



项目编号: 21819-2025-QEO

管理体系审核报告

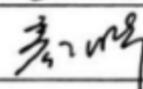
(第二阶段)



组织名称: 四川昱珩久益智能设备有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字): 马成双 

审核组员 (签字): 颜晔 

报告日期: 2025 年 12 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，不向第三方泄露。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：马成双

组员：颜晔



受审核方名称：四川昱斯久益智能设备有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	17.06.01,18.02.02,18.02.06,29.10.07
A	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	17.06.01,18.02.02,18.02.06,29.10.07
A	马成双	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1294938	17.06.01,18.02.02,18.02.06,29.10.07
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	29.10.07
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	29.10.07
B	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈春林、钟文波	向导	受审核方

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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、工伤保险条例等

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：起重机 安全 起重吊具GB/T



41098-2021、连续搬运机械 装卸机械安全规范GB/T 35016-2018、TG1系列伸缩式套筒液压缸JB 5124-1991、螺栓螺母用装配工具 击式机动四方传动套筒的尺寸GB/T 3228-2022、工程结构通用规范GB55001-2021、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同及客户要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月04日下午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售

O:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售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：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 B2 栋 3 层 5 号附 4 号

办公地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 B2 栋 3 层 5 号附 4 号

经营地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 B2 栋 3 层 5 号附 4 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 12 月 03 日 08:30 至 2025 年 12 月 03 日 17:00 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：

Q 设计过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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/QE07.2 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 12 月 30 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 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 设计过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司非标设备的设计开发能力，增加在投标过程中的中标概率。积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 设计过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2025-01-16 体系实施时间：2025 年 6 月 3 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：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

产品开发及销售流程：

客户需求分析→合同评审→签订合同→设计任务书下发→设计方案→方案评审→详图设计→外协代工→检验→发货→售后。

关键过程：设计开发过程

外包过程：外协代工

重要环境因素清单：潜在火灾、固体废弃物的排放

不可接受风险清单：潜在火灾、交通意外伤害、触电

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018



标准的要求,对体系进行了策划,2025年6月3日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年6月2日至今的运行情况策划组织最近一次于2025.10.27组织了管评、2025.10.13组织了内部审核,结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准一文审、一阶段审核的修改目前满足要求,于2025年6月3日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改,经现场验证,符合。

与管理者代表王迪访谈时了解到:组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时,结合企业的发展,考虑了与企业发展的战略规划。

总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等);这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件,并能够保持监视和更新,符合要求。

体系建立以来,体系未变化。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

相关方对企业的要求有:

客户:服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、服务变更时通知顾客

员工:良好的工作环境,职业健康安全,得到薪资、承认和奖励,职业发展。员工各方面需求得到满足。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。

从与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险等方面进行风险源的识别和评价,确定公司的主要风险和机遇,形成“风险和机遇评估分析表”“风险与机遇SWOT分析”,为控制措施的制定提供依据。

综合部协助管理者代表组织各部门,通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果,确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时,对上述要求进行考虑,确保管理体系能够实现预期的结果。

内部知识:非标产品重大功能异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;厂内部门间的经验交流。

外部知识:非标产品运行异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

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,在《人力资源管理程序》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。

抽查研发人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针:质量方针:用户至上,品质优良,开拓创新。环境方针:遵纪守法,预防污染,持续改善。安全方针:严守法规,杜绝隐患,安全生产。。

质量/环境/职业健康安全目标:

质量目标:

1) 核心功能实现率 $\geq 98\%$;

2) 顾客满意度 ≥ 90 分;

环境职业健康安全目标:

1) 固体废弃物回收率100%;

2) 潜在火灾发生为0;



3) 触电事故为 0;

以上目标均完成。满足要求。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

(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职业健康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)

公司基本情况

1、总经理:陈春林;管代:王迪;员工代表:王维忠

2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有:营业执照,统一社会信用代码:91510112MAEA2T511A;网上查看公司经营状况:正常;

3、湖南瓦特曼机器人科技有限公司成立于 2025 年 01 月 16 日,注册资金 200 万元。注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段 1666 号 B2 栋 3 层 5 号附 4 号,经营地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段 1666 号 B2 栋 3 层 5 号附 4 号;

4、公司办公面积 92 m²,办公场地属于租赁,提供有租房合同,详见附件。

5、主要经营范围:一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;工业设计服务;机械设备研发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件开发;吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件销售;人工智能基础吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件开发;人工智能应用吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件开发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;人工智能通用应用系统;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;五金产品零售;智能输配电及控制设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;机电耦合系统研发;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;机械设备租赁;试验机制造;试验机销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;特种设备销售;机械零件、零部件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;五金产品制造;金属制日用品制造;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;塑料制品制造;塑料制品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;人防工程防护设备制造;人防工程防护设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、公司设有管理层、技术部、销售部、综合部;

7、经营状态:无质量事故、无被投诉情况发生,网上查看公司信息:经营状态正常。

为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进,公司在人、财、物、信息和时间上均作了投入,规范了管理,产品质量稳定提高,增进了顾客的满意,基本满足。公司为确保质量/环境/职业健康安全管理体系能够有效地运行,保证产品实现的顺利进行,提供了必要的资源,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视,办公区域 92 平米,查看现场,地面整洁,物品分类存放,标识清楚。

设施主要是综合部及办公资源,房屋较规整,办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备,办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。



公司产品均在电脑上操作,无需计量器具

公司目前工作人员9人,目前体系覆盖范围为四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号B2栋3层5号附4号,与总经理陈春林沟通了解到,公司根据研发需求变换,存在人员流动。现有各项资源基本能满足吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售的要求,基本能满足体系运行的要求。

1、公司策划了吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售工艺流程图:

吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售流程:

产品开发及销售流程:

客户需求分析→合同评审→签订合同→设计任务书下发→设计方案→方案评审→详图设计→外协代工→检验→发货→售后。

关键过程:设计开发过程

外包过程:外协代工。

2、公司吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售运行执行的产品标准和相关法规有:起重机械安全 起重吊具 GB/T 41098-2021、连续搬运机械 装卸机械安全规范 GB/T 35016-2018、TG1系列伸缩式套筒液压缸 JB 5124-1991、螺栓螺母用装配工具 击式机动四方传动套筒的尺寸 GB/T 3228-2022、工程结构通用规范 GB55001-2021、合同及顾客要求等标准和规程等。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求,规定了产品的实验方法和接收准则。

4、研发设备,电脑。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、管理制度、检验规范等,策划了研发中所需的记录,要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

编制《外部提供过程、产品和服务的控制程序》,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。

收集供应商相关资质,采购的每批次成品的合格证明或产品的第三方检测报告。

主要采购物资有:办公设备的购买、齿轮马达、电磁制动器、整流器、非标换向器、高度限制器、单滑轮、双滑轮、等。

识别的外包过程:外协代工

查企业提供的供应商清单,显示合格供应:京东商城、成都正豪自动化设备有限公司、山东汇德鑫钢铁有限公司、常州常欣起重物联科技有限公司、成都盛裕机械有限公司、成都畅越机械工程有限公司博能传动(成都)有限公司、

河南华工车轮制造有限公司等,内容包括:序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

公司对外协代工的管理和控制按照策划的要求开展。

组织不定期对外协代工工厂生产的产品(吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件)进行评价,对外协代工工厂生产的产品符合性、可靠性、功能性和生产周期进行评价,对此综合部专门设置人员进行控制,对每一批次的外协代工产品(吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件)进行严格控制。现场抽查外协代工产品检验记录:项目名称 200L 钢桶抓具,型号规格 YJ640,主要试验数据:抓取 200L 标准桶,抓取动作检查,牢成功抓取:成功抓取(合格);重力开闭,开闭动作检查,重力开闭,重力开闭成功(合格),产品符合性(合格),产品结构可靠性(合格),产品功能性(合格),生产周期(符合要求)。验证结论:合格。

1、抽查博能传动(成都)有限公司《供方评定记录表》,时间:2025年7月16日

提供产品:齿轮马达

评价内容:是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求等。

评价结论:该公司产品价格合理,质量可靠,供货及时,同意列为合格供方,陈春林。



2、抽查合肥拓珂电气有限公司《供方评定记录表》，时间：2025年7月15日

提供产品：电磁制动器

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，陈春林。

3、抽查合肥拓珂电气有限公司《供方评定记录表》，时间：2025年7月20日

提供产品：整流器

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，陈春林。

4、抽查上海信进精密机械有限公司《供方评定记录表》，时间：2025年7月16日

提供产品：非标换向器

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，陈春林。

5、抽查河南恒达机电设备有限公司《供方评定记录表》，时间：2025年7月15日

提供产品：高度限制器

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，陈春林。

6、抽查河南华工车轮制造有限公司《供方评定记录表》，时间：2025年7月15日

提供产品：单滑轮、双滑轮。

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、是否取得有关环境质量认证(环保认证)、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，陈春林。

.....

综合部根据销售计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。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(包括品名、规格、数量、交付期、价格等)；

1、查看 2025 年 7 月 17 日定齿轮马达的采购合同，供应商：博能传动(成都)有限公司；供方合同编号：CD25-0270，均规定了名称规格、数量、包装标准、质量标准交货方式等要求。

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。

2、查看 2025 年 7 月 17 日电磁制动器的采购合同，供应商：合肥拓珂电气有限公司；供方合同编号：20250717663，均规定了名称规格、数量、包装标准、质量标准交货方式等要求。

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。

3、查看 2025 年 7 月 21 日整流器的采购合同，供应商：合肥拓珂电气有限公司；供方合同编号：20250721686，均规定了名称规格、数量、包装标准、质量标准交货方式等要求。

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。

4、查看 2025 年 7 月 21 日非标换向器的采购合同，供应商：上海信进精密机械有限公司；供方合同编号：KSXD202507175659，均规定了名称规格、数量、包装标准、质量标准交货方式等要求。



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。

部门应执行的运行控制文件:《环境、职业健康安全运行控制程序》《事件调查、不符合、应急准备与响应控制程序》等。

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;

劳保用品按要求由综合部负责发放,主要劳保用品为:创可贴、消毒酒精等,按需采购发放;

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒交付给园区物业统一处理;

公司为员工缴纳了工伤保险,提供了缴纳保险的证明。

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,综合部设备、电器状态良好,无安全隐患。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放(包含废墨盒、硒鼓等危废):

生活垃圾在办公区域集中收集后,由综合部交物业统一定期清运;回收固废处理(包括危险固废如墨盒、硒鼓等)作好分类回收。

2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防:

张贴防火标识,购买灭火器等消防设施;

组织相关人员进行培训;日常的检查;制定火灾应急预案。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾:

张贴防火标识,购买灭火器等消防设施;

组织相关人员进行培训;日常的检查;制定火灾应急预案。

2) 交通伤害:

1、加强交通安全教育;2、持证驾驶;3、行车注意交通规则。

现场查看,明确了应急处理措施,配置了必备的应急药品,如创可贴、急救包等。

因审核范围为吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售,对人员无职业健康影响,不存在职业病危害因素,故无需对人员进行职业病体检进行关注。

1、查策划有《事件调查、不符合、应急准备与响应控制程序》,编制有《应急预案》。

2、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

3、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“消防火灾演习记录及报告”记录。

演练时间:2025年09月10日;

参加人员:公司全部员工;

演练效果评价记录:通过演练,证明公司所制定的应急预案是适宜的,可以正确指导应急过程。

对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审;符合要求。

该组织产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求进行适应性吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件



的研发及销售,与吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售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。

该组织签订的书面合同,由综合部、销售部、技术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。

1、甲方:成都金睿申机电科技有限公司,合同编号:YH-25-0701 签订地点:成都市签订时间:2025年07月1日,名称、规格型号:200L桶吊具1套,屏蔽容器抓具1套,合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

2、需方(定作方):成都金睿申机电科技有限公司,合同编号:CHI-BMU-2025050070 签定地点:成都市,签定时间:2025年07月12日。产品名称:移动式电动载人吊篮,规格型号:满足附件技术规格书及方案确认图,数量1台。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

3、甲方:成都金睿申机电科技有限公司,合同编号:YH-25-1015 签订地点:成都市签订时间:2025年10月15日,名称、规格型号:ELK-PI3型电磁式电压互感器更换专用工具,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

4、买方:杭州景业智能科技股份有限公司,合同号:HJY CG-2025060418,签订日期:2025/06/05,项目名称:自动装料辅助装置关键部件研制项目,物料名称:自动装料辅助装置伸缩套筒,规格型号:按规格书定制,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

5、需方(定作方):四川沱江起重机有限公司,合同编号:TJ-YH-20250815-1,签定地点:成都市签定时间:2025年08月15日,产品名称:变压器潜油泵更换专用工具,规格型号:满足附件技术规格书,数量1台。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

6、买方:杭州景业智能科技股份有限公司,项目名称:KY22002 课题-连续溶解器扁平槽应急检修工具研发项目,合同名称:连续溶解器伸缩套筒,规格型号:按规格书定制,签订地点:杭州市滨江区,签订日期:2025/07/23,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

.....

以上合同自签订后没有变更发生,以上合同均完成履行。

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。



企业编辑了公司编辑了《设计开发过程控制程序》。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的台式电脑、笔记本电脑、打印机等设备提供基本满足要求,详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测,多人核实确保无误,且需经客户验证才可正式通过,详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

公司策划了吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售工艺流程图:

产品开发及销售流程:

客户需求分析→合同评审→签订合同→设计任务书下发→设计方案→方案评审→详图设计→外协代工→检验→发货→售后.

关键过程:设计开发过程

外包过程:外协代工。

公司关键过程(需确认的过程)确定为:设计开发过程。制定了《设计开发过程控制程序》,对关键过程的管理进行了规定。通过吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件设计,配备有能力的员工实施产品结构,对关键过程的质量予以控制,并采取以下方式予以确认:

查见设计开发过程:

对吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件各个功能模块进行设计开发,三维画图软件模拟产品结构、功能、性能状态以检测其结构、强度、使用的准确性、完整性,以及客户操作习惯等功能,判定其是否达到合同及技术附件所要求的技术指标以及人员所需的能力进行了确认。提供了培训方案、培训手册,保证吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件正常使用,满足技术要求。

查设计开发过程确认情况,公司于 2025 年 6 月 9 日对设计开发过程进行了确认,确认内容包括设计研发设备、设计产业产品的结构、性能、功能、吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的设计等。确认结论:工序能力满足。确认人:钟文波。技术部应根据市场的需求,制订相应的分析、设计和研发计划,并报总经理审批。

1.需求→设计阶段

需求评审会:客户经理向技术研发团队讲解需求,明确客户需求情况及预期实现的目的。

设计反讲:技术研发团队反馈方案可行性,输出《设计相关文档》经客户签字确认。

2.初步设计→研发阶段

技术交底会:明确项目包含:主体设备、电气设备、吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件结构和功能的设计。

实现功能要求:适用、可靠、先进、经济等等。

3.研发→三维模拟测试阶段

提测申请:研发团队提交《吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件调试检验记录》,研发目的适用性-可靠性-适用现场环境-检测结果-先进性、经济性。

4.样件→部署阶段

《设计开发评审报告》、《调试检验记录》、《设计开发确认报告》、《验收报告》。

部署交底:研发团队向客户交付《使用说明书》。

本次审核周期内抽《连续溶解器伸缩套筒装置》(伸缩套筒)、《屏蔽容器抓具》(物料搬运设备及结构件)、《物料搬运设备-移动吊篮》(吊具,物料搬运设备及结构件)、《200L 钢桶抓具》(吊具)抽查其实施记录:

研发过程:

项目名称:200L 钢桶抓具,吊具类设计研发:

进行项目可行性分析报告→设计开发项目任务书→设计和开发项目计划书→设计和开发输入清单→设计和开发评审报告→调试检验记录→设计和开发确认报告→客户试用报告吊具研发完成。

2、抽研发记录:

1、查看《200L 钢桶抓具》:目的:根据客户要求,遵照“适用、可靠、先进、经济”的设计原则,充分采用国内外成熟技术和产品,利用公司在该领域的经验及成果,完成该型钢桶抓具的设计。成本及经济效益分析:节省了人力成本,且提高了工作效率及安全性。



项目开发的必要性:客户按需求定制,项目需达到的基本要求:1、抓取客户标准 200L 钢桶,2、重力开闭。
项目负责人:陈春林。

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:设计和开发本项目主要配备一个机械工程师,1个结构工程师,1个工艺工程师。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求:产品开发完全符合行业的标准,采用的设备及零部件均为经过国家有关部门审批的合法产品,符合法律的要求。

技术关键及主要措施:技术关键:重力开闭功能,主要措施:设置重力开闭器。

调试检验记录:调试检验记录(验证),项目名称 200L 钢桶抓具,型号规格 YJ640,主要试验数据:抓取 200L 标准桶,抓取动作检查,牢成功抓取:成功抓取(合格);重力开闭,开闭动作检查,重力开闭,重力开闭成功(合格)。设计开发验证结论:合格。对验证结论的跟踪结果:设备满足性能要求。

设计和开发确认报告:项目名称/编号:200L 钢桶抓具/YJ640,设计负责人:陈春林,确认时间:2025.8.15,确认条件:实际使用条件,确认方法:需求评审,确认目的:对于产品符合设计需求以及客户需求。

确认过程记录:1.研发部负责组织编制《YT640/200L 钢桶抓具方案说明书》、《YJ640/200L 钢桶抓具使用说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等,负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。

2.研发部产品组负责根据客户需求或合同提交《YJ640/200L 钢桶抓具开发方案说明书》。

3.研发部测试组负责软件产品的确认测试。

4.由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。

5.公司总经理签署,正式启动项目。

6.公司技术总工或授权人负责设计和开发计划、《YT640/200L 钢桶抓具使用说明书》、测试报告等的批准。

确认依据:《YJ640/200L 钢桶抓具方案说明书》、《YJ640/200L 钢桶抓具使用说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等。

确认结论:设计和开发符合既定流程,通过。客户确认人:王经理。

2、查看《物料搬运设备-移动吊篮》:目的:

设备专为“102#废物库回取项目”量身打造。102#废物库中水池环境特殊,其最大深度达 10.3m,最小宽度仅 2m。主要作业是在水池内辅助人工回取废物桶及可燃散装废物。同时,作业场地条件苛刻,要求设备总长 $\leq 6.5m$,高度 $\leq 3.0m$,总重 $\leq 3t$,以适应狭小的作业空间,确保回取工作安全、高效进行。

项目开发的必要性:客户按需求定制,项目需达到的基本要求:1、额定承载 300kg,2、跨度 3500mm,提升高度不低于 12500mm;3.升降速度 9m/min;。项目负责人:陈春林。

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:设计和开发本项目主要配备一个机械工程师,1个结构工程师,1个工艺工程师。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求:产品开发完全符合行业的标准,采用的设备及零部件均为经过国家有关部门审批的合法产品,符合法律的要求。

技术关键及主要措施:

(1) 技术关键:结构轻量化:主体框架选用型材材质,通过优化结构设计,在保证设备强度和稳定性的前提下,最大限度减轻设备重量,使总重 $< 3t$,满足场地对设备重量的限制。

(2) 移动与固定:龙门架底部安装 4 个万向轮,支撑腿采用丝杠调节方式,可根据地面不平度进行快速调整,确保龙门架稳固支撑。

(3) 安全冗余:提升机配备制动系统,在正常工作时电动制动起主要作用;吊篮平台配备离心式安全锁,钢丝绳采用四绳悬挂,即使其中一根缆绳出现意外断裂,其余三根仍能保证吊篮安全承载。

调试检验记录:调试检验记录(验证),项目名称物料搬运设备-移动吊篮,主要试验数据:载重量 50kg,负载运行,负载不低于 300kg,负载 300kg 运行(合格)。跨度:量具测量,3500mm,3500mm(合格)。提升高度:量具测量,12500mm,12540mm(合格)。

对验证结论的跟踪结果:设备满足性能要求。

设计和开发确认报告:项目名称/编号:物料搬运设备-移动吊篮,设计负责人:陈春林,确认时间:2025.8.25,

确认条件:实际使用条件,确认方法:需求评审,确认目的:对于产品符合设计需求以及客户需求。



确认过程记录：1. 研发部负责组织编制《物料搬运设备-移动吊篮开发方案说明书》、《ZLFZ-HZJY 物料搬运设备-移动吊篮使用说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等，负责组织协调和实施产品的设计和开发工作。

2. 研发部产品组负责根据客户需求或合同提交《物料搬运设备-移动吊篮开发方案说明书》

3. 研发部测试组负责产品的确认测试。

4. 将合格产品交付顾客使用。

5. 公司总经理签署，正式启动项目。

6. 公司技术总工或授权人负责设计和开发计划、《物料搬运设备-移动吊篮使用说明书》、测试报告等的批准。

确认依据：确认依据：

《物料搬运设备-移动吊篮方案说明书》、《物料搬运设备-移动吊篮使用说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等。。

确认结论：设计和开发符合既定流程，通过。客户确认人：王经理。

3、查看《连续溶解器伸缩套筒装置》：目的：根据客户要求，遵照“适用、可靠、先进、经济”的设计原则，充分采用国内外成熟技术和产品，利用我公司在该领域的经验及成果，完成该型伸缩套筒装置的设计。项目开发的必要性：客户按需求定制，项目需达到的基本要求：1、额定承载 80kg；2. 闭合高度 1650mm，伸缩行程不低于 4300mm；3. 升降速度 2.5m/min；4. 伸缩定位精度±10mm；。项目负责人：陈春林。

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：设计和开发本项目主要配备一个机械工程师，1个结构工程师，1个工艺工程师。

依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：产品开发完全符合行业的标准，采用的设备及零部件均为经过国家有关部门审批的合法产品，符合法律的要求。

技术关键及主要措施：技术关键：伸缩定位精度±10mm；主要措施：设置专用位置传感器，确保定位精度；调试检验记录：调试检验记录(验证)，项目名称伸缩套筒装置，型号规格 4.3m，主要试验数据：载重量 50kg，负载运行，负载不低于 80kg，负载 80kg 运行(合格)。闭合高度：量具测量，1650mm，1650mm(合格)。伸缩行程：量具测量，4300mm，4306mm(合格)。定位精度：量具测量，±10mm，±8mm(合格)。

对验证结论的跟踪结果：满足技术参数要求。

设计和开发确认报告：项目名称/编号：伸缩套筒装置/4.3m，设计负责人：陈春林，确认时间：2025.9.25，

确认条件：实际使用条件，确认方法：需求评审，确认目的：对于产品符合设计需求以及客户需求。

确认过程记录：确认过程记录：

1. 研发部负责组织编制《伸缩套筒装置开发方案说明书》、《伸缩套筒装置使用说明书》开发计划、测试计划、测试报告等，负责组织协调和实施产品的设计和开发工作。2. 研发部产品组负责根据客户需求或合同提交《伸缩套筒装置开发方案说明书》3. 研发部测试组负责产品的确认测试。4. 将合格产品交付顾客使用。

5. 公司总经理签署，正式启动项目。

6. 公司技术总工或授权人负责设计和开发计划、《伸缩套筒装置使用说明书》、测试报告等的批准。

确认依据：确认依据：

确认依据：

《伸缩套筒装置方案说明书》、《伸缩套筒装置使用说明书》、开发计划、测试计划、测试报告等。

确认结论：设计和开发符合既定流程，通过。客户确认人：王经理。

抽查销售过程记录：查见企业提供签订书面合同及客户验收记录。

1、甲方：成都金睿申机电科技有限公司，合同编号：YH-25-0701 签订地点：成都市签订时间：2025年07月1日，名称、规格型号：200L 桶吊具 1套，屏蔽容器抓具 1套，合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。



评审结论：可以签订。总经理：陈春林。

2、需方(定作方):成都金容申机电科技有限公司,合同编号:CHI-BMU-2025050070 签定地点:成都市,签定时间:2025年07月12日。产品名称:移动式电动载人吊篮,规格型号:满足附件技术规格书及方案确认图,数量1台。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

3、甲方:成都金容申机电科技有限公司,合同编号:YH-25-1015 签订地点:成都市签订时间:2025年10月15日,名称、规格型号:ELK-PI3型电磁式电压互感器更换专用工具,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

4、买方:杭州景业智能科技股份有限公司,合同号:HJY CG-2025060418,签订日期:2025/06/05,项目名称:自动装料辅助装置关键部件研制项目,物料名称:自动装料辅助装置伸缩套筒,规格型号:按规格书定制,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

5、需方(定作方):四川沱江起重机有限公司,合同编号:TJ-YH-20250815-1,签定地点:成都市签定时间:2025年08月15日,产品名称:变压器潜油泵更换专用工具,规格型号:满足附件技术规格书,数量1台。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

6、买方:杭州景业智能科技股份有限公司,项目名称:KY22002 课题-连续溶解器扁平槽应急检修工具研发项目,合同名称:连续溶解器伸缩套筒,规格型号:按规格书定制,签订地点:杭州市滨江区,签订日期:2025/07/23,数量1套。合同内容明确了双方合作的权力和义务、数量等。综合部、技术部、销售部等分别对以下内容进行了评审:是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论:可以签订。总经理:陈春林。

查见以上销售的产品均已按照合同的约定并交付客户。提供客户汇款凭据(涉及客户金额信息不方便记录)。

查1、《连续溶解器伸缩套筒装置》:客户提供的基础设施资料、标准要求等、现有的设计设备和人员,评审人:陈春林

设计与开发输入清单:

1、项目名称:连续溶解器伸缩套筒装置,型号规格:4.3m。

2、项目承担部门及项目负责人

部门名称:技术部,项目负责人:陈春林、钟文波。

针对设计研发输入进行评审,确认输入是适宜的、充分的。

2、《物料搬运设备-移动吊篮》:客户提供的基础设施资料、标准要求等、现有的设计设备和人员,

评审人:陈春林

设计与开发输入清单:

1、项目名称:物料搬运设备-移动吊篮。

2、项目承担部门及项目负责人

部门名称:技术部,项目负责人:陈春林、钟文波。

针对设计研发输入进行评审,确认输入是适宜的、充分的。



3、《200L 钢桶抓具》：客户提供的基础设施资料、标准要求等、现有的设计设备和人员，评审人：陈春林

设计与开发输入清单：

1、项目名称：200L 钢桶抓具。

2、项目承担部门及项目负责人

部门名称：技术部，项目负责人：陈春林、钟文波。

针对设计研发输入进行评审，确认输入是适宜的、充分的。

查《连续溶解器伸缩套筒装置》、《物料搬运设备-移动吊篮》、《200L 钢桶抓具》：

根据客户要求，遵照“适用、可靠、先进、经济”的设计原则，充分采用国内外成熟技术和产品，利用公司在该领域的经验及成果，完成该型钢桶抓具的设计。成本及经济效益分析：节省了人力成本，且提高了工作效率及安全性。

市场情况：设计一款设备以适应狭小的作业空间，确保回取工作安全、高效进行。

技术可行性分析：

根据客户需求分析，客户所需功能及要求，都有现有技术做支持，公司有相应的技术积累技术上完全可行。

成本及经济效益分析：操作由原 3 人协助操作减少为 2 人操作，节省了人力成本，且提高工作效率及安全性。

分析综述及结论：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行。

公司为验证吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售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，查见公司过程和服务的测量监控程序规定了设计开发输入、设计开发验证、设计开发输出、运行测试、项目完工验收单及培训记录的检验方法、标准和要求。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到部门经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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。详见如下项目任务书、项目销售合同书、项目运行测试等记录抽样。查见《连续溶解器伸缩套筒装置》、《物料搬运设备-移动吊篮》、《200L 钢桶抓具》的项目任务书、项目销售合同书、项目运行测试等记录，均按照要求详细记录并保存有相关资料。

抽：项目名称《连续溶解器伸缩套筒装置》、《物料搬运设备-移动吊篮》、《200L 钢桶抓具》项目，吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件系统开发：根据项目需求进行定制化开发，抽：项目任务书、项目销售合同书、项目运行测试等记录，项目负责人：陈春林。

抽查验收记录：

查博能传动设备（成都）有限公司成品检验记录，抽检数量：1，检验时间：2025.10.8，检验内容：外观、尺寸、包装、合格证，检验结论：合格，检验员：王维忠。

查成都畅越机械工程有限公司成品检验记录，抽检数量：1，检验时间：2025.11.12，检验内容：外观、尺寸、包装、合格证，检验结论：合格，检验员：王维忠。

以上项目已经完成，基本满足要求。

交付后的活动：吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自上次审核以来尚未发生吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件测试



服务导致的客户反馈及投诉情况。

客户使用、系统维护、应急情况处理培训：每天对服务器指标进行监控；发现问题即时解决。

查销售产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收，装卸货由客户自己负责，产品组装操作由组织派人到客户现场部署，吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件系统安装在客户使用的设备上。

产品交付后，提供服务包括：商品三包期的管理、交付后出现质量问题的退换货、赔偿、技术服务（吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件功能性、可靠性、安全性、易操作性）、顾客满意度调查等。

组织规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

销售人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。

依据合同要求进行后续的保修及售后服务。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

现场沟通，产品质量问题由受审核方联系供方进行处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.10.13和2025.10.27，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，2025.10.09总经理陈春林对钟文波、王维忠进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部QE07.2条款中已开具。与管理层陈春林沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在研发服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

**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):**

为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进,公司在人、财、物、信息和时间上均作了投入,规范了管理,产品质量稳定提高,增进了顾客的满意,基本满足。公司为确保质量/环境/职业健康安全管理体系能够有效地运行,保证产品实现的顺利进行,提供了必要的资源,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视,办公区域92平米,查看现场,地面整洁,物品分类存放,标识清楚。

设施主要是综合部及办公资源,房屋较规整,办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备,办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

公司产品均在电脑上操作,无需计量器具

公司目前工作人员9人,目前体系覆盖范围为四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号B2栋3层5号附4号,与总经理陈春林沟通了解到,公司根据研发需求变换,存在人员流动。

现有各项资源基本能满足吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售的要求,基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力,这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别,制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时,采取措施(包括:培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力,并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息,作为人员能力的证据。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况,内审组长介绍“公司体系运行时间较短,对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成,内审员还没有完全掌握”。存在内审能力不足。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准和GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款要求。

3) 信息沟通:

《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QEO相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如:公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定,内容包括:沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于:会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认:公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件:公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件:公司管理制度,程序文件,产品标准,各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》,用于文件、记录的控制。



提供了《受控文件清单》，《管理手册》YHZN/QESM-01-A/1，版本 A/1,实施日期：2025 年 12 月 3 日；
《程序文件》YHZN/QESP 01~23，版本 A/0,实施日期：2025 年 6 月 3 日；；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：起重机 安全 起重吊具 GB/T 41098-2021、连续搬运机械 装卸机械安全规范 GB/T 35016-2018、TG1 系列伸缩式套筒液压缸 JB 5124-1991、螺栓螺母用装配工具 击式机动四方传动套筒的尺寸 GB/T 3228-2022、工程结构通用规范 GB55001-2021、合同及顾客要求等标准和规程标准和规程质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、工伤保险条例等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售

O:吊具、伸缩套筒、物料搬运设备及结构件的研发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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,四川昱珩久益智能设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:马成双、颜晔



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、联系方式的变更、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予以配合。

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。