



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）

项目编号：11041-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳海力科技有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 李健、常鹤

报告日期： 2025 年 8 月 25 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：李健

组员：常鹤



受审核方名称：沈阳海力科技有限责任公司

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
	李健	组长	审核员	2023-N1EMS-1280487	29.10.07
	李健	组长	审核员	2025-N1QMS-2280487	29.10.07
	李健	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1280487	29.10.07
	常鹤	组员	审核员	2024-N1EMS-3228569	18.08.00,29.10.07
	常鹤	组员	审核员	2024-N1QMS-3228569	18.08.00,29.10.07
	常鹤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3228569	18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐亮、刘旭	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规:

中华人民共和国宪法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国安全生产法

安全生产法律法规

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国卫生防疫法

中华人民共和国清洁生产促进法等

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:

工伤保险条例

工伤认定办法

因工死亡职工供养亲属范围规定

非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法

工伤保险条例

手持电动工具管理办法

生产安全事故报告和调查处理条例

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

安全生产许可证条例

生产安全事故报告和调查处理条例

用人单位劳动防护用品管理规范

用电安全导则



GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB3787-2017手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

安全生产许可证条例

生产安全事故报告和调查处理条例

特种设备安全监察条例

工伤保险条例

女职工劳动保护特别规定

特种作业人员安全技术培训考核管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规则

建筑起重机械安全监督管理规定

危险性较大的分部分项工程安全管理办法

GB/T 3787GB/T 3787-2017 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

起重机械安全规程

消防监督检查规定

焊接与切割安全

实施工程建设强制性标准监督规定

禁止使用童工规定

火灾事故调查规定

职业病诊断与鉴定管理办法

职业病范围和职业病患者处理办法的规定

职工非因工伤残或因病丧失劳动

能力程度鉴定标准(试行)

生产安全事故应急预案管理办法

辽宁省消防管理条例

辽宁省环境保护条例

辽宁省安全生产条例

辽宁省固体废物污染环境防治办法

辽宁省水污染防治条例

辽宁省城市节约用水管理办法

辽宁省环境噪声污染防治条例

辽宁省城市市容和环境卫生管理规定



辽宁省工伤保险条例

辽宁省失业保险条例

辽宁省社会保险费征缴规定

辽宁省突发事件总体应急预案

辽宁省城镇从业人员养老保险规定

辽宁省企业职工工伤保险办法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月20日上午至2025年08月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务

E:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务；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：沈阳市沈河区南山东堡路7号（3-4-2室）

办公地址：沈阳市沈河区南山东堡路7号（3-4-2室）

经营地址：沈阳市沈河区南山东堡路7号（3-4-2室）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

中国农业发展银行辽宁省分行 沈阳市沈河区惠工街209号；

维修维保（含技术咨询）项目，合同期限：2025年1月1日-2025年12月31日

沈阳浩志源电子有限公司 沈阳市和平区三好街90-2号；

维修维保项目，合同期限：2025年5月1日-2026年4月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月19日08:30至2025年08月19日12:30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：

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：一阶段从 18 日调整成 19 日，二阶段从 19 日开始调整成 20 日开始，当日审核时间不变。

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（2）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:Q7.1.5，QE07.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 22 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 8 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定”的要求；

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况。

3) 本次审核发现的正面信息：企业上下级关系融洽，办公环境良好，管理层有积极向上的精神。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：体系运行时间较短，细节方面尚有提高空间。

2) 风险提示：据企业负责人介绍目前维修维保项目没有登高需求，如今后有序登高项目应做好相关人员培训、资质、安全防护等工作。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010 年 06 月 02 日，体系实



查看文件：《生产过程控制程序》

组织在管理手册中明确了提供服务的受控条件及运行准则。

公司主要从事机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务。通过政府或第三方招投标方式获得业务，双方通过签订维修保养协议形式约定频次及相关内容。通过电话、传真、走访、网络通讯等方式与顾客进行沟通，向顾客了解需求，回答顾客的咨询，必要时提供技术方案，及时处理顾客反馈及投诉。综合部接到顾客要求后，通过评审工作内容，如不可满足则沟通协商工程部等部门，修改方案直至满足顾客要求，如仍不能满足则于合同签订前回绝顾客。如可满足则回复顾客，并将相关信息及要求以任务单/计划单或手机信息指令形式传递到工程部，工程部根据人员、物料、现场、路程、周期情况安排维修维护现场人员及物料需求，并监督现场实施人员作业情况。

提供了 2025 年 4 月至 2025 年 7 月维护任务信息：

抽查维护任务

1、项目名称：盛京银行总行机房；维保周期：每月 2 次；责任人员：徐亮、张继明；有详细维护任务要求及重点要求。查看执行情况，按期进行巡检。

2、项目名称：中国航空工业集团；维保周期：每月 1 次；责任人员：刘旭、张金宝；有详细维护任务要求及重点要求。查看执行情况，按期进行巡检。

另查看体系运行期间 5 份任务信息均有上述相关内容，信息表述清楚。另查看 2025 年 4 月至 2025 年 7 月间沈阳飞机设计研究所内维护计划及实维护单，内容保密，均按对方要求完成。

负责人介绍：本公司销售高精密空调产品均为室内特殊环境要求使用，产品仅连接水管，不涉及外机及登高作业等，所有维护维修工作均与室内完成。工业制冷设备涉及室外机，但不进行登高作业，所有维护工作均与地面完成。

有编制相关作业文件：维护技术要求、安全生产管理制度等。

现场维护使用工具：液压叉车、扳手、钳子、检测工具等；

检测设备：压力表、温湿度仪、万用表、钳流表等，适宜于公司提供服务。

公司按照服务过程编制了服务流程，其中外包过程为宽带服务。关键过程为维修维护、按顾客要求进行控制；需确认过程：销售，按顾客要求进行控制。

需确认过程为销售，按顾客要求进行控制

公司于 2025.06.10 日组织人员对销售过程进行年度确认。确认分别从：人员能力、环境、服务设备、服务流程、服务操作等内容进行评价。各项确认结论：均符合要求。确认人：张家会，有相关人员签字确认

公司实行销售产品经检验合格后交付，交付后活动有征求顾客意见和建议，产品三包，受理顾客抱怨和投诉等，



维护过程由顾客签字确认，保留相关信息记录。

体系运行期间，无顾客投诉和抱怨情况

维护现场接获工程部下发的任务通知后，按照任务要求及物料情况，与顾客申请实施时间，商定好时间后办理相关手续，在规定时间内实施维护工作。

维护过程中，维护现场负责人主要工作有按要求巡查，检查设备运行情况、更换消耗品，查看数据记录，对报错数据进行非，提供维修方案及技术咨询等。发现异常及时纠正，发现重大异常需报告工程部及顾客，并协调其他部门共同解决。

询问负责人维护流程：

顾客要求 → 签订合同 → 定期维保 → 售后技术咨询服务 → 更换部件 → 顾客确认 → 信息反馈

现场查看盛京银行维护要求、中国农业发展银行维护要求等 6 份其中明确维护要求，要求内容包括联系人信息、设备信息等清晰完整，有相关编制审核批准人员签字。保存的工具及检测设备置于原厂包装箱内有专用位置进行存放。另提供对人员进行现场维护工作礼仪要求等。

负责人介绍：公司人员按顾客要求按时进入维护现场作业，维护后待顾客确认合格后签字确认，维保期间随时对顾客提出售后内容进行咨询解答，提供使用操作培训及简单故障操作指导，必要时紧急进行抢修工作。

经查目前服务监控手段适宜，能满足对服务质量监控的要求。

经查本产品对交付及交付后活动按合同进行售后维修及调试，如有问题按合同约定进行处置。

体系运行期间没有出现过重大异常。基本符合标准的要求。

查《管理手册》中，规定了产品标识和唯一性标识的要求、检验试验状态标识的要求等。

查维护现场对标识和可追溯性执行情况：

维护工作以顾客进行区分，信息文件有独立区域存储，配有专属文件夹进行区分存放，文件夹外有项目名称。文件夹中附有现场图纸、巡查记录、合同要求等内容，工程部在接到维护任务时，将任务合同归档存放，并在维护、保养后有收集归档记录表。

维护现场有项目负责人联系顾客，由顾客带领后进行维护工作。

追溯路线：通过存档记录、合同名录、维保记录等，可以追溯到相关人及供方等，避免无法识别。

查看仓库：

零部件：采用原厂包装，堆放。原料堆放处有明确标识。

配件：由各自独立的存放栏，小型配件分类存放于塑料盒中。大件配件按种类堆放，由标识牌明确相关信息。

组织在《产品和服务要求有关的过程控制程序》和相关规定中明确了顾客或外部供方财产的管理要求。对顾客



或外部供方财产控制要求进行了规定。公司对顾客信息实施保密，通过员工入职时签订保密协议、发放员工手册规定相关保密要求加以制约，体系运行期间未发生因顾客或外部供方信息泄密引起纠纷的情况。

与工程部刘旭面谈：

由于组织顾客特殊性，公司内部所有员工均签订了保密协议，且遵守顾客相关保密要求，对顾客财产及技术文件等均进行保密处理，不得外泄。当前涉及实体性顾客财产为顾客现场布局图，设备型号信息，备件说明书等，非实物形式顾客财产为顾客信息。维护均在顾客现场完整，不得将起财产进行外带，技术要求及图纸说明等相关信息、记录等均不得外带至顾客厂区外，顾客信息由工程部负责管理，不得外泄。

对涉及的顾客财产，公司由本部门专人收集保管，进行保密处理，使用时转化为内部信息供其他部门使用。同时对顾客信息实施保密，通过员工入职时签订保密协议、发放员工手册规定相关保密要求加以制约。

抽查公司的顾客财产管理：

- 1) 询问相关负责人员,对顾客或外部供方验证/问题沟通和处理流程,回答符合规定要求；
- 2) 组织暂未发生顾客/供方财产丢失、损失或不适用现象。
- 3) 体系运行期间未发生过因顾客信息泄漏或顾客财产异常引起的纠纷。

完工且经检验合格后的产品，先用塑料对其进行覆盖防护，部分外套纸壳进行防护，以免表面受损，部分产品直接发送至安装维修现场。能保障产品在运输途中不会受损。

因公司是对空调系统的维修保养，此类项目安装在机房内，禁止外人出入，进行日常维修由顾客人员陪同完成防护工作。维护人员按顾客现场安全等要求执行，确保人员安全。

仓库：

本企业仓库位于办公区一角，为开放式区域。

零部件：采用原厂包装，堆放。原料堆放处有明确标识。

配件：由各自独立的存放栏，小型配件分类存放于塑料盒中。大件配件按种类堆放，由标识牌明确相关信息。

仓库保持通风，配置灭火器，可保障产品在存储过程中不会受潮，并可预防火灾；转运基本为人工搬运。

备件等均遵循“先进先出”的原则，可确保不会因存储时间过长而造成不必要的损失

查阅组织文件：《管理手册》、《产品和服务要求有关的过程控制程序》

组织在文件中规定了交付后活动管理的要求。组织在策划和实施交付后活运控制时已充分考虑：满足法律法规要求、积极对策相关的潜在不良的后果、产品和服务的性质、适用和预期寿命、顾客要求及顾客反馈等相关问题。组织以履行合同/订单的服务标条款、产品或备件保证期内免费退换货、必要时上门服务等方式实施交付后活动的管控。

组织与顾客签订有销售合同，明确了质量保证期限，以及在保证期内的不合格品处置方案，暂无非预期交付的



情况出现。交付后的活动包括了与顾客沟通，履行合同义务（如三包承诺等），应急维修维护，征求意见和建议，受理顾客抱怨和投诉等。

负责人介绍，当维护完成后，如顾客提出售后服务（维修、指导）要求时，工程部以售后服务的形式将信息传递至工程部，由工程部组织售后人员进行服务及培训。顾客对维修质量有异议，有工程部进行确认并及时解决，必要时进行退换货或重新维修处理。

其中维修过程由工程部对待维修设备进行现场确认，制定维修方案，经得顾客同意后按方案采购配件并进行维修，维修后由顾客签字确认。后续对维修后产生不符合，及时进行调整或重新维修，直至符合顾客要求。

与工程部负责人刘旭面谈：

体系运行期间没有接到顾客的投诉和抱怨。基本符合要求。

负责人介绍：如遇到顾客约定维护时间发生变化，维护现场会按照工程部下发的相关信息，调整任务配置和设备/人员调配，与顾客约定明确时间后开展维护工作，进现场前与顾客进行二次确认，确保变更要求得到落实，从而确保维护工作如期履约。

如遇维修方案要求发生变更，维修现场则针对变更涉及的相关内容信息进行信息传递（如确定新备件单等），并对涉及的当事人交代清楚变更的要求，从而确保维修要求变更得到落实。

维护维修过程中如遇顾客人员、设备、参数以及工作环境发生变更，则工程部视具体情况采取人员培训、文件更改等措施予以应对，确保维护维修工作按要求完成。

体系运行期间，无变更发生。

施时间：2025 年 04 月 1 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：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：8: 00-17: 00 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程： 顾客要求 → 签订合同 → 产品采购 → 交付 → 顾客验收

维保流程： 顾客要求 → 签订合同 → 定期维保 → 售后技术咨询服务 → 更换部件 → 顾客确认 → 信息反馈



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

组织设置了管理层、综合部、工程部，在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

经查：《管理手册》中描述了公司方针：

过程控制 向社会提供满意安全产品。

预防为主 创优良服务环境。

持续改进 塑企业诚信守法形象。

确保产品让顾客满意！环境让社会满意！职业健康安全让员工满意！

通过一个阶段的运行和内审、管理评审，证明公司的方针是适宜的。

方针与公司的经营宗旨和环境相适应，并支持其战略方向。

方针的内容体现对满足适用要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺，并为制定质量、环境、职业健康安全、目标提供了框架。

符合标准要求。

质量、环境、职业健康安全方针形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；

查验：质量、环境、职业健康安全方针通过以下方式进行沟通：

- 1、管理方针以文件的形式发布，通过内部网络、文件发放等形式，让员工及时知晓；
- 2、在公司通过各种会议等渠道和方法对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行；
- 3、当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的管理方针时，可以通过发文、告相关方一封信等不同方式获取本公司的管理方针。

经评审，其内容符合标准要求和组织实际，在管理手册中已明确。

经与朱总沟通，总经理确保在质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—质量、环境、职业健康安全、目标。质量、环境、职业健康安全目标应与公司的经营目标或



绩效指标结合。

管理目标及实现情况：

质量、环境、职业健康安全管理目标：

质量目标

销售产品合格率100%；

顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

合同履约率100%；

维修维护交付验收合格率 $\geq 100\%$

1.6.2环境目标

固体废弃物处置率100%；

意外火灾事故为0；

1.6.3 职业健康安全目标

触电伤害为0；

火灾事故为0；

机械伤害为0；

交通事故为0；

提供有：《2025年管理目标绩效分解表》，考核人：齐瑶 批准：朱德全 2025年04月1日

提供《2025年上半年总管理目标考核完成情况》最近一次统计日期： 2025年07月30日，达成情况：均已达成。

经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

体系建设以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过质量/环境/安全事故。

公司为实现质量、环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些



措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

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

（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）

公司所提供的主要产品和服务为机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务

建立了产品和服务实现流程：

销售流程：

顾客要求 → 签订合同 → 产品采购 → 交付 → 顾客验收

维修维护流程：

顾客要求 → 签订合同 → 定期维保 → 售后技术咨询服务 → 更换部件 → 顾客确认 → 信息反馈

负责人介绍：售后技术咨询服务主要为维修维护工作提供咨询服务，主要内容为指导购买配件及系统操作培训等内容，包含于维修维护流程内，暂无独立非售后型技术咨询服务。维护过程如发现零部件损坏等，则为顾客提供维修服务，维修服务属于维护过程衍生服务，故无独立流程。

执行/参照标准：GB 19210-2003《空调通风系统清洗规范》、GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》等。

形成的文件有：

管理手册 1份；程序文件汇编1份（含24个程序）；管理制度汇编1份；

形成的质量记录：

《巡检服务报告》、《销售产品检验单》等60个记录。

办公设备主要为：电脑、打印机等，

现场维护使用工具：液压叉车、扳手、钳子、检测工具等；

检测设备：压力表、温湿度仪、万用表、钳流表等。

人员：共有人员12人，多为具备多年工作经验的老员工。

其中外包过程为宽带服务。关键过程为维修维护、按顾客要求进行控制；需确认过程：销售，按顾客要求



进行控制。

对各个环节编制了《作业指导书》，规定了各个环节作业要求。

抽查《作业指导书》，包括作业内容、更换、维护要求、维修要求等

.....

月巡检内容

2.1 控制系统：检查控制器上的LED，显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2.2 检查空气过滤网，如需更换则免费更换室内空气过滤器。

2.3 加湿器：

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换。

拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；

运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳；

运用维修模式检查排水是否通畅；

运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内；

检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

2.4 外部冷凝器：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器；

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；

.....

运行策划基本符合要求。

查看文件：《生产过程控制程序》

组织在管理手册中明确了提供服务的受控条件及运行准则。

公司主要从事机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务。通过政府或第三方招投标方式获得业务，双方通过签订维修保养协议形式约定频



次及相关内容。通过电话、传真、走访、网络通讯等方式与顾客进行沟通，向顾客了解需求，回答顾客的咨询，必要时提供技术方案，及时处理顾客反馈及投诉。综合部接到顾客要求后，通过评审工作内容，如不可满足则沟通协商工程部等部门，修改方案直至满足顾客要求，如仍不能满足则于合同签订前回绝顾客。如可满足则回复顾客，并将相关信息及要求以任务单/计划单或手机信息指令形式传递到工程部，工程部根据人员、物料、现场、路程、周期情况安排维修维护现场人员及物料需求，并监督现场实施人员作业情况。提供了 2025 年 4 月至 2025 年 7 月维护任务信息；

抽查维护任务

1、项目名称：盛京银行总行机房；维保周期：每月 2 次；责任人员：徐亮、张继明；有详细维护任务要求及重点要求。查看执行情况，按期进行巡检。

2、项目名称：中国航空工业集团；维保周期：每月 1 次；责任人员：刘旭、张金宝；有详细维护任务要求及重点要求。查看执行情况，按期进行巡检。

另查看体系运行期间 5 份任务信息均有上述相关内容，信息表述清楚。另查看 2025 年 4 月至 2025 年 7 月间沈阳飞机设计研究所内维护计划及实维护单，内容保密，均按对方要求完成。

负责人介绍：本公司销售高精密空调产品均为室内特殊环境要求使用，产品仅连接水管，不涉及外机及登高作业等，所有维护维修工作均与室内完成。工业制冷设备涉及室外机，但不进行登高作业，所有维护工作均与地面完成。

有编制相关作业文件：维护技术要求、安全生产管理制度等。

现场维护使用工具：液压叉车、扳手、钳子、检测工具等；

检测设备：压力表、温湿度仪、万用表、钳流表等，适宜于公司提供服务。

公司按照服务过程编制了服务流程，其中外包过程为宽带服务。关键过程为维修维护、按顾客要求进行控制；需确认过程：销售，按顾客要求进行控制。

需确认过程为销售，按顾客要求进行控制

公司于 2025.06.10 日组织人员对销售过程进行年度确认。确认分别从：人员能力、环境、服务设备、服务流程、服务操作等内容进行评价。各项确认结论：均符合要求。确认人：张家会，有相关人员签字确认公司实行销售产品经检验合格后交付，交付后活动有征求顾客意见和建议，产品三包，受理顾客抱怨和投诉等，维护过程由顾客签字确认，保留相关信息记录。

体系运行期间，无顾客投诉和抱怨情况

维护现场接获工程部下发的任务通知后，按照任务要求及物料情况，与顾客申请实施时间，商定好时间后办理相关手续，在规定时间内实施维护工作。

维护过程中，维护现场负责人主要工作有按要求巡查，检查设备运行情况、更换消耗品，查看数据记录，对报错数据进行非，提供维修方案及技术咨询等。发现异常及时纠正，发现重大异常需报告工程部及顾客，并协调其他部门共同解决。

询问负责人维护流程：

顾客要求 → 签订合同 → 定期维保 → 售后技术咨询服务 → 更换部件 → 顾客确认 → 信息反馈

现场查看盛京银行维护要求、中国农业发展银行维护要求等 6 份其中明确维护要求，要求内容包括联系人信息、设备信息等清晰完整，有相关编制审核批准人员签字。保存的工具及检测设备置于原厂包装箱内有专用位置进行存放。另提供对人员进行现场维护工作礼仪要求等。

负责人介绍：公司人员按顾客要求按时进入维护现场作业，维护后待顾客确认合格后签字确认，维保期间随时对顾客提出售后内容进行咨询解答，提供使用操作培训及简单故障操作指导，必要时紧急进行抢修工作。

经查目前服务监控手段适宜，能满足对服务质量监控的要求。

经查本产品对交付及交付后活动按合同进行售后维修及调试，如有问题按合同约定进行处置。

体系运行期间没有出现重大异常。基本符合标准的要求。

查《管理手册》中，规定了产品标识和唯一性标识的要求、检验试验状态标识的要求等。

查维护现场对标识和可追溯性执行情况：

维护工作以顾客进行区分，信息文件有独立区域存储，配有专属文件夹进行区分存放，文件夹外有项目名



称。文件夹中附有现场图纸、巡查记录、合同要求等内容，工程部在接到维护任务时，将任务合同归档存放，并在维护、保养后有收集归档记录表。

维护现场有项目负责人联系顾客，由顾客带领后进行维护工作。

追溯路线：通过存档记录、合同名录、维保记录等，可以追溯到相关人及供方等，避免无法识别。

查看仓库：

零部件：采用原厂包装，堆放。原料堆放处有明确标识。

配件：由各自独立的存放栏，小型配件分类存放于塑料盒中。大件配件按种类堆放，由标识牌明确相关信息。

组织在《产品和服务要求有关的过程控制程序》和相关规定中明确了顾客或外部供方财产的管理要求。对顾客或外部供方财产控制要求进行了规定。公司对顾客信息实施保密，通过员工入职时签订保密协议、发放员工手册规定相关保密要求加以制约，体系运行期间未发生因顾客或外部供方信息泄密引起纠纷的情况。

与工程部刘旭面谈：

由于组织顾客特殊性，公司内部所有员工均签订了保密协议，且遵守顾客相关保密要求，对顾客财产及技术文件等均进行保密处理，不得外泄。当前涉及实体性顾客财产为顾客现场布局图，设备型号信息，备件说明书等，非实物形式顾客财产为顾客信息。维护均在顾客现场完整，不得将起财产进行外带，技术要求及图纸说明等相关信息、记录等均不得外带至顾客厂区外，顾客信息由工程部负责管理，不得外泄。

对涉及的顾客财产，公司由本部门专人收集保管，进行保密处理，使用时转化为内部信息供其他部门使用。同时对顾客信息实施保密，通过员工入职时签订保密协议、发放员工手册规定相关保密要求加以制约。

抽查公司的顾客财产管理：

1) 询问相关负责人员，对顾客或外部供方验证/问题沟通和处理流程，回答符合规定要求；

2) 组织暂未发生顾客/供方财产丢失、损失或不适用现象。

3) 体系运行期间未发生过因顾客信息泄漏或顾客财产异常引起的纠纷。

完工且经检验合格后的产品，先用塑料对其进行覆盖防护，部分外套纸壳进行防护，以免表面受损，部分产品直接发送至安装维修现场。能保障产品在运输途中不会受损。

因公司是对空调系统的维修保养，此类项目安装在机房内，禁止外人出入，进行日常维修由顾客人员陪同完成防护工作。维护人员按顾客现场安全等要求执行，确保人员安全。

仓库：

本企业仓库位于办公区一角，为开放式区域。

零部件：采用原厂包装，堆放。原料堆放处有明确标识。

配件：由各自独立的存放栏，小型配件分类存放于塑料盒中。大件配件按种类堆放，由标识牌明确相关信息。

仓库保持通风，配置灭火器，可保障产品在存储过程中不会受潮，并可预防火灾；转运基本为人工搬运。

备件等均遵循“先进先出”的原则，可确保不会因存储时间过长而造成不必要的损失

查阅组织文件：《管理手册》、《产品和服务要求有关的过程控制程序》

组织在文件中规定了交付后活动管理的要求。组织在策划和实施交付后活运控制时已充分考虑：满足法律法规要求、积极对策相关的潜在不良的后果、产品和服务的性质、适用和预期寿命、顾客要求及顾客反馈等相关问题。组织以履行合同/订单的服务条款、产品或备件保证期内免费退换货、必要时上门服务等方式实施交付后活动的管控。

组织与顾客签订有销售合同，明确了质量保证期限，以及在保证期内的不合格品处置方案，暂无非预期交付的情况出现。交付后的活动包括了与顾客沟通，履行合同义务（如三包承诺等），应急维修维护，征求意见和建议，受理顾客抱怨和投诉等。

负责人介绍，当维护完成后，如顾客提出售后服务（维修、指导）要求时，工程部以售后服务的形式将信息传递至工程部，由工程部组织售后人员进行服务及培训。顾客对维修质量有异议，有工程部进行确认并及时解决，必要时进行退换货或重新维修处理。

其中维修过程由工程部对待维修设备进行现场确认，制定维修方案，经得顾客同意后按方案采购配件并进行维修，维修后由顾客签字确认。后续对维修后产生不符合，及时进行调整或重新维修，直至符合顾客要



求。

与工程部负责人刘旭面谈：

体系运行期间没有接到顾客的投诉和抱怨。基本符合要求。

负责人介绍：如遇到顾客约定维护时间发生变化，维护现场会按照工程部下达的相关信息，调整任务配置和设备/人员调配，与顾客约定明确时间后开展维护工作，进现场前与顾客进行二次确认，确保变更要求得到落实，从而确保维护工作如期履约。

如遇维修方案要求发生变更，维修现场则针对变更涉及的相关内容进行信息传递（如确定新备件单等），并对涉及的当事人交代清楚变更的要求，从而确保维修要求变更得到落实。

维护维修过程中如遇顾客人员、设备、参数以及工作环境发生变更，则工程部视具体情况采取人员培训、文件更改等措施予以应对，确保维护维修工作按要求完成。

体系运行期间，无变更发生。

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

2025年07月15日-16日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年7月30日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制；2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查到有：《不合格输出控制程序》、《事件、不符合控制程序》。

经询问张家宇，项目实施以来以来未发生过质量、环境和职业健康安全方面的事故，如发生按相关程序文件处置。

查不符合、纠正措施的控制：

张家宇介绍在项目实施过程中，日常的检查未发现质量环境安全管理的严重不符合情况。轻微的、一般的不符合现场进行了纠正，适当时采取纠正措施。

针对内部审核过程中出现的不符合项，对不符合原因进行了评审和分析，制定了措施进行了纠正，经内审员对其纠正结果进行了验证。见 QEO9.2 审核记录。

公司进行了以下几个方面预防措施工作：

（1）按照公司年度培训计划要求加强质量、环境、安全意识的培训、不断提高职工的整体素质、环保意识、安全意识；

（2）实时调整公司相关制度，以防止潜在不符合的出现，目前没有发生书面预防措施的情况。

预防措施活动正常有效。

日常检查发现的不符合开具检查整改通知单，整改后复查。

基本符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

暂时无顾客和相关方的投诉



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）：

与朱总沟通，由总经理负责组织确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源（包括人员、设备和设施、过程运行环境、监视和测量设备、知识等）。确定并提供资源时，应考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

对公司配置了人力资源、基础设施、服务维修设备（详见工程部 7.1.3）、办公设备等。

过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，办公区域布局合理、备件摆放整齐、空气流通良好、照明状况良好、温度适宜。

朱总讲，体系建设以来，公司资源配置无重大变更，暂无新增需求。

查验：目前，在资源方面基本能满足管理体系运行的需求和正常运行，具备提供满足顾客要求和法律法规要求的能力。

现有员工基本概况基本能满足公司业务需求。

2) 人员及能力、意识：

公司组织架构：总经理、管理者代表、综合部、工程部；

基层人员有：采购人员、市场人员、维护人员等；

公司特种作业人员：焊接、低压、高压电工、露天安检。

提供了：徐*（低压电工证）、徐*（焊工证）、徐*（制冷与空调作业证）、刘*（制冷与空调作业证），刘*（焊工证）证书均在有效期内。

查见：《岗位任职资格要求》《干部业绩评价表》

抽查：朱德全、张家会、刘旭等 3 人，企业对各岗位进行专项评价，评定结论：均为合格，编制：齐瑶
审批：朱德全 2025 年 05 月 18 日 2、查培训

查见：2025 年度培训计划表，编制：齐瑶 审批：朱德全

培训内容有：

贯标培训

体系文件培训

内审员培训

安全教育培训等 7 项。

查看培训情况：

培训日期 内容 有效性评价 评价人

抽查 1：2025.04.15

培训形式：授 课

参加人员：全 员

培 训 主 要 内 容：

GB/T19000-2016 标准

G/T104000-2016 标准

培训有效性评价记要：通过培训使相关同志理解了标准、提高了质量意识、经考核成绩。培训有效。

抽查 2：2025.05.08

培训形式：授 课

参加人员：全 员



培训主要内容：管理手册、程序文件、作业文件

培训有效性评价记要：通过培训使相关同志理解了标准、提高了质量意识、经考核成绩。培训有效。

抽查 3：2025.05.22 内审员培训

培训形式：授 课

参加人员：全 员

培 训 主 要 内 容：内审员培训

培训有效性评价记要：通过培训使相关同志理解了标准、提高了质量意识、经考核成绩。培训有效。

3、查意识

公司通过日常的内/外部培训、沟通等方式使公司内所有部门和个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场询问部门张家宇，其能够意识到体系建设及有效运行对公司的重要性，对公司的方针和目标基本清楚。

3) 信息沟通：

公司编制了《信息、交流与沟通控制程序》，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。

1、经与张家宇交流：体系建设以来，公司注重质量、环境、职业健康安全工作，无顾客和相关方的投诉。

2、与张家宇交谈，公司环境和职业健康安全管理方针通过电话、微信等方式告知相关方，并就环境安全方面对供应商、合作方、客户等相关方做出相应要求，及时进行沟通，公司主要通过文件传递、工作检查、例会、电话、面谈、内部审核等多种方式对管理体系的有效性进行沟通,沟通及时、有效。

提供有：相关方告知书，主要内容有公司环境和职业健康安全管理方针等方面的承诺。

3、员工可通过员工代表参与环境、职业健康安全方针和程序的制订和评审，参与目标、指标管理方案的制定，参与事件事故的调查分析与处理以及其事务。负责收集公司员工对公司工作建议或员工在环境、职业健康安全方面的要求，并书面汇报综合部张家宇。

员工代表不定期与员工进行交流，积极解决工作过程中的问题。

建议：安全事务代表推选基层员工担任，已与企业沟通建议。

基本符合。

4) 文件化信息的管理：

与张家宇沟通交流：

该公司根据实际情况：企业规模、人员能力、活动过程、产品和服务的类型对建立文件的过程进行了策划，建立的管理体系文件包括以下层次：

管理手册、程序文件；方针、目标在手册中作出描述；

支持性文件有：管理性文件、技术文件、制度文件、外来文件、相关记录等；

该公司建立的管理体系文件包含了标准要求的成文信息，体系文件 2025 年 4 月 1 日发布并实施。基本符合要求。

查见：《文件控制程序》，规定控制体系文件，收集或转发相关外来文件。体系张家宇组织体系的策划，确定本公司管理体系的各类文件。各职能部门负责本部门文件的管理。

明确了：文件的批准和发布、文件的更改、文件的作废等要求。



基本符合要求。

查《文件控制程序》，其内容，基本符合标准要求。

查看：《记录清单》，分别记录记录名称、编号、保存部门、保存期(年)等内容。

查文件的存储和保护控制：

文件放置在文件袋中妥善保管，方便查阅，定期检查，未发生因存储不当引起的文件损坏情况；其记录填写规范、清晰，由各部门负责保存，放置在文件袋中妥善保管，以便查阅，定期对其进行检查，存放条件良好。

文件的变更、保留、处置控制：

管理体系文件的更改和作废要求在《文件控制程序》中予以规定；

文件更改的情况：经文审后，已整改；

文件作废的处置要求：作废文件销毁；

公司要求每年定期对与产品服务特性相关的外来文件：产品标准、法律法规等内容定期进行查新和确认，并保留最新版本的文档；

查：《外来文件清单》《主要法律法规与其他要求合规性评价报告》

公司收录了：中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国计量法

安全生产法律法规

中华人民共和国安全生产法

危险化学品安全管理条例

用人单位劳动防护用品管理规范

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典等。

查运行记录，如《应急预案演练记录及评审记录》、《文件发放登记表》等，各项运行记录齐全，可满足标准要求和体系运行要求覆盖的相应运行证据要求；

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:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务

E:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:机房精密空调设备销售、维修维护、售后技术咨询服务（需资质许可要求除外）；工业制冷设备的销售及维修服务；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，审核组一致认为，沈阳海力科技有限责任公司的

☒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：李健 李健、常鹤

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。