项目编号：20980-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：四川卓天越科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）： 黄辽东

报告日期： **2025 年 07 月 06 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 日内可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：杨珍全

组员：黄辽东

受审核方名称：四川卓天越科技有限公司

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
A	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067	
B	黄辽东	组员	技术专家	142623197904074611	18.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓燕、唐洪等	向导	受审核方
2	无	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□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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、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：《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2019、《金属切削机床安装工程施工及验收规范》 GB 50271-2009、《输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-2010等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月05日下午至2025年07月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月20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:普通机械设备安装服务

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：绵阳市安州区花荄镇金石路美林西岸 6-1-201

办公地址：四川省德阳市旌阳区苍山街 2 号 4 楼

经营地址：四川省德阳市旌阳区苍山街 2 号 4 楼

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）：

项目名称：自动焊接设备及自动打磨设备安装项目，地址： 四川省德阳市旌阳区昆仑山路 77 号，
项目开始时间：2025 年 6 月 24 日，计划完成时间：2025 年 7 月 15 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 04 日 14:00 至 2025 年 07 月 04 日 18:00 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：安装服务设备管理、体系文件管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、内部审核、管理评审等。

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 a）、b）条款

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 07 月 09 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 2026 年 06 月 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：

安装服务设备控制管理、体系文件更新管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、管理评审、内审的深入等。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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高度重视和支持，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：

受审核方业务市场竞争激烈，普通机械设备安装服务按固有经验进行，人员素质及技能对安装服务质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了 1 项不符合。

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 年 05 月 27 日　体系实施时间：2025 年 03 月 20 日

2）法律地位证明文件有：营业执照

3）审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

普通机械设备安装服务流程：安装工具及辅材准备—安装基础确认—设备床身安装—机械传动部件安装—电气系统安装—调试—验收与交付。
关键过程:安装与调试；确认/特殊过程为：无。
外包过程：计量器具检测。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，

增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。
最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“品质第一，追求卓越，全品参与，持续改进。”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：
质量目标：
1、顾客满意度≥85 分；
2、设备安装精度达标率≥99%；
3、设备试运行一次合格率≥98%。

抽查 2025 年 3 月至 6 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001- 2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：设备安装方案策划、安装作业人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是安装与调试人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2019、《金属切削机床安装工程施工及验收规范》 GB 50271-2009、《输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-2010 等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的物料满足产品质量要求，提供德阳浪腾物资销售有限公司 、京东商城 、淘宝商城 、湖北国测计量检测技术有限公司（外包方）等供应商的评价记录，对供应商管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足向顾客提供合格服务的需求。项目部根据合同要求，策划设备安装方案设计、施工、验收等，查阅设备安装服务过程资料，策划及运行符合要求。

设备安装服务项目实施过程控制、运行及验收符合要求。

关键过程:安装与调试；确认/特殊过程为：无。

外包过程：计量器具检测。

组织严格按照设备安装服务过程控制程序要求，策划和控制设备安装服务质量，重点控制安装服务方案策划、安装过程的质量、工期时间等。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按每季度考核或月度开展考核，提供 2025 年 3 月至 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：公司现有人员 8 人，经营场所面积约 145 平方米，其中用于办公面积约 100 平方米，工具库房 1 个面积约 45 平方米。

安装工具有：切割机、角磨机、内六角扳手、活动扳手、开口扳手、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳、手电钻等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：钢卷尺、框式水平仪、百分表、数字万用表、绝缘电阻测试仪等。

特种设备：无。

查正在实施项目为《自动焊接设备及自动打磨设备安装》，该项目合同签定日期：2025年6月20日、合同编号：DLS-LW-2025062001，客户：四川东凌森智能工程有限公司。

项目名称：自动焊接设备及自动打磨设备安装服务。

安装地点：甲方指定地点（天元重工生产车间）

安装工期：自2025年6月24日起至2025年7月15日止。

2025年7月5日下午审核员在天元重工生产车间设备安装现场，项目负责人唐洪介绍该项目已完成设备安装工作，目前正进行设备的调试和试运行。

当天现场调试工作内容：谢勇正在对自动打磨设备产品要求对伺服电机转速、打磨头转速、打磨压力等参数进行调试，确保打磨设备对工件方管打磨位置正确，打磨深度符合要求。

黄小华正在对自动焊接设备的电流、电压及焊接速度等参数进行优化以满足钢筋焊接位置正确，焊缝质量满足要求。

现场自动焊接设备及自动打磨设备调试有序进行，客户生产员工也积极配合，认真反馈设备试运行中存在问题及改进意见。

查看自动焊接设备及自动打磨设备安装项目已完成工序执行情况：

一、施工准备

1、查安装场地确认表：1）安装场地干燥、通风，远离强磁场、热源及易燃易爆物品，地面平整度误差≤2mm/m，承重满足设备要求;2）安装场地预留有操作空间，设备周边有1.5 - 2 米的通道；3）现场电源电压（通常为 380V±10%）、频率（50Hz）符合设备需求，配备独立的接地系统，接地电阻≤4Ω；4)有焊接设备接入氩气、二氧化碳等保护气体管道，打磨设备需连接吸尘系统。

确认人：唐洪、谢勇　　日期：2025.6.23

2、工具准备：1）常用工具确认：内六方扳手、活动扳手、开口扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳、电工刀、手电钻、铜棒等配置完善且完好；2）检测设备确认：钢卷尺、框式水平仪、百分表、数字万用表、绝缘电阻测试仪等完好；3）安全防护用品：安全帽、防护手套、防尘口罩、绝缘鞋等完好。

3、材料准备：1)安装所需的螺栓、螺母、垫片、密封胶、润滑油等辅料，规格、材质符合设备要求；2）客户提供有满足设备、配件、工具及材料存放场所。

确认人：黄仁辉、徐荣辉　日期：2025.6.23

二、材料到场验收

提供有该项目设备开箱资料清单1份，对自动焊接设备、自动打磨设备、焊接平台、打磨平台、工具箱等待安装设备的外观质量检查、出厂合格证及说明书和配件的核验。确认人：唐洪、李波（客户代表），流程符合要求。

三、设备安装

1、抽《铸铁焊接平台安装施工记录》

安装内容及要求：1）划线定位：根据设备安装图纸，在地面标记铸铁焊接平台安装位置；

2）安装铸铁焊接平台，调整平台水平，平台平面度≤0.04mm/m。

安装时间：2025.06.24-2025.06.25

检测结果：1）符合安装图纸要求，合格；2）平台平面度0.038mm/m，合格。

安装人员：黄仁辉、蒲实，检查人员：徐荣辉　检查日期：2025.6.25

2、抽《自动焊接设备安装施工记录》

安装内容及要求：

1)模组安装：将模组安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.2mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.2mm/m（用百分表检测）；

2）夹紧气缸安装：连接板安装在模组的滑块上，将夹紧气缸和挡块安装在连接板上；

3)支架安装：将支架安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.1mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.1mm/m（用百分表检测）；

4)焊枪模组安装：将焊枪模组安装在支架上，平面度误差≤0.2mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.2mm/m（用百分表检测）；

5）焊枪安装：将过渡板安装在焊枪模组的滑块上，将管夹和夹爪安装在过渡板上，焊枪通过管夹安装；

6）拖链安装：依安装图安装拖链。

安装时间：2025.06.26-2025.06.27

检测结果：1）平面度0.15mm/m、平行度0.17mm/m，合格；

2）符合安装图纸要求，合格，

3）平面度0.08mm/m、平行度0.07mm/m，合格；

4）平面度0.19mm/m、平行度0.16mm/m，合格；

5）符合安装图纸要求，合格，

6）符合安装图纸要求，合格，

安装人员：黄仁辉、蒲实，检查人员：徐荣辉　检查日期：2025.6.27

3、抽《自动打磨设备安装施工记录》

安装内容及要求：

1)模组安装：将模组安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.2mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.2mm/m（用百分表检测）；

2）夹紧气缸安装：a）将连接板安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.1mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.1mm/m（用百分表检测）；b)将夹紧气缸和挡块安装在连接板上；c）将挡板安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.1mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.1mm/m（用百分表检测）；

3)支架安装：将支架安装在铸铁焊接平台上，平面度误差≤0.1mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.1mm/m（用百分表检测）；

4）打磨模组安装：将打磨模组安装在支架上，平面度误差≤0.2mm/m（用水平仪检测），平行度误差≤0.2mm/m（用百分表检测）；

5）打磨机安装：将过渡板安装在打磨模组的滑块上，将打磨支架安装在过渡板上，将管夹安装在打磨支架上，打磨机通过管夹安装；

6）拖链安装：依安装图安装拖链。

安装时间：2025.06.28-2025.06.30

检测结果：1）平面度0.14mm/m、平行度0.17mm/m，合格；

2）a）平面度0.08mm/m、平行度0.05mm/m，合格；b)符合安装图纸要求，合格；c）平面度0.07mm/m、平行度0.06mm/m，合格；

3）平面度0.08mm/m、平行度0.09mm/m，合格；

4）平面度0.16mm/m、平行度0.17mm/m，合格；

5）符合安装图纸要求，合格，

6）符合安装图纸要求，合格，

安装人员：黄仁辉、蒲实，检查人员：徐荣辉　检查日期：2025.6.30

4、抽《电气系统安装施工记录》

安装内容及要求：

1）技术文件核对：确认电气原理图、接线图、布局图、BOM表；检查元件型号、规格是否与图纸一致；

2）元件安装：连接设备主电源线、控制线路及传感器线路；

3）控制单元安装：连接设备与 PLC 控制柜、触摸屏等控制单元；

4）漏电保护：安装漏电保护装置；

5）检查与测试： a）通断测试：用万用表检查线路无短路、断路；

b)绝缘测试：绝缘电阻测试仪测量线缆绝缘电阻（≥1MΩ）；

c） 功能测试：通电后逐项验证开关、继电器、PLC动作是否正常。

安装时间：2025.0701-2025.07.03

检测结果：1）符合安装图纸要求，合格；

2）接线规范，横平竖直、避免交叉、线号清晰、端子压接牢固，合格；

3）通讯正常，合格；

4）符合安装图纸要求，合格；

5）a)；线路无短路、断路，合格 b)；线缆绝缘电阻无穷大，合格；c)开关、继电器、PLC动作正常，合格。

安装人员：谢勇，检查人员：黄小华　检查日期：2025.7.3

项目负责人唐洪介绍该项目计划于2025年7月7日开始试运行，主要验证设备：1）电机运行正常，转向正确，无异常振动、噪音；

2）焊接及打磨行程到位，无卡滞；3）机械限位装置牢固、硬限位开关安装位置正确；4）执行自动程序，各步骤应按逻辑执行，安全防护装置灵敏可靠等，如出现问题及时调整，试运行时间确定为7天左右，预计在7月15日进行设备安装验收，下次审核时关注该项目验收情况。

查已完工项目设备试运行和安装验收情况

完工项目名称：天平单矢量多元校准系统安装，合同编号：DLS-LW-2025021501。

客户：四川东凌森智能工程有限公司。

安装时间：2025年2月18日-2025年4月18日。

查《设备试运行记录》

运行检查及要求：

1）试运行前检查：确认设备伺服电机、传动部件固定情况；检查机械部件状态正常；确认电源、供气等正常：检查设备仪表、按钮等正常；

2）试运行：接通电源、气源；开机运行，检查是否有异常振动、噪音；手动运行，观察设备运行是否正常；执行自动程序，观察设备运行是否正常；检查设备安全防护运行是否正常。

3）检查与测试：a）电气系统：所有接线正确、无短路、过热现象；b）机械系统：运动部件无卡阻、异响；c）控制系统：PLC程序运行正常、HMI操作无误；d)安全功能：急停、连锁保护全部有效。

试运行时间：2025.04.14-2025.04.16

运行测试结果：1）设备部件固定紧固，机械部件状态正常，电源、供气等正常，设备仪表和按钮正常，合格；

2）设备运行平衡无异常振动和噪音，设备安全防护可靠，合格；

3）a)线路无短路和断路,合格 b)运动部件无卡阻和异响，合格；c)开关、继电器、PLC动作正常，合格。d)急停、连锁保护有效，合格。

调试人员：黄小华 ，检查人员：谢勇 检查日期：2025.4.16

查《设备安装验收记录》

验收地点：四川省绵阳市827检测车间，验收时间：2025年04月18日

验收项目及结论：

1）结构部分：整套设备安装符合设计要求。合格。

2）传动系统：运动部件无卡阻、异响，运动行程到位，无卡滞，运动转向正确，无异常振动、噪音。合格

3）安全装置：急停、连锁保护全部有效。合格。

4）电气系统：所有接线正确、无短路、过热现象。合格。

5）控制系统：PLC程序运行正常、HMI操作无误。合格。

验收总结论：合格。验收人：邓忠海（客户代表），公司参与验收人员：谢勇、徐荣辉。

另：提供有《天平单矢量多元校准系统》项目设备安装验收合格单，具体内容见附件。

通过正在实施和完工项目的审核，受审核方普通机械设备安装服务及检验验收过程基本受控。

通过公司领导确认项目部负责设备安装服务方案设计工作，项目部配备了专业的技术人员，查唐洪、谢勇等人在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司设备安装服务均为按照顾客要求和现场情况，对设备安装服务方案设计，设备安装施工组织方案，按照国家标准和企业设备安装作业指导书要求实施控制和放行。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。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产品时,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。

查公司普通机械设备安装服务的设计和开发情况：

近期进行了设备安装服务方案策划的项目为：自动焊接设备及自动打磨设备安装。

一、抽查《设计和开发策划书》：

项目来源：顾客要求和合同协议等。

策划内容：项目组织机构及主要人员职责、工程内容、施工计划、质量和安全保障措施、项目验收等内容。

项目负责人：唐洪　技术负责人：谢勇

参加人员：黄小华、黄仁辉、蒲实、徐荣辉等。

.....

策划书明确了工作内容、完成时间、目标、资源需求等，策划内容满足要求。

二、查设备安装服务方案设计开发输入资料：

1、项目总体概况。

2、工作内容。

3、安装工期。

4、调试与验收。

5、安全注意事项。

查以上设计输入评审资料,能提供输入评审记录。

参加评审人员：伍小峰 唐洪 谢勇。

评审结论：资料完整、满足要求。评审时间：2025 年 6 月 20 日。

公司设备安装服务的设计开发过程基本受控。

企业目前从其作业指导书、验收记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由项目部填写《项目变更通知单》，由公司领导组织评审，并下发至相关人员实施。项目部门存档。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 6 月 20 日进行了质量管理体系运行以来第一次内审。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合 1 项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025 年 6 月 10 日公司任命唐洪、刘晓燕为内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长唐洪、组员刘晓燕对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，已开具不符合项报告，需改进。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年6月26日进行了质量管理体系运行以来第一次管理评审，陈安军总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：进一步加强公司员工管理体系标准知识培训：提供有管理评审改进措施跟踪表，计划由综合部负责在2025年12月前实施培训。

与总经理伍小峰进一步沟通，在今后的日常工作中会加强员工技能培训，进一步提升员工专业技能。加强公司经济指标与实际业务的融合度。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

编制《不合格品管理程序》，符合企业实际和标准要求。公司的不合格主要处理方式有:设备安装服务项目采取返工、重新调试或维修方式处理；采购的配件、辅料等采购报废或退货方式处理，以实现质量管理体系及安装服务质量符合性的持续改进。通过了解，普通机械设备安装服务时一般轻微不符合都采取现场整改方式进行，可预防不合格品或服务非预期的使用或交付。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

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。

3）投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 3 月管理体系运行以来，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）：

公司现有人员 8 人，经营场所面积约 145 平方米，其中用于办公面积约 100 平方米，工具库房 1 个面积约 45 平方米。

安装工具有：切割机、角磨机、内六角扳手、活动扳手、开口扳手、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳、手电钻等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：钢卷尺、框式水平仪、百分表、数字万用表、绝缘电阻测试仪等。

特种设备：无。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客 、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。针对文件审核时发现企业管

理手册（版本 A/0，实施时间 2025 年 03 月 20 日）存在外包识别不充分、组织架构部门不符、部门管理职能分配表与实际运行不符合等等问题。企业对此进行了管理手册修订并换版，由 A/0 变更 A/1 版，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：普通机械设备安装服务。。

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，四川卓天越科技有限公司的

■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
审核准则的要求	□符合	■基本符合	□不符合

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：杨珍全 、 黄辽东

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的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。