

项目编号：20107-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：衢州极电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）：张磊

审核组员（签字）：林兵，卢晶，蒋建峰，王献华，单迎珍，  
马成双，周传林

报告日期：2025年2月26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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张磊

组员：林兵，卢晶，蒋建峰，王献华，单迎珍，马成双，周传林



受审核方名称：

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	E:19.10.00 O:19.10.00
B	林兵	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-305950 1	
C	卢晶	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-125186 7	
D	蒋建峰	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1275138 2024-N0OHSMS-127513 8	
E	王献华	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-2244982 2024-N1OHSMS-224498 2	
F	单迎珍	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-320297 6	O:19.10.00
G	马成双	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1294938 2023-N1OHSMS-129493 8	E:19.10.00 O:19.10.00
H	周传林	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1459792 2024-N1OHSMS-145979 2	E:19.10.00 O:19.10.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李朝阳	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆



盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《安全生产培训管理办法》《电气安全管理规程》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《安全标志及其使用导则》《防止静电事故通用导则》《GB 50054-2011 低压配电设计规范》《(GB37822-2019)《挥发性有机物无组织排放控制标准》《GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》《GB 3095-2012《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准GB3838-2002准》《声环境质量标准》GB 3096-2008、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 8978-1996《污水综合排放标准》《交流电气装置的接地设计规范》《通用用电设备配电设计规范》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

### 1.5 审核实施过程概述

#### 1.5.1 审核时间：2025年02月25日 上午至2025年02月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

E: 电芯制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电芯制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省衢州市报智路 18 号 2 幢

办公地址：浙江省衢州市报智路 18 号 2 幢

经营地址：浙江省衢州市报智路 18 号 2 幢

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：



#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 24 日-2025 年 2 月 24 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：环境安全运行监控

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:电芯生产部 O8.1

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 3 月 10 日提交审核组长。

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 2026 年 2 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境、安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品稳定，无环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境、安全管理体系运行促进产品环境、安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和软件研发检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022年06月09日 体系实施时间：2024年9月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

查看排污许可证编号：91330800MABPTH514X001Q，有效期：2023年10月13日至2028年10月12日；  
提供：《关于衢州极电新能源科技有限公司24GWh动力电芯项目环境影响报告表的审查意见》，文件编号为：衢环智造建〔2022〕37号，发布日期2022年7月15日；

目前环境应急预案备案已完成，环评竣工验收预计于3月底完成，与企业路总沟通了解到，企业目前环评申请进度地方政府已知晓，且政府部门协助全力促进环评申报进度。

查看辐射安全许可证编号：浙环辐证[H3373]，有效期：2024年11月28日至2029年11月27日。

提供《安全验收评价报告》，编号：浙圣泰【评】字第2024-W-326号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：2182人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班制

4) 范围内产品/服务及流程：

电芯生产工艺流程：配料→涂膜、涂布、烘干→辊压→分切→卷绕叠片→装配→烘烤→注液→化成→封口→陈化→分选。

## 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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024年9月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖2024年9月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年12月20日组织了管评、2024年12月19日组织了内部审核，结论为公司环境、职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年9月10日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与安环部部分人陈之卓访谈时了解到：组织在建立环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●管代确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。



●组织主要对与环境相关的各相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。如直接顾客（上游企业）、终端顾客（车主）、供方、员工及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、审核机构等，并根据各相关方识别了相应的需求和期望。如政府职能部门主要是确保环保与安全合规、就业最大化、纳税等。

●组织编制了 QJD.EHS.P10《HSE 风险与机遇评价控制程序》。确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。

与安环负责陈之卓沟通了解到，组织涉及的风险如：优势：有专职消防队，专职人员 21 人，配置四台消防车；现场设置二氧化碳灭火系统、1230 灭火系统，自动化程度达 90%以上，化成工位采取高位立体自动存放库位及独立灭火系统，且完成整体厂房消防安全验收签订人员驻场消防维保单位 劣势：新能源行业火灾风险较大，使用的原辅材料部分属于可燃或易燃材料（酒精、电解液等）；现场部分区域存在职业危害岗位，设施防护及降噪防护需提升，人员稳定性不足。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。并通过日常岗前培训、三级培训、升职培训、委外培训等方式对员工进行培养，能力满足后担任相关岗位。

经沟通，各部门按需求提出培训要求，组织人才经营部主要负责人才经营和管理制度、企业文化等方面的培训，并通过“吉时学系统”开展线上培训，通过下发通知，参训人员通过工号登录后签到，培训后通过线上考试，评分后生成培训效果评价。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●管理方针：全面规划、遵守国家法律法规；以人为本、保障员工健康安全；防治污染、促进公司绿色发展；全员参与、实现持续改善绩。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

●组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

1. 一类事故≤3.0%，二类事故≤2.0%，三类事故 0；
2. 安全、环保、消防隐患整改及时率≥98.5%；
3. 安全教育覆盖率：100%；
4. 安全、环保 A 类违规违章（含属地相关方）：0；

部门目标执行公司总目标，目标未进行再分解。查询 2024 年 12 月 31 日考核情况，结果显示体系从建立到考核期，目标考核情况大部分已经完成

### 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）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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境风险因素识别与评价控制程序》《危险源识别及评价控制程序》要求，由综合管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合管理部负责汇总整理。

●查看组织《HSE 环境因素识别与风险评估表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产



品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

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

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：化学品泄露、固体废弃物排放、废水排放、火灾事故、噪声的发生等重要环境因素。

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

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

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《风险评价清单》中，评价出中度、较大风险，包括：粉尘爆炸、火灾爆炸、触电、人身伤害（高空坠物、物体打击、机械伤害等）、职业危害（废气、噪声、辐射）、中毒、灼伤、等。

●有《EHS法律法规和其他要求控制程序》等，

提供《衢州极电新能源科技有限公司适用法律法规明细表》，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

●查合规性评价报告：2024年9月10日进行合规性评价，提供了《HSE法律法规及其他要求合规性评价记录表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件：《监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《运行控制程序》等。

电芯生产工艺流程：配料→涂膜、涂布、烘干→辊压→分切→卷绕叠片→装配→烘烤→注液→化成→封口→陈化→分选。

●车间运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按经营管理部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由经营管理部负责发放；

■生产和生活固废分类统一处理：

固废主要为生产过程中的除尘料、废边角料、废电解液、废润滑油、废机油、废油桶、废导热油、废弃物(如废内包装袋、废手套、废抹布等)、污泥(物化污泥)污水处理污泥(生化污泥、物化污泥)、纯水制备装置产生的废RO膜、空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾等。

生产线固废产生源：

1、除尘料：电芯生产线投料过程产生少量原料粉尘

2、废边角料：电芯生产线产生的固体废物主要为正负极分切、叠片过程产生的废边角料

3、公用工程产生固体废物主要为电芯生产线产品切换过程产生的废电解液，设备维修过程产生的废润滑油、废机油及废油桶，导热油炉定期更换的废导热油，生产过程产生的沾染危险化学品的废弃物(如废内包装袋、



废手套、废抹布等),不沾染危险化学品的废弃物(如废纸箱等)、正负极清洗废水预处理产生的污泥(物化污泥)、污水处理污泥(生化污泥、物化污泥)、纯水制备装置产生的废RO膜、空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾。

厂区设两个固废暂存场所,建筑面积1368m<sup>2</sup>\*2;其中一个为一般固废暂存库,一个为危废暂存库。企业采用库房、包装桶或包装袋贮存自身产生的一般固废,一般固废贮存场所和危险废物暂存场所满足防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等相关要求,一般固废收集后出售给物资公司综合再利用。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

固废污染防治措施:

一般固废:委托有资质单位处置或委托相关单位浓缩提纯后回购。

危险废物:委托有资质单位处置。

现场查见危废固废台账,包含废物大类别、废物小类别、废物大类、废物小类、废物名称(污水处理站物化污泥、沾染危化品的废弃物、废电解液、废活性炭、废润滑油(Q)、废导热油、废机油、废润滑油(C, BE13)、含油废滤料、废油桶)、年份、产生量总计(吨)、上年底库存量(吨)委托处置量总计(吨)自行处置量总计(吨)当前库存量(吨)库存变动量(吨)、创建时间、修改时间等相关信息。同时查见企业提供的《浙江省固体废物监管信息系统》,有关固体废物的储存、转运等相关信息。负责人介绍,当需要存储危险固体废物时,采用智能一体化磅称,称重并记录上传浙江省固体废物监管信息系统,固体废物存储控制有效。

抽:nmp跨省转移联单,浙江省工业固体废物电子转移联单,联单编号:P3308262025022402440,移出信息,单位名称:衢州极电新能源科技有限公司、单位地址:浙江省衢州市报智路18幢2号、是否跨省转移:是、经办人:qzjdxny、序号1、废物大类SW17、跨省许可证(备案)编号:K3308262025010614000001、移出时间:2025-02-24 12:00:00、废物代码900-099-S17、废物名称其他可再生类废物、形态液态、转移重量(吨)67.56、转运方式:单位转运。

转运信息、单位名称济宁运天下道路运输有限公司联系电话17686179000、芜湖祥鹏物流有限公司联系电话15879595582、运输者姓名陶芳金手机号码13305626912、李明17855301908、运输工具:汽车、牌号(船名)鲁H883X7、皖B58085、运输起点:浙江省衢州市报智路18幢2号、运输终点:安徽省铜陵市西湖二路3598号。

接收信息、单位名称:安徽信敏惠新材料有限公司、单位地址:安徽省铜陵市西湖二路3598号、经办人:家和生、联系电话:15651707506、信息核实(是/否):否。

抽:危险废物处置合同、项目名称:衢州极电2024年危险废弃物处置项目、合同编号:DYNH-10-HT-2024-0004、签订地点:金华、签订时间:2024年03月10日、乙方(处置方):东阳纳海环境科技有限公司、本合同有效期为:自2024年3月10日起至2025年03月09日。

#### ■废气

废气为电芯生产过程中产生的NMP废气、车间粉尘废气、车间非NMP有机废气以及污水站废气和两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术产生的废气。

废气处理设施

- 1、正极原料混料和涂布生产过程设备密闭,NMP废气通过正极热回收+冷冻回风+转轮吸附外排NMP回收系统进行处理;
- 2、车间粉尘废气经收集后通过布袋除尘器进行处理;
- 3、车间非NMP有机废气通过活性炭吸附+碱喷淋装置进行处理;
- 4、污水站废气新建碱喷淋+生物滤床装置进行处理;
- 5、两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术,废气收集后通过排气筒分别排放。

定期进行环境监测,确保达标排放。

抽:1、废气检测报告:HQY24012601,报告日期:2024年1月30日,样品类别:废气,测试位置:导热油炉(一期)排气筒。

废气检测报告:HQY24041104,报告日期:2024年4月12日,样品类别:废气,测试位置:导热油炉排气筒。

废气检测报告:HQY24062118,报告日期:2024年6月25日,样品类别:废气,测试位置:排放口(电芯一)。



检测报告详情详见附件。

#### ■ 废水

废水主要为三元锂电池正极清洗废水、其他清洗废水、喷淋废水纯水制备废水、生活污水员工生活污水(包括餐饮废水和其他生活污水)。冷却水循环使用不排放,定期补充蒸发损耗。生活污水经化粪池预处理,食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。定期进行环境监测,确保达标排放。

抽:1、废水检测报告:WSY24071209,报告日期:2024年7月17日,样品类别:废水,检测地点:衢州市衢江区报智路18号。

废水检测报告:WSY24111506,报告日期:2024年11月19日,样品类别:废水,检测地点:衢州中环检测科技有限公司实验室。

废水检测报告:WSY24082113,报告日期:2024年8月26日,样品类别:废水,检测地点:衢州中环检测科技有限公司实验室。

检测报告详情详见附件。

#### ■ 噪声(生产过程噪声污染源情况)

生产过程主要噪声为:涂布机、辊压机、模切机、循环水冷却系统等设备机械噪声,其噪吉级在70~85dB(A)之间,主要通过厂房隔声、设备加装减振垫、距离衰减、加强设备维护等方式确保厂界噪声达标排放。经综合降噪措施后噪声对周边环境影响较小。

#### ■ 能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料,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。

#### ■ 杜绝重大火灾事故:

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》,经查记录规范。

■ 杜绝重大机械伤害控制情况:现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查,查看工人进行三级安全培训的培训记录,制定了相应的应急预案。近一年内出现过13起工伤事故(13/6000=2.1%),其中有一起因为供应商管理导致的安全事故,事故发生后,企业对事故的调查、责任划分、处理、通报以及事后的处理,举一反三杜绝再次发生,(由于企业对相关处理文件进行保密,不方便详细描述),后续审核继续关注。

抽:员工安全培训:培训内容:锂电池基础知识介绍员工义务与生产责任四、电气安全五、消防安全六、化学品安全七、其他安全知识。

抽员工定期安全培训考试记录,查见,1、吕玉江,工号:534437,电芯生产部,操作工,2024/9/26,考试成绩86,考试合格。

宗非凡,工号:528923,电芯生产部,劳务工,2024/9/5,考试成绩80,考试合格。

江福来,工号:519092,电芯生产部,实习生,2024/8/11,考试成绩88,考试合格。

员工安全培训采用微信扫码,限时线上考试,考试过程及有效性基本满足要求。

■ 触电情况:现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求;电工定期对现场设备接地情况进行检查,确保设备接地良好。

■ 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭;装卸过程注意协调指挥,互相防护,避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■ 工人配备了劳保服、手套等劳保用品,经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录,劳保用品直接发给员工。

抽:劳保领用明细,企业按照要求每月发放劳保到对应的员工,查见有劳保领用明细相关人员,有签字记录。

■ 潜在火灾的控制情况:提供了火灾应急预案。

查看电芯生产过程环境职业健康安全运行控制情况:废水排放,生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。工艺废水产生(三元锂电池正极清洗废水、其他清洗废水)。固废排放:固废主要为生产过程中的除尘料、废边角料、废电解液、废润滑油、废机油、废油桶、废导热油、废弃物(如废内包装袋、废手套、废抹布等)、污泥(物化污泥)污水处理污泥(生化污泥、物化污泥)、纯水制备装置产生的废RO膜、



空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾等。一般固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：产品生产设备噪声。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻拿轻放。火灾：易燃材料，电路老化等。操作员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器，消防应急物资储存柜（应急物资）。

■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。

■现场查看各工序设备运转正常，设备有防护罩，人员操作方法合理，车间有安全操作规程、职业危害告知卡和安全警示标识，对火灾、噪声伤害和废气等职业危害进行了告知，企业进行《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：检测报告编号：PJ240115、GYFJ240085，检测日期：2024年7月6日。

相关工种：一次注液工、一次注液目检工、化成工、二次注液工、二次注液目检工、老化降温工、分容静置工、密封钉焊接工、密封钉焊接目检工装配区X射线操作工、二次氨检工、分选工、最终目检工、包膜工、切叠工、负极盖板焊接工、包Mylar工、入壳负极盖板预焊、正极盖板焊接工、一次氨检工、烘烤工、报废房操作工、正极投料工、负极投料工、正极匀浆工、负极匀浆工、涂布检验员、辊压检验员、切叠检验员、超声波焊接检验员、包mylar检验员、极耳盖板焊接检验员、满焊/一焊检验员、切叠目检、包Mylar目检、极耳盖板焊目检、一次氨检目检、一次注液-二次注液检验员、高温老化-二次氨检检验员、常温静置-分选检验员，了解职业病危害监测结果，并进行了职业健康体检

抽：《职业健康检查报告书》用人单位：衢州极电新能源科技有限公司、地址：浙江省衢州市报智路18号2幢、联系电话：体检类别：上岗前、联系电话：15717122150、衢州市柯城区人民医院、2024年10月23日检测结果：合格，无人需复查。

《职业健康检查报告书》用人单位：衢州极电新能源科技有限公司、地址：浙江省衢州市报智路18号2幢、联系电话：体检类别：离岗时、联系电话：15717122150、衢州市柯城区人民医院、2024年11月08日检测结果：合格，无人需复查。

现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查环保设备运行记录，符合要求。

抽：污水站日常点检表，2025年2月点检项目：格栅机是否正常运行、罗茨鼓风机是否正常、压滤机是否正常、各阀门是否正常打开(常开)、各提升泵是否正常、中控室控制柜、两衡三级沉淀池水泵、水位、总排口出水流量正常、各池液位是否正常、药剂间，基本符合要求。

抽：设备日常点检表，2025年2月点检项目：1.管道、滤板间是否有溜料现象、2.油路系统是否正常、3.滤板有无变形、4.滤布是否破损、5.压滤机外观是否清洁、6.滤布是否更换清洗。基本符合要求。

●消防中控室管理

抽看《消防控制室值班记录表》	日期：2025-2-25	问题说明
查看每班人员数量；（应2人）	<input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致，	
消防值班人员的资质（如消防员）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	蔡**、邱**
配备了应急消防器材和照明用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	防爆型对讲机
消防控制柜显示是否正常状态	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



如果有故障，报修和处理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中继模块火警等等，已解决
如果有误报，进行了火情确认	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
每2小时巡视一次并记录	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

另查2025年2月25日夜班值班记录，无异常，记录完善。

#### 消防设施维护

建筑名称：衢州极电新能源科技有限公司

维护机构：浙江中河消防科技有限公司

维修保养期限：2024-10-1至2025-9-30

查：点检频次每月进行一次，查2025年1月11号月度巡检报告，均无异常

查：生产车间内消防设施每天换班点检一次

查：生产区域消防器材点检记录均为每月一次。

#### 消防泵房管理

抽看《消防水泵房巡检表》	日期：2025-2-25	问题说明
查看巡视频次与规定的一致性	<input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致，	值班：王红光、王新、黄晓齐
水箱储水量或液位高度是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
进出口水压力表显示满足要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
控制柜是否自动状态	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如有备用电池是否已足充电	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	使用柴油发动机
是否按照规定进行了运行确认	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	每月2次
如果有故障，报修和处理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	换热器传感器异常已处理

查2025年2月25日《导热油锅炉交接班记录表》，班次：白班，巡查内容：循环泵运行正常，配电系统正常、导热油管路正常等等，交班人员：李卫华，接班人员：佟海山

另查2025年2月25日夜班值班记录，无异常，记录完善。

查锅炉房2025年2月25日《压力容器安全检查表》，检查无异常，检查人：李卫华

污水处理站：处理的主要污染物：生活污水、重金属废水、生产废水、混合污水等

处理设施：

沉淀池 调节池 厌氧池 好氧池 重金属 其他

查《污水处理操作规程》

查2025年2月25日污水处理站《交接班记录表》，班次：夜班，污水处理量：生产废水1m<sup>3</sup>、混合污水205m<sup>3</sup>，夜班工作内容：浓缩池B配药片碱10Kg，夜班巡查无异常等等，交班人：王浩，接班人：谢立文

抽查污水处理操作记录：《总排口水质检测记录表》

日期	PH	SS	COD	氨氮	总磷	总氮	总钴	总镍
2025-02-25	7.57	3.25	34.3	3.45	0.837	16.09	0.001	0.001
2025-02-21	7.37	6	48.3	2.77	0.976	17.3	0.003	0.005

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

组织占地面积566384 m<sup>2</sup>，建筑面积588721 m<sup>2</sup>，包括电芯车间、电芯检测车间、原材料库、成品库、公用动力站房、办公生活设施配套厂区工程。



主要生产设施包括 6 条 LFP 磷酸铁锂生产线和 2 条 NMC 三元锂生产线，涉及的生产设备主要包括：锂离子电池制浆系统、涂膜机、涂布机、NMP 回收装置、辊压机、叠片机、装配线、托盘转移、烘箱、一、二次注液机、浸润机、老化烘箱、化成冲放电柜、分容冲放电柜、封口机、包膜机等；

涉及的环保和安全设施包括雨污水分流管道、布袋除尘器、牵引除尘风机、活性炭、化粪池、化学品仓库、危废仓库等。

涉及的特种设备包括叉车、电梯、桥式起重机、锅炉、压力容器（包括安全阀）等，基础设施设备基本完整。

公司目前工作人员 2182 人。

组织 2024 年在环保和职业健康安全方面的投入和兄弟公司衢州极电电动汽车技术有限公司共计 1088 万人民币，主要包括危废处置费用、三废检测费用、职业病防护设施及检修费用、应急救援设施及检修费用、事故应急演练、个人职业病防护用品等。2025 年，预算 360 万。组织在环保和职业健康安全方面的投入充分，基本满足要求。

● 现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

### ● 夜班现场巡视：

查看车间：

● 查看夜班车间生产现场：生产夜班生产内容和白班一致，时间：20:00-8:00

1、化成库位清洁操作工：史曦；作业准备零件或规格：DMC、无尘布木柄不锈钢铲、塑料硬毛刷，劳保防护用品：手套、口罩、防尘帽、静电衣帽、劳保鞋。询问操作工现场操作顺序：对需要清洁的库位在上位机将库位转为维修状态，托盘出库后对库位断电后进行清洁。（注：维修状态下库位可出不可入）-库位断电操作步骤：控制开关-动力开关-单元总开关；库位启动操作步骤：单元总开关-控制开关-软启-动力开关-复位-观察负压吸嘴、探针、定位销是否存在电解液结晶，接液槽电解液是否将要溢出-清洁库位前把“替罪羊”安放到消防门外，防止清洁过程中有托盘进库。（注：使用完毕后放到指定位置）-1、穿戴好头盔、口罩、护目镜、防腐蚀手套、防尘服等劳保用品。准备好无尘布、DMC 清洁用具-取干净无尘布和塑料刷子，穿戴丁腈手套用 DMC 浸湿无尘布和塑料刷子-使用无尘布擦拭负压吸嘴，用塑料刷子清洁探针-先用木柄铁铲清除电解液结晶，再用 DMC 浸湿无尘布进行擦拭残留结晶。（注：定位销未出现电解液结晶可跳过此步骤。）-接液槽两侧螺丝拧掉，固定销拔起，然后把接液槽取出。（注：存量未到 2/3 可跳过 8、9、10 步骤-将取出的接液槽放置容器中，并用木柄铁铲刮去结晶电解液-用 DMC 喷壶淋洗，然后无尘布擦去残液-清洁完的库位做目视确认，目视标准见附录，检查后做好记录并登记清洁时间，每班清洁≥6 个库位-化成库位清洁完毕将清洁工具放置到指定区域，清理后的无尘布收集起来，按照危废物品处理。

观察实际操作，符合操作规程询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

■ 现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施。

■ 各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■ 电芯车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

■ 废气为电芯生产过程中产生的 NMP 废气、车间粉尘废气、车间非 NMP 有机废气以及污水站废气和两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术产生的废气。废气处理设施：1、正极原料混料和涂布生产过程设备密闭，NMP 废气通过正极热回收+冷冻回风+转轮吸附外排 NMP 回收系统进行处理；2、车间粉尘废气经收集后通过布袋除尘器进行处理，现场查看废气处理设施运转正常。

■ 生产过程主要噪声为：涂布机、辊压机、模切机、循环水冷却系统等设备机械噪声，操作工戴劳保用品作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

■ 查看环保设备有运行记录、检查记录，白班和夜班均进行运行检查。

### ● 提供：

■ 《职业病危害控制效果评价报告》编号：2024ZYKP110001，检测日期：2025 年 1 月，检测机构：浙杭州



普洛赛斯检测科技有限公司，检测结果：存在废气、噪声职业危害

#### ■三废检测

1、废水检测报告：WSY24071209, 报告日期：2024年7月17日，样品类别：废水，检测地点：衢州市衢江区报智路18号。

2、废水检测报告：WSY24111506, 报告日期：2024年11月19日，样品类别：废水，检测地点：衢州中环检测科技有限公司实验室。

3、废水检测报告：WSY24082113, 报告日期：2024年8月26日，样品类别：废水，检测地点：衢州中环检测科技有限公司实验室。

1、废气检测报告：HQY24012601, 报告日期：2024年1月30日，样品类别：废气，测试位置：导热油炉（一期）排气筒。

2、废气检测报告：HQY24041104, 报告日期：2024年4月12日，样品类别：废气，测试位置：导热油炉排气筒。

3、废气检测报告：HQY24062118, 报告日期：2024年6月25日，样品类别：废气，测试位置：排放口（电芯一）。

检测报告详情详见附件。

#### ■

在职人员：《职业健康检查报告书》编号：职检字第(7-2024-26)号，检测日期：2024年11月27号，检测机构：衢州市柯城区人民医院，检测结果：247人体检，体检合格，无人需复查。

离职人员：《职业健康检查报告书》编号：职检字第(7-2024-23)号，检测日期：2024年11月8号，检测机构：衢州市柯城区人民医院，检测结果：1人体检，体检合格，无人需复查。

岗前体检：《职业健康检查报告书》编号：职检字第(7-2024-25)号，检测日期：2024年11月22号，检测机构：衢州市柯城区人民医院，检测结果：16人体检，体检合格，无人需复查。

因企业人数较多，每年健康体检分批次进行，与安环负责人沟通了解到：目前工厂运转一年，暂无职业禁忌证工人出现，一旦查出立刻复查且进行调岗。

■提供《安全隐患明细》，随机抽取2024年11月《11月份安全隐患明细》，位置：车间，共计查核49项安全隐患，均已完成整改。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月20日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月19日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件研发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

## 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）：

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

组织占地面积 566384 m<sup>2</sup>，建筑面积 588721 m<sup>2</sup>，包括电芯车间、电芯检测车间、原材料库、成品库、公用动力站房、办公生活设施配套厂区工程。

主要生产设施包括 6 条 LFP 磷酸铁锂生产线和 2 条 NMC 三元锂生产线，涉及的生产设备主要包括：锂离子电池制浆系统、涂膜机、涂布机、NMP 回收装置、辊压机、叠片机、装配线、托盘转移、烘箱、一、二次注液机、浸润机、老化烘箱、化成冲放电柜、分容冲放电柜、封口机、包膜机等；

涉及的环保和安全设施包括雨污水分流管道、布袋除尘器、牵引除尘风机、活性炭、化粪池、化学品仓库、危废仓库等。

涉及的特种设备包括叉车、电梯、桥式起重机、锅炉、压力容器（包括安全阀）等，基础设施设备基本完整。

公司目前工作人员 2182 人。

组织 2024 年在环保和职业健康安全方面的投入和兄弟公司衢州极电电动汽车技术有限公司共计 1088 万人民币，主要包括危废处置费用、三废检测费用、职业病防护设施及检修费用、应急救援设施及检修费用、事故应急演练、个人职业病防护用品等。2025 年，预算 360 万。组织在环保和职业健康安全方面的投入充分，基本满足要求。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识：

公司从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理：**

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E：电芯制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：电芯制造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，（衢州极电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:张磊、林兵、卢晶、王献华、蒋建峰、马成双、单迎珍、周传林



## 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](http://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。