



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-

项目编号: 20754-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 中山市玖利源新能源科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 杨冰

审核组员(签字): 罗芳

报告日期: 2025年 06 月 04 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：杨冰

组员：罗芳



受审核方名称：中山市玖利源新能源科技有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.10.00,19.14.00
B	罗芳	组员	审核员	2022-N1QMS-1279012	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗玉坤、黄炎强、陈宏青	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☐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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法等。

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：GB 8897. 4-2008原电池 第4部分：锂电池的安全要求、T/CACE 065-2022废旧动力电池拆解管理规范、GB/T 35590-2017信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范、YDB 184-2017便携式移动电源通用技术要求和测试方法、GB/T 43528-2023电化学储能电池管理通信技术要求、NB/他10827-2021 动力电池薄膜离子电导率的测试方法等

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：2025年06月04日上午至2025年06月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年12 月17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:移动电源、储能电池、 动力电池、锂电池的研发、生产

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：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号5栋2-4层

办公地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层

经营地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 2:30 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：8.3产品的设计和研发、8.4外部提供的产品和服务、8.5过程控制

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（2）项，涉及部门/条款: 行政部 Q7.2 和 生产部 Q7.1.3

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6月20日提交审核组长。

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6月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：：8.3产品的设计和研发、8.4外部提供的产品和服务、8.5过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司已建立质量管理体系并持续运行了相当一段长时间。公司的生产流程相对比较固定，生产设备



稳定，生产记录包括采购记录相对比较完善。产品的设计和研发基本可以满足要求。公司已按照 9001 要求建立体系，生产和研发环节相对比较完善。经过市场调研，暂无相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，作业文件控制有效对产品质量能一定有效予以控制，过程管理基本实现实施到位，质量管理体系运行基本有效。

2) 风险提示：

产品的过程控制和来料检验环节需要进一步细化深入，内审和管评的深入程度需要进一步提高。

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：2024年04月18日体系实施时间：2024 年 12 月 17 日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2024年04月18日，注册资金1000.000000万；法定代表：王培林。

营业执照：统一社会信用代码91442000MADGBK739R；

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；电池零配件生产；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号 5 栋 2-4 层

经营地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层

公司购买了中山市瑞福达触控显示技术有限公司的场地作为办公和生产地址，提供有《高标准厂房分割转让履约监管协议书》，为中山翠亨新区管理委员会和中山市瑞福达触控显示技术有限公司、中山市玖利源新能源科技有限公司签订的三方协议。具体见提供的附件。协议中表明公司的场所包括：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层，面积7984.21平方。无食堂，无宿舍

法律证明文件：

◆ 营业执照，见以上描述。



- ◆ 经营地址，已经提供《高标准厂房分割转让履约监管协议书》。

上述法律文件均符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：83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：

公司生产流程：电芯分容→电池丝印→电芯裁极耳→保护加工板→电池贴测仪→电池包后胶→保护板点焊→PCB 绝缘（贴茶色胶）→罐头胶折板→罐头部→喷码→综合性能测试→外观检测→贴保护膜→贴吸塑定位棉→包装→QA检查→成品入库→成品出货

研发流程：需求分析与市场定位→材料选型与配方设计→电芯设计与仿真→样品制备→测试验证→系统集成→认证与量产

关键过程：焊接过程

特殊过程：无

外包过程：产品测试

无不适用条款。

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

1组织环境

公司管理者代表罗玉坤（厂长）

1. 公司的资质证书

公司成立于2024年04月18日，注册资金1000.000000万；法定代表：王培林。营业执照：统一社会信用代码91442000MADGBK739R；

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；电池零配件生产；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。



注册地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号5栋2-4层

2. 经营地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号之4栋2-3层、5栋2-4层

3. 公司购买了中山市瑞福达触控显示技术有限公司的场地作为办公和生产地址，提供有《高标准厂房分割转让履约监管协议书》，为中山翠亨新区管理委员会和中山市瑞福达触控显示技术有限公司、中山市玖利源新能源科技有限公司签订的三方协议。具体见提供的附件。协议中表明公司的场所包括：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号之4栋2-3层、5栋2-4层，面积7984.21平方。无食堂，无宿舍

2.内外部环境

2. 公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。提供了《内外部因素识别评价表》

环境因素	相关因素	重要度	风险与机遇识别	优势	劣势	备注
外 部 环 境	包装法规	法规更新及客户出口目的国的法规要求	高	未及时更新法规导致产品达不到安全要求，导致不合格产生	满足产品的安全要求	《适用法律法规，行业标准一览表》
	技术及原材料	新工艺或新技术设备	中	对生产效率带来变革式提升	提高生产效率，提高市场占有率	增加前期技术研发及设备资金投入
	原材料	原材料	高	供应商控制不力，或使用不安全原料		产品安全要求控制成本的增加
	市场竞争	质量、影响力、价格、信誉	中	对顾客的吸引力；	行业标杆对顾客有更大的吸引力	一般的企业让顾客认可的难度更大
	专利授权书	专利授权书	高	防冒生产风险	受保障的生产供应	授权到期后不可再生产

环境因素	相关因素	重要度	风险与机遇识别	优势	劣势
------	------	-----	---------	----	----



			度			
内部环境	品质部	人员素质	中	影响产品的质量控制	素质高责任心强	素质低责任心差
		人员流失	中	影响产品质量保证	稳定的团队更能保证产品质量	人员流失导致产品质量要求和标准不熟
		客户投诉	高	质量投诉风险		对公司产品质量控制信心的下降或丧失
		目标达成	中	未达成目标可能导致客诉		引发客户投诉
	业务部	人员素质	中	办事效率，公司形象	有利于提升企业外部形象	
		客户投诉	高	服务、交期或质量投诉		对公司信心的下降
		目标达成	中	未达成目标可能导致客诉或者空运成本		引发客户投诉或增加快寄/空运成本
	生产部	人员素质	中	生产效率及成本的控制	高技能素质高，提高生产效率	低技能或低素质降低生产效率
		人员流失	中	影响产品质量保证和产能	稳定的团队更能保证产品质量和产能	人员流失导致产品质量要求和产能下
		客户投诉	高	交期投诉的风险		对公司生产控制能力信心的下降或丧失
		目标达成	中	未达成目标可能导致客诉或者空运成本		引发客户投诉或增加空运成本
	管理部	人员素质	中	办公效率及成本的控制	高技能素质高，提高办公效率	低技能或低素质降低办公效率
		客户投诉	中	影响公司形象	有利于提升企业外部形象	
		目标达成	中	影响员工素质提升		低技能或低素质降低工作效率

编制：郭颖欣

审核：王培林

日期：2024.12.17

公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

基本满足要求

3.相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。



1. 识别：公司制定了《相关方需求和期望控制程序》，文件中规定，相关方包括但不限于相关方包括但不限于顾客、供应商、股东和合作伙伴、政府。

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，涉及过程和活动等。

序号	类型	相关方	要求描述	相关过程	责任部门
1	政府	劳动部门 安监部门 消防部门 质检部门	产品符合相应的出口目的国的安全标准，详见ISO 9001:2015版《质量手册》附件4：《适用法律法规，行业标准一览表》以及劳动法、安全生产法、消防法等	由管理部主管负责收集和更新相关法律法规文件。	行政部
2	股东及合作伙伴	股东	赚取更多的利润	由财务部会计对产品成本进行统计与分析，控制成本及减少浪费。	行政部
		合作伙伴	赚取更多的利润	由财务部会计对产品成本进行统计与分析，控制成本及减少浪费。	行政部
3	客户	公司	1、产品符合相应的出口目的国的安全标准，详见ISO9001:2015版《质量手册》附件4：《适用法律法规，行业标准一览表》； 以及对产品的特别要求； 2、准时的交货期； 3、更可能少的消费者投诉； 4、对设计图纸及产品的保密。	1、由主管负责收集和更新相关法律法规文件； 2、由生产部主管对交货期及顾客投诉进行统计； 3、由业务部经理对客户设计的图纸进行保密管理。	生产部 销售部
4	供应商	供应商	交货计划的需求，货款结算的需求，行业标准更新的需求	采购过程及财务结算；	采购部
	生产部	车间	先进的机器设备，物料的准时供应	采购部对行业内新的先进设备的关注与调研，部门试用；计划过程与采购过程；	采购部
6	仓库	仓库	物料存放空间和货架的充足，车间用料提前计划与安排	环境空间与货架的规划； 车间领料或生产计划的安排	仓管员
7	行政部	办公环境	办公资源充足及办公环境舒适	办公资源及场所的配置过程	行政部



	品质 检验 室	设备 及技 能	相关测试设备，以及操作设备的作业指引和操作 手方法	设备配置及技能培训	品质 部
编制：郭颖欣 审核：王培林 日期：2024.12.17 基本符合要求。					
4.风险和机遇					
1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。					
2.公司管理者代表介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险及机遇识别表》					
序号		内外环境	风险和机遇内容	管理措施	
1	组织环境过程	1. 责任人员对环境识别了解不够充分； 2. 不理解如何识别内外环境以及如何识别	1. 组织环境识别不齐全。 2. 相关方要求识别不完整。	1. 定期进行监视和评审。 2. 采取以下对策。	
2	应对风险和机遇过程	1. 风险识别不够全面；2. 人员知识、技能欠缺；	1. 风险识别不齐全。 2. 风险没有制订相应的措施 3. 措施没有得到有效的实施	1. 制订风险对策 相关文件： 2. 《风险与机遇管理程序》	
3	目标策划过程	1. 对客户要求理解不够透彻；2. 对公司各部门目标未充分了解和沟通	1. 目标策划不完全 2. 目标达成无法统计 3. 未进行目标统计	1. 制定各过程质量目标 相关文件： 1. 《管理手册》	
4	检验过程	1. 设备精度较高；2. 人员能力欠缺；3. 与客户沟通不足；	1. 设备能力不足 2. 所需资源不够 3. 知识经验不足	1. 规定检验过程所需方法 相关文件： 1. 《检验标准规范》 《不合格品控制程序》	
5	不合格品管理过程	1. 人员对不合格品判定不够充分；2. 不合格品处理流程部熟悉；	1. 未能判别不合格品 2. 对不合格品产生原因判别不全 3. 客诉增加	1. 人员培训，增加能力 2. 制定检验标准 3. 更新判别工具 相关文件： 《不合格品控制程序》	
6	纠正及预防措施管理	1. 人员习惯只纠正不采取纠正措施；2. 纠正措施执行成本较高	1. 体系运行失控 2. 客诉增加	1. 制定管理程序 相关文件： 《纠正和预防措施控制程序》	
7	生产设备及量测仪器管理过程	1. 设备精度较高，维护人员能不欠缺；2. 设别点检只提留在表面未深入；	1. 设备损坏 2. 无法进行生产 3. 影响生产进度及品质	1. 定期进行监视 相关文件： 《设备管理程序》	



8	人力资源管理过程	1. 人员素质参差不齐；2. 设备及检验对人员素质要求较高；3. 人员流失较大	1. 人员不足。 2. 能力不足。 3. 组织知识不足，对产品 & 过程设计不足。	1. 人力资源策划和培训 2. 知识的前期准备 相关文件： 《人力资源管理程序》
9	文件控制过程	1. 文件发放频繁；2. 文件更新频次较高；	1. 形成文件的信息不充分。 2. 使用过程失效。	1. 定期对有效性进行评审。 2. 对形成文件的信息定期更新。 相关文件： 1. 《文件控制程序》
10	采购及供应商管理过程	1. 物料采购周期较长；2. 供应商难配合改善；3. 供应商通常在国外比较难沟通	1. 供应商不配合。 2. 采购物料不符合要求。 3. 交货不及时。 4. 价格成本高。 5. 物料保护不符合要求	1. 供应商定期评审。 2. 开发建立备用供应商。 3. 价格成本核算，与供方共赢。 4. 供应商定期整改。 5. 对物料防护进行规定 相关文件： 1. 《采购控制程序》 2. 《产品防护管理程序》
11	与客户相关的过程	1. 客户品质要求比较高；2. 客户提供检测仪器；3. 采购周期较长	1. 客户要求识别不完整。 2. 客户变更要求未及时实施。 3. 客户抱怨未及时处理。	1. 产品和服务要求评审按规定时间内完成评审。 2. 客户变更要求保留形成文件的信息。 相关文件： 1. 《不合格品管理程序》 2. 《生产过程控制程序》
12	内审及管审过程	1. 15版本过程方法审核比较陌生，对审核方法不够了解	内审及管理评审实施不够成分	1. 明确规定绩效评价的方法和时机，每年定期评估。 2. 人员培训。 相关文件： 1. 《内审控制程序》《管理评审程序》
13	生产管理过程	1. 产品要求较高流程较长	1. 设备产能不足。 2. 设备能力不足。 3. 人员能力不足	1. 人力资源策划及培训。 2. 设备的保养及备件储备。 相关文件： 1. 《人力资源管理程序》 2. 《生产过程控制程序》 3. 《计量仪器管理程序》

编制：郭颖欣

审核：罗玉坤

审批：王培林

日期：2024.12.17

基本满足要求。

5. 方针和目标

《管理手册》中明确了公司的质量方针是：



质量方针：全面品管，顾客至上。持续改进，追求卓越

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使得员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

◆ 质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见《各部门质量目标完成情况考核表》，其中规定了各部门的分解目标，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。查公司2024.12-2025.5年目标：顾客满意度 94 分目标均已完成。符合要求。

6.体系和过程策划

企业依据GB/T

19001标准，编制《质量手册》、20个《程序文件》、12份《作业指导书》、33份运行记录。公司的管理体系文件A/1版2025.6.3实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源 and 信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程：产品测试。

7. 变更的策划

当外部环境（如政策法规、技术、竞争、经济、自然环境等）和内部环境（如组织结构、战略、承诺、价值观、资源、文化等）发生重大变化，可能影响质量管理体系的运行或对经营活动带来一定风险时，总经理应组织对质量管理体系进行变更策划，变更应依据本手册4.4的要求策划并系统地实施，策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

8.资源的提供



企业注册地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号 5 栋 2-4 层

生产地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层。

司购买了中山市瑞福达触控显示技术有限公司的场地作为办公和生产地址，提供有《高标准厂房分割转让履约监管协议书》，为中山翠亨新区管理委员会和中山市瑞福达触控显示技术有限公司、中山市玖利源新能源科技有限公司签订的三方协议。具体见提供的附件。协议中表明公司的场所包括：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号之4栋2-3层、5栋2-4层，面积7984.21平方。无食堂，无宿舍

公司申报体系覆盖人数 83 人，5 月社保人数为 10 人（见提供的社保证明），提供了在职员工名单，公司现有员工（含临时工）供 85 人，与申报人数基本一致。

公司认证范围设置管理层、行政部、生产部、工程部、销售部、采购部、品质部，职责权限，明确清楚。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：白色喷码机（皮带式）、激光点焊机、激光点焊机、半自动贴头胶机、半自动贴头胶机

半自动贴尾机、半自动贴测胶机、自动测电压裁极耳机、半自动贴标机 51 台生产设施等。

监视和测量设备：包括电池综合测试仪、保护板测试仪、万用表、电池短路测试仪、电池热冲击测试仪，已校准

特种作业人员：无。确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

9.信息和沟通

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流管理程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通相关规定内容有：

内部信息交流的内容包括：

- a 质量方针和质量目标；
- b 质量体系负责人的任免和变更；
- c 各部门、岗位在质量方面的职责、权限；
- d 绩效监视和测量的结果；
- e 内审、管理评审的结果；
- f 不合格的信息。



外部信息交流的内容包括：

- a 国家和地方颁布的与质量有关的法律、法规、标准；
- b 上级质量主管部门发布、要求提供的质量信息；
- c 顾客沟通的质量信息；
- d 与其他外部相关方（主要是外部供方）沟通的质量信息。

紧急信息

- a 产品和服务提供过程中的严重不合格信息；
- b 顾客的严重质量投诉；
- c 上级质量主管部门产品抽查不合格的信息。

信息交流的时机

- 1 内、外部交流的正常信息，由相关部门按照相关文件的规定直接收集并传递。
- 2 紧急信息由相关部门在接收到的一个小时内传递给归口部门处理。
- 3 信息交流的方式和载体有：
 - a 公司的内部网站、内部邮件、宣传栏、公告栏、内刊等载体；
 - b 电话、传真、互联网等工具；
 - c QQ、微信等电子媒体；
 - d 纸张、磁碟、光碟、胶片、照片、音像制品、硬盘、U 盘等；
 - e 参加会议、交流会、研讨会、展览会等。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

10.内审和管评

建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。2025年内审时间为2025年4月10日，具体见内审情况。

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。2025.5.20 在公司会议室由王培林总经理主持召开管理评审会议；具体见管理评审的审核记录

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）



生产和服务过程的策划和控制

产品和服务要求的确定

公司制定并实施《服务提供过程控制程序》，项目部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求

；

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售订单：

1、深圳市亿道信息股份有限公司，产品名称：移动电池

2025.02.21签订数量：200；2025.04.22签订数量：281

2、四川酷比通信设备有限公司，产品名称：电池

2025.04.15签订数量：10100；2025.04.21签订数量：21500

3、深圳云基智能科技有限公司，产品名称：动力电池

2025.03.10签订数量：25；2025.03.28签订数量：20

4、深圳市锐志移动科技有限公司，产品名称：T03-电池、 2025.4.24 签订数量：100；

F0711 2025.528 签订数量：100

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，

1、顾客：深圳市亿道信息股份有限公司，项目名称：移动电池

合同评审内容包括：

1. 产品价格	价格合理
2. 合同履约能力	具备履约能力
3. 合同文字表达	准确严密
4. 合同相关资料	资料齐全
5. 合同责任权利	清晰明确
6. 客户各项要求	已明确
7. 人员及设备能否满足需要	能满足需要

评审结果：我们对已评审过的项目负责，并承担相应的责任，评审通过



销售部:王培林、行政部:郭颖欣、同意签署合同总经理:王培林

评审时间: 2025.02.15

2、顾客: 四川酷比通信设备有限公司, 项目名称: 电池

合同评审内容包括:

1. 产品价格	价格合理
2. 合同履约能力	具备履约能力
3. 合同文字表达	准确严密
4. 合同相关资料	资料齐全
5. 合同责任权利	清晰明确
6. 客户各项要求	已明确
7. 人员及设备能否满足需要	能满足需要

评审结果: 我们对已评审过的项目负责, 并承担相应的责任, 评审通过

销售部:王培林、行政部:郭颖欣、同意签署合同总经理:王培林

评审时间: 2025.04.5

查看其他合同评审表, 与上述内容一致。满足要求

上述销售合同, 可覆盖认证范围的产品销售, 经过合同评审。销售流程符合要求

送货单:

1、订单号: 0CID000585 产品(规格): F0711电池组件(10101610), 数量, 1440。
送货日期: 2025年6月2日, 收货单位: 深圳市锐志移动科技有限公司, 电话: 0755-28717996, 签收人签字。

2、订单号: 2025060017 产品(规格): S159电池, 数量, 2816。
送货日期: 2025年6月3日, 收货单位: 深圳云基智能科技有限公司(DLY2018003), 签收人签字。

3、订单号: 2025060016、2025060012、2025060011
产品(规格): ZN138P电池、1929S电池, SY1电池。数量, 500、1550、3550。
送货日期: 2025年6月3日, 收货单位: 深圳市道格恒通科技有限公司(Y2019007), 签收人签字。

另抽查其他的2025年1-5月销售送库单10份, 可以覆盖公司的产品, 并经过出货、客户签收。

介绍说, 销售合同签订后, 公司组织生产, 检验合格后按客户要求进行出货, 由公司安排货车送货到客户指定的地点, 客户收到产品后进行验收。

过程的实现和控制

——策划了生产工艺流程:

生产过程: 电芯分容→电池丝印→电芯裁极耳→保护加工板→电池贴测仪→电池包后胶→保护板点焊→PCB绝缘(贴茶色胶)→壠头胶折板→壠头部→喷码→综合性能测试→外观检测→贴保护膜→贴吸塑定



位棉→包装→QA检查→成品入库→成品出货

关键过程：焊接过程

特殊过程：无

外包过程：产品测试。

——确定产品和服务的要求：GB 8897.4-2008 原电池 第4部分：锂电池的安全要求、T/CACE 065-2022 废旧动力电池拆解管理规范、GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范、YDB 184-2017 便携式移动电源通用技术要求和测试方法、GB/T 43528-2023 电化学储能电池管理通信技术要求、NB/他 10827-2021 动力电池薄膜离子电导率的测试方法等

——制定目标，目标基本合理、可测量、目标均已实现。

——策划所需资源

1、其中主要生产设备有：喷码机、激光电焊机、半自动贴投交际、半自动贴尾机、半自动贴测胶机、自动测电压裁极耳机、半自动丝印机、自动包膜机等共 51 台

主要办公设备：电脑、打印机、计算器，办公桌等；

生产设备和办公设备运行正常，经过日常的点检和维保。

2、检测设备主要有：包括保护板测试仪、电池测试仪、电池分容测试仪、电池综合测试仪、电子负载测试仪数显卡尺、数字万用表等65台测量设备，已建立台账，设备经过外部校准符合要求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了生产过程的检验活动；

5、编制了成品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了进厂验证记录,半成品检验记录,成品检验规范和计量。

——遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

——策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划基本符合要求

生产过程控制

1. 生产工艺流程：生产过程：电芯分容→电池丝印→电芯裁极耳→保护加工板→电池贴测仪→电池包后胶→保护板点焊→PCB绝缘（贴茶色胶）→罐头胶折板→罐头部→喷码→综合性能测试→外观检测→贴保护膜→贴吸塑定位棉→包装→QA检查→成品入库→成品出货

关键过程：焊接过程

特殊过程：无

提供了《过程确认记录表》：

确认过程名称	焊接过程	确认时间	2024.12.17
--------	------	------	------------



组织确认部门	生产部	确认主持人	查凌燕
确认过程所使用的主要设备/设施：激光电焊机			
确认过程所使用的操作规程：电焊作业安全操作规程			
确认内容：			
1. 是否有操作规程/作业指导书	☒ 是 ☐ 否		
2. 设备是否经过评定	☒ 是 ☐ 否		
3. 是否规定并实施对设备进行维护和保养检查	☒ 是 ☐ 否		
4. 设备能力是否能满足焊接过程质量的要求	☒ 是 ☐ 否		
5. 该过程的员工的技能是否能满足岗位要求	☒ 是 ☐ 否		
6. 该过程服务质量经检测是否合格	☒ 是 ☐ 否		
确认结论：			
☒ 过程确认合格，焊接过程能投入维护保养过程中，能够确保维护保养实现过程中的质量			☐ 其他情况
确认人	罗玉坤、查凌燕	批准	王培林

2. 现场生产情况：

现场提供了6月2日-

6月7日《组装排产明细》，6月4日排产的产品为：T03/A96/D017C/P10BM800几种产品，涵盖了移动电源、储能电池、动力电池、锂电池几种类型产品。排产单明细中罗列了订单时间、客户编号、排产时间、订单号，品名、电芯型号、物料编号、订单总数量、已排产数量等信息

生产工艺控制情况（工艺流程简单，无监控记录）

- 已完成来料IQC检验，主要包括保护板、，形成《IQC进货检验记录》
- 制定了作业指导书《5900温控器装配工艺》QC-WI-09-001和《5900测试硬件方法》
- 现场查看到生产操作工陈*霞和罗飞*正在对该订单，进行电芯的组装作业。
- 生产负责人查凌燕介绍，组装完成后，再次测试符合要求后才能出厂。
- 产品组装后进行性能测试，已形成《出厂测试报告》，具体见品质部的审核记录

整个生产过程，符合《生产和服务提供控制程序》的规定

满足要求

产品的放行

策划有《生产过程控制程序》《产品监视和测量控制程序》和《采购控制程序》。对生产过程、过程检验、原料进厂检验经查该公司主要进行：配套软件研发测试，产品生产过程监控执行标准见产品策划情况。

公司策划有来料检验规范、成品检验规范等文件，规定详细，策划合理，符合要求。

1. 抽查进厂检验情况：针对主要原料——保护板的进厂检验记录

——抽查2025年4月11日的《IQC检验报告》，供应商：远通，规格型号：S69011-

476699, 黑色, 来料数量: 135

抽样计划: GB/T 2828.1-2003, 检验项目: 外观标识、尺寸、性能、材质、可靠性、适配等。结果为OK

检验项目	标准要求
------	------

检验结果记录 (1-10) 判定

判定

尺寸1: 长 58 ± 0.15 宽 40 ± 0.1 厚 0.8 ± 0.1 ok

尺寸 221.95 ± 0.1 9.76 ± 0.1 0.2 ± 0.03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ok

充放电 4.5, 过充 $4.475 \pm 0.025V$

过放 $2.5 \pm 0.05V$ ○ ok

自耗电	0~5 μ A	1.8	2.0	1.2	1.7	1.8	ok
-----	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

内阻	0-60mΩ	19	18	17	24	18	ok
----	--------	----	----	----	----	----	----

电流8-16A	12.4	11.4	11.4	12.7	12.4
---------	------	------	------	------	------

ID	10k Ω	9.95	9.99	9.99	9.94	9.97	9.98	9.99	10.0	10.02	9.97	OK
----	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	----

NTC 10k Ω	8.28	8.54	8.18	8.54	8.7	8.92	8.70	8.97	8.86	8.66	OK
------------------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	----

静电测试	空接15kV/接触8kV	ok	ok
------	--------------	----	----

折弯测试：单向弯折50次万断裂 ok ok

元器件外观	无虚焊、少焊、掉元件	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
-------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----

推力测试: 电阻/电容1.0kg.f端子2.5kg.f IC承受1.5kg.f 。 。 。 。 。 。 。 ok

保护板通讯测试每批次抽取10-20PCS进行通讯测试 ok

检验结果：合格 IQC卢凤琴

另查看2025年3月和2025年1月共5份记录，情况与上述基本一致。

2) 针对辅料的检验记录——提供了《IQC日报表》

查2025年4月 IQC日报表：4.7远通的保护板，外观ok，附着力/粘性测试OK，抽样数200，；4.7浩宝天保护膜OK抽样数200

查2025年3月IQC日报表:3.31浩宝天3M胶,外观ok,附着力/粘性测试OK,抽样数125.

上述辅料检验符合要求。

2. 成品检验:

1) 移动电源的《QA检验报告》

客户名称: 锐志, 规格型号T03, 产品名称: 聚合物电池, 订单号: CGDD00053

送检数量100pcs检验日期2025.5.29

检验内容：电池外观、标称容量（ $\geq 19600\text{mAh}$ ）、极性、开路电压（ 3.85V -

4. 05V) 配置电阻 $10\text{k}\Omega$ 、内阻 $\leq 60\text{m}\Omega$ 、过流保护 17.0--



24. 0A, 充放电性能、电池尺寸、包装等项目。根据检验情况, 已经填写对应的检测数据, 根据检测数据, 结果满足指标要求。判定为合格、备注: 物料编码: 03, 004, 0001, 0071。

对产品对应的出厂检验文件一致。

2) 动力电池的《QA检验报告》

客户名称: 亿造, 规格型号P2PR0, 产品名称: 聚合物电池, 订单号: XX-202411120024

送检数量200pcs检验日期2025. 5. 27

检验内容: 电池外观、标称容量 ($\geq 19600\text{mAh}$)、极性、开路电压 (3. 85V-

4. 05V) 配置电阻10k Ω 、内阻 $\leq 60\text{m}\Omega$ 、过流保护10. 0-

15. 0A, 充放电性能、电池尺寸、包装等项目。根据检验情况, 已经填写对应的检测数据, 根据检测数据, 结果满足指标要求。判定为合格、备注: 物料编码: 01, WFA, P2PR000000A。

QA袁翠琼 审核陈宏青

对产品对应的出厂检验文件一致。

3) 储能电池的《QA检验报告》

客户名称: 云基, 规格型号P07, 产品名称: 聚合物电池, 订单号: YJCG023162

送检数量20pcs检验日期2025. 5. 10

检验内容: 电池外观、标称容量 ($\geq 19600\text{mAh}$)、极性、开路电压 (3. 85V-

4. 05V) 配置电阻10k Ω 、内阻 $\leq 60\text{m}\Omega$ 、过流保护 $\geq 15. 0\text{A}$, 充放电性能、电池尺寸、包装等项目。根据

检验情况, 已经填写对应的检测数据, 根据检测数据, 结果满足指标要求。判定为合格、备注: 物料编码: 05, IP07-77-002。

QA袁翠琼 审核陈宏青

对产品对应的出厂检验文件一致。

4) 锂电池的《QA检验报告》

客户名称: 酷比, 规格型号PK-E125A54-2/BL-A83CT, 产品名称: 聚合物电池, 订单号: K073202-

2504150009

送检数量3990pcs检验日期2025. 5. 24

检验内容: 电池外观、标称容量 ($\geq 19600\text{mAh}$)、极性、开路电压 (3. 85V-

4. 05V) 配置电阻51k Ω 、内阻 $\leq 100\text{m}\Omega$ 、过流保护7. 0. 0-

14. 0A, 充放电性能、电池尺寸、包装等项目。根据检验情况, 已经填写对应的检测数据, 根据检测数据, 结果满足指标要求。判定为合格、备注: 物料编码: 01, 07. 09. 00352。

QA袁翠琼 审核陈宏青

对产品对应的出厂检验文件一致。



公司生产产品主要为组装过程，因此过程检验主要为外观检测，暂无记录。

生产线上现场看到质检人员沈春艳正在对生产线上组装完成的电池产品，进行成品测试，并在《QA检验报告》中予以登记。操作工位旁可以看到作业指导书SOP-JLY-PB-

P41, 测试项目包括：开路电压、交流电阻、短路保护延时等，使用设备为成品测试仪。看到成品测试仪已经粘贴校准标识，标识与校准信息一致。

IQC检验区，看到质检人员卢凤琴对采购的保护板，进行性能检查。现场看到检验员正用游标卡尺对尺寸进行测量，并记录在《IQC检验报告》中。

对于原料检验、出厂检验的抽查记录，见生产部的审核记录。放行过程的实施基本符合要求

交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

介绍说，产品交付时，客户人员现场确认产品规格、型号、数量在公司出货单上签字确认。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。产品交付后的满意度调查，具体见 Q9.1.2 的审核记录

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

标识和可追溯性

公司已形成《产品标识和可追溯性程序》，对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

成品标识：在产品上粘贴了对应的标识，注明电池规格、型号、充电限制电压，容量，产地，安全警告，使用建议等。



该公司产品无特殊防护要求。用塑料盒每块电池进行整齐码放，再用纸箱包装的方式，通过封口机封装后，通过码垛机打包产品。在搬运过程中采取叉车进行流转装车，避免剐蹭。

设计和开发

编制了《设计和开发控制程序》，符合标准和实际。

设计开发流程：需求分析与市场定位→材料选型与配方设计→电芯设计与仿真→样品制备→测试验证→系统集成→认证与量产

1. 移动电源设计研发情况：

a) 查《项目研发计划建议书》

类型10000mAh，安全环境要求：符合ROHS, 包括有技术参数指标5V/2A等，参考标准：GB31241

便携式锂离子电池和电池组安全要求

同时对北京资料综述、可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本）

编制：郭晓燕（市场）审核：王

b) 《产品设计开发计划》，

项目：移动电源，起止日期：2025.3.28-2025.5.28 机型10000mAh

设计人员组成：电子工程师方杰 结构工程师任宇 硬件工程师吴开运 项目负责人：李赵武

资源培训：机构工程师：方杰、任宇、研发文员：郭**

对设计的每个阶段（包括设计输入阶段、结构设计阶段、电气设计阶段、设计输出阶段、设计评审阶段、样机制作极端、样机调试阶段、设计验证阶段）划分的责任人、配合部门和完成期限。结

c) 《设计输入任务书》：

客户要求：1）采用锂离子聚合物典型，组成sip2）电池组尺寸3）采用ABS+PC外壳4）唛词组需要具备过充、国六、过放、过温等保护功能5）输入口要求、输出口要求6）外观

质量要求：包括输入、输出、电池尺寸、电量显示、企业标准包括所有检验项目和检验标准和检验方法。

编制：任宇 审核：李赵武

d) 查《设计输出任务书》，包括了：资料、主要技术支持、研发设计计划书（记录每个阶段，责任人，配合部门，完成期限）、生产仪器设备、检验结果。

e) 《设计验证报告》

依据的标准：产品规格书

验证内容：

验证项目：外观、功能、存储温度、工作温度、工作电压、设备故障率、产品合格率、使用环



境要求、机台尺寸、包装。并有数据记录，结果ok

f) 《产品鉴定确认报告》

确认项目包括电池外观、输入、输出、电量显示、产品尺寸，结果ok

确认结果：符合设计要求 任宇2025.5.6

g) 《设计评审报告》

设计输入摘要：

一、客户技术参数要求：包括锂离子聚合物、电池尺寸、物料、保护功能、输入和输出

二、交期要求：2025.5.28交付200台

设计输出摘要：产品2D、3D图，产品BOM表、产品规格书

评审内容：全部满足

设计的缺陷及改进建议：无

评审结论：符合设计要求、可以生产

各部门会签

h) 《设计输出评审表》

评审内容，产品的2D/3D图、bom表；产品规格书、产品制作工艺确认、物料准备、检验标准确认、工装夹具、机械设备确认

各部门会签。

2. 抽查动力电池的研发：

项目名称：动力电池 提出日期：2025.2.15-2025.4.25

a) 查《项目研发计划建议书》

类型12V/100Ah，安全环境要求：符合ROHS,基本功能要求、外观结构要求、技术参数要求等，

预期首批销量20台，交货期要求2025.4.25

参考标准：YDB032-2009 GB31241-2022 GB/T 191-2008

同时对背景资料综述、可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本）

编制：郭晓燕（市场）审核：王

b) 《产品设计开发计划》，

项目：动力电池，起止日期：2025.2.15-2025.4.25 机型12100

设计人员组成：电子工程师方杰 李赵武 结构工程师任宇 硬件工程师吴开运

项目负责人：李召辉

资源培训：机构工程师：方杰、任宇、研发文员：郭**



对设计的每个阶段（包括设计输入阶段、结构设计阶段、电气设计阶段、设计输出阶段、设计评审阶段、样机制作极端、样机调试阶段、设计验证阶段）划分的责任人、配合部门和完成期限。

c) 《设计输入任务书》：

客户要求：1) 采用2050160118/100A, 4SIP

2) 电池组尺寸3) 采用铅酸外壳4) 电池组需要具备过充、过放、过流、过温等保护功能

质量要求：电池容量、电阻、出货电压、电池尺寸，

企业标准包括所有检验项目和检验标准和检验方法。

编制：任宇 审核：李赵武

d) 查《设计输出任务书》，包括了：资料、主要技术支持、研发设计计划书（记录每个阶段，责任人，配合部门，完成期限）、生产仪器设备、检验结果。

e) 《设计验证报告》

依据的标准：产品规格书

验证内容：

验证项目：外观、功能、存储温度、工作温度、工作电压、设备故障率、产品合格率、使用环境要求、机台尺寸、包装。并有数据记录，结果ok

f) 《产品鉴定确认报告》

确认项目包括电池外观、输入、输出、电量显示、产品尺寸，结果ok

确认结果：符合设计要求 任宇2025.4.2

g) 《设计评审报告》

设计输入摘要：

一、客户技术参数要求：包括电池组合、电池尺寸、外壳、保护功能、

二、交期要求：2025.6.10交付20台

设计输出摘要：产品2D、3D图，产品BOM表、产品规格书

评审内容：全部满足

设计的缺陷及改进建议：无

评审结论：符合设计要求、可以生产

各部门会签

h) 《设计输出评审表》

评审内容，产品的2D/3D图、bom表；产品规格书、产品制作工艺确认、物料准备、检验标准确认、工装夹具、机械设备确认



各部门会签。

3. 抽查锂电池BL-A83CT/C21研发:

项目名称: **BL-A83CT/C21** 提出日期: 2024.10.11

a) 查《项目研发计划建议书》

类型426697/4900mAh/4.45V

安全环境要求: 符合ROHS, 基本功能要求、外观结构要求、技术参数要求等,

预期首批销量200台, 交货期要求2024.5.19

参考标准: GB31241

同时对背景资料综述、可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本)

编制: 郭晓燕(市场) 审核: 王

b) 《产品设计开发计划》,

项目: 动力电池, 起止日期: 2024.10.11-2025.3.18 机型426697/4900mAh/4.45V

设计人员组成: 电子工程师方杰 李赵武 结构工程师任宇 硬件工程师吴开运

项目负责人: 李召辉

资源培训: 机构工程师: 方杰、任宇、研发文员: 郭**

对设计的每个阶段(包括设计输入阶段、结构设计阶段、电气设计阶段、设计输出阶段、设计评审阶段、样机制作极端、样机调试阶段、设计验证阶段)划分的责任人、配合部门和完成期限。

c) 《设计输入任务书》:

客户要求: 1) 采用426697聚合物电芯, 满足客户尺寸要求及性能要求

2) 添加保护膜+丝印+喷码3) 出货电压海运3.65-3.95, 空运3.75-3.83

质量要求: 外观电丝印、性能 NTC电阻

企业标准包括所有检验项目和检验标准和检验方法。

编制: 任宇 审核: 李赵武

d) 查《设计输出任务书》, 包括了: 资料、主要技术支持、研发设计计划书(记录每个阶段, 责任人, 配合部门, 完成期限)、生产仪器设备、检验结果。

e) 《设计验证报告》

依据的标准: 产品规格书

验证内容:

验证项目: 外观、功能、存储温度、工作温度、工作电压、设备故障率、产品合格率、使用环境要求、机台尺寸、包装。并有数据记录, 结果ok



f) 《产品鉴定确认报告》

确认项目包括电池外观、输入、输出、电量显示、产品尺寸，结果ok

确认结果：符合设计要求 任字2025.4.2

g) 《设计评审报告》

设计输入摘要：

一、客户技术参数要求：包括电池组合、电池尺寸、外壳、保护功能、

二、交期要求：2025.6.10交付20台

设计输出摘要：产品2D、3D图，产品BOM表、产品规格书

评审内容：全部满足

设计的缺陷及改进建议：无

评审结论：符合设计要求、可以生产

各部门会签

h) 《设计输出评审表》

评审内容，产品的2D/3D图、bom表；产品规格书、产品制作工艺确认、物料准备、检验标准确认、

工装夹具、机械设备确认

各部门会签。

另查看了储能 电池组，规格51.20/100Ah，5.12kWh的设计材料，与上述情况基本一致。可覆盖公司申请的产品范围

采购的控制

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》。

序号	供方名称	供方地址	电话	联系人	供应产品名称
1	惠州赣锋锂电科技有限公司	广东省惠州市惠城区陈江街道仲恺高新区叶径小组惠桥快线2号	13590333536	宋春堂	电芯
2	深圳市远通伟业电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇江源路189号誉铭新工业园五栋三楼	18676777566	蒋启亮	保护板
3	深圳市亚奇科技有限公司	深圳市福田区彩田路中银大厦B座12B	15818605353	汤乐艳	连接器



4	深圳市正旺达科技有限公司	深圳市龙华大浪华盛路175号臻嘉工业园C栋5号电梯3楼	13760298712	汪磊	标贴
5	深圳市浩宝天科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道鸿德工业园B栋3楼	15915425976	郭帅	保护膜/3M胶
6	鑫盛彦新材料科技有限公司	东莞市黄江镇联成工业区A栋308	13714090018	王彦伟	青稞纸/橡胶条
7	深圳市润海电子有限公司	深圳市宝安区西乡鹤州阳光工业园	13728787276	曹利	高温胶

3. 查：供应商评价记录。

供应商：挪亚检测认证（北京）有限公司 供货内容：锂离子聚合物电池组

评价项目：

供方背景材料（附后页）

- ☒ 营业执照复印件
 ☐ 资质证书复印件
 ☐ 体系认证证书复印件
☐ 产品认证证书复印件
 ☐ 其它资料

供方产品质量情况

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求
 ☐ 不理想/不符合要求
☒ 新供方，据调查，对其它用户供货质量符合要求
 ☐ 不理想/不符合要求
 设备能力及技术水平
☒ 满足要求
 ☐ 不理想/不满足要求

供货期

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求
 ☐ 不理想/不符合要求
☒ 新供方，据调查，对其它用户供货期满足要求
 ☐ 不理想/不满足要求

售后服务（服务）

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，售后服务好
 ☐ 不理想/不满足要求
☒ 新供方，根据调查，对其它用户售后服务好
 ☐ 不理想/不满足要求

其它情况

是否符合公司职业健康安全要求

- ☐ 否 / 与公司职业健康要求不相符

☒ 是 / 与公司职业健康要求相符

生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求

- ☐ 否 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响不相符

☒ 是 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响要求相符

部门负责人意见：☒ 同意评价人意见：负责人：黄炎强 日期：2025.03.12

评价结论：☒ 可列入合格供方 总经理/授权人：王培林 日期：2025.03.12

供应商：北京迪捷姆空运技术开发有限公司 供货内容：锂电池检测

评价项目：

供方背景材料（附后页）

- ☒ 营业执照复印件
 ☐ 资质证书复印件
 ☐ 体系认证证书复印件
☐ 产品认证证书复印件
 ☐ 其它资料



供方产品质量情况

☐ 老供方 / 年度重新评价, 产品质量符合要求☐ 不理想/不符合要求☒ 新供方, 据调查, 对其它用户供货质量符合要求
设备能力及技术水平☐ 不理想/不符合要求☒ 满足要求☐ 不理想/不满足要求

供货期

☐ 老供方 / 年度重新评价, 供货期满足要求☐ 不理想/不符合要求☒ 新供方, 据调查, 对其它用户供货期满足要求☐ 不理想/不满足要求

售后服务(服务)

☐ 老供方 / 年度重新评价, 售后服务好☐ 不理想/不满足要求☒ 新供方, 根据调查, 对其它用户售后服务好☐ 不理想/不满足要求

其它情况

是否符合公司职业健康安全要求

☐ 否 / 与公司职业健康要求不相符☒ 是 / 与公司职业健康要求相符

生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求

☐ 否 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响不相符☒ 是 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响要求相符部门负责人意见: ☒ 同意评价人意见: 负责人: 黄炎强

日期: 2025. 4. 30

评价结论: ☒ 可列入合格供方

总经理/授权人: 王培林

日期: 2025. 4. 30

其他供方均按要求进行了评价。

4 查供方采购订单

1) 供方: 深圳市华宇塑胶模具有限公司 合同编号: 20250312006, 交货日期: 3月20日

名称	型号	规格	数量	单位	单价(RMB) 13%税	金额
外壳	A99	260*160*100	300	PCS	2	600

采购订单包含了产品品类、交货地点、发货期限、质量要求、验收要求, 包装要求, 送货单要求等, 能有效传达采购要求。

2) 供方: 铨特 合同编号: 202505080013, 交货日期: 5月20日

名称	型号	规格	数量	单位	单价(RMB) 13%税	金额	交货日期	备注
钣金	F0711	SPCC/425*440*131.3mm/厚度1.2mm	110	PCS	1.5	165	5月20日	喷黑粉
钣金	F0711	SPCC/425*440*13mm/厚度1.2mm/	110	PCS	1.55	170.5	5月20日	喷黑粉
钣金	F0711	SPCC/425*482*133mm/厚度2mm/	110	PCS	1.7	187	5月20日	喷黑粉

采购订单包含了产品品类、交货地点、发货期限、质量要求、验收要求, 包装要求, 送货单要求等, 能有效传达采购要求。



组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终服务质量的关键物料和外包方进行从严控制。

外包过程:产品测试。供方:北京迪捷姆空运技术开发有限公司.介绍说无质量、异常情况发生。已对该公司进行供方评价。

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

内审

- 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。
- 查2025年内审有关记录：
 - 1) 年度内审计划，计划在2025年4月开展内审，覆盖所有部门。编制:罗玉坤 批准:王培林 2025.04.05
 - 2) 年度计划：计划制定时间
2025年04月05日，计划包括了审核目的、部门、范围、频次、方式和方法、成员和具体提日程安排等内容。内审时间 2025 年 4 月 10 日编制：罗玉坤 批准：王培林。
 - 3) 提供了《首/末次签到表及记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。
 - 4) 审核记录：查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层、行政部、工程部、生产部、品质部和销售部的内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。
 - 5) 本次内审提出不符合项1项，查见《内部审核不符合报告》不符合分布在行政部Q7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员罗玉坤
在2025.4.11进行了验证。不符合项整改提供了《培训情况记录表》和人员能力证明，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。
 - 6) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：
内审结论：从本次内审来看本公司整体质量管理体系能符合ISO9001;2015基本要求，质量管理体系运行有效，但仍须进一步完善提高，向更改实际，细致的方向努力，真正能控制提高产品的质量。
- 纠正措施：

对于审核中发现的不合格项，由管理者代表组织确认责任部门，各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格，并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。审核员对各部门的纠正情况进行跟踪验证，对于确有困难的，应完成编制纠正措施计划，报管理者代表审批。



提问内审员江佩帆和青涛，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在综合管理部开具不符合项QE07.2。

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2025. 5. 20在公司会议室由王培林总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：

公司的质量方针目标，大方向是正确的，质量管理体系基本上是适宜、充分的、有效的。质量体系运行状况良好。

改进决议：

1、经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。

2、改进措施实施情况：立即组织采购部人员对GB/T19001-

2016标准中相关8.4.1条款，以及管理手册及程序文件中相关内容进行学习。

3、验证与评价：符合改进要求，达到目的。自检人：黄炎强 2025年05月21日

4、验证部门意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：王培林 2025年05月21日

面谈管代罗玉坤，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在Q7.2条款开具了不符合。

管理评审的执行基本符合要求。

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

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实



施和验证。

对于客户反馈的不合格品，品质部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

暂无不合格产品处理

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

已制定《纠正及预防措施控制程序》。对于内部审核中发现的不合格项，已制定纠正措施，并已经完成实施

3) 投诉的接受和处理情况:

暂无投诉

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）:

企业注册地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号 5 栋 2-4 层

生产地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 4 栋 2-3 层、5 栋 2-4 层。

司购买了中山市瑞福达触控显示技术有限公司的场地作为办公和生产地址，提供有《高标准厂房分割转让履约监管协议书》，为中山翠亨新区管理委员会和中山市瑞福达触控显示技术有限公司、中山市玖利源新能源科技有限公司签订的三方协议。具体见提供的附件。协议中表明公司的场所包括：中山市南朗街道翠亨新区北辰路20号之4栋2-3层、5栋2-4层，面积7984.21平方。无食堂，无宿舍

公司申报体系覆盖人数 83 人，5 月社保人数为 10 人（见提供的社保证明），提供了在职员工名单，公司现有员工（含临时工）供 85 人，与申报人数基本一致。

公司认证范围设置管理层、行政部、生产部、工程部、销售部、采购部、品质部，职责权限，明确清楚。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：白色喷码机（皮带式）、激光点焊机、激光点焊机、半自动贴头胶机、半自动贴头胶机

半自动贴尾机、半自动贴测胶机、自动测电压裁极耳机、半自动贴标机 51 台生产设施等。

监视和测量设备：包括电池综合测试仪、保护板测试仪、万用表、电池短路测试仪、电池热冲击测试仪，已校准

特种作业人员：无。确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。



基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

➤ 企业目前在职员工83人，职工队伍相对稳定，总经理在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

➤ 编制了《人力资源管理程序》

QP-

005，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

➤ 各部门配备了所需人员：办公人员、采购员、质检人员、销售、生产人员、内审员、新进员工已制定岗前培训计划。

➤ 提供有《岗位能力考核记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。确认日期：2024.9.15

抽查5名人员的能力评价情况：

人员能力评价记录表							
序号	姓名	所在部门	岗位	业务知识	管理能力	责任意识	评价结论
1	罗玉坤	管理层	管理者代表	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训 □另聘
2	陈宏青	品质部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训 □另聘
3	郭颖欣	行政部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训 □另聘
4	王培林	销售部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训 □另聘
5	查凌燕	生产部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训 □另聘

与管理者代表罗玉坤、内审员陈宏青沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在Q7.2条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024-

2025培训计划”，培训内容覆盖ISO9001:2015体系培训、设备操作培训、安全生产培训、品质工作基本要求、生产异常现场分析与讲解、品质人员技能培训等共11项培训计划。编制：郭颖欣 批准：王培林
2024年12月17日

项目/内容	时间	讲师	培训人员	地点	考核方式
ISO9001：2015基础知识	2024年12月	顾问老师	所有新进人员	会议室	提问



ISO9001：2015标准培训	2025年1月	顾问老师	公司各主管	会议室	提问
5S培训	2025年2月	行政部经理	公司各主管	会议室	提问
ISO9001：2015内审员培训	2025年3月	顾问老师	生产部人员	会议室	实操
设备操作培训	2025年4月	生产部经理	公司各主管	会议室	提问
安全生产培训	2025年5月	管理者代表	生产人员	会议室	提问
品质工作基本要求	2025年6月	品质部经理	品质人员	会议室	实操
生产异常现场分析与讲解	2025年7月	生产经理	公司各部门人员	会议室	提问
品质人员技能培训	2025年8月	品质部经理	生产部人员	生产车间	提问
三级安全教育培训	2025年9月	管理者代表	品质人员	会议室	提问
员工入职培训	2025年10月	行政部经理	公司各部门人员	会议室	提问

抽查培训记录;

1) 抽2024年

12月20日, 讲师: 唐老师, 培训内容: 1、ISO9001推行动员大会、2、ISO9001: 2015基础知识, 参加人员 王培林 罗玉坤 郭颖欣 查凌燕 陈宏青 李赵武 黄炎强。考核方式: 口试, 考核结果: 合格, 效果评价: 培训有效。

2) 抽2025年1月12日, 讲师: 唐老师, 培训内容: .ISO9001: 2015基础知识、ISO9001: 2015标准要求、ISO9001: 2015八项质量管理原则、; 参加人员王培林 罗玉坤 郭颖欣 查凌燕 陈宏青 李赵武 黄炎强。考核方式: 口试, 考核结果: 合格, 效果评价: 培训有效。

1、3) 抽2025年3月25日, 讲师: 刘海鹏, 培训内容: 内审的要求、流程, 包括内审计划、内审检查表、内审报告和不符合报告的制定。 2、内审的技巧, 参加人员 罗玉坤 陈宏青。考核方式: 口试, 考核结果: 合格, 效果评价: 培训有效。

2、4) 抽2025年4月18日, 讲师: 查凌燕, 培训内容: 设备操作培训, 参加人员王培林 罗玉坤 郭颖欣 查凌燕 陈宏青 李赵武 黄炎强。考核方式: 口试, 考核结果: 合格, 效果评价: 培训有效。

查看人员资质, 提供有:

机动车驾驶证 钟钦辉 证号: 441424198909012292 有效期: 2021-03-24至2031-03-24

测试上岗证 杨兴琼 发证日期: 2025.5.16

外观上岗证 冉彩霞 发证日期: 2025.5.16

- 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。



通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流管理程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通相关规定内容有:

内部信息交流的内容包括:

- a 质量方针和质量目标;
- b 质量体系负责人的任免和变更;
- c 各部门、岗位在质量方面的职责、权限;
- d 绩效监视和测量的结果;
- e 内审、管理评审的结果;
- f 不合格的信息。

外部信息交流的内容包括:

- a 国家和地方颁布的与质量有关的法律、法规、标准;
- b 上级质量主管部门发布、要求提供的质量信息;
- c 顾客沟通的质量信息;
- d 与其他外部相关方（主要是外部供方）沟通的质量信息。

紧急信息

- a 产品和服务提供过程中的严重不合格信息;
- b 顾客的严重质量投诉;
- c 上级质量主管部门产品抽查不合格的信息。

信息交流的时机

- 1 内、外部交流的正常信息，由相关部门按照相关文件的规定直接收集并传递。
- 2 紧急信息由相关部门在接收到的一个小时内传递给归口部门处理。
- 3 信息交流的方式和载体有:

- a 公司的内部网站、内部邮件、宣传栏、公告栏、内刊等载体;
- b 电话、传真、互联网等工具;
- c QQ、微信等电子媒体;
- d 纸张、磁碟、光碟、胶片、照片、音像制品、硬盘、U 盘等;
- e 参加会议、交流会、研讨会、展览会等。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:



查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量手册》JLY-QM-001

A/0，2024.12.17发布实施（含管理方针、目标）。2025年6.3，更新为A/1版，修改的内容如下：

适用范围根据公司实际进行了调整：

Q：移动电源、储能电池、动力电池的研发、生产（仅限出口），锂电池的研发、生产

根据与公司的管代沟通及现场确认，修改认证范围为

Q：移动电源、储能电池、动力电池、锂电池的研发、生产。

2.《程序文件》QP-001至QP-020，20个程序文件，2024.12.17发布实施。

3编制了12份作业指导书，包括：职务说明书、5s实施规定盘点、设备保养规定、文控工作指引、供应商管理办法，2024.12.17发布实施。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》对管理体系文件管理，符合标准要求。

5.提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《记录清单》等，填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

7.暂无作废文件。

➤ 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

ISO9001:2015标准、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国劳动合同法、消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法中华人民共和国商标法实施条例、中华人民共和国公司法等法规及标准。

产品执行标准，涉及标准包括：原电池第4部分:锂电池的安全要求、废旧动力电池拆解管理规范、信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范、便携式移动电源通用技术要求和测试方法、动力电池行业售后服务要求动力电池行业售后服务要求、信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范、便携式移动电源通用技术要求和测试方法、电化学储能电池管理通信技术要求、动力电池薄膜离子电导率的测试方法等。

企业知识管理符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号 5 栋 2-4 层

生产地址：中山市南朗街道翠亨新区北辰路 20 号之 5 栋 2-4 层、4 栋 2-3 层

Q:移动电源、储能电池、动力电池、锂电池的研发、生产

具体见《认证证书信息确认书》

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, 中山市玖利源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: 杨冰、罗芳

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，确保证书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予以配合。

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。