

项目编号：10489-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北省固安县煤矿机械配件厂

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）： 郑颖

报 告 日 期： 2023 年 8 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：陈芳

组 员 郑颖



受审核方名称：河北省固安县煤矿机械配件厂

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
	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	
	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201 1	Q:18.05.02 E:18.05.02 O:18.05.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李艳达 王建	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《GB/T 39926-2021 液压传动 滤芯试验方法 热工况和冷启动模拟》《GB/T 18853-2015 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法》《JB/T 7219-2006 筒式加压液体过滤滤芯 性能试验方法》、《JB/T 5089.1-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件》、《JB/T 5089.3-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第3部分：试验方法》、《JB/T 5239.1-2018 柴油机 柴油滤清器 第1部分：纸质滤芯总成 技术条件》、《GB/T 26114-2010 液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》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：2023年08月12日 下午至2023年08月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月10 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：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售

E：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和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：固安县牛驼镇小孟江村

办公地址：固安县牛驼镇小孟江村

经营地址：固安县牛驼镇小孟江村

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2023年8月10日下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 生产过程控制；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（6）项，涉及部门/条款：办公室 QEO:7.2 E:8.1
O:8.1.1 生产技术部 Q: 7.1.5 8.5.1

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：2023年9月13日前提提交审核组长。

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2024年8月14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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。危废的处理情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。企业获得了“河北省守合同重信用企业”证书、“河北省信用协会会员”证书。

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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。危废的处理情况。公司网站停用的宣传资料的修改。出厂合格证标准版本号更新的跟踪处理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1999年9月2日 体系实施时间：2023年3月10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：15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：矿山机械配件：毛坯检验→机加工→去毛刺→标识→成品检验→包装→入库→交付；过滤滤芯加工工序为：下料→折叠→压折→夹边→组装→粘接→包装→入库→交付；空气滤清器的制造流程：PU制品：折纸→烧烤滤纸→接合（组合）→上模入库浇灌PU料→加温成型→修剪检测→包装入库→交付；不织布PP制品：折布→上模浇灌PP料→检测→装配胶圈→包装入库；销售流程：合同评审—采购/生产—交付—客户满意无外包过程。



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。企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。质量环境职业健康安全目标：产品一次交验合格率90%以上；顾客满意率90%以上；全公司全年火灾爆炸事故发生为0；固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率100%，可回收和生活垃圾控制率95%以上；火灾发生次数“0”；人员伤害的机械事故发生次数为“0”。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨别和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。

抽查《环境因素识别评价表》，对办公活动涉及环境因素进行了识别，办公过程的环境因素包括：生活污水排放、卫生间污水排放、生活垃圾的废弃、纸张使用、复印机使用电力消耗、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、日光灯管的废弃、废旧电池的废弃、复写纸的废弃、潜在火灾、车辆废气等。识别基本齐全，符合要求。涉及出与本部门相关的重要环境因素是潜在火灾和爆炸、固废排放等，评价基本准确。

抽查《危险源辨识和风险评价登记表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、非司机驾驶机动车、机动车带病上路、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、道路、地面湿滑、电扇使用时坠落、非电工维修电器等等，识别基本齐全。评价表采用D=LEC 打分法和识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有潜在火灾和爆炸、触电等，评价基本准确。

提供《内部受控文件清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版号、发布日期等，登记有《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》等，现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版号，登记有《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》、《商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 39926-2021 液压传动 滤芯试验方法 热工况和冷启动模拟》、《JB/T 5089.1-2020内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件》等。

《法律法规及其他要求清单》识别收集了职业健康安全方面法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、河北省安全生产条例、河北省突发公共卫生事件应急预案、河北省工伤保险实施办



法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等包括地方法律法规89项。

环境方面法律法规及地方法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省农业环境保护条例、河北省地质环境保护条例、河北省海洋环境保护管理规定、河北省环境保护条例大气污染物综合排放标准等60项法规。

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

公司编制《消防安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《环境管理制度》、《安全消防制度》等，策划基本合理，内容符合标准要求。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。办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸；不可接受的风险为潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害。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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；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、仓库等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，危废库门上贴有警示标识；配备了手提式灭火器等消防器材。车间现场有安全逃生标志，不定期组织消防应急演练等。查看办公区域未配备灭火器或消防栓等消防设施本次开具不符合。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：部分设备上贴有操作规程，车间各设备摆放及分区不明确，建议加强管理并增加防护措施，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2023.4.09公司组织了火灾应急预案演练。演练结果：达到预期目标。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。生活垃圾由当地环卫部门处置。危废处理：生产车间产生的废机油、废油布等统一存放至危废仓库，交有资质的部门处理。与“唐山浩昌杰环保科技发展有限公司”签订的“危险废物处置合同”编号：HCJ/GYCZ/2023，有效期至2024年8月9日。收集了该公司的营业执照、河北省危险废物经营许可证，排污许可证，资质均有效。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入固安县牛驼镇市政污水管网。无工业废水排放。提供申请排污许可证的不予受理决定书（20180018），原因：未列入《固定污染源排污许可分类管理名录（2017）年版》中，廊坊市环境保护局固安县分局，2018年11月16日。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。一阶段抽查员工张永胜、王海峰、李修琦、赵学同4人未能提供劳动（务）合同，本次审核查看4人签订了劳务合同，有效期为2023年8月11日至2026年8月10日，一阶段问题已闭环。

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，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2023年5月16日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查项目、检查结果、不合格简述；检查项目有：用水设施设备有无损坏、有无常流水现象、用电设施设备有无损坏、仓库收发帐目清楚、按规定领用，且有专人管理、现场警示标识是否清楚齐备、有无人为噪声、按规定分类暂存\转移、无散撒、混放、泄漏的现象等，检查结果为合格，检查人李艳达，建议根据公司的实际情况调整检查的内容，基本符合要求。

9、劳保用品发放：提供2023.3.28的《劳保用品领用记录》。主要是工人发放毛巾、消毒液、口罩、手套等，领用人均为全体人员，未明确具体领用人及签人签收，沟通建议完善劳保领用人签字。工作时间平



均每天不超过8小时。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。建议增加安全通道标识、禁止烟火、小心触电等环境和职业健康安全标识警示。

10、噪声：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在 65-85DB（A）之间，机加工在车间内进行，距离衰减、厂界围墙隔声后排放，办公区无噪声。基本符合要求。

11、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

12、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司主要经营：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售

1、策划了产品实现工艺流程。

设备配件的生产工艺流程：

矿山机械配件：毛坯检验→机加工→去毛刺→标识→成品检验→包装→入库→交付

过滤滤芯加工工序为：下料→折叠→压折→夹边→组装→粘接→包装→入库→交付

空气滤清器的制造流程：（1）PU制品：折纸→烧烤滤纸→接合（组合）→上模入库浇灌PU料→加温成型→修剪检测→包装入库→交付

（2）不织布PP制品：折布→上模浇灌PP料→检测→装配胶圈→包装入库

销售流程图：合同评审--采购/生产--交付-客户满意

2、产品执行标准：

GB/T 18853-2015 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法

JB/T 7219-2006 筒式加压液体过滤滤芯 性能试验方法

JB/T 5089.1-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件

JB/T 5089.3-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第3部分：试验方法

JB/T 5089.1-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件

JB/T 5239.1-2018 柴油机 柴油滤清器 第1部分：纸质滤芯总成 技术条件

产品销售执行标准：

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求；

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范；

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南等。

3、所需的资源：

生产设备有：拍板式波纹机、分纸机、封口机、普通机床、车床、冲床、剪板机、锯床、四柱液压机、摇臂钻床、铣床、平衡吊、单臂焊烟净化器。

检验设备有：外径千分尺、游标卡尺、钢直尺，基本符合要求。

4、生产技术部根据要求，策划了采购产品验证记录、过程产品检验记录、出厂检验报告等记录、销售过程检查记录，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。无外包过程。由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。对产品实现的策划和销售产品的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

供销部和生产技术部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部下达生产任务单，生产技术部根据通知的内容，下达生产任务及图纸，作为车间生产的依据。

a)查看：《生产任务单》



抽1：2023年7月26日生产任务单：

客户名称：扎赉诺尔煤业有限责任公司，订单内容如下

产品名称：皮带机附属配件 型号：详见清单 数量：一批 技术要求：按照国家标准执行

交货日期：签订合同后60日到扎赉诺尔区需方指定地点

包装要求：包装物不回收 其他要求：按照惯例

供应销售部：董继洁 生产技术部：付兴宇 现场另有图纸，工人依据图纸进行生产，符合要求。

另抽：2022年4月1日配件的生产任务单和2023年6月20日智能选矸设备配件生产任务单，均内容齐全，有任务和图纸，有供销部和生产技术部人员签字，符合要求。

查现场：有设备的操作规程、作业指导书、生产任务单和图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

b) 现场使用测量设备有：外径千分尺、游标卡尺、钢直尺，状态良好；可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，查到加工过程检验记录、产品检验报告单。

现场查看机械配件机加工主要控制工序：车工、钳工

车床工序：

张永胜使用普通车床，按照图纸尺寸：车孔直径240mm，直径160mm、深8.5mm；孔71mm、孔100mm深12mm，掉头车直径90mm深4mm；直径84mm深4mm，总长41mm的加工件。检验员李龙江按照图纸用游标卡尺、外径千分尺对车好的部件进行检验，符合要求进入下道工序（若不符合要求进入废品区，废品率不超过2%。）。车工工序符合要求。

钳工工序：

操作员张永胜首先按图纸划线，划线尺寸： $\phi 200\text{mm} \times 4 \times 17\text{mm}$ 圆孔，沉孔28mm、深2mm，其次按照尺寸进行加工；最后将孔口区去毛刺打磨干净，质检员赵学同用300mm的游标卡尺按照图纸检验制孔直径和位置，检验符合要求。

现场查看滤芯生产过程主要控制工序：下料、夹边

下料工序：

操作员李运涛正在使用排纸机进行滤纸的下料，下料尺寸： $\phi 80\text{mm} \times 300\text{mm}$ ，现场有图纸，符合工艺加工要求。

质检员赵学同用钢卷尺测量了下料尺寸 300mm；用游标卡尺测量了纸折厚度 10mm，符合工艺要求，现场下料正确。符合要求。

夹边工序：

操作员李修琦正在用钳子、铁条把滤纸折对齐，将铁条穿入钳子加紧，用卡尺测量铁条高度，不能超于10mm，质检员王建用卡尺测量了铁条尺寸，符合图纸要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照图纸进行检验来控制，基本符合要求。

d) 现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用数控-车床、数控-冲床、数控-液压剪板机、专业过滤生产设备、环保设备等运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表及培训记录，部分岗位能使用能力符合各岗位要求的人员。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

f) 经查生产技术部识别出：确认过程（特殊过程）：为焊接过程。生产技术部按确认准则对“焊接”过程进行确认，经确认合格的，管理者代表批准后即将其过程作为确认过程来控制，经确认存在问题的要采取措施后再次进行确认。当工艺控制、设备、人员发生变化时，需对此过程进行再次确认。

--提供《特殊过程确认记录》ALD-JL-61

工序名称：焊接工序 焊接产品：机械配件

人员情况：该岗位生产操作人员经培训持证上岗（焊工证），能够胜任该工序操作。



设备情况：所配置的焊接设备经日常维护保养，设备性能等满足生产要求。

依据技术文件：焊接作业指导书，能够指导该工序作业。--未提供焊接作业指导书—不符合

原材料情况：所用原材料经检验合格。

记录情况：过程当中的记录清晰、完整、及时、规范便于追溯满足工序要求。

确认结论：综合以上人员、设备、文件、原材料、记录等方面，均能满足工序要求，予以确认。

确认人：张用胜 确认日期：2023-05-11。确认过程基本符合要求。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经询问交付产品填写出厂检验报告单和合格证，合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格、数量、有检验标识、产地、电话等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。

生产过程中涉及到的环境因素和危险源的运行控制情况：

1、废水排放：本项目无生产废水产生，生活污水排入市政管网。基本符合要求。

2、噪声排放：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在65-85DB（A）之间，机加工在车间内进行，距离衰减、厂界围墙隔声后排放，基本符合要求。

3、固废排放：生产过程中产生的固体废物主要为剪切、下料及机加工工序产生的下脚料、生产过程中产生的废切削液、废润滑油、废机油和生活垃圾，均按要求进行了处理，基本符合要求。

-提供：废弃物分类处置表：

可回收废弃物：废纸箱 废矿泉水瓶 废易拉罐 废材料由废品店回收利用；废墨盒供应商回收

危险废弃物：含油抹布、废干电池、废油、废碳粉 供应商回收 处置

查危废处置：提供《危险废物处置合同》

项目名称：危废无害化处置

受托方：唐山浩昌县杰环保科技有限公司

委托方：河北省固安县煤矿机械配件厂

有效期：2023年8月10日至2024年8月9日

合同附有：营业执照、排污许可证、危险废物经营许可证，且在有效期内。

委托处置的危险废物有：废切削液、废润滑油、废机油、含油棉纱。

一阶段未提供危废处置记录提出了在二阶段关注，二阶段进行了确认如下：

提供《危废处置表》包括产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人（签字）、转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人（签字）、废物运送部门经办人（签字）。

经查：目前生产过程中产生的废切削液、废润滑油、废机油由于产生量极少（0.01t/a、0.02t/a、0.01t/a，）暂存于危废间，没有进行处置。

职工生活垃圾未3t/a，经分类收集后，运至环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一处置。

现场查看：厂内设置了全封闭危废临时贮存间，门上贴有明显标识。

4、废气排放：办公采暖用空调，滤清器生产中组装工序需要使用水性胶黏剂，挥发出来的极少量甲烷总经，水性胶黏剂以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒溶剂，适用过程总非甲烷总经产生量很小，可忽略不计。

现场查看焊接工序产生的废气由单臂焊接净化器收集过滤后经废气排放口排出，经询问，焊接工作量极少，不涉及职业危害因素的岗位，基本符合要求。

5、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求。



7、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，现场有设备操作规程，操作人员进行了培训，经考核合格上岗。

8、安全教育：查有2023年6月30日环境因素、危险源识别方法培训；2023年5月28日用电安全培训；2023年5月25日应急准备与响应要求培训，符合要求。

车间现场巡视：各生产设备均运行正常，粘贴警示标识，机械设备的旋转部位安装防护罩。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查

到机械伤害的相关证据。

9、经查该公司的劳保用品主要为工作服、手套、口罩等；公司按时发放劳动保护用品。查到有员工领用工作服、手套、口罩等记录一与负责人交流：建议加强工人穿戴防护用品的检查。

查变更控制：公司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；设备；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，应评审非预期性变更的后果，以及需要对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

公司依据顾客图纸要求进行检验，公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。

1、查原材料进厂检验：公司主要原材料包括：清仓机配件、热轧圆钢、齿轮泵、风门配件、配件、立式接链环、减速机等。接到生产任务单后按照需方要求，采购原材料，原材料进厂后检测基本尺寸，材质单供方提供合格证等，检验合格后投产到加工工序。

日期	采购产品名称	规格型号	数量	外观	材质单/合格证	验证结论	验证人
2023.4.12	滚轮	STFKL35(左、中、右)	5套	符合要求	有	合格	张晨华
2023.5.9	智能启动器PLC保护器	SJDQ30N	1件	符合要求	有	合格	张晨华
2023.7.25	球垫	70*22*26	10000个	符合要求	有	合格	张晨华

2、查过程检验：过程产品检验采用由生产工人自检，互检和质检员巡检的方式对产品的机加工尺寸、焊接质量、部件装配及整机调试情况进行检验。提供《过程检记录》抽查如下：

生产日期：2023.3.18~6.25 产品名称：油缸支座

生产数量：500个 检验数量：15个

工序名称	检验要求	检验记录
下料	按照图纸要求进行外观无缺陷、与图纸一致	外观无缺陷、与图纸一致
车削	精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求	外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求
铣削	精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求	外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求
装配	组件的安装顺序是否正确、能否顺利组装	组装顺序正确、成功组装

检验结论：均合格；检验员：王海峰 检验日期：2023.6.25日

另抽：生产日期：2023.3.18~7.24日；产品名称：液压泵站和 生产日期：2023.3.16~7.22；产品名称 输送机的过程检验记录，内容基本同上，内容齐全，检验结论：均合格；检验人：王海峰，有检验日期。

3、查产品出厂检验：提供《成品检验报告单》检查员依据成品检验规程及产品图纸、顾客要求进行检验。抽查《成品检验报告单》如下：

抽：2023年4月25报告单：产品名称：反洗吸口组件 检验数量：500个；抽检数量：15个

检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。

另抽：2023年5月14日的胶管成品检验报告单、2023年4月20日的支重轮成品检验报告单，内容齐全，检验结论：合格；检验人：王海峰。

4、查销售服务过程检验：提供《销售服务过程检查表》：



抽：2023年3月12日记录：

序号	过程名称	检查内容	检查情况
1	接单	A、业务部业务员接收和接洽，是否有记录 B、公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉	合格
2	采购	A、接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方 B、编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度	合格
3	检验	A、待销售的产品进公司后，质量部门是否及时进行检验并做好记录 B、采购组和质量部门每月不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况，并抽测过程中的产品情况 C、能否提供产品的质量保证记录	合格
4	交付	A、产品完成后入库，仓库办理出入货手续，是否填写“货品出入库登记表”实施情况 B、交付时，业务部业务人员是否检查防护措施 C、顾客要求时，是否按提供质量保证资料	合格
5	售后服务	A、提交产品后，业务部是否去电话询问产品质量情况 B、顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录	合格

检查人：张晨华 日期：2023年3月12日

另抽：2023年4月19日、2023年7月8日销售过程检验记录，内容齐全，检查结果：合格；检查人：张晨华。
产品和服务的放行过程基本符合要求。

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《内部审核实施计划》，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2023年7月20—21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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。查内审员李艳达、马硕滨、石颖娜，参加了2023年公司组织的质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训，均未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审员的能力有待提高。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2023年7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：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审基本符合要求。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。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。

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《不符合控制程序》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，



不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。在生产加工过程中出现的不合格品进行返工或报废处理。编制有《让步接受、紧急放行记录表》表格编号：JL-8.7-02 包括：记录编号；申请放行部门；产品名称 型号/规格；数量；单位；日期；标识、让步接收、紧急放行原因；跟踪验证；结论；申请人/日期；批准人/日期。目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。不符合输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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）：

依据《管理手册》7.1.3 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养等做出了规定，基本包含了标准的要求。查基础设施情况：河北省固安县煤矿机械配件厂坐落于河北省廊坊市固安县牛驼镇小孟江村，建筑面积 2618 平方米。办公楼 3F、机加工车间 1 个、滤清器加工车间 1 个、库房 1 个，水电消防设施等齐全。企业主要生产设备有：拍板式波纹机、分纸机、封口机、普通机床、车床、冲床、剪板机、锯床、四柱液压机、摇臂钻床、铣床、平衡吊等，目前在用环保设备：单臂焊烟净化器。另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。现场查看无需要检定的特种设备、无压力容器。查设备的维修情况：经查公司设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复。包括环保设备的日常维护保养。

策划运行《监视和测量设备控制程序》对监视测量资源的校准、检测、标识及报告做了规定，基本满足要求。提供《计量器具台账》如下：

设备编号	设备名称	规格	使用及保管部门
1 JZ-cl-01	外径千分尺	(0--25) mm 0.01mm	生产技术部
2 JZ-cl-02	游标卡尺	(0--150) mm 0.02mm	生产技术部
3 JZ-cl-03	钢直尺	(0--300) mm	生产技术部
4 JZ-cl-04	钢直尺	(0--1000) mm	生产技术部

查有《计量器具内部校准规程》质检员对内校的计量器具在校准时应依据内校规程进行校准，并填写《计量器具日常检验校准记录》，质检员应每周对计量器具进行比对校准。计量器具送交第三方或国家计量检定部门的周期为一年，一年后校准结果失效，必须重新校准。

查：监视测量设备校准情况：

现场未提供 JZ-cl-01 外径千分尺、JZ-cl-02 游标卡尺、JZ-cl-03 钢直尺、JZ-cl-04 钢直尺的检定或校准合格证据一不符合

经询问，该企业无计算机用于测量的情况，未发生在用的监视和测量设备出现异常现象。现场观察，仪器能正常使用。监视和测量设备由生产技术部统一进行管理，在管理过程中如发生偏离误差允许值时将报废，目前尚未发生。目前未发现损坏偏离校准状态的情况。如有将追溯检验记录并对设备做适当处理措施。

2) 人员及能力、意识：



公司在《人力资源控制程序》中规定了人员能力、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。基本符合要求。根据程序中对人员的要求，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。抽查公司未与张永胜、王海峰、李修琦、赵学同员工签订劳动/务合同。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对办公室、生产部、质检部、供销部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。制定了《岗位能力确认表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公室、生产、销售、车间人员等。查见有《岗位能力确认表》，表中有姓名、所在部门、业务知识、管理能力、责任意识、考核结论等项目。评价人：穆志娟，记录人：马硕滨，2023.5.2。抽查办公室马硕滨、生产部王海峰、供应销售部张晨华人员的《岗位能力确认表》，内容均为能够胜任该岗位。未能提供生产技术部张永胜、王建、李龙江的《岗位能力确认表》评价是否能够胜任该岗位的证据本次开具不符合。内审员李艳达、马硕滨、石颖娜，参加了2023年公司组织的质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力本次开具不符合。

3) 信息沟通:

编制《协商与信息沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，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，河北省固安县煤矿机械配件厂的

■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:陈芳 郑颖

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。