

项目编号：11476-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京美讯泰科通信技术有限公司

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）：李雅静

报告日期：

2024 年 12 月 13 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：李雅静



受审核方名称：北京美讯泰科通信技术有限公司

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;19.17.02
B	李雅静	组员	审核员	2021-N1QMS-2218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘继波	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 ☐ 一体化审核；

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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、中华人民共和国广告法、中华人民共和国价格法等。

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：GJB8000-2013军用软件研制能力等级要求、GJB5000B-2021军用软件研制能力成熟度模型、GJB438C-2021军用软件开发文档通用要求、GJB2786A-2009军用软件开发通用要求、GBT1804-2000 一般公差未注尺寸公差、GJB 900A-2012装备安全性工作通用要求、GJB1389A-2005系统电磁兼容性要求、GJB2547A-2012装备测试性工作通用要求、装备维修性工作通用要求GJB368B-2009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12月13日 上午至2024年12月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月01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：卫星通信设备的设计开发、组装、维修服务

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：北京市西城区宣武门外大街 28 号 A1808 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号 A1807-1809 室

经营地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号 A1807-1809 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 12 月 09 日-2024 年 12 月 09 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 设计开发过程控制；Q 生产和服务过程控制；Q 产品和服务的放行。

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（1）项，涉及部门/条款：综合部/Q7.3 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：2025 年 01 月 13 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 12 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：产品和服务的设计和开；生产和服务过程控制；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量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。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证：公司员工质量意识需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2011 年 06 月 24 日 体系实施时间：2024 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110102576872880U），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：20 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：

范围内产品：Q：卫星通信设备的设计开发、组装、维修服务

流程：

生产流程：板卡温度冲击—检验——机箱组装——检验——板卡安装—检验—通电检查—板卡软件灌装—检验—常温老化—整机检测—封盖整理—包装入库

设计开发流程：项目立项—设计输入评审——项目策划——设计开发计划书——设计开发计划书评审——方案设计——方案评审——系统设计——分系统设计（硬件设计和软件设计）——详细设计——设计实现（硬件造型组装、软件设计（代码）、采购过程）——设计验证——验收测试——软件灌装——设备验收

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：精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。质量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：： a) 设计开发项目成果率 $\geq 95.4\%$ ； b) 产品一次验收合格率 $\geq 98.4\%$ ； c) 顾客满意率 $\geq 98.4\%$ ； d) 顾客投诉率 $< 0.11\%$ 。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



现场抽查 2024 年 7 月至 2024 年 11 月各部门目标分解及完成情况，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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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。

组织识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国广告法、中华人民共和国价格法、GJB8000-2013 军用软件研制能力等级要求、GJB5000B-2021 军用软件研制能力成熟度模型、GJB438C-2021 军用软件开发文档通用要求、GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GBT1804-2000 一般公差未注尺寸公差、GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求、GJB1389A-2005 系统电磁兼容性要求、GJB2547A-2012 装备测试性工作通用要求、装备维修性工作通用要求 GJB368B-2009 等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的“Q8.2 条款职责分配及描述与实际职责不一致”的问题，已完成整改。

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：卫星通信设备的设计开发、组装、维修服务。

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/服务过程中，外包过程：印制板的生产、焊接、机箱的加工；需确认的过程：无，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110102576872880U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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 100%，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，公司设计完成项目：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），该项目已经在 2024 年 9 月 11 日验收完成，该项目实现的功能目标：具有 SCPC 信号多路解调、译码、去扰功能；具有 CDMA 信号解扩解调功能；具有星座图、误码率等信息显示功能；具有 DDC 信号采集存储功能等。工作原理：信号处理插板采用高速 ADC 芯片直接对 DC~2500MHz 射频信号进行直采，通过数字变频和抽取滤波处理，实现对频段内任意 1.2GHz 带宽信号进行宽带采集，采集带宽分档可设置，支持 1.2GHz、600MHz、300MHz、150MHz 等多种宽带采集模式。通过对宽带信号进行 FFT 计算，获取频谱数据，发送给主控板进行频谱展示及载波检测等。

公司正在设计开发的项目是：某特定非标准信号解译类设备，该项目 2024 年 7 月 3 日开始进行，该项目目前处于设计开发阶段，该项目实现的功能目标：具备对 L 频段、中频(70MHz/140MHz)等两种信号接收、采集和处理功能；具备突发信号群路解调功能；具备解调结果本地保存和网络发送功能等。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），项目计划书：计划要求在 2024 年 5 月完成，提供项目合同。

该项目总工：冯贵明；项目经理：靳新晖；项目组员：郭吉祥、潘继波、于立冬、王笛、杨坚等

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

开发阶段规划项目节点：

设计阶段的划分及主要内容		责任人	预计完成时间
方案阶段	设计开发计划	靳新晖	2024. 02. 28
	产品研制方案		
	设计输入评审		
	F 转 S 阶段评审		
研制阶段	工艺规程	靳新晖	2024. 03. 29
	风险分析报告		
	测试大纲		
	操作维护手册		
	设计开发验证		
	试制前准备状态检查		2024. 04. 26
	工艺评审		



	首件鉴定		
	产品质量评审		
	设计开发确认		
	S 转 D 阶段评审		
验收阶段	验收报告	潘继波	2024. 05. 10

针对软件开发，提供有软件开发计划：

阶段划分	计划完成时间
编写软件开发计划	2024. 2. 23
编写软件质量保证计划	2024. 2. 27
编写软件配置管理计划	2024. 2. 29
编写软件需求规格说明	2024. 3. 4
编写软件测试计划	2024. 3. 8
编写软件版本说明	2024. 3. 12
软件需求规格说明、软件测试计划评审	2024. 3. 13
编写软件设计说明	2024. 3. 15
软件设计说明评审	2024. 3. 18
编写软件测试说明	2024. 3. 20
软件编码、单元测试	2024. 3. 29
软件配置项测试	2024. 4. 9
软件配置项测试报告评审、里程碑评审	2024. 4. 11
软件系统测试	2024. 4. 19
编写软件使用说明书	2024. 4. 23
编写软件配置管理报告	2024. 5. 7
编写软件质量保证报告	2024. 5. 10
验收交付	2024. 5. 15

2、查：正在设计开发项目：“某特定非标准信号解译类设备”，项目计划要求在 2024 年 9 月底完成。

该项目负责人：朱杰；项目组员：钱科杰、韩建军。

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、目标、资源需求等。

项目节点：

设计阶段的划分及主要内容		责任人	预计完成时间
方案阶段	设计开发计划	靳新晖	2024. 07. 10
	产品研制方案		
	设计输入评审		
	F 转 S 阶段评审		



研制阶段	工艺规程	靳新晖	2024. 08. 31		
	风险分析报告				
	测试大纲				
	操作维护手册				
	设计开发验证				
	试制前准备状态检查				
	工艺评审		2024. 09. 20		
	首件鉴定				
	产品质量评审				
	设计开发确认				
	S 转 D 阶段评审				
验收阶段	验收报告	潘继波	2024. 09. 25		

针对软件开发，提供有软件开发计划：

阶段划分	计划完成时间
编写软件开发计划	2024. 7. 10
编写软件质量保证计划	2024. 7. 12
编写软件配置管理计划	2024. 7. 16
编写软件需求规格说明	2024. 7. 19
编写软件测试计划	2024. 7. 24
编写软件版本说明	2024. 7. 26
软件需求规格说明、软件测试计划评审	2024. 7. 31
编写软件设计说明	2024. 8. 02
软件设计说明评审	2024. 8. 06
编写软件测试说明	2024. 8. 19
软件编码、单元测试	2024. 8. 28
软件配置项测试	2024. 9. 06
软件配置项测试报告评审、里程碑评审	2024. 9. 09
软件系统测试	2024. 9. 13
编写软件使用说明书	2024. 9. 15
编写软件配置管理报告	2024. 9. 19
编写软件质量保证报告	2024. 9. 23
验收交付	2024. 9. 27

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：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），设计输入：

1、计划书、策划书、合同、技术要求。



2. 开发依据：合同、项目计划、研制方案等：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 9 月 11 日验收完成，该项目实现的目标：具有 SCPC 信号多路解调、译码、去扰功能；具有 CDMA 信号解扩解调功能；具有星座图、误码率等信息显示功能；具有 DDC 信号采集存储功能等。

提供：研制方案：

内容涉及：目的、范围、定义、技术要求、需求分析、设计思路（VPX 总线介绍、设备外观示意图、设备组成、工作原理、硬件功能实现功能说明等）、软件功能实现说明、测试验收方案、通用质量特性设计、自主可控和国产化率等内容

编制：靳新晖；审核：冯贵明；批准：钟鼎湖 2024.2.20

对“研制方案”进行评审：

评审日期：2024，2.21

参加评审人员：冯贵明、杨洪涛、潘继波、郭吉祥、张禹等

评审结论：高性能卫星信号通用收发设备(双通道)《研制方案》中关于产品功能、性能、接口和通用质量特性的设计方案完整、清晰、可行；产品特性分析人员配置、风险控制、进度安排、试验、验收、交付和服务保障描述全面合理，可操作性强。符合采购合同要求，评审通过。

批准：钟鼎湖 2024.2.21

对设计开发输入进行了评审：

评审人：靳新晖、郭吉祥、潘继波、冯贵明等

评审内容包括：功能性能指标、研制方案、适用的法律法规要求、标准和规范、外部接口数据等内容

存在的主要问题及改进建议：无

评审结论：设计开发输入是充分的，适宜的。评审时间：2024 年 02 月 27 日

提供转阶段评审记录：

评审日期：2024.2.29，评审人员：靳新晖、郭吉祥、潘继波、冯贵明等

评审内容：设计开发输出的文件是否满足输入要求；是否满足后续产品和服务提供过程的需要；是否形成风险分析报告等；

存在的主要问题及改进建议：无，评审结论：过程输出能够满足输入的要求，可以转入下一阶段。

4、开发环境要求：

软件要求：Windows 10\11 或 windows Server 2019，硬件要求：电脑配置：16G 内存，512GB 硬盘

开发平台：Visual Studio 2019，数据库：MySQL，开发语言：C，C++，C#

二、出示了正在实施项目：某特定非标准信号解译类设备，设计输入，内容包括：标准、技术要求、合同等

该项目 2024 年 07 月 03 日开始进行，目前处于产品设计阶段。

1、计划书、策划书、合同、技术要求。

2. 开发依据：合同、项目计划、研制方案等：提供合同、技术要求等

3、出示该项目基本要求：

该项目实现的目标：具备对 L 频段、中频(70MHz/140MHz)等两种信号接收、采集和处理功能；具备突发信



号群路解调功能；具备解调结果本地保存和网络发送功能等。

提供：实施方案：

内容涉及：目的、范围、定义、技术要求、用户需求分析、总体设计、接口要求、结构设计要求、突发 SCPC 信号专用解调设备方案设计等内容。编制：靳新晖；审核：冯贵明；批准：钟鼎湖 2024.6.20

对“实施方案”进行评审（与甲方一起进行评审）：

评审日期：2024.7.4

参加评审单位/人员：中国人民解放军 320**部队、618**、958**等 6 家单位的 16 名代表。

评审意见：实施方案符合合同要求，设计合理、技术可行，根据评审组意见，修改完善后可作为实施的依据，评审组同意此方案通过评审。评审组组长：宋安 2024.7.4

对设计开发输入进行了评审：

评审人：靳新晖、郭吉祥、潘继波、冯贵明等

评审内容包括：功能性能指标、研制方案、适用的法律法规要求、标准和规范、外部接口数据等内容存在的主要问题及改进建议：无

评审结论：设计开发输入是充分的，适宜的。评审时间：2024 年 07 月 8 日

提供转阶段评审记录：

评审日期：2024.9.20，评审人员：靳新晖、郭吉祥、潘继波、冯贵明等

评审内容：设计开发输出的文件是否满足输入要求；是否满足后续产品和服务提供过程的需要；是否形成风险分析报告等；

存在的主要问题及改进建议：无。评审结论：过程输出能够满足输入的要求，可以转入下一阶段。

4、开发环境要求：

软件要求：Windows 10。硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘

开发平台：Visual Studio Code。数据库：MySQL 5.7。开发语言：Java，C 语言

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：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

1、软件测试计划：

编制：靳新晖；审核：冯贵明；批准：钟鼎湖 2024.3.8

内容涉及：范围、软件测试环境、测试标识、测试进度、测试终止条件、软件需求规格说明的可追踪性

2、软件测试说明

编制：靳新晖；审核：冯贵明；批准：钟鼎湖 2024.3.20

内容涉及：范围（标识、系统概述、文档概述）、引用文档、测试准备（硬件准备、软件准备、其他测试前准备）、测试说明（技术指标测试、评价结果的准则、假设和约束、需求的可追踪性）、注释。

3、软件测试报告

检验：刘爽，复核：潘继波 2024.4.30

内容涉及：范围、引用文档、测试结果概述、详细测试结果、注释等内容

测试时间：2024.4.4 至 2024.4.6



测试的有效性、充分性说明：在测试需求分析阶段，对软件需求规格说明中的软件功能需求、技术指标等进行了全面分析，提出测试需求，实现测试需求对软件需求 100%覆盖；在测试设计阶段，共设计测试用例 24 个，满足合同及《软件测试说明》中的相关要求；本次测试所发现 0 处问题等。

测试结论：1) 处理器代码 (V1.00) 和 FPGA 代码 (V1.00) 符合高性能卫星信号通用收发设备(双通道)《软件需求规格说明》和《软件设计说明》中规定的软件功能、接口和性能等方面要求;2) 本次测试对处理器代码 (V1.00) 和 FPGA 代码 (V1.00) 进行了文档审查、代码审查、功能测试;测试中发现的所有问题经研制方修正，质控部进行了回归测试，所有问题均已归零，且未发现新的问题;3) 研制方提交的软件开发文档种类齐全，文档内容完整、准确;文档编制格式符合相关标准的要求。综上所述，高性能卫星信号通用收发设备(双通道)的处理器代码 (V1.00) 和 FPGA 代码 (V1.00) 通过软件测试。

4、提供高性能卫星信号通用收发设备（双通道）测试大纲

编制：靳晖；审核：冯贵明；批准：钟鼎湖 2024.3

内容涉及：范围、引用文件、试验项目（功能指标、性能指标、设备形态及其他指标、通用指标、文档及资料指标）、验证、检验样本、检验项目等）、试验记录与报告

对测试大纲进行评审：

评审日期：2024.4.16

评审人员：靳新晖、冯贵明、潘继波；

存在的问题及纠正：测试大纲中 3.8.1 可靠维修性指标修改为可靠性指标。在 4.1.3 文档及资料中增加按 GJB906《成套技术资料质量管理要求》

评审结论：测试大纲按评审意见修改后，提交甲方进行测试大纲的评审。

甲方：中国人民解放军 32061 部队

评审日期：2024.09.11

参加单位/人员：中国人民解放军 722**部队、729**部队等 4 家单位 11 名代表

验收意见：文件资料完整、设备齐套、设备技术指标测试结果符合合同要求。验收组同意高性能卫星信号通用收发设备（双通道）通过验收

评审结论：评审组同意该测试大纲的内容通过评审

5、提供测试报告

使用的仪器/设备：万用表、频谱仪、信号源 1、信号源 2、计算机

测试的内容：功能检查：采用 2UVPX 工业总线机箱架构，配备主控插板 1 张、信号处理插板 2 张，支持各插板之间采用 PCIe 总线进行高速数据交换;信号处理插板基于 FPGA 器件实现,每块插板包含 2 片用户可自定义的信号处理 FPGA;具备 L 波段信号调制解调功能等。

性能检查：射频信号输入通道数、输入信号频率范围、电平范围、输出信息带外噪声等内容。

接口指标其他指标检查：射频信号输入接口、射频输出接口、数据接口等。

通用指标检查：可靠性指标、环境适应性指标等。

外观检查：产品表面、涂覆层、前后面板文字等。

产品交付清单：质量合格证明、使用维护说明书、自测报告等

检查结果：合格；验收结论：合格；检验人员：刘爽，复核：潘继波，2024.5.9



6、查，该设计开发项目的确认：

采用客户测试的试进行确认。通过客户测试，满足技术协议要求，由客户确认验收。如有问题反馈后进行维修，无问题则正常接收。

验收记录：

甲方：中国人民解放军 32061 部队

高性能卫星信号通用收发设备（双通道）验收意见：

参加验收单位/人：中国人民解放军 722**部队、729**部队等 4 家单位 11 名代表

验收意见：文件资料完整、设备齐套、设备技术指标测试结果符合合同要求。验收组同意高性能卫星信号通用收发设备（双通道）通过验收。

验收组组长：赵** 2024. 09. 11

查见在设计开发项目：某特定非标准信号解译类设备的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计阶段，均按要求进行了评审，流程类似。

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：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），项目输出：源代码；设计说明书；测试记录、测试报告、测试大纲研制方案、使用说明书等。负责人：靳新晖，时间：2024 年 05 月 09 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：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。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务提供、产品和服务放行过程控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》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、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、中华人民共和国广告法、中华人民共和国价格法、GJB8000-2013 军用软件研制能力等级要求、GJB5000B-2021 军用软件研制能力成熟度模型、GJB438C-2021 军用软件开发文档通用要求、GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GBT1804-2000 一般公差未注尺寸公差、GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求、GJB1389A-2005 系统电磁兼容性要求、GJB2547A-2012 装备测试性工作通用要求、装备维修性工作通用要求 GJB368B-2009 等。

抽：下达的试制计划

计划单内包括数量、产品名称、规格型号、交货时间等信息。

另抽其他试制计划，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、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了检验标准等文件。

策划了生产流程：生产工艺流程：

板卡温度冲击—检验——机箱组装——检验——板卡安装—检验—通电检查—板卡软件灌装—检验—常温老化—整机检测—封盖整理—包装入库：

——试制计划：

产品：链路模拟环境开发平台，计划下达日期：2024.9.01，型号：MT-630DS，编制人：郭吉祥 审批：钟鼎湖 2024.9.01

1、产品：链路模拟环境开发平台，型号：MT-630DS，SN：40923001；PN：11221001。现场提供以上产品的生产工艺流程卡：生产日期：2024.09.21；检验日期：2024.9.26

（1）工序：板卡温度冲击

检验工具：目测；检验项目：外观、加电测试；操作人员：刘晶；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（2）工序：机箱组装

检验项目：标识、配件安装、连线；检验工具：目测；操作人员：刘晶；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（3）工序：板卡安装

主板：SN:202409001；PN:2024-23001；tpc卡：SN:202460509001；PN:2024-31790010；显示板：SN:202460912；PN:2024-790023；检验项目：板卡型号和版本；检验工具：目测；操作人员：刘晶；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（5）工序：软件灌装；

软件灌装:MT-630DS-D-V1.00.FPGA.24.9.11；MT-630DS-D-v1.00.P.24.9.11，检验工具：频谱仪；操作人员：张松；自检结果：合格；检测人员：刘爽；

（6）工序：通电检测

检验项目：屏幕显示、风扇、输出电压；检验工具：目测、万用表；操作人员：张松；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（7）老化试验：

检验项目：正常运行（起止时间 9.22-9.25 72 小时）；检验工具：目测；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（8）整机测试：

检测项目：按测试大纲进行测试（含功能要求、性能要求及相关的参数等内容），检测人员：刘爽，专检结果：合格

（9）工序：封盖整理

检验项目：部件齐套、连接符合项；

检验工具：目测；操作人员：张松；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；

（10）工序：包装入库：操作人员：张松；自检结果：合格；检测人员：刘爽，专检结果：合格；



审核当日：

——试制计划：

产品：非标准 DVB-S2 信息处理设备、高速卷积译码设备、高性能信道译码设备、突发 SCPC 信号专用解调设备，计划下达日期：2024.8.30，型号：定制，编制人：郭吉祥 审批：钟鼎湖 2024.8.30

操作工：张禹，产品软件灌装；软件版本：突发 SCPC 信号专用解调设备 FPGA 代码，标识号：MT-1212T-F-V1.00.FPGA.24.7.29，版本号：V1.0

调试：操作工：张禹；通电调试，主要查看设备的稳定性、连通性内容。

现场提供了生产工艺流程卡，操作要求符合工艺要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：示波器、频谱分析仪、卡尺、万用表、钳形表等。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。

生产的范围内产品对环境无特殊要求。

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，生产过程无需确认的过程。

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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

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

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品不涉及安装，由甲方自行安装，根据甲方需求做远程指导。由物流/快递公司运送的产品，由其负责装卸；企业自行送货产品，企业负责装卸。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流/快递运送（如顺丰快递等）、企业自行运送的方式，运输至约定地点，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，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：中国人民解放军 32076 部队

合同编号：30331，签订日期：2024 年 09 月 30 日，

产品：链路模拟环境开发平台，型号：MT-630DS，数量：1 套

验收记录：扩频通信试验环境测试验收意见：

参加验收单位/人：中国人民解放军 320**部队等 2 家单位 6 名代表



验收意见：设备名称、数量与合同要求一致，文档资料完整规范，设备各项功能和性能指标符合合同及技术协议要求。测试验收组同意该项目通过验收。评审组组长：瞿** 2024. 10. 30

2、顾客：中国人民解放军 32061 部队

合同编号：2023-JY29-W1010，签订日期：2024 年 02 月 20 日

产品：高性能卫星信号通用收发设备（双通道），型号：MT-7202JA，数量：1 台，验收记录：

高性能卫星信号通用收发设备（双通道）验收意见：

参加验收单位/人：中国人民解放军 722**部队、729**部队等 4 家单位 11 名代表

验收意见：文件资料完整、设备齐套、设备技术指标测试结果符合合同要求。验收组同意高性能卫星信号通用收发设备（双通道）通过验收。验收组组长：赵** 2024. 09. 11

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要包含软件升级、培训、设备维修等。企业提供远程技术支持、用户培训等；不能远程解决的问题由技术人员跟进上门处理，或根据客户要求提供现场培训。

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。

企业编制并实施了《产品和服务的放行控制程序》，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。查见公司检验作业指导书规定了原材料、生产过程、成品的检验方法、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、数量等，不做性能检查。

一、查见外协外购原材料入厂检验放行记录：

1、供方：深圳市一博科技股份有限公司（印制板的生产）

产品：产品：PCB 板（板名 MT1212_PCIE_CARD_V1.0）

到货日期：2024. 9. 19；到货数量：10 块；

检验依据：编号：MTY014-002 产品验收和接收准则（V1.1）编号：MTY009 质量检验管理制度

检验项目：外观、尺寸、包装，使用工具/方法：游标卡尺、目测；检验结论：合格

检验员：陈亚娟，复核：于立冬，日期 2024. 9. 19

2、供方：青县珑岳电子机箱设备有限公司（机箱的加工）

产品/代号：1221-chassis-V1.0 机壳 2U(全铝)喷涂褐绿色 JK2065-印字

到货日期：2024. 9. 20；到货数量：1 套；

检验依据：编号：MTY014-002 产品验收和接收准则（V1.1）编号：MTY009 质量检验管理制度

检验项目：喷漆、丝印、开孔、颜色、尺寸；使用工具/方法：游标卡尺、目测

检验结论：合格；检验员：陈亚娟，复核：郭吉祥，日期 2024. 9. 20

3、供方：无锡市古德电子有限公司（印制板焊接）

产品：印制板焊接（板名MT1212 PCIE-CARD V1.0）

到货日期：2024. 09. 25，到货数量：8 套

检验依据：编号：MTY014-002 产品验收和接收准则（V1.1）编号：MTY009 质量检验管理制度



检验项目：外观、尺寸、包装、合格证，使用工具/方法：游标卡尺、目测

检验结论：合格，检验员：陈亚娟，复核：于立冬，日期 2024. 9. 25

4、供方：河北芯美景信息技术有限公司

产品：芯片；型号：LTM4677EY，到货日期：2024. 09. 25，到货数量：10块

检验依据：编号：MTY014-002 产品验收和接收准则（V1.1）编号：MTY009 质量检验管理制度

检验项目：外观、规格型号、数量；使用工具/方法：目测

检验结论：合格；检验员：陈亚娟，复核：郭吉祥，日期 2024. 8. 19

5、供方：西安圣豪电子科技有限公司

产品：电缆组件，型号：SMA-J195G/J195G-1000mm，到货日期：2024. 10. 10，到货数量：10 套

检验依据：编号：MTY014-002 产品验收和接收准则（V1.1）编号：MTY009 质量检验管理制度

检验项目：外观、规格型号、数量；使用工具/方法：目测

检验结论：合格；检验员：陈亚娟，复核：郭吉祥，日期 2024. 10. 10

二、过程检验：过程检验在生产过程中实现，记录体检在工艺流程卡内，见 Q8. 5. 1 条款审核记录。

三、抽成品检验：

抽查成品检验记录：（设备测试报告）

1、产品：链路模拟环境开发平台，型号：MT-630DS

提供设备测试报告：

产品编号：11221001-40923001，总数量：1 台；抽检数量：1 台，检验日期：2024. 10. 25

检验项目：外观、电气系统检测、通讯系统检测、导航系统检测、飞行性能检测等，检验结论：合格，检验员：刘祯涛

测试的内容：

功能检查：具备 L 频段连续波信号发射、接收功能；具备连续波信号的扩频和调制发射功能，支持非扩频模式的直接调制发射功能；具备连续波信号的接收解扩和解调功能，支持非扩频模式的直接接收解调功能等。

性能检查：发射载波数量、接收载波数量、最大允许载频偏差、码片速度、符号速率等内容。

通用质量特性测试：环境适应性、可靠性要求、维修性要求等。

产品交付清单：技术说明书、使用维修说明书、接口说明、调用示例等

检查结果：符合；测试结论：合格；测试人员：刘爽，2024. 10. 25

三、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。自体系建立以来，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，企业提供质检人员授权书。

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。

经现场审核，生产和服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 10 月 23 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 2 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。

企业最高管理者在 2024 年 11 月 12 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 3 项改进建议（内容：1）综合部：提高中标数量，站稳和发展市场；2）质控部：提高验收设备和资料的准确率，确保顾客满意。3）管理层：捋顺内部管理，确保资金回笼，措施：1）运用 Redmine 系统和 SVN 系统统计；实施实时监督，及时反馈。2）运用 Redmine 系统和 SVN 系统统计；安排专人负责交付验收工作。3）运用 Redmine 系统；财务积极配合反馈信息），企业计划于 2024.12.31 前完成实施，下次审核时关注。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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《不符合、纠正预防措施控制程序》，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）：

现场与企业总经理钟总沟通，企业位于北京市西城区宣武门外大街 28 号 A1807-1809 室，总人数共计 20 人（缴纳社保 20 人），其中管理人员 6 人，其他职员 14 人。企业负责人介绍。

租赁面积约：424.56 平方米，其中库房 12 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：崔毓嘉，续租期：自 2021 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。

监视和测量设备：示波器、频谱分析仪、卡尺、万用表、钳形表等，现场均提供了检定/校准证书。

办公通信设备：电脑、打印机、网络等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，产品运输主要通过顺丰快递进行运送。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目



前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：卫星通信设备的设计开发、组装、维修服务的要求。

2) 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：

企业在手册、信息交流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

Q：卫星通信设备的设计开发、组装、维修服务

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，北京美讯泰科通信技术有限责任公司的

☒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。