

项目编号: 1225-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 四川普迪昂达机电设备有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 11 月 2 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
■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：马成双 

组员：



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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:18.08.00,19.16.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:18.08.00,19.16.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:18.08.00,19.16.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡琼芳	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：无；

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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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：设备厂家的技术标准等标准，机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范T/ CAMER 002-2019 、维修性 第9部分：维修和维修保



障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则 SJ/T 31002-2016等。

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10月31日 下午至2024年11月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月17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

E: 机电设备维修所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机电设备维修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：成都市新都工业东区白云路 789 号

办公地址：成都市新都工业东区白云路 789 号

经营地址：成都市新都工业东区白云路 789 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 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（ 1 ）项，涉及部门/条款:综合部 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：2024 年 11 月 7 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 11 月 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注：关键设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境和职业健康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，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

受审核方机电设备维修服务过程对人员素质要求高，服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。人员培训，存在一定的风险。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司管理目标实现情况的评价，及其测量方法如下：（2024/1-----2024/10）

部门	部门目标	完成情况	考核情况	纠正措施
公司总目标	1 维修服务处理率达到 100% 2 顾客满意率 ≥90% 3 固体废弃物分类处理率 100% 4 火灾触电事故为 0 5 人身伤亡为零 6 合同履约率 100%	1 维修服务处理率达到 100% 2 顾客满意率达到 96% 3 固体废弃物分类处理率 100% 4 火灾触电事故为 0 5 人身伤亡为零 6 合同履约率 100%	合格	
综合部	培训计划及时完成率 100% 固体废弃物分类处理率 100% 火灾触电事故为 0	培训计划及时完成率 100% 固体废弃物分类处理率 100% 火灾触电事故为 0	合格	
维修部	火灾触电事故为 0 维修服务处理率达到 100% 设备良好率 ≥90% 监视测量设备检定合格率 100% 火灾触电事故为 0 人身伤亡为零 固体废弃物分类处理率 100%	火灾触电事故为 0 维修服务处理率达到 100% 设备良好率 100% 火灾触电事故为 0 监视测量设备检定合格率 100% 人身伤亡为零 固体废弃物分类处理率 100%	合格	



业务部	火灾触电事故为 0 顾客满意率 ≥90% 固体废弃物分类处理率 100% 合同履约率 100%	火灾触电事故为 0 顾客满意率达到 96% 固体废弃物分类处理率 100% 合同履约率 100%	合格	
财务部	火灾触电事故为 0 固体废弃物分类处理率 100% 环境安全资金投入及时率 100%	火灾触电事故为 0 固体废弃物分类处理率 100% 环境安全资金投入及时率 100%	合格	

经查目标已实现。

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)

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月考核一次,提供 2024 年 1 月至 2024 年 10 月考核结果,经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置,提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业生产经营的需要,可以支持管理体系运行。符合要求。

机电设备维修过程:观察故障检查、维修、调试等工序的员工操作符合要求,经询问对各工序操作要点、质量要求、维修任务要求均清楚,机电设备维修过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品维修质量合格。

机电设备维修关键过程为维修服务过程。确认过程:维修服务过程,也是特殊过程。组织于2024年5月31日对维修服务过程进行了确认,确认结论:能对维修服务过程有效控制。

产品的监视和测量:对设备维修配件、辅料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供有配件、辅料入库检验单,有效。机电设备维修过程中填写维修记录表,明确维修内容及维修结果。设备维修完成后,进行检测。检测项目按前期与顾客签订维修合同进行,重点验证设备是否达到原主要参数、性能等。查看《维修报告单》,检验结论合格。

产品转运管理:根据维修设备及部件重量采用行车或平板推车转运至指定区域维修或存放。设备实施吊装时检查吊钩、钢丝绳是否完好,起重量是否符合规定要求,吊装作业人员佩戴防滑手套、安全帽等防护用品。现场查看行车、平板推车状态良好,员工作业操作符合要求。

企业目前从其作业指导书、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若维修服务发生变更,由业务部填写《服务变更通知单》,由维修部领导进行评审,并下发至维修车间和检验环节。维修部门存档。

环境因素识别及评价:综合部、维修部、业务部、财务部等根据部门所涉及的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,提供环境因素评价记录,目前环境因素基本完整,评价的重要环境因素为潜在火灾、固废(含危废)的排放、水、电消耗、生活废水排放等,环境因素识别评价符合要求。



打分法确定重大风险：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《纠正预防措施管理程序》、《应急准备与响应管理制度》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。

固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由园区物业清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。生产过程的固废有：线头、报废部件、包装袋/箱等，现场查看报废部件、包装袋/箱、设备配件等固废分类存放，定期出售。

危废处理：企业主要危废是废润滑油和废含油手套，交三方有资质处理单位四川友源环境治理有限公司签订有危废协议（有效期：2024.6.1-2027.5.31），危废暂存于危废间，危废进出有危废台账，目前危废未到处理量，近期暂无处理。

2) 废水排放管控：机电设备维修服务过程无废水产生，废水为生活污水，生活污水交园区污水处理站处理。

3) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好。

4) 噪声排放控制：噪声主要为维修服务后调试产生，现场查看噪声较小。

5) 触电伤害控制：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。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

6) 机械伤害控制：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。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。

查看职业危害：公司主要进行机电设备维修服务，服务主要流程为故障检查、维修、调试等工序简单，无职业病危害因素。偶尔有线路焊接（锡焊）作业时采用排气扇抽烟仪吸收焊接废气可有效避免废气对员工健康损害，公司对一线员工进行了预防性常规体检。

查近期排放检测，现场环境污染为噪声，实际噪声污染小，暂未进行环境检测。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年6月11日进行合规性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾、触电的应急预案等，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2024年4月17日及2024年4月27日由综合部组织的触电及火灾消防的演练记录。经查符合要求。

运行的策划与控制：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境运行相关的改进控制程序及相应的控制准则，如《废水污染防治要求》、《大气污染防治要求》、《噪声污染防治要求》、《消防安全管理要求》、《火灾、爆炸事故应急预案》等过程的运



行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

产品和服务的要求：公司制定并实施《合同订单评审管理制度》，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

(3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有维修业务需求时，介绍公司维修服务水平，了解顾客要求，并结合国家相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见《合同/订单登记表》，内容包括：合同订单号、顾客名称、服务名称、联系人、交付日期、订单日期。

1) 顾客名称：成都丰德隆机械制造有限公司

名称：发那科驱动，型号：A06B-6320-H364

合同编号:PD241079, 签订地点:四川成都, 签订时间:2024.10.18。

2) 顾客名称：四川鸿牛能源装备有限公司

名称：西门子电机，型号：1PH7133-2NF00-0BA0，

合同编号:PD241088, 签订地点:四川成都, 签订时间:2024.10.21。

3) 顾客名称：中国石油集团济柴动力有限公司成都压缩机分公司

项目名称：机加工分厂数控外圆磨床维修项目

合同编号:WX2024-50#, 签订时间:2024.8.19。

.....

顾客满意：公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2024年10月《顾客满意度调查表》调查表共3份：调查顾客有：成都丰德隆机械制造有限公司、四川鸿牛能源装备有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司成都压缩机分公司等。

调查内容包括：维修能力、服务质量、按时完成性、价格等

统计分析结果顾客满意度：96%

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，成本的控制，问题产生原因是人员结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

负责人讲，目前没有客户流失及重大服务质量投诉情况的发生。

服务和提供/产品和服务放行：公司制定了《生产和提供管理程序》明确了受控条件

1、组织的维修服务均在维修车间进行。查，正在实施的维修项目为“成飞集成，三坐标数控加工中心RFMV120AL/3X维修”审核员在维修现场查见，维修工序(工位)均有在实施服务项目的维修BOM清单、维修技术方案。



2. 维修设施设备：维修车间现场有行车(2.8T)、手动叉车、焊台、维修工具（热风台、尖嘴钳、斜口钳、内六角板手、螺丝改刀等手动工具），相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的维修条件及要求。

3. 涉及维修服务监视测量设备：公司配置有万用表、内径百分表等检测设备，能保证机电设备的维修服务监视及测量的要求。

4. 出示了10月《维修接件单》明确了维修任务、设备型号、报修时间、客户等内容；

现场查看机电设备维修流程：签订合同——故障检查——维修——调试——交付。

需确认/特殊过程：维修服务过程（提供有服务过程确认表）

外包过程：物流运输

公司按甲方提供的技术资料、图纸、产品技术要求进行维修服务、按合同约定进行售后服务。

查看维修现场：

现场正在进行的维修项目为“成飞集成，三坐标数控加工中心RFMV120AL/3X维修”。

出示故障信息及故障分析单：1. X轴线轨及滑块损坏； 2. X轴电流异常。经技术人员评审分析，导致这一故障的原因是设备老化造成的。

出示维修方案：

1. 拆卸数控加工中心内部钣金护罩；
2. 清理X轴左右线轨面粉尘；
3. 安装X轴线轨及滑块，检查线轨润滑油路，X轴基面精度检测及校准；
4. 安装钣金及护罩；
5. X轴负载监测及调试；

维修人：蔡开荣

负责人介绍，公司需进行维修的机电设备为客户联系货运公司送至我司维修车间进行维修。维修好的设备的运输、装卸服务由我司外包物流公司（顺丰标快）进行服务。

审核当日维修车间正在对成飞集成，三坐标数控加工中心RFMV120AL/3X维修。维修人员蔡开荣按照维修BOM清单、维修技术方案维修及更换配件。现场见，维修人员用工具进行滑块的拆卸，清理X轴左右线轨面粉尘，对检查线轨润滑油路，X轴基面精度检测及校准……现场查见，维修人员维修时着工作服、佩戴手套，操作符合维修技术方案要求。

抽维修完工项目“力士乐电机维修”运行记录

查《维修诊断记录表》

产品：力士乐电机（产品型号：MSK10K-0300-FW-M2-AGO-9MW），

故障信息及分析：电机异响、编码器板故障、试数机异响。

检验人：何江平 2024年08月26日

查《维修技术方案》

- 1、更换电机轴承FAG6309、2个；
- 2、更换编码器绝缘轮1个；
- 3、更换减速机油；
- 4、更换减速机轴承。

方案编制：蔡开荣 2024年08月25日

维修部根据维修技术方案出具维修BOM清单，所采购的备品备件在入库前进行了专人检验。

抽采购产品验证，主要为维修配件验收，对规格、型号、数量等进行验证。

抽入库检验单

设备维修完成后，进行出厂前的检测，出示《维修服务报告单》

产品：士乐电机（产品型号：MSK10K-0300-FW-M2-AGO-9MW）



报告单内容包括：客户名称、设备名称、规格型号、维修性质、故障性质、故障位置、维修过程、维修过程各阶段时间节点、检查结论、检查人员等。

.....

结论：上机测试正常运行，合格。

确认人：蔡开荣 2024年8月26日

维修完成后，客户对维修服务进行确认评价，评价人杨兵，确认签字日期：2024年8月26日。

查看产品转运作业管理：

负责人介绍，根据维修设备及部件重量采用行车或平板推车转运至指定区域维修或存放。设备实施吊装时检查吊钩、钢丝绳是否完好，起重量是否符合规定要求，吊装作业人员佩戴安全帽。现场正使用行车吊装数控车床刀架盘，查见数控车床刀架盘重量与行车起重量匹配，吊装区域进行警戒隔离，作业员工戴有防滑手套、安全帽，现场查看行车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

实施维修交付后活动：从双方验收合格之日算起，如在12个月之内出现非甲方原因引起的故障，乙方应在收到甲方通知3日内将进行零部件更换或维修，由此发生的费用均由乙方承担。如超过保修期或在保修期内非因乙方原因引起故障，如甲方提出相关要求的，乙方仍应当为设备维修提供全方位的支持，并仅收取成本费用和适当的服务费用。质保期间有专人对客户提出的问询进行及时的反馈及技术支持。公司由业务部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。（截至目前为止，公司未有顾客投诉情况）

组织将维修服务过程识别为需要确认的过程。审核现场出示组织于2024年5月31日对该过程在人员能力、作业指导书、过程监控记录、执行标准、备品备件、设施设备运行完善情况等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备公司维修服务要求，确认合格。确认人：蔡开荣。

经现场查看维修服务实施及过程相关文件记录，与负责人沟通，机电设备维修服务提供的控制和服务的放行基本满足要求。

标识和可追溯性：组织对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

组织根据需要，确定了产品及服务过程的标识方法。采购产品的标识，主要按产品的原包装来标识。服务过程按维修记录来标识。

在库房备件及配件存放点，各类配件分类放置，采购产品的标识采用采购产品本身的标识，若标识不清，库管员挂上相应的标识。库房通风良好，有灭火器材。

在维修服务过程中，其故障诊断记录、维修技术方案、维修记录、售后服务单均可追溯到维修的内容、人员、进度、时间、更换材料等。

在维修服务过程中，有顾客满意度调查表、人员考核表、物流查询单等，能起到服务过程的追溯。

标识及可追溯性基本满足要求。

顾客或外部供方的财产：公司的顾客的财产有顾客信息、甲方提供的技术资料及图纸和服务现场顾客维修的设施设备，公司由专人对顾客信息、提供的技术文件及维修的机电设备进行登记管理。对公司维修员工进行相关培训，要求其知晓顾客财产并维护好顾客财产在维修服务过程中不受到损坏。合同中明确了保密条款，要求甲方提供的技术资料、图纸等负有保密义务，未经甲方书面同意，不得随意向第三人泄露。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤、外泄的情况；

防护：查组织对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在维修、储运过程进行有效防护。

现场观察：

1. 转运：所有配件、维修设施在维修车间内转运过程中均有防护，采用行车及人力周转，操作人员动作小心。

2. 包装：产品采用原包装进行包装，包装箱上标识有防淋雨、防压、向上等标识。未见包装不当造成的损害；



3. 贮存：各种配件均贮存适当，在备件库房，产品在储物架上分类放置，通风、采光、防潮等条件良好。

4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。各库产品分区、分类放置标识、状态清楚。

5. 人员在维修过程中均佩戴手套、着工作服，劳动安全防护到位。

6. 运输：维修好的设备采用外包物流公司（顺丰标快）进行，运输过程中要求外包方进行防护（防摔、固定、防踩踏、防雨淋），近年未有出现运输造成的设备损坏情况。

防护基本符合要求。

交付后活动：公司策划了生产和服务提供的管理程序，明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

交付后活动可能含的担保条款在合同中进行了规定售后服务、质保服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，维修质量问题采取返工的形式或派专人上门进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况

售后服务的内容在合同中予以明示：如维修后质量保证期，在质保期内产品本身的质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时响应，72小时内到甲方现场，负责免费修理、更换零部件及时修复。设备使用过程中发生技术性问题，乙方在24小时内予以答复。。。。

定期对客户进行顾客满意度调查，出示了满意度调查记录及分析报告。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

更改控制：查，变更控制管理，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

不合格输出的控制：公司编制了事件、不符合控制程序，明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品处置单》经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年7月5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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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。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7月25日进行了2024年的管理评审，王敏总经理主持，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：维修人员作业过程中安全意识应进一步加强，针对维修人员安全意识需进行培训。

查管理评审改进计划，由综合部组织实施管理评审改进项专题培训。

公司于2024年8月1日进行了标准和程序文件及岗位职责、设备设施操作指导书、安全风险防范知识培训学习。查见培训记录，培训效果明显，管理评审改进项实施有效。



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。

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；产品交付、使用中发发现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，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，预防措施基本未采取。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。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 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：无变化
- 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

上次不符合验证：上次不符合为维修部Q9.1.1条款，本次审核无类似情况发生，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，（四川普迪昂达机电设备有限公司）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 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:马成双



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。