

项目编号：20996-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵丽萍

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月19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：赵丽萍

组员：



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	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	18.05.07,29.10.07
A	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	18.05.07,29.10.07
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	18.05.07,29.10.07

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年12月17日上午至2025年12月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月25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: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

Q:复杂地形智能作业机器人的研发、制造、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：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

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：研发技术部 Q7.1.5.2 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：2026 年 1 月 19 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理

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：



计量器具管理

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

公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：

- 1、设计差错率≤5%；
- 2、产品出厂合格率 100%；
- 3、顾客满意度≥90 分。

环境、职业健康安全管理的战略目标：

- 1、相关方环保投诉事件为 0；
- 2、固体废弃物分类处理率 100%；
- 3、火灾事故为 0；
- 4、触电事故为 0；

目标在各部门进行了分解，按月进行统计考核，建立 2025 年度目标指标分解及汇总表查，每月进行统计核查，查 2025 年 1-11 月目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图

策划了

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；

销售服务流程：

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；

外包过程：运输服务、车机架加工。

特殊过程：销售服务过程；

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。



对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。

抽查了光伏无人自主清洁仿形机器设计开发项目资料及生产检验控制资料。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自上次审核至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，2025年1-11月考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：组织机构由管理层、综合部、业务部、研发技术部，优化为管理层、综合部、研发技术部，业务部职责由综合部负责。分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的设计开发、组装生产、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业经营的需要，车间现用移动龙门架（2.8吨）。现场查看，车间内有行车二台（5吨），企业介绍说为租赁厂房时原公司安装，本公司未使用，上次审核已出具了说明。符合要求。

抽查万用表校准证书已过期。已开具不符合项。

查看光伏无人自主巡检机器人（Flash-A-RD-T-REV-D-001）现场观察：

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。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

结合现场审核发现环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

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，2025. 10. 13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2025年10月14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2025. 3. 31、2025. 6. 30、2025. 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：刘福运。

提供《灭火器日常点检表（2025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，均为刘福运签收。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2025年1-11



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。

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。

- 企业编制了《过程和绩效的绩效监视和测量控制程序 LW-QES-CX-20》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，比如综合部负责人事行政及其他体系相关活动的监视和测量、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，。
- 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：刘福运，查第 1 至三季度检查结果合格。
- 消防检查：形成灭火器日常点检表（2025 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：刘福运，抽查 1-10 月的检查结果：均符合要求。



● 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：2025.5.27，处理人：刘福运，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。

● 抽查了沈伟、朱成伟、李红峰、冀铤元、李杰等员工体检报告。

——结合现场审核发现研发技术部 环境和职业健康安全管理运行情况如下：

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；有灭火器材放置区；做有标识。



企业只进行产品组装作业，不需要进行噪声、粉尘等环境监测；组装作业中无职业病危害因素，提供了员工体检报告。

基本控制有效。

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。

公司于2025.7.15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。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾和触电事故。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查综合部组织了应急演练。

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

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2025年11月13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2025年11月28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。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无
- 2) 组织机构:变更了组织结构
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:无
- 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

上年度审核开具的不符合已整改,未发生类似问题,整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况:主要用于投标,未发现违规使用证据。



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，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

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： 赵丽萍



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。