

项目编号：11059-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川睿光科技有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 韩勇

报告日期： 2025年9月30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：陈伟

组员：韩勇



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	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	19.07.00,29.10.07
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	19.07.00,29.10.07
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	19.01.01,19.07.00,29.10.07
B	韩勇	组员	技术专家	510721196401033792	18.01.01,18.09.00,19.01.01
B	韩勇	组员	技术专家	510721196401033792	18.01.01,18.09.00,19.01.01
B	韩勇	组员	技术专家	510721196401033792	18.01.01,18.09.00,19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒲红艳、何敏	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中
第2页共9页



华人民共和国水污染防治法、华人民共和国环境影响评价法、华人民共和国职业病防治法、华人民共和国噪声污染防治法等。

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：华人民共和国固体废物污染环境防治法、华人民共和国大气污染防治法、华人民共和国水污染防治法、华人民共和国环境影响评价法、华人民共和国职业病防治法、华人民共和国噪声污染防治法等、固体激光器总规范GB/T15490-2012、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第1部分：定义和总则GB/T 16601.1-2017、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第2部分：阈值确定GB/T 16601.2-2017、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第3部分：激光功率(能量)承受能力确信GB/T 16601.3-2017、激光器型号命名方法GB/T 4799-2011、科学仪器设备可靠性 整机平均故障间隔时间验证方法T/CIS 03001.1-2020、科学仪器设备电气系统可靠性 强化试验方法T/CIS 03002.1-2020、科技平台 大型科学仪器设备分类与代码GB/T 32847-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月27日上午至2025年09月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月11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）：现场确认后进行了范围变更。

E:光电子器件的研制；光学仪器的设计、制造、销售；洁净精密装校工程技术服务、基于燃机分布式能源站相关工程研发设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:光电子器件的研制；光学仪器的设计、制造、销售；洁净精密装校工程技术服务、基于燃机分布式能源站相关工程研发设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:光电子器件的研制；光学仪器的设计、制造、销售；洁净精密装校工程技术服务、基于燃机分布式能源站相关工程研发设计

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：四川省绵阳市游仙区石马镇中国科技城游仙军民融合产业园创新中心(一号楼)503 房间

办公地址：四川省绵阳市游仙区石马镇中国科技城游仙军民融合产业园创新中心(一号楼)503 房间

经营地址：四川省绵阳市游仙区石马镇中国科技城游仙军民融合产业园创新中心(一号楼)503 房间

多场所地址：无

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）：暂无。

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证书及标识使用情况：

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：审核范围进行了变更。
- 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：综合管理部、QEO7.2 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：2025 年 10 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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

洁净精密装校工程技术服务临时场所关注：设计开发过程控制；E0 过程控制及绩效监视测量

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

Q 生产服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。下次认证周期内需关注临时场所情况。

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



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

质量环境职业健康安全目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分
- b) 产品出厂合格率 100%
- c) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$
- d) 固废分类回收处置率 100%
- e) 火灾事故发生次数为 0
- f) 意外伤害事故发生为 0
- g) 触电事故发生次数为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围：光电子器件的研制；光学仪器的设计、制造、销售；洁净精密装校工程技术服务。

公司产品执行标准主要为：固体激光器总规范 GB/T15490-2012、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第 1 部分：定义和总则 GB/T 16601.1-2017、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第 2 部分：阈值确定 GB/T 16601.2-2017、激光器和激光相关设备 激光损伤阈值测试方法 第 3 部分：激光功率(能量)承受能力确信 GB/T 16601.3-2017、激光器型号命名方法 GB/T 4799-2011、科学仪器设备可靠性 整机平均故障间隔时间验证方法 T/CIS 03001.1-2020、科学仪器设备电气系统可靠性 强化试验方法 T/CIS 03002.1-2020、科技平台 大型科学仪器设备分类与代码 GB/T 32847-2016、合同及顾客要求等标准和规程。研发制造部及销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。

确定资源需求：产品实现和服务所需的主要设备有：电脑、办公桌椅、激光综合平台、激光教学平台、激光文创设备、工作台、半自动切割机、货架、打印机复印一体机、扳手、螺丝刀、钳子、电钻等设备。特种设备：无。

所需的监视测量设备：公司研发的产品进行质量检测主要使用软件进行参数检验，软件名称（保密）。部分参数采用对比法进行。使用对比的设备包括：红外光谱仪、紫外光谱仪、X 射线仪、光学显微镜、X-Ray 在线检测设备、光时域反射计、光网络分析仪、扫描电子显微镜 (SEM) 等。对比用监测设备均借用上级国家科研单位，监测设备的维保及定期自校均有上级国家科研单位负责。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

实施过程控制：《设计开发控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》等有关文件。

公司服务流程为：研发流程：产品策划→立项→方案设计→产品设计→设计实施→设计确认

产品实现过程：合同评审→设计开发→原材料采购/外协→装配→测试→检验→包装→交付验收

洁净精密装校工程技术的流程：项目前期准备（方案）→项目实施阶段（调试及校准）→项目验收与交付

关键过程：测试过程、调试过程；特殊过程：设计过程、销售过程；外包过程：印制板加工、结构件加工、产品运输。

提供研发制造和技术服务项目均按照国家科研单位要求进行控制，满足管理体系要求。

现场抽样研发项目：光电子器件的项目：CR39 自动化刻蚀系统研制项目。光学仪器的项目：弯晶谱仪研发制造项目。基于燃机分布式能源站相关工程的项目：基于 800kW 燃气轮机分布式能源站研发设计项目。

内容包含技术服务方案的策划和项目设计、研制，洁净处理、包装与运输、集成安装与调试、人员培训、交付验收、售后服务等。整个过程控制基本符合要求。

公司特殊过程确定为：研发过程和销售过程。出具特殊过程确认记录，符合。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改



人、修改内容等。过程采用编号、记录等进行标识；销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。产品组装均在实验室进行，实验室按照国家科研单位标准进行控制，符合要求。产品在实验室组装完成后进行初测试，功能测试满足要求后交付甲方，运输方式通过顺丰或者德邦物流进行，过程监控通过顾客签收进行验证。

产品到达顾客方后，企业委派技术人员进行现场分拆、无菌安装、最终调试，调试通过验收后，方能最终交付。提供有相应项目的验收资料，基本符合。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集，统计分析结果顾客满意度：98分。

组织制定了环境职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施：

固体废弃物排放的管控：购置分类箱，划分存放区域。可回收类由综合管理部统一收集交给废品收购部门。不可回收类（生活垃圾）由物业日清。危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾预防：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由综合管理部组织消防演练。

触电预防：认真作好每日线路、设备巡检检查，严禁私拉乱接；更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器；增加和添补用电安全标识；现场临时用电必须满足安全距离，并采取必要的安全措施；电器设备和线路严禁非专业人员进行修理；电器线路材料严禁采购三无产品和国家淘汰产品；安全员和机电管理员每日定期对所有设备及防护设施进行了巡查，针对发现的问题有效地实施了整改。

意外伤害预防：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。持证上岗

查对职工健康体检的关注：企业所涉业务为研发和制造，制造过程均在实验室进行，不涉及职业病危害，未进行职业健康体检。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 8 月 13 日-14 日和 2025 年 8 月 29 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025.8.1 总经理何敏对潘小玲、蒲红艳进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不够清楚。与管理层蒲红艳沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。但是对管理评审流程及输入输出不够清楚。

内审和管理评审资料整体简单，与企业实际不够贴合，已向管理者提出，要求重视。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，



并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。

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：无
- 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）：认证范围进行了变更。
- 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

上次不符合为销售部/研发制造部、Q8.5.1条款，本次验证：不符合采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

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，四川睿光科技有限责任公司



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

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:陈伟、韩勇



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。