

项目编号：10739-2024-EO-2025 11627-2024-Q

管理体系审核报告

(Q 第二阶段, EO 第一次监督审核)



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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期：

2025 年 1 月 15 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：赵艳敏

组员：潘琳



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1QMS-1299359	E:18.05.02 O:18.05.02 Q:18.05.02
B	潘琳	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 2024-N1QMS-1304083	E:18.05.02 O:18.05.02 Q:18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈凌宇、张建松	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, 质量管理体系**）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, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、



中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、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

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件》

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：2025年01月14日 下午至2025年01月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 8 月 11 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：资质范围内采矿专用设备和零部件制造

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 2025 年 1 月 13 日- 2025 年 1 月 14 日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：生产过程控制；产品出厂检验；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：9.2.2

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 2 月 15 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 2026 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、成品放行控制、环境安全运行控制、内审和管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，定期对质量、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：

质量、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-----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

受审核方：河北华煤机械制造有限公司；总经理：杨淏然，管代：李娟娟

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。

注册资本：2000 万。法人代表：杨淏然。企业成立于 2006 年 6 月 13 日。

企业现有员工 20 人。企业设立有管理层，办公室，供销部，生产部，各部门职责权限明确。

该公司注册地址：河北省廊坊市三河市新集镇

生产经营地址：河北省廊坊市三河市新集镇张庄村北

经现场核实，企业管理体系覆盖人数为 20 人，无倒班情况。

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

Q：资质范围内采矿专用设备和零部件制造

外包过程：热处理、产品运输，基本符合要求。

关键过程：装配过程

需确认过程：无

根据企业发展及经营管理的需求，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。策划基本体现了 PDCA 的思路。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。工作环境基本能满足生产和销售的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

《管理手册》HM-QEOM-2024，版本 A/1，制定了企业的管理方针：



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。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

公司质量目标：

1. 一次交付合格率 100%
2. 客户满意率≥95%

环境目标

1. 固体废弃物处理有效率 100%
2. 噪声排放达标

安全目标

1. 火灾、爆炸事故为零
2. 职业病事故为 0
3. 重伤事故为 0

为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了质量/环境/安全/目标分解表及考核记录，定期对目标进行考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了环境/职业健康安全目标指标管理方案，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。

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）

● 运行的策划和控制

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务过程控制程序》，收集的相关法律法规：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、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；

执行标准：

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》

编制了作业指导文件，车间管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：资质范围内采矿专用设备和零部件制造

策划了产品的生产流程；



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---成品

其中关键过程：装配过程

经识别，外包过程：热处理、产品运输，基本符合要求。

需确认过程：无

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●与产品有关要求的确定

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王自强经理沟通，公司主营采矿专用设备和零部件的制造。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务

王经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

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。

抽查资质范围内采矿专用设备和零部件的销售合同 5 份，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。合同覆盖了审核范围，并在营业范围内。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理、生产部等相关处室经理以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●设计与开发

企业生产部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量管理手册》中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。

受审核方主要经营范围是资质范围内采矿专用设备和零部件制造。产品主要用矿业，现场与经理沟通，已与客户形成稳定合作关系。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

与部门经理沟通，自体系建立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。



经查符合要求。

设计开发过程符合要求。

● 外部提供的过程、产品和服务

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：圆钢、圆管、精锻件、精铸件、橡胶制品、切削液、机油、棉丝等。

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》。

内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。评价日期：2025.1.2。

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
天津兴本钢铁贸易有限公司	圆钢
天津弗恩无缝铝管有限公司	圆管
河北康百特电力科技有限公司	精锻件
浙江翱力新材料科技有限公司	精铸件
任县繁盛橡塑制品厂	橡胶制品
北京欣荣华顺贸易有限公司	切削液、机油、棉丝
三河市华盛农机有限公司	热处理
三河市新邦物流服务有限公司	产品运输

。。。。。。

——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：杨湔然 日期：2025.1.2

——抽查对热处理外包方：三河市华盛农机有限公司《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。

——抽天津兴本钢铁贸易有限公司 《供方评定记录表》

提供产品：圆钢

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：生产部、供销部等相关领导，总经理签名：杨湔然 日期：2025.1.2
另抽河北康百特电力科技有限公司、任县繁盛橡塑制品厂等供方的评价情况，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。

编制了《采购控制程序》文件。

按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。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。

采购产品的进货检验、热处理进场检验详见 Q8.6 条款审核记录。

抽查采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查采购合同 4 份，合同均规定了质量标准：国家标准；合同有包装、运输、验收、质保期、争议解决等约定，有双方签字盖章。

另抽其他采购记录，提供了微信订单、书面合同等，企业介绍，对供方进行了货比三家和评价，产品均从



合格供方处采购。

查看了保留的微信订单记录，提供给供方的信息主要是产品型号，数量，交货期等。

查外部供方绩效控制情况，提供了供方业绩监控记录表，表中记录了对外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从体系运行以来供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：王自强

● 生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：生产部、供销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，关键过程作业指导书等。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，通知供销部发货。

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：

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》

其中主要生产设备有：

主要生产设备：锯床、铣床、内圆磨床、钻铣床、立式钻床、转塔车床、万能升降台铣床、立式升降台铣床、金属带锯床、卧式带锯床、螺杆空压机等设备，满足现有生产需求。

检测设备主要有：检测设备：外径千分尺、游标卡尺、内径百分表、洛氏硬度计、秒表、钻机测试台、振簧式频率计、精密压力表等，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

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---成品

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

受审核方切割下料设备有金属带锯床、卧式带锯床。

现场巡视，下料工序有气动锚杆钻机下料任务单，与操作人员了解到，各种棒料、管料下料尺寸均依照图纸操作。

下料工序完成后，转到机加工工序。

锯床张贴操作安全作业规程及设备保养记录

2) 机加工

巡视机加工区域，主要用于完成采矿专用设备（气动锚杆钻机、张拉机具、气腿式凿岩机等）和零部件（矿用锚索退锚器专用锁片、矿用锚索张拉千斤顶、气镐等）机加工工序。配备的主要设备为有铣床、内圆磨床、外圆磨床、钻铣床、立式钻床、转塔车床等。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外径千分尺、游标卡尺、内径百分表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，员工张建松正在按照加工工艺图的要求操作车床加架体零件。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 $\phi 100^{0}_{-0.05}$ ，实测 $\phi 99.98$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：陈国庆，检验日期：2024.1.11。

——机加工（钻床）：该工序主要完成对部件的安装配合面等部位的固定圆孔加工。

查现场员工张广生操作钻床，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，确保加工质量。对于加工后的零件进行孔径、外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、千分尺等。

查外观无明显缺陷、孔径、孔距符合图纸要求；检验结论：合格，检验员：陈国庆，检验日期：2024.12.22。

——机加工（磨床）：该工序主要完成内圆、外圆的加工。

员工李娟娟、杨学东使用内圆磨床、外圆磨床，按照工艺图加工，检验内容：外观光滑度；检验结论：合格，检验员：陈国庆，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：陈国庆 日期：2024.11.3

4) 装配、调试

现场巡视，组装调试区正在安装气腿式凿岩机，型号：YT28，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，生产任务单下达人岳振，批准：杨漠然 日期：2024.12.28

装机部件明细表所列部件有：泵站支架、油箱+盖、气腿、注油器、减震手把等

抽查组装调试检验记录：

2024.12.20 产品名称：矿用锚索张拉机具

检查项目：外观质量、示值准确度偏差、空载性能、额定压力、额定张拉力、千斤顶内泄压降、退锚压力、泄露等

检验结论：合格 检验员：陈国庆

2024.11.5 产品名称：矿用锚索张拉机具

检查项目：外观质量、示值准确度偏差、空载性能、额定压力、额定张拉力、千斤顶内泄压降、退锚压力、外泄露等，检验结论：合格 检验员：张清军

2024.12.27 产品名称：矿用锚索退锚器

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：陈国庆

另查气动锚杆钻机、矿用锚索退锚器专用锁片、锚具、千斤顶等采矿专用设备和零部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。

装配过程为关键过程，提供装配作业指导书，规定了气腿式凿岩机、气镐、气动锚杆钻机、气动手持钻机、气动锚杆钻机操纵臂等装配作业要求及操作规程。

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、铣床、内圆磨床、外圆磨床、钻铣床、立式钻床等设备安全操作规程等，符合要求。
- 4、岳振经理介绍：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，加工过程中参考相关标准。

与岳振经理交流，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，验收合格之后登记数量进场放行，用于后续生产。验收不合格的原材料将做退回处理。

抽 2024.8.23 物料名称：圆钢 DN55 10 吨 天津兴本钢材贸易有限公司 验收人：陈国庆 结论：合格

抽 2024.11.20 物料名称：机头 河北康百特电力科技有限公司 验收人：陈国庆 结论：合格

抽 2024.12.5 物料名称：缸体 河北康百特电力科技有限公司 验收人：陈国庆 结论：合格

。。。。。。

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，检 8.5.1 控制记录。

外包过程进场验收：

抽柄体进场验收：2024.7.18，验证项目主要是外观，数量，硬度、强度，验收合格。验收人：陈国庆

抽转动套进场验收，2024.6.12，验证项目主要是外观，数量，硬度、强度，验收合格。验收人：陈国庆

抽活塞进场验收，2024.9.19，验证项目主要是外观，数量，硬度、强度，验收合格。验收人：陈国庆

另抽其他日期热处理加工产品进场验收，对产品外观，硬度、强度进行验收，合格后放行。

成品出厂检验

抽不同日期不同型号的资质范围内 7 个采矿专用设备和零部件等产品的出场检验记录，均有相关检验记录，产品均检测合格后方可出厂。

提供气镐、气腿式岩凿机、矿用锚索张拉机具等第三方型式检验报告。

●环境因素/危险源识别评价

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；

●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。

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方案情况。。。

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 12 月 5 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---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。

车间有天车一台，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

企业执行《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。

提供公司突发事件应急预案。，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 7 月 12 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：2024 年 9 月 19 日《工伤事故应急预案演练》，演练方式---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：2024 年 11 月 12 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。

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。

● 绩效

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。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境、安全职业健康绩效监测：

■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

■企业提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91131082789817009E001W

■经理介绍定期开展员工体检，查看体检报告合格。

查企业车间有天车 1 台，2.8 吨

空压机 1 台，储气罐为 0.84Mpa 简单压力容器，安全阀、压力表均进行了检验。

环境目标指标：已完成。自体系建立以来没有发生过环境事故。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

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 12 月 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/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 7.2 条款的要求，2024.12.11 已整改并验收合格。

内审报告结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

但现场审核，同管代兼内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对标准还未完全掌握，开具不符合，下次审核关注内审员能力提升与内审的深入。

企业制定了《管理评审程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

查企业 2024 年 12 月 19 日组织进行了 2024 年度的管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。

编制/日期：李娟娟 2024-12-12

审批/日期：杨漠然 2024-12-12

1、管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自外部相关方的信息包括投诉；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等。改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。改进的建议。纠正预防措施的实施情况内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价；

2、提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

3、评审结论：

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。

5、提供了管理评审改进建议 1 项：办公室组织开展各部门加强对环境及安全法律法规的学习。

管代李主任介绍，针对改进建议制定了改进措施，并进行了效果评价。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

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。

体系建立以来，无不合格产品出厂，生产过程中的检验出的不合格及时返工修正，合格后进行下道工序的加工。

不合格品管理受控。

**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）:

现场审核，企业经营地址位于：河北省廊坊市三河市新集镇张庄村北，有车间、库房、办公室。

巡视加工车间，配备了生产所需的机加工设备：锯床、铣床、内圆磨床、钻铣床、立式钻床、转塔车床、万能升降台铣床、立式升降台铣床、金属带锯床、卧式带锯床、螺杆空压机等设备，满足生产需要。

特种设备：一台 2.8 吨天车。一台筒空气储罐属于简单压力容器，安全阀和压力表进行了检定和校准。

——安全阀校验报告，证书编号：FYHZ/TX-53-BG-2024，校验日期：2024 年 07 月 06 日，下次校验日期：

2025 年 07 月 05 日。

——压力表校准证书，证书编号：ZD202405182326，校准日期：2024 年 05 月 18 日，校验单位：深圳中电计量测试技术有限公司。

配备了办公室，电脑，打印机等办公设备，满足需要。

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等；

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

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

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



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:通过各种列会传达、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。

4) 文件化信息的管理:

《质量/环境/职业健康安全手册》HM-QEOM-2024,版本 A/1,发布日期:2025 年 1 月 13 日,2025 年 1 月 13 日实施;

2.程序文件 HM-QEOP-2024 版本 A/0,发布日期:2024 年 1 月 10 日,2024 年 1 月 10 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:岗位任职要求、供销部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度等。

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:

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》



。 。 。 。 。 。

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。李主任介绍，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、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：增加了质量管理体系

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：增加了质量相关法律法规及相关标准

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变更为

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

Q：资质范围内采矿专用设备和零部件制造

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

EO上次审核不符合项为办公室7.2条款，本次审核发现不符合已整改并有一定效果。

五、认证证书及标志的使用

企业证书主要用于招投标、及向客户展示，证书及标志使用符合要求。

六、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

Q：资质范围内采矿专用设备和零部件制造

七、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:赵艳敏 潘琳



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。