



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21191-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：惠州锦泓新能源科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 8 月 22 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：惠州锦泓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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.09.02,29.10.07,29.12.00
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.02,29.10.07,29.12.00
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.09.02,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐成龙	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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



和国节约能源法中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、惠州市扬尘污染防治条例、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省工伤保险条例、广东省企业职工劳动权益保障规定、广东省女职工劳动保护实施办法、关于公布广东省高温津贴标准的通知、中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、工作场所卫生职业监督管理规定、职业病危害项目申报办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、广东省生态环境教育条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省水污染防治条例、广东省森林防火条例、惠州市市容和环境卫生管理条例

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：
GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018职业健康安全管理要求、通用机械零部件产品数据字典层次GB/T24467-2009结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南DB37/T1739-2010、IEC/EN 60204-1机械设备电气安全要求、IEC/EN 61000-6 系列电磁兼容（EMC）标准、IEC 60034-30-1电机能效分级、IEC 61400-1/EN 61400-1风力发电机组设计要求、IEC 61400-25风电监控与通信协议、IEC 60034-1旋转电机基本性能与测试方法、IEC 60034-5电机防护等级（如IP54、IP65）、GB/T 30549（中国）永磁同步电动机能效限定值、IEC 60227（PVC绝缘电缆）、IEC 60245（橡胶绝缘电缆）、IEC 60332（阻燃测试）、IEC 60331（耐火测试）、GB/T 19666（中国阻燃电缆标准）、EN 50618 / UL 1277光伏和风力发电用电缆（适用于变桨电机动力电缆，耐扭曲、耐UV）、EN 50288（多芯仪表电缆）、UL 2464（计算机/设备用电缆）、IEC 61158（工业通信总线电缆）、UL 62（柔性设备线）小功率风扇电缆的导体与绝缘要求、IEC 60811电缆绝缘和护套材料的热老化、耐油测试、GB/T 9330（塑料绝缘控制电缆）、IEC 62133-1/-2（锂离子/锂聚合物电池安全要求）、GB 31241（中国）、IEC 62619（工业用锂电池安全）、GB/T 34014（中国动力电池模组通用要求）。

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08月20日上午至2025年08月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售 所涉及场所的相关环境管理活动



Q:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售

O:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售 所涉及场所的相关职业健康安全
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：惠州大亚湾西区龙山六路3号（5号厂房）C1栋4楼

办公地址：广东省惠州市惠阳区大亚湾经济技术开发区谭公西路1号2栋三楼

经营地址：广东省惠州市惠阳区大亚湾经济技术开发区谭公西路1号2栋三楼

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年08月18日 13:30至2025年08月18日 17:30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：Q服务过程控制；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（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:QEO7.2、Q7.5.1、Q8.2.3

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8月27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7月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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:

在审核过程中发现收集的产品标准不能覆盖体系范围、内审员能力较弱以及未对部分合同进行评审，存在一定的风险，本次审核开具 3 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：2022 年 3 月 11 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 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：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：

服务流程：客户接触--合同评审--签订合同--采购--产品检验--交付--验收--售后服务--满意度调查

关键过程：销售服务过程

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

受审核方于 2025 年 1 月 10 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。企业从事机械电气设备、电力电子元器件（超级电容）、电池的销售，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《相关方的需求及期望识别及评审表》、《风险评估与应对措施表》等运行证据，基本提符合企业实际。

对公司不利的内部因素有：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES 体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程。

对公司不利的外部因素有：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（服务能力、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率气候变化等）。

查《相关方的需求及期望识别及评审表》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客（甲



方)、外部供方、员工、生态环保局、水务局、供电局、认证机构、医院及相关的医疗机构、股东或投资人等。

——抽，员工关注的主要问题有：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；职业健康防护的落实。
——抽，供方关注的主要问题有：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢。

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：惠州大亚湾西区龙山六路3号（5号厂房）C1栋4楼

经营地址：广东省惠州市惠阳区大亚湾经济技术开发区谭公西路1号2栋三楼

办公地址：广东省惠州市惠阳区大亚湾经济技术开发区谭公西路1号2栋三楼

——认证范围：

E:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售

O:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售 所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，企业管理方针：“求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展”。

公司的管理方针是管理层结合公司服务特点和目前的实际状况，共同研究决定，并记录在《管理手册》中，公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织结构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《岗位职责说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

公司质量、环境及职业健康安全总体目标为：

顾客满意度 ≥ 90 分；

销售产品合格率 100%；

固体废物合规处置；

无火灾事故发生；

无车辆伤害发生；

无触电事故发生；



为实现以上目标，公司在各部门将目标进行了分解，制定了目标指标及管理方案管理程序以及相应的管理方案并定期对方案进行检查；制定了应急准备与响应控制程序；环境、职业健康安全绩效测量控制程序；能源管理控制程序；触电人身伤亡事故应急预案；火灾事故应急救援预案等。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

有《法律法规其他要求控制程序》，查有《适用的法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和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，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查《适用的法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、惠州市扬尘污染防治条例、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省工伤保险条例、广东省企业职工劳动权益保障规定、广东省女职工劳动保护实施办法、关于公布广东省高温津贴标准的通知、中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、工作场所卫生职业监督管理规定、职业病危害项目申报办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、广东省生态环境教育条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省水污染防治条例、广东省森林防火条例、惠州市市容和环境卫生管理条例、GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系要求、通用机械零部件产品数据字典层次 GB/T24467-2009 结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T1739-2010、广东省市场监管条例等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查见《合规性评价控制程序》、《适用的法律法规及其他要求合格性评价表》、《2025 年合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境、安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大环境、安全事件，各项管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司环境安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要进行机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售。

●产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系要求、通用机械零部件产品数据字典层次 GB/T24467-2009 结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T1739-2010。

●服务流程：客户接触--合同评审--签订合同--采购--产品检验--交付--验收--售后服务--满意度调查



关键过程：销售服务过程

●确定资源需求：

办公通信设备：打印机、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

测量设备：万用表

外包过程：物流运输、测量设备校准

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。

●实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：营销类采购管理制度、销售人员管理制度、进料检验规范等有关文件。

●质量目标：顾客满意度≥90 分；销售产品合格率 100%；

8) 为实现产品质量目标配置了相应人员，市场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。

9) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境、职业健康安全运行控制程序》、固体废弃物管理规定、消防安全管理制度、环境安全管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

——抽查消防设施检查记录：

提供有 2025 年 1 月-2025 年 7 月《灭火器点检表》，检点项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀。检查者罗瑶。

——抽查劳保用品发放记录：

提供《劳动保护用品发放台帐》，发放的劳动用品有洗衣粉、毛巾、消毒酒精、口罩，有领用的数量、日期和签收人等。

——抽查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《环境目标、指标及管理方案》、《安全目标指标及管理方案》。

1) 固体废弃物排放——目标：固废合规处置率 100%

控制措施：

- 培训相关人员，提高环保意识。
- 加大检查力度，固体废弃物规范管理。
- 建立固体废弃物管理程序，按要求管理。
- 医用口罩或一次性医用口罩废弃后，由统一专用的垃圾桶进行回收

2) 火灾预防——目标：火灾事故为 0

控制措施：

- 对现有消防器材按规定进行点检；
- 编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。

3) 触电事故——目标：触电事故为 0

控制措施：

- 每天注意电源接口
- 工作区域电板统一



- 员工上班随手断电
- 避免群体性聚集

4) 车辆伤害——目标：车辆伤害为 0 次

控制措施：

- 加强交通安全教育；
- 持证驾驭
- 行车注意交通规则

——查，为部分员工购买了社保，提供了社保明细。

公司从事的是机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售，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《外部提供过程和产品服务控制程序》，规定了对外部提供过程的控制要求，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：惠州市考拉电子科技有限公司、天津爱克威新能源科技有限公司。据了解，供应商惠州市考拉电子科技有限公司是一个研发和生产公司，与惠州锦泓新能源科技有限公司之间存在股东关系，所以考拉公司将部分办公区域租赁给锦泓新能源公司使用，由锦泓新能源公司销售其生产的产品。

3. 查供应商评价：对惠州市考拉电子科技有限公司和天津爱克威新能源科技有限公司从供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况方面进行调查评价。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。

4.——抽采购合同 3 份：

1) 供应商：惠州市考拉电子科技有限公司

签订时间：2024 年 12 月 10 日

合同编号：SKL2024121001

采购产品：PMM 模块、PMC 模块、超级电容、锂电池模组

2) 供应商：惠州市考拉电子科技有限公司

合同编号：SJH2025070202

采购产品：电机动力电缆 YGC533-HD-QW-86PXL 线缆组件；电机编码器电缆 YGC533-HD-QW-87PXL 线缆组件；叶片编码器电缆 YGC533-HD-QW-88PXL 线缆组件；电机风扇电缆 YGC533-HD-QW-88PXL 线缆组件；91°限位开关电缆 YGC533-HD-QW-90PXL1 线缆组件；96°限位开关电缆 YGC533-HD-QW-90PX2 线缆组件；A60 轴控柜-3 个分控柜间电缆及重载插头 A60 至 A61, 62, 63 柜。

签订日期：2025 年 7 月 2 日。

3) 供应商：天津爱克威新能源科技有限公司

合同编号：SJH2024052203

采购产品：变桨电机 RF132L/4NTCIGFr-MB150-JT；温控阀 X1.326.45.100

签订日期：2024 年 5 月 22 日。

5. 公司外包：物流运输、测量设备校准

物流运输没有签订固定的运输合同，都是根据每批订单和产品需求选择顺丰或跨越物流运输。

测量设备见第三方出具的检验报告。

5. 查采购验收：供方考拉公司与公司在同一层，采购的产品直接在供方的仓库出货，由公司采用跨越、顺



丰等物流运送至客户指定地点。天津爱克威新能源科技有限公司所供产品由供方运送至公司，公司对数量、外观、合格证、保修卡等进行验收后，再与公司其它产品一起运送给客户。

查见公司收集了供方产品的出货检验报告，以及提供内部的测试记录。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

销售服务流程：客户接触—合同评审—签订合同—采购—产品检验—交付—验收—售后服务—满意度调查

特殊过程：无

关键过程：销售服务过程

外包过程：物流运输、测量设备校准

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准、法律法规和顾客要求进行。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。

1、查公司销售服务过程的策划、设计情况，参与人员：周贤军。

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、惠州市扬尘污染防治条例、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省工伤保险条例、广东省企业职工劳动权益保障规定、广东省女职工劳动保护实施办法、关于公布广东省高温津贴标准的通知、中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、工作场所卫生职业监督管理规定、职业病危害项目申报办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、广东省生态环境教育条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省水污染防治条例、广东省森林防火条例、惠州市市容和环境卫生管理条例 GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系要求、通用机械零部件产品数据字典层次 GB/T24467-2009 结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T1739-2010、广东省市场监管条例等。

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：

销售服务规范、销售人员管理制度、营销类采购管理制度、服务质量考核记录、销售人员客户拜访管理办法

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

1. 顾客的要求：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：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系要求、通用机械零部件产品数据字典层次 GB/T24467-2009 结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T1739-2010。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

公司销售产品包括：机械电气设备、电力电子元器件（超级电容）、电池

机械电气设备包含：PMC 模块（变桨驱动器）、PMM 模块（永磁同步电机）、电机动力电缆、电机编码器电缆、叶片编码器电缆、电机风扇电缆、91°限位开关电缆、96°限位开关电缆、A60 轴控柜-3 个分控柜间电缆及重载插头。

查，销售合同台账共 9 家：

——抽机械电气设备销售合同 4 份：

1) 合同号：SJH2025032702

购买方：湖南跃森电气有限公司

供货方：惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间：2025 年 3 月 27 日

销售产品：PMC 模块（变桨驱动器），型号：PMC35.2-003

PMM 模块（永磁同步电机），型号：PMM13.3-C288-003

2) 合同号：SJH2024052202

购买方：青海斯美工贸有限公司

供货方：惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间：2024 年 5 月 22 日

销售产品：变桨电机，型号：RF132L/4NTCIGFr-MB150-JT

PMC 模块，型号：PMC35.2-001

温控阀，型号 x1.326.45.100

3) 合同号：SJH2025070101

购买方：西安川泽机电有限公司

供货方：惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间：2025 年 7 月 1 日

销售产品：电机动力电缆、电机编码器电缆、叶片编码器电缆、电机风扇电缆、91°限位开关电缆、96°限位开关电缆、A60 轴控柜-3 个分控柜间电缆及重载插头

4) 合同号：SJH2024121101

购买方：徐闻粤维新能源有限公司

供货方：惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间：2024 年 12 月 11 日

销售产品：PMM 模块（永磁同步电机），型号：PMM13.2-A216-003

PMC 模块（变桨驱动器），型号：PMC25.2-002

PMM 模块（永磁同步电机），型号：PMM13.2-C216-003

PMC 模块（变桨驱动器），型号：PMC25.2-003

——抽电力电子元器件（超级电容）销售合同 2 份：



1) 合同号:SJH2024112501

购买方:青岛百恒新能源技术有限公司

供货方:惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间:2024 年 11 月 25 日

销售产品: 超级电容

型号: CAP8022, 80VDC, 22F

2) 合同号:SJH2024121101

购买方:徐闻粤维新能源有限公司

供货方:惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间:2024 年 12 月 11 日

销售产品: 超级电容, 型号: CAP8022, 80VDC, 22F

——抽电池销售合同 2 份:

1) 合同号:SJH2025072801

购买方:华风(深圳)能源科技有限公司

供货方:惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间:2025 年 7 月 28 日

销售产品: 锂电池模组, 型号: PBS3, 4 块/组

2) 合同号:SJH2025033101

购买方:保定市昊昌电力科技有限公司

供货方:惠州锦泓新能源科技有限公司

签订时间:2025 年 3 月 31 日

销售产品: PMM 模块, 型号: PMM13.2-A288-003

锂电池模组, 型号: PBS3M, 4 块/组

以上合同里面均对产品型号、品质标准、数量、款项及付款方式、运输、包装、验收标准、供货期、保修期、违约责任等做了明确的规定。

6. 查合同评审: 未见对青海斯美工贸有限公司、华风(深圳)能源科技有限公司、徐闻粤维新能源有限公司、青岛百恒新能源技术有限公司、西安川泽机电有限公司、湖南跃森电气有限公司进行合同评审, 已开具不符合。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

抽公司顾客满意度调查, 提供 2025 年 3 月 20 顾客满意度调查 3 份, 分别从产品质量、价格、服务进度、服务质量进行打分, 满意度分别为 95、97、97 分。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

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《服务提供控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《产品或服务要求控制程序》、《不合格输出控制程序》、《服务放行控制程序》、《顾客满意监测程序》和《质量监测分析评价程序》等, 明确了公司销售服务和产品放行的受控条件, 对公司的产品销售过程进行了控制。

1、组织产品覆盖范围: 机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售。



确定销售流程和关键过程：客户接触--合同评审--签订合同--采购--产品检验--交付--验收--售后服务--满意度调查

特殊过程：无

关键过程：销售服务过程

外包过程：物流运输、测量设备校准

2、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、测试柜等。

3、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服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，提供有相关培训记录。

4、采购控制：

- 对供应商进行评价，选择合格供应商，合格供应商评价审核记录见综合部 Q8.4.

- 查采购验收：

要求供方提供出货检验报告：

----抽变桨驱动器（PMC）检验报告：

客户/代号		产品名称	变桨驱动器	序列号	25175032
订 单 号		规 格	PMC25.2-001	生产日期	2025-04-22
序号	检 验 项 目		检 验 标 准 要 求	检 验 结 果	
1	外观	外壳	表面无刮花、破损	合格	
2		端子、连接器	无氧化、破损	合格	
3		指示灯	无破损，能正常点亮	合格	
4		标签面贴	无歪斜，字迹清晰、内容正确	合格	
5		散热器	散热器平整光滑、无划伤	合格	
6		螺钉	无生锈、无氧化	合格	
7		包装	包装箱完好无破损	合格	
8	功能测试	功能测试	功能测试正常	合格	
9		老化测试	老化测试正常	合格	
10	出厂配置	出厂参数	参数符合客户要求	合格	
11		出厂固件	固件版本符合客户要求	合格	
		附件	附件齐全无缺失遗漏	合格	

检验结论：检验合格

检 验 / 日 期	林军 2025-04-22		
-----------	---------------	--	--

----抽超级电容出货检验报告：

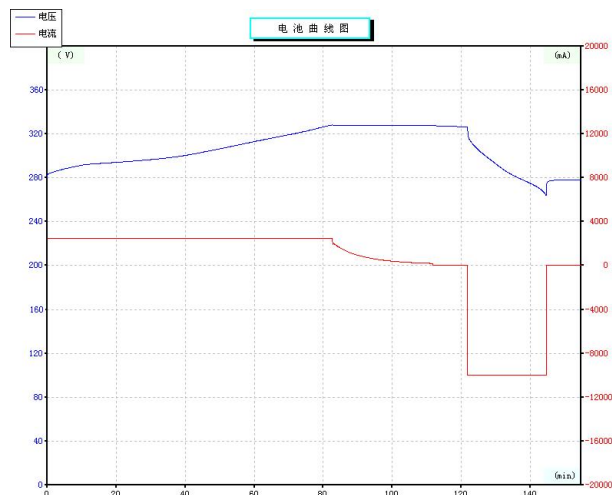
出厂检验报告					
产品类型	超级电容	产品型号	CAP8022	产品数量	8
检验项目					
检测项目		检测标准		判断结果	
外观		无划伤、破裂、污渍等		OK	



尺寸	长度	415±1mm	OK
	宽度	300±1mm	OK
	高度	80±1mm	OK
电气性能	电压检测精度 1#	±150mV	OK
	电压检测精度 2#	±150mV	OK
	温度检测精度 1#	±2℃	OK
	温度检测精度 2#	±2℃	OK
	放电容量	≥22F	OK
	内阻	≤60mΩ	OK
	单体电压一致性	≤125mV	OK
	绝缘强度	2500VDC, 漏电流≤5.5mA	OK
	绝缘电阻	500VDC, 绝缘电阻≥20MΩ	OK
判定结果: ☐ 可以发货 ☐ 不能发货			
备注: 出厂检验报告无检验报告专用章无效			
检 验 / 日 期		林军 2023-05-10	

----抽电池出货检验报告:

客户/代号			产品名称	锂电池	出货批量 (pcs/组)		20 组
订 单 号			规 格	PBS3 (8)-2.0	生产日期		2023-05-10
序列号		电池模块序列号：364510-8-2319-00041 至 364510-8-2319-00200 共 160PCS					
序号	检 验 项 目		抽样数 (PCS)	检 验 标 准 要 求	检 验 结 果		
					Max	Min	单项判定
1	外观	外壳	8	表面无刮花、破损	OK		合格
2		端子	8	无歪斜、正负极标识正确	OK		合格
3		排线	8	排线与端子锁紧，方向正确	OK		合格
4		贴纸	8	无歪斜，无皱褶，字迹清晰	OK		合格
5		螺母螺杆	8	无生锈、无氧化，螺母紧固，	OK		合格
6		排线固定座	8	粘贴牢固，粘贴方向正确	OK		合格
7		包装	8	包装箱完好无破损	OK		合格
8	电性能	电压精度	8	与实际值误差±60mV	45	15	合格
9		温度精度	8	与实际值误差±2℃	0.5	1.1	合格
10		加热膜电阻	8	加热膜阻值 1200-1450 Ω	1305	1413	合格
11		容量	8	以 2.5A 充电到 328V,10A 放电至 240V 容量≥5.0Ah	5.15	5.07	合格
12		内阻	8	单模块≤50m Ω	41.8	41.1	合格
13		出厂电压	8	单模块 40.2-40.6V	40.36	40.25	合格



充放电曲线图：

检验结论：合格

注：以上测试均在环境温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $65\pm 20\%\text{RH}$ ，气压：86KPa~106 KPa 的条件下进行。

检 验 / 日 期 林军 2023-05-10

查见上述检验报告均有出货公司盖章。

----公司内部测试记录：

整机测试报告

步骤	测试项目	测试数据	单位	下限	上限	测试结
1	设置地址 2PMM1359；PMC126710	PASS				Passed
2	CAN 通信:拨码地址 21	PASS				Passed
3	CAN 通信:拨码地址 25	PASS				Passed
4	设置地址 3PMM12345910；PMC125910	PASS				Passed
5	CAN 通信:拨码地址 31	PASS				Passed
6	CAN 通信:拨码地址 35	PASS				Passed
7	设置地址 1PMM1249；PMC1278910	PASS				Passed
8	CAN 通信:拨码地址 11	PASS				Passed
9	CAN 通信:拨码地址 15	PASS				Passed
10	CAN 通信:读取 24V 电源电流	0.265	A		0.35	Passed
11	旋钮测试	PASS				Passed
12	CAN 通信:旋钮位置 1	10		10		Passed
13	CAN 通信:旋钮位置 2	20		20		Passed
14	CAN 通信:旋钮位置 3	30		30		Passed
15	CAN 通信:旋钮位置 4	40		40		Passed
16	CAN 通信:旋钮位置 5	50		50		Passed
17	CAN 通信:旋钮位置 6	60		60		Passed
18	CAN 通信:旋钮位置 7	70		70		Passed
19	CAN 通信:旋钮位置 8	80		80		Passed
20	CAN 通信:旋钮位置 9	90		90		Passed
21	CAN 通信:按钮测试	8		8		Passed
22	CAN 通信:旋钮位置 0	0		0		Passed
23	PMM X14.8 X13.6 X20.5 X20.6 PMC X4.2 亮 其余	PASS				Passed



	全灭					
24	CAN 通信:读取 24V 电源电流	0.725	A		1.15	Passed
25	CAN 通信:读取输入状态 PMM	1010		1010		Passed
26	CAN 通信:读取输入状态 PMM	1F1D		1F1D		Passed
27	CAN 通信:读取输入状态 PMC	001F000F		001F000F		Passed
28	CAN 通信:读取输入状态 PMC	0		0		Passed
29	万用表测量:继电器测试	24.1	V	23		Passed
30	初始输出状态	FFE8		FFE8		Passed
31	万用表测量:电机风扇继电器测试	0.1	V		2	Passed
32	初始输出状态	28		28		Passed
33	万用表测量:电机 NTC 电压	0.5	V	0	2.5	Passed
34	CAN 通信:读取电机温度	67.6	°C	-5	80	Passed
35	CAN 通信:读取模拟量输入	2	V	1.9	2.1	Passed
36	CAN 通信:读取模拟量输入	8	V	7.9	8.1	Passed
37	CAN 通信:读取 temperature 1	25.8	°C	23	27	Passed
38	CAN 通信:读取 temperature 2	24.4	°C	23	27	Passed
39	CAN 通信:读取 PMM 温度	37.7	°C	-5	60	Passed
40	CAN 通信:读取 PMC 温度	47.8	°C	-5	60	Passed
41	CAN 通信:读取电池模块 1 电压	39.351	V	38	41	Passed
42	CAN 通信:读取电池模块 2 电压	39.3	V	38	41	Passed
43	CAN 通信:读取电池模块 3 电压	39.347	V	38	41	Passed
44	CAN 通信:读取电池模块 4 电压	40.25	V	38	41	Passed
45	CAN 通信:读取电池模块 5 电压	39.45	V	38	41	Passed
46	CAN 通信:读取电池模块 6 电压	39.45	V	38	41	Passed
47	CAN 通信:读取电池模块 1 温度	30	°C	5	60	Passed
48	CAN 通信:读取电池模块 2 温度	31.2	°C	5	60	Passed
49	CAN 通信:读取电池模块 3 温度	31.2	°C	5	60	Passed
50	CAN 通信:读取电池模块 4 温度	32.2	°C	5	60	Passed
51	CAN 通信:读取电池模块 5 温度	29.7	°C	5	60	Passed
52	CAN 通信:读取电池模块 6 温度	30.2	°C	5	60	Passed
53	CAN 通信:读取电源电压	237.148	V	228	246	Passed
54	万用表测量:电源电压	237.9	V	228	246	Passed
55	电压值比较	0.652	V		1	Passed
56	CAN 通信:读取实际 24V 电源电压	24.561	V	24	25	Passed
57	万用表测量:24V 电源电压	24.6	V	24	25	Passed
58	24V 电压值比较	0	V		0.5	Passed
59	万用表读取电流	3.163	A	3	3.3	Passed
60	CAN 通信:读取 24V 电源电流	3.677	A	3.2	3.9	Passed
61	24V 电流值比较	0.514	A		0.7	Passed
62	万用表测量:电网电压	391.2	V	360		Passed
63	CAN 通信:读取电网电压	390	V	360		Passed
64	电网电压校对	1.2	V		5	Passed
65	万用表测量:母线电压	543.8	V	520		Passed
66	CAN 通信:读取母线电压	542	V	520		Passed
67	母线电压校对	1.8	V		5	Passed



68	CAN 通信:读取测试状态	PASS		3		Passed
69	CAN 通信:读取健康度	110	%	100	110	Passed
70	读取电流	-1	A	-1.1	-0.9	Passed
71	万用表测量:母线电压	621.6	V	610	650	Passed
72	CAN 通信:读取母线电压	620	V	610	650	Passed
73	母线电压校对	1.6	V		5	Passed
74	万用表测量:抱闸继电器	0	V		2	Passed
75	万用表测量:抱闸继电器	23.36	V	22.5	24.5	Passed
76	CAN 通信:故障查询	0		0		Passed
77	万用表测量:母线电压	537.5	V	530	600	Passed
78	CAN 通信:电机转速	1399	RPM	1350	1450	Passed
79	CAN 通信:转矩实际值	5.1	%			Passed
80	CAN 通信:读取电机电流	11.28		11	12	Passed
81	三相表测量:	11.561				Passed
82	电机电流比较	0.281	A		1	Passed
83	PMM PMC 进入休眠状态	PASS				Passed
84	万用表测量:放电母线电压	41.32	V		60	Passed

——在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

查销售合同台账共 8 家，合同评审记录共 8 家。

——抽合同评审记录：

- 顾客：保定市昊昌电力科技有限公司, 合同签订日期：2025 年 3 月 31 日，评审时间：2025 年 3 月 26 日。
- 顾客：斯美能源科技(青海)有限公司，合同签订日期：2025 年 5 月 13 日，评审时间：2025 年 5 月 12 日。
- 顾客：天津爱克威新能源科技有限公司，合同签订日期：2025 年 5 月 21 日，评审时间：2025 年 5 月 20 日。

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求、

安全要求是否明确，且公司有能达到公司是否具备能力完成合同。

评审结论：

以上合同内容涉及：产品品名(以国家规定为合格产品)、规格、型号、数量、质量标准等、服务的范围、双方权利与义务、争议解决、违约责任等。合同内容全面，服务要求明确。双方负责人签字、盖章生效。

评审人：徐成龙 刘虹 罗瑶

5、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

——查《服务质量考核记录》

考核日期 2025 年 1 月-2025 年 7 月

考核频次：每个月一次

考核项目：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量

考核部门/人：销售员：徐成龙、朱杰熙

考评人：刘虹

10. 审核过程中见销售人员电话与客户关于超级电容和 PMM 模块（永磁同步电机）的洽谈，询问审核期间暂没有合同签订，由于保密原因，客户不方便透露洽谈客户的名字。

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. 销售产品通过手送货单、签收单、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：

公司一般不进行存货，都是根据客户合同订单进行及时配送，运输包装按照产品性质和合同要求执行，一般小件物品采用纸箱，大件物品采用木箱+托盘进行防护，运输严格按照物流公司要求防护，严禁雨淋。

6) 监视测量分析和评价 (EO)

公司策划了《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、《目标指标及管理方案管理程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制程序，取得可靠的监测数据，以判断环境和职业健康安全目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

公司内部设有 2 台泡沫灭火器，每个月检查一次，提供有 2025 年 1 月-2025 年 7 月《灭火器定期检查表》；企业是销售型企业，基本无噪声、无废气、无废水产生，未受到当地环保部门处罚，无需做环境监测；公司内部对各部门环境、职业健康安全每个月检查一次并评价，提供有 2025 年 1 月-2025 年 7 月《环境安全检查记录》；公司内部进行管理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。

●环境、职业健康安全绩效监测：提供《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》
固体废物合规处置；无火灾事故发生；无车辆伤害发生；无触电事故发生的目标均已完成。

自体系建立以来，未发生过重大质量、环境和安全事故。

●为部分员工缴纳了社保，提供 2025 年 7 月《社会保险费申报汇总表》。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查见：消防演练记录：公司全体人员参加 2025 年 5 月 21 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：办公楼下空旷处。

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。

评价人：刘虹 2025-5-21

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，2025 年度内部审核计划，计划审核时间：2025 年 6 月 15-16 日

目的：1. 通过内部审核，检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO 45001:2018 标准以及是否有效的运行；

2. 找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；

3. 为公司管理评审及质量、环境、职业健康安全管理体系接受外部审核做准备。



审核范围：管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

审核组：审核组长：徐成龙 审核员：罗瑶

查内审员任命书，内审员任命时间：2025年6月6日，授权人：刘虹，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》、《市场部审核检查表》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《培训记录表》，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价。不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款，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：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，体系基本符合标准及本公司体系文件要求，运行有效，适宜；

质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

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。

与管理者代表徐成龙面谈，一年一次管理评审，部门经理及以上领导人参加，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7月2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：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

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。

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合、纠正预防措施控制程序》，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。

公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

办公通信设备：打印机、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

测量设备：万用表

外包过程：物流运输、测量设备校准

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。

2) 人员及能力、意识：

查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

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，制定培训计划、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 2025 年度培训计划表，包括：GB/T14001:2016 标准，GB/T 9001:2016 标准，ISO 45001:2018 标准；管理手册、程序文件；岗位职责和权限；法律法规及合规性危险源和环境因素；销售作业指导书；采购基础知识；内审员培训；客户关系管理销售技巧计划培训 9 次，已培训 7 次。

编制：综合部 审核：徐成龙 批准：刘虹 制表日期：2025-1-10

——抽查培训记录：

1) 2025 年 1 月 25 日，培训主题：管理手册、程序文件。培训老师：刘虹，参加培训人员：徐成龙、张海雄、罗瑶。有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。 评价人：刘虹 评价日期：2025-1-25

2) 2025 年 2 月 25 日，培训主题：法律法规及合规性危险源和环境因素。培训老师：顾老师，参加培训人员：公司全部人员（刘虹、张海雄、徐成龙、朱杰熙、罗瑶）。有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。 评价人：顾老师 评价日期：2025-2-25

3) 2025 年 2 月 25 日，培训主题：采购基础知识。培训老师：徐成龙，参加培训人员：罗瑶。有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：徐成龙

评价日期：2024-4-25

.....



——查见《岗位能力评价表》：对罗瑶、徐成龙、张海雄等进行了能力评价，通过对主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力、专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力进行打分，评价人：刘虹。

与内审组成员徐成龙、罗瑶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，还没有完全掌握”，已开具不符合。

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。

经与管代沟通了解，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《信息交流沟通控制程序》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；市场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：综合部 审核：徐成龙 批准：刘虹 日期：2025-4-25。

包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法气象灾害防御条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、惠州市扬尘污染防治条例、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、广东省工伤保险条例、广东省企业职工劳动权益保障规定、广东省女职工劳动保护实施办法、关于公布广东省高温津贴标准的通知、中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、工作场所卫生职业监督管理规定、职业病危害项目申报办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、广东省生态环境教育条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省水污染防治条例、广东省森林防火条例、惠州市市容和环境卫生管理条例 GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系要求、通用机械零部件产品数据字典层次 GB/T24467-2009 结构的构成规则、销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T1739-2010、广东省市场监管条例等。



收集的产品执行标准未能覆盖申请认证的全部范围，已开具不符合。

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 JHX-QES-M-01，版本状态：A/1，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：JHX-QES-P，版本状态：A/0。

编制：综合部，审核：徐成龙，批准：刘虹，2025 年 1 月 10 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 2025.1.10。

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，编制：综合部 审核：徐成龙 批准：刘虹 日期：2025-1-20 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

E:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售

O:机械电气设备销售、电力电子元器件（超级电容）销售、电池销售 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，惠州锦泓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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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。