

项目编号：11365-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：廊坊亿源新能源科技有限责任公司

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）：孙博

报告日期：2024年11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：孙博



受审核方名称：廊坊亿源新能源科技有限责任公司

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	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:18.02.05 E:18.02.05 O:18.02.05
B	孙博	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏文焕/王国华	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、内部审计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、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、生活饮用水卫生标准（通用）、职业性健康检查管理规定、《职业病诊断与鉴定管理办法》、仓库防火安全管理规定、消防安全标志设置要求、河北省环境污染



物排放标准、河北省生态环境保护条例、河北省人民政府关于公布河北省安全生产监管责任清单的通知、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、河北省安全生产条例、中华人民共和国安全生产法等

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：低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T 25127.1-2020低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T 25127.2-2020低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级 GB 37480-2019《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准《声环境空气质量标准》GB3096-2008)2类标准《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）等等

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23日 上午至2024年11月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产

E：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的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：河北省廊坊市霸州市康仙庄乡康仙庄村

办公地址：河北省廊坊市霸州市康仙庄乡康仙庄村

经营地址：河北省廊坊市霸州市康仙庄乡康仙庄村

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2024-11-22 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：管理目标及其实现情况、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；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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 30 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 11 月 24 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、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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；特种设备管理；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：2025 年 9 月 24 日 体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：原材料采购/零部件委托加工-组装-焊接-检测-抽真空-冷媒充注-成品检验

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) 介绍：公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。



愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

2) 对环境的理解：

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《公司环境分析控制程序》，提供《组织内外部环境要素识别》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，体系建立以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年度考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：Q：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产

E：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经总经理介绍，外包过程为：部件加工、运输。



企业注册/经营/办公地址：河北省廊坊市霸州市康仙庄乡康仙庄村；组织单元、职能部门有：管理层、综合部、生产部、业务部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 13 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程为：部件加工、运输

公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求并确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《第三层次文件汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的《管理方针》，如下：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险管理控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《组织内外部环境要素识别表》编制：王国华 审批：魏文焕 日期：2024.4.1；《风险和机遇识别与评估分析表》编制：王国华 审批：魏文焕 日期：2024.4.20，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、



评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《环境目标管理方案》、《职业健康目标管理方案》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

--顾客满意率 ≥ 90 分

--产品交付验收合格率 100%

--固体废弃物合规处置

--无重大火灾事故发生

--意外伤害事故为零

查到《目标分解及统计方法》编制：王国华 审批：魏文焕 时间：2024.4.1。另查到2024年4月至10月份《目标统计表》统计：王国华 审核：魏文焕，各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理魏文焕介绍管理体系变更时应考虑到：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；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

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》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，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。

公司综合部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“环境因素登记及评定表”：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、实验室、库房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、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；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“危险源辨识与风险评价表”，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、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、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、意外伤害、触电伤害等。



合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规和其他要求清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、生活饮用水卫生标准（通用）、职业性健康检查管理规定、《职业病诊断与鉴定管理办法》、仓库防火安全管理规定、消防安全标志设置要求、河北省环境污染物排放标准、河北省生态环境保护条例、河北省人民政府关于公布河北省安全生产监管责任清单的通知、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、河北省安全生产条例、中华人民共和国安全生产法、低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T 25127.1-2020 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组 GB/T 25127.2-2020 低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级、GB 37480-2019《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）等等。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。

综合部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综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《环境、职业健康安全合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

评价小组：魏文焕、王国华、王学钧、王晨辉、王璐婷 2024年7月10日

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行策划和控制程序、对相关方施加影响控制程序、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：企业部件加工、运输均外包，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供2024年4-10月灭火器点检表，符合要求。

2024年4-10月职业健康安全隐患排查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：组装无废气排放；气焊过程中少量废气有移动式焊烟处理器进行处理。

提供2024年王学钧、王晨辉、于俊坤体检报告，未见职业病异常。



■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

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

仓库：★一个原材料库房，面积 200 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2024 年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

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。

本公司的产品为：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产

2、工艺流程为：原材料采购/零部件委托加工-组装-焊接-检测-抽真空-冷媒充注-成品检验

关键过程：组装过程 控制：图纸、作业指导书

特殊过程：焊接过程

3、产品标准：《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》NB/T34007-2012《生物质炊事采暖炉具试验方法》NB/T34008-2012《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《清洁采暖炉具技术条件》NB/T34006-2020《清洁采暖炉具试验方法》NB/T34005-2020《清洁炊事烤火炉具试验方法》NB/T34010-2021《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T34009-2021、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等，合同要求等。

4、生产设备包含：扳手、电钻、螺丝刀、二保焊机、氩弧焊机、叉车等，基本满足要求。

5、测量设备：卷尺、游标卡尺、万用表、转速仪、分贝噪音测试 APP、摇表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的图纸、检验标准等。

7、策划的运行证据主要有采购单、出库单、出厂检验记录等。

8、外包过程包括部件加工、运输。

设计和开发

与王国华沟通，公司自成立以来，专业从事商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产，企业有多项专利（一种永磁变频螺杆式空气压缩机的防晃装置、一种空气压缩机的移动架体、一种防止废料飞溅的泡沫板材机、一种热泵热水器的高效蒸发器等），但近两年市场下滑未研发新的产品。之前产品已经定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。



生产和服务提供的控制

编制《生产过程控制程序》，对生产过程进行控制。

企业租用霸州市康仙庄亿源五金厂厂房，提供《房屋租赁合同》，租赁期限自2020年5月1日至2030年4月30日止。

租用南侧车间约400平米；车间外有实验室，面积40平米左右；西侧库房200左右；办公面积150平米。

企业部件加工、运输外包，企业采购、委托加工部件后进行组装，使用基本为安装工具。

查公司工具主要包括：生产流水线、自动冷媒充注机、冷媒回收机、手动弯管机、真空泵、液压手动叉车、焊枪等；

计量检测设备：卤素检漏仪、接地导通电阻测试仪、耐电压测试仪、游标卡尺、卷尺、外径千分尺、钢直尺、电子称、精密压力表、声级计。

环保设备：灭火器。

安全设施：应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

企业产品基本已定型，采购件及委托加工件，车间有图纸、作业指导书、安全标识等；

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接过程，查看2024.4.10过程确认记录，对人员能力、使用设备、作业指导书、记录等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

制定了组装作业指导书、原辅料和产品检验制度，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

组装区两名员工正在进行组装，负责人介绍，组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验；

一、放木板、底盘：要求：先将木架钻孔，然后把底盘固定在木架上。

二、装压缩机、储液器、气液分离器、换热器；

要求：1、记录压缩机型号，将压缩机、气液分离器、换热器按装配图对应组装。

2、放垫片、螺栓拧上外六角螺母，安装牢固，注意松紧度。

3、压缩机减震胶松紧恰当。

三、装立柱钣金件；

要求：1. 将机组的前、后立柱.横梁用5*12大扁自攻和 $\phi 5 \times 12$ 塑料平垫固定好。

3.油压表安装。

四、安装蒸发器组件、顶盖风机；

要求：1.将蒸发器组件安装在接水盘支撑架上。

将顶盖固定在立柱上，风机固定在顶盖导风圈上

三、配管焊接

要求：1、设备检查：氧气压力0.2~0.7MPa；乙炔压力0.04~0.08 MPa，氮气保护0.02~0.06 MPa 压力焊枪开关无异常、枪口无堵塞，气管无破损、漏气。

2、装配：与铜管相匹配焊接部品（高/低压开关、四通阀等）装好后用湿布包裹好

3、通氮焊接：确认管内有氮气保护后开始焊接，要求各焊口饱满、平滑、无挂流状和虚焊，铜管内部不得进水，焊后用氮气吹污。

四、配管焊接；

要求：1、设备检查：氧气压力0.2~0.7MPa；乙炔压力0.04~0.08 MPa，氮气保护0.02~0.06 MPa 压力焊枪开关无异常、枪口无堵塞，气管无破损、漏气。



2、装配：与铜管相匹配焊接部品（高/低压开关、四通阀等）装好后用湿布包裹好
 3、通氮焊接：确认管内有氮气保护后开始焊接，要求各焊口饱满、平滑、无挂流状和虚焊，铜管内部不得进水，焊后用氮气吹污。

。。。。。

作业指导书配有标准作业图，装配工人根据图进行作业。
 装配完成后放置到检验区，有专人进行检验，检验合格后放行
 组装过程受控。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽采购检验记录：符合要求

生产过程、出厂控制：

按作业指导书进行装配，提供作业指导书：

现场有装配作业指导书

抽焊接工艺参数记录表、在线检测流程记录、生产过程（出厂）检验记录，均符合要求

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划：提供了《内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2024 年 8 月 15-16 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施：提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合：共开出 1 项不符合；查《内部审核不合格报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出：提供《质量环境安全管理体系内部审核报告》编制：王国华 审批：魏文焕 日期：2024.08.17，审核结论：本组织的质量/环境/安全管理体系基本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（内审发现的问题）。

5.内审员：共任命 2 名内审员，组长：王国华，组员：王璐婷。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024 年 9 月 10 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 9 月 16 日。

编制：王国华，批准：魏文焕。

3. 查到：《管理评审会议记录》及《管理评审会议签到表》管理评审时间：2024 年 9 月 16 日，会议主持人：魏文焕，参加人员：总经理：魏文焕、生产部经理：王学钧、综合部/员工代表：王璐婷、综合部经理/管代：王国华、业务部经理：王晨辉。

**4.查管理评审的输入：**

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》，对本次评审得出结论并做出以下评价：本次管理评审按新标准进行，识别了公司的内外部环境及相关方需求和期望，确定了公司应对的风险和机遇，采取了必要的措施，评价了措施的有效性。随着企业的不断发展，体系的日臻完善，体系今后的发展方向将注重做好绩效的评价工作，着重在实际工作中提高绩效；同时进一步做好信息交流工作。总之，在过去几个月的时间里未发生客户投诉服务严重质量问题，也未发生环境安全方面的事故；

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习，加强对管理体系的深入理解。

目前改进建议正在进行中

6.本次管理评审有效。**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：提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。抽记录，符合要求。

不合格品管理受控。

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）：

企业租用霸州市康仙庄亿源五金厂厂房，提供《房屋租赁合同》，租赁期限自自 2020 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日止。

租用南侧车间约 400 平米；车间外有实验室，面积 40 平米左右；西侧库房 200 左右；办公面积 150 平米。企业部件加工、运输外包，企业采购、委托加工部件后进行组装，使用基本为安装工具。

查公司工具主要包括：生产流水线、自动冷媒充注机、冷媒回收机、手动弯管机、真空泵、液压手动叉车等；

计量检测设备：卤素检漏仪、接地导通电阻测试仪、耐电压测试仪、游标卡尺、卷尺、外径千分尺、钢直尺、电子称、精密压力表、声级计。

环保设备：灭火器。

安全设施：应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修保养记录”“设备检查记录”，符合要求。



查特种设备：无。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

1、人员配备状况

公司现有员工 13 人，包括管理人员，检验人员，技术人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位职责说明》，规定了总经理、综合部、生产部、业务部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力确认记录》评价人：魏文焕 日期：2024.4.30，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《培训计划》编制：王国华 批准：魏文焕 日期：2024.4.1，共涉及质量环境安全标准培训、环境因素、危险源识别及评价、内审员技能培训、消防、用电安全、安全教育等 9 项。

抽查《培训记录》，符合要求。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽王国华、王学钧劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

抽查《特种作业操作证》：持证人：于俊昆，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T131081198608031214，发证单位：河北省应急管理厅，有效期限：2023-05-17 至 2029-05-16 公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：魏文焕面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命体系负责人积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命王璐婷为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，YY/QES/SC-2024，修订实施时间：2024.4.1

2.程序文件，YY/QES/CX-2024，修订实施时间：2024.4.1，包括标准要求的形成文件的信息。

3.第三层次文件汇编包括：能资源管理制度、消防管理制度、消防应急预案等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。



查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。
 综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。
 查见《法律法规和其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。
 以上外来文件保管良好，均为有效版本。
 查见《体系记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。
 共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。
 保存期限分别为三年和长期。
 抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。
 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。
 介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产

E：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：商用低环境温度空气源热泵（冷水）机组的生产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，廊坊亿源新能源科技有限责任公司

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：朱晓丽 孙博



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、联系方式的变更、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。