

项目编号: 1121-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北乐光科技有限公司

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): 吉洁

审核组员 (签字): /

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：吉洁

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	29.10.07,33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李刚	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，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☒ 其他特殊审核请注明：变更认证范围

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， ☐ 保持认证资格并变更认证范围。

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：《质量手册》《程序文件》；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《民法典》《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》

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：

综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2016

综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016

数据中心设计规范 GB50174-2017

数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015

民用多旋翼无人机系统试验方法GB/T 38058-2019

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： 2023年11月27日 上午至2023年11月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月26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）：

计算机信息系统集成；无人机销售

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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 558 号 2 号楼 2 楼 202 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区金石工业园软件大厦 C411

经营地址：河北省石家庄市桥西区金石工业园软件大厦 C411

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）：项目名称：省台办新办公楼集成项目；性质：计算机信息系统集成；地址：石家庄市桥西区裕华西路 53 号 开工时间2023.10.15

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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：综合部 8.4.1 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：2023 年 12 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 2024 年 11 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方的控制、内审、管理评审



3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别,过程识别较为充分,明确了外包过程和特殊过程,制定了质量目标,对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的建立运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;但是对标准的理解尚停留于表面,不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用,体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用,对不符合可采取积极的纠正及纠正措施。目前体系运行跟公司业务运行尚未很好的融合。

2) 风险提示:无

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

《质量手册》明确了公司的管理目标:

- 1、项目交验合格率 $\geq 98\%$;
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$;
- 3、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

为确保以上目标的实现,管理目标分解至各部门,制定了考核方法和考核频次。

提供了 2023 年度的目标考核记录,目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、运行策划和控制:

●公司对产品质量目标、产品研发实现过程、产品所要求的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。

本公司的产品和服务为:计算机信息系统集成、无人机的销售

系统服务流程:勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工(线路敷设、设备安装、软件安装)-内部测试-试运行-客户终验

销售流程:业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

3、公司主要办公、服务设施:熔纤机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、老虎钳、网线钳、偏口钳、工具包、锂电锤、工程宝等,基本满足集成服务要求。



4、检测设备：万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺，基本满足目前检测要求。

5、编制了《生产和服务提供控制程序》、《基础设施和过程运行环境控制》等

6、相关法律法规要求《网络安全法》、《产品质量法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品执行标准：《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50394-2007

视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007

出入口控制系统工程设计规范 GB 50396-2007

《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 51151-2016

民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011

综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2016

综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016

数据中心设计规范 GB50174-2017

数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015

信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2008

民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T 38058-2019 等。

二、变更的控制：

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。因为公司业务扩张，变更了营业执照；公司业务范围进行了调整，增加无人机的销售。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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。

三、外部提供产品、服务和过程的控制：

综合部主任介绍，综合部负责公司采购相关工作，根据项目情况和合同订单内容进行采购，对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

抽——河北创通电子科技有限公司，对产品供应能力；产品质量等方面进行了调查评价，评价结果从产品质量、信誉、价格、供货期限等方面均能满足我公司合格供方条件，可继续列入合格供方名录。

评价人员：邓芳 2023.5.1

抽外包方——德邦物流，可列入合格供方名录。评价人员：邓芳 2023.7.12

●提供了采购合同：

——抽合同签订日期：2022 年 12 月 1 日，

甲方：河北乐光科技有限公司

乙方：珠海级维科技有限公司

项目名称：无人机采购项目

合同另约定了交货方式、售后服务、违约责任、争议解决等内容。

未提供对该无人机供方进行了评价的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

四、生产和服务过程的控制：



1、系统集成过程的控制：编制《生产和服务提供控制程序》，对安装施工过程进行控制

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：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《安装施工》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺等，基本满足目前检测要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制（2023 年石家庄鹏锐饮食管理有限公司明厨亮灶项目）

—集成系统安装工序，使用设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求。

—布线工序，使用设备：穿管器、手动工具、电锤等，操作工 4 人，控制要求：牢固、不位移、位置准确

—接线工序：使用设备：手工工具，操作工 2 人，控制要求：准确、牢固

--测试工序：使用设施：测试软件，测试人： 尚君武 测试时间：2023.8.14

--竣工验收：该项目由客户进行了竣工验收 验收日期：2023.8.17

抽查工艺执行检查记录（施工日志），包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：主要生产设备有穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求等，基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

——抽姓名：郝永华，证号：130705198911163018，专业：系统集成项目管理工程师，批准日期：2017.11.11

f) 需确认过程：集成服务

对分析设施（软件）、人员、开发流程等进行了确认，确认时间：2023.5.20，确认人员：郝永华

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；竣工项目的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。上述措施实施有效。

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。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由技服部负责改进落实。

--查在建项目：



●项目现状

工程名称：省台办互联网升级改造

开工日期：2023.10.15

安装现场：石家庄市桥西区裕华西路 53 号中国河北省委台湾工作办公室 1-3 楼，距离公司 5 公里，15 分钟车程

工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、穿管布线、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收提供该现场安装施工资料资料，目前该项目已进入单机调试阶段

●现场询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、数字多用表、钢卷尺。

C 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。

d 系统集成部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

e 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，目前该项目经识别的需确认过程为集成服务。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生
g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志；

--现场勘测：该工序主要是对照施工图进行现场勘测验证 2023.10.13，勘测人：尚君武、郝永华

--安装前进行了安全、技术交底：

交底人：尚君武 接受交底人：何鹏飞、李刚、陈笛 2023.10.15

--穿线布管；施工人员：何鹏飞、李刚、陈笛等 日期：2023.11.15

现场查看省台办办公大楼一层、2 层、三层共 30 个办公室，正在进行穿线布管的收尾工作，一部分网线利用原有穿线管进行布线，室内网线使用线槽、明盒进行布置，楼道天花板留线待安装摄像头，机房各网线甩出待安装服务器。操作人员正在检查线路通讯状况，并进行归整。

2、销售过程的控制：该公司产品销售主要是无人机。

现场与受审核方销售人员沟通，郝总介绍，目前无人机为根据顾客要求进行采购和销售。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求，根据产品参数要求等选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T 38058-2019 等；根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、反不正当竞争法、消费者权益保护法等。

指派胜任人员：销售人员和售后服务人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握无人机的



专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与郑涛等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务员根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。现场办公秩序良好，业务员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：老城区融媒体中心无人机售后问题处理，与中国通信建设第一工程局、河北国网电力沟通合同签订事项等。销售人员通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。与郑经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为产品维护保养期限、使用咨询、技术咨询等售后服务、后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。产品售出后，通过线上培训使用，并进行技术指导或问题答疑。需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认。

四、顾客满意度：综合部通过电话、拜访等方式进行顾客满意度调查工作。每次项目结束提供培训后现场进行一次口头或电话的回访，对顾客建议和意见进行收集并及时处理。综合部于2023年8月进行了一次集中的顾客满意度调查工作，调查对象包括“河北省台办”“河北经贸大学”“石家庄鹏锐餐饮”“石家庄正日商贸”，提供了顾客满意度调查表，本次随机抽取4个客户进行了调查。对顾客满意度结果进行了分析和汇总。提供了《顾客满意度分析汇总》，分析结论本次调查随机抽取的4家客户作为此次顾客满意度调查数据对象，通过收集反馈信息，客户对我公司的服务比较认可。得出顾客满意度100%

为了更好的服务客户和在市场站稳脚步公司还需继续加强人员的技术能力和售后服务严谨性，严把物资质量和施工质量，真正的达到客户要求和超越其期望，从此建立稳固的长期合作关系。

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

按照策划的安排于2023年7月10-11日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出若干问题，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

按照策划的安排于2023年7月29日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量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效，管理评审基本符合要求。

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《不合格品控制程序》，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。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或返工处理。



目前没有发生不合格的情况。

- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 已实施中。纠正措施尚可
- 3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生

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: 范围变更为计算机信息系统集成; 无人机销售, 对质量手册进行了修订
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 变更为计算机信息系统集成; 无人机销售
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T 38058-2019
- 7) 外部环境: 疫情结算, 且无人机产品被广泛应用各领域
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 变更为计算机信息系统集成; 无人机销售
- 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

上次不符合为综合部8.2.3条款, 已经纠正, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效.

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用

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，河北乐光科技有限公司的

☒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

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：吉洁



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。