

项目编号: 11529-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 上海中帧机器人控制技术有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他

审核组长 (签字): 陈丽丹

审核组员 (签字):

报告日期: 2025 年 01 月 02 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：陈丽丹

组员：——



受审核方名称：上海中帧机器人控制科技发展有限公司

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
1	陈丽丹	组长	审核员	2024-N1QMS-2246137	18.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾金花	向导	受审核方

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☒单体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等；
- e) 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：、《NB/T 31147-2018风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》等；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月02日 上午至2025年01月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月03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）：

风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务

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：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT354

办公地址：上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

经营地址：上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

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）：——不涉及
注册地址与实际经营地址不一致，注册地址无人办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 27 日-2024 年 12 月 27 日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：

人员能力、设计开发

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：2025 年 01 月 09 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 01 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、设计开发

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司行业经验丰富，质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

2、管理体系运行数年，管理层比较重视，提供了必要的资源，各部门能够贯彻执行体系文件。

3、公司获得了多项发明专利，例如今年申请的“一种风电叶片静载挠度倾斜测试装置及其使用方法”、“一种风电叶片疲劳测试装置及方法”等；以及多项软件著作权，例如今年登记批准的“中帧风电叶片分段扭转测试软件”、“中帧风电叶片离心式水平疲劳加载软件”等。

4、公司获得了高新技术企业证书、专精特新企业证书等荣誉。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：受审核方管理层对ISO9001：2015体系运行和认证活动较为支持，公司结合风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务过程，制定了包括《质量手册》、《程序文件》、相关制度等文件，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO9001：2015 体系标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和服务过程运用管理体系工具、过程方法，对设计和开发、产品和服务提供过程、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。对现场观察发现对现场 5S 管理等方面还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：组织经营地址与注册地址不一致，存在风险。

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：2006 年 03 月 09 日 体系实施时间：2024 年 06 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91310114786255952X，法人：乌建中；营业期限：2006-03-09 至 2036-03-08，有效。

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）：单班次，上班时间：早 8：30—17:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

技术服务流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

设计需求（客户需求或自我调研）→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

外包过程：无。

关键过程：技术服务。

特殊过程：无。

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

管代顾金花介绍：

上海中帧机器人控制技术发展有限公司，成立于 2006 年 03 月 09 日，注册地址：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT354；经营地址：上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室；是一家从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务的企业。提供有与经营地址一致的《不动产权证》，使用期限为 2005 年 01 月 20 日-2055 年 01 月 19 日。

注册地址与实际经营地址不一致，注册地址无人办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

另提供有《高新技术企业证书》，证书编号：GR202231005894，有效期：2022-12-14 至 2025-12-14。



公司获得了多项发明专利，例如今年申请的“一种风电叶片静载挠度倾斜测试装置及其使用方法”、“一种风电叶片疲劳测试装置及方法”等；以及多项软件著作权，例如今年登记批准的“中帧风电叶片分段扭转测试软件”、“中帧风电叶片离心式水平疲劳加载软件”等。

企业注册资本 600 万人民币。公司组织机构部门设置有管理层、综合部、技术部、业务部。

提供有效的营业执照，统一社会信用代码：91310114786255952X，营业期限：2006-03-09 至 2036-03-08。公司经营范围：从事机器人控制技术、机械技术、电子技术、信息技术、新能源技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，建筑工程，软件开发，机械设备、电子产品、环保设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认证范围在营业执照范围内。符合要求。资质有效。现场查看营业执照副本原件，与提供的复印件一致。

公司体系覆盖人数 10 人。

主要从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务。

自公司 2024 年 06 月 03 日以来企业管理体系运行整体良好，开展了内审和管理评审等相关工作。

组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境从政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等方面，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等方面进行了分析和评价，体现在《组织环境分析报告》。

外部环境：位于重要城市，交通方便，经济条件良好等。内部环境：公司人员文化程度偏上，岗位配置合理。目前公司存在的风险主要为外部供方市场或质量不稳定，带来的采购和资金风险，物资和服务价格可能会升高；经济形势波动影响公司经营利益和财务压力等。

公司每年对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、股东、政府监管部门、员工、供应商等。

经与总经理沟通了解：

顾客的需求和期望：产品及服务质量合格，符合标准要求，价格合理，服务及时，达到要求；

供应商的需求和期望：公司稳定健康发展，供应产品费回款及时；

政府部门：公司产品执行国家、行业、顾客和国家法律法规标准，政府要求按照法规执行；

员工：公司稳定健康发展，收入稳定，提供培训机会，有较好的成长空间；

股东：公司稳定健康发展、按期分红；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、电话微信、电子邮件、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务。

企业管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

关键过程：技术服务

特殊过程：无

外包过程：无。

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，建立了质量管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量手册、程序文件及管理制度



汇编、记录表格等。并通过质量手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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处理。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。符合要求。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量方针：

创新引领 诚实守信 科学管理 持续改进。

质量方针包含在质量手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

在方针的框架下制定质量目标：

- a) 交付项目合格率 98%以上；交付项目合格数/交付项目总数 $\times 100\%$ ；每季度；抽 2024 年二三四季度完成情况：100%；
- b) 顾客满意度 ≥ 92 分；收回顾客调查表的所有分数相加的总分数/收回调查表份数；每年；抽 2024 年三季度完成情况：96 分；
- c) 合同履约率 100%；履约合同数量/合同总数量 $\times 100\%$ ；每季度；抽 2024 年二三四季度完成情况：100%；

目标基本可测量，管理目标基本可实现、均已完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发邮件，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《质量管理体系目标考核表》，统计结果表明，自 2024 年 06 月以来各部门质量目标均已经完成。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进

行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、综合部、技术部、业务部等职能部门。公司在质量手册 5.3 条款及职能分配表中对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命顾金花为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按工作职责履行。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

目前产品及服务：风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务。

a) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

b) 识别和确定了技术服务流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

设计需求（客户需求或自我调研）→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

关键过程：技术服务 特殊过程：无

外包过程：无

策划了相关制度规范：针对采购过程，编制了《外部供应产品和服务控制程序》、《合格供方名录》等，控制要求和方法适宜合理；针对服务过程，编制了《产品和服务提供控制程序》、《顾客满意控制程序》等，控制要求和方法适宜合理；

c) 识别了公司风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务所需符合的法规标准包含《中华



《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》等。均为有效版本。

d) 接收准则：国家法律法规、行业标准、地方标准、顾客要求等。

e) 配置了适宜的设计、集成和技术服务设备，设计、集成和技术服务设备能够满足运行策划和控制需要。设计、集成和技术服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。设计、集成和技术服务及办公设备：电脑、扫描仪、打印机、电话等，基本满足要求。

f) 检测仪器：无。

g) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。策划有相关运行记录如：合同评审记录、关键过程确认记录、外来文件清单、内部审核检查表、顾客满意度调查表等。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。经沟通，目前未发生策划的变更。

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

查技术部管理目标为：

抽《质量管理体系目标考核表》2024年二三四季度完成情况如下：

服务交付及时率100%；按照要求及时交付次数/交付及时总次数/100%；每季度；抽2024年二三四季度完成情况：100%；

交付项目合格率98%以上；交付项目合格数/交付项目总数×100%；每季度；抽2024年二三四季度完成情况：100%；

目标指标基本可测量。

现场提供《质量管理体系目标考核表》，查2024年统计结果表明自体系运行以来管理体系目标已经完成。

——目前公司产品和服务：风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务。

——公司产品及服务执行法律法规及标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》等。

——在建立体系时，公司依据标准要求对风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务过程进行了策划。

——形成了诸如服务过程运作、顾客满意、测量监控、人力资源管理等程序文件、制度文件和相关记录，尽量保证过程简洁、有效，同时也针对这些过程确定了相关的绩效指标和期望达到的目标。同时也关注内外环境变化、顾客和供方的期望、公司资金状况等纳入到过程控制中，充分识别每单业务合同是否存在着风险，通过必要的评审、讨论确定降低风险，保证公司的利益。

——策划了产品的管理目标和要求产品接收准则：按国家相关法规标准要求及与顾客约定的产品性能要求；策划建立了：培训记录表、合同评审记录表、设计和开发方案等记录。

——策划设计服务流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

设计需求（客户需求或自我调研）→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

关键过程：技术服务；特殊过程：无

外包：无。

——对服务过程进行监控；过内审、管理评审实现对体系的监视测量；

——策划编制了管理手册、程序文件、制度文件等文件；配备了相应的基础设施、工作环境及人力资源；



策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前未发生策划的变更。

一查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务活动依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》等进行，依据每个顾客对产品性能的要求进行设计，设计完成后至设备供方处进行样机试制，试制合格后交付由客户验收。

与负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务，均依据顾客要求向顾客提供相关产品及服务，适用时进一步细化顾客的要求，组织策划了设计开发方案的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务，服务流程固定无变更。具体见技术部 8.3 条款审核记录。

与负责人沟通确认，技术部负责产品开发方案的设计，主要设计人员负责人为汪顺均，在行业从事控制系统开发相关工作多年，能力满足公司产品研发方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行设计和开发。有产品研发方案设计的相关规定，查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品研发方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

设计和开发要求进行产品研发方案设计，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

审核周期内涉及一个项目“徐大堡一期模块图纸绘制服务”的设计开发，查看以往设计和开发相关记录控制：

提供了《设计开发计划》，项目名称：徐大堡一期模块图纸绘制服务；起止日期：2024 年 9 月~2024 年 11 月；

各阶段的划分与主要内容	项目责任部门	配合部门	完成期限
设计输入阶段：市场调研，需求分析、制定立项方案	业务部	综合部	2024 年 8 月~2024 年 8 月
设计输出阶段：系统的开发	技术部	综合部	2024 年 9 月~2024 年 10 月
设计验证阶段：测试、改进、用户手册编写	技术部	综合部	2024 年 10 月~2024 年 11 月
设计确认阶段：编写总结报告、项目验收	技术部	综合部	2024 年 10 月~2024 年 11 月

编制：顾金花 批准：乌建中 日期：2024.8

查看《设计开发任务书》，项目名称：徐大堡一期模块图纸绘制服务；起止日期：2024 年 9 月~2024 年 11 月；产品功能描述：依据甲方所提供的徐大堡一期模块 tekla 模型资料，乙方进行 SolidWorks 建模并按甲方图面要求进行图纸绘制；技术方案：乙方应按照以下内容及进度开展服务，并及时提交相应服务成果，包括：

（1）装配完整的 SW 原格式模型，模型内需加载公差、截面规格参数等具体信息，并提供 X_T 及 STEP 中间格式；

（2）满足甲方图面要求（线宽、图层、颜色）的一级、二级、三级装配图（CAD 版本及 PDF 版本）；

（3）图纸封面、目录、三表（材料表、标准件表、外购件表）。

编制：汪顺均 批准：乌建中 日期：2024.8

查看《设计开发输入清单》，1. 系统技术与实施方案；2. 项目管理计划书；3. 测试和验收方案。



编制: 汪顺均 批准: 乌建中 日期: 2024.9

查看《设计开发输入评审报告》，预期用途：成果形式：SW 模型、PDF 图纸、DWG 图纸；风险分析：风险已降至可接受水平；包装和标记：明确；潜在市场：了解；评审结论：合格；评审组：乌建中、刘志家、汪顺均；

查看《设计开发输出清单》，1.项目验收表；

编制: 汪顺均 批准: 乌建中 日期: 2024.11

查看《设计开发输出评审报告》，材料、组件、部件技术要求：已制定；图纸、部件清单：齐全；过程和资源的详细说明(生产能力和资源条件)：项目采取自主研发的方式进行，项目经费自筹且进行单独核算，由公司技术部负责整个项目的整体规划、方案审计及具体的过程实施，财务部门为项目提供充足的资金支持，并对项目资金的使用情况进行监督，公司其他部门全力配合技术部的工作；工艺规程：已制定；产品标准：已制定；检验规程：已制定；工作环境：能满足；包装和标记要求：符合规定；标识和可追溯性要求：已规定；风险分析报告：有；评审结论：合格；评审组：乌建中、刘志家、汪顺均；

查看《设计开发验证报告》，试验单位：同恩（上海）工程技术有限公司；试验日期：2024 年 11 月；试验仪器和设备：SW 模型、PDF 图纸、DWG 图纸；试验结果记录：符合要求；设计和开发验证结论：合格；验证：技术部 日期:2024.11

查看《设计开发确认报告》，试验日期：2024 年 11 月；试验过程简要说明：SW 模型、PDF 图纸、DWG 图纸；试验测试结果：符合要求；客户试用情况：比较贴合实际，符合要求；确认结论和建议：符合要求，合格；确认人员：乌建中、刘志家、汪顺均。

组织的设计和开发过程控制基本符合。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《销售服务控制程序》、《客户服务管理制度》、《客户回访管理制度》等对公司的风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务

2、技术服务流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

设计需求（客户需求或自我调研）→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

本公司的关键过程：技术服务；特殊过程：无

外包过程：无。

3、技术要求

1)验收规范：客户要求。

2)作业指导书：《员工工作服务规范管理制度》、《顾客满意度调查准则》、《公司员工管理制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无。

5)实施监视和测量：一般按客户合同进行采购与设计开发。

4、查看，合同跟踪情况：

采购合同见 8.4 条款审核记录。

销售合同见 8.2 条款审核记录，暂不涉及口头合同

设计开发见 8.3 条款审核记录。

现场查看技术部人员汪**正在用电脑绘制图纸，并与业务部同事确认客户要求。

服务过程检验：



依据：《员工工作服务规范管理制度》、《顾客满意度调查准则》、《公司员工管理制度》等。

抽：人员能力考核表，考核日期：2024.6.10

考核项目：工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、学习能力等方面

考核部门/人：技术部/汪顺均

考核结论：合格。

考核人：乌建中

查样机试制及交付情况，由技术人员至设备组装厂导入控制系统现场调试验收合格后直接运输到客户处。客户根据供方提供产品报告以及客户使用要求进行核验。产品试制及交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司关键过程确定为：技术服务。制定了《产品和服务提供控制程序》，对关键过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力等进行了规定。通过配备有能力的技术人员，对关键过程的技术服务质量予以控制，提供该关键过程进行确认的记录，确认时间：2024.6.3，从人员的资格、过程控制、设备的认可、过往项目评价记录等方面进行确认，结论：经确认公司技术服务过程满足要求。 确认人：乌建中 日期：2024.6.3

查看企业备案的两个网站中“<https://www.zzrct.com/>”、“<http://zhongzhentech.com/>”，有企业控制系统的应用工程案例介绍，例如“风电叶片全尺寸结构静力测试技术与装备”、“风电叶片全尺寸结构疲劳测试技术与装备”、“风电叶片全尺寸结构疲劳测试技术与装备”、“风电叶片部件测试技术与装备”等。暂不涉及仓储。

- 企业编制了《外部供应产品和服务控制程序》，对本公司的风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务所需原材料的供应商进行了控制。程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》，根据顾客订单制定采购计划，由综合部发起采购申请，性能测试由技术部负责。
- 查见 2024.6.20《合格供方名单》，公司供方有：上海赐昶机械设备制造有限公司（供应 15 米静力加载支架）；上海中晗电气有限公司（供应控制柜）；宁波伊非机电设备有限公司（供应电机、驱动器、电缆、滤波器）等。
- 查对供方进行了评价，提供有《供方评价记录》：

——抽 2024.6.20 对供方上海赐昶机械设备制造有限公司（供应 15 米静力加载支架）的调查及评价。评价内容包括：供方简介及质量能力评价：营业执照齐全、质量稳定、供货能力较强、售后服务较好，配合度高；小批量试用检测结果及结论：试用效果好，建议后续继续合作；所供产品适用性评价：产品质量稳定，使用效果较好，建议继续合格；评定结论（是否列入合格供方录）：同意列为合格供方；各部门负责人参与了评价，由总经理批准。

另抽对上海中晗电气有限公司（供应控制柜）的供方评价，控制方式同上。

——供方选择评价、绩效监视和再评价及采购信息控制



抽查：2024.6.20“合格供方名单”，采购的主要产品为：15米静力加载支架、控制柜、电机、驱动器等。

采购产品的验证：询问：部分采购产品验证按图纸及公司技术人员规定要求供方进行装配，产品与数量与下单信息相一致，感官完好无破损，由技术人员至供方处导入客户所需功能的控制程序，进行通电调试验收，合格后出厂。

查看《工业品买卖合同》，供方：上海中哈电气有限公司，合同编号：ZH20241217-01，产品名称：53KW户外牵引疲劳柜；型号规格：1400*1000*400（室外碳钢喷塑），计量单位：台，数量：2，签订日期：2024年12月17日；质量标准：按图纸和买方技术人员要求进行装配接线；其它约定事项：发货前由买方技术人员到我司进行通电调试验收，验收合格后方可出厂；合同盖有双方合同专用章。

《加工合同》，供方：上海赐昶机械设备制造有限公司，合同编号：ZZ-CC-2024070901，项目名称：测试试验加工费/疲劳测试设备，单位：批，数量：1，签订日期：2024年7月9日；质量要求：执行甲方技术标准；验收标准：按甲方图纸验收，其它约定事项：设备制作完成，由乙方负责组装发货，现场设备安装由乙方派人指挥安装；合同有双方盖章。

《伊非机电销售合同》，供方：宁波伊非机电设备有限公司，合同编号：EF24112816B，货品名称、型号及数量：伺服电机（U31340F103R40Y0Kb1）8个、驱动器（AxN150.300.4F100F0001）8个、信号电缆（CR-X-A28-20-GTV）8个、滤波器（DL-130EBK5/40 130A）8个，签订日期：2024年11月27日；合同盖有双方合同专用章，合同附件有双方认可的产品技术参数。

- 公司采购的产品主要对是否符合设计图纸、材质、参数是否符合设计要求、使用性能等来验证产品质量；
- 公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品及服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。
- 组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

主要原材料供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审，一年一次复评。

公司在管理手册8.5.2条款中进行了规定，制定了标识管理要求，通过对原材料、成品的标识，方便识别使用。公司不涉及仓储，查看电子材料，供方及顾客的信息材料均按名称建立了文件夹，明确了对应的文件名，方便查看获取信息，设计图纸等文件都有对应的文件名及修改时间。

标识基本符合要求。

公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的产品及服务保证、质保期、售后服务、客户验收发现产品问题的处理等。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 产品及服务：负责人介绍，公司目前产品主要涉及风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务。公司拥有行业内先进水平的、具有完全自主知识产权的相关技术，特别是在机电转换、传感检测、数据通信、电液伺服和数字控制等一系列关键技术领域取得了突破性进展，其关键技术及创新成果已成功应用于风能产业链设备研发、海上风电工程施工、特种装备智能化升级以及工业生产线自动化改造等各个方面。

2) 交付的地点及验收：客户所在地，一般要求在安装调试后 15 个自然日内由客户进行验收，主要查看型号、数量、外观、合格证等，由企业技术人员协助客户进行产品验收，合格后支付尾款。

提供有 2024.8.20《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，调查顾客为：江苏鉴衡检测认证有限公司、中科国通检测认证（天津）有限公司、同恩（上海）工程技术有限公司。

--调查内容包括：产品质量、交付及时性、服务质量、价格等。

--统计分析结果顾客满意度：96 分（达到公司质量目标）

3) 安装调试：企业技术人员与设备厂家一同至客户处进行设备安装调试，总调试周期一般规定不得大于 35 个自然日，所有安装调试的风险由企业承担，设备验收合格后，如果后期安装调试过程中发现不满足设备安装条件，企业应无条件免费提供对应产品或零配件。

4) 技术指导：企业技术人员对客户进行技术指导，包括控制/测试系统的使用操作流程、功能介绍、输出数据储存导出、简单异常处理、设备日常维护保养等。

5) 售后服务：对客户提出的问题及时解决，设备组装完成后的整体设备维修与保养均由企业及供方厂家负责，质保期一般为 1 年，质保期内非人为因素造成的设备故障返回供方工厂免费维修。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或产品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。

公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第 3 部分：技术要求》策划了设计技术服务的测试要求。规定了质量管理要求。

采购产品质量管理：详见综合部 8.4 条款审核记录。

公司根据法律法规和《管理制度》的要求在试制工序设置了检验控制点，由技术部人员负责测试，小批试制合格后交付至顾客验收，验收标准执行合同约定及《质量标准》。

以上验证基本符合标准的要求。

组织编制了《数据分析控制程序》、《顾客满意控制程序》和其他管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

具体实施见各部门审核记录。

组织在管理手册 9.1.3 条款中进行了规定，部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情进行分析，确定质量体系运行状况，对顾客满意有关的信



息进行了分析，以确定顾客满意程度。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性。

部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。

提供了《顾客满意度分析报告》，从产品质量、交付及时性、服务质量、价格等方面进行了单项满意度统计，总体满意度统计结果： $[(97+95+96) \div 3] = 96$ 分，综合部 日期：2024.8.20

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

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，规定每年进行至少一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 09 月 10 日，

目的：评价质量管理体系 GB/T19001-2016 标准的符合性及运行的有效性；

范围：项目和服务所涉及的活动和覆盖场所（范围不够具体，已沟通）。

查内审资料有 2024 年 9 月 1 日总经理对内审人员顾金花（组长）、汪顺均（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员顾金花、汪顺均对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求了解情况，不能回答清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答，能力不足。已在 7.2 条款开具不符合。

抽查《综合部审核检查表》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符合项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合事实：部门提供不出外来文件清单。不符合条款：GB/T19001-2016 7.5.3 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：本公司所建立的质量管理体系，已保持了自我评价和完善的质量管理体系管理改进机制。体现了本公司质量管理体系对 GB/T19001-2016 标准的符合性及运行的有效性。管理体系的目标绩效已全部达成。

编制《管理评审控制程序》SHZZ-CX03-2024，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2024.9.20 进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理。

查管理评审输入主要包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息；

资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；方针目标适宜性等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制了《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与管代进行了交流，确定了相关方的需求和期望、建立和制定质量管理目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了相关的法律法规要求和其他要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（公司员工标准与实际工作融合度有待加深，需进一步强化标准的培训），已于 2024.9.21 完成改进。评审结论：公司的质量管理体系经过一段时间的运行，已经得到建立并有效的运行。公司的质量方针得到广大员工的理解和认同，目标已顺利实现。风险和机遇识别充分，风险应对措施有效，组织的知识基本可以满足公司经营的需求，相关方及其要求识别充分。公司各项活动均能按国家、行业、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基



本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求，暂无变更需求。

现场与总经理乌建中交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》等，规定了不合格品的控制要求。对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

现场了解，公司在产品研发及销售服务过程中的不符合主要为控制系统开发完成后测试中发现的不合格。目前公司暂未接到顾客对公司产品及服务相关的投诉问题。

经与部门负责人沟通，体系建立以来产品和服务未发生不合格的情况，若发生按上述程序文件的相关规定执行。自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合项，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司不合格处理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织编制了《管理评审控制程序》、《不合格产品和服务控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，在管理手册第10章对持续改进的过程进行了规定，以实现管理体系及产品和服务符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

经沟通，审核周期内未发生不合格/不符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及设计技术服务设备。制定了管理程序对为实现产品设计技术服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

组织的规模情况/资源配置情况：公司办公室面积约151 m²，配有办公桌、打印机、电话、空调、电脑、网络等设施；由负责组装的供方直接发货至客户处，不涉及仓储；



技术服务设备：电脑 9 台、打印机 2 台；

检测设备：无；

特种设备：无。无宿舍、食堂等辅助设施；

基础设施设备等资源的配置满足公司产品设计服务需求。

抽：2024 年 6 月、9 月、11 月，电脑《设备保养计划、记录》，维护保养项目：清洁表面灰尘、清洁系统垃圾、杀毒；日常保养结果均符合要求。责任人：顾金花。

抽：2024 年 7 月、9 月、10 月，打印机《设备保养计划、记录》，维护保养项目：清洁表面灰尘、维护；日常保养结果均符合要求。责任人：顾金花。

负责人介绍，电脑、打印机等日常保养由设备保管员和使用人员负责。审核周期内没有出现损坏现象。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，办公、园区环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

查看公司从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务，按照客户要求进图纸设计、控制系统开发等，监视和测量过程不涉及使用计量器具。

2) 人员及能力、意识：

提供了《人员能力考核记录》，对公司各岗位人员从工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、学习能力等方面进行了考评。

抽查技术部经理汪顺均、业务部经理刘志家等，均考评合格，胜任本岗位工作。

查《2024 年度培训计划表》，综合部组织管理，编制：综合部 批准：乌建中 日期：2024 年 6 月 3 日。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、内审员培训、服务规范及制度等培训。

抽查《培训记录表》，

2024 年 6 月 10 日进行 GB/T19001-2016 标准、质量管理体系手册、程序文件的培训，参加人员：各部门主管；培训人：外聘赵老师；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 8 月 10 日进行质量管理体系内审员培训，参加人员：各部门人员；培训人：外聘赵老师；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 10 月 20 日进行执行力的培训，参加人员：各部门负责人；培训人：乌建中；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

涉及特种操作人员，低压电工；提供了低压电工证，姓名：刘志家；证号：T410224198801190735；操作项目：低压电工作业；有效期限：2023-10-10 至 2029-10-09；签发机关：上海市应急管理局；

与内审组长顾金花、组员汪顺均交流，基本知道内审流程，但对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及条款的要求不能回答清楚，内审员能力存在不足，已开具不符合项。

公司通过培训、例会、管理制度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，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现 Q 的有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。

——经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》SHZZ-CX05-2024，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。



公司内部沟通信息主要包括：业务技术讨论、工作进度跟踪、工作协调等。

告知员工：质量管理体系建立的依据、标准和意义；

组织员工学习：与质量管理有关的法律法规；

与管代顾金花交谈：其对员工提供了必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担质量管理体系方面的职责；为质量管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与外部供方、认证机构的沟通主要由综合部负责，与顾客的沟通主要由业务部、技术部负责，与政府的沟通主要由总经理及管代、综合部负责。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和研发及销售服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：SHZZ-SC-2024，版本 A/0，发布日期：2024.6.3

二级文件，程序文件 18 份，文件编号：SHZZ-CX01~18-2024 版本 A/0，发布日期：2024.6.3，如：《文件控制程序》、《外部供应产品和服务控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格产品和服务控制程序》、《设计开发控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《变更控制程序》、《产品和服务提供控制程序》等。

三级文件，管理制度 9 份，如：《供应商管理制度》、《顾客满意度调查准则》、《员工工作服务规范管理制度》等。

四级文件；记录 34 份；如：《合格供方名单》、《人员能力考核记录》、《外来文件清单》、《合同评审记录表》等。

外来文件：

查《外来文件清单》，《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第 3 部分：技术要求》等。

以上文件涵盖了 ISO9001：2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理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。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

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（收回）记录》，有管理手册、程序文件等文件，由各部门负责人领用。

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。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。保存部门均为综合部，保存期限均为三年。

通过查阅公司提供组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《设备维护保养记录》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



1) 基本信息:

公司名称: 上海中帧机器人控制科技发展有限公司

注册地址: 上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT354

办公地址: 上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

经营地址: 上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

2) 认证范围:

风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务

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, (上海中帧机器人控制科技发展有限公司) 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	☒ 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:陈丽丹



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。