

项目编号：11193-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：锐华能源（大同）技术有限公司

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）：李洪国

报告日期：2024年10月31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：温红玲

组员：李洪国



受审核方名称：锐华能源（大同）技术有限公司

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:19.01.01,19.01.02,19.14.00,33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:19.01.01,19.01.02,19.14.00,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:19.01.01,19.01.02,19.14.00,33.02.02
B	李洪国	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1330572	E:33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1330572	O:33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1330572	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱普/高培培/杨炎庆/文信/张晓婷	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：中华人民共和国消费者权益保护法、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



国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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/T18487.1-2023电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求、NBT 33008.1-2018非车载充电机-电动汽车充电设备检验试验规范第1分：非车载充电机、充电机，NBT 33008.2-2018交流充电桩-电动汽车充电设备检验试验规范第2分：交流充电桩、GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备、GBT 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试、GJB3243-98 电子元器件表面安装要求、GB / T 13555-2017 挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板、GBT 3098.6-2023 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱、SJ/T 10309-2016 印制板用阻焊剂、 SJ 21086-2016 印制板用阻焊剂规范、SJ 20882-2003印制电路组件装焊工艺要求、SJ20883-2003-印制电路组件装焊后的清洗工艺方法、SJ 20810A-2016 印制板尺寸与公差、SJ 21082-2016 印制板的包装和贮存等。

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10月29日 上午至2024年10月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10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：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务

E：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务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：山西省大同市新荣区花园屯镇新荣经济技术开发区企业孵化服务中心北区 104D 室

办公地址：

山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东 800 米——充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务；

经营地址：

生产经营场所——山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东 800 米——充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务；

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）：

临时服务场所——大同市新荣区迎宾路1号——充电桩管理系统平台服务

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024-10-28 8:30:00 至 2024-10-28 12:30:00 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；充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务过程控制；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：审核范围变更

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（5）项，涉及部门/条款：

总经办

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 4.2 理解相关方的需求和期望

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 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

总经办

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 7.1.5.2 测量溯源

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 标准 7.1 资源

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.1 资源

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.5.1 生产和服务提供的控制

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.6 产品和服务的放行

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 30 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 10 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；合规义务控制；生产过程控制；产品和服务放行控制；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：2023年09月07日，体系实施时间：2024年5月10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；查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供有2023年11月30日大同市生态环境局新荣分局出具的“环境影响评价类别审批咨询的回复”，按国家规定，专用设备制造业”中“70电子和电工机械专用设备制造”的“仅分割、焊接、组装”项目，属于豁免类项目，无需报批环评。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

策划了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务流程：

充电桩内主控板、功率模块的制造流程：

SMT加工：原辅料验收（原料：L电感、C电容、R电阻、IC芯片、PCB（三极管、二极管）；辅料：锡膏、锡丝）——上板——印刷——SPI——贴片——AOI——回流焊——AOI——收板——FQC——包装

DIP焊接：原辅料验收（PCBA、插件）——投入——AOI——波峰焊——AOI——外观检查——包装

充电桩制造流程：

机柜来料检验——机柜正面侧面护板拆除检验——修剪线槽、导轨——安装绝缘柱、枪座插座安装——铝排、导轨、线槽、防水接头安装——元器件安装——线束裁线、压接线鼻、打线标、压接端子——电源模块三相输入和正负极输出线缆接线、地线接线——铝排线缆及防雷输入、插座输入接线——控制板端子接线——辅助电源、电能表、枪线端子接线——风扇组件、4G模块接线——屏幕、读卡器接线——模块安装——枪线安装及接线——安规测试(界面调试、参数设置)——整机调试——机柜防护板安装——设备测试——包装——入库



充电桩管理系统平台服务流程：

管理人员添加充电站及充电桩信息——设置充电规则——充电桩与管理平台连接——用户充电使用——用户反馈/定期巡访——问题处置

经确认，

关键/特殊过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

需确认过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

外包过程：产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024年5月10日，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：

服务客户、诚信敬业、精益求精、持续改进
质量提升、降本增效、防治污染、节能降耗
安全第一、预防为主、综合治理、守法经营

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：

锐华能源（大同）技术有限公司，

公司注册地址：山西省大同市新荣区花园屯镇新荣经济技术开发区企业孵化服务中心北区104D室，

办公地址：山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东800米，

生产经营地址：山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东800米，

提供有厂房租赁合同，出租方：山西瑞祥鸿建设工程有限公司，租赁面积为10878.46平方米。

与负责人沟通确认，

生产经营场所——山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东800米——充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务；

临时服务场所——大同市新荣区迎宾路1号——充电桩管理系统平台服务；

与负责人沟通，公司主要进行充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务。依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

经与管代沟通了解：公司依据GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018的要求，结合产品特点 and 战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司环境安全方针及公司环境安全目标。

该组织提供了《风险与机遇分析评价表》，确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：法律法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料、供应、文化、社会等；



识别的内部环境有：公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

公司每年总经办根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

组织提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》，识别了相关方，对各相关方的需求和期望进行了评审。公司确定的相关方有顾客（甲方）、外部供方、员工、环保局、水务局、市供电局、认证机构、市医院及相关的医疗机构、股东或投资人等。

顾客（甲方）需求及期望：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行、持续满足合同要求的服务质量等；应对措施：在公司内部建立 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系，并在公司内部有效实施；结果评价：基本按应对的措施控制管理，基本满足要求；

外部供方需求及期望：稳定、持续的开展双方的业务合作、通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力，提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢；应对措施：持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系，加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本，通过公司建立 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系，对供方持续的施加影响；结果评价：基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求；

员工的需求和期望：个人能力及职位得到提升、福利措施的持续满足、职业健康防护的落实；应对措施：建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制，持续落实劳保用品、过节费等福利措施的实施；评价结果：基本按应对的措施控制管理，基本满足要求；

环保局需求和期望：符合环境法律法规要求；应对措施：立 GB/T24001-2016 管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、节能降耗等，评价结果：基本有按标准要求实施，基本满足要求；

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。

企业未能提供消防验收合格证据；未能提供防雷检测装置经检测合格证据(△)。

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等。

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：综合管理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、固废的排放、废气的排放，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、触电伤害、机械伤害、交通事故，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 产品一次交验合格率≥98%；	100%
② 项目交验合格率≥98%	100%
③ 顾客满意率≥90%	97%
④ 固废合规处置率 100%；	100%
⑤ 火灾、触电事故发生次数为 0；	0
⑥ 机械伤害事故发生次数为 0；	0
⑦ 交通事故发生次数为 0	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有总经办、生产部、市场部、财务部、技术中心、供应链管理 6 个职能部门分解目标，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，充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台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。

按照充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务实现的流程，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、充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务提供的控制、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。

策划了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务流程：

充电桩内主控板、功率模块的制造流程：

SMT 加工：原辅料验收（原料：L 电感、C 电容、R 电阻、IC 芯片、PCB（三极管、二极管）；辅料：锡膏、锡丝）——上板——印刷——SPI——贴片——AOI——回流焊——AOI——收板——FQC——包装

DIP 焊接：原辅料验收（PCBA、插件）——投入——AOI——波峰焊——AOI——外观检查——包装

充电桩制造流程：

机柜来料检验——机柜正面侧面护板拆除检验——修剪线槽、导轨——安装绝缘柱、枪座插座安装——铝排、导轨、线槽、防水接头安装——元器件安装——线束裁线、压接线鼻、打线标、压接端子——电源模块三相输入和正负极输出线缆接线、地线接线——铝排线缆及防雷输入、插座输入接线——控制板端子接线——辅助电源、电能表、枪线端子接线——风扇组件、4G 模块接线——屏幕、读卡器接线——模块安装——枪线安装及接线——安规测试（界面调试、参数设置）——整机调试——机柜防护板安装——设备测试——包装——入库

充电桩管理系统平台服务流程：

管理人员添加充电站及充电桩信息——设置充电规则——充电桩与管理平台连接——用户充电使用——用户反馈/定期巡访——问题处置

经确认，

关键/特殊过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

需确认过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

外包过程：产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 5 月 10 日，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：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围；查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有 2023 年 11 月 30 日大同市生态环境局新荣分局出具的“环境影响评价类别审批咨询的回复”，按国家规定，专用设备制造业”中“70 电子和电工机械专用设备制造”的“仅分割、焊接、组装”项目，属于豁免类项目，无需报批环评。

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，顾客满意率 97%，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、充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务工艺技术、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，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

市场部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、参加投票等了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织生产按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，提供技术支持，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。



针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由业务员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。涉及处置和控制顾客财产的问题，详见 8.5.3 审核记录。体系运行以来至今未发生顾客投诉情况。

在公司的管理手册以及《产品服务要求控制程序》《产品要求评审控制程序》中规定了负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通，基本符合要求。

市场部根据顾客的订货要求，在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，包括：a) 确定产品和服务要求得到确定（适用于法律法规要求、组织认为必要的要求）；b) 组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求，c) 顾客已经明示的要求和顾客未明示等，公司对所有合同在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，有评审要求。据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

1) 查见 2024. 3. 11 签订的直流快充桩系统的客工矿产品购销合同，订购单位：陕西多勒姆信息科技有限公司，合同编号：合同编号：S2024020106

物料名称：直流快充桩，规格型号：120kw，数量：300 台；

物料名称：平台运营，规格型号：定制开发，数量：1 套

物料名称：辅助材料

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其他等，双方盖章生效

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024. 2. 24。符合合同评审的要求。上述合同已履行。

2) 查见 2024. 3. 29 签订的直流快充桩系统的工矿产品购销合同，订购单位：青海省测试计算中心有限公司，合同编号：S2024020107

物料名称：直流快充桩，规格型号：RHN480，数量：16 套；

物料名称：分体充电桩，规格型号：RHN0501，数量：128 套

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其他等，双方盖章签字生效。

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024. 3. 22。符合合同评审的要求。上述合同已履行。

3) 查见 2024. 4. 29 签订的直流快充桩系统的工矿产品购销合同，订购单位：青海盐湖元通钾肥有限公司，合同编号：S2024020108

物料名称：直流快充桩，规格型号：120kw，数量：6 台；

物料名称：平台使用费，数量：3 年

物料名称：辅助材料，数量：6 台

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其他等，双方盖章签字生效。

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（技术、质量、交期、物流、售后等）、研发能力、生产能力、检测能力、采购与运输能力等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024. 4. 22。符合合同评审的要求。上述合同已履行。

4) 查见 2024. 7. 25 签订的直流快充桩系统的工矿产品购销合同，订购单位：山西汽运集团雁北汽车运输有限公司大同新荣区分公司，合同编号：XS04072501

物料名称：直流快充桩，规格型号：120kw，数量：4 台；

物料名称：锐电云综合能源管理系统，规格型号：V1.0，数量：1 套

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其



他等，双方盖章签字生效

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（产品规格、数量、价格、技术标准和交付日期、有关的技术指标、价格、提供方式）、对合同内容是否全面、明确、要求、符合法规要求、具备能力完成等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024.7.24

5) 查见 2024.9.23 签订的直流快充桩的工业品采购合同，订购单位：浩宸建设科技股份有限公司，合同编号：，XS092801

物料名称：直流快充桩，规格型号：60KW，数量：2 台

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其他等，双方盖章生效；

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（产品规格、数量、价格、技术标准和交付日期、有关的技术指标、价格、提供方式）、对合同内容是否全面、明确、要求、符合法规要求、具备能力完成等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024.9.22

6) 查见 2024.6.25 签订的直流快充桩的工商业用充电桩采购订单，订购单位：白河县住房和城乡建设局、白河县公安局

物料名称：120 充电桩，规格型号：R120W，数量：200 台

物料名称：480 电堆，规格型号：R480W，数量：80 台

物料名称：600 充电桩，规格型号：R600W，数量：33 台

物料名称：液冷终端，规格型号：R600L，数量：80 台

物料名称：风冷终端，规格型号：R600F，数量：400 台

另销售合同内容还包括合同价款、定金及支付方式、设备包装运输、交付、验收、质保期、违约责任、其他等，双方盖章生效；

查见合同评审记录表，对客户对产品的要求（产品规格、数量、价格、技术标准和交付日期、有关的技术指标、价格、提供方式）、对合同内容是否全面、明确、要求、符合法规要求、具备能力完成等分别进行了评审，并由各部门主管评审签字确认，评审结论：满足客户要求，可以签订合同，2024.6.24

仓库宽敞明亮，有禁止吸烟、合格区和不合格区等标识，有消防栓和柜式七费丙烷气体灭火装置，在绿区。因产品以销定产，现场没有库存。

另抽查到锐华能源(大同)技术有限公司出库单汇总表，出库日期 2024 年 4 月 16 日、4 月 29 日、5 月 12 日、5 月 23 日、5 月 30 日、6 月 28 日的一代充电桩，型号：RH-2024，数量：100、110、120、130、120、50 套，6 月 28 日、9 月 20 日的一代分体充电桩，型号：RH-2024-2，数量：7 套、13 套。

出库单共分一式三联：第一联：财务、第二联：仓库、第三联：存根

目前无客户要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

公司建立了产品和服务要求更改的流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改和产品要求的更改由市场部负责管理，当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系运行以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

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：

查编制有《设计开发控制程序 RH-QES-P-39》，明确了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的研发流程要求。

经过与技术中心主管沟通和现场审核发现：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，查李文杰、任振鹏等人，均有多年的工作经验，对充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的研发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的研发项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的研发，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。



查提供有充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务流程、充电桩平台用户操作手册、SMT 操作规程、安全规范、风淋室吹淋流程、充电桩装配测试流程等。

同时李经理介绍，近年来，公司技术中心团队，对充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的研发正在进行进一步探讨，以便进一步开发出更具市场利用价值的产品。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。

企业能提供了《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：山西中同电线电缆有限公司，提供产品：电缆

供方：深圳英飞源技术有限公司，提供产品：高压充电模块

供方：佛山市顺联讯电线有限公司，提供产品：电缆

供方：慈溪市佳纳电子厂，提供产品：PCS 等器件

供方：浙江东亚电子有限公司，提供产品：接触器、分流器

共计十几家供方。编制：张彩龙，批准：刘凯 2024. 5. 10

抽查到 2024. 6. 22 由在江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司开的电子发票，运输工具种类公路运输、到达地、运输货物名称、运费等。

抽查 2024. 7. 11 由江西省高安汽运集团金盛汽运有限公司汽车运输货物运单。

与物流外包方未签订协议，费用一单一结

抽查到深圳英飞源技术有限公司送货单，单据日期：2024. 7. 27，产品名称：普通插座、插针、插塞组件、插针、安装螺钉采购成套电缆，收货方签字：王磊，签收日期：2024. 7. 30

抽查到北京华电思普信息系统有限公司送货单，送货日期：2024. 7. 12，物流名称：高压直流接触器、分流器等，收货人：杨炎庆。

查对上述供方如：山西中同电线电缆有限公司、深圳英飞源技术有限公司、佛山市顺联讯电线有限公司、深圳市百创源电子有限公司、武汉标迪电子科技有限公司、青岛英利达新能源有限公司、浙江东亚电子有限公司、深圳市鸿普盾防雷科技有限公司、深圳市鸿普盾防雷科技有限公司、深圳市优力特技术有限公司、深圳市硕易杰科技有限公司、慈溪市佳纳电子厂提供了《供应商评审表》，评审内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评审人：张晓婷，评审时间：2024. 5. 10，评审结论，同意列入合格供方名单。

提供有《供方管理程序》，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后入库，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。技术中心检验员对所采购产品的规格、质量情况、检验报告进行验证，见技术中心 Q8.6 审核记录。

主管介绍，目前公司销售业务不多，已评定的供方较稳定，采购的产品信息较固定，主要采购凭证：购销合同、供方送货单、供方发货单等。购销信息经总经理审批确认后下发执行，供方送货单等经采购供应、技术中心或使用部门、仓管等确认核实。采购凭证明确了采购物资的型号规格、数量、质量要求等内容。

查阅原辅料采购信息：

抽查 1：2024. 10. 23 采购信息：供方：深圳市百创源电子有限公司

品名：散热风扇，规格：12025 风扇 12V 双滚珠 6000 转两线无端 300mm，数量：18PCS

提供了营业执照、检验报告等有关材料已验收入库，双方盖章生效。

抽查 2：2024. 10. 8 采购信息：供方：武汉标迪电子科技有限公司

商品名称：熔断器，产品型号：TDR01-H-200A/1000V，数量：4PCS

提供了营业执照、检验报告等有关材料已验收入库，双方盖章生效。

抽查 3：2024. 10. 15 采购信息：供方：山西中同电线电缆有限公司



商品名称: 电力电缆, 规格型号: YJV-3*25+2*10, 数量 125 米, 规格型号 YJV-3*95+2*50, 数量 85 米。
提供了营业执照、生产许可证、强制性产品认证等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 4: 2024. 10. 17 采购信息: 供方: 青岛英利达新能源有限公司

产品名称: 双回路导轨直流表, 型号规格: DJSF2699D1000V300A/75mV220V 波特率 9600645 协议偶校验 0. 5 级三线制, 数量: 24

产品名称: 双回路导轨直流表, 规格型号: DJSF2699D 1000V300A75mV9-36V 波特率 9600645 协议偶校验 05 级三线制, 数量: 6

提供了营业执照、检验报告等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 5: 2024. 10. 16 采购信息: 供方: 浙江东亚电子有限公司

产品名称	型号	数量(pcs)
接触器	DHV300HAANAI	162
分流器	SH-T300A75mV0. 2Ni	60

提供了营业执照、强制性产品认证等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 6: 2024. 10. 18 采购信息: 供方: 深圳市鸿普盾防雷科技有限公司, 合同编号: BPD-20241018

产品名称	型号	数量(pcs)
三相电源防雷器	BPD-40B/3+N 分流器	18 套

提供了营业执照、资质认定计量认证、型式试验报告等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 7: 2024. 3. 21 采购信息: 供方: 深圳市鸿普盾防雷科技有限公司, 合同编号: BPD-20241018

产品名称:	型号	数量
充电桩客体	1430*325*616	560 套:

提供了营业执照等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 8: 2024. 3. 13 采购信息: 供方: 深圳市优力特技术有限公司, 合同编号: U28240313

产品名称:	型号	数量
充电物联控制模块	SCMD-D5	200PCS
灯板	SCMD-LED5	200PCS
屏幕	SCMD-H1	200PCS
功率分配控制器	SCMD-GC1	50PCS
散热控制模块	SCMD-F3	50PCS
开关控制板	SCMDK3	50PCS
PDU 信号转接板	SCMD-PDU3-S	100PCS
PDU2 输出板(12 路)	SCMD-PDU2-OUT-12-100A v2. 0	600PCS

等 100 多种元器件。

提供了营业执照等有关材料已验收入库, 双方盖章生效。

抽查 9: 2024. 10. 08 采购信息: 供方: 佛山市顺联讯电线有限公司, 合同编号: 20241008

产品名称:	型号	数量
电线	RV0. 5	16 卷
电线	RV6	2 卷

提供了营业执照、生产许可证、强制性产品认证等有关材料已验收入库, 双方盖章生效

抽查 10: 2024. 03. 06 采购信息: 供方: 慈溪市佳纳电子厂

产品名称: 副板裸板、输出端裸板、控制端裸板、控制板器件、副板器件、输出器件、变压器整套、改热器整套, 数量各: 200PCS, 钢网, 数量: 6PCS

提供了营业执照等有关材料已验收入库, 双方盖章生效

抽查 11: 2024. 5. 25 采购信息: 供方: 瑞华能源(大同)技术有限公司, 合同编号: S2024020116

产品名称: 模块, 数量: 1240 台

提供了营业执照等有关材料已验收入库, 双方盖章签字生效

公司的主控板、功率模块是公司自己生产组装, 信息系统集成是公司自己研发设计后台运作的一个信息系



统集成。

抽查到公司原材料入库单，单号 N00020240110，供方深圳市硕易杰科技有限公司，物品名称：西门子 x 贴片，规格型号：8MM 贴片，数量：2400 个等，日期：2024 年 02 月 22 日

采购产品的检验或验证主要指外观尺寸、数量、材质单等，由技术中心质检员负责检验，仓库核实数量入库。进货验收详见 8.6 审核记录。

生产和服务实现过程控制：

组织在《管理手册》、《生产和服务提供控制程序 RH-QES-P-22》中规定了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排制造和服务的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排修理和养护、汽车零部件零售。
- b) 组织编制了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务过程配备了适宜的监视测量设备。
- e) 组织对充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。
- g) 为充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务过程配备了必要的服务人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务流程：

充电桩内主控板、功率模块的制造流程：

SMT 加工：原辅料验收（原料：L 电感、C 电容、R 电阻、IC 芯片、PCB（三极管、二极管）；辅料：锡膏、锡丝）——上板——印刷——SPI——贴片——AOI——回流焊——AOI——收板——FQC——包装

DIP 焊接：原辅料验收（PCBA、插件）——投入——AOI——波峰焊——AOI——外观检查——包装

充电桩制造流程：

机柜来料检验——机柜正面侧面护板拆除检验——修剪线槽、导轨——安装绝缘柱、枪座插座安装——铝排、导轨、线槽、防水接头安装——元器件安装——线束裁线、压接线鼻、打线标、压接端子——电源模块三相输入和正负极输出线缆接线、地线接线——铝排线缆及防雷输入、插座输入接线——控制板端子接线——辅助电源、电能表、枪线端子接线——风扇组件、4G 模块接线——屏幕、读卡器接线——模块安装——枪线安装及接线——安规测试(界面调试、参数设置)——整机调试——机柜防护板安装——设备测试——包装——入库

充电桩管理系统平台服务流程：

管理人员添加充电站及充电桩信息——设置充电规则——充电桩与管理平台连接——用户充电使用——用户反馈/定期巡访——问题处置

经确认，

关键/特殊过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

需确认过程：印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程；

外包过程：产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对印刷、贴片、回流焊、波峰焊、安装调试、充电桩管理系统平台服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024



年 5 月 10 日，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。

现场观察：直流双枪控制板/20KW 功率模块

SMT 加工

上板：与操作工沟通，了解上板机上板操作注意事项：设备运行前检查 PCB 板放置是否正确；设备运行时预防 PCB 板撞板，现场观察，操作符合要求。

印刷：与操作工沟通，了解印刷机操作注意事项：设备运行前检查刮刀安装是否正确，钢网是否安装到位；设备运行时预防 PCB 板撞板，现场观察，操作符合要求。

SPI 检测：与操作工沟通，了解 SPI 检测操作注意事项：进行 SPI 锡膏检测仪的锡膏检测工序时，3D 锡膏检查设备能通过自动 X-Y 平台的移动及激光扫描 SMT 贴片锡膏焊点获得每个点的 3D 数据，主要检查锡膏印刷状态，包括锡膏印刷厚度，是否偏移，连锡等，现场观察，操作符合要求。

贴片：与操作工沟通，了解贴片机操作注意事项：设备运行前检查设备轨道及旋转头是否正常；设备运行前检查物料及供料器是否正确，确认无异常后将电容，电阻等贴片物料贴装到 PCB 板的焊盘上，现场观察，操作符合要求。

回流焊：与操作工沟通，了解回流焊机操作注意事项：设备运行前检查设备轨道及温度曲线是否正常；设备运行时预防 PCB 板撞板，现场观察，操作符合要求。

收板：与操作工沟通，了解收板机操作注意事项：设备运行前检查 PCB 板放置是否正确；设备运行时预防 PCB 板撞板，现场观察，操作符合要求。

现场观察：DIP 焊接

元件排位、插板：与操作工沟通，了解元件排位、插板操作注意事项：根据 BOM 分配物料；插件时确认物料极性，现场观察，操作符合要求。

波峰焊：与操作工沟通，了解波峰焊操作注意事项：开机前检查辅料是否充足，设备是否有安全隐患；确认无异常后，将插件物料批量焊接到 PCB 板的焊盘上；设备焊接时观察 PCB 板是否水平放置，预防漫锡，现场观察，操作符合要求。

AOI 检测：查提供有 AOI 检测记录表，明确有；线别、班别、产品料号、检测日期、工单号码、产品型号、订单数量、检测人员，检测项目主要有：偏移、漏件、连锡、虚焊、立碑、错料、翘脚、反向、损件、少锡（胶）、溢胶、翻件、多料、飞料、侧立、撞件、其它等，检测结果：无不良情况。

上电测试-20KW 功率模块（控制端和输出端）：与检验员温**沟通，了解上电测试操作注意事项，正在进行的是 20KW 功率模块（控制端和输出端）的上电测试工序，利用设备将 20KW 功率模块满负荷运行十分钟，观察 20KW 功率模块是否有异常，测试结果无异常。

现场观察，正在进行 120KW 充电桩的装配：

修剪线槽、导轨安装绝缘柱、枪座插座安装：与操作工沟通，了解操作注意事项：根据工艺尺寸线下进行线槽和导轨修剪；安装绝缘柱、枪线插座、柜体密封圈安装，现场观察，操作符合要求。

铝排、导轨、线槽、防水接头安装：与操作工沟通，了解操作注意事项：根据工艺及 BOM 清单对应位置进行铝排、导轨及线槽辅料安装；枪线及三相进线和正负极出线防水接头安装，现场观察，操作符合要求。

元器件安装：与操作工沟通，了解操作注意事项：安装顺序为急停（自带卡扣）、触摸屏（自带螺栓卡扣）、刷卡器、直流接触器（铝排安装部分螺母自带）、熔断器、分流器、电能表、控制板（背板自带加高螺柱）、断路器（自带螺栓）、防雷、插座、接线端子、辅助电源、中间继电器、4G 模块控制器、刷卡器、扁平天线、风扇安装，现场观察，操作符合要求。

线束裁线、压接线鼻、打线标、压接端子：与操作工沟通，了解操作注意事项：线下进行 6mm²、4mm²、0.5mm²、70mm² 线束裁剪、打线标、压接线鼻及端子，现场观察，操作符合要求。

电源模块三相输入和正负极输出线缆接线、地线接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：线束完成后进行接线：直流模块三相输入（铝排到模块三相进线）走线、接线、固定绑扎；直流模块正负极出线（模块正负极出线到正极熔断器、负极铝排）走线、接线、固定绑扎，现场观察，操



作符合要求。

铝排线缆及防雷输入、插座输入接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：铝排线缆（断路器到铝排接线），防雷及维修插座接线，现场观察，操作符合要求。

控制板端子接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：依照电路图主控板进行接线，按手册进行走线分配，现场观察，操作符合要求。

辅助电源、电能表、枪线端子接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：依照接线图纸对辅助电源、电能表、枪线端子正确接线，现场观察，操作符合要求。

风扇组件、4G 模块接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：风扇及中间继电器到控制板走线接线；4G 模块到控制板走线接线，现场观察，操作符合要求。

屏幕、读卡器接线：与操作工沟通，了解操作注意事项：按照图纸进行正确接线，屏幕、读卡器对接主控板接线，现场观察，操作符合要求。

模块安装：与操作工沟通，了解操作注意事项：进行模块安装插拔式；枪线安装及接线，现场观察，操作符合要求。

安规测试：上电前先万用表测量，上电后万用表测量，用测温枪测温，调整屏幕参数设置，进行功能调试，测试设备有问题检查线路及配置信息，无问题后填写检验报告。

侧板、主板安装后进行包装：检查无异常后进行包装。

充电桩管理系统平台服务场所：

与负责人沟通，

服务流程：管理人员添加充电站及充电桩信息并设置充电规则，充电桩与管理平台连接，用户插枪、刷卡或手机小程序扫码，选择枪号、时间或智能充满点击开始，充电桩与车连接并开始充电，到时或充满后结束订单并结算，充电桩与车断开连接，充电结束。

提供服务：充电站管理、充电桩管理、用户管理、订单管理、地图检索、提现管理、经营管理、代理商管理、用户充值管理、充电规则管理、IC 卡管理等

2024-10-30，临时场所：大同市新荣区迎宾路 1 号，充电桩管理系统平台服务，正在进行服务内容：正常巡检及客户回访，服务人员姓名：杨炎庆、张晓婷，客户姓名：陈总；巡检内容：是否有故障记录、充电桩内部元器件是否异常、外部是否异常、充电桩管理系统平台运行是否正常；回访内容：客户满意的地方、不满意的地方、需要改进的地方；巡检结果：充电桩及充电桩管理系统平台正常运行，无异常；结果：客户很满意，目前未发现需要改进的地方。现场审核发现产品铭牌上生产日期为 2024 年 8 月 6 日，产品使用标准为 GB/T18487.1-2015，已过期（△）。

另查提供有充电桩管理系统平台服务记录，

2024 年 10 月 25 日，怀仁市亲和乡中营部队家属区(已装一台)-客户姓名：李总；巡检内容：是否有故障记录、充电桩内部元器件是否异常、外部是否异常、充电桩管理系统平台运行是否正常；回访内容：客户满意的地方、不满意的地方、需要改进的地方,巡检结果：充电桩及充电桩管理系统平台正常运行，无异常；结果：客户要求充电桩不联网，只支持刷卡。已设置完成，物联卡已交回公司。（此客户不方便进出，电话视频回访方式）。

2024 年 10 月 23 日，浑源苹果酒店（已装一台回访记录）-客户姓名：丁总；巡检内容：是否有故障记录、充电桩内部元器件是否异常、外部是否异常、充电桩管理系统平台运行是否正常；回访内容：客户满意的地方、不满意的地方、需要改进的地方,巡检结果：充电桩及充电桩管理系统平台正常运行，无异常；结果：客户要求颜色能否改变，同酒店同色；意见已反馈公司，等待结果。现场观察以上充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务各过程操作基本符合操作文件要求。

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、服务工艺、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：**

管理手册中 8.6、产品和服务放行控制程序 RH-QES-P-26 规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行经查该公司主要进行：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务，

公司策划有《检验规程》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂及管理系统平台服务都进行了详细规定，

（一）进货检验：

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查供方为 2024.10.23 采购信息：供方：深圳市百创源电子有限公司，品名：散热风扇，规格：12025 风扇 12V 双滚珠 6000 转两线无端 300mm，数量：18PCS；提供有对应送货单、进货验证记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查 2024.10.8 采购信息：供方：武汉标迪电子科技有限公司，商品名称：熔断器，产品型号：TDR01-H-200A/1000V，数量：4PCS；提供有对应送货单、进货验证记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查 2024.10.15 采购信息：供方：山西中同电线电缆有限公司，商品名称：电力电缆，规格型号：YJV-3*25+2*10，数量 125 米，规格型号 YJV-3*95+2*50，数量 85 米/2024.10.17 采购信息：供方：青岛英利达新能源有限公司，产品名称：双回路导轨直流表，型号规格：DJSF2699D1000V300A/75mV220V 波特率 9600645 协议偶校验 0.5 级三线制，数量：24；产品名称：双回路导轨直流表，规格型号：DJSF2699D 1000V300A75mV9-36V 波特率 9600645 协议偶校验 05 级三线制，数量：6/2024.10.16 采购信息：供方：浙江东亚电子有限公司，产品名称：接触器-DHV300HAANAI-162/分流器

-SH-T300A75mV0.2Ni-60/2024.3.21 采购信息：供方：深圳市鸿普盾防雷科技有限公司，产品名称：充电桩壳体-1430*325*616-560 套/2024.03.06 采购信息：供方：慈溪市佳纳电子厂，产品名称：副板裸板、输出端裸板、控制端裸板、控制板器件、副板器件、输出器件、变压器整套、改热器整套，数量各：200PCS，钢网，数量：6PCS；均提供有对应送货单、进货验证记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

未发生在供方处进行验证的情况，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。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验记录/出厂检验报告/第三方校验报告：

查提供有产品检测报告：

查提供有直流双枪控制板检验报告，2024 年 8 月 13 日/2024 年 10 月 30 日，产品序列号：2024081302/2024103001，检测项目有：A 枪/B 枪模拟量、电子锁、绝缘检测、通讯、其他（FRAM 存储器、拨码开关、蜂鸣器、触摸屏、看门狗、LED、U 盘），检验结果：均正常。

查提供有 20KW 功率模块检验报告，2024 年 8 月 10 日/2024 年 10 月 31 日，检验项目有上电测试等，检验项次齐全，检验结果：均正常。

查提供有充电桩检验报告：

2024 年 8 月 6 日，山西汽运集团原北汽运输有限公司大同新荣分公司-4 台，120KW 直流一体式充电桩检验报告，产品编号：RHNHY20240806-01/RHNHY20240806-02/RHNHY20240806-03/RHNHY20240806-04，检测项目有：外观检查、紧固件检查、上电前用电安全检查、充电桩接地检查、电器检查、防水检查、充电枪、备用插座、模块输出线、主控板、显示屏、软件版本检查、直流表地址、整流模块额定电流、整流模块额定电压、充电模块地址设置、满载测试、功率分配双枪充电测试、刷卡启停充电测试、急停功能检验、风扇、绝缘检测功能测试、扣费检验、接地电阻测试、输出电压误差检验、输出电流误差检验、均流不平衡度检验、显示功能检验、输入功能检验、通讯功能检验、连接异常检验、电击防护检验、绝缘电阻检验，附件有铭牌、说明书、合格证、充电卡、钥匙，检验结果：均通过。

2024 年 10 月 21 日，80KW 直流一体式充电桩-2 台检验报告，产品编号：RHNHY20241021-01/RHNHY20240806-02，检测项目有：外观检查、紧固件检查、上电前用电安全检查、充电桩接地检查、电器检查、防水检查、充



电枪、备用插座、模块输出线、主控板、显示屏、软件版本检查、直流表地址、整流模块额定电流、整流模块额定电压、充电模块地址设置、满载测试、功率分配双枪充电测计、刷卡启停充电测试、急停功能检验、风扇、绝缘检测功能测试、扣费检验、接地电阻测试、输出电压误差检验、输出电流误差检验、均流不平衡度检验、显示功能检验、输入功能检验、通讯功能检验、连接异常检验、电击防护检验、绝缘电阻检验，附件有铭牌、说明书、合格证、充电卡、钥匙，检验结果：均通过。

查提供有充电桩管理系统平台服务记录，详见 8.5.1 审核记录。

查提供有第三方校验报告：现场审核发现，未能提供产品经型式试验合格的证据(△)。

合规性评价情况：

编制有《法律法规其它要求控制程序 RH-QES-P-06》、《合规性评价控制程序 RH-QES-P-33》，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 06 月 10 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。查企业未能提供消防验收合格证据；未能提供防雷检测装置经检测合格证据(△)

绩效的监视和测量情况：

管理手册 9.1.1、《质量监测分析评价程序 RH-QES-P-30》、《环境监测分析评价程序 RH-QES-P-31》、《职业健康安全监测分析评价程序 RH-QES-P-32》中策划了产品质量、环境安全绩效监视和测量控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有 2023 年 11 月 30 日大同市生态环境局新荣分局出具的“环境影响评价类别审批咨询的回复”，按国家规定，专用设备制造业”中“70 电子和电工机械专用设备制造”的“仅分割、焊接、组装”项目，属于豁免类项目，无需报批环评。

查定期对员工进行体检，提供有员工定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司自体系建立以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

总经办负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；总经办每月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。

查监控情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 5 月-2024 年 9 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QE06.2 审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2024.08.21 至 2024.08.22 进行了内部审核显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QE09.2 审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2024.8.30 管理评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QE09.3 审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录查见 2024.5.31、2024.6.30、2024.7.31、2024.8.31、2024.9.29 等每月一次的现场安全检查记录表，检查人：张彩龙，检查项目灭火器、应急出口、电线等，检验结果均为合格；
- 5) 查到质量/环境/职业健康安全的《过程的监视和测量记录》有检查内容：各种记录情况等，检查人：杨炎庆，检查时间：2024.5.31、2024.6.30、2024.7.31、2024.8.31、2024.9.30，每月进行一次检查，检查结果：符合要求，
- 6) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 EO6.1.3 审核记录；
- 7) 定期对员工进行体检，抽查 3 名人员体检报告，均无职业病或禁忌症等。

张彩龙，体检日期：2024.03.29，体检单位：大同新建康医院（集团）公司，体检结果：无职业病或禁忌症等



温永忠，体检日期：2024.03.28，体检单位：大同市第五人民医院，体检结果：无职业病或禁忌症等
张泽权，体检日期：2024.03.28，体检单位：大同顺泰医院，体检结果：无职业病或禁忌症等
自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

环境与安全的运行控制情况：

查有运行控制文件：环境运行策划控制程序 RH-QES-P-16、职业健康安全运行策划控制程序 RH-QES-P-17、触电人身伤亡事故应急预案 RH-QES-W-02、机械伤害事故应急预案 RH-QES-W-03、火灾事故应急救援预案 RH-QES-W-05、固体废弃物管理规定 RH-QES-W-10、节约用电管理规定 RH-QES-W-11、节约用水管理规定 RH-QES-W-12、消防安全管理制度 RH-QES-W-14、劳动防护用品管理规定 RH-QES-W-15、安全生产管理制度 RH-QES-W-16、设备设施安全管理制度 RH-QES-W-17 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：

公司从产品充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务设计和采购、销售产品时、服务过程中已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、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。现场员工穿有防静电衣、戴有防护帽、脚套等安全防护用品。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：防静电衣、防护帽、脚套等。

7、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。

8、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，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

9、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。

10、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。



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。

查看充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务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，因此项目无外排废水。

2、废气控制：

① 回流焊、波峰焊过程产生的废气：管道直连收集，高空排放。

② 人工补焊产生焊接烟尘：与负责人沟通现场确认，该工序针对问题件进行补焊，焊接烟尘产生量较小，加强车间通风。

3、噪声控制：主要为生产设备工作噪声，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，现场生产、装配、调试过程基本无明显噪声。

4、固废控制：

① 废焊锡渣、废电路板：统一收集暂存，定期交由有资质单位处理，暂无处置。

② 废包装：统一收集、外售；

③ 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。

④ 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；

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。

6、资源能源管控：

生产、装配、调试、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、风淋室、原料区、成品区、MSD 元件放干燥柜、仓库 2 个、服务现场：

1) 2 个风淋室张贴有风淋流程、警示标识，标识明确；

2) 原料区、成品区、仓库原料、成品分类存放，标识明确。

3) MSD 元件放置于干燥柜，标识明确。

4) 服务现场：服务现场服务人员使用工具摆放整齐，“防触电”警示标识明确，尚未拆封的设备上套有防护缠绕膜，防护状态良好。

9、安全防护：现场员工穿有防静电衣、戴有防护帽、脚套等安全防护用品。

10、与负责人沟通，企业定期对员工进行体检，查提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。经查组织的运行控制基本符合要求。



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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 8 月 21 日~22 日策划和实施了完整的内审。

经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 8 月 30 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 张彩龙 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。

提供有《不合格输出控制程序 RH-QES-P-27》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：原材料的不合格品控制、服务过程不合格控制、最终交付不合格处置、交付后不合格控制。

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；生产过程中发现的不合格，进行返工/返修处理，查提供有补焊/维修记录，符合规定要求。对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度，目前交付客户项目均合格，暂未发现客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。

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、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

3) 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。

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：

锐华能源（大同）技术有限公司，

公司注册地址：山西省大同市新荣区花园屯镇新荣经济技术开发区企业孵化服务中心北区 104D 室，

办公地址：山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东 800 米，

生产经营地址：山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东 800 米，



提供有厂房租赁合同，出租方：山西瑞祥鸿建设工程有限公司，租赁面积为 10878.46 平方米。

与负责人沟通确认，

生产经营场所——山西省大同市新荣区花园屯镇前井村东 800 米——充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务；

临时服务场所——大同市新荣区迎宾路 1 号——充电桩管理系统平台服务；

与负责人沟通，公司主要进行充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务。

现场查看，公司配置有：

办公区：有总经办、生产部、市场部、财务部、技术中心、供应链管理办公室各 1 间、会议室 1 间

生产车间及仓库：SMT 加工线 1 条、DIP 焊接线 1 条、充电桩装配线 1 条、风淋室 2 间、原料区、成品区、MSD 元件放干燥柜、仓库 2 个。

生产设备有：上板机、印刷机、SPI、贴片机、AOI、回流焊、波峰焊、搅拌机、接驳台、缓存机、移载机、收板机、充电桩装配线、智能风淋室、干燥柜等；

检测设备有：万用表、测温枪、温湿度计、模块检测仪（电阻式电子负载箱）、光学自动在线检测（SPI，AOI）；查万用表、测温枪、温湿度计、模块检测仪（电阻式电子负载箱）定期校准情况，未能提供现场使用的万用表、测温枪、温湿度计、模块检测仪经检定或校准合格的证据（△）。

环保设施有：防雷检测装置、新风系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等；特种设备：无。

查未能提供防雷检测装置经检测合格证据（△）。

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充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台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。

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、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册（包含目标和方针）：文件编号：RH-QES-M-01，于 2024-05-10 日发布、实施 A/0 版；分别于 2024-10-24/（2024-10-31 日，二阶段补充修订）进行修订，现运行版本 A/2 版。程序文件：文件编号：RH-QES-P-01-39，于 2024-05-10 日发布、实施 A/0 版，包括 39 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：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务

E：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：充电桩及充电桩内主控板、功率模块的制造；充电桩管理系统平台服务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，（锐华能源（大同）技术有限公司）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 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

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：李洪国 温红玲



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。