



项目编号：20892-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽雷图科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 吴亚清

报告日期： 2025年6月27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：孙博

组员：吴亚清



受审核方名称：安徽雷图科技有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-134020 9	19.05.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	19.05.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	19.05.01
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	19.05.01
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘振北、李世纪	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、内部审计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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、消防监督检查规定(公安部73号令)、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、机动车交通事故责任强制性保险条例、社会保险费申报缴纳管理规定、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、国务院关于进一步加强对环境保护工作的决定、节能减排综合性工作方案、排污费征收标准管理办法、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、国家危险废物名录、安徽省固体废物污染环境防治条例、安徽省城市市容和环境卫生管理条例、安徽省消防条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省环境保护条例等。

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 37044-2018 合成孔径雷达术语、GB/T 35645 - 2017 遥感影像定位精度检测技术规范、NB/T 51031-2015 机载干涉合成孔径雷达（InSAR）系统测制1:10 000 1:50 000 数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图技术规程、DB51/T 2765-2021 SAR遥感数据产品分级规范、CH/T 1049-2021 合成孔径雷达（SAR）卫星遥感原始数据质量检验技术规程等。

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06月25日下午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:合成孔径雷达的设计、开发和生产

E:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:合成孔径雷达的设计、开发和生产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：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼

办公地址：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼

经营地址：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼

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 06 月 22 日 13:30 至 2025 年 06 月 22 日 17:30 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（1）项，涉及部门/条款:综合办 7.2

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7月5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6月22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、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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；特种设备管理；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：2019年12月09日，体系实施时间：2025年1月5日



2) 法律地位证明文件有:

- 营业执照统
- 《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》
- 《固定污染源排污登记回执》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 49 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:

Q:合成孔径雷达的设计、开发和生产

E:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

研发流程:

签订技术协议→编制开发计划→方案设计及评审→专题试验及方案验证→方案阶段研制→总结及评审→初样设计及评审→初样产品研制及试验验证→初样阶段研制总结及评审→正样设计及评审→正样产品研制及测试试验→正样产品验收→正样产品交付卫星总体集成测试及试验→正样阶段研制总结及评审

生产工艺流程:

采购→结构件(外协)→贴片→回流焊→手工插件→波峰焊→三防处理(外协)→模块/单板组装调试→性能测试→产品组装→成品测试→入库

关键过程: 贴片

特殊过程: 回流焊、波峰焊

外包过程: 结构件和三防处理

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

组织及其环境

安徽雷图科技有限公司成立于 2019 年 12 月 09 日, 注册地位于安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫
星空天信息产业基地 C 楼, 法定代表人为赵凤军, 注册资金 1000 万元。经营范围包括一般项目: 技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新兴能源技术研发; 工程和技术研究和试验发展;
雷达及配套设备制造; 新材料技术研发; 电子专用材料研发; 软件开发; 机械设备研发; 物联网技术研发;
轨道交通通信信号系统开发; 卫星遥感数据处理; 地理遥感信息服务; 物联网应用服务; 智能机器人的研
发; 云计算装备技术服务; 卫星技术综合应用系统集成; 信息系统集成服务; 卫星遥感应用系统集成; 数



据处理服务；轨道交通运营管理系统开发；工业互联网数据服务；安全系统监控服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；云计算设备销售；数字技术服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器销售；安防设备销售；实验分析仪器销售；雷达、无线电导航设备专业修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），安徽雷图科技有限公司经营状态在业。

统一社会信用代码：91340102MA2UCUFP5U。

审核地址：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。

公司厂房面积约 2288 平方米，仓库面积约 80 平方米，办公面积约 1186 平方米。

法律证明文件：

查《营业执照》。《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91340102MA2UCUFP5U，有效期:2025 年 06 月 23 日至 2030 年 06 月 22 日

公司设置管理层、综合办和生产部等，职责权限，明确清楚。在 2025 年 01 月 05 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：合成孔径雷达的设计、开发和生产

E：合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：

研发流程：

签订技术协议→编制开发计划→方案设计及评审→专题试验及方案验证→方案阶段研制→总结及评审→初样设计及评审→初样产品研制及试验验证→初样阶段研制总结及评审→正样设计及评审→正样产品研制及测试试验→正样产品验收→正样产品交付卫星总体集成测试及试验→正样阶段研制总结及评审；

生产工艺流程：

采购→结构件（外协）→贴片→回流焊→手工插件→波峰焊→三防处理（外协）
→模块/单板组装调试→性能测试→产品组装→成品测试→入库

关键过程：贴片

特殊过程：回流焊、波峰焊

外包过程：结构件和三防处理

生产设备：全自动锡膏印刷机、贴片机、回流焊炉、选择性波峰焊、锡膏搅拌机、芯片成型机、洗金搪锡机、干燥柜、精密型热风循环烘箱、澜速紫外激光打标机、真空干燥箱、氮气鼓风式烘箱、螺杆式空气压缩机、变压吸附制氮机、箱式上板吸板一体机等

监测设备：压力表、温湿度显示屏、数显卡尺、矢量网络分析仪、力矩螺丝刀、预置式扭力扳手、万用表等，均在有效期内。

特种设备：空气缓冲罐（安全阀、压力表）

环境职业健康安全设备设施：消防栓、焊锡烟尘净化器、灭火器、垃圾桶等

食堂：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

企业人数确认：经现场确认企业人数为 49 人，社保缴费 48 人，公司出具了社保缴费证明。

公司策划了环境/职业健康安全管理手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产销售运行的要求。公制定了公司环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。公司的体系文件规定了公司的各个运行过程的要求，并制定了控制的方法，公司的过程识别基本充分，公司管理体系试运行几个月来，文件化的管理体系基本完整，体系运行基本有效。



文审问题的验证：经现场验证提供更新后管理手册，文审整改完成，经查符合要求。

无不适用条款。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。提供了组织的《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，表中包括内外部环境因素、风险或机遇、应对措施等内容。其中内部环境因素，包括：公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等；

外部环境因素，包括：产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策

市场竞争情况、社会因素、经济环境、供应链情况、客户要求、气候变化等。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

公司确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

管代吴军介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。该公司属于转机构，管理体系运行以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

基本符合要求。

相关方需求和期望

公组织提供了《管理手册》4.2 确定的利益相关方的需求和期望包括：识别了相关方，对各相关方的需求和期望进行了评审。

公司确定的相关方有顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边居民、周边企业单位、公司股东、气候变化等。

外部供方的需求和期望为稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢

公司确定了与质量环境职业健康管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

以上内容基本符合要求。

管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与管代沟通确认，体系覆盖范围：

Q：合成孔径雷达的设计、开发和生产

E：合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

地址：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼

公司采用标准的所有条款，无删减。范围界定合理。确定管理体系范围时考虑了各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品要求；其组织单元、职能和物理边界。

企业识别的外包过程为：结构件加工和三防处理

管理体系及其过程

提供了《管理手册》及《程序文件》，确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况



等；策划输出包括：手册、程序文件、管理制度、表格和记录等。组织在建立并保持管理体系时，充分考虑了标准的 4.1 和 4.2，获得的知识已形成文件化信息。

方针

查企业的管理方针：优质材料、精心制造；严格把关、服务及时；遵纪守法、节能降耗；安全第一、持续改进

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足 GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016；ISO 45001：2018/GB/T 45001-2020 标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

以上基本符合标准要求。

风险和机会的策划

企业策划与实施《应对风险和机遇措施程序》、《危险源辨识和风险评价管理程序》《环境因素管理程序》。指定综合办负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定。提供了《管理手册》6.1 规定的应对风险和机遇的措施，针对中内部环境因素（公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等）；外部环境因素（产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策等）；各个过程进行了全面识别评估并制订了针对性的预防措施。组织提供《风险与机遇控制评审表》，分析了组织面对的内外环境存在的风险、机遇，同时制定了应对措施进行风险管控，执行效果较好，评价有效。编制：吴军，批准：赵风军 日期：2025.01.05

措施实施效果有效。

目标指标

企业根据方针策划了质量、环境、职业健康安全目标，分别如下：

公司质量总目标：产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分；

环境目标、职业健康安全目标：固废分类处理率 100%；火灾事故为 0；触电事故为 0；

针对以上各项管理目标和指标，抽查 2025 年度公司目标、指标和管理方案一览表

完成情况，提供了《目标考核表》，统计显示 2025 年 01 月份-2025 年 05 月份各项目标均已完成。编制：

吴军，批准：赵风军 2025.6.02

变更的策划

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。根据企业实际情况，识别了外包过程，其他没有变更。

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/危险源识别

查有：《环境因素管理程序》、《危险源辨识和风险评价管理程序》。

综合部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素调查评价清单》，编制人：吴军、李世纪 批准人：赵风军 日期：2025.01.05

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

提供：《重要环境因素清单》，重要环境因素：潜在火灾事故、固废排放。



注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制人：吴军、李世纪 批准人：赵凤军 日期：2025.01.05

查到《危险源辨识与风险评价一览表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的人身伤害等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险：火灾事故、触电事故。

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制人：吴军、李世纪 批准人：赵凤军 日期：2025.01.05

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务/合规性评价

建立实施了《合规义务管理程序》。

查《法律法规清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、消防监督检查规定（公安部73号令）、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、机动车交通事故责任强制性保险条例、社会保险费申报缴纳管理规定、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、国务院关于加强环境保护工作的决定、节能减排综合性工作方案、排污费征收标准管理办法、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、国家危险废物名录、安徽省固体废物污染环境防治条例、安徽省城市市容和环境卫生管理条例、安徽省消防条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省环境保护条例等。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部查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规义务管理程序》

查到2025年3月30日《法律法规合规性评价报告》。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：我公司没有出现违反相关标准和法律法规现象，公司也未受到相关方的投诉和上级相关的处罚，与我公司相关的标准和法律法规在我公司得到了较好的贯彻和实施。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境因素管理程序、危险源辨识和风险评价管理程序、合规义务管理程序、基础设施和工作环境控制程序、消防管理制度等。

运行控制情况：

■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部负责发放；

公司生产过程产生少量固废，如废洗手液瓶、废包装等，均按照要求统一放到指定地点，现场查看无混放现象

生产现场用水较少，能够做到节水。节电：人走关机器、灯具，设备不用时断电，用LED灯，空调设合理温度。

现场贴有相关安全及环保标识，相关岗位人员佩服并佩戴安全防护用品，如耳塞等。

另查看到生产现场走廊墙壁张贴有进入车间注意事项，设备附近张贴有设备安全的操作注意事项等

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要生产过程为组装，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。产品震动测试过程中有短时间噪声产生，通过基础减震、密闭隔音室隔声减震、佩戴耳塞措施等降低影响，对周围声环



境影响较小。

■生产和生活固废分类统一处理：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。

抽固体废弃物定期清理记录：

---2025.01.30, 固废类别：废洗手液瓶，数量：15 个，处理方式：回收站回收，负责人：吴军

---2025.03.30, 固废类别：废包装袋，数量：400 个，处理方式：回收站回收，负责人：吴军

■提供环境安全运行检查记录，抽查：

---检查日期：2025 年 1 月 30 日

检查人：吴军、刘振北

检查项目：环境检查、生产区域设备使用安全、消防安全、人员安全防护等

是否正常：是

存在问题：无

---检查日期：2025 年 04 月 30 日

检查人：吴军、刘振北

检查项目：环境检查、生产区域设备使用安全、消防安全、人员安全防护等

是否正常：是

存在问题：无

■通过询问及现场巡视未见明显职业病危害因素。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及工作间消防设施进行检查，提供 2025 年 1-5 月消防器材检查记录、环境检查记录、安全检查记录，符合要求。

■废气排放控制：组装过程无废气排放；锡焊产生的少量气体由焊锡烟尘净化器净化处理；波峰焊及回流焊均使用密封式生产设备，对产生的烟尘使用配板式活性炭过滤器净化处理。

■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、公司对工作间按周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。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。

■产品的信号发射测试（信号源功率很大）由客户负责，公司仅对合成孔径雷达产品进行信号接收测试，在微波暗室中进行。在信号接收测试中使用的信号源功率极小，对周围辐射环境几乎无影响。

■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；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★一个库房，面积 80 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，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。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★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、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。

自体系建立以来无工伤、事故发生。

运行受控。

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。



编制《质量运行策划和控制管理程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q:合成孔径雷达的设计、开发和生产

E:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：全自动锡膏印刷机、贴片机、回流焊炉、选择性波峰焊、锡膏搅拌机、芯片成型机、洗金搪锡机、干燥柜、精密型热风循环烘箱、澜速紫外激光打标机、真空干燥箱、氮气鼓风式烘箱、螺杆式空气压缩机、变压吸附制氮机、箱式上板吸板一体机等，基本满足要求。

4、配备了产品检测设备有：压力表、温湿度显示屏、数显卡尺、矢量网络分析仪、力矩螺丝刀、预置式扭力扳手、万用表等

环保安全设备设施：消防栓、灭火器、防烟系统、烟雾吸收器、焊锡烟尘净化器、垃圾桶、安全阀（空气缓冲罐安全附件）等。

有特种设备：空气缓冲罐

5、编制了生产设备管理制度、设备操作规程、产品质量检验规范等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 37044-2018 合成孔径雷达术语、GB/T 35645 - 2017 遥感影像定位精度检测技术规范、NB/T 51031-2015 机载干涉合成孔径雷达（InSAR）系统测制 1:10 000 1:50 000 数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图技术规程、DB51/T 2765-2021 SAR 遥感数据产品分级规范、CH/T 1049-2021 合成孔径雷达（SAR）卫星遥感原始数据质量检验技术规程等及客户的技术参数

抽查运行和策划

研发流程：

签订技术协议→编制开发计划→方案设计及评审→专题试验及方案验证→方案阶段研制→总结及评审→初样设计及评审→初样产品研制及试验验证→初样阶段研制总结及评审→正样设计及评审→正样产品研制及测试试验→正样产品验收→正样产品交付卫星总体集成测试及试验→正样阶段研制总结及评审

生产工艺流程：

采购→结构件（外协）→贴片→回流焊→手工插件→波峰焊→三防处理（外协）→模块/单板组装调试→性能测试→产品组装→成品测试→入库

关键过程：贴片

特殊过程：回流焊、波峰焊

外包过程：结构件和三防处理

查确定产品和服务要求：

建立有《质量运行策划和控制管理程序》、《设备操作规程》、产品质量检验规范等文件。

策划了生产计划、入库单、出库单、领料单、发货单、进货检验记录、成品检验报告等相关记录。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

设计和开发

1、经核实，公司《管理手册》《设计和开发控制程序》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、介绍合成孔径雷达的研发过程：

项目名称：HTC 项目

开发时间：2024 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 17 日结束

项目总负责人：李**

（1）介绍设计开发策划

形成了《c 波段载荷项目策划书》，内容包括：



项目背景与目标：项目启动的原因、预期达成的成果（如产品功能、技术指标、交付时间等）。

范围与计划：工作分解（WBS）、阶段划分（如设计、开发、测试）、时间节点与里程碑。

资源与分工：团队成员职责、所需设备 / 技术 / 资金等资源分配。

风险与应对：潜在风险（如技术难点、进度延误）及初步应对策略。

.....

（2）介绍设计开发输入

形成了《c 波段载荷系统技术协议》，内容包括：

需求定义：甲方（客户）对产品的技术要求（如功能、性能、接口标准）。

乙方承诺：乙方（开发方）确认的技术实现方案、质量标准及验收方式。

双方权责：知识产权归属、保密条款、违约责任等法律约定。

.....

（3）介绍设计开发控制

1) 设计开发评审

形成了《c 波段载荷项目评审报告》，内容包括：

评审内容：针对设计方案、技术路线、阶段性成果等的评估要点。

评审结论：是否通过评审、存在的问题及改进建议。

参与人员：评审专家名单、意见汇总及签字确认。

.....

形成了《c 波段载荷评审意见》，内容包括：

具体问题反馈：对设计细节、技术可行性、合规性等的逐条意见。

修改建议：明确需要调整的内容（如参数优化、流程完善）及完成时限。

.....

2) 设计开发验证

形成了《c 波段载荷首套鉴定细则》，内容包括：

鉴定标准：针对首套产品的技术规范、测试方法（如性能测试、可靠性测试）。

流程与指标：鉴定步骤、合格判定依据（如参数阈值、功能完整性）。

.....

3) 介绍设计开发确认

形成了《c 波段载荷首件验证报告》，内容包括：

验证对象：首件产品的型号、批次及测试环境。

测试结果：各功能模块的实测数据与技术指标的对比分析。

结论：是否符合设计要求，是否需返工或优化。

.....

（4）介绍设计输出

形成了《c 波段载荷产品验收报告》，内容包括：

验收依据：合同约定的技术协议、验收标准及测试大纲。

验收过程：抽样方式、测试项目、验收数据记录。

最终结论：产品是否通过验收，遗留问题及解决计划。

.....

（5）介绍设计变更

形成了《c 波段载荷天线结构件状态变更记录报告》

HTC 项目的设计开发，包含了设计开发输入、输出、评审等各阶段资料，由于涉密级别比较高（二级保密资格）并且行业的特殊性，详细内容不便描述。

3、介绍企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。



生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了工艺文件，包括：工艺说明、电气装配工艺流程图、电气装配工艺卡片。

生产工艺流程：

采购→结构件（外协）→贴片→回流焊→手工插件→波峰焊→三防处理（（外协）→模块/单板组装调试→性能测试→产品组装→成品测试→入库

关键过程：贴片

特殊过程：回流焊、波峰焊

外包过程：结构件和三防处理

b 配备有压力表、温湿度显示屏、数显卡尺、矢量网络分析仪、力矩螺丝刀、预置式扭力扳手、万用表等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况，并抽查生产工艺及过程检测记录，以下为生产 GXX 雷达产品过程及过程检验记录：

---领料准备

按明细表领取元器件、印制板、领部组件，核对数量及相关信息；

核对器件实物，确认型号质量等级正确，并在有效试用期；

自检

.....

---PCB 烘烤

对烘烤时间的要求

对 PCB 外观的要求

检测要求：

烘烤时间达 2-4h，检验结果：√

PCB 外观五边形，表面无气泡，检验结果：√

测试人：腾**

测试软件版本：工艺识别测试用例（1.2）

测试时间：2025.5.20

---锡膏印刷+SPI 检测（反面）

锡膏操作人：刘**

锡膏检测人：腾**

整体结果：RPASS

时间：2025.5.20

---贴片+2D-AOI 检测（反面）

表面贴片操作人：章*

2D-AOI 检测人：腾**

整体结果：OK

时间：2025.5.20

---回流焊+3D-AOI 检测（反面）

回流焊操作人：宋**

3D-AOI 检测人：腾

检测内容：条码、批号、零件号、位置等

整体结果：OK

时间：2025.5.20

---锡膏印刷+SPI 检测（正面）



锡膏操作人：刘**

锡膏检测人：腾**

整体结果：RPASS

时间：2025.5.22

---贴片+2D-AOI 检测（正面）

表面贴片操作人：章*

2D-AOI 检测人：腾**

整体结果：OK

时间：2025.5.22

---回流焊+3D-AOI 检测（正面）

回流焊操作人：宋**

3D-AOI 检测人：腾

检测内容：条码、批号、零件号、位置等

整体结果：OK

时间：2025.5.22

---回流焊接后检验

检验项目：焊点检验

检验要求：符合 QJ165C-2021 标准要求

测试人：俞**

测试时间：2025.6.9

---回流焊接检验后拍照

时间：2025.6.9

---回流焊接后虚拟入库

操作人：俞**

时间：2025.6.9

---电源模块安装

根据 PCBA 图，将 3 种电源模块安装至对应位置，使用烙铁焊接指定引脚，将模块固定。

测试人：张*

时间：2025.6.16

---电源模块波峰焊

记录、测试内容：炉温、氮气温度的、波峰转速、焊接时间等

记录测试人：腾**

---连接器安装

根据装配图，安装专用侧盖板及面板专用工装

根据装配图，安装连接器

.....

测试人：张*

时间：2025.6.19

---连接器波峰焊

记录、测试内容：炉温、氮气温度的、波峰转速、焊接时间等

记录测试人：腾**

时间：2025.6.19

---选择焊后拍照

俞**

时间：2025.6.20

---选择焊后虚拟入库



选择焊流程结束后进行虚拟入库

俞**

时间：2025.6.20

---插装器件手工焊接

使用 OK 系列智能烙铁头，单面焊接

在印制板焊接面进行焊接，焊锡应自然流淌到印制板的安装面，焊接时间不应大于*秒

.....

测试人：张*

时间：2025.6.20

---手工焊接检验

检验项目：焊点检验

检验要求：符合 QJ3117A-2011 标准要求

结果：合格

测试人：俞**

测试时间：2025.6.24

---手工焊接检验后拍照

俞**

时间：2025.6.24

---安装热敏电阻

记录包括：电阻原件号，RO、B

张*

时间：2025.6.25

---热敏电阻检验

检验项目：焊点检验、走线检验

结果：合格

测试人：俞**

测试时间：2025.6.25

以上产品之后的生产过程及过程检验，如：设计师复测等尚未进行，另提供记录其他 GXX 雷达产品的过程记录。

---设计师复测

测试内容：温循后阻抗复测、温循后加电复测.....

工作状态：测试完成

测试人：徐**

时间：2025.4.28

---多余物清洁

酒精擦拭

赵**

时间：2025.5.6

---多余物清洁检验

检验项目：多余物检验

检验要求：显微镜下无可见多余物

测试人：俞**

结果：合格

时间：2025.5.6

---三防涂敷检验



检验项目：三防区域，检验要求：符合图纸要求，检测结果：√
检验项目：三防厚度，检验要求：符合工艺文件要求，检测结果：√
测试人：俞**
时间：2025.5.12
---三防涂敷检验后拍照
俞**
时间：2025.5.12
---点胶粘固
赵**
时间：2025.5.14
---点胶粘固检验
检验项目：点胶位置，检验要求：符合工艺文件要求，检测结果：√
检验项目：点胶质量，检验要求：符合工艺文件要求，检测结果：√
俞**
时间：2025.5.14
---散热板安装
工作状态：测试完成
赵**
时间：2025.5.15
---散热垫黏贴拍照
工作状态：测试完成
俞**
时间：2025.5.16
---单元装配
工作状态：测试完成
赵**
时间：2025.5.16
---单元装配检验
检验项目：PCBA 安装检验，检验要求：PCBA 安装平整，螺钉无突起，检测结果：√
检验项目：多余物检验，检验要求：五多余物，检测结果：√
俞**
时间：2025.5.16
---整机装配
工作状态：完成测试
赵**
时间：2025.5.16
---上盖板安装检验
工作状态：完成测试
检验项目：上盖板安装检验，检验要求：盖板安装瓶装，螺钉无突起，检测结果：√
测试人：俞**
时间：2025.5.18
---入库前检验后拍照
工作状态：完成测试
测试人：俞**
时间：2025.5.18
---入库



时间：2025.5.18

经现场确认，企业具备合成孔径雷达产品生产能力。

d 现场设备控制情况，有全自动锡膏印刷机、贴片机、回流焊炉、选择性波峰焊、锡膏搅拌机、芯片成型机、洗金搪锡机、干燥柜、精密型热风循环烘箱、澜速紫外激光打标机、真空干燥箱、氮气鼓风式烘箱、螺杆式空气压缩机、变压吸附制氮机、箱式上板吸板一体机等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

f 关键过程：贴片

特殊过程：回流焊、波峰焊

外包过程：结构件和三防处理

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，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。符合要求。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验入库记录：

---单据日期：2025.5.15，单据编号：CGRK00014

物料名称：稳幅稳相电缆，规格型号：***，实收数量：3Pcs，状态：可用

物料名称：稳幅稳相电缆，规格型号：***，实收数量：3Pcs，状态：可用

创建人：袁**

审核人：刘**

---单据日期：2025.6.11，单据编号：CGRK00015

物料名称：电容，规格型号：***，实收数量：60Pcs，状态：可用

物料名称：电阻，规格型号：***，实收数量：62Pcs，状态：可用

创建人：袁**

审核人：刘**

---单据日期：2025.6.23，单据编号：CGRK00016

物料名称：贴片治具，规格型号：***，实收数量：50Pcs，状态：可用

物料名称：过炉治具，规格型号：***，实收数量：3Pcs，状态：可用

物料名称：托盘，规格型号：***，实收数量：32Pcs，状态：可用

创建人：朱**

审核人：刘**

---单据日期：2025.6.26，单据编号：CGRK00017

物料名称：助焊剂，规格型号：***，实收数量：20Pcs，状态：可用

创建人：朱**

审核人：刘**

提供委托加工材料收料单，抽查：

---单据日期：2025.6.26，单据编号：CGRK00017

物料名称：结构件，规格型号：***，实收数量：48Pcs，状态：可用

物料名称：结构件，规格型号：***，实收数量：12Pcs，状态：可用

.....

创建人：李**



审核人：李**

对于三防处理的验收见生产部 Q8.5.1 过程验收

另抽查其他原材料的检验入库记录，检验结论：合格 符合要求。

提供供应商产品检验报告及合格证：

--供应商：江南计算技术研究所，产品：天线电源波控板，型号：**，检测内容：阻焊膜附着力、电气完善性、金属化孔电阻测试、互联电阻测试……，2025年5月12日

--供应商：北京七一八友晟电子有限公司，产品：金属膜固定电阻器，合格，检验员检：YS1G，2024年12月31日，

由于产品生产要求的特殊性，合成孔径雷达产品生产的每个过程都需要进行过程检验，过程检验记录的抽查见生产部 Q8.5.1。

查成品验收纪要：

---****03 星成像载荷分系统验收纪要：

时间：2025年3月*日

验收地点：**

验收内容：系统功能(含成像功能等)测试；工作频率、带宽和极化方式；工作时间；使用要求；量化和压缩方式；内定标功能；功耗测试；电磁兼容要求测试；天线启动电流测试；补丁包上注功能测试；遥控指令和遥测参数检查；单机重量；遥控负载阻抗和遥测输出阻抗测试；晶振启动电流、数字主控单元启动电流；系统动态范围、接收机 MGC 值等。

联合验收单位：蓝理科技、太空星际，有联合验收单位人员及雷图科技验收人员签字。

---****02 星成像载荷分系统验收纪要：

时间：2025年2月*日

验收地点：**

验收内容：系统功能(含成像功能等)测试；工作频率、带宽和极化方式；工作时间；使用要求；量化和压缩方式；内定标功能；功耗测试；电磁兼容要求测试；天线启动电流测试；补丁包上注功能测试；遥控指令和遥测参数检查；单机重量；遥控负载阻抗和遥测输出阻抗测试；晶振启动电流、数字主控单元启动电流；系统动态范围、接收机 MGC 值等。

联合验收单位：蓝理科技，有联合验收单位人员及雷图科技验收人员签字。

符合要求。

产品和服务要求

由业务部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由综合办负责。企业负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、展会、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至技术部进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与业务部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售情况：

合成孔径雷达的销售情况：

- 1、顾客：银河航天科技（南通）有限公司，



项目名称：中科卫星 SAR 载荷分系统研制，签订日期：2024 年 12 月 09 日

产品名称：中科卫星 X 波段 SAR 分系统，数量：5 套，

产品名称：中科卫星 Ka 波段 SAR 分系统，数量：1 套，

.....

另外合同内容包括订购货期及价格、技术情报和资料的保密、知识产权的约定、项目的验收及交付、质量保证、权益和风险的承担、合同的转让、合同的补充及变更、违约责任、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他说明等，双方签字盖章生效。

顾客：吉林省地震局，

项目名称：长白山天池火山监测预警系统建设项目火山监测系统设备购置（第一标段）

，签订日期：2024 年 11 月 19 日

产品名称：InSAR 监测设备，数量：17 套，

.....

另外合同内容包括订购货期及价格、技术情报和资料的保密、知识产权的约定、项目的验收及交付、质量保证、权益和风险的承担、合同的转让、合同的补充及变更、违约责任、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他说明等，双方签字盖章生效。

顾客：北京蓝星科技有限公司，

项目名称：简缩极化 SAR 卫星 SAR 载荷电子设备及天线 T/R 组件委托研制合同，

签订日期：2023 年 09 月 20 日

产品名称：SAR 载荷中央电子设备和 T/R 组件，数量：4 套，

.....

另外合同内容包括订购货期及价格、技术情报和资料的保密、知识产权的约定、项目的验收及交付、质量保证、权益和风险的承担、合同的转让、合同的补充及变更、违约责任、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他说明等，双方签字盖章生效。

顾客：天津飞马机器人科技有限公司，

签订日期：2024 年 07 月 20 日

产品名称：无人机载 SAR 雷达，规格型号：Ka-miniSAR，数量：1 套，

.....

另外合同内容包括订购货期及价格、包装、运输方式、出厂验收、质量保证、权益和风险的承担、合同的转让、合同的补充及变更、违约责任、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他说明等，双方签字盖章生效。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在管理手册 8.4“外部提供过程、产品和服务的控制”中，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供《合格供方名录》，公司合格供应商有：南京吉凯微波技术有限公司（提供产品：C 波段组件）、南京威翔科技有限公司（提供产品：“HT”系列卫星 SAR 载荷微波组件）、深圳市芯达微电子科技有限公司（提供产品：集成电路）、浙江航芯源集成电路科技有限公司（提供产品：电源模块、稳压器）、北京熙融科技有限公司（提供产品：电源）、桂林航天电子有限公司（提供产品：电磁继电器）、北京微星航天电子科技有限公司（提供产品：FPGA 驱动器）等。

提供《供应商评审表》，评价项目包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况等内容。



2025年01月05日对以上供方和外包方进行了评价。评价结论：同意将该供应商列为公司合格供应商。企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

抽1，合成孔径雷达的原材料采购，签订日期:2025年01月17日 采购合同，
供货单位：河南智拓信创电子科技有限公司，
产品名称:连接器，规格型号：J30J-37ZKL-10CM,数量：60只
产品名称:连接器，规格型号：J30J-37TJL-10CM,数量：62只
产品名称:连接器，规格型号：J30J-9ZKL-10CM,数量：60只
.....
合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求、不侵权保证、违约责任、结算方式、保密条款等内容，双方签字盖章确认。

抽2，合成孔径雷达的原材料采购，签订日期:2025年01月01日 采购合同，
供货单位：北京博伦思导航技术有限公司，
产品名称:组合导航系统，规格型号：NAV100，数量：1套
.....
合同规定货物名称、材质、数量、技术标准、运输要求、不侵权保证、违约责任、结算方式、保密条款等内容，双方签字盖章确认。

抽3，合成孔径雷达的原材料采购，签订日期:2024年12月04日 采购合同，
供货单位：南京吉凯微波技术有限公司，
产品名称:双极化4通道延时TR组件A，规格型号：JK-TR-052056-P46-N23-A001，数量：271只
产品名称:双极化4通道延时TR组件B，规格型号：JK-TR-052056-P46-N23-B001，数量：271只
产品名称:双极化驱动放大组，规格型号：JK-QTR-052056-P19-N60-A001，数量：69只
.....
合同规定货物名称、材质、数量、技术标准、运输要求、不侵权保证、违约责任、结算方式、保密条款等内容，双方签字盖章确认。

抽4，合成孔径雷达的原材料采购，签订日期:2025年05月08日 采购合同，
供货单位：北京中科新微特科技开发股份有限公司，
产品名称:VDMOS，规格型号：NCS7425T1，数量：30只
产品名称:54HCS，规格型号：KW54HCS164RH，数量：29只
产品名称:54HCS，规格型号：KW54HCS373RHF，数量：29只
产品名称:VDMOS，规格型号：NCS7469U2，数量：108只
.....
合同规定货物名称、材质、数量、质量保证、交付时间、产品验收、不侵权保证、违约责任、结算方式、保密条款等内容，双方签字盖章确认。
——运输物流：产品由客户自己负责。
外包过程:结构件加工和三防处理
查1，结构件加工：外协单位名称为南京吉凯微波技术有限公司，和外协单位签订有长期合同，合同内容包括结构件的加工要求、技术标准、加工件清单、交付日期、保密条款等，签订日期：2023.10.12，双方签字盖章确认，查见2024，12，04C波段组件合同补充协议书，补充条款有原料价格、履行要求、乙方的研究开发费用问题、其他条款等，双方签字盖章确认。
查2，三防处理：外协为李东升，签订有外包加工协议，协议内容包含外包内容、质量要求、双方的责任和



权利、违约责任、结算方式等，签订日期：2024.07.10，双方签字盖章确认

外包过程基本可控，符合要求。

查以上合同供货单位均在《合格供应商名录》中，并对以上供应商定期评价的证据，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

内部审核

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命吴军为本公司 2025 年度 QEO 体系内部审核组组长，刘振北为内审员，颁发了任命书。

与内审组长吴军面谈，企业于 2025 年 05 月 10 日进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2025 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：吴军，审批：赵凤军 2025.04.23

审核时间安排：计划于 2025 年 5 月 10 日进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核成员：组长：吴军； 成员：刘振北；提供了内审员的《任命书》，内审员交叉审核，符合要求。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合办，不符合事实陈述：

在审核综合办时，查见公司《2025 年度培训计划表》有“顾客投诉问题解决规范及技巧”，但未见相关培训记录；不符合 QEO7.2 条款

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核方式、审核范围、审核方式、审核组人员、被审核部门、审核日期及审核计划实施情况，不合格项及其分布、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题，管理体系审核综述及结论。

审核结论：公司的质量环境职业健康安全管理体系符合 ISO9001：2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准与公司管理体系的要求,运行是有效的。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审

公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底前对当年质量、环境、职业安全健康管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量、环境、职业安全健康事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。

现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025 年 5 月 20 日进行。提供了公司管理评审资料如下：

1.管理评审计划

评审时间：2025 年 05 月 20 日评审方式：会议评审。

编制:吴军 批准:赵凤军,日期:2025 年 05 月 20 日参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。提供了管理评审报告，管理评审结论：

公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

管理评审作出改进决议：：加强对消防工作的培训；加强对生产现场的检查力度，杜绝各类隐患的存在，建议在 2025 年 05 月 30 日前完成，适时进行验证，编制:吴军， 批准：赵凤军，日期：2025.05.21

提供《管评培训记录表》，2025 年 05 月 22 日对员工进行环境意识的培训。验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：赵凤军 时间：2025.05.22



经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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》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。未发生供应产品有质量问题的记录。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》，对不合格的识别和控制、纠正措施的评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现有正式员工 49 人，设置管理层、综合办和生产部等。注册地址安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼，现经营地址：安徽省合肥市高新区创新大道 666 号中科卫星空天信息产业基地 C 楼。现办公场所为租赁，企业提供租赁合同，建筑面积约 3560 平方米，租期 3 年，租期即从 2023 年 10 月 16 日起至 2026 年 10 月 15 日止。

用于该公司日常办公、生产。现场查看，生产设备：全自动锡膏印刷机、贴片机、回流焊炉、选择性波峰焊、锡膏搅拌机、芯片成型机、洗金搪锡机、干燥柜、精密型热风循环烘箱、澜速紫外激光打标机、真空干燥箱、氮气鼓风式烘箱、螺杆式空气压缩机、变压吸附制氮机、箱式上板吸板一体机等。

监测设备设备：压力表、温湿度显示屏、数显卡尺、矢量网络分析仪、力矩螺丝刀、预置式扭力扳手、万用表等，均在有效期内。

特种设备：空气缓冲罐（安全阀、压力表）环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、防烟系统（火灾发生时迅速抽走烟尘）、烟雾吸收器、配板式活性炭过滤器、垃圾桶、安全阀（空气缓冲罐安全附件）

食堂：无

本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。



2) 人员及能力、意识:

公司规定由综合办负责具体的人力资源工作。

由于生产订单产量的不确定，每年人数有一定变化，员工流动率不高。

经了解，目前体系内企业员工共 49 人，均具有多年同类产品工作经验，其中管理人员 3 人，其他工作人员 46 人。

3) 信息沟通:

企业策划并实施《沟通协商信息交流管理程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境、职业健康安全管理体系过程及其有效性的沟通。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合办不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。并且负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件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。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

最高管理者总经理任命并成立公司职业健康安全管理委员会,由各部门负责人组成。包括监视员工健康人员李世纪。与李世纪沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作等，

与管理者代表面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全合法经营的相关法律要求，以员工的职业健康和安全为出发点，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能够代表员工提出合理话建议，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，能够持续改进职业健康安全管理体系。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次:

1、公司《管理手册》版本: A/1; 文件编号: LT-QES-2025; 发布实施日期 2025.01.05, 手册包含质量、环境及职业健康安全的管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》, 版本: A/0 编号: LT-QESP-2025, 生效日期: 2025.01.05, 受控, 包括标准要求的程序文件共 34 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件, 包括: 售后服务规范、销售服务人员管理制度、安全防火制度、劳动保护用品管理规程、生产作业指导书、应急预案与响应、相关方管理规程等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》, 用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集, 形成《外来文件清单》。具体包括: 质量管理体系 要求

GB/T19001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、公司主要依据客户技术要求以及 GB 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分: 通用技术条件等, 收集基本全面, 符合要求。抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录, 填写和保存规范。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:合成孔径雷达的设计、开发和生产

E:合成孔径雷达的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:合成孔径雷达的设计、开发和生产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, 安徽雷图科技有限公司的

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	<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	<input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 孙博、吴亚清



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予以配合。

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。