



项目编号：21979-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川铸程机电设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：钟玉春

报告日期：2025年12月30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：巫传莲

组员：钟玉春



受审核方名称：四川铸程机电设备有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	18.08.00,29.10.07
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	18.08.00,29.10.07
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	18.08.00,29.10.07
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1QMS-1409108	29.10.07
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1EMS-1409108	29.10.07
B	钟玉春	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1409108	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柳洁、党媛、刘勇	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法等。

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011等标准和规程等。

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12月29日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月01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）：

审核范围变更前：E:机械电气设备、制冷、空调设备的销售及维保所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械电气设备、制冷、空调设备的销售及维保

O:机械电气设备、制冷、空调设备的销售及维保所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核范围变更后：E:机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保

O:机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保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：成都市武侯区二环路西一段 59 号 4 栋 11 楼 71 号

办公地址：成都市青羊区西货站路 6 号安格斯恒通中心南塔 805

经营地址：成都市青羊区西货站路 6 号安格斯恒通中心南塔 805

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）：中铁二十三局 成都市青羊工业园G区8AB，开工时间：2023年12月29日，竣工时间：2026年12月28日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 25 日 08:30 至 2025 年 12 月 25 日 12:30 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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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:行政部 QEO7.2

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：2026年01月02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2027年01月02日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大国内及本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：Q 服务过程控制； 0 运行策划和控制； 0 绩效测量和监视

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：2009年04月15日，体系实施时间：2025年04月01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：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：协商签订合同--产品采购--发货--顾客验收--售后服务

维保流程：协商签订合同-例行巡检-维修、清洗、维护

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



管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量为先，诚信为本，顾客满意，产精良工程；以人为本，安全第一，遵守环保，可持续发展。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

工程验收一次交验合格率不低于 95%

顾客满意度≥90 分；

环境目标：

火灾发生次数 0 次；

固体废弃物合理处理率 100%；

职业健康安全目标：

触电事故为 0

机械伤害事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要服务：机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保。

销售流程：协商签订合同—产品采购—发货—顾客验收—售后服务

维保流程：协商签订合同—例行巡检—维修、清洗、维护

公司服务执行标准：GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件、GB/T 28841-2012 家用电子电器维修业服务经营规范、GB/T 19671-2022 机械安全 双手操纵装置 设计和选择原则、GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范、GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范、GB 9237-2017 制冷系统及热泵 安全与环境要求、GB 50274-2010 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范、GB/T 37778-2019 制冷空调系统维修服务规范、GB/T 29850-2013 空调系统运行维护技术规程、GB 50365-2019 空调通风系统运行管理标准等标准和规程。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、服务的场所、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：—服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。—文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程：销售服务过程
- 外包过程：物流过程。
- 经确认：暂无策划的更改。

组织编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》和《合规性评价控制程序》、《职业健康安全



管理制度》、《消防管理制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

行政部无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由物业统一处理。

提供有 2025 年二季席-2025 年四季度《安全检查表》，检查人：董仁骏、王霞、周守志；检查结果：符合规定要求。

询问企业对员工身体状况情况监督，每年组织员工进行健康体检，提供有 2025 年的员工体检报告。

现场查看：巡视办公区域配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

行政部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，工程部组织了施工现场现场应急救援演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2025年4月01日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。对入厂客户，供应商，外包方，参观人员等进行了环境和职业健康安全相关信息的告知。告知书涉及公司管理方针及在服务过程中的相关承诺。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》《监视和测量设备控制程序》《采购控制程序》等明确了受控条件包括

1、公司编制了销售部工作管理制度、销售服务检查制度、销售人员考核要求等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：机械电气设备、制冷、空调设备的销售

2、销售流程：协商签订合同--产品采购--发货--安装-顾客验收--售后服务。

特殊过程：无，外包过程：物流过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售部工作管理制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

A. 客户：成都建工第四建筑工程有限公司邛崃分公司；产品名称：空调

合同内容：标的信息、质量要求、包装要求、交货时间地点、运输要求、验收要求、付款、售后等。

销售合同的执行情况：提供该合同评审记录，符合。

查看对应产品采购记录：

供方：青岛海信日立空调系统有限公司（合同编号：S50028250186GX），时间：2025年11月11日，采购产品：HVR-1175W/SM3FZB p 1套 HVR-335WH/SC2FZB p 1套 ……。提供有供方评审记录，符合。

供方：青岛海信日立空调系统有限公司（合同编号：HH0028250121GX），时间：2025年9月16日，采购产品：RAS-335DSRENY3Q 8套；RAS-400DSRENY30 1套；RAS-450DSRENY3Q 2套；M-30SNOQ 5套。提供有供方评审记录，符合。

查产品验收记录：产品通过三方物流公司（宝鼎物流）进行运输，甲方指定区域内各送货地址，到货后甲



方负责人负责进行验收，验收指标包括包装、规格、配方、数量等，符合要求后在送货单签字确认。

查签收记录：签收人柳洁；签收时间 2025-10-18

本项目还在进行中，暂无甲方验收记录。

B. 客户：成都晓川装饰工程有限公司；产品名称：生活冷热水设备（机械电气设备）

合同内容：标的信息、质量要求、包装要求、交货时间地点、运输要求、验收要求、付款、售后等。

销售合同的执行情况：提供该合同评审记录，符合。

查看对应产品采购记录：

供方：四川省三源恒欣机电设备有限公司（合同编号：SYHX20240604），时间：2024年6月4日，采购产品：弗兰格中央热水机组 2套 ……。提供有供方评审记录，符合。

供方：成都三缘玻璃钢有限责任公司（合同编号：0822），时间：2025年8月22日，采购产品：方形横流式玻璃钢冷却塔 1套。提供有供方评审记录，符合。

供方：四川信源立泵业有限公司（合同编号：/），时间：2024年7月24日，采购产品：卧式、立式水塔共 11套。提供有供方评审记录，符合。

查产品验收记录：产品通过供货商联系物流公司进行运输，甲方指定区域内送货地址，到货后公司现场负责人负责进行验收，验收指标包括包装、规格、配方、数量等，符合要求后在送货单签字确认。

查签收记录：签收人周守志；签收时间 2024-10-17

.....

现场查看其他采购销售及过程控制，有相关记录，保存较好，基本符合要求。

售后：负责人介绍，产品交付后，根据客户及合同约定，若出现质量问题，第一时间处理，截止目前，暂无。

公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》《销售部工作管理制度》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

现场确认，企业主要业务为机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保。

查见销售合同（销售订单等）：

1、客户：成都元元文化传播有限责任公司

供货产品：冷却塔（机械电气设备） 数量：1台
 保温水箱（机械电气设备） 数量：1台
 集水器（机械电气设备） 数量：1台
 分水器（机械电气设备） 数量：1台

.....

发货时间：2024年8月29日

发货人：王晓娜，签收人：何信伟

2、客户：成都元元文化传播有限责任公司

供货产品：热水锅炉（机械电气设备） 数量：4台
 发货人：王**，发货时间：2024年10月17日
 签收人：周守玉，收货时间：2024年10月17日。

3、客户：成都建工第四建筑工程有限公司邛崃分公司

供货方：四川铸程机电设备有限公司

产品名称：空调 数量：1套；

合同签订时间：2025年8月15日、合同编号：2025277CB3004



合同内容：产品名称、数量、价格、质量要求、包装要求、验收要求、付款等。

4、客户：成都铁路运输中级法院

提供服务：中央空调设备及系统维护保养服务；

合同签订时间：2025年4月11日、合同编号：CTZYHT2025008

合同内容：产品名称、数量、价格、质量要求、验收要求、付款等。

5、客户：中铁二十三局集团第四工程有限公司

供货方：四川铸程机电设备有限公司

项目名称：空调设备清洁保养项目

供货产品：空调维护保养 数量：109台；

合同签订时间：/（服务期限“2023.12.29-2026.12.28”）、合同编号：/

合同内容：产品名称、数量、价格、质量要求、验收要求、付款等。

6、客户：杜桃

供货方：四川铸程机电设备有限公司

项目名称：海尔冰箱（制冷设备的销售）

供货产品：BCD-465WMK5DP 数量：1台；

合同签订时间：2025-10-20、合同编号：/

合同内容：产品名称、数量、价格、付款等。

7、销售订单： 顾客：车**，预约送货时间：2025.8.12，

产品名称：海信冰箱，型号：BCD-437WTDGVBS1 数量：1台，下单时间：2025.8.12

8、销售订单： 顾客：王海波 送货时间：2025.11.3，送货地址：恒大11-2-3-2

产品名称：海信冰箱，型号：BCD-541WIDGVBP1V，发货数量：1台

.....

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保。

负责人讲：2025年4月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求基本符合。

产品交付过程中未发生过较大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客的质量投诉。

抽销售人员考评情况：

见人员能力确认记录

被考评人：周守志，考评时间：2025年4月1日

从教育、培训、技能、经验等方面进行了考核。考核成绩：能胜任工作。

.....

定期对客户进行满意度调查，抽见2025年9月5日对客户：成都晓川装饰工程有限公司，对服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：96分，满意。

现场查看销售部销售人员周守志正在与客户沟通关于锅炉规格、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《与顾客有关的过程控制程序》，对过程的管理从人员能力、设备配备、作业文件等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对过程的服务质量予以控制，提供该过程进行确认记录，确认时间：2025.4.1，确认人：周守志、柳洁。

服务过程基本受控。

销售现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务客户回访单等进行标识；



2. 物品通过采购记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

3. 货物交付前依照客户要求，张贴合格证、标注物资名称、包装、规格、数量、重量、外观质量、生产企业、生产日期等标识。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护：公司采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认。

与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用纸箱包装存放，内置泡沫固定条等封装，要求贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防压损。企业对运输方定期考核，符合要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 9 月《顾客满意度调查表》调查表共 6 份

调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

统计分析结果顾客满意度：94 分

改进事项：无。

提供顾客满意调查分析报告：重要意见：反馈问题处理效果有待改进；改善措施：成立专门的售后质量跟踪小组；效果确认：逐步提高。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月15-16日和2025年9月29日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权柳洁、董仁骏为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层徐小又沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况:**

无

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）：**

现场查看，现有人员 9 人。办公区域面积 200 多平方米。服务设备：剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、电锤、真空泵、扳手、电脑等，无特种设备。检测设备：万用表，提供有效的校准证书。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康 安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂，无宿舍。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》ZCJD/SC-2025，版本 A/1，修订实施日期：2025.12.25；

《程序文件》ZCJD/CX-2025 版本 A/0，发布日期：2025.4.01；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公



司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、建筑电工 住房和城乡建设部、建筑施工特种作业人员管理规定 住房和城乡建设部、商业服务业顾客满意度测评规范 OB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011 等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保

E：机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械电气设备、制冷设备、空调设备的销售及维保所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，四川铸程机电设备有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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： 巫传莲、钟玉春



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、联系方式的变更、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。