

项目编号: 20133-2024-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 上饶市鼎欣光电科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字)

:  
审核组员 (签字)

:  
报告日期:

张兴

2026年3月21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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!

 夸克扫描王  
极速扫描, 就是高效





## 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：张兴

组员：





### 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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	19.07.00
2	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	19.07.00
3	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	19.07.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈建敏	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**）认证后，进行，进行第 Q2/EO1 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：《GA/T F268-DB视频监控镜头》、客户提出验收标准（品质协议、出货检验标准书）和客户图纸要求、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：品质管理协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月17日上午至2026年03月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月20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:光学镜头的设计研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:光学镜头的设计研发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:光学镜头的设计研发和生产

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：江西省上饶经济技术开发区兴业大道9号

办公地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道9号

经营地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道9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 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:无

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：年月日前提交审核组长。

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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、环境和职业健康安全运行控制、特种设备管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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：在特种设备管理能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具了观察项。

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

公司质量目标：

- 1) 顾客满意度 95%以上；
- 2) 交付产品 FDPPM≤800PPM；
- 3) 客户 OQC 抽检 LAR 值≥99%；
- 4) 年度错漏混事件为 0
- 5) 月度平均客诉事件<2 件；
- 6) 年度红线事件为 0；
- 7) 顾客有害物质投诉为 0；
- 8) 进料有害物质符合率 100%；

公司环境、职业健康安全管理的战略目标：

- 1) 相关方环保投诉事件为 0；
- 2) 固体废弃物分类处理率 100%；
- 3) 火灾事故为 0；
- 4) 触电事故为 0；

每年由品质部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到《目标指标分解及完成情况考核表》2025 年 2 月至 2026 年 2 月，考核日期：2026.3.2 日。公司管理目标完成情



况，各项目标均已完成，考核部门品质部。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**查产品实现的策划：**目前企业提供的产品和服务为：光学镜头的设计研发和生产。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

### 一、确定产品和服务的要求

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。
- 2、执行的产品标准：《GA/T F268-DB视频监控镜头》、客户提出验收标准（品质协议、出货检验标准书）和客户图纸要求等；
- 3、质量目标和要求：产品出厂检验合格率 100%；顾客满意度 90%以上。

### 二、过程及产品接收准则

设计研发工作流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；

生产工作流程：领料→清洗→群组组装→焊接→总组→功能检查→外观检查→产品包装→装箱；

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、图纸、品质管理协议等。

### 三、确定资源需求

配备了：生产设施管理包括：自动组装机、烟雾过滤器、手动冲压机、示波器、熔着机、热风机、美纹胶机、慢拉甩干机、马达涂油机、螺丝自动锁附机、雷克打码机、空回半边糊模组、烤箱、镜片超洗机、后焦模组、黑料超洗机、焊锡机、风洗机等生产设备。

能量计、测厚规、恒温恒湿试验箱、透射式中心偏检查仪、高低温试验箱、量块、千分表、数字示波器、万用表等监视测量设备

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了《作业指导书》、《组立作业标准书》、《进料检验指导书》、《出货检验标准书》等有关文件。编制了《来料检验记录》、《首件检验记录》、《巡检检验记录》、《抽检检验记录》、《出货检查报告》等。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

产品运输过程外包，按照采购控制要求进行管理。

**查产品设计：**公司目前主要从事光学镜头的设计。

光学镜头的设计流程：

设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；

查编制有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了《F253-121 群框修模》设计资料。

以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

一、查《修模通知单》记录了光学镜头一群框改进设计，内容包括：调整影响、修模内容、产品标识、送样需求、确认数量、抄送等。批准：米先友，技术：黄俊飞。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

### 二、查设计和开发的输入：

- 1、作业指导书、检验规范；
- 2、客户提出验收标准（品质协议、出货检验标准书）、客户图纸要求；

三、查到对设计开发过程进行了评审、验证。



提供了《试作品评价依赖书》，评价内容：尺寸、外观、性能、组装等。

试作品评价结果：

受入检查（IQC）-加工现场（生产部）-出货检查（品质部）-技术判定（工程部）

评审结论：经各部门、各生产环节试生产无问题后同意通过，批量生产。

评审人员：各部门负责人，批准人米先友，日期：2025.11.7日。

提供了《修模验证记录》，验证内容：外观、尺寸、性能（实拍、MTF、抖动、作动、后焦、其他）

验证结论：通过，验证人员：陈建敏。验证日期：2025.11.10。

四、查设计和开发的输出：图纸、检验规范等。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

五、设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。设计过程发现的不良产品已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场查看近期末进行新项目设计工作。

**查产品生产过程的控制：**目前企业提供的产品和服务为：光学镜头的设计研发和生产。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

一、确定产品和服务的要求

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：《GA/T F268-DB视频监控镜头》、客户提出验收标准（品质协议、出货检验标准书）和客户图纸要求等；

3、质量目标和要求：产品出厂检验合格率 100%；顾客满意度 90%以上。

二、过程及产品接收准则

生产工作流程：

领料→清洗→群组组装→焊接→总组→功能检查→外观检查→产品包装→装箱；

通常依据客户的订单来确定需要生产光学镜头的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务，从而控制生产的有序进行。

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任务，同时把产品图纸一起下发到车间主任。

现场有：图纸、作业指导书、操作规程、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了测厚规、恒温恒湿试验箱、透射式中心偏检查仪、高低温试验箱、量块、千分表、数字示波器、万用表等，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) 检验活动有原材料检验、首件检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了自动组装机、烟雾过滤器、手动冲压机、示波器、熔着机、热风机、美纹胶机、慢拉甩干机、马达涂油机、螺丝自动锁附机、雷克打码机、空回半边糊模组、烤箱、镜片超洗机、后焦模组、黑料超洗机、焊锡机、风洗机、电动螺丝刀、点胶机、导轨打压机、打压机、半自动组装机、UV 烘箱（水冷）、UV 固化机、MTF 检测仪、实拍模组、实拍机等，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，无特种作业人员。
- 6) 查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：曾丽、陈波等，时间：2026.1.5。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。
- 7) 提供了设备操作规程、作业指导书、图纸等，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，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。
- 8) 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。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。品质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，生管部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为南昌市跨越物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控，签有快递服务合同。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动也由物流公司提供。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，联系物流公司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、规格型号等进行验收，验收合格后在发货单上签字确认，送货人拍照客户签字后的发货单给企业做留存。
- 4) 售后服务：按合同、质量协议和出货检查标准书进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，偶有质量不良的反馈情况已处理，详见 8.7。

查生产计划：2026年2月10日计划生产 F268-NC，计划 240 套，实际生产 240 套，完成了生产计划；

2026年2月10日计划生产 F268-NDB，计划 360 套，实际生产 360 套，完成了生产计划；

提供了《平行度校正图片保留》，2026年2月4、5、7、8、27、28日早上将平行度按日期点检在对应的框框里面，承认人黄俊飞，确认人何宜蕉。

查生产部自检记录-生产品质报表，对外观组装、性能（实拍、后焦、波形、作动检、抖动）等进行检验，如发现不良品进行返修处理。

#### 现场观察：

超洗工序，周小友正在操作超声波清洗机清洗 F253-CN 镜头黑物料 F253-121，温度：45±5℃、时间：6min，强度：3±1A，满足作业指导书要求。

一群组装工序：吴小芳组装 F253-CN 镜头一群镜片，要求：无内污、无严重尘粒、组内镜片要压平；镜片组装方向：G130238 镜片中间（凸面朝上）垂直组入、G130237 镜片中间（凸面朝上）垂直组入，G130247 镜片中间（凸面朝上）垂直组入。作业员有上岗证，操作熟悉；

一群打压工序：吴丽正在使用打压机将一群镜片打压，打压气压：0.3MPa±0.1，打压次数：3次，打压后不可倾斜、浮起、裂边、刮伤。作业员有上岗证，操作熟悉；

一群熔着工序：陈代娣正在使用熔着机将一群组产品熔着。实际温度：155℃±10℃，熔着时间：5S±1S，熔着压力：0.2MPa±0.1；熔着后外观 ok，无毛边，包边不均匀、镜片松动。作业员有上岗证，操作熟悉；

二群组装工序：叶林芳正在使用二群自动组装机组装二群。自动机自动组装 G170085、G170084 镜片，组装后自动打压（压力：0.5MPa±0.1，共打压 2 次），打压后熔着（压力：0.3MPa±0.1，温度：145℃±10℃，熔着时间：5S±1S），再自动组装 G170086 镜片，然后再次打压（压力：0.2MPa±0.1，共打压 2 次），最后



再点胶固化（气压： $0.15\text{MPa}\pm 0.1$ ，预固化时间： $3\text{S}\pm 1$ ，光积量： $600\text{mj}/\text{cm}^2$ 以上，本固化时间： $5.5\text{S}\pm 1$ ，光积量： $8000\text{mj}/\text{cm}^2$ 以上），满足作业指导书要求。

三群组道工序：杨小荷正在使用三群自动组装机组装三群。自动机自动组装 G170087、G130242 镜片，组装后自动打压（压力： $0.4\text{MPa}\pm 0.1$ ，共打压 2 次），打压后熔着（压力： $0.2\text{MPa}\pm 0.1$ ，温度： $150\pm 10^\circ\text{C}$ ，熔着时间： $5\text{S}\pm 1\text{S}$ ），满足作业指导书要求。

四群组道工序：余静组装 F253-CN 镜头四群镜片，要求：镜片方向 ok、外观 OK。镜片组装方向：G130248 小口径朝下垂直组入、G130244 凸面朝上垂直组入。作业员有上岗证，操作熟悉；

四群打压工序：杨小琴正在使用打压机将四群镜片打压，打压气压： $0.35\text{MPa}\pm 0.1$ ，打压次数：3 次，打压时间： $3\text{S}\pm 1\text{S}$ ，打压后不可倾斜、浮起、裂边、刮伤。作业员有上岗证，操作熟悉；

四群熔着工序：郑玉梅正在使用熔着机将四群组产品熔着。实际温度： $160\pm 10^\circ\text{C}$ ，熔着时间： $4\text{S}\pm 1\text{S}$ ，熔着压力： $0.3\text{MPa}\pm 0.1$ ；熔着后外观 ok，镜片无松动。作业员有上岗证，操作熟悉；

总组工序：

总组一二群作业员平内娟将一、二群组装，要求确认 F253-181 垂直压入，不可倾斜、划伤，晃动，二群框无变形，二群滑动顺畅，能自由下落，组立外观 OK；作业员有上岗证，操作熟悉；

总组三四群：作业员饶翠云将三、四群组装，要求三群组件装入正确，三群镜片干净、螺丝锁付 OK，四群滑动顺畅，能自由下落，导轨上的润滑油清理干净，组立外观 OK；作业员有上岗证，操作熟悉；

马达涂油：作业员雷化金正在使用马达自动涂油机。涂油气压  $3\pm 1\text{kg}/\text{cm}^2$ ，要求确认马达涂油是否均匀、连续，马达涂油的油量符合限度样要求。作业员有上岗证，操作熟悉；

后盖螺丝锁附：作业员雷化金正在使用电动螺丝刀将 3 颗螺丝锁进 F253-CN 镜头，扭力： $2.1\pm 0.15\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ，松弛力： $0.3\text{kgf}\cdot\text{cm}$  以上，确认螺丝锁紧到位，不可浮起，欠锁，无滑牙，螺丝孔无裂开。作业员有上岗证，操作熟悉；

马达螺丝锁附：作业员杨海红，正在使用电动螺丝刀将 6 颗螺丝锁进 F253-CN 镜头马达处，扭力： $1.5\pm 0.1\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ，松弛力： $0.3\text{kgf}\cdot\text{cm}$  以上，确认螺丝锁紧到位，不可浮起，欠锁，无滑牙，螺丝孔无裂开。作业员有上岗证，操作熟悉；

ICR、尾板组装：作业员郑英正在组装 ICR、尾板。要求确认底板组件外观，ICR 点胶处是否弯折发白、滤光片是否脱落。作业员有上岗证，操作熟悉；

尾板螺丝锁附：作业员韦东丽，正在使用电动螺丝刀将 5 颗螺丝锁进 F253-CN 镜头，扭力： $1.5\pm 0.1\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ，松弛力： $0.3\text{kgf}\cdot\text{cm}$  以上，确认螺丝锁紧到位，不可浮起、滑牙、欠锁，PCB 板无松动。作业员有上岗证，操作熟悉；

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

特殊过程：

焊接：作业员林燕，正在使用电烙铁将焊锡丝与 F253-CN 镜头焊接处进行焊接，温度： $310\pm 10^\circ\text{C}$ ，时间： $5\text{s}$  以内，确认 FPC 无破损，无明显的起泡，铜箔翘起剥离，焊点外观无虚焊，假焊，连焊，无锡渣残留。作业员有上岗证，操作熟悉

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

#### 查产品的要求：

● 该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

● 该公司签订的书面合同，由行政部、生管部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。



目前主要客户仅一家：中山联合光电制造有限公司

●抽查企业提供签订书面采购订单 2 份。

——顾客名称：中山联合光电制造有限公司，签订时间：2026 年 1 月 9 日，订单号:WWDD26010900062

产品名称：安防变焦镜头

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

生产部、生管部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：王勇。

——顾客名称：中山联合光电制造有限公司，签订时间：2026 年 1 月 15 日，订单号:WWDD26011500012

产品名称：安防变焦镜头

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

生产部、生管部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：王勇。

.....

●以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。

●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

**查采购过程控制：**公司策划了产品适用标准，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。，形成了、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等记录，控制要求和方法适宜合理。

●外包过程：产品运输过程。

●查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

●光学镜头产品相关原材料主要有，镜片、硝材、隔圈、导轴等，查看到公司主要供应商如下：

江西超联光电科技有限公司	镜片
湖北新华光信息材料有限公司	硝材
上饶市桐宇光电科技有限公司	隔圈
东莞市象外金属制品有限公司	导轴

.....等等

●查见 2026 年 1 月 5 日“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、供方简介及质量保证能力、首次供货样品检测结果、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价抽查了

江西超联光电科技有限公司——镜片-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王勇；

湖北新华光信息材料有限公司——硝材-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王勇；

上饶市桐宇光电科技有限公司——隔圈-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王勇；

东莞市象外金属制品有限公司——导轴-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王勇；

●提供了各原材料采购订单等，抽见：

查供应商：

上饶市桐宇光电科技有限公司，采购物资：一群间隔环 A，一群间隔环 B 等，签订日期：2026.1.7，订单编号:PO-2026-01-074。

江西超联光电科技有限公司，采购物资：一群隔圈 A，一群隔圈 1 环 B 等，签订日期：2026.2.3，订单编



号:P0-2026-02-054。

江西超联光电科技有限公司，采购物资：一群框、固定筒、基板框等，签订日期：2026.1.4，订单编号 P0-2026-02-078，以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

●公司物流运输属于外包，只有一个有供应商，公司名称为：南昌市跨越物流有限公司。查见合格供应商清单中，包括南昌市跨越物流有限公司。介绍说是长期合作，能够满足公司物流运输要求。

●提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、尺寸、规格型号等方式，具体详见品质部审核记录。

**查产品的放行：**编制了产品和服务的放行制度和进料检验指导书，组立作业标准书，出货检验标准书，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

（一）原材料检验，检验依据：进料检验指导书，

提供“外协检验单”和进料检验报告：由仓库给品质提交外协检验单，品质对供应商产品以及检验项目及验收。

抽查 2026.1.12 日“进料检验报告”，检验员舒\*对采购的隔圈进行了检验，主要是外观检验、外径、厚度、内径等，结果合格，审核：周\*。

抽查 2026.1.13 日“进料检验报告”，余\*对采购的镜片进行了检验，主要是外观、膜强度、分光、亚斯、偏心、矢高、台阶、外径等，结果合格，审核：周\*。

抽查 2026.1.30 日“进料检验报告”，舒\*对采购的组件进行了检验，主要是外观、波形、电压、实配、光圈脏污等，结果合格，审核：周\*。

提供了供方对原材料的有害物质第三方检测报告，检测结论合格，见附件。另提供了企业自身对有害物质的检测《全分析报告》，检测记录合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验，检验依据：组立作业标准书和出货检验标准书。

提供“过程检验记录”，

抽查 2026.2.2 日 F253 镜头二群点胶“推力检查记录”，要求：频率 1 次/4H，时间静压 3S 以上，标准小于等于 0.01mm，推力 3Kg，对推力进行了检验，结果合格，检验员吕翠凤。

抽查抽检记录：2026.2.4 日 F253 进行抽检，抽检内容：料号、生产数量、抽检数、不良数，抽检结果合格，检验员吕翠凤。

抽查巡检记录，2026.2.28 日，巡检 F253 线，记录内容包括：时间、料号、抽检项、抽检数、不良数、抽检结果、责任人、抽检结果合格，检验吕翠凤。

抽查 F268-W 杂光抽检报表，抽检内容包括：日期、机种、抽检数、良品数、不良数等，检查结果未见异常，抽检人员梁方杰，日期 2026.2.8。

（三）成品检验：检验依据组立作业标准书和出货检验标准书、图纸等，

抽查首件检验记录：产品：F253-N 镜头，检验内容：实拍、后焦、光圈、失步、回城、外观等，检验日期：2026.2.10，结果合格，检验员吕翠凤。

产品：T5920-A1 镜头，检验内容：实拍、后焦、光圈、失步、回城、外观等，检验日期：2026.2.27，结果合格，检验员吕翠凤。

提供“成品入库抽检记录”，

抽查 2026.2.7 日 F253-CN 镜头入库抽检记录，对入库数、抽检数、异常情况做了记录，抽检结果合格，抽检人吕翠凤，确认人：曾丽。



抽查 2026. 2. 25 日 F268-C 镜头入库抽检记录, 对入库数、抽检数、异常情况做了记录, 结果无异常, 抽检人梁方杰, 确认人: 颜少丽。

组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。

**查环境、职业健康安全运行控制:** 本部门应执行的运行控制文件包括: 《交通安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》《消防安全控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、固体废弃物控制办法等。现场查看, 设置有行政部、生产部、工程部、采购部、生管部、品质部等部门, 规定了各部门的职责和权限。行政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, 为行政部员工配备电脑, 可以网络传递信息。生产工作流程:

领料→清洗→群组组装→焊接→总组→功能检查→外观检查→产品包装→装箱;

生产设备有: 自动组装机、烟雾过滤器、手动冲压机、示波器、熔着机、热风机、美纹胶机、慢拉甩干机、马达涂油机、螺丝自动锁附机、雷克打码机、空回半边糊模组、烤箱、镜片超清洗机、后焦模组、黑料超清洗机、焊锡机、风洗机、电动螺丝刀、点胶机、导轨打压机、打压机、半自动组装机、UV 烘箱(水冷)、UV 固化机、MTF 检测仪、实拍模组、实拍机等。

检测设备: 能量计、测厚规、恒温恒湿试验箱、透射式中心偏检查仪、高低温试验箱、量块、千分表、数字示波器、万用表等。

环保安全设备: 烟雾过滤器、灭火器、垃圾桶等

特种设备: 货梯 1 部, 安全阀 2 个。电梯未能提供检验报告, 目前企业已申请报检, 开出观察项。

安全监测设备: 压力表 2 块。

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以及环保和职业健康安全的需求。

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: 无生产废水, 日常办公过程会产生生活废水、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: 焊接柔性电路板产生少量烟气经烟雾过滤器收集, 定期清理滤网, 不外排。
- 3、噪声控制: 组装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, 危化品(乙醇、乙醚、丙酮), 外包装厂家回收, 使用后基本挥发无残留, 危险化学品库张贴有 MSDS。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、触电等应急预案, 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。

#### 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：

■环境、安全检查：每月对水电、用纸、采购物资消耗、相关方、废弃物、安全管理进行一次全面检查，提供 2025 年 10 月-2026 年 2 月《环境、职业健康安全记录》，检查人：陈波。

■杜绝重大火灾事故：提供了火灾应急预案；每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2025 年 1 月-2026 年 3 月消防器材检查记录，检查人陈宗求。

■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。

■员工按要求佩戴了手套、手指套、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，2026 年 3 月发放手指套、无尘服、无尘鞋、无尘帽、防护服、静电手环、丁晴手套、护目镜、工作服、口罩、手套、酒精等劳保用品，目前控制情况良好。

■企业为部分员工提供了健康体检和社保缴费。

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。

气候变化：企业位于江西省上饶经济技术开发区，气候多雨、高温，无重大自然灾害、大气污染等，气候变化对企业正常运行无明显影响。

相关方未对企业提出与气候变化相关的要求。

企业消防合格的证明文件（消防验收意见、消防验收备案凭证、消防检查记录或其他证明文件）都是由建筑设施租赁方负责，至今企业在消防检查中未发现异常情况，未发生重大环境安全事故。

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。

**查应急演练：**1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。

#### 2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

#### 3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供“火灾应急预案演练记录”记录。

——演练时间：2025 年 6 月 22 日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

另抽查 2025 年 8 月 23 日进行触电模拟演练，演练记录完善。



**查监视绩效：**建立《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》对信息进行分析处理。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 98%，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。
- 6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求
- 7、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；
- 8、提供管理方案检查表，均实现组织职业健康安全目标的

●每月检查消防设施，查《消防器材检查记录》，每月都有检查，检查结果正常，检查人：陈宗求。  
每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《QES 体系运行检查表》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2025 年四季度检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、服务现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部负责验证整改效果。

环境绩效监测：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。企业关键生产过程为组装，无废水、无明显噪声产生，少量焊接气体由烟雾过滤器收集，定期清理滤网，因此未做第三方环境监测。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

为长期员工缴纳了社保以及做健康体检。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

特种设备：提供了 2 个安全阀的校验报告；电梯未能提供检验报告，目前企业已申请报检，开出观察项。

监测设备：压力表，检定证书见附件。

提供了李祥、周丽萍、林燕等人的健康体系报告，无明显异常，见附件。

固定污染源排污登记表及回执未发生变化。

### 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 QEO9.2 编制《内审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《年度内审计划》，计划于 2026 年 02 月 5-6 日实施内审。查见《现场审核计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

——抽查《内审实施计划》，涉及部门：生产部/车间。涉及条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2、EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2

覆盖了本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。询问内审员陈波、司永平对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能准确回答。

——经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个：行政部，办公现场的固体废弃物未按文件要求进行分类堆放和收集，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。



——经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

——抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审的计划：

管理评审的时间：2026年2月26日，管理评审时间较上一次评审时间超出12个月，与企业沟通了解到企业将管理评审与年终会议结合进行，后期会保证按时进行。

主持人：王勇 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

●查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

●抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

●查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

与管代陈波，其对管理体系审核标准内容及管理评审流程掌握的不够全面，能力不足，提出整改建议项。

●改进建议：要进一步强化加强对生产部操作员专业知识技能的培训，增加人员专业能力，由生产部负责。

纠正措施：强化生产部操作员专业知识技能的培训，提高员工质量意识。

措施实施：2026年02月28日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。现场查看培训记录表有相关的培训记录。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量、环境、OH&S 目标之间存在的差距和改进机会:企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

## 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: 管理手册变更为 B/1
- 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

针对上次审核的不符合项 (压力表未检定)，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品和服务上，标志和证书的使用符合要求。

## 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, 上饶市鼎欣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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:强兴



## 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](http://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。