

项目编号: 21084-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山西中烨嘉盛机械设备有限公司

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):

审核组员(签字):

报告日期:

2026年2月5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
 - 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：

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	18.08.00,29.10.03,29.10.07
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	18.08.00,29.10.03,29.10.07
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.08.00,29.10.03,29.10.07
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.10.03,29.10.07
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.10.03,29.10.07
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.10.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李睿 杨家豪	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国传染病防治法、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、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准、MT/T1097-2008煤矿机电设备检修技术规范、MT 97-1992液压支架千斤顶技术条件、MT313-1992液压支架立柱技术条件、T/T CAMER 001-2018煤矿用液压支架检修与再制造技术规范、MT/T 549-1996单体液压支柱维修规程、MT/T 112.1-2006矿用单体液压支柱 第 1 部分通用要求、MT/T 321-2004采煤机螺旋滚筒、MT/T101-2000刮板输送机用减速器检验规范、MT 231-1991矿用刮板输送机驱动链轮、MT/T 465-1995矿用刮板输送机驱动链轮检验规范、MT/T 493-2002顺槽用破碎机、B3836.13爆炸性环境第 13部分设备的修理检修修复和改造、T/T CAMER001-2018煤矿用液压支架检修与再制造技术规范、GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆；JB8735.1~2-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆；GB/T5023.1~7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆；JB8734.1~3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；MT818.1~2-2009、MT818.5~6-2009、MT818.7~9-2009、MT818.11~13-2009煤矿用阻燃电缆等

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02月05日下午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月14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:资质范围内矿用机械设备的维修，矿用机械设备、矿用机电设备、电线电缆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内矿用机械设备的维修，矿用机械设备、矿用机电设备、电线电缆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内矿用机械设备的维修，矿用机械设备、矿用机电设备、电线电缆的销售

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：山西省临汾经济开发区甘亭工业园区飞虹科技园内



办公地址：临汾开发区科技创新基地(一期)办公楼三层；

固定多场所（生产经营地址）：山西省临汾市洪洞县甘亭镇燕壁村山西陆合飞虹科技产业园内马路东侧1间封闭式厂房、1间半封闭式厂房及半封闭式厂房东侧空地

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）

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

3) 本次审核发现的正面信息：企业无视审核工作，1.5人日审核期间，公司新来两名接待人员忙于公司环保检查、现场会议或这日常修理，无暇顾及审核工作，涉及资质内维修的资料提供要么不清楚原辅料、要不清楚合同和报告的区别，审核无法有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业运行仅靠第三方资料，对体系就要求压根没有认知。

2) 风险提示：企业运行仅靠第三方资料，对体系就要求压根没有认知，稽查风险极高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：企业运行仅靠第三方资料，对体系就要求压根没有认知，



需要企业重视审核的重要性和审核期间配合的重要性。

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

企业运行仅靠第三方资料，对体系就要求压根没有认知，目标无从谈起。

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）

领导层任命的两名内审员李睿、王志远 2026 年 1 月入职，2025 年 8 月 10-11 的内审工作有这两名内审员组织，内审无效，弄虚作假，总经理无视内审工作的有效性，在 8 月份内审基础上组织了 9 月份的管理评审工作，依然有两名内审员参加，由此可见，管理评审工作的无效性，和总经理对体系推动的无视作用。

2026年2月5日下午14:00首次会议后问两名人员要上次审核的不符合及其整改情况截止2026年2月6日下午17:30（原定17:00结束，总经理去拜访客户审核员一直等着）未能提供，首次会议期间问起各部门应提供的资料：特种设备的检验报告、供应、销售合同、送货单、资质内维修的记录、原辅料的入场验收及维修出场检验记录、设备含特种设备的维修记录、污染物监测报告、职业病评价报告、职业病现状评价报告、环保安全的检查记录、危废转入、转出记录等，各部门均回答有，会后，联系人李睿也一直说和专业人士对接，结果直至2026年2月6日下午16:10，上述资料中的资质内维修的记录、原辅料的入场验收及维修出场检验记录、污染物监测报告、职业病评价报告、职业病现状评价报告、环保安全的检查记录、危废转入、转出记录、上次审核开具的不符合及其整改均未能提供。

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

该公司提供的内审策划安排于 2025 年 8 月 10-11 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员（当时还未入职公司），内审无效。

公司由总经理亲自主持于2025年9月10日组织进行了管理评审，各部门负责人（内审员（当时还未入职公司））参加了管理评审，管理评审无效。

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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序粉碎/旋分/消化等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正



预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2025 年以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正，预防措施基本未采取。纠正预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：企业压根不清楚体系、对企业实际管理中的名词术语合同和报告都分不清楚，体系运行的有效无从谈起。

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：范围有变化，未能提供变更后的手册
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：范围有变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：范围有变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：范围有变化
- 9) 联系方式：有变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未能提供上次不符合项纠正及纠正措施记录

五、认证证书及标志的使用

认证证书复印件主要用于给客户招投标用

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，山西中烨嘉盛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 type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input checked="" type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input checked="" type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input checked="" type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input checked="" type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input checked="" 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: 时俊琴、杨建冬



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。