

项目编号: 20247-2025-EO-2025

管理体系审核报告

(第二阶段)



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 框-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：强兴

组员：张磊



受审核方名称：上饶市鼎欣光电科技有限公司

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 |
|----|----|------|-------------------------|--|--|
| 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：

- 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中



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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
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》。
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：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）：

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

O：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

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 一阶段审核情况：

于2025年3月14日—2025年3月15日上午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：特种设备管理情况、危废处理、内审、管理评审有效性；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：

品质部：

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 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、危废处理、内审、管理评审有效性；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等。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年10月19日，体系实施时间：2024年10月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：170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：

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；

注：确认过程：焊接；外包过程：运输服务。

无季节性，不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物（含危废）、潜在火灾。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境和职业健康安全方针：保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，目标包括：

环境职业健康安全管理目标：

固体废弃物 100%分类处置

相关方环保投诉事件为 0

触电事故发生率为零

火灾事故发生率为零。

查《年度目标指标分解及月度汇总》结果显示本 2024 年度 1-4 季度及 2024 年 1-2 月目标实现。

企业规定了因顾客或市场、法律法规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/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕环境职业健康安全方针、环境职业健康安全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。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）、潜在火灾，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电事故，识别全面，符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：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。均有有效版本，符合要求。

体系策划基本符合要求。

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



查监视和测量：●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、管评的有效性及企业持续改进，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：许厚梁。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 2024 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 3 个安全阀的校验报告；电梯未能提供检验报告，目前已申请报检，开出观察项。

监测设备：提供了 1 块压力表的检定证书，还有 1 块压力表（240818942）未做检定，开出不符合项。

查体系运行管理：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、导轴打压机、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 3 个。

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，少量危废（乙醇、乙醚、丙酮），收集后暂存，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2024年10月-2025年2月《环境、职业健康安全检查记录》，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2024年10月-2025年2月消防器材检查记录，检查人陈波。

■**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，2024年12月发放工作服、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。

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。

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 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。

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：

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。

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，关注特种设备）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●人力资源：公司共有员工170人，其中管理人员7名，有技术人员、检验人员，基本满足生产要求；

●基础设施：江西省上饶经济技术开发区兴业大道9号，企业共有三栋楼房，其中一栋办公楼：4层，面积：1817平方米。一栋厂房：4层，面积：13094平方米。一栋员工宿舍：6层，面积：3178平方米，基本满足办公、生产需要，企业目前拥有员工170人，设置了行政部、生管部、采购部、生产部、品质部、工程部等部门

●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、电动螺丝刀、点胶机、导轴打压机、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、实拍机等生产设备。

- 计量器具：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。
- 特种设备：安全阀、电梯等；
- 安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等
- 运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。
- 现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，开出观察项。

与相关人员沟通，企业相关人员认可基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

O：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

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，（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 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 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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：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的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同机构的见证。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。