

项目编号：10007-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：睿能科技（北京）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）：朱晓丽

审核组员（签字）：陈越

报告日期：2025年12月30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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：陈越



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	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.09.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.09.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	29.09.02
B	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	19.01.02,29.09.02
B	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	19.01.02,29.09.02
B	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	19.01.02,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘蕊、周帅、秀佳洁	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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；

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

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：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12月29日下午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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）：

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

Q:数据信号处理板卡、数据信号处理模块的研发及销售

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

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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（0）项，涉及部门/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：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 12 月 30 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

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≥98%

设计和开发新产品总体成功率 100%

顾客满意率≥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

查 2025 年 1-4 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。

综合计划部



岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%；客户满意率≥95%；固体废弃物统一处理率达 100% 公司级环保培训计划执行率≥98%；消防器材合格率≥100%；火灾发生率为“0”；意外伤害事故发生 0 2025 年 1-4 季度目标均完成。
目标指标管理方案，符合要求。

供应部

质量目标：采购检验一次合格率 99%

环境目标：火灾发生率为“0”

固体废弃物统一处理率达 100%

职业健康安全目标：重大生产安全人身及责任事故为 0

火灾事故发生率 0，触电事故发生率 0.

查 2025 年 1-4 季度目标完成情况，均完成

技术部

设计和开发新产品总体成功率 100%

不合格品评审率 100%

火灾发生率为 0

固体废弃物统一处理率达 100%，

重大生产安全人身及责任事故为 0

触电事故发生率 0

完成情况：查 2025 年 1-4 季度目标完成情况，均已完成，符合要求。

质量部

产品交验一次合格率≥98%

不合格品评审率 100%

火灾发生率为 0

固体废弃物统一处理率达 100%，

重大生产安全人身及责任事故为 0

触电事故发生率 0

完成情况：查 2025 年 1-4 季度目标完成情况，均已完成，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》等文件。

综合计划部按照公司程序要求和时间要求进行环境因素和危险源辨识工作。结合生命周期观点，从产品的采购以及产品的最终处理的全部生命过程中涉及的环境影响的每一个环节进行识别；辨识时考虑了三种状态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。包括外包方、相关方的影响等。

提供有《环境因素辨识评价一览表》，编制：刘峰梅 审批：梁士龙。综合计划部识别出的环境因素主要有：辐射；氟里昂排放；电能消耗；资源的消耗；纸张消耗；水的消耗；废纸杯的丢弃；潜在失火污染；硒鼓、墨盒、色带废弃；电脑、传真机、打印机等的废弃；废电灯、灯管的废弃；电脑及网络维修时配件的废弃；废笔（芯）的丢废；废电池废弃；生活废水的排放；生活垃圾的排放；噪声；大气污染；土壤污染；固体污染；在火灾发生等；

提供公司《重要环境因素清单》，编制：刘峰梅 审批：梁士龙。涉及综合计划部重要环境因素：固废排放；潜在火灾；制定有《重要环境因素管理方案》，评价基本准确。

提供有《危险源辨识及风险评价》，编制：刘峰梅 审批：梁士龙。综合计划部识别出危险源主要有：炎热高温；照明用电；潜在火灾；人员的加班；用电设置不合理；电源线路、插座老化；地面滑；办公设施的不安全操作；乱拉、接线路；人员上下班的交通；电脑的辐射；从楼梯上摔伤；交通事故；坠落、倾倒；



漏电；尾气排放；未给劳动报酬与保险；未定期员工体检；女工未保护；用工与招聘信息不吻合；消防器材失效；消防器材使用不当；消防通道堵塞；设施不合格；危险品混放等。

提供公司《不可接受风险因素清单》，涉及综合计划部的不可接受风险：潜在火灾、爆炸；触电伤害，评价基本准确。

根据识别出的环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，按照日常管理措施、应急预案、隐患排查制度等进行管控。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》

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。

合规性评价

公司制定了：《合规性评价控制程序》，

提供《法律法规清单》、《安全法律法规合规性评价》、《环境法律法规合规性评价》、《合规性评价报告》，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

查《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，对公司生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：大气污染排放、噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全、节能降耗、安全培训、安全用电、安全事件、职业病控制等情况进行了全面了解。

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

日期：2025-10-23

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》、《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》、《消防应急预案》、《触电应急预案》等。

运行控制情况：委托加工、检验校准、运输过程外包。

1.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。

2.办公设备：电脑、打印机等

3.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

4.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

5.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较小，部件轻拿轻放、人员防护措施得当。

6.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，由物业统一处理；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。

废水污染物：生产不使用水，主要为生活污水

7.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。

8.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 2025 年体检服务合同，甲方：睿能科技（北京）有限公司，乙方：慈铭健康体检管理集团有限公司，现场核实，秀佳洁、张利平、罗中豪、刘春明等已进行体检，结果未见异常。

9.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、公司对车间接周、月进行安全生产大检查，查见 2025 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。

10.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。

11.意外伤害控制：上下班员工要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

12.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。

仓库：按名称及型号标准。

原材料及半成品存放于生产区域指定位置，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、防静电穿戴、工作服等。

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。

上次审核至今无工伤、无职业病。

运行受控。



研发运行的策划和控制

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

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：委托加工、检验校准、运输

产品的设计和开发及过程的控制

与公司技术部负责人沟通得知：公司每年进行相关市场调研，战略规划部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、技术部、质量部进行评审、评估，确定具体的开发项目。根据开发项目成立课题组，编写立项报告书、设计开发项目计划书，进行文献调研和技术查新等。

公司编制并执行《设计和开发控制程序》，针对研发过程，技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（技术资料、设计图纸等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

研发部配备了专业的研发、设计人员，均为相关专业学科人员，人员均具备相应的能力。

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两个部分，数据信号处理模块包含数据信号处理板卡。

编制产品准运管理规定、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 150A-2009 军用装备实验室环境试验方法、GJB 151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量、GJB 367A-2001 军用通信设备通用规范、GJB 368B-2009 装备维修性工作通用要求、GJB 438C-2021 军用软件开发文档通用要求、GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求、GJB 663A-2012 军用通信系统安全通用要求、GJB 907A-2006 产品质量评审、GJB 1032A-2020 电子产品环境应力筛选方法、GJB 1269A-2000 工艺评审、GJB 1310A-2004 设计评审、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 3206B-2022 技术状态管理、GJB 3404-1998 电子元器件选用管理要求、GJB 3872-99 装备综合保障通用要求、GJB 4239-2001 装备环境工程通用要求、GJB/Z35-1993 元器件降额准则、GJB/Z 1391-2006 故障模式、影响及危害性分析指南、GJB/Z299C-2006 电子设备可靠性预计手册、Q/AZ G01 070.1 元器件二次筛选规范第一部分：地面、舰载产品、Q/AZ G01 071 环境应力筛选实施指



南、Q/AZG03 811.3 电子元器件有效贮存期及超期复验管理办法等

委托加工、检验校准、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 TBS001-XHCL-01 型信号处理模块研发资料： 项目编号：S2059C

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 2024 年 6 月 10 日 S2059C 信号处理模块研制方案书（策划、输入）：

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

内容：为 S2059C 信号处理模块研制策划书，从设计依据、技术要求、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、方案报告、原理图设计、结构设计、PCB 外形图、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：2024 年 6 月 19 日至 2025 年 4 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 刘峰梅 结构工程师：杨明洋 调试工程师：牛利军 刘文晋
软件工程师：屈越洋 张军莉

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 2025 年 6 月 19 日 TBS001-XHCL-01 型信号处理模块方案报告：

单位：技术部 编写：肖雷 校对：董康 审核：秀佳洁 批准：梁士龙

文件中明确了：概述、设计依据、功能要求、性能要求、接口要求、电源特性要求、通用质量特性（含电磁兼容性）要求、质量控制要求、软件研制控制要求、产品工作原理、设计方案、标识、防护要求、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、结论等

抽结论：报告对 TBS001-XHCL-01 型信号处理模块进行了方案设计，描述了主要产品组成、功能实现和技术指标，设计了主要电路的原理，估计了产品功耗，进行了可靠性和环境适应性设计等通用质量特性设计工作，进行了工艺设计。报告较全面的阐述了产品特征和设计方案，通过方案评审，完善相关内容后，可开展下一阶段的研制工作。

提供 TBS001-XHCL-01 型信号处理模块 2024 年 6 月 10 日的可靠性预计报告、2024 年 6 月 20 日研制策划书、2024 年 11 月 5 日通用质量特性设计分析报告、2024 年 11 月 6 日通用质量特性设计准则符合性报告、2025 年 3 月 26 日 S2059C 研制总报告、2025 年 3 月 28 日 S2059C 产品质量评审报告报告、2025 年 3 月 31 日 S2059C 故障模式、影响及危害性分析（FMCA）报告等，符合要求。

注：企业为军工企业，各文件内容不便详述。

抽 S2059C 研制总报告，单位：技术部 编写：肖雷 校对：朱利军 标审：秀佳洁 批准：梁士龙；报告从产品模块任务来源、模块概述、研制过程、出现的技术问题及解决情况、主要配套产品质量及供货保障情况、模块通用质量特性情况、贯彻标准化大纲情况、模块质量、工艺性、经济性评价、模块满足研制技术协议情况、产品存在问题及解决措施等 11 个方面，对本阶段研制进行了总结。

抽 S2059C 产品质量评审报告，拟制：秀佳洁 校对：肖雷 审核：张硕 批准：梁士龙 2025.3.28；通过研制过程、指数性能指标符合情况、试制和生产过程的控制、产品技术状态符合情况、关键过程控制、



软件质量控制等方面进行了评审，得出产品质量结论：TSB001-XHCL-01 信号处理模块的研制过程在睿能科技(北京)有限公司质量保证体系和产品质量保证大纲等的要求下正常运行，相关人员均能履行职责。研制阶段制定了相应的质量保证措施和检验验收依据，并按照研制程序的要求，实施了全过程、分阶段、有重点的质量控制。TSB001-XHCL-01 信号处理模块的技术状态受控，无偏离超差情况，技术性能指标符合研制要求，无遗留问题。

输出：PCB 外形图、印制板零件图、电路图、冷板图、电路板组件、装配图、明细表、2025 年 3 月 5 日产品规范、2025 年 3 月 5 日调试细则、2024 年 11 月 5 日技术说明书、2024 年 11 月 5 日使用维护说明书、2024 年 8 月 23 日工艺文件、2024 年 8 月 23 日工艺总方案、2024 年 7 月 22 日 S2059C 设计与开发评审表、2024 年 8 月 23 日 S2059C 新产品试制工艺评审表、2024 年 3 月 1 日元器件选用分析报告、2025 年 3 月 10 日研制分析报告、风险分析报告 2025 年 3 月 31 日故障模式、影响及危害性分析报告、2025 年 3 月 20 日技术状态记实报告、结构设计与热仿真报告等

查看软件部分文档：

提供 S2059C 软件部分设计开发策划、输入：

2024 年 7 月 30 日 S2059C MCU 软件开发计划、2024 年 8 月 5 日 S2059C MCU 软件测试说明、2024 年 7 月 31 日 S2059C SOC PS BOOT 软件开发计划、2024 年 7 月 31 日 S2059C SOC PS BOOT 软件开发计划、2024 年 8 月 12 日 S2059C SOC PS reworks 软件开发计划、2024 年 8 月 17 日 S2059C SOC PS reworks 软件需求规格说明等

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：2024 年 9 月 26 日 S2059C MCU 软件测试报告、2024 年 9 月 26 日 S2059C SOC PS BOOT 软件测试报告、2024 年 9 月 26 日 S2059C SOC PS reworks 软件测试报告、2024 年 9 月 29 日 S2059C SOC PS 软件测试报告、2024 年 8 月 16 日 S2059C SOC PL 软件功能仿真测试报告、2024 年 9 月 26 日 S2059C SOC PL 板级系统联调试报告等

更改：无

抽模块 2024 年 7 月 22 日设计开发输入评审表：对功能可实现性、性能参数可实现性、接口定义、外形尺寸满足性、环境条件、环境应力筛选、试验要求、元器件质量控制、元器件质量等级、国产化要求、工装要求、工艺要求等

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

2024 年 11 月 5 日设计开发验证表，分别进行了物理特性验收测试、模块接口列表测试、常温功能性能测试、环境试验测试（高低温）、DAC（射频信号发射测试）、射频接收信号测试、模块启动测试、功耗测试、常温功能性能测试、随机振动试验、复位功能测试等方面进行了验证，评审过程受控。

抽产品质量评审结论表，从提交材料、产品性能、功能、通用质量特性、产品质量证明文件和质量记录的完整性、产品出厂状态检查、软件版本检查等方面进行了评审，结论：符合要求。

抽 S2059C MUC 软件任务书，编写：屈越洋，校对：张军莉，审核：张硕，标审：秀佳洁，批准：梁士龙；本文档对 S2059C MCU 软件研制任务做了详细的说明，用于指导 MCU 软件的需求分析、设计工作的开展，从硬件环境、软件环境、可扩展要求、性能、接口、固件、设计约束、验收和交付、季度和里程碑等方面进行了阐述。

抽 S2059C PS BOOT 软件开发计划，编写：张军莉，校对：屈越洋，审核：张硕，标审：秀佳洁，批准：梁士龙；文件中明确了软件开发过程、软件开发总体计划、软件开发活动实施计划、进度表和活动网络图、组织和资源等，经查，有明确的任务分工、责任人、实施周期等。

确认：客户测试使用报告：

顾客：中国电子科技集团公司第二十研究所 产品代号：TBS001-XHCL-01

使用情况：睿能科技(北京)有限公司交付我所的 1 套 TBS001-XHCL-01 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。2025 年 4 月 14 日

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 2025-7-20 过程确认记录，对人员是否经过培训合格；设施是否符合要求；作业规范是否符合要求；过程控制记录是否适宜，有效；过程检查、最终产品质量验收进行确认，符合要求。

提供“工艺流程自（专）检记录表”：

产品代号：S2055TX 产品名称：信号处理板

工单号：GD2025-23 产品数量：8 块

项目负责人：房振影 产品编号：01-2025-01-001-A- 01-2025-01-008-A

表贴元器件焊接质量检验记录：包装检查、标识检查、外观检查、器件方向性检查、集成电路、有级性元件、连接器方向、焊点质量的检验、插针、连接器的检验

技术人员/检验员：检验 03 2025 年 6 月 7 日

手工焊接质量检验记录：合格 技术人员/检验员：检验 03 2025 年 6 月 9 日

调试焊点质量检验记录：合格 技术人员/检验员：检验 03 2025 年 6 月 22 日

内检观感：整洁美观 技术人员/检验员：检验 03 2025 年 6 月 22 日

另抽其他记录，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 2025 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 TBS001-XHCL-01 设计开发过程相同

设计开发及过程受控

产品和服务的放行

企业编制并实施了《采购控制程序》《产品和服务的要求控制程序》，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。

抽进货检验记录、外部提供过程检验、过程检验记录、成品检验、第三方产品检测报告，均符合要求。

企业产品研发流程较长，另抽其他研发项目产品试验报告、随机文件资料验收记录表、环境测试报告、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。

产品销售服务策划

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所咨服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求：相关的法律法规：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《质量管理体系要求》等

e) 适用的产品（服务）质量标准：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

《质量管理体系 要求》等国家及地方法律法规。



3、确定的流程图：

销售服务流程：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

需确认的过程：销售服务过程。

4、外包过程：运输

5、策划了作业指导程序：售后服务制度、销售服务规范等

6、资源提供：配备了办公场地，电脑、打印机等

7、配备有满足要求的销售人员。

8、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求；

产品和服务要求

由综合计划部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售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：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，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等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部/质量部负责。

合同/订单由业务人员对产品规格、数量、价格、供货期等信息以会议或面对面沟通的形式进行确认评审，产品相关信息确认后由销售人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

产品和服务要求的评审：公司应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客做出提供产品和服务之前，负责对如下各项要求进行评审：

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)公司规定的要求； d)适用于产品和服务的法律法规要求； e)与先前表述存在差异的合同或订单要求。 若与先前合同或订单的要求存在差异，公司技术部应确保有关事项已得到解决。

若顾客没有提供形成文件的要求，如电话合同、口头协议等，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

适用时，公司应保留以下方面的文件化信息： a) 评审结果； b) 产品和服务的任何新要求。

抽项目合同，覆盖认证范围

查验以上合同《产品和服务要求评审表》：对顾客明示的要求，适用的法律法规及产品规格型号工艺技术交付等公司各部门进行了评审，评审人员：综合计划部：刘峰梅，技术部：张硕， 供应部：高遁等人参与评审，合同评审在合同签订前，符合要求。

产品和服务要求的更改：产品和服务要求发生更改时，无原则性差异时不需重新评审，有原则性差异时，应重新进行评审，有销售负责人签字确认。与产品和服务有关要求发生更改时，应修改相应文件的信息并以文件的信息形式通知相关部门和人员已变更的要求，确保相关人员知道已变更的要求。

顾客投诉的处置，由技术部负责对投诉的有效性进行确认，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解，对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。

现场与部门负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：招投标、客户引见、市场开拓；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。

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。

服务提供的控制

与部门经理沟通：

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《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员、设备、作业规范、过程控制、过程检查等方面进行了确认评价。确认结论：经验证：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：孙立新 2025.08.10

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、防尘措施。

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

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：

抽“产品交付清单”，符合要求。

服务过程受控

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；

企业销售产品为企业研发产品，各工序委托加工，委托方加工完成后发回 企业进行检验、测试，无问题后进行进行下道工序委托

提供：进货产品检验记录表、产品交付清单，均保存完好，符合要求。

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，2025年11月30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。

2.3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《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 2025 年 10 月 31 日

审批/日期：梁士龙 2025 年 10 月 31 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 11 月 3-4 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 2025 年 11 月 20 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：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。

改进措施：技术部组织培训，加强人员技术能力。

提供 2025 年 11 月 23 日培训记录，符合要求。

上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：编制《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业规定了不合格品控制流程。

在进货检验、工序（过程）检验和最终检验中检验人员应按照有关标准或要求进行检验，不符合要求即为不合格。对检出的不合格输出，以及交付过程出现的不合格输出，由检验人员进行识别，相关部门进行状态标识，并认真做好记录；生产过程工序检验的不合格输出分为：返修品，返工品和报废品，由各检查员放入在指定存放区域。其中返修品，返工品由检查员交于作业人员再加工后重新检验，直至合格后放行。其中报废品统一由检验员放于指定废品存放区域。服务提供过程的不合格输出分为：限制、返工或暂停服务的提供，由检查员指出并标明，其中返工由检查员交于作业人员再提供服务后重新检验，直至合格后放行。

由质量部负责组织实施对不合格输出的评审，对不合格输出作出处置决定。评审工作由相关人员参加，提出评审意见并签字。



现场沟通，生产技术部主要负责人能说不合格处置流程。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同进行退换货处理。

抽 2025 年 4 月 15 日《不合格品通知单》，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽、陈越



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。