

项目编号：20998-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东智能工业装备有限公司

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年02月10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809

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 ■ 首次次会议签到表
■ 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：

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
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.09.01, 29.09.02, 33.02.01 , 33.02.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	19.09.01, 29.09.02, 33.02.01 , 33.02.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.09.01, 29.09.02, 33.02.01 , 33.02.02
B	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.09.02, 33.02.01, 33.02.02
B	周长润	组员	审核员	2025-N10HSMS-1465923	29.09.02, 33.02.01, 33.02.02
B	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵伟、李树彤	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省水污染防治条例、山东省消防条例、山东省安全生产条例、山东省职业病防治条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：



物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、电动汽车交流充电桩技术条件NB/T 33002-2018、继电保护及控制装置电源模块（模件）技术条件DL/T 527-2013、电子元器件引线成型工艺规范JB/T 6175-2020、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、计算机软件文档编制规范GB 8567-2006、计算机软件测试文档编制规范GB / T 9386-2008、GB / T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试规范GB / T 15532-2008、软件及信息服务业个人信息保护规范DB21/T 1522-2007、信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南GA/T 712-2007、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、工业企业信息化集成系统规范GB/T 26335-2010等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月09日上午至2026年02月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月15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:通用设备（充电桩、充电电源模块）的制造，电子元器件及组件的销售，计算机信息系统集成，软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S:通用设备（充电桩、充电电源模块）的制造，电子元器件及组件的销售，计算机信息系统集成，软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:通用设备（充电桩、充电电源模块）的制造，电子元器件及组件的销售，计算机信息系统集成，软件开发

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：山东省济南市高新区孙村街道春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 21 号楼 1601

办公地址：山东省济南市历城区郭店街道虞山路 4567 号新页智能制造产业园 04 号楼

经营地址：山东省济南市历城区郭店街道虞山路 4567 号新页智能制造产业园 04 号楼

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）：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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：生产部/7.1.5.2 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：2026 年 03 月 10 日提交审核组长。



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 2027 年 01 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产和服务过程控制; 设计和开发过程控制; 产品和服务的放行; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 继续提高内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价: 顾客满意度 ≥ 90 分; 产品交付验收合格率 100%; 固体废弃物合规处置 100%; 无重大火灾事故发生 0; 意外伤害事故为零 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2025 年 1 月-2026 年 1 月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全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、管理制度汇编、作业类文件、记录清单, 自 2025 年初审以来, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、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, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每月/年考核一次, 提供 2025 年 1 月至 2026 年 1 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置: 企业位于山东省济南市历城区郭店街道虞山路 4567 号新页智能制造产业园 04 号楼, 此场所为自有房产, 总面积 3863.81 平方米, 无库房。出具了购房合同; 甲方: 济南市新页新能源科技有限公司; 合同签订日期: 2025 年 10 月 27 日。用于生产、办公、研发。现有人员 20 人。办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 特种设备: 无。监视和测量设备: 钢卷尺 (型号 3m, 管理编号 CY-03)、绝缘电阻表 (型号 ZC25-4, 出厂编号 210508940)、接地电阻表 (型号 T151, 管理编号 CY-02)、游标卡尺 (型号 (0-150) mm, 管理编号 CY-01)、程控接地电阻测试仪 (型号 CC2521, 出厂编号 212030)、耐电压测试仪 (型号 CC26720-A, 出厂编



号2104720)等,但企业未能提供最新的校准/检定或验证的相关证据。支持性设施:企业名下无车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施:灭火器、消防栓、垃圾桶,由企业自行管理。办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,配备了空调,光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。——开具不符合项

产品和服务设计和开发(通用设备(充电桩、充电电源模块)的制造):针对设计和开发,编制了《设计开发控制程序》;内容符合标准要求。经过与生产部负责人沟通和现场审核发现:受审核方生产部负责产品设计开发工作。生产部配备了专业的技术人员,查代*厚、赵*等人,在相关行业从事多年,有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。自2025年初审以来,公司所生产的产品均为常规产品,生产工艺早已定型,技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性,以及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将不断发生变化,如顾客要求或市场需要新产品时,公司按照文件要求进行设计开发,保证产品的安全性、可靠性、符合性等。查公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程,内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化,公司无新产品的设计开发,也无产品的设计开发的变更,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,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。

产品和服务设计和开发(计算机应用软件开发):公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。自2025年初审以来,公司设计完成项目:企业数智化转型平台改造服务项目,该项目已经在2025年9月16日验收完成,该项目的软件核心目的:解决企业车间生产过程中“信息孤岛”、生产管控粗放、数据追溯困难、效率低下等痛点,搭建连接企业ERP系统与车间生产现场的数字化桥梁,实现生产全流程可视化、精细化、标准化管理,提升生产效率、产品质量,降低生产成本,增强企业核心竞争力。现场查该软件开发资料,提供项目建议书、设计开发计划书,项目合同。该项目负责人:郭*睿。项目计划文件上策划明确了软件开发各阶段的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。于2025.06.30对需求分析报告完成评审。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料,组织软件开发策划符合要求。设计输入内容包含合同、行业标准、以往开发资料、甲方提供的功能业务模板、需求规格说明书、原型设计方案、程序框架等内容。于2025.7.9完成评审,评审结论:综合本公司现有的技术成果,同意按照项目的实施方案进行实施。经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料,组织软件的设计和开发输入符合要求。设计过程质量控制情况,主要有软件开发过程的验证、确认、软件测试、客户验收确认等,提供企业数智化转型平台改造服务项目-系统概要设计说明书,内容涉及:系统任务、总体设计、功能模块描述、交互设计、接口设计、数据库结构设计、出错处理设计等内容。对此内容于2025.7.4完成评审。提供企业数智化转型平台改造服务项目-系统详细设计说明书,内容涉及:基础数据管理模块、生产管理模块、库存管理模块、客户与售后管理模块等内容。对此内容于2025.7.10完成评审。提供有测试计划、测试报告、Bug清单、测试用例等;于2025年8月10日完成测试,测试结论:本版本企业数智化转型平台在功能上已完成所有需求的要求,覆盖物料管理、生产管理、质量管理、库存管理、客户与售后管理等所有核心功能,能够满足企业数智化转型的日常业务操作需求。该软件设计项目的确认采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行,满足技术协议要求,由客户确认验收。如有问题反馈后进行修复,无问题则正常接收。提供项目验收单,于2025.9.16完成验收,验收单位山东积成智通新能源有限公司,验收结果:系统满足用户的使用需求,达到了预期效果,试运行期间系统运行稳定,项目文档资料齐全,可以通过验收。输出内容涉及:程序,源代码;需求规格说明书、详细设计说明;测试记录;使用手册;可以部署的应用程序;验收报告等,对设计输出进行确认,能满足设计开发客户要求。公司在《设计开发控制程序》中策划了设计



变更的管理要求。软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未做设计和开发变更。公司的设计过程、产品和服务放行过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况：公司制定了《设计开发控制程序》《生产过程控制程序》明确了受控条件，策划了流程：1) 充电桩生产流程：备料→领料出库 →产品组装→单元模块配线→整机配线→自检互检→通电前检查→整机调试→产品终检→包装入库；2) 充电模块生产流程：备料→领料出库 →PCB板加工→单元组件安装→模块组装→自检互检→通电前检查→模块调试→产品终检→包装入库；3) 系统集成流程：立项→设计方案→实施→测试验收→交付使用；4) 软件开发流程：项目开发目的分析与确定→需求分析→设计→编程实施→测试→交付。开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；公司设计完成的软件研发项目：企业数智化转型平台改造服务项目，该项目已经于2025年09月16日完成验收；正在进行中的企业数智化二期开发项目目前处于软件开发阶段。在生产部查看：办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，开发使用软件：开发语言：java 、vue3；数据库：Mysql 8.0；应用服务器：nginx1.16 , docker；软件开发工具：IntelliJ IDEA 2024.1.4；数据库连接工具：Navicat 15；第三方缓存工具：redis 7.4.2；软件版本控制工具：Git；测试使用软件：安全测试：APPScan；性能自动化测试工具：LoadRunner；测试管理工具：Bugfree。产品生产过程中监视和测量资源涉及万用表、接地电阻表、绝缘电阻表、程控接地电阻测试仪等，能满足计算机软件开发、系统集成、产品生产的要求；公司的软件设计人员、信息系统集成服务人员、生产人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。现场清洁卫生，为员工配有软件开发的专用电脑、储存设备等；系统集成服务人员配有电脑、工具；产生生产过程配备了各类组装工具，工作台；设备运行良好，能满足过程需要。现场审核时，设计开发人员李树彤正在进行企业数智化二期开发项目同步特定数据功能模块开发，使用JAVA作为后端开发语言Vue作为前端开发语言。企业负责人介绍，目前该项目还未实施完成，处于设计开发阶段。可根据企业实际项目进展情况下次审核时关注。

企业负责人介绍，近一年来，涉及到的计算机系统集成项目，主要根据甲方需求开通MES应用程序对应的功能权限，申请MES应用软件上架，根据甲方业务需求，确认数转大师一体机的配置及数量，对一体机完成开机检查，完成多台一体机与MES系统的集成，确保应用可在多个设备上稳定运行且支持协同操作。完成上述所有操作并再次核查MES应用运行状态、一体机各项配置无误后，对已部署MES应用系统的数转大师一体机打包，交付。提供顾客浪潮智数(天津)数字科技有限公司订购的集成后的一体机测试报告，内容涉及测试基本信息、测试环境、测试范围、功能测试、性能与稳定性测试、测试结果等内容，于2025.12.31完成。现场审核时，企业员工李慧都正在对浪潮云洲数转大师设备集成软件，涉及的部件主要有：2台显示终端设备、和数据监管软件等，使用的设备/工具：电脑。过程基本符合要求。

充电桩、充电模块产品涉及的要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、电动汽车交流充电桩技术条件NB/T 33002-2018、继电保护及控制装置电源模块（模件）技术条件DL/T 527-2013、电子元器件引线成型工艺规范JB/T 6175-2020等。编制了检验标准、作业指导书等文件。企业负责人介绍，企业根据销售合同或库存情况安排生产任务，一般以生产计划单形式下达组装任务要求。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。现场查见生产计划单，于2025.06.26、2025.10.18分别完成20台集中式10端口可刷卡设备ZN-10B、20套40KW充电模块ZN40FGYFL产品的组装，并分别于2025.07.02、2025.10.24完成检测，提供了生产过程记录、产品检验单。现场审核时提供正在生产的充电桩产品分布式可刷卡设备（2端口）ZN-FZ01、充电电源模块40KW充电模块ZN40FGYFL，企业负责人介绍，此为备货产品，计划下达日期分别为



2026.2.4、2026.2.6, 数量20套、10套。现场查见操作工代*厚; 组装部件: 喇叭, 使用工具: 螺丝刀。操作工马*骏; 使用螺丝刀、压线钳、剥线钳工具进行单元模块配线。操作人员赵吉; 组装部件: 散热器, 使用工具: 螺丝刀。操作工代海厚; 使用螺丝刀进行模块组装。现场提供有工艺作业指导书, 操作按作业指导书要求进行组装。

针对电子元器件及组件的销售, 供销部获取销售信息, 与客户洽谈, 在签订合同/订单前对客户要求进行评审, 确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时, 签订合同/订单, 根据销售合同/订单为客户提供服务。公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好, 符合要求。现场清洁卫生, 有电脑、打印机等日常办公设备, 设备运行良好。供销部人员大部分均在外开拓市场, 审核当日供销部人员李*彤正在与客户一浪潮智数(天津)数字科技有限公司协调合同事宜, 协调内容涉及服务的质量及要求; 包含产品规格、数量、质保期、技术要求等内容。产品交付后, 严格遵守销售合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。自初审以来, 销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。该公司目前经识别, 生产过程、软件开发、系统集成过程无需确认过程; 销售服务过程为需确认过程, 于2025.07.10完成确认, 该需确认过程自确认后, 人员、工作流程没有发生变更, 没有发生再确认的情况。基本符合要求。

采购产品验证按规定要求, 供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量与采购单相一致, 到货在供方入库单/收料单/送货单等单据上签字。公司采购的产品主要对数量、产品包装、外观质量、合格证、质量证明书等来验证产品质量, 不作性能检验; 公司确保了供方提供的产品质量, 不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

现场提供顾客山东鼎立云洲智能科技有限公司、浪潮智数(天津)数字科技有限公司、山东积成智通新能源有限公司、山东金鼎新能源材料有限公司订购的充电桩产品(两轮/三轮充电桩-集中式-10路、两轮/三轮充电桩-分布式-主机等)、40kw电源模块、通用设备制造业MOM应用一体机C款、企业数智化转型平台改造服务项目、开关电源、小型断路器等产品分别于2025.04.21、2025.11.10、2025.12.31、2025.09.16、2025.04.08完成验收。

现场查相关记录及与负责人沟通得知: 企业硬件产品通过货拉拉运送至甲方指定地点; 由甲方负责安装验收, 若有问题, 与业务人员沟通确认后换货或维修。软件产品大部分通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器, 少部分到客户现场进行部署, 甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等; 不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理, 或根据客户要求提供现场培训。

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, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。查产品放行授权放行人员的信息, 企业提供质检人员授权书。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。负责人介绍, 自2025年初审以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

生产和服务提供过程、信息系统集成服务过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制、监视和测量控制情况: 编制《环境及职业健康安全运行控制程序》《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》等, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制、监视和测量控制, 基本适用。综合部是运行控制、监视和测量控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放; 不可接受的风险为触电、火灾、交通意外。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险, 对环境安全运行情况及监视和测量控制情况: 1、资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员增强节约意



识。2、火灾管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器、消火栓。灭火器、消火栓配备并定期进行了点检。于2025.7.20进行了火灾应急演练。3、固体废物管理：办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废包装、不合格品、废弃边角料、废电线；废包装收集后外卖再生资源回收公司；办公生活垃圾经收集后运至当地垃圾填埋场处理，现场查看无混放现象等。4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放，无工艺废水产生，由园区物业统一管理。5、废气排放：主要为线束焊接时产生的废气。企业负责人介绍并现场查看：线速焊接量极少且间隔时间较长，此工序为非连续性工作，员工在操作时佩戴口罩。6、触电伤害：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查电器设备的使用及老化情况等。建立应急预案并定期演练。于2025.7.25进行了触电应急演练。7、交通事故：现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通的安全问题；提供有车辆保险单及驾驶人员驾照。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。8、环境安全运行检查：提供环境安全检查记录、职业健康安全隐患检查表、灭火器点检表、消火栓巡检记录表；检查结论合格，内容完整，基本符合要求。提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月份至2026年1月份：体系认证费、消防器材投入、劳保用品投入、绿植费等，合计支出14.88万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。10、将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。供销部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。11、规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。12、根据“建设项目职业病危害风险分类管理目录”规定，企业产品的生产风险分类属于严重行业，并根据“工作场所职业卫生管理规定”，企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测，针对此种情况，现场与企业负责人沟通并确认，公司生产的产品所使用的部件均为外部供方提供，主要生产工序为组装、检验等构成，组装过程中主要使用扳手、螺丝刀、改锥等工具，组装工序为手工操作；当地政府相关部门未要求本公司进行职业病危害现状评价及工作场所职业病危害因素检测。现场查看，生产过程中噪声较小，基本符合实际情况。下次审核时关注过程有无变化情况。13、与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

合规性控制情况：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单，



收集到的环境和安全法律法规，均为有效版本。企业于2025.08.25评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求。

经现场确认，对环境职业健康安全的运行控制、监视和测量控制过程基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年09月15至16日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在2025年10月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：继续加强全公司质量意识及环保安全意识的提升；措施：综合部组织公司全体员工进行培训），于2025年10月15日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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顾客投诉和质量事故。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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司设定的产品的关键质量目标为：顾客满意度 ≥ 90 分、产品交付验收合格率100%。截至2026年1月，实际监测数据为：顾客满意度94分、产品交付验收合格率100%。公司目标、指标均达成。

企业根据实际情况，2025年10月10日管理评审提出改进措施一项：继续加强全公司质量意识及环保安全意识的提升；由综合部组织培训。企业于2025.10.15实施完成实施。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域：地址变更为：山东省济南市历城区郭店街道虞山路 4567 号新页智能制造产业园 04 号楼
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：总经理变更为赵伟，管代变更为李树彤，员工代表变更为代海厚
- 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：赵伟 18651659315

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合：内审员能力问题，企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生；但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，山东智能工业装备有限公司的

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 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

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：夏爱俭、周长润





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。