

项目编号：20711-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东蓝景电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王洪军

审核组员（签字）：王洪军、赵庶娴

报告日期：2025年9月29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
 - 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：王洪军

组员：赵庶娴



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	王洪军	组长	审核员	2025-N1QMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1EMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1QMS-1284207	19.05.01
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	19.05.01
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1284207	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄芸	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
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：/；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国计量法等。

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：HJT 96-2003 PH水质自动分析仪技术要求、HJ 798-2016 总铬水质自动在线监测仪技术要求、GB T 12519-2021 分析仪器通用技术条件、GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求、GB T 4833.1-2007 多道分析器第1部分：技术要求与试验方法、DB4101/T49-2022 农田智慧监测系统技术要求、GB/T30954-2014 水文自动测报系统通用设备、GB/T26798-2011 单光束紫外-可见分光光度计、GB/T32704-2016 实验室仪器及设备安全规范等。

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：2025年09月28日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产

E：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105

办公地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105、2楼会议室和1号车间

经营地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105、2楼会议室和1号车间

多场所地址：无。



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 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、认证证书及标识使用情况：

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：组织人数：变更前：10人，变更后：13人。

审核地址：

变更前：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105和1号车间

变更后：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105、2楼会议室和1号车间

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：综合部 QE07.2 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：2025年10月14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9月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；内审员能力；员工体检；计量器具管理；第三方检测的管理；生产过程控制；运行策划和控制；绩效测量和监视，内审和管理评审。任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

受审核方目前处于起步和发展阶段,日常需加强体系文件的学习和理解,建立内审员队伍,持续改进管理水平,本次审核开具1项不符合。

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

组织及其环境

山东蓝景电子科技有限公司成立于2019年12月24日,注册地位于山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105,法定代表人为张晓同。经营地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼105、2楼会议室和1号车间;法律证明文件:营业执照,统一社会信用代码:91370700MA3R9R0Q28。固定污染源排污登记回执,登记编号:91370700MA3R9R0Q28001X;有效期:2024年09月11日至2029年09月10日。公司体系人数13人,公司管理层均有专业管理经验。设置管理层、综合部、生产部,职责权限,明确清楚。在2024年5月8日以来,按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,建立实施保持并改进了管理体系。

从战略管理层面,公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部问题和内部问题。

与管代沟通,公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式,收集对公司实现目标及战略方向相关的,影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、法律法规、政府要求、自然地理环境、社会环境等的方面,内部环境从人力资源、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、产品的市场竞争地位、固体废弃物处理、火灾隐患等方面进行了分析和评价,提供《组织的内外重要环境因素分析表》。

相关方的要求和期望

组织建立了获取不同利益相关方需求和期望的渠道:通过市场预测、满意度调查、合理化建议、顾客访问等方式,及时识别获取和确定有关的利益相关方的需求和期望,以便及时更新相关方需求信息。

企业确定了与管理体系有关的相关方:客户、外部供方、厂界周边企业和居民、政府机构、审核机构、公司经营者、员工等,提供各相关方的需求和期望,以及监视和评审的方式。

管理体系的范围及过程

公司策划了质量、环境、职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括一体化管理手册、程序文件及管理制度等。

经与高层管理者沟通及现场确认认证审核范围:

Q:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产

E:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司2024年5月8日按GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T24001-2016/ISO14001:2015及GB/T45001-2020/ISO45001:2018要求建立了质量、环境和职业健康一体化管理体系,同时发布了管理手册及管理方针。管理手册中包括了管理方针和管理目标,并给出了各级文件的接口。



公司根据经营情况设置了设置了综合部、生产部等部门，职责明确。质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：原料采购过程、产品生产过程、销售过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

外包过程：物流运输、第三方检测、PC板贴片。

管理方针及目标

1、质量环境职业健康安全方针：

生产优质产品，满足用户需要；

合理利用资源，依法保护环境；

关爱员工健康，重视劳动安全；

实施总体性预防，促进可持续发展。

2、公司质量环境职业健康安全目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；

固体废弃物有效处置率 100%；

火灾发生率为 0；

触电发生率为 0

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。查有 2025 年 1 月 2 日环境和职业健康管理方案，目标、指标、原有现状、实施措施、预算、责任部门、完成时间或方法，均记录清晰，有效。查公司 2025 年 1-8 月的方针目标完成情况一览表，实际均按照目标计划完成，统计人：黄芸，2025.08.31。

应对风险和机遇

公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》LJDZ-CX13-2024，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供了《风险和机遇识别、评估及应对措施表》。按部门、外部内部因素类型等分别进行了风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、有效性评价等。编制：黄芸，审核：黄芸，审批：张晓同，日期：2025.01.02。

变更的策划

公司于 2024 年 5 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果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，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。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源识别

查有：《环境因素识别与评价控制程序》LJDZ-CX18-2024、《危险源辨识风险评价控制程序》LJDZ-CX21-2024。

查到《环境因素台账》，编制：黄芸，批准：张晓同 2025.1.2。公司识别了本部门在办公、采购、销售、仓储等各有关过程的环境因素，包括办公纸张消耗、废弃硒鼓产生、日光灯更换、电脑使用用电消耗、汽车尾气排放、清洁废水排放、产品露天储存防潮不够不合格固废废弃等环境因素。

提供：《重要环境因素清单》：固废排放、火灾发生。注明了责任部门、环境影响、现态、状态、控



制方法等。编制：黄芸，批准：张晓同 2025. 1. 2。

查到《危险源辨识风险评价控制程序》LJDZ-CX21-2024，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、采购、销售过程中的交通伤害等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。注明了风险、状态、现态、控制措施等。

编制：黄芸，批准：张晓同 2025. 1. 2。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务、合规性评价

建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序》LJDZ-CX02-2024，《合规性评价程序》LJDZ-CX16-2024。

查《法律、法规清单》编号：LJDZ/JLE4.3.2-01：包括：中华人民共和国宪法中华人民共和国刑法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国海洋环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、环境行政处罚办法、环境标准管理办法、环境空气质量标准、山东省环境保护条例、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、山东省消防管理办法、山东省节约用水办法、山东省环境噪声污染防治条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求。

查到“环境管理合规性评价表”和“职业健康安全合规性评价表”，包含适用的法律法规、适用内容、执行检查情况、符合性情况，评价人：黄芸，审批：张晓同，评价时间：2025/8/9。

查到《合规性评价报告》，报告日期：2025. 8. 9。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。编制：黄芸；批准人：张晓同 2025. 8. 9。

环境安全运行控制

公司制定实施了《废弃物管理规定》《用电安全管理规定》《消防器材检查制度》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价控制程序》等环境与安全管理规定。

无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水城市管网排出；

本部门识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放；

不可接受风险清单：触电、火灾。

查运行控制情况：

火灾：定期开展安全培训，开展消防演练；现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内；

触电：办公区均使用安全电器，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由园区物业人员统一处理；

公司对运行情况每月进行检查，提供有运行检查记录，检查结果均为符合。

询问企业对员工身体状况情况监督，每年组织员工进行健康体检，提供了 2025 年的体检报告。

安全防护：公司给员工发放各种劳保用品，提供《劳动防护用品发放记录》，劳保用品有工作服、绝缘靴、手套、抹布等，领用人：刘涛。

现场查看：巡视办公室区域配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

查见《相关方告知书》，2025 年 1 月 2 日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环



境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

查企业为员工缴纳保险情况：提供了 2020.5-2025.9，社会保险单位参保证明，缴纳 12 人；

抽查到：公司安全环境保护投入明细涉及（分类垃圾箱、标识牌、消防器材、应急预案演习等）总计投入金额：约 25000 元；统计人：黄芸；符合。

厂区内无食堂、无宿舍。

应急准备和响应

公司制定有《应急准备和响应控制程序》LJDZ-CX14-2024，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了《触电应急预案》《火灾应急预案》《人身伤害应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

触电演练：2025 年 1 月 17 日下午 13:30，组织部门：综合部，演练地点：院内，演练类别：实际演练，另外物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审等记录详细，有效。

火灾演练：2025.01.15，应急演练组织者：黄芸，应急演练负责人：黄芸，

演练效果良好，基本达到了演练目的。

运行的过程

公司对生产活动进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

客户的合同要求：依据客户要求确定产品的参数、技术要求、数量、规格、型号、交期等。

公司产品的相关标准：GB T 12519-2021 分析仪器通用技术条件、GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求、GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求、GB T 4833.1-2007 多道分析器第 1 部分：技术要求与试验方法、DB4101/T49-2022 农田智慧监测系统技术要求、GB/T30954-2014 水文自动测报系统通用设备、GB/T26798-2011 单光束紫外-可见分光光度计、GB/T32704-2016 实验室仪器及设备安全规范。

生产工艺流程：

1) 食品检测仪生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→包装出库

2) 土壤检测仪生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→光源校准测试→包装出库

3) 水质检测仪生产流程：

领取物料 →电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→光源校准、曲线计算、设定参数→包装出库

4) 水质在线监测设备生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准、曲线计算、设定参数→包装出库

5) 植物生理检测仪器生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→组装→光源校准测试→包装出库

6) 农业土壤检测仪器生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→组装→数据曲线测试→包装出库

7) 水文水深仪仪器生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→组装→曲线计算、设定参数、导出数据→包装出库

8) 实验室分析仪器生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→组装→设定参数、曲线计算、记录数据、导出数据→包装出库

9) 光谱测金仪生产流程：

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→组装→样品校准测试、曲线计算、设定



参数→包装出库

10) 全自动蒸馏仪生产流程:

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品焊接线组装→组装→加入测试样品、设定参数、观察实时流速及溶液溜出→包装出库

11) 紫外分光光度计生产流程:

领取物料→电路板外协生产→外协入库→半成品组装→组装→调整校准光源、设定参数、曲线计算、导出数据→包装出库关键过程、特殊过程: 无

接收准则: 客户要求、参考行业、国家标准等;

确定资源需求:

1) 生产车间面积约 150 平方米; 办公室约 100 平方米、原料库约 80 平方米、成品库约 100 平方米、检验区约 20 平方米, 配有打印机、电脑、简单办公场所;

2) 检测设备: 数显卡尺、数字万用表、电子天平、分析天平、水浴锅;

3) 生产设备: 工业款锯铝机 1 台、热风拆焊台 2 台、手枪钻 1 台、空调、传真机、打印机、电脑等;

4) 办公设备: 电脑、打印机、复印机、办公桌椅等;

5) 特种设备: 不涉及。

6) 企业目前体系覆盖有效人数: 13 人, 其中含管理人员 3 人;

7) 公司设置了组织架构, 包括: 管理层、综合部、生产部。总经理任命了管理者代表、员工代表, 明确了其职责;

8) 工作和生产方式: 上班时间: 08:30-12:00 13:00-17:30;

外包: 物流运输、第三方检测、PC 板贴片;

基本满足公司产品生产的需求。

沟通方式: 日常主要是电话、面谈、微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。对客户进行走访或电话、微信沟通交流, 了解客户的需求和意见。公司的客户主要是各代理商, 代理商从组织订货再进行销售。

售前: 联系代理商、了解需求及要求相关信息等, 评审顾客要求, 与代理商签订合同或订单;

售中: 组织按期或按合同交期按期交付;

售后: 与客户保持密切沟通, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答, 顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求。

由综合部人员直接对客户要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。

提供了销售合同:

1、甲方: 新疆汇之鑫国际贸易有限公司, 乙方: 山东蓝景电子科技有限公司, (水质检测分析仪器)

签订日期: 2025 年 08 月 19 日; 合同编号: GLP20250819298; 合同内容: 多功能水质检测仪 9 台, 规格型号: LJ-S15-LF; 多参数水质检测仪 2 台, 规格型号: LJ-B200-LF; 水体叶绿素荧光测定仪 3 台, 规格型号: LJ-SS02-LF; 双方盖章有效。

2、甲方: 沧州益百拓环境科技有限公司, 乙方: 山东蓝景电子科技有限公司, (水质在线监测设备)

签定时间: 2025 年 08 月 23 日; 合同编号: LJKJ20250823004; 合同内容: 总磷水质在线自动监测仪 1 台, 规格型号: LJ-301-YT; 双方盖章有效。

3、甲方: 喀化鑫晟德源商贸有限公司, 乙方: 山东蓝景电子科技有限公司, (食品安全检测分析仪器)

签订日期: 2025 年 07 月 10 日; 合同编号: GLP20250710128; 合同内容: 便携式水分活度仪 10 台, 规格型号: LJ-SHY-LF; 食品重金属检测仪 5 台, 规格型号: LJ-TZ05-LF; 双方盖章有效。

4、甲方: 天圆地方(江苏)数字科技发展有限公司, 乙方: 山东蓝景电子科技有限公司, (农业土壤检测仪器)

签定时间: 2025 年 09 月 17 日, 合同编号: HED2025917; 合同内容: 土壤氧化还原电位仪 2 台, 规格型号: LJ-QX6530P; 流速仪 4 台, 规格型号: LJ-DP501-XT; 手持多参数水质监测仪 1 台, 规格型号: LJ-SC06-XT; 双方盖章有效。



5、甲方：杭州计仪科技有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（农业土壤检测仪器）
签定时间：2025年4月30日，合同编号：LJKJ2025043020；合同内容：土壤肥料检测仪1台，规格型号：LJ-TYC-WJ；卤素水分仪1台，规格型号：LJ-HS16-WJ；双方盖章有效。

6、甲方：江苏德劲信息科技有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（植物生理检测仪器）
签定时间：2025年4月25日，合同编号：LJKJ2025042518；合同内容：光合作用测定仪1台，规格型号：HD-GH2-JL；叶绿素荧光测定仪1台，规格型号：1162；手持叶面积仪1台，规格型号：HED-YMJ-B；双方盖章有效。

7、甲方：贵州科尔福科贸有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪）

签定时间：2025年05月14日；合同编号：LJKJ2025051411；合同内容：多普勒流速流量计1套，品牌型号：LJ-DP501-WJ；双方盖章有效。

8、买受人：河北冀川实业总公司，出卖人：山东蓝景电子科技有限公司，（水文监测仪器、水文水深仪）

签订时间：2025年8月21日；合同编号：MCG2508211342；合同内容：便携式测深仪604件，规格型号：LJ-CS120-WJ；双方盖章有效。

9、甲方：河北闻起科技有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（紫外可见分光光度计）

签订日期：2025年08月22日；合同编号：GLP20250822198；合同内容：紫外可见分光光度计2台，规格型号：LJ-UV90-LF；双方盖章有效。

10、甲方：广州益业机电设备科技有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（光谱测金仪）

签定时间：2025年05月15日；合同编号：GLP20250515113；合同内容：光谱测金仪1台，规格型号：LJ-EXPLORER380-LF；双方盖章有效。

11、甲方：成都西核仪器有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（全自动蒸馏仪）

签订日期：2025年9月4日；合同编号：CDXH20250903-01；合同内容：全自动蒸馏仪1台，规格型号：XH-3520；双方盖章有效。

12、甲方：天津天盛鼎和通信工程有限公司，乙方：山东蓝景电子科技有限公司，（实验室分析仪器）

签定时间：2025年01月14日；合同编号：GLP20250114129；合同内容：荧光分光光度计1台，规格型号：LJ-F98-LF；凝胶成像系统1台，规格型号：LJ-HN1100-LF；原子吸收分光光度计1台，规格型号：LJ-S3800-LF；双方盖章有效。

物流：企业通过顺丰送货，通过查看物流信息确认客户收货情况。

与生产部负责人沟通确认，其产品分两部分，大部分产品依据国家标准、行业标准等现有技术标准进行生产和组装；少量产品由客户提出相关要求，本公司设计人员根据客户要求进行设计和开发。日常由综合部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员包括张晓同等人。设计人员具有该行业设计开发经验，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产。有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划→输入→控制→输出→更改的管控要求，各过程要求符合标准要求。

公司所生产的产品的依据标准及工艺流程均已定型，无须修改。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设计开发，确保产品的环保性、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。

综上，公司产品和服务的设计和开发基本符合要求。

目前企业采购的材料有安卓屏、FFC线、扭转弹簧、锂电池、不锈钢转轴、安卓屏主板、锂电池、手持生物毒性外壳(黑色)等。

生产部根据订单情况不定时通过金蝶K3系统提交采购需求，经项目负责人审批，审批通过后通过淘宝或嘉立创平台后(少量)进行采购。审批过程一般1-2天完成，3-5天到货，到货后由仓管人员验收合格入



库。

产品合格证、说明书、产品标签：潍坊天天印特图文广告印刷，企业采购，未签订采购协议，长期合作关系：

提供淘宝订单：

下单日期：2025. 6. 17

淘宝店铺名称：旺亚田旗舰店；订单号：2615049518904593484；品名：24V8A9A10A 大功率开关电源板 220W 隔离电源 AC-DC 电源模块 240W；型号款式：T1 系列 4.3 寸 IPS 电阻屏模块；数量 30 个；

淘宝店铺名称：电器电子商城；订单号：2615049518905593484；品名沪工接近开关 LJ12A3-4-Z/BX 三线 NPN 常开 M12 线切割传感器 6-36V220V；型号款式：LJ12A3-4-Z/BX 直流三线 NPN 常开；数量 30 个；

查物品采购申请单：

2025. 8. 26, 物品名称：外壳、锂电池组、微型打印机、安卓显示屏；使用日期：2025 年 9 月 1 日；使用部门：生产部；

由于组织所需的材料大多从淘宝网上采购，供方较多，且不固定，所以对供方的评价大多从进货查验结果和客户使用情况来开展。进货查验合格率较高者、仪器使用情况较好者采购量则较大，未形成供方评价记录，已现场沟通。

查采购检验记录：

型材名称：手持气象 flash 版主板，日期：2025 年 8 月 3 日，规格：手持土壤/气象；检验员：程敏敏；检验项目、检验记录均记录明确，检验结论：符合我司进货标准要求；批准人：刘涛。

外包过程控制：PC 板贴片：由潍坊楠烽电子科技有限公司负责加工，长期合作，质量稳定，未签订加工协议。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

现场查看受控条件：

生产部日常依据客户的订单来确定需要生产制作的生产计划表，通过计划表控制生产有序进行。

查顾客的订单要求包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。根据客户订单策划《生产计划单》，下发产品图纸、采购计划及《随工单》。《随工单》中规定了产品名称、型号、工序、工艺内容及技术要求、设备工装、操作者、检查人、日期、检验结果等。抽查多功能水质检测仪的《随工单》（生产批号：LJ-SC20250507），工序：前期预装（1）检查设备箱外观质量；2）安装开关。DC 电源插座；3）锂电池引线焊接到开关与 DC 插座；4）安装比色池遮光盖；5）预装各部位的 M3 平头螺丝。）；中期装配（焊接显示屏线；焊接按键板线；检查铝面板外观质量；组装线路板。组装比色池；安装主板。安装显示屏、按键板）；成品组装测试（检查铝箱外观；初步测试；铆钉固定；老化测试）。操作者张燕；检查人：郎需明，日期：2025 年 5 月 7 日。

提供了《土壤检测仪生产现场作业步骤》、《食品检测仪生产现场作业步骤》、《水质检测仪生产现场作业步骤》、《水质在线检测设备生产现场作业步骤》、《植物生理检测仪生产现场作业步骤》及《热风拆焊台工序指导书》、《手枪钻工序指导书》、《工业款锯铝机工序指导书》等作业指导书、图纸、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

所有的产品（从原材料至成品）都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，随货同行有产品合格证、保修卡等。经查出库、交付手续齐全。

现场观察全自动蒸馏仪的生产：

操作员张燕根据随工单要求领料后进行底板组装，所用的设备工装包括：十字螺丝刀、热风拆焊、剥线钳等；具体包括 USB 延长线；网络延长线、高清线；安装 220V 品字型电源插座；安装适配器焊线并打胶；上铜柱安装喇叭并焊接线；安装光源检测半成品。经检查人郎需明检验合格后进入底板结构组装工序。

跟进观察底板结构组装工序，具体包括：裁剪长度 50cm 4 芯线一头剥皮镀锡；安装安卓主板与控制板，用铜柱固定在底板上；连接地线；安装检测室；连接适配器与控制板线路；连接线路并理顺用扎带约束固定。经检查人郎需明检验合格后进入上壳组装机调试工序。

跟进观察上壳组装机调试工序，具体包括：焊接电源线至开关引脚上；安装打印机并插线安装 8 寸



显示屏，用固定片固定，用热熔胶枪涂抹热熔胶；然后安装转接板；连接 FPC 线。经检查人郎需明检验合格后由调试人于晨晨进行仪器调试工作，具体包括：检查显示屏是否正常显示、打印机是否工作、软件是否流畅，蒸馏功能是否正常运行。调试完成后由检验员程敏敏进行成品检验，检验结果：合格。

现场观察光谱测金仪的生产：

操作者刘宗果正在进行“成品组装调试”流程，具体包括：光源校准，曲线计算；设定参数；用标定液测试吸光度；导出数据，数据显示正常表示调试完成。然后删除调试数据，安装堵头，安装小盖板。由检查人郎需明检验合格并签名确认。

现场观察多普勒流速流量计的生产：

操作者于晨晨领料后开始“组底壳、上盖”流程，具体包括：下载程序、安装锂电池、安装电源开关、安装纽扣电池、安装 6P FFC 扁平连线、安装主板、组装上盖；安装弹簧、转轴等。工序检查人：郎需明。检查结果：合格。

现场观察紫外可见分光光度计的生产：

操作者于晨晨正在进行“传感器调试”流程，具体如下：依据工序指导书按照 RS485 线序焊接传感器线序，严谨检查避免焊接错误；将 485 调试软件测试传感器，更改信号地址；将信号线用剥线钳剥掉 3-5 毫米线头，用电焊台焊接在航空插头短脚上，检查避免出现虚焊。由工序检查人郎需明检查合格后转入下一工序。

现场观察便携式测深仪的生产：

操作者刘宗果正在“组装底壳、上盖”流程，具体包括：下载程序、安装锂电池、安装电源开关、安装纽扣电池。工序检查人：郎需明。检验结果：合格。

现场总磷水质在线自动监测仪的生产：

操作者于晨晨进行“上盖组装”流程，具体包括：首先检查外观有无变形、破损、裂痕、划伤、污渍等；然后焊接铝面板，安装网线、USB 线、船型开关、DC 电源插座；将做好的半成品放置半成品物料架备用，禁止磕碰划伤。最后自检并由工序检查人郎需明检查合格后转入机架组装工序。

现场观察土壤养分速测仪的生产：

操作者张燕领料后进行“焊接”流程，具体包括：拆掉显示屏原接口，然后焊接四芯数据线，刷写程序，安装到上盖。经检查人郎需明检验合格转入下一工序。

现场观察光合作用测定仪的生产：

操作员张燕根据随工单要求进行“外壳焊接”流程，具体包括：安装上盖；安装 USB 延长线、安装 DC 电源；安装开关键、焊接电源线。

现场观察多功能水质检测仪的生产：

操作员张燕根据随工单要求进行“前期预装”流程，首先检查了设备箱外观质量；然后安装开关 DC 电源插座。接着将锂电池引线焊接到开关与 DC 插座上；然后安装比色池遮光盖，最后预装各部位的 M3 平头螺丝。经检查人郎需明检查合格后转入中期装配。

现场观察食品重金属检测仪的生产：

操作员于晨晨在进行“成品组装测试”流程。具体包括：检查铝箱外观，完成初步测试，固定铆钉，完成老化测试。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

组织在管理手册中规定了产品的标识与追溯方法以及产品的具体防护要求，基本符合标准要求。

在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，对其进行妥善管理。经了解，目前未发生顾客或外部供方的财产丢失、损坏情况。

现场巡查：

看到公司的生产车间、仓库区域面积适宜，产品标识基本清晰，待检品、合格品、不合格品能分区存放，产品摆放整齐。小部件摆放在货架上，成品用出厂合格证标识，注明型号、生产日期、厂家等。配件等原材料，半成品、成品根据固有特性进行标识，可以根据生产计划单、销售订单、生产流程卡、成品检验记录进行追溯。

1. 公司产品采取内用塑料袋外用纸箱/木箱的方式包装，可以防潮、防虫、防雨淋，运输时有遮盖帆布等防护措施。



2. 公司产品搬运采用拖车和人工搬运，可有效防护产品。
 3. 查组织的生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。
 4. 公司产品主要防潮湿、防火，产品摆放高度合理，易于存取。
- 产品标识和防护的管理基本符合标准要求。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，现场抽查如下：

原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。抽查：2025年8月3日采购物资检验记录表。

过程检验：抽查：《随工单》，日期：2025年8月24日，产品名称：全自动蒸馏仪。

成品检验：检验依据产品检验规范。日常组织对产品的外观、性能等进行检验，每年抽样由第三方实验室进行产品校准，对产品的性能进行监测。提供了《成品检验记录表》。

提供第三方校准证书作为产品合格证明，抽查紫外可见分光光度计、便携式明渠流量计、全自动蒸馏仪。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。存在的问题：部分产品（如全自动蒸馏仪）的校准证书中的校准依据及校准内容有待进一步完善和提升，部分老产品的第三方校准/检定证书时间较长。现场已沟通交流作为观察项持续进行关注。

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

内部审核

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》LJDZ-CX07-2024，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《2025 年度内审计划》、《体系审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

质量、职业健康安全环境管理体系内审时间：2025.8.6-8.7；审核组长：黄芸；审核员：刘涛；

查《体系审核实施计划》覆盖了 QEO 的 3 个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽生产部审核记录，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：生产部，不符合项内容：未建立监视和测量资源台账。责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025 年 8 月 9 日经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部管理体系审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

综上所述，通过本次内部审核，最后结论为：本公司的管理体系是符合标准要求的。公司内部审核基本有效。

管理评审

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 8 月 16 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制：黄芸，审核：黄芸，批准：张晓同。

管理评审按计划进行了实施，由总经理张晓同主持进行；

提供《管理评审报告》，评审结论：通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。与总经理沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

改进措施由综合部落实提供了《管理评审改进计划表》，整改完成日期：2025 年 12 月底；



管理评审符合要求。

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:

公司在管理手册 10.2 条款进行了规定,同时策划了《不合格品控制程序》LJDZ-CX09-2024、《纠正措施和预防措施控制程序》LJDZ-CX08-2024,总经理通过确保公司管理方针建立,鼓励员工提合理化建议,营造愉悦工作环境;通过管理目标的建立、分解与考核,明确了公司体系的改进方向,通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录;QEO 体系的内审开具的 1 项不符合报告,已进行原因分析,采取纠正措施,进行验证合格:

原料验收发现的不合格做退货处理,暂未发现不合格;

生产过程中的不合格品做返工、报废处理;

顾客投诉处理等主要由综合部负责,暂未发生不合格情况,也未发生投诉情况。

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,目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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: 组织人数: 13 人。

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):

Q:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产

E:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水质检测分析仪器、水质在线监测设备、食品安全检测分析仪器、农业土壤检测仪器、植物生理检



测仪器、水文监测仪器、水文流速流量水位检测仪、水文水深仪、紫外可见分光光度计、光谱测金仪、全自动蒸馏仪、实验室分析仪器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核不符合项:涉及生产记录、信息不完整等的成文信息，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效；涉及培训方面，内审员的能力有了一定程度的提高，措施有效。

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，山东蓝景电子科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:王洪军 王洪军、赵庶娴



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予以配合。

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。