

项目编号：20085-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：新余市新辉工程机械有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2026年 3月 3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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.08.00,29.10.03
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.08.00,29.10.03
	杜万成	组长	审核员	5	18.08.00,29.10.03
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.08.00,29.10.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	简小华	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：中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、工业企业厂界环境噪声排放标准、用人单位劳动防护用品管理规范、安全生产法、环境保护法等



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：GB/T 9414.1-2012维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.9-2017维修性 第9部分：维修和维修保障、T/CCMA 0176-2023工程机械维修企业能力评价规范、JB 6030-2001工程机械 通用安全技术要求等

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03月01日上午至2026年03月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月21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:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修

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：新余高新区九鼎汽车大市场 2 栋

办公地址：新余高新区九鼎汽车大市场 2 栋

经营地址：新余高新区九鼎汽车大市场 2 栋

多场所地址：仓库 新余高新区九鼎汽车大市场 2 栋

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）：

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：时间原因，过期

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:管理层的 4.1 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：2026年4月3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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力需要进一步提升。

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

公司的目标为：

保护环境，以人为本,健康至上,预防为主

质量目标

1) 服务交付合格率 $\geq 99\%$ ；

2) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；

3) 顾客反馈及时处理率100%

环境职业健康安全目标：

1) 潜在火灾事故为0；



2) 固体废弃物分类收集处置率100%;

3) 意外伤害事故为0;

.....

查见初审至今所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

## 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)

企业制定了与顾客有关过程管理程序,符合企业实际。

顾客沟通方式有电话、微信、招投标等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、型号规格等的要求;向顾客报告备货的进度,再次确认交货地点、时间等,及时收集顾客对产品的反馈信息,开展顾客满意度调查,包括顾客抱怨和投诉。

公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售,与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面销售订单、组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标,明确客户需求完成签订前合同评审工作,合同签订后即完成合同评审过程。

现场抽销售和维修合同如下:

顾客:新余市鑫通搬运服务有限公司

产品:气缸床、发动机车垫、水泵总成等

日期:2025.12.13

顾客:新余市渝水区西家渡装卸队

产品:边齿、主刀板等

日期:2025.10.18



顾客：新余市渝水区西家渡装卸队

服务内容：工程机械车辆维修

日期：2026.1.1

顾客：新余钢铁股份有限公司

服务内容：检修服务

日期：2025.4.9

顾客：新余南盛建设有限公司

产品：装载机 厂家：徐工 数量：1

日期：2026.1.13

顾客：新余市利博建材有限公司

产品：装载机 厂家：徐工 数量：1

日期：2025.12.31

顾客：新余新钢板材加工有限公司

产品：移动式升降工作平台 徐工 数量：1

日期：2025.10.22

顾客：新余钢铁股份有限公司

产品：轮胎式挖掘机

日期：2025.11.25

.....

现场抽合同评审记录，对以上供方均进行了合同评审。

基本符合要求。



公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由研发部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，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。

查，公司管理手册 8.3条款，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修的项目均已定型，不对项目进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和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项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

编制《采购管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制等方面进行评价。

查见合格供方名录：

提供产品或服务 供应商名称

工程机械配件 新余顺通工程机械有限公司

润滑脂 河南航天工业化工有限公司

锂基脂 河南省长城特种润滑脂有限公司

装载机 赣州徐远虔程工程机械有限公司

装载机 宜春市昊天工程机械有限公司

PLC控制屏 武汉高华特种车辆制造有限公司

蓄电池 南昌百卡贸易有限公司

.....

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果列入合格供方。



**现场抽采购合同：**

供方：宜春市昊天工程机械有限公司

产品：装载机 徐工

日期：2025.11.23

供方：武汉高华特种车辆制造有限公司

产品：PLC控制屏（维修）

日期：2025.11.5

供方：南昌百卡贸易有限公司

产品：蓄电池

日期：2025.10.7

外包过程：物流运输、测量设备校准过程。

查公司外包过程是物流运输和计量器具校准，经公司负责介绍说工程机械的销售物流运输由厂家直接发货给客户，维修配件的物流是以快递的形式直接寄到维修现场。

公司制定了服务过程控制程序等，以及管理手册明确了受控条件应包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修等的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认



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。

1、作业指导书主要包括：维修作业指导书等。

2.有：电脑、打印机、风动套筒扳手、加力杆、牵引销、双头开口扳手、双头梅花扳手、活络扳手、圆头锤、内六角扳手、鲤鱼钳、风动套筒扳手、黄油枪、应急起动电源等，设备进行定期保养，未见异常状态，符合产品的服务的条件及要求。

3检测设备：游标卡尺、卷尺、万用表

业务洽谈--合同签订--确认车辆-提供维修服务--服务交付

维修过程：

关键过程：提供维修服务

特殊过程：无；

外包过程：物流运输，计量器具校准

不适用条款：无

去临时场所，了解维修过程控制情况：

确认车辆：主要使用设备：电脑、车辆信息，操作人：曾某等，要求：维修工程机械设备信息一致，判定需要维修的部位，核实备品配件的库存情况，从仓库把配件领出，做好维修准备；操作员工经培训后上岗，执行维修作业指导书，实际操作符合要求。

提供维修服务：主要使用设备：风动套筒扳手、加力杆、牵引销、双头开口扳手、双头梅花扳手、活络扳手、等，操作人：曾某等，要求：操作员工经培训后上岗，执行维修作业指导书，现场用游标卡尺、卷尺等测量设备，实际操作符合要求。

服务交付：将维修内容形成维修清单，需要顾客确认后交付使用，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。



业务部维修人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

**维修过程检验：**

产品名称：挖掘机

检验项目：整机 依据图纸

检验结果：合格

技术人员：张某

日期：2026.1.8

产品名称：装载机

检验项目：整机 依据图纸

检验结果：合格

技术人员：刘某

日期：2025.12.20

产品名称：移动式升降平台

检验项目：整机 依据图纸

检验结果：合格

技术人员：仝某

日期：2025.11.18

**维修验收报告：**

产品：叉车

检修人员：杨某

维修详情：水箱漏水



验收项目：外观、运行状态、维修部位性能、安全性能等

结果：合格

验收人员：刘某

日期：2025.11.17

产品：挖掘机

检修人员：陈某

维修详情：油泵卡死

验收项目：外观、运行状态、维修部位性能、安全性能等

结果：合格

验收人员：杜某

日期：2025.12.26

产品：装载机

检修人员：曾某

维修详情：空调不运转

验收项目：外观、运行状态、维修部位性能、安全性能等

结果：合格

验收人员：周某

日期：2025.10.18

基本符合要求。

公司制定了服务过程控制程序等，以及管理手册明确了受控条件应包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。



- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及建筑工程机械销售及其零部件销售,工程机械设备维修等的接收准则;
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;
- e) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格;
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括:销售服务规范等。

2.有:电脑、打印机、等办公设备,设备进行定期保养,未见异常状态,符合产品的服务的条件及要求。

3检测设备:游标卡尺、卷尺、万用表

销售流程:收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——验收入库——发货——安装调试——客户验收

特殊过程:无。

关键过程:销售服务

外包过程:物流运输、测量设备校准过程。

抽见2026.1.13与顾客新余南盛建设有限公司签订销售合同,销售产品装载机1台,同时2025.11.23从宜春市昊天建设工程有限公司进行了采购,

同时提供收货确认书:

产品:装载机 数量1

验收情况:完好

验收人:周某



验收日期：2026.1.13

形成了销售的闭环，同时现场见总经理打电话跟顾客确定销售事宜。

企业主要销售建筑工程机械销售及其零部件，现场审核观察询问，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

进货检验：

材料名称：滤清器

检验项目：外观、规格尺寸

检验结果：合格

检验员：简某

日期：2025.11.20

材料名称：转向油缸

检验项目：外观、规格尺寸

检验结果：合格

检验员：简某

日期：2025.8.16

材料名称：齿轮泵

检验项目：外观、规格尺寸

检验结果：合格

检验员：简某

日期：2026.1.6

对于工程机械企业主要采购徐工等品牌的产品，供方会提供合格证

基本符合要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《服务过程运行控制程序》、环境运行控制程序、职业健康



安全管理程序、《应急预案》等。

审核组现场查看控制过程如下：

所有维修现场均在新钢区域内进行

#### 1、废水管控：

产生的废水为员工生活污水，排入政府管网。

#### 2、废气管控：

基本无废气产生。

#### 3、噪声管控：

噪声主要来自于维修设备产生的噪声，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

#### 4、固废管控：

主要固体废物包括边角料、废油桶和生活垃圾等。

产生的固废在新钢经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。定期进行火灾应急演练。

#### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。



9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视办公及维修区域配备有灭火器多个，处于有效期内。

各维修场所安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库堆放整齐，库内有领用发放单，总经理批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查管理符合要求。

维修场所内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

维修现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

建立《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，从以下方面进行监视和测量：

1、产品的符合性：通过进货检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：定期发放顾客满意度调查表，查见2025年10月对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到96%，达到了预期目标；

3、查目标统计表，均满足策划的要求。

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善，提高了产品质量，满足客户需求。

5、按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

6按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。

7定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年11月的检查记录，



内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等，结果均符合要求。

定期对消防器材进行点检，抽见灭火器点检表2025年12月，检查项目包括：警戒带、消防手套等配置是否齐全、放置位置是否正确、外形及整洁度、总质量检查、压力指示检查、喷射软管检查等，结果均符合要求。

8定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

经了解企业企业对员工做入职体检，已建议企业后续对员工进行定期体检。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测定程序，通过电话回访、面谈、定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年9月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度等方面对企业进行评价，结果满意度率96%，达成了企业目标的要求。

顾客满意基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，每年至少进行一次内部审核。

查见近期内审资料：

审核时间：

2025.10.9-10

审核组成员：组员（A）：简小华

组长（B）：陈辉

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审中发现一项不符合：

不合格项事实：

未能提供最新目标考核记录



**审核结论：**

公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

企业内审基本符合要求。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查见近期管评资料：

评审时间：2025.10.25

评审参加部门、人员：

公司领导、各部门经理、公司内审员

评审内容：

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；



11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；

12. 改建的建议。

13. 相关方交流的信息或抱怨

14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

#### 8.审核结论

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

企业内审基本符合要求。

#### 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：

制定了《不合格控制程序》，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。

对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。

现场查见内审中发现不符合：

不合格项事实：

未能提供最新目标考核记录

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定了纠正预防措施管理程序，用于质量、环境、安全事故事件的调查处理和改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

查见内审过程中发现一项不符合：



不合格项事实:

未能提供最新目标考核记录

审核员: 陈辉

日期: 2025.10.10

不符合: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的6.2条款

审核员: 陈辉

日期: 2025.10.10

原因分析:

综合部员工未按管理体系GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的6.2条款要求进行培训。

责任部门负责人: 简小华

日期: 2025.10.10

纠正措施(或计划)及完成时间:

1.综合部进行培训并记录,组织综合部人员培训GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的6.2条款。

2.举一反三,对综合部的其它记录进行全面检查。

责任部门负责人: 简小华

审核员认可: 陈辉

日期: 2025.10.10

纠正措施完成情况监督检查:

综合部已实施纠正措施,并保存相关记录。

监督负责人: 陈俨

日期: 2025.10.12

实施效果验证: 纠正措施有效。

验证人: 陈俨

日期: 2025.10.12

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求,初审至今,公司没有顾客的重大产品质量投诉,通过顾客满意度调查,顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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  
质量目标

1) 服务交付合格率≥99%;

2) 顾客满意度≥90分;



<p>3) 顾客反馈及时处理率 100% 初审至今所制定的目标均能达成。</p>
--

### 三、管理体系任何变更情况

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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对综合部的7.2条款内审员能力开具不符合, 现场验证对内审员进行了培训, 验证有效。

初审对业务部的7.1开具不符合, 现场验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

初审至今, 顾客对公司提供的产品普遍反映较好。初审至今无监督抽查、行政处罚等, 认证证书及标志正常使用, 经过监督审核资质可以更新。

### 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, 新余市新辉工程机械有限公司的

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:杜万成 杜万成



## 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。