

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：徐州三才机电设备有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、查月桂

报告日期： 2026年 1 月 24 日

### 一、审核综述

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！



### 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
	杜万成	组长	审核员	2024-NIEMS-1412435	18.01.02, 18.02.02, 18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-NIQMS-1412435	18.01.02, 18.02.02, 18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N10HSMS-1412435	18.01.02, 18.02.02, 18.05.02
	查月桂	组员	审核员	2025-NIEMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-NIQMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N10HSMS-1411658	

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王思	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

江苏省安全生产条例

全国人民代表大会常务委员会

中华人民共和国民法典

GB/T2894-2008安全标志及其使用导则

GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南

GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13869-2017用电安全导则

江苏省消防条例

江苏省安全生产条

江苏省水污染防治条例

江苏省生活垃圾管理条例

江苏省生态环境保护条例

江苏省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定

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/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 25376-2010金属切削机床 机械加工件通用技术条件

KA/T 14-2023煤矿用下运带式输送机制动器

AQ 1110-2014煤矿带式输送机用盘式制动装置安全检验规范

GB 9448-1999焊接与切割安全

MT/T 820-2006煤矿用带式输送机 技术条件

GB/T 7935-2005液压元件 通用技术条件

GB/T 3766-2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

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：** 2026年01月24日上午至2026年01月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年7 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

确定管理体系范围：

Q: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工

E: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工所涉及场所的相关环境管理活动

S: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工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： 徐州市泉山区三环西路杏山工业区

办公地址： 江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村后山工业园路9号

经营地址： 江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村后山工业园路9号

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）：

## 二、受审核方基本情况

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

公司组织机构部门设置有管理层、综合办公室、生产部等职能部门。

公司人数20人，社保缴费人数 18人。工作时间：8:00-17:00（中间休息1小时），无食堂，无宿舍。

管理体系文件无不适用条款。

重要环境因素：潜在火灾、噪声的排放；

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外伤害事故。

工艺流程：原材料、零部件采购—下料—折弯—车加工—焊接—打磨—喷漆（外包）—装配—检验入库

关键过程：焊接；

特殊过程：焊接

外包过程：喷漆、产品运输



质量管理体系文件无不适用条款。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合办公室、生产部等职能部门，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命蒋路为管理者代表，公司经职工选举刘路为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、员工代表和各部门的岗位职责与权限。

### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：消防安全管理制度、环境管理制度、相关方管理制度、废弃物处置管理办法、产品质量责任管理制度、节能降耗控制办法等

记录包含：培训计划、培训记录、目标分解考核、文件发放回收登记表、组织知识清单、法律法规清单、设备保养记录、环境因素危险源识别表、应急演练记录、合格供方名录、合同评审记录、过程确



认表、风险和机遇评估分析表、运行检查记录等

通过文件审核和审核确认，《职业健康安全管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

企业收集的法律法规清单：

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

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

江苏省安全生产条例

全国人民代表大会常务委员会

中华人民共和国民法典

GB/T2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13869-2017 用电安全导则

江苏省消防条例

江苏省安全生产条

江苏省水污染防治条例

江苏省生活垃圾管理条例

江苏省生态环境保护条例

江苏省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定

并于 2025-09-23 进行了合规性评价。

### 4) 组织的资源配置情况

现场查看，公司体系人数 20 人。



注册地址：徐州市泉山区三环西路杏山工业区

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村后山工业园路9号

查设备包括电脑、打印机、车床、钻床、气割机、锯床、焊机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车、储气罐（压力表 安全阀）

测量设备：游标卡尺、卷尺、内径千分尺、外径千分尺、百分表、压力表等

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

综合管理体系方针：

诚信守法，质量为本，环境创优；

预防为主，安全第一，持续改进。

质量目标：

1、一次交验合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 $\geq 95$ 分

环境目标：

1、固体废弃物合理处置率 100%

2、火灾发生为 0

3、废水、废气、噪声合规排放

职业健康安全目标：

1、触电事故为 0

2、火灾发生为 0

3、意外伤害事故为 0

4、职业健康危害为 0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 6) 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 10 月 16 日-10 月 17 日和 2025 年 10 月 30 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。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

主要人员对标准基本理解

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理和操作岗位人员对法规基本理解

#### 4) 其他

无

### 五、识别的重要审核点

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；QE0 内审和管理评审

### 六、初步确认的审核范围

确定管理体系范围：

Q: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工

E: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工所涉及场所的相关环境管理活动

S: 矿山机械设备(带式输送机用盘式制动装置、带式输送机用液压卷带装置、带式输送机用液压张紧装置、带式输送机用(变频)张紧装置)、液压机械设备(液压绞车、张紧绞车、液压泵站)加工所涉及场所的相关职业健康安全活动



### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。初步拟定5天后进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

#### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

