

项目编号：20076-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京三岔河电子科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 1 月 21 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：贾海平

组员：



受审核方名称：北京三岔河电子科技有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	19.05.01； 29.10.07； 19.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晓云	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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规。

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：《在片微波测试系统散射参数校准规范JJF（电子）0103-2023》、《微波测试接收机检定规程JJG(YD) 029-1994》、《IE624型微波测试设备检定规程JJG（邮电）003-1989》、《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量GJB 151B-2013》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月21日 上午至2025年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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:射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务

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：北京市大兴区经济开发区金苑路4号1幢一层118

办公地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301室

经营地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301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年1月20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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；运行策划和控制；射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务运行控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等。

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：

审核范围：

变更前：射频微波测试设备的设计开发及销售；

变更后：射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务；

变更理由：经与企业沟通及审核确认。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款：a)

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2月21日提交审核组长。

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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q运行策划和控制；Q绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；

2. 建立了管理体系；



3. 近一年实现了目标；
4. 近一年未发生事故和顾客投诉；
5. 按照计划进行了内审和管理评审。
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

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：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对外包过程进一步加强管理，按计量法要求定期实施简单校准

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：2023 年 9 月 1 日，体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110115MACW6Y9G1Y),经营范围覆盖认证范围，有效期2023-09-01 至 2099-12-31，在有效期内，验证有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

射频微波测试设备的设计开发流程：签订设计协议/市场调研→明确技术要求→开展详细方案设计→设计图纸→产品测试→客户验收/转产

射频微波测试设备及配件的销售流程：销售洽谈接单→合同评审→合同签订→组织采购→检验发货

射频微波测试设备的生产流程：确定生产任务→准备设备原材料→根据加工图纸组装组件→调试设备→成品检验

射频微波测试设备的维修服务流程：确定维修任务→故障诊断→报价与确认→维修与测试→维修反馈

关键过程：方案设计过程

特殊过程：无

外包过程：产品外协生产

不适用条款：无

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

1、该公司管理方针目标：



质量方针：顾客至上 创新卓越，绿色循环 持续改进

质量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；设计开发合格率 100%；销售产品交付及时率 $\geq 98\%$ 。

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。管理目标符合企业情况和标准要求。与管理者代表程龙沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：QMS:射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务。
无不适用要求及条款。

注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 4 号 1 幢一层 118

经营地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同 61 号盛和文创园 C 座 301 室

办公地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同 61 号盛和文创园 C 座 301 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

3、管理体系文件的策划：

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、各部门管理制度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。文件策划符合要求。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。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、研发部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量管理体系内部审核的策划和实施。

公司于 2024.12.25 实施了内审，任命程龙、李晓云为内审员，制定年度内审计划、年度内审实施计划、提供有内审签到表、内审报告、内审不符合报告、合同评审、培训记录等内审整改资料。内审共开一般不符合项 1 个（未见与北京航空航天大学签订合同（订单编号：ATE10K100M）的评审信息记录），公司于 2024.12.26 进行了合同评审，并对相关人员进行培训，不符合已关闭。

8、管理评审：



查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。受审核方于 2025. 01. 10 实施了管理评审，提供了年度管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录及签到表、管理评审报告、管理评审综述、研发部工作总结、综合部工作总结、持续改进计划、培训记录表等。

管理评审的目的：通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。目的明确，输入基本充分；对管理评审中提出的问题，应继续加强对管理体系标准和体系文件的学习和理解，并将体系与公司实际运作相结合；加强对公司人员进行培训，提高质量意识。措施：加强对质量管理体系文件的学习。由综合部组织在 2024. 01. 13 完成，评价改进措施有效。管理评审记录能够表明评审的有效性。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，关键过程：方案设计过程。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：产品外协生产。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执



行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务

射频微波测试设备的设计开发流程：签订设计协议/市场调研→明确技术要求→开展详细方案设计→设计图纸→产品测试→客户验收/转产

射频微波测试设备及配件的销售流程：销售洽谈接单→合同评审→合同签订→组织采购→检验发货

射频微波测试设备的生产流程：确定生产任务→准备设备原材料→根据加工图纸组装组件→调试设备→成品检验

射频微波测试设备的维修服务流程：确定维修任务→故障诊断→报价与确认→维修与测试→维修反馈

关键过程：方案设计过程

特殊过程：无

外包过程：产品外协生产

不适用条款：无

公司识别的外包过程为产品外协生产。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《供方选择评价准则》等。

运行的策划和控制：

公司建立和运行《顾客满意控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足管理体系要求及及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施程所需的过程（见 4.4），并实施第 6 章所确定的措施：a）确定产品和服务的要求；b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。c）确定符合产品和服务要求所需的资源； d）按照准则实施过程控制；e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1）证实过程已经按策划进行；2）证明产品和服务符合要求。

策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司应对外部提供的过程进行管理，经识别外包过程为产品外协生产。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、研发部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务

射频微波测试设备的设计开发流程：签订设计协议/市场调研→明确技术要求→开展详细方案设计→设计图纸→产品测试→客户验收/转产



射频微波测试设备及配件的销售流程：销售洽谈接单→合同评审→合同签订→组织采购→检验发货

射频微波测试设备的生产流程：确定生产任务→准备设备原材料→根据加工图纸组装组件→调试设备
→成品检验

射频微波测试设备的维修服务流程：确定维修任务→故障诊断→报价与确认→维修与测试→维修反馈

关键过程：方案设计过程

特殊过程：无

外包过程：产品外协生产

不适用条款：无

产品和服务的要求

公司主要进行射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务。

组织由综合部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由综合部总监确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务合同签订及评审情况：

1) 查销售合同，2023年12月8日与北京航空航天大学医学科学与工程学院签订的“电源高功率放大系统2台、电源中功率放大系统1台、电源低功率放大系统1台”合同。合同内容包括合同产品的详细规格、说明、标准等内容见《产品明细表》、货款时间及发货、付款方式、交货时间和地点、包装和运输、检验和验收、服务与保修、品质与保证、所有权及知识产权、保密信息、违约责任、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于2023年12月7日进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：确认客户订单的要求、付款方式付方式、以往投诉情况的改进；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：李晓云 2023.12.07。评审部门：研发部，评审内容：研发能力是否充足、产品质量满足客户要求；评审结论：在规定的时间内能完成研发任务。评审人/日期：程龙，2023.12.07。评审部门：管理层，评审内容：综合评审、确认订单可否签订。评审结论：可满足订单要求，签订评审人/日期：付建召 2023.12.07。



2) 查销售合同, 2024 年 12 月 20 日与深圳市颂磁科技有限公司签订的“信号源”设备买卖合同。合同编号: SC-S0H20241220, 合同内容包括: 货物名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、包装、付款方式、交货期、质量、保证、供货方式和地址、货物的发运、安装、验收和使用、违约责任、争议解决、不可抗力等内容, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2024 年 12 月 19 日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 确认客户订单的要求、付款方式付方式、以往投诉情况的改进; 评审结论: 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。评审人/日期: 李晓云 2024. 12. 19。评审部门: 研发部, 评审内容: 研发能力是否充足、产品质量满足客户要求; 评审结论: 在规定的时间内能完成研发任务。评审人/日期: 程龙, 2024. 12. 19。评审部门: 管理层, 评审内容: 综合评审、确认订单可否签订。评审结论: 可满足订单要求, 签订评审人/日期: 付建召 2024. 12. 19。

3) 查维修合同, 2024 年 6 月 19 日与北京航空航天大学签订的“射频微波测试设备及配件的维修”合同。合同内容包括: 故障内容、更换配件、违约责任、维修地点, 维修设备等内容, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2024 年 6 月 18 日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 确认客户订单的要求、付款方式付方式、以往投诉情况的改进; 评审结论: 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。评审人/日期: 李晓云 2024. 6. 18。评审部门: 研发部, 评审内容: 研发能力是否充足、产品质量满足客户要求; 评审结论: 在规定的时间内能完成研发任务。评审人/日期: 程龙, 2024. 6. 18。评审部门: 管理层, 评审内容: 综合评审、确认订单可否签订。评审结论: 可满足订单要求, 签订评审人/日期: 付建召 2024. 6. 18。

4) 查销售合同, 2024 年 10 月 10 日与北京航空航天大学签订的“同轴负载、射频线缆、电源滤波器、电容、电阻、高压衰减器、屏蔽胶带、射频滤波器”射频微波测试设备配件买卖合同。合同内容包括: 产品名称、技术指标、数量、价格、交货地点、交货期、标签、保险、付款条件、质保期、违约责任、仲裁等内容, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2024 年 10 月 09 日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 确认客户订单的要求、付款方式付方式、以往投诉情况的改进; 评审结论: 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。评审人/日期: 李晓云 2024. 10. 09。评审部门: 研发部, 评审内容: 研发能力是否充足、产品质量满足客户要求; 评审结论: 在规定的时间内能完成研发任务。评审人/日期: 程龙, 2024. 10. 09。评审部门: 管理层, 评审内容: 综合评审、确认订单可否签订。评审结论: 可满足订单要求, 签订评审人/日期: 付建召 2024. 10. 09。

5) 查销售合同, 2024 年 11 月 11 日与安谦工程技术(苏州)有限公司签订的“PRES-1 精密电阻、PRES-0.5 精密电阻、TP2-APS10K100M 天线极化转换支架”射频微波测试设备及配件买卖合同。合同编号: SCH20241111-1, 合同内容包括: 型号规格、数量、价格、交货地点、交货期、标签、保险、付款条件、质保期、违约责任、仲裁等内容, 双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于 2024 年 11 月 10 日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 确认客户订单的要求、付款方式付方式、以往投诉情况的改进; 评审结论: 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。评审人/日期: 李晓云 2024. 11. 10。评审部门: 研发部, 评审内容: 研发能力是否充足、产品质量满足客户要求; 评审结论: 在规定的时间内能完成研发任务。评审人/日期: 程龙, 2024. 11. 10。评审部门: 管理层, 评审内容: 综合评审、确认订单可否签订。评审结论: 可满足订单要求, 签订评审人/日期: 付建召 2024. 11. 10。



经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，综合部、研发部参与评审并及时回复顾客。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，综合部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，综合部将信息口头通知外包方，综合部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，综合部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

产品和服务设计和开发

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要求及控制要求。

查，公司近期设计完成的射频微波测试设备的技术开发项目：瞬态脉冲源设备的设计开发

查公司编制的《设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

公司射频微波测试设备的设计开发流程：签订设计协议/市场调研→明确技术要求→开展详细方案设计→设计图纸→产品测试→客户验收/转产

北京三岔河电子科技有限公司射频微波测试设备的设计开发项目资料：

公司和中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所就瞬态脉冲源设备设计开发项目达成研发意向，由北京三岔河电子科技有限公司于2024年7月1日-2024年12月30日完成该项目的研发，样机完成后由广州力赛计量检测有限公司按照JF(电子)30812-2010 阻尼正弦瞬变信号发生器校准规范，JF(军工)27.3-2012 电磁发射和敏感度测量设备校准规范 第3部分 脉冲信号发生器对其进行检定校准，校准合格，由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所进行试用，目前该项目样机已完成，并由广州力赛计量检测有限公司进行了校准。目前未签订合同。审核员建议签订合同，避免产生风险。具体研发过程如下：

查瞬态脉冲源设备的设计开发项目研发情况

按照《设计开发控制程序》，公司策划了《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》、《设计开发输出清单》等文件，内容全面，可指导设计开发过程运行。

《项目建议书》：

提出部门：总经理及研发部

建议人：付建召

项目名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：TPG-CS116-CS115

销售对象：科研、智能院

建议日期：2023年06月01日

开发依据及意义：GJB 151B-2013

根据《中华人民共和国国家军用标准》，设计CS115和CS116测试系统。



技术说明：瞬态脉冲源设备是根据《中华人民共和国国家军用标准》中 CS115 和 CS116 标准进行设计，主要技术指标：

1、CS115 技术指标

校验信号以 30Hz 重复频率进行试验 1min 时，EUT 不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

2、CS116 技术指标

（1）以规定的峰值电流进行试验时，EUT 不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备或分系统规范中给出的指标允差。

（2）应在 0.01MHz、0.1MHz、1MHz、10MHz、30MHz 和 100MHz 频点上进行测试。

（3）如果还有其他已知的可能对安装设备造成影响的频率，例如平台谐振频率，则在这些频率上也要进行测试。

（4）测试信号重复率从不小于 0.5 个脉冲/秒至不大于 1 个脉冲/秒。

（5）在每个频率点应施加脉冲 5min。

项目所需费用： 15 万元

参加人员：付建召、程龙、杜佳欣、李晓云

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名： 付建召，日期：2024.06.01

《设计开发方案》

项目名称：瞬态脉冲源设备

起止日期：2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

型号规格：TPG-CS116-CS115

预算费用：15 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GJB 151B-2013，项目包含：1、瞬态脉冲源设备三维图设计，CS115 测试系统和 CS116 测试系统。设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1、根据《中华人民共和国国家军用标准》要求设计 CS115 及 CS116 原理图及 PCB；

2、根据原理图设计瞬态脉冲源设备的三维图。

3、根据 CS115 测试系统、CS116 测试系统和设备三维图设计出瞬态脉冲源设备。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 根据《中华人民共和国国家军用标准》技术要求以及参数；设计 CS115 和 CS116 测试系统原理图，根据原理图设计设备并安装等。

编制：程龙日期：2024-6-10 审核：付建召：日期：2024-6-13， 批准：付建召，日期：2024-6-13

《设计开发计划书》

项目名称：瞬态脉冲源设备

起止日期：2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 30 日



型号规格：TPG-CS116-CS115

预算费用：15 万

职责分工：

负责人：程龙、付建召，职责：把控项目进程，确保项目顺利进行

设计人：程龙、杜佳欣、李晓云，职责：负责设备的内部及外观设计

开发人：程龙、杜佳欣，职责：负责设备的整体开发

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1) 参与人员包括：付建召、程龙、杜佳欣、李晓云

2) 通过开发设计设备的主要功能及构造，完成结构图纸的设计及打样制作等，再通过样品试制完成样品结构的改进，完成设计；

3) 各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

4) 设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
项目策划	程龙、付建召	付建召	研发部	1 周
需求分析	程龙、付建召	付建召	研发部	
项目设计	程龙、杜佳欣、李晓云	程龙	研发部	20 周
项目实现	程龙、杜佳欣	程龙	研发部	10 周
测试	程龙	程龙	研发部	2 周
运行维护	程龙	程龙	研发部	长期

编制：程龙 日期：2024 年 6 月 10 日 审核：付建召 日期：2024 年 6 月 12 日 批准：付建召 2024 年 6 月 12 日

《设计开发任务书》

项目名称：瞬态脉冲源设备

起止日期：2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

型号规格：TPG-CS116-CS115

预算费用：15 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GJB 151B-2013

项目包含：1、瞬态脉冲源设备三维图设计，CS115 测试系统和 CS116 测试系统。设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标等）：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1、主要技术指标：

（1）CS115 技术指标

校验信号以 30Hz 重复频率进行试验 1min 时，EUT 不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

（2）CS116 技术指标



以规定的峰值电流进行试验时，EUT 不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备或分系统规范中给出的指标允差。

应在 0.01MHz、0.1MHz、1MHz、10MHz、30MHz 和 100MHz 频点上进行测试。

如果还有其他已知的可能对安装设备造成影响的频率，例如平台谐振频率，则在这些频率上也要进行测试。

测试信号重复率从不小于 0.5 个脉冲/秒至不大于 1 个脉冲/秒。

在每个频率点应施加脉冲 5min。

需输出文件：

- （1）根据《中华人民共和国国家军用标准》要求设计 CS115 及 CS116 原理图及 PCB；
- （2）根据原理图设计瞬态脉冲源设备的三维图设计。
- （3）根据 CS115 测试系统、CS116 测试系统和设备三维图设计出瞬态脉冲源设备。

设计部门及项目负责人：程龙

编制：程龙 日期：2024 年 6 月 15 日 审核：付建召 日期：2024 年 6 月 16 日 批准：付建召 2024 年 6 月 16 日

设计开发策划基本受控。

查“瞬态脉冲源设备开发项目”的设计输入情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输入内容，提供《设计开发输入清单》，编制：程龙 日期：2024 年 6 月 15 日 审核：付建召 日期：2024 年 6 月 16 日 批准：付建召 2024 年 6 月 16 日

项目名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：TPG-CS116-CS115

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

设计开发计划书

设计开发任务书

依据标准：GJB 151B-2013

设计开发人员：程龙

输入控制，基本符合要求

查“瞬态脉冲源设备开发项目”的设计控制情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的控制项目，进行了该项目的评审、验证、和确认，公司提供了《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》等

设计开发评审

提供《设计开发评审报告》，编制：程龙 日期：2024 年 11 月 15 日 审核：付建召 日期：2024 年 11 月 16 日 批准：付建召 2024 年 11 月 16 日

项目名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：TPG-CS116-CS115

评审阶段：确认产品



负责人：程龙

评审人员：付建召、程龙、张磊、杜佳欣

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：面板功能区设计优化。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正

设计开发验证

提供《设计开发验证报告》，编制：程龙 日期：2024 年 11 月 22 日 审核：付建召 日期：2024 年 11 月 22 日 批准：付建召 日期：2024 年 11 月 22 日

项目名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：

验证单位及参加验证人员：广州力赛计量检测有限公司，黄伟、肖晖

试验样品编号：KC241122-2

试验起止日期：2024 年 11 月-11 月

验证单位及参加验证人员：研发部：万博识、李扬、祁晓东、李成

试验起止日期：3 月 5 日-3 月 6 日

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：依据标准： GJB 151B-2013

主要测试工序：

序 号	工序名称	结果	操作者
1	外观检查	符合要求	黄伟、肖晖
2	CS116 性能测试	符合要求	黄伟、肖晖
3	CS115 性能测试	符合要求	黄伟、肖晖

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，设备运行良好

设计开发确认

提供《客户试用确认报告》

产品名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：TPG-CS116-CS115

试样数量：1

生产日期：2024.11.22

客户名称：中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所

试用时间：2024.11.25



地址：北京市海淀区温泉镇环山村

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：符合使用要求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

客户签名（盖章）：陈东太 日期：2024.11.26

公司设计开控制基本符合标准要求。

查“瞬态脉冲源设备开发项目”的设计输出情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，提供《设计开发输出清单》，编制：程龙 日期：2024年11月22日 审核：付建召 日期：2024年11月22日 批准：付建召 日期：2024年11月22日

项目名称：瞬态脉冲源设备

型号规格：TPG-CS116-CS115

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

生产研发部应识别、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。

组织应保留下列形成文件的信息：

- a) 设计和开发变更；
- b) 评审的结果；
- c) 变更的授权；
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

具体见《设计开发控制程序》

经询问，瞬态脉冲源设备开发在研发过程中无更改。

设计开发输出清单：外观图、电路板原理图、三维图纸、零部件采购清单、机壳图纸、脉冲源控制系统连接图、产品进货检验标准、瞬态脉冲源物料清单。

外部提供过程、产品和服务

根据公司的业务情况，编制有《采购控制程序》，因客户相对稳定，暂时未新开发客户。对供方进行了评定。

提供了《合格供方名单》，有供方名称，地址、提供的产品或服务、联系人等信息。

序号	供应商名称	通讯地址	联系人	联系电话	提供产品
1	北京星河亿海科技有限公司	北京市石景山区西井路 17 号 1 号楼 5 层 531	熊伟杰	13260073209	信号源
2	北京智亚慧兰科技有限公司	北京市海淀区知春路 132 号中发 1060	丁经理	13701215481	元器件
3	北京亦锋科技有限公司上海分公司	上海市静安区共和新路 2750 号 2 幢（锦荣国际大酒店商务楼）506 室	李剑	13811340387	元器件 网络维修配件
4	北京亦锋科技有限公司	北京市大兴区亦庄经济技术开发区宏达中路 16 号宏达三鼎工业区写字楼 309 室	孟显泽	67886078	同轴负载射频线缆、高压衰减器、屏蔽胶带 射频滤波器、电容、电容、电阻、电源功率放大系统
5	兴化市瀚朗不锈钢制品有限公司	兴化市戴南镇董北工业集中区	温燕林	/	零件加工外包
6	兴化市天恩不锈钢制品经营部	兴化市戴南镇不锈钢交易城 B10 幢 128 号	罗桂莲	/	零部件加工及采购

编制：李晓云

审批：付建召

2024.09.01



1) 抽查：北京星河亿海科技有限公司《供方评价记录表》，

提供产品：信号源。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

内容齐全，基本符合要求。

2) 抽查：北京智亚慧兰科技有限公司《供方评价记录表》，

提供产品：元器件。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

内容齐全，基本符合要求。

3) 抽查：北京亦锋科技有限公司上海分公司《供方评价记录表》，

提供产品：元器件。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

内容齐全，基本符合要求。

4) 抽查：北京亦锋科技有限公司《供方评价记录表》，

提供产品：同轴负载射频线缆、高压衰减器、屏蔽胶带、射频滤波器、电容、电容、电阻、电源功率放大系统。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

内容齐全，基本符合要求。

公司识别的外包过程为：产品外协生产

外包方：

1) 兴化市瀚朗不锈钢制品有限公司，提供《供方评价记录表》

外包项目：金属制品零件加工外包

提供产品：金属制品零件加工外包。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保



要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

2024 年 12 月 12 日交付后支付货款，提供付款凭证

2) 兴化市天恩不锈钢制品经营部，提供《供方评价记录表》

外包项目：零部件加工（外包）及采购

提供产品：零部件加工（外包）及采购。内容包括：供应商名称；主要产品类别；评鉴内容（是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书）等。采取打分方式，得分为 98 分，评价人：李晓云，评鉴意见：同意列入合格供应商 付建召 2024.09.01。

2024 年 12 月 10 日交付后支付货款，提供付款凭证。

公司编制有产品进货检验标准，按照标准公司对采购样品进行了检验。

抽查进货检验记录，公司提供《进货检验验收记录》，公司于 2024 年 12 月 20 日采购了信号源，检验日期：2025 年 1 月 2 日，检验/验证项目包括包装、外观质量、尺寸、颜色、数量、型号/规格质量证明书等，结论为产品合格，检验员：程龙。

产品服务提供的控制

公司建立和运行《顾客满意控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》、《产品的检验和试验程序》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。明确了受控条件，包括：

1、公司编制了《顾客满意控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》等，对公司的产品设计开发过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务

射频微波测试设备的设计开发流程：签订设计协议/市场调研→明确技术要求→开展详细方案设计→设计图纸→产品测试→客户验收/转产

射频微波测试设备及配件的销售流程：销售洽谈接单→合同评审→合同签订→组织采购→检验发货

射频微波测试设备的生产流程：确定生产任务→准备设备原材料→根据加工图纸组装组件→调试设备→成品检验



射频微波测试设备的维修服务流程：确定维修任务→故障诊断→报价与确认→维修与测试→维修反馈

关键过程：方案设计过程

特殊过程：无

外包过程：产品外协生产

3、技术要求 国军标、售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《顾客满意控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾客财产控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》等。

3)用于射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务所需主要设备：标签打印机、功率放大器、瞬态脉冲源、穿心电容、流探头、终端负载、精密电阻、计算机、打印机等。

监视和测量设备：示波器、LCR 表、万用表。

特种设备：无。

辅助设备车辆：无。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查射频微波测试设备及配件的销售合同执行情况：

1)公司于 2024.12.20 与深圳市颂磁科技有限公司签订 1 台信号源，规格型号为 1466L/1466-H05-67 的设备买卖合同，合同编号：SC-SCH20241220。公司于 2024.12.19 组织人员进行了合同评审。公司于 2024 年 12 月 20 日与北京星河亿海科技有限公司签订 1 台的采购合同，公司对该供方进行了合格供方评定。公司于 2025.1.2，在货源处进行了检验，查检验记录，检验项目为包装、外观质量、尺寸、颜色、数量、型号、类型、等级、质量证明文件等，检验结论：该产品经检验，符合需求标准。检验员：程龙。目前该产品还未交付客户。与负责人沟通：该设备由供方直接发往客户处，在客户处进行验收。

公司于 2023.12.08 与北京航空航天大学签订 2 台电源低功率放大系统，1 台电源中功率放大系统，1 台电源高功率放大系统。公司于 2023.12.07 进行了合同评审，公司于 2024 年 1 月 5 号与北京亦锋科技有限公司上海分公司签订 2 台电源低功率放大系统，1 台电源中功率放大系统，1 台电源高功率放大系统的采购合同，公司对该供方进行了合格供方评定。公司于 2024.3.7，在货源处进行了检验，查检验记录，检验项目为包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件等，检验结论：该产品经检验，符合需求标准。检验员：程龙。目前该产品已交付客户。客户于 2024 年 3 月 8 日交付顾客，并进行验收，公司提供客户现场验收单。验收结论：以上产品经需方验收完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：数量、规格、型号和单位与合同规定一致，同意按合同约定方式执行。并于 2024 年 9 月支付尾款。

2)公司于 2024 年 11 月 11 日与安谦工程技术（苏州）有限公司签订射频微波测试设备 1 台（TP2-APS10K100M 天线极化转换支架适用于 ATP10K100MM2 天线）及配件（PRES-1 精密电阻 1.0 0hm, 25WPRES-0.5 精密电阻 0.5 Ohm >80W）各 1 台，并于 2024.11.10 进行了合同评审。公司于 2024 年 11 月 1



日与北京亦锋科技有限公司上海分公司签订采购合同，公司对该供方进行了合格供方评定。公司于2024.11.6，在货源处进行了检验，查检验记录，检验项目为包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件等，检验结论：合格。检验员：程龙。目前该产品已交付客户。客户于2024年11月26日交付顾客，并进行验收，公司提供客户现场验收单。并于2024年12月支付尾款。

3) 公司于2024.10.10与北京航空航天大学签订射频微波测试设备配件（同轴负载、射频线缆、电源滤波器、电容、电阻、高压衰减器、屏蔽胶带、射频滤波器）的销售合同。公司于2024.10.09进行了合同评审，公司于2024年9月9日与北京亦锋科技有限公司上海分公司签订采购合同，公司对该供方进行了合格供方评定。公司于2024.9.16，在货源处进行了检验，查检验记录，检验项目为包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件等，检验结论：该产品经检验，符合需求标准。检验员：程龙。目前该产品已交付客户。客户于2024年9月19日交付顾客，并进行验收，公司提供客户现场验收单。并于2024年10月支付尾款。

查射频微波测试设备维修服务合同执行情况：

1) 公司于2024.6.19与北京航空航天大学签订射频微波测试设备维修服务合同，维修内容未：ATE10k100M，电场天线损坏，内部元器件脱落，天线外部机壳螺钉断裂，天线无法正常使用，经过我方维修后，在甲方实验室使用，天线参数正常。公司于2024.6.18组织人员进行了合同评审。公司根据故障情况，查看所需零件库存情况。公司于2024年10月15日在北航现场更换零部件，现场开机运行验收，验收合格，后北京航空航天大学于2024年12月24日支付维修款。公司提供入账回单，单号为837B781414823。

维修服务控制符合要求。

查射频微波测试设备的生产过程控制情况：

公司于2024年5月26日与中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所签订的瞬态脉冲源设备报价单，货期:10-12周付款方式:合同签订后两周内付100%款交货地点:甲方指定地点报价含增值税和关税报价有效期:30天。公司进行该项目的设计开发并进行样机试制。

公司在对瞬态脉冲源设备的设计开发文件输出文件（外观图、电路板原理图、三维图纸、零部件采购清单、机壳图纸、脉冲源控制系统连接图、进货检验规范）设计过程中同时组织进行瞬态脉冲源设备的生产。公司于2024年8月30日下发了《生产任务单》，交货期计划为2024年9月9日。项目负责人：程龙，上午负责人：李晓云。生产负责人：程龙，完成日期为2024年9月8日。

按照零部件采购清单，公司在2024年6月到8月陆续进行零部件采购，公司按照《产品进货检验标准》对采购的零部件进行了进货检验，主要对电容、电阻、电感进行检验，提供有《产品进货检验记录表》检验结果合格后按照设计图纸进行了装配。公司于2024年9月8日组装完成样机，中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所进行试用行，基本功能保证的情况下，公司委托广州利赛计量检测有限公司进行校准。公司提供有校准证书。证书编号为：2BB241122150603-002。所有参数均合格。

生产过程控制基本受控

监视和测量资源配置情况：

现场询问，公司主要在设计开发、生产、销售过程中涉及监视和测量资源，主要包括：示波器、万用表、LCR、卡尺等，这些计量器具均进行了校准，记录详见 Q7.1.5



设备控制情况：标签打印机、功率放大器、瞬态脉冲源、穿心电容、流探头、终端负载、精密电阻、计算机、打印机等。

人员情况：公司配备有 5 名技术人员，拥有丰富的经验;对产品较熟悉。

基础设施情况：

房屋坐落地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同 61 号盛和文创园 C 座 301 室，与负责人沟通。面积约 30 平方米。查见《办公室无偿租赁合同》，出租方：北京康久商贸有限公司。承租方：北京三岔河电子科技有限公司。租赁期：一年，租赁期限自 2025 年 01 月 03 日至 2026 年 01 月 02 日。用途为日常办公。租赁期间，水费、电费、取暖费等由甲方统一管理。双方签字盖章，公司有库房。

设置有综合部、研发部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方环境干净整洁，员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为员工配备电脑，网络、电脑、打印机等

产品关键过程：方案设计过程。

对关键过程公司采取了如下控制措施：

2024.09.01公司对“方案设计过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

人员评定：

对人员有无特殊资质要求：无

设计人员：杜佳欣、秦姚姚、张磊

对人员的工作能力评定：

设计人员具有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

评定人：付建召 日期：2024.09.01

设备评定：

对设备的能力评定：设备能满足工作需要，公司制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

评定人：付建召 日期：2024.09.01

以往服务反馈情况：设计服务质量能持续满足顾客要求。

评定人：付建召 日期：2024.09.01

评定的过程：射频微波测试设备研发方案设计过程

评定结论：经验证：设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。批准：付建召 日期：2024.09.01

确认结论：过程能力是否满足要求

公司对销售人员也进行了考核

抽查，公司对程龙进行了考核，考核从三个方面进行考核。

工作绩效：定量指标（销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发）、定性指标（市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作）

工作能力：（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力

工作态度：员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识等



该员工能够胜任本职工作

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定，公司策划了《标识和可追溯性控制程序》。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

和负责人沟通，公司产品销售过程在网上下单，订单形成后，已行程单号，一直到顾客接到货品。整个过程均为唯一性标识，且包装上产品标识齐全。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司在手册中对顾客或外部供方的财产的控制做了规定，策划了《顾客财产控制程序》a) 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司在合同和过程中涉及的顾客和外部供方财产，如顾客的场所，知识产权和个人信息，应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。

公司已对射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。所有销售产品均放在包装带里

查射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务交付后好的情况：

由研发部负责组织制定《客诉处理流程图》、《销售服务规范》《服务提供控制程序》，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求（如服务的安全性、环境法规的要求等）；b) 与服务有关的潜在不期望的后果；c) 服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有服务本身的质量要求，也包括交付期、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；e) 顾客反馈。f) 公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保学员能够有效掌握。

产品交付后，公司承诺有售后服务，7天无理由退换货（包装完好，配件齐全，机器不能有损坏）①365天以换代修（质量问题免费换新一次）②整机质保二年（三包规定一年+店铺送一年延保），易耗品（清洁布，玻璃水）不保修；自体系运行以来，因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

询问负责人，自体系运行以来未发生变更

顾客满意

编制有《顾客满意控制程序》、《服务提供控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

通过客户回访，了解顾客满意。



体系运行以来对顾客满意度进行了调查，调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

公司于 2024 年 11 月 28 日对 4 家顾客进行了调查，包括北京航空航天大学、安谦工程技术（苏州）有限公司、北京航空航天大学医学科学与工程学院、深圳市颂磁科技有限公司

北京航空航天大学：得分：96 分，顾客意见与建议：产品质量好，维修服务响应度高，满足我司要求。

签字：王海涛，日期：2024.11.28

安谦工程技术（苏州）有限公司：得分：96 分，顾客意见与建议：产品质量好，维修服务响应度高，满足我司要求。签字：陈美璇日期：2024.11.28

北京航空航天大学医学科学与工程学院：得分：96 分，顾客意见与建议：产品质量好，维修服务响应度高，满足我司要求。签字：安羽，日期：2024.11.28

深圳市颂磁科技有限公司：得分：96 分，顾客意见与建议：产品质量好，维修服务响应度高，满足我司要求。签字：徐俊，日期：2024.11.28

进行了顾客满意度统计分析，提供《顾客满意度统计分析表》。满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，虽然这次调查，只是针对部分用户进行的调查，但通过了解这 4 家被调查的顾客的反馈和意见，我们认识到，未来我们应在及时交付、服务态度等方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

统计人：李晓云，日期：2024.11.28

总体看，顾客满意度评价为满意。

监视、测量、分析与评价

综合部执行手册中绩效、测量分析与评价的规定，参与公司日常工作的检查、内部审核、管理评审、顾客满意度等活动，对质量管理体系的各过程进行监视和测量。

综合部对质量目标进行了分解并制定了控制措施，每季度对质量目标的完成进行一次监视测量。对客户进行电话回访，实施技术服务质量跟踪，根据顾客反馈寻找不断改进的机会。

目前未发生因技术服务质量不符合标准和合同要求引起顾客抱怨、投诉的事件。

对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命程龙、李晓云为内审员。

查见《内审计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法等。编制：李晓云，审核：付建召，日期：2024.11.25。

抽查《内审实施计划》，计划于 2024.12.05 实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：李晓云，审核：付建召，日期：2024.12.18。



抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、研发部。

抽研发部：涉及条款：Q:

5.3/6.2/7.1.3/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查业务部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（未见与北京航空航天大学签订合同（订单编号：ATE10K100M）的评审信息记录）。形成内部审核不合格报告，判断准确，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。2024.12.26对不符合进行了整改，并进行关闭，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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

纠正措施要求：凡是在内审中发现的不符合均已发出《不符合项报告》，责成责任部门在开具后7日之内以前完成原因分析和采取纠正措施，各不符合项均已按时完成。

查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在Q:7.2已开不符合项

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于2025年1月10日实施了管理评审，主持：付建召。

管理评审输入内容：1.1.管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（1）顾客满意和相关方的反馈；（2）质量目标的实现程度；（3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（4）不合格以及纠正措施；（5）监视和测量结果；（6）审核结果；（7）外部供方的绩效。4.资源的充分性；5.应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见6.1）；6.改进的机会；7.方针目标适宜性。

评审过程进行记录，记录人李晓云。

管理评审结论：公司各项经营管理活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

提出的改进建议：加强对质量管理体系文件的学习。针对建议，公司于2025.01.13提出了改进计划，按照根据计划于2024.01.17实施了培训。对培训有效性进行了评价，评价结果为：经过培训，全体人员基



本能理解质量管理体系标准文件的相关内容，明确了质量管理体系标准文件对企业的重要性，并能在日常工作中按照质量管理体系标准文件的要求进行操作，公司的体系已基本可以开始运行。

管理评审控制基本符合要求。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《监视和测量及合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。 1、目标考核记录，包括公司质量全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。 2、提供营业执照，均在有效期内。基本符合要求。 3、自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 96.7%，达到公司质量目标要求。

企业制定《监视和测量资源控制程序》、《改进措施控制程序》等，查体系策划了对体系运行过程、对生产服务过程、绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 09 月 01 日以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司制定《基础设施和工作环境控制程序》，对基础设施和环境进行控制。



现场与管代程龙沟通，企业注册地位于北京市大兴区经济开发区金苑路4号1幢一层118，法定代表人为付建召。经营地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301室。注册地址和经营地址不在同一地址，公司于2025年1月16日在国家企业信用信息公示系统(北京)进行了公示。

公司主要从事射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务。

房屋坐落地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301室，与负责人沟通。面积约30平方米。查见《办公室无偿租赁合同》，出租方：北京康久商贸有限公司。承租方：北京三岔河电子科技有限公司。租赁期：一年，租赁期限自2025年01月03日至2026年01月02日。用途为日常办公。租赁期间，水费、电费、取暖费等由甲方统一管理。

公司现从业人员10人，

主要进行射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务，水电网等齐全。设置有综合部、研发部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品研发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

用于射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务所需主要设备：标签打印机、功率放大器、瞬态脉冲源、穿心电容、流探头、终端负载、精密电阻、计算机、打印机等。

监视和测量设备：示波器、LCR表、万用表。

特种设备：无。辅助设备车辆：无。

设置有综合部、研发部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室及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研发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

基础设施、工作环境管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定《人力资源管理程序》，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场劳动合同签订情况：抽查姜海松：签订日期2024年4月1日，有效期：2024年4月1日至2026年3月31日。秦姚姚：签订日期2025年1月1日，试用期。约定内容齐全、双方签字盖章，满足要求；

提供《岗位能力要求表》，从学历、工作经历、技能与经验要求等方面对管理层岗位要求进行规定；提供《岗位能力确认记录》，从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验等8个方面进行评分，评分90以上为胜任，经查全体员工均胜任其所在岗位；

综合部负责员工培训工作，查《2024年培训计划》，主要培训内容包括：质量体系标准、公司手册、程序文件、内审员培训（ISO 9001标准）、宣贯公司的方针和目标，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024.09.18的培训记录，培训内容摘要：质量体系标准；参加培训人员：程龙、杜佳欣、



秦姚姚、张磊、李晓云、段海华、付占斌、夏骞、马梦玲。培训教师：付建召；培训方式：上课。有效性评估：经过培训，全体员工基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，并在日常工作中按照管有关要求进行操作。此次培训有效。评价人：付建召。

查：2024.10.25 的培训记录，培训内容摘要：公司手册、程序文件；参加培训人员：程龙、杜佳欣、秦姚姚、张磊、李晓云、段海华、付占斌、夏骞、马梦玲。培训教师：付建召；培训方式：上课。有效性评估：经过培训，全体员工明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本可以有序运行。此次培训有效。评价人：付建召。

查：2024.11.24 的培训记录，培训内容摘要：内部审核基础知识、内部审核实施技巧；参加培训人员：李晓云、程龙。培训教师：外聘田老师；培训方式：上课。有效性评估：参训人员充分理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，能在本年度公司内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：田老师。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员李晓云、程龙对内审要求及标准了解情况，内审员李晓云、程龙对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 Q7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

文件：《管理手册》第 7.4 条款：明确了信息交流、沟通的基本要求。策划了《内外部沟通控制程序》文件适宜。负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。公司出示：公司微信及微信群沟通相关信息记录。公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会、顾客等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

企业沟通的主要方式为：内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通，以及生管理和业务人员的沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；外部沟通对象主要为：顾客、供应商、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、技术协议、访问等进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》SCH-QM-2024；版本号：A/1；初始发布实施日期：2024.9.1。修订实施日期：2025.1.20；《程序文件》SCH-QP-2024；版本



号：A/0；管理制度，主要包括：另有三层次文件管理文件汇编（包含《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》、《销售服务规范》等。以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录一览表》，保存期限3年。经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改，其他文件无更改情况。经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档综合部统一保存。查文件的编制、审核、批准情况：提供了《外来文件清单》，收录了：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规。产品标准：《在片微波测试系统散射参数校准规范 JJF（电子）0103-2023》、《微波测试接收机检定规程 JJG(YD) 029-1994》、《IE624 型微波测试设备检定规程 JJG（邮电）003-1989》、《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013》等国家标准。

提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问部门负责人，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：Q:射频微波测试设备的设计开发及生产、射频微波测试设备及配件的销售和维修服务

物理边界：注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路4号1幢一层118

经营地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301室

办公地址：北京市东城区建国门街道苏州胡同61号盛和文创园C座301室



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, (北京三岔河电子科技有限公司) 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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:贾海平



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。