

项目编号：20085-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：华鼎国联四川动力电池有限公司

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）： 颜晔

审核组员（签字）： 宋明珠

报告日期：

2025 年 3 月 4 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：颜晔

组员：宋明珠



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
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EnMS-4096265	2.10
	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周萌	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

RB/T 116-2014 《能源管理体系电力行业认证要求》标准要求

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：

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：



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03月03日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

锂离子动力电池的设计和生所涉及的能源管理活动。

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：成都市青白江区清泉大道二段 6669 号（欧洲产业城）

办公地址：成都市青白江区清泉大道二段 6669 号（欧洲产业城）

经营地址：成都市青白江区清泉大道二段 6669 号（欧洲产业城）

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

综合安环部未识别《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007）、《空气压缩机组及供气系统节能监测方法》（GB/T16665-1996）。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 4.2 条款组织应：

——确保可以获取与其能源效率、能源使用、能源消耗有关的适用的法律法规要求和其他要求；

——确定如何将这要求应用于自身的能源效率、能源使用、能源消耗；

——确保考虑了这要求；

——按照规定的时间间隔对法律法规要求和其他要求进行评审。



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 4 月 4 日前提提交审核组长。

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 3 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、设备级能源绩效参数的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024 年综合能耗为 6200718.8 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内容	目标值	完成值	说明
单位产量综合能耗（tce/kw.h）	0.0254	0.0226	与目标对比，达成目标
单位产值综合能耗（tce/万元）	0.3366	0.3354	与目标对比，达成目标
单位产量电耗（kw h/kw.h）	104.8925	89.3652	与目标对比，达成目标

**2.2 重要审核点的监测及绩效**☐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)

内容	目标值	完成值	说明
单位产量综合能耗 (tce/kw.h)	0.0254	0.0226	与目标对比,达成目标
单位产值综合能耗 (tce/万元)	0.3366	0.3354	与目标对比,达成目标
单位产量电耗 (kw.h/kw.h)	104.8925	89.3652	与目标对比,达成目标

能源绩效目标指标完成情况:已完成。

能源绩效核算过程:

查询相应的行业标准,无对应的行业能源限额要求,故企业以【单位产量综合能耗(tce/kw.h)、单位产值综合能耗(tce/万元)】作为能源绩效参数,以2023年的实际值作为能源基准制定了2024年的能源管理绩效目标。

2022、2023、2024年的能耗数据见6.6条款,能源绩效值核算过程如下:

	2022年数据			2023年数据			2024年数据		
能源类型	电(kwh)	水(t)	天然气(m3)	电(kwh)	水(t)	天然气(m3)	电(kwh)	水(t)	天然气(m3)
用量汇总	60894120	340802	6447849	37485000	243487	3405662	24471330	223221	2357746
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.33	0.1229	0.2571	1.33	0.1229	0.2571	1.33
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3
占比	46.35%	0.54%	53.11%	50.08%	0.68%	49.24%	48.50%	0.93%	50.57%
综合能耗 kgce	16147146.71			9199037.47			6200718.8		
产量 (KWH)	4139462.44			357365.96			273835.1625		
单位产品综合能耗 (Kgce/KWH)	3.901			25.741			22.6		
总产值 (万元)	256012.98			27054.76			18490.139		
单位产值综合能耗	63.07			340.02			335.4		

(Kgce/
万元)

能耗数据收集:

	2022 年数据			2023 年数据			2024 年数据		
月份	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m³)
1月	6092520	32190	570182	3627000	21045	348193	2531066	22044	361159
2月	3101640	20513	372699	4429920	19993	463151	1749190	15632	110525
3月	3973680	23235	527813	4009320	21872	378940	2108570	14858	174023
4月	5066160	25489	550484	2765280	19523	150916	2081160	17058	174045
5月	5403120	29154	572272	2293440	16289	92070	2364650	16480	198883
6月	5277480	28565	479034	1898040	15031	77473	2433780	21370	206051
7月	6526080	33472	528371	2725680	18173	189275	2245080	19354	182641
8月	3982200	27340	430625	2697360	18518	184007	1983260	21651	177219
9月	5201400	33265	613089	2957160	20793	263947	1951210	20864	156878
10月	5790480	32166	628814	3283080	21731	382858	2221090	19144	289633
11月	6123360	31055	641624	3566520	27226	479654	1765210	18979	204929
12月	4356000	24358	532842	3232200	23293	395178	1037064	15787	121760
全年合计	60894120	340802	6447849	37485000	243487	3405662	24471330	223221	2357746

查计量仪表的配备:

电表: 企业有 4 块一级电表, (入户总表归供电方管辖), 二级电表 41 块, 三级电表 14 块.

水表: 企业有 2 块一级水表 (入户总表归供水方管辖), 二级水表 14 块, 三级水表 0 块.

天然气表: 企业有 2 块一级天然气表 (入户总表归供气方管辖), 二级水表 4 块, 三级水表 0 块.

能源计量器具配置、管理、校检实施情况:

能源种类	等级	应装 (台)	实装 (台)	配备率 (%)	完好率 (%)
电计量	一级计量	4	4	100	100



	二级计量	41	41	100	100
	三级计量	14	14	100	100
	一级计量	2	2	100	100
水计量	二级计量	14	14	100	100
	三级计量	0	0	0	0
	一级计量	2	2	100	100
天然气	二级计量	4	4	100	100
	三级计量	0	0	0	0
	一级计量	2	2	100	100
能源计量器具配备率 (%)			100	应配数量(台)	81
能源计量器具完好率 (%)			100	实配数量(台)	81

负责人介绍,企业自有安装的 55 块电表,本年度未进行检定,每日进行用电量抄表进行数据比对,发现用电数据差距不大,提供有电表每天统计的电能消耗量(企业电耗报表)。

水表:企业自有 14 块水表。负责人介绍,企业每月抄表计数及时缴费,故企业未提供水表的校准报告。

天然气表:企业自有 4 块水表。负责人介绍,企业每月抄表计数及时缴费,故企业未提供天然气表的校准报告。

生产流程:上料系统、搅拌系统、涂布系统、辊压分切系统、模切系统、叠片系统、注液封装系统、预充系统、分选系统、化成系统、模组系统。

查用能设备管理:

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》:

序号	设备名称	设备型号	出厂编号	数量	附属部门	单台功率(kW)
1	冷水机组	CVHG1100	EC-CW1-J01~06	6	工业工程部	704KW
2	离心空压机	AEZK-LD	CMP-02-1~03	3	工业工程部	671KW
3	螺杆空压机	HJN1 355L-4	EC-CA1-J01(S) ~ 02	2	工业工程部	300KW
4	冷冻水泵	1LE0001-3AB7	CW1-P01~06	6	工业工程部	200KW
5	循环水泵	YE3-315M-4	EC-CT2-P01~06	6	工业工程部	132KW
6	干燥机	DFCH-120I-70	CHA-01-1~2	2	工业工程部	133KW
7	干燥机	DFCH-120I-50	CHA-02-1~2	2	工业工程部	109KW
8	热水板换	JLG	HDGT-QBJ-E1-HW1	1	工业工程部	140KW
9	锅炉	SZS15-1.6-Q	E1-SS1-Bu01~4	4	工业工程部	75
10	制水系统	-	HDGT-QBJ-E1-DW	1	工业工程部	117KW
11	除湿机	JFL-33000SED	DAHU-01/02/03/04	4	工业工程部	109KW
12	除湿机	JFL-15000SED	DAHU-05	1	工业工程部	109KW
13	除湿机	JFL-42000SED-140	DAHU-06~07	2	工业工程部	139KW
14	除湿机	JFL-42000SED-84	DAHU-08	1	工业工程部	129KW
15	除湿机	HBS13000D/E-4400-2P-1H	DAHU-09	1	工业工程部	109KW



1 6	除湿机	HBS14000D/E-4800 -2P-1H	DAHU-10	1	工业工程部	109KW
1 7	除湿机	HBS5000D/E-16000 -2P-1H	DAHU-11	1	工业工程部	88KW
1 8	除湿机	HBS28000D/E-4200 0-3P-1H	DAHU-12	1	工业工程部	129KW
1 9	除湿机	HBS22000D\E-4400 0-3P-1H	DAHUA13~14	2	工业工程部	123KW
2 0	除湿机	HBLD17700D\E-160 00-3P-1H	DAHUA15~16	2	工业工程部	153KW
2 1	除湿机	HBLD17700D\E-160 00-3P-1H	DAHUA17	1	工业工程部	123KW
2 2	除湿机	JF-49000SED	DAHUA18~20	3	工业工程部	165KW
2 3	除湿机	JF-49000SED	DAHUA21~22	2	工业工程部	166KW
2 4	组合空调	TBC1819CVW	RAU-101/102/103/ 104/114/113/106/ 107/108/202/201/ 204/203/214/213/ 207/206/208	18	工业工程部	37KW
2 5	组合空调	TBC1419CVW	RAU-110/109/111/ 210/209/211/309/ 304/303/305/308/ 306/307	13	工业工程部	30KW
2 6	组合空调	TBC1819CHW	RAU-301/310/311、 MAU-101/201/301	6	工业工程部	15KW
2 7	组合空调	TBC1419CHW	RAU-312	1	工业工程部	15KW
2 8	组合空调	SKZW2820DW	AHU-01/02	2	工业工程部	15KW
2 9	组合空调	SKZW1409DW	AHU-03	1	工业工程部	15KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

与负责人沟通了解到，制造部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。查见有设备的维护保养计划，查实施，提供有对应的维护保养记录。

抽查：冷水机组（设备型号：CVHG1100。出厂编号：EC-CW1-J01~06。数量：6。单台功率（kW）：704KW），离心空压机（设备型号：AEZK-LD。出厂编号：CMP-02-1~03。数量：3。单台功率（kW）：671KW）除湿机（设备型号：JF-49000SED。出厂编号：DAHUA18~20。数量：3。单台功率（kW）：165KW）螺杆空压机（设备型号：HJN1 355L-4。出厂编号：EC-CA1-J01(S) ~02。数量：2。单台功率（kW）：300KW）

冷冻水泵（设备型号：1LE0001-3AB7。出厂编号：CW1-P01~063。数量：6。单台功率（kW）：200KW）

查特种设备管理

企业使用特种设备有曳引驱动乘客电梯、发送罐、储气罐等。提供有检验报告，抽查部分报告记录均



在有效期内。

查测量设备情况:

经现场确认, 所有性能检验仪器都按期进行检定或者校准。

现场巡查:

在生产现场查看, 电池的制造过程中各工序操作工人按照工艺要求规范操作。查询到, 制胶(曾兵兵)→匀浆(白怀贵)→涂布、干燥(张燕)→辊压、分条和烘干(吴文军)→制片与叠片(曾家林)→极耳焊接(杨瑞强)→热封(金超杰)→注液(黄其华)→化成分容(贾丛丽)→检验(王莹), 各工序有对应的班组长带班生产。

制造部负责人介绍, 生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用, 做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程, 相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台, 以及适合的运输周转盛具, 对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局, 各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

通过与负责人沟通了解到, 生产工序过程中有产品运输、计量、特种设备检测、食堂为外包过程。

夜班巡查:

夜班查看各车间灯光明亮, 设备运转正常, 生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工, 在按照订单要求有序生产, 生产设备布局合理, 车间内灯光明亮。车间间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常, 各类机器工作正常, 有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能、天然气、水、保持设备正常运转; 夜班员工精神状态较好, 现场生产井然有序, 与白班生产相同, 一切有序正常。

1) 制胶

正极使用 NMP 做溶剂, 负极使用软水做溶剂, 均使用 PVDF 做粘结剂, 溶剂和粘结剂储存于钢罐中, 通过管道泵入生产线中, 通过流量计计量后加到制浆罐中, 原料罐与制浆罐通过密闭管道连接、不暴露于空气中, 制浆罐和储存罐不用水进行清洗, 只定期用无尘布进行擦拭清洁。

(2) 匀浆

匀浆是在合浆机内, 将粉料与溶剂混合, 在搅拌情况下使粉料分散均匀, 促使聚偏氟乙烯溶解形成胶溶, 包括正极制浆和负极制浆。

(3) 涂布、干燥

涂布基片由放卷装置放出供入涂布机。基片的首尾在接片台连接成连续带后由拉片装置送入张力调整装置和自动纠偏装置, 经过调整片路张力和片路位置后进入涂布机。涂布后的湿基片送入涂布机自带的干燥道进行干燥, 去除浆料中的溶剂或水分, 干燥温度约 80-180 摄氏度。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷, 供下一步工序进行加工。

(4) 辊压、分条和烘干

辊压过程是将正负极片或负电极片采用对辊挤压的方式辊压成片状, 促进涂层的结合强度。之后进入分条机切割成电池所需宽度。进入模切机切割成电池所需长度, 切割完成的条状正、负极片进入干燥系统去除残留的水分、通入氮气。烘干温度约 100 摄氏度, 烘干时间 24 小时。

(5) 制片与叠片

利用叠片机在正负极片之间插入隔膜, 将正负极片隔开, 形成电芯片体, 具体为叠片机将隔膜引入制片台, 制片台带动隔膜前后往复运动, 呈 Z 字形折叠并放置极片。

(6) 极耳焊接



分别在正、负极超声波焊机上将极耳(正、负极耳均外购)焊接在电芯登片形成极组。超声波焊机不使用助剂,利用高频振动,将工件迅速熔接,使金属直接相连,因此不产生焊接烟气。

(7) 热封

采用冲压模具在用作电池外包装的铝塑膜上冲压出一定尺寸的槽,将上一道过程得到的电芯置于铝塑膜的槽内,两片铝塑膜对合:然后采用电加热方式将两片铝塑膜热合形成一体。电加热温度约 160° C,加热时间约 3 秒。铝塑膜包括尼龙层、铝塑层和聚乙烯层,热封通过聚乙烯层的表面热量过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、

能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,从而进行连接。热封过程的加热温度低于聚乙烯的分解温度,但是会有少量单体挥发,其主要成分为有机废气(以非甲烷总烃计)。

(8) 注液

干燥的极片放入电解液注入机中进行注液(电解液外购,直接使用),注液设备密闭,注液过程中利用高纯氮气作为保护气,以使解液注入机内的水分和氧气含量低于 10 ppm:电解液注入电芯后,将注液孔用封闭器封好。由于注液工序将电解液通过全密闭的管道注入电芯中,且封孔工序在常温常压下进行,因此注液过程中注液口处会有微量的电解液挥发形成废气。

(9) 化成分容

将电芯置于化成柜上,将正负极极柱与化成柜的充放电测试探头相连接,化成电芯进行充放电,将电极材料激活,使正、负电极片上聚合物与电解液相互渗透,激活正负电极片表面活性。

(10) 检验

对单体电池进行检验、包括电性能、短路、针刺、挤压、安全性等测试,检验合格的锂离子单体电池,即可包装入库

使用特种设备为安全阀,储气罐,发送罐消耗电能,水,水蒸气

查见车间现场各设备状态良好,设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书,如《正极匀浆作业指导书》、《负极匀浆作业指导书》、《电工安全操作规程》、《起重机安全操作规程》、《焊接作业指导书》、《涂布作业指导书》、《热封作业指导书》、《电动平板车操作规程》,粘贴在车间设备附近,便于操作人员查看。

夜班现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

抽查 2025.3.3《组装、化成早晚班交接班记录》:交接记录了人员、机器、物料、方法、环境五项内容,均正常。交接人:蒋勇,接收人:贾丛丽。2025.3.4《组装、化成早晚班交接班记录》:交接记录了人员、机器、物料、方法、环境五项内容,均正常。交接人:贾丛丽,接收人:蒋勇。无异常。

(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)

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2025 年 1 月 14-15 日实施了管理体系内部审核,对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项,查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

不能提供《能源使用管理》实施培训的记录,已经在综合安环部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到,在 2025 年 1 月 24 日对组织的管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。



企业内审和管理评审的有效性有待提高。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

上次审核 2 项轻微不符合已经整改，纠正措施有效。内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

有效

五、认证证书及标志的使用

符合要求



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（华鼎国联四川动力电池有限公司）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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:颜晔、宋明珠



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。