

项目编号：20996-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：立物（内蒙古）智能科技有限公司

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）：陈芳

审核组员（签字）：赵丽萍，王丽巧

报告日期：2024年12月25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](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 ■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：陈芳

组员：赵丽萍 王丽巧



受审核方名称：立物（内蒙古）智能科技有限公司

## 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
A	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:18.05.07,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:18.05.07,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:18.05.07,29.10.07
B	赵丽萍	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3012001	Q:18.05.07,29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-2012001	E:18.05.07,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3012001	O:18.05.07,29.10.07
C	王丽巧	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2205343	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2205343	E:29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2205343	O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘福运	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, 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法、内蒙古自治区水土保持条例、内蒙古自治区城镇绿化条例、内蒙古自治区地下水保护和管理条例、内蒙古自治区安全生产条例、内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例、内蒙古自治区实施《中华人民共和国水法》办法、内蒙古自治区消防条例、内蒙古自治区实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法、内蒙古自治区城乡生活垃圾管理条例等。

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：SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范、GB/Z 43065.2-2023机器人 工业机器人系统的安全设计 第2部分：手动装载/卸载工作站、GB/T 35144-2017E机器人机构的模块化功能构件规范（英文版）、GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分：安全相关试验方法、GB/T 36239-2018E特种机器人 术语、GB/T 20867-2007工业机器人 安全实施规范、GB/T 44589-2024机器人自适应能力技术要求、JJF 2138-2024工业机器人校准规范、GB/T 20868-2007工业机器人 性能试验实施规范、GB 11291.1-2011工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人、GB 11291.2-2013机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分：机器人系统与集成、GB/T 12642-2013工业机器人 性能规范及其试验方法、GB/T 12643-2013机器人与机器人装备 词汇、GB/T 12644-2001工业机器人 特性表示、GB/T 29825-2013机器人通信总线协议、GB/T 32197-2015机器人控制器开放式通信接口规范、GB/T 33263-2016机器人软件功能组件设计规范、GB/T 36239-2018特种机器人 术语、GB/T 36321-2018特种机器人 分类、符号、标志、GB/T 38244-2019机器人安全总则、GB/T 39405-2020机器人分类、JB/T 8430-2014机器人 分类及型号编制方法、T/CIE 057-2019机器人互操作通用规范、T/CIE 136-2022机器人多传感器引导技术规范、YD/T 4391.1-2023机器人流程自动化能力评估体系 第1部分：系统和工具等。

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12月24日 上午至2024年12月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：复杂地形智能作业机器人的研发、制造、销售

E：复杂地形智能作业机器人的研发、制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：复杂地形智能作业机器人的研发、制造、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：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区标准厂房 2 号-1

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区标准厂房 2 号-1

经营地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区标准厂房 2 号-1

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 2024 年 12 月 23 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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

### 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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QEO 7.2 研发技术部 Q8.4.1 EO8.1

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：2025 年 1 月 25 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各



部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

## 2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

## 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：2023 年 12 月 31 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码: 91150192MAD8CKBU3E）等均在有效期内，验证有效，产品制造及销售无其他特殊资质要求。排污登记，登记日期：2024-12-24。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

1.研发流程：确定研发目标→ 研发需求分析→制定研发计划→研发设计→研发实施→测试验证→功能验收→功能发布；

2.制造流程：产品设计→零部件加工/采购→产品组装→功能调试→质量检测→产品下线；

3.销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→供方选择→研发、制造→发货→客户验收→售后服务→顾客满意度调查；

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执





行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《2024 年度目标指标分解及汇总》，内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次	9 月	10 月	11 月
公司目标	设计差错率 $\leq 5\%$	设计差错数/设计总数 $\times 100\%$	每月	0	0	0
	产品出厂合格率 100%	出厂产品合格数/产品出厂总数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	顾客满意度 $\geq 90$ 分	调查客户总分/调查顾客数量	每年	/	/	92
	相关方环保投诉事件为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	固体废弃物分类处理率 100%	分类回收处置次数/总处理次数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
综合部	机械伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件总数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	办公设施完好率 $\geq 98\%$	设施完好数/设施总数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	培训计划完成率 100%	培训数/培训计划数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	相关方环保投诉事件为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	固体废弃物分类处理率 100%	分类回收处置次数/总处理次数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
业务部	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	合同评审率 100%	合同评审项目数/实施项目总数 $\times 100\%$	每季度	100%	/	/
业务部	合同履约率 100%	履约的合同数/总签约的合同数 $\times 100\%$	每季度	100%	/	/



	顾客满意度 $\geq 90$ 分	调查客户总分/调查顾客数量	每年	/	/	92
	固体废弃物分类处理率 100%	分类回收处置次数/总处理次数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
研发技术部	采购物资一次合格率 $\geq 98\%$	一次采购合格产品数/采购产品总数 $\times 100\%$	每季度	100%	/	/
	供方评价及时率 100%	按时评价的数量/需要评价的数量 $\times 100\%$	每季度	100%	/	/
	设计差错率 $\leq 5\%$	设计差错数/设计总数 $\times 100\%$	每月	0	0	0
	产品出厂合格率 100%	出厂产品合格数/产品出厂总数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	设备日常保养完成率 100%	已完成日常保养的设备台数/使用设备台数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	固体废弃物分类处理率 100%	分类回收处置次数/总处理次数 $\times 100\%$	每月	100%	100%	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
	机械伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性,没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

环境因素、危险源识别:





编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，基本符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别及评价表》，识别的内容有：空调的使用电能消耗、风扇的使用电能的消耗、风扇的使用废旧电器、电灯的使用电能的消耗、办公区/车间/仓库/超负荷用电引起火灾发生、办公区/车间/仓库/用电线路短路/老化引发的火灾、办公区/车间/仓库/使用明火点燃易燃物引发火灾、办公区/车间/仓库/吸烟/违规作业引发火灾等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、潜在火灾等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价登记表》，主要包括办公区域、仓库、制造过程的危险源识别，主要内容有：操作电脑、吸烟、道路、地面湿滑、电扇使用时坠落、非电工维修电器、手潮湿操作电器、私拉私接电线、使用不合格电源箱、线路老化漏电、设备违规使用、未佩戴劳保用品、设备发生故障、设备带病工作、人员操作违规等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、触电事故、机械伤害事故等。

#### 合规义务、合规性评价：

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法、内蒙古自治区水土保持条例、内蒙古自治区城镇绿化条例、内蒙古自治区地下水保护和管理条例、内蒙古自治区安全生产条例、内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例、内蒙古自治区实施《中华人民共和国水法》办法、内蒙古自治区消防条例、内蒙古自治区实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法、内蒙古自治区城乡生活垃圾管理条例等。均为有效版本。

公司于 2024.07.15 进行了合规性评价，提供《法律法规及其他要求合规性评价表》、《合规性评价报告》，结果均为符合。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。合规性评价结论：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管理方面的相关规定，密切关注法律法规及其他要求的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规及其他要求，无个人或单位投诉。综上所述，公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规及其他要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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

（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职业健康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）

编制了《消防安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《交通安全控制程序》等，基本符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、机械伤害等，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。没有环境和职业健康安全隐患。

综合部是运行控制的主控部门。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区在标准化大厂房内，增加了独立办公室，屋内宽敞明亮，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，关闭空调；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，厂区内张贴严禁吸烟等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，2024.06.12 组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2024 年 06 月 13 日公司组织



了触电应急演练。演练结束提出了问题及整改措施。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸及废产品包装统收集整理，目前开发区入住率低，开发区未对废物处理进行统一管理，公司自行废物收集人员每周进行一次清理，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放，直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、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，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》，每月检查一次，抽查 2024.09.27、2024.10.28、2024.11.28 的检查记录，检查项目有：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等；均符合要求。检查人：李小雨。

提供《灭火器日常点检表（2024 年度）》点检内容：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好，点检人：刘丽敏，每月检查一次，均符合要求。现场查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

9、劳保用品发放：提供《劳保用品领用记录》。主要是口罩、防雨篷布、安全帽、手套、大衣等，均为李小雨签收。建议由实际领用人手签字。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为正式员工上了社保、工伤险，为退休人员及实习生办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境安全费用投入统计表》统计企业自 2024 年 04 月至 2024 年 11 月用于教育培训、社保、劳保用品费、水电、体检、保险等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。查看办公现场无安全隐患。

——结合现场审核发现研发技术部 环境和职业健康安全运行管理运行如下：

1. 固废管控

组织固废主要包括组装过程产生的边角料、报废零件及工人日常生活产生的生活垃圾，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废金属、废包装纸由第三方清运。

2. 废水管控

生产过程中无废水产生，主要为生活废水，排入当地污水管网。

3. 废气管控

生产过程中无废气产生。

4. 噪声管控

主要噪声源为组装过程产生的噪声，车间夜间不生产。

5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7. 机械伤害管控

操作人员配备了安全帽、手套等防护用品。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公、生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。



公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有消防器材放置区；做有标识。

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，公司成立以来采取多种措施，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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电-紧急事故应急预案》、《车间机械伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等，抽查 2024.06.12《火灾应急预案演练记录》，按照计划时间进行了火灾演练，有预案适宜性充分性评审：适宜性：■全部能够执行，充分性：■完全满足应急要求。存在问题和改进措施：未发生问题。抽查 2024 年 06 月 13 日《公司触电模拟演练记录》，对演练过程进行了记录。抽查 2024 年 06 月 14 日进行了机械伤害的应急演练，提供《生产现场机械伤害应急演练实施细节和应急预案演练记录》，有预案适宜性充分性评审：适宜性：■全部能够执行，充分性：■完全满足应急要求。存在问题和改进措施：演练的时候气氛不够紧张，部分参演人员处境比较的被动。整改措施：1、建立健全生产现场消防安全培训制度；2、结合实际，开展多形式的消防培训；3、定期开展安全检查。

企业编制了《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》对监视和测量的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

部门负责人介绍，公司主要通过日常监控、体系内审和管理评审来对整个体系的运行情况进行监视测量。其中日常监控由各部门分工负责，比如业务部负责产品销售过程、顾客满意监视和测量，研发技术部负责供方业绩的监视和测量，负责对产品的监视和测量活动进行策划负责对研发、生产过程的监视和测量进行策划，综合部负责人行政及其他体系相关活动的监视和测量。

日常体系运行检查，形成《QES 体系运行记录表》每季度实施一次检查，检查内容：记录、文档管理是否完整、齐全；设备设施保养是否按计划进行，报修是否及时；员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极；员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉；外协产品供应商管理和监控，每年更新记录；顾客有质量信息反馈时及时传递到相应部门；节约用纸、用电；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管；无人为敲击和长时间大声喧哗；生活垃圾已进行分类；没有污水随意排放问题；废弃包装物分类回收；办公区域禁止吸烟，并张贴“禁止吸烟”的警告标志；办公室和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等；办公室所有部分应能保持无障碍通行；不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行

电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损；电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路可能；电器设备在不用时应关闭电源；禁止挪用消防器材；临时用电必须规范，各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象；办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等；是否按规定进行了应急演练等相关方面内容，检查人：李小雨，查第二季度、第三季度检查结果合格。

消防检查：形成灭火器日常点检表（2024 年度），每月 2 次，检查内容：是否被杂物阻挡；压力表指针是否在绿色区域内；筒体外观、阀门有无锈蚀现象；喷粉管有无明显堵塞、断裂现象；安全阀部位是否完好，查看年度结果：均正常，点检人：刘丽敏。

环境安全检查：形成《环境安全检查记录》，检查内容：固废分类及排放；消防安全；现场卫生；电器线路；空调使用，每月一次，检查人：李小雨，抽查 6-10 月的检查结果：均满足要求。

废弃物管理：提供《废弃物处理记录》，涉及：废纸张；废纸箱；废料；废包装物；废弃下脚料；废材料；废损零件；报废工具；生活垃圾，明确了类别、物品名称、处理方法、处理商、处理人、日期等。查看本年度只涉及一次：2024.5.27，处理人：李小雨，不涉及危险废弃物。

每月对用电的使用情况进行监测，并记录，形成《水电资源能源使用记录》，按月统计，记录人：刘丽敏。目前不涉及外部监测的情况，不涉及监测的处罚。

该公司产品销售主要是内蒙地区复杂地形所需智能机器人的销售。业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由研发技术部人员依据合同进行研发，并根据





研发结果实施采购。采购的零部件及外协件由研发技术部进行验收入库。研发技术部人员将零部件组装完成并检验合格后，将成品通过货拉拉发送至客户验收。

编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等，编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、产品验收确认记录等，控制要求和方法适宜合理。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法等，产品相关标准：SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范等。

指派胜任人员：业务部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司成立后人员，有相关销售工作经验。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，物流定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

现场查看：办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。业务部负责人与客户进行沟通，对接新产品光伏清洗智能机器人的需求情况。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司识别的特殊过程有销售过程。查见《销售过程确认单》，对该过程从作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行了确认评价。评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。编制：业务部，审批：许多，日期：2024.04.01，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

#### ——抽查销售合同 1

查 2024.10.23 与农业农村部南京农业机械化研究所签订“销售合同”，合同编号：未填写，购买项目：移栽机混合驱动实验台，有双方签字盖章。

销售合同能覆盖复杂地形智能作业机器人销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称：移栽机混合驱动实验台，顾客名称：农业农村部南京农业机械化研究所，评审日期：2024.10.16，合同评审内容：

- 1、合同履行能力：具备履约
- 2、合同文字表达：准确严密
- 3、合同责任权利：清晰明确
- 4、合同有关资料：齐全
- 5、客户各项要求：已明确
- 6、产品价格：合理
- 7、人员及设备能否满足要求：能满足
- 8、合同评审结果：同意

参评部门：综合部刘丽敏、研发技术部李小雨、业务部逯妍汀，总经理意见：同意，总经理：许多。

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据研发结果对材料进行采购，采购的产品直接送货至公司，由研发技术部进行验收。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：供方名称：深圳小象电动科技有限公司（供货产品：轮毂电机）、北京北斗星通定位科技有限公司（供货产品：导航设备）、徐州威卡电子控制技术有限公司（供货产品：控制器）、上海勒动机电科技有限公司（供货产品：控制器）、山东硅兔智能装备有限公司（供货产品：电机）、苏州酷瑞智行科技有限公司（供货产品：雷达）。

#### ——抽查采购合同 1：

2024.4.16 与 北京北斗星通定位科技有限公司签订的“供货合同”，合同编号：24DWKJGVE203，产品名称及型号：基站接收机 NC503、组合导航设备 MS-6111、基站电台 HX-DU8616D SE、移动站电台 HX-DU1601D



等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对北京北斗星通定位科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：■营业执照复印件、供方产品质量情况：■老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：■满足要求、供货期：■老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：■老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，■同意评价人意见：负责人：李小雨，2024年04月01日，评价结论：■可列入合格供方，总经理/授权人：许多 2024年04月01日。

#### ——抽查采购合同 2:

提供 2024.10.29 与苏州酷瑞智行科技有限公司签订的“采购合同”，合同编号：未填写，产品：激光雷达 4 套，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对苏州酷瑞智行科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：■营业执照复印件、供方产品质量情况：■老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：■满足要求、供货期：■老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：■老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，■同意评价人意见：负责人：李小雨，2024年04月01日，评价结论：■可列入合格供方，总经理/授权人：许多 2024年04月01日。

#### ——抽查外包方

公司的外包过程为运输服务、车机架加工，产品运输公司使用货拉拉，目前业务量较少每次运输在 app 下单未签定长期业务合同，暂时未进行评价，建议对其评价并保存证据。

提供 2024.10.10 与内蒙古宏昌机械制造有限公司签订的“销售合同”，合同编号：HCJX-XS-202409029，产品：光伏清洗车机架产品加工费，有双方签字盖章，未能提供对该外部供方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

公司主要产品：复杂地形智能作业机器人的研发、制造。

设计流程：确定研发目标→研发需求分析→制定研发计划→研发设计→研发实施→测试验证→功能验收→功能发布；制造流程：产品设计→零部件加工/采购→产品组装→功能调试→质量检测→产品下线；

产品执行标准：GB/Z 43065.2-2023 机器人 工业机器人系统的安全设计 第 2 部分：手动装载/卸载工作站、GB/T 35144-2017E 机器人机构的模块化功能构件规范（英文版）、GB/Z 43202.1-2024 机器人 GB/T 36530 的应用 第 1 部分：安全相关试验方法、GB/T 36239-2018E 特种机器人 术语、GB/T 20867-2007 工业机器人 安全实施规范、GB/T 44589-2024 机器人自适应能力技术要求、JJF 2138-2024 工业机器人校准规范、GB/T 20868-2007 工业机器人 性能试验实施规范、GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人、GB 11291.2-2013 机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第 2 部分：机器人系统与集成、GB/T 12642-2013 工业机器人 性能规范及其试验方法、GB/T 12643-2013 机器人与机器人装备 词汇、GB/T 12644-2001 工业机器人 特性表示、GB/T 29825-2013 机器人通信总线协议、GB/T 32197-2015 机器人控制器开放式通信接口规范、GB/T 33263-2016 机器人软件功能组件设计规范、GB/T 36239-2018 特种机器人 术语、GB/T 36321-2018 特种机器人 分类、符号、标志、GB/T 38244-2019 机器人安全总则、GB/T 39405-2020 机器人分类、JB/T 8430-2014 机器人 分类及型号编制方法、T/CIE 057-2019 机器人互操作通用规范、T/CIE 136-2022 机器人多传感器引导技术规范、YD/T 4391.1-2023 机器人流程自动化能力评估体系 第 1 部分：系统和工具等。

研发技术部 负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定服务过程的要求；产品标准、开发规范、生产检验要求等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——验收标准、作业规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；——流程图
- d) 按照准则实施过程控制；——生产过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认设计、生产过程中无需确认过程。



----外包过程：车机架加工。

----经确认：暂无策划的更改。

公司编制了《设计与开发控制程序》对技术开发规定了流程要求及控制要求。

----抽查农业农村部南京农业机械化研究所移栽机混合驱动实验台项目设计开发项目资料

◆设计和开发项目任务书

项目名称：移栽机混合驱动实验台项目，

项目负责人：刘福运，

制订了项目内容、实施计划、进度要求等。

有编制、审核、批准人签字。日期：2024.10.1

◆设计和开发项目计划，提供了会议记要

项目名称：移栽机混合驱动实验台项目，

明确项目任务分工及节点如下：

1、对接内蒙古宏昌机械制造有限公司按图纸完成移栽机机械部件的加工。

负责人:刘福运

任务节点:10月8日-10月21日

2、增程方案设计及线路图绘制，

组长:李小雨

组员:王磊晗

任务节点:10月8日-10月21日

3、机加工部分组装

组长:张振至

组员:王磊晗

任务节点:10月22日-10月24日

4、增程线路安装及调试

组长:李小雨

组员:王磊晗 张振至

任务节点:10月25日-11月15日

5、整机检验

组长:李小雨

组员:王磊晗 张振至

任务节点:11月16日-11月30日

与会人员签字确认。日期：2024.10.8

◆设计输入的信息：

项目名称：移栽机混合驱动实验台项目

提供了顾客技术协议、工业机器人标准、种植机标准等。

对输入文件和资料的评审意见：输入充分，无矛盾。

◆提供 2024.10.14 进行开发设计评审，提供了会议记要：

评审内容：对移栽机混合驱动实验台增程方案进行中期评审讨论定型，

查看会议记要，主要评审内容包括：

1、明确采用 15KW 柴油发电机组。.

2、明确增程式方案电子元器件接口。

参加评审人员签字。

◆提供 2024.10.21 开发设计评审，提供了会议记要：

查看会议记要，主要评审内容包括：

移栽机混合驱动实验台增程方案设计完成，全体评审通过，

参加评审人员签字。





◆提供 2024. 10. 22 开发设计评审，提供了会议记要：

查看会议记要，主要评审内容包括：

明确机加工部分组装方案及材料，制定组装过程核验记录单，

参加评审人员签字。

◆提供 2024. 11. 28 设计开发验证/确认，提供了会议记要，

确认内容包括：功能性，结构性确认，技术指标是否符合要求。

确认结论：设计开发达到顾客要求，功能满足客户需要

参加确认人员签字。

◆设计和开发输出：

项目名称：移栽机混合驱动实验台项目

设计开发输出清单：总装图、部件图，线路图，生产流程图、材料清单等。

----目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

编制工艺流程、原辅料和产品检验制度等，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等；

②编制了《原辅料和产品检验制度》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别目前生产过程无需要确认的过程。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查看工业机器人生产记录

——抽查生产计划单

客户名称：农业农村部南京农业机械化研究所

计划内容包括：产品名称：移栽机混合驱动实验台，规格：NNS-4，数量：1 台。

下单日期：2024. 10. 1，有接收人签字。

----现场查看生产车间正在组装北京智盟信通科技有限公司的光伏清洁巡检机器人（规格：Flash-01）产品。

武嘉宁正在进行控制器及电机信号线安装。

宝西拉木林、张研路正在进行悬挂安装。

贾雪霞正在进行辊刷安装及调试。

编制了《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》，《原辅料和产品检验制度》。

----进货检验：验收项目包括产品名称、规格型号、规格、数量、包装、出厂检验报告等内容

**1、抽查2024.11.5采购验收记录**

进货产品：雷达

验收结论：合格，验收人：李小雨，验收日期：2024.11.5。

**2、抽查2024.8.15进货检验**

产品名称：控制器，

验收结论：合格，验收人：李小雨，验收日期：2024.8.15。

**3、抽查2024.4.30进货检验**

产品名称：轮毂电机，

验收结论：合格，验收人：李小雨，验收日期：2024.4.30。

**4、抽查2024.10.22外协车架进厂检验**

工件名称：移栽机整车车架，

验收结论：合格，验收人：李小雨，验收日期：2024.10.22。

——组装过程检验，提供了组装过程检验记录单，有操作人、检验人签字。

——抽查设备调试检验记录，内容包括产品名称，调试内容，调试目标、调试情况等。

抽查2024.11.15调试记录，产品名称：移栽机混合驱动实验台，调试内容：轮胎矫正，驱动器，电机、PLC控制器、发电机供电、发电机发动、发电机自动调节，调试结论：合格，调试人员：刘福运，调试时间：2024.11.15。

——成品检验

抽查移栽机混合驱动实验台成品检验记录

产品名称：移栽机混合驱动实验台，规格型号：NNS-4，检验日期：2024.12.15

检验内容包括密封性能、外形尺寸、焊接方式、外表检验等，

检验结论：符合要求，产品合格，准予出厂，检验员：李小雨，日期：2024.12.15。

提供了检验员授权书。

**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

企业编制了《内部审核实施计》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年11月18日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年12月04日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。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。

**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

公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格研发技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。暂未有不合格情况发生。经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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。

## 3.5 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）：

经营地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业标准厂房 2 号-1。该经营场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2026 年 2 月 28 日，办公区域面积 2600 多平方米，为标准化的厂房，内部区分为制造区、仓库、管理人员办公简易房。

办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印一体机、文件柜、空调等。

制造设备有（目前主要为组装）：工作台、虎钳、3D 打印机、液压压线钳、can 分析仪、标签机等，

特种设备：移动龙门架（3 吨）。现场与企业沟通，刘丽敏经理反馈，车间内有行车二台（5 吨），为租赁厂房时原公司安装，本公司未使用，未贴有停用标识，二阶段现场确认已贴停用标识。一阶段现场看到的叉车一台刘丽敏反馈为其他公司放置在本公司，二阶段现场确认已开走。目前使用的移动龙门架在使用特种设备时与当地市场监管局询问过特种设备如何备案管理，市场监管局未正面回答相关要求，让企业自行管理，建议企业了解备案及检定的要求，继续与市场监管局确认如何备案及检定（提供企业说明）。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调，厂房内配备有消防栓、灭火器等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

厂区内作业区分类不清，物品摆放和堆放有些混乱，建议增加组装区、检验区等标识，沟通。

仓库区由金属网隔离，主要存放使用工具及零部件、防护用品柜等，研发技术部人员刘福运介绍由于之前暖气漏水，物品进行了移动，仓库内物品放置混乱，近期将进行位置恢复。

公司监视和测量设备：万用表、卷尺、显波器、台秤、地磅、测试软件 MATLAB（版本号：R2014a）等，台秤和地磅主要作为分别对部件进行称重，加总计算机器人总重量来选择电机的大小，对重量无精度要求无需检定。万用表为新购买，提供厂家检定证书，证书编号：AC2202409050756，2024 年 9 月 5 日。提供《测试软件确认记录》有确认内容、确认情况，确认人员：王磊晗，审核人员：李小雨，确认日期：2024.09.30。提供示波器《产品校准证书》，检测证书编号：DS1202Z-E263609473，校准日期：2024/9/6。

### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对刘丽敏、李小雨、逯妍汀进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。建议对其他人员能力进行评定，沟通。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。询问内审员刘丽敏、李小雨，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开



具不符合。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》,其内容符合标准要求和企业实际。公司于2024年4月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求,整合建立一体化管理体系,编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》等,按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理,形成了记录,文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系,并形成文件。经文件审核和现场核实,该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求,体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

## 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,立物(内蒙古)智能科技有限公司的

☒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	<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

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: 陈芳 赵丽萍 王丽巧

## 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。