

项目编号：10151-2025-EnMS

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：杭州鹏成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）： 马成双   
审核组员（签字）： 王宗收, 王献华, 杨子林  
  
报告日期： 2025年3月14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:
  - ①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项; 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有, 可在现场审核结束后提供受审核方, 但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认, 并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论, 认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因, 未经上述各方允许, 本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益, 维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序, 准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益, 对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密, 不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则, 保持良好的职业道德和职业行为, 不接受受审核组织赠送的礼品和礼金, 不参加宴请, 不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定, 保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业, 不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长: 马成双

组员: 杨子林, 王献华, 王宗收



受审核方名称：杭州鹏成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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10,2.7
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	
C	王献华	组员	审核员	2024-N1EnMS-1244982	2.10
D	杨子林	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1059499	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	喻柳艳、朱叶彬、郭玲丽	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（**能源管理体系**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T101-2013, RB/T119-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

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：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

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：**2025年03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年6月 14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）：

工业车辆的动力电池系统集成加工和设计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：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 308 号

办公地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 308 号

经营地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 308 号

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 2025 年 3 月 12 日-2025 年 3 月 12 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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

**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：

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:综合管理部/7.2 条款

不符合事实：与内审员张丽和蔡佳俊沟通发现，其对标准关键专业术语和能源评审输出内容不了解，专业培训有效性不足。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020：7.2 条款，组织应：b) 基于适当的教育、培训、技能或经历，确保这些人员是能胜任的；c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性。

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 20 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 2026 年 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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

#### 1) 成熟度评价：

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1月-12月综合能耗为547097.0395kgce，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018年7月30日      体系实施时间：2024年6月14日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：442人，能源管理体系涉及人数150人，现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：150人，其中综合管理部4人、财务部2人、生产管理部120人、研发中心3人、采购部4人，质量部4人，最高管理者1人、能源管理团队12人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工社保缴纳总人数为442人，体系覆盖150人。公司职能部门作息时间：办公室是常白班，生产车间是两班倒，白班：8:00-20:00（17:00-20:00是加班）。晚班：20:00-8:00。现场予以确认。无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：生产车间是两班倒，白班：8:00-20:00（17:00-20:00是加班）。晚班：20:00-8:00。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：

电芯、检测分选、模组组装、焊接、PACK 组装、充放电测试、成品入库。

注：外包过程：货物运输、特种设备检验、计量设备检验。



## 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

总经理许奇，管理者代表陆佳，公司设置有管理层、生产管理部、财务部、综合管理部、采购部、研发中心、质量部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“优化运行、节能低碳、能效领跑、持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产值综合能耗kgce/万元，单位产量综合能耗kgce/台，】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。

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）

能源绩效情况：

企业以【单位产值综合能耗（Kgce/万元），单位产量综合能耗 kgce/台】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。

2023 年 2024 年的能耗数据见生产管理部 6.6 条款，能源绩效值核算过程如下：

2023、2024 年 1-12 月能源消耗及能源指标统计

	2023 年数据		2024 年数据		
	水 (t)	电 (kw·h)	水 (t)	电 (kw·h)	天然气 (m <sup>3</sup> )
折标煤系数	0.2571 kgce/t	0.1229 kgce/kW·h	0.2571 kgce/t	0.1229 kgce/kW·h	1.214kgce/m <sup>3</sup>
合计消耗量	7317	1413618	19986	4301461	10963
占比	1.07%	98.93%	0.94%	96.75%	2.31%
综合能耗 kgce	175614.8529		547097.0395		
工业总产值/万元	112935		115246		
产量/台	46060		47601		
单位产值综合能耗 kgce/万元	1.5550		4.7472		
单位产量综合能耗 kgce/台	3.8127		11.4934		

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产管理部每月统计能源消耗量上报财务部，财务部每月根据报表数据来统计用电、用水量、天然气进行校验。提供有 2023 年、2024 年每个月的水、电、天然气等用量如下：

日期	2023 年数据		2024 年数据		
	水 (t)	电 (kw·h)	水 (t)	电 (kw·h)	天然气 (m <sup>3</sup> )
1 月	0	129184	468	96631	2563
2 月	1143	71092	1056	102240	



3月	306	99690	1292	199020	
4月	491	130641	1584	239970	
5月	421	113591	1985	290490	
6月	456	116977	2276	332520	1023
7月	492	130460	3085	488100	1218
8月	522	149970	1712	622020	1205
9月	587	150044	1388	561720	1259
10月	1497	101219	1878	424350	879
11月	889	97475	1768	428100	1308
12月	513	123275	1494	516300	1508
合计	7317	1413618	19986	4301461	10963

## 抽：计量设备台账：

序号	仪器名称	生产厂家	规格/型号	状态	编号	类别	校准日期	下次校准日期
1	绝缘电阻测试仪	FLUKE	FLUFE-1508	在用	53801409WS	B	2024/7/24	2025/7/24
2	数显卡尺	世达	0-300mm	在用	K222061100872	B	2024/7/24	2025/7/24
3	千分尺	得力	0-25mm	在用	23110325	B	2024/7/24	2025/7/24
4	游标卡尺	世达	0-150mm	在用	19059147	B	2024/7/24	2025/7/24
5	电子台秤	/	2kg-300kg	在用	04028001	B	2024/7/24	2025/7/24
6	角度尺	/	360度	在用	20200809759	B	2024/7/24	2025/7/24
7	钢直尺	/	0-30cm	在用	GZC-04	B	2024/7/24	2025/7/24
8	卷尺	世盾	3m	在用	JC-06	B	2024/7/24	2025/7/24
9	数显拉力测试机	温州标诺	SDL-500N	在用	1	B	2024/7/24	2025/7/24
10	电子天平	昆山安特	10000g	在用	22043442	B	2024/7/24	2025/7/24
11	数显扭力扳手（棘轮头）	艾德玛	3/8*3-60 N.m	在用		B	2024/7/24	2025/7/24
12	扭矩测试仪	/		在用		B	2024/7/24	2025/7/24
13	电子吊秤	/	20-2000kg	在用	DZDC-01	B	2024/7/24	2025/7/24



14	数显扭矩扳手	艾德玛	WS3-060	在用	420412627	B	2024/4/18	2025/4/18
15	数显扭力扳手（棘轮头）	艾德玛	3/8*3-60 N.m	在用		B	2024/4/18	2025/4/18
16	LCR 数字电桥	同惠	TH2810B+	在用	Q572210255	B	2024/7/24	2025/7/24
17	高精度电阻箱	至诚电子	0.1-999M $\Omega$	在用	MC-21-A202206 18065	B	2024/7/24	2025/7/24
18	高压差分探头	泰克	THDP0200	在用	C038050	B	2024/7/24	2025/7/24
19	低频交直流电流探头	知用	CPL2000	在用	C2020000211	B	2024/7/24	2025/7/24
20	电流探头	知用	HCP8030	在用	C2280300722	B	2024/7/24	2025/7/24

经查，计量设备均进行校准。

企业编制有《体系运行控制程序》（编号：PC-EnMP-11-2024）对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

生产工艺流程：

电芯、检测分选、模组组装、焊接、PACK 组装、充放电测试、成品。

负责人介绍，企业生产采用两班制 白班：8:00-20:00（17:00-20:00 是加班），晚班：20:00-8:00。企业生产任务采用生产任务系统传递，接到销售订单后，采用订单系统下达销售订单，到达采购系统然后再传递到 MES 系统（生产系统）。现场提供有相关产品作业指导书、如：工艺 SOP（工艺文件、工艺作业指导书），品质 SIP（检验作业指导书、包含标准、方法、频次），生产完成，入库、出库。

负责人介绍生产管理部共有 6 个车间，车间名称分别为 PACK 生产车间、生产测试车间、模组生产车间、储能装配车间、物料预制车间，返修组。

PACK 生产车间的工作内容是生产 PACK；生产测试车间的工作内容是测试电池；模组生产车间的工作内容是生产模组；储能装配车间的工作内容是做预制电器板，核对物料；返修组的工作内容是返修有问题的电池包。

生产过程主要需求的主材：电芯（磷酸铁锂电池）、箱体、电池管理系统；

生产过程主要需求的辅材：支架、继电器、熔断器、分流器、电阻、防爆阀、直流电源、加热片、绝缘片；

生产工艺流程主要为：电芯、检测分选、模组组装、焊接、PACK 组装、充放电测试、成品、入库。

生产过程描述：将检测合格的电芯分选并与其他配件按照一定要求组装在一起，之后将组装好的模组进一步组合为电池包(PACK)成品，按出厂测试要求完成电池包(PACK)测试后进入下一道工序。为实现电池模组的自动生成工艺,生产线主要由模组生产线、PACK 生产线和充放电测试三部分组成。生产线使用 MES 系统进行实时监测生产过程控制情况,配置自动打码,扫码功能,对个生产线生产过程中产生的数据,可实现数据的上传及下载,可根据系统内存储的每款产品的条码内容,确定每款模组的生产工艺。生产线可人工下单制定生产计划,实现从物料到产品成品入库,均在 MES 系统中实现数据管理。

其中，产品测试阶段主要由模组生产线和 PACK 生产线的 EOL 测试模块完成。EOL 综合测试



系统，将电池充放电测试、电池安规检测、电池参数测试、BMS 测试、辅助功能测试等多种功能，通过设备集成的方式，采用条码绑定、自动启动测试、自动判断测试结果的方法，实现整个工作流程的全智能化、自动化，以达到减少操作人员、提高测试效率的目的。

现场查见生产过程主要消耗电力和自来水。电主要用于各类设备、设施设备等，水主要用于办公生活。

生产设备使用情况：

序号	设备名称	规格	数量（台/套）	功率（kW）	总功率（kW）	备注
1	模组流水线	16ppm	3	501.78	1505.34	变频
2	PACK 流水线	8JPH	4	299.87	1199.48	变频
3	充放电测试	150V 300A	108	45	4860	电能回收
4	立体仓库	/	1	350	350	/
5	转包机器人	190ppm	5	15	75	/
6	制氮机	/	1	100	100	变频
7	空压机	24m3/h	2	132	264	变频
8	冷水机组	275RT	2	160	320	变频
9	实验室测试设备	电芯性能测试	10	38	380	/
		PACK 性能测试	3	30	90	/
		电控系统测试	1	22	22	/
		振动测试	1	45	45	/
10	工业暖风机	XDND-40	10	40	400	电加热
11	分体式空调	10HP, 冷量: 28.0kW, 热量: 31.5kW	30	7.5	225	变频
		22HP, 冷量: 61.5kW, 热量: 69.0kW	32	16.4	524.8	变频
12	废气处理设施	活性炭吸附	1	45	45	变频

现场巡查，生产区域为1楼、2楼、3楼：车间工艺布局根据生产工艺流程顺序布置。各生产线根据各自的产品特性，现场配置相应的设备、设施，以及相应的工艺文件、过程检查记录文件。现场产品各工序生产过程，采用工序流转卡进行顺序传递。

负责人介绍，企业产品目前大部分销售订单为国内工业车辆的动力电池系统集成的订单（杭叉、合叉、临工、徐工、龙工、鼎力），企业以订单推动生产订单的下达，采用MES系统全过程监控记录，现场查见：单据编号:LL1250312-160，业务类别:标准生产，产品料号:2100-10002-01，杭州鹏成新能源科技有限公司受托加工领料单，发料仓库:富阳原料仓，产品名称:LFP230\_IP8S模组-01，单据日期:2025-03-12，领料部门:模组生广车间。抽查订单物料信息：物料编码：1401-00014-03

物料名称：228Ah-1P8S侧板-03，规格型号：482.3\*221.5426mm，单位：PCS，应发数量：480.000，实发数量：480.000

产订单号：N01250312-072，.....

备料通知单，产品编码:2100-10002-01，生产数量:240.00，开工日期:2025.03.12，受托加工订单，打印人



刘璐玲, 产品名称:LFP230 1P8S模组-01, 生产订单:M01250312-072, 生产部门: 模组生产车间, 序号1, 料品编号:1101-00057-01, 料品名称:LFP230Ah电芯-01,  
料品规格:料品规格:173.9\*207.2\*53.8mm, 备料数量:1, 920.00, 库存可用:24,843, 单位:PCS,.....

现场查见每件物料均粘贴有二维码, 方便装配后, 扫码进入MES系统。按照工艺要求, 物料进入PACK车间, 产品名称:HC-C001电池系统生产订单:M01250313-049, 料品名称:C001电箱-96, 料品规格:650\*241.5\*480mm, 备料数量:5.00, 库存可用:40, 单位:PCS。

生产控制过程基本受控。

生产管理部负责人介绍, 设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工, 对生产设备很熟悉, 有丰富的设备操作经验。生产管理部通过提高设备的有效利用效率, 提高设备单位时间生产量, 从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业指导书、工艺卡片、指导文件(设备操作指导书、生产测试检验记录、正负极绝缘测试、作业指导书、设备使用记录、电池系统成品检验报告、叉车日常点检表等)。

### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要为行车、电梯、叉车。现场查看设备, 并于企业负责人沟通了解到, 企业使用的电梯16台, 行车2台, 叉车9台均进行定期校验, 企业提供其校验报告均在有效期之内, 详情详见附件。

设备名称	设备品种	设备代码	出厂编号	使用状态	下次检验日期
叉车(托盘堆垛车)	叉车	511010002202242165	K8BB06695	在用	2025/3/31
叉车(蓄电池平衡重式叉车)	叉车	511010002202262652	R8BB16008	在用	2025/5/31
蓄电池平衡重式叉车	叉车	511010002201864799	H1AH18254	在用	2025/9/30
平衡重式叉车	叉车	511010002202019363	Q1BJ01660	在用	2025/9/30
平衡重式叉车	叉车	5110100022020J4489	Q1BJ04241	在用	2025/5/31
平衡重式叉车	叉车	511010002202305873	81BC00450	在用	2025/3/31
平衡重式叉车	叉车	5110330092023C4969	81BC05750	在用	2025/9/30
电动单梁起重机	行车	417010461202434049	2403104049	在用	2026/5/31
电动单梁起重机	行车	417010461202434050	2403104050	在用	2026/5/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202342639	R2N6P795	在用	2025/9/30
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202339793	R2N6P791	在用	2025/9/30
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202339794	R2N6P790	在用	2025/7/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202342136	R2N6P789	在用	2025/7/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202342137	R2N6P788	在用	2025/7/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202339792	R2N6P792	在用	2025/7/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202339791	R2N6P793	在用	2025/7/31
曳引驱动乘客电梯	电梯	311010159202341288	R2N6P794	在用	2025/7/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202202902	22202902	在用	2025/6/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202202903	12202903	在用	2025/6/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202202901	22202901	在用	2025/6/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202202900	22202900	在用	2025/6/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202392898	22202898	在用	2025/7/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202392899	22202899	在用	2025/7/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202392896	22202896	在用	2025/8/31
曳引驱动载货电梯	电梯	312010012202392897	22202897	在用	2025/8/31

**现场巡查：**

生产管理部负责人介绍，生产分厂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。

在生产现场查看 PACK 生产线，星云动力电故障电测试系统，查见生产测试检验记录，3月11日，项目：XG，批次号：B224DK03304AF310014，出货软件版本/BMS：XGB224D1C033S06，通道 1-8，总压 79.8，额定容量：608，充电容量：399，放电容量 240.2，单体压差：13，温度差：1，加热电流：22.4，SOC：60，记录完整，基本满足要求。

通过与企业负责人沟通并现场勘查了解到，企业的货物运输、特种设备检验、计量设备检验采取外包的形式进行，外包货物运输、特种设备检验、计量设备检验不消耗本企业的能源。

**夜班巡查：**

3月13日夜班巡查，带班组长：苟小东（夜班配置：一个主管、一个组长、一个巡检），当班生产 34 人，1 条线进行夜班生产，当班生产情况，模组 20-1P15S，352PCS，提供有交接班记录，夜班交接记录符合要求。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操作生产设备，在按照生产任务单要求有序生产，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，组装、测试、包装等机器工作正常，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，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。

组织能源管理体系覆盖人数共计 150 人，涉及最高管理者、生产管理部、综合管理部、研发中心、采购部、财务部，人员配置基本能够满足能源管理体系运行管理需求。

组织对能源管理相关各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。

抽查 2024 年度培训计划和培训实施记录如下：

计划培训日期 /培训实施日期	培训记录内容	参加人员情况	评价方式	培训有效性评价
2024 年 6 月/2024 年 6 月 10 日	能源管理体系标准宣贯	各部门主管人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2024 年 7 月/2024 你那 7 月 10 月 8-9 日	内审员培训	各部门主管人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2024 年 8 月/2024 年 8 月 20 日	目标指标方案管理培 训	各部门主管人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足
2024 年 9 月/2024 年 9 月 20 日	法律法规培训	各部门主管人员等	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足

培训实施记录与培训计划基本一致，符合要求。与内审员喻柳艳沟通发现，其对标准关键专业术语和能源评审输出内容不了解，培训有效性不足。

现场抽查执业资格证书如下：

资质	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
电气试验作业（实 验室）	杨寅	T320981198609110217	2027 年 08 月 05 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车	杨吉波	532124199608081113	2026 年 11 月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期



低压电工	吕凯强	T622425199511261016	2025年04月27日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
高压电工	朱希同	T370827198611063750	2027年10月19日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期

从综合管理部喻柳艳了解到，其对组织方针和所在工作岗位的能源目标和指标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织能源体系的有效运行。

综合管理部喻柳艳介绍：组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：  
①能源方针的意义；②知会相关的能源目标和指标；③员工对能源管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；④不符合管理体系要求的后果。

综上，除内审员专业领域的赋能外，组织的人员、岗位能力确定、赋能培训和意识管理基本满足要求。

从研发中心了解到，组织于2023年7月委托新咨联科技有限公司实施（6GWh非道路车辆锂电池PACK生产基地建设）项目节能评估，并在设计和开发过程（产品/系统）或技改项目中会考虑相应的节能要求，如企业2024年技改节能项目《电芯分容能耗降低项目》，项目通过系统控制电芯错峰分容、工艺分时等达到降低能耗，电力基建可减少一台2500kVA变压器，价值约100万，同时每年节省电力费用78.6万元，基本满足标准要求。

公司制定了《能源采购程序》PC-EnMP-15-2024。本程序旨在对能源服务、设备和能源供应过程进行有效控制，并对相关过程进行定期评价，保证符合规定要求。

2、抽供电合同：编号：20039039726341125；甲方(购电方，电力用户)：杭州鹏成新能源科技有限公司；乙方(售电方，售电公司)：浙江大唐能源营销有限公司。签订日期：2024年12月24日。合同期限：2025年01月01日-2025年12月30日。合同条款中缺少电量计量的相关条款，建议企业就计量表的精度等级、周期检定与供方沟通。

供水合同：供水人：杭州富阳水务有限公司，用水人：杭州鹏成新能源科技有限公司。合同编号：0001956。合同中对供水计量、水价和水费做出了约定。缺少计量表的精度等级和周期检定方面的约定，建议与供方沟通。

3、抽用气合同：合同编号 2024HZFG-SC-GQ-007；用气方(全称)：杭州鹏成新能源科技有限公司 供气方(全称)：富阳华润燃气有限公司。合同内容中有关能源方面的约定：燃气计量装置—指安装于用气方用气地址的经双方认可的天然气计量装置(包括气体流量计、体积修正仪、流量传感器、温度传感器、色谱分析仪等)。日用气量：指供用气双方在合同中约定的用气方向供气方提取的日天然气数量。月度计划用气量：指本合同约定的日用气量乘以30天所得的用气量。每小时最大流量：54 m<sup>3</sup>/h。供气方按照该用气规模向用气方交付天然气；用气方按照该用气规模使用天然气。质量标准：符合国家发布的相关标准，具体以上游交付气质标准为准。

4、货物运输服务协议：甲方：合肥润德车轮制造有限公司乙方：杭州鹏成新能源科技有限公司。服务内容：物流运输和仓储管理。合同期限 2025年01月09日至2025年12月31日。

5、框架采购合同：a) 线束。合同编号：PC20230506-006，需方：杭州鹏成新能源科技有限公司；供方：杭州明德电源有限公司。验收标准：供方同意以需方 IQC 标准进行验收并参照双方确认的技术规格书；供方发货至需方指定的交货地点后及时请需方或需方指定的收货人进行验收。双方签字盖章。

b) BMS。合同编号：HZ-HT202105180，甲方：杭州鹏成新能源科技有限公司，乙方：东莞市华庄电子有限公司。验收方式：到货签收时，甲方仅根据送货单据、外箱标签数量及外包装情况进行收货，若7天内发现有短缺现象，乙方需进行补货。缺少能源方面的要求，建议识别。

c) 电焊结构件。合同编号：PC20230823-003，甲方：杭州鹏成新能源科技有限公司，乙方：杭州嘉合汽车零部件制造有限公司。合同内容同上。

6、设备采购合同：



1) 产品名称: HZP 100. 46kWh L2006t 平衡重叉车 B7.0\_直流电池系统 甲方: 林德(中国)叉车有限公司 乙方: 杭州鹏成新能源科技有限公司。查看技术协议: 验收标准 GBT38661-2020、QC/T 417.3-2001、GB/T2423、GB/T 4208-2017、GB/T2408-2008、GB/T 19596-2017、GB 18384-2020、QC/T 743-2006、GB/T 27930-2015 等现行的标准, 基本符合要求。

2) 产品名称: IPX3-6+6K9K 淋雨试验房。合同编号 PC0250304 甲方: 杭州鹏成新能源科技有限公司 乙方: 深圳腾龙智能设备有限公司。合同条款主要内容: 乙方提供的产品在数量、型号和性能方面必须与本合同及技术协议所要求的一致。产品的质量\技术标准如在技术质量协议中无相应说明, 则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行, 无国家标准的, 按普逾认可的国内行业标准或甲方认可的其它国家的权威标准。

7、抽近期原材料采购和气体采购订单如下:

来源 PR 号	料号	物料名称	规格型号
PR1250312-038	1240-00723-01	C002M1 电气固定架--01	600*161*23mm
PR1250312-038	1204-00001-03	C001 电箱侧盖-03	650*450*4mm
PR1250312-038	1202-00001-05	C001 电箱维护盖板-05	638*241*25mm
PR1250312-038	1200-00001-94	C001 电箱-94	650*241.5*480mm

通过查看设备采购清单, 未发现淘汰设备的采购。

管理建议: 虽然采购合同和技术协议中对质量、环境、安全都有约定, 但对能源没有明确的提出, 建议增加, 特别是能耗大的设备。

部门负责人介绍, 财务部涉及的业务主要是人员办公过程, 耗能主要是办公设备消耗少量电力以及工作中消耗少量生活用水。

负责人介绍, 财务部每年年初根据上一年用能统计结果, 并结合对下一年的订单预测给出下一年度各月的用能预算。每月上旬统计上个月各部门的用能情况, 结合每月各部门用能预算, 对用能结果进行评价, 对异常情况通知责任部门进行分析整改。

抽查 2024 年 1-12 月份部分用能情况: 电, 购进量 411.95 万 kWh, 实际统计消费使用量为 411.95 万 kWh<sup>3</sup>。部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度, 注意节水节电, 杜绝能源浪费。

负责人介绍, 企业主要采购能源为水、电、天然气, 公司配备有足够的资金用于购买能源, 企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。查见有近期电、水费发票, 见采购部 8.3 条款记录。

对于节能资金, 负责人介绍, 财务部根据各部门提出的节能资金使用需求提前备好资金。本周期内未发生节能技改项目, 节能相关的资金基本为人员培训等管理费用, 涉及到资金已经正常投入使用。

### 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

组织已通过年度策划于 2024 年 12 月 10 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。

通过与内审员面谈了解到, 内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训, 但对标准的理解和应用还有很大的提升空间, 后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到, 在 2025 年 1 月 17 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。

**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**

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：**

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。

**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）：**

1、基础设施配置情况：占地面积 28472.4(m<sup>2</sup>)，建筑面积 73774.28(m<sup>2</sup>)；生产厂房一(生产区域)29120.33(m<sup>2</sup>)、生产厂房二 20911.92(m<sup>2</sup>) 办公 449.56(m<sup>2</sup>)、研发楼 14451.75(m<sup>2</sup>)、宿舍及其他 9012.78(m<sup>2</sup>)、门卫 57.56(m<sup>2</sup>)、地下车库 9290.47(m<sup>2</sup>)，合计建筑面积 73774.28(m<sup>2</sup>)。

2、主要生产和试验设备：模组流水、PACK 流水线、线立体仓库、充放电测试、转包机器人、制氮机、空压机、冷水机组、实验室测试设备、工业暖风机、分体式空调、废气处理设施、电梯、货梯、循环水泵、办公、照明及其它。总功率 10959.52kw 左右。

3、公用系统：二条外供电源，一条来自 220KV 站，一条来自 110KV，内部变压器 4 台，1#、3#1000KVA，4#800kv、5#2500kv，压缩空气 2 台，每台 90kv；2 台制冷量为 967kW（275RT）的螺杆式冷水机组；一条供水管线，DN80，由富阳区水务网供给；燃气管道一条，口径 DN80。配套环保处理设施一套。管理者代表介绍说，水、电、气都按照要求配备了计量器具。

4、特种设备：叉车（10 台）、客梯（8 台）、货梯（8 台）行车 2 台。空气储罐（3 立方米）5 个，干燥器 3 个、制氮塔 2 个。证书的有效性在其他部门详查。

管理者代表介绍说，公司目前的各项资源基本能够满足体系运行需要。

**2) 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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

**3) 信息沟通：**

《信息沟程序》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：**



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、管理制度等。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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

工业车辆的动力电池系统集成加工和设计所涉及的能源管理活动。

#### 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，（杭州鹏成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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:马成双,杨子林,王献华,王宗收



## 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。