

项目编号：11551-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：温州中司防爆电器有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年12月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](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
  - 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：范岩修

组员：范岩修



## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	19.09.02,19.11.03,19.12.00,19.14.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	19.09.02,19.11.03,19.12.00,19.14.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	19.09.02,19.11.03,19.12.00,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邵龙	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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：

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

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：中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、浙江省生态环境保护条例、浙江省消防条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省安全生产条

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：防爆电器用橡胶套电缆引入装置JB/T 4262-1992、隔爆型插销JB/T 4312-1999、隔爆型接线盒JB/T 4258-1999、电力电容器用插片式金属防爆盖板组件JB/T 13697-2019、防爆低压电气用接线端子JB/T 4002-2013、防爆断路器JB/T 8677-2015、防爆电气设备用钢管配线附件JB/T 9599-1999

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月09日 13:30至2025年12月12日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月25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:防爆电气及配件的设计、制造（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:防爆电气及配件的设计、制造（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:防爆电气及配件的设计、制造（3C产品限有效证书范围内）

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：浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村(亿安防爆西玻璃厂房)

办公地址：浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村(亿安防爆西玻璃厂房三楼)

经营地址：浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村(亿安防爆西玻璃厂房三楼)

多场所地址：

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）：

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（2）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.5.2 条款、O8.1.1 条款和 E8.1 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：2026 年 1 月 12 日前提提交审核组长。

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 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

企业编制有《质量环境健康目标、指标分解考核表》，对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。综合部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。

全公司的目标：

顾客满意度  $\geq 90$  分

产品交付验收合格率 100%

固体废弃物合规处置 100%

无重大火灾事故发生

意外伤害事故为零

截止审核日，考核了 2024 年 12 月至 2025 年 11 月共 12 个月的数据，对照目标均已全部完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的基础设施、工作环境、等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括生产服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

企业于 2025.8.8 搬迁至浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村(亿安防爆西玻璃厂房三楼),

生产流程和外包过程发生了变化:

防爆接线箱、防爆照明(动力)配电箱、防爆防腐操作柱、防爆断路器、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆接线箱、防爆配电装置生产流程

箱体制作(外包)--喷塑(外包)--车铣(外包)--钻攻--组装--检验--包装

防爆挠性连接管: 下料--扣压--检验包装

特殊过程: 无

关键过程: 组装

外包过程: 箱体制作、喷塑、运输、计量器具第三方检测。

企业的设计开发人员、生产人员未发生变化, 将原先的箱体自制和车铣加工改为外包, 开发了质量可靠、交货期及时的外包厂家, 对质量管理体系的运行未产生影响。

公司对变更前、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。

基本符合要求。

#### **产品和服务的设计和开发:**

企业编制了设计开发控制程序, 规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2018 年 05 月 21 日成立以来, 在防爆电器及配件的生产方面积累了丰富的经验, 依据客户要求、防爆电器用橡胶套电缆引入装置 JB/T 4262-1992、隔爆型插销 JB/T 4312-1999、隔爆型接线盒 JB/T 4258-1999、电力电容器用插片式金属防爆盖板组件 JB/T 13697-2019、防爆低压电气用接线端子 JB/T 4002-2013、防爆断路器 JB/T 8677-2015、防爆电气设备用钢管配线附件 JB/T 9599-1999 等标准进行生产过程的设计开发。

抽: BJX-E 防爆接线箱项目

1) 设计开发任务书

项目名称: BJX-E 防爆接线箱项目



内容包括：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容

设计内容

防爆箱体工艺流程的确定。

电器原件的控制逻辑。

设备的外观尺寸及布局。

设备的选型及配置

编制/日期：邵龙      审核/日期：邵仕    2025/8/9

## 2) 设计开发计划书

内容包括：

设计开发过程内容	负责人	完成时间
编制设计开发输入清单	朱涛	2025. 8. 11
设计开发输入评审	邵龙	2025. 8. 12
软硬件设计	朱朋坤	2025. 8. 18
编制设计开发输出清单	朱涛	2025. 8. 20
设计开发输出评审	邵俊	2025. 8. 21
生产加工	邵俊	2025. 9. 10
设计开发验证	朱朋坤	2025. 9. 22
设计开发确认	邵龙	2025. 9. 23

编制/日期：邵龙      审核/日期：邵仕      2025/8/11

## 3) 设计开发输入清单

内容包括：客户合同要求：

1、产品质量要求：

2、产品技术要求：

3、交货时间：

4、设备零部件清单

## 4) 设计输入评审报告

参加评审人员包括：邵仕、邵龙、朱涛、朱朋坤、邵俊

评审内容包括：合同、标准符合性、可实施性、可验证性、环境影响、开发环境、开发工具等

评审结论：设计开发输入充分、有效。

编制/日期：朱朋坤      审核/日期：邵仕      2025/8/12

## 5) 设计开发输出清单

内容包括：1、设备零部件清单

2、工艺流程图

3、设备组装图

编制/日期：朱朋坤      审核/日期：邵仕    2025/8/20

## 6) 设计输出评审报告

参加评审人员包括：邵仕、邵龙、朱涛、朱朋坤、邵俊

评审内容包括：结构合理、理念符合、视觉美观、功能符合、客户要求符合等



评审结论：符合要求

编制/日期：朱朋坤 审核/日期：邵仕 2025/8/21

#### 7) 设计开发验证报告

验证内容包括： 电气原理图（符合图纸）：展示所有元器件的逻辑关系与控制保护功能

隔爆参数符合要求：针对隔爆腔体，精确计算接合面长度（L）、最大间隙（ic）、并校核螺纹孔边距  
设备设计有开关机自动清洗功能。

引入装置布置图：明确格兰头或压紧螺母的安装位置与规。

产品铭牌设计符合易企秀：信息完整、永久清晰，包含 Ex 标志、电气参数、证书号、制造商、出厂编号等

设计开发验证结论：符合客户要求

编制/日期：朱朋坤 审核/日期：邵仕 2025/9/22

#### 8) 设计开发确认报告

确认内容包括：

配电装置电器元件型号与图纸符合

配电装置使用操作方便

配电装置外观尺寸及布局合理

配电装置外观装配质量符合要求

配电装置操作方式简洁高效

验证结果均为：符合

确认结论：验证通过

确认人员包括：邵仕、邵龙、朱涛、朱朋坤、邵俊、金朝威（六盘水翔阳科贸有限公司）

编制/日期：朱朋坤 审核/日期：邵仕 2025/9/23

设计和开发基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制：

公司制定了生产过程控制程序，明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、防爆电器用橡胶套电缆引入装置 JB/T 4262-1992、隔爆型插销 JB/T 4312-1999、隔爆型接线盒 JB/T 4258-1999、电力电容器用插片式金属防爆盖板组件 JB/T 13697-2019、防爆低压电气用接线端子 JB/T 4002-2013、防爆断路器 JB/T 8677-2015、防爆电气设备用钢管配线附件 JB/T 9599-1999 等。

2) 要达到的结果：设计的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法等；

②编制了原辅料和产品检验制度、作业指导书等文件。

策划并确认了生产流程：

防爆接线箱、防爆照明（动力）配电箱、防爆防腐操作柱、防爆断路器、防爆接线盒、防爆穿线盒、  
防爆接线箱、防爆配电装置生产流程

箱体制作（外包）--喷塑（外包）--车铣（外包）--钻攻--组装--检验--包装

防爆挠性连接管生产流程：

下料--扣压--检验包装。



查看现场生产过程

1、钻孔与攻丝工序

生产产品：防爆穿线盒

操作者：梁大贵

生产设备：攻牙机、台钻

依据：生产计划

2. 装配工序

生产产品：防爆穿线盒

生产设备：电动螺丝刀等工具

操作者：谭冬仙

依据：生产计划

3、下料扣压

生产产品：防爆挠性管

操作者：邹素微

生产设备：钢管缩管机

依据：生产计划

4、检验

检验员：朱涛

检验产品：防爆穿线盒

依据：产品图纸

5、包装

操作者：朱涛

包装产品：防爆穿线盒

依据：产品要求

抽已完成的生产过程记录

一、防爆接线箱

①生产计划

客户名称：六盘水翔阳科贸有限公司 日期：2025年8月2日

序号	名称	规格	数量	交货期	备注
1	防爆接线箱	BJX-300*400*200	6	5-7天	

1 防爆接线箱 BJX-300\*400\*200 6 5-7天

编制人及日期：邵龙 8月2日 批准人及日期：邵俊 8月2日

②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	喷塑	8月2日	6	丰邦喷塑有限公司	5	朱涛
2	车加工	8月3日	6	邵连泼	6	朱涛
2	钻孔与攻丝	8月4日	6	梁大贵	6	朱涛
3	总装配	8月4日	6	谭冬仙	6	朱涛
4	检验	8月5日	6		6	朱涛
5	包装	8月6日	6	朱涛	6	朱涛

二、防爆照明动力配电箱

①生产计划

客户名称：佛山市鑫银康工程技术有限公司 日期：2025年6月30日

序号	名称	规格	数量	交货期
1	防爆照明动力配电箱	BXM-D-300*600*150	1	7天
2	防爆照明动力配电箱	BXM-D-300*500*150	1	7天

1 防爆照明动力配电箱 BXM-D-300\*600\*150 1 7天

2 防爆照明动力配电箱 BXM-D-300\*500\*150 1 7天



编制人及日期：邵龙 6月30日 批准人及日期 邵俊 6月30日

②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	车床	7月1日	1	邵连泼	1	朱涛
2	钻孔与攻丝	7月2日	1	梁大贵	1	朱涛
3	总装配	7月6日	1	谭冬仙	1	朱涛
4	检验	7月7日			1	朱涛
5	包装	7月8日	1	朱涛	1	朱涛

三、防爆防腐操作柱

①生产计划

客户名称：安徽立博药业有限公司 日期：2025年1月12日

序号	名称	规格	数量	交货期	备注
1	防爆操作柱	LBZ 10	3-4天		

编制人及日期：邵龙 1月12日 批准人及日期 邵俊 1月12日

②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	喷塑	1月12日	10	丰邦喷塑有限公司	10	朱涛
2	车加工	1月13日	10	邵连泼	10	朱涛
3	钻孔与攻丝	1月14日	10	梁大贵	10	朱涛
4	总装配	1月15日	10	谭冬仙	10	朱涛
5	检验	1月15日			10	朱涛
6	包装	1月16日	10	朱涛	10	朱涛

四、防爆断路器

①生产计划

客户名称：佛山市鑫银康工程技术有限公司 日期：2025年12月2日

序号	名称	规格	数量	交货期	备注
1	防爆断路器	BZD	5	5天	

编制人及日期：邵龙 12月2日 批准人及日期 邵俊 12月2日

②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	喷塑	12月2日	5	丰邦喷塑有限公司	5	朱涛
2	加工	12月3日	5	乐清市鸣珂防爆电器厂	5	朱涛
2	钻孔与攻丝	12月4日	5	梁大贵	5	朱涛
3	总装配	12月5日	5	谭冬仙	5	朱涛
4	检验	12月8日			5	朱涛
5	包装	12月9日	5	朱涛	5	朱涛

五、防爆挠性连接管

①生产计划

客户名称：宜兴福鼎环保工程有限公司 日期：2025年1月10日

序号	名称	规格	数量	交货期
1	防爆挠性管	BNG-25x1000	8	5-7天
2	防爆挠性管	BNG-20x1000	155	5-7天
3	防爆挠性管	BNG-15x2000	3	5-7天

。。。。。

编制人及日期：邵龙 1月10日 批准人及日期：邵俊 1月10日

②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
----	------	------	------	-----	------	-----



1	下料扣压	1月10日	240	邹素微	240	朱涛
2	总装配	1月12日	240	谭冬仙	240	朱涛
3	检验	1月13日			240	朱涛
4	包装	1月14日	240	朱涛	240	朱涛

## 六、防爆接线盒

## ①生产计划

客客户名称：无锡谷至丰五金机电有限公司 日期：2025年8月16日

序号	名称	规格	数量	交货期
----	----	----	----	-----

1	防爆三通接线盒	AH-DN25	2	5天
---	---------	---------	---	----

2	防爆三通接线盒	AH-DN20	10	5天
---	---------	---------	----	----

编制人及日期：邵龙 8月16日

批准人及日期：邵俊 8月16日

## ②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	喷塑	8月16日	12	丰邦喷塑有限公司	12	朱涛
2	车加工	8月17日	12	乐清市鸣珂防爆电器厂	12	朱涛
3	钻孔与攻丝	8月18日	12	梁大贵	12	朱涛
4	总装配	8月18日	12	谭冬仙	12	朱涛
5	检验	8月19日			12	朱涛
6	包装	8月19日	12	朱涛	12	朱涛

## 七、防爆穿线盒（含配件）

①客户名称：合肥哈工瀚邦智能科技有限公司

日期：2025年8月16日

序号	名称	规格	数量	交货期
----	----	----	----	-----

1	防爆穿线盒	BHC-DN25	20	5天
---	-------	----------	----	----

2	防爆穿线盒	BHC-DN20	20	5天
---	-------	----------	----	----

3	Y型密封盒	DN25	40	5天
---	-------	------	----	----

4	Y型密封盒	DN20	70	5天
---	-------	------	----	----

编制人及日期：邵龙 8月16日

批准人及日期：邵俊 8月16日

## ②工序流转卡 防爆穿线盒

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	压铸	8月17日	40	永嘉嘉诚电器科技	40	朱涛
2	喷塑	8月18日	40	丰邦喷塑有限公司	40	朱涛
2	加工	8月19日	40	乐清市鸣珂防爆电器厂	40	朱涛
3	钻孔与攻丝	8月20日	40	梁大贵	40	朱涛
4	总装配	8月21日	40	谭冬仙	40	朱涛
5	检验	8月22日			40	朱涛
6	包装	8月23日	40	朱涛	40	朱涛

## ③工序流程卡 Y型密封盒 DN25（配件）

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	压铸	8月17日	40	永嘉嘉诚电器科技	40	朱涛
2	喷塑	8月18日	40	丰邦喷塑有限公司	40	朱涛
3	加工	8月19日	40	乐清市鸣珂防爆电器厂	40	朱涛
4	钻孔与攻丝	8月20日	40	梁大贵	40	朱涛
6	检验	8月22日	40	邵俊	40	朱涛
7	包装	8月19日	40	朱涛	40	朱涛

## 八、防爆接线箱 BJB-E

## ①生产计划

客户名称：山西朔海恒通贸易有限公司

日期：2025年8月22日



序号	名称	规格	数量	交货期
1	防爆接线箱	BJX-E-230*230*160	5	15天

编制人及日期：邵龙 8月22日

批准人及日期：邵俊 8月22日

## ②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	压铸	8月30日	50	永嘉嘉诚电器科技	50	朱涛
2	喷塑	9月1日	50	丰邦喷塑有限公司	50	朱涛
3	车加工	9月2日	5	乐清市鸣珂防爆电器厂	5	朱涛
4	钻孔与攻丝	9月3日	5	梁大贵	5	朱涛
5	总装配	9月4日	5	谭冬仙	5	朱涛
6	检验	9月5日			5	朱涛
7	包装	9月6日	5	朱涛	5	朱涛

## 九、防爆配电装置

## ①生产计划

客户名称：佛山市鑫银康工程技术有限公司 日期：2025年7月22日

序号	名称	规格	数量	交货期
1	防爆配电装置	BXM-300*500*150	1	7天

编制人及日期：邵龙 7月22日

批准人及日期：邵俊 7月22日

## ②工序流转卡

序号	工序名称	生产日期	生产数量	操作者	合格数量	检验员
1	压铸	7月30日	30	永嘉嘉诚电器科技	30	朱涛
2	喷塑	8月1日	20	丰邦喷塑有限公司	30	朱涛
3	车床	8月2日	1	邵连泼	1	朱涛
4	钻孔与攻丝	8月3日	1	梁大贵	1	朱涛
5	总装配	8月4日	1	谭冬仙	1	朱涛
6	检验	8月5日	1	邵俊	1	朱涛
7	包装	8月6日	1	朱涛	1	朱涛

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、耐压测试仪、外径千分尺、内径千分尺、电接点压力表、螺纹环规/塞规、粗糙度样块、万用表等，能满足过程质量控制要求。

生产现场查见，生产部使用的880D型万用表未能提供定期进行校准的证据--开具不符合

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：攻牙机、台钻、小型空气压缩机、激光打标机、钢管缩管机、全自动电脑剥线机、打包机、电动螺丝刀等。基本满足工作需要。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程：无

关键过程：组装

过程确认记录表

过程名称：组装 所在部门：生产部

确认内容包括：

1. 从业人员是否经过培训合格
2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求



4. 该过程需要的记录是否合理

确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：邵连泼 邵俊

确认日期：2025.6.20

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成办公设备损坏；未按客户要求设计，造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的设计过程记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1 我

1) 物流服务：负责人介绍，产品通过顺丰/货拉拉等平台运输

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 温州中司防爆电器有限公司送货单

送货编号：20250908-1 送货日期:2025年9月8日

收货单位:杭州新安江工业泵有限公司

产品名称	型号规格及要求	单位	数量	备注
防爆绕性管	DN15*1000	根	37	G1/2 外丝 G1/2 内丝
防爆绕性管	DN15*1000	根	22	G1/2 外丝 M20*1.5 外丝

。。。。。

签收人：王丽娟

抽 2) 温州中司防爆电器有限公司送货单

送货编号:20250708-1 送货日期:2025-7-9

客户名称:常州元基建建筑安装有限公司

订单编号	产品名称	规格型号	数量
CX00020250701-5	防爆配电箱	300*600*150	1

发货人：邵俊

公司有专人负责解答客户的售后问题，如客户有培训需求，公司提供培训服务。组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

**产品和服务的放行：**

企业编制并实施了产品检验控制程序等，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。

一、对于按钮等电器配件，由保管采购合同或采购订单核对产品名称、规格型号、合格证等，核对无误后办理入库手续。对于外包过程，经检验合格后方可办理入库手续。

①查见浙江顺普电器有限公司

销售送货单 单号：25026500

产品名称	型号	规格	数量
防爆按钮	8030	红/11	200 只



开单责任人：陈伟

②进厂物资检验记录

产品名称：防爆穿线盒加工 规格型号：BHC-DN25 数量：40

生产厂家：乐清市鸣珂防爆电器厂

检验项目包括：表面质量、产品尺寸、包装外观、产品数量等

单项判定均为合格

检验结论：合格

检验员：朱涛 2025 年 8 月 17 日

③进厂物资检验记录

产品名称：防爆接线箱压铸铝件 规格型号：BJX-E-230\*230\*160

数量：50 生产厂家：永嘉嘉诚电器科技有限公司

检验项目包括：表面质量、产品检验报告、合格证、包装外观、产品数量等

单项判定均为合格

检验结论：合格

检验员：朱涛 2025 年 8 月 30 日

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写工序流转卡。  
见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验

一、产品出厂检验报告

产品名称：防爆接线箱 规格型号：BJX

产品数量 6 个 材质：铸铝

检验依据 GB3836.1-2010 GB/3836.2-2010

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论：该批产品经检验合格，准予出厂

检验员：朱涛 审核：邵连泼 日期：2025-8-6

二、产品出厂检验报告

产品名称：防爆照明动力配电箱 规格型号：BXM-D

产品数量：2 个 材质：铸铝

检验依据 GB3836.1-2010 GB/3836.2-2010



检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论：该批产品经检验合格，准予出厂

检验员：朱涛

审核：邵连泼

日期：2025-6-22

### 三、产品出厂检验报告

产品名称：防爆操作柱 规格型号：LBZ

产品数量：10 台

材质：铸铝

检验依据 GB3836.1-2010 GB/3836.2-2010

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论：该批产品经检验合格，准予出厂

检验员：朱涛

审核：邵连泼

日期：2025.1.16

### 四、产品出厂检验报告

产品名称：防爆断路器 规格型号：BDZ

产品数量：5 个

材质：铸铝

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。



检验结论:该批产品经检验合格,准予出厂

检验员:朱涛 审核:邵连泼 日期:2025.12.9

五、产品出厂检验报告

产品名称:防爆挠性管 防爆规格:BNG

数量:240

检验内容包括:弯曲次数:10次,判定结果金属管是否折断

火焰触及位置:中部下端火焰触及时间(S):≤30 结果判定:试品火焰自行熄灭时间(S):5

单项检验结合均为符合要求。

检验结论:该批产品经检验合格,准予出厂

检验员:朱涛 审核:邵连泼 日期:2025.1.14

六、产品出厂检验报告

产品名称:防爆接线盒 规格型号:AH

产品数量:12台 材质:铸铝

检验内容包括:防爆参数(额定电压V、额定电流A、工频耐压)

电气间隙mm、爬电距离mm

壳体平整、光滑,壳内无杂质

螺纹清晰,符合要求,通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论:该批产品经检验合格,准予出厂

检验员:朱涛 审核:邵连泼 日期:2025.8.20

七、产品出厂检验报告

①产品名称:防爆穿线盒 规格型号:BHC

产品数量:40个 材质:铸铝

检验内容包括:防爆参数(额定电压V、额定电流A、工频耐压)

电气间隙mm、爬电距离mm

壳体平整、光滑,壳内无杂质

螺纹清晰,符合要求,通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论:该批产品经检验合格,准予出厂

检验员:朱涛 审核:邵连泼 日期:2025.8.23



②产品出厂检验报告（配件）

产品名称：Y 型密封盒 规格型号：DN25

产品数量：40 个 材质：铸铝

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论：该批产品经检验合格，准予出厂

检验员：朱涛 审核：邵连泼 日期：2025.8.23

八、产品出厂检验报告

产品名称：防爆接线箱 规格型号：BJX-E-230\*230\*160

产品数量：5 个 材质：铸铝

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理

紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论：该批产品经检验合格，准予出厂

检验员：朱涛 审核：邵连泼 日期：2025.9.22

九、产品出厂检验报告

产品名称：防爆配电装置 规格型号：BXM-300\*500\*150

产品数量：1 个 材质：铸铝

检验内容包括：防爆参数（额定电压 V、额定电流 A、工频耐压）

电气间隙 mm 、爬电距离 mm

壳体平整、光滑，壳内无杂质

螺纹清晰，符合要求，通止合规

内外接地连接件与标志齐全

各引入装置完整、正确

黑色金属部件防锈处理



紧固件齐全、有防松措施

单项检验结合均为符合要求。

检验结论:该批产品经检验合格,准予出厂

检验员:朱涛 审核:邵连泼 日期:2025.8.22

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施,基本符合要求。

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况:

企业策划并编制环境及职业健康安全运行控制程序、环境安全管理制度、能资源管理制度、消防管理制度、应急预案等文件,策划合理,内容符合标准和企业实际,以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制,并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素:固废的排放、潜在火灾

不可接受风险:潜在火灾、触电、机械伤害

针对重要环境因素和不可接受风险,公司制定了管理方案和控制措施,贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制,基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,综合部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。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗,综合部均使用节能灯,做到人走灯灭。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:办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施:对公司人员进行教育培训,增强员工的消防安全、环保意识;配备足够的消防器具;定期检查电器设备的使用及老化情况;建立应急预案并定期演练。企业于2025年8月15日实施消防演习。现场查见办公区干净整洁,无杂物堆放,办公区设有灭火器,无明显火灾隐患。

3、触电主要包括:办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电;控制措施:运行控制;建立预案定期演习;定期检查电器设备的使用及老化情况等。企业于2025年8月20日实施触电事故应急演练,现场查见办公区用电规范,无私拉乱扯现象,无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理:主要包括:办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等,

控制措施:购置分类箱,划分存放区域;

废包装材料、废纸、生产过程中产生的线头等下角料等分类收集,售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放,投入分类垃圾箱,由环卫部门负责清运。

5、废水排放:主要为办公、生活污水排放至市政管网。

6、废气排放:办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同,维护员工合法权益。提供劳动合同书,抽查员工邵俊、朱明坤、邵龙3人劳动合同,合同内容包含:合同期限、工作岗位、工作时间、劳动条件、劳动保护用品、工资、社会保险、劳动合同的终止、解除、违约责任、争议解决、合同数量等内容。

8、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,



不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

查有《环境安全检查记录》，每季度检查一次。

检查内容包括：环境安全检查记录

每月检查一次，检项目包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、产品的储存和使用等。

抽 2025.6.30 和 2025.9.30 的检查记录，检查结果均为：合格，检查人：邵俊

10、劳保用品发放：提供 2025 年 1 月至 2025 年 10 月的劳保用品发放记录。主要手套、工作服、口罩、消毒棉花、急救包、耳塞等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《社会保险单位参保证明》。为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 5 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环保、职业健康安全投入费汇总》包括：垃圾处理、劳动防护、安全警示、消防设施、员工体检、安全培训、证件培训等，合计支出 5600 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

13、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《致相关方的一封信》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放记录》公司发放了《致相关方的一封信》，接收单位包括：所有员工、永嘉嘉诚电器科技有限公司、乐清市华林橡胶、乐清市荔尚绝缘材料有限公司、乐清市阜成电器有限公司、北京广发电气有限公司、佛山市鑫银康工程技术有限公司、河南峰港科技有限公司等。

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：铝质箱体钻攻产生轻微噪声。建议企业定期对员工进行体检。

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。

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基本有效。

**围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部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：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的是各种原辅材料、水电的消耗，生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。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：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。**现**

**场查见，生产车间未设置灭火器、安全疏散指示牌及应急照明灯-开具不符合**

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：运行控制；建立预案定期演习；定期检查电器设备的使用及老化情况等。现场查见生产区域用电较为规范，无私拉乱扯现象，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，

控制措施：购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、生产过程中产生的线头等下角料等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，投入分类垃圾箱，由环卫部门负责清运。

5、废水排放：无生产废水排放，主要为办公、生活污水排放至市政管网。

6、废气排放：无。

7、机械伤害：主要包括：电动螺丝刀等组装工具使用不当造成的伤害。现场查见组装人员操作规范，操作工佩戴劳动保护用品，无明显机械伤害安全隐患。

8、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、经现场确认，本场所涉及的职业危害：铝质箱体钻攻产生轻微噪声。建议企业定期对员工进行体检。

10、劳动保护：现场查见组装工佩戴有手套、口罩等劳动保护用品

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

**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**

经查阅相关记录确认，企业 2025 年 10 月 15 日-16 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，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。内部审核结论：本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 5 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：对员工进行岗位职责的培训学习，以便更好地开展工作。企业于 2025 年 11 月 6 日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

**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**

策划保持不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序等，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，基本符合企业实际和标准要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

**三、管理体系任何变更情况**

## 1) 组织的名称、位置与区域:

组织的生产经营地址变更为：浙江省温州市乐清市北白象镇高岙村(亿安防爆西玻璃厂房三楼)

## 2) 组织机构:

## 3) 管理体系:

## 4) 资源配置:

## 5) 产品及其主要过程:

## 6) 法律法规及产品、检验标准:

## 7) 外部环境:

## 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

## 9) 联系方式:

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:** 针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生类似的问题，该不符合项关闭。

**五、认证证书及标志的使用:** 企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

**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，温州中司防爆电器有限公司的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**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:范岩修 范岩修

### 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内通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。