

项目编号：10550-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：石家庄浩然斯德矿山设备有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年8月3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：张 丽

组员：无



## 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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	12.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋园、宋永利	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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范、国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第一批)的通知、国家安全监管总局关于进一步加强矿用产品安全标志管理工作的通知、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第三批)的通知、国家安全生产监督管理总局第16号令(安全生产事故隐患排查治、国家安全生产监督管理总局令(第15号)《安全生产违法行为行政处罚办法》、关于发布《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第一批)》的通知、关于金属与非金属矿山实施矿



用产品安全标志管理的通知、国家煤矿安全监察局关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一批)的通知、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知等。

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:《安全标志》(GB2894-2008)、《煤矿井下反应型高分子材料补充安全技术要求(试行)》、《煤矿井下反应型高分子材料安全标志管理方案(试行)》、《煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 A 组分、B 组分》(Q/HRSD002.1-2022)、《煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料》(Q/HRSD002.2-2022)、《煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料 A 组分、B 组分》(Q/HRSD001.1-2022)、《煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料》(Q/HRSD001.2-2022)、《煤矿井下反应型高分子材料管理办法》、《煤矿加固煤岩体用高分子材料》(AQ/T1089-2020)、《煤矿井下注浆用高分子材料安全管理规范》(AQ1117-2020)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)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 08 月 01 日 08:30 至 2025 年 08 月 03 日 16:30 实施审核。

审核覆盖时期: 自 2024 年 6 月 24 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: 煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产(不含危险化学品)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产(不含危险化学品)

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)

变更前:

注册地址/审核地址: 河北省石家庄深泽县深泽镇府前东路248号

变更后:

注册地址/审核地址: 河北省石家庄市深泽县白庄乡宋家庄村光华路98号

变更原因: 企业去年下半年进行了搬迁。

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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（或提交纠正措施计划）时限：\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8月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

## 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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年7月到2025年6月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度 $\geq 90$ 分	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	产品一次检验合格率 $\geq 95\%$	季度，合格数/总数 $\times 100\%$	99%	合格
	火灾事故为0	年，实际发生情况	0	合格
	固体废弃物100%合规分类处置	年，处置数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	机械伤害事故为0	年，实际发生情况	0	合格
	触电事故为0	年，实际发生情况	0	合格
	车辆伤害事故为0	年，实际发生情况	0	合格
综合办公室	体系文件受控率100%	年，受控数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率100%	年，合格数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	年，提供数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	外部提供过程控制率100%	季，控制数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	顾客满意度 $\geq 90$ 分	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	固体废弃物100%合规分类处置	年，处置数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	火灾事故为0	年，实际发生情况	0	合格



生产技术部	产品一次检验合格率≥95%	季度, 合格数/总数*100%	99%	合格
	火灾事故为 0	年, 实际发生情况	0	合格
	固体废弃物100%合规分类处置	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
	机械伤害事故为0	年, 实际发生情况	0	合格
	触电事故为 0	年, 实际发生情况	0	合格
	车辆伤害事故为 0	年, 实际发生情况	0	合格

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**理解组织及其环境:** 企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产(不含危险化学品)活动特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施:** 企业有对煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产(不含危险化学品)实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

**变更的策划:** 企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更, 通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求; 无变更。

**运行的策划和控制:** 负责人宋永利介绍: 体系运行来公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求、过程准则、接收准则, 针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求; 实现过程、质量、环境、安全符合要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求; 策划了生产工艺流程图(注: 矿用高分子注浆材料由A/B组分构成, 使用时方可混合, 并分别调试灌装) A料: 聚醚多元醇(水玻璃)、阻燃剂(工业提纯甘油)、催化剂、搅拌、灌装(依次定量加入搅拌釜, 边搅拌边加入, 使其充分搅拌均匀; 制备搅拌过程大约需 30 分钟, 期间不产生任何化学反应, 只是各分子链的组合) B 料: 异氰酸酯(黑料)、增塑剂、聚醚多元醇、稀释剂、搅拌、灌装(依次定量加入搅拌釜, 边搅拌边加入, 并使其充分搅拌均匀, 即可灌装; 制备过程大约需 30 分钟, 期间不产生任何化学反应, 只是各分子链的预聚组合)注: A+B=C 即矿用高分子注浆材料(环保局监管说明中名称)即有机: 煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和无机/硅酸盐改性聚氨酯材料(认证范围描述)搅拌、罐装为关键过程; 无需确认过程; 所需的资源, 包括人员、生产设备、监视和测量资源, 以及资金、技术、信息和有关的外部资源等; 保持形成文件的信息等, 主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸, 识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准; 有按策划的生产过程运行控制准则, 以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量; 证实质量管理体系的相关记录46 余种; 产品实现策划的输出基本充分, 并适合组织的运行需要; 企业有对变更的策划实施控制, 评审非预期变更的后果, 必要时采取措施以减轻不利影响。

**研发:** 与负责人沟通确认, 袁永杰负责产品的设计和开发, 在相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料和硅酸盐改性聚氨酯材料的生产, 均依据相关标准和顾客要求生产; 有设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司没有新产品的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求和顾客要求生产; 查公司管理手册8.3条款, 按新



标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，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开发，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。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，搅拌、罐装为关键过程；无需确认过程；现场询问负责人宋永利清楚产品生产工艺流程；有获悉产品生产和服务信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施；提供2025年1月“生产任务单”项目：硅酸盐改性聚氨酯材料 数量：30 吨 完成日期：2025年2月15日 计划下达：宋永利；提供2025年1月“生产任务单”项目：煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料 数量：10 吨 完成日期：2025年2月15日 计划下达：宋永利；提供2025年7月“生产任务单”项目：硅酸盐改性聚氨酯材料 数量：30 吨 完成日期：2025年7月25日 计划下达：宋永利；提供2025年7月“生产任务单”项目：煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料 数量：5 吨 完成日期：2025年7月25日 计划下达：宋永利；生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量按计划要求按期完成；现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件；现场查看与负责人袁永杰沟通；审核现场现场各工序/过程运行控制：现场观察：张芮晨、宋园等依次定量加入搅拌釜，边搅拌边加入，使其充分搅拌均匀；制备搅拌过程大约需 30 分钟，期间不产生任何化学反应，只是各分子链的组合；现场发现生产现场使用的反应釜、搅拌罐、灌装机等生产设备运行状况良好；按照配方现场采用微电脑、自动供料和罐装系统，主要控制料比料量，投料和罐装量的控制；设置完成后实现自动罐装（负责人宋总说配方和工艺具体的不方便说，属于技术机密）车间操作和质检员使用的各种监视和测量资源等使用方法得当；车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要；生产过程控制：上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均符合要求；提供“产品一致性及工序检验”记录产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 A 组分 批号：2025011301 生产日期：2025年1月13日 关键工序：投料 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 搅拌/混合 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 关键工序检验 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 分装 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 合格数量：80T 检验员：宋园；产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 B 组分 批号：2025011301 生产日期：2025年1月13日 关键工序：投料 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 搅拌/混合 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 关键工序检验 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 分装 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 合格数量：40T 检验员：宋园；产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 A 组分 批号：202507251 生产日期：2025年7月25日 关键工序：投料 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 搅拌/混合 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 关键工序检验 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 分装 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 合格数量：80T 检验员：宋园；产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 B 组分 批号：202507251 生产日期：2025年7月25日 关键工序：投料 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 搅拌/混合 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 关键工序检验 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 分装 自检：合格 互检：合格 巡检：合格 合格数量：40T 检



验员：宋园（注：煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料未进行过程记录）以上过程放行符合设计和策划要求；车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要；负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上；无需确认过程；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法；负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后综合部按顾客要求的时间送货，综合部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A组分、B组分 型号：JG PU SixOyA组分、JG PU SixOyB组分 生产日期：2025年2月15日 检测依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：外观：A组分：分布均匀无结块；B组分：分布均匀无结块；单项：合格 闪电：高于 100° C，且高于最高反应温度 15%；结果：A 组分：加热到 140° C，试样沸腾未到起闪点；B组分：加热到 160° C，试样沸腾未到起闪点；单项：合格 粘度：A 组分：200-400；B 组分：300-500；结果：A 组分：265；B 组分：406；单项：合格 密度：A 组分：1.40-1.60；B 组分：1.05-1.25；结果：A 组分：1.486；B 组分：1.165；单项：合格 结论：合格 检验日期：2025年2月15日；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 型号：JG PU SixOy 生产日期：2025年2月15日 检测依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：最高反应温度≤100；结果：成品：94.1 小样：94.3 单项：合格 固化时间：130~170s；结果：成品：130 小样：133 单项：合格 氧指数≥28% 结果：28.5% 单项：合格 膨胀倍数≥1.0 结果：1.02 单项：合格 阻燃性能：酒精喷灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤3s 结果：0.93 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤10s 结果：1.02 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤10s 结果：4.37 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤30s 结果：4.57 单项：合格 火焰扩展长度≤128 结果：45 单项：合格 酒精灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤6s 结果：0.74 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤12s 结果：0.78 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤20s 结果：3.77 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤60s 结果：4.07 单项：合格 火焰扩展长度≤250 结果：35 单项：合格 抗压强度≥40 结果：47.12 单项：合格 粘结强度≥3.0 结果：32 单项：合格 结论：合格，准予出厂 检验日期：2025年2月15日；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A组分、B组分 型号：JG PU SixOyA组分、JG PU SixOyB组分 生产日期：2025年6月5日 检测依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：外观：A组分：分布均匀无结块；B组分：分布均匀无结块；单项：合格 闪电：高于 100° C，且高于最高反应温度 15%；结果：A 组分：加热到 140° C，试样沸腾未到起闪点；B组分：加热到 160° C，试样沸腾未到起闪点；单项：合格 粘度：A 组分：200-400；B 组分：300-500；结果：A 组分：265；B 组分：406；单项：合格 密度：A 组分：1.40-1.60；B 组分：1.05-1.25；结果：A 组分：1.486；B 组分：1.165；单项：合格 结论：合格 检验日期：2025年6月5日；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 型号：JG PU SixOy 生产日期：2025年6月5日 检测



依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：最高反应温度≤100；结果：成品：94.1 小样：94.3 单项：合格 固化时间：130~170s；结果：成品：130 小样：133 单项：合格 氧指数≥28% 结果：28.5% 单项：合格 膨胀倍数≥1.0 结果：1.02 单项：合格 阻燃性能：酒精喷灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤3s 结果：0.93 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤10s 结果：1.02 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤10s 结果：4.37 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤30s 结果：4.58 单项：合格 火焰扩展长度≤128 结果：45 单项：合格 酒精灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤6s 结果：0.74 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤12s 结果：0.78 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤20s 结果：3.77 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤60s 结果：4.07 单项：合格 火焰扩展长度≤250 结果：35 单项：合格 抗压强度≥40 结果：47.12 单项：合格 粘结强度≥3.0 结果：32 单项：合格 结论：合格，准予出厂 检验日期：2025年6月5日；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A组分、B组分 型号：JG PU SixOyA组分、JG PU SixOyB组分 生产日期：2025年7月25日 检测依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：外观：A组分：分布均匀无结块；B组分：分布均匀无结块；单项：合格 闪电：高于 100° C，且高于最高反应温度 15%；结果：A 组分：加热到 140° C，试样沸腾未到起闪点；B组分：加热到 160° C，试样沸腾未到起闪点； 单项：合格 粘度：A 组分：200-400；B 组分：300-500；结果：A 组分：285；B 组分：410； 单项：合格 密度：A 组分：1.40-1.60；B 组分：1.05-1.25；结果：A 组分：1.502；B 组分：1.07； 单项：合格 结论：合格 检验日期：2025年7月25日；提供“出厂检验报告”产品名称：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料 型号：JG PU SixOy 生产日期：2025年7月25日 检测依据：Q/HRSD002.1-2022 试验温度：23° C 检验项目：最高反应温度≤100；结果：成品：94.1 小样：94.3 单项：合格 固化时间：130~170s；结果：成品：130 小样：133 单项：合格 氧指数≥28% 结果：28.5% 单项：合格 膨胀倍数≥1.0 结果：1.02 单项：合格 阻燃性能：酒精喷灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤3s 结果：0.93 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤10s 结果：1.02 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤10s 结果：4.37 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤30s 结果：4.58 单项：合格 火焰扩展长度≤128 结果：45 单项：合格 酒精灯燃烧试验：有焰燃烧时间平均值≤6s 结果：0.74 单项：合格 有焰燃烧时间最大值≤12s 结果：0.78 单项：合格 无焰燃烧时间平均值≤20s 结果：3.77 单项：合格 无焰燃烧时间最大值≤60s 结果：4.07 单项：合格 火焰扩展长度≤250 结果：35 单项：合格 抗压强度≥40 结果：47.15 单项：合格 粘结强度≥3.0 结果：32 单项：合格 结论：合格，准予出厂 检验日期：2025年7月25日；抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权；提供型式检验报告 编号：202326006 产品：煤矿加固煤岩层用硅酸盐改性聚氨酯材料 A 组分 型号：JG PU SixOy A 组分 依据标准：AQ/T1089-2020 报告时间：2023年3月23日 报告机构：煤炭科学技术研究院有限公司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；报告编号：202326009 产品：煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料 A 组分 型号：JG PU A 组分 依据标准：AQ/T1089-2020 报告时间：2023年3月23日 报告机构：煤炭科学技术研究院有限公司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；无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**识别了生产活动中的环境因素，主要包括：原料储存过程化学品泄露、搅拌过程的固废、灌装过程固废；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾和爆炸的发生、固废的处置；识别了生产活动中的危险源，主要包括：搅拌过程砸伤、磕碰、触电、罐装过程的砸伤、磕碰、机械伤害、触电，试验检验过程触电、灼伤，成品入库过程的砸伤、起重伤害；确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾和爆炸的发生、固废的处置；经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外火灾和爆炸的



发生、触电、机械伤害、砸伤。

#### 环境和职业健康安全运行策划和控制：

**潜在火灾的发生/意外火灾：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识；现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象。

**固废的处置：**现场识别：生产过程中无下脚料等固废产生；负责人宋永利介绍：日常产生少量废包装物，定期由环卫部门统一处理；现场的部分原材料包装桶是可重复使用，由原厂家收回；废弃的含油抹布定点存放，由环卫部门统一处置；含油抹布属于豁免清单；厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清。

**触电：**负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现搅拌罐等生产设备有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备叉车有培训考核合格的人员操作，有按规定定期进行检测；现场发现叉车操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；现场查见“场（厂）内专用机动车辆首次检验报告”编号：冀特 NCSJ1120240005 型号：CDP 设备代码：5110330092023K0114 检验日期：2024年11月7日 下次检验：2026年11月 检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

**砸伤：**与袁永杰沟通得知使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见2024年7月至今“目标完成情况统计表”目标完成情况良好；查见2024年7月至今“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查1次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：袁永杰。

**合规性义务：**查见2025年6月进行的“合规性评价报告”能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，不涉及职业危害因素，也无员工职业病的发生。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2025年1月19-20日策划并实施了一次内审（QE0一并实施）；现场发现张芮晨、宋园两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年2月28日实施了1次管理评审（QE0一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对



管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

#### 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:

编制了《不合格输出控制程序》程序内容符合标准要求，对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；查见《不合格产品处置报告》内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组建议：现场发现供应商提供的委托检验报告/型式检验报告均超过一年，现场建议企业后期索要随批或者最新时间，最好一年内报告，以便当出现质量事故等情况可以进行法律追责。

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域：变更前：

注册地址/审核地址：河北省石家庄深泽县深泽镇府前东路 248 号

变更后：注册地址/审核地址：河北省石家庄市深泽县白庄乡宋家庄村光华路 98 号

变更原因：企业去年下半年进行了搬迁

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

### 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，石家庄浩然斯德矿山设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**

保持认证注册

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。