



项目编号：20038-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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2月11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809

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 ■ 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：

组员：



受审核方名称：徐州三才机电设备有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.01.02,18.02.02,18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.01.02,18.02.02,18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.01.02,18.02.02,18.05.02
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	

### 其他人员

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（**质量管理体系、环境管理体系、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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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02月09日上午至2026年02月11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 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）：

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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年01月24日08:30至2026年01月24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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

**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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室的 7.2 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 3 月 11 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 2027 年 2 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度尚可

2) 风险提示:

内审员能力需要进一步提升

**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：2019 年 7 月 3 日体系实施时间：2025 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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:

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

### 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

总经理：李岩 管代：蒋路

徐州三才机电设备有限公司成立于2019年07月03日，注册地位于徐州市泉山区三环西路杏山工业区，注册资本1050万元整，法定代表人为李岩。经营范围：矿山机械设备及配件、液压机械设备及配件、自动化设备及配件研发、加工、安装、销售、维修及技术服务；工业自动化控制设备、称重设备、测控设备、建筑工程用机械设备、电力设备、仪器仪表、电线电缆、五金交电、金属制品、钢材、建筑材料、橡胶制品、化工产品(危机品除外)销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，符合要求。

注册地址：徐州市泉山区三环西路杏山工业区

经营地址变更前：江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村奶奶山东侧工业园区路西

变更后：江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村后山工业园路9号

企业提供营业执照（统一社会信用代码91320300MA1YMTBL0P）资质文件有效。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号：91320300MA1YMTBL0P001Y，有效期：2023年09月24日至2028年09月23日。

提供租赁合同：厂房坐落在徐州市铜山区茅村镇大庄村后山工业园路9号，厂房有效建筑面积2600平方米。办公室面积500平方米。

提供矿用产品安全标志证书：安全标志编号:MCA233733，产品名称:带式输送机用盘式制动装置，有效期至:2028年10月23日；

提供矿用产品安全标志证书：安全标志编号:MCA252004，产品名称:带式输送机用液压张紧装置，有效期至:2030年07月24日；

提供矿用产品安全标志证书：安全标志编号::MCA242842，产品名称:带式输送机用张紧装置，有效期至:2029年06月13日；

提供产品认证证书：证书编号:CMAC11252169，产品名称:带式输送机用液压卷带装置，有效期至:2030年



07月31日。

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。

经营状态：公司经营过程中无质量环境安全事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

公司现有生产设备和监视测量装置基本能满足企业经营需求。

企业提供有《内部因素识别评价总清单》、《外部因素识别评价总清单》：

识别的内部因素：价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化等；

识别的外部因素包括：政治（法律法规标准、政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效、气候变化等。

除此之外企业还提供有《QES管理体系SWOT分析》，对识别的内外部因素进行了SWOT分析。

经与总经理沟通了解到：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

竞争力：在产品价格、服务质量等方面外部市场竞争日趋激烈。

1. 经询问核实，公司的相关方主要有顾客、股东、员工、体系认证机构、供方和合作伙伴、政府、环保局等。



2.对识别出顾客、股东、员工、体系认证机构、供方和合作伙伴、政府、环保局等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为：1) 产品质量、环保、安全符合顾客要求；2) 及时交货，价格合理；3) 售后服务周到、及时。

股东的需求和期望为：1) 长期合作、双赢；2、深度合作，降低成本提高供应链的竞争力。

员工的需求和期望为：1) 薪资、福利增加；2) 提供培训机会；3) 一定的娱乐活动。

体系认证机构的需求的期望为：公司体系运作的有效性、充分性和符合性。

供方和合作伙伴的需求和期望为：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

政府的需求和期望为：各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等。

环保局：关注气候变化，减少污染物排放

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

经确认认证范围为：

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



企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

关键过程：焊接；

特殊过程：焊接

外包过程：喷漆、产品运输

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。

公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了分工及过程，如：原材料采购过程、生产制造及外包过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

公司按照标准要求编制了质量/环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

2026.2.10日下午14:00-14:30与总经理李岩面谈。战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合5.2.1；目标与绩效，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

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。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司质量、环境及职业健康安全方针应：

a.管理层通过各种宣传方式，将质量、环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保质量、环境、职业健康安全方针得到正确的理解和实施。



b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量、环境及职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量、环境及职业健康安全方针时，综合部或体系负责人及时提供，必要时做好发放记录。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

公司确定了组织结构并在《管理手册》提供了组织结构图，设置管理层、综合办公室、生产部，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。根据职能建立组织结构，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。

其中总经理的职责和权限包括：

- a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量/环境/职业健康安全承诺，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量/环境/职业健康安全方针，并签署批准、颁布；主持质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；
- b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责和权限；
- c) 负责批准《管理手册》、“质量/环境/职业健康安全目标”和“培训计划”；
- d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；
- e) 负责特殊合同的批准和签订，审批“合格供方名录”，对重大质量/环境/职业健康安全事故负责；
- f) 指挥对质量/环境/职业健康安全造成影响的潜在紧急情况和事故的处置及采取响应措施。
- g) 对总的服务质量负责，并直接对顾客负责。副总经理在总经理的领导下，对分管的工作负责。

公司任命时钰凯为管理体系代表，职责：

- 1) 确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- (2) 向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；



(3) 就质量环境职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；

行使公司赋予的其他职责。

通过对总经理及管理者代表的现场询问，了解其均能够对自身的职责和权限回答正确。

本公司建立、实施并保持《信息交流控制程序》SC/CX 13-A/0，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中，与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表进行沟通交流，确保员工及员工代表的参与和协商，并规定了参与协调的内容和要求。

为更好地维护公司全体员工的合法权益，公司推选决定任命刘路为职业健康安全事务代表，与员工代表刘路面谈，介绍其具体职责和权限如下：

- 1、代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、代表员工参与职业健康安全事务；
- 4、代表员工向相关部门和领导反映有关职业健康安全事宜；
- 5、代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉；
- 6、定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题 and 公司规范的实施情况；
- 7、协助员工申诉及调查处理的取证工作；
- 8、监督员工投诉及处理的公正性；
- 9、不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理者代表，并监督处理的公正性；
- 10、有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件并贯彻给员工；
- 11、有权享受与其他员工相同的待遇。

刘路介绍日常与职工做好沟通交流，听取员工意见，要求公司定期发放劳保用品，给职工上社保和医疗、工伤险等，由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通，员工代表履职良好。

与总经理李岩面谈，在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望；制定职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何履行法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标和实现目标的策划；对外包、采购和承包商确定适用的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等；



在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇；确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价；确定需要沟通的内容以及如何进行沟通；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施。另根据安全生产法相关内容的要求参与和协商。

综上，基本符合要求。

公司质量目标：

- 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

查见截止2026年1月份，所制定的目标均已达成。

查见《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及考核方式和记录表》、《环境、职业健康目标管理方案》，检查结果表明，自2025年7月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

现场总经理表示公司通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别和确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。



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）

编制了《与顾客有关的过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

综合办公室负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

综合办公室组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售服务合同如下：

销售服务合同一：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：江苏迈久机械设备有限公司                      合同编号:XCZR25062501

产品名称：变频张紧，规格型号：2PJ400/55，数量1套，液压卷带装置，规格型号：IY1200/22，数量1套。

签订时间：2025.05.30

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同二：



供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：山西广凯机械科技有限公司

产品名称：液压张紧装置，规格型号：ZYJ-200/13D，数量2套。

签订时间：2025.10.04

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同三：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：阳泉煤业集团华越机械有限公司

合同编号：HYJX-CGPJ-2025-0878

产品名称：液压张紧装置，规格型号：ZYJ300/16.5D，数量1台。

签订时间：2025.07.25

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同四：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：安徽宁翰机电设备有限公司

产品名称：盘式制动器，规格型号：KPZ-1400/76，数量1套，盘式制动器，规格型号：KPZ-1200/59，数量1套

签订时间：2025.02.09

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同五：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：太重集团向明智能装备股份有限公司

产品名称：盘式制动器\KPZ-400/118 660V/1140V，数量1件，盘式制动器\KPZ-1600/118 660V/1140V，数量1件。



签订时间：2025.11.06

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同六：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：山西隆达机械设备有限公司

合同编号：LD20251125

产品名称：电机齿轮泵组总成，规格型号KDCLBZ100，数量1件，电机柱塞泵组总成，规格型号KDZSBZ256，数量1件，主控制阀块总成，规格型号KDYGFK251，数量1件，副控制阀块总成，规格型号KDYGFK252，数量1件，绳轮组件，规格型号KDTCSL42，数量1件，绞车底座，规格型号KDJCDZ03，数量1件，驱动滚筒，规格型号KDJDGT12，数量1件，固定滚筒，规格型号KDJDGT12，数量1件，液压驱动总成，规格型号KDQD.J02T，数量1件，液压马达总成，规格型号KDMD402J，数量1件，活塞杆，规格型号：KDPZP1403，数量8件，碟簧，规格型号KDPZP1404，数量8套，推杆，规格型号KDPZP1405，数量16件，调节螺盘，规格型号KDPZP1406，数量8件，推力板，规格型号KDPZP1407，数量6件，闸座，规格型号KDPZP1408，数量4件，压盖，规格型号KDPZP1409，数量6件等。

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同七：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：鼎瀚智能科技(江苏)有限公司

合同编号：XZCR25122901

产品名称：卷带抽送带装置，规格型号B=1100，数量1件，固定夹带装置，规格型号B=1100，数量1件，机架，规格型号B=1100，数量1套，液压绞车，规格型号9T，数量1台。

签订时间：2025.07.18

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同八：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：安徽攀登重工股份有限公司

合同编号：2025-03-11(主25-07#)

产品名称：上无源纠偏装置(含托辊)，规格型号SC-SJP-1000，数量11套，下无源纠偏装置(含托辊)，规



格型号SC-SJP-1000，数量6套，变频张紧卷带一体化机，规格型号JY1200/22、ZPJ400/55!，数量1套，液压张紧装置，规格型号ZY-400/5.5D，数量1套，变频张紧装置，规格型号ZPJ200/30Y，数量1套，变频张紧装置，规格型号ZPJ400/55Y，数量1套，盘式制动器，规格型号KPZ1400/2\*100，数量2套，盘式制动器，规格型号KPZ1000/2\*63，数量2套等。

签订时间：2025.3.11

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同九：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限公司

合同编号：CHT2025080600110

产品名称：液压卷带装置，规格型号JY1000/15，数量2套。

签订时间：2025.07.22

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

销售服务合同十：

供方：徐州三才机电设备有限公司

需方：内蒙古蒙泰满来梁煤业有限公司

合同编号:HT/M-MLLK-20241145

产品名称：带式输送机用永磁变频自动张紧装置，规格型号ZPJ280/55Y，数量1件。

签订时间：2025.07.18

合同规定了标的名称、数量、价款、交货和质量标准及其他约定事项等。

目前企业成立以来，产品的生产和销售已积累了一定的市场，销售模式已成熟，通常收到客户合同/订单时，生产部、综合办公室负责人会对合同/订单进行评审，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合办公室负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由综合办公室负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原





供方：启东博大高压油泵有限公司

采购产品：轴向柱塞泵，规格型号10MCY14-1B，数量5台。

采购时间：2025.3.28

采购合同三：

供方：盐城市运盛液压件制造有限公司

采购产品：液控单向阀，规格型号A1Y-H10B，数量10个，手动换向阀，规格型号34SM-HI10B-W，数量20个，溢流阀，规格型号Y2-HC10B，数量20个，节流阀，规格型号DRVP-6，数量10个。

采购时间：2025.3.28

采购合同四：

供方：徐州淮达精机科技有限公司

采购产品：张紧基本阀块，规格型号YJB050101，数量10个，控制阀块，规格型号YJB050102，数量10个，节流阀过渡板，规格型号YJB050103，数量10个，过渡阀，规格型号2BFS1102-0108，数量10个，蓄能器接头，规格型号DYL0501A-03，数量30个，蓄能器接头，规格型号DYL0502A-04，数量20个。

采购时间：2025.3.10

采购合同五：

供方：山东大工橡胶股份有限公司 编号SCJD-BG-CG-0

采购产品：二层钢丝编织液压支架胶管，规格型号-RB2-19-10m，数量4根，二层钢丝编织液压支架胶管，规格型号A-RB2-12.5-10m，数量10根。

采购时间：2025.5.10

采购合同六：

供方：宁波市惊天液压科技有限公司

采购产品：液压传动装置，规格型号JSC4-4500CD47，数量。 台

采购时间：2025.4.10

采购合同七：



供方：徐州铭东矿山机械有限公司

采购产品：油缸总成，规格型号Ø100xØ70x200，数量6根，油缸总成，规格型号Ø90XØ45X150，数量12根。

采购时间：2025.4.15

采购合同八：

供方：宿州捷特矿业机械设备制造有限公司

采购产品：回柱绞车，规格型号JH-8，数量2台。

采购时间：2025.4.15

采购合同九：

供方：宁波市奉化赛诺欧液压技术有限公司

采购产品：液压囊式蓄能器，规格型号NXQ-A-40/31.5-L-Y，数量20个。

采购时间：2025.4.20

采购合同十：

供方：河北德特尔润滑油有限公司

采购产品：乳化油!HFAE15-5，规格型号170Kg/桶，数量3个。

采购时间：2025.5.10

采购合同十一：

供方：徐州恒一机械铸造厂

采购产品：联轴器，规格型号YB0302，数量20套，绳轮，规格型号Ø250，数量20套，绳轮，规格型号Ø400，数量10套.联轴器

采购时间：2025.3.28

采购合同十二：

供方：徐州铭东矿山机械有限公司

采购产品：油缸总成，规格型号Ø140xØ70x2500，数量1套，油缸总成，规格型号Ø200XØ100X2500，数量



1套。

采购时间：2025.4.20

采购合同十三：

供方：徐州闽源金属材料有限公司 编号SCJD-BG-CG-0

采购产品：角钢，规格型号30X30x3，数量20个，角钢，规格型号50X50X5，数量20个，角钢，规格型号80X80x8，数量5个，角钢，规格型号100X80X8，数量4个。

采购时间：2025.4.20

采购合同十四：

供方：徐州闽源金属材料有限公司 合同编号:SCJD-BG-CG-

采购产品：圆钢，规格型号：Ø50，数量5根，圆钢，规格型号：Ø60，数量5根，圆钢，规格型号：Ø70，数量5根圆钢，规格型号：Ø80，数量5根，圆钢，规格型号：Ø90，数量1根，圆钢，规格型号：Ø100，数量1根。

采购时间：2025.4.20

采购合同十五：

供方：徐州闽源金属材料有限公司 合同编号:SCJD-BG-CG-

采购产品：槽钢，规格型号：10b，数量20根，槽钢，规格型号：14b，数量40根，槽钢，规格型号：18b，数量200根，槽钢，规格型号：22b，数量80根。槽钢，规格型号：28b，数量100根。

采购时间：2025.02.1

采购合同十六：

供方：河间市三迪液压器材有限公司 编号:SCJD-BG-CG-0

采购产品：焊接接管，规格型号10，数量20个，焊接接管，规格型号14，数量40个，焊接接管，规格型号18，数量200个，焊接接管，规格型号22，数量80个，焊接接管，规格型号28，数量100个。

采购时间：2025.11.26

采购合同十七：



供方：徐州闽源金属材料有限公司

编号:SCJD-BG-CG-

采购产品：钢板，规格型号Ø4，数量30张，钢板，规格型号Ø6，数量2张，钢板，规格型号Ø8，数量2张，钢板，规格型号Ø10，数量1张，钢板，规格型号Ø1.5，数量30张。

采购时间：2025.4.25

采购合同十八：

供方：徐州闽源金属材料有限公司

编号:SCJD-BG-CG-

采购产品：无缝管，规格型号：Ø194X5，数量1根，无缝管，规格型号：Ø203x5，数量1根，无缝管，规格型号：Ø159x5，数量1根。

采购时间：2025.4.27

企业外包过程：喷漆、产品运输。

提供喷漆外包合同：承包方：徐州美田机械有限公司，签订时间：2025年2月11日，有效期：3年。

产品运输服务公司名称：中兰物流、货拉拉平台。

外部提供的过程基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

(1) 获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

(7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；



1、作业指导书主要包括：焊接工艺和参数作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机、车床、钻床、气割机、锯床、焊机等，符合产品生产销售的条件及要求。

3计量器具：游标卡尺、卷尺、内径千分尺、外径千分尺、百分表、压力表 等

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

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

查见2025年7月1日从作业人员、工具材料、工艺要求等方面对焊接过程进行了确认，结果过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。现场了解有焊工证，同时与管代沟通，该过程可控。

查见生产计划表：

日期：2026.2.9 液压泵站 2台

2026.2.9 液压张紧装置 1

2026.2.10 液压卷带装置 1

2026.2.10 盘式制动装置 1

2026.2.11 液压绞车 1

2026.2.11 张紧绞车 1

下料：

材料：槽钢、角钢、钢板、圆钢等

技术要求：符合图纸要求、公差符合国标要求

使用设备：锯床、钻床

操作人员：张某

折弯：



材料：钢板等

技术要求：角度差控制

使用设备：折弯机

操作人员：王某

车加工：

材料：圆钢等

技术要求：符合图样要求

使用设备：车床

操作人员：刘某

焊接：

材料：油箱、支座等

技术要求：焊缝饱满均匀、无气孔

使用设备：焊机

操作人员：张某

打磨：

材料：油箱、支座等

技术要求：光滑 无毛刺

使用设备：角磨机

操作人员：岳某

装配：

材料：油箱、泵站、设备总成、绞车、盘式制动装置等

技术要求：符合图纸要求、耐压要求

使用设备：行车、五金工具



操作人员：蒋某、彭某等

仓储区域放置原材料、半成品和成品分区域放置，整齐摆放，周边配置灭火器等应急物资。

制定了进货检验规范、过程检验规程、出厂检验规程等，对放行予以控制。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

来料检验：

材料名称：轴承座

检验项目：尺寸、焊接质量等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.5.15

材料名称：右侧板

检验项目：尺寸 焊接质量等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.4.10

材料名称：耳板

检验项目：尺寸、厚度等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.4.10

喷漆检验：



产品：盘动式制动装置

检验项目：外观、漆膜附着力、硬度等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.5.8

过程检验：

产品名称：变频绞车

工序名称：组装

检验项目：外观检验、紧固件装配检验、装配质量检验、尺寸检验等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.4.15

产品名称：张紧泵站

工序名称：下料 钻 组焊

检验项目：外观、焊接、结构尺寸等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.4.5

产品名称：张紧泵站

工序名称：打磨

检验项目：表面无焊渣、飞溅

检验结果：合格

检验员：蒋某



日期：2025.4.5

成品检验：

产品名称：张紧泵站

检验项目：外观、紧固件装配检验、零部件装配质量、液压阀件的装配、管路检验、系统密封性及耐压等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.5.12

产品名称：带式输送机用张紧装置

检验项目：液压系统密封性及耐压性能、张紧装置操作机构、张力保护、噪声、外观、焊缝等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.5.10

产品名称：带式输送机用液压张紧装置

检验项目：液压系统密封性及耐压性能、张紧装置操作机构、液压系统压力保护、外观、焊缝等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.5.23

产品名称：带式输送机用盘式制动装置（变频）

检验项目：配套的电动机及电控设备证件、外观质量和放水措施、液压系统及密封性、空载检验等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.9.9

产品名称：带式输送机用液压卷带装置



检验项目：外观质量、几架刚度、液压介质工作温度、系统耐压、操作模式等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.6.5

产品名称：变频绞车（液压绞车、带式输送机用（变频）张紧装置）

检验项目：中心高度、紧固件装配检验、外观质量、噪声、焊缝等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.6.10

产品名称：变频绞车泵站

检验项目：外观质量、紧固件装配检验、液压阀件的装配、管路检验等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.6.10

基本符合要求。

查有公司制定实施了环境和职业健康安全运行控制程序，内容符合标准要求。

识别了重要环境因素：固危废排放、潜在火灾，企业识别的不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外伤害事故

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气： 主要是焊接产生的废气，使用移动式焊烟净化器。

噪声： 机器定期维保，采用减震措施，人员佩戴耳塞。



**固废的控制：**

1、按照固体废物处置管理实施；

2、综合办公室负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

3、综合办公室负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

4、综合办公室负责寻找固废的合法处置单位并为之签定处置协议；办公设备危险固废由管理员进行收集存放，清洁工负责分类处置，收集后将危险废物交与综合办公室，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合办公室每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

抽见2026年1月的固废处置记录，对废纸类、其他类、生活垃圾等方面进行了处置。

火灾的预防：1、负责组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录。

2、组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。

3、每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，公司每季度进行消防监督抽查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场查见有消防演练记录。

**触电预防：**

生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。

综合办公室组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。

各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，综合办公室每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。

现场查见有触电的演练记录。

**机械伤害预防：**

员工严格按照安全技术操作规程，严禁违规操作。



定期对生产设备及人员进行检查，发现隐患及时处理。

对外部门安全管理工作进行把控，认真贯彻落实安全生产责任制度。

定期发放劳保用品，抽见2025年8月发放口罩10包、手套10副、耳塞20付、面罩20个。

意外伤害预防：

对员工进行安全教育培训

要求员工遵守交通规则

对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容包含在作业活动或服务过程中，应优先考虑采用无污染的方法等，有相关方告知书的发放记录。

基本符合要求。

公司制定有绩效监视和测量控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意程度测量控制程序，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2026年1月对环境安全的检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、线路老化、违章用电等，结果均符合要求。

抽见现场消防巡查记录表，内容包括：消防车通道、消防、水源情况 灭火器材配置及有效期情况、用火、用电有无违章情况、重点工种人员及其他员工消防知识等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见QEO9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年9月发放2份顾客满意度调查表，最终满意度为 98分，达成企业目标要求。

抽见人员职业病体检报告：

姓名：张志超 工种：电焊工 体检医院：徐州市第三人民医院体检中心 日期：2025/11/17

姓名：刘路 工种：车工 体检医院：徐州市第三人民医院体检中心 日期：2025/11/17



姓名：李闯 工种：折弯工 车工 体检医院：徐州市第三人民医院体检中心 日期：2025/11/17

现场了解企业焊接比较少，同时就1个焊工，企业称当地政府未要求做工作场所职业危害因素检测报告，同时体系运行以来也未发生过职业病的情况，企业提供了声明，具体见附件。

基本符合要求。

企业编制了《顾客满意程度测量控制程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供2025年9月10日“顾客满意程度调查表”2份，调查主要内容：对产品质量、对公司服务质量、对价格的意见、交付的意见、交付可靠性、服务及时性、服务人员态度、投诉处理效果等，各项得分求平均值得最终结果。对2个顾客：张子山煤业、胜利煤矿进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到98分。结论：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在发出的被调查的顾客中，顾客满意调查表回收率100%，均希望价格能够适当优惠。后续争取以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，提高服务质量，满足顾客要求。

基本符合要求。

### 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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年10月16日—17日

审核目的：2025年度3个体系运行计划内审，并为外审前做准备工作，检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与有效性

审核组长：张严梅

组员：张志超

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：



不合格项事实：经查，查无对人员能力确认的证据。不符合标准条款：ISO9001:2015标准7.2条款/ISO14001:2015标准7.2条款/ISO45001:2018标准7.2条款，原因分析：由于综合办公室日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对人员能力进行确认。拟采取的纠正、措施：对发现的不符合项，立即组织人员对人员能力进行确认确认，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。纠正措施完成情况：已对人员能力进行确认确认，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。结论：公司已按照GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。已整改完毕，并对相关人员进行了培训，对标准有进行交流。经培训及讨论等形式，参加人员已理解了标准条款内涵，并能结合公司实际情况识别控制过程，掌握标准应用。并要求在后期工作过程要举一反三，避免出现类似情况。验证人：李岩，2025年10月18日。

内审基本符合要求。

《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

查管理评审的实施情况

查有：2025年10月23日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等。

计划评审时间：2025年10月30日。

编制：张严梅，审批：李岩

查到：《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025年10月30日

会议主持人：李岩

参加人员：总经理、管理者代表、综合办公室经理、生产部经理。

评价本公司GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审内容：

- 1) 内外部审核结果和合规性评价的结果，及自我评定的结果。
- 2) 顾客满意、顾客反馈信息和外部相关方的交流，包括抱怨；
- 3) 职业健康管理体系运行情况，包括方针、目标的评审；



- 4) 过程的业绩和产品的合格情况；
- 5) 监视测量结果，组织的质量、安全绩效；
- 6) 目标和指标的实现程度；
- 7) 所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；
- 8) 外部供方的绩效；
- 9) 资源的充分性
- 10) 变化情况，包括与组织危险源、法律法规和其他要求、重大危险源、风险和机遇等有关的发展变化；
- 11) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 12) 持续改进的机会；
- 13) 任何对体系改进的建议等。

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：管理体系运行是有效的，方针和目标的贯彻是适宜的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

管理评审输出改进的决定：在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。

综合办公室于2025年10月31日对员工进行了体系文件、体系标准的培训，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效。验证人：李岩；日期：2025年10月31日。

现场经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，在对企业的管理决策和利用信息和实际运行情况



推动体系运行及深化方面尚需加强规范化并与生产经营的实际情况相结合。

本次管理评审有效。

### 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

查企业制定了不合格品控制程序，防止不合格品的继续误用，确保产品符合客户规定的要求，对交付后的产品不合格，采取相应的措施。生产部负责不合格品的控制的归口管理。

查见内审过程中发现不符合：

不符合项事实：

1.查无对人员能力确认的证据

经了解此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合办公室负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合办公室跟踪验证实施效果。综合办公室负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

查无对人员能力确认的证据。不符合标准条款：ISO9001:2015 标准 7.2 条款/ISO14001:2015 标准 7.2 条款/ISO45001:2018 标准 7.2 条款，

纠正措施要求：制定纠正措施并实施。

验证要求：审核结束后月底前对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，公司无重大投诉，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。

服务暂无质量监督抽查情况

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司质量目标：

1、一次交验合格率≥98%

2、顾客满意度≥95 分

体系运行以来企业的目标均已达成。

### 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）：



现场查看，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，厂房有效建筑面积 2600 平方。办公室面积 500 平方。

注册地址：徐州市泉山区三环西路杏山工业区

经营地址变更前：江苏省徐州市铜山区茅村镇大庄村奶奶山东侧工业园区路西

变更后：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（2T）、储气罐（压力表 安全阀），经了解压力表和安全阀企业已进行鉴定，结果尚未出来，已让企业报告出来之后进行回传。

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

## 2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。提供有《岗位能力要求表》及《岗位能力确认记录》。定期开展培训，以满足和保持人员能力。

提供 2025 年度《培训计划》和 2026 年度《培训计划》，编制：张严梅，批准：李岩，培训计划包括 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、管理手册、程序文件、宣传公司方针和目标、内审员培训、内审员培训、法律法规识别及合规性评价、环境因素及危险源的识别、检验员培训、岗位操作规程、顾客满意度调查、生产安全意识等。

抽查培训记录如下：

抽查 1：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、管理手册、程序文件：

时间：2025 年 7 月 10 日，地点：会议室，培训老师：徐畅，参加人员：李岩、张严梅、张志超，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：徐畅。

抽查 2：宣贯公司方针和目标

时间：2025 年 7 月 20 日，地点：会议室，培训老师：李岩，参加人员：张严梅、张志超，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：李岩。

抽查 3：内审员培训：

时间：2025 年 12 日，地点：会议室，培训老师：徐畅，参加人员：张严梅、张志超，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：徐畅。

抽查 4：消防培训：

时间：2025 年 9 月 10 日，地点：会议室，培训老师：李岩，参加人员：张严梅、张志超，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：李岩。

抽查 5：法律法规识别及合规性评价、环境因素及危险源的识别：

时间：2025 年 10 月 18 日，地点：会议室，培训老师：李岩，参加人员：张严梅、张志超，考核：口头提问，经评价符合要求；评价人：李岩。

抽查 6：检验员培训：

时间：2025 年 11 月 3 日，地点：会议室，培训老师：李岩，参加人员：张志超等，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：李岩。

查资质：

焊接与热切割作业： 张志超 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期限：2025 年 11 月 12 日至 2031 年 11 月 11 日。

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。



现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具了不符合报告。

公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：方针、相关的目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。

### 3) 信息沟通：

在《管理手册》7.4 沟通与协商中，公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。

1、沟通的对象与职责分配：综合办公室是公司内外信息的反馈、处理中枢。负责公司内部、公司附近居民及团体之间的环境、职业健康安全信息交流，负责固体废物处理中的环境信息交流，负责处理公司内、外部门所反馈的信息；生产部负责公司与顾客之间的信息的交流与沟通；生产部负责公司与外部供方之间协作信息的交流与沟通；综合办公室负责公司内部与管理体系信息交流与沟通。

2、交流与沟通内容：公司的一体化管理方针、目标、管理方案；上级主管部门、劳动部门有关指示、政策、法规；产品的生产的管理信息；相关方的需求及抱怨；员工对改进管理过程的建议；公司的一体化管理体系绩效及改进等。

3、交流、沟通方式：发现的一体化问题逐级上报；自上而下采用：提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式，向全体员工传达一体化管理体系相关信息；各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后，由主管部门负责处理；将各级政府环保局、地方安全消防部门、环境监测所（站）、工业卫生监测站等的监测信息及时传递到公司领导及相关部门；对于进入公司内的外来作业人员对其进行安全教育；临时的业务人员和参观访问人员，接待部门负责告知公司内环境和职业健康安全的各项规定及注意事项等信息；对社区居民建议、投诉，及时处理；通过广告牌、网站的方式向社会公开公司的一体化管理方针、目标。

对外部相关方(顾客、供方、外包方、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。提供《相关方告知书》；发放告知时间：2025年7月1日。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 SC/QEO-2025 版本号为 A/1，文审对手册版本进行了更新。2025年7月1日发布，2025年7月1日实施，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件汇编 SC/QEO-2025 版本号为 A/0，生效日期为 2025年7月1日，由综合办公室编制、管理者代表审核，总经理批准，含 30 多个文件，包括了标准要求的程序如：文件及记录控制程序、人力资源控制程序、风险和机遇控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度管理程序、方针、目标、指标管理方案控制程序等。

3.三层管理、作业文件汇编，具体包括：薪酬规章制度、劳动合同规章制度、人事规章制度、文件规章制度、会议规章制度、办公环境规章制度、节能降耗管理规定、安全管理规定、紧急灭火和应急疏散管理规定、义务消防队管理规定等管理文件。

4.体系运行所需要的记录。提供有《记录清单》。有记录名称、保存部门及保存期限。

5.对外来文件进行了识别和收集。现场提供有收集的相关法律法规、技术标准，提供的《法律法规清单》包括：中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国民法典、

**中华人民共和国商标法**

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省水污染防治条例、江苏省生活垃圾管理条例、江苏省节约用水条例、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、江苏省安全生产条例等。经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

综合办公室根据质量、环境、安全管理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：内审报告、管理评审报告、培训记录、供方名录、过程检验记录等，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**

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

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

**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，徐州三才机电设备有限公司的

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:杜万成 杜万成、查月桂

## 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。