

项目编号：20316-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北大河储能科技有限公司

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）： 陈芳

审核组员（签字）： 魏津

报告日期： 2025年3月21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：陈芳

组员：魏津



受审核方名称：河北大河储能科技有限公司

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	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:19.10.00 29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:19.10.00 29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:19.10.00 29.10.07
B	魏津	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-7030423	Q:29.10.07
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1030423	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1030423	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫安 魏宁 赵宇	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（**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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾



管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省生态环境保护条例、承德市节约用水条例、承德市城市市容和环境卫生管理条例、承德市大气污染防治条例等。

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/T 32509-2016 全钒液流电池通用技术条件、GB/T 33339-2016 全钒液流电池系统 测试方法、GB/T 34866-2017 全钒液流电池 安全要求、GB/T 43512-2023 全钒液流电池可靠性评价方法、NB/T 42134-2017 全钒液流电池管理系统技术条件、NB/T 42144-2018 全钒液流电池 维护要求、GB/T 37204-2018 全钒液流电池用电解液、GB/T 41986-2022 全钒液流电池 设计导则等。

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20日 上午至2025年03月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月16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：全钒液流电池的制造、销售及技术服务

E：全钒液流电池的制造、销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：全钒液流电池的制造、销售及技术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：河北省承德市双滦区金源大厦 8 层 808 室

办公地址：河北省承德市双滦区承德市电子商务产业园（行宫北路东）202 室

经营地址：河北省承德市双滦区承德市电子商务产业园（行宫北路东）202 室

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）：项目名称：钒电池光储成套系统5KW/20KWh全钒液流电池系统及5KW光伏系统安装调试，项目地址：河北省承德市双滦区滦河新街24号，开始时间：2025年3月 1日，结束时间：2025年6月30日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月19日上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：Q 制造及销售过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款:综合管事部 QEO7.2、EO8.1；
生产制造部 Q7.1.5

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21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21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强特种设备及计量器具管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强特种设备及计量器具管理。

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26日体系实施时间：2024年9月16日

2) 法律地位证明文件有：营业执照 91130803MACXB7315W

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

全钒液流电池生产工艺流程：电池模组进厂检验工序——管路裁切工序——管路清洁干燥工序——管路粘接工序——管路安装打压工序——电气组装调试工序——BMS 测试工序——产品终检包装工序；

全钒液流电池的销售流程：客户开发与需求分析——方案设计与报价——合同签订与订单确认——交付与



验收；

技术服务流程：

- 1.安装调试：前期准备——现场安装——调试——交付与验收；
- 2.运维与故障处理：定期维护——故障诊断——应急响应；
- 3.回收与退役处理流程：放电至安全电压——梯次利用评估（如储能系统）——环保拆解（电解液回收、重金属分离）

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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查各部门2025年1-2月考核情况《年度目标指标分解及月度汇总》，内容包括：

综合办事部：

文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件总数*100%	实际完成：100%
--------------	---------------------	-----------

办公设施完好率 98	设施完好数/设施总数*100%	实际完成：100%
------------	-----------------	-----------

培训计划完成率 100%	培训数/培训计划数*100%	实际完成：100%
--------------	----------------	-----------

相关方环保投诉事件为 0	以实际发生为准进行计数	投诉事件为：0
--------------	-------------	---------

分类回收处置次数/总处理次数	固体废弃物分类处理率 100%x100%	处理率为：100%
----------------	----------------------	-----------

火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	火灾事故为：0
---------	-------------	---------

触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	触电事故为：0
---------	-------------	---------

技术部

研发项目按时完成率 95%	按时完成项目/应完成项目*100%	实际完成 100%
---------------	-------------------	-----------

火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	未发生
---------	-------------	-----

触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	未发生
---------	-------------	-----

生产制造部

产品出厂合格率≥98%	出厂产品合格数/产品出厂总数*100%	实际完成：100%
-------------	---------------------	-----------

设备日常保养完成率 100%	已完成日常保养的设备台数/使用设备台数 x100%	实际完成：100%
----------------	---------------------------	-----------



固体废物分类处理率 100%分类回收处置次数/总处理次数 x100%	实际完成：100%
------------------------------------	-----------

灾事故为 0 以实际发生为准进行计数	未发生
--------------------	-----

事故为 0 以实际发生为准进行计数	未发生
-------------------	-----

械伤害事故为 0 以实际发生为准进行计数	未发生
----------------------	-----

采购营销部

合同评审率 100% 合同评审项目数/实施项目总数 x100%	实际完成：100%
---------------------------------	-----------

合同履约率 100% 履约的合同数/总签约的合同数*100%	实际完成：100%
--------------------------------	-----------

顾客满意度>90 分 调查客户总分数/调查顾客总数	实际得分：92 分
---------------------------	-----------

固体废物分类处理率 100%分类回收处置次数/总处理次数 x100%	实际完成：100%
------------------------------------	-----------

采购物资一次合格率≥98%一次采购合格产品数/采购产品总数*100%	实际完成：100%
------------------------------------	-----------

供方评价及时率 100%按时评价的数量/需要评价的数量*100%	实际完成：100%
----------------------------------	-----------

火灾事故为 0 以实际发生为准进行计数	火灾事故为：0
---------------------	---------

触电事故为 0 以实际发生为准进行计数	触电事故为：0
---------------------	---------

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性,没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

环境因素、危险源:

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》,基本符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别和评价表》,主要包括办公区域、生产车间、库房等,识别的内容有:空调的使用电能消耗、消防栓的使用水的消耗、应急灯的使用电能的消耗、应急灯的使用产生废旧设备、电动工具的使用噪声、废旧材料和包装含油物品的丢弃、设备车辆行使时的噪声及随意鸣号、办公区域/生产车间/库房用电线路短路/老化引发的火灾、办公区域/生产车间/库房使用明火点燃易燃物引发火灾等。抽查《重要环境因素清单》,包括:固废、潜在火灾、噪声、废水等。

编制实施了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合管理部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。提供《危险源辨识和风险评价登记表》,识别了公司可能存在的危险源 74 项,涉及综合管理部的 25 项,均进行了风险评价,提出了控制措施。提供《不可接受风险清单》,识别出重大危险源 4 项,火灾事故、触电事故、机械伤害事故、职业病;均提出了控制措施,落实了责任人。

合规义务、合规性评价:公司于 2024. 12. 16 进行了合规性评价,提供《法律法规及其他要求合规性评价表》、《合规性评价报告》,结果均为符合。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。合规性评价结论:从本年度检查的结果来看,我公司没有违反国家法律、法规及相关标准,能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定,密切关注法律法规及其他要求的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规及其他要求,无个人或单位投诉。综上所述,公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩,遵循法律法规和其他要求的情况,总体情况较好;公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规及其他要求。

一阶段提出的部分问题,已经整改完毕并验证有效。未完成整改的问题已开具不符合。

**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）

运行控制情况：

资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）、生产固废等每天放置卫生间指定地点，分类存放；

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

◎钒液属于危化品，目前公司不进行存储，测试使用清水，采购的钒液直接由供方发货至客户处，在客户现场罐装。

提供《每月消防设施检查记录表》、《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》、《水电使用记录》、《废弃物分类处置表》、《劳防用品发放记录表》、《员工健康体检报告》等记录，由综合管事部负责检查，技术部配合完成检查工作。

现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。现场操作人员按要求配戴有安全帽、工作服、安全鞋，建议配戴耳塞、护目镜，沟通。本次审核审核期间，行车未使用。3 个地牛存放在车间仓库中。车间现场地面铺有防油防水层，并划有安全通道，生产车间现场配备有 8 个消防栓，该生产车间为租赁，车间上方安装有喷淋系统，建议将消防栓日常点检表放至消防栓内，沟通。车间内外有当心高空落物、禁止吸烟、必须戴安全帽、严禁酒后上岗、必须戴护耳器、噪声有害标识等。

现场确认公司生产车间内涉及过程主要为切割、组装、测试等，无喷漆，无需环评，企业进行了排污登记，时间有效，见附件。

查看“河北省承德市双滦区滦河新街 24 号”安装现场，服务现场开车路程 10 分钟，该项目主要将电池组与太阳能板系统连接，通过太阳能板收取电量进行储能。该项目现场有独立室内空间存放电池组，操作现场配有灭火器有效，操作人员穿工服，进行接线及调试，工作现场干净整洁无杂物堆放，运行控制基本符合要求。

应急准备和响应：

编制实施了《应急准备与响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。提供《每月消防设施检查记录表》《职业健康安全-触电-紧急事故应急预案》、《紧急事故-火灾应急预案》等规范性文件；

综合管事部组织进行了火灾消防演练，提供《火灾应急预案演练记录》演练时间：2024.12.18。参加部门和单位：综合管事部、生产制造部、采购营销部、技术部，内容有物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审。存在问题和改进措施：未发生问题。

提供《生产现场机械伤害应急演练》记录，内容有物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审。存在问题和改进措施：演练的时候气氛不够紧张，部分参演人员处境比较的被动。整改措施：1、建立健全生产现场消防安全培训制度；2、结合实际，开展多形式的消防培训；3、定期开展安全检查；

提供《职业健康-触电预案演习记录》有演练过程描述，缺少效果评价及存在问题等内容，建议加以完善。

提供《应急预案评审》对应急计划和响应的评价：总经理马瑞峰充分肯定了演练工作，组织演练人员



对公司的应急计划和响应预案进行评价。认为公司响应预案编制合理，有很强的操作性，可以指导事故救援与事故应急工作，强调加强应急预案的培训和学习。让每一位工作人员都清楚事故应急工作，把我公司的应急救援工作推上新台阶。编制：综合管理部。日期：2024.12.19，基本符合。

绩效监视和测量：

查体系策划了对体系运行过程、对服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

企业策划了产品生产、销售适用标准，编制了各项操作规程等。策划了所需办公及生产设备、实现过程所需记录。识别和确定了全钒液流电池生产工艺流程：电池模组进厂检验工序——管路裁切工序——管路清洁干燥工序——管路粘接工序——管路安装打压工序——电气组装调试工序——BMS 测试工序——产品终检包装工序；

全钒液流电池的销售流程：客户开发与需求分析——方案设计与报价——合同签订与订单确认——交付与验收；

技术服务流程：

1. 安装调试：前期准备——现场安装——调试——交付与验收；
2. 运维与故障处理：定期维护——故障诊断——应急响应；
3. 回收与退役处理流程：放电至安全电压——梯次利用评估（如储能系统）——环保拆解（电解液回收、重金属分离）

外包过程：产品运输；关键过程：管路粘接；特殊过程：电气组装调试；

收集了相关法律法规要求及所生产产品的相关标准：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省生态环境保护条例、承德市节约用水条例、承德市城市市容和环境卫生管理条例、承德市大气污染防治条例、GB/T 32509-2016 全钒液流电池通用技术条件、GB/T 33339-2016 全钒液流电池系统 测试方法、GB/T 34866-2017 全钒液流电池 安全要求、GB/T 43512-2023 全钒液流电池可靠性评价方法、NB/T 42134-2017 全钒液流电池管理系统技术条件、NB/T 42144-2018 全钒液流电池 维护要求、GB/T 37204-2018 全钒液流电池用电解液、GB/T 41986-2022 全钒液流电池 设计导则等。

配置了办公设备：台式电脑、打印机、复印机、固定电话等，特种设备：龙门式电动起重机 1 台、空压机储气罐（1 立方）一个、手动叉车 3 台。生产设备：切管机 1 台、清洗机 1 台、管路粘接机 1 台、电池模拟器 1 台；监视和测量设备：绝缘电阻测试仪 1 台、手持示波器 1 台、钳形万用表 1 台、验电笔 1 个。基本满足要求。

组织对生产过程进行检查，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

针对生产及技术服务过程，编制了《生产过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《通用软管裁切作业标准》、《通用管路粘接作业标准》、《打压清洗方案》等，编制有《项目设计方案》、《设计图纸》、《电池模组进场检验》、《管路进场检验》、《管路安装打压检验》、客户验收记录等，控制要求和方法适宜合理。产品和服务的设计和开发：

编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查全钒液流电池的制过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产计划表》。抽查北京昌平 100KW 全钒液流电池储能系统生产计划表，内容作作业流程、作业人员、日期、参数要求等，能够指导生产。

b) 监测设备：绝缘电阻测试仪、手持示波器、钳形万用表、验电笔等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，部门负责人巡检等。

d) 基础设施：龙门式电动起重机、空压机储气罐（1 立方）、手动叉车。生产设备：切管机、清洗机、管路粘接机、电池模拟器等。充分适宜，满足要求。



e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，车间通风。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员郝金生、吴振、翟竟言、吴洪刚、闫安等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《通用软管裁切作业标准》、《通用管路粘接作业标准》、《打压清洗方案》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 关键过程：管路粘接；特殊过程：电气组装调试。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问部门人员，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过货拉拉送至客户处进行安装，安装完成后与客户一同验收。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察 100KW 全钒液流电池生产过程控制情况。

——电池模组进场检验：由供方送车间内，提供《电池模组进场检验记录》，内容有：电池配置容量、单体电堆数量、储能模块数量、电堆串并联方式、户外柜尺寸及数量（台）、电堆参数、储能模块参数（DC）、储能系统参数（AC）等，有具体参数，经检验，电池系统满足客户要求。检验人：吴振，检验日期：6 月 1 日

——管路进货检验：提供《管路进场检验》，检验内容有：管件规格（检验值 DN50-DN100）、管路长度（检验值 10 米）、管路清洁度（检验值干净）、管路韧性（检验良好）、管路材质（检验值 PVC），经检验管路符合项目要求。检验人：翟竟言，检验日期：2024 年 6 月 2 日，

——管路裁切：avtp 机通过程序设置自动定长切割不同直径管件，并完成外圆倒角，目前该工序记录有所欠缺，建议加强管事，作业人：翟竟言，2024 年 6 月 1 日，点检责任人：吴振。

——管路清洗干燥：依据打压清洗方案进行操作，清洗机通过毛刷和喷水机构往复运动，自动清洗管道内壁，并通过风淋自动吹干管道内壁和外壁，作业人：翟竟言，2024 年 6 月 2 日，点检责任人：郝金生。

——管路粘接：使用管路粘接机操作，通过自动检测管径，调用对应的推力和保压时间，完成管路和管件的自动粘接。作业人：闫安，2024 年 6 月 6 日，点检责任人：翟竟言。

——管路安装打压：完成管路粘接后，进行打管路打压试验，提供《管路安装打压检验》记录，检验内容：管件承受压力（检验值 300）、管路安装瑕疵（检验值无）、管路加水运行状态（检验值良好）、是否漏水（检验值否）、管路运行杂质（检验值无），经检验管路符合项目要求。检验人：翟竟言，检验日期：2024 年 6 月 10 日。

测试完成后，将部分配件拆开，进行分别包装后通过货拉拉将产品送到客户处，进行安装调试。

生产工艺控制结果，符合《生产工艺守则》要求。

3、安装调试现场观察交流全钒液流电池过程控制情况。前往河北省承德市双滦区滦河新街 24 号，承德钒钛新材料有限公司项目现场。服务现场开车路程 10 分钟。

现场为一间独立的房间，该项目是钒电池光储成套系统 5KW/20KWh 全钒液流电池系统及 5KW 光伏系统安装调试，现场电池堆及存放钒液罐已安装完成，现场操作人员翟竟言，正在将控制柜与电池设备进行连接安装，连接线路后，操作室内计算机软件，进行参数设置，进入“系统自动运行监控界面”，通过软件记录储能数据，软件内容有：自动监控、参数设置、数据趋势、数据报表、报警窗口、效率曲线等内容。

4、产品交付验收

采购产品验收：本公司将测试完成设备在货拉拉 APP 下单，发至客户处，采购的钒液由供方直接发至客户处，由客户进行签收，确认收到货物无误双方签订《现场货物接收移交单》，买方：北京中创恒远电力工程有限公司，卖方：河北大河储能科技有限公司，货物清单：DC 直流模组（DC 模组、管路、支架、电堆、DC/DC、BMS, 换热装置、内部互联电缆、辅材等）、其他设备（罐模块（不含电解液）、PCS、冷却系统、电气系统、氮气系统、环控系统）、电解液（7 立方米电解液），有双方签字盖章，收货人：赵青 2024-11-26

交付验收：公司派人员到客户现场进行安装调试，完成后填写《北京某中心新能源微网项目配套 100kW/100kwh 全钒液流电池储能系统设备安装调试完成证明》，验收日期：2024. 11. 29，验收指标：1、



100kW/100kwh 全钒液流电池储能系统，1台套;2、设备组成符合技术协议要求;3、制作符合设计要求;4、随机附件符合技术协议要求;5、使用效果达到设计要求。会签栏有双方签字盖章，2024-11-29
生产过程及产品放行过程，符合各作业标准要求。交付后的活动：

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

企业编制了《年度内审方案》、《内部审核实施计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年02月11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年03月05日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。公司目前订单较少，未发生不合格品的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

提供《房屋租赁协议》，租赁期限：2024年3月1日至2025年2月28日，出租方：承德市承双安居工程服务有限公司(以下简称“甲方”)，办公厂房面积约4864 m²，目前租赁协议已到期，经与公司负责



人沟通了解到，因租赁合同涉及政府补贴，目前继续租用新合同正在协商中。

生产车间面积约 4864 m²，办公面积约 120 m²（厂房租赁合同成立，办公面积赠与免费使用，水电自付与厂房距离约 200 米左右）；

生产设备：型材切割机 WJG2200-355（1 台）、空压机冷干机 SA-15A（1 台）、清洗设备 ZS-4000（1 台）、空压机冷干机 SA-15A、Y160L-4（1 台）等。

特种设备：地牛 3T（3 台），无需检定；龙门式电动起重机 MH16t-17m（1 台）；已在市场监管局申请备案，目前在办理过程中，使用证还未颁发。

监视测量设备：查监视测量设备：绝缘电阻测试仪 TOS5301、手持示波器 60458101、钳形万用表、空压机的压力表 2021F606-37、安全阀 31169、验电笔 ST202312050213，未能提供监视测量设备的校准证据。本次开具不符合。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。询问内审员王世钊，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2024 年 09 月 16 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各类操作标准等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，河北大河储能科技有限公司的

■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

有效

基本有效

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：陈芳 魏津

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。