

项目编号：10259-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州捷佳新能源科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

年 月 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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭宣丽

组员：



受审核方名称：

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	郭宣丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1407571 2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571 1	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘婉莉、梁展辉	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、国务院关于环境保护若干问题的决定、国务院关于环境保护工作的决定、国务院关于加强环境保护工作的决定、仓库防火安全管



理规则、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法(2021 修正)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)、中华人民共和国环境影响评价法(2018 修正)、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、室内空气质量标准(GB/T18883-2022)、中华人民共和国价格法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国合同法、侵害消费者权益行为处罚办法、工伤保险条例。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: 智能快充直流共享充电桩、便携式充电桩、共享电动自行车充电站消防安全规程、《电动自行车充电设备通用技术要求》、《电动汽车充电系统第1部分:通用要求》、直流充电接口标准(适用于快速充电)、交流充电接口标准(适用于交流慢充)、《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 A:低温、GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)、GB 4824-2019工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求、T/GDEVA 0004-2023《电动自行车充电桩技术规范》。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年03月28日 上午至2025年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月8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):

Q: 电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售

E: 电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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: 广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号

办公地址: 广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号

经营地址: 广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 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 一阶段审核情况:

于 2024 年 3 月 27 日上午-2024 年 3 月 27 日上午进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: Q 销售过程控制、EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:

综合部: GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性; ”的要求; GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应: a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力; ”的要求; 不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应: a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力; ”的要求。

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: 2025 年 4 月 5 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 3 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q销售过程控制; EO 绩效测量和监视; 管理人员加强体系文件学习。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱, 存在一定的风险, 本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020 年 12 月 24 日; 体系实施时间: 2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

获取订单 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 客户签收



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方于2024年10月8日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求和期望评审表》、《风险和机遇识别与评估分析表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查看《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部环境因素包括：1. 宏观经济因素、2. 社会因素、3. 政治因素、4. 技术因素、5. 竞争力因素、6. 工作环境因素；识别内部环境因素包括有：1. 财务因素、2. 资源因素、3. 人力因素、4. 运营因素、5. 管理因素。

查看《相关方需求和期望评审表》，识别了相关方：公司的相关方有员工、顾客、供方、周边居民和社区、政府主管部门等等。

抽员工关注的主要问题有：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资优于同类企业、提供符合要求的工作环境和劳动保护措施。

查看《风险和机遇识别与评估分析表》，查看风险和机遇来源 1. 供方管理；2. 顾客；3. 所有者或股东；4. 员工；5. 设施设备；6. 市场风险；7. 财务风险；8. 政府机构；9. 销售产品质量。

抽：客户需求的风险和机遇以及应对措施：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司售后管理提出新的要求；

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；

应对措施：1) 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；

2) 市场部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其



有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号

经营地址：广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号

办公地址：广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号

——认证范围：

Q：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售

E：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 10 月 8 日发布了经总经理批准的管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、销售部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量、环境、安全目标如下：

序号	目标项目	统计周期	统计方法
1	顾客满意度≥90 分	每年统计	客户的满意分数之和/客户调查总项数
2	销售产品交付验收合格率 100%	每月考核	销售合格产品/销售产品总数*100%
3	固体废弃物收集处理率 100%	每月考核	固废按规定收集处理数/固废收集总数*100%
4	火灾事故数为 0	每月考核	以当月实际火灾事故数为准
5	意外伤害事故为 0	每月考核	以当月实际意外伤害事故数为准

查《目标完成统计情况表》，2024 年 10 月-2025 年 12 月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了解。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境



职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、国务院关于环境保护若干问题的决定、国务院关于环境保护工作的决定、国务院关于加强环境保护工作的决定、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法(2021 修正)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)、中华人民共和国环境影响评价法(2018 修正)、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、室内空气质量标准(GB/T18883-2022)、中华人民共和国价格法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国合同法、侵害消费者权益行为处罚办法、工伤保险条例等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要生产产品：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：智能快充直流共享充电桩、便携式充电桩、共享电动自行车充电站消防安全规程、《电动自行车充电设备通用技术要求》、《电动汽车充电系统第1部分：通用要求》、直流充电接口标准(适用于快速充电)、交流充电接口标准(适用于交流慢充)、《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 A：低温、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 B：高温、GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP 代码)、GB 4824-2019 工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求、T/GDEVA 0004-2023《电动自行车充电桩技术规范》。

2、工艺流程：

服务流程：获取订单 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 客户签收。

关键过程：销售服务过程

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

外包过程：物流运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：销售作业指导书、接受准则、技术要求等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录等。

5、质量目标：销售产品交付验收合格率 100%；

为实现产品质量目标配置了相应人员，销售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相关标准、法规。公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要生产部及综合部负责。



8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

受审方编制有《环境因素的识别与评价程序》和《危险源的识别与评价程序》。依据程序文件的要求综合部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司木质家具生产和家具销售过程进行，最终确认了重要环境因素及控制措施情况；

查见：

查见：《环境因素登记及评定表》，基本考虑了生活、办公、销售、采购、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等的环境因素包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、废旧纸张的废弃、能源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放、灭火器消耗、烟头随意丢弃火灾、空调/电风扇的噪声排放等，分别从三种时态、三种状态、环境影响方面进行评分。

评价出公司重要环境因素有：潜在火灾，固体废弃物 2 项，查见《重要环境因素清单》，识别清楚、准确，评价合理。

查见：《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，危险源因素包括：触电、火灾、烫伤、炸裂后烫、划伤、伤眼、伤身、电池充爆、物体打击、呼吸不畅、划伤、人员、设备伤害、交通事故、财产损失、中暑、皮肤伤害、冻伤等，通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2 项，分别是：1) 火灾伤害 2) 意外伤害（触电、车辆伤害）事故。

识别的重要环境因素和不可接受风险的管理措施如下：

——抽查消防设施检测记录：

提供有 2024 年 10 月-2025 年 2 月《消防设施设施检查表》，包括检点时间，检点项目，检点结果，检点人及确认人，检查结果均正常。

——抽查劳保用品发放记录：

提供《劳动保护用品发放台帐》，发放的劳动用品有口罩、纱布、创口贴，有领用的数量、日期和签收人。

——抽查环境运行的策划与控制实施：提供《环境目标、指标及管理方案》。

1) 固体废弃物排放：

目标：固体废弃物收集处理率 100%；

指标：1. 可回收固体废物 100%回收；2. 可回收、不可回收、有毒有害废弃物 100%分类存放。

控制措施：1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织控制岗位人员培训；3. 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；5. 综合部组织每月对控制部门进行定期监控；

2) 火灾预防：

目标：火灾事故为零；

指标：1. 杜绝火灾事故发生；2. 消防器材完好率达 100%；3. 火灾隐患的整改符合率达 100%

控制措施：1. 综合部全面负责公司的防火安全工作；2. 综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火灾隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；3. 办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。4. 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

——抽查职业健康安全运行的策划与控制实施：提供《职业健康安全指标及管理方案》。

1) 意外伤害（触电、车辆伤害）事故：

目标：意外伤害（触电、车辆伤害）事故为 0。

控制措施：1. 定期检查；2. 及时更换破损电线；3. 禁止违章作业，落实安全操作；

审核范围为电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售，对人员无职业健康影响，不存在职



业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》，共 2 家：深圳市友电物联科技有限公司，广州云酷智能设备有限公司。

3. 查供应商评价：对上述供方从供方的资信、合法性；产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；供货及时性；产品价格四方面进行调查评价。评价结论：可以作为合格供方。

4. 查采购合同：

1) 深圳市友电物联科技有限公司 供应：12 路 AI 智能充电机器人，规格：YD-M6-12SW 绿，数量：250 台；12 路主机防雨罩，规格：YD-12-ZIFY，数量 250 个，型号：YD-AC14-01SW，签订日期：2024 年 9 月 28 日。

2) 广州云酷智能设备有限公司 供应：智能充电站，100 台，型号：YK-12WFS-S，签订日期：2024 年 10 月 18 日。

5. 查采购验收：公司对采购产品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。提供了相关产品的检测报告。

——抽检测报告：

产品名称：12 路智能充电站

型号：YD-M6-12SW

受检单位：深圳市友电物联科技有限公司

签发日期：2024 年 7 月 31 日

——抽采购验收记录

验收产品名称：12 路 AI 智能充电机器人、12 路主机防雨罩

验收时间：2024 年 9 月 28 日

供货单位：深圳市友电物联科技有限公司

验收结果：供应商资质、产品质量、外观、数量均合格

验收人：刘惠娇

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验收。

6. 公司的外包为物流运输，根据客户订单指定地点，在货拉拉平台上下单由货拉拉送至客户指定地点，提供货拉拉订单信息。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：梁展辉。该员工在销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

销售服务流程：获取订单→签订合同→采购→销售→客户签收

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司销售服务特点，组织在管理



手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。

据公司销售负责人介绍，公司销售有两种模式，一种是和客户签订充电设施服务管理合作协议，由客户提供场地，公司提供设备并运营；第二种是直接销售设备给客户。

1、查公司销售服务过程的策划、设计情况，参与人员：梁展辉。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国产品质量法、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、智能快充直流共享充电桩、便携式充电桩、共享电动自行车充电站消防安全规程、《电动自行车充电设备通用技术要求》、《电动汽车充电系统第1部分：通用要求》、直流充电接口标准(适用于快速充电)、交流充电接口标准(适用于交流慢充)、《外壳防护等级(IP代码)》、《电动自行车用锂离子蓄电池》等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程等。

3. 销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、销售服务质量检查表、销售人员考核记录

4、公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

受审核方在管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定，目前公司客户基本稳定，销量基本稳定，

抽查：公司认证的主要产品：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站；公司接到订单后，

在与客户签定合同前由评审人员对合同进行评审。合同评审的内容主要是产品数量及交期。

负责人介绍主要是通过电话、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。

该公司所生产和销售产品执行的标准为：智能快充直流共享充电桩、便携式充电桩、共享电动自行车充电站消防安全规程、《电动自行车充电设备通用技术要求》、《电动汽车充电系统第1部分：通用要求》、直流充电接口标准(适用于快速充电)、交流充电接口标准(适用于交流慢充)、《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 A：低温、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 B：高温、GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)、GB 4824-2019 工业、科学和医疗设备射频骚扰特性限值和测量方法、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求、T/GDEVA 0004-2023《电动自行车充电桩技术规范》。

——抽查顾客合同台账，抽查见合同信息如下：

1) 广州市盈创实业投资有限公司：

提供设备：智能充电站



签订日期：2025 年 3 月 8 日

2) 端州区龙锐一号集中式快速充电站：

提供设备：12 路 AI 智能充电机器人

签订日期：2024 年 12 月 3 日

——抽“合同/订单评审记录”

1) 顾客名称：广州市盈创实业投资有限公司，评审时间： 2025. 3. 7

2) 顾客名称：端州区龙锐一号集中式快速充电站，评审时间： 2024. 12. 2

组织对上述公司从合同履约能力、质量要求、合同责任权利、交货期、产品价格等方面进行了评审。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，销售部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

公司 2024 年 12 月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计 2 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 94 分——暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》和《绩效监测数据分析控制程序》。

明确了受控条件包括：

1、公司编制了《销售服务规范》、《服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售。

确定销售流程和关键过程：

销售流程：获取订单→签订合同→采购→销售→客户签收。

关键过程：销售服务过程。

外包过程：物流运输。

3、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑、网络、打印机、电话、办公桌椅等。

组织为各过程配备了必要的人员，公司的业务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有《服务过程培训记录》。

4、合同评审：在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确地能满足客户的要求后再签订合同。

——抽“合同/订单评审记录”

3) 顾客名称：广州市盈创实业投资有限公司，评审时间： 2025. 3. 7

4) 顾客名称：端州区龙锐一号集中式快速充电站，评审时间： 2024. 12. 2

组织对上述公司从合同履约能力、质量要求、合同责任权利、交货期、产品价格等方面进行了评审。

合同评审结果均为同意签订合同。

5、合同签订：

1) 广州市盈创实业投资有限公司：

提供设备：智能充电站



签订日期：2025 年 3 月 8 日

2) 端州区龙锐一号集中式快速充电站：

提供设备：12 路 AI 智能充电机器人

签订日期：2024 年 12 月 3 日

6、产品运输：有的为客户自提，有的请货拉拉。组织会跟客户订单在货拉拉平台下订单，有货拉拉送至客户指定地点。

7、产品验收：提供上述公司的产品验收记录：验收结果完好，无破损，设备型号一致，并签名确认。

8、抽《顾客满意度调查表》

客户：端州区龙锐一号集中式快速充电站

对销售的产品质量、服务质量、配送的及时性、产品的价格等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2024 年 12 月 31 日

9、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

——抽：《销售与服务质量绩效考核表》

考核日期 2024 年 12 月 30 月

考核频次：一年一次

考核项目：销售业绩、职业素质、服务质量

考核部门/人：销售部/梁泓杰

考核结论：优秀。

考评人：李沛佳

10、查交付情况，销售产品由供应商发送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有三方的检测报告，见附件。

产品和服务放行过程基本符合要求

抽 2024 年 11 月 20 日对以上工序的《关键过程确认记录表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业 3 年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：李沛佳

查产品标识和可追溯性：

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 销售产品通过手工入库出库进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

产品防护：

公司设置有库房，产品从供方发货至公司，经签收后放进库房，存放规整，不叠放过高，货物堆放均匀，仓库进行环境控制。现场查看防护符合要求。

产品发放时用纸箱包装，并填充防震泡沫，在运输车上进行固定能起到防护作用

6) 监视测量分析和评价 (EO)

有《环境及职业健康安全运行控制程序》和管理文件。程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公



司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。

——抽：《环境安全检查记录》，检查结论：合格、检查人：刘婉莉。提供有 2024 年 10 月至 2025 年 2 月份办公区域的安全环境检查月报记录。

查有对消防设备设施的日检查记录，检查内容：检查灭火器气压是否在正常范围内、检查灭火器是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查人：刘婉莉

因审核范围为资质范围内电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

监测设备：公司暂无环境监测设备。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见：消防演练记录：公司全体人员参加 2024 年 10 月 29 日在公司由综合部组织的火灾扑救、逃生自救演习，演习地点：办公楼下空阔处。

演习评价：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2025 年 1 月 14-15 日

目的：检查本公司是否能按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准保持管理体系并有效运行实施，是否具备外审的条件。

范围：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售。

审核组：组长：刘婉莉（A） 组员：梁泓杰（B）

查内审员任命书，内审员任命时间：2024 年 12 月 30 日，授权人：李沛佳，任命时间在内审正式开始之前，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《销售部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T24001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款：查外来文件，未识别《中华人民共和国民法典》，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表刘婉莉面谈，一年一次管理评审，中层及以上领导人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等



管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的。

4. 针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、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

公司制定《不符合控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

提供有《不符合控制程序》1份，公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制有《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

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。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

受审核方成立日期：2020 年 12 月 24 日；注册资本：1000 万元；注册地位于广州市增城区石滩镇南坐



村金鸡路 26 号，法定代表人为李沛佳。经营地址：广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号；经营范围：分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车新车销售；电池销售；智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；计算机系统服务；电动自行车销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；自动售货机销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；蓄电池租赁；办公设备耗材销售；软件销售；新材料技术推广服务。

提供《房屋租赁合同》，租期 2024 年 05 月 01 日-2030 年 05 月 01 日，地址：广州市增城区石滩镇南坐村金鸡路 26 号的空地和厂房，签订日期：2024 年 04 月 19 日，空地和厂房总建筑面积约 3000 平方米，自用办公楼面积约 500 平方米，物业空地面积约 1000 平方米，剩余 1500 平方米租给其他方使用。空地面积为公用场地，用作停车，装卸货。

现场核对，公司现有人员 9 人。公司办公区域面积 500 平方米。

生产设备：无。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无。

提供设备《设备保养计划》、《设备维修记录》，每月进行维护保养，有记录且有效。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2024 年 10 月-2025 年 12 月培训计划表，计划培训 9 次，已培训 5 次。

——抽查培训记录：

1) 2025 年 01 月 21-22 日，培训主题：环境因素、危险源识别及评价，培训老师：外聘老师（赵老师），参加培训人员：刘婉莉、李沛佳、梁泓杰等。有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别等有了详细的了解，达到培训目的。评价人：赵老师。

.....

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与刘婉莉沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

策划编制了《内外部沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；销售部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。



4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：刘婉莉，审批：李沛佳，日期：2024 年 10 月 8 日。

包括：质量管理体系基础和术语、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使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、三包政策、中华人民共和国环境保护法、商品经营服务质量管理规范、服务标准化工作指南、服务管理体系规范及实施指南、智能快充直流共享充电桩、便携式充电桩、共享电动自行车充电站消防安全规程、《电动自行车充电设备通用技术要求》、《电动汽车充电系统第 1 部分：通用要求》、直流充电接口标准(适用于快速充电)、交流充电接口标准(适用于交流慢充)、《外壳防护等级(IP 代码)》、《电动自行车用锂离子蓄电池》等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 JJ/QES/SC，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：JJ/QES/CX，版本状态：A/0，包括 38 个文件。

编制：综合部，审核：刘婉莉，批准：李沛佳，2024 年 10 月 8 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、环境安全目标指标及管理方案等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.10.8。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，审核：刘婉莉，批准：李沛佳，2024 年 10 月 8 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录、劳保用品发放记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售

E：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州捷佳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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- ☐推荐认证注册
- ☒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，推荐认证注册。
- ☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司
审核组:郭宣丽



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。