

项目编号：11023-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京信达共创机械设备有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年11月18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：王冰

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	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨瑞/彭海燕	向导	受审核方
2	无	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：

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中



华人民共和国价格法》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/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范、WB/T 42113-2017 中小功率燃气发电机组技术条件、NB/T 42114-2017 中小功率燃气发电机组试验方法、NB/T 42115-2017 中小功率燃气发电机组安全要求、NB/T 42008-2013 往复式内燃燃气发电机组 产品名称和型号编制规则、NB/T 10301-2019 往复式内燃燃气发电机组热平衡试验方法、JB/T 11817-2014 小型单相同步发电机技术条件等相关产品标准。

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11月17日上午至2025年11月18日中午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月10日(初审)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:发电机组及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:发电机组及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:发电机组及配件的销售

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: 北京市通州区江米店街2号院5号楼24层2421

办公地址: 北京市通州区江米店街2号院5号楼24层2421

经营地址: 北京市通州区江米店街2号院5号楼24层2421

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用) 不适用

暂停原因: 超时未审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况: 未使用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已消除

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:本次审核没有开具不符合,只开具1项观察项,查见组织识别了气候变化(外部环境)对组织生产经营的影响,但《管理书册》4.1.2内部因素和外部因素中未列出气候变化维度。

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12月17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11月17日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次问题项的验证;销售服务过程控制;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、环境和安全意识等较好。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:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES运行策划和控制;ES绩效测量和监视。Q服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业质量环境职业健康安全目标:

产品交付顾客验收合格率100%;顾客满意率≥95%;顾客投诉处理率100%;固体废弃物分类处置率100%;火灾发生次数为0;人身意外伤害事故为0

提供“目标考核统计表”,考核结果显示,自体系运行以来,目标指标均已达标。基本符合要求。

经查《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》结果表明,自体系运行以来,本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成,目标适宜,内容齐全,基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合



产品和服务要求的确定:

由供销部经理确认与产品有关的要求:

- 1、适用的法律法规要求,销售服务各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求:包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求,通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责,通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。参与招投标的合同/订单:由销售人员根据投标平台发布的招投标信息,对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后,组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后,编制标书,最终经总经理审核的形式进行评审,中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单:合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后,以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看,合同形式为电子版签订、书面签订,均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与供销部负责人沟通了解,销售方式采取线下销售,销售渠道:通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售;该公司主要依据顾客要求进行产品的销售,各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

范围:发电机组及配件的销售查销售情况:

合同:与鼎信拓(天津)工业技术有限公司签订购销合同---发电机组及配件的销售签订日期:2025年6月29日;

设备清单:2200KW 潍柴原装发电机组/空气滤清器芯/燃油滤清器滤芯/机油滤清器芯/多楔带/通用工具等;提供设备移交验收清单,有双方盖章;

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。均进行了合同评审;

另抽其他合同,均符合要求。

另外,该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程产品和服务的控制

制定并实施《采购控制程序》,策划合理,内容符合标准要求和公司实际。

提供《合格供方名录》,主要合格供方包括山东潍柴进出口有限公司、泉州市启沃机械设备有限公司等。

主要采购的物品包括:发动机组及配件等。

1) 抽查:山东潍柴进出口有限公司《供方评价记录表》,内容包括:供方名称;提供产品;评审内容(产品服务和品质、产品价格、售后服务、到货速度等)等。

评价结论:同意列入合格供方。评价人:王庆吉等。确认人:尚巍。2025.01.12。内容齐全,符合要求。

2) 抽查:泉州市启沃机械设备有限公司《供方评价记录表》,内容包括:

内容包括:供方名称;提供产品;评审内容(产品服务和品质、产品价格、售后服务、到货速度等)等。

评价结论:同意列入合格供方。王庆吉等。确认人:尚巍。2025.01.12。内容齐全,符合要求。

3) 抽查:华北利星行机械(北京)有限公司《供方评价记录表》,内容包括:

内容包括:供方名称;提供产品;评审内容(产品服务和品质、产品价格、售后服务、到货速度等)等。

评价结论:同意列入合格供方。王庆吉等。确认人:尚巍。2025.01.12。内容齐全,符合要求。

另抽查:北京恒富物业服务有限公司(外包方)《供方评价记录表》,内容包括相似,不做赘述。

行政人事部根据供销部提供顾客订货信息,确定需要实施采购的任务,经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互惠关系;采购信息充分、可靠,采购产品的要求明确、适宜(包括品名、规格、数量、价格等)。

查采购、外包合同:

甲方:北京信达共创机械设备有限公司,乙方:山东潍柴进出口有限公司,合同签订日期:2025年6月19日,附采购清单,涉及陆用柴油发电机组、旋装式机油滤清器、燃油滤清器滤芯、空气滤清器芯、油气分



离器滤芯等，合同明确价格和服务内容，

北京恒富物业服务有限公司，为企业租赁大楼物业服务方，企业通过河南发恩德矿业有限公司租赁该办公场地，未与物业直接签订合同，但实际为服务双方，与企业沟通，该物业服务良好；

采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方，签订合同。符合要求。

查见原材料检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。供方直接发货至客户，由供销部验收人员进行验收，检查产品包装完整性、数量等，详见供销部审核记录。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

产品和服务的设计与开发：

与供销部董永波沟通及经现场确认，供销部负责销售方案的设计，主要设计人为彭海燕，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品为发电机组及配件的销售，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

1、供销部获取销售信息，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。

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、《销售人员管理制度》《销售服务规范》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。

3、查看办公室情况：

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。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日销售人员彭经理在，正在就刚果（金）金沙萨设备中心 0408 发电机组采购项目与客户威海国际李经理协调验收事宜

4、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。

5、产品经供方检验合格后运送的方式送达至客户指定地点；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。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

关键过程：销售

特殊过程：无

外包过程：物业外包

查见《关键过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：彭海燕，2025.1.6

该过程自确认后，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。

现场查相关记录及与负责人董经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品经供方检验合格后运送的方式送达至客户指定地点。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。

2) 安装、装卸活动：由供方或客户自行安装，装卸由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：产品经供方检验合格后运送的方式送达至客户指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。抽查销



售、交付及签收情况：

抽查交付及签收情况：

1、合同：与鼎信拓(天津)工业技术有限公司签订购销合同---发电机组及配件的销售签订日期：2025年6月29日；

设备清单：2200KW 潍柴原装发电机组/空气滤清器芯/燃油滤清器滤芯/机油滤清器芯/多楔带/通用工具等；

提供设备移交验收清单，有双方盖章；

提供客户签收报告，签收人李**，2025.8.18日

4) 售后服务：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，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，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。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

公司策划有《发动机组验收标准》、《配件验收标准》，规定了对采购产品的进货检验目的和适用范围、职责权限、检验总要求、产品检验内容、检验记录的输出及归档、产品的接收准则。规定内容全面，能够满足公司运营服务。

一、《发动机组验收标准》规定

检验项目：外观与标识、性能测试（货源处验证）、安全保护装置检查、环境适应性测试

1.外观要求

柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸需符合规定的图样要求。

发电机组的外壳应无明显的损坏、氧化、变形等情况。

焊接应牢固，焊缝均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷。

漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象。

紧固件应不松动，标牌内容齐全。

2.电气安装

柴油发电机验收规范与标准

应符合电路图，各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

接地良好的端子需确保。

二、性能测试（货源处验证）

1.绝缘电阻和绝缘强度

绝缘电阻、各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于 $2M\Omega$ 。

各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压 1min，无击穿或闪烁现象。

2.相序要求

控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

3.启动与停机测试

自动启动成功率不小于 99%。

接自控或遥控的启动指令后，柴油发电机应能自动启动。

首次加载量应不低于 50% 标定负载。

与市电网并用的备用发电机组，在电网恢复正常后应能自动切换或自动停机。

4.空载电压整定范围

不小于 95%-105% 标定电压。

三、安全保护装置检查（货源处验证）



1.自动保护功能

应具备缺相、短路（不大于 250KW）、过电流（不大于 250KW）、超速、水温缸温高、油压低等保护。

2 安全保护装置的有效性

过载保护、短路保护、漏电保护等安全保护装置应完好有效。

四、环境适应性测试（货源处验证）

1.环境适应性

在高温、低温、潮湿等条件下对柴油发电机进行工作测试，确保其能在各种环境条件下正常工作。

五、其他注意事项

随机附件：

设备随机附件应齐全，如使用说明书、保修卡、配件等。

1.安装与接地检查

安装应符合规定的技术要求，包括场地、基础、接地等。

接地需符合国家有关标准要求，确保电气安全。

2.试运转

在试运转过程中，需按照规定的程序进行操作，保证设备的安全运行。

3.验收报告

认真填写验收报告，记录设备的工作状态、性能指标、存在的问题等，以便后续维护和管理。

以上验收标准涵盖了柴油发电机组的主要方面，确保设备在投入使用前达到规定的性能和安全要求。

抽查进货检验情况：

与企业沟通，对于小项目会由供方直接发货给企业，由企业验收，部分大项目，企业会到供方现场进行抽验：

抽《采购合同》，由山东潍柴进出口有限公司提供的陆用柴油发电机组 的采购合同的验收情况

产品名称：陆用柴油发电机组及配件

检验项目：型号、外观、标识、电气链接、冷却系统、排气系统、燃料系统、控制系统、避雷装置、声达标准、隔音措施、报警装置、运行测试、配套文件。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2025/08/25，验收结果：满足。验收人：杨瑞，审核：彭海燕。

产品名称：发动机配件

检验项目：型号、外观、标识、包装。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2025.9.20，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：彭海燕。

二、销售服务过程检查情况：

进行了销售服务过程检查，提供《销售服务过程检查表》。抽查 2025.3.30、2025.4.30 等的“销售服务过程检查表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况

销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订合同并实施、顾客要求评审的及时性、根据合同整理相应产品、提供产品的质量合格率、商品的运输、对客户订购的产品进行复验、顾客离开的结束语。检查结论良好，检查人：彭海燕。

产品和服务放行过程控制基本符合要求。应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；

产品和服务放行过程控制基本符合要求。

抽查 2025.07.10 调查了威海万方人才合作股份有限公司等顾客，回收了 3 份《客户满意度调查表》，评价项目：服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等。形成了《年度顾客满意度调查情况分析表》，统计结果：顾客的满意度为 97.3%，满足目标要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政人事部是运行控制的主控部门。



重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故。

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如下：

查看运行情况：

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。水电的消耗，行政人事部均使用节能灯，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，主要包括：办公室区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用节能灯具，张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。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。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

4、固废管理：行政人事部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由园区物业统一处理。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入通州区市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工侯佳欢、郑娟娟、赵雪金 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、对员工进行安全培训和教育，要求员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境和安全运行检查记录》，抽查 2025 年 3 月的《环境和安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（地面、固废排放、能源、资源使用等）；检查结论（符合要求）；检查人（杨瑞）等，内容完整，符合要求。

提供《消防器材月检记录》，抽查 2025 年 6 月记录，内容包括：灭火器气压是否正常、消防栓及配件是否正常、消防栓试验是否正常、应急灯是否正常等）；检查人王庆吉等；内容完整，符合要求。

劳保用品发放：提供 2025 年劳保用品发放记录。主要是工人发放手套、口罩、工作服、雨靴、遮阳帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

公司为全体员工缴纳社会保险，提供 2025 年 1 月-10 月北京市社会保险个人权益记录，符合。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况，主要包括劳保用品、卫生环保用品、水电费、垃圾处理费、社保费、培训等，2025 年 1 月至今投入总计约 13 万元。环保安全资金保障及时、到位。

12、职业病体检情况：经现场查看并与管代沟通，公司不涉及职业病危害，因此未做职业病体检。

13、相关方管控情况：公司外包过程：物业管理。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方（包括外包方、供方及主要客户），并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。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。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方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025.07.23-2025.07.24 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。企业最高管理者在 2025 年 8 月 22 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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册及经营地址变更为: 北京市通州区江米店街 2 号院 5 号楼 24 层 2421

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

经现场确认，上次审核提出的不符合：

1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京信达共创机械设备有限公司的

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:王冰



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。