

项目编号：11180-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波可威制冷设备有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 7 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈丽亚	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**）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：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 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；☒ 单体系审核
- 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、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法
- 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：冷暖通风设备 术语、制冷设备通用技术规范等。



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11月07日 上午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

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：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

办公地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

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 2024 年 11 月 6 日 - 2024 年 11 月 6 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：

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:综合办的 7.2 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：2024 年 12 月 7 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 11 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售流程控制；Q 绩效测量和监视；Q 内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：



过程管控良好，制定的目标均能完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，但是内审组员能力比较弱，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审组能力比较弱，需要提升

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：2010年6月18日体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

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：

服务流程

需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付

关键过程/特殊过程：销售过程

外包：财务、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

宁波可威制冷设备有限公司成立于2010-06-18，法定代表人为凌军，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91330203557950230L，企业注册地址位于浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路933号和邦大厦A座1502室，所属行业为批发业，经营范围包含：制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。宁波可威制冷设备有限公司目前的经营状态为存续



注册地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路933号和邦大厦A座1502室

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路933号和邦大厦A座1502室

公司组织机构部门设置有管理层、业务部、综合办

公司人数15人，其中管理人员3人。查社保记录，缴费15人。工作时间：9:30-12:00，13:30-17:30。

服务流程

需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付

关键过程/特殊过程：销售过程

外包：财务、产品运输

适用质量管理体系标准，无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号KW-QM-2024；有发放号；受控状态：受控

文件管理执行公司程序文件《文件管理程序》、《记录管理程序》。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。

查见组织内外部环境要素识别表，企业对内外部因素进行了识别和评价。外部环境包括：政治、法律、经济、社会文化环境、自然环境、竞争力等。内外环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

识别了立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等相关方，在相关方及其需求清单里阐述了各个相关方的需求。

顾客的需求和期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

员工的需求和期望：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作



时间

.....

确定的管理体系范围：

Q：制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路933号和邦大厦A座1502室

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时，公司在各个方面努力提高顾客满意度，以顾客为关注点，努力寻求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

质量方针为：诚实守信，技术先进，永铸佳豪品牌；

周到服务，质量稳定，争取超越客户期望。



质量目标为：

a) 合同履行率100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分

C)销售服务合格率 $\geq 95\%$ 。

企业利用各种方式如培训、面谈、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。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、业务部、综合办，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命陈丽亚为管理者代表，规定了其职责和权限，符合要求。

管代的职责如下：1、确保按标准建立、实施和保持质量管理体系的要求；

2、确保向最高管理者提交质量管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量管理体系提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

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

企业对风险和机遇进行了分析，提供有《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险和机遇的内容、风险分析、管理措施等。

查：投标，合同评审过程：

1.对投标判断失误。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

管理措施：

1.对投标分析应该经过反复论证。



2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

顾客产品：

1.顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

管理措施：

1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。

2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

.....

基本符合要求。

查，手册对变更做了要求，当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，组织应考虑：

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

企业暂无变更。

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）

公司制定了《销售运作管理程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所销售的产品、提供的服务或进行的活动的特征；



2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对销售和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：销售服务流程规范、客户服务管理制度等。

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品的研发和销售的条件及要求。

3与管代沟通，不需要测量设备和特种设备。

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

需求信息确认→ 业务洽谈→ 接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付

关键过程/特殊过程：销售过程

外包：财务、产品运输

2024年7月10日，企业从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面对此过程进行了确认。

经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》、《顾客满意度测量程序》、《目标指标管理方案管理程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

查顾客满意率调查情况：公司2024年9月30以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。



顾客对公司的产品质量、交货期、价格、服务态度等项进行打分，得分为97.7分，达到了企业制定的顾客满意度目标。

公司建立了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》，定期进行内部质量管理体系审核，确保质量管理体系运行的符合性和有效性。

企业策划绩效测量与监测管理程序，取得可靠的监测数据，以判断管理目标、指标是否符合及法律法规的要求。

《目标指标管理方案管理程序》，保证本公司制定的管理目标完成及管理方案在计划的时间内得以实施。
基本符合要求。

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

编制有《内部审核管理程序》，原则上内部审核每年至少进行一次，特殊情况下由总经理决定增加审核次数。提供有2024年度内部审核计划。

本次审核时间：2024.10.8

审核目的：质量管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施。迎接第三方审核。

审 核 组 组长：陈丽亚（A） 成员：韩好（B）

查内审检查表，审核过程及条款基本齐全，交叉审核，未出现审核本部门情况。

现场查看，内审发现一项不符合。

不符合事实陈述： 未对诸暨市亿霸龙保温材料有限公司进行合格供方评价

本项不符合已经关闭。

审核结论：通过本次内审得出结论，自上次审核以来，公司的质量管理体系符合公司策划的质量管理体系要求；符合GB/T19001-2016标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

公司内审基本符合要求。



企业策划了管理评审管理程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年10月25日

目的：1、确保方针、目标与内外部质量管理体系的适宜性；

2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；

3、识别改进机会，持续改进管理体系；

4、确认质量管理体系认证时机是否成熟。

参加人员：

总经理 凌军

综合办 韩好

业务部 陈丽亚

管理评审的输入资料主要包括：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 以往管理评审的后续措施；

g) 客观质量的变化，包括与组织质量因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

i)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报； 内部质量审核情况；

j)、内、外部质量的变化需对质量管理体系的变更；

管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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

企业策划了不合格品管理程序，对不合格商品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。不合格品分为：严重不合格和一般不合格。同时对进货不合格品、销售过程中不合格、成品中不合格、交付或开始使用后发现的不合格品的处理方式都做了规定。

现场问管代，产品未发生过不合格的情况。

查看在内审中发现了不符合的情况。

不符合事实陈述：

未对诸暨市亿霸龙保温材料有限公司进行合格供方评价

此项不符合已经进行了关闭。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

手册中对不符合和纠正措施做了规定。

若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织应：

a) 对不合格做出应对，适用时：

1) 采取措施予以控制和纠正；

2) 处置产生的后果；

b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

1) 评审和分析不合格；

2) 确定不合格的原因；

3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格；

c) 实施所需的措施；

d) 评审所采取的纠正措施的有效性；

e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；

f) 需要时，对质量管理体系进行变更。

现场查看，内审中发现了不符合，

不符合事实陈述：

未对诸暨市亿霸龙保温材料有限公司进行合格供方评价

不符合标准条款及整改要求：不符合 Q8.4 条款。

不符合原因分析：

相关人员工作责任心不强，监督不到位。



纠正措施计划：

1 对相关人员进行教育，并培训 Q 8.4 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

负责人：韩妤 2024.10.9

纠正措施完成情况：

已按照要求进行培训，查其他记录未见缺失。

纠正措施验证：

经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：韩妤 2024.10.9

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 15 人。办公场所面积 400 平方。

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

1、查设备包括电脑，打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修，查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响销售服务的人员能够胜任自己的本职工作。

综合办负责员工的招聘、培训与考核，负责公司员工档案的管理，是本程序的主控部门。

查见，企业编制了岗位任职要求，对企业各个部门不同职务从教育背景、基本技能、经历、职责等方面予以要求。

查见员工能力评定表，对企业的主要人员从教育、培训、技能、经验等方面进行了评价，结果均满足要求。

面谈管代内审员陈丽亚，得知其内审在咨询公司辅导下进行，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合

企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查见 2024 年培训计划，内容涵盖质量管理体系标准、手册、程序文件、内审员培训（ISO 9001 标



准）、顾客满意度

内部沟通、采购规范、销售服务规范、管理制度等。

抽培训记录：

2024.9.10，培训内容：顾客满意度

参加人员：公司骨干

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：凌军 2024.9.10

2024.7.15，培训内容：质量管理体系标准、手册、程序文件

参加人员：公司骨干

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：咨询老师 2024.7.15

.....

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了协商和沟通管理程序，用于公司体系的信息交流与协商。

综合办负责公司质量、协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、EMS 体系问题的反馈工作。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

内部信息交流的主要内容是：方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息等。

公司内部有关信息需解决的及公司员工对方面的建议、意见和抱怨，由相关部门管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给综合办将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部信息的管理：综合办等将收到的上级主管部门的文件呈报分管领导处置。公司有关部门将公司方针及有关要求传达给相关方。综合办负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T28001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

质量手册：版 次：A/0，编号：KW-QM-2024 审核：陈丽亚 批准：凌军

程序文件：版 次：A/0，编号：KW-QP-2024 审核：陈丽亚 批准：凌军

管理制度包括：办公室工作制度、业务部管理制度、客户服务管理制度、客户回访制度等

记录包含：设备台账、合同评审记录、内审资料、组织环境、顾客满意度、管理评审资料等



外来文件清单：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、冷暖通风设备 术语、制冷设备通用技术规范等。

有文件发放回收登记表，涵盖文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

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，（宁波可威制冷设备有限公司）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:杜万成



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。