

项目编号：20073-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都永新动力科技有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 余家龙，陈伟

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 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 ☒ 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：

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
1	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:18.08.00,29.10.07 E:18.08.00,29.10.07 O:18.08.00,29.10.07
2	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:18.08.00,29.10.07
3	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2023-N0OHSMS-1265256	Q:29.10.07 E:29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈亮	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：

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：相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：GBT3853-2017《容积式压缩机验收试验》、SHS01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB/12691-2021《空气压缩机油》、JB/T 6430-2014《一般用喷油螺杆空气压缩机》、CB/T60751-2012《机械振动在非转部件上测量评价机器的振动》、GB/T 4980-2003《容积式压缩机噪声的测定》、GB 22207-2008《容积式空气压缩机安全要求》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年3月6日 上午至2024年3月6日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月30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：机电设备维修，机电设备及配件销售

E：机电设备维修，机电设备及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机电设备维修，机电设备及配件销售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：成都市青白江区华金大道二段 769 号

办公地址：成都市青白江区华金大道二段 769 号

经营地址：成都市青白江区华金大道二段 769 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年3月5日 08:30 上午-2024年3月5日 12:30 中午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：设备及检测设备管理、服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。



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：维修部 Q7.1.5 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： 2024 年 3 月 10 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 2025 年 3 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、服务过程控制、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方管理体系运行时间较短，产品服务过程按固有工艺进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。供方管理还需加强，针对外包供方管理开具了 1 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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2015 年 7 月 14 日 体系实施时间： 2023 年 09 月 30 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：10 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:

机电设备维修流程:

签订合同——故障检查——维修——调试——交付

机电设备及配件销售流程:

客户需求—采购物料—交付—售后服务

接收准则: 原料验收标准、客户要求、相关行业、国家标准等。

特殊过程: 销售服务过程

关键过程: 维修服务过程

外包过程: 计量器具检测。。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针:“诚实守信,客户至上;真诚合作,实现双赢;遵纪守法,预防污染;高效低耗,环保营业;安全第一,预防为主;健康向上,共建和谐”。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

公司质量、环境及职业健康安全总目标:

质量目标

- 1、维修服务处理率达到 100%;
- 2、合同履约率 100%;
- 3、顾客满意率达到 90%以上

环境目标

- 1、固体废弃物分类处理率 100%;
- 2、火灾事故为零。

职业健康安全目标

- 1、火灾事故为零;
- 2、人身伤亡为零



抽查 2023 年 10 月至 2024 年 2 月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的安全管理方案有：固体废弃物排放；触电；机械伤害管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品设计和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；运输作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《运行控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）固体废弃物排放；2）潜在火灾等 2 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1）火灾；2）触电；3）机械伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：危险货物运输。

企业策划了产品适用标准，编制了安全生业务操作规程、安全生产监督检查制度、车辆设施设备安全管理制度、车辆卫星定位监控管理制度等。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程：

维修服务流程：

故障排查—电气/机械维修—更换配件—调试—交付；

销售流程：

客户需求—采购物料—交付—售后服务。

产品执行标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、GB/T3853-2017《容积式压缩机验收试验》、SHS01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB/12691-2021《空气压缩机油》、JB/T 6430-2014《一般用喷油螺杆空气压缩机》、CB/T60751-2012《机械振动在非转部件上测量评价机器的振动》、GB/T 4980-2003《容积式压缩机噪声的测定》、GB 22207-2008《容积式空气压缩机安全要求》等国家有关法律法规、行业规范与标准，合同及顾客要求等。

规定了服务质量目标，编制了从业人员管理制度、设备维修监控管理制度等文件，为服务提供了充足的信息。

制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：派工单、检测单、维修记录表、检验报告、客户验收单、



合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查等。

运输设备：自有皮卡车等。

监视和测量资源：百分表、千分尺、深度尺、万用表、绝缘电阻表等，监视设备未按期校准或检定。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件等：《生产和服务提供的管理程序》、《销售管理规范》、《售后服务规范》等有关文件。

规定了服务质量目标，编制了《设备维护检修规程》、《设备故障诊断和维修手册》等文件，为服务提供了充足的信息。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求：派工单、检测单、维修记录表、检验报告、客户验收单、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查表等过程记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

重要审核点的监测和绩效：

现场查看维修流程，

公司编制了《设备维护检修规程》、《设备故障诊断和维修手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。

查，维修服务主要根据客户需求进行。

查看维修现场：

正在进行螺杆式空压机维修,设备型号：ML250-2S,编号:641-058。

客户：东方汽轮机有限公司

客户故障描述：气压不足。

维修人：黄强，李朝阳。

抽 该维修项目的故障分析/检查记录

存在问题：经检查，制氮机缓冲罐压力为 5.0Kg, 后端氮气罐压力 3.5Kg, 检查后端负荷。

检验人：胡文武

查见现场维修情况：

对故障设备进行检查，维修人员黄强，李朝阳重新设置机器的变频压力为 0.70MPa，加载压力为 0.65MPa，卸载压力为 0.71MPa，重新撤安装油分离芯、加注新润滑油、清洁前、后冷却器。

负责人介绍，故障排除后，调试人员彭辉建进行设备调试检查。调试内容包括就位检查（设备平稳、电源线径、软管管径、至用气终端间距、通风、清洁、接头检查等）、环境检查（温度、距离等）、设备全负荷运行情况是否正常。

出示 2024 年 1 月，对螺杆式空压机维修,设备型号：R16024-A7,编号：33568 《维修检验记录表》



故障情况：油路泄露、阀门堵塞。

维修内容：更换油滤芯、空气滤芯、加冷却剂，主电机加注润滑剂奥，更换主机联轴器，对排水阀及滤网进行清洗。

维修后检验情况：排气压力 0.57MPa，排气温度：91℃，运行状况：良好

结论：合格

检验：程强

2024 年 1 月 12 日

通过以上工序审核，其维修过程基本受控。

查销售过程：

1、公司编制了《销售管理规范》、《售后服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

销售产品：机电设备及配件的销售。

2、产品销售服务流程：

流程：客户需求—采购物料—交付—售后服务；

特殊过程：销售过程。

3、技术要求：销售合同

2024 年销售计划：年度销售任务：300 万元

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理规范》、《售后服务规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备：定期进行顾客满意度调查，基本满足要求。

5) 实施监视和测量：

抽：2023 年 12 月《人员考核表》

销售人员：罗长贵，考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等

考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。

抽：2023 年 12 月《销售服务质量综合检查表》

结论：服务质量合格，检查人：罗长贵，检查时间：2023 年 12 月 26 日

.....

查看，销售流程跟踪情况：

1) 签订时间：	客户	销售产品	配送状态
2024 年 01 月 09 日	东方电气集团东方汽轮机有限公司	空滤器芯、油过滤芯等	已签收

2) 查见采购合同：

2024 年 01 月 11 日，采购产品：空滤器芯、油过滤芯等配件

3) 销售回访记录

追踪情况：产品的使用情况及下次采购时间

4) 抽《顾客满意度调查表》



客户：东方电气集团东方汽轮机有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，满意度：98%，满意。

4、产品交付由供应商将产品发货到公司，公司检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

查《送货验收交接清单》

验收日期：2024. 1. 16

验收内容：外包装、产品规格型号、数量等

验收结论：包装完好、数量准确、资料齐全

验收人：张**

验收单有双方签字等，基本符合要求。

.....

公司将销售服务过程识别为需确认过程，现场查看有特殊过程确认表，确认表从作业人员岗位能力评价、设备、状态、要求、工艺标准及技术文件等方面进行了确认，确认意见：经确认，该特殊过程人员、设施设备及策划作业文件、过程记录等具备质量要求能力，确认符合要求；确认人：胡君帅、确认时间：2023. 11. 25

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。
抽查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和维修服务实施过程中产生的固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。采取集中收集，分类存放，交由市政环卫统一处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

机电设备的维修服务实施过程的固废有：包装、废弃零部件、废油等。

在维修现场查见，固体废弃物按要求进行分类收集，统一处理。负责人讲，废弃的包装、废弃零部件分类收集后交由废品收购站收购。少量废油集中存放在油桶内，用于设备润滑，未进行外排。

2、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供 2023 年人员三级安全培训记录，电工等都是持证上岗。出示 2024 年 1-2 月环境、安全运行检查记录。

现场查看，维修场地的设备、电线电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，维修部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。



4、潜在火灾管理

查看，公司编制了火灾应急预案。

查看，维修车间区域、办公楼层设置了灭火器，设施状态良好。出示 2024 年 1-2 月消防设施点检表。现场查看，消防设施配置完整，有效。

公司定期参加组织的消防培训和演练，维修部主要岗位均参与。出示 2023 年 11 月 20 日由综合部组织进行的消防演练记录。

5、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年1月9日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月19日进行了2024年的管理评审，谢兴敏总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，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，管理评审尚可。

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

采购产品不合格品视情况退货处理；运输服务过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

公司现有人员 10 人。办公区域面积 50 平方米，车间面积 300 平方米（含库房）。

服务设备：葫芦、千斤顶、手动维修工具等。

监视和测量设备：百分表、千分尺、深度尺、万用表、绝缘电阻表等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机电设备维修，机电设备及配件销售

E：机电设备维修，机电设备及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机电设备维修，机电设备及配件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，成都永新动力科技有限公司的

☒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
审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合



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：文平、余家龙、陈伟



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。

