

项目编号：0046-2023-Q-2025

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：陕西瑞达矿用设备有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2025 年 2 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：李宝花

组员：



## 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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	19.05.01,23.07.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许玲	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：煤矿用化学氧自救器 GB24502-2009、一般压力表 GB/T1226-2017、硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T3512-2014、医用及航空呼吸用氧 GB8982-2009、刚钢质无缝气瓶 GB5099.4-2017、硫化橡胶或热塑性橡



胶-拉伸应力性能的测定GB/T528-2009、包装储运图示标志GB191-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法GB/T 531.2-2009、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾GB/T2423.17-2008、呼吸防护 自吸过滤式防毒面GB2890-2022、爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求GB3836.1-2021、随机数的产生及其在产品质量抽样检验中应用程序GB/T10111-2008、硫化橡胶低温脆性的测定-单试样法GB/T1628-2014、煤矿井下用聚合物物品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则MT/T 113-1995、隔绝式氧气呼吸器和自救器用氢氧化钙技术条件MT/T 454-2008、超氧化钾片状生氧剂技术条件MT427-1995、隔绝式压缩氧气自救器AQ1054-2008、化学氧自救器初期生氧器AQ1057-2008、《气瓶安全监察规程》国家质量技术监督局2000年颁发、硫化橡胶物理试验方法的一般要求HG/T2198-2011、隔绝式化学氧自救器、压缩氧自救器、氧气呼吸器MT59-2008、矿用产品安全标志标识AQ1043-2007、《矿灯 第1部分：通用要求》MT1162.1-2011、矿灯.第4部分：KL型矿灯MT1162.4-2011、煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线MT818.10-2009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：** 2025年02月24日 上午至2025年02月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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）：

资质范围内的气体监测智能仪表仪器、自救器、劳保防护服的生产

**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：陕西省西安市高新区西部大道 170 号丰泽科技园 4 号楼 401 室

办公地址：陕西省西安市高新区西部大道 170 号丰泽科技园 4 号楼 401 室

经营地址：陕西省西安市高新区西部大道 170 号丰泽科技园 4 号楼 401 室

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

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3月23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3月1日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产服务控制情况。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

企业管理体系健全，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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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

企业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。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量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。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：客户至上、质量第一；持续改进，精益求精。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、合同履行率 100%。
- 2、顾客满意度 ≥90 分。

质量目标已经完成。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**

符合 基本符合 不符合

办公室经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。办公室负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

企业目前主要客户为国外客户。

提供近一年销售合同（订单），均存放于文件夹或扫描存放在电脑中。保存完好。

抽查合同：

2024-8-8	8832077863	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	ZYX120	1200
2024-10-31				
2024-4-30	8831967714	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	ZYX120	900
2024-8-13				
2024-6-18	YLNy-CG-GJW(2024)107 号	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司		隔绝式压
缩氧气自救器	ZYX60	270	2024-7-23	



2025-1-5 RHTYMT-CG-2025-015 乌海市天誉煤炭有限责任公司 ZYX45 200 2025-2-11

2024-4-8 RD20240408 陕西国润康机电设备有限公司 400 2024-11-24

2024-5-7 RD20240507 内蒙古英侨机械设备有限公司 2860 2024-5-9

2024-7-29 中煤华晋韩咀合字【2024】第 186 号 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 隔绝式压缩氧气自救器 ZYX45 900 2024-7-13

合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司办公室、生产部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力；同意签订合同。

又查看了其他几份销售，包含了认证范围的产品，能够满足要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。均有合同评审。

查，公司编制了质量手册 8.4 条款。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。

负责人讲，办公室建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

查《合格供方名单》：主要供应商 20 家，主要如下：

1. 温州图强电气科技有限公司 自救器配件 浙江省乐清市翁垟街道樟树下村 0577-62583326
2. 咸阳大秦合诚橡塑有限责任公司 防冲服阻燃板 陕西省咸阳市乾县姜村镇白南村 1 组 15129959566
3. 太原市尖草坪区远信防护器材厂 自救器配件 太原市尖草坪区新兰路南寨村 0351-3376580
4. 北票井塔氢氧化钙厂 氢氧化钙 辽宁省北票市台吉镇西段 0421-5851155
5. 西安继坤工贸有限公司 织带等 西安市碑林区文艺南路纺织品商城 029-87899681



6. 北京琉璃河安盾防护科技有限公司 防冲帽 北京市房山区辰光东路 16 号院 16 号楼 7 层 710 13701005846
7. 陕西亿福橡胶制品有限公司 气囊 陕西省咸阳市乾县姜村镇田双村 0910-35412165
8. 陕西鑫怡服饰有限公司 外套 陕西省西安市临潼区斜口西安温州服装产业园 20 号楼 3 层 15291983588
9. 重庆安仪鑫科技有限公司 仪器仪表配件 重庆市北培区天府镇后丰路 110 号 15823481288
10. 河南萱泽科技有限公司 仪器仪表配件 河南省叶县产业集聚区新文化路东段 0375-2222903

一 供应商调查表，抽查如下：

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从 1 工商注册文件及相关资质证明、2 生产设备、3 生产场地及环境设施、4 技术力量和职工素质、5 检验机构及检测手段、6 有长期可靠的设备和原料供应、7 生产能力满足供货/施工满足交付要求、8 通信和交通运输条件、9 接受我方质量保证条件要求、10 重合同、守信誉，有一定知名度等 10 个方面进行评价，

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理樊庆东批准后实施采购。查 2024 年 3 月 1 日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。主要采购原材料等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

查了其他 5 份采购订单，能够满足产生生产所需的部件。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见 8.6 条款记录。

公司在质量手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

该公司有售后质量问题管理规定，交付后出现质量问题主要是通过客户沟通和反馈，调查原因，填写产品质量问题反馈单，查出流出原因、采取纠正预防措施。有销售负责人、总经理签字审批，完成问题的整改。

介绍说本周期无顾客不良反馈。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进



行测算，以“很满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”为基准计算满意率。公司于2024年10月18日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及产品功能价格、交期准时等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98，超过了质量目标顾客满意度 $\geq 90$ 分要求，目标完成。

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，间隔时间不得超过12个月。规定了内部审核策划、审核前的准备、审核的实施、内部审核报告以及纠正措施的实施及跟踪验证的要求。

提供了《内部审核计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围。

1. 内审时间：2024年12月16日-17日

2. 审核成员：

查看内审员任命书，任命：王二娟、许玲，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，已开出不符合项。

本次审核中共提出了1项书面不符合项，此问题已经整改完成。

内部审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，加强员工培训和质量意识教育，对类似问题予以整改。

现场与两名内审员沟通，能够基本掌握内审的技巧和程序。

公司建立“不合格、纠正和预防措施控制程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

办公室经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。办公室负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

企业目前主要客户为国外客户。



提供近一年销售合同（订单），均存放于文件夹或扫描存放在电脑中。保存完好。

抽查合同：

2024-8-8 8832077863 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 ZYX120 1200  
2024-10-31

2024-4-30 8831967714 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 ZYX120 900  
2024-8-13

2024-6-18 YLNY-CG-GJW(2024)107 号 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 隔绝式压缩氧气自救器 ZYX60 270 2024-7-23

2025-1-5 RHTYMT-CG-2025-015 乌海市天誉煤炭有限责任公司 ZYX45 200  
2025-2-11

2024-4-8 RD20240408 陕西国润康机电设备有限公司 400 2024-11-24

2024-5-7 RD20240507 内蒙古英侨机械设备有限公司 2860 2024-5-9

2024-7-29 中煤华晋韩咀合字【2024】第 186 号 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 隔绝式压缩氧气自救器 ZYX45 900 2024-7-13

合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司办公室、生产部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力；同意签订合同。

又查看了其他几份销售，包含了认证范围的产品，能够满足要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。均有合同评审。

查，公司编制了质量手册 8.4 条款。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。

负责人讲，办公室建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

查《合格供方名单》：主要供应商 20 家，主要如下：

1. 温州图强电气科技有限公司 自救器配件 浙江省乐清市翁垟街道樟树下村 0577-62583326
2. 咸阳大秦合诚橡塑有限责任公司 防冲服阻燃板 陕西省咸阳市乾县姜村镇白南村 1 组 15129959566
3. 太原市尖草坪区远信防护器材厂 自救器配件 太原市尖草坪区新兰路南寨村 0351-3376580
4. 北票井塔氢氧化钙厂 氢氧化钙 辽宁省北票市台吉镇西段 0421-5851155
5. 西安继坤工贸有限公司 织带等 西安市碑林区文艺南路纺织品商城 029-87899681
6. 北京琉璃河安盾防护科技有限公司 防冲帽 北京市房山区辰光东路 16 号院 16 号楼 7 层 710 13701005846
7. 陕西亿福橡胶制品有限公司 气囊 陕西省咸阳市乾县姜村镇田双村 0910-35412165



8. 陕西鑫怡服饰有限公司 外套 陕西省西安市临潼区斜口西安温州服装产业园 20 号楼 3 层 15291983588
9. 重庆安仪鑫科技有限公司 仪器仪表配件 重庆市北培区天府镇后丰路 110 号 15823481288
10. 河南萱泽科技有限公司 仪器仪表配件 河南省叶县产业集聚区新文化路东段 0375-2222903

--供应商调查表，抽查如下：

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从 1 工商注册文件及相关资质证明、2 生产设备、3 生产场地及环境设施、4 技术力量和职工素质、5 检验机构及检测手段、6 有长期可靠的设备和原料供应、7 生产能力满足供货/施工满足交付要求、8 通信和交通运输条件、9 接受我方质量保证条件要求、10 重合同、守信誉，有一定知名度等 10 个方面进行评价，

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理樊庆东批准后实施采购。查 2024 年 3 月 1 日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。主要采购原材料等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

查了其他 5 份采购订单，能够满足产生生产所需的部件。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见 8.6 条款记录。

公司在质量手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

该公司有售后质量问题管理规定，交付后出现质量问题主要是通过客户沟通和反馈，调查原因，填写产品质量问题反馈单，查出流出原因、采取纠正预防措施。有销售负责人、总经理签字审批，完成问题的整改。

介绍说本周期无顾客不良反馈。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，以“很满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”为基准计算满意率。公司于 2024 年 10 月 18 日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及产品功能价格、交期准时等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98，超过了质量目标顾客满意度 $\geq 90$ 分要求，目标完成。

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，间隔时间不得超过 12 个月。规定了内部审核策划、审核前的准备、审核的实施、内部审核报告以及纠正措施的实施及跟踪验证的要求。

提供了《内部审计计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围。

1.内审时间：2024 年 12 月 16 日-17 日

2.审核成员：

查看内审员任命书，任命：王二娟、许玲，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，已开出不符合项。

本次审核中共提出了 1 项书面不符合项，此问题已经整改完成。

内部审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，加强员工培训和质量意识教育，对类似问题予以整改。



现场与两名内审员沟通，能够基本掌握内审的技巧和程序。

公司建立“不合格、纠正和预防措施控制程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

本部门的目标有：

技术部 1、图纸符合率 $\geq 95\%$  100% 100% 100% 100%

编制：办公室 审核：许玲 批准：贾永强 日期：2025.1.4

见《质量目标考核表》经考核以上目标均已达成。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员张国强，在相关矿用产品行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事钛及钛合金打磨和抛光，均依据相关矿用产品标准和顾客要求、样件生产，公司产品必须满足煤安中心对矿用产品的技术要求、质量要求。

所生产的产品图纸、技术说明、重要部件供应商清单均在国家煤安中心备案，企业不允许生产超过备案文件外的产品。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。同时应在国家煤安中心进行备案，并通过 KY/MA 的现场评审，方可进行生产。基本符合要求。

对于生产过程的规格、数量、交付期更改，公司规定通过《生产任务单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产任务单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。

目前无生产过程工艺的更改。

公司规定并对原材料、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。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查询到 2024 年 3 月至今有机械式风速表、光瓦防爆套、防冲服织带、自救器外壳、氢氧化钙、气囊、减压器等

原材料验收记录，对原材料数量规格，外观包装、合格证明进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，李杨。

抽查了 2024 年 5 月 30 日材料验收记录，供应商：登封市卓翼矿山机械有限公司，产品：机械式风速表 30 个，光瓦防爆套 50 个、瓦斯检查手掌 50 个、；验收项目：外观、数量、合格证等，结论：合格。

抽查了 2024 年 9 月 11 日材料验收记录，供应商：黄陵县德鸿达商贸，产品：自救器背带 500



个；验收项目：外观、数量、合格证等，检验员：姜渭华 结论：合格。

抽查了 2024 年 10 月 25 日材料验收记录，供应商：天誉煤炭，产品：机械锁锁芯 30 个；验收项目：外观、数量、合格证等，检验员：姜渭华 结论：合格。

抽查了 2024 年 12 月 30 日材料验收记录，供应商：陕煤黄陵分公司，产品：氧气充气泵 1 个；验收项目：外观、数量、合格证等，检验员：贾小东 结论：合格。

又查了其他 5 份验收材料，基本符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程/成品检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

### 一、自救器产品

过程检验：检验员主要依据装配工艺和执行标准进行自检。

检验报告如下：《自救器检验记录》，其中技术要求：

- 1、重量 $\geq 520$  g
- 2、减压器安装到位，钢瓶用固定支架固定牢靠
- 3、气囊密封性好无漏气，安装到位
- 4、水柱的变化量不超过 50pa/min
- 5、密封圈放置到位，气囊不能遮挡压力表，锁扣按压到位
- 6、铅封要用工具夹紧不易脱落
- 7、不能出现扭曲现象，铆钉扣要按压紧，铭牌要粘贴平整
- 8、装箱数量准确，打包牢固；

查 2024 年 2 月 26 日检测记录，结论：合格，检测人：李杨。

查其成品检验：质量要求为：外观质量：外壳不得有明显肉眼可见的划伤和磕痕；高压气密性：高压系统内的接合点应不漏气；安全阀开启压力：应 $\leq 1$ Mpa；排气阀开启压力：排气压力为 150-300pa；通气阻力：清静罐的通气阻力应 $\leq 200$ pa；呼吸系统气密：在 980pa 压力下；气囊气密性试验：经气密检查应不漏气；O<sub>2</sub> 质量：氧气浓度应 $\geq 99.5\%$ ；包装要求：包装箱外壁应有明显的文字和图示标志。

查 2024 年 2 月 27 日检测记录，结论：合格，检测人：李杨。

又抽查了 ZYX30 压缩氧气自救器报告、ZYX45 压缩氧气自救器报告、压缩氧自救器报告，能够对产品的质量进行有效控制，基本符合要求。

### 二、劳保防护服产品

过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

工序名 技术要求

制作带子 两边 0.5cm 空格

裁带子 长短一致

边板子 连接 6 道线

贴反光贴 牢固、对齐

打包装箱 数量准备

查 2024 年 5 月 28 日检测记录，结论：合格，检测人：李杨。

### 三、智能仪器仪表产品

过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

查：YHJ-800 激光指向仪关键工序检验记录

- 1 外购、外协件进厂 按图纸和技术要求进厂检验



- 2 安装菲涅尔透镜，擦拭干净 无污点及手印
- 3 安装线路板 安装平整，牢靠，必须刷三防漆两遍（均匀）
- 4 把电池引出线焊接在线路板上 极性正确，焊点可靠光亮，无虚焊
- 5 将液晶屏、导电橡胶、背光板用螺钉 M2x8 固定在屏幕盖板上 无污点及手印，即用 704 固定牢靠
- 6 将上外壳和下外壳盖紧无缝隙后用螺钉紧固无缝隙 无缝隙无凸起现象
- 7 按出厂检验规程进行出厂检验 依据出厂检验规程进行检验
- 8 包装 检验合格证，使用说明书放入箱内

检验日期：2024.6.8 检验员：李杨 审核：张国强

2、

查过程检验记录：领取零（元）部件：从仓库领取经检验合格的零（元）部件

焊载体催化元件：极性正确，焊点可靠光亮，无虚焊

往载体催化元件和蜂鸣器的安装孔中摆放防尘网罩：防尘网罩必须全部罩住载体催化元件和蜂鸣器的安装孔

把电池引出线焊接在线路板上：极性正确，焊点可靠光亮，无虚焊

用封口胶封装电池：封装平整无气泡，完全覆盖电池及保护电路电池导线露出 30mm，电池和保护板硅胶体厚度  $\geq 3\text{mm}$

通入 0.5%CH<sub>4</sub> 每天运行 9.5h 后取出充电，持续 15 天：每台仪器的误差应在 0.5%CH<sub>4</sub> 标准气的  $\pm 10\%$  以内

按出厂检验规程进行出厂检验：依据出厂检验规程进行检验

查 2024 年 12 月 2 日检测记录，结论：合格，检测人：李杨。

提供《便携式甲烷报警仪检测报告》：外观及结构检查：AQ6207-2007 第 4.4 条

基本误差：AQ6207-2007 第 4.8 条

显示稳定性：报警仪连续工作 15d（每天运行 10h）基本误差应符合 AQ6207-2007 第 4.8 条

报警功能：测定器报警点在测量范围内任意设置

报警点误差范围应在 1%CH<sub>4</sub>  $\pm 0.10$  范围内

声级强度  $\geq 75\text{db}$ （A）

工作时间：每次充满电后应能工作  $\geq 10\text{h}$ ，

工作电压，电流 3.7V/210mA

绝缘电阻：  $\geq 50\text{M}\Omega$

工频耐压：500V,50Hz, 1min 无击穿闪络现象，泄漏电流不大于 5mA

本案参数：额定电压  $U_e$ : 3.7V 最高输出电压  $U_o$ : 4.3V，最大输出电流  $I_o$ : 2.26A

查 2024 年 8 月 31 日 检测记录，结论：合格，检测人：李杨，审核：张国强。

3、自救器

装药  $\geq 520\text{g}$

装气瓶 减压器安装到位，钢瓶用固定支架固定牢靠

装气囊 气囊密封性好无漏气，安装到位

测气密 水柱的变化量不超过 50pa/min

盖上盖 密封圈放置到位，气囊不能遮挡压力表，锁扣按压到位

铅封 铅封要用工具夹紧不易脱落

背带、铭牌 不能出现扭曲现象，铆钉扣要按压紧，铭牌要粘贴平整

装箱 装箱数量准确，打包牢固



检验结果：合格 检验员：李杨 审核：张国强 2024.12.10

成品检验：

### 1、仪器仪表：

产品名称 本安型激光指向仪 型号 YHJ1000 出厂编号

检验依据 Q/RDJ01-2023 MT870-2000

序号 检验项目 技术要求

1 外观及结构检查 表面温度最高不超过 150℃，所有紧固件应具有防锈和自行松脱的措施，隔爆面和金属零部件应有相应的防锈或防腐措施，外壳内表面涂耐弧漆，所有转动和微调机构须灵活、制动可靠，光学零部件应清洁。

2 有效射程和光斑直径光斑漂移量 在 1000 米处光斑直径不大于 70mm，光斑漂移量不大于 10mm。

3 微调机构调节范围 固定用的激光指向仪的微调机构的横向和纵向调节范围应不小于 1.5°。

4 本安参数 额定输出电压  $U_e$ : 3.6V；最高输出电压  $U_o$ :4.2V；最大输出电流  $I_o$ :2.0A.

5 介电强度试验 导电部分之间,导电部分与外壳间的介电强度为 2kV 工频试验电压(有效值),历经 1min 应无击穿或闪络现象(电子元件除外)。

6 绝缘电阻试验 不同极性的带电部件之间,带电部件与壳体之间的最小绝缘电阻应  $\geq 200M\Omega$ 。

7 电气间隙与爬电距离 指向仪接线端子的电气间隙和爬电距离均为  $\geq 2mm$

检验结果：合格 检验员：李杨 审核：张国强 2024.6.9

### 2、防护服

产品名称 防护服 型号规格

检验方式 抽检 生产日期

生产数量 检验数量

检验项目 标准(规范)要求

防护面积  $\geq 0.2 m^2$

抗冲击性能 使用 2Kg 落锤,落锤下部中央为一半径 25mm 的半球型,从 1m 高度自由下落,冲击护腰外壳正面,而护腰板不致破裂或穿透

面料断裂强力 经向  $\geq 780N$  纬向  $\geq 390N$  (单位面积质量  $\geq 200g/m^2$ )

环境温度: 20℃  $\pm 2^\circ C$  相对湿度: 65%  $\pm 4\%$

面料点对点电阻 B 级:

( $1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{11}$ )  $\Omega$

环境温度: 20℃  $\pm 5^\circ C$

相对湿度: 35%  $\pm 5\%$

耐磨性能 不小于 350 转

衣片缝纫强力 不小于 100N

检验结果：合格 检验员：李杨 审核：张国强 2024.7.11

### 3、自救器

产品名称 压缩氧自救器 型号规格

检验方式 抽检 生产日期

生产数量 检验数量

检验项目 标准(规范)要求

外观质量 外壳不得有明显肉眼可见的划伤和磕痕

高压气密性 高压系统内的接合点应不漏气



安全阀开启压力 应 $\leq$ 1Mpa

排气阀开启压力 排气压力为 150-300pa

通气阻力 清静罐的通气阻力应 $\leq$ 200pa

呼吸系统气密 在 980pa 压力下

气囊气密性试验 经气密检查应不漏气

O2 质量 氧气浓度应 $\geq$ 99.5%

包装要求 包装箱外壁应有明显的文字和图示标志

检验结果：合格 检验员：李杨 审核：张国强 2024.12.15

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，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。

查看了质检员李杨的授权文件，对李扬进行了培训，授权其对公司产品有方形的权利。

公司产品和服务的控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。技术部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，今年尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月16日-17日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求，与两名内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和内审程序。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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年1月4日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。



## 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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

## 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

## 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，（陕西瑞达矿用设备有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:李宝花\_



## 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](http://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。