

项目编号: 11367-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北绿智鑫农业设备科技有限责任公司

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): 郭增辉

审核组员 (签字): 无

报告日期: 2024 年 12 月 14 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：郭增辉

组员：无



受审核方名称：河北绿智鑫农业设备科技有限责任公司

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	郭增辉	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1284221	18.03.00,19.05.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	安超、申丽平	向导	受审核方
2		观察员	

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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单体系审核□结合审核□联合审核□一体化审核；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法等。

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：《GB/T5262农业机械试验条件测定方法的一般规定》、《NY/T 4257-2022农业机械通用技术参数一般测定方法》、《GB/T5226.1-2019机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》、《GB/T 9969-2008工业产品使用说明书总则》、《GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件》。

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12月13日 上午至2024年12月14日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年03月18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）：

农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售

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：河北省邯郸市肥乡区经济开发区新华南街007号

办公地址：河北省邯郸市肥乡区经济开发区新华南街007号

经营地址：河北省邯郸市肥乡区经济开发区新华南街007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）：\

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月12日上午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：特种设备检验情况、计量器具管理、内审、生产过程的质量控制、原料验收情况

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（3）项，涉及部门/条款：运营管理部/Q9.2 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：2024年12月27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2025年12月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品检验，内审。

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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，产品生产流程相对简单，容易管控和进一步提高管理能力，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审员能力有待提升，不能较好的确保内审的有效性，存在一定的质量管理控制风险；本次审核开具 1 项不符合报告。

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：2018 年 07 月 23 日体系实施时间：2023 年 3 月 18 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：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售

5) 生产工艺流程：

农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）、物联网控制系统生产制造总流程：

加工 组装 ★组装

原材料——零件——部件——成品——★测试——包装

外协件

喷灌机：进料检验——施肥泵/加药桶装配——直角喷杆——功能数据——管路密封——控制箱——整机——成品检验——交机出货检验

施肥机：进料检验——连接件——管路——接线——触摸屏——整机——功能数据——告警功能——出货包装

打药机：进料检验——连接件——管路——接线——触摸屏——整机——功能数据——告警功能——出货包装

温控设备（电热风机）：进料检验——连接件——整机——功能数据——出货包装

物联网控制系统的制造工艺流程：进料检验——电线——箱体——线槽——接线——触摸屏——整机——功能数据——告警功能——出货包装

研发工艺流程：

研发立项——★方案设计——图纸绘制——采购——原材料外购件——★产品样机——★测试（测试反馈）——产品改进——应用场景测试——优化改进——批量生产



注：★关键过程为；组装过程中的焊接为需确认过程。外包过程为外协件的加工、运输过程。

设施农业、智慧农业配套产品销售流程：

客户沟通报价——★订单评审——订单签订——采购商品——检验入库——销售——▲售后服务（接到客户反馈问题--电话进行技术指导--问题无法解决时返厂更换）

注：订单评审为关键过程；售后服务为需确认过程。

无不适用条款。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2023年3月18日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括—质量手册含质量方针目标、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，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（法律法规、宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、公司的基础设施、组织的知识、人力因素、运营因素、组织治理因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有总经理、运营管理部、市场营销部、技术研发部、生产部等智能部门，编制了《岗位职责及任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：优质、热忱、务实、卓越。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：1)准时出货率≥99%；2)成品不良率≤10%；3)顾客满意度（质量、速度、服务）≥90%。

质量目标在质量方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。



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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对产品和服务的要求；过程准则，产品和服务的接收准则，针对农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售符合要求确定的资源需求；实现过程、产品和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等。质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

产品的设计和开发：提供《设计开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制做出规定；提供《设计和开发文件清单》，喷灌机 研发周期 2022.5.20-2022.7.10；施肥机 研发周期 2023.5.20-2023.7.10；打药机 研发周期：2024.5.19-7.10；电热风机 研发周期 2022.8.1-2024.9.6；物联网控制系统的研发 研发周期：2023.1.20-3.10；设施农业、智慧农业配套产品研发：设施农业：连栋薄膜温室（研发周期 2022.12.10-2023.2.20）；智慧农业 研发周期 2023.3.20-2023.6.10；以上项目均提供有《项目建议书》、《设计任务书》、《设计和开发输入清单》、《设计和开发评审记录》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》等相关设计开发过程记录。

生产提供的控制：公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。公司产品主要从四个方面进行生产：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求，通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。



《生产任务书》，内容包括：客户名称、产品名称、工期、数量、加工工序、加工日期、责任人和检验人等信息。询问生产技术负责人对生产任务清楚，生产技术负责人负责协调生产的各项事宜。提供 2024 年 11-2024 年 11 月的销售任务单，销售任务单中有生产数量、产品型号、完工日期、下单人等，产品信息基本明确、齐全。

查看销售任务单：1、产品名称：施肥机 LXF1-S3 2 套 合同负责人：裴帅 下单时间：2024.3.30 发货时间：2024.4.2.2、产品名称：物联网 1 套 合同负责人：于建 下单时间：2024.6.20 发货时间：2024.6.27。3、产品名称：物联网控制柜 2 套 合同负责人：李鑫玉 下单时间：2024.7.3 发货时间：2024.7.13 4、产品名称：智能喷灌系统 4 套、施肥机 1 套 合同负责人：裴帅 下单时间：2024.8.29 发货时间：2024.9.8 5、产品名称：喷灌机 120SJ 2 台 合同负责人：裴振强 下单时间：2024.9.23 发货时间：2024.9.27 6、产品名称：喷灌机 LXPG120SJ 1 套 合同负责人：裴振强 下单时间：2024.10.23 发货时间：2024.10.25

生产计划下发到车间，工人按照生产指令生产加工，经查生产计划已完成；以上查见交付入档材料包括：生产计划单、制程检查记录表、产品规格功能检查表、成品检验规范（报告）表、不合格问题处置清单及其他；

查看生产现场：2024.12.13-14 产品名称：喷灌机、打药机 规格型号：LXPG120SJLZX-DY-100ST

工序 1) 焊接：过程要求：必须持证上岗，焊接材料的选用应符合图纸的要求，其化学成份、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准规定。操作人：韩明亮 质检员：靳杰伟 工序 2) 折弯：过程要求：根据图纸要求严格按照操作规程操作。操作人：韩明亮 质检员：李波 日期：2024.12.13 工序 3) 组装：过程要求：组装人员必须经过培训熟悉产品的组装流程方可参与组装工序。操作人：董丽平、李波、韩明亮 日期：2024.12.14 质检员：靳杰伟 工序 4) 功能测试 1. 拷入设计好的程序，测试人员进行功能测试，跑核。并将跑核结果记录。质检员：马帅 日期：2024.12.14 另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

企业识别需确认过程：焊接，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等。提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求。确认时间：2024 年 11 月 10 日，确认人：靳杰伟 以上人员操作规范，现场见设备状态良好，工艺流程一致，现场有受控文件。

生产部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。生产部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后市场营销部按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

销售和服务提供的控制：公司编制并执行《销售管理制度》、《销售服务作业指导书》、《市场营销作业指导书》、《公司人员任职条件》等。现场查看营销工作情况：1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3. 查看销售合同都



进行了评审、加盖了公司公章。4. 提供有产品检验记录表、产品合格证。5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录》，2024.5.10 对人员能力、使用的设备、销售的产品、售后服务、检验检测等方面进行确认，并由确认负责人批准，结论：可以满足过程能力的需求，提供合格的销售服务。确认人员：王风。7. 制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场营销部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由市场营销部业务员按照销售服务作业指导书和合同要求执行，暂无。9. 现场了解到于裴帅正在与云南客户介绍智慧农业性格配套产品，客户有订货意向，介绍较详细。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织经常采取的物流公司主要为邯郸三志供应链管理服务有限公司、邯郸市锦东物流公司、宇鑫物流、邯郸市越达物流有限公司等。组织通过物流单号或电话联系对产品物流信息及到货信息进行监控。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，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：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

抽查发货记录：1) 发货时间：2024.10.15，产品及数量：LXPG1210ST 智能喷灌系统、施肥机一台。收货单位：上海羿矢物联网科技有限公司；发货人：裴帅。签收日期：2024.10.18 日。2) 发货时间：2024.09.05，产品及数量：智慧农业设施 1 套（物联网控制系统+水肥系统）。收货地址：河北红诺农业服务有限公司；发货人：裴振强。签收日期：2024.09.07。组织销售服务过程的控制基本符合标准规定的要求。

标识和可追溯性：为加强过程控制，规定了生产过程和成品的标识要求，生产过程产品的标识用产品名称、型号、生产数量等，便于必要的追溯，出现问题易于查找责任。产品检验状态标识：对采购的产品有的以原包装标识区分，其他成品均分区存放，能够区分。生产过程及结果可以直接区分。检验状态分为：已检合格、不合格，待检，分区存放。

防护：公司策划了《产品防护控制程序》对相关过程进行规定。部门负责人介绍，为使产品完好交付给顾客，并让顾客满意，在整个生产全过程中对产品进行防护，确认产品质量不受损坏。现场有明显防护标识要求，车间仓库现场观察，有天车、手推车等运输设备，用于成品的搬运，零件搬运有时也用人工进行。车间及仓库现场观察：设有货架，相关产品配件放于货架，用标签注明名称、规格及数量等。大件包括成品直接放于地上，工作区、运输通道、产品存放区域划分明显。备件备品存放离地有一定距离，以确保通风效果。



更改控制：与部门负责人沟通了解，公司建立有《产品的变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《产品变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名和管理者代表审批。公司自体系建立以来，未发生（如增加或减少产品、工艺改变、标准或法律法规要求改变等）更改的情况。

放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

1、采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。

提供“进料验收单”查到 2024.12.9 网式过滤器 Y 型、叠片过滤器 Y 型 进厂检验，检验结果：合格，检验员：王分霞；查到 2024.9.30 施肥桶 500L，圆形加药桶 进厂检验，检验结果：合格，检验员：王分霞；查到 2024.9.18 蓝色胶管 进厂检验，检验结果：合格，检验员：王分霞；查到 2024.7.5 断路器、接触器等 进厂检验，检验结果：合格，检验员：王分霞；查到 2024.7.15 4 键遥控器、4 键接触器 进厂检验，检验结果：合格，检验员：王分霞；查到 2024.11.10 施肥泵 进厂检验，检验结果：合格，检验员：靳杰伟未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

2、过程检验：制程检测记录 抽查 1：产品名称：悬挂式喷灌机 120SJ 日期：2024.11.10；抽查 2：产品名称：地走式打药机 日期：2024.11.01；抽查 3：产品名称：水肥一体机 日期：2024.5.10；抽查 4：产品名称：温控设备 热风机 日期：2024.8.30；抽查 5：产品名称：物联网控制系统 日期：2024.10.15 检测记录上有：工序名称、检验项目、检验标准、检查结果、责任人等，经查符合要求。

3、交付前检验：抽查 1、2024.11.10 成品检验规范表，产品名称：悬挂式喷罐机 型号：LXPG120SJ 检验项目：遥控功能：正向运行、反向运行；停止、遥控功能：水阀开/关、遥控功能：远程遥控距离测试、手控盒功能：手控盒无极调速、行走胶轮耐磨试验、比例施肥器、供水胶管耐压测试、供水胶管防扭测试、小滑车防掉测试。检测结果：合格。检测人：马帅、靳杰伟；抽查 2、2024.6.20 成品检验规范表，产品名称：地走式打药机 型号：LZX-DY-50GJ 检验项目：整机尺寸 (mm*mm*mm)、行进速度 m/min、远程控制、外观完整度、按图施工、吸药精度、额定电压。检测结果：合格。检测人：安超；抽查 3、2024.8.30 成品检验规范表，产品名称：温控设备（电热风机） 型号：LXDK-10 检验项目：整机尺寸 (mm*mm*mm)、远程控制、外观完整度、按图施工、风机风量、自动温度设定范围、室温监控、风机故障保护。检测结果：合格。检测人：张杰；抽查 4、2024.5.10 成品检验规范表，产品名称：智能水肥一体化机 型号：LZX-SFJ-A16 检验项目：整机尺寸 (mm*mm*mm)、吸肥通道、远程控制、外观完整度、按图施工、EC 检测精度、PH 检测精度、单通道流量 (L/h) 施肥量 (L/min)、注肥压力 (KG)。检测结果：合格。检测人：马帅、靳杰伟、安超；抽查 5、2024.6.2 成品检验规范表，产品名称：温宝大棚物联网控制系 型号：LZX-KZ-WLW 检验项目：整机尺寸 (mm*mm*mm)、整机外壳、远程控制、外观完整度、按图施工、温度、湿度、光亮度、二氧化碳检测精度、风向、风速、雨雪检测精度、电器件、数据传输实时性、LED 屏幕 (mm*mm)、工作环境、触摸屏尺寸检测结果：合格。检测人：刘佳科；抽查 6、2024.4.12 成品检验规范表，产品名称：设施农业（连栋薄膜温室） 型号：LXWD8430 检验项目：整机尺寸 (mm*mm*mm)、通风系统、外遮阳系统、内遮阳系统、湿帘风扇系统、物联网自动控制系统、补光灯系统。检测结果：合格。检测人：张杰；抽查 7、2024.6.12 成品检验规范表，产品名称：智慧农业 型号：LZX-ZH-WS 检验项目：外观：机器制造工有无完整签字、制程检验记录表是否实施且合格、外各配件



型号与《产品规格功能规划表》配置信息相符、油污胶渍是否未清、外表有无生锈、束带扎管是否整齐。
机构：管路试水，管路是否漏水、各部位是否锁紧、阀组开关是否流畅、底座加药桶整齐无漏水。控制与功能检测结果：软体档桉管制、手动操作动作正确、报警灯及蜂鸣器正常、压力、流量、吸肥量是否符合要求、控告警信息是否准确、PH、EC 等监测数据是否准确、功电磁阀是否开关流畅、制造工单是否与实际相符。判定结果：合格。评定人：靳帅

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无例外放行。

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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 9 月 12 日-13 日策划并实施了一次内审。现场与王娜娜和张峰刚沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 11 月 10 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业现有员工：23 人，业务范围：农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售。注册地址：河北省邯郸市肥乡区经济开发区新华南街 007 号。办公/生产/经营地址：河北省邯郸市肥乡区经济开发区新华南街 007 号；公司占地面积 4142 m²，生产厂房面积约 2900 m²，办公区域 250 m²。有生产车间、办公室、原料配件的库房



等。生产设备激光焊接、二保焊机、液压板料折弯机等，检测设备有游标卡尺、盒尺、压力表，现场有两台 2.5t 天车及一台叉车用于物料的转运，储气罐 1 个；配备有交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等包括资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

2) 人员及能力、意识：

运营管理部负责实施质量管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；企业有策划培训方案，查阅 2024 年“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训和内审员培训等。

3) 信息沟通：

提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4) 文件化信息的管理：

运营管理部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

农业设备（喷灌机，施肥机，打药机，温控设备）的研发和生产；物联网控制系统的研发、制造；设施农业、智慧农业配套产品研发及销售

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，河北绿智鑫农业设备科技有限责任公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:郭增辉



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的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同机构的见证。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。