



项目编号：21678-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州联梵电子科技有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月12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，不向第三方泄露。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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广州联梵电子科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.09.02
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.02
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘珊、卓泽涵	向导	受审核方
2	无	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（**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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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节约能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、环境保护行政处罚办法(修正案)、GB 3095-2012环境空气质量标准、GB 16297-1996大气污染物



综合排放标准、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、国家危险废物名录、广东省生态环境保护条例、广东省消防条例.....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：
25D204-2 智能供配电与照明控制、GB/T 42079-2022 电力数字传输照明控制（DLT）基本要求、T/CECS 612-2019 智能照明控制系统技术规程、GB/T 13993.3-2014 通信光缆 第3部分：综合布线用室内光缆、GB/T 31990.5-2017 塑料光纤电力信息传输系统技术规范 第5部分：综合布线、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规划、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、GD/J 108-2020 综合布线柜技术要求和测量方法、YD/T 926.1-2023 信息通信综合布线系统 第1部分：总规范、YD/T 926.2-2023 信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求、YD/T 926.3-2024 信息通信综合布线系统 第3部分：对称电缆布线及连接件通用技术要求、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分:安全要求》、GB19510.1-2009灯的控制装置第1部分:一般要求和安全GUANGB 19510.12-2005灯的控制装置第12部分:与灯具联用的杂类电子线路、GB4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分:安全要求》等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月10日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月3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）：

- E:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动
- Q:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售
- O:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州市天河区大观中路95号1栋516房

办公地址：广州市天河区大观中路95号1栋516房

经营地址：广州市天河区大观中路95号1栋516房

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11月07日 13:30至2025年11月07日 17:30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：服务过程控制；绩效监视和测量



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:综合部 QEO7.2

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17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10月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；绩效监视和测量；内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

领导重视，审核过程全程参与，各部门能够贯彻执行体系文件，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合。

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：2015年4月27日，体系实施时间：2025年4月3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：6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：

销售流程：客户意向→合同评审→签订合同→产品采购→产品运输→客户签收→售后服务→满意度调查



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

受审核方于 2025 年 4 月 3 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方及其需求清单》、《风险和机遇分析评价表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查，《内部因素识别评价清单》和《外部因素识别评价清单》：

公司识别的内部因素有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES 体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。

公司识别的外部因素有：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（服务能力、技术开发能力）、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、市场占有率气候变化等）、顾客要求、供方绩效、文化、社会环境、市场及竞争环境、气候因素。查《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、环保局等。

——抽，员工关注的主要问题有：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。

——抽，供方和合作伙伴关注的主要问题有：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。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区大观中路 95 号 1 栋 516 房

经营地址：广州市天河区大观中路 95 号 1 栋 516 房

办公地址：广州市天河区大观中路 95 号 1 栋 516 房

——认证范围：

E:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售

O:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动不适用条款：

无



3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，企业管理方针：“精益求精，管理规范，进取创新；诚信守法，质量为本，服务创优；预防为主，安全第一，持续改进”。

公司的管理方针是管理层结合公司服务特点和目前的实际状况，共同研究决定，并记录在《管理手册》中，公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织结构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《岗位职责说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

公司质量、环境及职业健康安全总体目标为：

1. 产品质量合格率 $\geq 95\%$
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$
3. 固体废弃物分类回收率 100%
4. 火灾、触电事故发生为 0
5. 交通事故为 0

为实现以上目标，公司在各部门将目标进行了分解，制定了目标指标及相应的管理方案并定期对方案进行检查；制定了应急准备与响应控制程序；监视和测量控制程序；顾客满意程度测量程序；触电、火灾应急预案等。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

有《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用的法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查《适用的法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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节约能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、环境保护行政处罚办法(修正案)、GB 3095-2012 环境空气质量标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、国家危险废物名录、广东省生态环境保护条例、广东省消防条例.....等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查见《合规性评价控制程序》、《合格性评价表》、《合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

评价结论： 本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理,销售过程中无废气、噪声等，基本无噪声，不构成环境噪声污染；生活垃圾统一处理，办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。



在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

1. 公司主要进行智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售。

2. 销售部质量目标：

- 顾客满意率≥95%
- 产品质量合格率 100%
- 合同执行率 100%

为实现产品质量目标配置了相应人员，销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。

3. 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：25D204-2 智能供配电与照明控制、GB/T 42079-2022 电力数字传输照明控制（DLT）基本要求、T/CECS 612-2019 智能照明控制系统技术规程、GB/T 13993.3-2014 通信光缆 第3部分：综合布线用室内光缆、GB/T 31990.5-2017 塑料光纤电力信息传输系统技术规范 第5部分：综合布线、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、GD/J 108-2020 综合布线柜技术要求和测量方法、YD/T 926.1-2023 信息通信综合布线系统 第1部分：总规范、YD/T 926.2-2023 信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求、YD/T 926.3-2024 信息通信综合布线系统 第3部分：对称电缆布线及连接件通用技术要求、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分：安全要求》、GB 19510.1-2009 灯的控制装置第1部分：一般要求和安全 GUANGB 19510.12-2005 灯的控制装置第12部分：与灯具联用的杂类电子线路、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分：安全要求》等。

4. 服务流程：客户意向→合同评审→签订合同→产品采购→产品运输→客户签收→售后服务→满意度调查

关键过程：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

5. 确定资源需求：

办公通信设备：打印机、电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

外包过程：产品运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

6. 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：采购控制程序、销售服务制度、服务过程控制程序有关文件。

7、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求

8、记录：策划有采购和销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、关键过程确认记录等，基本满足产品实现需要。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境和职业健康安全运



行控制程序》；废品管理规范；消防安全管理制度；复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范；火灾应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见《环境管理体系监测计划》：规定了资源能源监测、运行控制监测、环境绩效监测改进的监视和监测的内容，主管部门、频次以及方案。编制：综合部 批准：侯松柏 日期：2025.04.03

——查《环境综合检查表》：每季度检查一次，检验内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、综合部环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态，检查情况：均符合要求。检查人：刘珊。

——查《消防监督检查记录》：每月度检查一次，检验内容包括：对员工经常的消防安全教育；是否定期进行防火检查；整改火灾隐患是否及时；消防设施定期检测、维修制度是否落实；疏散通道、安全出口管理是否符合要求；安全出口检查是否合格；是否有灭火疏散预案；疏散指示标志是否合格；灭火器（抽查）部位是否合格，检查情况：均符合要求。检查人：刘珊

——查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《重要环境因素管理方案》、《重大危险源管理方案》。

1) 固体废弃物排放——目标：固废合规处置率 100%

控制措施：

- 由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；
- 办公室负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门（场所）；
- 办公现场的危险固废由办公室进行收集存放，由清洁工负责分类处置，做好处置记录。
- 各部门每月进行分类情况检查，办公室每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2) 火灾预防——目标：火灾事故为 0

控制措施：

- 办公室组织人员统一举行的火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防演练；
- 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
- 办公室内禁止烟火，增加标识。

3) 触电事故——目标：触电事故为 0

控制措施：

- 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。
- 电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。
- 综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。
- 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，综合部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。

4) 交通意外伤害——目标：意外伤害为 0 次

控制措施：

- 员工严格按照遵守交通规则。
- 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶。
- 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

公司从事的是智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

在公司办公区域，按要求配置有灭火器。据管代介绍，物业每个月会对消防器材进行检查，检查结果经过公司签名确认，但是物业没有给公司检查凭证。现场检查灭火器，有效。

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)

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》,规定了对外部提供过程的控制要求,明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》,共 2 家:广州海盈电气技术有限公司、长芯盛(武汉)科技有限公司。公司的智能照明控制系统的销售;综合布线系统产品均购买自上述两个公司,每次购买均单独签订合同。

3. 查供应商评价:对广州海盈电气技术有限公司、长芯盛(武汉)科技有限公司从价格、供货能力、售后服务、是否建立质量管理体系、技术力量、工艺设施、产品质量稳定性、检测是否设备完善、检测能力等方面进行调查评价。调查结论:经综合评定,该供方合格。评价人:魏小红,总经理侯松柏签字批准。

4. 一一抽采购合同 4 份:

1) 甲方(需方):广州联梵电子科技有限公司

乙方(供方):广州海盈电气技术有限公司

合同编号:SCTZXH-20250828-6

签约时间:2025 年 8 月 28 日

提供产品:KNX/DALI 网关(双通道)、4 路 20A 开关执行模块、KNX 多功能总线控制网关、KNX 总线电源(640mA)、KNX/IP 路由器、6 键智能控制面板-E1、6 键智能控制面板-E1R4、4 寸智能触摸屏。

2) 甲方(需方):广州联梵电子科技有限公司

乙方(供方):广州海盈电气技术有限公司

合同编号:SCTZXH-20250828-6

签约时间:2025 年 10 月 20 日

提供产品:室内嵌入式照度红外移动传感器、8 路 16A 智能开关控制器、12 路 16A 智能开关控制器、8 键可编程控制面板、中央图形监控软件、系统管理服务器主机、KNX/IP 网关、640MA 系统电源、4 键可编程面板(4 路开关)、2 键可编程面板(4 路开关)。

3) 订货方(甲方):广州联梵电子科技有限公司供货方

(乙方):长芯盛(武汉)科技有限公司

合同号:25030071037901

签订日期:2025 年 4 月 3 日

4) 提供产品:六类非屏蔽双绞线/UTP/LSZH-1/24AWG/4 对/白色/305 米-箱/BL; LC/UPC-0/0/单芯/B1-0M3/0.9 套管/LSZH/水绿色/1 米; G1 机架式光纤配线架/1U/抽屉式/熔接 24 芯/含 12 个单模蓝色双工 LC 适配器, 12 个适配器孔塞, 1 个 24 芯熔纤盘; G1 机架式光纤配线架/1U/抽屉式/熔接 48 芯/含 24 个单模蓝色双工 LC 适配器, 2 个 24 芯熔纤盘。

4) 订货方(甲方):广州联梵电子科技有限公司供货方

(乙方):长芯盛(武汉)科技有限公司

合同号:25030071037901

签订日期:2025 年 4 月 3 日

提供产品:六类非屏蔽配线架/平直型/带标识/1U/24 位/黑色/含 24 个打线模块未装载; G1 机架式光纤配线架/1U/抽屉式/熔接 48 芯/含 24 个多模水绿色双工 LC 适配器, 2 个 24 芯熔纤盘; iCONEC 抗弯曲多模单芯尾纤/ LC/UPC/B1-0M3/Φ0.9/LSZH/1m; iCONEC 抗弯曲单模单芯尾纤/FC/UPC/G657A2/中 0.9/LSZH/1m; 理线器; 六类非屏蔽铜跳线, LSZH-1, 2 米.....

5. 公司外包: 产品运输

据客户介绍,大多数产品都是由供方直接运输到制定地点;少量的产品会运输到公司,公司再通过物流运



输给客户，物流运输没有签订固定的运输合同，都是根据每批订单和产品需求选择顺丰物流运输。

6. 查采购签收单：供方送货时出具送货单，送货单详细记载了收货公司、收货地址、收货订单编号、产品名称、产品型号、产品数量等，公司经过确认后签字收货，查见送货单上有送货单位及经手人、品质确认人、收货单位及经手人的签名和日期。

查见公司收集了供方产品的检验报告。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

销售服务流程：客户意向→合同评审→签订合同→产品采购→产品运输→客户签收→售后服务→满意度调查

关键过程：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

外包过程：产品运输

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准、法律法规和顾客要求进行。根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。

1、查公司销售服务过程的策划、设计情况，参与人员：魏小红。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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节约能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、环境保护行政处罚办法(修正案)、GB 3095-2012 环境空气质量标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、国家危险废物名录、广东省生态环境保护条例、广东省消防条例、25D204-2 智能供配电与照明控制、GB/T 42079-2022 电力数字传输照明控制 (DLT) 基本要求、T/CECS 612-2019 智能照明控制系统技术规程、GB/T 13993.3-2014 通信光缆 第 3 部分：综合布线用室内光缆、GB/T 31990.5-2017 塑料光纤电力信息传输系统技术规范 第 5 部分：综合布线、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、GD/J 108-2020 综合布线柜技术要求和测量方法、YD/T 926.1-2023 信息通信综合布线系统 第 1 部分：总规范、YD/T 926.2-2023 信息通信综合布线系统 第 2 部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求、YD/T 926.3-2024 信息通信综合布线系统 第 3 部分：对称电缆布线及连接件通用技术要求、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第 1 部分:安全要求》、GB19510.1-2009 灯的控制装置第 1 部分:一般要求和安全 GUANGB 19510.12-2005 灯的控制装置第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路、GB4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第 1 部分:安全要求》等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程等。

3. 销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务规范、销售服务考核记录、服务人员考核记录等。

4、公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。



3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售。

一、顾客沟通

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、E-mail、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

二、与产品和服务有关的要求的确定和评审

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：25D204-2 智能供配电与照明控制、GB/T 42079-2022 电力数字传输照明控制(DLT)基本要求、T/CECS 612-2019 智能照明控制系统技术规程、GB/T 13993.3-2014 通信光缆 第3部分：综合布线用室内光缆、GB/T 31990.5-2017 塑料光纤电力信息传输系统技术规范 第5部分：综合布线、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、GD/J 108-2020 综合布线柜技术要求和测量方法、YD/T 926.1-2023 信息通信综合布线系统 第1部分：总规范、YD/T 926.2-2023 信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求、YD/T 926.3-2024 信息通信综合布线系统 第3部分：对称电缆布线及连接件通用技术要求、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分：安全要求》、GB 19510.1-2009 灯的控制装置第1部分：一般要求和安全 GUANGB 19510.12-2005 灯的控制装置第12部分：与灯具联用的杂类电子线路、GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分：安全要求》等。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

管理手册中规定，合同由销售部和综合部会签评审，总经理同意后方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均有做合同评审，对法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等进行了确认并签订销售合同，签字盖章确认。抽销售合同：

——抽智能照明系统销售合同3份：

1) 项目名称：广发基金公司星河湾中心装修项目

合同编号：LF-ECS 20250820-01

签订时间：2025年08月28日

甲方(采购方)：广州九五至创科技有限公司

乙方(供货方)：广州联梵电子科技有限公司

采购产品：双通道 DALI 网关、4路 16A 智能开关控制器、多功能网关、640MA 系统电源、KNX/IP 网关、6 键智能控制面板、6 键智能控制面板-E1R4(带 4 路 6A 开关继电器)、4 寸彩色触摸屏、WinSwitch3 软件。

2) 项目名称：张槎街道敬老院拆除重建工程智能化工程

合同编号：LF-ECS 20251013-01

签订时间：2025年10月13日

甲方(采购方)：佛山市景鹏科技有限公司

乙方(供货方)：广州联梵电子科技有限公司

采购产品：室内嵌入式照度红外移动传感器、8 路 16A 智能开关控制器、12 路 16A 智能开关控制器、可编程控制面板中央图形监控软件、KNX/IP 网关、640MA 系统电源、4 键可编程面板(4 路开关)、2 键可编程面板(4 路开关)、模块空箱、EIB 专用总线。



3) 项目名称:玉环市博物馆项目

合同编号:LF-ECS 20240314-01

签订时间:2024年03月14日

甲方(采购方):广州市荣林照明工程有限公司

乙方(供货方):广州联梵电子科技有限公司

采购产品:4路16A智能开关控制器、8路16A智能开关控制器、12路16A智能开关控制器、640MA系统电源模块、KNX/IP网关、4寸彩色触摸屏、KNX/Modbus TCP网关、24V DC 1.5A轨道安装开关电源。

----抽综合布线系统的销售合同3份

1) 项目名称:监狱项目-长飞光纤配线架

合同编号:JT2025-CG-0075

签订时间:2025年02月20日

甲方(采购方):广东暨通信息发展有限公司

乙方(供货方):广州联梵电子科技有限公司

采购产品:48芯单模光纤配线架、12芯束LC单模尾纤1米

2) 项目名称:武汉T4酒店项目-综合布线材料

合同编号:JT2025-CG-0721

签订时间:2025年09月29日

甲方(采购方):广东暨通信息发展有限公司

乙方(供货方):广州联梵电子科技有限公司

采购产品:24口光纤配线架、48口光纤配线架、24口数据配线架、理线器、LC多模尾纤1米、语音跳线2米、六类非屏蔽跳线2米、LC-LC双工多模光跳线2米、超六类非屏蔽双绞线、6芯多模OM3光纤.....

3) 合同编号:LF-VDI20250811-01

签订时间:2025年08月11日

甲方(采购方):广州尚朗信息科技股份有限公司

乙方(供货方):广州联梵电子科技有限公司

采购产品:六类非屏蔽双绞线、10对大对数、50对大对数、12芯光纤配线架(含LC单模耦合器)、24芯光纤配线架(含LC单模耦合器)、48芯光纤配线架(含LC单模耦合器)、六类非屏蔽配线架、理线器、六类非屏蔽铜跳线、LSZH-1,3米、单口面板、双口面板、六类非屏蔽模块、110语音配线架、8芯室外单模铠装光缆、12芯室外单模铠装光缆、24芯室外单模铠装光缆、2芯皮线光缆、LC单模尾纤1米、LC-LC双芯单模跳线3米、4芯终端盒(含LC单模耦合器).....

以上合同里面均对产品型号、品质标准、数量、款项及付款方式、运输、包装、验收标准、供货期、保修期、违约责任等做了明确的规定。

5. 查合同评审:查见对广州九五至创科技有限公司、佛山市景鹏科技有限公司、广州市荣林照明工程有限公司、广东暨通信息发展有限公司、广州尚朗信息科技股份有限公司进行了合同评审,从法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等进行了确认,各部门经理和总经理签名。

顾客或外部供方财产:

公司的顾客的财产有顾客信息、合同,公司对顾客或外部供方财产进行了保存,当顾客或外部供方财产丢失时,应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产,不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况;

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

查公司顾客满意度调查记录,抽2025年8月20日进行的顾客满意度调查5份,客户分别是广州九五至创科



技术有限公司、佛山市景鹏科技有限公司、广州市荣林照明工程有限公司、广东暨通信息发展有限公司、广州尚朗信息科技股份有限公司，分别从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理方面进行打分。

查《顾客满意度调查统计表》：以上 5 家的满意率为 98%，达到销售部的目标要求。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《不合格服务控制程序》、《顾客满意程度测量程序》等，明确了公司销售服务和产品放行的受控条件，对公司的产品销售过程进行了控制。

1、组织产品覆盖范围：智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售。

销售服务流程：客户意向→合同评审→签订合同→产品采购→产品运输→客户签收→售后服务→满意度调查

关键过程：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

外包过程：产品运输

关键过程确认记录

编号：QL8.5-02

顺序号：

关键过程	销售服务过程	
确认项目	确认内容	确认结果
检测人员	是否经过专业培训考核合格上岗	检测人员全部经过培训，通过考核
使用设施	是否对日常使用的电脑等进行定期保养、维修、检验。	各设备操作性能稳定，均按期保养完好
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定检测规范及验收标准 符合检测工作要求
流程确认	是否制定检测流程，流程是否符合要求	制定了检测流程，详见公司管理手册
确认结论	该销售过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求，管理规定有效。	

编制：综合部 批准：侯松柏 日期：2025.04.03

2、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑、网络、打印机、电话、办公桌椅等。

3、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4、采购控制：

- 对供应商进行评价，选择合格供应商，合格供应商评价审核记录见综合部 Q8.4.
- 查采购验收：

要求供方提供第三方检测机构出具的检测报告：

——抽 4 寸触控面板的检验报告：

施检单位：广州海关技术中心电器安全检测研究所

编号:01082300005793

日期:2023 年 06 月 21 日



检测标准：GB4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分:安全要求》

检测结论:根据申请人要求对送检样品仅进行第4.1.15条、第4.4.3条、第5.6条、附录F、附录T项目的试验、所检项目检测结果符合上述标准要求。

——抽12路16A开关控制器的检验报告:

施检单位:广州海关技术中心电器安全检测研究所

编号:01082300005787

日期:2023年06月21日

检测标准:GB19510.1-2009灯的控制装置第1部分:一般要求和安全 GUANGB 19510.12-2005灯的控制装置第12部分:与灯具联用的杂类电子线路

检测结论:根据申请人要求仅进行部分项目试验,所检项目检测结果符合上述标准要求。

——抽KNX/IP网关的检验报告:

施检单位:广州海关技术中心电器安全检测研究所

编号:01082300005795

日期:2023年06月21日

检测标准:GB 4943.1-2022《音频、视频、信息和通信技术设备第1部分:安全要求》

检测结论:根据申请人要求对送检样品仅进行第4.1.15条、第4.4.3条、第5.6条、附录F、附录T项目的试验、所检项目检测结果符合上述标准要求。

——抽六类非屏蔽链路(LSZH)的检验报告:

施检单位:中国泰尔实验室

编号:24B01X702514-001

日期:2024年05月13日

检测依据:ANSI/TIA-568.2-D-2018Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cablingand Components Standard

检测结论:该公司送检的六类非屏蔽链路(LSZH)经检测,各项性能及技术指标结果如下:所检性能及技术指标共14项,均达到ANSI/TIA-568.2-D-2018中规定的要求。。

.....

——在与客户签订合同之前,会对合同进行评审,确定能满足客户的要求后再签订合同。

抽销售合同共6家,均进行了合同评审。

——抽合同评审记录3家:

- 顾客:广州九五至创科技有限公司,合同签订日期:2025年8月28日,评审时间:2025年8月21日。
- 顾客:佛山市景鹏科技有限公司,合同签订日期:2025年10月13日,评审时间:2025年10月9日。
- 顾客:广州市荣林照明工程有限公司,合同签订日期:2025年3月14日,评审时间:2025年3月11日。

评审内容:法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等,各部门经理和总经理签名确认。

5、销售过程检验:

依据:《销售服务规范》

——查《服务人员考核记录》

考核日期2025年4月-2025年6月

考核频次:半年一次

考核项目:项目跟进是否及时、技术素养、工作态度、是否有顾客投诉、是否发生异常事件、问题反馈是否及时。

考核部门/人:销售员魏小红、龚维、卓泽涵

考评人:候松柏



10. 审核过程中见总经理电话与客户关于智能照明控制系统的销售的洽谈，经询问审核期间暂没有合同签订，由于保密原因，客户不方便透露洽谈客户的名字。最后邮寄产品时间为审核前 2 天，审核期间未见客户进行邮寄。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 销售产品通过送货单、签收单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

公司一般不进行存货，都是根据客户合同订单进行及时配送，运输包装按照产品性质和合同要求执行，大多都是由供方直接运输，采用原厂包装，运输严格按照物流公司要求防护，严禁雨淋。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年度内部审核计划，计划审核时间：2025 年 8 月 11 日-2025 年 8 月 12 日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在 2025 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南。

审核范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门，体系范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的过程及各职能部门，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组：审核组长：刘珊 审核员：魏小红

查内审员任命书，内审员任命时间：2025 年 8 月 1 日，授权人：侯松柏，任命时间在内审正式开始之前，符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《市场部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部未见公司知识资料目录。不符合 GB/T19001-2016 标准中 7.1.6 条款，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查审核结论：

- 1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；
- 2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求；
- 3、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：
 - 1) 体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；
 - 2) 对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制；
 - 3) 自我改进的机制已经初步建立。
 - 4) 通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定，但体系文件实施的充分性不够，存在较多缺失，有待进一步改进；
- 4、环境和安全体系实施效果的评价：

污染预防：

A 对各种污染因素实施了有效控制；

B 各种污染物（生活垃圾、办公固废）的排放能满足国家和地方环境标准的要求；

C 公司未出现安全事故，持续实现安全运营，确保员工权益。

**管理评审：**

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表刘珊面谈，一年一次管理评审，部门经理及以上领导人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明销售提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

改进建议：加强质量意识及环保安全意识。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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

依据：《不合格服务控制程序》规定对不合格进行控制。

经查该公司自体系运行以来未发生不合格品。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况，产品质保期较长，大多产品都在 10 年以上。

对不合格品的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：无**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）：

办公通信设备：打印机、电脑、网络、空调等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

现场询问管代，企业为了运行管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

特种设备：无

测量设备：无

2) 人员及能力、意识：

查公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训计划、系统地提供培训以满足这些需求。

提供有 2025 年度培训计划表，包括：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件；宣贯公司方针和目标；内审员培训；环境因素及危险源识别内容及注意事项；顾客满意度调查；交通安全意识；消防知识培训共 7 次，已培训 5 次。

编制：综合部 批准：侯松柏 日期：2025.04.03

——抽查培训记录：

1) 2025 年 5 月 8 日，培训主题：宣贯公司方针、目标。培训老师：侯松柏，参加培训人员：全体员工。有效性评价：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：侯松柏 日期：2025.5.8

2) 2025 年 8 月 21 日，培训主题：环境因素及危险源识别内容及注意事项。培训老师：侯松柏，参加培训人员：全体员工。有效性评价：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：侯松柏 日期：2025.8.21

3) 2025 年 10 月 13 日，培训主题：顾客满意度。培训老师：刘珊，参加培训人员：罗瑶。有效性评价：通过顾客满意度的培训，使员工进一步认识到顾客满意度的重要性。评价人：侯松柏 日期：2025.10.13

——查见《岗位能力确认记录》：对侯松柏、刘珊、魏小红、龚维、龚炳娥、卓泽涵进行了能力评价，通过对学历、岗位培训、岗位技能、岗位经验、异常处理、岗位业务熟悉、不良处理、业务稳定性进行打分，评价人：侯松柏，日期：2025.08.03。

与内审组成员刘珊、魏小红沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，还没有完全掌握”，已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与管代沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。



总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；销售部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查见《外来文件清单》，编制：综合部 批准：侯松柏 日期：2025.04.03，收集了适用的法律法规和企业产品标准。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 LF/QE0-2025，版本状态：A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：LF/CX-2025，版本状态：A/0。

编制：综合部，审核：刘珊，批准：侯松柏，2025年4月3日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.4.3。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，编制：综合部 审核：刘珊 批准：侯松柏 日期：2025.4.3 基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售

O:智能照明控制系统的销售；综合布线系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州联梵电子科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：郭宣丽

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予以配合。

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。