

项目编号：20143-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京北天极电子科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 02 月 23 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：/



受审核方名称：北京北天极电子科技有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	18.02.06, 19.05.01, 29.09.01, 29.10.07, 33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴文静	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 ☒ 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：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：GB 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB/T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T14394-2008、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、半导体器件 集成电路 第21部分：膜集成电路和混合膜集成电路分规范（采用鉴定批准程序）GB/T 11498-2018、膜集成电路和混和膜集成电路术语GB/T12842-1991、机械安全 集成制造系统 基本要求GB/T 16655-2008、测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第23部分：特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据GB/T 18268.23-2010、空间实验设备使用材料的可燃性 第2部分：测试方法GB/T 28876.2-2014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：2025年02月23日 上午至2025年02月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月16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：航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售



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：北京市海淀区永定路15号12号楼二层208室

办公地址：北京市海淀区永定路15号12号楼二层208室

经营地址：北京市海淀区永定路15号12号楼二层208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02月22日-2025年02月22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：设计和开发过程控制；Q：产品和服务放行控制

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：综合管理部/Q7.2条款；综合管理部/Q8.4.1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03月27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2026年02月22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；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。各部门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；公司内审员能力需提高，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：2017年02月22日 体系实施时间：2024年06月16日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110108MA00C1160A），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：9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：航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售
流程：

设计开发流程：需求分析→初步设计方案→详细设计方案→设计开发（含软硬件）→产品制作（外包）→测试验证→集成→验收确认

销售流程：客户需求确认→签订合同→设计开发（适用时）→加工制造（外包）/采购→交付

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

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、实施并保持了管理方针：

企业建立了质量、环境和职业健康安全方针：质量第一，用户至上，持续改进。

管理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：1) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；2) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；3) 研发一次合格率 $\geq 98\%$ 。

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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2024 年 6 月至 2025 年 1 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：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国招标投标法实施条例、GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008 计算机软件测试规范、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、半导体器件 集成电路 第 21 部分：膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用鉴定批准程序)GB/T 11498-2018、膜集成电路和混和膜集成



电路术语 GB/T 12842-1991、机械安全 集成制造系统 基本要求 GB/T 16655-2008、测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 23 部分：特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268.23-2010、空间实验设备使用材料的可燃性 第 2 部分：测试方法 GB/T 28876.2-2014 等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的“外来文件清单内未包含认证产品（航空航天非标实验设备、光机电液气设备）应执行的国标/行标/法规的内容。”问题，已完成补充。

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：航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售。

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/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，需确认的过程：销售服务过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照(统一社会信用代码 91110108MA00C1160A)，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 95%，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、放行过程：

查，公司编制了《研发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计开发，主要设计人员为王树生、杨添等，总经理鲍总也参与，在相关行业从事生产多年，能力满足公司产品设计的需要，公司自成立以来，专业从事航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发，现场提供设计开发资料：

A、项目：电动动力矩试验系统#电动动力矩试验台，该项目已经在 2024 年 08 月 22 日验收完成。该项目主



要实现能够模拟飞机发动机在起动过程的惯量特性和起动后的动力输出特性，主要完成飞机发动机转动惯量模拟及起动过程模拟；为不同转速状态下的负载阻力矩曲线匹配及供配电系统进行电磁兼容性试验时提供恒转矩、恒功率输出，实现模拟飞机发动机起动/起发转换控制、拖动控制、数据测量等功能，并配套提供被试品冷却系统等。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：王树生，项目组成员：鲍龙祥、杨添、李佑军、王子聪等

企业负责人介绍，由于疫情原因，项目计划进行了部分调整；设计开发计划内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：鲍龙祥 2022.07.08

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
需要、初步方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军	2022年3月30日
详细方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军	2022年5月31日
产品研制（含设计开发、加工制造）	鲍龙祥、王树生、王子聪、杨添	2023年1月31日
调试、试验	鲍龙祥、王树生、杨添	2023年12月31日
验收、交付	鲍龙祥、王树生、杨添、李佑军、蒋雪茵	2024年08月31日

查配套软件设计阶段计划进度情况：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
设计输入及评审	王树生、王子聪	2022年3月8日
方案设计	王树生	2022年4月15日
设计输出评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、金舒宁、王子聪	2023年3月15日
设计验证	鲍龙祥、王树生	2023年4月15日
设计确认	鲍龙祥、王树生、李佑军、金舒宁	2025年5月10日

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

查项目：电动机转矩试验系统#电动机转矩试验台设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规等内容。

2) 该项目主要实现能够模拟飞机发动机在起动过程的惯量特性和起动后的动力输出特性，主要完成飞机发动机转动惯量模拟及起动过程模拟；为不同转速状态下的负载阻力矩曲线匹配及供配电系统进行电磁兼容性试验时提供恒转矩、恒功率输出，实现模拟飞机发动机起动/起发转换控制、拖动控制、数据测量等功能，并配套提供被试品冷却系统等。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、接口信息、以前类似设计信息等内容。

评审人：王树生、杨添等，评审结果：设计输入的功能性能指标齐全，设计输入资料能够满足方案设计的要求。批准：王树生 时间：2021.09.15

提供设计评审会议记录，阶段：软件需求规格说明评审，评审日期：2022.5.19

评审人员：王树生、鲍龙祥、王子聪、李佑军、金舒宁

各部门意见：无

评审结论：软件需求规格说明响应了软件研制任务书的要求，内容完整、表述清晰、可据此开展软件设计工作

提供设计评审会议记录，阶段：软件设计说明评审



评审人员：王树生、鲍龙祥、王子聪、李佑军、金舒宁，评审日期：2022. 5. 20

各部门意见：无。评审结论：软件设计说明内容完整、表述清晰、响应了软件需求规格说明的需求条目，可据此开展软件软件编码和测试工作。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目电动机力矩试验系统#电动机力矩试验台设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 初步设计方案编制与评审：

内容涉及：概述、引用文件、技术指标（驱动柜、产品冷却系统、现场测控系统、远程测控系统、计算机及软件、保护功能等）、系统组成与布局、起动/拖动台设计（组成、技术指标、结构设计、关键性能计算、电气设计、PLC 软件设计、接口等）、产品冷却系统（结构设计、硬件设计、软件设计、外部接口等）、测控分系统设计（组成、工作过程、硬件设计、测控软件设计等）、其他部件设计（配电柜设计、工作台设计等）、电磁兼容性设计（电磁屏蔽设计、接地设计、滤波设计、阻断和旁路设计等）、其他设计（安全性设计、维修性设计、计量设计等）等内容

编制：鲍龙祥 2022. 2. 23；校对：杨添 2022. 2. 25；批准：王树生 2022. 2. 28；

此方案由内部评审后提交甲方进行评审，针对评审过程中提出的问题，对初步方案进行修改，现场提供修改后初步设计方案；最终审定人：闫** 2022. 03. 14

2) 详细设计方案编制与评审：

评审日期：2022. 04. 13

评审人员：姜*、张**、李**、王**等 8 人

评审过程中提出 12 项整改意见，根据提出的整改意见，对方案进行修改，现场提供修改后详细设计方案。

最终评审意见：电动机力矩试验系统详细设计方案符合电动机力矩试验系统技术协议的要求，同意通过评审。

3) 提供出厂检验报告：

依据编制的出厂测试规范进行检验；检验内容：

外观检验：检验日期：2023. 12. 26，检验结果：符合

硬件配置检验：检验日期：2023. 12. 26，检验结果：符合、一致

功能性能检验（系统上电功能检验）、传动润滑功能性能检验、起动/拖动台功能性能检验）：检验日期：2023. 12. 27，检验结果：正常；产品安装工作台功能性能检验：检验日期：2023. 12. 28，检验结果：符合；测控系统功能性能检验：检验日期：2023. 12. 28 至 29，检验结果：正常；产品冷却功能性能检验：检验日期：2023. 12. 29，检验结果：正常；检验员：鲍龙祥

4) 集成：企业负责人介绍，由企业完成出厂前的软件和控制硬件集成。由加工厂负责到顾客现场进行机械的集成安装调试，企业技术人员根据项目情况现场指导做技术支持，此过程委外完成。

5) 提供第三方的检验报告：

样品：扭矩杠杆，报告编号：20230705901，发布日期：2023 年 07 月 04 日

检测单位：庆安集团有限公司检测与环境实验中心，检测结果：测量值均在范围内

6) 提供验收报告：

依据编制的验收规范进行验收，验收内容：资料检查（设备装箱单、产品厂厂检验报告、使用维护说明书/操作手册、系统故障查询手册、设备清单、图纸、软件使用手册等内容）、设备配套检查记录（现场操作柜、配电柜、S120 变频驱动柜、产品冷却柜、起动/拖动传动台、远程测控柜、产品安装工作台等）、设备外观检查（有无划伤、布局图、标识、布线情况等）、计量校准、分系统检查和调试（起动/拖动台、产品



冷却系统等）、力矩试验系统综合调试和验收试验内容

验收结论：合格；顾客：王芳云、杨洋；验收日期：2024.08.22

B、项目：BS-YJMT-001 右翼加油模拟台，该项目已于 2024 年 10 月 15 日完成初步验收。该项目设备功能：右翼加油模拟台是燃油姿态台系统主要组成之一，用于完成姿态台停止运行时活动平台的支撑及锁定。其安装有电力驱动的轨道式移动装置，可实现 $2\sim 6\text{m/min}$ 的无极可调。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：王树生，项目组成员：鲍龙祥、杨添、李佑军、王子聪等

设计开发计划内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：鲍龙祥
2023.03.25

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
设计和开发输入评审	鲍龙祥、王树生、李佑军	2024 年 3 月 25 日
初步方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军	2024 年 4 月 5 日
初步方案设计评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、最终用户	2024 年 4 月 8 日
详细方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军、阳湘萍	2024 年 4 月 10 日
详细方案设计评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、最终用户	2024 年 4 月 15 日
产品研制（含设计开发、加工制造）	王树生、赵辉、黄进佳、阳湘萍	2024 年 5 月 18 日
调试、试验	王树生、赵辉、黄进佳	2024 年 5 月 20 日
验收、交付	王树生、赵辉、黄进佳、陈湘军	2024 年 5 月 20 日

查配套软件设计阶段计划进度情况：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
设计输入及评审	王树生、鲍龙祥、赵辉	2024 年 4 月 15 日
方案设计	王树生、鲍龙祥、赵辉	2024 年 4 月 30 日
设计输出评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、赵辉	2024 年 5 月 18 日
设计验证	赵辉、王树生	2024 年 5 月 20 日
设计确认	鲍龙祥、王树生、李佑军、赵辉、陈湘军	2024 年 5 月 20 日

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

查项目：右翼加油模拟台设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规等内容。

2) 该项目设备功能：右翼加油模拟台是燃油姿态台系统主要组成之一，用于完成姿态台停止运行时活动平台的支撑及锁定。其安装有电力驱动的轨道式移动装置，可实现 $2\sim 6\text{m/min}$ 的无极可调。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、接口信息、以前类似设计信息等内容。

评审人：王树生、李佑军、鲍龙祥等，评审结果：设计输入的功能性能指标齐全，设计输入资料能够满足方案设计的要求。批准：鲍龙祥 时间：2024.03.25

提供设计评审会议记录，阶段：软件需求规格说明评审，评审日期：2024.4.30

评审人员：王树生、鲍龙祥、赵辉、李佑军、黄进佳、陈湘军

各部门意见：无，评审结论：软件需求规格说明响应了软件研制任务书的要求，内容完整、表述清晰、可



据此开展软件设计工作。

提供设计评审会议记录，阶段：软件设计说明评审

评审人员：王树生、鲍龙祥、赵辉、李佑军、黄进佳、陈湘军，评审日期：2024.5.10

各部门意见：无，评审结论：软件设计说明内容完整、表述清晰、响应了软件需求规格说明的需求条目，可据此开展软件软件编码和测试工作。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目软件研制任务书设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 初步设计方案编制与评审：

内容涉及：概述、编制依据、总体方案（模拟台体、测控系统）、交付、质量保证及售后服务等内容

编制：鲍龙祥 2024.4.5；校对：黄进佳 2024.4.6；批准：王树生 2024.4.6；顾客：许** 2024.4.8

此方案由内部评审后提交甲方进行评审，评审过程中，提出两项改进建议（进一步完善支撑立柱结构、活动平台支撑立柱与模拟台的支撑设计一体结构），针对评审过程中提出的问题，对初步方案进行修改，现场提供修改后初步设计方案；评审日期：2024.4.8；评审人员：司*、贺*、许**、喻*等，评审结论：右翼加油模拟台方案设计内容详尽，论证充分、设计合理功能齐备，可以在此基础上开展详细设计。评审组同意右翼加油模拟台方案设计通过评审。

2) 详细设计方案编制与评审：

内容涉及：概述、编制依据、总体方案（模拟台体、测控系统）、交付、质量保证及售后服务等内容

编制：鲍龙祥 2024.4.10；校对：黄进佳 2024.4.10；批准：王树生 2024.4.10；顾客：许** 2024.4.15

评审日期：2024.04.15，评审人员：贺*、司*、许**、李*等 10 人

评审过程中提出 2 项改进建议（补充四号油箱位置、测控柜放置位置；进一步优化活动平台支撑与锁定机构），根据提出的整改意见，对方案进行修改，现场提供修改后详细设计方案。

最终评审意见：右翼加油模拟台详细设计方案内容完整详实，设计计算及参数分配正确可行，设计图样完整有效，测量校验及使用维护考虑充分，可以指导试验台的实施建设。评审组同意右翼加油模拟台详细设计方案通过评审。

3) 提供出厂检验报告：

依据编制的出厂测试规范进行检验；检验内容：

外观检验：检验日期：2024.06.05，检验结果：正常

硬件配置检验：检验日期：2024.06.05，检验结果：符合、一致

功能性能检验（系统控制功能检验）：检验日期：2024.06.05，检验结果：正常；产品安装工作台功能性能检验：检验员：鲍龙祥

4) 集成：企业负责人介绍，由企业完成出厂前的软件和控制硬件集成。由加工厂负责到顾客现场进行机械的集成安装调试，企业技术人员根据项目情况现场指导做技术支持，此过程委外完成。

5) 提供第三方的检验报告：

设备名称：顶端平台，报告编号：TA-BG-UT-2024-1151

检测日期：2024 年 07 月 09 日，检测单位：泰安市特种设备检验研究院，检测结果：指标均在范围内

6) 提供验收报告：

依据编制的验收规范进行验收，验收内容：材质合格证、焊接工艺报告、无损检测报告、热处理报告、驱动电机固定，电器线缆不跟随右翼台架移动等内容。

验收结论：各项均合格，通过验收；顾客：许**、喻*；验收日期：2024.10.15

C、正在进行的研发项目：滑环测试台 BS-HHST-003；该项目于 2024 年 10 月份开始。该项目设备功能：主



要用于在设计工况下及特定工况下测试滑环的性能，包括成被试品旋转、压力测试、旋转密封特性、内部温度变化适应性、扭矩变化、偏磨、泄露检测等测试；还需要根据甲方要求的特殊工况进行极限载荷测试和破坏性等试验，为液滑环安全服役提供试验数据支撑。测试台涉及光、机、电、液、气等专业领域，为综合性的试验测试设备。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：王树生，项目组成员：鲍龙祥、黄进佳、赵辉等

设计开发计划内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：王树生
2024. 10. 11

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
设计和开发输入评审	鲍龙祥、王树生、李佑军	2024 年 10 月 12 日
初步方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军	2024 年 10 月 17 日
初步方案设计评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、最终用户	2024 年 10 月 18 日
详细方案设计	鲍龙祥、王树生、李佑军、阳湘萍	2024 年 11 月 12 日
详细方案设计评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、最终用户	2024 年 11 月 15 日
产品研制（含设计开发、加工制造）	王树生、赵辉、黄进佳、阳湘萍	2025 年 5 月 20 日
调试、试验	王树生、赵辉、黄进佳	2025 年 7 月 10 日
验收、交付	王树生、赵辉、黄进佳、陈湘军	2025 年 8 月 10 日

查配套软件设计阶段计划进度情况：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成期限
设计输入及评审	王树生、鲍龙祥、赵辉	2025 年 2 月 6 日
方案设计	王树生、鲍龙祥、赵辉	2025 年 3 月 20 日
设计输出评审	鲍龙祥、王树生、李佑军、赵辉	2025 年 5 月 15 日
设计验证	赵辉、王树生	2025 年 7 月 15 日
设计确认	鲍龙祥、王树生、李佑军、赵辉、李湘军	2025 年 8 月 10 日

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

查项目：滑环测试台设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规等内容。

2) 该项目设备功能：滑环测试台主要用于在设计工况下及特定工况下测试滑环的性能，包括成被试品旋转、压力测试、旋转密封特性、内部温度变化适应性、扭矩变化、偏磨、泄露检测等测试；还需要根据甲方要求的特殊工况进行极限载荷测试和破坏性等试验，为液滑环安全服役提供试验数据支撑。测试台涉及光、机、电、液、气等专业领域，为综合性的试验测试设备。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求（技术协议）、法规标准、接口信息、以前类似设计信息等内容。

评审人：王树生、赵辉、黄进佳等，评审结果：设计输入的功能性能指标齐全，设计输入资料能够满足方案设计的要求。批准：王树生 时间：2024. 10. 12

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目软件研制任务书设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。



1) 初步设计方案编制与评审:

内容涉及: 概述、标准规范、总体方案(载荷框架系统、水压及温控系统、监控系统等)、计量校准、工作界面、质量控制、交付、质量保证及售后服务等内容。

编制: 鲍龙祥 2024.10.16; 校对: 黄进佳 2024.10.17; 批准: 王树生 2024.10.17

此方案由内部评审后提交甲方进行评审, 评审过程中, 提出两项改进建议(增加设备维护台架及爬梯、便于日常维护), 针对评审过程中提出的问题, 对初步方案进行修改, 现场提供修改后初步设计方案; 评审日期: 2024.10.18; 评审人员: 司*、杨**、白**、喻**等 6 人, 评审结论: 滑环测试台设备研制方案设计内容详尽, 论证充分、设计合理、功能齐备, 可以在此基础上开展详细设计。评审组同意滑环测试台设备研制初步设计方案通过评审。

2) 详细设计方案编制与评审:

内容涉及: 概述、标准规范、总体方案(载荷框架系统、水压及温控系统、监控系统等)、计量校准、工作界面、质量控制、交付、质量保证及售后服务等内容。

编制: 鲍龙祥 2024.11.12; 校对: 黄进佳 2024.11.14; 批准: 王树生 2024.11.14

评审日期: 2024.11.15, 评审人员: 贺*、司*、杨**、王**等 7 人

评审过程中提出 2 项改进建议(进一步优化转台底座结构: 受力分析时关注尖角对应力集中的影响), 根据提出的整改意见, 对方案进行修改, 现场提供修改后详细设计方案。

最终评审意见: 环测试台设备研制详细设计方案内容完整详实, 设计计算及参数分配正确可行, 设计图样完整有效, 测量校验及使用维护考虑充分, 可以指导试验台的实施建设。评审组同意滑环测试台设备研制详细设计方案通过评审。

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, 项目: 电动机力矩试验系统#电动机力矩试验台 XF-DDJ2021001 输出清单: 质量保证大纲、标准化大纲、初步设计方案、详细设计方案、使用维护说明书、软件使用手册、故障查询手册、出厂测试规范、各图纸等。负责人: 王树生 时间: 2024.08.26

查, 项目: 右翼加油模拟台输出清单: 初步设计方案、详细设计方案、使用维护说明书、软件使用手册、故障查询手册、出厂测试规范、各图纸、软件需求规格书等。

负责人: 王树生 时间: 2024.05.18

对设计输出进行确认, 能满足设计开发客户要求。

公司在《研发发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更: 对于设计评审、检测过程的问题, 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。截止目前升级定型后的产品公司暂未作设计和开发变更。

企业编制并实施了《产品放行控制程序》, 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。查见公司检验规范规定了出厂所有产品的检验方法、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。

一、采购产品的检验:

抽, 产品名称: 行星减速机; 规格/型号: PLK160-25-K-P2; 供方: 广东东洋智能设备有限公司

采购数量: 1 台, 到货日期: 2024.08.29, 检验项目: 外购品附件及资料、外特性检验等;

检验结论: 验收通过, 检验员: 陈湘军 2024.08.29

抽, 产品名称: 滚珠丝杠; 规格/型号 R80-10K5-FDC-1850-2102-0.05; 供方: 天津龙创恒盛实业有限公司

采购数量: 1 台, 到货日期: 2024.9.3, 检验项目: 外购品附件及资料、外特性检验等;



检验结论：验收通过，检验员：陈湘军 2024. 9. 3

抽，产品名称：防爆电机；规格/型号：130DB260C 带刹车；供方：南京德拜自动化科技有限公司

采购数量：1 台，到货日期：2024. 6. 10，检验项目：外购品附件及资料、外特性检验等；

检验结论：验收通过，检验员：陈湘军 2024. 6. 17

二、部门负责人每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2024 年 10 月 31 日、12 月 31 日、2025 年 1 月 27 日服务过程质量控制和检查记录表，检查内容服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、记录的及时、完整、清晰情况、顾客要求评审的及时性、提供服务质量合格率等方面，检查结论均符合。考核人：李佑军

公司的产品和服务设计开发、放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制情况：

公司制定了《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、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国招标投标法实施条例、GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008 计算机软件测试规范、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、半导体器件 集成电路 第 21 部分：膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用鉴定批准程序)GB/T 11498-2018、膜集成电路和混和膜集成电路术语 GB/T 12842-1991、机械安全 集成制造系统 基本要求 GB/T 16655-2008、测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 23 部分：特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据 GB/T 18268. 23-2010、空间实验设备使用材料的可燃性 第 2 部分：测试方法 GB/T 28876. 2-2014 等。企业负责人介绍，产品设计完后交付于加工厂进行生产，加工生产后的产品质量由加工厂负责检测合格后再行交付于顾客，技术部人员对生产产品质量进行抽查，不做抽查记录，如有问题现场与加工厂进行解决。生产任务以加工合同的形式与加工厂进行确认，现场提供加工合同，并在出厂前进行检验，由客户进行最终验收。

因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日市场部办公人员吴文静在，正在与西安力利航空科技有限公司客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、质量要求等信息。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：企业负责人介绍，设计开发完后产品的制作和测试在加工厂完成，使用的监视测量设备均由加工厂提供；技术部门不定期对产品质量进行抽查，如有问题则组织加工厂、技术部进行评审后解决。对于由企业采购的产品使用的监视测量器具主要有示波器、游标卡尺、千分尺、万用表等，均有检定/校准证书。对于工作人员主要是对工作业绩、服务过程的检查，制定了对应的表格。

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；企业将技术要求提供至加工厂，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。由专人进行检测，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：生产过程中主要使用生产设备均由加工厂负责提供管理。销售服务过程及管理过程中使用的设备及软件主要有：管理、财务使用软件：金蝶；日常办公软件：excel、word、ppt、PS。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。销售服务过程环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，设计研发人员所需求的资格：专科以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗等。



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，服务过程需要确认的过程：销售服务过程。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、作业程序及相关规定等方面进行了确认评价。确认结论：确认通过，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。

确认人：鲍龙祥、王树生、阳湘萍，2024.6.20

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。

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。生产的产品由加工厂负责按指定地点进行发货；直接采购的产品由供方或企业进行发货。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合管理部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后由加工厂/供方/企业负责运送至约定地点，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。

现场查相关记录及与负责人刘经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品经检验合格后由加工厂/供方/企业负责运送至与客户约定地点。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品设计开发完成后，委外加工制造。由企业完成出厂前的软件和控制硬件集成。由加工厂负责到顾客现场进行机械的集成安装调试，企业技术人员根据项目情况现场指导做技术支持，此过程委外完成。产品的装卸由加工厂/快递/物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：产品加工完成后，由企业检验合格后发至客户现场，加工厂负责安装，最终由客户进行验收，若有问题，与业务人员沟通确认后换货或维修等，现场提供有验收报告。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客进行验收。企业提供合同/订单产品的售后服务，主要包括提供在线、远程或电话方式的咨询服务以及现场培训服务，不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品/服务监测能力基本满足要求。

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。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产/服务控制过程基本符合要求。

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 2025 年 01 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 1 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。

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。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 02 月 10 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（内容：加强 ISO 9001 标准基础知识培训，立即组织培训，措施：综合管理部组织加强管理人员对 ISO 9001 标准基础知识培训）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于 2025 年 02 月 11 日完成。管理评审基本符合要求。

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《不合格品控制程序》《纠正和预防措施管理程序》，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、环境和安全事故。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）：

企业位于北京市海淀区永定路 15 号 12 号楼二层 208 室，其中管理人员 5 人，其他人员 4 人。

此场所为租赁性质，总面积 60 平方米，其中库房约 4 平方米（存放有闲置办公桌椅），主要为航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售 and 办公经营部门使用。出具了租赁合同；出租方：北京兴合动力投资管理有限公司，租赁期：自 2024 年 11 月 20 日起至 2025 年 11 月 19 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。管理、财务使用软件：金蝶；日常办公软件：excel、word、ppt、PS。

设计开发相关软件：Proteus 单片机仿真设计软件、三维绘图软件等。

监视和测量设备：万用表、可编程线性直流电源、便携式示波器、游标卡尺等，均有检定/校准证书。

技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, Liunx；编辑器：pycharm, vscode；浏览器：谷歌，微软 edge；

辅助工具：浏览器插件、XMind、WPS、workbench；测试软件：apifox, postman。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名没有车辆，业务往来联系主要通过打车或私家车方式。

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、消防设施等设施，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：航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售的要求。

**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:

企业在质量手册 7.4 条款中规定了沟通内容，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: 航空航天非标实验设备、光机电液气设备以及配套软件的设计开发、集成和销售

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，北京北天极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。