

项目编号：20099-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：泰安市鲁煤能源机械有限公司

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）：石晓霞

审核组员（签字）：夏爱俭

报告日期：2025年04月05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
 - 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：夏爱俭

组员：石晓霞



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	石晓霞	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4206555	Q: 18. 05. 02
			E: 审核员	2024-N1EMS-4206555	E: 18. 05. 02
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-3206555	O: 18. 05. 02
B	夏爱俭	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 18. 05. 02
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 18. 05. 02
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O: 18. 05. 02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	佟晓、纪广岳	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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:

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: /;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: /;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省清洁生产促进条例》、《山东省环境保护条例》、《山东省安全生产条例》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/T 7679. 3-2005矿山机械术语 第3部分: 提升设备、GB/T 7679. 1-2005矿山机械术语 第1部分: 采掘设备、GB/T 7679. 6-2003矿山机械术语 第6部分: 矿用筛分设备、GB/T 7679. 4-2005矿山机械术语 第4部分: 矿用运输设备、DB37/T 2688. 5-2016再制造煤矿机械技术要求 第5部分: 矿山机械减速机齿圈、GB/T 25517. 2-2010矿山机械 安全标志 第2部分: 危险图示符号、GB/T 25517. 1-2010矿山机械 安全标志 第1部分: 通则、JB/T 1604-1998矿山机械产品型号编制方法、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2. 1-2019工作场所有害因素职业接触限值第1部分: 化学有害因素、GBZ2. 2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理有害因素等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同/协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月05日 上午至2025年04月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月21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：矿山机械设备及配件的生产

E：矿山机械设备及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械设备及配件的生产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：山东省泰安市泰山区省庄镇泰北路西夏村段路西 200 米

办公地址：山东省泰安市泰山区北集坡街道赵庄村

经营地址：山东省泰安市泰山区北集坡街道赵庄村

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/Q8.4.1 和 E08.1 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 05 月 05 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 04 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，内审员审核能力需持续提升。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量环境职业健康安全目标：产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 95\%$ ；杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下；噪声达标排放、固体废弃物合规收集处理率 100%、职业病发生率为 0、焊烟废气达标排放。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024年03月-2025年3月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 03 月至 2025 年 03 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：企业位于山东省泰安市泰山区北集坡街道赵庄村，为租赁形式，总面积1500平方米，设有办公室，有电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。生产设备：生产设备：车床、金属带锯床、钻床等。监视测量设备：游标卡尺、千分尺、卷尺。环保安全设备设施：灭火器、焊烟净化器、垃圾桶。特种设备：行车2架（5T一架，16T一架），提供了定期检测报告。出具了租赁合同；生产办公区租赁期限2022年09月1日-2027年08月31日。总人数15人，其中管理人员4人，其他职员11人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下无车辆。消防设施：配备消防器材（灭火器、消防栓）。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。产品/服务设计和开发控制过程：针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。经过与生产部纪主任沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查纪**，在相关行业从事多年，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，公司所生产的产品均为按照顾客要求，对部分产品进行设计，输出图纸，其他不做变更，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，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，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

提供设计图纸：



1、客户：山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司

合同号：MXCZ-XC-CG-PI-20240531-03，签订日期：2024-05-31

销售产品：提升轮销齿卷、斗提机提斗上轨道，规格型号为：TDY15/3、T3260，数量为：1套

提升轮销齿卷：图纸内涉及了：产品分为相同的四部分，每部分的宽度70mm，内半径2500，外半径2570mm，四部分为螺栓连接；图纸号：TSLXCQ-2000-00，图纸设计人：陈英，校对：刘如喜，审核：周生勇 批准：纪广岳 日期：2024-5-31。

斗提机提斗上轨道：图纸内涉及了上轨道分为三部分，第一部分长度1600mm，宽度80mm，第二部分为中间节段，第三部分为尾部节段，长度1400mm，宽度80mm。图纸号：DTJSGD-01

图纸设计人：陈英，校对：刘如喜，审核：周生勇 批准：纪广岳 日期：2024-6-1

基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1184-1996形状和位置公差未注公差值、GB/T 7679.3-2005矿山机械术语 第3部分：提升设备、GB/T 7679.1-2005矿山机械术语 第1部分：采掘设备、GB/T 7679.6-2003矿山机械术语 第6部分：矿用筛分设备、GB/T 7679.4-2005矿山机械术语 第4部分：矿用运输设备、DB37/T 2688.5-2016再制造煤矿机械技术要求 第5部分：矿山机械减速机齿圈、GB/T 25517.2-2010矿山机械 安全标志 第2部分：危险图示符号、GB/T 25517.1-2010矿山机械 安全标志 第1部分：通则、JB/T 1604-1998矿山机械产品型号编制方法等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料采购→原材料检验→抛丸除锈→预喷涂→号料及切割程序制作→切割→组装→焊接※→检查→矫形→组装→焊接※→矫形→制孔→检验→试组装→涂标记→发运到客户

机械设备的生产：

A、抽：生产计划单 减速机

日期2024年7月生产通知单，减速机2台，图号JSJ-01，计划交货日期2024.8.31号，下达日期2024.07.04。

抽查产品工序：

(1) 焊接：

焊接：减速机支架的焊接；焊接方法；操作者：庞清军 焊接母材厚度14mm/10mm先用磨光机把母材的氧化皮去除，用二保焊机进行焊接，电流调到160A，先把工件电焊加固，防止变形，然后除10mm厚三角筋板断续焊接以外，其余母材均为连续焊接，焊脚高度为10mm。日期：2024.8.10

(2) 组装工序：

产品：减速机；依据：作业指导书、图纸

组装工序：先把减速机放在装配平台上，然后把轴承装进轴承室，把螺栓放入螺栓孔，把所有螺母用手拧上，用电动扳手拧紧；组装部件：减速机；设备：电动扳手；操作：根据图纸核对安装尺寸是否与实际相符。

组装人：周生勇；组装日期：2024.8.20

B、抽：生产计划通知单 不锈钢冲孔筛板



日期 2024 年 12 月生产通知单, 名称不锈钢冲孔筛板, 型号为 BXGSB-10, 数量六件, 计划交货日期: 2025. 1. 21

(1) 划线: 不锈钢冲孔筛板按照图纸要求把所有孔位按照一比一的比例划在不锈钢板上。操作工: 周生勇, 2025. 1. 12

(2) 钻孔工序: 产品: 不锈钢冲孔筛板; 依据: 作业指导书、装配图

钻孔工序: 把不锈钢冲孔筛板装夹在钻床工作台上, 找到合适直径的钻头, 把钻床调整到合适的转速 进给量开始钻孔。操作: 根据图纸核对是否与实际相符, 操作工: 刘如喜, 2025. 1. 13

审核当日, 现场观察正在生产的产品:

抽: 生产计划通知单 摇臂

日期 2025 年 4 月生产通知单, 产品名称: 床层筛板, 数量两件, 图号 YB-01, 下达日期 2025. 4. 4。

(1) 焊接:

焊接: 摇臂架体的焊接; 焊接方法: 焊接母材: 圆钢与钢板, 焊接方式为连续焊缝, 破口焊接, 焊接母材厚度为 10mm 与 12mm, 采用实心焊丝进行焊接, 焊脚高度为 8mm, 操作者王丽萍, 日期: 2025. 4. 5

(2) 打磨工序:

产品: 摇臂; 依据: 作业指导书、装配图。; 打磨工序: 把摇臂的飞溅 焊渣用打磨机全部打磨平整 光滑 圆润。

设备: 磨光机; 操作: 根据图纸核对原材料是否与实际相符。操作人: 周生勇; 操作日期: 2025. 4. 5

4 月 5 日, 现场观察正在生产的配件, 配件为销齿圈, 提供生产计划单: 2025. 4. 5

焊接工序: 焊接: 10mm 与 20mm 钢板的焊接; 焊接方法: 所有焊缝为连续焊接, 焊脚高度不低于 9mm, 用二氧化碳气体保护焊进行焊接, 采用点焊的方式对工件进行加固防止变形, 电流调到 165A 后进行连续焊接。

操作者: 王丽萍 日期: 2025. 4. 5。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 游标卡表 (规格型号 0-300mm, 编号 B1002946)、外径千分尺 (型号 (50-75) mm)、卷尺 (型号 0-10m) 等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 客户提供技要求, 按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查, 完成后由客户进行验收, 符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境: 配备了车床、金属带锯床、钻床、砂轮机、电焊机等设备, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 初中以上学历; 视力良好; 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

抽查焊工人员证书:

姓名: 庞清军。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。初领日期: 2022-09-09。有效期限: 2022-09-09 至 2025-09-08。应复审日期: 2025-09-08 前, 签发机关: 泰安市应急管理局。证书号: T37091119770228361X。

姓名: 王丽萍。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。初领日期: 2023-07-14, 有效期限: 2023-07-14 至 2029-07-13, 应复审日期: 2029-07-13 前, 签发机关: 泰安市应急管理局。证书号: T37091119850115244X。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认: 经确认, 生产过程中需要确认的过程为焊接过程。

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认, 确认日期 2024 年 6 月 1 日

设备的确认结论: 设备能满足进行工作的需要



人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

特定的方法和程序的要求：焊接岗位进行了培训，具有资格证书，能满足岗位需求。

确认结论和意见：经确认，能满足工作需要。

确认负责人：纪** 日期：2024年6月1日

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车，送至客户处后，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：

产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订单对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：山西三元煤业股份有限公司

合同编号：SYHT/202407/0290，签订日期：2024年7月4日

产品：减速机、蛇形联轴器、齿、轴承等，规格/型号：PRG2S10、WD1170、2PLF80/150-03、03-CB50、23238CA/C3W33等，数量：2台、2个、10块、4套等

签收人：高飞，交付日期：2024年12月19日，收货地址：山西省长治市潞州区五一路长安街56号

——顾客：山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司

合同号：MXCZ-XC-CG-PI-20240531-03，签订日期：2024年05月31日

产品：提升轮销齿卷、斗提机提斗轨道(上)、斗提机提斗轨道(下)等

规格型号为：TDY15/3、T3260等，数量为：1套、1套、1套等

签收人：张雨、申保昱，交付日期：2024.8.7，收货地址：山西省长治市潞州区堠北庄街道余庄村

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取赔偿、维修、更换的形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行维修

企业编制并实施了《交付及交付后服务控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

一、抽查《原材料检验记录单》，

1、产品名称：65圆钢 Q235B，数量0.88T，到货日期：2025.3.22

供应商：泰安市万众钢铁有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：纪广岳，日期2025.3.26

查见原材料检验单及产品质量证明书。



2、产品名称：钢板 Q235B，数量 11.5T，到货日期：2025.3.1

供应商：泰安市宏金岳钢材有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：纪广岳，日期 2025.3.1

查见原材料检验单及产品质量证明书。

3、产品名称：液压马达 KCB-GY6-9，数量 1 台，到货日期：2025.2.23

供应商：河北庆合管件制造有限公司

检验项目：外观、尺寸

最终判定：合格，检验人员：刘如喜，日期 2025.2.23

4、产品名称：轴承 22330C3/W33，数量 8 件，到货日期：2025.2.28

供应商：天津市成泽顺紧固件有限公司

检验项目：外观、尺寸

最终判定：合格，检验人员：纪广岳，日期 2025.2.28

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客图纸在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

抽查检验记录：

1、不锈钢冲孔筛板组装工序：生产数量 10 件，检验项目：外形尺寸，技术要求：长 1200 宽 800 厚 100mm±3mm；检验结果：长 1202 宽 803 厚 100；检验日期 2025.1.28，检验员：王丽萍，检验结果：合格

2、摇臂架体焊接工序：焊接，操作者，庞清军，检验员，周生勇，图号 YB-01，检验：焊缝，检验结果：合格，检验日期 2025.4.5

3、减速机组装：操作者，周生勇，检验员，纪广岳，检验：轴中心高、输入输出轴间距、输入轴轴径、输出轴轴径，检验结果：合格，检验日期 2025.1.20

三、抽成品放行检验：

抽查检验记录

图号：BXGCLSB-02，产品：不锈钢冲孔筛板，检验日期 2024.1.8，长度、宽度、厚度、孔距，结论：合格，检验员：纪广岳。

图号 YB-05，产品：摇臂，检验日期 2025.4.5，长、直径、法兰孔数、法兰孔间距：结论：合格，检验员：纪广岳。

图号：JSL，产品：减速机，检验日期 2025.1.25，输入输出轴间距、轴中心高、输入轴轴径、输出轴轴径：结论：合格，检验员：纪广岳。

四、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自上次审核至今，暂无客户需求第三方检测。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

生产和服务提供过程、产品和服务的放行控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全控制程序》、《绩效测量与监测控制程序》、《采购控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

生产部是运行控制的主控部门。



公司确定的重要环境因素为火灾发生、固废排放、焊烟排放、噪声排放；不可接受的风险为火灾、触电、机械伤害、起重伤害。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾发生、固废排放、焊烟排放、噪声排放；触电、机械伤害、起重伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域灭火器均已配备，只做了电子版本的定期点检记录，现场未挂放，现场与企业负责人沟通并提出。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2025 年 2 月 16 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。生产过程中产生的固废主要有废钢、废边角料、废打磨片等产品回收外售。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网；废水不外排；无工艺废水产生。

6、废气排放（焊烟排放）：生产过程中废气主要是焊接过程中产生的焊烟，安装了移动式焊烟净化器，定期发放防护口罩等。

7、机械伤害：机械设备及配件加工过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全防护。操作工陈英佩戴工作服、防护手套、安全帽等防护用品。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工陈英等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

8、起重伤害：行车在使用过程，若本身存在隐患，如提升限位、抱闸缺陷、安全装置失灵等，指挥协调出现失误，违章作业等原因，易发生起重伤害事故。编制并执行安全操作规程。定期维护保养、检测，配备了安全帽。操作工刘如喜佩戴工作服、安全帽等防护用品。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工刘如喜等，能够了解工作岗位起重伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

9、噪声排放：生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

本场所涉及的职业危害：电焊烟尘、粉尘；化学因素：锰及其无机化合物；物理因素：噪声、紫外线。

噪声和粉尘：生产区域噪声主要有锯床、车床、砂轮机打磨等产生，电焊烟尘、粉尘及锰及其无机化合物主要有二氧化碳保护焊焊接产生的电焊烟尘；粉尘主要有打磨时产生的粉尘，操作工定期清扫地面。安装了移动式焊烟净化器，有组织排放；操作工佩戴口罩等劳保用品；环保设备维护保养良好，设备运行正常。企业于 2025 年 4 月 3 日定期环境污染物排放监测。于 2025 年 3 月 31 日对接触粉尘、噪声、锰及其无机化合物的员工进行职业病体检，出示职业健康检查总结报告，检查地点：泰安市公共卫生医疗中心（泰安市职业病医院）；查体人数：应查 7 人，实查 7 人；其他粉尘职业病危害因素人员 6 人，其中接触氮氧化物 2 人，接触电焊烟尘 2 人，接触锰及其无机化合物 2 人，接触其他粉尘 4 人，接触噪声 6 人，接触紫外线 2 人，本次未检出可疑职业病及职业禁忌。

10、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工周生勇、王丽萍、庞清军 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；



劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

11、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

库房内约 8 平方米，主要存放备品备件，位于车间一角处，运行控制同车间一致。固废排放：废弃零部件等。询问车间主任纪**，能够掌握固废分类处置措施。无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。无高处作业情况。

13、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024 年 11 月 26 日、2025 年 02 月 26 日、2025 年 03 月 24 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合）；检查人（纪**）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 10 月 28 日、2025 年 01 月 20 日、2025 年 09 月 25 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（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、产品下脚料处理等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2024 年 3 月至 2025 年 3 月《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。

14、劳保用品发放：提供 2024 年 3 月至 2025 年 3 月的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套、工作服、安全帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 3 月至 2025 年 3 月份：消防器材投入、劳保用品投入、环境检测费用等，合计支出 2.8 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

16、现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

21、办公室在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“泰安市金诺防腐工程有限公司、山东晶岳机电设备有限公司、山东向荣物流有限公司、泰安市鑫泽物资有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——在办公室 E08.1 条款开具不符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍，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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 2 月 26 日-27 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清



晰完整，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识基本了解，但还需要加强持续加强培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 03 月 08 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（内容：公司生产部员工在实际工作过程中存在生产现场 6S 工作不规范；措施：由生产部组织员工进行生产现场 6S 工作培训，提高员工现场管理意识），于 2025 年 03 月 15 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

11) 不合格品/不符合控制：

策划保持《不合格品控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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。

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：员工代表变更为：王丽萍
- 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

上次提出的不符合：1、生产区域、库房区域灭火器配备数量不够，且配置的灭火器未定期年检。生产车间固体废物未分类放置。2、经与内审员陈健民、佟晓沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。。

以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，泰安市鲁煤能源机械有限公司的

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 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

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:夏爱俭、石晓霞



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。