



项目编号：20118-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京灵易数智科技有限公司

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：

2026年2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

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：王冰

组员：



受审核方名称：北京灵易数智科技有限公司

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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈杰、王宇	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》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》。

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：

ISO9001:2015 质量管理体系要求、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006



计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25068.1-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第 1 部分：综述和概念等

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：2026年2月5日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年9月8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:计算机应用软件的开发及服务

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：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼-和盈中心 A、B 座 4FB 座 3A 层 L419-L421

办公地址：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼-和盈中心 A、B 座 4FB 座 3A 层 L419-L421

经营地址：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼-和盈中心 A、B 座 4FB 座 3A 层 L419-L421

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 2026 年 1 月 30 日 中午至下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；

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：2026 年 3 月 5 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 2027 年 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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：2025-01-24，体系实施时间：2025年09月08日

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 91110106MAEBANM0XX），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：11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：

Q:计算机应用软件的开发及服务

需求调研与分析→产品规划与立项→技术方案设计→核心技术攻关→软件开发与编码→系统测试与优化→产品验收与交付→运维支持与迭代；

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：质量第一 服务至上 信守合同 持续改进；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：

- a) 顾客满意率≥95%；
- b) 项目交付合格率 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 年第四季度目标、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体系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》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》ISO9001:2015 质量管理体系要求、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、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：计算机应用软件的开发及服务

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，

计算机应用软件的开发及服务流程：

需求调研与分析→产品规划与立项→技术方案设计→核心技术攻关→软件开发与编码→系统测试与优化→产品验收与交付→运维支持与迭代；



关键过程/需确认过程：核心技术攻关

外包过程：云服务器租赁

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110106MAEBANM0XX），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 96.7%，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。

计算机应用软件的开发及服务流程：

需求调研与分析→产品规划与立项→技术方案设计→核心技术攻关→软件开发与编码→系统测试与优化→产品验收与交付→运维支持与迭代；

关键过程/需确认过程：核心技术攻关

抽查 LY-AIROM 灵易智能降阶软件开发（已完结）

——策划：

现场提供：LY-AIROM 灵易智能降阶软件任务书

性质持续时间：2025.7-2025.11

项目负责人：陈蕾等。

资源配置：电脑、打印机、--软件开发使用的系统、工具等；

开发工具：硬件设备：

显卡：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU

处理器：12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HK, 2500 Mhz, 14 个内核, 20 个逻辑处理器；已安装的物理

内存(RAM): 32.0 GB; 主板制造商: Dell Inc.;

主板产品: 0F6K9V; 主板版本: A00

系统: Windows11。

浏览器: Google 浏览器;

编译器: Visual Studio Code (VS Code)

编程语言: python

开发环境: venv/conda 虚拟环境

辅助工具: GPT-5, codex

版本控制工具: gitee

测试软件: Postman;Jmeter;Selenium

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》《LY-AIROM 灵易智能降阶软件任务书》等内容

人员接口控制:项目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《设计开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

产品开发节点计划：

阶段	任务	完成标志	负责人	完成节点
产品设计	详细功能设计、PRD 输出	通过二次需求评审	陈蕾	2025.7.20
产品开发	所有功能开发、联调	自测通过	李奕	2025.9.20
产品测试	整体测试及问题修复	测试通过，关键 bug 修复完成	陈蕾	2025.9.28
产品发布准备	用户手册、案例演示视频制作	用户手册、演示视频终版输出	陈蕾	2025.10.9



——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：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

- 1) 支持用户针对稳态/动态仿真模型，完成仿真样本构建、降阶模型训练、模型计算验证、模型封装一系列完整的降阶建模过程，具备全流程的标准化操作模板，降低用户的使用门槛；
- 2) 具备 Fluent、Comsol、Mechanical、Abaqus、Ansys、Infolytica、Nastran 等多种商业仿真软件数据接口，可兼容多种仿真数据格式；
- 3) 支持降阶模型进行全物理场云图、矢量箭头图输出，也支持试验数据、监测数据等离散数据输出；
- 4) 提供多种 AI 降阶算法，具备降阶算法超参数的自调优功能，辅助用户便捷化实现降阶模型的训练和性能优化；
- 5) 具备 R²值、RMSE、MSE、MAE 等多维度准确度评估方法，辅助用户更准确地评估模型表现；
- 6) 支持平台运行文件（zip）及 FMU 标准文件两种形式的降阶模型封装；
- 7) 具备工程库、模型库和样本数据库的管理功能，支持用户对降阶模型构建的历史工程、封装好的降阶模型及已上传的样本数据进行统一管理；
- 8) 支持用户打开已封装入库的降阶模型，并进行在线计算，同时支持计算结果的查看、删除、下载等操作；
- 9) 具备自主化的渲染组件，可实现物理场结果的快速渲染，为用户提供更直观、准确的模型评估辅助及丰富的可视化体验。查相关法规及标准要求：如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、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、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型

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：

提供设计系统集成输出清单：

LY-AIROM 安装包

LY-AIROM 软件案例操作演示视频

LY-AIROM 软件安装指南

LY-AIROM 软件演示案例数据

LY-AIROM 降阶软件用户操作手册

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入

的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人

批准等。

——评审验证确认：

**评审验证：**

提供：设计开发 LY-AIROM 灵易智能降阶软件评审报告：核心信息：项目由北京灵易数智科技有限公司推进，设计系统集成阶段负责人为陈蕾，评审人员包括总经办杨建英、产品组沈杰、工程应用部李旺等。

· 评审内容：涵盖合同与标准符合性、采购 / 组装可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、经济性、安全性 7 个维度，全部评审通过。

· 关键结论：软件符合定位和功能需求，无问题及改进建议，评审通过；无需要纠正的改进措施，编制陈蕾、审核沈杰，2025 年 10 月 10 日批准。

验证：提供验证报告

· 软件定位：以人工智能算法为核心，提供图形交互式建模环境，具备降阶模型构建、训练、验证、封装等一体化功能，适配多类型、多物理场、多仿真平台，支撑产品优化设计、智能化运维等场景。

· 验证结果：各专项试验 / 检测输出与输入基本相符、均合格，满足输入要求及设计目标，通过验证；需间断时间观察检测跟踪验证结论，编制陈蕾、审核沈杰，2025 年 10 月 12 日批准。

确认：提供项目确认报告：· 确认内容：涵盖合同与标准符合性、采购 / 生产加工可行性、结构 / 检验 / 维修可行性、经济性、环境适合性、安全性等 11 个维度，全部确认通过；无更改部分对软件的相关影响。

· 关键结论：软件满足公司要求，无问题及改进建议，编制陈蕾（2025 年 11 月 2 日）、批准沈杰（2025 年 11 月 6 日）。

抽查 Smart-SIM 快速预测软件开发项目。 此项目处于需求分析阶段；

——策划：

项目持续时间：2025 年 12 月-2026 年 4 月；

项目负责人：沈杰等。

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》《设计和开发任务书》等内容

人员接口控制:项目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《设计开发控制程序》,对过程的控制及接收的验证都做了规定；

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

针对几何外形可变的仿真模型，完成降阶模型训练并封装输出。支持用户构建几何变化仿真模型的快速预测模型并进行快速计算。

快速预测软件摆脱了传统算法对参数化的依赖，能够学习任意几何和物理场性能之间的关系，无需复杂的前处理流程，即可获得物理场性能。

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：Postman;Jmeter;Selenium；硬件详见 Q7.1.5

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：

由综合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：包括产品名称、规格/型号、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项



目部负责。

合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、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。

现场与项目部负责人沟通了解，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：计算机应用软件的开发及服务

查销售情况：

1、项目名称:基于人工智能的降阶模型生成工具软件

甲方(买方):北京瑞风协同科技股份有限公司乙方

(卖方):北京灵易数智科技有限公司

合同号:BIRF25-LYSZ-1201

签订日期：2025年12月28日；

产品内容：基于人工智能的降阶模型生成工具软件

2、项目名称:通用质量特性数据库软件采购合同

甲方:恒泰测控(北京)科技有限公司

乙方:北京灵易数智科技有限公司乙

签订时间:2025年12月10日

服务内容：通用质量特性数据库（软件开发）

3、合同：OCC脚本动态执行引擎软件购销合同

客户：西北工业大学；

签订日期：2025年9月19日；

产品内容：OCC脚本动态执行引擎软件等；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、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。综合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：云服务器租赁。

提供《合格供方名录》，共3家合格供方，包括：京东、北京和盈科技发展有限公司、阿里云；

供货内容主要包括：办公用品、办公电脑、服务器、云服务器等

检查供方评定情况，综合部提供了《供方能力调查表》。

《供方能力调查表》显示，从供货能力、供货方式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：京东

主要供应产品：办公用品、办公电脑、员工福利

质量保证：质量良好



服务质量水平：良好
交货情况：及时
售后服务情况：良好
评价结论：符合产品质量要求，建议加入合格供方名录
评价人：杨建英
批准人：王宇 2025.03.01

——供应商名称：北京和盈科技发展有限公司
主要供应产品：办公室、物业
质量保证：质量良好
服务质量水平：良好
交货情况：及时
售后服务情况：良好
评价结论：符合产品质量要求，建议加入合格供方名录
评价人：杨建英
批准人：王宇 2025.03.01

——供应商名称：阿里云
主要供应产品：云服务器租赁等
质量保证：质量良好
服务质量水平：良好
交货情况：及时
售后服务情况：良好
评价结论：符合产品质量要求，建议加入合格供方名录
评价人：杨建英
批准人：王宇 2025.03.01

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；

租赁办公室详见 Q7.1.1 租赁协议

提供阿里云服务器租赁，网上付费记录截图：--云服务器租赁外包

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，均由供方检验合格后，发往客户指定地点，客户验收后，有问题进行反馈；

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：计算机应用软件的开发及服务；

软件开发：公司自主开展了软件开发工作，主要根据客户需求进行开发；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品，达标的运维服务；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

计算机应用软件的开发及服务流程：

需求调研与分析→产品规划与立项→技术方案设计→核心技术攻关→软件开发与编码→系统测试与优化→产品验收与



交付-运维支持与迭代；

关键过程/需确认过程：核心技术攻关

4、依据的标准：客户技术要求、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：计算机软件测试规程 GB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、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、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型 等法规

5、执行的作业文件有《服务提供过程的控制程序》《设计开发控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

2) 关键过程/需确认过程：核心技术攻关

3) 提供 2025.09.10 核心技术攻关服务确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

提供 2025.01.10 销售服务过程；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发、软件运维的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测量软件：Postman;Jmeter;Selenium
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。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：顾客要求理解、服务质量、顾客财产、价格、交付、沟通、价格等方面等，各项得分求平均值最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025.02.19 顾客满意调查分析，最终顾客满意度 96.7%，达到目标要求。

8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详见 Q7.1.4

9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、运维、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、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

11、实施放行、交付和交付后活动：

原材料采购：硬件采购，详见 Q8.4

放行及成品检验：软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流/快递的方式运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品由组织采用物流/快递的方式送货，由物流/快递公司提供上门收货及客户处送货的服务，硬件产品由供方负责物流及装卸活动；

3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。

技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要



进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后发往客户指定地点，客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

本公司主营业务为软件开发，无业务相关的采购工作，日常办公用品采购，由综合部进行外观数量的清点后，在使用中进行验收；

软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

项目部经理每月负责对软件开发服务过程的服务质量进行监督检查：

—抽 2025.9.10、2025.10.28、2025.12.25 服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：沈杰

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。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

公司通过电话，网络、微信等形式，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“顾客满意度调查表”，调查主要内容：顾客要求理解、服务质量、顾客财产、价格、交付、沟通、价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查 3 份顾客的满意度调查。提供 2025.02.19 年度顾客满意度调查情况分析表，最终顾客满意度 96.7%，达到目标要求。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025.12.11 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，已完成整改，

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 2026.1.10 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，已完成改进。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《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

软件产品在性能响应速度、跨场景适配能力上未完全达成预期质量要求，借助技术架构升级、全生命周期质量追溯机制可实现优化。

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）：

企业为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

基础设施

--建筑物和相关设施:位于北京市海淀区小营西路10号院1号楼-和盈中心A、B座4FB座3A层L419-L421。此场所为租赁性质，主要为Q:计算机应用软件的开发及服务

和办公经营部门使用。出具了租赁合同及无偿使用说明；出租方：北京和盈科技发展有限公司；合同租赁期限自_2026年3月1日起至2029年2月28日止。企业反馈，目前为出租方特许免租期，故早于租赁日期已经在该场所办公；租赁用途：办公；约234.17平米，与母公司北京灵易联航科技有限公司在同一办公场所合并办公，内部有区域划分；

--办公通信设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

--运输资源：无车辆

--支持性设施：无食堂，企业存在库存需求

人力资源

--人员：企业体系覆盖人数11人，其中管理人员3人，其他人员8人。提供社会保险单位参保证明；

--组织结构：设置总经理、各部门经理、行政、开发、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经验，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

开发工具：硬件设备：

显卡：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU

处理器：12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HK, 2500 Mhz, 14 个内核, 20 个逻辑处理器；已安装的物理内存(RAM): 32.0 GB；主板制造商：Dell Inc.;

主板产品：0F6K9V；主板版本：A00

系统：Windows11。

浏览器：Google 浏览器；

编译器：Visual Studio Code (VS Code)

编程语言：python

开发环境：venv/conda 虚拟环境

辅助工具：GPT-5, codex

版本控制工具：gitee

监视和测量设备：无硬件，配置有测试软件：Postman;Jmeter;Selenium

特种设备：无

运行环境及资源满足组织：计算机应用软件的开发及服务的要求。

资源管理基本符合要求。



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。审核现场与企业内审员沟通，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。

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:计算机应用软件的开发及服务

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，北京灵易数智科技有限公司的

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

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。