

项目编号：20675-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山西潞安技术咨询开发研究所有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月31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：朱晓丽

组员： /



## 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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	34.02.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	34.02.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄蓉玉	向导	受审核方
2	/	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

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：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等进行资质范围内的矿用自救器的检测等

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10月30日上午至2025年10月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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:资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准所涉及场所的相关环境管理活动。

O:资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q:资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准。

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：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼

办公地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼2层

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼2层

多场所地址：

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）

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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、内部审核基本可以应用，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：内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高

### 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

公司目标：

质量目标：检定检测（一次核验）差错率控制在 5%以下；提供报告时间在约定的时间内，按时提交。顾客满意率≥95 分以上。

环境、职业健康安全目标： a) 火灾事故发生次数为 0； b) 有毒有害气体泄漏控制率 100%； C) 重大伤害事故发生次数为 0； D) 劳保用品发放率 100%；

现场提供有各部门《目标指标完成情况统计分析表》，明确了总目标，目标分解，质量管理方案，环境和职业健康安全管理方案，管理目标已经层层分解至各部门，并制定了实现的措施，考核方法。



2024 年 3、4 季度、2025 年 1-3 季度目标均完成。

#### 综合部

文件发放准确率 100%，

人员培训合格率≥95%，

办公室固废处理合格率 100%

职业健康安全合格率 100%。

提供《目标指标完成情况统计分析表》，2024 年 3、4 季度，2025 年 1-3 季度目标均完成。

#### 收发室

物料发放准确率 99%；；每半年库存盘点一次，合理控制损耗 1%；；顾客满意率≥95 分以上；劳保发放覆盖率 100%；

综合部固废每日一清；库存物资账、物、卡一致性 100%

提供《目标指标完成情况统计分析表》，2024 年 3、4 季度、2025 年 1-3 季度管理体系目标均按要求完成。

#### 检测部

检测检定一次核验差错率≤3%；

提供报告时间在约定的时间内；

检测检定用设备每季度全面检查 1 次；

综合部固废每日一清；

火灾事故发生次数为 0

应急预案演练每半年一次；

交通事故发生率为 0；

噪声控制率 95%

劳保佩戴率 100%

2024 年 3、4 季度、2025 年 1-3 季度目标均完成，符合要求

#### 技质部

检定检测（一次核验）差错率控制在 5%以下

技术文件每季度查询更新 1 次；

办公室固废每日一清；

公司监视测量设备的检定、校准覆盖率 100%

2024 年 3、4 季度、2025 年 1-3 季度目标均完成，符合要求

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 环境因素和危险源的识别

编制《环境因素识别、评价和控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2025 年 1 月 10 日综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供各部门“环境因素识别、评价表”，内容包括：活动名称、环境因素、时态、状态、影响范围 A、影响范围 B、产生量 C、发生频次 D、法规符合性 E 等，判定是否属于重要环境因素等。主要为办公活动、生活废水、原材料包装物废弃、电消耗、实验室等。

查识别出的重要环境因素有：潜在火灾；固体废弃物排放；能源消耗等，识别基本准确，符合要求。

综合部涉及的环境因素：电脑辐射、电消耗、旧硒鼓、墨盒、电气火灾的发生、漏电引起火灾等，基本符合要求。



综合部涉及的重要环境因素为：固体废弃物排放、潜在火灾。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查“危险源辨识和评价表”识别的危险源主要有：公司没灭火器材造成火灾致人员伤害；各类电气插座、插头电线老化引起火灾；地面有水跌倒；办公大楼消防标志不规范；员工上下班及去客户现场路上发生交通事故；插座接触不良或维修电路时电线裸露在外导致人员触电；有易燃易爆品；各类电气插座、插头电线老化引起火灾等，基本符合要求。

重大危险源：触电事故、火灾的发生、潜在火灾、爆炸、中毒事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

综合部识别的危险源主要为：办公大楼消防标志不规范；员工上下班及去客户现场路上发生交通事故；公司和外来人员吸烟潜在火灾；插座接触不良或维修电路时电线裸露在外导致人员触电；各类电气插座、插头电线老化引起火灾等。

综合部的重大危险源：触电事故、火灾的发生、意外伤害事故车辆伤害。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

#### 合规义务/合规性评价

综合部编制了《法律、法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，均有有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。2025年1月9日为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

提供“合规性评价实施计划”“法律法规及其他要求合格性评价记录”“合规性评价报告”

合规性评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

#### 环境安全运行策划和运行控制

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《废弃物管理程序》、《节能降耗管理程序》、《应急预案》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾、能源消耗；重大危险源为触电事故、中毒事故、交通事故、潜在火灾、爆炸。围绕公司重要环境因素和重大危险源，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：短路、电器老化、易燃物、吸烟等引发火灾等。管理方案：短路、电器老化、易燃物、吸烟等引发火灾等。管理方案：1) 制定防火制度 2) 合理配置消防设施 3) 防火知识教育 4) 氧气瓶、乙炔气瓶必须分类贮存，5) 火灾应急预案等，公司于2025年6月23日进行了消防演练。

3、触电伤害，主要包括：设备漏电、线路老化。管理方案：1) 制定《安全操作规程》、2) 持证上岗 3) 用电保护 4) 安全教育 5) 触电应急预案。制订触电应急预案。于2025年3月20日综合部组织了触电应急演练。

4、固废及危废管理：设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾；定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理；定期对各部门固废处理情况进行监督检查等。



5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。。

6.中毒事故：现场保存有一氧化碳、硫化氢低浓度标准气体，保存在安全气瓶内，浓度低于人体安全标准，现场张贴了《安全告知牌》，明确了中毒后的应急处理方法

1) 加强操作人员培训；2) 作业时必须有2人同时在场；3) 佩戴防护用具；4) 现场安装气体报警器，发生泄露后及时处理；5) 安装通风橱；现场张贴了《安全告知牌》，明确了中毒后应该采取的应急措施：1) 产生硫化氢的生产设备应尽量密闭，并设置自动报警装置。2) 硫化氢作业环境空气中硫化氢浓度要定期测定。3) 操作时做好个人防护措施，佩带过滤式防毒面具(半面罩)。要2人以上在场，发生异常情况立即救出中毒人员。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，符合要求。

8、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

9、环境安全运行检查：

提供《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行检查，对各部门固废处理、消防管理、安全预防进行检查，均符合要求。

提供《消防安全检查记录表》，每季度进行检查，检查内容：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。

消防应急准备和响应措施是否有效。内容完整，符合要求。

10、查劳保用品发放：黄总介绍说主要是发放手套、安全帽、防护服等。工作时间平均每天不超过8小时。查企业给员工缴纳社保情况，查见缴费记录，符合要求。

11.查见员工体检报告。查见史水英、任跃飞等人体检报告，未见疑似职业病。

12. 查见《相关方施加影响告知书》，明确公司的环境方针，环境承诺，对相关方特提出要求，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况(2024.12-2025.10)：包括：消防设备设施投入、劳动保护用品投入、消防演习投入、员工体检、社保、培训费用等，合计3万元左右，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

#### 服务实现策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

1、公司服务形式主要采取的投标、客户引见、市场开拓等方式。

2、咨询服务流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检测、校准-核验/审核/审批-打印证书-领走证书、器具

3、确定了“检测检定服务管理服务过程”为需确认过程。

4、识别了规范和接收和放行准则：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF(晋)43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮



子流量计》检定规程等接收准则。

5 策划了《任务单》《检测原始记录》等提供证据的所需记录。

6 通过日常服务监督等形式对检验检测服务过程进行监测。

7 外包过程：检定/校准过程。

服务实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

#### 设计开发

与黄总沟通及经现场确认，企业根据国家法律法规、国家标准、行业标准及顾客要求进行检测，编制了设备操作规程、作业指导书、按标准编制了现场检测记录表，且企业目前客户主要为资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准，检测项目也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新项目的计划，目前检测的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的检测流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### 生产和服务提供

##### a) 获得的文件化信息

1、收发室业务人员获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

服务流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检测、校准-核验/审核/审批-打印证书-领走证书、器具确定了“检测检定服务管理服务过程”为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：玻璃转子流量计、电子秒表、绝缘电阻测试仪、直流稳压电源、多功能计数器、多通道模拟电缆、声级计、温湿度表、数字万用表、温湿度表、空盒气压表、直流电阻箱、光干涉式甲烷测定器检定装置、气体扩散箱、标准水银温度计、耐压压测试仪、频率表、数字温湿度表、多功能计数器、钢卷尺、数字频率计、减压器、一氧化碳-空气气体标准物质、甲烷-空气气体标准物质、光干涉式甲烷测定器、氧压力表、智能电子皂膜流量计、U型压力计等检测/校准设备等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：公司针对产品和服务的特点编制有《设备操作规程》《管理制度》《检定规程》等作业规范。

提供压缩氧气自救器检验检测委托单、任务单、样品流转单、原始记录，符合要求

提供 2025 年 9 月 9 日山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司数字式温湿度表校准原始记录、2025 年 9 月 15 日晋能控股煤业集团亨元矿中速风标校准原始记录、2025 年 9 月 4 日山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司矿用双向风速传感器校准原始记录、2025 年 10 月 20 日晋能控股煤业集团亨元矿煤矿用管道负压传感器校准原始记录、2025 年 6 月 27 日山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司矿用激光甲烷传感器校准原始记录、2025 年 6 月 16 日山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司一氧化碳传感器校准原始记录等，均符合要求。

现场查看情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有设备设施有标识、操作规程、作业指导书等上墙。设备使用记录，设备运行良好。



## e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

抽人员资格证，符合要求，具体见 7.2 条款

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为“检测检定服务管理服务过程”，2025 年 1 月 10 日对过程设备、人员、工艺文件等进行了确认，结论：检测检定服务管理服务过程人员、设备、文件均能达到要求。

参加确认人员：王国洪、黄蓉玉、王钰锋、吴晓燕、马彩芹

## g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进

行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程受控

## 放行控制

识别了规范和接收和放行准则：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

本年度为提升检测能力，新购矿用液位传感器校准装置、矿用烟雾传感器校准装置、救护器检验装置、矿用温度传感器检测装置，提供固定资产验收单，均符合要求。

检测过程中提供检验检测委托单、任务单、设备流转单、检验检测原始记录，均符合要求

提供 2025 年 1 月 11 日压缩氧气自救器检验检测报告、2025 年 6 月 16 日山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司一氧化碳测定器校准证书、2025 年 6 月 27 日山西安集团五里垵煤业有限公司矿用激光甲烷传感器校准报告、2025 年 9 月 4 日山西安集团左权五里垵煤业有限公司矿用双向风速传感器校准报告、2025 年 9 月 15 日晋能控股煤业集团享元矿中速风表校准证书、2025 年 10 月 20 日晋能控股煤业集团享元矿煤矿用管道负压传感器校准报告，均符合要求。

放行过程受控。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内审计划》，计划于 2025 年 1 月 16 日实施内审。内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程等。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查各部门《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。



经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核组成员、审核过程综述等，审核结论为：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和实际运行方面都按标准要求实施和保持，基本符合公司实际情况且得到了持续改进。

内部审核控制符合要求。

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，由总经理主持。

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、评审依据、评审的内容和各部门需准备的评审材料，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。

计划 2025 年 4 月 15 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制：黄蓉玉 审批：王国洪 时间：2025 年 2 月 7 日

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于 2025 年 2 月 10 日在会议室由总经理主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。见到《签到表》，总经理、管代及各部门主管参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料能涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论评审结论：本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

5.管理评审决议及改进措施：加强检测人员能力培训。

管理评审提出的改进措施已完成，符合要求。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

管理评审基本有效。

#### 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：编制《不合格控制程序》《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》《事件、事故调查控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星



星标准工业园 5 号楼 2 层

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 经营地址变更为: 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星标准工业园 5 号楼 2 层

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: 无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已关闭, 符合要求

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要作为资质用于投标, 目前未发生证书使用不当行为

#### 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, 山西潞安技术咨询开发研究有限公司的

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:朱晓丽



## 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。