

项目编号：10033-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南豫毫智能装备科技有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2024 年 1 月 30 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

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：明利红

组 员：



受审核方名称：河南豫毫智能装备科技有限公司

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
1	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:18.05.02,29.09.01,29.10.03
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:18.05.02,29.09.01,29.10.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:18.05.02,29.09.01,29.10.03
2	马焕秋	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1296764	Q:29.10.03
			E:审核员	2023-N1EMS-1296764	E:29.10.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1296764	O:29.10.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	纪效峰、关亚楠、田惠阳、李鑫、殷波	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、污水综合排放标准、劳动防护用品监督管理规定、《环境空气质量标准》、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《矿用产品安全标志审核发放实施规则-巷道修护设备类》（ABGZ-MA-ECC-2017-01）、Q/HNYB 002-2023《煤矿用液压挖掘机》；DLJS 2-1-1981施工机械安全技术规程 第一册 单斗挖掘机；GB/T 10604-2017矿用机械正铲式挖掘机；GB/T 13331-2014土方机械 液压挖掘机 起重量；GB/T 13332-2008土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机 挖掘力的测定方法；GB/T 19930-2005土方机械 小型挖掘机 倾翻保护结构的试验室试验和性能要求；GB/T 19932-2005土方机械 液压挖掘机 司机防护装置的试验室试验和性能要求；GB/T 21938-2021土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机下降控制装置 要求和试验；GB/T 21941-2008土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机的反铲斗和抓铲斗 容量标定；GB/T 25684.12-2021土方机械 安全 第12部分：机械挖掘机的要求；GB/T 35144-2017机器人机构的模块化功能构件规范；GB/T 12642-2013工业机器人 性能规范及其试验方法；GB/Z 19397-2003工业机器人-电磁兼容性试验方法和性能评估准则-指南；GB/T 20867-2007工业机器人 安全实施规范；GB/T 20868-2007工业机器人 性能试验实施规范等。

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：2024年01月29日上午至2024年01月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售

E：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 25 号楼 2 楼 011 室、012 室

办公地址：河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 15 号厂房

经营地址：河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 15 号厂房

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 2023 年 1 月 26 日---2023 年 1 月 27 日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：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

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:行政部 QEO7.2。

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：2024年2月7日前提提交审核组长。

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2025年1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司设计开发能满足客户需求。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：废水、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够



明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2021 年 9 月 22 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班；不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

煤矿用液压挖掘机的生产流程：下盘组装→上盘组装→大臂组装→小臂组装→挖斗组装→护罩组装→
检验→包装→发货

矿用机器人、矿用设备的销售流程：签订合同→采购→检验→销售→交付

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标： 质量目标：成品出货检验一次合格率≥99%；顾客满意率≥90%；环境目标：1、固体废弃物合理处置率100%；2、火灾事故发生为0；3、噪声达标排放；职业健康安全目标：1、人身意外伤害事故为0；2、火灾事故发生为0；3、交通意外为0。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售；E：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体



系的具体范围：河南省平顶山市高新区神马大道东段666号高新火炬园15号厂房；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、生产部、销售部（注：目前公司新租赁的办公室因为原来公司的钢化玻璃门牌上的部门目前还没有拆掉，写的是生产技术部、销售部、售后服务部、采购部、行政部，已告知企业需要按照公司实际组织机构制定部门铭牌，需要拆除钢化玻璃门上现有的部门铭牌。）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足生产服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常产品生产、销售服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年10月20-21日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年11月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无



重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年6-12月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合。公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了煤矿用液压挖掘机的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。各过程要求符合标准要求。策划了《设计控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

一查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的销售服务活动依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招标投标法》等等进行，延续以前的销售模式和管理制度开展销售服务活动，近年来公司没有新的销售经营模式，今后要开发新的销售模式时，将按公司的管理手册中 8.3 章关于设计与开发控制的要求执行。



销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事矿用机器人、矿用设备的销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2023年公司培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：面谈管理者代表李鑫和内审员李鑫、殷波，管理者代表李鑫对管理评审的流程了解不够透彻，内审员李鑫、殷波对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。对此出具了1个轻微不符合项，需要企业持续改进。

3) 煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售服务过程控制：

---企业介绍，行政部、生产部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。



然后根据订单/合同向生产部传递《生产通知单》，生产部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、《矿用产品安全标志审核发放实施规则-巷道修护设备类》（ABGZ-MA-ECC-2017-01）、Q/HNYB 002-2023《煤矿用液压挖掘机》；DLJS 2-1-1981 施工机械安全技术规程 第一册 单斗挖掘机；GB/T 10604-2017 矿用机械正铲式挖掘机；GB/T 13331-2014 土方机械 液压挖掘机 起重量；GB/T 13332-2008 土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机 挖掘力的测定方法；GB/T 19930-2005 土方机械 小型挖掘机 倾翻保护结构的试验室试验和性能要求；GB/T 19932-2005 土方机械 液压挖掘机 司机防护装置的试验室试验和性能要求；GB/T 21938-2021 土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机下降控制装置 要求和试验；GB/T 21941-2008 土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机的反铲斗和抓铲斗 容量标定；GB/T 25684.12-2021 土方机械 安全 第12部分：机械挖掘机的要求；GB/T 35144-2017 机器人机构的模块化功能构件规范；GB/T 12642-2013 工业机器人 性能规范及其试验方法；GB/Z 19397-2003 工业机器人-电磁兼容性试验方法和性能评估准则-指南；GB/T 20867-2007 工业机器人 安全实施规范；GB/T 20868-2007 工业机器人 性能试验实施规范等国家标准和法律法规要求进行生产。

生产部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。

生产工艺流程如下：

煤矿用液压挖掘机的生产流程：下盘组装→上盘组装→大臂组装→小臂组装→挖斗组装→护罩组装→检验→包装→发货

矿用机器人、矿用设备的销售流程：签订合同→采购→检验→销售→交付

查生产过程：

查 2023 年 11 月《生产计划单》，

-----抽：2023.11.1-10；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L；6 台；生产情况：矿用液压挖掘机结构件组装；

-----抽：2023.11.13-24；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L；6 台；生产情况：完成液压电器组装；

-----抽：2023.11.27-30；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L；6 台；生产情况：完成整机组装调试；

制单人关某；生产经理：殷波；总经理葛某

查 2023 年 12 月《生产计划单》，

-----抽：2023.12.1-15；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L；8 台；生产情况：矿用液压挖掘机结构件组装；



-----抽：2023.12.18-22；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;8 台；生产情况：完成液压电器组装；
-----抽：2023.12.25-29；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;8 台；生产情况：完成整机组装调试；
制单人关某；生产经理：殷波；总经理葛某

生产过程使用《生产过程检验记录》《工序检验记录》记录生产过程中的状态。

现场查见：

生产现场：组装工纪某正在对挖掘机进行组装电机、配电箱等电气部分组装。型号规格为：MWD2/1.2L;1 台；自检合格后转入一道工序。

组装工葛师傅正在对挖掘机进行组装矿用挖掘机结构件大臂和小臂等结构件部分的安装。MWD2/1.2L;1 台；自检合格后转入一道工序。

组装工殷某正在对挖掘机进行组装矿用挖掘机液压部油泵、液压油管等液压部分的组装。MWD2/1.2L;1 台；自检合格后转入一道工序。

销售现场看到展示区有矿用小挖机、矿用机器人、通风设备、搅拌机等矿用设备，田某对各个产品使用功能等进行介绍。符合要求。

现场仓库人员正在对生产出的产品进行清洁作业。

生产现场工序井然有序进行，符合要求。

另抽其他规格产品的生产过程记录十余份，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和检验记录。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查关键、特殊过程控制情况：《关键过程确认表》 QEO-29-01；

识别出关键、特殊过程：组装过程；出示了《关键过程确认表》QEO-29-01，时间：2023.6.20。确认项目包括人员、设备、操作文件等，经确认，设备可满足关键过程生产使用。确认评价人：李鑫、纪晓峰、殷波、葛怀忠 时间：2023.6.20。

识别出关键特殊过程：销售过程；出示了《关键过程确认表》QEO-29-02，时间：2023.6.20。确认项目包括人员、设备、作业指导书等，经确认，均可满足特殊过程生产使用。确认评价人：李鑫、纪晓峰、殷波、葛怀忠 时间：2023.6.20。

实施放行、交付、以及产品交付后的活动：

葛怀忠称：目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。

煤矿用液压挖掘机的生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付一般采用第三方物流



的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，24小时上门处理解决。目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：仓库按照合同规定/指定日期进行发货，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手动叉车、行车进行装运上车，装运前，用透明胶带、缠绕膜对进行全方位包装，防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防等产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具出货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品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) 物流服务：组织市场部负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，货拉拉提供送货上门的服务，装卸活动由提供。企业库管员依据出库单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据合同约定的技术指标、参数进行对产品进行验收，验收合格后在发货单签字确认，并出具《设备验收质检单》，签字验收，由随车人员带回公司。

4) 客户验收产品的过程，属于售后服务，客户需要现场安装对产品煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备进行通电测试，测试设备正常后，客户对产品进行验收，同时按合同要求客户进行验收。验收合格后在发货单上签字确认。抽见：合同中约定一年的质保期，通风系统产品需要组织现场安装，一般是跟客户约定好时间后上门安装调试，售后服务。

抽：：设备验收质检单

1、客户名称：平顶山天安煤业股份有限公司；

设备名称：煤矿通风监测与远程控制系统；

规格型号：KJ1812；数量 1.0 套；

到货验收：合格；

安装调试内容：在客户现场指定位置安装，同时通电测试设备是否正常。安装人员：纪某、葛某。

安装调试验收结果：合格；日期：2023 年 10 月 18 日

2、客户名称：平顶山天安煤业股份有限公司；

设备名称：煤矿用轨道式巡检机器人

规格型号：KPxG12C；数量 1.0 套；

到货验收：合格；

安装调试验收：合格；

日期：2023 年 10 月 19 日

3、客户名称：中国平煤神马控股集团有限公司；

设备名称：煤矿用液压挖掘机

规格型号：MWD1.5/0.1Y；数量 10 台；

到货验收：合格；

安装调试内容：在客户现场指定位置安装，同时通电测试设备是否正常。安装人员：纪某、葛某。



安装调试验收：合格；

日期：2023 年 6 月 30 日

查出库单：

出库日期：2023.10.20；品名：煤矿用轨道式巡检机器人；数量：1 个；出库人：关亚楠；

出库日期：2023.9.21；品名：煤矿通风监测与远程控制系统；数量：1 套；出库人：关亚楠；

出库日期：2023.7.2；品名：煤矿用液压挖掘机；数量：10 台；出库人：关亚楠；

查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。

4) 产品的监视和测量控制：与顾客确认验收合格。才达到验收交付。达到了可追溯性。公司对服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

能出示公司服务人员的《服务人员考核记录》，均考核合格，符合要求。

5) 改进:查：已建立《不合格控制程序》，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。经查：文件适宜。查：公司在生产、服务人员服务活动中未发生建设方和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。查：行政部以加强对生产、销售服务规范进行学习，以加强员工的质量、环境、职业健康安全意识，预防质量事故发生。抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。不合格品基本受控。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、重大意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制、大气污染防治控制噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 废水控制：生产无废水产生，只有生活污水：通过市政管道排放。

2) 噪声伤害：噪声主要来源于设备在生产过程中产生的噪声。选用低噪声设备、经基础减震、隔声、合理布置等措施。在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 公司目前无职业危害因素。公司对其员工进行一般健康体检。符合要求。

废气主要来源于焊机烟气，无组织排放，目前未见相关方投诉等现象。

4) 固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后园区物管处置，不合格产品、废包装材料、废机械零部件外售相关单位回收利用处置。



危废废物：目前公司暂无危废间，负责人称：办公产生的危废，废旧硒鼓等，供应商回收。目前公司新搬迁到 15 号厂房，生产中目前暂未产生危废。公司未来会涉及危废：废机油等。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

8) 机械伤害：公司主要机械设备为行车，以及手动电叉车，人员定期安全培训，设备定期保养。

9) 车辆伤害：员工上下班安全教育培训；培训交通法、杜绝疲劳上岗、酒驾等。

提供了员工个人防护清单；提供了公司员工购买社保清单。

仓库管理控制：

能出示 2023 年 7-12 月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

备品备件场地和产品堆放均在生产现场，以区域、划线划分进行隔离。成品仓就在生产现场，目前堆放了挖掘机，负责人称，因为市场不景气，导致生产任务不饱满，生产出的产品，堆放在仓库内量很少。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用手叉车、行车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

公司产品比较特殊，所以对应的仓库不涉及用电，也无临时用电情况。

车辆伤害：行车、手叉车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：手叉车、行车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司货拉拉公司使用手拖叉车进行转运到货车。

仓库管理控制基本符合要求。

公司目前职业危害因素：无。控制情况：公司对其员工进行了一般健康体检符合要求。

运行控制基本满足要求。

7、环境、职业健康安全绩效评价：



1) 重要环境因素、重要危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重要危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重要危险源。

2) 事故、事件调查处理情况：管理体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项生产、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年10月20-21日和2023年11月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；生产过程发生不合格，一般情况做报废处理。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个不符合之处，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强



资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问題均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

公司注册地址：河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 25 号楼 2 楼 011 室、012 室；

办公、生产经营地址：河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 15 号厂房；注：公司老总称：公司于 2024 年 1 月 1 日办公生产经营地址从河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 22 号厂房搬迁至 15 号厂房，公司煤安证是 2023 年 8 月办理，所以公司煤安证-煤矿用液压挖掘机的地址为河南省平顶山市高新区神马大道东段 666 号高新火炬园 22 号厂房。特此说明。公司注册地址无人办公。

公司一楼为生产和销售产品展示区域；公司生产和销售面积合计 2046 平方米左右。生产面积 1500 平方米左右；销售产品展示区域面积 500 平方米左右；厂区二楼为办公区域，办公面积 160 平方米左右。

配备了生产所需的主要设备有：等离子切割机、电焊机、电动扳手、螺丝刀、手叉车、切割机、角磨机、手电钻等组装工具；销售办公所需的设备有：电脑、空调、网络、打印机、复印机等；可以满足产品生产和销售所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要。

特种设备：行车。环保、安全设备设施：垃圾框、灭火器、消火栓等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足公司煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售需求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息



进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售

E：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的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，河南豫毫智能装备科技有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：明利红



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。