

项目编号：21084-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西中烨嘉盛机械设备有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：杨建冬，马国强

报告日期：2025年1月14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：温红玲

组 员：马国强 杨建冬



受审核方名称：山西中烨嘉盛机械设备有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2024-N1OHSMS-2210533	Q:18.08.00,29.10.07 E:18.08.00,29.10.03,29.10.07 O:18.08.00,29.10.03,29.10.07
B	杨建冬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1515313 2024-N0EMS-1515313 2024-N0OHSMS-1515313	
C	马国强	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1351037 2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037	Q:18.08.00,29.10.03,29.10.07 E:18.08.00,29.10.03,29.10.07 O:18.08.00,29.10.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦杰/梁欢欢/任彦薇	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准、MT 821-2006 煤矿用带式输送机托辊技术条件、MT/T1097-2008煤矿机电设备检修技术规范、MT 97-1992液压支架千斤顶技术条件、MT313-1992液压支架立柱技术条件、T/T CAMER 001-2018煤矿用液压支架检修与再制造技术规范、MT/T 549-1996单体液压支柱维修规程、MT/T 112.1-2006矿用单体液压支柱 第 1 部分通用要求、MT/T 321-2004采煤机螺旋滚筒、MT/T101-2000刮板输送机用减速器检验规范、MT 231-1991矿用刮板输送机驱动链轮、MT/T 465-1995矿用刮板输送机驱动链轮检验规范、MT/T 493-2002顺槽用破碎机、B3836.13爆炸性环境第 13部分设备的修理检修修复和改造、T/T CAMER001-2018煤矿用液压支架检修与再制造技术规范、GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆；JB8735.1~2-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆；GB/T5023.1~7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆；JB8734.1~3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；MT818.1~2-2009、MT818.5~6-2009、MT818.7~9-2009、MT818.11~13-2009煤矿用阻燃电缆等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月12日 下午至2025年01月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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）：

审核范围变更：

变更前：

Q：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售

E：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售



E: 矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：山西省临汾经济开发区甘亭工业园区飞虹科技园内

办公地址：临汾开发区科技创新基地(一期)办公楼三层；

固定多场所（生产经营地址）：山西省临汾市洪洞县甘亭镇燕壁村山西陆合飞虹科技产业园内马路东侧 1 间封闭式厂房、1 间半封闭式厂房及半封闭式厂房东侧空地

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

与负责人沟通，并提供有《关于公司社保人数、本次体系审核覆盖场所、本次体系审核覆盖人数声明》。

1)公司本次体系审核覆盖场所：

仅限于“办公地址及一厂生产地址 3 个车间”；

① 办公地址：临汾开发区科技创新基地(一期)办公楼三层；

② 生产地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇燕壁村山西陆合飞虹科技产业园内马路东侧（1 间封闭式厂房、1 间半封闭式厂房及半封闭式厂房东侧空地）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-01-11 8:00:00 上午至 2025-01-11 12:00:00 上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：

目标完成情况；特种设备管理；监视和测量设备管理；内审、管理评审有效性；矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：固定多场所变更、审核范围变更

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：

综合管理部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力



GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

综合管理部

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：特种设备管理；监视和测量设备管理；生产和销售服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；绩效监视和测量控制；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2019 年 09 月 26 日，体系实施时间：2024 年 3 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有矿用设备检修资质证，均在有效期在内，覆盖认证范围内维修设备资质。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

经与负责人沟通确认，公司正在进行二厂新建发展，公司员工也在不断增加，自 2024 年 8 月~12 月社保缴费人数（8 月：27 人、9 月：35 人、10 月：37 人、11 月：38 人、12 月：36 人）。

与负责人沟通，并提供有《关于公司社保人数、本次体系审核覆盖场所、本次体系审核覆盖人数声明》。



1)公司本次体系审核覆盖人数：仅限公司“办公地址及一厂生产地址全体员工”，职工及管理人员共计 25 人（详见本次体系覆盖人数员工花名册）

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

1、销售服务流程：

中标通知（适用时）——签订合同——询价——采购——交付验收——售后服务

2、维修流程：

1) 一车间：立柱、千斤顶：

拆解——清煤——立柱、千斤顶冲洗——拆解——检验——（抛丸除锈合格外缸，分类摆放至待装区）
/【（缸筒内孔珩磨）/（委外电镀/镀铬/激光熔覆 需维修件（外缸、中缸、活柱、缸筒、活塞杆等））/（报废——新件补充安排）——检验——立柱、千斤顶装配——打压试验——喷漆烘干】——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

2) 二车间：结构件（框架）：

拆解——清煤——结构件——冲洗——抛丸除锈——检验——（校正/切割——焊接——喷漆）/（报废——新件补充安排）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

3) 三车间：连接件（销轴、标准件）：

拆解——清煤——连接件（销轴、标准件）外观检验——委外镀锌/（报废——新件补充安排）——检验——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

4) 三车间：操纵装置（阀组件）：

拆解——清煤——（主阀拆装——客户指定维修厂家修理）/（辅阀拆开——更换密封件）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

经确认，

关键/特殊过程：销售服务过程、焊接、喷漆；

需确认过程：销售服务过程、焊接、喷漆；

外包过程：委外电镀、镀铬、激光熔覆、镀锌、运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.3.30，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

技术精湛、诚实守信、客户满意、优质高效 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放 遵守法律、安



全第一。

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，符合要求。

理解组织及其环境：

山西中烨嘉盛机械设备有限公司，

公司注册地址：山西省临汾经济开发区甘亭工业园区飞虹科技园内；

经现场确认，公司实际办公、生产经营地址与申报地址不一致，与负责人确认实际地址如下：

办公地址：临汾开发区科技创新基地(一期)办公楼三层；

固定多场所（生产经营地址）：山西省临汾市洪洞县甘亭镇燕壁村山西陆合飞虹科技产业园内马路东侧 1 间封闭式厂房、1 间半封闭式厂房及半封闭式厂房东侧空地；

经确认，提供有山西飞虹微纳米光电科技有限公司与山西太山煤机设备制造维修有限公司生产厂房“土地租赁协议”及补充协议，在补充协议中已明确“山西太山煤机设备制造维修有限公司”有自行承包和经营、转租权利，查提供有“山西太山煤机设备制造维修有限公司”与“山西中烨嘉盛机械设备有限公司”厂房租赁合同（固定多场所-生产经营地址）和“临汾经济开发区城投投资有限公司”与“山西中烨嘉盛机械设备有限公司”区域租赁协议（办公经营地址）。经确认，租赁合同中办公地址和生产经营地址位置与实际位置一致，均在合同有效期内。

与企业负责人沟通，针对申报地址与实际办公经营地址不一致，申请了办公经营地址和生产经营地址变更。

与负责人沟通，公司主要进行矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

经现场核实，本次体系审核覆盖人数仅限公司“办公地址及一厂生产地址全体员工”，职工及管理人员共计 25 人（详见本次体系覆盖人数员工花名册），无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为



公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合管理部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的排放、噪声排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度≥90 分	96
② 维修项目交付及时率 100%	100%
③ 火灾事故发生次数为 0	0
④ 固废（危废）处置合规率 100%	100%
⑤ 废气达标排放 100%	100%
⑥ 噪声达标排放 100%	100%
⑦ 触电事故发生次数为 0	0
⑧ 意外伤害事故发生次数为 0	0
⑨ 职业病发生次数为 0	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合管理部、营销中心、生产部 3 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。



基本符合要求。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、修理和养护服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售服务工艺流程：

1、销售服务流程：

中标通知（适用时）——签订合同——询价——采购——交付验收——售后服务

2、维修流程：

1）一车间：立柱、千斤顶：

拆解——清煤——立柱、千斤顶冲洗——拆解——检验——（抛丸除锈合格外缸，分类摆放至待装区）/【（缸筒内孔珩磨）/（委外电镀/镀铬/激光熔覆 需维修件（外缸、中缸、活柱、缸筒、活塞杆等））/（报废——新件补充安排）——检验——立柱、千斤顶装配——打压试验——喷漆烘干】——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

2）二车间：结构件（框架）：

拆解——清煤——结构件——冲洗——抛丸除锈——检验——（校正/切割——焊接——喷漆）/（报废——新件补充安排）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

3）三车间：连接件（销轴、标准件）：

拆解——清煤——连接件（销轴、标准件）外观检验——委外镀锌/（报废——新件补充安排）——检验——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

4）三车间：操纵装置（阀组件）：

拆解——清煤——（主阀拆装——客户指定维修厂家修理）/（辅阀拆开——更换密封件）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

经确认，

关键/特殊过程：销售服务过程、焊接、喷漆；

需确认过程：销售服务过程、焊接、喷漆；

外包过程：委外电镀、镀铬、激光熔覆、镀锌、运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 3. 30，符合策划要求，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、修理和销售服务工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2 “产品和服务的要求控制”规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工要求。

营销中心通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

营销中心负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：内蒙古蒙东能源有限公司、山西汾西矿业(集团)有限责任公司煤机装备分公司、山西桦阳机械设备有限公司、山西中科展创矿山技术服务有限公司、山西桦阳机械设备有限公司、山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司、山西乡宁焦煤集团毛则渠煤炭有限公司等。

抽查：需 方：内蒙古蒙东能源有限公司 销售合同，合同约定有采煤机-MG400/930A-1 台，标的、数量、交货地点、交货期、价款、合同价款、付款方式、交货时间、质量标准、供方对质量的负责条件及期限、包装标准、随货必备品、配件、工具数量及供应方法、标的物品所有权自交货时转移、交(提)货地点、方式、运输方式及到站(港)和费用负担、验收标准、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽查：需 方：山西汾西矿业(集团)有限责任公司煤机装备分公司 采购合同，合同约定有掘进机-EBZ260A-1 台、标的、数量、价款、质量要求、技术标准、合同价款的结算、包装标准、包装物的供应与回收、运输方式和费用负担、交(提)货时间、地点、方式、验收标准、方法及提出异议期限、随机备品、配件工具数量及供应办法、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽查：需 方：山西桦阳机械设备有限公司 工业产品买卖合同，合同约定有乳化液泵站（一泵一箱）-BRW200/31.5-125KW/380/660V-1 套/乳化液泵(含底座、电机)-BRW315/31.5-200KW/380/660V-1 台、产品名称、型号、单位、数量、单价及金额、产品质量标准、产品质量要求、标的物品所有权、交(提)货地点、时间及方式、验收标准、结算方式、时间及期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽查：需 方：内蒙古蒙东能源有限公司 工业产品买卖合同，合同约定有电液控制系统-1 套、工作面智能化系统-1 套、真空电磁启动器-QJZ-120/1140(6 60)-2-1 个、产品名称、型号、单位、数量、单价及金额、产品质量标准、产品质量要求、标的物品所有权、交(提)货地点、时间及方式、验收标准、结算方式、时间及期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：



张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽查：需方：山西汾西矿业(集团)有限责任公司煤机装备分公司 工业产品买卖合同，合同约定有矿用阻燃通讯光缆 MGTSV-8B-2500 米、矿用阻燃通讯光缆(铠装) MGTSV-12B-3000 米、矿用阻燃网线 MHSYV-54*2*0.5-500 米、矿用阻燃双绞屏蔽软电缆 MHYVRP1*2*42/0.15-1000 米、护套软线-10000 米、产品名称、型号、单位、数量、单价及金额、产品质量标准、产品质量要求、标的物所有权、交(提)货地点、时间及方式、验收标准、结算方式、时间及期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西中科展创矿山技术服务有限公司 维修合同，合同约定：掘进机 1 台，运修缮修理项目、数量、金额、定作人检验承揽人提供材料的标准、方法、时间及地点、修缮修理时间、修缮修理项目的技术标准、质量要求、

修缮修理项目检验标准、报酬与材料费的结算方式及期限、保修期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 维修、保养合同，合同约定：中间支架-90 天-119/架，过渡支架-90 天-6/架，项目品名、数量和价格、乙方项目服务内容、质量要求和技术标准、技术资料、图纸的提供及保密要求、材料的提供及检验、部件更换及权属、维修工期、地点、检验标准、方法、保修期限及售后服务、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：内蒙古蒙东能源有限公司 敏东一矿液压支架维修项目合同，合同约定：敏东一矿液压支架维修项目，乙方资格、项目名称、施工日期、质量及技术要求、乙方责任、安全约定、项目验收、合同价款、合同价款支付方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽查：需方：中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司 购置合同，合同约定有维修范围(Y284 支架)、数量 1 批(付明细 106 种)、修缮修理时间、验收标准、双方权利义务、付款方式、质量保证、违约责任、其他约定、协议修改等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西乡宁焦煤集团毛则渠煤炭有限公司订货合同，合同约定：输送机 1 台、费用情况、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西桦阳机械设备有限公司，合同约定：电机 1 台、减速器 1 台、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司，合同约定：矿用多级耐磨离心泵 3 台、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：临汾市桦烁商贸有限公司，合同约定：护套软线 10000 米、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

另查山西中科展创矿山技术服务有限公司 销售合同，供货内容：电线-YC450/750V 1-400-100 米、电线-YC450/750V 1-95-50 米；山西桦阳机械设备有限公司 销售合同，供货内容：电线-YC450/750V 1-95-100 米；均提供有《合同评审表》：评审人员：李岗、王志远、白婷婷，审批：张磊。评审结论：可以签订。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据营销中心经理介绍：合同签订前，由综合管理部、生产部、营销中心进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。



查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责维修和销售服务设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查李岗等人，均有多年的工作经验，对矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所进行的维修和销售服务均为按照顾客要求及顾客提供的大修通知/技术协议进行维修，并按照相关标准等进行维修和检验，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，查提供有维修和销售服务方案、工艺流程、验收作业指导书。

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维修和服务要求时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证维修和销售服务的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时李经理介绍，近年来，公司生产部团队，对维修设备和维修工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升维修自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购管理程序 ZYJS/CX-07-A/0》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	临汾市桦烁商贸有限公司	采煤机/输送机/护套软线	2024 年 3 月 20 日
2	临汾市尧都区晋晖供应链管理有限公司	悬臂式掘进机	2024 年 3 月 20 日
3	太原向明智控科技有限公司	电液控制系统	2024 年 3 月 20 日
4	电光防爆科技股份有限公司	真空电磁启动器	2024 年 3 月 20 日
5	南京六合鼎扬制泵有限公司	乳化液泵站	2024 年 3 月 20 日
6	河南太平洋线缆有限公司	矿用电线	2024 年 3 月 20 日
7	天津市电缆总厂橡塑电缆厂	矿用阻燃电缆	2024 年 3 月 20 日
8	临汾市尧都区力鑫通达矿山机电经销部	阻燃板	2024 年 3 月 20 日
9	河北华宇特种橡胶有限公司	中间架液压胶管	2024 年 3 月 20 日
10	浙江福罗德密封科技有限公司	电液控配件	2024 年 3 月 20 日
11	唯万科技有限公司	千斤顶配件	2024 年 3 月 20 日
12	山东祺顺金属磨料有限公司	钢丝切丸	2024 年 3 月 20 日
13	济源市旭峰机械维修有限公司	外包——激光熔覆/电镀	2024 年 3 月 20 日
14	山西二洋商贸有限公司	外包——电镀	2024 年 3 月 20 日
15	哈尔滨聚广械制造有限公司/孟州市同创金属制品有限公司	外包——镀锌	2024 年 3 月 20 日
16	河南省林灿环保科技有限公司	外包——镀铬	2024 年 3 月 20 日
17	咸阳佳运泽矿山设备有限公司	外包——激光熔覆	2024 年 3 月 20 日
18	内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司	外包——激光熔覆	2024 年 3 月 20 日
19	山西振达坤运输有限公司/黑龙江省坤朋运输有限公司/山西天意天运运输有限公司	外包——运输	2024 年 3 月 20 日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：临汾市桦烁商贸有限公司，产品名称：采煤机/输送机/护套软线，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、



批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

供方名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂，产品名称： 矿用阻燃电缆，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

供方名称：南京六合鼎扬制泵有限公司，产品名称： 乳化液泵站，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

供方名称：临汾市尧都区晋晖供应链管理有限公司，产品名称： 悬臂式掘进机，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

供方名称：电光防爆科技股份有限公司，产品名称： 真空电磁启动器，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

供方名称：河北华宇特种橡胶有限公司，产品名称： 中间架液压胶管，提供有供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

外包方名称：济源市旭峰机械维修有限公司，产品名称： 外包——激光熔覆/电镀，提供有外包供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

外包方名称：山西振达坤运输有限公司/黑龙江省坤朋运输有限公司/山西天意天运运输有限公司 外包——运输，提供有外包供方评价表，评价有运输资质、供方运输能力、供方业绩等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

另查哈尔滨聚广械制造有限公司/孟州市同创金属制品有限公司 外包——镀锌、河南省林灿环保科技有限公司 外包——镀铬，均提供有外包供方评价表，评价有企业性质、企业规模、供方技术能力（包括：生产设施设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道、其他等几方面）、供方质保能力（包括：质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检测人员、检测制度、其他等几方面）、供方业绩等方面，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：张磊 2024 年 3 月 20 日

抽查采购控制：

查临汾市桦烁商贸有限公司-采煤机-MG400/930-1 台、临汾市尧都区晋晖供应链管理有限公司-悬臂式掘进机-EA726M-1 台、临汾市桦烁商贸有限公司-输送机-TD75 型-1 台；太原向明智控科技有限公司-电液控制系统-1 套/工作面智能化系统-1 套、南京六合鼎扬制泵有限公司-乳化液泵站（一泵一箱）-BRW200/31.5-125KW/380/660V-1 套/乳化液泵（含底座、电机）-BRW315/31.5-200KW/380/660V-1 台、电光防爆科技股份有限公司-真空电磁启动器-QJZ-120/1140(660)-2-1 个、天津市电缆总厂橡塑电缆厂-矿用



阻燃通讯光缆-MGTSV-8B-2500 米/矿用阻燃通讯光缆(铠装)-MGTSV-12B-3000 米、矿用阻燃双绞屏蔽软电缆-MHYVRP 1x2x42/0.15-1000 米、河南太平洋线缆有限公司-矿用橡套移动软电缆-MY-0.38/0.66

3x4+1x4-3000 米、矿用移动轻型橡套 软电缆-MYQ-0.3/0.54*2.5mm²-800 米、矿用电缆-MVV 3*1.5mm²-2500 米、临汾市桦烁商贸有限公司-护套软线-10000 米、山东祺顺金属磨料有限公司-钢丝切丸-1.5mm-10 吨、河北华宇特种橡胶有限公司-中间架液压胶管-2 架、浙江福罗德密封科技有限公司-电液控配件-1 批、临汾市尧都区力鑫通达矿山机电经销部-阻燃板-.55*60*2-27 块；均提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查外包控制：济源市旭峰机械维修有限公司-液压支架用立柱、千斤顶缸筒内壁熔碳钢-15dm²、液压支架用立柱、千斤顶活柱、中缸、活塞杆电镀-12dm²、哈尔滨聚广械制造有限公司-销轴镀锌-1.5kg、河南省林灿环保科技有限公司-活塞杆镀铬-12dm²、咸阳佳运泽矿山设备有限公司-液压支架用立柱、千斤顶缸筒-内壁熔碳钢-17dm²、液压支架用立柱、千斤顶活柱、中缸、活塞杆-外圆激光熔覆-18dm²；均提供有外包供方产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查山西振达坤运输有限公司/黑龙江省坤朋运输有限公司/山西天意天运运输有限公司 运单各 1 份，均按质按量按交期要求送到客户现场，与负责人沟通，未发生因运输防护不当导致的客户投诉。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《维修服务提供控制程序 ZYJS/CX-30-A/0》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司维修服务，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

- a) 组织通过客户维修要求、大修通知单/技术协议，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了维修作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为维修配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对维修过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行，营销中心负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由营销中心负责联系售后服务工作。
- g) 为维修过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了维修流程：

1) 一车间：立柱、千斤顶：

拆解——清煤——立柱、千斤顶冲洗——拆解——检验——（抛丸除锈合格外缸，分类摆放至待装区）/【（缸筒内孔珩磨）/（委外电镀/镀铬/激光熔覆 需维修件（外缸、中缸、活柱、缸筒、活塞杆等））/（报废——新件补充安排）——检验——立柱、千斤顶装配——打压试验——喷漆烘干】——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

2) 二车间：结构件（框架）：

拆解——清煤——结构件——冲洗——抛丸除锈——检验——（校正/切割——焊接——喷漆）/（报废——新件补充安排）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

3) 三车间：连接件（销轴、标准件）：

拆解——清煤——连接件（销轴、标准件）外观检验——委外镀锌/（报废——新件补充安排）——检验——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

4) 三车间：操纵装置（阀组件）：

拆解——清煤——（主阀拆装——客户指定维修厂家修理）/（辅阀拆开——更换密封件）——整架组装——打压试验——补漆——入库——交付验收

经确认，关键/特殊过程：焊接、喷漆；需确认过程：焊接、喷漆；外包过程：委外电镀、镀铬、激光熔覆、



镀锌、运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 3. 30，确认结论：公司提供的条件完全可以满足过程要求，能够保证产品质量，确认符合要求。

现场观察：

——拆解，观察现场正在进行华宁中间架立柱千斤顶——拆解（油缸类型：平衡，缸径：Q-280/185×795），询问现场拆解工了解拆解注意事项，准备好所需工具，如扳手、拆柱机、专用拆解卡盘等。先拆卸油管及附件，再拆解缸体部件：将立柱吊入拆柱机，使用专用卡盘固定。按顺序拆解导向套、活塞、活柱等部件。然后拆卸活塞与活塞杆。拆解过程要注意周围环境安全，防止意外事故。保护零部件，避免损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹、活塞杆表面及缸套内壁。拆解后的零部件应妥善存放，防止灰尘和杂质污染。现场观察操作规范，符合规定要求，查提供有华宁中间架立柱千斤顶——拆解记录，2025. 1. 13，拆解油缸类型：平衡，缸径：Q-280/185×795，15 件，有拆解人、统计人签字。

——喷漆，现场正在进行韩咀中间架结构件 掩护梁-1 件：与现场操作工沟通，喷漆前先进行外观检查、喷漆前处理、喷底漆、喷面漆前处理、喷面漆、喷漆后处理，喷漆过程中要注意控制喷漆参数：粘度、喷嘴直径、空气压力、枪件间距，喷漆完成后检查漆膜厚度与附着力，观察现场操作工佩戴有防护面罩，现场操作规范，检查项次齐全，检查结论均符合要求，查提供有韩咀中间架结构件 掩护梁-1 件喷漆记录，2025. 1. 13，符合要求。

——抛丸，现场正在进行王家岭四批支架结构件 顶梁-1 件：与现场操作工沟通，抛丸前将顶梁等结构件表面的煤灰、浮尘、浮锈、浮漆、铁丝等杂物清理干净。检查抛丸设备正常运行后，将顶梁吊入抛丸机内，确保放置平稳。启动抛丸机，对顶梁进行全面抛丸处理，去除表面锈蚀和旧漆。对抛丸后未清理干净的部位，使用铁刷进行人工除锈。抛丸完成后，检查顶梁表面是否达到除锈标准。观察现场操作工佩戴有防护口罩，现场操作规范，检查项次齐全，检查结论均符合要求，查提供有王家岭四批支架结构件 顶梁-1 件抛丸记录，2025. 1. 13，符合要求。

——焊接，查现场提供有《焊接过程工艺卡》，查焊接人员能力，提供有焊工证，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。查提供有 2025. 1. 14 结构件 焊接记录，符合要求。

——打压，现场正在进行千斤顶-120/70 插板 打压试验，与现场操作工沟通，现场询问操作工了解打压试验操作规范及注意事项：操作工回答：作业前先保千斤顶外观无损伤，连接部位紧固可靠。检查液压系统管路连接是否正确，确保无泄漏后，打压时需逐步升压，避免瞬间高压对设备造成冲击。稳压测试时，密切观察压力变化，如有异常立即停机检查。查提供有 2025. 1. 14 千斤顶-120/70 插板 打压试验报告，试验压力、保压时间、全行程次数，均符合要求。

另查提供有 2025. 1. 12 千斤顶-过渡架护帮-80/60 打压试验报告，试验压力、保压时间、全行程次数，均符合要求。

另查提供有 2025. 1. 12 油缸装配 中间架千斤顶 推移 5 件装配记录，2025. 1. 12 王家岭四批支架结构件 顶梁-6 件喷漆记录、2024. 12. 24 王家岭四批支架 立柱-4 件抛丸记录、均符合规定要求。

现场观察以上矿用机械设备的维修过程各工序操作均符合操作文件要求。

该公司主要进行：矿用机械设备的销售，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售。

编制了相应的过程文件：

（1）公司策划有矿用机械设备的销售，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售服务流程：中标通知（适用时）——签订合同——询价——采购——交付验收——售后服务

经确认：关键过程/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 3. 30 日，对销售服务过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格。

（2）文件资源：编制了《质量手册》、《服务过程控制程序 ZYJS/CX-22-A/0》、销售服务规范等，对销售



人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《SZJC-ZD-03 销售服务规范》等管理文件。

b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、空调等，对采购入公司的产品进行数量核对、外观检验，对进出货进行严格的控制，有《销货清单》。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《服务过程控制程序（ZYJS/CX-22-A/0）》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准、MT 821-2006 煤矿用带式输送机托辊技术条件、MT 97-1992 液压支架千斤顶技术条件、MT313-1992 液压支架立柱技术条件、MT/T 112.1-2006 矿用单体液压支柱 第 1 部分通用要求、MT/T 321-2004 采煤机螺旋滚筒、MT/T101-2000 刮板输送机用减速器检验规范、MT 231-1991 矿用刮板输送机驱动链轮、MT/T 465-1995 矿用刮板输送机驱动链轮检验规范、MT/T 493-2002 顺槽用破碎机、GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆；JB8735.1~2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆；GB/T5023.1~7-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆；JB8734.1~3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；MT818.1~2-2009、MT818.5~6-2009、MT818.7~9-2009、MT818.11~13-2009 煤矿用阻燃电缆等等。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，营销中心负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前开具送货单，仓管员依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由营销中心业务人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、服务工艺、适用的法律法规和检验服务



技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《维修服务提供控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

查临汾市桦烁商贸有限公司-采煤机-MG400/930-1 台、临汾市尧都区晋晖供应链管理有限公司-悬臂式掘进机-EA726M-1 台、临汾市桦烁商贸有限公司-输送机-TD75 型-1 台；太原向明智控科技有限公司-电液控制系统-1 套/工作面智能化系统-1 套、南京六合鼎扬制泵有限公司-乳化液泵站（一泵一箱）-BRW200/31.5-125KW/380/660V-1 套/乳化液泵（含底座、电机）-BRW315/31.5-200KW/380/660V-1 台、电光防爆科技股份有限公司-真空电磁启动器-QJZ-120/1140(660)-2-1 个、天津市电缆总厂橡塑电缆厂-矿用阻燃通讯光缆-MGTSV-8B-2500 米/矿用阻燃通讯光缆（铠装）-MGTSV-12B-3000 米、矿用阻燃双绞屏蔽软电缆-MHYVRP 1x2x42/0.15-1000 米、河南太平洋线缆有限公司-矿用橡套移动软电缆-MY-0.38/0.66 3x4+1x4-3000 米、矿用移动轻型橡套 软电缆-MYQ-0.3/0.54*2.5mm²-800 米、矿用电缆-MVV 3*1.5mm²-2500 米、临汾市桦烁商贸有限公司-护套软线-10000 米、山东祺顺金属磨料有限公司-钢丝切丸-1.5mm-10 吨、河北华宇特种橡胶有限公司-中间架液压胶管-2 架、浙江福罗德密封科技有限公司-电液控配件-1 批、临汾市尧都区力鑫通达矿山机电经销部-阻燃板-.55*60*2-27 块；提供有产品送货单、产品合格证、产品第三方检测报告、3C 证书、《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包控制：济源市旭峰机械维修有限公司-液压支架用立柱、千斤顶缸筒内壁熔碳钢-15dm²、液压支架用立柱、千斤顶活柱、中缸、活塞杆电镀-12dm²、哈尔滨聚广械制造有限公司-销轴镀锌-1.5kg、河南省林灿环保科技有限公司-活塞杆镀铬-12dm²、咸阳佳运泽矿山设备有限公司-液压支架用立柱、千斤顶缸筒-内壁熔碳钢-17dm²、液压支架用立柱、千斤顶活柱、中缸、活塞杆-外圆激光熔覆-18dm²；均提供有外包质量验收记录单、外包供方产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合规定要求。

抽查山西振达坤运输有限公司/黑龙江省坤朋运输有限公司/山西天意天运运输有限公司 运单各 1 份，均按质按量按交期要求送到客户现场，与负责人沟通，未发生因运输防护不当导致的客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：

矿用机械设备、矿用机电设备、电线电缆的销售：

与负责人沟通，

查提供有临汾市桦烁商贸有限公司-采煤机-MG400/930-1 台、临汾市尧都区晋晖供应链管理有限公司-悬臂式掘进机-EA726M-1 台、临汾市桦烁商贸有限公司-输送机-TD75 型-1 台设备说明书、产品合格证、产品出库单、客户设备验收单；

查提供有太原向明智控科技有限公司-电液控制系统-1 套/工作面智能化系统-1 套、南京六合鼎扬制泵有限公司-乳化液泵站（一泵一箱）-BRW200/31.5-125KW/380/660V-1 套/乳化液泵（含底座、电机）-BRW315/31.5-200KW/380/660V-1 台、电光防爆科技股份有限公司-真空电磁启动器-QJZ-120/1140(660)-2-1 个 3C 证书、矿用产品安全标志证书、防爆合格证、设备说明书、产品合格证、产品出库单、客户设备验收单；

查提供有天津市电缆总厂橡塑电缆厂-矿用阻燃通讯光缆-MGTSV-8B-2500 米/矿用阻燃通讯光缆（铠装）-MGTSV-12B-3000 米、矿用阻燃双绞屏蔽软电缆-MHYVRP 1x2x42/0.15-1000 米、河南太平洋线缆有限公司-矿用橡套移动软电缆-MY-0.38/0.66 3x4+1x4-3000 米、矿用移动轻型橡套 软电缆-MYQ-0.3/0.54*2.5mm²-800 米、矿用电缆-MVV 3*1.5mm²-2500 米、临汾市桦烁商贸有限公司-护套软线-10000 米 3C 证书、产



品合格证、产品出库单、客户设备验收单；

矿用机械设备的维修：

查提供有外缸检验记录-2025.1.13 排头架拉后溜Φ160*100/2024.12.7 中间架抬底检验记录，均符合检验规定要求。

查提供有活塞杆检验记录-2025.1.13-CJ-超前架调架Φ85*1010/CT-超前架底调-Φ70*290、2025.1.14-PY 排头架推移Φ120*985 等，均符合检验规定要求。

查提供有山西桦阳机械设备有限公司-减速机-2 台 维修记录，主要有左右摇臂内喷雾供水装置、壳体、太阳轮、行星架、内齿圈、轴承架、行星轮等，有配件名称、图片、更换数量、处理方案、部位、维修人员签字，符合规定要求。

查提供有山西桦阳机械设备有限公司-减速机-2 台 减速机修理竣工报告，开工日期：2024-3-20，验收日期：2024-5-19，明确有修理内容、更换部件，有客户单位负责人、部门监督人签字。

查提供有山西中科展创矿山技术服务有限公司-掘进机-1 台 掘进机 维修记录，主要有大修零部件检测表，有货品名称：掘进机，维修时间：2024.2.19，有维修人员签字，有拆检结果（截割头、悬臂段（外筒、花键套、浮动密封架、浮动油封座、轴承、轴套）、减速器（箱体、内齿轮、行星轮）、截割部盖板）、图片、处理方案，符合规定要求。

查提供有山西中科展创矿山技术服务有限公司-掘进机-1 台 掘进机 设备修理竣工报告，开工日期：

2024-2-17，验收日期：2024-4-12，明确有修理内容、更换部件，有客户单位负责人、部门监督人签字。

查提供有山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 液压支架内部验收表 资产编码(架号):111/070/055，验收位置：二厂，验收日期：2024-10-23/2024-9-26/2024-9-25，总架数：125，主要验收有整体、支架喷漆项的外观质量、立柱千斤顶、管路、胶管及支架的操作性能等，验收结果均符合要求。

查提供有内蒙古蒙东能源有限公司 敏东一矿液压支架维修项目合同 液压支架内部验收表 资产编码(架号):991/650/999，验收日期：2024-12-10/2024-12-10/2024-12-11，主要验收有整体、支架喷漆项的外观质量、立柱千斤顶、管路、胶管及支架的操作性能等，验收结果均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制有法律法规和其他要求管理程序 ZYJS/CX-09-A/0、绩效监测与合规性评价管理程序 ZYJS/CX-16-A/0，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。提供环境法律法规清单、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。企业于 2024 年 6 月 25 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有管理评审程序 ZYJS/CX-04-A/0、绩效监测与合规性评价管理程序 ZYJS/CX-16-A/0、内部审核管理程序 ZYJS/CX-17-A/0，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供有建设项目环境影响报告表-2019.9-山西太山煤机设备制造维修有限公司 年产 80 万件矿用支护材料及检修矿山机电设备建设项目；

查提供有环境影响报告表的批复-2020.1.23- 关于山西太山煤机设备制造维修有限公司 年产 80 万件矿用支护材料及检修矿山机电设备建设项目

查提供有环境验收检测报告（废气噪声）--2022.6.22



查提供有项目竣工环境保护验收意见-2022.11.21-山西太山煤机设备制造维修有限公司年产 80 万件矿用支护材料及检修矿山机电设备--山西中烨嘉盛机械设备有限公司

查未能提供定期环境监测报告、有效期内职业危害因素检测合格的有效证据（△）。

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，均无职业禁忌症。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 12 月 30 日

查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，查 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的环境安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：环境运行控制程序 ZYJS/CX-10-A/0、职业健康安全管理程序 ZYJS/CX-11-A/0、废弃物管理规定、紧急情况应急预案、电气安全管理规定、安全消防管理制度、资源能源控制规定、安全环保检查制度等、节能降耗管理规定、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。



6、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

7、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

8、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

9、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目生产废水主要为设备清洗废水，收集后经隔油、沉淀处理后回用于设备清洗。职工生活污水经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。

2、废气控制：

①切割工序产生的粉尘：切割设备位于全封闭生产车间内，粉尘经厂房屏蔽后，排放量较小。

②焊接烟尘：焊接烟尘采用移动式捕集净化装置处理。

③抛丸粉尘：抛丸机产生的废气经布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒排放。

④喷漆废气：喷漆在全密闭喷漆房内进行，采用微负压收集，喷漆、烘干一体房废气经“干式过滤器+活性炭吸附装置+脱附装置+催化燃烧”处理装置处理后由 15m 高排气筒排放。

3、噪声控制：主要噪声污染源为立式拆装机、卧式拆装机、抛丸机、履带式抛丸清理机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：

① 产生的废边角料、焊渣、废旧零件：收集后定期外售给废品站；

② 废润滑油、废棉纱、废过滤棉、废活性炭、含油废物、废乳化液、废漆桶、漆渣等危险废物：暂存于危废暂存间，定期交由山西裕鑫环保科技有限公司处理；提供有《危废物处置合同》，危废物处置方试点许可登记及运输方资质及运输方道路经营许可证；查提供有危废转移联单。

③ 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

④ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

风险点名称：

① 切割工序产生的粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气：



- a.设置了废气专用废气处置装置；
- b.配备防护面罩等并正确佩戴；
- c.设置废气危害及防护标识；
- d.定期进行防护培训和体检。

② 噪声：

- a.设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；
- b.定期进行设备维护保养；
- c.设置噪声危害及防护标识；
- d.配备防噪耳塞并正确佩戴；
- e.定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场喷漆工佩戴有自吸过滤式防毒半面罩、防噪耳塞等，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。提供有员工体检报告，无职业病禁忌症。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 10 日～11 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 李岗 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供的《不合格品控制程序 ZYJS/CX-15-A/0》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，要求及时通知采购人员作退/换货处理；维修和销售服务过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，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。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

与负责人沟通，公司主要进行矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售。

现场查看，

办公区：总经理办公室 1 间、综合管理部办公室 1 间、财务办公室 1 间、营销中心 1 间、生产部 1 间、大小接待室 3 间、会议室 1 间，各部门集中办公；

生产区：分为一、二、三个维修车间，

一车间：主要分布有办公室 2 间、会议室 1 间、更衣室 1 间、车床区、珩磨抛光补焊区、油缸一组区、油缸工件摆放区、油缸千斤顶放置区域等；

二车间：油缸千斤顶放置区域、结构件放置区域 2 块、电焊整形区域、抛丸区、喷漆房、200 泵站等；

三车间：原料库 4 间、阀组维修区、油漆库、销轴放置区、支架放置区 2 块、支架拆解区、危废库、垃圾池等。

经与负责人沟通确认，公司正在进行二厂新建发展，公司员工也在不断增加，自 2024 年 8 月~12 月社保缴费人数（8 月：27 人、9 月：35 人、10 月：37 人、11 月：38 人、12 月：36 人）。

与负责人沟通，并提供有《关于公司社保人数、本次体系审核覆盖场所、本次体系审核覆盖人数声明》。

1) 公司本次体系审核覆盖场所:

仅限公司“办公地址及一厂生产地址 3 个车间”；

① 办公地址：临汾开发区科技创新基地(一期)办公楼三层；

② 生产地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇燕壁村山西陆合飞虹科技产业园内马路东侧（1 间封闭式厂房、1 间半封闭式厂房及半封闭式厂房东侧空地）

2) 公司本次体系审核覆盖人数:

仅限公司“办公地址及一厂生产地址全体员工”，职工及管理人员共计 25 人（详见本次体系覆盖人数员工花名册），设置有综合管理部、营销中心、生产部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，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，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：立式拆装机、卧式拆装机、抛丸机、履带式抛丸清理机、珩磨机、喷漆房、200 泵站、打压试验台、普通车床、升降台铣床、单臂液压机、冷焊机、立式砂轮机。

检测设备有：内径百分表、外径千分尺、超声波硬度计、游标卡尺。

特种设备有：叉车 3 台、行车 7 台、电梯（由出租方管理）。查提供有 3 台叉车、7 台行车定期检验报告，均在有效期内，但有一台行车编号与特种设备服务平台登记信息不一致，与负责人沟通确认后，派专人联系当地特种设备服务部门，进行更正，确保实物与平台登记的一致性。

环保安全设备：移动式捕集净化装置、布袋除尘器、“干式过滤器+活性炭吸附装置+脱附装置+催化燃烧”处理装置、排气筒、隔油池、沉淀池、危废暂存间、灭火器、垃圾桶等。



办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售服务和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册和程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

变更前：

Q：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售

E：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿用机械设备、矿用机电设备的销售及维修，电线电缆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售

E：矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿用机械设备的销售及维修，矿用机电设备的销售，电线电缆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，（山西中烨嘉盛机械设备有限公司）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：马国强 杨建冬 温红玲



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。