



项目编号：21840-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：纬霖格瑞（北京）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）： 贾海平

审核组员（签字）： 于立秋、岳艳玲

报告日期： 2025 年 11 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：贾海平

组员：于立秋、岳艳玲



受审核方名称：纬霖格瑞（北京）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	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.08.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.08.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.08.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.08.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.08.07
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.08.07
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.08.07
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.08.07
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晓芳、彭路	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（**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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



- 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：管理体系审核计划（通知）书；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法（2018年修正文本）》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国价格管理条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规。
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《GBZ/T 296-2017 职业健康促进名词术语》、《GBZ/T 297-2017职业健康促进技术导则》、《GBZ 188-2014职业健康监护技术规范》、《GB/T 4650-2012工业用化学产品 采样 词汇》、《GB/T 21756-2008工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》、《GB/T 3723-1999 工业用化学产品采样安全通则》、《HJ 1197-2021工业用化学产品中消耗臭氧层物质监测技术规范》、《RB/T 143-2018实验室化学检测仪器设备期间核查指南》、《JY/T 0420-2010液体内部压强实验仪器》、《GB/Z 27427-2022实验室仪器设备管理指南》、《GB/T 40024-2021实验室仪器及设备 分类方法》、《GB/T 36937-2018实验室仪器及设备环境意识设计》、《GB/T 32704-2016实验室仪器及设备安全规范 天平仪器》、《GB/T 32707-2016 实验室仪器及设备安全规范 氧弹式热量计》、《GB/T 32706-2016实验室仪器和设备安全规范 噪声测量仪器》、《GB/T 32708-2016实验室仪器及设备安全规范 反应釜》、《GB/T 32709-2016实验室仪器及设备安全规范 煤炭工业分析仪》、《GB/T 32705-2016实验室仪器及设备安全规范 仪用电源》、《GB/T30096-2013实验室仪器和设备常用文字符号》等国家标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月23日上午至2025年11月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月03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:室内外交具、LED 应用产品的销售

E:室内外交具、LED 应用产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:室内外交具、LED 应用产品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：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼8008房间

办公地址：北京市海淀区紫竹院街道阜外亮甲店1号恩济西园1号楼三层342室

经营地址：北京市海淀区紫竹院街道阜外亮甲店1号恩济西园1号楼三层342室

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 22 日 08:30 至 2025 年 11 月 22 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：

一阶段识别的重要审核点：一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 12 月 23 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“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室内外灯具、LED 应用产品的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司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。重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生。不可接受风险包括：交通意外伤害、火灾、触电。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：2011 年 01 月 06 日，体系实施时间：2025 年 03 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：（统一社会信用代码 91110107567462951U，登记机关：北京市工商行政管理局石景山分局，经营范围覆盖认证范围，有效期：2011 年 01 月 06 日至 2031 年 01 月 05 日

3) 公司现有人员 6 人，1 人缴纳社保，其余未缴纳社保，提供有社保未缴纳说明。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司现有：综合部、销售部等部门。

经查该公司主要进行：室内外灯具、LED 应用产品的销售

经现场确认，公司销售流程：

销售流程： 线索挖掘→需求对接→洽谈→合同评审→签订合同→采购→进货验收→销售交付→客户验收→开票结算→售后服务

关键过程：销售服务

需确认过程：无

外包过程：物流运输、基础设施外包

不适用条款：无

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放等。

不可接受风险：交通意外伤害、火灾、触电等。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：



优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：产品交验合格率100%；客户投诉及时处理率100%；顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率100%；b) 火灾事故发生次数为0；c) 交通意外事故发生次数为0；触电事故发生次数为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月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、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q: 室内外灯具、LED 应用产品的销售

E: 室内外灯具、LED 应用产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 室内外灯具、LED 应用产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

3、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、各部门管理制度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。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、综合部、销售部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、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。

6、实施体系监督和测评：

室内外灯具、LED 应用产品的销售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。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命彭路、叶晓敏为内审员，2025年10月06日下发“内审计划”，2025.10.10进行质量、环境、职业健康安全管理体系，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项1个（公司销售部办公室有一只灭火器压力不足。不符合 E8.1 S8.1 条款的规定）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.10.13对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，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。内审不符合已关闭。

提供内审报告，内审结论：公司依据ISO 9001:2015,IDT,GB/T19001-2016；ISO 14001:2015,IDT,GB/T24001-2016；ISO 45001:2018,IDT,GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见2025.10.20下发《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025.10.27。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

提出1项改进和建议：加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部在205.10.28日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

现场与总经理彭路交流管理评审控制情况，基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等。

9、绩效评价：

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，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

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。

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。

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室内外灯具、LED 应用产品的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供室内外灯具、LED 应用产品的销售，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服务监控。

一、室内外灯具、LED 应用产品的销售实现过程的质量控制：室内外灯具、LED 应用产品的销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：室内外灯具、LED 应用产品的销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更情况：企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

外包情况：变更前：外包过程：无，变更后：物流运输、基础设施外包，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认

不适用条款：变更前：8.3 不适用，变更后：全部使用，变更理由：经与受审核方沟通，审核组现场确认。

变更策划基本符合要求。

公司主要业务：室内外灯具、LED 应用产品的销售。

公司产品执行法规和标准：《中华人民共和国宪法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》法律法规。GB/T 13869-2017《用电安全导则》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》、GB/T 31832-



2025《LED城市道路照明应用技术要求》、- GB/T 24827 - 2015《道路与街路照明灯具性能要求》、GB/T 24907 - 2010《道路照明用LED灯性能要求》、GB 37478 - 2019《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》、GB 37454 - 2019《LED灯具安全要求》、GB 7000.1 - 2015《灯具第1部分：一般要求与试验》、CJJ 45 - 2015《城市道路照明设计标准》、GB 50617 - 2010《城市道路照明工程施工及验收规范》、GB/T 5700 - 2008《照明测量方法》、GB/T 20145 - 2006《灯和灯系统的光生物安全性》、GB 17743 - 2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

编制《风险和机遇应对控制程序》，符合企业实际。识别的风险机遇主要包括：投标，合同评审过程；产品交付；顾客产品；组织环境及相关方管理过程；应对风险和机遇过程；工作环境管理；服务过程的实现等。

针对服务过程的实现。风险和机遇：服务计划制定的不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误交付。风险级别：一般风险。管理措施：合理评估公司的满足过程的能力；依据服务项目的特点和本公司的实际能力合理安排计划；安排人员全程跟进服务计划的实现过程。责任部门/人：销售部。实施时间：2025.03.03。评价措施有效性：有效。

针对工作环境管理。风险和机遇：办公现场的特殊要求，相关检查维护制度没有建立；没有对工作环境进行日常的检查维护。风险级别：一般风险。管理措施：每年至少安排办公、项目现场工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合要求；建立维护保养计划，以确保工作环境得到了维护、保养和检查。责任部门/人：综合部。实施时间：2025.03.03。评价措施有效性：有效。

针对采购管理。风险和机遇：供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高。风险级别：高风险。管理措施：供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改。责任部门/人：销售部。实施时间：2025.03.03。评价措施有效性：有效。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

环境因素和危险源

制定并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

综合部负责对本部门以及相关方的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2025.03.03综合部负责人组织进行了公司及部门环境因素和危险源的识别评价，评价：胡晓芳。审批：彭路

提供《环境因素辨识、评价表-综合部》，内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）、考虑了三种时态三种状态，采用FLCSDH进行评价，明确了控制办法等。

查有《环境因素辨识、评价表-综合部》。综合部涉及的环境因素包括：打印机废粉的排放；打印机废



晒鼓的废弃；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；废U盘的废弃；设备、线路短路引起的火灾；用车油料的消耗；车辆尾气的排放；车辆噪声的排放等。基本符合要求。

公司重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生。综合部均涉及，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

提供《危险源识别评价表-综合部》，内容包括作业活动、危险源、可能导致的事故、考虑到三种时态三种状态，采用D=LEC评价风险等级，区分是否为重大风险，以及控制措施等。

查《危险源识别评价表-综合部》，识别的危险源主要有：电脑辐射；照明不足；电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；制动、转向失灵；消防设施失效或老化；无证驾驶；未按照交通法规驾驶机动车辆等。基本符合要求。

公司不可接受风险包括：交通意外伤害、火灾、触电。综合部均涉及，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

产品实现的策划

公司《管理手册》对运行和控制进行策划。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《不符合品控制程序》、《设备管理制度》、《销售服务规范》、《供方选择评价准则》、《合同管理规定》、《节约办公用品管理规定》、《产品检验规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行室内外灯具、LED应用产品的销售。

经现场确认，公司销售流程：

销售流程：线索挖掘→需求对接→洽谈→合同评审→签订合同→采购→进货验收→销售交付→客户验收→开票结算→售后服务

关键过程：销售服务

需确认过程：无

外包过程：物流运输、基础设施外包

不适用条款：无

提供《外来文件清单》，收集了产品实现过程所需的法律法规及标准，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国政府采购法》、《北京市消防条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规，另外识别了《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《SB/T 0409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范》等相关国家标准，未识别与LED灯产品相关的国家标准。

环境安全的运行策划和控制



制定并实施污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《紧急情况应急预案》、《电气安全管理规定》、《安全消防管理制度》、《废弃物管理规定》、《资源能源控制规定》、《安全环保检查制度》等程序文件和管理制度等，基本符合标准要求和企业实际。通过程序文件、管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：楼道张贴消防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2025.03.26 综合部组织公司进行消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备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，不符合及时采取措施。2025.03.25 综合部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；

5、交通意外人身伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；持证上岗。

6、环境安全运行检查：

（1）提供《环境检查记录表》，检查频率：每月一次。抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月的《环境检查记录表》，检查内容包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合；检查人：胡晓芳，



检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《安全检查记录表》，抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月《安全检查记录表》，检查项目：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施等；被检查部门：所有部门；检查人：胡晓芳。检查结论：符合。内容完整，符合要求。

(3) 提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废电池；废纸、纸箱等，统计人：胡晓芳。内容完整，基本符合要求。

(4) 查见《消防器材检查记录》，检查频率：每月一次。抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月的《消防器材检查记录》，检查内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他等。检查结论：符合。检查人：胡晓芳。内容完整，基本符合要求。

(5) 公司水电费属于物业代收。

(6) 劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括主要为防护口罩、消毒液等，有领用人及发放人签字。

(7) 公司现有人员 6 人，1 人缴纳社保，其余未缴纳社保，提供有社保未缴纳说明。

(8) 与员工签订劳动合同。抽查胡晓芳，叶晓敏，彭路等人的劳动合同，主要内容包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

(9) 未组织员工进行体检。经现场确认，公司办公场所内无职业病危害因素。

(10) 与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《信息交流记录-相关方施加影响》包括：日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关信息。

抽查《信息交流记录-相关方施加影响》：2025 年 3 月 3 日，发放名称：相关方告知书，相关单位名称：利亚德(西安)智能系统有限责任公司、武汉金东方智能景观股份有限公司、惠州雷士照明科技有限公司、杭州华普永明光电股份有限公司、深圳市诚致光电科技有限公司等。发放情况：网传，已确认收到。

查见《重点相关方一览表》。相关单位名称：利亚德(西安)智能系统有限责任公司、武汉金东方智能景观股份有限公司、惠州雷士照明科技有限公司、杭州华普永明光电股份有限公司、深圳市诚致光电科技有限公司等。施加影响的项目(内容)：环境因素、职业健康安全风险。联系人。联系电话。日期：2025.03.03。统计人：胡晓芳。

(11) 查见《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，每月进行设备保养的检查，抽查打印一体机的保养记录(2025.04.28、2025.07.31、2025.10.31)保养内容包括：彻底清洁各部位、设备配件完整、是否正常运行、打印是否清晰、无带电插拔打印文件现象、墨盒、喷头清理、其他等。检查项目均符合要



求。检查人：胡晓芳。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年3月至今合计支出2万余元：包括体系导入费用、人员培训费用、消防器材费用、社保费用等。

8、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

应急准备和响应、事故管理

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025.03.26由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了2025.03.25由综合部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器、消火栓、应急疏散系统等，现场检查有效。

应急准备和响应基本符合要求。

产品和服务的要求

公司主要进行室内外灯具、LED应用产品的销售。

组织由销售部负责与客户进行沟通。



沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、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。

查服务要求及评审情况

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

质量手册中规定，合同由销售部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《服务过程控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《销售管理制度》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

签订日期	客户名称	产品名称
2025.07.23	利亚德(西安)智能系统有限责任公司	嵌入式疏散指示灯(向右)、嵌入式疏散指示灯(双向)、嵌入式安全出口、明装式疏散指示灯(双向)
2025.09.13	利亚德(西安)智能系统有限责任公司	户外防水格栅屏、发送卡
2025.08.20	利亚德(西安)智能系统有限责任公司	2*18W 筒灯、24W 射灯、2*28W 三防支架、5W 软灯带、3*14W 格栅灯盘、9W 筒灯、2*18W 天花灯、10W 支架灯
2025.07.06	武汉金东方智能景观股份有限公司	路灯

按照《服务过程控制程序》、《销售管理制度》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

查室内外灯具、LED 应用产品的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2025年7月23日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与利亚德（西安）智能系统有限责任公司签订的嵌入式疏散指示灯(向右)、嵌入式疏散指示灯(双向)、嵌入式安全出口、明装式疏散指示灯(双向)销售合同，项目名称：西安国际港务区迎宾大道下穿隧道照明亮化工程，合同编号：LYDXA-GWQYBDS-DLGR，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、货物交付验收、订单生效期限等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年07月22日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：利亚德(西安)智能系统有限责任公司；销售内容：嵌入式疏散指示灯(向右)、嵌入式疏散指示灯(双向)、嵌入式安全出口、明装式疏散指示灯(双向)的销售合同；评审部门：销售部；评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制；6 保证销售质量满足客户要求。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：叶晓敏，2025.07.22。评审部门：综合部。评审内容：1 确认提供及时的销售供应；2 销售的质量保证。评审结论：销售的质量和数量



能满足需求。评审人/日期：胡晓芳，2025.07.22。总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：彭路，2025.07.22。

2、查订购合同，2025年9月13日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与利亚德（西安）智能系统有限责任公司签订的户外防水格栅屏、发送卡的销售合同，项目名称：包头市九原区横竖街夜景提升项目，合同编号：LYDXA-BTHSJGZ-WLGR，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、货物交付合验收、订单生效期限等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年09月12日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司；销售内容：户外防水格栅屏、发送卡；评审部门：销售部；评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制；6 保证销售质量满足客户要求。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：叶晓敏，2025.09.12。评审部门：综合部。评审内容：1 确认提供及时的销售供应；2 销售的质量保证。评审结论：销售的质量和数量能满足需求。评审人/日期：胡晓芳，2025.09.12。总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：彭路，2025.09.12。

3、查订购合同，2025年8月20日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与利亚德（西安）智能系统有限责任公司签订的2*18W筒灯、24W射灯、2*28W三防支架、5W软灯带、3*14W格栅灯盘、9W筒灯、2*18W天花灯、10W支架灯的销售合同，项目名称：徐州软件园EPC项目，合同编号：LYDXA-XZRJYEPC-WLGR，合同内容包括：产品名称、规格型号、品牌、物料描述、数量、单价、货物交付合验收、订单生效期限等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年08月19日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司；销售内容：户外防水格栅屏、发送卡；评审部门：销售部；评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制；6 保证销售质量满足客户要求。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：叶晓敏，2025.08.19。评审部门：综合部。评审内容：1 确认提供及时的销售供应；2 销售的质量保证。评审结论：销售的质量和数量能满足需求。评审人/日期：胡晓芳，2025.08.19。总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：彭路，2025.08.19。

4、查订购合同，2025年07月06日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与武汉金东方智能景观股份有限公司签订的路灯的销售合同，项目名称：荆门中天街亮化项目，合同编号：WLGR-JDF-20250706，合同内容包括：产品名称、参数说明、型号、单位、数量、单价、产品质量标准、包装和运输、质保、维修、调试、售后服务、付款和发货、交付及其时间、地点和方式、货物验收、知识产权、违约责任、争议解决货物交付合验收、订单生效期限等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2025年07月05日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司；销售内容：户外防水格栅屏、发送卡；评审部门：销售部；评审内容：1 确认客户订单的要求；2 付款方式；3 验货、交付方式；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制；6 保证销售质量满足客户要求。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：叶晓敏，2025.07.05。评审部门：综合部。评审内容：1 确认提供及时的销售供应；2 销售的质量保证。评审结



论：销售的质量和数量能满足需求。评审人/日期：胡晓芳，2025.07.05。总经理：评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：彭路，2025.07.05。

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，销售部将信息口头通知销售部，销售部根据公司任务调整计划。目前无其他要求的更改情况。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，销售部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要田人员为张学鹏、伊传坛、曲建新，从事实验室用化学用品(不含危险化学品)、仪器仪表（含实验分析仪器）的销售服务多年，能满足公司室内外灯具、LED 应用产品的销售的销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事室内外灯具、LED 应用产品的销售的销售，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

销售部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方名录》《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的产品质量优良、企业资质齐全、产品价格比同类价格低、售后服务情况较好、到货速度较快进场评价。

抽查《合格供方名录》

供方名称	通讯地址	联系人	电话	提供产品	备注
惠州雷士照明科技有限公司	广东省惠州市惠城区汝湖镇下围村厂房F栋（雷士工业园第二办公楼）二楼	李琛	13824265804	室内照明灯具	
杭州华普永明光电股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区康中路18号3幢2层北	唐代俊	13588853625	LED 路灯	
深圳市诚致光电科技有限公司	深圳市宝安区新桥街道象山社区芙蓉五路14号3层	朱延奇	13632986617	LED 显示屏	
货拉拉公司	/			物流运输	网上下单

查供方评价情况，提供有《供方调查评定表》

①供应商：惠州雷士照明科技有限公司

供货范围：室内照明灯具

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量。



评价结论：同意列入合格供应商。

评价人：叶晓敏

批准人：彭路

调查日期：2025.03.03

②供应商：杭州华普永明光电股份有限公司

供货范围：LED 路灯

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量。

评价结论：同意列入合格供应商。

评价人：叶晓敏

批准人：彭路

调查日期：2025.03.03

③外包方：深圳市诚致光电科技有限公司

外包范围：LED 显示屏

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量。

评价结论：同意列入合格供应商。

评价人：叶晓敏

批准人：彭路

调查日期：2025.03.03

④货拉拉公司

外包范围：物流运输

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量。

评价结论：同意列入合格外包方。

评价人：叶晓敏

批准人：彭路

调查日期：2025.03.03

其他供方均按要求进行了评价。

经询问公司采购产品主要以合同的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客线上辅导，产品由销售人员自行带到顾客需要进行送货安装地址，安装后销售人员辅助顾客进行运行，顾客验收灯具是否正常运行，顾客认可即等同于企业对采购产品的验收。详见 8.6 条款记录。

外部提供的过程基本符合要求。

产品和服务提供

公司《管理手册》对运行和控制进行策划。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《不符合品控制程序》、《设备管理制度》、《销售服务规范》、《供方选择评价准



则》、《合同管理规定》、《节约办公用品管理规定》、《产品检验规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

1、公司主要进行室内外灯具、LED 应用产品的销售。

经现场确认，公司销售流程：

线索挖掘→需求对接→洽谈→合同评审→签订合同→采购→进货验收→销售交付→客户验收→开票结算→售后服务

关键过程：销售服务

需确认过程：无

外包过程：物流运输、基础设施外包

不适用条款：无

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求、国家相关产品标准等。

2、策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司在销售过程中需要确定销售方案，按照手册规定执行。

按照《销售服务过程运作控制程序》，对销售执行过程进行控制，提供有《销售质量检查表》、《关键过程确认表》等。

按照《产品检验规范》进行产品验收，提供有《来料检验报告》、《出货检验报告》等。

公司策划了《不合格控制程序》，对不合格品进行有效控制，询问负责人，体系运行以来，未出现不合格。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务流程规范》、《产品检验规范》、《来料检验报告》、《出货检验报告》。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

查合同执行情况：

公司采购的产品有供方直接发往客户处，公司销售人员和客户联合对产品进行验收，到货后有《送货单》、《出货检验报告》、《进货检验记录》

查室内外灯具、LED 应用产品的销售的销售合同的签订及评审情况：

1、查订购合同，2025年7月23日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与利亚德（西安）智能系统有限责任公司签订的嵌入式疏散指示灯（向左）——208套、嵌入式疏散指示灯（向右）——135套、嵌入式疏散指示灯（双向）——355套、嵌入式安全出口——68套、明装式疏散指示灯（双向）——21套。公司于2025年07月22日公司对该合同进行了合同评审。

公司于2025年7月28日与惠州雷士照明科技有限公司签订购销合同，2025年8月3日，货物验收在货源处验证，提供《来料检验报告》，分别对嵌入式疏散指示灯（向左）——208套、嵌入式疏散指示灯（向



右)——135套、嵌入式疏散指示灯(双向)——355套、嵌入式安全出口——68套、明装式疏散指示灯(双向)——21套进行了检验,检验项目:外观包装、功能材质检验、装配机可靠性测试、尺寸检验、

检验结果:接受

检验员:王作君,

审核人:张卫红

2025年8月5日送货,提供有《送货单》,客户验收人:曹衡,

提供有《出货检验报告》,检验类别:包装、外观、结构组合性、功能测试、可靠性测试等

审核:张卫红、检验员:王作君

检验日期:2025年8月5日

2、查订购合同,2025年9月13日纬霖格瑞(北京)科技有限公司与利亚德(西安)智能系统有限责任公司签订的户外防水格栅屏——100m²、发送卡——1pcs,公司于2025年09月12日公司对该合同进行了合同评审,

公司于2025年9月13日与惠州雷士照明科技有限公司签订购销合同,2025年09月30日,货物验收在货源处验证,提供《来料检验报告》,分别对户外防水格栅屏——100m²、发送卡——1pcs进行了检验,检验项目:外观包装、功能材质检验、装配机可靠性测试、尺寸检验、

检验结果:接受

检验员:王作君,

审核人:张卫红。

2025年9月30日送货,提供有《送货单》,客户验收人:张更伟,

提供有《出货检验报告》,检验类别:包装、外观、结构组合性、功能测试、可靠性测试等

审核:张卫红、检验员:王作君

检验日期:2025年9月30日

3、查订购合同,2025年8月20日纬霖格瑞(北京)科技有限公司与利亚德(西安)智能系统有限责任公司签订的2*18W筒灯——350套、24W射灯——135套、2*28W三防支架——198套、5W软灯带——260套、3*14W格栅灯盘——201套、9W筒灯——180套、2*18W天花灯——98套、10W支架灯——123套,公司于2025年08月19日公司对该合同进行了合同评审,

公司于2025年8月22日与惠州雷士照明科技有限公司签订购销合同,2025年08月29日,货物验收在货源处验证,提供《来料检验报告》,分别对2*18W筒灯——350套、24W射灯——135套、2*28W三防支架——198套、5W软灯带——260套、3*14W格栅灯盘——201套、9W筒灯——180套、2*18W天花灯——98套、10W支架灯——123套进行了检验,检验项目:外观包装、功能材质检验、装配机可靠性测试、尺寸检验、

检验结果:接受

检验员:王作君,

审核人:张卫红。

2025年8月29日送货,提供有《送货单》,客户验收人:王乐,



提供有《出货检验报告》，检验类别：包装、外观、结构组合性、功能测试、可靠性测试等

审核：张卫红、检验员：王作君

检验日期：2025年8月29日

4、查订购合同，2025年07月06日纬霖格瑞（北京）科技有限公司与武汉金东方智能景观股份有限公司签订的路灯——58套，2025年7月5日进行了合同评审。

公司于2025年7月7日与武汉金东方智能景观股份有限公司签订购销合同，2025年07月19日，货物验收在货源处验证，提供《来料检验报告》，分别对路灯——58套（五种规格），进行了检验，检验项目：外观包装、功能材质检验、装配机可靠性测试、尺寸检验、

检验结果：接受

检验员：王作君，

审核人：张卫红。

2025年7月20日送货，提供有《送货单》，客户验收人：柳德银，

提供有《出货检验报告》，检验类别：包装、外观、结构组合性、功能测试、可靠性测试等

审核：张卫红、检验员：王作君

检验日期：2025年8月29日

公司策划了《销售服务控制程序》

抽查销售服务质量控制，提供有《销售质量检查表》

按照程序，公司对销售质量按月进行检查，抽查服务质量检查情况：

公司分别于2025.03.31、2025.04.27、2025.05.30、2025.06.26、2025.07.20、2025.08.31、2025.09.29、2025.10.31对销售服务质量进行了检查，检查内容包括：

检验项目	质量要求	检查情况
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合要求
设施维护使用及完好情况	各类销售设施完好，正常使用	符合要求
环境的保持	项目环境舒适、清洁	符合要求
顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率100%	符合要求
提供产品的质量合格率	提供销售的质量合格率100%	符合要求
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合要求
顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率100%	符合要求
合同的执行情况跟踪	每周一次	符合要求
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合要求
服务情况回访	保持回访记录，清楚、完整	符合要求

检查人：叶晓敏

另外公司对销售人员进行考核。

抽查：对付万超的考核情况：工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力、工作态度等，考核得分94分。优秀。

对叶晓敏的考核情况：工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力、工作态度等，考核得分94分。优秀。



对陈伟的考核情况：工作绩效（定量指标、定性指标）、工作能力、工作态度等，考核得分 94 分。优秀。

关键过程的控制

公司确定的需确认过程：销售服务

过提供《关键过程能力确认表》

所属部门：销售部

确认时间：2025.03.03

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

确认人员：叶晓敏

确认内容：人员情况、过程设备能力，作业文件情况

人员情况：销售部人员都具有良好的销售能力和服务意识，是其他人学习的榜样。

过程设备能力：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况：依服务过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。确认人：叶晓敏 日期：2025.03.03

审批意见：同意确认意见！审批人：彭路 日期：2025.03.03

现场，公司销售叶晓敏正在接待来访顾客，洽谈销售合同情况。总经理彭路召集大家开会确定年底的销售情况与既定目标的完成情况。

销售服务提供、产品和服务放行过程基本符合要求。

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

和负责人沟通，公司产品从采购到交付都进行规格、型号的跟踪验收。整个过程均为唯一性标识，且包装上产品标识齐全。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司《质量手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。

公司顾客财产主要是顾客和外部供应商信息，由销售部专人负责保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客和外部供应商，记录应予保持。

公司对销售部人员进行培训，要求对顾客、供方财产按其所提出要求条件配合，并贯彻实施适当的防护措施，确保到顾客、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常，须及时(书面)通知客户，处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份，防止丢失。

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。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。



公司已对室内外灯具、LED 应用产品的销售的销售各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。

查室内外灯具、LED 应用产品的销售服务交付后的情况：

由销售部负责组织对客服的培训，确保客户能正确使用设备和软件系统。，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保顾客能够有效掌握。产品交付后，公司承诺有售后服务，按照合同执行；自体系运行以来，因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。

询问负责人，自体系运行以来未发生变更

顾客满意

编制有《顾客满意度测定程序》、《服务过程控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：前期沟通、服务质量、价格、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

① 顾客名称：利亚德(西安)智能系统有限责任公司

调查时间：2025.09.25

调查人：叶晓敏

调查项目及满意度：产品质量 98、交货期 98、服务态度 98、价格 98，平均值：98 分

②顾客名称：武汉金东方智能景观股份有限公司

调查时间：2025.09.25

调查人：叶晓敏

调查项目及满意度：产品质量 97、交货期 98、服务态度 99、价格 98，平均值：98 分

对顾客满意度调查情况进行分析，提供有《顾客满意度调查情况分析报告》

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 98 分，已经达到目标 95 分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

总结存在的问题：服务价格方面，由于工人工资上涨，导致成本增加，在价格方面就会出现有些价格上涨的问题。



改进措施：在选择方面，严格控制服务的成本，提高服务的性价比服务价格提升或下调时提前通知客户，满足客户的需求。

总之，这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的产品，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

填表人：叶晓敏 批准：彭路 2025.09.25。

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

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025.10.10，审核组成员：组长：彭路，审核组成员：叶晓敏，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2025.10.10依计划开展了内审。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本本合理。

但再次与内审员彭路、叶晓敏交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等内容；计划于2025年10月27日进行管理评审。编制：胡晓芳。批准：彭路。2025.10.20。

经查以按计划时间于进行了管理评审。

查见《管理评审输入资料》，管理评审输入主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；



c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
- 2) 目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及服务的符合性；
- 4) 不合格以及纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效。
- 8) 资源的充分性；
- 9) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 10) 持续改进的机会；

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审会议记录》主持人：彭路。参加人员：总经理、各部门主管、员工代表。详见《管理评审会议签到表》。

查见《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《综合部工作总结》、《销售部工作总结》等。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部在2025.10.31日前完成环境健康安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），由综合部制定改进计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进计划，并于2025年10月29日整改完毕并验证有效。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

现场与胡总交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师的帮助下进行的，虽然基本熟悉管评流程，但仍需进一步加强学习，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用以及管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不



合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。吃醋先不合格时一般退货。询问负责人，自体系运行以来，为出现过不合格。

查《不合格情况记录》

提供《物料品质异常报告》，2025年8月29日对箱唛的检验，箱唛签与实物不相符，实际市2*18W，箱唛市18W。

判断处理方式：退回供应商。

检验员：王作君，审核：张卫红，批准：徐璇

针对问题供应商进行了原因分析：员工在贴箱唛时贴错标签。

纠正措施：重新粘贴标签

预防措施：加强员工培训，加强出货检验

分析人：朱竺；审核：廖会；批准：叶沐凡。

负责人讲：公司没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

企业已经在 2025.10.10，分别策划和实施了完整内部审核。本次内审共开一般不符合项 1 个（公司销售部办公室有一只灭火器压力不足。不符合 E8.1 S8.1 条款的规定）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.10.13 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，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。内审不符合已关闭。

检查管理评审改进建议的落实情况，2025.10.27。实施了管理评审，管理评审中发现的问题：提出 1 项改进和建议：加强员工对新标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部在 205.10.28 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

提供《物料品质异常报告》，2025 年 8 月 29 日对箱唛的检验，箱唛签与实物不相符，实际市 2*18W，箱唛市 18W。

判断处理方式：退回供应商。

检验员：王作君，审核：张卫红，批准：徐璇

针对问题供应商进行了原因分析：员工在贴箱唛时贴错标签。

纠正措施：重新粘贴标签

预防措施：加强员工培训，加强出货检验

分析人：朱竺；审核：廖会；批准：叶沐凡。



负责人讲：公司没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 03 月 03 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。策划有《设备、设施与工作环境控制程序》、《人力资源管理程序》等资源规定。

基础设施：

建筑物和相关设施：

公司 1 个固定场所：

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8008 房间

经营地址：北京市海淀区紫竹院街道阜外亮甲店 1 号恩济西园 1 号楼三层 342 室。

固定场所为公司租赁，提供《房屋租赁合同》。甲方：陈万为。乙方：纬霖格瑞（北京）科技有限公司。签订日期：2024 年 5 月 1 日。

房屋坐落于北京市海淀区紫竹院街道阜外亮甲店 1 号恩济西园 1 号楼三层 342 室。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，建筑面积 103 平方米。用途：办公。

办公通信设备：公司配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，办公条件满足要求。

监视和测量设备：公司销售的产品主要有供方检测，公司无实物监视和测量装置。

特种设备：无。

运输资源：无。外包给物流公司

支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

人力资源：

人员：公司现有人员 6 人，1 人缴纳社保，其余未缴纳社保，提供有社保未缴纳说明。无倒班。

特殊资质人员无。

组织结构：设置总经理、各部门经理、销售专员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，销售、管理人员有相关工作经历，人力资源基本符合要求。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶若干。办公场所外部消防栓由物业统一管理。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，销售部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、场所光线较充足。

基础设施和工作环境满足企业



2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境、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、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，制定培训制度，有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2025 年度培训计划，培训计划共 10 次，已完成的培训记录 8 次。

1) 培训课程：公司方针和目标 授课人：彭路

考核方式：现场提问

培训时间：2025. 03. 29

培训地点：会议室

培训人员：叶晓敏、胡晓芳、宗宁

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了相关方需求和期望的相关内容，了解了相关方需求和期望培训的重要性。并考核合格，培训有效。

评价人：彭路 2025. 03. 29

2) 培训课程：相关方需求和期望 授课人：彭路

考核方式：现场提问

培训时间：2025. 06. 20

培训地点：会议室

培训人员：叶晓敏、胡晓芳、宗宁

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了相关方需求和期望的相关内容，了解了相关方需求和期望培训的重要性。并考核合格，培训有效。

评价人：彭路 2025. 06. 20

3) 培训课程：各部门职责权限、规程及相关的法律法规等 授课人：彭路

考核方式：现场提问

培训时间：2025. 09. 26

培训地点：会议室

培训人员：叶晓敏、胡晓芳、宗宁

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了相关方需求和期望的相关内容，了解了相关方需求和期望培训的重要性。并考核合格，培训有效。

评价人：彭路 2025. 09. 26

其余培训计划按期实施，查见培训记录及效果评价表。

▲现场询问内审员彭路、叶晓敏对内审要求及标准了解情况，内审员张对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠



缺，内审能力不足。--开具不符合。

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关研发、产品生产、产品质量、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理:

公司的质质量、环境、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：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：WLGR-SC-2025 版次：A/1 2025 年 3 月 3 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：WLGR-CX-2025 版次：A/0 2025 年 3 月 3 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 30 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发



号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规、标准：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：GB/T 31832 - 2025《LED 城市道路照明应用技术要求》、- GB/T 24827 - 2015《道路与街路照明灯具性能要求》、GB/T 24907 - 2010《道路照明用 LED 灯 性能要求》、GB 37478 - 2019《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》、GB 37454 - 2019《LED 灯具安全要求》、GB 7000.1 - 2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、CJJ 45 - 2015《城市道路照明设计标准》、GB 50617 - 2010《城市道路照明工程施工及验收规范》、GB/T 5700 - 2008《照明测量方法》、GB/T 20145 - 2006《灯和灯系统的光生物安全性》、GB 17743 - 2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》等。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件控制程序》中对如发生以上情况均有明确规定。查看 2025.11.21 管理手册的更改：识别外包过程、4.3 增加物理边界、识别 8.3 为适用。以上变更均按流程进行实施，对管理手册进行打印换页，并在手册变更页进行备注。

成文信息控制基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q: 室内外灯具、LED 应用产品的销售

E: 室内外灯具、LED 应用产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 室内外灯具、LED 应用产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

物理边界：

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼8008房间

办公地址：北京市海淀区紫竹院街道阜外亮甲店1号恩济西园1号楼三层342室

职能部门：

综合部、销售部

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，纬霖格瑞（北京）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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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：贾海平、于立秋、岳艳玲

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。