

项目编号：11070-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京镭宝光电技术有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2024年10月15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，不向第三方泄露。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：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京镭宝光电技术有限公司

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	贾海平	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:19.07.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:19.07.00
B	岳艳玲	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1319559	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾康家	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（**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：

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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《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》；国家及行业环境法律法规：《环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国环境保护法》、《工业企业厂界噪声标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《城市生活垃圾管理办法》、《GB 8978-1996 污水综合排放标准》、《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》；地方环境法律法规北京城镇排水与污水处理条例：《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》；国家及行业职业健康安全法律法规：《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规

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：《固体激光器主要参数测量方法GB/T 15175-2012》、《固体激光器总规范GB/T 15490-2012》等标准

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：2024年10月14日 上午至2024年10月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04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）：

E：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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：北京市朝阳区小营路17号一幢四层422室

办公地址：北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼二层

经营地址：北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼二层

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9月30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制情况；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

人力资源&办公室：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 11 月 15 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 2025 年 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、采购过程控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司管理规范，各类安全标识清晰、全面、对员工的安全防护措施有效，投入较大。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与固体激光器的设计和生产方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与固体激光器的设计和生产过程的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：



公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：潜在火灾，固废的排放；不可接受风险：潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故等。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员顾康家、贾凌云参加了公司组织的内审员培训，顾康家取得内审员证书，对内审流程有一定的了解，贾凌云对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

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：2002年01月31日，体系实施时间：2024年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110105600095947N），经营范围覆盖认证范围，有效期内：2023-12-28到2099-12-31

CE认证PQ系列，欧洲产品安全认证，无有效期

3) 审核范围内覆盖员工总人数：71人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：经沟通和现场查看，审核范围内覆盖员工总人数：71人，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：固体激光器的设计和生产

策划了产品生产工艺、研发流程：

生产工艺流程：采购→来料检验→机械预装配→机电联调→中期验收→光学调试→光学测试老化和预检→总检（最终检验）

研发流程：市场调研→项目立项→研发样机→研发试产→工程化试产→转生产线

外包过程：物业管理

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废的排放

不可接受风险：潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

环境方针：防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展。

健康方针：安全服务、全员参与、遵纪守法、降低风险、持续改进



受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

环境、职业健康安全目标：1) 固体废弃物分类收集处置率100%；2) 火灾事故为零；3) 意外伤害发生次数为0；4) 触电事故发生次数为0。

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

E：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼二层；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、市场销售部、研发部、结构设计部、LPT（PLFT、STP、售后服务部）、综合技术部、财务部、人力资源&办公室、QA&QC等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

固体激光器的设计和生产过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。



查 2024 年度内审资料：编制内部审核计划，2024 年 8 月 20 日实施了内部审核活动，内审员实施了检查，填写了检查记录。

编制《内部审核报告》，经总裁签字下发。审核开具 1 项不符合项，于 2024.08.21 完成整改。

8、管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。经查已按计划于 2024 年 9 月 2 日进行了管理评审。

管理评审提出 1 项改进建议：加强员工废弃物分类处理的培训学习，已于 2024 年 9 月 4 日整改完毕并验证有效。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供固体激光器的设计和生产服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、重要审核点：在固体激光器的设计和生产服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，环境因素的识别、危险源的辨识，采取的措施等。

三、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

固体激光器的设计和生产服务过程：公司策划了公司策划了《组织环境及相关方控制程序》、《风险应对措施控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《法律及其



它要求管理程序》、《目标管理方案控制程序》、《人力资源控制程序》、《信息交流控制程序》、《文件化信息控制程序》、《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《环境、健康监测和测量控制程序》、《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》等程序，编制《环境作业文件汇编》、《职业健康安全作业文件汇编》、《安全生产管理制度》等管理制度，对运行的策划和控制做了规定。管理层依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：公司在建立管理体系的过程中，按照标准要求对固体激光器的设计和生产服务实现过程进行策划；确定固体激光器的设计和生产服务提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件；规定各部门职责，对重要客户进行开发和维护，明确了受控条件。程序文件21个和各管理制度7个，以及各岗位的安全操作规程。

生产工艺流程：采购→来料检验→机械预装配→机电联调→中期验收→光学调试→光学测试老化和预检→总检（最终检验）

研发流程：市场调研→项目立项→研发样机→研发试产→工程化试产→转生产线

外包过程：物业管理

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废的排放

不可接受风险：潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故。

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

查变更情况：2024年9月30日对管理手册进行了变更，变更内容：增加QA&QC岗位职责内容、修改环境及健康管理体系职能分配表、增加外包过程：物业外包、修改5.3组织的角色、职责和权限，修订：顾康家；审批：张放。

2024年9月30日对程序文件进行了修改，增加《参与和协商控制程序》，修订：顾康家；审批：张放。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息无变更。

公司策划有《应急准备和响应管理程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境因素、不可接受风险清单的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。编制了《消防演习方案》，人力资源&办公室为应急准备与响应的主控部门。

抽查2024年5月17日的消防演习情况，编制了“消防演练计划”，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。望各部门提前做好工作，按时参加。计划人：贾凌云。日期：2024.5.10。提供“应急预案演习记录”，演练



内容：消防管理要求，办公现场、生产现场，仓库禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司建筑废物，由公司专职消防员现场指挥，熊熊烈火，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演练结论：达到预期目的。评定人：张放2024年5月17日。编写了“消防火灾演习报告”，火灾演习评价：2024年5月17日下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

记录人：顾康家，2024年5月17日。

QA&QC部门人员参加了公司2024年5月17日的消防演习。

应急准备和响应策划、实施基本符合要求。

查运行控制文件：公司策划了《风险应对措施控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《法律及其它要求管理程序》、《法律及其它要求管理程序》、《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《环境、健康监测和测量控制程序》、《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》、《采购控制程序》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：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；日常办公主要为生活污水，排入市政管网。

办公用品按要求由人力资源&办公室负责发放，作了记录；

查《固体废弃物处置登记表》，按照：可回收、其他类、不可回收、固体(危废)废弃物进行分类处置，分别为废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸、废电线、玻璃瓶、玻璃杯等、瓜果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜、废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等固体危险废弃物等，每月处理一次，处理日期：2024.04.30-2024.09.26 处理人：顾康家，接受部门：物业。

查到公司目前为23名员工缴纳了养老、工伤、医疗、等保险，签定劳务合同。

现场与公司负责人沟通，公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境及职业健康安全资金保障充足。环境、职业健康安全运行正常。

公司制定年度《环境管理体系监测计划》，内容如下

按计划进行检查，提供《环境综合检查表》，2024.6.28、2024.9.26分别进行了检查。

检查项目：资源能源消耗与节约，重要环境因素控制效果，固体废物控制及处理情况，办公室环境卫生情况，部门目标指标实施情况，法律法规遵循情况，消防/火灾、设施完好演练，运行应急控



制程序执行情况，作业规范制度执行情况，设备设施：安全状态等，检查人：顾康家 均符合。

提供2024的1月到2024的8月的《现场消防巡查记录表》，检查内容：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防车通道、消防水源情况、灭火器材配置及有效期情况、用火、用电有无违章情次、消防安全重点部位的管理情况、易燃易爆品和场所消防措施落实情况、消防值班、设施运行及记录情况、防火巡查情况、消防安全标志的设置、完好及有效情况等。

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。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、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过采用消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用控制管理、使用个体防护装备等控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今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。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。

运行策划和控制基本符合要求。

企业在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；
- c) 运用工程控制和工作重组措施；
- d) 运用管理控制措施，包括培训；
- e) 运用足够的个体防护装备。

查：公司 Peak-Q、Peak-QII、Lapa-80、Vlite-200 等产品取得 CE 认证，认证标准：EN 61326-1:2013。发证机关：发证日期：2018.11.02。

公司在研发过程中，选用符合安全要求的电器设备、选用无有害物质、符合 ROHS 要求的材料。

查：公司编制《激光试验室安全规范》主要内容包括激光安全、电学安全、机械安全等内容。

编制《安全纪律和执行办法》—光检室，主要内容包括：光检室安全纪律、激光安全、电气安全、消防及门禁使用规定等。

在激光试验室、光检室、净化实验室门外显著位置张贴安全规范、“激光危险”、“请更换洁净服”等安全操作说明、警告标志。

为进入激光实验室、光检室、净化实验室的工作人员、客户参观人员配备护目镜、超净鞋服、口罩等。在进门处设置刀片、电池回收箱，提醒进入人员避免将反光物质带入。

在激光实验室配备新风系统，保证室内空气清洁。光学平台采用接地保护。

个体防护设备主要包括：护目镜、超净鞋服、口罩、橡胶手套等。

每年的 5 月 12 日进行安全日培训，培训内容主要包括：激光安全、消防安全、用电安全等。对新员工入职进行安全培训及考试。



消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

企业管理手册对变更进行了策划。

组织建立一个或多个过程，以实施和控制影响职业健康安全管理绩效的计划的永久或临时性变更，包括：

a) 新的产品、服务和过程，或者现有产品、服务和过程的变更，包括：工作场所的地点和环境；工作组织；工作条件；装备；劳动力。

b) 法律法规要求和其他要求的变更；

c) 关于危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；

d) 知识和技术的发展。

查变更情况：2024年9月30日对管理手册进行了变更，变更内容：增加QA&QC岗位职责内容、修改环境及健康管理体系职能分配表、增加外包过程：物业外包、修改5.3组织的角色、职责和权限，修订：顾康家；审批：张放。

2024年9月30日对程序文件进行了修改，增加《参与和协商控制程序》，修订：顾康家；审批：张放。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息无变更。

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。

部门变更管理基本符合要求。

QA&QC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、环境和安全目标、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。

公司于2024.04.01向各相关方发放了“相关方告知书”，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，基本符合要求。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。基本符合要求。

识别了相关方的环境因素和危险源，提供了《环境因素识别评价表（相关方）》，实际相关方的环境因素：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃、包装物消耗装卸噪声的排放、材料环保超标、生活用水消耗、客业务处理时违章吸烟等。内容基本符合预期。提供了《危险源识别评价表（相关方）》，危险源包括：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃、包装物消耗、装卸噪声的排放、材料环保超标生活用水消耗、客人业务处理时违章吸烟等，内容较全面。

公司提供了《重点相关方一览表》，综合技术部的主要相关方：福建福晶科技股份有限公司、北京雷生强式科技有限责任公司、北京创思工贸有限公司，编制：顾康家，批准：张放，2024.1.3。公司于2024.1.3向各相关方发放了“相关方告知书”，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，基本符合要求。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。基本符合要求。

1、提供2024年8月1日与“福建福晶科技股份有限公司”签订的物料采购合同，货物有非线性晶体等，合同内容有名称、规格、数量、交货期、技术要求和标准、交货地点、方式和费用负担、结算方式及期限等内容；

公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：QA&QC，评价人：顾康家

2、提供2024年7月18日与“北京雷生强式科技有限责任公司”签订的物料采购合同，货物Nd:YAG等，合同内容有名称、规格、数量、质量要求和技术标准、运输方式、验收标准、质量保证、付款方式、双方权力和义务、保密义务、违约责任等内容；

公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：QA&QC，评价人：顾康家

3、提供2024年4月7日与“北京创思工贸有限公司”签订的物料采购合同，货物有基片，合同内容有名称、规格、数量、交货条款、产品质量的异议期、双方责任和义务、付款条件、违约责任等内容；

公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：QA&QC，评价人：顾康家。

4、提供2024年9月26日与“北京荣光金属结构厂”签订的物料采购合同，货物有加工件：端头、连接杆、棒压板、棒压板、偏振镜架、支撑板、谐振腔立板、镜架托板、支撑板、后镜夹具、Q压板、缩束镜支架等，合同内容有名称、数量、技术要求和标准、包装方式和包装品处理、交货时间、地点、运输方式及费用负担、付款期限、结算方式、验收方式、违约责任等内容；

5、提供2024年10月9日与“北京荣光金属结构厂”签订的物料采购合同，货物有加工件：手空箱体、手控盒底板、标准压圈、标准压片等，合同内容有名称、数量、技术要求和标准、包装方式和包装品处理、交货时间、地点、运输方式及费用负担、付款期限、结算方式、验收方式、违约责任等内容；



公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：综合技术部，评价人：陈频

6、提供2024年4月与“安保东/北京东琳星宇科技开发有限责任公司”签订的物料采购合同，货物有激光电源，合同内容有名称、数量、规格、交货日期、交货地点、包装运输费用负担、质量要求及验收方式、质量保证及售后服务、付款方式及期限、违约条款约定等内容；

公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：综合技术部，评价人：陈频

7、提供2024年4月与“北京博兴科源电子技术有限公司”签订的物料采购合同，货物有连续二极管电源、计算机软件，合同内容有名称、数量、规格、交货日期、交货地点、包装运输费用负担、质量要求及验收方式、质量保证及售后服务、付款方式及期限、违约条款约定等内容；

公司于2024.04.22对该供方进行了评定，评定内容包括：是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚，是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚，是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育，贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。评价部门：综合技术部，评价人：陈频

部门采购管理基本符合要求。

公司策划了《法律及其它要求管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。公司识别并更新了法律法规及其他要求清单。获取渠道，网络和期刊等。

提供了的《法律法规及其他要求清单》，收集的法律法规有：通用法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《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》；国家及行业环境法律法规：《环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国环境保护法》、《工业企业厂界噪声标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《城市生活垃圾管理办法》、《GB 8978-1996 污水综合排放标准》、《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》；地方环境法律法规北京城镇排水与污水处理条例：《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》；国家及行业职业健康安全法律法规：《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳



动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规 46 个，《固体激光器主要参数测量方法 GB/T 15175-2012》、《固体激光器总规范 GB/T 15490-2012》等标准。编制：顾康家，批准：张放。均为有效版本，基本符合要求。

公司策划了《合规性评价控制程序》，公司于 2024 年 8 月 19 日，进行了合规性评价，形成了《合规性评价报告》，内容有：符合性的评价，包括（废气排放、生活污水排放、固废排放、电器耗电、火灾等）、1.QA&QC 制定的环境、职业健康安全目标，从内容、方法、污染预防、事故预防等各方面慎重考虑了适应相关法律、法规和其他要求。例如：建立员工体检制度，帮助员工提高健康水平；基于风险评价的结果，通过有效的控制措施，将固体激光器的设计和生产服务过程中的重大风险降到可容许的程度；坚持安全经营；杜绝群体性中毒、中暑、传染病以及职业病的发生；保护环境，杜绝污染事故，固废、废气、噪声排放达标。为树立一流公司形象，开展多种有益员工身心健康的活动，不断提高员工的健康水平；树立节约意识，降低纸、水、电等资源消耗等。2.销售部、人力资源部&办公室等部门虽然在正常固体激光器的设计和生产服务活动中本身不产生污染，但按照法律法规和其他要求，严格履行了自己的职能。在固体激光器的设计和生产中，制定了《环境、职业健康安全管理方案》。3.销售部、人力资源部&办公室等部门及 QA&QC 在对相关方施加影响方面，一直按有关法律法规和其他要求办理。QA&QC 在危险源辨识和环境因素识别、评价、控制策划中，认真考虑到社会相关方的利益，并按照《劳动保障监察条例》（2005 年劳动和社会保障部令第 25 号）及《中华人民共和国环境保护法》，对相关方进行严格监督检查。4.在环境、职业健康安全管理绩效方面，从未发生因项目的责任引起环境事故、事件，未发生任何职业健康、服务上的重、特大事故。QA&QC、LPT、人力资源部&办公室等部门对可能环境轻微污染和轻微健康安全伤害的习惯性违章坚持常抓不懈，确保了环境保护和职业健康安全。存在的薄弱环节及改进建议：员工对公司体系文件的了解还不够透彻，相关的法制意识还需不断加强，LPT、人力资源部&办公室等部门对现场环境和职业健康安全管理经验还不够丰富，管理人员还较缺乏，主要表现为：①LPT、人力资源部&办公室等部门对环境因素和危险源的识别能力较欠缺，法律法规和其他要求应用到固体激光器的设计和生产服务和活动中还不够熟练，有待于加强学习和贯彻执行。②对已经识别的法律法规等文件的内容了解不够深入，例如对环境噪声污染的排放标准，什么时间、什么环境适用、什么标准，允许量值是多少不够明确，对职业健康安全的职业病、职业伤害认识也不足。在今后的工作中，QA&QC、LPT、人力资源部&办公室等部门应加强环境、职业健康安全管理和方法的培训，使固体激光器的设计和生产服务水平更上一个台阶。

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价程序》，主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

抽查《环境因素辨识、评价表》，调查评价人员：顾康家 批准：张放 日期：2024.04.01。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定办公、采购、销售、生产、研发等过程共 66 项环境因素，包括：光的辐射、墨盒废弃、硒鼓废弃、水消耗、电消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火



灾的发生等。其中打印机维修废弃物、打印机废弃、打印机零部件废弃、违章用电引起火灾、电工器材老化和绝缘不良引起火灾等被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，编制：顾康家 批准：张放 日期：2024.04.01。主要包括：环境因素、涉及部门、可能引起的原因、环境影响、时态、状态、重大环境因素优先项级别、控制方式等。清单显示，确定的重要环境因素共两项，制定了控制方式：

- 1、火灾的发生
- 2、固废的排放；

以上两项重要环境因素涉及公司所有部门，分别制定了控制措施。

抽查，针对固废的排放，制定控制措施如下：

- 1、购置垃圾篓，划分存放区域。
- 2、可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理后交物业市政环卫处理。
- 3、不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4、打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理等。

查《环境目标指标管理方案一览表》，编制：顾康家 批准：张放，主要包括：重要环境因素、目标、指标、

管理方案、责任部门、责任人、计划完成时间、资金预算。

抽查——针对火灾

制定的目标、指标：火灾发生次数为 0；

管理方案为：定期安全隐患排查，易燃场所严禁吸烟。配置消防设施，对消防设施定期点检。建立应急预案，定期演练。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改。

责任部门：QA&QC；责任人：顾康家；

完成时间：持续控制、定期检查；

资金预算：5000 元。

查环境管理方案完成情况考核表，按月对环境目标、指标实现情况实施考核，QA & QC2024 年 4 月-9 月均达成目标、指标。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》，主要包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

查《危险源辨识与风险评价表》，调查评价人员：顾康家 批准：张放 日期：2024.04.01。评价表显示，对办公区、生产过程中可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 15 项，包括：电线老化、车辆违章行驶、地面清洁后湿滑、车辆违章行驶、设备安装物体掉落等。可能导致事故包括：触电、人身伤害、火灾等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级，制定的控制措施包括：日常监督检查、更换老化线路、制定应急预案、现场监督检查、配备足够数量消防器材等。

查《不可接受风险清单》，编制：顾康家 批准：张放 日期：2024.04.01。主要包括：



事故类别、危险源、伤害影响、时态、状态、责任部门。清单显示，确定的不可接受风险共 3 项，包括：潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故，分别制定了控制措施。

抽查：

1、潜在火灾的发生

危险源：短路、电器老化、易燃物、吸烟等引发火灾

伤害影响：大

责任部门：各部门

2、意外伤害事故

危险源：上下班交通事故；厂内跌倒、物体打击等。

伤害影响：大

责任部门：各部门

3、触电

危险源：设备漏电、线路老化。

伤害影响：大

责任部门：各部门

查《职业健康安全目标指标和管理方案一览表》，编制：顾康家 批准：张放，主要内容包
括：目标/指标、管理方案、责任部门、责任人、完成时间、资金。

抽查——针对意外伤害事故

制定的目标、指标：意外伤害事故为 0。

管理方案：员工严格按照遵守交通规则；严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶；对
外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则；定期对设备进行检查，做好触
电保护；设备安全操作培训，防止物体打击，配备劳保用品。

责任部门：各部门；责任人：各部门负责人

完成时间：持续运行、定期检查；资金：2000 元。

查安全管理方案完成情况考核表，按月对安全目标、指标实现情况实施考核，QA&QC2024 年
4 月-9 月目标、指标均达成。

部门环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

查 2024 年内部审核计划，编制：顾康家；审批：张放；2024.08.15。

计划于 2024 年 8 月 20 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审
核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。办公室涉及条款，覆盖了本部门涉及的所



有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划于 2024 年 8 月 20 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查办公室《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

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、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：本公司通过建立环境、职业健康安全管理体系并运行以来，ISO14001 和 GB/T28001 标准条款在本公司内得到正确的实施。各部门的环境、安全目标也达到了预期的要求，服务环境一直在稳定的提高，环境安全绩效持续得到提升，人员环境安全意识得到提升，部门环境、安全运行情况适宜，策划的体系运行有效。业务内容符合国家规定的有关的法律法规要求。公司的环境、安全运行情况基本符合标准要求。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：人力资源部&办公室。不符合事实陈述：询问公司员工刘树奇、徐敦勇，均不了解公司的管理体系目标，不符合 ISO14001：2015 中 7.3 条款要求、ISO45001：2018 中 7.3 条款要求

查整改情况：于 2024 年 8 月 21 日完成整改，整改措施：1、立即组织公司相关人员培训公司管理体系目标的内容；2、举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正；3、组织有关人员加强标准条款内容的学习，以加深理解，严格按标准操作。整改见证资料：不符合报告、培训记录。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：顾康家 批准：张放 日期：2024.08.26），主要包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2024 年 9 月 2 日进行了管理评审。

主持人：张放

参加人员：管代、各部门负责人、员工代表刘晓冬。

查管理评审输入报告资料，主要包括：内部环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和监理服务符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，并经总裁张放批准下发，内容基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目



标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审报告经总裁签字下发。

管理评审提出 1 项改进建议：加强员工废弃物分类处理的培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 9 月 4 日整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》。

查《管理评审改进措施验证表》，制定改进措施经总裁批准，计划 2024 年 9 月 5 日前完成培训。

查《培训记录表》：

培训时间：2024.09.04；培训地点：公司会议室；

培训签到：主要员工；授课人：外聘老师。

培训内容摘要：

有效性评价：课堂讲解，现场提问。进一步加强对废弃物分类处理要求的讲解，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

评价人：张放 2024.09.04。

公司管理评审控制基本符合要求。

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

公司制定《不符合及纠正措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事件调查与处理程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 8 月 21 日整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

管理评审提出 1 项改进建议：加强员工废弃物分类处理的培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 9 月 4 日整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见 E0:9.3 内部审核记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了对体系运行过程、采购过程、销售过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、对销售过程的检查、



整体策划基本充分。

公司制定《持续改进控制程序》，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。

公司制定《不符合及纠正措施控制程序》，用于对监测、测量发生不合法规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发生。

QA&QC 负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按月度进行目标考核、绩效监测等。

与管代沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，不符合事实：询问公司员工：刘树奇、徐敦勇，均不了解公司的管理体系目标，不符合标准 7.3 条款要求。

查不符合项整改情况，公司制定纠正措施计划：1) 立即组织相关人员培训公司管理体系目标的内容；2) 举一反三对其它类似情况进行检查和纠正；3) 组织有关人员加强标准条款内容的学习，以加深理解，严格按标准操作。于 2024 年 8 月 21 日整改完毕，见证资料：培训记录。

检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，查改进建议的落实情况，于 2024 年 9 月 4 日整改完毕并验证有效，具体见 9.3 审核记录。

公司改进、持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 04 月 01 日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司制定环境健康手册、《人力资源控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

现场查看，公司体系人数 71 人。公司提供的《员工能力确认记录》显示，对主要员工从业务知识、管理能力、责任意识共个方面进行了能力评定，经评定均能胜任本职工作。

提供社会保险单位参保证明，为全体员工缴纳了养老、医疗等五险一金，另外为职工缴纳了补充医疗保险。

公司经营地址：北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院 2 号楼二层。

提供房屋租赁合同显示：

承租方：北京镭宝光电技术有限公司

出租方：北京宏福科技孵化器股份有限公司

租赁房屋地址：北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院 2 号楼 2011、2012、2013、2014、2015、



2016、2017、2018.2019、2020、2021、2022、2023、2025、2026 2027、2028、2029、2030 室，房屋租赁面积 3122.5 平米。

租赁期限：2023 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 11 日。

租赁用途：研发、办公。

公司办公区域面积 824 平米，设有总裁办公室、人力资源财务办公室、结构设计部办公室、市场销售办公室、经理办公室 4 间、综合办公区 40 个工位，以满足不同部门的工作需求；配备会议室 4 间、前台，以支持内部会议及外部接待活动；配置档案室 1 间，满足档案及文件的存储；各办公室配有办公桌椅、工作位，为员工提供了相对独立的工作空间，办公设备配置有无线网络、服务器、视频会议终端、监控显示系统、投影仪、交换机、电脑、打印机、摄像机、空调、文件柜、档案柜等，公司办公条件基本满足工作要求。

公司配备多功能活动室 1 间，提供健身器材、乒乓球桌、咖啡机、饮水机、微波炉、甜点零食、影音设备、图书角、沙发桌椅等物品，满足员工健身、用餐、交流、日常娱乐、阅读学习活动。

公司生产区域面积 2300 平米，包括光学检验室 1 间、研发实验室 1 间、生产车间 2 个、库房 1 个、应用实验室和展示厅 1 间，满足产品的研发、生产、检验、存储。

公司库房面积约 120 平米，用于存放机械零部件、光学晶片、光学晶子等物料、半成品、成品。

环境职业健康安全设备设施：物业公司在办公及生产区域配置自动消防喷淋系统；办公区及走廊配置 11 个消防栓、灭火器，生产及实验室配置 6 个消防栓、灭火器；公司办公室内及生产区域灭火器由公司配置，共 131 个。办公区域配置灭火器 48 个，生产车间和实验室配置灭火器 66 个，库房配置灭火器 7 个，档案室配置灭火器 2 个，会议室配置灭火器 8 个。

抽查灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，均在有效期内。消防栓、灭火器由物业公司负责定期维护。

监视和测量设备：无。

特种设备：无。

运输设备：公司名下共 2 台车辆（品牌：奔驰 车牌号：京 NK9950；品牌：奥德赛 车牌号：京 N373X1），缴纳了交强险、车损险、三者险等，提供保单、发票等。

公司无食堂。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。

公司资源管理满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



制定《岗位说明书》，内容包括：岗位名称、岗位职责、任职资格、工作条件、工作场所、环境状况、危险性、内部协作、外部协调等内容，人力资源&办公室根据岗位任职资格要求，采用招聘的方式，招收录用人员。

配有管理、研发、质量、销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位能力确认表，对主要人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

司机冯长河取得机动车驾驶证，准驾车辆 A2 D，有效期限：2015-07-03 至 2025-07-03。

司机顾康家取得机动车驾驶证，准驾车辆 C1，有效期限：2017-09-28 至 2027-09-28。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：询问内审员顾康家、贾凌云对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程比较了解，但对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力”；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”的要求。——开具不符合。

人力资源&办公室负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：宣贯公司方针和目标、ISO14001、ISO45001 标准、公司手册、程序文件、内审员培训、消防规范、客户满意度调查、管理能力、员工沟通技巧培训等。

提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录，显示均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场随机与员工顾康家、贾凌云沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通：

企业制定《信息交流控制程序》，规定公司内、外部信息交流的管理。

内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、园区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

员工代表：刘晓冬。



与员工代表沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

与员工代表沟通了解，QA&QC负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查《环境和安全检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社会保险等，查相关证据，有效。

员工的协商和参与、信息交流基本符合标准要求

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：管理方针、管理目标、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》：《管理手册》ES/LBGD -2024 版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.04.01；《程序文件》ES/LBGDCX-2024 版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.04.01；各项管理制度，主要包括：《环境作业文件汇编》、《职业健康安全作业文件汇编》、《安全生产管理制度》等。以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《固体激光器主要参数测量方法》GB/T 15175-2012 等。提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：管理手册和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。管理手册 A/0 版作废，加盖作废标识后收回。查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

E：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：固体激光器的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院 2 号楼二层



五、审核组推荐意见:

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:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（北京镭宝光电技术有限公司）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

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:贾海平、岳艳玲



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、联系方式的变更、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。