

项目编号：20076-2025-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年02月09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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：岳艳玲

组员： /



## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.05.01,19.15.00,29.10.07

### 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

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001：2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单一体系审核 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：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》、《中华人民共和国公司法》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：《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

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：**2026年02月09日上午至2026年02月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月21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：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

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）

暂停原因：未及时申请第一次监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：公司在证书暂停期间，管理体系运行正常；未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

**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：研发部/Q7.1.5

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：2026年3月8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 2027 年 1 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计和开发过程控制; 外部提供过程、产品和服务要求控制; 监视和测量设备控制; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

最高管理者重视体系建设和保持, 提供了必要的资源, 公司管理目标均能实现, 法律法规收集比较齐全。产品质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能够基本理解和实施本部门涉及的相关过程, 能够贯彻公司管理方针和目标, 质量管理过程有效予以控制。

2) 风险提示:

加强监视和测量设备的管理和控制, 进一步深化质量管理体系培训, 提高内审和管理评审的有效性。

### 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

**质量方针:** 顾客至上 创新卓越, 绿色循环 持续改进

受审核方制定的质量方针与公司经营宗旨相关适宜, 同时也满足了GB/T19001-2016 标准对方针的要求。

**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 $\geq 98\%$ 。公司对质量目标及其实现进行了策划, 制定公司总体目标, 并对其分解。

查见2025年质量目标分解表, 具体情况如下:

部门	质量目标/绩效	考核方式	考核频次
公司	销售产品交付及时率 $\geq 98\%$	销售产品及时交付次数/销售产品总次数 $\times 100\%$	一月一次
	顾客满意率 $\geq 90\%$	调查实际得分总和/总分数 $\times 100\%$	一年一次
	设计开发合格率 $100\%$	设计开发合格数/设计开发总数 $\times 100\%$	一季度一次
综合部	文件控制率 $100\%$	文件发放控制数/文件配制数 $\times 100\%$	一年一次
	员工培训一次合格率 $\geq 95\%$	培训合格人次/培训人次 $\times 100\%$	一月一次
	销售产品交付及时率 $\geq 98\%$	销售产品及时交付次数/销售产品总次数 $\times 100\%$	一月一次



	顾客满意率≥90%	调查实际得分总和/总分数×100%	一年一次
研发部	设计开发合格率 100%	设计开发合格数/设计开发总数×100%	一季度一次
	研发设备完好率≥98%	设备完好数/设备总数×100%	一月一次

公司通过会议、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司质量方针。

质量目标制定合理，目标可测量。

质量目标的管理：公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级质量目标完成情况进行考核评价。各部门组织对所属员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施；按节点对目标进行检查，针对影响目标达成的原因，适时采取纠正和预防措施；管理评审时，均需对目标进行评审，确保其适宜性。

抽查2025年质量目标考核情况，公司及各部门质量目标均达成。

质量目标及其实现的策划基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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计算机维修服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能按照规定的要求实施服务监控。

一、服务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：服务过程。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：人力资源外包。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在服务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：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。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。经询问和查看，合同形式主要为书



面签订，均签字盖章确认。

查合同签订及评审情况：

1) 抽查销售合同，2025年10月13日与南京华凯电子科技有限公司签订的“TPG-CS116-CS115抗扰度测试一体机”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2025年10月12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。评审人李晓云。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。评审人程龙。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。评审人陈闪。

2) 抽查销售合同，2025年04月17日与深圳市云仪科技有限公司签订的“AA1000线性功率放大器 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2025年04月16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。评审人李晓云。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。评审人程龙。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。评审人付建召。

3) 抽查销售合同，2025年08月22日与苏州峰极电磁科技有限公司签订的“低频抗扰度测试一体机 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2025年08月21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。评审人李晓云。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。评审人程龙。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。评审人陈闪。

4) 抽查维修服务合同，2025年07月12日与北京亦锋科技有限公司签订的“耦合变压器(型号CT100)维修”合同。合同内容包括服务内容、维修时长、维修保障范围、付款条件、质保期、争议解决等，双方签字盖章、具有法律效力。符合要求。

公司于2025年07月11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。评审人李晓云。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。评审人程龙。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。评审人陈闪。

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(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看，公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

询问部门负责人，自上次审核以来未发生合同变更的情况。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

#### **产品和服务设计和开发：**

公司制定并设施《设计开发控制程序》，规定了流程要求及控制要求。

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

#### **一、抽查已完成项目：低频抗扰度测试设备（CI1000）**

##### **1、查见《项目建议书》：**

提出部门：总经理及研发部

建议人：付建召

销售对象：科研、智能院

建议日期：2025.01.09

开发依据及意义：因苏州峰极电磁科技有限公司提出技术需求，我司参考市场需求做出该研发计划。

依据标准：GJB 151B-2013。根据《中华人民共和国国家军用标准》，设计CS101测试系统。

技术说明：CI1000 的主要应用领域是军工、汽车和航天航空的音频抗扰度和磁场抗扰度测试，同时可兼顾汽车行业在直流电源电压上叠加正弦信号（纹波噪声）进行的抗扰度测试。

CI1000 是较为完整的一体机设计，面板可显示测试等级，频率范围，注入电压等。根据不同测试标准要求，可匹配其他测试附件和设备。CI1000 符合 SAE J1113-2、ISO 11452-8、DO 160D/E、GJB 151 CS101、CS109 和RS101 等标准的测试要求。

项目所需费用：\*\*万元

参加人员：付建召、程龙、秦姚姚

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。

##### **2、查见《设计开发方案》：**

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：根据《中华人民共和国国家军用标准》要求设计CS101原理图；根据原理图设计瞬态脉冲源设备的三维图。根据CS101测试系统和设备三维图设计出瞬态脉冲源设备。

文件编、审批齐全。

##### **3、查见《设计开发计划书》，起止日期：2025年1月10日-2025年7月10日。**

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：

配置了参与人员包括：付建召、程龙、秦姚姚



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；研发小组成员协同进行，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。设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

明确了设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、负责人、部门及完成期限，设计开发阶段划分为：项目策划、需求分析、项目设计、项目实现、测试、运行维护。

文件编、审批齐全。

#### 4、查见《设计开发任务书》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

主要技术指标：CI1000是较为完整的一体机设计，面板可显示测试等级，频率范围，注入电压等。根据不同测试标准要求，可匹配其他测试附件和设备。CI1000 符合 SAE J1113-2、ISO 11452-8、DO 160D/E、GJB 151 CS101、 CS109 和RS101 等标准的测试要求。

需输出文件：CS101原理图、低频抗扰度测试设备的三维图、低频抗扰度测试设备整体设计。

文件编、审批齐全。

#### 5、查见设计开发输入清单（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等。

设计开发输入控制，基本符合要求

#### 6、查该项目设计控制情况

按照《设计开发控制程序》要求，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。

查设计开发评审情况，提供《设计开发评审报告》，评审阶段：确认产品。

负责人：程龙

评审人员：付建召、程龙、秦姚姚

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

查设计开发验证情况，提供《设计开发验证报告》，编审批齐全。

验证单位及参加验证人员：工业和信息化部电子第五研究所3名人员及公司项目组成员。

主要测试工序：

序号	工序名称	结果	操作者
1	CS 101( 25Hz-150KHz)Curve 1 频率(Frequency)	合格	黄仙健、陈彦
2	CS 101( 25Hz-150KHz)Curve 1 输出电压(Output Voltage)	合格	黄仙健、陈彦
3	CS 101( 25Hz-150KHz)Curve 2 频率(Frequency)	合格	黄仙健、陈彦



4	CS 101 ( 25Hz-150KHz)Curve 2 输出电压(Output Voltage)	合格	黄仙健、陈彦
---	--	----	--------

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。

查设计开发确认情况，提供《客户试用确认报告》，编审批齐全。

试样数量：1

生产日期：2024. 11. 22

客户名称：苏州峰极电磁科技有限公司

试用时间：2025. 11. 12-2025. 11. 19

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）：该产品符合项目技术要求。

7、查设计输出情况，提供《设计开发输出清单》，编审批齐全。

设计开发输出主要包括：外观图、电路板原理图、三维图纸、零部件采购清单、机壳图纸、控制系统连接图、产品进货检验标准、物料清单等

一、抽查正在进行项目：瞬态脉冲源设备（TPG-CS106）

1、查见《项目建议书》：

提出部门：总经理及研发部

建议人：付建召

销售对象：科研、智能院

建议日期：2025. 06. 01

开发依据及意义：因南京华凯电子科技有限公司提出技术需求，我司参考市场需求做出该研发计划。

依据标准：GJB 151B-2013。根据《中华人民共和国国家军用标准》，设计CS106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CS106标准进行设计，主要技术指标：

5us波形技术指标：

上升时间(0%~100%)：tt: 1.5 us ± 0.5 us

下降时间(100%~0%)：tf: 3.5 us ± 0.5 us

脉冲宽度(0%~0%)：td: 5.0 us ± 22%

反向过冲幅度：Vs: < 30% Vp

反向过冲持续时间：ts: ≤ 20 μs

峰值电压Vp: 100-400V可调

10us波形技术指标：

脉冲宽度(0%~0%)：td: 10.0 us ± 20%

峰值电压Vp: ≥ 200V 可调

项目所需费用：\*\*万元

参加人员：付建召、程龙、秦姚姚

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。



## 2、查见《设计开发方案》：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：根据《中华人民共和国国家军用标准》要求设计CS106原理图；根据原理图设计瞬态脉冲源设备的三维图。根据CS106测试系统和设备三维图设计出瞬态脉冲源设备。文件编、审批齐全。

## 3、查见《设计开发计划书》，起止日期：2025年7月1日-2026年2月28日。

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：

配置了参与人员包括：付建召、程龙、秦姚姚

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；研发小组成员协同进行，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。设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

明确了设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、负责人、部门及完成期限，设计开发阶段划分为：项目策划、需求分析、项目设计、项目实现、测试、运行维护。文件编、审批齐全。

## 4、查见《设计开发任务书》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

TPG-CS106 电源线尖峰脉冲发生器是针对 GJB 151A-1997/GJB 152A-1997/GJB 151B-2013/ GJB 151C 和 MIL-STD-461F 标准中的 CS106 测试要求而设计开发的一款产品。能够以 5-10Hz 脉冲重复频率施加在 EUT 不接地输入电源线上，测试持续时间高达 30 分钟，最高满足 1000 V 脉冲峰值线性调节，具有系统集成度高、控制智能化、操作简便、节省测试时间等优点。

需输出文件：CS106原理图、瞬态脉冲源设备的三维图、瞬态脉冲源设备整体设计。

文件编、审批齐全。

## 5、查见设计开发输入清单（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等。

设计开发输入控制，基本符合要求

## 6、查该项目设计控制情况

按照《设计开发控制程序》要求，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。

查设计开发评审情况，提供《设计开发评审报告》，评审阶段：确认产品。

负责人：程龙

评审人员：付建召、程龙、秦姚姚

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

该项目目前进展至评审阶段。

设计和开发基本符合要求。



## 外部提供过程、产品和服务

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

研发部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。对供方生产能力的评价负责。

外包过程：产品外协生产。

提供《合格供方名单》，主要合格供方及提供产品、服务内容：

北京星河亿海科技有限公司	信号源
北京亦锋科技有限公司	元器件
北京亦锋科技有限公司上海分公司	元器件、网络维修配件
北京亦锋科技有限公司	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
兴化市瀚朗不锈钢制品有限公司	零件加工外包
兴化市天恩不锈钢制品经营部	零部件加工及采购
四川天和晟电子科技有限公司	模块
深圳嘉立创科技集团股份有限公司	PCB-线路板
深圳市拓力智慧科技有限公司	NHT310F, PROBE 335, PROBE04E

查供方评定情况，提供《供方评定记录表》。

《供方评定记录表》显示，评价内容：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，评定合格后列入合格供应商名录名单。

抽查供方评定情况：

1、北京亦锋科技有限公司

供货内容：元器件

综合得分：98分 评定结论：列入合格供应商名录。

评定人：李晓云 审批：陈闪

评价日期：2025.08.22

2、北京亦锋科技有限公司

供货内容：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

综合得分：98分 评定结论：列入合格供应商名录。

评定人：李晓云 审批：陈闪

评价日期：2025.08.22

3、兴化市瀚朗不锈钢制品有限公司



供货内容：零件加工外包

综合得分：98分 评定结论：列入合格供应商名录。

评定人：李晓云 审批：陈闪

评价日期：2025.08.22

抽查采购、外包合同签订情况：

1、抽查公司与“四川天和晟电子科技有限公司”签订的采购合同

采购产品：模块（TH9K1GP30、TH20M1GP100、TH010060P60、TH060180P50）各1个

签订日期：2025年10月10日

合同约定主要内容包括：货物资料、质量与技术标准、交货方式、运输方式及费用、交货时间、付款方式、到货及验收、设备售后服务、违约责任等。合同有双方签章，签署规范。采购信息传递准确、清晰，符合要求。

2、抽查公司与“北京亦锋科技有限公司上海分公司”签订的采购合同

采购产品：DLNA8-1-8G-2712 低噪声放大器1台

签订日期：2025年07月17日

合同约定主要内容包括：货物资料、交货地点、交货期、付款条件、质保期、仲裁、其他等。合同有双方签章，签署规范。采购信息传递准确、清晰，符合要求。

3、抽查公司与“深圳市拓力智慧科技有限公司”签订的采购合同

采购产品：EMF电磁安全测试仪主机、EMF电磁安全测试仪探头(低频电磁场)、EMF电磁安全测试仪探头(射频电场)各3台

签订日期：2024年12月31日

合同约定主要内容包括：货物资料、交货地点、交货期、付款条件、质保期、仲裁、其他等。合同有双方签章，签署规范。采购信息传递准确、清晰，符合要求。

再抽查与兴化市瀚朗不锈钢制品有限公司签订的零部件生产外包合同，双方约定了质量与技术标准、交货方式、运输方式及费用、交货时间、付款方式、验收、售后服务、违约责任等。合同有双方签章，签署规范。采购信息传递准确、清晰，符合要求。

部门负责人介绍，公司按照合同约定要求对所供货产品外观、数量、型号规格等进行查看验收，未出现质量问题。

外部提供过程、产品和服务基本满足要求。

#### 生产和服务提供的控制、产品和服务的放行：

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录，对产品、服务过程进行控制。

1、编制并执行《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》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，基本符合标准要求。

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：服务协议、约定验收标准

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：AA1000装配手册、MA0100生产装配流程等。

3) 使用适宜的设备：

4、查进货检验情况：

(1) 抽查2025年8月13日进货检验记录

采购产品：DLNA8-1-8G-2712低噪声放大器1台

检验项目：包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件

检验结果：合格

检验员：程龙

(2) 抽查2025年9月29日进货检验记录

采购产品：NHT310F、PROBE 335、PROBE04E 各1台

检验项目：包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件

检验结果：合格

检验员：程龙

(3) 抽查2025年11月2日进货检验记录

采购产品：模块TH9K1GP30、模块TH20M1GP100、模块TH010060P60、模块TH060180P50 各1个

检验项目：包装、外观质量、数量、型号规格、质量证明文件

检验结果：合格

检验员：程龙

5、查合同实施、检验及交付情况：

公司于2025年08月22日与苏州峰极电磁科技有限公司签订的合同，要求合同签订并收到预付款后56日内交到货，订货内容：低频抗扰度测试一体机（C11000）1台、精密电阻（PRES-0.5）1个、穿心电容（FTC-10800-S）1个。

公司在低频抗扰度测试一体机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设备的生产。于2025年8月8日下发了《生产任务单》，交货期计划为2025年10月9日。项目负责人：程龙。生产负责人：程



龙。

按照零部件采购清单，公司在2025年8月到9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，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2025年9月25日组装完成样机，并检验合格。

查见穿心电容（FTC-10800-S）出厂测试报告，检测项目：电容值、插入损耗。测试设备：网络分析仪、LCR数字电桥。测试结果：满足要求。测试人：程龙。测试日期：2025年9月25日。

查见精密电阻（PRES-0.5）出厂测试报告，检测项目：电阻值。测试设备：LCR数字电桥。测试结果：满足要求。测试人：程龙。测试日期：2025年9月25日。

查见低频抗扰度测试一体机（C11000）出厂测试报告，检测项目：电压曲线、功率曲线、电压、信号源、功率。测试设备：设备自测。测试结果：满足要求。测试人：程龙。测试日期：2025年9月25日。

提供低频抗扰度测试一体机（C11000）客户验收报告，型号规格、外观情况、随机资料验收合格。调试及试运行情况：设备经组装调试后，对GJB151B-CS101进行过多次调试与校准，累计运行8小时，无故障报警，设备稳定运行。性能及技术指标情况：符合要求。验收结论：经全面验收，该资产的型号规格、数量、外观、各项技术指标和参数 符合 不符合 采购合同约定，通过 不通过 该资产的验收。有验收小组签名，验收日期2025年10月10日。经客户试运行后，功能满足要求。按照客户要求，公司委托第三方检测机构进行校准。提供有校准证书。

查见穿心电容（FTC-10800-S）委外校准报告，检测项目：外观与工作正常性检查、电容值。检测结果：合格。校准日期：2025年10月30日。

查见精密电阻（PRES-0.5）委外校准报告，检测项目：外观与工作正常性检查、电阻值。检测结果：合格。校准日期：2025年10月31日。

查见低频抗扰度测试一体机（C11000）委外校准报告，检测项目：外观与工作正常性检查、频率、输出电压、。检测结果：合格。校准日期：2025年11月10日。

查维修及放行情况，查见记录：

故障：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。

维修结果：经过我方维修后，在甲方实验室使用，天线参数正常。

公司识别的关键过程：方案设计过程。对关键过程公司采取了如下控制措施：

2025年8月22日，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。

人员工作能力确认：设计人员杜佳欣、秦姚姚等具有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。

设备能力确认：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。

以往服务反馈情况确认：设计服务质量能持续满足顾客要求。

确认结论：设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求，过程能力是否满足要求

关键过程控制处于受控状态。

公司对销售人员也进行了考核。抽查，公司对销售工程师陈奕新进行了考核，考核从三个方面进行。

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。考核结果：该员工能够胜任本职工作

审核期间，现场查看，研发工程师程龙正在对TPG-CS116-CS115的整机进行调试，波形调节等工作，结构工程师秦姚姚正在绘制TPG-CS106的三维图纸等工作。销售工程师陈奕新在与客户成都天奥技术沟通项目技术要求，整理产品方案，并出具产品报价单。总经理陈闪在认真审阅财务部门报送的2025年度销售数据，逐项核对企业营收、各合同回款等核心指标，严格把控数据真实性、完整性与逻辑合理性，为公司年度工作总结做准备。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行基本符合要求。

### 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

#### 内部审核情况：

公司制定并实施《内部审核控制程序》，用于内部审核的策划和实施。

查2025年度内审资料：

编制2025年内部审核实施计划，计划于2025年12月19日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的综合部涉及条款覆盖了该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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。均为手签；抽查综合部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

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部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：通过此次内审，内审组认为：1、我公司编制的手册/程序文件和第三层次文件符合ISO9001:2015 质量体系标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以继续指导全公司体系的正常运行。2、方针和目标也适应现阶段公司现状，产品质量工作都有所提高，公司的体系可以持续稳定运行，并接受第三方认证公司监督审核。

内审开具项个不符合项，责任部门：研发部。不符合项事实描述：研发部未能提供2025年11月标签打印机维护保养的记录。

整改情况：提供不符合报告，于2025年12月22日完成整改，采取的纠正措施：“对相关人员进行教育，并培训GB/T19001-2016/ ISO 9001:2015标准条款及公司管理体系文件中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生”，见证材料：内审不符合项培训。

内部审核基本符合要求。

#### 管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查2025年管理评审计划，内容包括评审目的、范围、拟评审时间、参加人员、评审内容要点等；计



划于2026.01.06进行管理评审。

查管理评审输入资料，主要包括：总经理、综合部、研发部管理评审汇报材料；

管理评审的主要内容：

1. 管理评审所采取措施的实施情况；
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措施的有效性；
6. 改进的机会。
7. 方针目标适宜性

查管理评审输出资料，提供《管理评审报告》，经总经理陈闪批准下发。评审时间：2026.01.06，主持人：总经理陈闪，参加人员：管代、各部门负责人。评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、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。管理评审基本符合要求。

本次管理评审提出1项改进建议（加强对综合部人员销售服务技能的培训），提供了管理评审改进计划、培训记录表，于2026年01月08日整改完毕并验证有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，但管评的深入程度方面需持续关注。

#### 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：

公司确保对不合格产品和服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

主要是对不合格服务进行控制。根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在设计交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：a) 纠正；b) 对提供的产品性能和服务进行修改、重新设计或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

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：

公司制定并实施《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》、《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。



通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

自上次审核以来，公司没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与公司总经理陈闪进行面对面访谈，经询问总经理对公司质量方针、目标比较了解，全程参与了公司质量方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。总经理介绍，公司 2025 年质量目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。存在的问题及改进措施：1. 加快技术成果转化，聚焦核心技术，推出 1-2 款可批量推广的标准化软硬件产品，提高业务稳定性与盈利能力；2. 拓宽市场渠道，加大新增客户拓展力度，重点拓展多行业工业客户，优化客户结构，提升市场覆盖面，增强抗风险能力；3. 完善供应链体系，优化核心原材料供应商布局，比如，核心元器件锁定 2 家以上合格供应商)；推进 BOM 标准化与元器件替代方案，采用“长期协议+批量议价”模式严控成本，提升生产交付稳定性；4. 提升管理精细化水平，进一步完善各项管理制度，深化轻量化飞书订单管理系统应用，做好引进专业 ERP 管理系统的准备，提高生产与项目管理效率；5. 强化人才队伍建设，加大核心技术人才与销售人才引进力度，引入 2-3 名电子、AI 领域核心技术人才，同时确认核心员工流失率 $\leq 10\%$ ，提升团队整体专业能力，支撑公司后续发展。

## 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

公司对上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。



## 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。符合要求。

## 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，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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：岳艳玲



## 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](http://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。