

项目编号：20105-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：衢州极电电动汽车技术有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：张磊、王献华、杨子林

报告日期：2026年02月06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809

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：张磊

组员：王献华、杨子林



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	2023-N1OHSMS-2258213 2025-N1EMS-3258213	EO: 19.10.00
B	王献华	组员	审核员	2024-N1EMS-2244982 2024-N1OHSMS-2244982	
C	杨子林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059499 2025-N1EMS-1059499	O: 19.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李朝阳	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第__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

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《安全生产培训管理办法》《电气安全管理规程》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《安全标志及其使用导则》《防止静电事故通用导则》《GB 50054-2011 低压配电设计规范》《(GB37822-2019)《挥发性有机物无组织排放控制



标准》《GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》《GB 3095-2012《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准GB3838-2002准》《声环境质量标准》GB 3096-2008、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 8978-1996《污水综合排放标准》《交流电气装置的接地设计规范》《通用用电设备配电设计规范》

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05日上午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月28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:锂电池的设计制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:锂电池的设计制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：浙江省衢州市报智路18号1幢

办公地址：浙江省衢州市报智路18号1幢

经营地址：浙江省衢州市报智路18号1幢

多场所地址：

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 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:衢州生管物流 EO8.1



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2月28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2027年02月06日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品稳定，无环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境、安全管理体系运行促进产品环境、安全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软件研发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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

●组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

1. 四类事故：死亡事故（含政府处罚 ≥ 10 万）：0；
2. 三类事故：重伤事故（含政府处罚 < 10 万、相关方死亡事故、职业病）：0；
3. 二类事故：轻伤事故（损失工作日3日及以上、105天以下的事故）： $\leq 1.5\%$ ；
4. 一类事故轻微伤事故（损失工作日 < 3 天）： $\leq 2.5\%$ ；
5. 隐患整改及时率： $\geq 99\%$ ；
6. 基地EHS体系审核及安全督查： ≥ 80 分；
7. 安环十项禁令及A类违规违章事件（含属地相关方）：0。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本指标内容包括：红线指标：一、二、三、四类事故控制发生率；过程指标：安全、环保、消防隐患整改及时率；安全环保违规事件发生数；危



废减量；应急演练执行率；EHS体系外审不符合项数；网格化安全管理落地执行率；单台危废减量；集团EHS神督查审核分值；安全十项禁令/安全生产红线/A类违章事件数。

与管理者代表项文彤进行交谈，其了解目标的重要性，对目标责任书的了解程度较深刻。查截止审核期间2025年度目标考核记录，各项目标均已完成

——目标基本可测量，基本符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

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，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。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、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。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境风险因素识别与评价控制程序》《危险源识别及评价控制程序》要求，由综合管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合管理部负责汇总整理。

●查看组织《HSE环境因素识别与风险评估表》，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。



●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、粉尘、噪声、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：电解液泄露、危险废弃物排放、废水排放、火灾事故、能源消耗等重要环境因素。

●查《风险评价清单》《危险源辨识》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《重点危险源风险评价及控制措施清单》中，评价出中度、较大风险，包括：火灾爆炸、触电、人身伤害（高空坠物、物体打击、机械伤害、灼伤等）、职业危害（废气、噪声）等。

●有《EHS法律法规和其他要求控制程序》等，

提供《HSE法律法规及其他要求识别清单》，主要有质量法、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、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《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》及相关产品标准

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。

●查合规性评价报告：2025年1月12日进行合规性评价，提供了《HSE法律法规及其他要求合规性评价记录表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●组织占地面积478494m²，建筑面积642311.42m²，包括电池车间、电驱联合厂房、电芯检测车间、储能车间、电芯库、综合站房、办公生活设施配套厂区工程。主要生产设施包括动力电池包生产线、电驱生产线和储能生产线，动力电池包生产线涉及的生产设备主要包括：上料



机器人、堆叠机器人&预堆叠工装、机器人&等离子清洗机、BSB 焊接机&CCD 相机&机器人、通断测试仪、行架&触控一体机&拧紧工具、气密性测试机等；储能生产线涉及的生产设备主要包括：OCV 测试设备、电芯预处理设备、绝缘耐压测试设备、焊接自动寻址设备、容量测试设备、模组 Pack 输送线、集装箱容量测试设备、龙门吊装设备等；电驱生产线涉及的生产设备主要包括：激光刻码、控制板锁付、导热填缝剂涂敷、驱动板测试、电容、滤波器安装、IGBT 锁付、水道气密测试、高压线束锁付等，涉及的环保和安全设施包括雨污水分流管道、除尘器、车间新风过滤系统、除湿系统、吸尘器、集气罩、化粪池、化学品仓库、危废仓库等。涉及的特种设备包括叉车、电梯、桥式起重机、压力容器（包括安全阀）、压力管道等，基础设施设备基本完整。

财务审核：组织2025年在环保和职业健康安全方面的投入共计约230万人民币，主要包括危废处置费用、三废检测费用、职业病防护设施及检修费用、应急救援设施及检修费用、事故应急演练、个人职业病防护用品等。2026年，预算300万。组织在环保和职业健康安全方面的投入充分，基本满足要求。

●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。

●提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理规章制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理，对环境及职业健康安全管理的运行准则及要求作出了规定。

资源包括人力资源、专项技能、设施设备、技术、财力资源等过程运行环境、监视测量资源、组织知识等。

电池车间总占地面积35015.27平方，2幢各2层，主要承担模组、电池包的装配和检测任务。电池包生产线共有两类生产线，超级电池包生产线生产方壳电池、刀片电池，BE13 生产线生产电池模组、电池 PACK。主要设备有：上料机器人电芯抓手、BSB焊接机、气体等离子清洗机、机器人涂胶机、EOL测试仪、流水线等。单类生产线可生产两种电池包，生产线需根据实际产品需求进行切换生产。

识别了锂电池的生产工艺流程：

电池模组生产工艺流程：堆叠预装---模组夹紧、侧缝焊接---气态等离子清洗---涂胶、贴合---模组加热固化---模组测试---激光焊接---检查下线

电池PACK生产工艺流程：原料预装---模组拧紧---动力连接件、辅件安装---产品测试---整包下线

方壳电池生产工艺流程：原料预装---气态等离子清洗---涂胶、堆叠---激光焊接---螺栓安装---箱体涂胶---产品测试、检查---产品下线

刀片电池生产工艺流程：原料预装---激光焊接---模组涂胶---气态等离子清洗---测试---



箱体涂胶---产品测试、检查---产品下线

电池模组及电池包生产工艺简述:

- (1) 模组生产线为全自动装配, 工序间转运采用辊道+机器人。
- (2) 电芯分选、堆叠采用机器人, 分选仪集成在机器人夹爪。
- (3) 电芯、侧板采用等离子风清洗, 去除表面静电及灰尘。
- (4) 生产线采用全封闭管理方式, 集成装配、检测功能于一体的智能流水生产线。
- (5) 电池包生产线采用自动滚筒线, 除节约成本、设备稳定性级上具备优势外, 还兼顾柔性化功能。
- (6) 电池包装配中模组入壳、模组固定、电池包上盖拧紧、电池包下线均采用机器人。
- (7) 电池包测试包括在线动态测试、EOL 测试、容量测试等。
- (8) 本车间生产区域: 全年温度要求 22~28° C, 相对湿度不大于 80%。
- (9) 为保证车间洁净, 要求为微正压, 并且地面要求防静电。电池成品通过空中连廊自动输送至成品库进行打包、存储。

主要环保安全设备为: 消防栓、灭火器、消防车、给排水系统、污水处理站、废气处理装置(脉冲反吹除尘器、RCO+水喷淋+除雾器+活性炭吸附)、中央空调、应急池等。

公司为职工提供了有力的后勤保障; 员工均缴纳社保。提供必要的安全资源、措施, 保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划, 确保环境和职业健康安全所需资金投入及时到位。

评价出电池工厂涉及的重要环境因素主要为潜在火灾爆炸、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放; 通过LECD法评价出涉及电池工厂三级以上风险主要有: 触电、物体打击、机械伤害、潜在火灾爆炸、职业病等。

该环境和职业健康安全运行控制和现场观察:

1、能资源控制: 制定有能源管理制度, 要求按节约能源的管理规定执行。制定并执行定期维护计划, 确保设备处于最佳运行状态, 减少因设备故障导致的能源浪费。合理分配设备负载, 避免设备在低效区间运行, 提高整体能源利用率。利用人工智能和预测性维护技术, 提前预测设备故障, 避免因突发故障导致能源浪费和生产中断等。同时加强对员工的培训教育, 提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。现场巡视, 节约能源标识标牌较多。未发现明显浪费资源的情况。

2、噪声控制: 办公活动中无噪声排放。项目噪声发生源主要由焊接机、除尘机、等离子清洗机、循环水冷却系统等设备机械噪声, 其噪声级在 70~85dB (A) 之间, 主要通过厂房隔声、设备加装减振垫、距离衰减等方式确保厂界噪声达标排放。经综合降噪措施后噪声对周边



环境影响较小。定期进行噪声检测，检测结果为符合限值要求。

3、废水控制：电池工厂在生产过程中不涉及生产或工艺废水，主要为职工生活污水，厂区已实施雨污分流，生活污水经隔油池等处理后直接排入市政污水管网。

4、废气控制：电池工厂在日常活动中产生的废气主要为焊接废气、加热固化废气和涂胶废气。焊接主要采用激光焊接，不使用任何助剂，焊接烟尘产生量非常小，颗粒物主要成分为铝等，焊接机均配套吸尘器，焊接烟尘经装置自带收集器处理后车间内排放；同时生产车间为无尘车间，少量未除尽烟尘经车间新风过滤系统和除湿系统处理后排放至环境空气。在产线模组生产时用到结构胶会产生加热固化废气，由于导热结构胶含有环氧树脂成分，加热固化过程可能产生微量环氧氯丙烷、苯酚、甲苯废气，已在加热固化设备上方设置隔板+集气罩进行废气收集，收集的废气经RCO+水喷淋+除雾器+活性炭吸附排气筒高空排放。同时涂胶废气为无组织排放。电池生产线采用连续化装置，部分产品考虑采用充氮保护，从而有效的减少了无组织废气排放。同时为员工配备了防毒面罩、防尘口罩、防噪耳塞、工作服、防护手套、安全鞋等个人防护用品。定期进行环境监测，确保达标排放。

5、固体废弃物控制：电池工厂产生的固体废弃物主要有主要为除胶剂空瓶、废胶桶、废胶棒、废胶、不良品、废机油及废油桶、废手套、废抹布、员工日常办公、生活产生的生活垃圾等，其中废胶、废胶桶、废机油及废油桶等为危险废弃物，交由危废仓库统一收集管理。其他一般固废拉至厂区固废储存间。生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。现场查看固废分类处置基本符合要求。

6、防机械伤害、物体打击、触电事故的控制：主要来源于作业人员操作失误；机械失灵；装卡失当，工件脱落等以及违规操作引起的触电等情况。定期对电气线路进行维护，要求严格执行管理制度和机械操作规程，并定期进行培训和知会交流，现场有环保安全标识，工人均佩戴适且的劳动防护用品，员工通过班前班后安全培训及区域能量与动力上锁培训，要求进入机器人操作区域需确保设备完全停止运行，设置明显的警示标志，多人作业时，确保沟通顺畅，避免误操作；使用锁定装置（如锁具和标签）防止设备意外启动造成伤害等。现场观察到车间设备有夹紧机构及离合器、制动器无异常失灵现象，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物。车间内部配电柜标识清楚，运行状态正常。对特种设备进行定期检测，并制定有相应的应急预案。

7、杜绝火灾爆炸事故发生：制定有火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视有灭火器和消防栓等，有安全通道示意图。车间用酒精、粘胶去除剂等易燃易爆化学品由仓储物流部管理，均存放在车间外固定场所的防爆柜内，双人双锁，专人管理。现场存放的胶水等按量领取。现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和监控系统、风向标，



配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、每个区域均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。

8、职业病防治：严格按防护用品管理规定发放劳保用品，对未佩戴防护用品的人员进行考核。工人换班休息，保证操作人员工作最佳状态。企业每年对接触危险源的员工参加岗前、岗中、离岗的职业病健康体检，体检未发现职业病和职业禁忌证。已对工作场所职业危害因素进行了检测，检测结果为符合限值要求。生产中工艺较为先进，采取密闭化生产，机械化、自动化程度较高，物料采用集中自动配送系统或自动物料转移输送方式，减少作业人员劳动强度及接触水平。涉及高温的设备、管道采取有效的隔热防护，固化等工序采用自动机器人物料线，充放电机内部设路风扇对其进行降温，减少高温对作业人员的影响。减少工人接触高温的几率。生产车间为洁净室，设路空调/除湿机系统，对室内的温湿度进行稳定的控制。工作环境较适宜。

9、办公过程中减少水电、纸张等能源资源的使用。现场使用的电脑和电器设备均为节能型。办公室配备中央空调等，运行良好。办公现场配备灭火器和消防栓，运行正常。要求工作人员在每天下班后关闭电源总开关，防止火灾等事故发生。办公室日常对办公设施进行检查，发现问题及时通知维修更换，以防止发生触电等事故发生。

晚班和其他审核组成员一起对夜班作业情况进行了巡视，生产夜班生产内容和白班一致，审核时间：19:00-20:00。

当天夜班均有带班领导，经沟通，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变。公司按照策划的要求进行了现场控制。

现场巡视以下场所：主要查看了生产车间作业现场、公用工程及相关所属配套设施等。

两班人员在交接班时均进行了面对面相关生产基本情况的交接沟通，有异常时交待，无异常继续。有交接班记录，查看记录，基本完整。

现场查看各工序流转及设备运转正常，现场操作人员配戴适宜防护用品，车间内温湿度正常。固废无混放现象，可视化安全提示较清晰，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视时，发现夜班员工工作状态正常，无不在岗或萎靡不振的情况等。

车间内外部、厂区道路等照明基本满足作业要求、正常。

夜班现场公用工程如废气处理装置、污水站运行等处理设施均运行正常。

晚班作业过程符合要求。

●食堂环境管理

食堂环境管理

食堂使用原料：电、天然气



配备适量的灭火器和消防栓：现场查看消防设施完好，已点检

吸排油烟机定期清洁供方名称：杭州致一卫生技术服务有限公司 资质证书编号：ZDXY-2023179155

办理《食品经营许可证》；证号：JY33308000166358，有效期：2028年6月13日

抽查工作人员办理《健康证》：

黄海英，证号：361104A2500392，有效期：2026.02.13

柳菊芬，证号：0003K012502140021，有效期：2026.02.13

查看餐具消毒设施完好、冷冻冷藏设施完好、采购主要食材索证索票等等

●与安环负责人李飞沟通了解到：公司采购的主要危化品为工业酒精，目前采购订单量较少，且规定禁止入厂区，于厂门口卸货，交由物流管理部人员转运至指定仓库。

查看车辆检查记录：电子录入出入信息

●消防中控室管理

抽看《消防控制室值班记录表》	日期：2026-2-1	问题说明
查看每班人员数量；（应2人）	<input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致，	交班：张伟、张大鹏
消防值班人员的资质（如消防员）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	周**、绍**
配备了应急消防器材和照明用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	防爆型对讲机、强光手电、电话座机
消防控制柜显示是否正常状态	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如果有故障，报修和处理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5机1-21气探故障，已解决
如果有误报，进行了火情确认	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	火警0，故障3次
每2小时巡视一次并记录	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

消防泵房管理

抽看《消防重点区域巡查记录表(主、分消防控制室)》	日期：2025-11	问题说明
查看巡视频次与规定的一致性	<input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致，	
水箱储水量或液位高度是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
进出口水压力表显示满足要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
控制柜是否自动状态	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如有备用电池是否已足充电	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否按照规定进行了运行确认	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如果有故障，报修和处理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

污水处理站：处理的主要污染物：生活污水、重金属废水、生产废水、混合污水等
处理设施：

沉淀池 调节池 厌氧池 好氧池 重金属 其他

查《污水处理操作规程》

查2025年2月2日污水处理站《工作日期》，班次：白班，工作内容：水质取样检测，化验室分析、点检；工艺/设备点检表点检；循环冷却水系统巡检，记录。

提供《污水站水电量数据》，查2026年1月15日：总生产废水：87.6m³、总混合污水：209548m³、总排水量：195646m³，夜班工作内容：浓缩池B配药片碱10Kg，夜班巡查无异常等等，交班人：杨永强，接班人：王茂坤

抽查污水处理操作记录：

查2026年2月2日《生化系统水质检测记录表》：生活污水，PH值：7.69，COD：55.2，氨氮：11.48，总磷：1.087



查 2026 年 2 月 2 日《生产废水水质检测记录表》：PH 值：7.54，COD：100.4，氨氮：0.94，总磷：0.045
查 2026 年 2 月 2 日《总排水口水质检测记录表》：PH 值：7.35，COD：5.5，SS：4.09，氨氮：0.13，总磷：0.632

与企业吴经理沟通了解到，废水、废气等环保设施有专门人员进行管理，公司定期查核其对环保设施等定期的管理的情况。

危险废弃物处置：

贮存场所规范：现场查看危废储存贮存场所是符合《危险废弃物贮存污染控制标准》，现场按照危险废弃物特性分类收集、分区贮存，地面作硬化及防渗处理，有围堰等，有燃气报警装置，危废间设置按照甲类库进行防控。

容器与包装：现场查看盛装危险废弃物的容器材质为塑料吨桶不会与危险废弃物相容，容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。

分类存放：现场查看危险废弃物与非危险废弃物单独存放，不在同一库房存放。不相容的危险废弃物单独划区域存放。

台账与记录：核对危险废弃物《浙江省工业危险废弃物管理台账》、实际贮存的危险废弃物种类和数量一致。

安全措施：检查贮存场所是否设置了废水导排管道或渠道，针对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废弃物安装了燃气报警装置和配备相应消防器材和防护装置。

抽：危险废弃物处置合同、项目名称：衢州极电 2025-2026 危险废弃物处置项目、合同编号：QDJ2503001735、签订地点：衢州市、签订时间：2025 年 03 月 10 日、乙方（处置方）：东阳纳海环境科技有限公司、本合同有效期为：自 2025 年 4 月 1 日起至 2027 年 03 月 31 日

危废名称：	废胶	——
危险废弃物的性质	有毒	——
危废处置方名称	东阳纳海环境科技有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
危化品经营许可证号	3307000340	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
处置合同期限/内容	2025 年 4 月 1 日起至 2027 年 03 月 31 日	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
转移联单日期/编号	2026-01-22/PM3308262025000078	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
转移的品种/数量	5.847 吨	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
危废运输方名称	东阳市为民物流有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
危化品运输许可证号	330783101201	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分

高处作业 已发生 未发生

抽看《高处作业票》	日期：2025 年 11 月 27 日—29 日	问题说明
查看审批人与授权人一致；	<input type="checkbox"/> 一致 <input checked="" type="checkbox"/> 不一致，	
室外作业作业风力≤五级	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
设置专门监护人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	作业负责人：罗培庆 监护人：邱慧远
作业人是否佩戴安全带	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	脚手架、安全帽、安全的
工具均装入工具袋	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

7. 采购

采购部应要求供应商确保其提供的产品或服务符合环境管理体系和职业健康安全管理体系要求。

现场抽查供应商情况：

消防水泵房/设备设施运维：

合同名称：《承包（租赁）安全环保管理协议》，合同编号：ZK.EHS.P19-R02 供应商名称：北京中电凯尔设施管理有限公司，涉及场所：动力站房、电芯 1 车间，三层设备层、空压机、制冷机，合同中明确



规定了相关方管理考核标准，明确环保和安全责任，约定乙方应遵守《安全生产法》、《环境保护法》以及《浙江吉利控股集团安全生产管理办法》等，规定依法配备安全员，特种作业人员持证上岗，依法缴纳工伤保险，不得安排有职业禁忌或职业病人员从事其所禁忌的作业等。

消防水泵房入口处，见职业危害告知卡（噪声）上墙。

消防维护：提供 2025 年 10 月合同名称：《消防设施维修保养合同》，项目名称：衢州极电 2025 年消防设施维保，合同中明确规定了消防维保服务内容及要求，人员及工作现场要求以及检查与考核，包括维保考核标准，规定供应商资质要求，为工作人员提供劳保用品、培训等以确保提供消防维护服务过程中符合公司的 EHS 标准（环境和职业健康）要求。

保安：供应商：上海英盾保安服务有限公司，服务期限：自 2025 年 8 月 4 日起至 2026 年 5 月 31_日止，合同中明确环保和安全责任，约定乙方应遵守《安全生产法》、《环境保护法》以及《浙江吉利控股集团安全生产管理办法》等，规定依法配备安全员，特种作业人员持证上岗，依法缴纳工伤保险等。合同附件规定了安全责任制管理、人员管理、文明施工/服务管理要求、作业安全管理要求、个人劳动防护用品要求、高处作业安全要求、消防安全要求等。查见相关方人员培训记录、相关方安全告知书等。

综上所述，组织要求供应商确保其提供的产品或服务符合环境管理体系和职业健康安全管理体系要求方面考虑比较周全，基本满足要求。

●建立《EHS 监视和测量控制程序》对信息进行分析处理。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况， 2025年四季度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况， 2025年四季度，环境职业健康安全目标已经完成。

●提供：

■《衢州极电电动汽车技术有限公司84万套动力电池包、三合一电驱、储能项目（一期）安全验收评价报告》编号：浙圣泰[评]字第2024-8099号，检测日期：2025年3月27日，检测机构：浙江圣泰安全技术有限公司，检测结果：衢州极电电动汽车技术有限公司 84 万套动力电池包、三合一电驱、储能项目（一期）能够满足国家、

地方及行业有关安全生产法律法规和标准规范的要求，具备安全验收条件。

■《衢州极电电动汽车技术有限公司84万套动力电池包、三合一电驱、储能项目（一期28万套动力电池包、8.6GWh储能及84万台套电驱）职业病危害控制效果评价报告》编号：ZWKP2024-070，检测日期：2024年10月，检测机构：浙江中一检测研究院股份有限公司，评价结论

(1) 总体布局、生产工艺及设备布局：该项目总体布局、生产工艺及设备布局情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的相关要求。

(2) 职业病危害因素：该项目生产工艺过程中存在的主要职业病危害因素为二氧化锡、氢氧化钠、甲醇、异丙醇、乙酸丁酯、丙酮、2-丁氧基乙醇、溶剂汽油、液化石油气、其他粉



尘、铜烟、氮氧化物、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、对苯二甲酸、草酸、乙二醇、臭氧、紫外辐射、工频电场、噪声、X 射线。通过工作场所职业病危害因素检测结果表明，所有受检岗位工人接触职业病危害因素的浓度或强度均符合相关职业接触限值的要求。

(3) 职业病防护设施：该项目较全面地考虑了生产过程中产生的各种职业病危害因素，从采用先进的生产工艺，生产过程自动化控制入手，采取了相应的防毒、防尘、减振降噪、防暑降温等防护措施，控制工作场所中职业病危害因素的浓度和强度。对工作场所职业病危害因素检测结果表明：该项目采取的防尘、防毒、减振降噪、防暑降温等防护设施/措施符合相关法规与规范的要求。

(4) 应急救援设施及措施：该项目采取的应急救援设施及措施基本符合国家有关法规、标准的要求。

(5) 建筑卫生学设路：该项目建筑卫生学方面符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的相关要求。

(6) 辅助用室设路：该项目辅助用室的设路基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的相关要求。

(7) 个人职业病防护用品：该项目为各评价单元作业工人配备的个人职业病防护用品，其配备的种类、数量、发放周期、防护参数符合项目自身特点及国家有关标准的规定。

(8) 职业卫生管理：建设单位已按照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的要求明确了职业卫生管理机构，制定了职业卫生管理制度，基本开展了各项职业病防治工作。该项目进行职业病危害预评价，也编制了职业病防护设施设计专篇。职业卫生管理基本符合法律法规、标准规范要求。

(9) 职业健康监护：该项目按规定组织接害工人进行了上岗前、职业健康检查，体检率不足、体检项目不全，基本符合相关职业卫生法律、标准的要求。

(10) 放射防护：本项目工作场所 X 射线辐射水平均符合相关标准要求，并采取相应的放射防护设施和措施，但职业健康体检、放射防护规范化培训存在不足，其放射防护方面基本符合职业卫生法律法规、标准的要求。

■ 《衢州极电电动汽车技术有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》编号：

SFJP250695，检测日期：2025年11月27日，检测机构：浙江三方检测科技有限公司，检测结果：本次共检测化学有害因素定点41个点，检测结果均符合GBZ 2.1-2019（第1号及第2号修改单）的要求；共检测物理因素定点96个点、个体5个，其中有4个点不符合GBZ 2.2-2007的要求，其余检测点检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求。

防护措施：



(1) 针对干冰吹扫岗位、过程目检岗位、返修件岗位、除胶岗位噪声超标的情况，建议用人单位加强对干冰吹扫岗位、过程目检岗位、返修件岗位、除胶岗位工人防噪耳塞佩戴的现场检查 and 监督管理，确保工人在生产作业时正确佩戴防噪耳塞。在生产条件允许下，建议增加工间休息时间，减少工人接触噪声作业时间。

(2) 用人单位应做好个人防护用品使用、维护、更换工作，加强作业场所个人防护用品佩戴的现场检查和监督管理工作，确保作业人员在作业时正确佩戴个人防护用品；并根据个人防护用品的实际损耗和使用情况更换个人防护用品，确保个人防护用品正常使用时的有效性。

企业依据排污许可证“七、环境管理要求”（一）自行监测中对污染源类别/监测类别的监测频率的要求：每季度定期进行三废检测，现随机抽取三废检测报告：

■三废检测

雨水检测报告：WSY25111235, 报告日期：2025年11月28日，样品类别：废水，检测地点：衢州极电电动汽车技术有限公司。

废气检测报告：HQY25102007, 报告日期：2025年11月05日，样品类别：废气，测试位置：衢州极电电动汽车技术有限公司。

噪声检测报告：ZSY25082011, 报告日期：2025年8月25日，样品类别：噪声，测试位置：衢州极电电动汽车技术有限公司。

检测报告详情详见附件。

■在职人员：《职业健康检查报告书》编号：（衢二人医）职检字第（2026-008号），检测日期：2025年12月19日-2026年1月14日，检测机构：衢州市第二人民医院，检测结果：疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需复查人员5人，目前复查计划要求在2月7号之前完成，若未完成则下达职业禁忌书，调整岗位，待下次监督审核进行确认。

离职人员：《职业健康检查报告书》编号：（衢二人医）职检字第（2025-434）号，检测日期：2025年9月5日-29日，检测机构：衢州市柯城区人民医院，检测结果：疑似职业病0人，需复查人员0人，无人需复查。

岗前体检：《职业健康检查报告书》编号：（衢二人医）职检字第（2025-477）号，检测日期：2025年9月26日-10月17日，检测机构：衢州市第二人民医院，检测结果：12人体检，职业禁忌证1人，针对职业禁忌人员进行调岗处理，已完成。

因企业人数较多，每年健康体检分批次进行。

■提供《安环5S隐患整改汇总表_联合巡查检查表》《设备设施本质安全检查隐患清单》《电池工厂安全装置（光栅）专项排查问题清单》《电气设备运行检查表》随机抽取2025年12月检查记录，均已完成整改。

●综上所述，基本符合标准要求。

●组织于2025年4月11日举行了车辆伤害事故（地点：电驱成品班组仓库内）应急演练，



有演练方案及脚本、演练处置卡、演练评估等，有签到表可追溯，符合PDCA运行要求。

组织于2025年7月16日在电池报废库举行了火灾爆炸事故应急演练，于2025年7月11日在成品库 2 仓库组织吊装翻包高温中暑应急处置演练，于2025年3月18日在电池成品库组织物体打击（吊具伤害）应急处置演练，均满足控制要求。

体系运行以来，截止审核期间，组织没有发生需响应的突发情况，应急管理基本符合控制要求。现场询问部分部门员工发现火灾或触电等应急事故怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设施。

提供消防设备点检记录，每月按时点检，消防设备无异常。

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

公司于2025年12月15日进行了1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年12月18日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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，制定有措施单。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): 变更为: E: 锂电池的设计制造所涉及场所的相关环境管理活动
S: 锂电池的设计制造所涉及场所的相关职业健康安全活动
- 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

现场查看未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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，衢州极电电动汽车技术有限公司的

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

有效

基本有效

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:张磊、王献华、杨子林



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。