

项目编号：11453-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北米微环保设备有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2024年12月4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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：郭增辉

组员：邹淑萍



受审核方名称：河北米微环保设备有限公司

## 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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:18.02.05,18.05.07 E:18.02.05,18.05.07 O:18.02.05,18.05.07
2	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0QMS-1300074 2024-N0EMS-1300074 2024-N0OHSMS-1300074	\

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘彦稳、孙敏	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：\

d) 相关的法律法规：环境保护法、环境污染防治法、安全生产法、消防法、职业病防治法、特种设备安全法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等地方法律法规，以及中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和



国劳动合同法等。

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：：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电气用品的安全通用要求》、GB 4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》、GB 4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》、GB/T 18801-2022《空气净化器》、GB21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》、GB28232-2020《臭氧消毒器卫生要求》、《消毒技术规范》（2002年版）、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）》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、GBZ 2.1-2019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 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素。

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12月02日 上午至2024年12月04日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月20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：空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产

E：空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、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：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路88号A区

办公地址：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路88号A区

经营地址：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路88号A区

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 2024-12-1 8:00:00 至 2024-12-1 12:00:00 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，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，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 QEO9.2;

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（或提交纠正措施计划）时限：2024年12月19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12月2日前。

### 2) 下次审核时应重点关注:

下次不符合，生产过程控制和检验控制情况等，以及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:

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，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：2020年04月30日 体系实施时间：2024年4月20日

### 2) 法律地位证明文件有:

1、营业执照 统一社会信用代码：91130623MA0EUQKT98

经营范围：智能环保设备维修；环保技术推广/服务/空气净化装置，空调设备，风机，直饮水净化装置等

住所：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路88号A区

2、固定污染源排污登记表 统一社会信用代码：91130623MA0EUQKT98

主要产品：空气净化设备、米微XD-ZS型吊顶式空气消毒机、米微等离子空气消毒机

涉VOCs辅料使用信息：无，废气：无，生活用废水排放：间接排放（排入城市污水处理厂），工业固体废物：废包装袋、废包装箱送有资质的单位处置，生活垃圾：送环保部门处置，工业噪声：无

3、固定污染源排污登记回执 登记编号：91130623MA0EUQKT98001X

有效期：2024年11月26日至2029年11月25日



4、消毒产品生产企业卫生许可证 编号：冀卫消证字(2020)第 0227 号

有效期限 2020 年 7 月 3 至 2028 年年 7 月 2 日

5、高新技术企业证书 企业名称：河北米微环保设备有限公司

证书编号：GR202213000840 发证时间：2022 年 10 月 18 日 有效期：三年

批准机关：河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局

6、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2024010702631767

产品名称和系列、型号、规格：通风扇(中央新风机)、XD-ZS-800-VI 220V-50Hz 300W

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2022, GB 4343.1-2018: GB 4706.1-2005;GB 4706.27-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:20 24)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 31 日有效期至：2027 年 06 月 12 日

7、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2021010702406244

产品名称和系列、型号、规格：新风换气机(中央新风空气净化器) XD-ZS-500A, XD-ZS-350, XD-ZS-250, XD-ZS-150 240W 220V~50Hz

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2022;GB 4343.1-2018, GB 4706.1-2005; GB 4706.27-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:20 17)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 02 月 06 日 有效期至：2026 年 03 月 22 日

8、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2021010702397824

产品名称和系列、型号、规格：新风换气机(壁挂新风空气净化器) XD-B-500, G1-500, MAX1, XD-B-500V, XD-B-500VQ 110W 220V~50Hz

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018, GB 4706.1-2005; GB 4706.27-2008, 上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:20 17)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 02 月 06 日 有效期至：2026 年 03 月 22 日

9、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2021010702401833

产品名称和系列、型号、规格：管道式换气扇(中央新风机) XD-ZS-800 250W, XD-ZS-700 250W, XD-ZS-600 200W, XD-ZS-500 190W 220V 50HZ

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018, GB 4706.1-2005;GB 4706.27-2008, 上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:20 17)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 02 月 06 日 有效期至：2026 年 03 月 22 日

10、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号：2021010702398705

产品名称和系列、型号、规格：新风换气机(柜式新风空气净化器) XD-G-600 200W M1-300 200W



M1-400 200W M1-600 200W M1-900 200W, XD-G-900 200W XD-Y-300 200W XD-Y-400 200W, XD-G-600-CX 200W, XD-G-900-CX 200W 220V50Hz

产品标准和技术要求: GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018; GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008  
上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:2017)的要求, 特发此证。

发证日期:2024年02月06日 有效期至:2026年03月22日

11、CCC 中国国家强制性产品认证证书

证书编号:2022180702033221

产品名称和系列、型号、规格: 通风扇(中央新风机) XD-ZS-800-V1220V-50Hz 300W. PPV800-XD-ZS, K6-DD010A-WH, SNXFJ-D700X01MV/BM 220V50Hz 250W

产品标准和技术要求: GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2022, GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008  
上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求, 特发此证。

发证日期:2024年02月22日 有效期至:2027年06月12日

12、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号:2022180702033220

产品名称和系列、号、规格: 通风扇(新风机) XD-S-800 220V-50Hz 300W, PPV800-XD-S, K6-BG010A-WH,

SNXFJ-B650X01MV/BM 220V-50Hz 250W

产品标准和技术要求: GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2022, GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008  
上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求, 特发此证。

发证日期:2024年02月22日 有效期至:2027年06月12日

13、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号:2022180702033220

产品名称和系列、型号、规格: 通风扇(新风机) XD-S-800 220V-50Hz 300W PPV800-XD-S. K6-BG010A-WH SNXFJ-B650X01MV/BM 220V50Hz 250W

产品标准和技术要求: GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2022, GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008  
上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求, 特发此证。

发证日期:2024年02月22日 有效期至:2027年06月12日

14、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号:2024010702626944

产品名称和系列、型号、规格: 通风扇(新风机) XD-S-800 220V 50HZ 300W, PPV800-XD-S, K6-BG010A-WH, SNXFJ-B650X01MV/BM 220V 50Hz 250W

产品标准和技术要求: GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018, GB 4706.1-2005; GB 4706.27-2008  
上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:2017)的要求, 特发此证。

发证日期:2024年05月08日 有效期至:2027年06月12日

15、CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号:2024010702626938



产品名称和系列、型号、规格：通风扇（中央新风机） 0-IS-800-V1 220V 50HZ 300W, PPV800-XD-ZS, K6-DD010A-WH, SNXFJ-D700X01MN/BM 220V 50Hz 250W

产品标准和技术要求：GB 17625. 1-2022; GB 4343. 1-2018, GB 4706. 1-2005; GB 4706. 27-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》（CNCA-C07-01:20 17）的要求，特发此证。

发证日期:2024年05月08日 有效期至:2027年06月12日

16: CCC 中国国家强制性产品认证证书 证书编号:2024010702626943

产品名称和系列、型号、规格：通风扇(新风机) XD-WB-500 PPV500-XD-D GD500D, D-XD-500 220V 50Hz 190W

产品标准和技术要求：GB 17625. 1-2022, GB 4343. 1-2018, GB 4706.1-2005: GB 4706. 27-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则家用和类似用途设备》（CNCA-c07-01:20 17）的要求，特发此证。

发证日期:2024年05月08日 有效期至:2028年07月12日

经核对所提供的原件与复印件一致，且均在有效期内，营业执照、资质证书有覆盖审核范围内产品，受审核方各项法律法规手续齐全。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

1、空气净化器、空气消毒机研发流程：

需求任务书→研发计划→产品设计→确认→样品加工→测试→完成

2、空气净化器、空气消毒机生产工艺流程：

原材料检验→下料→▲组装→调试检测→交付

注：▲为关键过程 无需确认过程 外包过程：检验/检测，检定/校准，运输过程

公司范围内重要环境因素：固废、火灾的发生 公司范围内不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

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《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编号：MW-SC-01）、《程序文件》（文件编号：MW-CX--2024、版本号：A/1）、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4月20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。与副总经理孙敏沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及



行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，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15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4月-2024年10月 统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结果
总目标 (质量)	顾客满意度大于 90 分以上以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	产品一次性交验合格率 97%以上；	合格数/总数*100%	98%	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	现阶段均为 100% (年底进行统计)	合格
总目标 (职业健康安全)	火灾/爆炸事故发生率为 0	按年考核，按照实际情况	0	合格
	机械伤害、触电事故为 0	按年考核，按照实际情况	0	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%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	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%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	现阶段均为 100% (年底进行统计)	合格
生产技术部 (质量)	员工体检合格率 100%	合格数/体检数*100%	100%	合格
	产品一次性交验合格率 97%以上；	合格数/总数*100%	98%	合格
	生产设备完好率 100%	完好数/总数*100%	100%	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	合格
生产技术部 (职业健康安全)	火灾/爆炸事故发生率为 0	按年考核，按照实际情况	0	合格
	机械伤害、触电事故为 0	按年考核，按照实际情况	0	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 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合空气净化器资质范围内空气消毒机的研发、生产活动特点、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：**企业有对空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产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：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**组织的知识：**企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本符合要求；策划了空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产工艺流程图，组装为关键过程；无需确认过程 外包过程：检验/检测，检定/校准，运输过程；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量，证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

**研发：**提供《设计开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制做出规定。抽 1) XFJ-2 新风净化换气机项目设计开发项目资料◆设计和开发项目计划书 项目名称：XFJ-2 新风净化换气机 起止日期：2024-01-05 到 2024-10-25 开发：李小蒙、孙敏、杨硕 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计开模经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计和开发本项目主要配备 1 个产品经理，1 个嵌入式软件设计师，1 个结构工程师，1 个前端软件开发工程师 编制：李小蒙 审核：刘艳萍 日期：2024 年 1 月 05 日◆设计和开发项目任务书 项目开发的必要性：根据学校招标需求，开发一款带旁通功能吊顶式双向流新风净化机。项目需达到的基本要求：1、LED 断码控制器；2、新风风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ ，排风风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ ，噪音不高于 60db (A)；3、控制器内置 wifi 模块，带 485 接口，带旁通功能；4、吊顶安装；控制方式支持本地手动、遥控、手机 APP、微信控制。项目负责人：李小蒙 日期：2024 年 3 月 15 日◆项目可行性分析报告 分析综述及结论：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行。审核：刘艳萍 日期：2024 年 05 月 05 日◆设计和开发输入清单 设计和开发输入：项目可行性分析报告、依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求、技术关键及主要措施。审核：刘艳萍 日期：2024 年 6 月 20 日◆设计和开发评审报告(输入) 评审结论：经过各方人员的评审，产品功能齐全，满足设计开发需求，可以进行下一步设计。验证人：李小蒙 日期：2024 年 7 月 10 日◆设计和开发输出清单 PCB 设计



图纸、物料清单、整机结构三维图纸、新风机钣金加工零件图、新风机塑胶件零件图、出厂检测规范 安装工艺文件、XFJ-2 新风净化换气机使用说明书 审核：刘艳萍 日期：2024 年 7 月 25 日 ◆设计开发评审报告（输出） 评审结论及改进建议：产品输出资料齐全，结构合理、组装工艺指导、外购/外包要求清晰，确认满足产品实现要求。验证人：李小蒙 日期：2024.08.05 ◆样机检验记录（验证） 检验结论：本次样机测试，性能参数满足设计输入，功能需求满足设计输入，样品合格 检验员：李小蒙 检验日期：2024.09.20 ◆设计和开发确认报告 确认方法：第三方委托检验+内部评估 确认结论：产品达到满足规定的使用要求，可以进行小批量制作。参加验证部门及人员签字：李小蒙、刘艳萍、刘德勤、孙敏、李鑫博、李雪华 日期：2025 年 11 月 15 日

**抽 2) ZSXD-1000-101 双向流中央新风消毒机** ◆设计和开发项目计划书 项目名称：ZSXD-1000-101 双向流中央新风消毒机 起止日期：2024-5-10 到 2025-03-10 开发：李小蒙、孙敏、杨硕 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计开模经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计和开发本项目主要配备 1 个产品经理，1 个嵌入式软件设计师，1 个结构工程师，1 个前端软件开发工程师 编制：李小蒙 审核：刘艳萍 日期：2024 年 5 月 05 日 ◆设计和开发项目任务书 项目开发的必要性：针对地产以及工程订单，需要开发一款 1000 风量左右吊顶机，成本比较有竞争力的一款产品，满足工程用户需求。项目需达到的基本要求：1、LED 断码控制器；2、新风风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ ，排风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ ，噪音不高于 60db (A)；3、控制器内置 wifi 模块；4、吊顶安装；5、控制方式支持本地手动、遥控、手机 APP、微信控制。项目负责人：李小蒙 日期：2024 年 6 月 15 日 ◆项目可行性分析报告 分析综述及结论：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行。 审核：刘艳萍 日期：2024 年 07 月 01 日 ◆设计和开发输入清单 设计和开发输入：项目可行性分析报告、依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求、技术关键及主要措施。 审核：刘艳萍 日期：2024 年 7 月 20 日 ◆设计和开发评审报告(输入) 评审结论：经过各方人员的评审，产品功能齐全，满足设计开发需求，可以进行下一步设计。验证人：李小蒙 日期：2024 年 8 月 15 日 ◆设计和开发输出清单 PCB 设计图纸、物料清单、整机结构三维图纸、新风机钣金加工零件图、新风机塑胶件零件图、出厂检测规范、安装工艺文件、ZSXD-1000-101 双向流中央新风消毒机使用说明书 审核：刘艳萍 日期：2024 年 8 月 25 日 ◆设计开发评审报告（输出） 评审结论及改进建议：产品输出资料齐全，结构合理、组装工艺指导、外购/外包要求清晰，确认满足产品实现要求。验证人：李小蒙 日期：2024.09.10 ◆样机检验记录（验证） 检验结论：本次样机测试，性能参数满足设计输入，功能需求满足设计输入，出风口风量需调高，移动端反应速度需调高，样品需调整。不合格品处置：返修 检验员：李小蒙 检验日期：2024.11.20

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；生产工艺流程：见 8.1 审核记录，识别关键过程：组装，无需确认过程；外包过程：检验/检测，检定/校准，运输过程；询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽 1) 2024 年 6 月生产任务单 产品名称：新风空气净化消毒机 规格：WB-500 生产数量：520 台 计划完成日期：2024 年 6 月 15 日 计划下达：李雪华 抽 2) 2024 年 7 月生产任务单 产品名称：新风加速器 生产数量：210 台 计划完成日期：2024 年 7 月 19 日 产品名称：宠物空气过滤净化设备 规格：XD-WB-500 生



产数量：70台 计划完成日期：2024年7月21日 计划下达：李雪华 抽3）2024年10月生产任务单 产品名称：宠物空气过滤净化设备 规格：GS300X 生产数量：55台 计划完成日期：2024年10月20日 计划下达：李雪华 抽4）2024年11月生产任务单 产品名称：空气消毒机 规格：B-D550 生产数量：15台 计划完成日期：2024年11月26日 计划下达：李雪华

生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。审核当日生产情况描述：查看产品：生产产品：吊顶式新风机 产品型号：ZD-2000 工作内容：1、电源线压端子、显示屏连接线压端子 操作者：贾\*\* 2、机身贴棉、盖板贴棉、检修口贴棉、安装铰链与搭扣 操作者：杨\*\* 3、安装搭扣、160电机、电源线 操作者：刘\*\* 4、穿线显示屏连接线、160电机延长线、电控盒；安装地线、盖板 操作者：李\*\* 5、安装主控板、接线、通电测试、调占空比；安装电控盒盖板 操作者：赵\*\* 6、安装法兰、吊耳、检修口；贴标识 操作者：孙\*\* 7、整机质检 操作者：刘\*\* 8、下线打包 操作者：孔\*\*

生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。抽1：2024年6月10日“进货检验记录”材料名称：3mm背板棉 520个；20mm门板棉 1 520个； 3mm棉 2 1040个； 3mm棉 3 1040个； 3mm棉 4 1040个； 3mm棉 5 520个； 3mm棉 5-1 520个；验证项目：外观、尺寸；验证结论：外观、尺寸符合图纸要求。质检员：刘海君 审核人：李雪华 抽2：2024年6月20日“进货检验记录”材料名称：小搭扣 DK604-2 1200个；合页 CL236-3 2000个 验证项目：外观、尺寸；验证结论：符合图纸要求。质检员：刘海君 审核人：李雪华 抽3：2024年6月21日“进货检验记录”材料名称：Φ160法兰 1000个 验证项目：外观、颜色、尺寸；验证结论：符合图纸要求。质检员：刘海君 审核人：李雪华。抽4：2024年9月30日“进货检验记录”材料名称：进风口盖板 1000个；160新风口支架 1000个 验证项目：外观、颜色、尺寸；验证结论：符合图纸要求。质检员：刘海君 审核人：李雪华 抽5：2024年6月16日“进货检验记录”材料名称：单头镇流器 520个 验证项目：外观、通电测试；验证结论：外观良好，通电测试功能正常。质检员：刘海君 审核人：李雪华 抽6：2024年10月25日“进货检验记录”材料名称：智能新风控制器 X4Q-DA 数量：1；主控板 DC310-B 数量：4 验证项目：外观、通电测试；验证结论：外观良好，通电测试功能正常。质检员：刘海君 审核人：李雪华

过程控制情况，抽：生产过程检验记录 抽1）产品名称：新风空气净化器 产品型号：XD-WB-500 批次：



24B061008 工序名称：下料工序：1、粘贴门板贴面、密封条、打搭扣、贴 LOGO 2、箱体贴面、贴铭牌 3、保护开关、搭扣、镇流器穿线、电机延长线 操作者：贾宝仑、杨春如 生产日期：2024.6.13 检验项目：电控主板线束接线正确，各端子压接紧固良好，轻拽不可取出。检验人：李雪华 结论：合格 日期：2024.6.13 组装工序：1、电机固定、电机线固定、合页固定、绑丝带 2、镇流器固定、电源线、过线圈固定\*2、灯框架、灯座插线、L型支架、灯固定座、灯管 3、保护开关插线\*4、电路板固定、地线、粘贴地线贴、显示器连接线插接、电机延长线插接、电源线插 操作者：赵海霞 李卫龙 生产日期：2024.6.13 检验项目：各部件齐全，间隙配合良好，无松动现象。检验人：李雪华 生产日期：2024.6.13 调试检测：1、接通电测试、电控盒固定、放滤材 2、上中下盖板、门板固定 3、产品质检 操作者：刘\*\* 生产日期：2024.6.13 检验项目：紫外线消毒灯工作正常，电机运转正常无异常。检验人：李\*\* 生产日期：2024.6.13 下线打包 操作者：孔\*\* 生产日期：2024.6.13 检验人：李\*\* 生产日期：2024.6.13 抽2) 产品名称：新风空气消毒机 产品型号：XD-WB-500 批次：24B072108 工序名称：下料工序：1、粘贴门板贴面、密封条、打搭扣、贴 LOGO 2、箱体贴面、贴铭牌 3、保护开关、搭扣、镇流器穿线、电机延长线 操作者：贾\*\*、杨\*\* 生产日期：2024.7.20 检验项目：电控主板线束接线正确，各端子压接紧固良好，轻拽不可取出。检验人：李\*\* 结论：合格 日期：2024.7.20 组装工序：1、电机固定、电机线固定、合页固定、绑丝带 2、镇流器固定、电源线、过线圈固定\*2、灯框架、灯座插线、L型支架、灯固定座、灯管 3、保护开关插线\*4、电路板固定、地线、粘贴地线贴、显示器连接线插接、电机延长线插接、电源线插 操作者：赵\*\* 李卫龙 生产日期：2024.7.20 检验项目：各部件齐全，间隙配合良好，无松动现象。检验人：李\*\* 生产日期：2024.7.20 调试检测：1、接通电测试、电控盒固定、放滤材 2、上中下盖板、门板固定 3、产品质检 操作者：刘\*\* 生产日期：2024.7.20 检验项目：紫外线消毒灯工作正常，电机运转正常无异常。检验人：李\*\* 生产日期：2024.7.20 下线打包 操作者：孙\*\* 生产日期：2024.7.20 检验人：李\*\* 生产日期：2024.7.20

交付前检验：1) 整机检验记录：2024年6月15日 产品名称：新风空气净化消毒机 型号：WB-500 检验项目：外观，标识，静音（功率），飓风（功率、风速、噪音）、辅热功率、程序、PM2.5快速到0，新封口与显示状态一致，显示屏，滤芯、遥控器控制、配网、紫外线灯、臭氧、电机、耐压测试、接地测试等 结论：合格 检验员：刘海军 2) 整机检验记录：2024年7月22日 产品名称：新风加速器 型号：/ 检验项目：外观，标识，静音（功率），飓风（功率、风速、噪音）、辅热功率、程序、PM2.5快速到0，新封口与显示状态一致，显示屏，滤芯、遥控器控制、配网、紫外线灯、臭氧、电机、耐压测试、接地测试等 结论：合格 检验员：刘海军 3) 整机检验记录：2024年7月20日 产品名称：单向流向新风净化器 型号：XD-WB-500 检验项目：外观，标识，静音（功率），飓风（功率、风速、噪音）、辅热功率、程序、PM2.5快速到0，新封口与显示状态一致，显示屏，滤芯、遥控器控制、配网、紫外线灯、臭氧、电机、耐压测试、接地测试等 结论：合格 检验员：刘海军 4) 整机检验记录：2024年8月7日 产品名称：新风消毒净化一体机 型号：XD-B-500 检验项目：外观，标识，静音（功率），飓风（功率、风速、噪音）、辅热功率、程序、PM2.5快速到0，新封口与显示状态一致，显示屏，滤芯、遥控器控制、配网、紫外线灯、臭氧、电机、耐压测试、接地测试等 结论：合格 检验员：刘海军

送样检测：提供第三方检验报告 样品名称：米微牌新风机 型号：SD-S-800 生产日期：2024.05.24 检测项目：除菌率（微生物净化效率）、净化效率、PM2.5等 检测机构：中科检测技术服务（广州）



股份有限公司 报告日期：2024年6月7日 样品名称：米微牌空气消毒机 报告编号：JKK24110065 型号：XD-DLZ-1000 检测项目：臭氧浓度、空气模拟现场消毒试验等 检测机构：中科检测技术服务（广州）股份有限公司 报告日期：2024年11月28日

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等；生产部负责人员 2024年4月20日参加了公司对环境因素进行识别、评价的活动。查环境因素识别评价记录，按活动、过程进行了环境因素识别，包括办公、生产各工序、设备维修管理等活动，覆盖3种时态和3种状态，生产部识别的环境因素包括原材料废弃包装物、材料废弃等环境因素。本部门的重要环境因素为：固废、火灾的发生；识别基本准确，符合要求。

生产部负责人在2024年4月20日参加了公司对危险源进行识别、评价的活动。识别范围：主要包括生产部办公区域及生产车间进行活动中的危险源，该部门涉及的危险源是：工作时未按规定穿戴劳保用品造成机械伤害；未按设备安全操作规程操作造成机械伤害；各种关于用电未防护好造成的触电；未把设备电源切断就进行设备维修违章作业造成触电/机械伤害的火灾爆炸；原材料出入库，半成品搬运，成品出入库违章作业造成物料砸伤；火灾、爆炸；交通意外等。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。不可接受风险识别准确，基本符合要求。

《重要环境因素清单》、《不可接受风险》经审批发布，目前的重要环境因素和不可接受风险识别基本符合企业实际，目前无更改。当经营过程、环境等发生新的变化或法规要求更新时，对环境因素/危险源进行更新识别及评价，确定新的控制措施。环境因素、危险源辨识基本准确、全面，评价合理。形成文件予以保持。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

1、固体废弃物控制：现场产生固废主要是原材料下料后产生废包装箱。废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

2、噪声排放的控制：检验过程的有噪声产生，噪声很小，对环境和员工影响较小。

3、废水：生产过程中无废水产生，生活废水经化粪池预处理后排入城市污水官网。

4、资源能源控制：项目在选料上均采用工业级别优级品，减少一些副产物生成，从而减少了污染物排放对区域环境的影响，有效减少了污染物的产生，同时减少水的用量。现场未见用电、用水不良情况。

5、消防安全控制：公司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，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材有挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

6、触电控制：生产技术部、车间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。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。现场发现车间配电箱/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。



7、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

8、预防人身伤害控制/职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。与员工签订了劳动合同，上了工伤保险。

9、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

10、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的废包装箱每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防 安全设施，现场发现消防设施良好。

11、交通事故的发生：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。控制措施有效。

12、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。有配置遮阳的设备，平时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

13、其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

**合规性义务：**查见 2024 年 9 月 10 日进行的“合规性评价报告”，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，未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生；合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

### 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（QES 一并实施）；现场与刘彦稳和孙敏沟通，发现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？

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 15 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 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；见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

抽查 2024 年 6 月 15 日《不合格处理单》不合格品名称：新风空气净化消毒机 型号：WB-500 生产日期：2024.6.15 不符合事实描述：通电无反应；不合格原因：接线错误；不合格品处置意见：调整线序，通电自检；以上制定了纠正/纠正措施。自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结束到此次远程审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、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：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，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。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、生产设备、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：25 人，业务范围：空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发和生产。公司注册地址：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路 88 号 A 区，生产经营地址：河北省保定市涞水县涞水镇南关村益民路 88 号 A 区。占地面积：3283.63 m<sup>2</sup>，实验室、产品展示厅、下料车间、装配车间、原材料仓库、研发库、成品库、综合办公室等，办公面积 300 m<sup>2</sup>，装配及下料车间面积 1800 m<sup>2</sup>，生产设备有工作平台、电动螺丝刀、手动堆高车等；监视或测量资源：手持功率计、接地电阻测试仪、数字万用表、数显千分尺、锌合金数显卡尺、声级计、风速仪等，现有资源满足要求。现场无特种设备，生产车间采用手动叉车进行配件及半成品的转运工作。职业健康安全设施/设备：应急感应灯、灭火器等，无职业健康安全监测设备；环保设备：空气净化器、消毒机；卫生间升级改造系统、一般固废储存间。以上资源基本满足生产的要求；现有基础设施配备基本



充分。

## 2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员（副总经理孙敏、综合办公室刘彦稳、生产技术部李雪华 等）有 QES 要求及方针、目标 的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响 的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效 的贡献。

## 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:

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，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产

E: 空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 空气净化器、资质范围内空气消毒机的研发、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，河北米微环保设备有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 整改或 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

北京国标联合认证有限公司

审核组: 郭增辉 邹淑萍



## 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](http://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。