

项目编号：10489-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北省固安县煤矿机械配件厂

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）： 陈芳

审核组员（签字）： 郑颖

报告日期：

2024 年 8 月 21 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 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：陈芳

组员：郑颖



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	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:29.10.03 E:29.10.03 O:29.10.03
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201 1	Q:18.05.02、29.10.03 E:18.05.02、29.10.03 O:18.05.02、29.10.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艳达	向导	受审核方
2	/	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，进行第一次监督审核□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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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：《GB/T 39926-2021 液压传动 滤芯试验方法 热工况和冷启动模拟》《GB/T 18853-2015 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法》《JB/T 7219-2006 筒式加压液体过滤滤芯 性能试验方法》、《JB/T 5089.1-2020 内燃机纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件》、《JB/T 5089.3-2020 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第3部分：试验方法》、《JB/T 5239.1-2018 柴油机 柴油滤清器 第1部分：纸质滤芯总成 技术条件》、《GB/T 26114-2010液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》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08月21日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月15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：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售

E：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售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：固安县牛驼镇小孟江村

办公地址：固安县牛驼镇小孟江村

经营地址：固安县牛驼镇小孟江村

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 E 9.1.1 O: 8.1.1

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 21 日提交审核组长。

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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。危废的处理情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员及内审员加强体系文件学习。危废的处理情况。

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针: 质量方针: 以客户满意为目标, 精益求精, 持续改进; 环境方针: 遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。职业健康安全方针: 安全生产、以人为本、永续发展。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。近一年公司的方针无变化, 符合。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标: 质量环境职业健康安全目标: 产品一次交验合格率90%以上; 顾客满意率90%以上; 全公司全年火灾爆炸事故发生为0; 固体废弃物实现分类存放, 危险固废由有资质的单位处置控制率100%, 可回收和生活垃圾控制率95%以上; 火灾发生次数“0”; 人员伤亡的机械事故发生次数为“0”。

现场提供2024年7月1日的《质量、环境、职业健康安全管理目标完成情况数据分析》, 统计了4-6月的



目标考核情况，目标已达成，查自上次审核以来管理体系目标已经完成。

现场抽查2024年《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标管理方案》，内容包括：环境目标、环境指标、主要技术措施、责任部门、经费预算、执行期限、控制方法等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放（含危废）目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放（含危废）、潜在火灾和爆炸；活动过程：办公、生产活动；环境目标、指标：固废分类收集处理100%；管理方案：1、经一般固废暂存处暂存后外售；2、交由设备厂家回收；3、交由有资质单位处置；4、生活垃圾收集后运至垃圾中转处置。时间要求：长期。经费预算：2000元，责任部门：生产技术部等。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对触电伤害目标、指标管理方案，内容包括：危险源：办公区域配电箱漏保失效导致触电、生产车间作业活动；安全目标、指标：无触电事件；管理方案：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。时间要求：长期。预算经费：按实际需要经费给付，责任部门：办公室。相关部门：各部门。建议完善管理方案，编制：李艳达，审批：穆志娟 2024.1.5，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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）

确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。监视和评审方式：绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。

在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定了需要应对的风险和机遇。策划了应对这些风险和机遇的措施，并策划了如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施和评价这些措施的有效性。企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前质量管理体系正常运行，保持了质量管理体系的完整性。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨别和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。抽查《环境因素识别评价表》，对办公活动涉及环境因素进行了识别，办公过程的环境因素包括：生活污水排放、卫生间污水排放、生活垃圾的废弃、纸张使用、复印机使用电力消耗、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、日光灯管的废弃、废旧电池的废弃、复写纸的废弃、潜在火灾、车辆废气等。识别基本齐全，符合要求。涉及出与本部门相关的重要环境因素是潜在火灾和爆炸、固废排放等，评价基本准确。

抽查《危险源辨识和风险评价登记表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、非司机驾驶机动车、机动车带病上路、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、道路、地面湿滑、电扇使用时坠落、非电工维修电器等等，识别基本齐全。评价表采用D=LEC 打分法和对识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有潜在火灾和爆炸、触电等，评价基本准确。

办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024.1.5办公室负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：穆志娟。提供环境因素识别评价表，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生产现场、原料库、外围、厂区；生产过程中能结合生命周期观点，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；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。建议各部门根据本部门的特点对环境因素识别。

查识别出的公司的重要环境因素有：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸，识别基本准确，符



合要求。

查危险源辨识和风险评价登记表，分《办公区域危险源辨识和风险评价登记表》、《生产部危险源辨识和风险评价登记表》，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库、运输、设备运转等。公司的不可接受风险：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害。

提供：生产现场《环境因素识别和评价表》按活动、过程：机械设备运转、原材料生产、设备维修等活动过程，识别出：噪声排放、破损部件的废弃、电力的消耗、固体废弃物（包装物）排放、噪声的排放、废气排放、潜在火灾

固废排放、机油的消耗、油抹布的废弃、更换的机械零配件的废弃、废油的排放、容器的废弃等环境因素，覆盖了3种时态和3种状态，编制：李艳达 审批：穆志娟 2024年1月5日

查有：《重要环境因素清单》固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸。识别基本准确，符合要求。

查有《生产部/车间危险源辨识和风险评价登记表》识别范围：主要包括生产技术部办公区域及生产车间进行活动中的危险源，该部门涉及的危险源是高温天气连续作业、设备漏电、设备运转噪声、设备安装不稳、粉/烟尘吸入、设备运转噪声、设备安装不稳、设备违规使用、未佩戴劳保用品35项。编制：办公室 审批：穆志娟 2024.1.5

查有《不可接受风险清单》：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《消防安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《环境管理制度》、《安全消防制度》等，策划基本合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，近一年公司的相关制度要求未发生变化，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸；不可接受的风险为潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓库等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，危废库门上贴有警示标识；配备了手提式灭火器等消防器材。车间现场有安全逃生标志，不定期组织消防应急演练等。查看办公区域未配备灭火器或消防栓等消防设施。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：部分设备上贴有操作规程，车间各设备摆放及分区不明确，建议加强管理并增加防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024.4.20公司组织了火灾应急预案演练。2024年5月15日公司组织了触电演练，演练结果：达到预期目标。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。危废处理：生产车间产生的废机油、废油布等统一存放至危废仓库，交有资质的部门处理。与“唐山浩昌杰环保科技发展有限公司”签订的“危险废物处置合同”编号：HCJ/GYCZ/2024，有效期至2025年8月9日。收集了该公司的营业执照、河北省危险废物经营许可证，排污许可证，资质均有效。近一年危废较少，存放在危废间内，未进行处理。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入固安县牛驼镇市政污水管网。无工业废水排放。提供申请排污许可证的不予受理决定书（20180018），原因：未列入《固定污染源排污许可分类管理名录（2017）年版》中，廊坊市环境保护局固安县分局，2018年11月16日。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。抽查员工张永胜、王海峰、李修琦、赵学同4人签订了劳务合同，有效期为2023年8月11日至2026年8月10日。



7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2024年7月18日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查项目、检查结果、不合格简述；检查项目有：用水设施设备有无损坏、有无常流水现象、用电设施设备有无损坏、仓库收发帐目清楚、按规定领用,且有专人管理、现场警示标识是否清楚齐备、有无人为噪声、按规定分类暂存/转移、无散撒、混放、泄漏的现象等，检查结果为合格，检查人李艳达，建议根据公司的实际情况调整检查的内容，基本符合要求。

9、劳保用品发放：提供2024.6.28的《劳保用品领用记录》。主要是工人发放毛巾、消毒液、口罩、手套等，领用人为全体人员，未明确具体领用人及签人签收，沟通。工作时间平均每天不超过8小时。未能提供生产技术部操作岗位相关人员王海峰，张永胜，贾泽江近一年内的体检报告，本次开具不符合。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。建议增加安全通道标识、禁止烟火、小心触电等环境和职业健康安全标识警示。

10、噪声：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在65-85DB（A）之间，机加工在车间内进行，距离衰减、厂界围墙隔声后排放，办公区无噪声。基本符合要求。

11、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，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,现场配电箱张贴标识，符合要求。

12、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。现场未提供有效期内噪声、无组织废气检测报告--不符合。

查生产过程中涉及到的环境因素和危险源的运行控制情况：

1、废水排放：本项目无生产废水产生，生活污水排入市政管网。基本符合要求。

2、噪声排放：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在65-85DB（A）之间，机加工在车间内进行，距离衰减、厂界围墙隔声后排放，检测报告未提供已在9.1.1条款开具。

3、固废排放：生产过程中产生的固体废物主要为剪切、下料及机加工工序产生的下脚料、生产过程中产生的废切削液、废润滑油、废机油和生活垃圾，均按要求进行了处理，基本符合要求。

-提供：废弃物分类处置表： 2024.07.25

可回收废弃物：废纸箱 废矿泉水瓶 废易拉罐 废材料由废品店回收利用；废墨盒供应商回收

4、危险废弃物：含油抹布、 废干电池、 废油、 废碳粉 供应商回收 处置

查危废处置：提供《危险废物处置合同》

项目名称：危废无害化处置

受托方：唐山浩昌县杰环保科技有限公司

委托方：河北省固安县煤矿机械配件厂

有限期：2024年8月10日至2025年8月9日

合同附有：营业执照、排污许可证、危险废物经营许可证，且在有效期内。

委托处置的危险废物有：废切削液、废润滑油、废机油、含油棉纱。

提供《危废处置表》包括产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人（签字）、转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人（签字）、废物运送部门经办人（签字）。

经查：目前生产过程中产生的废切削液、废润滑油、废机油由于产生量极少（0.01t/a、0.02t/a、0.01t/a，）暂存于危废间，没有进行处置。

职工生活垃圾未3t/a，经分类收集后，运至环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一处置。

现场查看：厂内设置了全封闭危废临时贮存间，门上贴有明显标识。

5、废气排放：办公采暖用空调，滤清器生产中组装工序需要使用水性胶黏剂，挥发出来的极少量甲烷总经，水性胶黏剂以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒溶剂，适用过程总非甲烷总经产生量很小，可忽略不计。有效期检测报告未提供，已在9.1.1中开具不符合。



现场查看焊接工序产生的废气由单臂焊接净化器收集过滤后经废气排放口排出，经询问，焊接工作量极少，不涉及职业危害因素的岗位，基本符合要求。

6、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，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，现场配电箱张贴标识，符合要求。

8、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，现场有设备操作规程，操作人员进行了培训，经考核合格上岗。

9、安全教育：查有环境因素、危险源识别方法培训；用电安全培训；应急准备与响应要求培训，符合要求。

车间现场巡视：各生产设备均运行正常，粘贴警示标识，机械设备的旋转部位安装防护罩。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

10、经查该公司的劳保用品主要为工作服、手套、口罩等；公司按时发放劳动保护用品。查到有员工领用工作服、手套、口罩等记录—与负责人交流：建议加强工人穿戴防护用品的检查。

公司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，应评审非预期性变更的后果，以及需要对的风险和机遇，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。

策划有《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》、《合规性评价控制程序》，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。

主要通过网站、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。

提供环境法律法规及其他要求一览表、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。

查有：《法律法规及其他要求清单》识别收集了：

职业健康安全方面法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、河北省安全生产条例、河北省突发公共卫生事件应急预案、河北省工伤保险实施办法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等包括地方法律法规89项。

环境方面法律法规及地方法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、河北省农业环境保护条例、河北省地质环境保护条例、河北省海洋环境保护管理规定、河北省环境保护条例

大气污染物综合排放标准等60项法规。

查见《合规性评价报告》编制：李艳达 批准：穆志娟 2024.5.23

由办公室负责主导法律法规的合规性评价，频率：1年1次；

参加合规性评价人员：穆志娟、李艳达、马硕滨、王海峰、李伟、石颖娜、张永胜

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求，无职业健康安全事件发生。

策划有《应急准备和响应程序》，对潜在事故制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有：火灾应急预案、触电-紧急事故应急预案、车间机械伤害应急预案。

预案均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施、应急救援组织人员名单及职责等，策划基本合理，预案符合企业实际，没有更新。



制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。

经查，该组织于2024.4.20日进行了火灾演练、2024年5月15日进行了触电模拟应急演练，2024.6.12进行了机械伤害应急演练。

经过与生技部主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发工作。生技部配备了专业的技术人员，查王海峰等人，均有5年以上的工作经验，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。近一年以来，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生产加工销售，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，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，近一年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。

公司目前主要经营：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售。

供销部和生产技术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；然后向生产技术部下达生产任务单，生产技术部根据任务单的内容，下达生产任务及图纸，作为车间生产的依据。

a)查看：《生产任务单》

抽1：日期：2024.3.26日生产任务单：

客户名称：扎赉诺尔煤业有限责任公司，订单内容如下

产品名称	型号	数量	技术要求
筛选系统配件(后附明细)	/	1套	按照国家标准执行

交货日期：签订合同后60日到扎赉诺尔区需方指定地点

包装要求：包装物不回收 其他要求：按照惯例

生产技术部：王海峰 现场有图纸，工人依据图纸进行生产，符合要求。

抽2：2024.1.12日生产任务单：客户名称：扎赉诺尔煤业有限责任公司，订单内容如下

产品名称	型号	数量	技术要求
通风测量仪器配件(后附明细)	/	1套	按照国家标准执行

交货日期：签订合同后60日到扎赉诺尔区需方指定地点

包装要求：包装物不回收 其他要求：按照惯例

生产技术部：王海峰 现场有图纸，工人依据图纸进行生产，符合要求。

抽3：2024.7.25日生产任务单：

客户名称：黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司，订单内容如下

产品名称	型号	数量	技术要求
销轴（配件）	/	100件	按照国家标准执行

交货日期：签订合同后30日客户指定地点

包装要求：包装物不回收 其他要求：按照惯例

生产技术部：王海峰 现场有图纸，工人依据图纸进行生产，符合要求。

另抽：2024年 8月15日滤芯、滤清器的生产任务单，客户为廊坊金栢环保设备有限公司，均内容齐全，有任务和图纸，有供销部和生产技术部人员签字，符合要求。

查现场：有设备的操作规程、作业指导书、生产任务单和图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

b) 现场使用测量设备有：外径千分尺、游标卡尺、钢直尺，状态良好；可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，查到加



工过程检验 记录、产品检验报告单。

现场查看：机械配件机加工关键工序：车工、钳工、焊接

车床工序：

刘志军使用普通车床，按照图纸尺寸：法兰盘直径260mm，车孔直径180mm、深14mm；车台阶直径200mm；厚度30mm的加工作件。检验员刘某按照图纸用游标卡尺、外径千分尺对车好的部件进行检验，符合要求进入下道工序（若不符合要求进入废品区，废品率不超过2%。）。车工工序符合要求。

钳工工序：

操作员刘志军首先按图纸划线，划线尺寸：φ240mm*4*18mm圆孔，沉孔30mm、深16mm，其次按照尺寸进行加工；最后将孔口区去毛刺打磨干净，质检员张某用游标卡尺按照图纸检验制孔直径和位置，检验符合要求。

焊接工序：

焊接工：王海峰，使用手工电弧焊焊接方法加工底座，电压：25V，焊接电流：220A，所控制的工艺参数符合工艺要求。现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证，工作量很小。

现场查看：滤清器、滤芯生产过程关键工序：下料、夹边

下料工序：

操作员刘雪强正在使用排纸机进行滤纸的下料，下料尺寸：φ85mm*310mm，现场有图纸，符合工艺加工要求。

质检员赵学同用钢卷尺测量了下料尺寸 310mm；用游标卡尺测量了纸折厚度 0.8mm，符合工艺要求，现场下料正确。符合要求。

夹边工序：

操作员贾泽江正在用钳子、铁条把滤纸折对齐，将铁条穿入钳子加紧，用卡尺测量铁条高度，不能超过10mm，质检员王建用卡尺测量了铁条尺寸，符合图纸要求。

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，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，基本符合要求。

d) 现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用数控-车床、数控-冲床、数控-液压剪板机、专业过滤生产设备、环保设备等运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表及培训记录，部分岗位能使用能力符合各岗位要求的人员。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

f) 经查生产技术部识别出：确认过程（特殊过程）：为机械配件其中的焊接工序（过程）。生产技术部按确认准则对“焊接”过程进行确认，经确认合格的，管理者代表批准后即将其过程作为确认过程来控制，经确认存在问题的要采取措施后再次进行确认。当工艺控制、设备、人员发生变化时，需对此过程进行再次确认。2024年进行了再次确认。

-查《特殊过程确认记录》2024年1月5日

工序名称：焊接工序 焊接产品：机械配件

人员情况：该岗位生产操作人员经培训持证上岗（焊工证），能够胜任该工序操作。

设备情况：所配置的焊接设备经日常维护保养，设备性能等满足生产要求。

依据技术文件：查有焊接作业指导书，能够指导该工序作业。

原材料情况：所用原材料经检验合格。

记录情况：过程当中的记录清晰、完整、及时、规范便于追溯满足工序要求。

确认结论：综合以上人员、设备、文件、原材料、记录等方面，均能满足工序要求，予以确认。

确认人：王海峰、张永胜 确认日期：2024-01-05。确认过程基本符合要求。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车



间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经询问交付产品填写出厂检验报告单和合格证，合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、规格、数量、有检验标识、产地、电话等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。

公司依据顾客图纸要求进行检验，公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。

1、查原材料进厂检验：公司主要原材料包括：清仓机配件、热轧圆钢、齿轮泵、风门配件、配件、立式接链环、减速机。

接到生产任务单后按照需方要求，采购原材料，原材料进厂后检测基本尺寸，材质单供方提供合格证等，检验合格后投产到加工工序。

提供：采购产品验证记录：抽：

采购日期	采购产品名称	规格型号	数量	外观	材质单/合格证	验证结论	验证人
2024.4.1	电磁阀	YZ132A	1	√	√	合格	李伟
2024.4.1	压力传感器	YZ132A	1	√	√	合格	李伟
2024.4.1	空压机控制器	YZ132A	3	√	√	合格	李伟
2024.4.1	分选系统检测仪表	GDJCYB-200420	2	√	√	合格	李伟
2024.4.2	筛选系统配件	/	1批	√	√	合格	李伟
2024.4.2	液压油缸	东铁-0110	4件	√	√	合格	李伟

.....

2、查过程检验：过程产品检验采用由生产工人自检，互检和质检员巡检的方式对产品的机加工尺寸、焊接质量、部件装配及整机调试情况进行检验。提供《过程检记录》抽查如下：

抽1：生产日期：2024.1.26 产品名称：油缸

生产数量：500个 检验数量：15个

工序名称 检验要求

检验记录

下料 按照图纸要求进行 外观无缺陷、与图纸一致

外观无缺陷、与图纸一致

车削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

铣削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

装配 组件的安装顺序是否正确、能否顺利组装 组装顺序正确、成功组装

装顺序正确、成功组装

检验结论：均合格；检 验 员:王海峰 检验日期2024.1.26

抽2：生产日期2024.3.5

产品名称：机架（配件）

工序名称： 检验要求

检验记录

下料 按照图纸要求进行 外观无缺陷、与图纸一致

外观无缺陷、与图纸一致

车削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

铣削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

装配 组件的安装顺序是否正确、能否顺利组装 组装顺序正确、成功组装

装顺序正确、成功组装



检验结论：均合格；检 验 员:王海峰 检验日期：2024.3.5

抽3：2024.6.24

产品名称：卷带装置（配件）

工序名称： 检验要求

检验记录

下料 按照图纸要求进行 外观无缺陷、与图纸一致

外观无缺陷、与图纸一致

车削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

铣削 精度是否符合图纸要求,尺寸是否符合图纸要求 外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

外观有无变形、毛刺,尺寸符合要求

装配 组件的安装顺序是否正确、能否顺利组装 组装顺序正确、成功组装

装顺序正确、成功组装

检验结论：均合格；检 验 员:王海峰 检验日期：2024.6.24

另抽：2024年4月23日张紧绞车、5月17日液压泵站、7月28液压胶管的过程检验记录，内容基本同上，内容齐全，检验结论：均合格；检验人：王海峰，有检验日期。

3、查产品出厂检验：提供《成品检验报告单》检查员依据成品检验规程及产品图纸、顾客要求进行检验。

抽查《成品检验报告单》如下：

抽1：2024-7-14报告单：产品名称：胶管（配件）

检验数量：300个；抽检数量：10个

检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。 检验员（签章）：王海峰

抽2：2024-6-24 产品名称：空气滤清器

检验数量：800个；抽检数量：80个

检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。 检验员（签章）：王海峰

抽3：2024-5-24 产品名称：自封式吸油过滤器

检验数量：100个；抽检数量：10个

检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。 检验员（签章）：王海峰

抽4：2024-3-25 产品名称：高分子显微滤料（滤芯）

检验数量：500个；抽检数量：50个

检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。 检验员（签章）：王海峰

抽5：2024-1-25 产品名称：滤芯

检验数量：300个；抽检数量：10个



检验或验证项目：外观标准要求：压大小、形状、材质、表面状态等；实测结果：符合标准；检测工具使用正确

尺寸：符合图纸要求；实测结果：合格。 检验员（签章）：王海峰

另抽：其他成品检验报告单，内容齐全，检验结论：合格；检验人：王海峰。

4、查销售服务过程检验：提供《销售服务过程检查表》：

抽：2024年7月18日记录：

序号	过程名称	检查内容	检查情况
1	接单	A、业务部业务员接收和接洽，是否有记录 B、公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉	合格
2	采购	A、接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方 B、编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度	合格
3	检验	A、待销售的产品进公司后，质量部门是否及时进行检验并做好记录 B、采购组和质量部门每月不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况，并抽测过程中的产品情况 C、能否提供产品的质量保证记录	合格
4	交付	A、产品完成后入库，仓库办理出入货手续，是否填写“货品出入库登记表”实施情况 B、交付时，业务部业务人员是否检查防护措施 C、顾客要求时，是否按提供质量保证资料	合格
5	售后服务	A、提交产品后，业务部是否去电话询问产品质量情况 B、顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录	合格
检查人：李伟		日期：2024年7月18日	

抽2：2024年5月8日记录：

序号	过程名称	检查内容	检查情况
1	接单	A、业务部业务员接收和接洽，是否有记录 B、公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉	合格
2	采购	A、接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方 B、编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度	合格
3	检验	A、待销售的产品进公司后，质量部门是否及时进行检验并做好记录 B、采购组和质量部门每月不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况，并抽测过程中的产品情况 C、能否提供产品的质量保证记录	合格
4	交付	A、产品完成后入库，仓库办理出入货手续，是否填写“货品出入库登记表”实施情况 B、交付时，业务部业务人员是否检查防护措施 C、顾客要求时，是否按提供质量保证资料	合格
5	售后服务	A、提交产品后，业务部是否去电话询问产品质量情况 B、顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录	合格
检查人：李伟		日期：2024年5月8日	

抽3：2024年2月19日记录：

序号	过程名称	检查内容	检查情况
1	接单	A、业务部业务员接收和接洽，是否有记录 B、公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉	合格



- 2 采购 A、接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方
B、编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度 合格
- 3 检验 A、待销售的产品进公司后，质量部门是否及时进行检验并做好记录
合格
B、采购组和质量部门每月不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况，
并抽测过程中的产品情况
c 能否提供产品的质量保证金记录 合格
- 4 交付 A、产品完成后入库，仓库办理出入货手续，是否填写
“货品出入库登记表”实施情况
B、交付时，业务部业务人员是否检查防护措施
C、顾客要求时，是否按提供质量保证资料 合格
- 5 售后服务 A、提交产品后，业务部是否去电话询问产品质量情况
B、顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以
答复并填写质量信息记录和顾客服务记录 合格
- 检查人： 李伟 日期：2024年7月18日

.....

另抽：销售过程检验记录，内容齐全，检查结果：合格；检查人：李伟。

产品和服务的放行过程基本符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《(2024)年度内审计划》，计划于2024年6月实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、受审核部门、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排等。审核时间为2024年6月20日-2024年6月21日。抽查《内部审核实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。有《内审员任命书》，内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。查内审员李艳达、马硕滨、石颖娜，内审员的能力仍有待提高。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽生产技术部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。编制《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024年6月28日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：环境影响报告、风险控制报告、相关方反馈、不符合、事故处理；纠正措施和预防措施实施情况报告、法律法规和其他要求合规性评价报告、采购产品质量符合性实施情况报告、产品及服务提供、质量符合性实施情况报告、顾客反馈情况分析报告、办公室体系运行报告、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况报告、内审报告、管理方案实施情况检查表、管理目标完成情况考核表、重大风险清单、相关方的需求和期望清单。输入内容基本满足要求。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。本次管理评审提出1项改进建议（由生产技术部主导，加强对基层员工的质量意识需要继续加强标准培训，增加人员质量意识。），计划24年8月底之前完成。评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产



品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。管理评审基本符合要求。

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:

策划保持《不符合控制程序》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。在生产加工过程中出现的不合格品进行返工或报废处理。编制有《让步接受、紧急放行记录表》表格编号：JL-8.7-02包括：记录编号；申请放行部门；产品名称、型号/规格；数量；单位；日期；标识、让步接收、紧急放行原因；跟踪验证；结论；申请人/日期；批准人/日期。目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。不符合输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

策划保持《不符合控制程序》明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和公司实际。

3) 投诉的接受和处理情况:

据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，近一年以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人询问交谈，现场未发现违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

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

上次审核不符合项，企业进行了原因分析，采取了纠正及纠正措施。提供了相关证据及培训记录等。

本次审核验证已经整改并验证有效。

五、认证证书及标志的使用

查阅电子宣传资料、产品包装信息等，没有发现有超过认证服务范围的宣传及使用的情况，或暗示认证适用于认证范围以外的活动和场所的情况等。企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。



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，河北省固安县煤矿机械配件厂的

☒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

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：陈芳 郑颖

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。