

项目编号：10416-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北运得机械制造有限公司

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，鲍阳阳，贾玉琴，王莹

报告日期： 2024年06月07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■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、周文廷、贾素霞、王莹



受审核方名称：河北运得机械制造有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.05.02 E:18.05.02 O:18.05.02
B	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	E:18.05.02 O:18.05.02
C	周文廷	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:18.05.02 E:18.05.02 O:18.05.02
D	贾玉琴	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1339856 2023-N0EMS-1339856 2023-N0OHSMS-1339856	
E	王莹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1434234 2024-N0EMS-1434234 2024-N0OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡艳茹、李媛、袁宏达	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：



会，经与企业协商一致，审核组 8:30-9:00 先进行了现场巡视，9:00-9:30 召开了首次会议。

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 QEO7.2 条款，现场审核，同内审组长并管代沟通，其对标准理解，及内审和管理评审的策划、输入输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。

生产部 EO6.1.3 条款，现场审核，提供的“环境法律法规清单/职业健康安全法律法规清单”中，未收集《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006》、《气瓶搬运装卸储存和使用安全规定》（GB/T34525-2017）等法律法规及要求。

生产部 O9.1.1 条款，现场审核，未提供对储气罐压力表进行定期校验的证据。

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 7 月 7 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 年 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效，人员能力提升，生产过程控制，特种设备和安全附件管理，环境、安全绩效；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：对质量管理体系的认识，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管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2020年5月28日

体系实施时间：2023年9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：91130182MA0F1N1C3G；注册资金5100万，法人：薄明星，成立于2020-05-28。

煤安证书：

1) 证书编号：MED210049，发证日期2021.01.28有效期至：2026.01.27，产品名称：气动架柱式钻机；型号：ZRS31.5-140/380；

2) 证书编号：MED220406，发证日期：2022年07月05日，有效期至：2027年07月04日；产品名称：架座式乳化液钻机，型号：ZRZ315-160/280

3) 证书编号：MGB240038，发证日期：2024年04月18日，有效期至：2029年04月17日；产品名称：矿用气动阻化泵，型号：BZ0-75/2.5

4) 证书编号：MEG210043，发证日期：2021.06.17，有效期至：2026.06.16；产品名称：矿用液压锯，型号：JRD-9；

5) 证书编号：MED240242，发证日期：2024.02.01，有效期至：2029.01.31；产品名称：乳化液锚杆钻机，型号：MRT-165/340；

6) 证书编号：MED240300，发证日期：2024年02月29日，有效期至：2029年02月27日；产品名称：架柱式乳化液钻机，型号：ZRJ31.5-1100/200；

7) 证书编号：MCM210121，发证日期：2021年11月04日，有效期至：2026年11月03日；产品名称：防爆柴油机单轨吊机车，型号：DC60/45Y；

现场另查看矿用产品安全标志证书共计十余份，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：31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：

资质范围内矿产机械的生产

原材料—检验—切割下料—整机组装（外协件/外购件/机加工件）—表面处理—检验测试—入库

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1、内外部环境

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《组织环境识别表》，编制：白肖云 2023-9-1，审批/日期：薄明星 2023-9-1。

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。

白经理介绍，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。中国制造为我国煤矿机械装备制造业发展指明了方向，是一个利好。煤矿机械逐步智能化、多元化发展。



——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；缺乏强有效的营销经验。

——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（白经理介绍，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。

符合要求。

2、相关方需求及期望

查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。

认证范围内国家、行业标准：

MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、MT/T1062-2008 《煤矿用乳化液钻机》ABGZ-MA-EDA-2017-01 《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》

环境方面，提供了固定污染源排污登记回执 91130182MAOF1N1C3G001W；有效期:2023年03月21日至2028年03月20日。

适用的安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：

《中华人民共和国职业病防治法》2017；《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007；《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007；

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客（铁路、公路、水利等部门）、经销商、员工、供应商、政府机构等。

企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：白肖云，审批：薄明星，日期：2023-9-1

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。

——抽第三方审核机构期望：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。

3、范围

查看公司管理手册，明确了管理体系覆盖范围。

Q：资质范围内矿山机械设备的生产

E：资质范围内矿山机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内矿山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

**边界：**

注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号

经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号

●不适用条款：无。

●外包过程：零部件机加工，表面处理，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。

4、管理体系及过程

受审核方依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 9 月 1 日建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

●公司明确规定产品执行标准（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。

●公司编制了管理体系手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过管理体系手册、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。

●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。

●经识别外包过程：零部件机加工，表面处理，产品运输。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部、采购部，划分尚可。

在《管理体系手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

6、管理方针

查看管理手册明确了企业的管理方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，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；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。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。



7、管理目标

查《管理手册》制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标：

质量目标 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标 废弃物 100%实现分类存放，合理处置

噪声达标排放

杜绝发生火灾及重大污染事故

职业健康安全目标 杜绝发生火灾、重伤、死亡事故

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

8、应对风险和机遇的措施策划

查看管理手册及《风险和机遇应对控制程序 YD-CX25》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。并编制有《风险和机遇评估分析表》，编制人：白肖云， 批准人：薄明星，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统计分析，确定了组织需应对的风险和机遇。

策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序 YD-CX03》《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 YD-CX04》，经文审符合要求。生产部为本程序主控部门。组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供了《环境因素识别评价表》，按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了声明周期观点，识别了相关方，分别对办公区、生产、质检、库房等涉及的环境因素进行了辨识，评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放；

提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害。

11、变更的策划

负责人介绍：公司于2023年9月份建立质量管理体系以来，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着管理体系的变化，管理方针、目标的变化，定期评审及时修订管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。

管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司管理体系运行以来没有发生变更。

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

●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。

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品为：矿山机械设备

2、编制了工艺流程：

原材料—检验—切割下料—整机组装（外协件/外购件/机加工件）—表面处理—检验测试—入库

3、配备了生产设备：6140普通车床、3050摇臂钻、小台钻、普通电焊机、二保焊（气）、空压机、磁粉



制动器、切割机、台式老虎卡、台式平口钳、龙门液压机、液压泵站、气割、台式砂轮机、磁力钻、钻机试验台等设备试验设备等，满足生产需要。

4、检测设备：矿用无线多参数测仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《外协加工管理制度》、《工装、模具管理制度》、《装配工序作业指导书》等作业指导文件

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品执行标准：MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、MT/T1062-2008《煤矿用乳化液钻机》ABGZ-MA-EDA-2017-01《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》Q/YD801-2020《ZRZ315-420/260 架座式乳化液钻机等。

●与客户有关的过程：

企业主要产品：资质范围内矿山机械设备的生产

●企业产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外，企业确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、计量法、MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

白主任介绍大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

提供有中标通知书多份，抽河南大有能源股份有限公司物资采购中心耿村煤矿架座式乳化液钻机采购项目的中标通知书，日期 2024.3.26

查销售合同

——签订时间：2024.4.3

顾客名称：河南大有能源股份有限公司

产品名称：架座式乳化液钻机

质量标准：国家标准，行业标准，技术协议，包装标准，检验标准等；

交货日期：按客户要求

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

另抽——签订时间：2023.11.21

顾客名称：山西保利平山煤业股份有限公司，

产品名称：架座式乳化液钻机

质量标准：国家标准，行业标准，出卖人出厂标准等；

交货日期：按客户要求

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价、交货期等

合同有双方签字盖章。

——签订时间：2024.2.4

顾客名称：铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司

产品名称：矿用液压锯

质量标准：国家标准，行业标准，包装标准，检验标准、出卖人出厂标准等；

交货日期：按客户要求

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

●以上合同自签定后没有变更发生。

●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。



●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

●设计开发：

经查，企业按照《管理手册》和《设计开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行矿山机械设备的研发。

河北运得机械设备制造有限公司成立于2020年5月，主营矿山机械设备。目前在国内已有一定声誉。企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产作业指导书等文件；

经查，企业成立以来，进行了大量的产品研发工作，提供有产品专利证书多项：

提供了一种架座式乳化钻机、一种架座式乳化液钻机固定支座、一种手持式乳化液钻机支撑装置、一种矿用煤粉收集及输送装置、一种矿用液压锯用断液保护装置、一种卧底机用快速更换装置、一种单轨吊用夹紧油、一种便携式矿用液压锯、一种轻便式乳化液钻机等多项专利证书。

现场与生产部经理沟通，策划了研发流程：

顾客需求/市场前景分析--方案研发--机械设计--图纸--验证

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定产品的性能：产品安全性能、回转性能、承压、油路、水路、产品尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司现有产品、类似设计开发、产品设计图纸等；

3) 同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，绘图软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机械设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：矿用人车无线多参数测仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表，满足检测需求。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，生产部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，办公室业务人员进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交生产部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

孙经理介绍，目前产品的研发主要是在原有产品基础上进行外观和性能的改进，结合受审核方“一种架座式乳化钻机”研发过程：

配备所需人员：生产部经理介绍，生产部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：根据现有产品及顾客和现场需求进行产品的改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，矿山机械设备的相关标准和类似的产品等矿山机械设备，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见“一种架座式乳化钻机”立项评审记录、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：产品样册、设计开发总图、零件图、3D图等。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：研发图纸交付部门经理进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。提供了图纸，有顾客签字确认回传的证据。

设计的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。



查看了保留的一种架座式乳化液钻机固定支座、一种手持式乳化液钻机支撑装置等的研发资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模等；输出充分；
研发过程基本符合要求。

●与外部有关的过程：

执行公司《YD-CX11 采购控制程序》。每年对供方进行确认。

查对供方进行评价，内容包括：供应能力、技术能力、质量能力等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《2023 年度合格供方名录》，由总经理批准。

供方名称	供应的产品名称及类别
长沙海锋锯业有限公司	锯条、金刚石锯条
哈威油液压技术（上海）有限公司	手动泵、截止阀
青岛力克川液压机械有限公司	液压驱动装置
山西中德力达机械制造有限公司	手持气带锯
唐山市顺友贸易有限公司	型钢
唐山市亮晨贸易有限公司	槽钢、方管
河北蓝湖商贸有限公司	无缝钢管
中通快运	产品运输
京东物流运输有限公司石家庄分公司	产品运输
沧州诺辰机械制造有限公司	外协件加工
沧州永淳商贸有限公司	滑台、支撑组架等
石家庄市冀戈机械加工厂	单轨吊加工件、液压葫芦加工件
石家庄米桐金属制品有限公司	燃油箱、水箱、液压油箱等
河北神勘机械设备制造有限公司	钻机支架、销轴等
石家庄圣田机械有限公司	表面处理（喷砂、喷漆）

。。。。。

提供了《供方评定记录表》。

企业于 2023 年 9 月 1 日对供方的进行了年度调查及评价。

抽哈威油液压技术（上海）有限公司评定记录，评价内容包括企业资质、供应能力、技术能力、质量能力等方面，收集了该公司异步电动机的防爆合格证，矿用产品安全标志证书，营业执照等资质。采购部进行了评价，张宇天签字同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。时间：2023.9.1。

抽山西中德力达机械制造有限公司，评价内容包括企业资质、供应能力、技术能力、质量能力等方面。采购部进行了评价，张宇天签字同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。时间：2023.9.1。

另查对外协件加工、表面处理外包方进行了评价，收集了企业相关资质。

●本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

--现场提供采购合同多份。

抽 2023 年 3 月 23 日采购合同，供方：哈威油液压技术（上海）有限公司；

采购产品：手动泵/截止阀；规格：IID 20/K 3-3 数量：各 2 件

查看合同约定了交货方式，运输，包装标准，结算方式，售后服务事项，解决合同纠纷方式等内容，合同有双方签字盖章。

抽 2024 年 4 月 17 日采购合同，供方：山西中德力达机械制造有限公司；

采购产品：手持气动带锯 DLY-10QS2 1 台

查看合同约定了质量要求，交货方式，运输，验收标准，结算方式，解决合同纠纷方式等内容，合同有双方签字盖章。

抽 2023 年 10 月 23 日采购合同，供方：沧州诺辰机械制造有限公司；



采购产品：外协件加工：销轴、垫片、护板、限位板 2、闸臂、等产品（附加工清单）

查看合同约定了质量要求，交货方式，运输，验收标准，结算方式，违约责任，解决合同纠纷方式等内容。另抽采购合同多份，合同均明确了采购产品的具体规格型号，质量要求等内容。

采购产品进场验收由生产部质检人员负责，具体见 8.6 审核记录。

●生产过程控制：

企业通过以下措施对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、计量法、消费者权益保护法、《煤矿安全生产条例》等；

编制了《生产和服务过程控制程序 YD-CX12》《采购控制程序》、《设备管理控制程序》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电子秒表、人车无线多参数测试仪、转矩转速传感器、转速表、钳形表、辐射温度计、耐震压力表、外径千分尺、深度卡尺、钢直尺、数显卡尺、内测千分尺、内径百分表、声级器、液体涡轮流量计等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

结合现场巡视查看生产现场控制情况：

根据销售合同，下发生产任务。生产任务有生产订单日期，生产订单号，编码，产品名称，型号等内容。生产计划：

抽 2024 年 5 月生产任务单：防爆柴油机单轨吊机车 型号 DC60/45Y，3 台，有各系统部件采购、外协件采购进厂时间计划，各系统组装时间安排、人员安排等内容，编制：孙凯，时间 2024 年 5 月 3 日

d) 生产过程控制：

孙部长介绍了该设备主要系统及生产过程的控制情况

企业目前主要产品结构为：钻机系列、液压锯系列、煤矿用破碎装载卧底机系列、防爆柴油机单轨吊机车系列等矿山机械设备的生产，根据合同订单，确定采购计划，制定生产计划，企业目前的运行过程：根据客户需求进行产品设计，获得订单后，按照交货时间，制定生产计划，企业目前主要是根据设计图纸进行各构件的采购（含外包件），采购完成后进行组装和测试，

抽各系列产品的生产过程控制

1、架座式乳化液钻机生产控制：

1) 提供有架座式乳化液钻机生产任务，型号 ZRZ31.5-920/230

2) 构件及外协件的采购控制

外购件：马达、导套总成、液压阀及电控系统等部件，采购完成后，进行进场检验（详见 8.6 条款），

外协件：回转总成、滑台总成、钻机支架等外协件，按图纸验收。

组装：该产品含回转总成、滑台总成、导套总成、支架系统、钻机支架、液压阀、马达等构件组成，组装过程按照设计图纸及操作规程进行，编制有操作规程，

测试：组装完成后，进行测试，有测试规程

查 2024 年 5 月 26 日，ZRZ31.5-920/230 乳化液钻机的测试过程，有测试记录，详见 8.6 条款

2、液压锯生产控制

1) 提供了液压锯生产任务单，型号 JRD-9

2) 构件及外协件的采购控制

外购件：液压锯、链条。采购件由生产部负责进场检验，检查链条外观平整无毛刺，无裂缝、润滑性能（详见 8.6 条款）



组装：该产品含液压锯、链条，组装过程按照设计图纸及操作规程进行，编制有操作规程。

4) 测试：组装完成后，进行测试，有测试规程

查 2024 年 6 月 3 日，Z JRD-9 液压锯的测试过程，有测试记录，详见 8.6 条款

煤矿用破碎装载卧底机生产控制

1) 提供了卧底机生产任务单 WPZ-3.9/50

2) 构件及外协件的采购控制

外购件：履带、轮胎，采购件由生产部负责进场检验

外协件：车架、行走系统、电控系统、动力系统（泵、电机）、液压系统、回转支撑、动臂斗杆系统、操纵台、安全系统（检测甲烷），依据图纸和生产任务单进行生产；依据图纸进行验收

2) 组装：该产品含车架、行走系统、电控系统、动力系统（泵、电机）、液压系统、回转支撑、动臂斗杆系统、操纵台、安全系统（检测甲烷）、履带、轮胎，组装好后按顺序安装于车架上，主要控制参数：尺寸，外观，符合图纸要求；组装按操作规程进行操作。组装人员：孙凯、刘利强、李满辉

4) 测试：组装完成后，进行测试，有测试规程

查 2024 年 5 月 17 日，WPZ-3.9/50 装载卧底机的测试过程，试机操作人员：孙凯，试机内容包括：行走性能、启动平稳性平稳、耐压性正常等，有操作指导书和标准控制要求，有测试记录，详见 8.6 条款

4、防爆柴油机单轨吊机车生产控制

1) 提供了防爆柴油机单轨吊机车 型号 DC60/45Y

2) 构件及外协件的采购控制

外购件：

主机架体、液压阀组立、散热器阻力、主泵组立、柴油机主体组立、控制系统、燃油箱组立、补水箱组壳、操作系统、监视系统、灭火系统、驱动系统、安全保护系统、起吊梁

3) 组装：

主机组装（主机架体、液压阀组立、散热器阻力、主泵组立、柴油机主体组立、控制系统、燃油箱组立、补水箱组立（均为外协件，按图纸要求进行生产），

司机室组装：壳体、操作系统、监视系统、灭火系统（均为外协件，按图纸要求进行生产）

承载车组装（驱动系统、安全保护系统、起吊梁的组装）。组装按操作规程进行操作。组装人员：孙凯、刘利强、李满辉

4) 测试：组装完成后，进行测试，有测试规程

查型号 DC60/45Y 防爆柴油机单轨吊机车 2024 年 5 月 27 日，检验项目：最大牵引力，最大运行速度、紧急制动力，限速器限速值，紧急制动装置施闸时的空动时间、柴油机自动保护装置、拉杆无损伤检验、爬坡能力、液压系统渗漏，有测试记录，详见 8.6 条款

查有编号为 SCJH231025 车间生产任务单：矿用气动阻化泵 BZQ-75/2.5，装配工序为安装泵体、安装减速器、安装动力马达、装泄压阀、装进气口、装进、出液口、连接管路

企业提供了装配自检报告，外观质量，完好，标志醒目。负荷运转试验，无异常，噪声 80db，工作气压：0.5MPa，输出压力：2.5 MPa,额定压力 75L/min，压力保护要求满足要求。装配人员：刘利强、张飞龙、檀雨飞

查有编号为 SCJH231025 车间生产任务单：矿用气动阻化泵 BZQ-150/2.5，装配工序为安装泵体、安装减速器、安装动力马达、装泄压阀、装进气口、装进、出液口、连接管路

企业提供了装配自检报告，外观质量，完好，标志醒目。负荷运转试验，无异常，噪声 80db，工作气压：0.5MPa，输出压力：2.5 MPa,额定压力 75L/min，压力保护要求满足要求。装配人员：刘利强、张飞龙、檀雨飞

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

另抽其他产品“架柱式乳化液钻机、乳化液锚杆钻机”等资质范围内产品的生产过程，抽查其总成、钻机支腿、液压钻车的生产及装配记录，均有工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验



人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

现场查看，车间刘**、张**、檀**等人员正在进行柴油机单轨吊机车、气动架柱式钻机的组装，使用合适的工具，按照现场安装作业指导书进行安装，过程控制同上。

无专门的实验室，质检员在车间与工序人员共同进行检验工作。

保留了检验标准、作业指导书、原始检验数据等内容。监视测量设备均进行了校准，具体见附件。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

有适合安装的空间、厂房宽敞，明亮。

普通车床、摇臂钻、小台钻、普通电焊机、二保焊（气）、0.6 空压机、磁粉制动器、切割机、台式老虎卡 7 寸、台式平口钳 8 寸、龙门液压、液压泵站、硬度计、气割、台式砂轮机、磁力钻、钻机试验台，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员：各岗位人员上岗前均需经过培训，合格后上岗，质检人员经过授权，符合要求。

f) 需确认过程：企业生产过程均有相关规程进行控制，无需确认过程。现场查看并沟通，焊接主要是焊接工装，产品无需焊接，生产过程无其他需确认过程。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证。

企业交付产品时，一般需提供给客户使用说明书和安装说明书，必要时派人前去指导安装与调试。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

交付过程受控。

●环境因素识别和危险源识别：

策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序 YD-CX03》《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 YD-CX04》，经文审符合要求。生产部为本程序主控部门。组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

2023 年 9 月份生产部组织各部门按作业活动对其涉及的环境因素、危险源进行辨识、评价及控制措施的制定。

●提供了《环境因素识别评价表》，按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了声明周期观点，识别了相关方，分别对办公区、生产、质检、库房等涉及的环境因素进行了辨识，生产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、机具油布、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办公室记录。

生产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：固废排放、火灾、噪声排放；

提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，分别对办公区、生产、质检、库房等



涉及的危险源进行了辨识。生产部识别出危险源包括：

劳保用品管理	未定期发放造成人员伤害或伤亡
下料	下料、切割 劳保用品使用不当造成人员伤害或伤亡
下料	设备误操作造成人员伤害或伤亡
下料	噪声造成人员伤害或伤亡
机加工	焊接 劳保用品使用不当造成人员伤害或伤亡
机加工	设备误操作造成人员伤害或伤亡
机加工	噪声造成人员伤害或伤亡
组装	设备误操作造成人员伤害或伤亡
电气火灾	配电装置材质质量不好，短路、漏电
电气火灾	电缆敷设不规范，易老化
电气火灾	电路输送线负荷过载
触电危险	电器设备绝缘损坏

编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序 YD-CX05》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。生产部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交通安全法、水污染防治法、环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、工业企业厂界噪声排放标准；

河北省地方要求：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、河北省水污染防治条例

等适用的法律法规及相关要求。

但现场审核，未见收集《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《气瓶搬运装卸储存和使用安全规定》（GB/T34525-2017）等法律法规及要求，——不符合。

●公司制定了《合规性评价控制程序 YD-CX21》，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12月7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不可接受风险的控制情况。

合规性评价结论：

本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：

继续关注环境和安全相关法律法规的更新。

编制：孙凯，审核人：白肖云，批准人：薄明星，2023-12-7。

**●环境、安全运行控制：**

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。现场巡视，受审核方有1个生产车间，办公楼一座，车间和办公楼宽敞明亮，干净整洁。

产品生产流程：

现场巡视，产品生产流程：原材料/外购件—零部件机加工（外包）—组装—表面处理（外包）——检验测试—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

主要车间内工装焊接过程及砂纸打磨等过程的废气排放，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、检验时产生：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，设备按照地方环保局的要求，设置了防渗漏措施，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，未发现漏水浪费电能的现象。

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壳体、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；查企业焊接工序主要用于焊接工装平台等，产品本身基本无焊接；

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。

3) 组装、检验过程、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；



组装过程噪声不大。

机械伤害、物体打击防控：现场巡视，车间安装有额定起重为 2T 的天车一台，制定了特种设备操作规程。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。

车间有空压机一台，储气罐为简单压力容器（0.84MPa,1m³），2023 年 12 月份安装，现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。但未提供对安全阀和压力表进行定期校验的证据。——不符合。

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，车间内张贴有安全警示牌，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。有出入库制度和专人负责管理。

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。

为员工缴纳了工伤保险。部分员工在居住地缴纳有居民医疗，受审核为缴纳了意外保险。

现场与组装工人：刘**、张**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，焊接主要是工装平台等，设备本身不需要焊接。

基本符合要求。

● 应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序》。

生产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，孙凯经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击等紧急突发事件。

编制有《潜在的事故和紧急情况一览表》，对以上紧急情况进行了登记，识别了发生地点，隐患，制定的措施等，并根据识别出的紧急情况编制有应急预案，包括消防应急预案、触电应急预案、工伤意外事故应急预案。

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、消防铲、防暑降温药品等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产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 2024 年 1 月 19 日在公司附近空地组织进行了机械伤害事故应急救援，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：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——查 2024 年 3 月 22 日在公司附近空地组织进行了触电事故应急救援，组织部门：生产部

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，效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

另查 2023 年 10 月 20 日在公司厂区空地举行火灾应急演练，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。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。



应急响应基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。2023.11.9-10 为期两天开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

现场审核，企业人事变动，2024 年管代由王玉变更为赵江珊，但与赵江珊沟通，对于标准的理解，内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023 年 11 月 30 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

企业介绍，目前没有发生生产过程中出现不合格的情况。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

不合格品管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

地方监管部门提出的问题及时整改，企业介绍，现场检查过程发现的问题，未保留记录。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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，自体系运行以来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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到河北运得机械制造有限公司的管理体系覆盖人数为 31 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：公司位于河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号，本项目租赁现有厂房，现场查看了租赁协议，租赁西车间一座，建筑面积 2000 平米。办公楼 1 层，办公室 4 间，建筑面积 300 平米。整体环境整洁，满足需求；

主要生产设备：6140 普通车床、3050 摇臂钻、小台钻、普通电焊机、二保焊（气）、空压机、磁粉制动器、切割机

台式老虎卡、台式平口钳、龙门液压机、液压泵站、气割、台式砂轮机、磁力钻、钻机试验台等设备，满足现有生产需求。检测设备：矿用人车无线多参数测仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表等；

环保设施：灭火器、消防栓等；

3、特种设备：

查特种设备天车，额定起重为 2T。另查有简单压力容器储气罐，现场查看，工作压力 0.84MPa，容积 1m³。

4、环保安全设施主要有：焊烟净化器、排气筒、灭火器；

5、办公室设施主要是：电脑、打印机、开票机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

企业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。提供了人员能力评价记录，培训考核记录等。

但现场审核，现场审核，同管代及内审组长沟通，对内审、管理评审的策划及标准尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。已与企业体系负责人沟通，下次审核关注。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商和参与控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。



现场审核，与管代白经理面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员孙凯交谈：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工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与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。

与安全事务代表张天宇沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

白主任介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有多年的工作经验（员工过去所有的）、根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量环境职业健康安全手册》YD/QES·QM-2023 A/1，2023年9月1日发布实施，2024年5月28日修订实施（含管理方针、目标）

2.《程序文件》YD/QES·CX-2023 A/0，29个包括标准要求的程序，2023年9月1日发布实施。

3.编制了《三级文件汇编》YD/QES·SJ-2023，包括员工职业健康及劳动保护，节水、节电等管理办法。

4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。针对文审提出的问题对手册进行了修改，手册重新进行了发放。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016

职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020

管理体系审核指南 GB/T 19011-2013

MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机

MT/T1062-2008 煤矿用乳化液钻机

MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机

MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件

MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件

MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环



MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件
 ABGZ-MA-EDA-2017-01 《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》
 Q/YD801-2020 《ZRZ315-420/260 架座式乳化液钻机》
 提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。
 企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内矿山机械设备的生产

E: 资质范围内矿山机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内矿山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, (河北运得机械制造有限公司) 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, 周文廷, 吉洁, 贾素霞, 王莹



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。