

项目编号：20430-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京永辉冰雪技术服务有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 岳艳玲、吴太平

报告日期： 2025 年 4 月 13 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：贾海平

组员：岳艳玲、吴太平



受审核方名称：北京永辉冰雪技术服务有限公司

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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00
B	吴太平	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1468194 2025-N0EMS-1468194 2025-N0OHSMS-1468194	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00
C	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王大年、方国跃	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：管理体系审核计划（通知）书；

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》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国



国消防法》、《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防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市土壤污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市消防条例》等法律法规；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全卫生标准：与范围相关的标准为《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管GB/T 17791-2017》、《空调与制冷设备用管路件JB/T 11521-2013》、《制冷设备用单向阀JB/T 11520-2013》、《制冷设备清洁度测定方法JB/T 9058-1999》、《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）《污水综合排放标准》、（GB 8978—1996）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）、顾客要求、合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月12日 上午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：制冷设备维修(仅限上门维修)

E：制冷设备维修(仅限上门维修)所涉及场所的相关环境管理活动

O：制冷设备维修(仅限上门维修)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：北京市通州区潞城镇武兴路7号B3032室

办公地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

经营地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

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）：北京市朝阳区宝泉三街46号院(北京市朝阳区凯文学校)

项目名称：冰球馆制冰机组维修工程

项目性质：压缩机维修

项目地址信息：北京市朝阳区宝泉三街46号院

项目开始时间：2024年8月1日至2025年7月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年4月7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：文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0运行策划和控制、QE0绩效测量和监视、制冷设备维修(仅限上门维修)的重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情



况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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（0）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，

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 5 月 12 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 2026 年 5 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；维修服务过程控制；重要环境因素、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：

- a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。
- f)公司重视制冷设备维修(仅限上门维修)过程中的服务态度、服务质量，对服务人员进行经常性培训。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与制冷设备维修(仅限上门维修)方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与制冷设备维修(仅限上门维修)的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证



明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。不可接受风险：火灾、交通事故、触电。适用质量、环境、职业健康安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及质量、环境、职业健康安全不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2018 年 5 月 11 日，体系实施时间：2024 年 9 月 20 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110112MA01C38X2R），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：现有人员 6 人。社保缴费人数 1 人，提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，其余不缴纳社保的为退休返聘人员和农村已交保险，但公司给缴纳意外保险。公司提供《关于未缴纳社保人员情况说明》。设置综合部、维修部，职责权限，明确清楚。与管理者代表沟通，

范围内服务及流程：

现场确认流程：

维修服务流程：客户联系→了解情况→合同评审→安排人员上门→故障检测→报价→签订合同→采购→验收→维修→顾客验收→付全款

关键过程：维修过程

特殊过程：无

外包过程：基础设施外包

无倒班情况。不属于劳动密集型。

服务过程识别正确。

无车辆，无食堂。

重要环境因素包括：固废的排放、潜在火灾。

不可接受风险包括：火灾、交通事故、触电。

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：低碳环保，绿色发展，持续经营；安全至上，以人为本。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016



和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

产品交付合格率 100%；顾客满意率≥95%；废弃物合规处理率 100%；火灾事故为 0；触电事故为 0；交通事故为 0

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表方国跃进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

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，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：制冷设备维修(仅限上门维修)

E：制冷设备维修(仅限上门维修)所涉及场所的相关环境管理活动

O：制冷设备维修(仅限上门维修)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴路7号B3032室；

经营地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

审核地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

临时场所：北京市朝阳区宝泉三街46号院(北京市朝阳区凯文学校)

项目名称：冰球馆制冰机组维修工程

项目性质：压缩机维修

项目地址信息：北京市朝阳区宝泉三街46号院

项目开始时间：2024年8月1日至2025年7月31日

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件



和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、维修部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

制冷设备维修(仅限上门维修)工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.1.20进行了内部审核。形成“年度内部审核计划”、“内部审核实施计划”、“会议签到表”、“内部审核报告”、“内审检查表-管理层”、“内审检查表-维修部”、“内审检查表-综合部”、“内审员任命书”、“相关方环境安全告知书发放记录”、“不符合报告”、“内审不符合培训记录表等。不符合项为“未能提供对外部供方宁波新中讯数码产品有限公司的相关方沟通告知的证据”，内部审核发现的不符合项提出改进措施，于2025.1.22已经有效整改并验证关闭。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、管理评审会议记录、会议签到表、管理评审报告、管评建议项改进计划、管理评审部门工作报告、管评建议项培训记录表等。

公司于2025.2.7下发了《管理评审计划》，于2025.2.12实施了管理评审。

管理评审结论：通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。管理评审中发现的问题：公司人员的环境意识、安全意识方面有待改善。各部门对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。在检查中有发现垃圾错误投放，管理人员记录不符合要求等现象。制定《管评建议项改进计划》，并于2025.2.13绩效了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变



化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的整体策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对制冷设备维修(仅限上门维修)实施监视测量，能够按照服务规范提供制冷设备维修(仅限上门维修)的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、制冷设备维修(仅限上门维修)的服务实现过程的质量控制：在制冷设备维修(仅限上门维修)服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在制冷设备维修(仅限上门维修)服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：维修过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

制冷设备维修(仅限上门维修)服务过程：

公司主要产品：制冷设备维修(仅限上门维修)。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《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防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市土壤污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市消防条例》等法律法规；与范围相关的标准为《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017》、《空调与制冷设备用管路件 JB/T 11521-2013》、《制冷设备用单向阀 JB/T 11520-2013》、《制冷设备清洁度测定方法 JB/T 9058-1999》等国家标准。维修部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--《合同》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》



c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图等

维修服务流程:客户联系→了解情况→合同评审→安排人员上门→故障检测→报价→签订合同→采购→验收→维修→顾客验收→付全款

关键过程: 维修过程

特殊过程:无

外包过程:基础设施外包

不适用条款: 无

重要环境因素: 固废排放、潜在火灾。

不可接受风险: 火灾、交通事故、触电。

策划过程:

分析和机遇的控制

经与管理者代表交流: 目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面: 人才流失问题、市场不景气等问题。

针对人才流失等, 通过制定了招聘计划, 提高员工待遇, 建立公司良好公司文化范围, 增加凝聚力等措施。目前实施良好。

针对市场现状, 公司深入市场一线, 深度调查市场需求, 根据调研情况, 做出相关措施, 做好市场维护工作, 在确保客户稳定的前提下, 努力开辟新客源, 扩大市场占有率, 为市场复苏做好准备。目前实施良好。

环境管理体系风险如: 风险: 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼; 管理措施: 加强对法律法规执行情况的检查力度, 遵守法规要求, 更多地履行合规义务, 以便能够提升组织的声誉等; 识别的外部风险和机遇有: 目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格, 当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如: 监管部门的监管力度风险: 监管部门针对职业健康安全监管力度加大, 如公司职业健康安全要求执行不规范, 可能存在被查处的风险。管理措施: 各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险: 公司现有的制度, 是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施: 主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇: 公司遵守职业健康安全标准, 可以切实保障员工职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。管理措施: 办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

查职业健康安全管理体系的风险如: 市场竞争力风险: 公司为保障职业健康安全管理体系有序运行, 投入大量人力物力财力, 增加了产品成本, 产品的竞争力和价格等市场风险比较大。机遇: 因公司推行职业健康安全管理, 增强了员工向心力, 有利于公司各项管理制度的推行。

管理措施: 完善公司内部管理制度, 通过优化内部管理, 提高效率, 提升产品质量等措施, 可以内部消化新增加成本, 提高公司的竞争优势等等。职业健康安全管理体系的风险评价采用与受日常活动(如工作量的变化)影响的工作人员持续协商; 对新的法律法规要求和其他要求(如监管改革与职业健康安全有关的集体协议的修订)进行监视和沟通, 确保了资源满足当前和变化的需求, 自体系运行以来, 保持了资



源充分和变化需求等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

内外部环境因素的控制

查环境因素：

公司制定《环境因素识别和评价控制程序》，主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

查见《综合部环境因素识别与评价表》（编制：方国跃 批准：方继德 日期：2024.09.20）。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定综合部共 25 项环境因素，包括：纸的消耗、水的消耗、电的消耗、固体废弃物的排放、氟里昂泄漏、辐射、火灾、噪声排放、尾气排放、噪声排放、汽车耗油、产生废旧垃圾等。其中固废的排放、火灾、产生废旧垃圾等被识别为重要环境因素。控制方法：运行控制、管理方案。

查见《重要环境因素清单》，主要内容包括：环境因素、来源、时态、状态、控制措施等。清单显示，确定的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。

查见《环境健康安全目标和管理方案一览表》（编制：方国跃 批准：方继德 日期：2024.09.20）。主要内容包括：重要环境因素、目标、指标、具体措施、责任部门、实施阶段、预算资金。

针对潜在火灾，制定的目标、指标：火灾事故为 0；具体措施为：

1. 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；
3. 用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
4. 加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

责任部门：各部门；实施阶段：全年；预算资金：0.2 万元。

针对固废的排放，制定的目标、指标：固废分类回收率 100%；具体措施为：

1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；
3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

责任部门：各部门；实施阶段：全年；预算资金：0.3 万元。

查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，按季度对环境管理方案完成情况施检查，公司及综合部 2024 年 9 月至今均执行良好，达成目标。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。



查见《综合部危险源识别与评价表》（编制：方国跃 批准：方继德 日期：2024.09.20）。评价表显示，对办公、销售过程涉及的危险因素进行了辨识和评价，识别出危险源共 31 项，包括：电脑辐射、乱扔烟头、地面过量水渍、油污、工作时间过长视力下降，颈椎、腰椎扭伤、电梯困人、电路/电线短路、消防管理不善等。可能导致事故包括：健康损伤、触电、火灾、机械伤害、交通事故等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级，确定是否重大。

查《不可接受风险清单》，主要内容包括：危险因素、危险源、活动、产品及场所、危险分析、控制措施。清单显示，确定的不可接受风险包括：火灾、交通事故、触电，分别制定了控制措施。

1、火灾：

活动、产品及场所：办公、服务过程。

风险原因：1. 法律法规宣传不足；2. 消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；

3. 私拉电

线，线路老化；4. 办公场所抽烟控制措施：目标指标、应急预案、运行控制、消防设施检查。

控制措施：应急预案、演练、管理方案、运行控制、应急预案。

2、交通事故：

活动、产品及场所：服务过程；

风险原因：1. 上下班未遵守交通规则；2. 无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等。

控制措施：管理方案、运行控制、应急预案。

3、触电：

活动、产品及场所：办公、服务过程；

风险原因：1. 电器、线缆老化；2. 人员安全用电知识不足。

控制措施：运行控制、应急预案。

抽查《环境健康安全目标和管理方案一览表》，针对交通事故，制定的目标、指标：交通事故为 0；具体措施为：

1. 积极宣传，强化安全意识；

2. 加强道路交通安全法培训。

责任部门：各部门；实施阶段：全年；预算资金：0.2 万元。

针对触电，制定的目标、指标：触电事故为 0；具体措施为：

1. 电器、线缆定期保养检查；

2. 做好人员安全用电宣传。

责任部门：各部门；实施阶段：全年；预算资金：0.2 万元。

查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，按季度对职业健康安全管理方案完成情况施检查，公司及综合部 2024 年 9 月至今均执行良好，达成目标。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

合规义务和合规性评价

制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。



查见 2024 年《法律法规及其他要求清单》、《合规性及合规义务履行情况评价报告》、《法律法规及其他评价记录》。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《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防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市土壤污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市消防条例》等法律法规；与范围相关的标准为《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017》、《空调与制冷设备用管路件 JB/T 11521-2013》、《制冷设备用单向阀 JB/T 11520-2013》、《制冷设备清洁度测定方法 JB/T 9058-1999》等国家标准。未识别安全、环保涉及的国家标准。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，评价日期 2024. 10. 25。合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

运行策划和控制

公司策划了《运行策划控制程序》，公司目前范围为：制冷设备维修(仅限上门维修)。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 综合部负责签订采购合同，对采购把关，负责销售合同的签订。
4. 维修部负责执行合同要求。

策划了维修服务流程：客户联系→了解情况→合同评审→安排人员上门→故障检测→报价→签订合同→采购→验收→维修→顾客验收→付全款

关键过程：维修过程

特殊过程：无

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

产品和服务的要求和生产和服务提供的控制

1. 公司的主要服务为制冷设备维修(仅限上门维修)；维修部服务覆盖范围：制冷设备维修(仅限上门维修)；

维修部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同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，根据销售合同为客户提供服务。

2. 监视测量资源：公司针对销售服务的特点编制有职能分配与部门职责、《与顾客有关的过程控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》等作业规范。通过顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。在制冷设备维修(仅限上门维修)及售后服务监测设备主要有：加氟压力表、兆欧表、数字万用表。

3. 接收准则：

识别了规范和接收和放行准则：《与顾客有关的过程控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》《加氟操作流程》、《安全用电管理制度》、《安全管理责任协议》、《服务人员行为准则和服务标准》等。审核获悉，维修部主要依据招标文件或销售合同要求，为顾客提供相关的制冷设备维修(仅限上门维修)服务，服务期间或服务完成，顾客对服务进行评价验收。

4. 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：办公现场清洁卫生，配备有消防设施，现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。查见有真空泵、冷凝器清洗机、加油泵、激光焊接机、发电机、逆变变压器、制冰车、热成像仪、高压清洗机、冰点仪等维修设备，均进行了维护和保养。

5. 维修人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6. 识别了需要确认的过程为维修过程，维修保养流程：

客户联系-了解情况-安排人员上门-检查情况-维修工作-顾客验收

提供《过程确认表》，确认内容：人员培训考核合格，设备处于完好状态，所需的资源已合理配置，制定人员行为准则和服务标准。确认结论：通过。确认人：郭昆鹏 维修过程确认记录时间：2024.9.20。维修服务流程基本受控。

7. 产品或服务需经检验合格后方可交付给客户，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。

8. 现场观察到办公场所文件资料还需及时整理，并存放指定地点，工作人员工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9. 自体系建立以来无合同更改情况

公司目前的客户比较稳定，主要为老客户的维修、保养。维修部根据客户提出的维修保养中所需的配件进行采购和销售。

——抽查销售合同及合同评审记录

客户 1：北京市朝阳区凯文学校签订的“北京市朝阳区凯文学校制冰机组维修合同”

签订日期：2024 年 4 月 30 日

工程名称：冰球馆制冰机组维修工程

工程内容：压缩机维修（就见明细清单）

合同中还规定了适用法律、标准及规范、双方的权利义务、施工组织设计和工期、合同价款与支付、竣工验收与结算、质保期等。

提供于 2024 年 4 月 29 日进行的合同评审的“合同评审记录单”，内容摘要如下：

参评人员：方国跃 综合部 经理 郭昆鹏 维修部 经理

顾客要求： 1.质量要求：按标准要求；2.服务价格：合理；3.售后服务：无；4.交付方式：我方提供；



实现顾客要求：能满足顾客要求的请在打√，不能满足顾客要求的请打×。

1.质量要求 √； 2.服务价格 √； 3.售后服务 √； 4.交付方式 √；

评审结论：

经过各部门评审可以满足顾客的质量、价格、交期等方面的要求，可以同意签订。

批准/日期：方继德/2024/4/29

客户 2：北京千峤万枫体育文化有限公司

签订日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称：百叶风机安装合同

合同中还规定了项目内容及期限、合同金额、双方的权利义务、合同款支付和结算方式、违约责任、保密条款等。

提供于 2024 年 4 月 20 日进行的合同评审的“合同评审记录单”，内容摘要如下：

参评人员：方国跃 综合部 经理 郭昆鹏 维修部 经理

顾客要求： 1.质量要求：按标准要求；2.服务价格：合理；3.售后服务：无；4.交付方式：我方提供；

实现顾客要求：能满足顾客要求的请在打√，不能满足顾客要求的请打×。

1.质量要求 √； 2.服务价格 √； 3.售后服务 √； 4.交付方式 √；

评审结论：

经过各部门评审可以满足顾客的质量、价格、交期等方面的要求，可以同意签订。

批准/日期：方继德/2024/4/20

10.抽查公司临时场所体育大学冰场制冰设备维保服务项目控制情况：

去项目维保服务北京市朝阳区宝泉三街 46 号院(北京市朝阳区凯文学校)现场，查看现场情况：

查看《首都体育学院气膜滑冰馆运维记录表》，抽查 2025 年 3 月 9 日，现场服务人员王大年填写了“滑冰及冰车维修保养记录”包括滑冰次数及时间记录、滑冰车日常检查（充电器状况、轮胎状况）、滑冰车日常保养及修边等内容，记录显示无异常。

抽查《凯文冰场运维记录表》2025 年 3 月 1 日，现场服务人员：唐仲秋填写了“制冷机组运行记录表”主要包括电源控制柜、1 号制冰机组、2 号机组、冷冻泵、冷却水泵、冷却水塔等的相关运行数据。

现场提供的记录表中均含有《专项服务供方质量评价表》，按月从 11 个方面征求用户意见。

现场墙上张贴有《电工安全操作规程》、《安全生产事故应急预案》，工作人员具备相应的资质。现场消防通道畅通，无水电浪费等现象。现场记录表中记录人等填写不完整，今后应注意完善。

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求基本满足要求。

标识和可追溯性防护

维修可追溯性：当有追溯性要求时，通过项目名称及设备编号的标识来完成追溯。

现场查看各种记录记录人有填写不全的现象，建议规范填写，基本符合要求

防护：在《管理手册》中对防护进行了策划，对维修人员进行教育培训，要求在产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸。基本符合要求。



顾客或外部供方财产

公司在维修服务过程中涉及的顾客财产有合同或协议、顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无合同或协议、顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生。

目前公司无顾客实物或外部供方财产。

交付后的活动

该交付后主要是通过对客户人员回访、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，公司目前都是老客户，有问题客户直接反馈公司，处理情况保留相关记录，目前无不满意情况发生体系运行至今无顾客不良反馈。

基本满足要求。

更改的控制

企业《管理手册》规定了公司在产品服务提供过程中发生更改活动，应对产品服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。应对产品服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。公司目前的经营活动正常，服务提供没有更改。

产品和服务的设计和开发

公司主营业务是制冷设备维修(仅限上门维修)，在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，本公司考虑：

- a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；
- b) 所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；
- c) 所要求的设计和开发验证和确认活动；
- d) 设计和开发过程涉及的职责和权限；
- e) 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；
- f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；
- g) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；
- h) 后续产品和服务提供的要求；
- i) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；
- j) 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息

经与受审核方沟通，目前公司新客户较少，设计开发的项目正在调研阶段，公司制定的《设计开发控制程序》规定了：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等相关要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

编制《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方一览表》，自体系运行以来，主要供方（包括外包方）包括：

供方名称	提供产品/服务
1、杭州韦氟化工有限公司	制冷剂
2、山东益成制冷设备有限公司	电磁阀
3、惠山区七环制冷配件厂	换热器



公司识别的外包过程：基础设施外包。

1)抽查：杭州韦氟化工有限公司（制冷剂）采购情况：

买方：北京永辉冰雪技术服务有限公司

卖方：杭州韦氟化工有限公司

合同编号：WE-YH20230815

签定日期：2023年8月15日

合同内容：产品名称：巨化 R507，

规格型号：16.7kg/瓶。

数量：60

合同内容：质量要求技术标准、运输方式及到达点、费用承担、包装标准、验收标准、结算方式与期限、违约责任、解决合同的就封方式。双方签字盖章，有法律效力。

公司于 2024.9.20 对该供方进行了合格供方评定。提供《供方调查评定表》。内容包括：供方名称；供供应产品；联系电话；联系人；评价内容(实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行情况等)、评价项目：（产品质量好、交货及时,合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、企业环境守法、企业无安全事故,产品无安全隐患）、考核得分：96 分。评价结论:总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见:同意列入合格供应商 总经理/日期：方继德 2024.9.20

内容齐全，符合要求。

2)抽查：山东益成制冷设备有限公司（电磁阀）采购情况：

买方：北京永辉冰雪技术服务有限公司

卖方：山东益成制冷设备有限公司

合同编号：YC2024-32201

签定日期：2024年3月2日

产品名称：丹佛斯电磁阀（不含线圈），

规格型号：EVR15。

数量：1 个

合同内容：结算方式、运输费用承担、包装标注在只能、包装物供应及回收、验收期限、质量保证、收后才处理、争议解决等方式。双方签字盖章，有法律效力。

公司于 2024.9.20 对该供方进行了合格供方评定。提供《供方调查评定表》。内容包括：供方名称；供供应产品；联系电话；联系人；评价内容(实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行情况等)、评价项目：（产品质量好、交货及时,合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、企业环境守法、企业无安全事故,产品无安全隐患）、考核得分：96 分。评价结论:总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见:同意列入合格供应商 总经理/日期：方继德 2024.9.20



内容齐全，符合要求。

3)抽查：惠山区七环制冷配件厂（换热器）采购情况：

买方：北京永辉冰雪技术服务有限公司

卖方：惠山区七环制冷配件厂

合同编号：YC2024-3220WH23111101

签定日期：2023年11月11日

产品名称：换热器，

规格型号：WHT-WN60RH。

数量：2台

合同内容：质量要求和验收、包装标准、货物结算方式、发货、运输方式及费用承担、违约责任、争议解决合同的方式。双方签字盖章，有法律效力。

公司于2024.9.20对该供方进行了合格供方评定。提供《供方调查评定表》。内容包括：供方名称；供供应产品；联系电话；联系人；评价内容(实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行情况等)、评价项目：（产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、企业环境守法、企业无安全事故、产品无安全隐患）、考核得分：96分。评价结论:总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见:同意列入合格供应商，总经理/日期：方继德。2024.9.20内容齐全，符合要求。

查看公司对所有供方及外包方进行了评定，内容完整，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。基本符合要求。

公司对采购的产品进行验收：公司制定有《进货验收通用规程》。

抽查：制冷剂的验收情况

与负责人沟通，公司对于日常易损和消耗品提前备货，进货后进行进货验收，合格后备用。抽查公司进货验收情况。

2024年9月公司对杭州韦氟化工有限公司提供的制冷剂进行验收。验收项目包括：包装、外观质量、尺寸、数量、型号、类型、质量证明文件等，验收结论：合格。验收人：郭昆鹏。

2024年9月1日公司对山东益成制冷设备有限公司提供的丹佛斯电磁阀进行验收。验收项目包括：包装、外观质量、尺寸、颜色、数量、型号、类型、质量证明文件等，验收结论：合格。验收人：郭昆鹏。

2024年1月公司对惠山区七环制冷配件厂提供的换热器进行验收。验收项目包括：包装、外观质量、尺寸、数量、型号、类型、质量证明文件等，验收结论：合格。验收人：郭昆鹏。

公司对验收过程进行了控制，控制有效

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

产品和服务的放行

公司依据《加氟操作流程》、《安全用电管理制度》、《安全管理责任协议》、《服务人员行为准则



和服务标准》等规则开展维修服务工作，工作人员负责填写现场相关记录表，内容见8.5.1记录，服务工作按月征求用户评价。记录的规范填写还需加强，服务的放行基本受控。基本符合要求。

不合格输出的控制、不合格和纠正措施

公司编制了《不合格品控制程序》，以对不合格服务或环境、职业健康安全的不合格进行识别和控制，程序规定了对不合格的类型、确认、处置的控制要求。公司编制了《改进控制程序》，以采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。通过与方国跃交流，公司无不合格记录，目前为止未发生不符合事件。

基本符合要求。

顾客满意度调查

公司对顾客对产品是否满意的信息进行监视，查《顾客满意度调查表》和《顾客满意度分析报告》。2024年11月20日对北京市朝阳区凯文学校、北京千峯万枫体育文化有限公司、北京体育大学培训中心进行了满意度调查，调查表从服务的质量/服务的稳定性、兼容性/服务的包装、外观造型/价格的合理性/服务方面/业务人员的态度/合同履约能力/为解决问题回复的及时率/问题投诉的回复质量/服务交付的及时性/服务出现问题后的处理流程10个方面对征求意见和建议，从统计数据中可以看出，顾客满意度为96%，超过了质量目标要求，目标完成。

综合部是顾客满意的归口管理部门。负责对调查表进行统计分析，计算出顾客满意度，并根据顾客反馈，确立公司需改进的项目，可列入质量目标考核或质量改进计划。

综合部通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司于2024.11.20进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷3份，收回3份，有效份数为3份。

提供顾客满意度统计分析报告，最终顾客满意率96分，满足公司质量目标要求。满意度分析：公司的整体的服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细分数来看，在对待售后服务这一方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进售后服务方面，争取做到无延迟的顾客投诉处理速率以及百分百准确的纠正措施。该结果已提交管理评审。

现场审核，与综合部经理进行了沟通，建议加大顾客满意度调查的样本量或增加调查频次。

顾客满意基本符合要求。

环境和安全运行情况

制定并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《工伤事故管理规定》、《应急预案》、《安全防火制度》、《安全用电管理制度》、《固体废物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》等程序文件及管理制度，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《固体废物管理规程》、《能源资源管理规程》，加强节约宣传，做到纸



张双面使用，办公用品定额发放。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公区域内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。办公楼外有消防栓标识、安全通道标识。

4、触电控制：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的公司或已造成重大环境污染的公司，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境检查记录表》，检查频率：每月一次。抽查2024年9月、2024年12月、2025年3月《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：噪声、节约用水用电、一般固废的处置、危险固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测等。检查人：方国跃。

查见《安全检查记录表》，检查频率：每月一次。抽查2024年9月、2024年12月、2025年3月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：用电有无违章、人员经过消防安全培训、灭火器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等。检查人：方国跃。

经与管代方国跃沟通，水费、电费预充值。

查见《废弃物处置统计表》，处理部门：综合部，每月处理一次，填表人：方国跃。主要处理的固废：废纸、纸箱等，作为废品出售。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年9月、2024年12月、2025年12月《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：方国跃。

查劳动合同。抽查唐仲秋、郭昆鹏、王大年劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；双方权利和义



务（含工作内容）；劳动报酬支付；合同的终止与解除；违约责任；争议解决等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2024年9月-2025年3月，为1名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。其余不缴纳社保的为退休返聘人员和农村已交保险，但公司给缴纳意外保险。公司提供《关于未缴纳社保人员情况说明》。

经现场与管代沟通，公司不涉及职业病危害，因此未给职工进行职业病危害体检。只在新员工入职时进行普通体检。因体系建立运行以来尚未有新员工入职，因此未提供员工体检报告。

现场观察：消防通道畅通，固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公现场无水电浪费。办公区配备有手提式干粉灭火器（MEZ/ABC4型）1个，现场查看该灭火器外观正常，气压表指针在绿色区域内，维修合格日期2024年6月，在有效期内。

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。

应急准备和响应控制情况

制定并实施《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和公司实际。

公司编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。

查见 2024 年 11 月 15 日《火灾应急预案演练记录》，演练时间：2024.11.15 上午（9 点开始，用时 1.5 小时），主要包括：

演练地点：公司办公楼前空地

演练项目：消防演练

参加演练(部门)人员：公司全体人员

演练内容：

全体员工集合完毕，由综合部负责人主持进行，内容如下：

（一）消防安全知识讲解

- 1、消防栓前 1 米范围内不允许有任何杂物；
- 2、高低压配电房内禁止放置任何杂物，更不允许在内部办公；
- 3、灭火时应距离火源 3-4 米的地方；
- 4、灭火时应对准火源的中下部灭火；
- 5、通道应保持畅通；
- 6、应定期检查警铃和应急灯的状况；
- 7、应定期检查消防设施的有效性；
- 8、点着火应先切断电源后再灭火。千万不能带电用水灭火。



（二）准备道具

- 1、将准备好的布条放置内桶内；
- 2、在将准备好的柴油倒入桶内；
- 3、准备点火工具。

（三）消防设施使用讲解

1、灭火器的使用讲解

灭火器使用前应先将安全栓拉开，然后摇一摇灭火器；将灭火喷筒旋转至与灭火器成 45 度角；用手将喷筒对准火源，合上灭火器上的把手。

2、消防栓的使用讲解

（1）将消防水带取出，拿住水带的接口，将水带用力抖落出去；（2）一人将水带与消防栓的接口接上，另一人将水带与水枪头接好；（3）一人用专用扳手将消防栓打开，另一人将出口水对准起火点。

（四）使用灭火器灭火

1、依灭火器的使用规定，距火源 3-4 米开外进行灭火；2、火熄灭后，应坚持 3-5 分钟后再停止，防止死灰复燃。

（五）消防栓水枪灭火

1、因水枪压力较大，防止脱手或损坏其他物品。2、一人灭火时，另一人应注意水带的情况，防止因卷起影响灭火的有效性。3、水枪喷射时应注意分散扫射，防止集中扫射因压力过大使火源扩散。

（六）清理现场

1、火源熄灭后，应用水将现场打扫干净，一是清洗灭火器灭火后留下来的白灰，二是可防死灰复燃。
2、现场也可用扫把清理，但清理后应注意检查周边地区，防止因灭火不到位造成复燃。3. 消防演习产生的残渣与废弃物全部按规定处理。

（七）其它应急方式的说明。

（八）模拟办公场所发生火灾，实地演练响应情况。

演练总结：1. 本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，由于准备不充分，未能就整个《应急演习计划》中规定的各项要点逐项进行演习。2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。3. 确认公司编制的《应急预案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。但若应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。4. 此次演习过程中，员工对于紧急疏散路线图的认识和应急小组间的配合熟练度还是不够的，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速各种紧急事态。



再抽查《触电演练方案》，包括：演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、人员安排等。查见 2024.11.10 日《触电应急预案演练记录》，包括物资准备、现场培训、演练过程等，总体评价：现场物资充分、人员到位迅速准确、职责明确、操作熟练。个别人员有防护不到位情况、整体组织协调基本顺利，能满足要求。达到了预期目的。

应急物资包括：干粉灭火器、创可贴等。

应急准备和响应基本符合要求。

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

内部审核情况：

制定并实施《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查内审资料：

编制内部审核计划，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，计划于 2025 年 1 月 20 日实施内审。

抽查《审核计划安排》，综合部涉及条款：

Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.3/9.2/10.2

E: 5.3/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

S: 5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2。

覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等。体系运行总结及有效性、符合性结论：通过这次内审，发现在运行控制方面和体系文件知识学习方面已有所提高。对内审发现的不符合项也进行了有效地纠正和改进。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的，是有效的。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：未能提供对外部供方宁波新中讯数码产品有限公司的相关方沟通告知的证据。不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款。

检查整改情况，提供不符合项报告，制定的纠正措施计划：立即组织对外部供方发放《相关方告知书》，确保外部供方了解本公司的环境及安全相关规定和倡议。组织相关人员学习标准要求，举一反三，有类似问题一并解决。已于 2025 年 1 月 22 日整改完毕，见证资料：《培训记录表》、《相关方告知书》。

现场询问企业内审员方国跃、王大年对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。已在 QES7.2 条款开具不符合。

管理评审情况：

制定并实施《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。



抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年2月12日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加人员：各部门负责人。详见会议签到表。

经查管理评审输入主要包括：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果等；改进、预防和纠正措施实施的状况，包括合理化建议、内部审核和日常发现的不合格采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新销售、新工艺、新设备的开发等；质量体系运行状况，包括质量、环境和职业健康安全方针和管理目标的适宜性和有效性；改进的建议。查见管理评审会上资料与信息主要包括：《内审检查表》、《顾客满意度调查表》、《顾客满意度分析报告》、《岗位能力评价记录》、《过程确认记录》、《法律法规和其他要求合规性评价》、《合规性及合规义务履行情况评价报告》、《文件发放回收记录表》、《管理评审部门工作报告——维修部》、《管理评审部门工作报告——综合部》。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（公司人员的环境意识、安全意识有待提高。——综合部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2025.2.28日前完成。），提供了（管评）纠正/预防措施表，于2025年2月13日纠正完成，评审负责人：方国跃。目前已经整改完毕并验证有效。管理评审总结：通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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

公司编制了《不合格品控制程序》，以对不合格服务或环境、职业健康安全的不合格进行识别和控制，程序规定了对不合格的类型、确认、处置的控制要求。公司编制了《改进控制程序》，以采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。通过与方国跃交流，公司无不合格记录，目前为止未发生不符合事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》，用于对服务过程不合格控制。

制定《改进控制程序》，用于质量、环境、安全事故事件的调查处理和改进、纠正和预防措施的制定、

**实施与验证。**

与综合部负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025 年 1 月 22 日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2025 年 2 月 13 日整改完成。整改完毕并验证有效。

不符合与纠正措施基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 9 月 20 日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

制定并实施《基础设施和运行环境控制程序》，对其进行管理。

经营地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区 10 号楼 4 单元 301。

此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：王晓辉；租赁期：壹年，自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 3 日止；租赁房屋使用面积为 74.3 平方米；租赁房屋为北京市通州区马驹桥温馨家园北区 10 号楼 4 单元 301。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、网络、等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

维修用设备：真空泵、冷凝器清洗机、加油泵、激光焊接机、发电机、逆变变压器、制冰车热成像仪、高压清洗机、冰点仪等。

特种设备：无。

监视和测量设备：兆欧表(ZC-7 1000V/1000M)、加氟压力表（-1/15MP）、数字万用表（优利德）。提供检定/校准证书，在有效期内。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器（1 只）、垃圾桶等，灭火器由公司管理，消防栓位于于办公场所公共区域；由物业进行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

有《设备保养计划/保养记录》，现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线充足。

基础设施满足组织：制冷设备维修(仅限上门维修)办公经营的要求。

2) 人员及能力、意识：

制定并实施《教育、培训和知识控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各员工岗位能力评价表规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《员工岗位能力评价表》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照员工岗位能力评



价表，如学历、经验、技能等招录合格人才。招聘的渠道主要时通过网上招聘、员工推荐等渠道。

经查，公司现有员工 6 人，配有总经理、各部门经理、维修服务人员等各类人员，综合部配备 2 名员工，其中经理 1 人，员工 1 人，能够满足管理要求。

抽查特种人员资质：

特种设备作业人员证：

1、方国跃 证书编号：110223197810254276 发证机关：北京市市场监督管理局

作业项目及代号：快开门式压力容器操作 R1 批准日期：2024 年 12 月 有效日期：2028 年 12 月

作业项目及代号：特种设备安全管理 A 批准日期：2024 年 08 月 有效日期：2028 年 08 月

2、汤华宇 证书编号：T371421200205296314 发证机关：北京市应急管理局 作业项目：电工作业 操作项目：低压电工作业 批准日期：2024-05-04 有效期限：2024-05-04 至 2030-05-13 应复审日期：2027-05-13 前

3、王忠义 证书编号：T110223198711206011 发证机关：北京市应急管理局 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业 初领日期：2025-11-07 有效期限：2022-11-07 至 2028-11-06 应复审日期：2025-11-06 前

以上证书均在有效期内。

制定了《员工能力评定表》，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共六个方面对各类员工能力进行评定，评定结果：均能胜任本职工作。评定人：方国跃。批准：方继德。评定日期：2024.09.20，对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价（包括：教育背景、基本技能、经历、职责、权限等）。

综合部负责员工培训工作，查见《2024 年培训计划》、《2025 年培训计划》，策划的培训主要包括：管理手册内容宣讲、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准培训、环境因素、危险源识别培训、内审员培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、公司文化宣讲、公司管理制度宣讲、维修技能总结宣讲、市场形势、国家国际形势、售后服务质量宣讲等，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查：2024.09.22 的培训记录，培训内容：管理手册内容宣讲。参加人员：全体人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：方国跃。符合要求。

抽查：2024.11.13 的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别培训。参加人员：骨干人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：方继德。符合要求。

抽查：2025.3.15 的培训记录，培训内容：公司管理制度宣讲。参加人员：全体人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：方国跃。符合要求。

公司通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进了环境保护和安全意识。



公司人力资源管理基本符合要求。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问企业内审员方国跃、王大年对内审的要求及标准了解情况，内审是在外聘老师指导下进行，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

制定并实施《信息沟通、参与和协商控制程序》，明确信息交流、沟通、协商的基本要求。

综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。

内部信息交流的主要内容：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

综合部负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向员工传达；公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各部门；利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到员工。综合部将 QES 法律、法规和其它要求的信息、审核和管理评审结果通报给各部门；综合部根据工作需要及时对内部个人和部门联系电话进行更新，通过 QQ、微信群进行公布，对公司内部会议和变更及时公布。对收集、整理分析出的不符合项的信息，按照《不符合、纠正措施控制程序》执行；对于紧急事件和响应处置按照《应急准备和响应控制程序》执行。公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由员工代表及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给综合部，会同解决。在每年的员工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与员工进行平等协商交流。

外部信息的管理：综合部等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置；负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T45001 系列标准发展动态，并将信息传达各部门；接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理。

沟通的主要方式为：

内部沟通主要采用各种会议；微信、文件、电话、宣传栏、标识牌等形式。

外部沟通主要采用正式的报告、相关方告知书、合同、协议、顾客满意度调查、发票、访问、公司邮箱、网站访问、电话、文件材料、来函及来电回复、公司宣传册、会议等形式。

外部沟通对象主要包括：行业协会团体、政府、机关、供方、顾客、检测/检定机构、社保中心、电力公司/自来水公司等。内部沟通主要对象包括：部门、员工等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括三部分：



1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理手册、程序文件、管理制度、记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》YHBX-SC-2024 版本号：A/1；发布实施日期：2024.09.20 最新修订日期：2025.04.07；

《程序文件》YHBX-CX-2024，版本：A/0，实施日期：2024.09.20；

制定《管理制度汇编》YHBX-ZD-2024，包括各项管理制度 11 个：工伤事故管理规定、应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程、职责和权限、北京永辉冰雪技术服务有限公司管理制度、办公场所管理制度、服务人员行为准则和服务标准。等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发放记录。

提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《记录清单》，查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜，目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：制冷设备维修(仅限上门维修)

E：制冷设备维修(仅限上门维修)所涉及场所的相关环境管理活动

O：制冷设备维修(仅限上门维修)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴路7号B3032室

办公地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

经营地址：北京市通州区马驹桥温馨家园北区10号楼4单元301

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）：北京市朝阳区宝泉三街46号院(北京市朝阳区凯文学校)

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，（北京永辉冰雪技术服务有限公司）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:贾海平、岳艳玲、吴太平



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。