



项目编号：11126-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：南昌市江南采矿机械有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 叶连英

审核组员（签字）： 叶连英、徐爱红、曾赣玲

报告日期： 2025 年 9 月 27 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 ■ 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：叶连英

组员：徐爱红、曾赣玲



受审核方名称：南昌市江南采矿机械有限公司

## 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
	叶连英	组长	审核员	2024-N1OHSMS-126941 3	17.10.02
	叶连英	组长	审核员	2025-N1EMS-2269413	17.10.02
	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-128760 9	17.10.02
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	17.10.02
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-228630 7	17.10.02
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万京阳、王圣春、吴河福、周逸云、周欣荣等；	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、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/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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级。

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：露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术GB/T10598.1-2017、GB/T 12469-1990焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级。

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27日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月20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: 矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工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：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 26 日 08:30 至 2025 年 09 月 26 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：EO 生产过程控制、内审、管理评审、资料的有效性。

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：行政部 E07.2, E09.1.1

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 29 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项的改善, 生产过程环境安全运行控制; 内审、管理评审、人员能力、文件记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、防护用品佩带等, 存在一定的质量、环境、安全隐患。

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: 2001 年 08 月 08 日体系实施时间: 2025 年 02 月 20 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程为:

下料——锻造 (外包) ——粗加工——焊接——热处理 (外包) ——精加工——打磨——组装——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

《管理手册》中明确了公司的质量方针

质量方针:

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主, 降低风险; 遵章守法, 创造和谐

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。并以方针为框架, 建立了公司管理目标:



**环境安全目标：**

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为0；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2025年1-6月的环境质量健康安全目标考核表，各部门进行了分解，每半年考核，结果显示所有目标上半年均已完成。

查见“环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件；

查见：环境法律法规及其他要求清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，分别收集了环境保护和职业健康安全相关的法律法规以及条例、标准等，包含了：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等；

查见“合规性评价报告”，合规性评审时间：2025年5月10日。

参加人员：万京阳、周逸云、饶敏中、王圣春、吴河福

公司进行了合规性评价，明确了评价范围和依据，评价结论：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用

公司保留有合规性评价记录。

**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

（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职业健康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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确



保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

南昌市江南采矿机械有限公司成立时间 2001 年 08 月 08 日，注册资本 1100 万元整,法人代表：饶蕴中  
统一社会信用代码 913601007277754057

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号。

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号。

经营范围：矿山工程机械、机电产品、工矿配件的加工、销售、维修;矿用牙轮钻机穿孔及技术服务（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司座落在国家级南昌市小蓝经济技术开发区，生产车间及办公楼占地面积 13500 万多平方米，其中办公楼占地面积为 500 平方米，共 3 层，主要布局为办公室、会议室、资料室等；生产车间总占地面积为 13000 平方米，布局为 8 个车间，经介绍，因业务量缩减，企业只使用了一个生产车间，面积为 2300 平方米，其它的均已出租给其它生产企业。体系运行的需要设置了生产加工区、办公区、物料存储区、装配区、焊接区等。

经营范围覆盖了体系认证范围。

生产设备：主要设备有：摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床（昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床等；

主要检测工具有：游标卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、内径量百分表等

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部、技术部；

总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

企业根据生产过程控制运行进行了策划；

策划了矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工生产工艺流程如下：



下料——锻造（外包）——粗加工——焊接——热处理（外包）——精加工——打磨——组装——成品

公司策划了生产工艺文件，查见：下料工艺文件、粗加工工艺文件、焊接工艺文件、精加工工艺文件、打磨工艺文件等，规定了作业要求内容；

公司生产和服务相关记录主要有：安全、环保管理工作表、设备管理工作实录、日常事务实录、设备维护保养记录、设备检修记录、设备点检表、检测记录等

用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等。

查见：固定污染原排污登记表、建设项目竣工环境保护验收监测报告等；见附件。

企业提供了机械加工项目(一期)竣工环保验收意见函，同意通过环保验收。

#### 1、废水管控：

介绍说企业无生产废水，仅生活废水，生活废水经城市管网处理。

#### 2、废气管控

企业为无组织废气，仅焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护

#### 3、噪声管控：

噪声主要来源于铣床、镗铣床、车床等，采取的噪声治理措施主要如下，做好噪声源设备降噪措施，加强设备的检修保养，作业时佩戴防噪耳塞，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。在现场审核时车间噪音敏感程度较低，对周边噪音影响不大。

#### 4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理，及时清运。

介绍说，公司固体废弃物主要是铁屑等，由外售供应商定期过来收集处理；

#### 5、危废管控：

公司危废主要是磨屑灰及废油漆桶等，经介绍说，磨屑灰及废油漆桶每年大约各 15kg，由江西诚鼎机械制造有限公司统一收集后交九江浦泽环保科技有限公司进行危废处理，经抽查，企业有提供江西诚鼎机械制造有限公司与九江浦泽环保科技有限公司签订危废处置合同。

提供了 2025 年 3 月至 2025 年 9 月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否了解岗位操作规程，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。



提供了三废检测报告，报告日期 2025 年 9 月 25 日，检测废气及噪声，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

企业未做工作场所职业病危害因素检测，已在行政部 E09.1.1 监视与测量条款中开具不符合。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时产品还可以回收再利用。

#### 8、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于 2025 年 3 月至 2025 年 9 月每月环境安全检查，符合要求。

#### 9、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服务、防护面罩、防护眼镜、安全鞋等劳保用品。

10、为主要长期员工上工伤保险等，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，每年度用于环境/职业健康安全资金投，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用、垃圾处理等。

#### 巡查厂区：

企业生产厂区位于江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 589 号，公司四周是为其他企业，影响范围内无居民点、疗养地、医院、学校等，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。



厂区有配电房一个，约 15 平米，门口有配电警示标识，配电房内配有防鼠板，绝缘手套、绝缘棒、绝缘靴等，有灭火器，查看有效，未发现明显安全隐患。与企业进行了沟通，配电房内的应急物资不能上锁，必须应急时能快速获取及绝缘物资要定期确认有效性。

巡视生产车间：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如口罩、手套、防护眼镜等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

现场查到牙轮钻机配件的机加工生产；公司生产工艺，主要设备立车、铣床、普车、数控车床、磨床等，人员进行监控工艺并随时调整；

下料工序：主要设备立车，现场查见员工胡小斌正在加工大齿轮产品，员工有穿安全鞋、佩戴防护眼镜及防护手套等，经生产负责人介绍现场使用少量冷却液进行产品冷却，冷却液自然挥发。生产出来的尾料每天收集，固定存放，做为一般固废处理。

现场查看到各环保设备作业良好。

粗车工序：使用设备铣床，现场查见员工赵自强正在加工回转轴产品，经生产负责人介绍产品使用柴油冷却，重复利用，员工有穿安全鞋、佩戴防护眼镜及安全鞋等，生产过程铣削出来的铁屑每天收集，固定存放，做为一般固废处理。

精车加工：主要设备插床，现场查见员工严如华正在加工链轮产品，员工有穿安全鞋、佩戴防护眼镜及安全鞋等，经生产负责人介绍冷却液使用少量柴油，自然挥发。生产出来的铁屑每天收集，固定存放，做为一般固废处理。

焊接工序：现场使用二氧化碳保护焊，气瓶有防倾倒装置。查见员陈立新正在加工缓冲法兰产品。焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放，车间通风良好，员工有佩戴防护面罩、电焊手套、安全鞋等防护；

打磨工序：生产负责人介绍，打磨工序主要是打磨焊接部位高点及修产品锋边毛刺等，现场使用手动角磨机，打磨工序会产生少量粉尘，呈无组织形式排放，现场查看员工李国华有佩戴手套、防尘口罩及安全鞋等防护用品作业。

组装工序：生产负责人介绍，此工序主要是通过将部件产品按图纸要求组装成回转小车，现场查见员工陈世湖有配戴手套、口罩等防护用品作业。

包装工序：查看到现场打包机正在包装转子和定子产品，使用包装材料有：纸皮、缠绕膜、打包带、等，现场员工何鱼胜有配戴手套、口罩等防护用品作业；

车间有安全生产管理制度，对生产活动、易燃易爆物品存放、消防器材和消防设施等危害进行了告知。



现场车床有“当心机械伤人”安全警示，及张贴有车床安全操作规程及关于加强特种设备安全管理的通告。现场操作人员配戴耳塞，口罩，安全鞋。车间负责人介绍说每天下班前进行清扫一次，打扫干净。

查看仓库，各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，成品仓库分类进行摆放，张贴了相应物料状态标识；未发现安全隐患。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微。设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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。

查看公司使用了特种设备包括行车，提供了相关年检合格报告，在有效期内，见附件。

现场审核时未见明显环境、安全隐患。

公司保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

保留“目标分解考核表”，对目标完成情况进行绩效考核；

查见 2025 年 3-9 月“环境安全运行检查记录”，对固废管理、噪声排放、能源消耗、消防安全等进行了检查，结果均正常；检查人签字。

公司对员工进行了健康体检，抽见：

- 1、严\*\*在南昌中科体检的健康体检报告，检测时间 2025 年 07 月 15 日；
- 2、刘\*\*在南昌中科体检的健康体检报告，检测时间 2025 年 07 月 15 日；
- 3、吴\*\*在南昌中科体检的健康体检报告，检测时间 2025 年 07 月 15 日；

查见 2025 年 9 月 25 日的三废监测报告，检测单位：江西楚元环保科技有限公司，检测结果合格；

查见竣工验收消防备案凭证，备案号：360000WYS120003039, 备案日期：2012 年 5 月 14 日

查见桥式起重机（LD5t -19.5）定检报告，检测日期 2024 年 7 月 18 日，有效期至 2026 年 7 月；

查见桥式起重机（LDA10T -14.5）定检报告，检测日期 2024 年 7 月 18 日，有效期至 2026 年 7 月；

查见竣工环境保护验收监测表，南昌县环境监测站 2009 年 3 月 2 日；

查见竣工环境保护验收意见函，南昌县环境保护局 2009 年 5 月 8 日。

企业未提供 2025 年度职业病危害因素监测报告，已开具不符合项。

未有上级主管部门的监督检查。

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职业健康安全的事。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期



性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 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

定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》和《事故调查处理控制程序》，有效文件，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

由周逸云、饶敏中组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：周逸云 审核组成员：饶敏中

1. 审核时间 2025 年 6 月 18 日

2. 审核按计划进行，抽查行政部、生产部、采购部、销售部、技术部，审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

本次内审开具不符合报告 1 份（适部分员工对标准的理解和应用能力需要进一步加强）已整改，经验证予以关闭；

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员周逸云、饶敏中等交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025 年 6 月 26 日在公司会议室由万京阳总经理主持召开管理评审会议；

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；



三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

开具了一项不符合，内容为：查到生产车间不合格品返工后未进行再次检验

改进措施要求：

1. 组织相关部门人员学习 GB/T 19001-2016 标准 8.7 条款的培训。
2. 要求生产部立即对该不合格品进行检验。

面谈管代周逸云，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求基本了解，经面对面交流，后续通过培训提升管理评审水平。

### 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

对环境安全运行情况定期进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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，介绍说，年度无环境安全事故发生，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）：



公司注册资金：1100 万元整；生产车间及办公楼占地面积 13500 万多平方米，其中办公楼占地面积为 500 平方米，共 3 层，主要布局为办公室、会议室、资料室等；生产车间总占地面积为 13000 平方米，布局为 8 个车间，经介绍，因业务量缩减，企业只使用了一个生产车间，面积为 2300 平方米，其它的均已出租给其它生产企业。体系运行的需要设置了生产加工区、办公区、物料存储区、装配区、焊接区等；

公司花名册现有人员共 25 人，有设置管理层、行政部、生产部、采购部、销售部、技术部等。

生产设备：主要设备有：摇臂钻、平面磨床、外圆磨床、插床、铣床、镗铣床(昆机、车床、立式车床、二保电焊机、数控车床等；

主要检测工具有：游标卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、内径量百分表等

查特种设备：

行车 3 个，1 个 5 吨，1 个 10 吨，1 个 2 吨，查见年度检测报告；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量工作的开展。基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

建立有“人力资源控制程序”

公司现有人员 25 人，管理人员、技术人员、生产人员工作经验能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位说明书”，对各岗位的任职要求和能力要求进行了规定；职责中都包含了安全管理的要求；

查见“培训计划”，计划 2025 年开展管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训培训、环境、安全管理目标及方案等培训；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

GB/T 19001-2016/ GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训——2025. 2. 27

管理手册、程序文件——2025. 3. 6

法律法规的培训——2025. 4. 15

环境、安全管理目标及方案的培训——2025. 5. 21

管理体系内审员培训——2025. 6. 10

安全生产知识培训培训——2025. 8. 12

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

饶 XX——安全管理人员综合类安全生产管理人员证书，2023. 08. 11 至 2026. 08. 10，有效；

万 XX——安全管理人员综合类主要负责人证书，2023. 08. 11 至 2026. 08. 10，有效；

吴 XX——安全生产管理人员证，2022. 12. 9 至 2025. 12. 8，有效；

陈 XX——焊接与热切割作业证，2023. 1. 4 至 2028. 8. 5，有效；

同内审员周逸云、饶敏中等交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对



内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合项。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。

### 3) 信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、文件的发放、保存、使用、以及外来文件的管理进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——2025年8月14日修订；

程序文件版本：A/1——2025年8月14日修订；

公司还编制了管理制度、岗位职责说明书、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了“文件发放、回收登记表”，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单，收集中包括产品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量法、消防法、计量法、GB/T10598.1-2017 露天矿用牙轮钻机和旋转钻机第1部分：通用技术、GB/T 12469-1990



焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级等；

外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，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。

查看到记录资料：受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山工程机械配件（牙轮钻机配件）的机加工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，南昌市江南采矿机械有限公司的

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

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：叶连英、徐爱红、曾赣玲

## 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。