

项目编号：20219-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都光致星联科技有限公司

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）：巫传莲

审核组员（签字）：颜晔、朱清逸

报告日期：2026年3月4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：巫传莲

组员：颜晔 朱清逸



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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	
B	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	
C	朱清逸	组员	技术专家	510125199707311819	19.07.00
C	朱清逸	组员	技术专家	510125199707311819	19.07.00
C	朱清逸	组员	技术专家	510125199707311819	19.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李敏、郑丽娟	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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等

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：光电传感器设备的安全性能要求GB/T 19436.1、光电检测仪器的可靠性标准GB/T 37084-2018、光电传感器设备的安全性能要求IEC 61496系列、合同及客户要求等标准和规程。

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：2026年03月04日上午至2026年03月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月8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:光电仪器设备研发及组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:光电仪器设备研发及组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:光电仪器设备研发及组装

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：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 3 楼(自编号:附 17 号)

办公地址：成都市双流区西航港长城路 191 号

经营地址：成都市双流区西航港长城路 191 号

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(1)项, 涉及部门/条款:综合管理办公室 ES9.1.1

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: 2026年3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 2027年3月10日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; 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, 以稳定并扩大本地业务, 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 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。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、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 质量是生命、服务是宗旨; 绿色环保、遵章守法; 健康安全、预防为主。

质量环境职业健康安全目标:

1) 顾客满意度 $\geq 90\%$

2) 产品交付准时率 $\geq 98\%$

3) 研发方案一次通过率 $\geq 90\%$



- 5) 固体废弃物有效处置率 $\geq 96\%$
- 6) 火灾事故发生为 0
- 7) 重大安全事故为零
- 8) 轻伤事故 ≤ 3 起/年。

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)

公司主要经营范围：光电仪器设备研发及组装。

与公司总经理李喜琪交流确认了公司的注册地址变更为：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 3 楼(自编号:附 17 号)，总经理回答了现场提出的公司目标、方针、内审及管理评审相关内容，与管理手册中的基本一致。

公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人，均对各相关方发放了质量、环境、职业健康安全管理体系告知书。

公司产品执行标准主要为：光电传感器设备的安全性能要求 GB/T 19436.1、光电检测仪器的可靠性标准 GB/T 37084-2018、光电传感器设备的安全性能要求 IEC 61496 系列、合同及顾客要求等标准和规程。

研发技术部和工程部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 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

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

产品工艺流程为：合同签订及评审--实施策划--设计开发--外协加工--进货检验--组装--整机调试--终检--包装--交付

关键过程：测试过程、研发过程。特殊过程：无。外包过程：零部件外协、产品运输。

经确认：暂无策划的更改。



特种设备：无

公司的设计开发主要是光电仪器设备。

提供有完工的研发项目：高精度 SiC 音圈快反镜（规格型号：FSM-VCM-SiC-20）；大行程光轴控制器（规格型号：MS24A）等。正在进行的研发项目：潜望式对地激光通信载荷，载荷名称“星联”，代号“XL”，计划 3.15 开展第一轮方案评审。其他项目企业研发流程一致，后续项目基本都会沿用前期完成项目代码资料等，如遇客户单独需求，做产品升级或者根据客户需求调整即可。查设计开发项目控制资料齐全，有图纸、采购清单，设计策划书、设计输入清单、设计输出清单、设计评审记录、设计验证记录、设计确认记录等。公司的设计过程基本受控。

目前正在组装及调试产品有：大行程光轴控制器。

与部门负责人沟通确认，产品在进行原料采购之前均进行设计开发，根据图纸进行元器件及委外件的采购，设计开发控制见 Q8.3 条款描述。

产品组装过程包含进料检验、外协来料检验、装配作业流程卡、测试记录、成品检验等记录和过程。

整个过程控制基本符合要求。

关键过程：测试过程、研发过程。提供过程确认记录，基本符合要求。

公司在产品生产和服务中的沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。过程采用编号、记录等进行标识；销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；产品按要求有信息标签，注明产品名称、型号、参数、序列号等。每一个产品放置产品合格证；标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。

同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。

采购的普通元器件均采用包装盒包装分类放置货架、精密度要求较高原辅件采用密封袋，内置干燥剂等后存放于干燥柜中，成品采用玻璃纸、珍珠棉包裹后用纸箱包装，内置泡沫等，防撞防潮；均放置于货物架分区存放。搬运采用人工进行，可以有效减少撞击对产品造成的潜在影响。

现场记录及沟通确认：产品主要根据顾客合同约定要求进行研发及组装，成品通过顺丰物流进行发货至客户指定地点，客户验收后签收，设备在使用过程中如出现故障等，及时联系企业对接人，第一时间处理或者更换设备。

抽近期送货单：

客户名称：北京度位科技有限公司

收货地址：北京市东城区新中西街 2 号 7 层 715

发货明细：高精度 SiC 音圈快反镜（型号：FSM-VCM-SiC-20）3 套

收货人：杨艳丽



签收时间：2025. 11. 3

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，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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：96%；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

在办公区域、销售办公场所设置可回收和不可回收垃圾分类；

对相关人员进行垃圾分类的学习，加强宣灌教育，废黑盒、废硒鼓等由供方回收。

2) 资源、能源消耗管控：

日常对员工进行节约能源意识培训，告知人走需关闭相关电源和水阀，定期进行检查

3) 火灾预防：

组织人员对应急预案进行学习；

同时组织公司各部门对应急预案进行演练。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 触电预防

定期检查电路是否正常，

对人员进行安全知识培训。

.....

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

有垃圾收集桶对垃圾进行收集，组装车间有静电释放装置等。

.....

因审核范围为产品研发及组装，经过现场确认，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。定期进行一般预防性体检。



现场查见：综合管理办公室门口的灭火器未做2026年2月点检表，开具不符合。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2026年1月14日至1月15日和2026年1月30日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，目前正在进行中，暂未验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024.8.15总经理李喜琪对郑丽娟、何鹏进行了内审组任命，因内审人未变动，故未重新任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况基本清楚，但仍需要继续学习。与管理层李敏沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚，需加强学习。

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:

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

该公司的不合格处理方式有:返工、退货等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。现场了解，组织针对产品没有让步的情况发生，组装过程没有不合格情况发生，如果组装不合适，就会及时调整，不会出现组装不合格的情况；元器件采购验收如出现不符合直接退货处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

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:

企业实际质量完成与计划目标相比: 均已达到计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无，注册地址变更为: 中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段733号1栋3楼(自编号:附17号)

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:注册地址变更为:中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 3 楼(自编号:附 17 号)

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

上次不符合已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

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, 成都光致星联科技有限公司的

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: 巫传莲、颜晔、朱清逸



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。