



项目编号：20183-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：新余市沃得实业有限公司

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9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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



受审核方名称：新余市沃得实业有限公司

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	18.08.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.08.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵秋鹏	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法



中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国妇女权益保障法

江西省安全生产条例

江西省大气污染防治条例

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：土方机械液压挖掘机试验方法

土方机械液压挖掘机起重量

土方机械安全第12部分：机械挖掘机的要求

土方机械液压挖掘机技术条件

土方机械维修工具第1部分：通用维修和调整工具

土方机械维修工具第2部分：机械式拉拔器和推拔器中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国妇女权益保障法

江西省安全生产条例

江西省大气污染防治条例

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06日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年11月3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:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修

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：江西省新余市高新开发区城东新欣北大道(九鼎汽车市场)14幢 116号，216号

办公地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城 22B109、110、111

经营地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城 22B109、110、111

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 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 28 日 08:30 至 2026 年 02 月 28 日 17:00 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 9 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 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 计量器具的校准 服务过程的管控 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，记录比较完善，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，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度一般。

2) 风险提示：

内审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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年12月24日体系实施时间：2025年11月3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：7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：

销售服务流程：

开发客户—了解客户需求—签订合同—产品发货—客户签收

维修服务流程：

报修受理 → 现场勘察与诊断 —报价→ 维修实施 → 调试 →客户验收

关键过程：销售服务过程

特殊过程：维修服务过程

外包过程：物流运输

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

总经理/ 法律责任的管理者：胡强 员工代表/监视员工健康人员：邓玉莲

新余市沃得实业有限公司成立于2013年12月24日，注册地位于江西省新余市高新开发区城东新欣北大道(九鼎汽车市场)14幢116号，216号，法定代表人为胡强。经营范围包括一般项目：会议及展览服务，食品销售（仅销售预包装食品），建筑装饰材料销售，五金产品零售，机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，专用设备修理，仪器仪表修理，土石方工程施工，科技中介服务，建筑工程机械与设备租赁，新能源汽车整车销售，汽车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件再制造，国内贸易代理，机动车修理和维护，二手车经纪，货物进出口，技术进出口，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自



主开展经营活动)

注册地址：江西省新余市高新开发区城东新欣北大道(九鼎汽车市场)14幢116号，216号

经营地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城22B109、110、111

公司人数7人。工作时间：8：00-12:00,13:30-17:00，无夜班。

管理体系文件无不适用条款。

销售服务流程：

开发客户—了解客户需求—签订合同—产品发货—客户签收

维修服务流程：

报修受理 → 现场勘察与诊断 → 报价 → 维修实施 → 调试 → 客户验收

关键过程：销售服务过程

特殊过程：维修服务过程

外包过程：物流运输

识别了重要环境因素：潜在火灾、固废的排放，不可接受风险：火灾、触电、人身意外伤害

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，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。

查见组织内外部环境要素识别表，识别和评价了外部环境如：政治、法律、经济、社会文化环境、自然环境、气候变化等方面的因素，内部环境如：企业文化、知识积累、财务因素、人力因素、运营因素等方面的因素。

基本符合要求。

查见相关方的需求和期望一览表，识别和评价了相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、协会、媒体、访客、员工亲属等方面的需求和期望如下：

员工： "1.工作业绩得到承认和认可；

2.对工作环境和工作感到满意；

3.职称/职务得到提升；



4.得到内训和外训；

5.薪资得到提升。”

供方：问题点的准确反馈

提供产品的要求

发货单据提供；往来核对

顾客：产品质量；

产品价格；

产品交期；

售后服务；

建立质量管理体系并有效运行；

产品问题点的改善

产品技术要求

发货单据提供；往来核对

.....

基本符合要求。

确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

经确认审核范围为：

Q:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修

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管理活动

经营地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城22B109、110、111

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。



公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了分工及过程，如：原材料采购过程、服务过程及外包过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

公司按照标准要求编制了质量/环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

现场于2026-3-6 11:30 - 12:00 与总经理/ 法律责任的管理者胡强进行沟通；战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；针对于企业的方针以及企业的实际情况形成企业的目标，对各个部门进行目标的分解，以及匹配相应的资源，目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。每年定期进行内审，同时定期主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

同时不断去识别内外部环境因素的变化，去打电话沟通以及面谈等方式进行相关方的沟通，了解相关方的需求，企业积极去进行应对。

同时不断去提升人员的能力，加强对维修技术人员的技术培训以及其他部门人员的业务培训，加强知识的学习，提升技能，应对市场的需要，查见有培训记录，覆盖比较全面。

经常去关注市场动态，了解市场信息，更好的应对市场的变化。

不断去开拓客户，通过面谈招投标等方式，而且对顾客进行经常联系，实时关注顾客的需求和顾客满意度，达到超越顾客期望的目的。

.....

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

管理方针：

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现对满足顾客要求、法规要求、污



染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了GB/T19001-2016/ISS9001:2015、GB/T24001-2016/ISS14001:2015和GB/T45001-2020/ISS45001:2018标准对方针的要求。经总经理批准，根据公司的管理方针，制定了如下目标指标：

管理目标

2.1 质量目标：

a)合同履行及时率100%；

b)顾客满意度≥95分；

2.2环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)触电事故发生次数为0；

d)人身意外伤害发生次数0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。查见目标考核统计表，截止到2025年2月所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、销售部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命赵秋鹏为管理者代表，其职责如下：

1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。



- 2.向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。
- 3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风险的意识。
- 4.负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。
- 5.代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

基本符合要求。

选举邓玉莲同志为职业健康安全事务代表，其主要职责和权限如下：

- a)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
- b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
- c)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
- d)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
- e)参与事故、事件和职业病的调查与处理。

现场与员工代表/负责监视员工健康人员邓玉莲进行沟通，沟通时间2026.3.6.13:30-14:00。自管理体系运行以来员工代表经常了解员工心声，能够代表员工提出合理化的建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理。

同时去监视员工的健康安全，出现问题及时进行处理，体系运行以来未出现过员工健康安全的问题。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇应对控制程序，编制了风险和机遇评估分析表，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、经济、气候、公司运营、人力资源等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。

人力资源：

风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成造成不好的影响。



机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；

2.企业管理部门做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

管理流程 风险：目前公司质量、环境和职业健康安全管理体系流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。

机遇：完善质量、环境和职业健康安全管理体系流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

应对措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；

2.公司组织定期组织进行流程的评审。

气候 风险:全球气候变化加剧，部分地区出现极端天气，导致了市场需求的不稳定和变化。严重的情况影响企业的正常运转。

机遇:本公司位于新余市，气候适宜，无强烈或重大自然灾害风险。

应对措施：本公司机械设备销售及维修，气候变化对本公司影响较小，但全体员工仍需要关注气候变化，做到减少温室气体排放、资源管理优化，随时应对气候变化所带来的风险和机遇的准备。

.....

基本符合要求。

公司通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别和确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

由于服务流程不清晰，一阶段对服务流程进行了变更，手册中有变更记录。

基本符合要求。

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



（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职业健康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）

公司主要从事建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修，销售服务流程：

开发客户—了解客户需求—签订合同—产品发货—客户签收

维修服务流程：

报修受理 → 现场勘察与诊断 → 报价 → 维修实施 → 调试 → 客户验收

关键过程：销售服务过程

特殊过程：维修服务过程

外包过程：物流运输

公司产品执行标准：土方机械液压挖掘机试验方法

土方机械液压挖掘机起重量

土方机械安全第12部分:机械挖掘机的要求

土方机械液压挖掘机技术条件

土方机械维修工具第1部分:通用维修和调整工具

土方机械维修工具第2部分:机械式拉拔器和推拔器中华人民共和国消防法

销售部是销售和维修服务过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员和设施；公司人数7人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；



基本符合要求。

编制了《合同评审控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

销售部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

现场抽销售服务合同如下：

顾客：蔡辉云

产品：压路机 数量：1

日期：2025.11.30

顾客：江西利强工程机械有限公司

产品：挖掘机 数量：1

同时包含维修服务条款

日期：2025.11.28

顾客：江西安劲达工程机械有限公司

产品：挖掘机 数量：1

同时包含维修服务条款

日期：2025.10.17

顾客：江西勇明设备租赁有限公司

产品：燃油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、高级齿轮油等



日期：2025.12.6

顾客：江西利强工程机械有限公司

产品：抓木器、气缸垫、启动马达、水泵总成、手柄柱塞、油封等

日期：2025.12.7

现场抽合同评审记录，对以上合同均进行了合同评审。

若产品（服务）要求发生更改时，应将变更的内容与顾客协商一致，并将变更内容及时与相关部门进行沟通，必要时对变更的文件进行再评审，确保文件得到变更，并确保相关人员知道已更改的要求。

基本符合要求。

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。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。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。查见合格供方名录：

供应商名称 供货产品

江西沃龙机械设备有限公司 挖掘机

龙工（上海）挖掘机制造有限公司 配件

江西驰恒实业有限公司 配件

新余驰强工程机械有限公司 配件

查见供方评定表，对以上供方从供方资质、生产能力、技术状况、价格情况等方面进行了评定，结果均列



入合格供方。

抽采购合同如下：

供方：江西沃龙机械设备有限公司

产品：机油滤清器 油水分离器 空气滤芯 回油过滤器 空调滤芯等

日期：2025.9.8

供方：新余驰强工程机械有限公司

产品：抓木器

日期：2025.10.20

供方：江西沃龙机械设备有限公司

产品：挖掘机 数量：1

日期：2025.10.19

企业外包过程：物流运输

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。

外部提供的过程基本符合要求。

公司制定了《服务过程运作控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行任务时应获得的产品和服务的提供；公司业务范围内的特性信息；

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范、维修作业指导书等



2.设备包括电脑、打印机、五金工具等，符合产品生产销售的条件及要求。

3.计量器具：钢卷尺、游标卡尺、万用表等

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

销售服务流程：

开发客户—了解客户需求—签订合同—产品发货—客户签收

维修服务流程：

报修受理 → 现场勘察与诊断 → 报价 → 维修实施 → 调试 → 客户验收

关键过程：销售服务过程

特殊过程：维修服务过程

外包过程：物流运输

查见2025.11.28对特殊过程从人员资格、设备状况、技术条件等方面进行了确认，结果：维修过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。

查见销售过程控制情况：

查见2025.10.17与顾客江西安劲达工程机械有限公司签订销售合同采购挖掘机1台，同时2025.10.19与供方江西沃龙机械设备有限公司签订采购合同采购挖掘机1台，同时提供顾客的签收单：

产品：挖掘机

顾客：欧阳某

日期：2025.10.27

形成了销售的闭环。

现场见总经理胡强在与顾客打电话沟通销售事宜。

去现场了解维修过程控制情况：

现场勘察与诊断：主要使用设备：电脑、万用表等，操作人：胡某等，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：千斤顶、牵引销、电风炮、双头梅花扳手、活络扳手等，操作人：胡某等，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。

调试：主要使用设备：油标卡尺、万用表等，操作人：胡某等，要求：设备能正常运行。

仓储区域放置零部件分区域放置，整齐摆放，周边配置灭火器等应急物资。

制定了过程和产品的测量监控程序等，对放行予以控制。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

入库检验：

材料名称：机油滤清器

检验项：外观是否破损、型号规格是否正确

检验结果：合格

检验员：赵某

日期：2025.11.25

材料名称：抓木器

检验项目：外观检查、零部件是否缺少

检验结果：合格

检验员：赵某

日期：2025.11.22

材料明：龙宫60斗尺

检验项目：数量、型号、规格

检验结果：合格

检验员：赵某



日期：2026.1.8

对于工程机械产品主要销售龙工等品牌的产品，供方会提供产品合格证。

抽见如下：

产品型号：LG6225E

车架号：SAB0206

检查员：陈某

龙工（上海）挖掘机制造有限公司

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

检验员：刘某

日期：2025.12.29

产品名称：装载机

检验项目：整机、依据图纸

检验结果：合格

检验员：刘某

日期：2025.12.14

产品名称：挖掘机

检验项目：整机、依据图纸

检验结果：合格

检验员：刘某



日期：2026.1.3

维修验收报告：

设备名称：挖掘机

使用单位：江西安劲达工程机械有限公司

验收日期：2025.11.4

故障现象：50H保养

验收结论：验收合格，准予交付使用

使用单位验收人：李某

设备名称：挖掘机

使用单位：邱智华

验收日期：2025.12.23

故障现象：空滤总成和发动机上胶管干涉磨损，需要更换空滤总成

验收结论：验收合格，准予交付使用

使用单位验收人：邱某

设备名称：挖掘机

使用单位：江西利强工程机械有限公司

验收日期：2026.1.19

故障现象：500H保养

验收结论：验收合格，准予交付使用

使用单位验收人：彭某

基本符合要求。

查有公司制定实施了环境、职业健康安全运行控制程序，内容符合标准要求。



识别了重要环境因素：潜在火灾、固废的排放，不可接受风险：火灾、触电、人身意外伤害

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：办公过程和维修过程基本无废气产生

噪声：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。

火灾的预防：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由综合办公室组织消防演练。

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。

2、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。

3、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。

4、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

5、人身意外伤害预防：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。

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。



6、触电预防：.做好办公现场线路检查工作。

2.做好现场电器安全使用检查工作。

3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备、插座、开关等

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。

现场见厨房，总经理称为其和家人吃饭的地方，同时见周边配备了灭火器。

对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容包括废弃物处理，应采取措施不致对环境造成第二次污染，保证影响环境要求得到有效控制等，同时有相关方告知书的发放记录。

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。

公司制定有绩效测量与监测管理程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度测量程序，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2026年1月对环境安全的检查内容包括：节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌等，结果均符合要求。

抽见现场消防巡检记录表，内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见QEO9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2026年1月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度为97.3分，达成企业目标要求。

经了解企业暂时未对员工进行体检，已建议企业后续对员工进行定期体检。



基本符合要求。

企业编制了《顾客满意度测量程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

企业主要通过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2026年1月发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率97.3%，达成企业目标要求。

顾客满意基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核组 组长：赵秋鹏 成员：邓玉莲

审核日期：2026.01.26

查见有内审检查表，基本符合要求。

内审中发现一项不符合：

不符合事实陈述：

审核发现未能提供供应商（龙工（上海）挖掘机制造有限公司）进行绩效监视的证据

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审基本符合要求。



《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，对公司进行管理评审以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

查见近期管评资料：

评审日期 2025.02.05

主持人 胡强 参加人员：赵秋鹏、胡强、邓玉莲

目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

评审内容：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；（暂不涉及）
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议。

管理评审结论：

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。

基本符合要求。

**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**

制定了不合格品控制程序，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：

审核发现未能提供供应商（龙工（上海）挖掘机制造有限公司）进行绩效监视的证据

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：

制定了纠正措施控制程序、预防措施控制程序，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

查见内审中发现不符合：

不符合事实陈述：审核发现未能提供供应商（龙工（上海）挖掘机制造有限公司）进行绩效监视的证据

不符合原因分析：

综合部因部门工作繁忙及疏忽加之对标准 Q8.4.2 条款理解不够，导致本次不符合的发生。

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

负责人：胡强 日期：2026.01.27

纠正措施验证：

经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：赵秋鹏 日期：2026.01.27

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，体系建立以来，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：

a)合同履行及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

截止到 2026 年 2 月所制定的目标均能达成，3 月目标考核中。

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）：**

企业制定了设备、设施与工作环境控制程序、监视和测量设备控制程序等，符合企业实际。
现场查看，公司体系人数 7 人。

注册地址：江西省新余市高新开发区城东新欣北大道(九鼎汽车市场)14 幢 116 号，216 号

经营地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城 22B109、110、111

查设备包括电脑、打印机、五金工具等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、万用表、钢卷尺等

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

现场了解，企业人员 7 人。

编制了人力资源管理程序，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响产品、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

查见员工能力评定表，查见员工能力评定表，对人员从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、相关方需求和期望等内容，覆盖比较全面。

抽见员工培训记录：

培训时间 2025.11.13 培训主题 体系标准条款的培训及体系文件讲解

参加人员：胡强、邓玉莲、赵秋鹏

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效。

培训时间 2025.12.25 培训主题 法律法规培训 参加人员：邓玉莲 赵秋鹏

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了法律法规中的相关内容，并考核合格，培训有效。

培训时间 2026.02.10 培训主题 顾客满意度培训 参加人员：邓玉莲

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了管理者的能力培训中的运用中的相关内容，并考核合格，培训有效。

.....

现场与内审组长赵秋鹏进行沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了协商和沟通控制程序，用于公司 QES 体系的信息交流与协商。

综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。各职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。

内部信息交流的主要内容是：

4. 3. 1 QES 方针、目标、指标、管理方案：



- 4. 3. 2 重要环境因素和信息；
- 4. 3. 3 重大危险因素和信息；
- 4. 3. 4 职责和权限的信息；
- 4. 3. 5 培训信息；
- 4. 3. 6 监测、测量信息；
- 4. 3. 7 不符合与纠正信息；
- 4. 3. 8 内、外审、管理评审信息；
- 4. 3. 9 相关法律法规及其他要求的信息；
- 4. 3. 10 紧急状态及应急的响应信息；
- 4. 3. 11 员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容是：

- 4. 4. 1 职业安全卫生与环境方针通告相关方；
- 4. 4. 2 QES 法律法规和其他要求的信息；
- 4. 4. 3 QES 监测与测量的信息
- 4. 4. 4 认证与监测监督检查的信息
- 4. 4. 5 相关方的投诉等信息
- 4. 4. 6 来自上级公司、行业、协会的信息；
- 4. 4. 7 其它外部相关方的信息：

.....

管代称体系运行以来内外部沟通顺畅，同时未出现重大客户投诉的情况。

内外部沟通基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

- 1.管理手册版本号为 A/1，2025 年 11 月 3 日发布， 2026.2.28 修订实施，由总经理批准（含方针、目标）
- 2.程序文件版本号为 A/0，生 2025 年 11 月 3 日发布。
3. 管理制度包括：公司内部电器管理、销售服务规范、固体废弃物管理规范
- 4.体系运行所需要的记录。提供有《记录清单》。有记录名称、保存部门及保存期限。
- 5.对外来文件进行了识别和收集。现场提供有收集的相关法律法规、技术标准，提供的《法律法规清单》包括：中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国民法典
突发环境事件应急管理办法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国水法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国安全生产法



中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国妇女权益保障法

江西省安全生产条例

江西省大气污染防治条例

江西省环境污染防治条例 等。经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

综合部根据质量、环境、安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：内审报告、管理评审报告、培训记录、供方名录、过程检验记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑工程机械销售及其零部件销售，工程机械设备维修

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管理活动

经营地址：江西省新余市渝水区新欣南大道明星国际五金城 22B109、110、111

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，新余市沃得实业有限公司的

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

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

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。