

项目编号：10047-2026-ES

管理体系审核报告

(监督、再认证审核)



组织名称：成都宏强科技有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 文平、胡帅、张心

报告日期： 2026 年 1 月 27 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 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 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 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，不向第三方泄露。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：文平

组员：胡帅、张心



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	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	18.08.00, 19.16.00, 29.10.07
A	文平	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093566	18.08.00, 19.16.00, 29.10.07
A	文平	组长	审核员	2025-N1QMS-5093566	18.08.00, 19.16.00, 29.10.07
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	29.10.07
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	29.10.07
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.10.07
C	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	18.08.00, 19.16.00, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李花、邢军	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，质量管理体系第一次监督认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐注册认证和保持认证资格。

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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、

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: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》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: 一般用喷油螺杆空气压缩机JB/T 6430-2014、机械振动在非转部件上测量评价机器的振动CB/T6075.1-2012、容积式压缩机噪声的测定GB/T 4980-2025、容积式空气压缩机安全要求CB 22207-2008、天然气净化厂设备维护检修规程(中国石油西南油气田公司)、容积式压缩机 验收试验GB/T3853-2017等标准

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26日下午至2026年01月27日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2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: 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

O: 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: 四川省成都市锦江区一环路东五段46号“金辉商住楼(天紫界)”项目1幢1单元5层12号

办公地址: 成都市青白江区双华巷华逸路586号

经营地址: 成都市青白江区双华巷华逸路586号

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): 四川紫日包装有限公司: 德阳市广汉市高雄路169号

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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/E08.2

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1月30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27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全运行策划和控制、绩效测量和监视、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、监视和测量设备控制、内审和管理评审的深入、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,供方提供的产品质量较稳定,客户满意度较高,无质量、环境和安全事故,供方形成长期合作伙伴,通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全提高

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:

环境、职业健康安全运行策划和控制;管理体系绩效测量和监视。生产和服务提供过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间:2018年06月05日;体系实施时间:2019年12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:13人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无



4) 范围内产品/服务及流程:

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

机电设备及配件销售流程: 商务洽谈--签订合同--采购产品--产品验收--交付客户--售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

与李侯隆总经理面谈:战略与方针,口述与战略方向一致性已核对,符合 5.2.1;目标与绩效,2025 年管理目标完成情况及改进措施,已抽查《目标完成情况表》,数据与口述一致,符合 9.1.3;为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足,公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源,并推动运行;定期进行管理评审,以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况,同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针:质量方针:诚实守信,客户至上;真诚合作,实现双赢;环境方针:遵规守法,预防污染;高效低耗,环保营业;职业健康安全方针:安全第一,预防为主;健康向上,共建和谐。管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。现场抽查《质量环境职业健康安全目标目标完成情况表》,内容包括:

目标	考核频次	完成情况(2025年1-12月)
维修服务处理率达到100%	月	100%
顾客满意率达到≥90%以上	年	97%(11月)
合同履约率100%	月	100%
固体废弃物分类处理率100%	月	100%
火灾事故为零	月	0
人身伤亡为零	月	0

抽查2025年1月至2025年12月,质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查环境和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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-



2016 标准, 结合实际情况, 围绕质量方针、质量目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。

查见, 体系变更情况, 一年来暂无。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 销售作业指导书; 检验作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》, 符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》, 包括: 固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 1) 火灾; 2) 固废排放 2 项。查看和查阅《危险源识别评价表》, 包括: 火灾、触电伤害、滑倒摔伤、中暑伤害等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 机械伤害 3 项等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取识别程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、天然气净化厂设备维护检修规程(中国石油西南油气田公司)、容积式压缩机验收试验 GBT3853-2017 等标准。均有有效版本, 符合要求。

上次审核发现的综合部 QE07.2 条款不符合项得到改善。

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

合

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求, 提供开山压缩机服务(上海)有限公司、上海佰容机械设备有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司等供应商的评价记录, 对供应商管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足产品实现需求。维修部根据合同、电话订货合同策划安排维修人员、工具、材料进场, 提供派工单。

来货检验、客户验收等能控制各检验项符合要求。

关键过程: 维修服务过程、销售过程, 需严格按照作业指导书操作和销售服务规范经营, 重点维修过程、来货检验和合同评审, 交付及时、完善售后服务等: 需严格按照图纸、作业指导书级客户需求进行维修, 主要控制成套性、完整性等。

重要审核点的监测和绩效:

编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应程序》、《相关方管理控制程序》、《绩效监测和测量程序》、《生产和服务提供的管理程序》、《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等, 符合标准和企业实际。抽查机电设备维修, 机电设备及配件销售过程质量、环境、职业健康安全活动。

1) 查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。固废排放, 生活垃圾在办公区域集中收集后, 由物业管理交环卫部门统一定期清运; 回收固废处理(包括危险固废: 电池、墨盒、硒鼓等)作好分类, 标识后



交市政环卫有害垃圾分类处置。火灾：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；定期消防演习；加强人员消防安全知识培训，制定应急预案等。资源浪费：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，每月由财务部集中统计跟进。触电：办公区未存在违规使用大功率电器情况，未出现私自乱拉乱接电线情况，电线线路为隐蔽或有穿管保护。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。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。

2) 查看维修车间环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：维修过程中产生含油废弃棉纱、废弃设备、零部件等。其中，废弃设备、零部件等统一交废品收购站进行处置。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。固废未对环境造成较大影响。

潜在火灾：公司编制了火灾应急预案，维修现场区域、办公室设置了灭火器，查应急准备设施，综合部办公区域的两个灭火器已经过期失效，不符合标准要求；定期参加组织的消防培训和演练。

触电伤害：公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供 2025 年人员三级安全培训记录，电工、钳工等都是持证上岗。主要负责人李侯隆持有安全生产和管理证。。

机械伤害：机电设备维修过程。维修部负责人介绍说，公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定，维修部员工定期参加操作规程的培训，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；维修处设置有安全警示标识，人员都佩戴有安全帽、手套等。

现场查看，地面清洁，无油污湿滑等隐患。

现场查看，工具归纳整齐，有专用盛具存放。

查看，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、禁止烟火等。设置分类废物回收桶。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。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。提供有 2025 年 11 月 20 日《消防预案应急演练记录》，通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

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持续进行。

抽查 2025 年 1-2025 年 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。

公司规定每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的产生的固体废物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和电器设备运行等进行检查，抽 2025 年 7 月至 2025 年 12 月份办公区域和维修车间的安全环境检查月报记录，检查结论：合格、检查人：李花。

公司规定每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的



外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：李花。提供有 2025 年 7 月至 2025 年 12 月份的灭火器点检记录表。

组织对从业人员进行了预防性健康检查，出示易强、邢军、陈家伟、江建等人员 2025 年健康体检报告。负责人介绍，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备

编制了《法律法规和其他要求获取识别程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 11 月 06 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：邢军、李花、曾令春等。

编制了《生产和服务提供的管理程序》，符合标准和企业要求。

抽查机电设备维修，机电设备及配件销售过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示维修派工单。内容包括：维修设备名称、数量、完成日期等。《维修手册》、《天然气净化厂设备维护检修规程》、《设备故障诊断和维修手册》等，能够指导维修及检测。

b) 监测设备：游标卡尺、百分表、交直流钳形表和绝缘电阻表。提供有效校准或检定证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：特种人员持证上岗，操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

2、现场观察机电设备维修过程控制情况。

负责人讲，组织的维修服务采取在客户场所进行，主要根据客户需求进行，现场查看维修服务流程：

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。

需确认/特殊过程：无

审核员在客户（四川紫日包装有限公司空压机维护保养项目）处查看，维修现场实施情况：

现场正在进行的维修项目为：空气压缩机维修，设备型号：R110N-A10, 编号：100489HNCJBCA

用户申诉：排气与排污系统维保。

现场检查内容：检查排气管路的法兰连接处，更换老化的垫片，拧紧法兰螺栓，防止排气泄漏；同时对储气罐、管路的排污阀进行反复开合操作，清理阀内的杂质，检测排污阀是否密封良好，若阀门卡滞则直接更换；对储气罐进行外观检查，查看是否有变形、锈蚀。

现场见维修人员维修时，穿着工作服带安全帽，操作符合维修技术方案要求。

查《维修服务报告单》

客户：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿

产品：微油螺杆式空压机，品牌/机型 KHEV132-28/8-II

服务地点：南充市仪陇县立山镇仪陇天然气净化厂



机号/编号 003008

现场情况及分析:检修

服务简报与总结: 更换气路管道滤芯后试机, 机组正常运行。

日期: 2025年09月15日 服务工程师: 邢军

另查, 提供有《压缩机工况测试记录》等维修记录。

。。。。。

经现场查看维修服务实施及过程相关文件记录, 与负责人沟通, 组织机电设备维修服务提供的控制和服务的放行基本满足要求。

3、现场观察机电设备及配件销售过程控制情况。

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件。

1、公司编制了《顾客满意率评价程序》《销售控制程序》、《销售人员考核制度》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

销售产品: 机电设备及配件销售。

2、销售服务流程:

流程: 商务洽谈——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。

3、技术要求: 销售合同

1) 验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书: 《顾客满意率评价程序》《销售控制程序》、《销售人员考核制度》、《销售人员行为规范》等。

3) 使用适宜的设备: 电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养: 均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司销售的产品(机电设备及配件销售)从采购到交付所涉及的整个销售过程中, 产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控, 通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理, 客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。公司只对产品的规格型号、外观、随机资料、备品、配件完整性等进行验证; 产品的质量技术特性由供方控制, 故销售过程无监视和测量设备

5) 实施监视和测量: 提供有《销售服务质量综合检查表》进行监控。

组织主要销售产品为: 机电设备及配件销售等。负责人讲, 平时会采购一些常用配件存放于库房备用; 组织在接到顾客的购买需求时, 根据客户对产品的使用要求, 销售人员向顾客推荐产品, 给出相应的产品介绍及报价, 客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍, 组织产品销售是按需采购, 销售给特定的客户, 以批发价格, 暂未开展零售业务。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, 组织在办公区内划分有库房 30 个平方米, 采购的产品发货到公司后, 由专人按采购合同质量技术要求进行验收, 验收合格后外包物流运输到顾客指定地方, 经客户验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

6、查看, 已经履行完成的销售流程跟踪情况:



1) 顾客: 雅森(重庆)供应链有限公司

产品名称: 空气压缩机润滑剂; 型号: CS8000H; 数量: 840 升

合同内容: 产品名称及规格型号、数量、质量标准、包装标准、运输方式、验收标准、结算方式及期限、质量担保、违约责任、售后服务等。

签订时间: 2025 年 12 月 24 日

出示该合同评审记录: 2025 年 12 月 23 日对该合同进行了合同评审。

出示采购订单:

供方: 开山压缩机服务(上海)有限公司

采购时间: 2026 年 01 月 06 日,

采购产品: 润滑剂 (CS8000H), 42 桶

3) 抽《顾客满意度调查表》

客户: 雅森(重庆)供应链有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评, 调查情况: 满意。

7、组织依据客户要求再进行采购, 公司对需入库的产品从数量、规格型号、外观、合格证、随机资料等进行验收, 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;

负责人介绍, 根据采购合同质量要求, 按供方送货单进行验收。查采购产品检验情况:

1) 时间: 2025 年 12 月 24 日

产品: 油分离器芯等

检验内容: 数量、外观、规格型号、包装、合格证等

检验人员: 李花

2) 时间: 2026 年 01 月 13 日

产品: 国产在线露点仪

检验内容: 数量、外观、规格型号、包装、合格证等

检验人员: 李花

.....

8、查, 客户验收单

1) 买方名称: 遂宁市永恒物资有限公司

产品名称: 超级冷却剂、主空气滤芯、油分离器芯、有滤芯等

日期: 2025 年 11 月 05 日

顾客签收: 任玉梅

2) 买方名称: 遂宁市润丰物资有限公司

产品名称: 温控阀保养包、油分离器芯等

日期: 2025 年 10 月 17 日

顾客签收: 代庆松

.....

9、公司特殊过程确定为: 销售服务过程。

查见《特殊过程确认表》, 对人员能力、操作规范、设施设备、过程记录等均进行了确认。确认意见: 经



确认, 该特殊过程人员、设施设备及策划作业文件、过程记录等具备质量要求能力, 确认符合要求。

确认人: 李花、范俊、李侯隆 日期: 2025 年 10 月 25 日

10、售后服务:

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务、质保服务。负责人介绍及查见合同中内容, 组织对客户的产品交付后的质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力, 具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务, 对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题, 应及时处理。负责人讲, 目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

通过以上内容的审核, 产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

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

企业编制了《内部审核程序》, 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。内审员经过了培训, 有内审员授权, 内审员审核了与自己无关的区域。经与内审员李花、邢军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。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。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。内部审核过程真实有效。

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。管理评审输出提出了改进决定和措施, 包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进: 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。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。

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: 编制《事件、不符合控制程序》, 符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及



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。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。对销售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：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。

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

企业达到策划的目标要求，目标的监控需明确具体方法和具体数据。

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）：

公司现有员工 13 人，提供有 2026 年 1 月公司参保证明。

公司办公面积：共 80 平方米左右，现场查见在办公区中划分库房区域面积 30 平方米。公司经营地址位于成都市青白江区双华巷华逸路 586 号。无食堂。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求（出示了低压电工证，见扫描件）

生产设备：电脑、打印机、网络、办公设备、旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、手动工具（扳手、螺丝刀、改刀、夹钳、铜棒、打磨机、电钻、切割机、泵等）。

监视和测量设备：数显卡尺、百分表、交直流钳形表和绝缘电阻表等。

办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足机电设备维修，机电设备及配件销售和所涉及的环境、职业健康安全管理活动的需求。

2) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。



3) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、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:人数由 10 人变更为 13 人
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部QE07.2条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

- 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
- O: 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
- Q: 机电设备维修,机电设备及配件销售

八、审核组推荐意见:



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 成都宏强科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组: 文平、胡帅、张心

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。