

项目编号：10911-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：鼎亿创（苏州）智能装备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 9 月 2 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.05.01,19.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王倩林	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**）认证后，进行，进行第__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：

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☑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：中华人民共和国宪法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国安全生产法

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：电机用电刷尺寸与结构型

式JB/T 2623-2006

制动电机动态力矩测试方法DB32/T 4487-2023



家用和类似用途变频控制器 术语GB/T 29486-2013

智能语音控制器通用安全技术要求GB/T 43969-2024

电自动控制器 第1部分：通用要求GB/T 14536.1-2022

电自动控制器 第15部分：湿度敏感控制器的特殊要求 GB/T 14536.15-2022

火力发电机组快速减负荷控制技术导则 GB/T 31461-2024

同步电机励磁系统 定义GB/T 7409.1-2008

地热发电机组术语NB/T 11156-2023

火力发电机组煤耗在线计算导则DL/T 262-2012

风力发电机组 光电编码器技术规范

NB/T 11229-2023

直流电机试验方法GB/T 1311-2024

电自动控制器 湿度传感器NB/T 11210-2023

统一潮流控制器 第1部分：功能规范 DL/T 1981.1-2019

出入口控制系统 控制器

GA/T 1739-2020

电自动控制器 第3部分：电动机热保护器的特殊要求 GB/T 14536.3-2022

电自动控制器 第6部分：燃烧器电自动控制系统的特殊要求GB/T 14536.6-2022

工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第238部分：应用协议：计算机数值控制器用的应用解释模型GB/T 16656.238-2013

工业过程控制阀 第2-3部分：流通能力 试验程序GB/T 17213.9-2005

机械电气设备 开放式数控系统 第1部分：总则GB/T 18759.1-2002

低压开关设备和控制设备 控制器 设备接口(CDI) 第1部分：总则GB/T 18858.1-2012

低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器GB/T 21208-2007

工业过程控制系统 评估用自适应控制器分类GB/T 22136-2008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09月02日上午至2025年09月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月11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:电机制造；变频控制器的加工、组装（3C产品范围除外）



经营地址：江苏省苏州市常熟市尚湖镇永诚路 18 号

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：江苏省苏州市相城区黄埭镇春旺路 88 号 5 幢北二层 A 区

办公地址：江苏省苏州市常熟市尚湖镇永诚路 18 号

经营地址：江苏省苏州市常熟市尚湖镇永诚路 18 号

多场所地址：

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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：综合部的 7.2 和生产部的 7.1 条款

现场未见压力表和安全阀的检定报告，开具不符合

初审在此 7.2 条款对内审员的能力开具不符合，经现场验证，内审员能力仍需要进一步提升，继续开具不符合。

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 10 月 2 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 9 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，所制定的目标均能达成



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 记录比较完善, 所制定的目标均能达成, 但内审员能力需要进一步提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力需要进一步提升

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

企业建立了质量方针和目标:

质量方针:

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

公司总质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意度 ≥ 90 分

针对于目标制定了相应的举措, 匹配了相应的资源。

查见初审至今, 所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;



H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

进行以下活动，实施与顾客沟通：

- a) 提供与产品和服务有关的信息；
- b) 问询，合同或订单的处理，包括更改；
- c) 获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；
- d) 顾客财产的处理和控制；
- e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，组织应确保：

- a) 产品和服务要求得到确定，包括：
 - 1) 适用的法律法规要求；
 - 2) 组织认为必要的要求。
- b) 对其所提供的产品和服务，能够满足组织所声称的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、电话、微信等方式。

市场部按照《合同评审控制程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。

若产品和服务要求发生更改，市场部应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

现场抽销售合同如下：

顾客名称：中国北方发动机研究所

产品：起发电机 型号：M030540055270S 数量：10 电机控制器 型号：C030540300S 数量：10

签订日期：2024.12.13

顾客名称：中国北方发动机研究所

产品：起发电机 型号：M070540130290S 数量：10 电机控制器 型号：C07054013S 数量：10

签订日期：2024.12.13



查见对以上合同均进行了评审。

初审在此对合同评审开具不符合，现场验证有效。

若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

基本符合要求

企业制定了顾客满意度测量程序，及时、有效的收集和处理客户意见；对客户意见进行分析，评价客户对公司的满意程度。客户意见的收集渠道：

- a) 市场部每年向本年度有发生交易的客户发出“客户满意度调查表”；
- b) 市场部日常客户走访；
- c) 市场部日常接收客户退货和投诉信息；

相关部门配合将日常了解到的客户投诉、意见、建议传达到市场部。

查见2025年8月发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，顾客对公司服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面的满意程度，收集相关意见和建议。客户的平均总评满意率达98分。

达成了企业目标以上的要求。

顾客满意基本符合要求。、

查企业制定了设计开发控制程序，同时公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，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。

查设计开发资料：

企业电机和控制器作为一个系统一块进行开发。

项目建议书：

基本要求（包括主要职责、所要达到的要求等）：

开发设计一款发电机和控制器，发电功率30kW 发电转速：3850rpm ，频率0-100Hz

市场预测分析（包括顾客需求、用户期望、竞争对手情况等）：

- 1、满足客户需求，并推广同类产品；



2、完成产品设计生产制造；

3、目前市场竞争激烈；

开发依据：客户提供的技术协议

资源配置：设备，物料

可行性分析（包括人员、成本等方面）：

1、人员配置可满足；

2、成本可算可行；

参加人员：

各部门工程师

设计开发方案：

1.项目概述

项目包含：

30kW启发电机和控制器10套

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

性能要求：

电压范围：540V-650V

额定功率：30kW



额定转速：3850rpm

输出频率：0-100Hz

启动扭矩：≥90Nm

冷却条件：水冷

设计开发计划书：

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人

1.开发设计方案明确要求 王斌 王斌

2.确定相关岗位人员及职责 杨景爱 杨景爱

3.制定相关作业文件 王斌 王斌

4.工艺文件确定 杨雷明 王斌

5.产品生产制造 朱荣主 朱荣主

6.产品测试 白一航 成海全

任务描述：开发一款30kW启发电机电控系统

开发一款发电功率为30kW的启发一体电机和控制器

成果标准：：

发电功率：≥30kW

发电转速：3850rpm-4000rpm

启动扭矩：≥90Nm

审核：

组织专业评审团队进行方案评审。符合开发条件

签名：杨景爱 日期：2025.3.10

设计开发输入清单：

条目 要求



电机型号 电机名称: **M030540055270S**发电机 控制器名称: **C030540055270S**

控制器 电机类型: 三相永磁同步电机

电机位置传感器类型: 无位置 旋转变压器 霍尔传感器

工作模式 启动功能 发电功能 启发一体

额定电压 28V 48V 270V 540V

其他: 600V

负载 启动功能下电机负载:

发电功能下控制器负载:

输出频率范围 0~1000HZ

转速 额定转速: 3850~4000

峰值转速: 4200 (空载)

启发一体工作模式: 启动功能转速: 发电功能转速:

扭矩 额定扭矩:

峰值扭矩:

启发一体工作模式: 启动功能扭矩: 大于90 发电功能扭矩:

功率 额定功率: 30KVA

峰值功率: 32 KVA

启发一体工作模式: 启动功能功率: 发电功能功率:

冷却条件 自然冷却

强制风冷: 风速:

液冷: 冷却介质: 50%水+50%乙二醇 入口水温度: 60℃ 水嘴尺寸: G1/2 冷却腔体耐压:
≤0.2Mpa

防护等级 依据GB/T 4208-2017执行, 控制器防护等级是IP67

效率 (%) 额定效率≥95% (30kW)



控制器型号 C030540300S控制器

旋转方向 顺时针 逆时针（从后端盖看）

输入电压范围（V）（DC） 450~600/250~400

额定功率（kW） 30kw

峰值功率（kW） 32kw

通信方式 Can 2.0, 250kb

控制方式 闭环控制

控制电源 24Vdc标称电压

保护功能 过热、过速、过流、过压、欠压、短路、电机过热等保护功能

绝缘电阻 冷态绝缘电阻（在温度0℃，湿度95%的条件下）：

1.在500Vdc条件下，动力端子与外壳间的冷态绝缘电阻 $\geq 20M\Omega$ ；

2.在500Vdc条件下，动力端子与信号端子间的绝缘电阻 $\geq 20M\Omega$ ；

3.在500Vdc条件下，动力端子与信号端子间的绝缘电阻 $\geq 20M\Omega$ ；

热态绝缘电阻（控制器额定功率运行温平衡条件下）：

1.在500Vdc条件下，动力端子与外壳间的冷态绝缘电阻 $\geq 1M\Omega$ ；

2.在500Vdc条件下，动力端子与信号端子间的绝缘电阻 $\geq 1M\Omega$ ；

3.在500Vdc条件下，动力端子与信号端子间的绝缘电阻 $\geq 1M\Omega$ ；

电容放电时间 电机控制器应具备被动放电功能，当执行被动放电动作时，要在200s以内将直流支撑电容电压降至60V以下。

电机控制器具备主动放电功能，当接收到主动放电指令时，要在3s以内将直流支撑电容电压降至60V以下

设计和开发评审报告：

存在问题及改进建议： 无

评审结论： 可满足开发要求



对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人/日期：杨景爱

设计开发验证报告：

设计开发输入综述（依据的标准或法律法规等）：客户合同要求及相关法律法规要求

针对输入要求的各专项检查报告内容摘要及其结论：

产品性能满足发电功率 $\geq 30\text{kW}$

冷却方式满足

绝缘性能满足

启动扭矩 $\geq 90\text{Nm}$

控制器满足性能要求

设计开发验证结论：

满足客户技术协议要求，发电和启动性能满足

对验证结论的跟踪结果：

可正常实施

杨景爱

客户试用确认报告：

确认形式：会议

确认结果及改进意见：

姓名：陈晓飞 职位：客户项目经理

试用反馈：

性能：满足发电及启动要求；控制器满足控制要求。



外观：满足安装尺寸要求。

对确认改进意见采取的措施及实施情况：

根据客户反馈，对产品重量优化。

设计和开发输出记录：

满足设计和开发输入要求的输出文件 产品性能如下：

发电功率：≥30kW

发电转速：3850rpm-4000rpm

启动扭矩：≥90Nm

冷却方式：水冷

重量：15kg

控制器电压范围：540V-650V

包含或引用的产品接收准则 GB 30253-2024 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

产品设计与开发基本符合要求。

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》，

供应商名称 提供产品

供应商名称 提供产品



中科三环（赣州）新材料有限公司 永磁铁

江苏九银智能科技有限公司 加工件

常州市艾迈斯电子有限公司 航插

震坤行工业超市（上海）有限公司 低值易耗品，工具类

中兵航联科技股份有限公司 航插

东莞市善瑾金属制品有限公司 控制器

常州市武进区洛阳创新凯电机有限公司 定子线圈

震坤行工业超市（上海）有限公司 低值易耗品，工具类

查见对以上供方从供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格等方面进行了评定，结果均符合要求。

.....

抽采购订单：

供方：中兵航联科技股份有限公司

产品：航插

日期：2025.8.12

供方：东莞市善瑾金属制品有限公司

产品：控制器

日期：2025.6.11

供方：常州市武进区洛阳创新凯电机有限公司

产品：定子线圈

日期：2025.5.30

外包过程：产品运输



企业在运输寻求和有资质的物流公司进行合作。

基本符合要求。

查企业编制有《顾客满意度测量程序》《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，初审至今考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2025年8月份内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2025年8月管理评审结论：管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达98分。

企业监视、测量基本符合要求。

基本符合要求。

企业制定生产和服务提供控制程序，规定了生产过程控制的要求，把影响产品质量的因素控制在合理的范围，保证过程处于受控状态，策划生产过程及过程中各项活动的控制条件，预防不合格的产生，确保产品质量。

质量手册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、作业指导书主要包括: 30KW控制器工艺规程, 2KW发电机工艺规程--电机组装, 2KW发电机工艺规程--定子组件, 2KW发电机工艺规程--转子组件等

2.有: 手持激光打标, 电烙铁, 恒温恒湿箱, 风冷式冷热恒温机, 塔式轴承加热器, 一体空压机, 磁极检测笔, 一字螺丝刀, 十字螺丝刀, 一字螺丝刀, 老虎钳, 卡簧钳, 大力钳, 偏口钳, 美工刀, 民用剪, 剥线器, 压线板压脚, 划线板, , 胶带座, 联轴器, 内六角扳手, 打印机、电脑等办公设备和生产设备, 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。

3现场配置了相应的检测设备, 主要为脉冲式线圈测试仪(匝间测试仪), 直流电阻测试仪, LCR数字电桥, 耐压绝缘测试仪, 万用表, 电子秤, 游标卡尺, 塞尺。示波器、日置功率分析仪、普源信号发生器、普源台式万用表、示波器探头、钳流表等

4特种设备: 储气罐(压力表 安全阀)

公司需要确认过程: 特殊过程: 焊接、浸漆, 关键过程: 粘贴磁钢; 外包过程: 产品运输

经了解, 用焊烙铁进行焊接处理。

查见2025.2.11对过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论:

经确认, 能满足工作的需要。

同时查见对人员进行了培训。

经现场了解以及与部门负责人沟通该过程可控。

1.电机制造流程: 原材料采购—定子组件加工—转子组件加工—电机组装—测试—包装入库

现场查看100KW电机生产的详细过程如下:

1.定子组件生产: 1用激光打标机给定子铁芯标刻SN号码。2绝缘纸按照定子铁芯槽口成型3成型的绝缘纸插入槽口。安装绝缘端板。4按照研发部门提供的图纸(绕组图)将漆包线插入定子槽口中, 整理三相引出线, 去除引出线端部的漆皮, 适用电烙铁焊接三相加长线, 用电烙铁焊接线鼻子, 用橡胶锤对绕组端部进行初步整形以达到图纸尺寸要求, 使用电桥测试仪对定子进行电性能检测, 主要检测耐电压, 绝缘电阻, 匝间耐电压等。将定子组件浸入绝缘漆盆中。再次进行电性能复测, 并对定子进行称重, 并记录相关数据。操



作人员：杨某

2.转子组件生产：1用激光打标机给飞轮标刻SN号码。2用酒精清理擦拭飞轮内表面，确保无灰尘。3用磁机笔区分磁钢极性，用磁钢胶涂抹飞轮内表面将磁钢贴在表面上，N/S级交替分布贴在表面4.室温固化磁钢胶
5.磁极笔复测磁钢N/S极性，防止出错。操作人员：张某

3.电机组装：定子安装至测功机台架上，飞轮安装至测功机输出轴上，用扳手缩紧螺母。此步骤中间会有质检员李锦祥进行复测。

4.测试：组装好的电机进行空载和负载测试，使用设备包括：测功机、匝间测试仪、数字电桥等

操作人员：杨某

2.控制器生产流程：

原材料采购—控制器组装—测试—包装入库

1.现场查看3KW控制器的生产过程：

2.控制器组装：1用激光打标机给控制器外壳标刻SN号码。2.用酒精清理控制器底板进行除尘，后表面涂抹导热硅脂，增加导热系数，安装功率板，安装逻辑板，安装密封垫，安装控制器外壳，安装防水透气阀，散热翅片表面涂抹导热硅脂，安装散热翅片。操作人员：赵某

3.测试：用耐压绝缘测试仪进行耐压，绝缘电阻检测。操作人员：李某

仓库管理控制：

仓库未于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

仓库管理控制基本符合要求。

企业制定了产品的检验和试验程序、进货检验规范、出货检验规范，对产品的放行予以控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

材料名称：转子飞轮

检验数量：3



检验项目：直径、距离、角度、跳动等

检验结果：3号尺寸超差，其余合格

检验员：李某

日期：2025.4.1

材料名称：安装法兰

检验数量：3

检验项目：外径、内径、距离、位置度等

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.8.1

材料名称：壳体

检验数量：2

检验项目：距离、平面度、粗糙度等

检验结果：试装判定

检验员：李某

日期：2025.7.28

过程检验记录：

产品名称：定子组件

工序名称：定子下线

要求：调整左右护板调出绕线程序，开始绕线

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.7.10



工序：外交引线

要求：电机引出线接线 制作电机端线束连接器、贴线标等

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.7.11

工序名称：动平衡

检验项目：清胶、磁钢表面无胶等

检验结果：合格

检验员：李某

日期：2025.7.8

成品检验：

电机：

检验项目：电机整体外观、整机重量、启动工况测试等

检验结果：合格

检验员：李某

同时附带合格证 日期：2025.5.10

控制器：

检验项目：整机重量、外形尺寸、额定功率测试、绝缘电阻等

检验结果：合格

检验员：李某

同时附带合格证 日期：2025.5.14

基本符合要求。



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

编制有《内部审核控制程序》，定期进行内部质量管理体系审核，确保质量管理体系运行的符合性和有效性。

查见近期内审资料，

审核日期：2025.8.11 审核组成人员名单：组长（A）：陈 昱 组员（B）：朱荣主 （C）王 斌

查见有内审检查表。

内审中发现一项不符合。

不符合项事实：

未见7月份手持激光打标点检表。

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

内审基本符合要求。

企业策划了《管理评审控制程序》，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。例行管理评审每年进行一次。

查见近期管评资料：

评审时间：2025.8.19 三管理评审参加人员：

王倩林、刘 丹、王 斌、蹇一兵、戴志强、陈 昱、秦伟华、朱荣主等

二、评审内容：

- 1.内审不符合项所采取措施的实施情况；效果：适用。
- 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；效果：适用。
- 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：效果：适用。

（1）顾客满意和相关方的反馈； （2）质量目标的实现程度；



- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； (4) 不合格以及纠正措施；
(5) 监视和测量结果； (6) 审核结果；
(7) 外部供方的绩效。

4.资源的充分性；效果：适用。

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；效果：适用。

6.改进的机会。效果：适用。

7.方针目标适宜性；效果：适用。

8.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结论：

本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

管理评审基本符合要求。

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：

企业策划了不合格控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付。生产部负责不合格品的判定、标示、处置决定。负责进货不合格品的处置。负责工序不合格品的处置。负责仓储过程发现不合格品的处置。

现场抽不合格处置记录：

材料名称：定子铁芯

不良描述：垂直度超差，中间鼓，两边翘，其中10号散开

判定处理：10号退换

王某 2025.4.3

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



企业策划了《纠正和预防措施控制程序》，消除已发生或潜在不合格及原因采取有效的纠正或预防措施，防止不合格的发生或重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。3.2管理者代表审批纠正和预防措施。各部门发现以上信息均应填写“纠正预防措施报告”通知责任部门，属于本部门的问题应分析原因。

现场发现内审中发现一项不符合：

不符合项事实：

未见7月份手持激光打标点检表。

经了解此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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

7.2条款继续开具不符合，8.2条款验证有效

五、认证证书及标志的使用

正常使用



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，鼎亿创（苏州）智能装备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:杜万成 杜万成



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。