

项目编号：20863-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州市智达光电科技有限公司

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）： 谭文杰

审核组员（签字）： 谭文杰

报告日期： 2025年11月25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：

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
	谭文杰	组长	审核员	2025-N1EMS-3239545	19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.0 3
	谭文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-223954 5	19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.0 3
	谭文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-3239545	19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.0 3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王佳佳、袁昌鹏	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

- 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：GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求，WH/T 26-2007 舞台灯具光度测试与标注，T/CETA 001-2021 演艺灯具型号命名规则
- 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11月24日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月24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）：

E:舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）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：广州市白云区江高镇鹤云路 13 号 3 栋 202 房

办公地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路 13 号 3 栋 202 房

经营地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路 13 号 3 栋 202 房

多场所地址：

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及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：
- 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:综合部 QE0 7.2、生产部 Q7.1.5

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12月5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11月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q产品的生产、销售过程控制、外包服务、EO运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量环境职业健康安全管理体系基本运行有效，有关法律法规更新及时，产品生产流程比较合理实施规范，服务实现过程基本受控，定期对运行情况监督检查，未发生质量、环境、职业健康安全和相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司的质量环境职业健康安全管理体系基本能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对生产过程管理、销售服务质量能有效予以控制，管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审和管评效果需要进一步提高。

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

●查《管理手册》明确了公司的管理目标：

质量目标：

产品交付验收合格率 100%；

顾客满意率 \geq 90 分；

环境职业健康安全目标：

1. 固体废弃物合规处置 100%；

2. 重大火灾事故；

3. 触电事故发生次数 0；

为确保以上目标的实现，制定了《环境目标管理方案》、《职业健康目标管理方案》等制度，并对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供了《目标考核统计表》，定期对目标进行考核，考核目标已完成。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《环境目标管理方案》、《危险源辨识与风险评价调查表》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

综合部部门目标：

1) 培训计划完成 100%；

2) 顾客满意度不低于 90%；

3) 采购产品合格率 100%；

4) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%；

5) 年度火灾和触电事故发生率为零；

生产部门目标：

1. 产品交付验收合格率 100%；

2. 固体废弃物合规处置 100%；

3. 触电事故次数为 0；

4. 重大火灾事故；

查 2024 年 11-2025 年 10 月目标考核情况，目标已全部实现。

抽查管理方案情况：

■环境目标、指标、管理方案：抽目标：控制固废排放。指标：固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%。



管理方案：1. 按照国家及地方固体废弃物相关法律法规，制定适宜的管理办法，对公司的固体废弃物进行分类存放，建立废弃物临时收集站。综合部统一处理。

2、各部门设专人负责本部门废弃物处理工作，建立本部门的废弃物存放站。能回收地进行回收、能重复使用的重复使用。并在部门建立教育、沟通和监督机制。

3、对公司全本人员集中进行一次有关废弃物分类处理及相关意识的教育培训。

4、废弃物统一分类收集，定期与有资质的垃圾处理单位沟通收集，并作好记录。

5. 综合部每月对各部门废弃物管理情况进行监督，并作好记录。

责任部门：综合部、生产部。

策划的管理方案，基本符合标准要求、可行。方针框架下展开，并分解到各职能部门。针对重要环境因素制定了管理方案。

综合部负责编制方案，并监督、验证实施进度。

各部门负责目标、指标与方案的具体实施。

策划的环境目标指标管理方案基本可行。

■职业健康安全目标、指标管理方案：

抽降低人事伤害方案：

1. 制定触电、机械伤害等应急预案，对全员进行安全用电、设备安全使用的培训，在危险处警示，必要时组织演练，以增强安全意识和发生时，避免人身安全事故发生。

2. 各部门按《管理方案》和《应急预案》进行有效控制，杜绝重大人身、设备及责任事故。

3) 在生产实现过程中充分考虑减少安全隐患有关问题；从生产策划、物资采购、管理服务、设施等各方面进行考虑，给出合理建议。安全隐患较大的产品制定专项安全防护措施。

4) 作业前，各作业人员根据作业性质进行安全检查。

5) 综合部制定设备设施检查计划，对设备进行日常的维修保养。保证设备安全性能良好，杜绝设备事故发生。作业人员按设备安全操作规程、及技术要求进行作业操作，避免人身安全、触电、机械伤害或责任事故发生。

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供2024年11月-2025年10月的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制

1、范围：

Q：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED 显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售

2、公司质量目标：



产品交付验收合格率 100%;

顾客满意率 \geq 90 分;

3、搜集的相关标准有: GB 7000. 201-2008 灯具 第 2-1 部分: 特殊要求 固定式通用灯具; GB 7000. 204-2008 灯具 第 2-4 部分: 特殊要求 可移式通用灯具; GB 7000. 217-2008 灯具 第 2-17 部分: 特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具; GB 7000. 1-2015 灯具 第 1 部分: 一般要求与试验; GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求; WH/T 26-2007 舞台灯具光度测试与标注; T/CETA 001-2021 演艺灯具型号命名规则; WH/T 41-2011 舞台灯具通用技术条件等。

4、生产工艺流程图如下:

生产工艺流程图: 原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

销售流程: 接受意向订单-合同评审-签定合同 -采购-销售-验收交付-售后服务。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员(如业务人员、技术人员均为中专或以上学历, 上岗前经过岗前培训, 检验人员均经过专业培训等)。

6、生产设备: 热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架、电脑灯控制台。

办公通信设备: 打印机、台式电脑、网络、电话等。环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。

7、编制了相应的《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》、管理制度和作业指导书等。

8、接收准则: 依据合同、相关标准、用户要求、《采购控制程序》、《产品检验控制程序》等进行接收, 以保证交付的服务满足要求

9、记录: 策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录、检验记录、送货单、发货单等, 基本满足产品实现需要。

本部门应执行的运行控制文件包括: 《环境及职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全与顾客有关过程控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《管理制度》等。

现场查看, 生产车间 1 个, 职工及管理人员共计 10 人, 设置有综合部、生产部, 规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、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, 可以网络传递信息。

生产工艺流程图如下:

原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

生产设备有: 热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架等。

检测设备有: 万用表、温度测试仪等。

特种设备有: 无。

环保安全设备: 灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行, 符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视: 生产过程中设备均适宜, 运行良好。车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况:



1、废水控制：日常办公过程产生生活废水、固废，生活废水可直接排放至城市污水管道，固废交回收方处理。

2、废气控制：无明显废气，生产区域排安装风装置；通过通风，定期洒水，配发防尘口罩达到要求。

3、噪声控制：生产过程产生噪声对周边影响小。

4、固废控制：固体废弃物分为一般固废和危险废弃物。一般固废由废品公司回收综合利用。危险废弃物送有资质的单位处置。按法律法规和相关要求进行了控制。

(1) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

(2) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

(3) 生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产及办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2025 年 10 月-2025 年 10 月消防器材检查记录。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩等。搬运工人配备了口罩、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2025 年 10-2025 年 10 月发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液等劳保用品，目前控制情况良好。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。



外部提供过程、服务和服务的控制

公司采购产品主要为音响设备、连接线、灯光架采、照明装置*舞台用高压汞灯、电动葫芦、控制器、链袋、吊装配件、钢丝绳、法栏、葫芦线、葫芦公母插、钢结构、配套钣金、光源、机箱等。

已编制形成《合格供方名录》共 8 家，广东亿宝声电子实业有限公司、广州星缘演出器材有限公司、广州市谷承科电子科技有限公司、山西汇通鸿泰电子科技有限公司、河北怀鸽起重机械集团有限公司、广州市华崴演出器材有限公司、壹米滴答物流等。

抽查供方调查评价状况：

1、音响设备、连接线---广东亿宝声电子实业有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

2、灯光架采---广州星缘演出器材有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

3、电动葫芦、电动葫芦配件---河北怀鸽起重机械集团有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

4. 音响扩声系统设备（扬声器、功放、数字调音台、拉杆音箱、音频信号线等）---广州市展讯电声科技有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

5. 配电控制设备（电源、电源插等）---广州普莱特电子有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

6. 机箱---广州市裕荣五金机械有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

7. 散热器（灯组用散热器）---佛山市荣业锐辉金属制品有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

8. LED 灯珠（LED 灯具核心零件）---广州市晶鑫光电科技有限公司：2025 年 6 月 5 日进行供方的评价，形成《供方调查评价表》一份，对产品质量、价格等内容进行评定。公司对其产品质量、价格等充分信任。



结论为：同意列入合格供方。评价人员：袁昌鹏。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理沈世伟批准后实施采购。均向合格供方采购，均有采购合同，流程审批手续齐全，信息完整。

抽查采购合同 1：供方：广州普莱特电子有限公司；采购产品：配电控制设备；签订日期:2025 年 8 月 10 日。

抽查采购合同 2：供方：广州市谷承科电子科技有限公司；采购产品：SIRIUS HRI 311W 灯泡+镇流器；签订日期:2025 年 4 月 23 日。

抽查采购合同 3：供方：广州星缘演出器材有限公司，采购产品:灯光架，日期 2025. 8. 13 日。

抽查采购合同 4：供方：广东亿宝声电子实业有限公司，采购产品:音响配套设备，日期 2025. 8. 13 日。

抽查采购合同 5：供方：佛山市荣业锐辉金属制品有限公司，采购产品:铝材散热器（灯组散热用），日期 2025. 10. 27 日。

产品运输过程外包：公司有运输需求时，通过“壹米滴答物流”网络平台下达运输要求，由“壹米滴答物流”负责运输产品至客户处。

定期对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除。

在采购控制程序和检验规范中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核8.6条款记录。

销售服务过程的控制

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。此外，也包括：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、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采取规模大的物流公司运送的方式进行。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系客户装货后运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收确认。



提供了近期送货记录：

2025.11.3物流单，发货名称：灯具；数量：7件，客户单位：山西省晋城市新市东街1661号，王兰确认。

2025.11.17物流单，发货名称：音响；数量：452件；客户单位：郑州市青年大街464号，刘彦龙确认。

2025.7.19，发货名称：灯具；数量：49件；客户单位：山西省太原市万柏林区兴华街道港澳中心，宋刚确认。

现场查看，业务袁昌鹏正在与内蒙古浩瀚天下演出设备有限公司谈灯具的销售事宜，主要是介绍规格型号、价格、交货期等，介绍较详细，客户有订货意向。

生产过程的控制

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。

现场查看受控条件：

1) 组织目前从事的是舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；

生产工艺流程图如下：

原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

通常依据客户的订单来确定需要生产照明器具的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划表，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程控制程序》、《作业指导书》、《设备与工作环境控制程序》、《产品检验控制程序》等。

2) 提供和配置了万用表、温度测试仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 提供和配备了热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 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，特种作业人员持证上岗。

6) 舞台照明器具制造未识别特殊过程。



7)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。质检员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,企业提供了生产任务单、发货单等相关证据,满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6.

抽查 2025 年 11 月生产任务单对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。

下单日期: 2025. 11. 15, 洗墙灯, 型号: XM-1815K, 数量: 150 台。XM-L100H 桌花灯, 150 台; XA-500BEAM 电脑光束灯, 19 台; 要求: 执行客户要求, 防震纸箱包装, 2025 年 11 月 26 前完成。

现场观察:

生产车间 1 个, 现场生产工人 5 人。

生产产品: 洗墙灯, 生产人员陆族君、喻江正在安装开关电源, 扎线束, 固定灯珠透镜, 操作满足作业指导书要求。

生产产品: 桌花灯, 生产人员: 袁昌鹏, 王佳佳 出光镜片装配/打胶固定, 通电老化测试产品, 操作满足作业指导书要求。

生产产品: 电脑光束灯, 生产人员: 曾元康正在调试光束灯具, 测试灯泡亮度一致性, 操作满足作业指导书要求。

从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效, 满足质量控制的要求。

产品和服务的放行

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制, 并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验: 检验依据: 《采购控制程序》、图纸、规格书等。

①抽查进料控制: 提供有《来料检验报告》, 均符合进厂检验规程。

抽查 2025. 8. 27 日, 供方为广州白云卓雅舞台光电设备厂, 供货为长条频内机箱, 共 100 台, 检验数量 20 台, 检验内容: 无损伤、无掉漆、外观和样品对比正常; 和图纸、样品相符等, 检验结果合格, 检验人: 王佳佳。

抽查 2025. 10. 3 日, 供方为广东鑫讯达五金灯具有限公司, 供货为三合一灯具配套钣金, 共 50 套, 检验数量 50 套, 检验内容: 孔位、喷漆无损伤; 和图纸相符等, 检验结果合格, 检验人: 王佳佳。

抽查 2025. 10. 27 日, 供方为广州市谷承科电子科技有限公司, 供货为欧司朗光源, 共 60 套, 检验数量 60 套, 检验内容: 外观有无损伤; 规格尺寸; 产品功能是否正常等, 检验结果合格, 检验人: 王佳佳。

提供有产品送货单、产品合格证等, 经查, 交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致, 验收结果符合厂验收标准。



进一步抽查产品合格证、检验报告等供方质检记录：

1) 6061-T6、 $\phi 50 \times 3$ 规格的铝圆管材的检验报告，供方（佛山市南海旭兴铝业有限公司）能提供第三方检验报告（佛山市质量计量监督检测中心），检验依据 GB/T 6892-2023，检验日期 2025 年 4 月 10 日，共检验 11 项，满足标准要求

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：作业指导书）

检验人员在生产过程中巡查各工序，并做好记录日期。抽查电脑摇头光束灯过程检验记录，2025 年 10 月 15 日，下机箱（开关电源安装、镇流器安装、风机安装、主板安装等）、手臂（电机固定、皮带松紧、过线孔、转动零部件、插线口）、机头部（灯泡用线温度、色片转动、图案转盘、频闪、棱镜安装、走线等）、外观等各环节，记录无异常现象。装配：张雄，检验中发现漏扎线；镜头有手印等问题，已及时整改。检验员 03。

抽查摇头染色灯过程检验记录，2025 年 9 月 6 日，下机箱（开关电源安装、镇流器安装、风机安装、主板安装等）、手臂（电机固定、皮带松紧、过线孔、转动零部件、插线口）、机头部（灯泡用线温度、色片转动、图案转盘、频闪、棱镜安装、走线等）、外观等各环节，记录无异常现象。装配：张雄、王佳佳，检验中发现镇流器松动；皮带超出齿轮等问题，已及时整改。检验员 02。

抽查三合一电脑灯过程检验记录，2025 年 11 月 9 日，下机箱（开关电源安装、镇流器安装、风机安装、主板安装等）、手臂（电机固定、皮带松紧、过线孔、转动零部件、插线口）、机头部（灯泡用线温度、色片转动、图案转盘、频闪、棱镜安装、走线等）、外观等各环节，记录无异常现象。装配：张雄、王佳佳，检验中合格，检验员 03。

（三）成品检验及第三方检验：（产品检验控制程序）

查成品/出厂检验控制：

抽查灯具检验记录表 1：检验日期 2025-10-22，产品：光束灯，型号/规格：2D-A500，检验项目：地址码、显示设置、手动测试、校正、内置程序、设备信息、通道功能、XY 轴、频闪、调光、CMY、色片盘、火盘、旋转图案盘、切割片、棱镜、调焦、光圈、点灭泡、光源、风扇等；调试人员：曾元康，满足作业要求，检验结果合格，检验人 08。

抽查灯具检验记录表 2：检验日期 2025-9-0，产品：摇头染色灯，型号/规格：2D-LE0，检验项目：地址码、显示设置、手动测试、校正、内置程序、设备信息、通道功能、XY 轴、频闪、调光、CMY、色片盘、火盘、旋转图案盘、切割片、棱镜、调焦、光圈、点灭泡、光源、风扇等；调试人员：曾元康，满足作业要求，检验结果合格，检验人 08。

抽查灯具检验记录表 3：检验日期 2025-11-7，产品：三合一电脑灯，型号/规格：2D-A500BSWF，检验项目：地址码、显示设置、手动测试、校正、内置程序、设备信息、通道功能、XY 轴、频闪、



调光、CMY、色片盘、火盘、旋转图案盘、切割片、棱镜、调焦、光圈、点灭泡、光源、风扇等；

调试人员：曾元康，满足作业要求，检验结果合格，检验人 08。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

（四）提供了灯具的第三方检验报告，检验结果合格，见附件。

尼沃 BH-660-1A 音响系统，供方（广州市展讯电声科技有限公司）提供了第三方（中检测试技术（广东）集团有限公司）检测报告，检验依据 GB/T 4943.1-2022, 检验结论合格

全彩 LED 显示屏 LC2.5P (BZ)，供方（深圳蓝普科技有限公司）提供了出货检验报告，检测项目包括：亮度、刷新率、灰度测试、功耗、可视角度、亮度均匀性等功能测试项目；已外观和包装检查项目，检验结果合格，检验员：蒋洋 审核：屈鹏飞

公司产品的质量控制基本符合规定要求。

产品和服务要求有关的要求

该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门在进行评审。

提供了销售合同及评审：

提供 2025.2.25 日与王文杰（甲方）签订《销售协议》以及发票和物流单，合同编号：ZD/Light-20250225S05，产品部分明细如下：

品名	产品型号	数量	单位	制造商
大功率电脑光束灯（宴会专业版）	XA-380Beam11	72	台	广州 ZD Lighting
LED 洗墙灯	BAR 18K	30	台	广州 ZD Lighting
特效星空灯	XK-1301F	12	台	广州 ZD Lighting

注：广州 ZD Lighting 为广州市智达光电科技有限公司的英文简称

提供 2025.3.3 日与神木文化传媒发展有限公司签订《销售协议》以及发票和物流单，合同编号：ZD/Light-20250303S01，产品部分明细如下：

品名	产品型号	数量	单位	制造商
LED 切割灯	CKC-V15 pro	36	台	广州 ZD Lighting
轨道灯	ZDLIGHT 定制	200	套	广州 ZD Lighting
双 8”阵列全频音箱	Ei-2208L	8	只	深圳市艾比欧视听科技有限公司
双 15”超低音音箱	IBO-LA-i8B	4	只	深圳市艾比欧视听科技有限公司



Truss 架 ^①	鑫通源	1	套	天津市鑫通源金属制品有限公司
日字架 ^②	定制	按大屏数量购买	套	天津市鑫通源金属制品有限公司
灯光吊杆 ^③	鑫通源	1	套	天津市鑫通源金属制品有限公司
P3 全彩防水屏	雷凌 P3.9	48	平米	深圳市雷凌显示技术有限公司
户外柔性屏 P3	雷凌 P3.9	18	平米	深圳市雷凌显示技术有限公司
视频处理器	NOVA STAR/ 视频处理器 K16	3	台	西安诺瓦星云科技股份有限公司

注①：“Truss 架”（读作 /tras/，中文常音译为“楚斯架”或直接称“桁架”）是舞台、演出、展览、建筑等领域中广泛使用的一种高强度、轻量化、模块化的结构支撑系统。它的核心是基于桁架（Truss）结构原理设计的金属框架。

注②：“日字架”是舞台工程、灯光桁架或展架系统中一种形象化的俗称，因其结构外形类似汉字“日”（即一个矩形外框内加一横或一竖）而得名。它并不是一个严格的技术术语，但在行业内广泛用于描述特定类型的轻型桁架或支撑框架。

注③：“用于悬挂灯具、音响或特效设备。集成了电源接口和信号端口”

提供 2025. 4. 30 日与魏都国际酒店签订《销售协议》以及发票，合同编号：ZD/Light-20250430S27，

产品部分明细如下：

品名	产品型号	数量	单位	制造商
15W 全彩激光灯	FK-15E	1	台	广州 ZD Lighting
特效雪花机	S-1200	1	台	广州 ZD Lighting

合同内明确了规格、数量、质量要求、运输方式及交货地点、验收要求，交货期以甲方书面通知为准。

经各部门评审，同意签订此合同，在合同加盖合同章交于客户。

评审在合同签订之前进行。

经查基本符合要求。

监视测量分析和评价

编制了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。



监视和测量的主要方法：委托外部有关的部门对安全管理和环境管理进行监测；对公司内部进行管理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

环境绩效监测：环境管理目标指标已完成。

一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

潜在火灾：做好消防设备的控制和设施设备运行检查，公司建立应急措施和预案。

按《合规性评价控制程序》对环境、能源、废水、噪声、固废等项目进行合规性评价，均符合公司对法律法规和其他要求的承诺。

企业主要生产过程为灯具组装，没有明显的噪声、无废气、无废水产生，未受到当地环保部门处罚，所以未做环境监测。

查见《环境安全检查记录》和《2025年干粉灭火器点检表》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽2025年7、9月份检查情况，均符合要求。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

提供了影响职业健康安全绩效人员的健康体检报告。根据生产现场生产情况查看，未发现职业病危害因素，企业可以不用做职业病体检。

为员工缴纳了社保。

查见《职业健康安全隐患排查表》，内容包括排查项目（安全方针、安全管理、运行控制等），排查内容，排查结果，抽2025年7、9月份检查情况，均符合要求。

监测设备：万用表、温度检查仪，已提供校准报告。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

注：上次校准日期2024年11月12日，有效期一年已逾期，未按计划进行校准。已开具不符合 见生产部 7.1.5

特种设备：无。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

合规义务、合规性评价

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了2025年进行合规性评价的计划和合规性评价报告：时间：2025年8月28日，内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。



评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：从本年度检查的结果来看，公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。

各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

经查记录填写符合要求。

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

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核，经调阅相关记录确认，抽查最近一次的内部审核情况：在2025年9月15日，策划和实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

提供《内审审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期。

审核目的：验证公司的质量 / 环境 / 安全管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

内审员：组长袁昌鹏，组员曾远康，经交流内审员审核能力和深度还需加强。

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、生产部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录为电子版。

本次内审发现1个一般不符合项，针对这不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，2025.9.17日内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理



解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。

管理评审

组织执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与总经理沈世伟面谈，一年一次管理评审，各部门负责人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。

1.查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2025年9月25日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

查管理评审输入材料包括：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

4.查《管理评审改进建议及措施》，

改进决定：加强全员对质量、环境、职业健康安全标准的理解，建议在2025-10月集中组织培训学习。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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:



与负责人沟通，

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《事故调查报告与处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

经负责人介绍，体系运行以来遵纪守法、没有发生相关方重大投诉和行政处罚的情况；

没有上级部门抽查的情况；未发生质量、环境以及职业健康安全事故。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：受审核企业注册地址已变更为实际经营地址



- 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

上次审核发现的不符合项已按期关闭, 纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书在有效期内, 认证标志的使用规范、清晰, 未超出认证范围, 未发生误导公众或损害认证机构声誉的行为。证书和标志仅用于宣传、广告及必要的销售场所, 未违规用于产品本体或包装上表示产品符合性。

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，广州市智达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	<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:谭文杰



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。