

项目编号：10197-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山西九云川智能机电有限公司

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）：鲍阳阳

报告日期：

2025年3月19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：潘琳

组员：鲍阳阳



受审核方名称：山西九云川智能机电有限公司

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	2024-N1QMS-1304083	Q:18.05.02,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:18.05.02,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:18.05.02,29.10.07
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨海玲 宋思思	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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、劳动保障监察条例等

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/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

GB 43067-2023 煤矿用仪器仪表安全技术要求

GB/T 25706-2010 矿山机械产品型号编制方法

GB/T 14093.7-2009 机械产品环境技术要求 矿山环境

GB/T 14092.6-2009 机械产品环境条件 矿山等

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03月18日 上午至2025年03月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

Q：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）

E：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）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：山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园健康路3号（军合众创空间 C-401）

办公地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园健康路3号（军合众创空间 C-401）

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园健康路3号（军合众创空间 C-401）

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2025-03-17 8:00:00 上午至 2025-03-17 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：

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：

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 条款

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 4 月 19 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 3 月 19 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；产品的放行控制；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。人员能力鉴定考核形式化，未起到应有的作用。

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：2024 年 1 月 22 日，体系实施时间,2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

资质：营业执照（副本）编号：91140491MADA2LJGX7 注册资本：1,000 万元，企业成立于 2024-01-22

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

矿山机械设备生产流程：原材料----机加工（车加工、铣加工、钻加工等）----表面处理（抛丸、喷漆）（需要时）----组装（电气、液压）----检验----成品入库

销售流程：业务洽谈--顾客要求的评审--签订合同--采购货物--产品检验--货物交付及售后服务



识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

需确认过程为：焊接过程、销售过程

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

企业策划了质量/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。

经与牛经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：矿山仪器仪表的销售、矿山机械设备的制造（有资质要求的凭资质经营）

E：矿山仪器仪表的销售、矿山机械设备的制造（有资质要求的凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山仪器仪表的销售、矿山机械设备的制造（有资质要求的凭资质经营）所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园健康路3号（军合众创空间 C-401）

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园健康路3号（军合众创空间 C-401）

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。

企业依据 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9月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定矿山仪器仪表、矿山机械设备的制造（有资质要求的凭资质经营）所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业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：产品运输、表面处理

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

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。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过2024年12月25日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

查见管理手册中制定了企业的管理目标：

质量目标：一次交付合格率100%；客户满意率≥95%

环境目标：固废处理达标排放；噪声、废气达标排放；火灾事故发生率为0



职业健康安全目标：重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

●运行的策划

与管代牛主任沟通，策划了产品生产工艺流程：

矿山机械设备生产流程：原材料----机加工（车加工、铣加工、钻加工等）----表面处理（抛丸、喷漆）（需要时）----组装（电气、液压）----检验----成品入库

销售流程：业务洽谈--顾客要求的评审--签订合同--采购货物--产品检验--货物交付及售后服务

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

需确认过程为：焊接过程、销售过程

确定过程和接收的接收准则：策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

主要生产设备有：立式升降台、万能升降台铣床、马鞍车床、数控车床、牛头刨床、摇臂钻床、台式钻床、金属带锯床、卧轴矩台平面磨床、仿形切割机、气体保护焊机、超声波清洗机、电动单梁起重机、钻机试验台、张拉机具实验台等设备，满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●监视和测量的策划

企业编制《监测与测量控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《应急准备与响应控制程序》《合规性评价控制程序》等对监测、分析和评价过程进行控制

公司主要通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

目前开展的工作：

1)评价外部供方的业绩；

2) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；

3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；

4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；

5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；

6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。

7) 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。

8) 对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件

查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。

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）



●产品和服务的要求

查企业产品销售情况，企业主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同/订单台账》，合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期：2025.1.20

出卖人：山西九云川智能机电有限公司

买受人：山西飞创鼎峰科技有限公司

产品名称：矿用锚索张拉机具 MY22-400/63、气动手持式钻机 ZQS-65/2.8S

查看合同，有产品规格型号、产品价格、交货期、产品要求及质量标准、交货时间及收货地点、验收标准、违约责任等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期：2025.2.11

出卖人：山西九云川智能机电有限公司

买受人：山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司

订购产品名称：矿用锚索退锚器 TQ22-700/60、凿岩机 YT28

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2024.12.19

甲方：天津市迈尔特智能仪器仪表有限公司

乙方：山西九云川智能机电有限公司

订购产品名称：耐震压力表 YN-60 60MPA M14*1.5 定制

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期：2024.11.15

出卖人：徐州江煤科技有限公司

买受人：山西九云川智能机电有限公司

产品名称：矿用机械风速表 CFJ5、矿用机械风速表 CFJ25

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

查看合同，有产品规格型号、产品价格、交货期、产品要求及质量标准、交货时间及收货地点、验收标准、违约责任等内容，查合同有双方签字盖章。

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期合同 3 份，所销售产品含盖了认证范围。

以上销售合同均进行了登记。

●外部提供产品和服务的控制

企业规定了办公室对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：产品：耐震压力表、矿用机械风速表、四层钢丝缠绕中压液压支架软管、（张拉机具、凿岩机、气镐）部件、轴承、螺母、螺钉等标准件等；

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称

供货类别

青岛青橡橡胶有限公司

四层钢丝缠绕中压液压支架软管



河北哈瑞橡胶制品有限公司	四层钢丝缠绕中压液压支架软管
河北西伯力特种橡胶有限公司	一层钢丝编织液压软管
无锡市惠华特种仪表有限公司	力值指示表
安徽善怀仪器仪表有限公司	力值指示表
江阴市兴宇升机械制造有限公司	（张拉机具、凿岩机、气镐）部件
山西鑫牛矿山机械制造有限公司	气动油泵、退锚器（外缸、内缸、中缸、活塞）组件
河北凌锐煤矿机械制造有限公司	手持钻机零部件
山西鸿幅致远科技有限公司	轴承、螺母、螺钉等标准件
长治市晋达物资有限公司	圆钢、管材
任县繁盛橡塑制品厂	O型圈、橡胶球等密封件
天津市迈尔特智能仪器仪表有限公司	耐震压力表
徐州江煤科技有限公司	矿用机械风速表
一路发物流公司	产品运输
长治市科力机械有限公司	表面处理

.....

2024年9月3日对供方进行了评价。

抽查“徐州江煤科技有限公司”“山西鸿幅致远科技有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、技术能力、质量能力等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：牛斐斐、王瑞、孙寅飞
另查产品运输、表面处理外包方及其他供方均进行了年度业绩，可以成为合格供应商。

提供给外部供方信息的充分性：本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据销售订单需求情况，通过签订采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了产品的质量要求、供货时间等内容。

提供了采购合同：

抽 2025年1月5日采购合同 供方：南京华煤采掘机械有限公司 采购产品：轴承、元宝螺母

抽 2025年1月12日采购合同 供方：南京华煤采掘机械有限公司 采购产品：退锚千斤顶*退锚环、气动泵

抽 2024年12月5日采购合同 供方：河北华煤机械制造有限公司 采购产品：耐震压力表

查看采购合同，均明确了采购原料的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

另抽采购合同，采购产品包括：耐震压力表、矿用机械风速表、手持钻机零部件等，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

企业介绍，通过办公室发送采购单直接下单采购，明确产品型号，数量和交付时间，到货后生产部负责验收。

成品到货验证，主要是对厂家产品型号，数量进行确认，确认后直接发货至客户指定地点。由客户进行验收。

经识别，本公司外包过程为产品运输、表面处理。牛主任介绍对于运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制，对喷漆外包方通过签订协议、检验等方式进行控制。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●产品的设计和开发（销售）

策划：与办公室领导沟通及经现场确认，企业根据行业标准、客户要求进行产品的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点及产品的市场状况制定了产品销售服务流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、产品标准、法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。



评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检。

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●产品的设计和开发（生产）

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。

受审核方山西九云川智能机电有限公司成立于2014年1月22日，主要从事矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；仪器仪表修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。

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；

生产部王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，生产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，办公室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生产部进行初步设计。

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。

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、办公室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

GB 43067-2023 煤矿用仪器仪表安全技术要求

GB/T 25706-2010 矿山机械产品型号编制方法

GB/T 14093.7-2009 机械产品环境技术要求 矿山环境

GB/T 14092.6-2009 机械产品环境条件 矿山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、镗床、铣床、摇臂钻、磨床等，满足现有生产需求。

检测设备主要有：扭矩传感器、拉力传感器、秒表、内径千分尺、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、气体流量计等，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、钻加工等）----表面处理（抛丸、喷漆）----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表面处理，表面处理过程外包。

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，下料工序有气腿式凿岩机下料任务单，与下料组组长宋艳辉沟通了解到，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，2024.9.1 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：王瑞

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，主要用于完成矿山机械设备（气动凿岩机、煤矿用气动回转钻机、气镐、矿用锚索退锚器）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，员工杜超君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 $\phi 39_0^{+0.062}$ ，实测 $\phi 39.05$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：王瑞，检验日期：2024.12.14。

——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。

查现场员工史浩斌操作加工中心设备，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 $38_{-0.5}^0$ ，实测为 37.95；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：王瑞，检验日期：2024.12.20。

——机加工（磨床）：该工序主要完成活塞件的加工。

员工张永俊使用磨床，按照工艺图加工，内控尺寸：表面光洁度 1.6、公差 0.05；抽查该工序过程检验记



录。图纸尺寸 $\phi 80^{0}_{-0.05}$ ；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：王瑞，检验日期：2024.12.23

3) 表面处理

——查表面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：涂层厚度、均匀度、颜色等。

提供有《委托加工产品验证记录》，检验内容包括外观、数量、检验结论等。检验员：王瑞 日期：2024.11.5

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，组装调试区正在组装气腿式凿岩机 YT29A，现场有生产任务单、部件明细、装配图、液压原理图、试机规范等，生产任务单下达人牛斐斐，批准：孙寅飞 日期：2025.3.12

装机部件明细表所列部件有：活塞、缸体、O 型圈、挡圈、油管、铭牌等

抽查组装调试检验记录：

2024.10.15 产品名称：气动手持式钻机 ZQS-60/2.5S

检查项目：外观、额定转矩、额定转速、空载转速、承压性、密封性等

检验结论：合格 检验员：王瑞

2024.10.28 产品名称：气腿式凿岩机 YT28

检查项目：外观、密封性、冲击频率、耗气量、额定压力等

检验结论：合格 检验员：王瑞

2024.12.18 产品名称：气镐 G20

检查项目：外观、安全性、冲击频率、耗气量等

检验结论：合格 检验员：王瑞

另查其他型号的矿山机械设备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、磨床等设备安全操作规程等，符合要求。

4、王经理介绍：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

企业编制了《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，产品检验过程参考：

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
GB 43067-2023 煤矿用仪器仪表安全技术要求
GB/T 25706-2010 矿山机械产品型号编制方法
GB/T 14093.7-2009 机械产品环境技术要求 矿山环境

GB/T 14092.6-2009 机械产品环境条件 矿山等标准相关内容进行检验。

●与王经理交流，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 2025 年 1 月 5 日采购合同 供方：南京华煤采掘机械有限公司 采购产品：轴承、元宝螺母

抽 2025 年 1 月 12 日采购合同 供方：南京华煤采掘机械有限公司 采购产品：退锚千斤顶*退锚环、气动泵

抽 2024 年 12 月 5 日采购合同 供方：河北华煤机械制造有限公司 采购产品：耐震压力表

抽查原辅材料采购验收记录：

抽 1：日期：2025 年 01 月 08 日

采购原料：轴承、元宝螺母

检查项目：数量、规格型号、尺寸等 检验员：王瑞

抽 2：日期：2025 年 01 月 15 日

采购原料：退锚千斤顶*退锚环、气动泵

检查项目：数量、规格型号、尺寸等 检验员：王瑞

抽 3：日期：2024.12.8

采购产品：耐震压力表 50 个

检查项目：数量、包装、型号等 检验员：王瑞

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：矿用锚索退锚器 型号：TQ22-700/60 整机编号：20240916 出厂日期：2024.10.18

检查项目包括：外观和制造质量、示值准确度、空载性能、额定压力、额定退锚力等，报告均有技术要求和检测结果。检验员：张永信 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：气动式手持钻机 型号：ZQS-65/2.8S 整机编号：20240928 出厂日期：2024.10.22

检查项目包括：外观、制造质量、承压性、密封性、额定转矩、额定转速、空载转速等，报告均有技术要求和检测结果。 检验员：张永信 检验结果：产品合格，准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名：气动凿岩机 型号：YT29A 整机编号：20240931 出厂日期：2024.10.19

检查项目包括：外观、密封性、额定压力、耗气量、冲击频率、安全性、标识、包装等，报告均有技术要求和检测结果。

检验员：张永信 检验结果：产品合格，准予出厂。



另抽其他日期其他型号的矿山机械设备（气动凿岩机、煤矿用气动回转钻机、气镐、矿用锚索退锚器）、矿山仪器仪表的出厂检验记录，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

——气动凿岩机 YT28，安全标志编号: MED250097 发证日期: 2025 年 01 月 07 日有效期至: 2030 年 01 月 06 日

——煤矿用气动回转钻机 ZQS-50(1.9S)，安全标志编号: MED250093 发证日期: 2025 年 01 月 07 日有效期至: 2030 年 01 月 06 日

——气镐 G10，安全标志编号: CMAC11250288 发证日期: 2025 年 02 月 21 日有效期至 2030 年 02 月 20 日——矿用锚索退锚器 TQ19-400/63，安全标志编号: CMAC11250283 发证日期: 2025 年 02 月 21 日有效期至:

2030 年 02 月 20 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

受审核方制定并执行《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》等文件。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2024 年 11 月 25 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

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。

评价小组：孙寅飞、牛斐斐、王瑞

●应急响应

策划并执行《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案。

咨询紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急救援小组，成员为各部门负责人。



提供应急救援训练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、机械伤害应急演练等。

——火灾应急演练时间：2024年11月16日，演练地点：厂区空地 参加人员：公司全体人员
演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电伤害应急演练时间：2024年9月25日演练地点：生产车间 参加人员：全体人员
演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。
演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——机械伤害应急演练时间：2024年10月13日 演练地点：生产车间 参加人员：全体人员
演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。
演练结束后进行评价：效果良好，全体人员机械伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

自体系运行以来未发生紧急情况。

●运行控制（办公）

企业策划了环境和职业健康安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废物管理办法》、《环境保护管理制度》等；

查看办公现场运行控制情况：

- 1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。
- 7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 8、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。

查：公司每周进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：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，检查结果：没有出现安全隐患及安全事件。

查：劳保用品发放台账，包括手套、口罩等，有领用人、发放时间记录。

查：环境安全投入费用支出清单：劳保用品；消防器材；体检费用；社保费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《废弃物处置记录（办公固废）》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●运行控制（生产）

现场巡视，企业机加工车间进行设备缸体、活塞、轴套、轴承座的生产。



车间有特种设备：天车 2 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 10t 天车 2 部；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。
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、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

企业执行《监测与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记回执，登记号:91140491MADA2LJGX7001X，有效期:2025年03月18日至2030年03月17日

提供有出租方（长治市科力机械有限公司）危废处置协议，企业危废一并交由出租方处理，详见附件。

与管代交流，组织生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘通过环保设备进行处理排放，噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制，无需定期做环境检测报告。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

现场观察及跟管代沟通，管代介绍组织生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘通过环保设备进行处理排放，工人配套防尘口罩，机加工产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，无职业病危害因素。

企业未提供体检报告，已于管代牛斐斐沟通，承诺制定体检计划，安排定期体检，下次审核关注。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：车间有2台10t天车，提供有检验报告，详见附件。储气罐（0.84MPa）1个，2024年11月购置，已告知企业定期对压力表、安全阀进行检验。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

牛斐斐主任介绍，执行公司《内部审核控制程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：牛斐斐 批准：孙寅飞 日期：2024年11月28日

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排（2024.12.1）；

审核组组长：牛斐斐（A） 组员：王瑞（B）

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。审核组成员：牛斐斐、王瑞。内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

本次内审开具不符合项1项，提供有《不符合报告》（分布在办公室 Q8.4 条款 EO8.1 条款），查看不符合



事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。已于2024年12月3日完成了纠正和纠正措施。

4、查见《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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），回答不够面，存在能力不足。

●企业管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月

时间：2024年12月25日。

主持人： 总经理、管理者代表 参加人员：各部门负责人、其他相关人员

评审输入内容：

- 1、内部审核不符合所采取措施的实施情况；
- 2、以下方面的变化：
 - 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇。
 - 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果；
 - 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
 - d) 资源的充分性；
 - e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
 - f) 改进的机会。

改进的建议：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。

查管理评审改进措施及验证表，由办公室组织于2024年12月30日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。提供有培训及评价记录，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

管理评审结论：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。

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。

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：生产车间面积约 1500 平，办公室 4 间总面积约 160 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、镗床、铣床、摇臂钻等设备；

特种设备：2 台天车，均为 10t。储气罐（简单压力容器）一个，2024 年 11 月购置，已告知企业压力表、安全阀需定期进行检验，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 10 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。

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：扭矩传感器、拉力传感器、秒表、内径千分尺、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、气体流量计等，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，

查拉力传感器 规格型号：JLBU-1-100T 证书编号：JJ202411WL1258 校准日期：2024.10.25 校准机构：方圆检测认证集团有限公司

查内径千分尺 规格型号：160-250mm 证书编号：JJ202411WL1253 校准日期：2024.10.25 校准机构：方圆检测认证集团有限公司

查扭矩传感器 规格型号：JN-DN3 证书编号：JJ202411WL1257 校准日期：2024.10.25 校准机构：方圆



检测认证集团有限公司

查游标卡尺 规格型号：0-150mm 证书编号：TJ202421028038 校准日期：2024.10.28 校准机构：河北同嘉计量仪器检测技术服务有限公司

该企业生产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：

企业编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

牛主任介绍：目前公司招聘人员需通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位任职要求评价表》，公司于2024年9月1日对办公室主任、生产部经理等人员进行了评价考核。经评价，均合格，符合要求。

——抽查办公室主任牛斐斐的考核记录：

分别从其业绩评分、工作表现、出勤率，管理经验等方面进行了评价，考核结果：符合要求。

另查生产部经理等人的考核记录，均符合岗位要求，合格。

抽查人员证书：

史浩滨 证书编号：1505001165400781 职业(工种)及等级：维修电工四级

张俊峰 证书编号：T230230197310241154 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业

人员能力管理基本符合标准要求。

同牛斐斐主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

1)、培训；

2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

查有《(2024)-(2025)年度员工培训计划表》及培训记录；策划了各项培训包括：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；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；QES内审员基本知识；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训等。均按计划的时间组织员工实施了培训。

抽查培训记录如下：

抽查1：培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训 培训时间：2024.10.25；培训地点：公司会议室；培训人：牛斐斐；

参加培训人员：全体员工 培训效果：通过培训，效果良好。

抽查2：培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；培训时间：2024.11.2；培训地点：公司会议室；培训人：王瑞；

参加培训人员：全体员工 培训效果：通过培训，效果良好。

抽查3：培训题目：内审知识培训；培训时间：2024.11.22；培训地点：公司会议室；培训人：咨询老师

参加培训人员：牛斐斐、王瑞

培训效果：经提问，参加培训人员掌握所培训内容。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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)，回答不够全面，存在能力不足。

另抽其他培训记录2份，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

牛斐斐主任介绍，公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，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质量、环境、安全责任，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。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

3) 信息沟通:

企业建立并实施《沟通、协商和参与控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

企业确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与管代牛斐斐面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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牛斐斐交谈：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体系方针的制定。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。

与安全事务代表王瑞沟通，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，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

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/职业健康安全管理体系手册》JYC-QEOM-2024, 版本 A/0, 发布实施日期: 2024 年 9 月 1 日;

《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》JYC-QEOM-2025, 版本 A/1, 修订实施日期: 2025 年 3 月 17 日;

2.程序文件 JYC-QEOP-2024 版本 A/0, 发布实施日期: 2024 年 9 月 1 日;

3.三级文件 JYC-MO-2024 版本 A/0, 发布实施日期: 2024 年 9 月 1 日;

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《外来文件清单》《环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值、劳动防护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、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、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。

产品参考或执行标准：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
GB 43067-2023 煤矿用仪器仪表安全技术要求
GB/T 25706-2010 矿山机械产品型号编制方法
GB/T 14093.7-2009 机械产品环境技术要求 矿山环境

GB/T 14092.6-2009 机械产品环境条件 矿山等。

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。

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：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）

E：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械设备的制造、矿山仪器仪表的销售（有资质要求的凭资质经营）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, 山西九云川智能机电有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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 鲍阳阳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。