



项目编号：11222-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州美亚科技发展有限公司

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 2 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：广州美亚科技发展有限公司

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	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁国辉	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系要求等。

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 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02日上午至2025年12月02日下午实施审核。

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:相变蓄能板设计和生产

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：广州市黄埔区永和大道38号B栋之一101房

办公地址：广州市黄埔区永和大道38号B栋之一101房

经营地址：广州市黄埔区永和大道38号B栋之一101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08:30至2025年12月01日12:30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：生产过程控制，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2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2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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：2018 年 4 月 16 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：

生产工作流程：

配料—投料搅拌—检验—出料—封装—冷装（热装）—入库

设计流程：产品需求确认—配方确认—性能检验—生产小试—生产中试—性能验证

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

广州美亚科技发展有限公司成立于 2018-04-16，法定代表人为冯红卫，注册资本为 1400 万人民币，统一社会信用代码为 91440101MA5AT9LB1Q。

注册地址：广州市黄埔区永和大道 38 号 B 栋之一 101 房

审核地址：广州市黄埔区永和大道 38 号 B 栋之一 101 房

经营范围包含：合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术



转让、技术推广；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；新兴能源技术研发。

生产工作流程：

配料—投料搅拌—检验—出料—封装—冷装（热装）—入库

设计流程：产品需求确认—配方确认—性能检验—生产小试—生产中试—性能验证

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 TC1ET 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 等。

主要设备有：搅拌罐、蠕动泵、不锈钢水槽、冷房、烤房等。

特种设备有：行车 1 部（15T）。

量检具有：地磅（10T）、电子称、电子天平、旋转粘度计、恒温油浴锅、低温恒温水浴槽、红外测温枪、温度计、温湿度计、差示扫描量热仪等。

该公司设置有综合部、生产部、2 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：MYKJ-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》，与公司管理者代表梁国辉沟通，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：品质第一、精益求精、不断创新、客户满意。

质量目标：原材料利用率：≥90%；成品检验合格率≥97%；检测准确率：≥99%。

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顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、社区居民等。

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；

社区的需求与期望：积极投入公益与社区建设环境保护、社会公益等；

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《风险和机遇应对控制程序》，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》，查生产部内容如下：

风险：公司配备的设施设备不足，导致产品和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常生产，导致经营成本增加；

机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

机遇：设计方案成熟，满足客户需求；

风险：1、设备未及时维修影响生产进度；

2、新员工上岗不熟练影响生产效率；

应对措施：1、积极配备加工和服务提供所需的基础设施；

2、定期对加工和服务提供使用的设施设备进行维护保养；

3、设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。

实施方法：定期维护

评审人员：梁国辉、冯红卫

评审时间为 2025. 3. 10，评审结果为可行。

组织的知识情况：

企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。

经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训等。

从内部来源获取的有：多年的工作经验积累、教训等；

外部来源获取有：标杆对比、经验交流分享会议行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。

在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。

现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。

企业知识在部门管理基本符合管理体系和标准要求。

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) 相变蓄能板设计和生产应实现的质量目标、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；
 - d) 产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及这些产品的接收准则；
- 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，由综合部通知生产部进行质量策划，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：原材料利用率： $\geq 90\%$ ；成品检验合格率 $\geq 97\%$ ；检测准确率： $\geq 99\%$ 。

二、过程及产品接收准则

生产工作流程：

配料—投料搅拌—检验—出料—封装—冷装（热装）—入库

设计流程：产品需求确认—配方确认—性能检验—生产小试—生产中试—性能验证

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。

《设备和过程运行环境控制程序》中，规定了设备的使用、维护、保养等要求。

主要设备有：搅拌罐、蠕动泵、不锈钢水槽、冷房、烤房等。

特种设备有：行车 1 部（15T）。

量检具有：地磅（10T）、电子称、电子天平、旋转粘度计、恒温油浴锅、低温恒温水浴槽、红外测温枪、温度计、温湿度计、差示扫描量热仪等。

生产厂房总面积约 2200 平方米左右，租用广州美亚股份有限公司厂房 B 栋之一 101 房。提供有租赁合同。设置有 2 间办公室用于部门办公，面积约 80 平方米左右；一个产品应用展示区域，面积约 70 平方米左右；一个原材料库存区，面积约 500 平方米左右；厂房设有配料区、搅拌区、封装区、冷装（热装）、包装区等。基本满足生产、办公需要。

配置了电脑、打印机、传真机、电话、wifi 等办公设施和通讯设备。



查:设施及设备的提供及维护,

查到了设备保养计划和保养记录表,明确了设备的保养周期及保养项目。

车间生产现场看板有展示工具和设备操作维护 QPS 卡,展示有工具名称、图片、操作方法注意点、维护等事项现场看到有员工设备保养点检表,有按要求进行设备保养点检确认。

生产部负责工作环境的管理,组织确定并提供了产品要求所需的工作环境。

部门负责人介绍了生产车间现场管理、生产加工、物资摆放、现场卫生等的要求。

本公司产品对环境要求一般,无特殊要求。每天上班期间,部门负责人对生产车间进行不定期检查,车间不准随意乱放私人物品,严格杜绝固废随处乱扔、设备空转、吸烟等行为发生,发现问题及时要求责任人进行整改。对做得不合格的地方进行处罚、立即改正。

生产车间环境适宜,生产车间面积适中,产品摆放场地宽敞平整,车间内设备安装合理,通风、采光效果良好,地面干净整洁无杂物。

工作环境均能满足生产合格产品的要求,未发现不良的环境因素。

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,主要按已设计好的产品进行生产,介绍说,公司成立以来组织现阶段对设计开发,主要是按客户的需要,进行图纸尺寸和效果图设计,经确认符合要求后,签订合同,组织生产销售。

目前公司只是按照顾客要求和已设计的产品图纸、工艺流程等进行产品的生产,根据客户订单信息转化为下达生产计划,数量等。

抽查了绿富隆项目 24 度相变蓄能板产品相关研发资料。

查见公司 2025.8.21 日对绿富隆项目 24 度绘制了图纸、作业单,拟制人:冯红卫。

查见 2025.8.27 日对绿富隆项目 24 度产品图纸等资料的评审记录,评审结果:符合要求,评审人:梁国辉、冯红卫等。

查见 2025.9.18 日对绿富隆项目 24 度生产试产,查见生产单、检验记录;验收合格,验收日期:2025.6.25 日,检验人:溥*

另查见 22 度相变蓄能棒产品设计开发资料基本同上。

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

产品设计开发过程中及时更新了数据和图纸,管理较为凌乱,新单生产时与图纸、作业单等发给车间指导作业,生产完后作废,后续使用,另行打印,企业未进行归档保留纸档,仅在电脑中备份了部分产品的电子档,旧资料出现遗失情况,同部门负责人进行了交流改善。

公司主要从事相变蓄能板设计和生产

介绍说,相变蓄能板生产过程主要是用各种成份的化学原料按特定的配比进行搅拌、混合,特定的搅拌时间、温度、转速,形成所需的相变材料,再罐装到特定的容器中。形成相变蓄能板。

相变蓄能板生产工序流程如下:

配料—投料搅拌—检验—出料—封装—冷装(热装)—入库

需确认过程:配料、检验

关键过程:投料搅拌



提供了投料搅拌过程《特殊过程确认单》，对投料搅拌过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

部门负责人介绍说，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 TC1ET 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 等。生产员工多年从事该行业，具有较丰富的经验。编制了生产工序作业指导书、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：原材料利用率：≥90%；成品检验合格率≥97%；检测准确率：≥99%。。根据客户要求要求进行生产和服务的提供。

公司按照制定的《标准操作程序》、《图纸》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、图纸、检验记录等等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产通知单：

42°C相变蓄能棒——1.6 吨

8°C相变蓄能板——16 套

1. 配料工序：

生产 42°C相变蓄能棒，根据生产单备料，按照配方称重配料，符合要求；作业人员：曾**、张**。

查见有生产过程记录，注明原材料代码（因配方保密，用代码替代原材料名称）和重量。符合要求

2、投料搅拌工序：

按工艺要求按顺序将原材料投入搅拌容器中，设定专用温度、湿度和转速进行搅拌。符合要求；作业人员：曾**

查见有生产过程记录，适时记录温度、湿度和转速。符合要求。

3、检验工序：

完成搅拌过程后，抽取少量（100ml）相变材料进行检测，检测内容有相变焓值和升降温曲线。

查见 PCM-20 产品检测报告（2025.11.29），检测结果合格，检验员张**。

4、出料工序：

检测确认合格后，员工在搅拌容器出料口用储能棒进行罐装，装到储能棒的标线位置即可。符合要求

5. 封装工序：

将储能棒依序装入 PVC 管材中，再进行封口、打标。要求一根 PVC 管材装入一个储能棒。操作工江**。符合要求。

6. 冷装（热装）工序：

查见生产 8°C相变蓄能板，把放在托盘上的相变蓄能板（200 个、叠放）送入冷房，设定特定温度、时间关门后开启设备，进行预冲冷。符合要求。介绍说，不同产品有不同工艺，有些需要冷装，有些需要热装，现场暂没有热装生产，两者工艺基本一致，仅是温度设置的差别。

7. 入库：

查见作业人员溥*对产品外观进行检测，确认产品是否相变，确认合格后打包入库。

另查见车间生产单及巡检记录，注明尺寸规格、数量、材料等，进行巡检工艺过程记录，检验合格后



入库。

抽查如下：

订单、检验记录表——8℃相变蓄能板——检验日期：2025.9.8

订单、检验记录表——42℃相变蓄能棒——检验日期：2025.10.17

订单、检验记录表——22℃相变蓄能板——检验日期：2025.11.20

综合部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，中标后签订合同/销售订单，目前主要客户是广州美亚蓄能科技有限公司。

抽查见：如下招标通知书和采购合同。

采购合同——需方：广州美亚蓄能科技有限公司。——相变蓄能板 32 度、8 度，2025.5.27；

采购合同——需方：广州美亚蓄能科技有限公司。——20℃相变蓄热管、24℃相变蓄热管、45℃相变蓄能板，2025.8.7，2025.11.12

负责人曾国威介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

运输装卸活动：

经销售负责人介绍，客户广州美亚蓄能科技有限公司为广州美亚股份有限公司下属合资子公司，单位离公司距离不远，企业销售产品主要是客户自行提货，装车活动由企业负责，随货配有销售出库单，产品运输至客户指定地点后，卸货由客户负责安排；客户收到产品后确认收货；

介绍说，产品运送到客户处，客户根据销售出库单确认产品数量及质量，确认符合后在销售出库单上签字回传。

查见验收单：

抽查 2025.11.12 日——45 度成品——刑**签收

抽查 2025.9.4 日——11 度成品——刑**签收等等

售后服务：经负责人介绍，售后问题在接到客户通知后第一时间安排人员电话处理，了解问题后进行更换；按合同要求，在售后服务范围内的提供免费售后，超出售后服务时间范围的进行有偿售后服务；

介绍说目前无顾客不良反馈，售后维修，介绍说公司接到客户的报修后就会安排人员到现场进行维修。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

公司编制了“采购控制程序”，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。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。

公司主要采购原材料为尿素、氯化钙、氯化锶、醋酸钠等。



提供了合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

序号	供应商名称	产品
1、	济南市历城区远拓化工经营部	尿素、氯化钙
2、	苏州皓隆化工有限公司	醋酸钠
3、	广州龙阳新材料有限公司	氯化锶
4、	广州市灿科化工有限公司	导热油
5、	广西皖维生物质科技有限公司	化工原料
6、	顺德区容桂东振模具厂	条状储能盒
7、	广州鸿塑建材有限公司	PVC管
8、	江门向强塑料制品有限公司	塑料制品

……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、可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；

抽见：

济南市历城区远拓化工经营部——尿素、氯化钙——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

苏州皓隆化工有限公司——醋酸钠——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

广州龙阳新材料有限公司——氯化锶——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

广州市灿科化工有限公司——导热油——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

广西皖维生物质科技有限公司——化工原料——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

顺德区容桂东振模具厂——储能盒——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

广州鸿塑建材有限公司——PVC管——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

江门向强塑料制品有限公司——塑料制品——同意列入供应商名录，批准人：冯红卫

查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。

提供了各原材料/采购合同/订单/入库单，抽见：

广州龙阳新材料有限公司——尿素 50kg、氯化钙——2025年11月20日

苏州皓隆化工有限公司——醋酸钠 0.75吨——2025年8月11日

济南市历城区远拓化工经营部——六水氯化锶 100kg ——2025年8月16日

顺德区容桂东振模具厂——条状储能盒——2025年3月24日

广州鸿塑建材有限公司——PVC管（ $\phi 75 \times 2.0 \text{mm} \times 2.5 \text{米}$ 、 $\phi 75 \times 2.0 \text{mm} \times 2.5 \text{米}$ ）——2025年11月18日

江门向强塑料制品有限公司——塑料制品（005#、盖冒、塞子）——2025年10月29日

公司确定外包方为计量器具校准，计量器具校准单位为深圳中恒检测技术有限公司，未签定合同，交流改善。

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分。



公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备地磅（10T）、电子称、电子天平、旋转粘度计、恒温油浴锅、低温恒温水浴槽、红外测温枪、温度计、温湿度计、差示扫描量热仪等。

抽查设备的校证书：

电子天平（TSC）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 15

电子天平（FA224C）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 15

旋转粘度计（NDJ-5S）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 17

恒温油浴锅（WB-40H）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 15

低温恒温水浴槽（DHC-3005-B）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 15

数显温度记录仪（T20BL-EX）——深圳中恒检测技术有限公司——有效期至 2026. 10. 15

等等

公司使用监视资源由主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、储存均符合要求，现场查看地磅（10T）、电子称、电子天平、旋转粘度计、恒温油浴锅、低温恒温水浴槽、红外测温枪、温度计、温湿度计、差示扫描量热仪等无损坏，外观完好。

目前尚未发现监视测量设备失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员张**等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求。

1、进货检验：

介绍说，公司主要原材料采购，有入库记录，介绍说主要确认供方材料质保书及重量，使用过程未发现异常情况。

没有发生在供方处进行验证的情况。

介绍说公司收集原料的材质报告及合格证，现场查到了六水氯化锶、醋酸钠等原材料的材质报告及合格证，结果合格。

2、过程检验：

提供了下料单、过程检验记录，包括产品名称、工序名称、日期、检验结果、数量、操作工等内容。

具体见 8.5.1 条款；

3、成品检验：查见成品检验规程

提供了各类产品检测报告书，

抽查 2025. 11. 27 日——PCM-20——对相变焓值、升降温曲线进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2025. 9. 18 日——PCM-24——对相变焓值、升降温曲线进行了检验，判定结果：合格。

抽查 2025. 10. 9 日——PCM-(-11)——对相变焓值、升降温曲线进行了检验，判定结果：合格。

4、客户验收

介绍说，产品运送到客户处，客户根据销售出库单确认产品数量及质量，确认符合后在销售出库单上签字回传。

查见验收单：

抽查 2025. 11. 12 日——45 度成品——刑**签收



抽查 2025.9.4 日——11 度成品——刑**签收

等等

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是相变焓值、升降温曲线不符合要求，经过二次返工处理达到要求，现场进行了检验合格后出货。

介绍说，近一年未发生不合格情况。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

由组长梁国辉组织内部审核，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：梁国辉、审核组成员：何伟鹏；

1. 审核时间 2025 年 7 月 15 日

2. 审核按计划进行，抽查生产部和综合部，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（未能提供各部门人员能力评价记录表，不符合 7.2 条款），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。

现场询问内审员何伟鹏、梁国辉，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 20 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加强外部供方管理，提高对外部供方基本信息的掌握，综合部负责人 开始于 2025.9.5 开始安排实施对此项目的改进措施，提高对外部供方基本信息的掌握。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，与管代梁国辉、综合部何伟鹏等进行交流后发现，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。开具不符合

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是相变焓值、升降温曲线不符合要求，经过二次返工处理达到要求，现场进行了检验合格后出货。

介绍说，近一年未发生不合格情况。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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

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。计划开展风险识别与预防培训、设备操作安全培训培训、质量事故溯源培训、生产安全责任落实培训、5S 现场管理：电气安全“零事故”实战：隐患识别与应急处理等；

查培训记录，抽见：

2025. 3. 12——风险识别与预防培训；

2025. 6. 18——生产安全责任落实培训；

2025. 8. 13——电气安全“零事故”实战：隐患识别与应急处理；

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；

公司管理评审目前流于形式，与管代梁国辉、综合部何炜鹏等进行交流后发现，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。开具不符合

现场询问内审员梁国辉、何伟鹏对审核的基本概念、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。

提供特种作业人员证书：

低压电工作业证书——何炜鹏——有效期至 2026. 9. 10——广州市应急管理局

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：MYKJ-SC-2025，2025年3月10日正式实施。

另程序文件17个，编号：MYKJ-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》、《生产过程控制程序》、《客户满意度监测程序》、《纠正与预防管理程序》等；

管理制度包括《销售合同管理规定》、《客户维护管理规定》、《质量检验管理规定》和《生产现场管理规定》等；

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

Q:相变蓄能板设计和生产

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，广州美亚科技发展有限公司的

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。