

项目编号：11529-2024-Q

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：上海中帧机器人控制技术发展有限公司

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）：周传林

审核组员（签字）：周传林

报 告 日 期：2025 年 12 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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： 周传林

组员： 周传林



## 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	周传林	组长	审核员	2024-N1QMS-1459792	18.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘志家、顾金花 等	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，进行第一次监督审核  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：质量法、民法典、消费者权益保护法、GB/T19001-2016质量管理体系要求等法规要求。

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：《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装 印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》等技术标准。



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12月24日 上午至2025年12月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9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: 风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务

**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：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 JT354

办公地址：上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

经营地址：上海市虹口区大连路 1619 号 1102 室

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（1 ）项，涉及部门/条款：综合部：Q7.3；

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： 2026 年 1 月 24 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，公司方针、目标的贯宣，目标考核情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，自上次外审以来，管理体系运行基本有效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

### 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

●提供 2025 年 1-3 季度的质量管理体系目标考核表，按策划的安排等内容进行考核，各部门目标指标完成情况如下。

\*综合部质量目标：抽《质量管理体系目标考核表》2025 年一二三季度完成情况如下：  
 人员培训合格率 100%；培训合格人数/培训总人数×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；  
 文件发放、回收控制率 100%；按规定发放回收数量/发放回收总数量×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；  
 采购物资合格率≥98%；采购物资合格数/采购物资总数×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；

\*技术部质量目标：抽《质量管理体系目标考核表》2025 年一二三季度完成情况如下：  
 服务交付及时率 100%；按照要求及时交付次数/交付及时总次数/100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；  
 交付项目合格率 98%以上；交付项目合格数/交付项目总数×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；

\*业务部质量目标：抽《质量管理体系目标考核表》2025 年一二三季度完成情况如下：  
 客诉处理及时率 100%；及时处理客户反馈数量/客户反馈总数量×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；  
 顾客满意率≥92 分；收回顾客调查表的所有分数相加的总分数/收回调查表份数；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；  
 合同履约率 100%；履约合同数量/合同总数量×100%；每季度；2025 年一二三季度完成情况:100%；

●质量目标在各部门进行了分解，结果显示质量目标实现。

### 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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●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。

企业办公，共计 151 平米。

提供了设备台帐，配有办公桌、打印机、电话、空调、电脑、网络等设施；技术服务设备：电脑 9 台、打印机 2 台；

检测设备：数字多用表、电压/电流信号发生器等；公司目前工作人员共计 10 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●企业制定了《人力资源控制程序》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《岗位工作人员任职资格要求》。

一经沟通了解，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。

●人员能力及资质

特种作业人员：电工。

询问员工能力确认情况，负责人介绍，设计、业务人员具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照设计、集成和技术服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供设计、集成和技术服务符合规定的要求。

●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、进度等的要求；向顾客报告的进度，再次确认设计、集成和技术服务地点、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，未发生顾客投诉。

该公司签订的书面合同，由业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审，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。

风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务环节中业务部主要负责与顾客进行沟通以确定评审顾客需求，签订框架合同并根据顾客采购合同下达需求，公司根据合同提供产品服务给客户，并与顾客进行沟通，完成各类记录的编制，遵守相应的规定和行为规范、获得必要的办公设施、确定各类产品服务内容的信息，如设计开发项目、设计开发要求及期限、产品质量、包装、验收及功能调试、售后服务和质量保证等。

●提供《外部供应产品和服务控制程序》进行采购产品质量管理。

查见企业提供签订书面合同。目前公司主要供应商为上海思浙电气有限公司（供应制动电阻箱）；意宁液压股份有限公司（供应电动绞车）；江苏华东测试技术股份有限公司（供应应变放大器）等。

组织《质量手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。

组织制定了《外部供应产品和服务控制程序》，对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：制动电阻箱、电动绞车、应变放大器等。主要通过合同控制，定期进行评价，有供方调查评价。

外包过程：量仪校准、物业管理，抽查上海思浙电气有限公司《供方评价记录》：产品供应：制动电阻箱，评价内容供方简介及质量能力评价：营业执照齐全、质量稳定、供货能力较强、售后服务较好，配合度高；

小批量试用检测结果及结论：试用效果好，建议后续继续合作；所供产品适用性评价：产品质量稳定，使用效果较好，建议继续合格；评定结论（是否列入合格供方录）：同意列为合格供方；各部门负责人参与了评价，由总经理批准。

评价组：汪顺均、顾金花、乌建中；时间：2025 年 6 月 20 日。



另抽对江苏华东测试技术股份有限公司（供应应变放大器）的供方评价，控制方式同上。

针对外包物业管理，物业管理单位：上海佳灵杰物业管理有限公司。查见有物业管理协议和相关付费凭证。

●策划了设计、集成和技术服务实现的流程：

一、工艺流程：**\*设计实现流程：**设计需求→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→客户确认→交付→技术服务

**\*集成实现的流程：**确认客户需求→系统设计→合同评审→签订合同→设备功能配置→软件开发配置→功能调试→验收→维护服务

**\*技术服务实现流程：**客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

关键过程：技术服务、功能调试；外包过程：量仪校准、物业管理。

●生产设备基本满足要求。生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

1、提供了设备台帐，配有办公桌、打印机、电话、空调、电脑、网络等设施；供方直接发货至客户处，不涉及仓储；技术服务设备：电脑9台、打印机2台；检测设备：数字多用表、电压/电流信号发生器等；

2、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

●查公司质量手册 8.3 条款，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，符合标准要求。

公司目前主要从事风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务，主要依据客户提供的图纸要求以及参考国家相关技术标准进行设计、集成和技术服务，技术部负责产品开发方案的设计，主要设计人员负责人为汪顺均，在行业从事控制系统开发相关工作多年，能力满足公司产品研发方案设计需要，有产品研发方案设计的相关规定，查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品研发方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

设计和开发要求进行产品研发方案设计，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。基本符合要求。

●生产服务过程的控制：公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，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。

1、公司编制了《销售服务控制程序》、《客户服务管理制度》、《客户回访管理制度》等对公司的风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务过程进行了控制。

组织产品/服务覆盖范围：风能工程装备（机电液控制功能）的设计、集成和技术服务实现的流程：

**\*设计实现流程：**设计需求→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→客户确认→交付→技术服务；

**\*集成实现的流程：**确认客户需求→系统设计→合同评审→签订合同→设备功能配置→软件开发配置→功能调试→验收→维护服务；

**\*技术服务实现流程：**客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

关键过程：技术服务、功能调试；外包过程：量仪校准、物业管理。

### 3、技术要求

1) 验收规范：客户要求。

2) 作业指导书：《员工工作服务规范管理制度》、《顾客满意度调查准则》、《公司员工管理制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：数字多用表、电压/电流信号发生器等。

5) 实施监视和测量：一般按客户合同进行采购与设计开发。

### 4、查看，合同跟踪情况：

采购合同见 8.4 条款审核记录。

销售合同见 8.2 条款审核记录，暂不涉及口头合同

设计开发见 8.3 条款审核记录。

现场查看技术部人员汪\*\*正在用电脑绘制图纸，并与业务部同事确认客户要求。



现场查见技术部人员李\*\*正在对疲劳加载系统模块后期的软件升级和培训资料的更新等技术服务与客户进行沟通:

现场查见技术部工程师乌\*\*正在叶片静力综合试验平台系统集成(功能要求、控制软件集成兼容、数据采集优化等)与技术部同事进行沟通。

服务过程检验:

依据:《员工工作服务规范管理制度》、《顾客满意度调查准则》、《公司员工管理制度》等。

抽:人员能力考核表,考核日期:2025.6.10

考核项目:工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、学习能力等方面;考核部门/人:技术部/汪顺均;考核结论:合格,考核人:乌建中。

查样机试制及交付情况,由技术人员至设备组装厂导入控制系统现场调试验收合格后直接输送到客户处。客户根据供方提供产品报告以及客户使用要求进行核验。产品试制及交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司关键过程确定为:功能调试、技术服务。制定了《产品和服务提供控制程序》,对关键过程的管理从:人员能力、过程设备能力、作业文件能力等进行了规定。通过配备有能力的技术人员,对关键过程的技术服务质量予以控制,提供该关键过程进行确认的记录,从人员的资格、过程控制、设备的认可、过往项目评价记录等方面进行确认,结论:经确认公司技术服务过程满足要求。

查看企业备案的两个网站中,有企业控制系统的应用工程案例介绍,例如“风电叶片全尺寸结构静力测试技术与装备”、“风电叶片全尺寸结构疲劳测试技术与装备”、“风电叶片全尺寸结构疲劳测试技术与装备”、“风电叶片部件测试技术与装备”等。

●提供有检验标准、检验规程等;过程、成果的检验标准等,验收的依据,没有变化。

\*公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控要求,包括满足以下各项内容要求。如:

- a) 法律法规要求;
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其产品和服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

实施放行、交付和交付后活动:交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的产品及服务保障、质保期、售后服务、客户验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

1) 产品及服务:负责人介绍,公司目前产品主要涉及风能工程装备(机电液控制功能)的设计、集成和技术服务。公司拥有行业内先进水平的、具有完全自主知识产权的相关技术,特别是在机电转换、传感检测、数据通信、电液伺服和数字控制等一系列关键技术领域取得了突破性进展,其关键技术及创新成果已成功应用于风能产业链设备研发、海上风电工程施工、特种装备智能化升级以及工业生产自动化改造等各个方面。

2) 交付的地点及验收:客户所在地,一般要求在功能调试后15个自然日内由客户进行验收,主要查看型号、数量、外观、合格证等,由企业技术人员协助客户进行产品验收,合格后支付尾款。

提供有2025.7.20《顾客满意度调查表》调查表共3份,调查顾客为:山东理工大学、厦门双瑞风电科技有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司。

一调查内容包括:产品质量、交付及时性、服务质量、价格等。统计分析结果顾客满意度:96分(达到公司质量目标)

3) 功能调试:企业技术人员至客户处进行设备功能调试,总调试周期一般规定不得大于35个自然日,所有功能调试的风险由公司承担,设备验收合格后,如果后期功能调试过程中发现不满足设备测试条件,公司应无条件免费提供对应产品或零配件。

4) 技术指导:企业技术人员对客户进行技术指导,包括控制/测试系统的使用操作流程、功能介绍、输出数据储存导出、简单异常处理、设备日常维护保养等。

5) 售后服务:对客户提出的问题及时解决,设备组装完成后的整体设备维修与保养均由企业及供方厂家负责,质保期一般为1年,质保期内非人为因素造成的设备故障返回供方工厂免费维修。负责人介绍,自上次外审以来,未有客户的投诉或产品质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对顾客的满意度进行



跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

\*公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《NB/T 31147-2018 风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、《GB/T 43863-2024 大规模集成电路（LSI）封装印制电路板共通设计结构》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》策划了设计技术服务的测试要求。规定了质量管理要求。

公司根据法律法规和《管理制度》的要求在试制工序设置了检验控制点，由技术部人员负责测试，小批试制合格后交付至顾客验收，验收标准执行合同约定及《质量标准》。

采购产品质量管理：公司要求供方必须提供检测报告、质保单、合格证等，入厂时再验证产品的外观、数量、重量、尺寸等，暂无记录要求。已沟通改进。

服务过程控制：主要通过每个项目设计、集成、技术服务方案、相关合同等工作文件，同时编制有项目计划、服务培训方案及培训记录等进行控制。

现场抽查 2025 年 6 月与厦门双瑞风电科技有限公司签订的牵引式疲劳加载系统集成服务项目。

查见该项目合同书、项目计划书、主要设备清单、系统设计方案、服务培训方案、试运行报告、验收表单、周期表等，资料较完整，过程控制基本按约定的要求进行。

查见 2025.12.12 日《验收报告单》（含设计、集成），客户名称：东营双瑞风电有限公司，名称：风电叶片牵引式疲劳加载系统，型号：TFTs-1，验收标准：激振频率调节范围 0.2-1Hz；频率调节分辨率 0.001Hz；牵引疲劳系统模块化组合；具有闭环控制功能，可根据反馈数据自动调节激振频率以及激振力；软件界面上可实时显示激振频率、振动次数、振幅、每个电机功率及激振力等参数；具备系统过载保护，超限保护，故障报警，紧急停机等多种多重安全保护措施。调试结果：合格；客户验收结果：合格，客户签名：吴\*\*

查见 2025.5.17 日《验收报告单》（含设计、集成、技术服务），客户名称：盐城市射阳县鉴衡检测认证有限公司，名称：风电叶片牵引式疲劳加载系统，型号：TFTs-1，验收标准：激振频率调节范围 0.2-1Hz；频率调节分辨率 0.001Hz；牵引疲劳系统模块化组合；具有闭环控制功能，可根据反馈数据自动调节激振频率以及激振力；软件界面上可实时显示激振频率、振动次数、振幅、每个电机功率及激振力等参数；具备系统过载保护，超限保护，故障报警，紧急停机等多种多重安全保护措施。测试软件更新：最新；技术培训指导：已完成；调试结果：合格；客户验收结果：合格，客户签名：单\*\*。

查见 2025.10.12 日《验收报告单》（含设计、集成、技术服务），客户名称：常州瑞阳液压成套设备有限公司，名称：风电叶片牵引式疲劳加载系统，型号：TFTs-1，验收标准：单点加载力 30kN(Max)；同步加载控制点数 5 个；加载载荷精度 1%，并保持>300s；滑轮偏角 0~20，加载速度为 0~1.2m/min，加载速度应根据加载需要可调；可预设自动加载程序，实现静力分级加载和逐级卸载，实时存储并显示加载数据及曲线，自动生成测试数据表；具备系统过载保护，超限保护，故障报警，紧急停机等多种多重安全保护措施；测试软件更新：最新；技术培训指导：已完成；调试结果：合格；客户验收结果：合格，客户签名：杨\*\*。

以上验证基本符合标准的要求。

●产品的监视和测量：组织编制了《数据分析控制程序》、《顾客满意控制程序》和其他管理文件。

公司通过产品的监视和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

变更的策划：组织通过管理评审、内部审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、公司的岗位、职责和权限的分配或再分配、资源的可获得性、质量管理体系的完整性等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据体系负责人介绍：质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，上次外审以来未发生变更。策划符合标准要求。



目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

但现场询问员工公司的管理方针、目标，员工表示不知道具体方针、目标，已在 Q7.3 开出不符合。

企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度 96 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自上次外审以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

### 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

公司于 2025. 8. 15 进行了最近一次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2025 年 8 月 25 日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

### 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:

公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》等，规定了不合格品的控制要求。对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

现场了解，公司在产品研发及技术服务过程中的不符合主要为控制系统开发完成后测试中发现的不合格。目前公司暂未接到顾客对公司产品及服务相关的投诉问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

经与部门负责人沟通，自上次外审以来技术开发和技术服务等未发生不合格的情况，若发生按上述程序文件的相关规定执行。自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合项，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。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。

公司不合格处理基本受控。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



### 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

现场与内审组长顾金花、组员汪顺均交流, 基本知道内审流程, 对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及条款的知识理解能力有所提高。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况

### 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, (上海中帧机器人控制技术发展有限公司) 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: 周传林



## 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](http://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。