



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20942-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：长春市天力光学仪器厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 7 月 7 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：李东

组员：



受审核方名称：长春市天力光学仪器厂

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	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	19.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁东亮	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：中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国特种设备安全法，特种设备安全监察条例，特种设备质量监督与安全监察规定，中华人民共和国民法典，中华人民共和国计量法，GB/T19000-2016质量管理体系 基础和术语，GB/T19001-2016质量管理体系要求



- 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:GB/T 41569-2022《激光器和激光相关设备 激光装置 文件基本要求》，GB/T 37396.1-2019《激光器和激光相关设备 标准光学元件 第1部分:紫外、可见和近红外光谱范围内的元件》，GB/T 7247.1-2024《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》，YY 0307-2022《激光治疗设备 掺钕钇铝石榴石激光治疗机》
- 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07月06日下午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3月10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:通用设备制造(激光导光臂)

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: 吉林省长春市净月开发区小合台工业五期激光设备研制开发工程的生产车间

办公地址: 长春市净月开发区银旺路 603 号

经营地址: 长春市净月开发区银旺路 603 号

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07月03日 13:30至2025年07月03日 17:30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: 人员能力, 生产过程控制

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(1)项, 涉及部门/条款:综合管理部 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 7 月 30 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 2026 年 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制，人员能力，计量器具

3) 本次审核发现的正面信息：公司领导重视，全体员工配合，管理体系比较健全，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：

受审核方管理体系运行时间较短，服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。

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：2005 年 10 月 18 日 体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

生产流程：原材料采购-按图纸下料-数控机床加工-表面处理（外包）-组装、调试-质检验收-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

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：质量第一，用户至上，优质服务，持续改进。管理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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

a) 一次交检合格率达 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意率达 $\geq 95\%$ ；

抽查 2025 年 1 月至今，质量目标已经完成。

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 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及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：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是销售技巧；管理经验；销售作业指导书；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：质量管理体系-要求，中华人民共和国宪法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国公司法，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国计量法，GB/T 41569-2022《激光器和激光相关设备 激光装置 文件基本要求》，GB/T 37396.1-2019《激光器和激光相关设备 标准光学元件 第 1 部分：紫外、可见和近红外光谱范围内的元件》，GB/T 7247.1-2024《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》，YY 0307-2022《激光治疗设备 掺钕钇铝石榴石激光治疗机》

；合同协议。均为有效版本，符合要求

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；

e) 配备能力人员所要求的资格；

f) 特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；



2、查生产车间作业标准主要包括：车床安全操作规程，加工中心安全操作规程，钻床操作规程等等

3.现场查看：数控车床，CNC 数控加工中心 钻床 攻丝机 打包机 螺丝刀 内六角扳手 激光雕刻机 手推车 模拟汽车振动台,储气罐（简单压力容器）等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：游标卡尺 3 个

5.出示了《生产计划进度表》，明确的产品名称、数量、品质要求，计划周期等内容；查生产计划进度表：

下单日期：2025.6.29，订货单位：灵素医疗科技(陕西)有限公司，产品名称：皮秒重锤导光臂，数量:35 台，交货时间：2025.7.28

原材料采购：2025.6.29--7.5，进货检验：2025.7.5，下料：2025.7.6，数控加工：2025.7.12，表面处理：2025.7.15，组装调试 2025.7.18，静放：2025.7.21，出货 2025.7.22

通用设备制造（激光导光臂）工艺流程图：

原材料采购-按图纸下料-数控机床加工-表面处理（外包）-组装、调试-质检验收-入库

现场查看通用设备制造（激光导光臂）生产过程：

将原材料采购到公司，经梁影使用游标卡尺检验外观和尺寸，数量后，合格品后入库（不合格品退回厂家），由王建辉用数控车床把原料加工成图纸需要的尺寸，加工合格的半成品王建辉自检后入半成品库，半成品达到订单数量统一送至外协厂进行表面处理，处理后的完成件由梁影进行回厂检验，经过检验合格后由刘肇意进行组装（用一字螺丝刀，内六角扳手等工具将零部件（定位块，支架，连接轴等）按照图纸要求组装在一起），康力杰使用调试台（公司自己设计的便于调整导光臂各个角度灵活运转）进行红色光源确认，确保导光臂灵活运转，外表面无刮痕。合格后的产品根据客户要求要求进行包装入库。

生产的关键过程：机械加工。

查见关键过程确认单：

组织部门生产部，负责人梁影，人员：符合本公司岗位入职要求条件,具有 3 年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。设备：设备工具工作状态良好,完全能满足生产的进行。材料;所有材料均由合格供方提供，进行了相应的进货查验，依据：设备操作规程，作业指导书，确认结论：本公司完全有能力完成加工工序。考核人：梁影 日期：

2025.1.10 参与确认人：曲德 日期：2025.1.10

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检验，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

仓库管理控制基本符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

来料检验

1 抽查《进货检验记录》

1. 材料名称：铝棒 6061，规格：70，进货日期：2025.4.7 数量：10 支，检验数量：10，检查项目：外观：



无毛刺、无疤痕、无裂纹等缺陷，规格数量：采购规格数量相符，供方：合格供方提供，检验尺寸，依据图纸要求，检验人员：梁影，检验结果：合格，日期：2025.6.17

2. 材料名称：铝方，规格：33*33，材质：6061，进货日期：2025.3.28 数量：69 根，检验数量：69. 检查项目：外观：无毛刺、无疤痕、无裂纹等缺陷，规格数量：采购规格数量相符，供方：合格供方提供，检验尺寸，依据图纸要求，检验人员：梁影，检验结果：合格，审批：曲德，日期：2025.3.28

2 抽查《出货检验记录》

1. 货物名称：YAG 激光导光臂，规格：PT010,, 客户名称：灵素医疗，出货日期：2025.5.20，出货数量：10 台，验证数量 10 台，验证项目及标准：外观完整，无缺损，无毛刺，导光臂灵活转动。验证结果：合格，检验员：梁影，2025.5.20

2. 2. 货物名称：二氧化碳激光导光臂，规格：LND-2H,, 客户名称：南京佰福，出货日期：2025.6.10，出货数量：50 台，验证数量 50 台，验证项目及标准：外观完整，无缺损，无毛刺，导光臂灵活转动。验证结果：合格，检验员：梁影，2025.6.10

3. 激光导光臂合格证，产品名称：激光导光臂，标准号：吉 Q/JGB-05-1, 主要技术指标及参数：1 自由度，2 工作方式，3 通光口径，4 焦距，本产品经检验合格，准予出厂，检验员：01，检验日期：2025.5.10，保修期一年。

检验过程基本符合要求

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料有 2024 年 11 月 10 日总经理对内审人员梁影、张晓杰的任命书。

查，2025 年《内审实施计划》涉及部门：最高领导层、综合管理部、生产部、销售部。涉及条款：全条款 审核时间：2025 年 4 月 18 日

目的：

1、评价管理体系与 ISO9001：2015 标准的符合程度；是否具备申请认证的条件。2、评价管理体系整体的持续有效性

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容。

覆盖了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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员张晓杰称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合管理部不符合标准 ISO9001:2015 标准 7.2 条款 条款：2025.2 月未按培训计划要求进行相关培训，针对此项不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 ISO9001：2015 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。具备认证审核的条件。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025.5.7

主持人：曲德

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

管理评审的目的：



1. 通过最高管理者对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果，更好的迎接外部审核。

2. 确保质量管理体系持续符合 ISO9001:2015 标准。

5. 确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。

评审依据：

整个质量管理体系运行情况，方针目标，顾客及相关方的期望，资源要求，改进的建议。

评审内容：

1、检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的实施情况

2、内部质量审核的结果

5、2025 年 1 月-至今重大质量事故的处理

4、法律、法规符合性综合性评价

5、组织机构、人员和职责的划分

6、质量管理体系内部评审报告

7、资源的充分性

8、应对风险和机遇所采取措施的有效性

9、体系要素及相应文件的修正

10、体系运行以来各部门工作总结及展望

管理评审结论：

我公司的质量管理体系运行是符合 ISO9001:2015 标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。具备外部认证审核的条件。

改进计划：但仍需加强对员工对体系标准、公司质量手册、程序文件等方面的培训。 张晓杰 2025. 5. 7
抽《管理评审改进计划》根据公司 2025. 5. 9 由综合管理部再组织全公司进行 ISO9001 质量体系标准、质量手册、程序文件；培训效果评价：经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了标准条款、质量手册、程序文件内容，并能结合公司实际情况识别控制过程，掌握了 ISO9001:2015 标准应用，评价人：曲德 2025. 5. 9

相关方关注：2025 年 1 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。



自管理体系运行以来，没有发生质量事故、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）：

、查《设备管理台账》主要设备包括：数控车床，CNC 数控加工中心 钻床 攻丝机 打包机 螺丝刀 内六角扳手 激光雕刻机 手推车 模拟汽车振动台，储气罐（简单压力容器），打印机、电脑等及办公设备，可以满足生产需要。

2、查公司设备日常维修，保养情况：

数控车床：型号：CNC-K400，保养内容：润滑，检查机械元器件是否磨损，磨损时应及时更换，清洁接触表面机内部干净，保持设备清洁，保养人：梁影：2025.5.8

钻床：型号：Z406B-1，保养内容：对机器进行全面的清理，加注润滑油；检查是否松动，清扫电器箱及电动机；清理电气箱、电机积油及灰尘；检查各电器元件触点，保养人：梁影：2025.5.8

3、一楼生产车间 1000 平方米，二楼办公室，装配，成品件仓库 1000 平，公司生产产品大部分使用物流发货。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

5、特种设备：安全阀。

报告编号：WSAJB-2025-06-03-083, 安全阀型号：AW27-10T DN25，检验结果：合格，校准日期：2025 年 6 月 20 日，下次校验日期：2026 年 6 月 19 日，山东世标检验检测有限公司

询问生产部负责人，用于生产的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

公司主要业务是：通用设备制造（激光导光臂）。

计量及监视器具：游标卡尺 3 个，压力表 1 个

游标卡尺：证书编号：ZZD250620214，规格型号：0~150mm，精度 0.01，出厂编号：XF22040016，检定日期：2025.6.20 校准结果：所校准项目符合技术要求，有效期至：2026.6.19，珠海安测计量服务有限公司

游标卡尺：证书编号：ZZD250620217，规格型号：0~150mm，精度 0.01，出厂编号：XF22040076，检定日期：2025.6.20 校准结果：所校准项目符合技术要求，有效期至：2026.6.19，珠海安测计量服务有限公司

游标卡尺：证书编号：ZZD250620216，规格型号：0~150mm，精度 0.01，出厂编号：XF22040077，检定日期：2025.6.20 校准结果：所校准项目符合技术要求，有效期至：2026.6.19，珠海安测计量服务有限公司

压力表：证书编号：ZZD250620215，规格型号：1.6MPA，出厂编号：鲁制 02000088 号，检定日期：2025.6.20，校准结果：所校准项目符合技术要求，有效期至：2025.12.19，珠海安测计量服务有限公司

相关报告上传至其他文件

计量器具符合要求

2) 人员及能力、意识：

司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:通用设备制造（激光导光臂）

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，长春市天力光学仪器厂的

☒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: 李东



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。