项目编号：11613-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北尧瑞达机电科技有限公司

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）：霍建竹，赵艳敏

报告日期：2024 年 12 月 26 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：

O管理体系审核计划（通知）书O首末次会议签到表O文件审核报告

O第一阶段审核报告O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 日内可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：潘琳

组员：赵艳敏　霍建竹

受审核方名称：河北尧瑞达机电科技有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07 E:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07 O:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07
2	霍建竹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1419456 2024-N0EMS-1419456 2024-N0OHSMS-1419456	
3	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07 E:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07 O:17.10.02,17.11.03,18.05.02, 19.05.01,29.11.04，29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	乔宗贵 高志芳	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：

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法等

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：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
NB/T 10960-2022 矿用设备再制造 清洗技术规范
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
JB/T 7518-1994 机电产品可靠性评定导则等

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12月24日 上午至2024年12月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月22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）：

审核范围有变更，变更后审核范围如下：
Q：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售
E：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
以上变化部分，已与审核部项目负责人（夏僧道）沟通，并确认。
审核组长：潘琳　　2024 年 12 月 24 日

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：石家庄市栾城区南三环与方西线交口西行 300 米路南
办公地址：石家庄市栾城区南三环与方西线交口西行 300 米路南
经营地址：石家庄市栾城区南三环与方西线交口西行 300 米路南
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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-23 8:30:00 上午至 2024-12-23 12:30:00 上午实施审核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：

内审 、管理评审；特种设备管理；监视和测量设备管理；生产过程控制；产品放行控制；人员管理；环境因素及危险源辨识；合规性评价

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：

审核范围有变更，变更后的审核范围如下：

Q：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售

E：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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 QEO7.2

观察项（1）项，特种设备安全法

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：2025 年 1 月 26 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 12 月 26 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项；内审、管理评审实施有效性；特种设备管理；合规性评价

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

内审员能力不足，内审管理评审不够深入。特种设备管理工作不到位，存在安全风险。

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：2014 年 10 月 9 日，体系实施时间：2024 年 6 月 22 日

2）法律地位证明文件有：

受审核方名称：河北尧瑞达机电科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一信用代码 9113010231984461 94，现场查阅原件有效。

3）审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

策划了产品生产及销售服务流程

产品生产流程：

原材料-----机加工（车加工、铣加工、齿轮加工、钻加工等）-----热处理（需要时）-----组装 （电气、液压）----检验-----成品入库

产品销售服务流程：产品需求信息获取—需要时参与投标—合同签订和评审 —产品发货—售后服务

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

●管理体系范围及其过程策划

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。
经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：
Q：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售
E：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
注册地址/经营地址：石家庄市栾城区南三环与方西线交口西行 300 米路南
不适用条款：无
通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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相一致。
公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2024 年 6 月 22 日建立了文件化管理体系。公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源
公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。
通过对过程的风险评估，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：热处理。

●方针目标的策划

公司管理目标
1.质量目标：
1、一次交付合格率 100%
2、客户满意率≥95%；
2.环境目标
1、固废处理达标排放
2、噪声、废气达标排放；
3、火灾事故发生率为 0；
3.职业健康安全目标
1、重大安全事故为 0
2、火灾事故发生率为 0

与申经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。
分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。
提供了考核记录。

●运行的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、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，对生产和服务过程进行控制。
本公司的产品和服务：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售
策划了产品生产及销售服务流程
产品销售服务流程：产品需求信息获取—需要时参与投标—合同签订和评审 —产品发货—售后服务
配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，
生产设备：加工中心、数控车床、普通车床、滚齿机、插齿机、镗床、铣床、摇臂钻、磨床等设备等，基本满足要求。
监视测量设备：公法线千分尺、钢卷尺、钳形电流表、耐震压力表、液体流量计、转矩转速传感器等
策划了相关管理制度及管理办法、《设备维护、保养、检修管理制度》、《销售服务规范》、《不合格输出控制程序》等规范生产和销售过程。
收集了相关法律法规要求及产品的相关标准：
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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法等

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求
GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语
GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
NB/T 10960-2022 矿用设备再制造 清洗技术规范
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
JB/T 7518-1994 机电产品可靠性评定导则
策划结果满足产品实现要求。
运行的策划符合要求。

●监视和测量的策划

公司策划了对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。
公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。
对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

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）

●产品和服务的要求

现场审核，毛经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为矿业单位。目前以招投标和常规销售为主。
现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。
提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。
抽查销售合同
——抽 1： 供方:河北尧瑞达机电科技有限公司
需方: 河北钻王矿山机械设备有限公司
合同编号:YRD-24111301
签定时间:2024 年 11 月 13 日
订购产品名称：煤矿用深孔钻车、钻杆、多种规格钻头、潜孔锤、高压注浆泵（采掘机械、金属钻具、电动设备）
合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 2：出卖人:河北尧瑞达机电科技有限公司
买受人:珲春矿业(集团)板石煤业有限公司
签订时间:2023 年 01 月 06 日
订购产品名称：煤矿用液压锚杆钻车（采掘机械、运输设备） 2 台
合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 3：需方:贵阳金湘工矿配件厂

供方:河北尧瑞达机电科技有限公司
合同编号:YRD2400301
签定时间:2024 年 1 月 27 日
订购产品名称：液压架柱式钻机 （勘探设备） ZYJ-1000 1 件 矿用通信闭锁控制装置（通信设备） 1 套
合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 4：需方: 本溪德金矿业有限公司地岩分公司 供方:河北尧项达机电科技有限公司
签定时间:2024.8.6
订购产品名称：气动（风动）架柱式钻机、钻杆钻头、随机工具、随机密封（风动设备、金属钻具及五金工具）
合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 5：供方:河北尧瑞达机电科技有限公司
石家庄巨匠煤矿机械有限公司霜方:
合同编号:YRD-09-05
签定时间:2024 年 09 月 20 日
订购产品名称：副支撑总成、胶管、底板锥套、锥螺丝、回转总成、纸垫、法兰垫、挡环、黄油嘴、变径接头、U 型卡、输出轴、水套密封、U 型扳手、行走马达总成、导向套、气动架柱式钻机（风动设备）
合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 6：供方(甲方):河北尧瑞达机电科技有限公司
需方(乙方):天津众歆科技有限公司
签订时间:2024 年 10 月 16 日
订购产品名称：矿用本安型随钻测量探 YSX1-1000T（勘探设备） 1 套 矿用运输车（运输设备） 2 辆
合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 7：供方:河北尧瑞达机电科技有限公司
需方: 河北钻王矿山机械设备有限公司
合同编号:YRD-24111301
签定时间:2024 年 11 月 13 日
订购产品名称：煤矿用深孔钻车、钻杆、钻头、钻头、潜孔锤、高压注浆泵、钻头（采掘设备、勘探设备、运输设备、电动设备）
合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 8 需方: 大冶市强生贸易有限公司
供方:河北尧瑞达机电科技有限公司
签定时间:2024.12.2
订购产品名称：架柱式液压回转钻机、金刚石复合片钻头、钻杆、顶帮双用锚杆机、钻头、六方钻杆、液压轻型破碎镐、液压轻型破碎镐镐钎、随机工具、随机密封、电器及仪表配件（采掘机械、电动设备、金属钻具）
合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；
上述产品包括：矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、电器及仪表、风动设备、电动设备、通讯设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）、五金工具，覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●外部提供产品和服务的控制

策划并执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。
通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。
主要采购物资有：钢板、圆钢+钢管、焊丝、五金件、有色金属、密封件、防爆电机、马达+柱塞泵、阀门等。
识别的外包过程：热处理，按标准 8.4 予以控制。
按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。
查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：

供 方 名 称	提供产品
河北百航金属材料销售有限公司	钢板
石家庄市鹏顺物资有限公司	圆钢+钢管
石家庄九疆商贸有限公司	焊丝
石家庄德宝金属加工有限公司	热处理外协方
栾城区瑞豪机械配件厂	五金件
石家庄东晨有色金属有限公司	有色金属
石家庄采升贸易有限公司	密封件
河南省南洋防爆电机有限公司	防爆电机
浙江赛克思液压有限公司	马达+柱塞泵
宁晋县智研液压科技有限公司	阀

。。。。。。
内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。评价日期：2024.6.22。
——抽河北百航金属材料销售有限公司 《供方评定记录表》
提供产品：钢板
评价内容：产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。
评价结论：同意列入合格供方，评价人：质检、办公室、生产等相关领导，总经理签名：申书芳 日期：2024.6.22
——抽查对热处理外包方：石家庄德宝金属加工有限公司《供方评定记录表》
供方评定评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，许可证有效。
————抽石家庄市鹏顺物资有限公司 《供方评定记录表》
提供产品：圆钢+钢管
评价内容：产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。
评价结论：同意列入合格供方，评价人：质检、办公室、生产等相关领导，总经理签名：申书芳 日期：2024.6.22
另抽栾城区瑞豪厂、石家庄采升贸易有限公司等供方的评价情况，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●产品的设计和开发
经查，企业按照《管理手册》的要求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机电产品（矿山设备）的技术研发。
受审核方河北尧瑞达机电科技有限公司成立于 2014 年 10 月 9 日，主营矿用设备（采掘机械、运输设备、

勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产。
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、生产规程等文件；
现场与质检部经理崔雪振沟通，企业成立以来，申请了十余项实用新型专利，包括：
一种高速液压钻机、一种水平取样土壤钻机、一种井下液压钻机钻杆防坠装置、一种钻机用钻杆定位导向设备、一种可稳定输出的气液转换用钻机驱动设备等；随着市场需求和顾客要求的变更，公司持续改进产品，不断对产品进行优化和升级。
崔经理介绍了研发的流程：
设计任务确认→收集设计输入资料及输入评审→产品设计（编制设计图纸/文件）→设计图纸/文件会议评审→样品制作及设计验证→产品确认
查研发过程：
1、确定产品的要求和规范（设计输入）：
1）顾客的合同要求：主要依据客户要求确定产品的性能：额定转矩、额定转速、额定压力、钻杆直径、行进速度、钻孔倾角等。
2）产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸和经验等；
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，研发软件等。
2）人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有矿山机械行业有相关专业和经验。
3）检测资源：主要是液体流量计、红外测温仪、拉压力传感器、扭矩传感器、转矩传感器、游标卡尺、兆欧表等。
3、研发过程控制：
1）针对研发过程，质检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，销售部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交质检部进行初步设计。
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。

结合 2024 年研发产品“全液压坑道多功能钻机”查看研发过程：
配备所需人员：质检部经理介绍，部门技术员工均为机械、电气相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。
设计开发的策划：
该研发项目主要是根据业务员工根据市场需求提供的数据进行研发，该产品主要实现的功能是对粮食进行分级筛选，提升筛选效率和稳定性。
销售部业务人员进行了前期的市场调研，并向公司提交需求，生产部技术人员对接，收集市场需求，如对产品性能、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：经了解依据市场需求、客户技术要求、产品要实现的性能参数，电力设施的相关标准和类似的产品标准，设计输入是充足的，清楚的。
设计开发的控制：查见该项目立项评审记录、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、整体三维数模、电气原理图，液压原理图、装配图、产品说明书等。满足了设计立项报告的要求。
设计开发评审：研发图纸会同生产部和质检部进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。
设计的确认：通过

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。
另查，其他产品的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（产品性能要求，技术参数等），输出资料：产品说明书，图纸，工艺文件等；输出充分；均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；研发的样机生产组装后进行了确认，各性能符合要求。
研发过程基本符合要求。

现场巡视：质检部办公工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。
质检部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。
审核当天，技术人员正在设计一种深孔钻车履带底盘，现场查看并沟通，设计人员绘图软件应用熟练，已基本完成了主体设计工作，
查见设计输出文件包括零部件图纸、电气控制图、液压控制图工艺文件、外购件清单、装配图等，设计图纸、工艺文件均有设计人、审核人、批准人签字。
该项目已通过了设计方案会议评审，参加评审人员：崔雪振、崔彦斌、毛念森等。
目前项目处于样机试制阶段，提供有外购件清单、采购申请单等；
查《外购件清单》外购件包括：油泵马达、液压缸、继电器、防爆电机、高压油管等
实施放行交付和交付后的活动：产品由生产部根据图纸进行生产组装，产品生产装配完成后，进行试机验证，检验完成后发货，顾客收到货后确认产品质量，顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。

经查，研发过程和放行符合要求。

●生产和服务的提供控制

企业提供的资料显示生产程序：生产部、质检部、销售部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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。
询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合办公室发货。
产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
NB/T 10960-2022 矿用设备再制造 清洗技术规范
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
JB/T 7518-1994 机电产品可靠性评定导则等标准相关内容进行生产。
其中主要生产设备有：
主要生产设备：加工中心、数控车床、普通车床、滚齿机、插齿机、镗床、铣床、摇臂钻等，满足现有生产需求。
检测设备主要有：配备公法线千分尺、钢卷尺、钳形电流表、耐震压力表、液体流量计、转矩转速传感器等，满足检验需求；
1、生产工艺流程:
生产流程：
原材料-----机加工（车加工、铣加工、齿轮加工、钻加工等）-----热处理（需要时）-----组装 （电气、液压）----检验-----成品入库
注：现场审核，企业所生产的产品部分零部件需要进行热处理，热处理过程外包。
2、过程控制情况：

通过“加工工艺过程卡片”“记工单”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。

1）切割下料、焊接

受审核方切割下料设备有手动切割锯和自动锯床。

现场巡视，下料工序有液压步履式挤密桩机下料任务单，与下料组组长曹付刚沟通了解到，各种棒料、管料下料尺寸均依照图纸操作。

下料工序完成后，转到焊接工序待用。

切割机和自动锯床张贴有切割操作安全作业规程及设备保养记录

本工序的焊接为特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2024.6.22　对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：崔彦斌

焊工作业均持证上岗，员工焊工作业证书见 7.2 审核记录。

2）机加工

巡视机加工区域，主要用于完成矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、磨床等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卡尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

——机加工（车床）：该工序主要是将配套产品的下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工刘志文正在按照加工工艺图的要求操作车床加工活塞零件。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

抽查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸$ø105^{0}_{-0.05}$，实测ø104.98，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：崔雪振，　检验日期：2024.12.24。

—— 机加工（加工中心、铣床）：该工序主要完成对焊接结构件的安装配合面等部位的加工。

查现场员工赵计阁操作加工中心设备，按照图纸加工油缸固定座零件。加工前对零件进行装夹找正，选择刀具进行对刀操作，对照图纸要求对零件进行加工，加工中机床配有切屑液，确保加工质量。对于加工后的零件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、千分尺等。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸 $272^{0}_{-0.5}$，实测为 271.8；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：崔雪振，检验日期：2024.12.22。

—— 机加工（滚齿）：该工序主要完成齿轮的齿形加工。

员工白爱国使用滚齿机，按照工艺图加工，齿形参数：齿数 26，压力角 20°，模数 5；抽查该工序过程检验记录。图纸尺寸 $\Phi 50^{+0.034}_{+0.009}$；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：崔雪振，检验日期：2024.12.23

3）热处理

——查热处理外包过程的控制

外包方的资质评价，见 8.4 条款。

在外包合同中明确了质量要求技术标准：室温入炉，加温至 600-650℃，保温 2-3 小时，炉冷却至 200℃以下出炉。

提供有《委托加工产品验证记录》，检验内容包括外观、尺寸、材质、检验结论等。检验员：崔雪振　日期：2024.11.3

4）组装调试

电气控制接线操作工持电工证上岗，证件详细信息见 7.2 审核记录。

现场巡视，组装调试区正在安装 ZYJ-1000 液压钻机，现场有生产任务单、部件明细、装配图、油路布置图、电路原理图、试机规范等，生产任务单下达人毛念森，批准：申书芳　日期：2024.12.18

装机部件明细表所列部件有：泵站支架、油箱+盖、出油口接头、油泵安装座、防爆电机、齿轮泵、

联轴器定位套、梅花联轴器等
抽查组装调试检验记录：
2024.11.5　产品名称：全液压煤矿用深孔钻车
检查项目：外观、电气性能、耐压及密封性、行走性能、整机稳定性能等
检验结论：合格　　检验员：崔雪振

2024.8.28　产品名称：煤矿用液压锚杆钻车
检查项目：外观、电气性能、耐压及密封性、行走性能、整机稳定性能等
检验结论：合格　　检验员：崔雪振

2024.2.18　产品名称：煤矿用全液压坑道钻机
检查项目：外观、电气性能、耐压及密封性、行走性能、整机稳定性能等
检验结论：合格　　检验员：崔雪振
另查履带运输车、止水套管、矿用本安型随钻测量钻管、轴承挡片等矿用金属钻具及机械零配件的生产工艺流程均涉及机械加工、装配等工艺流程，不再赘述。
巡视车间生产现场：
1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。
2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。
3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括锯床、车床、铣床、钻床、加工中心、滚齿机、电焊机等设备安全操作规程等，符合要求。
4、崔经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
5、人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。
以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。
质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。
目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。
●产品的放行
●编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制 。
收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
NB/T 10960-2022 矿用设备再制造 清洗技术规范
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
JB/T 7518-1994 机电产品可靠性评定导则等标准相关内容进行生产。
●与崔经理交流，了解了进货情况及检验情况：
原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司通过管家婆系统进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。
抽查原辅材料采购验收记录：
抽 1：日期：2024 年 01 月 06 日
采购原料：槽钢 10 吨、中厚板 10 吨、中厚板 14、热轧卷板 7.75

检查项目：数量、材质证明单、尺寸等　检验员：崔雪振

抽 2：日期:2024 年 06 月 10 日
采购原料：无缝管 45#、无缝管 20#、圆钢 45#、无缝管 45#、无缝管 20#、无缝管 45#、圆钢 20crmnti、圆钢 20crmnti
检查项目：数量、材质证明单、尺寸等　检验员：崔雪振

抽 3：日期：2024.8.8
采购产品：电机 YBK3-225S-4-37　3 台；YBK3-2255-4-37　1 台
检查项目：数量、包装、型号等　检验员：崔雪振

抽 4：日期：2024.10.26
采购产品：柱塞马达 SA6V107MA2/63W-VZL020 1 台；柱塞泵 SA10VSO71DR/31R-PSA12K01+CBTZTA-F16 AF 中 9　1 台；
检查项目：数量、包装、型号等　检验员：崔雪振

另抽其他原材料及以上产品其他规格，均有相关检验记录，不再赘述
●抽查工序检验
工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，见 8.5.1 控制记录。
●成品出厂检验
——抽产品出厂检验报告：
品名:气动架柱式钻机（风动设备）　发货数量:1 台　出厂日期:2024.6.26
检查项目包括：检查项目有：外观质量、空载运行性能等，报告均有技术要求和检测结果。
检验员:崔雪振
检验结果:经检验产品合格，准予出厂。
—抽产品出厂检验报告：
品名:斜拉杆总成　发货数量:3 件　出厂日期:2024.7.30
检查项目包括：检查项目有：外观质量、尺寸等，报告均有技术要求和检测结果。
检验员:崔雪振
检验结果:经检验本批次产品合格，准予出厂。
—抽产品出厂检验报告：
品名:履带运输车　发货数量:1 台　出厂日期:2024.11.2
检查项目包括：检查项目有：外观质量、行走控制、电气线路、液压回路等，报告均有技术要求和检测结果。
检验员:崔雪振
检验结果:经检验本批次产品检验合格，准予出厂。
另抽其他日期其他型号的矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的出厂检验记录，均有相关检验记录，产品均检测合格后方可出厂。
提供有产品矿用产品安全标志证书多份，抽
——煤矿用机载锚杆钻机，安全标志编号:MED220733 发证日期:2022 年 12 月 07 日　有效期至:2027 年 12 月 06 日
——煤矿用液压锚杆钻车，安全标志编号:MED220734 发证日期:2022 年 12 月 07 日　有效期至:2027 年 12 月 06 日
。。。。。。
企业的检验过程控制符合要求。
●法律法规要求及合规性评价

●根据《 法律法规及其他要求控制程序》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。
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。
●执行公司《合规性评价控制程序》。
提供有《法律法规和其他要求清单（环境）》，登记：雷加龙 日期：2024-6-22
提供有《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》，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《2024 年合规性的评价报告》，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：污水排放过程合规情况，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方案情况。。。。。。
合规性评价结论：
a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。
b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。
c.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。
编制：雷加龙 批准：申书芳 日期：2024 年 9 月 15 日
基本符合要求。

●应急响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是归口部门。负责确定全公司应急状态，并监督各项应急预案的实施。负责制定应急预案。定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。
提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。
企业提供 2024 年应急演练计划,均按计划进行了演练。
——抽查： 2024 年 9 月 16 日《火灾事故应急演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：生产部。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。
——抽查：2024 年 7 月 10 日《触电事故应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。
——抽查： 2023 年 6 月 12 日《机械伤害事故应急演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：车间。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的

评价、演练效果评价。
企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故
现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，基本符合要求。

●运行控制

现场巡视，企业机加工车间进行设备主轴、法兰间、轴套、轴承座的生产。
车间有特种设备：叉车 1 辆；天车 7 部，存在高空坠物、物体打击、割伤等安全风险。
经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；
现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有加工中心、数控车床、普通车床、滚齿机、插齿机、镗床、铣床、摇臂钻、磨床等； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生产部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 2t 天车 7 部；叉车 1 台，每月均维护一次， 均按规定进行定期检验，提供有检验报告。
固废排放	设置垃圾箱及 分类存放区	现场观察固废排放包括废铁屑、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。 现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方生产区、办公楼，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 查看生产焊接过程，焊工提供有焊工证。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是加工中心、数控车床、普通车床、滚齿机、插齿机、镗床、铣床、摇臂钻、磨床等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，无职业危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。
现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。
人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。
巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。
固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。
火灾控制：办公楼均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，办公楼与生产车间均通过了消防验收。
触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。
交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1 年来未发生交通事故。
相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。
生产部运行控制基本符合要求。

●绩效监测

1、公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“ 管理体系运行检查和监督记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。
2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核 ，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：累加龙。
3、提供“消防安全检查记录表”，检查项目主要有：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。抽查 2024-9-30 日检查结果：公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。
办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。检查人：累加龙。
4、提供“安全检查记录”，检查项目主要有：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，抽查 2024-9-30 检查结果均合格，检查人：雷加龙
5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。
6、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。
7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。
8、现场核实，企业主要生产主要的生产工序为机加工，热处理过程外包，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业不需要办理环境影响评价，企业做了固定污染源排污登记，提供有固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位：河北尧瑞达机电科技有限公司，91130102319844619400lX
有效期至：2024-12-19 至 2029-12-18，详见附件。
9、经理介绍对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供 2024 年 12 月份申书庆、王大永、何正文、刘利峰等人“职业健康检查表”，身体健康可以从事该工作。
10、提供《环保/安全投入财务费用支出清单》，基本满足要求。
11、提供《劳保用品发放记录》，包括手套、口罩等，有领用时间及领用人签字。
12、提供生产产品《矿用产品安全标志证书》，详见附件。
13、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。
提供了《2024年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。
内审时间：2024 年 10 月 9 日--10 日

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。
公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。
提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有 1 项不符合。发生在办公室，不符合 GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 8.1 条款的要求，2024.10.12 已整改并验收合格。
内审报告结论：通过 2024 年 10 月 9-10 日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识深入加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。
综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。
但现场审核，同内审组长并管代沟通，介绍其内审主要是是在咨询老师指导下进行的，对标准还未完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升与内审的深入。
策划有《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。
查最近一次管理评审：
1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2024 年 10 月 25 日
2、主持人：总经理 、管理者代表， 参加人：各部门负责人、其他相关人员
3、查看管理评审输入内容：
1） 公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；
2） 体系与合规义务的及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性；
3） 公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；
4） 机构设置、资源配置情况；
5） 环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；
6） 事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；
7）重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉。
4、提供管理评审会议记录：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。
5、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。
通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。
本次管理评审提出改进建议：1.为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2.办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。
6、提供了管理评审决议及改进措施及培训记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。
改进措施：1）组织培训，加强标准文件学习。
经询问，改进措施正在实施中。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格

品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。
提供有《不合格品台账》，有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字确认。
不合格输出的管理基本受控。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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、环境和安全事故。
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，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）：

基础设施：
厂区：生产车间三座面积约 1500 平，2 层办公楼总面积约 500 平，企业总占地面积约 3500 平；
企业各部门独立办公，办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、传真机、打印机等；
车间主要生产设施：加工中心、数控车床、普通车床、滚齿机、插齿机、镗床、铣床、摇臂钻等设备等设备；
特种设备：7 台天车，均为 2 吨。简单压力容器一台，经查压力表、安全阀未按规定进行定期检验，本次开具观察项，下次审核关注。
供水、供电由当地管网提供。
2、人力资源：企业目前在职员工 25 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术研发人员，满足要求。
3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有监控、消防器材，网络状态良好。
特种设备：场内叉车 1 辆，提供有定期检验报告；天车 7 部，均为 2t。
办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等；
办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。
设备的保养：
查企业编制了《设备维护、保养、检修管理制度》，用于设备日常管理。
生产设备登记有《主要生产设备一览表》。
制定了《设备维修保养计划》，《设备维护保养记录》，《设备检修记录》。
查该企业监视测量仪器有：配备液体流量计、红外测温仪、拉压力传感器、扭矩传感器、转矩传感器、游标卡尺、兆欧表等，满足检验需求；
监视测量资源建立了台账，并对监视和测量设备检定情况进行了登记。
查有《监视和测量设备历史记录卡》，记录了设备名称，型号，制造厂，出厂编号，本厂编号，购置日期，检定日期，检验机构等内容。
查计量器具校准：提供计量器具的校准报告，查液体流量计、红外测温仪、拉压力传感器校准校准日期均为 2024.3.5，建议校准周期为 12 个月，检测机构：方圆检测认证集团有限公司。

该公司质检部负责监视和测量设备的管理。
使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。
没有用于监测的计算机软件。

2）人员及能力、意识：

企业目前总人数 25 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。
ஜ编制了《岗位任职要求评价表》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。
--办公室主任岗位，符合规定。
查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。
主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。
抽崔彦斌等人的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。
评定：申书芳，日期： 2024.6.22
ஜ雷主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。
办公室负责调查员工需求并制定培训计划。
提供“2024 年度培训计划”，雷主任介绍，一般每年年初制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面，提供了培训记录的多份。
抽查培训记录：
——查 2024.9.10 训题目：内审知识培训，培训对象：雷加龙、毛念森，培训内容：
1、标准中与内部审核有关内容的学习；
2、公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；
3、内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项。
培训评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员能胜任内审工作。考核人：咨询老师。
——查 2024.11.25 培训题目：产品标准知识及检验规范培训，培训对象：生产、检验人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：崔彦斌
——抽 2024.11.5 培训题目：作业安全的培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：崔彦斌
另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。
特种工作人员持证上岗，提供有焊工证：
姓名:曹付刚 证件编号:132135198112203519，叉车工，有效期至 2028.8.31
姓名:曹付刚证 件编号:132135198112203519，低压电工作证，有效期：2024-03-20 至 2030-03-19
姓名：李建垒 证号：T130127198512082451，有效期限：2023-02-21 至 2029-02-20
姓名：牛建团 证号：T130124197805073010，焊接与热切割作业，有效期限：2023-04-25 至 2029-04-24
与雷主任沟通，企业通过下发文件、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质量目标、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。
通过沟通发现，任经理能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。
但现场审核，与雷主任（管代并内审组长）沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理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）回答部够全面，存在能力不足。 开具不符合。

3）信息沟通：

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与管代雷加龙面谈：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雷主任交谈：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。

与安全事务代表王大永沟通，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，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。员工代表为生产技术部经理，现场已沟通，建议企业推举非管理人员参与公司相关决策和工作。

对其控制基本符合要求。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全管理手册》YRD-QEOM-2024，版本 A/1，发布日期：2024 年 12 月 22 日，2024 年 12 月 22 日实施；

2.程序文件 YRD-QEOP-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 6 月 22 日，2024 年 6 月 22 日实施；包括标准要求的程序如：环境因素识别与评价控制程序、危险源识别及风险评价控制程序、法律法规及其他要求控制程序、通、协商和参与控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、设备管理控制程序、产品和服务的要求控制程序等 28 个程序；

3.制度规范，包括：岗位任职条件、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件登记表》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》，包括中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境

影响评价法等法规及产品执行标准：
GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语
GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
NB/T 10960-2022 矿用设备再制造 清洗技术规范
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
JB/T 7518-1994 机电产品可靠性评定导则
。。。。。。
提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。
查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。张经理接受，体系运行以来，没有作废文件。
查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售
E：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：机电产品（矿山设备）的技术研发；矿用设备（采掘机械、运输设备、勘探设备、风动设备、电动设备、金属钻具、金属工具及机械零配件）的生产；矿用设备（电器及仪表、通讯设备）、五金工具的销售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，河北尧瑞达机电科技有限公司的

☑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　赵艳敏　霍建竹

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的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。