

项目编号：20124-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中海康源科技有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：

2025 年 02 月 19 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：于立秋

组员：李雅静



受审核方名称：北京中海康源科技有限公司

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
A	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-3218164 2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-3218164 4	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	祁贺	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人



民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国计量法、女职工劳动保护特别规定、工伤认定办法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法等。

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：DB11/T 1619-2019空气压缩机节能监测、JB/T 11437-2013空气压缩机压力控制器、JB/T 14685-2023 无油涡旋空气压缩机、JB/T 8933-2008全无油润滑往复活塞空气压缩机、GB/T 150.1-2011压力容器 第1部分：通用要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月18日 上午至2025年02月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月10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：机械设备（空气压缩机）的销售

E：机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备（空气压缩机）的销售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：北京市大兴区庞各庄镇隆新大街3号1幢平房130

办公地址：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院60号楼4层405室

经营地址：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院60号楼4层405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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年02月17日-2025年02月17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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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/QE07.2 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：2025 年 03 月 18 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 2026 年 02 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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 07 月 15 日体系实施时间：2024 年 09 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101115585359367）经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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：

Q：机械设备（空气压缩机）的销售

E：机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务



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

企业成立于 2010-07-15，注册资本 1,100 万元，法定代表人陈文平。总经理：陈文平。注册地址：北京市大兴区庞各庄镇隆新大街 3 号 1 幢平房 130；经营地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 4 层 405 室。单一场所。主要从事机械设备（空气压缩机）的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 9 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、业务部 职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 6 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量、食品安全方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展； 强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为物流运输、装卸服务。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了质量环境职业健康安全目标：

- 1) 产品及时交付率 100%；
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意度≥90 分；
- 4) 固体废弃物分类回收，100%合理处置；
- 5) 触电事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 交通事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境、职业健康目标管理方案》，针对每项重要环境因素和不可接受风险制定了目标，明确了管理方案，确定了执行部门、完成时间、资金等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境、职业健康目标管理方案》，《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的



过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从知识的内部来源：知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识和风险、过程产品和服务的改进的结果等。知识的外部来源：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别和评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾发生。查看和查阅危险源辨识评价表，包括：办公室员工端热水、热汤导致烫伤；违章用电导致触电；办公室擦玻璃坠落导致伤害；搬动大件重物导致砸伤；驾驶员驾驶车辆发生意外交通事故；办公区域超负荷用电引起火灾发生；办公区域线路老化引起火灾发生；办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾；办公区域配电箱漏保失效导致触电；违章用电导致触电；办公大楼消防标志不规范；酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、触电事故、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国计量法、女职工劳动保护特别规定、工伤认定办法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、DB11/T 1619-2019 空气压缩机节能监测、JB/T 11437-2013 空气压缩机压力控制器、JBT 14685-2023 无油涡旋空气压缩机、JB/T 8933-2008 全无油润滑往复式空气压缩机、GB/T 150.1-2011 压力容器 第1部分：通用要求等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题已整改完毕。

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）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为冷永刚，总经理陈永平参与设计，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事机械设备（空气压缩机）的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

服务过程控制：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、产品采购要求与检验标准、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、服务质量控制



规范、公司售后服务管理制度服务质量控制规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日业务部经理冷永刚在，业务部经理冷永刚正在跟北京华丞电子有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、空压机由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《过程确认单》，责任部门：业务部，参考文件：岗位任职要求、服务提供规范、服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准。能力考评：参与考评人员经过岗前培训，能力满足本岗位任职要求，并落实本岗位工作职责；定期学习业务知识，能力达到公司对岗位要求。应知考评：知晓本公司产品种类、类型，熟悉采购渠道、采购流程，知晓产品进货验收标准以及按时对供应商进行评价，并保持合格供方名录持续更新，了解公司重点供应商详细信息，知晓本公司与供应商合同签订的重点要领。知晓本公司销售服务主要客户位置及信息，知晓销售服务过程中主要关键信息。应会考评：会根据仓库库存及供应商要求，掌握产品的具体信息，掌握客户主要订单信息，会对即将销售服务客户产品进行保护，会根据客户订单进行及时销售服务。过程考评：销售服务过程控制记录基本适宜有效，记录保存完整可追溯。确认结果：冷永刚 合格；祁贺 合格；张靖毅 合格。评审意见：经过评审，本公司销售服务过程具备达到质量要求的能力。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格。确认人：陈文平。确认日期：2024.11.8。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人冷经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售空压机，运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过货品签收单对产品到货信息进行监控。库房存储的相关备品备件委托货拉拉运输到需方，提供委托运输截屏。

2) 装卸、安装活动：销售的空压机由供方提供装卸车业务，指导需方进行安装。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输：空压机系统由供方直接运至由客户指定地点；组织通过到货签收单对产品到货信息进行监控。收到货后，根据合同对货物名称、规格型号、数量等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。

抽查出入库记录：

入库记录：（产品入库单）

1) 入库单位：北京中海康源科技有限公司

存放位置：公司库房



入库日期：24 年 12 月 17 日

产品名称：温度传感器

规格型号：47759597001

单位：个

入库数量：良品：1

入库人员签字：祁贺

2) 入库单位:北京中海康源科技有限公司

存放位置：公司库房

入库日期：24 年 12 月 15 日

产品名称：膨胀节、空滤芯

规格型号：膨胀节 39586060、空滤芯 4770189001

单位：个

入库数量：良品：膨胀节 3、空滤芯 4

入库人员签字：祁贺

3) 入库单位:北京中海康源科技有限公司

存放位置：公司库房

入库日期：24 年 12 月 5 日

产品名称：放气电磁阀、超级冷却剂

规格型号：放气电磁阀 23402654、超级冷却剂 38459582

单位：个

入库数量：良品：放气电磁阀 1 个、超级冷却剂 8 箱

入库人员签字：祁贺

出库记录：

1) 出库日期：24 年 12 月 30 日

产品名称：温度传感器

规格型号：47759597001

品牌：英格素兰

单位：个

出库数量：良品：1

出库人员签字：祁贺

2) 出库日期：24 年 12 月 24 日

产品名称：膨胀节、空滤芯



规格型号：膨胀节 39586060、空滤芯 4770189001

品牌：英格素兰

单位：个

出库数量：良品：膨胀节 3、空滤芯 4

出库人员签字：祁贺

3) 出库日期：24 年 12 月 13 日

产品名称：放气电磁阀、超级冷却剂

规格型号：放气电磁阀 23402654、超级冷却剂 38459582

单位：个

品牌：英格素兰

出库数量：良品：放气电磁阀 1 个、超级冷却剂 8 箱

出库人员签字：祁贺

抽查交付及签收情况：

1、顾客：中国建筑第二工程局有限公司

收货地址：北京经济技术开发区亦庄新城 YZ00-0606 街区 0106 地块（北京市亦庄经济技术开发区内，北至柴房路，南至朱辛路，东至西周路，西至辛房路）

产品：水冷无油螺 杆空压机、水冷无油变频螺杆空压机 、零气耗压缩 热再生吸 附式干燥 机

数量：水冷无油螺 杆空压机 3 台、水冷无油变频螺杆空压机 2 台、零气耗压缩 热再生吸 附式干燥 机 5 台

型号：水冷无油螺 杆空压机 E250i-W8.5；水冷无油变频螺杆空压机 E2 瓮 50n-W10.7；零气耗压缩热再生吸附式干燥机 HCD60H ZP

签收人：李鑫

签收日期：2024 年 12 月 30 日

2. 顾客：北京世源希达工程技术有限公司

收货地址：北京市亦庄开发区北投亦庄产业园 1 号院 14 号楼

产品：空气压缩机、CDA 缓冲罐、干燥机、前置过滤器、后置过滤器、终端过滤器

型号：空气压缩机 E250n-W10.7 、CDA 缓冲罐 C-8/10、干燥机 PBZ2060+、前置过滤器 PRIMAK WG510e SST、后置过滤器 PRIMAK WS510e SST、终端过滤器 PRIMAK WD510e SST

数量：空气压缩机 1 台、CDA 缓冲罐 1 台、干燥机 1 台、前置过滤器 2 台、后置过滤器 2 台、终端过滤器 2 台

签收人：顾 XX

签收日期：2024 年 10 月 20 日



3. 顾客：森唯(北京)建筑工程有限公司

签订日期：2024 年 8 月 24 日

项目名称：集成电路生产测试扩产项目(14 号楼 1-3 层)工程

收货地址：北京市通州区经济开发区环景路 21 号院 9 号楼 1 层 101 室

产品：工频螺杆式空气压缩机、吸附式干燥机、初级过滤器、精密过滤器、超精密过滤器、碳钢储气罐

型号：工频螺杆式空气压缩机 RM7i-A8、吸附式干燥机 5Y020、初级过滤器 SY1020-PF、精密过滤器 SY1020-A0、超精密过滤器 SYH1020-AA、碳钢储气罐 C-0.6/8

数量：工频螺杆式空气压缩机 1 台、吸附式干燥机 1 台、初级过滤器 1 台、精密过滤器 1 台、超精密过滤器 1 台、碳钢储气罐 1 台。

签收人：孙祖俊

签收日期：2024 年 09 月 30 日

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：对产品运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。这些替换品不包括合同中规定的由卖方向买方提供的维护用的备件。紧急情况下，为了使货物正常运行，经买方同意，卖方可以使用买方的备件。使用结束后，卖方应及时归还或配齐使用过的所有备件、元件。对需要现场维修的，卖方技术人员应在收到买方故障通知后，在提供远程服务的同时，从离故障现场最近的维修点乘坐最快交通工具在最短时间内赶赴现场对货物进行维修。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的产品质量、企业资质、服务态度、服务价格、到货速度等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规



要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

2、查“合格供方名录”

供方名称	供货内容
上海英格索兰压缩机有限公司	水冷无油工频螺杆空压机/水冷无油变频螺杆空压机、装卸服务
江西常上机电设备有限公司	WDZB-YJY-0.6/1KV、WDZB-YJY23-8.7/15KV、装卸服务
北京择荣科技有限公司	冷干机、不锈钢过滤器、除菌过滤器
京东	办公用品
货拉拉	物流运输（外包方）

查对供方的调查及评价：

查《供方评审记录》。

抽查：上海英格索兰压缩机有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况、生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求等。部门负责人意见：同意评价人意见。评价结论：可列入合格供方。评审人员：冷永刚、陈文平，总经理/授权人：陈文平 日期：2024.10.12。内容齐全，符合要求。

办公用品全部在京东自营旗舰店采购。

抽查：江西常上机电设备有限公司《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况、生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求等。部门负责人意见：同意评价人意见。评价结论：可列入合格供方。评审人员：冷永刚、陈文平，总经理/授权人：陈文平 日期：2024.10.12。内容齐全，符合要求。

抽查：货拉拉（外包方）《供方评价记录》，内容包括：供方名称、供货内容、供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况、生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求等。部门负责人意见：同意评价人意见。评价结论：可列入合格供方。评审人员：冷永刚、陈文平，总经理/授权人：陈文平 日期：2024.10.12。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：江西常上机电设备有限公司，签订日期：2024年4月30日，产品：WDZB-YJY-0.6/1kV、WDZB-YJY23-8.7/15kV。合同内容包括：标的、数量、价款及交（提）货时间质量标准、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、交货地点、运输方式及到达站（港）和费用负担、检验标准、地点及期限、售后服务、买受人付款的方式、期限及地点、担保方式、违约责任、合同争议的解决方式、其他约定事项等。

2. 供方：京东，随买随采，产品：办公用品。



3. 上海英格索兰压缩机有限公司，签订日期：2024/11/7，产品：水冷无油工频螺杆空压机 E250i-W8.5、水冷无油变频螺杆空压机 E250n-W10.7、压缩热零气耗吸附式干燥机 HCD45H ZP。合同内容包括、产品名称、型号规格、数量及金额发货日期、包装要求、交(提)货运输方式及到站地点、付款及期限、对产品提出异议的时间、保修、违约责任等，另附空压机技术协议对甲方提供的空压机及配套设备型号、参数及数量进行约定。

3. 北京择荣科技有限公司，签订日期：2024 年 7 月 11 日，产品：冷干机、不锈钢过滤器、除菌过滤器。合同内容包括、产品名称、型号规格、品牌、数量及金额发货日期、送货及运输、交货期、发票邮寄地址、付款条件、质保期等进行约定。

4. 上海英格索兰压缩机有限公司，签订日期：2024/08/28，产品：无油螺杆空压机 E200n-W10.7。合同内容包括、产品名称、型号规格、数量及金额发货日期、包装要求、交(提)货运输方式及到站地点、付款及期限、对产品提出异议的时间、保修、违约责任等，另附空压机技术协议对甲方提供的空压机及配套设备型号、参数及数量进行约定。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司业务部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与签订框架协议的供应商实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：供方提供第三方检测报告、合格证，供方将货品准备齐全并检验合格后直接发往客户，企业收到客户的到货签收单回执确认。库房存储的备品备件有进货检验记录。

抽查进货检验记录：（空压机直接由供方送至客户指定地点，出示合格证及检验报告。备品备件送至仓库）

产品名称：温度传感器。规格型号：47759597001,数量：1，供给商：上海英格索兰压缩机有限公司，检验结果：外观完好、附件齐全，检验结论：合格。

产品名称：膨胀节、空滤芯。规格型号：39586060 、47701890001,数量：膨胀节 3、空滤芯 4，供给商：上海英格索兰压缩机有限公司，检验结果：外观完好、附件齐全，检验结论：合格。

产品名称：放气电磁阀、超级冷却剂。规格型号：23402654/38549582,数量：放气电磁阀 1、超级冷却剂 8，供给商：上海英格索兰压缩机有限公司，检验结果：外观完好、附件齐全，检验结论：合格。

企业办公用品基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务部对合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求等信息进行确认后，由业务部提起，综合部、业务部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，



产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：北京燕东微电子科技有限公司

签订日期：2024.12.05

产品：2024 年吸干机维护保养服务合同

服务内容：为位于中国北京市北京经济技术开发区经海四路 51 号北京燕东微电子科技有限公司动力部吸干机提供 1 年设备的维护保养服务。主要是完成对吸干机维护保养工作，使吸干机稳定运行。

评审日期：2024.9.12

评审内容：对合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求等内容。

评审人：冷永刚、张靖毅

评审结论：结论有效，通过评审。批准：陈文平 2024.9.12

2、顾客：华润双鹤药业股份有限公司

签订日期：2024 年 10 月 30 日

产品：风冷变频无油空气压缩机、不锈钢储气罐、冷冻干燥机、微热吸附干燥机（带露点仪）、前置过滤器、后置过滤器、精密过滤器

数量：风冷变频无油空气压缩机 2、不锈钢储气罐 1、冷冻干燥机 1、微热吸附干燥机（带露点仪）1、前置过滤器 2、后置过滤器 2、精密过滤器 2。

评审日期：2024.9.12

评审内容：对合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求等内容。

评审人：冷永刚、张靖毅

评审结论：结论有效，通过评审。批准：陈文平 2024.9.12

3、顾客：中国建筑第二工程局有限公司

签订日期：2024 年 10 月 24 日

产品：水冷无油螺杆空压机、水冷无油变频螺杆空压机、零气耗压缩 热再生吸附式干燥机

数量：水冷无油螺杆空压机 3 台、水冷无油变频螺杆空压机 2 台、零气耗压缩 热再生吸附式干燥机 5 台。

评审日期：2024.9.12



评审内容：对合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求等内容。

评审人：冷永刚、张靖毅

评审结论：结论有效，通过评审。批准：陈文平 2024.9.12。

4. 顾客：北京优澜科压缩机有限公司

签订日期：2024.05.24

产品：微油螺杆空压机

数量：1

规格型号：RM75i_A8.5。

因签订合同日期是在体系运行前，故未进行合同评审。

5. 顾客：北京世源希达工程技术有限公司

签订日期：2024年8月8日

项目名称：集成电路生产测试扩产项目(14号楼1-3层)工程

产品：空压系统采购合同

型号：空气压缩机 E250n-W10.7、CDA 缓冲罐 C-8/10、干燥机 PBZ2060+、前置过滤器 PRIMAK WG510e SST、后置过滤器 PRIMAK WS510e SST、终端过滤器 PRIMAK WD510e SST

数量：空气压缩机 1 台、CDA 缓冲罐 1 台、干燥机 1 台、前置过滤器 2 台、后置过滤器 2 台、终端过滤器 2 台

因签订合同日期是在体系运行前，故未进行合同评审。

6. 顾客：森唯(北京)建筑工程有限公司

签订日期：2024年8月24日

项目名称：集成电路生产测试扩产项目(14号楼1-3层)工程

产品：工频螺杆式空气压缩机、吸附式干燥机、初级过滤器、精密过滤器、超精密过滤器、碳钢储气罐

型号：工频螺杆式空气压缩机 RM7i-A8、吸附式干燥机 5Y020、初级过滤器 SY1020-PF、精密过滤器 SY1020-A0、超精密过滤器 SYH1020-AA、碳钢储气罐 C-0.6/8

数量：工频螺杆式空气压缩机 1 台、吸附式干燥机 1 台、初级过滤器 1 台、精密过滤器 1 台、超精密过滤器 1 台、碳钢储气罐 1 台。

因签订合同日期是在体系运行前，故未进行合同评审。

体系运行后，合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

以上合同/订单，均有法定代表人与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前



对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格并提供第三方检测报告后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。采购的备品备件由供方送至仓库，有进货检验记录及出入库单。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、服务质量控制规范、公司售后服务管理制度服务质量控制规范等。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等方面，检查结果：OK。检查人：冷永刚 2024.10.14。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等方面，检查结果：OK。检查人：冷永刚 2024.12.6。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于容积式压缩机性能测试报告、弹簧式安全阀合格证、英格索兰(中国)工业设备制造有限公司机组合格证等以及英格索兰工业技术与服务集团授权经销商证书（授权期限：2024 年 3 月 1 日-2025 年 2 月 28 日，授权区域：北京）新的授权证书正在办理，详见附件。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《交通安全管理制度等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。



公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，按照建筑设计要求配备手提式灭火器、喷淋等消防器材，现场有安全逃生通过及标志等，公司于2024年10月16日进行了消防演练。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024年10月16日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工冷永刚、祁贺、张靖毅等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环安运行检查记录》，抽查2024年10月24日的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（固体废弃物、能源消耗、消防安全、生活废水排放、劳动保护）；检查结论各项结果良好，综合情况良好；检查人：张靖毅等，内容完整，符合要求。查废品回收记录，原料包装/塑料袋、废旧纸箱、废旧硒鼓，处置方法分别为：环卫处理、废品回收站、置换，经手人：张靖毅

提供《灭火器检查记录》，抽查2024年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（灭火器是否清洁、铅封是否完好，喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否指在绿区、灭火器状态等）；点检人：张靖毅，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2024年的劳保用品发放记录。主要是发放口罩、手套、酒精、消毒液等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。



10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9-12 月份：消防设备、环保安全教育培训、应急演练、固废处理、基础设施、劳保用品费、防疫物资、社保、口罩、酒精、消毒液、体检等。共计 23200 元，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过口头、书面形式，也可以是其它可以利用的通讯及宣传工具等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和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。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 11 月 22 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 18 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 12 月 20 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师帮助下进行的，对管理评审的输入、输出、改进等有所了解，但是需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具



的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格和纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

基础设施：出租方：北京名创商业管理有限公司。承租方：北京中海康源科技有限公司。租赁地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 4 层 405 室。租赁面积为 155.60 平方米，租赁房产为库房与办公室合用。租赁期：两年，自 2024 年 10 月 1 日起至 2026 年 09 月 30 日止。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。环境职业健康安全设备设施：消防报警器、消防喷淋系统、灭火器（8 个）、消火栓（物业提供）、垃圾桶等，无食堂。。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认单，在业务知识、管理能力、责任意识等方面进行考核。考核结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商与信息沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保



管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、支持性文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械设备（空气压缩机）的销售

E：机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备（空气压缩机）的销售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，北京中海康源科技有限公司的

☒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:于立秋、李雅静



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。