项目编号：10568-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：申电科技（青田）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）：张丽（总部）

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024 年 6 月 20 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 日内可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：张丽

组员：于立秋

受审核方名称：

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
	张丽（总部）	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2024-N1OHSMS-3100863	Q:19.11.03,19.14.00 E:19.11.03,19.14.00 O:19.11.03,19.14.00
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑振宇 叶芬芬	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：

PS 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。《GB/W 576-2010 国家电网公司企业标准《站用交直流一体化电源系统技术规范》、《DL 电力标准-DLT 459-2018 电力系统直流电源柜订货技术条件》、、《DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程》、《GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
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：《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》、《中华人民共和国噪声污染防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、、《浙江省女职工劳动保护办法》、《浙江省消防条例》
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：2024年06月17日 上午至2024年06月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月至本次审核结束日。

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：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造（涉及 3C 认证的产品除外）
E：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造（涉及 3C 认证的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动
O：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造（涉及3C认证的产品除外）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（温溪镇林岙村一号工业地块)
办公地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 号（温溪镇林岙村一号工业地块)
经营地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 号（温溪镇林岙村一号工业地块)
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 2024 年 6 月 15 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

经确认，体系人数变更为 97 人，调整后，增加审核时间。原计划审核时间为 2024 年 6 月 17-19 上午；变更后为 2024 年 6 月 17-20 上午

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 QEO7.2 条款；生产车间 O8.1.2 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：2024 年 7 月 4 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 2025 年 6 月 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无环境/安全事故，严格选择合格的供方形成长期合作伙伴，服务顾客较稳定

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：

EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。对于标准的理解，培训的有效性；管理人员加强体系文件学习。

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：2020 年 09 月 22 日体系实施时间：2021 年 1 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照

申电科技（青田）有限公司

经了解曾获得环境安全管理体系、职业健康安全管理体系的证书

企业成立于2020年09月22日，注册资本5000万元，法定代表人金大雄。组织机构代码：91331121MA2E49M77T(1/1)

3）审核范围内覆盖员工总人数：97人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司平时上班时间8：00-17：00或17： 上下班，周末双休，无倒班，根据业务情况适当调整加班时间

4） 范围内产品/服务及流程：

产品实现流程：客户接触→合同评审→签订合同→设计→采购材料→装板→配线→调试→质检→发货

外包：壳体加工、运输

无不适用要求及条款。

受审核方生产经营地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号（温溪镇林岙村一号工业地块）

公司建设厂房、设置有销售部、综合部，生产部（包括生产车间）、质检部，技术部等，满足生产需要。

公司所在园区，其中一号楼为在使用的办公及生产地，2号楼为员工住宿及食堂3号楼在建设中，公司有扩展业务计划，在策划中。

1号楼共二层，其中一层为青申邦电气有限公司使用，由申电科技（青田）有限公司租赁给其使用。有租赁合同。

青田申邦电气有限公司 主要业务为机壳加工，申电科技（青田）有限公司的供方。

经沟通，青田申邦电气有限公司办理有环评相关资料，没有发生监管部门的检查不符合现象。

青田申邦电气有限公司没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

申电科技（青田）有限公司主要办公组装经营在二层，二层约4000平左右。三层暂时闲置存放。

二层划分：办公区，会议室，生产车间，仓库等。

公司为筹备上市等相关业务，申电能源股份有限公司与申电科技（青田）有限公司共同经营，一套班子，根据业务需求签合同。技术，生产，质检，共用人员与设备。

以申电能源股份有限公司进行《固定污染源排污登记表》备案

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：
质量第一 持续改进 打造精品 顾客满意
保护环境 绿色节能 安全第一 预防为主
质量环境职业健康安全目标：
顾客满意度90%；

一次合格率99%。
客户投诉< 2起

环境目标和指标：
——固体废弃物100%分类，合理处理；
——环境污染事故发生率为零。
职业健康安全目标和指标：
——杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；

——杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。

经一阶段确认，公司提供有社保证明。2024年6月缴纳养老保险人员有89人，工伤保险97人。并进行了变更。主要员工为生产车间装配工人，及包装，搬运人员，重复劳动人员占比较高。

公司所在园区，其中一号楼为在使用的办公及生产地，2号楼为员工住宿及食堂3号楼在建设中，公司有扩展业务计划，在策划中。

1号楼共二层，其中一层为青申邦电气有限公司使用，由申电科技（青田）有限公司租赁给其使用。有租赁合同。

青田申邦电气有限公司 主要业务为机壳加工，申电科技（青田）有限公司的供方。

经沟通，青田申邦电气有限公司办理有环评相关资料，没有发生监管部门的检查不符合现象。

青田申邦电气有限公司没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

申电科技（青田）有限公司主要办公组装经营在二层，二层约4000平左右。三层暂时闲置存放。

划分：办公区，会议室，生产车间，仓库等。

公司为筹备上市等相关业务，申电能源股份有限公司与申电科技（青田）有限公司共同经营，一套班子，根据业务需求签合同。技术，生产，质检，共用人员与设备。

以申电能源股份有限公司进行《固定污染源排污登记表》备案

体系管理设置有有综合部、技术部、生产部、质检部、销售部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室环境干净整洁，员工提供了基本的从事生产经营业务所需的安全、卫生、适宜的温度等条件。

青申邦电气有限公司位于公司楼下一层， 主要业务为机壳加工，申电科技（青田）有限公司的合格供方。对该公司的环境及职业健康安全关注其合规情况。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

目前产品和服务：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造
a）依据产品执行标准

b）产品实现流程：客户接触→合同评审→签订合同→设计→采购材料→装板→配线→调试→质检→发货

c）技术和工艺文件：《装配图》等。
d）产品接收准则：《装配作业指导书》等。

e）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》等。
壳体加工、运输为外包过程。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《产品的设计开发控制程序》，
交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜等产品的规格型号，也有按户需求，根据与客户确认的信息，由技术部进行制图
目前公司产品已基本成熟，有通用产品，按设计图生产，也有根据顾客需求，进行配置设计，并经顾客确认，进行生产。
根据客户定单需求，完成设计图，经客户确认后，出装配图，生成《产品生产流程跟踪卡》签字，并同时生成产品说明书《技术资料》随同成品同时交付客户。
编制了《生产过程运行控制程序》，符合标准和企业要求。抽查交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造过程控制情况。
1、查看受控条件和实施情况。
a）产品特性信息：《产品生产流程跟踪卡》。
根据技术部设计后按照配置单及图纸生产
b）监视和测量设备：钳流表（317）、数字万用表（15B+）、耐压测试仪（RK2671AM）、绝缘电阻测试仪（UT501A）、接地电阻测试仪（RK2678XM）、钢卷尺（（0-5000）mm）、游标卡尺（（0-200)mm）、数字示波器（SDS1102X-C）等。充分适宜，满足要求。
c）监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员巡检等。
d）基础设施：静音端子机、六边形液压机、切线机、切线机、六边形液压机、电缆剥皮机、六边形液压机、伺服压接机等生产设备。充分适宜，满足要求。
e）运行环境：防摔防碰，防水防潮，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。
f）人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
g）防止人为错误：编制《装配作业指导书》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。
h）特殊过程：。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：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，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。
生产部产品实现主要工序：装板→配线→调试→质检→发货
抽：
产品：一体化电源屏
包括：交流电源屏、直流充电屏、直流馈线屏、电池屏、UPS 电源屏。
《产品生产流程跟踪卡》
生产编号：202405264-0269
客户：安徽南瑞继远电网技术有限公司
下单日期：2024.5.9
交货日期：2024.6.2
交货地址：湖北
技术：余良
备注：按确认图生产；及发货辅料清单
附有装配图
能够指导组装。
交流电源屏（生产编号 202405264）、直流充电屏（生产编号 202405265）、直流馈线屏（生产编

号 202405266）、电池屏、（生产编号 202405265、266）UPS 电源屏（生产编号 202405267）。
有规格，型号，数量，颜色等信息
设计人，装板、配线、调试分别按工序签字完成。
生产车间
生产车间根据生产部下达《产品生产流程跟踪卡》安排组装任务
现场观察组装过程控制情况：
装板区：
生产工艺控制：根据《装配作业指导书》，具体产品根据装配图进行安装
抽现场正在制作：
生产编号：2024050641-0655
产品：UPS 系统项目
包括：出线柜 进线柜等
操作编号 20240650 出线柜
操作人：胡勇巧
员工根据装配图进行操作，了解自己的工作职责
操作员主要使用手电钻。
操作区设备维护保养状况良好。该区无电操作，环境充分适宜。
产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。
完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。
电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运

配线区
生产工艺控制：根据《装配作业指导书》，具体产品根据装配图进行安装
抽查现场操作
1）生产编号：2024051443-1444
产品名称：直流充电柜、电池柜
直流充电柜 2024051443
一次配线：林国茜
二次配线：都红霞

生产编号：2024051227-1282
产品名称：腾讯 TB 集采（旁路馈线柜）
包括：整流屏、电池屏等
一次配线：邹 XX
二次配线：黄 X

员工根据装配图进行操作，了解自己的工作职责
操作员主要使用剥线钳、手电钻等
操作区设备维护保养状况良好。该区无电操作，环境充分适宜。
产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。
完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。
电线，配件均分区放置，便于识别，电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运
生产工艺控制结果，符合《装配图》要求。

调试区
生产工艺控制：根据《低压配电测试记录》中技术要求进行测试并记录。
生产编号：2024051233
产品名称：直流充馈电屏（直流电源柜）
调试人：蔡程志
调试专用配电箱，有“有电危险”提示。并有漏电保护，发生漏电即断电。
产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。
操作员主要使用钳流表、数字万用表等
完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序检验及包装。
电线，配件均分区放置，便于识别，电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运
生产工艺控制结果，《低压配电测试记录》中技术要求。
调试区单独隔开门上有“有电危险”警示。

原料库房和成品库房
有入库员，出库员分别管理入库和出库
库房产品摆放整齐，按类别分区堆放，有标识卡。
通过 ERP 系统记录出入库明细。

编制了《装配作业指导书》，及出厂检验报告中列入标准要求 ，符合标准和企业要求。
负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。
产品交付时随时有产品说明书《技术资料》内容包括产品介绍，使用说明，使用条件，技术参数，注意事项等。

进货检验：
采购产品的验证：公司按《外部提供产品、生产和过程控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的过程、服务不会对公司稳定地向顾客交付合格服务的能力产生不利影响。

查见《物料入库检验记录表》。包括：日期、合同编号/采购单号、物料名称、物料型号、供应商名称、到货数量、全检（或抽检）、检查数量、检验结论等。

抽查 2024 年 6 月 7 日《物料入库检验记录表》。合同编号/采购单号：SQ-202406050321113；物料名称：模块断路器；物料型号：H645-633PC12A；供应商名称:杭梅电气；到货数量：12；全检（或抽检）：抽检；检查数量：4；检验结论：合格。

抽查 2024 年 3 月 28 日《物料入库检验记录表》。合同编号/采购单号：HMCDJ20220716037；物料名称：模块；物料型号：防雷模块；供应商名称、到货数量：2；全检（或抽检）：全检；检查数量：2；检验结论：合格。

2.过程检验：
由质检员罗一锋进行巡检
抽屏柜巡检记录：
生产编号：2024051010-1015
包括：紧固件检查-合格、内部结构检查-合格、元器件性能-合格、其它方面:装件合格
生产编号：2024050734-0735
生产编号：2024050264-0269
均合格

3、成品检验（出厂检验）

1）抽查报告编编号：ZL-JL-05
产品名称：旁路馈线柜 出厂编号：2024010394
测试项目包括： 外观检查，电气间隙，绝缘性能试验，开关操作试验等内容
结论：产品检验合格，准予出厂
测试：尹伟建 批准：汪佳泉，日期 2024 年 2 月

2）抽查报告编编号：ZL-JL-05
产品名称：EPS 电源柜 出厂编号：2024010112
测试项目包括： 外观检查，电气间隙，绝缘性能试验，开关操作试验等内容
结论：产品检验合格，准予出厂
测试：尹伟建 批准：汪佳泉，日期 2024 年 3 月

3）2）抽查报告编编号：ZL-JL-05
产品名称：直流充馈电屏 出厂编号：2024020296
测试项目包括： 外观检查，电气间隙，绝缘性能试验，开关操作试验等内容
结论：产品检验合格，准予出厂
测试：尹伟建 批准：汪佳泉，日期 2024 年 3 月

顾客验收
用户服务卡
抽：用户：池州发电有限责任公司
产品：直流屏 GZPW 一 1500/8H/220V
编号：2023100145-0155
服务记录：安装新柜体并调试
对产品质量满意，售后服务满意。设备运行正常
用户签字。

4）
抽查型式检验报告
产品名称： 交直流一体化电源系统
检测单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
2021 年 01 月 15 日
检验结论：所检项目满足检验依据要求

产品名称：直流屏
样品型号：GZDW-200AH/220V
型式检验
检测单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
2023 年 09 月 18 日
检验结论：所检项目满足检验依据要求

电磁兼容检验证书
N0:202311466
产品型号：JW232756-EMC
产品名称：直流屏
型式检验

检验结论：合格
2023 年 9 月 15 日

电磁兼容检验证书
N0:2023210051
产品型号：DYSDQT-200/200/10*4-U5/220-D48/100
产品名称：交直流一体化电源系统
型式检验
检验结论：合格
2021 年 1 月 15 日
编制《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》，符合实际和标准要求。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：意外发生火灾，固体废弃物、噪声等。
抽查《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、地滑摔伤等。
抽查《重要危险源清单》，包括：潜在的火灾、触电伤害、机械伤害等。
在危险源辨识和风险评价时，考虑了标准要求因素，包括：常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、人的行为、能力和其他人为因素、在工作场所外对工作场所内人员的职业健康安全产生影响的危险源等。危险源辨识和风险评价采用了 D＝LEC 评价法。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，考虑降低风险控制措施，包括消除、替代、标志、警告和（或）管理控制措施、运行控制应急预案等。据负责人介绍，目前没有影响职业健康安全
编制了《环境和安全的运行控制程序》《对相关方的控制程序》、《外部提供产品、生产和过程控制程序》符合标准和企业实际。
抽查交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的组装过程

1）查看生产车间办公区域环境职业健康安全运行控制情况
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。
废气排放：生产过程 无废气和粉尘产生。
固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱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。
与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。
噪声排放：母线加工机等生产设备运行。采取了消声、 减振、隔声等措施。不是连续开机，用量不多，通过戴耳塞减少伤害，对环境和员工影响极小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。
厂区合理布局。
火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。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。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。
触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。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。。无临时用电情况。询问操作工，基本掌握安全用电常识。
机械伤害：母线加工过程和维修过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。
操作工蔡程志穿有工作服、但未穿戴绝缘防护。已出具不符合报告。
车间负责人介绍说， 经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、 应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。安全防护设施完善，平台等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。操作平台不存放杂物。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好。查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。
环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、有电危险等。
设置可回收废物、不可回收废物回收桶。
2）查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。
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：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、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。
库管，能够掌握固废分类处置措施。
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。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。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。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。好。严格执行登高作业制度。无高处作业情况
物体打击：无处于高处物体。操作平台不存放杂物。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好
3）查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。
废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。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。
抽查 2024 年 1 月以来《消防设施设备点检表》，每个月点检一次，点检内容：灭火器检查情况、消防通等。检查合格。
检查人季金平。
抽查 2024 年 1 月以来《劳保用品发放记录》，包括：工作服、手套、口罩、耳塞等。
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。
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。绩效的临时性和永久性变更。识别充分适宜和合理。

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

内部审核：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。于 2024 年 3 月 8 日实施内审。
查见《2024 年内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组

成员、审核时间、日程安排等。

内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。现场询问内审员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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录。本次内审共开一般不符合项1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：各部门能按标准要求执行，识别了法律法规和相关方要求，目标、指标完成，方针、目标适宜，公司三个管理体系运行正常，适宜应，有效，充分。但各部门人员对标准的理解还有待进一步提高。本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效。对内部审核控制符合要求。

管理评审：

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2024 年 3 月 18日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

1.本公司所建立质量/环境/安全管理体系完全符合GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求。

2.改进建议：

进一步加强体系文件的学习，为实现ES目标做出贡献

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

策划保持编制了《事故、事件和不符合管理程序》、《纠正、预防、改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司未发生过环境、安全等事故。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

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）：

生产设备：手电钻（DCJZ24-10E）、吹风机（SP7600）、切割机（355mm）、SDHA压线钳（91106）、压线钳（J5-31）、电脑标号仪（LM-500A/PC）、静音端子机（FY504）、六边形液压机（FY-Y70）、切线机（FY-816）、切线机（FY-870）、六边形液压机（FY580）、电缆剥皮机（FY-100）、六边形液压机（FY-35/6T）、伺服压接机（FY-S06/2T）等。

特种设备：叉车一台，设备名称：内燃平衡重式叉车。出厂编号:020301S8395；场车牌照:场内浙K.05291；设备代码:511010341201831386；使用证编号:车11浙KB00365(20)；登记在申电能源股份有限公司名下，由申电科技（青田）有限公司使用，查见特种设备注册登记状态，已登记，下检日期：2025年10月31日。

电梯4部（使用单位：申电能源股份有限公司；设备品种：曳引驱动乘客电梯；有特种设备使用标志及曳引驱动乘客与载货电梯检测报告；检测单位：浙江特安检测科技有限公司；检测日期：2023年09月21日）

监视和测量设备：钳流表（317）、数字万用表（15B+）、耐压测试仪（RK2671AM）、绝缘电阻测试仪（UT501A）、接地电阻测试仪（RK2678XM）、钢卷尺（（0-5000）mm）、游标卡尺（（0-200)mm）、数字示波器（SDS1102X-C）等。均能提供校准证书。

办公通信设备：网络、电脑、电话、空调、打印机等。运输设备：一辆（奥迪AUDIA8L）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。有　。充分适宜，满足要求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《人力资源控制程序》，建立各岗位评价机制， 规定了公司领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，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。

其中内审员对于标准理解不够，对内审过程不熟练，通过不符合报告形式，增加培训力度，提高人员能力。

3）信息沟通：

编制《信息交流与沟通管理控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4）文件化信息的管理：

编制有《文件和记录控制程序》

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，管理手册发布于 2021 年 1 月 15 日发布并实施，管理手册、程序文件、作业文件， 均有文件编号、编制人、审批人员。体系文件基本符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准标准的要求。

企业《管理手册》、《程序文件》、支持性文件等，体系文件符合标准和相关法律法规标准以及企业实际情况，基本具有可操作性。

管理过程中包括了变更的策划，查看变更的策划合理，基本符合要求。
对文件的控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造（涉及 3C 认证的产品除外）
E：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造（涉及 3C 认证的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动
O：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS 电源、旁路馈线柜的制造（涉及 3C 认证的产品除外）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，_（申电科技（青田）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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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：张丽

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的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。