

项目编号：20435-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025 年 08 月 05 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 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：伍光华

组员：伍光华



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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	19.09.01,29.10.07
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	19.09.01,29.10.07
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	19.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊艳	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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国安全生产法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、环境保护法等

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：GB/T2820.2-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分发动机》、GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》、
GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机第1部分：通用技术条件》



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08月04日上午至2025年08月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月21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）：

E:发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)（委外）、销售及技术服务

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：南昌市西湖区广场东路1号5单元504室

办公地址：南昌市二七北路436号

经营地址：南昌市二七北路436号

多场所地址：

委外组装场所：江西省南昌市南昌县幽兰镇幽兰西大道88号

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：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：符合要求；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已进行监督审核，暂停证书的原因消除；

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 6 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

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生产检验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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性和消防控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核未开具不符合项。

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》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量目标：

- (1) 产品出厂合格率 100%
- (2) 顾客（客户）投诉率≤2%；
- (3) 客户（售后）技术服务满意率 95%及以上；
- (4) 杜绝火灾、人身重伤、设施设备损坏、环境污染及其他重大事故发生。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质



量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2025.6.30日完成情况：全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供有《危险源辨识与危险评价管理程序》和《环境因素识别与评价管理程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。提供了《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，管理方案内容包括如下：环境安全目标、环境安全指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。

公司重要环境因素有以下三项：重要环境因素：1) 噪声排放；2) 固废排放；3) 火灾。

抽查以下重要环境因素的管理措施：

对噪声达标排放 采取措施如下：①、对生产设备、设施进行定期保养；生产设备运行中尽量关闭门窗。②、采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

2、对固体废弃物排放分类处置。采取措施如下：① 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；②、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。③、危险固体废弃物实现分类管理：包括：

(1) 建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；(2) 不可回收利用的、应及应分类堆放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；

完成情况：于2024年7月至2025年6月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

经与负责人沟通确认，工程部负责产品的设计和开发。工程部经理曾卓，该负责人在从事生运营多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)(委外)、销售及技术服务，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外)(委外)、销售及技术服务的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品和服务，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司的服务已定型，生产和服务过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。



一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外) (委外)、销售及技术服务。

委外生产的工艺流程是：图纸分析--零部件采购--零部件检验--组装--检验--总装-成品出厂调试--包装，通常依据客户的订单来确定需要生产各种产品的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。经识别公司外包过程为发电机及发电机组的组装。关键过程为销售过程；需确认的过程：销售。查关键过程确认单，对公司销售过程进行了确认，确认日期：2025.1.10，有确认情况及确认结论。满足要求。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

产品经过测试检验合格后方可放行和交付，工程部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。查见 2025 年 7 月 19 日江西贵兴科技集团有限公司柴油发电机组调试验收单，内容包括：项目名称、工程名称、柴油机型号、编号、安装地点、发电机型号、编号、测试项目、参数值、调试情况、结论、施工单位、建设单位等信息内容，调试人：刘军荣。记录填写完整。查见该项目实物移交清单表，移交日期：2025 年 7 月 20 日，移交人：刘军荣、王六刚。记录填写完整。查见 江西方兴科技股份有限公司项目 800kV 发电机组带载测试确认单。调试确认日期：2025 年 7 月 2 日，结论：达到满载运行测试要求。有买卖双方（建设单位与供货单位）现场确认签字。内容记录完整符合要求。

组织服务过程的控制符合标准规定的要求。

公司产品发电机的销售

查见公司合同记录于《合同台帐》中，抽查 2024 年 7 月至 2025 年 7 月之间的 21 份销售合同，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：

抽查 1：中国江西国际经济技术合作有限公司柴油发电机组购销、安装合同合同，签订时间：2024.10.28

抽查 2：买方：江西晶安科技股份有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：JADH20241018505，签订时间：2024 年 10 月 18 日。

工程部负责：工程安装、现场调试和验收

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，验收合格后买卖双方共同签署验收证书。



查见该项目 2024 年 11 月 2 日《到货单》、《柴油发电机组调试验收单》等记录，填写内容完整，满足合同要求，买卖双方签字确认完整，符合要求。

抽查 3：江西贵兴科技集团有限公司购销合同，

买方：江西贵兴科技集团有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：DXHT2025-07-09-001，签订时间：2025 年 7 月 9 日。

工程部负责：工程安装、现场调试和验收

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，提供第三方检测报告。验收合格后买卖双方共同签署验收证书。

查见该项目 2025 年 7 月 16 日《到货单》、《机房降噪清单明细表》、2025 年 7 月 16 日《柴油发电机组调试验收单》等记录，填写内容完整，

抽查 4：江西方兴科技股份有限公司采购合同

买房：江西方兴科技股份有限公司

卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司

合同编号：FXCGS2025-049，签订时间：2025 年 6 月 11 日，供货日期：2025 年 6 月 22 日前。安装调试时间（按用户通知时间）2025 年 6 月 25 日。

工程部负责：工程安装、现场调试验收、技术服务及培训

工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。现场安装时间及调试时间依据用户现场工程进度，在用户通知安装调试后 3 个工作日内安装调试完毕。

现场调试和工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，验收合格后买卖双方共同签署验收证书。

技术服务：

- 1、供应商应在江西上饶应有售后服务点及备品备件仓库。
- 2、投产后及时派员处理需方处理的缺陷，在接到需方通知后 4 小时内作出明确的答复，二天内处理完毕。
- 3、在接到需方的要求后，及时提供备品备件；



4、质保期到期时中标供货方为买房发电机组免费做一次全面保养。

5、免费为需方培训运行检查维护人员，培训的计划双方商定；

培训；

卖方应免费培训买房技术人员，培训人员的数量为每台设备 2 人，地点、时间由双方确认；

培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装调试、维护保养等全部内容，做到受培训人员能弄懂弄通，能达到模拟实验和调试均能一次过关的熟练程度。

查见该项目 2025 年 6 月 22 日《到货单》、2025 年 6 月 23 日《实物移交物业清单表》、《柴油发电机组带载测试确认单》和《工程培训记录》等记录，填写内容完整，满足合同要求，买卖双方签字确认完整，符合要求。

制定了销售服务管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对售后服务人员进行优胜劣汰。

通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。

工作环境温度适宜、卫生整洁、通风良好，工作氛围轻松、关系融洽、配合积极。

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生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。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生产。每年向顾客发放满意度调查表或 QQ\微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。

公司生产品种基本已成熟，业务部部长刘军荣 审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同。

提供《合同台账》JL720-03，共 23 份合同，抽查其中 6 份销售合同。

1、江西玖联置业有限公司 柴油发电机组（460KW：）

2、江西省烟草公司宜春市公司 柴油发电机（350KW）

3、江西华越建筑工程有限公司 柴油发电机组（1100KW：）

4、江西中煤建设集团有限公司 发电机组（30、75、120KW：）

5、江西铎泽贸易有限公司 柴油发电机组（440KW：）



顾客要求在合同中已经明确，包括：产品名称、品种、规格、计量单位、数量、价格、税率及质量要求、违约责任等，

对于上述合同都进行了评审，评审内容包括：客户名称、合同编号、产品名称、质量要求、生产能力、交货期限、价格、技术要求等，评审日期都在签订合同之前，评审人：刘军荣 批准：熊艳

以上合同均正在实施中。

与顾客的沟通由营销部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产、售后服务等。

公司暂无合同变更情况发生

现场沟通：

1、业务部获取市场信息，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，根据销售合同为客户提供服务。

销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货—验收

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、《销售管理制度》《服务过程检验记录》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。具体见 8.6 条款抽样。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合 GB/T2820.2-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第 2 部分发动机》、GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》、GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机第 1 部分：通用技术条件》等接收准则。

3、现场沟通审核获悉，业务部主要依据招标文件和合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，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，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。

抽合同均保存完好，符合要求。

产品直接发送到客户处，有验收单，抽查江西铎泽贸易有限公司 440KW：上柴 SC27G830D2+上海斯坦福 GR355FS 发电机产品的安装调试验收单，到货日期：2025 年 3 月 21 日，验收日期：2025 年 3 月 21 日，调试安装日期：2025 年 3 月 22 日，相关产品验收单，均保存完好，符合要求，另抽其他验收报告，均保存完好，符合要求。

销售人员与客户间建立微信沟通群，有问题再微信中说明/解决。

4、查看产品销售情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。



企业无库房。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

7、现场观察到办公场所环境良好，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，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

8、自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

服务过程受控

公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。

公司对主要顾客进行满意度调查，调查内容有：生产和生产质量、价格水平、交货期、生产态度等，提供《顾客满意程度调查表》。

共发出 11 份《顾客满意度调查表》，有效回收：

对江西铎泽贸易有限公司、江西铎泽贸易有限公司、江西华越建筑工程有限公司、江西省烟草公司宜春市公司等 11 家进行了满意度调查。

对每一调查内容按百分制统计和计算。

查《顾客满意程度调查表》，记录真实有效。

提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到 97.5%，达到了质量目标的要求。

调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。

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

由管理者代表熊艳组织内部审核，每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期

计划编制：熊艳。审批/日期：周晓春 2024 年 11 月 10 日 审核时间：2024 年 11 月 19-20 日

审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：熊艳 审核组成员：江丽萍



1. 审核时间 2024 年 11 月 19-20 日，共 2 天。
2. 审核日程安排：分成 2 个组分别对公司 6 个部门进行了交叉审核。

审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，2024 年 9 月 10 日取得总经理熊艳签发的《内审员任命书》。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、总经办、采购部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。

查公司内部审核的资料基本完整，但需要重视审核证据的可追溯性。

同内审员熊艳和江丽萍交流，现场询问内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答还有不够全面地主，需要继续提高和完善，与企业进行了交流。

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2024.12.5 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由熊艳签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入：包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出了 1 项改进措施：

- 1) 强化对供应商的合格评定管理；

经现场查验，1 项改进已经完成。



面谈管代熊艳，对管理评审的输入和输出内容掌握不够，能力还要继续提高，与企业进行了交流。

管理评审的策划及实施符合要求。

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；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，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。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

核不上次审符合：面谈管代熊艳，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况；同内审员熊艳和江丽萍交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况，均不能清楚回答，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；

五、认证证书及标志的使用



认证证书及标志在招投标业务中使用，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，南昌市鼎鑫机电工程有限公司的

☒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

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:伍光华 伍光华



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。