

项目编号: 11096-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 石家庄祥煤机电科技有限公司

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):

审核组员 (签字):

报告日期:

2025年9月11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!



由 扫描全能王 扫描创建



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，不向第三方泄露。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：

组员：





受审核方名称：石家庄祥煤机电科技有限公司

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	18.05.02
	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	18.05.02
2	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	
3	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1434409	18.05.02
	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1434409	18.05.02
	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1434409	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田建超、张志英	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/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：中华人民共和国环境保护法、环境影响评价法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、消防法等。

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：
MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T1062-2008 煤矿用乳化液钻机、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、MT/T 198-1996、MT/T1052-2007 重型平板车、MT/T989-2006 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、MT/T 790-2006 煤矿坑道勘探用钻机、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界噪声排放标准、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

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10日上午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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）：

Q: 资质范围内矿山机械设备的研发、生产

E: 资质范围内矿山机械设备的研发、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研发、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：石家庄市鹿泉区云开路 54 号

办公地址：石家庄市鹿泉区云开路 54 号

经营地址：石家庄市鹿泉区云开路 54 号

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 09 日 08:30 至 2025 年 09 月 09 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：环境因素、危险源识别评价及控制，内审、管理评审有效性，生产过程控制和放行，外包的管理，运行策划和控制

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：综合部 QEO9.2.2、O9.1.1

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 9 月 25 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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、绩效的监视和测量、内审管理评审的深入、外来文件的更新

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，保持有相关资质，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2017 年 12 月 5 日 B 版管理体系文件实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130185MA09EETUX5

现场查看矿用产品安全标志证书共计 60 件，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：市场信息/招标信息收集—业务洽谈/准备标书投标—合同评审—签订合同—依据技术标准/客户要求设计图纸—审批实施/客户确认—采购原材料—原料检验—下料（部分下料外包）



—焊接（外包）—机加工（部分加工外包）—部件检验—装配—检验调试—防锈涂漆处理（外包）—
 检验—张贴铭牌—入库—交付—客户验收—回访/顾客满意度调查—售后服务—改进

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

管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 3 月 1 日发布了 B 版管理体系文件。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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。

企业明确规定矿山机械设备的研发、生产过程所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

通过对过程的风险识别、评价、评估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）。

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。

经识别外包过程：焊接、部分下料、部分机加工、防锈涂漆处理。

管理方针及目标

管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一，保护健康；改善环境，和谐发展。

管理方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

●在管理手册中明确了公司总的管理目标：

---质量目标

a) 产品交付及时率 100%；

b) 产品交付合格率 100%；

c) 顾客满意度≥95 分；

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类处置率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 意外人身伤害（交通伤害、机械伤害、触电伤害）发生次数为 0

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，并进行考核，查看企业“目标分解及完成情况考核表”，显示目标均已完成。

应对风险和机遇的策划

一、企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序要求综合部负责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。

策划了在产品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。

查见《风险和机遇识别、评估与应对措施评审表》，识别了相应的风险和机遇，项目包括：风险与机遇描述、控制要点及措施、控制证据 责任部门 评审意见。

评价人：赵晓彦、张宾虎、刘彦龙、王庆刚 审批：武红杰 日期：2025-3-1

识别出风险包括客户的需求、市场竞争力、人力资源风险等共 21 项，对应的控制措施为明确顾客合同要求、及时明确评审并传达到响应部门、引进人才或加强培训、专业化规范管理等等，明确了责任部门。

评审结论：上述风险和机遇识别、评估与控制措施基本到位。评审人：黄坤杰 时间：2025-3-1。

针对识别出的风险均评价了制定了控制措施及责任部门。



二、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，《危险源识别、风险评价控制程序》，综合部为主控部门。查见了各部门“环境因素识别评价表”及“危险源辨识评价表”，各部门在综合部组织下进行了环境因素危险源辨识。考虑了生命周期观点，综合部进行了汇总和评价。

评价出重要环境因素：固体废物排放；潜在火灾；

不可接受风险：潜在火灾的；发生意外人身伤害的发生（交通伤害、机械伤害、触电伤害）。

针对重要环境因素、不可接受风险，制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

三、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定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》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

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

运行的策划和控制

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。

1、本公司的产品为：矿山机械设备

2、编制了生产和服务工艺流程：依据技术标准/客户要求设计图纸—审批实施/客户确认—采购原材料—原料检验—下料（部分下料外包）—焊接（外包）—机加工（部分加工外包）—部件检验—装配—检验调试—防锈涂漆处理（外包）—检验—张贴铭牌—入库—交付

3、配备了生产设备：车床、铣床、摇臂钻床、台钻等加工设备、电动葫芦、空气压缩机、储气罐、角磨机、电磨等设备，满足生产需要。

4、检测设备：外径千分尺、游标卡尺、耐震压力表等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《质量管理体系》、《数控铣床安全操作规程》、《装配安全操作规程》《数控加工中心安全操作规程》《产品出厂检验规程》《外协外购件检验规程》等作业指导文件

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品执行标准：062-2008 煤矿用乳化液钻机、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、MT/T198-1996、MT/T1052-2007 重型平板车、MT/T989-2006 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、MT/T 790-2006 煤矿坑道勘探用钻机

与产品有关要求的确定

负责人介绍公司主营架柱式液压回转钻机、架座支撑气动手持式钻机、气动架柱式钻机等系列产品，公司产品销售模式主要有：老客户介绍、参加招投标、电话联系沟通等。一般无指定供方，设备满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。现场查看了企业制作的标书，包含企业业绩，研发实力，设备，荣誉证书等内容；提供了项目中标通知书，提供了《合同台账》，签订的销售合同/订单均进行了登记并进行了合同评审。

查销售合同多份，合同中规定了订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、交货期限、双方责任、违约责任等；有双方盖章。销售合同签订前均进行了评审并登记。

外部提供产品、过程和服务

企业编制了《采购控制程序》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售订单和物料库存情况制定采购计划，生产技术部负责采购物资的进货检验和试验。供销部负责监督产品的外部供方的环境行为，负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

对供方进行了评价，提供了《供方调查评定表》

查见《合格供方名录》，编制：张晓华 审核：黄坤杰 批准：武红杰 2025.3.1

供方名称 提供产品

恒宇集团液压流体科技河北有限公司 二层钢丝编织液压支架胶管

江苏月亮电机有限公司 煤矿井下用隔爆型三相异步电动机

浙江荣通防爆电器设备有限公司 矿用隔爆型控制按钮

山东众泰防爆电机股份有限公司 煤矿井下用隔爆型三相异步电动机



浙江正安防爆电气有限公司	便携式甲烷检测报警仪
石家庄华源广贸物资有限公司	轴承(SKF)、紧固件(哈迪威)、密封件(UKS)
合肥皖液液压元件有限公司	齿轮泵
科森传动设备常州有限公司	回转驱动器
宁波大河工程机械科技有限公司	履带
济宁市力科液压有限公司	液压马达
石家庄中矿科技有限公司	轴类、齿轮
石家庄佳润煤矿机械有限公司	焊接、部分下料、部分机加工、防锈涂漆处理
石家庄巨匠煤矿机械有限公司	机架、导轨、壳体
石家庄矿安机械设备有限公司	油缸、立柱

对上述供方进行了评价，并收集了相关资质。

采购原料到货后由生技部质检员负责检验并填写《外协/外购件进场检验记录表》。验收合格入库并填写入库记录，提供了原材料入库单。

产品和服务的设计和开发

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。

石家庄祥煤机电科技有限公司成立于2017年12月，主营矿山机械设备。目前在国内已有一定声誉。企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产作业指导书等文件；

经查，企业成立以来，进行了大量的产品研发工作，提供有产品专利证书多项：

提供了一种平板运输车用调节结构、一种矿洞气动管路安装车用气管固定装置、一种气动履带式钻机的散热结构、一种气动履带式钻机的方向控制结构、一种便于进行固定安装的气动架柱式钻机、一种长螺旋钻机用高强度滑块、一种气动架柱式钻机用支架、一种架柱式液压回转钻机用防护装置等专利证书。

现场与生技部经理沟通，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) 监视和测量资源有：外径千分尺、耐震压力表、数字测温仪、拉压力传感器、耐震压力表、液体涡轮流量计、转矩测量装置、内径百分表、游标卡尺、内径百分表、电子秒表、转速表、游标卡尺、钢卷尺、动感扭矩传感器、称重传感器、绝缘电阻表、钳形电流表、数字式噪音计、涡街流量计、硬度计等。

3、研发过程控制：

- 1) 针对研发过程，生技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，综合部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技部进行初步设计。
- 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。

陈经理介绍，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“履带式坑道钻机的研究”研发过程：

配备所需人员：武红杰、陈凯强、张宾虎

设计开发的策划：提供了《研究开发立项报告》，研发时间：2024.01.01-2024.06.30，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。

设计开发的输入：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标准，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见“履带式坑道钻机的研究”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。

设计开发的评审：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。

设计开发的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据，确保形成的产品能够满足规定的要求。

设计开发的输出：提供《研究开发验收报告》、产品样册、设计开发总图、零件图、3D图等。履带式坑道钻机在机架上设置了翻转机构，能使钻机的桅杆绕回转轴架中心 360°范围内旋转，实现翻转机构在水平状态时桅杆旋转任意角度打钻作业；双头油缸水平卧倒与角度油缸平行紧贴，节约了布置空间，减小了占用体积。满足了设计立项报告的要求。

设计开发的更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

查看了保留的坑道式钻机支护装置的研究、气动履带式钻机方向控制结构的研究、减震型架柱式液压回转钻机的改进研究等的研发资料，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。

生产和服务提供的控制及运行控制

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：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、计量法、消费者权益保护法、《煤矿安全生产条例》等；编制了《过程和测量的控制程序》、《采购控制程序》、《产品提供控制程序》、《产品出厂检验规程》、《半成品检验规程》《装配安全操作规程》《数控铣床安全操作规程》等工艺文件和二十余种记录。执行标准：MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T1062-2008 煤矿用乳化液钻机、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、MT/T 198-1996、MT/T1052-2007 重型平板车、MT/T989-2006 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、MT/T 790-2006 煤矿坑道勘探用钻机等。

2) 要达到的结果：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：外径千分尺、耐震压力表、数字测温仪、拉压力传感器、耐震压力表、液体涡轮流量计、转矩测量装置、内径百分表、游标卡尺、内径百分表、电子秒表、转速表、游标卡尺、钢卷尺、动感扭矩传感器、称重传感器、绝缘电阻表、钳形电流表、数字式噪音计、涡街流量计、硬度计等，设备满足检测试验要求。监视测量设备均进行了校准，具体见附件。

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，型号等内容。

——生产计划：

抽 2025 年 4 月生产任务单：气动履带式钻机 型号 ZQLC-1500/12.5S, 3 台，有各系统部件采购、外协件采购进厂时间计划，各系统组装时间安排、人员安排等内容，编制：陈凯强，时间 2025 年 4 月 3 日

——生产过程控制：

陈凯强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（气动系列、液压系列、履带式系列）、履带式运输车系列等矿山机械设备的生产，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



（含外协件），采购完成后进行组装和测试，

——抽各系列产品的生产过程控制

1、气动履带式钻机生产控制：

1) 提供有气动履带式钻机生产任务单，型号 ZQLC-1100/11.5S

2) 构件及外协件的采购控制

加工件：车架、操作台架、油箱体、立柱油缸、升降油缸、立柱外筒、立柱内筒、翻转架、升降座、壳体、齿轮、主轴、导轨、换向阀芯。

标准件：履带底盘、回转驱动器、液压换向阀、液压锁、高压胶管、齿轮油泵等部件，采购完成后，进行进场检验。

生技部负责人介绍：加工件主要检验：尺寸、外观、涂层厚度等指标。标准件主要检验：尺寸、外观、合格证、质量保证书、安标证等

3) 组装：加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告，组装人员：刘彦龙、王庆刚

4) 测试：内容包括：承压性、密封性、额定转矩、额定转速、空载转速、行走稳定性、制动器性能，按检验依据进行测试。

查 2025 年 3 月 5 日，型号 ZQLC-1100/11.5S 气动履带式钻机的装配过程，有装配测试记录，详见 8.6

另查看煤矿用履带式全液压坑道钻机、防爆柴油机履带运输车、架柱式乳化液钻机、锚杆钻机等资质范围内产品的生产控制情况，抽查其总成、钻机支腿、液压钻车的生产及装配记录，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，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。现场查看，车间刘**、张**、武**等人员正在进行防爆柴油机履带运输车、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。

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。

主要设备：车床、铣床、摇臂钻床、台钻、电动葫芦、空气压缩机、储气罐、角磨机、电磨等；基本满足生产需要。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：需确认过程：焊接工序（外包）

查见《特殊/关键过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认评价。确认结论：合格，能够投入运行。确认人：王庆刚 日期：2025.3.36

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：

工序交付：生技部负责人介绍：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综合部负责改进落实。交付过程受控。

——环境运行控制

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

主要车间内工装及砂纸打磨等过程的废气排放。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。

——职业健康安全运行控制

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；

机械伤害、物体打击：现场巡视，车间安装有额定起重为 2T 的电动葫芦一台，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（0.8MPa,10m³），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。

噪声：组装过程噪声不大。

2) 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。

现场与组装工人：与王庆刚、刘彦龙等人沟通，知晓设备操作规程，基本符合要求。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

策划编制了《产品提供控制程序》、《采购控制程序》、《产品提供控制程序》、《产品出厂检验规程》、《半成品检验规程》《外协外购件检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

提供质检员授权书，授权陈凯强为公司质检员，日期：2025 年 03 月 01 日

生产产品：矿山机械设备（资质范围内）

执行标准：略。

●采购原料、外协件等：防爆柴油机、油泵、机架、履带底盘、隔爆电机、柱塞泵、液压马达、继承阀组、



液压换向阀、液压锁、高压胶管、车架、操作台架、油箱体、立柱油缸、升降油缸、立柱外筒、立柱内筒、翻转架、升降座、壳体、齿轮、主轴、导轨、换向阀芯等多种原材料，部分原材料有指定供应商、安标证、防爆证书要求。

提供“外协/外购件进场检验记录表”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽防爆柴油机，检验内容：指定供应商、装箱、开箱情况、外观检查、随机证件（安标证、防爆证、合格证、说明书）、启动性能、运行状态，检验结果：合格。检验员：王庆刚，检验日期 2025 年 2 月 26 日

——抽机架，检验内容：外观、合格证、机架焊接质量、规格尺寸、材质。满足技术要求：无外伤、锈蚀，产品合格证、出厂检验报告、符合公司图纸要求，检验结果：合格。检验员：王庆刚，检验日期 2025 年 3 月 18 日

——抽油泵，检验内容：指定供应商、装箱、开箱情况、外观检查、随机证件（安标证、防爆证、合格证、说明书）、静压性能、参数核对运行状态检查，检验结果：合格。检验员：王庆刚，检验日期：2025 年 4 月 6 日

——查外协件操作台架，图纸号：4001-4-91，数量：3，对各方位尺寸进行了测量，判定：合格品。检验员：王庆刚，检验日期：2025 年 7 月 18 日

——查外协件回油块操作台架，图纸号：4001-4-92-002，数量：3，对各方位尺寸进行了测量，判定：合格品。检验员：王庆刚，检验日期：2025 年 7 月 19 日

——查外协件油缸操作台架，图纸号：4001-5-1，数量：5，对各方位尺寸进行了测量，判定：合格品。检验员：王庆刚，检验日期：2025 年 6 月 10 日

无在供方现场进行检验的情况。

外包过程进场验收合格后入库备用，进行后续装配、检验工作。

2) 过程检验：提供《装配检验记录单》，包含各种型号设备装配检验记录。

——抽气动架柱式钻机型号：ZQJC-1000/11.5S 装配项目：马达、齿轮箱、回转器、立柱、操作台、总装配，按照装配内容、参照装配工艺装配，结论：装配合格。检验员：刘彦龙，审核：陈凯强，日期：2025.1.18

——抽气动手持式钻机型号：ZQS-50/2.0S 装配项目：马达、齿轮箱、回转器、进气手把、出气手把、总装配，按照装配内容、参照装配工艺装配，结论：装配合格。检验员：刘彦龙，审核：陈凯强，日期：2025.5.20

——抽架座支撑气动手持式钻机型号：ZQSZ-140/4.1 装配项目：马达、齿轮箱、回转器、进气手把、扶圈、总装配，按照装配内容、参照装配工艺装配，结论：装配合格。检验员：刘彦龙，审核：陈凯强，日期：2025.3.20

——抽煤矿用履带式平板车型号：MPCQL-5D 装配项目：底盘、吊臂、气液泵、操作台、总装配，按照装配内容、参照装配工艺装配，结论：装配合格。检验员：刘彦龙，审核：陈凯强，日期：2025.4.10 装配过程受控。

外包过程进场验收，焊接、部分下料、部分机加工、防锈涂漆过程外包，进场后对外观、喷漆质量进行验收，验收后方可放行。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。提供有产品出厂检验报告

——抽架座式乳化液钻机 型号 ZRZ31.5-920/230 检验项目：外观质量：涂漆均匀，高压胶管加装塞堵，安全性能：灵敏可靠，额定压力 28MPa，额定转矩 920N.m，额定转速 240r/min。承压型及密封性检验正常，结论：合格。检验员：陈凯强，审核：武红杰，检验日期 2025.1.10

——抽气动履带式钻机 型号 ZQLC-1100/11.5S 检验项目：基本要求、行走性能及稳定性能、额定转矩、额定转速、空载转速，结论：合格。检验员：陈凯强，审核：武红杰，检验日期 2025.4.18

——抽煤矿用履带式全液压坑道钻机生产任务单，型号：ZDY3200LPS 检验项目：基本要求、行走性能及稳定性能、空载运转性能、负载运转性能、安全性等，结论：合格。检验员：陈凯强，审核：武红杰，检验日期 2025.3.26

——抽矿用履带式平板车型号 MPCQL-5D 检验项目：外观质量，完好，外观尺寸，合格，行走性能及稳



定性能、防爆及安全性符合要求，结论：合格。检验员：陈凯强，审核：武红杰，检验日期 2025.3.7
——抽防爆柴油机履带运输车型号：WCL12LL，检验项目：操作灵活性、自我保护装置、最大静制动力、制动距离、爬坡能力、噪声等，结论：合格。检验员：陈凯强，审核：武红杰，检验日期 2025.6.7
另抽其他日期其他型号的矿山机械及零部件、总成检验报告 3 份，符合要求。

●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提供的安标型式检验报告。

煤矿用坑道钻机 型号 ZDY8000LPS，证书编号：2024320501 检验日期 2024.12.23 日

气动履带式钻机 型号 ZQLC-1100/11.5S 证书编号：2024320161-T 检验日期 2024.4.15 日

防爆柴油机履带运输车 型号 WCL12YY 证书编号：2024330065 检验日期 2024.5.13

矿用履带式平板车 型号 MPCQL-13DY 证书编号：2024330260 检验日期 2024.12.23

另抽其他型号矿山机械型式检验报告 4 份，详见附件，经查符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

环境因素、危险源识别

策划编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和不可接受风险，报管理者代表审批后下发。

提供了《环境因素辨识、评价表》，综合部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。

组织各部门从生产、检验、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的制造、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。

编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、火灾。

提供《危险源识别评价表》，综合部组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从生产、检验、采购、销售等过程的危险源进行了识别。采用 LEC 定量评价法评估出重大职业健康安全风险，编制了《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：潜在火灾的发生、意外人身伤害的发生（交通伤害、机械伤害、触电伤害）。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

经查，符合要求。

法律法规和其他要求的确定及合规性评价

●策划编制了《法律法规和其他要求控制程序》，综合部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供环境、职业健康安全法律法规其他要求清单，收集的环境和安全法律法规：民法典、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等；

综合部定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序》，综合部负责定期进行法律法规合规性的评价。

2025 年 7 月 25 日进行合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《合规性评价报告》，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

策划编制了《绩效测量控制程序》，黄总介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见《环境、职业健康安全日常检查记录》，每月进行一次环境和安全运行情况的检查。抽 2025 年 1-8 月检查情况，均符合要求。



环境绩效监测：环境目标指标已完成。

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废硒鼓、废电池等交由厂商回收。

车间车床、铣床、台钻等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳五险，提供了完税证明。

企业行业分类为采矿、冶金、建筑专用设备制造，在职业病危害风险分类目录中属于严重类，但现场未提供对工作场所职业危害进行检测或评价的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来未发生环境、职业健康安全事故。

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

企业制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

1、提供《年度内审方案》，拟定于 2025.8 组织第一次内审，编制：张志英 审核：黄坤杰 批准：武红杰 发布时间：2025.03.03

1、提供了《2025 年度内审实施计划》，组长：王庆刚，组员：赵晓彦、张志英，计划涉及了所有部门及相关过程。

编制/日期 王庆刚 2025.8.1 审核/日期 黄坤杰 2025.8.1 批准/日期 武红杰 2025.8.1

3、按计划 2025 年 8 月 6-7 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看综合部内审检查表，按计划实施了内审。提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

4、本次内审提出不符合项 2 项，查见《不符合报告》，不符合分布在生技部、供销部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

5、提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：虽然本次内部审核发布不符合项，但不影响公司的 QSE 管理体系全面实施、保持和改进，由责任已经落实了整改，并经审核组跟踪验证合格。内部审核实施有效，能够基本建立自我发现、自我改进的良性机制。公司的 QES 体系运行基本符合、有效。

编制/日期 王庆刚 2025.8.7 审核/日期 黄坤杰 2025.8.7 批准/日期 武红杰 2025.8.7

与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

企业制定了《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，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。企业计划 2025.8.18 进行管理评审。

编制：黄坤杰 日期：2025.8.11 批准：武红杰 日期：2025.8.11

2.实际执行：于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理及管代，参加了管理评审会议，见到了会议签到表，总经理、管代及各部门负责人均为手签。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司各项管理活动和生产活动均能按国家、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。

4.管理评审决议及改进措施：公司各部门仍需一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，加强培训和指导。综合部组织于 2025 年 8 月 31 日前完成。已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

经查，符合要求。

**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:

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。在采购物资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售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

公司位于石家庄市鹿泉区云开路 54 号，整体面积约 2000 平。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系所需的资源：

1) 人员：公司现有职工 15 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

组织机构：设置了管理层、综合部、生技部、供销部。

2) 基础设施：公司主要办公、服务设施：台式电脑、笔记本电脑、打印机。

主要生产设备有车床、铣床、台钻、摇臂冲床、空气压缩机、储气罐、角磨机、电磨、电动葫芦，基本满足生产服务要求，无特种设备。监视测量资源有：外径千分尺、游标卡尺、耐震压力表、数字测温仪、液体涡轮流量计、动感扭矩传感器等。

办公区宽敞明亮，设置了综合办公区，经理室，财务室，会议室等，各部门分区域办公。

办公区有空调，饮水机，绿植，配备了灭火器、消防栓、劳动防护用品和垃圾桶等固废处置装置。

企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对年轻、有朝气，学历水平、技能与相应岗位要求相适应，能够满足企业生产发展需要。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、生产人员、维保人员等，为新进员工制定岗前培训计划。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2025-3-1。

--抽技术工程师岗位。评价结论：经评价，符合岗位要求，能胜任本职工作。

提供“2025 年度培训计划”，培训内容覆盖 QES 标准知识；管理体系文件培训；环境因素、危险源识别；学习操作规范、作业指导书、设备操作规程；应急预案培训、环境、安全法律法规；QES 内审核知识、审核技巧知识；6S 管理知识，产品检验、不合格品控制培训；垃圾分类等方面。

查内部培训记录，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

经查，符合要求。



3) 信息沟通:

●查企业制定了《协商和沟通控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。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、职业健康、安全、环保管理情况（如工作例会、经营会议、生产例会、安全例会等）；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、警示牌、告示牌、公示牌及企业微信群等。

外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真等，与供方沟通采购产品信息，各项目质量和交工信息等；与顾客沟通新项目设计开发信息、项目进度和服务进度、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。

经全体员工大会选举，并公司任命陈凯强为公司职业健康安全事务代表，现场与其沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

经查，符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全管理体系》 SJZXM-SC-2025 B/1；公司管理方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，2025年3月1日发布实施，2025年9月8日修改为B/1版；

2.程序文件编号： SJZXM-CX-2025 B/0 版，2025年3月1日发布；包含管理评审控制程序、人力资源控制程序、过程和测量的控制程序、设备、设施与工作环境控制程序、应急准备和响应控制程序等31个程序文件。

3.三级文件（管理文件）质量、环境和职业健康安全管理体系管理文件汇编 SJZXM-GL-2025，版本B/0，发布实施日期：2025年3月1日，包括：质量管理体系、售后服务制度合同管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度维保服务规范、固体废物管理制度、节电节水管理制度。

4.体系运行所需要的各项记录。

5.查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。

6.对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》。

提供文件发放登记表、受控文件清单、记录清单等，明确了填写及保管要求。

提供识别的质量标准、安全环保法律法规和标准。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审、一阶段问题已整改，经现场验证有效。

经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内矿山机械设备的研发、生产

E:资质范围内矿山机械设备的研发、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研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, 石家庄祥煤机电科技有限公司的

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 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 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 checked="" 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: 吉浩、贾玉琴、张淑凤



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、联系方式的变更、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。