

项目编号: 11216-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 安徽灿邦电气有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字): 周文

报告日期: 2024 年 11 月 6 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：温红玲

组员：周文



受审核方名称：安徽灿邦电气有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:19.09.02,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:19.09.02,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:19.09.02,29.10.07
B	周文	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3226478	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-3226478	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3226478	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘永光/刘菲菲/胡玲	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、



安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：

GB/T13539.6-2013 低压熔断器 第6部分太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求、GB/T7251.8-2020 低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求、GB/T34933-2017光伏电站汇流箱检测技术规程、GB/T34936-2017光伏电站汇流箱技术要求、GB/T7251.1—2023/IEC61439-1:2020低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则、GB T 3906-2020 -交流金属封闭开关设备和控制设备、GB7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备、GBT 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)、GBT 7251.4-2017低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求、GBT4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GBT15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南等。

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：2024年11月03日 下午至2024年11月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月18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：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造（子证书）

E：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

所涉及场所的相关环境管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动（子证书）

O：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（子证书）

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：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615 室

办公地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615、616 室（总公司设置部门：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心）

经营地址：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园科学大道与炎光路交口往东 100 米（即安徽灿邦电气有限公司）



司淮南分公司，隶属总公司部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部）
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 2024-11-01 13:00:00 下午至 2024-11-02 17:00:00 下午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；特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：组织办公地址由 615 室变更为 615、616 室

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（3）项，涉及部门/条款：

综合部

GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 4.2 理解相关方的需求和期望

GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015 6.1.3 合规义务

GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018 6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 8.1 运行策划和控制

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则

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 12 月 21 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理控制；生产和销售服务过程控制；目标考核情况；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：

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：安徽灿邦电气有限公司 2014 年 01 月 13 日；安徽灿邦电气有限公司淮南分公司 2024 年 05 月 09 日；体系实施时间：2024 年 7 月 18 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有安徽灿邦电气有限公司固定污染源排污登记回执，与负责人沟通确认，地址与现生产地址不一致，负责人说，由于生产场地搬迁后未及时进行登记，已开具不符合项，后续进行整改跟踪（△）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了光伏配电设备的制造/资质范围内高低压配电设备的制造流程：

原料进场→检验→零部件库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装

销售服务流程：

客户订单→接收订单→确认订单→确认技术，原料标准及做法说明→采购物料及进料检验→组织生产→成品检验入库→发货→客户验收

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上，优质高效，全员参与，持续改进；预防污染，绿色排放，遵守法律，安全第一。

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。

理解组织及其环境：

总经理因公出差，特委托公司管代全权处理本次审核相关事宜，详见《授权委托书》。

安徽灿邦电气有限公司及安徽灿邦电气有限公司淮南分公司组织架构为一体化管理构架，两家公司的法人、总经理均为：刘业军；管代均为：凌有才；

安徽灿邦电气有限公司是一家专业从事从事光伏电站配电产品研发、生产、销售及分布式屋顶太阳能电站工程总承包公司为一体的国家级高新技术企业。2019 年被评为光伏产品质量十强企业。公司产品远销海外；在乌克兰、泰国等国家与地区均设有办事处。

公司依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和服务。

根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用 PDCA 循环的管理方法。重点识别光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售及所涉及相关环境、职业健康安全活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。

管代介绍说，企业在经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，查有“内外部环境因素分析及应对措施”，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《风险与机遇识别评价控制程序（文件编号:CB-QOEMP-022）》、《组织环境及相关方要求控制程序（文件编号:CB-QOEMP-023）》，年度内组织各部门进行了环境因素和危险源的识别与评价，有“环境因素识别评价表”和“危险源辨识、风险评价表”。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：服务质量保证、价格合理、按期完成等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

查未能提供制造场所按规定进行固定污染源排污登记的证据。提供有安徽灿邦电气有限公司固定污染源排污登记回执，与负责人沟通确认，地址与现生产地址不一致，负责人说，由于生产场地搬迁后未及时进行登记，已开具不符合项，后续进行整改跟踪(△)。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

**应对风险和机遇的措施：**

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

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。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的处置，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：**公司总目标及考核：**

公司总目标	完成情况
① 顾客满意率≥90%。	96%
② 成品一次交验合格率≥97%。	98%
③ 固体废弃物分类处置有效率 100%；	100%
④ 杜绝火灾事故、环境污染事故的发生；	0
⑤ 不发生火灾及触电事故。	0
⑥ 不发生重伤以上生产安全事故。	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心、运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部）；分公司设置部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部）部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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



（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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务质量稳定并符合标准和顾客要求。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。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务实现的流程，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、销售服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、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。

策划了光伏配电设备的制造/资质范围内高低压配电设备的制造流程：

原料进场→检验→零部件库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装

销售服务流程：

客户订单→接收订单→确认订单→确认技术，原料标准及做法说明→采购物料及进料检验→组织生产→成品检验入库→发货→客户验收

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供 2 公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查未能提供制造场所按规定进行固定污染源排污登记的证据。提供有安徽灿邦电气有限公司固定污染源排污登记回执，与负责人沟通确认，地址与现生产地址不一致，负责人说，由于生产场地搬迁后未及时进行登记，已开具不符合项，后续进行整改跟踪(Δ)。

与负责人沟通确认，淮南分公司主要从事光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造，生产过程主要是光伏配电设备、高低压电气成套产品组装调试，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。提供有《安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目环保手续履行情况说明》及《安徽寿县经济开发区 寿经开(2022)112 号 关于年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目 备案通知》（项目代码：2209-340422-04-01-842822）、《寿县发展改革委项目备案表》。根据《国民经济行业分类》中分类，该项目类别为“其他通用仪器制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》该项目属于目录第三十一类：通用设备制造业，第 69 项：锅炉及原动设备制造；金属加工机械制造；物料搬运设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；烘炉、风机、包装等设备制造；文化、办公用机械制造；通用零部件制造；其他通用设备制造业等，项目为其他通用设备制造业类，且未涉及环境敏感区。根据目录的规定，该项目无需编制建设项目环境影响报告书、报告表或填报环境影响登记表。据此，申请不履行环境影响评价手续。



提供有《关于安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目竣工环境保护验收意见》，认为安徽灿邦新能源科技有限公司“年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目”环评审批手续齐全，主要污染防治设施均已落实，均能实现达标排放，经综合评定该项目环保基础验收合格。验收单位：安徽睿达环境科技有限公司，2024 年 1 月 26 日，项目雨水排污水排入城市雨水管网，项目产生的生活污水以及其他废水经化粪池处理后达标后排入市政管网，最终进入炎刘镇污水处理厂集中处理。项目产生的噪声通过设备安装减振基座，合理布局同时加强地面绿化等措施降噪。验收监测期间，项目厂界昼间噪声满足要求。项目固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，日产日清。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、制造、销售服务工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。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，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

——策划了《与顾客有关的过程控制程序》，销售中心主控。

——光伏配电设备，资质范围内高低压配电设备的销售所涉及的相关环境安全管理活动

负责人介绍，主要工作内容为接受下游客户订单，向上游供方下订单，接受客户拜访、拜访客户及收款、整理账务等。

1、策划的光伏配电设备，资质范围内高低压配电设备的销售的实现过程：客户订单→接收订单→确认订单→确认技术，原料标准及做法说明→采购物料及进料检验→组织生产→成品检验入库—发货→客户验收

2、编制了销售管理制度，销售团队建设目标考核办法等。

3、策划的记录表格有：2024 年合同明细、装箱单、顾客满意度调查表等。

4、客户沟通：

售前：通过网上及线下招标信息，客户及朋友介绍认识潜在客户，运用沟通技巧向客户介绍公司的产品和服务。

售中：通过电话、微信同客户商定品种、数量、订单变更以及质量、环境、职业健康安全要求等。

售后：同定期或不定期拜访客户，听取反馈意见，改善产品和服务。

5、产品和服务要求的确定及其评审：提供有 2024 年合同明细，客户包含阳光新能源开发股份有限公司、中国电建集团河南工程有限公司、滁州创维光伏科技有限公司等。合同约定了产品、质量、时间、验收、价格、付款方式、违约责任等。

抽 1，与西安创维电力工程有限公司的销售合同；合同签订时间：2024.8.21.

采购产品：N036004-000081-001 1#光伏并网柜； 1 套； N036004-000081-001 2#光伏并网柜； 1 套； N036004-000081-001 3#光伏并网柜； 1 套；

——数量、规格、价格，设备内配件名称、规格型号、数量、要求的厂家/品牌等合同信息明确，双方合同章齐全

跟踪核查合同评审材料；企业说明，由于行业特性，上下游之间合作都比较稳定，公司从 2014 年进入行业至今，目前客户均为合作多年的老客户，续签合同时只要不是涉及大的合作条款的变更，由销售中心负责人同各销售经理口头交流评审后即与客户签订合同；评审内容包括公司人员、资金、经验技术等是否具备履约能力，客户要求及合同权利义务是否明确，价格是否合理等，但未形成文件资料；如若老客户的合作条款出现较大变更或开发新客户，则会进行文件评审。

另抽与中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司的销售合同。签订合同时间：2024.2.20.，采购



产品：汇流箱；规格、数量、价格等合同信息明确，双方合同章齐全。

——跟踪核查合同评审材料：老客户续签，经过各部门口头会审。

6、订单确认：顾客通过电话、微信等向公司传递订单信息、双方签订合同，采购部按订单信息在市场进行采购，如无法完成则通过电话同顾客进行订单变更的确认。

7、采购、送货及验收：负责人说明，发货时，仓库按装箱单将附件及技术资料准备好，通知质检部检验，正确无误后签字；顾客按照装箱单对产品的名称、出厂编号及附件一一验收，一份由顾客签字后由经办人带回。

-抽：西安创维电力工程有限公司装箱单；

N036004-000081-001 1#光伏并网柜； 1套； N036004-000081-001 2#光伏并网柜； 1套；

N036004-000081-001 3#光伏并网柜； 1套；

仓库发货、检验员、收货单位验收等人员签字齐全 日期：2024.9.4.

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与技术中心主管沟通和现场审核发现：提供有《设计开发控制程序 CB-QOEMP-024》，公司技术中心负责产品设计开发工作。

技术中心配备了专业的技术人员，查金宝等人，均有专业学历，有多年的工作经验，对光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售设计开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与金经理沟通，微信群中下单后，技术进行对接，并出具图纸、材料表、光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造过程工艺卡、检验规范等，抽查提供有 2024-106 天津蓝月亮 0.1MW 增容分布式光伏发电项目并网柜材料清单、2024-106 系统图-中环新能源-蓝月亮增容工程低压配电并网柜、2024-131 GGD 柜体图-创维滁州华纳亮点项目并网柜 3 台及材料清单。公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，设计依据参考国家标准、行业标准，并按照相关标准等进行生产和检验，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时金经理介绍，近年来，公司技术中心团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

——策划：《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，规定了合格供方评价及再评价准则。

1、采购的产品：壳体、电线、断路器、防水接头、螺丝、纸箱、珍珠棉、办公设备、劳保用品等。

2、查“合格供方名录”，合格供方包括安徽鸿创威远电子科技有限公司、合肥中诚钣金科技有限公司、安徽天工电气有限公司、浙江明冠电气有限公司等共 101 家。跟踪核查其对应的供方评价记录：提供有“供方评价记录”、营业执照等。

-抽：湖南中普技术股份有限公司；合同确认时间：2024 年 10 月 17 日，内容包含产品名称防雷器

DXH06-F/3DCI500 UC1800V，防雷器 DXH06-F/3DC1500，数量以及价格、质量要求及违约责任等，双方盖章。

-跟踪核查湖南中普技术股份有限公司的“供方调查评价表”：

供方名称 湖南中普技术股份有限公司

生产技术设备信息 公司拥有 4 条生产线，其中含两条人工生产线和两条自动化生产线

产品介绍 公司防雷产品通过了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、德国 TaV 认证；配电箱、配电柜通过了 3C 认证；加固信息设备通过了多个实验室的试验，取得型式试验检测报告。主要产品有电源防雷箱、防雷配电箱、电源防雷器、信号防雷器、天馈防雷器、视频防雷器、光伏防雷器、风电防雷器、雷电计数器、雷电在线预警和监测设备，并广泛应用于风电新能源、移动通信、工业电源、光伏、公共安全等领域。

人员信息 总体职工 136 管理人员 19 技术人员 14 品质管理部 17

财务信息 固定资产净值 3752 万元 营运资金 11198 万元 银行信用等级 优秀



填表人 喻向 调查时间 2024 年 4 月

-另抽大连北方互感器集团有限公司采购合同；

采购产品：电流互感器，合同签订时间：2024.9.14.；规格、数量、价格、质量要求及违约责任等合同信息明确，双方签章齐全。

跟踪核查大连北方互感器集团有限公司评审信息：调查评价内容包括供应商基本信息、生产技术设备信息、产品信息、人员信息、财务信息等。

——核查其采购订单信息：负责人介绍，公司通过招标接到上游合同，按照合同内对配件厂家、品牌的要求采购原料、；配件；通过电话、微信传递采购信息给下游供货商，双方签订合同，收货后送货单签字确认。查看送货单内容，与采购合同一致。

——经核查，运输过程为外包。按照《外部提供过程、产品和服务的控制程序》进行控制；目前有客户 2 家，提供有“货物运输合同”，抽与安徽泰岳物流有限公司的合同：

甲方(托运人):安徽灿邦电气有限公司；乙方(承运人):-安徽泰岳物流有限公司；

本合同期限为壹年，自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 31 日止。签订日期:2024 年 5 月 1

1.1 货物名称:配电柜、光伏汇流箱、并网箱等电气设备；

-货物承运时间、包装要求、运输质量及安全要求、运输费用、结算方式、违约责任等清晰完整。

跟踪核查其合同评审资料：评审的内容主要包括资质评定、交付及时性、运输质量；评审的方式为会审，包括采购部钟从雪、运营中心廖承友、质检部凌有才。评审日期：2004.6.1.。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《生产和服务的提供控制程序 CB-QOEMP-011》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司光伏配电设备的制造：资质范围内高低压配电设备的制造，通常依据客户的订单、服务要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生产部负责产品的组装及过程调试。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了产品实现工艺流程：

光伏配电设备的制造/资质范围内高低压配电设备的制造流程：

原料进场→检验→零部件库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装

销售服务流程：

客户订单→接收订单→确认订单→确认技术，原料标准及做法说明→采购物料及进料检验→组织生产→成品检验入库→发货→客户验收

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结论：公司提供的条件完全可以满足各工序/服务过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：正在进行光伏智能直流汇流箱 CBHLD-16Z



——母排加工过程：生产操作工王传云根据生产图纸要求，TMY-20*3 铜排，查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母线加工人员王传云，经培训考核确认合格，现场询问操作工了解设备（多工位母线加工机）操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查油位各管路，电气是否异常，如有异常及时排除后进行工作。机器启动后需空运转 3-5 分钟，运行声音无异常再进行工作。操作工了解剪切、冲孔、折弯过程注意事项，放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压料手轮将母线排压好；母线排剪切端口质量不好时，请检查上下刀片的模具间隙(0.25~0.35mm 范围)及模具是否出现磨损在加工冲孔中，应确保加工材料保持水平；进行冲孔加工时必须选用配套的模具，切忌不要将不同内径的上下模混用，在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，否则将损坏模具；折弯时应根据材料的厚度和宽度选用合适模具。主要检查剪切尺寸、冲孔位置、折弯邻边垂直度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——铜母线安装过程：现场生产产品：FV1-4mm²-红黑两色线按正负极分布安装，现场询问操作工洪震了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，开关元器件应按照制造厂说明书进行安装，尤其要注意它们的使用条件、飞弧距离、电弧隔板的移动间距等。元器件型号、规格符合图纸要求。元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各类元器件有附件的，附件应安装完整、牢固、正确。注意布线连接应紧密，并且具有防松措施，配置整齐美观；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

——二次布线过程：现场生产产品：BVR1.0mm²

查现场提供有《二次接线工艺作业指导书》，查二次接线能力确认，现场询问操作工何丽红了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉，连接时应拧紧，且应有防松装置。外部接线不得使电器内部受到额外应力。导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等，均应牢固可靠。导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致。

——张贴标志过程：现场生产产品：光伏汇流箱

现场操作工张世娟正在张贴公司注册商标、“有电危险”标识、DC+、DC-、PE、电气原理图，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致；所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。凡电气原理图或接线图上有回路标号者，所有连接导线的端部应标出回路标号，标号应清楚、牢固、完整、不脱色符合要求。

——包装过程（光伏汇流箱）：

与现场操作工朱多好沟通，注意事项：包装完好，无破损，填充料充足；包装箱有正面向上、勿压、防湿、易碎等标识齐全，清晰；包装附件无漏放，错放，附件数量与装箱清单一致；确认无误后用缠绕膜进行缠绕包裹。

现场观察：正在进行高压开关柜 KYN28A-12

——母排加工过程：生产操作工根据生产图纸要求，TMY-80*6 铜排，

查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母排加工人员，经培训考核确认合格，现场询问操作工了解设备（数控母排加工机）操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查油位各管路，电气是否异常，如有异常及时排除后进行工作。机器启动后需空运转 3-5 分钟，运行声音无异常再进行工作。操作工了解剪切、冲孔、折弯过程注意事项，放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压料手轮将母线排压好；母线排剪切端口质量不好时，请检查上下刀片的模具间隙(0.25~0.35mm 范围)及模具是否出现磨损在加工冲孔中，应确保加工材料保持水平；进行冲孔加工时必须选用配套的模具，切忌不要将不同内径的上下模混用，在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，否则将损坏模具；折弯时应根据材料的厚度和宽度选用合适模具。主要检查剪切尺寸、冲孔



位置、折弯邻边垂直度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——铜母排安装过程：现场生产产品：TMY-80*6 铜排-黄、绿、红三色线按相序分布安装，

现场询问操作工金翔了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，开关元器件应按照制造厂说明书进行安装，尤其要注意它们的使用条件、飞弧距离、电弧隔板的移动间距等。元器件型号、规格符合图纸要求。元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各类元器件有附件的，附件应安装完整、牢固、正确。注意布线连接应紧密，并且具有防松措施，配置整齐美观；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

——二次布线过程：现场生产产品：BVR1.5mm²

查现场提供有《二次接线工艺作业指导书》，查二次接线能力确认，现场询问操作工黄友谊了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉，连接时应拧紧，且应有防松装置。外部接线不得使电器内部受到额外应力。导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等，均应牢固可靠。导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致。

现场观察：正在进行并网柜 GGD

——母排加工过程：生产操作工王海飞根据生产图纸要求，TMY-60*6 铜排，

查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母排加工人员王海飞，经培训考核确认合格，现场询问操作工了解设备（数控母排加工机）操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查油位各管路，电气是否异常，如有异常及时排除后进行工作。机器启动后需空运转 3-5 分钟，运行声音无异常再进行工作。操作工了解剪切、冲孔、折弯过程注意事项，放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压料手轮将母线排压好；母线排剪切端口质量不好时，请检查上下刀片的模具间隙（0.25~0.35mm 范围）及模具是否出现磨损在加工冲孔中，应确保加工材料保持水平；进行冲孔加工时必须选用配套的模具，切忌不要将不同内径的上下模混用，在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，否则将损坏模具；折弯时应根据材料的厚度和宽度选用合适模具。主要检查剪切尺寸、冲孔位置、折弯邻边垂直度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——铜母排安装过程：现场生产产品：TMY-60*6 铜排-黄、绿、红三色线按相序分布安装，

现场询问操作工金**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，开关元器件应按照制造厂说明书进行安装，尤其要注意它们的使用条件、飞弧距离、电弧隔板的移动间距等。元器件型号、规格符合图纸要求。元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各类元器件有附件的，附件应安装完整、牢固、正确。注意布线连接应紧密，并且具有防松措施，配置整齐美观；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

——二次布线过程：现场生产产品：BVR1.5mm²

查现场提供有《二次接线工艺作业指导书》，查二次接线能力确认，现场询问操作工崔**了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉，连接时应拧紧，且应有防松装置。外部接线不得使电器内部受到额外应力。导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等，均应牢固可靠。导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致。”

另查提供“生产通知单”，内容包括：产品型号、数量、技术参数及交货要求等，

查过程控制，介绍：高低压成套设备类产品通过产品装配施工卡对各装配过程进行控制，过程自检、下道



工序检上道工序等对过程进行控制，提供产品装配施工卡：内容含：产品型号、数量、产品编号、检测项目及结论、检验内容等。

现场观察以上光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《进货检验规范》、《定期确认检验规程》、《例行检验/确认检验规程》中分别规定了产品和服务的放行控制，对原材料、过程产品、成品实施检验。

查进货检验情况：

负责人介绍，采购部门采购到货后，填写“物料报验入库单”附检验依据“技术图纸”。质检部门检验后填写“进货检验记录”，其中外协件检验填写“采购产品检验记录”。

查提供有关键元器件和材料进货检验记录，内容含：进货日期、产品名称、型号规格、供应商、数量、检验项目、标准要求、检验人等。

抽查 2024.10.22/2024.10.26 关键元器件和材料进货检验记录，安徽欣宇新能源/南洋电气-壳体-2 台/5 台，检验项目：名称、数量、规格及附件；箱体或柜体骨架的材质和尺寸；外观、漆膜表面及通风散热情况；防护等级，门转动；接地装置和接地标识；检验结论：合格。

抽查 2024.10.22 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.22 辉能-框架断路器-HNW3-08N2/4P 800A-2 台，检验项目有：外观检查（规格、型号、数量和送货单及采购订单一致、整体完好、无破损、无开裂；应有合格证，铭牌内容清晰完整，表面无损坏；产品品牌符合项目名单）、安规检测、过压检测、欠压检测，检验结论：合格。

抽查 2024.10.22 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.26 辉能-框架断路器-HNW3-08N2/4P 800A-2 台，检验项目有：外观检查（规格、型号、数量和送货单及采购订单一致、整体完好、无破损、无开裂；应有合格证，铭牌内容清晰完整，表面无损坏；产品品牌符合项目名单）、安规检测、过压检测、欠压检测，检验结论：合格。

抽查 2024.10.22 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.17 人民电器-刀开关-2 台，检验项目有：外观检查（规格、型号、数量和送货单及采购订单一致、整体完好、无破损、无开裂；应有合格证，铭牌内容清晰完整，表面无损坏；产品品牌符合项目名单）、安规检测、过压检测、欠压检测，检验结论：合格

查 2024.10.26 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.26 辉能-塑壳断路器--5 台，检验项目有：外观检查、功能检测、导通检测、安规检测、端子检查，检验结论：合格。

查 2024.10.17 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.17 人民电器-熔断器--8 台，检验项目有：外观检查（电镀层无脱镀，脱皮，裂纹，光亮清洁；电瓷件无明显缺陷，无密集亮；清洁；塑料件无损伤，飞边，毛刺，无明显裂纹，清洁；指示器与端盖平整；熔管内充满填料，并无漏砂现象；紧固件不得有松动和自由脱落现象；产品铭牌及标牌等字迹完整清晰）、电阻值，检验结论：合格。

查 2024.10.26 关键元器件和材料进货检验记录，进货日期 2024.10.26 湖南中普-浪涌保护器--2 台，检验项目有：外观检查、安规检测、装配性能，检验结论：合格。

查 2024.10.21 关键元器件和材料进货检验记录，产品名称-铜排-TMY/15*3-2 根/50*8-5 根/60*8-2 根，检测项目：外观检查、尺寸测量，检验结论：合格。

另抽查其它项目塑壳断路器、框架断路器、高低压柜体、浪涌保护器、多功能电力仪表等，均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，供方均来自合格供方，提供有制造商（生产厂）CCC 证书编号/自愿性认证证书编号，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。



（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

过程检验,目前要求对生产过程进行自检、互检,并在生产过程记录上进行记录。记录了“产品装配施工卡”,生产过程中装配、调试等各工序质检情况。详见 8.5.1 审核记录。

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制:

抽查提供有产品例行/成品检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告,

抽查产品例行检验记录表,

并网柜 3#/4#-GGD, 出厂编号 20241000603/20241000604 出厂日期: 2024 年 10 月 28 日, 使用单位: 中外运海盐工商业光伏项目; 并网柜 1#/2#-GGD, 出厂编号: 20241000595/20241000596, 出厂日期: 2024 年 11 月 1 日, 使用单位: 阜阳康桥光伏发电项目, 检验项目有: 直观检查、一般检查(电气间隙、爬电距离)、通电操作试验、介电强度试验、保护电路连续性, 检验结论均合格。

抽查出厂检验(试验)记录表(高压),

浙江华电温岭石塘 200MW 项目, 2-1#主变进线柜-KYN61-40.5, 试验日期: 2024.10.18, 出厂编号:

20240800432; 六安中建国际投资发展有限公司, 无功补偿控制柜/集电线路柜/站变柜,

KYN28A-12(2AH1)/KYN28A-12(2AH2)/YN28A-12(2AH3), 试验日期: 2024.11.2, 出厂编号:

20241000500/20241000501/20241000502, 检查项目有: 外观检查、一次元件装配检查、一次线路试验、二次线路试验、综合评价、现场环境, 检验结论均合格。

抽查出厂检验报告, 2024.11.5, 光伏配电箱-CBHLA, 产品编号: CWCBS50B000001, 检查项目有: 外观和结构、一般检查: 包括元件、导线选择及安装并进行通电操作试验、接地连续性试验、过压检测、欠压检测, 检验结论均合格。

抽查产品例行检验记录表,

2024.9.12, 光伏智能直流汇流箱-CBHLD-20Z-H-2 台, 出厂编号: 20240800531/20240800532;

2024.11.3, 光伏智能直流汇流箱-CBHLD-16Z-1 台, 出厂编号: 20240901230, 检查项目有: 直观检查、一般检查、通电操作、介电强度、保护电路连续性检查、机械操作验证、绝缘电阻验证, 检验结论均合格。

抽查第三方检验情况:

查提供有第三方检验报告: 光伏汇流箱-CBHLD-10-H、太阳能产品认证-光伏智能直流汇流箱-型号:

CBHLD-24ZF-H、CBHLD-22ZF-H、CBHLD-20ZF-H、CBHLD-18ZF-H、CBHLD-16ZF-H、CBHLD-14ZF-H、CBHLD-12ZF-H、CBHLD-10ZF-H、CBHLD-8ZF-H。

查提供有型式试验报告: 户内金属铠装抽出式开关设备(KYN28A-12/1250-31.5)、铠装移开式交流金属开关设备(KYN28-12/4000-40)、户内交流金属铠装移开式开关设备(KYN61-40.5/2500-31.5)、并网箱 BWX、计量并网箱 BWX、户外配电箱 CBHLA-1、户外配电箱 CBHLA-2、低压配电箱 CBHLA、配电箱 CBPDX-60-1、配电箱 CBPDX-60-2、配电箱 CBPDX-120-1、配电箱 CBPDX-120-2、配电箱 CBPDX-120-2-核查、低压抽出式开关柜-GCS、低压开关柜-GGD。

查提供有产品认证证书: 并网箱(低压成套开关设备) BWX、户外配电箱(配电板) CBHLA-1、户外配电箱(配电板) CBHLA-2、低压配电箱(低压成套开关设备) CBHLA、配电箱(配电板) CBPDX-60-1、配电箱(配电板) CBPDX-60-2、配电箱(配电板) CBPDX-120-1、配电箱(配电板) CBPDX-120-2、低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) GCS、低压开关柜(低压成套开关设备) GGD、配电箱(配电板) PDC60KT、配电箱(配电板) PDC120KT。

查提供有强制性认证产品自我声明: 并网箱 BWX、光伏智能直流汇流箱 CBHLD-24ZF-H、低压配电箱(低压成套开关设备) CBHLA、低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) GCS、低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) GCS。

针对以上报告中与现地址不一致情况, 与负责人沟通, 部分证书目前正在办理中, 目前仍先用之前证书。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:



编制有《合规义务管理及合规性评价控制程序 CB-QOEMP-004》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 10 月 16 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有 管理体系监视和测量控制程序 CB-QOEMP-017、管理评审控制程序 CB-QOEMP-006、内部审核控制程序 CB-QOEMP-016，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供安徽灿邦电气有限公司和安徽灿邦电气有限公司淮南分公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有安徽灿邦电气有限公司固定污染源排污登记回执，与负责人沟通确认，地址与现生产地址不一致，负责人说，由于生产场地搬迁后未及时进行登记，与企业负责人提出整改要求，并在二阶段开具不符合项，后续进行整改跟踪。

与负责人沟通确认，淮南分公司主要从事光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造，生产过程主要是光伏配电设备、高低压电气成套产品组装调试，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。

提供有《安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目环保手续履行情况说明》及《安徽寿县经济开发区 寿经开(2022)112 号 关于年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目 备案通知》（项目代码：2209-340422-04-01-842822）、《寿县发展改革委项目备案表》。

提供有《关于安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通 讯防雷汇流箱项目竣工环境保护验收意见》。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，定期进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了解析部门，分解值与采取的措施，目标均完成。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 8 月 30 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 25 日、2024 年 9 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 7 月 28 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系建立以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

**环境与安全的运行控制情况：**

与负责人沟通，查运行控制文件包括：《职业健康安全环境体系运行控制程序 CB-QOEMP-012》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、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与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、车间、仓库：在车间内分区域设置有原料库、成品区域。

7、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用。

8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

9、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，提供有体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

12、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、废气控制：生产过程仅组装调试，无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为母线加工机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，组装调试过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施，定期保养与维护。部门负责人介绍未发现违法情况。

**4、固废控制：**

铜排加工过程的边角料：统一收集外售。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、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与节能性，生产/调试试验过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间、仓库、调试区：

在车间内分区域设置有原料区、成品区、调试区，存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，工作场所无职业危害因素，公司定期为员工体检，提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，未能提供简单压力容器安全附件经检定/校准的证据,人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

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。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 10 月 19~20 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 25 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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:

授权 凌有才 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供的《不合格（不符合）控制程序 CB-QOEMP-019》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和控制的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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。

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）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

公司主要进行光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售。

公司注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615 室；

办公经营地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615、616 室（总公司设置部门：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心）；

制造场所：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园科学大道与炎光路交口往东 100 米（即安徽灿邦电气有限公司淮南分公司，隶属总公司部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部））；

查提供有安徽灿邦电气有限公司 办公场所租赁合同，出租方：安徽中安创谷科技园有限公司，租赁地址：中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615、616 室，针对与申报办公场所不同申请了变更。

查提供有安徽灿邦电气有限公司 年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目入园协议，甲方：寿县蜀山现代产业园区管理委员会；

查提供有安徽灿邦电气有限公司控股安徽灿邦新能源科技有限公司-开业通知-控股证明，及 2 公司营业执照，



经确认，安徽灿邦电气有限公司与安徽灿邦新能源科技有限公司为同一法人：刘业军，且安徽灿邦新能源科技有限公司为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

查提供有安徽灿邦电气有限公司淮南分公司与安徽灿邦新能源科技有限公司协定的“关于双方共线生产情况的说明（共享生产线及设备）”及“安徽灿邦电气有限公司淮南分公司 厂房租赁协议”、安徽灿邦新能源科技有限公司房产证。

安徽灿邦电气有限公司：主要进行光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：主要进行光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造
现场查看，

办公经营地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615、616 室（总公司设置部门：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心）；其中 615 室为总经理室 1 间、运营副总办公室 1 间、会议室 1 间；616 室为综合部：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心职员集中办公。

制造场所：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园科学大道与炎光路交口往东 100 米（即安徽灿邦电气有限公司淮南分公司，隶属总公司部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部））；厂房位于安徽灿邦新能源科技有限公司内的 1 号厂房，厂房共分两层，其中厂房 1 层为生产区域，现运行生产线分为光伏产品流水生产线 2 条、高压成套生产线 1 条（灿邦电气有限公司淮南分公司与安徽灿邦新能源科技有限公司共线生产，提供有共线生产说明）；厂房 2 层设置有生产部办公室 1 间、质检部办公室 1 间、实验室 1 间，其余区域布置有光伏产品流水生产线 4 条（现停用，新能源公司正在安排装修中）、资料装袋区 1 块，2 楼全部装修完毕后将增加到 6 条生产线，能够满足业务发展的预期。提供有“关于双方共线生产情况说明”。

总公司设置部门：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心、运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部）；分公司设置部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部）；

规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：光伏产品流水生产线 2 条、高压成套装配线 1 条、液压车、空压机、全自动捆扎机、母排加工机、全自动剥线机、端子压线机、2.8T 天车等

检测设备有：耐电压测试仪、接地电阻测试仪、拉力试验机、绝缘电阻表、涡流电导率仪、游标卡尺、数字式扭力测试仪、千分尺、数字万用表、高压程控直流电源、直流电源、数字式扭力测试仪、膜厚仪、工频耐压试验成套装置、微机继电保护测试仪、扭力扳手等。

特种设备及安全附件有：叉车、电梯、安全阀、压力表。**未能提供简单压力容器安全附件经检定/校准的证据（△）。**

环保安全应急设备：应急灯、应急出口、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，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。



现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件质量手册（包含目标和方针）：文件编号：CB-QOEM-A-2024，于2024年7月18日发布实施A/0版，针对文审提出问题分别于2024年10月24日和2024年11月2日进行了修订，现运行版本为：A/2；

程序文件：文件编号：CB-QOEP-A-2024，版本状态：A/0，于2024年7月18日发布实施，包括24个文件等；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：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造（子证书）

E：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动（子证书）

O：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（子证书）

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，（安徽灿邦电气有限公司）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：温红玲 周文



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。