



项目编号：21477-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：湖北神拓智能装备有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权、林郁

报告日期：2025年10月23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：王邦权

组员：林郁



受审核方名称：湖北神拓智能装备有限公司

## 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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	18.05.02
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	18.05.02
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	18.05.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴家亮、马骏	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：无；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：GB 25518-2010《地下铲运机 安全要求》、JB/T 5500-2015《地下铲运机》、MT/T989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》、MT990-2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、AQ1064-2008《煤矿矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》、JB/T8436-2015《地下矿用轮胎式运矿车》、GB21500-2008《地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求》、AQ2065-2018《地下运矿车安全检验规范》、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月21日上午至2025年10月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、生产

O:矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：随州市曾都区新型工业基地恒天汽车工业园

办公地址：随州市曾都区新型工业基地恒天汽车工业园

经营地址：随州市曾都区新型工业基地恒天汽车工业园

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10月20日 08:30至2025年10月20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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视



### 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/QEO7.2

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30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10月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2021年5月12日 体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：



### 营业执照

经负责人介绍，企业研发生产的矿山机械，仅在矿区内部使用，不得上路，不需要公示公告。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17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：

矿山机械研发与生产流程：

确定客户订单→设计开发→物料采购→生产装配→检验入库→产品运输→客户签收

## 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

——管理方针

安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

----质量目标

1) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

2) 生产加工合格率 $\geq 95\%$ ；

---环境、职业健康安全目标

a) 潜在火灾发生率为0。

b) 固废分类回收处置率100%

c) 噪声扰民投诉为0。

e) 机械伤害发生次数0。

f) 物体打击伤害发生次数0。

g) 车辆伤害伤害发生次数0

h) 触电事故发生次数为0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有



可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 4 日-5 日和 2025 年 10 月 9 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025.08.09 以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 97 分，达到公司规定目标值。

● 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年第 3 季度数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
顾客满意度≥95%；	顾客满意度分析报告	97%
生产加工合格率≥95%	合格数/总数×100%	100%
潜在火灾发生率为 0	统计火灾事故发生次数	0
固废分类回收处置率 100%	分类回收处置/总数	100%
噪声扰民投诉为 0	统计投诉次数	0
机械伤害发生次数 0	统计事故发生次数	0
物体打击伤害发生次数 0	统计事故发生次数	0
车辆伤害伤害发生次数 0	统计事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	统计事故发生次数	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

### 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

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

● 矿山机械研发与生产流程：

确定客户订单→设计开发→物料采购→生产装配→检验入库→产品运输→客户签收

● 查，公司近期完成的矿山机械研发项目：

防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目、防爆柴油机无轨胶轮车 WC4BJ 项目、防爆柴油机无轨胶轮车 WC4BJ(A)项目、防爆柴油机无轨胶轮车 WC6BJ 项目。

地下铲运机：SL07 地下铲运机项目、SL14 地下铲运机项目。

地下运矿车：ST15 地下运矿车项目、ST20 地下运矿车项目、ST42 地下运矿车项目。

抽，防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目，地下铲运机：SL07 地下铲运机项目，地下运矿车：ST15 地下运矿车项目开发服务资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况：

● （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目提供，《设计开发计划书》



- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目  
提供，《设计开发计划书》
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目  
提供，《设计开发计划书》  
计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；

- （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目  
提供，《设计开发输入清单》  
提供，《设计开发任务书》
- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目  
提供，《设计开发输入清单》  
提供，《设计开发任务书》
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目  
提供，《设计开发输入清单》  
提供，《设计开发任务书》  
设计和开发的输入基本满足要求。

查公司对项目设计和开发的控制情况；

- （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目  
提供，《设计开发评审报告》
- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目  
提供，《设计开发评审报告》
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目  
提供，《设计开发评审报告》  
设计项目的过程控制策划符合管理要求

查公司对项目设计和开发的输出情况；

- （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目  
提供，《设计开发输出清单》  
提供，《设计开发验证/确认报告》
- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目  
提供，《设计开发输出清单》  
提供，《设计开发验证/确认报告》
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目  
提供，《设计开发输出清单》  
提供，《设计开发验证/确认报告》  
对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况；

- （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目  
提供，《设计开发更改记录》
- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目  
提供，《设计开发更改记录》
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目  
提供，《设计开发更改记录》



设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对矿山机械的研发、生产过程进行了控制。

技术部覆盖范围：矿山机械的研发。

矿山机械研发与生产流程：

确定客户订单→设计开发→物料采购→生产装配→检验入库→产品运输→客户签收

关键过程：检验

特殊过程：组装

外包过程：喷漆、产品运输

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境，均进行了维护和保养。

矿山机械研发、生产所需设备：活动扳手 300MM、小风炮 TY-999、攻丝扳手 M6-M25、老虎钳、内卡簧钳、世达扳手 25 件套、世达套筒 8-30、铜鼻子压线钳 5.5-25、气枪 短、美工刀 不锈钢、两用扳手开口扳手 34、直角尺 300\*500、公斤扳手 0-150、气枪 短、水平尺 1000mm 带磁、直角尺 300mm、八角锤 2 磅、两用活动扳手 10 寸、穿心螺丝刀 6\*100mm 等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：普通螺纹塞规、塞尺、卷尺、间隙测量尺、红外线测温仪、数字转速表、噪声仪、角度尺、数显智能拉力测试仪等 30 余种用于矿山机械研发与生产，均能提供有效期限校准报告，详见附件。

特种设备：叉车一辆，行车 6 辆（厂房出租方提供），储气罐（简单压力容器）一个。叉车与行车能提供有效检测记录，储气罐配套的压力表与安全阀均能提供有效检测记录，详见附件。

抽查公司矿山机械的研发控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 现场查看，技术部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理。研发办公现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，研发办公已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 查，公司近期完成的矿山机械研发项目：

防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目、防爆柴油机无轨胶轮车 WC4BJ 项目、防爆柴油



机无轨胶轮车 WC4BJ(A)项目、防爆柴油机无轨胶轮车 WC6BJ 项目。

地下铲运机：SL07 地下铲运机项目、SL14 地下铲运机项目。

地下运矿车：ST15 地下运矿车项目、ST20 地下运矿车项目、ST42 地下运矿车项目。

经负责人介绍，企业的产品设计周期较长，需不断完善改进，近期的矿山机械研发主要在之前研发产品上进行改良。

抽，防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目，地下铲运机：SL07 地下铲运机项目，地下运矿车：ST15 地下运矿车项目开发服务记录如下。

- （一）防爆无轨胶轮车：防爆柴油机无轨胶轮车 WC5BJ 项目。
  - 1) 项目建议书。
  - 2) 客户试用确认报告
- （二）地下铲运机：SL07 地下铲运机项目。
  - 1) 项目建议书。
  - 2) 客户试用确认报告
- （三）地下运矿车：ST15 地下运矿车项目。
  - 1) 项目建议书。
  - 2) 客户试用确认报告
- 查：公司识别关键过程为检验过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：李英才，时间：2025 年 4 月 1 日。

矿山机械的研发过程基本能满足要求。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对矿山机械的研发、生产过程进行了控制。

生产部覆盖范围：矿山机械的生产。

矿山机械研发与生产流程：

确定客户订单→设计开发→物料采购→生产装配→检验入库→产品运输→客户签收

关键过程：检验

特殊过程：组装

外包过程：喷漆、产品运输

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境；均进行了维护和保养。

矿山机械研发、生产所需设备：活动扳手 300MM、小风炮 TY-999、攻丝扳手 M6-M25、老虎钳、内卡簧钳、世达扳手 25 件套、世达套筒 8-30、铜鼻子压线钳 5.5-25、气枪 短、美工刀 不锈钢、两用扳手开口扳手 34、直角尺 300\*500、公斤扳手 0-150、气枪 短、水平尺 1000mm 带磁、直角尺 300mm、八角锤 2 磅、两用活动扳手 10 寸、穿心螺丝刀 6\*100mm 等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：普通螺纹塞规、塞尺、卷尺、间隙测量尺、红外线测温仪、数字转速表、噪声仪、角度尺、数显智能拉力测试仪等 30 余种用于矿山机械研发与生产，均能提供有效期限校准报告，详见附件。

特种设备：叉车一辆，行车 6 辆（厂房出租方提供），储气罐（简单压力容器）一个。叉车与行车能提供有效检测记录，储气罐配套的压力表与安全阀均能提供有效检测记录，详见附件。

抽查公司矿山机械的生产控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，生产部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 经负责人介绍，公司矿山机械的研发、生产范围，仅为机械组装，环境危害风险较小、职业健康安全危害，无职业病危害。

研发主要使用电脑设计各种图纸，将设计图纸提供给供方，供方按照设计图纸进行各类细小零部件的生产、切割、焊接、喷漆、组装等，供方将组装好的小部件交付给企业。企业员工按照组装 SOP 进行矿山机械的的组装生产，生产组装过程中仅涉及组装所需的各类扳手、套筒、老虎钳等，不需要焊接、切割、喷漆等二次加工，职业健康安全危害较小，基本不涉及职业病危害。采购的产品均按设计图纸生产设计，不需要二次加工，生产组装过程所涉及环境因素主要为各类包装使用的固体废物，环境危害风险较小。

- 现场查看，生产部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：潜在火灾、固废的产生、噪声排放，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理。生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：触电、潜在的火灾、机械伤害、噪声、物体打击、车辆伤害，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 现场查看，公司近期的矿山机械生产项目，查生产计划：

发生产车型	计划开始日期	计划交付日期	数量
地下铲运机 SL14	2025 年 7 月 10 日	2025 年 11 月 15 日	1 台
防爆柴油机无轨胶轮运输车 WC5BJ	2025 年 7 月 15 日	2025 年 11 月 1 日	1 台
地下运矿车 ST15	2025 年 10 月 1 日	2026 年 2 月 5 日	1 台

- 企业矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）生产过程基本相同，主要组装步骤为：车架总装、发动机总装、线路总装、覆盖件总装、整车检验。

现场查看，企业正在进行防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车的生产。

（一）防爆无轨胶轮车。现场正在进行：防爆柴油机无轨胶轮运输车 WC5BJ 生产，主要组装步骤为：车架总装、发动机总装、线路总装、覆盖件总装、整车检验。该车正处于覆盖件总装阶段，查防爆无轨胶轮车生产主要工序记录。

- 1) 车架总装工序
- 2) 发动机总装工序
- 3) 线路总装工序
- 4) 覆盖件总装工序
- 5) 整车检验工序

（二）地下铲运机。现场正在进行地下铲运机 SL14 生产，主要组装步骤为：车架总装、发动机总装、



线路总装、覆盖件总装、整车检验。该车正处于整车检验阶段，查地下铲运机生产主要工序记录。

- 1) 车架总装工序
- 2) 发动机总装工序
- 3) 线路总装工序
- 4) 覆盖件总装工序
- 5) 整车检验工序

（三）地下运矿车。现场正在进行地下运矿车 ST15 生产，主要组装步骤为：车架总装、发动机总装、线路总装、覆盖件总装、整车检验。该车正处于车架总装阶段，查地下运矿车生产主要工序记录。

- 1) 车架总装工序
- 2) 发动机总装工序
- 3) 线路总装工序
- 4) 覆盖件总装工序
- 5) 整车检验工序

- 查：公司识别关键过程为检验过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：李英才，时间：2025 年 4 月 1 日。
- 查：公司识别特殊过程为组装过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：李英才，时间：2025 年 4 月 1 日。

矿山机械的生产过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

抽查关键零部件入、出库记录；

1) 入库

日期：2025-3-4 入库产品：变速箱 R32420-660、变矩器 C273-449，数量 2 台

日期：2025-3-3 入库产品：液压软管总成，数量 2 件

2) 出库

日期：2025-3-15 出库产品：邮箱盖板、挡泥瓦盖板

日期：2025-3-25 出库产品：前铲装载机、大臂、摇臂

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：



1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由物流公司（外包）进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流公司（外包）负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后（供方）通过物流公司（外包）运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收，验收合格后在送货单上签字盖章确认。

● 出示近期运输单/验收单

查，企业的外包：产品运输。

出示，近期产品运输物流信息（外包）

1) 物流公司：福建智德嘉元商务咨询有限公司

合同编号：STHQT2501A01

运输产品：铲运车 1 辆，运矿卡车 1 辆（地下铲运机、地下运矿车）

收货公司：陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司

收货人：王伟

发货时间：2025. 1. 6

● 查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司

产品：铲运车 1 辆，运矿卡车 1 辆（地下铲运机、地下运矿车）

签收人：王伟

签收时间：2025. 1. 10

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。



现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量部长许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

● 查，供方检测报告，详见附件。

1) 产品名称：矿用隔爆型胶轮车用雨刷电动机，证书名称：防爆合格证，供应商：淄博雍利安自动化设备有限公司；检测标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》，颁发单位：国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心。

● 查，来料检验记录

1) 产品名称：变速箱、上盖板大盖，检测数量：1，检测项目：包装、外观检测、附属件检测、尺寸检查，检测日期：2025.3.10，检验结果：合格，检验员：刘玉巧。

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 查，产品检测记录。

(一) 地下运矿车

车辆型号：ST15, 检测人：陈发兵，检测日期：2025.1.20。

检测项目：性能与技术指标、液压系统、刹车系统、手动挡位、油路、电路、机械系统、水路、外观、外形尺寸

执行标准：出厂前调试员要亲自驾驶新车进行操纵扭力，灵活测试、确定各项指标是否达到技术要求、液压系统密封性，无漏油现象、缸体固定牢固可靠，无松动，润滑状态好、刹车灵敏，无溜车现象、手动挡位调整自如，无卡堵现象、油量充足，无堵塞、无滴漏现象、电气元件安标资质齐全、线路连接件牢固可靠、发动机/电机工作正常，无振动现象、无漏焊，无裂痕、水箱水位正常，无跑、冒、滴、漏现象、涂装色泽一致、无漏涂、无起皮、起皱现象各角光滑、外形尺寸符合设计要求

检测结果：合格

(二) 地下铲运机

(三) 防爆无轨胶轮车

● 查，外包过程，喷漆验收

1) 供方：湖北金盛化工涂料有限公司，验收项目：整车喷漆，产品外观、喷漆颜色、喷漆完整度，验收时间：2025.3.18，验收人：陈发兵，验收结果：合格。

2) 供方：湖北金盛化工涂料有限公司，验收项目：整车喷漆，产品外观、喷漆颜色、喷漆完整度，验收时间：2025.7.11，验收人：陈发兵，验收结果：合格。

服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。



组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

- 经负责人介绍，公司矿山机械的研发、生产范围，仅为机械组装，环境危害风险较小、职业健康安全危害，无职业病危害。

研发主要使用电脑设计各种图纸，将设计图纸提供给供方，供方按照设计图纸进行各类细小零部件的生产、切割、焊接、喷漆、组装等，供方将组装好的小部件交付给企业。企业员工按照组装 SOP 进行矿山机械的的组装生产，生产组装过程中仅涉及组装所需的各类扳手、套筒、老虎钳等，不需要焊接、切割、喷漆等二次加工，职业健康安全危害较小，基本不涉及职业病危害。采购的产品均按设计图纸生产设计，不需要二次加工，生产组装过程所涉及环境因素主要为各类包装使用的固体废物，环境危害风险较小。

- 抽查部门涉及的组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合办公室统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）综合办公室统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

潜在火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合办公室组织消防演练。

噪音：1、选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。2 现场工作人员的保护：加强个人防护，遇到暂时不能控制的噪声，人员可以配戴耳塞等防护用品。3 合理安排有噪声作业工人的休息时间。

- 抽查部门涉及的组织的职业健康安全运行控制状况：

触电：1、安全教育；2 定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改；3 用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用；4 带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护；5 在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

潜在的火灾：1 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2 建立健全消防制度，配置消防器材；3 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4 由综合部组织消防演练。

机械伤害：1 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。2 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。3 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作 4 不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养。

噪音：1、选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。2 现场工作人员的保护：加强个人防护，遇到暂时不能控制的噪声，人员可以配戴耳塞等防护用品。3 合理安排有噪声作业工人的休息时间。

物体打击：1 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。2 定期对作业人员工进行安全教育。3 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。4 加强操作技能培训。

车辆伤害：1 驾驶员应严格执行国家《道路交通安全法》及公司有关规定。2 工作场所或办公区域内道路上应在显眼、清晰的位置按规定设置标识。3 加强操作技能培训。

- 无职业病危害，查看职业防护：



查见有劳保发放记录，主要为员工发放的工服、口罩、安全帽等，均有员工领取签字。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025. 5. 25 由综合部组织的火灾消防演练。2025. 4. 25 由综合部组织的触电演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 经负责人介绍，公司矿山机械的研发、生产范围，仅为机械组装，环境危害风险较小、职业健康安全危害，无职业病危害。企业出示，环境自评声明、职业健康自评声明，详见附件。

研发主要使用电脑设计各种图纸，将设计图纸提供给供方，供方按照设计图纸进行各类细小零部件的生产、切割、焊接、喷漆、组装等，供方将组装好的小部件交付给企业。企业员工按照组装 SOP 进行矿山机械的的组装生产，生产组装过程中仅涉及组装所需的各类扳手、套筒、老虎钳等，不需要焊接、切割、喷漆等二次加工，职业健康安全危害较小，基本不涉及职业病危害。采购的产品均按设计图纸生产设计，不需要二次加工，生产组装过程所涉及环境因素主要为各类包装使用的固体废物，环境危害风险较小。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽 2025.05.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：马骏。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.04.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：马骏。

● 企业定期进行噪音监测，查，噪音检测记录。

厂区外围噪音监测记录，监测时间：2025 年 5 月，监测人：张知森，监测点：厂区东门（运输出入口）、厂区南门（运输出入口）、厂区北门（运输出入口），监测结果：符合标准。

厂区内噪音监测记录，监测时间：2025 年 6 月，监测人：张知森，监测点：总装车间工位、零部件仓库门口、员工休息室窗外，监测结果：符合标准。

● 抽查灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.04.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：马骏。

● 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司矿山机械的研发、生产范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：刘玉巧，检查报告时间：2025-10-12，检查结果：正常，检查单位：随州市中心医院；姓名：张龙，检查报告时间：2025 年 10 月 12 日，检查结果：正常，检查单位：随州市曾都医院。



- 查见有劳保发放记录，主要为员工发放的工服、口罩、安全帽等，均有员工领取签字。  
自体系建立以来没有发生过安全事故。  
监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

- 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025.6.30

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理，作业过程中无废气，噪声，距离衰减，基本无噪声，不构成环境噪声污染；生活垃圾由大楼物业统一处理，办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，我公司基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查，固定污染源排污登记回执，登记编号：91421300798766530H002W。登记日期：2022年5月16日，有效期：2022年05月16日至2027年05月15日

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月4日-5日、2025年10月9日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为矿山机械的研发、生产，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的



过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

无

## 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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了矿山机械的研发、生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 17 人。

企业厂房共 7000 平方米左右（共 8 台行车），企业仅租赁仓房部分区域，面积 5100 平方米左右（含 6 台行车）。用于办公面积 100 平方米左右，原材料仓库一个面积 500 平方米左右，组装车间一个面积 4500 平方米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

矿山机械研发、生产所需设备：活动扳手 300MM、小风炮 TY-999、攻丝扳手 M6-M25、老虎钳、内卡簧钳、世达扳手 25 件套、世达套筒 8-30、铜鼻子压线钳 5.5-25、气枪 短、美工刀 不锈钢、两用扳手开口扳手 34、直角尺 300\*500、公斤扳手 0-150、气枪 短、水平尺 1000mm 带磁、直角尺 300mm、八角锤 2 磅、两用活动扳手 10 寸、穿心螺丝刀 6\*100mm 等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：普通螺纹塞规、塞尺、卷尺、间隙测量尺、红外线测温仪、数字转速表、噪声仪、角度尺、数显智能拉力测试仪等 30 余种用于矿山机械研发与生产，均能提供有效期限校准报告，详见附件。

特种设备：叉车一辆，行车 6 辆（厂房出租方提供），储气罐（简单压力容器）一个。叉车与行车能提供有效检测记录，储气罐配套的压力表与安全阀均能提供有效检测记录，详见附件。

- 抽查设备、设施保养记录、维修记录，记录完善，查设备保养记录。

保养设备名称：活动扳手 300MM、小风炮 TY-999、攻丝扳手 M6-M25、老虎钳、内卡簧钳、世达扳手 25 件套、世达套筒 8-30、铜鼻子压线钳 5.5-25、气枪 短、美工刀 不锈钢、两用扳手开口扳手 34、直角尺 300\*500、公斤扳手 0-150、气枪 短、水平尺 1000mm 带磁、直角尺 300mm、八角锤 2 磅、两用活动扳手 10 寸、穿心螺丝刀 6\*100mm，保养人员：陈发兵，保养时间：2025 年 6 月。

- 查，特种设备保养记录——叉车

保养项目：清除叉车车体等外露部分的油垢及积尘。检查和紧固各电动叉车配件的螺钉、螺母和开口销。检查电气系统各接点接触情况和坚固情况，拭擦打各接触点。按润滑指示表进行润滑。叉车蓄电池的日常维护参照内燃叉车蓄电池的维护和保养。保养时间：2025 年 7 月，保养人：陈发兵。

- 查，特种设备保养记录——储气罐

保养项目：检查安全阀是否正常；检查压力表的好坏与位置，当无压力时，压力表位置处于“0”状态，即限位钉；将排气阀慢慢打开到适当开度，排除罐内水分；先检查管道的密封性，确保无异常后再将进气阀门打开。保养时间：2025 年 6 月，保养人：陈发兵。



厂内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

询问生产部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

## 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响产品、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、部门经理等关键岗位确认任职要求。

提供《员工能力评定表》，对管代吴家亮、部门经理彭明国、马骏、刘玉巧、余功波、陈发兵、工程师张智森、操作工张龙、田林等人员在教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行考核，考核结果能够胜任该岗位。考核人：吴家亮、李英才，2025年4月1日。

综合部负责员工培训工作，查《培训计划》，策划了管理体系意识培训。QES内审核知识、审核技巧知识、QES标准知识、应急预案。各部门职责权限、规程。环境因素、危险源识别。法律法规等培训。

查培训记录:

2025年4月18日---管理体系意识培训

2025年5月20日---- QES内审核知识、审核技巧知识

2025年6月19日---- QES标准知识

2025年7月23日----应急预案

2025年9月29日----各部门职责权限、规程

以上培训结束采用现场讨论及回答提问方式对培训有效性进行评估：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

公司规定新员工入职需经过三级安全教育培训合格才能上岗，提供新员工龙照雨 2025.5.29-6.1 三级安全教育培训记录，综合评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，达到了培训目的，经验证，培训有效。

查特种作业人员证书:

陈秉正---叉车司机 N1/起重机司机(限门式起重机)Q2/起重机司机(限桥式起重机)Q2 ---2027.3.27---北京市市场监督管理局-证件编号:371422199203192715/档案编号:TS1100000536980

田林---低压电工作业---2026.8.13---湖北省应急管理厅—证号：T42900119850607041X。

**审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。**

## 3) 信息沟通:

公司管理手册 7.4 中根据质量/环境/职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。基本符合。

公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境、职业健康安全管理体系过程及其有效性的沟通。

综合部负责与当地环保部门、安监部门、消防部门、税务部门、社保的沟通；负责与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；

生产部负责与产品检测机构进行联系，确定产品检测有关事项；协同销售部门现场处理有关产品质量问题；

销售部负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；



其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：HBST-SC-2025，编制：吴家亮，批准：李英才，发布实施日期：2025 年 4 月 1 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：HBST-CX-2025，编制：吴家亮，批准：李英才，发布实施日期：2025 年 4 月 1 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，登录有管理手册、控制程序、管理制度、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、收文部门、签收等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

查《管理手册》A/0、《程序文件》A/0，管理制度等由综合部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。介绍说目前没有文件销毁情况。对其管理符合要求。

编制有《外来文件清单》，列有质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、生产安全事故应急预案管理办法、安全标志及其使用导则、电气安全标志、煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范、矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、武汉市环境保护条例、湖北省安全生产条例、湖北省大气污染防治条例，特种设备安全监察条例等标准及法律法规。

提供《记录一览表》包括环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源风险辨识评价表、不可接受风险清单、环境管理方案、环境管理方案考核、安全管理方案、安全管理方案考核、员工能力评定表、年度培训计划、员工培训记录及效果评价表、目标分解及完成情况考核表、顾客财产记录、文件发放回收登记表、文件更改单、文件借阅登记表、法律法规清单、合格供方名录、供方调查评定表、合同评审记录、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、相关方告知书、内部审核计划、内部审核实施计划、内部审核检查表、内部审核报告、管理评审计划、管理评审报告、不符合报告、合规性评价表、环境检查记录表、安全检查记录表、相关方期望要求识别表、知识管理清单、生产过程记录、出货检验记录等与质量、环境、安全有关的记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、生产

E: 矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山机械（防爆无轨胶轮车、地下铲运机、地下运矿车）的研发、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, 湖北神拓智能装备有限公司的

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 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: 王邦权、林郁



## 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。