

项目编号：10326-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京讯天技术有限公司

审核体系：☒ 质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

☐ 环境管理体系（EMS）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐ 能源管理体系（ENMS）

☐ 食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐ 其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 4 月 22 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：夏爱俭

组员：/



受审核方名称：北京讯天技术有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周帅	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☒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：JJF 2092-2024射频与微波衰减器校准规范、GB/T 43801-2024微波频段覆铜箔层压板相对介电常数和损耗正切值测试方法 分离介质谐振器法、GA 216.1—1999计算机信息系统安全、GB/T 17963-2000信息技术开放系统互连网络层安全协议、GB/T28035-2011软件系统验收规范、GB/T 8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南、SY/T 5231-2010计算机信息系统安全、GB/T 17963-2000信息技术开放系统互连网络层安全协议等标准。



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：2024年04月22日 上午至2024年04月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

QMS：微波产品的研发及其技术服务

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：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D13237

办公地址：北京市昌平区北清路王府街 10 号院菊园 11 号 210 室

经营地址：北京市昌平区北清路王府街 10 号院菊园 11 号 210 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 2024 年 4 月 17 日 9:00 上午至 2024-04-17 13:00 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 设计和开发过程控制。

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(2)项，涉及部门/条款：综合部/Q7.2；技术部/Q7.1.5.2

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：2024 年 5 月 7 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 2025 年 4 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计和开发过程控制；任何变更情况；管理人员加强体系学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导重视，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：Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2020 年 3 月 17 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110111MA01QC1D5A），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：10 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：

QMS：微波产品的研发及其技术服务

软件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→销售→技术服务

硬件开发：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→产品设计→样件制作→测试→委外生产（外包）-销售→技术服务

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：诚信守约、科学管理、提供优质服务。

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：设计验收通过率 $\geq 98\%$ ；交付合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$

管理目标在《质量手册》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 2023 年 9 月至 2024 年 3 月份目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

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。从内部来源获取的有：作业人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。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。

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《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。识别产品标准和法规：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、JJF 2092-2024 射频与微波衰减器校准规范、GB/T 43801-2024 微波频段覆铜箔层压板相对介电常数和损耗正切值测试方法分离介质谐振器法、GA 216.1-1999 计算机信息系统安全、GB/T 17963-2000 信息技术开放系统互连网络层安全协议、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南、SY/T 5231-2010 计算机信息系统安全、GB/T 17963-2000 信息技术开放系统互连网络层安全协议等标准，法律法规和企业实际具有可操作性。

一阶段提出的“矢量网络分析仪、可调直流电源、万用表，未能提供校准/检定或验证的相关证据”的问题未完成整改。一二阶段开具不符合。

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：

QMS：微波产品的研发及其技术服务

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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，关键过程：测试过程；需确认的过程：编码，基本符合要求。

资质符合性：营业执照，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 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01，该项目已经在 2024 年 4 月 3 日验收完成，该项目解决能放大相应频率的信号，输出功率能达到 200W 以上，并具备面板操作按钮和界面，同时具备上位机软件通过网络监测和控制功放整机的工作状态。

公司正在实施的软件设计开发项目是“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”，该项目 2024



年1月开始进行，该项目处于研发中，目前完成软硬件设计，该项目解决能放大相应频率的信号，输出功率能达到1000W以上，并具备面板操作按钮和界面，同时具备上位机软件通过网络监测和控制功放整机的工作状态。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01”，项目策划书、设计开发任务书：计划要求在2024年4月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：周帅；参加人员：潘贺春、霍然、罗元、崔志涛

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划：

项目节点：

项目节点	阶段	计划完成日期
	策划	2023年12月下旬
	设计输入	2023年12月下旬
	方案设计	2023年12月下旬
	原理图设计	2024年2月中旬
	机械件设计	2024年2月下旬
	编写程序、测试	2024年3月上旬
	系统调试	2024年3月中旬
	验证确认	2024年4月上旬

各阶段任务：

阶段	任务	责任人	输出
研发设计阶段	项目方案设计	周帅	项目方案
	原理图设计	霍然	原理图、元器件清单
	机械件设计	罗元	图纸
	编写程序	周帅	程序
设计验证阶段	系统调试	崔志涛、潘贺春	调试记录
验证确认	验证确认	周帅、王东	验证记录

2、查正在实施项目“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”，项目计划要求在2024年5月底完成。

负责人：周帅 参加人员：崔志涛、霍然、罗元、孙颖

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、资源需求等。

项目节点：

项目节点	阶段	计划完成日期
	策划	2024年1月上旬
	设计输入	2024年1月上旬
	方案设计	2024年1月中旬
	原理图设计	2024年1月下旬



	机械件设计	2024 年 2 月上旬
	编写程序、测试	2024 年 3 月下旬
	系统调试	2024 年 4 月下旬
	验证确认	2024 年 5 月中旬

各阶段任务：

阶段	任务	责任人	输出
研发设计阶段	项目方案设计	周帅	项目方案
	原理图设计	霍然	原理图、元器件清单
	机械件设计	罗元	图纸
	编写程序	孙颖	程序
设计验证阶段	系统调试	崔志涛、潘贺春	调试记录
验证确认	验证确认	周帅、刘泉	验证记录

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01，设计输入：

1、任务书、策划书、合同、技术要求。

2. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 4 月 3 日验收完成，该项目解决能放大相应频率的信号，输出功率能达到 200W 以上，并具备面板操作按钮和界面，同时具备上位机软件通过网络监测和控制功放整机的工作状态。

对设计输入进行了评审：

评审人：崔志涛、霍然、罗元、孙颖；评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023 年 12 月 30 日

二、出示了正在实施项目“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目 2024 年 1 月 6 日开始进行，目前已完成软硬件设计。对设计输入进行了评审：

评审人：崔志涛、霍然、罗元、孙颖；评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024 年 1 月 8 日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：程序控制系统、图纸、元件清单等。

评审结果：合格。评审人：周帅、潘贺春、霍然、罗元、崔志涛，日期：2024 年 3 月 9 日



2、硬件开发设计评审记录：

该项目的评审主要有：控制系统输入、输出的完整性、机械件结构等。

评审结果：合格。评审人：周帅、潘贺春、霍然、罗元、崔志涛，日期：2024年2月28日

3、软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别，无法继续下面的编程。提供有 Bug 清单：
查见测试记录待确认

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	程序每个控制	100	100	100%	
2	功放的控制	86	86	100%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
PC 端	设备窗口	1
	运行策略	1

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：崔志涛、潘贺春

抽见“功率放大器型号：XTPA0020HP200F01” Bug 记录

1) 问题描述：程序控制系统中出现编译错误

缺陷等级：一般；缺陷所在模块：设备窗口；发现时间：2024年3月6日

所在版本号：v1.0；发现者：崔志涛；修改者：崔志涛；产生缺陷的根本原因：逻辑变量错误

2) 问题描述：功率放大器风扇不工作

缺陷等级：一般；缺陷所在模块：运行策略；发现时间：2024年3月8日

所在版本号：v1.0；发现者：崔志涛；修改者：崔志涛；产生缺陷的根本原因：代码错误

测试仪器和设备：软件自带测试功能

查，该软件设计的确认：

采用现场系统调试方式进行确认。通过客户使用，满足技术协议要求，由客户确认验收。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

系统调试：

1 日期：2024年3月15日

2 功能 满足要求

3 性能 满足要求

评价及结论：

通过在系统设计，我们认为功率放大器控制系统 型号：XTPA0020HP200F01 能满足客户要求。



评价人：周帅、潘贺春、霍然、罗元、崔志涛，日期：2024 年 3 月 15 日

验收确认情况：

验收人：王东；验收日期：2024.4.3；地点：北京市海淀区花园路 6 号新时代大厦 616

查见在实施项目“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”的过程控制记录。

该项目目前已完成软硬件设计：

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：程序控制系统、图纸、元件清单等。

评审结果：合格。评审人：周帅、崔志涛、霍然、罗元、孙颖，日期：2024 年 3 月 22 日

2、硬件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：控制系统输入、输出的完整性、机械件结构等。

评审结果：合格。评审人：周帅、崔志涛、霍然、罗元、孙颖，日期：2024 年 2 月 29 日

3、软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别，无法继续下面的编程。提供有 Bug 清单：

查见测试记录待确认

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	程序每个控制	100	100	100%	
2	控制柜的控制	86	86	100%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
PC 端	用户窗口	1
	运行策略	1

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：崔志涛、潘贺春

抽见“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”Bug 记录

1) 问题描述：程序控制系统中出现编译错误

缺陷等级：一般；缺陷所在模块：设备窗口；发现时间：2024 年 3 月 22 日

所在版本号：v1.0；发现者：周帅；修改者：周帅

产生缺陷的根本原因：逻辑变量错误

测试仪器和设备：软件自带测试功能，所发现的 Bug 均即时进行了处理，并有相关处理记录。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01”，项目输出：



原理图文件；机械图文件；程序：调试记录等

负责人：周帅 时间：2024 年 4 月 3 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《设计开发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软硬件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问技术部负责人：公司设计完成的开发项目：功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01，该项目已经在 2024 年 4 月 3 日验收完成，该项目解决能放大相应频率的信号，输出功率能达到 200W 以上，并具备面板操作按钮和界面，同时具备上位机软件通过网络监测和控制功放整机的工作状态。

正在实施的软件设计开发项目是“功率放大器，规格型号：XTPA0130MP1000F01”，该项目 2024 年 1 月开始进行，该项目处于研发中，目前完成软硬件设计，该项目解决能放大相应频率的信号，输出功率能达到 1000W 以上，并具备面板操作按钮和界面，同时具备上位机软件通过网络监测和控制功放整机的工作状态。该项目目前处于设计开发阶段。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑及软件相应的办公设施设备，能满足微波产品的研发及其技术服务的要求；

软件开发流程：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→销售→技术服务

硬件开发流程：需求收集→项目立项→项目策划→需求分析→产品设计→样件制作→测试→委外生产（外包）-销售→技术服务

关键过程：测试过程 需确认过程：编码

外包过程：PCB 板加工、机箱加工、委外生产、产品运输、计量器具检定/校准

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、国家标准，行业标准等操作标准；

3、查，公司的软硬件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，技术部具有软硬件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、采用：均按策划的要求配置了相应的检测设备，



监视和测量设备：测试工具：矢量网络分析仪、可调直流电源、万用表，未能提供校准/检定或验证的相关证据

查，技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：系统：windows；浏览器：火狐；辅助工具：WPS、word；开发测试软件：AD10 keil5 SolidWorks2020 vs2010

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

6、提供质量标准：需求规格说明书、方案、测试要求等明确规定了软硬件设计产品的质量标准。

查，提供有项目：功率放大器，规格型号：XTPA0020HP200F01，软硬件开发过程记录：项目建议书、设计输入、设计输出、设计评审、测试等。详见 8.3 审核记录

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为测试过程，需确认过程为编码过程。查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：办公设备、人员资格等满足产品质量要求。可依照以上评定要素进行编码活动。

确认人：潘五岭、陈素贞，2023.10.10

该过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

查，公司的软硬件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：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，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。技术服务包括：

- （1）售后服务期内，乙方提供订单产品的技术支持服务。
- （2）售后服务期内，乙方提供在线技术支持服务。
- （3）售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级，硬件维修等服务。

产品销售控制情况：

组织在质量手册及与顾客有关的过程控制程序中规定了与顾客有关的过程，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求，包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求等。

抽查销售、交付及签收情况：

1、顾客：北京大泽科技有限公司

签订日期：2024-02-29 销售产品：功率放大器 规格型号：XT000118G30P01F01 数量分别为：10 只



签收日期：2024.1.7 签收人：李总 地点：北京市东城区察慈小区 15 号楼 4 层

顺丰邮寄：单号：1458266286520

2、顾客：北京长鹰恒容电磁科技有限公司

签订日期：2024-01-19 销售产品：低噪声放大器 规格型号：XTLNA0011G30F01、XTLNA0011G30F01

数量分别为：1 台

签收日期：2024.1.23 签收人：刘老师 地点：北京市海淀区世宁大厦 4 层 408 室

顺丰邮寄：单号：SF14427528876791458266286520

3、顾客：中玮（浙江）传感技术有限公司

签订日期：2023-12-21 销售产品：功率放大器 规格型号：XTPA0020HP200F01、XTPA0130MP1000F01

数量分别为：1 台（已于 2024 年 4 月 1 日交付 1 台）

签收日期：2024.4.1 签收人：刘总 地点：北京市海淀区新时代大厦 4 层

货拉拉：单号：2670283225795985408

经查符合要求。

4) 售后服务：售后服务主要为维修、换货；如遇产品质量问题，采取维修、换货的形式进行处理。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。

基本满足交付后活动的要求。

经现场审核，企业生产和服务过程控制、产品销售信息及交付后活动，基本符合要求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 2 月对客户进行了满意度调查，达到 98%。

查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 18 日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。



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。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 3 月 30 日进行了管理评审，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，于 2024 年 4 月 8 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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、环境安全事故。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，年度内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。

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）：

该企业管理层及职工共计 10 人，其中全职人员 4 人，兼职人员 6 人（在业务量多的时候，安排兼职人员工作）。总经理下属部门（综合部、市场部、技术部），有办公场所为固定场所，租赁面积 42 多平方米，无仓库。无特种设备。

监视和测量设备：矢量网络分析仪、可调直流电源、万用表，未能提供校准/检定或验证的相关证据。已开具不符合。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows；浏览器：火狐；辅助工具：WPS、wrod



开发测试软件：AD10 keil5 SolidWorks2020 vs2010

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，产品运输通过顺丰快递、货拉拉形式；文件类的资料主要采取快递的形式。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

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。

3) 信息沟通：

企业在《质量手册》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。

4) 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：质量手册、程序文件汇编、制度文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的质管理体系范围，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

QMS：微波产品的研发及其技术服务。

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，北京讯天技术有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：夏爱俭



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。