

项目编号：11245-2024-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：昇辉科技有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：—

报告日期：2025 年 1 月 14 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○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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：昇辉科技有限公司

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
A	常兴玲	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2221921	Q: 19. 09. 02, 29. 08. 07
			E: 审核员	2023-N1EMS-1221921	E: 19. 09. 02, 29. 08. 07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O: 19. 09. 02, 29. 08. 07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟安娜、徐任枝、刘倩、薛桂铖	向导	受审核方
2	-	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（**质量管理体系, 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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；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：《低压开关设备和控制设备 第 6-2 部分：多功能电器 控制与保护开关电器（设备）（CPS）》、《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器》、《电气设备电压暂降及短时中断耐受能力测试技术规范 第 2 部分：低压开关设备和控制设备》、《服务标准化工作指南》等。

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01月10日 下午至2025年01月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月18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：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售；

E：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和LED灯具的销售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：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室(住所申报，仅作办公用途)；

办公地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室；

经营地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 2 号楼 2 楼。

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 1 月 9 日- 2025 年 1 月 9 日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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，产品生产过程控制、放行控制、原材料质量控制。

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：

不符合部门：综合部；

不符合条款：QE0：7.2。

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 1 月 20 日提交审核组长。



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 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：体系文件的内审和管理评审的有效性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，产品生产过程控制、放行控制、原材料质量控制、LED 灯具的采购与销售过程。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，装配生产线成熟，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进产品质量、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：管理层对管理体系运行和认证活动支持，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服务过程中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中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中质量控制有效性有待提高。

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：2019 年 06 月 17 日，体系实施时间：2024 年 4 月 18 日；

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，强制性产品认证自我声明。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

设计开发流程：订单→设计任务书→设计开发输入→设计开发输出→设计开发评审→设计开发验证→试产→客户试用→确认。

产品生产流程：生产计划→图纸及清单资料→仓库备料→领取电箱及元器件→电箱元器件安装→导线及母排的制作安装→成品报检→成品检验→打包并入库；

销售服务流程：顾客要求识别→订单评审→签订合同→采购→产品验证→发货交付→销售服务→售后服务。

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

▼理解组织及其所处的环境：

●沟通查见：昇辉科技有限公司是专注于低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售的公司，体系覆盖人数 15 人，公司设立综合部、生产部、设计部、销



售部等职能部门。

◎公司编制了《组织环境与管理程序》，《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表周嘉健：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼理解相关方的需求和期望：

●公司编制了《组织环境与管理程序》、《顾客满意度测量程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方期望要求识别表》；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、立法及政府机构、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

评价：钟安娜，批准：周忠毅，日期：2024-04-18；

●提供《相关方告知书》、《重点相关方一览表》、《合格供方名录》、《供方评定记录》。

●交流管理者代表周嘉健：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 10 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

Q：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售；

E：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表周嘉健交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 04 月 18 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导



作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流、垃圾清运；

●特殊过程：测试过程；

●关键过程：动力箱组装；

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理周忠毅：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024 年 04 月 18 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

●与总经理周忠毅沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

◎质量目标：

1) 顾客满意度≥95 分；

2) 产品交付合格率 100%；

3) 设计验收合格率 100%。

◎环境、职业健康安全目标：

1) 固废分类处置率 100%；

2) 火灾发生次数为 0；



3) 交通事故发生次数 0;

4) 触电伤害发生次数 0;

5) 机械伤害发生次数 0。

●提供《目标分解表》;

查质量、环境、健康安全目标、指标分解表, 目标已经分解落实到了各部门, 制定了考核频次、考核方法, 确定了责任部门, 目标具有可测量性; 目标之间基本协调一致。

●提供 2024 年 2-4 季度《目标统计表》;

按季度进行考核统计, 各部门及公司总目标基本实现。

评价: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 2024-12-31。

●与管理者代表周嘉健沟通: 公司目标与方针和持续改进的承诺相一致, 考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

▼应对风险和机遇的措施, 措施的策划:

●沟通查见: 公司建立实施《风险和机遇应对控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息, 并在公司管理会议讨论研究确定, 对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外因素, 进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》;

进行了风险和机遇的识别, 风险和机遇评估, 提出了风险及机遇应对措施, 执行情况, 评价了有效性等。

评价: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 日期: 2024-04-18。

●沟通查见: 综合部负责适用和服务过程法律法规的识别、获取和更新, 并评价其适用性;

综合部负责组织、生产部及设计部和销售部协助, 对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时, 法律法规变化时, 综合部重新确定重大环境因素、不可接受风险, 并且每年对重大环境因素、不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通管理者代表: 公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价, 评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中, 将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时, 通过会议评审的方式, 已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

▼环境因素识别及重要环境因素:

●沟通查见: 公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》, 识别了公司环境因素 56 项, 涉及综合部的环境因素 18 项, 提出了控制办法。

评价: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 日期: 2024-04-18。

●提供《重要环境因素清单》, 确定重要环境因素为 3 项: 固体废弃物排放、潜在火灾、能源消耗等。并确定了控制方式, 识别了适用的法律法规。

编制: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 日期: 2024-04-18。

●提供《环境目标、指标及管理方案一览表》;

主要内容: 管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 日期: 2024-04-18。

●提供《环境管理方案完成情况考核》, 每季度进行检查, 有记录, 目标分解及完成情况考核表显示: 综合部的目标基本实现。

编制: 钟安娜, 批准: 周忠毅, 2024-12-31。



●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 40 项，涉及综合部的 23 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：钟安娜，批准：周忠毅，日期：2024-04-18；

●提供《不可接受风险清单》，识别出不可接受风险 4 项，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害、交通事故；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》；

编制：钟安娜，批准：周忠毅，日期：2024-04-18。

●提供《职业健康安全管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，记录完善。

●提供《消防检查表》每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省安全生产条例等 49 项法律法规。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：钟安娜，批准：周忠毅，日期：2024-04-18。

●提供《环境、职业健康安全管理合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

◎评价：钟安娜 刘倩 周嘉健 刘锡龙，批准：周忠毅，日期：2024-10-18。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼E0 运行策划和控制（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。



◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防器材检查记录》、《环境检查记录》、《安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》、《员工健康体检报告》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额 (元)	备注
1	体系导入费用	15000	
2	人员培训费用	1000	
3	办公耗材、墨粉填充费用	2000	
4	车辆维修保养费用	5000	
5	通讯、网络费用	5000	
6	消防器材费用	2000	
7	垃圾清运费	1000	
8	员工体检费用	5000	
合计		36000	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，生产噪声不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

安全教育：定期组织员工安全培训，有《三级安全教育培训记录》；

劳保用品按时发放；

●查见：为员工缴纳了社会保险，《广东省社会保险个人参保证明》，广东省人力资源社会保障局网办业务专用章。

●抽查：《员工体检报告》：

1、姓名：刘锡龙，报告编号：102409260059，智康医疗门诊部体检专用章，2024年09月27日。

2、姓名：彭小娟，报告编号：102409260052，智康医疗门诊部体检专用章，2024年09月27日。

3、姓名：薛桂钺，报告编号：102409260059，智康医疗门诊部体检专用章，2024年09月27日。

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合



法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

▼E0 运行策划和控制（生产区）：

●提供环境《监测报告》，报告日期：2024 年 12 月 24 日；

监测单位：佛山市沃特测试技术服务有限公司；

委托（受检）单位：昇辉控股有限公司；

◎样品类别：生活污水、工业废气、厂界噪声；

◎结果：

○生活污水：主要指标除氨氮 47.5mg/L>45mg/L 限值外，其他主要指标均达到《污水排入城镇下水道水质标准》；

○噪声：58dB(A)，基本符合《佛山市声环境功能区划分方案》中工业企业噪声标准 3 类功能区及《声环境质量标准 GB3096-2008》不大于限值 10dB(A) 的要求。

表 1 各类声环境功能区执行环境噪声标准

类别		昼间 [dB (A)]	夜间 [dB (A)]
0 类		50	40
1 类		55	45
2 类		60	50
3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55
	4b 类	70	60

○废气：本项目不涉及。

●提供《安全生产许可证》；

配电箱组装属于与建筑施工有关的作业，在安全生产许可范围内。

●提供《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》；

报告编号：JC2408046；

用人单位：昇辉控股有限公司；

检测类别：2024 年度定期检测；

检测单位：广东科英睿检测技术有限公司；

报告日期：2024 年 8 月 27 日；

.....

7、结论和建议：

.....

7.3 超标率、超标原因及整改建议：

本次检测 5 个检测岗位，所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值，符合卫生要求。

◎查《检测及评价报告》，2 号楼装配工，综合判断：符合要求。

●提供《厂房租赁合同》、《设备租赁合同》；

出租方：昇辉控股有限公司；

承租方：昇辉科技有限公司；

◎现场核查及交流确认：昇辉科技有限公司与昇辉控股有限公司同在一个园区的同一幢办公及生产楼内，昇辉控股有限公司的环境及职业病检测适用于昇辉科技有限公司；评价及检测结果有效。

●其他相关内容见综合部 E08.1 记录。

●运行控制基本符合要求。

**▼应急准备与响应管理：**

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防管理制度》、《交通意外应急预案》《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》等规范性文件；

●提供《消防器材清单》、《消防监督检查记录》、《消防演练记录》、《触电演练记录》；

◎火灾演习评价：本次组织的火灾演习，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，证实公司程序和消防应急预案有效，故无变更。

编制：钟安娜，批准：周忠毅，日期：2024.05.24。

◎触电演习总体评价：此次演习是成功的，事故发生后各级应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，存在的问题还需进一步改进。a:演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。

通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

六：大家一致认为本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的触电演习中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。总而言之，我们这次组织的触电演习基本上达到了我们最初的目的。

◎编制：钟安娜，审核：周忠毅，2024-05-25。

●沟通综合部经理：组织了火灾消防及触电演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。

◎两个预案的演练在办公区，生产区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

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**▼生产及服务运行的策划和控制（动力箱生产）：**

●沟通查见：公司编制实施了《过程运作控制程序》，生产部是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关部门主管进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●职责和权限的策划：

◎设计部负责图纸、物料清单及工艺文件的编制和提供；

◎品质管理岗位负责生产过程中工艺执行情况监督；

◎采购岗位负责生产过程中原材料、辅料、消耗性物料等的采购；

◎综合部门负责生产岗位人员的招聘，对员工进行岗位技能培训，特殊工种的员工要持证上岗；

◎PMC计划专员下达生产计划；

◎生产部负责生产过程的控制，质量自检，以及安全文明生产的控制等工作。

●配电箱生产工艺流程说明：

1、下发计划：按《自制 PMC 作业流程》下发日排产计划按先后顺序进行排产，并将紧急订单做出备注；同时下发给生产车间 PE 工程师和储运部制单员（注意有不排非标箱或标箱要备注清楚）；输出：《日排产计划》；

2、打印生产通知单、图纸、清单资料；仓库打印领料单并备料：根据 PMC 生产计划在 SAP 系统打印生产通知单，在 PDM 网页里下载图纸和清单，按排产任务先后、紧急程度安排生产任务；并每天下班前在《车间排产进度表》上更新当天生产进度，异常情况按照《品质异常处理流程》处理；制单员根据 PMC 生产计划在 SAP 系统打印领料单（注意图纸和清单的版本要选最新的版本，且图纸要确保已受控。另外带后缀和不带后缀的订单不出搞混了）；输出《生产领料单》；

3、电箱，元器件领取：按仓管员拣料的领料单与仓管员核对点数签收（注意外包装和实物是否一致）；

4、电箱，元器件安装：按照《生产通知单》内附带的图纸及 BOM 清单资料进行生产；遇异常情况向组长



报告:品质部按《过程检验流程》进行检验（注意地区特殊工艺标准）；

5、导线和母排的制作及安装：按照设计图纸要求，选择相应的导线和母排型号，根据元器件布局，走线方式要求测量和制作导线和母排并安装到箱体上；

6、成品报检：生产车间完成生产后填写《产品送检单》将产品送到检验区待检；输出《产品送检单》；

品质验货：按《成品检验流程》对成品进行检验；检验完成后，OK 贴上 3C 标志确认合格，NG 交由生产组长进行返工、返修处理；

7、打包并打单入库：依据《包装规范》进行包装依据《生产通知单》在 SAP 系统打印《生产入库单》；生产订单入库流程：按照《生产订单入库流程》进行入库（核对单据与实物必须对应）。

●产品生产流程：生产计划→图纸及清单资料→仓库备料→领取电箱及元器件→电箱元器件安装→导线及母排的制作安装→成品报检→成品检验→打包并入库；

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法等。

●执行的标准、规范：《低压开关设备和控制设备 第 6-2 部分：多功能电器 控制与保护开关电器（设备）（CPS）》、《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器》、《电气设备电压暂降及短时中断耐受能力测试技术规范 第 2 部分：低压开关设备和控制设备》等。

●执行的公司规定：《质量管理制度》、《售后管理制度》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理制度》、《合同管理制度》、《仓库区安全管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《节能管理制度》、《安全用电管理制度》等。

▼生产及服务运行的策划和控制（LED 灯具销售服务）：

●沟通查见：销售部是 LED 灯具销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足 LED 灯具销售要求所需的过程，确定 LED 灯具销售的要求及过程，编制实施了《销售服务控制程序》等；对 LED 灯具销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：顾客要求识别→订单评审→签订合同→采购→产品验证→发货交付→销售服务→售后服务；

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订采购合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客安装现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，需安装的设备由顾客负责现场保管和防护，公司售后人员负责验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。

●策划编制了相关成文信息包括：《售后服务制度》、《合同管理制度》等。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国消防法、等。

●执行相应的标准、规范：《服务标准化工作指南》等。

▼产品及服务的要求：

●沟通查见：销售部经理刘倩电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订销售合同多项。合同评审均通过公司 OA 上进行，执行严格的合同评审审批程序，每个部门负责或主管理领导不签批，合同转不到最后总经理审批的节点，合同即不能结束审批。

●抽查灯具《销售合同》；

1) 合同编号：M05A24030700118；

需方：运城市鑫碧达房地产开发有限公司；



供方：昇辉科技有限公司；

物料分类名称：感应筒灯、吸顶灯、明装灯座等 14 种灯具及附属配件；

主要合同内容：数量、费用、合同有效期、质量标准、验收、交货地点方式，结算方式等。

双方签字、盖章确认。签字人：周忠毅，2024 年 03 月 22 日。

2) 合同编号：M05A24030700013；；

需方：新丰县碧盈房地产开发有限公司；

供方：昇辉科技有限公司；

物料分类名称：等 17 种灯具及附属配件；

主要合同内容：数量、费用、合同有效期、质量标准、验收、交货地点方式，结算方式等。

双方签字、盖章确认。签字人：周忠毅，2024 年 08 月 06 日。

●抽查灯具销售《合同确认评审记录》；

◎合同名称：新丰县碧盈房地产开发有限公司灯具销售合同；

◎评审内容：客户名称、项目名称、评审依据、验货、交付方式、生产进度可以保证交货要求、保证产品质量满足客户要求、客户需求明确、合同条款清晰全面、确认客户订单的要求等。

◎评审人员、时间：钟安娜、周嘉健、刘倩、刘锡龙、周忠毅，2024 年 8 月 2 日。

◎评审结论：可满足合同要求，签订。

●抽查《送货单》：

销售订单号：0010167

客户单号：M05A240307000118

项目名称：运城市盐湖区中银路东侧项目一期

施工合同编码：【运城市盐湖区中银路东侧项目-一期】【装修】【3】【2023】099；

品名：26W 嵌入式厨卫灯；厨卫灯。

.....

送货单号：80341768；

送货单号：80349722；

送货单号：80347713；

送货单位：昇辉科技有限公司送货专用章。

●抽查 LED 灯具《安全型式试验报告》：

报告编号：27801-LA1001-20240768-S；

申请编号：A2024CCC1001-4585060 ；

（任务编号）

样品名称：固定式 LED 灯具（吸顶式，自镇流 LED 模块，不可调光，I 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面） ；

型 号 规 格 ： SFS-1-CE01208 12W （ 30 × 0.5W/LED 模块）； 220-240V~ 50/60Hz ；

样品数量：主检 1 台；

收样日期：2024-09-29 ；

样品来源：委托人送样；

委托人：昇辉科技有限公司 ；

生产企业：广东盛世名门科技有限公司；

生产企业地址：中山市古镇镇古丰南路 9 号 ；

试验依据标准：GB 7000.201-2008 + GB 7000.1-2015；

试验结论：合格；

主检：陈树壮 签名：日期：2024-10-15；

审核：蓝吉乐 签名：日期：2024-10-15；

签发：蒋富裕 签名：日期：2024-10-15；



广东天圣高科技股份有限公司检验检测专用章。

●抽查 LED 灯具《电磁兼容型式试验报告》：

报告编号：27801-LA1001-20240768-E；

申请编号：A2024CCC1001-4585060；

（任务编号）

样品名称：固定式 LED 灯具（见总报告）；

型 号 规 格：SFS-1-CE01208 12W(30 × 0.5W/LED 模块)；220-240V~ 50/60Hz；

样品数量：主检 1 台；

收样日期：2024-09-29；

样品来源：委托人送样；

委托人：昇辉科技有限公司；

委托人地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室（住所申报，仅作参考用途）；

生产企业：广东盛世名门科技有限公司；

生产企业地址：中山市古镇镇古丰南路 9 号；

试验依据标准：

GB/T 17743-2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；

GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）；

试验结论：合格；

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

详见总报告 27801-LA1001-20240768。

主检：车伟坚 签名：日期：2024-10-15；

审核：冯荣佳 签名：日期：2024-10-15；

签发：蒋富裕 签名：日期：2024-10-15；

广东天圣高科股份有限公司检验检测专用章。

●型号附页：

序号	型号	功率	备注
1	SFS-1-CE01208	12W（30×0.5W/LED 模块）	雷达款
2	SFS-1-CE01206	12W（30×0.5W/LED 模块）	不带雷达款
220-240V~ 50/60Hz			

●抽查《总报告及灯具产品描述报告》：

报告编号：27801-LA1001-20240768；

《国家强制性产品认证试验报告》

申请编号：A2024CCC1001-4585060；

（任务编号）

产品名称：固定式 LED 灯具（吸顶式，自镇流 LED 模块，不可调光，I 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）；

型号：见报告首页；

.....

安全试验：本次试验对主检型号 SFS-1-CE01208 进行了 GB7000.1 第 3 章的检测，并对其他型号进行资料审核。

EMC 试验：EMC 试验不另进行，仅进行资料审核。

试验结论：合格；

检测机构：广东天圣高科股份有限公司；

●抽查《中国强制性产品认证证书》：



证书编号：2024011001710623；

认证委托人名称及地址：昇辉科技有限公司，广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室（住所申报，仅作办用途）；

生产企业名称及地址：广东盛世名门科技有限公司，中山市古镇镇古丰南路 9 号；

产品名称和系列、型号、规格：固定式 LED 灯具（吸顶式，自镇流 LED 模块，不可调光，I 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面），SFS-1-CE01208 12W（30×0.5W/LED 模块）雷达款；SFS-1-CE01206 12W

（30×0.5W/LED 模块）不带雷达款；220-240V～ 50/60Hz ；

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2022；GB/T 17743-2021；GB 7000.1-2015；GB 7000.201-2008 ；

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 12 日；

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询；

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P ；

签发：中国质量认证中心有限公司。

●抽查《配电箱（柜）销售合同》：

1) 合同编号：YJZS-WHGFG-JC-005；

合同名称：配电箱（柜）采购供货合同；

需用单位(甲方):中建一局集团装饰工程有限公司；

供货单位(乙方): 昇辉科技有限公司；

货物的概况、数量、单价及合同额；

.....

75 种配电箱：抽其中之一：

配电箱：

1. 名称:配电箱 4~10ALGG ；

2. 规格:4 回路 参考尺寸 400*300*200 ；

3. 安装方式:明装箱体 ；

4. 报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及 风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求；

.....

二、质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和限期；

.....

2、产品质量符合国家标准：

2.1 设备有铭牌、注明厂家、型号。

2.2 配电箱、柜内主要元气器件应为“CCC”认证产品，符合设计要求。柜内元器件无损坏丢失，接线无脱焊或松动。

2.3 配电箱箱体厚度执行国家标准。箱、柜表面完整，无明显碰撞凹陷。 2.4 柜内配线、线槽等附件应与主要元器件相匹配。

2.5 手动式开关机械性能要求有足够的强度和刚度。

2.6 控制开关及保护装置的规格型号、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求、闭锁装置动作准确可靠。

2.7 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确。

2.8 检验试验均能符合国家标准和设计要求。

.....

双方签字盖章，合同有效。

◎提供货物运单，客户签收单。



2) 订单编号: M05A240816000049;

合同名称: 温州龙港市龙港碧桂园项目总承包工程;

订单名称: 温州龙港市龙港碧桂园一期(甲供采购订单);

项目公司: 温州龙祥房地产开发有限公司;

供货商: 昇辉科技有限公司;

施工合同编号: 【浙东-温州龙港市龙港一期】【总包】【1】【2021】;

.....

5 种成套配电箱, 抽其中之二:

行号: 1:

分类名称: 成套配电箱;

提要求: 材质: GCK; 尺寸: 800*2200*1000 (配 100MM 槽钢); 箱号: 配电箱: P01/T1 进线计量, 受电柜;

行号 2:

分类名称: 成套配电箱;

提要求: 材质: GCK; 尺寸: 600*2200*1000 (配 100MM 槽钢); 箱号: 配电箱: P02/T1 馈电柜;

.....

派单文员: 刘飞 13868109745

打印时间: 2025.01.10 17:28:51

注意: 1. 供应商收到订单后, 请核对物料描述、品牌、供应商型号、提要求 (如有)、价格、税额, 如有错误请及时联系派单文员。

2. 如收款银行账号有误, 可在确认采购订单点击修改。如有部分行无法供货, 可填写驳回理由后部分或全部拒绝。

3. 供应商确认采购订单后, 即可制定发运计划 (必须), 并制作到货单 (维护物流信息后可打印), 随货送至现场。

4. 送货单必需盖上公司公章, 或者个人私章, 不可以出现发票为个人, 送货单盖公司公章等不一致的情况。

5. 供应商要确保材料的数量和单价与送货清单的数量和单价一致, 采购订单, 预制发票单和发票的供应商名称一致。

.....

◎提供货物运单, 客户签收单。

.....

●配电箱质量检测报告, 见 Q8.5.1。

●沟通销售部经理: 未发生合同变更及作废过程, 能够满足物品购销控制要求。

▼产品的设计与开发:

●沟通查见: 公司编制实施了《设计开发控制程序》, 设计部负责编制并且监督执行产品设计开发计划, 负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作, 组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理产品设计问题, 负责在外购件的采购发生困难时, 协助选择代用品。负责处理设计相关的工艺问题, 负责试验组织实施工作。生产部协助进行设计和开发过程中所需的检验、测量。综合部负责试制过程中的配套采购。销售部负责市场调研并参与相关的设计评审。

●设计任务书的编制:

《设计任务书》规定: 产品的质量目标/指标及性能要求。确定活动的输出满足输入的要求, 并处于受控状态。确定组织和技术上的接口。设计评审、设计验证、设计确认等设计过程的计划安排。控制产品研发过程的准则。特定的工作程序及相应的工艺技术文件。《设计任务书》的管理方法。特殊过程控制采用的必要检验和试验。

●设计任务书的评审:

设计部或项目组负责人组织包括设计、销售、生产、质量部门人员对《设计任务书》进行评审。评审的内容包括: 与公司战略目标的一致性。市场前景、商业运作、成本、维修性能。可靠性及其它质量目标



能否满足公司质量目标。产品的技术参数能否满足顾客的需求与期望，能否满足相关的法律法规。制造工艺性、装配性和配套性。对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以解决。评审采取会议或会签形式进行，经技术主管副总审核后，报总经理批准。

●设计开发计划书的编制：

“设计开发计划书”包括以下内容：①产品设计和开发阶段的划分，一般分为决策阶段、设计阶段（方案设计、详细设计）、试制阶段和定型阶段，并确定每个阶段的工作内容；②适合各阶段的设计评审、验证和确认活动；③成立跨部门功能小组以确定每个阶段的任务和职责、责任人、进度要求；④其他必要的内容，如在本程序文件中没有确定的职责和权限以及接口管理的要求，都应在计划中确定下来。

●方案设计：

设计人员按“设计开发计划书”的要求编制“设计方案书”，绘制方案系统总图、主要零部件方案图，进行必要的设计计算，编制特殊外购件清单。

◎“设计方案书”内容一般包括：①对设计任务书提出的有关修改和改进意见。②技术参数及主要性能指标。③总布局及主要部件的结构概述。④产品主要工作原理。⑤国内外同类产品水平分析比较。⑥标准化综合要求（其内容包括：应贯彻的产品标准和其他现行技术标准；新产品预期达到的标准化系数；对材料和元器件标准化的要求；与国内外水平的对比；对新产品的标准要求及预期达到的标准化经济效益等）。⑦关键技术解决办法及关键元器件、特殊材料货源情况分析。

⑧对产品的方案在性能、寿命、成本方面进行分析比较，等等。

◎方案系统总图：

一般包括下列内容：a) 产品外形图；b) 产品的基本特征：类别、主要参数、型号、规格等；c) 必要时，标明产品的外形尺寸、安装尺寸及技术、安装要求等；

◎方案设计评审：

评审内容一般包括：满足用户要求的程度，以及与政府有关法令、规定、国家标准、国际标准、公共惯例的符合性。结构的合理性、工艺性、可靠性、可维修性、安全与环境保护等。操作方便性、适宜性及外观与造型。产品在预定的使用和环境条件下的工作能力，滥用和误用时的失效和自动保护性能。产品技术水平与同类产品性能的对比。产品的经济性。设计计算的正确性。关键外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零、部件外协加工的可行性。标准化程度、产品的继承性。主要参数的可检查性、可试验性。

“设计评审报告”应记录评审的结果及评审后应采取的必要措施。“设计评审报告”经技术主管副总批准后。项目负责人对评审中要求采取的措施的执行情况进行跟踪。

●详细设计：

◎包括总图、包装图，零部件图、合格证、装箱单、关键件(特性)和重要件(特性)项目明细表、试验大纲、使用说明书、产品标准等。工艺与质量工程师负责产品的工艺性审查，标准化工程师负责标准化审查，分别提交工艺性审查报告和标准化审查报告。

◎在产品进入适当的阶段，同时进行生产准备策划，制订工艺方案，设计必须的工艺文件和工艺装备。

◎对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，应标识在相关的图样及设计文件中，或在图样及设计文件中做特别的说明。编制《关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表》，并在产品设计文件和图样上作相应标识。

◎详细设计评审：

a. 详细设计完成后，项目负责人组织相关部门的有关人员进行详细设计评审，所有图纸、资料应提前发放给相关的评审人员。

b. 评审内容包括：输出图纸及文件是否满足设计输入要求，输出文件的完整性及与标准的符合性。

c. 评审人员包括：设计部的设计、标准化、资料管理等人员及综合部、制造生产部、综合部、综合部等有关人员。

d. 项目负责人根据评审的内容和结果，整理出“设计评审报告”，做出评审结论，送主管副总批准。采取相应的纠正或改进措施，项目负责人负责跟踪记录措施的执行情况。根据设计输出评审的意见要求相



关技术人员对设计输出的图纸及文件进行修改。

◎设计输出：

产品设计包括产品总图、部件总图、零件产品图样设计和文件、技术资料的设计，由具备资格的工程技术人员完成，并按《技术文件管理办法》的规定进行校对、批准后方可下发。

——产品图样（含产品装箱清单）、设计计算书、试验报告等。

——产品整机规范。

——产品使用维修说明书和零件图册。

——设计输入、输出对照表。

◎设计验证：

在产品设计的同时或设计完成后即可进行设计验证。设计验证除了对设计阶段的文件评审外，还可采用：

——变换方法进行计算：除了使用传统计算方法外，还可应用新的设计方法，如有限元分析、可靠性分析、故障类型分析、计算机辅助运动分析等方法验证。

——与同类产品进行比较分析。如结构形式对比、应力水平对比等。

对各种验证方法可结合起来进行，对设计验证结果不能满足使用要求的应及时更改或重新设计。

◎样件试制：

试制是为了验证设计图纸及要求是否正确，同时验证将在批量生产上应采用的工艺。试制中应尽量采用已设计好的工艺规程和工艺装备验证。试制中发现的设计、工艺、外购件、设备等问题，由项目负责人组织相关部门召开试制评审会，做好记录，以便于改进。

○试制准备

a) 设计部制定并下发“样件试作和试验验证计划”。

b) 生产根据下发的“样件试作和试验验证计划”制定生产计划组织试制。

c) 综合部根据计划采购产品试制所需材料。

d) 生产部负责产品试制过程所需相关监视与测量设备。

○工艺方案的制定与评审

试制前，制造生产部应编写工艺方案，在工艺方案实施前，如有必要，组织有关部门对其进行评审，以确认工艺方案的正确、合理与完整性。工艺方案评审之后，制造生产部着手编制工艺规程、工艺文件，进行工艺装备的设计。对关键工序、特殊工序，应在工艺文件中注明。综合部负责编制检验文件（包括检验工序处的检验文件）。

评审的内容包括：

a) 工艺方案、工艺流程的合理性、经济性、安全性与环境影响；

b) 检验方法、检验手段、检测设备的完整性、合理性、适应性；

c) 工装设计、设备选型的合理性、可行性；

d) 工序质量控制点设置及工序质量因素分析的正确性；

e) 外购件、原材料的可用性及供应商质量保证能力；

f) 工序能力满足设计要求的程度等。

○试制

a) 试制前，由项目负责人主持召开试制专题会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中的作用。同时由相关工程师讲解试制过程中的检验和生产控制点。

b) 设计部相关技术人员指导车间根据产品设计和工艺设计提出的图样、设计文件和工艺文件进行试制工作。试制中，综合部等部门应做好配合。试制中发现的问题应及时向设计部反映。

c) 试制的具体要求按《新产品试制控制程序》进行。

○试制验证

a) 项目负责人根据样件试制情况及试验报告，编写试验验证的试验大纲，试验内容参照各级标准，并应包括设计任务书中的性能参数。对于顾客要求控制的（验证）项目，应通知顾客参加设计和开发验证工作，并对试验大纲认可。

b) 试制合格的样件，必要时由综合部交付客户试用，并填写“客户试用报告”。



c) 样机的形式试验、可靠性增长试验由试验工程师负责组织，按相应试验标准要求记录并予以保持。

d) 产品需进行安全认证（如 UL、CCC 认证）时，综合部应与认证机构联络并做好送样工作。

e) 项目负责人组织对样机试验中提出的问题进行评审，根据评审决议进行设计更改，评审应形成记录。

f) 项目负责人试验情况和评审结果编制“设计验证报告”，对样件试制、监测中的发生的问题采取进一步措施予以解决。

◎设计确认

项目负责人是产品设计确认的总负责人，负责确认的总体规划 and 协调，并准备好确认的技术文件。设计部负责组织确认，负责邀请参加确认的人员和专家、会议议程和负责会务工作。

○设计和开发确认的方式一般采用设计定型或产品鉴定、产品使用状态下的模拟试验、和顾客使用或试用后的评价报告作为确认的依据。应邀请顾客参加设计和开发的确认。对需要定型（鉴定）的产品，应按有关规定完成定型（鉴定）准备工作。

○项目负责人组织对样机试验中提出的问题进行评审，根据评审决议进行设计更改，评审应形成记录。

○产品定型鉴定会由设计部组织，总经理主持召开。

○产品定型鉴定会召开时，设计部应准备鉴定资料，包括设计任务书，输出文件，评审验证记录，产品试制总结报告，客户试用报告等。

○与会代表对这些鉴定材料进行审查，提出对产品图样、技术文件、性能检测、生产条件及用户试用等方面的意见，在此基础上得出鉴定结论，通过产品标准。

鉴定结论包括：

产品达到设计任务书及客户要求的评价。

产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价。

产品结构、性能、工艺、技术水平、生产能力、安全性、环境保护、技术指标的先进性，用户使用的可靠性、稳定性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价。

是否具备产品定型的条件。确认的结果应形成文件，项目负责人负责组织设计更改和文件、资料的归档。

○设计部根据鉴定结论意见整理“鉴定结论报告”，内容包括鉴定结论和应采取的改进措施，“鉴定结论报告”经总经理批准后下发。

○按鉴定意见，修改完善产品图样及设计文件、工艺文件，完善定型投产的准备工作。

◎设计更改控制

○设计人员需评价设计更改对产品的原材料使用，生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影响。

○在设计过程中的设计更改

由相关设计人员根据设计评审、验证、确认报告等进行更改。

○在产品定型后的设计更改

各部门可将设计更改的建议以“信息联络单”的形式，提交到设计部，相关设计人员确认后，更改填写“设计更改通知单”。经项目负责人审核，设计部主管批准后进行更改。

○当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或人身安全及环保法规要求时，需要重新进行设计评审和验证，经主管副总批准后方可实施更改。顾客有要求时，征得顾客同意。

○更改的实施（包括更改的方法、更改的标记、更改栏的填写等），详见《技术文件管理办法》。

◎设计和开发技术文件的管理

设计和开发技术文件属受控文件，依据《文件控制程序》和《技术文件管理办法》进行管理和控制，其中产品图纸及设计文件的发放，必须经设计部主管批准后方可发放，工艺文件的发放，必须经制造生产部主管批准。

●设计开发流程：订单→设计任务书→设计开发输入→设计开发输出→设计开发评审→设计开发验证→试产→客户试用→确认。

●抽查《高低压成套设备》设计开发过程的控制文件：

项目名称：越秀曦悦府二期；

1) 《设计开发计划书》（编号：JL7.3-01）

序号：1



项目名称	越秀曦悦府二期	起止日期	24-4-23 至 24-6-16
类 型	高低压成套设备	预算费用	42.96W
职 责	设计开发人员	职 责	设计开发人员
总工程师	周忠毅	设备设计	刘锡龙，李正莲
工艺流程	冯贵舟，苟伟龙，周嘉健		

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1、领导：1人；技术人员：1人；质检人员：1人；工人：2人。

2、生产及检测设备

主要施工设备：

铜排机、剪线机、压线机、热吹筒、螺丝刀、扳手、

检测设备：

水平尺、钢板尺、钢卷尺、拐尺、内径规、游标卡尺、千分尺、焊检尺、万用表、高低压开关柜通电试验台、高压开关特性测试仪、耐压测试仪、接地电阻测试仪、数字绝缘电阻表、高低压开关柜通电调试台、SF6气体检漏仪、轻型高压试验变压器、高压声光验电器、等。

3、经费预算表：

4、信息交流手段：电话、传真、咨询、上网查询等

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	设计评审、验证、确认	负责人	配合部门	完成期限
1 方案编制	刘锡龙，李正莲，冯贵舟	会议评审、	刘锡龙	设计部	24-4-23
2 设备设计图纸	刘锡龙，李正莲，冯贵舟	会议评审验证确认（用户）	刘锡龙	设计部	24-5-6
3 编制工艺检验文件	冯贵舟		刘锡龙		24-5-7
4 签定购货合同	刘倩		刘锡龙		24-5-9
5 陆续进货到现场	苟伟龙				5月13日-5月26日
6 设备组装	冯贵舟，苟伟龙				5月27日-6月13日
7 工艺安装、设备检测、\调试、运到现场就位、系统调试、运行	周嘉健	验证确认（用户）	刘锡龙	设计部	6月14日-6月16日

备注：

编制：刘锡龙 日期：2024年4月23日 批准：周忠毅 日期：2024-4-23

2) 《设计开发任务单（设计输入清单）》（编号：JL7.3-02） 序号：

项目名称	越秀曦悦府二期	起止日期	24-4-23 至 24-6-16
类型	高低压成套设备	预算费用	42.96W

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备》；

GB 14048 《低压开关设备和控制设备》；

JB/T 9661 《低压抽出式成套开关设备》；

JB/T 5877 《低压固定封闭成套开关设备》；

GB/T 16935.1 《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》；

GB/T 17886.1 《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》；

GB/T 22582 《电力电容器 低压功率因数补偿装置》；

GB 13539 《低压熔断器》；

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求。



设计内容（包括产品主要功能、性能等）：

工作原理：XC 系列照明计量配电箱产品广泛应用于城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业的供电系统中。为供电局提供抄表计费，或为用户提供终端计量服务。

主要功能、性能

XC 系列照明计量配电箱：标准表位：多个安装空位，适配市面上主流电表，安装便捷。

开关底座：使用市面上主流卡扣式设计，一拉一扣完成安装。

方便使用：线槽宽大，易于安装与维护线路；带铅封锁盖，用户室，总开室可独立铅封。

精准计量：表后计量可配置知名品牌高精度计量仪表，实现用电精准计量。

材质多样：可提供 ABS/PC/SMC/冷轧钢板等多种材质结构箱体，满足用户不同场景应用需求。

设计部及项目负责人：设计部：刘锡龙

备注：

总经理签名：周忠毅

2024 年 4 月 23 日

3) 《设计开发输出清单》（编号：JL7.3-03）

序号：

项目名称	越秀曦悦府二期	规格型号	XC 计量配电箱
------	---------	------	----------

设计开发输出清单（附相关资料 1 份）

验收标准

报告编号：Z-14201-DC2407085



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

报告编号：Z-14201-DC2407085

产品名称：计量配电箱

型 号：XC

检测机构：中检质技检验检测科学研究院有限公司



中检质技检验检测科学研究院有限公司
Zhongjian Quality Test and Certification Research Institute Co.,Ltd



强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024000301008293

昇辉科技有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

昇辉科技有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：昇辉科技有限公司

生产者地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号5楼501-1室（住所申报，仅作办用途）

依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明

产品名称：计量配电箱（配电板）

产品系列、型号、规格：（见附页）

依据的标准：GB/T7251.3-2017

生产企业名称：昇辉科技有限公司

生产企业地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号

输出文件

1）XC 计量配电箱/XL 动力箱设备一次图纸、二次图纸、结构图纸

2）工艺文件：高低压成套设备安装工艺汇编

3）检验文件：检查作业指导书

4）装置材料及加工费明细表

5）设备表

备 注：

编制：刘锡龙 审核： 批准：周忠毅 日期：2024-4-23

4）《设计开发评审表》（编号：JL7.3-04）

序号：

项目名称	越秀曦悦府二期		类型	高低压成套设备	
设计开发阶段	图纸		负责人	刘锡龙	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
周忠毅		总经理			
刘锡龙	设计部	经理			
刘倩	销售部	经理			
评审内容：“□”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意					
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□ 4 结构合理性□					
5 可维修性□ 6 可检验性□ 7 美观性□ 8 环境影响□					
9 安全性□					
存有问题及改进建议：					
评审结论：可实行。					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：按技术要求深化。					
验证人：刘锡龙 日期：24-4-23					
备注：评审会议记录应予以保留。					
可另加页叙述。					
编制：刘锡龙 日期：24-4-23 批准：周忠毅 日期：24-4-24					

5）《设计开发验证报告》（编号：JL7.3-05）

序号：

项目名称	越秀曦悦府二期	型号规格	高低压成套设备
------	---------	------	---------

第 22 页 共 46 页



验证单位及参加验证人员	越秀曦悦府二期		
实验样品编号	单相 4 位表箱：n#2AW	验证起止日期	6 月 16 日
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）： 已通过国家强制性产品(CCC)认证。XC 系列照明计量配电箱（俗称电表箱），作为计量照明及动力电能配电使用，且满足当地供电所验收要求。			
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 符合当地供电所验收要求。			
设计开发验证结论： 符合当地供电所验收要求。			
对验证结论的跟踪结果： 6 月 16 日组装运行正常，能够功能。			
备注：可另附页叙述。			
编制：李正莲，日期：6 月 16 日，审核：刘锡龙，日期：6 月 17 日，批准：周忠毅，日期：6 月 17 日			

6) 《设计开发联络单》（编号：JL7.3-06）

序号：

发出部门	设计部	发出人	刘锡龙	发出时间	2024 年 4 月 23 日
接收部门	销售部	接收人	刘倩	接收时间	2024 年 4 月 24 日
要传递的设计开发信息描述： 关于越秀曦悦府二期 XC 电表箱箱体问题的报告： 现状及建议： 结合客户需求，目前钣金五金配件无法满足客户技术要求，需满足产品结构要求、防护要求、喷涂要求，定做模具。 建议采取的措施： 1、有符合要求的供应商产品可试验满足后引入； 2、自行开模处理。 以上建议妥否请领导批示。 昇辉科技 2024 年 4 月 23 日					
接收部门处理意见： 增加产品的多样性，同时吸引潜在客户，同意。					
备注： 1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。					
批准：周忠毅 时间：2024 年 4 月 23 日					

7) 《试产报告》（编号：JL7.3-07）

序号：

产品名称	越秀曦悦府二期		试产数量	2	
型号规格	XC 计量配电箱		试产日期	5 月 12 日	
试产人员分工：					
总负责人	刘锡龙	生产设备负责人	冯贵舟	材料供应负责人	刘倩
技术指导	刘锡龙	工序控制负责人	苟伟龙		
工艺负责人	冯贵舟	质量控制负责人	周嘉健		



工艺路线及可行性评审：

- 1、表室结构符合技术要求；
- 2、独立观察窗观察开关的位置状态。
- 3、组装工艺满足，调试设备人员齐备。

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：正常。

结论：可大批量生产。

评审参加人员	单位	职务或职称	评审参加人员	单位	职务或职称
周忠毅	昇辉科技有限公司	总经理			
刘锡龙	昇辉科技有限公司	设计经理			
刘倩	昇辉科技有限公司	销售经理			
编制：冯贵舟	日期：24-5-11	审核：刘锡龙	日期：24-5-12	批准：周忠毅	日期：24-5-12

8) 《客户试用报告》（编号：JL7.3-08）

序号：

项目名称	越秀曦悦府二期	规格型号	高低压成套设备
试样数量	2	组装日期	5月16日
客户名称	越秀地产	试用时间	6月16日

地址：成都市双流区怡心湖街道双塘社区

电话	13811922612	传真		邮编		联系人	杜昆伦
----	-------------	----	--	----	--	-----	-----

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

柜体、机械要求满足现场施工；电气性能验收规范。

客户试用结论及建议：可以使用。

客户签名：杜昆伦

公章：

日期：2024.6.19

●提供：越秀曦悦府二期《电气设计订单变更记录表》：

◎查见：共6次变更记录。

◎抽查第1次订单变更记录。

项 目 编 号	GB230811000232-1		项 目 名 称		越秀曦悦府二期	
第 一 次 发 出	变更原因：	☐ 客户变更 ☒ 设计变更				
	变更类型：	☐ 造价变更 ☒ BOM 变更 ☐ 图纸变更				
	方案工程师	刘锡龙	报价工程师	李正莲	跟单员	刘倩
	变更内容：	原品牌电流互感器不包送检，经设计确认后，互感器改为包送检的品牌，详见附件				
☐ 未下单 ☐ 已下单未到货 ☐ 已到货 ☐ 产线生产中						
	PLM 及服务器资料更新：		☐ PLM	☐ 服务器文档		



		订单变更呆滞涉 及金额：		责任人：	
		BOM 专员确认修改： ☐ ERP 资料 ☐ 报价资料 ☐ 给采购资料 ☐ 未进系统			
		BOM 专员签收：		成品编码员签收：	
	部门会签	审核：		生效日期	
		跟单专员签收：		PMC 签收：	☐ 常规 ☐ 非常规

●查见《配电箱系统图》、《配电箱结构图》、《配电箱组装图》等。

●据设计部经理介绍：公司的配电箱的设计开发，关键是运行前的测试，工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收。

●设计开发过程控制有效。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司编制实施了《采购控制程序》，销售部负责采购和销售的管理、合格供方的评价，参加合同评审及售后服务客户满意度调查评价。

●公司生产用物资的采购主要是配电箱体、元器件及附属材料、电线；外销售的 LED 灯具及与灯具有关的附属配件等；

◎提供《合格供方名录》、《供方评定记录表》；

合格供方 8 家公司，对供方从供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障等 11 个方面进行评定；

参加评审人员：周忠毅、刘倩、钟安娜、刘锡龙等。

对“广东盛世名门科技有限公司”等 8 家供方进行了评定，评价记录有效。

●沟通销售部经理刘倩：《昇辉控股有限公司》与《昇辉科技有限公司》签订了长期合作协议；昇辉科技有限公司的采购业务委托昇辉控股有限公司进行，包括：灯具及附属品的采购，配电箱装配所用元器件、电线、各种附属配件的采购。采购的物品均入昇辉科技有限公司物品库或办理入库及检验手续后直接进入装配车间。

●提供《采购协议》：

供货商：《昇辉控股有限公司》；

采购商：《昇辉科技有限公司》；

文件编码：SH-04-GY--GY-010--A/3；

合作范围：应急照明产品、成品灯具；电气元器件、电线及附属配件。

合同有效期：无；

.....

二、采购流程：

.....

双方约定采取如下方式（2）发送订单或采取报价单；

.....（2）电子通讯，（3）.....；

每次采取的名称、规格型号、数量、单价、交货期、交货地点等以订单为准。

.....

双方签字盖章；

2023-11-01。

◎提供《供应商/分包商社会责任承诺书》：

供货商：《昇辉控股有限公司》；

采购商：《昇辉科技有限公司》；

文件编码：SH-04-GY--GY-013--A/4；

双方签字盖章；

2023-11-01。



内容：……。

◎提供《保密协议》：

供货商：《昇辉控股有限公司》；

采购商：《昇辉科技有限公司》；

文件编码：SH-04-FW-008-A/0；

双方签字盖章；

2024-10-28.

内容：……；

◎提供《供应商质量保证协议》：

供货商：《昇辉控股有限公司》；

采购商：《昇辉科技有限公司》；

文件编码：SH-04-GY--GY-011--A/3；

双方签字盖章；

2023-11-01。

内容：……。

◎提供《反贿赂协议》：

供货商：《昇辉控股有限公司》；

采购商：《昇辉科技有限公司》；

文件编码：……；

双方签字盖章；

2023-11-01。

内容：……。

●灯具《质量检测报告》见 Q8.2。

●抽查 LED 灯具类《采购协议》01：

供货商：《广东盛世名门科技有限公司》；

采购商：《昇辉控股有限公司》；

文件编码：SH-04-GY--GY-010--A/3；

……

合作范围：应急照明产品、成品灯具；

一、协议有效期：至 2026 年 6 月 30 日；

二、采购流程：

……

双方约定采取如下方式（2）发送订单或采取报价单；

……（2）电子通讯，（3）……；

每次采取的名称、规格型号、数量、单价、交货期、交货地点等以订单为准。

……

三、质量标准：……

……

五、货物的交付：……

……

六、货物的验收：……

……

双方签字盖章；

2024 年 10 月 31 日。

◎提供《供应商质量保证协议》：

供货商：《广东盛世名门科技有限公司》；



采购商：《昇辉控股有限公司》；
文件编码：SH-04-GY--GY-010--A/3；
双方签字盖章；
2024-10-31。
内容：……；
◎提供《保密协议》：
供货商：《广东盛世名门科技有限公司》；
采购商：《昇辉控股有限公司》；
文件编码：SH-04-FW-008-A/0；
双方签字盖章；
2024-10-28。
内容：……；
◎提供《供应商/分包商社会责任协议》：
供货商：《广东盛世名门科技有限公司》；
采购商：《昇辉控股有限公司》；
文件编码：SH-04-GY--GY-013--A/4；
法定代表人签字盖章；
2024-10-28；
内容：……。
◎提供《反贿赂协议》：
供货商：《广东盛世名门科技有限公司》；
采购商：《昇辉控股有限公司》；
文件编码：……；
双方签字盖章；
2024-10-28。
内容：……。
●抽查配电箱《箱体采购协议》：
采用公司标准合同文本。
供方：《广东潘开电气制造有限公司》；
需方：《昇辉控股有限公司》
项目名称：济南莱芜碧桂园一期项目配电箱；
签订日期：2024 年 10 月 8 日；
……
配电箱：219 台；型号：28 种；
按标准合同文本约定了质量要求、供货方式等条款。
……
双方签字盖章。
●抽查配电箱《元器件订单》：
采用公司标准采购订单文本。
供方：《东莞市力德电气有限公司》；
需方：《昇辉控股有限公司》
下单日期：2024 年 12 月 23 日；
订单内容：物料编码、物料名称、规格型号、数量、价格、交货期等；
……
物料：200 种；数量：8581 件；
按标准合同文本约定了质量要求、供货方式等条款。



.....

双方签字盖章。

●抽查配电箱《铜排订单》：

采用公司标准采购订单文本。

供方：《江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司》；

需方：《昇辉控股有限公司》

下单日期：2024 年 12 月 10 日；

订单内容：物料编码、物料名称、规格型号、数量、价格、交货期等；

.....

物料：19 种；数量：3282 件；

按标准合同文本约定了质量要求、供货方式等条款。

.....

双方签字盖章。

●抽查配电箱《护套铜线订单》：

采用公司标准采购订单文本。

供方：《广州启光智造技术服务股份有限公司》；

需方：《昇辉控股有限公司》

下单日期：2024 年 12 月 20 日；

订单内容：物料编码、物料名称、规格型号、数量、价格、交货期等；

.....

物料：红、黄、蓝、绿、黑色，2.5-16MM² 等多种规格，数量：16800M；

按标准合同文本约定了质量要求、供货方式等条款。

.....

双方签字盖章。

●提供多种元器件、母铜排、护套铜线、箱体合格证。

●提供出入库单，均有经办人签字、日期等。

●提供货物运单

●沟通销售部经理刘倩：公司采购的 LED 灯具规格千余种，基本上是订单销售，基本上无库存，大部分为碧桂园公司的房地产开发项目，从货源处直接发往项目工地，三方办理现场签收手续。公司采购的配电箱体及元部件、导线、母排等也都是按销售量订货，大部分是碧桂园公司的房地产开发项目，导线、母排基本都是按我方的样机中的母排规格成品购入，一次、二次导线都是成品或半成品购入，装配时直接连接，我司装配的配电箱不装计量表，配电箱交货也都是批量交货，大部分自提，我司不负责大批量运输。

●销售部办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过京东网上进行采购，不签订合同。部门通过市场比价，采购对品牌没有要求，前期征求使用人员的意见，在确定情况进行采购，并进行验收。对使用的设备的维护由经销单位完成修理。

●据介绍，目前部门物流运输均由对方承担，公司没有运输能力。

●提供《废品回收承包合同》、《生活垃圾清运承揽合同》、《2024 年废品回收记录》；

承包人：董晓蓝；

服务期限：至 2025 年 7 月 22 日；

签订日期：2024 年 7 月 21 日。

●查《废物变卖数据记录》：

类型：铜、线皮、铝、铁、二次线、塑料膜等 10 多种废物，有重量、单价、经办人：每次三人以上签字。

废物收购单位：佛山市万邦废旧物资回收有限公司；经办人：罗丽芬等。

●控制有效，基本符合。

**▼产品和服务提供的控制,放行:**

●配电箱生产流程: 生产计划→图纸及清单资料→仓库备料→领取电箱及元器件→电箱元器件安装→导线及母排的制作安装→成品报检→成品检验→打包并入库;

●针对上述活动:

●遵守的法律法规: 中华人民共和国产品质量法; 中华人民共和国劳动法; 中华人民共和国标准化法; 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国消费者权益保护法; 中华人民共和国招标投标法; 中华人民共和国噪声污染防治法; 中华人民共和国特种设备安全法; 中华人民共和国计量法; 中华人民共和国民法典; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法等。

●执行的标准、规范: 《低压开关设备和控制设备 第6-2部分: 多功能电器 控制与保护开关电器(设备)(CPS)》; 《低压开关设备和控制设备 第6-1部分: 多功能电器 转换开关电器》; 《电气设备电压暂降及短时中断耐受能力测试技术规范 第2部分: 低压开关设备和控制设备》等。

●执行的公司规定: 《质量管理体系》、《售后管理制度》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理》、《合同管理制度》、《仓库区安全管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《节能管理制度》、《安全用电管理制度》等。

◎公司编制实施了《过程运作控制程序》、《产品的测量监控程序》等文件, 明确了生产部在生产活动的程序与要求, 确定了检验、监视等各项活动的准则, 明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎职责和分工: 仓库负责在合格供方处购进合格原辅材料、配件; 品质部负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量(检验和试验); 车间对自己生产的产品实行自检和互检并作记录。

◎进货检验:

原辅材料进公司后, 仓库保管员开具“进货检验单”(一式二份, 一份留底, 一份递交检验员)。

检验员收到检验单后, 根据《检验规程》要求进行检验和试验。

原材料检验后的结论由检验员填写在“进货检验记录”中, 通知仓库, 合格材料由仓库办理入库手续。

检验不合格的原材料由检验员做好“不合格”的标识, 按《不合格品的控制程序》执行, 仓库办理退货手续。

◎过程检验:

生产过程中, 对过程产品按工艺流程所设定的检验点, 检验员实施生产过程的检验和试验, 填写《过程记录》。在生产过程中, 检验员按检验文件所规定的要求执行, 对不合格品严禁流入下道工序, 并按《不合格品的控制程序》执行。

在检验过程中, 检验员做好“半成品检验”记录, 同时对验证的结果做好检验和试验的状态标识。

◎成品检验:

检验员根据《检验规程》规定对成品进行检验。

检验合格的成品, 检验员要做好标识, 并在《生产入库单》上签字, 一式两份, 一份给仓库作为入库依据。

对成品检验中出现的不合格品, 检验员应隔离、标识, 按《不合格品控制程序》程序执行。

●提供《原材料、生产过程及成品检验记录》:

◎抽查《箱(柜)体检验记录》, 文件编码: SH-04-DP-017 A/0, 文件流水号: DP-BD-

产品名称	1. ☒ 配电箱 2. ☐ 低压柜 3. ☐ 高压柜			检验日期	20 24 年 10 月 20 日
检验依据: 箱体检验标准、图纸、订单。		检验方式: ☐ 全检 ☐ 抽检		供应商	
抽样计划: GB/T2828.1-2003; AQL:C=0, Major=1, Min.=2.5			检验工具: 卷尺、千分尺、涂层测试仪、百格刀、图纸等		
工序	序号	检验项目与要求(不合格在序号旁打×)	工序	序号	检验项目与要求(不合格在序号旁打×)



外观	1	1、外观检验箱（柜）体表面平整无毛刺、流痕、划痕，脏污、喷涂均匀等现象，1米处观察无明显色差。2、门及面板平面度，凹凸程度每米不大于2mm。		箱体尺寸	10	1、箱（柜）体各面的对角线偏差：≤1000mm均差不大于1.5mm；>1000mm均差不大于3mm。 2、箱体尺寸依据图纸检验，偏差（即：宽/高/深≤2mm）。				
	2	门开启灵活，开启角度大于90度，门缝均匀、无错位或明显晃动现象。			11	门与门（或面板）及门（或面板）与结构相邻之间的缝隙偏差：≤1000mm均差不大于1mm；>1000mm均差不大于1.5mm。				
	3	1、箱（柜）体、仪表板、门等接地螺杆应焊接牢固。2、柜体焊接部位要焊接牢固、均匀、无虚焊或漏焊等现象。3、螺杆无油漆覆盖、螺母拧动时应灵活，无卡滞现象。4、过门二次线过线绑扣，应在适当的位置焊接。			12	1、箱（柜）体材质及板材厚度符合技术标准要求。				
	4	箱（柜）内的安装横梁、安装板、安装支架、内门、钥匙等附件配置齐全、统一安装在对应的箱（柜）内；所配的螺丝应紧固。		涂层厚度	13	所有的各类箱、柜体的喷涂单面厚度为80~100μm。				
	5	标签应黏贴牢固、平整、位置正确、内容清晰正确且字体不易脱落，丝印内容大小合适、正确、清晰、内容符合图纸要求。		防护等级	14	防护等级符合设计要求。				
		6	送检箱（柜）体应写明该批次的工程名称、内部编号、数量、尺寸和对应批次的检验报告、送货单。		附着力测试	15	1、用百格刀在箱体铭牌的安装位置处或箱体背部处，刻划2mm*2mm见方的方格，用3M胶纸贴在方格表面，让胶纸与箱体充分接触，让胶纸与箱体成45°用手撕扯胶纸，无烤漆脱落。 2、交叉点沿边缘脱落，影响面积为5%~15%判断为合格。			
	7	1、标签应黏贴牢固、平整、位置正确、内容清晰正确且字体不易脱落。 2、丝印字体大小、清晰；内容正确符合图纸要求。		包装标识	16	送检箱（柜）体应写明该批次的工程名称、内部编号、数量、尺寸和对应批次的检验报告、送货单。				
结构	8	相同模数单元应能实现互换功能，并灵活，无卡滞。			17	箱（柜）内、外部应清洁、无油污或杂物。				
	9	1、箱（柜）体结构及配件对接平整应有足够强度，开孔尺寸、安装方式等应符合图纸要求。			18	整个柜体包装能有效保护产品无破损。				
订单号		项目名称	供应商	规格（尺寸）	检验数量	不良数量	不良描述	不合格序号	处理方式	处理结果
...				...	3	0	...	...	...	√



	...											
质检员：张**							合					
责任部门确认：睦**							计					

说明：按组别按日期填写，不同一质检员检验应在空白处注明。检查中如发现有不合格项，并于不良描述栏位注明对应的序号；同一送检单如包括配电箱和低压柜两种类别，检验记录需分别填写。质检员每天早上需上交前天的检验记录，以此为依据录入到品质日报表中。

◎《元器件进货检验记录》文件编码：SH-04-PZ-030-A/1，文件流水号：PZ-YQ-

适用范围：断路器、接触器、刀开关、按钮、信号灯、继电器等电器元件

序号	元件名称	型号规格	生产厂家	数量	抽检数量	附件齐全	包装	外观	接点、触点	开关通断	使用CCC标志	结论
1	微断	S2020C50	西门子	498	50	√	√	√	√	√	√	合格
2												
...												

注：良好划“√”；不良“x”；无检验项目划“/”。检验结果：合格（√） 不合格（ ）

不合格处置：退货（ ） 让步接收（ ）

送检单位： 日期： 日期：2024-10-12 邓** 合格品接收：

备注：（与认证产品一致性）

◎抽查《原材料进货检验记录》文件编码：SH-04-PZ-031-A/2，文件流水号：PZ-YJ-

适用范围：电线、铜排、扎带、端子、缠绕管、套管等。

序号	元件名称	型号规格	生产厂家	数量	抽检数量	附件齐全	包装	外观	与订货相符	结论	日期
1	硬线	BU-6 红	金联宇	2000	/	√	√	√	√	合格	2024-12-3
2											
3											
...											

注：良好划“√”；不良“x”；无检验项目划“/”。检验结果：合格（√） 不合格（ ）

不合格处置：退货（ ） 让步接收（ ）

送检单位：金联宇 日期：2024-12-13 邓** 日期：2024-12-13 合格品接收：

备注：（与认证产品一致性）

◎抽查《电气标准箱首件检验表》

文件编码：SH-04-DQ-PZ-024-A/1，文件流水号：DQ-PZ-DX-

日期	订单号	批次数量	首件项目确认					制造		质检员		备注
			元 器 件	布线	外观	功能	螺 丝 紧固	确 认 结果	签 名	确 认 结果	签 名	



2024-11-27	AA49090	20	√	√	√	√	√	合格	曾**	合格	何*	

说明：1. 批次达到 50 台及以上必须执行首检并记录

2. 首检项目确认栏：打“√”、“×”； 确认结果填写：“合格”、“不合格”； 不合格要品质异常报告处理

3. 首检项目： ， 元器件： 装错、少装、多装、开关不合闸，布线： 布错、漏接、用错线、零火线接反
外观： 脏污、破损、变形、异物 螺丝紧固： 螺丝松、漏装螺丝

组别：C 组 ， 制表：张* ， 审查： 睦** ， 核准：陈**

◎抽查《装配过程检验记录》，文件编码：SH-04-DP-020 A/0，文件流水号：DP-XP-

产品名称		配电箱	型号规格	XL	产品编号	1-7AL1, PW1, 3TPAC1	
项目名称		周口	生产日期	2024-12-16	批量数量	29	
序号	检查项目	技 术 要 求				检验结果	备注
1	元件与部件安装	a)所有元件、部件及组件的布置、安装应合理整齐、美观；				合格	
		b)所有元件的规格、型号都应符合图纸、设计要求。元件应按生产制造厂的说明书规定的使用条件进行安装。				合格	
		c)所有功能单元机械操作灵活，无卡滞或操作力过大现象；				合格	
		d)门板安装缝隙均匀一致，不得出现门板下垂现象，门板开启灵活，开启角度>90°（若有）。				合格	
2	一次配线	a)母排搭接面要求搪锡，未经搪锡的母排不得装入柜内；				合格	
		b)母排搭接面应平整、光洁，自然吻合、连接紧密可靠，搭接面之间不允许衬填，母排连接螺钉应拧紧并有防松措施；并注意保证带电部件的电气间隙及爬电距离。				合格	
		c)母排安装排列应层次分明，整齐美观。母排相对相，相对地的距离应符合相应柜型的技术要求。母排相序色标正确明显，排列顺序应正确				合格	
		d)用绝缘导线连接主电路元件时，导线截面、颜色选择正确。接线牢固可靠，符合工艺文件要求。导线压接端头后应经搪锡处理；				合格	
		e)交流回路的导线穿过金属隔板时该电路的所有相线（包括中性线）均应从一孔中穿过。绝缘导线穿越金属板上的穿线孔时应加保护绝缘层的衬套。				合格	
3	二次配线	a)布线应符合工艺文件和图纸规定要求，整齐美观、牢固可靠；				合格	
		b)二次配线在 1mm ² 以下的多股导线端头应搪锡；				合格	
		c)线束在一般情况下，横向 300mm 纵向 400mm 应有一个固定点，不能晃动；				合格	
		d)过门线束两端应可靠固定，线束外要套保护层，并留有一定长度裕余量以便不致因部件的移动而产生任何机械损伤。				合格	
4	标号头、符号牌	a)所有仪表、继电器、电器设备、端子排及连接导线均应有完善、清晰和牢固的符号牌或标号头；				合格	
		b)标号头长短应一致，水平安装的标号头文字向上，垂直安装的文字底面向右，标号头的字应朝外。所有标号头字迹方向一致。				合格	



5	紧固件	a) 用于固定元件的紧固件表面应镀锌黄，紧固件应拧紧，无打滑及损坏镀层现象，并有防松措施；	合格	
		b) 紧固后螺钉螺纹应露出螺母 2~3 牙，不接线的螺钉也应拧紧。	合格	
6	接地部位	a) 所有电器元件需接地的部位应保持良好的接地连续性，总接地点不准有喷漆层和锈蚀，并有明显牢固的接地标志；	合格	
		b) 所有装有元器件的门板和功能单元都必须有接地线，接地线截面不小于 2.5mm ² 。	合格	
7	壳体、元器件及绝缘件	装配完工后，壳体的喷涂层表面、元器件及绝缘件表面均应完好无损，不得有机械损伤。	合格	
8	铭牌、标牌	产品铭牌、标牌固定要牢固、平整、端正，内容正确、清晰，安装符合标准。	合格	
9	一致性检查	产品应与型式试验报告及产品的认证实施细则保持一致性。	合格	
检验结论：合格			检验员/日期：2024-12-16	

◎抽查《配电箱成品确认检验记录》，文件编码：SH-04-DP-032 A/0

文件流水号：DP-DQ-

工程名称		产品编号	
产品型号		产品规格	
检验依据		GB/7251.3	
序号	检验内容	检 验 要 求	
1	元件布置安装调试	元件安装位置与图纸相符、元件规格符合图纸、元件符合要求。	
2	紧固件及镀层、铭牌安装、接地装置	紧固件螺钉外露 2 至 5 个丝、镀层无损伤、铭牌安装正确、接地状态完整清晰。	
3	二次配线	主辅电路接线正确，导线截面、颜色、线束固定符合要求，标记牌与图纸相符，园标头清晰，线束固定牢固，接线正确可靠。	
4	一次配线	配线符合图纸要求，母线搭接平整，无起皮伤痕，线间压接牢固，母线支撑符合工艺要求。	
5	母线喷漆搪锡	母线喷漆无流痕起皮，接线整齐，搪锡平整均匀。	
6	防护等级	符合标准要求。	
7	电气间隙爬电距离	装置内不同极性的裸露带电体之间与它们与外壳间电气间隙、爬电距离符合。 低压成套：电气间隙≥5.5mm 爬电距离≥10mm。□ 配电箱：电气间隙≥5.5mm 爬电距离≥8mm。□	间 mm 爬 mm
8	操作试验	机械操作	进行不少于 5 次手动操作应灵活可靠无卡住或操作过大现象出现。
		通电操作实验	动作准确无误，符合电气原理的要求。
9	保护电路有效性	裸露导电部件和保护电路间	应保证电连续性。
		手动操作装置	应可靠同已连接到保护电路的部件进行连接。
		保证电连续性和连续措施	门锁对主接地点 接地电阻<100mΩ mΩ
			后盖板对主接地点 接地电阻<100mΩ mΩ
			覆板对主接地点 接地电阻<100mΩ mΩ
			金属框架对主接地点 接地电阻<100mΩ mΩ
			安装支架对主接地点 接地电阻<100mΩ mΩ
	介电强度	辅助电路之间(1890V、1s) 应无击穿或放电现象	



10		主电路与地（壳体）之间 （2000V、1s）	应无击穿或放电现象	
		带电体与手柄之间 （2835V、1s）框架不接地	应无击穿或放电现象	
		主回路之间	应无击穿或放电现象	
11	绝缘电阻	一次绝缘电阻	电路与裸露导电部件间，每条电路对地标称电压的绝缘电阻不少于 1000 Ω /V。	
		二次绝缘电阻	电路与裸露导电部件间，每条电路对地标称电压的绝缘电阻不少于 1000 Ω /V。	
检验结论：			检验员：	

◎抽查《产品成品抽检及一致性检查表》，文件编码：SH-04-DP-025 A/0，文件流水号：DP-XP-

产品型号	PZ30	产品规格	405*240*100	产品编号	4AL6	日期	2024-12-6
工序名称	检验内容					检验结果	检查者
元器件安装	1. 箱(柜)体尺寸、结构与订单相符，外观无损。					√	睦**
	2. 元器件型号、规格与材料单相符，安装位置正确。					√	
	3. 元件代号标识正确、齐全。					√	
	4. 机械操作灵活，联锁可靠。					√	
	5. 接地连续性的标识检查。					√	
一次线安装	1. 线径选择符合要求。					√	
	2. 布线符合图纸及工艺要求。					√	
	3. 相序排列正确，标识清楚。					√	
	4. 紧固件松紧适度。					√	
	5. 电气间隙符合标准要求。					√	
二次线安装	6. 爬电距离符合标准要求。					√	
	1. 布线符合图纸及工艺要求；线耳压接牢靠。					√	睦**
	2. 线号齐全，方向正确且与图纸一致。					√	
电气性能试验	3. 紧固件松紧适度。					√	
	1. 测量回路、计量回路的仪表，指示准确且与主回路对应正确。					√	
	2. 控制回路各元件动作程序正确，指示对应。					√	
产品一致性检查	3. 具有保护功能的元件，其功能可靠。					√	
	1. 产品结构是否与型式试验报告一致。					√	
	2. 产品铭牌及标志、主要技术参数是否与型式试验报告一致。					√	
	3. 主断路器/铜排/绝缘件是否与型式试验报告一致。					√	
	4. 分支开关、接触器、电容器等是否与型式试验报告一致。					√	
	5. 电表、互感器是否与型式试验报告一致。					√	
	6. 电线、熔断器等是否与型式试验报告一致。					√	

注：“检验结果”栏符号，“√”表示合格，“×”表示不合格，“/”表示无此项

◎抽查《配电箱检验报告》，文件编码：SH-04-DP-012 A/0，文件流水号：DP-PD-

项目名称：北海

订单号：AA49501

工序	检验项目	技术要求	检验频次
柜体组	框架组装	尺寸与图纸相符，误差在标准范围内	



装	门板组装	开启灵活，不划漆，角度 $\geq 90^{\circ}$	每台均检
	门锁装配	转动灵活，方向由上而下配合良好	
	抽屉功能板	组装合理，符合工艺要求	
	整体调整	板面整齐，缝隙均匀，符合标准要求	
	涂漆面	无磕碰，均匀齐全	
	铭牌、序号	内容准确、齐全、固定、粘贴位置准确可靠	
元 件 检 查	元件外观、技术参数	无破损,标识齐全清晰,与图纸相符	
	元件检查	开关分合灵活，通断可靠，试验按钮脱扣正常。	
	一次开关操作	操作灵活，分合正确	
	电器元件飞弧距离	符合工艺技术要求	
	计量 CT	预留位置，安装正确，装置齐全	
	移开装置实验	进出灵活，动、静触头闭合良好	
	母线安装	规格相符，安装可靠	
	附件配备	齐全、良好	
	接地零装置	齐全，接触良好	
一 次 检 查	一次主接线方案	与图纸相符，螺丝紧固符合标准要求	
	一次载流量	符合工艺技术要求	
	母线制作	符合工艺要求，压接可靠	
	母线搪银面	光洁、无杂质、无毛刺，符合工艺要求	
	母线涂漆面	全面、无流痕、均匀，符合工艺要求	
	一次相序	ABC，左中右，远中近，上中下	
	相序、接地接零标记	齐全准确，位置适中	
	电器间隙、爬电距离	符合技术标准要求	
二 次 检 查	二次元件外观技术参数	无磨损，标识齐全清晰，与图纸相符	
	二次元件安装	安装方式符合工艺技术要求，固定可靠	
	二次线号	清晰，与图纸相符	
	标牌、元件编号	清晰、准确，位置与图纸相符	
	行线、压线	压接点正确可靠，行线防护符合工艺要求	
	产品卫生	清扫干净，无灰尘杂物	
	开关电器操作	操作灵活，动作可靠	
	控制回路、电流回路	符合原理程序，	
	信号回路、电压回路	符合原理程序，	
	接地接零装置	齐全，接触良好	
	功能测试	产品通电测试，功能符合技术设计要求。	
产品的一致性		对应产品的检测报告保持一致	
结论：经检验合格，准予出厂。			
2024 年 11 月 19 日			

配电箱检验报告

产品型号	产品编号	结论	检验员	数量
PZ30	ALa,	合格		150
	ALb、ALc	合格		100
		总计	250 台	



◎抽查《不合格品处置单》，文件编码：SH-04-PZ-011-A/1 文件流水号：PZ-BC-

不合格品来源： ☐ 物料 ☒ 成品 ☐ 过程产品 ☐ 自制产品					
产品名称	标准箱		产品规格	444*220*90	
品 号	/		订单编号	AA48509	
来货数量	/		抽检数量	25	
不良数量	1		不良率	/	
不合格现象描述： 二次线接错。					
检验员：何** 日期：2024-10-14 责任方确认：潘**2024-10-14 日期：					
不 合 格 品 评 审	部门	评 审 意 见		评审人	日期
	PMC				
	销售				
	生产	返工处理。		关**	2024-10-15
	技术				
	采购				
	质检	返工		睦**	2024-10-15
不合格品处置意见： ☐ 退货 ☒ 返工/修 ☐ 让步接收 (特采) ☐ 改作它用 ☐ 挑选使用 ☐ 全检 其它备注： 批准人：周** 日期：2024-10-15					

●现场沟通公司品质负责人：公司品质检验人员执行公司《检验规范》，从原材料到半成品、成品、出厂全过程控制，检验程序合理，结果有效。

●现场与生产部经理交流配电箱组装生产的主要过程：

◎审查图纸与清单：审查动力配电箱的设计图纸、接线图和物料清单，确保所有所需部件齐全。核对每个部件的型号、规格和数量，避免遗漏或错误。

◎准备工具与设备：准备必要的装配工具，如螺丝刀、扳手、剥线钳、压接钳、电钻、万用表等。确保安全装备护目镜等齐全并符合安全标准。

◎工作环境准备：装配车间干燥、通风良好、无尘埃和腐蚀性气体。工作区域整洁，便于操作和检查。

◎交付：将装配完成的动力配电箱交付给下一道工序质检。提供必要的文件和资料，如设计图纸、接线图、测试报告等。

◎验收：协助质检员进行验收工作，配电箱符合设计要求和用户需求后入库。

◎现场见李工程师在安装底板：将底板固定在箱体底部，固定牢固且水平。

◎现场见张工程师在安装导轨：根据设计图纸，在箱体内安装导轨，用于安装断路器、接触器等元件。导轨安装平整、稳固，间距符合设计要求。

◎现场见孙工程师在安装支架与附件：安装母线支架、接地排、零线排等附件，位置准确、固定可靠。

◎现场见李工程师在安装电器元件：按照设计图纸，将断路器、接触器、继电器、指示灯等电器元件安装在导轨上。元件安装牢固，接线端子方向一致，便于接线。

◎现场见徐工程师在做母线连接：根据设计要求，将母线安装在母线支架上，并进行连接。使用扭矩



扳手拧紧母线连接螺栓，确保连接可靠。

◎现场见吕工程师在做二次接线：根据接线图，进行二次回路的接线工作。接线整齐、美观，线号清晰，便于检查和维修。使用合适的压接钳和剥线钳，接线牢固且不会损坏导线。

◎现场见张质检员在做外观检查：检查配电箱的外观，确保无损伤、变形或遗漏的部件。检查接线是否整齐、牢固，线号是否清晰。

◎现场见钱工程师在做绝缘电阻测试：使用万用表或绝缘电阻测试仪，测量各回路之间的绝缘电阻值。绝缘电阻值符合设计要求，确保电气安全。

◎现场见吕工和王工在做功能测试：对配电箱进行通电测试，检查各电器元件的工作状态是否正常。模拟各种操作情况，检查配电箱的可靠性和稳定性。

◎现场见王师傅在做封装：在确认所有测试通过后，将配电箱的箱盖合上，并使用螺丝固定。确保箱盖密封良好，防止灰尘和湿气进入。

◎现场见张师傅在做标识：在配电箱上粘贴标识牌，标明配电箱的用途、型号、电压等级、电流容量等信息。在接线端子上粘贴线号管，标明各回路的名称和编号。

●现场观察原材料码放整齐，不同的部件分类摆放，各种规格的已成型且线端部已处理好接线端的电力线整齐摆放；已装完导轨的配电箱，工人有安装空气开关；另一组装配人员在连接母排；另一组人员在连接二次接线；另一组人员在将装配完成的配电箱贴铭牌；质检人员在对贴好铭牌的配电箱在进行外观检查；准备入库。

●现场只见电力元器件及处理好线端的外包装垃圾，未见装配过程中的其他生产性垃圾；

●与生产部经理交流：生产现场不进行配电箱的测试，测试过程只是每个订单的首件进行，由生产人员、质检人员、设计人员、电工等人员参加，基本上是在试产时进行，用户验证时请合同方在现场进行。生产现场只是安装，装配完的首件检测也只是感官检测和线间距、线端子等，性能测度在装配现场不进行，所以生产过程中除装配用具电气化外，组装成的配电箱不进行能电测试，整个装配过程无任何危险因素。

●现场与正在作业的工人交流，各工序在有序的进行装配作业，几个工位同时都在工作，每个工序间只存在小的搬运，无大的劳动强度。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每个加工工序的前两个零件要由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量组装。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，质检人员进行严格的抽检。

●质检员介绍：装配的部件基本没有不合格品，组装完成后每批货都可以合格入库。

●能够满足对产品生产过程的控制管理，控制有效。

▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内产品标识（进出线端标识、一次、二次线标识、元器件标识等），将不同状态的产品区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，不对产品进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，公司产品可追溯。

◎产品标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；产品状态标识：半成品、废（次）品、成品。

◎进货的标识（原辅料、包装材料等）：凡符合要求的进厂原辅料、包装材料，沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识：成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识，标注名称、生产日期、不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所，控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎当合同、法律法规要求或本公司由于安全控制的考虑，提出可追溯性要求时，相关的技术文件中明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。

◎实现可追溯性要求，采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护：产品标识清晰、牢固，不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失；在产品实现的过



程中，各岗位对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产部经理：公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识，在进货过程中主要通过设置原材料状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。配电箱交货前保存好说明书、产品名牌、完整包装，外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

●沟通查见：

◎产品防护：对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，防止产品（或物料）生锈、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识(包括运输标记)、搬运、贮存和保护(包括隔离)等。

◎产品搬运的控制：产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏防护设施；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止跌落、磕碰或损坏；对易损物品由生产部编制专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。

◎贮存控制：编制了仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，仓库配置适当的设备(消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；对贮存物品的环境及安全、温度有明确要求；所有贮存物品建立了台帐，仓库每月定期盘点，帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员经常查看库存物品，发现异常及时通知生产部确认、处理。

◎交付控制：对产品的保护要延续到交付的目的地，顾客自行提货除外。

为确保销售产品完好，产品出厂前做好外包装，做好货物的管理，运输过程中由商家自提货物运至客户现场，对于产品销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏、伤漆。货物出厂前由保管员做好防护，交付时双方验收，提供交货验收单。

▼监视测量、分析与评价：

●沟通查见：公司编制实施了《数据分析控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《产品的测量监控程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按季，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全目标检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《目标分解表》、《目标统计表》，按季度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表周嘉健：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需



求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

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：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2024年度内部审核计划，在2024年12月10日-11日进行了内部审核。

●查见《审核组任命书》、《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：周嘉健，组员：刘倩；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015；GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：周嘉健，审批：周忠毅，2024年12月11日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：周嘉健，2024年12月15日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表周嘉健交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合Q:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供2024年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024年12月25日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、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。

公司的质量、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。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

◎改进建议：加强员工的质量、环境和安全教育，提高质量、环境和安全意识，由综合部组织在2024年12月31之前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

●提供《改进计划》、《改进培训表》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。



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

●沟通查见：公司对产品和服务的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准、生产信息等）、监测资源、监测活动确定、基础设施、过程环境、人员配备及资格、特殊过程、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的更改进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关更改评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上更改的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保产品和服务的符合性，填写《生产和服务提供更改记录》。

●沟通生产部经理：公司对生产过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现运行期间对产品生产按照签订的合同执行。公司生产过程中执行严格的检验制度，按图纸进行生产和检验、验收、交付，体系运行以来在生产环节无更改合同变化的发生。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。配电箱装配过程出现的不合格见 Q8.5.1 中“不合格的处置”，执行严格的不合格处置程序；产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保销售的灯具及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生采购、销售过程不合格情况，部门执行公司编制的相关的要求，采购灯具不符合，客户直接退回供方，并通知业务经理。灯具销售，灯具检验外观合格及合格证书、灯具相关检测资料一并交付客户，未发生供应灯具具有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》、《纠正和预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施（事件、不合格、不符合）控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●沟通查见：公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表周嘉健：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次



和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通销售部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《客户满意度调查表》8份、《客户满意度调查报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

○顾客名称：阜阳碧赢晋智房地产开发有限公司；

○评估项目：产品质量、产品质量、服务态度、价格、顾客意见处理等；

○日期：2024年11月20日；

○建议和合作意向：产品质量好，价格适中，满足我司要求。

.....

●查《顾客满意度调查情况分析报告》：

1、总结存在的问题：

顾客对产品价格评价不是特别高，希望产品价格有更大的优惠，以及对顾客意见处理方面存在不足

2、改进措施：

这次调查，顾客基本能够达到满意程度。为了更好的做好服务工作，我们坚持每年组织销售人员对顾客进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的产品，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。尽量控制成本，带给顾客更优惠的产品，以及在加强售后服务，对顾客意见要及时反馈与处理。

报告人：钟安娜，批准：周忠毅，2024.11.20。

●沟通查见：通过与客户建立电话、微信、邮件进行后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通销售部经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

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，关注特种特备）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部（1人）、生产部（8人）、设计部（2人）、销售部（3人）包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖15人，各部门独立办公区域，生产部管理生产车间。

●提供《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《仓库安全管



理制度》、《职业健康安全管理规定》、《消防管理制度》、《固体废物管理制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力评定表》、《2024 年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产和技术管理等。

●提供专职人员劳动合同和员工参保证明。

●提供《厂房租赁协议》，租赁期限：至 2028 年 12 月 31 日，出租方：昇辉控股有限公司，面积约 3000 m²，分为办公区域、生产车间，办公区配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》：

●生产性设备：工作台 2 组、万用剥线钳 19 套、气动冲击扳手 1 台、T 型内六角（不同规格）60 个、充电式电钻 3 台、气动柳钉枪 3 台、电钻 4 台等 29 种装配用工具设备及配套的附属工具。

●特种设备：2T 起重机 2 台，有合格证或检定证书；叉车 1 台，有登记证，在有效期内。

●监视测量设备：数字万用表、外径千分尺、钢卷尺、高低压开关柜通电试验台、交直流耐压绝缘测试仪等 14 种器具，均有有效的检定证书和校准记录。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司编制实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评定表》、《2024 年-2025 年培训计划表》、《员工培训记录及效果评价表（10 次记录）》、《三级安全教育记录》（3 次记录），记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、环境因素及不可接受风险培训、内审员培训、相关专业的基础知识，安全教育、应急预案、职责权限及法律法规、现场 6S 管理等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●沟通查见：公司设置有管理层、综合部、生产部、设计部、销售部，体系覆盖 15 人，综合部负责人力资源管理。

●提供《员工名册》、《人员资格证书》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员。

●提供专职人员劳动合同和参保证明。

●提供特种作业人员资格证书：

1、起重机操作人员合格证书：

持证人：潘巨文；

证号：452126***0636；

作业类别：起重机操作；

有效期：2026 年 10 月 08 日；

签发机关：佛山市顺德区特种作业协会。



2、特种设备安全管理及作业人员证：

持证人：丘裕宏；

证号：445222*****2017；

作业类别：场内专用机动车作业；

操作项目：叉车司机、起重机司机；

有效期：2027 年 2 月 16 日；

签发机关：佛山市市场监督管理局。

3、高压电工证

持证人：睦仲华；

证书号：T43290*****5134；

作业类别：电工作业；

操作项目：高压电工作业；

有效期：2028 年 7 月 8 日；

签发机关：佛山市应急管理局。

4、低压电工证

持证人：李炎涛；

证书号：T40290*****2835；

作业类别：电工作业；

操作项目：低压电工作业；

有效期：2028 年 7 月 10 日；

签发机关：佛山市应急管理局。

●抽查《工程师证书》

持证人：谢志坤；

专业职称：电气工程师；

发证机关：佛山市人力资源和社会保障局。

... ..

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见 QE0:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《协商和沟通控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客



投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表周嘉健、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：李正莲；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表周嘉健等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：SHKJ-SC-2024；

编订：综合部；批准：周忠毅；发布实施日期：2024 年 04 月 18 日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 72 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、低压开关设备和控制设备 第 6-2 部分：多功能电器 控制与保护开关电器（设



备）（CPS）、低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器、电气设备电压暂降及短时中断耐受能力测试技术规范 第 2 部分：低压开关设备和控制设备等 19 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售；

E：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：低压开关成套设备的设计、组装（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）和 LED 灯具的销售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，昇辉科技有限公司的■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

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： 常兴玲



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。