



合同编号：1103-2021-Q-2022



管理体系审核报告

受审核方：北京敏光科技有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS）

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）

☐ 环境管理体系（EMS）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	北京敏光科技有限公司				
注册地址	北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2			邮编	100080
经营地址	北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2				100080
联系人	周晓宏	电话	18810750629	传真	010-62557230
法人代表	黄海	管理者代表	周晓宏	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	产品开发流程：客户需求—立项—方案研讨—方案设计（技术要求）—样品制作（委托加工）—测试—客户确认—客户验收 销售服务实现过程：销售计划管理——客户开发——销售定价——销售合同审批与合同订立提供服务——售后服务				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 10 月 18 日 上午至 2022 年 10 月 18 日 下午
审核目的	☐ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☒ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001：2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001：2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 ☐ 受审核方管理体系成文信息 ☐ 顾客要求 ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）
审核类型	☐ 初审二阶段 ☒ 监督第一次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他
审核地址(含远程)	
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入
信息安全的控制	☐ 已与受审核方签订信息安全协议 ☐ 未与受审核方签订信息安全协议
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 手持设备 ☐ 笔记本电脑 ☐ 台式电脑 ☐ 无人机 ☐ 摄像机 ☐ 可穿戴技术 ☐ 人工智能 ☐ 其他



审核范围	电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售	专业代码	
		19.05.01;19.07.00;29.10.07	
不适用 ISO9001 的条款			
不适用的理由（可多选）		☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更 ☐ 其他：	
体系文件实施时间	2021 年 7 月 1 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2021 年 10 月 26 日	认证证书有效期（初审除外）	有效至 2024 年 11 月 15 日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围（产品和过程）	标准	被审核了
01	北京敏光科技有限公司 /北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2	北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2	25	电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售	GB/T19001-2015	☒
02						☐
03						☐

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	/



--	--

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改，但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是：	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是：

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
曲晓莉	组长	女	2020-N1QMS-3042801	19.07.00
朱晓丽	组员	女	2021-N1QMS-3205805	19.05.01,29.10.07
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	无
注册地址变更	无
经营地址变更	无
多场所地址变更	/
临时场所地址变更	/
认证范围变更	无
体系员工人数较大变更	无
设备设施重大变更	无
产品/工艺重大变更	无
其他	/

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS）

审核周期	☒ 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无重大事故、顾客/相关方投诉，顾客反馈满意率 96%



一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	/
上次不符合的整改情况（再认证填写）	/
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：公司宣传册，网站，证实本公司已通过管理体系认证等）。

八、已识别出的任何未解决的问题：

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
□样本量不足	/
□知识产权保护	/
□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	/

九、是否达到审核目的

■达到审核目的

□未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS				□验证合格□仍有问题：
50430				□验证合格□仍有问题：
EMS				□验证合格□仍有问题：
OHSMS				□验证合格□仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大



十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见							
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。 ☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。							
	对审核范围适宜性结论							
	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致 ☐ 审核范围变更							
	<table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td></td></tr> <tr> <td>EMS</td><td></td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td></td></tr> </table>	QMS		EcMS		EMS		OHSMS
QMS								
EcMS								
EMS								
OHSMS								
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)							
	☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)							
	☒ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)							
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)							
	☐ 推荐扩大范围							
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围							
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)							
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)							
	☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:							
远程审核的相关结论如下:								
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:							
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:							
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☒ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:							
远程审核的有效性评价 (适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册							
	☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核							



审核组长签字	 曲晓莉	日期	2022. 10. 18
--------	--	----	--------------

十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430，EMS，OHSMS,EnMS,FSMS,HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）



附件 ISO 9001:2015

审核周期	■QMS 体系建立以来□定期（近一年）□其他																																			
体系要素	审核内容总结																																			
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td colspan="2">列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2">■法律法规 ■技术 ■□竞争 ■市场□ ■文化□社会 ■经济环境☑其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2">■价值观 ■文化 ■知识 ■□绩效□工艺 ■设备 ■人员能力□其他</td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>□主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>■供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>■顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td>■消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>■员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>□投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>□其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> 组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一条款审核范围） 对 QMS 的适用性（详见第一条款不适用条款和理由说明） 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ■市场拓展 ■设备能力 ■人员能力☑检测水平□合同评审☑知识保密 ■新产品设计开发☑原材料采购 ■外部供方控制 ■生产/服务控制□其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ■新产品设计开发□ ■原材料订制 ■生产/服务过程☑检验检测□产品运输□设备维修 人员培训□其他 组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。				列举影响企业战略的重要因素（不必全选）		外部环境	■法律法规 ■技术 ■□竞争 ■市场□ ■文化□社会 ■经济环境☑其他		内部环境	■价值观 ■文化 ■知识 ■□绩效□工艺 ■设备 ■人员能力□其他		重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）		□主管部门	遵守质量相关的法律法规		■供方	组织的持续经营、明示采购要求		■顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求		■消费者	良好的使用感受		■员工	组织的持续经营、自我发展		□投资方	组织的持续经营、盈利		□其他		
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																																			
外部环境	■法律法规 ■技术 ■□竞争 ■市场□ ■文化□社会 ■经济环境☑其他																																			
内部环境	■价值观 ■文化 ■知识 ■□绩效□工艺 ■设备 ■人员能力□其他																																			
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																																			
□主管部门	遵守质量相关的法律法规																																			
■供方	组织的持续经营、明示采购要求																																			
■顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求																																			
■消费者	良好的使用感受																																			
■员工	组织的持续经营、自我发展																																			
□投资方	组织的持续经营、盈利																																			
□其他																																				
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺； QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— ■以身作则 ■建立机制 ■法规宣传 ■风险机遇的应对☑重视顾客反馈□其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 信守合同、顾客至上、优质高效、追求卓越 质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； QMS 的主管部门是——综合办公室																																			
策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施； <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>公司内部环境变化</td><td>环境改善 内部格局布置</td><td>有效改善</td></tr> <tr> <td>相关方变化</td><td>相关方评审和评价</td><td>已实施评价有效</td></tr> </table>			主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性	公司内部环境变化	环境改善 内部格局布置	有效改善	相关方变化	相关方评审和评价	已实施评价有效																								
主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																																		
公司内部环境变化	环境改善 内部格局布置	有效改善																																		
相关方变化	相关方评审和评价	已实施评价有效																																		



	法律法规变化	法律法规识别	外来文件控制																																
	公司外部环境变化	疫情控制, 制订疫情防护预案	核酸检测及配口罩																																
	组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是: <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>技术问题解决率达到 98%以上</td><td>(反馈问题数量/解决问题属实*100%);</td><td>技术服务部</td><td>技术问题解决率 达到 100%;</td></tr> <tr> <td>物料入场厂检测率</td><td>(应检测器件数/实际检测数量*100%)</td><td>技术服务部</td><td>物料入场厂检测率 99%;</td></tr> <tr> <td>计量器具周期校准率 100%</td><td>计量器具周期校准率 100% (应检测器件数/检测总数量*100%)</td><td>技术服务部</td><td>计量器具周期校准率 3/3*100 100%。</td></tr> <tr> <td>顾客满意度测量达到 95%满意;</td><td>顾客满意数量/顾客满意总数*% 满意;</td><td>销售部</td><td>14.5*15=96%</td></tr> <tr> <td>文件受控 100%</td><td>实际发放数/文件总数*100%</td><td>综合办公室</td><td>13/3*100%= 100%</td></tr> <tr> <td>培训计划完成率 100%</td><td>实际培训次数/总次数*100%</td><td>综合办公室</td><td>4/4*100%=100%</td></tr> <tr> <td>投诉处理率 100%</td><td>有效投诉数量/投诉总数*100%</td><td>销售部</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> 质量目标已基本实现 “目标没有实现的, 组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。			质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成	技术问题解决率达到 98%以上	(反馈问题数量/解决问题属实*100%);	技术服务部	技术问题解决率 达到 100%;	物料入场厂检测率	(应检测器件数/实际检测数量*100%)	技术服务部	物料入场厂检测率 99%;	计量器具周期校准率 100%	计量器具周期校准率 100% (应检测器件数/检测总数量*100%)	技术服务部	计量器具周期校准率 3/3*100 100%。	顾客满意度测量达到 95%满意;	顾客满意数量/顾客满意总数*% 满意;	销售部	14.5*15=96%	文件受控 100%	实际发放数/文件总数*100%	综合办公室	13/3*100%= 100%	培训计划完成率 100%	实际培训次数/总次数*100%	综合办公室	4/4*100%=100%	投诉处理率 100%	有效投诉数量/投诉总数*100%	销售部	0
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成																																
技术问题解决率达到 98%以上	(反馈问题数量/解决问题属实*100%);	技术服务部	技术问题解决率 达到 100%;																																
物料入场厂检测率	(应检测器件数/实际检测数量*100%)	技术服务部	物料入场厂检测率 99%;																																
计量器具周期校准率 100%	计量器具周期校准率 100% (应检测器件数/检测总数量*100%)	技术服务部	计量器具周期校准率 3/3*100 100%。																																
顾客满意度测量达到 95%满意;	顾客满意数量/顾客满意总数*% 满意;	销售部	14.5*15=96%																																
文件受控 100%	实际发放数/文件总数*100%	综合办公室	13/3*100%= 100%																																
培训计划完成率 100%	实际培训次数/总次数*100%	综合办公室	4/4*100%=100%																																
投诉处理率 100%	有效投诉数量/投诉总数*100%	销售部	0																																
	组织对相关管理体系进行变更时, 变更应按所策划的方式实施; 审核周期内的重大变更有: 无 ☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程 ☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他 考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配;																																		
支持	组织的资源状况: ☐ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行; ☒ 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充; ☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得; 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员: ☐ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行; ☒ 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充; ☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得; 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况: 建筑面积平方米 150 平方米, 生产车间 0 个; 库房 1 个; 实验室 1 个; 主要生产设备有: (笔记本电脑 11 台、激光打印机 4 台、针式打印机 3 台, 热敏打印机 3 台 投影仪 1 台、手机 9 部、条码扫描枪一个等设备设施) 特种设备: “叉车” “行车” “锅炉” “电梯” “压力容器” “压力管道” “不适用 特种设备管理: 无 ☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行;																																		



	☐ 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充； ☐ 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：
	组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 ■ 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明： ☐ 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：
	组织的监视和测量资源： “ 计量器具 ” 服务流程检查表 “ 其他 计量器具的测量溯源方法： 外校 国家强检的计量器具有： <u>（光功率计、稳定光源、微弱电流计）</u> 计量器具管理： 进行定期校准/检定的有： 光功率计、稳定光源、微弱电流计。计量检定详见提供的检测报告证据。
	组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务 内部知识： “ 加工工艺 ” 生产经验 “ 管理软件 ” 市场预测 “ 企业标准 ” 其他 外部知识： “ 顾客提供资料 ” 产品标准 “ 学术交流信息 ” 专业会议信息 “ 其他
	组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过 “ 招聘 ” 换岗 “ 培训 ” 考核 “ 辅导 ” 其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员： 无 特种设备作业人员： 无
	组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。 通过内部审核及不安利评审和周例会会议传达，室内标语 “ 岗位培训 ” 看板 “ 局域网 ” 其他
	组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式： 体系文件发放 ， 内部审核、销售及开发计划安排会议传达 ， 人员标准及文件和专项业务培训等进行内部沟通； 外部沟通方式： 向顾客发放《顾客满意度调查表》等并发放企业宣传材料
	组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。管理体系文件受控，管理体系文件基本受控，存在问题： 部分文件及记录缺少编审批，现场指出已改进。 对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ■ 法律法规获取充分， ☐ 法律法规获取有遗漏，缺少： 对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。
	运行 组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括： 服务流程图 “ 作业文件 ” 检测计划 “ 接收准则 ” 外包控制要求 “ 其他
	组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 产品和服务要求为：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T 15651-1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第 5 部分：光电子器件；GB/T 15651.2-2003 半导体分立器件和集成电路 第 5-2 部分：光电子器件 基本额定值和特性；GB/T 15651.3-2003 半导体分立器件和集成电路 第 5-3 部分：光电子器件 测试方法顾客要求 “ 等其他，并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）



审核期间内设计和开发新产品/项目名称：提供：A/LSFLD650H-3-SMSA-0.25m 的半导体激光器的开发改良工作，计划于 2022 年 7 月 1 日—2022 年 7 月 25 日完成上述产品研发。
B/LSIPD21-1-C-2JKFC 的半导体光电探测器的研发工作，计划于 2022 年 7 月 15 日—2022 年 9 月 15 日。该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。设计和开发控制：符合要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。

外部提供包括：企业委托北京光飞逸科技有限公司，德州振飞光纤技术有限公司，日照旭日电子有限公司、恩耐激光技术（上海）有限公司等进行产品加工，企业每年对供方绩效进行评价，供方产品发送到企业后由企业产品进行测试。

抽外包方绩效评价表：对供方生产产品试用情况、整体情况、供货情况、服务情况进行评级，有评价结论：对原材料采购“委托加工”顾客要求其他

提供给外部供方的信息“符合要求。

组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），

认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：

产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）
电子产品(光电探测器和激光器)的研发及销售 A/LSFLD650H-3-SMSA-0.25m 的半导体激光器的开发改良工作，计划于 2022 年 7 月 1 日—2022 年 7 月 25 日完成上述产品研发。已完成。 B/LSIPD21-1-C-2JKFC 的半导体光电探测器的研发工作，计划于 2022 年 7 月 15 日—2022 年 9 月 15 日。已完成。	测试的方式进行确认	A/初步测试完成，测试结果显示，中心波长实测结果为 645~660nm，阈值电流小于等于 40mA 实测值为 33~35mA，光谱宽度 $\Delta\lambda \leq 3\text{nm}$ 实测值为 2.61~2.96nm。输出功率 $P_o \geq 3\text{mW}$ 结果为 3.05~3.42mW，且光功率率稳定，所有参数指标满足客户需求，检测结果为：合格。 B/样品序号 1-11 暗电流 $I_d \leq 6\text{nA}$ ($V_r=0\text{V}$)3.3 3.7.....3.9 4.8 响应度 R_{λ} 0.7mA/mW $\lambda = 1310\text{nm}$ 0.82 0.78 ... 0.81 Junction capacitance 结电容 5.5 7.4 8.0 5.5 等均合格。
电子产品(光电探测器和激光器)的销售过程	销售服务过程人员能力确认	人员能力确认，销售人员均具备能力。

需要确认的过程：研发及销售服务过程进行了有效的确认。

对生产和服务提供过程的控制：符合要求。

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：为防止在服务实现过程中出现状态的混淆和误用，以及达到必要的对服务状态追溯的目的，根据公司特点采用如下适宜的方法，对服务进行识别、监视和评审：

在产品实现的全过程中 A. 制定出电子产品、文件等的管理标识和状态标识。 B. 电子产品、文件等的标识由公司统一制定，各相关部门分别执行。 C. 当需要追溯时，应使用唯一的标识，能够实现相关服务的追溯过程。 D. 仓储电子产品应采取挂标识牌和分区域相结合的方式，其中标识牌内容包括：产品的名称、规格、状态等如：LDIP-TP-A75 等的激光器和型号为 LSSPD-1.2-L1 及 2.5-2P/U3.2-2P 系列光电探测器。

2、可追溯性：测试记录—进厂检验记录—项目合同

可满足追溯要求。可追溯性实现：符合要求。

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。

目前的顾客或外部供方财产包括：原材料“设备”检测设备“图纸”个人信息“公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息及客户的开发任务要求等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客财产问题记录表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题。



	顾客或外部供方财产控制：符合要求。
	组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。公司选择合格外包方（如仓库、运输公司）对产品提供防护。电子产品包装用包装箱及防震塑膜包装防护即在内部处理和到达预定地点交付期间，对电子产品（包括产品的组成部分）的各个环节进行防护。市场开发部应在相关合同中做出明确规定，并负责监测其执行过程。 包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。 产品防护：符合要求说明。
	组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 目前交付后活动：服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自上次审核以来尚未发生软件测试服务导致的客户反馈及投诉情况。 交付后活动：符合要求。
	组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 已发生的更改包括：设计开发过程中的更改详见 8.3 审核记录 变更控制：符合要求。
	组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量；抽每月对绩效进行考核，抽考核表：记录被考核人、职位、考核项目、考核结果等均符合要求。 企业收到样品后对产品进行测试： 审核现场抽查了光电探测器/激光器测试流程单：记录了产品名称、型号、批次、数量、测试项目、测试结果、合格数、操作人等；抽光电探测器、激光器测试报告：抽光电探测器、激光器冲击可靠性试验记录；提供第三方产品检验报告等（详见审核记录）。 产品检验/服务放行：符合要求。
	组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问公司部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。查《不合格处理记录》，本年度无相关记录。 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问公司部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 不合格品控制：符合要求。
绩效评价	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式： 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2022 年 9 月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、发货时间、服务态度、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 96%，超过了质量目标要求，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 组织已通过年度策划于 2022 年 9 月 11-12 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合。针对不符合采取了相应的整改措施验证有效。公司内完成的审核是可信的。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 10 月 11 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改



	进措施进行了落实。并对上一年管理评审跟踪措施进行了验证。
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。
	组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：不合格产品/服务“自我验证的结果”顾客投诉“顾客满意调查内审不符合项”外审不符合项“管理评审”目标统计分析结果等其他
	组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。

附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
不符合数量												
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量	1											
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
评价*)	1	1	1	1	1	1						
不符合数量												

*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用