



项目编号：21965-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西腾泽迈科电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：耿明浩

报告日期：2025年12月23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：解苗苗

组员：耿明浩



受审核方名称：陕西腾泽迈科电子有限公司

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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.09.02,29.12.00
B	耿明浩	组员	技术专家	610402199804180799	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周晓红	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，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 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：GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、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23日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月30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:电子产品销售，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：陕西省西安市沣东新城三桥街道办启航佳苑 A 区 5 号楼 1803 室

办公地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥新街万象城润沣大厦 2804 室

经营地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥新街万象城润沣大厦 2804 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 22 日 08:30 至 2025 年 12 月 22 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：软件开发设计及销售过程控制。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款

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 12 月 31 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 22 日之前。

2) 下次审核时应重点关注：

软件开发过程、销售过程控制；内审员的能力。

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：

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：

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：2010 年 12 月 14 日 体系实施时间：2025 年 05 月 30 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：6 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：

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

销售服务流程：

订单意向-确认订单-采购-物流配送-售后

特殊/需确认过程：销售过程、软件设计过程。

关键过程：产品开发

外包过程：物流配送。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。



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。

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。

管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司按照标准要求编写了体系文件，于2025年05月30日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理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。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了管理体系的边界：

Q：电子产品销售，软件开发

注册地址：陕西省西安市沣东新城三桥街道办启航佳苑A区5号楼1803室

实际经营地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥新街万象城润沣大厦2804室

在确定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。

该公司质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。

公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定质量方针。与管理者代表进行交谈，管理层对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

质量目标：

顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

产品开发任务完成率100%；

销售产品合格率100%。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可



能等。

因企业质量手册缺少软件开发流程图，在文审中提出，2025年12月19日对手册进行了变更，发布实施A/1版质量手册。公司目前对管理体系其他内容暂无变更。

指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇控制程序》；综合部协助管理者代表组织各部门进行风险和机遇的评价和确定，从政策、合规义务、顾客满意、有意环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成公司风险和机遇清单，为控制措施的制定提供依据。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了风险和机遇的应对控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

识别和收集法律法规和其他要求：：GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、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。均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

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

销售服务流程：订单意向-确认订单-采购-物流配送-售后

特殊/需确认过程：销售过程、软件设计过程。 关键过程：产品开发

外包过程：物流配送



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业务部负责完成，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/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、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；针对产品的软件开发制定了设计开发程序、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《项目可行性分析报告》、《设计和开发项目任务书》、《设计和开发项目计划书》、《设计和开发输入清单》、《设计和开发评审报告（输入）》、《需材料明细表》、《调试检验记录》、《设计和开发确认报告》、《客户试用报告》、《设计和开发输出清单》、《设计开发评审报告（输出）》、《后台（BUG）测试记录》、《软件确认报告》、《设计和开发更改单》、《项目验收申请》、《项目验收记录》等记录文件。

针对销售服务制定了《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量程序》，针对销售服务过程，形成了《销售服务检查表》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、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。

查编制有《销售服务提供控制程序》、《设计开发程序》，文件对设计开发及销售服务的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品及销售服务能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

1、业务部获取客户信息，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。

2、监视测量资源：《顾客满意程度测量程序》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、公司将销售过程、软件设计过程作为特殊过程进行控制:提供有 2025.10.19 日《特殊过程确认表》，确认人：高强，确认表 1 结论：销售过程能力符合满足要求；确认表 2 结论：软件设计过程能力符合满足要求。；公司每年初对该过程进行确认;符合要求。

7、软件产品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。

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》、《项目可行性分析报告》。

项目名称：活动目标模拟软件，

目的：通过软件模拟的方式，解决目前在雷达性能测试方面需要进项外场实物测试的需求，保证雷达研制的功能指标满足设计需求。

市场情况：目前在射频微波测试环境下，传统的的雷达测试需要飞行测试，虽然能够满足一定的需求，但是都存在成本高、时间不确定的问题，公司打算采用半实物仿真软件模拟的方式，能够有效解决这方面的问题，采用软件模拟目标的运动状态，能够有效的解决雷达测试目标的需求问题。

分析综述及结论：目前在微波雷达测试测量方面还处于外场人工测试为准，存在测试人为因素和效率低下问题。我们发现测试测量存在标准化流程，可通过软件配套相应标准化设备进行仿真模拟。所以通过本软件平台能解决以上问题。

查看设计和开发项目任务书，项目名称：活动目标模拟软件，型号规格：V1.0，



起止日期：2025-3-1 到 2026-9-31，预算费用：60W

项目需达到的基本要求：1、模拟连续波制式雷达体制；2、模拟脉冲制式雷达体制；3、模拟线性调频雷达体制；4、支持后续使用者二次开发。

项目负责人：高强 研发小组成员：张涛、周子涵、高张恩迈

查设计和开发项目计划，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。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计和开发本项目主要配备 1 个产品经理，1 个 UI 设计师，3 个开发人员。基于 Windows 操作系统开发,以实现雷达活动目标模拟的功能。

查设计和开发输入清单，

产品功能、性能指标要求：1、提供雷达活动目标模拟功能。2、性能指标：a、满足常见连续波、脉冲、巴克码调制雷达的测试要求；b、界面流程清晰自然，用户能轻松使用。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：我们的软件系统开发完全符合行业的标准，采用的设备均为经过国家有关部门审批的合法产品，符合法律的要求。

技术关键及主要措施：技术关键：符合实际目标飞行轨迹模拟的软件算法。主要措施：软件层面采用多线程处理的方式加快处理速度，硬件上采用高性能 CPU、大内存的服务器；积累多年的雷达测试经验和飞行器模拟算法确保模拟结果接近于真实的目标飞行状况。

查到对设计开发输入进行了评审，提供有《设计和开发评审报告》。经评审，设计输入评审通过，存在问题及改进建议：

软件初版功能结构设计在应用中难以实现，需要在原有基础上进行调整。

评审结论：经过各方人员的评审，活动目标模拟软件功能基本完善。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：软件 UI 优化更符合实际测试需求；

验证人：周子涵 日期：2025 年 4 月 18 日 提供有需材料明细表。

查调试检验记录-设计开发过程的验证

检验环境： windows 系统，检验项目：系统安装、系统卸载、基础数据、软件升级、软件容错性、安全保密性、运行稳定性、界面合理性，检验情况包括检验方法、标准要求、检验结果、是否合格，检验结论：合格，检验员： 高张恩迈 检验日期：2025-7-1

查设计和开发确认报告，

确认目的：对软件开发的全过程进行控制，确保产品能满足用户的需求和期望及有关法律、法规要求。

确认过程记录：1.软件研发部负责组织编制《系统需求分析说明书》、《系统详细设计说明书》、《系统概要设计说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工



作。2.软件研发部产品组负责根据客户需求或合同提交《系统概要设计说明书》。3. 软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。4. 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。5.公司总经理签署，正式启动软件项目。6.公司技术总工或授权人负责设计和开发计划、《系统需求分析说明书》、测试报告等的批准。

确认结论：设计和开发符合既定流程，通过

提供有客户试用报告，试用单位：成都瀚德科技有限公司，试用产品：活动目标模拟软件，产品型号：

V1.0

内容：软件安装和卸载；软件 UI 评价；软件流程和功能试用。

顾客对产品的最终评价：软件系统以及硬件稳定，体验流畅，能够按照需求选择或者输入相应参数，并在系统环境中与被测件互通实现验证测试。

报告结论：目前的活动目标模拟软件符合实际使用场景的需求，能够达到客户的标准。

设计和开发输出清单：包含了系统需求分析说明书、系统详细设计说明书、系统概要设计说明书、开发计划、测试计划、测试报告。

查设计开发评审报告（输出），评审内容：1.标准符合性、2.原料采购可行性、3.加工可行性、4.结构合理性、5.可维修性、6.可检验性、7.美观性、8.安全性、9.环境影响，以上内容均通过评审，存在问题：操作的简便性、输入设置功能较慢。

评审结论及改进建议：1、需求说明较为合理、规范；2、需求说明较为详尽、完善；3、需求说明能够正确反映客户的需求；4、需求说明能够正确指导软件的开发工作，对于提出的需求，《系统需求分析说明书》能够正确的反映出来，并且作为项目的奠基。

对改进措施的跟踪验证结果：改进结果符合要求。验证人：周子涵 日期：2025-9-20

查看了 BUG 管理情况，提供有后台 BUG 测试记录。

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。

软件开发完成后企业于 2025 年 10 月 20 日提出项目验收申请，成都瀚德科技有限公司对活动目标模拟软件进行了现场检验验收，验收项目：连续波工作模式、脉冲工作模式、巴克码工作模式，通过测试，评定合格。项目单位验收意见：基本符合设计开发过程策划的控制要求。本次委托乙方的项目，在指定的时间内完成了软件开发，经测试验证，都可实现活动目标模拟，达到我方要求。工程质量评定等级：合格

承接单位：陕西腾泽迈科电子有限公司 日期：2025 年 11 月 10 日

项目单位：成都瀚德科技有限公司 日期：2018 年 11 月 10 日

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《通用自动化测试平台软件》研发的资料，查看了《项目可行性分析报告》、《设计和开发项目任务书》、《设计和开发项目计划书》、《设计和开发输入清单》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。

现场观察到高张恩迈开发工程师正在对通用自动化测试平台软件进行设计开发：

目的：通用自动化测试平台软件解决测试仪器品类多，测试任务繁杂的常见使用问题。通过脚本的方式，解决目前在微波测试测量方面的核验，保证准确性和测试效率。

目前在微波测试测量的环境下，传统的测试或测量虽然能够满足一定的需求，但是都存在效率的问题，计划采用自动化测试的方式，能够有效解决这方面的问题，例如制造行业的智能制造系统，能够有效提高生产效率和提升质量。本软件项目采用 C/S 架构，通过脚本控制仪器仪表的方法，实现对产品的测试的功能，所采用技术都是目前较为成熟的架构和协议，技术上完全可行。目前采用的 C# 技术以及 WPF 技术均为本公司现有技术，通过在 Visual Studio 的开发，成本较小，风险较低；而且本次的项目开发取得不错的经济效益有利于我司研发能力及科研能力提升，对促进我司专利建设等方面。目前在微波测试测量方面还处于人工测试为准，存在测试人为因素和效率低下问题。我们发现测试测量存在标准化流程，可通过软件进行处理。所以通过本软件平台能解决以上问题。

查设计和开发项目任务书，项目开发的必要性：通过固定脚本对测试仪器的控制进行精准的测试，摆脱了人为因素和效率低下的问题。测试数据自动保存可随时复盘查看。对用户方批量生产能力建设提供简约快速的建设方案。

项目负责人：张涛 研发小组成员：周子涵、高张恩迈、高强

编制：周子涵 审核：高强 批准：周晓红 日期：2025-11-10

正在开发的内容包括：交互原型阶段：低保真原型设计、可行性评估；界面设计阶段：视觉设计。提供有设计和开发输入清单。

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。

企业软件开发及电子产品销售过程的控制符合标准规定的要求。

执行《顾客满意程度测量程序》。业务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 2025.08.21 进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》5 份，回收 5 份，调查主要内容：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供《顾客满意度统计分析表》，最终顾客满意率 98%；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。

公司数据包括：软件开发及电子产品销售状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。

查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量运行情况等的简单分析。

统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。数据分析



须加强，已沟通。

公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。

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

查询策划有《内部审核控制程序》内容符合标准要求。基本符合要求。

2025年9月12日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告、内审首末次会议签到表等。

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。

受审核方于2025年9月25日实施了管理评审，进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划、管理评审会议签到表等。

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

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

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环境安全事故。基本符合要求。

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）：

公司成立于2010年12月14日，注册资金100万元人民币，注册地址：陕西省西安市沣东新城三桥街道办启航佳苑A区5号楼1803室，实际经营地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥新街万象城润沣大厦2804



室，面积：70 平方米左右，为企业租赁，出租房：张迎迎，租赁期限：2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日，满足销售服务及软件开发办公需要。

职工及管理人员共计 6 人，设置综合部、业务部，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销售网络传递信息。

办公设备：电脑、打印机、空调等；

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

企业编制执行《人力资源管理程序》、《岗位任职要求》，规定了质量有关的人员配备和培训以及对人员经历、教育程度、技能和能力的考核控制。

企业配置了适宜的人员：管理人员、业务人员、内审员、财务人员、软件工程师等，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

抽查《服务人员考核表》，高作正，每月从项目跟进是否及时，技术素养、工作态度，是否有顾客投诉，是否发生异常事件，问题反馈是否及时等方面进行考核，考核结果：非常优秀。

企业通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对人员、能力、意识的管理控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。

内审员高强、张俊娜，经过内审员培训，并有公司 2025 年 09 月 01 日《内审员任命书》。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，开具了不符合。

3) 信息沟通：

公司质量手册规定了各部门职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。



现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过电话、邮件、参加会展等方式与相关方就相关行业、质量等信息进行相互沟通。

4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

策划了基本流程是：

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

销售服务流程：

订单意向-确认订单-采购-物流配送-售后

策划了与业务流程相关的风险评价等的程序文件和控制措施；

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》版本号：A/0 版，2025 年 05 月 30 日发布、实施，2025 年 12 月 19 日补充了软件开发流程，发布实施 A/1 版。

编程序文件，版本号：A/0 版，2025 年 05 月 30 日发布、实施；

编制管理制度，版本号：A/0 版，2025 年 05 月 30 日发布、实施；

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；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、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、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 软件测量过程等国家标准和客户的企

业标准。

文件化管理体系目前基本满足要求。在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门



/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

编制《文件控制程序》、《记录控制程序》内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子产品销售，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，陕西腾泽迈科电子有限公司的

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：解苗苗、耿明浩



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。