



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21051-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆极光电器设备有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红

报告日期： 2025 年 7 月 23 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：明利红

组员：



受审核方名称：重庆极光电器设备有限公司

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.12.00,29.08.07
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	19.12.00,29.08.07
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	19.12.00,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯珂、刘平	向导	受审核方

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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等等。

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：灯具 第2-3部分：特殊要求 道



路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013；投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005；灯具 第1部分：一般要求与试验 GB7000.1-2015等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月21日上午至2025年07月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年01月01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灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）

E:LED灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:LED灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动与审核计划一致。

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：重庆高新区西永街道西科大道24号1号楼灯博广场A区2楼A2-55/56/57/58号

办公地址：重庆高新区西永街道西科大道24号1号楼灯博广场A区2楼A2-55号

经营地址：重庆高新区西永街道西科大道24号1号楼灯博广场A区2楼A2-55号

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07月18日09:00至2025年07月18日17:00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：Q：生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2；生产技术部 Q8.6。



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 28 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 2026 年 7 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项验证。生产组装过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公、销售现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。
- 5、公司计量器具/设备定期校准。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确等风险。

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：2003 年 10 月 16 日；管理体系实施时间：2022 年 1 月 1 日；
- 2) 法律地位证明文件有：公司营业执照 2003 年 10 月 16 日成立，符合要求，有效。排污登记回执，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 人；实际购买 8 人社保，有退休人员 1 名；公司人员随着生产任务订单量，对人员有增减的可能。公司业务下滑严重，导致公司从 2022 年 20 人逐年减少到现在的 9 人。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间，员工早上 9:00—12:00；13:30—17:00；为配合此次审核，



公司早上提前到 8:30 上班，中午提前到 12:30 上班。下午推后到 17:30 下班。

4) 范围内产品/服务及流程:

LED 灯具的研发、组装和销售流程:

备料（灯珠板、驱动电源、套件、防水接头、电线等）——套件组装——安装电源——安装灯板——安装灯板——★测试——安装透镜——★老化——打标、包装——销售

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灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以人为本，诚信经营；匠心精神，精益求精；全员参与，环保节能；科技创新，健康安全。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：公司质量目标：1）顾客满意度90分以上；2）合同履约率100%；3）生产合格率99.5%；4）成品检验合格率100%。环境、职业健康安全目标：1）人生伤亡事故为0；2）火灾发生率为0；3）固体废弃物分类回收处置率100%；4）触电发生率为0；5）消防设施设备完好率100%；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1月--2025年6月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

3、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、销售部、生产技术部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

4、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。



5. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

6、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 4 月 1 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

7、管理评审：公司于 2025 年 5 月 20 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

8、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

9、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供 LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外），通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事 LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）；

一、LED 灯具----LED 道路与街路照明灯具

1、项目建议书--- 日期：2025.3.26

提出部门 生产技术部 建议人 陈朝中

项目名称 LED 路灯、隧道灯 规格型号 LED40-240W

销售对象 市政公路、高速公路、厂区道路、广场等 建议日期 2025.3.26

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

通过对该产品市场情况的调研，该灯具适用范围广泛，如市政、公路、高速路、厂区道路、广场及站点、



各类辅助照明等。促使积极研发和应用更高效、可靠、安全、耐用的产品势在必行。该灯具灯体采用铝合金铸造成型，外型简洁，模块化设计，散热性能好，防护等级高，使用寿命长，生产、安装简便快捷。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

随着各项经济发展，各种领域各类企业、道路等产业的新建、改造项目的建设，该产品市场需求量大，使用寿命长，交期及价格均能得到客户的好评和青睐。

可引用的原有技术：

新产品通过模块化设计。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

通过各部主要人员的仔细沟通及分析，并结合市场调研情况，该产品满足设计研发、生产、检测、销售，质量可靠。

项目所需费用、参加人员：

该产品从研发团队建立，到产品设计、模具开发、试制、检测等，预计所需费用叁拾万元，参与人员：生产技术部、综合部主要负责人。

总工程师审核：市场前景良好，建议立项。

总经理批示：同意立项，并保证产品质量；编制：冯艳琳

审核：陈朝中

2、产品开发设计计划书-----日期：2025.3.26

项目名称 LED 道路与街路照明灯具 起止日期 2025.3.26---2025.4.24

规格型号 LED40-240W 预算费用 叁拾万元

设计开发人员 职责 设计开发人员 职责

陈朝中 研发、设计 刘平 样品试制

陈朝中 研发、设计 刘平 测试、检验

陈燕颐 研发、设计、记录 冯艳琳 物资供应

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：

研发团队人员按上述表格建立，生产及检测设备按现有设备进行使用，该产品所有设计、材料等费用计入研发经费。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
----------------	--------	-----	------	------

市场调研、初设	陈朝中	生产技术部	10 天
---------	-----	-------	------

产品标准	陈朝中	生产技术部	2 天
------	-----	-------	-----

工装、模具	冯艳琳	综合部	8 天
-------	-----	-----	-----

样品试制	刘平	生产技术部	5 天
------	----	-------	-----

检验、检测	刘平	生产技术部	2 天
-------	----	-------	-----

编制：冯艳琳

审批：陈朝中 日期：2025.3.26

3、产品开发设计任务书----- 日期：2025.3.27

项目名称 LED 道路与街路照明灯具 起止日期 2025.3.27-2025.4.18

规格型号 LED40-240W 预算费用 叁拾万元

依据的标准、法律法规及技术的主要内容：

GB7000.203-2013 灯具 第 2-3 部分：特殊要求、道路与街路照明灯具

GB7000.1-2015 灯具 第 1 部分：一般要求与试验

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

产品适用范围广，针对该产品总结在各种环境下（环境因素、安装因素）的使用情况，产品的防护等级要严格控制，整体造型要简洁，拆装维护方便，节能性能提升等。

设计部门及项目负责人：

生产技术部负责人：陈朝中 日期：2025.3.27



4、产品开发输入清单----- 日期：2025.3.27

项目名称 LED 道路与街路照明灯具 规格型号 LED40-240W

设计开发输入清单（附相关资料）

项目建议书、项目计划书、项目任务书、相关执行标准等

编制：冯艳琳

审批：陈朝中 日期：2025.3.27

5、设计评审报告----- 日期：2025.3.27

产品名称 LED 道路与街路照明灯具 规格型号 LED40-240W

评审内容 评审结果 参审部门 评审人员

- 1 设计能否满足相应标准要求 满足 生产技术部 陈朝中、刘平
- 2 设计是否满足合同要求 满足 生产技术部 陈朝中、刘平
- 3 工艺设计是否满足产品质量要求 满足 生产技术部 陈朝中、刘平
- 4 相关设计计算是否正确 正确 生产技术部 陈朝中、刘平
- 5 总体结构的可靠性、可安装性 结构合理，安装方便 生产技术部 陈朝中、刘平

审批：

技术总工 陈朝中

管理者代表 侯珂

6、试产报告-----日期：2025.4.16

产品名称 LED 道路与街路照明灯具 试产数量 12 套

规格型号 LED40-240W 试产日期 2025.4.16

总负责人 陈朝中 生产设备负责人 冯艳琳 材料供应负责人 冯艳琳

技术指导 陈朝中 工序控制负责人 刘平 质量控制负责人 陈朝中

工艺路线及可行性评审：

该产品主要原材料和零部件都属于定型产品或外购件，在工艺上增加了精细化要求，以及成品检测，老化测试，各项成本控制在计划范围内，市场销售前景可观。

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

现有技术能胜任对该类产品的生产、总装要求。

结论：试产合格

评审参加人员 部门 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称

侯珂 市场调研、初设 刘平 样品试制

陈朝中 产品标准 刘平 检验、检测

冯艳琳 工装、模具

编制：冯艳琳

审批：陈朝中 日期：2025.4.22

7、产品（样品）检验报告

检验时间：2025.4.15

序号	检验项目	技术要求	检验结果	结论	备注
1	外观检查	无瑕疵 无裂缝	表面处理颜色均匀、无划痕	符合	合格
2	性能要求	满足设计文件要求			
	满足执行标准	符合 合格			
3	老化检测	通电 24 小时后无异常	符合	合格	
4	防护等级	IP65 符合	合格		
5	功率因数	0.95 符合	合格		
6	电流电压	符合	合格		



7 光效 符合 合格

判定：☒合格 ☐不合格

检验员：刘平

8、试产总结报告----- 日期：2025.4.16

产品名称 LED 道路与街路照明灯具 试产数量 12 套

规格型号 LED40-240W 试产起止时间 2025.4.10-2025.4.15

试产过程简介（由样品至小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）。

该产品从设计到试制，人员到位、设备到位，未出现过不可控制的因素。在试制过程中，组装外壳与模块连接时，有部分钻孔不到位导致组装不顺畅，经协商并得到解决，最终试产、检验合格。

产品检验、试验结果简介及其结论：

外观及技术参数符合设计标准。

试产结论及建议：试产合格。

签名：刘平 日期：2025.4.15

总工程师审核意见：合格，准许大批量投产。签名：陈超中 日期：2025.4.15

总经理批示：同意大批量生产。签名：陈超中 日期：2025.4.15

编制：冯艳琳

审核：陈朝中

9、设计和开发输出及评审

项目名称 LED 道路与街路照明灯具 起止日期 2025.3.26---2025.4.16

设计输出文件

序号 文件名称

1 研发设计方案

2 管理体系控制资料：

管理体系文件：管理手册、程序文件、记录表等

3 1、检验标准：灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013；投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005；灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB7000.1-2015 等

4 输出各类作业指导书、检验规程、产品说明书等。

评审内容：（符合打√、不符合打×）

1.设计输出清晰、充分、适宜；

2.满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过 ☒ 评审不通过 ☐

结论：输出满足输入要求。

编制 冯艳琳 批准 陈朝中

另抽：2025 年 1-3 月公司研发的投光灯、隧道灯，设计开发和以上模式类同，符合要求。

负责人称：公司成立 20 多年了，一直从事 LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）目前对 LED 灯具的研发，主要是参考以前的设计方案，对现有产品进行优化设计研发新产品。适应市场需求。

设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合



格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）过程控制：

公司主要从事：LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）。

LED 灯具的研发、组装和销售流程：

备料（灯珠板、驱动电源、套件、防水接头、电线等）——套件组装——安装电源——安装灯板——安装灯板——★测试——安装透镜——★老化——打标、包装——销售

标★的工序为关键工序：测试、老化。

特殊过程：测试、老化、服务过程。

抽见 1：关键过程、特殊过程：测试；管控确认情况，公司对作业指导书、操作人员刘平人员能力进行确认，对测试仪器设备进行了确认，均能正常使用。同时对测试工艺参数进行了确认，测试：耐压 1500V，5S；接地 10A 5S 实测电阻小于 500MΩ，电参数符合产品规格书要求。测试工艺参数符合要求。关键/特殊过程受控。确认人：陈朝中、侯珂、冯某、刘某。2025.1.14。

抽见 2：关键过程、特殊过程：老化；管控确认情况，公司对作业指导书、操作人员刘某人员能力进行确认，对测试仪器设备进行了确认，均能正常使用。同时对测试工艺参数进行了确认，老化：高压 265V 时间在 4 小时以上、低压 90V 时间在 4 小时以上，确认老化工艺参数符合要求。关键/特殊过程受控。确认人：陈朝中、侯珂、冯某、刘某。2025.1.14。

抽见 3：特殊过程：销售服务过程；查见：《需确认过程确认表》编号：JL-851-02

服务过程名称 销售服务过程 确认日期 2025.4.7

服务提供准则、方法和控制要求：

销售管理制度、销售和服务提供控制程序等

设施/工具能力及状况确认：网络、电脑等设施/工具运行正常，能满足产品销售服务需要。

销售服务人员资格及能力确认：销售服务人员冯艳琳、侯珂、陈贵、陈朝军经过培训和考核合格，具有上岗资格。

销售服务状况确认：通过对销售服务全过程的监控销售服务人员符合要求。

确认结论：过程能力是否满足要求：☑是/□否



确认人员：冯艳琳、陈朝中、侯珂、刘平 2025.4.7

关键过程、特殊过程基本受控，符合要求。

负责人介绍，目前公司与客户签订销售合同后，由业务下订单给财务，财务根据收到款情况，下订单给生产技术部，生产技术部负责人领料，按订单要求生产组装等，产品组装过程、成品检验合格后入库，根据销售订单要求，进行发货。

现场配置了各种管理制度、作业文件均上墙管理。现场查见有：《模组隧道灯、路灯、投光灯作业指导书》编号 JG-TY-020；《不合格品管理制度》、《首检检验规程》、《元器件检验规程》、《来料经验流程》、《巡检检验标准》、《成品、出货检验流程》等等。

配备了 LED 灯具的研发、组装和销售服务所需的主要设备有：接地电阻测试仪、耐压测试仪、游标卡尺、三相四线有功电能表、组装操作台、手叉车、手推车、组装工具（内六角、螺丝刀、扳手）等。

测量仪器设备：接地电阻测试仪、游标卡尺、耐压测试仪、三相四线有功电能表。

抽见 1：公司《制造命令单》以及交付情况情况如下：

抽 1：日期：2025.1.15 客户：四川蜀旺隆商贸有限公司 合同编号：20250115009

序号	名称	规格	单位	数量	交货期	备注
----	----	----	----	----	-----	----

1	LED 道路灯具	JGDN01-120W	套	70	2025.1.30	
---	----------	-------------	---	----	-----------	--

2	投光灯具	JG-TG 80W	套	60	2025.1.30	
---	------	-----------	---	----	-----------	--

编制：冯艳琳 审批：刘平

交付情况：抽见：《送货单》2025/1/29；交付给客户，客户签收确定。

抽 2：公司《制造命令单》以及交付情况情况如下：

日期：2025.4.6 客户：重庆诚恩科技公司 合同编号：20250406005

序号	名称	规格	单位	数量	交货期	备注
----	----	----	----	----	-----	----

1	路灯灯具	90W 套	12	2025.4.29		
---	------	-------	----	-----------	--	--

编制：冯艳琳 审批：刘平

交付情况：抽见：《送货单》2025/4/29；交付给客户，客户签收确定。

抽 3：公司《制造命令单》以及交付情况情况如下：

日日期：2025.7.10 客户：重庆钢铁集团设计院有限公司 合同编号：20250601007

序号	名称	规格	单位	数量	交货期	备注
----	----	----	----	----	-----	----

1	LED 道路灯具	JGDN01-120W	套	15	2025.7.30	
---	----------	-------------	---	----	-----------	--



2 投光灯具 JG-TG 80W 套 10 2025.7.30

编制：冯艳琳 审批：刘平

.....等等，抽见制造命令单 5 份，均符合要求。

目前大环境不好，公司订单不饱满，目前属于公司淡季状态。为了此次审核认证，公司生产技术部特意安排了所有审核范围内产品的生产组装、测试等生产过程。审核现场，审核员见证了公司产品：LED 灯具---投光灯、LED 道路与街路照明灯（LED 道路灯、隧道灯）的组装、调试、测试等生产过程。

1、投光灯的生产组装流程：现场见唐良雨正在对投光灯（型号规格 JG-TG100W）进行组装作业，先将外壳拆开，安装驱动器，自检合格后，继续安装光源板，然后再进行通电试灯。灯亮后，安装外壳盖板。负责人称：组装完成后，进行测试、老化试验合格后，再由侯某对成品进行例行检查，检查合格后转入包装、贴铭牌作业，整个生产流程结束，合格后入库、出库。

2、LED 道路灯生产流程：现场见刘平正在对 LED 路灯（型号规格：JG-DL100W）进行组装作业，先将路灯外壳拆开，安装驱动器，自检合格后，继续安装光源板，然后再进行通电试灯。灯亮后，安装外壳盖板。负责人讲：组装完成后，进行测试、老化试验合格后，再由侯某对成品进行例行检查，检查合格后转入包装、贴铭牌作业，整个生产流程结束，合格后入库、出库。

技术负责人陈总，讲解了产品生产组装、测试、老化等过程，操作符合规定，记录表明生产过程基本符合要求。

现场办公、车间工作环境符合工艺要求，工作场地周围无污物。现场设备、物料摆放整齐，无杂乱现象。

操作现场物料标识清楚，有标识，公司库房存放采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，库房环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由生产技术部负责执行交付，业务员负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务对顾客要求的产品技术服务操作功能、性能特点清楚熟悉，满足顾客对产品的需求能力。

现场配置了相关行业标准、作业指导书等等文件指南。

产品交付情况如下：

抽见 1：《出货单》

出货日期：2025 年 02 月 15 日

客户姓名：重庆重变电器有限责任公司

订单编号：20250215

联系地址：大渡口

联系电话：略

编号	产品名称	型号	单位	数量	单价	装箱数
----	------	----	----	----	----	-----

1	道路灯具	100W	套	40	40	
---	------	------	---	----	----	--

发货单位：公司发货专用章盖章通过，客户杨某签收确认。

抽见 2：《出货单》

出货日期：2025 年 01 月 14 日



客户姓名：四川蜀旺隆商贸有限公司 订单编号：20250114

联系地址：发货运 联系电话：略

编号	产品名称	型号	单位	数量	单价	装箱数
1	LED 区间隧道灯	隧道灯具 JG-SD006	80W 套	400		400

发货单位：公司发货专用章盖章通过，客户张某签收确认。

抽见 3：《出货单》

出货日期：2025 年 07 月 11 日 销售单号：25070202

客户姓名：重庆钢铁集团设计院有限公司 订单编号：25070202

联系地址：长寿 联系电话：

编号	产品名称	型号	单位	数量	单价	装箱数
1	投光灯	JG-001	300W 套	17		17

2 发货单位：公司发货专用章盖章通过，客户李某签收确认。

产品生产过程基本受控。

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。

1、进货检验：主要原材料为灯具外壳、电线、LED 光源、LED 电源等，查看到公司主要供应商如下：

提供了进货检验记录：抽见《检验记录表》

抽 1：进货检验记录

产品名称 电线 型号规格

进货数量 检验数量

抽样标准 依 GB/T2828.1 正常一次抽样 II 极

AQL CR 0

MAJ0.65 MIN4.0

供应商 重庆渝丰电线电缆有限公司

检 验 结 果

序号	检验项目	标准要求	检验不良数	检验记录
1	外观	线颜色、线径是否按照订单要求		
2		表面是否有刮花，刮伤		
3		丝印是否清晰		
4		地线是否有线环		
5		上锡是否饱满		
6	尺寸	主要尺寸要比实际要求长，不能短		
7		剥线浸锡：输入接线端 7~10cm，焊接端 3~5cm		
8	材质	按照订单要求，没特殊要求橡胶线		

综合判定：数量，质量合格，可以入库；

检验员：陈艳颐

批准：

日期：2024.12.18。

抽 2：原材料《进货检验记录表》

名称：外壳（套件），数量：98 套；检验数量 98 套；生产厂家：江门市山猫照明科技有限公司；

型号规格：100W；进货日期：2025.2.16；检验方式：全检。

序号	检验项目	标准要求	检验方法	检验结论
----	------	------	------	------



- 1、外观 外观清洁完整，雾银色 目测 合格
- 2、涂/镀层 表面漆/镀层均匀，附着性良好，无划花。 刀片 3M600 胶纸 合格
- 3、规格 SL-A5138-S, L=150MM 挤出成型铝外壳，端头单孔 8MM 和端头单孔 8.5MM 游标卡尺 合格

检验结果：合格。

检验人员：冯艳琳 2025.2.18

抽 3：原材料《进货检验记录表》

名称：黑金钢（套件），数量：308 套；检验数量 308 套；生产厂家：广东省安富电器有限公司；型号规格：200W；进货日期：20241207；检验方式：全检。

序号 检验项目 标准要求 检验方法 检验结论

- 1、外观 外观清洁完整，雾银色 目测 合格
- 2、涂/镀层 表面漆/镀层均匀，附着性良好，无划花。 刀片 3M600 胶纸 合格
- 3、规格 铝外壳，端头单孔 8mm 和端头单孔 8.5mm 游标卡尺 合格

检验结果：合格。

检验人员：冯艳琳 2024.12.10

抽 4：《进货检验记录》

产品名称	LED 灯珠	型号规格	3030
进货数量	10000pcs	检验数量	1000
抽样标准	依 GB/T2828.1 正常一次抽样 II 极	AQL CR 0	MAJ0.65
MIN4.0			

供应商 重庆市润金新材料科技有限公司

检 验 结 果

检验项目	标准要求	检验不良数	检验记录
测试 1.1 死灯	在规定测试条件下,晶片不发光不接受.	无	合格
1.2 发光错误	发光颜色不同于规格或标准样品要求不接受	无	合格
1.3 Ir	在规定测试条件下 Ir>2μA 不接受(有特殊要求按特殊要求).	无	合格
1.4 Vf	在规定测试条件下,VF 值超规格要求不接受(±0.3)	无	合格
性能测试 2.1 亮度	在规定测试条件下,亮度值超±10%不接受.	无	合格
2.2 色温	在规定测试条件下,色温偏差不能超出《色温对照表》	无	合格
2.3 电极反向	极性不符合规格要求不接受.	无	合格
尺寸 3.1 外形尺寸	与《产品规格书》标准不符合不接受	无	合格
外观 4.1 清洁	灯珠表面干净,无脏物附在其上,PPA 表面染色不接收.	无	合格
4.2 胶体缺损	胶体缺损不接受.	无	合格
4.3 披锋	PPA 上的披锋最长不允许超过 0.2mm.	无	合格
4.4 破损/缺角	PPA 破损,缺角不接收.	无	合格



4.5 胶体颜色 胶体颜色不同于规格或标准样品不接受. 无 合格

4.6 生锈 灯脚有锈斑,擦拭后仍有锈迹则不接收. 无 合格

焊锡测试 5.1 焊锡 用灯板加灯珠,不上锡不接受 无 合格

综合判定: 数量, 质量合格, 可以入库;

检验员: 刘平 批准: 陈某 日期: 2025.2.16。

另抽 LED 驱动电源、LED 光源等进货检验记录 3 份, 同上, 均符合要求。

二、过程检验: 检验依据图纸、检验作业指导书, 各工序按过程控制及检验要求标准执行, 主要是生产过程称重要求, 外观要求等检验, 组装记录等;

抽 1: 《生产巡检记录》

编制单位: 生产部 订单号 20241202 产品名称: 投光灯具
文件名称: 巡检记录 生产数量: 308 套 生产日期: 2024.12.14

序号	项目	检验内容	检测工具	检测结果
1	光源板	灯珠是否有松香,灯板是否有刮伤、撞伤	目测	“OK
2	光源板螺丝	螺丝尺寸规格是否正确, 光源板紧贴散热器	卡尺、目测	“OK
3	防水螺丝	是否已加防水圈, 有没有扭紧	目测、电批	“OK
4	驱动盒	标签是否对应订单和功率参数, 灌胶是否覆盖驱动整体	功率计、目测	“OK
5	灯罩防水圈	胶水是否涂均匀, 正面和背面都要涂	目测	“OK
6	面盖与散热器	螺丝是否有打紧, 不能有缝隙	目测	“OK
7	输出线	线材、长度按照订单要求	卷尺	“OK
8	输入线	输入线颜色跟说明书的要求一样	目测	“OK
9	说明书	说明书对应订单型号, 线颜色等	目测	“OK
10	灯体标签	对应订单	目测	“OK
11	包装	说明书对应灯具参数, 安装方式等	目测	“OK
12	外箱	纸箱, 外箱标是否按照订单	目测	“OK

检验员: 陈某 审核: 刘平。

抽 2: 《生产巡检记录》

编制单位: 生产部 订单号 20241211 产品名称: 隧道灯具
文件名称: 巡检记录 生产数量: 70 套 生产日期: 2024.12.18

序号	项目	检验内容	检测工具	检测结果
1	光源板	灯珠是否有松香,灯板是否有刮伤、撞伤	目测	“OK
2	光源板螺丝	螺丝尺寸规格是否正确, 光源板紧贴散热器	卡尺、目测	“OK
3	防水螺丝	是否已加防水圈, 有没有扭紧	目测、电批	“OK
4	驱动盒	标签是否对应订单和功率参数, 灌胶是否覆盖驱动整体	功率计、目测	“OK



5	灯罩防水圈	胶水是否涂均匀，正面和背面都要涂	目测	“OK
6	面盖与散热器	螺丝是否有打紧，不能有缝隙	目测	“OK
7	输出线	线材、长度按照订单要求	卷尺	“OK
8	输入线	输入线颜色跟说明书的要求一样	目测	“OK
9	说明书	说明书对应订单型号，线颜色等	目测	“OK
10	灯体标签	对应订单	目测	“OK
11	包装	说明书对应灯具参数，安装方式等	目测	“OK
12	外箱	纸箱，外箱标是否按照订单	目测	“OK

检验员：陈某

审核：刘平。

抽 3：《生产巡检记录》

编制单位：生产部 订单号 20250211 产品名称：路灯
文件名称：巡检记录 生产数量：98 套 生产日期：2025.02.19

序号	项目	检验内容	检测工具	检测结果
1	光源板	灯珠是否有松香,灯板是否有刮伤、撞伤	目测	“OK
2	光源板螺丝	螺丝尺寸规格是否正确，光源板紧贴散热器	卡尺、目测	“OK
3	防水螺丝	是否已加防水圈，有没有扭紧	目测、电批	“OK
4	驱动盒	标签是否对应订单和功率参数，灌胶是否覆盖驱动整体	功率计、目测	“OK
5	灯罩防水圈	胶水是否涂均匀，正面和背面都要涂	目测	“OK
6	面盖与散热器	螺丝是否有打紧，不能有缝隙	目测	“OK
7	输出线	线材、长度按照订单要求	卷尺	“OK
8	输入线	输入线颜色跟说明书的要求一样	目测	“OK
9	说明书	说明书对应订单型号，线颜色等	目测	“OK
10	灯体标签	对应订单	目测	“OK
11	包装	说明书对应灯具参数，安装方式等	目测	“OK
12	外箱	纸箱，外箱标是否按照订单	目测	“OK

检验员：陈某

审核：刘平。

抽 4：《首检检验报告》

业务员：赵某 产品型号：JG-TG 客户名称:重庆祥东 订单编号：241206

生产日期：2024.12.7 产品名称：极光灯具
检查日期：2024.12.7 订单数量：308 套 功率/W：200W 检验数量:308 套

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品及包装符合要求,装箱不晃动	OK
2	内外箱包装	包装整洁 件/箱	OK



3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固	OK
5	安装	与客户要求的安装一致	OK
6	外壳灯罩		OK
7	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	判定
1	驱动	茂硕	OK
2	光源串并	欧司朗	OK

三、性能检验

序号	检测项目	检测参数	判定	序号	检测项目	检测参数	判定
1	输入电压/V	220	OK	1	输出电压/V	36	OK
2	输入电流/A	0.91	OK	2	输出电流/ma	0.56	OK
3	输入功率/W	200	OK	3	输出功率/W	200	OK
4	功率因数	0.95	OK	4	电源效率	0.95	OK
5	频率/HZ	50	OK	5	防护等级	IP65	OK
6	输入导线	2.5	OK	6	毛重/KG	4.2	OK
7	净重/KG	3.6	OK				

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
1	防触电保护等级	1500V	OK
2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5\Omega$	OK

五、整灯判定结果 灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致

OK 六、最终判定:可以生产

检验员/日期： 陈某 审核：刘平

抽 5：《首检检验报告》

业务员：刘某 产品型号：JG-SD 客户名称:四川蜀旺 订单编号：20241211

生产日期：2024.12.19 产品名称：极光隧道灯

检查日期：2024.12.19 订单数量：70 套 功率/W：80W 检验数量:70 套

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品及包装符合要求,装箱不晃动	OK
2	内外箱包装	包装整洁 件/箱	OK



3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固	OK
5	安装	与客户要求的安装一致	OK
6	外壳灯罩		OK
7	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	判定
1	驱动	茂硕	OK
2	光源串并	欧司朗	OK

三、性能检验

序号	检测项目	检测参数	判定	序号	检测项目	检测参数	判定
1	输入电压/V	220	OK	1	输出电压/V	36	OK
2	输入电流/A	0.49	OK	2	输出电流/ma	0.3	OK
3	输入功率/W	80	OK	3	输出功率/W	80	OK
4	功率因数	0.95	OK	4	电源效率	0.95	OK
5	频率/HZ	50	OK	5	防护等级	IP65	OK
6	输入导线	1.5	OK	6	毛重/KG	3.01	OK
7	净重/KG	2.75	OK				

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
1	防触电保护等级	1500V	OK
2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5\Omega$	OK

五、整灯判定结果 灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致

OK 六、最终判定:可以生产

检验员/日期： 陈某 审核：刘平

抽 6：《首检检验报告》

业务员：刘某 产品型号：JG-DL 客户名称:重庆重变 订单编号：20250211
 生产日期：2025.2.17 产品名称：LED 路灯
 检查日期：2025.2.19 订单数量：98 套 功率/W：100W 检验数量:98 套

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品及包装符合要求,装箱不晃动	OK
2	内外箱包装	包装整洁 件/箱	OK
3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固	OK



5	安装	与客户要求的安装一致	OK
6	外壳灯罩		OK
7	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	判定
1	驱动	茂硕	OK
2	光源串并	欧司朗	OK

三、性能检验

序号	检测项目	检测参数	判定	序号	检测项目	检测参数	判定
1	输入电压/V	220	OK	1	输出电压/V	36	OK
2	输入电流/A	0.45	OK	2	输出电流/ma	0.33	OK
3	输入功率/W	100	OK	3	输出功率/W	100	OK
4	功率因数	0.95	OK	4	电源效率	0.95	OK
5	频率/HZ	50	OK	5	防护等级	IP66	OK
6	输入导线	1.5	OK	6	毛重/KG	3.5	OK
7	净重/KG	2.95	OK				

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
1	防触电保护等级	1500V	OK
2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5\Omega$	OK

五、整灯判定结果 灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致

OK 六、最终判定:可以生产

检验员/日期： 陈某 审核：刘平

抽 7：老化测试记录表

老化标准：成熟产品：2 小时

日期：2024.12.12

订单号：20241212

客户名称：重庆祥东

产品名称：投光灯具 型号：JG-TG

老化测试条件:输入电压:220V 是否开关冲击:是； 是否高低压老化：是；

数量：308 套

老化起始时间：14：00 老化结束时间：17:00 老化实际时间:3h；

良品数：100%；

老化负责人：陈某； 品质确认：刘某

抽 8：老化测试记录表

老化标准：成熟产品：2 小时



日期：2025.2.21

订单号：20250211

客户名称：重变电器

产品名称：LED 路灯 型号：JG-DL

老化测试条件:输入电压:220V 是否开关冲击:是； 是否高低压老化：是；

数量：98 套

老化起始时间：15：00 老化结束时间：17:00 老化实际时间:2h；

良品数：100%；

老化负责人：陈某； 品质确认：刘某

抽 9：老化测试记录表

老化标准：成熟产品：2 小时

日期：2024.12.19

订单号：20241211

客户名称：四川蜀旺

产品名称：LED 隧道灯 型号：JG-SD

老化测试条件:输入电压:220V 是否开关冲击:是； 是否高低压老化：是；

数量：70 套

老化起始时间：9：00 老化结束时间：11:00 老化实际时间:2h；

良品数：100%；

老化负责人：陈某； 品质确认：刘某

三、成品检验记录

1、LED 灯具----投光灯

抽：《成品检验报告》

业务员：李黎 产品型号：JG-7G60W 客户名称:重庆钢铁集团设计院； 订单编号 20250105

生产日期：2025.1.6 产品名称：投光灯； 功率/W：60W

检查日期：2025.1.10 订单数量：20； 抽见数量：20；

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品与图纸描述一致	OK
2	内外箱包装	包装整洁件/箱	OK
3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	灯体标	对应订单客户名称，功率，色温等	OK
5	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固。	OK
6	安装要求	与客户要求的安装一致。	OK
7	外壳灯罩	表面和内部没刮花	OK
8	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	规格型号	输出电压	判定
1	驱动	茂硕	250W	220V	OK
2	光源串并	欧司朗	250W	220V	OK



三、性能检验

序号	检测项目	检测数据	判定
1	输入电压/V	220V	OK
2	输入电流/A	0.45A	OK
3	输入功率/W	100	OK
4	功率因数	0.96	OK
5	频率/HZ	50	OK
6	毛重/KG	2.75	OK
7	净重/KG	2.45	OK
8	防护等级	2P66	OK

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
1	防触电保护等级	1500V	OK
2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5 \Omega$	
			OK

五、整灯判定结果:灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致; OK

最终判定:可以出货

检验员/日期:侯珂

审核: 刘平。2025.1.10

2、2、LED 灯具----LED 道路灯具

抽: 《成品检验报告》

业务员: 唐良雨 产品型号: JG-DNO 客户名称:重庆重变电器; 订单编号 20250311

生产日期 : 2025.3.11 产品名称: LED 道路灯具; 功率/W: 90W

检查日期: 2025.3.14 订单数量: 10; 抽见数量: 10;

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品与图纸描述一致	OK
2	内外箱包装	包装整洁 1 件/箱	OK
3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	灯体标	对应订单客户名称，功率，色温等	OK
5	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固。	OK
6	安装要求	与客户要求的安装一致。	OK
7	外壳灯罩	表面和内部没刮花	OK
8	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	规格型号	输出电压	判定
1	驱动	茂硕	250W	220V	OK
2	光源串并	欧司朗	250W	220V	OK

三、性能检验

序号	检测项目	检测数据	判定
----	------	------	----



1 输入电压/V	220V	OK
2 输入电流/A	0.45A	OK
3 输入功率/W	90	OK
4 功率因数	0.95	OK
5 频率/HZ	50	OK
6 毛重/KG	2.35	OK
7 净重/KG	2.15	OK
8 防护等级	2P66	OK

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
----	------	------	----

1	防触电保护等级	1500V	OK
---	---------	-------	----

2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5 \Omega$	
---	--------	---	--

OK

五、整灯判定结果:灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致; OK

最终判定:可以出货

检验员/日期:侯珂

审核: 刘平。2025.3.14

3、LED 灯具----隧道灯具

抽: 《成品检验报告》

业务员: 陈朝中 产品型号: JG-5D006 客户名称:四川蜀旺商贸; 订单编号 20241212

生产日期: 2024.12.12 产品名称: 隧道灯具; 功率/W: 80W

检查日期: 2024.12.17 订单数量: 40; 抽见数量: 40;

一、外观、结构及包装检验

序号	检验项目	检验描述	判定
1	尺寸	产品与图纸描述一致	OK
2	内外箱包装	包装整洁件/箱	OK
3	内外箱标识	标识清晰、印字、标签位置端正准确	OK
4	灯体标	对应订单客户名称，功率，色温等	OK
5	外观	无污渍、变型或破损、固定件牢固。	OK
6	安装要求	与客户要求的安装一致。	OK
7	外壳灯罩	表面和内部没刮花	OK
8	装箱附件	说明书	OK

二、驱动、光源

序号	检验项目	品牌	规格型号	输出电压	判定
1	驱动	茂硕	250W	220V	OK
2	光源串并	欧司朗	250W	220V	OK

三、性能检验

序号	检测项目	检测数据	判定
1	输入电压/V	220V	OK
2	输入电流/A	0.45A	OK
3	输入功率/W	80	OK



4 功率因数	0.95	OK
5 频率/HZ	50	OK
6 毛重/KG	2.85	OK
7 净重/KG	2.65	OK
8 防护等级	2P66	OK

四、安规检验

序号	检验项目	检测标准	判定
----	------	------	----

1	防触电保护等级	1500V	OK
---	---------	-------	----

2	接地电阻测试	测试 10A 电流分别接在接地端子与可能触及金属之间，通电 1min，测试电阻 $\leq 0.5 \Omega$	
---	--------	---	--

OK

五、整灯判定结果:灯具外观，结构，包装，驱动，光源，性能，安规与订单要求一致; OK

最终判定:可以出货

检验员/日期:侯珂

审核：刘平。2024.12.17

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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。

抽见 1：第三方《检验报告》；报告编号：G22-WT3294;产品：隧道 LED 灯具；型号规格：100W；送检合格。

抽见 2：第三方《检验报告》；报告编号：G22-WT3296;产品：LED 投光灯；型号规格：100W；送检合格。

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。

△未见公司 2025. 3. 1 生产组装 LED 灯具：投光灯 100W（5 套），隧道灯 10 套；未见出具其生产组装、成品检验记录的证据。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

6、重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放。不可接受风险：触电、火灾、物体打击、车辆交通伤害。

查公司环境安全运行检查记录表

公司文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面；固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：冯艳琳。

提供有 2025 年 1--6 月份办公区域的安全环境检查月报记录。检查人：冯艳琳。

查公司消防器材安全运行检查记录表：

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：冯艳琳。提供有 2025 年 1--6 月份的灭火器点检记录表。



自管理体系建立以来没有发生过环境投诉事件和安全责任事故。

公司重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。重要危险源：触电、火灾、车辆交通伤害、物体打击。

1、固废的排放：固废分类收集，一般固废分可回收，不可回收，可回收外包装物品定期回收公司处置。不可回收物品找物管处置，危废：废灯管、办公硒鼓供应商回收处置。产品打包即可出货。该过程会产生包装产品的包装废料。主要为员工的生活垃圾、组装废边角料、包装废料等。

2、火灾的管控：定期进行消防安全检查，制定消防应急预案，定期进行消防演练等管理控制措施。

3、交通意外伤害：定期对员工进行交通意外安全培训，持证上岗；杜绝疲劳驾驶；醉酒驾驶等。

4、机械伤害、物体打击：定期对人员进行安全操作规程培训，定期对设备进行维护保养等。

5、触电管控：定期进行电源线路检查，定期进行设备维护保养，制定应急预案，定期进行消防演练。

----- 现场查看产品生产组装活动的控制情况：

生产组装区，配备了消防灭火器，在有效期内。

生产组装产生的边角料废弃物，属于一般废物，一般由物管统一处置，垃圾交由物管处置。负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。无常灯和常流水的现象。

生产组装用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

-----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了工作区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。负责人介绍识别评价的结果已形成文件。

-----规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

-----查见：2025.3.29；公司对生产组装区域安全环境检查表。检查内容包括：噪声情况；节约用水；一般固废分类的处置；现场环境清洁、干净；生产现场秩序规范、整齐整洁、道路畅通。用火、用电有无违章；人员经过消防安全培训；各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内；生产设备防护装置是否安全并有标记。

配电箱、电器开关是否完整，并有标记。；特殊工种是否穿戴劳动防护用品。；无意外伤害事故；无火灾事故。检查人：冯艳琳 2025.3.29。

依据以上程序，对生产技术部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、危险固体废弃物等危险源通过制定管理制度进行控制。

日常产生的固体废弃物主要为废包装物或废纸等一般可回收废弃物，废灯管、硒鼓和墨盒等危险废弃物。

-----火灾、触电：公司各办公区域、生产区域以及项目运维技术现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；

-----交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。



----机械伤害：操作人员培训上岗；按照岗位操作规程作业运维技术。目前未发生过机械伤害事故。

部门暂无职业健康危害因素。

---- 绩效监测：

目标、指标、管理方案完成情况：2025 年 1--6 月目标均已完成。

环境、职业健康安全事件：办公区域、运维技术现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

日常检查项目：1、原辅材料消耗管理收发帐目清楚；按规定领用,且有专人管理；用量符合要求；无人为原因造成报废\废弃；2、安全管理：现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求；工作环境（地面、通风、温度、照明等条件）；设施\设备\物品放置合理、有序；生产组装现场无违章物品；电线无破损，无私拉乱接电线现象；设施、设备、工具完好、防护装置完好；操作人员按照各类作业文件要求生产组装；近一年无工伤事故；

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年4月1日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年5月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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



公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对产品研发、生产组装、销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

基础设施：办公面积 280 平方米左右，组装间（含测试）1 个；面积 50 平方米左右。

配置了办公/销售所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配备了产品研发、组装、销售服务所需的主要设备有：接地电阻测试仪、耐压测试仪、游标卡尺、三相四线有功电能表、组装操作台、手叉车、手推车、组装工具（内六角、螺丝刀、扳手）等。

测量仪器设备：接地电阻测试仪、游标卡尺、耐压测试仪、三相四线有功电能表。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓、喷淋等。

特种设备：无。

公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足产品研发、组装、销售服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。需要公司持续改进。

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）

E:LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:LED 灯具的研发、组装和销售（法规强制要求范围除外）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，重庆极光电器设备有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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: 明利红



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。