

项目编号：20431-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川秉峰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）： 陈伟

审核组员（签字）： 袁丁玲，魁香花

报告日期： 2025 年 4 月 20 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：陈伟

组员：袁丁玲，魁香花



受审核方名称：四川秉峰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	陈伟	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	
B	袁丁玲	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1246892 2024-N1OHSMS-1246892	
C	魁香花	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1333639 2024-N0OHSMS-1333639	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	袁丽、杨康	向导	受审核方
2	无	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, 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、职业病范围和职业病患者处理办法的规



定、中华人民共和国传染病防治法等发法律法规

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、原电池 第4部分：锂电池的安全要求GB 8897.4-2008、电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池GB/T 36672-2018、动力锂电池用铝壳YS/T 914-2013、锂电池术语SJ/T 11862-2022等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户与技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月19日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：低速动力锂离子电池组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：低速动力锂离子电池组的组装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：四川省成都市新津区普兴街道新科大道 248 号 6 栋 1 楼（工业园区）

办公地址：四川省成都市新津区普兴街道新科大道 248 号 6 栋 1 楼、3 楼 B 区（工业园区）

经营地址：四川省成都市新津区普兴街道新科大道 248 号 6 栋 1 楼、3 楼 B 区（工业园区）

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 年 4 月 12 日-2024 年 4 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：

E0 运行策划和控制；E0 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（1）项，涉及部门/条款：行政部、EO8.1 条款

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 30 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 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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:

E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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: 2024 年 07 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 8 月 10 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: 56 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:

电芯分选配组—模组焊接—排线—装箱—测试—包装

关键过程: 排线过程; 特殊过程: 老化试验、焊接过程; 外包过程: 产品运输、叉车租赁

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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针: 以人为本、以客为尊; 环保节能、回馈社会; 持续创新、永葆安康。

环境职业健康安全目标:

a) 固体废弃物合理处置率达到 100%;

b) 杜绝火灾事故。

c) 杜绝意外伤害事故 (机械伤害、触电事故)。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

公司主要产品: 低速动力锂离子电池组的组装。



生产工艺流程：电芯分选配组—模组焊接—排线—装箱—测试—包装

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、原电池 第4部分：锂电池的安全要求 GB 8897.4-2008、电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018、动力锂电池用铝壳 YS/T 914-2013、锂电池术语 SJ/T 11862-2022 等标准。

生产部负责服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：-合同、产品标准、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：-产品标准。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：-具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制：-服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。-文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

经确认：暂无策划的更改。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

在办公场所设置可回收和不可回收垃圾分类；生活固废交园区环卫处理，生产一般固废收集后变卖，不合格电芯统一交供应商回收处理。

对相关人员进行垃圾分类的学习，加强宣贯教育，废黑盒、废硒鼓等由供方回收。

2) 资源、能源消耗管控：

日常对员工进行节约能源意识培训，告知人走需关闭相关电源和水阀，定期进行检查

3) 火灾预防：

组织人员对应急预案进行学习；

同时组织公司各部门对应急预案进行演练。

三楼办公区域巡视，未按相关要求配置灭火器，不符合已开具。

查安全运行控制情况：

意外伤害预防

加强日常安全检查和员工安全意识培训。

防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

严格遵守用电管理制度；

组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；

建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

操作人员应配戴相应的劳防用品；

严格遵守用电管理制度。

人员夏天发放防暑降温用品。

.....

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

有垃圾收集桶对垃圾进行收集等。

因审核范围为产品组装，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检



进行关注。

提供有对人员的普通体检。

姓名：陈建雄，性别：男，年龄：40 岁，体检日期：2025 年 4 月 16 日，体检医院：成都市新津区中医医院，体检结论：无异常。

姓名：刘真强，性别：男，年龄：30 岁，体检日期：2025 年 4 月 16 日，体检医院：成都市新津区中医医院，体检结论：无异常。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 11 月 15 日-16 日和 2024 年 11 月 28 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权杨康、雷兵为本次审核内审员，现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等基本清楚和熟练。与管理层杨康沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

企业体系资料由咨询公司协助完成，内审管评内容较为简单，与企业实际不够且贴，已提出，要求企业重视。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品质量问题。

查，公司加强质量检验工作，各环节进行质量控制，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况： 无

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）：

查看，现有人员 56 人。注册地：四川省成都市新津区普兴街道新科大道 248 号 6 栋 1 楼（工业园区）。生产/经营地为：四川省成都市新津区普兴街道新科大道 248 号 6 栋 1 楼、3 楼 B 区（工业园区）。办公面积约 600 平米，位于三楼，目前有一处展厅在装修，其余区域包括各部门办公区、接待区等；企业车间面积约 800 m²左右，包含组装作业区域、部件待转区域及成品堆放区域。另外，企业有临时借用场地用于电容分选配组和成品临时堆放，约 300 m²左右，现场确认，该场地临时使用，生产地址不做变更。生产设备：电脑、打印机、手持激光焊机、自动激光焊机、激光打标机、手动叉车、手电钻、五金工具、老化柜、分容柜、裁板机等。可以满足低速动力锂离子电池组的组装。监视和测量设备：卷尺、电子台秤、万用表、游标卡尺、电池内阻仪、压力表等。办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：企业产品上下车使用叉车进行，现场提供一台叉车租赁协议，协议约定叉车维保及年检及叉车操作人员均有供方负责，见附件。一台空压机对应储气罐属简单压力容器，安全阀等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主



要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 E0 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、职业病范围和职业病处理办法的规定、中华人民共和国传染病防治法等发法律法规。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：低速动力锂离子电池组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：低速动力锂离子电池组的组装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，（四川秉峰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	☐ 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

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:陈伟、魁香花、袁丁玲



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。