

项目编号：10854-2023-QE0

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：山西鑫广源机械设备有限公司

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）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025 年 06 月 25 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](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：常兴玲

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            |
|----|-----|------|----------|----------------------|-----------------|
| A  | 常兴玲 | 组长   | QEO: 审核员 | 2024-N10HSMS-1221921 | QEO: 18. 08. 00 |
|    |     |      |          | 2023-N1EMS-1221921   |                 |
|    |     |      |          | 2023-N1QMS-2221921   |                 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 李翔飞 | 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，进行第1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、

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》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：

SZDBZ229-2017 掘进机、采煤机的维修单位等级划分与评定、T/CAMER 002-2019 机电设备维修与再



制造企业质量诚信评价规范、GB/T 3787-2017 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程、GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.5-2018 维修性 第5部分：测试性和诊断测试、GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月24日上午至2025年06月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月01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:掘进机、采煤机的维修所涉及场所的相关环境管理活动；

O:掘进机、采煤机的维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q:掘进机、采煤机的维修。

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：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区龙田路 909 号创新创业孵化转化中心 D32 号楼 9 层 909 室（一照多址）；

办公地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合楼 B 楼 3 层北侧、3#厂房北；

经营地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道 5160 号智能制造产业园综合楼 B 楼 3 层北侧、3#厂房北；

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：在本次监督审核日确认前没有交监督审核费用，造成监督审核日期延迟到 2025 年 06 月 24 日。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，管理体系正常运行，证书没有不合规使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：费用已交，暂停证书的原因已消除。

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合部门：办公室；不符合条款：QE0:7.2。

不符合部门：项目部；不符合内容：不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十五条；不符合GB/T45001中8.1.2条款（消除危险源和降低职业健康安全风险）。

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06月30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07月05日前。

2）下次审核时应重点关注：内审员能力和内审的有效性、环境因素和危险源识别、员工能力评价和绩效考核、外包过程、特种设备安全使用、维修过程管理和控制。

3）本次审核发现的正面信息：受审核方管理层重视QE0的运行过程，风险和机遇及相关方识别充分，管理体系已初步融合到公司经营和管理活动中，对公司标准化管理有促进作用，各部门职责明确，生产和经营过程中无质量/环境/安全事故发生，服务对象已形成长期合作伙伴，稳定经营，持续改进水平有提升。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层已充分意识到三体系一体化运行在公司生产经营中的作用，管理人员对管理体系标准、管理体系文件经过培训已有了较充分的理解，在工作中可以运用基于风险的思维和PDCA进行过程控制，对内部审核、管理评审可以自主进行，但是，对条款的理解上仍存在可改进的方面，对过程方法有理解，环境因素及危险源在项目实施过程中的识别能力有待加强，总体成熟度尚可。

2）风险提示：全员对标准理解、管理层对经营风险的控制、生产过程中的安全管理、员工能力的评价和水平提高、人力资源的全方位管理、项目管理过程中环境因素、危险源的识别和运行控制有效性。

#### 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

##### ●公司管理目标：

- 1、顾客满意率 $\geq 90\%$ ，每年提高1%；
- 2、顾客反馈及投诉处理率100%；
- 3、固体废弃物收集处理率100%；
- 4、火灾/触电事故为零；
- 5、外出工作交通事故为零。

公司方针、目标无变化。

##### ●提供《目标分解及完成情况考核表》：

按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

编制：李鹏，批准：郭雅琴，2025年03月30日。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。



- 与管理者代表李鹏沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。
- 基本符合要求。

## 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）

### ▼环境因素和重要环境因素（生产区）：

- 提供《环境因素辨识、评价表》，识别了涉及项目部的环境因素 36 项，提出了控制办法。

编制：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024 年 09 月 01 日；

- 提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素 2 项：固体废弃物排放、潜在的火灾，确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024 年 09 月 01 日。

- 提供《环境、职业健康目标管理方案》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、完成时间等。

编制：办公室，批准：郭雅琴，日期：2024 年 09 月 01 日。

- 提供《环境管理方案完成情况考核》，每月进行检查，有记录，环境目标检查表显示：项目部的目标基本实现。

考核：办公室，批准：郭雅琴，2025-03-30。

- 识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

- 基本符合要求。

### ▼危险源辨识、风险和机遇的评价（生产区）：

- 提供《危险源辨识与风险评价表》；

识别了涉及项目部的危险源 38 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024 年 09 月 01 日；

- 提供《不可接受风险清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：触电、潜在的火灾、意外伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

- 提供《环境、职业健康目标管理方案》；

编制：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024 年 09 月 01 日。

- 提供《环境管理方案完成情况考核》，每月进行检查，记录完善。

考核：办公室，批准：郭雅琴，2025-03-30。

- 识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

- 基本符合要求。

### ▼E0 运行策划和控制（办公区）：

- 提供《2025 年灭火器定期检查表》、《废弃物处置统计表》、《综合安全检查记录表》、《水电消耗统计表》、《环境安全管理方案运行检查表》《劳保用品发放》等记录。

- 提供《环境、职业健康安全投入表》：

| 序号 | 费用投入项目      | 投入费用金额（元） | 备注 |
|----|-------------|-----------|----|
| 1  | 体系导入费用      | 15000     |    |
| 2  | 人员培训费用      | 1000      |    |
| 3  | 办公耗材、墨粉填充费用 | 2000      |    |
| 4  | 车辆维修维修费用    | 5000      |    |
| 5  | 劳保用品费用      | 5000      |    |
| 6  | 消防器材费用      | 2000      |    |



|    |        |       |  |
|----|--------|-------|--|
| 7  | 垃圾清运费用 | 2000  |  |
| 8  | 员工体检   | 3000  |  |
| 合计 |        | 35000 |  |

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：

●查见：员工郭雅琴、李扣林、李永福等人员的劳动合同，公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●查见：员工参保证明，国家税务总局晋中经济技术开发区税务局，2025年06月13日。

●提供郭雅琴等员工《体检表》；

◎抽查：《特种设备作业人员体检表》1；

姓名：郭雅琴，

体检结论：合格；

体检医院：榆次区人民医院体检专用章；

日期：2025-01-04。

◎抽查：《特种设备作业人员体检表》2；

姓名：郭鹏飞，

体检结论：合格；

体检医院：榆次区人民医院体检专用章；

日期：2025-01-04。

◎抽查：《特种设备作业人员体检表》3；

姓名：侯建明，

体检结论：合格；

体检医院：榆次区人民医院体检专用章；

日期：2025-01-04。

.....

特种作业人员每年进行体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生；一般员工未进行体检，已提醒受审核方郭总经理，要加强职业健康管理，定期为员工做健康检查。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（生产区）：

●沟通查见：公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通项目部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现管理目标。项目部在维保区域接受业主方的管理。

●废水控制：生活水正常排放；

●噪声：维修设备产生的噪声，暂不产生危害，对周边无影响；



- 废气：不涉及；
  - 固体废物：提供《废料台帐》，查见维修过程中产生的废件及废物业主方回收，在交付维修好的配件时业主回收。
  - 消防安全：维修区域消防设施完备，业主方专人负责检查；
  - 触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；
  - 交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；
  - 安全教育：定期组织员工安全培训；现场审核发现员工在操作起重机时不佩戴安全帽，吊装大件时存在安全风险，已与项目部经理交流，现场操作起重机要佩戴安全帽，做好安全防护。开不符合。
  - 劳保用品按时发放；
  - 经核查：项目部在周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。
  - 沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。
  - 抽查《员工健康证明》；
- 见办公室 E08.1 的描述，……

●现场审核发现员工在操作起重机时不佩戴安全帽，吊装大件时存在安全风险，已与项目部经理交流，现场操作起重机要佩戴安全帽，做好安全防护，开不符合。基本方面运行控制基本符合要求。

#### ▼应急准备与响应管理：

- 提供《消防应急预案演练记录》、《应急情况演习记录表（触电应急演练）》《交通事故应急预案演练记录》；
- ◎查见《应急情况演习记录表（触电应急演练）》，记录人：李鹏，演习时间：2024.9.26；
- ◎查见《交通事故应急预案演练记录》，评价人：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024.10.17。
- ◎查见《消防应急预案演练记录》；

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题和改进措施 | 改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。                       |
| 评价        | 1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。<br>2、应急预案符合实际不需作修改。<br>评价人：李鹏 |

编制：李鹏，批准：郭雅琴，日期：2024.11.24。

●沟通办公室经理：公司组织了火灾消防等应急演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。进行了触电应急演练，有记录。

◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司办公和维修（生产）不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

●基本符合。

#### ▼产品和服务的要求：

- 沟通查见：公司编制实施了《服务提供过程管理程序》，合同评审由办公室负责协调，项目部参与。
  - 提供《合同台帐》、《合同评审表》；
- 显示有 3 家公司的合同记录和合同评审记录；
- 抽查与“阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿签订的《维修合同》”合同评审记录。

合同确认评审记录

编号：QE0-28

|      |                  |      |            |
|------|------------------|------|------------|
| 顾客名称 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿 | 合同编号 | 2024000281 |
| 签单日期 | 2024 年 12 月 10 日 | 交货时间 | 按合同        |



|      |      |                                              |                         |                  |
|------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 服务内容 |      | 滚筒维修                                         |                         |                  |
| 评审依据 |      | ■ 合同/订单<br>□ 协议<br>□ 项目要求确认表                 | 产品要求<br>付款方式等           | 见合同              |
| 序号   | 评审部门 | 评审内容                                         | 评审结论                    | 评审人/日期           |
| 1    | 办公室  | 1 确认客户订单的要求<br>2 合同价格<br>3 付款方式<br>4 验货、交付方式 | 客户要求完全识别，<br>可按照合同要求执行。 | 李鹏<br>2024.12.9  |
| 2    | 项目部  | 1 确认提供及时的服务<br>2 管理服务质量保证                    | 管理质量能满足需求。              | 郭雅琴<br>2024.12.9 |
| 3    | 项目部  | 1 服务能力是否充足<br>2 人员是否满足                       | 在规定的时间内能完成人员培训及考核       | 郭雅琴<br>2024.12.9 |
| 4    | 项目部  | 1 保证服务质量满足客户要求<br>2 以往投诉的改进。                 | 服务质量能确保达到要求             | 郭雅琴<br>2024.12.9 |
| 5    | 总经理  | 1 综合评审<br>2 确认合同可否签订。                        | 可满足合同要求，签订。             | 郭雅琴<br>2024.12.9 |

.....

●抽查与“阳泉市浩诚机械修造有限公司”签订的《修理合同》；

合同编号：2024000150；

甲方：阳泉市浩诚机械修造有限公司；

乙方：山西鑫广源机械设备有限公司；

.....

一、标的、数量、价款及交(提)货时间；

标的：截割头、采煤机滚筒；

.....

三、委托修理标的质量标准和技术要求：符合煤矿机电设备检修技术规范的规定。

四、委托修理标的交货方式和地点：甲乙双方协商送达目的地。

五、委托修理标的验收标准和方法：按照煤矿机电设备检修技术规范的规定组织相关人员进行验收。

六、委托修理标的价款支付方式：委托修理标的验收合格后，全额付款。

.....

双方签字盖章。

签订日期：2024年08月22日。

●查见《滚筒出厂检验报告》；

产品名称：滚筒；

产品型号：EBZ-260H；

检验依据：《MT/T321-2004 采煤机螺旋滚筒》；

.....



检验项目：……

……

检验结论：合格；

检验员：李扣林， 审核人员：郭\*\*。

……

●沟通总经理：公司的维修服务都是依合同及服务技术要求进行，由甲方通过招标方式选择维修服务单位，我方按中标通知书及合同要求提供服务，每项任务完成后，业主方到现场进行成果验收后，再交付使用。

●基本符合要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，办公室负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《供货商名单》：

| 序号 | 单位名称           | 供货明细      |
|----|----------------|-----------|
| 1  | 太原市鑫开盛物资有限公司   | 锰板        |
| 2  | 山西力同液压机械有限公司   | 维修破碎锤     |
| 3  | 山西黎杰矿山机械有限公司   | 硬岩齿座、异型齿座 |
| 4  | 河北神州优巨机械制造有限公司 | 齿座        |

●抽查：《合格供方评定表》：

| 序号 | 供应商名称        | 供应产品名称 | 评审项目（是√； 否X，若存在2项否项，不可列入合格供方名录） |               |                      |                  |                     |                          |                  |               | 评价结论 |
|----|--------------|--------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------|------|
|    |              |        | 供应商资格照否全                        | 供应商产设备、运输是否满足 | 供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求 | 供应商的产品经考查、检验是否合格 | 对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证 | 供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求 | 供应商是否有服务管理要求进行管理 | 供应商产品质量符合管理要求 |      |
| 1  | 太原市鑫开盛物资有限公司 | 锰板     | √                               | √             | √                    | √                | √                   | √                        | √                | √             | 合格   |
| 2  | 山西力同液压机械有限公司 | 维修破碎锤  | √                               | √             | √                    | √                | √                   | √                        | √                | √             | 合格   |

编制：李扣林

审批：郭雅琴

日期： 2024. 9. 3。

……

●抽查《采购合同》：

| 供货商名称          | 产品名称 | 规格/型号、数量、金额等 | 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限等 |
|----------------|------|--------------|--------------------------|
| 山西黎杰矿山机械有限公司   | 硬岩齿座 | ……           | ……                       |
| 河北神州优巨机械制造有限公司 | 齿座   | ……           | ……                       |
| 山西黎杰矿山机械有限公司   | 异型齿座 | ……           | ……                       |

●上述合同均有“交货时间、交货地点、运输方式及运保费用、验收标准、方法及提出异议期限”等内容，双方签字盖章，合同有效。



●抽查《入库单》1；

单号：6312717；

名称：异型齿座；

数量：96 个；

日期：2025-06-13；

收货人：郭\*\*。

●抽查《入库单》2；

单号：5312713；

名称：U47 齿座；

数量：200 个；

日期：2024-08-24；

收货人：郭\*\*。

.....

●提供工作用品和生产用具、零件《入库单》、《出库单》；

出入库手续均有经办人签字，单据有编号，出入库手续合规；

巡视物资仓库，物品和零部件摆放有序，有标识，便于查找和识别。

●抽查《齿座检测报告》；

查见《煤矿采掘机械用齿座检测报告》；

报告编号：BK03956395-002；

报告单位：国家磨料磨具质量检验检测中心，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司磨料磨具实验室（检测专用章）；

签发日期：2024-11-27。

.....

●经与办公室经理沟通了解，货物采购的物流运输一般由供方负责，采购的物品由供应商发到公司指定地点，体现在采购合同中，特殊情况公司选用顺丰快递送达。对供货商的评价不止停留在记录里，是否安全交货，每次能否安全送达客户指定地点，未出纰漏，也是是否继续合作的条件之一。每次采购的物品，均有产品合格证。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购的货物的要求明确、适宜（包括品名、规格、型号、数量、价格等）。公司按合同、订单、服务协议的要求，进行采购。每次实施采购前，采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信等方式告知供方。

●办公室办公用品基本上是办公用品网上购买。

●控制有效，基本符合。

▼生产和服务的提供的控制、放行

●维修工作流程：外部清洗→检查损伤部分→切割损伤部分→打磨切割面→焊接新部件→打磨焊接处→验收出厂；

●针对上述活动：

●遵守的法律法规、执行的标准、规范、规程：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《T/CAMER 002-2019 机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范》、《GB/T 3787-2017 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》、《GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南》、《GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障》、《SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB191-2000 包装储运图示标志》等。

●抽查与“阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿”签订的《修理合同》；

合同编号：2024000281；

甲方：阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿；

乙方：山西鑫广源机械设备有限公司；

.....



一、名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、交付日期；

.....

二、委托修理所需材料的约定:甲方(委托方)不提供修理所需材料,修理所需材料等由乙方负责提供,费用已包含在合同价款中。

三、委托修理标的质量标准和技术要求:符合国标及满足技术协议的规定。

四、委托修理标的交货方式和地点:乙方(承揽方)按照甲方(委托方)的要求送达目的地。

五、委托修理标的验收标准和方法:按照国标及技术协议的规定组织相关人员进行验收。

.....

七、委托修理标的免费保修期为1年,自甲方(委托方)验收合格之日起计算。

.....

十、其他约定事项:1、本合同附件包括:技术协议。2、服务地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿。3、质量要求或服务标准:合格。4、分包:本项目不允许分包。

.....

附件:技术协议;

.....

双方签字盖章。

签订日期:2024年12月17日。

●查见《滚筒检修技术协议》;

甲方:阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿;

乙方:山西鑫广源机械设备有限公司;

.....

一、检修项目:MG-300/700 滚筒 11 件; EBZ200M-2 滚筒 1 件;

二、检修工序及工艺:

1、滚筒检修内容包括:

(1) 对外表面煤粉进行清理。

(2) 滚筒检查是否有裂纹,对有裂纹或开焊的要报废,更换全部喷嘴座,内喷雾水道修复畅通。

(3) 齿座应完整无缺,对磨损较严重的必须切除,其孔磨损不得超过 1 mm,否则更换,补焊齿座角度先找准滚筒上的 0° 刻度,再按照截齿位置参数确定其位置并与滚筒体焊接牢固,之后整体预热至要求温度再焊接,不得出现虚焊、假焊和裂纹。焊接强度符合技术要求。

(4) 磨损的叶片和筋板全部更换。

(5) 检查内花键,键齿厚的磨损量不得超过原齿厚的 5%,否则更换。更换内花键套时焊道不得有夹渣。气孔等焊接缺陷,焊后消除焊接应力。

(6) 全部焊接完成后在 3.0MPa 水压下,保持 10 分钟,不得渗漏。

(7) 修理完工后,必须进行现场验收,合格后才能出厂回矿。

2. 乙方严格按照 MT/T 1097-2008 煤矿机电设备检修技术规范制订本设备的检修工序、工艺,积极使用新工艺,确保检修质量。

3. 修复后达到使用检验标准。

三、主要技术标准

1. 符合 MT/T 1097-2008《煤矿机电设备检修技术规范》。

2. 符合《煤矿安全规程》的有关规定。

四、主要技术要求

1. 对滚筒行认真检查并冲洗,清除腐蚀剥离层。

2. 对驱动法兰兑接处进行实质性的尺寸校对,并保证接触面平滑。

3. 所有焊接处进行仔细检查,对开焊裂缝处进行修理。

4. 对所有的截齿座进行检查,磨损超过 1/4 时必须更换,保证截齿座与截齿座拆装便利。

5. 对滚筒的耐磨块进行检查发现短缺或磨损超标应当更换。

6. 滚筒截齿座必须齐全可靠。



7. 对喷嘴螺纹进行修理更换。

8. 内喷雾水道修复畅通。

9. 滚筒齿座、径向应完整无缺，其孔磨损不得超过 1mm，补焊齿座角度应符合技术文件要求。

10. 滚筒与摇臂连接处的定位销孔，其圆柱度不得大于 0.8mm。

11. 对完善的滚筒进行防腐处理。

#### 五、验收及试运行

1. 各部件的机械结构未经设计部门同意，不得擅自改动，测量数据，应在允许误差范围内，且保证按技术要求及图纸要求施工修复。

2. 检修完成后进行各项性能试验，必须达到使用技术要求。

3. 各主要部件的配合间隙、接触密封均应符合生产厂家技术文件要求。

#### 六、质量保证：……

……

双方签字盖章：2024 年 12 月 17 日。

●查见《设备维修开工报告》；

设备名称：滚筒；

修理数量：12；

施工单位：山西鑫广源机械设备有限公司；

开工日期：2024 年 12 月 13 日；

计划竣工日期：2024 年 12 月 27 日；

合同编号：2024000281；

开工条件说明：……

……

有关部门确认：机运区：周\*\*、何\*\*；工程管理部：庄\*\*；经营管理部：崔\*\*；施工单位：山西鑫广源机械设备有限公司。

……

●查见《阳煤集团五矿机电设备外委送修单》；

设备名称：滚筒；

修理数量：2；

送修单位：山西鑫广源机械设备有限公司；

车号：晋 K9F130；

设备员：王\*青；

送修人：荆\*\*；

……

●查见《滚筒出厂检验报告》；

产品名称：滚筒；

产品型号：EBZ-200M-2；

检验依据：《MT/T321-2004 采煤机螺旋滚筒》；

……

检验项目：……

……

检验结论：合格；

检验员：李扣林， 审核人员：郭\*\*。

……

●查见《设备修理竣工报告》；

设备名称：滚筒；

修理数量：12；

施工单位：山西鑫广源机械设备有限公司；



实际开工日期：2024 年 12 月 18 日；

实际竣工日期：2024 年 12 月 27 日；

工程内容或说明：……

……

移交单位：山西鑫广源机械设备有限公司；

接收单位：阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿机运区；

验收人员：机运区：王\*\*、何\*\*；工程管理部：张\*\*；经营管理部：孙\*；修配中心：于\*\*。

……

●查见《阳煤集团五矿机电设备外修设备入厂通知单》；

设备名称：滚筒；

修理数量：2；

状态：完好；

设备员：王\*青；

送修人：荆\*\*；

……

●查见《设备运输发票》；

运输种类：公路运输；

车号：晋 KB7563；

起点：山西省晋中市寿阳县；

终点：山西省晋中市榆次区；

运输货物名称：设备；

日期：2024年；

●查见《焊接作业指导书》；

●现场观察：维修人员在做配件齿座的焊接，维修人员的修理操作基本按贴在墙面上的操作规程进行操作，除在吊装配件时没佩戴安全帽外，其他方面没有见到违规操作的现象，物件分类存放，明显标示“已完成区”、“待维修区”、“垃圾区”，现场生产控制基本满足要求。

●据郭总经理介绍，公司的修理业务基本上都是煤矿的设备，经常合作的几个大用户，需维修的部件进出矿区有严格的审核手续，业主对于维修好的部件只有到交货时验收，均有签字验收手续，否则，维修好的零部件无法进入厂区，选择的运输基本上是由我方负担，我方临时租车，按次或按月结算。

●维修现场控制过程均按程序执行，控制有效。

#### ▼标识和可追溯性：

●沟通查见：项目部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当维修服务出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的备件或待修设备区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。

◎标识的保护：在维修实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通项目部经理：公司采用适当的方法识别维修过程中及结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保维修过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●控制基本有效。

**▼顾客满意**

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通办公室经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告》；

●抽查《顾客满意度统计分析表》：

|                                                                                       |                  |          |           |        |          |              |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|-------------|--|
| 统计人                                                                                   |                  | 李扣林      |           |        | 日期       |              | 2024. 12. 1 |  |
| 序号                                                                                    | 顾客名称             | 调查项目得分   |           |        |          |              |             |  |
|                                                                                       |                  | 服务<br>质量 | 交付<br>及时率 | 价<br>格 | 服务<br>态度 | 顾 客 意<br>见处理 | 小计          |  |
| 1                                                                                     | 阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿 | 20       | 20        | 18     | 20       | 20           | 98          |  |
| 2                                                                                     | 阳泉市浩诚机械修造有限公司    | 20       | 18        | 20     | 20       | 20           | 98          |  |
| 3                                                                                     | 寿阳县丰源机械设备制造有限公司  | 20       | 18        | 20     | 20       | 20           | 96          |  |
| 结论：满意度分值=总得分÷数量=97.3 分                                                                |                  |          |           |        |          |              |             |  |
| 满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望服务更加及时、人员更加专业礼貌，以后我们将在服务质量方面做得更好，并对人员做好培训工作，满足顾客要求。 |                  |          |           |        |          |              |             |  |

●基本符合。

**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

**▼内部审核：**

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核管理程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2024年度内部审核计划，在2024年12月13日进行了内部审核。

●查见《审核员任命书》、《年度内审方案》、《内审实施计划》；

◎组长：李鹏，组员：李扣林；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据GB/T19001-2016/ISO 9001:2015，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：李鹏，审批：郭雅琴，2024年12月13日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：郭雅琴，2024年12月16日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能



力不足，开具不符合 Q:7.2。

#### ▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 12 月 24 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

公司各项经营管理及保安服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

◎改进建议：管理人员进行一次管理制度培训，由综合部组织在 10 天之内完成培训，总经理进行监督。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

#### 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：

●沟通查见：公司编制实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保维修服务过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生维修过程不合格的情况，部门执行公司编制的相关的要求，未发生维修工作内容有质量问题的记录。

●沟通项目部经理：公司对维修过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现维修期间按照签订的合同执行，维修过程中执行严格的验收制度，按合作方提供的要求进行维修、验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●基本满足规定要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不符合控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，不合格/不符合确定，通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。

公司对体系运行过程中发生的事件或不符合，会及时实施纠正。公司对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的职业健康安全风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

《管理手册》中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

●沟通管理者代表：公司在体系运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生类似的不合格或不符合。

●基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况：无。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化。

2) 组织机构：无变化。

3) 管理体系：《管理手册》做如下修订：

| 序号 | 版本  | 制/修订日期     | 制/修订内容           | 制/修订者 |
|----|-----|------------|------------------|-------|
| 1  | A/0 | 2023.09.01 | 首次发布             | 李鹏    |
| 2  | A/1 | 2024.01.02 | 增加外包外包描述：运输外包    | 李鹏    |
| 3  | A/1 | 2024.01.02 | 运行时间调整到 2023.9.1 | 李鹏    |
| 4  | A/1 | 2024.01.02 | 调整公司简介           | 李鹏    |
| 5  | A/1 | 2024.01.02 | 调整 8.3 条款适用      | 李鹏    |
| 6  | A/1 | 2024.01.02 | 增加维修过程描述         | 李鹏    |
| 7  | A/1 | 2024.01.02 | 明确关键/特殊过程描述      | 李鹏    |

《管理手册》修订版本号：A/1；修订日期：2024 年 01 月 02 日；

4) 资源配置：无变化；

5) 产品及其主要过程：无变化；；

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化；；

7) 外部环境：市场变化，带来新的机遇和风险，公司进行了识别和评价；

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化；

9) 联系方式：无变化。

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

基本做到持续改进，有效。

### 五、认证证书及标志的使用

1、做到了妥善保管，对证书进行电子化及纸质化双重备份，避免遗失或损坏。

2、做到了准确展示，在宣传材料等公开场合展示认证证书时，做到能确保证书内容的完整性和准确性，不篡改或截取部分内容。

3、合规使用：严格按照认证机构的要求使用证书，不存在超出认证范围或有效期使用。

4、定期复审：公司关注认证证书的有效期，提前准备复审材料，确保证书持续有效，监督审核复审过程中，积极配合认证机构的审核工作，及时整改不符合项。

### 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，审核组认为，山西鑫广源机械设备有限公司的

■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：常兴玲



## 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。