

项目编号：10295-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东万豪空调设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：徐红英，赵艳敏

报告日期：2024 年 4 月 30 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 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！



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：朱晓丽

组员：徐红英 赵艳敏



受审核方名称：山东万豪空调设备有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	
C	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:18.02.05 E:18.02.05 O:18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王彬彬、王建功、袁西峰	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购



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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值GB2828-2003抽样国家标准JB/T9067-1999《空气幕》GB/T19232-2019《风机盘管机组》GB/T1236-2017《工业用风机用标准化风道性能试验》GB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T725-2017《暖风机》GB/T21087-2007《空气*空气能量回收装置》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等

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：2024年04月29日 上午至2024年04月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月02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：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）

E：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）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鲁权屯镇宏海路南首东侧 500 米

办公地址：山东省德州市武城县郑郝路 888 号



经营地址：山东省德州市武城县郑郝路 888 号

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 28 日上午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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QE07.2 生产部 O8.1
办公室观察项：环境检测报告已过期

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：2024 年 5 月 10 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 2025 年 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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

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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2017 年 02 月 16 日 体系实施时间：2023 年 12 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源登记

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：

生产流程：

空调设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体（组要时外委加工）→喷涂（W）→组装→检验→包装→入库
内置空调配件加工

通风设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体→组装→检验→包装→入库
内置通风配件加工

空调配件的加工：下料→加工→焊接→组装→检验→包装→入库

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

组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91371428MA3D6YBG0M；有效期：2017-02-16 至 无固定期限；

2 提供《固定污染源排污登记表》及回执，符合要求。

注册地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路南首东侧 500 米

经营地址：山东省德州市武城县郑郝路 888 号

企业王彬彬介绍：企业位于空调制造聚集县，产品销往全国各地，周边均为做空调前端、后端企业，目前企业厂房 2 个，1 号厂房为企业独自使用（2021 m²），其中含办公室两间，约 150 平，2 号厂房为多家合租，企业使用 750 m²。各租户间及与出租人间均签订了安全协议。

2、企业主要客户主要为企事业单位。

3、企业目前经营状况：网上查询，2023-2024 年无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供质量、环境、职业健康安全“组织环境识别表”

外部环境：政治环境、法律法规、技术环境、竞争力、空气质量、水质、声环境质量等

内部环境：企业文化、公司价值观、绩效、资源因素、基础设施、过程运行环境、人力资源因素等识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。



相关方的需求和期望

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

与管理体系有关的相关方：可包括：顾客、供应商、员工等

客户需求或期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

供应商需求或期望：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息

员工需求及期望：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

。。。。。。

理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 12 月 02 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）

E：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路南首东侧 500 米

经营地址：山东省德州市武城县郑郝路 888 号

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

●本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 12 月 2 日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常

管理方针

查见《管理手册》WH/M-2023，制定了企业的管理方针：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

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决



定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024 年 3 月 20 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

风险和机遇的措施

●查《管理手册》，规定了协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供“风险和机遇评估分析表”

企业目前识别风险点主要有：

风险：客户开发，合同评审过程：对市场需要产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、未能确保能够满足客户要求就签署合同

措施：对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证、对客户的要求实施监视和测量、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

加工过程：风险：1.生产不能准时完成计划 2.不良率过高 3.效率太低 4.产品标识不清、混料

措施：1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求。

。。。。。。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

质量目标：1.产品一次合格率达到 90%， 2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标：1. 固废处理达标 2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。3.火灾发生率为零。

职业健康安全目标：1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）2. 火灾发生率为零

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。由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。

抽环境/安全目标管理方案，符合要求。

抽 2023 年 12 月至 2024 年 3 月目标完成情况：均完成，符合要求

变更的策划

●公司于 2023 年 12 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。



●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

环境因素/危险源识别

编制了《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》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、设备噪声、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；废气的排放，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供一职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、交通事故、机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：潜在火灾、爆炸、意外伤害、触电伤害、噪声伤害、尘肺病。

合规义务

建立实施了《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“（质量）法律、法规及其他要求清单”“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国会计法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 GB2828-2003 抽样国家标准 JB/T9067-1999 空气幕 GB/T19232-2019 风机盘管机组 GB/T1236-2017 工业用风机 用标准化风道性能试验 GB/T10563-2006 一般用途离心通风机 技术条件 JB/T725-2017 暖风机 GB/T21087-2007 空气*空气能量回收装置、山东省环境保护条例、山东省环境污染行政责任追究办法、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、山东省节约能源条例、山东省消防条例、山东省道路交通安全责任制规定、企业职工伤亡事故分类、特种设备监察条例、特种设备安全监督检查办法、中华人民共和国特种设备安全法、工作场所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省职业教育条例、山东省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法、山东省未成年人保护条例、山东省实施《女职工劳动保护规定》办法、山东省突发事件应对条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

运行控制

公司制定了环境、职业健康安全相关的文件，包括：《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》、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案、触电应



急预案等。

现场查看，生产部重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；废气的排放。

不可接受风险：潜在火灾、爆炸、意外伤害、触电伤害、噪声伤害、尘肺病。

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、外包法务采购的环境要求

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：

生产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。

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。

企业根据重要环境因素、不可接受风险制定了控制措施：

■固体废弃物排放：该企业固废主要是生产固废，包括切割下料过程中产生的下脚料、包装袋。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。

■潜在火灾、爆炸、触电伤害控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。查现场氧气罐、液化气罐存在距离不足 5 米，与企业沟通，现成整改。车间有应急出口指示及应急灯，并针对火灾、触电伤害等条款加强职工教育、制定应急预案。

查企业针对《非居民用户（瓶装液化气设施）》单位负责人杜新梗 2023 年 6 月 25 日做出安全用气承诺书，并提供《非居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表》，与《武城县德昌液化气供应站》签订《民用瓶装液化石油气供气协议》，协议中规定了用气安全注意事项。企业针对液化气泄露制定了《液化气事件（事故）应急预案》。

■噪声的排放：主要是焊接、切割、折弯、冲孔等过程中产生的噪声，通过基础减震、封闭等措施减弱噪声污染。

■废气的排放：主要是焊接过程中产生的焊烟，查看一车间，焊接位置顶部封闭，设有焊烟吸附除尘器一台，固定焊烟除尘器一台、移动焊烟除尘器两台；二车间布置两台移动焊烟除尘器。查现场操作人员佩戴口罩、手套等劳保用品，但是针对职业病尘肺危害，未组织职工体检，已在办公室相关条款开不符合。噪声、废气环境检测报告已过期，与企业沟通整改。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、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。

叉车操作人员有特种设备操作证。提供内燃平衡重式叉车安全操作规程，并任命杜新梗为企业特种设备安全员。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■消防设施：查生产区、办公区均配备干粉灭火器，水龙带、消火栓，部分消防设施没有提供月度检查表，与企业沟通，规范消防设施管理。

■废水：职工生产污水。排入市政污水管网。

■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。



■焊接，查焊接人员有焊工证，在有效期内。

询问现场工人是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。

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

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

公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。

合规性评价

公司制定了：《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》

提供“（质量）法律、法规及其他要求清单”“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”“2024年的合规性的评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

查到《2024年的合规性的评价报告》：

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王彬彬、杜新庚 2024年3月2日

监视和测量资源

查《监测和测量设备一览表》，配置有主要检测设备为游标卡尺、钢卷尺等多件。企业介绍监视测量设备没有备用，已沟通。没有用于监测测量的计算机软件。

检测设备配置：游标卡尺、米尺、压力表等，提供校准报告：

——游标卡尺：证书编号:24000649860，型号/规格(0~300mm)，出厂编号 WH-01，检定日期 2024 年 4 月 11，检测单位：山东恒量测试科技有限公司

——钢卷尺：证书编号:24000649861，型号/规格(5m)，出厂编号 WH-02，检定日期 2024 年 4 月 11,检测单位：山东恒量测试科技有限公司

——压力表：证书编号:压 检字第 2404105 号，型号/规格(0~1.6)MPa，出厂编号 230611656，检定日期 2024 年 2 月 26 有效期至 2024 年 8 月 25 日 检测单位：山东三润地计量检测

——压力表：证书编号:压检字第 2411539 号，型号/规格(0~25)MPa，出厂编号 221012212，检定日期 2024 年 4 月 28 有效期至 2024 年 10 月 27 日 检测单位：山东三润地计量检测



——安全阀：报告编号:DZHQ-AFD-2023090015，安全阀类型弹簧式，安全阀型号 A27T-10，校验日期 2023-09-04 下次校验日期 2024-09-03 检测单位：山东三润地计量检测
使用过程中还没有发生检测设备偏离校准状态现象。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》《监测与测量控制程序》对生产过程进行控制。

本公司的产品为：空调设备、通风设备、空调配件的加工（涉及许可要求的产品除外）的生产；

空调设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体（组要时外委加工）→喷涂（W）→组装→检验→包装→入库

内置空调配件加工

通风设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体→装→检验→包装→入库

内置通风配件加工

空调配件的加工：下料→加工→焊接→组装→检验→包装→入库

外包过程：喷涂、空调外壳

需要确认的过程：焊接过程

生产设备：齿片冲床生产线、剪板机、折弯机、螺杆泵、电焊机、切割机、开平机、缠片机、数控冲床；基本满足生产需要。

监视测量设备：游标卡尺、米尺、万用表等。

编制了《设备管理控制程序》、《设备理制度》、《设备维护、保养、检修管理制度》等文件
相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》《劳动法》等

产品执行标准：一般公差 未注公差的线性 and 角度尺寸的公差 GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 GB2828-2003 抽样国家标准 JB/T9067-1999《空气幕》 GB/T19232-2019《风机盘管机组》GB/T1236-2017《工业用风机 用标准化风道性能试验》GB/T10563-2006《一般用途离心通风机 技术条件》JB/T725-2017《暖风机》GB/T21087-2007《空气*空气能量回收装置》

设计和开发

现场审核并与杜经理沟通发现：受审核方生产部负责产品设计开发。

公司专业从事空调设备、通风设备的加工的生产，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”，公司注重产品技术创新，杜经理介绍及网络查询公司建立以来获得实用性专利 14 项。

——查《净化式风机箱》专利，专利号：CN214274047U，专利类型：实用新型。该专利解决了风机箱的种类有很多,其中一种就是净化式的风机箱,而净化式的风机箱一般是通过过滤网来进行净化的,而风机箱都是持续工作的,在长时间的使用中过滤网很有可能会出现损坏,从而影响过滤的效果,这就需要进行更换,而传统的更换方式比较繁琐会造成时间浪费的问题。

——查《热管式新风换气机组》专利，专利号：CN213687130U，专利类型：实用新型。本实用新型通过设置有除尘机构，支板一侧的毛刷会对过滤窗进行清理，将过滤窗上拦截的灰尘清理下来，防止其发生堵塞，影响空气进入，解决了工作人员日常不方便清理、不能够及时的问题

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“JB/T9067-1999《空气幕》、GB/T19232-2019《风机盘管机组》、GB/T1236-2017《工业用风机 用标准化风道性能试验》、GB/T10563-2006《一般用途离心通风机 技术条件》、JB/T725-2017《暖风机》、GB/T21087-2007《空气*空气能量回收装置》”等规定。



企业产品和服务的设计和开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制/放行控制

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工艺流程予以控制。该公司产品生产主要是空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机、风阀、风口）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）的生产，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。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。产品执行标准：GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 GB2828-2003 抽样国家标准 JB/T9067-1999《空气幕》 GB/T19232-2019《风机盘管机组》 GB/T1236-2017《工业用风机 用标准化风道性能试验》 GB/T10563-2006《一般用途离心通风机 技术条件》 JB/T725-2017《暖风机》 GB/T21087-2007《空气*空气能量回收装置》

。。。。。。

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、米尺、万用表等，校准证书符合要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、王经理介绍、查阅生产记录）

王经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—生产过程控制—上下游组装工序检验—成品检验—入库

空调设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体（组要时外委加工）→喷涂（W）→组装→检验→包装→入库

内置空调配件加工

通风设备生产流程：

下料→折弯→焊接▲→壳体 →装→检验→包装→入库

内置通风配件加工

空调配件的加工：下料→加工→焊接→组装→检验→包装→入库

与生产负责人沟通生产过程控制情况：

空调设备生产

空调机组：包括外壳和换热器、风机等内件的组装。

换热器（空调配件）生产包括铜管下料、缠管、焊接：操作人员：王彦涛 日期：2024.3.1 焊接人员：王建功，日期：2024.3.2；换热器打压，操作人员：徐杰 时间：2024.3.6 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2024.3.8 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：空调外壳、铜管、铝带、风机进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌

检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。



组合式空调器：包括外壳和过滤网、三效过滤器、换热器、风机等内件的组装。

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：王立虎 日期：2023.11.1；检验人员：王建昌

根据顾客颜色要求委托喷涂，喷涂质量检验：喷涂层均匀度、光滑度、是否有夹渣、是否有气泡等，下同。

换热器（空调配件）生产包括铜管下料、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2023.11.1 焊接人员：王建功，日期：2023.11.2；换热器打压，操作人员：王立虎 时间：2023.11.6 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：王立虎 日期：2023.11.8 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌板、铜管、铝带、风机、过滤网、三效过滤器进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌

检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

高大空间冷暖机组：外壳和表冷器、风机、旋流式风口等 内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：王立虎 日期：2023.11.15；检验人员：王建昌

表冷器（空调配件）生产包括铜管下料、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2023.11.15 焊接人员：袁西峰，日期：2023.11.15；换热器打压，操作人员：王立虎 时间：2023.11.18 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：王立虎 日期：2023.11.8 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌板、铜管、铝带、风机、旋流式风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

高空循环空气制热机组：外壳和加热器、风机、旋流式风口、射流式风口等内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：王立虎 日期：2023.12.5；检验人员：王建昌

加热器（空调配件）生产包括铜管下料、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2023.12.5 焊接人员：袁西峰，日期：2023.12.6；换热器打压，操作人员：王立虎 时间：2023.12.10 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：王立虎 日期：2023.12.10 检验人员：王建昌

经查原材料：镀锌板、铜管、铝带、风机、风机、旋流式风口、射流式风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

热回收式空气处理机组：外壳和过滤网、三效过滤器、钢铝复合换热器、风机、出风口、新风口、回风口等内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：王立虎 日期：2023.10.10；检验人员：王建昌

钢铝复合换热器（空调配件）生产包括铜管、钢管下料、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2023.10.10 焊接人员：袁西峰，日期：2023.10.10；换热器打压，操作人员：王立虎 时间：2023.10.16 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：王立虎 日期：2023.10.16 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌板、铜管、钢管、铝带、风机、风机、旋流式风口、射流式风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

风机盘管：外壳和风机、表冷器、风口等内件组装

外壳生产包括：铁板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 日期：2023.10.10；检验人员：王建昌

表冷器（空调配件）生产包括铜管、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2023.10.10 焊接人员：王建功，日期：2023.10.10；换热器打压，操作人员：徐杰 时间：2023.10.16 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2023.10.16 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：铁板、铜管、铝带、风机、风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

直膨式净化机组：外壳和过滤网、三效过滤器、冷凝器、风机、风口等内件组装



外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 日期：2024.1.10；检验人员：王建昌

冷凝器（空调配件）生产包括铜管、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2024.1.10 焊接人员：王建功，日期：2024.1.10；换热器打压，操作人员：徐杰 时间：2024.1.80 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2024.1.18 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌钢板、铜管、铝带、过滤网、三效过滤器、风机、风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

通风设备

风幕机：外壳和风机、叶轮、电加热器等内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 日期：2024.2.10；检验人员：王建昌

电加热器（空调配件）生产包括电加热管组装 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2024.2.20 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌钢板、铜管、铝带、风机、叶轮、电加热器进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

空气幕：外壳和风机、叶轮、换热器等内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 日期：2024.2.20；检验人员：王建昌

换热器（空调配件）生产包括铜管、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2024.2.20 焊接人员：王建功，日期：2024.2.20；换热器打压，操作人员：徐杰 时间：2024.2.26 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2024.2.27 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌钢板、铜管、铝带、风机、叶轮进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

暖风机：外壳和风机、风口、换热器等内件组装

外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 日期：2024.3.20；检验人员：王建昌

换热器（空调配件）生产包括铜管、缠管、焊接：操作人员：王建功 日期：2024.3.20 焊接人员：王建功，日期：2024.3.20；换热器打压，操作人员：徐杰 时间：2024.3.26 检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2024.3.27 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：镀锌钢板、铜管、铝带、风机、风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

风机箱：外壳和风机组装

外壳生产包括：铁板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 焊接人员：王建功 日期：2023.9.20；检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2023.9.23 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：铁板、风机进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

新风换气机：外壳和过滤网、滤芯、风机等内件组装

外壳生产包括：铁板板下料、切割、折弯，操作人员：徐杰 焊接人员：王建功 日期：2023.9.10；检验人员：王建昌

组装，按图纸组装。操作人员：徐杰 日期：2023.9.12 检验人员：王建昌

外购原材料、设备：铁板、过滤网、滤芯、风机进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。

产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。

矿井通风加热机组：外壳和风机、风口、换热器等内件组装



外壳生产包括：镀锌板下料、切割、折弯，操作人员：王艳涛 日期：2024.3.20；检验人员：王建昌
换热器（空调配件）生产包括铜管、缠管、焊接：操作人员：王艳涛 日期：2024.3.20 焊接人员：王洪喜，
日期：2024.3.20；换热器打压，操作人员：王艳涛 时间：2024.3.26 检验人员：王建昌
组装，按图纸组装。操作人员：王艳涛 日期：2024.3.27 检验人员：王建昌
外购原材料、设备：镀锌钢板、铜管、铝带、风机、风口进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，
检验人员：王建昌 检验结果：符合要求。
产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。
风机：外壳和风机组装
外壳生产包括：铁板下料、切割、折弯，操作人员：王艳涛 焊接人员：王建功 日期：2023.9.20；检验
人员：王建昌
组装，按图纸组装。操作人员：王艳涛 日期：2023.9.23 检验人员：王建昌
外购原材料、设备：铁板、电机进行了进厂检验，包括材质、外观、规格、进货单，检验人员：王建昌 检
验结果：符合要求。
产品检验：包括外形尺寸、外观质量、装配质量、性能等指标，检验人员：王建昌 检验结论：合格。
现场查看：
一车间正在进行风机（规格：5GS）、高大空间生产（GN-9）
下料：按图纸尺寸进行风机外壳镀锌板剪裁、冲孔，尺寸：670*670*300，使用设备：剪板机、冲床，操作
人员：王艳涛，操作人员能说出下料规格及设备使用注意事项。检验项目：尺寸、外观
正在进行高大空间外壳镀锌板折方、铆接：镀锌板折方、铆接，使用设备：折弯机、改锥，按图纸加工，
操作人员：王立虎，检验项目：是否满足图纸规定要求。
卷管，在铜管上缠绕铝带，使用设备：缠管机，操作人员：王立虎。检验项目：缠绕间距、均匀度。
焊接：换热器焊接，适用设备：焊机，操作人员：袁西峰 查有电工证。
询问袁西峰收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，
电压 380V，要求无焊渣、无毛刺、焊缝，查所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整
度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验
人员签字。
5、风机组装：各部件包括外购离心式风机、风口与外壳组装。操作人员：杜志贝。查产品检验，杜经理介
绍，成品组装完成后做通电检验。
二车间正在进行空气幕生产，规格：RM-1212-D
下料：按图纸尺寸进行空气幕外壳镀锌板剪裁、冲孔，尺寸：1200*180*230，使用设备：剪板机、冲床，
操作人员：陈翔虎，操作人员能说出下料规格及设备使用注意事项。检验项目：尺寸、外观
折方、铆接：镀锌板折方、铆接，使用设备：折弯机、改锥，按图纸加工，操作人员：徐杰，检验项目：
是否满足图纸规定要求。
卷管，在铜管上缠绕铝带，使用设备：缠管机，操作人员：于建亮。检验项目：缠绕间距、均匀度。
焊接：换热器焊接，适用设备：焊机，操作人员：王建功 查有电工证。
询问王师傅收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，
电压 380V，要求无焊渣、无毛刺、焊缝，查所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整
度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验
人员签字。
组装：各部件包括外购的离心式风机、叶轮及加工的换热器正在与外壳组装。操作人员：王建昌。查产品
检验，杜经理介绍，成品组装完成后做通电检验。
查产品委托检验报告：
——产品名称：新风换气机，检验报告：NCSA-2020HR-0112，型号规格：1B4-D20，检验日期：2020-12-30
检验结果：合格，检验单位：中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心
——产品名称：风机盘管机组，检验报告：NCSA-2020F-0034，型号规格：FP6B，检验日期：2020-9-18，
检验结果：合格，检验单位：中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心



——产品名称:暖风机, 检验报告: NCSA-2020M-0016, 型号规格: BCS , 检验日期: 2021-1-8 , 检验结果: 合格, 检验单位: 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

——产品名称:空气幕, 检验报告: NCSA-2020M-0015, 型号规格: RM2512 , 检验日期: 2021-2-22 , 检验结果: 合格, 检验单位: 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

——产品名称: 高空循环空气(冷)热机组, 检验报告: LI00-WOZ0Z-VSON, 型号规格: WH-GN-7 , 检验日期: 2021-1-5 , 检验结果: 合格, 检验单位: 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

——产品名称: 风幕机, 检验报告: NCSA-2020M-0012, 型号规格: RM-1509 , 检验日期: 2020-10-27 , 检验结果: 合格, 检验单位: 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

——产品名称: 风机箱, 检验报告: NCSA-2021FJ-0003, 型号规格: DBF-D20 , 检验日期: 2021-2-24, 检验结果: 合格, 检验单位: 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

d) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 齿片冲床生产线、剪板机、折弯机、螺杆泵、电焊机、切割机、开平机、缠片机、数控冲床等。可满足生产需要。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录, 见 7.1.3; 过程环境: 详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格: 人员经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年以上工作经验, 具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制: 焊接, 提供《特殊/关键过程确认报告》, 确认内容包括: 操作人员均进行培训, 胜任该岗位; 设备安全良好, 无故障; 原料均有报告、验收合格; 结合实际操作制定作业指导书, 确定工艺参数; 没有影响产品质量的环境因素

确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作; 确认人: 杜新梗 2024.3.17

g) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行; 生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行; 成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。公司根据订单进行原材料采购、加工, 各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 货物发出前均经总经理批准后, 通知客户自提。客户验收确认无误即付款。产品售出后, 如出现质量问题, 按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实, 设备整体运输, 配有安装图, 线上指导安装, 需要时现场指导安装。

产品经工序检验合格进入下道工序, 工序不合格品不转序, 不合格成品不出厂。经出厂检验合格后, 交付给顾客。交付后如出现质量问题, 该公司负责维修或退换。

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

●企业制定了《内部审核控制程序》, 对内部审核方案策划规定: 内审每年进行一次, 按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法, 与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代, 参与了内部审核。

●查内审:

——企业制定了《内审方案》, 明确了审核目的、审核范围、审核范围、审核频次及审核安排、资源配置、审核组长的主要职责、审核组员的主要职责、审核程序、审核活动的监测、核方案的评审与改进、内审员能力的提高和发展、记录要求等内容。管理方案经 管理者代表王彬彬编制、 总经理杜金锋签字批准 发布日期 2024.3.1

——提供了《2024 年度内审计划》, 组长: 王彬彬, 组员: 杜新庚 , 计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理, 无漏条款现象。

——2024 年 3 月 10-11 日组织实施了内审, 查审核记录《内审检查表》, 审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表, 按计划实施了内审, 无条款遗漏。



——提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 份包括 3 项内容，查见《不符合报告》，不符合分布在生产部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，从方针是否适合组织和体现了了改进的承诺、实现目标和指标的能力、重要环境/危险因素识别、环境/危险因素所需的法律法规和其他要求、管理方案、资源配置、机构设置和职责、应急准备和响应、是否违法/违章，并受主管部门的处罚；事故、事件是否发生过、环境/职业健康安全绩效、生产服务质量、顾客满意和相关方的反映、持续改进机制等方面对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：本企业符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2.实际执行：于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问于帆，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》

评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性做出如下结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量、环境和职业健康安全投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量、环境和职业健康安全更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明产品加工提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，使公司在销售方面更加规范，提高了客户的维护管理力度，使客户更加满意，增加了客户粘度。期望在今后的工作中加强生产管理，包括人员技能、产品产能等。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

改进建议或措施：

根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训。

以上两点，责行政部制定相应改进措施。

管理评审提出的改进措施已培训完成，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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格输出控制程序进行控制。

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）：

该企业地址位于山东省德州市武城县郑郝路 888 号

企业有两个车间，一车间租赁《德州瑞诚空调设备有限公司》，面积约 2021 平米，其中含办公室两间，约 150 平；二车间租赁《德州瑞诚空调设备有限公司》，约 720 平米。

体系覆盖人数 25 人，满足公司经营需要。

生产设备：齿片冲床生产线、剪板机、折弯机、螺杆泵、电焊机、切割机、开平机、缠片机、数控冲床；满足生产需要；

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

监视测量设备：游标卡尺、米尺、压力表等，满足检验需要。

环保安全设施：车间内配备了灭火器、消火栓、移动焊烟除尘器、固定焊烟除尘器、吸附焊烟除尘器等设施。

特种设备：叉车一台，提供机动工业车辆检验报告。

设备类别：内燃平衡重式叉车；设备品种：叉车；产品型号：CPC 型 3.0t；设备代码：511010A12202006632；车牌编号：

场内鲁·N06900；使用登记证：车 11 鲁 N04556(21)；检验日期：2023 年 03 月 28 日；检验单位：德州市产品质量标准计量研究院；报告编号：DZ-CCD-2023-2-0996

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，总经理杜总在行业内实践经验丰富，拥有 14 项专利技术。

●编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对岗位人员的职务、最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能培训等方面进行了评价考核，评价日期：2023.12.2。

--抽办公室经理岗位---王彬彬，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

问题：同内审组长、管理者代表王彬彬沟通，其介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足---已开不合格。

●提供有特种作业证：叉车证 2 人、焊工证 4 人，抽查：

抽叉车司机证：袁西峰 NI 有效期自 2021 年 12 月至 2025 年 12 月 有效

抽叉车司机证：刁修建 NI 有效期自 2021 年 6 月至 2025 年 6 月 有效

抽焊工证：王建功 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20210921--20270920 应该复审日期 20240920 证据有效

抽焊工证：王洪真 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20240124--20300123 证件有效

抽焊工证：袁西峰 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20210921--20270920 应该复审日期 20240920 证据有效。

●提供“年度培训计划”，计划培训内容包括：2023 年 12 月培训 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》；2024 年 1



月培训企业的管理手册和程序文件，内审员基本知识，2024 年 3 月培训 1、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；2024 年 4 月培训内审员；2024 年 5 月份培训火灾及应急预案；2024 年 6 月份培训岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；2024 年 7 月份培训试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；……基本均涵盖了体系、标准、公司制定、规范、应急预案等体系要求的内容。

查内部培训记录，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

●企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，用于与相关方的沟通控制，规定了职责、外部信息的沟通、内部信息的沟通的内容及程序。规定了办公室是相关方沟通的主责部门。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

◆内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

沟通的内容包括：公司的适用的合规义务、体系方针、程序、作业性文件、环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施、目标/指标、管理方案、体系运行及内审、管理评审的相关信息、员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全的任何变更的商讨、职业健康安全事务）、事件调查、不符合的管理信息等内容。

◆外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真、网络等。外包沟通的内容：

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命任子朋为公司职业健康安全事务代表，现场与任子朋沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

王经理介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的图纸等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；培训

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的在培训、招聘有专业知识的生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》WH/M-2023，版本 A/0,实施日期：2023 年 7 月 3 日；



- 2.《程序文件汇编》WH/P-2023，，版本 A/0,包含程序文件 28 份，实施日期：2023 年 7 月 3 日；
- 3.《三级文件汇编》：WH-MF-2023，版本 A/0，实施日期：2023 年 7 月 3 日，包含火灾的种类及灭火器的使用方法等；
- 4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件及文件化信息，符合标准要求。
- 5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
- 6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。
- 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：
- 质量管理体系要求(GB/T19001-2016)环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001-2016)职业健康安全管理体系要求及指南(GB/T45001-2020)一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公 GB/T1184-1996 形状和位置公差未注公差值 GB2828-2003 抽样国家标准 JB/T9067-1999《空气幕》GB/T19232-2019《风机盘管机组》GB/T1236-2017《工业用风机用标准化风道性能试验 GB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T725-2017《暖风机》GB/T21087-2007《空气*空气能量回收装置》，基本满足质量管理要求。
- 提供了《质量管理适用的法律法规清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国劳动法中华人民共和国民法典
-
- 企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）

E：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备（空调机组、组合式空调器、高大空间冷暖机组、高空循环空气制热机组、热回收式空气处理机组、风机盘管、直膨式净化机组）、通风设备（风幕机、空气幕、暖风机、风机箱，新风换气机、矿井通风加热机组、风机）、空调配件的加工（表冷器、冷凝器、加热器、钢铝复合换热器、电加热器）（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，山东万豪空调设备有限公司的

■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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:朱晓丽、徐红英、赵艳敏



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。