

项目编号：1235-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆杰达制冷技术有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：张庆林

报告日期：2024 年 11 月 01 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：张庆林



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:28.07.03B,34.06.00,35.16.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.03,34.06.00,35.16.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.07.03,34.06.00,35.16.02
2	张庆林	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1310463	Q:28.07.03B
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1310463	E:28.07.03,34.06.00
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1310463	O:28.07.03,34.06.00,35.16.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余孝娟、王郑宇	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒质量管理体系, ☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系）认证后，进行
☒第二次监督审核 ☐证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格。

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

GB19210—2003《空调通风系统清洗规范》、《LONGFOR-SYWY--GC-JSBZ001-V1 基础技术标准-龙湖空调水处理》、HGT3778-2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》、HGT 3523-2008《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》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10月30日 上午至2024年11月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月04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: 中央空调清洗；空调系统维护、保养;水处理技术咨询服务

E: 中央空调清洗；空调系统维护、保养;水处理技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 中央空调清洗；空调系统维护、保养;水处理技术咨询服务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：重庆市江北区同原江北鸿恩寺项目三期 3 幢 23-21

办公地址：重庆市江北区同原江北鸿恩寺项目三期 3 幢 23-21

经营地址：重庆市江北区同原江北鸿恩寺项目三期 3 幢 23-21

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）：

项目名称：重庆大区商写项目时代天街AB馆2023-2024年度中央空调水处理维保服务项目，项目地址：重庆市渝中区长江二路174号，服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日止，服务内容：中央空调清洗；空调系统维护、保养;水处理技术咨询服务

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准第 8.1 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：2024 年 11 月 6 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 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；检验过程控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。作业现场作业人员安全防护意识。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量、环境及职业健康安全目标：

公司质量、环境和职业健康安全管理目标为：

合同履约率 100%

顾客满意度 ≥ 95 分



项目服务合格率 100%

固体（含危险）废弃物回收处置率 100%

火灾事故为零

触电事故发生次数为 0

交通事故发生次数为 0

轻伤事故发生次数为 0

查《质量目标达成统计表》及《ES 目标、指标符合性判定记录》2024 年 1 月-9 月对目标进行考核：

合同履约率 100%； 实测：100%

顾客满意度≥ 95 分； 实测：97%（调查评价月份为 9 月份）

项目服务合格率 100%； 实测：100%

固体（含危险）废弃物回收处置率 100%； 实测：100%

火灾事故为零； 实测：0

触电事故发生次数为 0； 实测：0

交通事故发生次数为 0； 实测：0

轻伤事故发生次数为 0； 实测：0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要经营范围：中央空调清洗；空调系统维护、保养；水处理技术咨询服务。

1、服务流程：现场勘察→给出技术方案→客户沟通→合同签订→入场准备→提供服务。

2、公司服务执行标准：GB19210—2003《空调通风系统清洗规范》、《LONGFOR-SYWY--GC-JSBZ001-V1 基础技术标准-龙湖空调水处理》、HGT3778-2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》、HGT 3523-2008《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》等以及合同和客户要求。

3、规定了服务质量目标，编制了作业流程图、编制现场清洗作业方案、操作规程、现场技术交底等文件，为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：原材料及辅料检验记录、清洗剂出库记录，现场环境安全的运行检查记录和维修/服务报告等。

5、所需作业设备：铜管专用通炮机、真空泵、吸尘吸水器、高压清洗机、交流焊机、电钻、手动葫芦、电动收氟机等。

6、所需检测设备：噪音计、测温仪、风速仪。

公司管理层负责运行策划和控制。

经与负责人沟通确认，负责服务的设计和开发人员：刘召勇。该员工在空调维保行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、开发需要。公司近年来中央空调清洗；空调系统维护、保养；水处理技术咨询服务过程均依据相关标准和顾客要求进行。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务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。近期公司策划的方案有《龙湖江夏天街中央空调水系统清洗预膜方案》。

1、查，公司服务过程的策划情况，参与人员：刘召勇、王郑宇。

2、服务过程设计开发输入资料：

1)法律法规、相关标准、顾客要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《HGT3778-2005 冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》、《HGT 3523-2008 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》、GB19210—2003《空调通风系统清洗规范》和客户技术标准。

2)其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的的服务的目标、实施步骤、实施标准、服务方案等资料；服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：王郑宇 确认人：刘召勇

服务方案及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：刘召勇

4、查，服务设计过程策划输出内容包括：

清洗及维保方案

质量验收标准

服务人员岗位职责

.....

确认人：刘召勇

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件。

查看服务项目设备使用情况：主要有：收氟机、焊接机具、真空泵、吸尘吸水器、高压清洗机、办公设备等，公司对相关的设备进行了维护、保养服务，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

查看检测设备使用情况：配置有噪声计、风速仪、测温仪等，能满足监视要求。

获得的作业指导书：

依据《HGT3778-2005 冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》、《HGT 3523-2008 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》、GB19210—2003《空调通风系统清洗规范》、《水冷空调系统、系统循环水处理维保服务技术规范》、《技术方案》等规定了及客户技术要求实施服务。

服务流程：现场勘察→给出技术方案→客户沟通→合同签订→入场准备→提供服务：

组织的原材料采购主要为服务过程中使用的试剂、配件等。



抽查 2024 年 5-10 月原材料验证记录，出示《入库检验记录》，

1) 时间：2024 年 7 月 5 日

供方：甘肃格瑞科技实业有限公司

产品：清洗剂、高效常温钝化剂、杀菌灭藻剂、空调保养剂等

检验项目：产品数量、包装、合格证、效期、外观、规格型号

检验结果：合格 检验员：余孝娟

2) 时间：2024 年 8 月 6 日

供方：华靖科技（武汉）有限责任公司

产品：过滤器一批

检验项目：数量、包装、规格型号、合格证、参数等

检验结果：合格 检验员：余孝娟

3) 时间：2024 年 10 月 05 日

供方：靖江市锦泰空调设备有限公司

产品：风机盘管电机

检验项目：数量、包装、合格证等

检验结果：合格 检验员：王郑宇

.....

查中央空调清洗；空调系统维护、保养；水处理技术咨询服务项目实施过程情况：

目前正在实施项目：重庆大区商写项目时代天街 AB 馆 2023-2024 年度中央空调水处理维保服务项目，包括：中央空调循环水及冷却塔维保；主机通炮清洗；板式换热器拆洗以及水处理技术咨询服务。地址：重庆市渝中区长江二路 174 号（大坪龙湖时代天街）。

1、提供合同

客户：重庆龙湖智慧科技有限公司

合同明确了服务范围、合同价款、服务期限、质量保证、结算及付款、双方权利及义务、争议解决等。

签订时间：2024 年 1 月 1 日

服务期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止

2、公司拟定了《系统清洗及水处理方案》

该项目方案主要内容：循环冷却水系统化学清洗、预膜；冷凝器除垢清洗及过程控制；冷媒水系统化学清洗及预膜；质量标准及保证措施；中央空调清洗、预膜选用药剂；局部循环清洗、预膜；施工流程及资源配置等。

编制人员：刘召勇，批准：张正勇

3、查见计划

1) 系统药剂检测每月一次。

2) 每月添加保养剂一次。

3) 每月排污一次，排污量视运行频率而定。

4) 每月对循环水水质进行检测。

5) 每月清洗冷却塔一次



.....

4、在大坪龙湖时代天街中央空调水处理维保服务项目现场查看：廖勇、李建华正在检查主机运行情况，检查系统各工作阀门、仪表是否工作正常。贺朝中、何涛正在进行循环水置换，服务过程正常运行。人员操作符合要求，技术管理到位。

5、查项目运行实施监控记录

1) 提供维保/服务处理记录表

时间：2024 年 10 月 31 日

维保项目：检查主机运行情况、主机蒸发器循环清洗及通炮。

操作要点及监测方法：检查主机运行情况：开泵循环，检查系统泄漏及堵塞情况，检查系统各工作阀门、仪表是否工作正常。检查结果及采取措施均应请甲方确认。主机蒸发器循环清洗及通炮：放掉系统中少量循环水，从凉水塔投入适量的运行清洗剂及硅垢锈垢助溶剂、难溶垢溶解促进剂，运行 5 天，置换清水。每天取水样监测 PH 值，试纸监测。

服务人员：贺朝中、李建华、何涛

客户确认：冉翰林

2) 提供中央空调末端设备清洗、维护工作单

时间：2024 年 9 月 28 日

清洗项目：过滤器更换及末端设备清洗。

操作要点及监测方法：查系统泄漏及堵塞情况，拆开冷却水、冷冻水系统过滤器，人工清理清洗过滤网，然后封装还原。目测过滤器无藻类、树叶堵塞情形，过滤网无灰尘。

服务人员：贺朝中、何涛

客户确认：赵久海

3) 提供水处理技术服务处理记录表

时间：2024 年 8 月 29 日

施工内容：清理冷却塔及布水槽（添加保养药剂）

操作要点：将药剂在配液箱中溶解完全后，通过外接循环泵直接注入机组中，循环清洗 4 小时左右，清洗完成后，将系统内污水排净，用清水冲洗 2--3 遍。

加药名称	型号	数量
------	----	----

杀菌灭藻剂	GK936	25kg
-------	-------	------

空调保养剂	GK231B	25kg
-------	--------	------

服务人员：贺朝中

客户确认：冉翰林

6、查见服务交付情况。

水处理技术服务：以季度确认进行验收

抽《竣工验收表》



工程名称：重庆大区商写项目时代天街AB馆

服务内容：重庆大区商写项目时代天街AB馆2024年7月1-9月30日空调水处理

验收内容：质量合格、现场满足要求。

客户：王立、谭亚军

重庆杰达：王郑宇

日期：2024.10.2

空调系统维护、保养验收：

抽《完工验收单》

工程项目名称：重庆雾都宾馆冷却风机维修更换项目

维修维护工作时间：2024年8月13-5日

主要维修维护工程内容：拆除损坏的风机；更换风机；屋顶冷却塔冷却塔供回水主管道清洗等。

验收意见：风机维修完成，冷却塔清洗完成，设备运行正常，同意验收。

客户：易立

重庆杰达：王郑宇

日期：2024年8月19日

抽中央空调维修维护工程完工验收单

项目名称：重庆医科大学附属第一医院秋冬换季维修改造项目

主要维修维护工程内容：1号楼各楼层风机盘管电机更换、空调机房冷却水排水阀更换、血透室风机盘管出风口软接等内容。

验收意见：同意验收

客户：刘鸿

日期：2024年1月8日

通过以上审核，其服务过程基本受控。服务过程中依据合同的要求在顾客处进行，顾客在接受服务时进行评价确认，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司实施以下环境安全控制程序：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、消防安全管理制度、安全用电管理制度等。

据介绍，公司服务流程：

现场勘察→给出技术方案→客户沟通→合同签订→入场准备→提供服务

查不可接受风险源：1)人身意外伤害（触电、机械伤害）；2)火灾

查重要环境因素：1)固废的排放；2)潜在火灾

查环境因素管理：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。



查办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。

服务实施过程的固废有：办公固废、化学试剂包装、废弃部件等。

现场查看，目前正在实施项目：重庆大区商写项目时代天街 AB 馆 2023-2024 年度中央空调水处理维保服务项目，包括：中央空调清洗；空调系统维护、保养；水处理技术咨询服务。地址：重庆市渝中区长江二路 174 号。在服务区域，药剂包装袋要求在使用过程中冲洗干净，放置在垃圾分类箱内，更换的配件交由甲方进行登记，最终由甲方自行处理。部分药剂桶使用后由供方回收。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理预案。共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器等，设施状态良好。现场查看，消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

查，噪声主要为冲洗冷却塔外围时水压枪运行产生噪声以及设备维护过程中所用电动工具产品的噪声，现场查看冲洗、维护多在顶楼进行，噪声处于可控范围内。项目人员定期对设备进行维保，现场未见异常噪声。

4、化学试剂的废弃：

服务现场查看，化学品主要为进行水处理的化学药品，有专人保管进行指定存放、用盛具存放，能起到预防控制作用。负责人介绍目前公司采用无酸安全清洗技术除垢过程清洗液的 pH 值保持中性或弱碱性安全范围，清洗废液无需处理即能符合国家排放标准，对环境影响小。公司对项目循环水水质进行委外检测，提供 2024 年 5 月 20 日龙湖金沙天街项目水质检测报告，检测结果符合要求。

工程部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

工程部的不可接受风险为：

1) 人身意外伤害（触电、机械伤害）；2) 火灾

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《服务现场应急救援预案》、《安全操作规程》、《安全环保协议》等。

1、火灾预防：

公司制订了消防安全管理制度、应急管理规定。在办公场所楼层设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯等消防设施设备。查，工程部员工定期参加综合管理部和业主方组织的消防、应急、逃生培训和演习。对人员进行消防安全培训及消防演练，增强消防意识及对消防器材的使用和逃生方法。

现场巡视，项目现场火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、意外伤害（机械伤害、触电等）管理：

触电管理：公司制定《安全用电管理制度》、《触电应急救援预案》要求电工作业时需持证人员方可进行，制定相关管理制度；加强电工作业的防护措施。操作工持有电工证。

机械伤害管理：

公司制订了人员防护管理规定。查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

现场巡视，现场所有员工都穿戴工作服进行作业，水处理和清洗服务环节员工都佩戴有安全帽。电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有安全栏等保护装置，员工作业操作符合要求



3、职业危害管理：主要为接触化学药品造成伤害。

现场查看，药剂配比人员按要求佩戴有口罩和胶手套进行防护，清洗环节作业人员未按要求佩戴劳动防护用品，不符合标准要求。

4、另外查看，公司设置有一个 5 平米的库房，主要用于存放清洗类化学药品。清洗药品主要为袋装和瓶装，现场查看，堆放物料少，均用盛具存放，能有效防遗撒，泄露。库房内清洗药品分类放置整齐，进行了标识，有进出台账管理。在存放处张贴 MSDS 化学品安全说明书。仓库设置了照明设备，配备有相应的灭火器材，仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。库房产生的固废主要有废旧的外包装箱、包装袋等，为一般固废。交由物业统一处理。装清洗药品的包装袋，在服务场所使用后，进行冲洗对环境无危害，交由业主方统一处理。部分包装桶由供方回收。

过程管理基本受控。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾、触电、意外伤害应急预案》等应急预案。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 9 月 20 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司制定有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，提供有 2024 年 1 月至 10 月份环境、职业健康安全运行检查记录。检查结论：符合标准要求、检查人：刘召勇。

◆查职工健康体检情况：

查一线员工健康体检实施情况，提供有现场作业人员的健康检查报告。

抽体检报告：

姓名：王郑宇 体检日期：2024 年 10 月 11 日 体检机构：重庆爱宾健康体检中心有限公司

姓名：田正全 体检日期：2023 年 12 月 5 日 体检机构：重庆三博长安医院

姓名：邓良由 体检日期：2023 年 12 月 5 日 体检机构：武警重庆总队医院

.....

上次不符合得到有效整改，负责人介绍已策划 2024 年 12 月对一线员工进行一次健康体检。

◆公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了缴纳保险的票据及单位保险参保证明，见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备监测设备。

**2.3内部审核、管理评审的有效性评价**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 10 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，公司任命刘召勇、李德明为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长与组员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 10 月 22 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：1、加强对公司体系文件的培训。2、应加强对设施设备进行维护保养。查见管理评审改进措施及验证表，2024 年 10 月 25 日对公司部分员工进行的专题培训，课堂讲解，现场提问，从学员回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与刘召勇副总经理进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制**

组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有：药品报废或退货，治理效果的返工处理。查《不合格处理单》

时间：2024 年 9 月 8 日

项目名称：龙湖高新天街

不合格情况：冷凝器换热不良系统报警

原因：由于铜管内部出现的水垢变硬变后逐步形成污垢沉积，冷却水流量不足导致系统报警。

处理措施：对现场报警的仪器进行拆装清洗，保持内壁洁净。

验证人/日期：王郑宇 2024.9.15

不合格输出的控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对服务过程中发现的不符合情况,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

2023 年 12 月以来,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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合为一般不符合,上次不符合为行政部0:9.1.1条款,经本次审核验证,未出现类型情况,整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 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》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, (重庆杰达制冷技术有限公司) 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、张庆林



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。