

项目编号：10568-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：申电科技（青田）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽

报告日期：

2025 年 7 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：张丽



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	张丽	[审核组成员].[组内职责]	审核员	2023-N1EMS-4100863	19.11.03,19.14.00
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	19.11.03,19.14.00
A	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	19.11.03,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛冬 叶芬芬	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：PS 与 EPS 电源装置的设计与安装 15D202-3，



不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB 7260.2-2009,

不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求 GB/T 7260.3-2003,

不间断电源系统(UPS) 第5-3部分:直流输出 UPS 性能和试验要求 GB/T 7260.503-2020,

电力用直流和交流一体化不间断电源设备 DL/T 1074-2007。

电力用直流和交流一体化不间断电源设备 DL/T 1074-2007。《GB/W 576-2010 国家电网公司企业标准《站用交直流一体化电源系统技术规范》、《DL 电力标准-DLT 459-2018 电力系统直流电源柜订货技术条件》、《DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程》、《GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》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:《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《浙江省女职工劳动保护办法》、《浙江省消防条例》

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07月02日上午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6月19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:交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造(涉及3C认证的产品除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造(涉及3C认证的产品除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造(涉及3C认证的产品除外)

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: 浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号(温溪镇林岙村一号工业地块)

办公地址: 浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号(温溪镇林岙村一号工业地块)

经营地址: 浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号(温溪镇林岙村一号工业地块)

多场所地址:

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 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（）项，涉及部门/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 8 月 3 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 6 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；内审员的能力及培训的有效性；文件管理、记录管理；车间安全防护管理

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性；文件管理规范化。车间人员提升环境安全意识管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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



管代薛冬介绍

受审核方生产经营地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号（温溪镇林岙村一号工业地块）
公司建设厂房、设置有销售部、综合部，生产部（包括生产车间）、质检部，技术部等，满足生产需要。

公司所在园区，其中一号楼为在使用的办公及生产地，2号楼，3号楼为员工住宿。

公司所在园区，共3栋楼，其中一号楼为在使用的办公及生产地，2号楼为会议室及销售部的办公商务人员办公使用，负责投标资料制作等。3号楼暂时空置，一些库存产品存放。

青田申邦电气有限公司 主要业务为机壳加工，申电科技（青田）有限公司的供方。

经沟通，青田申邦电气有限公司办理有环评相关资料，没有发生监管部门的检查不符合现象。

青田申邦电气有限公司没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

申电科技（青田）有限公司主要办公组装经营在二层，二层约4000平左右。三层暂时闲置存放。

划分：办公区，会议室，生产车间，仓库等。

公司为筹备上市等相关业务，申电能源股份有限公司与申电科技（青田）有限公司共同经营，一套班子，根据业务需求签合同。技术，生产，质检，共用人员与设备。

以申电能源股份有限公司进行《固定污染源排污登记表》备案

拥有静音端子机、六边形液压机、切线机、切线机、六边形液压机、电缆剥皮机、六边形液压机、伺服压接机等生产设备，是专业从事交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造的生产企业。

不适用条款：无。

外包过程：机柜加工，运输

生产车间一班倒。

受审核方办公室环境干净整洁，为员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。生产车间有生产设备，满足生产需要

有会议室，有仓库 有食堂

公司平时上班时间8：00-17：00或17：30 上下班，办公人员周末双休，生产车间人员周六满足生产生产任务需求安排工作，无倒班，根据业务情况适当调整加班时间

主要体系覆盖范围为：

Q：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造（涉及3C认证的产品除外）

E：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造（涉及3C认证的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造（涉及3C认证的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓。垃圾桶等。

目前公司配置满足公司运营需求

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

质量第一 持续改进 打造精品 顾客满意

保护环境 绿色节能 安全第一 预防为主

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度90%；

一次合格率99%。



客户投诉< 2起

环境目标和指标:

——固体废弃物100%分类, 合理处理;

——环境污染事故发生率为零。

职业健康安全目标和指标:

——杜绝各类重伤以上事故, 且事故发生率为零;

——杜绝火灾事故, 火灾事故发生率为零。

经考核公司目标已完成

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, 将质量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, 收集了管理体系运行的证据, 并针对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。

自公司成立以来, 未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。

未有顾客重大投诉。

暂时没有国家/地方抽查情况。

目前没有相关行政主管部门的检查处罚, 在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

目前产品和服务: 交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造

a) 产品执行标准:

UPS与EPS电源装置的设计与安装15D202-3,

不间断电源设备(UPS) 第2部分: 电磁兼容性(EMC) 要求GB 7260. 2-2009,

不间断电源设备(UPS) 第3部分: 确定性能的方法和试验要求GB/T 7260. 3-2003,

不间断电源系统(UPS) 第5-3部分: 直流输出UPS 性能和试验要求GB/T 7260. 503-2020,

电力用直流和交流一体化不间断电源设备DL/T 1074-2007。

b) 产品实现流程: 客户接触→合同评审→签订合同→设计→采购材料→装板→配线→调试→质检→发货

c) 技术和工艺文件: 《装配图》等。

d) 产品接收准则: 《装配作业指导书》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录, 包括《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》等。

壳体加工、运输为外包过程。策划的输出适合于组织的运行。企业规定, 当顾客要求、产品标准、组织自身变化, 应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

编制《产品的设计开发控制程序》,

交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜等产品的规格型号, 也有按户需求, 根据与客户确认的信息, 由技术部进行制图

目前公司产品已基本成熟, 有通用产品, 按设计图生产, 也有根据顾客需求, 进行配置设计, 并经顾客确认, 进行生产。

根据客户定单需求, 完成设计图, 经客户确认后, 出装配图, 生成《产品生产流程跟踪卡》签字, 并同时生成产品说明书《技术资料》随同成品同时交付客户。

编制了《生产过程运行控制程序》, 符合标准和企业要求。抽查交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的制造过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息: 《产品生产流程跟踪卡》。

根据技术部设计后按照配置单及图纸生产

b) 监视和测量设备: 钳流表(317)、数字万用表(15B+)、耐压测试仪(RK2671AM)、绝缘电阻测



试仪（UT501A）、接地电阻测试仪（RK2678XM）、钢卷尺（（0-5000）mm）、游标卡尺（（0-200）mm）、数字示波器（SDS1102X-C）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，质检员巡检等。

d) 基础设施：静音端子机、六边形液压机、切线机、切线机、六边形液压机、电缆剥皮机、六边形液压机、伺服压接机等生产设备。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，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《装配作业指导书》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 关键过程策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，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。产品交付通过送货或顾客自提。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。

生产部产品实现主要工序：装板→配线→调试→质检→发货

抽：

产品：直流电源屏，电池屏

《产品生产流程跟踪卡》

生产编号：202504006-0015

客户：北京佰能盈科技股份有限公司 下单日期：2025.3.31

交货日期：2025.5.5.

交货地址：上海港

技术：余良

备注：按确认图生产；及发货辅料清单

附有装配图

能

产品标识：从技术部生成产品生产流够指导组装。

直流电源屏（生产编号202504006）、电池屏（生产编号202504007）等。

有规格，型号，数量，颜色等信息

设计人，装板、配线、调试分别按工序签字完成。

程跟踪卡，即形成每个产品唯一标识，生产编号。该编号从柜壳开始即贴在柜壳外面，形成唯一标识。待成品后体现在产品说明书中。

生产状态，检验状态体现在《产品生产流程跟踪卡》

编制了《装配作业指导书》，及出厂检验报告中列入标准要求，符合标准和企业要求。

负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

产品交付时随时有产品说明书《技术资料》内容包括产品介绍，使用说明，使用条件，技术参数，注意事项等。

1. 进货检验：见综合部检查单记录

2. 过程检验：

由质检员徐骏进行巡检

提供有：一体化电源生产过程检验及标识卡

2#交流馈线屏巡检记录：

合同编号：JYDW-240182

检验标准：元器件型号、数量及安装位置符合图纸要求；装置装配整齐美观，紧固牢靠无松动，符合工艺标准的要求；线缆线径及连接符合图纸要求。符合请填写“、”，不符合请填写“x”，缺项请填写“_”



元器件位置是否正确、、安装是否牢固、工艺是否符合要求、接线是否正确、端头压接是否牢靠，标识清晰，生产自检人员

检 ATS或断路器装配 自检：周X

开关及指示灯装配、互感器装配，仪表装配，铜排制作及装配等

检验结论：合格

检验员徐骏

2025、5、23

3、成品检验（出厂检验）

1) 抽查报告编编号：7ZL-JL-07

产品名称：直流有充电屏、电池屏 出厂编号：2025050385-0386

测试项目包括： 柜体尺寸，标签是否完整，与图纸对应

电气部分：

检查接线是否电气间隙》6MM ，爬电距离》12MM 合格

绝缘性能试验 合格

耐压性能试验 合格

过门地线接地电阻值 合格

参数设定值

包括 均充电压125 浮充电压121 电池容量65AA等

通信功能试签 正常

故障接点 正常

结论：合格

调试人员：尹伟建 徐召文 日期2025. 5. 26

2) 抽查报告编编号：ZL-JL-07

产品名称：直流有充电屏、电池屏 出厂编号：202504006-09 012-15

测试项目包括： 柜体尺寸，标签是否完整，与图纸对应

电气部分：

检查接线是否电气间隙》6MM ，爬电距离》12MM 合格

绝缘性能试验 合格

耐压性能试验 合格

过门地线接地电阻值 合格

参数设定值

包括 均充电压125 浮充电压121 电池容量65AA等

通信功能试签 正常

故障接点 正常

结论：合格

调试人员：杨子乙 日期2025. 6. 9

顾客验收

顾客验收有顾客以到货确认为验收。

抽：用户：上海德力西集团有限公司

产品：直流充电屏GZDW-200Ah/220v、I#电池屏GZDW-200Ah/220V 共24个

纸箱包装



每套直流充电屏内含内含电池连接线随机资料等

发货日期2025年5月23日

货物签收人：陈亚军

抽查型式检验报告

1) 产品名称：直流屏

样品型号：GZDW-200AH/220V

型式检验

检测单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

2023年09月18日

检验结论：所检项目满足检验依据要求

2) 产品名称：交直流一体化电源系统

样品型号：DYSDQT-200/220/10*6-U5/220-D48/90

型式检验

检测单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

2023年05月24日

检验结论：所检项目满足检验依据要求

3) 产品名称：配电柜

样品型号：SP-PDG

型式检验 新申请

检测单位：山东省产品质量检验研究院

完成日期：2025年06-19日

检验依据：GB/T7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

电磁兼容检验证书

1) NO:202311466

产品型号：JW232756-EMC

产品名称：直流屏

型式检验

检验结论：合格

2023年9月15日

2) 电磁兼容检验证书

NO:202310697

产品型号：DYSDQT-200/220/10*6-U5/220-D48/90

产品名称：交直流一体化电源系统

型式检验

检验结论：合格

2023年5月22日

发证单位：许昌开普检测研究院股份有限公司（国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心）

生产车间：

策划生产工艺流程：装板→配线→调试→质检→发货



生产车间根据生产部下达《产品生产流程跟踪卡》安排组装任务

现场观察组装过程控制情况：

铜排加工区

黑板贴有铜排加工制程及要求

工人按照要求进行加工。

2. 装板区：

生产工艺控制：根据《装配作业指导书》，具体产品根据装配图进行安装

抽现场正在制作：

生产编号：2025060430-0439

产品包括：直流电源屏，直流馈线屏，电池架，电池巡检箱等

操作人：房前勇

正在进行补装

员工根据装配图进行操作，了解自己的工作职责

操作员主要使用手电钻。

操作区设备维护保养状况良好。该区无电操作，环境充分适宜。

产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。

电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运

配线区

生产工艺控制：根据《装配作业指导书》，具体产品根据装配图进行安装

抽查现场操作

生产编号：2025060430-0439

产品名称：直流充电屏，直流联络屏，直流馈线屏，电池架，电池巡检箱

现在正在二次配线 2号直流馈线屏 2025060436

配线工人：黄述会

生产编号：2025060608-0617

产品名称：包括：直流充电屏、直流馈线屏，电源屏，电池架等

正在进行一次配线 2号直流馈线屏 2025060611

配线工人：邹文丰

员工根据装配图进行操作，了解自己的工作职责

操作员主要使用剥线钳、手电钻等

操作区设备维护保养状况良好。该区无电操作，环境充分适宜。

产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。

电线，配件均分区放置，便于识别，电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运

生产工艺控制结果，符合《装配图》要求。

调试区

生产工艺控制：根据《低压配电测试记录》中技术要求进行测试并记录。

生产编号：2025060084

产品名称：直流充馈柜，电池柜，智能一体化UPS机柜，电池柜



调试人：刘立锋

生产编号：20250507032

产品名称：直流充电屏，电池架，UPS电源屏，旁路馈线屏，放电装置

调试人：杨X

调试专用配电箱，有“有电危险”提示。并有漏电保护，发生漏电即断电。

产品唯一识别码根据生产编号，不干胶贴在柜壳外，《产品生产流程跟踪卡》在柜壳里。进行标识及识别。

操作员主要使用钳流表、数字万用表等

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序检验及包装。

包装车间 根据图纸要求进行包装，摆放。等待运输

电线，配件均分区放置，便于识别，电器元件及柜体轻拿轻放，通过手推车搬运

生产工艺控制结果，《低压配电测试记录》中技术要求。

调试区单独隔开门上有“有电危险”警示。

原料库房和成品库房

有入库员，出库员分别管理入库和出库

库房产品摆放整齐，按类别分区堆放，有标识卡。

通过ERP系统记录出入库明细。

环境与职业健康安全管理方面：

编制了《环境和安全的运行控制程序》《对相关方的控制程序》、《外部提供产品、生产和过程控制程序》符合标准和企业实际。

抽查交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的组装过程

1) 查看办公区域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。无工艺废水产生。

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。

垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查2025年1月以来《消防设施设备点检表》，每个月点检一次，点检内容：灭火器检查情况、消防通等。检查合格。

检查人季金平。

抽查2025年1月以来《劳保用品发放记录》，包括：工作服、手套、口罩、耳塞等。

抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。



车间管理控制

编制了《环境和安全的运行控制程序》《对相关方的控制程序》、《外部提供产品、生产和过程控制程序》符合标准和企业实际。

抽查交直流一体化电源、直流电源柜、UPS/EPS电源、旁路馈线柜的组装过程

1) 查看办公区域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。无工艺废水产生。

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。

垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查2025年1月以来《消防设施设备点检表》，每个月点检一次，点检内容：灭火器检查情况、消防通等。检查合格。

检查人季金平。

抽查2025年1月以来《劳保用品发放记录》，包括：工作服、手套、口罩、耳塞等。

抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

查看仓库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。无工艺废水产生。

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

库管，能够掌握固废分类处置措施。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。

仓管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。好。严格执行登高作业制度。无高处作业情况

物体打击：无处于高处物体。操作平台不存放杂物。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

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

每年进行一次内部审核，经查2024年度内审为2024年3月8日实施内审

本次2025年内审时间为2025年3月3日

内审员薛冬 组员：季金平 提供有授权书

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。



内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议内审记录更能反应企业的实际情况，沟通。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，对管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

公司建立的质量 环境 职业健康管理体系文件基本符合标准要求，质量 环境 职业健康管理体系所需过程识别充分，对过程的控制方法得当，控制准则符合要求。现场管理基本符合要求

结论：质量 环境 职业健康管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

与管代薛冬沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，每年进行一次管理评审

2024年度管理评审于 2024 年 3 月 18日

2025年管理评审时间为2025年3月10日

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

各部门对所需的管理评审输入内容准备比较充分，所汇报的内容涉及了管理评审通知所要求及管理体系标准所要求的内容，目前公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，质量环境安全方针是适宜的。

改进意见：改善生产现场环境，返工品、合格品、不合格品分 区域堆放。

提供有（管评）纠正/预防措施表

纠正/预防措施及实施计划：

对生产部人员进行公司车间管理制度培训；

对各部门体系运行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

部门负责人：季金平 时间：2025年5月14日

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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：

按照公司编制的《不合格输出控制程序》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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: 管理者代表变更, 变更为薛冬
- 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

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

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，申电科技（青田）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:张丽



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。