

项目编号：30642-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安铂士顿电气设备制造有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：李俐、徐蔚林

报告日期：2026年3月12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：李俐

组员：徐蔚林



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	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	18.09.00,19.14.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	18.09.00,19.14.00
A	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	18.09.00,19.14.00
B	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1QMS-1513067	
B	徐蔚林	组员	审核员	2026-N1EMS-1513067	
B	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1513067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章霞霞、晁磊	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2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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中



华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015》

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03月10日下午至2026年03月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月20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:电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务

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：陕西省西安市高新区集贤园六曲路集贤新能源汽车配套基地 1 号厂房

办公地址：陕西省西安市高新区集贤园六曲路集贤新能源汽车配套基地 1 号厂房

经营地址：陕西省西安市高新区集贤园六曲路集贤新能源汽车配套基地 1 号厂房

多场所地址：充电桩安装场所 陕西省西安市未央区太华南路蔚来换电站

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）：

陕西省西安市未央区太华南路蔚来换电站、陕西省西咸新区沣西新城中核华辰文教园片区WJ01-01地块

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：由于企业搬家及营业执照变更，2025年10月的监督审核无法进行，目前企业经营在新地址已经恢复。

暂停期间体系运行情况 & 认证证书及标识使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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: 生产技术部 Q7.1.5.2

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 3 月 20 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 10 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 运行策划和控制; QEO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

查《管理手册》, 制定了公司管理目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量目标:

顾客满意度大于 95 分;

招聘和培训一次合格率达 96%以上;



电动汽车充电设备调试一次通过率大于 90%;

建立合格供方，确保采购产品 100%合格;

确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履行率 100%;

环境目标:

固体废弃物分类处理 100%;

火灾事故发生率为零;

职业健康安全目标:

火灾事故发生率为零;

触电事故发生率为 0;

人身伤害事故发生率为 0;

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《目标分解考核表》，2025.12.30 目标完成情况统计结果均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司主要从事电动汽车充电设备的设计开发和销售;

公司产品执行标准: GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第 1 部分 通用要求; GB/T27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议; NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统协议之间的通信协议; NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第 1 部分:非车载充电机; Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议; Q/GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范; GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范等。

生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求: --产品标准、设计规范等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---检验标准、作业指导书。

c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---产品实现的工艺线路图。

d) 按照准则实施过程控制: ---设计和服务过程监控。

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录。

--- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程: 设计开发过程、销售过程。

----关键过程: 研发过程。

----外包: 组装、运输服务、计量校准。



---经确认：暂无策划的更改。

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

企业位于陕西省西安市高新区集贤园六曲路集贤新能源汽车配套基地1号厂房，公司四周是其他企业单位，无医院、学校、加油站、化工厂等敏感区。行政人事部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政人事部均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

查2025年7月4日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

2025年7月4日公司组织了消防安全应急预案演练。通过应急演练使应急组织成员能够实地地实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

4、固废管理：行政人事部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入运城市政污水管网。



6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工章霞霞、魏建莉、刘欢等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、行政人事部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

抽查 2025年 4月12日的《环境安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（樊永博）等，内容完整，符合要求。

抽查2025年 10月10日 《环境安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、车辆管理、大气污染控制、相关方控制、污水控制噪声控制、易燃易爆品控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等）；检查人等；内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2025年11月《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放毛巾、肥皂、清洁液、口罩、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况： 2025年1 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

公司目前研发设计的主要是电动汽车充电设备。

执行：《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

提供 2025 年设计开发计划：基于多模态浸没式液冷与智能热控的新能源汽车兆瓦级充电设备关键技术研究与应用、重卡专用 720kw 四枪并充充电系统关键技术研究、一种新型充电桩散热结构设计

提供：《一种新型充电桩散热结构设计》，本研究的主要目标是设计一种新型充电桩散热结构，该结构需



具备高效散热、低能耗与高可靠性的特点，并能够适应不同功率等级的充电需求

技术方案：一种新型充电桩散热结构设计，充电桩散热结构的整体布局以高效热管理为核心目标，通过合理规划散热部件的位置关系与连接方式，确保热量能够快速传递并散发至周围环境。在本设计中，散热部件主要包括散热风扇、散热片、导热板以及隔离层，这些组件通过模块化设计实现紧凑集成，同时便于后期维护与升级[1]。具体而言，散热风扇被布置于充电桩内部热源的上方，并与导热板直接连接，从而形成一条高效的热传导路径；散热片则分布于充电桩外壳表面，利用自然对流进一步加速热量散发。此外，隔离层的引入有效减少了热量对内部敏感电子元件的影响，提升了系统的可靠性[6]。该设计思路的优势在于其多层次散热策略的结合，不仅显著提高了散热效率，还通过模块化设计增强了系统的可扩展性与适应性，为大功率直流充电桩的稳定运行提供了坚实保障。

提供《设计开发计划书》，记录了一种新型充电桩散热结构设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：段涛 日期：2025.2.18。

散热材料及散热方式的选择：

- 1、选用了高导热系数的铝合金材料作为散热片的主要成分，同时采用铜基复合材料作为导热板的核心材质
- 2、本研究采用风冷与液冷相结合的复合散热方式，以应对大功率直流充电桩在高负荷运行条件下的散热需求。风冷系统通过内置散热风扇强制对流，将热量快速传递至散热片进行散发，适用于低至中等功率场景下的散热需求。液冷系统则通过循环冷却液吸收热量，并通过外部换热器将热量散发至周围环境，其工作原理基于流体的高比热容特性，能够在高功率场景下实现高效散热。两种散热方式的结合不仅充分发挥了各自的优势，还通过智能控制系统实现了散热模式的无缝切换，从而最大限度地提高了散热效率并降低了能耗。

提供《设计开发计划书》，记录了外置充电桩的散热结构设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完

初步设计阶段，通过建立散热结构的三维模型，采用 SolidWorks 软件进行几何建模，并对关键部件如散热片、风扇位置进行布局优化，以确保热量能够高效传递至外部环境。研究团队采用 ANSYS Fluent 仿真软件对散热结构进行了模拟测试。首先设定了入口边界条件，包括流体速度、温度等参数，并针对不同工况下的热负荷分布进行了详细分析[2][8]。仿真结果显示，初始设计方案在一定程度上改善了散热效果，但仍存在局部过热现象，尤其是在功率模块附近区域，最高温度超过 85°C，未能满足设计要求。进一步分析发现，散热风道内的气流组织不够合理，导致部分区域出现涡流现象，降低了整体散热效率。此外，模拟测试还揭示了散热材料导热性能不足的问题，表明仅依靠优化风道设计难以完全解决散热需求。通过对比模拟结果与预期目标，研究团队确定了散热效率与预期值之间的差距约为 15%，这为后续优化改进提供了明确方向。

提供《项目输出清单》：项目处于保密状态，目前已上报专利。

产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；整体电路图：产品图纸；



编制：段涛 批准：宋先文 日期：2025年4月30日

模拟测试阶段：

1、研究团队采用 ANSYS Fluent 仿真软件对散热结构进行了模拟测试，首先设定了入口边界条件，包括流体速度、温度等参数，并针对不同工况下的热负荷分布进行了详细分析[2][8]。仿真结果显示，初始设计方案在一定程度上改善了散热效果，但仍存在局部过热现象，尤其是在功率模块附近区域，最高温度超过 85°C，未能满足设计要求。进一步分析发现，散热风道内的气流组织不够合理，导致部分区域出现涡流现象，降低了整体散热效率。模拟测试揭示了散热材料导热性能不足的问题，表明仅依靠优化风道设计难以完全解决散热需求。通过对比模拟结果与预期目标，研究团队确定了散热效率与预期值之间的差距约为 15%，这为后续优化改进提供了明确方向[2]。

提供《项目输出清单》：项目处于保密状态，目前已上报专利。

产品实现的工艺路线图、产品图纸；

编制：段涛 批准：宋先文 日期：2025年5月15日

优化改进阶段

研究团队对散热结构进行了系统性优化改进。首先，在散热风道设计方面，通过增加导流板的方式优化了气流组织，减少了涡流现象的发生，从而提高了散热效率[3]。其次，在散热材料的选择上，引入了高导热系数的铝合金材料替代原有材料，进一步增强了热量的传递能力。同时，考虑到液冷技术在高温环境下的优越性，研究团队尝试将风冷与液冷相结合，形成复合散热方式，以适应不同工况下的散热需求[9]。预期效果显示，经过优化后的散热结构能够在相同热负荷条件下将最高温度降低至 75°C 以下，散热效率提升约 20%。

提供：《120kw 直流双枪充电桩》，所开发的产品的适用所有功率段直流充电设备。

该 120kw 双枪直流充电设备，在满足电动汽车充电桩国家标准的前提下，增加产品的稳定性，特别是降低故障率，提高产品

的使用寿命，使产品在控制成本的同时，安装调试方便、运行维护简单，能够通过稳定性和高效率来完美适应充电场站的运营。

主要技术参数：

1.所用主原材料为散热部件主要包括散热风扇、散热片、导热板以及隔离层等；

2.主要电气参数：输入电压：380V50Hz，三相五线输入；最大输出电流：单枪 250A，在 0~250A 内可调；
直流输出电压：DC200-1000V；

充电效率：≥95%； 散热效率≤92% 噪声限值：≤55db

该项目于 2025.8.5—8.15 完成。

《设计开发计划书》，记录了汽车智能群充设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：段涛 日期：2025.9.8。



策划符合要求

提供《项目输出清单》：产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；整体电路图：产品图纸；

编制：段涛 批准：宋先文 日期：2025年9月25日

已投入生产，设计开发满足要求，

在生产技术部现场查充电桩技术验证，符合技术规范要求。

公司制定了《管理手册》，经过多运行未发生变化。

为确保产品和服务合格，对研发和销售服务过程进行控制。适用时，受控条件应包括：

a) 获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品、提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。

b) 获得并使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；

f) 识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认。经确认本公司特殊过程为研发过程和销售过程。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

查设计开发过程

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的评审，验证的要求和参考标准

公司近期设计完成的研发项目：“120kw 直流双枪充电桩”。

公司对研发过程的有效控制与管理提供了依据。

工艺流程如下：

项目接收→初步设计→详细设计→测试→试运行→委托生产→验收→交付→安装→服务

查，提供有“120kw 直流双枪充电桩”软件开发过程记录：项目建议书、项目开发计划书、详细设计（设计输入、设计输出）、设计评审、设计验证、设计确认等。详见 8.3 审核记录。

提供了特殊过程确认记录，2025.3.20 日章霞霞、段连记、宋先文、晁磊、王博等对设计开发过程和销售过程的人员、机械设备、方法等进行了过程能力确认，结果合格。

查安装现场，陕西省西安市未央区太华南路蔚来换电站 工人王博正在进行电桩安装及调试；

陕西省西咸新区沣西新城中核华辰文教园片区 WJ01-01 地块，宋**正在检修 120kw 双枪直流充电桩。



公司的产品在销售交付前必须进行验证、确认，合格后经产品研发中心负责人确认后方能交付给客户使用。
在现场安装及调试场所：陕西省西安市未央区太华南路蔚来换电站现场查服务维修及安装调试充电桩，查记录符合作业技术规范要求。

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由销售部经理组织人员评审，形成合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，然后回传给顾客。

抽查2025.10.21日与陕西新景建设有限公司签订的充电桩安装合同《木塔A公交首末站充电桩合同》，包括了内容：电动汽车交流充电桩12台、电动汽车直流充电桩3台安装及售后服务等。

抽查2025.7.23日与西安德瑞纳商务有限公司签订的充电桩采购合同《充电桩采购合同》，包括了内容：城南运动充电停车场（地点：陕西省西安市雁塔区电子正街78号），120kw双枪直流充电桩3台套、480kw一拖四双枪群充充电桩2台套安装及售后服务。

抽查2025.06.09日与陕西固鼎工程科技有限公司签订的充电桩采购合同《充电桩采购合同》，包括了内容：40KW直流充电桩，544台套，安装及售后服务。

抽查2025.12.08日与安康康兴新能源汽车充电有限公司签订的充电桩采购合同《充电桩采购合同》，包括了内容：40KW直流充电桩1台套安装及售后服务。

抽查2026.03.09日与汉中市鑫立建筑工程有限公司签订的充电桩采购合同《充电桩采购合同》，包括了内容：60KW直流充电桩14台套安装及售后服务。

提供以上合同均有《合同评审表》，明确了标的内容、合作方式、开发进度及交付、费用结算、付款方式等要求，经销售部、经理和总经理宋先文等进行了评审，结论：可以签订该合同。

产品要求的评审基本符合标准要求。

现场查见《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

陕西通合电子科技股份有限公司 充电桩外壳

沧州富虹电子机箱有限公司 充电桩外壳

江苏奥功电能科技有限公司 充电枪



南京简充电气科技有限公司	控制板	
深圳市永联科技股份有限公司	模块	
珠海东帆科技有限公司	电表	
湖南迪文科技有限公司	显示屏	
深圳市英可瑞科技股份有限公司	模块	
安能物流有限公司		物流运输（外包）
广州六零二计量检测有限公司		计量校准（外包）
西安特来电智能充电科技有限公司		组装（外包）

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人宋先文、晁磊、章霞霞、晁磊、王博，批准宋先文，日期 2025.1.6 日。

抽查的 2025.1.6 对外包方安能物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2025.1.6 对外包方广州六零二计量检测有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2025.1.6 对外包方西安特来电智能充电科技有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。

采购部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由采购部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

查见，2025.7.21《充电桩外壳采购合同》 供方：沧州富虹电子机箱有限公司，采购产品：D 款充电桩外壳，数量：276 套；合同对质量标准、质保期、交货时间及地点、货物验收、争议解决方式等做了要求。合同经过了评审。符合要求。

2025.10.10《采购合同》供方：江苏奥功电能科技有限公司，采购产品：国标交流充电插头 配 5*16+4*0.75 线缆/5m/含周定座(63A)，数量 80；合同对质量标准、质保期、交货时间及地点、货物验收、争议解决方式等做了要求。合同经过了评审。符合要求。

2025.10.12《采购合同》 供货方：合肥乾谷新能源技术有限公司， 产品名称：交流双充板、非车载充电



桩充电控制软件 V1.0、读卡器、4G 模块 QGKZA-2、QGKZA-2 控制系统等，数量：40；合同对质量标准、质保期、交货时间及地点、货物验收、争议解决方式等做了要求。合同经过了评审。符合要求。

2025.9.20《采购合同》 供货方:陕西九星电子有限公司 产品名称:电源供应器 数量:300; 合同对质量标准、质保期、交货时间及地点、货物验收、争议解决方式等做了要求。合同经过了评审。符合要求。

查见 2025.11.22 日,《采购合同》, 供方:石家庄通合电子科技股份有限公司, 采购产品充电桩外壳, 数量 50; 合同对质量标准、质保期、交货时间及地点、货物验收、争议解决方式等做了要求。合同经过了评审。符合要求。

查见 2025.8.27 日,《产品采购合同》, 供方:深圳市英可瑞科技股份有限公司, 采购产品:高压直流汽车充电桩、电源模块、充电软件 V1.0、成套电电缆, 数量:50 套, 15 天内发货, 交货地点买方城市, 另外有运输、结算、付款、质量要求等要求, 双方签字盖章。

外包件入厂检验:

产品名称:充电桩一批 供货方:西安特来电智能充电科技有限公司

检验项目:数量、规格、外观、检验报告等

检验结论:合格

检验员:王博 审核:章霞霞 2025.6.12

未发生在供方处进行验证的情况, 采购产品验证符合标准要求。

外包件入厂检验:

产品名称:充电桩一批 供货方:西安特来电智能充电科技有限公司

检验项目:数量、规格、外观、检验报告等

检验结论:合格

检验员:王博 审核:章霞霞 2025.7.23

未发生在供方处进行验证的情况, 采购产品验证符合标准要求。

采购计划经综合部主任任武批准。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证、数量的方式, 具体详见技术生产部审核记录。

控制有效。

为确保采购物资符合要求, 对采购物资实施验证活动; 暂无在供方处验证要求, 同时也没有要求在供方处进行验证。

查: 进货检验, 检验依据产品标准、合同, 企业采购验证采取查验合格证及数量规格的方式, 按照采购合同的要求进行验收, 合格后准许入库, 一部分用来研发过程、一部分交生产技术部委托生产组装。见 8.4 审核记录



抽查入库单，2025 年 1-10 月份验收入库合格物资：直流充电桩仪表、高压直流汽车充电电源模块、成套线缆、单枪直流充电机控制单元等。

查：电动汽车充电设备设计开发的检验，

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过生产技术部经理和总经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交生产技术部经理和总经理进行复核，确认无误后才交付生产。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

查看，手提式干粉灭火器、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：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

查 2025 年 7 月 4 日的《消防安全应急预案演练记录》，参加人员各岗位人员：技术生产部、行政人事部、销售等 20 人；记录演练过程、急救措施等内容。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

提供查 2025 年 7 月 4 日进行的《触电应急救援预案演练》记录，参加人员各岗位人员：技术生产部、行政人事部、销售等 20 人；记录演练过程、急救措施等内容。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。



编制了《绩效测量和监视程序》，符合标准和企业实际。

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和
要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考
核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施
等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管
理评审的改进建议正在进行中。

3、提供员工健康体检表，袁昭锋、杜鹏辉、杨莆楠等人的体检情况，体检结论：均无异常。

4、抽查《环境安全运行检查记录》，检查项目和标准：节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、
车辆管理、大气污染控制、相关方控制、污水控制等。检查结果：符合等。检查人：章霞霞、同少侠。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

2025年由章霞霞、支梦纯参加了内审，与内审员章霞霞、支梦纯沟通，，由章霞霞担任组长，组织内部审
核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：章霞霞、审核组成员：支梦纯；

1. 审核时间 2025年8月26日起至2025年8月27日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表行政人事部、采购部、销售部、技术生产部审核记录与计划相一致，内审
员经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。
本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了
整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和
条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经
总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关
的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合
项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。



内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。查看《管理评审程序》，基本符合要求。组织于 2025 年 9 月 1 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由宋先文签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

现场与总经理宋先文沟通，能够了解掌握管理评审的基本程序以及评审的内容。

管理评审输入：包括组织的内外部环境变化、顾客满意和相关方的反馈、公司管理目标指标的执行情况、产品质量和顾客满意情况、监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，评审的结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

提出了改进措施：1) 招聘 2 名安装人员。

各职能部门和项目现场应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。

管理评审的策划及实施符合要求。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对设计过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

目前质量目标: 电动汽车充电设备调试一次通过率大于90%; 上与预期目标100%存在的差距。

经分析, 主要原因是新工艺不稳定及培训不足, 针对此差距, 我们已制定改进计划, 预计于 2027年前提高一次通过率95%, 以实现持续改进。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 西安铂士顿电气设备制造有限公司, 陕西省西安市高新区集贤园六曲路集贤新能源汽车配套基地 1 号厂房

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

经审核确认, 上次审核提出的不符合项整改完毕, 验证有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了体系证书, 能够符合要求。

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, 西安铂士顿电气设备制造有限公司的



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:李俐、徐蔚林



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。