

项目编号：10854-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山西鑫广源机械设备有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报 告 日 期：2024 年 1 月 6 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：温红玲

组 员：



受审核方名称：山西鑫广源机械设备有限公司

## 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  | 温红玲 | 组长   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-3210533   | Q:18.08.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-2210533   | E:18.08.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-1210533 | O:18.08.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 李翔飞/刘赟珊 | 向导     | 受审核方 |

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；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； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

#### 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：

MT/T1097-2008煤矿机电设备检修技术规范、NB/T10523.1—2021滚筒采煤机 力学性能测试方法 第1



部分：实验室试验、MTT 541.2-2007悬臂式掘进机 检修规范 第2部分：机械部分等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2024年01月03日 下午至2024年01月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

Q：掘进机、采煤机的维修

E：掘进机、采煤机的维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：掘进机、采煤机的维修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： 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区龙田路 909 号创新创业孵化转化中心 D32 号楼 9 层 909 室（一照多址）

变更前生产经营地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合 B 楼 3 层北侧

变更后生产经营地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合楼 B 楼 3 层北侧、3#厂房北

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 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：生产经营地址变更

变更前生产经营地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合 B 楼 3 层北侧

变更后生产经营地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合楼 B 楼 3 层北侧、3#厂房北

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（3）项，涉及部门/条款：

办公室：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准 7.1.3 基础设施/7.2 能力

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 6.1.3 合规义务/7.2 能力

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定/7.2 能力

项目部：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 8.2 应急准备和响应

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 8.2 应急准备和响应

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 1 月 22 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 1 月 2 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系基本能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持基本有效，环境因素和危险源进行了识别评价和控制。人员质量、环境和安全意识基本保持。资源比较充分，基本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基本能有效予以控制。

2) 风险提示：部分人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

### 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：2023 年 06 月 27 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

矿用设备检修资质证：滚筒采煤机、采煤机螺旋滚筒、悬臂式掘进机、矿用减速器、链轮组件、煤矿用带式输送机、水环真空泵、顺槽用破碎机、箱式激振器、移动式瓦斯抽放泵站，查资质证书均在“中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会”官方网站可查，信息属实；但鉴于资质证书颁发日期与企业营业



执照成立日期不匹配，与总经理沟通，沟通情况详见《关于矿用资质证书与营业执照不匹配说明》。

与负责人沟通，固定污染源排污登记正在办理中，并责成专人跟进办理进度，详见《关于固定污染源登记办理情况说明》。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

掘进机、采煤机的维修工艺流程图：

外部清洗——检查损伤部分——切割损伤部分——打磨切割面——焊接新部件——打磨焊接处——验收出厂

经确认，关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；外包过程：运输外包。

### 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

##### 公司概况：

公司成立于 2023 年 06 月 27 日，固定多场所，现有职工共计 10 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2023 年 9 月 1 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了建立了管理体系，设置有办公室、项目部 2 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

真诚服务、服务至诚，顾客满意

节约能源、保护环境、遵守法规

以人为本、健康安全、持续改进

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，符合要求。经确认，该组织产品运输外包为外包过程。

##### 理解组织及其环境：

山西鑫广源机械设备有限公司，

由于管理者代表兼办公室经理李鹏同志因公出差，审核期间相关业务委托办公室副经理李永福处理相关事宜，详见《委托书》。

提供有办公区域及维修厂房租赁合同，固定多场所。

公司注册地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区龙田路 909 号创新创业孵化转化中心 D32 号楼 9 层 909 室(一照多址)；

现场观察，公司办公地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合楼 B 楼 3 层北侧；生产地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园 3#厂房北。

公司主要进行掘进机、采煤机的维修。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91140791MACN9TLU7K，成立日期：2023 年 06 月 27 日，注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；电



机制造；密封件制造；密封件销售；高性能密封材料销售；机械零件、零部件加工；电动机制造；电气设备销售；电气设备修理；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；通用设备修理；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工机械专用设备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；矿山机械制造；矿山机械销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

认证申请范围如下，覆盖认证范围。

Q：掘进机、采煤机的维修

E：掘进机、采煤机的维修所涉及场所的环境管理活动

O：掘进机、采煤机的维修所涉及场所的职业健康安全管理活动

查提供有《矿用设备检修资质证》：滚筒采煤机、采煤机螺旋滚筒、悬臂式掘进机、矿用减速器、链轮组件、煤矿用带式输送机、水环真空泵、顺槽用破碎机、箱式激振器、移动式瓦斯抽放泵站，查资质证书均在“中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会”官方网站可查，信息属实；但鉴于资质证书颁发日期与企业营业执照成立日期不匹配，与总经理沟通，沟通情况详见《关于矿用资质证书与营业执照不匹配说明》。与负责人沟通，固定污染源排污登记正在办理中，并责成专人跟进办理进度，详见《关于固定污染源登记办理情况说明》。

经现场核实，企业人数实际为 10 人，无倒班。

管理手册，实施、发布日期：2023 年 9 月 1 日

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

基本符合要求。

#### 理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

**应对风险和机遇的措施：**

公司制定管理手册和《风险和机遇应对控制程序 XGY-CX-29》中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

**组织的知识情况：**

组织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），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

**重要环境因素：**潜在火灾的发生、废气的排放、固废的排放、噪声排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

**不可接受风险：**潜在火灾、机械伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

**公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：**

| 公司总目标： | 完成情况 |
|--------|------|
|--------|------|

- |                    |      |
|--------------------|------|
| ① 顾客满意度≥90 分；      | 97.3 |
| ② 维修合格率 100%       | 100% |
| ③ 火灾发生次数 0；        | 0    |
| ④ 固体废弃物分类管理 100%控制 | 100% |
| ⑤ 意外伤害发生次数为 0；     | 0    |

| 办公室目标： | 完成情况 |
|--------|------|
|--------|------|

- |                  |      |
|------------------|------|
| ① 培训计划按时完成率 100% | 100% |
| ② 文件发放及时率 100%   | 100% |



|                    |      |
|--------------------|------|
| ③ 火灾发生次数 0;        | 0    |
| ④ 固体废弃物分类管理 100%控制 | 100% |
| 项目部目标              | 完成情况 |
| ① 顾客满意度≥90 分;      | 97.3 |
| ② 火灾发生次数为 0        | 0    |
| ③ 意外伤害发生次数为 0;     | 0    |
| ④ 维修合格率 100%       | 100% |

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

掘进机、采煤机的维修工艺流程图：外部清洗——检查损伤部分——切割损伤部分——打磨切割面——焊接新部件——打磨焊接处——验收出厂

经确认，关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；外包过程：运输外包。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023.9.13，基本符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，基本符合作业要求。

#### 资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围；

查提供有《矿用设备检修资质证》：滚筒采煤机、采煤机螺旋滚筒、悬臂式掘进机、矿用减速器、链轮组件、煤矿用带式输送机、水环真空泵、顺槽用破碎机、箱式激振器、移动式瓦斯抽放泵站，查资质证书均在“中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会”官方网站可查，信息属实；但鉴于资质证书颁发日期与企业营业执照成立日期不匹配，与总经理沟通，沟通情况详见《关于矿用资质证书与营业执照不匹配说明》。

与负责人沟通，固定污染源排污登记正在办理中，并责成专人跟进办理进度，详见《关于固定污染源登记办理情况说明》。

#### 目标考核情况：



包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 97.3 分，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。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。策划符合标准要求。

公司目前对管理体系暂无变更。

#### 产品和服务的设计开发过程：

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：公司项目部负责产品维修过程设计开发工作。

项目部配备了专业的技术人员，查李扣林等人，均有多年的工作经验，对掘进机、采煤机的维修等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行维修，并按照相关标准等进行检验，采煤机和掘进机主要为滚筒和截割头齿座等磨损，产品的维修工艺已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时郭总介绍，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查基本符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制：

办公室、项目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；项目部确定维修进度和要求，然后安排维修车间，维修车间根据安排执行维修任务。

主要控制工序：焊接。

经确认，关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；外包过程：运输外包。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.9.13，符合策划要求。确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

#### 现场观察：

——外部清洗过程过程/检查损伤部分：现场清洗：2M\*865 滚筒/EBZ-260 截割头，

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：对滚筒/截割头表面进行初步清理，清理表面的煤渣和锈迹，观察发现损伤的滚筒/截割头，定期检查清洗水泵喷头，以防脏物堵塞，影响清洗质量和效率。现场观察，操作符合要求。

——切割损伤部分/打磨切割面：现场生产产品：EBZ-260 截割头，

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，切割损伤部分，并对切割面进行打磨，使切口平滑，避免齿座参与截割，保护齿座等均符合要求。现场观察，操作符合要求。

——焊接新部件/打磨焊接处：现场生产产品：2M\*865 滚筒，焊接主要控制点：焊丝直径、焊接电流、外观等

查现场提供有《焊接过程工艺卡》，查焊接人员能力，提供有焊工证，现场询问操作工了解设备操作规范



及注意事项：操作工回答：注意事项有：首先据损伤件选好型号规格符合的新齿座（测量孔直径、角度等），作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，在末端齿座外表表面堆焊耐磨焊丝，对其进行局部强化，延缓外壁磨损——截齿补焊修复；然后重新焊接新齿座，由于端盘处齿座工作环境恶劣，为减小该处截齿截割阻力，延缓耐磨，端盘处要配置更多截齿使截齿截线更密，避免叶片与端盘交接处截割顶板时留下棱角，需在截割区域增加过渡截齿；之后对滚筒焊接处进行打磨使其光滑平整，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用（焊丝 $\Phi 1.2\text{mm}$ ）、焊接电流：要求 150-200A，实际：169A，焊件外观等均符合要求。

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，现场观察以上掘进机、采煤机的维修过程各工序操作均符合操作文件要求。

生产过程控制基本符合要求。

#### 变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《服务过程运作控制程序 XGY-CX-07》实施，经查程序中明确了组织应对维修服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

#### 产品的放行：

现场核查人员能力评价表，质检员 郭雅琴、张艳龙 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。管理手册中 8.6、《过程和测量的监控程序 XGY-CX-09》规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：与负责人沟通，进料主要验证交付产品型号规格、数量、外观，确认与合同要求一致后填写《入库单》进行入库。

抽查齿座：查 2023. 11. 20 日，供方为山西鑫伟机械制造有限公司，供货内容为 U95 齿座-200 件；提供有产品送货单、产品合格证及进货验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查镐型齿座：查 2023. 11. 1 日，供方为山西钲通煤机制造有限公司，供货内容为 ZT200SL 镐型齿座-100 件/ ZT170B225S 镐型齿座-243 件；提供有产品送货单、产品合格证及进货验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范进行检验。）

具体过程控制详见项目部 8.5.1 审核记录

成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、行标）

查成品/出厂检验控制：检验依据：MT/T1097-2008 煤矿机电设备检修技术规范、NB/T10523.1-2021 滚筒采煤机 力学性能测试方法 第 1 部分：实验室试验、MTT 541.2-2007 悬臂式掘进机 检修规范 第 2 部分：机械部分等。

与负责人沟通，成品检验主要针对产品外观进行目测检查，具体性能在客户处专人跟踪验收，经确认合格后客户才予以付款。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

经确认，近几个月内未发生国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### 合规义务、符合性评价情况：

策划有《法律法规和其他要求控制程序 XGY-CX-03》、《合规性评价管理程序 XGY-CX-20》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。



现场审核过程中发现，特种设备起重机管理：提供有起重机检验报告，但未能提供起重机使用登记证（△），已与总经理沟通，立即责成专人办理相关申报取证工作，并将此项作为二阶段整改项由专人跟进办理进度。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于2023年10月20日进行了合规性评价，与负责人沟通，后续应进一步细化落实合规性评价，加强全体员工法律法规学习，提高认识。

#### 绩效的监视和测量情况：

公司编制有《绩效测量与监测管理程序 XGY-CX-23》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有《矿用设备检修资质证》：滚筒采煤机、采煤机螺旋滚筒、悬臂式掘进机、矿用减速器、链轮组件、煤矿用带式输送机、水环真空泵、顺槽用破碎机、箱式激振器、移动式瓦斯抽放泵站，查资质证书均在“中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会”官方网站可查，信息属实；但鉴于资质证书颁发日期与企业营业执照成立日期不匹配，与总经理沟通，沟通情况详见《关于矿用资质证书与营业执照不匹配说明》。

与负责人沟通，固定污染源排污登记正在办理中，并责成专人跟进办理进度，详见《关于固定污染源登记办理情况说明》。

进一步检查并与负责人沟通，查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单；同时该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场职业病危害风险主要为：维修车间焊工、切割工、打磨工接触粉尘、噪声，

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，均无职业禁忌症。

项目部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；项目部定期对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2023年12月30日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查2023年10月15日、2023年11月15日、2023年12月15日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，



均已达成，基本符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

#### 环境与安全的运行控制情况：

##### 一、生活及办公区域的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

##### 二、生产现场的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序 XGY-CX-26》、固体废物污染防治管理制度 ZD-004、职业健康安全管理 ZD-005、消防管理制度 ZD-006、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

##### 查维修过程运行控制：

对维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制进行了策划：

- 1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，因此项目无外排废水。
- 2、废气控制：主要为切割、打磨粉尘、焊接烟尘，使用布袋除尘器、焊烟净化器，车间加强通风。
- 3、噪声控制：主要噪声污染源为冲洗枪、逆变式直流手工弧焊机、熔化极气体保护弧焊机、角磨机、射吸式割炬等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。
- 4、固废控制：主要为切割过程产生的边角废料、焊接时产生的焊渣，集中收集后外售；职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置；办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。
- 5、与负责人郭总沟通，企业正在安排联系环保部门进行环境影响评价，进一步会定期对环境影响因素进行监测。
- 6、紧急情况控制：策划有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。
- 7、资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现漏水浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

##### 8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，维修过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

##### 9、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

##### 工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场职业病危害风险及控制措施如下：

主要为：维修车间焊工、切割工、打磨工接触粉尘、噪声，采取以下措施：

焊接烟尘、打磨粉尘：

设置了除尘器、焊烟净化器，；

配备防护面罩、防护眼镜并正确佩戴；



向员工说明粉尘危害及防护要求；

定期进行防护培训和体检。

噪声：

设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

定期进行设备维护保养；

设置噪声危害及防护标识；

配备防噪耳塞并正确佩戴；

定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场操作工佩戴有防护面罩、防护眼镜、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。提供有员工体检报告，无职业病禁忌症。与郭总沟通，后续将对员工进行职业病体检。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

企业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，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。

### 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，企业已经在 2023 年 12 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，内审员基本具备能力和能够保持独立性（与负责人沟通，后续仍需将内审员能力进一步加强），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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 12 月 26 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，查改进措施已实施，经验证，措施有效。管理评审真实基本有效。与总经理沟通，后续进一步加强管理评审与实际业务的融合度。

### 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；

授权 郭雅琴 为一般不合格品处置负责人。



经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

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。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、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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、环境安全事故。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）：

现场查看，办公室位于综合楼 B 楼 3 层北 3 间、维修厂房位于 3#厂房北，内设有维修车间 1 个、原料仓库 1 个、未完成区、成品区。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产设备有：冲洗枪、逆变式直流手工弧焊机、熔化极气体保护弧焊机、角磨机、射吸式割炬等，与总经理沟通，由于公司今年新成立，企业设施仍在配置中，后期会配置专用喷漆及相关环保设施，目前喷漆由合同甲方自行完成，详见《公司目前喷漆工序处理说明》。

检测设备有：游标卡尺、钢直尺、直角尺。

特种设备有：门式起重机、桥式起重机各 1 台，查提供有起重机检验报告，均在有效期内。但未能提供起重机使用登记证（△），已与总经理沟通，立即责成专人办理相关申报取证工作。

环保安全设备：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维修保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

查提供有设备维保、检修记录，抽查提供有生产设备注油、检修、环保安全设施检查记录现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

以上基础设施基本能够满足产品生产和顾客要求的能力。

#### 2) 人员及能力、意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源管理程序 XGY-CX-04》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、



培训效果评估等内容。办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《人力资源管理程序 XGY-CX-04》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 10 人，包括管理人员 3 人，操作人员 7 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2023. 9. 1 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查办公室经理李鹏及办公室文员李翔飞 等均满足任职要求。

经确认，关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接；外包过程：运输外包。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023. 9. 13。符合策划要求。

查见“2023-2024 培训计划表”，内容包括 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训、QES 内审员基本知识、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程培训；安全文明生产基本知识、与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训、基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 知识等。

根据培训计划安排，查见对应培训记录及考核。

抽查人员资质，提供有防爆检验员证——郭雅琴、郭鹏飞，查经考核合格上岗。

提供有特种作业人员证书——电工、焊工，均在有效期内。进一步检查，未能提供起重机作业人员培训及考核证据（△）。

抽查内审员能力：查内审员李鹏、李叩林经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；询问内审员李叩林，基本了解内审基础知识。与李永福经理沟通，后续要进一步加强对内审员的培训与实操。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人李鹏，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程仍需进一步加强。

### 3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序 XGY-CX-16》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。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 and 指导意义。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：掘进机、采煤机的维修

E：掘进机、采煤机的维修所涉及场所的环境管理活动

O：掘进机、采煤机的维修所涉及场所的职业健康安全活动

#### 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，（山西鑫广源机械设备有限公司）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  |

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：温红玲



## 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。