

项目编号：10416-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北运得机械制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、路喜芬、王莹

报告日期： 2025 年 5 月 28 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：赵艳敏

组员：路喜芬、王莹



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	赵艳敏	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.05.02
	赵艳敏		审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.05.02
	赵艳敏		审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.02
B	路喜芬		审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬		审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
	路喜芬		审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	王莹		审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹		审核员	2024-N1OHSMS-1434234	
	王莹		审核员	2024-N1QMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡艳茹、李媛、袁宏达	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）☐初审
再认证 ☒第一次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国道路安全法、水污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、工业企业厂界噪声排放标准；河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省水污染防治条例等适用的法律法规及相关要求。

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：MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、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、MT/T1062-2008《煤矿用乳化液钻机》、ABGZ-MA-EDA-2017-01《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》、Q/YD801-2020《ZRZ315-420/260架座式乳化液钻机》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05月28日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月07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）：

E:资质范围内矿山机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内矿山机械设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内矿山机械设备的生产

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：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号

办公地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号

经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区内族村中华路 396 号

多场所地址：

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 EO： 8.2

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 6 月 28 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 5 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效，人员能力提升，生产过程控制，环境、安全绩效；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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

查《管理手册》制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标：

质量目标：

产品交付一次合格率≥95%

客户满意率≥95%

环境目标、指标：

废弃物 100%实现分类存放，合理处置

噪声达标排放

杜绝发生火灾及重大污染事故

职业健康安全目标：

杜绝发生火灾、重伤、死亡事故

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，提供了资金支持，制定了责任部门和考核部门。

从完成情况监控记录看，2024 年目标与 2025 年目标相同，2024 年 2—4 季度和 2025 年 1 季度目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

- 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、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。
公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。
- 生产与服务的策划：
 - 1、本公司的产品为：矿山机械设备
 - 2、编制了工艺流程：
原材料—检验—整机组装（外协件/外购件/机加工件）—表面处理—检验测试—入库
 - 3、配备了生产设备：6140 普通车床、3050 摇臂钻、小台钻、普通电焊机、二保焊（气）、空压机、磁粉制动器、切割机、台式老虎卡、台式平口钳、龙门液压机、液压泵站、气割、台式砂轮机、磁力钻、钻机试验台等设备试验设备等，满足生产需要。
 - 4、检测设备：矿用人车无线多参数测试仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表等，基本满足目前检测要求。
 - 5、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。
 - 6、编制了《外协加工管理制度》、《工装、模具管理制度》、《装配工序作业指导书》等作业指导文件
 - 7、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等
 - 8、产品执行标准：MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、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、MT/T1062-2008 《煤矿用乳化液钻机》ABGZ-MA-EDA-2017-01 《钻机类矿用产品安全标志审核发放实施规则》Q/YD801-2020 《ZRZ315-420/260 架座式乳化液钻机》等。



9、外包过程：零部件机加工，表面处理，产品运输。

●与客户有关的过程：

企业目前主要产品结构为钻机系列、液压锯系列、煤矿用破碎装载卧底机系列、防爆柴油机单轨吊机车系列等矿山机械设备，产品按照国家标准、行业标准、企业标准及顾客要求生产；企业主要通过参加招投标、展会等拓展业务；主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流。

查企业销售合同，涵盖了钻机系列、液压锯系列、煤矿用破碎装载卧底机系列的销售，本周期未生产防爆柴油机单轨吊机车。销售合同明确质量标准：按国标执行，没有国标的执行行标、附带矿用产品安全标志证书；合同还明确了验收标准、质保、交货时间、违约责任等内容。

合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对服务质量要求能否满足，工期、人员配备、设备和材料、价格、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记，提供记录。

●设计开发：

企业按照《管理手册》和《设计开发控制程序》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矿山机械设备的研发。

提供了一种架座式乳化钻机、一种架座式乳化液钻机固定支座、一种手持式乳化液钻机支撑装置、一种矿用煤粉收集及输送装置、一种矿用液压锯用断液保护装置、一种卧底机用快速更换装置、一种单轨吊用夹紧油、一种便携式矿用液压锯、一种轻便式乳化液钻机等多项专利证书。

现场与生产部经理沟通，策划了研发流程：

顾客需求/市场前景分析--方案研发--机械设计--图纸--验证

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能：产品安全性能、回转性能、承压、油路、水路、产品尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司现有产品、类似设计开发、产品设计图纸等；

3) 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，绘图软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机电设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：矿用人车无线多参数测试仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表，满足检测需求。

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，办公室业务人员进行初步沟通后，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。

孙经理介绍，目前产品的研发主要是在原有产品基础上进行外观和性能的改进，结合受审核方“一种手持式乳化液钻机机头连接装置”研发过程：

配备所需人员：生产部经理介绍，生产部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：根据现有产品及顾客和现场需求进行产品的改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，矿山机械设备的相关标准和类似的产品等矿山机械设备，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见“一种手持式乳化液钻机机头连接装置”立项评审记录、需求规格说明书、图纸等



经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：产品样册、设计开发总图、零件图、3D图等。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：研发图纸交付部门经理进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。提供了图纸，有顾客签字确认回传的证据。

设计的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

查看了保留的一种手持式乳化液钻机机头连接装置的研发资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模等；输出充分；

研发过程基本符合要求。

●与外部有关的过程：

依然执行《采购控制程序》。每年对供方进行确认。

查对供方进行评价，内容包括：供应能力、技术能力、质量能力等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《2024年度合格供方名录》，由总经理批准。

企业于2024年9月2日对供方的进行了年度调查及评价。

抽乐清市威龙矿业设备有限公司评定记录，评价内容包括企业资质、供应能力、技术能力、质量能力等方面，收集了该公司营业执照等资质。采购部进行了评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

抽石家庄金盾机械有限公司评定记录，评价内容包括企业资质、供应能力、技术能力、质量能力等方面，收集了该公司营业执照等资质。采购部进行了评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

另查对其他供应商、表面处理、产品运输外包方进行了评价，收集了企业相关资质。

现场提供采购合同多份，包括链条罩板、主箱体、链轮挡板、马达固定座、罩板等外协件加工，安全型电控箱、操纵阀、马达等配件采购，查看合同明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，约定了交货方式，运输，包装标准，结算方式，解决合同纠纷方式等内容，合同有双方签字盖章。

提供有外包表面处理合同：

——合同签订日期：2024年12月10，乙方：石家庄圣田机械有限公司

加工内容：阀组安装架、支架、移动底座、立柱等零部件的喷砂黄塑（附加工明细）

查看合同明确了加工产品的名称，数量，重量，质量标准，验收标准，供方责任，约定了交货方式，运输，结算方式，解决合同纠纷方式等内容，合同有双方盖章。

抽产品运输外包方运送服务合同：

——合同签订日期：2024年3月6日（合同有效期3年），乙方：石家庄中达物流有限公司

合同约定了承运形式、计量规则、价格、接货与收货、包装、结算方式，解决合同纠纷方式等内容，合同有双方盖章。

●生产过程控制：

企业通过以下措施对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：组织的产品及服务有关的法律法规、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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电子秒表、人车无线多参数测试仪、转矩转速传感器、转速表、钳形表、辐射温度计、耐震压力表、外径千分尺、深度卡尺、钢直尺、数显卡尺、内测千分尺、内径百分表、声级器、液体涡轮流量计等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

结合现场巡视查看生产现场控制情况：

根据销售合同，下生产任务。生产任务有生产订单日期，生产订单号，编码，产品名称，型号、完成时间等内容。

d) 生产过程控制：

企业负责人介绍了该设备主要系统及生产过程的控制情况



企业目前主要产品结构为：钻机系列、液压锯系列、煤矿用破碎装载卧底机系列、防爆柴油机单轨吊机车系列等矿山机械设备的生产，市场需求、生产最多的产品为钻机系列。根据合同订单，确定采购计划，制定生产计划。企业目前的运行过程：根据客户需求进行产品设计，获得订单后，按照交货时间，制定生产计划，企业目前主要是根据设计图纸进行各构件的采购（含外包件），采购完成后进行组装和测试。本周期未生产防爆柴油机单轨吊机车。

另钻机系列、液压锯系列、煤矿用破碎装载卧底机系列的生产及装配记录，均有工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，过程检查主要是尺寸要求、外观等等，记录清晰完整，符合要求。

现场查看，车间三位操作人员正在进行矿用破碎装载卧底机、气动架柱式钻机的组装，使用合适的工具，按照现场安装作业指导书进行安装，过程控制同上。

无专门的实验室，质检员在车间与工序人员共同进行检验工作。

保留了检验标准、作业指导书、原始检验数据等内容。监视测量设备均进行了校准，具体见附件。

现场查看有实验装置、测试装置，测试成品的扭矩、行走性能、电机性能、爬坡能力、密封等。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

有适合安装的空间、厂房宽敞，明亮。

普通车床、摇臂钻、小台钻、普通电焊机、二保焊（气）、0.6 空压机、切割机、台式老虎卡 7 寸、台式平口钳 8 寸、龙门液压、液压泵站、硬度计、气割、台式砂轮机、磁力钻、钻机试验台，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员：各岗位人员上岗前均需经过培训，合格后上岗，质检人员经过授权，符合要求。

f) 需确认过程：企业生产过程均有相关规程进行控制，无需确认过程。现场查看并沟通，焊接不用在生产过程，只是少量设备维修及修补使用。生产过程无其他需确认过程。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

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：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证。

企业交付产品时，一般需提供给客户使用说明书和安装说明书，必要时派人前去指导安装与调试。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

●环境因素识别和危险源识别：

策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序 YD-CX03》《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 YD-CX04》，经文审符合要求。生产部为本程序主控部门。组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

2024 年 9 月 2 日生产部组织各部门按作业活动对其涉及的环境因素、危险源进行辨识、评价及控制措施的制定。

提供了《环境因素识别评价表》按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了周期观点，识别了相关方，分别对办公区、生产、质检、库房等涉及的环境因素进行了辨识，



生产部对识别的环境因素进行了汇总和评价，评价出重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放；提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，分别对办公区、生产、质检、库房等涉及的危险源进行了辨识。

编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序 YD-CX05》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。生产部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供了公司适用的《环境和职业健康安全体系法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规；

公司制定了《合规性评价控制程序 YD-CX21》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。查合规性评价：于 2024 年 12 月 9 日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》以及合规性评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：继续关注环境和安全相关法律法规的更新。

●运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境、职业健康安全运行控制程序 YD-CX14》《应急预案》等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。现场巡视，受审核方有 1 个生产车间，办公楼一座，车间和办公楼宽敞明亮，干净整洁。

产品生产流程：

现场巡视，产品生产流程：原材料—检验—整机组装（外协件/外购件/机加工件）—表面处理—检验测试—入库

环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控

主要车间内工装焊接过程及砂纸打磨等过程的废气排放，使用焊烟净化器处理。生产过程中车间封闭，无外排。

3、噪声管控

主要是组装过程、试机检验过程、焊接过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为机加工和组装、检验时产生：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，设备按照地方环保局的要求，设置了防渗漏措施，无危废产生。

5、能源资源管控

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

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅



助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧壳体、钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

安全职业健康运行控制

现场观察，企业车间主要是装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有火灾、触电、噪声伤害、机械伤害等危险源：

1) 焊接作业中噪声伤害、潜在火灾、废气粉尘伤害、烫伤、弧光眼、触电等；查企业焊接工序主要用于焊接工装平台等，产品本身基本无焊接；

控制措施：焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，见 7.2 记录；

噪声：现场噪声不大，主要是组装和试机焊接过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等。

2) 组装、检验过程、检验过程：机械伤害、触电、火灾等；

组装过程噪声不大。

机械伤害、物体打击防控：现场巡视，车间安装有额定起重为 2T 的天车一台，制定了特种设备操作规程。设备人员负责对设备进行检查和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

车间有空压机一台，储气罐为简单压力容器（0.84MPa,1m³），2023 年 12 月份安装，现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。提供对安全阀和压力表校准证书并在有效期内。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，车间内张贴有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间有零件库房一间，库房内货物在货架上分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。有出入库制度和专人负责管理。

进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由运输方负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了工伤保险。部分员工在居住地缴纳有居民医疗，受审核为期缴纳了意外保险。

现场与组装工人：李满辉、李佳诚等人沟通，知晓设备操作规程，与焊接工人邢铁军沟通，知晓焊接防护要求，焊接主要是工装平台等，设备本身不需要焊接。

基本符合要求。

●应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序 YD-CX16》，生产部负责确定潜在的事故、紧急情况，并对各部位的应急准备与响应进行监督检查生产、办公活动中的应急情况。

现场沟通，孙凯经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害等紧急突发事件。

编制有《潜在的事故和紧急情况一览表》，对以上紧急情况进行了登记，识别了发生地点，隐患，制定的措施等，并根据识别出的紧急情况编制有应急预案，包括火灾应急预案演练、机械伤害应急预案演练、触电上海应急预案演练

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。应急准备配备有消防器材、消防铲、防暑降温药品等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有《2025 年应急救援预案演练计划》，制定了 2025 年的应急演练计划。

提供有演练记录：

——查 2025 年 3 月 21 日在公司附近空地组织进行了火灾应急预案演练记录，提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充



分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——查 2025 年 4 月 18 日在公司附近空地组织进行了机械伤害事故应急救援，提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——查 2025 年 5 月 14 日在公司附近空地组织进行了触电事故应急救援，组织部门：生产部提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论，效果良好，全体人员触电意识有所提高，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。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序 YD-CX20》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

查企业生产过程仅切割组装类，固废合理处置，完成了环境目标及管理方案；

提供固定污染源排污登记表及回执单，编号：91130182MAOF1N1C3G001W；有效期：2023 年 03 月 21 日至 2028 年 03 月 20 日。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，本项目焊接仅工装，自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

特种设备：车间有天车一台，额定起重 2T，压力容器：车间有固定式空压机一台，储气罐 1m³ 一个，提供对压力表、安全校准/检验报告并在有效期内。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：提供有《2024 年度内审计划》、内部审核检查表、无漏审条款。2024 年 12 月 11 日按策划开展了内部审核，本次内审开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，企业负责人主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。企业于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室由企业负责人召开主持了管理评审。

提供了《管理评审报告》，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。提出来管理评审改进内容及要求，改进培训已于 2024 年 12 月 31 日完成。

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《不合格输出控制程序》，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合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。企业介绍，目前没有发生生产过程中出现合格的情况。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。不合格品管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《纠正措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的合格品由生产技术部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

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/合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

地方监管部门提出的问题及时整改,企业介绍,现场检查过程发现的问题,未保留记录。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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。

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



不符合已整改，本次未发现类似问题，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用，企业介绍，无违规使用。

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，河北运得机械制造有限公司的

☒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

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：赵艳敏 赵艳敏、路喜芬、王莹



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。