

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：广东茂源智能有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期： 2026年2月8日

一、审核综述

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！



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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘喜蕊	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保法.....

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：质量管理体系 要求



GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、报价请求报文GB/T 17708-1999、价格/销售目录报文GB/T 18129-2000、工业机器人 产品验收实施规范JB/T 10825-2008、工业机器人 性能规范及其试验方法GB/T 12642-2013、机器人 词汇GB/T 12643-2025、机器人 安全要求应用规范 第1部分：工业机器人GB/T 20867.1-2024、工业机器人的通用驱动模块接口GB/T 38560-2020、基础零部件通用元数据GB/T 40016-2021、机器人分类GB/T 39405-2020.....

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年02月08日上午至2026年02月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：无

Q:工业机器人和机械零部件的销售

E:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业机器人和机械零部件的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：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

办公地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

经营地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：25

倒班情况：无

生产/服务流程、外包、需确认过程：

销售流程：客户咨询-合同评审-合同签订-采购-发货-客户签收-满意度调查

需确认过程：无

关键过程：销售服务

外包过程：产品运输



不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物排放

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、物体打击、触电等）

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置综合部、销售部。并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际情况，编制了管理管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、《程序文件》。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录，识别了体系范围内的产品标准。

通过文件审核和审核确认《管理手册》、《程序文件》等符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和



其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

查见《合规性评价控制程序》、《合格性评价清单》、《合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

4) 组织的资源配置情况

办公通信设备：打印机、电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

外包过程：产品运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见《管理手册》，企业管理方针：“以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意，绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。”。

查管理手册，公司的质量、环境、安全目标为：

1、产品交付合格率 100%

2、顾客满意度 ≥ 95 分

3、顾客投诉处理率 100%

4、固体废弃物分类处置率 100%

5、火灾事故发生次数为 0

6、人身意外伤害事故为 0

为实现以上目标，公司在各部门将目标进行了分解，制定了目标指标及相应的管理方案并定期对方案进行检查；制定了《目标和管理方案控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格控制程序》、《废弃物管理程序》等；编制了触电、火灾等应急预案并进行演练。

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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

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年12月10-11日和2025年12月22日，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和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况



管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解

4) 其他：无

5) 五、识别的重要审核点

服务过程控制；绩效监视和测量

六、初步确认的审核范围

Q:工业机器人和机械零部件的销售

E:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。一阶段无问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月27日上午至2026年03月02日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单



序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭宣丽