

项目编号: 21065-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河南环宇矿业电器有限公司

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): 窦文杰 

审核组员 (签字):

报告日期: 2025 年 12 月 30 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 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 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：窦文杰

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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	19.09.02,29.09.02
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	19.09.02,29.09.02
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	19.09.02,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张彭、薛永浩	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 1 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：



GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020;

产品执行标准：MT/T871-2011 矿用防爆低压交流真空馈电开关、MT/T661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件、MT/T154.2-2019 煤矿用机电产品型号编制方法 第2部分：电器产品型号编制方法、AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识、MT/T111-2011 矿用防爆型低压交流真空电磁起动器、MT/T1123-2011 矿用隔爆型照明信号综合保护装置等。

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28日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月16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: 资质范围内防爆电气的生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内防爆电气的生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内防爆电气的生产与销售

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：济源市虎岭产业集聚区天坛创业园 B 区

办公地址：济源市虎岭产业集聚区天坛创业园 B 区

经营地址：济源市虎岭产业集聚区天坛创业园 B 区

多场所地址：无

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 () 项, 轻微不符合项 (2) 项, 涉及部门/条款:

办公室 QEO7.2、E9.1.1 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 1 月 29 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力管理、内审有效性; 环境因素监测; 生产过程控制; 环境安全运行控制

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, 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。审核时发现内审员能力仍需要提升, 应加强培训; 企业车间生产过程中产生噪声、废气等环境因素, 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, 企业在环境因素的监视测量环节存在风险。本次审核开具 2 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、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



本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

质量目标：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2、顾客满意度 ≥ 90 分。

环境、职业健康安全目标：

- 1、相关方环保投诉事件为0；
- 2、固体废弃物分类处理率100%；
- 3、火灾事故为0；
- 4、触电事故为0；
- 5、机械伤害事故为0。

每月考核一次，目标在各部门进行了分解。

提供了《2025年度目标指标分解及汇总》，对公司2025年1-12月份目标完成情况进行考核，统计显示各项目标均已完成，最近的考核日期2025年12月25日。编制：办公室，审批：侯玉刚。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

提供有：营业执照、矿用产品安全标志证书、防爆合格证、3C证书、城镇污水排入排水管网许可证、固定污染源排污登记表、环评报告及验收、安评报告、职业病危害因素检测报告等，资质文件有效，见附件。公司环评报告，查到环保局的环评报告批复报告，查到环境保护验收报告，公司已经通过了环评验收，查到了固定污染源排污登记表和排污登记回执，在有效期内，具体见附件。

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，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/环境/职业安全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。

公司生产采购产品主要为钢板、真空断路器、真空管、隔离模块、光电耦合器、水性漆、焊丝、线缆等。

外包过程：产品运输、危废处置、镀锌、计量器具检测。

已编制形成《合格供方名录》，收录济源市鑫达电器制造有限公司、郑州市翔晨商贸有限公司、广州亿铭电子有限公司、济源市弘昌机械制造有限公司、济源市天坛志远劳保用品店、济源三德电气有限公司、济



源市美优商贸有限公司、古缆科技(浙江)有限公司、锦州华广电器有限公司、昆山国力电子科技股份有限公司、大公环境资源(开封)有限公司、济源市万洋金属材料表面工程有限公司、韵达快运、深圳市华鑫计量仪器有限公司等多家供应商。

提供供方评价记录，对以上合格供方进行了评价，评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务等。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购。

与负责人沟通确认，技术研发部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员常东杰，销售部负责产品的销售设计，主要卢文娟等人。以上人员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，专业从事资质范围内防爆电气的生产与销售，均依据相关标准和顾客提供的技术要求。原有生产工艺流程、销售服务流程满足生产、销售需求。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品和服务的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。

公司所生产产品和提供的服务，严格执行工艺流程，不对工艺、材料进行更改，没有进行新的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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

制定了生产工艺流程：

下料—机加工—焊接—组装—时效振动—水压试验—喷漆—外壳检验—装配—产品检验—包装入库—交付

销售服务流程：

洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收

组织确定了《图纸》、《安全操作规程》、《检验规范》等文件，制定了销售服务作业指导书《销售管理制度》；描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：资质范围内防爆电气的生产与销售。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：生产设备、计量器具、人员、车间、物料等。

生产现场观察，

壳体的下料工序：操作工郭川正在操作火焰切割机进行壳体的下料操作，要求误差不超过 1.5mm，尺寸符合图纸要求，现场观察操作熟练，符合要求；

壳体的折弯工序：赵加伟使用折弯机进行壳体的折弯，要求安装对角线折弯，误差控制在 2mm 之内；现场观察符合要求；

法兰焊接工序：陈磊使用二保焊机对法兰进行焊接，要求对角线误差不超过 2mm，焊口要求坡口焊，焊接平整，无漏焊、砂眼，现场观察符合要求；

法兰机加工工序：王会元操作车床进行法兰的机加工，要求按照图纸加工，表面粗糙度 $\leq 12.5\mu\text{m}$ ，平面度 $\leq 0.1\text{mm}$ ，现场观察符合要求；



高压防爆配电装置的喷漆工序：宋忠升在喷漆房使用喷枪进行配电装置的喷漆操作，要求表面平整光滑、无流痕、无漏喷现象，现场观察符合要求；

电器件装配工序：权永先使用螺丝刀等工具进行电器件装配，要求装配正确、弹垫压紧无松动、布线平整、无漏焊假焊现象，现场观察符合要求；

低压真空馈电开关的装机组装工序：王黎明使用螺丝刀、扳手等工具进行整机组装，要求组装牢固、可靠，无松动，转动部位灵活无阻滞，铭牌铆接牢固可靠等，现场观察符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

销售服务现场：询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力。

不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场查看部门负责人正在与客户进行发货时间的安排。

现场随机询问卢文娟，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

查 2025.06.20《销售过程确认单》，真对销售过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。确认人：卢文娟，审批：侯玉刚。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误，并且做到先进先出。发货前由销售部开具发货单，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，随货有发货明细。公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

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济源市君越货运公司。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11月03日委托韵达快运从沈丘到贵州遵义市发货开关灯矿山设备3件，单号：288537512，收货单位：遵义小汪工矿，收货人：汪总，13984259860；

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。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：《（原材料）外购件检验记录》、《外购（协）件检验/试验单》

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品产品名称、规格型号、数量、外观



及性能等内容等的方式，合格后方可入库。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供《零部件检验记录》、《工序质量控制单》、《焊接参数监控记录》、《外壳水压试验报告》、《时效震动试验记录》、《保护器整机老化记录》、《保护器检验报告》、《真空断路器检验单》、《开关产品检验单》、《外壳检验报告》等。

成品检验：检验依据检验规范、图纸、国标，提供《整机出厂检验报告》。

经查以上检验均按要求进行了详细的记录。

第三方检验：提供了矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关、矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置、矿用隔爆兼本质安全型低压真空软起动机、矿用隔爆兼本质安全型真空起动机、矿用隔爆兼本质安全型可逆真空起动机、矿用隔爆兼本质安全型照明信号综合保护装置等产品型检验报告，详见附件。

组织产品和服务的放行基本符合规定要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《应急准备和响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《节能降耗管理制度》、《应急预案》等。

办公区域运行控制：

环境运行控制情况：

- 节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。
- 固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。
- 公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。
- 公司生产废气经集气罩+布袋除尘器+15米排期筒排放；厂区生产设备噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声。生产危废：定期委托有资质的公司进行处理。
- 职业健康安全运行情况：
 - 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；
 - 主要劳保用品为：工服、手套、口罩等，由办公室负责发放，作好记录。
 - 公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。
 - 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；
 - 消防：现场查看办公区域配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。
 - 用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用220V的电压；有电力警示标志；
 - 摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；
 - 中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。
 - 现场提供：2024年8月6日日“职业病危害因素检测报告”。

生产车间环境、安全运行控制：

1. 固废管控

组织固废主要包括生产过程产生的边角料、报废零件及工人日常生活产生的生活垃圾，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废金属、废包装纸由第三方清运。

车间内单独设立了危废间，面积约36平米，设置了双层防护门，采用四防措施，定期委托专业机构进行处理。

公司与大公环境资源（开封）有限公司签订危废处置合同，编号：DGKF-Sales-BN-2544；危废种



类包括：废矿物油、废过滤棉、废催化剂、废活性炭、废漆渣、废切屑液，合同有效期：2025年11月1日至2026年10月31日。

查2025年12月04日危废转移联单：转移物品：废过滤棉、废催化剂、废活性炭，有危废数量、运输单位、接收单位信息等。

2. 废水管控

生产过程中水压试验用水为循环用水，不外排，生活废水排入当地污水管网。

3. 废气管控

主要是喷漆、烘干、固化过程产生的废气，采用密闭喷漆房+负压收集+干式漆雾过滤装置+活性炭吸附-浓缩脱附-化燃烧装置+1根15m高排气筒排放。

打磨、焊接等工序产生的废气，采用固定工位操作，集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放。

4. 噪声管控

主要噪声源为生产设备噪声，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，车间夜间不生产。

5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7. 机械伤害管控

操作人员配备了工服、手套等防护用品，焊工配备了护目镜，电工配备了绝缘鞋绝缘手套等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公、生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

生产现场查看：未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。基本符合要求。

监视测量、分析与评价：

建立《生产服务绩效监视和测量控制程序》，对内外部信息进行分析处理。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、过程检验和产品出厂检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客平均满意度93分，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断



完善了各项软硬件设施设备，提高了产品质量，满足客户需求。

6、办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正，出示有《QES 体系运行检查表》

7、提供营业执照、城镇污水排入排水管网许可证、固定污染源排污登记回执，登记编号：91419001681796592A001Z；有效期：2025 年 08 月 27 日至 2030 年 08 月 26 日；基本符合要求。

8、查看员工健康体检情况，职业危害因素产生岗位为布线、焊接、喷漆岗位，查关键岗位操作人员，提供了济源东湖医院 2025 年 12 月 9 日出具的《2025 年度职业健康检查总结报告》，编号：东湖职检 2025—57，共对 18 名接触职业病危害作业人员进行了健康体检，体检项目包括：内科、耳科、血常规、心电图、肺功能等，均未发现明显职业病禁忌证。提供了《职业健康检查表》，对关键岗位员工进行健康体检，体检机构：济源东湖医院。抽查布线工赵珍珍、柴学敏，焊接工陈磊、陈道富，喷漆工汤本超、宋忠升等人的检查表，均无职业病。

9、现场查看职业危害因素检测报告；检测任务编号：KY-JC(2024)-0057；检测类别：工作场所职业病危害因素定期检测；河南坤源环保科技有限公司；2024 年 8 月 6 日。

10、审核现场查见公司车间存在噪声、废气等环境因素，但未提供噪声、废气有效期内的监测报告。开具了不符合报告。

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025 年 1-12 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2025 年 1-12 月，环境职业健康安全目标已经完成。

经沟通了解和查证，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件、现场无环境和安全隐患。

生产设备、特种设备、监视测量设备管理：

出示有“生产设备台帐”，包括切割机、车床、铣床、砂轮机、钻床、加工中心等。以上设备满足生产要求提供《设备日常保养记录》、《设备保养记录表》等。

特种设备 3 台 5 吨天车，1 台叉车、一个储气罐，提供了起重机、叉车的年检报告、储气罐附件安全阀和压力表的校准证书，均在有效期内，见附件。

企业提供《计量设备台账》，主要检测设备包括数字存储示波器、电感电阻电容测量仪、高压开关机械特性测试仪、回路电阻测试仪、绝缘电阻表、耐压测试仪、数字万用表等，提供有校准证书，校准日期：2025 年 5 月 8 日，校准机构：深圳市华鑫计量仪器有限公司，详见附件。

特种设备和监视测量设备管理基本符合要求。

应急准备和响应：

公司查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《消防灭火应急综合演练方案》、《触电伤害事故预案演练方案》、《机械伤害事故预案演练方案》。

提供有消防、触电、机械伤害演练记录，经查 2025 年 7 月 25 日，进行了消防演练、2025 年 3 月 23 日，进行了触电事故应急演练、2025 年 10 月 15 日，进行了机械伤害事故预案演练，有演练物品、职责分工、演练步骤，演练后进行了评价，演练目的均已达到。

现场提供了演练的照片。

现场查看，办公区域、生产车间配置了灭火器，在有效期内。

近一年来未发生紧急事故。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

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



公司2025年12月5日-6日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，内审员对体系不够熟悉，需要继续加强。

公司于 2025. 12. 15 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进：为了进一步巩固市场，生产设备部要严把产品质量关，加强员工培训，提高产品质量意识，减少不合格的发生。

针对改进问题，制订改进措施：2025年12月16日对生产设备部员工进行了提升质量意识、重视工作环境的强化培训，培训效果良好。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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:

提供的防爆电气等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有纠正和预防措施计划。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 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

不符合不符合: 内审员能力不足、未提供职业危害岗位员工的健康体检报告 (QE07.2、O9.1.1), 本次审核验证: 健康体检报告已提供, 符合, 但内审员人员能力仍需进一步提升。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, 河南环宇矿业电器有限公司的

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: 窦文杰



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。