

项目编号：10833-2023-EO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁、潘琳

报 告 日 期： 2024 年 1 月 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：杨园

组员： 吉洁 潘琳



受审核方名称：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

## 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	杨园	组长	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.05.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.05.02
B	吉洁	组员	E:审核员	N1EMS-4022240	E:18.05.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:18.05.02
C	潘琳	男		2023-N0OHSMS-1304083	O:18.05.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何强，程铁锐	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, 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：

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：相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法等；

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：MT/T 994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T 688-1997煤矿用锚杆钻机通用技术条件、MT/T 198-1996煤矿用液压凿岩机通用技术条件、



MT/T 199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、安全生产法、工业企业厂界噪声排放标准等；

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：** 2024年01月08日 上午至2024年01月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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）：

现场审核，对范围描述进行了变更：

变更前： E：资质范围内煤矿机械设备的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内煤矿机械设备的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后： E：资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内煤矿机械设备的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：石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1# 楼

办公地址：石家庄市经济技术开发区北席村东（赣江路 7 号）

经营地址：石家庄市经济技术开发区北席村东（赣江路 7 号）

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2024年 1 月 3 日上午-- 2023 年 1 月 3 日上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：

车间现场环境、安全运行控制；内审、管理评审深入和有效性；特种设备管理；

**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:办公室 EO 6.1.3 EO7.2 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：2024 年 2 月 8 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 1 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



压力容器（使用年限，下次校准日期：2024年10月30日），任何变更情况，环境安全运行控制，内审人员能力，内审和管理评审的深入。

### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司环境和职业健康安全管理体系有效运行，定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉，未发生环境、安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的 环境因素和危险源，对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

#### 2) 风险提示：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具，内审员和管理层存在能力不足。

### 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： 2013年4月18日。 体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有： 收集了营业执照，统一社会信用代码：91130101067009691H

1) 证书编号：MED140091，有效期：2024.03.18.-2029.03.17，产品名称：气动架柱式钻机；型号：ZQJC-300/9.0S

2) 证书编号：MED140088，有效期：2024.3.18-2029.03.17；产品名称：气动架柱式钻机，型号：ZQJC-360/9.0S

3) 证书编号：MED130438，有效期：2024.1.15-2029.1.14；产品名称：架座支撑气动手持式钻机，型号：ZQSZ-120/3.8S.....

现场另查看矿用产品安全标志证书十余份，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

原材料—机加工（外包）—焊接—喷漆（外包）—组装—测试—检验—入库

## 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

●受审核方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司；总经理：孟晓勇，管代：侯忠良

收集了营业执照，统一社会信用代码：91130101067009691H；

1) 证书编号：MED140091，有效期：2024.03.18.-2029.03.17，产品名称：气动架柱式钻机；型号：ZQJC-300/9.0S



2) 证书编号: MED140088, 有效期: 2024. 3. 18-2029. 03. 17; 产品名称: 气动架柱式钻机, 型号: ZQJC-360/9.0S  
3) 证书编号: MED130438, 有效期: 2024. 1. 15-2029. 1. 14; 产品名称: 架座支撑气动手持式钻机, 型号: ZQSZ-120/3.8S

现场另查看矿用产品安全标志证书十余份, 均在有效期内。

注册资本: 3000 万。法人代表: 孟晓勇。企业成立于 2013 年 4 月 18 日。

企业现有员工 20 人。企业设立有管理层, 办公室, 供销部, 生产技术部, 各部门职责权限明确。

该公司注册地址: 石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1#楼

生产经营地址: 石家庄市经济技术开发区北席村东

一阶段现场审核, 企业提供的矿用产品安全标志证书地址均为: 石家庄市经济技术开发区北席村东; 环评地址为石家庄藁城区经济技术开发区赣江路 7 号; 实际两个地址为同一地址, 只是叫法不同, 一阶段经协商一致, 将审核地址改为: 石家庄市经济技术开发区北席村东(赣江路 7 号);

该公司注册地址: 石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1#楼

生产经营地址: 石家庄市经济技术开发区北席村东(赣江路 7 号)

主营业务: 煤矿机械设备及配件的生产、销售; 机械加工; 建材、钢材、电线电缆、五金机电设备的批发零售; 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需设备、配件及技术的进出口业务, 国家限制或禁止的除外; 自产产品的安装、维修服务。(需专项审批的未经批准不得经营);

该企业于 2022 年通过了质量管理体系认证, 由于业务需要, 增加了环境、职业健康安全管理体系, 体系进行了整合并于 2023 年 7 月 5 日发布实施了新版管理手册。

●该企业于 2022 年通过了质量管理体系认证, 由于业务需要, 增加了环境、职业健康安全管理体系, 体系进行了整合并于 2023 年 7 月 1 日发布实施了新版管理手册。

企业按照/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了三体系管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。公司明确规定产品及服务执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各环节控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。通过监视、测量和分析结果以及内审, 管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●理解组织及其环境

与领导层沟通, 介绍了企业的经营状况和企业所处内外部环境。管代介绍, 管理层定期召开内外部评审会议, 分析所处的内外部环境并制定相应的发展策略。

提供《组织内部和外部因素识别、评审一览表》, 编制: 赵利亚, 审核: 侯忠良, 审批: 侯忠良 2023-7-5。分析了内外部环境、企业优势、劣势、机会等方面。

外部环境分别从以下方面进行了分析:

1 政治因素 2 法律因素 3 经济因素 4 社会文化因素 5 技术因素 6 自然因素 7 竞争力;

内部环境分别从以下方面进行了分析:

1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素;

对以上内外部环境现状进行了分析, 并进行了 SWOT 分析。

——优势: 我公司取得了多项矿用产品安全标志证书, 行业内有良好的声誉。

煤矿机械作为国民经济重点产业, 多年来一直被我国列为鼓励发展行业, 在新时代的环保要求下, 国家为推进煤矿机械智能化建设发展, 在产业、税收等多方面出台优惠政策。中国制造 2025”为我国煤矿机械装备制造制造业发展指明了方向, 是一个利好。

——劣势: 企业为中等企业, 与另外的大型企业相比, 在技术、资金和管理上处于劣势; 缺乏强有力的营销经验。

——机会: 1) 市场需求分析表明, 随着产品细分逐步多元化发展, 具有较强的生命力, 有巨大的市场空间



和获利机会，我们公司依托现有的技术能力，扩大产品的服务对象，将逐步替代单纯的顾客依靠。

2) 低端产品进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求。国家监管力度不大。

3) 存在低成本扩张的机会

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（孟晓勇经理介绍，公司定期召开总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

#### ●理解相关方的需求和期望

查看管理手册及与企业沟通，公司确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括客户、政府机构、周边住户、股东、供应商、内部员工等。考虑了直接顾客与外部供方。

查企业编制了《相关方需求和期望识别、评审一览表》，编制：赵利亚，审核：侯忠良，审批：孟晓勇，日期：2023-7-5

识别了相关方及其期望，相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

——抽第三方认证服务机构期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性

——抽政府部门机关期望：执行国家以及行业标准、安全生产、环境保护、就业最大化、经营效益好

另抽其他相关方，识别了其需求和期望，规定了监视部门，监视指标，监视频率，有现有措施的评审结果；公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升环境安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。已输入管理评审。

#### ●公司管理体系范围为：

查看公司管理手册，明确了管理体系覆盖范围。

E：资质范围内煤矿机械设备的生产 所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内煤矿机械设备的生产 所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款：无。

外包过程：机加工，喷漆，产品运输。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

#### ●该公司管理方针：

公司质量、环境、职业健康安全方针：

创新求精，不断提升产品与服务的质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

通过2023年10月26日管理评审评价，方针适宜。



以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。满足要求。

●应对风险和机遇的措施：

查看管理手册及《风险与机遇应对控制程序 CN/CX-6.1.1-A0-2023》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

编制有《风险和机遇评估分析表》，编制人：赵利亚， 批准人：孟晓勇，时间：2023年7月4日。

办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行分析，确定了组织需应对的风险和机遇。

如：

——法规要求方面：风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于销售活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。

机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生。

应对措施：1、及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；

2、对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；

3、组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。

4、加强员工的环境意识，降低由于生产或销售活动对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。

——政府监管部门的监督检查：风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可能导致公司的停业；机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

应对措施：严格按照制定的管理制度进行管理，确保生产安全；

一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。

另查对客户、产品供应、社会关系等方面的风险和机遇进行了识别并制定了措施。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

环境目标

1. 废弃物 100%实现分类存放，合理处置。

2. 杜绝发生重大污染事故。

安全目标

1. 杜绝发生重伤、死亡事故。

2. 轻伤每年不超过 3 起。

3. 火灾事故发生率为 0。

对目标进行了分解，查看了目标考核记录，从提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。



针对重要环境因素、重大职业健康风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。  
环境、职业健康安全管理体系中明确了实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算。环境、职业健康安全管理体系的实施，综合部负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  
满足要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  
变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配等。  
企业自 2022 年取得质量管理体系证书后，由于发展需要，增加了环境和职业健康安全管理体系，对管理体系手册进行了整合修改，并重新发布实施。  
文审提出的问题，手册已修改。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序 CN/CX-6.1.2-A0-2023》及《危险源辨识与风险评价控制程序 CN/CX-4.3.1-A0-2023》。生产技术部为本程序主控部门，负责组织各部门按照生命周期进行环境因素识别，及危险源的辨识，

生产技术部进行了本部门环境因素、危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价记录表》，生产技术部从办公、研发、生产、质检等各工序进行了环境因素辨识。在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、生产过程、产品分配与销售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，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。生产技术部识别出环境因素包括：

焊接、机加工序：水的消耗、电的消耗、生产记录所使用的纸张与办公用品、设备维护清洗工具、机具油污、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃等；

装配工序：固废排放，噪声排放等；

办公活动环境因素识别见办公室和供销部记录。

生产技术部对识别的环境因素进行了汇总和评价，评价出重要环境因素：原材料的消耗；废铁屑、边角料、残次品、焊条的废弃；潜在火灾的发生；设备运转产生的噪音；

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产技术部从日常作业、设备运行及维修、原料及产品的堆放、物资搬运、研发活动等过程进行了危险源辨识工作，生产技术部识别出危险源包括：火灾，触电，噪声伤害，焊接烫伤，物体打击，高处坠落，粉尘吸入，机械伤害等；办公区域危险源见办公室和供销部记录。

生产技术部对识别出的危险源进行了汇总，采用 LEC 评价法评价出重大职业健康风险。

评价出不可接受风险：触电伤害、机械伤害、触电、物体打击伤害；

评价基本准确。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理体系方案以及应急预案等措施。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和不可接受风险实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



公司编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供了公司适用的《环境和职业健康安全体系法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规；中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国道路水污染防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法等适用的法律法规及相关要求。识别的《中华人民共和国噪声污染防治法》《国家危险废物名录》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等非现行有效版本，收集的保定市相关法律法规不适用，未收集《固定式压力容器安全技术监察规程》，不符合。

#### ●查合规性评价：

公司制定了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：于2023年8月25日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》，包括：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重要环境因素和重大职业健康风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和重大风险源的控制情况。

评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

编制：办公室 审核：侯忠良 批准：孟晓勇 日期：2023年8月25日

#### ●运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

现场巡视，车间正在生产MQT-130/3.2型号的锚杆钻机和CMS1-4500/55型号的钻车；

原材料—机加工（外包）—焊接—喷漆（外包）—组装—测试—检验—入库

#### ★环境控制

##### 1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

##### 2、废气管控

主要车间内零部件焊接过程及打磨过程的废气排放，使用焊烟净化器处理。生产过程中车间封闭，无外排。

##### 3、噪声管控

主要是组装过程、试机检验过程、焊接过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等。

##### 4、固废管控

生产过程中主要为机加工和组装时产生：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

##### 5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

##### 6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。



## 7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

### ★运行控制情况：安全职业健康运行控制

现场观察，企业车间主要是装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等危险源；

1) 焊接作业中噪声伤害、潜在火灾、废气粉尘伤害、烫伤、弧光眼、触电等

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，见 7.2 记录；

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

噪声：现场噪声不大，主要是组装和试机焊接过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等，部分员工未佩戴耳塞，口头观察项。

2) 组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

车间有空压机、气泵，提供了安全阀校验报告和压力表的校准证书。均进行了定期检验。现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。储气罐提供了第一类压力容器登记证书和定期检验报告，安全阀和压力表定期校验，详情见附件。

车间有天车一台，但审核沟通，车间和天车均为租赁，在入住前已存在，企业介绍，与房东沟通，房东无法拆除，且受审核方介绍主要是装配，不使用天车。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间有零件库房一间，库房内货物在货架上分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由运输方负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人：焦\*\*、许\*\*等人沟通，知晓设备操作规程，与焊接工人邢铁军沟通，知晓焊接防护要求。基本符合要求。

办公室区域运行控制：

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，每年为员工安排一次体检。

提供了侯忠良、李亮华、赵利亚等人的体检报告。

4.新员工入职，尤其是生产质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。

5.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内禁止烟火，张贴了安全标识。



6.公司为员工提供口罩、洗手液，外出的驾驶员提供手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录，内容包括口罩、创口贴、纱布、消毒液等，有领用人员签字。

7.办公楼内疏散通道有应急灯等设施。

8.提供了7-12月份《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期等。

9.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张、硒鼓、墨盒等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。

#### ●应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序》。

生产技术部负责确定潜在的事故、紧急情况，并对各部位的应急准备与响应进行监督检查生产、办公活动中的应急情况。

现场沟通，闫经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故等突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》，包括火灾、触电、机械伤害等应急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。应急准备配备有消防器材、应急灯等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产技术部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有《2023年应急救援预案演练计划》，制定了2023年的应急演练计划。

提供有演练记录：

——查2023年11月18日在生产车间组织进行了机械伤害事故应急救援，组织部门：应急领导小组、生产技术部

提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论：《应急准备和响应控制程序》适合伤害事故演练需要，每年演练不少于一次。

——查2023年7月12日在生产车间组织进行了触电事故应急救援，组织部门：应急领导小组、生产技术部

提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论，能满足应急响应的要求。

另查2023年9月10日在公司厂区前面空地举行火灾应急演习，保留了相关记录。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

#### ●绩效：

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。



内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

●环境绩效监测：

查企业 2020 年 10 月编制了建设项目环境影响报告表，2021 年 1 月 5 日通过石家庄经济技术开发区行政审批局审批，审批文号为：石开环审[202115 号 2021 年 3 月通过了验收；提供有竣工环境保护验收报告，提供了废气、噪声检测报告，检测日期：2023 年 12 月 25 日；报告编号：NO.ZWJC 字 2023 第 EP12258 号，检测单位：河北正威检测技术服务有限公司，废气、噪声排放均达标；

提供固定污染源排污登记回执，编号：91130182MAOFT01D1X001W；有效期至 2026 年 3 月 6 日；

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，每年安排员工体检。抽查侯忠良、李亮华、赵利亚等人的体检报告，体检日期：2023 年 6 月，分批进行。体检单位：以岭医院。无职业禁忌症和职业病及类似。自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

●特种设备:车间有天车一台，天车为房东所有，租临前已安装，且企业介绍，与房东沟通，房东表示不可拆除，企业已张贴了停用标志，并承诺不适用。

压力容器：车间有固定式空压机一台，储气罐 2m<sup>3</sup> 一个，提供有特种设备使用标志和检验报告，登记证编号：容冀 GXQ01369，检验报告编号：RD2023-10-0170.检验日期：2023 年 10 月 23 日，检验结论：压力容器的安全状况等级评定为 2 级，符合要求，下次检验日期：2024 年 6 月 30 日。

安全阀校验报告：校验日期：2023 年 10 月 23 日；

压力表检定证书：证书编号：LHP01-20231103042，有效期至 2024 年 5 月；详见附件。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

### 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

●内部审核

现场查阅资料及与企业沟通，执行《内部审核控制程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：于 2023 年 10 月 11-12 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2023 年内部审核实施计划》，编制：赵利亚 批准：孟晓勇 时间：2023.9.30

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：赵利亚，组员：许立祥，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在办公室（EO6.1.3 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：许立祥 2023.10.15

4、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

审核组长：赵利亚 批准：孟晓勇 日期：2023.10.12

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，同内审组长赵利亚交流，介绍其内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的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

●管理评审

策划并编制了《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，



可增加评审频次。

●查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：赵利亚，批准：孟晓勇 日期：2023.10.10

计划评审的时间：2023年10月26日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

1、按计划于2023年10月26日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表

3、提供了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司总经理在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合三个体系要求的。

提出改进建议和改进要求：制定员工素质提升培训计划并实施培训，加强员工对三体系的认识和理解及管理方针的质量/环境/职业健康方针、目标、指标；

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了素质提升培训。但现场审核，与管代沟通，对管理评审程序及输入输出要求，未能完全掌握，存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注。

### 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

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况，定期进行环境、安全方面的隐患排查工作，对发现的不符合及时整改。

对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

现场查看和通过网络查询，未发生过环境、安全事故。

不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《不合格和纠正措施控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境、安全的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，管理评审提出的改进措施已实施。

#### 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，自体系运行以来无环境安全事故发生，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）：

1、企业目前总人数22人，体系覆盖人数20人。包括管理人员、行政办公人员、车间工人、检验人员等。可满足产品和服务控制需要。

2、公司主要办公设施:电脑、打印/复印/扫描一体机。

3、生产设施：

厂区总占地面积为950平，本项目租赁现有厂房，占地面积950平方米，建筑面积950平方米;购置台钻、



砂轮切割机、电焊机、角磨机等生产设备;车间有空压机一台,储气罐为 2m<sup>3</sup>。提供有压力容器登记证和检验报告。安全阀和压力表进行了检定和校准。

4、检测设备:洛氏硬度计、红外测温仪、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等。基本满足要求

●工作环境:车间及办公室均为租赁,其中办公区域面积 600 平米;布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好。提供有租赁协议及天车停用承诺书。

●外部资源,如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

工作环境:现场查看办公区域、车间、库房,宽敞整洁,配有监控、消防器材。员工发放了劳保用品。能够满足产品生产及服务需要。

资源满足服务需要。

## 2) 人员及能力、意识:

企业现有人员 20 人。为各部门配置了所需人员。特殊工种:焊工,持证上岗,提供了人员证书。

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,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。提供《岗位任职要求》,《员工岗位能力评价》,培训计划和记录,定期进行各项培训,提升人员能力。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。

现场审核,同内审组长赵利亚及管代侯忠良交流,其介绍内审和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的策划情况,不能回答清楚,对内部审核及管理评审过程的程序和要求(如输入要求、输出要求),回答不够全面,存在能力不足。已开具不符合。

## 3) 信息沟通:

执行公司《信息交流、协商和沟通控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与客户、供方等之间的信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息,包括法律法规等,及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,借助于钉钉、微信、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致,工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方,采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式,以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

与负责监视员工健康人员赵利亚经理交谈:负责组织员工进行健康体检,关注员工的身心健康,及时了解员工在健康安全方面的需求和期望,督促为员工订制和发放劳保用品,交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识,风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

公司选举并任命何强为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表,现场沟通其工作职责主要是:代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审;代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策;代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商;代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查:公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作,向领导层反馈员工的意见和建议。

符合要求。

## 4) 文件化信息的管理:



受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件化信息管理控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：

《管理体系手册》CN/QES-2023-AO，A/0版，2023年7月1日发布实施；

《程序文件》CN/CX-X.X.X-A0-2023，A/0版；2023年7月1日发布实施，包含标准要求的程序，

《作业文件》CN-ZY-2023，第一版，包括各项管理制度如岗位任职资格要求、安全生产管理制度、培训管理制度等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《环境和职业健康安全体系法律法规清单》，收集了适宜的法律法规。

●提供了《记录清单》总计45份，收编了记录的名称、保存部门、保存期限等信息。抽查管理评审报告，保存期限长期。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问办公室主管，收到了管理体系手册，程序文件和作业文件。

●查作废文件：《管理体系手册》和《文件化信息管理控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

●查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内煤矿机械设备的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，（石家庄创能煤矿机械制造有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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：杨园 吉洁 潘琳



## 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、联系方式的变更、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。