张伟宁	项目部	2025.8.6
设计开发输出	编制设计开发输出文件	刘辰旭	项目部	2025.8.8
设计开发评审	组织相关部门人员进行评审	刘辰旭	项目部	2025.8.12
软件测试	制作测试软件	刘辰旭	项目部	2025.9.12
设计开发验证	按产品检验规范进行检验	张伟宁	项目部	2025.9.15

《设计开发任务书》

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

产品主要技术参数和性能：1) 软件画面需要进行美化，并简洁明了，方便用户在大屏幕上长期显示；2) 业主要求 3 个工厂的画面都能显示，需要根据需要定时切换显示内容；3) 需要显示 3 个工厂主要厂务系统的工作状态和出口参数。

设计内容：1) 软件画面设计；2) 数据库连接设计；3) 脚本动画连接设计。

输出文件：1) 软件逻辑框图；2) 软件连接变量表

确认方式：项目部确认

研制阶段	第一阶段	完成软件设计及硬件采购	2025. 9. 12
	第二阶段	完成测试软件制作及公司内部检验	2025. 9. 15
	第三阶段	完成软件现场部署和用户现场测试验收	2025. 9. 23

**2、查：TC Switchgear circuit transformation 项目研发策划情况**

《设计开发项目建议书》

项目名称：TC Switchgear circuit transformation

提出部门：项目部

提出日期：2023.7.23

背景资料综述：天津 NXP 半导体新厂冷却水砂滤系统之前未安装信息化自控装置，只能由操作员手动在现场操作。此次改造需要增加可编程逻辑控制器和触摸屏，实现自动控制功能。

可行性分析：本项目在技术上已经比较成熟，施工方面不会有困难，公司现有的人员已满足开发和改造要求。

设备要求：开展图纸设计,订购施工所需可编程逻辑控制器。

产品要求：1) 控制箱安装定位需要与业主沟通协调；2) 仪表安装定位需要与业主沟通协调。

编制：刘辰旭 审核：马骏 批准：王静波 2025.7.23

《设计开发策划书》

项目名称：TC Switchgear circuit transformation

起止日期：2025.7.25

设计开发人员及职责：张伟宁（和业主对接）、刘辰旭(图纸设计)、戎妩霞(可编程控制器及仪表采购)

分工和节点：

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	编制设计开发任务书和策划书	张伟宁	项目部	2025.7.25
设计开发输入	编制设计开发输入文件	张伟宁	项目部	2025.7.27
设计开发输出	编制设计开发输出文件	刘辰旭	项目部	2025.7.29
设计开发评审	组织相关部门人员进行评审	刘辰旭	项目部	2025.7.30
硬件测试	现场调试	刘辰旭	项目部	2025.8.10
设计开发验证	按产品检验规范进行检验	张伟宁	项目部	2025.8.15

《设计开发任务书》

项目名称：TC Switchgear circuit transformation

依据的标准、法律法规主要内容：该软件为业主厂内使用，并无相应法律、法规标准要求。

产品主要技术参数和性能：1) 控制箱定位安装得当；2) 线管制作规范；3) 仪表调试数值准确

设计内容：电气原理图设计。

输出文件：1) 电气原理图；2) 逻辑设计文件

确认方式：项目部确认

研制阶段	第一阶段	仪表采购	2025.7.30
	第二阶段	控制箱制作	2023.8.10
	第三阶段	现场施工	2023.8.14



按照《设计研发控制程序》，公司确定该项目的设计开发输入，并对其进行评审。

1、抽查 2025 Fab7 厂务网络整合项目的设计开发输入情况

抽查《设计开发输入清单》

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

附相关资料，共 3 份：1) 设计开发项目建议书 1 份；2) 设计开发任务书 1 份；3) 设计开发策划书 1 份

评审识别的问题：无

提出改进意见：无

评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发

参加评审人员：张伟宁 马骏 王静波

日期：2025.8.6

2、抽查 TC Switchgear circuit transformation 的设计开发输入情况

抽查《设计开发输入清单》

项目名称：TC Switchgear circuit transformation

附相关资料，共 3 份：1) 设计开发项目建议书 1 份；2) 设计开发任务书 1 份；3) 设计开发策划书 1 份

评审识别的问题：无

提出改进意见：无

评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发

参加评审人员：张伟宁 马骏 王静波 日期：2025.7.27

设计开发的输入控制基本符合要求

1、抽查 2025 Fab7 厂务网络整合项目的设计和开发的控制情况：

设计开发评审报告

按照《设计控制程序》公司确定了设计开发的控制项目，提供《设计开发评审报告》

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

设计开发阶段：设计输出评审

负责人：马骏

评审者：项目部：马骏；管理层：王静波

评审对象：1) 软件逻辑框图；2) 软件连接变量表

评审内容：1) 合同及标准符合性；2) 采购可行性；3) 加工可行性；4) 可检验性；

评审结论：1) 软件的主要技术指标及要求符合用户提出的要求。2) 设计输出可以满足软件性能的要求。3) 设计输出可以满足设计输入要求。

2、抽查 TC Switchgear circuit transformation 的设计和开发的控制情况：

设计开发评审报告

按照《设计控制程序》公司确定了设计开发的控制项目，提供《设计开发评审报告》

项目名称：TC Switchgear circuit transformation



设计开发阶段：设计输出评审

负责人：马骏

评审者：项目部：马骏；管理层：王静波

评审对象：1) 电气原理图；2) 逻辑设计文件

评审内容：1) 合同及标准符合性，2) 采购可行性；3) 加工可行性；4) 可检验性；

评审结论：1) 控制箱的主要技术指标及要求符合标准要求。2) 设计输出可以满足砂滤系统运行的要求。3) 设计输出可以满足设计输入要求。

设计和开发的控制基本受控。

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，

1、查，2025 Fab7 厂务网络整合项目的设计和开发的输出情况

抽查“设计开发输出清单”

项目名称：2025 Fab7 厂务网络整合项目

附相关资料：1) 软件逻辑框图 1 份；2) 软件连接变量表 1 份

编制：张伟宁 审核：马骏 批准：王静波 2025.8.8

2、查，TC Switchgear circuit transformation 的设计和开发的输出情况

抽查“设计开发输出清单”

项目名称：TC Switchgear circuit transformation

附相关资料：1) 电气原理图纸 1 份；2) 逻辑设计文件 1 份

编制：张伟宁 审核：马骏 批准：王静波 2025.7.29

设计和开发的输出基本受控

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

技术部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。

组织应保留下列形成文件的信息：

- a) 设计和开发变更；
- b) 评审的结果；
- c) 变更的授权；
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

具体见《设计开发控制程序》

研发过程中出现的变更，技术人员安程序执行，抽差《文件更改历史记录》

软件研发过程中出现 BUG,公司正对问题采取措施，对 BUG 进行修复。

抽查：SMICT2025Fab7 厂务网络整合项目，出现 bug 后进行修复，提供 2025 年 9 月 17 日的修复后测试记录，测试显示各项目均合格。

设计和开发过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制



根据公司的业务情况，编制有《采购控制程序》，与负责人沟通，公司建立有《合格供方名单》、《供方评审表》。

提供了《合格供方名单》、《供方评审表》，有供应商名称、供货名称、联系人、通讯地址、评价日期等信息。

供方名称	产品名称	评价日期
上海亦净网络科技有限公司	坚果云服务器	2025.3.15
北京互联达科贸中心	光电隔离中继器	2025.3.15
天津市扬帆电气成套设备销售有限公司	箱子	2025.3.15
上海浩疆自动化设备有限公司	PLC	2025.3.15
顺丰公司	物流运输	2025.3.15
货拉拉公司	物流运输	2025.3.15
北京汉锦电子自动化系统有限公司	工控软件	2025.3.15

编制：任莹 审批：王静波 日期：2025.3.15

公司提供《供方评价表》，抽查供方评定记录，

1) 供方名称：上海亦净网络科技有限公司

供应产品：坚果云服务器。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

2) 供方名称：北京互联达科贸中心

供应产品：光电隔离中继器。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

3) 供方名称：天津市扬帆电气成套设备销售有限公司

供应产品：箱子。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15



小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

4) 供方名称：上海浩疆自动化设备有限公司

供应产品：PLC。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

5) 供方名称：顺丰公司

供应产品：物流运输。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

6) 供方名称：货拉拉公司

供应产品：物流运输。

供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方)：供方资质齐全、信誉良好，供货及时，价格适中，供应能力及质量控制经初步考查基本达到我公司的要求，有完整的质量管理体系并运行，供应过程中能够按照体系要求及作业指导书的要求执行。综合部签名：任莹，日期：2025.3.15

小批量试用后测试结果及结论：该供应商供应为我公司供货以来，产品质量能够满足我公司使用要求，无退换货记录，建议列入合格供方。项目部签名：刘辰旭 日期：2025.3.15

评定结论(是否列入合格供方名录)：同意列入合格供方；总经理：王静波，日期：2025.3.15

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合标准要求。

生产和服务提供的控制和服务的放行

1、公司建立和运行《服务提供过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》、《设计开发程序文件》、《合同评审控制程序》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

2、组织产品覆盖范围：工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修。

开发和集成服务流程图：需求分析→系统设计→编程→测试→部署



工业控制器的调试、维修：了解客户需求→签订合同→进行调试和维修→客户验收

关键过程：编程、调试、维修

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、技术要求 国标、技术服务合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《设计开发程序文件》、等。

3)用于工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修的设备有:有笔记本电脑、显示器，打印机、坚果云服务器等办公设备，

监视和测量设备:公司有测绘软件 EPLAN、编程测试软件 Cscape、接口测试工具 Modscan、工控软件 InTouch 等对软件进行测试，无实物测量设备。

特种设备:无。

辅助设备车辆：无。

过程识别正确。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

1) 工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成合同执行些情况：

与负责人沟通，公司与 2025 年 7 月 21 与中芯国际集成电路制造(天津)有限公司签订 2025 Fab7 厂务网络整合项目合同，

针对改合同，公司研发人员按照《设计开发控制程序文件》首先进行策划、评审输入输出等研发流程完成项目研发，

2025 年 8 月 25 日完成软件逻辑框图。按照逻辑空调，研发人员刘辰旭进行软件系统安装和集成。

软件操作方式：

1) 通过点击左下区域的页面切换按钮进行页面切换，目前设计的页面如下：P1 FMCS 设备页面，P2 FMCS 设备页面，P1 趋势图页面 1，P1 趋势图页面 2，P2 趋势图页面

2) 通过点击右下角的画面轮换按钮实现画面轮换功能：轮换时间可以在屏幕上设定；轮换时用户不能手动切换屏幕，只有当轮换停止后才可手动切换屏幕。

3) 设备流程图画面所有设备颜色定义：灰色：设备停止；绿色：设备运行；红色：设备故障

4) 所有模拟量数值显示设置鼠标经过脚本，鼠标经过悬停时显示模拟量数值对应位号

5) 为了防止单一服务器数据中断引发系统故障，软件数据源选择采用动态选择方式，例子脚本如下：

```
GetNodeName( LocalNodeName, 15 );
```

```
IF LocalNodeName == "L-Browser" THEN
```

```
    IOSetAccessName("LF_PLC_07_001", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
```

```
    IOSetAccessName("LB_PLC_04_102", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
```

```
    IOSetAccessName("LB_PLC_04_001", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
```



```

IOSetAccessName("LB_PLC_41_001", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("LB_PLC_02_003", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("LB_PLC_01_002", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("CWT_1", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("E_PLC_8C_201", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("BAT3_01", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("E_PLC_20_001", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
IOSetAccessName("C_PLC_70_002", "10.31.67.12", "GESRTP", "");
. . . . .
IOSetAccessName("E_PLC_5B_101", "10.31.67.12", "ABCIP", "");
IOStartUninitConversations();
ENDIF;

```

2025 年 9 月 17 日安装文笔进行网络测试，测试结果为合格。

抽查 2025 Fab7 厂务网络整合项目验收确认单

一、2025 Fab7 厂务网络整合项目概述

2025Fab7 厂务网络整合项目是由天津浩纳自动化设备有限公司(以下简称:乙方)，根据中芯国际集成电路制造(天津)有限公司(以下简称:甲方)的需求，定制开发的专业的 FMCS 厂务管理系统监控软件。

二、生产监测系统项目完成情况

按照合同的约定,项目于 2025 年 8 月 15 日开始启动，进行系统的架构搭建、前端设计、后台开发，目前已基本完成功能开发，具备验收条件，具体内容如下：

2.1.合同约定功能交付:

检查项目		建设状态	可交付状态
页面设计	美工设计	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	页面布局	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	颜色搭配	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	页面风格	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
功能模块	各子系统工艺画面展示	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	大屏幕显示	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	设备通信监视	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	报警记录及查询	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	数据记录及查询功能	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	曲线记录及查询功能	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	音响报警功能	正常	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

三、系统功能总结

根据双方签订合同约定及项目的整体安排,该 FMCS 厂务管理系统已经在甲方要求的环境上进行部署，并能够平稳正常运行，具备上线条件。



验收日期 2025 年 9 月 18 日

验收人：顾客方：轴树国，公司方：王静波

2) 工业控制器的调试、维修的合同执行情况

2024 年 10 月 28 日，公司与中芯国际集成电路制造(天津)有限公司签订 2024Fab7P1 研磨液 KEN 密度计维修合同。维修内容包括：密度计型管总成更换（(包含还输及维修、出其仪器内部所有部件校测报告及放等备件维修报告））。

2024 年 12 月 10 日进行维修，提供有《维修记录》

服务内容：P1 OXIDE Daytank 密度计维修

故障现象：P1 OXIDE Daytank 密度计经常抓取不到数据

处理过程

1.现场测试发现原密度计已无法正常工作。

2.使用新采购的备件进行替换安装。

3.测试，密度计可以收到 PLC 发出的测量指令开始测量，测量完成后返回测量结果。工程师：马骏，张伟宁

客户意见：无

验收人：客户方：周树国，公司方：张伟宁，验收日期：2024 年 12 月 10 日

提供有《2024Fab7P1 研磨液 KEM 密度计维修验收确认单》

一、2024Fab7P1 研磨液 KEM 密度计维修概述

2024Fab7P1 研磨液 KEM 密度计维修是由天津浩纳自动化设备有限公司(以下简称:乙方),

根据中芯国际集成电路制造(天津)有限公司(以下简称:甲方)的需求,对 P1 OXIDE Daytank 密度计进行维修

二、完成情况

按照合同的约定,项目于 2024 年 11 月 26 日开始启动,采购密度计,并进行密度计的更换、维修、测试。目前已基本完成维修工作,具备验收条件,具体内容如下:

合同约定功能交付

检查项目		状态	可交付状态
密度计维修	产品外观	正常	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	系统功能	正常	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	上位机显示	正常	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	数据准确性	正常	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

系统功能总结：据双方签订合同约定及维修的整体安排，该密度计已经在甲方要求的环境上进行部署，并能够平稳正常运行，具备上线条件。

客户方：周树国，公司方：张伟宁，验收日期：2024 年 12 月 10 日

关键过程控制



公司识别的关键过程为关键过程：编程、调试、维修；

公司于 2025. 3. 30 进行了关键过程确认

确认人：刘辰旭

过程要求：

服务人员：人员经过培训考核合格后上岗。

服务设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源:服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置

作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认情况：

服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

服务设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源：办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。

作业文件及记录：1) 技术人员行为准则和服务标准；2) 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过

审核期间项目部人员马骏正在与北京互联达科贸中心就光电隔离中继器的交付进度进行沟通，综合部主任莹就控制器的采购与上海浩疆自动化设备有限公司沟通进货时间。项目部张伟宁正在对中芯国际集成电路制造(天津)有限公司维修更换密度计型管总成后使用情况进行回访。刘辰旭正在对天津泉木机电工程有限公司的程序开发及调试的编程软件通过远程指导客户进行集成，现场询问负责人，如果远程指导系统集成无法完成时，公司会派技术人员去现场指导。目前该项目进行中。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行控制基本符合要求

顾客满意

公司制定《顾客满意度测量控制程序》，及时、有效的收集和处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。

公司要求项目部每年至少一次向顾客发送《顾客满意程度调查表》，项目部负责调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。对调查中发现的顾客不满意事项及因素采取一切措施，改善顾客满意程度。

项目部负责对调查表进行统计分析，计算出顾客满意度，并根据顾客反馈，确立公司需改进的项目，可列入质量目标考核或质量改进计划。

项目部通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、交货期、售后服务、顾客意见处理、咨询服务等内容。公司于 2025.5.19 进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 4 份，收回 4 份，有效份数为 4 份。本次调查通过电话的方式主要调查对象为中芯国际集成电路制造(天津)有限公司得分 95 分、



天津泉木机电工程有限公司得分 95 分、科水源水处理技术(天津)有限公司 95 分、天津市詹佛斯科技发展有限公司得分 95 分，进行顾客满意度分析，为 95 分。提供“顾客满意度调查统计分析表”，最终顾客满意率 95 分，满足公司质量目标要求。

调查核分析人：任莹

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，对长期供应的客户进行测量时，以后我们将在产品质量，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

现场审核，与管理者代表和项目部经理进行了沟通，建议加大顾客满意度调查的样本量或增加调查频次。

顾客满意基本符合要求。

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

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命任莹、刘辰旭为内审员。

查见《年度内部审核方案》，包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出。

查见《年度内部审核计划》，包括：编制部门、审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门及参加人员、审核小组成员、审核日程等。编制\日期：任莹 2025.7.5，审批\日期：王静波 2025.7.5。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、项目部。公司于 2025.7.10 实施内审

抽项目部：涉及条款：5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（不能提供公司经营中可能存在的风险进行识别的相关证据；不符合 GB/T 19001-2016 标准 6.1 条款），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 2025.7.11 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

纠正措施要求：凡是在内审中发现的不符合均已发出《不符合项报告》，责成责任部门在开具后 10 日之内以前完成原因分析和采取纠正措施，各不符合项均已按时完成。



查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 Q:7.2 已开不符合项

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《管理评审会议记录》、《管理层管理体系运行情况报告》、《综合部管理体系运行情况报告》、《项目部管理体系运行情况报告》、《管理评审改进措施实施计划》、《培训及考核记录》等文件。

公司于 2025.8.5 下发《管理评审计划》，编制：任莹，批准：王静波

受审核方于 2025.8.10 实施了管理评审，主持：王静波。

管理评审的目的：评价公司 QMS 管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。目的明确，输入基本充分；评审结束后由综合部组织相关人员进行了业务培训，管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

管理评审输入内容：与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化；与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：顾客满意度和相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施、持续改进；监视和监测的结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；组织知识是否可以满足经营需要；相关方及相关方的要求识别和评价情况；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；合规性履行、评价情况、法律法规及其他要求及其变化情况；相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况；

项目部：按照体系的要求进行软件开发及运营，确保产品质量，加强了对软件研发的管理，防止了质量事故的发生。

综合部：按照体系要求，加强了合同评审工作，加强与顾客的沟通，确保顾客的需求被充分识别，更好地满足并超越顾客的需求。对产品质量进行了严格的把控，并对客户的满意度进行了调查。按照体系要求，对采购物资的供方进行了评定，并列为合格供方名录，今后将根据供方的物资供应及服务情况，每年进行复评。通过供方的选择和评定减少采购的随意性提高了采购物质的质量。根据年度计划的安排和体系实施的要求联系和组织了多次培训，对质量有重要影响的岗位人员积极督促和组织了培训，仍需加强体系标准方面的培训评审过程进行记录，记录人：戎妍霞。

管理评审结论：公司方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

提出的改进建议：有关人员对标准的理解不够，要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

针对建议，公司于 2025.8.11 提出了《管理评审改进措施实施计划》，按照计划于 2025.8.11 日实施了培训。培训内容为“ISO9001:2015 质量管理体系标准”，抽查有《培训及考核记录》，对培训有效性进行了验证，验证结果为：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

管理评审控制基本符合要求。

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《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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相关的记录。

系统研发阶段对软件的测试过程出现 BUG，研发人员及时对 BUG 修改，已关闭。详细记录建 Q8.5.1 查《不合格情况记录》不符合情况：无。

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。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《纠正和预防措施控制程序》，对不合格控制、纠正预防措施识别处理等做了规定，基本符合标准要求及公司实际。

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

对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。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。不合格和纠正措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 03 月 03 日以来，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）：

制定《基础设施管理程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城星铂广场2号楼-8-161，经营地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室，办公地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室。注册地和经营地不是同一地址，提供有注册地址和经营地址不在同一地址的声明。主要从事工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修。

公司经营地址为天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室，该场所为自有产权，提供有房产证。津（2022）滨海高新区不动产权第1238878号，办公区面积392.55平方米，分为办公区、会



议室、库房等。

公司现从业人员10人，包括综合部、项目部。主要从事工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修。水电网等齐全。设置有综合部、项目部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品研发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

用于工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修的设备有:有笔记本电脑、显示器，打印机、坚果云服务器等办公设备，

监视和测量设备:公司有测绘软件 EPLAN、编程测试软件Cscope、接口测试工具 Modscan、工控软件 InTouch等对软件进行测试，无实物测量设备。

特种设备:无。

公司名下无运输车辆

公司体系范围内现从业人员 10 人。管理者代表任莹介绍，工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修在行业内从业多年，具有较强的研发工作能力，满足公司的业务需求。

办公室光线明亮、员工通道保持通畅、办公设备摆放较有序、办公环境整洁、办公设备运行正常，基本满足要求。制定《基础设施管理程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

2) 人员及能力、意识:

公司手册规定了人员、能力控制规定，公司制定《人力资源管理程序》《岗位任职要求》等规定，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《培训计划》、《培训记录与有效性评价表》《主要员工能力确认记录》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工 10 人，配有总经理、综合部经理/管代、项目部经理、员工等各类人员。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场劳动合同签订情况：

抽查：王静波，签订日期 2025 年 2 月 7 日，有效期：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。

马骏，签订日期 2025 年 2 月 7 日，有效期：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。

刘辰旭，签订日期 2025 年 2 月 7 日，有效期：2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

约定内容齐全、双方签字盖章，具有法律效力，满足要求；另外公司为员工进行了体检。

提供有体检报告。

张灵旺：2025-05-16，体检，天津美年投资管理有限公司卫津路医院；

刘辰旭：2025-04-11，体检，天津铭华医院体检中心；

马 骏：2025-04-15，体检，天津铭华医院体检中心；

公司，管理制度规定了《岗位任职要求》，为满足公司实际运营的需求，特规定公司质量岗



位人员能力要求如下：

部门主管以上岗位由总经理考核评定。

项目部负责人：1) 从事管理工作五年以上工作的经历；2) 熟悉本组织项目所涉及的产品的所有要求及相关标准；3) 具有公司认可的文字能力；4) 熟悉企业管理程序并具有有效实施的能力；5) 具备善于利用各种有效数据（信息）分析质量管理方面存在的潜在问题，及时向公司领导提供改进建议的能力。

综合部负责人：1) 三年以上财务管理经验；2) 具有良好的个人素质大公无私忠实本组织的利益；3) 熟悉产品标准及合同经营的法律、法规，具有经济纠纷的仲裁能力；4) 从事管理工作五年以上工作的经历；5) 具有公司认可的文字能力。

提供《主要员工能力确认记录》，包括《服务人员考核记录》，

销售人员考核从：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等方面，现场抽查：2025年04月-8月公司对刘辰旭的考核情况，均为80分以上

综合部负责员工培训工作，查公司制定《培训计划》，主要培训内容包括：ISO9001:2015体系培训、管理手册、程序文件培训、内审员技能培训、服务流程培训、服务态度培训、相关法律法规培训、行业标准培训等内容，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2025.3.25的培训记录，培训内容摘要：对质量管理体系标准的学习、加强员工对体系标准的理解，对服务过程更好的控制。参加培训人员：王静波、任莹、刘辰旭。培训教师：外聘老师。培训效果评价：培训有效。评价人：张老师。

查：2025.4.21的培训记录，培训内容摘要：加强员工对体系文件的掌握，进一步更好的运行管理体系。参加培训人员：王静波、任莹、刘辰旭。培训教师：外聘老师。培训效果评价：培训有效。评价人：张老师。

查：2025.5.20的培训记录，培训内容摘要：1) 内审控制程序；2) 内审定义、作用；3) 内审员职责；4) 内审组的组成方法和分工要求；5) 内审计划的策划方法；6) 内审技巧和方法；7) 不合格判定的准则和方法；8) 不合格的整改、验证要求；9) 内审报告的编制方法和要求；参加培训人员：任莹、刘辰旭。培训教师：张老师。培训效果评价：培训有效。评价人：张老师。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场查看内审计划表并询问内审员为任莹、刘辰旭，公司对内审员培训时仅培训了任莹、刘辰旭，内审员任莹、刘辰旭对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在Q7.2条款开具不符合。

3) 信息沟通：

文件：《质量手册》第7.4条款；明确了信息交流、沟通的基本要求。公司制定并实施《信息交流控制程序》，基本符合标准要求 and 公司实际。



信息沟通的方式如下：

内部协商、沟通和信息交流的方式：通过会议、通信网络、内审活动、内部文件、刊物、简报、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行。

外部协商、沟通和信息交流的方式：通过建立市场营销网络、公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。

协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理：1) 各职能部门应建立管理体系收、发文台帐，对接收、传递的信息予以记录并保存；2) 各职能部门应不断收集、汇总各方面的信息及反馈信息，对收集的信息，应按信息载体的不同，进行整理分类，编制索引，提供适宜的环境分别存放、保管，确保已获得信息的完整性和有效性，以便在公司范围内及时、准确、全面的得到沟通与交流。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：手册、程序文件、管理制度、和过程运行记录。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。

1) 标准要求的文件：企业质量方针、质量目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：程序文件，产品标准等文件。

3) 与生产作业相关文件：公司管理制度，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：主要包括：《质量手册》HN/SC—2025；版本号：A/1；初始发布实施日期：2025年03月03日，修订实施日期：2025年09月26日。

程序文件》HN/CX-2025；文审提出缺“设计开发程序文件”问题，版本号：由A/0变为A/1；初始发布实施日期：2025年03月03日，修订实施日期：2025年09月26日。

另有三层次文件管理文件汇编（包含《岗位任职要求》、《办公场所管理制度》、《合同管理制度》、《供方挑选评定制度》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核人、批准人签字等信息。有发放记录。符合要求。

另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。共36个记录，保存期限3年，经查该公司针对文审提出的问题，质量手册和程序文件进行了换页修改，其他文件无更改情况。经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档综合部统一保存。查文件的编制、审核、批准情况：

提供了《外来文件清单》，一阶段段提出的法律法规和表不全的问题已整改。已补充完整，经抽查，均有效。

收集的法规包括提供了《外来文件清单》，收录了：国家法律法规：《中华人民共和国产品质量



法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法规。另外还收录与业务相关的国家标准：识别了《T/QGCML 3010-2024 软件开发技术咨询服务规范》、《GB/T 25068.1-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第1部分：综述和概念》、《GA/T 988-2012 信息安全技术 文件加密产品安全技术要求》、《GB/T 1526 - 1989：信息处理数据流程图、程序流程图等文件编制符号及约定》、《GB/T 11457 - 2006：信息技术软件工程术语定义》、《GB/T 14394 - 2008：计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 16260.1 - 2006：软件工程产品质量第1部分：质量模型》、《GB/T 18491.1 - 2001：信息技术软件测量功能规模测量第1部分：概念定义》、《GB/T 42449 - 2023：系统与软件工程功能规模测量 IFPUG 方法》、《GB/T 42452 - 2023：系统与软件工程功能规模测量 COSMIC 方法》、《GB/T 8566 - 2007：信息技术软件生命周期过程》、《GB/T 9385 - 2008：需求规格说明指导原则》、《GB/T 9386 - 2008：测试文档编制指导原则》、《T/CIE 160-2023 工业软件测试通用程序及要求》、《T/CI 823-2024 工业软件云架构通用技术指南》、《T/CIE 162-2023 工业软件技术来源检测规范》、《GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》等国家标准。查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问部门负责人，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

QMS:工业软件及计算机软件系统开发及集成，工业智能化系统开发及集成、工业控制器的调试、维修

物理边界：

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城星铂广场2号楼-8-161，

经营地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

办公地址：天津市西青区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座4门603室

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

**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, 天津浩纳自动化设备有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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: 贾海平



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。