

项目编号：10443-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深圳市宏远四海能源科技有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 黄友珍

报告日期： 2025年4月18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，不向第三方泄露。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：窦文杰

组员：黄友珍



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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	29.09.02
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.10.00,19.14.00,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	班雪丹、黄勇军	向导	受审核方
2		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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法等；

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：

原电池第4部分：锂电池的安全要求GB 8897.4-2008、锂电池术语SJ/T 11862-2022、家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求GB 4706.18-2014、信息技术 电子信息产品用低功率无线充电器通用规范GB/T 37687-2019等；

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04月18日 上午至2025年04月18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：锂电池、充电器研发及销售；

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：深圳市龙华区观湖街道新田社区新樟路 42 号科达思工业园厂房 B208

办公地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新樟路 42 号科达思工业园厂房 B208

经营地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新樟路 42 号科达思工业园厂房 B208

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 2025-04-17 8:30:00 上午至 2025-04-17 12:30:00 下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：

计量器具管理、内审、管理评审、研发过程的控制、进货检验过程

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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/Q7.2 条款；技术部/Q7.1.5 条款；

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 5 月 18 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 2026 年 4 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 计量器具管理、Q 研发及销售过程控制、Q 培训过程控制；内审、管理评审



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，产品生产流程相对简单，容易管控和进一步提高管理能力，通过质量管理体系运行促进产品质量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:

管理层对管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审员能力有待提升，不能较好的确保内审的有效性，存在一定的质量管理控制风险；计量器具管理：未提供有效期内的电子秤、钢卷尺的检验报告。企业在人员能力管理和计量器具管理方面存在风险。本次审核开具 2 项不符合报告。

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：2015 年 06 月 17 日，体系实施时间：2024 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）:

无

4) 范围内产品/服务及流程:

主营业务流程:

合同签订→项目沟通→项目立项→项目设计→客户确认→外协加工→客户验收;

关键过程：研发过程、销售过程

特殊过程：销售过程

外包过程：外协加工、运输过程。



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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2024年10月08日开始全面实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括一质量手册含质量方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（法律法规、宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、公司的基础设施、组织的知识、人力因素、运营因素、组织治理因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、技术部，编制了《岗位职责及任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：质量第一，用户至上，持续改进，追求卓越。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

顾客满意度 90 分以上；

产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ ；

质量目标在质量方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。



对供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

进料检验、出货检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：研发过程、销售过程，需严格按照作业指导书进行。

销售装运控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑，产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的质量目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度或每年考核一次，2024年10月-2025年3月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品研发、销售的需要，目前无特种设备，无特种作业人员。

查见：《办公设备管理台帐》：主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机等，《监视测量设备台账》，计量设备有电子秤、万用表、带表卡尺、钢卷尺等，现场未提供电子秤和钢卷尺的校准证书，开具了不符合报告。

设备保养计划(编制：黄勇军，日期：2024年10月08日)，《设备保养项目表》（2024年10月-2025年3月）

设备的日常维护由设备使用人根据设备情况自主进行，个人无法解决的报综合部外聘专业人员进行。，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

现场查看：

1、配置了电脑及相应的设施设备，能满足产品的研发的要求；

2、查看销售合同，合同注明产品规格型号、质量、交付等要求。

技术部根据合同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；设计开发客户需要的产品，交给外协加工（外包），

主营业务流程：

合同签订→项目沟通→项目立项→项目设计→客户确认→外协加工→客户验收

外包：外协加工

关键过程：研发和销售过程。

特殊过程：销售过程

3 提供了相关作业文件：国家标准，行业标准、客户要求等操作标准；

4、公司的硬、软件设计人员，具有相应的岗位能力。

5、现场查看，具有开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

6、监视和测量设备：企业产品研发过程输出图纸及技术要求，委托生产企业进行生产，企业对功能性进行测试，有监视测量设备：万用表、带表卡尺，钢卷尺和电子秤等。



7、提供质量标准：需求规格说明、方案、测试文件等明确规定了设计产品的质量标准。

查设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按项目结构、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、资源配置，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问部门负责人，开发的工作按项目结构、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、资源配置，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；
抽产品设计开发的资料如下：

查见：设计开发资料包括：

设计开发通知单，有项目名称、客户要求，提出时间和完成时间等

设计开发计划书有名称、日期、总负责人等人员、资源配置要求，阶段划分及主要内容等

设计开发方案，有名称、日期，设计的内容，设计的原理概述等

设计开发方案评审报告，有名称、人员、评审内容、存在的问题及改进建议，评审结论等

设计开发输出清单，有名称、技术文件和资料名称等

设计开发评审报告：有名称、人员、评审内容、存在的问题及改进建议，评审结论等

设计开发验证报告，有名称、型号、日期、验证方法及步骤描述等，验证的结果，结论等

设计开发验证评审报告，有名称、编号、日期、主要验证内容，验证结果，评审结论等。

分别抽查：一款带安装固定板锂电池组和一款收纳盒式充电器的设计研发资料，包含设计开发通知单、设计开发计划书、设计开发方案、设计开发方案评审报告、设计开发输出清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发验证评审报告等资料，均符合要求。

现场观察：

技术人员班雪丹等人正在进行锂电池和充电器的开发设计，现场有设计方案、设计图纸等资料，有设计开发用的万用表、带表卡尺、钢卷尺、电子秤等相关设备，与技术人员交流及现场观察操作人员设计开发思路清晰，按照图纸要求进行设计，提供了部分设计开发资料（设计开发方案、设计开发方案评审报告等），基本符合要求。

目前公司主要是锂电池、充电器研发、销售，执行标准详见 8.1。

与公司负责人吴静雯交流，公司销售的锂电池、充电器均为客户定制，定制类型均由本公司设计开发，产品生产加工过程均为外协。

经过公司技术部门的策划，制定《服务运作控制程序》并组织实施，负责进行销售过程控制和销售设备的维护保养；对销售过程因素进行管控（包括销售过程的监视和测量以及提供的产品质量是否符合要求），

技术部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；设计开发客户需要的产品，交给外协加工（外包），

主营业务流程：

合同签订→项目沟通→项目立项→项目设计→客户确认→外协加工→客户验收

外包：外协加工

关键过程：研发和销售过程。

特殊过程：销售过程

提供：《特殊过程确认记录表》：特殊过程名称：销售过程，有确认项目，确认结果等。确认人：班雪丹/日期：2024. 11. 10

现场提供研发和销售所用的办公设备和监视测量设备：有万用表，带表卡尺，钢卷尺和电子秤等对过程和产品进行控制。

现场观察：



公司办公室内，技术部销售员黄某等正在联系广东地区的客户，沟通锂电池和充电器的相关销售事宜，电话沟通介绍详尽，沟通技巧熟练，主要沟通内容是规格型号、交货期和价格等。组织销售服务过程的控制基本符合标准规定的要求。

产品的监视和测量：对进货产品进行检验，包括数量、规格型号、外观、资质等，提供了锂电池和充电器的《进料检验报告》、《出货检验报告》，有效；采购过程和出货过程由技术部质检人员对采购产品或出货产品等进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验结果和询问检验员符合要求。查见《出货检验报告单》包括：产品名称，保质期，型号，日期，检测项目，数量、检验标准，规格，检测值，判定结果，检验结果、检验员、审批等，结果均为合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由技术部填写变更单，由生产部和综合部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

可追溯性通过订单—产品名称，规格型号等进行追溯。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库或交付。成品经检验合格后，按要求打包，做好标识。产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。技术部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，技术部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知：

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试记录进行加密管理；

定期对服务器内容进行备份；

运输过程控制：公司销售产品的运输采用物流运输的方式，经常合作的物流公司是跨越快运，双方一单一结未签订协议。每次发货时联系司机前来装车发货，根据销售单发货到指定地点。可以通过物流公司网站查看路途及到达时间，客户签收后司机带回销售单给公司做账。

提供物流单，抽查如下：

2025年4月15日，发往四川成都全新锂电池1件，发货人黄勇军，接收人刘榆棣

实施放行、交付和交付后的活动：

交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

顾客感受：

查 2024.12.31 进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意程度调查表》4份，回收4份，调查主要内容：

产品质量，交货及时性，售后服务，价格水平，市场信誉等

评分准则：满意（96-100） 较满意（80-95） 一般（60-79） 不满意（60 以下）

各项得分求平均值最终结果。

提供《顾客满意程度统计分析表》；

调查结论顾客满意度为： 93

顾客评价情况及原因分析：顾客满意度已达到目标值的要求，但顾客普遍对价格反映评分较低，公司应从物资采购，节能降耗等多方面深挖潜力，努力降低成本，以进一步满足顾客要求。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年2月13日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员有总经理的授权书。经过面谈、查阅、观察，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年2月25日进行了2025年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进计划：强化质量意识培训。公司制定改进计划，并于2025年2月28日进行培训，经验证培训基本合格，达到预期要求，评价人吴静雯。

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

公司已建立持续改进的机制，对检验不合格、销售过程监控出现不符合发出纠正预防措施单、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。

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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、运输等的要求及变更

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）：

人力资源：总人数5人，其中管理人员3人，其余为技术员、业务员、财务人员等，满足要求
基础设施：

1、公司租赁有两间综合部，办公面积约为100 m²；



2、办公设备：有台式电脑、笔记本电脑多台，打印机、无线网络、办公桌椅等等。

无特种设备。

3、计量器具有：电子秤、万用表、带表卡尺、钢卷尺等等；查见现场没有提供钢卷尺和电子秤的校准证书，开具了不符合报告。

办公设备及计量设备满足公司研发和销售需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责及任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：文件管理、内审、采购管理、设备设施管理、培训、产品检验相关的记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：锂电池、充电器研发及销售

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，深圳市宏远四海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

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: 窦文杰、黄友珍



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、联系方式的变更、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。