

项目编号：11261-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：锡林浩特市鑫加利商贸有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：\

报 告 日 期：2024 年 12 月 3 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张 丽

组 员： \



受审核方名称：锡林浩特市鑫加利商贸有限公司

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
1	张 丽	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	E:29.08.03,29.10.06,29.10.07,29.22.02 O:29.08.03,29.10.06,29.10.07,29.22.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩磊磊、郭伟峰	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（**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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

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：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填



《埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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30日下午 至 2024年12月03日上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年3月15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）：

E：家用电器、办公设备、机电设备销售服务，家用电器售后服务（安装、维修）所涉及场所的相关环境管理活动

O：家用电器、办公设备、机电设备销售服务，家用电器售后服务（安装、维修）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注：一阶段进行过变更，变更理由：与现场实际经营活动保持一致。

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：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街243号

审核地址/经营地址/办公地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街243号

临时场所信息：

项目名称1：锡林郭勒供电公司空调维修保养合同

工程性质：家用电器维修

施工地址信息：内蒙古锡林浩特市察哈尔大街

开工和竣工时间：2024年 1 月～2025 年 1 月

项目名称2：敖包风情街酒店多联机、空气能项目设备订购安装合同

工程性质：家用电器安装

施工地址信息：锡林浩特市敖包风情街

开工和竣工时间：2024年 1 月～2025 年 1 月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-29 8:00:00 至 2024-11-29 17:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 EO7.2、9.2；

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：2025 年 1 月 3 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 2024 年 11 月 30 日之前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合关注：环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013 年 11 月 19 日 体系实施时间：2024 年 3 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1：营业执照

统一社会信用代码：91152502082184295W

类型：有限责任公司

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街 243 号

法定代表人：郭伟伟

注册资金：500 万元

成立时间：2013 年 11 月 19 日

经营范围涵盖认证覆盖范围

提供 2 “海尔授权服务商”

网店代码：HR030047



提供 3 “中央空调资质证书”

经青岛海尔空调电子有限公司审核，贵公司具备商用冷水机售后服务资质，资质证书编号：ZHLYL2022161

证书有效期：2023 年 1 月-2024 年 12 月

签发：青岛海尔空调电子有限公司

提供 4 “中央空调资质证书”

经青岛海尔空调电子有限公司审核，贵公司具备热泵中央空调售后服务资质，资质证书编号：ZHLYL2022161

证书有效期：2023 年 1 月-2024 年 12 月

签发：青岛海尔空调电子有限公司

提供 5 “中央空调资质证书”

经青岛海尔空调电子有限公司审核，贵公司具备商用空调售后服务资质，资质证书编号：ZHLYL2022250

证书有效期：2023 年 1 月-2024 年 12 月

签发：青岛海尔空调电子有限公司

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 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：

家用电器安装流程：

1空调、热水器、洗衣机、冰柜、新风系统等，主要厂家海尔、美的、大金等；接收下单信息——2安排安装工人——3▲现场安装（进户措施、拆包装、打眼、接管、连接外机、调试）——4★焊接（接管过程，超过3米时进行接管）——5▲验收、交付

家用电器维修流程：

1空调、热水器、洗衣机、冰柜、新风系统等，主要厂家海尔、美的、大金等；接收下单信息——2安排维修工人——3▲现场维修（进户措施、万用表测试电流、电压，测试是否有漏氟或者电路、电路板等问题点）——4★焊接（铜管有漏处进行焊接）——5▲验收、交付

家用电器、办公设备、机电设备销售流程：

1客户沟通报价——2★订单评审——3订单签订——4采购供应、服务提供——5销售服务放行——6客户验收

注：★为关键过程；整个服务过程为需确认过程；外包过程为：运输和部分安装、维修。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（XJL-SC-2024）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的



形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 3 月 15 日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法,传达沟通,提高环境安全意识;遵纪守法,传达沟通,提高质量环境职业健康安全意识;

信守合同,顾客至上,提供优质销售服务;控制风险,避免事故,保障员工职业健康安全;

预防污染,节能降耗,塑造企业环境保护形象;全员参与,持续改进,提高企业现代化管理水平。

本年度(2024年11月10日)实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审,基本适宜,并符合现状;查见“过程目标考核清单”2024年 3月到11月份统计结果达到目标要求,如下:

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率100%;	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核,实际情况考核	0	达标	合格
工程部	固体废弃物100%分类处置	按年考核,实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核,按照实际情况	0	达标	合格

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

理解组织及其环境: 企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准,并结合活动特点、行业特点和战略发展规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等;确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

变更的策划: 明确了当管理目标未能达到预期结果,组织机构调整、资源发生重大变化,发生了安全事故、事件,外部环境发生重大变化等情况下的变更需求、新的过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构的变更、适用的法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展等。

环境因素、危险源识别和评价: 识别并评价了销售过程的环境因素,包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等;识别并评价了销售过程的危险源包括:砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等;识



别评价了环境因素：家用电器售后服务（安装、维修）过程中的水电的消耗、能源消耗、线路老化火灾、配件\设施消耗和废弃、生活废水的排放、维修器件的处置、废弃的工具处置、噪声排放、粉尘、废气排放、服务过程的废包装袋和生活垃圾等；识别评价了家用电器售后服务（安装、维修）过程中的危险源，主要包括：服务过程中导致的触电、人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑、砸伤等；提供了重要环境因素清单，经评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；经过评价，公司范围内的不可接受风险为：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

销售过程的固废、火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

销售过程交通事故：与王璐沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理工作。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

临时场所：负责人王璐介绍，家用电器售后服务包括了安装、维修项目/过程；维修/项目名称：锡林郭勒供电公司空调维修保养合同 工程性质：家用电器维修 施工地址信息：内蒙古锡林浩特市察哈尔大街 开工和竣工时间：2024 年 1 月~2025 年 1 月 现场人数：2 人；现场查看了该项目的主要的作业过程，操作控制基本达到有效实施；接收下单信息，了解用户需求，策划方案，安排维修工人；以上在为办公室内业进行，执行办公区环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场维修（进户措施、万用表测试电流、电压，测试是否有漏氟或者电路、电路板等问题点），以上过程为临时场所外业进行，执行作业场所环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：现场见维修过程：先进行保养、检修，包括：检查空调通风口有无杂物，保证空调在工作时可以正常通风；观察空调外机固定的螺栓有无松动的现象，紧固；清洁室外通风罩内的异物以防堵塞；对空调室内、外换热器表面进行清洗；清洗过滤网上灰尘；清洗排水部分的垃圾积聚物，先按照 1：10 的比例，把清洁剂和自来水兑在一起后灌入排水管清洗，然后再用清水冲洗净；检查开关，插头插板，线路有没有损坏；检查各个零部件的状况，能够保证空调运行状况良好；根据问题：风机不运转进行排查：取下室外机顶和前盖，检查室外风机的轴流有无被异物卡住？检查室外风机电压，使用万用表交流电压档测量电压 220V；测量室外风机线圈阻值，断开空调电源，使用万用表电阻档，进行 3 次测量，是否符合 RS=CR+CS 说明线圈阻值正常；室外风机电容无容量损坏，更换风机电容试机……现场查见废气、噪声控制良好，作业过程无废气和噪声产生；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置；现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用



不合格及浪费现象；与韩磊磊沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置；有发放劳动防护用品，如口罩、手套等，现场杨海龙、郭佳明有按照要求佩戴，且未见不符合安全操作的现象；现场有服务指导文件，均为现行有效受控的文件；针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等；消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；现场查见正在进行空调外机的维修，作业过程会产生少量废气、粉尘和轻微的噪声，排放通过加强设备润滑、加固、分散作业及岗前培训、分散作业等措施，以减少污染物的产生；作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾；家用电器售后服务/安装/项目名称：敖包风情街酒店多联机、空气能项目设备订购安装合同 工程性质：家用电器安装 施工地址信息：锡林浩特市敖包风情街 开工和竣工时间：2024 年 1 月~2025 年 1 月 现场人数：2 人；现场负责人：韩磊磊介绍安装过程中的环保和安全措施：环保措施：使用环保材料，选择 B2 级以上的阻燃保温棉，并使用穿墙护套减少摩擦，确保材料环保且耐用；节能设计，在设计中考虑节能措施，如采用高效节能的设备和系统，减少能源消耗；减少废弃物：在安装过程中，确保材料分类整齐摆放，废料集中收放，减少废弃物；安全措施：安全管理，建立安全管理组织机构，明确各级管理人员的安全责任，确保安全措施得到有效执行；安全技术交底，对安装人员进行详细的安全技术交底，并保存相关资料，确保安装人员了解安全操作规程；现场管理，安全标志，在安装现场设置明显的安全标志和警示牌，确保安装人员能够及时识别危险区域；个人防护，安装人员必须佩戴分色或有区别的安全帽，高空作业时系好安全带，确保个人防护到位；应急准备/应急预案，提供详细可行的应急预案，定期进行应急演练，确保在紧急情况下能够迅速应对；安全检查，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患；通过以上措施，可以确保安装过程中的环保和安全要求得到满足，保障安装顺利进行；现场沟通和观察：接收下单信息，了解用户需求，策划方案，安排安装工人；以上在为办公室内业进行，执行办公区环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场安装（进户措施、拆包装、打眼、接管、连接外机、调试），以上过程为临时场所外业进行，执行作业场所环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：现场见安装过程：现场为新风系统的安装：前期准备和定位：到现场进行定位，确保所有设备齐全；进行室内机的吊装，注意水平安装或内机保护；冷媒管和排水管的铺设：冷媒管的安装需要注意使用歧管隔开铜管，并在焊接过程中释放氮气以保护铜管内的压力；焊接完成后，使用氮气清理管道内部；排水管的安装要留有坡度，并进行排水实验；内外机的安装：室内机的安装需要确保其水平，避免因位置不平导致的震动和噪音；现场观察室外机的安装：安装人员冀永清介绍：需要选择合适的位置，确保其不受雨水影响，并预留足够的维修空间；现场情况：安装位置：确保室外机安装位置有足够的排风面积和进风空间，以便热风能顺畅排出和冷风能顺畅吸入；ok 室外机安装



在通风良好的室外区域，避免密闭狭小空间，以确保散热效果；ok 安装准备：室外机的背面至少离墙面10cm，以满足回风需求；ok 为了减少噪音影响，室外机放置在远离卧室等休息区的地方，并使用减震垫进行隔音处理；ok 现场具体安装步骤：固定室外机：使用膨胀螺丝或其他固定装置将室外机固定在预定的安装位置；连接管道：将冷媒管、冷凝水管等管道连接到室外机，并确保管道的坡度和固定；电气连接：连接室外机的电源线，确保电气安全；检查和测试：在安装完成后，进行系统检查，确保所有管道连接牢固，电气连接正确；进行系统测试，检查室外机的运行状态和制冷效果；重点关注：室外机安装位置远离易燃物和腐蚀性物质，以防止火灾和腐蚀；ok 使用减震垫减少震动和噪音；ok 调试和验收：最后，进行系统的调试和验收，检查管道是否阻塞，听诊内部是否有异常声响，确保系统按设计要求准确运行；确保室内机不要贴顶安装，保持一定的距离以减少噪音；冷媒管和排水管的安装要特别注意坡度和清洁，防止堵塞；室外机的安装位置要选择合适的，避免受雨水影响，并预留维修空间；现场查见废气、噪声控制良好，作业过程无废气和噪声产生；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置；现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与韩磊磊沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；触电事故/安全用电控制：工程部负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；项目处日常作业要防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置；有发放劳动防护用品，如口罩、手套等，现场杨海龙 郭佳明有按照要求佩戴，且未见不符合安全操作的现象；现场有服务指导文件，均为现行有效受控的文件；现场防火措施：配备了灭火器、灭火栓等灭火设施；不允许明火作业、火种入场等；日常巡查检查，不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，进行温湿度控制，留有消防通道，田子码垛，离墙离地等措施；针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等；消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，有效；开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；现场查见正在进行新风系统的安装，作业过程会产生少量废气、粉尘和轻微的噪声，排放通过加强设备润滑、加固、分散作业及岗前培训、分散作业等措施，以减少污染物的产生；作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾；交付及库存运行控制情况：阶段性已经验收的楼号见现场堆放少量材料如电线、设备及配件，堆放分类分规格，标识清楚，并注明名称、型号等，堆放平直，防变形、倾覆、损坏，并做好防霉变等工作，根据要求对存放材料的湿、温度进行控制；公司不设置库房，临时场所现场用材料由供方临时每天配送至现场；与韩磊磊沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等；现场遵守甲方安全告知要求，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理；建立内部交通安全管理和监督制度，



实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度，把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶；交通意外伤害：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等；其他：在采购原材料如元件、工具、五件件、金属配件、电器配件、劳保用品等，优先考虑选用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证的电机、开关和环保产品，部分配件、产品等的表面涂层的重金属含量指标也是符合中国环保产品 CQC 认证标准，高于普通的国家标准。以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 3 月至 11 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 3 月至 11 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区和项目处，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合；检查人：韩磊磊。

合规性义务：查见 2024 年 10 月 25 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；职业病危害风险为一般风险，现场采取预防措施后基本可控，且以往未发生事故。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 10 月 29 日~30 日策划并实施了一次内审（E0 一并实施）；现场与王璐、韩磊磊沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 11 月 10 日实施了 1 次管理评审（E/O 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：工程部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

抽查 2024 年 3 月 至 11 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：项目处，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果；已按要求进行整改；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定



相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、维修设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：30 人，经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街 243 号，使用面积 100 m²左右，配备有：电脑、打印机、电话、办公桌椅等，维修设备有：五金工具、焊枪、电动工具等；有万用表、钢卷尺、水平仪等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等。无特种设备。

以上资源基本满足服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理周世超、综合办公室王璐、工程部经理韩磊磊等）有 E0 要求及方针、目标的认识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的认识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：家用电器、办公设备、机电设备销售服务，家用电器售后服务（安装、维修）所涉及场所的相关环境管理活动

O：家用电器、办公设备、机电设备销售服务，家用电器售后服务（安装、维修）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，锡林浩特市鑫加利商贸有限公司的

□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☒提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。