

项目编号：10714-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：赣州市瑞祥照明工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、李双

报告日期：2025年07月04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
 - 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：李双



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	审核员	2023-N1EMS-3219448	19.12.00,29.08.07
	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	19.12.00,29.08.07
	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	19.12.00,29.08.07
2	李双	组员	审核员	2024-N1EMS-1287699	29.08.07
	李双	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	29.08.07
	李双	组员	审核员	2025-N1QMS-2287699	29.08.07

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

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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：；

d) 相关的法律法规：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



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

- 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07月02日上午至2025年07月04日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年07月04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):

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管理活动

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

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

办公经营地址:江西省赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城5栋1306室

生产地址:江西省赣州市兴国县经济开发区南区

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:业务部 Q8.4



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7月15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07月02日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性、外部供方控制

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及外部供方控制需要加强；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年04月08日体系实施时间：2023年01月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产经营

4) 范围内产品/服务及流程：

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。

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

公司主要从事LED灯具、太阳能路灯设计生产销售；

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和销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊锡和销售过程的人员、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：2025 年 1 月 14 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、产品运输、计量器具校准过程。

策划的输出适合于组织的运行。

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

查见设备清单，公司主要的设备有打标机、万能测试架、电烙铁、电动螺丝刀等生产设备；卡尺、钢卷尺、照度计、光谱照度分析仪等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。

查看到 2025 年 3 月设备保养记录，设备名称：电烙铁，保养项目：清洁、查看设备运行状况等，设备



管理人员：陈艳芳。

查看到2025年3月设备保养记录，设备名称：单数显风枪机，保养项目：清洁、各按键功能、润滑、查看设备运行状况等，设备管理人员：陈艳芳等。

查看到其他设备的设备保养记录表，进行了设备维护保养。

2、查特种设备使用情况，无。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。基本符合要求。

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2025年1月赣州经济技术开发区智慧路灯示范一期设备采购及安装项目合同，需方：赣州宝瑞新能源科技开发有限公司，销售产品：品牌:华普永明型号:TI9E-4-250250W、华普永明型号:F12c-4 200W、华普永明型号:T19L-4-200200w、华普永明型号:T19E-3-150150w、茂硕电源型号:MOS0-250W、茂硕电源型号:MOS0-200W、茂硕电源型号:MOS0-150W等等，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：杨伟 行政部：万玲玉 审批：曾祥成。

合同评审结论：能满足合同要求。

2) 查2024.9.18江西省政府采购协议供货合同，需方：赣州市南康区市政管理处，销售产品：瑞祥照明LED投光灯 IP67 CREE芯片 大功率投光灯、瑞祥照明LED道路灯90W LED光源路灯灯头、瑞祥照明LED道路灯180WLED光源路灯灯头计96盏。

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：杨伟 行政部：万玲玉 审批：曾祥成。

合同评审结论：能满足合同要求。

3) 查2025.4.23江西省政府采购协议供货合同，需方：上犹县城市管理局，销售产品：起帆 道路灯具 路灯辅材国标电线电缆 路灯电力电缆 ZC-YJV3*6 ZC-YJV4*10 70米、起帆 道路灯具 路灯辅材国标电线电缆 路灯电力电缆 ZC-YJV3*6 ZC-YJV4*10 50米、瑞祥金冠 E27大螺口玉米灯50盏。

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：杨伟 行政部：万玲玉 审批：曾祥成。

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。

公司编制并执行《销售规范制度》、《销售人员礼仪规范制度》等。

现场查看营销工作情况：

1.以上文件规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4.现场提供有产品检验记录、产品合格证，参见 8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员、检验人员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》《销售过程检查记录表》，2025.1.13 日对销售过程的人员（销售 LED 灯具、太阳能路灯）、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，提供了销售过程检查记录表等，对销售服务过程进行了确认，符合要求。结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：曾祥成、万玉玲、陈艳芳。

7.制定了销售管理制度、服务管理规范管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，业务部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由业务部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项，未发生。

9. 现场王国辉在电话联系客户（永新县城市管理局）关于 LED 灯具、太阳能路灯的发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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

查见赣州施力德成套电气有限公司有与公司供货，但未体现在合格供方名录里，开出不符合。

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 2025.3.20 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：太阳能电池板、降压天宜、天宜灯等，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 470 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 路灯、LED 投光灯、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。

4) 查见销售单：供方：赣州施力德成套电气有限公司，采购产品：漏电断路器等。有型号规格、数量、单价、交货地点等。

5) 查见销售单：供方：正泰集团赣州专营，采购产品：电器绝缘胶带等。有型号规格、数量、单价、交货地点等。

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。

经确认外包过程：外壳压铸件的加工生产、产品运输、计量器具校准过程；

外壳压铸件的加工生产由外包方星慧照明工程集团有限公司协作生产，查见有双方签定的合同，委托



其模具开发并加工压铸 LED 灯具外壳。

产品运输过程：主要在京东物流平台上下单，查看到下单记录。

计量器具校准服务：介绍说由湖南航测检测技术服务有限公司对量检具进行校准，为多年合作关系。未签定合同。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

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。

公司目前主要从事 LED 灯具、太阳能路灯设计开发；

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

主要依据客户需求、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标准要求研发服务

编制了相应的过程文件：编制了设计开发过程流程（需求→图纸设计→评审验证→验收确认）

公司主要按已设计好的产品进行生产。

一、抽查见 LED 灯具（LED 路灯灯头）（规格：RX19E-3-150）产品相关研发资料：

销售对象：政府单位及经销商

查见公司 2024.9.3 项目建议书，项目名称：LED 灯具（LED 路灯灯头）（规格：RX19E-3-150），根据客户对产品的需求，我公司设计适用于 LED 路灯灯头太阳能路灯产品；

生产部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的 LED 太阳能类的产品；

1、业务部在设计时应考虑产品符合 QB/T 5039-2017LED 灯具性能测试方法、GB7000.1-2015 灯具第 1 部分一般试验要求 GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求；欧盟 R O H S 指令 2 0 1 1 / 6 5 / E U 附录和其修正指令（E U）2 0 1 5 / 8 6 3 的限值要求生产部按照生产部提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；

2、质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品



按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证；项目负责人：曾贵平，审批：曾祥成。

提供 2024 年 9 月 4 日设计开发输入清单，适用法律法规要求：使用标准：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、GB7000.1-2015 灯具第 1 部分 一般试验要求、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；设计开发产品功能和性能要求；产品主要功能适用于 LED 灯具场所，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求；以及符合 HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具；设计开发必要的要求：按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验等；

提供 2024 年 9 月 5 日设计开发输出清单，包含：原料检验：产品部件图、部件尺寸、三视图纸，材料清单、作业指导书。部件组装：按照工艺作业指导书生产；部件检验：按照工艺作业指导书生产及记录；组装：按照工艺作业指导书生产及记录；原材料及外协件应符合关键原材料采购技术要求及相关原材料有害物质限量标准及环保标准要求；产品验收标准或方法：按照 GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求等，总经理批准。

提供 2024 年 9 月 6 日设计开发评审报告，评审内容：1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、9 强度等，

评审记录：

- | | |
|--------------|-----|
| 1、产品总体性能质量要求 | 已确定 |
| 2、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 3、类似产品的设计信息 | 已明了 |

提供 2024 年 9 月 7 日设计开发验证报告，验证内容：

- | | |
|-----------------|-----|
| 1、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4、外观工艺要求 | 已通过 |

评审小组成员：曾祥成、万玲玉、钟蕊、陈艳芳。

提供 2024 年 9 月 8 日设计开发确认报告，确认办法：



- 1、通过目测、外观符合客户要求；
- 2、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明；

结论：符合要求。

二、抽查见太阳能路灯（规格：RX99D-2-80-C）产品相关研发资料：

销售对象：政府单位及经销商

查见公司 2025.3.13 项目建议书，项目名称：太阳能路灯（规格：RX99D-2-80-C），根据客户对产品的需求，我公司设计适用于太阳能路灯产品；

生产部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的 LED 太阳能类的产品；

1、业务部在设计时应考虑产品符合 QB/T 5039-2017 LED 灯具性能测试方法、GB7000.1-2015 灯具第 1 部分一般试验要求 GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求；欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录和其修正指令（EU）2015/863 的限值要求生产部按照生产部提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；

2、质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证；

预算经费：1400 元

预算分配：设计 200、原材料 500、生产 200、质检 50、委托检测费 450 元

项目负责人：曾贵平，审批：曾祥成。

提供 2025 年 3 月 14 日设计开发输入清单，适用法律法规要求：使用标准：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、GB7000.1-2015 灯具第 1 部分 一般试验要求、GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求、QB/T 5039-2017 LED 灯具性能测试方法、GB/T 35516-2017 灯罩用光扩散聚碳酸酯；设计开发产品功能和性能要求；产品主要功能适用于 LED 灯具场所，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求；以及符合 HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求 家具；设计开发必要的要求：按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检



验等;

提供 2025 年 3 月 15 日设计开发输出清单, 包含: 原料检验: 产品部件图、部件尺寸、三视图纸, 材料清单、作业指导书。部件组装: 按照工艺作业指导书生产; 部件检验: 按照工艺作业指导书生产及记录; 组装: 按照工艺作业指导书生产及记录; 原材料及外协件应符合关键原材料采购技术要求及相关原材料有害物质限量标准及环保标准要求; 产品验收标准或方法: 按照 GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求等, 总经理批准。

提供 2025 年 3 月 16 日设计开发评审报告, 评审内容: 1 合同符合性、2 外观(美观)性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、9 强度等,

评审记录:

- | | |
|--------------|-----|
| 4、产品总体性能质量要求 | 已确定 |
| 5、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 6、类似产品的设计信息 | 已明了 |

提供 2025 年 3 月 17 日设计开发验证报告, 验证内容:

- | | |
|------------------|-----|
| 5、结构合理, 符合质量标准要求 | 已通过 |
| 6、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 7、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 8、外观工艺要求 | 已通过 |

评审小组成员: 曾祥成、万玲玉、钟蕊、陈艳芳。

提供 2025 年 3 月 18 日设计开发确认报告, 确认办法:

- 6、通过目测、外观符合客户要求;
- 7、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求;
- 8、通过检查、产品稳定性、强度, 外观符合工艺标准要求;
- 9、通过委托检测: 产品各项指标符合质量标准要求;
- 10、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明;

结论: 符合要求。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制, 确认后组织生产及验收, 设计过程中个别变动进行了及时更改, 评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。



组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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：

太阳能路灯 规格型号：（RX99D-2-80-C） 100

LED 路灯灯头 规格型号：RX19E-3-150 81

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，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）进行组装合盖，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 2024.8.23 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 2024.10.30 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 2024.12.3 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 2025.1.8 日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 2025.4.15 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 2024.11.2-4 日太阳能路灯车间巡检记录, 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:王国辉等

抽查 2024.12.19-22 日面板灯车间巡检记录,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:钟隆生等。

抽查 2025.1.10-12 日平板灯车间巡检记录,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 2025.05.9-12 日太阳能路灯车间巡检记录,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 LED 路灯灯头成品检验记录——(RX19E-3-150)——2025.3.19——合格

查见平板灯成品检验记录——RX19E-2-100——2025.1.12——合格

查见面板灯成品检验记录——RX19E-2-100——2024.12.22——合格

查见太阳能路灯成品检验记录——RX19E-2-100——2024.11.5——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、提供投影水纹灯 RX-TY-200 检测报告,检测单位:福建省倍通检测服务有限公司,检测日期:2024.11.13,结论:合格

2、提供 LED 线条灯 RXJG-XTD-12w 检测报告,检测单位:深圳市德测检测有限公司,检测日期:2025.1.21,结论:合格

3、提供固定式 LED 灯具(非控制端口调光/不可调光,吊式,LED 模块用交流电子控制装置中国国家强制性产品认证证书,证书编号:2024011001617772,发证单位:中国质量认证中心,结论:符合要求,发证日期:2024 年 04 月 01 日 有效期至:2027 年 05 月 15 日

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：江西省上饶市人民检察院、赣州市市政工程管理中心、赣州市南康区市政管理处等 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 2025.6.8-10 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 97.6 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。

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。

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。

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、垃圾等由行政部负责按规定处置，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、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应



急准备和响应控制程序、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少量的烟尘，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 2024 年 8 月至 2025 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。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,

编制了《应急准备和响应程序》,建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案,提供了应急预案演习记录,

查火灾应急演练记录,演练时间 2025年3月15日

负责人:曾祥成

参加人:全体员工(行政部、生产部、业务部)

演练的效果

经过演练,应急小组人员都已掌握消防器材的使用,快速反应机制已经形成,且能有效组织人员疏散,救护工作井然有序。演练达到了目的。

人员到位情况: 基本按时到位 职责明确,操作不够熟练

物质到位情况:现场物资: 现场物资充分,全部有效

个人防护: 个别人员防护不到位



组织协调情况：整体组织■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进。

抢险组分工：■基本合理，能完成任务

实战效果评价：■达到预期目标。

经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，不需要进行修订。

再查触电、机械伤害事故应急演练记录，基本同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

查到“2025年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常。

消防器材完善、良好。

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

查见“内审控制程序”，有效文件；

公司2025年5月20-21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。

与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，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，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

2025年5月29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，进一步组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。

保留有“管理评审改进措施计划”。由行政部负责监督实施，在2025年12月底前完成，目前正在实施中。

面谈管代曾贵平，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况认识有所提高，还需要持续改善。



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

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。

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）：

公司注册资金：贰仟万元整；

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113平方米，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

生产设备：打标机、万能测试架、电烙铁、电动螺丝刀等。特种设备：无。

环保设备：通风设备等；

计量器具：卡尺、照度计、钢卷尺；

公司组织机构设置为：管理层、生产部、行政部、业务部；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，2024年7月至2025年6月计提安全环保费用3.21万元。包括员工意外保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备和劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

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“2025 年度员工培训计划”，计划 2025 年开展环境法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产知识培训、销售员在外安全事项的培训等 14 项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

环境、安全管理目标及方案——2025.3.4；

环境法律法规的培训——2025.3.15；

地方法律法规的培训——2025.3.17；

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。

查见人员证书：

钟科仕——安全生产考核合格证书，证书编号：赣建安 C3（2019）3004585，江西省住房和城乡建设厅；有效期至 2028.1.21

卢致青——低压电工，有效期至 2027.4.6，赣州市行政审批局；

赖玉香——江西省公共卫生从业人员预防性健康体检合格证明，有效期:至 2026.6.22 发证机构:赣州市赣县区疾病预防控制中心

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，员工人身安全意识的。

3) 信息沟通：

编制了信息交流控制程序，规范公司质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递及反馈，保证管理体系的有效运行。基本符合。

行政部、业务部、生产部负责所对应相关方信息的收集。相关部门负责本部门工作范围内的沟通、信息传递与交流。行政部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理，保存和管理相关的信息。

外部交流方式：行政部收集来自顾客方面对于产品环境保护方面的信息，并将收集到的信息传递到相关部门。对于来自顾客对产品环境保护方面的要求，公司采取必要的措施，满足顾客的要求。行政部负责地方监测站、环保局、认证机构等的监测、检查结果及反馈信息的收集，并传递到相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。政策、法律法规、标准类



的资料信息由行政部负责收集、更新、整理、保存。业务部负责物料采购销售和外包供应商、行政部负责内部各部门等进行信息沟通。对来自上述相关方的投诉处理按《纠正和预防措施控制程序》执行。各部门直接从外部获取的环境信息,应及时反馈到行政人事部,由行政人事部根据需要传递到相关部门或采取相应的措施进行处理。信息的交流与处理可采用书面资料、记录、会议、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行。

内部沟通:各部门依据相关文件的规定直接沟通并传递日常正常信息。行政部负责公司一级的信息传递,协调各部门之间的沟通和交流,并按照相应程序文件的规定传递体系方针,目标、指标和方案,内、外部审核结果等。不符合(潜在)信息的处理按《纠正和预防措施控制程序》执行。紧急环境信息由发现部门迅速传递到行政部,一般采用电话方式。对周围环境产生影响的,按《应急准备与响应控制程序》进行处理。内部沟通和信息交流一般以电话、内部电子邮件、会议、工作联络函、文件资料会签等形式进行。内部、外部沟通协商的机制已建立运行,有效。

4) 文件化信息的管理:

为应对相应风险和机遇,公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况,采取 PDCA 的过程方法,建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件,包括:

编制《管理手册》A/2 版,管理体系于 2023 年 1 月 5 日发布,2025 年 7 月 1 日实施;

编制程序文件 27 个,版本号: A/2, 2023 年 1 月 5 日实施,2025 年 7 月 1 日修改;

编制有管理文件:员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定、产品搬运、储存、防护操作规程、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、质量管理制度、特殊过程能力评价准则、安全操作规程、选择评价和重新评价供方的准则、进货验收规范等;

建立有外来文件清单,收集法律法规和技术标准、规范等;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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、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、GB7000.1-2015 灯具第 1 部分 一般试验要求、GB/T 24907-2010 道路照明用 LED 灯性能要求、QB/T 5039-2017 LED 灯具性能测试方法、GB/T 35516-2017 灯罩用光扩散聚碳酸酯等,建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单,共 132 余个。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时,对文件进行标识,主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等,经查管理



手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，基本符合标准要求。

四、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：外包过程有变更
- 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

五、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：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；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；经现场查验已按要求整改，纠正措施基本有效。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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管理活动



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

八、审核组推荐意见:

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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华 伍光华、李双

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。