

项目编号: 20675-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字): 冷校

报 告 日 期: 2023 年 11 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
☒ 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：郭力

组员：冷校



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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
2	冷校	组员	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1222816 2022-N1EMS-2222816	Q:34.02.00 E:34.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄蓉玉	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF(晋)43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等。

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11月14日 上午至2023年11月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月20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)：

变更前为：Q：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具(玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、)检定；瓦斯计检测和校准。E：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具(玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、)检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具(玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、)检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；变更后为：Q：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准。E：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。原因说明：企业资质包含了CMA资质认证证书(范围为矿用自救器)，以及《计量标准考核证书》，企业建立了最高标准，可进行企业内部校准活动。



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：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

办公地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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：认证范围调整。

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:检测部 Q7.1.3、O6.1.2

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 11 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 2024 年 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 检测校准过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

Q 检测校准和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。
管理人员加强体系文件学习。

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：2005 年 8 月 5 日 体系实施时间：2020 年 07 月 05 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、CMA 资质认定证书、计量标准考核证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 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：检测/检定/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检定、校准-
核验/审核/审批-打印证书-客户缴费-领走证书、器具

特殊过程：检测检定服务管理服务过程； 关键过程：检测、校准过程

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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

科学管理，质量保障，精准检测；节能降耗，控制污染，珍惜环境；安全第一，预防为主，消除隐



患；客观公正，优质服务，顾客满意。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- a) 检定检测（一次核验）差错率控制在 5%以下；
- b) 提供报告时间在约定的时间内，按时提交。
- c) 顾客满意率 ≥ 95 分以上。

环境、职业健康安全目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 有毒有害气体泄漏控制率 100%；
- c) 重大伤害事故发生次数为 0。
- d) 劳保用品发放率 100%

抽查 2023 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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；销售作业指导书；检验作业指导书等。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。



识别和收集法律法规和其他要求: JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF(晋)43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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。均有有效版本,符合要求。

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

山西潞安技术咨询开发研究有限公司于2005年08月05日成立,现注册于山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼,注册资金125万,公司主要营业范围:煤矿安全技术咨询,煤矿检测技术服务,煤矿新产品新技术推广煤矿仪器仪表及配件批发零售。

企业法定代表人陈栓柱。注册地址/经营地址均在:山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼,为租赁,出租方为:长治市长高智汇科技工业园建设开发有限公司,租赁期限:自2023年1月1日起,至2023年12月31日止;面积1749余平方米作为办公、检测、校准场所,包括:检测室20余间、办公室6间、仓库1间等。

现场了解到企业主要为其总公司:晋能控股集团有限公司内部提供资质范围内的矿用自救器的检测和计量器具的校准;

法律证明文件:营业执照,统一信用代码:91140423781005903G,2005-08-05至无固定期限。

企业具有《检验检测机构资质认定证书》证书编号:220403130413;发证日期:2022年07月19日,有效期至:2028年07月8日,发证机关:山西省市场监督管理局。

企业还取得了:《计量标准考核证书》,共有12个计量标准,正在申请新增3项,包括:0.02级数



字压力计标准装置[2022]晋量标晋企证字第 001 号、矿用二氧化碳传感器校准装置[2022]晋量标晋企证字第 002 号、一氧化碳检测报警器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 003 号、煤矿用高低浓度甲烷传感器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 004 号、矿用氧气检测报警仪装置[2022]晋量标晋企证字第 005 号、催化燃烧式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 006 号、煤矿用激光甲烷测定器校准装置[2022]晋量标晋企证字第 007 号、光干涉式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 008 号、硫化氢气体检测仪检定装置[2022]晋量标晋企证字第 009 号、直流电压/电流表检定装置[2022]晋量标晋企证字第 010 号、频率表检定装置[2022]晋量标晋企证字第 011 号、皂膜气体流量标准装置[2022]晋量标晋企证字第 012 号等。发证日期 2021 到 2022 年

企业还取得了《国家标准物质定级证书》，包含了氮中二氧化硫气体标准物质、氮中二氧化碳气体标准物质、氮中氧气体标准物质、氮中一氧化碳气体标准物质、氧中一氧化氮/二氧化硫气体标准物质、空气中甲烷/一氧化碳气体标准物质的配制，发证单位：国家市场监督管理总局。标准物质的配制地址在：长治市襄垣县侯堡镇，不在本次认证范围内。

现有人员 49 人，其中体系覆盖人数 38 人。设置综合部、收发室、检测部、技质部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2020 年 7 月 5 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。于 2023 年 11 月 6 日修订了管理手册，增加了 8.3 条款。

资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准流程：

检测/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检测、校准-核验/审核/审批-打印证书-领走证书、器具

外包过程：无 特殊过程：检测检定服务管理服务过程； 关键过程：检测、校准过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故、中毒事故等。

企业资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准的策划主要由检测部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测



仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等进行资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准，编制了相应的过程文件：

编制了检测/检定/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检定、校准-核验/审核/审批-打印证书-客户缴费-领走证书、器具

特殊过程：检测检定服务管理服务过程； 关键过程：检测、校准过程 外包过程：无

针对检测、校准过程，由企业对资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准编制了检测制度、校准制度等，依据国家编制了校准、检定规程进行作业，出具《检测报告》《校准证书》。

针对采购和销售过程，编制了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程及设备设计过程配备了管型测力计 LTZ-20、智能化呼吸校验仪 ZJ-IV(A)、救护产品综合试验装置 HRFSG-111、氧气呼吸器校验仪 AJ12、滚动箱、电子天平、管型测力计、压力变送器、湿式气体流量计、微差压变送器、铂热电阻、多种气体在线监测仪、玻璃转子流量计等设备，工作正常，符合使用要求。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 技质部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。

g) 为资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；检测校准过程中无产生废水产生。

2、废气管控

办公、检测校准过程基本无废气，其中硫化氢、氧气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷报警器校准过程中，有极小概率有少量低浓度有害其他排放，实验室配制了通风橱，通过大气再次稀释安全后室外排放。

3、噪声管控



办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声；检测校准过程会产生少量噪音，不会对员工和周围环境产生影响。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理；矿用自救器的检测、企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程产生的废弃物为空气瓶，由供应商回收再次利用。

5、能源资源管控

办公、检测、校准过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该区域楼道共配有灭火器 14 个，抽查 4 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

仓库的运行控制：现场查看样品存放区，存放了顾客的自救器、传感器、报警器等小件物品，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

7、机械伤害

公司为司炉人员发放工作服、口罩等劳保用品；员工参加三级安全教育培训，查看了相关的记录，符合要求。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

8、公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

12、矿用自救器的检测、企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程无职业病危害因素。

13、现场保存有一氧化碳、硫化氢低浓度标准气体，保存在安全气瓶内，浓度低于人体安全标准，现场张贴了《安全告知牌》，明确了中毒后的应急处理方法。



14、中毒事故：1) 加强操作人员培训；2) 作业时必须 2 人同时在场；3) 佩戴防护用具；4) 现场安装气体报警器，发生泄露后及时处理；5) 安装通风橱；现场张贴了《安全告知牌》，明确了中毒后应该采取的应急措施：1) 产生硫化氢的生产设备应尽量密闭，并设置自动报警装置。2) 硫化氢作业环境空气中硫化氢浓度要定期测定。3) 操作时做好个人防护措施，佩带过滤式防毒面具（半面罩）。要 2 人以上在场，发生异常情况立即救出中毒人员。

15、考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。整个服务过程中能结合生命周期观点，从采购、检测、校准以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

运行控制基本符合要求。

与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王钰锋，在检测校准相关行业从事开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事矿用自救器的检测；企业内计量器具的校准，均依据相关标准和顾客要求进行检测和校准，顾客的送检样品较为固定，均为矿用自救器、报警器、传感器等。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新研发的检测校准活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行检测校准。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

公司所提供的检测校准服务工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、设备、器具、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。基本符合要求。

检测部负责人：杨唯，现场沟通：检测部是检测过程控制的归口管理部门，负责检测过程的实施、控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责检测所需的设备资源管理；负责工作环境、检测安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制等工作。

检测/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检测、校准-核验/审核/审批-打印证书-领走证书、器具；

外包过程：无 特殊过程：检测检定服务管理服务过程； 关键过程：检测、校准过程。

截止审核日企业共取得了由山西省市场监督管理局颁发的 12 项计量标准考核证书：项目分别是：0.02 级数字压力计标准装置[2022]晋量标晋企证字第 001 号、矿用二氧化碳传感器校准装置[2022]晋量标晋企



证字第 002 号、一氧化碳检测报警器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 003 号、煤矿用高低浓度甲烷传感器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 004 号、矿用氧气检测报警仪装置[2022]晋量标晋企证字第 005 号、催化燃烧式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 006 号、煤矿用激光甲烷测定器校准装置[2022]晋量标晋企证字第 007 号、光干涉式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 008 号、硫化氢气体检测仪检定装置[2022]晋量标晋企证字第 009 号、直流电压/电流表检定装置[2022]晋量标晋企证字第 010 号、频率表检定装置[2022]晋量标晋企证字第 011 号、皂膜气体流量标准装置[2022]晋量标晋企证字第 012 号。和 1 项检验检测机构资质认定证书, 编号: 220403130413, 项目: 煤矿用化学氧自救器和隔绝式压缩氧自救器。检查上述标准器考核证书和 CMA 认定证书均在有效期内(详见建标资质清单附件)。满足认证范围: “资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准”要求。

采购流程选择和评价供应商、确定供应商, 对采购产品进行验证、验证合格后入库; 合格产品进行登记入帐、进行必要的防护; 与客户进行沟通、确定检测报告及其它售后服务条款。检测过程和最终检验规程, 规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。

提供了“仪器设备台账”, 包括 294 台设备和仪器, 查见有仪器仪表校准/检定计划; 抽查提供了测量设备校准证书, 均在有效期内。主要设备日常生产中能够保证质量和效率, 配备的设备基本适宜。

公司质量手册规定: 关键过程: 检测过程, 针对关键过程建立的控制文件有: 标准物质、试剂耗材室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、受控区域管理制度管理制度等, 现场查见: 受控文件; 编号: ZY/YJS-02《隔绝式压缩氧气自救器作业指导书》, 2022 年 6 月 10 日实施, A 版, 编制: 王璞, 批准: 王国洪, 内容包括: 编制依据、环境条件、试验方法、判定规则等。查见: 受控文件; 编号: ZY/YJS-01《江煤矿用化学氧自救器作业指导书》, 2022 年 6 月 10 日实施, A 版, 编制: 彭嘉琪, 批准: 王国洪。查见: 受控文件; 编号: ZY/YJS-03《测量不确定度评定方法和步骤作业指导书》, 2021 年 4 月 1 日实施, A 版, 编制: 张谦, 批准: 王国洪, 内容包括: 编制依据、评定流程、评定步骤、计算方法、结果报告等要求。

检测部负责人杨唯介绍, 检测部按要对关键测量过程进行了过程能力确认, 公司通过实行测量过程控制规范和期间核查计划, 查见编号: GL/YJS-21A-09-21《仪器设备期间核查计划表》, 内容包括仪器设备名称、规格型号、核查项目、核查日期、核查办法、检查依据等, 核查项目包括: 压力变送器示值、玻璃转子流量计流量值、电子天平质量、零位等项目, 核查方法包括设置平行样、空白样和对标准物质的核查等控制手段进行监视和控制, 平时随时由主管人员进行现场巡视和检查, 对发现的问题对责任者进行处罚, 保证了操作者严格按照作业指导书的要求进行操作和过程控制。

查检测部检定/校准过程控制: 建标范围内 12 项最高标准器(12 项计量标准考核证书项目)均设立了核查标准和期间核查计划, 定期(每年一次)进行稳定性核查或期间核查, 为保证数据准确可靠, 采取同



类设备或核查标准进行数据比较的方式,如没超出允许误差,则说明标准性能稳定,检测数据可靠;如超出允差,则及时将标准装置或配套设备送检,保证设备和数据是可控准确的。

现场观察,每间实验检测室内均在醒目位置悬挂有该项目检测操作规程(或检定规程)、实验室管理制度等,内容包括环境控制要求、操作步骤、注意要点、应急处置和相关规定等内容,基本符合要求。

(一)检测和服务提供的输入:

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的委托及任务下达:

①提供了检测委托单编号:2023-001,委托单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿,样品名称:煤矿用化学氧自救器,规格型号:ZH30,来样方式:送样;已检样品处理方式:由本公司代为处理,数量:1台,委托时间:2023年9月25日,委托单内容还包括:检测项目依据标准,检测项目及参数、样品接收状态、要求完成时间、委托人签字、说明等信息内容,填写规范。

查见该项目《试验检测任务单》:编号:2023-001,任务下达时间:2023年9月25日,要求完成时间2023年10月8日,样品名称:煤矿用化学氧自救器,数量:1台,检测标准:GB2405-2009《煤矿用化学氧自救器》;任务书还包括:检测项目及参数、样品编号、规格型号、任务下达人王钰锋、接收人彭嘉琪,等信息内容填写完成,与检测委托单中信息内容一致,符合要求。

②提供了检测委托单编号:2023-002,委托单位:太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿,样品名称:隔绝式压缩氧气自救器,规格型号:ZYX45,来样方式:送样;已检样品处理方式:客户自行收回,数量:1台,委托时间:2023年10月7日,委托单内容还包括:检测项目依据标准,检测项目及参数、样品接收状态、要求完成时间、委托人签字、说明等信息内容,填写规范。

查见该项目《试验检测任务单》:编号:2023-002,任务下达时间:2023年10月7日,要求完成时间2023年10月12日,样品名称:隔绝式压缩氧气自救器,数量:1台,检测标准:AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》,任务书还包括:检测项目及参数、样品编号、规格型号、任务下达人王钰锋、接收人彭嘉琪,等信息内容填写完成,与检测委托单中信息内容一致,符合要求。

2、查企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准项目的收发记录:

①提供了2023年10月、11月收发室《检定/校准、检测、配气业务登记台帐》,内容包括:编号、委托日期、委托单位、委托项目、样品状态、样品接收人、样品领用人、领用日期、领用数量、归还日期、归还数量、归还样品状态、归还人,取货日期、取货人、取货数量等信息内容,查见有硫化氢、一氧化碳报警仪、压力表、流量计等仪器的收发记录,内容填写完整,符合要求。

②查见编号:0002294《收发室派工单》,2023年10月13日,流量计5支、矿用二氧化碳传感器



3支、数字频率计1块；任务下达人：赵丹妮、接收单位：检测部，任务接收人：史水英。

查见编号：0002297《收发室派工单》，2023年11月1日，硫化氢报警仪49台、光干涉甲烷测定器2台；高浓度激光甲烷传感器5支；任务下达人：赵丹妮、接收单位：检测部，任务接收人：徐智勇、史水英。

（二）检测和服务提供的控制：

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的原始记录：

①提供了任务单编号：2023-001对应的《煤矿用化学氧自救器检验原始记录》，检测日期：2023年10月8日，检测时温湿度满足要求、检测依据：GB2405-2009《煤矿用化学氧自救器》，检测内容包括：样品编号、日期、开启压力、气密性、抗跌落性、外观等检测项目的实测值、最大值、使用的测试仪器信息等内容，记录信息内容完整，无涂改，检测人：王璞，复核人：彭嘉琪。基本符合要求。

②提供了任务单编号：2023-002对应的《隔绝式压缩氧气自救器检验原始记录》，检测日期：2023年10月12日，检测时温湿度满足要求、检测依据：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》，检测内容包括：样品编号、日期、开启压力、呼吸系统气密性、定量供氧量测定、防护性能、抗跌落性、外观等检测项目的实测值、最大值、使用的测试仪器信息等内容，记录信息内容完整，无涂改，检测人：王璞，复核人：彭嘉琪。基本符合要求。

2、查企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准项目的原始记录：

①提供了矿用二氧化碳传感器的校准原始记录，编号：3390000888，型号：GRG5H，校准日期：2023年9月22日，校准地点：二氧化碳实验室、校准时温湿度满足要求、校准依据：JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》，校准示值误差、重复性、响应时间、外观及通电检查等项目，校准结果及数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：史水英。基本符合要求。

②提供了数字频率表的校准原始记录，编号：2，型号：KRDE-3，校准日期：2023年8月28日，校准地点：通风部调校室、校准时温湿度满足要求；校准依据：JJG603-2018《频率表检定规程》校准：7段示值误差等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：史水英。基本符合要求。

③提供了硫化氢气体检测仪计量校准原始记录，校准日期：2023年11月2日，校准地点：硫化氢检测室、校准时温湿度满足要求；校准依据：JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》校准：示值误差、报警动作值、报警声强度、漂移、重复性、响应时间等项目，校准结果及误差数据计



算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：李慧兰。基本符合要求。

④提供了便携式甲烷检测报警仪的校准原始记录，编号：22093597，校准日期：2023年11月7日，校准地点：实验室、校准时温湿度满足要求；校准依据 JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》；校准：3段示值误差、响应时间等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。

⑤提供了矿用氧气检测报警仪的校准原始记录，编号：2203047，校准日期：2023年4月26日，校准地点：氧气检测室、校准时温湿度满足要求；校准依据 JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》；校准：3段示值误差、重复性、响应时间、漂移等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：李慧兰。基本符合要求。

⑥提供了煤矿用激光甲烷测定器的校准原始记录，编号：2113375，型号：GJG/100J，校准日期：2023年9月22日，校准地点：激光甲烷实验室、校准时温湿度满足要求；校准依据 JJF(晋)43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》；校准：7段示值误差、重复性、响应时间、报警功能等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。

⑦提供了光干涉式甲烷测定器计量检定原始记录，编号：1290，检定日期：2023年6月6日，检定地点：光干涉式甲烷测定器实验室、检定时温湿度满足要求；检定依据 JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》；检定项目按照检定规程要求，覆盖规程要求的所有检定项目，检定结论：合格，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。

⑧抽查了其它：压力表检定原始记录（编号：2005865、检定员：李慧兰，检定日期：2023年10月10日）、一氧化碳检测报警器检定原始记录（编号：HNB220700065、检定员：徐智勇，检定日期：2023年8月25日）、煤矿用高低浓度甲烷传感器检定原始记录（编号：2004058、检定员：徐智勇，检定日期：2023年6月9日）、玻璃转子流量计检定原始记录（编号：97、检定员：李慧兰，检定日期：2023年11月13日）和电压、电流表校准原始记录（编号：1、校准员：李慧兰，校准日期：2023年3月9日）等均满足相应的检定规程和校准规范的要求，记录内容完整，结论正确，符合要求。

（三）检测和服务提供的输出：

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的检测报告：

①提供了任务单编号：2023-001对应的《检验检测报告》，检测日期：2023年10月9日，检测项目：煤矿用化学氧自救器，检测依据：GB2405-2009《煤矿用化学氧自救器》，检测报告内容包括：样品编号、日期、委托单位、产品编号、规格型号、检验类别、检验项目、样品描述、主要仪器设备、检验项目、标



标准要求、检验结果、单项判定等信息内容,检验结论:各项目均符合标准要求。主检人:王璞,批准人:王国洪。加盖有检验检测专用章及 CMA 章。

②提供了任务单编号:2023-002 对应的《检验检测报告》,检测日期:2023 年 10 月 12 日,检测项目:隔绝式压缩氧气自救器,检测依据:AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》,检测报告内容包括:样品编号、日期、委托单位、产品编号、规格型号、检验类别、检验项目、样品描述、主要仪器设备、检验项目、标准要求、检验结果、单项判定等信息内容,检验结论:各项目均符合标准要求。主检人:王璞,批准人:王国洪。加盖有检验检测专用章及 CMA 章。

查见授权签字人:王国洪,授权签字领域:煤矿用化学氧自救器和隔绝式压缩氧自救器领域,已在山西省市场监督管理局批发的检验检测机构(CMA220403130413)人员中备案。符合要求。

2、查企业内计量器具(计量标准考核证书范围内)的校准项目的校准/检定证书:

①提供了矿用二氧化碳传感器的校准证书,证书编号:EYHT2023001 号,校准日期:2023 年 9 月 22 日,送检单位:山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司,计量器具名称:矿用二氧化碳传感器,校准依据:JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、校准报告内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出: $0.50\%CO$, $U=0.017\%$, $k=2$; $1.47\%CO$, $U=0.005\%$, $k=2$; $4.44\%CO$, $U=0.14\%$, $k=2$;方法正确,符合要求,重复性和响应时间等其它计量特性值也分别给出了扩展不确定度,满足技术要求。校准员:王钰锋、核验员李慧兰、批准人“王钰锋。抽查王钰锋具有该项目检定员证及二级注册计量师证,李慧兰具有该项目检定员证。抽查王钰锋批准人授权资格,与授权书中项目一致。

② 提供数字频率表的校准证书,证书编号:PLJ2023107 号,校准日期:2023 年 8 月 28 日,送检单位:山西潞安集团常村煤矿,计量器具名称:数字频率表,校准依据:JJG603-2018《频率表检定规程》、校准报告内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出:共分 7 段,其中最大值 $2000Hz$ 点 $U=0.24Hz$, $k=2$;方法正确,符合要求,满足技术要求。校准员:王钰锋、核验员李慧兰、批准人“王钰锋。

③ 提供了多参数测定器(硫化氢气体检测)的校准证书,证书编号:LHQ2023331 号,校准日期:2023 年 11 月 2 日,送检单位:山西潞安集团高河能源有限公司,计量器具名称:多参数测定器,校准依据:JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、校准报告内容包括:①本次校准用的



计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出:其中最大值 86.31%点 $U=1.1\%H_2S$, $k=2$;方法正确,符合要求,满足技术要求。校准员:李慧兰、核验员:董浩浩、批准人:史水英。

④提供了便携式甲烷检测报警仪的校准证书,证书编号:CZJVV2023110608,校准日期:2023年11月7日,送检单位:山西潞安集团五一煤业,计量器具名称:便携式甲烷检测报警仪,校准依据:JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、校准报告内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出和总体测量值的相对扩展不确定度 $U_{rel}=2\%$, $k=2$;方法正确,符合要求,满足技术要求。校准员:徐智勇、核验员张金宇、批准人韩新宇。

⑤提供了多参数测定器(矿用氧气检测报警仪)的校准证书,证书编号:YQ2023007,校准日期:2023年4月26日,送检单位:山西潞安集团余吾煤业有限公司,计量器具名称:多参数测定器,校准依据:JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、校准报告内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出:共分3段,其中最大值 21%点 $U=0.31\%O_2$, $k=2$;方法正确,符合要求,满足技术要求。校准员:李慧兰、核验员董浩浩、批准人史水英。

⑥提供了煤矿用激光甲烷测定器的校准证书,证书编号:CZJG202309248,校准日期:2023年9月22日,送检单位:山西潞安集团和顺李阳煤业,计量器具名称:煤矿用激光甲烷测定器,校准依据:JJF(晋)43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、校准报告内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被校测量设备基本信息、:校准项目、技术要求、校准结果等内容,校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出,最大点 85%FS, $U=1.1\%$, $k=2$;方法正确,满足技术要求。校准员:徐智勇、核验员张金宇、批准人韩新宇。

⑦提供了光干涉式甲烷测定器计量检定证书,证书编号:CZGW 202306051,检定日期:2023年6月6日,送检单位:山西潞安集团和顺李阳煤业,计量器具名称:光干涉式甲烷测定器,检定依据:JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、检定证书内容包括:①本次校准用的计量标准装置信息,与标准器考核证书信息内容一致,符合要求。②包括被检测量设备检定结果:检定项目、技术要求、检验结果和结果判定等内容,结论为:合格;有效期至:2024年6月5日。方法正确,



符合检定规程要求。检定员：徐智勇、核验员：张金字、批准人韩新宇。

⑧抽查了其它：

压力表检定证书（证书编号：JDYL2302647, 检定日期：2023年10月10日，检定员：李慧兰，结论：1.6级合格）；

一氧化碳检测报警器检定证书（证书编号：CZYYB2023080107, 检定日期：2023年8月25日，检定员：徐智勇，结论：合格）；

煤矿用高低浓度甲烷传感器检定证书（证书编号：CZGD2023060045, 检定日期：2023年6月9日，检定员：徐智勇，结论：合格）；

电压表、电流表校准证书（证书编号：DLB2023001, 校准日期：2023年3月9日，校准员：李慧兰，分段给出了不确定度，其中最大值不确定度 $U=4.6 \times 10^{-3}$ ， $k=2$ ）；

玻璃转子流量计检定证书（证书编号：LLJ2023500, 检定日期：2023年11月13日，结论：4.0级合格）等抽查上述12份检定/校准证书均满足相应的检定规程和校准规范的要求，证书内容完整，结论正确，符合要求。

查公司校准/检定人员：王钰锋、史水英、李慧兰、徐智勇、张金字、韩新宇等人均持有检定员证书，并定期接受培训。符合要求。

公司授权签字人：王钰锋、史水英，授权项目：矿用二氧化碳传感器、数字频率表、压力表及压力传感器、直流电压、电流表、流量计、硫化氢气体检测仪、光干涉式测定器、一氧化碳检测报警器、矿用氧气检测报警仪等项目；王钰锋和史水英：具备二级注册计量师资质。

韩新宇授权项目：催化燃烧式甲烷测定器、煤矿用高低浓度甲烷传感器、煤矿用激光甲烷传感器、光干涉式测定器、一氧化碳检测报警器等项目；

查见2023年10月《证书、报告发放登记表》，内容包括：委托单位、证书报告编号、份数、领取日期、领取人签字等内容，填写完整，符合要求。查郭庄煤业，2023年10月26日领取报告5份，编号为：

LLJ2023458-LLJ2023562，领取人：张婷，签字手续齐全，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对检测的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，检验报告必须经授权签字人签字后才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

现场观察到检测员王钰锋正在对矿用二氧化碳传感器进行校准，校准依据为：JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、校准内容包括：被校测量设备基本信息、：校准项目、技术要求、校准结果等内容，校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出： $0.50\%CO$ ， $U=0.017\%$ ， $k=2$ ； $1.47\%CO$ ， $U=0.005\%$ ， $k=2$ ； $4.44\%CO$ ， $U=0.14\%$ ， $k=2$ ；方法正确，操作规



范,符合要求。

检测、检定和校准服务提供控制基本有效。

◆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原材料、生产过程、成品出厂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,一定要得到检测部经理的许可、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、进货检验

查见:生产原材料来料检验。负责人讲,生产所涉及的材料均为底座、位置传感器、智能控制箱、远程控制箱、通讯模块、驱动链轮、链条、第一链轮、第二链轮、输入链轮、输出链轮、力矩放大箱、阀门电动头、扭力连接构件等,对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、质量等进行验证。

抽查《来料检验记录表》

1、产品名称:二氧化碳(0.5%),空气(平衡)、氧气(5%)氮气(平衡)、硫化氢(10×10^{-6}),氮气(平衡)、硫化氢(50×10^{-6}),氮气(平衡)等共计8瓶,供货方:大连大特气体有限公司

检验项目:外观、质量、数量等;重点查看了标准物质合格证,有效。

检验结论:合格

检验员:王钰锋 2023.5.13

2、产品名称:高纯氮气,40L,供货方:襄垣县通达气体有限公司

检验项目:外观、质量、数量等;

检验结论:合格

检验员:王钰锋 2023.6.22

又抽了其他3份材料检验记录,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《年度内审计划》,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10月17-18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。内审员经过了培训记任命,能够满足内审要求,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10月20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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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）：



现场查看,体系覆盖人员 38 人。位于山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼,为租赁,出租方为:长治市长高智汇科技工业园建设开发有限公司,租赁期限:自 2023 年 1 月 1 日起,至 2023 年 12 月 31 日止;面积 1749 余平方米作为办公、检测、校准场所,包括:检测室 20 余间、办公室 6 间、仓库 1 间等。设备:管型测力计 LTZ-20、智能化呼吸校验仪 ZJ-IV(A)、救护产品综合试验装置 HRFSG-111、氧气呼吸器校验仪 AJ12、滚动箱、电子天平等。特种设备:无。监视和测量设备:管型测力计、压力变送器、湿式气体流量计、微差压变送器、铂热电阻、多种气体在线监测仪、玻璃转子流量计、电子天平等。办公通信设备:网络、电脑、电话等。运输设备:汽车等,用于员工上下班、拜访客户等。环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。无食堂。

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的的人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。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。

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,主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况,通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、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:无

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):变更前为:Q: 资质范围内的矿用自救器的检测;计量器具(玻璃



转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、) 检定; 瓦斯计检测和校准。E: 资质范围内的矿用自救器的检测; 计量器具(玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、) 检定; 瓦斯计检测和校准所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的矿用自救器的检测; 计量器具(玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、) 检定; 瓦斯计检测和校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动; 变更后为: Q: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准。E: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。增加了 8.3 条款。

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场了解到上次审核未提出不符合项。

六、认证证书及标志的使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准。

E: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的矿用自救器的检测; 企业内计量器具(计量标准考核证书范围内) 的校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, _山西潞安技术咨询开发研究所有限公司_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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力 冷校



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。