

项目编号：20972-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江建超机械有限公司

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）：孙洪艳

报告日期：2025 年 07 月 05 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： 孙洪艳



受审核方名称：浙江建超机械有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

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	2023-N1QMS-1310003	17.06.01,18.05.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1310003	17.06.01,18.02.02,18.05.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1310003	17.06.01,18.02.02,18.05.07
B	孙洪艳	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1414779	17.06.01,18.02.02,18.05.07
			E:审核员	2025-N1EMS-1414779	17.06.01,18.02.02,18.05.07
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1414779	17.06.01,18.02.02,18.05.07

其他成员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	常小龙、陆萍萍	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；中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染



防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、浙江省水污染防治条例、浙江省水资源管理条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省职业病防治条例、浙江省消防条例、湖州市市容和环境卫生管理条例、湖州市大气污染防治规定等。

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：GB 11291.1-2011：《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》、GB/T 16977-2005：《工业机器人 坐标系和运动命名原则》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 20723-2006：《弧焊机器人 通用技术条件》、GB/T 20867-2007：《工业机器人 安全实施规范》、GB/T 14408-2015：《一般工程与结构用低合金铸钢件》、GB/T 28576-2012：《立体仓库货架系统设计规范》、JB/T 8849-2005：《移动式散料连续搬运设备钢结构设计规范》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 37160-2018：《工业车辆 安全监控管理系统 技术规范》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07月03日 08:30至2025年07月05日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自 2025.01.02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）：

E:工业机器人制造;金属结构制造;物料搬运装备制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业机器人制造;金属结构制造;物料搬运装备制造

O:工业机器人制造;金属结构制造;物料搬运装备制造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：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 号

办公地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 号；

经营地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 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 年 07 月 02 日 08:30 至 2025 年 07 月 02 日 12:30 上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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制、特种设备管理

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 QEO7.2

观察项：

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 7 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 2026 年 07 月 06 日日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2024/3/18 体系实施时间：2025.01.02

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目环境影响报告表、批发（目前未验收）、固定污染源排放登记，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 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：



金属结构制造生产流程：外购中厚板→切割下料→数控机床加工→推边 →钻孔→小冲→打包；

工业机器人/物料搬运装备制造生产流程：签订客户合同→下计划单→采购装配零部件→按图下料、加工、焊接→外协喷涂→按图组装→成品检验 →打包入库；

关键过程： 钻孔、组装

外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

产品销售流程：产品销售流程： 订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

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

现场核实企业相关资质：

营业执照：

公司名称：浙江建超机械有限公司；

统一社会信用代码：91330522MADE6E6TXU；

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；

注册地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 号；

经营地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 号；

法定代表人：汤建华；

注册资本：1200 万美元；

公司成立日期：2024 年 03 月 18 日；

登记日期：2025 年 06 月 25 日。

浙江建超机械有限公司出具了由中华人民共和国生态环境部编制的 2024 年 12 月《浙江建超机械有限公司年产智能搬运设备及零部件 15 万套、管桩端板 5 万吨建设项目环境影响报告表》，该环评报告于 2025 年 1 月 13 日通过了湖州市生态环境局的批复，编号：湖长环建〔2025〕8 号。现该项目处于环保设施竣工验收阶段。

提供了《固定污染源排污登记表》和《固定污染源排污登记回执》，编号：91330522MADE6E6TXU001X，有效期：自 2025 年 04 月 14 日至 2030 年 04 月 13 日。

经与魏超管代沟通，现场确认认证审核范围：

Q:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造

E:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无不适用条款。

外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

关键过程：钻孔、组装

质量/环境/职业健康安全方针

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其



适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划

查公司目标为：

合同履行及时率 100%

顾客满意度 ≥ 95 分

火灾事故发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

噪声排放达标

废水排放达标

废气排放达标

起重伤害发生次数 0

固废分类回收处理率 100%

机械伤害发生次数为 0

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《年度目标分解表》编制:陆萍萍，审批:陆国萍，日期:2025 年 1 月 2 日

查到 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的《环境目标、指标及管理方案一览表》、《环境管理方案完成情况考核》等记录，编制:陆萍萍，审批:陆国萍，每季度检查一次，

提供了《2025 年度目标考核统计表》编制:陆萍萍，审批:陆国萍，日期:2025 年 6 月 30 日

符合要求。

运行的策划和控制

企业生产产品流程

金属结构制造生产流程：外购中厚板→切割下料→数控车床加工→钻孔 →小冲→打包

工业机器人/物料搬运装备制造生产流程：签订客户合同→下计划单→采购装配零部件→按图下料、加工、焊接→外协喷涂→按图组装→成品检验 →打包入库

公司外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

公司总经理介绍，公司于 2024 年 03 月 18 日注册公司，从外地搬迁近一年，公司建设项目分期建设；原环评报告中“喷塑流水线及配套固化设备、面包喷房补喷线及配套烘干室固化设备、喷涂前处理线”等设备，属于为喷涂配套环保设备。公司至今没有建设喷涂设备，一直外包进行产品喷涂过程。公司现有制造工艺过程，不包含喷涂过程。

需确认过程：钻孔、 组装

企业编制了《过程运作控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：设备保养及时率 $\geq 100\%$ ；产品交付合格率 $\geq 98\%$ ；

生产过程中涉及到的执行标准：GB 11291.1-2011：《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 20723-2006：《弧焊机器人 通用技术条件》、GB/T 20867-2007：《工业机器人 安全实施规范》、GB/T 14408-2015：《一般工程与结构用低合金铸钢件》、GB/T 28576-2012：《立体仓库货架系统设计规范》、JB/T 8849-2005：《移动式散料连续搬运设备钢结构设计规范》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 37160-2018：《工业车辆 安全监控管理系统 技术规范》等。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》《设备保养记录》《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、销售部、质量部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准。



对外包过程的控制，见 8.4 条审核记录。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

运行控制

本部门执行《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》等。

浙江建超机械有限公司出具了由中华人民共和国生态环境部编制的 2024 年 12 月《浙江建超机械有限公司年产智能搬运设备及零部件 15 万套、管桩端板 5 万吨建设项目环境影响报告表》，该环评报告于 2025 年 1 月 13 日通过了湖州市生态环境局的批复，编号：湖长环建〔2025〕8 号。现该项目处于环保设施竣工验收阶段。

提供了《固定污染源排污登记表》和《固定污染源排污登记回执》，编号：91330522MADE6E6TXU001X，有效期：自 2025 年 04 月 14 日至 2030 年 04 月 13 日。

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；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

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；

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

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

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡，已给负责人指出并提醒。生产区域、库房区域消防栓配有水带；灭火器等。

3.大气污染排放方面，制定了《废气排放管理办法》，下料、焊接、钻孔废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器+10m 高排气筒”（共 1 套）处理，属有组织排放，不会对大气造成明显影响，员工发放防护口罩、符合法律法规规定，满足标准要求。

4.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具耳塞等。

本场所涉及的职业危害主要是噪声和废气：生产区域噪声主要有折弯机、剪板机、铣床、钻床、加工中心、数控车床等产生，废气主要有氩弧焊焊接产生。没有粉尘产生，操作工定期清扫地面。操作工佩戴口罩等劳保用品；环保设备维护保养良好，设备运行正常。企业未进行定期环境污染物排放监测。经与负责人沟通，目前因企业成立年限不长，业务量有限，生产均为间歇性生产，企业考虑后期定期进行环境监测。下次审核时关注。

5.废水排放方面，生活污水排入厂区污水管网，厕所污水进入化粪池由工业园区环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6.废弃物管理方面，生产过程中产生的废钢、废边角料、废打磨片等产品回收外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。

7.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8.提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10.员工体检：与负责人沟通，公司于 2025 年初建成投产，公司已制定 2025 年员工体检计划，已现场沟通并指出。现场公司没有提供 2025 年员工体检报告，列为观察项。

11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋、耳塞等发放劳保用品，每月进行发放。



12.意外伤害控制

叉车驾驶员要求按管理制度进行驾驶叉车，不超速等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时整改解决，确保安全。

13.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14.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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。公司采用切削液对加工设备润滑和冷却，循环使用，不对外排放。

固废排放：

危废处置：公司提供与江润泰环保科技有限公司签订委托处置协议书；签订日期：2025年1月1日，合同有效期：2025年1月1日起至2025年12月31日止；

公司设有危化品仓库，查看危化品台账，台账记录库房有废切削液、废润滑油、废油桶、废活性炭等，由于公司生产时间不长，危废仓库危废尚未转移。

一般固废处置：一般固废产生的固体废物主要是生产加工过程边角料、铁屑、废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由环卫部门定期清运。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过5公里。装卸过程轻装轻卸，禁止野蛮作业。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。消防栓未配有水带；库房灭火器配备数量不够，已开具不符合。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

车辆伤害：产品装卸和运输过程。对操作人员进行了安全培训，严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：现场查看高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作工能够佩戴安全帽。

高处坠落：现场查看，企业无登高作业的过程。

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

顾客沟通

公司在《服务过程运作控制程序》中对经营服务的要求进行了规定。

公司通过合同订单确定顾客对产品有关的要求，包括：

①顾客明确规定的要求：即有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求；

②与产品有关的法律法规的要求；

③公司通过确定产品标准及技术要求等来确定顾客隐含的要求并规定本公司附加的要求。

顾客沟通方式有电话、微信、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

产品和服务要求的确定、产品和服务要求的评审

公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由综合部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标。

明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同3份。



——顾客名称：长兴玖正机械有限公司，签订时间：2025.5.16。

产品名称：洗地机；

产品要求：违约责任、运输方式、交货地点、交货方式、付款期限、质量要求、价格、有效期限等。

——顾客名称：佛山诺力机械设备有限公司，签订时间：2025.5.15，

产品名称：手动行李车、电动行李车；

产品要求：违约责任、运输方式、交货地点、交货方式、付款期限、质量要求、价格、有效期限等。

——顾客名称：宁波中锐科技实业有限公司，签订时间：2025.5.26，

产品名称：端板（500*310*18*12*9.9）；

产品要求：违约责任、运输方式、交货地点、交货方式、付款期限、质量要求、价格、有效期限等。

——顾客名称：建华供应链集团有限公司，签订时间：2025.4.1，

产品名称：端板；

产品要求：违约责任、运输方式、交货地点、交货方式、付款期限、质量要求、价格、有效期限等。

以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正常履行。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

产品和服务要求的更改

询问主管告知，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况，合同自体系运行以来，如遇合同变更情况发生能按合同变更的控制流程及要求执行。

合同评审控制基本有效。

外部提供的过程、产品和服务的性质、总则

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：毛板、Q235B 中厚板、吸水扒、电机、磁吸刷盘、五金件、气泡膜等。

识别的外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

查合格供方名录，共显示合格供应商：安徽中扬刷业有限公司、苏州东都电器有限公司、佛山市南海懋昌五金塑胶有限公司、常州伽盛金属材料有限公司、浙江江丰股份有限公司、长兴可宇机械科技有限公司。

内容包括：序号、供方名称、供货品名、联系人、联系电话等。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

采购过程及控制类型和程度

编制了《采购控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等方面进行评价。

——抽查佛山市南海懋昌五金塑胶有限公司《供方调查评定表》，时间：2025 年 1 月 10 日

提供产品：吸水扒

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、供方信誉、交货及时、售后服务、产品质量可靠等。

评价结论：列入合格供方。总经理：陆国萍。

——抽查苏州东都电器有限公司《供方调查评定表》，时间：2025 年 1 月 10 日

提供产品：电机

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、供方信誉、交货及时、售后服务、产品质量可靠等。

评价结论：列入合格供方。总经理：陆国萍。

——抽查常州伽盛金属材料有限公司《供方调查评定表》，时间：2025 年 1 月 10 日

提供产品：Q235B 中厚板

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、供方信誉、交货及时、售后服务、产品质量可靠等。

评价结论：列入合格供方。总经理：陆国萍

——抽查佛山市南海懋昌五金塑胶有限公司《供方调查评定表》，时间：2025 年 1 月 10 日

提供产品：吸水扒

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、供方信誉、交货及时、售后服务、产品质量可靠等。



评价结论：列入合格供方。总经理：陆国萍。

——抽查长兴可宇机械科技有限公司《供方调查评定表》，时间：2025年1月10日

提供产品：喷涂件

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、供方信誉、交货及时、售后服务、产品质量可靠等。

评价结论：列入合格供方。总经理：陆国萍。

基本符合要求。

提供给外部供方的信息

提供给外部供方的信息

综合部根据生产计划，确定需要实施的采购计划，由部门主管及总经理进行签批。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括物品名称、规格型号、数量、交付期等）；

查看2025年5月8日采购订单，采购物品：喷涂件，供应商：长兴可宇机械科技有限公司。规定了物品名称、规格型号、数量、交付期等要求。

2025年4月22日采购订单，采购物品：油缸组件，供应商：常州市巨能液压气缸厂，均规定了物品名称、规格型号、数量、交付期等要求。

2025年6月22日采购订单，采购物品：电机，供应商：苏州东都电器有限公司，均规定了物品名称、规格型号、数量、交付期等要求。

2025年6月12日采购订单，采购物品：毛板，供应商：浙江江丰股份有限公司，均规定了物品名称、规格型号、数量、交付期等要求。

2025年6月22日采购订单，采购物品：Q235B中厚板，供应商：常州伽盛金属材料有限公司，均规定了物品名称、规格型号、数量、交付期等要求。

查看2025年7月3日货满满物流APP物流订单信息，包含了货运单号、物流车型、发货日期、收件地址、司机信息、物流车型等要求。

查看2025年6月1日珠海安测计量服务有限公司对游标卡尺、万用表、地磅等测量设备进行了检定校准服务。

从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

运行的策划和控制

企业生产产品流程

金属结构制造生产流程：外购中厚板→切割下料→数控车床加工→钻孔→小冲→打包

工业机器人/物料搬运装备制造生产流程：签订客户合同→下计划单→采购装配零部件→按图下料、加工、焊接→外协喷涂→按图组装→成品检验→打包入库

公司外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

需确认过程：钻孔、组装

企业编制了《过程运作控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：设备保养及时率 $\geq 100\%$ ；产品交付合格率 $\geq 98\%$ ；

生产过程中涉及到的执行标准：GB 11291.1-2011：《工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 20723-2006：《弧焊机器人 通用技术条件》、GB/T 20867-2007：《工业机器人 安全实施规范》、GB/T 14408-2015：《一般工程与结构用低合金铸钢件》、GB/T 28576-2012：《立体仓库货架系统设计规范》、JB/T 8849-2005：《移动式散料连续搬运设备钢结构设计规范》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 37160-2018：《工业车辆 安全监控管理系统技术规范》等。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》《设备保养记录》《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、销售部、质量部负责人员商议生产更改事



项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准。对外包过程的控制，见 8.4 条审核记录。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

产品和服务的设计和 开发

查公司《设计开发控制程序》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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员魏超沟通，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，公司现有生产产品，都按照甲方提供图纸加工生产，原设计研发也无变更，一直按甲方要求、客户图纸、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着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，确保产品的环保性、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。

客户：佛山诺力机械设备有限公司

产品：PS0415 行李堆高车

1.起升重量 400Kg

2.起升高度 1120MM (H2)

3.货叉尺寸 650X110

4.活塞杆直径和行程 025X715

5.前轮 975X40

6.后轮 9127x40

7.最低高度 85MM

托盘架

型号 PSO485.1

客户：佛山诺力机械设备有限公司

基本符合要求。

生产和服务提供的控制

公司制定了《过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：GB 11291.1-2011：《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 20723-2006：《弧焊机器人 通用技术条件》、GB/T 20867-2007：《工业机器人 安全实施规范》、GB/T 14408-2015：《一般工程与结构用低合金铸钢件》、GB/T 28576-2012：《立体仓库货架系统设计规范》、JB/T 8849-2005：《移动式散料连续搬运设备钢结构设计规范》、GB/T 20721-2006：《自动导引车 通用技术条件》、GB/T 37160-2018：《工业车辆 安全监控管理系统 技术规范》等。

抽：生产计划通知单（工业机器人制造；金属结构制造；物料搬运装备制造）

日期 2025 年 6 月产通知单，包括数量、产品、规格型号、图纸号/序号号，交货/入库日期等信息，下达日期 2025.6.5

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求

抽查电动行李车生产计划：客户：佛山诺力机械设备有限公司；订编号：JC20250515；产品名称：电动行李车 EPS0415；数量：8 台；交货时间：2025/7/15；颜色（喷涂）：黄色 3018、皮革灰；2 张图纸 PS0485.1（钣金）/PS0485.1（钣金）；组装：1 张图纸 PS0415.0(装配)；



客户：长兴玖正机械有限公司；产品名称：手推洗地机 JC60；数量：1；交货时间：2025/616；

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：

企业生产产品金属结构制造生产流程：外购中厚板→切割下料→数控车床加工→钻孔 →小冲→打包

工业机器人/物料搬运装备制造生产流程：签订客户合同→下计划单→采购装配零部件→按图下料、加工、焊接→外协喷涂→按图组装→成品检验 →打包入库

公司外包过程：喷涂、货物运输、检验检测、检定校准

需确认过程：钻孔、 组装

1、工业机器人（洗地机）制造生产流程：

现场正在生产为长兴玖正机械有限公司生产手推洗地机 JC60 1 台；合同编号为 JC20250516。

生产部下生产计划单 负责人：王建平

钣金车间按照图纸（底盘车架 JC-JZ）分类进行钣金生产；黄青青操作激光切割机底板、立板激光切割下料；孙应志利用折弯机左轮子支架 C 形、支机构支架折弯；焊工彭明强焊接设备最终焊接成底盘车架：底盘车架焊接好后 打磨 再送去外协厂喷涂；质检合格返厂；工具：电动螺丝刀 套筒扳手 水管工具结合图纸组装行手推洗地机 JC60；检测合格 打包入库

2、管桩端板（金属结构制造）生产过程：

现场看到生产部下生产计划单 负责人：陆骏，领取材料。

程国军正在按照甲方图纸 L19G+02 激光切割下料，完成后；高士红用推床推边；刘斌儒在三头机钻孔，最后，马友丽利用冲床进行小冲，现场提供客户总装图纸。质检员吴杭按管桩端板出厂检验规范检验，合格后打包入库。

3、行李车（物料搬运装备）制造过程：

现场查看行李车制造过程；合同编号为 JC20250515 客户名称：佛山诺力机械设备有限公司； 产品名称数量：行李车 8 台。

现场看到黄青青、彭明强等员工，佩戴手套、焊工服、安全帽、耳塞等劳动保护用品，比较齐全。车间配有大功率电扇、通风良好，最大限度减少职业伤害发生。

生产部下生产计划单 负责人：王建平

钣金车间陆骏按照图纸（托盘架 PS0415.1 和图纸 PS0415.2A 底盘 ）分类进行加工托盘架和底座；托盘架和底座焊接好后 打磨 再送去外协厂喷涂。郑勇强正在按生产计划单结合图纸（客户总装图纸） 组装行李堆高车 PS0415、工具：电动螺丝刀、扳手等谭书贵负责测试性能 按（行李堆高车出厂检验规范）；检测合格，打包入库。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：万用表、游标卡尺、台秤等。监视和测量设备满足检验需要。

c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了折弯机、激光机、空压机、剪板机、铣床、钻床、加工中心、电焊机、数控车床等等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。提供特种作业人员焊工证、叉车证。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，



并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

需确认过程：钻孔、 组装

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期 2025.01.10

设备的确认结论：经验证：检验设备、人员资格、生产服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造活动。批准：陆国萍；日期：2025.01.10

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：宁波中锐科技实业有限公司

销售产品：端板、方板

规格型号： 450*260*20*12*10.7

数量分别为：500 件

送货单号:202500001

发货日期：2025.6.11

运输方式：汽运；车牌号：SE6896

2 顾客：广东诺力有限公司

销售产品：电动行李车

规格型号： EPSO415

数量分别为：4 台

发货编号：N2 9706667

发货日期：2025.6.12

运输方式：汽运（货满满配送）

1、 长兴久正有限公司

销售产品：手推式洗地机

规格型号分别为：DC60

数量分别为：1 台

发货日期：2025.6.16

运输方式：汽运（货满满配送）

生产服务控制过程基本符合要求。

产品的放行

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品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。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等，不做性能检查。

抽查《来料检验报告》

产品名称：钢材中厚板 材质 304/316，型号 20+2000*L，数量 425 吨，到货日期：2025.6.21

供应商：常州伽盛金属材料有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：吴航，日期 2025.6.21

查见原材料检验单及产品质量证明书。

产品名称：毛板 型号：500*125*26；到货日期 2025.6.15



供应商：浙江江丰股份有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：吴航，日期 2025.6.15

查见原材料检验单、产品质量证明书。

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《过程运作控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

抽查检验记录：管桩端板过程检验

1、激光切割下料：操作者，程**；检验员，汪**；图号 L19G402；检验点：尺寸；,检验日期 2025.7.05

2. 断角、调平，操作者，姚**，检验员，吴**，图号 L19G402，检验点：平面、无卷边 28mm-32mm,检验日期 2025.7.05

3.钻孔：操作者，刘*，检验员，张**，图号 L19G402，检验：孔径、镦头不高出端板平面，检验结果：合格,检验日期 2025.7.05

4、过筋槽：操作者：马**检验员：吴*，检验：无过冲、冲过、无毛刺、钢棒能垂直顺利穿过，结论：合格 检验日期：2025.7.05

三．抽成品放行检验：

1、端板质量证明书

客户名称：宁波中锐科技实业有限公司；证书编号:2025/615；

收货单位：宁波中锐科技实业有限公司

地址：湖州市长兴县小铺工业园 证书编号：202

5 / 6 / 5

产品规格	生产日期	件数	尺寸检验							外观质量
			外径	内径	沉头孔小孔直径	沉头孔大孔直径	止口尺寸	沉头孔深度	DP 值	
500*310*20*12*10.7	6-5	300	498	310	12	20.5	3	6.5	406	合格
450*260*20*12*10.7	6-5	400	448	260	12	20.5	3	6.5	357	合格
450*1.0*100	6-5	800								合格
500*1.0*100	6-5	800								合格

电话：0510-87136129

检验单位：

（盖章）

检验员签字：

日期：2025 / 6 / 5

2、抽查行李堆高车成品检验记录单

订单号:JC20250603；型号规格:JCPS0415；数量:5 台

项目：自然下滑量；1 Aim/min 平台最低高度；87h (mm);平台最大高度 1509h (mm)；平台最大起升时平台 9s 最大下降时间 18s；装配调试操纵性能:合格、泵站螺丝拧紧无松动：合格。检验结果：合格；检验员:王建平日期:2025.6.11。

3、抽查洗地机检验记录表：手推洗地机 JC60

序号	检验项目		内容和要求	检查工具	结论
		单台	纸板是否完好、零部件擦拭干净	目视	合格



1	包装	标贴	内容见生产计划单，粘贴正确	目视	合格
		托盘	包装是否结实、完整	目视	合格
2	随车备件	文件、配件齐全正确	说明书等应与生产计划要求一致	目视	合格
3	外观检查	装配完工整车核对	应与生产计划要求一致，各零部件装配完整到位	目视	合格
		塑件	表面应均匀、细致、光亮、完整和色泽一致，不得有粗糙不平、皱纹、针孔等缺陷。	目视	合格
			无明显的修补痕迹	目视	合格
4	基本性能		无漏水现象	实物试测	合格
			各电器零件接线端子连接牢固、可靠，导线无裸露	目测	合格
		操作测试	仪表各项按键功能正常操作	目视	合格
			清水箱、污水箱水量报警显示	目视	合格
			电磁阀出水量大小显示与实际一致	目视	一致
			控制开关与实际操作一致，按钮灵敏，电量表指示正常。	实物试测	合格
			充电器充电显示正常	实物试测	正常

查产品放行授权放行人员的信息，企业未能提供。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

不合格输出的控制

编制《不符合控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告销售部负责人和生产设备部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司近一年来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

据常经理讲，在培训后，暂时未发生类似的问题，采取的纠正预防措施是有效的。

对不合格输出的控制基本符合要求。

运行控制

本部门执行《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》等。

浙江建超机械有限公司出具了由中华人民共和国生态环境部编制的 2024 年 12 月《浙江建超机械有限公司



年产智能搬运设备及零部件 15 万套、管桩端板 5 万吨建设项目环境影响报告表》，该环评报告于 2025 年 1 月 13 日通过了湖州市生态环境局的批复，编号：湖长环建〔2025〕8 号。现该项目处于环保设施竣工验收阶段。

提供了《固定污染源排污登记表》和《固定污染源排污登记回执》，编号: 91330522MADE6E6TXU001X，有效期: 自 2025 年 04 月 14 日至 2030 年 04 月 13 日。

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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

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；

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:客户\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

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

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡，已给负责人指出并提醒。生产区域、库房区域消防栓配有水带；灭火器等。

3.大气污染排放方面，制定了《废气排放管理办法》，下料、焊接、钻孔废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器+10m 高排气筒”（共 1 套）处理，属有组织排放，不会对大气造成明显影响，员工发放防护口罩、符合法律法规规定，满足标准要求。

4.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具耳塞等。

本场所涉及的职业危害主要是噪声和废气：生产区域噪声主要有折弯机、剪板机、铣床、钻床、加工中心、数控车床等产生，废气主要有氩弧焊焊接产生。没有粉尘产生，操作工定期清扫地面。操作工佩戴口罩等劳保用品；环保设备维护保养良好，设备运行正常。企业未进行定期环境污染物排放监测。经与负责人沟通，目前因企业成立年限不长，业务量有限，生产均为间歇性生产，企业考虑后期定期进行环境监测。下次审核时关注。

公司未提供环境检测报告，监测部门企业样品已采集，没有出来环境检测报告，列为观察项，督促企业尽快提供环境检测报告结果。及时补交，列为观察项。

5.废水排放方面，生活污水排入厂区污水管网，厕所污水进入化粪池由工业园区环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6.废弃物管理方面，生产过程中产生的废钢、废边角料、废打磨片等产品回收外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。

7.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8.提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10.公司生产过程金属件加工、扫地车和行李车组装，工作场所空气质量、噪音、光照、温湿度等均符合《工作场所有害因素职业接触限值》中的“无害级”标准，定期检测结果显示各项指标均在安全范围内；所使用的原材料、辅助物料均为环保型、非危险化学品，储存与使用过程中无泄漏或挥发风险

通过对生产流程、作业环境及物料的全面评估与管控，不存在国家规定的职业危害因素，未被列入职业危害申报范围，为员工提供安全无害的工作环境。

公司每年组织员工体检：与负责人沟通，公司于 2025 年初建成投产，公司已制定 2025 年员工体检计划，已现场沟通并指出。现场公司没有提供 2025 年员工体检报告，列为观察项，已开出观察项报告。



11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋、耳塞等发放劳保用品，每月进行发放。

12.意外伤害控制

叉车驾驶员要求按管理制度进行驾驶叉车，不超速等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时整改解决，确保安全。

13.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14.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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。公司采用切削液对加工设备润滑和冷却，循环使用，不对外排放。

固废排放：公司提供与江润泰环保科技有限公司签订委托处置协议书；公司设有危化品仓库，查看危化品台账，台账记录库房有废切削液、废润滑油、废油桶、废活性炭等，公司生产时间不长，危废尚未转移。

固废产生的固体废物主要是生产加工过程边角料、铁屑、废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由环卫部门定期清运。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。装卸过程轻装轻卸，禁止野蛮作业。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。消防栓未配有水带；库房灭火器配备数量不够，已开具不符合。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

车辆伤害：产品装卸和运输过程。对操作人员进行了安全培训，严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：现场查看高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作工能够佩戴安全帽。

高处坠落：现场查看，企业无登高作业的过程。

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

公司编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《2025 年度内审计划》，内容包括：审核时间（5 月 26-27 日）、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、审核组成员等，

——抽查《内审实施计划》，涉及部门：生产部，涉及条款：

Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3、8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2

E5.3/6.1.2/6.2/8.1.2/8.2/10.2

S5.3/6.1.2/6.2/8.1.2/8.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员陆萍萍、常小龙经过了标准培训经过总经理授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。

——经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个：综合部，审核发现未能提供供应商（安徽中扬刷业有限公司）进行绩效监视的证据，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

——经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

——抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核日期、审核小组、审核计划实施情况、



体系运行情况总结及有效性结论、纠正措施要求等，

审核结论为：

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

纠正措施要求：各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正。

经与内审员陆萍萍、常小龙面谈，内审员对体系要求还不够全面熟练，内部审核方法及技巧有待加强，审核能力有需进一步加强，已在综合部 7.2 中开具了不符合报告。

管理评审

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 6 月 5 日

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：公司内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨，服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效，公司一体化目标和指标的的实现程度，纠正和预防措施的状况，可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；组织机构、人员资源发生重大变化；公司产品、服务、市场环境发生重大变化；生产及销售管理服务过程中出现重大质量事故和安全事故，改进的建议；组织结构、管理职能、资源配置、管理手册等体系文件。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《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：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。与管理者代表沟能够回答对管理评审程序要求及管理评审提出的改进建议项

改进建议：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。计划于 7 日内完成。

2025 年 6 月 06 日已经组织相关人员进行培训学习，验证人意见：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。验证人：陆国萍 2025 年 6 月 6 日，符合要求。

监视、测分析和评价（总则）

开展对识别的：领导管理和资源提供过程（领导层）、管理体系策划、建立与运行的管理过程（综合部）、人力资源管理过程（综合部）、采购过程（综合部）、生产和服务提供过程（生产部）、产品放行过程（生产部）、销售过程（综合部）各个过程的监视、测量、分析和评价，包括关键过程绩效的完成性等，进行分析、评价以改进过程。

公司建立了《绩效测量与监测管理程序》作为评价其绩效所依据的准则，规定和描述了监视、测试、分析与评价的方法、以确保有效的结果、实施监视和测量的时机、分析、评价和沟通监视和测量结果、评价绩效并确定管理体系的有效性。

查见 2025 年 1-6 月份的“运行记录检查表”，内容包括：过程名称、标准要求、检查结果等，对人力资源管理、采购及采购物资验证、生产设备的配置与管理、生产的提供过程、法律法规执行、合同管理等展开了监视测量，监视测量结果：合格，监视人：陆萍萍。

查见每月 1 次的环境及职业健康安全运行控制检查记录表，检查结果：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:

编制《不符合控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告销售部负责人和生产设备部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司近一年来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

据常经理讲，在培训后，暂时未发生类似的问题，采取的纠正预防措施是有效的。

对不合格输出的控制基本符合要求。

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，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

为确保本公司所生产的物位仪表产品合格，本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：建筑物和相关设施；经营、办公设备、生产设备、检验设备，包括硬件和软件；信息和通讯技术。

查见企业不动产权证；不动产权第 0017092 号，地址：浙江省湖州市长兴县小浦镇小浦村毛场路 76 号，面积：

20389.00m，用途：工业用地。

现场查看 1 间生产车间，5 间临时综合部，办公大楼正在施工；

车辆：公司名下暂无车辆，公司产品运输主要为物流运输，基本能满足产品交付的需要。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真及其他办公设施。

抽查生产设备台账，折弯机、激光机、空压机、剪板机、铣床、电焊机等。

安全设备设施：移动式焊接烟尘净化器、活性炭吸附器、防火栓、灭火器等

抽查检验设备台账，包括直尺、游标卡尺、万用表、台秤、地磅。

抽查设备维护保养记录，设备名称：折弯机，使用部门生产部，保养时间 2025.5.10。保养内容：检查电气系统、接地、操作系统动作灵敏可靠等 1 条。

抽查设备维护保养记录，设备名称：激光机，使用部门生产部，保养时间 2025.5.15。保养内容：检查需更换油的设备进行更换、设备配件完整附件齐全等 1 条。

抽查设备维护保养记录，设备名称：剪板机，使用部门生产部，保养时间 2025.6.23。保养内容：检查安全防护罩是否牢固、彻底清洁设备各部位、操作系统动作灵敏可靠等 1 条。

特种设备：4 部桥式起重机，3 部叉车，4 块安全阀、1 块压力表等。

抽查桥式起重机检验报告：

设备品种:5T 电动单梁起重机；设备型号规格:LD5-28.3A4；报告编号:QQD202500782；设备代码:4170104612024C5568；检验结果：合格；检验日期:2025 年 02 月 13 日；检验机构：湖州市特种设备检测研究院。

设备品种:5T 电动单梁起重机；设备型号规格:LD5-28.3A4；报告编号:QQD202500783；设备代码:4170104612024C5567；检验结果：合格；检验日期:2025 年 02 月 13 日；检验机构：湖州市特种设备检测研究院。

设备品种:5T 电动单梁起重机；设备型号规格:LD5-28.3A4；报告编号:QQD202500784；设备代码:4170104612024C5565；检验结果：合格；检验日期:2025 年 02 月 13 日；检验机构：湖州市特种设备检测研究院。



设备品种:5T 电动单梁起重机；设备型号规格:LD5-28.3A4；报告编号:QQD202500782；设备代码:4170104612024C5566；检验结果:合格；检验日期:2025 年 02 月 13 日；检验机构:湖州市特种设备检测研究院。

抽查叉车定期检验报告,报告编号:YX-CD-2024-S-00158;设备档案号:YXCCO13453,产品型号 CPD 型 3.0t,设备代码:511033009202412666,检验日期:2024 年 03 月 20 日。

叉车定期检验报告,报告编号:CJY202501979;产品名称:内燃平衡重式叉车,产品型号 CPD 型 3.0t,设备代码:511010002201884301,检验日期:2025 年 06 月 05 日。

叉车定期检验报告,报告编号:CJD202508552;产品名称:内燃平衡重式叉车,产品型号 CPD 型 3.0t,设备代码:51101000220221Q1190,检验日期:2025 年 05 月 30 日。

抽查:安全阀校检报告,报告编号 AJL202516968,安全阀类型弹簧式;校验日期:2025.5.9,检测机构:湖州市特和设备检测研究院。

抽查:安全阀校检报告,报告编号 AJL202516966,安全阀类型弹簧式;校验日期:2025.5.9,检测机构:湖州市特和设备检测研究院。

抽查:安全阀校检报告,报告编号 AJL202516967,安全阀类型弹簧式;校验日期:2025.5.9,检测机构:湖州市特和设备检测研究院。

抽查:安全阀校检报告,报告编号 AJL202516965,安全阀类型弹簧式;校验日期:2025.5.9,检测机构:湖州市特和设备检测研究院。

查压力表,报告编号:LX-202509914,规格型号 Y100(0~2.5)MPa,出厂编号 20240903203,检定日期:2025 年 05 月 15 日,检定结论:合格;有效期至 2025 年 11 月 14 日。

基础设施基本受控。

监视测量资源

公司在《监视和测量设备控制程序》中进行了明确的规定,对检定的结果进行记录。

公司提供《监视测量设备台帐》,主要有:直尺、游标卡尺、万用表、台秤、地磅等提供有校准证书。

抽查校准证书:

计量器具名称:直尺;规格/型号:15CM;证书编号:ZZD250601005;校准结果:合格;校准日期:2025 年 06 月 01 日;建议下次校准日期 2026 年 05 月 31 日;检验机构:珠海安测计量服务有限公司。

计量器具名称:游标卡尺;规格/型号:150;证书编号:ZZD250601002;校准结果:合格;校准日期:2025 年 06 月 01 日;建议下次校准日期 2026 年 05 月 31 日;检验机构:珠海安测计量服务有限公司。

计量器具名称:万用表;规格/型号:VC606a+;证书编号:ZZD250601004;校准结果:合格;校准日期:2025 年 06 月 01 日;建议下次校准日期 2026 年 05 月 31 日;检验机构:珠海安测计量服务有限公司。

计量器具名称:台秤;规格/型号:700KG 装甲磅 双显 45*60M;证书编号:ZZD250601003;校准结果:合格;校准日期:2025 年 06 月 01 日;建议下次校准日期 2026 年 05 月 31 日;检验机构:珠海安测计量服务有限公司。

计量器具名称:地磅;规格/型号:3*18 寸 100T;证书编号:证书编号:ZZD250601006;校准结果:合格;校准日期:2025 年 06 月 01 日;建议下次校准日期 2026 年 05 月 31 日;检验机构:珠海安测计量服务有限公司。

公司监视测量人员设备的保养,按说明书的要求使用人员自行负责。

查以往监视测量设备失效,对检测的数据管理,经沟通无。

查见质检部经理:王瑞亮,王经理介绍,从事质检人员都经过培训上岗,满足检验要求。

查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求,查看万用表无损坏,外观完好。

目前无计算机软件作为监视测量设备。

目前公司无封存和报废监视测量设备。

2) 人员及能力、意识:

人员

岗位任职要求的具体规定情况:



1、在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

2、查综合部人事行政任职资格：

学历：大专及以上学历

经验：两年以上的相关工作经历

岗位要求：具有良好的沟通、协调能力、熟练使用 office 等办公软件

3、查生产部工程师的任职资格：

学历：大专及以上学历

经验：具有良好的谈判技能，具有良好的市场意识，能与外界客户进行谈判。

岗位要求：有技术工作的实际经验，熟悉本公司产品的一般性能

企业员工目前 25 人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员 5 人。

能力

企业制定了《职责和权限》、《培训、意识和能力控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位任职要求》《员工能力确认记录》。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

提供了《2025 年培训计划》，编制:陆萍萍，审批:陆国萍，日期:2025.01.02

--抽企业提供的培训记录表：

1.培训日期：2025.1.10，参加人员：总经理及有关部门负责人等公司管理人员，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训，学习质量、环境、职业健康发展史、原则、体系等，向全体员工讲解贯彻三标准的意义，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的；培训老师：武艺（外聘）。

2、培训日期：2025.3.18，参加人员：陆萍萍、常小龙，培训内容：内审员加强培训，学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，培训老师：武艺（外聘）。

3、培训日期：2025.5.20；参加人员：管理人员，培训内容：相关方需求和期望。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，主讲：陆国萍。

4、培训日期：2025.6.18，参加人员：各部门负责人及生产部部分职工，培训内容：各部门环境因素、危险源识别培训。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，主讲：陆萍萍。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：环境和职业健康安全方针的意义；熟悉相关的环境和职业健康安全目标；员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

截至目前，2025 年 1--6 月的培训计划全部完成。

抽查执业资格证书如下：

特种设备操作/特种作业人员	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
焊接与热切割作业	彭明强	T330522197408163916	2029 年 07 月 14 日	☒ 有效 ☐ 过期
焊接与热切割作业	吴清华	T330522197201171011	2029 年 10 月 12 日	☒ 有效 ☐ 过期
叉车工	丁磊	330522200104062010	2029 年 04 月 16 日	☒ 有效 ☐ 过期



叉车工	王 建 平	1311500001502839	2029 年 07 月 16 日	☒ 有效 ☐ 过期
-----	----------	------------------	---------------------	--

现场发现公司内审员陆萍萍、常小龙依据内审检查表模板进行的内审，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(自来水公司、供电局、临近单位、供应商、公司的客户、审核机构、政府机构等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告外部相关方。

本公司建立、实施并保持过程，用于在职业健康安全管理体的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中，与所有适用的层次和职能中的员工及职业健康安全事务代表的参与和协商，并规定参与协调内容和要求。

经员工推荐并任命了汤勇职业健康安全事务代表，与职业健康安全事务代表汤勇面谈，介绍了其职责：其职责和权限为：

a)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；

b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；

c)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；

d)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

e)参与事故、事件和职业病的调查与处理。胡常华介绍日常与职工做好交流沟通，听取员工意见，要求公司定期发放劳保用品，发放高温补贴，给职工上社保和工伤保险，由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通，员工代表履职良好。

与职业健康安全事务代表汤勇面谈得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未做出响应、语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁以及妨碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况。

与员工谭书贵面谈，在下述方面强调非管理岗位员工的协商：

- 1) 积极参与员工代表会议；
- 2) 识别危险源并评价风险和机遇；
- 3) 确定措施以消除危险源并降低职业健康安全风险；
- 4) 确定能力要求、培训需求、实施培训并评价培训；
- 5) 确定需要沟通的事项和如何实施沟通；
- 6) 确定控制措施及其有效实施和运用；
- 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施；另根据安全生产法相关要求参与和协商。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位，查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与管理人员张宇玲面谈，适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定、适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见。



经沟通了解，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》版本：A/1；发放号：01，文件编号：JCJX-SC-2025；受控状态：受控；2025年01月02日建立并实施运行。

2.《质量/环境/职业健康程序文件汇编》版本号为A/0，发放号：02，文件编号：JCJX-CX-2025，受控状态：受控，2025年01月02日建立并实施运行。

3.管理制度、作业文件汇编，包括：进货检验规范、车间生产现场管理制度、采购管理制度及操作流程、固体废弃物管理规范等。

4.体系运行所需要的记录

5.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准 GB3096-2008》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》，GB/T 24467-2009 通用机械零部件产品数据字典层次结构的构成规则、T/CEEIA 276-2017 绿色设计产品评价技术规范 扫地机器人、T/QGCML 2860-2023 驱动式电动洗地机等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，文件收集较为全面。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造所涉及场所的相关环境管理活动 Q:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造 O:工业机器人制造;金属结构制造；物料搬运装备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，浙江建超机械有限公司的

■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、孙洪艳



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。