

项目编号：10050-2024-HSE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：深圳市洲明科技股份有限公司

审核体系：HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年12月19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
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王邦权

组员：



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	王邦权	组长	审核员	ISC-495970-HSE	19A,33

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范冬雪	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**HSE 健康安全环境管理体系**）认证后，进行，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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■单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《计算机软件单元测试》GB/T 15532-1995、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 08002.1-2022《健康安全环境管理体系 第1部分：规范》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12月17日下午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19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）：

HSE:LED显示屏、LED模块和LED照明灯具应用产品的设计、销售及其相关信息系统集成、软件开发和相应的服务

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：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

办公地址：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

经营地址：深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼

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）：临时多场所一个，项目名称：深圳龙岗国际艺术中心项目，服务类型：系统集成服务，项目状态：在施，地址：深圳龙岗国际艺术中心，与公司车程约40分钟。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

综合管理部，Q/SY 5.5.9，SY/T 5.5.6。

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年12月31日提交审核组长。



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 12 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

办公设备的管理、管理评审、内审的深入、重大危险源控制措施、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

受审核方产品及服务市场竞争激烈, 产品开发、销售和系统集成服务按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大。适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够, 员工定期体检还需加强, 针对未按期实施员工体检开具了一项不符合报告。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司 HSE 方针:
遵纪守法, 以人为本, 健康至上, 保护环境, 节能服务, 预防为主, 防治结合; 全员参与, 持续改进, 稳步提高 HSE 绩效。

HSE 方针的制定、发布和贯彻
总经理组织制定符合本公司宗旨的安全、环境和健康方针, 形成文件, 予以批准发布。
通过会议、宣传、培训等方式传达到全体员工, 在公司内得到沟通和理解, 确保各级的贯彻和实施。同时传达到所有为公司或代表公司工作的人员, 使其认识各自的健康、安全与环境义务;
通过管理评审定期评价 HSE 方针的持续适宜性, 并给予保持。
方针对内外公开, 可为相关方所获取, 由本公司相关方对口部门负责提供。
方针提供建立和评审目标、指标的框架。
公司在制定 HSE 方针应充分考虑以下原则:
HSE 方针适合于本公司经营活动、服务的性质、规模以及健康、安全与环境风险。
HSE 方针要与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致。
HSE 方针要体现遵守或高于适用的 HSE 方面法律法规和其他要求的承诺, 包括对持续改进、污染预防、事故预防、防止人身伤害与健康损害、社会责任的承诺



确保完成下列考核指标

- (1) 固体废弃物分类收集处置率 100%
- (2) 火灾触电事故为零
- (3) 意外伤害为零

公司各车间、部门将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门/车间的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。

提供 2025 年 1 月-11 日《2025 年度目标统计表》，目标全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织实施和保持程序，以确保其承包方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织应收集承包方的相关信息并定期评审，在选择确定承包方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应通过合同准备、招投标、合同签订等确定对承包方的健康、安全与环境要求，明确各自的责任。

组织应对承包方作业人员进行安全教育培训（见 5.4.4），告知作业风险，对承包方提供活动、产品或服务的过程进行协调和监督检查，并定期对其健康、安全与环境绩效进行评价。

组织应实施和保持程序，以确保其供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织应收集供应方的相关信息并定期评审，在选择确定供应方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应采取检验、验收等，以确保供应方提供满足其要求的产品，并对供应方绩效进行评价，以定期更新。

提供了承包方和合格供应商资质及评价记录，并于 2025 年 1 月 15 日对相关方发出告之书，告之公司 HSE 方针、承诺及需要达到的环境和健康安全的要求等，基本符合要求。

提供不可接受风险清单：火灾、意外伤害（触电、交通事故、机械伤害等），管理方案 4 项，包括安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；每年至少进行一次消防演习。制定《安全用电管理规定》、配置充分的消防器材现场增加安全、防火标识；安全目标纳入部门、个人的绩效考核定期组织员工进行安全意识培训，提高员工的安全意识等，要求在 2025 年 12 月底前完成，目前已全部完成。

提供重要环境因素清单：潜在火灾、固废的排放，管理方案 2 项，包括安全、消防知识学习；更换接线插座；定期巡检电路；购买安全标识张贴、消防演习每年至少一次等，要求在 2025 年 12 月底前完成，目前已全部完成。

组织编制了《运行控制程序》、《法律法规及其他要求合规性评价控制程序》、《消防管理制度》、《安全检查和隐患整改管理制度》《垃圾分类收集管理制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。业务部无废气、废渣、噪声产生。

生活污水排入宝安区污水管网。业务部垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾、包材固废、线材固废。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由园区物业统一处理。

系统集成现场固废由临时现场处统一集中回收处理。集成过程中规范用电，预防火灾及触电事故。

查 2025 年 1 月-11 月《每月消防设施检查记录表》，检查内容：消防设施完好情况、消防设施卫生情况、消防器材配备情况、配件完整性情况，检查结果：无异常；检查人：向圣银；

查 2025 年 1 月-11 月《环境安全管理活动运行检查表》，检查内容：固废处理、消防设施电气设备、卫生情况、驾驶车辆、消防通道等，检查人：向圣银；检查结果：符合要求。

现场查看：巡视办公区域走廊配备了灭火栓，灭火器，现场未发现大功率电器使用，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾分类放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

● 2025 年 12 月 18 日，临时现场查看，健康、安全与环境管运行情况。

项目名称：深圳龙岗国际艺术中心项目，服务类型：系统集成服务，项目状态：在施，地址：深圳龙



岗国际艺术中心，与公司车程约 40 分钟。目前正在进行中（设备正在进行安装中）。

系统集成人员：李工。

使用设备及工具：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳、万用表、网线测线仪。

系统集成服务流程：

需求分析→设计和开发→单元测试→组件集成→系统测试→部署和实施→系统维护

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。现场固废主要涉及：设备包材、线路剥线等固废，均按照可回收固废统一回收处理。现场人员会随车配备消防器材等防火设备。

健康安全方面：触电事故、火灾的发生、车辆伤害、机械伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，现场人员会随车配备消防器材等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

与项目负责人李工沟通，该项目主要涉及 LED 屏幕安装、布线、调试等工作，提供方案、材料入场验收、人员培训、关键工序验收等资料，集成工具定期维保、检测设备定期校准；作业时，人员穿戴劳保，作业区域设置警戒线，立锥筒及提示牌，防护基本到位。集成现场涉及固废等交由甲方统一处理。

参加了综合管理部组织的消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

运行策划和控制基本满足要求。

查看职工健康体检报告，公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

经负责人介绍，企业与体检中心合作，企业统一安排为全体员工进行年度健康体检，体检中心每年年底到公司分批次为员工进行健康体检。能出示 2024 年底员工体检报告。

现场查看，2025 年尚未组织员工进行体检（企业正在与体检中心沟通确认体检安排），不符合。

组织编制了《触电事故应急预案》、《消防应急预案》《应急准备和响应管理程序》，进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等。

查演习记录，

2025 年 7 月 16 日综合管理部组织各部门进行了触电演习，2025 年 7 月 8 日进行了消防演习，

通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、急救箱等物资。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 16 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制



公司自开展 Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014 体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司HSE管理体系运行以来没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无。
- 2) 组织机构: 无。
- 3) 管理体系: 无。
- 4) 资源配置: 无。
- 5) 产品及其主要过程: 无。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无。
- 7) 外部环境: 无。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无。
- 9) 联系方式: 无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合纠正措施有效，本次审核无类似情况再次发生。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，深圳市洲明科技股份有限公司的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王邦权



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。