



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B.0)管理体系审核报告 (初审)

项目编号: 21567-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 贵州鑫江河矿山支护科技有限公司

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):

审核组员 (签字):

报告日期:

2025年11月16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!



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 日内可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：贵州鑫江河矿山支护科技有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	12.03.00,18.05.02
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	12.03.00,18.05.02
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	12.03.00,18.05.02
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	18.05.02
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	18.05.02
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孔娜 李润	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（**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：；

d) 相关的法律法规：计量法、质量法、中华人民共和国消防法、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、节约能源法、职业病防治法等

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：MT/T1110-2011《矿用封孔器通用技术条件》、JC/T986-2018《水泥基灌浆材料》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《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11月14日上午至2025年11月16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）：

E:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动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：贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园 11 号厂房

办公地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园 11 号厂房

经营地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园 11 号厂房

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 11 月 13 日 09:00 至 2025 年 11 月 13 日 13:00 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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部: QE07.2

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12月20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11月16日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

2、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年9月22日 体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评登记表。

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）：无倒班。

4) 范围内产品/服务的流程：

1、密封用填料生产工艺

原料进场→将原材料灌入原料罐内→通过计量称按照一定比例和母料进行配比→进入混合机内进行充分搅拌→进入成品仓→包装机包装→成品。

2、矿用封孔器生产工艺流程：

原辅材料进场检验---管道打孔--爆破阀/逆止阀安装--各部件扣压--总装--检验--入库

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



一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

优质生产、科学管理；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；持续改进、顾客满意

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

——质量目标

a) 产品交货及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

c) 产品合格率 $\geq 95\%$ 。

——环境、职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 固废（含危废）分类处理率 100%；

c) 触电事故发生次数为 0；

d) 机械伤害发生次数为 0

该公司建立的质量/环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程包装袋制作；特殊过程搅拌。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	质量目标 a) 产品交货及时率 100%； b) 顾客满意度 ≥ 95 分； c) 产品合格率 $\geq 95\%$ 。 环境、职业健康安全目标 a) 火灾事故发生次数为 0； b) 固废（含危废）分类处理率 100%； c) 触电事故发生次数为 0；	按照季度考核一次 Q:1.产品交货及时数/产品交验总数 X100% 2 顾客满意分数/调查总分数； 3 产品合格数 / 总数 X100%； EO:每季度统计；	提供 2025 年第 2-3 季度 质量/环境/安全目标考 核统计记录： 质量目标 a) 产品交货及时率 100%； b) 顾客满意度 96 分； c) 产品合格率 100%。 环境、职业健康安全目标 a) 火灾事故发生次数为 0；	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	d)机械伤害发生次数为0		b)固废(含危废)分类处理率100%; c)触电事故发生次数为0; d)机械伤害发生次数为0			
业务部	销售交货及时率100% 顾客满意度≥95分 采购及时率100% 火灾事故发生次数为0 固废分类处理率100% 触电事故发生次数为0	Q:1销售交货及时数/总数 X100%, 2顾客满意分数/顾客调查总分 X100%; E:1.定期检查汇总; O:1.定期汇总;	销售交货及时率100% 顾客满意度96分 采购及时率100% 火灾事故发生次数为0 固废分类处理率100% 触电事故发生次数为0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成	
生产部 (车间)	产品自检合格率≥95%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%;触电事故发生次数为0; 意外伤害发生次数为0。	Q:1产品自检合格数/总数 X100%; EO:废弃物处理数量/废弃物总数量×100% 23.定期统计	产品自检合格率100%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%;触电事故发生次数为0; 意外伤害发生次数为0。	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成	
技术部	产品合格率≥98%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%;触电事故发生次数为0	Q:产品合格数/总数 X100%; EO:每季度统计;	产品合格率100%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%; 触电事故发生次数为0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成	
综合部	培训计划按时完成率100%; 文件发放及时率100%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%; 触电事故发生次数为0; 专项资金落实率100%	Q:1培训计划按时完成数/总数 X100%, 2文件发放及时数/总数 X100%, E:定期检查汇总; S:定期检查汇总。	培训计划按时完成率100%; 文件发放及时率100%; 火灾事故发生次数为0; 固废(含危废)分类处理率100%; 触电事故发生次数为0; 专项资金落实率100%	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成	



经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代煤矿行业的发展对资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司技术部、生产部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内煤矿行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着煤矿市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。



四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门综合部，协助部门：业务部、生产部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：业务部、生产部。

考虑了气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩，从而采取相应的措施及时与客户沟通，通过加班等方式确保客户交期尽量不受影响。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年第 2-3 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——无。基本符合要求。

采购过程控制：主要采购物资有：囊袋、爆破阀、逆止阀、水泥、塑性膨胀剂/促凝剂、封孔器抱箍等，外包：包装袋制作。

见《合格供方名录》：

供应商名称	供应产品
诸暨市顶圆商贸有限公司	等径铜直接
东莞市信东橡塑五金制品有限公司	透明 PVC 软管
天台九星工业滤布有限公司	反水滤布、囊袋



南召县绿康涂料有限公司	精品机制砂
贵州盘江电投发电有限公司	二级灰
贵州延顺运输有限责任公司	普通硅酸盐水泥
宜良县口升塑业有限公司	包装袋（外包）

.....

查：供应商评价表：

抽供应商评价表 1：

供方：贵州盘江电投发电有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等，

参与评定人员：朱超、陆长江、陈超

评审结论：同意列入合格供应商，

总经理签名：程冬梅

评定时间：2025 年 6 月 28 日

抽供应商评价表 2：

供方：贵州延顺运输有限责任公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等，

参与评定人员：朱超、陆长江、陈超

评审结论：同意列入合格供应商，

总经理签名：程冬梅

评定时间：2025 年 9 月 18 日

.....

另提供了对外包包装袋制作合格供方宜良县口升塑业有限公司的供应商评价表，内容同上，评审结论：同意列入合格供应商，

总经理签名：程冬梅

评定时间：2025 年 9 月 18 日

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

抽查采购合同（采购订单）：

1) 供方：贵州盘江电投发电有限公司

合同编号:PDFFZH2025024

供应产品：二级灰

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、产品的技术质量标准、运输方式等

合同签订时间：2025. 6. 30

2) 供方：南召县绿康涂料有限公司

合同编号:LS20250401

供应产品：精品机制砂



合同内容：产品名称、型号、数量、金额、产品的技术质量标准、运输方式等

合同签订时间：2025.4.01

3) 供方：贵州延顺运输有限责任公司

供应产品：普通硅酸盐水泥

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、产品的技术质量标准、运输方式等

合同签订时间：2025.9.21

4) 供方：东莞市信东橡塑五金制品有限公司

供应产品：透明 PVC 软管

采购订单内容：产品名称、号、数量、金额、产品的技术质量标准、运输方式等

采购订单时间：2025.5.8

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的關鍵过程进行从严控制。

基本符合要求。

产品和服务要求控制：顾客沟通方式有微信、QQ、面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。公司向客户明示公司生产能力，已印刷相关资料并向潜在客户寄发，公司多种途径开发市场。

抽销售合同：

客户公司名称	销售的产品	合同签订时间
贵州水城矿业股份有限公司	矿用封孔器、密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）	2025年10月27日
贵州盘江精煤股份有限公司	密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）、矿用封孔器	2025年3月8日

.....

合同包含产品名称、型号数量、交货地点方式交期、结算和权责利等内容

.....

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认供货能力是否充足、产品的质量、保证产品质量满足客户要求、以往投诉产品的改进、保证产品质量满足客户要求，以往投诉产品的改进等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

抽合同评审记录：

项目名称：贵州水城矿业股份有限公司

部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式	同意	朱超	2025年10月25日
技术部	服务的质量满足客户要求、以往投诉服务的改进	同意	陈	2025年10月25日
业务部	供货能力是否充足、采购进度控制	同意	程冬梅	2025年10月25日

总经理程冬梅意见：可以签订

项目名称：贵州盘江精煤股份有限公司

部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式	同意	朱超	2025年3月6日



技术部 服务的质量满足客户要求、以往投诉服务的改进 同意 陈超 2025年3月6日
 业务部 供货能力是否充足、采购进度控制 同意 程冬梅 2025年3月6日

总经理程冬梅意见：可以签订

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务要求控制基本符合要求。

生产服务过程控制：

生产部根据客户订单，下达生产任务书下发车间进行生产。

出示了 2025年3月至2025年11月的生产任务

抽

日期：	产品名称	规格型号	数量	交货日期
2025.7.3	矿用封孔器	FKZW-153/0.6（12m）	100个	2025.7.4
2025.7.4	密封材料	XJH-WFKL-1	10T	2025.7.5
2025.8.28	矿用封孔器	FKZW-153/0.6（12+30m）	30个	2025.8.30
2025.8.28	密封材料	XJH-WFKL-1	20T	2025.8.30
2025.11.9	矿用封孔器	FKZW-153/0.6（12+30m）	100个	2025.11.20

生产任务单均明确了产品名称、规格及交期要求，询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。各生产任务均按计划时间完成。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

b 配备有钢卷尺、刚直尺、电子称、秒表、万能试验机等检测仪器进行测量。

c、查看 2025年11月14日生产现场情况：

----产品：FKZW-133/1.6 矿用封孔器的生产

----钻孔工序：张玉玲用钻床按图纸在直径 16mm 的 PE 管材上用打孔的方式直径 5.6mm 的内径。

---组装工序敖俊平将 700*240 的囊袋固定在打好孔的 PE 管材端部后，用封孔器抱箍卡在囊袋上用液压机进行紧固，压力在 4-5MPa 左右。然后在囊袋距离 1 米处用封孔器抱箍安装爆破阀再用用液压机进行紧固，压力在 4-5MPa 左右。

密封材料生产现场：

配料工序：密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）将 42.5 水泥、塑性膨胀剂/促凝剂按一定比例混合后通过上料机输送至搅拌机，搅拌时间 20 分钟左右，转速 700R/分 操作工：方平友，询问控制技术要求，观察实际操作符合要求。

搅拌好的密封材料通过定量包装机用包装袋 25 公斤/袋进行包装封口。操作工孔令吉。询问控制技术要求，观察实际操作符合要求。

d、现场观察设备控制情况，有扣压机、台钻、混合机、包装机、自动上料机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。

e、产品加工的操作人员和检验人员均经过岗位培训合格后上岗操作，基本能够胜任其岗位要求。

f、识别的需确认的过程为搅拌，产看有特殊过程确认书，与实际相符。制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2025年3月20日公司对搅拌工序进行了确认。查“过程确认记录”1份，从操作人员能力、生产设备能力、工艺文件、环境条件等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：陆长江 批准人：陈冬梅 日期：2025.1.20日

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格



后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。
生产服务过程控制基本符合要求。

产品放行：按照顾客要求和相关的法律法规进行验证。原材料采取进货验证及抽检，对规格数量及包装进行验证；过程检验生产过程中质量控制实施操作工自检、互检及巡检员抽检相结合的检验制度。操作工自检发现不合格，直接返工；下道工序在工作以前，要先检查上工序的产品质量，没有问题就可以进入下工序的操作。

-----原材料检验：

查 1： 2025.11.10 原材料检验记录：

名称：42.5 水泥 ， 数量： 12T ， 检验项目： 产品数量、合格证、强度等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 2： 2025.10.10 原材料检验记录

名称： 塑性膨胀剂/促凝剂， 数量： 0.1T/3T 检验项目： 产品外观、规格型号、产品数量、合格证等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 3： 2025.10.11 原材料检验记录

名称： 囊袋， 规格： 700*240 数量： 5000 个 检验项目： 产品外观、产品数量等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 4： 2025.10.10 原材料检验记录

名称： 爆破阀， 规格： 透明 PCV 软管 55mm 数量： 50000 个 检验项目： 产品外观、产品数量等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 5： 2025.10.8 原材料检验记录

名称： 木塞子， 规格： 12*40mm 数量： 10000 个 检验项目： 产品外观、产品数量等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 6： 2025.10.1 原材料检验记录

名称： 逆止阀， 规格： 透明 PCV 软管 55mm 数量： 500 个 检验项目： 产品外观、产品数量等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

查 7： 2025.10.23 原材料检验记录

名称： 封孔器抱箍， 规格： DNmmL10mm 数量： 30000 个 检验项目： 产品外观、产品数量等 检验结论： 合格 检验员： 张飞

另提供了其他原辅料的入厂检验记录，检验项目齐全，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

抽外包： 抽 202510.3 名称： 外包包装袋的送货入库单， 数量 10024 个， 检验员： 瞿娇米

-----查工序检验记录：



提供了矿用封孔器的工序检验记录，内容包括下管、打孔、安装囊袋、安装爆破阀、安装返水管、盘管等。提供了密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的工序检验记录，内容包括复核称量、初凝时间、终凝时间等。

抽 2025.10.25 FKZW-153/0.6 矿用封孔器工序检验记录下管（技术要求 $52.2\pm 30\text{mm}$ ，实测 $52.2+20.5\text{mm}$ ）、打孔（技术要求 $6\pm 0.5\text{mm}$ ，实测 6.5mm ）、安装囊袋（技术要求：外露误差 $\leq 3\text{mm}$ ，实测 2.9mm ）、安装爆破阀（技术要求：外露误差 $\leq 3\text{mm}$ ，实测 2.9mm ）、安装返水管（符合要求）、盘管（符合要求）。

班组长：敖俊平 检验员：张飞

另抽 2025.11.9FKZW-153/0.6 矿用封孔器工序检验记录、2025.8.25FKZW-133/1.6 矿用封孔器工序检验记录，内容填写齐全，有检验员签字和检验结论。基本符合要求。

抽 2025.7.14 密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）工序检验记录，内容包括复核称量（技术要求 25 公斤、实测 25 公斤）、初凝时间（技术要求 15-25min：，实测 18 分钟）、终凝时间（技术要求：40-60min，实测 45 分钟）。检验员：张飞

另抽 2025.8.14 密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）工序检验记录、2025.10.密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）工序检验记录，内容填写齐全，有检验员签字和检验结论。基本符合要求。

----查成品检验记录：产品：矿用封孔器，密封填料。（矿用无机速凝膨胀封孔材料）

----矿用封孔器，检验项目包括初凝时间、终凝时间、膨胀率、抗折抗压强度等。

抽 1： 2025.10.25 FKZW-133/1.6 矿用封孔器

检验项目：

外观（符合要求）、规格尺寸（691，技术要求 700 ± 10 ）、自由膨胀外径（133）、密封性能（无泄漏）、导电性能（技术要求： $\leq 1.0 \times 10^8 \Omega$ 外表面 $2.4 \times 10 \Omega$ ，内表面 $1.1 \times 10 \Omega$ ）、阻燃性能（技术要求 $\leq 30\text{S}$ ，实测火焰 22s，火星 13s）、爆破压力（技术要求 $> 1.6\text{MPa}$ ，实测 1.7MPa ）等。

检验结论：合格 检验员：张飞 审核：陆长江 批准：陈超

另抽 2025.10.24 FKZW-153/0.6 矿用封孔器、2025.11.8 FKZW-153/0.6 矿用封孔器的出厂检验报告，内容填写齐全，有检验、审核、批准人员签字和放行结论。基本符合要求

--密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）

检验项目包括初凝时间、终凝时间、膨胀率、抗压强度等。

抽 2025.10.25 生产批次 202510019

检验项目包括初凝时间（技术要求 15-25min：，实测 24 分钟）、终凝时间（技术要求：40-60min，实测 59 分钟）、膨胀率（技术要求 466%，实测 4%）、抗压强度（技术要求：抗压 $1\text{d} \geq 8\text{MPa}$ ， $3\text{d} \geq 12\text{MPa}$ ；抗折 $1\text{d} \geq 1.5\text{MPa}$ ， $3\text{d} \geq 2.5\text{MPa}$ ；实测：抗压 1d ： 8.1MPa ， 3d ： 12MPa ；抗折 1d ： 1.6MPa ， 3d ： 2.7MPa ）等。

检验结论：合格 检验员：张飞 审核：陆长江 批准：陈超

另抽生产批次 202511003 密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）、生产批次 202511011 密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的出厂检验报告，内容填写齐全，有检验、审核、批准人员签字和放行结论。基本符合要求



抽产品外部检验报告：

---密封填料（矿用无机速凝膨胀封孔材料）： 报告编号：JCBG(01)231104108，检验日期：2023.11.18

检验单位：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司

----矿用封孔器：型号FKZW-193/1.6 报告编号：KA2024W464，检验日期：2024.4.28

检验单位：国家安全生产长沙矿山机电检测中心，检验结果符合要求

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、万能试验机、压力表等，满足生产检验需求，现场提供广东中诚计量检测有限公司2025.6.18对在用监视和测量资源有效期内的校准报告，基本符合要求。

设计和开发的控制：公司质量手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事长期从事资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产，由生产部负责产品设计开发，公司现有技术设计人员1人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照相关标准等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前未涉及设计开发活动。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：生产部/综合部/业务部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生、噪声排放、废气排放；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、废气、火灾、触电、噪声、机械伤害等进行控制，

查生产部安全运行控制过程：

——火灾：生产配备了消防栓、灭火器，有消防通道。

——固废处置：分类收集处置，下脚料全部外售，生活垃圾送垃圾场填埋处理；生活垃圾分类放置，可回收的下脚料和包装物放在办公区域靠北，不可回收生活垃圾在办公楼前有垃圾桶，每日由园区转运站清理拉运。

---噪声控制：搅拌/钻孔工序为间断性生产作业，产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进、出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。噪声监测当地环保部门未作强制要求。后续关注当地环保局要求并督促企业落实。

——钻孔工序的废气排放和吸入伤害控制：通过加强车间强通风；按要求配有专用面罩、手套等防护设施，发现操作符合要求。

-----搅拌工序产生的有组织废气经布袋收集后回用于生产。



公司目前无危废产生。

---职业病员工健康：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施等，加强设备的维护保养，以降低噪声和粉尘废气。

---给员工配发耳塞、口罩，为员工配置工作服/手套等防护用品，避免噪声、粉尘、废气等对员工造成伤害，产生职业病危害；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

——噪声排放和噪声伤害控制：选用低噪声设备、将主要噪声源布置在主厂房内、设减震基础和厂房隔声和距离减震等

——机械伤害控制情况：使用有安全保护装置的生产设备，员工经三级教育培训培训上岗，按照安全操作规程操作，员工佩戴线手套等用于个体防护，预防机械伤害，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

★从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境、安全方面的要求，尽可能采购环保、安全的产品；公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关潜在的重大环境和安全影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境、安全保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。

★夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

★消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

★为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

★更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

库房：

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

运行控制基本符合要求。

合规性评价：2025. 7. 30 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及噪声、固废、火灾、废气、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《消防法》、《社会环境噪声标准法》、《声环境质量标准》、《中华人民共和国固体废物环境防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工劳动保护规定》、《安全生产法》、《职业病防治法》的相关法律；《社会保障法劳动保险条例》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品管理规定》等法、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；公司目前无职业健康危害因子，提供了 2025 年 3 月 12 日



华北石油二院健康管理中心的体检报告，抽（田琪琛、纪明佳、薛大辉）均体检正常，无职业病发生。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年5月26日应急方案及演练记录。经查记录，前符合标准要求。

公司目前两种产品：资质范围内(矿用封孔器)只涉及到简单机加工组装，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）工艺仅有搅拌混合包装，无有组织排放。

国标联办公系统中是是贵州鑫江河矿山支护科技有限公司经营地址变更为（贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园11号厂房）之前原环评中的产品，目前认证范围中仅针对现在经营场地（贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园11号厂房）上述两种产品。

对于矿用封孔器地址（原注册地：贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺村贵州盛红杭萧科技有限公司6号厂房）与公司现注册经营地址（贵州省六盘水市盘州市两河街道机械设备加工园11号厂房）不一致详见公司提交的特种设备地址了说明，经与负责人沟通安标矿用封孔器地址已进行了地址变更后的现场审核，企业随后将地址变更后的矿用封孔器安标证书回传给认证机构。

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

该公司按照策划的安排于2025年8月13-14日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年8月26日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序钻孔/搅拌等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2025年以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。

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有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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。

**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）：人力资源：目前人员 25 人，其中管理人员 4 人，满足要求。基础设施扣压机、台钻、混合机、包装机、自动上料机等，公司目前特种设备 2 台行车，现场一台 1m³简单压力储罐，查对其安全阀压力表的检验情况，部门负责人说已联系相关部门检验，还未来现场实施检验，下次审核时关注安全附件的检验情况，_监视和测量资源有钢卷尺、刚直尺、万能试验机等。

基础设施及场地：综合部、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 能力、意识：总经理质量/环境/职业健康安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已与受审核方沟通限期整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的生产

O:资质范围内(矿用封孔器)的生产，密封填料（许可要求除外）（矿用无机速凝膨胀封孔材料）的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，贵州鑫江河矿山支护科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：时俊琴 巫传莲



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。