

项目编号：11070-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京镭宝光电技术有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2025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
■ 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：岳艳玲

组员：/



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	岳艳玲	组长	审核员	2024-NIEMS-1319559	19.07.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-NIOHSMS-1319559	19.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾康家、贾凌云	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、北京市水污染防治条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、北京市固体废物污染环境防治条例等。

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 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T 16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB



3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准, GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 3096-2008 声环境质量标准、GBZ 2.2-2007 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)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年10月13日上午至2025年10月15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: 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

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

多场所地址:

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):

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:

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/E07.3

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11月14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 10 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项的整改、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:

最高管理者重视体系建设, 对体系运行情况比较关注, 公司各项管理目标均得以实现, 法律法规收集比较齐全。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。公司经营情况较好, 无重大环境安全问题发生, 无客户投诉。各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制, 应急准备和响应工作情况开展较好, 应急演练项目齐全, 除公司级外还策划和实施了部门级应急演练; 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 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, 各部门人员能够基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能够识别的相关环境因素和危险源, 环境和职业健康安全管理体系过程并能有效予以控制。

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环境安全意识。

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

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:

环境方针: 防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展。

职业健康安全方针: 安全服务、全员参与、遵纪守法、降低风险、持续改进。

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。

方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了最高管理者对满足法律法规要求、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。公司环境、职业健康安全方针的建立和沟通基本符合要求。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜, 同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、



GB/T45001-20208 标准对方针的要求。

在方针的框架下建立公司级环境、职业健康安全目标：

序号	目标、指标	测量方法及计算公式	周期
1	固体废弃物合理处置率 100%	每月对上一月的固体废弃物排放情况进行统计	每月
2	火灾事故发生次数 0	每月初对上一月的火灾事故进行统计	每月
3	触电事故发生次数为 0	每月初对上一月的触电事故进行统计	每月
4	意外伤害率 0	每月初对上一月的意外伤害人次进行统计	每月

公司对管理目标进行了分解，查见公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。制定目标、指标及管理方案，经查管理方案制定合理，2024 年 10 月至今均已完成并达到要求。

公司通过开展管理例会、内部审核、管理评审以及不定期检查，并持续改进。通过管理体系的有效应用以及持续改进过程，实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司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、保持和改进环境、职业健康安全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/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，过程运行稳定并符合标准要求，实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司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，能够确保建立、实施、保持、改进环境、职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品和实际需求。

公司在策划建立和实施管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

公司明确了管理方针、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，表明公司在环境因素、危险源的辨识和评价、环境、职业健康安全目标和实现策划、运行过程控制、应急准备和响应以及监视和测量的控制等过程能够按照规定准则正常运行，并保证运行过程符合法律法规规定的要求。

现场核实，公司对生产工艺流程、研发流程进行了识别。

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

公司无倒班情况。不属于劳动密集型。过程识别正确。

提供固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91110105600095947N001Y，排污单位名称：北京镭宝光电技术有限公司，有效期：2025年10月13日至2030年10月12日。

查国家企业信用信息公示系统，公司无异常经营记录、无违法失信记录，无环境、安全事故，无顾客、相关方投诉情况。

现场审核过程中未发现公司有违法的情况及资料，公司近一年来未发生过环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

认证证书及标志的使用：经现场审核并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

询问管代，自管理体系初审以来，公司管理体系未发生相关变化、变更。

经现场确认，上次审核提出的不符合：

“审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，询问内审员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”，本次现场确认内审员顾康家、贾凌云经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故。

环境因素、危险源的辨识和评价：

查环境因素：

公司制定并实施《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：2025.04.01。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》，主要内容包括：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：火灾的发生、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：购置垃圾篓，划分存放区域。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。不可回收类（生活垃圾）统一收集分类由



物业市政环卫处理。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》，主要内容包括：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，按月对环境目标实现情况实施考核，公司及各部门10月至今均达成目标。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

制定并实施《危险源辨识与风险评价控制程序》，主要内容包括：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：2025.04.01。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》，主要内容包括：事故类别、危险源、伤害影响、时态、状态、责任部门。确定的不可接受风险包括：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：

针对潜在火灾的发生，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。

针对意外伤害事故，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。

针对触电。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》，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，公司及各部门2024年10月至今目标、指标均达成。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

**人员意识:**

人力资源&办公室负责员工培训工作，查见 2025 年《培训计划表》，2025 年度培训计划中的培训内容围绕公司管理、体系标准、安全规范及专项能力提升展开，具体包括：面向全体员工宣贯公司方针和目标，开展消防规范培训及公司手册、程序文件与方针目标的再培训；针对全体骨干讲解 ISO14001、ISO45001 标准、公司手册及程序文件，组织聚焦内部审核基础知识与实施技巧的内审员培训，同时随时开展管理能力与员工沟通技巧培训。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。能提供《员工培训记录及效果评价表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

▲现场抽查，人力资源&办公室部分人员对公司环境方针“防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展”、职业健康安全方针“安全服务、全员参与、遵纪守法、降低风险、持续改进”理解不透彻。——在 E07.3 条款开具不符合。

合规义务、合规性评价:

制定并实施《法律及其它要求管理程序》、《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到 QA&QC 统一管理。

提供法律法规及其他要求清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

识别的法律法规主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《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》等。

另外，公司还识别了 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、GB3096-2008 声环境质量标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等国家标准。

公司于 2025 年 8 月 13 日进行了合规性评价，抽查《合规性评价报告》，主持人：张放，参加：管代、事务代表、各部门负责人。评价结论：我公司自建立、实施、保持环境、职业健康安全管理体系以来，能遵循国家及北京市的有关环境安全法律及其他要求，对固体激光器的设计和生产服务中所产生的一些问题，能及时进行整改和纠正，表明公司在遵循法律及其他要求方面符合相关要求。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

运行策划和控制:

制定并实施《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》、《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》、《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，策划合理，内容符合标准要求。通过文件、管理制度对公司环境职业健康安全进行控制，基本适



用。

QA&QC 部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放。本部门均涉及。

公司确定的不可接受风险为潜在火灾的发生、意外伤害事故、触电事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看现场运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：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。定期组织消防演练。查见消防应急预案及演练记录。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识；做好工作现场线路检查工作、做好现场电器安全使用检查工作、对人员进行安全用电培训、及时更换漏电的设备、插座、开关、建立触电应急预案并定期演练等。现场能提供三级安全培训记录，查见触电应急预案及演练记录。

4、固废：主要为废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：培训相关人员，提高环保意识。加大检查力度，固体废弃物规范管理。废弃包装材料定期由供应商回收。现场查看，生活垃圾在办公区域集中收集后定点存放，由市政部门统一定期清运。抽查抽查 2025 年 8 月、2025 年 9 月、2025 年 10 月《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、瓜皮果壳、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，处理人：顾康家，接受部门：物业。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放，直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

6、废气、噪声：现场查看并与管代交流，公司生产只有组装工序，不涉及废气排放。现场使用设备完好，噪声微小。无污染

7、车辆伤害：加强安全教育宣传，公司名下共 2 台车辆，缴纳了交强险、车损险、三者险等，提供保单、发票等。提供车辆保养记录，对应型号司机驾照，符合要求；

8、与员工签订劳动合同，现场抽查赵莹、杨秋月、冯长河劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和其他福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止和续签、当时人约定的其他内容等，有双方盖章、签字，在有效期内。

9、经现场查看及与管代交流，公司不涉及职业病危害。公司组织全体员工进行普通体检，一年一次。抽查：

员工赵莹年度健康体检报告，日期：2025 年 8 月 3 日，体检医院：慈铭健康体检管理集团有限公司北



京中关村大街门诊部。

员工杨秋月年度健康体检报告，日期：2025年1月26日，体检医院：北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部。

员工冯长河年度健康体检报告，日期：2025年4月19日，体检医院：北京通州慈铭健康体检中心。

10、环境安全运行检查：

提供《环境综合检查表》，抽查2025年3月、2025年6月、2025年9月分别进行了检查。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 检查结果均符合。

抽查2025年的3月、2025年6月、2025年9月《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。

部门负责人介绍，公司水费、电费按实际使用量查表缴费。

提供2025年3月-8月北京市社会保险单位参保缴费证明，为78名员工缴纳了养老、工伤、医疗、失业、生育保险。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况，2024年10月以来，环保安全资金投入包括保险、体检、劳保用品等共计220万元。环保安全资金投入能保障及时到位。

12、环境职业健康安全设备设施、警示标识管控情况：

现场查看，环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防喷淋系统、消防栓、灭火器、防爆人体静电释放器、分类垃圾桶等。以上设施由按期维护保养。灭火器材合理分布，在有效期内；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

现场查看消防栓上贴有操作方法示意图，明显位置张贴节约用电、安全出口、激光危险等警示标识。

在激光实验室、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、客户参观人员配备激光护目镜、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。

在静电防护区域（元器件检验区、试验区）布置防爆人体静电检测器，张贴有防静电要求，操作前须触碰静电检测器，将人体静电释放，绿灯亮释放完毕，操作静电敏感器件时须戴防静电手环。现场观察操作人员操作符合防静电要求。

个体防护设备主要包括：激光护目镜、防静电手环、超净鞋服、口罩、橡胶手套等。

13、相关方管控情况：

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，包括物业管理外包方：北京宏福科技孵化器股份有限公司，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。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。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方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

14、库房环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱等，进行回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。库房严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置有灭火器。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。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。

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。

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。

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。

采购控制：

公司制定并实施《采购控制程序》

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。

1、抽查公司与“北京创思工贸有限公司”签订的采购合同，签订日期：2025年9月8日。采购产品：2倍扩束物镜、2倍扩束目镜各20件。

合同内容主要包括需方及供方信息、购销清单及内容、交货条款、产品质量的异议期、双方责任和义务、付款条件、发票、违约责任等内容，合同有双方盖章、签字，签署规范。

2、抽查公司与“福建福晶科技股份有限公司”签订的采购合同，签订日期：2025年9月3日。采购产品：BBO 5件。

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、



违约责任等内容，合同有双方盖章，签署规范。

3、抽查公司与“北京雷生强式科技有限责任公司”签订的采购合同，签订日期：2025年9月24日。采购产品：Nd:YAG 棒（10X140）2件、Nd:YAG 棒（4X80）1件。

合同内容有名称、规格、数量、交货条款、质量要求、技术标准、验收标准、违约责任等内容，合同有双方盖章，签署规范。

外包过程：物业管理。

公司于2025.04.01对以上供方进行了评定，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。向评价部门：评价部门：QA&QC，评价人：顾康家。

公司于2025.04.01向以上相关方，包括物业管理外包方：北京宏福科技孵化器股份有限公司，发放了“相关方环境和职业健康安全告知书”，告知内容包括：公司环境/职业健康安全方针目标、公司在环境职业健康安全方面的承诺、对原料、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出的要求等。内容完整，基本符合要求。

采购管理基本符合要求。

应急准备和响应：

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。人力资源&办公室为公司应急准备与响应的主控部门，编制了消防演练方案、触电事故应急预案、交通事故意外伤害应急预案，2025年组织进行了应急演练。

抽查2025年5月16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、参加人员。提供“消防演习记录”，参加人员：全体员工。演练内容：

1、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。

2、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。

3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，由公司专职消防员现场指挥、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。

5、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 2025年5月16日。

编写了“消防火灾演习报告”，火灾演习评价：2025年5月16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。

抽查2025年5月23日的触电事故演习情况，编制了“触电事故计划”，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员、参加人员。提供“触电演习记录”，参加人员：全体员工。演练内容：

预演安排：1、简单介绍本现场触电事故演练的目的及意识。2、介绍出现因违章操作或不可预见因素



作用下发生触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演习。

应急情况处理过程：1、人力资源&办公室发现触电后打电话报告急救部门，同时按相应常识先进行紧急处理。2、人力资源&办公室应急小组赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达作业人员紧急撤离命令，安全员电话联系专业人员到现场排除险情。3、现场控制住后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。

演习效果评价：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。应急预案满足适宜、充分，满足应急要求。

记录员：贾凌云

另外，2025年5月20日组织进行了交通事故意外伤害演习，查见演习计划、演习记录，对演习效果及应急预案进行了评价：由于事先准备充分、各成员熟知救援方法实施及报警等措施，使险情在较短时间内处理完毕，达到了预案的要求，应急预案满足适宜、充分，满足应急要求。

应急准备和响应策划、实施基本符合要求。

绩效监测：

查体系策划了对体系运行过程、对体系运行过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，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、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对运行过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。

2025年4月对主要员工能力进行确认，确认项目主要包括：业务知识、管理能力、责任意识，确认结果均能胜任岗位工作。确认人：顾康家。批准：张放。

基本充分、有效。

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

经查阅相关记录确认，公司在2025年8月18日实施了内部审核。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，表明内审员基本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。

与内审组长顾康家沟通，需要增加管理体系标准培训力度并关注培训结果的有效性，通过持续学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与公司实际运行过程的自我检查机制脱节。将公司的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司最高管理者在2025年9月1日进行了管理评审，管理评审会议由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，经查管理评审记录表明评审真实有效。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



系运行基本符合标准要求。管理评审输出提出 1 项改进建议（部分管理人员对体系的理解没有完全到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象。），目前已经整改完毕并验证有效，提供了培训记录。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管评的深入程度需加强。

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:

策划并保持《不符合及纠正措施控制程序》、《事件调查控制程序》等，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，基本符合公司实际和标准要求。

检查内部审核资料，2025年内部审核开具了1项不符合——“查人力资源部&办公室提供的培训计划及培训记录中有2025.6月的培训计划，但未见其对应的培训记录”，不符合GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准第 7.2 条款。检查此项不符合制定的措施：1、立即组织公司相关人员补充培训并保存培训记录；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。已于2025年8月19日整改完毕并经内审员验证有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

针对内审发现的不符合，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2024年10月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。

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）：无。
- 9) 联系方式：



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，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

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：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。