

项目编号：20082-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京赛曙科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 贾海平

报告日期： 2026 年 3 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 809
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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：



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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	19.02.00,29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王瑞雪	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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■单一体系审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规。

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：产品标准：《信息安全技术-工业控制系统专用防火墙技术要求 GB/T 37933-2019》、《工控系统动态重构主动防御体系架构规范 GB/T 41263-2022》、《工业自动化和控制系统安全 系统设计的安全风险评估 GB/T 44861-2024》、《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS)第1部分:防护要求GB/T 33009.1-2016》、《工业自动化和控



系统网络安全 集散控制系统(DCS)第2部分:管理要求GB/T 33009.2-2016》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月05日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月12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:工控计算机的研发和销售

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：北京市海淀区安宁庄后街南1号A区1层1062

办公地址：北京市海淀区安宁庄后街南1号A区1层1062

经营地址：北京市海淀区安宁庄后街南1号A区1层1062

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未在规定周期内接受监督审核审核，证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间公司未在暂停期间使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：公司于2026年3月5日实施了审核，暂停原因已解除。

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（0）项，涉及部门/条款:一个问题项

未识别气候变化（外部环境）对组织生产经营的影响；未识别相关方因气候变化可能对公司生产经营产生的影响。

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4月4日前提交审核组长。

具体问题项信息详见问题项报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 2 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性; Q 运行策划和控制; Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、监视和测量装置的控制、任何变更情况等,

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持, 提供了必要的资源;
2. 建立了管理体系;
3. 近一年实现了目标;
4. 近一年未发生事故和顾客投诉;
5. 按照计划进行了内审和管理评审.
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

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服务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:

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强, 对外包过程进一步加强管理, 按计量法要求定期实施简单校准

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司目标完成情况:

部门	质量目标/绩效	考核方式	统计结果 (月)											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
公司	成品出货检验一次合格率≥99%	产品一次合格批数/产品总批数×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	顾客满意率≥90%	调查实际分数/调查总分数×100%	98%											
	研发项目按时完成率≥99%	按时完成研发项目数/研发项目总数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
综合部	员工培训一次合格率≥95%	培训合格人次/培训人次×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	文件控制率100%	文件配制数/文件发放控制数×100%	100%											



	采购产品合格率≥98%	一次合格批次/采购产品批次×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
销售部	顾客满意度≥90%	调查实际分数/调查总分×100%	98%												
	合同履约率100%	合同准时履约数/合同总数×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
研发部	研发项目按时完成率≥99%	按时完成研发项目数/研发项目总数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	设备完好率100%	设备完好台数/设备台数×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	成品出货检验一次合格率≥99%	产品一次合格批次/产品总批次×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	纠正措施完成率100%	每年中对纠正措施完成情况进行统计	100%												
	监视和测量设备受检率≥95%	设备受检数/设备总数×100%	100%												
	不合格品控制率100%	不合格品批数/不合格品总批数×100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

详见《目标分解表》，针对每项质量目标、绩效分别规定了考核方式、责任人/部门、考核频次等，详见各部门审核记录。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供工控计算机的研发和销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，关键过程：软件设计。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：基础设施外包。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：工控计算机的研发和销售

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动：工控计算机的研发和销售。

研发工作流程：顾客需求调研—方案设计计划—方案设计—可行性分析—客户对方案的确认—设备开发及系统测试—验收交付



销售流程过程：市场调研→ 确定客户要求 →签订合同→确定供方→采购合同→进货→客户验收
→ 售后活动→ 办理有关结算手续

关键过程：软件设计

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

运行的策划和控制：

公司建立和运行《不合格品控制程序》、《生产和服务控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《研发控制程序》等，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足服务要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施：

a) 确定服务的要求，包括服务标准、服务质量标准等。

b) 建立下列内容的准则： 1) 过程运行规范，如工作流程图，项目实施方案，检查、检验规程等； 2) 服务的验证标准。

c) 资源配置要求；

d) 实施过程控制的规范；

e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息： 1) 证实过程已经按策划进行； 2) 证明服务符合要求。 策划的输出应适合组织的运行需要。 公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、研发部、销售部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动：工控计算机的研发和销售。

研发工作流程：顾客需求调研—方案设计计划—方案设计及可行性分析—客户对方案的确认—设备开发及系统测试—验收交付

销售流程过程：市场调研→ 确定客户要求 →签订合同→确定供方→采购合同→进货→客户验收
→ 售后活动→ 办理有关结算手续

关键过程：软件设计

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

产品执行标准：《信息安全技术 — 工业控制系统专用防火墙技术要求 GB/T 37933-2019》、《工控系统动态重构主动防御体系架构规范 GB/T 41263-2022》、《工业自动化和控制系统安全 系统设计的安全风险评估 GB/T 44861-2024》、《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第 1 部分：防护要求 GB/T 33009.1-2016 》、《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS） 第 2 部分：管理要求 GB/T 33009.2-2016 》等。

所需的资源：

检验设备有：监视和测量设备包括信号发生器、台式数字万用表、手持万用表、钳式电流表、热电偶测温仪、数字式声级计、非接触式激光转速测速仪、可调稳压源、数字示波器、CAN 调试器等。



综合部根据要求，策划了产品研发和销售服务相关管理制度，提供有《岗位任职要求》、《岗位职责》、《客诉处理流程图》、《采购流程规范》、《人事管理制度》、《基础设施管理制度》、《进货检验规范》、《过程检验规范》、《过程检验规范》等。自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，基础设施为外包过程。

产品和服务的要求

公司主要进行工控计算机的研发和销售服务。

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

质量手册中规定，合同由销售部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查工控计算机的研发与销售的合同签订及评审情况：

1) 查销售合同，通过青岛市政府采购项目的投标方式中标，抽查有中标通知书，中标日期：2025年11月17日，后于2025年11月28日与青岛职业技术学院签订的“具身智能机器人实训室”合同。合同编号为：WZSB202511069，合同内容包括项目名称、货物名称、供货要求、质量验收级售后服务要求、货物的交付技术培训、付款方式、违约责任、知识产权、争议解决、双方约定事项等内容，另外富有设备性能与技术参数，校企合作协议书、捐赠清单等，双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于2025年11月25日进行了合同评审，评审部门：综合部、研发部、销售部，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等；评审人/日期：张佳、马忠臣、王洪阳；2025.11.25；总经理评审意见/日期：同意签订合同，确保按时交付-王洪阳；2025.11.25。

2) 查销售合同，2025年11月25日与重庆海云捷迅科技有限公司签订的“四足机器人、四足机器人竞赛道具”硬件购销合同。合同编号：AWCCQB30202511009。合同内容包括合同标的、产品质量、交货及签收、付款条件、知识产权、违约责任、保密条款、不可抗力、争议解决、合同效力及变更等内容，附有合同标的清单双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于2025年11月20日进行了合同评审，评审部门：综合部、研发部、销售部，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等；评审人/日期：张佳、马忠臣、王洪阳；2025.11.20；总经理评审意见/日期：同意签订合同，确保按时交付-王洪阳；2025.11.20。



1) 查销售合同, 2025 年 09 月 29 日与广东图灵智新技术有限公司签订的“AI 边缘推理实训套件, 26 台, 多模态嵌入式 AI 实训箱 18 台”的购销合同合同编号为 TLZXCG20250925001。合同内容包括合同标的、付款时间和方式、交货时间、地点、方式、验收、质量标准及保证、保修与售后服务、违约责任、权力瑕疵担保、保密、合同变更及补充、争议或纠纷处理等内容, 另外附有技术参数列表, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2025 年 09 月 25 日进行了合同评审, 评审部门: 综合部、研发部、销售部, 评审内容: 法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等; 评审人/日期: 张佳、马忠臣、王洪阳; 2025.9.25; 总经理评审意见/日期: 同意签订合同, 确保按时交付-王洪阳; 2025.9.25。

2) 查销售合同, 2025 年 02 月 10 日与悟通感控(上海)机器人有限公司签订的“机器人灵巧手主控板研制技术服务”技术服务合同, 技术服务的内容: 1. 乙方对甲方提出的机器人灵巧手主控板功能需求、性能指标、使用场景等进行全面分析, 形成详细的需求分析报告。在此基础上, 设计主控板的硬件架构、软件系统架构、通信协议等, 制定完整的技术方案, 明确主控板的核心功能模块、接口设计、数据处理流程等内容。2. 依据设计方案, 完成主控板的硬件电路设计, 包括主控芯片选型、电源电路设计、传感器接口电路设计、驱动电路设计等; 进行 PCB 板绘制、元器件采购与焊接, 制作主控板硬件原型; 对硬件进行功能测试、性能测试、可靠性测试, 确保硬件满足设计要求, 能够稳定运行。3. 基于主控板硬件平台, 开发相应的底层驱动程序, 实现对传感器、执行器等硬件设备的控制; 开发主控板的应用程序, 实现人机交互界面、数据处理算法、通信协议栈等功能; 进行软件的单元测试、集成测试、系统测试, 修复软件漏洞, 提高软件的稳定性和可靠性。4. 将研制完成的硬件和软件进行集成, 搭建完整的机器人灵巧手主控板系统; 对集成后的系统进行调试, 优化硬件与软件之间的协同工作性能, 解决集成过程中出现的兼容性问题; 进行系统的联调联试, 与机器人灵巧手的机械结构、其他子系统进行配合测试, 确保主控板能够有效控制灵巧手完成各种操作任务。5. 为甲方技术人员提供主控板相关技术培训, 包括硬件原理、软件操作、系统维护等方面的知识, 使甲方技术人员能够熟练掌握主控板的使用、维护和简单故障排除; 在合同履行期第 4 页共 15 页, 间及质保期内, 为甲方提供技术咨询服务, 及时解答甲方在使用主控板过程中遇到的技术问题, 并根据需要提供现场技术支持。合同内容包括: 技术服务的内容、技术服务的方式(远程和现场)、技术服务的交付成果、付款时间和方式、保密等内容, 另外附有技术参数列表, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2025-2-10 进行了合同评审, 评审部门: 综合部、研发部、销售部, 评审内容: 法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等; 评审人/日期: 张佳、马忠臣、王洪阳; 2025-2-10; 总经理评审意见/日期: 同意签订合同, 确保按时交付-王洪阳; 2025-2-10。

其他销售合同均进行了合同评审。

经查该公司尚未发生口头合同, 如有发生, 以电话记录为准, 由记录人确认, 综合部、研发部参与评审并及时回复顾客。

基本符合要求。

当合同发生更改时, 按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(尚



未涉及)。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，销售部将信息口头通知研发部，研发部根据公司任务调整计划，如果已经研发完毕，销售部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

产品和服务设计和开发

查，公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

询问研发部经理高乃伟：公司主营“工控计算机的研发和销售”，根据客户需求进行研发和销售。

对职责进行了确定：研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理产品设计问题，负责在外购件的采购发生困难时，协助选择代用品。负责处理设计相关的工艺问题，负责试验组织实施工作。总经理负责产品立项审批的批准，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告研发部协助进行设计和开发过程中所需的检验、测量；研发部负责试制过程中的配套采购；研发部负责市场调研并参与相关的设计评审

查公司编制的《研发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

研发工作流程：顾客需求调研—方案设计计划—方案设计—可行性分析—客户对方案的确认—设备开发及系统测试—验收交付

北京赛曙科技有限公司工控计算机的设计开发项目资料：

按照《设计开发控制程序》，公司策划了《设计开发任务书》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发输出清单》、《设计开发验证报告》、《顾客使用报告》等文件，内容全面，可指导设计开发过程运行。

查通用工控计算机研发情况（已完成项目）

《设计开发任务书》

项目名称：通用工控计算机

起止日期：2024.6-2025.10

型号规格：SAC-SE

预算费用：100 万

任务来源：我国当前运营的绝大部分 CTCS-0 级系统是铁路信号专业长期发展形成的一套技术安全保障系统，由通用机车信号和 LKJ 构成。长期以来 CO 技术体系在保障普速铁路运行安全方面发挥了重要作用。按照 UIC 的统计资料，中国铁路的安全性名列前茅，但是 LKJ 设备在机车长交路大面积运用、机车频繁调配、既有线路数据变化及施工改造频繁等现实情况下，运营中存在一些安全隐患需要着力解决：

数据换装频繁的问题。在当前既有线运营中，既有 CO 系统的基础控车数据集中存储于车载 LKJ 设备。在列车运行的线路上，只要有任一处线路的参数发生变化，就需要交路涉及的多个铁路局、电务段对处于频繁调配机车上的 LKJ 数据芯片进行换装，多次出现数据漏装、错装、提前装等问题，对安全运营和安全生产产生直接影响。

线路临时限速管理的问题。在当前既有线运营中，既有 CO 系统的临时限速通过车载 IC 卡存储方式实现，只能在机车出库前录入。如果遇到突发性的临时限速，只能通过语音方式通知司机，并由司机人工控制，临



时限速过多依赖于人工和管理流程，存在较大的安全隐患。

司机介入列车定位的问题。在当前既有线运营中，开车对标时，需要司机人工操作来确定列车位置，列车的车载设备根据司机输入的位置调用控车数据。如果列车定位的误差较大，需要司机人工进行车位调整。

司机选取控车数据的问题。在当前既有线运营中，列车在运行中需要司机人工输入支线号、股道号，以调取分支线路的控车线路数据。

综上所述，既有 CTCS-0 级列控系统安全等级无法达到 SIL4 级要求。

如果将已经应用于 200km/h 及以上铁路的 CTCS-2 级列控系统的技术直接应用到 200km/h 以下的普速线路上，不仅建设成本高，而且 CTCS-2 级列控系统不具备 LKJ 的功能，在普速线路上需切换成 CTCS-0 级控制模式。研究 C1 列控系统是为解决 C0 列控系统存在的问题，提高列控系统的安全等级，适用于新建和既有 200kmh 以下的普速线路，所以研制满足 SIL4 安全级别适用于 C1 列控系统需求的通用工控计算机十分必要。

依据的标准、法律法规及技术要求的主要内容：

通用工控计算机设备研发依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

相关标准规范：

- 1) 《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562-2008）
- 2) 《轨道交通 通信、信号和处理系统信号用安全相关电子系统》（GB/T 28809-2012）
- 3) 《轨道交通.通信、信号和处理系统.控制和防护系统软件》（GB/T 28808-2021）
- 4) 《轨道交通 电磁兼容 第 4 部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）
- 5) 《轨道交通 通信、信号和处理系统 第 1 部分：封闭式传输系统中的安全相关通信》（GB/T 24339.1-2009）
- 6) 《铁路信号安全软件编程暂行技术要求及铁路信号安全软件测试暂行技术要求》（铁工电[2020]194号）
- 7) 《铁路信号安全通信协议技术规范》（运基信号[2010]267号）
- 8) 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
- 9) 《列控中心技术条件》（TB/T 3439-2016）
- 11) 《铁路通信信号设备雷击试验方法》（TB/T 3498-2018）
- 12) 《铁路信号故障-安全原则》（TB/T 2615-2018）
- 13) 《电工电子产品应用环境条件 贮存》（GB 4798.1-2005）
- 14) 《外壳防护等级（IP 代码）》（GB 4208-2017）
- 15) 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》（TB/T 3074-2017）
- 16) 《轨道交通 设备环境条件 第 3 部分：信号和通信设备》（GB/T 32347.3-2015）
- 17) 《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）

除上述规范以外的遵循建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。

设计部门及项目负责人：王洪阳

总设计师签名：王洪阳 日期： 2024.6.12



《设计开发计划书》

项目名称：通用工控计算机研发

起止日期：2024.6-2025.10

预算费用：100 万

资源配置（包括人员、厂商及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

人员：王洪阳、孙政、马忠臣、张雨彤、张佳、李明伟、李亚明、张胜作、张汉卿

设备：可调电源、示波器、万用表、逻辑分析仪、回流焊机

机箱板卡设计生产预算：10 万

机箱结构加工预算：15 万

机柜采购预算：10 万

工控机采购预算：5 万

软件测试预算：20 万

备注：各个环节抓住时间节点，保质保量完成任务。

职责分工：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计开发的评审	王洪阳、张佳，李明伟、张雨彤	王洪阳	研发、测试	2024.6
机箱板卡设计生产	张佳、李明伟、李亚明	张佳	组装	2024.11
机箱结构设计加工	张胜作	张佳		2024.11
机柜采购	张汉卿	张佳		2024.11
工控机采购	张汉卿	张佳		2024.11
设备样机生产调试	张佳、李明伟、李亚明	张佳		2025.5
设计开发的验证	王洪阳、张佳、张雨彤、孙政	王洪阳	研发、组装	2025.8
设计开发的确认	王洪阳、张佳、张雨彤、孙政	王洪阳	研发、测试 质检	2025.10

编制：张佳

审核：王洪阳

批准：王洪阳

日期：2024.6.22

查车载通用检测数据处理计算机的研发情况（进行中的项目）

《设计开发任务书》

项目名称：车载通用检测数据处理计算机

起止日期：2025.10-2026.12

预算费用：95 万

任务来源：当前，我国轨道交通正处于高速化、网络化、智能化高质量发展的关键阶段，高速动车组、城轨列车、市域快轨等轨道交通装备朝着系统集成化、结构复杂化、功能智能化方向快速演进，牵引、制动、转向架、网络控制、信号通信、安全监测等关键车载系统运行过程中产生海量多源异构数据，数据呈现出高频率、高实时、多协议、强耦合等特征，对列车运行状态在线监测、故障智能诊断、数据实时处理、安全存储及车地可靠传输提出了更高、更严苛的技术要求。目前，轨道交通行业内传统车载检测设备多为专用化、分立化设计，各监测系统硬件平台不统一、通信协议不兼容、数据难以互通共享，普遍存在算力不足、集成度低、扩展性差、环境适应性不足、维护成本高、集成调试复杂等突出问题，难以满足现代轨



轨道交通对列车全生命周期健康管理、预测性维护、安全主动预警及智能运维的现实需求。随着国家对轨道交通运营安全、运维效率、智能化水平的要求持续提升，智慧轨道交通、车地一体化、自主感知与智能决策等技术加速落地，亟需研制一款高可靠、强实时、多接口兼容、高抗震、抗电磁干扰、适应轨道交通复杂恶劣运行环境的轨道交通车载检测数据处理计算机，为列车状态监测、数据处理与智能分析提供核心硬件支撑。在此背景下，开展本项目研发，是提升轨道交通装备智能化水平的必然选择，具有重要的现实必要性与技术紧迫性。

开展针对轨道交通的车载通用检测数据处理计算机研制，对提升轨道交通装备技术水平、保障运营安全、推动产业升级具有重要意义。项目通过构建标准化、模块化、高可靠、可扩展的车载通用检测计算平台，可实现列车多系统监测数据的统一接入、实时处理、智能分析、安全存储与可靠传输，有效打破各子系统数据壁垒，提升数据综合利用效率与故障诊断精度，推动轨道交通车载检测技术向集成化、智能化、自主化方向发展。在安全保障方面，可实现对列车关键部件与核心系统运行状态的全天候、全维度、实时在线监测，实现故障提前预警、精准定位、快速处置，推动轨道交通运维由事后维修向状态修、预测性维护转变，显著提升列车运行安全性与可靠性，为轨道交通行车安全提供坚实技术支撑。在工程应用与运营维护方面，能够有效简化车载系统架构，降低车载设备集成复杂度，减少装车、调试及后期维护成本，缩短检修周期，提升运维效率，助力轨道交通行业实现降本增效与智能运维升级。从产业发展与国家战略层面，项目成果有利于提升我国轨道交通核心装备自主可控水平，推动高端轨交装备国产化替代，带动车载计算、传感器、嵌入式系统、车地通信、智能运维等相关产业链协同创新与高质量发展，增强我国轨道交通产业核心竞争力与国际影响力，对加快建设交通强国、保障公共交通出行安全、服务经济社会高质量发展具有重要而深远的意义。

依据的标准、法律法规及技术要求的主要内容：

车载通用检测数据处理计算机设备研发依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

相关标准规范：

- 1) 《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562-2008）
- 2) 《轨道交通 通信、信号和处理系统信号用安全相关电子系统》（GB/T 28809-2012）
- 3) 《轨道交通.通信、信号和处理系统.控制和防护系统软件》（GB/T 28808-2021）
- 4) 《轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）
- 5) 《轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分：封闭式传输系统中的安全相关通信》（GB/T 24339.1-2009）
- 6) 《铁路信号安全软件编程暂行技术要求及铁路信号安全软件测试暂行技术要求》（铁工电[2020]194号）
- 7) 《铁路信号安全通信协议技术规范》（运基信号[2010]267号）
- 8) 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
- 9) 《铁路通信信号设备雷击试验方法》（TB/T 3498-2018）
- 10) 《铁路信号故障-安全原则》（TB/T 2615-2018）
- 11) 《电工电子产品应用环境条件 贮存》（GB 4798.1-2005）



- 12) 《外壳防护等级 (IP 代码)》 (GB 4208-2017)
- 13) 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》 (TB/T 3074-2017)
- 14) 《轨道交通 设备环境条件 第 3 部分: 信号和通信设备》 (GB/T 32347.3-2015)
- 15) 《包装储运图示标志》 (GB/T 191-2008)

除上述规范以外的遵循建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。

设计部门及项目负责人: 王洪阳

总设计师签名: 王洪阳 日期: 2025.10.17

《设计开发计划书》

项目名称: 车载通用检测数据处理计算机

起止日期: 2025.10-2026.12

预算费用: 95 万

资源配置 (包括人员、厂商及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等) 要求:

人员: 王洪阳、孙政、马忠臣、张雨彤、张佳、李明伟、李亚明、张胜作、张汉卿

设备: 可调电源、示波器、万用表、逻辑分析仪、回流焊机

机箱板卡设计生产预算: 40 万

机箱结构加工预算: 15 万

机柜采购预算: 15 万

工控机采购预算: 5 万

软件测试预算: 20 万

备注: 各个环节抓住时间节点, 保质保量完成任务。

职责分工:

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
设计开发的评审	王洪阳、张佳、张雨彤	王洪阳	研发部、测试部	2025.12
机箱板卡设计生产	张佳、李亚明、秦刘森	张佳	生产部	2026.5
机箱结构设计加工	张胜作	张佳	生产部	2026.5
机柜采购	张汉卿	张佳	生产部	2026.7
航插线缆采购	张汉卿	张佳	生产部	2026.7
设备样机生产调试	张佳、李亚明、秦刘森	张佳	生产部	2026.9
设计开发的验证	王洪阳、张佳、张雨彤、孙政	王洪阳	研发部、生产部、质检部	2026.10
设计开发的确认	王洪阳、张佳、张雨彤、孙政	王洪阳	研发部, 测试部、质检部	2026.12

编制: 张佳

审核: 张佳

批准: 王洪阳

日期: 2025.11.12

设计开发策划基本受控。

设计开发的输入:

查工控计算机的设计开发输入资料:

抽查“通用工控计算机”项目设计开发的输入情况



项目名称：通用工控计算机研发

设计开发输入清单：

按照“结构的整体性，技术的先进性，运行的可靠性，经济的合理性，操作的友好性，业务的可拓展性，系统的开放性，系统的易维护性”进行设计

通用工控计算机设备研发的依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

相关标准规范：

- 1) 《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562-2008）
- 2) 《轨道交通 通信、信号和处理系统信号用安全相关电子系统》（GB/T 28809-2012）
- 3) 《轨道交通.通信、信号和处理系统.控制和防护系统软件》（GB/T 28808-2021）
- 4) 《轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）
- 5) 《轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分：封闭式传输系统中的安全相关通信》（GB/T 24339.1-2009）
- 6) 《铁路信号安全软件编程暂行技术要求及铁路信号安全软件测试暂行技术要求》（铁工电[2020]194号）
- 7) 《铁路信号安全通信协议技术规范》（运基信号[2010]267号）
- 8) 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
- 9) 《列控中心技术条件》（TB/T 3439-2016）
- 11) 《铁路通信信号设备雷击试验方法》（TB/T 3498-2018）
- 12) 《铁路信号故障-安全原则》（TB/T 2615-2018）
- 13) 《电工电子产品应用环境条件 贮存》（GB 4798.1-2005）
- 14) 《外壳防护等级（IP代码）》（GB 4208-2017）
- 15) 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》（TB/T 3074-2017）
- 16) 《轨道交通 设备环境条件 第3部分：信号和通信设备》（GB/T 32347.3-2015）
- 17) 《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）

除上述规范以外的遵循建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。

以前产品设计类似的设计相关信息：SAC-SE 半自动闭塞系统设备研发

目前产品在市场上需求量以及有无开发价值。

业务现状：我国当前运营的绝大部分 CTCS-0 级系统是铁路信号专业长期发展形成的一套技术安全保障系统，由通用机车信号和 LKJ 构成。长期以来 C0 技术体系在保障普速铁路运行安全方面发挥了重要作用。按照 UIC 的统计资料，中国铁路的安全性名列前茅，但是 LKJ 设备在机车长交路大面积运用、机车频繁调配、既有线路数据变化及施工改造频繁等现实情况下，运营中存在一些安全隐患。

业务需求：如果将已经应用于 200km/h 及以上铁路的 CTCS-2 级列控系统的技术直接应用到 200km/h 以下的普速线路上，不仅建设成本高，而且 CTCS-2 级列控系统不具备 LKJ 的功能，在普速线路上需切换成 CTCS-0 级控制模式。研究 C1 列控系统是为解决 C0 列控系统存在的问题，提高列控系统的安全等级，适用于新建和既有 200kmh 以下的普速线路，所以研制满足 SIL4 安全级别适用于 C1 列控系统需求的通用工控计



算机十分必要。

研究 C1 列控系统是为解决 C0 列控系统存在的问题，提高列控系统的安全等级，适用于新建和既有 200kmh 以下的普速线路，所以研制满足 SIL4 安全级别适用于 C1 列控系统需求的通用工控计算机十分必要，而且拥有国内外广阔的市场前景。

编制：张佳 审核：王洪阳 批准：王洪阳 日期：2024.7.5

抽查“车载通用检测数据处理计算机”项目设计开发的输入情况

项目名称：车载通用检测数据处理计算机

设计开发输入清单：

按照“结构的整体性，技术的先进性，运行的可靠性，经济的合理性，操作的友好性，业务的可拓展性，系统的开放性，系统的易维护性”进行设计

车载通用检测数据处理计算机设备研发的依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

相关标准规范：

依据的标准、法律法规及技术要求的主要内容：

车载通用检测数据处理计算机设备研发依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

相关标准规范：

- 1) 《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562-2008）
 - 2) 《轨道交通 通信、信号和处理系统信号用安全相关电子系统》（GB/T 28809-2012）
 - 3) 《轨道交通.通信、信号和处理系统.控制和防护系统软件》（GB/T 28808-2021）
 - 4) 《轨道交通 电磁兼容 第 4 部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）
 - 5) 《轨道交通 通信、信号和处理系统 第 1 部分：封闭式传输系统中的安全相关通信》（GB/T 24339.1-2009）
 - 6) 《铁路信号安全软件编程暂行技术要求及铁路信号安全软件测试暂行技术要求》（铁工电[2020]194号）
 - 7) 《铁路信号安全通信协议技术规范》（运基信号[2010]267号）
 - 8) 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）
 - 9) 《铁路通信信号设备雷击试验方法》（TB/T 3498-2018）
 - 10) 《铁路信号故障-安全原则》（TB/T 2615-2018）
 - 11) 《电工电子产品应用环境条件 贮存》（GB 4798.1-2005）
 - 12) 《外壳防护等级（IP 代码）》（GB 4208-2017）
 - 13) 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》（TB/T 3074-2017）
 - 14) 《轨道交通 设备环境条件 第 3 部分：信号和通信设备》（GB/T 32347.3-2015）
 - 15) 《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）
- 除上述规范以外的遵循建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。



2、以前产品设计类似的设计相关信息；通用工控计算机设备研发

3、目前产品在市场上需求量以及有无开发价值。

业务现状：目前，轨道交通行业内传统车载检测设备多为专用化、分立化设计，各监测系统硬件平台不统一、通信协议不兼容、数据难以互通共享，普遍存在算力不足、集成度低、扩展性差、环境适应性不足、维护成本高、集成调试复杂等突出问题，难以满足现代轨道交通对列车全生命周期健康管理、预测性维护、安全主动预警及智能运维的现实需求。

业务需求：项目通过构建标准化、模块化、高可靠、可扩展的车载通用检测计算平台，可实现列车多系统监测数据的统一接入、实时处理、智能分析、安全存储与可靠传输，有效打破各子系统数据壁垒，提升数据综合利用效率与故障诊断精度，推动轨道交通车载检测技术向集成化、智能化、自主化方向发展。在安全保障方面，可实现对列车关键部件与核心系统运行状态的全天候、全维度、实时在线监测，实现故障提前预警、精准定位、快速处置，推动轨道交通运维由事后维修向状态修、预测性维护转变，显著提升列车运行安全性与可靠性，为轨道交通行车安全提供坚实技术支撑。

开展针对轨道交通的车载通用检测数据处理计算机研制，对提升轨道交通装备技术水平、保障运营安全、推动产业升级具有重要意义。而且拥有国内外广阔的市场前景。

编制：张佳 审核：王洪阳 批准：王洪阳 日期：2025.11.26

设计开发输入控制基本符合要求。

设计和开发的控制的控制情况

查工控计算机的设计开发控制资料：

抽查“通用工控计算机”项目设计开发的控制情况（已完成）

设计开发评审

提供《设计研发评审报告》，

项目名称：通用工控计算机

项目负责人：王洪阳

评审时间：2024.7.8

评审人员	部 门	职 务	评审人员	部 门	职 务
王洪阳	综合办	总经理	张佳	研发部	技术总监
李明伟	研发部	技术员	张雨彤	测试部	测试主管

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合√； 2 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 经济性√； 9 安全性√；

存在问题及改进建议：无。

评审结论：

公司铁路类通信控制计算机设备的开发技术储备，研发的相关产品应用于客户并稳定运行，收到了良好的反馈，相关人员熟悉铁路安全相关产品标准和法规要求。为适用于 CTCS-1 级列控系统的通用工控计算机设备研发的研发可提供宝贵经验。各部门对“设计开发评审”的内容进行认真讨论和评审，对“设计开发评审”内容能够满足设计开发予以确认。

记录/日期：王洪阳 2024.7.8

编制：张佳 审核：王洪阳 批准/日期：王洪阳 2024.7.8

**抽查车载通用检测数据处理计算机项目设计开发的控制情况（进行中）**

提供《设计研发评审报告》，

项目名称：车载通用检测数据处理计算机

项目负责人：王洪阳

评审时间：2024.7.8

评审人员	部 门	职 务	评审人员	部 门	职 务
王洪阳	综合办	总经理	张佳	研发部	技术总监
李明伟	研发部	技术员	张雨彤	测试部	测试主管

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合√； 2 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 经济性√； 9 安全性√；

存在问题及改进建议：无。

评审结论：

公司铁路类通信控制计算机设备的开发技术储备，研发的相关产品应用于客户并稳定运行，收到了良好的反馈，相关人员熟悉铁路安全相关产品标准和法规要求。为车载通用检测数据处理计算机设备研发的研发可提供宝贵经验。各部门对“设计开发评审”的内容进行认真讨论和评审，对“设计开发评审”内容能够满足设计开发予以确认。

记录/日期：王洪阳 2025.11.27

编制：张佳

审核：王洪阳

批准/日期：王洪阳 2025.11.27

该项目未签进行到该阶段，项目进行

设计开发验证

公司对其进行了验证，提供《设计开发验证报告》，

项目名称：通用工控计算机

验证单位及参加人员：验证单位：北京赛曙科技有限公司参加人员：王洪阳、张佳、张雨彤、孙政

试验样品编号：USC_011

试验起止日期：2025.9.1-2025.9.30

验证实验依据：输入中的相关标准

主要试验仪器和设备：			
序号	仪器设备名称	仪器名称编号	操作者
1	LAB6052	逻辑分析仪	张雨彤
2	fluke17B+	手持万用表	张雨彤
3	TBS1102B	示波器	张雨彤

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：输出与输入基本相符，各专项试验/检测均合格。

设计开发验证结论：满足输入要求，同时也达到了本公司的设计目的，通过验证。

对验证结论的跟踪结果：间断时间观察检测。满足输入需求，达到公司设计目的。

编制：张雨彤

审核：王洪阳

批准/日期：2025.9.30



设计开发确认

提供《顾客使用报告》，

使用单位：北京思源九章信息技术有限公司

确认内容：1 合同、标准或样品的符合性；符合；2 采购的可行性；符合；3 生产加工的可行性；符合；4 结构合理性；符合；5 检验可行性；符合；6 维修可行性；符合；7 经济性；符合；8 环境适用性；符合；9 安全性；符合；10 更改部分对其它部分影响；无；11 更改部分对整体功能、性能和结构等方面的影响；无

存在的问题及改进建议：无。

确认结论：“通用工控计算机设备研发”，自 2025 年 9 月在公司内部试用以来，系统运行稳定可靠，各功能测试合格，通过验收。 验收人：张慧丽

编制/日期：张佳 批准/日期：王洪阳 2025.10.27

设计开发控制基本符合要求。

设计开发对的输出：

查“通用工控计算机”的设计输出情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，提供《设计开发输出清单》，

编制：张汉卿 审核：王洪阳 批准/日期：2025.08.20

项目名称：通用工控计算机

设计开发输出清单：设计方案、电子工程图、软件工程文件、工艺结构图、生产图纸、设计报告、测试报告、用户使用文件

设计开发输出基本符合要求。

设计和开发的更改控制情况

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

研发部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。

组织应保留下列形成文件的信息：

- a) 设计和开发变更；
- b) 评审的结果；
- c) 变更的授权；
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

具体见《设计开发控制程序》

经询问，工控计算机的研发过程中无更改。

外部提供过程、产品和服务

根据公司的业务情况，编制有《供方控制程序》，因客户相对稳定，暂时未新开发客户。对供方进行了评定。

提供了《合格供方名单》，有供方名称、通讯地址、提供的产品或服务、联系人等信息。



序号	产品名称及规格	供方名称	地 址	电 话	联系人(职务)	备注
1	灵犀系列产品	智元创新(上海)科技股份有限公司	上海市浦东新区秀浦路 2555 号 29 幢 8 层	18600101671	刘牧云	2025. 11. 23
2	力触觉传感采集系统	荷塘探索国际健康科技发展(北京)有限公司	北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 203	18633259233	刘杜凡	2025. 9. 29
3	机器人灵巧手-定制	悟通感控(上海)机器人有限公司	上海市奉贤区金海公路 6055 号 23 幢 203 室	17771767172	陈冬冬	2025. 9. 5

编制/日期：王瑞雪 2025.12.20

批准/日期：王洪阳 2025.12.20

按照程序文件公司对供方进行了评价，抽查评价情况：

3) 抽查：智元创新(上海)科技股份有限公司《供方评定记录表》，

提供产品：灵犀系列产品。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善等。评价人：王瑞雪、张佳、马忠臣，评鉴意见：同意列入合格供应商 王洪阳 2025 年 12 月 10 日。

内容齐全，基本符合要求。

4) 抽查：荷塘探索国际健康科技发展(北京)有限公司《供方评定记录表》，

提供产品：机器人灵巧手-定制。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善等。评价人：王瑞雪、张佳、马忠臣，评鉴意见：同意列入合格供应商 王洪阳 2025 年 11 月 10 日。

内容齐全，基本符合要求。

3) 抽查：悟通感控(上海)机器人有限公司《供方评定记录表》，

提供产品：显示器。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善等。评价人：孙政 顾兰 张汉卿，评鉴意见：同意列入合格供应商 王洪阳 2025 年 10 月 10 日。

内容齐全，基本符合要求。

公司识别的外包过程为：基础设施租赁

外包方：

1) 烟台高新科创发展有限公司，提供《供方评定记录表》

外包项目：基础设施外包



提供产品：提供位于北京市海淀区安宁庄后街南1号1008号即中关村华侨创新产业园15#的房屋建筑面积717.34 m²、房屋现有装修及设施、设备情况供企业办公以及经营开展相关业务。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。评价人：孙政 顾兰 张汉卿，评鉴意见：同意列入合格供应商 王洪阳 2024年12月1日。该场所租赁期限为2024年12月1日至2027年11月30日。

公司在采购之前制定采购计划，提供有2025.4.1的采购计划。

公司编制有产品进货检验规范，按照规范，公司对采购产品进行了检验。抽查的供方均进行了供方评价，在《合格供方名录》内抽查进货检验记录，公司提供《进货检验记录》

1) 公司于2025年11月23日在采购了智元创新(上海)科技股份有限公司销售的灵犀系列产品，检验日期：2025.11.23，检验/验证项目包括数量、外观、总检等，结论为产品合格，检验员：马忠臣。

2) 公司于2025.9.29采购了荷塘探索国际健康科技发展(北京)有限公司销售的力触觉传感采集系统，检验日期：2025年09月29日，检验/验证项目包括数量、外观、总检等，结论为产品合格，检验员：马忠臣。

3) 公司于2025.9.5采购了悟通感控(上海)机器人有限公司销售的机器人灵巧手-定制，检验日期：2025.9.5，检验/验证项目包括数量、外观、总检等，结论为产品合格，检验员：马忠臣。

公司采购过程基本受控。

产品服务提供的控制

公司建立和运行《顾客满意程度测量程序》、《供方控制程序》、《与顾客有关的过程的控制程序》、《产品和服务实现过程的策划程序》、《生产和服务控制程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《客户投诉处理程序》、《研发控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。明确了受控条件，包括：

1、公司编制了《顾客满意程度测量程序》、《供方控制程序》、《与顾客有关的过程的控制程序》、《产品和服务实现过程的策划程序》、《生产和服务控制程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《客户投诉处理程序》、《研发控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等，对公司的产品项目设计开发过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：工控计算机的研发与销售

研发工作流程：顾客需求调研→方案设计计划→方案设计及可行性分析→客户对方案的确认→设备开发及系统测试→验收交付

销售流程过程：市场调研→确定客户要求→签订合同→确定供方→采购合同→进货→客户验收→售后活动→办理有关结算手续

关键过程：软件设计

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无



3、技术要求 国标、技术服务合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《采购流程规范》、《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等。

3)用于工控计算机的研发和销售所需主要设备：空心杯电机、逻辑分析仪、固态隔振光学平台、台式无铅回流焊机、计算机、打印机等。

监视和测量设备：信号发生器、台式数字万用表、手持万用表、钳式电流表、热电偶测温仪、数字式声级计、非接触式激光转速测速仪、可调稳压源、数字示波器、CAN 调试器等。

特种设备：无。

辅助设备车辆：无。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查工控计算机研发和销售的销售合同执行情况：

公司于 2025. 2. 10 与悟通感控(上海)机器人有限公司签订的“机器人灵巧手主控板研制技术服务”技术服务合同，公司于 2025. 2. 10 组织人员进行了合同评审。

签订合同一周内公司派遣专业技术人员与甲方进行需求沟通明确，派遣人员为：刘舸，联系电话：13121992613

确认需求后两周内进行方案设计及软硬件开发，开发完成后一周内进行系统集成以及交付培训。

确认需求点：公司对客户提出的机器人灵巧手主控板功能需求、性能指标、使用场景等进行全面分析，形成详细的需求分析报告。在此基础上，设计主控板的硬件架构、软件系统架构、通信协议等，制定完整的技术方案，明确主控板的核心功能模块、接口设计、数据处理流程等内容。

设计方案及软硬件开发：依据设计方案，完成主控板的硬件电路设计，包括主控芯片选型、电源电路设计、传感器接口电路设计、驱动电路设计等；进行 PCB 板绘制、元器件采购与焊接，制作主控板硬件原型；对硬件进行功能测试、性能测试、可靠性测试，确保硬件满足设计要求，能够稳定运行。

基于主控板硬件平台，开发相应的底层驱动程序，实现对传感器、执行器等硬件设备的控制；开发主控板的应用程序，实现人机交互界面、数据处理算法、通信协议栈等功能；进行软件的单元测试、集成测试、系统测试，修复软件漏洞，提高软件的稳定性和可靠性。

系统集成：将研制完成的硬件和软件进行集成，搭建完整的机器人灵巧手主控板系统；对集成后的系统进行调试，优化硬件与软件之间的协同工作性能，解决集成过程中出现的兼容性问题；进行系统的联调联试，与机器人灵巧手的机械结构、其他子系统进行配合测试，确保主控板能够有效控制灵巧手完成各种操作任务。

技术培训：为客户技术人员提供主控板相关技术培训，包括硬件原理、软件操作、系统维护等方面的知识，使甲方技术人员能够熟练掌握主控板的使用、维护和简单故障排除；在合同履行期间及质保期内，为甲方提供技术咨询服务，及时解答甲方在使用主控板过程中遇到的技术问题，并根据需要提供现场技术支持。

2025 年 12 月 18 日，客户对该项目进行了验收，抽查有“收获确认单”。



客户确认人：陈冬冬

产品名称：机器人灵巧手-定制

数量：10 套

验收结论：合格

双方签字盖章。

2、2025-11-23，公司与智元创（上海）科技股份有限公司签订，采购了“灵犀 X2、Ultra、机器人充电器、机器人遥控器、机器人航空箱、机器人电池、X2 个性化定制包、X2 高阶运控功能、X2 高阶自驾功能”等产品，公司按照进货验收规范对其进行了验收，包括项目、验收标准验收结论等。

验收日期：2025 年 11 月 26 日

验收内容：包装检查、开箱检查、上电检查、充电检查、下电检查、移动等项目

验收结论：合格

最终验收意见：通过

验收人：李延环，

产品关键过程：软件设计。

对关键过程公司采取了如下控制措施：

2025.05.15 公司对“软件设计过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

1) 过程确认表

设备的确认：设备是否正常？设备能满足进行工作的需要

人员的确认：需满足岗位任职要求、人员岗位能力评价表；张汉卿经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

特定的方法和程序要求：严格按照《研发控制程序》里的要求，2025.05.15 对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：孙政 王洪阳

2) 培训记录表

培训项目：软件设计过程培训

参加培训人员：张汉卿

培训内容摘要：讲解软件设计过程的控制

培训教师：王洪阳

培训方式：上课

有效性评估：通过对软件设计过程的培训，测试部员工基本能理解，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。

评价人：王洪阳 2025.05.15

3) 人员岗位能力评价表

公司对研发人员也进行了考核



抽查，公司对王瑞雪进行了考核，考核从教学学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉等 8 个方面方面进行考核，经综合得分得出该员工能够胜任本职工作。

审核期间：公司设计人员张佳正在编写“车载通用检测数据处理计算机”的验证报告。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

询问负责人，自取得证书以来未发生变更

顾客满意

公司制定《顾客满意程度测量程序》，及时、有效的收集和處理客戶意見；對客戶意見進行分析，評價客戶對本公司的滿意程度。

公司要求銷售部每年至少一次向顧客發送《顧客滿意度調查表》，銷售部負責調查顧客對公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。對調查中發現的顧客不滿意事項及因素採取一切措施，改善顧客滿意程度。

銷售部負責對調查表進行統計分析，計算出顧客滿意度，並根據顧客反饋，確立公司需改進的項目，可列入質量目標考核或質量改進計劃。

銷售部通過電話，走訪等形式，接受顧客反饋，了解顧客滿意度信息，發放調查表對顧客滿意度進行定量測量。

提供“顧客滿意程度調查表”，調查主要內容：產品質量、產品交付、包裝質量、合約履行、送貨量是否充足、質量檢驗報告交付是否及時、產品質量的整體滿意度、公司服務態度的整體滿意度、公司誠信度等，各項得分求平均值最終結果。公司於 2025.7.20 進行了一次集中式的顧客滿意度調查，本次共發出問卷 3 份，收回 3 份，有效份數為 3 份。調查對象為青島職業技術學院（98 分）、重慶海雲捷迅科技有限責任公司（98 分）、廣東圖靈智新技術有限公司（98 分）。

提供顧客滿意度統計分析表，最終顧客滿意率 98%，滿足公司質量目標要求。

對本次顧客滿意度調查結果進行了分析匯總，滿意度分析：總的來說，顧客滿意度達到了質量目標的要求，在被調查的顧客中，以後我們將在生產速度方面做得更好，同時通過控制成本盡量降低價格，滿足顧客要求。

該結果已提交管理評審。

現場審核，與總經理和研發部經理進行了溝通，建議加大顧客滿意度調查的樣本量或增加調查頻次。顧客滿意基本符合要求。

監視、測量、分析與評價

綜合部執行手冊中績效、測量分析與評價的規定，參與公司日常工作的檢查、內部審核、管理評審、顧客滿意度等活動，對質量管理體系的各過程進行監視和測量。

綜合部對質量目標進行了分解並制定了控制措施，每月對質量目標的完成進行一次監視測量。對客戶進行電話回訪，實施技術服務質量跟蹤，根據顧客反饋尋找不斷改進的機會。

目前未發生因技術服務質量不符合標準和合同要求引起顧客抱怨、投訴的事件。

對日常工作中出現的不符合，及時進行整改。管理評審中有糾正措施和預防措施狀況的輸入。管理評審提出的糾正預防措施已經整改完畢並驗證。對其控制符合要求。

**2.3内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合**内部审核情况：**

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命王瑞雪、张佳为内审员。

查见《内审计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法等。编制：孙政，审核：王洪阳，日期：2025年8月10日。

抽查《内审实施计划》，计划于2025年8月15日至16日，实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：王瑞雪，审核：张佳，批准：王洪阳，日期：2025年8月10日。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、研发部、销售部。

抽研发部：涉及条款：Q: 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查研发部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（员工对质量目标阐述不清楚），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。2025年8月21日对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

纠正措施要求：凡是在内审中发现的不符合均已发出《不符合项报告》，责成责任部门在开具后10日之内以前完成原因分析和采取纠正措施，各不符合项均已按时完成。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

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8月25日实施了管理评审，主持：王洪阳。管理评审的目的：通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。目的明确，输入基本充分；评审结束后由研发部组织相关人员进行了加强测试员工对生产工艺流程的培训，管代进行培训与监督。管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

管理评审输入内容：1.管理评审所采取措施的实施情况； 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（1）顾客满意和相关方的反馈；（2）质量目标的实现程度；（3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（4）不合格以及纠正措施；（5）监视和测量结果；（6）审核结果；



(7) 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（见 6.1）； 6.改进的机会。7.方针目标适宜性

评审过程进行记录，记录人：孙政。

管理评审结论：综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

提出的改进建议：企业要以“用户的放心满意，永远是我们信守的承诺为宗旨”，不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性，充分性和有效性。总结各部门的汇报小结与改进建议，公司将从以下方面采取改进建议：加强员工岗位职责的学习。2025 年 10 月份完成。综合部负责该项工作的实施。

针对建议，公司提出了改进计划，按照计划于 2025-10-16 实施了培训。对培训有效性进行了验证，验证结果为：经过培训，员工基本了解培训内容，存在的问题已解决。

管理评审控制基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

查《不合格情况记录》不符合情况：无。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定并实施《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》，对不合格控制、纠正预防措施识别处理等做了规定，基本符合标准要求及公司实际。

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况:



2025年2月12日以来，没有发生重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

2025年2月12日以来，公司的实际情况与预期目标基本完成。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 有变化, 变更前: 顾兰: 16601117419; 变更后: 王瑞雪, 13810976286

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出两个不符合已整改, 经验证, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京赛曙科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册



保持认证注册

在商定的时间内完成对问题项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:贾海平



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。