

项目编号：21028-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：利星行机械（扬州）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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清

报告日期：

2025 年 1 月 10 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：杜万成

组员：吴亚清



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.05.02 E:18.05.02 O:18.05.02
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩丽娜	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：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《江苏省消防条例》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省水污染防治条例》

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：矿用机械正铲式挖掘机 GB/T 10604-2017

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：2025年01月08日 下午至2025年01月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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）：

管理体系文件描述的认证范围：

Q：挖掘机的再制造

E：挖掘机的再制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：挖掘机的再制造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：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

办公地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日- 年月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 生产流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 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: 2025 年 2 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业过程管控良好, 记录比较完整, 绩效的监视和测量有效, 目标均已完成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业过程管控良好, 记录比较完整, 绩效的监视和测量有效, 目标均已完成, 但是内审员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力有待提升

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: 年月日体系实施时间: 2024 年 3 月 11 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: 44 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:

工艺流程: 二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检 (检测、修复、测试) ---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库待售



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

利星行机械（扬州）有限公司于2004年03月11日在江苏省扬州工商行政管理局登记成立。法定代表人颜健生，注册资金1200万美金，公司经营范围包括工程机械、发动机、发电机组的进出口、零售等。

许可项目：拍卖业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程用机械制造；液压动力机械及元件制造；发电机及发电机组制造；机械零件、零部件加工；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；电气设备修理；专用设备修理；建筑工程用机械销售；货物进出口；轨道交通工程机械及部件销售；机械电气设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；农业机械销售；润滑油销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；服装服饰零售；日用百货销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；文具用品零售；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品销售；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。利星行机械（扬州）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。有仓库，仓库有专人负责。

注册地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

生产经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

企业提供营业执照，统一社会信用代码为91321000757997367X，

查见产权证，证书编号：字第298488，发证日期：2007年04月24日，发展机构：扬州是房产管理局。建房注册号：32032

现场查见，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、再制造部、销售部、财务部

公司体系人数44人，缴社保44人，管理人员5人。办公场所面积：约3687平方，生产区域面积：约5200平方，仓库300平方。已策划了的工艺流程和销售流程。

生工艺流程：二手挖掘机回收进场→卸车→检查机器→清洗机器→机器拆检（检测、修复、测试）→组装→整车喷漆→调试→评估验收→二手翻新机入库



关键过程： 组装

特殊过程： 整车喷漆

设备包括电脑、打印机、高压清洗机、液压测试台、喷漆房抽风机、自发电机设备、电焊机、油缸修复设备、发动机测试台等

环保设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车、行车、空压机

测量设备：压力表、三连压力表、千分尺、扭力扳手、声校准器、多功能声级计、硬度计、数显深度尺、数显游标卡尺、游标卡尺、百分表、内径千分尺、外径千分尺、氧气表、乙炔压力表、氩气表、测振仪、测温表、数字转速表、电子平台秤、电子计价秤、电子秒表等

外包过程：物流运输

委外企业资质符合标准要求，外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素： 火灾、固废排放、废气排放等

企业识别重大危险源：火灾、机械伤害、触电、物体打击等。自2024年6月以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、股东或投资方、供应商、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

顾客：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好

供应商：互利和连续性，互利共赢，战略合作，服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全

.....

其余不一一赘述。



监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：挖掘机的再制造

E：挖掘机的再制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：挖掘机的再制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《培训、意识和能力控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《外部供方控制程序》、《生产和服务控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《废弃物管理程序》《合规性评价控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分



管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

目标：产品出厂检验合格率100%；顾客满意度≥90分；固废合理分类率100%；触电事故为零；火灾事故为零；机械伤害事故为零

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、再制造部、销售部、财务部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命冯晶为管理者代表，其职责如下：

在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训工作等。

选举出李清毅为员工代表，其职责如下：

参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理；协助领导推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准；组织参与对员工开展职业健康培训教育，检查督促员工正确使用个人防护用品；组织对职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案；协助有关部门制订职业健康管理制度、



职业安全健康操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查；建立、健全职业病危害事故应急救援预案；参与职业危害事故的调查处理；负责建立企业职业健康管理台帐和档案等

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇控制程序，查风险和机遇评估分析表

企业识别和评价了不可抗力风险、数据丢失风险、文书、材料丢失风险、法律法规识别有误的风险、公司机密泄露风险、驾驶人员安全风险、聘任诚信风险、员工招聘风险、用工法律风险以及人力资源机遇、财务机遇、社会环境机遇、供方机遇等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

市场风险：对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同

应对措施：对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量；

市场竞争力机遇：合同评审充分有效，能按预期交付时间完成，增强顾客满意，提升公司竞争力

应对措施：完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高工作效率，在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

客户的需求风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对服务过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司的服务管理提出新的要求。

应对措施：通过相关方施加影响控制程序进行管控。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别与评价一览表》，主要包括办公过程电能消耗、纸张消耗、废旧纸、纸张消耗、办公用品、具的消耗打印、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、水的消耗、打扫卫生污水的排放、办公电器的消耗、办公电器配件的消耗、废旧电器及配件的排放、电能的消耗、废旧工作服的排放、其他生活垃圾的排放、潜在火灾等以及生产和仓储过程产生的废旧口罩的排放、废旧鞋套的排放、废旧手套的排放、废旧头套的排放、消毒剂的消耗、清洗肥皂的消耗、电能的消耗、清洗用水消耗、废包装材料的排放、产品搬运过程中



的损坏、产品报废后的排放、废旧工作服的排放、其他生活垃圾的排放等环境因素。查重要环境因素包括：火灾、固废排放、噪音排放、废气排放等。

查危险源辨识与风险评价一览表，识别和评价了办公过程电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线漏电保护器规格不匹配、电脑、复印机辐射、上下楼梯滑跌、走廊扶手过低、连接不牢固、综合部吸烟、照明不够

不平坦的地面摔倒、空间不足碰伤、热水烫伤、对员工暴力行为、未遵守安全交通规定、没有禁烟/火标识、使用明火以及生产过程产生的电源、电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、替换零件未断电、工具碰伤、机械伤害、设备烫伤、交通事故、货物放置不稳砸伤、高空坠物砸伤、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器等危险源。查不可接受风险：包括火灾、机械伤害、触电、物体打击和职业病危害等。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

a)变更目的及其潜在后果；b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司制定了《生产和服务控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的产品的特性信息；

在生产各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导生产过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

再制造部应对产品的交付和交付后的活动进行控制。



查生产计划表

开单日期：2024.12.25 关单日期：2025.1.15

机器编号：320GC 机器编码：ORGJ10124问部门

工艺流程：二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检（检测、修复、测试）---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库

关键过程： 组装

特殊过程： 整车喷漆

外包过程： 产品运输

现场查看，企业于2024.2.20对组装过程和整车喷漆过程从设备的确认人员的确认特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括电气焊工安全技术操作规程、车间机修工安全技术操作规程等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机、高压清洗机、液压测试台、喷漆房抽风机、自发电机设备、电焊机、油缸修复设备、发动机测试台等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：压力表、三连压力表、千分尺、扭力扳手、声校准器、多功能声级计、硬度计、数显深度尺、数显游标卡尺、游标卡尺、百分表、内径千分尺、外径千分尺、氧气表、乙炔压力表、氩气表、测振仪、测温表、数字转速表、电子平台秤、电子计价秤、电子秒表等

特种设备：叉车、行车、空压机

查看流程：

二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检（检测、修复、测试）---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库

检查机器：

材料：挖掘机



检查内容：外观、性能等

使用设备：压力表、电子秒表

操作人员：胡某

清洗机器：

材料：挖掘机

技术要求：清洗干净、无污渍

使用设备：清洗机

操作人员：颜某

机器拆检（检测、修复、测试）

材料：挖掘机

技术要求：性能达到标准值

使用设备：压力表、电子秒表、测功机、液压测试台

操作人员：胡某

组装

材料：挖掘机

技术要求：扭矩固定、无零件缺失

使用设备：扭力扳手、行车

操作人员：孟某 陈某

整车喷漆：

材料：挖掘机

技术要求：外观平整、无流挂

使用设备：空压机、喷枪

操作人员：吴某



调试：

材料：挖掘机

技术要求：可以正常使用

使用设备：扳手、压力表

操作人员：赵某

取得卡特彼勒认证资质：卡特会要求企业的车间达到三星标准，才有资格做再制造。企业网上去卡特买延保，企业会在卡特的网站进行每台车辆的注册，然后卡特通过，如果后续有问题，卡特进行售后服务。

基本符合要求。

工艺流程：二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检（检测、修复、测试）---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库

关键过程： 组装

特殊过程： 整车喷漆

外包过程： 产品运输

企业策划了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》等

识别了重要环境因素：火灾、固废排放、噪声排放、废气排放等。不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电、物体打击、职业病危害等。

现场查见运行情况：

火灾控制：

- 1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；
- 2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
- 3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。



固废排放控制：

- 1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；
- 2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；
- 3、综合部负责寻找固废的合法处置单位并与之签定处置协议；办公、生产危险固废由管理员进行收集存放，收集后将危险废物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

噪声排放控制：

- 1.定期对设备进行检查、保养和维修，确保设备处于良好的运行状态
- 2.优先选择低噪声的先进设备
- 3.使用吸声材料

加强噪声监测

废气排放控制：经了解，企业应用水性漆，采用多层过滤活性炭吸附或乙醇等有机苯溶性溶剂进行控制，同时进行定期监测，报告见附件。

机械伤害控制：

- 1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
- 2.佩戴劳动保护用品。

触电控制：

- 1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
- 2.佩戴劳动保护用品
- 3.定期检查机器电器老化情况，杜绝短路触电

物体打击控制：

- 1、定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。



2、机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。

3、生产过程中注意防护，减少生产过程中对身体的伤害

4、严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

5、佩戴劳动保护用品。

职业病危害控制：

方案（方法、时间表和责任部门）：

1.定期对设备进行检查、保养和维修，确保设备处于良好的运行状态

2.优先选择低噪声的先进设备

3.使用吸声材料

加强噪声监测

定期进行职业病体检，体检报告见附件

查危废处置协议：

甲方：利星行机械（扬州）有限公司

乙方：扬州启越环保科技有限公司

本合同项下甲方委托乙方收集处置的危险废物是甲方收集的【危险废物】（以下简称“危废”），乙方依据国家有关法律法规和相关技术规范进行安全收集 处置，乙方根据甲方所提供的废物物料信息，结合物料分析，制定相关的收集处

有效期限：2025年1月4日至2026年1月3日

抽危废转移联单

废黄油：移出量0.2T 机滤：0.154T 废活性炭：移出量：0.805T 废含油塑料桶：移出量0.065T

废矿物油：移出量1.52T

.....

运输单位：淮安交运危货运输有限公司



接受单位：扬州启越环保科技有限公司

交付时间：2024年10月21日15时22分

废水：经隔油池、化粪池、沉淀池进行处理，然后入工业园污水管网。

废气：采用多层过滤活性炭吸附或者乙醇等有机苯活性溶剂。

问企业环评验收报告，管代称企业是04年做的环评，当时当地的验收报告是审批意见，见环评报告附件。

对于相关方的环境和职业健康安全控制有相关方告知书，并有相关方告知书的发放记录。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年10月检查记录，内容包括资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态等，结果均符合要求。

抽2024.9.25固废处置记录，企业对瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜、边角料、废包装等进行了处理。

查见企业配备了灭火器、消火栓、垃圾桶、排气筒等。

同时配备了急救箱。

现场查见再制造部负责人穿戴防护鞋。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量、数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《环境与职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。



公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达98%

企业对员工近期进行了职业病体检，详细内容见上传附件。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.10.10-10.11

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A冯晶（管代）

组员B周飞飞（再制造部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实： 审核发现，在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款E:8.2 S:8.2

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司的质量环境职业健康管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。



查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年10月25日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年10月25日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理

查管理评审输入主要包括：内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；重要环境因素、重大危险源；公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；综合管理体系目标的实现程度/情况总结；过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；不合格及纠正措施完成情况；三体系运行监视控制情况；综合管理体系绩效和有效性的审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；应急准备和响应；持续改进的机会。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进和建议：继续对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

基本符合要求。

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

公司制定了《不合格控制程序》，用于生产及其所涉及场所的质量、环境管理和职业健康安全活动。再制造部负责对不合格的服务的评审和记录。负责在服务过程中出现的服务不合格进行评审并作出决定。

抽不合格处置记录如下：

材料名称：燃油箱滤网

数量：3

验收结果：不合格

不合格处理方式：拒收

验收单审核：周某

日期：2024.9.29

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，



发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，行政部跟踪验证实施效果。
行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。
现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现，在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 E:8.2 S:8.2

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 10 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

现场查看，公司体系人数 44 人。办公场所面积：约 3687 平方，生产区域面积：约 5200 平方，仓库 300 平方。

注册地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路 2 号

经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路 2 号

1、查设备包括电脑、打印机、高压清洗机、液压测试台、喷漆房抽风机、自发电机设备、电焊机、油缸修复设备、发动机测试台等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：叉车、行车、空压机（压力表、安全阀），检测报告见附件

测量设备：压力表、三连压力表、千分尺、扭力扳手、声校准器、多功能声级计、硬度计、数显深度尺、数显游标卡尺、游标卡尺、百分表、内径千分尺、外径千分尺、氧气表、乙炔压力表、氩气表、测振仪、测温表、数字转速表、电子平台秤、电子计价秤、电子秒表等，校准报告见附件

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表，2024 年对企业骨干人员从文化程度、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要内容包括：宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、管理制度、内审员培训、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、生产过程、关键/特殊过程、固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护等方面。



抽培训记录如下：

培训时间：2024-06-10

培训内容：管理体系标准/法律法规

参加人员：各部门负责人

培训及考核结果记录：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量、环境、健康及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常

评价人：牛丽萍 时间：2024-06-10

培训时间：2024-12-20

培训内容：固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护

培训及考核结果记录：经过培训，员工能理解相关内容，明确了环境因素和危险源、以及应急预案的内容。

此次培训有效。评价人：牛丽萍 时间：2024-12-20

查人员资质：

焊工：

吴春海：T321081197711264236，有效期内

高 俊：T321081196903134810，有效期内

季 勇：T32101119772060631，有效期内

叉车证：

姓名：顾正斌，证件编号：32011197003020311， 项目编号：N1 有效期至 2027 年 05 月

姓名：赵中海，证件编号：32011197608060017， 项目编号：N1 有效期至 2027 年 09 月

姓名：胡永明，证件编号：32011197902280010， 项目编号：N1 有效期至 2027 年 09 月

.....

安全负责人培训合格证：

姓名：冯晶， 资格类型：安全生产管理人员，下次再培训时间：2025 年 5 月 30 日前

姓名：吴贲，资格类型：主要负责人，下次再培训时间：2025 年 5 月 30 日前，发证机关：南京苏吉安全科技服务有限公司。（注：此人为利星行集团人员）

现场问询管代兼内审组长牛丽萍，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括：

正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；

（潜在）不符合信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；

紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；

它内部信息（如员工的建议等）。

外部信息内容包括：



质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；
其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。
企业对相关方有信息沟通函，有信息沟通函发放记录。

选举李清毅为员工代表，定期收集员工对职业健康安全的要求，代表员工与公司领导进行沟通和协商。

工作时间：8:30-12:00，下午 13:00-17:30，无夜班，无食堂。

节假日正常休息。

企业定期发放劳保用品，抽 2024.07.15 劳保用品发放记录，企业发放了劳保眼镜、盖脚布和手套，领用人唐秋林、戴汉中、高俊、张顺兴等

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：LSH-QES-SC-2024 版本号：A/0 发布日期：2024 年 06 月 01 日 审核：冯晶，批准：牛丽萍

程序文件：编号：LSH-QES-CX 版本号：A/0 发布日期：2024 年 06 月 01 日 审核：冯晶，批准：牛丽萍

管理制度包括：安全管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、消防应急预案、交通事故应急预案、服务安全应急救援预案、物资采购应急预案等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：挖掘机的再制造

E：挖掘机的再制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：挖掘机的再制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号



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, (利星行机械(扬州)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:杜万成 吴亚清



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。