

项目编号：20164-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京朗烁光学科技有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 23 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：岳艳玲

组员：



受审核方名称：北京朗烁光学科技有限公司

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
1	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁凯	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

Q：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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等。均为有效版本。

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：《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016、《商业零售业同质竞争管理规范》SB/T 10401-2012、《测量光源颜色用三刺激值色度计的表征方法》GB/T 28197-2011、《透镜中心偏差》GB/T 7242-2010、《光学透镜》GB 10838-2011、《光学零件表面疵病》GB/T 1185-2006、《光纤跳线》YD/T 1258-2018 等标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：

2025年01月23日 上午至2025年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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：光电子器件、光纤的销售

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：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 11 号楼 3 层 336 室

办公地址：北京市大兴经济技术开发区经海3路109号天骥智谷62号楼806室

经营地址：北京市大兴经济技术开发区经海3路109号天骥智谷62号楼806室

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02月22日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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；绩效测量和监视；应对机遇和风险的措施情况等。

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）：无

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：GB/T19001-2016：7.2

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 3 月 23 日提交审核组长。

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 02 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改；能力；内部审核；管理评审、运行策划和控制；监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息：



- a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b)公司质量目标均能实现达成。
- c)公司质量稳定，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：

关注顾客：指出最高管理者必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。**应对风险和机会的措施：**识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与光电子器件、光纤的销售方面的潜在影响相适应。**交付后的活动：**组织确定并满足与光电子器件、光纤的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。**管理评审：**组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司主营业务相关的法律法规、标准的识别、收集及宣传不够全面，内审员能力不足，内审及管理评审的深入程度不够。

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：成立于 2021 年 03 月 18 日，体系实施时间 2024 年 6 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码91120222MA079NJ221），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

该公司主要进行：光电子器件、光纤的销售

策划了销售服务流程：

买家咨询—要求评审—签订合同—产品采购—产品验收—交付—验收—完成

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：基础设施租赁

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。

受审核方制定的管理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，为质量目标的制定提供了框架。

质量目标：1. 一次性交付产品合格率 $\geq 98\%$ ；2. 顾客满意度 ≥ 95 分。

公司策划了《目标和方案控制程序》，目标归口管理部门：综合部。综合部负责制定公司总体目标，并对其分解，

查见公司2024年度《质量目标分解表》，内容包括公司及各部门质量目标及考核方式、频次：

部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
公司	一次性交付产品合格率 $\geq 98\%$	交付产品合格数/产品总数 $\times 100\%$	销售部	一月一次
	顾客满意度 ≥ 95 分	调查客户总得分/顾客数量	销售部	一年一次
综合部	员工培训合格率 $\geq 100\%$	培训合格人次/培训人次 $\times 100\%$	综合部	一月一次
	文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数 $\times 100\%$	综合部	一年一次
	采购产品合格率 $\geq 98\%$	采购产品一次合格批次/采购产品批次 $\times 100\%$	销售部	一月一次
销售部	顾客满意度 ≥ 95 分	调查客户总得分/顾客数量	销售部	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数 $\times 100\%$	销售部	一月一次
	一次性交付产品合格率 $\geq 98\%$	交付产品合格数/产品总数 $\times 100\%$	销售部	一月一次

质量目标的管理：最高管理者用会议、文件等手段保证管理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。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；管理评审时对目标进行评审，确保其适宜性。

公司提供了目标、指标、质量管理方案，经查制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：Q：光电子器件、光纤的销售。

公司实施质量管理体系的具体范围：北京市大兴经济技术开发区经海3路109号天骥智谷62号楼806室；确定了公司内部和外部联系人，确保了质量管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：



公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

光电子器件、光纤的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年12月3日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

8、管理评审：

公司于2024年12月11日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进计划。评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、开展内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

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，能够按照生产的服务规范提供光电子器件、光纤的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售服务实现过程的质量控制：在销售实现过程中，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、重要审核点：在销售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/特殊过程、外包过程进行控制等。此次审核对关键/特殊过程进行了抽样，关键/特殊过程：销售服务过程。公司对销售服务过程进行了确认，处于受控状态。外包过程：基础设施租赁。对外包过程进行了控制，确定了合格供方，管代介绍，基础设施租赁方提供了较好的服务，基础实施处于完好状态。

三、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。这包括对销售服务的质量进行持续监控、评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织质量目标符合情况的文件记录包括了质量目标完成情况的监测，包括日常运作的监控。通过质量管理方案执



行情况监测记录，对质量管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司质量目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编等。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：光电子器件、光纤的销售。

策划了销售服务流程：

买家咨询—要求评审—签订合同—产品采购—产品验收—交付—验收—完成

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：基础设施租赁

不适用条款：无。

公司策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《采购流程规范》、《基础设施管理制度》、《人事管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规范》等制度文件，能够规范销售服务过程。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》，销售部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品规定的要求，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、顾客：深圳市云顶自动化技术有限公司（合同编号：P020250104003）

签订日期：2025年1月3日

销售产品：平凹反射镜（规格型号：K9-D30T5-AL-F500）10片、反射镜（规格型号：K9-D30T5-AL-F250）10片。

交货日期：合同签订后21天。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输方式及到达站、包装标准、验收标准、随机备品、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

2、顾客：杭州泽天春来光电科技有限公司（合同编号：P020250208057）

签订日期：2025年2月8日

销售产品：长波通滤光片（规格型号：LBT-600-D30T30，颜色玻璃，开关波长600nm，尺寸D30*厚度3mm，截止深度OD2，透过率大于85%）3片

交货日期：2025年2月13日。

合同规定了合同标的、交货地点、结算方式、验收方法、质量保证、知识产权、退货、合同解除方式、特别约定、争议解决方式等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。



3、顾客：层影（上海）医疗科技有限公司（合同编号：P020250208002）

签订日期：2025年2月8日

销售产品：立方棱镜（规格型号：LSP6160A） 2件

交货日期：合同签订后5个工作日内。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输方式及到达站、包装标准、验收标准、随机备品、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

4、顾客：上海欧颖实验设备有限公司（合同编号：P020250208001）

签订日期：2025年2月8日

销售产品：接收光纤（规格型号：MD01.00.11）15件

交货日期：合同签订后5个工作日内。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输方式及到达站、包装标准、验收标准、随机备品、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

5、顾客：山东中教金源仪器设备有限公司（合同编号：P020250216002）

签订日期：2025年2月16日

销售产品：光纤跳线（规格型号：V200C-TS-1801016-TS-L1.5）5件

交货日期：合同签订后10个工作日内。

合同规定了销售产品名称及数量、到货时间、结算方式及期限、质量要求及技术标准、运输方式及到达站、包装标准、验收标准、随机备品、质保期、解决合同纠纷的方法、其他约定事项等，合同约定事项齐全，有双方签字、盖章。

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行评审。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为项目、技术要求、交付期的变更，项目、技术要求变更后的内容一般与顾客签订补充协议，交付期的变更通过电话、微信沟通即可。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

产品和服务的要求符合要求。

查设计和开发实施情况：

与管代沟通确认，销售部负责服务方案设计，主要设计人员于龙，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。



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，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。

销售部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，负责对采购产品进行进货检验验收。

公司外包过程：基础设施租赁。

制定并实施《采购控制程序》，策划合理，符合标准要求和公司实际。

外包过程：基础设施租赁。

提供《合格供方名单》，供应商名称、提供产品包括：

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1、天猫 | 提供产品：办公用品、吸塑盒、瓦楞纸箱 |
| 2、京东 | 提供产品：办公用品、EPE 珍珠棉 |
| 3、秦皇岛光岩科技有限公司 | 提供产品：平凹反射镜 |
| 4、安徽光联光电科技有限公司 | 提供产品：长波通滤光片 |
| 5、上海晶煊光电科技有限公司 | 提供产品：立方棱镜 |
| 6、天津芯瑞光电科技有限公司 | 提供产品：光纤跳线、接收光纤 |

1) 抽查：秦皇岛光岩科技有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：平凹反射镜。

评定内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。

评定得分：93 分。结论：同意列入合格供应商。评价人：邵盼丽、袁凯。批准人：周国荣。2024. 06. 03。
内容齐全，符合要求。

2) 抽查：安徽光联光电科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：长波通滤光片。

评定内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。

评定得分：94 分。结论：同意列入合格供应商。评价人：邵盼丽、袁凯。批准人：周国荣。2024. 06. 03。
内容齐全，符合要求。

3) 抽查：上海晶煊光电科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：立方棱镜。

评定内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。

评定得分：93 分。结论：同意列入合格供应商。评价人：邵盼丽、袁凯。批准人：周国荣。2024. 06. 03。
内容齐全，符合要求。

4) 抽查：天津芯瑞光电科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：立方棱镜。

评定内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管



理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。

评定得分：93 分。结论：同意列入合格供应商。评价人：邵盼丽、袁凯。批准人：周国荣。2024.06.03。内容齐全，符合要求。

对天猫、京东也进行了评定，评定结论：同意列入合格供应商。

外包过程：基础设施租赁。对外包过程进行了控制，确定了合格供方，管代介绍，基础设施租赁方提供了较好的服务，基础实施处于完好状态。

综合部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。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

抽查采购合同：

1、与秦皇岛光岩科技有限公司签订的采购合同（采购单号：P020250105001）

合同内容主要包括：合同清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：平凹反射镜（规格型号：K9-D30T5-AL-F500）10 片、反射镜（规格型号：K9-D30T5-AL-F250）10 片。

签订日期：2025 年 1 月 5 日。

交付时间：款到发货。

2、与安徽光联光电科技有限公司签订的采购合同（采购单号：2025-2-15）

合同内容主要包括：合同清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：长波通滤光片（规格型号：LBT-600-D30T30）3 片。

签订日期：2025 年 2 月 15 日。

交付时间：款到发货。

3、与上海晶煊光电科技有限公司签订的采购合同（采购单号：P020250208001）

合同内容主要包括：合同清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：立方棱镜（规格型号：LSP6160A）2 件。

签订日期：2025 年 2 月 8 日。

交付时间：款到发货。

4、与天津芯瑞光电科技有限公司签订的采购合同（采购单号：P020250208002）

合同内容主要包括：合同清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：接收光纤（规格型号：MD01.00.11）15 件。



签订日期：2025 年 2 月 8 日。

交付时间：款到发货。

5、与天津芯瑞光电科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：合同清单、交付要求、产品的包装标准、交付随货文件、交货地点、运输方式及费用、验收标准、合同的生效与终止、违约责任、合同争议处理方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：光纤跳线（规格型号：V200C-TS-1801016-TS-L1.5）5 件。

签订日期：2025 年 2 月 18 日。

交付时间：2025 年 2 月 28 日。

查见《采购流程规范》、《进货检验规范》，对采购过程进行管理，对采购产品进行外观、规格型号、数量等验收，验收合格后交付。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

抽查生产和服务提供过程的控制情况：

策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

配备了运行过程所需的资源：

销售部共有员工 6 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

经营地址：北京市大兴经济技术开发区经海 3 路 109 号天骥智谷 62 号楼 806 室。

该经营地址为租赁性质，此场所为租赁性质，租赁面积约 43 平方米，设有会议室、办公区。出具了租赁合同。出租方：金基旺（北京）科技发展有限公司，租期：自 2025 年 02 月 15 日起至 2027 年 02 月 28 日止。包括会议室、办公室。

现场查看销售部办公设施主要是为员工配备电脑、打印一体机、标签打印机、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。

监视测量设备：无。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、进货检验规范、出货检验规范。

作业指导书：《销售服务过程控制程序》、《销售服务规范》等。

查服务实施情况：

销售部通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司于 2024. 11. 28 进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 3 份，收回 3 份，有效份数为 3 份。提供顾客满意调查分析报告，最终顾客满意率 98 分，满足公司质量目标要求。

查见 2024 年 6 月-2025 年 1 月《销售服务检查记录》，检验项目包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访，检查结果均符合要求。

公司关键/特殊过程：销售服务过程。

查：查：公司 2024. 06. 10 对关键过程：销售过程进行了确认，具体如下：

——确认项目：产品的确认



确认内容：销售的产品

确认结果：产品均在合格供方名单中采购。

——确认项目：设备的确认

确认内容：电脑、打印机、计算器、办公桌等

确认结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。

——确认项目：人员的确认

确认内容：岗位职责说明书、人员岗位能力评价表

确认结果：袁凯 胡敏杰经过上岗培训，能够满足服务能力需求。

——确认项目：特定的方法和程序的要求

确认内容：销售服务提供控制程序

确认结果：2024年6月10日对本部门的人员进行了培训，培训内容为销售服务流程、操作流程以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：邵盼丽、周国荣

生产和服务提供的控制基本符合要求。

公司在《质量手册》中策划了产品标识和可追溯性要求，为了防止在产品实现的全过程中产品的混淆和误用，并实现对产品的必要追溯，对不同产品采用不同的标志或标记，并针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。产品的标识要进行控制和记录。

公司在质量手册中标识和可追溯性、产品防护进行了策划。

标识和可追溯性要求：a) 公司应采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。 b) 若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

部门负责人介绍，公司销售的标准产品（标准透镜、光纤等）使用供方的产品标识，客户定制产品（非标透镜、光纤）公司使用标签打印机在外包装上进行标识，标识内容主要包括：产品名称、规格型号、数量、批号、生产日期等，

现场查见：公司销售的光电子器件、光纤产品有产品名称、规格型号、生产日期等标识。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司《质量手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。

公司顾客财产主要是顾客和外部供应商信息，由销售部专人负责保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客和外部供应商，记录应予以保持。

公司对销售部人员进行培训，要求对客户、供方财产按客户所提出要求条件配合，并贯彻实施适当的防护措施，确保到客户、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常，须及时（书面）通知客户，处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份，防止丢失。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

公司在《质量手册》中对产品防护进行了策划，公司应对设计各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。

销售部对销售、服务过程中产生的文件、资料、记录进行标识、储存及备份。

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。

询问销售部门负责人，光电子器件、光纤的销售交付方式：不涉及现场安装调试，顾客根据自身使用



要求进行装配，客户在选型时会与公司业务人员沟通，预留出接口，可直接安装到位。

交付及交付后活动：

验收确认：客户对光电子器件、光纤进行快递签收，在合同约定期限内，确保满足客户的需求和合同约定的标准进行试用，公司与客户保持联系，对客户试用过程中提出的问题进行技术指导。试用通过后，经双方确认后付款给公司。

售后服务：合同约定期内，免费提供技术支持服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供技术支持和维护服务。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价。

产品交付后活动还包括：满意度调查、物资损坏更换等，目前未发生物资更换情况。

公司依据合同要求进行后续的售后服务。另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。公司能够按顾客要求及时完成售后服务工作，未发生因售后服务不符合而产生的顾客投诉问题。

交付后活动基本符合要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与销售部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

查产品放行情况：

现场查相关记录及与销售部门负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售的光电子器件、光纤产品由供方检验合格后通过物流发运至指定地点。组织通过电话、微信及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，公司销售的产品不涉及安装调试工作。销售的产品由物流/快递公司负责装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递运送至客户指定地点；客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查进货检验情况：

1、进货检验记录（2025 年 1 月 10 日）

供应商：秦皇岛光岩科技有限公司

产品名称：平凹反射镜 10 件、反射镜 10 件

检验项目 检测依据

包装 外观有无破损

数量 与采购单一致

合格证明 应有相关证明文件

总检 出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整

检验结果：合格

检验人员：袁凯、胡敏杰

2、进货检验记录（2025 年 2 月 15 日）

供应商：安徽光联光电科技有限公司

产品名称：长波通滤光片 3 片

检验项目 检测依据

包装 外观有无破损



数量 与采购单一致
合格证明 应有相关证明文件
总检 出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整
检验结果：合格
检验人员：袁凯、胡敏杰

3、进货检验记录（2025 年 2 月 12 日）

供应商：上海晶煊光电科技有限公司

产品名称：立方棱镜 2 件

检验项目 检测依据
包装 外观有无破损
数量 与采购单一致
合格证明 应有相关证明文件
总检 出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整
检验结果：合格
检验人员：袁凯、胡敏杰

4、进货检验记录（2025 年 2 月 18 日）

供应商：天津芯瑞光电科技有限公司

产品名称：接收光纤 MD01.00.11

检验项目 检测依据
包装 外观有无破损
数量 与采购单一致
合格证明 应有相关证明文件
总检 出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整
检验结果：合格
检验人员：袁凯、胡敏杰

部门负责人介绍，公司在天猫、京东比价采购办公用品、吸塑盒、瓦楞纸箱、EPE 珍珠棉，由业务人员按照下单要求对外观、数量、规格型号进行检查，符合要求后予以接收，未出现过质量问题。公司基础设施租赁外部供方为公司提供经营场所、物业服务、保安保洁等，目前能满足要求。

抽查交付及签收情况：

查见发货清单：

1、收货单位：深圳市云顶自动化技术有限公司

产品：平凹反射镜 10 件、反射镜 10 件 批号：2025A20

收货人：梁细妹 日期：2025 年 1 月 21 日

2、收货单位：层影（上海）医疗科技有限公司

产品：立方棱镜 2 件

收货人：郭汉明 日期：2025 年 2 月 17 日

3、收货单位：杭州泽天春来光电科技有限公司

产品：立方棱镜 2 件 批号：2025B13

收货人：仓库 1 日期：2025 年 2 月 20 日

4、收货单位：上海欧颖实验设备有限公司



产品：接收光纤 15 件 批号：2025B20

收货人：陈经理 日期：2025 年 2 月 20 日

经部门负责人介绍并查看《发货清单》，公司在发货清单上设置说明栏，收到货后数量有问题请 3 天内与公司联系，质量问题请 10 个工作日内与公司联系。自质量管理体系运行至今，未出现过数量、质量问题。

4) 售后服务：负责人介绍，服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务：主要包括甲方用户使用过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品和服务放行过程基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》，公司对邵盼丽、袁凯进行了内审员授权，由组长邵盼丽组织内部审核。提供有 2024 年度审核计划：

审核目的：通过内部审核，验证本公司质量管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求，是否得到有效实施和保持，寻找改进机会，提高体系的符合性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准、质量手册、程序文件、作业指导书、法律法规等。

审核日期：2024.12.3。

审核组成员：邵盼丽、袁凯

参加部门及人员：管理层、综合部、销售部

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、销售部的审核记录。审核按计划进行，抽查检查表综合部、销售部审核记录与计划相一致。

内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

内部审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

查有内审首末次会议的签到表。

现场询问企业内审员邵盼丽、袁凯对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。已开具不符合。

与部门负责人沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于2024年12月11日进行管理评审。主持人：总经理周国荣，各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求



和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量、环境、职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；组织的职业健康安全绩效；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强对标准文件以及相关的法律法规学习），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不合格控制程序》，明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过下单，由供方提供产品及合格证明，交付到顾客，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正和预防措施控制程序》，利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月3日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司策划了《基础设施和工作环境控制程序》，内容基本符合要求，综合部负责确定、提供和维护过



程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。

现管理、业务、操作人员共 10 人，经营地址：北京市大兴经济技术开发区经海 3 路 109 号天骥智谷 62 号楼 806 室，注册地址和经营地址实际为同一地址。

该经营地址为租赁性质，此场所为租赁性质，租赁面积约 43 平方米，设有会议室、办公区。出具了租赁合同。出租方：金基旺（北京）科技发展有限公司，租期：自 2025 年 02 月 15 日起至 2027 年 02 月 28 日止。包括会议室、办公室。

主要进行光电子器件、光纤的销售，水电网等齐全。设置有综合部、销售部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，公司水电网齐备，为员工提供了基本的从事办公、生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

为办公室员工配备电脑、网络、打印机、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。

监视和测量设备：无。

特种设备：无。

库房：无。

基础设施基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对综合部、销售部人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位能力确认记录》，对人员岗位任职情况进行了评价和确认。

查见 2024 年 6 月 3 日《岗位能力确认记录》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。确认人：邵盼丽，总经理批准，对全体员工进行了岗位能力确认。经确认，内容均为经评价符合任职能力要求。

综合部负责员工培训工作，查《2024 年培训计划表》，其内容包括：宣贯公司方针和目标、管理体系标准、质量手册、程序文件、内审员培训、法律法规、体系运行控制要点、销售过程培训、消防设备的使用、消防安全知识、环境保护意识等。能提供《培训记录表》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录表均达到了培训效果。

抽查培训情况：

2024 年 6 月 4 日《培训记录表》，培训内容：管理体系标准、质量手册、程序文件。培训内容：体系运行控制要点。培训教师：邵盼丽。参训人员：周国荣、胡敏杰、周国荣。考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：参培人员基本了解此次培训内容。符合要求。评价人：邵盼丽。

2024 年 7 月 15 日《培训记录表》，培训内容：体系运行控制要点。培训教师：袁凯。参训人员：邵盼丽、胡敏杰、周国荣。考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：参培人员基本了解此次培训内容。符合要求。评价人：袁凯。

2024 年 8 月 25 日《培训记录表》，培训内容：销售过程培训。培训教师：袁凯。参训人员：邵盼丽、胡敏杰、周国荣。考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过对销售过程的培训，销售部参培员工基本能理解，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。评价人：袁凯。



审核现场与内审员邵盼丽、袁凯沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审在咨询老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

公司通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位质量要求，自身工作对质量影响，增进质量意识。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职以及人员转岗情况。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司《质量手册》第 7.4 信息交流条款，明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。并策划制定《信息沟通交流控制程序》以适用于本公司内部的不同层次和职能之间的相互沟通，以及与外部各方的信息交流，包括投诉处理，相关法律和其它要求的信息收集。综合部负责人介绍，公司通过会议、当面交流、电话、邮件、微信及微信群等沟通相关信息。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。

外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、访问、评审、相关方告知等进行沟通。

沟通管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并实施《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和公司实际。

公司于 2024 年 6 月 3 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了《质量手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和公司特点。对文件的控制符合要求。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称；文件编号；版本号；备注等，登录有：《质量手册》、《程序文件》等。

现场提供《文件发放回收一览表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《质量手册》现行版本 B/1 版、《程序文件》现行版本 B/0 版，于 2024.6.3 由综合部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式，现场提供《外来文件清单》，内容包括：序号、法律法规名称、颁发机构、发布/修订日期、相关条款说明等。

现场查看，未见作废文件在使用的情况。

现场提供《记录一览表》包括质量管理体系所用记录 34 个，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。



与部门负责人沟通，部分记录需要进一步规范，建议公司加强记录管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 11 号楼 3 层 336 室

办公地址：北京市大兴经济技术开发区经海 3 路 109 号天骥智谷 62 号楼 806 室

Q：光电子器件、光纤的销售

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，北京朗烁光学科技有限公司的

☒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

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：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

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。