

项目编号：21004-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：云知星科技(北京)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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12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：于立秋

组员：/



受审核方名称：云知星科技（北京）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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	19.03.00;29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴杏月	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 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：《GB/T 19001-2016质量管理体系要求》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《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：《GB/T 42706.1-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则》、《GB/T 42706.2-2023电子元器件 半导



体器件长期贮存 第2部分：退化机理》、《GB/T 42706.5-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第5部分：芯片和晶圆》、《GB/T 5593-2015电子元器件结构陶瓷材料》、《SJ/T 10711-1996移动通讯设备标准试验条件》、《GB/T 15841-1995数字微波通信设备进网技术要求 2? 8GHz数字微波收发信机》、《SJ/T 11118-1997 8 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ/T 10594-1994 7 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ 2325-1983陆用微波通信设备环境试验条件及试验方法》、《YD/T 2528-2013扩频数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD/T 2742-2014分组数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD 5195-2014数字微波通信设备抗地震性能检测规范》、《YD/T 744-2009准同步数字系列（PDH）数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》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22日 上午至2024年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年 7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：微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售

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：北京市顺义区站前街8号院1号楼6层603

办公地址：北京市顺义区站前街8号院1号楼6层603

经营地址：北京市顺义区站前街8号院1号楼6层603

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21日-2024年12月21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 运行策划和控制；Q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（1）项，涉及部门/条款：综合部/Q7.2

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：2025年1月21日前提提交审核组长。

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21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；运行策划和控制；绩效测量和监视；任何变更情况。

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，未发生质量投诉。人员质量意识等较好。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：

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 销售服务提供过程控制。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11月19日体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一信用代码：91110113MA01XD0B37）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：4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：

研发流程：合同评审→合同签订→需求分析→需求评审→产品设计→架构→设备开发→测试→交付验收
销售的流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

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：创新引领 诚实守信 科学管理 持续改进；

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：交付项目合格率 98%以上；顾客满意度 ≥ 92 分；合同履约率 100%。

管理目标在《管理手册》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 2024 年第三季度目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

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。内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部知识包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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。

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。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《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：《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分：总则》、《GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分：退化机理》、《GB/T 42706.5-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 5 部分：芯片和晶圆》、《GB/T 5593-2015 电子元器件结构陶瓷材料》、《SJ/T 10711-1996 移动通讯设备标准试验条件》、《GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求 2？



8GHz 数字微波收发信机》、《SJ/T 11118-1997 8 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ/T 10594-1994 7 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ 2325-1983 陆用微波通信设备环境试验条件及试验方法》、《YD/T 2528-2013 扩频数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD/T 2742-2014 分组数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD 5195-2014 数字微波通信设备抗地震性能检测规范》、《YD/T 744-2009 准同步数字系列（PDH）数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段未提出问题。

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）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售。

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，表明在微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售服务提供的控制、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，微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售服务过程中，关键过程：设计过程，外包过程：基础设施租赁、物流运输、设备租赁（经营租赁）。基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110113MA01XD0B37），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 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司编制了《设计开发控制程序》建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

企业制定了微波通信设备研发流程和销售流程，技术部技术负责人（项目制）根据客户提出的原始需求、市场调研，经转换形成说明文档，由技术团队答辩是否满足项目经理需求，达成产品文档，若能实现项目经理的需求，设计部门进行设计，架构，最终输出说明书、测试报告、结构图、原理图、使用说明书、研制总结报告等，测试过程出现 BUG 进行修改，保证交付合格产品。

——查已完工的软件研发：

顾客名称：北京立日通科技有限公司

项目名称：6-12.8GHz 微波模块研制

1. 查《设计开发计划书》

签订日期：2024.04.05

项目编号：YZX-2404-02

预算费用：20 万元

项目经理：常宁。需求调研：刘澍。系统设计：吴杏月。程序员：刘澍

资源配置（包括人员、设备、测试环系统设计境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：项目人员完全按照本计划书中的人力资源配置要求组织开发，中途不可变更。设备上服务器使用公司技术部软硬件组服务器进行版本管理和程序测试，开发使用公司分配给各项目成员的台式机，如有外勤差旅需要演示程序则使用公司提供的笔记式电脑。经费由公司办公室财务统一调配，保障项目正常开展。项目组内外成员间使用邮件及内部 OA 系统进行交流。

开发目的：支撑客户微波通信设备的研制，为客户批产设备配套供货。

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
需求调研	刘澍	刘澍	技术部	2024.4.9
系统设计	吴杏月	吴杏月	综合部	2024.6.30
程序开发	刘澍	刘澍	技术部	2024.7.25
测试及交付	常宁	常宁	总经理	2024.8.5

编制：刘澍。审核：吴杏月。批准：常宁 2024 年 4 月 10 日

2. 查《设计开发输入清单》

客户输入技术要求：《6-12.8GHz 微波模块技术指标要求》

设计开发输入充分性评审：需求清晰有效，输入充分，可以进行设计开发。

评审人：吴杏月 日期：2024 年 4 月 12 日

编制：刘澍。审核：吴杏月。批准：常宁 2024 年 4 月 12 日

3. 查《设计开发评审报告》

型号规格：YZ-06128-01

设计开发阶段：设计评审



负责人：吴杏月

评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门
常宁	总经理	工程师	吴杏月	综合部
刘澍	技术部	工程师		

评审内容：需求分析说明书 符合顾客需求、符合合同要求

方案设计说明书 设计完整性符合标准

详细设计说明书 可行、合理

资源配置符合标准 关键件、重要件、关键岗位确认

操作使用方便性 安全性

可靠性 可维修性

存在问题及改进建议：无

评审结论：审核通过，进入下一阶段

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：吴杏月 日期：2024.4.25

4. 查《开发验收报告》

设计开发阶段：开发验收

负责人：常宁

评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门
常宁	总经理	工程师	吴杏月	综合部
刘澍	技术部	工程师		

评审内容及结果：

《6-12.8GHz 微波模块设计说明书》 符合技术要求

《6-12.8GHz 微波模块测试报告》 符合技术要求

《6-12.8GHz 微波模块结构图》 符合技术要求

《6-12.8GHz 微波模块原理图》 符合标准

《6-12.8GHz 微波模块使用说明书》 符合标准

《6-12.8GHz 微波模块调试记录表》 符合标准

源程序 符合标准

存在问题及改进建议：无

评审结论：审核通过，进入下一阶段。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：常宁 日期：2024.7.20

5. 查《交付验收评审报告》

设计开发阶段：交付验收

负责人：常宁

评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门
常宁	总经理	工程师	吴杏月	综合部
刘澍	技术部	工程师		

评审内容：合同，符合标准

设计输入清单、设计输出完清单，符合标准



资源配置，符合标准
安全性
可维修性

关键件、重要件、关键岗位、关键工序确认
可靠性
交付手续

存在问题及改进建议:无

评审结论: 审核通过, 可交付

验证人: 吴杏月 日期: 2024. 8. 1

6. 查《设计开发鉴定确认报告》

鉴定方式(会审或函审): 会审

会审时间: 2024. 8. 3 会审地点: 公司内

鉴定过程及主要内容:

功能试验——符合要求;

产品测试——符合要求

产品说明书——符合要求

鉴定结论及建议(如函审, 附参审人员函件): 该产品符合技术协议标准, 满足规定使用要求, 通过确认。

确认人员	部门	职务
刘澍	技术部	工程师
吴杏月	综合部	工程师
常宁	总经理	经理

批准人: 常宁, 2024. 8. 3

7. 查《设计开发输出清单》

设计开发输出清单(附相关资料 9 份):

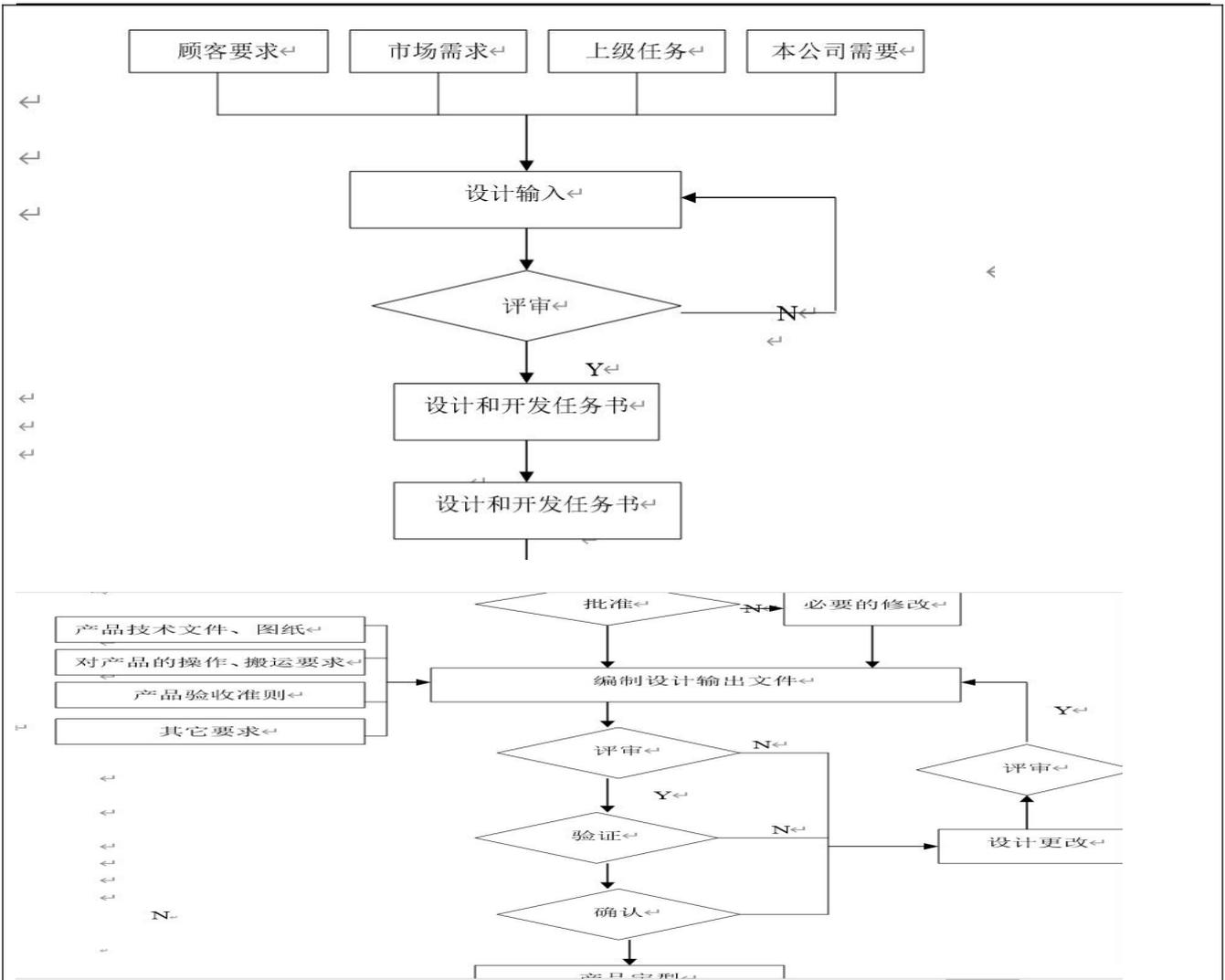
《6-12. 8GHz 微波模块设计说明书》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块测试报告》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块结构图》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块原理图》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块使用说明书》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块调试记录表》	1 份
《6-12. 8GHz 微波模块研制总结报告》	1 份

源程序 1 份

装箱单 1 份

编制: 刘澍 审核: 吴杏月 批准: 常宁 2024 年 8 月 05 日

8. 查《设计和开发控制流程图》



9. 查《设计开发更改通知单》。经与企业确认未发生设计更改。

——查正在开发的项目：

客户名称：石家庄世联达科技有限公司

项目名称：S 频段微波通信变频器

1. 查《设计开发计划书》

签订日期：2024.09.20

项目编号：设计开发人员

预算费用：40 万元

项目经理：常宁。需求调研：刘澍。系统设计：吴杏月。程序员：刘澍

资源配置（包括人员、设备、测试环境需求、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：项目人员完全按照本计划书的人力资源配置要求组织开发，中途不可变更。设备上服务器使用公司技术部软硬件组服务器进行版本管理和程序测试，开发使用公司分配给各项目成员的台式机，如有外勤差旅需要演示程序则使用公司提供的笔记式电脑。经费由公司办公室财务统一调配，保障项目正常开展。项目组内外成员间使用邮件及内部 OA 系统进行交流。

开发目的：支撑客户

微波通信设备的研制，为客户批产设备配套供货。

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
需求调研	刘澍	刘澍	技术部	2024.10.9
系统设计	吴杏月	吴杏月	综合部	2024.11.30



程序开发	刘澍	刘澍	技术部部	2024. 12. 25
测试及交付	常宁	常宁	总经理	2025. 01. 31

编制：刘澍 审核：吴杏月 批准：常宁 日期：2024年9月25日

2. 查《设计开发输入清单》

项目编号：YZX-2409-06

客户输入技术要求：《S频段微波通信变频器技术指标要求》

设计开发输入充分性评审：需求清晰有效，输入充分，可以进行设计开发

评审人：吴杏月 日期：2024年9月27日

3. 查《设计开发评审报告》

型号规格：YZ-UDC-S-01

设计开发阶段：设计评审

负责人：吴杏月

评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门
常宁	总经理	工程师	吴杏月	综合部
刘澍	技术部	工程师		

评审内容：需求分析说明书 符合顾客需求、符合合同要求

方案设计说明书 设计完整性符合标准

详细设计说明书 可行、合理

资源配置符合标准 关键件、重要件、关键岗位确认

操作使用方便性 安全性

可靠性 可维修性

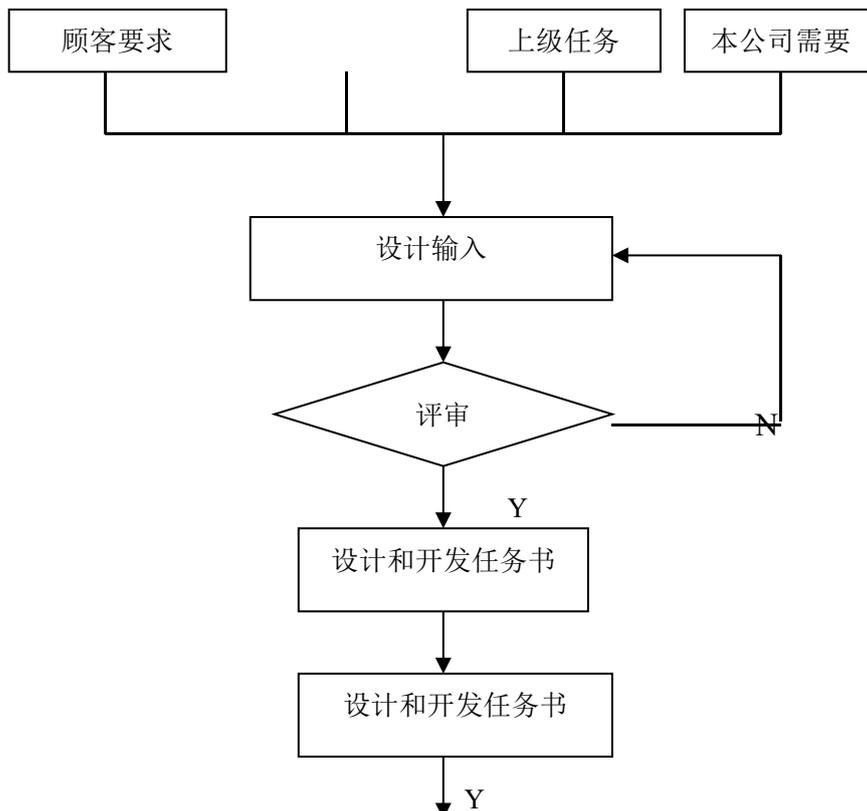
存在问题及改进建议：无

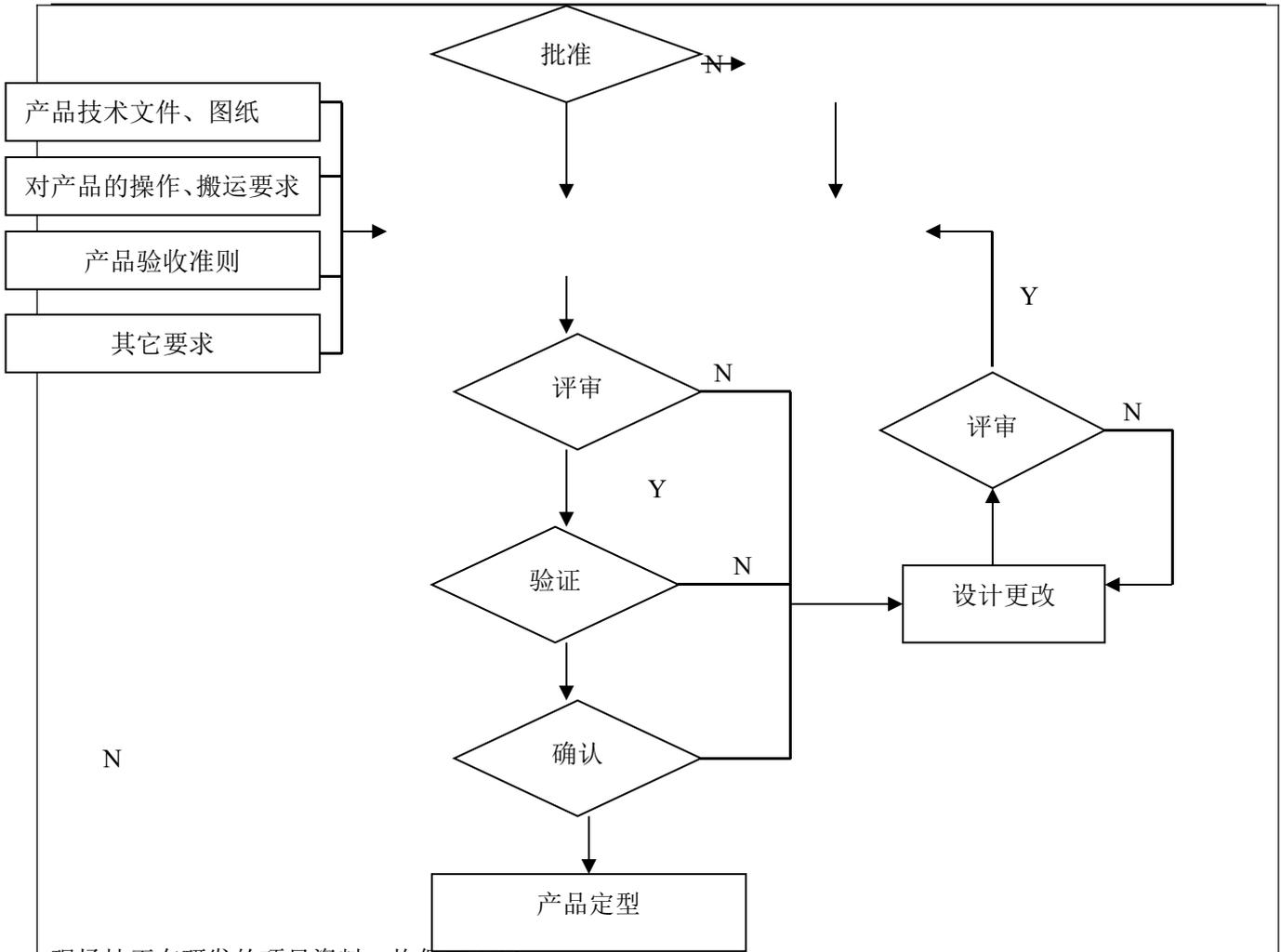
评审结论：审核通过，进入下一阶段

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：吴杏月 日期：2024. 12. 05

4. 查《设计和开发控制流程图》





现场抽正在研发的项目资料，均保存完好。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。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。经与技术部部长沟通，未有涉及开发更改的需求。公司的设计过程基本受控。

查产品和服务的要求确定、评审和更改的控制：

销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。销售负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

查见《合同评审记录》。

1. 抽北京立日通科技有限公司 《合同评审记录》。销售产品：微波通信设备研发。评审日期：2024年09月13日。计划签约日期：2024年9月20日。合同评审的内容：合同履行能力；合同文字表达；合同责任权利；合同有关资料；产品价格；合同评审结果等。参评部门：技术部、综合部、销售部。总经理意见：同意签订该合同。2024年09月13日。内容完整，符合要求。

2. 抽北京昱谷源科技有限公司《合同评审记录》。销售产品：多通道串口通讯模块（通讯设备）。评审日期：2024年3月2日。计划签约日期：2024年3月9日。合同评审的内容：合同履行能力；合同文字表达；合同责任权利；合同有关资料；产品价格；合同评审结果等。参评部门：技术部、综合部、销售部。总经理意见：同意签订该合同。2024年3月2日。内容完整，符合要求。

3. 抽北京立日通科技有限公司《合同评审记录》。销售产品：6-12.8GHZ微波模块（微波通信设备）。评审日期：2024年8月22日。计划签约日期：2024年8月29日。合同评审的内容：合同履行能力；合同文



字表达；合同责任权利；合同有关资料；产品价格；合同评审结果等。参评部门：技术部、综合部、销售部。总经理意见：同意签订该合同。2024年8月22日。内容完整，符合要求。

4. 抽北京昱谷源科技有限公司《合同评审记录》。销售产品：集成电路（电子元器件）。评审日期：2024年7月18日。计划签约日期：2024年7月25日。合同评审的内容：合同履行能力；合同文字表达；合同责任权利；合同有关资料；产品价格；合同评审结果等。参评部门：技术部、综合部、销售部。总经理意见：同意签订该合同。2024年7月18日。内容完整，符合要求。

查见《合同台账》。有 顾客单位、地址、项目名称、签订日期、联系电话等。

抽微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售合同：

1、客户：北京立日通科技有限公司（微波通信设备研发）

签订日期：2024年9月20日

合同编号：YZX20240920001

研发产品名称：S 频段微波通信变频器研制

数量：1

交货期限：2025年1月31日

收货地点：乙方将设备交付至甲方指定的北京市内的地点。

质保期：三年，并提供技术支持。超过质保期将收取一定的成本费用。

合同写明技术服务清单；交货期限；收货地点；运输方式及费用承担；质保期；付款方式；合同争议的解决办法，并附有 S 频段变频器技术指标等。

2、销售产品：多通道串口通讯模块（通讯设备）

客户：北京昱谷源科技有限公司

签订日期：2024年3月9日

合同编号：YGY20240309001

规格型号：BX-RS232-10

合同写明技术服务清单；交货期限；收货地点；运输方式及费用承担；质保期；付款方式；合同争议的解决办法等。

3、销售产品：L 频段变频器（微波通信设备）

客户：石家庄世联达科技有限公司

签订日期：2024年3月30日

合同编号：YZX20240315002

规格型号：UDC-2040

合同写明技术服务清单；交货期限；收货地点；运输方式及费用承担；质保期；付款方式；合同争议的解决办法等。

4. 销售产品：集成电路（电子元器件）

顾客：北京昱谷源科技有限公司

签订日期：2024年7月25日

合同编号：YZX20240725001

规格型号：MA4AGSW1

合同写明技术服务清单；交货期限；收货地点；运输方式及费用承担；质保期；付款方式；合同争议的解决办法等。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

产品和服务的放行的控制：

公司管理手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示：文件《外部供应产品和服务控制程序》、《供方挑选评定制度》等

出示技术要求：《GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则》、《GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第2部分：退化机理》、《GB/T 42706.5-2023 电子元器件 半导体器件



长期贮存 第 5 部分：芯片和晶圆》、《GB/T 5593-2015 电子元器件结构陶瓷材料》、《SJ/T 10711-1996 移动通讯设备标准试验条件》、《GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求 2? 8GHz 数字微波收发信机》、《SJ/T 11118-1997 8 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ/T 10594-1994 7 G H z 数字微波通信设备通用技术条件》、《SJ 2325-1983 陆用微波通信设备环境试验条件及试验方法》、《YD/T 2528-2013 扩频数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD/T 2742-2014 分组数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》、《YD 5195-2014 数字微波通信设备抗地震性能检测规范》、《YD/T 744-2009 准同步数字系列（PDH）数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法》等。

产品进货检验是通过检查外观、数量、功能检验等方式进行的；过程、最终检验有检验员、审核人签字，并形成相应的记录。负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

---抽：《进货检验记录》：

1. 采购商品：信号源、频谱分析仪租赁（外包）

供方单位：北京国仪微测科技有限公司

检验依据：：参照国家现行标准或行业现行标准或技术协议附件（技术协议与本合同具有同等的法律效力）的要求。

购买日期： 2024 年 11 月 1 日

检验项目：外观检验、开机是否正常、仪器自检是否正常、仪表测量显示是否正常、仪表测试接口是否正常、仪表通讯是否正常等。

检验结论：符合要求

检验员：刘澍

日期： 2024 年 11 月 1 日

2. 采购商品：集成电路（电子元器件）

采购总量：1800

检验数量：1800

检验日期：2024. 7. 30

供应商名称：石家庄高新区引翔日用品经销处

检验项目：外观检验；数量检验等。

检验结果：符合。

检验员/日期：刘澍 2024. 7. 30

审核/日期：常宁/2024. 7. 30

3. 采购商品：多通道串口通讯模块（通讯设备）

采购总量：1

检验数量：1

检验日期：2024. 3. 2

供应商名称：桥西区一飞机电产品经营部

型号及描述：BX-RS232-10

检验项目：外观检验；数量、功能检验等。

检验结果：符合。

检验员/日期：刘澍 2024. 3. 2

审核/日期：常宁/2024. 3. 2

4. 采购商品：L 频段变频器（微波通信设备）

采购总量：1；

检验数量：1；

规格型号：UDC-2040

检验日期：2024. 3. 2

供应商名称：河北诺贝电子科技有限公司

检验项目：外观和功能检验等。



检验结果：符合。

检验员/日期：刘澍 2024. 3. 2

审核/日期：常宁/2024. 3. 2

——查过程检验记录：

查《6-12.8GHz 微波模块测试用例》

参考文件：《6-12.8GHz 微波模块技术协议》

测试环境条件：测试环境条件及其要求如下：

- 1) 环境温度：20℃±5℃；
- 2) 相对湿度：30%~70%；
- 3) 气压：常压；
- 4) 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz

测试用仪器：

序号	仪器/设备名称	数量	备注
1	频谱分析仪	1	覆盖 10M~20GHz
2	矢量网络分析仪	1	覆盖 10M~20GHz
3	信号源	1	覆盖 10M~20GHz

测试结论：经检验所测模块型号测试数据合格，满足技术要求可以准予出厂。

——成品检验记录：

查《6-12.8GHz 微波模块研制》系统测试报告：

鉴定过程及主要内容：

功能试验——符合要求；

产品测试——符合要求

产品说明书——符合要求

测试结论及建议：该产品符合技术协议标准，满足规定使用要求，通过确认。

确认人员：刘澍、吴杏月、常宁。

——查交付验收报告：

1. 销售产品：L 频段变频器（微波通信设备）

顾客：石家庄世联达科技有限公司

签订日期：2024 年 3 月 30 日

合同编号：YZX20240315002

规格型号：UDC-2040

验收日期：2024 年 3 月 30 日

客户方负责人签字：满足合同要求。

收货地址：石家庄市桥西区新石北路 368 号金石工业园创新大厦八楼东侧

收货人签字：岳成芳

2. 销售产品：集成电路（电子元器件）

顾客：北京昱谷源科技有限公司

签订日期：2024 年 7 月 25 日

合同编号：YZX20240725001

规格型号：MA4AGSW1

验收日期：2024 年 7 月 25 日

客户方负责人签字：满足合同要求

收货地址：北京市顺义区南法信镇府前街 56 号 1 号楼 4 层 2-411

收货人签字：贾光玉



3) 销售产品：多通道串口通讯模块（通讯设备）

顾客：北京昱谷源科技有限公司

签订日期：2024年3月9日

销售产品：多通道串口通讯模块

客户：北京昱谷源科技有限公司

签订日期：2024年3月9日

合同编号：YGY20240309001

规格型号：BX-RS232-10

验收日期：2024年3月9日

客户方负责人签字：满足合同要求

收货地址：北京市顺义区南法信镇府前街56号1号楼4层2-411

收货人签字：徐小平

4) 销售产品：6-12.8GHz 微波模块研制（微波通信设备的研发）

顾客：北京立日通科技有限公司

签订日期：2024年4月5日

合同编号：YZX20240405001

验收测试范围：覆盖技术指标要求

验收测试方法：现场验收

验收测试环境：实验室环境温度 25℃ 相对湿度 ≤ 95%

测试辅助工具：使用 N9020B 和 E4438C 信号源

10.5-06 测试用例：合格

验收日期：2024年08月1日

客户方负责人签字：满足合同要求。

收货人签字：贾光玉

负责人签字：常宁

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。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 10 月 15 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，判定准确，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。对于能



力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 25 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 10 月 26 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《不合格产品和服务控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，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：公司租用写字楼，注册地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼 6 层 603。生产经营地址：北京市顺义区站前街 8 号院 1 号楼 6 层 603，租赁面积：71.05 平方米，主要为微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售部门使用。特种设备：无。监视和测量设备：查，技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。软件开发所需主要设备：Inter (R) Core (TM) i7 CPU；集成显卡；32G 运行内存；500TB 固态硬盘。系统：Windows10 及以上。编辑器：Altium Designer2013，SolidWorks 2012。浏览器：Google 浏览器。辅助工具：BTXT-USBcom1.0。测试软件：BTXT-TEST1.0。软件清单：智能老炼试验检验系统 V1.0。运输设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了中央空调等设施，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：微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售的需求。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，另有岗位能力确认记录，在工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、学习能力做出规定。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：

管理手册 7.4 对公司的内外部沟通进行了规定，包含沟通内容、沟通时间、沟通对象、沟通方式、沟通负责人等内容，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、管理制度汇编等。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 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: 微波通信设备的研发及电子元器件、通讯设备、微波通信设备的销售

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，云知星科技(北京)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	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: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。