

项目编号：0904-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：赣州市瑞祥照明工程有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年7月4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：伍光华

组员：无



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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	QEO: 19.12.00, 29.05.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾祥成、陈艳芳	向导	受审核方

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，进行第二次监督审核□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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：客户要求、GB7000.1 2015《灯具第1部分：一般要求与试验》、GB7000.203 2013《灯具第23部分：特殊要求道路与街路照明灯具》、GB/T 94682008《灯具分布光度测量的一般要求》、GB/T 79222008《照明光源颜色的测量方法》、



GB/T17743-2017 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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：2024年07月02日 上午至2024年07月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月19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: LED 灯具、太阳能路灯的设计、生产、销售

E: LED 灯具、太阳能路灯的设计、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: LED 灯具、太阳能路灯的设计、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：江西省赣州市章贡区沙河镇黄龙新村天龙山路 168 号

办公地址：江西省赣州市章贡区赣江源大道 15 号星海天城 5 栋 1306 室

经营地址：江西省赣州市兴国县经济开发区南区（生产地址）/江西省赣州市章贡区赣江源大道 15 号星海天城 5 栋 1306 室（办公地址）

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）：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：行政部 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：2024 年 7 月 9 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 2025 年 7 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，安全意识较为薄弱，且内审和管理评审的有效性不够；存在一定的体系运行风险。

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

交货及时率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意度 ≥ 96 分；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

触电机机械伤害事故为 0；

保留有公司的环境和管理方案和控制措施。基本符合。



保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，2024年1-6月所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事 LED 灯具、太阳能路灯生产；

介绍说，公司生产的 LED 灯具，主要是 LED 路灯头。太阳能路灯主要是在 LED 路灯头的基础上增加组装了太阳能光伏板、控制器、电池、太阳能板。

主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB7000.1 2015 《灯具第 1 部分：一般要求与试验》、GB7000.203 2013 《灯具第 2 3 部分：特殊要求道路与街路照明灯具》、GB/T 94682008 《灯具分布光度测量的一般要求》、GB/T 79222008 《照明光源颜色的测量方法》、GB/T17743-2017 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法、GB/T18595-2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求、GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求、QB/T 5039-2017LED 灯具性能测试方法、GB/T 35516-2017 灯罩用光扩散聚碳酸酯等指导文件进行生产销售，签订订单后，按需要进行外观方案的设计，图纸、效果图设计等，确认后组织生产销售。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

LED 灯具组装工艺流程：原料采购----部件组装----部件检验----整件总装----检验----入库

太阳能路灯生产工艺流程：LED 灯具----安装太阳能板、控制器、电池----检验----入库。

在太阳能路灯组装过程中，需对电池与控制器进行焊锡连接，公司确认特殊工序是焊锡过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊锡过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：何雪、陈艳芳等。确认日期：2023 年 5 月 7 日。人员经过培训合格上岗。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：1.交货及时率 $\geq 98\%$ ；2. 顾客满意度 96 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、成品检验单、巡检记录等等。

经确认外包过程：外壳压铸件的加工生产过程。

策划的输出适合于组织的运行。

建立有《人力资源控制程序》，有效文件；

公司现有人员 17 人，管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024 年度员工培训计划”，计划 2024 年开展管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培训、生产操作规程等 14 项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

管理手册、程序文件——2024.2.25；

管理体系内审员培训——2024.2.27；

公司目标和方案的培训——2024.3.23；

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。



公司新进员工郭艳进行三级安全教育，查见公司员工三级安全教育培训表。

查见人员证书：

曾祥成——主要负责人，安全生产考核合格证书，证书编号：赣建安 A(2019)3003309，江西省住房和城乡建设厅；2025.1.4

卢致青——低压电工，2027.4.6，赣州市行政审批局；

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员曾祥成、陈艳芳交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况，均不能清楚回答，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；开具了不符合。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产计划单：

LED 灯具 规格型号：（RX19E-3-150） 45

太阳能路灯 规格型号：RX19E-2-100 28

太阳能路灯在 LED 灯具的基础上，安装控制器、电池、太阳能板等部件。

生产负责人陈艳芳介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长陈艳芳，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到 LED 灯具（RX19E-3-150）及太阳能路灯（RX19E-2-100）的生产过程。

1、LED 灯具（RX19E-3-150）主要工序：

现场查看到将 LED 光源模组（规格： 5000K，220V/50Hz）2 个放入灯具外壳（上盖）固定位置，使用螺丝进行固定。

后将 LED 灯具电源放入灯具外壳固定位置，使用螺丝进行固定。

连接光源模组与电源的进行连接（使用配套的公母插）

使用扎带固定连接线，检查布线合理放置（控制不能压线及挡住螺丝孔位），将灯具外壳（下盖）与灯具外壳（上盖）进行组装合盖，使用手动电钻、六角螺丝进行固定。检验外观合格后待检。

2、太阳能路灯（RX19E-1-30）的生产流程

现场查看到将电池（25Ah）与 LED 光源模组（含控制器；规格：200*90mm；5000K）使用恒温烙铁进行焊接连线，使用焊锡工艺（温度要求 260-340℃，实际 292℃，焊接时间 1~3 秒，共有 4 个焊点，检查焊点光滑、饱满，无砂眼、气泡、无假焊、虚焊和漏焊；）

将电池放入灯具外壳（上盖）的电池腔内，后使用电池固定片及 2 个螺丝进行固定；



后将 LED 光源模组背面均匀涂散热硅脂，后放置在灯具外壳（上盖）的固定位置处，充分接触，使用 4 个螺丝进行固定。

检查布线合理放置（控制不能压线及挡住螺丝孔位）将灯具外壳（底盖）与灯具外壳（面盖）进行组装盖，使用手动电钻、十字螺丝进行固定。检验外观合格后待检。

选取太阳能板（5300*5300mm，功率 60W），将连接线与电池、光源模组控制器的连接线公母插进行连接。

3、检验过程：查看到王丽美正在检验 LED 灯具，检验项目：标志、外形尺寸、初始光效、老化 24 小时测试等项，按检验作业指导书进行检验，现场使用的卡尺、卷尺、照度计、光谱照度分析仪、手持式用电监测仪等，经过校准，符合要求。

4、包装过程：检查并使用无尘布擦拭外观，干净整洁符合要求后，在灯具外壳上按定位工装贴上铭牌标签，使用气泡袋进行包装，放入合格证，使用说明书等，再放入纸箱中。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员陈艳芳等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

1、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求，。

提供了进货检验记录，公司生产主要原材料为 LED 灯光源模组、控制器、外壳、电池、太阳能板等。

抽查 2023.9.13 日电池板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品出厂检验报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈艳芳。

抽查 2023.12.6 日 LED 灯具外壳进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈艳芳。

抽查 2024.2.25 日 LED 灯具、模组、器件、芯片进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈艳芳。

抽查 2024.5.27 日交流电子控制装置进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈艳芳。

查看到了 LED 光源模组、电池、太阳能板等产品第三方检验报告或证书，均合格，见附件。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据：作业指导书

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、控制要求符合情况、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽查 2023.8.23-27 日太阳能路灯成品检验记录，规格型号：RX19E-2-100，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：钟隆生等

抽查 2023.11.3-9 日壁灯（LDE 灯具）成品检验记录，规格型号：RX19E-3-150，对组装各过程人员能力、



设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：王国辉等。

抽查 2024.2.028-3.3 日平板灯成品检验记录，规格型号：RX19E-2-100，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：王国辉、钟隆生等。

抽查 2024.04.16-21 日面板灯成品检验记录，规格型号：RX19E-2-100，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验，检验结果合格，检验员：、钟隆生、王国辉等。

3、成品（出厂）检验：

提供了各产品成品检验记录，包含检验项目、对标志、合格证、生产日期、外形尺寸、灯功率、照度、色温、初始光效、老化测试等。

抽查见壁灯（LDE 灯具）成品检验记录——RX19E-3-150——2023.11.09——合格

查见平板灯成品检验记录——RX19E-2-100——2024.3.3——合格

查见面板灯成品检验记录——RX19E-2-100——2024.4.21——合格

查见太阳能路灯成品检验记录——RX19E-2-100——2024.6.6——合格

4、第三方检验：

公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。

1、提供 LED 路灯 T19A-1-60 60W 检测报告，检测单位：广东产品质量监督检验研究院国家电器产品安全质量检验检测中心，检测日期：2023.3.1，结论：合格

2、提供 LED 路灯 T19A-3-150 150W 检测报告，检测单位：广东产品质量监督检验研究院国家电器产品安全质量检验检测中心，检测日期：2023.3.1，结论：合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查见“环境因素辨识和评价表”，生产部的环境因素产生过程包括：搬运、打码、焊锡、组装、安装、检验、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾发生等，明确控制措施和责任部门，同去年一致，无变更。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击、高温作业中暑、高温烫伤、交通意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、机械伤害、交通意外等，并制定有控制措施。



同去年一致，无变更。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案等，控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

基本符合规定要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件

如运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产生活固废垃圾处理作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

1、废水管控：

公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放。

2、废气管控：

企业废气主要是太阳能路灯在组装焊锡工序中产生的烟尘，焊点较少，烟尘呈无组织形式排放，车间通风，员工佩戴口罩等防护用品作业。

3、噪声管控：

公司办公及组装过程中，噪声不大，基本无高噪声工序。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是废包装材料和生活垃圾等，

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

生产过程中的无危废。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：查见 2023 年 9 月至 2024 年 6 月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查，符合要求。

5、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

6、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省赣州市兴国县经济开发区南区，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要使用了厂房 1 楼，约 300 平方米，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。



现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如口罩、手套等。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保噪声能达标排放，车间组装生产过程，噪音不大。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生活垃圾，各自分类收集存放，包装物供应商回收或外售处理；生产垃圾由相关部门处理。

焊锡工序：员工按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到保养记录，了解到作业员何雪知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、口罩等，基本符合要求。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。观，穿戴了手套等，拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。

打码工序，员工知悉相关危险源，查看无阻挡后作业，过程中基本无噪音等。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查化学品存放区域，发现堆放有锡丝，物料摆放整齐，符合要求。有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求；，介绍说电池存放转区域管理，公司电池使用按订单管理，每次使用前由供应商按需发货送至工厂，电池存放数量不多。现场仓库存有几个磷酸铁锂电池，见有灭火用沙。每天定期检查。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，

业务部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由业务部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由业务部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。

1) 查2024.6.5江西省政府采购协议供货合同，需方：龙南市第一人民医院，销售产品：祥照明 瑞祥



RXSNMB003- 面板灯 LED灯 厨卫灯 、瑞祥金冠 瑞祥 照明 LED平板 灯 48W 净化灯 洁淨灯 吸顶1灯、瑞祥照明 T8LED灯管 雷 士T8灯管 双端 供电 日光灯管 学校办公楼工程 照明灯管 、祥照明 瑞祥 RXSNMB003- 面板灯 LED灯 厨卫灯合计 180个, 合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

合同评审人员: 业务部: 钟蕊 审批: 曾祥成。

合同评审结论: 能满足合同要求。

2) 查2024.5.9江西省政府采购协议供货合同, 需方: 赣州蓉江新区机关事务管理中心 , 销售产品: 各类太阳能路灯及LED灯具计231个。

合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

合同评审人员: 业务部: 钟蕊 审批: 曾祥成。

合同评审结论: 能满足合同要求。

3) 查2024.2.26江西省政府采购协议供货合同, 需方: 永新县城市管理局, 销售产品: 瑞祥金冠 道路灯具 60WLED路灯 150WLED 路灯50套。

合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

合同评审人员: 业务部: 周保威 行政部: 谭江洪 审批: 张玖忠。

合同评审结论: 能满足合同要求。

合同评审结论: 能满足合同要求。

再抽其他LED灯具、太阳能路灯产品购销合同, 经过合同评审后进行签订合同, 合同评审记录、合同资料保存完整, 符合要求。

业务部负责人介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

业务部负责人介绍沟通方式: 主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。

由业务部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由业务部经理组织人员评审, 现场合同评审记录, 经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章, 然后回传给顾客。

1) 查2024.6.5江西省政府采购协议供货合同, 需方: 龙南市第一人民医院, 销售产品: 祥照明 瑞祥 RXSNMB003- 面板灯 LED灯 厨卫灯 、瑞祥金冠 瑞祥 照明 LED平板 灯 48W 净化灯 洁淨灯 吸顶1灯、瑞祥照明 T8LED灯管 雷 士T8灯管 双端 供电 日光灯管 学校办公楼工程 照明灯管 、祥照明 瑞祥 RXSNMB003- 面板灯 LED灯 厨卫灯合计 180个, 合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付



款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：业务部：钟蕊 审批：曾祥成。

合同评审结论：能满足合同要求。

2) 查2024.5.9江西省政府采购协议供货合同，需方：赣州蓉江新区机关事务管理中心，销售产品：各类太阳能路灯及LED灯具计231个。

合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：业务部：钟蕊 审批：曾祥成。

合同评审结论：能满足合同要求。

3) 查2024.2.26江西省政府采购协议供货合同，需方：永新县城市管理局，销售产品：瑞祥金冠 道路灯具 60WLED路灯 150WLED 路灯50套。

合同中明确数量、单价、总额、交付时间、质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

合同评审人员：业务部：周保威 行政部：谭江洪 审批：张玖忠。

合同评审结论：能满足合同要求。

合同评审结论：能满足合同要求。

再抽其他LED灯具、太阳能路灯产品购销合同，经过合同评审后进行签订合同，合同评审记录、合同资料保存完整，符合要求。

业务部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供了供方选择、评价和重新评价准则，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

山东蓝碳储能科技有限公司 电池板

慧星照明工程有限公司 LED 灯具外壳

杭州华普永明光电股份有限公司 LED 灯具、模组、器件、芯片

江苏长泰照明有限公司 灯具外壳

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果供货商提供的产品质量合格，及时送货。评价人 曾祥成、陈艳芳、钟蕊，批准人曾祥成，日期 2024.3.27 日。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的



相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。

查:传递给供方的信息；表述采购信息的方式为采购订单或合同

1) 查采购合同，供方：山东蓝碳储能科技有限公司，采购产品： 电池板 15 套，有型号规格及数量；
交货地点：公司指定收货地点，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算等要求。

2) 查采购合同，供方：慧星照明工程有限公司，采购产品：LED 灯具外壳 500 套，有型号规格及数量；
交货地点：公司指定收货地点，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算等要求。

3) 查采购合同，供方：杭州华普永明光电股份有限公司，采购产品：LED 灯具、模组、器件、芯片，有型号规格及数量；交货地点：公司指定收货地点，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算等要求。

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分，采购信息能够满足采购要求。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、合格证、数量、出厂报告的方式，具体采购验证内容详见Q8.6条款。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了如客户：龙南市第一人民医院、赣州蓉江新区机关事务管理中心、永新县城市管理局等 5 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024.6.20-28 日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98.8 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

查见“内审控制程序”，有效文件；

公司 2024 年 5 月 23-24 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

同内审员曾祥成、陈艳芳交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况，均不能清楚回答，对



内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，在QE07.2条款开具了不符合。

2024年5月31日在会议室总经理曾祥成主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入满足要求；

管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。。

改进措施建议：1项，加强记录文件的保存。

保留有“管理评审改进措施计划”。由行政部负责监督实施，在2024年12月底前完成，目前正在实施中。

面谈管代曾贵平，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在行政部QE07.2条款开具了不符合项。

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

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。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：

对出现服务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。

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：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: 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

上次审核不符合项为: 卡尺、钢卷尺、照度计未提供校准报告, 经现场查验已按要求整改, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, (赣州市瑞祥照明工程有限公司) 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: 伍光华



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。