项目编号：0128-2023-Q 10269-2024-EO -2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：唐山德诚机电设备有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024 年 4 月 12 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 810

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 日内可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：周文廷

组员：鲍阳阳

受审核方名称：唐山德诚机电设备有限公司

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
A	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:18.08.00,18.09.00,29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00 E:18.08.00,18.09.00,29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00 O:18.08.00,18.09.00,29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:29.12.00 E:29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00 O:29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑一（鲍）张爱军（周）	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：

中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法等

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/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
TG/CL127-2017《铁路动车组运用维修规则》、
SB/T 10863-2012《家用电冰箱维修服务技术规范》、

GB/T 39129-2020《机床数控系统 故障诊断与维修规范》

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：2024年04月10日 上午至2024年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月6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：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修

E：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修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：河北省唐山市丰润区刘庄子村南

办公地址：河北省唐山市丰润区林荫路正丰国际写字楼 405 室

经营地址：河北省唐山市丰润区林荫路正丰国际写字楼 405 室

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）：

项目名称：中车唐车机车车辆有限公司设备年度维修合同（几份服务合同均在唐车院内）

项目地点：中车唐车机车车辆有限公司

项目内容：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备安装维修、太阳能热水器故障修理

项目服务期限：2024 年度服务合同

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 9 日上午- 2024 年年 4 月 9 日上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：资源配置；目标完成情况；内审、管理评审有效性；体系文件的建立；安装维修过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

同内审员及组长等交流，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求

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 5 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 2025 年 5 月 11 日前。

2）下次审核时应重点关注：

变更情况；本次审核不符合的纠正；放行；绩效监测；管理体系融合度；内部审核管理评审的实际运行情况等

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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

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服务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：管理体系融合度

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：2016 年 3 月 17 日体系实施时间：2023 年 12 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：24 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：

1）设备/设施维修流程：按照甲方指定地点对需维修设备进行检查诊断—初步确定故障原因--拆卸—清洗--检查部件状态—登记损坏部件及损坏状态—提交客户确认—采购部件（或加工）—组装（更换部件）--测试—获取签证
需确认过程：设备维修
2）设备/设施安装流程：设备开箱与清点--基础放线 (设备定位 ）--设备基础检验--设备就位--精度检测与调整--设备固定 --拆卸、清洗与装配--润滑与设备加油--调整与试运转--设备试运转合格后，办理验收
需确认过程：设备安装
3）收集客户信息--客户洽谈--签单--组织货源--运输到客户指定地点--安装服务--客户验收--交付/签字回执--售后服务

需确认过程：销售

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

1、内外部环境
公司于 2023 年 12 月 1 日发布实施 QEO 体系文件，建立并保持《风险和机遇控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。
不适用条款：8 无。
外包过程：部分零部件的外协加工、设备租赁。
企业人数 24 人，无倒班。
企业提供了组织内外部环境识别表：
外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等
内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等
编制：闫志芳 日期：2023.12.10
经查，符合要求。

2、相关方需求及期望
公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。
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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。
对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围
公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。
经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：
Q：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修
E：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修所涉及场所的相关环境管理活动
O：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
边界：河北省唐山市丰润区林荫路正丰国际写字楼 405 室。
4、管理体系及过程
公司 2023 年 12 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。
5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室，安装维修部，业务部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。
6、管理方针和目标的适宜性
策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：
公司的管理方针是：
科学管理，精心经营，保证优质产品
节约环保，降低风险，实现健康安全
遵纪守法，全员参与，实时持续改进。
经查问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。
在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：
公司
管理目标
1）产品交付顾客验收合格率100%；
2）顾客满意度≥90%；
3）固体废弃物分类处理率达100%；
4）无环境事故发生；
5）不发生职业健康安全事件。
与孟经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。
分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

7、管理承诺领导作用
最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限
通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、办公室、业务部、安装维修部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。
经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。
上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。
9、资源的情况，总经理介绍：
公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。
现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。
1、人力资源：企业目前在职员工 24 人，含办公人员，安装维修人员、市场开拓人员等，满足要求
2、基础设施：企业租赁丰润区鑫兴起重设备有限公司的写字楼一处（地址：河北省唐山市丰润区林荫路正丰国际写字楼 405 室）作为企业办公经营场所，办公面积约 200 平米，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。
3、现场查看生产设施主要是电焊机、套丝机、切割机、台钻及安装维修手动和电动工具，满足生产需要。
4、环保安全设施主要有：灭火器、安全帽、安全带等劳动保护用品；
5、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机等；
6、配备 WIFI 系统
各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。
各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。
每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。
特种设备：无。
公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

10 应对风险和机遇的措施策划
企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。
公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。
提供风险与机遇评价与应对策划表：
从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

11）变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

12）产品和服务实现的策划：

执行《安装维修和销售过程控制程序》《与顾客相关过程的控制程序》等文件。
公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。
1、本公司的产品及服务为：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修
2、编制了工艺流程：
1）设备/设施维修流程：按照甲方指定地点对需维修设备进行检查诊断—初步确定故障原因--拆卸—清洗--检查部件状态—登记损坏部件及损坏状态—提交客户确认—采购部件（或加工）—组装（更换部件）--测试—获取签证
需确认过程：设备维修
2）设备/设施安装流程：设备开箱与清点--基础放线 (设备定位 ）--设备基础检验--设备就位--精度检测与调整--设备固定 --拆卸、清洗与装配--润滑与设备加油--调整与试运转--设备试运转合格后，办理验收
需确认过程：设备安装
3）收集客户信息--客户洽谈--签单--组织货源--运输到客户指定地点--安装服务--客户验收--交付/签字回执--售后服务
需确认过程：销售
3、安装维修设备：电焊机、套丝机、切割机、台钻及安装维修手动和电动工具等，满足生产需求。
4、检测仪器：钢卷尺、千分表、游标卡尺、万用表等，基本满足目前检测要求。
5、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》、《维修作业指导书》等
6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》等
7、产品执行或参考标准：GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB/T 13310-2007《电动振动台技术条件》、TG/CL127-2017《铁路动车组运用维修规则》、 SB/T 10863-2012《家用电冰箱维修服务技术规范》、GB/T 39129-2020《机床数控系统 故障诊断与维修规范》、HJ2020-2012《袋式除尘工程通用技术规范》、SB/T 10994-2013《家用吸油烟机拆装和维修服务技术规范》

8、对策划结果实行动态管理，针对安装维修项目运行过程中的各种变更动态，对安装维修作业进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施

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

●与客户有关的过程：
与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：维修爱装要求、价格、后续服务等。
业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。业务部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。
顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行

沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。
公司维修技术基本已成熟，客户稳定，主要是唐车的业务，一般签订年度维修合同，通常收到维修单时，业务部会同安装维修部部长评审后再交总经理评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。
公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：
公司专业从事加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修，均依据行业标准和客户要求提供服务。
查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。
该公司在安装、改造和维修过程当中执行公司有关安装、改造和维修制度、法律法规、安装规范和文件要求，企业保留该条款，主要是用于改进维修安装工艺，采用新的安装设备等方面，目前企业运行正常，无改进需求。

●与外部有关的过程：
公司生产采购产品主要分为两类：
维修所需原料:维修时发现的损坏部件。
外包过程：部分零部件的外协加工、设备租赁。
已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了的评价，形成《供方评价表》，
日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、维修能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。
企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求
公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。
在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。
未能提供对生产过程外包方（部分零部件的外协加工、设备租赁）的进行评价的证据，已开不符合。

●安装维修过程控制：
编制《安装维修和销售过程控制程序》，对生产过程进行控制
企业的安装维修服务过程控制：
1、 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：
①与组织的安装服务过程有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、安全生产法等；
②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》、《安装维修作业指导书》等工艺文件和二十余种文件。
2）要达到的结果：安装维修过程能够符合国家、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。
2、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：钢卷尺、千分表、游标卡尺、万用表等，能够满足产品检查需要。
3、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查过程控制
宋经理介绍了企业的维修项目及维修过程控制的基本情况：企业目前主要服务于中车唐车机车车辆有限公司（以下简称唐车），一般为年度维修合同，主要服务内容：加工类机械设备年度维修、唐车食堂（油烟净化及除尘设备、家用电器等）设施的维修、试验设备安装维修；太阳能热水系统的安装维修 4 大板块，因该 4 项服务内容分属唐车不同部门，故分别签订年度维修合同，见 Q8.2 条款，签订合同后，负责年度项目维修，根据客户报修单即使派人维修，同时定期对所服务项目进行维护检查，
下面分别对各项目的维修安装情况进行审核，方式：企业介绍、查看维修记录、现场查看

一、加工类机械设备维修项目过程控制
2024 年度加工类机械设备维修合同签订于 2024 年 3 月 2 日，维修范围共计 60 余项设备清单，2024 年度负责该批设备的维护维修，签订维保合同后，维保方式：使用过程中发现故障，唐车下达维修通知单，根据通知单及时维修
--抽数控龙门铣床维修维修单号："202435ZJ0001024
客户名称：中车唐车机车车辆有限公司　　保修时间：2024 年 3 月 18 日
设备编号：124-00008
维修项目：主轴过热、齿轮箱漏油
更换配件清单：
主轴轴承(G5100N0800000)1 件——8262
主轴轴承(G5100N0820000)1 件—13162
轴承(G5100N1770000)1 件——7166.07
轴承（7018C）2 件——3980
密封环（SX15B）1 件——2320
密封环（SX22D）1 件——2430
清洗剂（SF7063）5 个——98
润滑脂（KLUBER15）2 桶——2560
开始时间：18 日 9 时　　完成时间：18 日 11 时 30 分
客户签字：王超、张文园、张成
维修技师：王立文、马书启、杨国福
审核期间（2024 年 4 月 11 日上午）数控定梁龙门镗铣床正在维修，工作单"202435ZJ0001009，现场维修员工正在拆卸故障部件，与维修员工交谈，该设备已经诊断设备事故主轴内稍孔磨损严重，需更换主轴及轴承 066-00001 等配件，计划今日完成，
另抽其他设备的维修记录，均按要求进行控制
宋经理介绍每个维修项目完成，进行测试，运行正常，方可交付，办理签证单，提供竣工报告
每月对维修项目根据签证单和竣工报告，进行结算
二、试验类机械设备维修项目过程控制
2024 年度试验类机械设备维修合同签订于 2023 年 12 月 12 日，维修范围共计 70 余项设备清单，2024 年度负责该批设备的维护维修，签订维保合同后，维保方式：使用过程中发现故障，唐车下达维修通知单，根据通知单及时维修
--抽廓形检测设备维修，维修单号："202435ZY0002003
客户名称：中车唐车机车车辆有限公司（技研中心）　　保修时间：2024 年 4 月 6 日
故障原因：技术研究中心车辆轮对廓形检测设备(C13-00205)测试数据不准确
更换配件清单：
材料费:镜头(BLUM)1 个，LB 编码器(GEL2444)1 个
开始时间：4 月 6 日 9 时　　完成时间：6 日 10 时 30 分
客户签字：王超、张文园、张成
维修技师：王立文、马书启、杨国福
审核期间（2024 年 4 月 11 日下午）技术研究中心模态试验台(759-00110)功率放大器故障的修理，工作单"202435ZY0002001，现场维修员工正在安装镜头(BLUM)1 个;L+B 编码器(GEL2444)1 个，维修人员介绍，再有 20 分钟即可完成安装与测试工作
另抽其他试验设备的维修记录，均按要求进行控制
宋经理介绍每个维修项目完成，进行测试，运行正常，方可交付，办理签证单，提供竣工报告
每月对维修项目根据签证单和竣工报告，进行结算
三、查 2023 年 5 月 30 日 太阳能设备安装维修
客户名称：唐车

工程内容：
保留原来的水箱，拆除其他的支架、管道、集热器、电箱。
分别用长度为 18m 的 DN25 镀锌管更换自来水管道;用长度为 60m 的 DN25 镀锌管更换循环管道:用长度为 18m 的 DN50 镀锌管更换热水供水管道:用长度为 30m 的 DN40 镀锌管道更换热水回水管道;为了防止热能散发及冬天防冻，管道外部包裹双层橡塑棉，橡塑棉厚度 30mm。伴热带缠在管道上，包裹于橡塑棉内部，伴热带直径 12mm，长度为 110m。
3、 拆除水箱下边辅助电加热管，增加 1 台外置循环加热装置(18kw)。当阳光不充足时，辅助电加热启动，保证热供水温度达到 60“C 要求。
4、更换太阳能集热板 16 组共 400 支型号 B-WF-50-58/1 太阳能集热板由联箱、集热真空管、密封原件组成。
5、更换水泵，其中包括 1 台热水供水变频泵 MHI202、1 台集热循环泵 PH150EH.1 台加热器与水箱间循环泵 PH150EH;安装电磁阀，包括 1 只进水电磁阀 DN251 只管道热回水电磁阀 DN32;安装传感器，包括 1 个水箱温度传感器、1 个集热器温度传感器、1 个防冻温度传感器、1 个供水管道温度传感器、1 个水箱水位传感器和供水压力传感器。安装显示热供水压力的压力表。在供水泵上端的管路上安装一个 5L 蓄能器;为了方便检修和更换配件，在水箱和各个管道上还要安装相应的阀门。和供水泵安装在一起。
安装维修时间：2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日
项目：太阳能供水设施维修
1）查拆卸、检查
拆卸部件：拆除其他的支架、管道、集热器、电箱等
拆卸人员 ：张成磊、刘京 时间：1-3 日
检查人员：宋徐东
故障原因： 水垢堵塞水流不畅，经检查泵体损坏，造成泄露过多；管路水垢堵塞；基础锈蚀；联机箱内水垢；电磁阀损坏。
结论：更换电磁阀、管件、管线、控制柜主板、混水器等，水箱 H 型钢基础加固、清洗联机箱等。
2）查更换、组装工序记录
镀锌管安装与保温
操作人员：张爱军、孟令帅、刘欣镝 时间：4-10 日
完成日期：2023.6.10
水泵、传感器拆卸与安装
操作人员：张成磊、刘京、孟令帅 时间：11-20 日
完成日期：2023.6.20
集热板拆卸与安装
操作人员：张爱军、孟令帅 时间：21-23 日
完成日期：2023.6.23
另查其他工序，均按计划完成
3）查测试工序记录
参加人员：客户方：赵** 操作人员：张成磊、宋徐东
测试结论：各项测试指标均达到要求
测试日期：2023.6.30
该项目为单独项目，有竣工报告，见 8.6 条款
另查其他日期太阳能安装维修过程控制，均按要求进行控制
审核期间无安装维修项目，
四、查 2024 年 3 月 6-7 日 HQ-2024-003 职工食堂油烟系统及冰柜维修
客户名称：中车唐车机车车辆有限公司
保修时间：2024 年 3 月 6-9 日
项目： DX-2024-003 职工食堂油烟系统及冰柜维修

1）查拆卸、检查（油烟系统）
拆卸人员 ：刘鑫镝 、孟令帅 时间：6 日
检查日期：2024.3.6
故障原因：排烟不畅
结论：排气阀门启闭异常，需清晰烟道系统，更换启闭阀门
2）查更换、组装、测试工序记录
操作人员：刘鑫镝 、孟令帅 时间：2024.3.7 日
完成日期：2024.3.7
3）查拆卸、检查（冰柜）
拆卸人员 ：张国昌、宋徐东 时间：3.8 日
检查日期：2024.4.8
故障原因：排水管堵塞。
结论：热水先冲洗，然后再用直径大约 1.5cm 左右，长约 1cm 的塑料管来进行疏通等
4）查维修、测试工序记录
操作人员：宋徐东、张爱军 时间：2024.3.9 日
完成日期：2024.3.9
另抽其他设备、其他日期的维修控制资料，均记录有：工单、维修日期、维修人员、客户签认等
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等，记录清晰完整，符合要求。
企业认证范围内维修安装过程受控
● 使用适宜的设备和过程环境；
主要生产设备：电焊机、车床、铣床、套丝机、切割机、台钻等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.
过程环境：详见 7.1.4 审核记录
●指派胜任的人员，经确认符合要求，见 7.3 条款
●需确认过程：销售、维修、安装
查看《焊接工序确认记录》，内容包括：生产设备能力、工艺能力、操作工人员能力等进行确认。确认日：宋徐东 2024.1.5
另抽安装维修过程确认记录，内容包括：维修安装设备能力、工艺能力、操作工人员能力等进行确认。确认日：宋徐东 2024.1.5
●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。
现场巡视：
企业目前的临时多场所有两个：中车唐车机车车辆有限公司厂内（加工类机械设备-下料机、试验设备维修）
2024 年 4 月 11 日有两名工人在中车唐车机车车辆有限公司机械加工车间对数控定梁龙门镗铣床进行维修，
2024 年 4 月 11 日有两名工人在中车唐车机车车辆有限公司技研中心对廓形检测设备进行维修
宋部长介绍：该设备已经维修完成，正在调试，调试完成后，甲方专业人员来验收，合格后填写签证单，
现场操作人员执行甲方的各项管理制度，穿戴工服，保护环境，活完料净场地清，
现场有设备维修单
现场操作人员执行甲方的各项管理制度，穿戴工服，保护环境，活完料净场地清，

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；安装维修过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经甲方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。上述措施实施有效。
●实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实

●销售过程控制：
企业运行过程：
一、采购部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。
二、产品销售流程：收集客户信息--客户洽谈--签单--组织货源--运输到客户指定地点--安装服务--客户验收--交付/签字回执--售后服务
确定了客户洽谈为需确认过程
三、监视测量资源：
公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。
通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。
四、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。
现场审核获悉，业务部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品，主要用于安装维修所需的构配件，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。
五、现场查看企业运行情况：
1、办公区域：
现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好
现场清洁卫生，配备有消防设施
现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。
现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

六、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，并按规定配备了安全员，具有相应资质，详见 7.2 条款，符合要求。

七、识别了需要确认的过程为业务洽谈，并对销售过程进行了确认， 确定内容包括：
1）在手册中明确对特殊工程，销售过程的评价和批准的准则进行明确规定。 符合要求
2）编制了作业指导文件 编制了业务人员服务规范，销售服务质量考核办法等文件
明确了相关的法规《民法典》、《质量法》等文件。 符合要求
3）特殊过程人员是否满足要求 对销售人员进行考核培训，均考试合格上岗，能够满足提供合格销售服务的要求 符合要求
4）形成记录 销售人员质量业绩考评记录等 符合要求

八、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。
九、外包过程：部分零部件的外协加工、设备租赁。
十、自体系建立以来无合同更改情况
现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误
●环境因素识别和危险源识别：
执行公司《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》。
2023 年 12 月 10 日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。
提供有《环境因素评价记录表》，安装维修部识别出的环境因素有：
设维修过程产生的噪音、设备维护清洗工具、机具油布、拆换的部件、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、原材料的消耗等

维修过程均在唐车内进行，遵守唐车的相关规定，
评价出重要环境因素：原材料的消耗，固废（拆卸的旧部件、包装物）、危废（废机油、柴油、带油棉纱）、噪声。评价基本准确。
提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，安装维修过程识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、高处坠落等；
评价出重大危险源：触电、物体打击、高处坠落、机械伤害；
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，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
----编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。
----提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。
现场审核发现:“河北省固体废物污染环境防治条例”“河北省大气污染防治条例”“特种设备安全监督检查办法”等不是现行有效版本，已开不符合。
公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价;
编制有《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。
建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。
提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法
噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法
等。
办公室定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。
法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《法律法规和其他要求管理程序》，办公室负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。
提供有《2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，对自体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。
合规性评价时间地点： 时间：2024 年 03 月 10 日/会议室
计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。
提供了《环境、职业健康安全合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放、安全事件，职业病防控等方面。
合规性评价结论：评价结论及改进：
a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。
b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了噪声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。
c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。
评价人：闫志芳、任秀义、宋徐东
审核人：闫志芳
批准日期： 2024 年 03 月 10 日

●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：《环境和职业健康安全运行控制程序》《废弃物控制制度》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。
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。
查看环境运行控制情况
废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。
废气：主要是在唐车的车间内进行安装维修，安装维修过程无废气。
噪声管控：只是在趟车的车间内维修过程产生噪声，不连续。
固废：主要维修是废弃包装物和拆卸的设备报废部件，废弃包装放置于唐车的固废存放处，唐车集中处理，报废的部件运回公司仓库，等待统一处理；
危废：主要是维修过程产生的沾油面纱、废机油、废柴油，统一存放于唐车危废存放处，不许出厂
节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；
查看职业健康安全运行控制情况
潜在火灾管控：办公区域配备有灭火器，唐车的每个车间均配备相应要求的防火设施，维修过程不乱拉乱扯电线，维修现场摆放灭火器，灭火器定期进行巡检并登记。
机械伤害控制：维修操作规程并发放到安装维修部，在拆卸、安装过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。遵守唐车的安全生产制度，在工位穿防护鞋、佩戴安全帽等措施。
安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。
高处坠落：安装维修过程的高处作业，须取得高处作业证方可上岗，岗前培训，佩戴安全绳
交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时（遵守唐车规定）；
公司为员工缴纳了保险。

三级安全教育：每个维修任务需进行安全教育，提供了员工三级安全教育记录，时间：2024.4.7，主讲人：宋徐东，参加人员：维修全体人员等，提供了考试试题，均合格；
库房管理：位于 4 楼储藏间，配有灭火器，查看灭火器均有效。
●现场巡视情况：
进出唐车厂，需登记，穿戴工服，遵守唐车的相关规定，维修人员须经唐车安全部门培训，
现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。
维修现场摆放 2 台灭火器。

●应急准备和响应
查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、物体打击等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案等。
应急准备工作开展以下活动：
——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；
——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、物体打击、急救知识等的常识和能力的培训
办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。
另与闫志芳经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。
——查触电应急演练记录：演练时间：2024 年 1 月 10 日；演练组织部门：办公室；
参加人员：闫志芳、孟祥秋、宋徐东、刘德才、任秀义等。
记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标 ；
预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；
另查有火灾事故应急演练、机械伤害应急演练，记录完整，符合要求。
闫志芳经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●绩效
该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。
内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。
提供了员工保险，2024 年 2-3 月，按时缴纳。
为员工定期体检，见扫描件
职业健康安全目标指标：已完成。
为员工购买了意外保险。
自体系建立以来没有发生过安全事故。
监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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

查企业策划了《内部审核控制程序》，管理体系手册对管理评审进行了策划；
查内部审核：
按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，
2024 年 03 月 05~06 日进行了 2024 年度的内部审核。
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部门，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，闫经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与闫经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

管理评审：

按照策划的安排，2024 年 03 月 13 日进行 2024 年度的管理评审，一年度进行一次。总经理孟祥秋主持，公司各部门主管、项目经理参加。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、数据推动体系运行深化起到了应有作用。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效，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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职员工 24 人，含办公人员，安装维修人员、市场开拓人员等，满足要求
2、基础设施：企业租赁丰润区鑫兴起重设备有限公司的写字楼一处（地址：河北省唐山市丰润区林荫路正丰国际写字楼 405 室）作为企业办公经营场所，办公面积约 200 平米，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。
3、现场查看生产设施主要是电焊机、套丝机、切割机、台钻及安装维修手动和电动工具，满足生产需要。
4、环保安全设施主要有：灭火器、安全帽、安全带等劳动保护用品；
5、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机等；
6、配备 WIFI 系统
各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。
各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。
每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。
企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。
企业相关人员基本具备相应能力和意识。
基本符合要求

3）信息沟通：

制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，内容符合标准要求:
总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是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。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。
经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。
与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。
现场审核，与总经理孟祥秋 面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，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闫志芳交谈：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，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。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。
与安全事务代表任秀义沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。
对其控制基本符合要求

4）文件化信息的管理：

1、质量、环境、职业健康安全管理手册，2023 年 12 月 1 日发布实施（含管理方针、管理目标）

2、质量、环境、职业健康安全程序文件，包括标准要求的程序
3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。
4、体系运行所需要的成文信息。
查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理
对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。
成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修
E：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修所涉及场所的相关环境管理活动
O：加工类机械设备、油烟净化及除尘设备、家用电器、试验设备销售及安装维修；太阳能热水系统的安装维修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，唐山德诚机电设备有限公司（组织名称）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

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:周文廷 鲍阳阳

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的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。