

项目编号：10033-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年8月15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
  - 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 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：周长润

组员：周长润



## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.05.02,29.10.03
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.05.02,29.10.03
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.05.02,29.10.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田慧阳	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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《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：2025年08月12日 08:30至2025年08月15日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月30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: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

Q:煤矿用液压挖掘机的生产，矿用机器人、矿用设备的销售

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：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西 300 米路南民营企业创业园 6 号的 601 号厂房

办公地址：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西 300 米路南民营企业创业园 6 号的 601 号厂房

经营地址：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西 300 米路南民营企业创业园 6 号的 601 号厂房

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：未按时接受监督审核



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

### 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：无

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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 2026 年 8 月 15 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：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 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：员工环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

### 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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

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职业病发生为0、4、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。

从上次审核以来到至今，以上目标均能达成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标、指标及管理方案》，针对每项重要环境因素、不可接受风险，制定了目标、指标，制定了实现目标、指标的方法，资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等，查见《职业健康安全指标及管理方案》针对不可接受的风险，制定了目标指标，以及控制措施、资金安排、责任部门、完成时间等。详见各部门审核记录。

经查《2024年-2025年目标考核统计表》，检查结果表明，自2024年1月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于2021年09月22日，注册资本518万元，法定代表人：葛怀忠。注册地址：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号的601号厂房。经营地址：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号的601号厂房

负责人介绍，根据市场开展需要，2025年3月12日公司地址进行了变更，变更前：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。变更后：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号的601号厂房。

新的生产经营地址为租赁，提供租赁合同。

出租方：平顶山福来物业有限公司

承租方：河南豫毫智能装备有限公司

甲方将位于河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号租赁给乙方管理使用。

租赁自2025年3月1日至2027年2月28日止，租赁期3年

2025年2月26日，双方签字盖章确认。

合同显示，该场地总占地面积5282平方米，其中甲方已与平顶山天安煤业股份有限公司勘探工程处签订租赁合同，由勘探工程处租赁4号车间仓库1810平方米，乙方所承租的厂房为勘探工程处所承租范围之外厂房。

负责人介绍，办公楼为三层，其中一、二两层对外租赁，公司在三办公。办公面积约为



提供营业执照，统一社会信用代码 91410400MA9K7WRB9Q。见附件。认证范围在企业营业执照经营范围内。

提供《固定污染源排污登记表》。

《固定污染源排污登记回执》登记编号:91410400MA9K7WRB90001X, 生产经营场所地址:河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西 300 米路南民营企业创业园 6 号的 601 号厂房

统一社会信用代码:91410400MA9K7WRB9Q

登记类型:变更

登记日期:2025 年 08 月 12 日

有效期:2025 年 08 月 12 日至 2030 年 08 月 11 日

公司管理体系设置了行政部、生产部、销售部。经与企业确认, 现有员工 20 人。提供花名册

自 2023 年 6 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 20 人, 组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好)

**产品和服务的设计和开发:** 经与负责人沟通确认, 生产部负责产品的设计和开发, 该负责人从事生产技术多年, 能力满足产品的设计和开发需要。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。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。

产品设计与开发基本符合要求

**生产和服务提供的控制:** 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: 接收的生产通知单、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，制定《生产计划表》，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，如发现有问题，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 2024 年 7 月《生产计划表》，

-----抽：2024. 7. 1-10；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;1 台；生产情况：矿用液压挖掘机结构件组装；

-----抽：2024. 7. 13-24；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;1 台；生产情况：完成液压电器组装；

-----抽：2024. 7. 27-30；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;1 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 2025 年 6 月《生产计划表》，

-----抽：2025. 6. 1-15；产品名称：矿用挖掘机 MWD3/0.12L;3 台；生产情况：矿用液压挖掘机结构件组装；

-----抽：2025. 6. 18-22；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;3 台；生产情况：完成液压电器组装；

-----抽：2025. 6. 25-29；产品名称：矿用挖掘机 MWD1.5/0.1L;3 台；生产情况：完成整机组装调试；

制表人：田慧阳；生产经理：殷波；总经理葛怀忠

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：组装工高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。

组装工殷某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。

组装工惠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。

质检员张明明对每道工序质量进行巡查，发现问题及时纠正。

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 etc 矿用设备，殷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》QE0-29-01；

识别出关键、特殊过程：组装过程；出示了《关键过程确认表》QE0-29-01，时间：2024. 9. 12。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、殷波、牛端阳，葛怀忠 时间：2024. 9. 12。

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，防水防潮防霉对产品进行防护装运，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：销售部负责人介绍，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，装卸活动由企业提供。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《货物验收报告》，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，矿用机器人、矿用设备要进行通电测试，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。

**销售服务实现过程的控制：**企业编制了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、《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。

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。

1) 确定了销售服务流程：客户需求确认---签订合同---采购---交付

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时，由生产部对其进行检验，经检验后发至客户处，客户接收产品出据验收检验记录

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境



销售过程主要设备设施是电脑、网络、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

#### 5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。技术部不涉及特种作业人员。

#### 6) 需要确认的过程

识别出关键特殊过程：销售过程；出示了《关键过程确认表》QE0-29-02，时间：2024.9.12。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、殷波、牛端阳，葛怀忠 时间：2024.9.12。

#### 7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

#### 8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，查见客户出具的《货物验收报告》：

合同甲方：中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

产品名称：地面挂轨巡检机器人 供货数量：1台

日期：2025.7.7 检验项目：外观型号规格、是否符合合同要求等。

甲方代表：郭某

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查销售部牛端阳正在电话联系中国平煤神马控股集团有限公司关于液压挖掘机等交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

现场查看销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

组织销售服务过程的控制基本符合标准规定的要求。

**产品和服务的放行：**公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

#### 一、采购产品检验控制：

提供近期的产品采购验收记录，对购买零部件及机器人等进行检验，检验内容包括：数量、外观、合格证等。

其他采购物料均按要求进行验证。

#### 抽查外购件入厂检验记录

##### 1、供方：浙江新宏基真空电气有限公司

产品名称：矿用隔爆型真空电磁启动器 型号：PB-4-80-1140/660 数量：1

检验项目：合格证、煤安标识、3C标识、防爆合格证、使用说明书、外观质量点的动机旋转部位、空载试验

结论：合格 检验员：张明明 2025年7月30日

##### 2、供方：辰宇传动科技（无锡）有限公司



产品名称：回转减速机 型号：WEA17-102-HR-250-U 数量：1

检验项目：合格证、外观质量

结论：合格 检验员：张明明 2025年7月7日

3、供方：济宁锐航科技发展有限公司

产品名称：挖斗油缸 1支，小臂油缸 1支。

检验项目：合格证、外观质量

结论：合格 检验员：张明明 2025年3月31日

4、供方：南京天创电子有限公司

产品名称：煤矿用轨道式巡检机器人 1部，地面挂轨式巡检机器人

型号、数量：T5-E03 1部，KRXG12C 2部。

检验项目：合格证、外观质量

结论：合格 检验员：张明明 2025年7月7日

二、组装过程质量检验

组装过程质量采用自检和质检员巡检方式进行，见 Q8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验

抽：设备出厂检验记录、客户验收记录

1、客户名称：中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

设备名称：**地面挂轨巡检机器人**

规格型号：T5-E；数量 1.0 套；

检验项目：外观尺寸及质量、功能检验、安全性能检验等

结论：合格；检验员：张明明，审核：葛怀忠 2025.7.20

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。

安装调试验收结果：合格；甲方：高某 日期：2025.7.22

2、客户名称：淮北市平远软岩支护工程技术有限公司

设备名称：**转子式混凝土喷射机**

规格型号：P551；数量 4 套；

检验项目：外观质量、防爆及安全性等；

结论：合格。检验员：张明明，审核：葛怀忠 2025.2.20

安装调试验收：合格；甲方：李某 2025.2.21

日期：2025年10月19日

3、客户名称：中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

设备名称：**煤矿用液压挖掘机**

规格型号：MWD3/012L；数量 1 台；

检验项目：外观尺寸及质量、操纵装置舒适性与司机可及范围、稳定性能、防爆及安全性能等；

结论：合格。检验员：张明明，审核：葛怀忠 2025.7.15

安装调试验收：合格；甲方：郭某 2025.7.15

查出库单：

出库日期：2025.7.20；品名：煤矿用轨道式巡检机器人；数量：1 个；出库人：李鑫；

出库日期：2025.2.20；品名：转子式混凝土喷射机；数量：4 套；出库人：李鑫；

出库日期：2025.7.15；品名：煤矿用液压挖掘机；数量：1 台；出库人：李鑫；

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。

产品和服务放行过程基本符合要求

**环境安全运行情况：**查运行控制文件：《环境与职业健康安全运行控制程序》、安全检查管理制度、安全培训管理制度、安全生产责任制、应急预案等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及行政部管理控制措施：

行政部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有环境安全检查记录，每月检查一次，检查内容：固体废弃物处理、水电等能源使用、办



公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放等，抽查看2024.1-2025.7的检查情况，检查结论：合格，检查人：李鑫。

冬季采用空调取暖。基本符合要求。

查有《劳动保护用品发放台帐》劳保用品清单，劳保用品包括防护口罩、手套、劳保鞋等，提供劳保用品发放记录，有领用人签字。

公司为员工缴纳有社保，查看有缴纳保险的证据。目前缴纳社保人员6人。其他人员在其他单位缴纳，提供社保缴费说明。

变更管理：负责人介绍，根据市场开展需要，2025年3月12日公司地址进行了变更，变更前：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。变更后：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号的601号厂房。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。

基本符合要求。

生产现场环境安全情况：

生产部确定的重要环境因素为火灾、固废的排放、噪声排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故、机械伤害、噪声伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，生产部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。负责人介绍，公司的产品生产工艺为组装，在组装过程中偶有使用焊接、切割，产生烟气少量。

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。目前公司搬迁不久，生产中暂未产生危废。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。

10) 交通事故：加强对职工的交通安全教育，严禁酒后驾驶等。

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：

现场查看，没有单独库房，在车间划出单独区域存放原材料、备品备件、成品等。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，存放在仓库内量很少。



能出示 2024 年 1 月以来产品存放记录，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。

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：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。严格超载超速急转弯。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。按照不同区域存放，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。

职业危害因素不明显，公司对组装焊接员工进行了一般健康体检符合要求。

**绩效监视和测量：**公司策划了《绩效测量、数据分析控制程序》等，内容基本符合要求。现场查看上次审核以来员工缴纳社保，提供有2025年7月14日社保缴费证明，实际缴纳社保人员6人，负责人介绍，其他人员在其他单位缴纳，提供说明。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场涉及职业病危害极轻，所以，员工只做了一般体检。2025年1月16日，在平顶山东健骨伤医院为全体员工进行了常规体检，未发现大的异常。

经现场确认并与企业负责人沟通，了解到该企业产品生产工艺主要为组装，主要采用机械连接。在机械连接不便实施的位置，偶尔采用焊接，但焊接工作量较少，职业危害风险相对较低。因此，企业未对焊接工人进行职业健康检查，也未开展焊接岗位的职业病危害因素检测。现场已提示负责人，须按规定定期组织职业健康检查并开展职业病危害因素检测。下次审核时给予关注。

查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：豫DD77910，车辆类型：小型轿车，缴纳了商业险、强制险，按时检验，有兼职的司机，均在有效期内。

企业年度内环境安全投入合计约38500余元，包括培训、员工保险、消防器材、劳保用品、健康查体、应急用品等。

行政部每月进行消防器材检查见抽查《环境安全检查记录》保养责任者：李鑫。

**顾客满意度：**公司制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息，查看顾客对对服务质量、服务及时、服务态度、服务价格。自上次审核以来共发放3份顾客满意度调查表，收回 3份，现场查看《顾客满意度调查情况分析报告》，经统计，顾客满意率97.3分，超过了公司质量目标要求。

销售部经理介绍暂无顾客投诉情况发生，日常顾客的反馈均是一些小问题都已及时处理，处理后顾客满意。企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

### 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

**内部审核：**查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

提供了《2024年三体系内审审核实施计划》，拟定于 2024. 10. 15-16 日组织内审，审批：葛怀忠，日期：2024. 10. 10



范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，生产过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

查内审资料有 2024. 10. 10 总经理对内审组长：李鑫，内审员殷波的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：行政部，不符合项事实：未提供本年度对人员能力评价的证据。不符合 Q7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证，

查有内审不符合报告和内审不符合项培训，有效性评价：已对人员能力进行评价，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。评价人：殷波 2024. 10. 17

审核结论：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

现场与内审员李鑫、殷波沟通，内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解有一定的了解，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求回答基本清楚，今后进一步加强内审知识学习，进一步提供内审能力，上次的不符合已验证，基本符合要求。

**管理评审：**编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于 2024. 11. 15 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理及员工代表。详见会议签到表。

查管理评审内容主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体制相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
  - 2) 目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会。评审内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。对不合格采取了有效措施；不需要重新调整整个体系；管理体系运行基本符合标准；方案适宜，方针适宜；各项要求的程序可行性良好；销售的产品质量和客户反馈好；相关方投诉有：无严重投诉，一般问题性投诉，符合要求特性；无环保、劳动部门对公司的处罚；无环境安全事故；污染物排放符合要求；能实现目标等。考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了售后服务管理制度和服务指导书。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议，提供了管理评审改进培训表。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合，现行体系适宜、充分有效，暂不需改。管理评审基本符合要求。

与总经理、管代现场交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，上次不符合已整改完毕，符合要求，建议后期管评的深入程度方面进一步加强。

#### 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：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：通过原材料零部件进货检验等手段进行控制；进货验货发生不合格



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。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。

对不合格输出的控制基本符合要求。

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：无

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

负责人介绍，根据市场开展需要，2025年3月12日公司注册、经营地址进行了变更。

注册地址变更前：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。

经营地址变更前：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

变更后的注册、经营地址：河南省平顶山市新华区光明路与平煤大道交叉口向西300米路南民营企业创业园6号的601号厂房。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：负责人介绍，等离子切割机，因利用率不高，已处理。其他生产设备没有变化。

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：无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题验证，行政部QEO7.2条款，已完成整改，整改有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

### 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，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	<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

**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: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](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。