

项目编号：10739-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北华煤机械制造有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：张星

报告日期：

2024 年 8 月 11 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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在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：潘琳

组员：张星



受审核方名称：河北华煤机械制造有限公司

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
1	潘琳	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	E:18.05.02 O:18.05.02
2	张星	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张建松、陈凌宇	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：

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、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/T 972-2006《矿用锚索张拉机具》
MT/T 688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》
ABGZ-MA-EDA-2017-01《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》
MT/T 994-2006《矿用手持式气动钻机》
JB/T 9848-2011《气镐》
MT/T 903-2002《煤矿用气动凿岩机通用技术条》
JB/T 1674-2020《气腿式凿岩机》
JB/T 7161-2011《凿岩机械与气动工具 热处理件通用技术条件》
JB/T 7164-2014《凿岩机械与气动工具 机械加工件通用技术条件》
JB/T 7165-2014《凿岩机械与气动工具 装配通用技术条件》
GB/T 5621-2008《凿岩机械与气动工具 性能试验方法》……

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08月10日 上午至2024年08月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

E：资质范围内采矿专用设备和零部件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内采矿专用设备和零部件制造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：河北省廊坊市三河市新集镇

办公地址：河北省廊坊市三河市新集镇张庄村北

经营地址：河北省廊坊市三河市新集镇张庄村北

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 2024-08-09 8:30:00 上午至 2024-08-09 12:30:00 下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（1）项，涉及部门/条款：办公室 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 9 月 11 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 2025 年 8 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

压力表、安全阀校准情况，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，各部门员工清楚涉及本部门的 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：2006 年 6 月 13 日，体系实施时间,2024 年 1 月 10 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：91131082789817009E；

现场另查看矿用产品安全标志证书三十余份，均在有效期内。

① 证书编号：MED210168，有效期：2022 年 05 月 25 日-2026 年 03 月 17 日，产品名称：气镐；型号：G10

② 证书编号：MED210167，有效期：2022 年 05 月 25 日-2026 年 03 月 17 日；产品名称：气动锚杆钻机，型号：MQT-130/3.2

③ 证书编号：MED210172，有效期：2022 年 05 月 25 日-2026 年 03 月 17 日；产品名称：气腿式凿岩机，型号：YT28

。 。 。 。 。 。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料--切割--车床加工--铣床加工--钻床加工--热处理（外包）-磨床加工--组装---喷漆（外包）---成品

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

●管理体系策划

查看公司管理手册，明确了管理体系覆盖范围。

E：资质范围内采矿专用设备和零部件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内采矿专用设备和零部件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无。

外包过程：热处理，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。

受审核方依据 GB/T19001-2016 标准，建立了质量管理体系，于 2022 年 6 月 10 日获得质量体系认证证书。2024 年受审核方增加了环境和职业健康安全管理体系，并将三体系进行了整合，2024 年 1 月 10 日发布实施了质量/环境/职业健康安全手册。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。

●方针目标的策划

查看管理手册明确了企业的管理方针：

公司质量、环境、职业健康安全方针：

以人为本，质量安全第一，顾客至上，服务优良；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

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2024年4月30日管理评审评价，方针适宜。

●运行的策划

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和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：

原材料--切割--车床加工--铣床加工--钻床加工--热处理（外包）-磨床加工--组装---喷漆（外包）---成品

●绩效的监视和测量的策划

编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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）

●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 HM-PD03》及《危险源辨识与风险评价控制程序 HM-PD04》。

办公室为本程序主控部门，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《环境因素清单及识别、评价表》，生产部从办公、生产、质检、设备保养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。

生产部识别出环境因素包括：

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、铁屑、废机油等下脚料、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；

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：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放；

提供有《危险源辨识评价表》，生产部从日常作业、设备运行及维修、原料及产品的堆放、物资搬运等过程进行了危险源辨识工作，生产部识别出危险源包括：潜在火灾、搬运、交付时物件打击、乱拉、接线路、机械伤害、接触高温设备、噪声等；办公区域危险源见办公室和供销部记录。

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

评价出不可接受风险：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放；

评价基本准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国消防法为最新版本，在有效期内。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●查合规性评价：

执行公司《合规性评价控制程序》。



提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系情况。。。

合规性评价结论：因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。评价人：李娟娟、王自强、陈国庆 审核人：杨昊然 日期：2024年3月27日

符合要求。

●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《环境和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，车间正在生产气动锚杆钻机，型号：MQT-130/3.2 和气腿式凿岩机，型号：YT28；

原材料--切割--车床加工--铣床加工--钻床加工--热处理（外包）-磨床加工--组装---喷漆（外包）---成品

★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、试机检验过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳塞，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，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，企业车间主要是机加工、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) 机加工作业中噪声伤害、潜在火灾、物体打击伤害、触电等

控制措施：

设备开机前，必须检查（车、铣、钻、磨等）设备和工具是否完好可靠。

装夹工件时，必须确保工件装夹牢靠，

机加工操作时，必须按照设备安全操作规程进行操作，不得有违规操作。



停机后，必须切断设备电源。

停机后，必须对机床区域和周围环境进行检查，

噪声：现场噪声不大，主要是机加工、组装和试机过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等。

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、储气罐，安全阀和压力表均进行了定期检验。现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。提供了储气罐安全阀和压力表定期校验报告，详情见附件。

车间有吊车一台，2.8t，不需进行特种设备备案登记。

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。

车间内规划原材料、成品、半成品存放区，原材料、成品、半成品分区存放，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：张广生、张清军等人沟通，知晓设备安全操作规程，与车工钱艳军沟通，知晓机加工防护要求。

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，陈经理介绍，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《2024年应急救援预案演练计划》及2024年的应急演练记录。

查演练记录：

——查2024年2月23日日在生产车间组织进行了触电事故应急救援预案演练，组织部门：应急领导小组、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。

——查2024年4月25日在生产车间组织进行了工伤事故应急预案演练，组织部门：应急领导小组、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，能满足应急响应的要求。

另查2024年6月21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。

**●环境绩效监测：**

受审核方无生产废水，生活垃圾集中存放，环卫部门定期清理，生产过程中产生的边角料及时收集出售。公司在生产过程中产生的危废主要是：废切削液、废机油、废油棉丝，与石家庄中油优艺环保科技有限公司签订有 危险废物无害化委托处置合同，签订日期：2024.4.8 有效期 1 年，查看危险废物转移联单，2024.7.2 日对废油棉丝，废切削液，废机油进行了转移。

对环境方面的监测有 提供了建设项目影响报告表，对环境进行了评价，每年对环境进行检测，查看检测报告检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司， 样品类别：噪声，检测结果：合格

●职业健康安全监测：经理介绍定期开展员工体检，查看体检报告合格。

环境、安全目标指标：已完成。自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。提供《工作环境检查表》，对环境运行进行检查。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●企业制定了《内部审核管理程序》，规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法，与程序文件相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

——提供了《2024 年度内审计划》，组长：李娟娟，组员：陈国庆，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无遗漏条款现象。

——2024.4.16 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

——提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字为打印，没有手签字，与企业沟通进行改进。本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在供销部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，从方针是否适合组织和体现了了改进的承诺、实现目标和指标的能力、重要环境/危险因素识别、环境/危险因素所需的法律法规和其他要求、管理方案、资源配置、机构设置和职责、应急准备和响应、是否违法/违章，并受主管部门的处罚：事故、事件是否发生过、环境/职业健康安全绩效、生产服务质量、顾客满意和相关方的反映、持续改进机制等方面对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：本企业符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但同内审员陈国庆沟通，其介绍其内审、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、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注内审的深入。

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：李娟娟， 批准：杨淦然 日期：2024.4.23

计划评审的时间：2024 年 4 月 30 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 2024 年 4 月 30 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：办公室组织各部门加强三体系标准和体系文件的学习；

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，与内审员陈国庆沟通，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

公司执行《不合格品输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，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，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，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、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

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）：

●资源状况

1、企业目前总人数 20 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：

受审核方厂房面积 2310m²，设有办公室、仓库、危废间等，办公室工作环境干净整洁，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。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。

生产设备：车床、铣床、磨床、钻床、切割机等。基本满足要求。

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

车间有空压机一台，储气罐为 1m^3 ，压力 0.84MPa ，属简单压力容器。安全阀和压力表进行了检定和校准。

●工作环境：车间及办公室总建筑面积 2310m^2 ，其中办公区域面积 300 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：

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位任职情况评定记录表》，对岗位人员的职务、最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能培训等方面进行了评价考核，评定时间：2024.1.10 评定人：杨昊然

——抽办公室经理岗位——李娟娟，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

问题：同内审员陈国庆沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——已开不合格。

无需特种作业人员。

提供“2024 年度培训计划”，内容涵盖：体系标准、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；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；增进员工身心健康，预防职业病发生的培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识

查内部培训记录；

——抽 2024.1.26 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；有考核方式和成绩、培训有效性评价，有人员签字。培训有效。

——抽 2024.5.10 培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价，有人员签字。培训有效。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

●企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，用于与相关方的沟通控制，规定了职责、外部信息的沟通、内部信息的沟通的内容及程序。规定了办公室是相关方沟通的主责部门。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：



◆内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

沟通的内容包括：公司的适用的合规义务、体系方针、程序、作业性文件、环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施、目标/指标、管理方案、体系运行及内审、管理评审的相关信息、员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全的任何变更的商讨、职业健康安全事务）、事件调查、不符合的管理信息等内容。

◆外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真、网络等。外包沟通的内容：

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●与负责监视员工健康人员李娟娟交谈：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，督促健康安全委员会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方针的制定。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。

●经全体员工大会选举，并公司任命王自强为公司职业健康安全事务代表，现场与其沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年1月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理体系手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理体系手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：办公室，审核：李娟娟，批准：

杨昊然。发布实施日期：2024年1月10日，受控。于2024年8月9号进行修改，变为A/1版本，

现场提供《受控文件清单》、《记录清单》内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理体系手册》、《程序文件》。法律法规及相关标准，符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理体系手册》手册现行版本A/1版本，2024.8.9号进行修改，《程序文件》、《作业文件》现行版本A/0版，并于2024年1月10日由办公室盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内采矿专用设备和零部件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内采矿专用设备和零部件制造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, 河北华煤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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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:潘琳 张星



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。