

项目编号：20133-2024-Q-2025

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（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）：强兴

审核组员（签字）：张磊

报告日期：2025年3月20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
☒ 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：强兴

组员：张磊



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
1	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-226337 5	Q:19.07.00 E:19.07.00 O:19.07.00
2	张磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈波、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，进行第一次监督审核 ☐ 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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法。

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：2025年03月17日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月15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资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:品质部：

■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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：2025年3月30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2026年3月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：

无尘车间管理落实到位；生产过程能严格按照作业指导书生产；可靠的产品质量管控；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动非常支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：在特种设备管理能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

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

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知办公室，由办公室对《相关方需求和期望识别、评价清单》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位工作人员能力评价记录》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满



足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

质量第一，客户至上，精益求精，持续改进；

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

- 1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2、顾客满意度 ≥ 90 分。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查体系策划：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《安防变焦镜头-F268-DB》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《项目建议书》记录了光学镜头的设计的需求分析，包括了基本要求、市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目经费和人员需求，编制：宁宇，批准：王勇，日期：2025.1.15日。

最终审核意见：

同意生管部通过市场调研提出开发安防变焦镜头，各部门要按计划做好各项准备工作，加强沟通，做好衔接工作。

查《设计任务书》记录了光学镜头的设计的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，负责人：米先有，批准：王勇。

查引用技术标准：

1、GA/T F268-DB 视频监控镜头

2、中山联合光电科技股份有限公司 出货检验标准书；

要求完成日期：2025-1-15-2025-2-28；

1月中旬 完成设计任务书中设计策划工作

1月下旬 完成供应商合格评定及样品采购工作

2月中旬 完成设计样的出样及性能测试工作

2月下旬 完成对设计的验证工作

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：提供了设计和开发输入清单。

查项目名称：安防变焦镜头-F268-DB 设计，

产品功能和性能的要求：具体要求因保密未能展示。

1、GA/T F268-DB 视频监控镜头产品功能和性能要求；

2、中山联合光电科技股份有限公司 出货检验标准书

产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准；本项目执行的标准有：

1、GA/T F268-DB 视频监控镜头设计要求。

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、查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。评审内容：产品功能和性能的要求、适用的标准和法律法规、以往经验和技术、人员的配备等。

评审结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。

生管部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。

各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

评审人员：各部门负责人，批准人王勇，日期：2025.1.25日。

设计开发验证：

提供了《设计开发验证记录》，验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，对新产品各项技术性能和功能进行验证，实验测试过程中性能、功能、尺寸、外观满足要求、结果都已达到了设计输入要求，同时生产的可操作性做好，产品的合格率满足客户要求。

验证人员：米先有。验证日期：2025.2.20。



设计开发确认，

查《设计开发确认记录》，该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

确认人：米先有，审批：王勇，确认日期 2025 年 2 月 28 日。

四、查设计和开发的输出：

抽查设计开发输出，本次设计开发输出主要有采购供方清单及采购产品的采购信息、关键过程及工艺控制作业指导书、原材料、半成品、成品检验规范、产品技术条件及使用说明书。

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。

现场查看企业只是根据客户提出新要求时才做研发设计，近期末进行新项目设计工作。

查体系运行情况：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：2025.1.5。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送的方式进行。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。

抽查 3 月生产计划：1、F253-N 镜头，3 月 1 日生产 1640 个，3 月需要生产量 20603 个；2、F253-CN 镜头，3 月 18 日生产 1200 个，3 月需要生产量 10480 个；

提供了《平行度校正图片保留》，每天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。

现场观察：

超洗工序，潘鲁金正在操作超声波清洗机清洗 F253-CN 镜头黑物料，温度： $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、时间：6min，强度： $3\pm 1\text{A}$ ，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：张玉红正在使用打压机将一群镜片打压，打压气压： $0.3\text{MPa}\pm 0.1$ ，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： $155^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，熔着时间： $5\text{S}\pm 1\text{S}$ ，熔着压力： $0.2\text{MPa}\pm 0.1$ ；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： $0.5\text{MPa}\pm 0.1$ ，共打压 2 次），打压后熔着（压力： $0.3\text{MPa}\pm 0.1$ ，温度： $145^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，熔着时间： $5\text{S}\pm 1\text{S}$ ），再自动组装 G170086 镜片，然后再次打压（压力： $0.2\text{MPa}\pm 0.1$ ，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。



三群组装工序：徐梦琴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。

四群组装工序：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：作业员丁佳丽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；

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：作业员雷化金，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；

马达锁附：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，螺钉孔无裂开。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--焊接工序：舒早香正在使用焊锡机焊接马达，要求 $310\pm 10^\circ\text{C}$ ，5S 以内（4 个焊点总时间）。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 2025.2.7 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：滕玲玲。

抽查 2025.2.15 日“进料检验报告”，检验员舒*对采购的导轨进行了检验，主要是外观、外径、长度、直线度，结果合格，审核：滕玲玲。

抽查 2025.2.15 日“进料检验报告”，刘江燕对采购的镜片进行了检验，主要是外观、膜强度、墨强度、分光、亚斯、偏心、矢高、台阶、外径等，结果合格，审核：滕玲玲。

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 2025. 2. 20 日 F268 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 4Kg, 对推力进行了检验, 结果合格, 检验员符丽红。

抽查 2025. 2. 27 日 F268 镜头“巡检记录”, 对杂光、作动、异响、光学、结构、焊锡、孔径板、熔着、点胶等进行了检验, 结果合格, 检验员符丽红。

抽查 2024. 1. 23 日 268 镜头“巡检记录”, 对空回、波形、作动、异响、光学、结构、焊锡、孔径板、电磁阀等进行了检验, 结果合格, 检验员符丽红。

(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: F268-DB 镜头, 检验内容: MTF, 后焦, 作动、光学外观、结构外观, 检验日期: 2025. 2. 11, 结果合格, 检验员符丽红。

产品: F268-DB 镜头, 检验内容: MTF, 后焦, 作动、光学外观、结构外观, 检验日期: 2025. 2. 21, 结果合格, 检验员符丽红。

提供“成品抽检记录”,

抽查 2025. 2. 18 日 F268-B 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, 抽检人符丽红, 确认人: 颜少丽。

抽查 2025. 2. 28 日 F268-DC 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, 抽检人符丽红, 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。

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 2025 年 02 月 14-15 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：2025 年 2 月 25 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：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。

纠正措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。

措施实施：2025 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

11) 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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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: 无
- 4) 资源配置: 人员变更为 170 人
- 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（特殊过程未确认），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	☐ 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

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、张磊



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。