

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：惠州市瑞纳新能源技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2026 年 03 月 15 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！



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	19.14.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宁海茵、高旺生	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国标准化法等
- 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：IEC62133-2-2017含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组.便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求.第2部分:锂电池、GB 31241-2022便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范等
- 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： 2026年03月15日上午至2026年03月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 10月 20日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

经现场查阅资料及与公司总经理交流确认，公司仅生产 10000mAh 半固态电芯，因此审核范围变更：

变更前：Q:半固态电芯、半固态移动电源充电宝产品（10000mAh、20000mAh、30000mAh，50000mAh）的生产（出口）；

变更后：Q:半固态电芯（10000mAh）、半固态移动电源充电宝（10000mAh、20000mAh、30000mAh，50000mAh）的生产（出口）；

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： 惠州市惠城区水口街道红岭三路 40 号高盛西湖智谷产业园 B2 栋 601 室之三

办公地址： 惠州市惠城区水口街道红岭三路 40 号高盛西湖智谷产业园 B2 栋 601 室之三

经营地址： 惠州市惠城区水口街道红岭三路 40 号高盛西湖智谷产业园 B2 栋 601 室之三

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业有效员工 10 人，其中管理人员 4 人；单班生产，无夜班；

生产工艺流程：

半固态电芯生产工艺流程：

铝塑膜壳体加工（裁切、冲坑）；

电极生产：正负极制浆→涂布→滚压→分切；

组装：叠片→入壳→顶侧封→注液→检测→入库。

关键过程：涂布、叠片、注液、组装；

特殊过程：组装过程；

充电宝生产工艺流程：电芯焊装→老化测试→成品检验→入库。

关键过程：电芯焊装；

特殊过程：电芯焊装；

销售服务流程：接受客户意向订单—合同评审—签订合同—组织生产—客户验收—交付。

外包过程：计量设备检定/校准、产品运输过程；

不适用条款：无

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况**1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况**

设置了管理层、综合部、生技部、供销部等部门，根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别产品生产适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国标准化法、IEC62133-2-2017 含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组. 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求. 第 2 部分: 锂电池、GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范。收集基本全面。

4) 组织的资源配置情况

人员：企业目前拥有员工 10 人，设置了综合部、生技部、供销部，
基础设施：

公司占地面积约为 1400 平方米，有办公室 4 间，会议室 1 间，办公面积共约 400 平米，有 1 个生产车间 1000 平方米左右，包含：电芯生产车间 2 间，充电宝生产车间 1 间（含成品暂存区）；原



料库房 1 间，面积约为 15 平米。

企业目前拥有员工 10 人，设置了综合部、生技部、供销部等部门，拥有生产设施管理包括：正极真空搅拌机、冷水机、模切机、半自动叠片机、超声波焊接机、手动冲壳机、顶侧封机、三层真空烤箱、转盘式二封机一体机、高温压力化成机、测试柜、电芯电焊机、电烙铁、螺丝机、封箱机、空压机等。

计量设备：万用表、千分尺、电子秤、钢直尺、电导率测试仪、旋转数字粘度计、压力表、内阻仪、鼓风干燥箱、烧杯等；现场未见到万用表、烧杯等计量器具的校准证书，二阶段关注。

特种设备：储气罐 1 个，提供了附件安全阀和压力表的检定/校准证书。

公司车辆：无

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

策划的质量方针如下：

质量方针：以人为本，科学管理，持续改进，客户满意。

经询问总经理，符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量目标：

质量目标：

顾客满意度： ≥ 90 分；

产品一次交验合格率： $\geq 99\%$ ；

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

组织于 2026 年 01 月 20-21 日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

于 2026.02.09 日进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层及部门主要管理人员、生产人员等对标准的理解基本满足管理体系标准要求，但是还有待加强。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照：统一社会信用代码证：91441302MAE9GGMX1G，法人代表何远浩；

经查公司的产品充电宝未做 3C 强制认证，与公司总经理吴金波交流，产品目前仅限于出口销售，没有国内销售。公司暂未申请进出口相关资质，充电宝产品均通过合作的贸易商、代理商开展外销业务，具体合作方为惠州市晓利新能源有限公司、惠州市瑞生贸易有限公司。其中，惠州市晓利新能源有限公司已完成报关单位备案并取得备案证明；惠州市瑞生贸易有限公司暂未办理报关单位备案证明，相关产品通过转销至安能泰克斯科技(深圳)有限公司完成出口流程。生产的充电宝产品均印制专属二维码溯源标识，可通过扫描该二维码实现产品溯源，可证明充电宝产品未在国内销售流通。

针对上述情况，提供了《情况说明》，说明中附有贸易商、代理商的出口备案证明资料，见附件。



2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自管理体系运行以来，没有发生相关方投诉以及上级主管部门行政处罚等；产品生产按照标准要求和客户要求进行的。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层、部门主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准基本了解和理解。人力资源能满足产品生产销售要求。

4) 其他

无

五、识别的重要审核点

内审、管理评审、生产过程运行控制、检验过程控制等

六、初步确认的审核范围

Q:半固态电芯（10000mAh）、半固态移动电源充电宝（10000mAh、20000mAh、30000mAh，50000mAh）的生产（出口）；

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月21日上午至2026年03月21日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1、	未见到万用表、烧杯等计量器具的检定/校准证书

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 窦文杰