

项目编号：21035-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：呼和浩特市重康机电设备有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年01月04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：于立秋

组员：/



受审核方名称：呼和浩特市重康机电设备有限公司

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	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏俊飞	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国突发事件应对法、GB/T6441-1986企业职工伤亡事故分类、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、火灾事故调查管理规定、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、内蒙古自治区实施《中



华人民共和国消费者权益保护法》办法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、呼和浩特市中心城区环城水带保护条例等。

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/T19001-2016质量管理体系 要求》、《GB/T19000-2016质量管理体系 基础和术语》、《GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南》、《GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范》、《15D202-2柴油发电机组设计与安装》、《CB/T 3624-1994柴油发电机组安装质量要求》、《DLJS 2-16-1981施工机械安全技术操作规程 第十六册 柴油发电机组》、《GB/T 13032-2010船用柴油发电机组》、《JB/T 10303-2020工频柴油发电机组 技术条件》、《JB/T 8186-2020工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》、《YD/T 502-2020通信用低压柴油发电机组》、《YD/T 5167-2021通信用柴油发电机组消噪音工程技术规范》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月02日 上午至2025年01月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月06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：发电机组设备的销售及售后服务

E：发电机组设备的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组设备的销售及售后服务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：内蒙古自治区呼和浩特市回民区恒大雅苑3号楼1单元602号

办公地址：呼和浩特市回民区海西路金海国际五金机电城C座1705

经营地址：呼和浩特市回民区海西路金海国际五金机电城C座1705

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2025年1月1日-2025年1月1日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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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(2)项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2；销售部/Q8.4.1

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：2025年2月3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12月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2013年07月10日体系实施时间：2024年6月6日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码911501030725670498 经营范围覆盖认证范围，有效期内）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5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：

范围内产品：



Q：发电机组设备的销售及售后服务

E：发电机组设备的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组设备的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品运输→客户验收→售后服务→顾客满意度调查。

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

企业成立于 2013-07-10，注册资本 1,080 万元，法定代表人林其花。注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区恒大雅苑 3 号楼 1 单元 602 号；经营地址：呼和浩特市回民区海西路金海国际五金机电城 C 座 1705。注册地址与经营地址不一致，出具了注册地址无人办公的声明。单一场所。主要从事发电机组设备的销售及售后服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 6 月 6 日发布、实施。公司现有：综合部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：科学管理，质量为先，满足顾客需求；节能降耗、预防污染、营造绿色环境；遵纪守法、全员参与、控制安全隐患。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：销售中后台软件系统开发。

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：

质量目标：a) 产品及时交付率 100%；b) 合同履约率 100%；c) 顾客满意度 ≥ 90 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 触电事故为 0；c) 火灾事故为 0；d) 交通事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放，不可接受风险：触电事故；交通事故等制定了具体目标并制定了管理方案，明确了执行部门、完成时间、所需资金等，详见各部门审核记录。



经查编制了《环境、职业健康安全目标管理方案》，《2024 年度目标指标分解及汇总》、《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。尚未发生影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。组织运行所需的知识主要有：从失败或临近失败的情况和成功中汲取经验教训；通过培训或辅导获取内部人员的知识和/或经验；通过辅导和继任计划获取内部存在的隐性或显性的知识；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识，以确保组织的可持续性；根据改进的结果更新必要的组织知识。

查见《组织知识清单》，包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等。主要的知识类别：管理经验交流、产品检验检测知识、服务要求、服务改进创新知识、管理创新知识、管理体系知识、流程管理知识等。由管理者代表组织收集归类，每年至少评估一次其知识变化及应用情况。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：办公区域吸烟、道路、地面湿滑、非电工维修电器、手潮湿操作电器、热水器干烧、违章用电、使用明火点燃易燃物、电源、插座没有漏保或失灵、固定电源线使用裸漏金属替代、消防设施、工具、器材设置不符合规定、无照驾驶、违章驾驶机动车、车辆未定期保养等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电事故、火灾事故、交通事故的发生。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国突发事件应对法、GB/T6441-1986 企业职工伤亡事故分类、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、火灾事故调查管理规定、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法、内蒙古自治区实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、呼和浩特市中心城区环城水带保护条例、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、15D202-2 柴油发电机组设计与安装、CB/T 3624-1994 柴油发电机组安装质量要求、DLJS 2-16-1981



施工机械安全技术操作规程 第十六册 柴油发电机组、GB/T 13032-2010 船用柴油发电机组、JB/T 10303-2020 工频柴油发电机组 技术条件、JB/T 8186-2020 工频柴油发电机组额定功率、电压及转速、YD/T 502-2020 通信用低压柴油发电机组、YD/T 5167-2021 通信用柴油发电机组消噪音工程技术规范等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

（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职业健康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）

QMS: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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张培斌，总经理夏小健也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事发电机组设备的销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。



以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：内蒙古中冶建业工程建设有限公司

合同编号：0241025A

签订日期：2024 年 10 月 25 日

签定地点：供方所在地

产品：柴油发电机组、机组专用油箱

型号：柴油发电机组（广西玉林 120GF）、柴敖爺油发电机组（潍坊隆信 300GF）、机组专用油箱（配套 300L）等

数量：柴油发电机组（广西玉林 120GF）1 套、柴敖爺油发电机组（潍坊隆信 300GF）1 套、机组专用油箱（配套 300L）2 个等。

质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和限制：符合出厂要求：质保期壹年或累计使用 1000 小时，以先到为准（人为除外）。

评审日期：2024. 10. 21

评审内容：合同履行能力：具备履约；合同文字表达：准确严密；合同责任权利：清晰明确；合同有关资料：齐全；客户各项要求：已明确；产品价格：合理；人员及设备能否满足要求：能满足等内容。

评审人：综合部：赵丽娜，销售部：张培斌。

评审结论：同意签订。批准：：夏小健 2024. 10. 21

2、顾客：呼和浩特市吉吉农牧业有限公司

合同编号：0240607A

签订日期：2024 年 6 月 7 日

产品：柴油发电机组

型号：柴油发电机组（东柴 600CF）

数量：柴油发电机组（东柴 600CF）1 套等

质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和限制：符合出厂要求：保质期贰年或累计使用 1500 小时，



以先到为准(人为除外)。

评审日期：2024.06.06

评审内容：合同履行能力：具备履约；合同文字表达：准确严密；合同责任权利：清晰明确；合同有关资料：齐全；客户各项要求：已明确；产品价格：合理；人员及设备能否满足要求：能满足等内容。

评审人：综合部：赵丽娜，销售部：张培斌。

评审结论：同意签订。批准：夏小健 2024.06.06。

3、顾客：呼和浩特市乳醇香食品有限责任公司

合同编号：0241129A

签订日期：2024年11月29日

产品：发电机组

型号：发电机组（佰力通 12KW）

数量：发电机组（佰力通 12KW）1台

质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和限制：符合出厂要求：质保期壹年（人为除外、易损件除外）。

评审日期：2024.11.21

评审内容：合同履行能力：具备履约；合同文字表达：准确严密；合同责任权利：清晰明确；合同有关资料：齐全；客户各项要求：已明确；产品价格：合理；人员及设备能否满足要求：能满足等内容。

评审人：综合部：赵丽娜，销售部：张培斌。

评审结论：同意签订。批准：夏小健 2024.11.21

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行评审。

经查基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。



2、查“合格供方名录” 批准：夏小健 2024.06.06

供方名称	供货内容
福安市众凌电子有限公司	发电机组（柴油发电机组）
西安星辉动力科技有限公司	发电机组（柴油发电机组）
重庆华世丹动力科技有限公司	发电机组（汽油发电机组）
上海柴油机股份有限公司	发电机组（柴油发电机组）
夏小健	基础设施租赁（外包）
货拉拉平台	物流运输（外包）
郭铁军	装卸服务（外包）
燕南飞	装卸服务（外包）
拼多多	办公用品

查对供方的调查及评价：

查《供方调查评定表》。

1) 抽查：福安市众凌电子有限公司《供方评价记录》，供货内容：发电机组（柴油发电机组）。对供方的评价和再评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等。部门负责人意见：同意评价人意见。负责人：张培斌，日期：2024.06.06。评价结论：可列入合格供方。总经理/授权人：夏小健。2024.06.06。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：西安星辉动力科技有限公司《供方评价记录》，供货内容：发电机组（柴油发电机组）。对供方的评价和再评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等。部门负责人意见：同意评价人意见。负责人：张培斌，日期：2024.06.06。评价结论：可列入合格供方。总经理/授权人：夏小健。2024.06.06。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：上海柴油机股份有限公司《供方评价记录》，供货内容：发电机组（柴油发电机组）。对供方的评价和再评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等。部门负责人意见：同意评价人意见。负责人：张培斌，日期：2024.06.06。评价结论：可列入合格供方。总经理/授权人：夏小健。2024.06.06。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：福安市众凌电子有限公司，签订日期：2024年11月04日，产品：发电机组（控制箱D款自启动、水温传感器、油压传感器、转接头、柴油机停机熄火器、柴油机油门控制器、调速板、众凌控制器）。合同内容包括：产品名称、型号、厂家、数量、金额(RMB元)、备注、交货日期；质量标准；供货方对质量



负责的条件及期限；包装标准、包装物的供应与回收；合理损耗及计算方法；购物所有权转移；收货单位；验收标准、方法及提出异议期限等。

2、供方：西安星挥动力科技有限公司，合同编号：M02024111901，签订日期：2024年11月19日，签订地点：西安市。产品：发电机组、柴油机组。合同内容包括：设备名称及价格；质量标准；针款方式；产品质保；包装标准；验收标准；、适输方式、达输方式、随权备件、发电机组所有权转移、产生争议的解决方式等。

3、供方：重庆华世丹动力科技有限公司产品订货单。产品名称：变频器（汽油发电机组）。规格型号：12350iS、H3250iE、H3900iE、B4450iE。采购订货单包括：品牌、名称、规格型号、物料编码、技术状态与配置、数量、付款方式等。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司销售部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：采购商品自提后进行进货检验，检验合格后，将货品通过货拉拉平台发往客户等。

企业办公用品基本均为拼多多采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

查见进货检验记录：

1. 采购产品：控制器（柴油发电机组配套）

型号：6110

数量：4个

检验日期：2024年11月8日

供货单位：福安市众凌电子有限公司

是否完好：是。

2. 采购产品：发电机组（柴油发电机组）

型号：400KW

数量：1套

检验日期：2024年11月27日

供货单位：西安星挥动力科技有限公司

是否完好：是。

3. 采购产品：发电机（汽油发电机组）

型号：2-4KW

数量：4台



检验日期：2024 年 12 月 8 日

供货单位：重庆华世丹动力科技有限公司

是否完好：是。

采购过程基本受控。

服务过程控制：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、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、产品采购要求与检验标准、销售管理规范、销售服务质量控制规范、销售服务规范、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员张培斌在，销售部张培斌正在跟内蒙古巨臻商贸有限公司协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方发货，本单位自提验货后，发往需方，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。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：销售服务过程。责任部门：销售部。作业程序及相关规定：销售管理规范；销售服务质量控制规范；业务人员礼仪、职业道德标准；营销理念、技巧标准要求。销售服务水平及考核方式：服务水平：销售服务人员服务能力；考核方式：销售服务质量季度考核，业务员考核按月度考核，专业知识分析。人员认可：张培斌。培训科目，效果：销售管理规范；销售服务质量控制规范；业务人员礼仪、职业道德标准；营销理念、技巧标准要求；培训效果好，人员能力满足要求。评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。编制：销售部。审批：夏小健。日期：2024.06.06。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人张经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由公司在货拉拉平台叫车运往客户所在地；客户收到产品验收后在货物交接单上签字。

2) 2) 装卸、安装活动：购买产品自提后，为同一客户购买的，进货检验合格后直接发货至客户指定地点。若为多个客户购买，进货检验合格后，委托他人进行装卸服务，分装至不同车辆（通过货拉拉平台



叫车），分别发往客户指定地点。货品到达客户指定地点后，由客户委托他人进行装卸服务，产品由公司所派人员指导客户安装。

出示装卸服务的付款截屏：



3) 交付的地点及验收：运输方式及到达站港和费用负担：供方代办运输；验收标准、方法及提出异议期限：现场验收，有异议当场提出；交(提)货地点：需方项目所在地。供方指导安装，首次免费调试。油料需方自备，需方需派员协助。货物到达需方现场3个工作日内，需方需配合供方调试，验收完毕。逾期不调试验收，视为调试验收合格。调试时需方需准备相应柴油，电池保持电最充足。

抽查销售、交付及签收情况：

1、顾客：内蒙古中冶建业工程建设有限公司

合同编号：0241031A

货物名称：柴油发电机组

功率：120KW、300KW

数量：2套

承运日期：2024年10月31日

承运人：张培斌

附件交付明细：120KW柴油发电机组1套、300KW柴油发电机组1套(均含自启动中文液晶四保护控制屏)、油箱30QL2个、电瓶块、随机资料2套，机油、防冻液、已加注机组内。消声器2个。

交货地点：西乌兰不浪镇

货款支付情况：已付清

签收人：赵xx



签收日期：2024 年 10 月 31 日

2、顾客：内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

合同编号：0241214A

货物名称：柴油发电机组

功率：100KW

数量：1 套

承运日期：2024 年 12 月 14 日

承运人：张培斌

附件交付明细：100KW 柴油发电机组 1 套、电瓶 2 块、油箱 1 套、消音器 1 套、水套加热器 1 套、随机资料 1 份(含说明书合格证)、机油防冻液已加注机组内。

交货地点：S43 呼和浩特机场高速公路房建项目场区由收货人指定地点

货款支付情况：未付

签收人：尚晓阳

签收日期：2024 年 12 月 14 日

3. 顾客：呼和浩特市捷悦商贸有限责任公司

货物名称：柴油发电机组

功率：120KW

数量：1 套

承运日期：2024 年 8 月 27 日

承运人：张培斌

附件交付明细：120KW 柴油发电机组(带四保护)1 套、电瓶 2 块、排气管 1 个、随机资料 1 份。

交货地点：名都小学

货款支付情况：未付

签收人：张 xx

签收日期：2024 年 8 月 27 日

4. 顾客：内蒙古鼎越建筑工程有限公司

货物名称：汽油发电机组

功率 9KW

数量：1 套

承运日期：2024 年 9 月 26 日

承运人：张培斌

附件交付明细：9KW 汽油发电机组 1 套、电启动、随机资料 1 份。



交货地点：呼和浩特市经济开发区万民总部基地 3 号楼 1101

货款支付情况：已付

签收人：李大强

签收日期：2024 年 9 月 26 日

5. 顾客：甘肃机械化建设工程有限公司

货物名称：使用维护协议

协议内容：买方于 2022 年 7 月 27 日订购卖方 30KW 柴油发电机组 1 套，30KW 机组选潍坊隆信_柴油机配_上海利莱森玛_发电机为维护机组正常运行，延长使用寿命，本着立足三包的原则，经双方协商达成如下协议，望双方共同遵守。机号：007E0435。卖方对买方购回的机组在三包期内确定是由于机器质量造成的，机组无法正常使用，又不能修复的，卖方只负责包换，能修复的卖方负责包修。三包期为一年或 1000 小时之后，由于机器质量造成的机组无法正常使用，卖方实行有偿包修服务。用户在 150 公里以内，服务人员 36 小时赶到现场。在 150 公里以外，服务人员 48 小时赶到现场，边远地区 72 小时到达现场。特殊情况除外（确因甲方机组的质量问题）。

签订日期：2022 年 7 月 27 日

交付日期：2023 年 7 月 26 日

签收人：贺程。

与销售部张经理沟通，由于 2024 年签订的销售合同质保期都尚未到期（有的是壹年质保期，有的是两年质保期，所以只能提供 2023 年交付的售后服务）

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：售后服务主要为质保期内的包换包修服务等；卖方对买方购回的机组在三包期内确定是由于机器质量造成的，机组无法正常使用，又不能修复的，卖方只负责包换，能修复的卖方负责包修。三包期为一年或 1000 小时之后，由于机器质量造成的机组无法正常使用，卖方实行有偿包修服务，用户在 150 公里以内，服务人员 36 小时赶到现场。在 150 公里以外，服务人员 48 小时赶到现场，边远地区 72 小时到达现场。特殊情况除外（确因甲方机组的质量问题）。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。并为客户质保期内提供维修保养服务。查见与内蒙古中冶建业工程建设有限公司签订柴油发电机组的购销合同质保条款：质保期壹年或累计使用 1000 小时，以先到为准（人为除外）。负责人介绍，提供的维修保养仅为日常的维修保养活动，遇到大修需要供货厂家直接派人去维修。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求、公司制度进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准、客户要求及《产品采购要求与检验标准》，公司检验合格后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《发电机组检修与维护制度》、《销售管理规范》、《销售服务质量控制规范》、《销售服务规范》、《业务人员礼仪、职业道德标准》、《营销理念、技巧标准》要求，规定了发电机组设备的销售及售后服务的质量标准等。

查见《产品放行授权书》。为更好的控制公司采购产品的质量，特授权 张培斌 同志为公司采购产品的产品检验员，严把公司产品质量关及顾客对产品的质量反馈工作。日期：2024.06.06。

——抽《业务员销售考核表》。

姓名：苏俊飞。考核项目：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习等，评价结论：符合要求。综合得分：96 分。

——抽《销售服务质量检查表》：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订采购计划并实施采购；商品的运输；商品的储存；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等。检查结论：合格。检查人：张培斌。时间：2024.06.28。

——抽《销售服务质量检查表》：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订采购计划并实施采购；商品的运输；商品的储存；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等。检查结论：合格。检查人：张培斌。时间：2024.09.26。

——抽《销售服务质量检查表》：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订采购计划并实施采购；商品的运输；商品的储存；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；顾客沟通及时性、主动性；顾客异议及时



处理：合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等。检查结论：合格。检查人：张培斌。时间：2024.12.25。

为规范公司业务员外出安全管理制度，提高员工自我安全意识，确保业务员外出期间安全，现将出行安全须知和公司规定告知员工。查见《业务员外出安全告知书》。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《废弃物处理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境与相关方要求管理程序》、《环境运行控制程序》、《节能降耗管理制度》、《安全教育制度》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》、《安全与职业病预防管理规定》、《交通安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固体废弃物的排放；不可接受的风险为火灾事故、触电事故、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电、交通事故的发生。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。2024年08月05日进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。管理方案：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2024年08月06日进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃



圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6. 交通事故的管理，对员工进行交通安全知识培训；实行安全用车管理制度；严禁无照驾驶，酒后驾驶。2024. 08. 07 综合部组织对交通事故应急预案进演练。

7、与员工签订劳动劳动合同。查见张培斌、苏俊飞、赵丽娜劳动合同，合同内容包括：合同期限、工作内容、工作时间、工资待遇、劳动保护和劳动条件、福利待遇、合同的变更、合同的解除、合同的终止等内容。有员工签名和单位公章。

8、环境安全运行检查：

查见《QES 体系运行检查表》，抽查 2024. 09. 26、2024. 12. 25 的《QES 体系运行检查表》，内容包括：记录、文档管理是否完整、齐全；设备设施保养是否按计划进行，报修是否及时；员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极；员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉；外协产品供应商管理和监控，每年更新记录；顾客有质量信息反馈时及时传递到相应部门；节约用纸、用电；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管；没有污水随意排放问题；办公区域禁止吸烟，并张贴“禁止吸烟”的警告标志；办公室和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等；不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行；电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路可能；禁止挪用消防器材；是否按规定进行了应急演练。检查结论：符合；检查人：赵丽娜，内容完整，基本符合要求。

提供《环境安全检查记录》，抽查 2024 年 08 月 28 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 27 日《环境安全检查记录》，检查项目包括：检查部门；检查项目（电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用、其他；检查结果：已进行合理分类处理、符合要求。检查人：赵丽娜；内容完整，符合要求。

查见《灭火器日常点检表（2024 年度）》，抽查 2024 年 9 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《灭火器日常点检表（2024 年度）》，点检内容：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好等。检查结果：符合。点检人：赵丽娜，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳保用品领用记录》。主要是手套、毛巾、拉绳、安全帽等，均有数量、领用时间及领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

10、查见《废弃物分类处置表》。处理的废弃物主要包括：废纸张、废纸箱、废矿泉水瓶、废易拉罐、废墨盒、废碳粉等。处理商：废品店、供应商回收。

11、查见《用水用电统计表》。按照实际用量缴纳。



12、查员工体检：负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

13、查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求查见《相关方告知书发放记录》。包括：相关方名称、发放日期、发放人、签收日期、签收人等。相关方单位主要包括：客户方-呼和浩特市吉吉农牧业有限公司、客户方-呼和浩特市乳醇香食品有限责任公司、客户方-内蒙古中冶建业工程有限公司、供方-福安市众凌电子有限公司、供方-西安星辉动力科技有限公司、供方-重庆华世丹动力科技有限公司等。

查见《环境及职业健康交流记录表》，包括：交流时间、交流部门、交流相关方、交流相关方人员、交流方式、交流地点、记录人、结果确认。交流内容：1. 实施 ISO14001&OHSAS 的意义 2. 环境&职业健康安全方针宣传 3. 实施 ISO14001&OHSAS 对相关方的要求。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：办公水电费、职工社保、劳保用品等合计 2.4 万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS: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。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 05 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，



对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 12 月 23 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合、纠正与预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，年度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）：

基础设施：公司位于内蒙古自治区呼和浩特市回民海西路金海国际五金机电城 C 座 1705 号, 建筑面积约 84.92 平方米，查见《房屋租赁合同》，出租方：夏小健。租赁期：两年，租赁期限自 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住



而产生的费用由乙方负担。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、垃圾桶等，消防栓处于公共区域，属于物业统一管理，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

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，在业务知识、管理能力、责任意识方面要求做出规定。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：

企业在《信息交流沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：发电机组设备的销售及售后服务

E：发电机组设备的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组设备的销售及售后服务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，呼和浩特市重康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	☒ 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:于立秋



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。