

项目编号：11076-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：申电能源股份有限公司

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12月31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	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	19.11.03,19.14.00
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	19.11.03,19.14.00
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：；

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。《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》

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12月29日上午至2025年12月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)所涉及场所的相关环境管理活动

O:直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源(涉及3C认证的产品除外)的研发、制造(组装)

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

办公地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 号

经营地址：浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区 2 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）：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 8.1

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：2026年1月30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28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

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。

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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。没有变化

质量环境职业健康安全方针：

守法诚信追求精品，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

——产品出厂合格率100%；



——顾客满意度95%以上。

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一 质量管理方面

公司编制了《生产过程运行控制程序》，符合标准和企业要求。抽查直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源组装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) 特殊过程：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：

《产品生产流程跟踪卡》



客户：长园科技供应链管理（深圳）有限公司

项目：开关站综自系统直流屏

下单日期：2025. 8. 15

交货日期：2025. 8. 30

技术图纸校对：李锦凤

备注：按确认图生产；及发货辅料清单

附有装配图

能够指导组装。

直流充电屏(生产编号2025080510)、直流馈线屏(生产编号2025080511)、UPS电源屏(生产编号2025080512)、蓄电池屏、(生产编号2025080515)等。

有规格，型号，数量，颜色等信息

设计人，采购人，装板、配线、调试，质检，发货 分别按工序签字完成。

编制《产品的设计开发控制程序》，

直流电源屏、UPS直流电源、交直流一体化电源等产品的规格型号，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。

2025年完成 科华交通项目标准输入车出柜样机研发

提供有《科华交通项目标准输入车出柜样机研发资料》

编制时间2024年12月

开发范围：部件统一交通项目上样机

应用于交通项目UPS输入输出柜

样机YJ2024120460测试计划

测试方法及判定标准

样机测试结果合格

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：见采购部检查单记录

2. 过程检验：

由质检员罗一锋进行巡检

1) 抽屏柜巡检记录：

生产编号：2025090096-112

包括：紧固件检查-合格、内部结构检查-合格、元器件性能-合格、其它方面:装件合格



检验结果：合格

9.11-9.24缺件

2) UPS电源屏柜调试检验记录表

编号:SD-BG-TS-001-4

出厂编号: 2025090108-111

UPS电源屏: 事故照明屏、馈线屏

外观检查: 合格

安规测试: 合格

通信功能测试: 合格

UPS功能测试: 合格

精测精度测试: 合格

测试人:雷建伟、杨子乙结论:合格

日期. 2025. 9. 19

3) 通讯电源屏柜调试检验记录表

编号:SD-BG-TS-001-1

出厂编号: 2025090103-04

通讯电源屏

外观检查 : 合格

安装测试 : 合格

通信功能测试: 合格

报警功能测试: 合格

整定误差及检测精度测试: 合格

并机均流性能测试: 合格

等

测试人:雷建伟、杨子乙结论:

合格

无表计变送功能合格

日期. 2025. 9. 25

4) 直流电源屏柜调试检验记录表

编号:SD-BG-TS-001-1

出厂编号: 2025090096-0102

直流屏、馈线屏

外观检查 : 合格

安装测试 : 合格



通信功能测试：合格

报警功能测试：合格

整定误差及检测精度测试：合格

并机均流性能测试：合格

等

测试人：雷建伟、杨子乙结论：

合格

无表计变送功能合格

日期：2025. 9. 25

成品检验（出厂检验）

出厂检验报告

产品名称：直流系统 报告编号：2025111164-1165

统检部分：

外观检查：机柜尺寸正常，外观平整，玻璃干净，颜色正确，烤漆美观；丝印、标签、标识正确，字体清晰 符合要求

电气间隙爬电距离：电气间隙6mm爬电距离12mm 符合要求

绝缘性能 符合要求

耐压性能 符合要求

显示功能 符合要求

直流电源部分：

蓄电池容量： 符合要求

稳流经度 符合要求

稳压精度符合要求

纹波系数 符合要求

结论：产品检验合格，准予出厂

检验人：胡万杰 2025-12-9

2) 抽查出厂检验报告 编号：:2025120131-0134

产品名称：一体化电源 型号：GZDW-65Ah/220V

统检部分：

外观检查：机柜尺寸正常，外观平整，玻璃干净，颜色正确，烤漆美观；丝印、标签、标识正确，字体清晰 符合要求

电气间隙爬电距离：电气间隙6mm爬电距离12mm 符合要求

绝缘性能 符合要求

耐压性能 符合要求

显示功能 符合要求

直流电源部分：

蓄电池容量： 符合要求

稳流经度 符合要求



稳压精度符合要求

纹波系数 符合要求

结论：产品检验合格，准予出厂

检验人：胡万杰 2025-12-9

顾客验收

设备启运单

项目名称:通辽市奈曼旗大沁他拉镇包日呼吉尔嘎查

生产单位:_申电能源股份有限公司

产品名称:_一体化电源

出厂编号:_2025090096-0112

用户证明:

贵司提供的设备调试完成并稳定运行

电池未到.

用户盖章:

用户签名:王x

2025年10月5日

5抽查型式检验报告

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

型式试验报告:

申请编号:20240517000264

产品名称:配电柜

型号:SD-PDG

检测机构:(国家节能产品质量检验检测中心、国家输配电设备质量检验检测中心(山东))

收样日期: 2024年5月24日

完成日期: 2024年6月19日

试验依据标准: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

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

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：

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：

《产品生产流程跟踪卡》

生产编号：327

客户：科华数据股份有限公司

下单日期：2025. 12. 6

交货日期：2025. 12. 25

产品交流配电柜 云龙火车站1柜 编号：2025120327

图纸设计：季海滨

装板操作工人：徐恩祥 2025年12月30日

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

《产品生产流程跟踪卡》

生产编号：327

客户：科华数据股份有限公司

下单日期：2025. 12. 6

交货日期：2025. 12. 25

产品：交流配电柜

一次配线：徐根昌



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：2025120173

产品名称：配电柜

调试人：徐恩祥

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。

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。

包装区：

产品名称：一体化配电柜 规格型号：YTG-6K

根据配货要求，进行外观数量检验，进行包装，木箱包装

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。

二 环境及职业健康安全方面管理：

编制了，《生产过程运行控制程序》《对相关方的控制程序》

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。



提供有《办公区环境检查记录》

抽查内容有：现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定/水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象

检查结论：合格

每2个月一次。抽查2025年7、9、11月均合格。

对相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。

提供了“相关方告知书发放记录”、“相关方告知书”，将公司关于管理方针、排放标准、进入办公现场的相关人员要求等告知相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响。

经介绍 该企业为员工缴纳了养老、工伤、意外等保险，

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

公司建立了完善的财务管理制度，为公司的环境及职业健康安全运行提供资金支持，劳保用品、灭火器/消防器材、垃圾清理费、健康体检、综合保险、安全员培训、消防演习等各项费用投入，2025年总预计约11300元

公司管理手册规定，公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来未发生变更

环境及职业健康安全运行基本正常

生产车间：

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。

废气排放：生产过程 无废气和粉尘产生。

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱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。

与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。

噪声排放：母线加工机等生产设备运行。采取了消声、减振、隔声等措施。不是连续开机，用量不多，通过戴耳塞减少伤害，对环境和员工影响极小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。

厂区合理布局。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。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。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。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。。

无临时用电情况。询问操作工，基本掌握安全用电常识。

机械伤害：母线加工过程和维修过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。

操作工穿有工作服。

车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。

禁止野蛮作业。安全防护设施完善，平台等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

严格执行登高作业制度。无高处作业情况。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。查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、有电危险等。

设置可回收废物、不可回收废物回收桶。

不符合情况：现场查看办公区域的灭火器未能提供2025年11月、12月的检查记录。

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

执行公司编制的《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

2024年度于8月20日实施内审。

抽查《内部审核实施计划》，计划于2025年7月20日实施内审。

内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、首末次会议时间、具体日程安排等。抽查“具体日程安排”，涉及部门：管理层、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部。抽查技术部涉及条款：Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、E: 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2、S:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2等。技术部负责产品研发，缺少对Q8.3条款审核，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。编制：，审核：石晓艺，批准：金大雄，2024年8月10日，建议下次内审对全条款进行审核，沟通。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内审记录未能反应与本企业相关具体检查情况，建议加以改进。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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过这次内部审核，我们看到了本公司质量环境/安全管理体系运行基本充分、适宜、有效，但其中还有不足之处，应引起全体员工的高度重视，对其应进行认真总结与分析，制定有效的纠正措施，完善企业管理机制，以使本公司管理体系持续改进。

与管代沟通，需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。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

去年2024年8月30日实施了管理评审

2025年度7月30日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

各员工已对各种问题作出改正

体系综合评价：公司的质量、环境及职业管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量体系的持续改进。

体系负责人会同各部门负责人提出的改进方案，报管理层批准后实施，实施结果在下次管理评审时汇报。

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: 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

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，申电能源股份有限公司的

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: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。