



项目编号：21650-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：中山市基地灯饰有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字） 杨冰  
： \_\_\_\_\_  
审核组员（签字） /  
： \_\_\_\_\_  
报告日期： 2025年11月03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：杨冰

组员：/



受审核方名称：中山市基地灯饰有限公司

## 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
	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.12.00,29.08.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	舒诚、卢颖欣	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单一体系审核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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、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、中华人民共和国计量法等

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：：GB/T 7000.222-2023灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具、GB/T 24827-2015道路与街路照明灯具性能要求、GB/T 7002-2008投光照明灯具光度测试、GB 7000.203-2013灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求等

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11月03日上午8:30至2025年11月03日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月2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）：

**审核计划范围Q:**照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售

经过现场核对确认后，认证范围修改为：

**Q:** 照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售（涉及3C产品的限有效证书范围内）

**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：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

办公地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

经营地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

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）：/

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年11月02日08:30至2025年11月02日12:30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：8.3产品的设计和开发；8.5生产和服务的控制

**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：

**认证范围修改为：Q:** 照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售（涉及3C产品的限有效证书范围内）

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:采购部 Q8.4.1，行政部 Q7.2

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11月18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11月3日前。



2) 下次审核时应重点关注：8.3 产品的设计和开发； 8.5 生产和服务的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司的质量管理体系已建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程控制相对稳定，产品质量控制较稳定，产品基本满足客户的要求。公司已按照质量管理体系要求运行，并通过内审、管评登方式实现持续改进。暂无相关方投诉。公司已经具备 ERP 系统，具备数据管理的能力。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司的质量管理体系已建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程控制相对稳定，产品质量控制较稳定，产品基本满足客户的要求。公司已按照质量管理体系要求运行，并通过内审、管评登方式实现持续改进。企业新建质量管理体系，建议在未来运行中持续改善并和公司的实际运行结合，提高运行效率

2) 风险提示：生产过程控制相对简单，建议进一步细化质量控制和体系管理。内审和管理评审的深度需要提高。

### 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：2010年10月19日体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91442000564572258G；核准日期：2025年10月16日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品销售；塑料制品制造；其他电子器件制造；家用电器制造；家用电器销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；通讯设备修理；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；金属结构制造；金属结构销售；通信设备制造；通信设备销售；电池制造；电池销售；日用百货销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；软件开发；货物进出口；技术进



出口。[上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。]。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

申请认证范围：照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

经营地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

经核对，公司租赁中山市华盟物业发展有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁及管理合同》。总占地面积1985平方米。设有5间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约1500平米。无食堂，无宿舍。

企业提供了以下 CCC 证书： 1) 产品名称：可移式 LED 灯具（落地式，LED 模块用交流电子控制装置，非控制端口调光/不可调光，I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面），证书编号 2025011001772796，有效期只 2029 年 3 月 24 日； 2) 产品名称：可移式 LED 灯具（台式/夹式，LED 模块用交流电阻控制装置，非控制端口调光，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面），证书编号：2025011001801873，有效期至 20230 年 6 月 24 日。

- ◆ 法律证明文件：营业执照，见以上描述。
- ◆ 经营地址，已经提供《租赁及管理合同》
- ◆ CCC证书，见提供的附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

#### 设计研发流程

材料准备—排版设计—焊接工艺—外壳设计制造—灯珠安装—电子元器件安装—测试品质

#### 生产流程

合同签订—零部件采购—来料检验—电子元器件安装—成品组装—产品检验—包装—交付客户

#### 销售流程

开发联络客户—确认客户需求—报价议价确认—打样确认签样—订单合同评审—签订订购合同—订单安排生产—仓库检验发货—售后服务跟进

**关键过程：**成品检验

需确认过程：成品检验；

**外包过程：**文审时没有识别，提出问题后，重新识别为：**物流运输和贴片加工**



不适用条款：无。

### 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

##### 组织内外部环境

在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。提供了《内部因素识别评价清单》和《外部因素识别评价清单》

《内部因素识别评价清单》：

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度	
1	价值观	方向或理念错误	个人意识	人力资源能力意识	大	
2	资源因素：财务因素	财务资源不足	基础设施及资金周转	基础设施	大	
3	资源因素：基础设施	故障缺陷	生产运作	运作	大	
4	过程运行环境	轻微影响	产品性能	生产提供	一般	
5	组织知识	经验效率	工作效率	绩效	大	
6	人力因素	影响工作质量	人员能力	能力意识	大	
7	组织文化	方向或理念错误	工作质量	全过程	大	
8	过程或交付能力	不足	交付业绩	全过程	大	
9	质量体系绩效	不够明显	组织的发展	全过程	大	
10	内部员工满意度	士气低落	工作质量	全过程	大	
11	组织架构	管理有死角	岗位分配	岗位、权限、职责	大	
12	决策流程	不顺畅	工作沟通交流	全过程	大	
13	股东或员工的关注	公司绩效	企业管理	管理过程	一般	

编制：卢颖欣

批准：陈功杰 日期：2025.06.02

《外部因素识别评价清单》：

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度	SW OT
----	------	----------	---------	---------	------	----------



1	政治（法律法规标准 政府社会团体规定通知等）	违法生产	经营宗旨方向	公司全部活动过程	大	S
2	经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）	经济效益降低或增加	利润等绩效	财务指标	中	O
3	技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、	技术落后开发能力低	开发新市场能力差	销售绩效	中	T
4	自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）	地区行业处于劣势	综合管理	综合管理	中	W
5	顾客要求	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大	O
6	供方绩效	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大	O

编制: 卢颖欣 批准: 陈功杰 日期: 2025.06.02

基本满足要求

### 相关方

公司在《质量手册》中确定了与质量管理体系有关的相关方，相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

提供了《相关方及其需求清单》，

序号	相关方	相关方主要诉求	影响对象或区域	涉及过程和活动	重要程度	SWOT
1	员工	良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。	员工积极性主动性	员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施	重要	S
2	股东	持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利	战略	组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求	一般	O



		润				
3	体系认证机构	ISO9001标准	质量管理体系	将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系	一般	0
4	顾客	产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客	公司成长	制定推行计划并按计划实施 将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定	重要	0
5	供方和合作伙伴	互利和连续性, 互利共赢, 战略合作 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、	关键环节	合作合同、协议	一般	S
6	政府	各类法律、法规、标准、通知、政策, 税收、行政服务等	经营利润等	各项目管理	重要	T

编制: 卢颖欣

批准: 陈功杰 日期: 2025.06.05

基本符合。

**风险和机遇**

公司建立了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施的额风



险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险的能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

总经理负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按照制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审

行政部负责建立风险和机遇应对控制措施，并进行维护。负责按照本程序所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。

成立风险评估小组，具有以下职责：a) 组织实施风险和机遇分析和评估；b)

制定风险和机遇应对措施并落实执行；c) 编制风险管理计划；d)

组织实施风险应对措施的实施效果验证。

提供了《风险和机遇评估分析表》，抽查情况如下表：

类型	风险及机遇的识别		风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施		执行情况	
	类别	外部因素及相关方描述	严重程度等级	等级			执行部门	时限
外部因素	相关方要求	监管部门的监管力度	4×3=12	一般	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作	总公司	全年	
		供应			2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	行政部	全年	
	技术	新领域、新设备、新工艺	3×4=12	一般	对公司影响较大的原材料做好年度采购计划	总经理、销售部	全年	
		资质有效期				对公司的资质有效期定期进行评审，确保公司资质在有效期内。同时收集市场上到期产品的资质，及时提交公司高层进行评估。	行政部	全年



	原材料供应	原材料价格供应渠道	<b>风险:</b> 目前公司其他原材料供应稳定,但是主要原料质量及价格偏高,给公司的采购带来一定的风险。 <b>机遇:</b> 原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。	4× 4= 16	高	1 要提前制定好采购计划,拓展原料采购的渠道,保证优质原料的供应。 2.公司提供财务支持,对主要供应商的优质原料保持价格优势,促进原料的有序采购; 3.库管部做好到货原料的库位安排,保证到货的原料能及时入库	销售部、 行政部	全年
	市场	市场容量竞争价格风险	<b>风险:</b> 公司目前主要产品占有率和领先趋势不是很高,加上产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大。 <b>机遇:</b> 通过梳理公司产品,需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平,保持质量领先,提高公司的竞争优势。	3× 4= 12	一般	1.完善公司内部管理制度,加强部门的考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争的优势; 2.积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量	销售部	全年
内部因素		管理流程	<b>风险:</b> 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。 <b>机遇:</b> 完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。	3× 4= 12	一般	1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性; 2.公司组织定期组织进行流程的评审。	各级部门	全年
		公司运营	<b>风险:</b> 公司受现有的场地限制,设施、设备已经趋于饱和,简单扩大产能已经无法实现,普通提取物较难大的发展,为公司发展提供限制。 <b>机遇:</b> 开发高价值产品,同时抓住国家出台新政策的良机,积极开拓市场,为公司发展提供新机遇。	2× 2= 4	一般	1. 生产部加强生产安排计划的科学性,挖掘公司生产流水线的潜能。 2.生产车间加强工艺的管理控制,提高生产一次成功率。	生产部	全年
		售后服务	<b>风险:</b> 公司产品售后服务处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售,会给公司发展带来较大的风险; <b>机遇:</b> 售后服务处理得当,会给公司带来额外的发展机遇。	2× 4= 8	一般	要严格按照售后服务管理规定,做好客户服务工作,提高客户满意度。	行政部	全年

编制: 卢颖欣

审批: 陈功杰

日期: 2025.6.2

上述分析基本符合企业实际情况。基本满足要求。

## 方针和目标

《管理手册》中明确了公司的质量方针是:

### 质量方针:

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进



方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了**公司质量目标**：

**1、产品检验一次合格率≥95%**

**2、顾客满意率≥90%**

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

提供了《质量目标分解表》：

部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频
公司	成品检验一次合格率≥95%	成品检验一次合格数/成品检验总数×100%	质量部	一月一
	顾客满意率≥90%	调查实际得分总和/总分×100%	销售部	一年一
行政部	员工培训一次合格率≥95%	培训合格人次/培训人次×100%	行政部	一月一
	文件控制率100%	文件发放控制数/文件配制数×100%		一月一
	纠正措施完成率100%	纠正措施完成次数/需纠正措施总次数×100%		一年一
生产部	设备完好率100%	设备完好台数/设备台数×100%	生产部	一月一
	产品自检合格率≥95%	产品自检合格数/产品总数×100%		一月一
采购部	原料采购及时率100%	原料采购及时次数/采购总数×100%	采购部	一月一
销售部	顾客满意率≥90%	调查实际得分总和/总分×100%	销售部	一年一
	合同履约率100%	合同准时履约数/合同总数×100%		一月一
质量部	成品检验一次合格率≥95%	成品检验一次合格数/成品检验总数×100%	质量部	一月一
	不合格品控制率100%	不合格品控制数/不合格品总数×100%		一月一
财务部	专项资金落实及时率100%	专项资金落实及时次数/总数×100%	财务部	一月一

编制/日期：刘聪 2025-04-01 批准：刘功杰 日期：2025.06.02

查见《质量目标考核完成情况一览表》

质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次	6	7	8	9	10	11
成品检验一次合格率≥95%	成品检验一次合格数/成品检验总数×100%	生产部	一月一次	100%	100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意率≥90%	调查实际得分总和/总分×100%	销售部	一年一次	-	-	-	96%	-	-

公司目标均已实现，满足要求。

**体系和过程策划**



本公司识别并确定了过程：生产过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

**公司生产流程：**

**设计研发流程**

材料准备--排版设计--焊接工艺--外壳设计制造--灯珠安装--电子元器件安装--测试品质

**生产流程**

合同签订--零部件采购--来料检验--电子元器件安装--成品组装--产品检验--包装--交付客户

**销售流程**

开发联络客户--确认客户需求--报价议价确认--打样确认签样--订单合同评审--签订订购合同--订单安排生产--仓库检验发货--售后服务跟进

**关键过程：** 成品检验

**需确认过程：** 成品检验；

**外包过程：** 物流运输和贴片加工

**认证范围：Q：** 照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售。

**变更的策划**

公司制定了《变更控制程序》对变更的策划进行了规定。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

变更类型：

1)管理变更，主要包括（不限于）：法律法规或标准的变更；

组织机构的变更；管理职责的变更；管理文件的变更；人员的变更；外部供方的变更。

2)技术变更，主要包括：原辅材料变更导致的技术变更；各类作业指导文件的变更；产品设计变更；基本作业3)资源的变更，主要包括：基础设施（设备）的更新改造；通讯设施及网络的更新；工作环境的变更；公用工程的水、电、气的变更。

当确认需对质量体系进行变更时，总经理及最高管理层应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的质量体系的要求实施。

策划基本符合标准要求。

**资源的提供**



注册资金50.000000万人民币；

注册地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

经营地址：中山市古镇镇东兴东路148号7栋七楼之3

经核对，公司租赁中山市华盟物业发展有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁及管理合同》。总占地面积1985平方米。设有5间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约1500平米。无食堂，无宿舍。

公司申报体系覆盖人数12人。提供7月社保人数为12人（见提供的7月的社保证明）。

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：空压机1台、老化线1台，半自动球泡组装机2台，冲压机3台

监视和测量设备：耐压测试1台、接地电阻测试仪1台、外径千分尺1台、数字电参数测量仪1台。

校准有效期内，见提供的校准证书

特种作业人员：无。

特种设备：无

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。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

### 内审和管评

**内审：**建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

2025.9.8-9.9开展集中式内审。

**管评：**公司制定了《管理评审控制程序》中规定：例行管理评审每年进行一次，一般间隔不超过12个月。当社会环境、市场需求、本公司的产品、组织机构、人员和资源等有重大变化，或连续出现重大质量事故，或者顾客有重大投诉时，可临时进行管理评审，评审时间由总经理确定。2025年9月23日在公司会议室由陈功杰总经理主持召开管理评审会议；

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### 生产和服务过程的策划和控制

##### 产品和服务要求的确定

公司制定了《合同评审控制程序》，对顾客要求的确定流程进行规定。

据销售部负责人陈功杰总经理介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式。应通过各种形



式向顾客公布产品信息，产品信息包括：a) 产品广告；b) 产品目录；c) 直播平台等。对顾客的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改处理等方面的沟通。由采购部通过走访用户、电话询问、召开网络会议等形式进行。向顾客提供产品后，公司质监部应收集顾客对产品质量的反馈意见，包括顾客的抱怨（投诉）等，并予以协调解决。在产品实现过程中，由于顾客提出的要求在不断变化，应不断地征求顾客的意见和要求，在理解顾客的要求上取得进一步的认识和共识。同时，经常向顾客通报产品要求的实现情况，以便得到顾客的理解、支持和帮助。

对沟通过程出现的问题及时采取相应的措施，并予以解决，具体实施由公司相应的责任部门负责。

负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，、评审的内容包括：产品数量、技术、质量要求，价格、交货方式、售后服务、包装物的以及本公司的生产能力，质量保证能力是否满足客户要求等。

#### 查公司产品 1) 照明灯具类销售合同：

合同 1. 与惠州市西顿工业发展有限公司中山分公司签订的《标准采购订单》，签订时间：2025.10.8，  
采购订单：4500574190

物料编号/物料描述/文本描述	数量单位	客户代码/订制订单	交货
31070801030	978PCS		2000560
2025.10.18			
CEG60（锋芒 9W）订制，套用品号， 仓中山良品仓		3037648010	商照成品
实物为 DS:…….			
甲乙双方盖章。			

提供了《合同评审记录表》：

顾客名称	惠州市西顿工业发展有限公司中山分公司	订单编号	4500574190
签订日期	2025 年 10 月 8 日	交货时间	2025 年 10 月 30 日
采购产品/提供的服务	CEG60（锋芒 9W）订制 978 件		
评审依据	<input checked="" type="checkbox"/> 订单/订单 <input type="checkbox"/> 协议 <input type="checkbox"/> 项目要求 确认表	产品要求付款方式等	见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论
			评审人/日期



1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣2025.10.9
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.10.9
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.10.9
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.10.9
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.10.9

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 2. 与中山市阿尔宾纳进出口有限公司签订的合同，签订时间：2025.9.22，订单号：JD250922

工厂型号	物料名称	数量	光电参数	驱动方案	交货日期	质保期
5W 应急杯灯白色壳	5W AEMERGENCY GU10 WH	5000	6500K/电池 3.7V/市电	差模 1.2KV/非隔离	9/20	1年
			85-265V/365.6lm/CRI80/GU10			
5W 应急杯灯 白色壳	5W AEMERGENCY GU10 WH	6000	6500K/电池 3.7V/市电	差模 1.2KV/非隔离	10/25	1年
			85-265V/365.6lm /CRI80/GU10			

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审记录表》：

顾客名称	中山市阿尔宾纳进出口有限公司	订单编号	JD250922
签订日期	2025年9月22日	交货时间	见合同
采购产品/提供的服务	见合同		
评审依据	<input checked="" type="checkbox"/> 订单/订单 <input type="checkbox"/> 协议 <input type="checkbox"/> 项目要求 确认表	产品要求付款方式等	见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论
			评审人/日期



1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣2025.9.23
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.9.23
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.9.23
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.9.23
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.9.23

已经通过合同评审确认客户需求。

**合同 3.** 与惠州市西顿工业发展有限公司中山分公司签订的《标准采购订单》，签订时间：2025.10.11，  
采购订单：4500574800

物料编号/物料描述/文本描述 日期/交货地点	数量单位	客户代码/订制订单	交货
31070801030 2025.10.20	230000PCS		2000560
CEG60（锋芒 9W）订制，套用品号， 仓中山良品仓 实物为 DS:…….		3037648010	商照成品
31070801030 2025.10.20	80000PCS		2000380
CEG60（锋芒 9W）订制，套用品号， 仓中山良品仓 实物为 DS:…….		3037737510	商照成品
31070801040 2025.10.20	1170000PCS		200210360
CEG60（锋芒 7W）订制，套用品号， 仓中山良品仓 实物为 DS:…….		3037774010	商照成品
31070802460 2025.10.20	150000PCS		2000560



CEG60（锋芒9W）订制，套用品号，

3037648010

商照成品

仓中山良品仓

实物为DS:…….

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审记录表》：

<b>顾客名称</b>		惠州市西顿工业发展有限公司中山分公司	<b>订单编号</b>	4500574190
<b>签订日期</b>		2025年10月11日	<b>交货时间</b>	2025年10月20日
<b>采购产品/提供的服务</b>		见合同		
<b>评审依据</b>		■订单/订单□协议□项目要求 确认表	<b>产品要求付款方式等</b>	见订单
<b>序号</b>	<b>评审部门</b>	<b>评审内容</b>	<b>评审结论</b>	<b>评审人/日期</b>
1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣2025.10.11
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.10.11
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.10.11
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.10.11
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.10.11

已经通过合同评审确认客户需求。

**产品类别：灯用电器附件**

查合同4. 与旭亿照明签订的《中山市基地灯饰购销合同》 签订时间：2025.9.25，

产品名称	数量	备注
侧边拨码-86*28mm-绿色拨码开关	20000	外壳
绿色拨码键	20000	绿色
橙色拨码键	20000	橙颜色

供货时间30天。

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审记录表》：



顾客名称		中山市旭亿照明有限公司	订单编号	/
签订日期		2025年9月25日	交货时间	2025年10月25日
采购产品/提供的服务		侧边拨码-86*28mm-绿色拨码开关、绿色拨码键、橙色拨码键各 20000 个		
评审依据		■ 订单/订单□协议□项目要求 确认表	产品要求付款方式等	见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣 2025.9.26
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.9.26
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.9.26
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.9.26
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.9.26

已经通过合同评审确认客户需求。

查合同 5. 与格林威(香港)有限公司签订的《采购合同》，签订时间:2025.9.18, 订单号:GNWP2025091801

名称	规格型号及质量要求	数量
SHINE 品牌	一体筒灯 7W-外壳+弹簧+电源盒+线，不含扩散板	20000
	原材料 A80-18W-DOB+线	15000
	A80-18W-外壳	20000
	球泡 9W-DOB-灯珠板含线+实际厚度 1.3MM（10000 个暖光）	50000
	原材料球泡 9W-DOB-灯珠板含线+实际厚度 1.3MM	100000
	外壳 A60-5W-6500K	20000
	全散 T115-40W-6500K DOB(实际 35W)	2500
	全散 T135-50W-6500K DOB(实际 45W)	2500
	DOB 板+线-无边框筒灯 12W-6500K-圆形 120MM)	15000
	全散-双色面板灯 3+3W, (中白外粉绿蓝混色)	10000
	.....	

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审表》：



顾客名称		格林威（香港）有限公司	订单编号	/
签订日期		2025年9月18日	交货时间	见合同
采购产品/提供的服务		明细见合同		
评审依据		■ 订单/订单□协议□项目要求 确认表	产品要求付款方式等	见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣 2025.9.19
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.9.19
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.9.19
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.9.19
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.9.19

已经通过合同评审确认客户需求。

**抽查合同 6）：提供了与中山市德普尔照明科技有限公司签订的《加工代加工合同》，2025.9.19**

加工物品：可移动式LED灯具，1000套。附有《产品技术要求及规格》：

1. 落地式，LED 模块用交流电子控制装置；
2. 非控制端口调光；
3. I类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面。
4. 符合甲方做为委托方，乙方作为受委托方的 3C 证书(证书编号:2025011001772796)的要求。

《合同评审表》：

顾客名称		中山市德普尔照明科技有限公司	订单编号	/
签订日期		2025年9月19日	交货时间	见合同
采购产品/提供的服务		明细见合同		
评审依据		■ 订单/订单□协议□项目要求 确认表	产品要求付款方式等	见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣 2025.9.20



2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.9.20
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.9.20
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.9.20
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.9.20

**抽查合同 7：提供了与中山市德普尔照明科技有限公司签订的《加工代加工合同》，2025.6.10**

加工物品：可移式 LED 灯具，500 套。附有《产品技术要求及规格》：

- 落地式，LED 模块用交流电子控制装置；
- 非控制端口调光；
- I 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面。
- 符合甲方做为委托方，乙方作为受委托方的 3C 证书(证书编号 2025011001801873)的要求。

《合同评审表》：

顾客名称	中山市德普尔照明科技有限公司		订单编号	/
签订日期	2025 年 6 月 10 日		交货时间	见合同
采购产品/提供的服务	明细见合同			
评审依据	■ 订单/订单□协议□项目要求 确认表	产品要求付款方式等		见订单
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	行政部	1确认客户订单的要求 2验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照订单要求执行。	卢颖欣 2025.6.12
2	生产部/销售部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求 3供货能力是否充足	在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量	左健/王丽琼 2025.6.12
3	销售部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	在规定的时间内能完成销售、发货任务	王丽琼 2025.6.12
4	工程部	1确认产品质量 2确认产品数量	确保每一批产品合格准确从公司发出	刘聪 2025.6.12
5	管理层	1综合评审 2确认订单可否签订.	可满足订单要求，签订	陈功杰 2025.6.12

根据抽查的代加工合同 6) 和 7)，公司受其他公司委托生产 CCC 类照明产品，与提供的 CCC 证书一致。



根据文件《合同评审控制程序》规定，发生合同/订单更改时：

1) 顾客提出对合同或订单要求的变更，在接受变更前，应对变更内容进行评审。

2) 对变更后的合同要求，采购部负责以书面的形式通知相关部门。合同要求的变更涉及到有关文件修改，由相应责任部门负责修改，并通知有关部门执行。

3) 当产品要求发生变更影响到顾客要求时，其相应文件修改应征得顾客同意。

暂未发生合同或订单变更的情况。

满足要求.

### 过程控制

公司租赁中山市华盟物业发展有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁及管理合同》。总占地面积 1985 平方米。设有 5 间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约 1500 平米。无食堂，无宿舍。

生产现场查看场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

#### 1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司 产品 标准 GB/T 7000.222-2023灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具、GB/T 24827-2015道路与街路照明灯具性能要求、GB/T 7002-2008投光照明灯具光度测试、GB 7000.203-2013灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具、GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全通用要求等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：

1) 成品一次性检验合格率≥98%

2) 顾客满意度≥90 分

根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

#### 2 生产流程：

#### 设计研发流程

材料准备--排版设计--焊接工艺--外壳设计制造--灯珠安装--电子元器件安装--测试品质

#### 生产流程

合同签订--零部件采购--来料检验--电子元器件安装--成品组装--产品检验--包装--交付客户

#### 销售流程

开发联络客户--确认客户需求--报价议价确认--打样确认签样--订单合同评审--签订订购合同--订单安排生产--仓库检验发货--售后服务跟进

关键过程：成品检验



需确认过程：成品检验；

外包过程：文审时没有识别，提出问题后，重新识别为：物流运输和贴片加工

不适用条款：无。

提供了《关键过程确认表》

确认过程	成品检验		确认日期	2025. 6. 20
确认内容	确认准则	确认时机	确认结果	
设备的确认	检验设备	1年	设备能满足进行工作的需要。	
人员的确认	满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	1年	黄向长、梁秋夏经过上岗培训，能够满足技术能力需求	
特定的方法和程序的要求	生产和服务提供控制程序	1年	2025. 6. 20对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
确认记录	1. 本表“关键过程确认表”； 2. “培训记录”；			
再确认	1. 确认工作每1年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。			
确认结论：经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：左健				
			确认人员：陈功杰	2025. 6. 20

### 3. 确定资源需求：

生产设备设施包括：空压机 1 台、老化线 1 台，半自动球泡组装机 2 台，冲压机 3 台。

特种设备：无

设备运转正常。且按计划执行日常点检和保养，见 Q7. 1. 3 审核记录

监测设备：耐压测试 1 台、接地电阻测试仪 1 台、外径千分尺 1 台、数字电参数测量仪 1 台等，已经建立台账，并按要求送外校准，有效期内。见抽查的校准证书。

设备基本满足公司产品和服务的需求。

### 4. 实施过程控制：

策划了各过程的管理要求文件：原材料进厂后，工程部进行抽样检查，见工程部 Q8. 6 的审核记录。

公司产品生产过程控制和质量检验流程相对比较简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。

查见各工序控制情况：



生产主管根据公司下发的客户订单，对每天的生产进行安排，同时记录在《生产计件表》中  
现场抽查 10 月 25 日的《生产计件表》，

工序	客户订单号	规格型号	订单数量	完成数量	累计完成数量
组装	0900021	YX-A60-E27 11W 3500K	27272	5312	27272
	0900036	YX-A60-E27 11W 5000K	1080	1080	1080
包装	090008	2C-PAR30-45W E27 6000K	2000	2000	2000
	090008	2C-PAR30-45W E27 4000K	1800	1800	1800

.....

另查看 2025 年 7 月 15 日、8 月 20 日，9 月 13 日 4 天的生产计件情况，生产计划情况与上述基本一致

- 1) 客户询单和业务跟进：见采购部的Q8.2
- 2) 零部件采购：见工程部Q8.3的审核记录
- 3) 来料检检验：位具体见质监部 Q8.6 的审核记录。
- 4) 电子元器件安装：现场查看到生产工黄\*\*正在用电烙铁对芯片进行焊接操作。
- 5) 成品组装：现场查看到梁\*\*正在用冲压机安装 LED 灯泡底座。经查，操作人员公司已经确认其具备相应操作能力。
- 6) 产品检验：现场查看到老化线上安装了多台灯具，处于点亮状态。正在对产品进行老化试验。

现场查看到员工已经对老化试验的产品进行了登记。记录了产品的规格 G14 6W E12 3000K，3600pcs。但是记录略简单，建议形成规范的记录。

成品检验的具体情况，见工程部 Q8.6 的审核记录

- 7) 包装：现场查看到黄\*\*正在对成品进行外包装。公司产品出厂通过泡沫包装防震包装，用纸箱进行打包处理。通过中山顺通物流有限公司快递。

查看物流发货情况：物流：中山顺通物流有限公司，该供应商未纳入供方管理，已经在采购部 Q8.4.1 开具不符合项。

抽查送货单：

1) 单据编号：GI251000014，收货公司：广州拓坊，包括货品编号为 900100016 的球泡 2000，编号为 800100712 的球泡 2000 个，编号为 800100825 的球泡 1400 个，编号 800100826 的球泡 600 和编号为 900100016 的球泡 190 个，单据打印时间 10.15

2) 单据编号：GI251000034，收货公司：天猫电商，包括货品编号为 800200112 的 T 泡 1 个，送货时间 2025.10.25

3) 单据编号：GI250800016，收货公司：尤力克电子商务，包括货品编号为 800100569 球泡 1440 个，编号为 800100499A 泡 400 个，编号为 800100499A 泡 200 个，编号为 800100499A 泡 200 个，编号为 800100499A 泡 200 个，编号为 800100194A 泡 384 个，单据打印时间 2025.8.19

货物的签收通过物流验收作为收货证明。出现质量问题由销售部跟进。

上述工序，基本按策划得以控制。



5. 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

过程策划的输出基本适合于组织的运行。

### 产品的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员杨静仪均经过公司培训合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

介绍说，公司只有白班生产。

#### 1、原料进厂检验：

公司外购主要原料包括铝基板、驱动电源桥，由工程部负责进厂检验。

公司已经制定《采购控制程序》。

主要对来料的外观进行检查。

查 1 《进货检验记录表》铝基板的验收记录

产品名称	铝基板	型号规格	见合同	
供应单位	佛山市荣森线路板有限公司	来料日期	2025.10.30	
物料种类（编号）	/	物料批号	200100398	
采购数量	262198	检验数量	262198	
检验记录	检验项目	要求	检验结果	结论
	规格	GD219-D61.9-012-2B7C-XX 胶水板，实厚0.96mm，阻焊层字符，	符合要求	合格
	数量	262198	符合要求	合格
	外观	无破损、无漏	符合要求	合格
检验总评	合格（√） 不合格（ ）		检验员： 日期：2025.10.30	

查 2 《进货检验记录表》外壳的进厂检验记录

产品名称	铝基板	型号规格	见合同	
供应单位	中山市宝钰铼五金制品有限公司	来料日期	2025.10.23	
物料种类（编号）	/	物料批号	300100233/300100234/300100238	
采购数量	18	检验数量	18	
检验记录	检验项目	指标	检验结果	结论
	规格	下杆-大路灯CDX006款-铁材质 1010*40X40mm 粗胚	符合要求	合格
	数量	18	符合要求	合格



外观	外观完好	符合要求	合格
<b>检验总评</b> 合格 ( √ )      不合格 ( )			
检验员:		日期: 2025.10.24	

## 查 3 《进货检验记录表》

产品名称	灯珠	型号规格	见合同	
供应单位	康晔照明	来料日期	2025.10.31	
物料种类(编号)	/	物料批号	200900189	
采购数量	329600	检验数量	1000	
检验记录	检验项目	要求	检验结果	结论
	规格	1W 2835 6V 10000K ; 110-120LM 150mA Ra≥70; PCT铜支架 822芯片	符合要求	合格
	数量	329600	符合要求	合格
	外观	目测正常	符合要求	合格
<b>检验总评</b> 合格 ( √ )      不合格 ( )				
检验员:		日期: 2025.10.31		

根据检查情况，来料检验基本可满足公司的原料检验要求，基本符合公司的生产实际情况。

没有发生在供方处进行验证的情况。

**2、过程检验：**

介绍说：公司生产工艺流程较简单，过程检验主要是包括过程检验和老化试验。

## 2.1 查《生产过程记录》1，LED灯泡 15W A形

抽查其他不同产品和不同时间段的《首件检验记录》3份，信息完整，满足生产质量控制要求。

产品名称		LED灯泡15W A形			规格型号		常规型		
工序号	工序名称	时间	检验标准	完成数量				操作员	检验员
				合格	返工	返修	废品		
1	PBT外壳下料	2025.8 .11	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
			无缺料	√					
2	生产冲压	2025.8 .12	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
			无缺料	√					
			确保孔位准确，并在钻孔过程中实时调整设备参数	√					
3	打孔	2025.8 .14	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
			塑料外壳表面应无明显碰伤、拉伤、划痕等缺陷，以保证外观和性能不受影响	√					
			无缺料	√					



4	组装	2025.8	外壳表面应洁净、平整、光滑，无划痕、碰伤，色泽一致	√				肖扬 陈昆	左键
		.18	组装尺寸复尺	√					
			数量无缺	√					
5	包装入库	2025.8	质量合格包装无破损	√				肖扬 陈昆	左键
		.25	清点办理入库凭证的签收和分发	√					

## 2.2 查《生产过程记录》2，LED灯泡35W T形

产品名称		LED灯泡35W T形		规格型号		常规型			
工序号	工序名称	时间	检验标准	完成数量				操作员	检验员
				合格	返工	返修	废品		
1	PBT外壳下料	2025.9	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
		.2	无缺料	√					
2	生产注塑	2025.9	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
		.3	无缺料	√					
			确保孔位准确，并在钻孔过程中实时调整设备参数	√					
3	打孔	2025.9	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈尔东	左键
		.7	塑料外壳表面应无明显碰伤、拉伤、划痕等缺陷，以保证外观和性能不受影响	√					
			无缺料	√					
4	组装	2025.9	外壳表面应洁净、平整、光滑，无划痕、碰伤，色泽一致	√				肖扬 陈昆	左键
		.11	组装尺寸复尺	√					
			数量无缺	√					
5	包装入库	2025.9	质量合格包装无破损	√				肖扬 陈昆	左键
		.15	清点办理入库凭证的签收和分发	√					

## 2.3 查《生产过程记录》3，LED灯泡3W A形

产品名称		LED灯泡3W A形		规格型号		常规型			
工序号	工序名称	时间	检验标准	完成数量				操作员	检验员
				合格	返工	返修	废品		
1	PBT外壳下料	2025.9.	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈怀义	左键
		2	无缺料	√					
2	生产注塑	2025.9.	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈怀义	左键
		3	无缺料	√					
			确保孔位准确，并在钻孔过程中实时调整设备参数	√					
3	打孔	2025.9.	表面平整，无明显毛刺和披锋，	√				陈怀义	左键
		7	塑料外壳表面应无明显碰伤、拉伤、划痕等缺陷，以保证外观和性能不受影响	√					
			无缺料	√					



4	组装	2025.9. 11	外壳表面应洁净、平整、光滑，无划痕、碰伤，色泽一致	√				王坤	左键
			组装尺寸复尺	√					
			数量无缺	√				张绚彩	
5	包装入库	2025.9. 15	质量合格包装无破损	√				王坤	左键
			清点办理入库凭证的签收和分发	√					

#### 2.4 生产过程产品开展老化试验，现场查看到对老化试验的情况进行了登记：

现场查看到员工已经对老化试验的产品进行了登记。记录了产品的规格 G14 6W E12 3000K，3600pcs。但是记录略简单，建议形成规范的记录。

#### 3、成品（出厂）检验：

##### 抽查 1)

出货检验报告								
客户	尤力克电子商务	生产单号		品名	A包HT-TFA70-B22-23W-3000K-1W 36V-2.0V-线性-12只装	规格		
订单数量	384	日期	2025.9. 19	抽样数量	10	检验数量		10
检验类别	检验项目	标准要求	检验结果		允许	主要	次要	备注
外观	整体美观 无杂物	按成品检验 规范执行	合格					
结构组合	主体尺寸	按工程图纸	合格					
	配件结构 组合牢固性	按成品检验 规范执行	合格					
包装	有无损坏	纸箱和结构 符合图纸	合格					
	说明书		合格					
功能测试	色温	按工程技术 参数执行	合格					
	功率		合格					
	光通量		合格					
	光效		合格					
	功率因数		合格					
	显指		合格					



其他（订单要求增加检验项目）	/						
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	不合格	缺陷合计				
核准	刘聪	审核	陈功杰			检验员	刘聪

## 抽查 2)

出货检验报告							
客户	尤力克电子商务	生产单号		品名	球泡HT-G14-E12-6W-30 00K-1204-周光6P SKU: 120VNG1402DW6E12	规格	120VHG1402D WGE12-4-6
订单数量	1440	日期	2025.9.19	抽样数量	15	检验数量	15
检验类别	检验项目	标准要求	检验结果	允许	主要	次要	备注
外观	整体美观 无杂物	按成品检验 规范执行	合格				
结构组合	主体尺寸	按工程图纸	合格				
	配件结构	按成品检验 规范执行	合格				
	组合牢固性		合格				
包装	有无损坏	纸箱和结构 符合图纸	合格				
	说明书		合格				
功能测试	色温	按工程技术 参数执行	合格				
	功率		合格				
	光通量		合格				
	光效		合格				
	功率因数		合格				
	显指		合格				
其他（订单要求增加检验项目）	/						
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	不合格	缺陷合计				
核准	刘聪	审核	陈功杰			检验员	刘聪

## 抽查 3)

出货检验报告							
客户	惠州市西顿中山分公司	生产单号	/	品名	31070801030 CEG60（锋芒9W） 订制	规格	120VA190 2W 6E26-GK- 4-4
订单数量	978件	日期	2025.9	抽样	100	检验	100



检验类别	检验项目	标准要求	. 19	数量	允许	数量	次要	备注
			检验结果			主要		
外观	整体美观无杂物	按成品检验规范执行	合格					
结构组合	主体尺寸	按工程图纸	合格					
	配件结构	按成品检验规范执行	合格					
	组合牢固性		合格					
包装	有无损坏	纸箱和结构符合图纸	合格					
	说明书		合格					
功能测试	色温	按工程技术参数执行	合格					
	功率		合格					
	光通量		合格					
	光效		合格					
	功率因数		合格					
	显指		合格					
其他（订单要求增加检验项目）	/		合格					
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	不合格	缺陷合计					
核准	刘聪	审核	陈功杰			检验员	刘聪	

上述抽查的成品检验记录，可满足出货检验要求。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。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。

#### 交付后的活动

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按合同约定条款重新进行退换货。

目前暂无不合格出现。

#### 标识和可追溯/产品防护



产品标识主要通过划分区域、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，现场有原料区的指示牌。产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

生产质量通过生产人员、生产日期、订单号等生产记录实现追溯。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，因为产品重量不大，可以通过手动叉车搬运。生产区域设置有成品存放区，用于发货，保持标识完整、清晰。

1.公司产品主要为按箱包装。成品一般用纸盒按包存放，并在指定的区域存放。产品通过产品的二维码唯一识别

2.查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。

3.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。

4.车间及存储区域内有灭火器，状态良好，贮存环境适宜。

产品标识和防护管理基本符合要求。

### 更改的控制

经同生产部负责人沟通了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

基本符合要求。

### 设计和开发

公司在《质量手册》的8.3条款对设计和开发的流程进行了规定。

——公司的设计开发主要涉及外观设计、实用新型（产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案）。公司提供了有关的3份专利证书：1份实用新型专利证书、2份外观设计专利证书，见提供的附件。

抽查其中装饰灯（专利号：ZL 2023 3 0361559.7）外观设计的有关资料：**说明：因为涉及专利产品的技术资料，因此在以下记录中涉及技术指标内容不做详细记录。以描述流程为主**

1) 项目建议书：

提出部门	销售部	建议人	刘聪
项目名称	LED拨码筒灯5W	型号规格	LED拨码筒灯5W



销售对象	中山市旭亿照明有限公司	建议日期	2025.9.29
<p>开发依据及意义：            GB/T 29293-2012 LED筒灯性能测量方法            GB/T 29294-2012 LED筒灯性能要求            GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)</p>			
<p>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）：            市场需求            随着消费者对家居照明个性化需求的增加，以及对光环境舒适度的重视，可调节色温的 LED 拨码筒灯能够满足不同场景和季节的用光需求，市场需求有望逐步增长。尤其适用于对光色有多样化要求的家庭装修场景。            用户期望：产品具备稳定的性能，如无视频频闪、低蓝光等，以保护视力。同时，便捷的控制方式是关键，该产品的灯具自带调节按钮可调节色温，契合用户期望的方便操作需求。此外，用户也会关注产品的材质质量和光通量等参数。            竞争对手情况。。。。。。            产品质量现状：从参数来看，产品质量表现良好，。。。。。。            预期首批销量交货期限：由于缺乏相关生产和供应链信息，难以准确预估。但如果生产流程顺畅，且原材料供应充足，在市场推广顺利的情况下，可在较短时间内实现首批交货，满足市场初步需求。</p>			
<p>技术说明：            该 LED 拨码筒灯功率为 5W，。。。。。。，适用于 3 - 5 平的空间。其蓝光小于 1.0，具备无可视频闪的特点，能有效保护视力。色温可在 3000 - 6500K 手动切换，通过灯具自带调节按钮即可操作，解决了传统筒灯光色选择不便的问题。材质采用。。。。。。采用底部发光，墙壁开关控制，显色指数为 80。需注意，人工手工测量会有 1 - 3 厘米偏差。</p>			
<p>项目所需费用：5000元            参加人员：刘聪、黄丽敏、黄向长</p>			
<p>总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：刘聪 日期：2025.9.29</p>			

2) 《设计开发方案》

项目名称	LED 拨码筒灯 5W	起止日期	2025.9.25-2025.10.30
型号规格	LED拨码筒灯5W	预算费用	5000 元

<p>依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：            GB/T 29293-2012 LED 筒灯性能测量方法            GB/T 29294-2012 LED 筒灯性能要求            GB/T4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)</p>			
<p>设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：            主要功能            该 LED 拨码筒灯具备便捷的色温调节功能，可在 3000 - 6500K 手动切换，用户通过灯具自带调节按钮就能按需调整。采用墙壁开关控制，操作方便，满足不同场景和季节的用光需求。            性能表现。。。。。。            技术指标:功率 5W，实.....            主要结构:.....</p>			
<p>设计原理及路线概述（可另加页叙述）：            设计原理:LED 拨码筒灯的设计基于满足用户对光环境多样化需求。.....            设计路线概述:首先明确产品定位为解决传统筒灯光色选择难题、提供优质照明体验的家用灯具。.....</p>			
编制：刘聪	审批：陈功杰	时间：2025.9.30	

3) 《设计开发计划书》



项目名称	LED拨码筒灯5W	起止日期	2025.9.25-2025.10.30
型号规格	LED拨码筒灯5W	预算费用	5000元
负责	刘聪	设计	刘聪
开发	刘聪		

**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：**

## 人员配置

需要专业的电子工程师负责电路设计与控制模块开发，光学工程师优化灯光效果，结构工程师设计灯具外观与内部构造。配备生产工人进行组装生产，质量检测人员把控产品质量，市场调研人员了解用户需求与竞品情况。

## 生产及检测设备

生产设备包括自动贴片设备用于灯珠焊接，注塑机制造

PBT

外壳，组装流水线完成灯具组装。检测设备需有蓝光测试仪、频闪测试仪、色温照度计等，确保产品各项性能指标达标。

## 设计经费预算分配

约 40% 用于零部件采购与研发，包括灯珠、电路元件等；30% 投入到设备购置与维护；20% 作为人员薪资；10% 用于市场调研与信息收集。

## 信息交流手段

建立项目管理平台，方便各部门实时共享进度与问题。定期开展项目会议，面对面沟通设计方案、生产计划与质量反馈。利用即时通讯软件保持日常交流，确保信息及时传递。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	刘聪	刘聪	工程部	1周
需求分析	刘聪	刘聪	工程部	
系统设计	刘聪	刘聪	工程部	1周
功能实现	刘聪	刘聪	工程部	1周
测试	黄丽敏	刘聪	工程部	1周
运行维护	黄向长	刘聪	工程部	长期

编制：刘聪

审批：陈功杰

时间：2025.10.9

## 4) 《设计开发任务书》

项目名称	LED 拨码筒灯 5W	起止日期	2025.9.25-2025.10.30
型号规格	LED 拨码筒灯 5W	预算费用	5000 元

**依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：**

GB/T 29293-2012 LED 筒灯性能测量方法

GB/T 29294-2012 LED 筒灯性能要求

GB/T4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)

**设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：**

## 主要功能

色温调节：。

照明控制：

性能特点：参数略

主要结构：具体结构略

设计部门及项目负责人：刘聪



## 5) 《设计开发输入清单》

项目名称	LED 拨码筒灯 5W	起止日期	2025.9.25-2025.10.30
设计开发输入清单： 1、功能需求 2、性能要求 3、技术指标 4、结构要求 具体指标略			
编制：刘聪		审批：陈功杰	时间：2025.10.10

输入清单附有详细的技术要求。

## 6) 《设计开发评审报告》

项目名称	LED 拨码筒灯 5W		型号规格	LED 拨码筒灯 5W	
设计开发阶段	确认产品方案		负责人	刘聪	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
陈功杰	管理层	总经理	卢颖欣	行政部	主管
刘聪	工程部	主管	黄炳兰	财务部	主管
王丽琼	销售部	主管	闻道彬	采购部	主管
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/>		2 采购可行性 <input checked="" type="checkbox"/>		3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/>	
5 可维修性 <input checked="" type="checkbox"/>		6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/>		7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/>	
9 安全性 <input checked="" type="checkbox"/>		8 环境影响 <input checked="" type="checkbox"/>			
存在问题及改进建议： 存在问题 功能局限：仅支持墙壁开关控制与手动色温调节，智能化程度低，未充分满足用户多样化控制需求。 改进建议 功能拓展：增加蓝牙、Wi-Fi 模块，支持手机 APP 远程控制与语音控制，提升产品智能化体验。					
评审结论： 综合来看，LED 拨码筒灯具备一定优势。其功能上，手动色温调节实用，能满足不同场景光色需求；性能方面，蓝光、频闪等护眼指标及防眩效果较好，采用三安灯珠保障一定发光质量。 然而，也存在明显不足。功能局限于基本控制方式，智能化缺失；性能在不同环境下波动较大；结构对生产维护效率有影响。 鉴于此，建议针对上述问题进行改进，拓展智能控制功能、优化性能稳定性并改良结构设计。待改进完成后，产品将更具市场竞争力，能更好地满足用户需求。					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产					
编制：刘聪		审批：陈功杰		时间：2025.10.13	

## 7) 《设计开发验证报告》

项目名称	LED 拨码筒灯 5W	型号规格	LED 拨码筒灯 5W
验证单位及 参加验证人员	工程部 刘聪、黄丽敏、黄向长		



试验样品编号	LED-BMDT-001	试验起止日期	2025.10.13-2025.10.17
<b>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):</b>			
GB/T 29293-2012 LED 筒灯性能测量方法			
GB/T 29294-2012 LED 筒灯性能要求			
GB/T4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)			
<b>主要试验仪器和设备:</b>			
序号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	VC890C	光谱分析仪	刘聪
2	ZDS3024	照度计	刘聪
3	220V	交流电源	刘聪
<b>针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:</b>			
光学性能试验 / 检测			
结论: 光学性能基本满足输入要求, 色温调节和显色表现良好, 光通量和匀照度达标。			
电气性能试验 / 检测			
结论: 电气性能符合输入要求, 在宽电压频率范围稳定, 蓝光和频闪控制佳。			
结构与材料性能试验 / 检测			
结论: 结构与材料性能达到输入要求, 具备良好机械和环境适应性能。			
<b>设计开发验证结论:</b> 完成预定开发任务			
<b>对验证结论的跟踪结果:</b> 无不良情况发生, 设备运行良好			
编制: 刘聪                      审批: 陈功杰                      时间: 2025.10.17			
8) 《客户试用确认报告》			
产品名称	LED 拨码筒灯 5W	型号规格	LED 拨码筒灯 5W
试样数量	2	生产日期	2025.10.20
客户名称	中山市旭亿照明有限公司	试用时间	2025.10.22
地址: 中山市横栏镇乐丰六路 1 号 B 栋二楼之一			
电话	18022090571	传真	
		邮编	
		联系人	钟利
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):			
功能方面			
该 LED 拨码筒灯的功能实用且便捷。			
性能方面			
在性能上, 产品优势突出。光通量和匀照度完全满足日常照明需求, 光照均匀度高, 照亮范围广。			
经试用, 产品高度符合合同要求。各项技术指标, 像光通量、显色指数、蓝光值等, 均严格契合合同规定标准。灯珠品牌和数量也与合同描述一致, 充分展现了产品的品质可靠性。			
总体而言, 该 LED 拨码筒灯适用性强, 符合标准和合同要求。			
<b>客户试用结论及建议: 产品设计可靠, 值得信赖, 非常满意!</b>			
客户签名 (盖章):                      日期: 2025.10.22			
9) 《设计开发输出清单》:			
项目名称	LED 拨码筒灯 5W	型号规格	LED 拨码筒灯 5W

**设计开发输出清单：**

- 1、产品规格说明书
- 2、设计图纸
- 3、测试报告
- 4、生产工艺文件

编制：刘聪

审批：陈功杰

时间：2025.10.27

根据上述情况，企业的产品设计开发满足要求。

另查看“一种具有杀菌作用的灯带和空调室内机”和“应急灯”和设计开发资料，已以上案例基本一致。

基本可以满足公司产品的设计和研发要求。

——公司针对产品的销售过程，专门制定了对应的《营销方案》，1.对产品的销售渠道，包括灯具市场、工程渠道、批零渠道、替换渠道进行分析。2.提出渠道销售策略，3.终端（分销商）的建设，包括二级市场专门店、零售终端门头广告、分销商及终端促销、终端建设人员职责重点等内容；4.经销商利润以及员工薪金模式；5.、广告策略及预算；6.促销活动方案。

上述营销方案对产品的销售作为较完整的设计。

**外部提供的产品和服务**

公司已建立《采购控制程序》，对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

采购部：负责原材料、辅助材料、外包供方等供应商管理，负责采购管理等；工程部：生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由工程部验证和控制；

采购部已建立了《合格供方名但》，对包括：铝基板、驱动电源桥对的供应商形成名录：

供应商名称	所供方产品	地 址	联系人
佛山市荣森线路板有限公司	铝基板	广东省佛山市顺德区杏坛镇海凌村海赞路 24 号之一	赵云高
中山市长誉电子科技有限公司	驱动电源	中山市古镇镇东岸北路 400 号绿博工业园 12 栋 6 楼之 1	阳俊
深圳市固得沃克电子有限公司	桥堆	深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 327	陈晓微

编制：闻道彬

审批：陈功杰

补充时间：2025.9.10

名录中的供方均提供了《供方能力调查表》。

抽查 1：佛山市荣森线路板有限公司的采购合同和评价记录：

《采购订货单》合同编号 GF250900128,订购日期：2025 年 9 月 20 日。

对方单号：SYTF20251016，货品编号：200100521，货品名称：铝基板，规格型号：略，数量 3000 块，

备注：A 级料：供应商型号：MS-1239，交货日期 9.29

资料	供应商	供应商名称	佛山市荣森线路板有限公司	评价人	闻道彬
----	-----	-------	--------------	-----	-----



	主要产品类别	铝基板					
	品质政策	OK					
	主要生产设备	OK					
	主要检测设备	OK					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项目	评鉴内容	优	良	可	差	劣	问题点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	9					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	9					
合计得分		92					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：陈功杰 2025.6.20					
□改善后确认（得分79-60）							
□不合格（得分60以下）							
注：5分以下需列出问题点							

抽查 2：中山市长誉电子科技有限公司的采购合同和供方评价记录：

《采购订单》合同编号 GF251000147,订购日期：2025 年 10 月 23 日。

对方单号：SYTF20251016，货品编号：200800157，货品名称：驱动电源，规格型号：略，数量 2000 块，交货日期 10.31

供应商资料	供应商名称	中山市长誉电子科技有限公司			评价人	闻道彬	
	主要产品类别	驱动电源					
	品质政策	OK					
	主要生产设备	OK					
	主要检测设备	OK					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项目	评鉴内容	优	良	可	差	劣	问题点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					



2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	9					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	9					
合 计 得 分		92					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：陈功杰 2025.6.20					
□改善后确认（得分79-60）							
□不合格（得分60以下）							
注：5分以下需列出问题点							

抽查 3：深圳市固得沃克电子有限公司采购合同和《供方评定记录表》：

《采购订单》合同编号 GF251000013,订购日期：2025 年 10 月 8 日。

对方单号：SYTF20251016，货品编号：200800157，货品名称：驱动电源，规格型号：略，数量 2000 块，交货日期 10.31

供 应 商 资 料	供应商名称	深圳市固得沃克电子有限公司				评价 人	闻道 彬
	主要产品类别	桥堆					
	品质政策	OK					
	主要生产设备	OK					
	主要检测设备	OK					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项 目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	9					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					



8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	9					
合 计 得 分		92					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：陈功杰 2025.6.20					
□改善后确认（得分79-60）							
□不合格（得分60以下）							
注：5分以下需列出问题点							

查2025年8月2日《中山顺通物流托运单》编号，8802521，产品灯具，151件

收货人：小杨，地址：兴业一路19号。

查2025年10月22日的《委外出库单》，包括电阻、电解、灯珠等货品发到中山市新城SMT贴片加工厂。

该供应商为没有纳入外部供方管理。

**查提供外包服务放物流（中山顺通物流有限公司）和贴片加工的供应商（中山市新城SMT贴片加工）没有纳入外部供方管理，不符合Q8.4.1的要求，已经开具不符合项**

### 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

#### 内审

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代刘聪介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”基本相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查 2025 年内审有关记录：

- 1) 《任命书》总经理陈功杰 2025年9月1日任命刘聪、左健二位同志为我公司质量管理体系内部审核员。
- 2) 《内审计划》：2025年9月1日制定了《内部审核计划》，计划于 2025.9.8-9.9 开展集中式内审。编制：刘聪 日期：2025.9.1 审批：陈功杰 日期：2025.9.1
- 3) 《内审实施计划》：审核范围：照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售  
并附有审核的日程安排。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。  
编制：刘聪 批准：陈功杰 日期：2025.9.1
- 4) 提供有《内审会议签到表》，首末次会议各部门参会人员签字，并附有会议内容
- 5) 内部审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和生产部、采购部、行政部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 6) 《内部审核报告》，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件

编制：刘聪

批准：陈功杰

日期：2025.9.9

7) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合项报告》，采购部，条款 Q8.4，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在 2025.9.10 进行了验证。经确认，该不符合项已经关闭。并提供了整改证明材料。

8) 提供了内审不符合项目整改集中培训的《培训记录》针对不符合项进行了培训。各部门派员参加，并进行了效果评估。基本满足要求。

**面谈内审员刘聪、左健对质量管理体系的内容及内审流程掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。已在 Q7.2 开具不符合。**

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

#### 管理评审

公司制定了《管理评审控制程序》中规定：例行管理评审每年进行一次，一般间隔不超过 12 个月。当社会环境、市场需求、本公司的产品、组织机构、人员和资源等有重大变化，或连续出现重大质量事故，或者顾客有重大投诉时，可临时进行管理评审，评审时间由总经理确定。

2025年9月23日在公司会议室由陈功杰总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审输入材料、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化情况报告、顾客满意度和相关方的反馈报告、各部门运行情况总结、目标完成情况、顾客满意度情况、过程的业绩和产品的符合性情况报告、不合格和纠正措施实施情况、监视和测量的情况报告。内审报告、供方绩效、资源充分性分析等。并保留了会议签到表、管理评审综述等；

管理评审输出：见“管理评审报告”。

管理评审结论：

公司各项经营管理活动均能按国家、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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

改进项目及建议：加强对质量管理体系文件的学习。2025.9.30前

上述改进要求已经落实并提供《培训记录表》

**根据检查情况，管理评审基本符合要求，但深度需要持续提高。在后续审核中重点关注。**



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

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核的不符合项：

不符合项事实陈述：经审核，无北京京东世纪贸易有限公司的供方评价表。不符合标准条款号：不符合 GB/T19001-2016 的 8.4条款

原因分析：由于销售部对工作疏忽，忘记对北京京东世纪贸易有限公司进行供方评价，导致不符合事实。。

纠正：本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

纠正措施完成情况：已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，并举一反三，未发生类似情况。

纠正（预防）措施跟踪验证情况：已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。

验证人：刘聪 日期：2025.9.10

纠正和纠正措施有效，符合要求

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，未发生相关方的投诉；

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）：

注册资金50.000000万人民币；

注册地址：中山市古镇镇东兴东路 148 号 7 栋七楼之 3

经营地址：中山市古镇镇东兴东路 148 号 7 栋七楼之 3



经核对，公司租赁中山市华盟物业发展有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁及管理合同》。总占地面积 1985 平方米。设有 5 间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约 1500 平米。无食堂，无宿舍。

公司申报体系覆盖人数 12 人。提供 7 月社保人数为 12 人（见提供的 7 月的社保证明）。

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：空压机 1 台、老化线 1 台，半自动球泡组装机 2 台，冲压机 3 台

监视和测量设备：耐压测试 1 台、接地电阻测试仪 1 台、外径千分尺 1 台、数字电参数测量仪 1 台。

校准有效期内，见提供的校准证书

特种作业人员：无。

特种设备：无

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。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业认证范围内覆盖的人数为 12 人，职工队伍相对稳定，总经理陈在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了《人力资源管理程序》，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

各部门配备了所需人员：行政人员、采购人员、销售人员、设计人员、生产人员、内审员。

提供有《岗位能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行了评价：

确认内容 姓名	学历 (10)	岗位 培训 (10)	独立操作 技能 (20)	岗位 经验 (20)	异常处理 经验 (10)	岗位业务 熟悉 (10)	不良处理 跟踪 (10)	5S管理 处理 (10)	结果 (≥90胜任)
陈功杰	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任
王海霞	10	10	19	19	10	10	10	10	■胜任□不胜任
黄炳兰	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任
刘聪	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任
王丽琼	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任
闻道彬	10	10	19	19	10	10	10	10	■胜任□不胜任
左健	10	10	19	19	10	10	10	10	■胜任□不胜任
蒋春华	10	10	19	19	10	10	10	10	■胜任□不胜任
卢颖欣	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任
黄丽敏	10	10	20	20	10	10	10	10	■胜任□不胜任



黄向长	10	10	19	19	10	10	10	10	10	■胜任□不胜任
梁秋夏	10	10	19	19	10	10	10	10	10	■胜任□不胜任

编制: 卢颖欣

批准: 陈功杰

日期: 2025.6.2

经与内审小组成员刘聪、左健沟通，发现内审员对内审流程和相关内容掌握不够，在 Q7.2 开具不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025 年度培训计划”，培训内容包括：

1) 2025.6.30 公司手册、程序文件；2) 8.30 内审员培训（ISO 9001 标准）；3) 2025.9.30 生产过程的培训；4) 2025.11.30 风险和机遇的应对措施；5) 2025.12.30 变更的策划；6) 2025.7.30 相关方的期望和需求。编制：卢颖欣，审核：陈功杰 2025.06.02

抽查培训记录；

1) 抽 2025.6.30，讲师：陈功杰，培训项目：公司手册、程序文件。参加人员 6 人。现场口试 全部合格。培训结果有效性评估为：经过培训部门骨干基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

评价：陈功杰 日期：2025.6.30

2) 抽 2025.8.30，讲师：郑老师（外聘），培训内容：培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）。参加人员刘聪、左健。考核方式口试，刘聪 95，左健 94。有效性评估：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：郑老师（外聘） 日期：2025.8.30

3) 抽查 2025.9.30，培训教师：陈功杰，培训项目：生产过程的培训。参加人员黄炳兰、刘聪、王丽琼、闻道彬、左健、卢颖欣。考核方式：口头提问全部合格，有效性评估：通过培训，使公司员工更加了解了生产过程的培训，能更好的服务客户。评价人：陈功杰 日期：2025.9.30

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

公司制定了《内外部沟通控制程序》，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。

内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议



、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。

外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。与客户的沟通：

a.与客户的沟通一般以销售部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。

b.与客户相关的订单接收与评审、客户意见反馈、满意度调查、退货处置的相关沟通过程参照《与顾客有关的过程控制程序》规定执行。

与供应商的沟通：

a. 与供应商的沟通一般以销售部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。

b. 与供应商相关的评审、退料处置等参照《采购控制程序》规定执行。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量手册》JDDS-QM-2025 A/0 版，2025 年 6 月 2 日制定，11 月 2 日修订 A/1 发布（含管理方针、目标）

2.《程序文件》JDDS-QP-2025 A/0 版，24 个包括标准要求的程序，2025 年 6 月 2 日发布实施。

3 按各部门建立管理制度 JDDS-ZD-2025，A/0 版，包括员工守则、员工岗位职责和任职要求、交付和服务管理办法检验设备（量具）管理制度等作业指导文件。

4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件管理，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

7.作废文件：A/0 版手册自 A/1 版文件发布后已经作废并回收处置。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、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、中华人民共和国计量法等

产品执行标准：GB/T 7000.222-2023 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具、GB/T 24827-2015 道路与街路照明灯具性能要求、GB/T 7002-2008 投光照明灯具光度测试、GB 7000.203-2013 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求等

企业文件管理符合要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

中山市基地灯饰有限公司

经营地址：中山市古镇镇东兴东路 148 号 7 栋七楼之 3

认证范围：Q 照明灯具、灯用电器附件的开发、制造、销售（涉及 3C 产品的限有效证书范围内）

#### 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，中山市基地灯饰有限公司的

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

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：杨冰

## 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](http://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。