



编 号: 0118-2021-EO



管理体系审核报告

受审核方: 四川省浪樱照明工程有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn

一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司
-------	--------------



审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
杨珍全	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.12.00 O:29.12.00	
余家龙	组员	男	E:审核员		
宋明珠	组员	男	E:审核员		
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

☐ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性,以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求,以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

四、 受审核方基本

信息

受审核方名称	四川省浪樱照明工程有限公司		组织人数	15	
注册地址	成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 51 号				邮 编 610000
经营地址 1	成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 51 号				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	王瑞	电话	18829841889	传真	
法人代表	张格	最高管理者	张毅	体系负责人	王爽



申请的产品/ 服务认证范围	E: 灯杆、灯具、公路交通设施(道路路灯、指示牌、防护栏)、高低压配电系统、路灯智能控制系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 灯杆、灯具、公路交通设施(道路路灯、指示牌、防护栏)、高低压配电系统、路灯智能控制系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	E: 29.12.00 O: 29.12.00	是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-09-20 0:00:00	上次审核时间(再认证)	
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
总经办	方针、目标管理;文件、记录控制;管理评审;内审管理;人员、部门职能职责和权限;风险识别评价管理;环境因素识别评价管理;纠正和预防措施控制;监视和测量设备管理;设备设施管理
市场部	不合格品控制;合同管理;外部供方管理;产品验收管理;

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产----)是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
灯杆、灯具、公路交通设施(道路路灯、指示牌、防护栏)、高低压配电系统、路灯	服务		中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、合同协议。



智能控制系统的销售			

5. 本次审核覆盖时期:

■ 体系运行时间 2020 年 9 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日。

□ 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

■ 已完成审核计划的全部工作

□ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

□ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别, 策划和实施有效。组织确定了体系的边界, 基本适用。管理体系全条款适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、茶话会等; 理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等; 员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等, 供应商关注的主要问题是回款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样, 通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。
	3. □ 质量 / ■ 环境 / ■ 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 最高管理者组织制定了方针: 现行的管理方针在管理手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。环境管理方针: 坚持走可持续发展之路, 倡导绿色环保思想, 遵守法律法规, 从产品销售到服务的全过程中, 实行污染预防和持续改进。 职业健康安全管理方针: 以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展
	4、风险识别与控制策划 (QMS) /
	5. QMS 过程 质量管理体系过程有: 其中关键过程有: 需要确认过程: 不适用条款是_____, 不适用理由:_____
	6. EMS 环境因素/ (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等) 组织建立了环境因素识别、评价控制程序, 识别评价了环境因素、风险相关的过程。建立了控制过程的识别、策划控制程序, 控制措施实施有效性 (包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制); 组织在运行策划时, 基于产品生命周期的思维, 识别了整个过程的环境影响。具体控制措施, 包括: 固废的控制、潜在火灾的应急预案等。



	7.OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 组织建立了危险源识别、评价控制程序, 识别评价了危险源、风险相关的过程, 评价出了重要危险源, 与之相关的过程有客户开发、销售, 针对重要危险源制定了管理方案。控制措施实施有效。												
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 培训、会议、张贴。 (4) 法律法规要求及时更新了												
	9. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值, 但目标的数据分析利用不到位 环境、职业健康安全目标: (考核时间 2020 年 9 月-2021 年 2 月) <table><tr><td>1) 固废合规排放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2) 火灾发生次数为</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3) 环境投诉为</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4) 职业健康安全事故为</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1) 固废合规排放率	100%	100%	2) 火灾发生次数为	0	0	3) 环境投诉为	0	0	4) 职业健康安全事故为	0	0
1) 固废合规排放率	100%	100%											
2) 火灾发生次数为	0	0											
3) 环境投诉为	0	0											
4) 职业健康安全事故为	0	0											
	10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司按照申请认证的标准要求, 建立并形成了文件化的环境和职业健康安全管理体系, 体系文件对管理体系各过程进行了识别确定、明确了各要素间的相互关系及其管控要求。公司体系文件于 2020 年 9 月 20 日予以发布并有效实施运行, 经对文件评审判定: 符合标准要求, 符合公司的实际且具有可操作性。组织对管理体系文件化信息进行了有效性管理, 包括文件的格式、标识、批准、修改、发放等环节, 现场使用的文件是有效的。组织记录填写基本完整、信息充分、具有可追溯性、记录管理易于查阅。												
(二)资源评价	人力资源的简要说明: 组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、监视和测量设备等资源, 并建立维持了灯杆、灯具、公路交通设施 (道 路路灯、指示牌、防护栏)、高低压配电系统、路 灯智能控制系统的销售运行环境, 可以维持管理体系的正常运行。 组织识别和维护运行中所需的知识, 并适时更新, 组织的知识可以保证其提供合格产品和服务的要求, 并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价。												
	设备设施 (包括信息系统)、办公场所面积 100 平方左右, 无库房, 生产地设有 1500 平方米库房, 产品装卸使用行车作业。主要生产设备包括电脑和办公设备, 可以满足灯杆、灯具、公路交通设施 (道 路路灯、指示牌、防护栏)、高低压配电系统、路 灯智能控制系统的销售的需要。对设备按月方式进行点检维护保养, 并实施。特种设备: 无。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。												
	过程运行环境 办公场所内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 均配备了消防设施等设施。办公室明亮, 光线较充足。每月由行政部对工作环境进行定期检查。												
	监视和测量资源 生产地配置有: 钢卷尺、钢直尺等检测设备。销售的产品出具检验报告, 客户按约定要求进行验收。												



	知识 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。 环保设施： 消防栓、灭火器 职业健康安全设施： 消防栓、灭火器
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 最高管理者组织制定了方针：现行的方针在手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况：内部沟通方式：在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 内部沟通的效果：良好 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：对会议通知和规定等登记处理 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：按公司要求执行 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况) / 4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； (应说明相关证据)： / 5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 (附相关证据)： / 6. 不合格品/项的识别、控制； /



(四) 监视测量方面	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制; 对相关方施加影响) 组织重要环境因素为 1) 噪声的排放; 2) 潜在火灾; 3) 固废排放, 需要应对的风险和机遇相关的过程为施工过程, 建立了控制过程的识别、策划控制程序, 控制措施实施有效性 (包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制); 组织在运行策划时, 基于产品生命周期的思维, 识别了整个过程的环境影响。具体控制措施, 包括: 固废的控制、潜在火灾的应急预案等。
	8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 组织建立了危险源识别、评价控制程序, 识别评价了危险源、风险相关的过程, 评价出了重要危险源 (火灾、触电等), 与之相关的过程有客户需求分析、合同签订、销售过程, 针对不可接受风险制定了管理方案。控制措施实施有效。
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 组织识别了紧急情况, 应急准备和响应为潜在火灾, 识别合理、有效。应急物资配备有灭火器和消防栓, 编制有应急预案, 并组织了演练, 并对应急预案进行了评价。
	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时) 无
	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 (适用时) 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 9 月-2021 年 2 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。
	2. 顾客满意 /
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2020 年 12 月 9 日, 拟定了审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况, 内审不符合项 1 项, 涉及生产技术部 E/S8.2、条款未看到 2020 年突发事件的应急演练记录, 针对该不符合项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。
	4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 12 月 29 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体, 需要改善。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 不适用
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 不适用
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 不适用
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无



(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果: 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） /

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项，分布在部门市场部 E/S7.4.3 条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☒ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☐ QMS ☐ GJB ☒ EMS ☒ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☐ QMS ☐ GJB ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。



2. 对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

☐ 审核范围变更，

QMS:

EMS: 灯杆、灯具、公路交通设施（道路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路灯智能控制系统的销售所涉及的相关环境管理活动。

OHSMS: 灯杆、灯具、公路交通设施（道路路灯、指示牌、防护栏）、高低压配电系统、路灯智能控制系统的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。

3. 审核组推荐意见:

☐ 推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐ 推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS))

☐ 推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无。

十四、审核组签字



审核组组长 (签名):

杨玲全

审核组组员 (签名):

余家龙

梁明珠

日期: 2021 年 3 月 1 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

杨玲全

日期: 2021 年 3 月 3 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 ☐ 内划 “√”;
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜



在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)