

项目编号: 20073-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都永新动力科技有限公司

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)	胡帅 
:	_____
审核组员 (签字)	文平 
:	_____
报告日期:	2026年01月28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
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 首次次会议签到表
 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：胡帅

组员：文平

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	胡帅	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q: 29. 10. 07 E: 29. 10. 07 O: 29. 10. 07
B	文平	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N1QMS-5093566 2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	Q: 18. 08. 00, 29. 10. 07 E: 18. 08. 00, 29. 10. 07 O: 18. 08. 00, 29. 10. 07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡帅君、陈亮、辜应兵、唐丽英等	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



国消费者权益法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术考核管理规则》《工伤保险条例》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBT3853-2017《容积式压缩机验收试验》、SHS01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB/12691-2021《空气压缩机油》、JB/T 6430-2014《一般用喷油螺杆空气压缩机》、GB/T 4980-2025《容积式压缩机噪声的测定》、GB 22207-2008《容积式空气压缩机安全要求》等标准及客户技术要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月28日上午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月27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: 机电设备维修，机电设备及配件销售

E: 机电设备维修，机电设备及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 机电设备维修，机电设备及配件销售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：成都市青白江区华金大道二段 769 号

办公地址：成都市青白江区华金大道二段 769 号

经营地址：成都市青白江区华金大道二段 769 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（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: 综合部 E09.1.1

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02月03日前提提交审核组长。

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25日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的深入、人员能力和意识的培训、文件记录的管理、服务过程控制、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

受审核方机电设备维修和机电设备及配件销售相互关联过程中, 存在业务流程衔接不畅导致管理体系覆盖出现盲区的风险, 在维修服务与配件销售的订单交接、质量追溯及客户反馈处理环节, 若职责划分不清晰或信息传递不及时, 可能出现管理真空; 同时, 在应急设备管理方面存在一定的风险。本次审核针对未按期对灭火器进行点检, 开具了1项不符合。

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

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

查《2025年度目标完成情况表》2025年1月-2025年12月对目标进行考核，

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1) 维修服务处理率达到 100%; | 实测：100% |
| 2) 合同履约率 100%; | 实测：100% |
| 3) 顾客满意率达到 90%以上; | 实测：97% (11月) |
| 4) 固体废弃物分类处理率 100% | 实测：100% |
| 4) 火灾事故为零 | 实测：0 |
| 6) 人身伤亡为零 | 实测：0 |

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

经与总经理面谈了解到，气候的变化对企业所处地理位置、从事行业、产品生产过程、工作场所、产品的使用、对供方的要求及顾客的要求等影响不大，企业目前未因气候变化调整战略方向，但在日常运营中会关注极端天气对物流运输和员工通勤的潜在影响。同时与总经理对公司质量、环境及职业健康安全管理体系战略、方针、目标、绩效以及资源等方面进行了深入交流，总经理明确表示将持续为管理体系的有效运行提供必要的资源保障，包括人力资源、基础设施、工作环境等，并通过定期的管理评审对战略和方针的适宜性、充分性和有效性进行评估。审核组通过查阅相关记录和与各部门人员沟通，确认公司能够根据管理目标进行分解，将目标落实到各相关部门及岗位，且对目标的完成情况进行了定期考核。从考核结果来看，各项质量、环境、职业健康安全目标均已按计划实现，表明目标设定具有一定的合理性和可操作性，同时也反映出公司在目标管理方面取得了较好的成效。

上次审核不符合项为综合部QE07.2条款，经本次审核验证整改基本有效。

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、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、作业文件、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、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，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2025年1月至2025年12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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：办公区域面积共50平方米左右，现场查见维修场所有300平米左右，含库房，公司现有人员10人。

生产经营设备：办公设备、手动葫芦、千斤顶、推车、手动工具(呆扳手、套筒扳手、管钳、液压拉拔器、撬棍、翻转台、铜棒、抽油泵、扭力扳手等)。

监视和测量设备：百分表、千分尺、深度尺、万用表、绝缘电阻表等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。无食堂

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足机电设备维修，机电设备及配件销售需要。

公司主要服务流程如下：

1、机电设备维修流程：签订维修合同→检验诊断→确定维修项目→派工→维修（巡检）→验收→交付

2、机电设备及配件销售流程：客户需求沟通—签订合同—采购产品—产品验收—产品交付—售后服务

特殊过程：销售服务过程

关键过程：维修服务过程

外包过程：计量器具检测

生产服务过程：

1、机电设备维修过程：受审核方编制有设备维护检修规程、设备故障诊断和维修手册等相关作业文件。现场配置有办公设备、手动葫芦、千斤顶、推车、手动工具（呆扳手、套筒扳手、管钳、液压拉拔器、撬棍、翻转台、铜棒、抽油泵、扭力扳手等）等生产设备，监测相关设备有百分表、千分尺、深度尺、万用表、绝缘电阻表等，能够满足机电设备维修的需要。负责人讲根据客户合同约定等信息由维修部将维修任务传递到维修现场。以任务书的形式发放到车间。抽有2025年10月份任务书，内容包括：客户名称、维修设备信息、完成时间、维修人员等。

在维修现场查看，维修人员辜应兵，罗长贵等正在对客户东方电气集团东方汽轮机有限公司，型号：IRN160-CC 的螺杆空压机进行维修活动。维修人员先目视检查设备外观，再开机观察运行、拆机查看内部，诊断出空压机轴承晃动、密封圈破损等问题，依据结果填写设备故障诊断记录表，记录故障现象、部位及初步判断原因；维修部与客户沟通确认维修范围，明确需更换配件型号及数量，在维修项目确认单中注明维修工艺要求及预计工时，经客户签字认可后启动维修；维修主管根据任务优先级和人员特长指定维修人员维修，现场人员按规程操作，用手动葫芦吊装主机，用工具拆卸旧轴承、清理油污杂质等；管理人员定时巡检，检查配件安装精度等关键参数并记录结果；维修完成后，维修人员先空载试运行，再加载测试，参数达标后填写维修验收单，由客户代表验收签字。现场暂无验收交付活动，出示有已完成的维修验收单记录清晰完整的。生产过程基本满足要求。

2、产品销售过程：受审核方编制有《生产和服务提供的管理程序》《销售管理规范》《售后服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员行为规范、销售人员考核制度等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具等，能够满足机电设备及配件的销售的需要。抽2025年12月对罗长贵等销售人员进行了考核，检验项目：工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面，结论：符合要求。现场观察销售活动，现场查见销售人员罗长贵正在与客户通过电话沟通产品技术参数，沟通内容清晰，能够准确记录客户提出的需求，并承诺将尽快回复。办公区域内，销售合同、客户资料等文件均按时间顺序整理归档于专用文件柜，标签清晰可辨，便于快速查阅。确保销售过程各环节信息可追溯。



查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：机电设备及配件。出示与成都艾尔普气体产品有限公司签订的导叶定位器、振动探头等产品的销售合同；与攀枝花川发龙鳞新材料有限公司签订的电机润滑脂、油冷却器、压缩机等产品的销售合同；与国营川西机械厂签订的动力站低压3号空压机委托维修合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，公司的维修服务主要涉及配件的更换，维修服务与产品销售相互关联。组织采取按需采购，少量备货的原则，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。现场查见，产品由供应商发货到公司，公司检验合格后再进行交付，采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。提供有与中山市艾能机械有限公司、成都天维科技发展有限公司、阿特拉斯.科普柯（上海）贸易有限公司、成都志合一通科技有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户物资验收凭证、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，提供对该过程于2025年11月10日进行了确认的记录。对该过程从业人员能力、过程方法、作业文件、过程控制等进行了确认。结论：该特殊过程具备质量要求能力，确认合格。确认人：陈亮、罗长贵、胡帅君。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责范围内的产品维修及销售服务的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员王国强、胡帅君等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司销售服务设计和开的需要。负责人讲，组织目前进行的机电设备维修，机电设备及配件销售服务均依据相关国家标准、法律法规和顾客要求（技术资料（产品说明书、操作手册等）进行，经多年经营运行，服务的流程基本已经定型。组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新服务的设计、研发活动，一直按相关国家标准和法律法规和顾客质量要求实施。目前在履行机电设备维修，机电设备及配件销售服务所涉及的服务对象、服务流程及所用机具、设施设备、监视测量资源、检验标准等成熟固定无变更。短期内不对以上要求进行更改，所实施的服务目前没有进行设计和开发相关工作。出示之前机电设备维修，机电设备及配件销售服务策划的输出成果，包括：1）《设备维护检修规程》、2）《设备故障诊断和维修手册》；3）《销售管理规范》、4）《售后服务规范》、5）服务过程相关监控记录等。负责人介绍，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对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的服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量：1）对采购办公用品、劳保用品、手动工具等对数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2）对销售的机电设备机配件等产品的验收对其名称、外观、规格型号、数量、合格证、随机资料等进行检查合格后方可入库。3）对于销售的产品，顾客对产品包装、外观、合格证、数量、规格型号、随机资料完整性等进行验收。客户验收确认后签字确认，再进行后续工作。4）对于维修服务过程和成品的验收，出示油设备维修服务单，对顾客需求、设备检查情况、维修处理情况、试运行情况等详细记录；最后由客户对维修后的设备进行运行测试正常后方可交付。5）对顾客满意度调查：公司2025年11月问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的维修能力、服务质量、按时完



成性、价格、产品质量等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为97%，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了运行控制程序、应急准备和响应程序、触电事故应急预案、火灾事故应急预案等过程的运行准则等过程的运行准则等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为机电设备维修，机电设备及配件销售。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由市政环保清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。机电设备的维修服务实施过程的固废有：包装、废弃零部件、废油等。在维修现场查见，固体废弃物按要求进行分类收集，统一处理。负责人讲，废弃的包装、废弃零部件分类收集后交由废品收购站收购。少量废油集中存放在油桶内，用于设备润滑，未进行外排。

2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部部集中统计跟进。统计内容包括：水、电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。

3) 火灾预防：对全体员工进行安全意识教育，应保持用电设施完好，加强维修现场安全检查，形成预案，并定期组织消防器材使用培训与应急疏散演练，确保员工熟悉灭火器、消防栓等设施的操作方法及逃生路线。现场检查发现，办公区域及仓库等重点部位均按规定配置了足量且在有效期内的消防器材，器材摆放位置显眼且无遮挡，消防通道畅通无阻，应急照明及疏散指示标志完好有效。

4) 预防触电管理：公司制定了管理制度，明确规定了电气设备的采购、安装、使用、维护及检修等环节的安全要求。要求所有电气设备必须由具备相应资质的专业人员进行安装和维修，严禁非专业人员擅自操作。定期组织电工对公司内的线路、开关、插座、配电箱等电气设施进行全面检查，重点排查线路老化、短路、漏电等隐患，并做好检查记录。现场抽查发现，员工在使用电脑、打印机等办公设备时，均能遵守用电规范，未发现私拉乱接电线、超负荷用电等现象，维修场地的设备、电线电缆、配电设施完好，设置规范。电工均为持证上岗。

5) 机械伤害管理：公司针对涉及机械操作的岗位制定了机械伤害预防控制措施，明确了机械操作前的检查要点、操作过程中的安全规范以及设备维护保养要求。要求操作人员必须经过专业培训并考核合格后方可上岗，熟悉所操作机械的性能、操作规程及应急处置方法。现场查看，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽；员工操作符合要求；配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

6) 对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全危害。出示有于 2026 年 01 月 05 日编制的相关方告知书，并向客户、供方等相关方进行发放告知。

7) 仓库管理：库房内物资按区域分类码放，通道畅通，标识清晰，符合消防安全和物资管理要求。对存储



的机电设备及配件，采取了必要的防护措施，防止受潮、损坏。定期对库房进行安全检查，包括防火、防盗、用电安全等，确保持续环境安全可控。

自 2025 年 2 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境及安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《绩效监测和测量程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 1 月-12 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和项目场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查。抽 2025 年 10 月至 2026 年 1 月份环境安全运行检查记录表，检查结论：合格、检查人：陈亮。内容符合规定要求。文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材的压力、喷嘴、瓶体、压把、保险销等进行检查，审核发现办公区的灭火器未按要求进行检查，不能提供检查记录。不符合标准要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，公司目前主要经营活动为机电设备维修和机电设备及配件销售，涉及的职业危害较小，暂未进行职业病健康体检。公司对维修人员安排进行了健康体检，提供有提供有 2025 年 1 月陈亮、罗长贵、游先金等员工的体检报告，负责人讲，近期将策划进行今年的员工体检，正在进行中，下次审核关注。

编制了《应急准备和响应程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等文件，符合标准和企业实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。于 2025 年 11 月 10 日进行了火灾事故的应急预案演练，现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

查应急准备：在公司办公区域，配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。

编制了《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查综合部组织各部门于 2025 年 11 月 25 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价，有评价记录及合规性评价报告。

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

企业编制了《内部审核程序》，提供有内审实施计划，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 12 月 01 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员陈亮、王国强沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求等能清晰地阐述，基本具备独立开展审核工作的能力。上



次不符合改进基本有效。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录，但记录较为简单。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《管理评审程序》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年12月15日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审改进的建议：加强体系运行过程记录及文件管理，确保记录的可追溯性。查管理评审决议及改进措施计划表，改进措施由综合部牵头落实，并组织相关部门实施。于2026年01月底完成并进行考核验证有效性。查改进措施培训记录，综合部于2025年12月16日组织实施管理评审改进项专题培训，达到预期效果，改进措施有效。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

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:

组织策划了《事件、不符合控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。抽2025年11月20日不合格品处理单，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了《事件、不符合控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

自2025年2月监1以来，没有发生质量、环境和安全事故、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

公司制定的质量目标包括维修服务处理率达到100%、顾客满意率达到90%以上、合同履约率100%等。根据2025



年1-12月的质量目标完成情况统计数据显示，修服务处理率达到100%，达到了目标要求；顾客满意率为97%，超过了90%的目标值；合同履约率100%，也圆满达成。从数据来看，公司实际情况与预期质量目标之间未出现明显差距。不过，在持续改进方面仍存在一定机会，对于维修服务处理的过程，可探索引入更高效的信息化管理工具，优化派单流程和进度跟踪机制，进一步提升服务效率和客户体验，从而将质量目标提升到更高水平。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部QEO7.2条款，经本次审核验证，纠正及纠正措施实施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常

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，成都永新动力科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：胡帅、文平



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。