

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：英格玛机器人科技（北京）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2026 年 2 月 2 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！



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	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	33.02.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯曼曼	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国著作权法》等
- 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：软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、软件测试规程 CB 1360-2002、软件工程应用于计算机软件的指南 GB/T 19003-2008、计算机软件



处理检测数据记录要求DB15/T 1054-2016、信息技术 软件维护GB/T 20157-2006、信息技术 信息服务管理规范 第2部分：IT系统集成DB21/T 1799.2-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT系统集成类DB21/T 3175.1-2019、信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成DB21/T 1793.4-2016、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、企业控制系统集成 第1部分：模型和术语GB/T 20720.1-2019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： 2026年02月02日下午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月16日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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：人工智能基础软件和应用软件开发

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：北京市密云区新北路15号投资促进局办公楼205室-341(投资促进局集中办公区)

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878商务中心1层L101

经营地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878商务中心1层L101

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

英格玛机器人科技（北京）有限公司办公经营地位于北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878商务中心1层L101，总人数17人，无倒班

软件开发流程：

需求调研与立项-方案设计与开发准备-开发实施与过程管控-测试验证与优化-交付部署与客户验收

外包过程：云服务器运维

不适用条款：无

关键过程：开发过程；需确认的过程：开发过程

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断
-----------	-------



a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织设置了管理层、人力行政部、技术部、市场部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量管理体系有效运行。

2) 管理体系文件符合情况

2025年7月16日发布实施了管理手册及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《管理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理体系过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前外包过程：云服务器运维，关键过程：开发过程；需确认的过程：开发过程。

3) 法律法规的识别及获取情况

提供有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，收集了适用的法律法规，经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

企业确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 17 人。

监视测量资源：无监视测量设备，使用相关软件。

基础设施：现场巡视，办公经营地址为：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 商务中心 1 层 L101；

配备有办公设备设施，整体环境良好，干净整洁。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

制定了管理方案，公司方针、目标、管理方案基本适宜。



管理方针：

技术先进、品质一流、服务完善、信誉卓越
安全第一、规范操作、确保安全、科学管控
遵守法律、节能降耗、防治污染、持续环保

质量目标为：

a) 服务验收合格率 100%

b) 客户满意率达 $\geq 96\%$ ；

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业编制了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》，符合标准和企业实际。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核及管理评审。

2026年1月10日进行内部审核，并提供有以下资料：2026年内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

2026年1月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理人员对标准的理解尚可

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照，专利等，符合要求。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》，人力行政部制定并组织贯彻实施本程序，识别有关管理体系适用的法律、法规及其它要求，确认其适用性，建立《法律法规清单》，并及时得到更新的有效版本。

综合部负责组织实施法律、法规和其它要求的培训活动。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高

4) 其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规

五、识别的重要审核点

软件开发过程控制、测试及优化过程控制、放行控制、体系运行控制等。

六、初步确认的审核范围

Q: 人工智能基础软件和应用软件开发

七、一阶段审核结果



受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月10日上午至2026年02月11日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	监视和测量资源不清晰，二阶段需详细关注

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈越 陈越

