

项目编号：20152-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026 年 01 月 14 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 809

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：孙妍

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	18.02.04,29.10.07
	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	18.02.04,29.10.07
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	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	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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求GB/T 3883.1-2014、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：2026年01月13日上午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月09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: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

S: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

Q:内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

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：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

多场所地址：无

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：

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：生产部 Q7.5.3

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2月14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2月13日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品/服务质量的控制；目标考核情况；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；人员能力及质量、安全意识。

#### 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，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。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：

公司各部门职责明确，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予以控制。

#### 2) 风险提示：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，计量器具的管理。

### 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

管理目标：

目标、指标 周期 考核方法 完成情况

顾客满意度≥95分； 年度 顾客满意度分析报告 98分



成品一次检验合格率 $\geq 98\%$  季度 检验合格数/总数 $\times 100\%$  100%

产品出厂合格率 100% 季度 出厂合格数/总数 $\times 100\%$  100%

火灾事故发生次数为 0 季度 统计火灾事故发生次数 0

固废分类回收处置率 100% 季度 分类回收处置/总数 100%

重大伤亡事故为 0 年度 统计重大伤亡事故次数 0

触电事故发生次数为 0 季度 统计事故发生次数 0

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

公司注册地址：辽宁省沈抚示范区翔宇路中立诚悦府 60 号-505（75）

说明：注册地址无与审核范围相关的业务活动，提供有说明

通讯/生产/经营地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 60-15 号

建筑面积 1000 平方米（租赁至 2026 年 06 月 30 日止），其中：办公区 280 平、车间 280 平、库房 440 平。

公司类型：有限责任公司

基本满足办公/经营需求。

负责人讲，体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到：管理手册 8.1 条款、采购控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、应急准备和响应程序、生产和服务过程运作控制程序等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：QES：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售

生产流程：原材料采购→零部件加工→组装→测试→质检→包装入库→交付

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。

外包过程：带锯轨道架（焊接）、铝制部件加工（零部件加工：振动棒、弯管、壳体、立杆等）、产品运输

关键过程：组装过程



需确认过程：销售服务过程

生产设备：同 Q7.1.3 审核记录。

计量器具：同 Q7.1.5 审核记录。

环保设备：同 Q7.1.3 审核记录。

特种设备：无

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产技术人员、安全人员、管理人员、采购人员、销售人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产/服务人员，生产人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产/服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式和顾客主动洽谈合同方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，生产类项目：接受订单并回复顾客并将信息传递到生产部，根据订单需要进行生产，生产部根据技术要求进行内燃工具和电动工具的制造；贸易类项目：由销售部根据合同/协议要求，由采购部订购相应符合要求的产品，提供给客户。

公司配置有电焊机主要考虑工期等方面需要的补焊，工件的焊接工序主要通过外包来完成。

产品和服务的实现：

1 依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了内燃工具和电动工具的制造的主要过程，编制了相关的生产作业标准书，规定了生产加工、监控、存储、发货、产品确认等各项活动的过程和要求。

内燃机械的销售的服务流程，编制了编制了相关的生产作业标准书，规定了合同评审、采购、验证、存储、发货、产品确认等各项活动的过程和要求。

2 技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

技术标准：手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014、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。

查到有：《销售合同》《生产计划》，明确了产品质量、技术、环境等方面的要求。

3 策划了实现所需的过程。

合同评审、采购控制、生产实现的策划、生产控制、设备管理、生产/安全监控、不合格管理等过程。



明确了各生产工序的检验标准。

#### 4. 确定并提供所需资源

生产和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应生产/服务活动的需要。

#### 5 策划并确定的记录包括：

合同评审记录、生产计划等。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

#### 6 实施放行、交付和交付后的活动：

生产过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进进行，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。

负责人讲，如有项目计划调整或产品要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，生产部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

查到：管理手册 8.5 条款，对产品生产（内燃工具和电动工具的制造）活动进行监督管理。

负责人讲：为确保生产部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

内燃工具和电动工具的制造，由生产部根据顾客需求下达 生产计划至生产车间，操作人员依生产作业标准书要求进行生产、自检；质检员进行专检；部门负责人负责生产服务过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：生产作业标准书、安全生产管理制度、机器操作安全操作规程等，明确了内燃工具和电动工具的制造的技术要求、操作规范及作业指导。



现场察看：生产设备/工具运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

现场配置了相应的检测设备，主要有钢直尺、游标卡尺、数字式万用表等。

现场观察、沟通交流：内燃工具和电动工具的制造人员依制定提供生产/服务活动；公司生产部负责人在生产中实时巡检；生产部对生产过程实施了监控和检验，确保产品/服务的实现结果满足顾客的要求，产品进行检验合格后放行。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术人员，现人员配置满足生产/服务需求。

防止人为错误发生：

生产任务下达通过下达生产计划、技术图纸的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；

人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

公司制有生产作业标准书作为操作指导，日常进行培训。

以上基本能防止人为错误发生。

需确认过程为：无

工艺流程：同 QES8.1 审核记录

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行民法典、计量法、产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：内燃工具和电动工具的制造控制

负责人介绍：内燃工具和电动工具的制造由车间按技术图纸、生产工艺要求进行作业。

提供有：锂电扳手 LDB36VLS2 生产流程及控制要求：

材料采购（执行负责人：李昕）：

电池：采购锂电池，确保其容量、放电性能和安全性能符合要求。

电机：选择适合的电机，确保扭矩和转速满足需求。

外壳材料：采购高强度塑料或金属材料，用于外壳制作。

其他零部件：如齿轮、轴承、开关、电路板等。

零部件加工（执行负责人：栗健）：

外壳制造：通过注塑或压铸工艺生产外壳。

电机组装：将电机与其他机械部件（如齿轮箱）组装在一起。

电路板生产：生产控制电路板，包括 PCB 制作和元器件焊接。

组装（执行负责人：栗健）

电池组装：将锂电池与保护电路板组装成电池组。



主体组装：将电机、齿轮箱、外壳等部件组装在一起。

电路连接：将电路板与电机、电池、开关等连接起来。

最终组装：完成所有零部件的组装，确保各部件连接牢固。

测试与质检（执行负责人：栗健）

功能测试：测试电动扳手的各项功能，如开关、调速、扭矩输出等。

性能测试：测试电池续航、电机性能、扭矩输出等。

安全测试：进行过载、短路、温度等安全测试，确保产品安全可靠。

外观检查：检查产品外观是否有瑕疵或损伤。

包装与入库（执行负责人：逢晓丽）：

包装：将电动扳手、电池、充电器、说明书等放入包装盒。

标签与条码：贴上产品标签和条码，便于追踪和管理。

入库：将成品入库，等待发货。

发货与售后（执行负责人：逢晓丽）：

发货：根据订单将产品发往经销商或客户。

售后服务：提供技术支持、维修和更换服务，确保客户满意度。

持续改进（执行负责人：曹宇飞）

反馈收集：收集客户反馈和市场信息，用于产品改进。

技术升级：根据市场需求和技术进步，进行产品升级和优化。

负责人讲：本公司的产品生产流程及控制要求基本一致

抽查 1：

查：生产任务

查看：生产计划进度表

抽查 1：内燃工具

产品名称：内燃捣固镐 数量：2 套 交货时间：2025. 5. 20

下单日期：2025. 5. 7

工序流程：减震扶手单元组装

镐体单元组装

传动单元组装

动力总成安装

镐头安装

传动单元安装



功能测试

包装入库

审核：李姣 责任人：张震 孟凡强

抽查 2：内燃工具

下单日期：2025. 3. 5

产品名称：内燃捣固镐 数量：2 套 交货时间：2025. 3. 20

审核：李姣 责任人：张震 孟凡强

抽查 3：电动工具

下单日期：2025. 4. 23

产品名称：立式锂电扳手 数量：2 套 交货时间：2025. 4. 25

工序流程：电机安装

控制电路板

电路板安装

外壳组装

电池安装

开关和按钮安装

功能测试

包装入库

审核：李姣 责任人：栗健 宫志家

抽查 4：

下单日期：2025. 5. 20

产品名称：锂电轨底焊缝铣削机 LDX36VGD 数量：12 套 交货时间：2025. 7. 10

电机安装

控制电路板

电路板安装

外壳组装

电池安装

开关和按钮安装

功能测试

包装入库

审核：李姣 责任人：栗健 宫志家



查：生产过程

查看：生产过程记录

抽查 1：产品名称 锂电扳手 规格型号 LDB 36VLS2

工序名称 技术要求

电池盒电路板焊接 温度控制在  $380\pm 10^{\circ}\text{C}$  范围、焊点牢固、焊点平滑

手柄电路板、开关焊接 温度控制在  $380\pm 10^{\circ}\text{C}$  范围、焊点牢固、焊点平滑

冲击组件组装 扣合、涂抹高温润滑脂

冲击头护套组装 冲击头护套加热  $150^{\circ}\text{C}$  热装、传动系统无卡阻现象、轴向窜动间隙应在 0.2-1mm 之间

各部件组装一体 扣合、螺母固定、噪音不得大于 110dB

操作员 宫志家 检验员 栗健 日期：2025.9.15

抽查 2：产品名称 内燃振动捣固镐

工序名称 技术要求

减震扶手单元组装 除尘清理、配件碱性检查

镐体单元组装 扣合、螺母紧固

传动单元组装 扣合、螺母紧固

动力总成组装 扣合、螺母紧固

镐头安装 扣合、螺母紧固

一体组合 扣合、螺母紧固

操作员 宫志家 检验员 栗健 日期：2025.9.17

孙辉讲：在员工入职前，由部门负责人进行了产品知识、生产作业、安全操作等内容的培训；对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

建议：与负责人交流，生产计划进度表及生产过程记录有的产品未记录型号，建议完善。

作业过程控制：

1. 通过发放《生产计划》的形式下达任务，生产部负责提供优质产品；
2. 内燃工具和电动工具的制造过程控制的文件有：合同协议、生产计划、技术图纸，其内容对产品型号、数量、时间要求等做了明确规定；
3. 日常由公司生产部负责人在生产现进行监督巡查；
4. 对作业人员进行定期培训，提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

基本符合要求。

公司依据《检验规程》，对原料检验、生产过程监控、产品确认进行了规范要求，对产品/服务放行做了相关规定。



产品和服务放行的实施控制:

查进货验证:

查看: 进货检验记录

供方单位 北京正颐科技有限公司 检验依据 进货检验规范

产品名称 驱动板

型号规格 BS22070002

数量: 30 个

检验项目 产品质量检验 检验结果

外观质量检查 表面应光洁, 无破损, 无分层和机械性损伤, 无锈斑氧化皮和其他附着物 表面无明显  
破损

检查合格证或质保书 每批产品应有合格证 有合格证

核对型号 应与采购清单一致 型号一致

防水 灌胶密封处理 符合要求……

检验结论: 本批合格

检验员: 张震 日期: 2025 年 10 月 20 日

抽查 2:

供方单位 北京正颐科技有限公司 检验依据 进货检验规范

产品名称 控制板

型号规格 BS22070003

数量 50 个

检验项目 产品质量检验 检验结果

外观质量检查 表面应光洁, 无破损, 无分层和机械性损伤, 无锈斑氧化皮和其他附着物 表面无明显  
破损

检查合格证或质保书 每批产品应有合格证 有合格证

核对型号 应与采购清单一致 型号一致

工艺 采用 PCB 四层板工艺 符合要求……

检验结论: 本批合格

检验员: 张震 日期: 2025 年 11 月 10 日

抽查 3: 供方单位 北京正颐科技有限公司 检验依据 进货检验规范

产品名称 无刷电机

型号规格 国产



进货数量 10 个

检验项目 产品质量检验 检验结果

外观质量检查 表面应光洁，无破损，无分层和机械性损伤，无锈斑氧化皮和其他附着物 表面无明显破损

检查合格证或质保书 每批产品应有合格证 有合格证

核对型号 应与采购清单一致 型号一致

功率 三相直流 符合要求

检验结论：本批合格

检验员：张震 日期：2025 年 11 月 26 日

抽 4：外协单位 北京正颐科技有限公司

名称 带锯轨道架 套 20

验证：外观、数量、核对图纸等

检验结论：合格

检验员：张震 日期：2025 年 6 月 8 日

抽 5：外协单位 沈阳治盈机电设备有限公司

名称 轻便多功能镇电钢软打磨机机加件 数量 10 套

验证：外观、数量、核对图纸等

检验结论：合格

检验员：张震 日期:20250909

查成品检验：

品 名 锂电轨底焊缝铣削机 规 格 LDX36VGD

依 据 GB/T3883.1-2014、《锂电轨底铣削机检验大纲》、

检验项目：外观检查、开关通断检查、异常现象（噪声、振动等）等

检验结果：合格

检验员：孙辉

日期：2025.12.14

抽查 2：锂电扳手 LDB36VLS2，订单号 DS-1250424092901180

依 据 GB3883.1-1991

检验项目：外观检查、开关通断检查、异常现象（噪声、振动等）、空载转速测量等

检验结果：合格

检验员：孙辉



日期：2025. 4. 24

抽 3：品 名 翼轨打磨机 规格 MP6

依据 TB/T 1926-2004 钢轨打磨机通用技术条件

检验项目：外观检查、标识检查、装配质量检查、动力性能、防护装置检查等

检验结果：合格

检验员：孙辉

日期：2025. 7. 28

不符合项描述：

经查，2025 年 4 月 24 日锂电扳手 LDB36VLS2 成品检验报告，检验依据采用 GB 3883.1-1991；2025 年 7 月 28 日翼轨打磨机 MP6 成品检验报告，检验依据采用 TB/T 1926-2004，上述两项检验依据均为非现行有效版本。公司未对这类质量管理体系运行必需的外部成文信息（检验标准）进行有效识别与管控。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 7.5.3 成文信息的控制中“对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制”的要求。

查第三方实验室检验：

自上次审核以来，无第三方实验室检验报告。

查到：管理手册 8.5.1 条款，对服务提供控制进行了规定，按要求对产品销售活动进行监督管理。

为确保销售部在受控条件下进行产品销售活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、产品验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

1) 获得的文件化信息：

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。

2) 工艺流程：同 8.1 审核记录。

关键过程：同 8.1 审核记录

3) 获得和使用监视和测量资源：

同 7.1.5 审核记录。

4) 接收准则：

商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10401-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、筛环式打磨机 LY/T 1126-2016、合同协议要求等。

5) 实施监视和测量：

采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行确认等措施控制销售产品的质量。



服务过程的检查，采用查看记录、验证产品外观和产品合格证书等资料等方式，暂不涉及实物监视和测量设备。

对作业人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量、环境及安全意识。生产服务人员均经过培训后上岗，熟练生产服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

6) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

同 7.1.3 审核记录，设备运行良好，有专人负责，环境适宜，基本可满足生产服务需要。

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。

7) 需确认过程：销售服务过程

8) 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。

9) 实施放行、交付和交付后的活动：

服务过程按国家法律法规、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。

服务过程、放行过程受控。

抽查：

1) 销售合同

服务方式：以销定购。

2) 采购及过程管理

供方选择：严格执行公司规定，在合格供方内选择。

3) 存储

根据市场需求情况，存储一定的量产品

4) 项目验收

查进货检验：

抽：供方单位 北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司 检验依据 进货检验规范

产品名称 钢轨仿形打磨机



型号规格 MP6

进货数量 29 个

外观质量检查 机体表面是否有划痕、磕碰、掉漆、锈蚀等缺陷，表面应光滑、平整，色泽均匀。表面无明显破损

标识检查 检查产品上的商标、型号、规格、生产编号等标识是否清晰、完整、正确。符合要求

核对型号 应与采购清单一致 型号一致

性能检验 功率、转速、打磨等验证 符合要求

稳定性检查 打磨机在长时间连续工作中稳定 符合要求……

检验结论：本批合格

检验员：孙辉 日期：2025 年 7 月 10 日

查看：发货单

抽查 1：收货人：众益汇成（北京）科技有限责任公司

客户代表：张伟 2025.12.18

名称 型号 单位 发货数量

锂电轨底铁削机 5 安时两电一充 套 2

发货日期：2025.12.15

抽查 2：收货人：中国铁路沈阳局集团有限公司丹东工务段

客户代表：周某 20250811

名称 型号 单位 发货数量

翼轨打磨机 MP6 台 4

发货日期：20250810

作业过程控制：

1. 通过评审合同、采购信息、顾客确认的形式，对产品供销活动进行明确；
2. 营销活动的文件有：产品标准、管理制度；
3. 对供销、管理人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量环境及安全意识。

销售过程及产品质量控制：采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行确认等措施控制销售产品的质量。

按客户（合同）要求，实施采购，确保采购的产品质量等符合法规要求，也符合客户要求。

销售服务人员均经过培训后上岗，熟练销售服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

需确认过程：销售过程



提供有：过程确认表

过程名称：销售服务过程，评价内容：确认目的、人员情况、过程设备能力等 4 项，确认结果：满足要求 评价人：张雪、邢妍 审批人：李姣日期：2025.4.18

经查验，生产和服务的过程基本符合要求。

通过与尹进沟通了解组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等；

查见：管理手册 8.2 条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客满意度调查表，定期调查顾客反馈意见。

负责人讲，自上次审核以来未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定，若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。必要时，对更改的内容还需再评审。

和部门负责人沟通，目前公司的订单来源：通过招投网获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；走访潜在客户及相关方介绍。

查看销售合同/订单：（内燃工具，电动工具，内燃机械的销售）

查 1：内燃机械

买方：中国铁路沈阳局集团有限公司锦州工务段

名称 规格 数量

翼轨打磨机 GEISMAR 吉斯马 MP6 4 台

包括有：技术要求、交货运输方式、验收标准等十八条信息

签订日期：20250805

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品供应、供货能力是否充足 9 项是否满足需要，评审人员：邢妍 孙辉 李昕 张雪，结论：同意签订，李姣 评审日期：20250804。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽 2：内燃工具

买方：中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳工务机械段



名称 规格 数量

锂电轨底焊缝铣削机 LDX36VGD 12 台

包括有：技术要求、交货运输方式、验收标准等十七条信息

签订日期：20250718

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品供应、供货能力是否充足 9 项是否满足需要，评审人员：邢妍 孙辉 李昕 张雪 ，结论：同意签订，李姣 评审日期：20250717。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽 3：电动工具

买方：中国铁路武汉局集团有限公司武汉高铁工务段

锂电扳手裸机 LDB 36VLS2 台

签订日期：2025-04-24

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：确认客户订单的要求、验货、交付方式、确认提供及时的产品供应、供货能力是否充足 9 项是否满足需要，评审人员：邢妍 孙辉 李昕 张雪 ，结论：同意签订，李姣 评审日期：2025-04-23。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

基本符合。

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《采购控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

查到：《合格供方名录》，编制：李昕 批准：李姣 日期：2025 年 4 月 1 日

内容包括：供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、联系方式等信息，有合格供方 12 家，其中新增 2 家。

抽查：供方名称 供货内容/服务

邦飞利自动化设备科技(天津)有限公司 减速机

沈阳浩盈机电设备有限公司（外包方） 电机外壳、减速机壳

河北柏舟紧固件制造有限公司 内六角螺栓、六角沉头……

河北宁丰利安机械制造有限公司（外包方） 把手座新



湖北瑞立德科技有限公司（外包方） 带锯轨道架

北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司 钢轨仿形打磨机

深圳市雄昌齿轮制造有限责任公司 圆柱齿轮

深圳市奥斯泰能源有限公司 充电器

文安县嘉盛科技有限公司 电动工具电池盒模具

顺丰卡航 货物运输（外包方）

北京正顾科技有限公司 带锯轨道架（外包方） 新增

沈阳博思远机械制造有限公司 扳手部件 新增

查到有：供方调查评定表，评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力等 8 个方面进行了评价等信息。

抽查：沈阳博思远机械制造有限公司、北京正顾科技有限公司、北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司等 3 家供方，评定结果为：列入合格供方，评定人：李娇 李昕 2025.04.01

查对外部提供过程、产品和服务的控制：

《采购控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人组织到供方验证，或委托客户对到货产品验证方式进行。

公司以合同书、网上订货单、微信等形式予以传达订货信息，并进行采购。采购单里面的内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

查看：采购订单/外协单

抽 1：供货单位 北京吉斯马铁路设备贸易有限责任公司

名称 钢轨仿形打磨机 型号 MP6 数量 12 个

下达人：李昕 日期:20251021

抽 2：外协单位 沈阳治盈机电设备有限公司

名称 轻便多功能镇电钢软打磨机机加件 数量 10 套 附图

下达人：李昕 日期:20250902

抽 3：供货单位 沈阳博思远机械制造有限公司

名称 锂电扳手 T 形头总成 数量 把 5

下达人：李昕 日期:20251029

抽 4：外协单位 北京正顾科技有限公司



名称 带锯轨道架 套 20 附图

下达人：李昕 日期：20250601

经查，以上采购信息较清晰、充分、完整，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，供方均在公司的合格供方名录范围内。

负责人讲：公司按标准要求对外部供方进行控制，对其绩效进行监视与测量，与本公司合作的供方近一年的绩效均较好。

基本符合。

负责人讲，体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到：管理手册 8.1 条款、环境、职业健康安全运行控制程序、污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：QES：内燃工具和电动工具的制造；内燃机械的销售。

生产流程：原材料采购→零部件加工→组装→测试→质检→包装入库→交付

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。

外包过程：带锯轨道架、铝制部件加工、产品运输

关键过程：组装过程

需确认过程：销售服务过程

不适用条款：无

特种设备有：无

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产技术人员、安全人员、管理人员、销售人员、内审员、采购人员等。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

查本部门及公司现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

一般作业地点：办公室、车间、库房；

作业活动：行政办公、生产加工、仓储活动；

**环境运行控制：**

重要环境因素：潜在火灾、固废排放

**1. 废水废液排放：**

生活污水进入市政污水管网，不涉及生产废水。

**2. 废气粉尘排放：**

废气粉尘排放：主要来自于锡焊接产生的粉尘废气，经焊锡烟尘净化器净化处理后排放，偶有电焊机补焊粉尘废气无组织排放，生产场地通风良好。

**3. 噪声排放：**

生产区主要来自于热风枪、锡焊机等设备运行，噪声较小。办公环境无明显噪音，只有电脑、空调运行等微小噪音。现场巡查，设备运行正常，无异常噪声排放。

**4. 固废排放：**

生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；边角料等外卖；经察看公司办公区及生产区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。

**5. 能源消耗：**

主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；现场察看当日工作结束关闭电源。生产车间按计划加工作业，未见有跑冒滴漏现象。

**6. 潜在火灾、爆炸：**

生产区、办公区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度；现场未见有危险物品。

**职业健康安全控制：**

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、机械伤害

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材；定期进行设备保养维护，实时监督检查生产作业环境，消除潜在火灾隐患。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。现场察看：用电规范，无乱拉乱扯、暂无临时用电情况，每年实施一次触电应急演练。

3、噪声伤害：主要来自于设备运行过程中产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按照制度进行生产作业，减少夜间作业及敲打及高声喊叫。现场察看：无明显噪声排放。

4、机械伤害：制定了操作规程，停车时切断电源有专人监护，作业时，有指挥有监察人员。设备定期做设备检修及维护保养，安装有防护罩，人员按时参加培训，增强技能和安全意识。



5、废气、粉尘伤害：定期对生产设备进行维护，正常投用，对作业人员进行操作规程和职业健康安全方面的培训；配置焊锡烟尘净化器，运行正常。

6、车辆伤害：生产部负责查验运输机构的资质和驾驶人员驾驶资格，对入场车辆的停运行进行指挥监督。

7、物体打击：严格按规章制度操作，工具、零部件放置要稳妥，避免自伤或伤人，按要求穿佩戴劳保用品。

8、安全教育：对新进员工入职前实行安全教育，并定期继续教育。

9、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自体系建设以来无交通事故发生。

10、相关方控制：进入相关方控制区域遵守相关方的管理要求，进入本项目部门控制区域时，对有关人员进行安全教育，必要时陪同监管；在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。

11、查健康体检情况：

查看：体检表，抽查：孙辉 栗健 李昕等 3 人，未见有职业病报告。

12、个体防护：对作业人员配备个体防护用品，如：防水手套、工作服，劳保鞋等等。按项目在每个项目开始前发放劳保用品，以旧换新，部门负责人定期/不定期对现场作业活动的劳动防护用品使用情况进行检查。

13、查劳动合同：公司与员工签订有劳动合同，抽李昕 邢妍 逢晓丽等 3 人，公司与其签订的劳动合同，合同约定合同期限、工作内容、时间等，本人签字，公司盖章。合同在效期内，有效。

14、查社保缴纳：

提供有：2025 年 11 月公司缴纳社保证明，企业体系人数：15 人，社保缴纳人数：5 人。

察看：库房

抽查成品：

产品名称 型号 数量

立式锂电扳手 LDB36VLS2 60

手持锂电扳手 LDB 36VSCF 11

内燃震动捣固镐 1

抽查原材料：

名称 适用于型号 库存量

电池盒 LDB36VLS2 200



把手 LDB36VLS2 50

电机壳 LDB36VLS2 80

原材料及产成品存放在货架上，有材料管理台账，摆放整齐规范，标识清楚，配置有 MFZ/ABC4 型等灭火器，灭火器指针在绿色区域。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、生产/服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，本部门相关的环境因素、危险源及其控制未发生变化。

对相应的供应商进行了适当的评价，选择在合格供方采购，将公司环境保护和职业健康安全理念传达到有关供方。

公司在产品策划过程中运用生命周期观点，设计选用环保材料，通过提高产品技术指标、功能和生产效率，节能原材料的消耗。

对采购过程中的识别出的危险源进行评价和消除，并降低与之相关的职业健康安全风险。通过采购合同的方式沟通和协商采购过程中的危险源，要求原材料及设备按合同要求交付，以降低采购风险。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大安全事故。

经查，公司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，暂无更改管理。

环境和职业健康安全过程基本受控。

企业建立并实施了《法律法规和其他要求控制程序、合规性评价管理程序》，规定了法律法规和其他要求获取途径和收集、确认适用性更新、合规性评价等要求。

公司对适用的法律法规进行了识别，提供《法律法规及其他要求清单》，编制：邢妍 批准：李姣 日期：2025.4.1

主要包括有：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国电力法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；电力设施保护条例；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；辽宁省固体废物污染环境防治办法、辽宁省消防条例、辽宁省安全生产条例、辽宁省劳动保护规定等。

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。

负责人讲：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，与各部门共享。各部门负责将相关法规和其他要求传达给员工并遵照执行。综合部负责法律法规及其他要求的实时更新，保持最新版本，主要网上获取。



查看：合规性评价表

评审时间：2025.6.20

内容有：评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述等。

参加评价人员：李姣 邢妍 孙辉

合规性评价结论：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。

基本符合。

制定有：《应急准备和响应程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

负责人讲：组织识别的紧急情况主要有火灾、触电、交通事故等。

提供有：应急处理预案（应急组织机构及职责、触电应急方案、火灾应急预案等），规定了应急管理机构及职责、应急处置程序和方法等。

提供有：应急预案演练计划，包括有：触电事故应急演练，消防应急演练。

提供有：消防应急预案演练记录

演练项目：火灾扑救、逃生自救

时间：2025.8.13 10:00

记录人：逢晓丽

演练总结：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。李姣 2025.8.13

另，提供有触电事故应急记录，演练日期：2025.8.18

建议：保留有应急演练影像证据。

应急物资有：灭火器、应急汽车、创可贴等。

基本符合要求。

### 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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于2025.12.13-14实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于2025.12.29实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。



## 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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对生产服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量环境安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业质量目标：成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ，企业配置的计量器具略显不足，建议考虑加强产品过程及最终成品的质量监视测量。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经查验，上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证书复印件，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，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	<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

**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:孙妍



## 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](http://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。