

项目编号：20720-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：青岛环豪机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

汪桂明

审核组员（签字）：

无

报告日期：

2025年9月18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：汪鹿朋

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.06

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶丽丽、龚玉林	向导	受审核方
2	无	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**）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

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■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国公司法等；

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 矿用产品安全标志标识

AQ1043、矿用防爆低压电磁起动机GB5590、隔爆型插销JBT 4312、矿用防爆型低压交流真空电磁起动机MT 111、煤矿用隔爆型低压电缆接线盒MT 429、煤矿用隔爆型低压插销MT 705、煤矿井下用电器设备通用技术条件MTT 661、矿用隔爆型硫化机MTT 978、煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法MTT154.2、煤矿



用电缆 第2部分 额定电压1.9-3.3kV及以下采煤机软电缆MT818.2、煤矿用电缆 第5部分 额定电压0.66-1.14kV及以下移动软电缆MT 818.5、LBD-32/1140(660)K矿用隔爆型硫化机用温控箱/02QHH006-2023, LBD系列矿用隔爆型电热式硫化机加热板Q/02QHH005-2023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18日上午至2025年09月18日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月8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:行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产、普通型的电热式胶带接头硫化机的生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)**

注册地址: 青岛黄岛区王台镇驻地

办公地址: 山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

经营地址: 山东省青岛市黄岛区黄山经济区营房工业园

多场所地址: 无

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)不适用**

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

**1.5.5 本次审核计划完成情况:**

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整,调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:

综合部 1 项 不符合项,不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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时限: 2025 年 10 月 18 日前提提交审核组长。



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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供控制; 产品放行控制;

采购管理及生产外包服务管理;

内审员及关键岗位人员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司按质量管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系, 明确各部门职责和权限, 质量控制措施基本有效执行, 无质量事故, 生产和服务流程与实际相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量管理, 通过管理体系运行提高管理水平, 提高全员质量意识。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按标准要求建立质量管理体系, 并基本有效运行, 对公司基础管理进行规范, 通过管理体系运行能够提升公司基础管理、规范日常工作及提高人员能力和意识。

2) 风险提示:

公司生产运行记录及档案管理规范性需继续加强管理。

### 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

公司策划并制定了质量总目标, 并在相关职能、层次和过程进行分解, 有各部门质量目标分解文件。

查管理手册中有公司质量总目标:

1、加工过程合格率达到 95%;

2、成品一次交验合格率 97%;

3、顾客满意度达到 90 分以上。

有 2024 年度、2025 年 1-2 季度质量目标完成情况统计记录:

1、加工过程合格率达到: 2024 年度 98.6%; 2025 年 1 季度 98%、2 季度 98.5%;

2、成品一次交验合格率: 2024 年度 98.5%; 2025 年 1 季度 98%、2 季度 99.2%;

3、2024 年度顾客满意度达到 98.33; 2025 年 2 季度进行顾客满意调查达到 99.16。

考核人、记录考核时间, 公司质量总目标均达成。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 1、产品实现过程策划

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1) 本公司的认证范围产品为：行政许可范围内矿用隔爆型电热式硫化机的生产、普通型的电热式胶带接头硫化机的生产。

2) 本公司硫化机工艺流程：原材料—下料—机械加工—部件焊接—机械加工（电镀外包）—烤漆（外包）—组装—调试—验收—入库—发货

外包：烤漆过程、电镀、计量器具检定/校准过程、物流运输、出口报关、部分项目委外检测外包；  
焊接过程为特殊过程。

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量和监控程序》，有检验规程汇编：原材料及外购件检验规程、工序检验规程、主关件检验规程、出厂检验规程。

产品质量标准：执行质量标准矿用隔爆型硫化机MT/T978-2006、LBD-32/1140(660)K矿用隔爆型硫化机用温控箱Q/02QHH006-2023，LBD系列矿用隔爆型电热式硫化机加热板Q/02QHH005-2023；

5) 对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

6) 办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅等；

7) 生产设备：钻铣床、立式升降台铣床、钻铣床、摇臂钻床、折弯机、空气等离子切割机、焊机、振动时效仪、桥式起重机等；

特种设备：叉车1部、起重机3个（自用一部2.8T、外租两部16T、5T）

8) 测量仪器：游标卡尺、塞尺、外径千分尺、数字万用表、表面粗糙度比较样块、内径百分表、表面温度传感器、钳形表、耐压测试表、电压表、温度计、水压机（压力表）、秒表、兆欧表等。

### 2、生产和服务提供控制

生产部编制并执行生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制，主要工序及设备操作要求上墙。

a) 文件化信息：公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、塞尺、外径千分尺、数字万用表、表面粗糙度比较样块、内径百分表、表面温度传感器、钳形表、耐压测试表、电压表、温度计、水压机（压力表）、秒表、兆欧表等。

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；

d) 使用适宜的生产设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；

e) 配备胜任的工作人员和管理人员；



f) 需要确认过程：焊接； 烤漆过程、电镀为外包过程；

查 有焊接过程能力评价记录表，确认时间为2025年1月20日，确认项目包括操作人员、设备能力、工艺，有评价结果，结论：该过程能力充分，评价由综合部、生产部、品管部负责人参与。

g) 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均不准转序，成品不合格处理要求，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；

成品的检验合格后方可交付；

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动。

查 生产和服务控制记录：

查 有生产任务通知单

抽 电热式硫化机（普通型） DLQ-1400\*830 生产任务通知单 日期2025年9月10日 别配二次电源1根、五组大梁，产品形状斜角 电压380V，需求厂家河北客户 产品交货期2025年9月25日 尺寸1400\*830

抽 电热式硫化机（矿用防爆型） LBD-1000/1140(660)S 生产任务通知单 日期2024年12月27日 形状斜角、电压660V/1140V 需求厂家贵州厂家 产品交货期2025年1月10日 尺寸1000\*830，生产以下配件：  
1) 770\*27 的，48 片/台。电压 570V，定五台的；2) 铝梁 1500\*200 的 100 根；3) 电缆 3\*6+1\*6的 660v/1140v；4) 真空接触器、隔离换向开关、防爆电机、快速接头。

抽 电热式硫化机配件（矿用防爆型） 生产任务通知单 日期2025年2月10日，温控箱2台，电压 660V/1140V，需求厂家山西客户。

公司有生产过程控制执行硫化机机械加工工艺过程卡、图纸和要求

抽有LBD系列矿用隔爆型电热式铝合金硫化器 加热板工艺过程卡，毛坯总类铝板，工序及要求如下：

平（钣金）：平整铝板，使平面度 $\leq 0.50$

铣：粗精铣L1x830四边，相精铣上下两平面，按要求铣槽B1-400K

划：筒徽划10-MS.M8.中5,4-M8

铣：钻中5孔

钻：钻攻10-M5.M8.4-M8,注意深度

抛：抛光铝板周边及上下平面，注意上平面粗糙度及平面度要求

试：按要求进行水压试验

抽有LBD系列矿用隔爆型电热式铝合金硫化器 M6导电杆工艺过程卡，毛坯总类圆棒H62，工序及要求如下：

车：齐面、车M6x28至要求，倒角1x45°，切断长102.5，齐切断面至 102长，倒角1x45°，车M6x32至要求；

抛：按要求抛光

同时查到盖板、堵板、密封圈、接线盒座加工工艺过程卡。

查有电热式胶带硫化机 DLQ-1200 1套生产日报，投产日期2025年3月16日，完成日期2025年5月20日，

工序：依据图纸要求 下料、机械加工、焊接、组装、调试，操作人员：王财、孙秀军，按图纸要求组装、



调试正常

查有输煤硫化机 BPT9301G 1台生产日报，投产日期2025年5月11日，完成日期2025年5月25日，

工序：依据图纸要求 下料、机械加工、焊接、组装、调试，操作人员：王财、孙秀军，按图纸要求组装、调试正常

查有电热式胶带硫化机 DLQ-1200\*1200 2台生产日报，投产日期2025年5月20日，完成日期2025年6月16日，

工序：依据图纸要求，下料、机械加工、焊接、组装、调试，操作人员：王财、孙秀军，按图纸要求组装、调试正常；

观察现场卫生较清洁、物品定置放置；设备分品种分工序布置，查看到有钻铣床、摇臂钻床、折弯机、空气等离子切割机、焊机、桥式起重机状态正常，现场有起重机十不吊等操作规格或提醒警示；

与负责人交流，观察现场有三个工作人员正在工作，一人在打磨，其他两人正在安装矿用隔爆型硫化机用电动泵，操作工工作认真，询问操作步骤，操作人员进行详细介绍，并明确注意事项和质量控制关键点。

现场观察一台DLQ系列普通型胶带接头机1400\*8300，刚生产完毕的今早进行性能测试，测试无异常；负责人介绍测试步骤及控制参数与策划一致。

查 交付

抽 有2025年02月05日装箱发货清单，主机设备：LBD-1000/1140(660)矿用隔爆型硫化机5台，编号：2025001-5；

随机备品备件：防爆电控箱5台，二次线10根，测温线10根，防爆电动泵2台，手动泵2台，高压水管7根，棘轮扳手6把，夹皮件2根，分水包2件；发货单位：青岛环豪机械有限公司 收货单位：贵州省毕节市黔西市普底乡（黔西红林矿业有限公司），有收货人签名，收货时间2025年2月9日；

抽 有2025年4月21日装箱发货清单，主机设备：DLQ-1200\*830电热式胶带硫化器整机8台，加热板为斜角，编号：2025008、2025009、2025010、2025011、2025012、2025013、2025014、2025015；

随机备品备件：加热板4块，水压板2块，隔热板4块，工字钢螺栓10套，防爆电动泵8台，连接管路40根，5通铜接头2个，3通铜接头2个，2通铜接头6个，水压泵水接头10个，硫化开关10台，总硫化开关1台，拉杆2组（4根），挡铁1组，剥皮机3台，棘轮扳手16把，修补器2套，手动泵2台，水银温度计50根。

发货单位：青岛环豪机械有限公司 收货单位：窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿

抽 有2025年5月7日装箱发货清单，

主机设备：DLQ-1200\*1200电热式胶带硫化机1台，加热板为直角，大梁上下各6组。编号：2025016；

随机备品备件：1) 电控箱（带连接线）2台，2) 电动泵2台，3) 高压水管2根，4) 棘轮扳手2把，5) BPJ型胶带剥皮机2台。

发货单位：青岛环豪机械有限公司，有收货单位：平顶山姚孟发电有限责任公司

抽 有2025年6月14日 DLQ-1200\*1200电热式胶带硫化机2台装箱发货清单，

主机设备：加热板为斜角，大梁上下各7组，电压380V/660V，编号：2025025、2025026，

随机备品备件：电控箱（带连接线）2台，电动泵2台，高压水管4根，三通2个，棘轮扳手4把，拉杆2根。

发货单位：青岛环豪机械有限公司，有收货单位石家庄皮泰新材料有限责任公司

抽 有2025年8月9日矿用隔爆型硫化机加热板4件装箱发货清单，



装箱配件：矿用隔爆型硫化机用加热板1180\*830mm 4件(直角热板 )

编号:2015045~2015046。

发货单位：青岛环豪机械有限公司，有收货单位：石:甲方锦丘煤矿

需要烤漆和电镀由外包方协助处理完成：

抽 有青岛德信和电器有限公司 2025年1月14日 1300上锯架子喷涂3台入库单，送货人杨吉亮。

抽 有青岛德信和电器有限公司 2025年2月22日 650上锯架子喷涂1台入库单，送货人杨吉亮。

管理层介绍本审核周期无电镀外包业务。

销售人员跟踪成品物流配送过程直到交付到顾客。

生产和服务提供的控制基本满足要求。

### 3、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》，提供了合格供方/外包方名单：有名称、地址、供应物资等，日期2025年1月24日

抽查2025年1月24日有无锡市奇诺金属材料有限公司、中色（天津）新材料科技有限公司、上海双速机电设备有限公司、浙江天元矿用设备有限公司、青岛海西协泰电气有限公司、齐鲁电缆有限公司、南通市防爆器件厂有限公司、浙江德力西电器有限公司均提供供方评价表，有供方名称、生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平、评价结论：同意纳入合格分包方名录，批准龚总，记录时间。

抽 外包方青岛德信和电器有限公司、邯郸市爱尚金属制品有限公司、黄岛区红瑞福物流运输店

公司均有评价表，评价结论同意，有批准，其他信息同上

报关公司选择资质符合、行业内信誉高评价合格，进行委托并签订委托报关协议，负责人表述本审核周期公司无出口业务。监视和测设备检定或校准选择资质符合、服务优的服务机构进行。产品外检按国家要求指定机构进行委托检验，有上海煤科检测技术有限公司外包服务方评价合格记录。

公司采购人员根据客户订单及产品配置清单需求，实施采购或外协业务，通过电话或微信与供方或外包方进行沟通，执行采购合格及质量要求。

查采购合同

查有扬州市红旗电缆制造有限公司 买卖传真合同，编号C2508-0063，签订时间20250804，采购产品为电缆MY3\*4+1\*2.5 200M，合同明确质量要求和技术标准，运输方式、包装标准、验收标准、结算等违约责任等，双方盖章；

查有中色（天金）新材料科技有限公司销售合同，铝材X02-200 20支 260KG，签订时间20250627，合同明确产品型号、数量 金额，明确质量责任，交货日期、地点、方式，运输方式，验收标准，违约责任等，双方盖章；

负责人介绍采购产品到货或使用前通常进行查验产品外观、数量或重量、合格证或检验报告验证无异常方可入库，具体见Q8.6审核记录表。

查有LBD-矿用隔爆型硫化机加热板采购控制清单，批准龚玉林，日期2025.04.25，包括：

密封圈 39\*25\*23mm，符合 GB/T3836.1-2021标准



接线端子 M6x12 M4x8, 符合 GB/T3836.1-2021 标准

二层钢丝编制液压支架胶管RB1-6、8、10、13、16、19、22、25、32、38、符合GB/T3683-92,MT/T98-2006标准

硅管 60245IEC03 (YG), 符合 GB/T8151.1-1999 标准

高温线 60245IEC03 (YG), 符合 GB/T5013.3-2008标准

防爆电缆 MYP-0.66/1.14(4-6)mm<sup>2</sup>符合 MT818.5-2009 标准

同时查有LBD32/1140(660)K-矿用隔爆型硫化机用温控箱采购控制清单, 批准龚玉林, 日期2025.04.25, 包括保护管、煤矿用移动橡套软电缆、隔离开关、真空管、真空接触器、接线端子、橡胶密封圈、控制变压器、温度控制仪, 有型号和质量要求。

采购实施完成情况

抽 2025年4月27日到货有硫化机用天津铝梁1700 44根, 有2025年4月30日到货龙口电热片890\*27 570V 8台 384片、硅管 直径6 500米, 有2025年6月30日到货青岛润枫激光钢板130\*30\*20 60件, 有2025年7月3日到货防电热藕片770\*27 1台 42片, 有2025年8月12日到货振申特电气屏蔽线RWP2\*0.5 100米, 有2025年6月27日到货海西协泰硫化机安装式电表85L1-V450直通 2件、按钮NP2-BD33 10件; 查看到采购到货入库单。

负责人介绍, 本审核周期未发生紧急放行情况, 也未发生供方现场验货情况。

#### 4、产品设计和开发控制

公司编制并执行《产品设计与开发控制程序》, 技术部负责产品设计和开发, 产品研发主要人员有龚玉花、龚玉林、石进先, 能力满足公司产品设计和开发的需要。本公司产品设计和开发按照顾客要求及企业标准、国家或行业、地方标准、法律、法规进行, 公司现在产品基本固定, 客户需求均为常规需求, 本审核周期, 没有增加新产品设计和开发的计划, 目前产品生产和服务流程固定不变, 无需策划新的生产和服务方式, 也无变更需求, 本阶段不涉及新设计和开发, 原产品不涉及重大更改和变更。如顾客需要设计和开发新品, 公司将按照标准要求, 根据客户的要求进行设计和开发, 确保产品符合性, 以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

#### 5、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》, 供销部负责人龚玉林介绍沟通方式: 主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司及有关产品。通过公共招投标平台了解客户需求, 积极参加编制并参加投标工作。

抽有2025年2月10日为窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿2025年1月设备采购公开招标所提交的第一标段: 电热式胶带硫化器投标文件; 有中标通知书, 日期2025年2月18日。

对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈, 及时电话联系, 明确各自的要求, 及时处理, 暂未发生顾客重大投诉情况。目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单或合同、微信或邮件等形式确定与产品有关的要求, 保存或进行相应的记录。

查 合同或协议及评审情况

抽 有YJMD-HSWMK-CG-03-2025 窑街煤电集团有限公司 海石湾煤矿电热式胶带硫化器1套买卖合同, 签订日期2025年3月16日, 到货日期2025年5月25日, 明确产品名称、规格型号、厂家、标的、数量、单价、金额、供货时间、交货时间、付款方式及收货地址, 明确质量要求、包装标准、随机的必备品违约责任等;



双方签字盖章。并有技术协议，2025年3月15日，有2025年2月18日中标通知书。

抽 有JH（2025）0848 平顶山姚孟发电有限责任公司 输煤硫化机1套采购合同，签订日期2025

年5月16日，明确产品名称、规格要求、数量、单价、总价，供货时间5月31日前、付款方式

及收货地址，明确包装、运输及保险，条款及验收，质量保证等；双方签字盖章。

抽 有HH20250520 石家庄皮泰新材料有限责任公司 电热式硫化机2台工业产品买卖合同，签订

日期2025年5月20日，明确产品名称、规格要求、数量、单价、总价，付款方式及收货地址，明确质量要求技术标准，交货时间及数量、运输方式、验收标准及包装物等；双方签字盖章。并有电热式硫化机配置表。

上述订货合同或协议均为常规要求，在签订前均经过评审后无异议后盖章生效，均有合同要求评审表，项目价格是否合理、交货期能否保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议，均满足，评审组意见：同意合同执行，可以安排生产计划，综合部、生产部、供销部、技术部负责人参加评审，批准总经理龚玉林。

同时查到客户贵州黔西红林矿业有限公司买卖合同，编号HL-QDHH2025-60-1，货物名称矿用隔爆型硫化机LBD-1000/1140(660)S 1套，明确货物的技术、质量要求，产品质量保质期，货物的包装要求及费用负担，随机相关单证及技术资料，运输方式、到达站和费用及风险负担、货物验收、交付方式、售后服务、异议处理等。经评审同意合同执行，盖章生效。

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，与供销部负责人进行沟通，本审核

周期暂无产品和订单重大变更的情况；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。

查有客户华润水泥（弥渡）有限公司销售发票：矿山专用设备 硫化机配件下加热板、水压板皮囊、上加热板，数量各1块，票号末6位731059，开票日期2024年11月14日；

查有山西亚美大宁能源有限公司销售发票：矿山专用设备 矿用隔热型硫化机温控箱2块，票号末6位948426，开票日期2025年8月13日。

## 6、产品和服务放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品的测量和监控程序》

查有检验规程汇编：原材料外购（协）件抽样检验规程、工序检验规程、主关件检验规程、出厂检验规程。

执行质量标准：执行质量标准矿用隔爆型硫化机MT/T978、LBD-32/1140(660)K矿用隔爆型硫化机用温控箱Q/02QHH006-2023，LBD系列矿用隔爆型电热式硫化机加热板Q/02QHH005-2023等。

查采购原材料检验

抽 有2024年12月30日MYP-0.66/1.14(4-6)mm<sup>2</sup>煤矿用移动橡套软电缆抽样检验记录，检验依据MT818.5-2009，有入数、抽样数量200米，检测项目包括各项证件、外观、性能检测，实测符合要求合格，不合格品无，质检员韩珊珊；

同时查到2025年1月13日检验记录，检验结果：符合要求 合格，入库、检验数量200米；

抽 有2025年3月27日 变压器BK-150VA抽检验记录，检验依据JB/T 5555、Q/DLX361-2019，入库检验数量10件，检测项目包括各项证件、外观、性能检测，实测符合要求合格，不合格品无，质检员韩珊珊；

抽 有2024年12月30日 ZKYJ-80/1140真空管 抽样检验记录，检验依据GB14048.4-2003，入库检验数量5只，检测项目包括各项证件、外观、性能检测，实测符合要求 合格，不合格品无，质检员韩珊珊；



抽 有2025年4月5日 ZKYJ-80/1140真空管 抽样检验记录, 检验依据GB14048.4-2003, 入库检验数量10只, 检测项目包括各项证件、外观、性能检测, 实测符合要求 合格, 不合格品无, 质检员韩珊珊;

抽 有2025年4月5日 真空接触器 抽样检验记录, 检验依据GB8738-1998, 入库检验数量10只, 检测项目包括各项证件、外观, 实测符合要求 合格, 不合格品无, 质检员韩珊珊;

同时查到2024年12月30日检验记录, 检验结果: 符合要求 合格, 入库、检验数量5件。

抽查CK.15-63交流真空接触器, 编号2504003, 生产日期2025年4月, 生产方为浙江天元矿用设备有限公司, 产品上贴合格标签, 标注合格, 产品已检。

抽查BK-150VA 1140V660V/220V 控制变压器, 生产日期2025年3月18日, 厂家德力西电气, 产品上有合格证标识, 本产品经检验合格, 准予出厂, 检测员 检5。

抽查 CHK-80/1140隔离换向开关, 编号2412012, 生产日期2024年12月, 生产方为浙江天元矿用设备有限公司, 产品上贴合格标签, 标注合格, 产品已检。

抽有电缆产品合格证2份, CEFR/SA, 额定电压1.8/3kV, 生产日期2025年4月9日, 规格7\*4和3\*16+1\*10检验合格01;

负责人铝梁、钢材到货进行规格、数量、外观完好、合格证明查验, 无异常接收入库。

产品在生产过程中, 负责人进行现场巡检, 检查人员工作状态和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认, 材料数量使用跟踪等, 及时协调和处理现场异常情况, 确保产品质量合格。

查 关键工序或半成品检验记录

有焊接工序检验记录 检验日期2025年1月5日, 检测项目: 外观、焊缝, 有检验要求, 实测数据及单项判定, 单项判定合格, 结论: 合格

有加热板磨隔爆面 检验日期2025年1月5日, 检测项目: 外观、粗糙度, 有检验要求, 实测及单项判定, 有单项判定合格, 结论: 合格

有加热片电压试验 检验日期2025年1月5日, 检测项目: 耐电压试验, 有检验要求, 有实测及单项判定合格, 结论: 合格

同时还查到接线盒隔爆面(外壳与接线合、接线盒与盒盖、接线盒与接线柱)、接线盒焊接(外观、焊缝)、壳焊装检验记录, 合格;

有委外烤漆件检验记录: 2025年1月4日上锯架子3台、2025年2月16日老锯架子2台检验记录, 检验结论: 合格; 负责人介绍本审核周期无委外电镀件。

有硫化机总装工序检验记录 检验日期2025年1月5日

检测项目: 外观、电气间隙、接线盒内爬电距离、接地检查, 有检验要求, 实测及单项判定合格

结论: 合格, 有检验人员和复核人员签名。

同时有2025年1月5日耐压试验、升温试验(升温时间、最高表面温度试验、加热板工作温度)、调试(绝缘电阻试验、工频耐压试验、保护性能试验、显示功能、电压波动试验)、涂漆、温控箱隔爆面、温控箱总装(外观、电气间隙、爬电距离)检验记录, 结果合格。

有焊接工序检验记录 检验日期2025年4月15日, 检测项目: 外观、焊缝, 有检验要求, 实测数据及单项判定, 单项判定合格, 结论: 合格

有加热板磨隔爆面 检验日期2025年4月15日, 检测项目: 外观、粗糙度, 有检验要求, 实测及单项判定,



有单项判定合格，结论：合格

有加热片电压试验 检验日期2025年4月15日，检测项目：耐电压试验，有检验要求，有实测及单项判定合格，结论：合格

同时还查到接线盒隔爆面（外壳与接线合、接线盒与盒盖、接线盒与接线柱）、接线盒焊接（外观、焊缝）、壳焊装检验记录，合格；

有硫化机总装工序检验记录 检验日期2025年4月15日，检测项目：外观、电气间隙、接线盒内爬电距离、接地检查，有检验要求，实测及单项判定合格，结论：合格，有检验人员和复核人员签名。

同时有2025年4月15日耐压试验、升温试验（升温时间、最高表面温度试验、加热板工作温度）、调试（绝缘电阻试验、工频耐压试验、保护性能试验、显示功能、电压波动试验）、涂漆、温控箱隔爆面、温控箱总装（外观、电气间隙、爬电距离）检验记录，结果合格。

温控箱质量控制

查 有LBD-32/1140(660)K矿用隔爆型硫化机温控箱检验合格报告，出厂编号2025007，生产日期25年2月10日，检验日期2025年2月15日，检测依据：Q/02QHH006-2023，检测项目：外观、外壳静压试验、隔爆面参数检测、电气间隙爬电距离、绝缘电阻试验、工频耐压试验、保护性能试验、显示功能、无载操作性能试验、接地检查，明确检验内容也要求，有实测数据，有单项判定；检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名；

同时查到：生产日期2025年2月10日 矿用隔爆型硫化机用温控箱LBD-32/1140(660) K 出厂编号25006检验报告，检验结论：合格，其他信息基本同上。

加热板质量控制：

查 有LBD-1000/1140(660)B矿用隔爆型硫化机用加热板检验合格报告，编号2015045，生产日期2025年8月，检验日期2025年8月8日，生产日期写不全，已现场交流注意。

检测依据：Q/02QHH005-2023

检测项目：外观、外壳静压试验、隔爆面参数检测、电气间隙爬电距离、绝缘电阻试验、工频耐压试验、升温时间、接地检查

明确检验内容也要求，有实测数据，有单项判定

检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名

同时查到：LBD-1000/1140(660)B矿用隔爆型硫化机用加热板，出厂编号2015046 检验报告

检验结论：合格，其他信息基本同上。

报告日期：2023年9月21日，单位：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

查 硫化机出厂检验报告

查 普通电热式硫化机出厂检验报告

抽 生产日期2025年5月4日 普通水冷却型电热式硫化机DLQ-1200\*1200 检验日期2025年5月6日，有出厂合格检验报告，出厂编号：2025016

检验依据：MT/T978-2006 Q/02QHH005-2023

检测项目：外观、水压板、温控箱、最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验



明确检验内容与要求，加压装置密封试验，设定压力1MPa，保压时间120min，无漏气。

检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名，有质量检验章。

同时查到：生产日期2025年6月11日 普通水冷却型电热式硫化机DVQ-1200\*1200 出厂编号2025026 出厂检验报告，检验日期2025年6月13日，检验结论：合格，其他信息基本同上。

同时查到：生产日期2025年6月11日 普通电热式硫化机DLQ-1200\*1200 出厂编号2025025 出厂检验报告，检测日期2025年6月13日，检验结论：合格，其他信息基本同上。

抽 生产日期2025年4月生产普通电热式硫化机DLQ-1200\*830 8台 检验日期2025年4月20日，有出厂合格检验报告，出厂编号：20250008、20250009、20250010-15

检验依据：MT/T978-2006 Q/02QHH005-2023

检测项目：外观、水压板、温控箱、最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验

明确检验内容与要求，加压装置密封试验，设定压力1MPa，保压时间120min，无漏气。

检验结论：合格，有检验人员、复核人员签名，有质量检验章。

并查到上述8台设备合格证，包括名称、型号、编号、检验员，该产品各项检验符合标准要求。

查 矿用隔爆型硫化机出厂检验报告

查 有矿用隔爆型电热式硫化机用温控箱LBD-1000/1140(660)S 检验报告 设备编号2025001-005五台 生产日期2025年1月20日，检验项目：最高表面温度试验、加热板工作温度、加压装置密封试验（设定压力1MPa，保压时间120min，密封情况无，检验结论：合格，记录检验员、复核，日期2025年1月21日。负责人表述，本审核周期生产普通型产品居多，防爆型偶尔有订单需求。

### 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

公司制定并执行《内部审核管理程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

查有2025年度内审计划：内审安排在4月上旬

查有内部审核实施计划：审核时间2025年4月30日

有审日期安排，包含管理层、生产部、供销部、综合部、品管部、技术部各部门，覆盖标准条款。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，抽生产部、领导层、综合部检查表，领导层检查表外包描述与手册不一致提出后立即更正了；生产部生产和服务提供控制检查表较简单，已现场交流注意详细描述抽查到产品生产运行记录，下次审核关注。

有首次会议记录、末次会议记录。

提供内审报告，有审核目的、范围，审核组成员、审核过程与结果、审核结论如下：

审核结论：公司质量管理体系框架已基本形成，管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格品出现、满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我完善，持续改进的”的机制，能遵循适用的法律法规，杜绝重大质量事故的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行有效。



有不合格项报告：内审生产部提出不符合1项，一般不符合，不符合标准条款号8.5.2条款，已有效整改，验证合格；有原因分析、纠正及纠正措施和验证，2025年4月30日完成纠正措施有效。公司内审员对内审流程及内审知识有初步了解，对内审标准具体要求回答不全面，需继续加强培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

#### 管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次。

与管理层与交流，本审核周期进行一次管理评审，总经理基本能说出管理评审开展基本流程、参加人员和评审情况，但不全面。

提供了2025年公司管理评审资料如下：

查 提供《管理评审计划》，计划评审时间：2025年5月26日。

管理评审输入：有管理者代表、综合部、生产部、品管部、技术部、供销部管理体系运行报告。

有管理评审实施记录：按期实施，有会议签到；

管理评审形成管理评审报告，有管理评审过程简述，质量管理体系评价，总结评审内容，在评审会上，经过评审做出如下结论：通过本次管理评审，大家一致认为，在公司贯彻ISO 9001标准是加强企业管理，强化质量意识、规范企业行为的一种有效手段，通过2025年的运行，公司的质量管理体系具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续加强标准、体系文件的学习，严格要求，努力工作，实现公司质量管理体系的持续改进。

提出改进：品管部人员对程序文件的内容掌握不足，需加强培训学习。

有2025年5月30日管理评审改进措施检查记录，对品管部人员进行培训，并提供培训记录，对参加培训员工进行口头提问式考核，均通过，经验证，措施有效。

#### 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：

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。品管部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的品管部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，本审核周期未发生交付后不合格情况。经查，本审核周期未发生对严重不合格处置情况。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《持续改进控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、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，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。

负责人介绍公司成品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不合格或不符合。

公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证有效。



公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况:

本审核周期无重大质量事故发生, 也没有重大投诉, 客户日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: :

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项: 1) 未提供出操作工孙秀军上岗评价合格有关证据;

2) 现场询问内审员, 对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面。

验证结果: 1) 抽查孙季军等5人员工能力评价报告, 评价日期为2025年2月20日, 验证合格;

2) 公司内审员对内审流程及内审知识有初步了解, 对内审标准具体要求回答不全面, 需继续加强培训学习。

### 五、认证证书及标志的使用

管理层介绍: 认证证书用于公司宣传、招投标; 认证标志本审核周期无使用。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 青岛环豪机械有限公司的

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:汪桂丽 汪桂丽



## 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予以配合。

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。