

项目编号：0026-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：杭州凡义光电科技有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 12 月 13 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： 张磊

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	19.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈晓姬	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，进行第二次监督审核 ☐ 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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核； ☒ 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB/T 9473-2017《读写作业台灯性能要求》

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12月13日 上午至2023年12月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月20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）：

可移式灯具（LED读写作业台灯）的生产（限CCC证书范围内）

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：浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街 137 号 1 幢 4 楼 408 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街 137 号 3 幢 4 楼

经营地址：浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街 137 号 3 幢 4 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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2

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： 2023 年 12 月 18 日前提提交审核组长。

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 12 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较



好,相关资质手续保持有效,资源比较充分,能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求,建立了自我完善机制,管理体系运行基本有效。

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,管理体系能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示: 人员安全生产知识加强培训,提高产品质量提升的意识。

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

- 质量目标进行层层分解,落实到责任部门,每半年进行一次考核。
一查 2023 年度考核情况: 考核日期: 2023 年 12 月 6 日, 考核人: 吴克云
- 企业质量目标:

	考核结果
1、成品批次检验合格率 $\geq 90\%$	97%
2、顾客投诉处理及时率 $\geq 90\%$	100%
3、准时交货率 $\geq 95\%$	99%
- 质量目标满足产品要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

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)

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,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。

- 公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源: 与管代陈晓姬沟通了解到: 企业社保缴纳人数10人,体系范围覆盖人数与社保缴纳人数一致,职工队伍相对稳定,实践经验丰富;



2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备：电动螺丝刀、镊子、烙铁、尖嘴钳等，满足生产需求。

3、工作环境：企业办公区域面积 280平米，生产车间约 460平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：绝缘电阻测试仪、数显卡尺、数字电桥等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金200万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位工作人员任职要求》《员工岗位职责》。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

●提供“2023年度培训计划”，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

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，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、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。

●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●查该公司签订的销售合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包



装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等；

- 组织《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。

- 组织制定了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：电源适配器、触摸线路板、感应线路板、弹簧线、灯条等。主要通过合同控制，定期进行评价，索取产品合格证。

- 外包过程：部件加工，有供方调查评价、运输；采用网上平台下单，一单一议，由平台对运输司机进行管控。

- 抽查东莞市冠锦电子科技有限公司《供方调查评价表》：供应产品：电源适配器，评价内容包括企业概况、技术生产能力，评价意见均OK；调查人：来超群；时间：2023年10月10日；

- 生产部主要按照技质部的产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。近一年生产工艺未发生变化。主要工艺如下：

样品定做→客户确认→原材料采购→各部件组装→试验→成品

- 除采购、销售、生产过程控制等程序文件外，组织根据生产工艺各过程策划了一系列操作指导书等，覆盖底盖组合、鹅颈管灯头上盖组立、发光组件组合、控制器前盖与基板组合、上下控制器组合、底盖与鹅颈管组合、性能测试及老化检查、绝缘检查、外观检查、捆包等过程，包括：作业指导书如《s280作业指导书》、《s288作业指导书》、《S380灯作业指导书》、《S500护眼灯作业指导书》等，基本满足过程控制要求。

- 检验检测过程准则及其控制记录见质量部Q8.6；生产过程控制情况见生产部Q8.5.1。

- 遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

- 策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

- 建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：扭力测试仪、数显千分尺、数显卡尺、绝缘电阻测试仪等设备仪器等。满足检验需求。

- 没有用于监测的计算机软件。

- 检测设备配置能满足产品检测需求。

- 询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

- 生产设备基本满足要求。

- 生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

- 生产过程：

生产工序控制



1、生产工艺：样品定做→客户确认→原材料采购→各部件组装→试验→成品

经识别需要确认的过程为：无

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：组装、调试，主要控制尺寸、性能，按照相关标准进行加工

3) 抽生产过程监控记录：

a企业按照客户订单进行安排生产计划，提供生产领料单

查2023年12月9日，产品：S500，数量：100件，物料名称：全机种原材料，领料人：胡*

b查看工艺流程卡：明确生产技术要求、检验结果及人员

查看各部件组装过程如下：

1.底盖组合

将配重块装入底座，装盖打螺丝，电动螺丝刀扭力在0.33-0.38 N·m范围内，符合指导书要求。

2.鹅颈管灯头上盖组立

通过穿线、上盖装基板、鹅颈管灯与上盖组合（线插入基板）等，接口处电动螺丝刀扭力在0.40-0.45 N·m范围内，符合指导书要求。

3.发光组件组合

在下盖处装入透镜和感应基板，发光组件焊接在上盖基板，然后连接上下盖的基板的导线，上下盖合上。

4.控制器前盖与基板组合

利用红黑导线将DC座与控制器基板焊接后将基板装入控制器前盖，焊接温度在指导书330℃-350℃控制范围内。

5.上下控制器组合

将鹅颈管灯头与装有基板的控制器前盖连接，其中5P排线焊接温度在指导书380℃-400℃控制范围内，然后装入下盖嵌合。

6.底盖与鹅颈管组合

将组装好的鹅颈管组合垂直装入到底座上，无特殊要求，电动螺丝刀扭力控制在0.75-0.80 N·m范围内。

7.性能测试及老化和绝缘检查

老化电压220V，老化时间3小时30分；确认灯光已全部熄灭，重新开启后，灯光的亮度为最亮的，确认老化后的产品性能，测试如下：①触摸开关键，打开台灯，然后不停触摸调光加键，台灯灯光由暗变亮为OK；②不停触摸调光减键，台灯灯光由亮变暗为OK；③长按+一组合按键，灯光闪烁一下为OK；④长按+一组合按键，灯光闪烁两下为OK；⑤触摸开关键，台灯灯灭为OK；⑥自动光感灯：测试时用遮光片将自动



光感灯遮住，确认灯光是否有变化。

绝缘检查用绝缘电阻测试仪，外观检查较为简单，主要确认灯头罩内是否有异物，各个部位螺丝是否有松动，螺丝有无漏打，上盖上印刷确认有没有断字，成品折弯确认时是否有异响，控制器上的 + 一键触摸键是否有印刷不良，控制器前后盖有无划伤等。

查见测试区域工作正常，无不当操作。

关键过程：各部件组装；关键控制点：外观检查、发光组件检查、基板三防漆检查；组装过程均有按照要求进行检查控制。

●现场查看，车间地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设施.车间搬运使用手推车.工作环境符合生产要求。

现场查看生产线上正在生产产品CAB501，数量：30件，产品规格：依据生产提供的图纸和作业指导书要求。

郑梅凤操作电动螺丝刀进行左右飞翼翅膀组立加工

李梅操作电动螺丝刀和热风枪进行耳机臂上下盖组立

饶志萍使用电烙铁和螺丝刀进行PCB板导线焊接

现场查看车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《送货单》，时间：2023年9月15日，交付地点：湖州市安吉县龙王溪北路475号，产品：LL2白_兔大师(T型灯)，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：王勃，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

抽《送货单》，时间：2023年11月8日，交付地点：杭州市萧山区红山农场红灿路499号，产品：新弦月灯、新蜻蜓灯，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：宁国军，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

●组织的产品检验标准依据包括GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、



GB/T 9473-2017《读写作业台灯性能要求》等。另企业制定的检验准则这文件包括：《S500成品检验标准书》等。

----查有检验标准检验规范，客户技术要求、合同要求、行业标准等。

组织原料进厂均须供应商提供相应的产品合格证明包括检测报告等，抽查进料检验记录如下：

1.零部件名称：LL2电路板；进货数量：1000；检验项目：外观、通电检测、一致性检测，抽样数：5；合格数：5；检测日期：2023.2.12；检验员：李梅。

2.零部件名称：LL2发光组件；进货数量：5000；检验项目：外观、光电参数、单条灯珠数量、一致性检测，抽样数：10；合格数：10；检测日期：2023.2.9；检验员：李梅。

3.零部件名称：电源适配器；进货数量：5000；检验项目：通电测试、外观、标识、证书、一致性检测，抽样数：5；合格数：5；检测日期：2023.10.9；检验员：李梅。

原材料检验控制基本有效。

●抽查生产过程监控证据一

查2023年11月12日《灯具例行检验单》，型号规格：D10，检验项目：外观：无异常，功能检查：无异常、绝缘电阻（200V， $\geq 2M\Omega$ ）：符合要求，检验人：李梅。

查2023年11月15日《测试仪功能检查记录》，检验项目：参数显示（电压、倍率），达标、报警点。无异常、控制钮功能，符合，检验人：胡剑。

查2023年11月18日《过程一致性检查记录》，产品：D10，巡检项目：一致性检查（零部件、结构、标识）、工艺检查（工艺要求、自检自查），检测结果：无异常，检验员：李梅

查2023年11月16日《各机种老化时间表》，机种：S500，老化时间：3.5H，老化数量：48支，确认结果：合格，检验员：饶志萍。

查2023年12月4日《生产线管理记录表》，

----成品检验，提供《成品出货检验报告》

抽1、时间：2023.11.24，物料名称：D10，检验项目：外观、功能（倒计时、调光健、时间设置、学习模式健、开/关机健、感应开关）、电气功能测试（电压、功率、操控测试、短路保护、耐压测试）、光学性能测试（频闪测试、色温、显色指数、照度），检测结果：合格，检验员：李梅

抽2、时间：2023.8.25，物料名称：LL2-白，检验项目：外观、功能（调节亮度、推荐亮度、定时提醒、手动开关、感应开关）、电气功能测试（电压、功率、操控测试、短路保护、耐压测试）、光学性能测试（频闪测试、色温、显色指数、照度），检测结果：合格，检验员：李梅



- 另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

抽查型式检验报告见附件E相关证据。

成品检验基本有效。

- 《火星探路者 设计记录》。

阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品设计指导书及执行要求，在进行充分了解客户需求基础上，进行产品设计，然后对设计的图纸开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

评审情况：策划了各时段评审内容及时间。

验证/确认：通过样品生产/检验进行验证，时机：设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行功能、使用效果试验，对产品进行确认。

设计说明书较清晰，符合要求。

查看项目的设计输入内容：

1、颜色（白色）、尺寸（640*490*130mm）、风格（太空、科技感）、价格（300~500元）、功能（无极调节亮度、读写按键、时间显示、倒计时）

2、资金投入

3、以前类似设计提供的适用信息；

4、其它要求

查看项目的设计输出内容：

1、依据客户既定风格制作出的CAD图纸

2、所需的材料要求（ABS、航空铝、ADC12）

3、人员和工时；

鉴定结论及建议：

1、产品达到设计任务书及客户要求、标准。

2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。

3、具备产品定型的条件

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

该项目设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。



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。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、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。

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更

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

公司于2023年11月11日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年11月18日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司可移式灯具（LED读写作业台灯）的生产（限CCC证书范围内）的生产，客户满意，未出现不合



格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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

无不符合

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（杭州凡义光电科技有限公司）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:张磊



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。