

项目编号：20827-2025-QE0

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京海森特机电设备有限公司

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）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025年06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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：北京海森特机电设备有限公司

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
A	常兴玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	18.08.00, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王健南、王杰	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、内部审计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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。

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：

T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、05SK510 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装、15K519 空调设计常用数据、GB/T 29909-2013 空调系统清洁设备术语、GB 50019-2015 工业建筑



供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流通风机、JB/T 7221-2017 空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》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06月16日上午至2025年06月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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:制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务；

E:制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O:制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务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：北京市朝阳区十里堡路1号171幢平房222号；

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区国锐广场B座306；

经营地址：北京市大兴区亦庄经济开发区国锐广场B座306；

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）：

地址：大兴区经济技术开发区宏达南路5号；

服务内容：宏达利德项目，空调设备维修。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月11日上午-2025年06月11日下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：管理体系内审、管理评审的有效性，设备维护保养及维修服务过程的控制，销售过程的控制，关注外部提供的过程。

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合部门：总经办；

不符合条款：QE0：7.2条款；QE0：7.5.2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06月25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 06 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系内审、管理评审的有效性，维护保养及维修过程中的重要环境因素和不可接受风险；维护保养及维修服务过程的控制，销售过程的控制，关注外部提供的过程。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，销售过程中关注产品质量，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及维护保养、维修客户多为长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；维保及维修过程中质量、环境、安全控制有效性有待提高。

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：2014 年 11 月 20 日，体系实施时间：2025 年 01 月 10 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证。

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：

▼维修业务流程：签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服务；

▼维护保养流程：签订合同→制定设备维护保养方案→定期进行设备维护保养→客户验收→售后服务；

▼销售业务流程：用户需求→签订合同→备货（需要时采购）→发货→客户签收→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

▼理解组织及其所处的环境：

●沟通查见：北京海森特机电设备有限公司是专注于制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务的公司，体系覆盖人数 10 人，公司设立总经办、项目部、销售部等职能部门。

◎公司编制实施了《组织环境与相关方要求管理程序》，《风险和机遇的应对措施控制程序》。



●提供《内、外部因素识别评价总清单》、《风险和机遇评估分析表》、《风险与机遇 SWOT 分析》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表王杰：公司识别了公司所处环境（关注气候因素），制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望：

●公司编制实施了《组织环境与相关方要求管理程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的服务的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方及其需求清单》；

制作：王杰，审核：黄海军，日期 2025. 1. 10；

◎识别的内部相关方包括：员工、股东；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商及合作伙伴、政府、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方环境健康告知书》、《相关方告知书发放记录》、《合格供方名单》、《供方评审表》。

●交流总经办经理王杰：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由总经办负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 5 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

Q: 制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务；

E: 制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围经与受审核方沟通修改确认后与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表王杰交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2025 年 01 月 10 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方



式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流运输；

●关键过程：采购过程、维修过程；

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理黄海军：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2025 年 01 月 10 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：全员参与，守法经营，质量至上；预防污染，安全第一，持续改进。

●沟通总经理黄海军：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司管理目标：

◎质量目标：

1、服务交付合格率≥98%；

2、顾客满意度≥95 分；

◎环境目标：



- 1、固体废弃物合理处置率 100%；
- 2、火灾发生为 0；

◎职业健康安全目标：

- 1、意外（交通、触电）伤害为 0；
- 2、火灾发生为 0。

●提供《质量环境健康目标、指标分解表》；

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●查见《2025 年度目标/绩效考核完成情况一览表》；

制作：王杰，审核：黄海军，日期：2025.5.30。

按月度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●与管理者代表王杰沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

●基本符合要求。

▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立总经办、项目部、销售部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命王杰为管理者代表，管理者代表职责：

- a) 全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；
- b) 向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；
- c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；
- d) 负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。
- e) 负责组织实施整合管理体系审核工作。

●沟通管理者代表王杰、职业健康安全事务代表王健南：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《05：任命书（管理者代表/员工代表）》、《附件 3：组织架构图》、《附件 1：职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

●基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施及措施的策划：

●沟通查见：公司编制实施《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。编制、审核：王杰，批准：黄海军，2025-01-10。

●沟通查见：总经办负责适用和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

总经办负责组织，项目部、销售部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，总经办重



新确定重大环境因素、重大危险源，并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通总经办经理：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。管理程序、制度、方案，直接纳入至相关部门，进行有效的控制与管理，并定期评价这些文件在具体实施中是否具有可操作性。必要时，在策划控制管理时，考虑到该措施的可选技术方案、财务支持、运行和公司经营方面的要求。由总经办具体落实和监督管理。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与重要程度控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别评价表》，识别了公司环境因素 15 项，涉及总经办的环境因素 15 项，提出了控制办法。

识别人：王杰，审批：黄海军，2024.12.10。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固废排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：王杰，批准：黄海军，日期：2025-01-10。

●提供《环境、职业健康安全目标指标和管理方案一览表》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、频率、资金等。

编制：王杰，批准：黄海军，日期：2025-01-10。

●提供《环境、职业健康安全目标指标、管理方案运行检查表》，每季度进行检查，有记录，质量环境健康目、指标检查表显示：总经办的目标基本实现。

考核：王杰，批准：黄海军，日期：2025-03-31。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。总经办是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别评价清单》；

识别了公司可能存在的危险源 14 项，涉及总经办的 14 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：总经办，审核：王杰，批准：黄海军，时间：2025-01-10；

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：触电、潜在的火灾、车辆伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境、职业健康安全目标指标管理方案运行检查表》；

编制：王杰，批准：黄海军，日期：2025 年 03 月 31 日。

●每季度按《环境、职业健康安全目标指标、管理方案运行检查表》进行检查，记录完善。，

●提供《环境运行综合检查表》进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼合规义务及合规性评价：



●沟通查见：公司编制实施了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及外来文件清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市消防条例、北京市水污染防治行动计划实施方案等 50 项法律法规和技术标准。总经办有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：王杰，批准：黄海军，时间：2025-01-10。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

◎编制：总经办，2025-4-20，批准：黄海军，2025-4-20。

●与总经办经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通总经办经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

总经办负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境运行综合检查表》、《消防监督检查记录》、《社保缴费记录》、《劳保用品发放记录》、



《员工体检报告单》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	消防设施设施投入	200	
2	劳动保护用品投入	1000	
3	水费	500	
4	电费	5000	
5	消防演习投入	1000	
6	社保	20000	
7	培训费用	2000	
8	员工体检	1500	
计		29200	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，维保和维修场所，噪声对周边没有影响，不产生危害；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：

●查见：郭晓峰等8人社会保险缴纳信息，北京市朝阳区社会保险基金管理中心。

●抽查《员工体检报告》：

《健康体检单》，姓名：王杰；北京市仁和医院，2025年01月20日。

《健康体检报告》，姓名：袁亚南；北京爱康国宾建外门诊部，2024年06月18日。

《体格检查表》，姓名：刘海平；涿州市医院，2024年11月15日。

.....

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有传染病、职业病发生。

●查见：公司与王杰、黄海军、郭晓峰等员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防安全管理制度》、《用电安全规范》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》、《交通事故应急预案》等规范性文件；

●提供《消防演习记录》、《消防火灾演习报告》；

◎应急能力评价：通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

◎《消防演练记录》记录人：王杰，评价人：黄海军，日期：2025年2月20日

●沟通总经办经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。



◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司办公和维修（生产）不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

●基本符合。

▼**监视、测量、分析和评价：**

●沟通查见：公司编制实施了《产品的监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量程》、《目标、指标及管理方案控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司编制实施了《绩效监测数据分析控制程序》，明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。总经办是主控部门，负责体系管理、绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按月，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全管理方案检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《目标、指标分解及考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表王杰：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

●基本符合要求。

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

▼**维保及维修服务的策划和控制（项目部）：**

●沟通查见：公司编制实施了《服务提供控制程序》，项目部是公司维保及维修服务的主控部门，负责确定并提供实现维保及维修服务的资源、确定维保及维修服务过程及准则，以确保按要求提供维保及维修服务、负责按维保及维修服务的要求，组织相关人员进行质量策划，并实施相应的质量计划。

●项目部负责维修计划的编制，维修过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；

◎编制《维护保养及维修方案》：项目部根据合同的要求编制《维护保养及维修方案》。

◎维修计划的实施：每天召开班前班后会，安排班组的日常生产，盘点每天的维修计划完成情况；维修工程师根据任务要求等准备好工具和材料或配件，零配件到现场后，维修人员进行维修作业，作业完成后维修工程师负责内部验收，调试合格后出调试报告，签交验单。

◎维修过程控制：维修人员按设备说明书及维修施工方案要求进行工序作业，各工序在维修过程中遇到问题时，及时向项目经理汇报，协调解决。对不合格的维保及维修服务的处理要符合《纠正及预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》的要求。项目部负责维保及维修所用设备的管理和维护，维修现场人员负责维修工具设备的日常使用和维护。维修设备的管理符合公司要求。

●维修业务流程：签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服



务；

●维护保养流程：签订合同→制定设备维护保养方案→定期进行设备维护保养→客户验收→售后服务；

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。

●执行相应的标准、规范：T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、05SK510 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装、15K519 空调设计常用数据、GB/T 29909-2013 空调系统清洁设备术语、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流通风机、JB/T 7221-2017 空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》等文件，明确了项目部在维保及维修服务、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●策划基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（项目部）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个人防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通项目部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现管理目标。项目部在公司的维保和维修场所由总经办和项目部共同监督管理，在设备维保和维修现场同时接受业主方的管理，公司设备维保和维修现场的运行控制：

●宏达利德项目维修现场管理情况：

现场巡查了维修现场实施情况，4名员工在做水池放空不影响作业的情况下进行进水管部分法兰及密封圈的更换，登高2米左右，在有防护的状态下进行施工，在压缩机车间，1位张姓工程师在做设备的调试，操作指示标识清晰可见。

◎废水控制：生产废水排放由业主方负责提供设备和排放场所，现场只可见清洗后的水池；

◎噪声：维修设备产生的噪声不产生危害，在停机的状态下进行，对周边无影响；

◎废气：不涉及；

◎消防安全：维修区域消防设施完备，项目部及业主方均有专人负责检查；

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，现场可见小型切割机，使用安全插座；

◎安全教育：维修现场的记录文件中查见《维修安全交底记录》，定期组织员工安全培训；

◎劳保用品穿着和佩戴，安全帽正确佩戴；

●经核查：项目部在周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●提供《员工健康证明》；现场操作的员工均是有特种作业证书的员工在作业，相关证件信息见总经办记录。

.....

●运行控制基本符合要求。

▼产品和服务要求：

●沟通查见：公司制定了产品销售和服务的要求，确定与顾客沟通方式、产品信息及服务检查等相关内容，查顾客沟通实施：通过现场沟通了解，通过电话、网络、微信等方式进行沟通。

沟通时机：现场查看方式解决顾客使用中的问题。



沟通结果：均能与顾客达成一致意见。

顾客财产：主要为客户的通讯信息。主管人员保存。

沟通交流记录：在销售部经理王健楠电脑、微信保存有内容。

●沟通销售部经理：销售过程中按客户要求，利用电话、网络进行沟通、确认客户需要产品信息，进行合同评审，签订产品购销合同，产品发放到客户要求的地点，通过供方直接送达客户，客户接收确认，验收签字。

●沟通查见：销售部经理王健楠电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订销售合同多项。

●抽查《购销合同》（销售）；

●抽《水源热泵安装合同》；

需方：北京睿芯通量科技发展有限公司；

供方：北京海森特机电设备有限公司；

1、设备名称；水源热泵；

2、主要合同内容：

序号	货物及名称	规格	单位	数量	单价 (不含税)	金额 (不含税)	备注
一	设备价格						
1	水源热泵	MWSC020DRP-C-ACA+MCC 020WP-RBXABA	台	2	
2	水源热泵	MWSC050DRP-C-FCA+MCC 050VP-RCXABA	台	1	
二	安装及材料费用						
...	
10	自动排气阀	DN20	个	2	
...	
计							

.....

双方签字、盖章确认。2025年03月17日。

●抽《空调销售合同》；

需方：北京嘉禾诚汇机电设备有限公司；

供方：北京海森特机电设备有限公司；

1、设备名称；空调；

2、主要合同内容：

序号	产品名称	品牌、规格与型号	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	空调	KFRD-120LW/7YAF81	台	7	
2	空调	KFR-72LW/A2KDB81U1	台	2	
计							

.....

双方签字、盖章确认。2024年08月26日。

●抽查：《合同评审记录》；

（一）合同评审表（中央空调整机销售）；

客户名称

广联达科技股份有限公司



评审组组长	黄海军	评审组成员	王杰、王健楠、郭晓峰			
项目交付日期	1年	项目内容	中央空调整机销售			
合同评审依据文件：						
(1) 招标书 <input type="checkbox"/> 询价书 <input type="checkbox"/>						
(2) 投标文件 <input type="checkbox"/> 订单 <input checked="" type="checkbox"/> 合同文件草案 <input type="checkbox"/>						
(3) 有关标准、法规、规定等文件：						
评审意见	(1) 顾客的各项要求已明确且已形成文件					√
	(2) 我公司的产品能确保满足顾客的要求					√
	(3) 与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件					√
	(4) 我公司履行合同的能力	组织供货能力				√
		信息提供能力				√
		技术能力				√
检验能力				√		
其它：						
修改项目：无						
评审结论：本公司满足顾客所要求的						
评审组长：黄海军 日期：2025/3/25						
总经办	王杰	销售部	王健楠	项目部	郭晓峰	

(二) 合同评审记录表（中央空调设备清洗服务）

客户订货情况			
顾客名称	永旺梦乐城优雅（北京）商业管理有限公司	订货日期	2025/4/25
交付地点	详见合同	交付周期	详见合同
产品名称	型号/数量/项目		备注
中央空调设备清洗服务	2		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		
参加评审人员： 王杰、王健楠、郭晓峰			
总经理意见： 同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：黄海军 2025/5.20			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
订单完成结果确认：■ 准时交货； 口 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：黄海军			

(三) 合同评审记录表（水源热泵设备整机销售及安装）；



客户订货情况			
顾客名称	北京睿芯通量科技发展有限公司	订货日期	2025/3/17
交付地点	详见合同	交付周期	详见合同
产品名称	型号/数量/项目		备注
水源热泵设备整机销售及安装	1个		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		
参加评审人员： 王杰、王健楠、郭晓峰			
总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：黄海军 2025/4/25			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：黄海军			

.....

●沟通销售部经理：未发生合同变更及作废过程，能够满足物品购销控制要求。

●控制有效。

▼产品的设计与开发（项目部）：

●沟通查见：公司对空调设备维保及维修服务过程是按国家标准、顾客要求进行服务控制，依照相关法规实施控制，公司根据业务特点编制了《项目维修计划及相关控制方案》，作为服务过程的指导性文件，参加空调设备维保及维修项目的投标，取得项目前既对项目的实施进行策划。

●查见《中标公告》；

项目编号：SRC2503070002；

项目名称：王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目；

中标单位：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月27日；

●查见《投标函》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《投标一览表》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《投标分项报价表》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；



日期：2025年03月17日；

●查见《法定代表人授权书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《投标单位基本信息表》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《相关资质证书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《服务需求书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《承诺书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《安全责任承诺书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《服务质量承诺书》；

.....

投标人名称：北京海森特机电设备有限公司；

日期：2025年03月17日；

●查见《施工组织方案》；

.....

●沟通项目部经理：《施工组织方案》中对《维修计划》的编制、《维修过程控制记录》、《维修质检记录》、《安全文明生产控制》、《维修相关规定、规程》、《作业指导书》等均进行设计和要求。现阶段的空调设备维保及维修市场已基本规范。

●维保及维修方案设计和要求控制基本有效。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●●沟通查见：公司编制实施了《采购控制程序》，总经办负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方名单》：

合格供方名单

序号	产品名称	供方名称	联系人	备注
1	中央空调整机采购	北京初诚机电工程设备有限公司	李桐瑶	
2	制冷设备整机采购	北京嘉禾诚汇技术有限公司	梁传波	
3	材料采购	山东艾克水处理技术有限公司	曹宁	
4	过滤器采购	天津晟洁空气净化设备有限公司	袁灿	
5	钢管采购	北京闽泉自控门科技有限公司	李静云	
6	水源热泵整机采购	北京云际机电设备安装有限公司	张景君	



编制/日期：王杰 /2024.01.10

审批/日期：黄海军 /2024.01.10

●抽查：《供方调查评价表》，

(一) 供方：北京嘉禾诚汇技术有限公司

供方评审表（空调设备整机）

供应 商资 料	供应商名称	北京嘉禾诚汇技术有限公司	评价人	王杰、王健楠、郭晓峰
	主要服务类别	制冷设备整机采购		
	品质政策	OK		
	销售环境	OK		
	主要设备	OK		

以上资料由主办单位和供应商确认

项目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		20	16	10	6	2	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理	19					
3	产品合格率	20					
4	问题反馈速度	19					
5	服务态度是否良好	18					
合 计 得 分		96					
<input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：黄海军 2025. 3. 10					
<input type="checkbox"/> 改善后确认（得分 79-60）							
<input type="checkbox"/> 不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							

(二) 供方：北京云际机电设备安装有限公司

供方评审表（水源热泵整机）

供应 商资 料	供应商名称	北京云际机电设备安装有限公司	评价人	王杰、王健楠、郭晓峰
	主要服务类别	水源热泵整机采购		
	品质政策	OK		
	销售环境	OK		
	主要设备	OK		

以上资料由主办单位和供应商确认

项目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		20	16	10	6	2	
1	是否资质齐全	20					
2	价格是否合理	19					
3	产品合格率	20					
4	问题反馈速度	19					
5	服务态度是否良好	18					
合 计 得 分		96					
<input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供应商名录（得分 100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 总经理：黄海军 2025. 3. 10					
<input type="checkbox"/> 改善后确认（得分 79-60）							
<input type="checkbox"/> 不合格（得分 60 以下）							
注：5 分以下需列出问题点							



(三) 供方：山东艾克水处理技术有限公司

供方评价表（材料采购）

编 号	0 02		供应产品名称	材料采购	
供方名称	山东艾克水处理技术有限公司				
主持部门	项目部	主持人	王杰	时间	2025/4/27
审查内容	评审项目			评审结果 (符合划√, 不符合划×)	
	法人资格、有关资质证明			√	
	产品质量、供货能力			√	
	服务能力			√	
	产品的价格和交货期			√	
	质量和安全保证能力满足情况			√	
	法律法规意识和遵守情况、产品环境性能指标是否符合			√	
	业绩及社会信誉良好			√	
参加评审人员	王杰、王健楠、郭晓峰				
评审结论	同意纳入公司合格供方。 批准： 王杰 2025/4/20				
2026 年度	复评结果		评价人		时间
2027 年度	复评结果		评价人		时间
2028 年度	复评结果		评价人		时间
备注					

●抽查《采购合同》：

(一)《空调采购合同》（空调整机）；

需方：北京海森特机电设备有限公司；

供方：北京嘉禾诚汇技术有限公司；

.....

双方签字盖章。

(二)《购销合同》（清洗剂）；

需方：北京海森特机电设备有限公司；

供方：山东艾克水处理技术有限公司；

.....

双方签字盖章。

(三)《管材购销合同》（热镀管等）；

需方：北京海森特机电设备有限公司；

供方：北京永顺智达科技有限公司；

.....

双方签字盖章。

.....

●沟通总经办负责人王杰：物流运输一般由供方负责，多以快递的方式发出，采购的空调直接由供货商发到客户指定地点，体现在采购合同中，特殊情况公司选用顺丰快递送达。对供货商的评价不止停留在记录里，是否安全交货，每次能否安全送达客户指定地点，未出纰漏，也是否继续合作的的条件之一。

采购根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务，点对点销售，无库存。

每次采购的产品，均有产品合格证，采购检验（见相关记录）



公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、型号、数量、价格等）。

◎经与负责人沟通了解，按合同、订单、服务协议的需求，进行采购。每次实施采购前，采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信、钉钉等方式告知供方。

◎公司办公用品基本上是办公用品网上购买。

●控制有效，基本符合。

▼产品和服务运行的策划、服务提供的控制（销售）：

●沟通查见：销售部是空调整机及配件销售的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足空调整机及配件销售要求所需的过程，确定空调整机及配件销售的要求及过程，编制实施了《与顾客有关的过程控制程序》等；对空调整机及配件销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：用户需求→签订合同→备货（需要时采购）→发货→客户签收→售后服务。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订销售合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客安装现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，需安装的设备由顾客负责现场保管和防护，公司售后人员负责验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中国人民共和国计量法、中国人民共和国消防法、中国人民共和国劳动法等。

●执行相应的标准、规范：T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、05SK510 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装、15K519 空调设计常用数据、GB/T 29909-2013 空调系统清洁设备术语、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流通风机、JB/T 7221-2017 空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》等文件，明确了项目部在销售服务、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：购销物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q：8.4）、采购合同等相关记录，控制有效。

●运行过程控制：

●抽查《销售合同》（空调）；

需方：北京嘉禾诚汇机电设备有限公司；

供方：北京海森特机电设备有限公司；

1、设备名称：空调；

2、主要合同内容（空调设备）：

序号	产品名称	型号	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	空调	KFRD-120LW/7YAF81	台	7	
2	空调	KFR-72LW/A2KDB81U1	台	2	
...		
计							

.....

双方签字、盖章确认。2024年08月26日。

●抽查《空调检测报告》；

检测报告

NO:WTS2023-8152

产品名称：分体落地式房间空调器；



型号规格：KFR-72LW/A2KDB81U1；

商标：Haier 海尔；

样品等级：合格品；

委托单位：青岛海尔空调器有限总公司

样品数量：1套；

样品识别：1#；

接样方式：送检；

检测类别：委托检测；

接样日期：2023.03.14

检测依据：GB/T 7725-2022、GB 21455-2019；

完成日期：2023.04.28；

检测项目：多项；

检测结论：根据委托方的要求，依据 GB/T7725-2022《房间空气调节器》及 GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》对青岛海尔空调器有限总公司生产的 KFR-72LW/A2KDB81U1 型分体落地式房间空调器进行额定制冷量、额定制热量等多项检测所检项目结果见第 7-11 页。

签发日期：2023.04.28，（威凯检验检测专用章）

批准：戴兴学，审核：施钺，主检：陈泽鹏。

.....

●查见《中国能效标识》；

型号规格：KFR-72LW/A2KDB81U1；

.....

●查见《发货单》；

1、发货单编号“20241107-5993；

销售订单编号：20220919-005226；

客户名称：北京嘉禾诚汇机电设备有限公司；

仓库名称：物流中转库；

出货日期：2024-11-07 13:37:08；

货物名称和数量：分体空调、一拖一柜机、.....

发货数量：17台；

备货人：王杰；收货人签名：张**；打印人员：王**。

●抽查《销售合同》（空调机组）；

需方：广联达科技股份有限公司；

供方：北京海森特机电设备有限公司；

1、设备名称：空调机组；

2、产品清单（空调机组）：

序号	产品名称	型号	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	室外机	RFC560MXSLYB(整体式)	台	1	
2	四面出风天花机	RFT90MX-E					
3	内机面板	HMB-05Q/TE					
4	线控器	HYR-E60AC					
5	遥控器	HYR-H10					
6	遥控信号接收窗	REJ-02					
计							

.....



双方签字、盖章确认。2024年08月26日。

●抽查《空调检测报告》；

检测报告

报告编号:HR202000102SKZ021;

产品名称: MXSLYB 系列空调机组;

型号规格: RFC560MXSLYB;

商标: Haier 海尔;

样品等级: 合格品;

委托单位: 海尔商用空调开发部;

样品数量: 1套;

样品识别: 1#;

接样方式: 送检;

检测类别: 委托检测;

接样日期: 2023.03.14

检测依据: GB/T18837-2015/GB21454-2008;

完成日期: 2020.01.08;

检测项目: 型式试验项目;

检测结论: 根据 GB/T18837-2015/GB21454-2008 对海尔商用空调开发部委托的外机 RFC560MXSLYB, 内机 RFUM140/160MX-B, 等进行型式试验项目的检测, 所检项目均符合标准要求。

签发日期:2020.01.08, (青岛海尔空调电子有限公司检验检测专用章)

检验结论: 合格。

批准:李**, 审核:纪**, 主检:陈**。

.....

●查见《发货单》；

1、发货单编号“20240710-5521；

销售订单编号: 20240104-004321;

客户名称: 广联达科技股份有限公司;

仓库名称: 物流中转库;

出货日期: 2024-07-01;

货物名称和数量: 遥控信号接收窗、天花机、.....

发货数量: 21件;

备货人: 王杰; 收货人签名: 张*; 打印人员: 王**。

.....

相关内容见 Q: 8.2, Q: 8.4 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理,控制有效。

▼维保及维修服务提供的控制,放行(项目部):

●维修业务流程: 签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服务;

●维护保养流程: 签订合同→制定设备维护保养方案→定期进行设备维护保养→客户验收→售后服务;

●执行相应的法律法规: 中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中国人民共和国产品质量法、中国人民共和国反不正当竞争法、中国人民共和国计量法、中国人民共和国消防法、中国人民共和国劳动法等。

●执行相应的标准、规范: T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、05SK510 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装、15K519 空调设计常用数据、GB/T 29909-2013 空调系统清洁设备术语、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流通风机、JB/T 7221-2017



空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》、《项目部维修计划及相关控制方案》，等文件，明确了项目部在维修、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●●《空调设备维护保养》合同及案例抽查：

●抽查《清华东路校区空调室外机冷媒管保温明德楼群冷水机房冷冻系统管道保温、中央空调过滤网更换服务项目合同》；

甲方：中国人民大学物业管理中心；

乙方：北京海森特机电设备有限公司；

签订日期：2024年6月28日；

.....

5. 服务工作内容与要求：

5.1 服务地点：中国人民大学、清华东路；

5.2 服务内容：明德楼制冷1号机房水管除锈刷漆更换保温：明德楼中央空调机组更换初效过滤网：清华东路分体空调更换保温；

5.3 服务面积：明德楼制冷1#机房水管除锈防腐保温 588m：明德楼中央空调机组更换初效过滤网 266 块：清华东路分体空调更换保温 165 m²；

5.4 服务要求：

1)、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定 2)、指派专人为甲方驻工地代表，对维修质量、进度进行监督检查；

3)、按要求组织施工、保护、保量、按期完成施工任务；

4)、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定；

5) 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏；

6)、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设备结构；

7)、乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；

8)、确定施工范围，现场做好防护工作，现场搭建脚手架；

9)、拆除旧保温层，保温层上标识做好备注；

10)、用除锈设备(如钢丝刷、抛光机等)对管道表层、阀件进行除锈打磨除锈完成后，刷防锈漆。工作人员施工时需佩戴好个人防护装备(安全帽、防护眼镜、防护手套等)；

11)、安装粘贴橡塑保温层，橡塑保温厚度达到 30mm，做到保温粘贴平整无缝隙，保温层安装完毕后，做好对原来相关标识的恢复工作；

12)、对更换过滤网的机组做好尺寸登记，按实际尺寸厂家订制作安装安装时拆除旧过滤网，安装新初效过滤网；

13)、分体式空调更换保温需吊车进入施工，拆除冷媒管外保温层，安装新保温层、冷凝水管、包扎外管；

14)、维修竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和维修成品进行保护；

15)、处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系；

16)、做好施工现场垃圾归纳、清运等工作；

17)、明德楼中央空调机组更换初效过滤网 266 块；清华东路分体空调更换保温 165m² (具体施工时间需根据申请方实际要求为准)；

18)、明德楼制冷1#机房水管除锈防腐保温(具体施工时间需根据申请方实际要求为准)。

6. 服务产品交付时间：2024年7月1日至2024年10月31日。

.....

12. 售后服务、保修承诺及培训方案

12.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定

12.2 指派专人为甲方驻工地代表，对维修质量、进度进行监督检查。

12.3 按要求组织施工、保护、保量、按期完成施工任务。

12.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定



- 12.5 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏
- 12.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设备结构。
- 12.7 乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延
- 12.8 确定施工范围，现场做好防护工作，现场搭建脚手架
- 12.9 拆除旧保温层，保温层上标识做好备注。
- 12.10 用除锈设备(如钢丝刷、抛光机等)对管道表层、阀件进行除锈打磨除锈完成后，刷防锈漆。工作人员施工时需佩戴好个人防护装备(安全帽、防护眼镜、防护手套等)。
- 12.11 安装粘贴橡塑保温层，橡塑保温厚度达到 30mm，做到保温粘贴平整无缝隙，保温层安装完毕后，做好对原来相关标识的恢复工作。
- 12.12 对更换过滤网的机组做好尺寸登记，按实际尺寸厂家订制制作安装安装时拆除旧过滤网，安装新初效过滤网。
- 12.13 分体式空调更换保温需吊车进入施工，拆除冷媒管外保温层，安装新保温层、冷凝水管、包扎外管。
- 12.14 维修竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和维修成品进行保护
- 12.15 处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
- 12.16 好施工现场垃圾归纳、清运等工作。
- 12.17 调机组更换初效过滤网 266 块:清华东路分体空调更换保温 165m(具体施工时间需根据申请方实际要求为准)。
- 12.18#机房水管除锈防腐保温(具体施工时间需根据申请方实际要求为准)。
-
- 14. 其他约定事项
- 14.1 本合同项下约定的服务项目不允许分包，
- 14.2 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的变更书, 并需符合相关法律法规的规定，修改后的合同条款代替原条文。
-
- 查见《人民大学空调维保施工方案》：
甲方单位:中国人民大学物业管理中心；
施工单位:北京海森特机电设备有限公司；
施工日期:2024 年 7 月 1 日-2024 年 10 月 31 日。
-
- 方案内容：
.....
- 二、施工前准备
- 2.1 服装要求
- 2.2 安全检查
- 三、施工内容
- 3.1 冷水机组的维护保养
- 3.2 联机的维护保养
- 3.3 分体机(柜机、壁挂机)的维护保养
- 3.4 新风机及风机盘管的维护保养
- 3.5 永泵的维护保养
- 3.6 冷却塔的维护保养
- 3.7 中央空调冷冻、冷却水系统维护保养
- 3.8 软化水设备维护保养
-
- 查见《施工记录和报告》：
(1) 《安全交底记录表》；



(2) 发现的问题及处理方法:

- 1) 机组管道刷漆及图片;
- 2) 机组管道更换保温及图片;
- 3) 初校过滤网更换及图片;
- 4) 机组刷漆及图片;
- 5) 分体机保温及图片;

.....

● 查见《验收单》:

◎项目名称:清华东路校区空调室外机冷媒管保温、明德楼群冷水机房冷冻系统管道保温、中央空调过滤网更换服务项目;

◎甲方单位:中国人民大学物业管理中心;

◎施工单位:北京海森特机电设备有限公司;

◎施工日期:2024年7月1日至2024年10月31日

◎工作内容:

- 1、明德楼制冷1号机房水管除锈刷漆更换保温;
- 2、明德楼中央空调机组更换初效过滤网;
- 3、清华东路分体空调更换保温。

以上工作内容已全部完成,符合验收标准,请甲方确认;

◎甲方单位:中国人民大学物业管理中心(签字盖章):

◎施工单位:北京海森特机电设备有限公司(签字盖章)。

.....

●●《空调设备维修》合同及案例抽查:

● 抽查《王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤合同》;

甲方:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司

乙方:北京海森特机电设备有限公司

.....

一、项目信息:

1、项目名称:王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目

2、项目地址:北京市朝阳区崔各庄乡香江北路28号

3、项目工作内容:15台冷却塔填料化学清洗;泄水管道更换;冷却塔布水器塔盘修复;冷却水系统管道内部清淤工作(详见服务需求及工作清单)。

二、甲、乙双方责任义务:

- 1、甲方无偿提供现场清洗用水、电源(电源,接到指定清洗用设备的位置)、人员配合和施工场地,同时办理乙方进施工现场的相关手续,以保证乙方按时进入施工现场和清洗工作的连续性;
- 2、在施工过程中,甲方有专门的人员与乙方进行接洽并配合需要;
- 3、甲方按合同时间节点要求给乙方付款;
- 4、乙方所有作业人员必须遵守甲方的各种规章制度。清洗过程中的人员及财产安全保障责任和义务,由乙方承担。如发生任何意外事故或安全责任,则由此产生的所有责任和损失,均由乙方承担,与甲方无关;
- 5、乙方按合同要求,按时完成施工;6、如因乙方原因造成设备损坏,乙方负责赔偿或修复。

三、施工周期:

总工期12天(具体施工日期以商场经营需求为主,经甲乙双方协商而定)。

.....

甲方:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司(签字盖章);

乙方:北京海森特机电设备有限公司(签字盖章)。

日期:2025年3月31日。

● 查见《王府井奥莱香江小镇安委会与施工单位关于文明施工及消防、治安安全责任协议书(2025年3月版)》;



甲方:王府井奥莱香江小镇安委会;

乙方:北京海森特机电设备有限公司(施工单位名称);

一、甲方责任:

1. 甲方负责配合乙方为维修、装修等施工创造正常施工条件,并为乙方办理施工出入证;
2. 甲方及王府井奥莱香江小镇工程监理部门,负责检查工程中文明施工消防、治安安全等情况,及时纠正、制止施工现场中存在的各种违章现象,视情节轻重,按照《王府井奥莱香江小镇施工现场违规作业处罚办法》对乙方及当事人做出处罚。

二、乙方责任:

.....

双方签字盖章。

●查见《保密承诺书》;

致:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司

我司在参与贵方王府井奥莱香江小镇的王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目投标,项目编号:SRC2503070002。在本项目投标及项目实施过程中,我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任。

为了对保密信息予以有效保护,我公司同意做出以下承诺:

.....

二、保密义务

1. 我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息
1. 我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。
2. 我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和资料进行保密,严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料 3. 保守招标人的秘密,不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。
4. 开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密
5. 中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

.....

投标人名称:北京海森特机电设备有限公司(签字盖章)。

●查见《服务需求书》;

一、项目概况

(一)项目地点:王府井奥莱香江小镇冷却塔平台;

(二)王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目需求如下:

1. 冷却塔填料化学清洗:

现有冷却塔 15 个单元因长期运行,填料表面已形成致密水垢(平均厚度达 3.5mm),导致散热效率下降 23%。拟采用酸性清洗剂实施循环清洗,通过 PH 值动态监测确保金属基体零腐蚀,恢复填料清洁,达到散热性能。

2. DN700 冷却水主管道清淤:

室外 U 型管段水平部位,该区段因流速梯度形成沉积层,实测过流断面缩减率达 38%。采用高压水射流(350Bar)配合管道机器人进行定向清淤,同步实施检测验收,确保管径恢复率>98%。

3. 冷却塔泄水管道更新,经内窥检测,现有 15 条泄水管道存在锈蚀严重有砂眼漏点:管壁均匀腐蚀深度>2mm(ASTMG1 标准 4 级)。需要全部更新,确保冷却塔循环水正常。

4. 冷却塔布水器破损 3 个,需进行修补。

二、清洗及管道维修清淤工作内容:

王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目工作量清单

.....

注:以上单价包含成品材料费、加工费、商品运费、包装费、装卸费(乙方负责卸货到甲方指定地点并按照甲



方要求摆放)、税费以及文明安全生产措施费等各项费用。

三、质量控制要求

乙方现场设立专门质监人员,根据安装质量控制程序,负责对施工过程进行全程监控:

1、达到技术标准:(腐蚀率以标准挂片为依据)

除垢率:>90%;

除锈率:>90%;

腐蚀率:碳钢 $\leq 3.4 \times 10^{-4}$ mm/h 铜及其合金 $< 5.7 \times 10^{-5}$ mm/h。

2、现场工作由现场主管负责日常工作安排,根据施工进度表及施工要求严格掌握工程进度和质量;

3、负责施工现场安全管理,及时纠正施工人员的违规操作行为,保证工程施工的安全进行;

4、发现不符合施工要求的及时指出,监督施工人员及时更正;

5、乙方现场负责人及时向甲方负责人就安全、进度、质量进行沟通汇报,定期召开现场施工会议。

6.设备的清洗、组装与调试工作。安装质量满足:GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》。

●查见《承诺书》:

我司承诺如下:

1、我司在最近三年内没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为,没有发生重大安全事故;

2、本项目非联合体投标。

北京海森特机电设备有限公司

●查见《服务承诺》:

致:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司:

1.如我公司中标,我们将严格按照合同要求,确保工程质量和进度,确保达到或超过贵单位的预期目标。

2.工程竣工验收合格后,对所更换配件质量保修 12 个月。

3.保修期内,接到甲方通知后,在 1 小时内响应,并在 4 小时内派遣技术人员到达现场进行设备维修,以确保甲方的正常使用。

北京海森特机电设备有限公司

●查见《增值服务》:

致:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司:

我司承诺,此项目如我司中标,将免费提供以下增值服务:

1.清洗过程中,我公司将结合实际情况,免费为贵单位提供设备运行及维护的合理性建议,帮助贵单位优化设备运行效率,延长设备使用寿命。

2.工程完工后,我公司将提供完善的售后服务,包括定期回访、技术咨询等,确保贵单位在后续使用过程中无后顾之忧。

北京海森特机电设备有限公司

●查见《安全责任承诺》:

为落实安全管理措施,确保项目的安全实施,我司承诺在施工期间作出如下承诺:

一、人员管理

1.所有施工人员进入施工现场前,必须穿戴本公司统一配发的工作服,并根据甲方要求佩戴出入证件。

2.施工人员必须按照操作规定佩戴安全帽、防护镜等安全防护设施,确保个人防护装备齐全有效。

二、现场管理

1.施工期间,我单位指定_郭晓峰为现场负责人,全面负责与甲方的接洽、协调工作并监督现场施工人员的安全操作。

2.施工人员进入现场后,必须严格遵守防火、防盗规定,严禁吸烟、饮酒、打架等行为服从甲方及现场负责人的指挥和管理。

三、设备使用

1.未经甲方书面许可,施工人员不得擅自使用甲方的任何设备、设施。

2.如需进行电、气、焊等特种。



2. 如需进行电、气、焊等特种作业，必须提前办理相关证件，并在甲方人员的监督和指导下规范操作。

四、施工安全

交临时设施，

1. 现场施工时，如需搭建三脚架(吊链)必须确保其安装牢固、位置正确避免发生人身伤害事故。

2. 施工结束后，须将所有设备恢复康状，并进得试压、试漏等安全检查，经甲方人员检验认可(必要时签字)后方可离场。

五、离场管理

每日施工结束后，施工人员须认真清点工具、设备，确保无遗漏。现场负责人负责组织人员安全撤离，并向甲方报告当日施工情况。

六、记录管理

施工期间，施工人员须认真填写相关现场记录，按照甲方要求，每日提交一份记录给甲方，另一份由我单位存档备案。

七、责任承担

因施工人员操作不当造成的人员伤亡或设备损坏，由我单位承担全部责任，并负责赔偿相关损失。

●查见《服务质量承诺》：

我公司承诺：

项目完工后，将确保所有工作成果符合甲方的具体要求以及相关行业标准，确保项目质量达到预期目标，并满足合同约定的各项条款。我们将严格按照规范执行，确保项目顺利交付并通过验收。

北京海森特机电设备有限公司。

●查见《施工组织方案》

◎《王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及冷却水管道清淤项目施工组织方案》；

一、编制依据

- 1、冷却塔图纸
- 2、物业管理要求
- 3、国家施工管理规范的各项要求
- 4、甲方需求

二、项目概况、

1. 项目名称及地址：

项目名称:王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目；

项目地址:北京市朝阳区崔各庄乡香江北路 28 号；

2. 清洗工作范围：

冷却塔由于其散热面积大，水蒸发迅速，大量水垢易凝结在填料表面，累积形成厚厚的污垢，日久会显著降低制冷机组的制泽发率，为徐证制机组高效运行，需定期对冷却塔填料进行化学清洗。冷却水主 DN700 室外 U 型部分的水平管极易产生污垢沉淀，需定期除清污处理，否则影响管道水流量。

项目内容：冷却塔 4 组；

冷却水管道：2 根，总长度 60 米；

三、施工组织方案及各项措施：

- 1、施工作业时间；
- 2、施工计划进度表；
- 3、施工组织；
- 4、消防及安全措施；
- 5、环境保护；
- 6、焊接施工要求；
- 7、用电要求；
- 8、施工后要求；



9、防扰民措施；

10、紧急问题响应；

11、日常管理。

四、主要施工工序及要求；

.....

五、质量控制；

除垢率:>90%；

除锈率:>90%；

腐蚀率:碳钢≤3.4x10⁻⁴mm/h 铜及其合金<5.7x10⁻⁵mm/h。

.....

●查见《王府井奥莱冷却塔清洗及维修项目安全交底记录表》；

●抽查《王府井奥莱冷却塔清洗及维修项目施工会议纪要》；

日期：2025年4月7日；

参加人员：郭晓峰、杨振元、黄海军、王利科、王健楠；

一、会议议程：…

二、会议内容：…

.....

甲方签字确认：杨振元。

.....

●查见《王府井奥莱冷却塔施工记录及图片》；

(1) 冷却塔填料清洗，2024-04-02；

(2) 冷却塔挡水板清洗，2024-04-03；

(3) 冷却塔塔盘清洗，2024-04-03；

●查见《泄水管更新施工记录及图片》；

●查见《散水盘修补施工记录及图片》；

●查见《冷却塔塔盘修补施工记录及图片》；

.....

●查见《王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目竣工报告》；

项目名称:王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目；

项目地点:北京市朝阳区香江北路28号；

报告日期:2025年4月25日；

报告单位:北京海森特机电设备有限公司。

.....

●查见《验收单》；

◎项目名称:王府井奥莱香江小镇冷却塔填料清洗及管道维修清淤项目；

◎甲方单位:北京赛特奥特莱斯商贸有限公司；

◎施工单位:北京海森特机电设备有限公司；

◎施工日期:2025年4月2日至2025年4月10日；

◎工作内容：

一、冷却塔清洗：

1、15台冷却塔填料化学清洗、挡水片及塔盘物理清洗；

2、15条DN50泄水管道更换；

3、修复8处冷却塔布水器塔盘；

4、修复2处冷却塔塔盘；

5、安装3套冷却水系统管道木托。

二、冷却水系统管道清淤：



1、冷却水系统管道内部清淤工作；
 2、更换管道胶垫。
 以上工作内容已全部完成，符合验收标准，请甲方单位确认。
 甲方单位：（签字盖章）；
 施工单位：（签字盖章）
 日期：2025年4月。

.....

- 多场所：宏达利德项目维修现场管理情况，见 E08.1 的相关描述。
- 沟通项目部经理：公司维护保养及维修业务开展的比较顺利和活跃，空调设备维护保养及维修市场面比较大，目前的问题是如何抢占更大的市场份额。公司现阶段销售业务远不及维修业务范围大，公司有强大的专业技术人员，对国内普通采用的空调设备的基本性能都有掌握，公司的维修技术和检测手段较先进，公司有严格的管控手段和技术要求，注重维修后的设备调试，取得信赖。公司现有技术人员也能满足日益扩大的市场空间。

- 维护保养及维修控制过程均按程序执行，控制有效。

▼标识和可追溯性及产品防护（项目部）：

- 沟通查见：项目部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当维保服务出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的备件或待修设备区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

- ◎标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；状态标识：维保、待维保、已完工。

- ◎完工放行的标识：验收报告。

- ◎不合格的标识，待检查等。

- ◎标识的保护：在维保实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

- 沟通项目部经理：公司采用适当的方法识别维保过程中及维保结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维保、待维保、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保维保过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

- 沟通项目部经理：设备维保前后的防护：维保过程中都是在停止使用状态，对于需要防护的部分都是由业主方负责，维保人员的责任是不损坏业主方的防护措施，严格执行环境和安全的要求；维保后的设备，我方做好防护，待业主验收后交给业主方，交付时双方验收，提供交接验收单。对于维保的设备，大部分都是在业主现场进行，工程师严格按公司的要求做好待保设备的标识和防护，没有发生过维保过程中或交付前的损坏情况。

- 满足控制要求。

▼标识和可追溯性及产品防护（销售）

- 沟通查见：公司采用适当的方法识别服务，在购销过程中主要通过设置产品状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对采购产品进行标识。机械设备、五金工具、五金配件交付前保存好说明书、产品名牌、完整包装及外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

- 沟通查见：为确保销售空调设备完好。做好货物的管理，对于空调销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏。基本是无库存销售，联合供方共同验收交付。

- 满足控制要求。

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

▼内审：



●沟通查见：公司编制实施了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了年度内部审核计划，在2025年04月10日进行了内部审核。
提供《任命书》、《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎审核组长：王杰，组员：王健楠；
提供：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；
提供：《内审会议签到表》；
提供：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：本公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

审核组长：王杰，组员：王健楠；审批：黄海军，2025.4.10。
提供：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。
验证人：王健楠，2025.4.14。
提供：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表王杰交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司管理层已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司编制实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供2025年《管理评审计划》；
◎管理评审时间：2025-04-20；
●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。
●提供《公司及部门体系运行总结》等。
●提供《管理评审报告》；
包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。。

◎改进建议：请培训机构的咨询师进驻现场对管理人员管理技巧、管理工具实战应用的培训，在月底前完成。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。
●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通查见：公司编制实施了《纠正及预防措施控制程序》、《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保维保及维修服务工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；体系运行以来没有发生维修过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。服务相关检测资料一并交付业主，未发生维修工作内容有质量问题的记录。

●沟通查见：组织编制实施了《纠正及预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》，不合格的确通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。



◎公司内审不符合1项，内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。

◎公司对发生的事件或不符合，会及时实施纠正，对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

◎《管理手册》中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对

顾客名称	航天信息股份有限公司涿州分公司										日期	2025.03.10	
序号	调查项目	满意度度（分）											
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	服务质量												√
2	服务及时率												√
3	响应时间											√	
4	服务态度												√
5	顾客意见处理												√
总计得分		98分											

策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

●查组织近一年来未发生安全事件或事故、无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉；

●沟通管理者代表王杰：公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

●基本符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《纠正及预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正及预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》，和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表王杰：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通总经办经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告和调查》；

◎抽查《客户满意度调查表》；



顾客意见与建议：服务质量好，响应时间适中，满足我司要求。

签字：王海滨

日期：2025.03.10

注：本调查表旨在调查客户对我公司生产和服务质量的满意程度，作为采取改进措施的依据，请提出宝贵意见和建议。表中各调查项目请在相应的分值栏中打√，若认为非常满意，则在20分栏中打√，认为极不满意，则在0分栏中打√。总分达到60分为对我公司满意，否则为不满意。

◎查《顾客满意度调查情况分析表》；

满意度分析：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，对长期供应的客户进行测量时，以后我们将在产品质量，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低响应时间，满足顾客要求。

●基本符合。

●沟通项目部经理：维保和维保交付后的活动，项目部负责售后服务及维保服务，负责与业主联络，妥善处理投诉，负责保存相关服务记录，负责建立服务档案，对业主满意程度进行测量，确定业主的需求和潜在需求，执行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》；利用与业主的交往，主动收集业主的意见和建议，解答业主提问，及时掌握业主需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行维修交付后续的联系沟通。为业主提供相应问题解答，见项目部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足业主要求。

●沟通管理者代表：维保交付后采用电话、微信等对业主进行回访，了解维保人员服务态度、到场的及时性、征求改进的意见建议，以此了解业主新的需求，结合满意度调查，不断改进。在交付后，对业主提出的相关问题进行沟通，近未发生不满意及改进的情况。后续跟踪工作提供满意度调查及评价，确保维修过程有效，达到业主满意。未发生业主在我方服务完成后，提出不满意的反馈。

●沟通查见：通过与客户建立电话、微信、邮件进行后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售部经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通销售部经理：空调设备交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保空调设备营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。无投诉发生。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、总经办、项目部、销售部、包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖10人，各部门共用办公区域。

●提供《员工名册》、《年度培训计划》、《培训记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理等。



- 提供专职人员劳动合同和员工参保证明。
- 提供特种作业人员资格证书（见 Q7.1.2）：
- 提供了《房屋租赁合同》，租赁期限：2023年01月01日-2026年01月01日，面积：250 m²；办公区配置有电脑 10 台，打印机 1 台、饮水机、空调及办公桌椅 10 套、资料柜 8 面等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，大厦设有公共卫生间，设施比较齐全。
- 提供《设备台账》；
- ◎《维修（生产）用设备》：真空泵 3 台，冷媒回收机 1 台，氮气减压表 1 台，手动葫芦 3 台，清洗泵 1 台，等离子切割机 1 台等维修设备及配套的附属工具。
- ◎《特种劳动防护用品》：安全帽、安全带，有有效的检测报告。
- ◎《监视测量设备》：氟利昂气体检漏仪、数字钳形表、笔式 PH 检测仪等，有有效的校准证书。
- 提供《设备日常维护维修记录》，每月进行维修，记录有效。
- 现场观察：现场办公区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。
- 提供《组织知识管理清单》。
- 现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

- 沟通查见：公司设置有管理层（1 人）、总经办（2 人）、项目部（5 人）、销售部（2 人），体系覆盖 10 人，总经办负责人力资源管理。
- 提供：《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》等人力资源管理规定，有效实施。
- 提供《员工名册》、《年度培训计划》、《培训记录（含培训有效性评估）》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、行政、维修、销售人员等。
- 提供专职人员的劳动合同和参保证明。
- 提供《特种作业人员操作证》；
- （1）证号：T130633*****1073；
持证人：王凯华；
作业类别：焊接及切割作业；
有效期至：2029 年 03 月 08 日；
发证机构：北京市应急管理局；
- （2）证号：T152322*****1311；
持证人：张贺；
作业类别：电工作业；
有效期至：2029 年 09 月 07 日；
发证机构：北京市应急管理局；
- （3）证号：T420921*****4411；
持证人：潘家伟；
作业类别：高处作业；
有效期至：2029 年 04 月 20 日；
发证机构：北京市应急管理局；
- （4）证号：T420921*****4411；
持证人：黄敏；
作业类别：制冷与空调作业；
有效期至：2029 年 12 月 28 日；
发证机构：北京市应急管理局；
- 现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。
- 沟通查见：公司编制实施了《人力资源控制程序》，总经办是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，总经办协调相关部门采取临时性应急措施。



为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

《管理手册》规定各岗位职责等。总经办通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《年度培训计划》、《培训记录(内容含效果评价表)（5）次记录》，记录完整、有效。

总经办按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政、采购等。

●沟通总经办经理：公司编制年度培训计划，主要内容有体系标准培训、法律法规的学习、内审员培训、公司体系文件培训学习、各部门环境因素的识别培训、废弃物管理规定等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。总经办对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见 QEO:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制实施了《信息交流控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与总经办经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表王杰、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：王健南；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

1、收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；

2、参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；

3、参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。

4、向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

◎沟通管理者代表王杰等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。



与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 总经办按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，总经办为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：HST/QE0-2025；

编订：总经办；审核：王杰；批准：黄海军；发布实施日期：2025年01月10日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 57 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《程序文件》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通总经办经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由总经办收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、T/DZJN 156-2023 高效节能燃气热水暖通工程服务能力评价规范、05SK510 小城镇住宅采暖通风设备选用与安装、15K519 空调设计常用数据、GB/T 29909-2013 空调系统清洁设备术语、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流风机、JB/T 7221-2017 空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、JB/T 6411-2014 空调用轴流风机、JB/T 7221-2017 空调用离心通风机、ZBBZH/GJ 16 空调规范等 21 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。查大部分采购及销售合同没有编号，与合同台帐电子版编号对不上，开不符合 QE0:8.5.2。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务；

E：制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：制冷设备(中央空调)的销售及维护保养服务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，审核组认为，（北京海森特机电设备有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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，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：常兴玲



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。