

项目编号：1161-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：申电能源股份有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 12 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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 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：

组员：

张磊



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:19.09.02,19.14.00 E:19.09.02,19.14.00 O:19.09.02,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘毅	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，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：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》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：T/ZZB00482021《低压直



流开关成套设备》、GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求、DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程、JB/T5777.2-2002 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件、JB/T 5777.3-2002 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)基本试验方法、JB/T 8456-2017 低压直流成套开关设备和控制设备

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： 2023年12月07日 上午至2023年12月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月9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：直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)

E：直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)所涉及场所的相关环境管理活动

O：直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)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：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 号

办公地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 号

经营地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 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）：

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资格使用情况：

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（ ）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:采购部 Q8.4、总经办 QE07.2

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： 2023 年 12 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 2024 年 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情、况特种设备、消防点检等，任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
产品出厂合格率 100%	100%
顾客的满意率≥95%	96%
环境目标：	
固体废弃物 100%分类	100
环境污染事故发生率为零	0
职业健康安全目标：	
安全事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0

目标在各部门进行了分解，并对 2023 年 1-3 季度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）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，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。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约 21564 平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：行程开关、吹风机、CTY 手动液压叉腿式装卸车、微电脑线号打印机、切割机、母线加工机等。

主要监视和测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、数字钳形表、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前体系覆盖人数 45 人，其中社保缴纳人数 28 人，审核现场临时工 17 人。

查阅“设备年度保养计划”，有点检与保养项目，主要对设备的装置、电源线路、指示灯、电器元件进行确认，是否灵敏可靠、是否齐全正常等。

抽：2023 年 8 月《母线加工机保养记录》，设备：铜排机床，保养内容：检查油路、线路、机床卫生等等，保养人：孙学

特种设备：5 台电梯，1 台叉车。如：

叉车，使用登记证编号：车 11 浙 KB00365(20)，检测报告编号：CJD233443，检验日期：2023 年 09 月 25 日

电梯，使用登记证编号：梯 11 浙 K06244(22)，检测报告编号：TLS23A05706，检验日期：2023 年 09 月 21 日

●建立有《监视和测量设备控制程序》监视测量仪器有：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、数字钳形表、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

●企业对计量器具进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。

测厚仪，证书编号：100436231009081，检测日期：2023 年 10 月 11 日

色差仪，证书编号：100436231009061，检测日期：2023 年 10 月 11 日

游标卡尺，证书编号：123TA009510007，检测日期：2023 年 4 月 3 日

接地电阻测试仪，证书编号：123TA009510005，检测日期：2023 年 4 月 3 日

目前组织提供的产品和服务为：直流电源屏、UPS 直流电源、交直流一体化电源(涉及 3C 认证的产品除外)的研发、制造(组装)。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、UPS 与 EPS 电源装置的设计与安装 15D202-3，不间断电源设备(UPS) 第 2 部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB 7260.2-2009，不间断电源设备(UPS) 第 3 部分：确定性能的方法和试验要求 GB/T 7260.3-2003，不间断电源系统(UPS) 第 5-3 部分：直流输出 UPS 性能和试验要求 GB/T 7260.503-2020，电力用直流和交流一体化不间断电源设备 DL/T 1074-2007。

二、过程及产品接收准则：



1、工艺流程

研发：市场调研→产品立项→设计研发→设计评审→设计出图→样机投产→组装→样机调试→样机改进→样机测试→样机完成

制造：客户接触→合同评审→签订合同→填立项单→采购材料（元器件、配线、柜体、断路器、开关）→组装→调试→检验→贴标→包装→入库

销售：客户接触→合同评审→签订合同→客户付款→入帐→采购→客户提货→验收。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

对组装特殊过程进行了确认。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：切割机、母线加工机、吹风机、电动工具。

配备了生产所需的主要计量器具：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、数字钳形表、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书、图纸、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前柜体生产过程外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由总经办、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同3份。

——顾客名称：上海一里地电器设备有限公司，签订时间：2023年3月31日

产品名称：交直流一体化电源

——顾客名称：山西敬天能源科技有限公司，签订时间：2023年9月15日

产品名称：USP电源屏

——顾客名称：青岛艾迪森科技股份有限公司，签订时间：2023年8月1日

产品名称：直流电源屏；

编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：直流小型断路器、隔离变压器 手全自动稳压器、智能化高频开关电源模块嵌入式软件、电线、电缆等等。

识别的外包过程：柜体定制。

查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应石家庄固安祥电子有限公司、大成电气科技（南京）有限公司、杭梅电气股份有限公司、杭州三恒电气有限公司、北京北元电器有限公司、青田科派电气科技有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

公司制定了《SYKJ-CX-05-2020 生产过程运行控制程序》、《SYKJ-CX-27-2020 生产及服务提供控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、数字钳形表、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程



和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。查组装特殊过程的确认，提供了特殊过程确认记录，设备认可：本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。记录文件：《生产日志》、《检验记录》、《组装验收记录》等。确认结论和意见：该过程可满足需求。确认负责人：庞世伟，日期：2023年4月10日。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产通知单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

查看 GZDW-100Ah/220V、GZDW-65Ah/220V 等等规格的直流电源屏生产过程；查看 PK-10 UPS 直流电源生产过程；交流进线屏生产工序

抽查装板工序，操作工陈国良，设备电钻，阅读装配图，明确电器件的安装位置和距离，确定各电器件的安装次序，主要零部件有电压表 SY195U，电流表 SY195I，整流模块 TH230D，防雷器 LMST1，传感器 SLD-10，观察装板过程符合工艺要求。

抽查排线制作工序，操作工孙学正在用母线加工机加工排线，现场有作业指导书和图纸，要求产品上所有端子应根据图纸要求，标注序号、接线号或回路号，加工后经自检合格。

抽查调试工序，操作工尹伟建，使用万用表调试等，每批在实施生产过程要求实施调试根据图纸和产品参数调试，并将调试结果记录，经确认符合要求。

交直流一体化电源设备，按照客户要求安装满足要求的各种规格的直流电源屏、UPS 直流电源和直流充电柜、馈线柜、交流进线屏、电池架等组装而成。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护。

产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《产品送货签收单》，时间：2023年9月28日，交付地点：内蒙古君正化工有限责任公司，产品：UPS 配电柜，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：杨加峰，后期依据销售合同提供技术咨询、安装、退换货等售后服务

抽《供货验收单》，订单号：500998274，交付地点：浙江省东阳市 110KV 怀鲁变电站，产品：一体化电源，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：朱俊成，后期依据销售合同提供技术咨询、安装、退换货等售后服务

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

提供《进料检验报告》

查到 2023.12.3 日柜体原材料验收记录，对外观、材质、数量进行了检验，检验结果合格，检验员林洁。

提供《物料入库检验记录表》时间：2023.11.10，物料名称：电流表、电压表、分流器、开关电源、触摸屏等等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、检验方式、检验结论等等

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供验收记录

查 2023 年 11 月 13 日验收记录，产品：交直流一体化，出厂编号：2023100776-0801

抽 2023 年 11 月 9 日，直流电源屏验收记录，出厂编号：2023090785-788

抽 2023 年 9 月 27 日，1#UPS 电源屏的验收记录，产品编号：2023081020

公司制定了《SYKJ-CX-30-2020 产品的设计开发控制程序》，对新产品开发全过程进行控制，确保新



产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

技术部门负责编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品鉴定报告和评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经办负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

生产部负责配合技术部门小批试制和试研发。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和确认报告等。

现场看到设计开发资料有：低压高频开关直流电源屏新品开发整套资料、电力用直流和交流一体化不间断电源设备新品开发整套资料。

内容包括了项目建议书、设计开发输入清单、设计开发计划书、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告及设计开发确认报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》要求，由总经办负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，总经办负责汇总整理。

查看组织《环境因素辨识与评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生等重要环境因素。

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

查《危险源识别与评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，查到《不可接受风险一览表》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、交通施工等。

主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

有《合规性评价控制程序》《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《安全法律法规清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

《环境法律法规清单》：环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。



80查《职业健康安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，时间：2023年8月25-30日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

80评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。

2、废气管控：

无废气产生。

3、噪声管控：

生产过程在裁剪、缝纫过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料（碎布、线头）进行集中回收处理，

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：搬运过程中无处于高处物体。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

仓库现场未能配置灭火器

■现场观察运行控制：

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间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。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、预防火灾等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作



规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。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。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备灭火器，查看灭火器有效

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。

提供有“火灾应急演练记录表”。

——演练时间：时间 2023 年 7 月 8 日

2023 年 7 月 14 日进行触电应急演练

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

公司于2023年9月20日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年9月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用, 无违规使用情况

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, (申电能源股份有限公司) 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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:

张磊

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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。