

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：尼普顿电器（昆山）有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： ---

报告日期： 2026 年 2 月 9 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！



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
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	19.09.02

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘雯斐	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《江苏省生态环境保护条例》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《江苏省生态环境保护条例》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、EN IEC 61810-10:2019、《电动汽车用



高压直流继电器》(T/ZZB 1024—2019)、《GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》、《NB/T 11052—2023 高压直流断路器控制保护技术导则》、《GB/T 25091-2010 高压直流隔离开关和接地开关》、《高压开关设备和控制设备 第313部分:直流断路器》、《高压直流断路器控制保护技术导则》等。

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: 2026年02月09日下午至2026年02月09日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2025 年 8 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 非现场 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):

变更前: E:高压直流继电器的生产、销售所涉及的环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

变更后: E:高压直流继电器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更理由: 根据企业实际经营情况变更

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: 千灯镇丰收北路 58 号 8 号房

办公地址: 千灯镇丰收北路 58 号 8 号房

经营地址: 千灯镇丰收北路 58 号 8 号房

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认:(包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等)

现有人员 78 人,其中管理人员 5 人,其他人员 73 人。设置管理层、行政财务部、销售部、生产物流部,职责权限,明确清楚。自 2025 年 8 月 1 日以来,按照 GB/T24001-2016 标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款,没有不适用条款。

现场确认流程: 生产工艺流程:

领料—钎焊—激光焊—充气—漏气检测—机械组装—总体组装—特性测试—包装入库—出厂检测—发货

关键过程: 激光焊

特殊过程/需确认过程: 无

外包过程: 产品运输

无倒班情况,偶尔加班。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

有餐厅,饭菜由外卖按时配送,公司只提供员工就餐场所。

抽查《重要环境因素清单》,包括:火灾发生、固废排放。



2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
	□是	□否
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该公司组织结构分为：行政财务部、生产物流部、销售部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，该公司按照环境管理体系标准要求建立并实施了管理体系，编制了管理手册，于 2025 年 8 月 1 日发布、实施，包括：形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录等。识别了相关产品生产适用的技术标准。经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

4) 组织的资源配置情况

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足环境管理活动要求。

现有正式员工 78 人，设置管理层、行政财务部、销售部、生产物流部。

注册地址：千灯镇丰收北路 58 号 8 号房

现办公地址：千灯镇丰收北路 58 号 8 号房

现经营场所为租赁，出租方为昆山丽好机电设备有限公司：厂房面积 3121.44 平方米，用于办公生产经营，合同于 2023 年 11 月 27 日签订，日期为 2024 年 1 月 28 日至 2029 年 1 月 27 日，租赁日期 5 年。



现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等设施。

生产设备：旋铆机、压力机、钎焊机、绕线机、激光机、干燥箱、自动点胶机、焊锡机、检漏仪、高压测试仪、UV 固化机、铁芯铆接机、手动压轴机、打包机、台式钻床、除湿机等。

监视测量仪器：数显卡尺、继电器综合参数测试仪、耐压测试仪、数字万用表、直流稳压电源、螺纹塞规、红外测温仪、压力表等

支持性设施：商务车、货车

特种设备：叉车、电梯、储气罐（1m³）、安全阀

环境设备设施：空气净化系统、垃圾桶等设施。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了环境方针

重视环保 节能降耗 预防污染;遵纪守法 全员参与 持续改进

环境目标：

1. 火灾事故处理次数为 0;

2. 固废分类回收率 100% ;

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，将环境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，采集了管理体系运行的证据，并针对环境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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 1 月 10 日和 2026 年 1 月 24 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91320583091530903A），经营范围覆盖认证范围，有效期内。
固定污染源排污登记表及回执：登记编号:91320583091530903A001X 有效期：2025 年 11 月 25 日至 2030 年 11 月 24 日

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：无



五、识别的重要审核点

E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视

六、初步确认的审核范围

E:高压直流继电器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年2月10日下午至2026年2月11日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述



保密要求:

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性, 未经审核委托方的书面许可, 不得向任何其他方泄露(法律有要求的除外)。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘在政