

项目编号：10373-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：中天特高（北京）科技有限公司

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）：于立秋

报告日期：2024年5月9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，不向第三方泄露。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：于立秋



受审核方名称：中天特高（北京）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	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 19.01.01
			E: 审核员	2021-N1EMS-1226516	E: 19.01.01
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O: 19.01.01
B	于立秋	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-3084028	
			E: 审核员	2024-N1EMS-6084028	
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-4084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕建和	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体



废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、SJ 2534.3-84天线测试方法 在天线测试场测量天线辐射方向图、SJ 2534.9-85天线测试方法 极化测量、SJ 2534.4-1985 天线测试方法 天线测试场的鉴定、SJ 2534.10-86天线测试方法 功率增益和方向性的测量、SJ 2534.14-85天线测试方法 阻抗测量、GB/T1804-2000一般未注公差的线性 and 角度尺寸的公差、SJ 20527A-2003微波组件通用规范、YD/T 2866-2015移动通信系统室内分布无源天线、YD/T 2867-2015移动通信系统多频段基站无源天线、YD/T 2868-2020移动通信系统无源天线测量方法、YD/T 3625-20195G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列技术要求（<6GHz）、YD/T 3626-20195G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列测试方法（<6GHz）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：2024年05月08日上午至2024年05月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月15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：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务

E：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市海淀区复兴路33号东塔10层1002-1

办公地址：北京市昌平区振兴路2号中国气象科技园5号楼201室

经营地址：北京市昌平区振兴路2号中国气象科技园5号楼201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5月6日-2024年5月6日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 生产和服务过程控制；Q 设计过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：综合管理部/QEO7.2；质量管理部/Q8.6。

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24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5月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；管理人员加强体系文件学习。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2014年08月11日 体系实施时间：2023年10月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码9111010830654895X6），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：15人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务

E：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

企业成立于 2014 年 08 月 11 日，注册资本 1099 万元，法定代表人马志勇。注册地址：北京市海淀区复兴路 33 号东塔 10 层 1002-1；经营地址：北京市昌平区振兴路 2 号中国气象科技园 5 号楼 201 室。单一场所。主要从事无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了管理手册，于 2023 年 10 月 15 日发布、实施。公司现有：生产技术部、市场管理部、综合管理部、质量管理部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 15 人，无倒班情况。

管理方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：印制板加工、结构件加工、计量器具检定/校准。

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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方、国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、厂界周边企业和居民等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、服务知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、现场管理、体系管理等知识；服务知识包括服务规范、作业指导书等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主



要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、研发经验、销售经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、研发过程的改进结果等。组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

重要环境因素：潜在的火灾、固废排放。识别的不可接受风险：潜在的火灾、交通事故、触电。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

职业危害因素：经现场观察确认，工作场所无职业病危害因素。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务

E：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

QMS：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/T19001-2016 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、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。

该组织策划了生产流程，经识别，过程中，关键过程：测试过程；需确认的过程：无。有作业文件，对关键需确认过程进行监督，基本符合要求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

产品的设计和开发：

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：“L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01”该项目已经在 2024 年 4 月 16 日验收完成，“L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01”，该项目已经在 2024 年 3 月 13 日验收完成。

“频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003”，该项目已经在 2023 年 12 月 20 日验收完成。“功率组件，规格型号 TG/TX-1214P500”，该项目已经在 2024 年 1 月 19 日验收完成。

公司正在实施的设计开发项目是“上变频模块 TG/FT-P010”该项目 2024 年 3 月份开始进行；“双极化天线，TG/ANT-B03”，该项目 2024 年 2 月份开始进行，该项目处于设计阶段。

抽以上产品开发的资料如下：

一、查：完工项目“L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01、L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01、频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003、功率组件，规格型号 TG/TX-1214P500”，设计和开发策划书、计划要求在 2024 年 4 月上旬完成，提供项目合同。

1、项目名称：L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01（无源天线）

该项目负责人：马中华

参加人员：梅翔生、方小斌、马中华、汪翼等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明确了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

开发阶段规划

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
设计和开发信息、客户建议输入评审	方小斌	设计和开发信息、客户建议输入，并组织对输入的评审	2023 年 11 月 20 日前
设计和开发图纸设计、技术要求的制定及相关的输出	梅翔生	图纸设计、技术要求的制定输出相关信息	2023 年 12 月 10 日前
项目设计阶段的评审	马中华	组织项目设计阶段的评审	2023 年 12 月 10 日前
试制及生产、验证	马中华、汪翼	试制及生产	2024 年 2 月 5 日前
设计确认、交付	方小斌	顾客进行沟通，以及时获得客户的确认意见	2024 年 4 月 10 日前

2、项目名称：L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01（阵列天线）



该项目负责人：马中华

参加人员：梅翔生、方小斌、马中华、汪翼等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
设计和开发信息、客户建议输入评审	方小斌	设计和开发信息、客户建议输入，并组织对输入的评审	2023年09月20日前
设计和开发图纸设计、技术要求的制定及相关的输出	梅翔生	图纸设计、技术要求的制定输出相关信息	2023年11月10日前
项目设计阶段的评审	马中华	组织项目设计阶段的评审	2023年11月10日前
试制及生产、验证	马中华、汪翼	试制及生产	2023年12月31日前
设计确认、交付	方小斌	顾客进行沟通，以及时获得客户的确认意见	2024年3月10日前

3、项目名称：频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003（微波组件）

该项目负责人：马中华

参加人员：曾峰、方小斌、马中华、汪翼等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
设计和开发信息、客户建议输入评审	方小斌	设计和开发信息、客户建议输入，并组织对输入的评审	2023年07月25日前
设计和开发图纸设计、技术要求的制定及相关的输出	曾峰	图纸设计、技术要求的制定输出相关信息	2023年08月20日前
项目设计阶段的评审	马中华	组织项目设计阶段的评审	2023年08月20日前
试制及生产、验证	马中华、汪翼	试制及生产	2023年10月31日前
设计确认、交付	方小斌	顾客进行沟通，以及时获得客户的确认意见	2023年12月10日前

二、查：正在实施项目“上变频模块 TG/FT-P010”，项目计划要求在2024年8月底完成；“双极化天线，TG/ANT-B03”，该项目2024年2月份开始进行，项目计划要求在2024年7月底完成

1、项目名称：上变频模块 TG/FT-P010

该项目负责人：马中华

参加人员：梅翔生、方小斌、马中华、汪翼等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
设计和开发信息、客户建议输入评审	方小斌	设计和开发信息、客户建议输入，并组织对输入的评审	2024年03月05日前
设计和开发图纸设计、技术要求的制定及相关的输出	梅翔生	图纸设计、技术要求的制定输出相关信息	2024年04月30日前
项目设计阶段的评审	马中华	组织项目设计阶段的评审	2024年04月30日前



试制及生产、验证	马中华、汪翼	试制及生产	2024年06月20日前
设计确认、交付	方小斌	顾客进行沟通，以及时获得客户的确认意见	2024年08月31日前

2、项目名称：双极化天线，TG/ANT-B03

该项目负责人：马中华

参加人员：曾峰、方小斌、马中华、汪翼等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
设计和开发信息、客户建议输入评审	方小斌	设计和开发信息、客户建议输入，并组织对输入的评审	2024年02月04日前
设计和开发图纸设计、技术要求的制定及相关的输出	曾峰	图纸设计、技术要求的制定输出相关信息	2024年03月30日前
项目设计阶段的评审	马中华	组织项目设计阶段的评审	2024年03月30日前
试制及生产、验证	马中华、汪翼	试制及生产	2024年05月25日前
设计确认、交付	方小斌	顾客进行沟通，以及时获得客户的确认意见	2024年7月31日前

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、查已设计完成的项目

A、L频段刀形天线，规格型号TG/ANT-B01，设计输入：

- 1、策划书、合同、技术要求。
2. 开发依据、项目计划、业务需求；
提供合同、技术要求、产品标准等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在2024年2月3日确认完成，该项目要求无源微带天线，形成满足性能指标要求的波束。

对设计输入进行了评审：

评审人：马中华、梅翔生、汪翼 时间：2023年11月18日

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

B、L频段阵列天线，规格型号TG/ANT-A01，设计输入：

- 1、策划书、合同、技术要求。
2. 开发依据、项目计划、业务需求；



提供合同、技术要求、产品标准等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2023 年 12 月 31 日确认完成，该项目要求阵列天线，形成满足性能指标要求的波束。

对设计输入进行了评审：

评审人：马中华、梅翔生、汪翼、方小斌 时间：2023 年 09 月 20 日

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

C、频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003，设计输入：

1、策划书、合同、技术要求。

2. 开发依据、项目计划、业务需求；

提供合同、技术要求、产品标准等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2023 年 10 月 30 日确认完成，该项目要求频率基准，产生符合要求的多种频率。

对设计输入进行了评审：

评审人：马中华、曾峰、汪翼、方小斌

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 09 月 20 日

二、出示了正在设计开发的项目

A、项目名称：“上变频模块 TG/FT-P010”，设计输入，内容包括：功能和性能要求、适用的法律法规、以前类似设计的信息等

该项目 2024 年 3 月 2 日开始进行，已经进行到设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：马中华、汪翼、梅翔生、方小斌

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 3 月 5 日

项目参与人员对设计输入进行了评审，

B、项目名称：“双极化天线，TG/ANT-B03”，设计输入，内容包括：功能和性能要求、适用的法律法规、以前类似设计的信息等

该项目 2024 年 2 月 1 日开始进行，已经进行到设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：马中华、汪翼、梅翔生、方小斌

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 2 月 4 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。

一、查看设计完成的项目：

A、L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01，设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：结构合理性、可维修性、美观性、安全性等内容。

评审结果：满足合同要求。

评审人：马志勇、周俊、马中华、汪翼、程鹤、梅翔生，日期：2024 年 1 月 20 日

B、L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01，设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：结构合理性、可维修性、美观性、安全性等内容。

评审结果：满足合同要求。

评审人：马志勇、周俊、马中华、汪翼、曾峰，日期：2023 年 12 月 15 日

C、频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003，设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：结构合理性、可维修性、美观性、安全性等内容。

评审结果：满足合同要求。

评审人：马志勇、周俊、马中华、汪翼、程鹤，日期：2023 年 12 月 15 日

提供项目验证报告：

项目名称：L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01；L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01；频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003

验证内容：设计开发输入、产品试验状态稳定性、外观完整性等

验证人：梅翔生、吕建和

验证日期分别为：2024 年 1 月 20 日至 30 日；2023 年 12 月 16 日至 25 日；2023 年 10 月 15 日至 25 日

验证结论：达到设计要求。

提供项目最终客户确认报告：

A、项目名称：L 频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01；L 频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01；

顾客：北京爱尔达电子设备有限公司

确认内容：产品性能指标满足要求，环境适应性良好，外观完整无瑕疵，设计和开发满足要求等



确认人：桂伟

确认日期分别为：2024年2月3日、2023年12月31日

确认结论：产品经检验确认合格，可以按订单数量进行生产。设计和开发达到预期目的。

B、频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003

顾客：常州市来方圆电子有限公司

确认内容：产品性能指标满足要求，环境试应性良好，外观完整无瑕疵，设计和开发满足要求等

确认人：陈小飞

日期：2023年10月30日

确认结论：产品经检验确认合格，可以按订单数量进行生产。设计和开发达到预期目的。

查见在实施项目“上变频模块 TG/FT-P010”和“双极化天线，TG/ANT-B03”的过程控制记录。

该两个项目正处于设计阶段。

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“L频段刀形天线，规格型号 TG/ANT-B01；L频段阵列天线，规格型号 TG/ANT-A01；频率源组件，规格型号 TG/FT-S/Ku003”，项目输出：

材质的选用，确定；生产作业标准书；图纸及产品规范

等

批准人：马中华

批准日期分别为：2024年2月4日、2024.1.2、2023.10.31

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

产品设计过程的变更：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。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、SJ 2534.3-84 天线测试方法 在天线测试场测量天线辐射方向图、SJ 2534.9-85 天线测试方法 极化测量、SJ 2534.4-1985 天线测试方法 天线测试场的鉴定、SJ 2534.10-86 天线测试方法 功率增益和方向性的测量、SJ 2534.14-85 天线测试方法 阻抗测量、GB/T1804-2000 一般未注公差的线性和角度尺寸的公差、SJ 20527A-2003 微波组件通用规范、YD/T 2866-2015 移动通信系统室内



分布无源天线、YD/T 2867-2015 移动通信系统多频段基站无源天线、YD/T 2868-2020 移动通信系统无源天线测量方法、YD/T 3625-2019 5G 数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列技术要求（<6GHz）、YD/T 3626-2019 5G 数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列测试方法（<6GHz）等。

抽：生产计划通知单

生产计划单内包括数量、产品名称、规格型号、完成时间等信息。

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：

无源天线生产工艺流程：元器件齐套——天线装配——天线测试——环境应力筛选——检验——包装入库

阵列天线生产工艺流程：元器件齐套——部件装配——部件测试——天线总装——天线测试——环境应力筛选——检验——包装入库

微波组件生产工艺流程：外协外购件齐套——部件装配——部件测试——组件装配——组件测试——环境应力筛选——检验——包装入库

抽查工序：

1、产品：L 频段刀形天线（无源天线），计划下达日期：2024. 2. 5

（1）装配工序：原材料：印制板、天线罩、接头等，操作工：邵立雄，日期：2024. 3. 15

（2）天线测试工序：测试的内容：驻波、增益、方向图等 使用工具：网络分析仪 测试人：马靖华 日期：2024. 3. 25

2、产品：L 频段阵列天线（阵列天线），计划下达日期：2024. 1. 2

（1）天线总装工序：原材料：辐射单元、天线大梁、天线罩等，操作工：邵立雄，日期：2024. 2. 28

（2）天线测试工序：测试的内容：驻波、增益、方向图等 使用工具：网络分析仪 测试人：马靖华 日期：2024. 3. 3

（3）环境应力筛选工序：内容：高温、低温工作性能等 使用工具：高低温试验箱 操作人：马靖华

日期：2024. 3. 3

3、产品：频率源组件（微波组件）计划下达日期：2023. 11. 1

（1）总装工序：原材料：晶振、印制板、放大器等，操作工：邵立雄，日期：2023. 12. 8

（2）组件测试工序：测试的内容：功率、谐波、杂散等 使用工具：功率计、信号分析仪 测试人：马



靖华 日期：2023.12.15

(3) 检验工序：

检验内容：功率、谐波、杂散等 使用工具：功率计、信号分析仪 检验人：徐龙庆 日期：2023.12.16

审核当日现场观察正在生产的微波组件产品：检测模块，规格型号 TG/RX-L005；上变频模块，规格型号 TG/FT-P010；无源天线：双极化天线，规格型号 TG/ANT-B03；阵列天线：单脉冲阵列天线 TG/ANT-A04。

提供生产任务书：下达日期分别为：2024年2月20日；2024年3月10日；2024年2月20日：

双极化天线装配工序：原材料：印制板、天线罩、接头等，操作工：邵立雄

组件测试工序：测试的内容：功率、谐波、杂散等 使用工具：功率计、信号分析仪，操作工：马靖华

阵列天线总装工序：原材料：辐射单元、反射面、天线罩等，操作工：邵立雄

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：峰值/连续波动率探头（规格型号 81702）、矢量网络分析仪（规格型号 3674G）数字万用表（VC890C+）、信号分析仪（规格型号 N9020B）等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了各类组装工具，生产线等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：在大专以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送、企业自行运输方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货及客户处送货的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场管理部负责落实。

产品经检验合格后通过物流运送（如货拉拉、顺丰快递等）、企业自行运输至约定地点，物流快递运输采取一单一结的方式，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，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：

1、顾客：米顿罗工业设备（上海）有限公司

签订日期：2023年12月27日

销售产品：接收前端（微波组件）

规格型号：TG/RX-093G50；数量：15套

签收日期：2024.4.11；签收人：胡艳 地点：上海市闵行区莘庄工业区申富路879号1栋

2、顾客：惠巨通信技术（上海）有限公司

合同编号：ZTTG-230519-5

签订日期：2023年5月19日；销售产品：功率组件（微波组件）

规格型号：TG/TX-1214P500；数量：12套

签收日期：2024.1.19

签收人：李** 地点：上海市松江区石湖荡镇张庄村799弄12号

3、顾客：北京爱尔达电子设备有限公司

合同编号：AC-202309-13；签订日期：2023年9月13日

销售产品：L频段阵列天线（天线）；规格型号：TG/ANT-A01；数量：10套

签收日期：2024.3.13

签收人：程磊 地点：北京昌平区振兴路2号中国气象科技园

4、顾客：北京爱尔达电子设备有限公司

合同编号：AC-202311-16；签订日期：2023年11月16日

销售产品：L频段刀形天线（天线）；规格型号：TG/ANT-B01；数量：50套

签收日期：2024.4.16；签收人：程磊 地点：北京昌平区振兴路2号中国气象科技园

5、顾客：常州市来方园电子有限公司

合同编号：ZTTG-230720-3；签订日期：2023年07月20日

销售产品：频率源组件（微波组件）；规格型号：TG/FT-S/Ku003；数量：10套

签收日期：2023.12.20；签收人：章兴婷 地点：江苏省常州市武进区南夏墅街道港桥村78号

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。

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。

公司的售后服务主要内容有：

(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，乙方提供产品质保期内出现质量问题进行维修。

生产服务控制过程基本符合要求。

产品放行过程控制：

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等，不做性能检查。

抽查《进货检验记录》，

产品名称：印制板 型号 HR7-020-13045，数量 55，到货日期：2024. 3. 6

供应商：许昌盛业电器印制板有限公司

检验项目：外观、包装、标识、数量等

检验结论：合格，检验人员：吕建和，日期 2024. 3. 10

产品名称：100W 微波脉冲功率晶体管 型号 WD0618，数量 120，到货日期：2023. 7. 1

供应商：西安仕荣电子科技有限公司

检验项目：外观、标识、数量、包装等

检验结论：合格，检验人员：吕建和，日期 2023. 7. 2

产品名称：晶振 型号 SFN3-100M，数量 10，到货日期：2023. 9. 1

供应商：宁波地锦电子科技有限公司

检验项目：外观、标识、数量等

检验结论：合格，检验人员：吕建和，日期 2023. 9. 2

产品名称：电缆组件 型号 AA1072-SMJW/SMAJ-2000mm-1，数量 20，到货日期：2023. 12. 10

供应商：武汉科拓科技有限公司

检验项目：外观、标识、数量、数量等

检验结论：合格，检验人员：吕建和，日期 2023. 12. 10

产品名称：电 型号 AA1072-SMJW/SMAJ-2000mm-1，数量 20，到货日期：2023. 12. 10

供应商：武汉科拓科技有限公司

检验项目：外观、标识、数量、数量等

检验结论：合格，检验人员：吕建和，日期 2023. 12. 10



二、抽查加工过程放行检验：

根据相关标准和生产工艺的要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

抽查检验记录：

产品：L 频段阵列天线

1. 大梁组装：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：安装精度、装配准确性等；检验结论：合格，检验日期 2024. 1. 15

2. 天线罩装配：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：安装平面度、外观等，检验结果：合格，检验日期 2024. 2. 25

3、调试：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：驻波，检验结果：合格，检验日期 2024. 2. 25

产品：频率源组件

1. 部装：操作者，邵立雄，检验员，吕建和，检验内容：外观，检验结论：合格，检验日期 2023. 12. 5

2. 总装：操作者，邵立雄，检验员，吕建和，检验内容：外观，器件安装正确等，检验结果：合格，检验日期 2023. 12. 8

3、测试：操作者，马靖华，检验员，吕建和，检验内容：功率、谐波，杂散等，检验结果：合格，检验日期 2023. 12. 15

产品：L 频段刀型天线

1、装配：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：外观；检验结论：合格，检验日期 2024. 1. 5

2、调试：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：驻波，检验结果：合格，检验日期 2024. 3. 5

3、检验：操作者，程欢，检验员，吕建和，检验内容：驻波、增益、方向图，检验结果：合格，检验日期 2024. 4. 5

三. 抽成品放行检验：

抽查检验记录：

产品：L 频段阵列天线

检查项目：外观检查（表面无划伤，接头无损坏变形，无污渍，无残留等），性能指标等项目，检验员：吕建和，审核：汪翼，检验结论：合格，检验日期 2024. 3. 8

产品：频率源组件

检查项目：外观检查（表面无划伤，接头无损坏等），性能指标等项目，检验员：吕建和，审核：汪翼，检验结论：合格，检验日期 2023. 12. 18

产品：L 频段刀型天线

检查项目：外观检查（表面无划伤，接头无损坏变形，无污渍，无残留等），性能指标等项目，检验员：吕建和，审核：汪翼，检验结论：合格，检验日期 2024. 4. 10



四、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自上次审核至今，暂无客户需求第三方检测。

查产品放行授权放行人员的信息，企业未能提供。--开具不符合

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，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。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《消防管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在的火灾、交通事故、触电。

本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾、固废的排放；触电、交通事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器，消防栓处于公共区域，属于物业统一管理。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2023 年 12 月 18 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，统一由物业管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工汪翼、马中华、吕建和 3 人劳动合同，



内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024 年 1 月 28 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合）；检查人（周俊）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2023 年 12 月 30 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年--2024 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。

9、劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是为工人发放口罩、手套、工作服等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年 10 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

11. 查看生产区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

12. 查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

13. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由环卫部门定期清运。



噪声排放：不涉及。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

公司无食堂。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。确保管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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 15 日至 16 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，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. 4. 14 完成实施。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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《不合格品控制程序》，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、环境和安全事故。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）：

基础设施：租赁面积 680 平米；仓库约 80 平米。配有电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。生产设备：主要为组装工具、生产线等。监视测量设备：多路直流电源、信号发生器、信号分析仪、矢量网络分



析仪、微波功率计、功率探头、功率探头、示波器等。特种设备：电梯（属于出租方管理）。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下暂无车辆，公司产品运输主要为物流运输，基本能满足产品交付的需要。无食堂。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

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《协商和沟通控制程序》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：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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务

E：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：无源天线、阵列天线、微波组件的研发、生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，中天特高（北京）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="radio"/> 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



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、于立秋



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。