

项目编号：0292-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 冷校

报 告 日 期： 2023 年 5 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 2023 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，不向第三方泄漏。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：伍光华

组员：冷校



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
	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448 8	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
	冷校	组员	Q:审核员 E:审核员 O:专家	2021-N1QMS-1222816 2022-N1EMS-2222816 ISC[S]0011 北京国标联合认证有限公司	Q:19.09.01 E:19.09.01 O:19.09.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	熊艳	向导	受审核方

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，进行第二次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国安全生产法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、环境保护法等

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/T2820.2-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分发动机》、GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》、

GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机第1部分：通用技术条件》

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： 2023年05月29日 上午至2023年05月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月12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：认可：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售；未认可：发电机及发电机组技术服务

E：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：江西省南昌市西湖区广场东路1号5单元504室

办公地址：南昌市二七北路436号

经营地址：南昌市二七北路436号、南昌市高新区创新三路811号(固定多场所)

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资格使用情况：

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 (0) 项, 轻微不符合项 (0) 项, 涉及部门/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: 年 月 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 2024 年 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 管理评审、内审的深入、过程检验、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制。

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, 销售顾客稳定, 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支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于成熟阶段, 需方市场受同行竞争影响业务量减少, 公司质量、安全、环境运行控制的管理对于企业来说至关重要。

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《管理手册》, 制定了公司目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量目标:

- (1) 产品出厂合格率 100%
- (2) 顾客 (客户) 投诉率 $\leq 2\%$;
- (3) 客户 (售后) 技术服务满意率 95% 及以上;
- (4) 杜绝火灾、人身重伤、设施设备损坏、环境污染及其他重大事故发生。



组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，详见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2023.5.25日完成情况：全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量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质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

介绍说，发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售；发电机及发电机组技术服务，由公司生产检验合格后销售，

公司目前采购销售产品主要是发电机及发电机组等。

法律证明文件：营业执照。

参考执行标准商品经营服务质量管理规范 GB/T2820.2-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分发动机》、GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》、GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机第1部分：通用技术条件》等。

编制了相应的过程文件：

编制了销售服务流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务
资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96分，达到公司目标要求。



变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。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，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、效果图、下料单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。

基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

查见公司合同记录于《合同台帐》中，抽查 2022 年 6 月至 2023 年 5 月之间的 10 份销售合同，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：

抽查 1： 南昌市青山湖区依去上城项目柴油发电机供货安装工程合同

工程名称：南昌市青山湖区依去上城项目柴油发电机供货安装工程

买方：南昌青茂置业有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：202212-0019，签订时间：2023 年 1 月 16 日。

工程部负责：工程安装、现场调试和验收

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，验收合格后买卖双方共同签署验收证书。

查见该项目 2023 年 1 月 6 日《到货单》、《柴油发电机组调试验收单》等记录，填写内容完整，满足合同要求，买卖双方签字确认完整，符合要求。

抽查 2： 中文传媒富盈合新零售产业园项目一期柴油发电机及机房降噪工程供货安装施工合同，

买房：江西红星出版传媒产业园投资有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：2023-中文传媒富盈合-01-01，签订时间：2023 年 1 月 5 日。



工程部负责：工程安装、现场调试和验收

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，提供第三方检测报告。验收合格后买卖双方共同签署验收证书。

查见该项目 2023 年 2 月 15 日《到货单》、《机房降噪清单明细表》、2023 年 4 月 12 日《柴油发电机组调试验收单》等记录，填写内容完整，查见第三方《检测报告》，检测项目：柴油发电机组噪声检测，检测单位：江西宏德检测技术有限公司、检测日期：2023 年 4 月 19 日，结论：检测结果为等效连续 A 声级，（见附件）满足合同要求，买卖双方签字确认完整，符合要求。

抽查 3：上饶中骏云景台一期项目柴油发电机买卖及安装服务合同

工程名称：上饶中骏云景台一期项目柴油发电机买卖及安装服务

买房：上饶市骏茂房地产开发有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：001-04CG-2021-04-002，签订时间：2022 年 10 月 14 日，供货日期：2022 年 12 月 29 日前。安装调试时间（按用户通知时间）2023 年 5 月 26 日。

工程部负责：工程安装、现场调试验收、技术服务及培训

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。现场安装时间及调试时间依据用户现场工程进度，在用户通知安装调试后 3 个工作日内安装调试完毕。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，验收合格后买卖双方共同签署验收证书。

技术服务：

- 1、供应商应在江西上饶应有售后服务点及备品备件仓库。
- 2、投产后及时派员处理需方处理的缺陷，在接到需方通知后 4 小时内作出明确的答复，二天内处理完毕。
- 3、在接到需方的要求后，及时提供备品备件；
- 4、质保期到期时中标供货方为买房发电机组免费做一次全面保养。
- 5、免费为需方培训运行检查维护人员，培训的计划双方商定；

培训；



卖方应免费培训买房技术人员，培训人员的数量为每台设备 2 人，地点、时间由双方确认；

培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装调试、维护保养等全部内容，做到受培训人员能弄懂弄痛，能达到模拟实验和调试均能一次过关的熟练程度。

查见该项目 2022 年 12 月 9 日《到货单》、2023 年 5 月 26 日《实物移交物业清单表》、《柴油发电机组带载测试确认单》和《工程培训记录》等记录，填写内容完整，满足合同要求，买卖双方签字确认完整，符合要求。

制定了销售服务管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对售后服务人员进行优胜劣汰。

通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023年1月10日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98.5，达到公司质量目标要求；内审发现建议项已组织改善，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查到2023年1月-2023年5月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净；安全作业、劳保用品佩带、安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

提供三废检测报告（编号：GAJC-2022（E1）-0133号），检测单位：江西赣安检测技术有限公司；报告日期：2022年5月18日；检测项目：废水、废气、噪音等。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，2021.3.31，宜春市安尔康职业卫生技术有限公司出具；

查见近一年度员工职业病体检报告，主要存在噪音伤害，对各员工进行体检，结论可继续从事原岗位，，



2023年3月31日。

销售过程工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、噪声控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

查看到总经办办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识，办公过程产生的垃圾由公司总经办统一处理，部门不单独处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2023年1-5月份检查结果正常。

成品仓库，按物料种类分类摆放，查看各物料排放整齐，物料标识清晰；查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

在产品运输时，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。

在产品装车时，装运人员穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各销售、办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

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



（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。

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

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022. 12. 9 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由熊艳签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入：包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出了2项改进措施：

- 1) 再组织员工对整合型管理手册的培训，尤其是增强员工对职业健康安全和环境意识；
- 2) 为节约能源，建议管理文件均用正反页打印。

管理评审的策划及实施符合要求。

由管理者代表熊艳组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期

计划编制：熊艳。审批/日期：周晓春 2022 年 11 月 16 日 审核时间：2022 年 11 月 18-19 日

审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：熊艳 审核组成员：江丽萍



1. 审核时间 2022 年 11 月 18-19 日，共 2 天。
2. 审核日程安排见附件，审核按计划进行，内审员熊艳、江丽萍能力通过内部培训获得并经总经理任命，内审员不审核自己所在的工作部门，能够独立、客观、公正的进行内审，现场与内审人员沟通，基本符合要求。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、综合部、营销部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 2 个一般不符合项，不符合 QE07.5、QE07.2 针对这 2 个不合格，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。

查公司内部审核的资料基本完整，但需要重视审核的有效性和记录的可追溯性存在一定不足，已和部门负责人交流。

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：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。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。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) 投诉的接受和处理情况：

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

上次审核问题: 不符合 1 项, 经现场验证, 不符合项已整改, 纠正措施有效, 符合要求。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

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, 南昌市鼎鑫机电工程有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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：伍光华、冷校

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。