

项目编号：20152-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鼎晟（沈阳）轨道交通科技有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 刘本胜

报告日期： 2025 年 3 月 8 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：孙博

组员：刘本胜



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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	Q:18.02.04,29.10.07 E:18.02.04,29.10.07 O:18.02.04,29.10.07
	刘本胜	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-2274202 2022-N0EMS-1274202 2022-N0OHSMS-1274202	Q:18.02.04,29.10.07 E:18.02.04,29.10.07 O:18.02.04,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢妍、李昕	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》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：电动冲击扳手 GB/T 22677-2008、电动工具用扳手钻夹头 T/CEEIA 224-2013、翻新轮胎打磨机 HG/T 4180-2011、筛环式打磨机 LY/T 1126-2016等

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03月06日 上午至2025年03月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

Q：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

E：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售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：辽宁省沈抚示范区翔宇路中立诚悦府 60 号-505（75）

办公地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 60-15 号

经营地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 60-15 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 5 日- 2025 年 3 月 5 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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

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 15 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2022 年 3 月 18 日，体系实施时间：2024 年 4 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：15 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:

Q: 内燃工具和电动工具的制造; 内燃机械的销售

E: 内燃工具和电动工具的制造; 内燃机械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 内燃工具和电动工具的制造; 内燃机械的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

组织及其环境

1. 介绍:

鼎盛(沈阳)轨道交通科技有限公司是一家专注于研发、生产和销售内燃工具和电动工具、内燃机械的销售; 内燃机械的销售高新技术企业。公司致力于为用户提供高效、耐用、环保的锂电工具产品, 广泛应用于建筑、工业、铁路行业等领域。凭借先进的技术、严格的质量控制和卓越的服务, 公司已成为锂电工具行业的领先品牌之一。

公司愿景: 公司本着质量是生命, 信誉伴终生的发展理念, 本着互利共赢, 共谋发展; 尊重合作伙伴利益诉求; 谋求长期深度合作; 相信专业, 共筑领先价值; 诚实守信, 坦诚相待的合作理念, 一直以来遵从“诚信为本、精益求精、谦和进取”的企业文化, 坚持“以质量求生存, 以创新求发展”的经营理念, 致力于发展为行业内的龙头企业。

2. 对环境的理解:

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析, 对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审, 以便及时调整公司战略, 应对不断变化的市场。

3. 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析, 建立了《组织环境与相关方管理程序》, 提供《环境因素识别与评价控制程序》, 概况的说: 影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化, 国家的经济政策的调整, 行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益, 人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响, 有很多政策出台; 从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍, 使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业, 企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析, 较全面; 企业内部环境主要是人员, 员工思想稳定, 努力开拓国内市场, 扩展行业的市场, 力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来, 实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实, 公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、银行、政府部门(环保局、安监局、



质监局、商检局）等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定监测和评审的周期为一年。

公司确定的利益相关方的需求和期望包括：

顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；

员工：1、基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全、平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。

2、个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；

银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

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。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

E：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业注册地址：辽宁省沈抚示范区翔宇路中立诚悦府 60 号-505（75）

企业经营地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 60-15 号

组织单元、职能部门有：管理层、综合部、生产、销售部、采购部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：

人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 15 人，策划单书一致。



经总经理介绍，外包过程：计算机硬件生产加工、运输

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《三阶文件汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

管理方针

质量方针：诚实守信、顾客至上、积极创新、持续改进。

环境方针：优质高效、预防污染、节能降耗、持续改进。

职业健康安全方针：保障健康，安全经营，以人为本，永续发展，遵守法规，持续改进、全员参与。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；综合部负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

职责

管理者代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

综合部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。

各单位：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

综合部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

建立《风险机遇控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《质量风险与机遇分析评价表》在进行风险分析和风险应对过程中，保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录控制程序》文件执行，风险分析和风险应对措施的主要内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标指标及管理方案管理程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：



---顾客满意度 ≥ 95 分
---成品一次检验合格率 $\geq 98\%$
---出厂产品合格率 100%
---火灾事故发生次数为 0
---固体废物合规处置率 100%
---轻伤事故小于 3 件/年
---重大伤亡事故为 0
---触电事故发生次数为 0

查到《目标分解及完成情况考核表》编制：邢妍 批准：李姣，2024 年第 2-4 季各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素辨识、评价表-生产部”：包括办公区评价表、生产加工场所及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产加工场所、库房及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别评价表-生产部”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单：评价出不可接受风险：潜在的火灾、触电、机械伤害等。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“适用的法律法规及其它要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002 年 5 月 1 日）》、《中华人民共和国水法》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。



提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价：邢妍 孙辉

批准：李姣 日期：2024.6.20

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境因素识别与评价控制程序、节材节能控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序、消防管理制度等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要生产过程为组装，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及工作间消防设施进行检查，提供 2024 年 4 月-2025 年 2 月消防器材检查记录、环境检查记录、安全检查记录，符合要求。

■废气排放控制：组装过程无废气排放；锡焊产生的少量气体由焊锡烟尘净化器净化处理；提供 2024 年员工体检报告，未见职业病异常。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对工作间按周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★一个库房，面积 200 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2024 年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

运行的策划和控制

公司质量管理体系的认证范围：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

按与顾客签订的合同进行设计开发或通过市场调研自行研发，按设作业指导书进行生产和检验

策划了工艺流程：

工艺流程：原材料采购→零部件准备→组装→测试→质检→包装入库→交付



外包过程：带锯轨道架、铝制部件、运输，按 8.4 过程控制。

关键过程：组装过程

特殊过程：无

资源配备：

主要设备有：台虎钳、工业智能标记机、工作台、工具架、热风枪、锡焊机、电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、镊子、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

计量检测设备：钢直尺、游标卡尺、数字式万用表等。

环境职业健康安全设备设施：焊锡烟尘净化器、灭火器、垃圾桶等。

文件信息有：生产和服务过程运作控制程序、过程和产品的测量监控程序、内部审核控制程序、内部审核控制程序、设备、设施与工作环境控制程序等。

查到策划的作业文件有：来料检验规范、作业指导书、双锂电扭力扳手工艺规程、双锂电扭力扳手企业标准等。

按与顾客签订的合同进行设计生产

自体系运行以来以来无变更。

销售流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

查确定产品和服务要求：

建立有《采购控制程序》、来料检验规范等。

策划了《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《进货检验报告》、送货单等相关记录。

销售服务中不涉及使用硬件的监测资源，只有销售服务过程质量控制和检查记录表，符合要求。

对销售过程人员确定了任职要求，都经过考核，具备销售过程控制能力。

销售不涉及特种作业人员

整个销售服务过程为关键过程。

经识别：公司产品销售不涉及外包过程

无需要确认的过程。

无不适用条款。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

1、经核实，公司《管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有图样和要求进行加工生产，新增的产品订单由客户提供全套图样和工艺进行加工，不涉及设计的内容。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

4、销售过程无设计开发。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，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，根据服务合同为客户提供服务。

工艺流程：原材料采购→零部件准备→组装→测试→质检→包装入库→交付



外包过程：带锯轨道架、铝制部件、运输

关键过程：组装过程

特殊过程：无

b) 获得和使用监视和测量资源：钢直尺、游标卡尺、数字式万用表等。

1、接收准则：

电动冲击扳手 GB/T 22677-2008

电动工具用扳手钻夹头 T/CEEIA 224-2013

翻新轮胎打磨机 HG/T 4180-2011

筛环式打磨机 LY/T 1126-2016

.....

c) 实施监视和测量：

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

抽生产任务单，制单日期 2025.2.20，产品名称：锂电扳手，产品型号：LDB 36VLS2，工序名称：电池盒电路板焊接、手柄电路板、开关焊接、冲击组件组装、冲击头护套组装、各部件组装一体等

询问生产负责人，对生产任务比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

制定了来料检验规范、作业指导书、双锂电扭力扳手工艺规程、双锂电扭力扳手企业标准等。日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要组装人员进行自检，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

组装区员工张震、宫志家正在进行立式锂电扳手的组装，负责人介绍，组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验。

现场介绍立式锂电扳手的组装：

---电池盒电路板焊接。烙铁头温度控制在 $380 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 范围内焊接；要求焊点牢固平滑美观有光泽；佩戴防静电手环；按接线图焊接电池盒电路板。

---手柄电路板、开关焊接。烙铁头温度控制在 $380 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 范围内；要求焊点牢固平滑美观有光泽；电路板焊接中，不能有少焊、虚焊、焊锡短接情况出现；佩戴防静电手环；按接线图焊接手柄电路板；手柄电路板背面电容使用 704 硅胶粘牢、点固；手柄电路板清洗后喷涂三防漆，注意开关按钮处不能流入三防漆，防止断路造成不能换挡.....

---电池盒、手柄组装。佩戴防静电手环；PCB 电路板装入电池盒 A 中，用 K30x10 花型内六角自攻螺钉固定；扭力要求：0.8N.M；电源连接插件圆孔中压入压缩弹簧并于电池盒 A 安装；螺钉锁紧顺序：电源连接插件与电池盒 A、B 组装卡槽入位，电池盒 B 与电池盒 A 扣合；内六角圆柱头螺钉 M5x16（4 件）与连接法兰 1 固定，并涂抹 243 螺纹胶紧固剂；扭力要求：6.5N；花型内六角自攻螺钉 K40x20 固定电池盒 A、B，要求电池盒 A、B 连接处无缝隙；扭力要求：3N.....

---冲击头护套组装。套筒压缩弹簧放入套筒内；套筒螺母压头放入套筒内，压住套筒压缩弹簧；使用孔用弹簧卡钳安装方向孔用挡圈，安装完成后检查反向孔用挡圈是否安装牢固、套筒螺母压头按下后能否复位.....

---组装完成。

另外组装区员工栗健、孟凡强正在进行内燃打磨机的组装，负责人介绍，组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验。

现场介绍内燃打磨机的组装：

---检测原材料及内燃机

---装配走型架体



---装配打磨小车
---装配发动机传动
---总装
---上轨测试

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

主要设备有：台虎钳、工业智能标记机、工作台、工具架、热风枪、锡焊机、电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、镊子、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

计量检测设备：钢直尺、游标卡尺、数字式万用表等。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别的关键过程为组装过程，查看装配工序卡，对各工序安装人员、是否完工、是否自检等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到生产办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

销售服务提供的控制：

（1）销售流程：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

对采购产品进货进行检验，具体见 8.6 记录；

合同抽样见 8.2 记录。

（2）获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查表》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

（3）使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

查：销售过程主要设备设施是电脑、信息软件，打印机、传真机、文件柜等资源，由公司按岗位人员提供。设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

4) 配备胜任的人员

对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。工程业务部不涉及特种作业人员。

5) 需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

6) 采取措施防止人为错误

介绍：主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供



货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

7) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：提供了进料检验报告；检验员对购买材料数量、外观，性能、适配等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入厂检验：

---产品：发动机，规格/型号：GX200，数量：3 台 供方：众益汇成（北京）科技有限责任公司

检验日期：2024 年 7 月 26 日

检验项目：外观质量检查、检查合格证或质保书、核对型号、重量检查、排量、启动方式等

检验结果：合格

检验员：张震

---产品：支架，规格/型号：国产，数量：5 套 供方：众益汇成（北京）科技有限责任公司

检验日期：2024 年 7 月 26 日

检验项目：外观质量检查、检查合格证或质保书、核对型号、重量检查、厚度检查、长度检查等

检验结果：合格

检验员：张震

---产品：钢轨仿形打磨机（29.10.07），规格/型号：MP6，数量：6 套 供方：北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司

检验日期：2024 年 4 月 21 日

检验项目：外观质量检查、标识检查、核对型号、重量检查、性能检验、稳定性检查等

检验结果：合格

检验员：张震

运输过程有运输单，具体见 8.4 条款

查生产过程检验出厂检验：

提供《生产过程记录》，抽查：

---检查时间：25.2.20，产品名称：锂电扳手，产品型号：LDB 36VLS2，检查项目：电池盒电路板焊接、手柄电路板、开关焊接、冲击组件组装、冲击头护套组装、各部件组装一体等，生产人员：工张震，判定：合格

查出厂检验，提供《出货检验报告》：

---检查时间：2024/11/8，产品名称：锂电扳手，客户料号：DS-KMJ240001

检查项目：包装纸箱压伤、划伤、变形、机身缺料、多料、毛刺、污渍、生锈、漏工序、尺寸、公差、重量等

检验结果：合格

检验员：张震

---检查时间：2024/12/23，产品名称：内燃打磨机，

检查项目：外观检查、标识检查、装配质量检查、动力性能、打磨性能、防护装置检查、其他检验等



检验结果：合格

检验员：张震

抽查产品外检报告：

---产品：立式锂电冲击扳手，规格/型号：LDB 36VLS2F，检验单位：湖北省产品质量监督检验研究院

检验日期：2024 年 5 月 8 日

报告编号：JD202400372

检验项目：防止触及带电零件的防护、结构、IP56 试验、低温-30℃试验等

检验结果：合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《生产和服务过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不確定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同/订单：

---审批通过时间：2024 年 11 月 18 日，采购单编号：1241118105503357，收料单位：中国铁路武汉局集团有限公司襄州运营维修段，所属路局：中国铁路武汉局集团有限公司，产品名称/规格型号/数量：DINGSHENG MACHINE 锂电扳手裸机/LDB 36VLS/2 台；（电动工具）

---签订日期：2024 年 12 月 20 日，甲方：湖南吴宇铭阳物资有限公司，产品名称/规格型号/数量：立式锂电扳手/LDB36VLS2(8 安时两电一充)/2 套；（电动工具）

---签订时间：2024 年 5 月 6 日，甲方：中国铁路沈阳局集团有限公司延吉工务段，产品名称/数量：翼轨打磨机/1 台；（内燃工具）

---签订时间：2024 年 5 月 7 日，甲方：中国铁路沈阳局集团有限公司赤峰工务段，产品名称/品牌/规格型号/数量：翼轨打磨机/GEISMAR/MP6 NEO/2 台；（29.10.07 合同）

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：李姣 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评



价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：减速机、电机外壳、减速机壳、内六角螺栓、六角沉头、把手座新、带锯轨道架、钢轨仿形打磨机、圆柱齿轮、运输服务等。

经识别，外包过程为：带锯轨道架、铝制部件、运输。

查到《合格供方名录》编制：李昕 批准：李姣 日期：2024 年 4 月 1 日，抽查合格供方：

---供方：邦飞利自动化设备科技(天津)有限公司，产品：减速机

---供方：沈阳浩盈机电设备有限公司（外包方），产品：电机外壳、减速机壳

---供方：河北柏舟紧固件制造有限公司，产品：内六角螺栓、六角沉头……

---供方：河北宁丰利安机械制造有限公司（外包方），产品：把手座新

---供方：湖北瑞立德科技有限公司（外包方），产品：带锯轨道架

---供方：北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司，产品：钢轨仿形打磨机（29.10.07）

---供方：深圳市雄昌齿轮制造有限责任公司，产品：圆柱齿轮

---供方：顺丰卡航货物运输（外包方）

……

查到对上述供应商的《供方调查评定表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：李昕 批准：李姣 日期：2024 年 4 月 1 日。

抽查采购合同：

---供方：邦飞利自动化设备科技(天津)有限公司，合同签订时间：2024 年 10 月 30 日，产品/规格/数量：减速机/BFL 55/2 台

---供方：沈阳浩盈机电设备有限公司（外包方），合同签订时间：2024 年 12 月 1 日，产品/规格/数量：电机外壳/铝/1 个、减速机壳/铝/4 个……

---供方：河北柏舟紧固件制造有限公司，合同签订时间：2024 年 9 月 26 日，产品/规格/数量：内六角螺栓/8*70/90 个、内六角螺栓/10*20/200 个、六角沉头/6*35/500 个……

---供方：河北宁丰利安机械制造有限公司（外包方），合同签订时间：2024 年 4 月 17 日，产品/规格/数量：把手座新/铝件/385 个

---供方：湖北瑞立德科技有限公司（外包方），合同签订时间：2024 年 1 月 22 日，产品/规格/数量：带锯轨道架/无/1 台

---供方：北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司，合同签订时间：2024 年 12 月 23 日，产品/品牌/规格/数量：钢轨仿形打磨机 /Geismar/ MP6 NEO/4 台，最终用户：中国铁路沈阳局集团。（29.10.07 合同）

---供方：深圳市雄昌齿轮制造有限责任公司，合同签订时间：2024 年 9 月 26 日，产品/规格/数量：圆柱齿轮 15X1/1 模 15 齿/20 件、圆柱齿轮 46X1/1 模 46 齿/20 件……

另查到货运单：

---顺丰卡航 货物运输（外包方），时间：2025-02-25，收货单位：曹兰宝，地址：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市河南街道铁路小区后院工务综合楼；

以上运单均写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购材料均实行到货验收，无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

内部审核



持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年12月15-16日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《内审不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：邢妍 批准：李姣 报告日期：2024-12-16，审核结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审员

共任命2名内审员，审核组长：邢妍，审核员：孙辉。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1.编制《管理评审文件》，内容包括管理评审计划、管理评审报告等文件。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024年12月22日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年12月30日。编制：邢妍 批准：李姣。

3. 查到：2024年12月30日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人及安全事务代表。记录人：孙辉，日期：2024.12.30

4.查管理评审的输入：输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：邢妍 批准：李姣。2024年12月30日，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在2025年1月13日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。查到：改进项的《管理评审改进措施实施计划》《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返



修和报废。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司编制实施了《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通生产部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

经查，自体系建立以来，该公司没有发生违反法律法规现象，没有发生质量、环境、安全事故及投诉。

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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 15 人，包括采购人员、销售人员、生产人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 办公资源：宋**（甲方）将辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 60-15 号日常租赁给（乙方）鼎晟（沈阳）轨道交通科技有限公司进行日常生产经营活动，合同规定：租赁建筑面积：1000 平米，房屋类型为砖混结构。租赁期 3 年（自 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日）。

生产办公设备包括：台虎钳、工业智能标记机、工作台、工具架、热风枪、锡焊机、电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。另外工具主要包括：螺丝刀、螺丝刀套装、镊子、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

特种设备：无。

计量检测设备：钢直尺、游标卡尺、数字式万用表。

环境职业健康安全设备设施：焊锡烟尘净化器、灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，建筑面积：1000 平米（包含 2 处生产工作间、1 处库房）。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。



2) 人员及能力、意识:

1、人员配备状况

人力资源：公司现有员工 15 人，包括采购人员、销售人员、生产人员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位职责和权限》，规定了管理层、综合部、采购部、销售部生产部岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工岗位能力评价表》评价人：邢妍 批准：李娇 评价日期：2024-04-01，对员工的在“教育、培训、技能、经验”和“能否胜任本职工作等方面进行评价。评价结果：均胜任。

内审员邢妍、孙辉，经过内审员培训，无内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，本次开具不符合。

查看《2024-2025 年度培训计划表》编制：邢妍 批准：李娇 日期：2024-04-01，共涉及管理体系意识培训、QES 标准知识、管理手册程序文件的培训；环境因素、危险源识别及法律法规培；QES 内审核知识、审核技巧知识；应急预案、生产过程培训；管理制度培训；各部门职责权限、规程及相关的法律法规等；6S 管理知识；相关方的需求与期望；生产工艺流程培训等 11 项。

抽查《培训记录》：

--2024 年 4 月 15 日组织了管理体系意识培训，QES 标准知识培训。培训教师：王老师 参加人员：全体骨干。

--2024 年 8 月 20 日组织了管理手册程序文件培训。培训教师：王老师 参加人员：全体骨干。

--2024 年 9 月 5 日组织了内审员培训。培训教师：外聘咨询老师 参加人员：邢妍、孙辉。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽张雪、逢小丽、邢妍等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

3) 信息沟通:

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：李娇面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，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。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命逢晓丽为公司安全事务代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来安全事务代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与安全事务代表交谈：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，督促健康安全委员会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安全事务代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。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。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，DS -SC-2024 A/0，修改发布实施日期：2024 年 4 月 1 日



2.程序文件汇编，DS-CX-2024 版本 A/0，修改发布实施日期：2024 年 4 月 1 日。其中程序文件共 33 项，编号为 DS -CX-01 至 DS -CX-33，实施日期：2024 年 04 月 01 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.三阶文件汇编包括：岗位职责和权限、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、防汛防台应急预案、办公用纸管理规定、空调使用规定、固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件化信息控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

E：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售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，鼎晟（沈阳）轨道交通科技有限公司的

☒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:孙博、刘本胜

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。