



项目编号：21908-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：智仿神州科技（武汉）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月9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：强兴

组员：



受审核方名称：智仿神州科技（武汉）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 |
|----|----|------|------|--------------------|-------------------|
| 1 | 强兴 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2263375 | 33.02.01,34.06.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 张文明 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | 无 | 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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例。

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：GB/T 14085-1993信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定；GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求；GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别；GB/T 28169-2011嵌入式软件 C语言编码规范；GB/T 28171-2011嵌入式软件可靠性测试方法；GB/T 38258-2019信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法；GB/T 17533.1-1998信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议；GB/T



17547-1998信息技术 开放系统互连 数据链路服务定义；GB/Z 18219-2008信息技术 数据管理参考模型；GB/T 36626-2018信息安全技术 信息系统安全运维管理指南；GB/T 38633-2020信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求；GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程；GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范；GB/T 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。

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12月09日上午至2025年12月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 计算机软件开发；技术咨询(计算分析)

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：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋（原3）1单元1层01室227号

办公地址：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋1层120-6室

经营地址：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋1层120-6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12月08日08:30至2025年12月08日12:30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：软件开发设计及技术咨询过程控制。

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: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：2026年1月9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 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

软件开发设计及技术咨询过程控制；内审和管理评审持续深入的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

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：

管理层对管理体系运行和认证活动非常支持，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生产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：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2017 年 3 月 15 日，体系实施时间：2025 年 1 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：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：

计算机软件开发过程：

需求收集—实施方案—产品开发—产品测试—产品交付—售后服务

技术咨询流程：

签订合同——编写实施方案——整理服务报告——答疑

特殊/需确认过程：产品测试。

关键过程：产品开发、编写实施方案

外包过程：物流运输。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括—质量手册含质量方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。



组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、项目部等，编制了《岗位职责》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

- a) 顾客满意率 ≥ 90 分；
- b) 产品开发任务完成率 100%；

质量目标在质量方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

查产品和服务实现的策划：公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

计算机软件开发过程：

需求收集—实施方案—产品开发—产品测试—产品交付—售后服务

技术咨询流程：

签订合同——编写实施方案——整理服务报告——答疑

特殊/需确认过程：产品测试。

关键过程：产品开发、编写实施方案

外包过程：物流运输。

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。



三、策划了相关文件：产品实现的策划主要由项目部负责完成，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、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定；GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求；GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别；GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范；GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法；GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法；GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议；GB/T 17547-1998 信息技术 开放系统互连数据链路服务定义；GB/Z 18219-2008 信息技术 数据管理参考模型；GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南；GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求；GB/T 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程；GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范；GB/T 11457-2006 信息技术 软件工艺术语；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；

针对产品的软件开发制定了设计研发控制程序、作业指导书、测试作业指导书、质量管理体系，针对设计和开发过程，形成了《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认书》、《测试报告》等记录文件。

针对技术咨询服务制定了技术服务控制程序，针对技术咨询服务过程，形成了《实施方案》、《算例报告》、《答疑记录》等。

四、规定了服务的检验验收准则；软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件开发工具、软件测试工具等）。

服务场所：测试在办公楼内进行。电脑台式机、打印机、传真机、开发测试软件等设备设施，基本满足工作需要。

六、编制有“风险和机遇应对措施控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生变更。

策划情况符合标准要求，策划的输出适合于组织的运行。

查设计开发及运行控制：查编制有《设计研发控制程序》、《技术服务控制程序》、《服务提供过程控制程序》，文件对设计开发及技术咨询的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品及技术咨询服务能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。



1、项目部获取客户信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

计算机软件开发过程：

需求收集—实施方案—产品开发—产品测试—产品交付—售后服务

技术咨询流程：

签订合同——编写实施方案——整理服务报告——答疑

特殊/需确认过程：产品测试。

关键过程：产品开发、编写实施方案

外包过程：物流运输。

2、监视测量资源：《产品质量监视和测量控制程序》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则。

4、查看服务现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、公司将产品开发、编写实施方案过程作为特殊过程进行控制:2025. 1. 10; 公司每年初对该过程进行确认;符合要求。

7、软件产品及咨询方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场服务人员称方案编写过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

计算机软件开发情况：

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《合同》、《设计可行性分析报告》。

1) 项目名称：有限元代码及测试分析服务，型号规格：V1.0

基本要求：本项目名称为《有限元代码及测试分析服务》，隶属于软件平台领域，核心目标是提供一套集结构分析、动力学、实体分析功能于一体的有限元代码服务，助力客户实现结构力学相关的精准计算



与分析。具体需求包括交付结构分析、动力学、实体有限元源程序（C 语言）一套，以及配套的输入输出数据接口一套；源程序需满足线弹性动力求解需求，支持简支约束、固定约束和弹簧约束的设置，可施加集中力、均布力、预应力等载荷，并能输出位移、变形、应力、应变、内力、弯矩等关键结果信息。本项目概要为设计策划提供核心指导性纲领，确保设计开发工作围绕既定目标和需求有序推进。

查设计开发计划：内容包括确定设计负责人、完成时限、分工责任、以及设计的各环节应进行的工作安排。设计开发人员资格的要求等。

计划开始日期：2025 年 5 月 19 日

计划完成日期：2025 年 6 月 18 日

项目技术要求：

编程语言：核心源程序采用 C 语言开发，符合 C99 标准；

求解功能：支持结构分析、动力学分析、实体分析，满足线弹性动力求解要求，求解精度误差不超过 5%（与行业标准测试案例对比）；

约束设置：支持简支约束、固定约束、弹簧约束，弹簧约束刚度系数设置范围为 $1\text{N/m} - 10^6 \text{N/m}$ ；

载荷施加：支持集中力（施加范围 $0 - 10^6 \text{N}$ ）、均布力（施加范围 $0 - 10^6 \text{N/m}^2$ ）、预应力（施加范围 $0 - 10^6 \text{Pa}$ ），载荷施加位置可精准定义；

输入数据格式：支持 ASCII 文本格式、CSV 格式数据输入，数据兼容性符合 GB/T 1988-2008《信息技术 信息交换用七位编码字符集》；

输出结果要求：输出位移（单位 m，精度 10^{-9}m ）、变形（单位 m，精度 10^{-9}m ）、应力（单位 Pa 精度 10^{-3}Pa ）应变（无量纲 精度 10^{-6} ）内力（单位 N 精度 1）

| 设计阶段的划分 | | 岗位人员 | 配合部门 | 完成时间 |
|---------|----------------------|---------|------|-----------------|
| 决策阶段 | 编制设计计划书 | 吴学兵 | 项目部 | 2025 年 5 月 12 日 |
| | 设计计划书的评审 | 游雪芳、刘邵鹏 | 项目部 | 2025 年 5 月 13 日 |
| | 初步设计技术 | 吴学兵 | 项目部 | 2025 年 5 月 15 日 |
| 启动阶段 | 初步设计技术的评审 | 游雪芳 | 项目部 | 2025 年 5 月 16 日 |
| 设计阶段 | 撰写“有限元代码及测试分析服务”项目材料 | 吴学兵 | 项目部 | 2025 年 5 月 23 日 |
| 设计评审阶段 | 设计开发评审 | 游雪芳 | 项目部 | 2025 年 5 月 25 日 |
| 设计验证 | 方案的验证 | 刘邵鹏 | 项目部 | 2025 年 5 月 27 日 |



| 设计确认 | 方案确认 | 张文明 | 项目部 | 2025年6月1日 |
|--|------|-----|-----|-----------|
| <p>编制： 吴学兵 2025-5-12 审核： 游雪芳 2025-5-13 批准：张文明 2025-5-13</p> <p>查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：</p> <p>设计输入清单：</p> <p>1) 产品主要功能和性能的要求：编程语言：核心源程序采用 C 语言开发，符合 C99 标准；求解功能：支持结构分析、动力学分析、实体分析，满足线弹性动力求解要求，求解精度误差不超过 5%（与行业标准测试案例对比）；约束设置：支持简支约束、固定约束、弹簧约束，弹簧约束刚度系数设置范围为 1N/m - 10⁶ N/m；载荷施加：支持集中力（施加范围 0 - 10⁶ N）、均布力（施加范围 0 - 10⁶ N/m²）、预应力（施加范围 0 - 10⁶ Pa），载荷施加位置可精准定义；输入数据格式：支持 ASCII 文本格式、CSV 格式数据输入，数据兼容性符合 GB/T 1988-2008。</p> <p>2) 适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。</p> <p>3) 以前类似设计提供的适用信息。</p> <p>4) 对确定的产品的安全性和适用性至关，重要的特性要求描述。</p> <p>设计开发输出清单：</p> <p>组织提供了《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认书》、《测试报告》等设计开发资料。</p> <p>查《设计开发评审报告》-设计开发阶段</p> <p>评审内容：评审内容：功能和性能要求、法律法规及合规性要求、过往项目案例经验、特殊要求、其他要求等。</p> <p>存在问题及改进意见：无。 评审结论：同意</p> <p>评审人员：张文明、游雪芳、吴学兵、刘邵鹏、周永发、熊大媛</p> <p>验证人：刘邵鹏 2025年5月16日 审核：游雪芳 2025-5-16 批准：张文明 2025-5-16</p> <p>查《设计开发评审报告》-设计输出</p> <p>评审内容：评审内容：方案是否合理可行；设计方案材料、验证标准和准则、产品涉及标准及合规性情况、其他要求。</p> <p>存在问题及改进意见：无。 评审结论：同意</p> <p>评审人员：张文明、游雪芳、吴学兵、刘邵鹏、周永发、熊大媛</p> <p>验证人：刘邵鹏 审核：游雪芳 2025-5-25 批准：张文明 2025-5-25</p> <p>查《设计开发验证报告》</p> | | | | |



设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

本项目设计开发阶段的关键输入信息如下：

性能参数：求解精度误差不超过 5%，弹簧约束刚度系数设置范围 $1\text{N/m} - 10^6 \text{ N/m}$ ，集中力施加范围 $0 - 10^6 \text{ N}$ ，均布力施加范围 $0 - 10^6 \text{ N/m}^2$ ，预应力施加范围 $0 - 10^6 \text{ Pa}$ ，位移输出精度 10^{-9} m ，应力输出精度 10^{-3} Pa ，接口传输速率 $\geq 10\text{MB/s}$ ，响应时间 $\leq 1\text{s}$ ，连续运行 72 小时无异常；

功能特性：具备结构分析、动力学分析、实体分析功能，支持线弹性动力求解，可设置简支约束、固定约束、弹簧约束，能施加集中力、均布力、预应力，输出位移、变形、应力等。

针对输入要求的各项检查及其结论：输入清单符合要求。

设计开发验证结论：设计方案符合合同的要求；对验证结论的跟踪结果：无

验证人：刘邵鹏、游雪芳、周永发 2025 年 5 月 27 日

审核：游雪芳 2025-5-27 批准：张文明 2025-5-27

抽查《设计开发确认书》，

鉴定过程及主要内容：

（一）成果整理

本项目设计和开发全过程的成果包括：

核心成果：结构分析、动力学、实体有限元源程序（C 语言）一套，结构分析、动力学、实体有限元输入输出数据接口一套；

配套成果：代码文档、接口说明文档、测试报告（含功能测试报告、性能测试报告、兼容性测试报告）、设计验证报告、项目总结报告；

其他成果：市场调研分析报告、技术可行性研究报告、法规及标准依从清单、验收准则文件。

（二）产品终评

项目成果经综合评审，整体符合 ISO9001 管理体系要求及相关法律法规、国家标准和行业标准 核心源程序功能完整 性能稳定 数据接口兼容性强 易用性高 求解精度鉴定结论及建议：方案符合要求。

审核：游雪芳 2025-6-1 批准：张文明 2025-6-1

查看了《测试报告》中：安装测试、部署测试、核心功能测试、软件 Bug 管理（Bug 管理流程、Bug 分类与优先级定义、Bug 统计与处理结果、典型 Bug 详情）、性能测试、兼容性测试等各项测试，测试结果与预期结果一致，能够满足设计要求。

编写：周永发 审核：刘邵鹏 批准：张文明 2025 年 6 月 18 日

查看了 BUG 管理情况：施加预应力 $\geq 8 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，求解结果出现异常波动、大规模数据（ ≥ 10 万



节点）求解时，响应时间超过 1.5s（设计要求 $\leq 1s$ ）、与部分旧版 CSV 编辑器导出的文件兼容性不佳，解析失败等 12 个 BUG，进行了修改，均完成关闭。

在测试中，所出现的错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《基于有限元程序自动生成系统 FEPG 的海洋水文环境及二维声波方程数值模型》研发的资料，查看了《设计可行性分析报告》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到游雪芳开发工程师正在对基于有限元程序自动生成系统 FEPG 的海洋水文环境及二维声波方程数值模型项目需求分析报告进行开发：基于有限元程序自动生成系统 FEPG，完成海洋水文环境及二维声波方程数值模拟功能模块的开发，为甲方提供一套具备永久授权的 FEPG 平台软件，并开展专业技术培训，最终提交符合要求的计算报告文本。项目需满足甲方在海洋水文环境模拟、二维声波方程数值计算方面的精准性、高效性需求，功能模块需具备良好的兼容性与可操作性，依托 FEPG 平台的技术优势，实现模拟数据的可靠输出与计算过程的稳定运行，为甲方相关业务开展提供核心技术支撑，同时为项目后续设计策划工作提供明确的方向指引和需求依据。

正在开发的内容包括：海洋水文环境模拟参数范围、二维声波方程数值计算参数、网格划分功能，目前进行到产品主要功能和性能设计阶段。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

技术咨询（计算分析）情况：

提供有《实施方案》，实施单位：智仿神州科技（武汉）有限公司，

项目负责人：杨小军，日期：2024 年 7 月 30 日

项目概述：有限元程序自动生成系统 FEPG(FiniteElement Program Generator)为有限元分析和计算机辅助工程分析（CAE）软件平台，FEPG 软件创始人梁国平先生是中国科学院数学研究所的计算数学专家，于 1990 年研制成功“有限元程序自动生成系统”，并于 1995 年获国家科技进步二等奖。用户只需输入有限元方法所需的各种表达式和公式，即可由 FEPG 自动产生所需的全部有限元计算的源程序，包括单元子程序，算法程序等，免去了大量的繁琐的有限元编程劳动，保证了程序的正确性和统一性。

FEPG 适用于求解各种领域的各种工程与科学的有限元问题，突破了目前通用有限元程序只用于特定领域和特定问题的限制。广泛应用于石油化工，机械制造，能源，汽车交通，铁道，国防军工，电子，土木工程，造船，生物医学，轻工，地矿，水利，航空航天，日用家电等工业部门，尤其适合于各类学科的科



学研究，也非常适合于高校进行有限元教学。

功能丰富的前后处理模块：有限元前处理建模；通过体面的布尔加、减、交等操作得到模型；CAD 和 CAE 接口；有限元后处理显示；

核心求解器功能：单元子程序自动生成系统、算法程序自动生成系统、耦合场程序自动生成系统；

公式库功能；

求解器模块功能：结构力学、动力学、固体力学、传热、多场耦合、流体、电磁场。

本项目计算渗流自由面中，首次提出计算渗流场自由面的死（活）结点法，利用该方法和程序对渗流场进行了分析，该方法实践证明计算简单、效率较高。计算分析成果可用于指导大型地下峒室群的设计与施工。

项目进行了施工过程围岩稳定性的三维弹塑性计算分析，考虑原始地应力场、渗流场、地层及软弱结构面、分层开挖、喷混凝土衬砌、锚杆支护等影响围岩体稳定性的因素。

查看《有限元程序自动生成系统 FEPG8.0 算例报告》，涵盖了软件可以支持各种分析类型；软件支持多种材料属性的定义；软件具备 CAD/CAE 数据接口；软件具备几何创建功能，比如点、直线、弧线、面、体等；软件具备几何编辑功能，比如布尔运算；软件具备多种网格剖分方法，包含结构化网格、非结构化网格；具备点、线、面、体的网格细化功能；软件具备网格编辑功能，比如创建节点、节点移动、创建单元等；软件具备 Rudo/Undo 等功能；软件可以导出不同软件的求解数据；软件支持不同软件求解参数定义；软件支持结构约束的定义；软件具备多种求解算法；软件具备多核计算等等内容，对客户案例进行测试，5）结果验证：经测试，软件功能满足合同要求，软件的计算精度满足要求。 日期：2025 年 3 月 12 日

查看答疑记录，项目负责人对企业提出的问题及时响应，迅速解决客户技术问题。

企业软件开发及技术咨询过程的控制符合标准规定的要求。

查产品及服务的放行：为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，

主要是对办公用品的外观、数量进行核对；

查：软件开发及技术咨询服务的检验，

软件开发：提供了项目，测试过程中出现 BUG 随时解决。

在技术咨询服务过程适当阶段安排了方案编制过程质量控制和检查记录表、测试报告、验收单等文件，参见以上 8.5.1 条款审核记录。

软件交付提供有《收货确认单》，产品：结构变形分析软件 ZFDIC-3D，加密锁（B1832414265）、U 盘（软件安装包）、软件手册，收货单位：北京烽驰科技有限公司，收货人：杨再华 日期：2025.5.28

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。



查顾客满意：执行《顾客满意度测量控制程序》。项目部负责顾客满意度的测量工作。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。一般每年年底进行。

查 2025. 10. 15 进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》3 份，回收 3 份，调查主要内容：产品质量、价格的合理性、业务人员的态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度调查统计分析表》，最终顾客满意率 96 分；

该结果已提交管理评审。

建议企业顾客满意度调查工作时增加调查客户数量，已与企业沟通。

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

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《年度内部审核方案》《年度内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法，编制\日期：张文明 2025. 4. 15 审批\日期：张文明 2025. 4. 15

审核时间：2025. 4. 20

审核目的：确定质量管理体系是否符合 GB/T 19001-2016 管理体系的要求，并得到有效实施和保持。

审核依据：GB/T 19001-2016 管理手册、程序文件、管理制度、国家/行业/地方/法律法规/标准/合同。

内部审核实施：组长：游雪芳组员：熊大媛，审核按计划进行，2 名内审员经内部培训合格，能力尚可。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、项目部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及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 条款规定。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司已建立并保持了管理体系，管理体系的目标绩效已全部达成，已建立 PDCA 循环持续改进的机制。

公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，管理体系得到有效运行并良好保持。

公司内部审核基本有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评



审的频次，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：2025. 5. 21 日进行， 评审方式：会议评审， 编制：张文明 审批：张文明 2025. 5. 12，参加人员包括公司管理层及各部门负责人，计划中明确目的、范围、评审要点、各部门评审准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告。

评审主要内容：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；2. 与管理体系相关的内外部因素（问题）的变化；3. 与有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：a) 顾客满意度和相关方的反馈；b) 目标的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的符合性；d) 不合格以及纠正措施、持续改进；e) 监视和监测的结果；f) 审核结果；g) 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. 组织知识是否可以满足经营需要；8. 相关方及相关方的要求识别和评价情况；9. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；10. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况；11. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况。

3. 管理评审报告：时间、地点、评审目的、依据、评审内容摘要、管理评审结论。

质量管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

结论：公司方针和目标适宜的，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。。

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，由综合部负责，2025. 5. 25 已实施。

与总经理沟通，管理评审能按计划的要求实施，各部门提供本部门的目标完成情况及未来的计划，评审时分析过去一年管理体系运行情况，决定未来一年的目标，管理评审实施有效。

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

通过日常监督和检查，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止不合格项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。对服务过程中发现的不合格项，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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

办公地址为租赁场地，公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋（原3）1单元1层01室227号，经营地址：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋1层120-6室，办公面积约50平米。注册地址与经营地址不一致问题（同一场所，名称变更），已出具声明。职工及管理人员共计10人，设置综合部、项目部，规定了各部门的职责和权限。受审核方工作环境干净整洁，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。为员工配备电脑，可以进行软件开发及网络传递信息。

办公设备：电脑、打印机、空调等。

基本满足办公、服务需要。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、服务环境较好。

监视和测量设备：无。

无特种设备。

可以满足服务所涉及场所的相关质量管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：文件管理、内审、采购管理、设备设施管理、培训、产品检验相关的记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发；技术咨询(计算分析)

**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, 智仿神州科技(武汉)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: 强兴

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。