

项目编号：20298-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：长春弗睿德光电科技有限公司

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）：刘本胜

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 19 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：刘本胜

组员：/



受审核方名称：长春弗睿德光电科技有限公司

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
	刘本胜	组长	审核员	2024-N1QMS-2274202	19.05.01,19.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董超	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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：

JJF (晋) 89-2024辐射测温用 -20 摄氏度 —1600 摄氏度黑体辐射源校准规范、GB/T 24237-2009电气设备安全设计导则、JJF（苏）149 - 2024黑体辐射源校准规范、GB/T 14536.1 - 2022电自动控制器 第 1 部分：通用要求技术条件等标准及顾客要求等标准。

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03月19日 上午至2025年03月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月18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）：

光学仪器制造（黑体辐射源）、电器辅件制造（控制器）

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：长春市经济开发区东南湖大路 1726 号东北科技产业园实训基地右侧独立工作室

办公地址：长春市经济开发区东南湖大路 1726 号东北科技产业园实训基地右侧独立工作室

经营地址：长春市经济开发区东南湖大路 1726 号东北科技产业园实训基地右侧独立工作室

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 3 月 18 日上午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：Q 生产过程控制、Q 检验过程控制

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（2）项，涉及部门/条款:质检部/Q7.1.5；办公室/Q7.2

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 31 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 2026 年 3 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 5 月 5 日 体系实施时间：2022 年 5 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码 91220100MABLJWUD42

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

Q: 光学仪器制造（黑体辐射源）、电器辅件制造（控制器）

接生产单→原材料采购→作业指导→生产装配→品质检查→包装入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：以质量求生存，以创新为导向，以和谐求发展。

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：1) 客户满意分 ≥ 90 分；2) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 9 月 2025 年 2 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。



企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：JJF (晋) 89-2024辐射测温用 -20 摄氏度 —1600 摄氏度黑体辐射源校准规范、GB/T 24237-2009电气设备安全设计导则、JJF (苏) 149 - 2024黑体辐射源校准规范、GB/T 14536.1 - 2022电自动控制器 第 1 部分：通用要求技术条件等标准及顾客要求等标准。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段未提出的问题。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：光学仪器制造（黑体辐射源）、电器辅件制造（控制器）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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。

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

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：离心浇铸，基本符合要求。

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。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 条款对变更的策划进行规定了，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、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。

产品和服务的设计开发过程：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。

经过与生产部负责人张鑫沟通和审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。生产部配备了专业的技术人员，查张立娥、张鑫等人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事光学仪器制造（黑体辐射源）、电器辅件制造（控制器）的生产，公司所生产的产品均依据行业标准和顾客图纸、要求生产，公司只是根据顾客图纸、要求做工艺作业指导书的设计，目前，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行工艺上的设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程、作业指导书，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，自公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。



上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

工艺流程：接生产单→原材料采购→作业指导→生产装配→品质检查→包装入库

外包过程：金属件加工、运输

关键过程：组装过程

特殊过程：无

b) 获得和使用监视和测量资源：游标卡尺、卷尺、钳形表、手持数字电桥、精密辐射温度计、工业铂热电阻等。

c) 实施监视和测量：

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

抽审核当天生产任务单，制单日期 2025. 3. 10，产品名称：低温黑体，产品型号：M50L，

工序流程：

基材预处理：清洁基材表面，确保无油污、粉尘。

布置辐射面：布丝，保温泥涂抹、固化。

组件组装：将辐射面与各部分零部件进行装配，接电连调。

功能调试：通电测试黑体辐射源温度范围。

工具要求：万用表、辐射计。

询问生产负责人，对生产任务比较清楚。

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。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

制定了来料检验规范、作业指导书、企业标准等。日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要组装人员进行自检，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。

现场巡视生产情况：

组装区员工张鑫赵敏正在进行低温黑体的组装，负责人介绍，组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验。

现场介绍低温黑体的组装：

- 1、将黑体腔固定于铝合金支架，使用减震脚垫减少振动影响。
- 2、安装密封门或波纹管，确保腔体开口可开闭，密封处加硅橡胶密封圈。
- 3、连接控制器与制冷系统、传感器，线束用屏蔽线，避免电磁干扰。



---组装完成。

另外组装管理人员张鑫介绍了温度控制器的生产流程。

组件组装:将各电子器件焊接在温控模块 PCB 板上、外壳固定，确保接口密封性。

功能调试:通电测试各部分模块是否正常工作。

工具要求:焊枪、万用表、可调电源。

1、查看受控条件和实施情况。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

主要设备有：台虎钳、工业智能标记机、工作台、工具架、热风枪、锡焊机、电脑、打印机、扫描仪、文件柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、镊子、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

计量检测设备：游标卡尺、卷尺、钳形表、手持数字电桥、精密辐射温度计、工业铂热电阻等。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别的关键过程为组装过程，查看装配工序卡，对各工序安装人员、是否完工、是否自检等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到生产办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

查看实施监视测量情况

出抽查入厂检验：

---产品：机箱加工，规格/型号：定制，数量：3 台 供方：广东永锢电子机械科技有限公司

检验日期：2025 年 1 月 7 日

检验项目：外观质量检查、尺寸检查等。检验人员：郑宇婷

检验人员：郑宇婷

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
01	尺寸	4U*9	4U*9	合格
02	外观	完整无破损	完整无破损	合格
03	螺纹孔	螺纹孔	螺纹孔	合格



---产品：航插，规格/型号：LP24-12，数量：10 供方：深圳市凌科电气有限公司

检验日期：2025 年 1 月 17 日

检验项目：外观、型号等。检验人员：郑宇婷

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
01	型号	LP24-12	LP24-12	合格
02	外观	完整无破损	完整无破损	合格

---产品：航插，规格/型号：LP24-12，数量：10 供方：深圳市凌科电气有限公司

检验日期：2025 年 1 月 17 日

检验项目：外观、型号等。检验人员：郑宇婷

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
01	外观	完整	完整	合格
02	分辨率	0.1/0.01	0.1/0.01	合格
03	尺寸	90*90	90*90	合格

---产品：吸波材料，规格/型号：定制，数量：4 供方：南京曼杰科电子工程有限公司

检验日期：2025 年 1 月 17 日

检验结论：合格 检验人：郑宇婷

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
01	吸波涂层	底部涂抹均匀	涂抹均匀	合格
02	椎体完整度	完整	完整	合格
03	尺寸	400	400	合格

---产品：水冷机，规格/型号：MDC-401N，数量：1 供方：上海小蚂蚁仪器设备有限公司

检验日期：2025 年 1 月 2 日

检验结论：合格 检验人：郑宇婷

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
01	型号	完整无破损	完整无破损	合格
02	性能	制冷加热	制冷加热	合格

运输过程有运输单，具体见 8.4 条款

查生产过程检验出厂检验：

查出厂检验，提供《出货检验报告》：

--检查时间：2024/12/01，产品名称：黑体辐射源，产品编号：M50L20241201

检查项目：

- 1.黑体有效辐射面积:50mm*50mm;
- 2.黑体温度范围(20℃室温环境):-10℃~120℃
- 3.控制器和探头分离;
- 4 带有上位机控制软件。

--检测环境：实验室温度:20℃±1° C(无明显对流)

相对湿度:65%

测试电源:DC 24V

--检测仪器：测温仪器:红外测温枪(证书溯源到:ZD202212081135)

--检测数据：

装配质量和外观

标准条项	检定要求	检定结果	判
4.1.1	外观整洁无变形，无明显色差	观整洁无变形，无明显色差	合



4.1.2	工作时用于排风降温的轴流风机应无异常声响	工作时用于排风降温的轴流风机应无异常声响	合
4.1.3	控制器和探头分离	控制器和探头分离	合

4.2 黑体稳定性测试:

在-10℃-120℃之间测试黑体稳定性，结论为合格。

4.3 黑体有效辐射面积检测:

辐射面积要求	实测值（mm）	误差（mm）	检验结果
50*50	50*50	0.0	合格

5 黑体检测结论

检测项目	技术要求	检测结果	判定
有效辐射面积	50*50	50*50	合格
温度范围	-10℃-120℃	满足-10℃-120℃	合格

检验结论：合格 检验人：郑宇婷 检验时间：2024.12.01

---检查时间：2024/11/01，产品名称：腔式黑体，规格型号：FRD-D1200N 产品编号：M50L20241101

主要检测指标:

序号	项目	要求
1	外观及一般性	常规标准
2	黑体工作温度范围	最高温度 1200℃
3	黑体发射率	不低于 0.99
4	开口孔径	40mm

装配质量和外观

标准条项	检定要求	检定结果	判
4.1.1	外观整洁无变形，无明显色差	外观整洁无变形，无明显色差	合
4.1.2	外壳喷塑层无漏缺或淌落痕迹	外壳喷塑层无漏缺或淌落痕迹	合
4.1.3	工作时用于排风降温的轴流风机应无异常声响	工作时用于排风降温的轴流风机应无异常声响	合

黑体控温精确度及黑体温度控制范围、环境温度准确度检测

实验室环境温度 25℃±2℃（发射率为 0.99）

黑体设置温度	实测温度值	误差	检验结果
200	200.1	0.1	合格
300	300.2	0.2	合格
700	700	0	合格
800	800.1	0.1	合格
1000	1000.1	0.1	合格
1200	1199.9	0.1	合格

黑体发射率

同批次黑漆样片>99%，检验结果：合格

开孔孔径：开孔孔径 40mm，检验结果：合格

检验结论：合格 检验人：郑宇婷 检验时间：2024.11.01

---检查时间：2025/10/01，产品名称：控制器，规格型号：FRD-M300 产品编号：2024M300-010

主要检测指标:

编号	项目	要求
----	----	----



1	外观及一般性	常规标准
2	黑体温度工作范围	50-500℃
3	黑体温度显示分辨率	0.01℃

装配质量和外观

标准条项	检定要求	要求	检验结果
1.1.1	外观整洁无变形，无明显色差	同左	合格
1.1.2	外壳喷塑层无漏缺或淌落痕迹	同左	合格

控制器温度范围

低温设限	检验结果	高温设限	检验结果
20℃	合格	550℃	合格

控制器分辨率：实测表头分辨率 0.01℃。

检验结论：合格 检验人：郑宇婷 检验时间：2025/10/01

---检查时间：2024/1/20，产品名称：控制器，规格型号：FRD-M100 产品编号：2024M100-050

主要检测指标：

编号	项目	要求
1	外观及一般性	常规标准
2	黑体温度工作范围	5-300℃
3	黑体温度显示分辨率	0.1℃

装配质量和外观

标准条项	检定要求	要求	检验结果
1.1.1	外观整洁无变形，无明显色差	同左	合格
1.1.2	外壳喷塑层无漏缺或淌落痕迹	同左	合格

控制器温度范围

低温设限	检验结果	高温设限	检验结果
0℃	合格	320℃	合格

控制器分辨率：实测表头分辨率 0.1℃。

检验结论：合格 检验人：郑宇婷 检验时间：2025.1.20

抽产市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

整个过程基本受控。

抽产市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

企业生产过程、产品放行过程基本符合要求。

交付后控制：

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送和自行送货两种方式进行。出示了近期运送产品签收单，见 8.5.1 条款审核记录。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货及客户处送货的服务，装卸活动由物流公司提供。自行送货的产品，装车有车间天车，偶尔会临时使用房主的叉车；货物到货后，由客户卸车。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定交付地点。客户收到货后，根据单据对产品数量、外观、规格型号、包装等进行验收，验收合格后在单据上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生，无顾客投诉。

基本满足交付后活动的要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 6 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 16 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2025.1.17 完成实施。管理评审真实有效。

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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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、环境和安全事故。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。

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）：

公司位于长春市经济开发区东南湖大路 1726 号东北科技产业园实训基地右侧独立工作室，无库房，生产的产品均放置于生产车间，随生产随发货，无货存。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：长春市东北科技职业技术学校，车间租赁期：1 年，自 2024 年 05 月 01 日起至 2025 年 05 月 01 日止（一年一签）。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常

特种设备：无。

监视和测量设备：查，生产部按策划的要求配置了相应的检测资源。游标卡尺、带表卡尺、高度卡尺、外径千分尺、内径百分表等

监视和测量设备：查，生产部按策划的要求配置了相应的检测资源。游标卡尺、卷尺、钳形表、手持数字电桥、精密辐射温度计、工业铂热电阻等。

生产设办公备：台钻、台虎钳、工作台、工具架、热风枪、锡焊机、手电钻、电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、镊子、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。运输设备：采取物流方式运输。无食堂。

支持性设施：企业名下有 1 辆车，业务往来联系时使用。

车间、办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。



3) 信息沟通:

企业手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

5) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 质量手册、程序文件汇编、管理文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

光学仪器制造（黑体辐射源）、电器辅件制造（控制器）

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, 长春弗睿德光电科技有限公司

☒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:刘本胜



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。