

项目编号：10877-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：富睿纳（宁波）科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 8 月 24 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：贾海平

组员：贾海平



受审核方名称：富睿纳（宁波）科技有限公司

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
	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:19.13.01 E:19.13.01 O:19.13.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余静	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。

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：《GB/T 2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检查的逐检验抽样计划》、《GB 4706.1-2005



家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》、《GB 4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》、《GB 4706.32-2012家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、《GB 17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年08月20日 下午至2024年08月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期:自2024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: 全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产(3C产品限有效证书范围内)

E: 全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产(3C产品限有效证书范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产(3C产品限有效证书范围内)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: 浙江省宁波市北仑区小港街道经四路61号2幢1号1层-9室

办公地址: 浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼

经营地址: 浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼

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2024-08-19 8:30:00下午至2024-08-19 17:00:00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:

目标完成情况;内审、管理评审有效性;QEO运行策划和控制;QEO全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产(3C产品限有效证书范围内)业务控制;外包过程控制、QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源,应对机遇和风险的措施情况等。

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合管理部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

品质部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2a)

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 9 月 14 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 2025 年 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。监视和测量装置的控制、重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
- 2、建立了管理体系；
- 3、近一年实现了目标；
- 4、近一年未发生事故和顾客投诉；
- 5、按照计划进行了内审和管理评审。
- 6、提供了满足要求的资源和基础设施
- 7、公司重视组织知识的识别和转化。
- 8、公司产品技术先进，现场整洁，标识管理清晰，重视安全管理

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，公司研发团队有较强的实力，雷内里·弗朗切斯科（技术部经理），富睿纳CTO，欧洲航天局前技术专家“热舒适理论”研究者之一五恒智能空调专利发明者空气环境五恒技术领导。

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用

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：2023 年 02 月 08 日，体系实施时间：2024 年 1 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码 91330206MAC6KLBL2Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内；

《固定污染源排污登记回执》登记编号:91330206MAC6KLBL2Y001Z，登记日期:2023 年 09 月 15 日，有效期:2023 年 09 月 15 日至 2028 年 09 月 14 日

中国国家强制性产品认证证书。证书编号:2024120703119168，发证日期:2024 年 07 月 19 日有效期至:2029 年 07 月 18 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

设计开发流程：产品开发信息→立项建议书→产品设计开发计划书→产品设计→设计评审→设计验证→设计确认→图纸确定→

工艺流程：元器件采购→验收→元器件装配→二次配接线→检验→包装→出厂试验→销售

外包过程：电子线路板加工

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放

重大危险源：意外伤害、火灾、触电

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

1、该公司管理方针目标：

公司质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

公司质量、环境和职业健康安全目标：

质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分，成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害事故为 0

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理张海平，经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）

E：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动



0: 全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：经营场所：浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼，确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度、设计输出文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

综合管理部、市场部、生产部、品质部、技术部、采购部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于QE0体系内部审核的策划和实施。公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，内部审核组长：陈杰，审核员：余静。内审共开一般不符合项1个，于2024年06月30日已进行了跟踪验证和关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：综上所述，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。

8、管理评审：

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。公司于 2024 年 07 月 15 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性。管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。基本符合要求

经过现场交流：管理者代表、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理评审改进措施实施计划：体系文件的培训。2024 年 07 月份进行标准培训。



9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品设计开发和生产工程中实施监视测量，能够按照生产服务规范提供全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内），通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在环保设备设计开发、销售及售后服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程研发过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：生产、物流运输外包过程进行了控制。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）：公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（33个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含《岗位职责和权限》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《设火灾事故应急救援预案》、《防汛防台应急预案》、《办公用纸管理规定》、《进料检验规范》、《成品检验规范》、《销售合同管理制度》、《营销类采购管理制



度》、《消防设施管理制度》等

设计开发流程：产品开发信息→立项建议书→产品设计开发计划书→产品设计→设计评审→设计验证→设计确认→图纸确定→

工艺流程：元器件采购→验收→元器件装配→二次配接线→检验→包装→出厂试验→销售

外包过程：电子线路板加工、物流运输

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放

重大危险源：意外伤害、火灾、触电

公司识别的外包过程为电子线路板加工、物流运输。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

人力资源与行政部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。

外包过程：生产、物流运输。

提供《合格供应商清单》，编制：王秋娣 批准：张海平

供应商名称	主要产品	承认日期	评审人	备注
河北信尔环保科技有限公司	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	2024-01-10	王秋娣	
吴忠仪表工程技术服务有限公司	阀门	2024-01-10	王秋娣	
青岛弘迈电气有限公司	电磁流量计/雷达液位计/PH仪/浊度计	2024-01-10	王秋娣	
中控技术股份有限公司	DCS系统	2024-01-10	王秋娣	
河南圣起机械集团有限公司	悬臂起重机	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	
江苏海林环保科技有限公司	加药装置/PAM&PAC平台爬梯	阀门	阀门	

编制了《外部提供过程产品服务控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等方面进行评价。

抽查河北信尔环保科技有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：结晶造粒流化床/高速固液分离流化床



评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

抽查吴忠仪表工程技术有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：阀门

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格

供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

抽查青岛弘迈电气有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：电磁流量计/雷达液位计/PH仪/浊度计

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格

供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

查变更的控制：经与部门沟通，技术开发合同签订后，按合同要求进行设计采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

企业制定《绩效监视和测量控制程序》，策划了对体系运行过程、销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内部审核、管理评审，按季度进行目标考核、绩效监测等。

企业制定《不合格控制程序》，用于安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全检查等的不合格（不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。制定《事故处理控制程序》，对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果。

检查内部审核资料，开具了1项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施1项，已实施整改。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

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，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：全新风焐交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）。

2、策划了全新风焐交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）过程的



流程：

设计开发流程：产品开发信息→立项建议书→产品设计开发计划书→产品设计→设计评审→设计验证→设计确认→图纸确定→

工艺流程：元器件采购→验收→元器件装配→二次配接线→检验→包装→出厂试验→销售

外包过程：电子线路板加工、物流运输

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放

重大危险源：意外伤害、火灾、触电

3、配置了办公设备：配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：安规综合测试仪、PM2.5检测仪、万用表、游标卡尺、噪音仪、压力表等。

5、策划了《生产和服务提供控制程序》、《产品设计开发控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、《生产和服务提供控制程序》，《不可拆卸插头电源线进货检验规程》、《内部导线进货检验规程》、《压缩机进货检验规程》、《风机进货检验规程》、《新风机主板(PCA板)进货检验规程》、《端子排进货检验规程》、《继电器进货检验规程》、《管状熔断体进货检验规程》、《线控器进货检验规程》、《塑料件、橡胶件进货检验规程》、《印刷品进货检验规程》、《包装箱进货检验规程》、《新风机 FQC/OQC 检验规程》、《除湿新风机作业指导书 SOP-2024》、《富睿纳安检仪作业指导书(SOP)》、《新风机包装 SOP》、《仪器设备操作指导书(SOP)》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《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》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。《GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检查的逐检验抽样计划》、《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、《GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》、《GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、《GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准。

查合同执行情况：

全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产(3C产品限有效证书范围内)技术开发合同执行情况：

1) 查，公司与2023年11月8日与北京扬京实业有限公司签订的“富睿纳五恒智能空调销售及安装合同”技术开发合同。合同内容包括产品名称、规格、数量和价格、交货及安装地点、时间、货款中字符方式、安装、调试及售后服务、违约责任、不可抗力、争议解决方式等内容。内容完整，基本符合要求。

针对该合同，对订单进行评审及生产排程表、600 储能整机巡检记录表、产品过程流程及特殊特性控制识别清单等



查采购合同：

公司主要根据客户要求进行研发生产工作。

根据公司的业务情况，编制有《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》，因客户相对稳定，暂时未新开发客户。对供方进行了评定。

公司提供了《2024 年度合格供方名录》，

有供方名称，产品名称、规格型号、联系方式等信息。

公司对供方进行了评定，提供《供方质量保证能力调查表》15 份，经查看，所有供方均进行了评定。

1) 抽查：依必安派特风机(西安)有限公司《供方质量保证能力调查表》，提供产品：新风风机。内容包括：供应商名称、地址、供货范围、供货方资质审核：生产/检测能力评价：能满足我公司生产需要，质量管理体系或产品认证情况：通过 ISO9001、产品质量情况：稳定、价格比较：同类厂商适中、服务业绩：优良。采购部：雷子群；同意。品质部：向金波，同意。生产部：陈杰，同意。评定结论：列为合格供应商。批准：管理者代表：汪睿 2024 年 1 月 20

2) 抽查：宁波新容电气有限公司《供方质量保证能力调查表》，提供产品：排风风机。内容包括：供应商名称、地址、供货范围、供货方资质审核：生产/检测能力评价：能满足我公司生产需要，质量管理体系或产品认证情况：通过 ISO9001、产品质量情况：稳定、价格比较：同类厂商适中、服务业绩：优良。采购部：雷子群；同意。品质部：向金波，同意。生产部：陈杰，同意。评定结论：列为合格供应商。批准：管理者代表：汪睿 2024 年 1 月 20

3) 抽查：浙江三花智能控制股份有限公司《供方质量保证能力调查表》，提供产品：压缩机。内容包括：供应商名称、地址、供货范围、供货方资质审核：生产/检测能力评价：能满足我公司生产需要，质量管理体系或产品认证情况：通过 ISO9001、产品质量情况：稳定、价格比较：同类厂商适中、服务业绩：优良。采购部：雷子群；同意。品质部：向金波，同意。生产部：陈杰，同意。评定结论：列为合格供应商。批准：管理者代表：汪睿 2024 年 1 月 20

4) 抽查：杭州洲钜电子科技有限公司（外包）《供方质量保证能力调查表》，提供产品：控制板，显示屏。内容包括：供应商名称、地址、供货范围、供货方资质审核：生产/检测能力评价：能满足我公司生产需要，质量管理体系或产品认证情况：通过 ISO9001、产品质量情况：稳定、价格比较：同类厂商适中、服务业绩：优良。采购部：雷子群；同意。品质部：向金波，同意。生产部：陈杰，同意。评定结论：列为合格供应商。批准：管理者代表：汪睿 2024 年 1 月 20

在需要采购时还会再次评价选择供方。

采购合同:合同编号:2024060301

供方：依必安派特风机(西安)有限公司

产品：新风机



加工及送货说明	1、有图纸的采购件按相应图纸要求加工，没有图纸的采购件按承制方的最新目录要求加工。
	2、请按我司订购单的数量，金额送货，送货时我司需留两联送货单。
	3、送货单中需注明我司的模号、订购单号并须加盖公章。
	4、同一订购单号请用同一份送货单，不同的订购单号请分开用不同的送货单。
签订日期：2024. 05. 07	
双方签字盖章	
采购合同:合同编号:20240603002	
供方：广东美芝制冷设备有限公司	
产品：压缩机	

加工及送货说明	1、有图纸的采购件按相应图纸要求加工，没有图纸的采购件按承制方的最新目录要求加工。
	2、请按我司订购单的数量，金额送货，送货时我司需留两联送货单。
	3、送货单中需注明我司的模号、订购单号并须加盖公章。
	4、同一订购单号请用同一份送货单，不同的订购单号请分开用不同的送货单。
签订日期：2024. 05. 06	
双方签字盖章	
外包协议:合同编号:20240603012	
外包方：杭州洲钜电子科技有限公司	
外包项目：控制板、显示屏	

加工及送货说明	1、有图纸的采购件按相应图纸要求加工，没有图纸的采购件按承制方的最新目录要求加工。
	2、请按我司订购单的数量，金额送货，送货时我司需留两联送货单。
	3、送货单中需注明我司的模号、订购单号并须加盖公章。
	4、同一订购单号请用同一份送货单，不同的订购单号请分开用不同的送货单。

签订日期 2024 年 5 月 9 日

双方签字盖章。

和公司公司负责人沟通，物流统一由公司所在园区的物流公司完成，外包方为上海安能聚创供应链管理有限公司，当有运输要求时，委托其进行运输，因产品质量特性要求，需要特殊防护，告知运输防护要求。截至目前，运输基本满足公司要求

查进货检验记录，公司提供各类零件的进货检验规范，检验记录详见 8.6

监视和测量资源配置情况：

现场询问，公司主要在生产过程中部涉及监视和测量资源，对采购产品，成品进行检验，监视和测量设备：安规综合测试仪、PM2.5 检测仪、万用表、游标卡尺、噪音仪、压力表等，这些设备监视和测量设备军进行了检定和校准。压力表校准过期，在 7.1.5 中开具不符合，详见 7.1.5.



设备控制情况：配置了办公设备，主要包括：台式电脑：4台、手提电脑：3台，打印机2台，有检修记录，现场查看均处于完好状态。特种设备：空气压缩机、空气储压罐（安全阀、压力表）、空气干燥机，其中压力表、安全阀都进行校验，生产设备：流水线、真空泵、5M*3M全自动划线压板机等都处于完好状态，设备按月进行点检，公司提供“日常保养点检表”，设备控制符合要求

人员情况：公司配备有15名技术、生产、管理人员，其中技术部经理来自德国的在领域内的资深专家，产品国内领先，具有市场竞争力；。

基础设施情况：

浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼，审核地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼。该地址为租赁。出租方：宁波甬励达园区运营管理有限公司，承租方：富睿纳（宁波）科技有限公司。建筑面积824.9平方米富有房产证和分户图。公司租赁该地址时未取得房产证，租赁和地址为宁波市北仑区小港街道小浣江中路1111号17号楼2楼，目前该地址已取得房产正，房产证地址为：浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼。租赁期限：自2023年4月24日-2026年4月23日。合同有双方的签字、盖章，合同有效。在企业行用系统查询为浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼

区域有一间会议室，一间车间，半成品存放于车间，一间开放办公室，由茶水间。

设置有综合管理部、市场部、生产部、品质部、技术部、采购部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方环境干净整洁，员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为员工配备电脑，网络、电脑、打印机等

产品关键过程：无。

产品特殊过程：无

作业指导文件：制定了《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《除湿新风机作业指导书 SOP-2024》、《富睿纳安检仪作业指导书(SOP)》、《新风机包装 SOP》、《仪器设备操作指导书(SOP)》等，指导员工进行操作。

公司在安装完毕对双方对项目进行验收，验收合格交付，现场提天长项目验收单。

过程控制符合要求。

查售后服务情况：

查产品交付情况：本组织满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

根据客户需要进行远程指导安装和使用，特殊情况根据客户要求进行现场指导。

依据合同要求进行后续的培训和指导服务。

公司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。经查符合要求。

询问负责人。目前公司产品无维修情况



作业指导文件：公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司于 2024.01.01 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：陈杰，审核：汪睿，批准：李康。发布实施日期：2024 年 4 月 1 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。基本符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。

现场提供《外来文件清单》，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》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。《GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限(AQL)检查的逐检验抽样计划》、《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、《GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》、《GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、《GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准。

现场提供《记录清单》，共有记录清单 69 个。公司目前有共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与李康沟通，重视文件管理工作，加强文件记录管理。

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

内部审核情况：

内部审核编制《内部审核控制程序》

抽查 2024.05.19 策划了《年度内审计划》，计划于 2024 年 6 月 26-27 日实施内审。查见《现场审核计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。



抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合管理部、市场部、技术部、采购部、生产部、品质部等。依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员陈杰、余静，经过了标准培训授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。

面谈内审员陈杰、余静，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在 7.2 条款中开具了不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容基本齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个：

受审核部门：综合管理部

不符合描述：查见《员工能力评定表》，未见吴君玲等人员能力评价的证据。组织应监督相关人员，尽快对该项不符合进行整改纠正。

不符合标准条款：	■ GB/T19001-2016	标准第 7.2 条
	■ GB/T24001-2016	标准第 7.2 条
	■ GB/T45001-2020	标准第 7.2 条

一般不符合

原因分析及纠正措施 / 方案：

由于本年度人事变化较大，该部门在新人到岗时交接工作不到位。且综合管理部门对新版体系增加的条款不熟，理解不够，重视不足；由于今年为首次导入三体系，对 7.2 条款中的创建和更新重视不够，理解相互之间的因果关系不充分；

纠正措施：认真学习标准条款以及相关程序文件；立即由综合管理组织所有人员，针对《人力资源控制程序》进行培训学习并予以有效性评价；计划完成日期：2024.04.30 负责人：余静 审核员/陈杰日期：2024.06.28

验证结论：上述的措施均已在 2024 年 6 月 30 日前完成，并附带了相关的见证性材料，对有关的文件进行了检查，整改完整，充分有效。。

审核员/日期：陈杰 2024/06/30

基本符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结



论为：综上所述，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。

审核计划实施情况：本次审核范围包括公司所有与管体体系范围有关的部门，包括管理层、办公室、生产部、质检部等部门，覆盖了 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的所有要素。

本次审核共审核了 2 天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。

本次内审共开具一份不符合项报告，详见《不符合项分布表》，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理体系负责人责令有关部门在 10 天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

体系运行情况总结及有效性结论：

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的，并得到了有效的实施和保持；体系文件基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求

结论：公司的QE0管理体系内部审核基本符合标准要求

管理评审情况：

编制《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议签到表、2024 年管理评审会议记录、公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行报告；各部门工作总结；管理评审改进措施记录、管理评审改进计划、管理评审报告。

查看管理评审计划，公司余 2024 年 7 月 10 日编写了《管理评审计划》，公司计划于 2024 年 7 月 15 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告；管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：a) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；b) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨 2) 目标的实现程度 3) 过程绩效以及服务的符合性 4) 不合格以及纠正措施 5) 监视和测量结果 6) 审核结果，包括内部审核、外部审核 7) 外部供方的绩效 8) 重要环境因素、重大危险源 9) 法律法规要求和其它要求 10) 工作人员的协商和参与 d) 资源的充分性 e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性 f) 持续改进的机会

查管理评审输出主要包括：a) ；管理体系文件的建立及变更情况 ； b) 内部审核结果、外部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况； c) 顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； d) 过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效； e) 方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度； f) 纠正和预防措施实施状况、年度管理体系运行计划实施情况； g) 质量、环境、安全和符合性； h) 重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施

管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和



有效的。

改进建议：应进一步加强公司员工对公司体系文件的学习。改进措施由办公室落实，并组织相关部门实施。计划在 2024 年 9 月 30 日完成。
对管理评审控制符合要求。

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

公司策划了《不合格品输出控制程序》、《不符合管理程序》、《事件调查与处理程序》、《改进管理程序》内容基本符合标准要求，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。对环境及职业健康安全管理运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 06 月 30 日整改完毕。检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年 07 月 15 日进行管理评审，提出改进措施 1 项：对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。由综合管理部组织在 2024 年 09 月 30 日前完成管理体系的强化培训，总经理进行监督。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

管理者代表介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。



基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 1 月 1 日以来, 没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道经四路 61 号 2 幢 1 号 1 层-9 室；

经营地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼；

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产经营地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼，审核地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼。该地址为租赁。出租方：宁波甬励达园区运营管理有限公司，承租方：富睿纳（宁波）科技有限公司。建筑面积 824.9 平方米富有房产证和分户图。公司租赁该地址时未取得房产证，租赁和地址为宁波市北仑区小港街道小浞江中路 1111 号 17 号楼 2 楼，目前该地址已取得房产正，房产证地址为：浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼。租赁期限：自 2023 年 4 月 24 日-2026 年 4 月 23 日。合同有双方的签字、盖章，合同有效。在企业行用系统查询为浙江省宁波市北仑区小港普顺路 198 号 17 幢 2 楼

整体布局规划如下：分为办公室、会议室、检测室、车间。

生产设备：流水线、真空泵、5M*3M 全自动划线压板机。

办公用设备：台式电脑：4 台、手提电脑：3 台，打印机 2 台。

监视和测量设备：安规综合测试仪、PM2.5 检测仪、万用表、游标卡尺、噪音仪。

特种设备：空气压缩机、空气储压罐（安全阀、压力表）、空气干燥机

环保安全设备：灭火器 30 具等。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员岗位能力确认单情况，提供了岗位人员评价表，对综合管理部、市场部、生产部、品质部、技术部、采购部、内审员等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位任职要求》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如综合管理部、业务部等。



查见有《员工能力评定表》，表中有人员、评定情况等项目，公司不涉及特种设备使用。

抽查综合部余静、郝小强等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员陈杰、余静，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合管理部负责员工培训工作，查《2024 年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、消防安全知识与应急预案、公司管理制度培训等。

查：2024.4.14 的培训记录，培训内容：管理体系标准；参加人员：部门主管及部分员工。培训方式：课堂讲解。课程总结：通过培训，该员工对质量管理体系标准有了较深刻的认识。培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。评价人：汪睿

查：2024.02.22 的培训记录，培训内容：防火、防电、意外伤害应急预案

课程纲要：防火、防电、意外伤害应急预案；讲解了应急救援组的组成及职责；各专业组的人员组成及职责；事故报告程序；事故报告内容；事故现场维护；善后处理；宣传教育；

课程总结：通过培训，员工对防火、防电、意外伤害应急预案有了较深刻的认识。

培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。

另查 2024.2.11 内审员培训，均按计划进行了培训，提供《培训记录》，现场询问内审员余静、陈杰对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 内审条款的要求、流程不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

公司在研发过程中不断创新，技术优势填补行业空白，首创全套核心专利、纯新风置换、变频调节水温、变频供风技术、高效辐射板、智能操作系统，拥有自研自产核心设备开发迭代能力，已在多个项目得到验证。公司目前有多项发明专利得到授权。“一种新风机控制方法”已于 2022 年 3 月 22 日授权，专利人：雷内里·弗朗切斯科（技术部经理）。另外还有两项适用新型专利，已授权

公司研发团队有较强的实力，雷内里·弗朗切斯科（技术部经理），富睿纳 CTO，欧洲航天局前技术专家“热舒适理论”研究者之一五恒智能空调专利发明者空气环境五恒技术领导。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时通过电话，微信，召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：



主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司于 2024.01.01 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：陈杰，审核：汪睿，批准：李康。发布实施日期：2024 年 4 月 1 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。基本符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。

现场提供《外来文件清单》105 个，《记录清单》，共有记录清单 69 个。公司目前有共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与李康沟通，重视文件管理工作，加强文件记录管理

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

公司名称：富睿纳（宁波）科技有限公司

认证范围：

Q：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）

E：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道经四路61号2幢1号1层-9室

办公地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼

经营地址：浙江省宁波市北仑区小港普顺路198号17幢2楼



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（富睿纳（宁波）科技有限公司）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:贾海平



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。