



项目编号：22086-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江昀邦电池有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：卢晶、王丽娟

报告日期：2025年12月24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：张磊

组员：卢晶 王丽娟



受审核方名称：浙江昀邦电池有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-NIEMS-2258213 2025-NIQMS-3258213	E19.10.00
B	卢晶	组员	审核员	2025-NIQMS-2251867 2025-NIEMS-2251867	
C	王丽娟	组员	审核员	2025-N0EMS-1059500 2025-NIQMS-4059500	Q19.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许建良、黄伟杰	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（**环境管理体系、质量管理体系**）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 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 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》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《劳动防护用品管理规定》《国家职业卫生标准管理办法》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：碱性锌-二氧化锰原电池



工艺标准Q/YB-JS01001-2023、碱性锌-二氧化锰生产工序作业标准Q/YB-JS01002-2023、LR6碱性锌-二氧化锰电池产品标准Q/YB-JS01003-2023、碱性锌-二氧化锰原电池物质安全标准Q/YB-JS01004-2023、碱性锌-二氧化锰电池原材料标准Q/YB-JS01005-2023、碱性锌-二氧化锰电池检查记录表Q/YB-JS01006-2023、碱性锌-二氧化锰电池原材料进厂检验标准Q/YB-JS01007-2023及原电池第1部分:总则GB/T 8897.1-2021、原电池第2部分:外形尺寸和电性能GB/T 8897.2-2021、锌负极原电池汞镉铅含量的限制要求GB/T 24427-2021、原电池第5部分:水溶液电解质电池安全要求GB 8897.5-2013

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12月23日 上午至2025年12月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年08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）：

Q: 碱性锌-二氧化锰电池的生产。

E: 碱性锌-二氧化锰电池的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区

办公地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区

经营地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月22日上午至2025年12月22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：生产过程监控、环境运行监控

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:生产部 E8.1

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12月25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 12 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

现场环境运行管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素的识别、环境的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境较稳定,无质量/环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员环保知识加强培训,提高保护环境、保障环境保护的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2015 年 03 月 26 日 体系实施时间: 2025 年 08 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 48 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

二氧化锰正极料→压制成环→环入钢壳→钢壳口涂沥青胶→插入纸筒→注入电解液→电解液渗透→注入锌负极料→插入集电体→钢壳口部扎线→卷边→拔直→素电池→电池陈化→验电→贴商标→成品电池。



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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025年08月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年08月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年9月6日组织了管评、2025年9月2日-3日组织了内部审核，结论为公司质量/环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年08月10日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客

供应商：互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全

员工：员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●岗位任职要求的具体规定情况：

1、在管理手册和《通用工作标准》中的“企业规章制度与岗位职责”中规定了部门负责人及各岗位的的职权，具体有岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

2、查综合管理部经理任职资格：有相关工作经验，大专以上学历，熟悉国家现行的行业法规、规范，熟悉生产工作环境，具有较强的沟通能力。

--抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●与管理者代表黄伟杰沟通了解到：由于生产订单产量的稳定，每年人数相对稳定，员工流动率不高。目前体系覆盖人数48人，企业员工目前社保缴纳人数48人。

●手册明确了方针：

质量方针：以顾客需求为向导，向顾客提供优质产品和服务。

环境方针：绿色环保，造福人类健康；全员参与，实现持续改进。



管理目标为：	考核结果
年产量≥1.8 亿只/年	16655.5631 万只 完成率 92.53%
年产值≥8000 万元	待统计
利润 600 万元	待统计
产品一次验收合格率≥99.5%	达标
设备运转率≥90%	100
顾客满意率≥95%	达标
每月对各种仪器进行校量	达标
创新报告 1 份、国标/行标制定 3 份	创新报告完成 1 份、0
废水、废气、固废处理 100%	100
火灾发生率为零	0

●管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供 2024 年 3 季度管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

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

●提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素登记及评定表》，识别有碱性锌-二氧化锰电池的生产过程、检验过程及办公等活动过程中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、焊接烟气的排放导致的大气污染、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾、噪音排放、废水排放。评价基本准确。

●相关文件有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价：提供了 2025 年度的环境合规性评价报告，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价。结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，生产车间 4 个、仓库 1 个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为：搅拌机、轧片机、造粒机、过筛机、卷纸机、点焊机、组装机、包装线、喷涂机、检测设备、打环机、入环机、涂胶机、插套机、电池生产线等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：带表卡尺、电子天平、电热鼓风干燥箱、电流表、密度计、数字万用表等。



特种设备有：叉车 1 台、电梯 2 台、安全阀、压力容器 3 台等等，提供检定证书。

环保设备：除尘设备、VOC 处理装置、污水处理站、危废库、拖地废水处理装置

公司目前工作人员 48 人，管理人员 7 人，目前体系覆盖范围为浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

1、公司策划了碱性锌-二氧化锰电池的生产工艺流程图：

生产工艺流程

二氧化锰正极料→压制成环→环入钢壳→钢壳口涂沥青胶→插入纸筒→注入电解液→电解液渗透→注入锌负极料→插入集电体→钢壳口部扎线→卷边→拔直→素电池→电池陈化→验电→贴商标→成品电池。

特殊过程：钢壳口涂沥青胶、注入锌负极料

2、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：生产工艺要求、企业标准碱性锌-二氧化锰原电池工艺标准 Q/YB-JS01001-2023、碱性锌-二氧化锰生产工序作业标准 Q/YB-JS01002-2023、LR6 碱性锌-二氧化锰电池产品标准 Q/YB-JS01003-2023、碱性锌-二氧化锰原电池物质安全标准 Q/YB-JS01004-2023、碱性锌-二氧化锰电池原材料标准 Q/YB-JS01005-2023、碱性锌-二氧化锰电池检查记录表 Q/YB-JS01006-2023、碱性锌-二氧化锰电池原材料进厂检验标准 Q/YB-JS01007-2023 及原电池第 1 部分：总则 GB/T 8897.1-2021、原电池第 2 部分：外形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021、锌负极原电池汞镉铅含量的限制要求 GB/T 24427-2021、原电池第 5 部分：水溶液电解质电池安全要求 GB 8897.5-2013 等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

3、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

4、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；3. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

与宁波金茂进出口有限公司签订的《购销合同》，合同规定了产品名称（无汞干电池）、规格型号、计量单位、数量、单价、金额，供方对治疗负责的条件和期限，交货方式和地点、运输方式及到达站及收货单位、运输费用承担、包装标准及费用负担、结算方式及期限、验收标准、方法及提出异议的期限、其他约定条件等，签订日期：2025 年 09 月 28 日，内容明确，查见双方盖章确认，基本满足控制要求。

●组织《管理手册》中明确了“外部提供过程、服务的控制”要求，编制了供应商（电池原材料/配件批次质量可追溯要求、电池原材料供应商有关 ESG 要求告知书）、《供应商管理规范》、《物料采购管理标准》、《仓库管理标准》等，制定了批次原材料可追溯质量管理要求，对采购控制作了基本的规定，包括定期对供应商进行绩效评估等。组织采购的主要产品包括：锰粉、锌粉、石墨、氢氧化钾、钢壳、铜针等产品。组织的外包有运输和危废处置。

组织对新增供应商，进行合格供方评定合格后方可纳入合格供应商目录。提供合格供方评定记录表，包括对供方判定准则、供方资质记录（企业营业执照、产品制造（生产）许可证、组织机构代码证、质量检验报告或技术说明书等），由技术/质管部、采购部共同评估，批准。查见宁波佳禾五金配件有限公司的合格供方评定记录表，评定结论：同意列入合格供方，查见其营业执照、质量管理体系认证证书、组织架构、出货检查报告等作证资料。另抽查新乡意源电池配件有限公司、万邦特种材料股份有限公司等合格供方评定记录表，情况基本相同。



组织定期对入库供应商进行绩效评估，提供《供应商绩效评估（清单）》和供应商绩效评估表，从品质（批合格率、批次产品可追溯、供应商QE+ESG体系）、交期（及时交货率）、价格和服务（退货处理是否及时、紧急事件配合度、交货时包装是否符合规定）4个方面（总分100分）对供应商进行评估，按月进行等级评估，作出年终最终判定，由质量部和采购部确认。

●●公司在管理手册8.3条款和《生产和服务提供控制程序》《与顾客有关过程管理程序》当中明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、生产设备等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-研发部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

—本次审核周期内抽《LR6电池最高电性能产品研发》，抽查其实施记录：《立项计划书》《LR6电池最高电性能研发报告》

●研发过程：

研发工序控制

1、术研发流程：需求分析→总体技术方案→风险评估→技术评审→开发→测试→上线→迭代

2、抽研发记录：

a 查看《LR6电池最高电性能产品研发—立项计划书》：开发内容：打环机从39冲头增加到59冲头，应具备每分钟生产400只电池能力同时具备不同规格正极环的制造，以适应电池正极活性物质填充量各项指标。LR6产品应能满足环重量，3.1克、3.3克、3.4克、3.5克、3.6克3.8克等不同指标要求。本次研发使用最高规格。

●企业提供的资料显示生产程序：销售部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

—查相关控制记录：碱性锌-二氧化锰电池的生产

生产工序控制

1、生产工艺规程：

二氧化锰正极料→压制成环→环入钢壳→钢壳口涂沥青胶→插入纸筒→注入电解液→电解液渗透→注入锌负极料→插入集电体→钢壳口部扎线→卷边→拔直→素电池→电池陈化→验电→贴商标→成品电池。

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：钢壳口涂沥青胶、注入电解液，主要控制温湿度、重量等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度设定，由设备进行自动化管控。

●以上过程根据客户提供的要求和国标；进行产品质量控制。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。



抽《发货清单》，时间：2025年12月22日，交付地点：广东省东莞市厚街镇科技达到黄金小镇，产品：磁芯，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：刘海涛，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见 Q8.5.5

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换

●查看车间生产现场：

现场审核，现场正在进行：LR6 碱性锌-二氧化锰生产流程与生产人员配置，现场运行设备：LR6 高速线、验电机、包装机、打包机

①正极制环工序：现场操作人员：张华，管控设备进行正极环入壳，此工序控制点：正极环称重量

②钢壳口涂沥青胶工序：现场操作人员：张思琼，管控设备进行插入纸筒、注入电解液、电解液渗透，此工序重点关注：涂胶密封性、纸筒成形、电解液注入量

③注入负极锌膏：现场操作人员：雷燕，管控设备进行插入集电体、卷边、拔直，此工序重点关注：锌膏注入量、电池尺寸

④素电池装盘工序：现场操作人员：吴小英，此工序重点关注：电池装盘外观

⑤电池陈化工序：现场操作人员：QC:赵进芳，此工序重点关注：陈化后外观挑选

⑥验电工序：生产人员：李敏，此工序重点关注：电气参数（OCV、CCV、SCC）

以上工序现场张贴操作规程和生产工艺规程，人员操作符合要求。

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

●查进货检验记录—主要采购产品：钢壳、负极板、密封圈、锌膏等等等。

抽查《原材料检验记录表》

时间：2025.10.29，《钢壳检验记录表》，检查项目：供应商、外观无锈、总高、肩高、肩部外径、扩口壁厚、内外镀镍厚度等，检验人员：胡云云

时间：2025.9.3，《钢壳检验记录表》，检查项目：供应商、外观无锈、总高、肩高、肩部外径、扩口壁厚、内外镀镍厚度等，检验人员：胡云云

时间：2025.11.17，《电池负极底检验记录表》，检查项目：供应商、外观、直径、边高、总高、底厚度、镍层厚度等，检验人员：胡云云

时间：2025.7.8，《电池负极底检验记录表》，检查项目：供应商、外观、直径、边高、总高、底厚度、镍层厚度等，检验人员：胡云云

时间：2025.8.24，《电池密封圈检验记录表》，检查项目：供应商、外观、外径、边高、防爆性能等，检验人员：胡云云

时间：2025.10.17，《电池密封圈检验记录表》，检查项目：供应商、外观、外径、边高、防爆性能等，检验人员：胡云云

原材料检验不合格—退货处理。

●抽查工序检验记录—《产品（首检）检验记录表》《产品（过程检）检验记录表》《产品（终检）检验记录表》

抽生产记录：

提供电池放电曲线作为检测原始数据

抽2025年10月22日的《产品（首检）检验记录表》：产品规格：LR6/400，

检验项目：开路电压 OCV>1.635、负荷电压 CCV>1.48、短路电流 SCC(A)>8、总高 49.5-50.5、外径 14.1±0.2

检验员：胡云云

抽2025年10月31日的《产品（过程检）检验记录表》：产品规格：LR6/400，

检验项目：开路电压 OCV>1.635、负荷电压 CCV>1.48、短路电流 SCC(A)>8、总高 49.5-50.5、外径 14.1±0.2



提供检测照片

检验员：胡云云

抽 2025 年 11 月 02 日的《产品（终检）检验记录表》：产品规格：LR6/400，

检验项目：开路电压 $OCV > 1.63$ 、负荷电压 $CCV > 1.48$ 、短路电流 $SCC(A) > 8$ 、总高 $49.5-50.5$ 、外径 14.1 ± 0.2

提供检测照片

检验员：胡云云

抽 2025 年 10 月 20 日的《产品（首检）检验记录表》：产品规格：LR12/800，

检验项目：开路电压 $OCV > 1.60$ 、负荷电压 $CCV > 1.48$ 、短路电流 $SCC(A) > 8$ 、总高 56.6 ± 0.3 、外径 19.3 ± 0.2

检验员：胡云云

抽 2025 年 10 月 14 日的《产品（首检）检验记录表》：产品规格：LR1/80，

检验项目：开路电压 $OCV > 1.61$ 、负荷电压 $CCV > 1.4$ 、总高 29.7 ± 0.2 、外径 11.5 ± 0.2

检验员：胡云云

另提供生产过程中现场作业人员抽查记录《电池外形尺寸检查表》《电液、锌膏视觉系统校验》《电池隔膜筒检查记录表》《车间温湿度记录表》，记录详细，保存完好。

●查产品检验记录：

抽查了成品检验的《电池产品检验报告》，产品名称：

客户：东莞市诺星电子，产品规格：LR6/400，出货量：1140000，时间：2025 年 9 月 30 日-10 月 13 日，检验项目： $OCV > 1.58$ ，漏液：无漏液，不同商标：不允许，无电：不允许，极性标识错误：合格，遗漏日期编码：合格，热缩破膜：合格，电池严重变形：合格，电池锈斑：合格，电池总高：合格，电池直径：合格， 3.9Ω 放电时间 $\geq 400\text{min}$ ：412min 等等，检测结果：合格，检验员：胡云云。

客户：东莞市诺星电子，产品规格：LR12/800，出货量：3000，时间：2025 年 10 月 20 日，检验项目： $OCV > 1.58$ ，漏液：无漏液，不同商标：不允许，无电：不允许，极性标识错误：合格，遗漏日期编码：合格，热缩破膜：合格，电池严重变形：合格，电池锈斑：合格，电池总高：合格，电池直径：合格， $500\text{mA Cont } 0.9\Omega$ 放电时间 $\geq 4000\text{mAh}$ ：4371-4623 等等，检测结果：合格，检验员：胡云云。

客户：深圳市耐科森电源科技，产品规格：LR1/80，出货量：50000，时间：2025 年 9 月 16 日，检验项目： $OCV > 1.58$ ，漏液：无漏液，不同商标：不允许，无电：不允许，极性标识错误：合格，遗漏日期编码：合格，热缩破膜：合格，电池严重变形：合格，电池锈斑：合格，电池总高：合格，电池直径：合格， 3.9Ω 放电时间 $\geq 80\text{min}$ ：96-100min 等等，检测结果：合格，检验员：胡云云。

●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》《消防安全管理程序》《管理方案控制程序》《应急准备和响应管理程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声。

企业采用以下噪声防治措施：

①尽量选用国内外技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离。

②优先选用低噪声设备，并加强设备的维护保养及日常管理，防止因设备故障而形成非正常生产噪声；对高噪声设备加设减震垫。

③日常生产作业时紧闭门窗。

④加强车间周边及厂区的绿化。

**■生产和生活固废分类统一处理:**

收集的粉尘、拖地废水沉淀物作为生产原料回用于生产;

原料外包装、废无汞碱性锌锰电池、废包装桶收集后给物资回收单位综合利用;

一般废物暂存区位于辅助车间1楼。

危化品内包装收集后委托宁波大地化工环保有限公司进行处置,危险废物暂存库位于1号车间一楼南侧。

现场查看危废库符合《危险废物贮存污染控制标准》,现场仅存放危化品包装物,无混合堆存,按照危险废物特性分类收集、分区贮存,地面作硬化及防渗处理,存放于车间指定位置。

现场核对危险废物出入库登记记录、实际贮存的危险废物种类和数量是一致的。

■废气

废气主要为正极粉料制备粉尘、打环粉尘、喷烘十有机废气、涂胶废气。

①正极粉料制备粉尘:本项目运营期产生的正极粉料制备粉尘废气主要发生在正极粉料制备工序(拆包及配料、投料、轧片、造粒、过筛)。拆包及配料、轧片、造粒车间单独设置,且在粉尘产生的工位上方设置有集气罩进行收集,粉尘废气经布袋除尘器处理后通过1根25m高排气筒(DA004)高空排放。

②打环粉尘:本项目打环工序过程会产生打环粉尘。企业将打环机置于密闭的玻璃箱体中(仅留工件进出口),在箱体上部安装集气管收集粉尘废气,收集的废气经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒(DA005)高空排放。

③喷涂烘干有机废气:本项目采用水性石墨乳,钢壳喷涂烘干过程产生少量有机废气企业将喷涂机置于密闭的玻璃箱体中(仅留钢壳进出口),在箱体上部安装集气管收集有机废气,收集的废气通过一根20m排气筒(DA003)高空排放。

④涂胶废气:本项目采用低VOC密封胶。涂胶废气实际与环评要求一致,在车间内无组织排放。

现场提供环保设备运行记录,记录完善无异常。

■废水

本项目所在地污水管网已接通,废水经自建污水处理站处理后纳限公司集中处理后达标排放。

①生活污水:污水管网已接通,直接排放

②密封圈浸泡废水:本项目密封圈浸泡过程产生密封圈浸泡废水进入自建污水处理站。

③纯水制备废水:本项目纯水制备废水用于地面拖洗。

④地面拖废水:本项目地面拖废水经拖地废水处理装置(格栅+沉淀+过滤,规模1td)后回用。

生活污水+密封圈浸泡废水处理站处理工艺:格栅池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉池+消毒池,处理规模2th。

现场提供环保设备运行记录,记录完善无异常。

■噪声

本项目的噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局,选用降噪设备,采取必要的隔声降噪减振措施,加强设备维护。

■能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料,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。

■杜绝重大火灾事故:

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2025.12.2《消防器材检查表》,经查记录规范。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品,经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录,劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况:提供了火灾应急预案。

●提供:排污许可证:证书编号为91330522344036162H001Q,发证机关为一湖州市生态环境局,有效期内。

排污许可证副本中:依据自行监测及记录表中要求,对污染类别(废气、废水、噪声)、监控频次(1次/半年)有要求,企业已按照要求进行环境监测:



《废气、废水、噪声检测报告》编号：HZHX-2025-2119，检测日期：2025年9月9日，检测机构：湖州鸿旭环境检测有限公司，检测结果均符合标准。

《废气、废水、噪声检测报告》编号：HZHX-2025-1246，检测日期：2025年6月11日，检测机构：湖州鸿旭环境检测有限公司，检测结果均符合标准。

关于《年新增4亿支绿色长寿命环保无汞碱性锌锰电池改扩建项目竣工环境保护阶段性验收报告》的批复 编号：湖长环环[2023]61号，颁发日期：2023年4月27日，批复原则同意项目环评报告结论。

提供《危废委托处置服务协议书》，危废种类：废包装材料，合作单位：宁波大地化工环保有限公司，服务期限：2025年1月1日至2025年12月31日，2026年度的协议现在签订中。

提供《废物管理记录表》，危险废弃物包括：废包装材料。

查看2025年8月25日，入库0.078T，累计贮存数量6.279T，有入库记录，有运出记录。

提供危废转移联单，单号：20253305073829，处置单位：宁波大地化工环保有限公司，经营许可证：3300000016，运输单位：宁波海梁危化品物料有限公司，运输道路证：330281107545，运输数量：8.631T，转移日期：2025.8.26。

●综上所述，基本符合标准要求。

●综上所述，基本符合标准要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月6日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月2日-3日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中的违规或不符现象，进行返修或报废的方式进行控制

组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，生产车间4个、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为：搅拌机、轧片机、造粒机、过筛机、卷纸机、点焊机、组装机、包装线、喷涂机、检测设备、打环机、入环机、涂胶机、插套机、电池生产线等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：带表卡尺、电子天平、电热鼓风干燥箱、电流表、密度计、数字万用表等。

特种设备有：叉车1台、电梯2台、安全阀、压力容器3台等等，提供检定证书。

环保设备：除尘设备、VOC处理装置、污水处理站、危废库、拖地废水处理装置

公司目前工作人员48人，管理人员7人，目前体系覆盖范围为浙江省湖州市长兴县小浦镇郎山工业园区，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

● 岗位任职要求的具体规定情况：

1、在管理手册和《通用工作标准》中的“企业规章制度与岗位职责”中规定了部门负责人及各岗位的的职责权限，具体有岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

2、查综合管理部经理任职资格：有相关工作经验，大专以上学历，熟悉国家现行的行业法规、规范，熟悉生产工作环境，具有较强的沟通能力。

一抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●与管理者代表黄伟杰沟通了解到：由于生产订单产量的稳定，每年人数相对稳定，员工流动率不高。目前体系覆盖人数48人，企业员工目前社保缴纳人数48人。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不



定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：碱性锌-二氧化锰电池的生产。

E：碱性锌-二氧化锰电池的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，浙江昀邦电池有限公司的

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

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：张磊、卢晶、王丽娟



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。