



项目编号：11221-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州美亚蓄能科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 李双

审核组员（签字）： 李双

报告日期： 2025 年 12 月 4 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：李双

组员：



受审核方名称：广州美亚蓄能科技有限公司

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	李双	组长	审核员	2025-N1QMS-2287699	18.02.05,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄文湘	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**）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：如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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法等

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：《相变储能板》Q MYX 001-2024、《相变储能蓄热技术规范》TCIET 914-2024、《热分析术语》GB/T 13464-2008、《相变材料热性能测试方法》GB/T 28724-2012、《建筑用相变材料》JG/T 441-2025、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《低压配电设计规范》GB50054、《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB 50236、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》



GB50254 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12月03日下午至2025年12月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

Q:相变蓄能设备的设计、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：广州市黄埔区永和大道38号1栋301房

办公地址：广州市黄埔区永和大道38号1栋301房

经营地址：广州市黄埔区永和大道38号1栋301房

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12月01日13:30至2025年12月01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：设计过程控制，供应商管理等

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年1月4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12月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：销售过程、设计过程运行的符合性



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,各部门职责明确,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,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

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支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段,公司日常运行过程中的执行情况对于企业来说至关重要,存在一定的风险,本次审核不符合项 1 项。

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: 2023 年 4 月 14 日 体系实施时间: 2025 年 3 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: 10 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程

客户需求——方案确认——签订合同——销售——设备及配套系统安装(外包)——验收——顾客满意度调查

设计流程

确定需求—勘察现场—方案设计—方案确认—现场施工—设备调试—客户验收

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

理解组织及其环境

广州美亚蓄能科技有限公司成立于 2023-04-14,法定代表人为冯红卫,注册资本为 3000 万人民币,统



一社会信用代码为 91440112MACFM8H61T

注册地址：广州市黄埔区永和大道 38 号 1 栋 301 房

审核地址：广州市黄埔区永和大道 38 号 1 栋 301 房

经营范围包含：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；制冷、空调设备销售；对外承包工程；供暖服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；太阳能发电技术服务；科技中介服务；新材料技术研发；发电技术服务；合同能源管理；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务

销售流程

客户需求——方案确认——签订合同——销售——设备及配套系统安装（外包）——验收——顾客满意度调查

设计流程

确定需求——勘察现场——方案设计——方案确认——现场施工——设备调试——客户验收

外包过程：物流运输、设备及配套系统安装

需确认过程：销售过程

介绍说，产品执行标准为，《相变储能板》Q MYX 001-2024、《相变储能蓄热技术规范》TCIET 914-2024、《热分析术语》GB/T 13464-2008、《相变材料热性能测试方法 GB/T 28724-2012、《建筑用相变材料 JG/T 441-2025、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《低压配电设计规范》GB50054、《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB 50236、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254 等。

该公司设置有综合部、销售部和工程技术部 3 个部门，现有职工共计 10 人，总经理介绍说，员工人数会随着公司业务量的变化而有所变化。

该公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件，制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。版本：A/1；文件编号：MYXN-SC-2025；受控状态：受控；2025 年 3 月 10 日建立并实施运。质量手册制定了质量方针和质量目标。从战略管理层面，公司领导层确定了影响体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

提供了《内外部环境识别、评价表》，与公司管理者代表黄文湘沟通，组织识别了外部环境因素和内部环境因素，并进行了评价。

识别的外部环境有：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、政治、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等

识别的内部环境有：组织的价值观、文化、知识和绩效、财务等相关因素。

该公司综合部每年根据从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

质量方针、目标：

质量方针为为客户提供高效、可靠、环保的储能解决方案。

质量目标：



- A、产品质量合格率 100%;
- B、顾客满意度≥90%
- C、及时交付率 100%

理解相关方的需求和期望:

保留《相关方期望或要求识别表》，识别了相关方、各相关方的需求和期望和相应的措施。

公司确定的相关方有立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。

保持有《质量手册》，对顾客和利益相关方的管理要求为：①关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

②遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；③持续改进管理体系过程，提升产品质量绩效，以满足相关方。对供应商实施统一管理，优化供应商队伍，确保原料、物料的及时和优质供应，制定了《供应商评估与管理程序》、《选择、评价和重新评价供方的准则》等制度和标准。

客户关注的需求与期望：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务等；

供方关注的需求与期望：稳定的业务关系、互利共赢等；

员工的需求和期望：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全等；

政府机构的需求与期望：遵纪守法、履行社会责任等；

第三方认证机构的需求与期望：体系每年要持续改进、产品检测等；

公司总经理将相关方要求的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

应对风险和机遇的措施:

保持有《质量手册》和《风险与机遇应对措施控制程序》，根据上述文件开展了风险和机遇的辨识，制定了风险和机遇应对措施和实施方法和完成情况。

保留了《风险与机遇评价与应对策划表》，查综合部内容如下：

风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失；

机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

应对措施：

- 1、建立人力资源保障制度；
- 2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

组织的知识情况:

公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到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）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

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）

公司对产品设计与销售实现所需的过程进行策划。策划的内容要与质量管理体系的总要求相一致，且能够确保达到目标的要求。

产品实现由总经理冯红卫负责，包括以下几方面：

- a) 相变蓄能设备的设计、销售应实现的质量目标、要求；



b) 顾客和法律法规对产品特性符合性的要求；

c) 针对上述产品识别并确定过程、所需关键、重点环节控制所需的作业、控制文件以及所需设备、设施、人员资格的需求；

为此产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

对于以上内容的策划，形成产品的质量策划以及其它产品实现所需的文件、记录。

对于特殊的产品、项目或合同要求，由销售部通知工程技术部进行质量策划，策划的结果形成文件，其文件主要表述质量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件与本质量管理体系文件规定的所有其它要求保持协调一致。

保留有相关的记录，具体包括：

一、确定产品和服务的要求

1、顾客的合同要求：依据确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、根据客户需求、验收标准（订货协议书等）和客户要求等；

3、质量目标和要求：产品质量合格率 100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；及时交付率 100%。

二、过程及产品接收准则

销售流程

客户需求——方案确认——签订合同——销售——设备及配套系统安装（外包）——验收——顾客满意度调查

设计流程

确定需求

勘察现场—方案设计—方案确认—现场施工—设备调试—客户验收

三、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件，编制了《岗位操作基准》、《进料检验指导书》、《出货检验标准书》等有关文件。编制了采购合同管理规定、生产现场管理规定等、提供了产品巡检记录、成品检验单等。

四、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，保持有《文件和记录控制程序》和《监视与测量控制程序》用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

2025年的运行过程中，各项目目标均完成，运行控制有效。

经了解企业办公面积约 52 m²，有租赁协议。

公司主要设备为电脑、打印机、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调等。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

介绍说，公司技术由总经理亲自负责，总经理多年从事该行业工作，具有丰富经验，按客户的需要、市场的优秀案例，拟制图纸、生产工艺流程等确保公司产品的合格生产，并满足客户要求。

介绍说，根据客户需求，到客户现场勘察，确定设备各项参数，出具技术方案、确定图纸、设备材料清单、平面安装图。经确认符合要求后，签订合同，组织生产。经确认符合要求后，签订合同，组织生产销售。

设计流程

确定需求—勘察现场—方案设计—方案确认—现场施工—设备调试—客户验收

抽查了三亚地区多能互补超低能耗智能温室大棚技术项目相关研发资料。

查见公司 2025. 7. 21 日对三亚地区多能互补超低能耗智能温室大棚技术方案确认函。拟制人：李叙文，审批：冯红卫。

查见 2025. 8. 1 日出具《供冷管网平面图》、《供冷及喷淋系统图》、《集装箱管路布置图》、《喷淋



管道及风帽平面图》、《大样图》。拟制人：李叙文。

查见 2025. 8. 1 出具设备材料清单。拟制人：李叙文。

查见验收证明，2025. 8. 20 日现场施工、设备调试。2025 年 10 月 20 完成验收，符合要求。

介绍说，产品图纸拟制后，产品结构图未变更，部分产品参数等变更后未形成变更记录，同工程师进行了交流后续改善。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了相变蓄能设备的销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

相变蓄能设备的销售由公司采购零部件，主要有管件、电缆、相变蓄能板、相变蓄能管、支架等。再按客户需求发货送至客户处进行安装调试，安装不在此次审核范围内。

销售流程：客户需求——方案确认——签订合同——销售——设备及配套系统安装（外包）——验收——顾客满意度调查

需确认过程：销售过程，查见《销售过程确认单》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：曾德灵，2025. 9. 20。

该过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

(2) 制定了《销售服务质量控制规范》《销售管理规范》等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 介绍说，公司主要销售相变蓄能设备。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售管理规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2025 年 10 月 24 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：曾德灵。

9. 现场查看到销售员白守稔正在联系客户（海南思地农业科技服务有限公司）相关储电系统设备的售后服务产品使用情况，沟通产品是否存在异常，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。



公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：

1、合同：需方：海南思地农业科技服务有限公司——一体化机房设备和安装、设备采购、储电系统设备安装等，2025. 6. 29

2、合同：需方：涿州市天农丰华农业科技有限公司——相变蓄能管等，2025. 11. 1

3、合同：需方：广州中佳新材料科技有限公司——高效固液相变蓄热装置等，2025. 8. 29

.....

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输等要求；

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中主要依靠人工搬运，避免刚蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费维保（通常 1-2 年，其他按合同约定），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前公司产品主要物流运输合作方为深圳市怡亚通物流有限公司、广州馨成物流有限公司，提供有付款凭证。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据销售单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，客户进行验收合格后在销售单上签字确认。

出示客户回传的验收证明

验收日期：2025 年 10 月 20 日

客户名称：海南思地农业科技服务有限公司

验收内容：一体化机房设备和安装、储电系统安装调试、辅助材料安装

客户签字盖章确认

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处



理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人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。

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。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付；介绍说如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生；经了解，目前无变更。

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

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要销售相变蓄能设备，查看到公司主要供应商如下：

远能(苏州)环境科技有限公司	蓄能设备
广州中佳新材料科技有限公司	蓄能片、冰项圈
广州美亚科技发展有限公司	相变蓄热材料
海南冠健鹰视数字科技有限公司	蓄能设备、安装服务
北京金利鑫阳建筑装潢有限公司	安装服务
 等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

抽查了

远能(苏州)环境科技有限公司——蓄能设备-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准冯红卫；

广州中佳新材料科技有限公司——蓄能片、冰项圈-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准冯红卫；

广州美亚科技发展有限公司——相变蓄热材料-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准冯红卫；

海南冠健鹰视数字科技有限公司——蓄能设备、安装服务-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准冯红卫；

提供了各原材料采购合同/订单等，抽见：

远能(苏州)环境科技有限公司——KB（C）-30G 等——2025. 10. 16 签定

广州中佳新材料科技有限公司——PCM 背包垫成人款、PCM 帽垫成人款、冰项圈、蓄能片、降温马甲、相变降温垫等——2025. 1. 14, 2025. 6. 9 签定

广州美亚科技发展有限公司——相变蓄能管、相变蓄能板等——2025. 5. 16 签定

海南冠健鹰视数字科技有限公司——包工包料：储能电池、风力发电机、太阳能组件、电箱、支架、逆变器、电线电缆（含保护管）、铜线耳等——2025. 7. 10 签定



北京金利鑫阳建筑装潢有限公司——包工包料：镀锌方管、角钢、管卡、刷漆等——2025.9.9 签定
以上采购合同均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

公司外包物流运输、设备及配套系统安装，物流运输合作方为深圳市怡亚通物流有限公司、广州馨成物流有限公司，提供有付款发票，未签定合同，交流改善。设备及配套系统安装，海南冠健鹰视数字科技有限公司，北京金利鑫阳建筑装潢有限公司，提供有合同。

提供“检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格、供方出具出厂合格证等方式，具体详见Q8.6。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，公司对产品检验主要进行外观、规格型号、数量等项检查，未使用计量仪器，介绍说，客户需要时至供方处进行检验，目前未发生；产品运输至客户处，客户进行验收，提供有验收记录。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量，介绍说，定期进行核查更新符合实际需要。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告确认后发货至客户指定地点，客户签收。

1、公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证为准。

2、查见各类产品的客户验收证明

出示客户回传的验收证明

验收日期：2025年10月20日

客户名称：海南思地农业科技服务有限公司

验收内容：一体化机房设备和安装、储电系统安装调试、辅助材料安装

客户签字盖章确认

查见对设备及配套系统安装方的验收报告

出示质保验收单

验收日期：2025年10月11日

安装方名称：海南冠健鹰视数字科技有限公司

工程名称：三亚多能互补超低能耗智能温室大棚项目

验收内容：

- 1) 90 块光伏板采购安装
- 2) 光伏板采购支架安装
- 3) 设备基础制作
- 4) 光伏专用直流电缆采购敷设
- 5) 低压电缆采购敷设
- 6) 100Kwh 储能设备的采购安装



7) 接地网的制作

8) 风力发电机安装

9) 风力发电机配电柜的采购安装

双方签字确认

出示工程竣工验收项目清单

验收日期：2025 年 12 月 6 日

安装方名称：远能(苏州)环境科技有限公司

工程名称：沈阳(中国铁塔)无人值守基站相变节能调温系统

验收内容：

1) 在沈阳市(中国铁塔)无人值守基站安装相变节能调温柜

2) 安装调试数据采集箱

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部负责人、管代对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售管理规范》和《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查 2025 年 10 月 24 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、制订采购计划并实施采购、商品的运输、提供产品的质量合格率、合同执行情况跟踪等，检查结果符合，检查人：曾德录。

公司无紧急放行情况发生。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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

制定有《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》，有效文件。

由组长胡钱平组织内部审核，提供有《内部体系审核实施计划》，其内容包括审核目的、范围、依据、时间等。

审核组构成：审核组长：黄文湘、审核组成员：李叙文、白守稔

1. 审核时间 2025 年 7 月 21 日

2. 审核按计划进行，抽查销售部和综合部，审核记录与计划相一致



审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。本次内审发现 1 个一般不符合项（现场抽查综合部 2025 年质量目标完成情况，缺少 2025 年第二季度质量目标统计情况，不符合 ISO9001:2015 标准条款 6.2。），已进行整改，经验证予以关闭。

内审结论为：本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，自公司成立以来，没有发生重大质量问题等情况。

现场询问内审员黄文湘、李叙文、白守稔，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。

2025 年 8 月 26 日在公司会议室由总经理冯红卫主持了管理评审

查看“管理评审计划”，由总经理冯红卫签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入满足要求。

管理评审结论：质量方针是适宜的，质量目标经过努力是可以实现的，资源配置是合理的，公司质量管理体系是充分的，适宜的，有效的。

改进措施建议：

安排对公司管理人员的管理体系理解和掌握的培训。综合部负责人 开始于 2025.9.10 开始安排实施对此项目的改进措施。由总经理 负责监督，预计完成时间再在 2025 年 12 月前完成。

公司管理评审目前流于形式，与管代黄文湘、工程技术部李叙文等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况。交流改善。

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

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，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）：

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，配置了必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施、保持和持续改进；确保和增强顾客及其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、仪器、设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理，考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。

2) 人员及能力、意识:

保持《人力资源管理程序》、《员工培训考核管理规定》等，对人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 10 人，人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2025 年度员工培训计划”，编制：综合部、批准：冯红卫。计划开展应收账款的法律风险防范与合规管理培训、财务决算与控制培训、项目方案设计及应用培训、数据中心余热利用培训等；

查培训记录，抽见：

2025. 3. 14——应收账款的法律风险防范与合规管理培训；

2025. 8. 4——财务决算与控制培训；

2025. 10. 22——项目方案设计及应用培训；

考核及评价记录显示以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的；

现场询问内审员黄文湘、李叙文、白守稔对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

意识：

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

3) 信息沟通:



组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，以确保获得必要的信息，使质量管理体系正常运行，满足顾客的要求，以客户调查、满意度调查等形式收集顾客的要求和意见，必要时与质量管理部门协商处理。各部门岗位人员、顾客、供应商、外包/采购的产品和服务的外部相关方，借助于会议、微信、电话、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。公司内部外部沟通的信息主要包括：顾客（合同）要求、法律法规、市场情况、产品生产过程质量状况、产品交付质量、顾客反馈、方针目标实现情况、质量管理体系有效性等。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅，符合管理体系和标准要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》和《监视与测量控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

企业策划的体系文件主要包括：

《质量手册》，编号：A/1；编号：MYXN-SC-2025，2025年3月10日正式实施。

另程序文件16个，编号：MYXN-QP A/0 2025年3月10日正式实施，有《人力资源管理程序》、《文件和记录控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格品控制程序》等；

管理制度包括《合同管理制度》、《销售服务质量控制规范》、《技术标准制定、修改管理制度》

公司质量方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收记录》，所有文件均由综合部发放，录有质量手册、程序文件等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通知到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件清单》，提供有：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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法等外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

相变蓄能设备的设计、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，广州美亚蓄能科技有限公司的

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：李双 李双

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。