

项目编号：10637-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：山东双腾暖通设备有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 黄红

报 告 日 期： 2023 年 11 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
  - 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：赵艳敏

组 员：黄红



受审核方名称：

## 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
	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q: 19.14.00 E: 19.14.00 O: 19.14.00
	黄红	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1263785 2022-N1EMS-1263785	E:19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周明明、傅秀蕾	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等
- 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：  
GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GA868-2010 分水器和集水器 中华人民共和国公安部 2010.7.1实施、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件 国家质量技术监督局 2001.10.1实施、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机 中华人民共和国工业和信息化部 2012.7.1实施、NBT47004-2009 板式热交换器 国家能源局2010.5.1实施
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。
- 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：
- 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：** 2023年11月19日 上午8：00至2023年11月21日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产
- E：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产所涉及场所的相关环境管理活动
- O：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产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：山东省德州市武城县四女寺镇德武新区 28 号

办公地址：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324 省道北 50 米远新空调院内）

经营地址：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324 省道北 50 米远新空调院内）

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 2023 年 11 月 18 日- 2023 年 11 月 18 日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：一阶段识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等。

**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（1 ）项，涉及部门/条款:生产部 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 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： 2023 年 12 月 20 日提交审核组长。

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 2024 年 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业危害因素控制、外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制；7号新厂房投用后的环境、安全运行状况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。公司使用新型专利较多，体现了公司的技术创新实力，有利于公司的长远发展。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

自动电焊机投用前要做好环境保护，增上焊烟处理设施，已和企业沟通。

### 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： 2020 年 5 月 13 日 体系实施时间： 2023 年 1 月 1 日  
2) 法律地位证明文件有： 营业执照、排污许可登记等



3) 审核范围内覆盖员工总人数： 25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备产品加工制造大体相同，工艺流程如下：

原材一切割下料一开孔一焊接卷圆一组装一压力测试一喷漆(外协)一装配、终检一包装入库

电气设备生产流程：

采购订单一设计一排产一采购（柜体、电气件）一组装一检验一包装入库

经识别，需确认过程：焊接

外包过程：防腐喷涂、产品运输

### 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

●山东双腾暖通设备有限公司，成立于2020年5月13日，注册资金3800万元人民币，注册地：山东省德州市武城县四女寺镇德武新区28号，生产地址：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324省道北50米远新空调院内），有办公室、生产车间、仓库等，满足生产办公需要。公司现有员工25人。拥有电焊机、二保焊机、氟弧焊机、焊烟处理器、滚轮架、液压弯管机、等离子切割机、气焊切割机、气泵、3P无声气泵、磨光机直磨机等生产设备，是专业从事中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产企业。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照

有统一社会信用代码证：91371428MA3T1MGB69

提供园区统一登记的固定污染源排污登记表，有德州远新空调器械设备有限公司环评及批复报告，同时提供山东双腾暖通设备有限公司租赁德州远新空调器械设备有限公司厂房的租赁合同。

经查原件，提供资料属实，具体见附件说明。

●公司的质量/环境/职业健康安全管理体系手册于2023年3月1日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件化信息管理控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

符合要求。

#### ●理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供



方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  
顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

●公司管理体系范围为：

Q：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产

E：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

涉及场所：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324省道北50米远新空调院内）

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

●该公司管理方针：

顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇评估分析表》，审核：顾秀龙，批准：李文敬，2023.1.1

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。



目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：新产品新客户开拓难度较大；市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定。

针对上述风险公司及时关注产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力,提高用户满意度等方面改变风险变为发展的机遇。目前实施良好,基本满负荷生产。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等。

职业健康安全风险及机遇如：风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

基本符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标：产品一次合格率达到 90%；顾客满意度达到 90%，

环境目标指标：固废处理达标；水资源节约 1%，电能节约 1%；火灾发生率为零；废气噪音排放达标

职业健康安全目标： 重伤事故为零（含机械、触电）、 火灾发生率为零

每季度进行一次考核，抽查 2023 年二季度目标完成情况,目标基本实现,考核人：李凤珍 2023.7.1 目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

### 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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

公司主要生产产品：中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）

策划了生产工艺流程：

中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）生产流程：

原材一切割下料—开孔—焊接卷圆—组装—压力测试—喷漆(外协)—装配、终检—包装入库



电气设备生产流程：

采购订单—设计—排产—采购（柜体、电气件）—组装—检验—包装入库

提供《特殊过程确认表》，需确认过程包括：焊接

确认结论：过程能力可以满足产品的控制要求

外包过程：防腐喷涂、产品运输

确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：

公司产品执行标准主要为：GA868-2010 分水器和集水器 中华人民共和国公安部 2010.7.1实施、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件 国家质量技术监督局 2001.10.1实施、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机 中华人民共和国工业和信息化部 2012.7.1实施、NBT47004-2009 板式热交换器 国家能源局2010.5.1实施

。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：电焊机、二保焊机、氟弧焊机、焊烟处理器、滚轮架、液压弯管机、等离子切割机、气焊切割机、气泵、3P 无声气泵、磨光机直磨机；满足生产需要；

2、检测设备主要有：卷尺、水平尺、压力表、游标卡尺、直角尺等

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了《检验规程》确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了采购《2023 年度采购计划》、《进货验证记录》、《成品检验制度》等。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求

公司制定了《环境、职业健康安全运行控制程序》运行控制考虑了暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备生产相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。环境、安全健康管理体系具体运行控制详见生技部 E08.1 条款。

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客相关的控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与张永强主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽查公司登记的合同台账及销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容；

现场抽查销售合同，全程水处理器、水力模块、分水器、集水器等产品，合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

上述合同均保存完好，符合要求。

**●设计开发：**

现场审核并李主任沟通发现：受审核方生产部负责产品设计开发。

公司专业从事中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司在设备技术方面不断的创新，在水处理设施、换热器、加药设施、供暖机组等方面有实用新型专利数十个。

抽查《一种新型无菌变频供水设备》实用新型专利，发明人：李文静、顾秀龙。本实用新型公开了一种新型无菌变频供水设备，包括消毒组件、电动机和基座基座的顶部一侧通过安装架安装有电动机，电动机的输出端安装有泵头，泵头的一侧安装有过键器，泵头的顶部安装有气阀，气间的顶部安装有气压罐，气阀的一侧安装有消毒组件，基座的顶部一侧通过支撑架安装有安装箱，安装箱的内部安装有变频调速器，变频调速器的上方安装有无线控制器。本实用新型通过在泵头的一侧安装有过滤器，通过过滤器对水源输入的水源进行过滤，有效过滤出水源中携带的杂质，从而提高了水源的安全，同时也便于对过滤出的杂质进行收集，方便工作人员进行清理，避免杂质堆积造成管道堵塞，降低了管道堵塞率，提迹白胺镑促氨抱儒孩箍底脖狄敖芭触敖疙吭挨出 虫班傍 铂碘埠啊巍骏隘酋芬嗜榴阐诞豁淤锻用性。

李主任介绍，公司总经理李文静非常重视新产品研发，以提高公司的行业竞争力，同时为顾客提供更好产品体验。公司成立了李总带领下的科研小组，人员组成，设计人员、技术人员、优秀操作工。

研发计划：包括资料收集时间、方案编制时间、设备详图时间、制造加工时间、测试时间等，有具体时间安排：

设计输入资料：同类产品资料、客户要求、相关标准要求

设计输出资料：图纸、原材料清单、制造加工方案、说明书、测试要求等，

设计评审：输入的评审、输出的评审，有相关资料

设计验证：公司的内部测试，委托第三方抽检，达到设计要求，有控制记录

设计确认：交付客户后的试运行、和推广鉴定

设计变更主要是根据测试结果对部分部件的改进，有控制记录。

研发过程受控

**●与外部有关的过程：**

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，公司编制的《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

提供有《合格供方名单》，合格供应商共8家，包含了产品生产所需的主要原材料及外包方。

由总经理批准。

抽查采购合同：

——抽 1：外包方：山东贝州集团有限公司

采购产品/服务：防腐喷涂

评价内容：公司资质，产品及服务质量、价格、首次供货样本、小批量适用；

评定结论：统一列入合格供方

评审部门：生产部、办公室、管代。

批准：李文敬，时间：2023年1月1日。

抽 2：德州港华电气设备有限公司

采购产品：德州港华电气设备有限公司

评价内容：公司资质，产品及服务质量、价格、首次供货样本、小批量适用；

评定结论：可以列入合格供方

外包：防腐喷涂、产品运输

防腐喷涂外包方名称：山东贝州集团有限公司，外包方有生产许可证及相关资质。经过合格供方评价满足要求。列入合格供方名录。

检测设备：卷尺、水平尺、压力表、游标卡尺、直角尺等，委托广东精衡检测科技有限公司检测。经核实



检测公司具备检测能力。

对焊接、产品运输进行控制：委托具备焊接证件、有焊接能力的人员进行焊接，同时广东对焊接质量进行验收把关；产品运输前通过产品出库单、到达后的收货单对比以及用户回访对运输过程进行控制。

采购流程基本符合要求。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后进入库房，部分产品直接进入加工车间进行加工生产。本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。符合要求。基本符合要求。

#### ●产品提供过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产依据的标准有：

质量标准：GA868-2010 分水器和集水器 中华人民共和国公安部 2010.7.1实施、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件 国家质量技术监督局 2001.10.1实施、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机 中华人民共和国工业和信息化部 2012.7.1实施、NBT47004-2009 板式热交换器、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

李主任介绍生产程序：接到销售订单后，公司领导、办公室、生产部对采购合同进行评审，见合同评审记录，确定采购、产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求是否能满足合同需要。

针对中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产计划，由生产部对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有卷尺、水平尺、压力表、游标卡尺、直角尺等，可满足产品检验要求。

生技部现有中央空调末端产品（暖通设备、换热设备、供水设备、水处理设备、过滤设备、电气设备）等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

查过程监视和测量情况，企业保留有关键工序焊接的生产记录，过程中生产部主任和技术经理巡检，工序互检，提供了焊接等外包过程的检验记录。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，通用原材料、管材、管件会有适当库存，其他定制产品按规格和图纸进行订货。

下生产任务过程中产品的技术资料、设计图纸和委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。



产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查加工工序检验记录包括：工序名称、检验要求、检验记录、检验结论、检验人员、审核人员等，内容齐全。

以全程水处理器生产过程控制为例，查生产过程的控制

原材料进场验收：包括钢板等原材料的验收，主要配件：控制柜、阀门、管道、弯头等外购件进场验收；其中外层防腐喷漆外包；

下料、机加工工序：操作依据：设计图纸、零部件图纸；操作依据：加工作业指导书，设备操作规程，图纸；按图纸要求进行切割，切割出水处理装置所需框架件，主要控制尺寸等参数；

下料主要在9号车间进行。

框架、储水罐卷筒焊接：将下料切割好的框架进行焊接；钢板经过切割、卷筒、开孔、焊接等工序生产储水罐

外层防腐喷漆，此过程外包；

一次装配：按照设计图纸进行整机装配，主要是按设计的图纸将各配件安装到位等，装配顺序：

- 1、一电动蝶阀部件安装；
- 2、二安装高频电极棒；
- 3、板式换热器（外包）安装；
- 4、管材管件组装；
- 5、电源控制系统装配；

安装过程主要使用组装机具，螺栓螺母等部件；

要求配件安全齐全，安装后进行电压、电流调试，调试无误后进行整机检测，检测通过后包装待售。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，人员确认：操作人员进行培训，能胜任该岗位，熟练操作。

设备确认：设备做到了日常维护保养，设备运转正常

材料确认：原材料均从合格供方采购，经检验合格

工艺方法确认：按照作业指导书要求进行作业

工作环境确认：公司提供了劳保手套和口罩，工作环境良好，安全

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。

确认人：周明明，2023年4月1日。

焊接工人持证上岗。现场沟通，能说出焊接控制点如焊接电流、电压等。

生产过程控制符合要求。

●放行控制：

●编制了《采购控制程序 ST/P-07-2023》、《监视和测量资源控制程序 ST/P-10-2023》、《产品和服务的放行控制程序 ST/P-13-2023》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的检验的依据：技术规程、机加工件图纸、顾客合同要求及相关标准：GA868-2010 分水器和集水器 中华人民共和国公安部 2010.7.1 实施

GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件 国家质量技术监督局 2001.10.1 实施

HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机 中华人民共和国工业和信息化部 2012.7.1 实施



NBT47004-2009 板式热交换器 国家能源局 2010.5.1 实施

●该公司策划的产品的监视和测量包括：原材料进货检验、过程控制和出厂检验。

企业原材料主要是碳钢板、不锈钢板、开平板、圆筒等，外购件包括：管道泵、浅层砂过滤器、板式过滤器、阀门、螺栓、螺母等，对这些原材料的验证主要是验证材质单据或检验报告、数量、牌号等。提供了 2023 年 1 月份以来材料检验记录。检查冲孔板、卷圆、开平板等进场检验主要是对数量、包装、等进行检验，合格后入库。

●过程检验：公司有加工《工序检验记录》，记录了焊接、单体试压等重点工序的检验过程。

——查接检验记录：焊工姓名：魏云东；焊接产品：分水器；编号：STFS-01；规格 600\*3750；材质：Q235B；焊接方式：电焊；焊接位置：罐体；焊接日期：2023.2.16；技术检验员：顾秀龙；检验内容：焊点与母体的角度合适，焊峰表面光滑无气孔夹渣。检验记录：角度合适无夹渣符合要求；结论：合格

——单体试压检验：产品名称：分水器；日期：2023.2.15；检验要求：承压 1.6MPa、保压时间 24h，无漏气；检验记录：达到保压时间及压力符合要求；检验结论：合格；检验人员：顾秀龙

●成品出厂检验：企业出厂检验主要是组装完成后机组整体测试

——查：2023 年 3 月 16 日 产品名称：STHR-2330 板式换热机组出厂检验报告：检验项目包括外观机铭牌、介电强度、绝缘电阻、水压试验、设备管路

检验项目：

外观及标牌、喷漆、配件组应符合图样规定、管道系的应平直整齐等内容。水压试验：设备应进行水压试验，试验压力为 15 倍的设计压力。在试验压力下不得有渗漏。无可见变形。

——抽查 2023 年分水器出厂检验报告，产品型号：STFS-3450 产品编号：STL033206

检验报告显示产品检验内容包括：对筒体、封头、钢板厚度、开口尺寸、开口强度、焊材、水压试验；检验结果：合格。

李经理介绍：出厂资料包括：产品质量合格证、产品出厂检验报告。

企业的检验过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

公司执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，有建立识别风险与机遇的过程和方法，

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

查提供有环境因素识别与评价表，识别范围涵盖了日常办公过程生活废水排放、纸张、墨盒、硒鼓等办公固废的排放、电脑、电话、空调、灯管等电能源消耗、电脑屏幕辐射、火灾事故发生、水、电资源的使用、纸张等办公用品的使用、车辆使用过程车辆尾气排放等方面。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾、噪声排放、废气排放。评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查提供有《危险源辨识和风险评价记录》，识别范围涵盖了办公用电触电伤害、上下班途中交通事故、电器短路或使用时间过长散热不良导致火灾、电脑辐射等方面。

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害等。评价基本准确。

综合办公室对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

评价准确。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



编制《合规性评价控制程序》《合规义务控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录。

提供年度合规性报告，评价日期：2023年4月26日，参加人：各部门负责人。环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。评价结果：公司目前无违法行为。

评价结果：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

经查合规性评价基本符合要求。

#### ●运行控制：

生产部应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

现场查看，生产部车间存在重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放、废气的排放；

存在不可接受风险：机械伤害、物体打击、触电等；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包服务采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见8.5.1控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况

■机械伤害控制情况：进行安全标识、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

现场查看部分操作人员未按规定佩戴劳动防护用品---开不符合

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■经查，焊接工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，未见异常。

■火灾：要求生产及仓库均配备消防栓、灭火器，有消防通道，无安全隐患。



■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

公司有材料库房及产品包装库房。

办公区域控制：

综合办公室每月进行的环境安全运行检查，发现不符合要求时，进行纠正及改进；内容基本符合要求。

查运行控制情况：

1. 办公过程注意节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水。
2. 办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；办公区域配置了灭火器，经查，在有效压力范围内；
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤伤害等保险，对员工进行了体检。
4. 办公用品和劳保用品由综合办公室统一发放，提供了劳保用品发放记录；
5. 外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；
6. 废水：生活污水用于绿化、洒水降尘；

查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。

7. 统计了环境和安全费用投入，包括人员保险，灭火器购置等，能满足环境安全运行需要。

综合办公室的环境和职业健康安全运行控制管理基本有效。

环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

#### ●应急准备和响应

查《应急准备和响应控制程序》，确定公司潜在的质量/环境/职业健康安全事件或紧急情况，从而采取快速、有效的措施处理紧急事件，控制事件的发展。防止和减少相关的环境和职业健康安全不良后果，内容基本符合要求。

制定有消防应急预案、触电应急预案、重伤应急预案应急预案，基本符合要求。

公司成立应急响应指挥部，由公司领导和职能部门主要领导组成。

提供触电应急演练评审记录、工伤事故应急预案演练记录、火灾应急预案演练记录。

抽查：触电应急演练评审记录，演练地点：厂区 参加人员：公司全体人员，演练模拟触电，指定人员任务完成演练，演练完成后办公室主任及管理者代表进行效果评价，时间：2023 年 3 月 27 日，符合要求。

另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。基本符合要求。

**●绩效**

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

**1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：**

综合办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。

抽2023年6-8月《环境/职业健康安全行为检查表》，检查部门包括办公室、生产部，检验内容包括：固废管理、废气管理、用电管理等。全部合格 检查人员：顾秀龙

2) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 职业病情况：经确认，车间现场焊接工序存在职业危害因素噪声、废气，每年进行职业危害因素场所检测，提供有《检测报告》，检测日期2023年4月20日，检测单位：山东鼎力环境检测有限公司，报告结论符合要求，未超过接触限值，每年定期对重要岗位员工进行健康体检，抽查2023年4月24日员工体检报告，体检单位：四女镇卫生院，目前未见异常，详见附件。

4) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事故、事件和不符合的情况。

监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

**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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023/7/20进行了2023年的管理评审，总经理李静主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项：已经整改完成，提供改进记录。经查阅记录和询问面谈，提出的规范作业操作安全运行起到了应有的作用，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023.6.10—11进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的3个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

**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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**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因分析，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及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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。

## 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）：

人力资源：员工 25 人，管理人员 5 人，其余为生产业务员满足要求

该公司地址位于山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区(324 省道北 50 米远新空调院内)8、9 号厂房两间（另新租赁 7 号厂房，未投入使用）法人：李文静。目前车间面积约 4000 平。配有综合办公室 2 间。

现场查看公司的生产车间环境，车间生产主要设备有：电焊机、二保焊机、氟弧焊机、焊烟处理器、滚轮架、液压弯管机、等离子切割机、气焊切割机、气泵、3P 无声气泵、磨光机直磨机；满足生产需要；生产设备基本按工序摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。

由于产品特点，产品对工作环境主要为焊接烟气，车间有七台固定、两台移动焊接烟气收集器进行集中收集、过滤处理。环境可满足生产的基本要求。

车间配有消火栓、灭火器等消防设施。灭火器在有效期内。

### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《管理手册 ST/M-2023》、《文件控制程序 ST/P-2023》、《三级文件 ST-MF-2023》，规定了公司文件化信息及控制要求。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、《三级文件》等。

《管理体系手册》编号：ST/P-2023(A/0) 版，实施日期：2023 年 1 月 1 日；

《程序文件》编号：ST/P-2023(A/0)，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

对外来文件进行了识别收集，包括：产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行



以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

#### 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，山东双腾暖通设备有限公司的

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 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 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

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:赵艳敏 黄红



## 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予以配合。

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。