



监督审核报告

受审核方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	18.05.02	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

☑ 保持认证注册资格: _____

□ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

☑ 受审核方管理体系文件

☑ 适用的法律法规

☑ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄创能煤矿机械制造有限公司			组织人数及 变动情况核实	
注册地址	石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1 楼			邮编	050035
经营地址	石家庄市经济技术开发区北席村东				050035
生产地址	石家庄市经济技术开发区北席村东				050035
联系人	赵利亚	电话.	0311-68039660	传真	
法人代表	孟晓勇	总经理		管理者代表	孟晓勇



审核日期		2021 年 04 月 29 日 上午至 2021 年 04 月 29 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: 资质范围内煤矿机械设备的生产				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:				
专业代码	18. 05. 02	证书有效期	2019. 5. 24-202 2. 5. 23	上年度 审核日期	2020. 4. 25	

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是资质范围内煤矿机械设备的生产
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 29 日
5. 完成情况说明：
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审
	2、相关方需求和期望识别情况 ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、材料供应商、外包方、原材料供应商、工商行政管理部门、计量和安全管理部、科技局、财政局、物流服务企业、第三方检测机构、海关等。 ●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、遵守国际惯例、保持有效的资质、产品不断更行换代、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。 ●对这些相关方监视和评审的方法有：动态的获取相关方的需求、期望，通过对比、评价等方法对相关方的需求和期望监视评审，以确定质量管理体系、产品设计生产服务相应的调整变更应对措施等。



	3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） ●质量手册明确了质量方针： 质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。 ●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。 ●结论：符合标准的要求，适宜企业实际情况。
	4、风险识别与控制策划 ●企业编制了《风险和机遇识别控制表》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：资金风险、合同评审不及时不到位、供方材料供应质量时间价格、外包产品时间质量问题、产能不足、售出成品出现质量问题、市场增长迅速，市场需求量加大等风险，组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过参加展览会的方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了设计能力、员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。
	5. QMS/☐50430 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有：组装 需要确认过程：焊接 删减条款是 8.3，删减理由：<u>受审核方煤矿机械设备的生产是依据客户技术要求、图纸、国家标准、行业标准进行生产、检验。企业生产工艺成熟，不存在产品和服务的设计和开发过程，故删除 ISO9001:2015 标准 8.3 条款，删减此条款不影响企业遵守法规要求和提供客户需求能力。</u>
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了：是
	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） ●公司的质量目标为（2021 年度）： 产品一次交验合格率 98%以上； 顾客满意率 95%以上 ●对目标进行了分解，建立了各部门的分目标。 ●每三个月对质量目标进行考核，查看 2021 年 1 季度质量目标考核记录，目标已基本实现。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室部打印传阅，公司文件柜存放，电子版在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不 定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 企业目前主要工作人员 20 名，包括管理、操作工、业务人员等。可满足产品和服务控制需要



(三) 体系运行情况	设备设施（包括信息系统）、 数控车床（CAK5085pj、CAK3665nj）、数控铣床 S-1654、卧式车床、钻床、锯床、压力机、电焊机 等 20 余台/套 满足生产需求
	过程运行环境 办公区域面积 600 平米；车间 2000 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好
	监视和测量资源 标准测力仪、耐震压力表、转矩转速传感器、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等检测设备仪器等 基本满足需求
	知识 ●组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）；老员工传授新员工；存档产品定型的加工工艺；招聘有技能的设备维修及技术服务人员；根据客户要求生产出满足客户需求的产品等； ●外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品图纸等；获取及保持方法；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、等方式对确定的知识及时更新。 ●企业收集的质量法、合同法、产品标准：MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、GB/T19001-2016 等资料 20 多种，收集资料较全面。
	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） ●质量手册明确了质量方针： 质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。 ●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。 ●结论：符合标准的要求，适宜企业实际情况。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况： 内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

- 企业提供的资料显示生产程序: 供销部、生产技术部、办公室部共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向生产技术部传递交货通知, 生产技术部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作, 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, 生技部下达生产任务书。
- 采购过程控制(包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。
- 生产过程控制: 零部件、附件的机械加工、组装等过程; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。
- 主要生产设备: 数控车床(CAK5085pj、CAK3665nj)、数控铣床 S-1654、卧式车床、钻床、锯床、压力机、电焊机等 20 余台/套。基本满足要求。
- 配备了电子称、测厚仪游标卡卡尺、钢直尺等, 基本满足生产、检测要求。
- 产品检验: 分为原材料、半成品及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检。
- 产品销售过程: 公司主要产品为资质范围内煤矿机械设备的生产, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图样进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。
- 该公司目前识别的特殊过程为: 焊接。
质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》。
- 外包过程: 产品运输、喷漆。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

- 主要参照 MT/T198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、客户提供的图纸及客户要求, 目前向顾客提供的产品均合格,
- 提供有产品检验记录、客户验收记录、第三方检验报告。

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

提供有国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心检测的安标形式检验报告 2 份, 报告编号分别是: 202033053、201932054、
详见复印件

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制《不合格品控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理, 在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。



	11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);无
(四) 监视测量方面	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在 方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年 4 季度及 2020 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。 并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量 测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等， 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98.5%。该结果已提交管理评 审。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 1 月 2-3 日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通，内 审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门供销部进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进 行了评价。内审符合要求。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 照策划的安排于 2021 年 3 月 9 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运 行 情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查 阅管理评 审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的 评价较为客观， 提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原 因分析，制定了具体措施，目前已实施。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况：无
	4. 上次不符合的整改情况： 上次审核不符合：监督审核时抽喷漆外包方河北旭昂机械设备有限公司，未提供该外包方《供应商 评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。企业采取了相应措施，经验证，纠 正措施有效，本次审核未发现类似情况。



七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为， 石家庄创能煤矿机械制造有限公司的

■质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐食品安全 管理体系： 审核准则的要求

■符合 ☐不符合 适用要求

■满足 ☐不满足 实现预期结果的能力

■满足 ☐不满足 内部审核和管理评审过程

■有效 ☐无效 审核目的

■达到 ☐未达到 体系运行

■有效 ☐无效



2. 审核组推荐意见:

- ☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS
☐ (在完成纠正措施后)推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS
☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)
☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)
 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021.4.29



十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的☐QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
 审核中发现的☐OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☐同意保持注册☐不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)



2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。