

项目编号：20363-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏鹤奇工业自动化设备有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：姜士昌、柳芳、查月桂

报告日期：2025 年 03 月 31 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：姜士昌

组员：姜士昌、柳芳、查月桂



受审核方名称：山东纵横泵业有限公司

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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:19.05.01,29.10.07,33.02.01 E:19.05.01,29.10.07,33.02.01 O:19.05.01,29.10.07,33.02.01
B	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
C	查月桂	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1411658 2025-N0EMS-1411658 2025-N0OHSMS-1411658	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汤青友、陆攀	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

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、中华人民共和国个人信息保护法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法、江苏省污染防治监督管理办法、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、淮安市市容管理条例等

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：GB/T15532-2008计算机软件测试规范、GB/T9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB/T9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB25000.51-2016系统与软件工程 机器人系统的安全设计 第1部分：末端执行器、GB/T 20868-2024工业机器人 性能试验应用规范GB/T 40328-2021工业机械电气设备及系统 数控加工程序编程语言、GB/T 37988-2019信息安全技术 数据安全能力成熟度模型等。

f) 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：2025年03月29日 下午至2025年03月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自' 2024年07月06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：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发 E：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动 O：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

办公地址：盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

经营地址：盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

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 2025-03-28 8:30:00 上午至 2025-03-28 17:00:00 下午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：ES 运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产销售过程控制

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(2)项, 涉及部门/条款:综合部, QEO7.2; EO8.1

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 4 月 2 日前提提交审核组长。

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 3 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q: 生产销售过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导足够重视, 管理体系健全, 流程清晰, 文件类资料整理有序, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系重视, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各

部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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: 2016/3/30 体系实施时间: ' 2024 年 07 月 06 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 安全生产许可证、建筑业企业资质证书, 排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

采购→需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

企业工艺流程图：

生产流程图：勘探→设计→销售→采购→仓库管理→切割下料→机加工→外协加工→装配→整机调试→检验入库

软件开发流程：需求分析→方案设计→设计评审→软件编码→代码审查→软件

服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务

生产关键过程：性能调试；

软件开发关键过程：软件编码

外包过程：焊接、打磨、喷塑、镀锌发黑、物流运输、检验检测、检定校准

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾、爆炸发生、噪声排放。

不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电、车辆交通。

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

注册地址： 盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

经营办公地址： 盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

企业提供营业执照，统一社会信用代码为 91320830MA1MH1MQ7P，

现场见公司组织机构部门设置有管理层、生产部、设计部、综合部，公司生产经营地场所内人数 45 人，其中管理人员 8 人。社保缴费人数 37 人。工作时间：8:00-12:00，下午 13:00-17:00，无夜班。

策划了工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发的工艺流程：生产流程图：勘探→设计→销售→采购→仓库管理→切割下料→机加工→外协加工→装配→整机调试→检验入库

软件开发流程：需求分析→方案设计→设计评审→软件编码→代码审查→软件

服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务

生产关键过程：性能调试；

软件开发关键过程：软件编码

外包过程：焊接、打磨、喷塑、镀锌发黑、物流运输、检验检测、检定校准

查设备包括电脑、打印机、剪板机、冲床、普通车床、数控车床、普通铣床、摇臂钻床、台式钻床、手持角磨机、激光切割机等，可以满足需要。

环保设备：灭火器、垃圾桶

特种设备：叉车、行车

测量设备：带表卡尺、钢直尺

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。



企业识别重要环境因素： 固体废弃物的排放、潜在火灾、爆炸发生、噪声排放

企业识别重大危险源：潜在火灾、爆炸发生、触电、交通意外、物体打击、机械伤害。

确定管理体系审核范围：

Q：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发

E：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动经营地址：盱眙县经济开发区国槐大道 16 号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

确定管理体系方针：质量是成功的保障、客户至上、持续改进

全员参与 预防为主 安全健康 创新发展

质量目标：

1) 产品检验合格率≥99%；

2) 顾客满意率≥90 分；

3) 顾客反馈及时处理率 100%

环境职业健康安全管理目标：

火灾发生率为 0；

固废处置合规率 100%；

意外伤害为 0；

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

外部提供的过程

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方评价记录表》。

查“合格供方名录”：

供方名称	采购物品
湖州耀通自动化机械设备有限公司	辊筒
南京铭濂智能装备有限公司	伸缩货叉
江苏晟骁电气自动化有限公司	减速机
南京耀航电气设备有限公司	模块、CPU、变频器
博能传动(苏州)有限公司	齿轮马达
上海利微五金机电设备有限公司	链轮
山东兴铖钢铁有限公司	方管
淮安郑彩金属表面处理有限责任公司	镀锌、喷塑（外包）
淮安亿德禄制造有限公司	焊接、打磨（外包）

.....
查见供方调查评价表：

供方名称：湖州耀通自动化机械设备有限公司 供应产品：辊筒

评价内容：供货能力、价格合理、设计能力、服务良好、质量稳定等

评价部门：总经理、生产部、综合部、设计部 评价时间：2024.7.25

评价结论：同意列入合格供方名单

供方名称：南京铭濂智能装备有限公司 供应产品：伸缩货叉

评价内容：供货能力、价格合理、设计能力、服务良好、质量稳定等

评价部门：总经理、生产部、综合部、设计部 评价时间：2024.7.25

评价结论：同意列入合格供方名单

供方名称：博能传动(苏州)有限公司 供应产品：齿轮马达



评价内容：供货能力、价格合理、设计能力、服务良好、质量稳定等

评价部门：总经理、生产部、综合部、设计部 评价时间：2024.7.25

评价结论：同意列入合格供方名单

.....

抽采购合同：

供方：湖州耀通自动化机械设备有限公司， 采购时间：2024.11、26

采购商品：辊筒一批（多种型号）

供方：南京铭濂智能装备有限公司， 采购时间：2025.01、02

采购商品：伸缩货叉 1 台

供方：南京晟骁电气自动化有限公司 采购时间：2025.01.04

采购产品：减速机 2 台

供方：博能传动(苏州)有限公司 采购时间：2025.03.08

采购产品：齿轮马达 2 台

.....

外包过程：焊接、打磨、喷塑、镀锌发黑、物流运输、检验检测、检定校准

1、外包过程：焊接、打磨

公司提供与乙方：淮安亿德禄制造有限公司签订焊接、打磨承揽协议；协议经双方确认，签字盖章，签订日期：2025 年 2 月 10 日；

合同中明确了甲乙双方的权益，乙方按照订单要求进行焊接、打磨，内容包括项目概况、工期、质盘标准及验收、合同价故及支付方式等，并提供乙方具备的焊接、打磨处理的所有资质。

2、外包过程：喷塑、镀锌发黑

承包方：淮安超彩金属表面处理有限责任公司；项目名称:仓库货架表面喷塑、镀锌处理外加工项目；作业内容:乙方按甲方要求及标准，对指定物件进行喷塑、镀锌处理。内容包括项目镀锌处理外加工项目；作业内容:乙方按甲方要求及标准，对指定物件进行喷塑、镀锌处理。内容包括项目

3、外包过程：货物运输

企业通过网上物流平台，进行货物运输配送服务。

抽查发货单：提供货物运输，收货人：贺召刚；收货地址：河北省唐山市路北区河北路街道亚特专用汽车有限公司东南河北唐山供电公司变电检修室；

发货时间：2024/12/20；货物名称及明细：提升平台、电箱框架、电箱、电机等；

抽查发货单：提供货物运输，收货人：田志峰；收货地址：辽宁省大连市瓦房店市岗店街道张山咀村；

发货时间：2024/12/24；货物名称及明细：15 吨 RGV 轨道、穿线管(6 支)等；

4、外包过程：检验检测

查见外包方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：特种设备起重机的检验报告

检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次定期检验日期：2027 年 01 月

5、外包过程：检定校准

查见外包方：深圳国检计量测试技术有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：带表卡尺的校准

服务日期：2025-03-24, 建议下次校准日期为:2026 年 03 月 23 日

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

基础设施过程运行环境

现场查看，公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续



满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 45 人。

基础设施：

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产销售所需的主要设备有：剪板机、冲床、普通车床、数控车床、普通铣床、摇臂钻床、台式钻床、手持角磨机、激光切割机，打印机，电脑等；可以满足产品生产销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：带表卡尺、钢直尺等等

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：3 台行车、1 台叉车。

1.设备型号：LDH10-19.9A3，设备代码：417010461202464040，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：HA-QJ(4170)-2025-00029，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

2.设备型号：LDH10-20A3，设备代码：417010461202464041，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：

HA-QJ(4170)-2025-00030，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

3.设备型号：LDH10-19.9A3，设备代码：417010461202464039，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：HA-QJ(4170)-2025-00031，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

4. 设备型号：CPC，设备代码：511010611201814688，设备品种：平衡重式叉车，报告编号：HA-CD-2023-S-01443，检验日期：2023 年 09 月 19 日，下次检验日期：2025 年 09 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由办公室对工作环境进行定期检查。

监视和测量资源

依据《管理手册》 7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：带表卡尺、钢直尺等等

查见：

带表卡尺：规格型号：0-150mm,证书编号：SZGJ56672503241435，检定日期：2025-03-24，有效期至 2026 年 03 月 23 日，深圳国检计量测试技术有限公司。

钢直尺：规格型号：90° ,证书编号：SZGJ56672503241436，检定日期：2025-03-24，有效期至 2026 年 03 月 23 日，深圳国检计量测试技术有限公司。

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人孙胜楠运行策划和控制

查，生产部编制并实施《生产过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等程序文件；机床操作规程、钻床操作规程、激光切割机操作规程和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

生产流程：

生产流程图：勘探→设计→销售→采购→仓库管理→切割下料→机加工→外协加工→装配→整



机调试→检验入库。

软件开发流程：需求分析→方案设计→设计评审→软件编码→代码审查→软件。

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

现场审核：

公司提供固定污染源排污登记回执；登记编号:91320830MA1MH1MQ7P001W；有效期:2022年05月09日至2027年05月08日。

公司提供安全生产许可证；有效期:2025年02月21日至2028年02月20日；发证机关:江苏省住房和城乡建设厅。

同时提供建筑业企业资质证书；证书编号:D332797298；资质等级:施工劳务不分等级；有效期:2029-12-10。

现场了解到，公司主要业务是工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发；在工业机器人制造（物流设备）过程中，焊接、打磨、喷塑、镀锌发黑外包出去；公司只有下料切割；负责人称，报送当地环境监管部门，默认许可，不涉及环评报告。

审核组现场实地观察，发现对环境影响的因素有，固废，火灾，和噪声（噪声不明显，工人佩戴护耳塞，劳保手套等劳保防护工具），三者均有有效对策，

一、重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾、爆炸发生、噪声排放等。

1、生产环节的主要固废为：

办公室负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；办公室负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

办公室负责寻找固废的合法处置单位并与之签定处置协议；生产固废主要是边角料；由专人进行收集存放，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，办公室每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

3、噪声排放：

1) 办公室负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2) 噪声控制：车间、机械设备做好维保工作，高噪声的设备布置在隔声房、用减震台等减少噪音。

每月对本部门的重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改，并保持检查整改记录

4、废气排放：

企业在生产制造过程中，不产生废气。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

二、重大危险源：潜在火灾、触电、车辆交通、物体打击、机械伤害等。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录，按月进行检查，检查人，



孙胜楠。

触电控制

1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2.佩戴劳动保护用品

3.定期检查机器电器老化情况，杜绝短路触电机械伤害

机械伤害：

1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2.佩戴劳动保护用品。

物体打击：

定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。

生产过程中注意防护，减少生产过程中对身体的伤害

严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

佩戴劳动保护用品。

厂区内相应位置安装了安全风险公示牌。

现场查看，操作工人劳保鞋子、工作服，手套，防护口罩，佩戴整齐，现场的灭火器均在定期检验在有效期内

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期終了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

生产和服务提供的控制

公司制定了《生产过程控制程序》，公司主要活动工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发。

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；

e) 配备能力人员所要求的资格；

f) 特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：锯床操作规程，车床操作规程，铣床操作规程，刨床操作规程，钻床操作规程，行车操作规程，手持磨光机操作规程等。

3.现场查看：电动单梁起重机、剪板机、冲床、普通车床、数控车床、普通铣床、摇臂钻床、台式钻床、手持角磨机、激光切割机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：带表卡尺、钢直尺。

5.生产通知单：

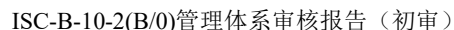
抽查：武汉海默机器人有限公司签订合同，货品名称包括装载站台、出入货台电控系统（机械电气设备制造）、堆垛机（工业机器人制造）、软件对接（计算机应用软件开发）、快速门、RFID 读写器头、RFID 卡片等；

从上述销售合同可以看出，公司认证范围是工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；



计算机应用软件开发活动，都包含在在武汉海默机器人有限公司销售合同中。
具体如下；首先公司根据客户要求制定生产计划单：工业机器人制造及销售；
航发附框架存放库项目交付计划表

序号	计划内容	开始时间	完成时间	干系人	备注
1	1、总方案细化定稿	2024. 9. 15	2024. 9. 22	汤青友	与甲方沟通细化方案 与各部件供应商核 对方案的可行性
2	2、部件设计阶段	2024. 9. 23	2024. 10. 23	汤青友	方案确定 产品设计 材料申报 出图
3	2.1 设计方案定稿	2024. 9. 23	2024. 9. 29	汤青友	1. 货架整体高度 2. 货物高度、重量 3. 取 放货方式 4. 运行流程
4	2.2 各设备 3D 设计	2024. 9. 30	2024. 10. 23	袁成红	1. 货架 2. 堆垛机 3. 装载站台 4. 立库蒙 皮 3D 设计出图 5. 材料申报采购
5	2.3 电气设计规划	2024. 10. 15	2024. 10. 23	乔卫松	1. 电柜出图 2. 布局走线 3. 材料申报采购
6	3、物资采购阶段	2024. 10. 15	2024. 12. 15	李尚明	钢材 电机 紧固件 传感器等
7	3.1 原材料	2024. 10. 15	2024. 10. 30	李尚明	货架 蒙皮 堆垛机原材料
8	3.2 标准件	2024. 10. 23	2024. 12. 15	李尚明	紧固件 传感器 电机
9	4、生产加工阶段	2024. 10. 30	2024. 12. 15	贾超	下料 机加 焊接 表面处理
10	4.1 货架	2025. 1. 18	2025. 2. 24	贾超	1. 下料 2. 立柱焊接 3. 表面处理 4. 喷塑 镀锌
11	4.2 堆垛机	2024. 1. 18	2025. 2. 24	贾超	1. 天、地横梁、立柱、提升平台下料机加 工，焊接 2. 表面处理 3. 喷塑 镀锌
12	4.3 立库蒙皮	2025. 2. 10	2024. 2. 24	贾超	1. 框架下料钣金加工 2. 焊接 3. 表面处理 4. 喷塑 镀锌
13	4.4 装载站台	2025. 2. 10	2025. 2. 24	贾超	1. 下料加工 2. 焊接 3. 表面处理 4. 喷塑 镀锌
14	5、软件对接	2024. 1. 17	2025. 3. 10	张松	http 协议 API 接口供第三方调用
15	5.1、软件界面	2025. 2. 10	2024. 2. 14	张松	提供 WMS 操作界面
16	6、厂内安装测试验收阶段	2025. 2. 24	2025. 3. 20	杨军	堆垛机、装载台安装 测试
17	6.1 立库堆垛机安装	2025. 2. 24	2025. 3. 20	杨军	1. 机械组装 2. 电气接线 3. PLC 测试
18	6.2 装载台安装	2025. 3. 1	2025. 3. 20	杨军	1. 机械组装 2. 电气接线 3. PLC 测试
19	6.3 立库蒙皮	2025. 3. 3	2025. 3. 20	杨军	1. 框架安装 2. 钣金安装
20	6.4 设备测试预验收	2025. 3. 14	2025. 3. 20	苏长成	1. 功能 2. 安全性 3. 可靠性
21	7、各设备拆除	2025. 3. 16	2025. 3. 20	杨军	各部件拆除

第 12 页共 34 页



月 27 日；

4. 装配：

马瑞、吴强按照总装图纸及装配工艺要求使用梅花扳手，电动扳手进行部件电气装配，刘纪亮、吴强、杨军、马瑞

进行整机装配；品质主管苏长城要对立体仓库部件检验；包括尺寸偏差应在设计图纸规定的公差范围内；涂层厚度符合设计要求；各连接部位牢固，螺栓拧紧力矩符合设计要求，确保货架安装稳固；槽、线管安装牢固，无松动、破损；线路标识准确、清晰，便于维护与故障排查。电气线路相间及相对地的绝缘电阻值保证在安全值内，保障电气系统的安全运行，防止漏电事故发生；电机运转平稳，转向正确，转速符合设计要求等。

5、乔卫松、彭奕堂、李开青进行电控调试、软件调试。按照标准调试合格。

6. 出货检验：

苏长城设备运行检验：确保货物搬运过程平稳，避免因速度突变对货物及设备造成冲击；设备运行噪音需在控制范

围内；货物在输送线交接处无卡顿、堆积现象，确保整个输送系统的高效运行，提高货物流转效率。

系统功能检验：货物存储准确率应达到 标准范围内，确保货物存储位置的准确性，便于后续高效检索与管理；平均检索时间应符合设计要求；数据格式转换正确，无数据丢失或错误，实现企业信息化管理的集成化与高效化。

安全防护检验：设备应在触发急停按钮后规定的秒数内停止所有运动部件，有效避免因突发情况导致的安全事故，保障人员与设备安全；防撞装置应在距离障碍物规定时间内触发，触发后设备能迅速减速直至停止，设备及障碍物无明显损坏，确保设备在运行过程中的安全性，减少碰撞造成的损失。

判定：合格；检查合格后进行入库，等待出货；品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；仓库管理控制：

仓库位于加工车间东侧，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

产品和服务的放行

公司为验证产品和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、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆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

一、来料检验

查见：

1、外购不锈钢链轮+碳钢链轮检验记录：产品名称：不锈钢链轮+碳钢链轮，进货数量：203PCS，检验数量：25PCS，供方名称：上海利微五金机电设备有限公司，检验日期：2024-12-20，检验方法：正常检验；

检验项目：质检单，外观，材质，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

2、外购辊筒检验记录：产品名称：辊筒，进货数量：25PCS，检验数量：25PCS，供方名称：湖州耀通自动化机械设备有限公司，检验日期：2024-10-20，检验方法：正常检验；检验项目：外观，材质，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

3、外购马达检验记录：产品名称：马达，进货数量：1PCS，检验数量：1PCS，供方名称：博



能传动（苏州）有限公司，检验日期：2024-12-20，检验方法：正常检验；检验项目：质检单，外观，材质、性能，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

二、各工序检验控制：

1、抽查机加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQA002；检验数：1PCS；

检验项目：尺寸精度检验、形状与位置精度检验、表面质量检验、材料性能检验

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年2月14日。

2、抽查外加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQ；检验数：1PCS；

检验项目：焊接打磨、喷塑、镀锌

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年3月8日。

3、抽查外加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQA003；检验数：1PCS；

检验项目：立体仓库部件检验、整体结构、电气装配检验、

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年3月8日。

三、成品检验报告：

1、抽查外加工验收报告；

产品名称：辊筒输送线；订单编号：HQ-LP20241018-L02；客户：北京中裔嘉诚科技发展有限公司；批量数：1PCS；

检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装

判定：合格；品质主管签名：杨军；检验日期：2024-12-30

2、抽查外加工验收报告；

产品名称：辊筒输送线；订单编号：HQ-LP20241018-L02；客户：北京中裔嘉诚科技发展有限公司；批量数：1PCS；

检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装

判定：合格；品质主管签名：杨军；

3、抽查外加工验收报告；

产品名称：AGV；订单编号：NOS-20250312-002；客户：厦门中诺思教育科技有限公司；批量数：1PCS；

检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装、性能

判定：合格；品质主管签名：杨军；检验日期：2025-3-20

检验过程基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计



开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

经沟通，公司按照顾客要求和已设计的工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发的设计开发。

企业目前按已设计的物流设备，按客户要求出入库平台、WCS 仓储控制系统、拣选机器人等设计等技术文件输出，以确保用户软件满足顾客的要求和技术标准；经审批评审符合要求后指导生产过程。

开发过程：（计算机应用软件开发）

软件开发前，专业负责人组织项目组成员根据软件开发任务单进行用户调研、需求分析和软件体系结构设计的准备工作，明确每个成员的任务。项目组成员包括软件开发人员和软件测试人员等；专业负责人在软件开发人员协助下，针对具体的软件的特点共同制定软件开发设计方案。软件开发人员在与用户充分交流和沟通的基础上，根据硬件配置、软件配置、网络环境、数据库使用等情况，确定软件的技术构架、处理流程、模块结构，分析功能需求与程序的关系，进行数据结构设计。

软件开发流程：需求分析→方案设计→设计评审→软件编码→代码审查→软件测试→验收
所处位置：设计部；

关键过程：软件编码；

确认过程：软件编码

公司提供软件编码过程确认记录；

设备名称：电脑、打印机等；确认内容包括人员、设备、文件、评价综述

评价综述：满足要求；

设计部：汤青友；综合部：陆攀；批准：贺召亮。

鉴定日期：2024.7.6

---抽查武汉海默仓储管理系统软件开发设计项目物流设备相关设计资料

1、查见需求项目评审报告：

需求评审报告

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计项目	负责人	张松
评审人员	部门	职务或职称	
张松	设计部	部门经理	
刘旺	设计部	开发工程师	
周康	设计部	测试工程师	

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 需求内容是否合理？ | ☒ 是 | ☐ 否 |
| 2. 技术上是否可以实现？ | ☒ 是 | ☐ 否 |
| 3. 是否可以按计划交付？ | ☒ 是 | ☐ 否 |
| 4. 需求是否可以被测试，写出测试方案和测试用例？ | ☒ 是 | ☐ 否 |
| 5. 需求是否符合相关的法律法规？ | ☒ 是 | ☐ 否 |

存在问题及改进建议：无

评审结论：

需求正常合理，工期可控，可按计划开发



项目负责人意见：无

确认人：张松 2024-9-1

2、项目计划书：

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计	负责人	张松
开始时间	2024-12-09	结束时间	2025-2-15
预算费用	40000		

系统任务主要有设计任务、开发任务、调试任务、测试任务、软件安装和培训任务等。

项目设计前需要对明确系统架构，各个阶段的工作进度需要实时关注。

1、开发、测试阶段

项目开发内容	设计人员	审核人员
系统方案设计	刘旺	张松
软件底层开发	刘旺	张松
数据库开发	刘旺	张松
软件界面开发	刘旺	张松
软件测试	周康	张松

2、实施阶段

项目实施内容	实施人员	支持/审核人员
数据库和软件安装、培训和调试	周康	张松
项目文档整理	周康	张松

3、任务进行要求：

- 2024 年 12 月至 2024 年 12 月完成基础数据和前期需求的整理、方案设计开发、编码。
- 2025 年 12 月完成系统对接仪器设备获取源码，进行解析编写，软件测试。
- 2025 年 12 月项目进场实施并上线使用
- 2025 年 12 月，进行项目上线后的持续需求收集和确认
- 2025 年 2 月完成持续改过，通过客户验收

3、设计输入清单：

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计项目			负责人	张松
硬件输入清单： 1、 用户软硬件环境					
软件设计输入清单： 1、 需求分析报告 2、 客户提供资料 3、 项目计划书 4、 设计方案报告					
编 制	刘旺	审 核	张松	批 准	贺召亮
时 间	2024-12-9	时 间	2024-12-9	时 间	2024-12-9

4、设计输出清单：



设计输出清单

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计项目	负责人	张松		
软件设计输出清单： 5、 软件设计说明 6、 源代码 7、 软件部署环境的安装文件（数据库、中间件等） 8、 软件部署安装手册 9、 软件测试报告 10、 软件产品用户手册					
备注： 其中有些内容来自于邮件，会议，电话，和内部文件不做具体说明					
编 制	刘旺	审 核	张松	批 准	贺召亮
时 间	2024-12-12	时 间	2024-12-12	时 间	2024-12-12

5、设计和开发输入评审报告：

设计和开发输入评审报告

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计	日 期	2024-12-12
地址	公司会议室	负责人	张松
评审人员	部门	职务	
张松	软件部	部门经理	
刘旺	软件部	开发工程师	
周康	软件部	测试工程师	
评审内容： 1、评审人员对设计和开发输入清单的评审。 2、对产品功能及技术指标方面的评审。 3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。			
存在问题及改进建议：无			
评审结论： 设计开发的输入充分、有效，满足输入要求。			
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无			
验证人：张松 日期： 2024-12-12			

备注:

6、设计和开发输出评审报告:

设计和开发输出评审报告

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发设计项目	日 期	2020-12-13
地址	公司会议室	负责人	张 松
评审人员	部门	职务或职称	
张松	软件部	部门经理	
刘旺	软件部	开发工程师	
周康	软件部	测试工程师	
评审内容： 设计输出是否满足输入的要求； 设计输出的准确性、完整性。 是否满足功能要求； 是否满足客户需求；			
存在问题及改进建议： 无			
评审结论： 综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。			
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无			
验证人： 张松 日期： 2024-12-13			
备注：			

7、设计方案评审报告:

设计方案评审报告

No:

项目名称	武汉海默仓储管理系统软件开发 设计项目	起止日期	2024.12.09-2025.12.12
设计开发人员	刘旺	负责人	张松
评审人员	部 门	职 务	
张松	软件部	部门经理	
刘旺	软件部	开发工程师	
周康	软件部	测试工程师	
评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意			
1 设计方案是否满足客户需求		√	
2 设计方案的准确性、完整性		√	
存在问题及改进建议： 暂无问题和改进建议。			
评审结论： 设计方案符合开发需求，可以继续开发工作			



对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无

验证人/日期：张松 2024. 12. 12

备注：

8、项目验收确认单：

项目验收确认单

*项 目 名 称	武汉海默仓储管理系统软件开发 设计项目	*合同编号	HQ-RJ1115
*软件版本	仓储系统软件 v1.0		
1、 *主要成果	2、 2024 年 12 月 9 日，完成《开发需求规格说明书》； 3、 2024 年 12 月 16 日，完成系统设计工作； 4、 2024 年 12 月 31 日，完成系统编码工作； 5、 2024 年 1 月 2 日，完成内部及客户测试工作； 6、 2024 年 1 月 10 日，完成《用户手册》、《安装部署说明》的编写等系统上线前的相关准备工作； 7、 2024 年 1 月 15 日，系统开始试运行； 8、 2024 年 2 月 15 日，系统开始正式运行；		

经过双方共同努力，江苏鹤奇公司管理信息系统运行效果良好，开发及系统实施工作达到了预期效果，符合双方约定的信息化目标和验收标准，项目验收通过。

产品设计过程对产品信息系统等进行了拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中保留有产品原始信息系统，若有新产品更新时，更新信息系统等发给生产车间指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印，同部门负责人进行了交流改善。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

查看其他已完工项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

.....

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

运行的策划和控制

公司策划了环境、安全体系文件《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《应急准备和响应控制程序》《安全生产责任制度》、《办公区域安全管理制度》、《废弃物管理规程》《应急预案与响应》、《能源资源管理规程》《安全教育管理制度》，并按照体系要求进行运行控制。

其它运行策划和控制内容：

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；



3.劳保用品按要求由综合部负责发放，主要劳保用品为：口罩、手套、安全鞋、安全帽、护目镜等，定期发放；查到 2024.年度劳保发放记录，有发放劳保名称、发放数量、领取时间、领取人签名等。

4.公司提供 2024.7-2025.3 体系运行控制费用统计表；投入项目包括三体系认证费用、环境、职业健康安全培训等

环境安全设施投入、保险费用、水电费、劳保用品、社保费用、体检等，合计 57000 元。

5、相关方施加影响：查看相关方的需求和期望监测表；公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方、员工、审核机构、股东、政府等。

6. 公司提供 2025 年 3 月份江苏省社会保险权益记录单；公司为 37 名员工缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。盖有江苏省社会保险电子专用章。

7、抽查员工劳动合同：

姓名：刘旺 劳动合同期限 2024 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日

姓名：严定其 劳动合同期限 2024 年 4 月 2 日-2025 年 7 月 2 日

姓名：张宋和 劳动合同期限 2024 年 7 月 8 日-2025 年 7 月 8 日

8、企业对员工进行定期职业健康体检：

企业对员工进行定期职业健康体检：现场见吴强、贺召刚、贾超等人体检报告，体检时间：2025 年 03 月 27 日，体检医院：盱眙县人民医院。体检结果：均无异常

9. 产生的固废主要生产过程中的下脚料、生活垃圾。下脚料统一收集后外售处理；生活垃圾定点收集后由环卫部门统一清运。

10.废水主要是生活废水，项目厂区只有办公室以及员工洗手等使用水，因此产生废水量很少，不形成径流，不具备检测条件。

11.现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

12.摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

13.触电：全公司使用 220V 的电压；办公人员参与触电应急演练；

14.安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

15. 消防：灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

部门运行控制基本符合要求

产品和服务的要求及确认

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

-----抽 1) 物流设备销售合同

合同编号：HQ-HP20241018-L02

购货方：北京中裔嘉诚科技发展有限公司（工业机器人制造、机械电气设备制造、计算机应用软件）

收货电话：13910420800

产品名称：立体组合货架 1 组、智能巷道堆垛机 1 个、堆垛机控制柜 1 个、出入库传输线 2 组、出入库平台 2 个、护网 45 平方、智能传感器 1 个、工装托盘 100 个、静音气泵 1 台、分练控制系统 1 套、储存货架 4 套、AGV 调度系统 1 套、自动充电桩 2 套、轻型货架 2 组、流利货架 2 组、安装调试 1 项等；价格及支付方式；交货及验收；质量保证；违约责任；争议解



决等内容。 合同签订日期为：2024.10.28，合同有双方的盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.10.25
记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

-----抽2) 物流设备销售合同 合同编号：HQ-HP20241018-L02

购货方：北京国科神威科技有限公司（工业机器人制造、机械电气设备制造、计算机应用软件）
产品名称：立体组合货架1组、智能巷道堆垛机1个、堆垛机控制柜1个、出入库传输线2组、出入库平台2个、护网45平方、智能传感器1个、工装托盘100个、静音气泵1台、分练控制系统1套、储存货架4套、AGV调度系统1套、自动充电桩2套、轻型货架2组、流利货架2组、安装调试1项等；价格及支付方式；交货及验收；质量保证；违约责任；争议解决等内容。 合同签订日期为：2024.10.22，合同有双方的盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.10.17
记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

-----抽3) 物流实训室购销合同 收货电话：18607003390

购货方：厦门中诺思教育科技有限公司（工业机器人制造、机械电气设备制造、计算机应用软件）

产品名称：轨道式集装箱门式岸桥1套，轨道式集装箱门式岸桥控制柜1套，轨道式集装箱门式岸桥起重机数据监控系统终端1套，门式岸桥起重机集装箱电磁吊具1套，轨道式集装箱龙门吊车1套，模拟集卡1套，WCS仓储控制系统1套，AGV调度系统1套，20呎集装箱模型30套，40呎集装箱模型30套，智慧港口出入口自动道闸1套，无动力辊筒输送机4套等；价格及支付方式；交货及验收；质量保证；违约责任；争议解决等内容。

合同签订日期为：2025.3.12，合同有双方的盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.3.9

-----抽4) 设备供货合同 收货电话：13776735603

购货方：河北省唐山市路北区河北路街道亚特专用汽车有限公司东南-河北唐山供电公司变电检修室

合同规定了产品名称：提升平台1件、电箱框架3件、电箱3件、电机2件、天地横梁2件、爬梯护栏1件、木箱2件、立柱2件、线体2件、线槽1件、铝型材2包等；价格及支付方式；交货及验收；质量保证；违约责任；争议解决等内容。 合同签订日期为：2024.12.20，合同有双方的盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.12.15
记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

-----抽5) 设备供货合同 收货电话：18995146395

购货方：辽宁省大连市瓦房店市岗店街道张山咀村

合同规定了产品名称：15吨RGV1台、护网1托、轨道6支、纸箱托盘1托、木托盘1托、



滑线护板 1 捆、小电箱 1 件、工具包 1 件等。以需方实际需求为准；

结算方式；质量与验收标准；交货条件：供货数量、时间以需方实际通知为准；售后服务；保证和义务；违约责任；不可抗力；解决合同纠纷的方式；合同生效及其它。

合同签订日期为：2024.12.24，合同有双方的签字盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求。

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.12.19

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

-----抽 6) 机械产品定做合同 收货电话：15356822017

购货方：湖州耀通自动化设备有限公司

产品名称：无动力 304 辊筒 8 支(型号 50-15-132-150)、双链 304 辊筒 8 支(型号 76-20-227-300)、双链 304 辊筒(焊挡圈) 8 支(型号 76-20-227-300)、双头双链 304 辊筒(焊挡圈) 1 支(型号 76-20-1273-1400)、筒体、挡圈不锈钢 304 材质，链轮发黑，轴、端盖镀锌，其余参照图纸。价格及支付方式；交货及验收；质量保证；违约责任；争议解决等内容。合同签订日期为：2024.11.26，合同有双方的盖章。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求

参加评审人员：陆攀 贾超 汪永艳 汤青友

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：贺召亮：2024.11.20

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

公司无口头合同、无线上合同。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

基本符合要求

服务提供的控制

该公司产品销售主要工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部负责人沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：

GB/T16260.1-2006 软件工程 产品质量 第 1 部分：质量模型、GB/T16260.2-2006 软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量、GB/T16260.3-2006 软件工程 产品质量 第 3 部分：内部度量、GB/T16260.4-2006 软件工程 产品质量 第 4 部分：使用质量的度量、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则、YD/T 3956-2021 电信网和互联网数据安全评估规范、GB/T 37973-2019 信息安全技术 大数据安全管理指南、GB/T 37988-2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国个人信息保护法、中华人民共和国数据安全法等。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训



及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售服务规范过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，

故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要销售部进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售服务过程。

经查基本符合要求。

交付后的服务

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查北京中裔嘉诚科技发展有限公司、北京国科神威科技有限公司、厦门中诺思教育科技有限公司 3 家客户的满意度调查。提供 2024.10.30 顾客满意调查分析，最终顾客满意率 97 分，达到目标要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.12.01-12.02

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A 陆攀（管代）

组员 B 贾超（生产部）



查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：审核发现，综合部未能未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录
经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内审基本符合要求。

管理评审

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 12 月 16 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 9 月 25 日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、综合部、生产部、设计部等。

查管理评审输入主要包括：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

基本符合要求。

产品和服务的放行

公司为验证产品和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、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。



◆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

一、来料检验

查见：

1、外购不锈钢链轮+碳钢链轮检验记录：产品名称：不锈钢链轮+碳钢链轮，进货数量：203PCS，检验数量：25PCS，供方名称：上海利微五金机电设备有限公司，检验日期：2024-12-20，检验方法：正常检验；

检验项目：质检单，外观，材质，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

2、外购辊筒检验记录：产品名称：辊筒，进货数量：25PCS，检验数量：25PCS，供方名称：湖州耀通自动化机械设备有限公司，检验日期：2024-10-20，检验方法：正常检验；检验项目：外观，材质，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

3、外购马达检验记录：产品名称：马达，进货数量：1PCS，检验数量：1PCS，供方名称：博能传动（苏州）有限公司，检验日期：2024-12-20，检验方法：正常检验；检验项目：质检单，外观，材质、性能，检验结论：合格，检验人员：刘杰、审核 杨军。

二、各工序检验控制：

1、抽查机加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQA002；检验数：1PCS；

检验项目：尺寸精度检验、形状与位置精度检验、表面质量检验、材料性能检验

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年2月14日。

2、抽查外加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQ；检验数：1PCS；

检验项目：焊接打磨、喷塑、镀锌

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年3月8日。

3、抽查外加工验收报告；

产品名称：航发项目设备零部件机加工；订单编号：PUR24L08；客户：武汉海默机器人有限公司；批量数：1PCS；

规格型号：HJ-HQA003；检验数：1PCS；

检验项目：立体仓库部件检验、整体结构、电气装配检验、

验收结果：合格

品质主管签名：苏长城；品管签名：贾超；检验日期：2025年3月8日。

三、成品检验报告：

1、抽查外加工验收报告；

产品名称：辊筒输送线；订单编号：HQ-LP20241018-L02；客户：北京中裔嘉诚科技发展有限公司；批量数：1PCS；

检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装

判定：合格；品质主管签名：杨军；检验日期：2024-12-30

2、抽查外加工验收报告；

产品名称：辊筒输送线；订单编号：HQ-LP20241018-L02；客户：北京中裔嘉诚科技发展有限公司；批量数：1PCS；



检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装

判定：合格；品质主管签名：杨军；

3、抽查外加工验收报告；

产品名称：AGV；订单编号：NOS-20250312-002；客户：厦门中诺思教育科技有限公司；批量数：1PCS；

检验数：1PCS；

检验项目：外观、尺寸、包装、性能

判定：合格；品质主管签名：杨军；检验日期：2025-3-20

检验过程基本符合要求。

服务提供的控制

该公司产品销售主要工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发
销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部负责人沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：

GB/T16260.1-2006 软件工程 产品质量 第1部分：质量模型、GB/T16260.2-2006 软件工程 产品质量 第2部分：外部度量、GB/T16260.3-2006 软件工程 产品质量 第3部分：内部度量、GB/T16260.4-2006 软件工程 产品质量 第4部分：使用质量的度量、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则、YD/T 3956-2021 电信网和互联网数据安全评估规范、GB/T 37973-2019 信息安全技术 大数据安全管理指南、GB/T 37988-2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国个人信息保护法、中华人民共和国数据安全法等。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训

及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售服务规范过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，

故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。



产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要销售部进行销售服务活动。

办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售服务过程。

经查销售过程基本符合要求。

公司除了对采购原材料、配件及生产工序进行检验外，还对每一套出厂产品检验外（生产部具体检验抽样记录），合格后放行出厂；

1、抽查 2025 年 3 月 3 日出厂检测报告书；

设备名称: RGV 穿梭车; 出厂编号: HQ-S20250303-01

装 配 员: 马瑞

检测内容如下:

定位方式: 旋转编码器+激光符合性; 检测结果: 符合;

电池参数: 48V, 40AH, 使用时间 4~6h 符合性; 检测结果: 符合;

充电方式: 在线自动充电符合性; 检测结果: 符合;

顶升高度: 40mm 符合性; 检测结果: 符合;

负载最大速度: 60m/min 性能检测; 检测结果: 符合;

定位精度: $\pm 5\text{mm}$ 性能检测; 检测结果: 符合;

检测结果: 合格;

质检员: 汤青友; 质检主管: 苏长城; 检测日期: 2025.03.03。

2、设备名称: 无动力辊筒输送线; 出厂编号: HQ-S20250305-02

装 配 员: 吴强

检测内容如下:

尺寸(mm): L=1m, H=0.75m, W=0.60m; 检测结果: 符合;

材质: 铝型材机架、不锈钢辊筒符合性; 检测结果: 符合;

承载: 50KG 符合性; 检测结果: 符合;

辊筒: 直径 $\phi 63\text{mm}$, 长度 550mm 符合性; 检测结果: 符合;

水平度 $0-5^\circ$ 性能检测; 检测结果: 1.6° 符合;

检测结果: 合格;

质检员: 汤青友; 质检主管: 苏长城; 检测日期: 2025.03.05。

3、设备名称: 90° 转角辊筒输送机; 出厂编号: HQ-S20250317-01

装 配 员: 吴强

检测内容如下:

尺寸(mm): 中半径 1000mm 符合性; 检测结果: 符合;

材质: 金属机架烤漆、不锈钢辊筒符合性; 检测结果: 符合;

承载: 50KG 符合性; 检测结果: 符合;

辊筒: 锥形符合性; 检测结果: 符合;

空载运行速度(m/min): 12m/min 性能检测; 检测结果: 13.5m/min 符合;



水平度 0-5 性能检测；检测结果：1.5° 符合；
检测结果：合格；
质检员：汤青友；质检主管：苏长城；检测日期:2025.03.17。
从抽查检验结果，出厂检验控制基本符合要求。

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

公司制定并执行了《不符合控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2024 年以来尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正和预防措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

地方监管部门提出的问题及时整改，企业介绍，现场检查过程发现的问题，未保留记录。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

2024 年 7 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、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）：

基础设施过程运行环境

现场查看，公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 45 人。

基础设施：。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。



配备了生产销售所需的主要设备有：剪板机、冲床、普通车床、数控车床、普通铣床、摇臂钻床、台式钻床、手持角磨机、激光切割机，打印机，电脑等；可以满足产品生产销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：带表卡尺、钢直尺等等

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：3 台行车、1 台叉车。

1.设备型号：LDH10-19.9A3，设备代码：417010461202464040，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：HA-QJ(4170)-2025-00029，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

2.设备型号：LDH10-20A3，设备代码：417010461202464041，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：

HA-QJ(4170)-2025-00030，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

3.设备型号：LDH10-19.9A3，设备代码：417010461202464039，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：HA-QJ(4170)-2025-00031，检验日期：2025 年 01 月 20 日，下次检验日期：2027 年 01 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

4. 设备型号：CPC，设备代码：511010611201814688，设备品种：平衡重式叉车，报告编号：HA-CD-2023-S-01443，检验日期：2023 年 09 月 19 日，下次检验日期：2025 年 09 月，结论：合格，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由办公室对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：带表卡尺、钢直尺等等

查见：

带表卡尺：规格型号：0-150mm,证书编号：SZGJ56672503241435，检定日期：2025-03-24，有效期至 2026 年 03 月 23 日，深圳国检计量测试技术有限公司。

钢直尺：规格型号：90°，证书编号：SZGJ56672503241436，检定日期：2025-03-24，有效期至 2026 年 03 月 23 日，深圳国检计量测试技术有限公司。

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人孙胜楠。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力评价表，2024 年 12 月 3 日对企业人员从文化程度、工作经历、专项技能和服务效率等方面进行了评价，结果均合格。



企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年—2025 年度的培训计划，主要内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、消防演习、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-07-06

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

参加人员：陆攀、贾超、汤青友、汪永艳、苏长成、贺召亮

培训及考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：王老师

培训时间：2024-11-01

培训内容：内审员培训

参加人员：贾超、陆攀

考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：贺召亮

培训时间：2024-09-08

培训内容：安全应急培训，安全服务法

参加人员：陆攀、贾超、汤青友、汪永艳、张万鹏、苏长成

培训及考核结果记录：培训达到预期效果

评价人：贺召亮

.....

查人员资质：

电工证：

彭奕堂 证件编号:T360725200006301116 低压电工作业 有效期至 2027 年 07 月 02 日

签发机关：安徽省应急管理厅

乔卫松 证件编号:T320830198307174017 低压电工作业 有效期至 2027 年 07 月 02 日

签发机关：安徽省应急管理厅

周玉保 证件编号:T320830197312295011 低压电工作业 有效期至 2027 年 07 月 02 日

签发机关：安徽省应急管理厅

宋文浩 证件编号:T320830199907152414 低压电工作业 有效期至 2027 年 07 月 02 日

签发机关：安徽省应急管理厅

登高证：

贺召刚 证书编号：T320830199103102235 高处安装、维护、拆除作业 有效期至 2027 年 5 月 15 日

签发机关：安徽省应急管理厅

刘纪亮 证书编号：T320830198611192818 高处安装、维护、拆除作业 有效期至 2027 年 5 月 15 日

签发机关：安徽省应急管理厅



马瑞 证书编号：T320830198503080210 高处安装、维护、拆除作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

吴强 证书编号：T320826198206281230 高处安装、维护、拆除作业 有效期至 2027 年 5 月 15 日

签发机关：安徽省应急管理厅

焊工证：

蔡佩俊 证书编号：T332526197511228316 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

贺召刚 证书编号：T320830199103102235 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

刘纪亮 证书编号：T320830198611192818 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

吴磊 证书编号：T320830198503080210 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

王强 证书编号：T320830197607011215 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

石玉全 证书编号：T320830197311102011 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2027 年 7 月 2 日

签发机关：安徽省应急管理厅

叉车证：

杨军 证书编号：320830198103255237 发证机关：上海市宝山区市场监督管理局

车工证：

狄利勇 证书编号：0410100000300037 发证机关：中华人民共和国劳动和社会保障部

丰传标 证书编号：0410041008401091 发证机关：中华人民共和国劳动和社会保障部

此外还有以下人员获得相应领域专业技术资格：

刘旺 数据中心(机房)规划设计工程师(高级)、胡国文 机械制造工程师(高级)

张松：信息系统运维管理工程师(高级) 周康 软件技术开发工程师(高级)

汤青友 机械研发与设计工程师(高级) 李术果 机械研发与设计工程师(高级)

袁成红 机械研发与设计工程师(高级) 李涛 机械自动化工程师(高级)

冯磊 机械工程师(高级) 吴强 工程项目经理(高级)

现场问询管代内审组长陆攀，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流和协商沟通管理程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、



职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 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。

管理制度包括：销售管理制度、生产部管理制度、废气管理规定、进货检验规范、出货检验规范、噪声管理制度、综合管理制度等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发

E：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业机器人制造及销售；机械电气设备制造及销售；计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（江苏鹤奇工业自动化设备有限公司）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:姜士昌、柳芳、查月桂



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。