

项目编号：0077-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：浙江屹立机器人科技有限公司

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 9 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：卢晶

组员：方小娥



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	卢晶	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-1251867	Q:18.05.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1251867	E:18.05.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1251867	O:18.05.07
B	方小娥	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3059339	
			E:审核员	2023-N1EMS-2059339	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范欢欢	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：不涉及；
- d) 相关的法律法规：质量法、计量法、标准化法、环境保护法等；
- 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/T 37415-2019《桁架式机器人通用技术条件》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04月08日 下午至2025年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月13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：桁架机器人和关节机器人组装
- E：桁架机器人和关节机器人组装所涉及场所的相关环境管理活动
- O：桁架机器人和关节机器人组装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：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道 2355 号 7 幢北车间

办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道 2355 号 7 幢北车间

经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道 2355 号 7 幢北车间

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。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期进行第二次监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未违规使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

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：7.2/ 管理部

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 16 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

(1) 组织的位置、人员等是否发生变化，(2) 业务项目客户确认信息：部件清单、功能要求、产品图纸；(3) 内审和管理评审的实施情况；(4) 文件的变更情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

(1) 公司业务增长情况较好，客户满意程度较高；(2) 技术能力较强，提供给客户的技术解决方案较为合理，支撑公司业务发展；(3) 技术方案客户确认、产品检验执行情况、产品功能实现情况较为合理。

(4) 骨干力量人员稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，能够在日常的管理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：

组织发展迅速，关注组织人员，架构，位置等变化。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传组织的质量、环境和职业健康安全目标如下达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。

质量目标：1. 产品交验合格率 $\geq 95\%$ ；2. 进货产品批次合格率 $\geq 90\%$ ；3. 顾客满意率 ≥ 85 分；

环境目标：1. 火灾事故为 0；2. 垃圾分类 100%；3. 人身伤害事故为 0；

组织对质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门 6.2 目标监视记录。

查见质量、环境、职业健康目标部门分解情况、《职业健康安全目标及管理方案》、《环境目标及管理方案》等，均有相应的监视要求和记录，符合控制要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 认证范围/组织环境因素识别



组织架构、人数等基本信息以及认证范围未变化，近一年的组织环境因素识别无大的变化。

2) 环境因素与危险源识别

组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素和危险源识别与评价控制程序》要求，由管理部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。

查看组织《环境因素登记与评价表》，组织在办公区、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

已识别重要环境因素有：危废的产生（废粉、废硒鼓、废墨盒、废旧日光灯等）、用电超出负荷、线路老化、吸烟等，并制定相应的控制措施。

已识别的重要危险源有火灾、触电、人员伤亡，并应急预案。

组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，管理部负责人在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与 ISO45001 和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。

公司组装加工形式未变化，无机加工过程，近一年识别的环境因素与往年相比，无变化。

3) 与产品有关的要求与满意度

主要顾客为机加工企业等，为长期合作外部顾客。对于一般使用客户，其他客户按质量手册 8.2 要求，按客户要求准备技术方案，经内部评审通过后，提供给客户确认，通过后签订销售合同和技术协议。抽查与浙江振兴阿祥集团有限公司、芜湖恒奥科技有限公司等单位签订的 5 份合同，见双方签字确认和盖章。顾客满意度测评结果较高 97.25%，达到目标要求。

4) 采购管理

公司采购产品主要按项目所需的部件进行采购，目前合格供应商可满足整机所需要的供应能力，每批产品由质量部进行来料检验，并作出不合格处理的建议，由公司统一审批，管理较为有效。

5) 测量设备管理

查见监视测量设备台账：主要检测仪器为外径千分尺、内测千分尺、公法线千分尺等器具。

抽查内测千分尺，型号规格：(75~100)mm，出厂编号：170974576，校准证书编号：SZZB(S)202503180005，校准日期：2025 年 3 月 19 日，批准日期：2025 年 3 月 21 日，校准单位：嘉兴市善正计量技术有限公司。

抽查公法线千分尺，型号规格：(0~25)mm，出厂编号：65476745，校准证书编号：SZZB(S)202503180001，校准日期：2025 年 3 月 19 日，批准日期：2025 年 3 月 21 日，校准单位：嘉兴市善正计量技术有限公司。

抽查外径千分尺，型号规格：(75~100)mm，出厂编号：391429，校准证书编号：SZZB(S)202503180009，校准日期：2025 年 3 月 19 日，批准日期：2025 年 3 月 21 日，校准单位：嘉兴市善正计量技术有限公司。

以上校准证书均在有效期内，抽其他校准证书，均在有效期内，具体见附件 Z。

6) 设计开发

项目主要为定制化产品，满足客户实际需求。由技术部对客户所提出的需求进行实地调研，再利用以往项目设计知识，如桁架软件注册证的知识以及以往的案例，制定技术方案、图纸和 3D 数模、部件清单，客户确认后，输出采购部件目录和功能要求，出厂前进行验证合格后出厂。查看深圳精雕轨道插 CNC 加工六关节机器人的设计开发档案，实施较为有效。

7) 生产和服务提供过程控制

公司生产部根据供销部和技术部提供的客户需求制定的方案，方案经客户确认后，供销部按照方案进行零部件采购。生产部根据订单和方案要求（包括图纸等）进行组装，质量部检验，技术部设计确认合格方可出厂。

所有沟通均在钉钉销帮帮系统完成确认。

1) 生产部制定相应的作业指导书。查看《组装作业指导书》，规定作业前准备-基本规范-装配图的技术要求-装配方式要求-部件安装指南-调试要求等。组装包括机械部分和电控部分。下一道工序人员对上一道工序进行复核。

2) 下一道工序人员对上一道工序进行复核。采用目标或千分尺等量具进行测量，若合格进入下一道工序，若不合格，返回上一道工序。关键点：运动件活动自如，松紧度良好。根据生产情况生产部填写生产



不良单或事故报告单，主要反映部件的质量或数量。

3) 组装过程目前主要按图纸或 3 数模进行手工组装；主要要求生产场地干燥，设备不可直接放于地面。

4) 组装人员需一定的工作经验，新员工上岗前需跟老师傅三个月以上可独立操作。

5) 各部件经质量部检验合格后入库，一套设备一个项目档案，包括：图纸、技术协议、零部件采购跟踪表等，整机质量和性能经质量部和技术部检验确认后放行。

抽查关节机器人：

查 2024 年 7 月订单，批次号 713；产品名称：球笼涂二硫化钼六关节机器人，合同号：YL-K0011-104，生产订单号 K0011-104-01 按生产订单号追溯产品档案，项目档案内有技术协议、合同、图纸、物料清单、查见生产过程记录和确认等，基本符合要求。

抽查桁架机器人：

查 2024 年 10 月生产订单，订单号：K0269-0001-01，合同号：YL-K0269-0001，产品名称：夏拓齿轮滚齿桁架机械手，查见进度耗时，生产过程记录和确认等，基本符合要求。

另抽查生产过程中反馈信息，抽外购不良单，

时间：2024-07-09，反馈内容：M36X2 螺孔，实测 M36 标准罗亚；附照片，处理意见：重新加工 M36 螺栓，费用由供应商承担。

时间：2024-10-10，反馈内容：没倒角，处理意见：由于时间紧，我们这边帮返修，费用由供应商承担。

时间：2024-11-23，反馈内容：漏打孔，处理意见：与供应商联系后由我们这边帮忙返工，费用由供应商承担。

现场查看，冯子奕安装电控部件，张宇豪安装机械部件，生产单号为 K0177-006-01,客户：浙江日创机电科技有限公司，产品名称：日创齿轮滚齿桁架机械手；在钉钉 CIM 系统可查生产安排信息；现场可获得组装作业指导书。

公司编制 YL-CX-07《产品标识和可追溯性控制程序》。

部件产品标识由标牌和图纸构成；仓库内有货架标牌标识；部件信息输入仓管系统，识别供应商产品及批号等；抽查订单号：YL-K0181-05 的出入库产品信息，能够清楚查到。

成品标识由标牌、说明书和送货单组成，并输入销帮帮系统，对产品保持可追溯性。

采购部件由泡沫内包装，再包缠绕膜包裹，对部件进行防护；仓库设多层货架，离地放置。成品出货产品内部由泡沫内包装，再包缠绕膜包裹，运输放置木托架。

公司使用的办公软件钉钉内技术文件变更单系统模块，内有技术要求更改审批流程，由相关部门提出，批准后由技术部修改图纸，以总体满足客户要求。更改有两种情况，内部原因和客户原因。

内部原因由生产部发起，公司评估，及时处置。客户原因由销售部发起，公司重新报价（损失部分），公司评估审批，及时处置。

以上基本符合要求。

8) 产品放行

公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

抽查发现不合格，放置于不合格区，退还供方。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，

抽查：组装过程记录，

检验项目：外观、联接度、平衡、尺寸与精度复查、装配错漏件、装配紧密性等。

检验结果合格，检验员何振康。

2024 年 8 月 5 日，产品名称：球笼涂二硫化钼六关节机器人，订单号：YL-K00011-104，

检验项目：外观、联接度、平衡、尺寸与精度复查、装配错漏件、装配紧密性等。

检验结果合格，检验员何振康。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范。并按客户协议，在约定的客户使用期后由客户签订验收结果，并此验收报告结算。



日常组织对产品的外观、机械部分、电控部分、性能测试、整机部分等项目进行出厂检验测试报告。提供最终产品检验记录表，

抽查：2024年8月26日 球笼涂二硫化钼六关节机器人

检验项目：外观、机械部分（焊接、钣金件、油漆面、安装连接、铭牌）、电控接线部分、性能测试（气爪参数）、整机部分（配置核对、测试运行、供油系统）等。

检验结论：试运行8小时，合格 检验员：何振康。

并提供2024年8月29日《服务/验收单》，见客户张某签字。

抽查：2024年12月6日恒奥芯轴车削桁架机械手（一对二）

检验项目：外观、机械部分（焊接、钣金件、油漆面、安装连接、铭牌）、电控接线部分、性能测试（X轴参数、Z轴参数、气爪参数）、整机部分（配置核对、测试运行、供油系统）等。

检验结论：试运行10小时，合格 检验员：何振康。

并提供2024年12月10日《服务/验收单》，见客户程*签字。

抽查：2025年1月10日 齿轮滚齿桁架机械手

检验项目：外观、机械部分（焊接、钣金件、油漆面、安装连接、铭牌）、电控接线部分、性能测试（X轴参数、Z轴参数、气爪参数）、整机部分（配置核对、测试运行、供油系统）等。

检验结论：试运行10小时，合格 检验员：何振康。

9) 合规义务及合规评价

有《合规性评价管理程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、消防法、环境保护法、环境噪声污染防治法、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准。

查合规性评价报告：2025年1月2日进行合规性评价，提供了《法律法规和其他要求清单及合规性评价》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素清单、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、机械伤害、触电等。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

10) 环境与职业健康安全运行

运行控制文件：《风险和机遇应对控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》等。

办公运行控制情况：

- 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；
- 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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；
- 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废物处理等。提供了“相关方环境及职业健康安全告知书”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。
- 公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；
- 管理部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《消防器材检查记录卡》《部门工作质量检查考核记录》
- 办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。
- 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；
- 现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。
- 消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换。

生产运行控制情况：



■废水管控，组装生产和调试生产线过程基本不产生废水，部件清理主要使用喷剂和抹布；生活污水排入城市管网。

■废气管控，组装生产和调试生产线过程基本不产生废气，区域内无食堂。

■噪声管控，组装生产和调试生产线过程基本无大噪音，少量机械加工会有噪声，但审核当天未使用车床；公司未配置噪音测试仪器。

■固废管控，组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售处理，或由管理部进行垃圾分类的方式进行处理。未发现使用危险固废。

■能源资源管控，生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象，动力气源租用隔壁厂。

■产品周期的环境管控，公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收利用。

■潜在火灾管控，车间及仓库内消防设备配备消防栓和灭火器，灭火器现场有检测记录。

■安全防护，公司给员工发放手套、工作服等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”。

■能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

■为主要长期员工上社保和工伤保险。

■员工饮用水为纯净水，干净卫生。

■仓库单独区域，设置货架及各类部件用品；用电安全由管理部统一检查；设置有较为明显的禁烟标志，设有两个灭火器及一个消防栓，且有检核记录，有效期内。仓库存放有固体润滑酯，一般保鲜膜缠绕包装，用后缠绕膜固废统一收集，由管理部统一处理。

■配电房由园区统一管理，车间配有配电箱，装有锁具，内有一只电能表用于用电计量、有用电保护装置，绝缘手套等。

11) 应急管理

查策划有《应急准备和响应程序》，编制有《应急准备和响应资料》。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演练”。

——演练时间：时间 2025 年 3 月 12 日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；

提供各部门参与演练记录。

2024-10-30 嘉善市监抽查计划(2024)34 号文件, 2024 年度嘉善县质量管理体系认证活动联合检查, 未发现问题。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

一、内部审核：

编制了《内部审核程序》，准、体系文件、相关法律法规等。

提供《2025 年度内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期（2025 年 1 月 2 日），编制：浦其炳 审批：许振红。

提供《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2025 年 1 月 2 日，组长：浦其炳，组员：钱正良，有培训记录和总经理的任命书；



与审核组长浦其炳、钱正良交流：公司每年进行一次内审，浦总每年都参与，基本可实施内审，钱正良首次担任内审员，基本了解内审大致流程，但对标准条款掌握熟悉程度不够，需持标审核具体详见管理部 7.2 条款。

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有 6 人参加会议，其中：包括总经理、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有供销部、管理部、技术部、质量部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括管理体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合项 2 项，主要涉及 E0 6.1.3 条款和 Q 8.4 条款。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

二、管理评审

查有《管理评审控制程序》；

与浦总交流：管理评审会议由总经理主持，一年组织一次内审审核，基本与公司年度总结会议结合，基本对管理起到持续改进的作用。

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2024 年 1 月 18 日进行，评审方式：会议评审，编制：浦其炳 批准：许振红。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：以往管理评审所采取的实施情况；与 QMS 体系有关的内、外部问题；有关 Q/E 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QMS 目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；体系持续改进的机会等。

3. 管理评审报告

管理评审结论：自一体化体系运行以来，公司各部门员工不断增强执行 Q/E 标准意识，以 Q/E 标准为行动的准则，积极应用 PDCA 的管理方法，严格管理质量环境安全和各项工作。服务合格率明显提高，未发生重大不合格和安全事故，也未发生顾客抱怨现象。因此，Q/E 方针在目前是适宜的、充分和有效的。2023 年度管理评审改进建议跟踪：

各体系过程的工作流程有所改进，从采购到生产、检验流程化，标准化。

2024 年管理评审改进建议：

① 通过内培等手段，加强内审员赋能；

② 加强检查力度。

以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。

组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

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；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。服务过程相关事项，基本可落实和解决反馈的问题。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具的不符合项已整改。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于公司宣传与招投标，未见在产品包装上使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（浙江屹立机器人科技有限公司）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

推荐意见： ☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：



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。