

项目编号：11216-2024-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：安徽灿邦电气有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：

报告日期：2025年11月12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：姜海军

组员：



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	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	19.09.02, 29.10.07
A	姜海军	组长	审核员	2023-N10HSMS-4073544	19.09.02, 29.10.07
A	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	19.09.02, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	凌有才 刘菲菲 朱民	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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、



安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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/T13539.6-2013 低压熔断器 第6部分太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求、GB/T7251.8-2020 低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求、GB/T34933-2017光伏电站汇流箱检测技术规程、GB/T34936-2017光伏电站汇流箱技术要求、GB/T7251.1—2023/IEC61439-1:2020 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则、GB T 3906-2020 -交流金属封闭开关设备和控制设备、GB7251.2-2023 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、GBT 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)、GBT 7251.4-2017 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求、GBT4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GBT15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南等。

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11月10日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月6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）：一致，

Q：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造（子证书）

E：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

所涉及场所的相关环境管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动（子证书）

O：安徽灿邦电气有限公司：光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售

所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

安徽灿邦电气有限公司淮南分公司：光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（子证书）

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：安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A2栋6楼615室



办公地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A2 栋 6 楼 615、616 室（总公司设置部门：综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心）

经营地址：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园科学大道与炎光路交叉口往东 100 米（即安徽灿邦电气有限公司淮南分公司，隶属总公司部门：运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部））

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），不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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：综合部 QE07.2 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 11 月 27 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 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理控制；生产和销售服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；内审和管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。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：企业各部门职责明确，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：人员体系知识需加强培训，特别是内审和管理评审知识。



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

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意率 \geq 90%。	96%
② 成品一次交验合格率 \geq 97%。	98%
③ 固体废弃物分类处置有效率 100%；	100%
④ 杜绝火灾事故、环境污染事故的发生；	0
⑤ 不发生火灾及触电事故。	0
⑥ 不发生重伤以上生产安全事故。	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查综合部、财务部、技术中心、运营中心（含采购部）、销售中心、运营中心（含生产部（含生产车间））、运营中心（含质检部），考核情况均已完成。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了光伏配电设备的制造/资质范围内高低压配电设备的制造流程：

原料进场→检验→零部件库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装

销售服务流程：

客户订单→接收订单→确认订单→确认技术，原料标准及做法说明→采购物料及进料检验→组织生产→成



品检验入库→发货→客户验收

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

产品和服务的设计开发过程：

经过与技术中心主管沟通和现场审核发现：提供有《设计开发控制程序 CB-QOEMP-024》，公司技术中心负责产品设计开发工作。

技术中心配备了专业的技术人员，查金宝等人，均有专业学历，有多年的工作经验，对光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售设计开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与金经理沟通，微信群中下单后，技术进行对接，并出具图纸、材料表、光伏配电设备和高低压配电设备的制造过程工艺卡、检验规范等，抽查提供有天津津阳新能源 970kwp 光伏项目并网柜材料清表和图纸、2024-106 系统图-中环新能源-蓝月亮增容工程低压配电并网柜、中核汇能 5 万千瓦光伏智能直流汇流箱材料表和图纸，2024-131 GGD 柜体图-创维滁州华纳亮点项目并网柜 3 台及材料清单。2025-XNY-001 高压开关柜材料表和图纸，公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，设计依据参考国家标准、行业标准，并按照相关标准等进行生产和检验，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

生产和服务实现过程控制：

公司光伏配电设备的制造：资质范围内高低压配电设备的制造，通常依据客户的订单、服务要求来确定安排生产的有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责产品的组装及过程调试。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

现场观察：正在进行光伏智能直流汇流箱 CBHLD-16Z

——铜母线安装过程：

现场询问操作工金翔了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

现场观察：正在进行高压开关柜 KYN28A-12

——母排加工过程：生产操作工根据生产图纸要求，TMY-80*6 铜排，

查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母排加工人员何庆，现场询问操作工了解设备（数控母排加工机）操作规范及注意事项：操作工了解剪切、冲孔、折弯过程注意事项，放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压料手轮将母线排压好，应确保加工材料保持水平；进行冲孔加工时必须选用配套的模具，在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，主要检



查剪切尺寸、冲孔位置、折弯邻边垂直度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——二次布线过程：

查现场提供有《二次接线工艺作业指导书》，现场询问操作工刘少华了解设备操作规范及注意事项，接线排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉，连接时应拧紧，且应有防松装置。导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致。

现场观察：正在进行低压并网柜 GGD，

二次布线过程：查现场提供有《二次接线工艺作业指导书》，现场询问操作工唐壮壮了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。外部接线不得使电器内部受到额外应力。导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等，均应牢固可靠。

现场观察以上光伏配电设备的制造、销售；资质范围内高低压配电设备的制造、销售服务过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《进货检验规范》、《定期确认检验规程》、《例行检验/确认检验规程》中分别规定了产品和服务的放行控制，对原材料、过程产品、成品实施检验。

抽查第三方检验情况：

查提供有第三方检验报告：光伏汇流箱-CBHLD-10-H、太阳能产品认证-光伏智能直流汇流箱-型号：

CBHLD-24ZF-H、CBHLD-22ZF-H、CBHLD-20ZF-H、CBHLD-18ZF-H、CBHLD-16ZF-H、CBHLD-14ZF-H、CBHLD-12ZF-H、CBHLD-10ZF-H、CBHLD-8ZF-H。

查提供有型式试验报告：户内金属铠装抽出式开关设备（KYN28A-12/1250-31.5）、铠装移开式交流金属开关设备（KYN28-12/4000-40）、户内交流金属铠装移开式开关设备（KYN61-40.5/2500-31.5）、并网箱 BWX、计量并网箱 BWX、户外配电箱 CBHLA-1、户外配电箱 CBHLA-2、低压配电箱 CBHLA、配电箱 CBPDX-60-1、配电箱 CBPDX-60-2、配电箱 CBPDX-120-1、配电箱 CBPDX-120-2、配电箱 CBPDX-120-2-核查、低压抽出式开关柜-GCS、低压开关柜-GGD。

查提供有产品认证证书：并网箱（低压成套开关设备）BWX、户外配电箱（配电板）CBHLA-1、户外配电箱（配电板）CBHLA-2、低压配电箱（低压成套开关设备）CBHLA、配电箱（配电板）CBPDX-60-1、配电箱（配电板）CBPDX-60-2、配电箱（配电板）CBPDX-120-1、配电箱（配电板）CBPDX-120-2、低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GCS、低压开关柜（低压成套开关设备）GGD、配电箱（配电板）PDC60KT、配电箱（配电板）PDC120KT。

查提供有强制性认证产品自我声明：并网箱 BWX、光伏智能直流汇流箱 CBHLD-24ZF-H、低压配电箱（低压成套开关设备）CBHLA、低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GCS、低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）GCS。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

销售过程控制情况：

现场查看营销工作情况：

目前公司的客户主要是电力公司/建筑公司和电力器材公司，销售采取的主要是批发形式。

1. 公司规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。



2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 现场查看销售合同都进行了评审并保留记录。
4. 现场提供有产品检验报告、发货装箱单、产品合格证。
5. 管理人员以及业务员、质检员、操作员都经过了培训，能力满足要求，提供了焊工证。
6. 公司将销售过程识别为需确认的过程，提供 2025. 9. 7 日销售服务确认记录，评定人：凌有才等。
7. 通过日常培训学习提供销售技能，防止人为错误。
8. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售中心负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售中心开具发货单，库管员依据发货单发货，随货同行有产品合格证，销售人员联系运输公司前来拉货，目前常用的物流公司有安徽楚城物流有限公司、合肥创新汽车运输服务有限公司、安徽泰岳物流有限公司、安徽行天下物流有限公司。公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。装车由企业负责，卸车由客户负责。

提供 2025 年 10 月 20 日发货装箱单，收货单位：中国电建集河北工程有限公司，收货地址：天津市宁河区潘庄镇大贾庄村中国电建集团河北工程有限公司天津绿动未来潘庄光伏项目部，收货人：王佳浩 15230054108（物流提前一天电话联系），发货单位：安徽灿邦电气有限公司 发货人：李凤兵 电话：18156515354，发货物料名称：汇流箱、MC4、安装螺栓。

9. 现场观察：业务员周某正在联系贵州客户关于光伏配电设备、汇流箱等产品的销售事宜，电话沟通介绍详尽，主要是规格型号、交货期和价格

合规性评价情况：

编制有《合规义务管理及合规性评价控制程序 CB-QOEMP-004》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 8 月 16 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有 管理体系监视和测量控制程序 CB-QOEMP-017、管理评审控制程序 CB-QOEMP-006、内部审核控制程序 CB-QOEMP-016，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

与负责人沟通确认，淮南分公司主要从事光伏配电设备的制造；资质范围内高低压配电设备的制造，生产过程主要是光伏配电设备、高低压电气成套产品组装调试，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。

提供有《安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目环保手续履行情况说明》及《安徽寿县经济开发区 寿经开(2022)112 号 关于年产 30000 套智能通讯防雷汇流箱项目 备案通知》（项目代码：2209-340422-04-01-842822）、《寿县发展改革委项目备案表》。

提供有《关于安徽灿邦新能源科技有限公司年产 30000 套智能通 讯防雷汇流箱项目竣工环境保护验收意见》。



经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检，提供有 2025.1.14 日何庆、金翔、刘少华、吕孟涛、唐壮壮、朱民的体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，定期进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系建立以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查运行控制文件包括：《职业健康安全环境体系运行控制程序 CB-QOEMP-012》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查提供有安徽灿邦新能源科技有限公司的固定污染源排污登记回执，登记编号：91340422MA8PG2P22X001Y，有效期：2024年11月07日至2029年11月06日，经确认，安徽灿邦新能源科技有限公司地址与安徽灿邦电气有限公司淮南分公司生产地址一致，属于租赁关系

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、车间、仓库：在车间内分区域设置有原料库、成品区域。

7、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用。

8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

9、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，提供有体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。



11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

12、提供有《环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、废气控制：生产过程仅组装调试，无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为母线加工机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，组装调试过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施，定期保养与维护。部门负责人介绍未发现违法情况。

4、固废控制：

铜排加工过程的边角料：统一收集外售。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产/调试试验过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时非金属还可以回收再利用。

8、车间、仓库、调试区：

在车间内分区域设置有原料区、成品区、调试区，存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，工作场所无职业危害因素，公司定期为员工体检，提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，能提供电梯、叉车、储气罐附近的检验合格报告，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。



观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 15~16 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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。查公司内审员是依据内审检查表模板进行的内审，内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，已开具不符合报告。

企业最高管理者在2025年9月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出的改进建议已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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：

授权 凌有才 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供的《不合格（不符合）控制程序 CB-QOEMP-019》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，验证改进措施有效。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尚需提升至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：

建立了对外交流的渠道，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：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

上次审核不符合：特种设备管理、法律法规方面已整改完成，涉及培训方面还需继续加强体系文件的培训学习。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈使用认证证书原件，未使用认证标志。

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，安徽灿邦电气有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：姜海军



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。