



项目编号：21873-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海腾甲防静电科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 喻继芳

审核组员（签字）： 喻继芳、朱宗磊

报告日期： 2025年 12月 16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：**喻继芳**

组员：**喻继芳、朱宗磊**



受审核方名称：上海腾甲防静电科技有限公司

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	喻继芳	组长	审核员	2023-N1QMS-1296334	28.09.02,29.08.02,29.09.02,29.10.07,29.12.00
A	喻继芳	组长	审核员	2023-N1EMS-1296334	28.09.02,29.08.02,29.09.02,29.10.07,29.12.00
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.08.02,29.09.02,29.10.07,29.12.00
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	29.08.02,29.09.02,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	虞春广、王丽红	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、环境管理体系**）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

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民



《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国水土保持法》、《上海市环境污染防治条例》、《上海市水资源条例》、《上海市产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》、《上海市环境保护厅关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理作的通知》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：

环境管理体系标准《GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015》、质量管理体系标准《GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》、GB 4385 - 1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》，GB 12014《防静电工作服》，SJ/T 10796 - 2001《防静电活动地板通用规范》，GB 50944 - 2013《防静电工程施工与质量验收规范》，SJ/T10674-2022《电子产品制造与应用系统防静电测方法》，IEC61340-5-1《电子器件的静电防护基本要求》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12月14日下午至2025年12月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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）：

E:电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售

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：上海市奉贤区环城西路 2200 号第一幢 B410 室

办公地址：上海市嘉定区新甸路 721 号

经营地址：上海市嘉定区新甸路 721 号

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）：上海市嘉定区银龙路 258弄11号楼A区4层

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 13 日 08:00 至 2025 年 12 月 13 日 17:00 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： Q 施工过程控制；Q 检验过程控制。E 运行策划和控制；E绩效测量和监视。



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(2)项, 涉及部门/条款:综合部/7.2 条款; 品技部/7.1.5 条款

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 25 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 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

1) 内审员能力提升; 2) 监视测量设备的校准控制。

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:

E 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。管理人员加强体系文件学习。内审员能力提升; 监视测量设备的校准控制。

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 12 月 24 日; 体系实施时间: 2025 年 7 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:



《营业执照》、《固定污染源排污登记回执》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

电子工程（防静电地板、无尘室）的施工流程：现场勘察→设计&图纸→备料→施工→竣工验收。防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售流程：客户接触→需求分析→报价与签约→交付与售后。无特殊过程。货物运输、表面电阻测试仪等监视测量设备的校准为外包过程。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

E: 电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

与总经理交流，识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确的识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

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：

质量方针：质量为本 科技创新 顾客满意 持续改进。



环境方针：依法控制污染，实施清洁文明，持续改进体系，营造绿色企业。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、综合部、工程部、品技部、营销部职能部门。公司对各部门的职责和权限进行了规定。为了有效地实施质量与环境管理，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，在公司内对各级员工进行了必要的传达，以便能够：确保管理体系符合ISO9001/14001标准的要求；确保过程相互作用并产生期望的结果；管理者代表负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；职责的充分履行，可以确保组织内理解并增强顾客满意的意识；在策划和实施管理体系变更时能够保持管理体系的完整性。

公司任命王丽红为管理者代表，确保管理体系（质量和环境管理体系）所需的过程得到建立、实施与保持；其职责为向总经理报告管理体系的运行情况，包括所需的改进；确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识与环境保护意识；负责与管理体系有关的内外部联络工作经现场询问，基本了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

角色、职责和权限的分配适宜。符合要求。

经与管代交流：提供了《风险与机会评价与应对策划表》，编制/日期：王丽红 2025.7.14，审批/日期：任光辉 2025.7.14；

目前管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、相关方要求、市场、气候、公司运营、财务状况、人力资源等问题。

1. 风险和机遇：法律、法规内容的变化，风险级别：高。

风险：公司对服务区域所在地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；

机遇：公司机构调整，给公司带来潜在的客户。

控制措施：1) 主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价；2) 采购销售部门加大市场开拓；。

执行部门：综合部；执行时限：全年。评价措施的有效性：有效。

2、风险和机遇：客户的需求，风险级别：高。

风险：客户对服务质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司作业、质量和售后管理提出新的要求；

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；

控制措施：1) 营销部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；

2) 工程部做好作业计划的安排，保证作业计划的执行；

3) 营销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；。

执行部门：各部门。执行时限：全年。评价措施的有效性：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。

在方针的框架下制定质量、环境目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

产品一次交检合格率 $\geq 96\%$ ；

固废处理率100%；

火灾事故为0；

废气、废水排放达标。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信息，书面沟通、口头交流等方



式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标和管理方案》，内容管理措施、责任部门、相关部门、预算经费、时间要求等，详见各部门审核记录。

经查《质量、环境目标统计表》

序号	目标	计算方法	考核 频次	月份				
				7月份	8月份	9月份	10月份	11月份
				达成值	达成值	达成值	达成值	达成值
总目标	顾客满意度 ≥90	每年客户满意度得分的平均分	每年	95				
	产品一次交 验合格率≥ 96%	一次交验合格产品 数/总合格产品数	每月	100%	100%	100%	100%	100%
	固废处理率 100%	分类次数/总处理次 数×100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%
	火灾事故为0	以实际发生为准进 行计数	每月	0	0	0	0	0
	废气、废水、 噪声排放达 标	每年监测一次	每年	合格				

检查结果表明，自2025年7月至2025年11月，公司及各部门质量、环境目标和管理方案均已经完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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、Q:电子工程（防静电地板、无尘室）的施工

虞主管介绍：工程部的设计环节主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业人员，能力具备。

一、施工流程为：现场勘察→设计&图纸→备料→施工→验收竣工。质量控制的方法与措施：企业的施工组织设计编制过程控制如下策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确要求、过程控制要、评审、确认方式等。

二、过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

工程部组织有关专业人员，研究解决施工组织设计编制过程中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。



三、成果校核

- ① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
- ② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
- ③ 设计文件最终要获得双方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请院内专家团队及石家庄当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

五、确认方案：施工前双方签认。

一查“上海捷良电子科技有限公司防静电 PVC 地板工程项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过施工单位，建设单位等签字确认，单位盖章。

目前产品和服务：电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、

a) 产品执行标准：GB 4385 - 1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》，GB 12014《防静电工作服》，SJ/T 10796 - 2001《防静电活动地板通用规范》，GB 50944 - 2013《防静电工程施工与质量验收规范》，SJ/T10674-2022《电子产品制造与应用系统防静电测方法》，IEC61340-5-1《电子器件的静电防护基本要求》等。

b) 电子工程（防静电地板、无尘室）的施工流程：现场勘察→一设计&图纸→备料→施工→竣工验收。

c) 技术和工艺文件：《项目计划》、《项目工艺守则》等。

产品接收准则：《检验作业指导书》、《项目工艺守则》等。

d) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

e) 实现过程所需记录，包括《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》《项目验收记录》等。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。

编制了《施工过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查电子工程（防静电地板、无尘室）的控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《施工项目计划》。抽查 2024 年 11 月、2023 年 1 月、2023 年 3 月《项目计划》，内容包括：

上海熙进电子防静电系统、等。生产数量；完成日期等。《项目计划》、《项目工艺守则》等，能够指导项目施工。

B) 监测设备：卷尺、表面电阻测试仪、在线尘埃粒子计数器等。充分适宜，满足要求。监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

C) 基础设施：打磨机、清洗机、塑胶焊缝机、打腊机等。充分适宜，满足要求。

d) 运行环境：防摔防碰，防水防潮等。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

e) 人员能力：施工人员王明、刘康、郭春义等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《施工工艺守则》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

F) 特殊过程：无。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体



系文件规定。

i) 转序、入库和交付：每套工序经检验合格后方可转序。及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察防静电地板施工过程控制情况：

施工项目：防静电 PVC 地板工程施工项目

甲方（发包方）：上海熙进电子科技有限公司

乙方（承包方）：上海腾甲防静电科技有限公司

工程名称：防静电 PVC 地板工程；

工程地点：上海市嘉定区银龙路 258 弄 11 号楼 A 区 4 层；

承包范围：详见施工图纸及工程量清单

工期：10 天

工程面积：860 平方米

本工程项目经理：郭春义；驻工地负责人：王明；

在建工程：上海熙进电子

施工流程如下：现场勘察→设计&图纸→备料→施工→验收竣工

目前该工程已完成 90%。

查该工程勘察记录有详细草图记录，有工程施工设计路线图。

防静电地板工程施工详情如下：

地面表面处理—涂刷防静电地板胶—铺设铜箔—铺装防静电板材—地板焊接—地板清洁及打地板腊—完工验收。

据工地负责人王明介绍，地面表面处理主要是打扫清洁地面，处理平整；该工序完工后涂刷防静电地板胶，然后铺设铜箔，铜箔粘贴后（引线接至厂区防静电线），该工序完工后，铺装防静电板材；最后是用塑胶地板焊接枪做地板焊接，地板清洁打腊后结束。上述每套工序完工经检验（主要是目测后，才进入下套工序。

施工工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）：

地面清洁：要求地表面处理平整，灰尘清理干净；目测等。

涂刷防静电地板胶：要求人工刮刀刷 PVC 地板胶，检测主要目测等；

铺设导电铜箔：有作业指书、技术要求（井字格排列铺设；每张地板下有铜箔通过）。目测检测等；

铺装 PVC 防静电地板：有作业指导书，技术要求（要求地板铺装无空鼓气泡；地板与地板胶结合紧密），目测、抽检等。

地板焊接：有作业指导书、技术要求（热熔焊接同进行热塑焊、修平凸出地板的焊条；焊条与地板界面处平整）

：目测、抽检等。

地板清洁及打地板腊：检测方法：目测。。

生产工艺控制结果，符合《施工工艺守则》要求。

3、现场观察防静电 PVC 地板施工控制情况。

正在施工，防静电 PVC 地板铺装后的验收准备工作等。生产工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）：

查：上海熙进电子静电防护及环境综合在线监视系统（EM-22R1-V2.1.13）预验收：

日期：2025.12.14 显示结果：正常

生产工艺控制结果，符合《施工工艺守则》要求。

3、现场观察无尘车间施工工程施工情况：

无尘车间施工工程项目进展报告

1. 项目基础信息

项目名称：无尘车间施工项目工程

发包方（甲方）：上海熙进电子科技有限公司

承包方（乙方）：上海腾甲防静电科技有限公司

项目地点：上海市嘉定区银龙路 258 弄 11 号楼 A 区 4 层



工程面积：860 平方米

计划工期：60 天

项目人员配置：项目经理 郭春义；驻工地负责人 王明

在建工程主体：上海熙进电子

2. 项目整体进展

本项目遵循 现场勘察→方案设计 with 图纸绘制→物料筹备→工程施工→竣工验收 的标准流程推进，当前整体完工进度已达 90%。项目勘察阶段留存有详细草图及施工设计路线图，为施工推进提供了清晰依据。

3. 核心施工工序与质量控制

本无尘车间施工涵盖前期准备、地面施工、墙面施工、天花板施工、空气净化系统安装、清洁与调试六大核心工序，所有工序均执行“完工目测检验合格后，方可进入下道工序”的管控要求，具体工艺控制情况如下：

3.1 前期准备：深化设计图纸，明确车间气流组织、压差梯度及设备布局；严格验收净化板、密封胶、高效过滤器等核心材料，重点核查防火等级与环保认证文件；对施工区域进行彻底清洁，将环境温湿度控制在 40-65℃、≤65%RH 范围内，规避施工扬尘影响。采用模块化安装方式搭建龙骨体系，确保垂直度偏差≤2mm/2m；转角位置选用圆弧过渡板，降低积尘风险。

3.2 地面施工：主要开展防静电地板安装作业，完工后使用防静电仪进行性能检测。

3.3 墙面施工：依据作业指导书及技术要求实施墙面分隔施工。施工前对原墙面进行找平处理，混凝土墙面采用 2 米靠尺检测，凹凸偏差超过 5mm 的部位采用水泥砂浆修补；施工过程中严控墙面质量，确保无气泡、无积尘，边角接缝压实密封，完工后执行目测检验。

3.4 空气净化系统安装：根据车间实际面积匹配并安装空气净化系统，安装作业严格遵循作业指导书及技术要求，完工后开展通电检测、目测及抽样检验。

4. 现场管控与阶段性验收情况

目前项目处于施工收尾及验收准备阶段，现场施工秩序可控。针对上海熙进电子静电防护及环境综合在线监视系统（EM-22R1-V2.1.13）的阶段性验收工作已于 2025 年 12 月 14 日完成，系统运行结果显示正常。

本项目各工序工艺参数简单，无需留存监控记录，整体施工工艺控制结果符合《施工工艺守则》要求。

5: 抽已完工项项目:

1) 甲方（发包方）：上海捷良电子科技有限公司

乙方（承包方）：上海腾甲防静电科技有限公司

工程名称：防静电 PVC 地板工程；

合同编号：JL-TJ20251110

工程地点：上海市嘉定区宝凤路 519 号

工程承包范围：防静电 PVC 地板工程柔书

承包方式：包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工；

工期：10 天

工程量：820 平方米

签约日期：2025 年 11 月 10 日

开工日期：2025. 11. 20 日

竣工日期：2025. 11. 28 日

该工程：防静电地板工程施工流程如下：

地面表面处理—涂刷防静电地板胶—铺设铜箔—铺装防静电板材—地板焊接—地板清洁及打地板腊—完工验收。

据工地负责人王明介绍，地面表面处理主要是打扫清洁地面，处理平整；该工序完工后涂刷防静电地板胶，然后铺设铜箔，铜箔粘贴后（引线接至厂区防静电线），该工序完工后，铺装防静电板材；最



后是用塑胶地板焊接枪做地板焊接，地板清洁打蜡后结束。上述每套工序完工经检验（主要是目测后，才进入下套工序。

施工工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）：

地面清洁：要求地表面处理平整，灰尘清理干净；目测等。

涂刷防静电地板胶：要求人工刮刀刷 PVC 地板胶，检测主要目测等；

铺设导电铜箔：有作业指书、技术要求（井字格排列铺设；每张地板下有铜箔通过）。目测检测等；

铺装 PVC 防静电地板：有作业指导书，技术要求（要求地板铺装无空鼓气泡；地板与地板胶结合紧密），目测、抽检等。

地板焊接：有作业指导书、技术要求（热熔焊接同进行热塑焊、修平凸出地板的焊条；焊条与地板界面处平整）

：目测、抽检等。

地板清洁及打地板蜡：检测方法：目测。。

查上海捷良电子科技有限公司防静电 PVC 地板工程验收单：

客户名称：上海捷良电子科技有限公司

承包厂商：上海腾甲防静电科技有限公司

工程名称：防静电 PVC 地板工程，

序号	项目	验收标准	验收结果
1	防静电指标	表面电阻 1*10000-1*1000000000 对地电阻	OK
2	地板外观状况	型号：TJ-8801 地板规格：600*600*2MM	ok
3	施工面积含损耗	面积：820 平	OK

验收报告：有甲、乙双方签字，盖章认可。

4) 抽已完工项目：无尘室项目

甲方：上海贝思特电气有限公司

乙方：上海腾甲防静电科技有限公司

项目名称：电气装配二车间无尘室施工

项目日期：2025 年 8 月

交期：2025 年 9 月 18 日

项目地点：上海市浦东新区航头镇大麦湾工业区航帆路 2 号

用途：日本富士达产品 LOP/COP 组装；

详细说明：10 万级无尘室一个：3600mm*2950mm*2200mm；2 个负压净化装置，2 个精益管周转车长：1100MM*750MM*900MM；

验收结果：合格。甲、乙双方签字认可。

生产工艺控制结果，符合《施工工艺守则》要求。

虞主管介绍说：

1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，在建项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录上；

2) 对关键工序、特殊工序过程、涉及结构安全与环保等检验应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。



项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、部分工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工工序没有发生过质量维修记录。

2、Q:防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售。销售流程：客户接触→需求分析→报价与签约→交付与售后。

1) 运行的策划和控制

目前产品和服务：电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售。

f) 产品执行标准：GB 4385 - 1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》，GB 12014《防静电工作服》，SJ/T 10796 - 2001《防静电活动地板通用规范》，GB 50944 - 2013《防静电工程施工与质量验收规范》，SJ/T10674-2022《电子产品制造与应用系统防静电测方法》，IEC61340-5-1《电子器件的静电防护基本要求》等。

g) 电子工程（防静电地板、无尘室）的施工流程：现场勘察→设计&图纸→备料→施工→竣工验收。防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售流程：客户接触→需求分析→报价与签约→交付与售后。无特殊过程。货物运输、表面电阻测试仪等监视测量设备的校准为外包过程。

h) 技术和工艺文件：《项目计划》、《项目工艺守则》等。

产品接收准则：《检验作业指导书》、《项目工艺守则》等。

f) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实

现过程所需记录，包括《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》《项目验收记录》等。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。

2) 顾客沟通：组织编制的质量手册 8.2 条款中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等。



公司主要进行电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售。

销售渠道：客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售

组织由营销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：邮件、电话、微信等方式。

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等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

2) 产品和服务要求的确定：

由营销部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，如 GB 12014 防静电工作服、GB 4385 - 1995 防静电鞋、导电鞋技术要求、SJ/T 10796 - 2001 防静电活动地板通用规范、GB 50944 - 2013 防静电工程施工与质量验收规范等标准，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括项目信息、交付、价格、服务等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部负责。

企业负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等进行销售。合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式传递至技术、行政、财务人员，并经总经理批准的形式进行评审后与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与营销部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售情况：

1、顾客：上海铁路通信有限公司

签订日期：2025. 11. 6

产品：智能立库防静电周转箱；（防静电容器）

规格/型号：600*400*230，材质：PP，重量：2.8±0.5kg，颜色：黑色，数量 220 个。

2、顾客：上海华测导航技术股份有限公司

合同编号：7700034700

签订日期：2025 年 11 月 25 日

产品：防静电帽，20 个；防静电鞋，20 个；

3、顾客：广西通宝光且有限公司

签订日期：2025 年 11 月 10 日

产品 1：手套，规格：黑水线手套，1500 双；

产品 2：防静电服，规格：蓝色条纹解领细扣大褂配帽子，L/10，XL/30

产品 3：防静电服，规格：1、黄色条纹细领组扣大褂配相子，2、M/1:L/5:XL/4

产品 4 防静电鞋，规格及数量：1、白色 P 网面魔术贴布鞋 2、码号：34/2, 35/7, 36/9, 37/17, 43/2, 44/2, 45/1；

同时有交货地址、运输方式等；

验收标准：防静电产品需符合防静电规格标准，表面阻抗 $10^6-10^9\Omega$ ，表面静电压小于±100V。

4、顾客：上海均嵌传感技术有限公司

签订日期：2025-11-28

产品：防静电手环（无线），金属腕带，50 个，交货日期 2025-12-3

产品：无水乙醇，100L

质量标准：应符合最新的国家及行业标准、国家和地方主管部门的有关规定以及采购方的需求。

5、顾客：上海欣驰电子有限公司

签订日期：2025-12-5

产品：防静电台垫，1.2m×10m×2mm，数量 1 卷。



防静电产品验收标准: 防静电产品需符合防静电规格标准, 表面阻抗 106-109 Ω , 表面静电电压小于 $\pm 100V$ 。

6、麗清汽車科技(上海)有限公司

签订日期: 2025-10-30

产品: 离子风机, 型号: MESC02201, 数量 5 件。

7、顾客: 上海鷹击汽车部件有限公司(工程安装)

工程名称: 二楼厂房装修工程

签订日期: 2024 年 04 月 29 日

工程相关要求:

1) SMT 贴片线室内区域温湿度的控制: 温度 $25^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$ 湿度 40%~60% SMT 车间洁净度的要求: 10 万级说明: 指在每立方英尺封闭空间中, 大于等于 0.5 微米的微粒最多允许存在 10 万个

2) 装配区域温湿度: 温度 $25^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$ 湿度 40%~60%rh, 洁净等级: 100 万级

3) 防静电 PVC 地板&防静电环氧地坪:

依据标准 ANSI/ESDS20.20-2021 检测方法: ANSI/ESDSTM7.1 限值要求: 点对点电阻小于 $1.0 \times 10^9 \Omega$, 点对可接地点电阻小于 $1.0 \times 10^9 \Omega$

4) 接地/等电位连接系统:

依据标准 ANSI/ESDS20.20-2021 检测方法: 辅助接地 ANSI/ESDS6.1, 限值要求: 辅助接地与设备接地导体间的电阻小于 25Ω 等。

8、顾客: 上海贝思特电气有限公司, (无尘室安装)

工程名称: 上海贝思特电气有限公司电气装配二车间无尘室

签订日期: 2024 年 11 月 11 日

验收标准:

a 满足设计功能要求, 具体要求按双方签订技术协议指标为准。

b. 必须同时满足以下要求才可以接收或让步接收:

1) 安全性: 有安全隐患, 视为不合格, 不予以接收。

2) 外观需满足甲方设计技术要求, 否则视为不合格, 不予以接收。

3) 设备调试完成投入使用后, 验收周期一个月, 出现影响生产的故障问题, 和线体质量问题, 暂缓验收, 直至解决后重新评估验收。

9、顾客: 上海熙进电子科技有限公司(防静电系统工程安装)

项目名称: 防静电系统工程, 签订日期: 2025-12-03

工程验收:

1) 工程具备竣工验收条件的, 乙方根据相关的施工图纸、施工明细、甲方要求, 向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2) 甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收, 并在验收后 15 天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改, 并承担由自身原因造成修改的全部费用。

3) 工程最终竣工验收通过日期为竣工验收日期。

另外, 该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

3) 与产品和服务要求有关的要求评审及变更

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现,

合同/订单内容包含包括产品信息、交付、价格、服务等方面的要求, 产品信息明确, 符合要求。

为了明确与产品有关的要求, 确保公司有满足顾客要求; 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与营销部负责人虞春广经理沟通合同/订单评审的内容, 销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等进行销售, 合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后, 以微信、电话或面对面的形式传递至行政、财务人员, 并经总经理批准的形式进行评审后与客户签订合同/订单。经询问和查看, 合同形式为电子版签订、书面签订, 均有相关人员/单



位签字、盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

3) 产品和服务的设计和开发

与负责人虞春广沟通及经现场确认，营销部负责销售方案的设计，主要设计人为任光辉（总经理）、虞春广，公司产品的销售完全按照国家法定规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为电子类、防静电类相关的客户，销售的产品类型也比较固定为防静电器材（不含需要销售许可的产品），公司今年销售的产品基本没有变化，公司暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，按标准要求规定销售流程为：客户接触→需求分析→报价与签约→交付与售后。无特殊过程。货物运输、表面电阻测试仪等监视测量设备的校准为外包过程，销售过程为确认过程。售后服务流程：产品出现异常→联系供方进行维修维护/退换货→客户确认。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

4) 外部提供的过程

依据公司编制的《外部提供的过程、产品和服务控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。企业负责人介绍，销售的产品主要在供方处购买。

1、编制外部提供的过程、产品和服务控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供应能力、技术能力、质量能力、质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

1、查“合格供方名单” 批准：任光辉 2025.07.14

合格供方名称	供应产品名称
苏州效通电子科技有限公司	防静电椅
苏州优盖特塑胶科技有限公司	防静电周转箱
上海欣驰电子有限公司	防静电手套
东莞巨美五金塑胶制品有限公司	防静电地垫
东莞市厚街景发防静电设备厂，	离子风机
深圳市普翔防静电制品有限公司，	防静电腕带
安美达鞋业	防静电服、防静电鞋
顺丰速递	运输（外包）

查对供方的调查及评价：

针对合格供方苏州效通电子科技有限公司、苏州优盖特塑胶科技有限公司、上海欣驰电子有限公司、东莞巨美五金塑胶制品有限公司、东莞市厚街景发防静电设备厂、深圳市普翔防静电制品有限公司、安美达鞋业的评价：评价内容：供应能力、技术能力、质量能力、质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；符合相关规定，纳入合格供方。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司营销部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同方式实施采购：

采购合同：



1、供方：上海欣驰电子有限公司 防静电手套

签订日期：2025年8月22日，

产品：防静电涂指手套 规格 TJ-0406 S, 300 双

防静电涂指手套 规格 TJ-0406 M, 400 双

防静电涂指手套 规格 TJ-0406 L, 300 双

2、供方：苏州效通电子科技有限公司

合同编号:20230802002, 签定日期:2023年8月2日

产品：防静电椅

规格/型号：60-80cm, 配轮子

数量：6 把

3、供方：东莞巨美五金塑胶制品有限公司 防静电地垫

订单编号：TJ20251201-1, 日期：2025-12-1

产品名称：防静电环保型台垫(绿色色),

规格型号：绿色 1700*750*2mm 20 张 需要打印日期（正面角落位置就行）

数量：25 平方

4、供方：东莞市厚街景发防静电设备厂, 供应产品：离子风机

提供采购离子风机发票, 票号：25442000000778906558, 日期：2025-12-9

产品名称：风机风扇离子风机, 50 台。金额：15218 元。

5、供方：深圳市普翔防静电制品有限公司, 供应 防静电腕带

提供采购腕带发票, 票号：25952000000163048524, 日期：2025-8-8

产品名称：电子工业设备 防静电手腕带, 500 条。金额：929.20 元。

电子工业设备 防静电无绳金属手腕带, 30 条。金额：146.02 元。

电子工业设备 镊子, 60 只, 159.29 元。

6、供方：安美达鞋业, 供应：防静电服、防静电鞋

提供合同订单, 单号：TJ20251118-6, 日期：2025-11-18

产品：防静电服, 规格型号：1、白色 0.25 网格翻领纽扣大褂配帽子 2、M/2;L/1;XL/12;2XL/6;3XL/3;

数量：24 件。

提供合同订单, 单号：TJ20251212-3, 日期：2025-12-12

产品：防静电帽, 规格型号：粉色 0.5 条纹大工帽带网兜, 数量：100 顶

产品：防静电服 规格型号：1、白色 0.5 条纹翻领纽扣大褂 2、

S/20;M/30;L30;XL/40;2XL/40;3XL/40;4XL/ 30;5XL/20 3、锈字：SWIK, 数量：250 件;

产品：防静电鞋 1、蓝色 PU 鞋中中棉鞋 2、36/10; 37/10; 38/10; 39/10; 40/10; 41/10; 42/10;

数量：70 双;

产品：防静电鞋 1、蓝色 PU 鞋底网面魔术贴鞋 2、35/20; 36/10; 37/10; 38/10; 39/20; 40/20;

41/20; 42/20; 43/20; 44/20, 数量：170 双。

7、供方：苏州优盖特塑胶科技有限公司 防静电容器

签订日期：2025. 11. 19

产品：防静电周转筐（防静电容器）;

规格/型号：600*400*230, 材质：PP, 重量：2.8±0.5kg, 颜色：黑色, 数量 300 个。

另抽其他采购合同, 均保存完好, 符合要求。

采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等, 能有效传达采购要求。

对采购产品的验证：企业负责人介绍, 对采购的产品主要根据订单/合同内容对产品的外观、规格/型



号、数量等进行检验，合格后交付至客户。产品经由甲方负责验收。

外包过程：运输物流

公司产品运输，采用固定的快递物流公司负责承运，

采购过程基本受控。

5) 生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售。销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由营销部负责销售人员依据合同要求实施采购，少量通用产品为公司提前批量采购公司确认数量和型号后，通过货拉拉或者自行运送至客户处。采购产品时根据供方跟踪销售流向的要求，需给供方提供公司与客户的销售合同。售后服务主要是为客户施工的售后，销售产品部分产品由本公司进行更换。

文件支持：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、GB 4385 - 1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》，GB 12014《防静电工作服》，SJ/T 10796 - 2001《防静电活动地板通用规范》，GB 50944 - 2013《防静电工程施工与质量验收规范》，SJ/T10674-2022《电子产品制造与应用系统防静电测方法》，IEC61340-5-1《电子器件的静电防护基本要求》等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理制度标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》、《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《产品发货、交付记录》、《发货单》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

公司销售部分产品由供方直接发货至客户现场，本公司存放少量产品，在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。公司自行送货至客户处，由客户现场确认产品数量及型号。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售部负责人王总与客户进行沟通，对接产品的需求情况。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司识别的确认过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：王焯 日期：2025.5.21，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看总经理负责总的销售工作，在现场与销售人对项目的付款问题进行沟通 and 确认，销售人员通过电话与客户进行客户所需产品的沟通，销售人员能按公司要求解答客户的问题，态度良好，解答耐心，符合要求。

经查基本符合要求。

6) 识别的交付后的活动：本部门通过电话、微信等方式向顾客了解产品和服务质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人虞经理沟通，产品服务后的售后服务，根据客户需求，微信、现场或线上解决售后相应的内容；如产品质量问题，采取索赔、维修、退换货等形式进行处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



3、E:电子工程（防静电地板、无尘室）的施工；

编制《环境因素识别与评价程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅工程部《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。均与该部门有关。在环境管理体系范围内，确定了活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。据管代介绍，目前没有影响绩效的临时性和永久性变更。识别充分适宜和合理。

编制了《环境运行控制程序》《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。

1) 查看办公区域环境运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。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。

2) 查看仓库环境运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放：工程过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱（胶桶等）、不合格品等。施工过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问施工员，能够掌握固废分类处置措施。噪声/微量粉尘排放：装车过程中做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够掌握相关要求。执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

3) 施工现场的环境运行控制情况：

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。生产过程中产生的废水排入污水管岗。固废排放：工程过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱（胶桶等）、不合格品等。施工过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问施工员，能够掌握固废分类处置措施。噪声/微量粉尘排放：装车过程中做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够掌握相关要求。执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

抽查 2025 年 7 月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：王明。

抽查 2025 年 12 月以来《劳保用品发放记录》，包括：手套、帽子、口罩、耳塞等。发放人王丽红。

抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。



编制了《变更管理控制程序》，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。抽查2022年12月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人***。

抽查2022年12月以来《劳保用品发放记录》，包括：手套、帽子、口罩、耳塞等。发放人***。

抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

编制了《变更管理控制程序》，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，目前没有发生影响环境绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案等。

抽查2025.8.20消防演练记录，演练组织部门：综合部；目的：预防火灾事故的发生，确保在万一的火灾情况下得到及时处理，避免人员伤亡和减少财产损失。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。查消防应急演练总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：从演习过程来看各部门人员都能迅速相互帮助离开火灾现场，各应急组员及负责人也都清楚明确的完成了各自的分属职责任务。通过这次消防演习，使我们公司员工对用火、用电有了更加小心的意识，增强了消防知识，学会了安全逃离火灾现场的方法和一些紧急情况下的处理方法；对火灾危险也有了更加深刻的认识；同时在活动过程中，也增强了参加活动员工的团队意识，互帮互助的精神也得到了深刻体现。本次演习是一次成功的有效的演习。通过这次演练，检验应急预案的可操作性，认为比较完善，不必修改。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。

抽查2025.8.21机械伤害事故演练记录，按照同样的要求控制。
基本符合。

4、E:防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售

编制有《环境因素的识别与评价控制程序》，内容基本符合要求。

公司组织了各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；2025年07月15日综合部负责人组织各部门人员进行了各部门及相关方环境因素的识别评价，评价人：王丽红，复核人：任光辉。提供了《上海腾甲防静电科技有限公司环境因素调查/评价记录表》，

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动、服务、部位、环境因素、办公、空调、车辆等造成的环境影响，基本能考虑了综合部向大气排放、水体排放、土地污染、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要办公场所；各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，有各部门、各场所及相关方的评价表。

办公现场一般环境因素涉及水、电的消耗、纸张的消耗、办公用品的废弃、废日光灯管的废弃、废电池的排放、废笔、废笔芯的排放、废电话机的排放、废计算器的排放、废电脑的排放、废打印机的排放、废墨



粉盒的排放、废纸的排放、生活废水的排放、潜在的火灾等；基本符合要求。

查识别出的重要环境因素有：固（危）废排放、潜在的火灾；本部门涉及潜在的火灾。识别基本准确，基本符合要求。

查环境安全管理体系目标指标及管理方案，分办公、车辆行驶、上下班、业务/车辆行驶等，能考虑常规非常规各种活动。

环境因素识别和评价基本符合要求。

编制运行控制程序、环保管理程序、消防安全管理程序、环境和职业健康安全程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环进行控制，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、固废的排放；本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素，公司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，水电费为提前充值后使用，有当地电业管理部门控制。现场查看办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；现场无滴水浪费现象，无长流水等现象。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，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。2025.8.20日进行消防演练。

3、触电伤害，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案。

4、固废的产生管理：无混放现象等。生活垃圾按当地要求指定地点存放，最终由当地环卫部门收集后统一处置；运维服务过程中产生的固废，按甲方要求指定地点存放。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放，直接排放市场污水管网。由企业自行管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。盖有单位公章，有效。

7、环境运行检查：

提供《环境运行检查记录》，每月检查一次。抽查2025年07月30日、2025年9月30日《环境运行检查记录》。内容包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理等。检查结果均为基本合格。检查人：王丽红。内容完整，基本符合要求。

现场查看办公区域节约用电等警示标识。编制消防应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案。对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：小心触电等警示标识，企业自行管理。

8、查见《社会保险单位参保缴费证明》。查询月份：2025年09月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数5人。

9、用于环境资金投入情况：2025年7月份2025年12月份：环境设施，如灭火器等、环境卫生、其它等，合计支出7000余元。

将本公司的环境方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境要求。

10、营销部、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境遵守情况进行了评价。

11、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；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境知识或信息的变更，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，目前没有发生环境绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境运行控制基本有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、机械伤害



应急预案、触电事故应急预案等。

抽查 2025. 8. 20 消防演练记录，演练组织部门：综合部；目的：预防火灾事故的发生，确保在万一的火灾情况下得到及时处理，避免人员伤亡和减少财产损失。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。查消防应急演习总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：从演习过程来看各部门人员都能迅速相互帮助离开火灾现场，各应急组员及负责人也都清楚明确的完成了各自的分属职责任务。通过这次消防演习，使我们公司员工对用火、用电有了更加小心的意识，增强了消防知识，学会了安全逃离火灾现场的方法和一些紧急情况下的处理方法；对火灾危险也有了更加深刻的认识；同时在活动过程中，也增强了参加员工的团队意识，互帮互助的精神也得到了深刻体现。本次演习是一次成功的有效的演习。通过这次演练，检验应急预案的可操作性，认为比较完善，不必修改。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。

抽查 2025. 8. 21 机械伤害事故演练记录，按照同样的要求控制。

基本符合。

管理手册 9.1.1 条款规定了绩效的监视和测量的内容，基本符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

综合部负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况进行监督检查。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，具体见各部门 QE06.2 条款的审核记录。基本符合要求。

2、提供《环境运行检查记录》，每月检查一次。抽查 2025 年 07 月 30 日、2025 年 9 月 30 日《环境运行检查记录》。内容包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理等。检查结果均为基本合格。检查人：王丽红。内容完整，基本符合要求。。

3、日常监督检查：综合部负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、仓库现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部负责验证及整改效果。

4、环境和安全绩效监测：自体系建立以来，未发生过环境安全事故。

6、企业根据环境因素进行控制，持续改进。基本符合要求。

7、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

8、对环境绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

9、每年进行一次内审管评进行绩效监测等，内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

10、公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，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：产品质量评价、产品供货及时性、产品的包装、产品的性能、产品的稳定性、产品保修期内故障率、销售、服务人员专业水平维修产品及时性咨询、建议、投诉的响应及时性

产品的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。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025. 7. 25 顾客满意调查分析，最终顾客满意率 97%，达到目标要求。

绩效监测、分析评价控制基本满足标准要求。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《质量与环境管理体系内部审核通知》，计划于 2025. 10. 17-18 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，编制：虞春广，审批：任光辉，日期：2025 年 9 月 17 日。



抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、营销部、品技部、工程部。抽查综合部计划安排，涉及条款：Q:5.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.2，E:5.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的内容。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。内审组长虞春广、组员王丽红，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，无内审员证书，现场询问内审员刘强对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在Q7.2条款开具不符合

本次内审共开一般不符合项1个，在综合部Q/E7.2条款，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上总结审核情况，宣读内审报告，内审员及相关部门确认不符合项提出不符合整改建议及不符合项验方案。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核过程等，审核结论为：本组织的质量、环境管理体系，符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持。基本符合要求，具备取证审核的条件。

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》，管理者代表负责制定管理评审的计划。其内容包括评审目的、评审时间、评审参加人员、评审主要内容等内容；计划于2025年11月3日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。最高管理者负责管理评审计划的批准，并亲自主持管理评审。提供有手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量、环境目标的实现程度；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。
- d) 资源的充分性；
- g) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- h) 重要环境因素的变更及其控制措施有效性；
- g) 改进的机会。输入内容基本符合要求。

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。并对目标进行了考核，考核结果均已完成。本次管理评审提出1项改进建议（内容：加强员工环境保护的教育工作，由管理者代表监督执行。）。评审结论：公司的管理体系是有效的，管理方针与目标是适宜的，公司资源配备是适宜的。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

现场与管理层交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但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

查：已建立《不合格品控制程序》《持续改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

查：公司在工程技术人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。



查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：品技部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对未见对东莞市三盛恒新能源循环科技有限公司进行合格供方评价的不合格，已按要求进行了处置；对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境事故及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）：

上海腾甲防静电科技有限公司在上海市嘉定区新甸路 721 号租赁厂房 480 平方米。办公区 120 平方米，仓库及生产区域 360 平方米左右。场地为租赁，提供《房屋租赁合同》，合同编号 2025-c-003，地址位于上海市嘉定区新甸路 721 号 3 幢 1 层 C 区，房屋租赁期:3 年,自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，租赁面积 480 平方米。

公司现有人员 15 人(社保人员 5 人)。

施工设备：剪刀、螺丝刀、手持电钻、打磨机、洗地机、塑胶地板焊接枪等。

特种设备：无。

监视和测量设备：卷尺、表面电阻测试仪、在线尘埃粒子计数器等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：汽车等。

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

无食堂。

上班时间：上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30，无夜班。

运行环境及资源满足组织：电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。



企业配置了适宜的人员：如综合管理人员、管理人员、业务人员、工程技术人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

根据《岗位说明书》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。招聘的渠道主要时通过员工推荐、线下招聘等渠道。

经查，公司现有员工 15 人，配有总经理、各部门经理、工程技术人员等各类人员，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，从对公司体系文件熟悉、按程序文件组织工作能力、6S、本职工作专业能力、顾客/质量意识的理解、体系基础知识 内部沟通能力、熟悉行业顾客要求、熟悉行业采购技术要求、熟悉本职工作的法律法规、其他等方面对各类员工能力进行评定，评定结果：企业员工均能胜任本职工作。
评定人：王丽红 2025.7.14。

综合部对各岗位人员进行能力考核，考核结论：能胜任本职工作。

现场与内部审核组长虞春广、内审组员王丽红沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求。--开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查到“2025 年度培训计划”，编制/日期：王丽红，审批/日期：任光辉 2025.7.14。

培训内容涉及：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》；内审流程、内审知识；程序文件、管理文件；境因素识别、危险源辨识、合规性评价知识；公司管理方针的含义、公司目标、指标及考核管理办法；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；火灾、重伤等应急预案；安全、消防知识的培训等。

查看《培训记录表》

1. 培训内容：GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2016《环境管理体系- 要求》

培训日期：2025.07.16；主讲：咨询师；地点：公司会议室

受训人员：任光辉、王丽红、虞春广等

有效性评估：考核合格率：100%，培训有效，完成了培训目的。评价人：咨询师 2025.7.16

2. 培训内容：QE 内审员基本知识

培训日期：2025.07.28；主讲：咨询师；地点：公司会议室

受训人员：王丽红、虞春广

有效性评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员通过培训，能胜任内审工作。评价人：咨询师 2025.07.28

3. 培训内容：公司管理方针的含义、公司目标、指标及考核管理办法

培训日期：2025 年 9 月 10 日；主讲：咨询师；地点：公司会议室

受训人员：任光辉、王丽红、虞春广等；

有效性评价：评估、考核合格率：100%，培训有效，完成了培训目的。评价人：咨询师 2025.09.10

经与综合部负责人沟通，建议通过提高员工对标准学习意识，并关注培训效果，而不是流于形式。

企业通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平、质量意识和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境的影响，增进了环境保护、质量安全意识。

查特种作业人员证书

郭春义，岗位类别：电工作业，低压电工作业，证书编号：231110940，有效期限：2023.11.10-2029.11.10；

郭春义，岗位类别：高处作业，登高架设作业，证书编号：J370406198203072216，有效期限：2023-12-28 至 2029-12-27；

企业人力资源管理基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性、涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局 劳动局等沟通环境情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。



6) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年7月2日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立管理体系，编制了《管理册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》《程序文件》《管理制度汇编》等，编制：王丽红，审批：任光辉。发布实施日期：2025年7月2日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、程序文件名、主管部门、发行日期、版本等，登记有管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（部门、签收人、日期、数量）、签回等。公司使用的质量有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》。《管理手册》现行版本A/1版；于2025年12月13日文审修订，由综合部修改体系范围和外包过程，盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认。《程序文件汇编》、《管理制度汇编》现行版本A/0版，并于2025年7月2日由综合部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件为A/0版管理手册。对其管理符合要求。

查见《文件更改申请单》《文件更改审批单》。《文件更改申请单》包括：申请更改文件；更改文件编号；申请文件更改部门；负责人签字；申请更改原因；标准条款号；更改前内容；更改后内容；审核意见；审批意见等。《文件更改审批单》包括：审批意见；会签意见、日期、文件名称、文件编号；修改前版本；修改后版本；现发放范围及印数；更改原因；更改内容摘要；更改提出部门负责人签字及日期等内容。由文件更改提出部门填写并报审，综合部保存。

查见《文件销毁/保留清单》。包括：销毁日期；文件编号；版次；页数；保留；销毁；备注等。公司尚未有文件销毁。

现场提供《外来文件清单》《合规性义务清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国建筑法、质量管理体系要求、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、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水土保持法、上海市环境污染防治条例、上海市水资源条例、上海市产业结构调整及工业园区产业发展导向目录、上海市环境保护厅关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与监督管理作的通知、GB 12014防静电工作服、GB 4385 - 1995防静电鞋、导电鞋技术要求、SJ/T 10796 - 2001防静电活动地板通用规范、GB 50944 - 2013防静电工程施工与质量验收规范等等标准及顾客要求等外来文件，外来文件均有编号，发布部门，查询部门，查询形式及结果有效。

现场提供《记录清单》包括：文件分发和回收表、受控文件清单、外来文件清单、记录清单、管理评审计划、管理评审报告、年度培训计划、人员培训记录、员工能力评定表、设备清单、年度设备维修保养记录、年度设备维修保养记录、设备日常点检表、合格供方名录等。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



QMS：电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售。

EMS：电子工程（防静电地板、无尘室）的施工、防静电科技领域用品（防静电服、防静电腕带、防静电鞋、防静电地垫、防静电手套、防静电容器、电离风机）的销售

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，上海腾甲防静电科技有限公司的

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：喻继芳、朱宗磊



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。