



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20989-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东禾纳谷智能科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、孙洪艳

报告日期：2025 年 07 月 18 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：范岩修

组员：范岩修、孙洪艳



受审核方名称：山东禾纳谷智能科技有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.05.02,22.05.03
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.05.02,22.05.03
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.05.02,22.05.03
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1414779	18.05.02
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1EMS-1414779	18.05.02
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1414779	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴俊文、王涛	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省环境保护条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省水污染防治条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省特种设备安全条例等

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：工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车、工业车辆 安全要求和验证 第2部分：自行式伸缩臂式叉车、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021、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 19930-2005、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月16日 08:30至2025年07月18日 17:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月15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:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产

O:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产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：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西区北侧办公楼一层 101 室

办公地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西厂房

经营地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西厂房

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 07 月 15 日 08:30 至 2025 年 07 月 15 日 12:30 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 生产和服务过程控制；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：综合管理部 QEO7.2 和 EO9.1.1 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：2025 年 08 月 18 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 2026 年 07 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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：2022 年 03 月 01 日，体系实施时间：2024 年 10 月 15 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91371500MA7K8M7L85）,经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执 编号：91371500MA7K8M7L85001Z

有效期:2024 年 08 月 01 日至 2029 年 07 月 31 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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:

范围内品/服务:

Q:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产

E:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:小型挖掘机、电动手推车的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认流程:

结构件、小件：下料-焊接-机加工-抛丸清理-酸洗磷化（外包）-喷涂-固化-检验-补漆-装配-测试

覆盖件：下料-焊接-涂腻子-人工打磨-酸洗磷化（外包）-喷涂-固化-检验-补漆-↑

需确认过程：焊接

外包过程：产品运输、酸洗磷化、检验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2022 年 03 月 01 日，注册资本 3000 万元人民币，法定代表：黄璜。注册地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西区北侧办公楼一层 101 室；生产地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西厂房

企业主要从事小型挖掘机、电动手推车的研发、生产。

生产经营场所为租赁，查见租赁协议，出租方：山东聊城现代建设有限公司，办公面积：300 平米，生产车间 14700 平米。企业现有人员 45 人。设置综合管理部、供应销售部、生产研发部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 10 月 15 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

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

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基



本符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、检定校准、检验检测

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业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 1)顾客满意度 ≥ 95 分；2)成品一次验收合格率： ≥ 98

环境、职业健康安全目标：a)固废分类回收率100%；b)火灾事故发生次数为0；

c)触电发生次数为0；d)噪声达标排放；e)机械伤害次数为0 f)废气达标排放

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标、指标管理方案一览表，查见环境管理方案完成情况考核、安全管理方案完成情况考核结果表明，自2024年10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。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对“小型挖掘机、电动手推车的研发、生产”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合管理部组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定及措施的策划；危险源的辨识和不可接受风险确定及措施的策划，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素调查评价清单》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了对土地、大气、水体、资源、其他等的影响，依据发生频率、法规符合性、影响程度、关注性、可节约度、环境影响范围等对其进行评价。

基本考虑了办公室、采购过程、生产加工场所、原料投入、装卸、生产过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：、复印机废粉的排放、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、包装物的废弃、喷粉过程废气的排放、烘干固化、补漆废气的排放、抛丸废气的排放、焊接废气的排放、喷粉废气处理 废滤芯、固化、补漆废气处理过程废活性炭的排放、补漆间废气处理过程废过滤棉的排放、抛丸、激光切割过程抛丸、激光切割除尘器收尘以及废钢丸的排放、设备维修



过程 废润滑油 废油桶含油废抹布的排放、机加工过程 金属边角料的排放等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标及管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境管理方案完成情况考核》《目标分解及完成情况考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公室、车辆行驶、上下班、生产过程、相关方等作业环境中潜在的危險源进行辨识并评价。

查见《危险源识别评价表》危险源主要包括：、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、交通事故、身体部位接触漏电的电气、身体部位接触物料和工件的锐角；、安全防护装置有缺陷或被拆卸产生安全隐患、生产设备开关失效、违章使用生产设备、生产设备电线老化裸露、乱接乱搭、喷粉过程废气伤害、烘干固化、补漆废气伤害、抛丸废气伤害、焊接废气伤害、设备运输过程噪声伤害、行车运行过程中操作不当引起物体打击、装卸工件不当、产品堆放不当等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声废气伤害。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《安全管理方案完成情况考核》《目标分解及完成情况考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省环境保护条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省水污染防治条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省特种设备安全条例、工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车、工业车辆 安全要求和验证 第 2 部分：自行式伸缩臂式叉车、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021、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 19930-2005、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021 等

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



QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认过程：焊接

外包过程：产品运输、酸洗磷化、检验校准。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制：

企业策划编制了《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2022 年 03 月 01 日成立以来，在小型挖掘机、电动手推车的研发、生产积累了丰富的经验。

一、抽小型挖掘机设计开发过程记录

1) 项目建议书

提出部门：供应销售部 建议人：许秋霞

项目名称：电动挖掘机 型号规格：XN12EV-8

销售对象：海外市场（欧美地区） 建议日期：2024.7.15

内容包括：开发依据及意义、市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）等

核心技术：

1、高效锂电动力系统：采用大容量磷酸铁锂电池（容量 16.56kWh），搭配高功率密度永磁同步电机，续航能力≥5 小时，满足欧美用户日常作业需求。支持快速充电技术，在 1.5 小时内可充至 80% 电量，提高设备使用效率。

2、高适应性设计：针对欧美地区高温高湿的气候特点，对电机、电池等核心部件进行特殊散热和防潮处理，确保设备在恶劣环境下稳定运行。

优化底盘结构和行走系统，提高设备在泥泞、崎岖地形等复杂工况下的通过能力和稳定性。

3、智能电控系统：配备智能化的电控系统，具有能量回收功能，可有效延长续航里程。同时，具备故障自诊断和预警功能，方便用户及时了解设备状态，降低维护成本。

4、模块化属具配置：提供多种模块化属具，如不同规格的铲斗、破碎锤、抓斗等，满足欧美用户在农业、建筑等不同领域的作业需求。属具更换便捷，提高设备的通用性和作业效率。



5、安全与舒适性：符合欧美地区相关安全标准，配备防翻滚保护装置（ROPS）和防落物保护装置（FOPS）。驾驶座采用人性化设计，具有良好的减震效果，降低噪音和振动，为操作人员提供舒适的工作环境。

参加人员：胡宾、刘晓明、于玲燕、吴青倩、李允霄、吕银坤

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名：仇明涛 日期：2024.07.20

2) 设计开发任务书

项目名称：电动挖掘机 起止日期：2024年7月20日-2024年10月20日

型号规格：XN12EV-8 预算费用：350万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

编制人：吴青倩 批准：胡宾 2024.7.20

3) 设计开发计划书

项目名称 电动挖掘机 型号规格 XN12EV-8

设计开发阶段及内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
设计开发输入清单及评审	于玲燕	胡宾	生产研发部	2024.08.10
设计开发输出清单	于玲燕	胡宾	生产研发部	2024.09.10
设计开发输出评审	吴青倩	胡宾	生产研发部	2024.09.10
设计开发验证	于玲燕	胡宾	生产研发部	2024.09.21
客户试用确认	吕银坤	胡宾	生产研发部	2024.10.05

编制：于玲燕 7 批准：胡宾 日期：2024.7.23

4) 设计开发输入清单

项目名称：电动挖掘机 型号规格：XN12EV-8

输入内容包括：

1、设计开发计划书

2、设计开发任务书

3、欧盟标准：- 机械指令（2006/42/EC）- 电磁兼容指令（2014/30/EU）- RoHS 指令（2011/65/EU）- EN 474（工程机械安全系列标准）- EN ISO 13849 机械控制系统安全标准（PLd 等级）

4、美国标准：- UL 508 工业控制设备安全标准- UL 1642 锂电池安全标准- OSHA 1926 工程机械操作安全规范

5、功能要求：解决传统燃油挖掘机尾气排放污染、噪音大（ $\geq 90\text{dB}$ ）、作业环境受限（室内 / 封闭空间无法使用）的问题，实现 300kg 级物料电动化挖掘与转运；

消除欧美市场对设备安全认证（CE/UL）、环保合规（RoHS）及电磁兼容（EMC）的准入壁垒；

攻克核心技术难题：电池满载作业续航 $\geq 4\text{h}$ 、液压系统与电动动力系统匹配效率 $\geq 85\%$ 、 360° 旋转结构耐用性（ ≥ 5000 次全回转）；

通过电动驱动 + 智能控制方案，实现零排放、低噪音（ $\leq 75\text{dB}$ ）、易操作目标。

实现小型物料挖掘、搬运及短途转运功能，适用于市政工程、小型建筑工地、农业种植园、室内仓储等场景；

具备动臂升降、斗杆伸缩、铲斗挖掘 / 卸料及机身 360° 旋转动作，提升作业灵活性；

配备智能控制系统，支持远程状态监控与故障预警，降低运维成本。

参与评审人员：于玲燕、吴青倩、李允霄、吕银坤



评审结果：能够满足客户要求及法律法规要求

编制：于玲燕 批准：刘晓明 日期：2024.8.10

5) 设计开发输出清单

项目名称：电动挖掘机 型号规格：XN12EV-8

1、XN12EV-8 图纸（包括零件图、焊接图、总装图）

2、XN12EV-8 使用说明书

3、XN12EV-8 作业指导书

4、XN12EV-8 BOM 表

编制：于玲燕 批准：胡宾 日期：2024 年 9 月 10 日

6) 设计开发输出评审报告

评审人员：仇明涛、胡宾、吴青倩、李允霄、吕银坤

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等

对于评审提出的三项问题已于 2025.6.10 整改完结

评审结论：

1. 产品设计符合欧盟 CE 认证、美国 UL 认证及 EN 474、OSHA 1926 等欧美标准要求
2. 整机结构（动臂、旋转机构）、电动液压系统匹配性、安全防护（紧急停止、过载保护）及环保指标（零排放、噪音 $\leq 75\text{dB}$ ）均通过评审

3. 针对液压系统优化、语言标识及电池舱防护的改进建议已确认，同意转入试产阶段。

编制：吴青倩 批准：胡宾 日期：2024 年 9 月 10 日

7) 设计开发验证

项目名称：电动挖掘机 型号规格：XN12EV-8

验证人员：胡宾 于玲燕 吴青倩 李允霄 吕银坤

验证内容：1. 安全性能测试：符合 CE、UL 认证及 OSHA 1926 规范，绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ ，耐压测试通过，紧急停止功能响应时间 $\leq 0.3\text{s}$ 。

2. 性能测试：额定载荷 300kg 时，最大挖掘半径 3600mm，最大挖掘深度 2100mm，满载续航 4.2h，360° 旋转 5000 次后无结构变形。

3. 环境适应性测试： $-15^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 环境下连续运行 72h，液压系统响应延迟 0.3s (-10°C)，设备运行稳定。

4. 电磁兼容测试：符合 EN 61000-6-2/-3 标准，电磁辐射 $\leq 54\text{dB}\mu\text{V/m}$ ，抗干扰能力达标。

5. 噪声测试：工作状态噪声 72dB，符合 $\leq 75\text{dB}$ 要求；充电系统适配 110V/220V 电压，充电时间 6.5h（快充）。

结论：各项检测均满足设计输入要求，符合欧美市场准入标准。

编制：于玲燕 批准：胡宾 日期：2024 年 9 月 21 日

8) 客户试用确认报告

客户试用包括：性能优势、设计亮点、安全与环保等方面

客户试用结论及建议：产品性能完全符合欧美建筑、市政工程作业需求，安全认证齐全（CE、ISO9001、ROPS/FOPS），环保指标达标（欧盟 Stage V、北美绿色建筑标准），建议批量采购并推广至北美及欧盟市场。

客户签名：王俊江 2024.10.5

二、抽电动手推车的设计开发过程记录项目建议书



1) 项目建议书

提出部门：供应销售部 建议人：许秋霞

项目名称：电动手推车 型号规格：MY450E

销售对象：海外市场（欧美地区） 建议日期：2024.10.25

内容包括：开发依据及意义、市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）等

核心技术：动力核心：搭载 0.8kW 电机，功率虽小但通过“轻量化车身 + 合理载重匹配”，满足短途高频作业需求（如厂区转运、农资运输）；

能源配置：电池组容量 1.5kWh，充电时间 6 小时，适配日常“夜间充电、日间作业”的使用节奏，降低续航焦虑；

车身结构：采用高强度轻量化钢材，整备质量较同类车型降低 15%，载重能力提升 20%；

底盘技术：满载爬坡最大坡度 15%，适配轻度坡度场景（如厂区斜坡、田间缓坡），依赖动力输出与底盘调校的协同设计

参加人员：刘晓明、于玲燕、吴青倩、李允霄、吕银坤

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名：仇明涛 日期：2024.10.25

2) 设计开发任务书

项目名称：电动手推车 起止日期：2024 年 10 月 29 日-2024 年 10 月 29 日

型号规格：MY450E 预算费用：100 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

项目	数值
----	----

整机重量	210kg
------	-------

车身长度	2038mm
------	--------

车身宽度	865mm
------	-------

车身高度	1088mm
------	--------

轴距	982mm
----	-------

料斗最大翻转角	78°
---------	-----

料斗容量	0.22m³
------	--------

额定承载重量	400kg
--------	-------

电机功率	0.8kW
------	-------

电池组容量	1.5kWh
-------	--------

充电时间	6h
------	----

满载爬坡最大坡度	15°
----------	-----

行驶速度前进：最高速度 5km/h；后退：最高速度 1km/h 等

编制人：于玲燕 批准：仇明涛 2024.10.29

3) 设计开发计划书

项目名称：电动手推车 型号规格：MY450E

设计开发阶段及内容	设计开发人员	负责人	部门	完成期限
-----------	--------	-----	----	------

设计开发计划书	李允霄	胡宾	生产研发部	2024.10.29
---------	-----	----	-------	------------



设计开发输入清单及评审	于玲燕	胡宾	生产研发部	2024. 11. 15
设计开发输出清单	于玲燕	胡宾	生产研发部	2025. 2. 20
设计开发输出评审报告	吴青倩	胡宾	生产研发部	2025. 2. 20
设计开发验证	李允霄	胡宾	生产研发部	2025. 2. 25
客户试用确认	吕银坤	胡宾	生产研发部	2025. 3. 05

4) 设计开发输入及评审

项目名称：电动手推车 型号规格：MY450E

评审内容包括：欧盟合规性评审、欧美市场准入认证评审、功能与场景适配性评审、环保与可持续性评审、设计输入完整性评审等。参加评审人员：于玲燕、吴青倩、李允霄、吕银坤

评审结果：能够满足客户要求及法律法规要求

编制：于玲燕 日期：2024. 11. 15 批准：刘晓明 日期：2024. 11. 15

5) 设计开发输出清单

项目名称：电动手推车 型号规格：MY450E

MY450E 图纸（包括零件图、焊接图、总装图）

MY450E 使用说明书

MY450E 作业指导书

MY450E BOM 表等

编制：于玲燕 批准：胡宾 日期：2025 年 2 月 20 日

6) 设计开发输出评审报告

评审人员：仇明涛、胡宾、吴青倩、李允霄、吕银坤

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性等

对于评审提出的三项问题已于 2025. 6. 10 整改完结

评审结论：

1. 产品设计符合欧盟 CE 认证标准及欧美市场需求
2. 结构设计、安全性能及环保指标均通过评审
3. 针对包装、语言文档的改进建议已确认，同意转入试产阶段

编制：吴青倩 批准：胡宾 日期：2025 年 2 月 20 日

7) 设计开发验证报告

项目名称：电动挖掘机 型号规格：XN12EV-8

验证人员：胡宾 于玲燕 吴青倩 李允霄 吕银坤

验证内容：

1. 安全性能测试：符合 GB/T 18384-2021 及南美安全标准，绝缘电阻、耐压测试均合格
2. 性能测试：载重 500kg 时，续航里程达 25km，爬坡能力 18%，满足设计要求
3. 环境适应性测试：在 45℃ 高温、90% 湿度环境下连续运行 48h，设备运行正常
4. 噪声测试：工作状态下噪声 78dB，符合 ≤80dB 要求
5. 电压适应性测试：在 110V 和 220V 电压下均能正常充电，充电时间 5.5h

结论：各项检测均满足设计输入要求，符合出口南美地区标准

编制：于玲燕 批准：胡宾 日期：2025 年 2 月 25 日

8) 客户试用确认报告



客户试用包括：性能优势、设计亮点、安全与环保、售后服务等方面

客户试用结论及建议：产品性能完全符合欧美市场使用需求，安全认证齐全，环保指标达标，建议批量采购并推广至北美及欧盟市场

客户签名：王俊江 2025.3.5

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了受控条件：

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、工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车、工业车辆 安全要求和验证 第2部分：自行式伸缩臂式叉车、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021 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 19930-2005、土方机械 挖掘装载机 技术条件 GB/T 10170-2021 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与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了生产车间管理制度、进货检验规范、出货检验规范等文件。

策划了生产流程：

结构件、小件：下料-焊接-机加工-抛丸清理-酸洗磷化（外包）-喷涂-固化-检验-补漆-装配-测试

覆盖件：下料-焊接-涂腻子-人工打磨-酸洗磷化（外包）-喷涂-固化-检验-补漆-↑

签订合同后，综合管理部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

现场查见生产过程

①下料工序

操作者：张清华 生产设备：激光切割机

生产依据：设备操作规程 加工图纸

②机加工工序

操作者：李广 生产设备：加工中心

生产依据：设备操作规程 加工图纸

③焊接工序

操作者：刘杰 生产设备：二保焊机

生产依据：设备操作规程 加工图纸

④抛丸、涂腻子、打磨、喷涂固化工序

操作者：耿丙龙 生产设备：抛丸机、喷涂生产线

生产依据：设备操作规程、工艺文件

⑤电动手推车组装、测试

操作工：刘芳华 李振龙 高传福

生产设备：组装生产线

依据：组装计划、产品图纸

抽已完成 的生产过程记录，生产研发部根据客户的订单安排生产。

一、电动手推车

抽1) 产品名称：电动手推车 规格型号：MY450



零件名称：电缸安装座 计划数量：12 件

上线时间：2025.7.10 下线时间：2025.7.13

编制：张丽娟 审批：胡宾

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	12	张清华	2025.7.10	合格	王涛	2025.7.10
机加工	12	李广	2025.7.10	合格	王涛	2025.7.10
抛丸	12	耿丙龙	2025.7.11	合格	王涛	2025.7.11
酸洗磷化	12	肯石（外包）	2025.7.13	合格	王涛	2025.7.13
喷涂固化	12	耿丙龙	2025.7.13	合格	王涛	2025.7.13

抽 2) 产品名称：电动手推车 规格型号：MY450

零件名称：车斗 计划数量：12 件

上线时间：2025.7.5 下线时间：2025.7.13

编制：张丽娟 审批：胡宾

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	12	张清华	2025.7.5	合格	王涛	2025.7.5
焊接	12	刘杰	2025.7.6	合格	王涛	2025.7.6
抛丸	12	耿丙龙	2025.7.8	合格	王涛	2025.7.8
酸洗磷化	12	肯石（外包）	2025.7.13	合格	王涛	2025.7.13
喷涂固化	12	耿丙龙	2025.7.13	合格	王涛	2025.7.13

抽 3) 产品名称：电动手推车 规格型号：MY450

零件名称：电器盒 计划数量：12 件

上线时间：2025.7.5 下线时间：2025.7.13

编制：张丽娟 审批：胡宾

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	12	张清华	2025.7.5	合格	王涛	2025.7.5
焊接	12	刘杰	2025.7.6	合格	王涛	2025.7.6
涂腻子	12	耿丙龙	2025.7.8	合格	王涛	2025.7.8
打磨	12	耿丙龙	2025.7.10	合格	王涛	2025.7.10
酸洗磷化	12	肯石（外包）	2025.7.11	合格	王涛	2025.7.11
喷涂固化	12	耿丙龙	2025.7.13	合格	王涛	2025.7.13

抽总装生产计划

计划单号 2025071301 计划开始执行日期：2025.07.13

产品名称	规格型号	单位	数量
电推车	XN500E	辆	12

要求：1、商标：客户商标 铭牌：客户定制铭牌 仪表开机显示：客户商标

1、蓝色车把、脚踏、轮毂

2、其中三台为草地胎

编制：张丽娟 审批：胡宾

抽 1) 组装随车记录卡

车型：电动手推车 500E 整车编号：25070026

装配人员：刘芳华 李振龙 高传福

电机批次号：前 00051 后 00011

控制器批次号：前 25042901459 后：2412100897

车架：黑色 车斗：灰色 电控箱：黑色

车架扭矩：90 前轮扭矩：90 后轮扭矩：90



。。。。。

检验结论：合格 检验员：衣秋龙

抽2) 组装随车记录卡

车型：电动手推车 500E 整车编号：25070013

装配人员：刘芳华 李振龙 高传福

电机批次号：前 00054 后 00037

控制器批次号：前 1482525042901456 后：2412100912

车架：黑色 车斗：灰色 电控箱：黑色

车架扭矩：90 前轮扭矩：90 后轮扭矩：90

。。。。。

检验结论：合格 检验员：衣秋龙

二、小型挖掘机

抽1) 产品名称：电动挖掘机 规格型号：12EV-8

零件名称：下车架挡板 计划数量：3 件

上线时间：2025.6.11 下线时间：2025.6.15

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	3	张清华	2025.6.11	合格	王涛	2025.6.11
机加工	3	李广	2025.6.11	合格	王涛	2025.6.11
抛丸	3	耿丙龙	2025.6.13	合格	王涛	2025.6.13
酸洗磷化	3	肯石（外包）	2025.6.15	合格	王涛	2025.6.15
喷涂固化	3	耿丙龙	2025.6.15	合格	王涛	2025.6.15

抽2) 产品名称：电动挖掘机 规格型号：12EV-8

零件名称：上车架 计划数量：3 件

上线时间：2025.6.10 下线时间：2025.6.15

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	3	张清华	2025.6.10	合格	王涛	2025.6.10
焊接	3	张杰	2025.6.10	合格	王涛	2025.6.10
机加工	3	李广	2025.6.11	合格	王涛	2025.6.11
抛丸	3	耿丙龙	2025.6.11	合格	王涛	2025.6.11
酸洗磷化	3	肯石（外包）	2025.6.13	合格	王涛	2025.6.13
喷涂固化	3	耿丙龙	2025.6.15	合格	王涛	2025.6.15

抽3) 产品名称：电动挖掘机 规格型号：12EV-8

零件名称：左侧盖板 计划数量：3 件

上线时间：2025.6.8 下线时间：2025.6.15

工序	数量	操作者	日期	检验结果	检验员	日期
下料	3	张清华	2025.6.8	合格	王涛	2025.6.8
焊接	3	刘杰	2025.6.8	合格	王涛	2025.6.8
涂腻子	3	耿丙龙	2025.6.9	合格	王涛	2025.6.9
拓磨	3	耿丙龙	2025.6.10	合格	王涛	2025.6.10
酸洗磷化	3	肯石（外包）	2025.6.13	合格	王涛	2025.6.13
喷涂固化	3	耿丙龙	2025.6.15	合格	王涛	2025.6.15

抽：总装生产计划

计划单号 2025070301 计划开始执行日期：2025.07.03

序号 产品名称 规格型号 单位 数量



1 电动挖掘机 XN12EV 辆 3

订单要求 1、颜色：客户定制颜色灰色 RAL9007+ 蓝色 PMS 801 C+白色 RAL9016

2、所有车型发车时不能带任何带有中文的标签

3、透明操作标签要使用加强胶

编制 张丽娟 审批：胡宾

机型型号：12EV-8 整机编号：20250712EV007 2025.7.7

1) 查见（下车架）部件组装记录表

组装日期：2025.7.7 作业人：胥佰同

部件包括：下车架、支重轮、驱动轮、引导轮、涨紧装置、回转支承、伸缩油缸、行走马达、履带、前推铲、推铲油缸、销轴、液压胶管、管接头等。

2) 查见（上车架）部件组装记录

组装日期：2025.7.7 作业人：刘芳华、高传福

部件包括：上车架、回转马达、多路阀支架板、转向头、转向油缸、主泵、先导手柄、多路阀、多路阀胶管等。

3) 查见（工作装置）组装记录表

组装日期：2025.7.8 作业人：刘芳华、高传福

部件包括：动臂、动臂油缸、斗杆、斗杆油缸、挖斗、挖斗油缸、拇指夹、连杆等。

4) 覆盖件组装记录表 组装日期：2025.7.8

作业人：刘芳华、高传福

部件包括：覆盖件、后门、仪表、操纵罩、顶棚、顶棚架、座椅、前照灯等

机型型号：12EV-8 整机编号：20250712EV008 2025.7.9

1) 查见（下车架）部件组装记录表

组装日期：2025.7.9 作业人：胥佰同

部件包括：下车架、支重轮、驱动轮、引导轮、涨紧装置、回转支承、伸缩油缸、行走马达、履带、前推铲、推铲油缸、销轴、液压胶管、管接头等。

2) 查见（上车架）部件组装记录

组装日期：2025.7.9 作业人：刘芳华、高传福

部件包括：上车架、回转马达、多路阀支架板、转向头、转向油缸、主泵、先导手柄、多路阀、多路阀胶管等。

3) 查见（工作装置）组装记录表

组装日期：2025.7.10 作业人：刘芳华、高传福

部件包括：动臂、动臂油缸、斗杆、斗杆油缸、挖斗、挖斗油缸、拇指夹、连杆等。

4) 覆盖件组装记录表 组装日期：2025.7.10

作业人：刘芳华、高传福

部件包括：覆盖件、后门、仪表、操纵罩、顶棚、顶棚架、座椅、前照灯等

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：扭力扳手、数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、百格测试仪、噪音计、数字转速表、红外测温仪、绝缘电阻表、指针万用表、耐震压力表、转向参数测试仪、便携式制动性能测试仪等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：激光切割机、折弯机、摇臂钻床、气体保护焊机、车架焊接工装、四辊卷板机、螺杆空气压缩机、装配流水线、门架焊接工装、焊接机器人、抛丸机、喷漆流水线、充电桩、轮胎装拆机、储气罐、空压机等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。



f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：焊接

查见过程确认记录

确认过程：焊接 确认日期：2024. 10. 15

确认内容包括：设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、确认记录等

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：孙金娟

确认人员：胡宾 2024. 10. 15

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按技术要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 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/订单要求进行产品交付

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，产品聊城市昌运工程机械设备租赁有限公司等运输。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 产品发货单

客户名称：山东蓝尔沃商贸有限公司

电动挖掘：XN12EV 数量 6 台

属具：液压树指夹、机械老式快换、窄挖斗 200mm、平地斗 800mm 数量：各 6 台

签收人：王俊江 签收日期：2025. 5. 8

抽 2) 产品发货单

客户名称：山东蓝尔沃商贸有限公司

产品名称：电动手推车 XN12EV 数量 6 台

签收人：王俊江 签收日期：2025. 7. 18

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了过程和产品的测量监控程序、进货检验规范、出货检验规范等，为验证产品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。

据生产研发部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

一、采购物资检验

抽 1) 中普（邯郸）钢铁有限公司

产品质量证明书 订单编号：S02501250233

产品名称：低合金高强度结构钢 证明书号：GC20250125403

发货日期：2025. 1. 25

证明书内容包括：炉号、批号、牌号、尺寸、张数、拉伸试验、冲击吸收能量、化学成分等



检验结果：合格 签发：李慧芳

抽 2) 外购外协产品质量检验记录

货物名称：DEC-8 下车架总成

供货单位：肯石重工 规格型号：DEV-8 数量：11 抽检：3

验证出厂合格证：合格 验证包装情况：完好

检验结论：合格 处置方式：接收

检验员：王涛 检验日期：2025.7.2

抽 3) 外购外协产品质量检验记录

货物名称：XX1450 电动推杆

供货单位：常州凯迪

规格型号：KDTG007(300 型) 数量：50 抽检：4

规格型号：KDTG007(500 型) 数量：81 抽检：4

验证包装情况：完好

检验结论：合格 处置方式：接收

检验员：王涛 检验日期：2025.6.12

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，由操作者自检填写生产过程记录，检验员检验合格后填写生产过程记录。见生产研发部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验： 成品检验合格方可入库发货。

一、小型挖掘机

抽 1) 整机调试检查记录表 整机编号：20250712EV008

接机时间：2025.7.12 交机时间 2025.7.12

调试检查内容包括：

1) 基础检查：整机外观检查

2) 启动前检查：查看过程记录本、液压油量确认、黄油加注、洗车等

3) 电动机检查：转速确认、回车速度

4) 工作装置速度确认：动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸速度

5) 行走调试：变速状态下直线行走、履带异响确认、360 度左右转向行走、行走跑偏检测、行走制动测试、回转+行走等

6) 下车架检查：螺栓错装类、回转接头检查、四轮一带、履带下垂量、回转支承等

7) 滤油：整机滤油

8) 工作装置憋压：工作装置、憋压后确认

9) 模拟挖掘测试：回转+挖掘复合动作、铲斗斗杆动作、复合动作

10) 推土铲调试：操作推土铲上下来回各 20 次。

检验结果均为合格 调式人：贺添成

抽 2) 整机调试检查记录表 整机编号：20250715EV008

接机时间：2025.7.15 交机时间 2025.7.15

调试检查内容包括：

1) 基础检查：整机外观检查

2) 启动前检查：查看过程记录本、液压油量确认、黄油加注、洗车等

3) 电动机检查：转速确认、回车速度

4) 工作装置速度确认：动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸速度

5) 行走调试：变速状态下直线行走、履带异响确认、360 度左右转向行走、行走跑偏检测、行走制动测试、回转+行走等

6) 下车架检查：螺栓错装类、回转接头检查、四轮一带、履带下垂量、回转支承等

7) 滤油：整机滤油



8) 工作装置憋压：工作装置、憋压后确认

9) 模拟挖掘测试：回转+挖掘复合动作、铲斗斗杆动作、复合动作

10) 推土铲调试：操作推土铲上下来回各 20 次。

检验结果均为合格 调式人：贺添成

二、电动手推车

抽 1) 组装随车记录卡

车型：电动手推车 500E 整车编号：25070026 上线日期：2025. 7. 17

装配人员：刘芳华 李振龙 高传福

电机批次号：前 00051 后 00011

控制器批次号：前 25042901459 后：2412100897

车架：黑色 车斗：灰色 电控箱：黑色

车架扭矩：90 前轮扭矩：90 后轮扭矩：90

。。。。。

检验结论：合格 检验员：衣秋龙

抽 2) 组装随车记录卡

车型：电动手推车 500E 整车编号：25070013 上线日期：2025. 7. 16

装配人员：刘芳华 李振龙 高传福

电机批次号：前 00054 后 00037

控制器批次号：前 1482525042901456 后：2412100912

车架：黑色 车斗：灰色 电控箱：黑色

车架扭矩：90 前轮扭矩：90 后轮扭矩：90

。。。。。

检验结论：合格 检验员：衣秋龙

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序、职业健康安全管理度、消防管理制度、生产车间管理制度、固体废弃物管理规范、安全用电管理制、安全生产管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放

不可接受的风险：触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声废气伤害

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：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合管理部均使用节能灯，做到人走灯灭。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：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：执行消防管理制度，并运行控制；制定应急预案并定期演练；配置消防设施；按制定的制度对相关区域进行巡检和检查；定期对公司人员进行消防知识培训。企业于2025年4月23日组织进行了火灾爆炸事故应急演练。现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期进行安全用电排查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。现场查看办公区电线私拉乱



扯现象，无触电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的废包装、生活垃圾、生产过程产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油废抹布、抛丸、激光切割除尘器收尘以及废钢丸、金属边角料等，

控制措施：划分区域，分类存放

废滤芯、生活垃圾、废硒鼓、废墨盒：环卫清运处理

漆渣、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油废抹布：委托有资质单位转运处置

废纸、废包装箱、抛丸、激光切割除尘器收尘以及废钢丸、金属边角料：外售综合利用

现场查看，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。

6、废水排放：废水为生活污水，经污水管网进入聊城市高新瀚海水处理有限公司深度处理。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张洪祥、李鹏、高传福3人劳动合同， 合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、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、合同的履行和变更、合同的解除和终止等内容。

9、综合管理部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，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有2024年5月-2025年6月《环境检查记录》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐

检查结果均为：符合，检查人：孙金娟

查有2024年5月-2025年6月《安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施

检查结果均为：符合，检查人：孙金娟

11、劳保用品发放：抽2025.7.8的劳保用品发放记录。主要发放线手套、全皮短焊工手套、防尘口罩过滤棉、耳塞、防毒面具滤芯、喷漆服、劳保鞋、护目镜、焊工服、安全头盔、工作服、防尘口罩（以旧换新）等，均有领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

12、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期2025.7.15；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数43人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《山东禾纳谷智能科技有限公司环境安全资金投入表》包括：消防器材及消防设施维修费、职业病危害评价、防护设施设计、危害控制“三同时”费用、劳保用品、环评咨询费、安全生产条件、设施综合分析报告费、安全设施设计费、安全教育培训费、电工证复审、高空作业证培训费、防雷检测服务费、环保例行检测费用、职工职业危害检测体检费等，合计支出177089元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《重点相关方》，接收单位包括：山东蓝尔沃商贸有限公司、山东拓土机械有限公司、山东科代尔机械有限公司、山东拓牛工程机械有限公司、山东旗胜机械有限公司、河南嘉晨智能控制股份有限公司、青岛兴汇峰机械有限公司、浙江卓盾重工有限公司、河北银达皮卡有限公司、青岛裕华凯瑞汽车部件有限公司、常州市凯华车辆配件厂等。发放：孙金娟 批准：仇明涛2024.10.15

15、职业健康体检：企业于2025.7.1进行了职业健康体检。

查见职业健康检查总结报告书（聊中职检字第LZ-2025-242号）

共查体20人。

16、危险处置：查见《危险废物委托处置合同》 合同编号：LCSD-2025-0441



甲方：山东禾纳谷智能科技有限公司

乙方：聊城市舒达再生资源回收有限公司

签约时间：2025.5.8 处置危废名称：

危废名称 危废代码 形态

废漆渣 900-252-12 固态

废过滤棉 900-041-49 固态

废活性炭 900-039-49 固态

废润滑油 900-217-08 液态

废油桶 900-249-08 固态

含油废抹布 900-041-49 固态

合同有效期：2025.5.8-2026.5.7

签订合同以来，目前未发生转移处置。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产研发部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。生产研发部均使用节能灯，做到人走灯灭。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：生产公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换、不能带电作业，违规操作；建立应急预案并定期进行演练。现场查见灭火器均已进行定期检查等。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：执行安全用电操作规范，并运行控制；定期对现场进行安全检查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。现场查见配电箱均贴有警示标识，没有电线私拉乱扯现象。

4、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等；现场查操作工均佩戴安全帽、手套、口罩劳动防护用品。

5、物体打击：主要包括未按规定穿戴劳保用品、吊钩线缆老化断裂导致吊物伤人、起吊时未固定牢固导致吊物伤人、高处工具掉落、高空抛物误伤下方人员、吊钩线缆老化断裂导致掉落伤人、起吊时未固定牢固导致掉落伤人、吊物超重导致掉落伤人等，控制措施包括：佩戴好防护装备、清理作业现场、加强现场监督、建立应急预案并定期演练等。行车操作工佩戴安全帽等防护用品。

6、固体废弃物管理：

主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的废包装、生活垃圾、生产过程产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油废抹布、抛丸、激光切割除尘器收尘以及废钢丸、金属边角料等，

控制措施：划分区域，分类存放

废滤芯、生活垃圾、废硒鼓、废墨盒：环卫清运处理

漆渣、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶、含油废抹布：委托有资质单位转运处置

废纸、废包装箱、抛丸、激光切割除尘器收尘以及废钢丸、金属边角料：外售综合利用

现场查看，生产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。

7、危废库管理：危废库设有两把锁，由车间和保管分别保管钥匙，危废库内张贴有危险废物管理领导小组、危险废物污染防治责任制度、危险废物贮存设施管理制度、危险废物管理制度、生产工艺及产排污环节。现场只有废油漆桶临时贮存。

查见危险废产生环节记录表（废油漆桶）

产生日期 产生时间 数量 经办人

2025.5.8 9:10 13个 翟军

2025.6.12 8:50 5个 翟军

2025.7.6 9:05 8wh 翟军



由于目前企业产量不多，自体系运行以来，未发生危废转移。

8、废水排放：生产过程中无废水排放。废水为生活污水，经污水管网进入聊城市高新瀚海水处理有限公司深度处理。

9、废气排放：废气主要为喷粉涂装线喷粉废气、固化有机废气、天然气燃烧废气，补漆工序有机废气，切割、焊接、抛丸粉(烟)尘废气。

喷粉废气经喷粉房底部引风口收集，引至旋风分离器回收塑粉+滤芯过滤净化后经 15m 排气筒排放。

粉末涂料固化工序天然气燃烧废气和有机废气经固化炉顶部引风管和两端工件进出口上方集气罩收集，经过滤棉过滤+两级活性炭吸附装置净化后，通过 15m 排气筒排放。

补漆、晾干在密闭补漆间内，废气经负压收集，经漆雾净化装置(折流式过滤板+纤维过滤棉)净化+两级活性炭经活性炭吸附净化后，通过 15m 排气筒排放。

抛丸废气经负压收集至自带布袋除尘器净化后，通过 15m 排气筒 DA003 排放；焊接烟尘在焊接工位设集气罩收集，经布袋除尘器净化后，通过 15m 排气筒排放。

未收集的废气污染物以无组织形式排放。

10、噪声排放：项目噪声主要来源于激光切割机、压力机、钻床、锯床和废气风机等产生的噪声，该项目采取生产设备布置在厂房内并设置减震基础、选用低噪声型号设备、加强设备管理等措施。

11、生产研发部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，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、成品在成品区存放，成品用塑料袋等进行防护。成品摆放整齐，产品间留有安全通道，无安全隐患存在。

13、零配件仓库：零部件在货柜上摆放，货架间留有安全通道，产品均标有库存卡片，有出入库记录。仓库配有消防栓、灭火器等，地面干净整洁，无安全隐患存在。

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：废气、噪声等。企业定期实施职业危害因素检测和职业健康体检、生产操作过程佩戴劳动保护用品

15、劳动用品：现场查见操作工佩戴有短焊工手套、防尘口罩过滤棉、耳塞、防毒面具滤芯、喷漆服、劳保鞋、护目镜、焊工服、安全头盔、工作服、防尘口罩等劳保用品。

16、废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

抽 1) 焊接除尘器设备运行管理台帐

日期	开机时间	关机早	开机人	关机人
2025.6.2	8:10	17:55	李吉川	李吉川
2025.6.15	7:58	17:57	李吉川	李吉川
2025.7.12	8:01	16:24	李吉川	李吉川

抽 2) 喷粉除尘器设备运行管理台帐

日期	开机时间	关机早	开机人	关机人
2025.6.4	7:58	18:01	翟军	翟军
2025.6.17	7:45	18:25	翟军	翟军
2025.7.1	8:11	17:48	翟军	翟军

抽 3) 抛丸脉冲除尘器设备运行管理台帐

日期	开机时间	关机早	开机人	关机人
2025.6.3	8:07	17:56	宋昌革	宋昌革
2025.6.24	8:06	18:03	宋昌革	宋昌革
2025.7.4	7:50	17:30	宋昌革	宋昌革

17、安全隐患汇总登记台帐

日期	隐患概况	隐患地点	整改措施	整改完成情况	责任人
2025.1.6	3#门安全出口标识损坏	车间	更换新标识	已完成	王万福
2025.2.4	抛丸机小吊钩破损	车间	更换新钩	已完成	张伟健
2025.3.26	车间内物资料堆放安全距离不足	车间	重新堆码	已完成	张东亮



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，长期以来采取多种措施，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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《生产安全事故应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。

其中专项应急预案包括：火灾爆炸事故、粉尘爆炸事故、容器爆炸事故、有限空间作业事故、自然灾害事故、特种设备事故。

现场处置方案包括：触电现场处置方案、中毒和窒息现场处置方案、其他现场处置方案包括：机械伤害、车辆伤害、起重伤害、高处坠落及物体打击事故应急处理方案。

企业于 2025 年 4 月 23 日组织实施的初期火灾爆炸专项应急演练

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 22 日 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议。企业于 2025 年 1 月 23 日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同管理者代表罗飞，内审组长孙金娟，内审员胡宾沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合

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

策划保持不合格品控制程序、不符合控制程序、纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序、预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序等，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查



自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）:

企业成立于 2022 年 03 月 01 日，注册资本 3000 万元人民币，法定代表：黄璜。注册地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西区北侧办公楼一层 101 室；生产地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环以西、南外环以北现代装配式产业园西厂房

企业主要从事小型挖掘机、电动手推车的研发、生产。

生产经营场所为租赁，查见租赁协议，出租方：山东聊城现代建设有限公司，办公面积：300 平米，生产车间 14700 平米。企业现有人员 45 人。设置综合管理部、供应销售部、生产研发部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 10 月 15 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备：行车

监视和测量设备：扭力扳手、数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、百格测试仪、噪音计、数字转速表、红外测温仪、绝缘电阻表、指针万用表、耐震压力表、转向参数测试仪、便携式制动性能测试仪等。

生产设备：激光切割机、折弯机、摇臂钻床、气体保护焊机、车架焊接工装、四辊卷板机、螺杆空气压缩机、装配流水线、门架焊接工装、焊接机器人、抛丸机、喷漆流水线、充电机、轮胎装拆机、储气罐、空压机等。

环境职业健康安全设备设施：排气扇、旋风分离+滤芯过滤+15m 排气筒排放、固化炉配低氮燃烧器+中部引排+进出口集气罩收集+一级活性炭+二级活性炭+15m 排气筒排放、折流式过滤板+纤维过滤棉+一级活性炭+二级活性炭+15m 排气筒排放、布袋除尘+15m 排气筒、集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒、危废间、消防栓、灭火器等

办公设备：电脑、打印机等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了部门职责，另有员工能力评定表，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，能力评价结果均为：胜任。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 小型挖掘机、电动手推车的研发、生产

E: 小型挖掘机、电动手推车的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 小型挖掘机、电动手推车的研发、生产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，山东禾纳谷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	☐ 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：范岩修 范岩修、孙洪艳

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。