

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：北京芯本道安全科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年02月06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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	33.02.01

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许雪峰	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：管理体系审核计划（通知）书；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：GB/T 31102-2025 系统与软件工程 软件工程知识体系、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、GB/T 45802-2025 系统与软件工程 生存周期过程 需求工程、GB/T 45630-2025 系统与软件工程 架构描述、GB/T 45803-2025 系统与软件工程 基于模型的系统工程 统一架构建模语言等。



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06日下午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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：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：北京市昌平区昌崔路 198 号院 10 号楼 3 层 309

办公地址：北京市昌平区昌崔路 198 号院 10 号楼 3 层 309

经营地址：北京市昌平区昌崔路 198 号院 10 号楼 3 层 309

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）

公司现有人员7人，其中管理人员3人，其他人员4人。设置综合部、技术部，职责权限，明确清楚。2025年4月1日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

经现场确认，公司策划了流程：

服务流程：需求确认→软件开发→外包准备→PCB灌装→产品检验→交付→售后服务

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

关键过程：设计、编码

特殊过程：无

外包过程：基础设施租赁

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

经查，该组织组织结构分为综合部、技术部等职能部门，管理手册对各部门职责和权限情况进行了规定。通过会议、学习、培训等各种形式进行内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

#### 2) 管理体系文件符合情况

经确认该公司按照 GB/T19001-2016 标准要求建立并实施质量管理体系，编制了管理手册，于 2025 年 4 月 1 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 标准及相关法规要求，文审未提出问题。本次审核负责人介绍，组织确定了与预期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各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应对的风险和机遇进行了识别。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了公司适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

#### 4) 组织的资源配置情况

公司现有人员 7 人，其中管理人员 3 人，其他人员 4 人。设置综合部、技术部，职责权限，明确清楚。有固定的办公、生产场所，配置了办公设备：台式电脑、笔记本、打印机、办公网络、办公桌椅等。

经营地址：北京市昌平区昌崔路 198 号院 10 号楼 3 层 309。提供房屋租赁合同，出租方：高嵩、侯玥辉。租赁面积 67.36 平方米。房屋用途：办公。租赁期限为 2 年，自 2024 年 10 月 25 日起至 2026 年 10 月 24 日止。

软件开发工具：GCC、make、vim、sourceinsight。

监视和测量资源：无硬件，主要为开发过程中使用的测试软件：可信验证工具。

特种设备：无。

资源配置基本满足公司目前业务需要。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：质量为本、精心开发、顾客满意、持续改进。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要



求。

质量目标：顾客满意度 $\geq 92$ 分；客户投诉次数 $\leq 2$ 次/年。查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等。公司提供了目标、指标、质量管理方案，经查制定合理，均已完成并达到要求，基本符合要求。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量管理体系内部审核的策划和实施。于2025年12月17日实施内审。本次审核开具一项不符合项，已整改完毕，有不符合报告、培训记录表。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。于2025年12月25日实施了管理评审；提供有管理评审计划、管理评审输入资料、质量管理体系运行报告、各部门质量管理体系运行情况总结、管理评审报告、改进计划、管理评审会议签到表等。评审结论：1、公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；2、公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；3、管理体系目前无变更的需求。总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的。管理评审提出一项改进建议，公司于2025年12月26日进行了培训，已关闭。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经现场交流沟通，管理层对法律法规和标准基本了解和理解。

### 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

法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码91110111MA7GBBRU1T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

识别了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、GB/T 31102-2025 系统与软件工程 软件工程知识体系、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、GB/T 45802-2025 系统与软件工程 生存周期过程 需求工程、GB/T 45630-2025 系统与软件工程 架构描述、GB/T 45803-2025 系统与软件工程 基于模型的系统工程 统一架构建模语言等。上述法律法规、标准均通过网络及时查询，确保最新版本。管代介绍公司一直遵守法律法规，守法经营，国家公司信用信息公示系统查询，无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现公司有违法的情况及资料，公司近一年来未发生过质量事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理、操作等岗位人员能够对法律法规和标准基本了解和理解，公司进行了相关培训。

#### 4) 其他：无。

### 五、识别的重要审核点

Q：产品和服务的设计和开发、生产/服务提供控制过程；产品和服务放行控制



### 六、初步确认的审核范围

Q: 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，审核组将在三阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月下旬进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

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：岳艳玲