

项目编号: 11085-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字): 肖青

报告日期:

2024 年 11 月 12 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: 马成双

组员: 肖青



受审核方名称：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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	马成双	组长	E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:19.03.00,21.01.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:19.03.00,21.01.00
B	肖青	组员	E:审核员	2022-N1EMS-2243495	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2243495	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯鹏、黄益	向导	受审核方

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（**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：

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：无；

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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：产品执行标准：HJ61-2021/辐射环境监测技术规范；MIL-STD-2154/毛坯超声检测；GJB/Z99-97/系统安全工程手册；GJB900-90/系统安全性通用大纲；GB18871-2002/电离辐射防护与辐射源安全基本标准；QJ2863-96/航天电子元器件颗粒碰撞噪声



检测(PIND)要求和方法等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月10日 下午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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）：

E：高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及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：长沙市岳麓区杏康南路6号

办公地址：长沙市岳麓区杏康南路6号

经营地址：长沙市岳麓区杏康南路6号

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11月9日-2024年11月9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：

生产过程中对环境因素和危险源的识别与评价、重要环境因素和不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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 EO/7.2 条款;设备动力部 O/8.1.2 条款。

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11月18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 11 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、污染物排放检测、一线员工职业健康体检及作业场所职业病危害因素检测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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:

受审核方目前正处于高速发展阶段，产品生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的环境安全管理意识还需加强，针对未实施作业场所职业病危害因素检测，开具了不符合项报告，需整改。

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: 2000 年 3 月 10 日 体系实施时间: 2024 年 5 月 8 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、许可证等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 176 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:

生产流程:

复材类产品工艺流程: 工作准备材料解冻-工装准备-自动下料-铺层胶结、随炉件制作 (表面处理)-热压罐固化-脱模-检验无损检测-机加、钳工-装配-终检-包装发运。

宇航产品工艺流程: 设计图纸输入、前期技术交流、外协技术协议及电测大纲-工艺编制 (原材料采购)-生产准备评审-介质螺钉、介质支撑加工、接地桩加工、内导体加工、外导体加工、螺旋微带加工、介质筒复材成型-天线试装配-金属零件镀银表面处理-天线装配-驻波初测-铅锡焊-焊点检验-驻波测试-驻波复测-点胶-出厂检验。

外包过程: 产品运输、涂装、表面处理。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

部门	序号	目标/指标	需要资源/措施	负责人	检查周期	何时完成	2024 年二 季度	2024 年 三季度	2024 年 四季度
总目标	1	固 固 废 收 集 率 90%以上	1. 按照《废弃物管理规程》执行，并组织部门人员进行培训学习； 2. 对纸箱交付物业管理处理	李完 小	季度	持续进 行	100%	100%	
	2	火 灾 事 故 为 0	1、针对相关人员进行培训。 2、定期检查消防设施等设备。 3、定期检查公司用电设备	李完 小	季度	持续进 行	0	0	
	3	重 大 伤 亡 事 故 为 0	1、针对相关人员进行安全教育的培 训。 2、定期进行危险的 排查，出行的防护 等。	李完 小	季度	持续进 行	0	0	

目标已实现

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年二季度至三季度考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种作业人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的生产的需要，可以支持管理体系



运行。符合要求。

环境因素识别及评价：管理层、质量部、设备动力部、综合管理部、市场营销部、供应链管理部、宇航事业部、复材事业部、通讯事业部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放等 4 项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：1）火灾；2）触电伤害；3）职业病（噪声、粉尘）；4）机械伤害；5）物体打击等 5 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为自动下料机、压力机、空压机、热压罐等设备运行产生，公司目前的主要控制手段：1、通过合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：现场查看，废气主要为生产过程中产生的锡及其化合物、非甲烷总烃等。烟尘净化器+15m 排气筒，无组织排放。

提供有环评验收检测，废气、噪声检测报告，报告编号：ZH/HW24050176，报告日期：2024 年 5 月 23 日；废水、有组织废气检测报告，报告编号：ZH/HW24050176-1，报告日期：2024 年 5 月 31 日，检测单位：湖南中昊检测有限公司。检测项目：生活废水、噪声、有组织废气、无组织废气排放。结论：达到排放标准。具体见附件。

3、固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：废弃矿物油主要由各类机电设备、空压机等润滑产生废油由环保处理设备定期更换时产生；生产过程所需的碳钎维、泡沫类芯材、尼龙膜等。

以上危险固废（HW09）交临湘海螺环保科技有限公司处理，（HW49）交长沙海杰环保科技有限公司处理。提供有危险固废安全处置委托服务合同，临湘海螺环保科技有限公司合同有效期：2023 年 12 月 6 日-2024 年 12 月 5 日。合同编号：LXHCJY23181,见附件;长沙海杰环保科技有限公司合同有效期：2023 年 11 月 14 日-2024 年 11 月 13 日。合同见附件。



查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间 1 个（面积 20 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。现场查看危废间，目前存放 10 桶（约 25kg）废矿物油、1 袋炉渣（约 300kg），均放置在专用盛具内，防护有效。现场查见有危废处理公司人员上门进行搬运装车处理。

生产过程中的普通固废如：下料机产生的废原材料、包装物等定期处理。一般固废暂存区在车间内部固废区，现场查看一般固废存放有序。

4、火灾、爆炸预防：

公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用，天然气泄漏造成。公司在生产车间涉及使用天然气设备均安装有燃气泄漏报警装置，公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

查特种设备的管理：提供有叉车、行车、热压罐、安全阀、压力表等的定期检验报告。

查特种设备检验情况：

叉车定期检验报告，文件编号:XTJJY/ZB4-NO1A-2022，报告编号:ND-X202300012，使用单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司，产 品 名 称内燃平衡重式叉车，产品型号 CPCD70，设备代码：511043010620200013，车辆牌号场内湘 A • 16195，使用登记证编号车 11 湘 A90424(20)，检验日期 2023 年 04 月 12 日，下次定期检验日期：2024 年 12 月 12 日。

抽：电动单梁起重机定期检验报告，报告编号:QD-X2024-10431，使用单位：湖南亿嘉科技有限公司，设备型号规格:LDA5-10.5 A3，设备代码:41704128020121545，使用登记证编号:起 17 湘 A91602(21)，检验日期:2024 年 04 月 17 日 024 年 04 月 17 日，下次定期检验日期：2025 年 5 月。

抽热压罐储气罐、压力表、安全阀检定或校准情况，安全阀、压力表均按期进行校准，但是查见压力表校准到期为 2024 年 11 月 13 日，此压力表马上到期，已经与企业沟通，立即安排进行校准，下次审核时继续关注。

5、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

6、设备操作机械伤害、车辆伤害预防：

查，机械伤害、车辆伤害主要危险源：叉车、行车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；



查，热压及等设置了安全限位装置措施、叉车、行车、搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，作业员工均佩戴安全帽。

抽叉车定期检验报告，文件编号:XTJJY/ZB4-NO1A-2022，报告编号:ND-X202300012，使用单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司，产 品 名 称内燃平衡重式叉车，产品型号 CPCD70，设备代码：511043010620200013，车辆牌号场内湘 A • 16195，使用登记证编号车 11 湘 A90424(20)，检验日期 2023 年 04 月 12 日，下次定期检验日期：2024 年 12 月 12 日。

抽：电动单梁起重机定期检验报告，报告编号:QD-X2024-10431，使用单位：湖南亿嘉科技有限公司，设备型号规格:LDA5-10.5 A3，设备代码:41704128020121545，使用登记证编号:起 17 湘 A91602(21)，检验日期:2024 年 04 月 17 日 024 年 04 月 17 日，下次定期检验日期：2025 年 5 月.详情见附件。

7、触电管理措施：

现场见作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。

车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱等。要求用电维修等均要求电工操作，用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。查电工的操作证在有效期内，见附件。

生产现场未发现电线裸露情况。定期对设备、线路安全运行情况进行检查。抽查 2024 年 10 月《安全隐患排查与整改报告》，检查安全隐患 6 处，整改完成 6 处。

8、职业病危害（噪声）管理：

主要为生产过程对有害气体和噪声的防护。在下料、铺层、胶结脱模都采取佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽的方式进行防护；防尘口罩采取一天更换二次的方式更换，出示有劳动防护用品领用记录。

现场查见，员工均佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽等措施，避免操作中吸入防尘、废气伤害。

现场查看生产现场分工序进行，现场直接与废气、噪声接触操作工。查看操作人员的健康体检实施情况，查见有员工体检报告，详情见附件。

与黄正根、成虎、唐非、严亮等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

查作业场所职业病危害因素检测情况：提供职业病危害因素检测报告：湖佳蓝检字 J（2024）JP 第 022 号，检测单位：湖南佳蓝检测技术有限公司，检测时间：2024 年 4 月 9 日。

查见劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、防尘面罩等物品。

现场查看，操作基本符合要求。

9、查库房环境安全管理：公司在生产车间设置有原材料和成品库房，原材料库、成品库。按原材料、成品分区存放。库房配置有消防栓、灭火器等环保、安全设施。仓库张贴当心碰头、当心物体打击、防火等安全警示标识，现场有安全逃生通道及标志；原材料库房里的废模具、废包装箱



等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。产品装卸和搬运过程，做到轻装轻卸，经常维护和保养吊装和搬运设备，严禁野蛮作业以降低噪声的产生。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年7月26日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害的应急预案等，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2024年7月11日《消防演习记录》。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，2024年8月15-16日进行了2024年的内部审核，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，2024年9月12日进行了2024年的管理评审，李完小总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项改进的建议：在检查个别项目中，发现有相关人员对环境、职业健康安全管理体系的运行重视不够，认识不清。

查管理评审改进计划，由综合管理部周凯组织实施管理评审改进项专题培训。于2024.9.18日完成。

与总经理李完小进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

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



对原材料检验的不合格品视情况退货处理；产品交付、使用中发 现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务 质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务 质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）:

人力资源：经现场核实企业管理体系覆盖人数为 176 人，提供有公司各部门员工花名册，详见附件。公司设置有管理层、质量部、设备动力部、综合管理部、市场营销部、供应链管理 部、宇航事业部、复材事业部、通讯事业部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：现场核对，公司现有人员 176 人。总建筑面积 32282.64m²，车间、库房按分区、分开，生产车间 3 个，办公场所面积 9031.97 平方。

生产设备主要有：数控龙门加工中心、数控电火花成型机、线切割、高精度镜像研磨机、焊接中心、热压罐、加工中心，数控车床，焊接中心，热压罐，真空钎焊炉，激光跟踪仪，振动测试平台，矢量网络分析仪，40GHZ 暗室测试间，信号源，频谱仪，噪声系数分析仪，热压机，热处理炉，数控裁切机，高压水切割机，等离子切割机，超声波清洗机，空压机等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：X 光无损检测设备、激光投影仪，大型三坐标检测仪，烘箱，自动三坐标测量仪，环试验箱等。

特种设备：起重机、叉车、电梯、固定压力容器。

生产区与办公区域分开，行政办公位于办公楼二楼，办公场所面积 9031.97 平方。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境干净整洁。企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

环保设备：袋式除尘器、油雾净化器、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。



3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及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，（湖南航天环宇通信科技股份有限公司）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:马成双、肖青



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。