

项目编号：11516-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：安徽中科智充新能源科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：温红玲

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年12月24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：林郁



受审核方名称：安徽中科智充新能源科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:19.14.00,33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:19.14.00,33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:19.14.00,33.02.01
B	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	O:33.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴湘/吴哲	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/T18487.1-2023电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求、GB/T 27930—2015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、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、GB/T34658-2017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、NB/T 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，NB/T 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、NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件等。

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12月22日 上午至2024年12月24日 上午实施审核。

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）：

审核范围变更：

变更前：

Q：电动汽车充电桩的研发、生产及销售，储能系统软件研发及销售

E：电动汽车充电桩的研发、生产及销售，储能系统软件研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动汽车充电桩的研发、生产及销售，储能系统软件研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一次变更后（二阶段确认过程申请变更2024-12-22）：

Q：电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发、生产，光储充系统软件的研发

E：电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发、生产，光储充系统软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发、生产，光储充系统软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

二次变更后（二阶段确认过程申请变更2024-12-23）：

Q：电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发

E：电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发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：合肥市高新区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院研发楼 514-1

办公经营地址：安徽省合肥市合肥高新技术产业开发区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院区 3 号楼 1301-1312；

生产经营地址：安徽省合肥市肥西县汤口路 168 号 6 号楼 1 楼（为西玛科产业园检测中心一层楼）

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 2024-12-19 8:30:00 上午至 2024-12-19 17:30:00 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；内审、管理评审有效性；电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发过程控制；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（1）项，涉及部门/条款：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

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 1 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 2025 年 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视和测量设备管理；电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发过程控制；目标考核情况；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：2019年01月08日，体系实施时间：2024年5月10日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查一阶段未能提供有固定污染源排污登记回执，查已于2024年12月24日进行登记（补充验证）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22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：

策划了电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发工艺流程：

（一）电动汽车充电桩的研发工艺流程：

① 电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发流程：

客户调研与需求分析——系统设计方案提出——设计——编码实现——代码审查——测试（接口测试、产品测试、压力测试）——灰度发布——问题跟踪与解决——二次发布——终版发布——功能验收——维护与支持——文档交付

② 电动汽车充电桩（硬件）的研发工艺流程：

市场调研与需求分析——系统设计方案提出——技术开发与设计（硬件选型、软件开发、结构设计）——原型制造与测试——认证与合规测试——批量生产准备——市场推广与投放

（二）储能系统软件研发工艺流程：

市场调研和竞品分析——设计功能分项——制定研发计划——设计——编码实现——代码审查——接口测试——联调测试——问题排查与解决——产品测试——灰度发布——问题跟踪与解决——正式发布——功能验收

（三）电动汽车充电桩的生产工艺流程：

原料检验——线束制作（切线与剥线、端子压接）——元器件组装（电源模块、控制板（PCBA）、继电器与接触器、显示屏与输入设备、防护设备）——布线（主电源布线、控制与信号布线、通讯布线、接地布线）——整机调试（物理检查、电气检查、上电测试、数据传输测试、显示与提示测试）——包装入库经确认，关键过程：软件设计、元器件组装、布线、测试过程；需确认过程：软件设计、元器件组装、布



线、测试过程；外包过程：服务器维护、机壳制作、物流运输过程；

查看有关键/特殊过程确认记录，针对软件设计、元器件组装、布线、测试过程，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：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗
保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理：吴正利，管理者代表：董静静。

企业成立于2019年1月8日，类型为其他有限责任公司，法定代表人：吴正利。

安徽中科智充新能源科技有限公司，提供有办公/生产经营地址厂房租赁合同，出租方：科学岛合肥技术创新工程院有限公司/安徽西玛科光电科技有限公司。

公司注册地址：合肥市高新区习友路2666号中科院合肥技术创新工程院研发楼514-1，无人办公，提供注册地址无人办公声明。

办公经营地址：安徽省合肥市合肥高新技术产业开发区习友路2666号中科院合肥技术创新工程院区3号楼1301-1312，主要进行电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发、生产，光储充系统软件的研发。

现场查看，主要设置有总经理办公室1间、综合部1间（含生产部办公）、财务室1间、销售部（招商）办公室2间、销售部（渠道）1间、技术部办公室1间、展厅、接待室、大、小会议室各1间。

生产经营地址：安徽省合肥市肥西县汤口路168号6号楼1楼（为西玛科产业园检测中心一层楼），主要进行电动汽车充电桩的生产；现场查看，主要设置有生产部办公室1间、生产车间1大间（主要分为线束制作区、组装布线区、整机调试区、成品存放区、原料库1间）。

现场查看，办公室、车间、仓库工作环境干净整洁，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。

现场确认，职工及管理人员共计22人，设置有综合部（含财务、采购）、生产部（含电动汽车充电桩生产车间）、技术部、销售部（招商、渠道）职能部门，规定了各部门的职责和权限。

介绍说目前国家全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景。充换电设施与供电网络相连，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系。车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式。目前公司在全国60多个城市已建立由分支机构运营中心，已与多个城市政府平台公司达成政企合作。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括：法律法规要求、相关方要求、技术方面、竞争、市场、原材料供应、社会等。内部因素包括公司运营、财务状况、人力资源、硬件资源等。

理解相关方的需求和期望：

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

相关方对企业的需求和期望：

顾客：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉；



供方：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款；

员工：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施。。。。等等。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

应对风险和机遇的措施：

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理系统绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

编制《生产过程控制管理程序》使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处于受控状态。《顾客满意度测量控制程序》通过与顾客沟通，确定获取顾客满意程度信息的方法，并通过分析和利用这些信息以达到持续改进和提高顾客满意程度的目的。

编制了《风险和机遇控制程序》，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

编制《基础设施和工作环境控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》相关程序，对公司的重要环境因素和不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境和职业健康安全方针、目标与指标的实现。

编制了《风险和机遇控制程序》，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量、环境职业健康安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

建立实施《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《目标指标管理方案控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》《合规性评价管理程序》《目标、指标和管理方案控制程序》《应急准备和响应控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》，提供了合规性评价表，包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国质量法、安徽省环境保护条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省安全生产条例、安徽省劳动保障监察办法等内容并策划执行合规性评价，查合规性评价报告，合规性评价日期 2024 年 9 月 10 日。评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。提供了《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：对内外部因素涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施、执行部门及时限。

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，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，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 顾客满意度≥85分； | 92 |
| ② 产品一次交付合格率≥95% | 99% |
| ③ 固废合规处置率 100%； | 100% |
| ④ 火灾事故为 0； | 0 |
| ⑤ 机械伤害事故为 0； | 0 |
| ⑥ 触电事故为 0； | 0 |

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、技术部、销售部、生产部部门分解目标，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，电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发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。

按照电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、研发、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、生产和服务过程防护、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。

策划了电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发工艺流程：

（一）电动汽车充电桩的研发工艺流程：

① 电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发流程：

客户调研与需求分析——系统设计方案提出——设计——编码实现——代码审查——测试（接口测试、产品测试、压力测试）——灰度发布——问题跟踪与解决——二次发布——终版发布——功能验收——维护与支持——文档交付

② 电动汽车充电桩（硬件）的研发工艺流程：

市场调研与需求分析——系统设计方案提出——技术开发与设计（硬件选型、软件开发、结构设计）——原型制造与测试——认证与合规测试——批量生产准备——市场推广与投放

（二）储能系统软件研发工艺流程：

市场调研和竞品分析——设计功能分项——制定研发计划——设计——编码实现——代码审查——接口测试——联调测试——问题排查与解决——产品测试——灰度发布——问题跟踪与解决——正式发布——功能验收



（三）电动汽车充电桩的生产工艺流程：

原料检验——线束制作（切线与剥线、端子压接）——元器件组装（电源模块、控制板（PCBA）、继电器与接触器、显示屏与输入设备、防护设备）——布线（主电源布线、控制与信号布线、通讯布线、接地布线）——整机调试（物理检查、电气检查、上电测试、数据传输测试、显示与提示测试）——包装入库
经确认，关键过程：软件设计、元器件组装、布线、测试过程；需确认过程：软件设计、元器件组装、布线、测试过程；外包过程：服务器维护、机壳制作、物流运输过程；

查看有关键/特殊过程确认记录，针对软件设计、元器件组装、布线、测试过程，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。查提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

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92分，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、电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发工艺技术、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，需确定变更日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

销售部负责人介绍沟通方式：销售部工作主要包括招商和渠道两方面。沟通方式主要是电话和面谈。

招商先电话与客户联系，针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，初步达成意愿后请客户来公司面谈，明确各自的要求，签订合同。签订合同后建立微信沟通群，由渠道销售负责扶持代理商。

目前沟通效果良好。

抽销售合同：

- 1) 合同编号：ZKZC20240125001；顾客：信天扬连云港电力科技有限公司；合同签订日期：2024年1月25日，销售产品：汽车充电户外直流单枪恒功率充电桩一体机，规格：ZCDS80K750D，数量：1台。合同注明了匹配中科智充运营系统及价格、付款方式、交货方式、验收标准、质保与售后、安装调试培训及售后、保密、违约责任等；
- 2) 合同编号：ZKZC20240605002；顾客：哈尔滨市龙之韵新能源工程有限公司；合同签订日期：2024年5月24日，销售产品：汽车充电户外直流双枪恒功率充电桩一体机，规格：ZCDS160K750D，数量：4台；汽车充电户外直流双枪恒功率充电桩一体机，规格：ZCDS100K750D，数量：3台。合同注明了匹配中科智充运营系统及价格、付款方式、交货方式、验收标准、质保与售后、安装调试培训及售后、保密、违约责任等；
- 3) 合同编号：ZKZC20240808001；顾客：苏州发源电力科技有限公司、浙江永立新能源有限公司；合同签订日期：2024年8月8日，销售产品：汽车充电户外直流480KW风冷（1拖8）充电堆，规格：ZCV750/480F-8，数量：1台。合同注明了匹配中科智充运营系统及价格、付款方式、交货方式、验收标准、质保与售后、安装调试培训及售后、保密、违约责任等；
- 4) 合同编号：ZKZC202400722001；顾客：陕西科辉拓展新能源科技有限公司；合同签订日期：2024年7月22日，销售产品：汽车充电户外直流360KW风冷（1拖6）充电堆，规格：ZCV750/360F-6，数量：1台；汽车充电户外直流960KW风冷（1拖10）充电堆，规格：ZCV750/960F-10，数量：1台。合同注明了匹配中科智充运营系统及价格、付款方式、交货方式、验收标准、质保与售后、安装调试培训及售后、保密、违



约责任等；

5) 合同编号：ZKZC20241212002；顾客：翔旭（衡水）新能源发展有限公司；合同签订日期：2024年12月12日，销售产品：汽车充电户外直流双枪恒功率充电桩一体机，规格：ZCDS160K750D，数量：2台。合同注明了匹配中科智充运营系统及价格、付款方式、交货方式、验收标准、质保与售后、安装调试培训及售后、保密、违约责任等；

6) 技术开发（委托）合同编号 2024340101001994；顾客：泰安市一六八新能源科技有限公司；合同签订日期：2024年3月30日，项目名称：分布式光伏与储能系统集成技术开发。合同注明了技术目标、技术内容、技术方法和路线、提交内容、技术资料清单、保密、知识产权、技术服务与指导等

7) 技术开发（委托）合同编号 2024340100001989；顾客：泰安市一六八新能源科技有限公司；合同签订日期：2024年1月12日，项目名称：液冷储能集成与优化系统技术开发。合同注明了技术目标、技术内容、技术方法和路线、提交内容、技术资料清单、保密、知识产权、技术服务与指导等

8) 技术开发（委托）合同编号 2023340101001181；顾客：浙江浙达数字能源有限公司；合同签订日期：2023年1月9日，项目名称：混合型虚拟电厂的储充一体控制系统。合同注明了技术目标、技术内容、技术方法和路线、提交内容、技术资料清单、保密、知识产权、技术服务与指导等

查见以上合同评审记录表，董静静、戴红群、张磊等评审，评审结果可以签订合同。以上评审均在签订正式合同之前进行。

负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

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 ZKZC-CX-33 设计开发控制程序，规定了电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发和生产、储能系统软件研发要求。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查张磊、王璐瑶等人，均有多年的工作经验，对电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发和生产、储能系统软件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，公司电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发和生产、储能系统软件研发项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行研发、生产，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。

查提供有电动汽车充电桩和储能系统软件研发流程，有电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发流程、电动汽车充电桩（硬件）的研发流程、储能系统软件研发流程、电动汽车充电设备生产流程。

1) 电动汽车充电桩的研发工艺流程：

① 电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发流程：客户调研与需求分析——系统设计方案提出——设计——编码实现——代码审查——测试（接口测试、产品测试、压力测试）——灰度发布——问题跟踪与解决——二次发布——终版发布——功能验收——维护与支持——文档交付

与张经理沟通，了解研发各流程中的关键控制点及注意事项，首先收集用户需求，统计分析电费/服务费/利润，服务形式限于用户/场站，然后进行开发、测试，查提供有微信群中需求文档、研发计划、接口测试记录、上线记录、问题跟踪记录、运营过程问题处理记录、二次更新、发布记录；

与张经理沟通，研发数据安全方面，

服务器管理：主要由阿里云安全团队维护，项目负责人定期更新服务器登录密码；

存储数据管理：在阿里云平台单独购买数据库，定期备份数据在阿里云平台。

电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发历程：2021年10月立项，2022年4月5日开始研发，2022年9月开始前期交付（核心功能：建桩、建站、设置价格、平台站点/公共账



户创建、站点活动设置、订单查询项设置、平台用户角色权限管理等），2022年10月完成第三方交付，小程序前端页面维护、处理加载慢、用户登录缓存未及时更新问题，期间对接新的第三方平台，2023年5月全面交付。查提供有官网视频，针对后台系统设置用户查询、导出、新建功能、新建卡用户权限，基本符合要求。

② 电动汽车充电桩（硬件）的研发工艺流程：

市场调研与需求分析——系统设计方案提出——技术开发与设计（硬件选型、软件开发、结构设计）——原型制造与测试——认证与合规测试——批量生产准备——市场推广与投放

与电动汽车充电桩（硬件）的研发人员王工沟通，了解研发关键控制点及注意事项，并提供有各阶段完成记录，查提供有充电桩总体设计方案、硬件选型清单、测试记录、市场投放记录等，基本符合要求。

2) 储能系统软件研发工艺流程：

市场调研和竞品分析——设计功能分项——制定研发计划——设计——编码实现——代码审查——接口测试——联调测试——问题排查与解决——产品测试——灰度发布——问题跟踪与解决——正式发布——功能验收

经确认，关键过程：软件设计过程；需确认过程：软件设计过程；外包过程：研发过程无外包

查看有关键/特殊过程确认记录，针对软件设计过程，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。

抽查中科智充四川自贡沿滩区仙市游客接待中心——储能系统软件研发：

① 查提供有市场调研和竞品分析情况：计划完成时间2023年10月18日，实际完成时间2023年10月15日，主要负责人：董静静、张磊

提供有储能软件市场背景、市场现状（市场规模统计和技术趋势）、储能软件市场需求分析（电力系统需求、可再生能源需求、用户侧需求）、储能软件市场发展趋势（智能化和自动化、云计算和大数据、综合能源管理）分析；

② 提供有设计功能分项：主要有数据采集与处理功能、系统监控与控制功能、报警与故障管理功能、统计报表与数据分析功能、权限管理与系统管理功能。

③ 查制定有软件研发计划，计划完成时间2023年11月15日，实际完成时间2023年10月31日
负责部门：技术部，主要负责人：张磊、姚良旭，明确有软件开发目标、软件开发-部署上线验收时间节点表

序号	节点名称	计划完成时间	实际完成时间	负责部门	负责人/参与者
0	编码开发阶段 A	2024年6月18日	2024年5月31日	技术部（软件）	张磊,姚良旭,朱光月,梁健光
1	接口测试阶段 B-1	2024年7月16日	2024年6月30日	技术部（软件）	姚良旭,朱光月,梁健光
2	软硬件集成测试阶段 B-2	2024年9月2日	2024年9月1日	技术部（软硬件）	檀基良,姚良旭,张磊
3	产品测试 B-3	2024年9月22日	2024年9月1日	技术部（软件）	姚良旭,朱光月,梁健光
4	部署上线阶段 C	2024年10月31日	2024年10月29日	技术部（软件）	张磊,姚良旭,梁健光
5	客户验收阶段 D	2024年11月30日	2024年11月20日	客户验收负责人	张磊王璐瑶檀基良吴哲

④ 查提供有软件开发：软件技术选型描述，明确有编程语言、数据库存储、开发框架、jdbc持久层框架、缓存工具、文件存储、消息中间件、跨服务中间件、静态页面设计、动态交互、调试工具名称与版



本。

⑤ 查接口测试：测试人：姚良旭 2024-6-30，查提供有测试用例及测试结果，查 AP1001-1029 测试结果均通过。

⑥ 软硬件集成与测试：

查提供有硬件选型清单：服务器：Dell PowerEdge R740xd 服务器；存储设备：Huawei OceanStor Dorado 系列全闪存存储；网络设备：Cisco Catalyst 系列交换机；

查提供有储能软件研发功能测试报告 2024-08-28，测试人：王璐瑶

测试项次：数据采集模块（电压、电流、温度等数据采集）、充放电管理模块（充电策略控制、放电深度限制）、故障诊断模块（过充、过放、过温等故障诊断）、通信模块（与上位机及外部设备的通信功能）
测试结果：以上模块测试均通过。

测试结论：经验证，储能软件在数据采集、充放电管理、故障诊断、通信等功能模块均符合设计要求。

查提供有储能软件研发性能测试报告，2024-08-30，测试人：檀基良

测试项次：系统响应时间、数据更新频率、运行稳定性；测试结果：均满足要求。

测试结论：经验证，储能软件在系统响应时间、数据更新频率、运行稳定性等性能表现均符合设计要求。

查提供有储能软件研发安全测试报告，日期：2024-09-01，测试人员：吴哲

测试项次：故障诊断与保护机制（过充、过放、过温等故障诊断及保护）、通信安全（与外部设备的通信加密和抗干扰能力）、系统稳定性（在极端工况下的运行稳定性）

测试结果：以上测试均通过。

测试结论：经验证，储能软件在故障诊断、保护机制、通信安全和系统稳定性方面均能够有效保障储能系统的安全运行，符合设计要求。

⑦ 查提供有客户方 储能柜开机实验报告，验收日期：2024-10-29，对开机条件检查、设备检查、运行参数检查、动环系统、液冷系统、消防系统、通讯方式、现场培训等检查，均符合要求，客户明确有开机说明：开机正常，充放电运行正常。有客户单位周**和孙**签字确认。

⑧ 查提供有客户方 储能软件研发验收抽样报告，验收日期：2024-11-20，客户验收方：周**，验收结论：经过对储能系统软件的抽样验收测试，软件在功能完整性和性能稳定性方面表现良好，所有功能模块均符合验收标准，性能指标也基本达标。在长期运行稳定性测试中，软件在运行至 68 小时时出现短暂卡顿，但未影响功能使用，问题等级为轻微。开发方已针对该问题进行优化，并提交了修复后的软件版本。经再测试，问题已解决，软件运行稳定。综上所述，储能系统软件通过本次验收，验收方同意项目交付使用。开发方需继续关注软件在实际运行中的表现，及时处理可能出现的问题，确保储能系统的长期稳定运行。

与研发负责人张经理沟通，了解储能系统软件研发关键控制点及注意事项，针对储能软件运行表现，现仍在与客户四川子贡公司联合测试远程采集温度、电流、电压数据、订单生命状态（汽车插枪状态、充电模块启动过程、充电中、停止状态）、充电桩零部件状态、储能，进行实时监控，并测试数据传输到位及正确执行情况，查提供有 File beat 收集日志、Elastic 开元平台原始数据记录、双方沟通记录等，基本符合要求。

同时张经理介绍，近年来，公司技术部团队，对电动汽车充电桩系统的研发，电动汽车充电桩的研发和生产、储能系统软件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。

另查提供有软著 33 个、发明专利 5 个，均已经公布，符合要求。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

执行《来料检验控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。



提供《合格供方名录》，内容包括：

深圳市铭特科技有限公司（写卡器）

深圳市世芯电子有限公司（电能表）

合肥君速电子科技有限公司（电能表）

霆翔电气（上海）有限公司（金属网罩、轴流风机）

深圳市欣瑞达液晶显示技术有限公司（串口屏）

沧州盛润达电子设备有限公司（机柜外包）

安徽龙乐电气有限公司（防雷器、电涌保护器）

江西省旗冠电子有限公司（风扇、交流风机）

深圳英飞源技术有限公司（高压充电模块、软件）

上海鑾蹬电子科技有限公司（电源、熔断器、电表）

合肥宇嘉电气有限公司（塑壳断路器）

江西德尔泰电气营销有限公司（模数化插座、继电器、继电器座子、漏电断路器）

江西瑞华智能科技有限公司（直流桩灯板、读卡器胶板、机柜、机壳）

安徽卡迈电子科技有限公司（短路器、交流接触器）

南京简充电气科技有限公司（交直流充电机控制单元）

蚌埠万科电子科技有限公司（分流器）

安徽千羽物流有限公司（物流运输）

阿里云安全团队（服务器维护）

阿里云平台（存储数据管理——数据库）

服务器管理：主要由阿里云安全团队维护，项目负责人定期更新服务器登录密码；

存储数据管理：在阿里云平台单独购买数据库

****等等。有联系人、地址等信息。

查见《供方调查评价表》，包含以上供方。内容包括：供方名称、供货产品、联系人、电话、地址、质量体系认证、生产能力和工业能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等等。评价结论：建议列入合格供方。评价人：生产部：张磊、综合部：董静静、销售部：戴红群。评价时间 2024 年 5 月 10 日。内容齐全，符合要求。

提供原材料采购合同，抽查采购合同

1) 2024 年 8 月 26 日，供方：安徽卡迈电子科技有限公司，供货：断路器（NDM2-630C/3300 500A）4 件，断路器（NDM2-800M/3300 700A）4 件，交流接触器（NDC-500 AC230V 50/60HZ）4 件，交流接触器（NDC2-750R AC220V）4 件；

2) 2024 年 7 月 25 日，供方：蚌埠万科电子科技有限公司，供货：分流器（FL-20600A-75mV-0.2）6 只；

3) 2024 年 6 月 12 日，供方：安徽龙乐电气有限公司，供货：电涌保护器（LY1-C4/3P+N(带遥信)）50 只；

4) 2024 年 9 月 29 日，供方：沧州盛润达电子设备有限公司，供货：各型号钣金机箱共 60 件；

5) 2024 年 11 月 4 日，供方：合肥贝恩杰电子科技有限公司，供货：德力西 CDZ9-52PL 带灯 DC12V+底座插座 100 台，德力西 LXW5-11G1 插座 50 台；

6) 2024 年 7 月 26 日，供方：合肥君速电子科技有限公司，供货：壁挂直流表 DJSF2699/750/300A/220V 供电、645 协议/2400 波特率 50 只，电表 DJSF26991000V/600A/220V 供电/645 协议/波特率 2400 单路导轨式 5 台；

7) 2024 年 11 月 3 日，供方：合肥君速电子科技有限公司，供货：熔断器（RS306-01-T5Z-400A1250V-N）50 只；

8) 2024 年 10 月 18 日，供方：江西省旗冠电子有限公司，供货：交流风机（18060MBL2/220V/50HZ/0.15A/25W/2450R/带端子带接地线）100 只；

9) 2024 年 10 月 8 日，供方：南京简充电气科技有限公司，供货：双枪质量充电机控制单元（JC-6511）含控制系统软件共 10 套，单枪交流充电桩控制单元（JC-6560）含控制系统软件共 60 套等等；

10) 2024 年 6 月 3 日，供方：南京英飞源技术有限公司，供货：高压充电模块（REC1K0100A2）16 台；



- 11) 2024年12月18日, 供方: 南京英飞源技术有限公司, 供货: 高压充电模块 (REG75050) 32台;
- 12) 查见公司产品物流运输属外包, 物流公司为: 安徽千羽物流有限公司, 在合格供应商名单中, 查见物流合作协议, 有效期: 2023年1月1日至2025年12月31日。介绍说是网上通过微信沟通发货事宜, 由物流公司派车运送。提供客户签收单 (送货单), 有货物名称和客户签收信息。介绍说未发生物品丢失情况。物流公司在合格供应商名单中。
- 13) 查见公司钣金机箱制造属外包, 外包公司为沧州盛润达电子设备有限公司, 在合格供应商名单, 查见机箱设备加工合同。
- 14) 查见服务器维护外包/阿里云平台数据库采购, 外包/供方公司为阿里云平台, 与负责人沟通, 在平台下单时已购买确认了相关服务。

采购控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

组织在管理手册 8.5、《ZKZC-CX-26 生产过程控制管理程序》中规定了生产服务的具体控制要求, 符合标准要求。

公司电动汽车充电桩的生产, 通常依据客户的订单、产品要求来确定安排生产的有序进行。

- a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知, 生产车间通过生产部下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了电动汽车充电桩的生产工艺等文件, 文件中描述了各过程控制指标, 作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备, 编制了设备安全操作规程, 指导操作工操作设备, 观察所有设备工作正常。
- d) 组织为生产服务配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行, 销售部负责产品交付和交付后活动的实施, 需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。
- g) 为生产服务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;

查电动汽车充电桩 (软件) ——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发和储能系统软件研发过程控制详见 8.3 审核记录。

公司策划了电动汽车充电桩的生产工艺流程:

原料检验——线束制作 (切线与剥线、端子压接) ——元器件组装 (电源模块、控制板 (PCBA)、继电器与接触器、显示屏与输入设备、防护设备) ——布线 (主电源布线、控制与信号布线、通讯布线、接地布线) ——整机调试 (物理检查、电气检查、上电测试、数据传输测试、显示与提示测试) ——包装入库

经确认, 关键过程: 元器件组装、布线、测试过程; 需确认过程: 元器件组装、布线、测试过程; 外包过程: 服务器维护、机壳制作、物流运输过程查看有关键过程确认记录, 针对软件设计、元器件组装、布线、测试过程, 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过程要求, 能够保证产品质量, 确认基本符合要求。

查现场提供有 2024 年 12 月生产计划单, 按照客户订单、生产任务安排有序。

现场观察: 120KW 直流桩的生产, 提供有电动汽车充电设备生产流程, 查 2024.12.23, 操作工: 王新侠/檀基良, 组装 120KW 直流桩-各 1 台,

——线束制作过程:

与现场操作工沟通, 先进行需求分析: 根据充电桩电路设计图, 明确需要的线束种类、线缆长度和接插件规格。



需明确线缆的耐压等级、电流负载能力和工作环境要求（如防水、防火、耐高温）。然后进行材料准备：电线、端子、接插件、热缩管、扎带、波纹管（护套）、电缆标识标签。

1) 切线：根据设计长度，用全自动线束切割机或人工剪线工具将电线切割到指定长度，保证切割误差在允许范围内（通常±1mm）。

2) 剥线：使用剥线机或剥线钳剥去电线绝缘层，剥线长度需满足端子压接要求，注意剥线时不要损伤导体，避免影响导电性能。

3) 端子压接：根据导线规格选择匹配的端子型号，使用端子压接机或手动压接钳，将端子牢固压接到导线上。压接处需光滑无毛刺，导体完全包覆在端子内。对关键部位的端子进行拉力测试，确保压接强度符合要求。用热缩管或绝缘胶布对端子裸露部分进行绝缘保护，确保防护材料紧密贴合，不易滑动。

现场观察以上操作符合要求。

——元器件组装：

与现场操作工沟通，

(1) 电源模块：安装在充电桩内部电源模块的指定位置，用螺钉或卡扣固定。确保模块散热面无遮挡，并与散热片或壳体良好接触。

(2) 控制板（PCBA）：小心放置，避免静电损伤。使用绝缘垫片或支架固定，避免短路。

(3) 继电器与接触器：按设计图纸安装在控制回路中，确保安装位置便于布线和维护。确保接触器无松动，端子无氧化。

(4) 显示屏与输入设备：安装显示屏和按键模块，确保其对外可见，固定稳固且表面干净。

(5) 防护设备：安装熔断器、过流保护器和漏电保护装置，确保其紧固且易于更换。

现场观察以上操作符合要求。

——布线过程

(1) 主电源布线：将电源线沿指定走线槽布设，避开高温区域和尖锐边缘。主电源线必须保持独立，避免与信号线或通讯线捆扎。将电源线连接到电源模块输入端和设备端子上，确认连接牢固且接触电阻低。在电源线外部加装波纹管或其他防护材料，避免机械损伤。

(2) 控制与信号布线：将控制线和信号线分组布设，并与主电源线保持足够的间距。根据图纸将信号线连接到控制板和传感器端口，确保极性和接口无误。

(3) 通讯布线：优先沿远离电源线的路径布设，避免电磁干扰。按标准制作通讯线接头（如 RJ45、CAN 接头），确保接头牢固且接口清洁。

(4) 接地布线：按规范将接地线连接到接地端子和外壳上，确保接触电阻符合要求。使用万用表测试接地线路，确保接地可靠无断点。

现场观察以上操作符合要求。

——包装过程：使用防震、防潮材料对设备进行包装（如泡沫垫、珍珠棉、气泡膜）。按照订单核对装箱清单，确保设备和附件与订单要求一致。装箱完成后再次清点，避免遗漏任何物品。对大型充电桩设备使用木质包装箱，确保运输中设备稳固不移位。封装方式：确保包装箱封闭良好，箱体无破损，封条标明产品编号及规格型号。

现场观察以上操作符合要求。

查提供有 2024 年 12 月、11 月、10 月生产过程记录，查提供有直流-交流桩统计表，

抽查佳木斯（广西）-14KW（双）交流双枪-6 台， 2024.10.28，配立柱 1 根，密码充电/湖南株洲-11KW（单枪）-6 台，2024.11.05，密码充电/江苏连云港-14KW（双）-3 台，2024.11.15，4G 模块/河南洛阳-120KW 直流桩-12 台，2024.11.18，5G 模块/黑龙江佳木斯 160KW-5 台，2024.12.22，网络版/湖南株洲-120KW-8 台，2024.12.28，网络版，均提供有生产过程及测试记录，均符合要求。

现场观察以上电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发和储能系统软件研发、电动汽车充电桩的生产过程各工序操作均符合规定要求。

**变更的控制：**

技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、技术服务和质量要求、验收规范、适用的法律法规和产品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。

查提供有按客户要求对电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发设计开发控制有关信息的变更，提供有研发过程问题解决记录、二次更新、发布记录，基本符合要求。

产品的放行：

管理手册中 8.6、ZKZC-CX-27 来料检验控制程序、ZKZC-CX-28 成品检验控制程序中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

①查进料控制：与负责人沟通，原辅料进厂主要核对数量、检查外观无破损、检查附件、合格证/检验报告齐全后直接进行签收入库，原辅料性能在组装测试时进行验证，提供有原料入库签收单，均符合采购进料要求。

查提供有 2024-08-02，南京英飞源技术有限公司送货单，编码 214100029 普通插座-24PCS/214050022 插针-96PCS/263160097 安装螺钉-CNT01-4-334-001-96PCS/214060047-端子零件-4#短针-48PCS/214060062 端子零件-S 端壳体组件-24PCS，其中有收货签收，签收人：邓克思。

查提供有 2024-07-30，上海臻蹬电子科技有限公司送货单，青岛英利达单相表

-DDSD2699D-1P-10(60)A, 220V, 精度 3 位, 2400-电表-60 台，有收货签收，签收人：邓克思。

查提供有 2024-11-13，上海臻蹬电子科技有限公司送货单，西安中熔 RS309-MF-400A 750VDC-熔断器-20 台/台达 PMT-12V150W2BA-开关电源-54 台，有收货人签收。

查提供有 2024-11-12，安徽卡迈电子科技有限公司送货单，断路器 NDM3-250C/3310250A AC220V--12 件，有收货人签收。

查提供有 2024-11-05，送货单，机箱-120 千瓦充电桩(新款)-19 台/机箱-400 千瓦充电桩-4 台/120 千瓦模块舱底板-2 套，有收货验收签收，签收人：王璐瑶。

查提供有 2024-05-17，深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司-充电枪 40 件--送货单及成品检验报告，检验结果均符合规定要求，

经验证供货品牌、产品质量证明、产品外观、交付数量等与采购要求相一致，检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，原材料验收控制符合厂验收要求。

与负责人沟通，在阿里云平台针对服务器维护和数据库采购下单时，已对阿里云平台的服务内容及服务资质进行了确认，并在日常使用过程中针对出现问题与平台管理团队直接沟通解决，基本符合要求。

与负责人沟通，未发生在供方现场验证情况。近年来，未发生过因原材料质量问题导致的客户投诉。

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、企标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查电动汽车充电桩（软件）——源网荷储充能效管理系统运营管控平台研发和储能系统软件研发验收过程控制详见 8.3 审核记录。

现场观察，测试员：吴哲，测试：120KW 直流桩-1 台，与测试员沟通，了解整机调试注意事项：

1) 物理检查：检查所有元器件是否安装牢固，是否存在遗漏或松动的连接点。确保线缆固定牢固，无过度拉伸或尖锐弯折。现场观察，操作满足要求。

2) 电气检查：主要进行导通测试和绝缘测试，了解操作注意事项。

3) 上电测试：主要进行初次上电、电源模块测试、功能模块测试、控制模块测试、负载测试。

4) 数据传输测试：主要进行通讯测试：验证充电桩与后台系统的数据交互是否正常，检查数据记录的完整性

5) 显示与提示测试：指示灯：测试状态指示灯（如电源灯、故障灯）是否正常工作；故障报警：模拟常见故障（如过流、过压、漏电），检查是否触发报警并显示故障信息。

6) 记录测试结果与确认：记录测试项目、测试参数和测试结果，确保所有环节都有详细的追溯信息。若发



现异常,及时排查原因并进行整改,必要时重新测试。经测试合格后,由测试人员和质检人员共同签字确认。查提供有充电系统出厂测试报告,2024.12.23,测试项目和操作过程均符合要求。

另查提供有2024.12.14-14KW交流双枪-6台、2024.12.18-120KW直流桩-1台、2024.10.18-7KW(钣金即插即充)-6台、2024.5.27-交流充电桩-(定制14KW双枪)-ZCAC-B32S--23台(扫码/密码含4G模块)出厂测试报告,测试项目齐全,测试结果均合格。

另查提供有充电设备调试报告,明确有充电站地址、充电桩型号、充电桩数量、客户单位、供货时间、投运时间、验收时间及地点,充电桩性能验证:人机交互、身份识别、连接确认、充电功能、紧急停机等,验证项目均合格,有验收调试负责人、运维主管签字确认,符合要求。

查第三方检验控制:

查提供有型式试验报告,NO:(2024)皖检QC字第0055号,电动汽车分体式直流充电机ZCV1000/960F-12检测报告,查明确有检测依据,提供有01#-07#整流柜、充电终端产品检测结果,检验日期:2024年08月01日~2024年09月04日,检测结论:均合格。

查提供有型式试验报告,NO:NO:(2022)皖检XN字第0012号,交流充电桩-ZCAC-B32S,检测日期:2022年01月11日~2022年03月08日,检测报告,查明确有检测依据、检测结果,检测结论:均合格。

查提供有型式试验报告,NO:(2023)皖检QC字第0018号,电动汽车直流充电机-ZCDS160K750D,检测日期:2023年06月05日~2023年06月26日,检测报告,查明确有检测依据、检测结果,检测结论:均合格。

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《ZKZC-CX-06 合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《ZKZC-CX-22 合规性评价控制程序》,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9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。

绩效的监视和测量情况:

管理手册9.1.1、《ZKZC-CX-20环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》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。

查企业已进行固定污染源排污登记,提供有固定污染源排污登记回执,登记日期:2024-12-24。

与负责人沟通确认,企业从事电动汽车充电桩的研发、生产,储能系统软件研发,生产过程主要是电动汽车充电桩产品组装调试,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。

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。查也无相关方投诉抱怨的资料。

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,按月/年进行考核,提供有目标及考核记录;综合部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。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。包括人力资源管理、采购及采购物资验证、生产设备的配置与管理、生产的提供过程、合同管理等。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况,2024年5-11月环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。考核人吴正利。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况,2024年5-11月质量环境职业健康安全目标已经完成。考核



人吴正利。

抽查环境安全运行检查记录，每月对办公区域和生产区域进行检查，查见 2024 年 5 月 30 日，2024 年 7 月 30 日、2024 年 11 月 30 日的检查记录，列有检查项目包括水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废物管理、消防安全管理、相关方管理等方面及对应的检查项目，检查结果均为合格，检查人董静静、张磊。

职业健康安全绩效监测：提供邓克思、吴正利体检报告，由安徽中医药大学第一附属医院出具，报告时间 2024.6.4，检查结果未见职业病相关异常。

提供固定污染源排污登记表。

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、进行合规性评价通知，合规性评价报告，2024 年 9 月 10 日进行合规性评价，地点在公司会议室。包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国质量法、安徽省环境保护条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省安全生产条例、安徽省劳动保障监察办法等。评价结果，均符合。评价人员：董静静、张磊、吴哲、吴正利。

提供体系运行资金投入统计表，体系运行以来环境安全投入共计 13000 余元，包括标识费、灭火器、水电费、劳保用品、应急演练等费用。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：ZKZC-CX-15 环境和职业健康安全运行控制程序、ZKZC-CX-17 应急准备和响应控制程序、ZKZC/GL-04 工伤事故管理制度、ZKZC/GL-05 消防安全管理制度、ZKZC/GL-07 环境管理制度、ZKZC/GL-11 劳动保护及防护用品管理制度、ZKZC/GL-12 女工保护管理办法、ZKZC/GL-13 员工健康检查管理办法、ZKZC/GL-14 废弃物处置管理办法、ZKZC/GL-15 垃圾分类管理规定、ZKZC/GL-16 节能降耗控制办法、ZKZC/GL-17 噪声排放控制管理办法、ZKZC/GL-19 安全用电操作规范等，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：



公司从产品开发和采购产品时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。现场员工穿戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供有《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。

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。

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，因此项目无外排废水。

2、废气控制：现场观察，项目仅组装、测试，无废气产生。

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、组装、调试过程基本无明显噪声。

4、固废控制：

① 废包装：统一收集、外售；

② 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。

③ 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、组装、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、线束制作区、组装布线区、整机调试区、成品存放区、办公区：原料、半成品、成品区、仓库原料、成品分类存放，标识明确。

9、安全防护：现场员工配有工服、口罩等安全防护用品。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 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 10 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 邓克思 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《ZKZC-CX-19 不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。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。生产服务过程中发现的不合格品作返修和报废处理，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。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。

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 and 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：

现场查看，公司配置有：

公司注册地址：合肥市高新区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院研发楼 514-1，

办公经营地址：安徽省合肥市合肥高新技术产业开发区习友路 2666 号中科院合肥技术创新工程院区 3 号楼 1301-1312；

生产经营地址：安徽省合肥市肥西县汤口路 168 号 6 号楼 1 楼（为西玛科产业园检测中心一层楼）。

注册地址：无人办公，提供注册地址无人办公声明。

提供有办公/生产经营地址厂房租赁合同，出租方：科学岛合肥技术创新工程院有限公司/安徽西玛科光电



科技有限公司。

与负责人沟通，公司主要进行电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发。

现场查看，

办公经营地址：有总经理办公室 1 间、综合部 1 间（含生产部办公）、财务室 1 间、销售部（招商）办公室 2 间、销售部（渠道）1 间、技术部办公室 1 间、展厅、接待室、大、小会议室各 1 间。

生产经营场所：线束制作区、组装布线区、整机调试区、成品存放区、原料库 1 间、生产部办公室 1 间。

生产设备有：螺丝刀、尖嘴钳、压线钳、斜口钳、内六角套筒、内六角扳手、电钻、线号机、端子机、剥线机、拉力机、剪线钳、液压钳等；

检测设备有：电动汽车充电桩自动测试系统、交流桩检测仪、双向可反馈负载、直流桩检测仪、万用表、游标卡尺；

环保设施有：消防栓、灭火器、垃圾桶等；

特种设备：办公经营场所：电梯（由出租方统一管理，查电梯间张贴有特种设备使用登记证，有效期内）。

生产经营场所：无。

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印扫描一体机、投影仪等。

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电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发和顾客要求的能力。

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、更改订控制有效。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：ZKZC/SC—2024，于 2024-05-10 日发布、实施 A/0 版；于 2024-12-16、2024-12-22 日（二阶段补充修订）、2024-12-23 日（二阶段补充修订）进行《管理手册》3 次修订，现运行版本 A/3 版。程序文件：文件编号：ZKZC/CX—2024，于 2024-05-10 日发布、实施 A/0 版，于 2024-12-16 日修订，现运行版本 A/1 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: 电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发

E: 电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电动汽车充电桩的研发、生产，储能系统软件研发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，（安徽中科智充新能源科技有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input 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: 林郁 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。