

管理体系审核报告

(第一阶段)



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2月28日

一、审核综述

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810

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！



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

其他成员

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

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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02月28日上午至2026年02月28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 非现场 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）：

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

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

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况



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、办公室、生产部、，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。

公司任命赵秋鹏为管理者代表，公司经职工选举邓玉莲为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、员工代表和各部门的岗位职责与权限。

2) 管理体系文件符合情况

编制了文件控制程序、记录控制程序等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

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

记录包含：员工能力评定表、培训记录、培训计划、风险和机遇评估分析表、目标分解考核表、环境因素辨识表、危险源识别表、顾客满意度调查表、合格供方名录、合同评审表、应急演练记录、法律法规清单 等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业收集的法律法规清单：

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，并于 2026. 1. 30 进行了合规性评价。

4) 组织的资源配置情况

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

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

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

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026-1-26 和 2026-2-5，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。

7)主要人员对标准的理解情况

主要人员对标准基本理解

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。体系运行以来，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。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理和操作岗位人员对法规基本理解

4)其他

五、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；QE0 内审和管理评审

六、初步确认的审核范围

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

七、一阶段审核结果



受审核方已为第二阶段审核做好准备，初步拟定5天后进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜万成 杜万成