

项目编号：20107-2025-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：衢州极电新能源科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：蒋建峰、王献华

报告日期：2026年2月4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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：蒋建峰、王献华



## 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	2025-NIEMS-3258213 2023-NIOHSMS-2258213	EO: 19.10.00
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-NIEMS-1275138 2025-NIOHSMS-1275138	
C	王献华	组员	审核员	2024-NIEMS-2244982 2024-NIOHSMS-2244982	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴德昌	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

#### 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02日下午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月26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:电芯制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:电芯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2幢

办公地址：浙江省衢州市报智路18号2幢

经营地址：浙江省衢州市报智路18号2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:综合管理部 EO9.1.2



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14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2月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

法律法规合规性评价落实、内审管评的改进、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：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，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：公司各部门职责明确，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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

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。

查截止审核期间2025年度目标考核记录，各项目标均已完成。

**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职业健康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)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)

●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：化学品泄露、固体废弃物排放、废水排放、火灾事故、噪声的发生等重要环境因素。

●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《风险评价清单》中，评价出中度、较大风险，包括：粉尘爆炸、火灾爆炸、触电、人身伤害（高空坠物、物体打击、机械伤害等）、职业危害（废气、噪声、辐射）、中毒、灼伤、等。

●有《EHS法律法规和其他要求控制程序》等，

提供《衢州极电新能源科技有限公司适用法律法规明细表》，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。

●提供《HSE法律法规及其他要求识别清单》但未能对收集且适用的法规进行有效评价。

●本部门应执行的运行控制文件：《监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《运行控制程序》等。

电芯生产工艺流程：配料→涂膜、涂布、烘干→辊压→分切→卷绕叠片→装配→烘烤→注液→化成→封口→陈化→→分选。

●车间运行控制情况：

■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经营管理部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由经营管理部负责发放；

■生产和生活固废分类统一处理：

固废主要为生产过程中的除尘料、废边角料、废电解液、废润滑油、废机油、废油桶、废导热油、废弃物(如废内包袋、废手套、废抹布等)、污泥(物化污泥)污水处理污泥(生化污泥、物化污泥)、纯水制备装置产生的废RO膜、空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾等。

生产线固废产生源：

1、除尘料：电芯生产线投料过程产生少量原料粉尘

2、废边角料：电芯生产线产生的固体废物主要为正负极分切、叠片过程产生的废边角料

3、公用工程产生固体废物主要为电芯生产线产品切换过程产生的废电解液，设备维修过程产生的废润滑油、废机油及废油桶，导热油炉定期更换的废导热油，生产过程产生的沾染危险化学品的废弃物(如废内包袋、废手套、废抹布等)，不沾染危险化学品的废弃物(如废纸箱等)、正负极清洗废水预处理产生的污泥(物化污泥)、污水处理污泥(生化污泥、物化污泥)、纯水制备装置产生的废RO膜、空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾。



厂区设两个固废暂存场所，建筑面积 1368m<sup>2</sup>\*2；其中一个为一般固废暂存库，一个为危废暂存库。企业采用库房、包装桶或包装袋贮存自身产生的一般固废，一般固废贮存场所和危险废物暂存场所满足防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等相关要求，一般固废收集后出售给物资公司综合再利用。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

#### 固废污染防治措施：

一般固废：委托有资质单位处置或委托相关单位浓缩提纯后回购。

危险废物：委托有资质单位处置。

现场查见危废固废台账，包含废物大类别、废物小类别、废物大类、废物小类、废物名称（污水处理站物化污泥、沾染危化品的废弃物、废电解液、废活性炭、废润滑油(Q)、废导热油、废机油、废润滑油(C, BE13)、含油废滤料、废油桶）、年份、产生量总计(吨)、上年底库存量(吨)委托处置量总计(吨)自行处置量总计(吨)当前库存量(吨)库存变动量(吨)、创建时间、修改时间等相关信息。同时查见企业提供的《浙江省固体废物监管信息系统》，有关固体废物的储存、转运等相关信息。负责人介绍，当需要存储危险固体废物时，采用智能一体化磅称，称重并记录上传浙江省固体废物监管信息系统，固体废物存储控制有效。

危废处置记录详见综合管理部 E09.1

#### ■ 废气

废气为电芯生产过程中产生的 NMP 废气、车间粉尘废气、车间非 NMP 有机废气以及污水站废气和两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术产生的废气。

#### 废气处理设施

1、正极原料混料和涂布生产过程设备密闭，NMP 废气通过正极热回收+冷冻回风+转轮吸附外排 NMP 回收系统进行处理；

2、车间粉尘废气经收集后通过布袋除尘器进行处理；

3、车间非 NMP 有机废气通过活性炭吸附+碱喷淋装置进行处理；

4、污水站废气新建碱喷淋+生物滤床装置进行处理；

5、两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术，废气收集后通过排气筒分别排放。

定期进行环境监测，确保达标排放。

#### ■ 废水

废水主要为三元锂电池正极清洗废水、其他清洗废水、喷淋废水纯水制备废水、生活污水员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。冷却水循环使用不排放，定期补充蒸发损耗。生活污水经化粪池预处理，食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。定期进行环境监测，确保达标排放。

检测报告详情详见附件。

#### ■ 噪声（生产过程噪声污染源情况）

生产过程主要噪声为：涂布机、辊压机、模切机、循环水冷却系统等设备机械噪声，其噪吉级在 70~85dB(A) 之间，主要通过厂房隔声、设备加装减振垫、距离衰减、加强设备维护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。

废水、废气、噪声等环境检测报告详见综合管理部 E09.1

#### ■ 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《消防器材检查表》，经查记录规范。

■ 杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内出现过 13 起工伤事故（13/6000=2.1%），其中有一起因为供应商管理导致的安全事故，事故发生后，企业对事故的调查、责任划分、处理、通报以及事后的处理，举一反三杜绝再次发生，（由于企业对相关处理文件进行保密，不方便详细描述），后续审核继续关注。



抽：员工安全培训：培训内容：锂电池基础知识介绍员工义务与生产责任四、电气安全五、消防安全六、化学品安全七、其他安全知识。

员工定期安全培训考试，员工安全培训采用微信扫码，限时线上考试，考试过程及有效性基本满足要求。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■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。

抽：劳保领用明细，企业按照要求每月发放劳保到对应的员工，查见有劳保领用明细相关人员，有签字记录。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查看电芯生产过程环境职业健康安全运行控制情况：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。工艺废水产生（三元锂电池正极清洗废水、其他清洗废水）。固废排放：固废主要为生产过程中的除尘料、废边角料、废电解液、废润滑油、废机油、废油桶、废导热油、废弃物（如废内包装袋、废手套、废抹布等）、污泥（物化污泥）污水处理污泥（生化污泥、物化污泥）、纯水制备装置产生的废RO膜、空压机产生的含油废滤料、员工日常办公、生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾等。一般固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：产品生产设备噪声。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻拿轻放。火灾：易燃材料，电路老化等。操作员能够执行操作规程。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。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。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。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，操作能够佩戴安全帽。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器，消防应急物资储存柜（应急物资）。

■车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■现场查看各工序设备运转正常，设备有防护罩，人员操作方法合理，车间有安全操作规程、职业危害告知卡和安全警示标识，对火灾、噪声伤害和废气等职业危害进行了告知，企业进行《工作场所职业病危害因素检测报告》《职业健康检查报告书》详见综合管理部 E09.1

现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查环保设备运行记录，符合要求。

抽：污水站日常点检表，2026年1月点检项目：格栅机是否正常运行、罗茨鼓风机是否正常、压滤机是否正常、各阀门是否正常打开（常开）、各提升泵是否正常、中控室控制柜、两衡三级沉淀池水泵、水位、总排口水流量正常、各池液位是否正常、药剂间，基本符合要求。

抽：设备日常点检表，2026年1月点检项目：1.管道、滤板间是否有溜料现象、2.油路系统是否正常、3.滤板有无变形、4.滤布是否破损、5.压滤机外观是否清洁、6.滤布是否更换清洗。基本符合要求。

●提供：

■《衢州极电新能源科技有限公司 24GWh 动力电芯项目安全验收评价报告》编号：浙圣泰[评]字第 2024-8098 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，评价结果：衢州极电新能源科



技术有限公司 24GWh 动力电芯项目安全预评价和安全设施设计中所确定的安全设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，所提出的安全对策措施也得到了较好的落实，并且行之有效，所采取的安全设施可满足项目安全运行的要求。综上所述，衢州极电新能源科技有限公司 24GWh 动力电芯项目能够满足国家、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。

■《职业病危害控制效果评价报告》编号：2024ZYKP110001，检测日期：2025年1月，检测机构：浙杭州普洛赛斯检测科技有限公司，检测结果：存在废气、噪声职业危害

■《衢州极电新能源科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》编号：ZJ251009001，检测日期：2025年1月，检测机构：浙江安联检测技术服务有限公司，检测结果：本次检测作业场所130个岗位的化学有害因素及粉尘浓度，所检测岗位检测结果均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》及第1号、第2号修改单的职业限值要求。

本次共检测作业场所110个岗位（工种）噪声强度，各岗位的作业人员在工作时间内接触的噪声符合GBZ2.2-2007的限值要求，且部分岗位，不属于噪声作业岗位。

本次检测共6个高温岗位的WBGT指数，所有岗位作业人员在工作时间内接触的高温WBGT指数均符合GBZ2.2-2007的职业限值要求。

本次检测共2个点工频电场，检测结果符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的职业限值要求。

本次共检测作业场所18个工种接触的激光辐射，检测结果符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的职业限值要求。

#### 建议

- 1、用人单位应按照GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号的规定完善各岗位的警示标识，警示标识每半年至少检查一次。在工作场所醒目位置应增设相应的标识。
- 2、用人单位车间内存在高温作业环境，应引起重视，在高温季节需加强车间全面通风，并确保各作业岗位配置的局部防暑降温设施的正常运行，风量和温度均能满足作业需求；并合理安排工人作业、休息时间。
- 3、用人单位需加强上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立员工的职业健康档案，做到一人一档。

特种设备主要有：压力管道、203台各类压力容器（空气过滤器、管壳式换热器、凝结水罐、储气罐、冷凝器、低温液体储槽等）、8台锅炉、34台叉车、10台电梯等，提供相关有效检测报告及各类安全阀件校验报告或压力表检定证书等。

特种设备检定结果符合要求，检定结果如下：

安全阀，报告编号：QZYB-2509-0225，报告日期：2025年9月3日，检定机构：衢州迎宾特种设备检测有限公司

安全阀，报告编号：QZYB-2509-0226，报告日期：2025年9月3日，检定机构：衢州迎宾特种设备检测有限公司

抽查曳引与强制驱动电梯自行检测报告，报告编号：00898-2025-衢州，设备代码：

31201019320232810853，报告日期：2025年12月8日，检测单位：上海汉比检测科技有限公司。

抽查曳引与强制驱动电梯自行检测报告，报告编号：00899-2025-衢州，设备代码：

31201019320232853889，报告日期：2025年12月8日，检测单位：上海汉比检测科技有限公司。

抽查见叉车检验报告，报告编号：JD-2025-3308-3405，设备代码：511033009202380782，检验日期：2025年7月24日，检验机构：衢州市特种设备检验检测研究院。

抽查导热油锅炉检验报告，报告编号：GW-2025-3308-0065，设备代码：132010212202300035，检验日期：2025年3月19日，检验机构：衢州市特种设备检验检测研究院。

抽查余热油锅炉检验报告，报告编号：GW-2025-3308-0144，设备代码：110010212202300049，检验日期：2025年4月25日，检验机构：衢州市特种设备检验检测研究院。

查见陈江（叉车证编号：513721199008106218）、吴子卫（叉车证编号：330824199003222218）在有效期内



衢州极电新能源科技有限公司购买的三台叉车(编号:511032M02202400138、511032M02202400137、511032M02202303011)因司机权限采集器不符合及站驾板部分不符合要求,未通过叉车首检,随后公司对未检验合格叉车进行封存处理,后续厂家对未合格叉车加装了司机权限采集器和改进站驾板部分的装置,2台叉车(编号:511032M02202400138、511032M02202400137)已复检合格,1台叉车(编号:511032M02202303011)正在进行改造并复审,计划3月底完成叉车检测,详见提交叉车首检不合格情况说明。

### ■三废检测

1、废水检测报告: HQY25072505, 报告日期: 2025年8月2日, 样品类别: 废气、废水, 检测地点: 衢州中环检测科技有限公司实验室。

2、废气检测报告: HQY25091207, 报告日期: 2025年9月18日, 样品类别: 废气, 测试位置: 导热油炉(一期)排气筒。

2、检测报告: HQY25040102-2, 报告日期: 2025年4月23日, 样品类别: 废水、废气、无组织、噪声, 测试位置: 厂区。

环境监测结果符合要求, 无超标排放的情况。

### ■

在职人员: 《职业健康检查报告书》编号: (衢二人医)职检字第(2025-529)号, 检测日期: 2025年11月18号, 受检人数: 40人, 检测结果: 本次职业健康检查发现: 疑似职业病0人, 职业禁忌证0人, 需复查人员8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(2025-389)号, 检测日期: 2024年11月8号, 检测机构: 衢州市柯城区人民医院, 检测结果: 6人体检, 疑似职业病0人, 需复查人员0人。

岗前体检: 《职业健康检查报告书》编号: (衢二人医)职检字第(2025-567)号, 检测日期: 2025年12月12号, 受检人数: 265人, 检测结果: 疑似职业病0人, 职业禁忌证4人, 需复查人员0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, 与安环负责人沟通了解到: 目前工厂运转一年, 暂无职业禁忌证工人出现, 一旦查出立刻复查且进行调岗。

■提供《安全专项检查整改反馈》《电气安全专项检查问题整改反馈》《公用动力日常点检》《联合巡查检查表》, 随机抽取2025/6/12《公用动力日常点检》, 2025年12月11日《联合巡查检查表》, 均已完成整改。

### ●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	

提供《消控室主机运行记录》, 时间2026年2月1日, 针对火灾报警控制器日常消音、复位、主电源、备用电源等项目的检查。值班人员: 张伟

另查2025年9月21日夜班值班记录, 无异常, 记录完善。

### 消防设施维护



建筑名称：衢州极电新能源科技有限公司  
 维护机构：山东幻途消防科技服务有限公司  
 维修保养期限：2025-10-30 至 2026-10-12  
 查：点检频次每月进行一次，查 2025 年 11 月月度巡检报告，均无异常  
 查：生产车间内消防设施每天换班点检一次  
 查：生产区域消防器材点检记录均为每月一次。

## 消防泵房管理

抽看《消防水泵房巡检表》	日期： 2025-2-4	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，	陈林、安小南，值班人数：14 人
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	使用柴油发动机
是否按照规定进行了运行确认	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	每月 2 次
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：87.6m<sup>3</sup>、总混合污水：209548m<sup>3</sup>、总排水量：195646m<sup>3</sup>，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

危险废弃物处置：

抽：危险废弃物处置合同、项目名称：衢州极电新能源 2025-2026 危险废弃物处置项目、合同编号：QJX2503001558、签订地点：金华、签订时间：2025 年 03 月 107 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：	危化品废包装袋	——
危险废物的性质	有毒有害	——
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	2026-01-17/20263308000693	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
转移的品种/数量	3.339 吨	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分



危废运输方名称	兰溪市宏明运输有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分
危化品运输许可证号	330781007616	<input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分

## 危废内部转移控制:

提供《车间/部门产废记录表》，时间：2026年1月29日，废物名称：HW49-900-041-49，重量：4647Kg

动火作业管理 已发生 未发生

抽看《动火作业许可证》	日期: 2025年12月31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,	批准人: 姜龙飞
批准的期限与动火的等级一致	<input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致,	2025年12月31日
查看动火人员具备资质(如焊工),	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无需资质, 砂轮切割
配备了消防器材和隔离措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	干粉灭火器和防火布
是否配备了监护人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	签字: 唐永灿
进行了施工后的验收	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

另抽查2025年12月5日《有限空间作业许可证》记录完善

●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。

## ●夜班现场巡视:

查看车间:

●查看夜班车间生产现场: 生产夜班生产内容和白班一致, 时间: 19:00-20:00

■现场查看各工序设备运转正常, 人员操作方法合理, 并佩戴相应的防护措施。

■各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■电芯车间有安全操作规程和职业危害告知卡, 对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知, 设备有防护罩, 现场操作人员配戴耳塞, 口罩, 搬运人员配戴线手套, 穿着工作服。

■废气为电芯生产过程中产生的NMP废气、车间粉尘废气、车间非NMP有机废气以及污水站废气和两个综合站房导热油炉采用低氮燃烧技术产生的废气。废气处理设施: 1、正极原料混料和涂布生产过程设备密闭, NMP废气通过正极热回收+冷冻回风+转轮吸附外排NMP回收系统进行处理; 2、车间粉尘废气经收集后通过布袋除尘器进行处理, 现场查看废气处理设施运转正常。

■生产过程主要噪声为: 涂布机、辊压机、模切机、循环水冷却系统等设备机械噪声, 操作工戴劳保用品作业, 裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

■查看环保设备有运行记录、检查记录, 白班和夜班均进行运行检查。

提供有“带电电芯热失控应急处置演练”。

——演练时间: 时间2026年1月21日

——参加人员: 电芯工厂1(公司员工含承包商)、公司消防队、消控室等等

——演练效果评价记录: 通过演练, 证明预案基本适宜, 全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法, 可以有效履行预案的要求, 对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审; 符合要求。

公司每年定期进行公司级专项演练、重点部位消防演习等等, 组织于2026.1.8组织了电芯2二次注液L8线旁配电柜线路老化短路起火的应急演练, 有演练过程、评估内容和提升建议, 有现场照片可追溯。

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。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件研发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，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。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际目标已完成，2026年依据以往体系运行修订新的目标，企业针对初审提出问题已经完成改进

## 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：变更为：吴德昌 15695708201

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合系“常温静置工序和高温老化工序，25L无水乙醇放置点无防护措施”。此次审核未见类似隐患。

## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。



## 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，衢州极电新能源科技有限公司的

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

**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、蒋建峰、王献华



## 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](http://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。