



项目编号：21562-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：清德智体（北京）科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员： /



受审核方名称：清德智体（北京）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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	23.04.00,29.08.09,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	解亚楠	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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国质量法》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：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T



24856-2009)《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50259-96《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86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10月21日上午至2025年10月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12日（新世纪检验认证有限责任公司2024年监督审核日期）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:智能运动训练辅助设备研发及销售；体能训练设备、康复设备的销售

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：北京市海淀区北清路81号院一区3号楼6层101

办公地址：北京市海淀区北清路81号院一区3号楼7层702

经营地址：北京市海淀区北清路81号院一区3号楼7层702

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10月20日09:00至2025年10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：设计开发过程控制、放行控制

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:行政财务部 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10月29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 10 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高；标准理解有待提高

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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检验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：记录保存、内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高；标准理解有待提高

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 年 9 月 6 日 体系实施时间：2025 年 02 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

研发流程：立项--需求分析--评审--设计（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改）--委托生产--验收

销售流程：签订合同--采购（生产外包）--产品交付--客户验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织及其环境

公司总经理：许大政 本次审核期间总经理出差，不能参加审核，授权市场部经理李静负责认证审核事宜
清德智体（北京）科技有限公司组建于 2015 年 9 月 6 日。

查看经营范围，认证范围在企业经营范围内。

提供软件著作权、专利证书，真实有效。

自 2025 年 02 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 13 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行基本较好。

经与李静沟通了解：企业主要客户为体育用品销售企业、学校、政府采购等，目前销售模式主要为投标。



近年来经济形势下行，企业经营面临一定挑战。企业领导层在行业经营多年，有一定人脉。目前不断开发新的客户，拓宽市场，降本增效。

对企业内外部环境进行了识别：

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等

关注了企业经营对气候环境的影响，企业为服务行业，对气候环境影响较小。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工等

沟通了解到：

顾客的需要和期望：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

供方的需要和期望：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款；

员工的需求和期望：1 薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。

管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2025 年 2 月 10 日发布、实施质量手册，2025 年 10 月进行修订，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，质量手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界：北京市海淀区北清路 81 号院一区 3 号楼 7 层 702

注册地址：北京市海淀区北清路 81 号院一区 3 号楼 6 层 101

范围：智能运动训练辅助设备研发及销售；体能训练设备、康复设备的销售。

不适用条款：无

外包过程：委托加工、物流

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

不适用条款：无

外包：委托加工、物流

方针

企业策划并制定了管理方针：诚信守约、科学管理、提供优质产品及服务。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺。通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行，可为相关方获取。

质量方针基本适宜。

**风险与机遇**

编制了《风险和机遇控制程序》对风险与机遇进行控制

提供“风险和机遇评估分析表”，对管理各过程风险与机遇进行了识别并制定了措施。

提供“质量管理体系 SWOT 分析”，与公司领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

目标及其实现的策划

公司总的质量目标为：

顾客满意率≥95 分；研发产品验收合格率≥98

查“质量目标分解表”“质量目标考核统计表”目标按月统计，2025 年 2-9 月目标完成情况：目标已完成。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

体系运行以来，暂无变更情况发生。

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**产品研发****运行策划和控制**

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

2 研发流程：立项--需求分析--评审--设计（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改）--委托生产--验收

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 TY/T 3903-2019《低氧呼吸训练系统使用要求和检验方法》YY/T 1095-2015《肌电生物反馈仪》医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 GB/T 23868-2019《体育用品的分类》GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》等规范设计过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等



产品和服务的设计和开发、设计开发过程控制、设计开发放行过程控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《设计开发控制程序》《研发部操作和测试规范》《研发部管理制度》等作业文件，能够产品开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 TY/T 3903-2019《低氧呼吸训练系统使用要求和检验方法》YY/T 1095-2015《肌电生物反馈仪》医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 GB/T 23868-2019《体育用品的分类》GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》等国家法律法规、标准要求；

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司产品开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：Tracup、测试用例等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量：

提供无标记动作捕捉系统开发资料

设计开发策划、输入：

项目建议书、设计开发计划书、任务书、设计开发评审报告、输出清单、测试记录、设计开发验证报告（测试）、客户试用确认报告（验收）资料，均保存完好，符合要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

开发工具：前端设计工具 蓝湖、墨刀

需求管理工具 飞书、钉钉

测试管理工具 Tracup

代码管理工具 GitLab

编程语言 C++、C#、Python

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，研发过程中无需要确认的过程，“研发过程”为关键过程，对其过程进行了确认，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。



h) 实施放行、交付和交付后的活动

开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发过程、放行过程是受控

产品销售控制

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：智能运动训练辅助设备研发及销售；体能训练设备、康复设备的销售；

策划了销售服务流程：签订合同--采购（生产外包）--产品交付--客户验收

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关过程控制程序》《顾客满意程度测量程序》《客户服务管理制度》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》等

与顾客有关的过程

公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。业务人员负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

抽合同，覆盖认证范围，符合要求。

企业制定了销售流程，客户提出要求，由公司派出项目经理进行及时洽谈，确定客户需求是否能够满足，项目经理确定需求能够满足要求后提项目审批到财务，财务核算成本无问题后总经理审阅，总经理审阅后即可签订合同，在技术沟通及财务核算过程中随时与总经理沟通，无记录保留。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

外部提供的过程，产品和服务的控制

制定了《采购控制程序》，内容符合标准要求。规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过供方评价调查表对供方进行评价，评价内容：资质状况、质量、包装、价格、交货期限、供货能力、信誉等。



提供合格供方名录

供方名称 主供材料

- 北京立能体育科技有限公司 便携式水下技术视频分析反馈系统
- 东莞市立源光电科技有限公司 65寸立式带主机加防潮处理触摸一体机
- 广州德世科创体育器材有限公司 测试功率车
- 上海熙然仪器设备有限公司 科学化训练监控系统
- 北京赛能奥威体育科技有限公司 output 运动传感器
- 深圳市嘉益鸿盛科技有限公司（外包） 86寸壁挂显示一体机带触摸
- 北京龙鼎鑫玉科技有限公司（外包） 电脑主机组件
- 北京雷特世创视达科技有限公司 摄像机-相机同步器-z cam-e2
- 京东, 顺丰, 德邦 物流
- 京东 办公设备

。。。。。

询问负责人已按准则对供方进行评价，均符合要求。

提供提供采购合同，符合要求。

能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下，不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。

公司提供给外部供方的信息主要有：

公司需外部供方提供产品的主体信息，如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是：电话、微信等，经沟通信息内容包括：采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容，采购前由总经理进行批准同意后，由行政财务部负责采购。

经查人员具备任职要求，能够胜任本职工作。

基本符合要求。

采购产品检验：

企业采购数量不多，一部分产品由供方直接发货到客户处，一部分企业安装软件调试后发货到客户指定地点。

检验部分主要有研发部负责，具体见研发部

办公设备验收只是核对数量、外观等基本信息，无记录。

服务提供的控制

该公司产品销售主要是智能运动训练辅助设备研发及销售；体能训练设备、康复设备的销售。

企业销售模式主要为投标

根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：TY/T 3903-2019《低氧呼吸训练系统使用要求和检验方法》YY/T 1095-2015《肌电生物反馈仪》医用电气设备 第2-10部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 GB/T 23868-2019《体育用品的分类》GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。



产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收。
 查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。
 现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。
 业务人员正在进行**项目招标文件的制作，并回答了客户关于显示屏的相关问题。
 产品售出后，定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。
 需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员、设备、过程方法等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
 确认人：刘波 2025.02.10
 该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。
 经查基本符合要求。

服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；
 采购的产品无库房经营，小批量产品发到企业进行软件安装调试的存放行政财务部空闲地区，完成后发货，不会长时间保存。批量较小，按产品类别、型号拜访整齐，无特殊要求。
 多数情况业务员对采购产品参数、数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户制定地点，客户进行验收。
 销售服务过程中业务人员按公司要求每周汇总工作总结及下周计划，符合要求
 抽设备验收单，符合要求。
 目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。
 部分负责人负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。
 企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。
 抽季度成交项目统计表，符合要求
 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。

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

公司建立了有关《内部审核控制程序》
 查验公司内审资料发现：公司计划于 2025 年 9 月 20 日实施内审。
 见有《2025 年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、时间、部门、审核要求等。
 对内审员进行了任命，符合要求。
 提供“内审实施计划”，有目的、范围、依据、日期安排、现场审核、审核组、审核安排等内容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。内审员组长（A）：解亚楠 组员（B）：董晨
 经过了标准培训。
 查验内审实施过程时：与内审员解亚楠、董晨沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。
 内审开局了一项不符合项，不符合事实描述清楚、对原因进行了分析、制定措施并实施，关闭资料符合要求。
 经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。
 审核结果：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T 19001—2016/ ISO 9001:2015 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。
 内部审核基本有效。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
 抽查《管理评审计划》，其内容包括评审依据、时间、参加人员、评审内容等；



计划于 2025 年 10 月 10 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：许大政，参加人员：总经理、体系负责人、各部门主管及经理。详见会议签到表。

管理评审内容：1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- (1) 顾客满意和相关方的反馈；
- (2) 质量目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；
- (5) 监视和测量结果；
- (6) 审核结果；
- (7) 外部供方的绩效。

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性。

。。。。。。。

提供管理评审会议记录及签到表、管理评审报告

查看管理评审报告

管理评审过程结论：

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量管理体系的管理状况，质量体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量绩效得到明显改善

4、2025 年 09 月，组织了内部审核，对质量体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司服务质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、改进建议：

各部门普遍对 QMS 文件欠熟悉，由行政财务部组织在 2025 年 10 月中旬底完成管理体系的强化培训，总经理进行监督

9、管理评审结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

抽改进措施完成情况：培训已完成，符合要求。

管理评审基本符合要求。

审核现场与李静交流管理评审控制情况，在外聘人员的指导下进行管评，能力有一定欠缺。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

不合格品/不符合控制：编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，行政财务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告行政财务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。



该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）：

配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《设备台账》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。

设备的日常维护主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。

存储使用硬盘、云存储。

开发及测试软件：

前端设计工具 蓝湖、墨刀

需求管理工具 飞书、钉钉

测试管理工具 Tracup

代码管理工具 GitLab

编程语言 C++、C#、Python

开发及测试软件均为网络即用平台，更新、维护等由平台负责

2) 人员及能力、意识：

建立了《人力资源管理程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，内容符合要求。

抽查公司与员工签订的劳动合同，符合要求

提供“岗位能力要求表”各部门负责人任职条件（学历、工作经历、技能与经验要求）符合要求。

查“2025 培训计划”，编制人：解亚楠，日期：2025.02.10。内容包括：Q 标准知识、管理体系意识培训；Q 内审核知识、审核技巧知识；相关方的需求与期望；管理者的能力培训；顾客满意度；质量意识培训；相关方需求和期望等。

抽查 2025.02.20Q 标准知识、管理体系意识培训、2025.03.30Q 内审核知识、审核技巧知识 2025.04.30 相关方的需求与期望培训记录，记录了培训时间、地点、培训老师、参加人、内容摘要、考核方式及成绩、有效性评价的结论，均达到了策划的培训目的。

询问受审核人员，对本职工作的影响明确，职责明确。知道公司的管理方针，对部门的目标清楚，并介绍：行政财务部负责公司体系的管理，包括文件管理、人力资源管理及绩效考核等，如果我们工作做不到位，就影响到体系的运行，只有按照标准要求进行管理、监督检查，就能使各部门有压力。

另查与公司内审员沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，内审员介绍内审在外聘老师的指导下进行，内审员自身能力有一定欠缺，已开不符合。

查新入职员工三级安全教育，对新员工均进行了三级安全教育。

对人力资源的控制符合要求。

经交流得知：

行政财务部根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足经营管理活动所规定人员的能力需求。培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：管理方针；相关的管理目标；他们对管理体系有效性的贡献，包括对提高绩效的贡献；不符合管理体系要求以及未履行组织的合规义务的后果等。

公司通过员工对管理方针、相关管理目标、岗位职责的了解，满足顾客要求、实现绩效的重要性，不能满足这些要求（不合格）所造成的不良后果，自觉实施降低负面影响的控制措施。

为了保证所需要的意识能被理解和保持，公司以会议、培训、网络等形式传达公司的方针、目标等相关事宜，提高全体员工的意识。

3) 信息沟通：



公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

1、建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程；提供《程序文件目录》，内容有：序号、文件名称、编号等。

--公司管理方针、目标由总经理批准和《管理手册》一起发布；

--管理手册：A/1--程序文件汇编及-管理制度；--外来文件：--管理记录等

上述文件策划能够结合公司产品和服务的特点、公司管理体系的范围策划确定体系文件，基本适宜。

抽查管理体系文件：

《管理手册》文件编号:BJDQ-SC-2025

《程序文件》文件编号:BJDQ-CX-2025 及公司三级文件

编写：行政财务部 审核：解亚楠 批准：许大政 文件发布及生效日期: 2025 年 02 月 10 日

外来法律法规：登记了适用法律法规及执行标准等。

在抽查行政财务部上述内部文件，封面有标识和说明，有标题、日期、索引编号，纸质版，内容符合要求，能够保证适宜性和充分性，能够获得。外来文件受控标识清楚，保管良好。

2) 无变更。

3) 查文件保管情况：所有文件均放在文件夹中，档案柜有专门的档案室保管，能防潮、防腐，方便检索符合要求。4) 查到文件收发记录，基本适宜。 经查，成文信息过程基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

智能运动训练辅助设备研发及销售；体能训练设备、康复设备的销售

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，清德智体（北京）科技有限公司的

■质量□环境□职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 朱晓丽



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。