

项目编号：11048-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：深圳市威视特光电科技有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年1月10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809

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：郭宣丽

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
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹笑	向导	受审核方
2	无	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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：中华人民共和国产品质量



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、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008 基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控系统的客户端单元 GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月09日上午至2026年01月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月17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:电子监控设备、道闸设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电子监控设备、道闸设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电子监控设备、道闸设备的销售

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：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

办公地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

经营地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区深惠科技园新厂房 501

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（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员还需要加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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

体系目标为：

- 1)产品及时交付率 100%；
- 2)合同履约率 100%；
- 3)顾客满意度≥90 分；
- 4)固废分类回收率 100%；
- 5)触电事故为 0；
- 6)火灾事故为 0；
- 7)交通事故为 0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；



H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

公司制定了《销售服务过程管理控制程序》、《采购控制程序》和《绩效监视和测量控制程序》

明确了受控条件包括:

一、策划编制了相关成文信息包括:《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《顾客满意度计算方法》等文件,明确了业务部在购销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求,确定了检验、监视等各项活动的准则,明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

组织产品覆盖范围:电子监控设备、道闸设备的销售。

二、销售流程:合同评审→签订合同→采购→产品运输(外包)→客户验收

关键过程:销售服务过程

需确认过程/特殊过程:无

外包过程:产品运输

销售的具体操作方式:由业务部人员与客户沟通了解客户需求后,与顾客确认产品的质量要求、供货保证和可接受价格,草拟销售合同,进行合同评审,通过后与顾客签订销售合同,与合格供方签订采购合同,供方供货前提供产品合格证或检验报告,将货物运输到公司或按照合同要求直接运输到客户指定地点,当货物运输到公司时,公司质检员和有关人员确认货物后签收入库,在按照销售合同的供货时间要求通过物流将货物运输到客户指定地点,询问客户了解产品安装多数由客户自行负责,若需要公司提供安装服务,公司一般雇佣外面有资质的人员进行安装。

三、技术要求 合同:销售合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》.....等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:销售过程不涉及监视和测量设备。

5)实施监视和测量:由客户核对产品质量、外观、数量、规格,以合同、供方送货单、出具的检测报告、客户签收单为准,检验报告详见附件。

四、业务部对销售服务提供的控制包括:供应商与采购的控制、销售服务过程和放行控制、不合格品控制。

1、供应商与采购的控制:

• 查见《合格供应商名录》和供应商评价记录,供应商评价关注了供应商的资质、质量稳定性、交货能力等。

• 来料验收:公司制定了《来料检验规范》,查见来料验收记录,重点关注数量、外观、合格证、使用说明书等。

• 抽产品检测报告:

1) 样品名称:网络硬盘录像机

型号规格:DH-NVR4208-4KS3

受检单位:浙江大华技术股份有限公司

报告出具单位:2025年3月14日

检验项目:性能及功能检查、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、阻尼振荡磁场抗扰度试验、高温工作试验、低温工作试验、恒定湿热贮存试验。

检验结果:合格

检测机构:浙江科正电子信息产品检验有限公司

2) 样品名称:网络摄像机

型号规格:DH-IPC-HFW34XYZF2-BC



受检单位：浙江大华技术股份有限公司

报告出具单位：2024年4月16日

检验项目：共43项

检验结果：合格

检测机构：公安部第三研究所

3) 样品名称：电源网络二合一组合式防雷器

型号规格：SN-2&SN-R145

受检单位：深圳市欧谱雷科技有限公司

报告出具单位：2024年1月23日

检验结果：合格

检测机构：北京雷电防护装置测试中心

2、销售服务过程和放行控制

• 销售服务质量检验：

依据：《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等

提供《销售服务质量检查表》，考核期间2025年3月-2025年12月，每个季度一次。

检验项目：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、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。

结论：合格

检查人：张淑贞

• 业务人员考核：

考核部门：业务部

检查内容：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，业务部门各人员服务质量符合要求。

被考核人：张淑贞、李维丽

考评人：康店设

• 查交付情况：提供客户验收报告。

1) 项目名称：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司-东莞常平东部工业园充电站智能道闸项目

验收内容：出入口道闸系统(车牌识别专用摄像机，雷达地感，辅助相机)

验收意见：运行正常，同意验收

验收日期：2025年10月20日

有验收人员签名。

2) 项目名称：中国石油天然气股份有限公司广东潮州销售分公司-潮州漫心酒店充电站视频监控项目

验收内容：400万变焦高清网络一体化摄像机4台；8路网络硬盘录像机(含交换机功能)1台；服务器专用硬盘(6T)2块；物联网卡(含高速版路由器)36个月；弱电箱1000*600*600一个；6.网络信号防雷器1套。

验收意见：设备运行正常，同意验收

验收日期：2025年4月27日

有验收人员签名。

产品和服务放行过程基本符合要求。



公司关键过程确定为：销售服务过程。通过配备有能力的员工实施销售，对销售服务过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见关键过程确认记录：

过程名称	销售服务过程	
责任部门	业务部	
作业程序及相关规定	销售管理规范、销售服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求	
销售服务水平及考核方式	服务水平：销售服务人员服务能力 考核方式：销售服务质量季度考核，业务员考核按月度考核，专业知识分析	
人员认可	人员姓名	培训科目，效果
	张淑贞	销售管理规范 销售服务质量控制规范 业务人员礼仪、职业道德标准 营销理念、技巧标准要求 培训效果好，人员能力满足要求
评审意见	经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。	

7、审核过程未签订新的销售合同，询问业务部经理，有销售人员外出洽谈业务。

五、公司 2025 年 11 月 21 日顾客进行了满意度调查，参与满意度调查的客户为：中国石油天然气股份有限公司广东东莞销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东江门销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东河源销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东韶关销售分公司、中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司。

调查项目：产品质量、产品价格、交货期限、售后服务。

查《顾客满意度调查分析报告》，客户的平均总评满意度达 94 分，从数据来看，公司产品质量，产品价格，交货期限，售后服务得分均为很满意，但售后服务得分相对较低。售后服务是影响到公司满意度不高的主要因素，从调查结果及客户所提意见来看，公司的产品在销售后未及时进行回访工作，售后服务不到位，这样对公司的长远发展来看是不利的。目前影响售后服务的主要原因是人员分配不合理导致，因此我们应该重新定位，采用较完善的管理来减少类似的失误。

六、公司制订了《法律法规与其他要求获取、确认程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：中华人民共和国产品质量法、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、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、YD/T 1806-2008 基于 IP 的远程视频监控设备技术要求、YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备、DL/T 5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程、YD/T 4888-2024 电信网视频监控系统 移动视频监控业务应用平台、DL/T 283.4-2021 电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备、DL/T 283.1-2018 电力视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求、GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、YD/T 4889-2024 电信网视频监控系



统 移动视频监控系统的客户端单元、GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求、GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GB/T 33778-2017 视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法等。人事部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

编制：人事部 审核：杨洁 批准：康店设 日期：2025.03.10

提供《合规性评价报告》；

合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我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方面的相关规定，密切关注法律法规及其他要求的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规及其他要求，无个人或单位投诉。

综上所述，公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全行为符合法律法规及其他要求。

评价组长：康店设

成员：曹笑、杨洁、薛芬、李维丽、张淑贞

与人事部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

七、《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，管代介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核查见：

公司策划了《绩效监视和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《环境运行控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制，取得可靠的监测数据，以判断环境和职业健康安全目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

提供 2025.02-12 月《环境安全检查记录》，每个月检查一次。抽查 2025 年 3 月、2025 年 7 月、2025 年 12 月检查记录，内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结果均符合。检查人：杨洁。内容完整，基本符合要求。

提供 2025 年 1 月-2026 年 1 月《灭火器日常点检表》，每个月点检一次。抽查 2025 年 8 月、2025 年 10、2025 年 12 月点检记录，内容包括：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好等。检查结果均符合，检查人：曹笑。内容完整，基本符合要求。

环境、职业健康安全绩效监测：提供《环境、职业健康安全目标指标统计表》，固体废物合规处置；无火灾事故发生；无交通事故发生；无触电事故发生的目标均已完成。

为公司全员缴纳了社保，提供 2025 年 12 月《社会保险费申报汇总表》。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：对员工进行体检

1、《体检报告》 姓名：曹笑，性别：女 体检号：726510；中山大学附属第八医院；

2、《体检报告》 姓名：李维丽，性别：女 体检号：1276905；中山大学附属第八医院；

体系建立以来没有发生过安全事故，电子监控设备、道闸设备的销售不涉及职业病。

现场查见《内部审核记录》包括：计划、通知、签到表、检查表、审核报告、不符合、纠正措施等文件

现场查见《管理评审控制记录》，包括：计划、通知、各部门总结、管代总结、签到表、管理评审报告、发放记录等文件。

《管理手册》中规定了数据分析的相关要求和规定，公司通过收集和分析数据，为评价公司的管理体系适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进管理体系的有效性。

公司采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度调查与分析等，以达到持续改进质量管理体系



的目的，对质量管理体系运行过程业绩主要通过内审和管理评审进行，发现问题及时改进。能根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正措施，持续改进。并将数据分析的改进要求纳入了管理评审。符合要求。

八、查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

预案中明确了演练目的、演练需要做的准备工作、演习的步骤、演习时间、地点、参加人员、演练需要的物品等。

抽应急演练记录：公司全体人员参加 2025 年 11 月 10 日在公司由人事部组织的火灾消防演练和 2025 年 11 月 11 日的触电事故演练，演习地点：办公楼下空闲处。

消防演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。

消防演练报告：演习结束后，人事部、业务部、采购部、应急指挥小组、公司应急小分队和消防队员等人员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全施工提供了可靠的保证。

触电应急演练预演安排：

1、简单介绍本公司触电事故演练的目的及意识。

2、介绍出现因违章操作或不可预见因素作用下发生触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。

3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。

4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演习。

演练效果：通过此次触电现场演练，对企业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握触电事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高员工处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

应急准备：业务部办公区域，按要求配置灭火器。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2025 年 11 月 28 日制定的《体系审核实施计划》

计划审核时间：2025 年 12 月 2 日

目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的持续符合性及运行的持续有效性。评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的持续符合性及运行的持续有效性。。

范围：电子监控设备、道闸设备的销售。

审核组：内审组长 A: 杨洁 组员 B: 曹笑

参加部门/人员：总经理、管理者代表、人事部、业务部、采购部

查见内审员授权书，由总经理康店 2025 年 11 月 28 日任命。

查内审员能力，企业针对初审开具的内审员能力不足的不符合对内审员进行了培训，本次审核与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况，基本满足，依然存在能力不足对方，需要加强培训学习。

抽查《管理层审核检查表》、《人事部审核检查表》、《业务部审核检查表》、《采购部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及业务部不符合 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准，条款号：8.1：经查，业务部办公区域未配置灭火器。针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查对管理体系的评价：

公司管理体系已按标准要求建立并持续有效运行，未发生质量、环境与职业健康安全事故，各项管理



目标均得以实现。基础管理持续夯实，员工参与意识增强，体系整体运行持续适宜、充分和有效，能够保障产品质量并提升综合管理水平。

审核结果表明，公司管理体系持续符合三项国家标准要求，我们具备持续改进的能力与信心。上年度不符合项已有效纠正并经验证，未出现重复发生情况。通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

管理评审

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。

本次管理评审时间：2025 年 12 月 17 日

主持人：康店设总经理

参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人

评审目的：对本公司现行管理体系的持续符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，促进管理体系的改进以及验证是否具备监督的条件。

管理评审结论：经本次管理评审会议审议，各部门一致认为：公司质量、环境与职业健康安全管理体系持续符合标准要求，运行有效；体系具备持续的适宜性、充分性与有效性；已建立并落实持续改进机制，具备申请监督审核的条件。

后续行动与改进建议：加强人员管理，加强业务能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位。

改进措施验证：人事部组织在 2025 年 12 月 18 日进行了改进措施的整改。查见《培训记录表》和《纠正和预防措施报告》。

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：

公司编制实施了《不符合、纠正与预防措施控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；体系运行以来没有发生采购、销售过程不合格情况，部门执行公司编制的相关的要求，采购物品不符合，客户直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

基本满足规定要求。

沟通业务部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不符合、纠正与预防措施控制程序》，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: 无

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

预期质量目标已经完成,公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《绩效和监视测量控制程序》、《不符合、纠正与预防措施控制程序》、《销售服务过程管理控制程序》、《事件处理控制程序》及《内部审核控制程序》,对持续改进的过程予以规定,以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

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: 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

针对上次审核中关于内审员能力不足的不符合项所采取的纠正或纠正措施实施基本有效,但依然存在不足,需要继续加强体系学习。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等,未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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, 深圳市威视特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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:郭宜丽



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。