

项目编号：20442-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京石禾科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2025年04月15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：夏爱俭

组员：李雅静



受审核方名称：北京石禾科技有限公司

## 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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:18.02.06, 19.14.00, 29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:18.02.06, 19.14.00, 29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:18.02.06, 19.14.00, 29.10.07
B	李雅静	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-3218164	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3218164	O:29.10.07

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢栩、王海明、许文洁	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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、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、用电安全导则GB/T 13869-2017、低压开关设备和控制设备 第1部分：总则GB/T 14048.1-2023、低压开关设备和控制设备 第5-2部分：控制电路电器和开关元件 接近开关GB/T 14048.10-2016、低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器GB/T 14048.2-2020、低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB/T 14048.3-2017、低压开关设备和控制设备 控制器 设备接口(CDI) 第1部分：总则GB/T 18858.1-2012、3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 3906-2020、3.6 kV~40.5 kV高压交流负荷开关GB/T 3804-2017、互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求GB/T 20840.2-2014、3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T 404-2018、配电线路故障指示器通用技术条件DL/T 1157-2019、配电线路故障指示器技术规范Q/GDW 436-2010、高压/低压预装式变电站GB/T17467-2020、电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T 1094.3-2017、气溶胶灭火系统 第1部分：热气溶胶灭火装置XF 499.1-2010等。



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04月14日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月01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：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售

E：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和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：北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 6 层 615

办公地址：北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 6 层 615、8 层 816

经营地址：北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 6 层 615、8 层 816

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 04 月 11 日-2025 年 04 月 11 日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：外来文件清单内未包含认证产品“故障指示器、热气溶胶灭火装置”产品应执行的国标/行标/法规的内容。

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/QE07.2 条款、Q8.4.1 和 E8.1 和 08.1.4.3 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 05 月 15 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 04 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制；设计和开发控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年04月05日 体系实施时间：2024年07月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108MA004J4305），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售

E：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

开发流程：客户需求确认——产品方案初设计——签订合同——产品详细设计开发——样品制作（委外）——验证——客户验证确认——批量生产（委外）——销售发货

销售流程：客户需求确认——签订合同——采购——检验（适用时）——出库交付

## 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业成立于2016-04-05，注册资本5000万元人民币，法定代表卢栩。注册地址：北京市海淀区安宁庄路26号楼6层615；经营地址：北京市海淀区安宁庄路26号楼6层615、8层816。单一场所。主要从事技术服务、技术开发；输配电及控制设备制造；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；软件开发；机械设备研发等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2024年07月01日发布、实施。公司现有：综合部、市场部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员15人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：样品制作、委外生产、电路板加工、产品运输。需确认过程：销售服务过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：1) 服务按时完成率 $\geq 98\%$ ；2) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；3) 顾客投诉处理率100%；4) 固体废弃物分类处置率100%；5) 火灾事故发生为0；6) 人身意外伤害为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《重要环境因素、不可接受风险管理方案》《管理方案实施检查表》检查结果表明，自2024



年 07 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性,没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有,业务人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的服务信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅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:固体废弃物的排放、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录,包括:电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》,包括:火灾、人身意外伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、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、用电安全导则 GB/T 13869-2017、低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2023、低压开关设备和控制设备 第 5-2 部分:控制电路电器和开关元件 接近开关 GB/T 14048.10-2016、低压开关设备和控制设备 第 2 部分:断路器 GB/T 14048.2-2020、低压开关设备和控制设备 第 3 部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 14048.3-2017、低压开关设备和控制设备 控制器 设备接口(CDI) 第 1 部分:总则 GB/T 18858.1-2012、3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 3906-2020、3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关 GB/T 3804-2017、互感器 第 2 部分:电流互感器的补充技术要求 GB/T 20840.2-2014、3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404-2018、配电线路故障指示器通用技术条件 DL/T 1157-2019、配电线路故障指示器技术规范 Q/GDW 436-2010、高压/低压预装式变电站 GB/T17467-2020、电力变压器第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.3-2017、气溶胶灭火系统 第 1 部分:热气溶胶灭火装置 XF 499.1-2010 等。均为有效版本,符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内未包含认证产品“故障指示器、热气溶胶灭火装置”产品应执行的国标/行标/法规的内容”问题,已完成补充。

### 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

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人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金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,包括生产和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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：销售服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况（故障指示器）：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的产品：“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”该项目已经在 2024 年 02 月 14 日客户试用确认完成，该项目是整合公司研发经验和成果，在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力，降低产品价格，提高生产和工程的可操作性和可维护指标，为市场工程提供快速响应的系列化产品。

公司近期在实施的设计开发项目是“全电录波故障指示器 SH-N40-S”，该项目 2024 年 11 月份开始进行，目前已完成内部验证阶段，该项目是整合公司研发经验和成果，可替换现有的高精度指示器，不但可以应用于铁路，甚至可以向油田用户推荐使用。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”：计划要求在 2025 年 3 月份完成。

该项目负责人：邱勇，参加人员：叶超、王海明等

项目设计开发计划书上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查项目计划进度表：

进程	责任人	完成期限
项目策划	王海明	2 周
需求分析	王海明	
项目设计	王海明	4 周
项目实施	王海明	4 周
测试	叶超	2 周
运行维护	王海明	长期

2、查：正在实施项目“全电录波故障指示器 SH-N40-S”，计划要求在 2025 年 07 月底完成。

该项目负责人：邱勇，参加人员：叶超、王海明等

项目设计开发计划书上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查项目计划进度表：

进程	责任人	计划完成日期
项目策划	王海明	2 周
需求分析	王海明	
项目设计	王海明	4 周
项目实施	王海明	4 周
测试	叶超	2 周
运行维护	王海明	长期

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织设计开发策划基本符合要求。

一、查完工项目“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”设计输入内容：

1、根据市场需求及顾客需求反馈信息提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容。

2、出示该项目要求：整合公司研发经验和成果，在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力，降低产品价格，提高生产和工程的可操作性和可维护指标，为市场工程提供快速响应的系列化产品。

3、设计输入评审：

设计输入评审：



评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：邱勇、王海明、杨丽、卢栩等；评审结果：输入内容完善，可进入下一步。

批准：邱勇 时间：2024.9.12

二、出示了正在进行项目“全电录波故障指示器 SH-N40-S”的设计输入，内容包括：

1、根据市场需求及顾客需求反馈信息提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容

2、出示该项目要求：整合公司研发经验和成果，可替换现有的高精度指示器，不但可以应用于铁路，甚至可以向油田用户推荐使用。

4、设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：邱勇、王海明、杨丽、卢栩等

评审结果：输入内容完善，可进入下一步。

批准：邱勇 时间：2024.11.10

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：采购可行性、加工可行性、结构合理性、环境影响、可检验性、可维修性等内容进行评审。

存在问题及改进建议：接地算法仍需优化，确保接地故障准确率能够达到95%。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

评审人：王海明、邱勇、叶超

评审日期：2024年09月27日

2、提供有验证记录：针对测量精度、短路故障检测功能、接地故障检测功能、远程升级等项进行测试：结论均：合格，检验人：叶超 2024年11月12日

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

3、提供客户试用记录：试用时间：2025年02月10日，客户名称：吉林百瑞生科技发展有限公司；客户试用意见：可以实现实时线路监测，实时定位故障区间，指导线路运维人员赶赴现场，缩短停电时间。结论：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。客户：唐巍巍 2025.02.14

二、查见在实施项目“全电录波故障指示器 SH-N40-S”的过程控制记录。出示了设计开发任务、计划等。

并对设计过程中的策划、输入、输出、变更等进行了评审、验证、确认。

目前该项目还未实施完成，目前已完成内部验证测试。

1、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：采购可行性、加工可行性、结构合理性、环境影响、可检验性、可维修性等内容进行评审。

存在问题及改进建议：脉冲识别率偏低，需要提高至95%。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

评审人：王海明、邱勇、叶超

评审日期：2024年11月08日

2、提供有验证记录：针对脉冲识别率、短路故障检测功能、接地故障检测功能等项进行测试：结论均：合格，检验人：叶超 2025年03月25日

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：



完工项目“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”项目输出：设计图、外观设计图纸、设备材料清单、设备说明书等。批准人：邱勇 时间：2025.2.28

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况（热气溶胶灭火装置）：

查，公司设计完成的产品：“热气溶胶灭火装置 QRR 0.2G/S-SH”该项目已经在 2024 年 10 月 24 日客户试用确认完成，该项目是在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力，降低产品价格，提高生产和工程的可操作性和可维护指标；主要技术指标：灭火密度 100g/ m<sup>3</sup>、启动温度 170℃、药剂剂量 250g。

公司近期在实施的设计开发项目是“全氟己酮灭火装置 YF 0.2G/S-SH”，该项目 2025 年 04 月份开始进行，目前处理设计开发策划阶段，该项目是整合公司研发经验和成果，为市场工程提供快速响应的系列化产品；主要技术指标：灭火密度 800g/ m<sup>3</sup>、启动温度 150℃、喷放时间小于 10 秒。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“热气溶胶灭火装置 QRR 0.2G/S-SH”：计划要求在 2025 年 1 月份完成。

该项目负责人：邱勇，参加人员：叶超、王海明等

项目设计开发计划书上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查项目计划进度表：

进程	责任人	完成期限
项目策划	王海明	2 周
需求分析	王海明	
项目设计	王海明	4 周
项目实施	王海明	4 周
测试	叶超	2 周
运行维护	王海明	长期

2、查：正在实施项目“全氟己酮灭火装置 YF 0.2G/S-SH”，计划要求在 2025 年 10 月份完成。

该项目负责人：邱勇，参加人员：叶超、王海明等

项目设计开发计划书上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查项目计划进度表：

进程	责任人	计划完成日期
项目策划	王海明	2 周
需求分析	王海明	
项目设计	王海明	4 周
项目实施	王海明	4 周
测试	叶超	2 周
运行维护	王海明	长期

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织设计开发策划基本符合要求。

一、查完工项目“热气溶胶灭火装置 QRR 0.2G/S-SH”设计输入内容：

1、根据市场需求及顾客需求反馈信息提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容。

2、出示该项目要求：是在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力，降低产品价格，提高生产和工程的可操作性和可维护指标；主要技术指标：灭火密度 100g/ m<sup>3</sup>、启动温度 170℃、药剂剂量 250g。

3、设计输入评审：

设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：邱勇、王海明、杨丽、卢栩等；评审结果：输入内容完善，可进入下一步。

批准：邱勇 时间：2024.7.24

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。



一、查看完工项目“热气溶胶灭火装置 QRR 0.2G/S-SH”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

#### 1、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：采购可行性、加工可行性、结构合理性、环境影响、可检验性、可维修性等内容进行评审。

存在问题及改进建议：现在气溶胶价格居高不下，如何确保库存与生产，需要提前考虑。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

评审人：王海明、邱勇、叶超

评审日期：2024年07月24日

2、提供有验证记录：针对启动温度、灭火密度、燃烧速度等项进行测试：结论均：合格，检验人：叶超、王海明 2024年10月16日

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

3、提供客户试用记录：试用时间：2024年10月20日，客户名称：中蒲电力集团有限公司；客户试用意见：灭火密度满足要求，启动温度温度 170℃，符合要求。结论：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。客户：李工 2024.10.24

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“热气溶胶灭火装置 QRR 0.2G/S-SH”项目输出：设计图、外观设计图纸、设备材料清单、设备说明书等。批准人：邱勇 时间：2024.12.01

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《开发服务控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

产品设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况（销售）：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有岗位任职资格及要求、销售服务控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度、销售人员考核管理办法等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

#### 3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作黄经理在，正在与中国铁路西安局集团有限公司安康供电段客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置产品经供方检验合格后直接运送至客户指定地点；其他产品由企业通过京东物流进行发货至客户指定地点。自产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品有个别返厂维修的情况，具体见 Q8.7 条款审核记录。

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：杨丽、王海明、卢栩、邱勇，2024.7.20

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人卢总沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售部分产品的运输主要由供方直接发货；部分产品由企业检验合格后自行发



货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，由供方或厂商负责安装，企业技术人员会根据客户需求去现场做技术支持。由物流公司负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递送达至客户指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后维修或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：中国铁路南昌局集团有限公司南昌供电段（配电控制装置）

合同编号：negdd-clk-20240028，订货日期：2024年08月22日

产品：智能开关故障定位系统，规格/型号：10kV 包含系统调试，数量：9套

此项目为中标后签订的合同，成交通知书信息：

项目编号：南供物招(2024)18号，通知单位：中国铁路南昌局集团有限公司南高供电段，通知日期：2024年06月21日

企业负责人介绍，根据甲方的需求，于2024年07月05日接到通知先进行发货，后签订合同，所以，此合同产品均为提前发货，签收信息以下：

签收人1：张涛 13617996658

交付日期：2024/7/30，数量：2套，交付地址（详细）：江西省萍乡市安源区朝阳南路二号萍乡供电车

签收人2：陈浩 18979202331

交付日期：2024/7/30，数量：5套，交付地址（详细）：江西省九江市濂溪区铁路新村九江供电车间

签收人3：丁聪 17679167491

交付日期：2024/7/30，数量：2套，交付地址（详细）：江西省赣州市信丰县嘉定镇土墙背胡里坑村(火车站货场边)

2、顾客：中国铁路上海集团有限公司南京供电段（故障指示器）

合同编号：HT2024090041，签订日期：2024年09月18日

产品：远传故障指示器，规格/型号：JK-SH-ZS，数量：588只

签收人：毛俊 18013991456，交付日期：2024/10/12

交付地址：安徽省铜陵市铜官区铜陵站广场北路长途汽车站后门对面

3、顾客：中蒲电力集团有限公司（热气溶胶灭火装置）

合同编号：2024102401，签订日期：2024年10月24日

产品：热气溶胶装置，规格/型号：250g、350g，数量：356台（低压柜）、112台（电池柜）、126台（变压器柜）

签收人：刘旭 19139871466，交付日期：2025/3/4

交付地址：新郑市孟庄镇双湖大道与创新路交叉口东南角(双湖大道东路69号)华南城中园

4、顾客：中国铁路西安局集团有限公司西安供电段（高低压开关及成套设备）

合同编号：XA-YSZK-XHG00-20240077，签订日期：2024年12月16日

产品：10KV 高压开关柜

规格/型号一进二出（带箱体）、一进三出（带箱体）、一进二出（带箱体）含 RTU、一进一出（带箱体）

数量：11台、2台、2台、1台

签收人1：韩工 15691110412，

交付日期：2025/2/13，数量：6台

交付地址：陕西省延安市洛川县交口河镇黄陵站

签收人2：李博 15829377152

交付日期：2025/3/13，数量：10台

交付地址：陕西省延安市富县茶坊街道北教场火车站电力运行工区发

5、顾客：中国铁路上海局集团有限公司合肥高铁基础设施段（热气溶胶灭火装置）

合同编号：346，签订日期：2024年12月20日

产品：自动灭火装置，规格/型号：/，数量：178套



签收人：罗琪 18256921261，交付日期：2025/2/25，交付地址（详细）：安徽省合肥市合航高铁电力工区

6、顾客：中国铁路上海局集团有限公司徐州供电段  
合同编号：2025-028，签订日期：2025年03月03号  
产品：高压开关箱（高低压开关及成套设备）、10KV箱式电抗器（配电变台成套设备）  
规格/型号：一进二出630A、180kVar，数量：1座、1座  
签收人：张工 15366788820，交付日期：2025/3/27  
交付地址（详细）：河南省商丘市虞城县东明路与珠江路交叉口向北200米左右

7、顾客：吉林省百瑞生科技发展有限公司（故障指示器、自动化监测系统）  
合同编号：2024102901，签订日期：2024年10月29号  
产品：架空指示器、架空通讯终端、SH3000智慧用电管理系统V1.0等  
规格/型号：JD-SH-ZS003、JK-SH-TS、SH3000等，数量：744只、248台、1套等  
签收人1：韦博 18993711335  
交付日期：2024/11/27，数量：744只、248台  
交付地址：青海省海西州格尔木市东台服务区青海油田涩北110ky变电所  
签收人2：左涛 13909366667，交付日期：2024/11/30，数量：1套  
交付地址：青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市花土沟镇前进路供水供电公司西部供电分公司

8、顾客：国能环境工程（河南）有限公司（高低压开关及成套设备）  
合同编号：2025010901，签订日期：2025年1月9号，产品：变压器、进线柜、补偿柜、出线柜  
规格/型号：S18-500KVA、GCX、GCX、GCX，数量：1台、1台、1台、2台  
签收人：杜金 18539668385，交付日期：2025/3/20，交付地址：河南省郑州市新郑市道西路新郑火车站

9、顾客：中国铁路广州局集团有限公司（高低压开关及成套设备）  
合同编号：GZ-QTDW-GZJWZSBCGGYS-CGS-20250094，签订日期：2025年3月20号  
产品：高压电缆对接箱、户外隔离开关箱，规格/型号：一进一出、一进一出630A 10KV，数量：22台、16台  
签收人1：丁文 17375804445  
交付日期：2025/3/1，数量：22台台  
交付地址：湖南岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳南大队对面新墙河高速口附近餐饮停车住宿  
签收人2：彭维 13874850642，交付日期：2025/3/1，数量：16台，交付地址：湖南省株洲市渌口区禄口网工区

经查符合要求。

4）售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收；售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的安装调试、维修，主要由厂商或供方负责；企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务。偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，无重大质量的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，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。

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。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况（设计开发）：  
公司制定了《开发服务控制程序》明确了受控条件：

一、查产品设计开发过程：  
询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构规范、项目建议等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问技术部负责人：公司设计完成的开发项目：热气溶胶灭火装置QRR 0.2G/S-SH，该项目已经在2024年10月24日经客户试用确认完成，该项目是在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力，降低产品价



格,提高生产和工程的可操作性和可维护指标;主要技术指标:灭火密度  $100\text{g}/\text{m}^3$ 、启动温度  $170^\circ\text{C}$ 、药剂 量  $250\text{g}$ 。

正在实施的软件设计开发项目是“全氟已酮灭火装置 YF 0.2G/S-SH”,该项目 2025 年 04 月份开始进行,目前处理设计开发策划阶段,该项目是整合公司研发经验和成果,为市场工程提供快速响应的系列化产品;主要技术指标:灭火密度  $800\text{g}/\text{m}^3$ 、启动温度  $150^\circ\text{C}$ 、喷放时间小于 10 秒。

公司设计完成的产品:“数字化故障指示器平台 JK-SH-ZS/TS”该项目已经在 2024 年 02 月 14 日客户试用确认完成,该项目是整合公司研发经验和成果,在现有技术基础上提高技术和市场的适应能力,降低产品价格,提高生产和工程的可操作性和可维护指标,为市场工程提供快速响应的系列化产品。

公司近期在实施的设计开发项目是“全电录波故障指示器 SH-N40-S”,该项目 2024 年 11 月份开始进行,目前已完成内部验证阶段,该项目是整合公司研发经验和成果,可替换现有的高精度指示器,不但可以应用于铁路,甚至可以向油田用户推荐使用。

在技术部查看:

1、办公室配置了电脑及软件相应的办公设施设备,能满足产品的研发的要求;

开发流程:客户需求确认——产品方案初设计——签订合同——产品详细设计开发——样品制作(委外)——验证——客户验证确认——批量生产(委外)——销售发货

2、提供了相关作业文件:《开发服务控制程序》、国家标准,行业标准等操作标准;

3、查,公司的产品设计人员均经过培训、考核,具有相应的岗位能力。

4、现场查看,技术部具有产品开发的专用电脑、储存设备等,能满足该过程需要;

5、采用:均按策划的要求配置了相应的检测设备,

监视和测量设备:微机继电保护测试系统、数字万用表。均能提供校准/检定或验证的相关证据。

6、提供质量标准:需求规格说明书、方案、测试要求等明确规定了设计产品的质量标准。

查,提供有项目:故障指示器、热气溶胶灭火装置产品的开发过程记录:项目建议书、设计输入、设计输出、设计评审、测试等。详见 8.3 审核记录

需要确认的过程:该公司目前经识别确认的关键过程为产品详细设计开发,查见《过程能力确认表》,对该过程从工作人员能力、方法、质量等方面进行了确认评价。确认结论:产品详细设计开发。可依照以上评定要素进行编码活动。确认人:杨丽、王海明、邱勇,2024.07.20;该过程自确认后,人员、工作流程没有发生变更,没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

查,公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试,合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动:负责人介绍,产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付,从供发发货的产品要求供方检验合格后交付,由公司发货的产品,企业对产品严格检验合格后再进行交付,顾客在接收时进行验收,交付后的产品在使用过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

企业负责人介绍,经委外加工完成的产品(故障指示器、热气溶胶灭火装置),由加工方测试合格后发于企业,企业对其产品进行检验合格后发于顾客企业。电路板加工完成后,直接发于委外生产厂进行检验合格后组装于成品内;现场提供产品检验记录:

——产品:故障指示器,规格/型号:JK-SH-TS/ZS。加工数量:100台。到货日期:2024.09.30;外包方:北京九江电子技术有限公司;检验项目:外观、绝缘性能试验、功能试验,质量标准要求:外观应整洁美观、无损伤或机械形变,内部元器件、部件固定应牢固,封装材料应饱满牢固、光亮、无流痕、无气泡。额定绝缘电压  $U_i < 60\text{V}$  时,施加  $500\text{V}/1\text{min}$ 工频电压应无击穿、无闪络。满足线路监测及故障检测功能。检验结论:合格。检验员:赵欣宇,2024年10月18日。

——产品:热气溶胶灭火装置,规格/型号:QRR0.25G/S-SH。加工数量:300台。到货日期:2025.03.17;外包方:江西宸丰领创消防科技有限公司;检验项目:外观、启动方式、反馈元件,质量标准要求:表面涂层应色泽均匀、光滑,外壳表面应平整、光滑,无明显凹凸不平现象,紧固件应牢固无松动现象。外形尺寸: $186*108*78\text{mm}$ 。热敏线启动。热引发器型号:RMTCX-170,热敏线长度: $3000\pm 5\text{mm}$ 。反馈元件应能输出灭火剂喷射的信号。型号: $95^\circ\text{C}$ 常开、线束: $3000\pm 5\text{mm}$ 。检验结论:合格。检验员:赵欣宇,2025年03月20日。

第三方检验:提供产品第三方检测报告:



——产品名称：故判检测装置；规格/型号：JK-SH-ZS003，报告编号：2023-932；检测单位：四川省电子产品监督检验所，检验结论：经检测，该样品所检项目结果见本报告。报告日期：2023.08.30。

——产品名称：热气溶胶灭火装置；规格/型号：QRR 0.35GW/S-SH，报告编号：J25B55054675BR；检测单位：深圳市京立安检测有限公司，检验结论：合格。报告日期：2025.01.20。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部负责人每季度负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售服务质量检查考核记录（肖晓、王锡均），检查内容有销售人员仪表、遵纪守法、顾客满意情况、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求等内容，检查结果均在90分以上。检查人：叶超 检查日期：2025.3.31、2024.12.30

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

第三方检测：提供产品第三方检测报告：

——产品名称：交流高压环网开关设备；规格/型号：XGN15-12F/630-20，报告编号：XG24060124；检测单位：甘肃电器科学研究所，检验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文付的规定，试验相应性能合格。报告日期：2024.07.03。

——产品名称：固定分隔式开关柜；规格/型号：GDF，报告编号：Z-14201-DC2412119；检测单位：中检质技检验检测科学研究院有限公司，检验结论：合格。报告日期：2024.10.25。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对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固体废弃物的排放、火灾；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外伤害事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，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。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：水电费均由提前充值后使用；由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。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：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施：（1）综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录。（2）组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。（3）定各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。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。2024.7.21日进行消防演练。

3、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：（1）负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人。（2）购置各种固体废弃物收集箱。（3）进行分类情况检查等。现场查看无混放现象等。生活垃圾按物业要求指定地点存放，最终由物业统一



转移至当地环卫部门处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由物业统一负责。

5、与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与王锡均、黄金山、杨丽3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

6、人身意外伤害事故的发生：主要包括：不佩戴头盔，闯红灯、不遵守交通规则，车速过快，超载。湿手触摸带电设备等。控制措施：（1）定期对人员进行安全教育，包括遵守交通规则、用电安全等；（2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

7、环境安全运行检查：

查见《环境、职业健康安全综合检查表》，抽查2024年7月18日、10月08日、2025年01月08日的《环境、职业健康安全综合检查表》，内容包括：检查部门，检查项目（资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；消防设施情况；作业场所环境卫生情况；法律法规遵循情况；安全用电检查；意外伤害排查等）；检查结论：符合；检查人：杨丽，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年8月30日、9月30日、10月28日的《环境检查记录表》，内容包括：检查部门；检查项目（节约用纸；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管；无人为敲击和长时间大声喧哗；办公区无扬尘产生；办公固废垃圾已进行分类等）；检查结果：符合。检查人：杨丽；内容完整，符合要求。

查见《灭火器每月点检表》，抽查2024年7月、9月、2025年3月《灭火器每月点检表》，检查内容：喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱是否被阻挡等。检查结果：符合。检查人：，内容完整，基本符合要求。

8、查见《劳动用品发放记录》。日期：2024.07.20。主要是发放口罩，均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

9、查见2024年7月-2025年1月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。缴纳人数13人。

查见为员工缴纳的意外险单：保单号码:GP01002052390528，签单单位：平安养老保险股份有限公司北京分公司，缴纳人数15人。

10、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业组织员工进行普通健康体检；现场查看员工卢栩、赵欣宇、胡松体检报告，均在一年内，抽：卢栩（ID号:98195056264007；检查日期:2024-11-10；体检机构:慈铭健康体检管理集团有限公司北京中关村大街门诊部）、（登记流水号:202407060042；总检日期:2024-07-06；体检机构:北京百合祥门诊部），均无异常。

11、市场部、综合部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“北京春笛网络信息技术服务有限公司、成都市思叠科技有限公司、北京九江电子技术有限公司、江西宸丰领创消防科技有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。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。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。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。——开具不符合。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年7月至2025年3月份，用于环境安全资金包括体系导入费用、劳保费用、消防器材费用、员工保险费用等合计10.6万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。消防栓配置于办公室外的公共区域，为物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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。

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，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2024年12月5日至6日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年12月18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（内容：加强对体系文件、体系标准的理解；措施：由综合部组织对员工进行培训），于2024年12月25日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格品控制程序》《《纠正和预防措施控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

提供售后产品不合格的“质量反馈单”，反馈日期：2024.08.21

产品：故障指示器，不良描述：1.) JK-SH-TS 主板板号：1703-121000611-841，向GPRS模块输出的供电电压过低，不能带动无线模块；2) FLS-ST/AU 主板板号：161200069-182，上电无反应；3) JK-SH-ZS 新平台指示器，MAC2407020055，不能遥控触发；4) JK-SH-ZS 新平台指示器，MAC2407030051，放工装无反应；5) JK-SH-ZS 新平台指示器，MAC2407020019，放工装无反应；6) 电池线损坏两条，烦请补发两条（红黑各两条），原因分析：3只新平台指示器无反应，经分析为电池脱落；2块终端主板上电无反应，经分析为1块通讯模块故障，1块芯片故障。处理措施：更换电池、模块、芯片后正常；电池容易脱落，此前生产过程中发现有个别电池振动或摔落后脱落，已经更改工艺，增加点胶工序。8月份出货的均已经整改。（加宽电池引脚工艺正在联系解决）；1个模块和1个芯片问题在继续跟踪。出厂前重点测试。实施人：赵欣宇，批准：王海明，2024.8.29，跟踪验证情况：电池整改有效，后续继续跟踪。王海明 2024.11.07

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

据王经理介绍，暂时未发生类似的问题，采取的纠正预防措施是有效的。

#### 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。

### 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）：

企业位于北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 6 层 615、8 层 816。此场所为租赁性质，6 层 615 出租方：方守川，续租赁期：自 2025 年 03 月 15 日止起至 2026 年 03 月 14 日止，租赁面积 68.78 平方米；8 层 816 室出租方：北京云驭科技有限公司；租赁期：自 2025 年 01 月 01 日止起至 2027 年 12 月 31 日止，租赁面积 68.78 平方米。主要为高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售和办公经营部门使用。现有人员 15 人，其中管理人员 5 人，其他人员 10 人。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、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。

特种设备：无。监视和测量设备：微机继电保护测试系统、数字万用表，均提供有检定/校准相关证据。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。库房约 3 平方米，用于存放样机和维修产品；部分成品存放于办公室现场。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；办公室外公共区域配有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售

E：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压开关及成套设备、配电变台成套设备、配电控制装置和自动化监测系统的销售；故障指示器、热气溶胶灭火装置的技术开发和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，北京石禾科技有限公司的

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 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

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:夏爱俭、李雅静



## 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。