

项目编号: 10833-2023-50 0948-2022-9

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 石家庄创能煤矿机械制造有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏、王莹、张淑凤

报告日期:

2026年 3月 17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

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
 - 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 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：赵艳敏

组员：王莹、张淑凤



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 | 赵艳敏 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EMS-1299359 | 18.05.02 |
| | 赵艳敏 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-1299359 | 18.05.02 |
| | 赵艳敏 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-1299359 | 18.05.02 |
| B | 王莹 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-1434234 | |
| | 王莹 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1434234 | |
| | 王莹 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-1434234 | |
| C | 张淑凤 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1434409 | 18.05.02 |
| | 张淑凤 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1434409 | 18.05.02 |
| | 张淑凤 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1434409 | 18.05.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 程铁锐 许晓冰 王帅 | 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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：质量管理体系第一次监督审核。

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: 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法等

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: MT/T 199-2025、矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007、 MT/T1052-2007 重型平板车、矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件 MT/T989-2006等质量标准以及环境、职业健康安全标准: 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 噪声: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 固废: 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020, 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023, 工作场所所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素 GBZ_2.2-2007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: 2026年03月17日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年04月23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: 资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内煤矿机械设备的生产

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: 石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1# 楼

办公地址: 石家庄市藁城区岗上镇松江路中南高科丽康源内西北角

经营地址: 石家庄市藁城区岗上镇松江路中南高科丽康源内西北角

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: 超期未监督审核



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用
经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 Q7.2

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：2026年4月17日提交审核组长。

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1月16日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

任何变更情况，环境安全运行控制，内审和管理评审的深入

- 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司环境和职业健康安全管理体系有效运行，定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉，未发生环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的 环境因素和危险源，对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

- 2) 风险提示：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具，内审员和管理层存在能力需要进一步提高。

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

查看管理手册明确了企业的质量、环境、职业健康安全方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展
节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展
以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展
守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效
方针无变化。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，管理方针协调；公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

制定了公司级质量环境职业健康安全目标如下：

质量目标：1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ ；2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：1. 废弃物 100%实现分类存放，合理处置；2. 杜绝发生重大污染事故。

安全目标：1. 杜绝发生重伤、死亡事故；2. 火灾事故发生率为 0。

目标无变化。

与公司总经理沟通，总经理孟晓勇介绍公司级的质量环境职业健康安全指标已完成。

公司对以上目标指标进行分解并落实到本部门。具体指标落实及完成情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

●组织内外部环境、相关方需求和期望、

与领导层沟通，介绍了企业的经营状况和企业所处内外部环境。

孟总介绍，石家庄创能煤矿机械制造有限公司是一家专业生产煤矿机械设备的企业。2025年12月中旬搬迁至自有新厂房，生产及办公环境均明显改善提升。目前企业业务量基本能稳定维持，但受当前国内外经济形势影响，各项原材料及外协采购成本上涨，以及同行价格竞争，销售利润明显下降。后期计划在稳定老客户的前提下不断发展新客户，提高市场占有率。

孟总介绍，管理层定期召开内外部评审会议，分析公司所处的内外部环境并制定相应的发展策略。

提供《组织内部和外部因素识别、评审一览表》，编制：赵利亚，审核：侯忠良，审批：孟晓勇 2026.1.5。
分析了内外部环境、企业优势、劣势、机会等方面。关注气候变化对企业经营的影响。

查看管理手册及与企业沟通，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、供方、员工、审核机构、政府机构、银行和股东等。考虑了直接顾客与外部供方。

查企业编制了《相关方需求和期望识别、评审一览表》，编制：赵利亚，审批：孟晓勇，日期：2026.1.10
识别了相关方及其期望，相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

●风险和机遇、与最高管理者等面谈

根据公司“管理体系”实施要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。

查看管理手册及《风险与机遇应对控制程序》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

编制有《风险和机遇评估分析表》，编制人：赵利亚，批准人：孟晓勇，时间：2026年1月4日。

办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行分析，确定了组织需应对的风险和机遇

于2026年3月17日9:30-10:00在总经理办公室与孟晓勇总经理进行了面谈。

孟总介绍：企业管理体系建立并运行近多年，清楚自己对于体系中发挥的领导作用。经面谈，孟总高度重视管理体系推进工作，明确了体系推进的具体举措、存在的问题及后续改进计划，也明确了领导层对体系



推进的相关需求，确认领导层能够充分发挥领导作用，推动体系与公司业务深度融合、有效运行。

具体来说，明确了公司战略与管理方针，查看《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》内容与孟总口述一致，方针与公司战略保持一致；将质量、环境、职业健康安全管理体系纳入公司年度战略规划和绩效考核；能明确公司总体管理目标及实现情况，牵头制定了2026年的目标指标，办公室组织进行了分解并负责考核，2025年目标均已完成；孟总表示为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；孟总表示全程参与管理评审，牵头明确评审重点，主持召开了管评会议，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制，符合9.2和9.3条款要求；孟总介绍，对顾客满意的调查相当重视，企业通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。

●沟通

查企业制定了《信息交流、协商和沟通控制程序》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现场审核，与总经理孟总面谈：获知其能熟悉安全生产法、合同法、劳动法、中华人民共和国节约能源法、节约用电管理办法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员赵利亚主任交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，确保员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命何强同志为公司安全事务代表，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与一线员工王帅交流：公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，知晓与工作相关的危险，熟悉控制措施，目前信息交流机制畅通。

●产品实现的策划：

目前组织提供的产品和服务为：资质范围内煤矿机械设备的生产

产品和服务的要求：

--顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

--产品标准及技术条件:煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T 199-2025、矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007、MT/T1052-2007 重型平板车、矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件 MT/T989-2006 等

过程及产品接收准则：产品标准、客户要求

--编制了工艺流程

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库



需要确认的过程：无，关键过程：组装；外包过程：机加工、喷漆、产品运输。

接收准则：原材料检验规程、成品检验规程、客户要求、参考行业、企业及国家标准等。

确定资源需求：

--储存设施包括：厂房、库房。

--检测设备：洛氏硬度计、红外测温仪、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等。详见生产技术部 Q7.1.5 条款。

--生产设备：型材切割机、台式钻床、手持电动工具等生产设备。详见生产技术部 7.1.3 条款。

--特种设备：5 台天车，2 台储气罐为简单压力容器。必要时临时赁用叉车；

--环保设施：有焊烟收集设施 2 台（备用）。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设备操作规范、测试检验规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、出厂测试检验报告等。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。近一年来运行的策划和控制无变化。

●设计开发：

公司制定了《设计和开发控制程序》，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

生产技术部负责确定研发项目，编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

供销部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和试产报告等。

研发流程：项目立项--项目评审--产品策划--评审--试生产--产品试用--产品验证

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计的输出：根据顾客的技术要求，细化设计图纸，完成加工制造图纸，机加工件外委加工时连同图纸一起发至加工外包方。

许经理介绍公司非常重视新技术的开发与创新，有多项专利：

——抽查《一种自卸式矿用气动履带平板车》2025-04-18 获得专利，该发明使得平板车在移动的过程中通过减震机构能够对料斗进行减震，避免震动较大，导致平板车出现侧翻的现象，同时，在移动的过程中，能够通过防侧翻机构防止平板车出现侧翻的现象，移动到指定位置之后，旋转机构能够带动料斗进行旋转，将料斗内部的物料进行导出。

项目记录了立项、方案设计、方案实施、试验等时间节点，并对运行效果进行评价。

公司设计、开发过程符合要求。

●产品和服务要求

与供销部负责人沟通，公司产品销售模式主要有：老客户推荐、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等；产品主要是钻车、平板车、钻机（气动架柱式钻机、气动手持式钻机等）等；客户主要是煤矿。

公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。



与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、交货日期、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

近一年以来，未发生顾客不满意及投诉现象

查见《合同台帐》，对签订的销售合同进行了登记。

产架座支撑气动手持式钻机、气动架柱式钻机、煤矿用深孔钻车等不同产品的销售合同，合同均明确了产品规格型号、数量，质量要求及技术标准、验收方式、交货方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

供销部负责人介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品质量要求能否满足，交货期限、价格、产品交付（运输方式和费用）、培训、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

企业管理手册、《与顾客有关过程控制程序》中对产品要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由供销部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供的过程、产品和服务的控制：

企业仍执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

供销部负责人介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，生产技术部、供销部、质检员分别从经营合法性、质量能力、供货样品检测结果、试用检测结果等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

企业介绍，目前外部提供产品主要有：电机、马达齿轮、钻杆钻头、标准件、履带、轴承等；

外包过程：机加工、喷漆、产品运输。

提供《合格供方名录》，2026年1月6日进行了年度评定，批准：总经理 孟晓勇。

抽查供方评定：

——抽“山东益矿钻采科技有限公司、江苏力劲重工有限公司、石家庄科泽轴承有限公司”的供方评定记录表，供销部、生产技术部、质检员分别从经营合法性、质量能力、供货样品检测结果、试用检测结果等方面进行年度评价，评定结论：同意列入我公司“合格供方名录”。

审批：总经理 孟晓勇 日期：2026.1.6

——抽业务外包机加工，石家庄欧特威机械有限公司，也从以上几个方面进行了供方评定，列入合格供方；

——抽业务外包喷漆，鹿泉区德鑫机械配件厂，也从以上几个方面进行了供方评定，列入合格供方；

另抽其他供方及“产品运输”外包方，均进行了供方评定，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签定采购合同、微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

提供了采购合同：

——抽采购合同 1，签订日期 2025.7.10

供方：供方：石家庄连韧机电科技有限公司

供货物资：轴承、复合轴承等，采购合同明确了规格型号、数量、金额、技术标准及验收要求、包装要求、交货地点及方式、结算方式、违约责任等，有双方盖章。

——抽采购合同 2，合同签订日期 2025.7.8

供方(甲方)：常州市龙溪新材料科技有限公司

供货物资：外缸筒、固定套等，采购合同明确了规格型号、数量、金额、技术标准及验收要求、包装要求、交货地点及方式、结算方式、违约责任等，有双方盖章。

——抽采购合同 3，合同签订日期 2025.7.31

供方：石家庄玖拓液压管路有限公司



供货物资：内螺纹主支三通接头、可调式直角接头、直通过板接头等，合同有产品附件明细。采购合同明确了规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准及验收要求、包装要求、交货地点及方式、结算方式、违约责任等，有双方盖章。

另查其他采购合同，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

查对机加工外包方“石家庄欧特威机械有限公司”的控制，为长期合作业务，月度结算，依据图纸加工，明确了加工产品质量和技术要求，争议解决等。

查对喷漆外包方“鹿泉区德鑫机械配件厂”的控制，发生业务时，明确喷漆质量要求及验收标准，争议解决等。

查对产品运输外包方“德邦物流”的控制，为长期合作的运输单位，企业通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

负责人介绍，原辅材料采购的进厂检验由生产技术部负责，提供有《进厂检验记录》，主要从规格、数量、外观、安全标志证书及编号、防爆合格证及编号等方面进行检验，详见生产技术部 Q8.6 条款。

外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●生产过程控制：

企业搬迁后设备随之搬至新厂房，生产设备、过程控制无变化，企业通过以下措施对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。

执行相关产品标准：MT/T199-1996 Q/CN007.03-2020、MT/T994-2006 Q/CN002.03-2018、煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996、矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007、矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006、气动履带式钻机 MT/T994-2006、矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007、防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006 等

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：扭矩转速传感器、洛氏硬度计、红外测温仪、声级计、千分尺、内径百分表、游标卡尺、钢卷尺、标准测力仪等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

生产工艺流程图

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

关键过程：组装

无需确认过程

结合现场巡视查看生产现场控制情况：

根据销售合同及顾客要求进行设计，设计图纸与生产任务单同时下发。为提高生产产量，按图纸要求机加工件委托专业上产厂家加工生产，标准件按技术规格要求进行采购，机加工件、标准件齐全后组装、调试，完成后进行试验，试验报告随产品一起发货。同时企业定期委托第三方进行产品检验，并出具检验报告，详见 8.6。许经理介绍企业主要生产气动锚杆钻机、煤矿用深孔钻车、矿用履带式平板车等煤矿机械设备产品，查看 MPCQL-4.5 矿用气动履带式平板车、ZQSZ-65/2.5S 架座支撑气动手持式钻机、煤矿用气动架柱式机 (SQJZ-1200/12.0S) 生产控制过程，提供了生产任务单；明确了加工件、标准件及检验内容；加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告

c) 巡视生产现场：



正在进行矿用深孔钻机车架组装，组装人员：何*、王**，许**正在进行回转总成组装，岗位有设计图纸、操作规程，询问操作人员，清楚组装要求。

产品出厂检验，正在对矿用深孔液压钻车进行产品检验：执行标准:MT/T199-2025

检验项目：

- 1) 外观：1.钻机外表应光滑，无尖楞等缺陷。2.手动控制手柄灵活可靠，复位机构灵活准确。结论：外表光滑、灵活可靠 结论：符合要求
- 2) 电气性能：测量电极启动电流 结论：符合要求
- 3) 防爆及安全性能：软管是否符合 MT/T98 规定，检查合格证书 结论：符合要求
- 4) 承压性及密封性：供气压力为 0.63Mpa 下，保压 1min，各承压件不应出现破提、变形等异常现象，系统雷闻不应进漏。 结论：无渗漏、破损现象
- 5) 行走性能：12x(1+10%) 结论：符合要求

。。。。。

检验人员：何强

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：型材切割机、台式钻床、手持电动工具等，可以满足生产需要。维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，焊工——邢铁军，证号 T130106197512012414，经确认符合要求。焊接不用在生产过程，只是少量设备维修及修补使用。

f) 需确认过程：无。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：机加工件、标准件进厂后均由检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

●产品和服务的放行

经查，编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了机加工件、标准件、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

生产产品：煤矿机械设备的生产（资质范围内），包括煤矿使用的多种规格的钻机、平板车等。

采购标准件等：钻杆、钻头、履带、电机、油缸、轴承、O 圈、胶筒、扳手、联接板、马达齿轮等

外包过程：机加工、喷漆、产品运输。

1) 原材料

查“进厂检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽：轴承，规格：6204-2RZJ100 套/6205-2RZJ50 套/6009-2RSJ2 套等

进货日期：2025. 7. 20

检验项目：安全标志证书及编号、防爆合格证及编号、额定电压、各连接尺寸、机重等，检验员：何强 日



期：2025.7.20 检验结论：合格。

——抽缸筒，一级缸筒规格 11501-30-80111 10 个、二级缸筒 11501-30-83111 10 个、三级缸筒 11501-30-82111 10 个等。进货日期：2025.7.30

检验项目：规格、数量、外观等，检验员：何强 日期：2025.4.21 检验结论：合格。

——抽可调式直角接头、O 型密封圈检验记录

进货日期：2025.12.19

检验项目：安全标志证书及编号、防爆合格证及编号、各连接尺寸等，检验员：何强 日期：2025.12.19
另抽履带、马达、挡水套、油缸、O 圈、胶筒等检验记录，同上，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 外包件检验

查外包喷漆进场验收，喷漆件主要是检验外观涂漆颜色、均匀度、光滑度、是否有气泡等内容是否符合要求；

抽气动钻机壳体 2025.12.11 进场验收记录，合格，检验人员：何强；

外包过程进场验收合格后入库备用，进行后续装配、检验工作。

查外包机加工件检验，抽车架检验，检验内容：尺寸、焊接外观质量、外观等，
抽 2025 年 11 月履带式平板车车间检验记录，检验结论：合格，检验人员：何强
产品运输，通过网络下单及顾客接收回执单作为结算及控制依据。

3) 半成品检验

工序检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

4) 公司产品主要有煤矿用钻机和钻车

成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 MPCQL-4.5 矿用气动履带式平板车出厂检验报告，数量：1 台，型号：MPCQL-4.5

检验项目包括：外形尺寸、电气性能、行走性能、承压性能、密封性能、整机稳定性能等。

查看报告有实测数据和验证结论。使用设备：实验操作台、卷尺、卡尺等

结论：合格，检验员：何强 2025.6.13，审核：许立祥；

——抽 ZQSZ-65/2.5S 架座支撑气动手持式钻机出厂检验报告，数量：10 台

检验项目包括：外观、尺寸、平板车外观包括表面和铭牌警示标识、稳定性、防爆及安全性、耐压性及密封性、行走性能、平板车温度、耗气量等等。

查看报告有实测数据和验证结论。

结论：合格，检验员：何强 2026.1.20，审核：董焯；使用设备：实验操作台、卷尺、卡尺等

——抽煤矿用气动架柱式机（SQJZ-1200/12.0S）出厂检验报告，数量：1 台，日期：2026.3.1

检验项目包括：外观、钻机空载转速、额定转矩、额定转速密封性能等等。

查看报告有实测数据和验证结论

结论：合格，检验员：何强，审核：董焯；使用设备：实验操作台、卷尺、卡尺等

另抽其他日期其他型号的煤矿机械设备检验报告，均符合要求。

提供委托检验报告：

——产品名称：产品名称矿用履带式平板车型号规格 MPCQL-10D，报告编号 2024330009，检验日期：2024 年 1 月 19 日检验单位：煤科(北京)检测技术有限公司国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

——产品名称：煤矿用切顶钻车，型号规格 CMQ2-3200/55，报告编号 2025330161，检验日期：2025 年 7 月



28日检验单位：煤科(北京)检测技术有限公司国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)
——产品名称：煤矿用深孔钻机 型号规格 CMS1-8000/90, 报告编号 2025330163, 检验日期：2025年7月
29日检验单位：煤科(北京)检测技术有限公司国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)
另查架座支撑气动手持式钻机、架座支撑气动手持式钻机等产品均进行了委托检测，提供检验报告。详见附件，经查符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●环境因素识别和危险源识别：

生产技术部执行公司《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识与风险评价控制程序》，按照生命周期进行环境因素识别，及危险源的辨识，

生产技术部进行了本部门环境因素、危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价记录表》，生产技术部从办公、研发、生产、质检等各工序进行了环境因素辨识。在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、生产过程、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。生产技术部识别出环境因素包括：水的消耗、电的消耗、生产记录所使用的纸张与办公用品、设备维护清洗工具、机具油布、不合格的残次品、废旧包装物的废弃等；

装配工序：固废排放，噪声排放等；

办公活动环境因素识别见办公室和供销部记录。

生产技术部对各部门识别的环境因素进行了汇总和评价，评价出重要环境因素：原材料的消耗；残次品、焊条的废弃；潜在火灾的发生；安装、检验产生的噪音；

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产技术部从日常作业、设备运行及维修、原料及产品的堆放、物资搬运、研发活动等过程进行了危险源辨识工作，

生产技术部识别出危险源包括：火灾，触电，噪声伤害，物体打击，高处坠落，机械伤害等；办公区域危险源见办公室和供销部记录。

评价出生产技术部不可接受风险：触电伤害、机械伤害、触电、物体打击伤害；

评价基本准确。

●法律法规、合规性评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》等文件

办公室组织各部门对办公活动及生产过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的生产、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素识别评价表》，提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：原材料的消耗边角料、残次品、焊条的废弃、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音排放；评价基本准确。

提供有《危险源识别评价表》，提供有《不可接受风险清单》评价出公司级不可接受风险：触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害，评价基本准确。根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施，隐患排查制度等进行管控

●运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

现场巡视，车间正在组装矿用深孔钻机的机架、回转总成；

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控



车间内少量的零部件打磨、钻孔过程产生的废气排放。加工量很小，只有机加工件开孔位置偏离、有毛边、毛刺情况下简单加工，生产过程中车间封闭，无外排。

3、噪声管控

主要是组装过程、试机检验过程轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为组装、检验时产生：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

液压设备试验过程中使用液压油，企业介绍油路试验之前水洗、风干，液压油循环使用，空桶由液压油供方回收。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、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，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

运行控制情况：安全职业健康运行控制

现场观察，企业车间主要是装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等危险源；组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

车间有空压机、气泵，提供了安全阀校验报告和压力表的校准证书。均进行了定期检验。现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。提供安全阀定期校验。

车间有天车5台，均按规定进行定期检验，提供有效期内检验报告。。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间有零件库房，库房内货物在货架上分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由运输方负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人：焦**、许**等人沟通，知晓设备操作规程，与焊接工人邢铁军沟通，知晓焊接防护要求。

车间主要操作是设备组装，无职业病伤害。详见企业提供的说明。

●应急准备与相应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定预案并进行演练，成立应急领导小组、成员单位，明确了分工、职责和权限，配备了必要的应急救援物资。

确定紧急情况主要为火灾、触电伤害、机械伤害等

抽“火灾事故应急演习记录”，演练时间2025年9月5日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。



抽“触电应急演练记录”，演练时间 2025 年 7 月 8 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演练记录”2025 年 11 月 12 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（生产部、办公室）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

● 监视、测量、分析、评价

组织确定了质量、环境、职业健康安全体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的调查表等，对监测结果进行分析和评价。监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。

办公室是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 提供有固定污染源回执登记表，编号：91130182MAOFT01D1X001W，详见附件。

2) 查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成。检查人员：赵利亚

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提“环境安全检查记录”“消防器材检查记录”等。

抽 2025 年 9 月 29 日《环境安全检查记录》，检查项目包括：对培训的效果进行监视、检查法律法规的收集情况及培训、执行情况、对特殊岗位人员的考核情况、对管理评审提出的改进措施的跟踪检查和验证等。

全部合格 检查人员：闫海军

抽 2025 年 12 月 28 日《环境安全检查记录》，项目同上，全部合格 检查人员：闫海军

4) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

5) 主动监测：现场审核抽查，受审核方提供了员工赵利亚、程铁税、何强、孙美美的职业健康体检报告。

6) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事故、事件和不符合的情况。

7) 监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

8) 特种设备：公司车间共有 1 台额定重量为 10 吨的电动单梁起重机、3 台额定重量为 5 吨的电动单梁起重机、1 台额定重量为 2.8 吨的电动单梁起重机、2 台压力表均提供有定期检验报告，详见附件。

9) 消防验收，公司办公室、厂房均由园区统一监造、统一进行消防验收，目前正在进行中，下次审核关注。

10) 公司的质量环境安全体系的覆盖范围是：资质范围内煤矿机械设备的生产。按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”该类别产品均属于“严重”级，需要至少每三年做一次职业病现状评价和每年一次职业病危害检测，但是公司主要是以组装为主，公司生产任务量不大，操作人员流动性较大，员工佩戴好劳动防护用品，且定期轮岗，并且每年做定期体检，体检结果未见异常，综合考虑公司多方面因素判定无职业病危害因素。详见附件说明。

经查基本符合要求。

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

2025 年 10 月 7 日-8 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室、供销部、生产技术部进行了审核，无遗漏条款、内审员没有审自己的部门。内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

公司 2025 年 10 月 23 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、办公室、供销部、生产技术部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。对管理评审会议



进行了总结，公司总经理在会上发言，认为客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。

提出改进建议和改进要求：办公室继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及文件管控。

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了提升培训。

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。

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:

编制不合格输出控制相关规定，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

企业介绍，目前没有发生生产过程中出现不合格的情况。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再发生，实现持续改进绩效的目的。

查纠正措施实施情况:

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证;

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

自上次审核以来，公司未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求

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。

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

生产过程中记录文件需要进一步完善，实现可追溯。环境、职业健康安全方面管理基本到位，相关环保、消防、劳保设施配备齐全。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 办公、生产经营地址变更，变更后地址: 石家庄市藁城区岗上镇松江路中南高科丽康源内西北角

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 经营地址变更后进行修订，修订时间: 2025.12.15



- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:部分标准换版
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经查验不符合已整改，经验证有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志未违规使用

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》

经营地址变更

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，石家庄创能煤矿机械制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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: 赵艳敏、王莹、张淑凤



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。