



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：22111-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：博瑞克矿山设备有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年 12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

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 首次次会议签到表 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：窦文杰

组员：周长润

受审核方名称：博瑞克矿山设备有限公司

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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	18.05.02,29.10.03
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	18.05.02,29.10.03
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	18.05.02,29.10.03
B	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.05.02,29.10.03
B	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.05.02,29.10.03
B	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.05.02,29.10.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	师霞、张学明	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华

人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故应急预案管理办法、河南省消防条例、河南省道路交通安全法条例、河南省节能监察办法、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省工伤条例、河南省安全生产条例等。

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：

凿岩用硬质合金钎头GB/T 6480-2015、采掘机械用齿座MT/T 247-2006、旋挖钻机截齿GB/T 43878-2024、煤钻杆MT/T 538-1996、工业企业厂界噪声标准GB12348-2008、声环境质量标准GB3096-2008、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB18599-2020、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分GBZ2.2-2007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12月26日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月15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:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）

O:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）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：沈丘县沙南产业集聚区

办公地址：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区

经营地址：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区

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12月25日08:30至2025年12月25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：

QEO特种设备管理，QEO生产过程控制；Q产品检验；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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：
综合部/QE07.2 条款；E09.1.1 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：2026 年 01 月 26 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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力、环境、安全因素的监视测量、环境及安全运行控制、生产过程控制、过程及成品检验

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现企业车间存在噪声、废气等环境、安全危害因素，未提供环境因素监测报告、职业病危害因素检测报告及职工健康体检报告，环境、安全运行控制存在一定的管理风险。本次审核开具 3 项不符合。

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： 2017年07月26日，体系实施时间：2025年5月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

生产工艺流程：

截齿：下料→锻打→机加工→焊接→热处理→抛丸→涂油→包装；

齿套、齿座：下料→锻打→机加工→热处理→抛丸→涂油→包装；

钻头：下料→锻打→机加工→热处理→焊接→抛丸→涂油→包装；

钻杆：下料→机加工→热处理→抛丸→涂油→包装；

关键过程：机加工、焊接、热处理

需确认过程：焊接、热处理

外包过程：产品运输

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年5月15日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、政府机构、认证机构、供应商等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/生产部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，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。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司近年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的国家标准、企业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；相关方提供；自主学习。对确定的知识及时更新。

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，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

质量方针：质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、铸造精品、持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 90 分；

b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ ；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率 100%；

b) 火灾事故为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：机加工、焊接、热处理过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制加工精度等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

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，自发布实施运行至今，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，已分解到各部门，经查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，2025年5月至2025年11月目标考核情况，目标已全部实现，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（综合部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特

种设备主要是起重机。特殊工种有电工和电焊工，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员范志刚、孙建伟，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产，均依据相关标准和顾客提供的图纸加工。原有工艺流程满足加工需求。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所加工产品，严格按客户提供的图纸加工，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产现场观察，

钻杆下料工序：操作工郑某正在操作数控锯床进行钻杆的下料，要求尺寸符合要求， $\phi 22$ ，长度 150 ± 0.5 ，现场观察操作熟练，符合要求；

齿套锻打工序：操作工王某、童某正在操控摩擦压力机进行齿套的锻打，要求尺寸达标、温度符合，现场观察操作熟练，符合要求；

齿座机加工工序：员工马某正在操作数控车床进行齿座的加工，要求表面光滑、钻孔符合尺寸要求，现场观察符合要求；

钻头焊接工序：电焊工孙某正在使用二保焊机对钻头进行焊接，要求复合片焊接牢固、无漏焊，现场观察符合要求；

截齿热处理工序：操作工范某正操作真空渗碳热处理机进行截齿的热处理，要求硬度达到 42-45 之间，现场观察操作熟练，符合要求；

截齿抛丸工序：抛丸工王某正在使用抛丸机进行截齿的抛丸加工，要求表面光滑无裂痕，查见工艺参数：激光功率 2600W，截齿直径 50mm，熔覆宽度 15mm，单道宽度 4.1mm，现场观察符合要求；

截齿涂油工序：员工李某正在使用喷枪进行截齿的涂油操作，要求涂抹均匀、无缺陷，现场观察符合要求；

观察各工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、热处理过程，企业对特殊过程的人员、设备、资源、文件、环境等方面进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验外观、数量、尺寸等等，提供《进货检验记录》、《工序流转卡》、《成品检验记录》，有效；半成品由生产工人对工序过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观（无污损、无划痕、无变形）、尺寸公差（满足图纸要求）、

材质满足要求等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为豫金物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流有限公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司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、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期物流发货记录，

2025年12月16日委托豫金物流公司从沈丘到湖南株洲市发货矿山设备配件0.675吨，单号：25120457，托运人张学明，收货人：彭女士，运费340元，经办人张晓娜；

4) 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，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价：综合部/生产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重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，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排放、潜在火灾、噪声、废气；不可接受风险为火灾事故、人身伤害事故（触电、机械伤害、交通事故）等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司制定了运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、应急预案、安全管理制度、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、环境管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗管理办法、安全用电操作规范等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

提供环评资料：

河南博瑞克矿山机械有限公司年产3800万件矿山配件技改项目环境影响报告表，2020年12月，见附件环境影响报告表的批复，沈环审（2020）54号，2020年12月31日，见附件

竣工环境保护验收报告，2024年7月，见附件

固定污染源排污登记表及回执。见附件。

现场观察运行控制：

1、废水管控：生产用水主要是真空渗碳热处理机运转时淬火及冷却时循环使用，基本无污染。

生活污水排入市政污水管网。

2、废气管控：与部门负责人交流，废气的产生主要是焊接烟尘及抛丸除锈工序产生的粉尘。组织的焊接烟尘主要是由排风扇排风，无组织排放；抛丸除锈工序产生的部分粉尘经集尘罩收集后，通过排气筒高空排放厂外。

组织未配置焊烟净化器、布袋除尘器等环保设施，已向企业建议并交流，开具观察项（建议项）报告，下次审核关注。

3、噪声管控：生产过程中在下料、锻打、机加工、焊接、热处理、抛丸等工序中设备操作产生部分噪声，公司采用设备减振、厂房隔音、加强设备维修保养等规范操作达到要求。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，岗位职工加强个人防护措施。

4、固废管控：生活垃圾由垃圾桶暂存由环卫部门统一处理，废边角料和废铁屑收集后暂存于车间固定

区域，定期收集外卖至废品回收站；废机油、废抹布及切削液收集后委托有资质的单位进行危废处理。提供了《危废处置合同》，编号：SQ2502113，委托单位：河南桐林环保科技有限公司，处置危废包括：废切削液、废液压油、废油桶等，合同还规定了危废的计重及联单管理、合同的价款、甲乙双方权利义务、危废运输、违约责任等内容，合同有效期自 2025 年 01 月 22 日至 2026 年 01 月 21 日止。

与生产部负责人交流，公司危废产生量很少，目前尚未发生转移。

公司未设置危废处理间，危废产量很少，暂存于公司车间公司固定位置，已向公司管代提出建议，尽快设立危废间，开具观察项（建议项）报告，下次审核关注。

提供废弃物分类处置统计表，抽查 2025. 11. 20 日由综合部统一收集处理废边角料 18Kg, 处理方式：废品站回收。

有害固废：如废焊锡、废电池、节能灯、笔芯等由综合部收集并暂时存放，待条件成熟后委托进行处置。

可回收的固废，如纸类：废弃书报、废弃文件、废弃票据，边角余料类：各种办公设备废弃设备、零件、配件由综合部统一收集，卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

5、能源资源管控：生产组装过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材、板材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控：公司生产场所配有灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护：提供劳保用品发放记录，发放劳保用品有：防护口罩、手套等劳保用品；查见 2025 年 10 月 16 日发放手套 10 副，发放人师霞。

车间和设备上悬挂安全警示牌，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、提供防止员工意外伤害的急救药箱。

10、为公司主要员工缴纳社保，包括：养老保险、失业险、工伤保险等，查到公司 2025 年 12 月份社保缴纳的记录。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、特种设备管理：公司使用 2.8 吨起重机 4 台，不需提供年检报告。

13、环境因素、职业病危害因素管控：公司从事截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产，部分工序产生废气和噪声，员工都戴有防护口罩、防护镜、耳塞等防护措施。

现场查见车间生产存在噪声、废气等环境因素，企业未提供噪声、废气的环境监测报告，已在综合部 E09. 1. 1 条款开具了不符合报告。

企业未做职业病危害因素检测，也未提供员工健康体检报告，已在综合部 E09. 1. 1 条款开具了不符合报告。

14 公司识别出与组织相关的客户、政府机构、认证机构、供方等相关方，提供了 2025. 5. 15 日组织对相关方的《相关方告知书》，向相关方传达了公司的管理方针、环保及安全的相关要求。

15、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤、划伤。对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；基本符合要求。

16、公司在每个生产车间配备有专用配电箱，设置有明显警示标识，但未设置防鼠、防触电等安全防护措施，已与部门负责人交流，开具了观察项（建议项）报告，下次审核关注。

17、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，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，因此，没有进行更改管理。

现场观察，设备运行情况良好，未见有跑冒滴漏现象。

现场查看各工序设备运转基本正常人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如防护口罩护耳器、防护镜等。

生产车间有安全警示标识和张贴安全管理制度，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。

现场观察运行控制：

现场查见原材料、成品暂存于车间指定位置，摆放整齐；产品装卸和搬运过程严禁野蛮作业，轻拿轻放；设备设施采取了减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。工作人员能够执行操作规程。

公司办公区及生产车间配置足够灭火器等。

生产部员工参加公司组织消防演练活动等应急演练。

经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了保险；

巡视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，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

公司环境、安全现场控制及监测尚需加强。

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“法律法规清单”，识别了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故应急预案管理办法、河南省消防条例、河南省道路交通安全条例、河南省节能监察办法、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省工伤条例、河南省安全生产条例等，并且于2025年8月15日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；

审核时现场查看企业车间生产过程中产生噪声、废气，但审核时企业未提供近一年之内的废气、噪声等环境因素的监测报告；有噪声、废气等职业病危害因素，但企业未能提供有效的职业病危害因素检测报告和职业病体检报告。开具了不符合报告。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾的应急预案，经查综合部组织了应急演练。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月20日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月15日进行了2025年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

改进措施验证情况：

制定了改进实施计划，按计划要求于 2025. 10. 16 开展了培训，培训内容包括：车间安全生产管理制度、安全用电操作规范、安全生产责任制。培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识。评价人：师霞

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

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：总人数 15 人，其中管理人员 3 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施、监视和测量资源及场地：数控车床、数控铣床、冷压机、锻钎机、真空渗碳热处理机、摩擦焊机、台钻、空气锤、抛丸除锈机、下料机、摇臂钻、调直机、冲床、中频热压机、二保焊机、起重机等，

特种设备：起重机。主要检测设备为游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、数显硬度计，并提供了以上监视测量设备的校准证书，经查在有效期内，详见附件。公司有生产车间厂房 1 间（公司自用 1 号车间厂房，其余车间厂房外租其他厂家使用），面积共约 1500 平方米，包含办公室 3 间和 1 间原料库，办公室面积共约 130 平方米，原料库面积约为 20 平米左右。

办公及通讯设备有电脑、打印机、wifi、办公桌椅、档案橱等，满足产品生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，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、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，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、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，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。综合部根据质量、环境、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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、成品检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）

O:截齿、齿套、齿座、钻头、钻杆的生产（需资质许可除外）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，博瑞克矿山设备有限公司的

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： 窦文杰、周长润

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。