



项目编号：11043-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：衡水浩润矿山设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年9月14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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：衡水浩润矿山设备有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-124488 0	17.02.00,18.02.06
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.02.00,18.02.06
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.02.00,18.02.06
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜海峰（鲍） 吴玉西（周）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

离心机 分离机 机械振动测试方法 GB/T 10895-2004

离心机 安全要求 GB 19815-2021

离心机转鼓强度计算规范 GB/T 28695-2012

离心机 分离机转鼓平衡 检验规范 GB/T 28696-2012

卧式刮刀卸料煤泥离心机 GB/T 35055-2018 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09月12日上午至2025年09月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 3月 3 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:离心机及耐磨复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:离心机及耐磨复合钢管的生产

O:离心机及耐磨复合钢管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：河北省衡水市开发区大麻森乡杨刘庄村南（裕华路）（一照多址经营场所：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司 4 幢车间）

办公地址：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司 4 幢车间

经营地址：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司 4 幢车间

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 11 日 08:30 至 2025 年 09 月 11 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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 1 综合部

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2 生产技术部

未能提供对游标卡尺、千分尺、钢卷尺进行校准或验证的相关证据

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求。

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 10 月 14 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 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，EO 绩效，本次不符合的整改情况，

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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：管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016-06-06,体系实施时间：2025 年 3 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91131101MA07RF212C，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

离心机：原材料检验--下料--部件加工（进料装置、四方体、水仓体加工：含衬瓷、底座等）--驱动系统、其他部件的采购与检验--组装--喷漆（外包）--测试--成品

耐磨管：原材料（钢管、瓷片）采购与检验--钢管下料与加工--钢管衬瓷--喷漆（外包）--检验--成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●内外部环境

与企业管理层人员交流得知，企业已从事该行业近十年，有丰富的行业经验，并储备了足够的技术人员，具有一定的市场竞争力。

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

王经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：



——外部环境：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。
与管代王经理交流，目前企业已关注气候变化将会对企业带来的影响，并制定了预防措施。
由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

●识别了相关方需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

提供有相关方的需求和期望清单，抽员工需求与期望：提供培训、学习机会，公司具有发展机会、平台，薪资、福利的增加，劳动防护用品的配备。编制人：孙钊 2025年3月3日

与管代王经理交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

●范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，审核范围：

E:离心机及耐磨复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:离心机及耐磨复合钢管的生产

O:离心机及耐磨复合钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市开发区大麻森乡杨刘庄村南（裕华路），一照多址经营场所：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司4幢车间；

生产地址：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司4幢车间；

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 3 月 3 日发布了质量、环境、职业健康安全管理体系手册，版本：A 版，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输、热处理、喷漆。



●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：综合部、生产技术部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限（包括职业健康安全事务代表的职责），对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。职责见手册。

不适用条款：无

●管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针，《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：

质量第一、用户至上，服务为本，持续改进。

环境方针：

营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防,推进节能降耗。

职业健康安全方针：

加强预防为主,做好控制保护；强化依法监督,追求卓越绩效。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 7 月 30 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。已输入管理评审。

●企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

1) 产品交付顾客验收合格率 100%；

2) 顾客满意度≥90%；

3) 环境污染事件为 0；

4) 机械伤害事件为 0；

5) 固体废弃物收集处理率 100%；

6) 火灾、触电事故为 0。

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查《2025 年 01 月-2024 年 06 月质量环境安全目标分解考核结果》，企业每半年进行一次检查，已完成目标。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

人力资源：企业总人数 22 人，有管理人员、技术人员和生产人员。

2、基础设施

1) 建筑设施：衡水浩润矿山设备有限公司成立日期 2016-06-06，注册地址：河北省衡水市开发区大麻森乡杨刘庄村南（裕华路），一照多址经营场所：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司 4 幢车间；注册地因规划原因将企业搬至现经营地址。系租赁衡水天鹰科技有限公司 3 号车间（原



编号 2#车间)，约 2 万平米，

衡水天鹰科技有限公司院内共有三家企业，天鹰科技负责统一对厂区及各车间进行环境和职业健康安全的管理，包括：环境监测、职业危害因素检测、天车检测等。

2) 办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：外圆磨床、卧式车床、电焊机、逆变式脉冲氩弧焊机、气体保护焊机等

特种设备：10 吨天车 1 台、5 吨天车 4 台、2.8 吨天车 3 台、2 吨天车 2 台

监视测量设备：钢卷尺、深度游标卡尺、游标卡尺、外径千分尺等。

环保安全设施：办公楼区域和车间均配备了灭火器，车间有消防栓、光催化氧化设备+15 米排气筒、布袋除尘器+15 米排气筒，办公室配有垃圾桶等设施。

3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求；

●应对风险和机遇的措施策划

一、王经理介绍，针对企业现状，企业规定综合部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，各部门对其活动和生产过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括：

风险：不能按时交付产品；交付的产品不符合客户的要求。机遇：满足客户需求和期望，公司管理水平提升，给公司带来潜在的发展机遇，增加客户量和订单量。控制措施：编制《生产和服务提供控制程序》、《不合格输出控制程序》等文件，严格按照相关文件进行生产及产品放行。。。。。

二、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、重大职业健康安全风险，确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单，重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业的重要环境因素包括：固废、危废排放；潜在火灾的发生；废气排放；废水排放；噪声排放。

企业不可接受风险：机械伤害、火灾伤害、触电伤害、职业病伤害等。

企业根据识别出的重要环境因素及需控制危险源编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环境、职业健康安全目标、指标管理方案》内容包括重要环境因素/需控制危险源、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容。

企业确定了适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

●变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划：

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

1、策划并编制了作业指导文件：《生产和服务提供控制程序》《设施和工作环境控制程序》、《设备管理制度》《不合格输出控制程序》《安全生产管理制度》《车间生产 5S 管理细则》等

2、策划了生产工艺：

离心机：原材料检验--下料--部件加工（进料装置、四方体、水仓体加工：含衬瓷、底座等）--驱动系统、其他部件的采购与检验--组装--喷漆（喷漆）--测试--成品

耐磨管：原材料（钢管、瓷片）采购与检验--钢管下料与加工--钢管衬瓷--喷漆（喷漆）--检验--成品

3、确定产品和服务的要求：按客户和合同约定的技术要求进行生产。

4、策划所需资源



企业租赁衡水天鹰科技有限公司 3 号车间（原编号 2#车间），约 2 万平米，作为生产车间，北办公楼 1 楼作为办公经营用房，

综合部配备了电脑、电话、空调、绿植，整体环境整洁卫生。

生产设施：外圆磨床、卧式车床、电焊机、逆变式脉冲氩弧焊机、气体保护焊机等

特种设备：天车 10 部，其中（5 吨 4 台、3 部 2.8 吨、2 部 2 吨、1 部 10 吨）

监视测量设备：钢卷尺、深度游标卡尺、游标卡尺、外径千分尺等。

环保安全设施：办公楼区域和车间均配备了灭火器，车间有消防栓、光催化氧化设备+15 米排气筒、布袋除尘器+15 米排气筒，综合部配有垃圾桶等设施；

现场巡视设备对应位置，均张贴了安全操作规程：电焊机安全操作规程、砂轮机安全操作规程、锯床安全操作规程、摇臂钻安全操作规程、电工安全操作规程、电焊工安全操作规程、天车安全操作规程等；

确定胜任人员需求，岗位工人、焊工等均持证上岗，质检员经过培训、考核合格后上岗，岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过考核和任命；

5、质量运行的策划和控制：执行标准（行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程、图纸和作业指导书；设备操作规程；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

1)、遵照岗位职责、生产工艺流程、设计图纸、合同要求、作业指导文件实施过程控制。

2)、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料、外协件验收合格后方可放行，生产过程中依据图纸和工艺进行工序巡检并填写巡检记录，不合格绝不进入下一个工序，成品由企业质检员进行检验，符合要求

3)、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产技术部存储。

4)、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5)、经识别，本公司垃圾处理设备涉及到的外包过程有：热处理、产品运输过程、喷漆过程；

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事离心机及耐磨复合钢管的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

王经理介绍企业有多项产品专利证书：



一种双缸双进料的节能柱塞泵、耐磨耐腐蚀降噪的复合板、一种卧式振动预警离心机、抗冲击耐磨管道、具有降噪功能的耐磨管道等

现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，张经理介绍，产品为按照客户要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：生产技术部、综合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，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，下达任务书。

企业编制了《生产和服务提供控制程序》《设施和工作环境控制程序》及产品生产作业指导书等文件，对生产过程进行管理和控制

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部相关人员发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考离心机 分离机机械振动测试方法 GB/T 10895-2004

离心机 安全要求 GB 19815-2021

离心机转鼓强度计算规范 GB/T 28695-2012

离心机 分离机转鼓平衡 检验规范 GB/T 28696-2012

卧式刮刀卸料煤泥离心机 GB/T 35055-2018

等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：外圆磨床、卧式车床、电焊机、逆变式脉冲氩弧焊机、气体保护焊机等 30 余台/套，满足生产需求；

检测设备主要有：钢卷尺、深度游标卡尺、游标卡尺、外径千分尺等，满足检验需求；

生产过程：

--离心机：

王经理介绍：该产品主要用于煤矿行业的洗煤过程所用设备，分为卧式和立式两个系列，一般根据客户具体使用现状，确定产品品种和具体型号

1、生产工艺：原材料检验--下料--部件加工（进料装置、四方体、水仓体加工：含衬瓷、底座等）--驱动系统、其他部件的采购与检验--组装--喷漆--测试--成品

2、过程控制情况：

通过“机械加工工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。

--抽查卧式震动离心脱水机生产过程控制记录：

抽查 WZ1400-A 产品标号生产记录，提供了生产计划单；产品型号：WZ1400-A；

查看生产记录控制：

进料装置：王经理介绍，该装置主要是连接管道的出料口（同时也是离心脱水设备的进料口），主要是由连接法兰与刚管道焊接后，钢管内部镶衬陶瓷片（耐磨），

采购好的钢管、法兰经质检人员进场检验合格后，焊接成型，经喷砂或打磨后，镶嵌陶瓷片，工艺卡显示：

下料：张*，控制参数：尺寸，2025 年 8 月 6 日，焊接法兰：左** 控制点：焊接质量，2025.8.7，内面处



理：张*，2025.8.7，表面外观及粗糙度，内嵌陶瓷片：王*2025.8.10，控制点：粘结强度、平整度。
产品完成后进入自动喷漆房，对表面进行喷漆
质检人员验收转入下一步工序；

四方体加工过程：该系统包括：壳体、震动装置、稳定装置，工艺卡显示：各部件图号、加工人员、加工时间、检验人员等内容：有工序检验记录卡：

工序合格后流转至下一工序。

各部件加工完成后，组装成四方体，检验合格，等待整机组装

水仓体加工：操作依据：图纸，记录了元件名称，型号规格、图号、操作员：丁*、张组装，对尺寸、孔位、陶瓷片镶嵌质量，平整度等进行了检查，尺寸、孔位符合图纸要求，陶瓷片镶嵌质量，平整度，检验员：潘增壮，日期：2025.5.17

轴体、齿轮加工：该部件加工简单，主要控制尺寸，另外，该产品需热处理，一般由多年合作经验的合作方承接，每年对合作方进行评价

--抽 2025 年 8 月 13 日与 WZ1400-A 配套的轴体、齿轮热处理过程控制；

组装：刘*，赵*；日期：2025.8.19

测试：参加人员：潘增壮、王星等，测试结果体现在 8.6 条款的审核中，不再赘述

喷漆：该过程外包给天鹰科技

另抽“立式煤泥离心机”TLN1200 的生产过程控制，基本同上，不再赘述

--抽耐磨复合钢管（DN300*3000）的生产过程控制：

王经理介绍：该产品主要是离心机的配套产品，输煤用管道，由钢管内嵌瓷片（起耐磨作用）和连接件组成，一般是钢管焊接连接法兰后，经过处理，镶嵌陶瓷片，外面喷漆，检验

生产流程：原材料（钢管、瓷片）采购与检验--钢管下料与加工--钢管衬瓷--喷漆--检验--成品

抽查 2025 年 7 月 30 日生产记录，提供了生产计划单；制作依据：图纸

外购件法兰、变径加工、操作：刘*，对尺寸、孔位进行了检查，尺寸、孔位符合图纸要求，达到要求

采购好的钢管、法兰经质检人员进场检验合格后，焊接成型，经喷砂或打磨后，镶嵌陶瓷片，工艺卡显示：

下料：赵*，控制参数：尺寸，2025 年 8 月 1 日，焊接法兰：向** 控制点：焊接质量，2025.8.3，内面处理：刘*，2025.8.6，表面外观及粗糙度，内嵌陶瓷片：赵*2025.8.8，控制点：粘结强度、平整度。

产品完成后对表面进行喷漆（外包给天鹰科技）

质检人员验收转入下一步工序；

另抽

--巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、王星经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、下料车间等的生产情况：

车间正在生产 耐磨复合钢管（DN300*2500），车间有客户图纸；均按对应零部件图纸进行生产，主要控制产品尺寸，陶瓷片镶嵌生产完成后要进行粘结强度和平整度测试，有质检人员专人负责；现场抽查工人，



对设备操作和产品控制参数均能明确说出，熟悉图纸；

与检验人员沟通

检验测试人员遵照岗位职责、检验技术规程、操作规程、执行标准等指导文件实施过程控制。通过检验来对产品实现过程进行控制。原料进厂、生产过程中半成品、成品均按规程进行检验。

策划了进货检验流程、产品出厂检验流程、产品原始检验记录、过程检验记录、产品终检报告等记录文件。现场保存良好。

现场与质检人员潘增壮沟通，知晓检验流程及检验要求。

可控

--外包过程：热处理、喷漆

企业针对喷涂过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。

对相关人员进行培训（包括喷涂工艺的基本知识；热处理产品检验的基本知识）

编制了针对热处理产品检验的作业指导书。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：热处理。

--查热处理过程确认：对外包方热处理能力、人员、设备进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2025.1.3

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

王经理介绍，生产技术部负责原材料检验、机加工件进场验收、成品检验，以及生产过程中的巡检。

编制了《采购控制程序》、《监视测量设备控制程序》、《监视测量设备控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

收集了检验依据及产品的相关标准：设计图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、机械加工手册、机械加工通用技术规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、离心机 分离机 机械振动测试方法 GB/T 10895-2004

离心机 安全要求 GB 19815-2021

离心机转鼓强度计算规范 GB/T 28695-2012

离心机 分离机转鼓平衡 检验规范 GB/T 28696-2012

卧式刮刀卸料煤泥离心机 GB/T 35055-2018 等

配备了检验工具钢卷尺、游标卡尺、千分尺、钢板尺等。

--查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产的产品原材料主要为各种规格的钢材、型材、轴、套等零部件、电机、液压配件、电磁阀、油缸、耗材、电器元件等，主要通过供方的产品证书/检验报告、企业对外观、数量、尺寸的检验进行验证。

查进货检验记录：

抽 1：2025 年 7 月 16 日，采购产品名称：PLC，开关电源，接触器，热继电器，带灯按钮头，蜂鸣器，相序继电器等，检验记录有规格型号明细，检验项目包括电气元器件数量、型号、产品的标准要求及检验结果，判定结论，验证结论：合格，检验人：潘增壮，2024.7.16

抽 2：2025 年 7 月 15 日，采购产品名称：振动电机等，提供了产品合格证，收集了产品出厂检验报告，检验项目主要是外观检验，验证结论：合格，检验人：潘增壮，2025 年 7 月 15 日

抽 3：2025 年 7 月 29 日，产品名称：各种型号阀，有产品规格型号明细，检验项目包括数量，外观，型号，判定结论，验证结论：合格，检验人：潘增壮，2025 年 7 月 29 日

另抽其他月份其他产品的进货检验记录 7 份，采购产品包括阀门，轴承，钢材，各种型号电子元器件，电



机等，均记录了产品名称，型号、数量、供应单位、检验项目、检验结果，有检验人员签字。

过程检验依据设计图纸和工序巡检进行控制，见 8.5.1 工序控制记录。

外包过程为热处理，提供有外包合同、外委通知单、技术图纸和进场检验记录：

抽热处理外包合同，签订日期：2025 年 7 月 3 日：

合同内容：WZ1400-A 离心机用齿轮、轴体等，查看外包合同，约定了产品质量标准要求，验收标准，验收方式，交货期限，违约责任等。

抽 2025 年 1 到 7 月份的热处理检验记录：

抽查机加工件包括：轴套，连接轴，从动轮等，有加工数量，回厂时间，依据技术要求进行了检查，检验结论均合格。检验人：潘增壮。

--查成品检验：依据为技术人员提供的设计图纸、下料图纸、客户要求、合同要求、参考相关行业标准等；抽查企业产品检验记录：

抽 1：零部件检验卡：

查 WZ1400-A 离心机项目，零、部件检验卡，检验内容包括：垃圾箱外形尺寸，长 x 宽 x 高内部焊道需防漏，焊道要牢固、平整，无焊接缺陷，有图纸尺寸要求与实测记录，判定结论：合格，检验员：潘增壮，2025.7.13

抽 2：成品检测报告

——抽产品名称：立式煤泥离心机，规格型号：TLN1200，检验日期 2025.8.23，测试内容：

制造质量：离心机应符合本标准的规定，并且应根据规定程序批准的图样及技术条件进行制造。

外观质量：焊缝应光滑平整，无焊瘤和焊渣；零件外漏加工表面应进行防锈处理，气割边缘应圆滑平顺；表面涂漆色泽均匀，不得有褶皱、脱皮、气泡、针孔等缺陷。

安全性能：护罩边缘不得有明显皱折；护罩安装位置应正确牢固可靠

外观尺寸：装置外形尺寸符合设计要求

噪声声压级 dB(A)：≤85dB (A)

油温：最高温度≤65℃ 温升≤40℃

空运转性能：整机空运转时间不得少于 12h，各运转零部件应运转平稳，不得有卡阻现象和异响声响。

油压：油泵电机启动后才可以启动回转电机

转速

1480 (1±2.5%)

400 (1±2.5%)

394 (1±2.5%)

检测结论：各项指标符合要求，合格，2025.8.23，质检员：潘增壮，生产经理：王星

——抽卧式震动离心脱水机，检验日期：2025 年 7 月 22 日，型号：WZ1400-A，测试内容

配套件的连接：无刚性连接

转动灵活：转动灵活、平稳、无异常现象

功率：主电机功率≤45KW 空载功率 12.6KW

润滑系统无漏油现象

噪声：≤85dB(A) 81.3dB(A)

轴承温度，温升：温度 48.6℃ 温升 21.4℃

偏心块：方向相反，左右对称

转速：

主电机转速：982r/min

振动电机转速：1468r/min

筛蓝转速：251r/min

振动耐磨材料：89 (HRA)

结论：以上各项指标均符合客户要求和设计要求，合格准予出厂，2025-7-22

质检员：潘增壮，生产经理：王星



另抽其他型号离心机出厂测试，均按要求进行

——抽耐磨复合钢管（DN300*3000mm），检验日期：2025年8月12日，测试内容

外观：材料符合要求，尺寸公差符合要求，内外表面质量符合要求

基本参数：直径、给料口当量、锥角、外形尺寸，均符合要求，合格

除锈与涂装，符合要求

焊缝符合要求

内衬瓷块，符合要求

检验结论：产品各项指标符合客户要求，合格，2025-8-12

质检员：潘增壮，生产经理：王星

另抽其他型号复合管出厂测试，均按要求进行

加工好的成品由物流运输至客户指定地点后，客户进行验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

以上信息符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于对企业环境因素和危险源的识别与控制。

按照公司统一安排参与并开展本部门环境因素、危险源的识别和评价。

查见《环境因素识别评价表》，按活动和过程对环境因素进行了识别，识别的环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；生产制造过程的机加工生产的设备运转噪声、下脚料的丢弃等；检验过程的不合格品的废弃物、包装物废弃、资源的消耗；叉车尾气排放等等；

提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素的评价方法为判断法，重要环境因素2项：固体废弃物排放、潜在火灾，制定了管理方案或措施；

查见《职业健康安全危险源识别与评价表》，共评价风险包括：触电危险、物体打击、滑到摔伤、起重伤害、物体打击、车辆伤害、电气火灾、机械伤害、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用LEC定量评价法评估出重大危险源并编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、烫伤、物体打击、废气伤害。

已制定管理方案或控制措施

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》。综合部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法

噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法

等。

综合部定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合部负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。



提供有《2025年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，对自体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点：2025.6.26，在公司会议室召开评价会议，主持人，王亮（总经理）

参加人：杜海峰、王星、张拴桩

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放、安全事件，职业病防控等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

批准日期：2025年6月26日

●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》《环境、安全绩效监视和测量控制程序》《设施和工作环境控制程序》等程序文件及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

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。

查看运行控制情况

废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

废气：焊接、下料过程产生少量废气，车间密闭，扫水抑尘；员工配备了口罩等劳保用品。

噪声管控：生产过程在激光下料、焊接等设备产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。废气、噪声每年委托第三方进行检测，提供有检测报告，均达标排放。

固废：生活垃圾和一般固废、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；机加工边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产技术部评审后废弃或让步处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

机械伤害控制：查企业制定了《基础设施管理制度》、设备操作规程并发放到生产技术部，在下料、焊接过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时；



公司为员工缴纳了保险。每年为员工

高温烫伤：焊接件温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，时间：2025.4.7，主讲人：王星，参加人员：车间全体人员等，提供了考试试题，对所有员工均进行了考核，合格后上岗

●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业下料、加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“车床安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

下料等机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

●应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

识别了紧急情况包括：火灾，触电，机械伤害、起重伤害等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间：2025.6.20 演练组织部门：综合部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了评价：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改；应急预案有效。

——触电演练时间：2025.4.18 演练组织部门：综合部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：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。

孙钊介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况 and 事故

●绩效



- 1、公司编制《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。
- 2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王星
- 3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等
- 4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等
- 5、综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后综合部主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。
- 6、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成
自体系建立以来没有发生过安全事故。

环境绩效监测：

孙经理介绍：企业租赁衡水天鹰科技有限公司的3号厂房（原编号2号），该院内共有3家企业，由天鹰科技统一对厂区及各车间进行环境监测，企业目前主要是机械加工和部分焊接工作，尚正常生产，其他两家企业业务量不足，不能正常生产，故衡水天鹰科技有限公司向开发区环保部门备案申请，正常生产后，再按规定要求进行环境监测，详见备案表

--查环境评估、批复与验收：

提供有项目《衡水天鹰科技有限公司高端减速机项目环境影响报告表》，已于2017年12月20日取得衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局审批意见衡环开表[2017]117号，2018年02月04日，衡水天鹰科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求对本项目涉气、涉水、噪声污染防治措施进行了自主验收，专家组出具了同意该项目通过竣工环境保护验收的意见。

现场现场查看了以上报告表，于实际相符，按要求落实了环保措施，环保设施运转正常。

2019年9月12日，衡水天鹰科技有限公司根据《衡水天鹰科技有限公司高端减速机项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收；

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

7、提供特种设备检测和管理

特种设备：天车10部，其中（5吨4台、3部2.8吨、2部2吨、1部10吨），均经过检测（三吨以下除外），见扫描件

8、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

3.3 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：

执行《内部审核控制程序》，孙经理介绍，每年组织召开一次内部审核，覆盖全部管理活动。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年7月16日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——策划了《内部管理体系审核计划》，内审频次：常规内审一年一次，间隔不超过12个月。规定了内审的时机，责任部门等。编制：王星，审批：王亮，日期：2025年3月3日

——提供了《内审组长及内审员任命书》，王星、孙钊担任本次内审的组长及内审员。均经过培训和考核；



——《内部审核实施计划》，计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。编制：王星，审批：王亮，时间：2025年7月9日

——查见内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见《内部审核不符合项报告》本次内审发现1项不合格，发生在综合部（Q8.4条款EO8.1条款）。不符合已整改，内审员进行了验证。

——本次内审编制有《体系审核报告》，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。审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在7.2开具不符合，下次审核关注

管理评审

企业制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

提供管理评审计划：管理评审的时间：2025年7月30日

主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人及员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

评审内容包括：

与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；

顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务

其重要环境因素

质量、环境、安全目标的实现程度

过程绩效以及产品和服务的合格情况

不合格及纠正措施

监视和测量结果

其合规义务的履行情况

（内部）审核结果和合规性评价的结果

参与和协商的结果

外部供方的绩效

资源的充分性

事件调查、纠正措施和预防措施的情况

来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；

应对风险和机遇所采取措施情况及有效性

改进的机会

查看管理评审报告，批准：2025年7月30日

总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。

本次管理评审提出改进的决议：加强对三体系标准及相关管理文件的学习

查管理评审改进情况，措施已实施完成

**3.4持续改进**符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

建立了《不合格输出控制程序》《事件报告/调查和处理控制程序》 生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求

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、环境和安全事故。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，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

3.5 体系支持符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

人力资源：企业总人数 22 人，有管理人员、技术人员和生产人员。

2、基础设施

1) 建筑设施：衡水浩润矿山设备有限公司成立日期 2016-06-06，注册地址：河北省衡水市开发区大麻森乡杨刘庄村南（裕华路），一照多址经营场所：河北省衡水市高新区新区八路北、新桥新路西衡水天鹰科技有限公司 4 幢车间；注册地因规划原因将企业搬至现经营地址。系租赁衡水天鹰科技有限公司 3 号车间（原编号 2#车间），约 2 万平米，

衡水天鹰科技有限公司院内共有三家企业，天鹰科技负责统一对厂区及各车间进行环境和职业健康安全管理，包括：环境监测、职业危害因素检测、天车检测等。

2) 办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：外圆磨床、卧式车床、电焊机、逆变式脉冲氩弧焊机、气体保护焊机等

特种设备：10 吨天车 1 台、5 吨天车 4 台、2.8 吨天车 3 台、2 吨天车 2 台

监视测量设备：钢卷尺、深度游标卡尺、游标卡尺、外径千分尺等。

环保安全设施：办公楼区域和车间均配备了灭火器，车间有消防栓、光催化氧化设备+15 米排气筒、布袋除尘器+15 米排气筒，办公室配有垃圾桶等设施。

3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求



2) 人员及能力、意识:

人力资源: 配备生产管理人员、工程师等各类人员, 配备充足

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流与协商控制程序》等文件。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与管代王星面谈: 与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求, 合法经营, 以员工的职业健康和安全生产为出发点, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系, 同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员王星交谈: 负责组织员工进行健康体检, 关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 督促为员工订制和发放工作服, 交纳保险, 与员工代表参与职业健康安全管理体系方针的制定。参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表张拴桩沟通, 公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生, 员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求, 并收集反馈意见, 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 适当参与事件调查。

符合要求

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》QES/HR-SC-2025, 版本 A 版, 发布实施日期: 2025 年 3 月 3 日;
- 2.程序文件 QES/HR-CX-2025 版本 A 版, 发布实施日期: 2025 年 3 月 3 日;
- 3.三级文件 QES/HR-GL-2025 版本 A 版, 发布实施日期: 2025 年 3 月 3 日;
- 4.体系运行所需要的各项记录。
- 5.对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件清单》, 包括: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、卧式振动离心机 JB/T3263-2000、离心机 分离机 机械振动测试方法 GB/T 10895-2004、离心机 安全要求 GB 19815-2021、离心机转鼓强度计算规范 GB/T 28695-2012、离心机 分离机转鼓平衡 检验规范 GB/T 28696-2012、卧式刮刀卸料煤泥离心机 GB/T 35055-2018 等法律法规及标准要求。



6、提供了环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

查《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查《受控文件清单》，有序号、文件名称、文件编号、版本、日期等内容。

查《文件发放、回收登记表》，有序号、文件名称、文件编号、接收部门、分发序号、接收人/日期等内容。

查作废文件控制：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。作废文件按照规定进行销毁。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:离心机及耐磨复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:离心机及耐磨复合钢管的生产

O:离心机及耐磨复合钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，衡水浩润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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 周文廷、鲍阳阳



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。