

项目编号：20352-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北光联环宇电子科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：郑颖，窦文杰

报告日期：2024年06月05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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：郑颖，窦文杰



受审核方名称：河北光联环宇电子科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 19.03.00 E: 19.03.00 O: 19.03.00
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	E: 19.03.00 O: 19.03.00
C	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔文斌	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发



环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、仓库防火安全管理规则、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、河北大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城市市容和环境卫生条例、河北省生态环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省突发事件应对条例等。

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 18349-2001集成电路/计算机硬件描述语言Verilog、GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.3-2023电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.3-2016电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GJB8118-2013军用电子元器件分类与代码、IEC61000-4-5电磁兼容（EMC） - 第4-5部分：试验和测量技术 - 浪涌抗扰度试验、GB 17916-2013毒害性商品储藏养护技术条件、GB18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月04日 上午至2024年06月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月01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）：

Q：光纤网卡的生产

E：光纤网卡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：光纤网卡的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇 A12 楼

办公地址：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇 A12 楼

经营地址：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇 A12 楼

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 一阶段审核情况：



于 2024 年 06 月 03 日-2024 年 06 月 03 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2、09.1.1 条款；生产部/Q7.1.5.2 条款。

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：2024 年 08 月 05 日前提提交审核组长。

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 2025 年 06 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 09 月 17 日 体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码91130684MA0CQ68H64），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：光纤网卡的生产

E：光纤网卡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：光纤网卡的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：来料检查→锡膏印刷→印锡效果检查→贴片→炉前QC检查→过回流炉A面焊接/固化→A面焊接效果检查→B面焊接/固化→B面焊接效果检查→AOI检测→功能测试（含老化测试）→检验→包装入库。

关键过程为：功能测试，需确认过程：老化过程。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

成立于2018-09-17，注册资本500万元人民币，法定代表苗春水。注册地址：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇A12楼；经营地址：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇A12楼。单一场所。主要从事光纤网卡的生产。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 11 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、生产部、品质部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 20 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进。

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认，该组织外包过程为：产品运输、电梯维保、危废处置。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：



质量目标：1、产品一次交验合格率 90%以上；2、顾客满意率 90%以上。

环境管理目标：1. 全年火灾事故发生为 0；2. 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%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；3、噪声排放无投诉、废气实现达标排放。

职业健康安全管理目标：1、火灾发生次数“0”；2、人员伤害的交通意外、触电及机械事故发生次数为“0”。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 11 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物（含危废）排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、机械伤害、触电事故。

经现场确认，工作场所内存在有职业病危害因素，但未能提供工作场所内职业病危害因素检测证据；未能提供职业健康危害关键岗位人员的职业健康体检证据。——已开具不符合报告

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中



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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城市市容和环境卫生条例、河北省生态环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省突发事件应对条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单中未包含与产品相关的执行标准”问题，已完成补充；提出的“游标卡尺、万用表、高低温试验箱、光功率计”等9项，未能提供有效的校准/检定证书”的问题，未完成整改。——已开具不符合。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：老化过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发：

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实



现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

生产和服务过程控制：编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查光纤网卡生产过程控制情况：a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 18349-2001 集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GJB8118-2013 军用电子元器件分类与代码、IEC61000-4-5 电磁兼容（EMC）- 第4-5部分：试验和测量技术 - 浪涌抗扰度试验、GB 17916-2013 毒害性商品储藏养护技术条件等。

抽查已交付的产品生产记录：

A、抽：生产订单 17192 下达日期 2023.12.20

产品名称：光纤网卡 型号：F1002E82599ES ver3.1（无LOGO） 数量：400 块

抽查产品工序：

（1）回流焊温度

记录日期 2024.01.12，记录人：曲亮

设定温度上 275℃，设定温度下 170℃，实测标准温度 $275 \pm 3^\circ\text{C}$ ，第一温区 170℃，第二温区 175℃，第三温区 180℃，第四温区 185℃，第五温区 220℃，第六温区 250℃，第七温区 260℃，第八温区 275℃。

（2）SMT 首件检验，日期 2024.01.12，PCB 板面：双面



——检查项目：印刷

参数检查内容：程序名；钢网是否无划伤、无污渍、无堵孔；钢网张力（35N—60N）；刮刀压力；印刷速度；脱模速度；脱模距离；丝网清洗频率

检验记录：F1002E-82599-23.1；是；44N、44N、42N、46N、46N；5 公斤；50 毫米/秒；0.1 毫米/秒；0.3 毫米；5 次。

人员：曲亮；结果判定：OK

——检查项目：贴片：

检查内容：程序名

检查记录：F1002E-82599-23.1

人员：闫硕，结果判定：OK

——检查项目：回流焊

检查内容：程序名、回流炉参数设置

检查记录：82955ES-X710；Z1：170；Z2:175；Z3：180；Z4：185；Z5：220；Z6:250；Z7:260；Z8:275；链数 70；炉温曲线：OK。

人员：闫硕；结果判定：OK

——检查项目：AOI

检查内容：程序名

检查记录：F1002E-82599-23.1

人员：陈艳春，结果判定：OK

————检查项目：测试台

检查内容：性能检测是否合格

检查记录：是

人员：张少鹏，结果判定：OK

最终检验结果：OK，生产班组长：赵新宇，IPQC：李永杰

（3）AOI 检测 日期 2024.01.30

检测内容：连锡、少锡、偏位、缺件/错件、损毁/划伤、侧立/立碑/浮高、反向、假焊/虚焊、锡珠、器件破损、脏污

提供 SMT 制程检测不良统计表，不良总数 8 块，主要是：缺件/错件 5 块，侧立/立碑/浮高 3 块

检验员：张少鹏

以上不良品由车间员工进行返修后再进行 AOI 检测，检测合格。

（4）老化测试 日期：2024.02.06



将 AOI 检测合格的产品转入老化间进行老化测试，老化温度：60℃，老化时间：72 小时

提供可靠性测试记录，

检测数量：100PCS，检测结果：OK，记录人员：崔文斌

抽查已交付的产品生产记录：

B、抽：生产订单 1000 下达日期 2024.03.11

产品名称：光纤网卡 型号：F1902T-V4.1 I350AM2 PCIE X4 数量：100 块

抽查产品工序：

（1）回流焊温度

记录日期 2024.03.13，记录人：曲亮

设定温度上 275℃，设定温度下 170℃，实测标准温度 $275 \pm 3^\circ\text{C}$ ，第一温区 170℃，第二温区 175℃，第三温区 180℃，第四温区 185℃，第五温区 220℃，第六温区 245℃，第七温区 255℃，第八温区 275℃。

（2）SMT 首件检验，日期 2024.03.13，PCB 板面：双面

——检查项目：印刷

参数检查内容：程序名；钢网是否无划伤、无污渍、无堵孔；钢网张力（35N—60N）；刮刀压力；印刷速度；脱模速度；脱模距离；丝网清洗频率

检验记录：F902T-V4.1；是；44N、45N、42N、44N、45N；5 公斤；50 毫米/秒；0.1 毫米/秒；0.3 毫米；5 次。

人员：曲亮；结果判定：OK

——检查项目：贴片

检查内容：程序名

检查记录：F902T-V4.1

人员：闫硕，结果判定：OK

——检查项目：回流焊

检查内容：程序名、回流炉参数设置

检查记录：AM2-AM4；Z1：170；Z2：175；Z3：180；Z4：185；Z5：220；Z6：245；Z7：255；Z8：275；链数 70；炉温曲线：OK。

人员：闫硕；结果判定：OK

——检查项目：AOI

检查内容：程序名

检查记录：F902T-V4.1

人员：陈艳春，结果判定：OK



———检查项目：测试台

检查内容：性能检测是否合格

检查记录：是，人员：张少鹏，结果判定：OK

最终检验结果：OK，生产班组长：赵新宇，IPQC：李永杰

（3）AOI 检测 日期 2024. 03. 18

检测内容：连锡、少锡、偏位、缺件/错件、损毁/划伤、侧立/立碑/浮高、反向、假焊/虚焊、锡珠、器件破损、脏污

提供 SMT 制程检测不良统计表，不良总数 1 块，主要是：反向 1 块

检验员：陈艳春

以上不良品由车间员工进行返修后再进行 AOI 检测，检测合格。

（4）老化测试 日期：2024. 03. 27

将 AOI 检测合格的产品转入老化间进行老化测试，老化温度：60℃，老化时间：72 小时

提供可靠性测试记录，

检测数量：20PCS，检测结果：OK，记录人员：崔文斌

抽查已交付的产品生产记录：

C、抽：生产订单 1666 下达日期 2024. 05. 17

产品名称：光纤网卡 型号：F902TI350AM2 ver4.0（无 LOGO） 数量：917 块

抽查产品工序：

（1）回流焊温度

记录日期 2024. 05. 17，记录人：曲亮

设定温度上 275℃，设定温度下 170℃，实测标准温度 $275 \pm 3^\circ\text{C}$ ，第一温区 170℃，第二温区 175℃，第三温区 180℃，第四温区 185℃，第五温区 220℃，第六温区 255℃，第七温区 265℃，第八温区 275℃。

（2）SMT 首件检验，日期 2024. 03. 13，PCB 板面：双面

——检查项目：印刷

参数检查内容：程序名；钢网是否无划伤、无污渍、无堵孔；钢网张力（35N—60N）；刮刀压力；印刷速度；脱模速度；脱模距离；丝网清洗频率

检验记录：F902T-V4.0；是；44N、42N、42N、46N、46N；5 公斤；50 毫米/秒；0.1 毫米/秒；0.3 毫米；5 次。

人员：曲亮；结果判定：OK

——检查项目：贴片

检查内容：程序名



检查记录：F902T-V4.0

人员：闫硕，结果判定：OK

——检查项目：回流焊

检查内容：程序名、回流炉参数设置

检查记录：AM2-AM4；Z1：170；Z2:175；Z3：180；Z4：185；Z5：220；Z6:255；Z7:265；Z8:275；链数 70；
炉温曲线：OK。

人员：闫硕；结果判定：OK

——检查项目：AOI

检查内容：程序名

检查记录：F902T-V4.0

人员：陈艳春，结果判定：OK

————检查项目：测试台

检查内容：性能检测是否合格

检查记录：是，人员：张少鹏，结果判定：OK

最终检验结果：OK，生产班组长：赵新宇，IPQC：李永杰

（3）AOI 检测 日期 2024.05.28

检测内容：连锡、少锡、偏位、缺件/错件、损毁/划伤、侧立/立碑/浮高、反向、假焊/虚焊、锡珠、器件
破损、脏污

提供 SMT 制程检测不良统计表，不良总数 7 块，主要是：侧立/立碑/浮高 7 块

检验员：陈艳春

以上不良品由车间员工进行返修后再进行 AOI 检测，检测合格。

（4）老化测试 日期：2024.05.29

将 AOI 检测合格的产品转入老化间进行老化测试，老化温度：60℃，老化时间：72 小时

提供可靠性测试记录，

检测数量：100PCS，检测结果：OK，记录人员：崔文斌

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：：游标卡尺、万用表、高低温试验箱、光功率计等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检验，完成后由客户进行验收，符合要求。



d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了锡膏印刷机、回流炉、贴片机、BGA 拆焊台等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：高中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为老化过程。

抽查需确认过程的确认记录。未见对其进行确认的相关证据。——开具不符合。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品经检验合格后由总部业务人员在顺丰 APP 上下单，通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：百信信息技术有限公司

产品名称：光纤网卡

规格型号：FF-1002E-V3.0

数量：300 块

发货日期：2024.01.13

物流：跨越速运，单号：KY4000385082465

签收日期：2024.01.15

签收人：张栋勋 交付地点：山西省太原市小店区汾东大街 5 号百信电子信息产业园

2、顾客：广州五舟信息技术有限公司

产品名称：光纤网卡

规格型号：F902T -V3.0/PCI-E 2.1×4、F904T-V3.0/PCI-E 2.1×4

数量：30 块、20 块

发货日期：2024.03.25

物流：顺丰，单号：SF1531144017776

签收日期：2024.03.26

签收人：文志亮 交付地点：广州高新技术开发区科学城开源大道 11 号 B1 栋第七层西梯



企业编制并实施了过程和性能的绩效监视和测量控制程序、采购控制程序，检验标准，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：

一、查见进货检验记录。

1、供方单位：北京光润通科技发展有限公司。检验依据：PCB外观检验判断标准。产品名称：PCB，型号：F904FV5.1 无LOGO。进货数量：304块。检验项目：划伤、色差、凹坑、黑点、镀金、倒角、漏铜、水渍（菲林印记）、缺口/晕圈、丝印、板面脏污、PCB板面编号、异物（非导体）、厚度等，检验标准：金手指上无划痕、凹凸颗粒，黑点及凹坑，沉金光滑平整，色泽鲜明无污渍，无氧化。金手指色泽鲜明无色差。金手指上无划痕、凹凸颗粒，黑点及凹坑，沉金光滑平整，色泽鲜明无污渍，无氧化。金手指上无划痕、凹凸颗粒，黑点及凹坑，沉金光滑平整，色泽鲜明无污渍，无氧化等。检验结论：4块金手指划伤，退回，其他合格。检验员：田征征。2024年04月29日。

2、供方单位：北京光润通科技发展有限公司。检验依据：电子元器件及物料来料检验标准。产品名称：电阻，规格型号：4.7K 10% 0402。进货数量：10000个。检验项目：标识、外观、试装、颜色、性能等：检验要求：包装或周转箱(管)上应有产品型号、数量、配件名称(代号)、颜色等标志，并应清晰、正确，与关键原材料清单上的信息相同。产品外表面应光亮，无皱折，无局部变形现象。应和标样一致。将样品装到相应的产品上，检查其装配性能及使用性能，均应符合封样样要求颜色和封样一致。符合使用标准等。检验结论：合格。检验员：田征征，2024年03月01日。

3、供方单位：北京光润通科技发展有限公司。检验依据：电子元器件及物料来料检验标准。产品名称：电感，规格型号：1.5UH±20%。进货数量：1500个。检验项目：外观、试装、颜色、性能等：检验要求：包装或周转箱(管)上应有产品型号、数量、配件名称(代号)、颜色等标志，并应清晰、正确，与关键原材料清单上的信息相同。产品外表面应光亮，无皱折，无局部变形现象。应和标样一致。将样品装到相应的产品上，检查其装配性能及使用性能，均应符合封样样要求颜色和封样一致。符合使用标准等。检验结论：合格。检验员：田征征，2024年04月23日。

4、供方单位：北京光润通科技发展有限公司。检验依据：锡膏检验判断标准。产品名称：锡膏，规格型号：WT0。进货数量：10个。检验项目：标识（厂商、规格型号、生产日期）、包装等：检验要求：依据采购部及记录编号，是否在20天内生产等。检验结论：合格。检验员：田征征，2024年01月09日。

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在生产关键工序均设置了验收控制



点，有专职检验员负责检验及确认。

抽查检验记录：产品：光纤网卡

1.SMT 首件检验，日期 2024.03.13，PCB 板面：双面

——检查项目：印刷

参数检查内容：程序名；钢网是否无划伤、无污渍、无堵孔；钢网张力（35N—60N）；刮刀压力；印刷速度；脱模速度；脱模距离；丝网清洗频率

检验记录：F902T-V4.0；是；44N、42N、42N、46N、46N；5 公斤；50 毫米/秒；0.1 毫米/秒；0.3 毫米；5 次。

人员：曲亮；结果判定：OK

——检查项目：贴片

检查内容：程序名

检查记录：F902T-V4.0

人员：闫硕，结果判定：OK

——检查项目：回流焊

检查内容：程序名、回流炉参数设置

检查记录：AM2-AM4；Z1：170；Z2:175；Z3：180；Z4：185；Z5：220；Z6:255；Z7:265；Z8:275;链数 70；炉温曲线：OK。

人员：闫硕；结果判定：OK

——检查项目：AOI

检查内容：程序名；检查记录：F902T-V4.0

人员：陈艳春，结果判定：OK

————检查项目：测试台

检查内容：性能检测是否合格；检查记录：是，人员：张少鹏，结果判定：OK

最终检验结果：OK，生产班组长：赵新宇，IPQC：李永杰

2、AOI 检测 日期 2024.05.28

检测内容：连锡、少锡、偏位、缺件/错件、损毁/划伤、侧立/立碑/浮高、反向、假焊/虚焊、锡珠、器件破损、脏污

提供 SMT 制程检测不良统计表，不良总数 7 块，主要是：侧立/立碑/浮高 7 块

检验员：陈艳春

以上不良品由车间员工进行返修后再进行 AOI 检测，检测合格。

3、老化测试 日期：2024.05.29



将 AOI 检测合格的产品转入老化间进行老化测试，老化温度：60℃，老化时间：72 小时

提供可靠性测试记录，

检测数量：100PCS，检测结果：OK，记录人员：崔文斌

三. 抽成品放行检验：

抽查出货检验报告：

1、产品名称：光纤网卡，型号：F1002E82599ES ver3.1（无 LOGO），生产批次：A2404010000001

批量数：100 块 抽样数：20 块

检验项目：外观检验（板面是否洁净，完好无损；配件是否齐全准备；配件是否完好无损；是否存在少件漏锡缺锡现象；标签是否符合要求等）、性能检验（老化测试、振动试验、IP 配置等）；尺寸检验（PCB 长、宽、厚）、包装检验（包装是否符合客户标准等）

判定：OK；检验人：崔文斌；检验日期：2024.4.1

2、产品名称：光纤网卡，型号：F1902T-V4.1 I350AM2 PCIE X4 生产批次：A240227235694X，批量数 300 块 抽样数 50 块

检验项目：外观检验（板面是否洁净，完好无损；配件是否齐全准备；配件是否完好无损；是否存在少件漏锡缺锡现象；标签是否符合要求等）、性能检验（老化测试、振动试验、IP 配置等）；尺寸检验（PCB 长、宽、厚）、包装检验（包装是否符合客户标准等）

判定：OK；检验人：崔文斌；检验日期：2024.2.27

3、产品名称：光纤网卡 型号：F902TI350AM2 ver4.0（无 LOGO），生产批次：A2405250000001，指数 500 块，抽样数 50 块

检验项目：外观检验（板面是否洁净，完好无损；配件是否齐全准备；配件是否完好无损；是否存在少件漏锡缺锡现象；标签是否符合要求等）、性能检验（老化测试、振动试验、IP 配置等）；尺寸检验（PCB 长、宽、厚）、包装检验（包装是否符合客户标准等）

判定：OK；检验人：崔文斌；检验日期：2024.5.25

四. 第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产服务控制过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMs 环境与安全的运行控制情况：查运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序、节能控制程序、绩效测量与监测控制程序、固体废弃物管理办法、消防管理办法等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。



运行控制情况：

提供了以下环境及职业健康安全管理体系运行的控制文件：

环境《运行控制程序》、《相关方控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《办公室管理制度》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理制度》《消防安全管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》对相关方要求的函等，文件中规定了运行控制标准及要求，具有可操作性等。

运行控制情况：

1、落实环保和职业健康安全资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合部为环境和职业健康安全的资金投入为 100%的配置；提供《安全环保经费投入明细表》包括：垃圾清运费、环境监测费用、保险、消防演习、消防器材、劳保用品、培训等完成预算。

现场查见：环保费用投入统计表：

- | | |
|----------|-----------|
| 1) 消防设备 | ¥3,000.00 |
| 2) 环保宣传 | ¥2,100.00 |
| 3) 培训演习 | ¥1,800.00 |
| 4) 基础设施 | ¥5,500.00 |
| 5) 固废处理 | ¥2,000.00 |
| 6) 体检 | ¥2,000.00 |
| 7) 劳保用品费 | ¥800.00 |

完成预算。

2、办公区的运行控制：

1) 节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2) 废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由综合部处理。基本符合要求。查有固体废弃物处置记录，包括：日期 处理部门 固废处理数量 填表人等内容，主要处置项目：废纸、废报纸、清洗工具、仪器外包装盒等废弃物；

3) 消防安全的控制措施：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演习预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材做到严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷咀和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。



4) 电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

3、采购销售过程环境和职业健康安全运行控制：

1) 采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

2) 相关方控制：在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

3) 抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

4、交通意外控制，制定交通事故应急预案，对员工进行道路交通安全法教育，禁止酒后驾车，避免疲劳驾驶等，为员工缴纳社保。

5、查有：《环境、安全运行检查记录》：2023 年 11 月—2024 年 5 月份对公司管理体系运行情况总进行检查，每月 1 次，检查内容包括环境和职业健康安全运行情况，检查结果均合格；检查人：李君；李文杰。

现场观察：办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

仓库运行控制：

现场查看：库房约 170 平米，存放有配件及原材料在库房内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场观察原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。

每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

现场查看：危废暂存间，约 8 平米，危废暂存间采取地面做耐腐蚀、防渗漏处理地面，渗透系数小于 10⁻¹⁰cm/s，



地面与裙脚已用坚固、防渗材料建造。危废暂存间的总贮存能力仍为 1t。

危废主要是：废 UV 灯管（桶装）、废活性炭（袋装）、废无尘布（袋装）、废锡膏瓶（堆放），危废每年处置一次，见生产部危废处置记录。

危废间使用双锁管理，各项要求均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，设置危险废物警示标志，并由专人进行管理；张贴危废管理制度，建立出入库台账。

查看生产现场的运行控制情况：

1、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后园区污水管网，基本符合要求。

2、废气的排放：网卡 A 面焊接/固化工序、B 面焊接/固化工序、手工焊接工序、手工擦拭工序：回流焊机为密闭负压状态，上方设有集气管道；手工焊接工序、手工擦拭工序均在手工焊接工位进行，工位上方设集气罩；上述废气经收集后进入 1 套“光氧催化分解净化装置+活性炭吸附装置”，处理后的废气以无组织形式排放。

3、噪声排放：采取“选用低噪声设备+基础减振+厂房隔声+废气治理设施置于独立设备间内，设备间内部设吸音材料”等降噪措施。

以上三项均经过检测，查有水、废气、噪声检测报告；报告编号：SYJC2023J1398；检测日期 2023.10.19 日；检测结论：均符合要求。

4、固废（含危废）排放：查有：固定污染源排污登记回执；登记编号：91130684MA0CQ68H64001X

固体废物主要为钢网清洗工序和手工擦拭工序产生的废无尘布，锡膏印刷工序产生的废锡膏瓶，生产过程产生的废包装物，废气治理设施产生的废活性炭和废 UV 灯管，职工日常生活产生的生活垃圾。废无尘布、废锡膏瓶均为一般固废，和生活垃圾一起收集后，集中清运至环卫部门指定地点妥善处置；废包装物为一般固废，收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售；废活性炭和废 UV 灯管属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

5、查危废处置情况：查有危险废物管理制度；批准：苗春水；1 年处理 1 次。

1) 查见：危废管理计划；制定日期：2023.1.17；计划期限至 2023.12.31；备案登记编号：13068420230081

2) 查见：危险废物管理计划备案登记表；备案编号：13068420240016；

危险废物名称类别：废 UV 灯管/900-023-29、废活性炭 1/900-039-49、废无尘布 1/900-041-49、废锡膏瓶 900-041-49

计划委托利用/处置危险废物数量（吨）：0.3776(吨)

计划自行利用/处置危险废物数量(吨)：0 吨

3) 查到危险物台账记录表

内容包括：产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人（签字）、



转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人（签字）、废物运送部门经办人（签字）。

4) 查危废转移:

查有《危险废物处置合同》合同编号:ST2023-10-31-2157

项目名称:危废无害化处置

委托方(甲方):河北光联环宇电子科技有限公司 受托方(乙方):保定顺通环保科技服务有限公司

危险废物经营许可证编号: 保危收试 202401 号 有效期限:2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日

查见危险废物转移联单

抽 1: 联单编号:20241306006704

废物名称: 废锡膏瓶; 废物代码: 900-041-49; 危险特性: 毒性; 形态: 固态; 有害成分名称: 锡, 银, 铜; 包装方式: 编织袋; 包装数量: 1; 移出量(吨): 0.001734; 危险废物接受方: 保定顺通环保科技有限公司; 转移时间: 2024 年 4 月 15 日 09 时 40 分。

抽 2: 联单编号:20241306006703

废物名称: 废无尘布 1; 废物代码: 900-041-49; 危险特性: 毒性; 形态: 固态; 有害成分名称: 纤维和三氯乙烷; 包装方式: 编织袋; 包装数量: 1; 移出量(吨): 0.00032; 危险废物接受方: 保定顺通环保科技有限公司; 转移时间: 2024 年 4 月 15 日 09 时 58 分。

抽 3: 联单编号:20241306006702

废物名称: 活性炭 1; 废物代码: 900-039-49; 危险特性: 毒性; 形态: 固态; 有害成分名称: 非甲烷总烃; 包装方式: 编织袋; 包装数量: 2; 移出量(吨): 0.05; 危险废物接受方: 保定顺通环保科技有限公司; 转移时间: 2024 年 4 月 15 日 09 时 38 分。

抽 4: 联单编号:20241306006701

废物名称: 废 UV 灯管; 废物代码: 900-023-29; 危险特性: 毒性; 形态: 固态; 有害成分名称: 汞; 包装方式: 其他; 包装数量: 4; 移出量(吨): 0.000855; 危险废物接受方: 保定顺通环保科技有限公司; 转移时间: 2024 年 4 月 15 日 09 时 57 分。

危险废物记录情况, 均内容齐全, 按要求进行, 符合要求。

6、查环保设备日常保养记录情况: 均按计划进行了维保, 目前设备均能正常使用, 符合要求。

7、火灾的运行控制: 设置区域标识。车间配有灭火器, 有效期内。编制火灾应急预案, 定期对应急预案进行演练和评审; 定期对消防设施检查, 数量补充完整; 加强日常消防安全方面的例行检查; 现场查看车间配备灭火器, 均在有效期内, 有禁止烟火标识; 询问车间人员, 熟悉火灾应急措施, 进行了火灾演练。基本符合要求。

8、触电的控制: 各类机电设备必须经过漏电开关, 进行有效的接地、接零; 现场无破损的电线、电缆, 无



乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

9、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

安全教育：另查看：2024年2月19日安全教育培训、2024年3月13日安全开工第一课、2024年5月6日安全厂级培训、消防知识培训均有培训内容及签到表，主讲人李永杰，基本符合要求。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。培训覆盖率100%，符合要求。

10、特种设备电梯，提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程。

现场查看各生产设备均运行正常，粘贴警示标识。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

11、经查该公司的劳保用品主要为工作服、手套、口罩等；公司按时发放劳动保护用品。查到有员工 李*、赵* 等发放工作服、手套、口罩等记录，有领用人签字等；加强了工人穿戴防护用品的检查情况，基本符合要求。

12、搬运物料砸伤控制：原材料入库、产品出库中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护，基本符合要求。

13、产品检验过程注意防止工伤伤害及机械伤害事件发生，在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境，注意个人安全及防护。不能随便丢弃废物。

现场询问培训教育情况，负责人回答：检验员张某接受了培训教育。与检验员交流，检验员基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能要效执行。基本符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区和危废间。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、环保设备运行正常。



现场抽查车间 2 名员工（曲亮、闫硕），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

一现场沟通建议给焊接岗位员工定期做职业健康体检。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、生产过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 20 日-21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 03 月 28 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 4 月 30 日完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。



3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。抽查 2024.4.28 制程过程中“物料报废申请表”，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：位于河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇 A12 楼，总人数共计 20 人，其中管理人员 4 人，其他职员 16 人。

公司位于和谷智能科技小镇产业园区，经营场所面积 820.78 平方米，其中库房面积约 170 平方米，危废间约 8 平方米。主要为光纤网卡的生产和办公经营部门使用。出示了工厂转让合同，转让人：高碑店市坤达房地产开发有限公司，转让日期：2019 年 6 月 6 日。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：电梯，现场提供了定期检测报告，检验日期 2023 年 08 月 02 日。

生产设备：主要为锡膏自动搅拌机、锡膏印刷机、回流炉、贴片机、BGA 拆焊台等。

监视和测量设备：游标卡尺、万用表、高低温试验箱、光功率计等 9 项未能提供有效的校准/检定证书。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：组织名下没有车辆，业务往来联系打车的方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、光氧活性炭一体机、风机等。无食堂。



办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。

以上基础设施基本能够满足日常办公和生产所需的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《协商与信息沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 光纤网卡的生产

E: 光纤网卡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 光纤网卡的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，河北光联环宇电子科技有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭、郑颖，窦文杰



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。