

项目编号：11209-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东经世智能科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025年 10月 29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：刘在政

组员：刘在政



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
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	18.05.07,29.10.07,33.02.01
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	18.05.07,29.10.07,33.02.01
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	18.05.07,29.10.07
2	林辉	组员	技术专家	370602197905204317	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王亭亭 于超	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，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、



《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《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：

质量管理体系 要求，环境管理体系 要求及使用指南，职业健康安全管理体系 要求及使用指南，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国民法典，GB/T 18349-2001集成电路/计算机硬件描述语言Verilog，GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理，GB/T 15532-2008计算机软件测试规范，GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别，GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南，GB/T 19003-2008软件工程，数据处理 转义序列的登记规程，GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程，GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范，GB/T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范，GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范，GB 1526-1989信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定，GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语，GB/T 20917-2007软件工程软件测量过程，GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语，GB/T 20157-2006信息技术 软件维护，GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理，山东省消防条例，山东省环境噪声污染防治条例，山东省审计监督条例，烟台市安全生产监督管理条例等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同或协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月27日上午至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月14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）：

E:数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发、销售

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：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼

办公地址：山东省烟台市高新区经三路36号联东U谷A67栋

经营地址：山东省烟台市高新区经三路36号联东U谷A67栋

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：无

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：年月日前提交审核组长。

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 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：设计销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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、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

行政部质量、环境和职业健康安全目标为：



培训计划按时完成率 100%	月	实际培训次数/计划培训次数*100%	100%
意外伤害事故	月	统计意外伤害事故次数	0
火灾、触电事故	月	统计火灾触电事故发生次数	0
固体废弃物收集处理率 100%	月	分类处理/总数*100%	100%
文件受控、发放率 100%	月	文件受控、发放次数/总的受控文件及发放总次数	100%
合格供方评定率 100%	月	对供方评价的家数/供方总家数	100%
质量、环境、安全资金保障率 100%	月	资金保障次数/需资金次数*100%	100%

销售部质量、环境、安全目标为：

顾客满意度≥90分；	年	调查总分数/调查总份数	95分
火灾、触电事故	月度	统计火灾事故发生次数	0
意外伤害事故	月度	统计事故发生次数	0
固体废弃物收集处理率 100%	月度	分类处理/总数*100%	100%
合同履约率 100%	月度	顾客投诉处理数/顾客投诉总数×100%	100%
顾客反馈及投诉处理率 100%	月度	顾客反馈投诉处理次数/顾客反馈投诉次数	100%

查研发部的质量、环境和职业健康安全目标为：

软件开发成功率 100%	月	以实际发生为准进行计数	100%
火灾事故发生次数为 0	月	统计火灾事故发生次数	0
意外伤害为 0	月	统计事故发生次数	0
固体废弃物收集处理率 100%	月	分类处理/总数 *100%	100%
课程培训完成率 100%	月	是否按培训计划时间节点完成课程培训	100%

查见《2024-2025年度目标考核统计表》截止审核日，考核了2024年11月至2025年9月的数据，对照目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、产品实现的过程和活动的管理控制情况：

1、公司编制了生产/服务流程

数字孪生仿真系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→测试与调试→部署与维护

关键过程：测试调试过程

特殊过程：无

移动机器人设计开发流程：需求分析→图纸设计→开发→组装（外包）→测试与调试→交付

关键过程：测试调试过程

特殊过程：无

销售流程：客户售前咨询→客户现场拜访调研→售前方案设计制作→合同评审签订→产品开发→现场调试→交付验收

关键过程：销售服务

特殊过程：无

外包过程：产品运输，产品组装

2、公司生产/服务的范围是数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发、销售。

公司编制有生产/服务控制程序、作业指导书等文件，指导设计开发、业务人员等工作。

数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发：

根据订货要求，销售部下达设计开发计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。研发部根据计划进行立项研发设计，制定设计开发设计书。



现场抽查：北自所-株洲时代数字孪生可视化系统采购项目，目前线上设计已经完工，客户线上确认通过，正在移交客户使用，公司做好售后和系统维护。

煤科总院 nanoVoxel4000 显微 CT 改造上下料复合机器人采购项目（甲方：天津三英精密仪器股份有限公司），目前项目已经完工，2025 年 5 月 21 日在客户现场验收，验收人员李显涛、杨建宇，验收结论：已达到技术要求，通过验收。

2025 年 10 月 28 日-29 日现场查看：

经与研发部经理阚铄交流，目前客户歌尔股份有限公司定制的 2 台复合机器人已经开发、组装完毕，10 月 20 日将产品运送至客户现场，目前现场有研发人员正在调试过程中，公司内研发人员做好后勤保障及问题修改、处理等，保证现场调试顺利进行。

移动机器人的销售：

现场抽查：“煤科总院 nanoVoxel4000 显微 CT 改造上下料复合机器人采购项目”服务记录，均按照销售服务流程进行，每个阶段有负责人、有时间，交付后有客户现场验收确认，时间为 2025 年 5 月 21 日，结论符合要求，通过。

抽查销售服务过程确认记录，审核期间销售部人员的销售活动，均符合要求。

公司数字孪生仿真系统（方案、软件）设计开发，移动机器人设计开发、销售控制基本符合要求。

3、供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

4、对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足设计开发、销售的提供需求。销售部、研发部根据合同、客户日常需求策划、并完成了设计开发和销售服务。

二、重要审核点的监测和绩效：

1、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、程序文件、管理制度、记录清单，自初审运行至今，基本符合标准的要求。

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，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每年考核一次，2024 年 11 月至 2025 年 9 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：特种设备：无。特殊工种：无，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、设计开发、销售场所等满足该企业产品生产/服务需要，支持管理体系运行，符合要求。

4、环境因素/危险源识别及评价：行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整

重要环境因素：固体废弃物的排放，火灾发生；

不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；环境因素/危险源识别评价符合要求。

5、运行控制：公司编制并执行环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

1) 废水管控：主要办公、设计开发活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。

2) 火灾管控：办公场所配备灭火器，并按要求进行巡查，现场无易燃品。

3) 触电管控：办公现场用电设备都使用安全电源，配置有漏电保护器。

4) 固废管控：办公、设计开发、销售服务过程中产生的生活垃圾，统一放入垃圾桶，有物业收集统一处理。

5) 法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，

并于 2025 年 1 月 20 日进行合格性评价，提供合规性评价报告，结论：公司环境、职业健康安全管理体系



策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

6、应急准备和响应：公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电事故应急预案并进行了组织演练。

基本满足标准要求。

三、产品检验交付过程

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽查：外包过程组装检验、测试调试过程检验、成品出厂检验记录，销售产品客户验收单，均按照文件要求进行检验和验收，有检验和验收的日期、内容、结论、签名等。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

四、顾客满意度调查

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员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 4 份客户的满意度调查。提供 2025. 4. 28 顾客满意调查分析，最终顾客满意率 95 分，达到目标要求。

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

2025年5月6日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年5月17日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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：

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

自初审以来，产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次审核不符合为行政部 QE07.2,7.5, 经本次审核验证, 不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用

审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

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, 山东经世智能科技有限公司的

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	<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： 刘在政



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。