

项目编号：0128-2023-Q 10269-2024-EO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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：2025年2月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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合项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	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 7	Q:18.08.00,29.08.03,29.10.02,29.10.07,29.12.00 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	孟令帅（周） 郑一（鲍）	向导	受审核方
2		观察员	

### 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，进行第一次监督审核  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: ;

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T33000-2016)

《个体防护装备配备规范 第1部分: 总则》 (GB 39800.1-2020)

《低压配电设计规范》 (GB50054-2011)

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: 2025年02月13日 下午至2025年02月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年4月12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：2025年度服务合同

#### 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：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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:办公室

不符合事实：现场审核：查看 2025 年度 1 月份内审相关记录，安装维修部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺

不符合依据及条款（详述内容）：管理体系文件及

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应：依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求

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：2025 年 3 月 14 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

员工体检，本次不符合整改，管理体系融合度，内审、管理评审的实施等

3) 本次审核发现的正面信息：



- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 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、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

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

- 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。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、安装维修部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### ●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

#### ●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。

●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(年度合同，2025 年尚未招标)，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

--抽数控管螺纹车床维修，维修单号: "202469ZJ0001024

客户名称: 中车唐车机车车辆有限公司 保修时间: 2024 年 10 月 26 日

设备编号: 018-00013

维修项目: 设备声音异常、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: 26 日 9 时 完成时间: 26 日 11 时 30 分



客户签字：有客户签字

维修技师：王立文、马书启、杨国福

审核期间（2025年1月14日上午）DX-2025-002 动车检修事业部外圆磨床正在维修，工作单"202502ZJ0000110，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

2025年度试验类机械设备维修合同签订于2024年11月10日，维修范围共计90余项设备清单，2025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

--抽中速磁浮轻量化车体模态测试装置设备维修，维修单号："202535ZY0000103

客户名称：中车唐车机车车辆有限公司（技研中心） 保修时间：2025年1月26日

故障原因：技术研究中心中速磁浮轻量化车体模态测试装置(799-00084)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：1月26日9时 完成时间：26日11时30分

客户签字：有客户签字

维修技师：王立文、马书启、杨国福

审核期间（2025年2月14日下午）技术研究中心升学实验室系统平台(759-00110)功率放大器故障的修理，工作单"202535ZY0000214，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2024年7月30日 组装联合厂太阳能热水器改造安装维修

客户名称：唐车

工程内容：

保留原来的集热管，拆除其他的支架、镀锌钢管、连接硅胶管、变频泵、外置循环加热装置、集热器、电箱。

分别用长度为18m的DN25镀锌管更换自来水管;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℃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DN25 1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：2024年7月1日-7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、刘欣镛 时间：4-10 日

完成日期：2024.7.10

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：2024.7.20

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：2024.7.23

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：2024.7.30

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 2025 年 1 月 12-13 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：2025 年 1 月 12-13 日

项目：DX-2025-003 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：刘鑫镛、孟令帅 时间：12 日

检查日期：2025.1.12

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：刘鑫镛、孟令帅 时间：2025.1.13 日

完成日期：2025.1.13 日

### 3) 查拆卸、检查（冰柜）

拆卸人员：张国昌、宋徐东 时间：1 月 12 日

检查日期：2024 年 1 月 12 日

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：2025 年 1 月 13 日

完成日期：2025.1.13

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 2025.1.10

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 2025.1.10

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）2025年2月14日上午 DX-2025-002 动车检修事业部外圆磨床正在维修，

2025年2月14日下午技术研究中心升学实验室系统平台(759-00110)功率放大器故障的修理

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：**

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、料、机、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。

公司通过收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准：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》等

策划了服务流程：

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

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞明亮，配备有办公室、洽谈室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。



获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、合格单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全：

查销售任务，计划制定情况，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

根据客户的需求，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。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。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务人员通过电话、微信于顾客进行沟通，销售范围良好。

合同覆盖销售范围，具体见 8.2 记录。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境

#### ●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》。

2025 年 1 月 4 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法、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：2025年01月04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：2025年01月04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：2025.2.7，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**

受审核方执行《应急准备和响应控制程序》等文件。

查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾。

制定了《火灾应急预案》《触电事故应急预案》等紧急事故预案，预案包括紧急状态描述、后果、应急组织结构及人员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

闫主任介绍，准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有演练记录；

--查火灾应急演练，演练时间 2024 年 9 月 20 日，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。



--查触电应急演练，演练时间 2024 年 10 月 20 日，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

自体系运行以来未发生火灾、触电、人身伤害等事故。

#### ●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 1-12 月，按时缴纳。

为员工定期体检，2025 年度尚未组织员工体检，孟经理介绍：计划 3 月份组织员工体检，下次审核关注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。

### 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

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，

2025 年 01 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。

但现场审核：查看 2025 年度 1 月份内审相关记录，安装维修部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺

管理评审：

按照策划的安排，2025 年 01 月 11 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

### 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

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

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年4月12日的现场审核发现：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，针对该不符合项，企业对相关人员进行培训并考核，经验证，措施基本有效

### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

### 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，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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：



## 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](http://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。