

项目编号：10007-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：睿能科技（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）：朱晓丽

审核组员（签字）：曲晓莉

报告日期：2025 年 1 月 16 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：朱晓丽

组员：曲晓莉



受审核方名称：睿能科技（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	朱晓丽	组长	E:审核员	2024-N1EMS-4205805	E:19.01.02,29.09.02
			Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:19.01.02,29.09.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:19.01.02,29.09.02
B	曲晓莉	组员	E:审核员	2022-N1EMS-4042801	E:29.09.02
			Q:审核员	2023-N1QMS-4042801	Q:29.09.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘蕊、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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职



业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法等等

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：GJB 190-1986特性分析GJB 368B-2009装备维修性工作通用要求GJB 450A-2004装备可靠性工作通用要求GJB 451A-2005可靠性维修性保障性术语GJB 571-1988不合格品管理GJB 841-1990故障报告、分析和纠正措施系统GJB 900A-2012装备安全性工作通用要求GJB 907-1990产品质量评审GJB 1710-1993试制和生产准备状态检查GJB 1909A-2009装备可靠性维修性保障性要求论证GJB 2547A-2012装备测试性工作通用要求GJB 2786A-2009军用软件开发通用要求GJB 6600-2008装备交互式电子技术手册等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月14日 上午至2025年01月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

E：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售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：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 708 室

办公地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 707-710、1501 室

经营地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 707-710、1501 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 2025-01-13 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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:综合计划部 QEO7.2、供应部 Q8.4 EO8.1

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 23 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 2026 年 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、服务过程控制、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2008 年 6 月 2 日 体系实施时间：2024 年 1 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、装备承制单位资格证书、武器装备科研生产单位二级保密资格证书，符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

研发流程：市场调研--产品需求确认--产品设计（策划、方案制定、初样、试样、定型）--委托加工--检验--交付

销售：需求信息确认-接受意向订单-合同评审-签订合同-委托加工--交付-客户验收

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

组织及其所处的环境

1、与总经理沟通了解介绍：

睿能科技（北京）有限公司成立于 2008 年 6 月 2 日，注册资金 1200 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 708 室

经营地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 707-710、1501 室

于 2022 年 11 月取得了装备承制单位资格证书（军队专用装备承制单位）

于 2024 年 9 月 2 日取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书

2、体系运行时间：2024 年 1 月 8 日，实施管理体系，满足 3 个月运行要求

3. 主要经营范围：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

4. 公司组织机构设置为：管理层、综合计划部、技术部、供应部、质量部、财务部

5.国家信息网上公示：未列入失信企业。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

6、2024 年因某员工出现健康问题并进行投诉，市场监管局进行了调查，进行了行政处罚。

企业于 2024 年 2 月 20 日进行了职业场所危害检测并对员工均进行了职业健康体检，具体见附件。

2024 年 5 月 28 日进行了行政处罚缴款。

针对体检出现问题企业进行了整改，目前涉及丙酮、二甲苯、三氯乙烯、异丙醇的工艺外包，只有在焊接检验过程中出现问题，员工进行补焊后使用无水乙醇进行擦拭，无水乙醇使用按要求进行，使用过程中员工佩戴橡胶手套、防护面罩。具体见 EO 质量部 8.1

整改符合要求。

无政府主管部门监督质量抽查情况。

一阶段未开书面不符合

自 2024 年 1 月 8 日实施质量、环境及职业健康安全管理体系以来，企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业认证范围内覆盖人员 55 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：政治环境；法律环境；经济环境；社会文化环境；技术环境；自然环境；竞争力等。

内部环境：企业文化；公司价值观；知识积累；绩效；财务因素；资源因素；人力因素；运营因素等。

管理层组织各部门对涉及到本部门的内外部因素进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，对内、外部环境进行风险和机遇分析，对存在风险可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇，并输入管理评审。符合要求。

相关方的需求和期望

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等；

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

●顾客：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；监测指标及采取措施：提高顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率。

●供方：长期合作、双赢、采购合格率高、及时付款；监测指标及采取措施：做好供应商年审核考评表、提供采购批数合格率、争取货款月结。

●员工：薪资、福利、供培训机会、有一定的娱乐活动；监测指标及采取措施：严格按照工资、加班工资及福利管理程序管理，按照培训对照表执行。

●审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性。监测指标及采取措施：做好内审、外审、管理评审工作。

●政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、效益好。监测指标及采取措施：事故事件考核、安全生产、



效益。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

管理体系的范围和过程

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2024年07月08日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

E：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册（A/1）、程序文件、相关文件、记录等。并通过管理手册（A/1）、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

外包过程：委托加工、运输外包

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理方针

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

科学管理，创新进取，优质高效，顾客满意；预防污染保护环境，关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

风险和机遇的措施

编制了《风险和机遇应对控制程序》

查见公司提供“风险管理计划”“风险和机遇评估分析表”“风险评估报告”，质量、环境、安全及安全过程风险来源内部和外部。

抽风险和机遇评估分析表：分析了各过程风险与机遇，并制定了措施，划分了责任部门及人员、实施时间、措施有效性等。

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。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，符合标准要求

提供《环境因素识别评价表》，对各部门涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括旧日光灯管的废弃、打印机废硒鼓的废弃、旧电池的废弃、设备、线路短路引起的火灾、包装物的废弃、吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾、固体废弃物、资源消耗，固体污染、火灾的发生等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生等，评价准确。

提供《危险源识别评价表》，对各部门涉及到的危险源进行了识别与评价。主要包括：电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；超员超载；噪声性耳聋、消防通道堵塞、无证驾驶；外出人员发生交通事故等。



提供《不可接受风险清单》，得出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电伤害等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

管理目标

管理目标：质量、环境和职业健康安全目标及指标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

设计和开发新产品总体成功率 100%

顾客满意率 $\geq 98\%$

固废处理达标排放

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。经检查，提供（2024 年度）目标、指标完成情况监控记录，第三、四季度考核情况：经查质量\环境\职业健康安全，各目标达成要求。

基本符合要求。

变更的策划

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，需确定变更时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。

3.2 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

环境因素、危险源辨识

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。在前后衔接的一系列阶段均考虑生命周期的因素，包括：原材料获取、研发、运输和交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。部门对其环境管理体系覆盖范围内的活动中能够控制、运用生命周期观点从采购、运输、销售顾客等考虑，能够施加影响的环境因素进行了识别、评价。

提供“环境因素识别评价表”：包括办公区评价表、试验现场评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

研发、试验过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放、噪声排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、研发、试验作业等有：机械伤害、意外事故、火灾、触电等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：机械伤害、意外事故、火灾、触电等。



合规义务、合规性评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、工作场所职业卫生管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、北京市消防条例、北京市安全生产条例、北京市生活垃圾管理条例、关于进一步加强企业生产经营建设上下游环节安全生产工作的指导意见、北京市道路交通安全防范责任制管理办法、北京市职业卫生监督管理办法、北京市劳动保护监察条例、北京市空气重污染应急预案、北京市火灾事故应急救援预案、北京市大气污染防治条例、北京市市容环境卫生条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合计划部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合计划部查阅。

查到《环境法律法规合规性评价记录表》《环境法律法规合规性评价记录表》，对适用法律法规进行了评价。

抽《20224 年合规性的评价报告》：

评价结论及改进：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：评价人：梁士龙、孙立新、秀佳洁、张鹭燕、高遁、张硕、刘峰梅 2024-11-3。

研发及销售运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

工艺流程为：

市场调研—产品需求确认—产品设计（策划、方案制定、初样、试样、定型）—委托加工—检验—交付—售后服务

特殊过程：焊接过程、销售服务过程

3、产品标准：GJB 190-1986 特性分析 GJB 368B-2009 装备维修性工作通用要求 GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求 GJB 451A-2005 可靠性维修性保障性术语 GJB 571-1988 不合格品管理 GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统 GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求 GJB 907-1990 产品质量评审 GJB 1710-1993 试制和生产准备状态检查 GJB 1909A-2009 装备可靠性维修性保障性要求论证 GJB 2547A-2012 装备测试性工作通用要求 GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求 GJB 6600-2008 装备交互式电子技术手册等及合同要求等。

5、研发、试验设备包含：示波器、信号源、频谱分析仪、高低温环境试验箱、游标卡尺、测温仪、电子秤、数字万用表、直流跟踪稳压稳流电源、恒温电烙铁、室内温湿度计、DSP 仿真器等，基本满足要求。

6、特种设备：无



7、编制了相应的程序文件、产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、民用航空产品零部件质量管理规定、元器件驻存管理规定等。

8、策划的运行证据。

9、外包过程包括委托加工、运输

环境、安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》、《安全管理制度》《消防管理制度》《相关方环境职业健康安全要求》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》等。

运行控制情况：委托加工、运输过程外包。

■设备主要包括：

主要研发、试验设备包括：示波器、信号源、频谱分析仪、高低温环境试验箱、游标卡尺、测温仪、电子秤、数字万用表、直流跟踪稳压稳流电源、恒温电烙铁、室内温湿度计、DSP 仿真器等，满足需要。

办公设备：电脑、打印机等

环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消防栓、烟感、净化器等

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合计划部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合计划部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■测试、试验噪声的排放控制：测试试验过程中设备运行产生噪声，部件轻拿轻放、人员防护措施得当。

■测试、试验过程中固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：记录了时间、处理部门、数量、处理去处、固废名称，固废管理符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每季度对室内及车间消防设施进行检查

提供各季度消防安全检查记录表：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效，均符合要求。

提供“安全检查记录”，检查内容：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患。

■废气排放控制：企业产品委托加工，在委托产品检验过程如发现 PCB 有漏焊或焊接不合格时企业进行补焊，焊接过程中粉尘使用移动净化设备进行吸收，通风良好。企业负责人介绍，自主焊接过程很少，基本可忽略。

提供 2024 年 2 月 20 日北京安华鼎仕检测技术服务有限公司职业场所危害检测及 2024 年 3 月北京市化工职业病防治院职业健康检查总结报告，未发现职业病异常。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

仓库：按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、安全帽、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。



对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。
2024 年 4 月至今无工伤、无职业病。
运行受控。

设计和开发、研发过程控制

企业为军工研制企业，从 21 年至今，软件著作权共 19 项、专利 18 项。

已完成项目：睿能科技基于 FPGA 的标准 GPS 协议解析的驱动软件、睿能科技基于 MCU 裸机实现串口循环队列应用软件、睿能科技基于 SOC 的 AXI 同步接口转异步接口驱动软件、功率放大器开关控制装置以及功率放大器系统、自动测试系统、一种信道收发装置，无线通信装置以及无人机、风扇安装结构及机箱等。
数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发分软硬件另个部分，数据信号处理模块包含数据信号处理板卡。

编制《设计和开发控制程序》、产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、民用航空产品零部件质量管理规定、元器件驻存管理规定等，对生产过程进行控制。

执行标准：GJB 190-1986 特性分析 GJB 368B-2009 装备维修性工作通用要求 GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求 GJB 451A-2005 可靠性维修性保障性术语 GJB 571-1988 不合格品管理 GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统 GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求 GJB 907-1990 产品质量评审 GJB 1710-1993 试制和生产准备状态检查 GJB 1909A-2009 装备可靠性维修性保障性要求论证 GJB 2547A-2012 装备测试性工作通用要求 GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求 GJB 6600-2008 装备交互式电子技术手册等
委托加工、运输过程外包。

主要研发、试验设备包括：示波器、信号源、频谱分析仪、高低温环境试验箱、游标卡尺、测温仪、电子秤、数字万用表、直流跟踪稳压稳流电源、恒温电烙铁、室内温湿度计、DSP 仿真器等，满足需要。

办公设备：电脑、打印机等

环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感、净化器等

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

抽 TQR101-WZB-SPM 型信号处理模块研发资料： 项目编号：S2033F

根据客户产品需求，技术部下达研发计划，包括产品名称、规格型号、技术要求、要求完成时间等。
询问负责人，对研发计划比较清楚。

技术部负责人负责协调研发的各项事宜。

提供 2023 年 8 月 24 日 S2033F 信号处理模块研制策划书（策划、输入）：

单位：技术部 编写：肖雷 校对：牛利军 审核：张硕 标审：秀佳洁 批准：梁士龙

内容：为 S2033F 信号处理模块研制策划书，从基本情况、研制计划、人员安排技术文件要求、资源需求、顾客参与需求、风险分析、标准与规范、技术状态管理产品和服务设计准则、数字化技术文件管理、特性分析、新技术、新器材、新工艺元器件、原材料控制、保障资源、外部供方控制、监视与测量需求、软件设计策划优化设计与人因工程、后续产品和服务提供、升级和改进需求等方面进行了研制策划。

抽活动策划表：

方案设计、原理图设计、结构设计、PCB 设计、软件设计、PCB 制作和焊接、硬件调试、软件调试、产品联调、试验、检验、设计验证等阶段。

注明完成标志、责任部门

提供项目计划进度表：2023 年 8 月 1 日至 2024 年 3 月

项目组成员名单：负责人：肖雷

方案设计师：张硕 硬件工程师：刘仁保 程科 结构工程师：布朋刚 FPGA 工程师：牛利军 软件工程师：李将

另提供设计开发工单记录完整性清单、项目资源需求表、顾客参与需求确认表、风险分析表、数字化技术文件一览表、监视测量需求表、特性分析表等，符合要求

提供 2023 年 9 月 6 日 TQR101-WZB-SPM 型信号处理模块方案报告：



单位：技术部 编写：张硕 校对：刘仁保 审核：孙立新 批准：梁士龙

写明了：概述、设计依据、设计原理、产品工作原理、技术指标要求、设计方案、标识、包装、运输和贮存、质量和标准化控制措施、工艺设计、研制风险风险、自主可控分析、测试方案、设计符合性分析、结论

抽结论：报告对 TQR101-WZB-SPM 型信号处理模块进行了方案设计，描述了主要电路的原理，估计了产品功耗，进行了可靠性设计和环境适应性设计等可靠性工程工作。报告较全面的阐述了产品特征和设计方案，方案满足技术要求。通过方案评审，补充相关内容后，可开展下一阶段的研制工作。

提供 TQR101-WZB-SPM 型信号处理模块 2023 年 10 月 8 日技术设计报告、2023 年 10 月 24 日工艺文件、2023 年 11 月 5 日通用质量特性设计分析报告、2023 年 11 月 6 日通用质量特性设计准则符合性报告、2024 年 1 月研制质量分析报告、2024 年 3 月 1 日元器件选用分析报告、2024 年 3 月 10 日研制分析报告、风险分析报告 2024 年 3 月 18 日故障模式、影响及危害性分析报告、2024 年 3 月 20 日技术状态记实报告、结构设计及热仿真报告等，符合要求。

注企业为军工企业，各文件内容不便详述。

输出：原理图/PCB 图、印制板图纸、冷板图纸、电路板装配图、装配图、2023 年 11 月 30 日产品规范、2024 年 1 月 3 日技术说明书、2024 年 1 月 3 日使用维护说明书、2023 年 10 月 8 日技术设计报告、2023 年 10 月 24 日工艺文件、2023 年 11 月 5 日通用质量特性设计分析报告、2023 年 11 月 6 日通用质量特性设计准则符合性报告、2024 年 1 月研制质量分析报告、2024 年 3 月 1 日元器件选用分析报告、2024 年 3 月 10 日研制分析报告、风险分析报告 2024 年 3 月 18 日故障模式、影响及危害性分析报告、2024 年 3 月 20 日技术状态记实报告、结构设计及热仿真报告等

查看软件部分文档：

单位：技术部 编写：李辉 校对：营旭东 审核：肖雷 标审：秀佳洁 批准：梁士龙

提供 TQR101-WZB-SPM 软件部分设计开发策划、输入：

2023 年 9 月 15 日软件研制任务书、软件需求规格说明、2023 年 9 月 17 日开发计划 2023 年 9 月 22 日设计说明、2023 年 9 月 25 日测试说明、2023 年 10 月 10 日系统镜像软件开发计划、2023 年 10 月 8 日系统镜像软件研制任务书、2023 年 10 月 12 日需求规格说明书、2023 年 10 月 17 日设计说明、2023 年 10 月 2 日测试说明

设计输出：任务书、需求规格说明、设计说明、测试说明、测试报告

验证、确认：2023 年 12 月 10 日测试报告、2023 年 12 月 15 日镜像测试报告、2023 年 12 月 20 日仿功能真测试报告、PL 板级系统联试报告

更改：无

抽模块 2023 年 9 月 25 日设计开发输入评审表：对红牛可实现性、性能参数可实现性、接口定义、外形尺寸满足性、环境条件、元器件二次筛选、模块环境应力筛选要求、元器件质量等级、国产化要求、工装要求、工艺要求

结论：设计开发输入充分、适宜、完整、清楚、无相互矛盾要求

签字：肖雷

提供 2023 年 9 月 30 日技术协议、验收协议评审表、2023 年 9 月 17 日方案评审记录、2023 年 9 月 5 日设计开发评审表、2023 年 10 月 24 日新产品试制工艺评审表、2023 年 10 月 24 日首件鉴定方案评审表、2024 年 1 月 4 日产品质量评审结论表、等，符合要求。

2024 年 1 月 4 日设计开发验证表（物理特性验收测试记录表、模块接口列表、常温功能性能测试记录表、环境试验测试记录表（高低温）、常温功能性能测试记录表随机振动试验、常温功能性能测试记录表温度循环试验），评审过程受控。

确认：2024 年 4 月 12 日客户使用报告：

顾客：中国电子科技集团公司第二十研究所

使用情况：睿能科技(北京)有限公司交付我所的 4 套 TQR101_WZB_SPM 信号处理模块，经过测试和试用，产品各项功能、性能指标满足我所提出的技术协议要求。该产品设计合理、性能稳定、工作可靠，满足整机使用要求



有客户代表签字。

目前技术、检验人员均从事行业多年，多数人员均有工程师证书、且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接过程，查 2024-7-20 过程确认记录，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行确认，符合要求。

制定了产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、民用航空产品零部件质量管理规定、元器件驻存管理规定等，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在研发、试验过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

另抽 2024 年 9 月开始、目前正在研发的综合信息处理模块设计开发资料，与 TQR101-WZB-SPM 设计开发过程受控

设计开发过程受控

销售服务过程控制

与部门副经理沟通：

1、销售过程中获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《服务规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：现场清洁卫生，有笔记本、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员孙经理在，目前孙经理跟客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由物流或直接送达或委托客户等送至客户指定的地点，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况，无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，特殊过程为销售服务过程。查见《关键/特殊过程确认表》，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、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。确认人：

孙立新 2024.08.10

该特殊过程自确认后，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。

现场查相关记录及与负责人孙经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由：专人运输、快递运输和委托他人运输。

a) 专人运输是指公司派人进行产品转运，相关人应严格按照本规定的要求操作。乘坐交通工具时，应按照国家产品的数量、体积和重量选择合理的方式，尽量确保产品安全。b) 快递运输是指以发快递的方式进行产品转运，北京市内部可以发顺丰或使用闪送，出京的产品一律使用顺丰速运，如有特殊要求的，应向部门主管说明情况，获得同意后实施。快递运输的产品应提高包装可靠度，在内部和外部均增加防磕碰、防尘和防多 齶俩鏽\$ 膺杵擊翠天施。

c) 委托他人运输指委派非公司员工(如客户)进行产品转运，除了按照快递运输的要求提高包装可靠度以外，还应主动提醒被委托人关于防磕碰、防尘、防水的注意事项 5.4 人身、财产安全措施

产品转运过程中，需要注意实施人的人身和财产安全，在人身安全受到威胁时，以人的安全为第一位。

转运过程中，使用平板车、手拉车或其它工具时，注意安全使用，小心搬运，顾及周围的情况，避免对公共设施或他人财产造成损害。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：销售的产品运输方直接发送至顾客指定的地点。客户收到货后，根据合同对产品数



量、外观、规格型号、尺寸等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货

抽查销售的产品交付及签收情况：现场提供了 2024, 11, 29 接收单位：中国电子科技集团公司的二十所的信号处理模块《产品交付清单》和 2025 年 1 月 4 日的 54 所的通用信号处理板的《产品交付清单》，含产品合格证

常温测试报告/环境试验报告/环境应力筛选试验报告/产品元器件清单/元器件筛选报告/三防报告/规格型号等

TBS001-XHCL-01 销售过程控制符合策划要求

1、产品标识：采购的产品以自身的进厂日期、产品名称、规格进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：验收记录—销售合同—购货订单，可满足追溯要求

该公司产品特殊防护要求，要求供产在发货运输产品或在搬运过程中避免刷蹭、包装破损 a) 产品在外场转运过程中必须防止磕碰、污损和沾水，每个产品独立装在防静电袋内然后装入产品包装箱或转运箱，严禁测试板插在产品上。

b) 产品包装箱内应布放适宜的泡沫或海绵垫，保证产品不发生晃动，确保在发生正常撞击、磕碰、跌落、挤压等情况下，产品不受到损坏，参照 ZLaa. 2285. 000《包装工艺规程》进行包装。

c) 产品包装箱使用公司统一定制的产品箱，单个产品可以使用手提袋以方便携带，要求转运时每个人不得携带超过 4 个手提袋。产品包装箱超过 4 个的，强烈推荐使用纸箱或大纸袋统一包装。

d) 产品转运箱使用公司统一定制的转运箱，每个转运箱放置产品不超过 10 个，等。

贮存环境：企业库房存（约 15 平方米，放极少部分备货产品，储存产品使用货架存放，外包装箱完好，均采用自身的包装标识；另外，大部分产品由供方直接送达客户指定位置。产品标识、防护符合要求。

公司《质量手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由部门记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由部门及时更新，以确保和顾客保持联络。顾客样品均随成品返回客户处，公司不做存留。

查看顾客组织及个人信息，部门保存完好，询问销售人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况。经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、资料等，企业均保存完好，自体系运行以来未发生问题记录。基本符合要求

放行控制

检验标准：GJB 190-1986 特性分析 GJB 368B-2009 装备维修性工作通用要求 GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求 GJB 451A-2005 可靠性维修性保障性术语 GJB 571-1988 不合格品管理 GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统 GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求 GJB 907-1990 产品质量评审 GJB 1710-1993 试制和生产准备状态检查 GJB 1909A-2009 装备可靠性维修性保障性要求论证 GJB 2547A-2012 装备测试性工作通用要求 GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求 GJB 6600-2008 装备交互式电子技术手册等及合同要求等。

编制了相应的程序文件、产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、民用航空产品零部件质量管理规定、元器件驻存管理规定等。

企业进行产品研发、委托加工后进行企业测试、检验后销售。

委托加工产品重要元器件为企业采购后检验合格发委托加工方进行加工

抽原材料检验：

提供 2024 年 12 月 2 日（SM2049B）手持壳体、手持后盖、音量盖、替代隔板、电池卡盖、旋钮盖、小盖板、盖板、加强筋等

检验项目：数量、外观、标识、孔位、尺寸，有检验员签字确认

提供 2025 年 1 月连接器、集成电路、半导体器件、电阻、电感、电容检验记录；

检验项目：型号、数量、生产批次、生产商、包装、检验员、不合格品处理等内容

有检验员结论

查看 2025 年 1 月 13 日裸板电阻测试记录：记录了测试点、网络、电源对地、负载对地



有测试人、检验人员签字确认

提供 2025 年 1 月 13 日焊接后电阻测试记录：

记录测试点、网络、电源对地、负载对地

有测试人、检验人员签字确认

提供 2023 年 10 月 24 日 TQR101_WZB_SPM 信号处理模块收件鉴定方案，符鉴定小组人员名单。

拟制：姜品峰 审核：张硕 批准：梁士龙

2023 年 10 月 24 日首件鉴定方案评审表：结论：可进行下一阶段工作

有评审人员签字确认

2024 年 1 月 4 日首件鉴定审查报告：鉴定项目：调试生产过程、产品检验过程共 11 项

结论：TQR101_WZB_SPM 信号处理模块技术状态明确，生产过程和检验过程受控。。。。。

有鉴定组长梁士龙签字确认。

2024 年 1 月 4 日首件鉴定总结报告：结论：首件鉴定审查小组经过讨论认定：TQR101WZBSPM 型信号处理模块的图纸、工艺文件充分、适宜、完备、技术状态明确，生产过程按要求运作，记录齐全，特殊过程事先经过确认、器材合格、生产条件处于受控状态生产过程文实相符，产品质量特性符合设计要求，符合 GJB908A-2008《首件鉴定》工作要求，可满足产品批量持续生产的要求，通过首件鉴定。

2024 年 1 月 4 日首件鉴定检验报告：检验外观、尺寸、重量、标识、接口、三方、图物一致性、环境应力筛选试验。。。。。

有检验人员签字确认

2024 年 1 月 4 日工艺质量分析报告：结论：工艺文件完整。。。。。

2024 年 1 月 4 日产品质量评审结论表：记录提交质量评审材料、评审内容、附件

存在问题：无

有评审人员签字确认

提供 TQR101_WZB_SPM 信号处理模块试制和生产准备状态检查表：对项目启动：生产计划、生产环境与环境、人员配备、工艺文件、生产设备、生产工装、辅料、质量控制、设计文件、技术协议、验收依据、遗留问题进行检查

焊接前、调试前、装配前准备工作进行 检查，均符合要求

提供工艺流程卡、焊接记录表、工艺流程自（专）检记录表、装配自（专）检记录表、筛选实验记录表、环境试验记录表、电源上电顺序测试、电压测试、时钟频率测试、功能调试自（专）检记录表均符合要求。

提供 2024 年 1 月 4 日 TQR101_WZB_SPM 信号处理模块最终产品试验报告、随机文件资料验收记录表、环境测试报告、2023 年 12 月 15 日第三方产品检验报告、物理特性验收测试记录表、常温功能性能测试记录表、环境试验测试记录表等，均符合要求。

提供 2024 年 11 月 29 日中国电子科技集团公司第二十研究所产品交付清单：

有双方签字确认

企业负责人介绍：信号处理模块包含数据信号处理板卡，不在赘述。

企业产品研发流程较长，另抽正在进行研发项目：2025 年 1 月 3 日综合信息处理模块最终产品试验报告、随机文件资料验收记录表、环境测试报告、2024 年 12 月 16 日第三方产品检验报告、物理特性验收测试记录表、常温功能性能测试记录表、环境试验测试记录表等，均符合要求。

销售服务放行控制

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售、服务；

采购的产品，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格后直接发货至客户指定地点，客户签收；部分备货样品产品发至部门后，经办公室人员查验数量后，暂存于库房。

1、进货检验：1）采购合同编号 BJ1-241231-00181. 采购物资：制版 S2069. V4/16 层/18.700*18.700 长*宽，定制面积 0.14M2，（供方：北京四溢同州科技有限公司）采购时间 2024.12.31，采购信息明确。

委托加工合同：北京三重华电子科技有限公司（甲方）睿能科技（北京）有限公司（乙方）

甲乙双方协商一致，签订以下合同：



序号	产品名称	加工单价
1 只焊接 X1 位置连接器	测试板 CC2055HB-XHCL	2 XX
2 只焊接 X6 位置连接器	测试板 CC2055HB-8-BP	2 XX
3A. 351.000.00171	信息处理板 C2012-V3	8 XX
4A. 351.000.00171	向穫锦息处理板 C2012-V3	12 XX
5A. 351.000.00171	信息处理板 C2012-V3	6 XX

验收标准:执行 IPC-A-610F 标准(电子组件的可接受性标准):检验内容: 产品名称、型号、数量, 检验员: 郝 XX

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 3 份, 均按相关规定进行有效控制。除备货样品存放于库房, 其他产品均由供方检验合格后发货, 由顾客签收。

部门副经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《服务规范》和《售后服务制度》, 规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表, 检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面, 综合考核结果合格。 检查人: 孙立新, 2024 年 12 月 20 日

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。

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

公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《2024 年度内审计划》, 包括了审核目的, 性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制/日期: 秀佳洁 2024 年 11 月 01 日

审批/日期: 梁士龙 2024 年 11 月 01 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间: 2024 年 11 月 10-11 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书, 内审组长: 秀佳洁, 内审员: 刘峰梅, 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性, 没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录, 没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》, 内审有一项不符合发生在综合计划部。不合格事实陈述清楚、制定了纠正措施, 不符合已关闭, 符合要求。

提供有《内部审核报告》, 内审结论: 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施, 已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力, 具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别, 并确定了重要环境因素和不可接受风险清单, 重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制, 通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防, 对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的, 基本能够得到实施和保持。

因此, 我们的审核结论是: 在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后, 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高, 质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

提供有《管理评审控制程序》, 按程序要求进行管理评审, 每年至少一次, 总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审, 提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》, 明确了评审目的、评审内容、评审议程等。



2、实际执行：于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

主持人：总经理：梁士龙，参加人：孙立新、秀佳洁、张鹭燕、高遁、张硕、刘峰梅。

提供了管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问孙立新、秀佳洁，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1.为解决监管力度不够的情况，要求行政财务部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

2.行政财务部继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

查看 2024-11-23 “培训记录”，评价结果：通过培训，服务过程中意识有了明显的提高。评价人：孙立新，日期：2024-11-23。

管理评审提出的改进措施已培训完成，符合要求。

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：提供的《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验、服务过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 8 月 2 日“不合格品处置报告”不符合管理符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

企业经营地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 707-710、1501 室，面积共 868 平米左右，707 为软件产品软件开发；708 主要为办公地；709、710 为测试、试验；1501 为硬件、结构设计及库房。企业有一个保密室，3 平米左右，存储保密机及保密资料。设保密员一位，有权限进入保密室人员共 8 人。进出保密室均进行登记，保密室管理符合要求。

709-710 为测试、试验区，温度范围要求:16℃到 28℃;湿度范围要求:30%到 70%;进入现场应触摸防静电球放电，并在指定地点更换防静电服；不得在现场吸烟、吃东西，也不能将水果、零食等与工作无关的物品带入现场，喝水应在指定地点。

做特定试验时应穿防静电鞋、防静电服、防静电帽等。

办公设备设施：电脑、打印机、空调、文件柜、防静电工作台、防静电椅等，提供有办公资源及人力资源满足。

研发、试验设备：示波器、信号源、频谱分析仪、高低温环境试验箱、游标卡尺、测温仪、电子秤、数字万用表、直流跟踪稳压稳流电源、恒温电烙铁、室内温湿度计、DSP 仿真器等。设备满足要求。

特种设备：无。



环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感、净化器等
委托加工、运输过程外包。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

人员资质：提供工程师证，人员资质符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了人员能力、考核、培训等要求。综合计划部负责组织制定《岗位人员任职要求》，规定了各岗位人员任职资格要求。《岗位人员任职要求》由管理者代表审核，总经理批准，基本符合要求。

根据制度中对人员的要求，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、办公室人员、业务人员及技术人员等，能够满足管理要求。对各部门负责人的能力要求进行了评价。

提供了《人员能力评价表》，查看刘峰梅、季佳洁、孙立新、周帅、等人能力评价表，通过学历、工作经历、专业能力等项目的评价，结果胜任岗位需要。批准人：梁士龙，日期：2024年7月18日。经考核结果，符合岗位要求，继续留用。

周帅负责员工培训工作，查《2024-2025 培训计划》，策划了公司宣贯培训、管理体系文件培训、管理制度培训及内审员培训、专业知识、新员工培训、法律法规培训、企业文化培训等培训。其内容包括：计划时间、培训内容、培训方式、考核方式、执行部门等。编制：刘峰梅 审批：梁士龙 2024.7.10。

提供《培训记录》，包括培训时间、培训内容、考核方式、培训地点、培训方式、参加人员、效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平。对人力资源的控制基本符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、成功项目案例、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的、以往合作资料保存）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括 QES 方针、目标、指标、管理方案；监测、测量信息；重要环境因素和信息；内、外审、管理评审信息；员工的抱怨信息等方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构；员工队伍；投资者；客户；供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

公司组织员工进行健康体检，为员工缴纳保险（养老险、失业险、医疗、工伤险等）；与员工签订劳动合同。遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤保险等，查相关证据，有效

与员工代表周帅沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；建立职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求；制定



职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的控制措施；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

其中参与的活动包括：确定其协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制措施及其有效实施和应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与负有法律责任的最高管理者梁世龙面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表周帅还未能代表员工提出合理化建议，需加强协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：RNKJ-QEOM-2024 第 A/1 版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：RNKJ-QEOP-2024 第 A/1 版，以及相关运行记录等。

以上文件发布实施日期：2024 年 1 月 8 日

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、GJB 190-1986 特性分析 GJB 368B-2009 装备维修性工作通用要求 GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求 GJB 451A-2005 可靠性维修性保障性术语 GJB 571-1988 不合格品管理 GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统 GJB 900A-2012 装备安全性工作通用要求 GJB 907-1990 产品质量评审 GJB 1710-1993 试制和生产准备状态检查 GJB 1909A-2009 装备可靠性维修性保障性要求论证 GJB 2547A-2012 装备测试性工作通用要求 GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求 GJB 6600-2008 装备交互式电子技术手册等。

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录》，所有文件均由综合计划部发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合计划部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看公司综合计划部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，

防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；

《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系



运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

E：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售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，睿能科技（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	☐ 符合	☒ 基本有效	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本有效	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本有效	☐ 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	☒ 基本有效	☐ 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：朱晓丽 曲晓莉



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。