

项目编号: 11344-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 内蒙古备用电源设备有限公司

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):

审核组员(签字):

/

报告日期:

2025 年 10 月 22 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：

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.09.01, 19.16.00, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	19.09.01, 19.16.00, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.09.01, 19.16.00, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	景文娟	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，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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、内蒙古自治区水土保持条例、内蒙古自治区安全生产条例、内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例、内蒙古自治区消防条例、内蒙古自治区城乡生活垃圾管理条例、内蒙古自治区环境保护条例、呼和浩特市节约用水管理条例、呼和浩特市大气污染防治管理条例等。

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 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、GB/T 20136-2006 《内燃机电站通用试验方法》、JB/T 50054-1999 《内燃机电站 可靠性考核评定方法》、JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件、GB/T 2820-2008 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》系列标准、JB/T 6755-1993 《柴油发电机组成套开关设备》、JB/T 8194-2001 《内燃机电站术语》、GB/T 1859 《往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》、GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》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10月19日下午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年11月26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:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务

E:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、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海拉尔西街刀板安居就业小区 B6 号楼 7 单元 13 号底商

办公地址：内蒙古呼和浩特市回民区金海国际五金机电城 D 座 A04

生产地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城 A 区

多场所地址：

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：维护保养；内蒙古呼和浩特市新城区哲里木路 80 号

合同期限：2025年02月20日至2026年02月19日

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：项目部/Q8.4.1 和 E08.1 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 11 月 22 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制；设计和开发控制情况；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、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

管理目标:

质量目标:1、设计差错率 $\leq 5\%$;2、产品交付合格率 $\geq 98\%$;3、顾客满意度 ≥ 90 分;4、合同履约率100%;5、产品及时交付率100%;6、设备维修合格率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标:1、固体废弃物分类处理率100%;2、火灾事故为0;3、触电事故为0;4、交通事故为0;5、机械伤害事故为0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果,2024年12月至2025年9月对目标进行考核,目标完成情况,均达到目标,并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月/每季/年考核一次,提供2024年11月至2025年09月考核结果,经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置:企业位于内蒙古呼和浩特市回民区金海国际五金机电城D座A04,该地址为企业销售门店,此门店为企业与个体商户姜爱兰共同使用,个体商户姜爱兰涉及的产品不在本次审核范围内。门店一楼为销售大厅,门店地下一层为存放少量成品备货、备件及耗材的库房;同时在该门店楼上13层租赁一间办公室,作为行政人员存放资料办公使用;生产地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城A区。企业主要从事交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务。以上场所均为租赁性质,五金机电城D座A04租赁面积为80.06平方米;出具了租赁合同;出租方:魏国玉;租赁期:自2023年12月04日起至2026年12月4日止。五金机电城C座1305租赁面积84.92平方米;出租方:刘澜;租赁期:自2024年07月11日起至2027年06月30日止;内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城A区面积约300平方米;出具了租赁合同;出租方:内蒙古俊龙工程机械有限公司,有效期:2024年11月1日至2029年10月30日。总人数共计10人,其中管理职人员3人,其他人员7人。以上场所主要为交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求,配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行,现场设施完好。现场观察设备运行正常,设备能力稳定。特种设备:行车(2.8吨);售后服务、生产使用的设施:主要为工具类(如扳手、套头、钳子等)。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3辆车。无食堂,无库房。环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区



域，由物业统一管理。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程（销售）：与负责人沟通确认，项目部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为白菲菲，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，专业从事交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、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。有销售方案设计的有关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，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。

产品/服务设计和开发控制过程（交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计）：公司编制了《设计与开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求，内容基本符合要求。企业负责人介绍，移动电站主要有交流同步发电机、柴油发电机组、移动车架三大部分组成，其三大部分的产品均为国内成熟产品，公司的设计只是在原有的基础上增加部件，实现顾客提出的功能要求。公司设计开发完成的产品：400KVA 发电机组（含移动拖车），规格型号 WPG440/B83，该产品已于 2025 年 9 月 19 日完成交付。企业负责人介绍，该项目产品使用于矿井下，通过对原有产品的改进，提高产品的安全系数。移动拖车使用的轮胎变更为实心轮胎，以便特殊环境下使用时扎破轮胎，延长拖车的使用寿命；在柴油发电机组上增加加热系统，满足立即启动功能；在交流同步发电机上将开关变更为防爆开关，提高功能安全系数。项目负责人白菲菲。企业负责人介绍，项目安排以项目微信工作群进行分配划分，涉及工作内容、责任人、工期等。现场查见有此项目的设计开发的责任人，完成日期等内容。经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织设计开发策划符合要求。该项目的设计输入内容主要包括：由顾客提出产品技术规格和要求、标准、产品技术要求、法规等内容。于 2025. 8. 21 完成设计输入评审，评审结果为可以转入产品及方案设计。经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。项目的设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户验收等。企业负责人介绍，图纸和方案设计完成后，将其发至微信项目群进行评审，图纸的设计主要是移动车架的设计，根据客户要求的尺寸及功能要求进行设计；方案设计的内容包含有功能设计、实施路径、风险评估，部件规格型号等内容。于 2025. 08. 23 进行评审，企业负责人介绍，评审过程中未提出问题。评审结论为符合客户要求，交予客户确认。现场查见有微信信息、产品图纸、部件规格型号等。部件采购实施于 2025. 9. 3 完成。企业负责人介绍，生产过程主要是将购买回的部件产品进行组装，于 2025. 9. 8 完成。提供有此产品的测试记录和验证确认报告：企业负责人介绍，成品的测试主要是发电机组负载的测试，测试项目主要有：空载运行测试、分级负载稳态测试、瞬态响应测试、保护功能测试等，使用测试设备：电阻负载测试仪。于 2025. 09. 09-2025. 09. 10 进行测试，测试结论：无不良情况发生，设备运行良好，针对各输入项的检测，均满足要求。企业负责人介绍，此产品为顾客自提产品，客户验收在公司生产车间进行，于 2025. 09. 19 由客户进行验收。查见有输出清单，输出内容主要有设计图、测试记录/报告、部件清单。对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。企业负责人介绍，需要设计开发的产品均由顾客提出需求后进行，目前暂无需要新设计开发的项目，下次审核时关注。公司在《设计与开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。产品设计过程的变更：对于设计评审确认过程的问题，均按设计与开发程序要求，进行更改后再次评审确认，合格后方能通过。定型后公司暂未作设计和开发变更。公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况（产品销售和售后服务）：企业编制了《销售服务过程管理控制程序》，内容基本符合要求。项目部获取销售信息，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。公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售管理规范、销售服务质量控制规范等作业规范。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。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。审核当日项目部人员白菲菲在，正在与内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格等信息。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。大部分产品经供方检验合格后主要通过物流送达至客户指定地点；经企业发货的产品企业核对数量、规格/型号等产品信息后，通过物流（货拉拉）进行运送至客户指定地点。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。自2024年初审以来，销售的产品无退货投诉的情况。该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程，于2025.4.1完成确认。该特殊过程自确认后，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。

负责人介绍，销售产品的运输大部分产品主要由供方直接发货；少部分产品由企业通过货拉拉物流送达至客户指定地点，物流费用采取一单一结的形式进行。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。由供方负责安装调试及负责质保期内维护保养。现场查见有顾客山东瓦锡兰重工机械有限公司、鄂尔多斯市恒凯电器有限公司、巴彦淖尔市新邦房地产开发有限公司太仆寺旗分公司对订购的发电机300kw、发电机组600Kw、柴油发电机组（含移动拖车）200Kw的签收情况，分别于2025年8月11日、2025年07月09日、2025年07月15日签收。

负责人介绍，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，顾客进行验收；售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的安装调试、维修，主要由厂商负责；企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。产品质保期外的维护保养，根据甲方需求提供服务。

现场提供了与甲方签订的维修保养合同及记录：提供对柴油发电机组400KW的保养记录，保养时间2025.7.15。保养内容：更换机滤、粗滤、空滤、上下修包、控制器等。多场所现场查看售后服务情况，赵丰年、白全兵正在对产品柴油发电机组潍柴400KW线束排查、电脑故障排查。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求采购。直接销售的产品大部分主要由供方检验合格后直接发货；少部分产品由企业门店发货的，企业采购回的产品仅对产品外包装、规格型号、数量进行查验，不做技术参数、功能性能测试，无问题则通过货拉拉物流送达至客户指定地点，由甲方负责验收。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。企业自行生产的产品由企业检验合格后通过货拉拉或企业自提的方式运送。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。项目部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查，现场查见有销售服务质量检查表，基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况（产品生产）：公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件。确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 20136-2006《内燃机电站通用试验方法》、JB/T 50054-1999《内燃机电站 可靠性考核评定方法》、JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件、GB/T 2820-2008《往复式内燃机驱动的交流发电机组》系列标准、JB/T 6755-1993《柴油发电机组成套开关设备》、JB/T 8194-2001《内燃机电站术语》、GB/T 1859《往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等。生产组装的产品能够符合国家、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。策划了流程：1）柴油发电机组生产流程：制作桥架（外包）→发动机安装至桥架上→发电机安装至桥架上→散热器安装至桥架上→控制器及断路器安装至桥架上→电缆连接到开关→发动机、发电机的线束安装→蓄电池安装→油路、油管安装→发电机组负载测试→包装→交付；2）移动电站生产流程：制作车架（外包）→桥架制作（外包）→发动机安装至桥架上→发电机安装至桥架上→散热器安装至桥架上→控制器及断路器安装至桥架上→电缆连接到开关→发动机、发电机的线束安装→蓄电池安装→油路、油管安装→发电机组负载测试→包装→交付；3）交流同步发电机生产流程：部件采购→轴承安装→定子安装→转子安装→接线端子安装→电机盖安装→发



发电机组负载测试→→包装→交付。企业负责人介绍，公司生产的产品主要是购买部件后进行组装，然后对最终成品进行测试合格后交付。现场抽查发电机 100KW、柴油发电机组 1800KW、移动电站 400kva 的生产记录，提供了各产品的测试记录，主要对发电机组负载进行测试，测试结论均为合格。现场观察正在组装的产品：移动柴油发电机组（含发电机、发电机组、移动拖车），规格/型号：1000kw；操作工王军正在进行定子和转子部件组装的操作；操作工赵丰年正在进行发电机安装的操作；使用工具：扳手、钳子，锤子，改锥等；操作工发电机安装好后，赵丰年和王军将发电机组安装至移动车架上；使用设备/工具：行车、扳手、钳子，锤子，改锥等；操作工葛营营正在进行发电机组 400kva 的电组负责测试；使用设备：电阻负载测试仪。

配备的监视和测量资源：万用表、游标卡尺、电阻负载测试仪、蓄电池检测仪、直流耐压试验装置。监视和测量设备满足检验需要。客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。组装过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。配备了扳手、钳子，锤子，改锥等工具，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。配备了胜任的人员；无特种作业人员。经确认，生产过程中需确认的过程无。企业根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由项目部负责落实。交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

负责人介绍，产品组装检验合格后，部分由企业通过货拉拉物流送达至客户指定地点，物流费用采取一单一结的形式进行。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。部分由甲方客户自提。产品的安装由甲方提供人员，企业提供现场技术支持。现场查见顾客内蒙古蒙强机电设备有限公司、内蒙古阿腾科技有限公司、徐州沛创物资贸易有限公司订购的产品发电机 100KW、柴油发电机组 1800Kw、400KVA 发电机组 WPG440/B83 于 2025 年 6 月 15 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 09 月 19 日的签收情况。

负责人介绍，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，顾客进行验收；售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的维护保养，企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。产品质保期外的维护保养，根据甲方需求提供服务。

现场提供有供方提供的柴油发电机组（报告编号：ZR/QRD452001-2018；检测机构：国家内燃机发电机组质量检验检测中心（兰州中瑞电源产品质量检验有限公司）、矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关产品（报告编号：DD20215292-YMG；检测机构：重庆安标检测研究有限公司 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心）的第三方检测报告：

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。

负责人介绍，自 2024 年初审以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。没有客户的重大投诉事件发生。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMs 环境与安全的运行控制情况：编制职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司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；不可接受的风险为触电伤害、交通事故、火灾事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况：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。水抄表后按实际用量缴纳费用，电提前充值后使用，由物业统一管理。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，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。张贴严禁吸烟等警示标识。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



设计要求配备手提式灭火器。办公区域、生产区域配有灭火器。于 2025.6.23 进行了火灾应急演练。3) 触电伤害: 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。2025.6.24 进行了火灾应急演练。4) 交通事故伤害: 现场与员工沟通, 除参与培训外, 公司会在会议或日常沟通交流时强调交通安全事宜。5) 固废的产生管理: 办公室、生产车间设有垃圾桶。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。生产车间产生的废包装、不合格品等由员工收集后定期外卖; 现场无混放情况。6) 机械伤害: 现场生产设备/工具状态良好, 防护设施齐全, 制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。7) 废水: 主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。无工艺废水产生。8) 环境安全运行检查:

查见《QES 体系运行检查表》《环境安全检查记录》《灭火器日常点检表》, 检查结论: 符合; 内容完整, 基本符合要求。现场企业负责人介绍, 在现场服务之前, 甲方给予进入现场服务的员工进行环境安全培训一周, 经考试合格后, 方可实施现场服务。劳保用品主要发放: 手套、安全帽、耳塞等。由办公室统一购买, 员工使用时直接领取。机械伤害风险管理: 实施现场服务的工作人员执行安全相关规章制度; 严格执行操作规程。噪声: 服务现场设备运转时产生噪声以及生产现场电阻负责测试设备运转时产生。企业负责人介绍, 目前发电机组基本采用了低噪声设备, 同时对产生噪声严重的设备, 加装隔音、消音装置。作业人员加戴噪声防护工具, 只有在维修保养服务的时候接触噪声, 属间歇性接触。现场操作人员在工作时佩戴耳塞。维修保养现场产生的固体废物, 废机油由甲方回收后由具有资质的单位进行处置。产生的其他固体废物, 放置于甲方指定地点, 由甲方负责统一处置。生产车间产生的废包装、废旧件、不合格品等由员工收集后定期外卖; 生活垃圾放置于物业指定地点, 由物业统一处置。现场无混放情况。9) 员工体检情况: 企业负责人介绍, 因企业工作场所内不涉及职业病危害因素, 所以, 未组织员工进行体检。10) 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, 对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。11) 项目部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时, 对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对相关方(外部供方)“潍坊奥维斯机电设备有限公司、回民区鑫豪发电机设备经销部、江苏威铭动力科技有限公司、江苏维创散热器制造有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员, 由本公司人员陪同, 并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括: 告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整, 基本符合。并且考虑了服务生命周期, 在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合。12) 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。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; 设施; 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。

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基本有效。

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

经调阅相关记录确认, 企业在 2025 年 09 月 23 日至 24 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, 内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 09 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（内容：加强项目部人员管理，加强业务能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位；措施：对项目部人员进行培训，加强业务能力培训），目前已经于 2025. 10. 10 整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 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：增加生产地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城 A 区

2) 组织机构：无

3) 管理体系：企业范围于 2024 年 12 月 20 日变更为交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务，重新修订体系文件。

4) 资源配置：体系覆盖人数变更为 10 人；增加生产地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城 A 区

5) 产品及其主要过程：范围内产品变更为交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务。

6) 法律法规及产品、检验标准：GB/T 20136-2006《内燃机电站通用试验方法》、JB/T 50054-1999《内燃机电站 可靠性考核评定方法》、JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件、GB/T 2820-2008《往复式内燃机驱动的交流发电机组》系列标准、JB/T 6755-1993《柴油发电机组成套开关设备》、JB/T 8194-2001《内燃机电站术语》、GB/T 1859《往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

7) 外部环境：增加生产地址内蒙古呼和浩特市金川开发区俊龙机械城 A 区

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变更为：

E:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:交流同步发电机、柴油发电机组、移动电站的设计、开发和生产、销售、售后服务

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

上次提出的不符合：“1、现场询问内审员白菲菲、景文娟对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。2、未能提供“万用表（型号 KJ102）、游标卡尺（型号 0-150mm，出厂编号 H322090385）”校准/检定校准或验证的相关证据”

以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生；但内审员实施审核的能力还需继续提升。



五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，内蒙古备用电源设备有限公司的

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



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。