

项目编号：0167-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川美斯特机械设备有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心，文平

报告日期： 2024年03月29日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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 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：冉景洲

组员：张心、文平



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	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8	
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:18.05.02
3	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	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	夏晓娇	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后，进行
第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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：

机械产品环境条件 矿山GB/T 14092.6-2009、机械产品环境技术要求 矿山环境GB/T 14093.7-2009、矿山机械 安全标志 第1部分：通则GB 25517.1-2010、矿山机械 安全标志 第2部分：危险图示符号GB 25517.2-2010、矿山机械产品型号编制方法GB/T 25706-2010、矿山机械 图形符号 第1部分：矿物开采设备GB/T 36231.1-2018、矿山机械 图形符号 第2部分：矿物选别加工处理设备GB/T 36231.2-2018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03月29日 上午至2024年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 矿山设备的生产（资质许可除外）

E: 矿山设备的生产（资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山设备的生产（资质许可除外）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：成都市青白江区九峰路418号1栋1层

办公地址：成都市青白江区九峰路418号1栋1层

经营地址：成都市青白江区九峰路418号1栋1层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及生产部，不符合 GB/T45001-2020 的 8.1.1 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4月3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 2025-03-21 前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产、检测和特种设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应，作业人员健康管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，管理水平较高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，与供方和客户形成长期合作伙伴。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

现场作业人员卫生知识、职业健康安全意识还需加强培训。管理人员对现场作业人员的安全、劳保用品使用及发放还需加强管理。环境、安全监测还需加强。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

**2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

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。

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量、环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

1. 产品一次送检合格率 97%以上
2. 顾客满意度达到 90 分以上
3. 噪声、粉尘、污水达标排放
4. 固体废弃物（含危废）有效处置率 100%
5. 重大安全事故为 0
6. 火灾事故为 0
7. 职业病为 0。

查 2023 年度质量环境安全目标完成统计表，2023 年 1 月-10 月对目标进行考核，目标完成情况：

1. 产品一次送检合格率 97%以上	100%
2. 顾客满意度达到 90 分以上	97 分
3. 噪声、粉尘、污水达标排放	达标
4. 固体废弃物（含危废）有效处置率 100%	100%
5. 火灾事故为 0	0
6. 重大安全事故为 0	0
7. 职业病为 0	0

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**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。公司经营地址为：成都市青白江区九峰路 418 号 1 栋 1 层。单一场所。生产面积：生产车间租凭成都市宏达机械有限公司 2#厂房第一跨和第二跨共约 1700 平方米左右，设置有组焊区、成品区、装配区。办公面积：300 平方米。生产设备：火焰切割机、焊机、钻床、锯床、角磨机、行车、卷板机等。监视和测量设备：内径千分尺、深度游标尺、磁力表座、内径百分表、外径千分尺、游标卡尺、红外线等。办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。特种设备：行车 7 台，自有行车 3 台，其余 4 台租凭成都市宏达机械有限公司。环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。无食堂。

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，该组织策划了生产流程图：

原材料检验---切割下料---成型（外包）---焊接---钻孔---打磨---喷漆（外协）---组装---入库。

经识别，产品生产过程中，下料、组装为关键过程，焊接为特殊过程，喷漆、成型为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，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；固定污染源排污登记回执，有效期内。

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 2023 年 11 月向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 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。

产品和服务的设计开发过程：经与负责人沟通确认，车间负责产品实现的策划和开发人员：王祥。该员工在矿山设备的生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。自 2023 年 3 月（1 监）以来，公司没有新产品的研发活动，原产品型号设计及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客要求进行生产。生产原料、生产工艺、采购清单及所用生产设施设备、监视测量资源、人员要求等成熟固定无变更，目前生产的产品按已经定型，只是根据客户的要求有细微的变更。

查，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。公司所生产的产品，按客户技术要求进行生产，生产工艺及产品均已定型，短期内不对工艺、材料、资源、要求等进行更改，所生产的产品目前没有进行新的设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 根据客户要求确定产品的具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3) 策划产品生产过程相关资料（生产图纸、检验标准等工艺文件）及产品生产检验监控记录。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

生产和服务实现过程控制：市场部、行政部、技术质量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；制定生产图纸，然后向生产部传递，生产部根据工艺的内容，下达任务。现场查看车间生产计划单、生产图纸，各工序覆盖全面，生产任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导生产。

主要控制工序：下料、焊接、钻孔、组装等。

查看 4YK3075 振动筛、反击式破碎机、给料机生产工序控制情况：

1、切割下料工序：

产品：4YK3075 振动筛筛面下料

依据：产品图纸（图号 T**-140**7-6）

设备：火焰切割机等。

根据订单需求，选择槽钢、钢板等利用火焰切割机进行定长切割，将方管用锯床进行裁锯。

操作：原材料经检查无误后。安装好待加工钢材，确定安装固定后，启动设备进行切割作业，切割完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩防护。筛面尺寸 1800*6000

主要工艺控制点：保证切割尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。

操作工：张忍建

现场查看操作过程符合要求。

2、焊接、打磨工序：

产品：反击式破碎机翻盖装置

依据：产品图纸（图号 T**-133**4-9）

设备：二氧化碳气体保护焊机、手持角磨机等。

焊接参数：焊机工作电压：380V、焊接电流：90A~130A、焊接速度：0.3~0.5m/min。。。。

焊接前处理：清洁焊接件表面的油脂、涂层

现场查看工作操作情况：按图纸要求，进行翻盖装置各部件点焊拼装固定，再根据图纸技术要求检查外形尺寸，翻盖各钢材组件的连接处按要求连续焊。。。。焊接后的部件经人工手持角磨机打磨以去除毛刺。打磨时员工佩戴口罩、耳塞防护。

技术要求：所有焊缝饱满，不得有虚焊、漏焊；尺寸复核，焊接变形须在误差范围内，表面光洁，无毛刺。

查看操作：焊工陈磊、打磨工何传根按制作图纸和生产工艺操作，符合要求。

现场查看操作过程符合要求。

3、钻孔工序：

依据：产品图纸（图号 T**-14**07-*）产品：给料机机壳底座钻螺纹孔

设备：钻床。

操作：使用钻床进行机械加工。安装好待加工工件，确定安装固定后，进行钻螺纹孔加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。

主要工艺控制点：保证壳体螺纹孔尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。

现场查看操作过程符合要求。

4、组装工序。

产品：给料机

依据：产品组装图



所需工具：活动扳手、十字起、电钻、钳子等手动工具和行车等

操作：操作工参照生产装配图和清单要求，领取对应规格的设备零部件和生产配件置于生产装配区；根据各设备部件固定要求，在给料机主体上加工对应螺栓孔，然后完成箱体、电机、筛网和电控箱等设备的安装固定；

根据装配图要求和各设备的接口特点，将外购的成品电机根据产品的类型及型号，将加工后的半成品与外购组件经人工组装为成品。组装好的部分设备使用专用电机进行插电调试、检验，检查设备是否通电正常。最后，操作人员进行设备的部件复查清点和各设备连接处的检查复核。

安装要求：设备安装位置正确，方向无误，固定牢固可靠，无松动；电气、部件连接正确且无虚接，管路连接符合图纸要求。

操作工：李波、江少军

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，特殊工序操作工均取得操作证，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，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

经查在该公司产品生产过程中，焊接为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2023年9月10日，确认人：王天君，确认内容包括：人员资格、设备确认、工艺方法、作业环境、材料能力等。确

认结论：满足过程能力需求。

变更的控制：客户要求变更，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《生产过程控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和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，质检员谢勇萍、李志农、朱存贵等人员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

一、原材料检验

公司原材料检验主要以核定原材料供应厂家的对应合格证及产品质量说明书为主，公司检验项目主要是根据采购订单对外观、尺寸、数量、规格型号核对。

抽查来货单

1、材料名称：外协设备配件（GP200 机架）

供料厂家：成都市金帝机械配件加工厂

检验项目：外观、尺寸、数量、规格型号核对。

检验结论：合格

检验员：谢勇萍 日期：2024.3.1

2、材料名称：电机 型号：30KW/49，数量：5

供料厂家：四川普罗机械厂

检验项目：外观、尺寸、数量、合格证、随机资料核对。

检验结论：合格

检验员：谢勇萍 日期：2024.2.26

3、材料名称：无缝钢管、型号140*10、数量20T



供料厂家：成都盛世清创商贸有限公司

检验项目：外观、尺寸、数量、材质报告核对。

检验结论：合格

检验员：谢勇萍 日期：2024.3.5

4、材料名称：外协喷漆（高效节能立轴式制砂机、白色油漆）

供料厂家：成都市宏达机械有限公司

检验项目：外观。喷涂均匀、无流挂、露底。

检验结论：合格

检验员：谢勇萍 日期：2024.1.10

.....

其余原辅料均按规定进行了检验和确认。

二、过程检验：依据产品图检验对主要过程进行检验。

1、抽：2023.12.15《工序检验记录》

焊接项目：圆振动筛筛箱

检验工序：焊接

检验项目：外观、尺寸（按图纸）、焊缝平整饱满、无焊瘤、气孔、夹渣、裂纹，接头等

结论：合格

检验员：李志农

2. 抽《工序检验记录表》

产品名称：洗砂机

工序名称：组装

产品数量：1台

标准要求：部件安装位置正确，方向无误，固定牢固可靠，无松动；电气、部件连接正确且无虚接，线路连接符合图纸要求；配合精度达标。

结论：合格

检验员：李志农 日期：2024.02.23

3. 抽《工序检验记录表》

产品名称：振动筛 4YK3075 冷却方式：稀油润滑 电机功率：37KW/4P*2

工序名称：试机

产品数量：1台

标准要求：生产数量：各1件

受电设备动作响应正确、电机旋转方向正确、受电设备状态显示正确、设备运行各受电设备按程序设定运行

运行时长2小时、要求温度控制在36.5℃-50.2℃

判定：合格

检验员：李志农 日期：2024.03.07

.....



三、成品检验，按产品检验标准进行检验：

1、产品名称：洗砂机。 型号：RP-9000 数量：1 套

检验项目	标准要求	检验结果
组装	有无松动，位置正确	螺栓无松动、紧固；部件组装位置正确
焊缝	有无漏焊	无漏焊、焊缝饱满
试机运行	符合客户技术要求	受电设备动作响应正确、电机旋转方向正确、受电设备状态显示正确 运行各受电设备按程序设定运行，测试时长 2 小时、温度控制在要求
轴承	有无异响	轴承无异响、轴承组装到位
打磨	有无打磨光滑	打磨光滑
外观	有无损伤、划痕	外观无损伤、无划痕，喷漆颜色符合图纸要求

检验结果：检查项全部合格。

检验人：朱存贵 检验结论：合格 2023.12.27

2、产品名称：尾砂一体机 型号：2450 数量：1 套

检验项目	标准要求	检验结果
组装	有无松动，位置正确	螺栓无松动、紧固；部件组装位置正确
焊缝	有无漏焊	无漏焊、焊缝饱满
轴承	有无异响	轴承无异响、轴承组装到位
试机运行	符合客户技术要求	受电设备动作响应正确、电机旋转方向正确、受电设备状态显示正确、 设备运行各受电设备按程序设定运行，测试时长 2 小时、温度控制在 60 摄氏度要求范围内。
打磨	有无打磨光滑	打磨光滑
外观	有无损伤、划痕	外观无损伤、无划痕，喷漆颜色符合图纸要求

检验结果：检查项全部合格。

检验人：王祥。检验结论：合格 2024.02.27

.....

检验记录保存零星散乱，检验内容填写简单、潦草。提出后续改进。

所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。

四、外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，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。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023 年 12 月 15 日对法律法规的合规性进行了评价，评价组长：刘乐龙，成员：庞柳、王天君、王祥、夏晓娇。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和
安全事故，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，各单位的环境和安全行为基本符合环境法律法规
和环境要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和



要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，查 2023 年 04 月-2024 年 02 月考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 97.3 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议已完成改进。

3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

4、提供 2023 年职业健康检查总结报告书。报告编号：2023（037）。本次职业健康检查委托人数 27 人，实际检查人数 27 人：体检率为 100%。未检出疑似职业病。检出噪声职业禁忌证 5 人，其他疾病或异常者 8 人。李代志、马玉强、周建伟、赵彬、向明林为噪声职业禁忌证，不能继续从事噪声作业。公司针对以上人员发放了职业禁忌告知书并已调离噪声作业环境，出具岗位调离通知书，详见附表。

5、查作业场所职业病危害因素检测实施情况：提供有作业场所危害因素检查报告，报告编号：THJ(职)检[2023]0659 号，检测项目：总粉尘、锰及其化合物、噪声。检测单位：四川铁环检环境检测有限公司。报告日期：2023 年 10 月 18 日。检测结果：合格。

5、查有环境运行检查记录：对公司办公场所和生产车间的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查，提供 2023 年 9-2024 年 3 月环境、职业健康安全监控记录，检查人：夏晓娇。

检查结论：合格。

6、查污染物排放监测：提供有 2023 年 3 月 2 日环境监测报告，监测项目：废水、废气、噪声，检测单位：四川浩瑞兴检测技术有限公司，报告编号：四川浩瑞兴检测技术有限公司。检测结论：监测结果符合排放限值要求，见附件，上次不符合得到有效整改。负责人介绍 2024 年的环境监测正在策划中，近期将完成监测，下次审核关注。

7、查有安全运行检查记录：每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、疏散通道、安全出口是否畅通等进行检查。抽查 2023 年 9 月份消防安全检查记录表，检查结果：符合要求、检查人：张娟。

包含了对车间环保和安全设施：灭火器、移动式焊烟净化器的检查。

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。

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。

环境与安全的运行控制情况：

一、生产和办公区的运行控制：

1、节约资源能源：公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。

2、废弃物管理：生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由园区统一定期清运；危险固废主要为废包装桶、废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、沾染性废物等。现场查看，公司设置有危险废物暂存间 1 个（面积 5 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。现场查见建立有危废台账，委托“乐山高能时代环境技术有限公司”进行处置。

查见《危险废物转移联单》：

交付时间：2024 年 3 月 12 日 废物名称：废包装桶 处理量：0.0004 吨



交付时间：2022年3月1日 废物名称：含油抹布、手套 处理量：0.0095吨

交付时间：2022年3月1日 废物名称：废矿物油 处理量：0.058吨

危废处置协议及转移联单详见附件。

3、废水管理：该项目无工艺废水，主要是清洁用水和生活用水，排放污水直接至园区污水管网，送至园区污水处理厂处理。提供有排污登记回执单。

基本符合要求。

4、废气、粉尘、噪声排放：废气、粉尘主要产生于焊接过程，焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后排放。现场查看环保设施焊接烟尘净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

噪声主要为设备产生，主要为钻床、行车、火焰切割机等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。

查，排放检测，提供了2023年3月环境污染的检测报告，经对应，企业已安排近期检测，下次审核关注。

5、火灾的运行控制：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。询问车间人员熟悉火灾应急措施，2023年11月14日进行了火灾演练。基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，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。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。

7、设备管理及机械伤害：公司重型行车大型设备使用较多，对切割机、钻床、焊机等机械加工设备使用频繁。公司对员工进行企业标准化建设培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全防护用具，如安全帽，避免物体打击、机械伤害的发生。

特种设备行车均提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程，杜绝违章指挥和违章作业；按时发放劳动保护用品，并监督检查员工佩戴情况。

8、职业病管理：主要为生产过程对废气、噪声的防护。在机械加工、打磨环节采取口罩、耳塞的方式进行防护废气粉尘和噪声；在焊接工序采取佩戴口罩、防护装置进行控制废气、粉尘；现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。现场查看个人防护装置的佩戴管理，焊接工序部分员工未按要求佩戴口罩和防护面罩，不符合管理要求，已开具不符合。

9、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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：



企业编制了《2023 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 12 月 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。查内审员能力，公司提供有内审员任命的决定，2023 年 12 月 11 日公司任命庞柳、夏晓娇为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。公司提供有提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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。

管理评审：

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 1 月 10 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。本次评审改进项为：部分员工的消防意识不强，需加强培训。

查见管理评审改进计划表及验证表，2024 年 1 月 30 日由行政部对员工进行消防知识培训，培训内容：1、燃烧的基本条件；2、四种基本灭火方法：窒息灭火法、冷却灭火法、隔离灭火法、抑制灭火法；3、灭火器的分类和使用方法；4、消防栓的知识；5、救火救护知识 6、消防安全“四个能力”及“四个熟悉”等相关内容。培训后互相讨论并实际演练，效果良好。改进有效。

与总经理刘乐龙进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现了不符合，采取调换等措施，保证产品正常使用。

抽：《不合格记录处理单》

时间：2024.3.10、产品：尾砂机

不合格描述：尾砂机返料箱体焊接工序，检验发现有箱体加强筋漏焊的情况。

不合格原因分析：焊接操作工工作疏忽，没有按图纸要求进行焊接。

不合格品的处理：返工，重新进行补焊，返工后经验证达到相关技术要求。

验证人：张伟 2024.3.11

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 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）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部E9.1.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见质量、环境及职业健康安全管理体系认证证书及标识使用情况，符合要求。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川美斯特机械设备有限公司）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 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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、张心、文平



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。