



项目编号：22040-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建铨一电源科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、黄友珍

报告日期：2025年12月26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：朱宗磊

组员：黄友珍



受审核方名称：福建铨一电源科技有限公司

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	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-145949 6	19.09.01
A	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1EMS-1459496	19.09.01
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-136293 7	19.09.01
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭浩、黄小翠、王宝妹	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、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：

企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法、中



华人民共和国水污染防治法、城市市容和环境卫生管理条例、城市绿化条例、地表水环境质量标准、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国噪声污染防治法、声环境质量标准国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、城市建筑垃圾管理规定、福建省生态环境保护条例、福建省固体废物污染环境防治条例、福建省消防条例、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法(2021修正)、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国突发事件应对法、国家突发公共事件总体应急预案、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故应急预案管理办法、中华人民共和国消防法、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、建筑工程消防监督审核管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、企业职工伤亡事故经济损失统计标准、工伤认定办法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法、个体防护装备选用规范、劳动保障监察条例、福建省工伤保险实施办法、福建省法律援助条例等。

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/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南、GB 18613 - 2020《电动机能效限定值及能效等级》、GB 30253 - 2024《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》、GB/T 755 - 2025《旋转电机 定额与性能》、GB/T 21707 - 2025《变频调速电机绝缘规范》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12月23日下午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:无刷交流同步发电机（3KW-3500KW）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:无刷交流同步发电机（3KW-3500KW）的生产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：福建省福安市城阳镇铁湖村金诚路9号

办公地址：福建省福安市城阳镇铁湖村金诚路9号

经营地址：福建省福安市城阳镇铁湖村金诚路9号

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 08:30 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 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生产过程控制；E0运行策划和控制； E0绩效测量和监视等。

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（2）项，涉及部门/条款:人事行政部 EO7.2 条款；管理层 EO9.1.1 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：2026 年 1 月 25 日前提提交审核组长。

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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E0 内审员能力、培训，特种设备管理、监视和测量设备管理、E0 生产过程环境、安全运行控制； E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，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，识别了环境因素和危险源。人员环境和安全意识等较好。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，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，环境和职业健康安全管理体系能有效予以控制。

2) 风险提示：

特种设备较多，监视测量设备较多，环境、职业健康安全运行控制。

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：2016年7月7日，体系实施时间,2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记回执、环评批复文件、环评验收文件、消防验收证明、安全设施验收证明等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：196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：

生产流程：

定子：绕线、嵌线——整线耐压检验——真空浸漆、烘干——定子压装

转子：绕线——真空浸漆、烘干——装风叶——动平衡——轴承压装

总机：定子、转子、（端盖、标准件、电容器、离心开关等外购件）——总装配——检验——喷漆、晾干——包装入库（次品返修）——成品

关键过程：总装配

需要确认的过程：喷漆

外包过程：产品运输、危险废弃物处置、部分配件加工

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

公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；公司在建立并保持环境、职业健康安全管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、销售和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。

公司管理方针为：环境及职业健康安全方针

以人为本、顾客至上、节能降耗、污染预防、员工关怀、持续改进

公司以环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。

公司策划和建立公司环境、职业健康安全目标及指标；并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。每次管理评审会议中应对环境、职业健康安全目标的适宜性进行评审。

公司职业健康安全环境管理的战略目标：

1. 固体废弃物合理处置率达到 100%
2. 火灾事故为 0
3. 废气达标排放
4. 噪声达标排放
5. 职业病为 0
6. 意外伤害事故（机械伤害、触电、物体打击、烫伤）为 0



查见《目标分解一览表》，《目标完成情况统计表》等。显示目标均达标。

组织的环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

文件管理：企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，策划《文件控制程序》《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次相关支持性文件等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

目标的实现：查见《目标分解一览表》，《目标完成情况统计表》等。显示目标均达标。

《2025职业健康安全目标/指标及管理方案》包括型类、各职能部门指标及分解、方法步骤、预计投资、实施部门、完成日期，

抽查：固体废弃物合规处理率100%，方法步骤：1、生活垃圾统一收集，环卫部门清运；危险废物收集后暂存于危废暂存间由有危险废物处理资质的单位进行处理，2、增加分类垃圾桶、3、固体废弃物分类堆放
火灾事故为0：方法步骤：1、编制消防应急预案并组织学习，2、根据需要配置消防设施，保证完好可用；
开展全公司防火安全检查：《环境职业健康安全目标/指标及管理方案考核记录》目标，指标，方法步骤，实施部门，责任者，完成情况，结论，检查人，检查日期等。显示：均合格。

体系运行的支持：提供了必要的资源，包括生产厂房、办公设施、设备、环境保护设施、安全设施等资源充沛，足够的生产和管理人员，人员能力达标、意识达标，组织内外部沟通顺畅，体系文件齐全等。

环境因素/危险源的识别与评价：提供并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出规定。

负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，考虑生命周期，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查《环境因素识别及评价记录》，包括活动 环境因素 环境影响 时态 状态，多因子综合评分法（ $\Sigma \geq 18$ 则评价为重要环境因素），是否重要环境因素等，编制/日期：郭浩，2025.6.1 批准/日期：郭俊杰，2025.6.1

查有《重要环境因素一览表》，重要环境因素4项：固废的排放，潜在火灾，废气排放达标，废水排放达标，控制措施有：目标管理方案；运行控制程序。

查有《危险源辨识评价表》：包括：项目 活动、产品和服务中的危险源 可能导致事故 作业条件危险性评价，风险等级 控制方法，涉及人事行政部：纸张资料着火，办公设施设备划伤，办公灯光较暗，办公室空气污浊，违章用电，线路老化，酒后驾车、疲劳驾驶，超速、不遵守交规等。

查有《不可接受风险清单》，重大危险源：1、用电线路、设施老化破损，设备接地、绝缘失灵，操作人员无证上岗、临时用电不符合安全规范；电气设备操作不当等。2、电线老化短路、违规用电引发火灾；电器设备时未按要求操作；涉及人事行政部的重大危险源主要是潜在火灾、触电、机械伤害等。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制，目标指标方案，应急预案等进行控制。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理体系方案。

通过安全培训教育、应急预案等对重大环境因素和重大危险源实施控制，基本适宜。

运行的控制：运行控制文件包括：环境、职业安全健康运行控制程序，废弃物及危险品管理控制程序、资源和能源的节约使用控制程序，对相关方施加影响程序，安全消防控制程序、废弃物管理作业指导书，职工个人劳动防护用品管理规定等。

本公司无刷交流同步发电机（3kw-3500kw）的生产主要由定子、转子、转子轴、轴承以及外壳等组成，主要零配件均外购。生产过程主要涉及的作业活动有：焊接、绕线、嵌线、浸漆、喷漆、总机组装、包装等。



现场巡视：在管理者代表及生产负责人的陪同下，对生产现场进行现场巡视：

- 1) 生产环境：生产车间宽敞，车间空气配置了强制换气风机，光线良好，车间布置按区域划分，安全通道畅通，车间内有轻微噪声；
- 2) 仓库区域，备品配件分类存放，货架堆放整齐，地标线划分清晰，物品摆放方整齐标识清晰，成品库按照产品型号分区存放，包装完整，消防栓、灭火器经过了定期点检。
- 3) 电焊区域，员工劳动防护用品佩戴齐全，电焊配置有焊烟净化器。作业现场安全警示标识及安全操作规程上墙管理，现场查看作业人员汪荣贵特种作业证，有效。
- 4) 转子、定子绕线、嵌线区，设备摆放整齐、工作人员有序工作，互不妨碍，工作人员佩戴安全帽、手套等齐全。
- 5) 浸漆区域按照防爆要求管理，配置有消防栓、干粉灭火器、可燃气体报警等安全实施，有油漆的味道，废气经水霖、活性炭吸附后15米高空排放，设备运行良好。
- 6) 组装区流水线设置有安全防护网，行车等设备运行平稳，包装区域有叉车运行，经询问，车次司机王勇有叉车作业证。
- 7) 危废间，各种危废物分类存放并有标识，地面做了防渗处理，悬挂有危险废弃物管理制度、风险告知卡、危险废弃物污染防治责任公开信息等标识牌。
- 8) 配电室有专人负责管理，配置绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等设施齐全。
- 9) 按照不同岗位分别悬挂有职业病危害告知牌、安全警示标识。
- 10) 生产作业现场配备有垃圾桶、灭火器、消防栓，现场配方了急救箱：有消毒液、藿香正气水、纱布、创可贴、棉签、碘伏、烧伤止痛药膏等。

...

与企业负责人沟通，公司环保、职业健康安全手续齐全，按照规定的期限进行了环境因素检测、职业危害因素检测与评价、按照岗位职业危害因素对在岗员工进行了职业健康查体等。控制如下：

1、废水处理：本公司生产过程不产生废水，废水主要为生活废水，厂区生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入园区污水处理厂统一处理。

2、废气治理：①机加工金属粉尘：沉降收集，作为一般固废处置；②电焊烟尘：移动式电焊烟尘净化器；③浸烘、烘干：集气，水喷淋+活性炭吸附+尾气 15 米高空排气筒排放；④喷漆、烘干、晾干废气：集气，水喷淋+活性炭吸附+尾气 15 米高空排气筒排放；

3、噪声管控：备采取减振基础、安装减振垫圈等减振措施，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件同时项目在生产过程中关闭车间门窗。

提供有《环境检测报告》，编号：LJBG-F25091802，检测项目包括废水、废气、噪声，检测结果：均达标排放，报告日期：2025.10.20

4、固废处置：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置。

1) 一般固体废弃物：

主要有废边角料、废焊渣及切割沉降粉尘、废包装物：收集后外售
生活垃圾：收集后统一交园区环卫统一清运。

2) 危险废物：

包括：废活性炭、废矿物油、漆皮漆渣、废机油（漆）桶等，暂存于危废存储间，定期交由有资质的单位处置。

查有《危险废弃物收集及技术服务合同》，2025年3月3日与福安市永能环保科技有限公司签订合同，有废物明细及单价，包括漆皮漆渣、废桶、废矿物油、废活性炭，有废物包装要求、明确双方权利和义务、交接责任、废物计重、联单填写等。本合同有效期为2025年3月3日至2026年3月2日终止。

查《危险废物转移联单》：

2025年3月28日，联单编号：20253509003490，废弃物名称：漆皮漆渣 0.4444 吨，接收单位：福安市永能环保科技有限公司。

2025年3月27日，联单编号：20253509003462，废弃物名称：废矿物油 1.2095 吨，接收单位：福安



市永能环保科技有限公司。

2025年8月09日，联单编号：20253509009903，废弃物名称：漆皮漆渣0.112吨，接收单位：福安市永能环保科技有限公司。

2025年6月7日，联单编号：20253509007048，废弃物名称：废油漆桶0.089吨，接收单位：福安市永能环保科技有限公司。

2025年6月7日，联单编号：20253509007047，废弃物名称：废活性炭0.148吨，接收单位：福安市永能环保科技有限公司。

5、能源资源管控：

公司要求节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。控制用料损耗、控制不合格品产生。

查有水电消耗统计表，2025年6月，水105吨，电1250度；2025年10月，145吨，电1120度，正常。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

生产及仓库现场配备了灭火器、消防栓，抽查各2部正常有效，灭火器指针在绿色区域，有检查记录。

抽有2025年2月22日、2025年6月18日、2025年10月29日消防栓点检表，检查项目有水枪、水带、栓头、接口均无异常，点检人张*。

抽有2025年1月12日、8月27日、10月29日干粉灭火器检查记录卡，检查项目检查压力、检查锡封、检查年限、胶管、杂物、周边无阻挡，均无异常。

有火警电话、厂内火警电话、故障电话明示。

但现场查看组装区一部消防栓及消防通道被标识牌和其他物品挡住。

8、抽查场所1名工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

9、为员工投了五项保险，有6月、7月、8月份投五险保险证明，合理控制工作时间，避免疲劳作业。

提供了《职业健康检查总结报告书》，共检查人员49人，检查项目包括：其它粉尘（其他致尘肺病的无机粉尘）、苯、紫外线辐射、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、高温等作业岗位；均未出现有职业病禁忌。

其中，检查噪声作业在岗期间的人员共49人，实检49人，检出需复查2人（钟奶春、许仕光）。二人于2025.6.25进行复查，查见《职业性健康检查复检报告》，

1) 钟奶春，经复查，噪声：电测听：左耳传导性听力损失、右耳感音神经性听力损失、双耳高频平均听阈=52dB。

属噪声职业禁忌症；建议不从事该职业危害因素的工种。以作调岗安排。

2) 许仕光，经复查，噪声：电测听：双耳混合性听力损失、双耳高频平均听阈=72dB。建议2周内脱离噪声环境48小时后来我院复查电测听，暂不宜从事噪声作业。询问负责人，已做调岗安排。

抽查健康检查：有焊工陈炜龙、总装工林宇、喷漆工张柏荣、嵌线工钟石兴 2025年4月15日职业健康检查，无职业病发生。

10、上下班注意交通安全，遵守交通法规要求，开车不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

11、工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况。

12、对人员进行安全规范操作培训和教育，规范配戴防护用品，注意现场安全警示规范作业。参加应急预案演练，工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

查见2025年个人防护用品发放使用记录，2025.6.3，生产车间领用N95口罩，50包，领用人杨*，一次性口罩2包，领用人：范爱弟。2025.12.19，生产车间领用，橡胶手套1副，一次手套20副，领用人高团杉，一次性手套23付，橡胶手套1副，领用人王淑珍。



13、生产现场采光良好、空气流通、温度适宜，员工着统一工装、佩戴安全帽、手套、口罩，车间门口设有安全警示标识，主要设备上也有安全警示提醒。现场较为清洁整齐，地面没有切削液渗漏情况，员工劳保用品佩戴较规范，车间现场设备安全操作规程张贴上墙，设备设施运行正常、电线布线布置合理。

厂区有消防控制柜和消防用品陈列柜。消防用品陈列柜内有安全帽、防毒面罩、救生绳、防火服、绝缘靴。

现场控制基本符合要求。

提供了《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》，报告编号:GDHSDOJC20250015，检测及评价结论：本次检测 10 个检测岗位，所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值，符合卫生要求。报告日期：2025.7.10.

14、生产设备定期进行维护保养，有组装车间设备日常保养表：抽有 11 月 5 日日保记录、11 月 7 日周报记录。

查 特种设备管理

提供了特种设备清单：行车 13 台，客梯 1 台，货梯 2 台，叉车 4 台，分别按要求进行了检测和备案登记；

抽查特种设备检测及备案登记情况；

1) 内燃平衡重式叉车, 特种设备使用登记证编号: 车 11 闽 J02072(21); 检测报告编号: ND2025FNC01456。检测日期: 2025-5-29, 检测结论: 合格, 检测单位: 福建省特种设备检验研究院。

2) 曳引驱动载货电梯, 特种设备使用登记证编号: 梯 12 闽 J02037(22); 检测报告编号: TPDT3509812025-00259。检测日期: 2025-10-13, 检测结论: 符合, 检测单位: 福建拓普检测技术有限公司;

3) 曳引驱动乘客电梯, 特种设备使用登记证编号: 梯 11 闽 J12288(22); 检测报告编号: 1PD13509812025-00258。检测日期: 2025-10-13, 检测结论: 符合, 检测单位: 福建拓普检测技术有限公司;

4) 电动单梁起重机, 特种设备使用登记证编号: 起 17 闽 J02180(22); 检测报告编号: ND2024FQC02258。检测日期: 2024-10-16, 检测结论: 合格, 检测单位: 福建省特种设备检验研究院; 下次检验日期: 2026 年 11 月;

5) 电动单梁起重机, 特种设备使用登记证编号: 起 17 闽 J02177(22); 检测报告编号: ND2024FQC02259。检测日期: 2024-10-16, 检测结论: 合格, 检测单位: 福建省特种设备检验研究院; 下次检验日期: 2026 年 11 月;

...

现场观察空气压力罐, 设备编号: 22R-2317, 容积: 2m³, 设计压力 1.1 MPa, 应按照特种设备管理规定进行检测并进行使用登记, 没有进行检测登记, 开具不符合观察项。已现场沟通要求企业尽快办理相关检测登记手续, 下次审核关注。压力罐安全附件压力表及安全阀已进行了检定和校验。

压力表: 检定证书编号: 25000066599 号, 结论: 合格, 检定日期 2025 年 05 月 26 日, 有效期至 2025 年 11 月 25 日(已过期,), 检定单位: 同辉(山东)计量检测有限责任公司; 现场已沟通, 及时检定, 在管理层 9.1.1 条款开具不符合。

安全阀, 校验报告编号: ND2025FFN05546, 校验结果: 校验合格, 校验日期: 2025-6-6, 下次校验日期: 2026-6-5, 校验单位: 福建省特种设备检验研究院。

环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效, 能考虑到生命周期观点。

应急响应与准备: 识别的潜在紧急情况包括: 火灾、触电、机械伤害, 按照识别的情况策划了应急准备与救援预案, 经查可行。

公司编制并执行应急准备和响应控制程序、消防设施管理制度, 临时用电作业安全管理规定, 安全生产制度, 设备、安全事故管理规定, 消防设施管理作业指导书, 火灾爆炸应急预案, 交通事故应急预案, 突发公共卫生事故应急预案, 中暑应急预案, 自然灾害应急预案, 意外伤害应急预案, 触电应急预案,



机械伤害预防及应急措施等 人事行政部组织公司人员进行应急演练。

查见《应急救援预案的评审》，会议时间：2025.6.15

会议地点：公司会议室

主持人：郭俊杰

参加人员：郭俊杰 郭浩 吴伟 张必文 王洁

会议主题：应急救援预案的评审

查见《应急预案演练签到表》和《应急预案演练记录》：

1、消防应急预案---2025.6.10---达到预期目标，存在问题和改进措施：应急过程中，个别人员个人防护不到位，已当场进行了口头教育培训

2、触电应急预案---2025.6.12---达到预期目标，存在问题和改进措施：急救措施不熟练，已当场对人员急救措施进行了示范培训。

3、交通事故应急预案---2025.6.14---达到预期目标，存在问题和改进措施：应急过程中，未及时打开双闪并放置三脚架。已当场进行了口头教育培训

4、机械伤害应急预案---2025.6.15---达到预期目标，存在问题和改进措施：应急过程中，未及时打开双闪并放置三脚架。已当场进行了口头教育培训

能够严格按照应急预案所制定的计划进行演练，每个人都能做到迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的

工作，能使事故现场做到不忙乱，有秩序的处理好事故。医疗人员能够及时的对伤员进行抢救、现场安全人员能够对现场进行有秩序的安排，使每个环节都能够顺利完成。

近年来未出现紧急事故情况。

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

内部审核：公司制定并执行《内部审核管理程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性。

有2025年度内部审核计划表，有内审实施计划：明确审核目的、审核范围、审核依据、审核组、审核日期等，审核时间：2025.11.9-10，有审核日期安排，包含管理层及各部门和现场。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，有首末会议记录。

有《内审员任命书》，提供《内部审核报告》：环境、职业健康安全管理体系运行情况总体评价本公司的环境、职业健康安全管理体系内部审核依据公司《内部审核管理程序》的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；公司所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的环境、职业健康安全管理体系已具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；环境、职业健康安全管理体系已具有持续改进的自我完善机制；公司的环境、职业健康安全管理体系的实施达到了预期的目标：环境、职业健康安全管理体系基本符合 GB/T24001：2016、GB/T45001：2020 标准要求，并得到了有效的实施和保持。

有不符合报告，内审提出不符合1项，一般不符合，不符体系标准条款号7.2，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，有培训记录。

内审控制基本符合标准要求。

管理评审：公司制定并实施《管理评审程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。查管理评审资料如下：

1) 提供《管理评审计划和通知单》，评审时间：2025.11.20，参加人员：

总经理及各部门负责人、员工代表 等

2) 管理评审的项目：

a) 内、外部审核和合规性评价的结果；

b) 顾客反馈；



- c) 环境、安全绩效、过程的业绩和产品的符合性；
- d) 可能影响环境管理体系的变更；客观环境的变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；
- e) 合规性评价的结果；
- f) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
- g) 环境、职业健康安全方针的充分适宜性，目标、指标的实现情况，管理方案落实的情况；纠正和预防措施的状况；
- j) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；
- k) 以前管理评审的后续措施；
- m) 环境管理体系改进的建议；
- n) 资源需求。

3) 查见《管理评审会议记录》和《总结报告》，《危险源辨识、评价和控制情况以及职业健康安全绩效监测情况报告》《2025年6月-2025年11月份公司事故统计报告》等

查见《管理评审报告》，评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部体系审核、最终产品检验、客户满意度等情况的分析，我公司的管理方针和目标是适宜的，环境/职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和我司环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，体系能在持续改进中有效运行，全公司职工执行环境/职业健康安全管理体系文件的自觉性不断提高。这些反映公司环境/职业健康安全管理体系是充分、适宜和有效的。

查见《管理评审改进项目与对策表》，针对管理评审提出改进建议，有《培训记录表》，问题/改进项目已完成。

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《不合格和纠正措施管理程序》，《事件（事故）调查控制程序》，《纠正与预防措施控制程序》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。基本符合标准规定要求。

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。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。

公司现有办公楼、生产车间、仓库、门岗为企业自建基础设施，提供了《不动产权证书》，证书编号：闽（2022）福安市不动产权第 0012584 号，地址位于福安市城阳镇铁湖机电配套工业小区 E-16



地块。土地使用权面积：13333.45 平方米；房屋建筑面积 13033.23 平方米。包含检测车间 3 层（含办公区）8076.39 平方米，生产车间 4914.62 平方米，门卫 42.22 平方米。

部门设置：管理层、人事行政部、生产部、销售部。

公司人员 196 人，社保人员 192 人。

工作时间：上午：8：00-12：00，下午：13:00-17:00，无倒班。

办公设备：电脑、打印机、wifi、空调、办公桌椅、文件柜等。

生产设备：电焊机、氩弧焊机、转子绕线机、定子绕线机、真空浸漆成套设备控制平台、真空浸漆罐、罗茨真空泵、浙江新佳力真空、励磁转子绕线机、空压机、真空泵、流水线等。

特种设备：行车（13 台），叉车 4 台，货梯 2 台，客梯 1 台；

监视测量设备：压力表、安全阀、游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺、内径百分表、环规、电子吊秤、数显扭力扳手、里氏硬度计、工频耐压试验仪、定子综合测试台、手持直流低电阻测试仪、测温枪、电子秤、绝缘电阻表、发电机专用测试仪等

环保设施主要是灭火器、消防栓、和垃圾桶等，现场查见生产车间和办公场所门口均配备了灭火器，灭火器在有效期内，数量基本满足要求。

现有员工、生产厂房、办公场所、设备设施等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

2) 人员及能力、意识:

公司建立并执行《人力资源管理控制程序》，《管理手册》明确工作职责和权限，人员配置基本满足管理体系运行要求。

提供“2025 年度培训计划”，培训内容有：Iso14001，45001，基础知识公司，管理手册，内审员知识培训（基本知识和审核技巧），消防知识培训，消防安全注意事项，公司管理制度，法律法规及其要求获取确定程序培训，生产设备安全操作规程培训，体系运行总结等，编制：许金旺，批准：郭俊杰，日期：2025.6.1 等

抽查 有“培训记录”:

2025.6.5---ISO45001:2018, IS09001:2015, 基础知识, 公司管理手册---有效性评价: 全体参加培训员工对培训内容有了深刻理解和理解, 达到了培训的目的。培训是有效的, 评价人: 杨老师

2025.9.10---1. 消防知识培训, 2. 消防安全注意事项, ---有效性评价: 全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻理解和理解, 达到了培训的目的。经验证, 培训是有效的, 评价人: 郭浩

2025.10.12---1. 公司管理制度讲解---有效性评价: 全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻理解和理解, 达到了培训的目的。经验证, 培训是有效的, 评价人: 郭浩

2025.10.15---法律法规及其要求获取确定程序培训---有效性评价: 全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻理解和理解, 达到了培训的目的。经验证, 培训是有效的, 评价人: 郭浩

2025.11.20---生产设备安全操作规程培训---有效性评价: 全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻理解和理解, 达到了培训的目的。经验证, 培训是有效的, 评价人: 郭浩

查见《员工能力确认记录》: 包括: 姓名, 部门, 业务知识, 工作能力, 责任意识, 考核结论等, 员工姓名: 郭浩, 许金旺, 吴伟, 张必文, 王洁等

查见特殊工种作业证书:

1、张国强---证件编号:352202199107026312---叉车---有效期内

2、程五尔---证件编号:42212719750110Y13---叉车---有效期内

3、王勇---证件编号:533528200106232114---叉车---有效期内

4、陈炜龙---熔化焊接与热切割作业证 ---有效期内---证号 T352202198907170019

5、杨奶云---熔化焊接与热切割作业证 ---有效期内

6、陈志寿---熔化焊接与热切割作业证 ---有效期内



7、兰锦辉—熔化焊接与热切割作业证 --有效期内

8、杨德铃—熔化焊接与热切割作业证 --有效期内

提供：

1、姓名许金旺---证号 352202198702214217--安全生产管理人员---有效期限 2025-08-08 至 2028-08-07---安全培训合格证

2、郭俊杰--证号 352202198412080011---主要负责人--有效期限---2024-04-22 至 2027-04-21---安全培训合格证

3、陈宇航--证号 352202199303233634---安全生产管理人员--有效期限 2023-07-03 至 2026-07-02---安全培训合格证

4、职业卫生培训证明---福建铨一电源科技有限公司(用人单位)_王宝妹同志(身份证号:35220219891220202X),于2025年03月28日至2025年04月07日参加职业卫生管理人员职业卫生培训,培训课程:【初训】职业卫生管理人员职业卫生培训,培训学时:_16_学时,特此证明。有效日期:2025年04月08日-2026年04月07日。

5、职业卫生培训证明---福建铨一电源科技有限公司(用人单位)_许金旺同志(身份证号:352202198702214217),于2025年03月13日至2025年03月16日参加用人单位主要负责人职业卫生培训,培训课程:一【初训】用人单位主要负责人职业卫生培训,培训学时:16_学时,特此证明。有效日期:2025年03月17日-2026年03月16日。

提供《福建铨一新员工三级安全教育卡》,包括(公司级、车间级、班组级),抽查文峰(2025.5.5),林红雄(2025.7.1),高枫(2025.7.31),王珍(2025.8.3),魏家伟(2025.8.22)林莉莉(2025.8.14),阮清(2025.8.18)林成彬(2025.10)等,均合格。

3) 信息沟通:

执行公司《信息交流与沟通控制程序》,管理层组织和监督实施内部信息交流、协商与沟通工作;协调公司与外部信息交流、协商、沟通和处理工作;

各部门负责内、外部信息交流、协商与沟通工作的实施,负责公司所需的有关环境/职业健康安全管理体系

内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发,定期收集各单位的重要信息。

职业健康安全事务代表:定期收集员工对职业健康安全的要求,代表员工与公司领导进行沟通和协商。

沟通方式:

1) 内部沟通:文件、会议、微信、电话、面谈等方式进行内部沟通。

2) 外部沟通:文件、电话、面谈、传真等,主要与供方、顾客、上级主管部门的沟通。

公司建立沟通渠道,沟通基本顺畅。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,策划《文件控制程序》《记录控制程序》,规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定,其内容符合要求。



查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次相关支持性文件等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:无刷交流同步发电机（3KW-3500KW）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:无刷交流同步发电机（3KW-3500KW）的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 福建铨一电源科技有限公司的

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	<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: 朱宗磊、黄友珍

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予以配合。

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。