

项目编号：10212-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江门市华康空调系统设备有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 周俊敏

报告日期：

2025 年 3 月 14 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：郭宣丽

组员：周俊敏



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
	郭宣丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1407571 2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571 1	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
	周俊敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-2244129 2022-N1EMS-2244129 2022-N0OHSMS-1244129 9	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	叶少坤、张丽庆、高艳芬、吴嘉如	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华



中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语、GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 19002-2018 质量管理体系应用指南、GB/T 19004-2020 质量管理组织的质量实现持续成功指南、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境保护税法实施条例、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法、排污许可管理条例、GB/T 24001-2016 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 24004-2017 环境管理体系通用实施指南、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、生产安全事故应急条例、中华人民共和国职业病防治法、GBZ 188-2014 职业健康监护技术规范、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南、广东省大气污染防治条例、广东省环境保护条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省水污染防治条例、广东省实施中华人民共和国消防法办法、广东省工伤保险条例、广东省产品质量监督条例等。

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：空调通风系统运行管理标准(GB50365-2019)、房间空气调节器能效限定值及能效等级(GB12021.3-2010)、转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级(GB 21455-2019)、《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2021、GB 17790-2008家用和类似用途空调器安装规范、通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2016等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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：空调设备的销售、安装和售后维保

E：空调设备的销售、安装和售后维保所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备的销售、安装和售后维保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：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

办公地址：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

经营地址：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

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）：

项目名称：姜小敏个人采购

工程性质：专业承包

施工地址：江门市蓬江区北环路华茵广场12楼



开工时间：2023年2月15日 竣工时间：未交付

固定多场所：1. 商场地址：江门市蓬江区丰乐路7号(和办公室位于同一建筑物)

2. 仓库地址：江门市蓬江区跃进路36号首层(距离办公室约2.4公里)

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月12日上午-2025年3月12日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：Q 销售过程控制； E0 运行策划和控制； E0 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：扩大审核范围，增加审核时间。

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：同内审员叶少坤和张丽庆沟通，经介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对质量环境职业健康标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在人事行政部开具不符合项 QE07.2。

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力”的要求。

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”的要求。

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3月29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3月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：



在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2009 年 8 月 27 日；体系实施时间：2024 年 12 月 10 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：10 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：

客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—安装-验收、交付—售后维保

需确认过程：安装、维保

关键过程：安装

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

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方于2024年12月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事木质家具的生产和家具销售，结合公司生产和销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《组织内外部环境要素识别表》、《相关方期望要求识别表》、《相关方期望要求识别表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查看《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部环境因素包括：1. 宏观经济因素、2. 社会因素、3. 政治因素、4. 技术因素、5. 竞争力因素、6. 工作环境因素；识别内部环境因素包括有：1. 财务因素、2. 资源因素、3. 人力因素、4. 运营因素、5. 管理因素。

查看《相关方期望要求识别表》，识别了相关方：供应商、客户、投资者、立法及政府机构、员工、第三方认证机构。

抽供应商需求和期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通，不要给回扣。



查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：法律要求，主管部门、客户、产品供应、基础设施、人员、财务等。

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

办公地址：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

经营地址：江门市蓬江区丰乐路3号110室（含二层）（自编A01）（一址多照）

——认证范围：

Q：空调设备的销售、安装和售后维保

E：空调设备的销售、安装和售后维保所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备的销售、安装和售后维保所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于2024年12月10日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：质量为本，顾客满意，追求卓越，不断创新；

环境方针：遵纪守法、绿色环保、预防污染、节能降耗；

职业健康安全管理方针：保障健康、持续改进、和谐发展、遵纪守法。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合空调设备的销售、安装、售后维保及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、销售拓展部、人事行政部、采购服务部、售后服务部等，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量、环境、安全目标如下：



质量目标：产品交付合格率 100%；顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标：全年火灾发生率为“0”；固废回收的控制率 100%；

职业健康安全目标：触电伤害发生率为“0”；火灾伤害发生率为“0”；交通事故发生率为“0”

查见 2025 年第一季度《质量目标分解及完成情况统计表》，考核目标均已全部完成。查见《2024 年 12 月-2025 年环境目标、指标符合性判定记录》、《2024 年 12 月-2025 年目标、指标符合性判定记录（职业健康安全）》，考核目标均已全部完成。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规与其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方认证范围：空调设备的销售、安装及售后维保。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：空调通风系统运行管理标准(GB50365-2019)；房间空气调节器能效限定值及能效等级(GB12021.3—2010)；转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级(GB 21455-2019)；《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2021；GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范；通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 等。

2、服务流程：客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—安装-验收、交付—售后维保。

3、确定资源需求：

现场核对，公司现有人员 10 人。企业办公室建筑面积 250 平方米，销售门店面积约 100 平方米，仓库面积约 500 平方米。

运输设备：车辆

办公通信设备：大一匹挂壁式空调、1.5 匹挂壁式空调、2 匹挂壁式空调、风管式空调、风管式空调、复印机、碎纸机、台式电脑、手提电脑、打印机、传真机、办公桌椅等。

安装和维保设备：液压钳、磨光机、运输车辆、切割机、电焊机、风焊机清洗泵、氮气减压器、氮气瓶、液化气瓶、冷媒回收机 410、冷媒回收机 R22、液压锤钻、一次成型打孔机、冲击钻、伸缩人字梯、扩管器、割管刀、水管栓漏器、电子检漏仪、热熔器、高低压连阀双头表 134、高低压连阀双头表 410、高低压连阀双头表 22、真空泵。

监视和测量设备：噪声仪、手提温度测试仪、风速仪、万用表、钳型电流表、红外测距仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。



特种设备：无

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求

4、产品和服务符合要求的证据：

为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司营销拓展部组织策划并建立和保持《销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》，文件中描述了营销拓展部的职责、操作流程和工作内容，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

提供有各过程配备的特殊专业人员资格证：高空证、焊工证、制冷证；销售合同；客户签收凭证；安装（维修）凭证；客户满意度调查表等。

5、策划的变更的控制：未发生

7、识别外包过程及控制方法：车辆维修、计量器具校准检定；按 8.4.2 控制类型和程度的要求进行控制；

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

公司策划了《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价程序》，程序文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

提供了《环境因素识别登记表》、《环境因素评价表》，识别的环境因素包括：水、电、纸等的能源消耗、空调噪声、电脑辐射、废弃物排放等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、资源能源等的环境影响，企业从三种时态、三种状态对环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素。

查见：《重要环境因素清单》，识别重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废等 2 项，识别清楚、准确。

提供了《危险源识别与评价表》，识别的危险源因素包括：台风/人员伤亡、财产损失、特大暴雨/人员伤亡、强雷电/人员触电、建筑物雷电击毁或引起火灾、化学品仓爆炸/人员伤亡、违章作业(快/不按路线行驶等)、亮度/辐射、过度疲劳、外界暴力/人身伤亡、恶劣气候下户外执勤/影响健康及生命安全、外来人员在公司内抽烟/火灾、灭火训练时被火烧伤、因车辆故障引发交通事故、疲劳驾驶、高温作业等，企业通过 LEC 评价法从危险因素发生的可能性、发生的频率以及后果的严重性来进行评分，确定出重大危险源。

查见：《重大危险源清单》，确定出重大危险源共 3 项：潜在火灾、触电事故和交通事故。识别清楚、准确。

重要环境因素和重大危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

潜在火灾：

1. 人事行政部全面负责公司的防火安全工作。

2. 人事行政部建立健全防火检查, 事故应急制度, 发现火险隐患, 必须立即消除, 不能立即消除的要限时整改

3. 办公区域内严禁抽烟, 对于吸烟情况严禁随意丢烟头。

4. 配备齐作灭火设施, 并每年最少组织一次消防演习。

固废回收：

1. 确定控制部门和人员职责；

2. 组织控制岗位人员培训；

3. 设置收集点或固体废物回收容器, 进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；

4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；

5. 人事行政部组织每月对控制部门进行定期监控；

触电事故：

1. 定期检查



2. 及时更换破损电线
 3. 禁止违章作业，落实安全操作
- 交通事故：

1. 加强对员工的职业健康安全教育
2. 合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作

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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。
2. 查《合格供方名录》：
 - 1) 珠海盛世欣兴格力贸易有限公司 供应：格力空调
 - 2) 珠海粤西格力电子商务有限公司 供应：家用空调、家用空气能热水器、中央空调、格力/TOSOT 生活电器、晶弘冰箱、格力洗衣机。
 - 3) 江门市时尚冷气贸易有限公司 供应：科龙空调
3. 查《供方调查评价表》：

对上述三个供方进行了评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；由采购服务部、人事行政部进行评价，总经理批准。评定结论：提供产品质量符合要求，供货能够满足我方需求，长期供货，信誉较好，同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。
4. 查采购合同：供方合同共 3 份。
 - 1) 珠海盛世欣兴格力贸易有限公司
 - 2) 珠海粤西格力电子商务有限公司
 - 3) 江门市时尚冷气贸易有限公司
 - 供应商：珠海盛世欣兴格力贸易有限公司（珠海格力电器股份有限公司的销售公司）
签订日期：2024 年 8 月 23 日
此合同是江门市华康空调系统设备有限公司和珠海盛世欣兴格力贸易有限公司签订的粤西地区格力网批经销协议（2025 年度）。
合作模式：江门市华康空调系统设备有限公司通过“格力网批”系统直接向甲方下达订单购买格力品牌产品并进行销售。
配货模式：珠海盛世欣兴格力贸易有限公司在“格力网批”系统收到订单后，由厂家珠海格力电器股份有限公司进行配送到华康仓库。
 - 供应商：江门市时尚冷气贸易有限公司
签订日期：2024 年 12 月 3 日
采购产品：科龙 1 匹空调，型号：KFR-26GW/QL1U-X3，3 套
科龙 3 匹空调，型号：KFR-72GW/GK3D-X1，1 套
科龙 2 匹空调，型号：KFR-50GW/QE1H-X3，2 套
 - 供应商：珠海粤西格力电子商务有限公司（珠海格力电器股份有限公司的销售公司）
销售年度：2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日
约定销售商品：家用空调、家用空气能热水器、中央空调、格力/TOSOT 生活电器、晶弘冰箱、格力洗衣机。



此合同是江门市华康空调系统设备有限公司和珠海粤西格力电子商务有限公司签订的江门地区格力、晶弘、TOSOT 品牌产品 2024 年度销售协议。

合作模式：甲方与乙方采取由甲方向乙方直接供货的合作模式。甲方授权乙方在销售期与销售区域内对销售产品直接进行销售和售后服务(售后服务需另行签订售后服务协议)

配货模式：珠海粤西格力电子商务有限公司有自己的订单系统，在系统内收到订单后，配送到华康仓库。

经询问公司对采购的设备的型号规格、包装外观、数量等进行了验收，设备箱内包含产品合格证和保修证。

5. 抽查收货凭证和送货单：

送货公司：珠海格力电器股份有限公司，凭证编号 NO:ZH 2024031318，送货日期：2025 年 3 月 5 号

凭证编号 NO:ZH 2024020471，送货日期：2025 年 2 月 28 号

送货公司：珠海粤西格力电子商务有限公司，建档单号:FW046237，送货日期：2025 年 3 月 7 号

建档单号:FW045702，送货日期：2025 年 2 月 19 号

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：张丽庆。该员工能力满足公司产品销售及在服务实现支持过程中的策划、设计需要。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的销售的产品为空调设备，设有专门的销售门店，根据客户对空调质量要求、能效要求、技术标准以及售后服务要求提供满足客户要求的产品。客户通过销售门店选择目标商品后，大件商品有供应商送货，小件商品由组织自己送货。

查公司管理手册 8.3 条款，明确营销拓展部对产品的设计和开发进行策划和控制。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级 (GB21455-2019)、《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2021、GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范、通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016、广东省产品质量监督条例、空调通风系统运行管理标准 (GB50365-2019)、房间空气调节器能效限定值及能效等级 (GB12021.3-2010) 等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、销售服务质量检查表、销售人员考核记录。

公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司制定并实施《产品和服务要求管理程序》、《销售服务规范》，程序文件要求与顾客的沟通由营



销拓展部负责进行，沟通方式可采用电话回访、信函询问或不定期访问，合同签订前的接洽、顾客走访、顾客满意度调查等方式；

关于以下方面的信息营销拓展部应随时与顾客进行沟通和处理：

- a) 提供与服务有关的信息；
- b) 问询、合同或订单的处理，包括修改；
- c) 顾客反馈（包括意见、异议、投诉等）的处理；
- d) 顾客财产的处理和控制；
- e) 相关时，确定应急措施的特定要求。

对市场进行调研，，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同台账和销售合同：

合同台账共包括五家：江门市华信二手车贸易有限公司、新会区金聚然酒楼、广东坤安建设工程有限公司、江门市蓬江区源昌行有限公司、姜小敏个人。

——抽：销售合同

●顾客名称：江门市华信二手车贸易有限公司

合同日期：2025.2.20

供应产品：格力品牌空调

型号：KFR-35GW/(35598)FNhAa-B1，数量：3套

型号：KFR-50GW/(50557)FNhAa-B1，数量：2套

型号：KFR-72LW/(72506)FNhAa-B1，数量：2套

●顾客名称：广东坤安建设工程有限公司

合同日期：2024.12.5

供应产品：科龙品牌空调

型号：5匹定频冷暖天花机 KURD-120QW/SH1FN3(380V)，数量：4套

●顾客名称：姜小敏

合同日期：2025.2.13

供应产品：格力品牌空调

型号：FGP5Pd/KNh-N1，数量：1套

型号：FGP7.2Pd/KNh-N1，数量：12套

型号：FGP8.5Pd/KNh-N1，数量：2套

型号：线控器，15套

型号：空调安装工程，1项

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

.....

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。

查见《合同评审表》

——抽：合同评审记录

1、顾客：江门市华信二手车贸易有限公司

营销拓展部从技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期等；售后服务部从顾客要求、质量要求、支



持服务、价格、交货期等；人事行政部从评审合同或协议的合法、完整性、明确性；采购部从供应能力等方面进行了评审。

各部门负责人签名，评审结论：同意该合同签订！

批准人：叶少华 评审时间：2025 年 2 月 19 日（合同签订前）。

2、顾客：新会区金聚然酒楼

营销拓展部从技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期等；售后服务部从顾客要求、质量要求、支持服务、价格、交货期等；人事行政部从评审合同或协议的合法、完整性、明确性；采购部从供应能力等方面进行了评审。

各部门负责人签名，评审结论：同意该合同签订！

批准人：叶少华 评审时间：2025 年 2 月 27 日（合同签订前）。

.....

对江门市华信二手车贸易有限公司、新会区金聚然酒楼、广东坤安建设工程有限公司、江门市蓬江区源昌行有限公司、姜小敏个人合同均进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《顾客满意信息监测程序》，营销拓展部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

公司 2025 年 2 月、3 月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 94-96 分—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客对本公司质量、服务、交期、价格都很满意。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司营销拓展部组织策划并建立和保持《销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》，文件中描述了营销拓展部的职责、操作流程和工作内容，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

销售流程：客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—安装—验收、交付—售后维保。

需确认过程：安装；

关键过程：安装、维保；

外包过程：车辆维修、测量设备校准。

认证范围：空调设备的销售、安装及售后维保。

组织销售产品为固定品牌产品，订单一般来自于门店或投标，组织会依据历史销售情况进行备货在仓库，通过供方的系统下订单，由供货方运输到仓库。空调的安装和维保服务在销售合同有明确的规定，基本都是提供免费按照服务及按厂家规定期限免费保修。

组织为销售服务、安装、维保服务配备了适宜的设备：电脑，网络、车辆、噪声仪、手提温度测试仪、



风速仪、万用表、钳型电流表、红外测距仪等（设备详见人事行政部 7.1.3 条款记录）。

组织为各过程配备了必要的人员，特殊专业人员有资格证，提供有高空证、焊工证、制冷证。

——抽资格证：

高空证—姓名：黎成，性别：男，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业。

证号：T440921197611278533，有效期限：2021-05-07 至 2027-05-06

焊工证—姓名：黎庆，性别：男，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：T44092119790922831X，有效期限：2022-05-24 至 2028-05-23

查看合同跟踪情况：

与江门市华信二手车贸易有限公司 2025.2.20 签定的销售合同、与新会区金聚然酒楼 2025.2.28 签定的销售合同等 5 家合同均先进行了合同评审，评审通过再签订合同，提供商品和服务。

查看备货记录：提供有采购产品的供应商送货单，送货单包含提单号、客户姓名、商品名称、应发数量等信息。

查送货单：

供应商：珠海粤西格力电子商务有限公司

品名：空调 KFR-35GW/〈35531〉FNhAa-B1〈含管〉顶（暖阳白）（2020 新能效）、空调 KFR-35GW/（35512）FNhAa-B3（含管）顶（2020 新能效）、（GREE）除湿机 DH4CEFAIA 顶。

仓库保存：

采购的商品核对数量后，分类储存至仓库，并且分类保存。各类产品均有标识标牌记录，能够追溯，基本符合要求。

发货：

营销拓展部负责产品交付，根据客户合同通知供应商送货或从仓库提货运送至客户指定地点。提供有提货凭证。运输方式：面包车。

安装：根据销售合同，免费提供安装服务，空调运输至客户指定地点后，和客户约定安装时间，上门安装。

维保：提供有华康空调安装（维修）派工单（见附件）。

6) 监视测量分析和评价（EO）

公司编制了《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件，要求营销拓展部定期对目标、指标完成情况和环境、职业健康安全管理方案实施进行监督检查。

——抽查环境和职业健康目标完成情况：提供有 2024 年第 12 月-2025 年 3 月的《目标、指标符合性判定记录》，环境和职业健康安全目标和管理方案均已完成。

——抽查环境和职业健康管理方案完成情况：提供有 2024 年 12 月 10 日至今《目标、指标管理方案一览表》，环境和职业健康安全管理方案已完成。

——现场查看灭火器，每个灭火器上都悬挂消防器材检查卡，并清晰记录检查日期、检查情况及检查人，检查结果均正常。

——抽员工职业健康检查报告：售后服务部吴嘉如 2024.12.29 的体检报告；李庆 2025.02.09 的体检报告；身体状况良好，能胜任本职工作。

——为部分员工缴纳了社保，提供有 2025 年 2 月《社会保险费申报个人明细表》。

——查 2025 年 1 月《劳保用品发放记录表》，记录了劳保用品名称：口罩（50 个）、劳保手套（50 套）、口罩（50 个）、劳保手套（50 套）、口罩（50 个）、劳保手套（50 套）。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

7) 应急准备和响应管理情况：



查见《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《人员意外应急预案》等。

查见应急演练记录：公司全体人员参加 2025. 2. 25 上午 10: 00 在公司由人事行政部组织的逃生技巧、消防演习，演习地点：办公楼前空地区域空旷处。

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 3 月 5 日和 2025 年 3 月 10 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权 叶少坤、张丽庆为本次审核内审员。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已于 7.2 作不符合提出。与管理层郑东升沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

公司制定《不符合控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

抽查《纠正预防措施表》：责任部门：采购服务部

不合格描述：产品来料检验机壳外观有划痕。

原因分析：运输过程中包装破损导致

纠正措施：联系供应商作退换货处理

措施实施验证：已完成退换货处理，换货产品来料检验合格

部门负责人：高艳芬

验证人：叶少坤 2025. 1. 18

纠正措施实施基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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）：

查看，现有人员 15 人。注册地址：江门市蓬江区丰乐路 3 号 110 室（含二层）（自编 A01）（一址多照），经营地址：江门市蓬江区丰乐路 3 号 110 室（含二层）（自编 A01）。



运输设备：车辆

办公通信设备：大一匹挂壁式空调、1.5 匹挂壁式空调、2 匹挂壁式空调、风管式空调、风管式空调、复印机、碎纸机、台式电脑、手提电脑、打印机、传真机、办公桌椅等。

安装和维保设备：液压钳、磨光机、运输车辆、切割机、电焊机、风焊机清洗泵、氮气减压器、氮气瓶、液化气瓶、冷媒回收机 410、冷媒回收机 R22、液压锤钻、一次成型打孔机、冲击钻、伸缩人字梯、扩管器、割管刀、水管栓漏器、电子检漏仪、热熔器、高低压连阀双头表 134、高低压连阀双头表 410、高低压连阀双头表 22、真空泵。

监视和测量设备：噪声仪、手提温度测试仪、风速仪、万用表、钳型电流表、红外测距仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。提供有 2025 年度培训计划表，计划培训 12 次，已培训 3 次。

抽查培训记录：

1)：2025. 3. 3, 培训主题：法律法规知识培训, 培训老师：叶少坤，参加培训人员：管理者代表、营销拓展部、采购服务部、人事行政部、售后服务部、员工代表。培训评价：达到预期培训目的和培训效果，培训措施有效。评价人：叶少坤。

2)：2025. 1. 9, 培训主题：QES 基础知识培训，培训老师：外聘老师，参加培训人员：管理者代表、营销拓展部、采购服务部、人事行政部、售后服务部、员工代表。培训评价：达到预期培训目的和培训效果，培训措施有效，评价人：外聘老师。

.....

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已开不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与程继秋、高艳芬两位员工沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《内部沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：员工代表和管理层的会议记录，沟通信息包括：

●会议第一项：员工代表职责及例会制度介绍：



1.员工代表职责

- 1) 广泛收集所有员工的意见及建议,做好公司与员工之间的桥梁和纽带作用;
- 2) 代表全体员员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、EHS 等员工所关心的问题与管理层进行交涉;
- 3) 定期参加与管理层的沟通会议,提报员工所关心的问题 and 公司客户规范、社会责任体系的实施情况。
- 4) 协助员工申诉及调查处理的取证工作;
- 5) 监督员工投诉及处理的公正性;
- 6) 参与公司规章制度的制定;
- 7) 协调员工内部关系,解决员工之间的矛盾;
- 8) 员工代表应了解社会责任管理体系要求及本司制订的相关程序和政策,并向员工宣导;
- 9) 员工代表反映问题时必须遵循实事求是的原则,不能弄虚作假或利用职务之便谋取私利;
- 10) 有权享受其它员工相同的待遇;
- 11) 有权在不受任何歧视或打击报复的情况下独立开展职权范围内的工作。

2.员工代表例会制度

- 1) 公司指定行政主任就相关问题与员工代表面对面沟通,至少每半年与员工代表召开一次定期会议,亦可根据实际需要召开临时会议,应保持书面会议记录。
- 2) 员工代表应定期收集本区域内员工的各项意见和建议,并汇总后在例会上提出。
- 3) 管理代表在例会中应充分听取员工的意见,并积极采取处理措施。

●会议第二项: 员工代表提建议,反映员工心声:

意见或建议: 洗手间卫生状况不佳, 公司是否可多加监管。

工厂答复: 人事行政部已在洗手间粘贴标语, 宣传各位同仁的环境意识, 做到便后冲厕不在洗手间抽烟。

结果跟进: 以改善。

与总经理叶少华交谈: 其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源, 对员工参与给予鼓励; 确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通, 且作为文件化信息予以保持; 组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责; 为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员也少坤交谈: 其对应负责建立、实施和保持过程, 用于在环境职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表(若有)的协商和参与; 及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道; 负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表陈嘉仪交谈, 其清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理体系方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。

4) 文件化信息的管理:

企业策划有《文件控制程序》, 体系文件 A/0 版本生效实施日期为 2024 年 12 月 10 日, A/1 版本生效实施日期为 2025 年 3 月 12 日, 文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》, 包括管理手册、程序文件 30 个, 另有公司制定的《人力资源控制程序》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

查《文件发放、回收登记表》, 抽查文件发放情况, 有收文、发文的确认签字, 符合文件发放规定。



查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。人事行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见人事行政部保管的记录：

- a. 法律、法规及其他要求清单；
- b. 年度培训计划等记录；
- c. 管理评审计划等记录；
- d. 危险源辨识及风险评价台帐；
- e. 质量目标完成情况统计表；
- f. 职业健康安全目标指标和管理方案。

所见记录反映人事行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：空调设备的销售、安装和售后维保

E：空调设备的销售、安装和售后维保所涉及场所的相关环境管理活动

O：空调设备的销售、安装和售后维保所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（江门市华康空调系统设备有限公司）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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭宣丽、周俊敏



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。