



项目编号：21600-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广东安诺新材料科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、李崇岸

报告日期：2025年11月08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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：伍光华

组员：李崇岸



受审核方名称：广东安诺新材料科技有限公司

## 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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.05 ,29.12.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.05 ,29.12.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-321944 8	19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.05 B,29.12.00
2	李崇岸	组员	审核员	2025-N1EMS-1294661	
2	李崇岸	组员	审核员	2025-N1QMS-2294661	
2	李崇岸	组员	审核员	2025-N1OHSMS-129466 1	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘金炜、吴永煜、钟其艺等	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省环境保护条例等；

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：T/FSS207-2025高压电缆接头抗爆保护装置、Q/AN005-2020高压电缆接头抗爆保护装置、T/CEC950-2024电力电缆接头保护盒技术规范等；

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11月06日上午至2025年11月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月10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:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售

O:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一阶段根据企业实际情况对审核范围进行了变更。

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：佛山市南海区桂城街道夏北社区一环路东侧夏北扇面产业中心 A2 栋厂房首层（住所申报）

办公地址：佛山市南海区桂城街道夏北社区一环路东侧夏北扇面产业中心 A2 栋厂房 1 层、2 层

经营地址：佛山市南海区桂城街道夏北社区一环路东侧夏北扇面产业中心 A2 栋厂房 1 层、2 层

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 05 日 08:30 至 2025 年 11 月 05 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：认证范围、特种设备、内审及管评；

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：行政部 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 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 8 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

### 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：2009 年 02 月 23 日体系实施时间：2025 年 3 月 10 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：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:



市场需求（含客户要求）→ 设计开发 → 毛胚制造 → 机加工→部件装配 → 总装 →调试→检验→成品  
→包装→入库→ 发货

研发流程：

需求分析与设计-核心功能验证-密封性优化

销售流程：

客户需求→订单评审→采购→验收→交付

### 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

范围：E:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售

O:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 2、公司目标：

##### 质量管理目标：

顾客满意度≥94 分；

及时交付率 100%；

产品一次交验合格率≥97%。

##### 环境管理目标：

火灾事故为 0；

固废合规处置率 100%。

##### 职业健康安全管理指标：

火灾事故为0；

触电事故为0；

机械伤害事故为0。

3、法律法规和相关标准：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省环境保护条例、T/FSS207-2025高压电缆接头抗爆保护装置、Q/AN005-2020高压电缆接头抗爆保护装置、T/CEC950-2024电力电缆接头保护盒技术规范等；

4、电缆接头防火防爆装置的研发和组装生产;自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销



售

生产/服务流程：拉伸加工（切割）→冲孔→焊接→打磨→喷漆→组装（复合防火防水层）→检测→包装→  
出库；

研发流程：

需求分析与设计-核心功能验证-密封性优化

销售流程：

客户需求→订单评审→采购→验收→交付

关键过程和需要确认的过程已经进行识别，详见 8.5.1 条款。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为大专或以上学历，检测室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训，检测人员均经过专业培训等），见相关证据。

6、检测设备：见 7.1.3 记录条款。

监测资源：提供检定合格证书（见附件）。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。

环保设施包括：排气筒、垃圾桶、消防设施；

安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，行政部定期维护与保养。

7、编制了相应的作业文件（管理制度）：

能资源管理制度，消防管理制度、消防应急预案、劳保用品管理规定、噪声管理制度、生产设备管理制度、环境安全管理制度等

8、接收准则：依据委托检验合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有委托检测合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、检测过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

### 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

提供了带表卡尺、电子秒表、纤维卷尺、压力表等检定/校准有效证书，符合要求。

抽查带表卡尺检定证书，规格：0-150mm，检定日期：2025年3月26日，证书编号：Nzc250302504，检定机构：佛山市质量计量监督检测中心；

抽查电子秒表校准证书，规格：PCi810，校准日期：2025年3月31日，证书编号：NDP250300078，校准机构：佛山市质量计量监督检测中心；

抽查纤维卷尺检定证书，规格：0-10m，检定日期：2025年3月24日，证书编号：Nzc250302266，检定机构：佛山市质量计量监督检测中心；



抽查压力表检定证书，规格：0-0.6MPa，检定日期：2025年3月26日，证书编号：NZR250302439，检定机构：佛山市质量计量监督检测中心；

企业监视测量设备基本符合要求。

1、顾客沟通：公司由销售业务人员在接受订单或者进行市场调研时，对顾客对产品的要求进行了识别。识别的内容包括：顾客要求的内容，包括交付及交付后活动的要求；产品和顾客隐含的要求；产品标准的要求；附加的产品的要求等。顾客要求包括：产品名称型号，质量要求，供货期的要求，售后的要求，产品应遵守的国家或国际标准的要求等。售后的沟通主要有：电话、传真、技术咨询和使用培训等。

2、公司在接受、招标、订单、合同之前，组织有关人员对标书（或合同）进行评审。由销售部和行政部共同对与产品有关的要求及组织附加要求进行评审，填写合同评审记录。

查《合同评审记录表》，有产品名称、评审内容、评审结论、审批人意见。行政部负责评审合同的合法、完整性、明确性及价格的合理性等，销售部评审技术、供应等能否满足需要、交付期限能否满足、供货方式是否合适等。经总经理审批。并存档保留。

抽查合同如下：

1) 非电商化零星物质采购框架协议

买方：福建网能科技开发有限责任公司

签订日期：2025.5.20 合同编号：SGITTFWZCMM2500237

产品包括自动灭火装置、管道封堵密封装置等

合同内容包括：协议标的、技术规范书、发货时间、交货地点、运输方式及费用、结算等内容。双方签字盖章确认。表达清楚明了。

2) 买方：国网上海电力公司

签订日期：2025.9.4 合同编号：SGSHWZOOHTMM2502674

产品名称：防火堵料和防火包带等

合同内容包含：供货单、价格、交货、质量保证等内容。双方签字盖章确认。表达清楚明了。

3) 买方：陕西送变电工程有限公司

签订日期：2025.8.5 合同编号：V2025-2625Z2-0701-078,

产品名称：电缆接头防火防爆保护盒

合同内容包含：供货单、价格、交货、质量保证等内容。双方签字盖章确认。表达清楚明了。

4) 买方：上海鑫灵电力科技发展有限公司

签订日期：2025.9.28 合同编号：AN20250928044

产品名称：35KV 电缆接头防火防爆保护装置



### 防火防爆保护盒

合同内容包含：供货单、价格、交货、质量保证等内容。双方签字盖章确认。表达清楚明了。

查以上合同评审日期：均在合同签订之日前。合同评审符合要求。

3、管理手册中策划了产品和服务要求的更改的相关规定，目前尚未涉及更改的情况。

以上满足要求。

企业编制了《采购控制程序》《生产和服务提供过程的控制程序》，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采购的实施、采购产品或活动的验证等内容。行政部负责外部提供过程、产品和服务供方的选择、评价和控制、负责采购物资的验收。

查见《合格供方名录》，内容包括供方名称、供方产品等信息。

- 1、佛山市新捷成钢业有限公司 供货产品：铝材
- 2、浙江恩硕电力科技股份有限公司 供货产品：管道供货封堵装置
- 3、佛山市顺德区北滘镇三桂新三五金喷塑厂 供货产品：壳体喷涂
- 4、佛山市安泰防火材料有限公司 供货产品：防火泥
- 5、致顺消防设备制造有限公司 供货产品：灭火装置
- 6、东莞市索维特特殊线带有限公司 供货产品：凯芙拉纤维
- 7、佛山市沁润五金有限公司 供货产品：标准件
- 8、廊坊中瑞防火材料有限公司 供货产品：防火包带
- 9、广州安能物流服务有限公司 供货产品：运输

企业提供有《供方调查评定表》《供方考核表》，对以上供方进行了调查评价，评价内容包括：供方资质、供方资源、供方基础设施、人员能力、服务承诺及信誉、供货能力、价格情况等。考核内容包括：简介及质量能力、首次供货样品检测结果及结论、小批量试用加工适用性结果及结论、批量试用检测结果及结论等进行了评价，评价结果均为列入合格供方名录。评审人：刘金炜、钟其艺。批准人：李俊。

抽查采购合同：

1、合同编号：AN20250424001,供方：佛山市安泰防火材料有限公司 供货产品：防火堵泥，签订时间：2025年4月24日。合同中明确名称、型号、数量、价格、时间、验收等内容。

2、合同编号：ZS250711-LXB51,供方：致顺消防设备制造有限公司 供货产品：灭火装置，签订时间：2025年7月11日。合同中明确名称、型号、数量、价格、时间、验收等内容。

3、合同供方：佛山市顺德区北滘镇三桂新三五金喷塑厂 供货产品：壳体喷涂，签订时间：2025年17月4日。合同中明确服务内容、标准、数量、期限、费用、验收等内容。

4、合同供方：廊坊中瑞防火材料有限公司 供货产品：自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带，签订时间：2025年10月12日。合同中明确服务内容、标准、数量、期限、费用、验收等内



容。

查《采购入库记录》，上述采购物质，都按合同验收标准要求进行了验收。

企业目前的外包项目主要有两个，一个是壳体喷涂，一个是运输。都按《采购控制程序》进行了控制。

生产部负责人：钟其艺。公司管理手册规定：生产部是公司生产部门，负责生产过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、检测安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制。

查见 2025 年 10 月 29 日生产任务单：

1 件 10KV 电缆接头保护盒

查见 2025 年 10 月 28 日生产任务单：

1 件 10KV 电缆接头防爆盒

查见 2025 年 10 月 25 日生产任务单：

1 件 10KV 电缆接头防火防爆盒

...

主要工序控制情况：

1、拉伸加工（切割）工序：使用设备：液压机、冲床、卡尺、卷尺、模具等，操作人员邓宏民、林立民正在对不锈钢防火防爆装置外壳进行拉伸加工，要求：压件不偏差，误差小于 2mm，成型件不能有裂纹，每班对首件进行检查，以判断模具是否正常。对尺寸的抽查每 10 件抽 1 件，裂纹检查每件要做；

切割工序：使用锯床和行车，操作人员韩培宁、钟其艺正在对铝镁合金防火防爆装置外壳进行切割，要求表面无划痕，误差在 1mm 以内。现场观察符合要求。

2、冲孔工序：使用设备为气动冲床、卡尺，操作人员陈伟强正在对铝镁合金防火防爆装置外壳进行冲孔，要求尺寸误差在 1mm 以内，现场观察符合要求。

3、焊接工序：使用自动机械手、气体保护焊机、铝镁焊丝和氩气，操作人员胡特伟正在用自动机械手焊接铝镁合金防火防爆装置保护盒，要求焊机电压 200v，电流 23A，根据焊丝材质不同调整焊接速度，焊缝均匀，不能有气孔、沙眼，现场观察符合要求。

4、打磨工序：使用手制电刨、打磨机，操作人员吴培章正在对铝镁合金防火防爆装置焊接部分进行打磨，要求焊接部位平整、无毛刺，现场观察符合要求。

5、喷漆工序：外包，按照外部供方来控制。

6、组装工序：使用阻燃层安装辅助设备、胶锤，操作人员钟其艺、邓宏民、陈伟强等正在安装电缆接头防火防爆装置的阻燃材料 1 层及密封垫，要求：阻燃层不能破损，紧贴外壳，密封垫安装螺丝孔对齐。现场观察符合要求。

7、检测工序：使用水槽和燃烧柜，操作人员钟其艺正在对电缆接头防火防爆装置进行密封阻燃测试，要求不进水，用 1MPa 的气体输入到装置内，检测是否密封，用明火对阻燃层进行燃烧，检验阻燃性能，



时间为 3-5 分钟，不起明火，不继续燃烧为合格，现场观察符合要求。

8、包装工序：使用包装机设备，操作人员：生产部员工均可，要求外观完好，不破损，打包装带，根据客户要求包装外贴指示类标识后入库。现场观察符合要求。

公司生产过程控制基本符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员陈艳芳等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

**1、进货检验：**检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求，

提供了 2025 年原料检验记录，公司生产主要原材料为不锈钢热轧平板、不锈钢盖板、卷材、防火泥、螺丝、阻燃层、铝材、硅胶板、纸箱等。

抽查 2025.8.15 日不锈钢热轧平板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品出厂检验报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.9.17 日不锈钢盖板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.9.7 日卷材进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.10.14 日防火泥进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.10.18 日螺丝进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.10.10 日阻燃层进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

抽查 2025.10.22 日自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证或产品报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吴培章。

查看到了阻燃层、铝材、硅胶板等产品出厂检验报告或证书，均合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。



## 2、过程检验：检验依据：作业指导书

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、控制要求符合情况、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽查 2025.6.7 日过程巡检记录，规格型号：10KV 电缆接头防爆盒，对成型、焊接、喷漆、组装、包装过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（产品尺寸、外观符合客户要求等）要求，产品抽检检验等项目进行了检验，检验结果合格，检验员：吴培章

抽查 2025.9.22 日过程巡检记录，规格型号：5\*60\*0.7mm 电缆防火包带，对组装、包装过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（产品尺寸、外观符合客户要求等）要求，产品抽检检验等项目进行了检验，检验结果合格，检验员：吴培章

抽查 2025.10.13 日过程巡检记录，规格型号：110KV 电缆接头防火防爆盒，对成型、焊接、喷漆、组装、包装过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（产品尺寸、外观符合客户要求等）要求，产品抽检检验等项目进行了检验，检验结果合格，检验员：吴培章

抽查 2025.10.26 日过程巡检记录，规格型号：35KV 电缆接头防火防爆装置，对成型、焊接、喷漆、组装、包装过程人员能力、设备参数设置、工艺控制（产品尺寸、外观符合客户要求等）要求，产品抽检检验等项目进行了检验，检验结果合格，检验员：吴培章

## 3、成品（出厂）检验：

提供了电缆接头保护（防爆灭火）盒出厂检验报告，包含检验项目、对外观、包装、数量等。

抽查见电缆防火包带出厂检验报告——2025.9.22——合格

抽查见 35KV 电缆接头防火防爆装置——2025.10.11——合格

抽查见 110KV 电缆接头防火防爆装置——2025.10.9——合格

## 4、第三方检验：

提供 2025 年 9 月 23 日苏州电器科学研究院对 330-500KV 高压电缆接头铝镁合金防爆灭火保护装置出具的检验报告，结论：符合要求。

提供 2025 年 9 月 27 日国家民用爆炸器材质量检验检测中心对 110KV 高压电缆接头铝镁合金防爆灭火保护装置出具的检验报告，结论：符合要求。

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。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、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“不合格品报告”，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；

提供 2025 年 7 月 01 日不合格品处理记录，不合格内容：接头罗丝孔开小，处置措施：返修，处理结果：返工，将罗丝孔尺寸按图纸更改，符合要求。

组织不合格品控制基本有效。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

废水：

生活污水经物业化粪池处理达标后通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理。公司目前喷涂外包，不涉及生产废水。

废气：

主要是焊接、打磨等工序产生的废气和粉尘，经排风扇无组织。

噪声：

设备在运行过程中产生噪声，噪声声压级约在 70~85dB（A）之间：原材料、成品在运输过程中会产生交通噪声，约在 60~70B（A）之间。

通过墙体隔声和自然距离衰减（实际生产过程中还有空气吸收引起的衰减、地面效应引起的衰减和绿化林带吸收引起的衰减），生产运行过程中产生的噪声对周边声环境及敏感点影响较小。

固体废物：

产生的固体废弃物主要为一般固体废物、生活垃圾。

（1）生活垃圾

生活垃圾进分类收集桶，生活垃圾集中放置在指定地点，由物业公司清运。

（2）一般固体废弃物综合利用，合理布置垃圾收集点，垃圾及时清运。

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生



火灾事故时能有效控制；

4、对触电采取措施如下：1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-05）

5、特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。提供安全管理和作业人员操作证

6、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

7、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

8、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

9、对人身伤害采取措施如下：设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。

设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；

操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动防护用品，同时应严格按照设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；

设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。

10、对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。及时发放劳保用品（口罩、工作服），做好人身防护；积极锻炼身体，提高免疫能力。

对于生产操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。

组织对员工进行职业健康体检。提供员工体检报告，见相关证据。

11、现场运行控制：

现场巡视办公及检测区域配备有灭火器和消防栓多个，各检测室均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

生产安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。安全、环保、消防日常检查记录。

提供安全、内务管理监督检查记录，每月检查一次，内容覆盖照明、空调、通风橱、环保设施、灭火器



等，检查人：钟其艺。

提供 2025 年 1 月 8 日环境检测报告，对公司废气、噪声进行现场检测，检测结果在标准限值内，检测单位：深圳市深港联检测有限公司，证书编号：EP2412A379。

职业危害因素影响小，生产负责人称可以不考虑。

公司目前主要从事电缆接头防火防爆装置的研发；

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

主要依据客户需求、T/FSS207-2025 高压电缆接头抗爆保护装置、Q/AN005-2020 高压电缆接头抗爆保护装置、T/CEC950-2024 电力电缆接头保护盒技术规范等标准要求进行研发服务

编制了相应的过程文件：编制了设计开发过程流程（需求→图纸设计→评审验证→验收确认）

公司主要按已设计好的产品进行生产。

一、抽查见便于检修的高压电缆防爆壳及电缆防爆保护盒的研发相关研发资料：

销售对象：客户

查见公司 2025. 3. 17 设计和开发任务书，项目名称：便于检修的高压电缆防爆壳及电缆防爆保护盒研发，根据客户对产品的需求，我公司设计产品开发的目的在于解决现有技术问题，提高产品安全性和市场竞争力，同时为公司带来经济效益和社会效益，以及促进人才培养和技术发展；

设计部按照《项目任务书》的具体要求，设计应具备满足市场便于检修的高压电缆防爆壳及电缆防爆保护盒研发；

- 1、设计部在设计时应考虑产品符合防爆保护、便于检修、快速转换、密封性能、结构稳定性、模块化设计、透明或金属防爆材料、加强筋条、创新连接方式、安全锁止机制、制造可行性等技术要求进行生产；
- 2、生产部人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证；项目负责人：张俊峰，审批：李俊。

提供 2025 年 3 月 20 日设计开发输入清单，适用法律法规要求：使用标准：T/FSS207-2025 高压电缆接头抗爆保护装置、Q/AN005-2020 高压电缆接头抗爆保护装置、T/CEC950-2024 电力电缆接头保护盒技术规范等；设计开发产品功能和性能要求；产品主要功能适用于防爆保护、便于检修、快速转换、密封性能、结构稳定性、模块化设计、透明或金属防爆材料、加强筋条、创新连接方式、安全锁止机制、制造可行性等；设计开发必要的要求：按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成



本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验等；

提供 2025 年 3 月 30 日设计开发输出清单，包含：项目目标和需求、技术规格和性能要求、材料选择、工艺路线、模具和工装夹具设计、供应商评估、样品制作和测试、性能测试标准、安全和环保要求、成本预算、项目时间表、质量控制计划、风险评估、市场调研、客户反馈等。总经理批准。

提供 2025 年 4 月 18 日设计开发评审报告，评审内容：1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、9 强度等，

评审记录：

- |              |     |
|--------------|-----|
| 1、产品总体性能质量要求 | 已确定 |
| 2、产品执行法律法规   | 已明确 |
| 3、类似产品的设计信息  | 已明了 |

提供 2025 年 10 月 15 日设计开发验证报告，验证内容：

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 1、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2、用料符合相关标准要求    | 已通过 |
| 3、结合处牢固、稳定      | 已通过 |
| 4、外观工艺要求        | 已通过 |

评审小组成员：钟其跃、钟其达、吴培章、钟其艺、钟其胜。

提供 2025 年 10 月 31 日设计开发确认报告，确认办法：

- 1、通过目测、外观符合客户要求；
- 2、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明；

结论：符合要求。

二、抽查见其他型号的电缆接头防火防爆装置产品相关研发资料与上述基本相同：

现场观察设计开发情况：电力电缆中间接头是城市电网中的关键环节，为解决它们在运行中容易因质量问题、安装缺陷、受潮、过载等因素引发故障和爆炸事故。研发部工作人员张俊峰正在与广东肇庆恒电电力工程有限责任公司联系电缆接头防火防爆装置设计开发工艺质量要求问题。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动



进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

公司 2025 年 5 月 30 日进行顾客满意度调查，调查方式：电话调查。对各产品的总体评价如产品质量、服务质量、价格、交付期等内容进行了调查。共发放调查表 4 份，收回 4 份。如福建网能科技开发有限责任公司 97 分、国网上海市电力公司 97 分、广州番电电力建设集团有限公司 97 分、国网陕西省电力有限公司 97 分。

对以上的调查进行了分析，得出顾客满意度平均均值为97分。表明顾客对公司的产品质量、交付期、价格、服务能力给予了肯定。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业策划并保持了《内部审核控制程序》，程序内容适宜。

查《培训记录表》：内审员刘金炜、周嘉毅、钟其艺均经培训并参加了内部审核。并于 2025 年 07 月 10-11 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供《内审员任命书》任命刘金炜 周嘉毅 钟其艺 为年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员  
总经理：李俊 2025 年 7 月 6 日

查见《内部审核实施计划》，批准/日期：李俊 2025.7.10 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、具体审核日程安排，条款安排确保了审核员没有审核自己的工作。

查见内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，结论：质量环境职业健康安全管理体系的实施状况基本符合质量环境职业健康安全管理体系标准、质量环境职业健康安全管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。公司的资源配备基本满足质量环境职业健康安全管理体系活动实施的需要。

内审资料保存在行政部。编制的内审报告发放给公司所有部门领导。

现场审核，与内审员（周嘉毅、钟其艺）沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力存在不足，不满足要求。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

综上：计划、报告经审批；记录内容清晰、完整、可追溯；整改证据比较充分，但审核的深度和广度有待



加强，内审员的审核技巧和能力要提高。

策划了《管理评审控制程序》，明确了评审的时机、时间间隔、评审要求等。与总经理沟通，管理评审一年一次，在内审之后进行。管理评审采用会议形式，由总经理主持。查具体资料如下：

提供有《管理评审计划》，明确了目的、评审依据、内容、准备工作的要求、时间安排等。

2025年度评审时间：2025年7月25日 编制：刘金炜 审核/日期：李俊 /2025.7.15

管理评审输入资料，包括质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结汇报以及各个部门评审报告材料，内容涵盖了各部门管理体系运行情况、内审情况、合规性评价结果、培训情况、参与协商和外部信息交流情况、管理方针、目标指标的完成情况和管理体系绩效、事故、事件调查和纠正措施的实施情况、客观环境变化引起的措施，应对风险和机遇的所采取措施的有效性，改进的措施等；以及各部门改进的建议或意见。

查有会议记录以及会议签到表，参加人员：各部门负责人、内审员、员工代表等。

查有管理评审报告，对管理评审的目的、评审内容输入、输出及结果给出描述。

管评结论：公司的管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

提出管评改进建议：增加对服务质量的提升培训。行政部在2025年10月前完成。

制定了“管理评审改进措施”“管理评审改进计划表”要求2025.10月底前完成。查实施记录，已于2025.7.30对公司相关人员进行服务质量的提升培训培训及考核评价。经李俊评价：达到培训目的，现场回答踊跃。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

**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）：**

组织 QE0 管理体系策划、运行、改进所需的资源主要有：

1、组织配置了基础设施(办公经营及设备)、人员、资金，保证经营活动的开展和体系运行的开展。

所使用办公、生产场地为租赁，面积：5543.22 m<sup>2</sup>，用途：厂房，使用期限至：2026.5.31。

现场查看，各部门配备了电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。

人员：组织参与公司经营共有 22 人，主要从事电缆接头防火防爆装置的研发和生产：自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售等。

2、生产设备包括：液压机、冲床、锯床、行车、自动机械手、气动保护焊机、打磨机、手动电刨、燃烧柜、水槽、包装机等。

3、监视测量设备有：带表卡尺、电子秒表、纤维卷尺、压力表等。

4、涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。环境因素的监测委托有资质的第三方。

特种特备：叉车 1 台；

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通：**

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理：**

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和



防火包带的销售

O:资质范围内电缆接头防火防爆装置的研发和生产；自动灭火装置、管道封堵密封装置、防火堵料和防火包带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, 广东安诺新材料科技有限公司的

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 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: 伍光华 伍光华、李崇岸



## 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、联系方式的变更、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。