

项目编号：20112-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：佛山市毕佳索智能科技有限公司

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）：罗芳

审核组员（签字）：/

报告日期：

2025 年 3 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：罗芳

组员：/



受审核方名称：佛山市毕佳索智能科技有限公司

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
	罗芳	组长	审核员	2022-N1QMS-1279012	18.05.07,29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘暉	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☒单一体系审核☐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：相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品计量法等

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：

机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分:机器人系统与集成GB 11291.2-2013

机器人与机器人装备 词汇GB/T 12643-2013



装配机器人 通用技术条件GB/T 26154-2010

服务机器人模块化设计总则GB/T 33261-2016

机器人软件功能组件设计规范GB/T33263-2016

机器人安全总则GB/T 38244-2019

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03月04日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2024年 6 月 25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）：

与审核计划不一致，产品流程有组装工序，审核范围修订为：

Q：智能机器人相关的软件、硬件、整机系统的研发、组装和销售

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：佛山市南海区桂城街道南三路 11 号广东珠江开关有限公司内之 4 号楼 318 室（住所申报）

办公地址：广东省佛山市顺德区顺联机械城 17 座 B 梯 2 楼 2100 室

经营地址：广东省佛山市顺德区顺联机械城 17 座 B 梯 2 楼 2100 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 3 日- 2025 年 3 月 4 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：研发过程

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 3 月 7 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 2025 年 3 月 4 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制、人员能力

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，生产过程控制有效，产品质量稳定，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示: 关注研发服务过程控制，公司人员较少，需要加强有关的标准学习和体系的认知进一步提高。

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: 2021 年 6 月 22 日体系实施时间: 2024 年 6 月 25 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91440605MA56M8YD6E;

注册地址: 佛山市南海区桂城街道南三路 11 号广东珠江开关有限公司内之 4 号楼 318 室(住所申报);

经营地址: 广东省佛山市顺德区顺联机械城 17 座 B 梯 2 楼 2100 室

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 6 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:

客户对接-确定方案-产品报价-签订合同-研发-生产物料采购-机加(外包)-产品装配-成品-调试/测试-验收-交付

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

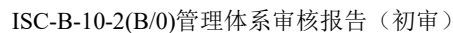
3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1.组织及环境:

2. 公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。提供了《公司内外部因素分析表》

公司内外部因素分析表					QR: MR-013(A/0)
序号	来源	因素类别		实际状况描述	评价结论
1	内部	资源因素	基础设施	公司现有独立的服务办公场所及配套的服务和办公设备，可满足客户的要求；	■符合 □不符合





时间: 2024. 6. 25

3.风险和机遇

2.公司管理者代表介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险及机遇识别表》

第 6 页共 29 页



			司带来潜在的客户			价			
						2.市场部门加大市场开拓	市场部		
		行业标准的变化	风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户	1×2=2	低	1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	市场部、综合部		
						2.市场部门加大市场开拓	市场部		
		相关方要求	监管部门的监管力度	风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇	1×2=2	低	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作	全公司	
							2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	综合部	
		供应商的要求	风险：产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：产品价格可能会降低	2×2=4	低	对公司影响较大的产品做好年度采购计划	市场部		
	外部因素	相关方要求	客户的需求	风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇	3×2=6	一般	1.市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法	市场部	
							2.根据市场预测及顾客需求做好销售计划	市场部	
	类型	风险及机遇的识别			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况	
类别		外部因素及相关方描述	风险和机遇	风险等级*风险频度	等级	执行部门			
外部因素	相关方要求	客户的需求				3.市场部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见	市场部		



内部因素	公司运营	管理流程	风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。	2×2=4	低	1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性； 2.公司组织定期进行流程的评审。	各级部门	
内部因素	公司运营	售后服务	风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。	2×3=6	一般	市场部门要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。	市场部	
	财务状况	费用支付 资金回收	风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。	1×2=2	低	1.市场部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。 2.综合部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。	综合部、市场部	
类型	风险及机遇的识别			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况	
	类别	外部因素及相关方描述	风险和机遇	风险等级*风险频度	等级		执行部门	时限
内部因素	人力资源	人员的流动 员工业务素质绩效考核	风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。	2×2=4	低	1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。	综合部	全年



日期: 2024.6.25

第 9 页共 29 页



分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。已提供 2024.6-2025.1 数据，产品交验合格率 $\geq 100\%$ 、顾客满意度 ≥ 94.5 分。目标均已完成。

符合要求。

6.资源

公司注册资金：100 万元(人民币)；

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。租赁佛山隆深机器人有限公司（见租赁合同），占地面积 123.88 平方米。设置办公区大概 100 平方米，其他休息区域面积约 24 平方米，不设置宿舍。

公司申报体系覆盖人数 6 人，经查企业提供的企业参保人数为 4 人。经现场核对，现在在职员工 6 人。公司设置管理层、综合部、市场部和研发部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括笔记本电脑、台式电脑、打印机、下位机操作系统 Ubuntu 18.04、下位机软件 PLNS V1.0、上位机软件 Cassise V2.2.0 等。

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺 KC001、卷尺 JC001、万用表 WYB001、示波器 SBQ001，已提供检测仪器校准报告。

办公通信设备：网络、监控摄像头、办公桌椅等。

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

7.信息和沟通

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流与沟通控制程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息



的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。

(2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如开发进度、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署,以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

8. 管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》,规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体内容等,公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审,符合标准和企业实际。

2024年12月5日在公司会议室由邓超总经理主持召开管理评审会议;

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等;

管理评审输入较充分,包括各部门的总结。目标完成顾客等内容;

管理评审结论:公司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系,实施的结果表明:公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的,能以防止不合格品来满足顾客要求,符合法律法规,能够贯彻公司质量方针,实现质量目标。

改进决议:改进内容:

1、对市场部人员进行培训,提升相关人员的综合能力。

措施:改进措施由综合部落实,并组织相关部门实施。计划于2024年12月底前完成。。

面谈管代刘琼,对内审和管评的流程和基本内容了解不足,存在能力不足的情况,在Q7.2条款开具了不符合。

管理评审的执行基本符合要求。

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)

产品实现的策划:

客户对接-确定方案-产品报价-签订合同-研发-生产物料采购-机加(外包)-产品装配-成品-调试/测试-验收-



交付

产品和服务要求的确定：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、技术要求、交期等。

公司生产、检验相关标准：参考客户的技术参数要求，编制了产品开发设计规范流程管理、销售及售后服务过程控制程序、采购控制程序、生产过程规范、等指导产品生产和确定产品的接收；

采购的控制：

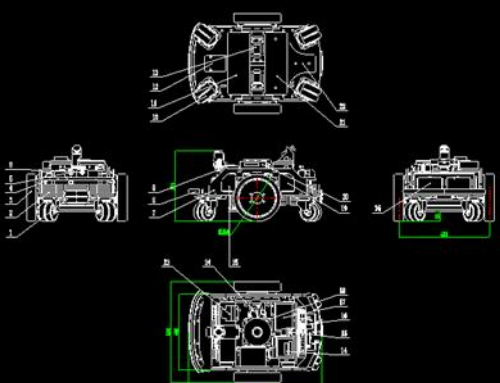
编制文件《采购控制程序》，规定了外部提供过程、产品和服务外部供方评价和选择，外部提供产品验证等内容。编制有作业指导书：《采购管理制度与工作流程》、《进货检验规范》，为有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。现场查看供了合同评审记录，供方评价记录、送货单，控制要求和方法适宜合理。

生产和服务过程控制：

现场查看生产过程控制

a 准备阶段

- 1) 根据结构图纸，清点加工件是否全部到位。
- 2) 根据结构图纸，清点装配所需的外购件是否全部初始化到位。
- 3) 根据结构图纸，清点所需配线的各类线缆是否齐备。
- 4) 根据项目需求，清单装配所需的安装工具、设备是否到位。

P3200									
									
技术要求									
1. 严格按照设计图纸及工艺要求制造，严禁私自修改，违者必究；									
2. 进入装配环节前必须经《检验科检验、合格放行》，如不合格品必须经《检验科检验合格放行》后方可进行装配；									
3. 零件在装配前应经检验合格并签字，不得私自使用，否则，造成质量事故，将追究相关人员责任；									
4. 装配过程中，必须遵守安全操作规程，严禁违章作业，违者必究；									
5. 装配过程中，必须遵守安全操作规程，严禁违章作业，违者必究；									
6. 装配过程中，必须遵守安全操作规程，严禁违章作业，违者必究；									
7. 装配过程中，必须遵守安全操作规程，严禁违章作业，违者必究；									
25	标准件	伺服驱动器-步科-201145	1						
26	P3200-Q104-002	电机-3	1						
27	P3200-Q103	电机-电机	1						
28	标准件	空开-T147-20-40A	1						
29	P3200-Q100-000	钣金-底座-2	5	45#					
30	P3200-Q100-000	钣金-底座-1	5	45#					
31	P3200-Q100	电机-交换机	1	组合件					
32	P3200-Q104-001	电机-4	1	定制					
33	P3200-Q100-007	电机-上盖固定座	1	组合件					
34	P3200-Q106	电机-导轨控制	1	组合件					
35	P3200-Q111	电机-20	1	定制					
36	P3200-Q112	电机-20	1	定制					
37	P3200-Q113	电机-20	1	定制					
38	P3200-Q114	电机-20	1	定制					
39	P3200-Q115	电机-20	1	定制					
3	P3200-Q107	电机-20	1	组合件					
4	P3200-Q100-012	安全轴-2020	1						
5	P3200-Q100-001	钣金-主架	1	标准件					
6	标准件	启动开关-2020-202	1						
7	标准件	航空插头-2020-202-202	1						
8	P3200-Q100-005	钣金-后支架	1	45#					
9	标准件	螺栓-M8*30 INCH 1/2-13.7	1	45#					
10	P3200-Q100-010	钣金-底座-C	5	45#					
11	P3200-Q110	电机-自动充电	1	组合件					
序号	代号	名称	数量	材料	单位	设计	审核	备注	

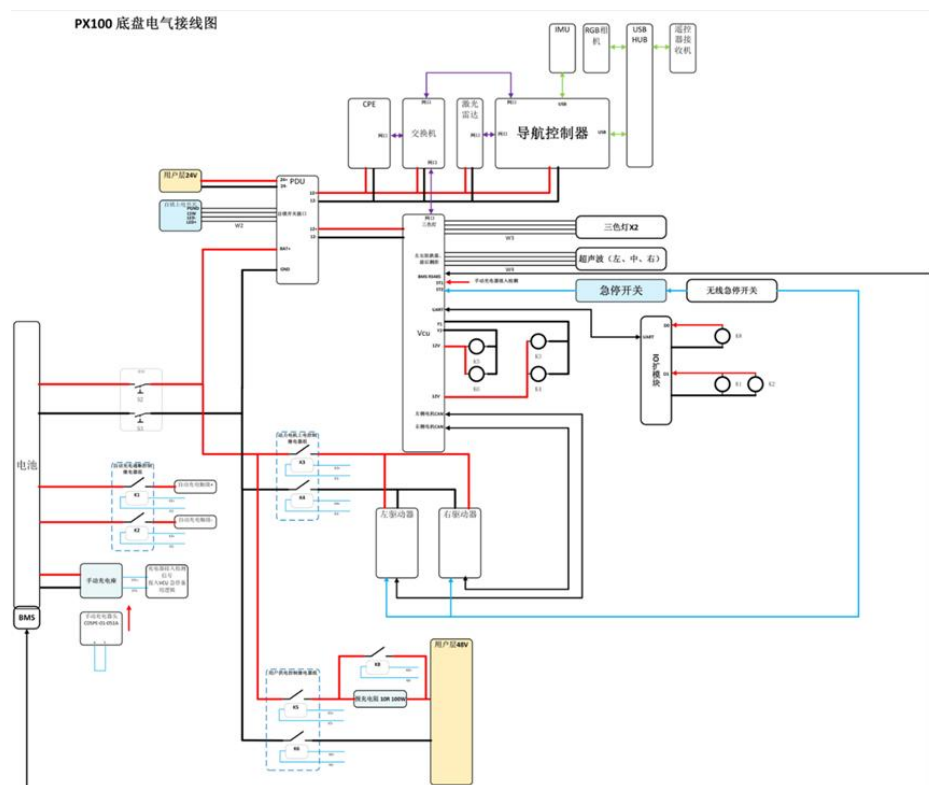


b 结构装配阶段

- 1) 根据图纸从底向上安装结构件、锁紧螺丝；
- 2) 安装结构件时根据结构件到位情况，同步焊接线缆、连接插座。
- 3) 整体结构和配线完成后，应逐一检查线缆连接情况，特别是电源线，需要逐一检测电压信号。
- 4) 需要检查外部充电器的配线和上电情况。
- 5) 上述检查完成后进入硬件调试阶段。

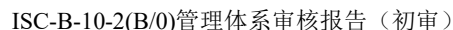
c 硬件调试阶段

- 1) 检查 WIFI 设备状态，连接系统访问 VCU
- 2) 连接 VCU，检查 VCU 自身通信状态。
- 3) 通过 VCU 调试工具，检查每个外设模块状态。
- 4) 上述检查完成后进入软件调试阶段。



d 软件调试阶段

- 1) 检查下位机操作系统状态。
- 2) 下位机时间同步。
- 3) 检查外部接口通信状态。
- 4) 部署软件模块。



《装配节点转换确认》

第 14 页共 29 页



《硬件节点转换确认》

项目代号	PX100-C		
提出人	成露	提出日期	2024.07.19
研发节点转换	硬件调试完成，转软件部署		
关注内容	VCU 连接/通信状态	☒ 正常 ☐ 异常	
	PDU 状态	☒ 正常 ☐ 异常，现象描述：	
	VCU 采集部件状态	BMS: ☒ 正常 ☐ 异常 急停按键: ☒ 正常 ☐ 异常 避障状态: ☒ 正常 ☐ 异常 防跌落状态: ☒ 正常 ☐ 异常 三色灯状态: ☒ 正常 ☐ 异常	
	VCU 基本参数状态	☒ 正常 ☐ 异常	
执行人签名：成露		日期：2024.07.19	
确认人员及意见			
部门	职位	姓名	确认意见
研发部	负责人	周伟安	☒ 当前节点正常 ☐ 当前节点不正常
市场部	负责人 软件人员	邓超	☒ 当前节点正常 ☐ 当前节点不正常
确认结论： ☒ 当前节点全部工作完成，相关人员已确认，可进入下一步工作。 ☐ 当前节点主要工作完成，相关人员已确认，可进入下一步工作，但需要在整机状态时确认目前未完成的细节工作已全部完成。 ☐ 当前节点主要工作未完成，不可进入下一步工作。 签名：邓超 日期：2024.07.19			

《软件节点转换确认》

项目代号	PX100-C		
提出人	邓超	提出日期	2024.07.20
研发节点转换	软件部署完成，转装调完成评审		
关注内	所有部件安装状态	☒ 完全安装 ☐ 未完全安装	
	上位机 wifi 连接状态	☒ 正常 ☐ 异常	



容	操作系统状态	☒ 正常 ☐ 异常	
	操作系统时间同步	☒ 正常 ☐ 异常	
	通信接口检查	VCU 数据: ☒ 正常 ☐ 异常 遥控器数据: ☒ 正常 ☐ 异常 IMU 数据: ☒ 正常 ☐ 异常	
	下位机软件部署	☒ 正常 ☐ 异常	
	遥控测试	☒ 正常 ☐ 异常	
	上位机软件部署和手动控制	☒ 正常 ☐ 异常	
	系统参数标定和保存	☒ 正常 ☐ 异常	
	上位机功能验证	☒ 正常 ☐ 异常	
执行人签名: 邓超 日期: 2024.07.20			
确认人员及意见			
部门	职位	姓名	确认意见
研发部	负责人	周伟安	☒ 当前节点正常 ☐ 当前节点不正常
市场部	负责人 软件人员	邓超	☒ 当前节点正常 ☐ 当前节点不正常
综合部	负责人 测试人员	刘琼	☒ 当前节点正常 ☐ 当前节点不正常
确认结论: ☒ 当前节点全部工作完成, 相关人员已确认, 可进入下一步工作。 ☐ 当前节点主要工作未完成, 不可进入下一步工作。 签名: 邓超 日期: 2024.07.20			
成品检验记录了对底盘硬件配置测试（包括：电源模块[PDU+电池图+豫充）、VCU 控制图、导航控制器、单线激光雷达、深度相机、超声凌雷达、防推条、IMU、驱动及电机模块、AP(WIFI 路由器、总停按钮、无找急停、三色订、网络交换机、LSB-HUB、XBox 还控器、无线急停暹器 等 22 项）外观（祭伟局、赚然孔、台停开关、轮胎、XBox 遯控器、无战急停遥控晷、关嚏标鉴）、底盘上电状态的检验情况，检验结论：符合。 通过观察以上工序操作符合文件要求。 公司的生产过程控制符合要求。 交付后活动控制：			



公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸如担保条件下的措施，合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。也可以是顾客向公司提出的要求（一般在合同中体现）。交付及交付后活动的实施按《质量手册》的 8.5.5 相关规定执行

产品交付后的满意度调查，组织策划了顾客满意度调查表，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。

标识和可追溯性：

成品分别按区域放置。成品分类分区放置在指定区域，成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有唯一标识，未发现明显产品混淆现象。

产品仓贮过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。

- 1.公司产品物料架存放，有托盘等防护措施。
- 2.公司产品搬运采用转运，按要求进行作业，有效防护产品。
- 3. 查组织的仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。
- 4.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。
- 5.办公场所及存储区域内有灭火器，状态良好，贮存环境适宜。

产品标识和防护管理基本符合要求。

不合格输出的控制：

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、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，如有发生时采取及时维修等方式处理；



生产过程和产品检验过程中发现的不符合的质量问题，及时进内部测试，并根据测试结果进行优化，填写“纠正与预防措施要求报告单”，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，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品如有反馈不良情况，及时进内部测试，并根据测试结果进行优化。目前产品客户满意。

设计和开发：

公司在《质量手册》8.3 产品和服务的设计和开发条款对设计和开发进行了说明，并编制了《设计和开发控制程序》，对设计开发设计开发过程进行了管理。

研发部负责新产品的开发，开发主要负责人周伟安，在本行业多年，具备能机器人相关的软件、硬件、整机系统的研发开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，公司设计开发主要是输入为客户的需求。随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，如顾客要求和市场需要开发新品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

关键过程：研发全过程

抽查项目：帕西尼底盘(改造)（包括智能机器人相关的软件、硬件、整机系统的研发）

设计开发立项：

申请人	邓超	申请日期	20240701
项目来源	☒ 客户合同 ☒ 客户沟通 ☐ 市场反馈 ☐ 同行交流 ☐ 其他：		
项目要求概述	1. 对之前客户要求研制的底盘进行功能改造，技术要求见合同初稿，需要按照交付清单提交相关资料。 2. 暂时拟定于 2024 年 07 月 23 日前交付 6 套移动底盘, 于 2024 年 07 月 29 日前向甲方交付剩余 4 套移动底盘。由于甲方提出更换电池供应商，且由甲方调研和落实电池供应商工作，所以若因电池供应商导致的电池交付延期，需甲乙双方共同协商处理。		
项目计划和目标	设计阶段：2024. 07. 01~2024. 07. 10 研制和调试阶段：2024. 07. 11~2024. 07. 27 测试阶段：2024. 07. 21~22、2024. 07. 27~28 验收交付阶段：2024. 07. 23 交付 6 套、2024. 07. 29 交付 4 套		
市场可行性	☒ 客户需要，有合同意向 ☐ 市场调研，该针对性需求还没有明确产品，可以抢占先机 ☐ 市场膨胀，同行没法完全填补市场需求，能获取一定效益 ☐ 原产品针对客户/行业现场提前升级，有长远意义		



	☐ 其他：
技术可行性	针对功能和指标需求，是否具备相应的技术基础： ☒ 完全具备 ☐ 大部分具备 ☐ 小部分具备 ☐ 不具备 技术资源是否满足要求： ☒ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不太满足 技术风险： ☐ 高 ☐ 中 ☒ 低 时间风险： ☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
政策法律可行性	是否符合法律法规要求： ☒ 是 ☐ 否 是否满足行业政策要求： ☒ 是 ☐ 否 是否符合社会价值观： ☒ 是 ☐ 否
成本可行性	投入人力（4人月）是否可控： ☒ 完全可控 ☐ 部分可控 ☐ 不可控 投入物力（设备）是否可控： ☒ 完全可控 ☐ 部分可控 ☐ 不可控 投入资金（/元）是否可控： ☒ 完全可控 ☐ 部分可控 ☐ 不可控 投入时间（1月）是否可控： ☒ 完全可控 ☐ 部分可控 ☐ 不可控
预估效益点	经济效益： ☒ 客户合同 ☐ 市场销售 技术效益： ☐ 技术升级 ☐ 市场竞争力 其他效益： ☐ 团队效率 ☐ 企业文化

相关部门确认：研发部：周伟安 ☐综合部：刘琼 ☐市场部：邓超

批准：同意立项申请，审批人：邓超，日期：2024/7/1

设计开发计划：

项目名称	帕西尼底盘(改造)		项目代号	PX100-C	
负责人	邓超		起止日期	2024.7.1~2024.7.29	
人员配置	姓名	职责	姓名	职责	
	邓超	技术负责人	周伟安	结构设计	
	姓名	职责	姓名	职责	
	成露	硬件设计	刘琼	系统测试	
设备配置	办公设备是否就绪： ☒ 是 ☐ 否 调试设备是否就绪： ☒ 是 ☐ 否，说明： ☐ 需要增添新的 ☐ 需要升级旧的 测试设备是否就绪： ☒ 是 ☐ 否，说明： ☐ 需要增添新的 ☐ 需要升级旧的				
工作内容	工作内容	责任人	时间节点		
	技术任务书 (设计和测试的输入)		备注：意向合同内容		
	结构设计方案	周伟安	2024.07.04		
	电气设计方案	成露	2024.07.04		
	软硬件接口协议	邓超、成露	2024.07.04		
	软件设计方案	邓超	2024.07.06		



	方案实施和调试	邓超、周伟安、成露	2024. 07. 20、2024. 07. 26
	软件使用说明	刘琼	2024. 07. 21
	安装调试完成 (测试或验收的输入)	邓超、周伟安、成露	2024. 07. 20、2024. 07. 26
	测试大纲	刘琼	2024. 07. 20
	系统测试	刘琼	2024. 07. 21~22、27~28
	测试报告/记录	刘琼	2024. 07. 23、07. 29
	验收材料	邓超	2024. 07. 23、07. 29
	验收报告		用户电话或邮件确认验收

编制：周伟安 审核：邓超 日期：2024. 7. 1

设计开发评审验证：QR：ED-004 (A/0)

项目代号	PX100-C	评审日期	2024. 07. 06
评审材料	☒ 技术任务书(合同) 签署日期：2024. 07. 03 ☒ 结构设计方案 版本：V1.0 签署日期：2024. 07. 04 ☒ 电气设计方案 版本：V1.0 签署日期：2024. 07. 04 ☒ 软件设计方案 版本：V1.0		
评审内容			
1. 设计方案是否满足技术任务书要求		☒ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不能满足	
2. 技术方案是否合理		☒ 是 ☐ 否	
3. 接口设计是否合理		☒ 是 ☐ 否	
4. 当前资源条件是否满足设计的技术要求		☒ 是 ☐ 否	
5. 当前人员条件是否满足设计的技术要求		☒ 是 ☐ 否	
6. 当前时间条件是否满足设计的技术要求		☒ 是 ☐ 否	
参评人员及意见			
部门	职位	姓名	评审意见
研发部	负责人	周伟安	满足目前客户要求
研发部	技术人员	成露	满足目前客户要求
市场部	负责人 软件人员	邓超	满足目前客户要求 已经确认软硬件接口要求, 后续开展软件开发工作
综合部	负责人	刘琼	已确认软件技术要求



	测试人员		后续整理和沟通出厂前的相关测试内容
--	------	--	-------------------

评审结论：

☒设计方案通过评审，相关人员已确认，可开展下一步工作

评审组长确认：邓超 日期：2024. 7. 6

设计和开发的变更：

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新。

项目代号	PX100-C		
提出人	邓超	提出日期	2024. 07. 25
变更原因	用户需要反复确认电池选型的有效性之后再进行后续 5 台的交付工作		
变更内容及影响	1. 可能存在电池选型的变化，影响结构及硬件设计的细节 2. 目前暂时不进行交付，所以后续 5 台的装配和测试工作需要在客户落实选型且电池到位后开展。 3. 可能存在用户在使用过程中的部分功能细节优化，考虑到研制的具体情况，针对这些优化工作进行现场人员讨论碰头，落实改造细节，不再进行重新的细节评审，同时测试人员可以就优化后的可测试细节部分进行验证记录。 4. 后续工作需待用户通知再继续开展。		
确认人员及意见			
部门	职位	姓名	确认意见
研发部	负责人	周伟安	☒ 影响可控，同意变更 ☐ 不同意变更，备注：
研发部	技术人员	成露	☒ 影响可控，同意变更 ☐ 不同意变更，备注：
市场部	负责人 软件人员	邓超	☒ 影响可控，同意变更 ☐ 不同意变更，备注：
综合部	负责人 测试人员	刘琼	☒ 影响可控，同意变更 ☐ 不同意变更，备注：

确认结论：

☒变更是必要且合理的，相关影响可控，同意变更，相关人员已确认，可进入下一步工作

签名：邓超，日期：2024. 7. 5

产品的开发方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的产品的研发设计的过程受控。

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：



建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月，按部门/过程审核。管代丘文祺介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代丘文祺，参与了内部审核。

查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审实施计划：组长：刘暉、审核员：周伟安。

2) 内审实施计划：2024.11.20 制定《内审计划》，审核时间 2024.11.25，计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。编制：刘暉 2024.11.20。审批\日期：邓超 2024.11.20、并附有《内审实施计划（内审日程表）》计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

3) 内审不合格报告，时间：2024.11.25，

综合部：经查未见人员能力确定相关记录；不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款。

不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员周伟安在 2024.11.26 进行了验证。不符合项整改提供了《培训及考核记录》，评价人：邓超 2024.11.26，已经对参训人员进行了签到并评价有效性。不符合项已经关闭，措施有效。

4) 提供了首末次会议的《会议签到表》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和综合部、市场部、研发部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 提供了《内部审核报告》，对体系运行情况总结及符合性、有效性结论：

内审综述：公司质量管理体系框架已形成，质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我完善，持续改进”的机制，杜绝重大质量事故的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。。

——与内审组长，刘暉、审核员，周伟安沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部 Q7.2 开具不符合项

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

管理评审：

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024 年 12 月 5 日在公司会议室由邓超总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。



改进决议：改进内容：

1、对市场部人员进行培训，提升相关人员的综合能力。

措施：改进措施由综合部落实，并组织相关部门实施。计划于 2024 年 12 月底前完成。。

面谈管代刘琼，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款开具了不符合。

管理评审的执行基本符合要求。

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

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、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，如有发生时采取及时维修等方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的不符合的质量问题，及时进内部测试，并根据测试结果进行优化，填写“纠正与预防措施要求报告单”，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，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品如有反馈不良情况，及时进内部测试，并根据测试结果进行优化。目前产品客户满意。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合控制程序》，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品的处理要求。

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和改进措施控制程序》、《不符合控制程序》。管理者代表表示通过确保公司管理方针和管理目标的建立，定期评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。日常运行控制基本稳定，暂无需采取纠正和纠正措施的情况，技术部负责对交付的不符合要求进行处理。综合部负责与进料不合格品供应商沟通处理。不符合要求处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

现场沟通管理者代表，其表示各部门负责人能够基本掌握《不符合控制程序》、《纠正措施和预防控制程序》的要求，基本可以运用，2024 年对出现的质量问题采取了相应的纠正以及预防措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门



采取必要措施。目前产品客户满意。

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）：

公司注册资金：100 万元(人民币)；

经营地址提供了《房屋租赁合同》作为证明材料。租赁佛山隆深机器人有限公司（见租赁合同），占地面积 123.88 平方米。设置办公区大概 100 平方米，其他休息区域面积约 24 平方米，不设置宿舍。

公司申报体系覆盖人数 6 人，经查企业提供的企业参保人数为 4 人。经现场核对，现在在职员工 6 人。公司设置管理层、综合部、市场部和研发部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括笔记本电脑、台式电脑、打印机、下位机操作系统 Ubuntu 18.04、下位机软件 PLNS V1.0、上位机软件 Cassise V2.2.0 等。

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺 KC001、卷尺 JC001、万用表 WYB001、示波器 SBQ001，已提供检测仪器校准报告。

办公通信设备：网络、监控摄像头、办公桌椅等。

查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，提供保养记录。

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

- 企业目前在职员工 6 人，职工队伍相对稳定，总经理邓超在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。
- 编制了《人力资源管理程序》BJS/CX-02-2024，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。
- 各部门配备了所需人员：办公人员、软件工程师、销售、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。
- 提供有《岗位能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。业务知识、管理能力、责任意识等内容进行了考核。均为“满足要求”。确认日期：2024.11.26

抽查 3 名人员的能力评价情况：

人员的能力评价								
序号	姓名	岗位	工作经历	岗位工作能力	环境安全意识	环境安全执行力	综合评定	备注



1	邓超	总经理	符合	符合	符合	符合	满足要求	
2	刘琼	综合部	符合	符合	符合	符合	满足要求	
3	周伟安	研发部	符合	符合	符合	符合	满足要求	
4	邓超	市场部	符合	符合	符合	符合	满足要求	

与管理者代表刘琼沟通，内审员：周伟案，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024 年度培训计划”，培训内容覆盖 ISO9001:2015 体系培训、本公司体系文件培训、内审员技能培训

应对风险和机遇的培训、员工岗位职责培训、相关标准、法律法规培训、公司规章制度培训等共 9 项培训计划。编号：BJS/JL（ZHB）-7.2-01，编制：刘琼 批准：邓超

➤ 抽查培训记录；

1) 抽 2024.6.28，讲师：外聘谢老师，培训内容：标准培训及体系文件编写培训，参加人员 3 人。现场问答，平均合格率≥95%。

效果评价：

通过学习，为下一步公司编制体系文件和运行奠定了基础，认识到了贯彻该标准的重要性。并且通过考试可以看出，大家对标准知识掌握较好。

2) 抽查 2024.7.10，讲师：外聘谢老师，培训内容：方针、目标及手册、程序文件、管理制度培训，参加人员 3 人。现场问答，平均合格率≥90%

效果评价：通过学习，员工对标准有了更进一步的理解，知道了各条款要求的内容及本部门在体系中承担的工作、本部门的职责和质量目标；知道了公司的方针和含义，学习了记录的填写方式及要求；经过考试可以看出培训效果较好，为公司下一步体系运行奠定了基础。。

3) 抽其他培训项目：咨询流程培训等，均进行了评价，符合要求

➤ -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，制定培训制度、有计划有目的、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。

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《信息交流与沟通控制程



序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集,并分析研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。

(2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如开发进度、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署,以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《质量手册》BJS/SC/2024 A/0, 2024.6.25 发布实施(含管理方针、目标)

2.《程序文件》BJS/CX-01-17-2024, 17 个程序文件, 2024.6.25 发布实施。

3 编制了作业指书书》PD-SOP-001 等, 包括采购管理制度与工作流程..、售人员考核制度、规章制度、岗位职责与任职要求..、品开发设计规范流程管理、货检验规范..、售人员服务规范, 2024 年 6 月 25 发布实施。

5.编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件管理, 符合标准要求。

6.提供《文件受控文件清单》、《外来文件清单及标准查新记录》、《记录一览表》等, 填写及保管符合要求。

7.各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。



7. 暂无作废文件。

➤ 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单及标准查新记录》，登记了外来文件：

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《知识管理清单》，包括企业收集了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、等文件及产品执行标准：

涉及标准包括：

机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分：机器人系统与集成 GB 11291.2-2013

机器人与机器人装备 词汇 GB/T 12643-2013

装配机器人 通用技术条件 GB/T 26154-2010

服务机器人模块化设计总则 GB/T 33261-2016

机器人软件功能组件设计规范 GB/T 33263-2016

机器人安全总则 GB/T 38244-2019

企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

Q: 智能机器人相关的软件、硬件、整机系统的研发、组装和销售

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，佛山市毕佳索智能科技有限公司的

☒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	☐ 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:罗芳



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。