



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：10881-2025-QEO

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：广东高美空调设备有限公司

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）

杨冰

:

审核组员（签字）

陈芳、郭宣丽、周俊敏

:

报告日期：

2025年8月28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：杨冰

组员：陈芳、郭宣丽、周俊敏



受审核方名称：广东高美空调设备有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1EMS-2222864	18.02.05,29.10.07
				2023-N1QMS-2222864	29.10.07
				2023-N1OHSMS-1222864	18.02.05,29.10.07
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	18.02.05,29.10.07
				2025-N1QMS-7015478	18.02.05,29.10.07
				2023-N1EMS-4015478	18.02.05,29.10.07
C	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
				2025-N1QMS-1407571	29.10.07
				2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07
D	周俊敏	组员	审核员	2022-N1EMS-2244129	29.10.07
				2025-N1QMS-3244129	29.10.07
				2025-N1OHSMS-1244129	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧阳凯华、劳小梅、李旭平、李上泽、何遇仙	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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件、GB/T14294-2008组合式空调机组、GB/T14296 2008空气冷却器与空气加热器、GB/T16803-2018供暖、通风、空调、净化设备术语、GB/T17758-2023单元式空气调节机、GB/T18430.1 2024蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组、GB/T18430.2-2016蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组、GB/T18836 2017风管送风式空调(热泵)机组、GB/T19282-2019风机盘管机组、GB/T19409-2013水（地）源热泵机组等；

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26日下午13:30至2025年08月28日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月25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:设计、制造、销售空调设备及其售后服务

E:设计、制造、销售空调设备及其售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:设计、制造、销售空调设备及其售后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：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座

办公地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座

经营地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：



项目名称：开平国税局模块机维修服务

工程性质：售后维修

施工地址：广东省开平市沿江西路国家税务总局开平市税务局

开工时间：2025.7.7

1.5.4一阶段审核情况：于2025年08月25日09:00至2025年08月25日17:30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：

Q8.5 过程控制、Q8.4 采购过程控制、Q8.3 产品的设计和开发，EO8.1 运行策划和控制

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：

人力资源部 QEO7.2,生产部 E6.1.2

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12日前提提交审核组长。

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8月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5 过程控制、Q8.4 采购过程控制、Q8.3 产品的设计和开发，EO8.1 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

企业已经有多年建立和运行体系运行经验，体系已经实现整合。公司产品的设计和生产过程控制比较稳定，产品质量受控，可满足客户要求。体系持续运行并实现持续改进。暂无相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司的综合管理体系已经持续运行多年，公司的产品生产和服务流程相对成熟，过程控制较稳定，产品质量可靠，服务过程持续受控，可满足客户的要求。公司的综合管理体系已经具备一定的成熟度，期待持续



改进完善。

2) 风险提示：公司现场环境因素和危险源的识别需要持续完善。关键过程的确认需要重点关注。

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：2011 年 04 月 13日体系实施时间：2019年12月20日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于 2011 年 04 月 13日，注册资金 伍仟万人民币；法定代表：萧家祥。营业期限：2011年 04年13日一至2048年04月12日，营业执照：统一社会信用代码 9144078357239122XR，核准日期 2020年7 月7日；

注册地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22 号 1 座、2 座、3 座、4 座、5 座、6 座、7 座；

经营地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22 号 1 座、2 座、3 座、4 座、5 座、6 座、7 座；

临时多场所：开平国税局模块机维修服务 广东省开平市沿江西路国家税务总局开平市税务局。

公司生产和办公场所为自有产权，现场提供《不动产权证书》1，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/厂房；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：46095.64m³，使用期限：国有建设用地使用权至2061年 06月09日止。

提供《不动产权证书》2，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；登记时间 2025.2.19.证书号：粤（2025）开平市不动产权第 0006228 号，权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/工业；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：76003.97 m³，使用期限：工业用电 2061 年 6 月 9 日止。其中已登记各栋房屋基本属性详情见附图。其中房屋分户图包括 22 号 3 座、22 号 7 座。各座位置见附件。详见提供的扫描件。

经营范围包含：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；家用电器制造；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。企业当前经营状态为存续。



法律证明文件:

1) 营业执照, 在“国家企业信用信息公示系统”中确认, 该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。

2) CCC 认证证书: 证书编号 2021190703008846, 产品名称: 多功能抽湿机。有效期之 2026 年 2 月 1 日, 具体见提供的附件。

该公司申请认证的范围覆盖本次认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 265 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:

服务流程: 合同评审--签订合同/订单--订单入 ERP 系统--订单货期评审--制订材料 boom 表--订单评审--生产计划--产品生产--产品检验--出货确认--出库装车--物流运输--满意度调查

生产工艺流程:

(1) 风机盘管工艺流程:

审阅加工单——加料——冲床冲板——冲片——装片——胀管——刨管——扩管——钎焊——试压——清洗——装盘管——装水盘——装电机——装风机——装风轮——接线——整机测试参数——清洁包装

关键工序: 胀管、钎焊、试压

质量控制点: 钎焊、试压、整机测试参数

(2) 组合风柜工艺流程:

审阅加工单——开料——折床折板——工序前处理——工序喷粉——★特殊工序灌 PU——起柜框架 (板金件焊接——底架焊接——底架喷漆——底架安装——铝通开料)——铺底板——框架与底架连接——尘网架安装——水盆安装——盘管安装 (冲片——装片——胀管——刨管——扩管——钎焊——试压——清洗)——风扇架安装——风扇、马达、减震系统安装——安装库板——电箱接线——风柜测试参数——清洁——包装。

关键工序: 钎焊、试压

质量控制点: 特殊工序灌 PU、风柜测试参数

(3) 主机工艺流程:

主机工艺流程: 装配作业 (底架、底板安装——框架安装——盘管段安装——风扇段安装——尘网段安装——库板安装——包水口, 铭牌)——制冷系统作业 (零件布位 (要求美观, 便于维修)——整机配管 (所有的管定要去毛刺)——钎焊——系统吹污 (氮气)——系统保压——抽真空——充填冷媒)——电控作业 (电箱底板安装——电气元件安装——控制线和动力线安装——电箱安装、整机放线接线——下载程式——控制测试——配钥匙、附电路图)——整机测试——清洁包装。质量控制点: 系统保压、抽真空、整机



测试。关键工序点：钎焊、系统保压、抽真空、充填冷媒、整机测试。

关键工序：钎焊、系统保压、抽真空、充填冷媒、整机测试。

质量控制点：系统保压、抽真空、整机测试

外包过程：污水处理、产品运输、员工食堂管理。

无不适用条款。

生产和服务过程识别正确。

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

组织内外部环境

组织制定的《综合管理手册》，规定了：

外部因素——国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等；

内部因素——企业的价值观、文化、知识和绩效等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

公司质管部监视外部因素和内部因素，将监视和评价结果记录于《SWOT分析及应对机遇措施清单》及《风险控制措施清单》。查《SWOT分析及应对机遇措施清单》，其内部环境和外部环境因素识别基本符合要求。

相关方

组织制定的《综合管理手册》，明确了识别、监视和评审相关方的需求和期望，确保组织战略和目标的实现，增强组织的竞争力和可持续发展能力。

公司确定了与质量、环境、职业健康管理体系有关的相关方包括经销商与直接客户；供应商；相关政府机构；员工；投资方；周边居民等。

公司定期对这些相关方及其要求的信息进行监视和评审，并记录，现场提供《相关方要求清单》，包含了客户、政府、社会及公众、股东、员工、各类供应商的要求与期望，涉及质量、环保、职业健康安全内容。编制/日期：劳小梅、徐淑娟、卢伟文、劳小娟 2025.2.15；审批：欧阳凯华 2025.1.20

基本符合。



风险和机遇

基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇，分别制定了质量、环境、职业健康《SWOT分析及应对机遇措施清单》，对公司质量、环境、职业健康的优势、劣势、机遇、风险进行分析，同时制定的风险控制方法及措施，规定了措施主导部门，并评价效果有效性。

识别的类别有：法律要求，相关方要求、技术、客户、产品供应、基础设施、人员、财务、环境、人身安全等。

为应对上述的风险和机遇，公司依据IS9001：2015、IS14001：2015、IS45001：2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

最近一次识别时间：2025年1月15日，编制：劳小梅、徐淑娟、卢伟文、劳小娟，审批：欧阳凯华 2025.1.20

方针和目标

《综合管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量方针：

质量第一,全员参与。

规范管理，持续改进。

创新进取，客户满意。

环境及职业健康安全方针：

遵守法规，确保安全，节能降耗，预防污染，持续改进。

方针适宜于公司现状，在综合管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司质量、环境、职业健康安全目标：

顾客满意度 $\geq 94\%$ ；客诉投诉率 $\leq 2\%$ ；重大环境污染事件（引起外界关注污染事件为重大环境污染事件）：0起/年；相关方投诉：0起/年；火灾、爆炸事故：0起/年；职业病：0起/年；重大工伤事故：0起/年；轻微工伤事故：不超过1起/月；相关方职业健康安全投诉：0起/年。

制定有《目标及管理方案一览表》，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间等内容；

现场提供了2025年1月-8月《目标统计值》-公司，质量目标统计情况：

项次	目标项	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
1	顾客满意程度 总指数						96%		
	月目标值	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$
2	客户投诉率	1.16%	0.29%	1.05%	1.05%	2.22%	1.22%	0.95%	0.38%
	月目标值	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$



环境目标统计情况

项次	目标项	目标值	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
1	重大环境污染事件(引起外界关注污染事件为重大环境污染事件)	0起/年	0	0	0	0	0	0	0	
	目标值		0	0	0	0	0	0	0	
2	相关方投诉	0起/年	0	0	0	0	0	0	0	
	目标值		0	0	0	0	0	0	0	
3	火灾、爆炸事故	0起/年	0	0	0	0	0	0	0	
	目标值		0	0	0	0	0	0	0	

职业健康安全目标统计情况

项次	目标项	目标值	1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	职业病	0起/年	0	0	0	0	0	0
	目标值		0	0	0	0	0	0
2	重大工伤事故	0起/年	0	0	0	0	0	0
	目标值		0	0	0	0	0	0
3	轻微工伤事故	不超过1起/月	1	1	1	1	1	4
	目标值		1	1	1	1	1	1
4	相关方职业健康安全投诉	0起/年	0	0	0	0	0	0
	目标值		0	0	0	0	0	0
5	火灾、爆炸事故	0起/年	0	0	0	0	0	0
	目标值		0	0	0	0	0	0

查见2025年6月轻微工伤事故为4起，超过目标值1起/月，其他质量、环境、职业健康安全目标均已完成。

经质量部部长欧阳凯华介绍，根据2025年6月轻微工伤事故目标未完成，制定了《纠正措施处理单》（编号：KZC25-07-03），对不合格事项进行了原因分析：采取了纠正和纠正措施。验证结果：已完成整改，验证部门：质管部劳小梅，日期：2025.8.13。提供了关于工伤的培训记录表。

基本符合要求。

体系和过程策划



本公司识别并确定了过程：生产过程、销售过程、交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

服务流程：合同评审--签订合同/订单--订单入ERP系统--订单货期评审--制订材料boom表--订单评审--生产计划--产品生产--产品检验--出货确认--出库装车--物流运输--满意度调查

生产工艺流程：

(1) 风机盘管工艺流程：

审阅加工单——加料——冲床冲板——冲片——装片——胀管——刨管——扩管——钎焊——试压——清洗——装盘管——装水盘——装电机——装风机——装风轮——接线——整机测试参数——清洁包装

关键工序：胀管、钎焊、试压

质量控制点：钎焊、试压、整机测试参数

(2) 组合风柜工艺流程：

审阅加工单——开料——折床折板——工序前处理——工序喷粉——★特殊工序灌

PU——起柜框架（板金件焊接——底架焊接——底架喷漆——底架安装——铝通开料）——铺底板——框架与底架连接——尘网架安装——水盆安装——盘管安装（冲片——装片——胀管——刨管——扩管——钎焊——试压——清洗）

——风扇架安装——风扇、马达、减震系统安装——安装库板——电箱接线——风柜测试参数——清洁——包装。

关键工序：钎焊、试压

质量控制点：特殊工序灌 PU、风柜测试参数

(3) 主机工艺流程：

主机工艺流程：装配作业（底架、底板安装——框架安装——盘管段安装——风扇段安装——尘网段安装——库板安装——包水口，铭牌）——制冷系统作业（零件布位（要求美观，便于维修）——整机配管（所有的管定要去毛刺）——钎焊——系统吹污（氮气）——系统保压——抽真空——充填冷媒）——电控作业

（电箱底板安装——电气元件安装——控制线和动力线安装——电箱安装、整机放线接线——下载程式——控制测试——配钥匙、附电路图）——整机测试——清洁包装。质量控制点：系统保压、抽真空、整机测试。关键工序点：钎焊、系统保压、抽真空、充填冷媒、整机测试。

关键工序：钎焊、系统保压、抽真空、充填冷媒、整机测试。

质量控制点：系统保压、抽真空、整机测试

外包过程：污水处理、产品运输、员工食堂管理。

无不适用条款。

生产和服务过程识别正确。

经现场审核，经与质量部部长欧阳凯华现场确定的认证范围：



Q:设计、制造、销售空调设备及其售后服务

E:设计、制造、销售空调设备及其售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:设计、制造、销售空调设备及其售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过沟通确认，产品：空调设备，涵盖了容积式风冷冷水（热水）机组、容积式水冷冷水机组、除湿机、风机盘管机组、组合式空调机组、洁净手术室用空调调节机组（冷水机组）、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、翅片式换热器、抽湿机等类型，与公司的CCC认证产品多功能抽湿机及工商环评报告中所有的产品。

经过确认，管理体系认证范围与现场运行情况是一致的。

变更的策划

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 综合管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

资源的提供

注册地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座；

经营地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座；

临时多场所：开平国税局模块机维修服务 广东省开平市沿江西路国家税务总局开平市税务局。

公司生产和办公场所为自有产权，现场提供《不动产权证书》1，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/厂房；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：46095.64m³，使用期限：国有建设用地使用权至2061年06月09日止。

提供《不动产权证书》2，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；登记时间2025.2.19.证书号：粤（2025）开平市不动产权第0006228号，权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/工业；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：76003.97m³，使用



期限：工业用电 2061 年 6 月 9 日止。其中已登记各栋房屋基本属性详情见附图。其中房屋分户图包括 22 号 3 座、22 号 7 座。各座位置见附件。详见提供的扫描件。

公司申报体系覆盖人数 265 人，见提供的“2025 年 08 月的单位社保证明”，社保人数 539 人，现场提供《公司体系覆盖人数说明》，公司社保人数 539，其中 307 人服务香港总部，属于组织场外员工不纳入本次体系认证。满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、生产部、质管部、工程部、工艺部、研发中心、技术服务部、物流部、PMC 部、销售部、人力资源部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司办公区及生产车间用为企业购置，建有办公楼及厂房等基础设施，公司办公楼主要为职能部门办公场所，6 层楼，内有电梯 1 个，装配车间 2 个，一个为不带压缩机的设备组装，一个为带压缩机的设备组装；半成品车间 1 个，主要为钣金加工；实验室楼 2 栋，通过了实验室认可；废水处理中心 1 个（外包管理）；小型风机生产厂房 1 个，一层为成品仓库；原材料仓库 1 个；危废仓 1 个；化学品仓 1 个

办公区内有办公设备：电脑、打印机、复印机、文件柜、网络等；

特种设备有：叉车、行车、电梯、储气罐等，提供有检测报告，

主要生产设备有：切割机、铝通压机、弯管机、切割机、自动钻孔机、激光切割机、发泡机、点发泡胶机、自动喷粉线、折床、自动冲床、数控冲床、冲床、剪床、弯管机、自动胀管机、立式胀管机、铜管开料机；

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶、机械排风扇、防爆灯具、粉尘回收系统、轴流风机、可燃气体报警器、紧急洗眼器、急救箱等；

运输车辆：大货车 1 辆、小货车 1 辆；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

内审和管评

➤ 建立有《内审管审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。授权代表质管部经理欧阳凯华介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审管审控制程序”相符。现场询问授权代表，参与了内部审核。2024 年内部审核实施计划，时间：2024.7.10-11，按部门进行。

编制《内审管审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；管理评审会议纪要；签到表等。查看管理评审计划，计划于 2025 年 7 月 24 日进行管理评审

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）

**生产和服务过程的策划和控制****产品和服务要求的确定**

查，企业策划了《与顾客有关要求的控制程序》，程序文件明确了由销售部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。

1. 顾客的要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。
2. 公司产品执行标准：

标牌、机电产品包装通用技术条件、组合式空调机组、空气冷却器与空气加热器、供暖、通风、空调、净化设备术语、单元式空气调节机、蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组、蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组、风管送风式空调(热泵)机组、风机盘管机组、水(地)源热泵机组除湿机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、洁净手术室用空气调节机组、蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组、屋顶机空气调节机组、商业或工业用及类似用途的热泵热水、计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划计数抽样检验程序第4部分：声称质量水平的评定程序、机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件、工业产品使用说明书总则、空气处理机组安全要求、包装储运图标志、单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级、热泵和冷水机组能效限定值及能效等级、单元式空气调节机安全要求、蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求、家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求、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、运输包装收发货标志、制冷系统及热泵安全与环境要求组合冷库用隔热夹芯板、制冷与空调设备术语、氟代烃类制冷装置用辅助设备第4部分：翅片式热交换器、通风和空调系统以及空调机组的卫生要求、电子电器风险评估指南低环境温度空气源热泵(冷水)机组。
3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。
5. 公司销售产品包括：轴流风扇、风冷冷水机组、大风量风机盘管、分体机室外机等。

查，销售合同5家：

合同编号	顾客名称	签订时间	成交产品
2502A0010	深圳市新恒发制冷设备有限公司	2025.02.19	轴流风扇
2503A0018	中设无锡机械设备工程有限公司	2025.03.11	风冷冷水机组
2407A0069	佛山市顺德区正伟空调设备有限公司	2024.07.04	大风量风机盘管
2412A0130	佛山市顺德区正伟空调设备有限公司	2025.01.01	分体机室内机、分体机室外机
2506A0064	佛山市顺德区正伟空调设备有限公司	2025.06.06	分体机室内机、分体机室外机
2204A0032	太原市姑苏彩钢净化工程有限公司	2022.4.20	吊顶式恒温恒湿风柜、立式恒温恒湿风柜
2403A0023	广东驿喜食品有限公司	2024.3.25	分体机室内机、分体机室外机、组合式空调机组
2404A0031	广东华澄环保装备科技有限公司	2024.4.12	水冷冷水机组、比例积分阀、压差旁通阀机械式
2505A0066	珠海利辰商贸有限公司	2025.6.16	吊顶式多功能抽湿机
CM25-00780	怡辉环保器材有限公司	2025.8.21	COLD CEP、CEP-025-E、CACC、CACC-1413
以上合同均明确了产品名称、型号、数量、包装、交货时间和地点、交货日期、款项及付款方式、运			



输、保修期、保修条件、违约责任等要求。可以覆盖公司产品范围。

6. 抽合同评审记录：

1)

合同号：2502A0010					
签约单位	需方：深圳市新恒发制冷设备有限公司				
	供方：广东高美空调设备有限公司				
经办部门	销售部	经办人	陈慕平	申请日期	2025. 2. 12
合同评估技术参数	合同				
参 评 部 门	经办人部门部长		同意，李上泽2025. 2. 12		
	评估部门		同意，欧阳凯华2025. 2. 12		
	财务部长		同意，何遇仙2025. 2. 12		
副总经理	同意，陈喜财2025. 2. 17				
总经理	同意，萧敏熊2025. 2. 17				
合同盖章经办人	同意，张丽娴2025. 2. 18				

2)

合同号：2503A0018					
签约单位	需方：中设无锡机械设备工程有限公司				
	供方：广东高美空调设备有限公司				
经办部门	销售部	经办人	陈慕平	申请日期	2025. 03. 06
合同评估技术参数	合同				
参 评 部 门	经办人部门部长		同意，李上泽2025. 03. 06		
	评估部门		同意，欧阳凯华2025. 03. 07		
	财务部长		同意，何遇仙2025. 03. 07		
副总经理	同意，陈喜财2025. 03. 07				
总经理	同意，萧敏熊2025. 03. 07				
合同盖章经办人	同意，张丽娴2025. 03. 07				

3)

合同号：2407A0069					
签约单位	需方：佛山市顺德区正伟空调设备有限公司				
	供方：广东高美空调设备有限公司				
经办部门	销售部	经办人	刘发丹	申请日期	2024. 7. 2
合同评估技术参数	合同				



参 评 部 门	经办人部门部长	同意，李上泽2024. 7. 2
	评估部门	同意，欧阳凯华2024. 7. 3
	财务部长	同意，何遇仙2024. 7. 3
副总经理	同意，陈喜财2024. 7. 3	
总经理	同意，萧敏熊2024. 7. 3	
合同盖章经办人	同意，张丽娴2024. 7. 3	

过程控制

一、生产过程控制

编制了《生产计划控制程序》、《生产过程控制程序》、库板灌PU操作作业指导书、静电喷涂线作业指导书、焊接通用作业指导书、喷漆工艺作业指导书、盘管加工作业指导书、风柜保压（关键工序）标准作业指引书、风柜包装（打玻璃胶）标准作业指引书等。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：生产部接收PMC部门下达的《订单月计划跟进表》。抽查8.26下达的任务情况，订单号：CM2500662A1，品号：高效净化风柜，规格：CW5-0615-AL，台数：1，受订单日期：2025/7/23，最新交期：2025/8/27，库板件数：22，配件件数：44，产品分类：风柜，装配1号线：计划完成：8/26，开工时间：8/23，装配3号线：计划完成：8/26，开工时间：8/23，装配4号线：计划完成：8/26，开工时间：8/23等；订单号：CM2500634A1，品号：风冷散热器，规格：CACC-1216-R134A，台数：1，受订单日期：2025/7/17，最新交期：2025/8/28，库板件数：0，配件件数：35，产品分类：主机，装配1号线：计划完成：8/27，开工时间：8/14，装配3号线：计划完成：8/27，开工时间：8/14，装配4号线：计划完成：8/27，开工时间：8/14等；生产部根据PMC部门下达的《订单月计划跟进表》转化成《冷冻计划》，将生产任务分别策划到各工序岗位，公司目前配备了“智造MES”系统，下达生产任务后，各岗位人员在登录个人系统后，将收到每天的生产任务信息，该系统在试运行过程中，目前纸制记录及电子系统并行，抽查《冷冻计划》，订单编号：CM2500599T1，产品名称：高效净化风柜，产品型号：CW8-1210-AE，数量：1，自制件：齐料，外购件：齐料，工序完成时间：青洁包装8/26；订单编号：2410A0109A1，产品名称：高效节能洁净风柜，产品型号：ZKW95-S，数量：4，自制件：齐料，外购件：齐料，工序完成时间：铺底8/26；订单编号：CM2500754A1，产品名称：60#-R8铝扁通(13D)(含 较直通)，产品型号：L=722m，数量：2，自制件：齐料，外购件：齐料，工序完成时间：铺底8/26；生产部能够指导生产。

b) 监测设备：游标卡尺、钢卷尺、电子叉车秤、乙炔压力表、氩气压力表、电子数显卡尺、微电脑检漏仪、氧气压力表、乙炔压力表、氧气压力表、电子歧管仪等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，部门负责人巡检等。

d) 基础设施：起重机、电动单梁起重机、空压机储气罐、叉车等。生产设备：切割机、铝通压机、弯管机、切割机、自动钻孔机、激光切割机、发泡机、点发泡胶机、自动喷粉线、折床、自动冲床、数控冲床、冲床、剪床、弯管机、自动胀管机、立式胀管机、铜管开料机等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，车间通风。严格执行劳动法，8小时工作制，无倒班，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员刘海权、李承明、邓华桥、黄光宏等各岗位人员均培训合格在“标准作业指引书”上签字确认后上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制 库板灌PU操作作业指导书、静电喷涂线作业指导书、焊接通用作业指导书、喷漆工艺作业指导书、盘管加工作业指导书、风柜保压（关键工序）标准作业指引书、风柜包装（打玻璃胶）



标准作业指引书等，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 质量控制点：钎焊、整机测试参数、特殊工序灌 PU、系统保压、抽真空。关键工序点：胀管、钎焊、试压、系统保压、抽真空、充填冷媒、整机测试。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问部门人员，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付由物流部负责运输或者联系运输公司进行运输或海运，部分产品经检验合格后进行拆分包装进行运输，送达客户后由客户自行安装，安装完成后由客户进行验收确认。部分产品由本公司负责安装，安装完成后由客户确认验收。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察空调设备生产过程控制情况，现场有展板，明确目前各岗位人员正在生产的产品订单号。

——现场查看风机盘管生产线

1、激光开料：操作人：何子杰，产品订单号：CM0025-00678A1，8/26，使用设备：卷料激光机（宏山2），现场挂有该工序标准作业指引书，依据要求开机看设备是否正常，氮气压力是否达到15kg/m³，切割完成后按要求对板材进行检查，无裂口，无刮花，粘产品标识二维码，用于跟踪产品生产过程信息。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：林华平，关键：是，是否按标准作业：是，第8条，作业人员：李利凯。

2、折床折板：操作人：梁卓坤，产品订单号：2508A0086A1，8/26，使用设备：折床3，现场挂有该工序标准作业指引书，按要求清理工作台和模槽内的金属颗粒、铁销，输入各边折弯数据，操作开关，完成后使用90度钢角尺检查。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：梁伟文，关键：否，是否按标准作业：是，第7条，作业人员：余健进。

3、左右端板碰焊（氩弧焊）：操作人：张百顺，产品订单号：675DCHIG，8/26，使用设备：激光焊接机，现场挂有该工序标准作业指引书，2mm钣金单面焊接，功率调至1400W，焊接完成后，检查变形情况、毛刺、缺口等。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：国荣添，关键：是，是否按标准作业：是，第8条，作业人员：李承明。

4、喷漆、喷粉：喷漆操作人：李锦标，使用设备：喷漆房，操作人调配好油漆后，调节喷枪，配戴普通口罩，未按“标准作业指引书”第1条配戴防毒口罩。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：国荣添，关键：否，是否按标准作业：是，第9条，作业人员：李锦标。

——现场查看装盘管生产线

1、铜管开料：操作人：陈国宏，产品订单号：2507A0070，A、B、C，8/26，使用设备：开料机，现场挂有该工序标准作业指引书，依据下达生产任务，记录有1648mm，总数：22032条等。完成后将折弯、铜管有黑色等不合格品挑出，集中存放，定期销售给供货商进行回炉重新加工。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：黄琳，关键：否，是否按标准作业：是，第15条，作业人员：陈国宏。

2、冲片：操作人：梁春演，产品订单号：2507A0070A2，8/26，使用设备：翅片冲压生产线，现场挂有该工序标准作业指引书，按图纸盘管孔数输入冲片机，冲压完成后，使用游标卡尺进行检查。符合图纸要求。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：林华平，关键：否，是否按标准作业：否，第13条，作业人员：梁春演。

3、胀管：操作人：谭暖胜，现场有胀管作业指导书，铜喉：Φ3/8，壁厚：0.5mm，管胀后铜喉直径：10.24mm(+0.05/-0)，翅片孔径：9.87+0.03，端板孔径：Φ10.3mm。使用游标卡尺进行自检。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：林华平，关键：否，是否按标准作业：否，第15条，作业人员：谭暖胜。

4、钎焊、试压：操作人：蓝健华，产品订单号：A0078A，8/26，使用设备：焊枪，现场挂有该工序标准作业指引书，通过目测、试压方式进行检查，将产品放入试压池中，如有问题返工，目前产品焊接符合要



求。

班组负责人每天进行巡检，现场挂有“标准动作检查表”，查检查时间：8/26，检查人：林华平，关键：否，是否按标准作业：否，第3条，作业人员：何羨荣。

——现场查看组合风柜生产线：风柜生产过程主要为组装，生产现场将采购风扇、加工完成的钣金物料、盘管、库板等进行分区摆放，摆放区域挂有物料标识牌。主要使用的工具为扳手、螺丝刀、扭力扳手等。各部件安装现场挂有该工序标准作业指引书，各操作人员依据图纸进行装配。铺底操作人：李鹏力，产品订单号：2508A0082；盘管安装操作人：黄明雨，产品订单号：CM25-00667A；风扇安装操作人：吴永洪，产品订单号：CM25-00667A；沉网框架安装操作人：关日满。产品订单号：CM25-0067D；包装：张庆杰，产品订单号：CM25-00543BC。

——现场查看主机生产线，该生产线为2024年新扩建，有一条生产线。生产过程主要为组装，生产现场将采购风扇、加工完成的钣金物料、盘管、库板、电箱、制冷系统等进行分区摆放，摆放区域挂有物料标识牌。主要使用的工具为扳手、螺丝刀、扭力扳手等。各部件安装现场挂有该工序标准作业指引书，各操作人员依据图纸进行装配。铺底操作人：张国森，产品订单号：CM25-00643A。B；盘管安装操作人：余俊杰，产品订单号：CM25-00675D。H。F；风扇安装操作人：黄子良，产品订单号：CM25-00675I。D1。H1；打沉网架安装操作人：方沛文。产品订单号：CM25-00675D。H。F；包装：周日明，产品订单号：CM25-00543A1。产品生产过程受控。

二、销售过程控制

根据《与顾客有关要求的控制程序》要求，销售部负责：

- 1 负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。
- 2 负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；
- 3 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

一、组织销售产品覆盖范围：空调设备

确定销售流程：合同评审（多部门协同）——签订合同/订单（销售部）——订单入ERP系统（销售部）——订单货期评审（销售部）——制订材料boom表（工程部）——订单评审（PMC部）——生产计划（PMC部）——产品生产（生产部）——产品检验（质管部）——出货确认（销售部）——出库装车（PMC部）——物流运输（物流部）——满意度调查（销售部）

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑、网络、打印机、电话、办公桌椅等。

三、组织为销售过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

四、销售合同评审：抽查销售合同共5家，均查见合同评审表。

为了明确与产品和销售服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司和顾客签订合同前由销售部部长、质管部、财务部和副总经理、总经理分别对合同有关要求进行了评审，抽《合同评审表》3份，评审日期均在合同签订前，评审流程基本符合要求，具体评审记录见Q8.2。

五、抽查订单技术评审记录：

厂内订单编号	2508A0096	产品名称	高效节能 洁净风 柜
项目	内容		
1	客户名称：维谛		



2	订单要求交货日期:		
3	产品型号: 数量: 14台		
4	订单详细内容		
4.1	订单内容中是否包含基本的设计参数? 如无, 请向客户咨询, 直到拿到所需数据, 并记录在右边。 ☒ 有 ☐ 无		
4.2	外形及外表装饰: 客户有否指定外形尺寸及外表装饰, 有则记录在右边。 ☐ 有 ☒ 无		
4.3	货时有无需带走的备件及特别应留意的部件? ☐ 有 ☒ 无		
4.4	包装: 客户有否指定特别的包装方式, 有则记录在右边。 ☒ 无, 按标准包装。 ☐ 有		
4.5	运输: 产品的外形及包装方案能否满足运输要求 (是否超高、超宽、超长? 是否能保证运输安全?) 如不可以, 则向客户提出异议, 直至协商有结果并记录在右边。 ☒ 可以 ☐ 不可以		
4.6	安装: 客户是否需要我们到现场安装? ☐ 现场安装 ☐ 不需要现场安装		
4.7	备件: 客户是否指定或隐含特别之备件, 有则记录在右边。 ☒ 无 ☐ 有		
4.8	铭牌及其它产品标签: 客户对铭牌及其它产品标签、包装标签有无特别要求, 有则记录在右边。 ☒ 无, 按标准制作 ☐ 有		
4.9	标准: , 订单内有否提及任何国内或国际标准, 如有请记录在右边。 ☒ 无 ☐ 有		
5.10	订单内有无任何其他特别之要求, 有则记录在右边。 ☒ 无 ☐ 有		
填表人: 陈慕平	日期: 2025-8-21	审核人: 李峰	日期: 2025-8-21

六、抽出库确认表:

生产部生产完成, 质管部质检完成后, 由销售部发出“出货确认表”给生产部、PMC部、仓库、物流部确认, 确认没有问题出“提货单”给仓库进行备货装车。

1) 客户名称 : 佛山市顺德区正伟空调设备有限公司

货品名称: 分体机室内机 (规格型号CMDDB-004S-R407c)、分体机室外机 (规格型号CMDDB-004S-R407c)

预定出货日期 : 2025年7月10日

2) 客户名称 : 深圳市新恒发制冷设备有限公司

货品名称: 轴流风扇 (规格型号ODS630C-165B4. EC. V-01BZ)

预定出货日期 : 2025年3月4日

3) 客户名称 : 中设无锡机械设备工程有限公司

货品名称: 风冷冷水机组 (规格型号AC-125D-R134A)

预定出货日期 : 2025年7月7日

查看“出库确认表”, 明确记载了客户名称, 预计出货日期, 订单编号、贴有产品条形码、产品代号、货品名称、货品规格或型号、外型尺寸、净重量、毛重量、数量等。

有需确认部门以及确认人签名。

七、产品运输: 部分客户自提, 部分为公司安排物流运输, 具体查见物流部审核记录。



八、查成品第三方检验报告：

1) 产品名称：热泵机组

检测依据：GB 19577-2024、GB/T18430.1-2024

检测项目：名义制冷量、名义制冷消耗功率、名义制冷性能系数 COP_o、制冷季节性能系数 CSPF、名义制热量、名义制热消耗功率、名义制热性能系数 COP_n、水侧压力损失、噪声、气密性试验、试运转、振动、制冷最大负荷、制热最大负荷、绝缘电阻、电气强度、接地装置

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 15 日

检测结果：合格

2) 产品名称：组合式空调机组

检测依据：GB/T 14294-2008

检测项目：名义风量、机外静压、输入功率、供冷量、供热量、漏风率、机组噪声、水阻

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 16 日

检测结果：合格

3) 产品名称：风机盘管机组

检测依据：GB/T 19232-2019

检测项目：风量、输入功率、供冷量、供冷能效系数 (FCEER)、供热量、供暖能效系数 (FCCOP)、水阻、噪声、耐压性、密封性、启动和运转、凝结水处理、凝露、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 15 日

检测结果：合格

九、抽《顾客满意度调查表》7 份

- 客户：陈冬冬
- 客户：佛山市顺德区正伟空调设备有限公司
- 客户：广州富士冷机有限公司
- 客户：蒙特空气处理设备（江苏）有限责任公司
- 客户：深圳市新恒发制冷设备有限公司
- 客户：维谛
- 客户：怡辉环保器材有限公司

对上述顾客通过对本公司产品的满意程度(70 分)和对本公司服务的满意程度(30 分)进行打分：

产品满意程度分别从质量、价格、交货期进行评价；服务的满意程度分别从报价单能否迅速提交、销售服务人员的技术支持、售后维修服务的及时性、售后维修服务的质量、对售后维修服务人员的评价、咨询及顾客使用、维护培训、备品、备件供应进行评价。

查《2025 年上半年顾客满意程度调查统计表》：

调查问题	调查分数	总分	百分比
质量	29.43	30	98%
价格	18.86	20	94%
交货期	17.57	20	88%
报价	4.00	4	100%
技术支持	4.00	4	100%
售后服务及时性	5.00	5	100%
维修质量	5.00	5	100%
维修人员评价	4.00	4	100%
培训	4.00	4	100%
备品、备件供应	4.00	4	100%



合计	95.86	100	96%
编写：陈慕平 日期：2025 年 6 月 19 日 十、查“提货单”：销售部确认可以正常出货后，出“提货单”给仓库管理员，由仓库管理员备货装车转物流部运输。 供方：东高美空调设备有限公司 需方：维谛技术有限公司江门分厂 供方代码：2209029611 品名：大型空调结构证件、部件 地址：江门市高新区江睦路 132 号 联系电话/联系人/联系电话：区钊明 0750-8524774/13556984628 交货地点：J11 江门主厂房——中国广东省江门市高新区江睦路 128 号 提货单明确记载：箱数、合同号、编码 、品名/描述、数量、制造批次、单位、交货方式、送货人、签收人、日期等信息。 查三份送货单，均有送货人公司盖章，收货人盖章、签名。 十一、审核现场见，销售部人员正打电话沟通业务，询问审核期间没有新订单签订，见最新订单为2025年8月22日签订。 销售过程受控 产品的放行 针对检验过程，编制了《监视和测量设备控制程序》、《监视和测量控制程序》、风冷、水冷冷水、风机盘管抽样检验规程、砵樅车墅模机盘管出厂检验规程、组合式空调机组抽样检验规程、组合式空调机组出厂检验规程、发热管过热保护检测规程、组合式空调机组漏风测试作业指导书、钣金件剪板过程检验规程、钣金件冲板、折板过程检验规程、钣金件喷粉过程检验规程、底架、盘管、配件喷漆过程检验规程、风柜柜架安装过程检验规程风柜、机组尘网架安装过程检验规程、风柜、机组盘管安装过程检验规程、风柜、机组离心风扇安装过程检验规程、机组清洁包装过程检验规程、机沮电箱装配过程检验规程等，查看各阶段的放行情况： ——进货检验： 抽查：《压缩机来料检验记录》，物料名称：三洋压缩机，规格型号：C-SBP205H38A，配发热丝，供应商名称：泰联，采购单号：P024070560，检查日期：2025-3-21，品质证明书：没有，检测方法：合格数 1 台，检测项目：型号规格、标示及外观、减震配件、发热丝型号，结论：合格，检验员：张娇华，审核：李旭平。2025-3-21。 抽查：《外购壳管式、板式换热器、储液器、分离器等来料检验记录》，物料名称：盾安干燥过滤器，规格型号：DQA084S，供应商名称：佳品，采购单号：P003190013，检查日期：2025-3-21，品质证明书：没有，检测方法：合格数 1 台，检测项目：型号规格铭牌、外观、进出口接管、密封系统、标识、产品一致性、记录要求、配件，结论：合格，检验员：张娇华，审核：李旭平。 抽查：《来料检验报告》，物料名称：凌霄水泵，规格型号：DWR150（T）（380V139PH150H27，检查日期：2025-3-26，品质证明书：没有，地点：仓库，到货数量：1 台，采购单编号：P025041417，供货商名称：凌霄，检测方法：全检，判别结果：合格，检查结果记录：实物外观完好，实物型号 DWR150（T），符合采购单要求。检验员：张娇华，审核：李旭平。 抽查：《来料检验报告》，物料名称：安全阀，规格型号：SDA-22C300T，624PSI，检查日期：2025-3-18，品质证明书：有，地点：仓库，到货数量：1 台，采购单编号：P025021075，供货商名称：东紫阀门，检测方法：全检，判别结果：合格，检查结果记录：外观完好无损坏，实物实际型号 SDA-22C300T，624PSI，进口 1/2，出口 5/8，符合采购单要求。检验员：张娇华，审核：李旭平。 另抽查其他进货检验记录，按采购验收规定进行检查，记录清楚符合要求，其他采购产品的检验方式			



相同，不再详述。

——生产过程检验：操作人及检查人均使用员工代码签字。

依据检验规程对生产过程中的质量控制点、关键工序进行检查，提供“紫荆舞蹈与生活艺术中心项目”的《主机安装过程检查记录表》规定了检查的关注要点。

抽查：订单编号：CM25-00549A1-001，检查工序名称：铝通式框架，工序分支：组装铝通框架、安装底部库板、框架与底架连接、段连接安装，操作人：3104/4404，检查人：3435，2025-7-26；检查工序名称：间板安装，操作人：3104，检查人：3435，2025-7-28；检查工序名称：水盆与盘管安装，工序分支：水盆安装、盘管与挡风板安装，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-28；检查工序名称：库板安装，工序分支：顶板安装、库板调校与固定，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：尘网架安装，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：安装制冷配件及焊接，操作人：1478，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：贴标签，操作人：1034，检查人：3435，2025-7-30；检查工序名称：充氮气检漏、保压，操作人：1478，检查人：3435，2025-7-30；检查工序名称：抽真空、真空保压，操作人：1417，检查人：3435，2025-7-31；检查工序名称：电箱安装、电箱门安装、压缩机（风扇、马达）接线、引入电箱线、贴电工标签、试机测试，操作人：罗丰禹、1417，检查人：2034/2035，2025-8-2；检查工序名称：整机清洁，工序分支：清洁、贴标签，操作人：1194，检查人：1120，2025-8-4；

抽查：订单编号：CM25-00549C1-001，检查工序名称：铝通式框架，工序分支：组装铝通框架、安装底部库板、框架与底架连接、段连接安装，操作人：3104/4404，检查人：3435，2025-7-26；检查工序名称：间板安装，操作人：3104，检查人：3435，2025-7-28；检查工序名称：水盆与盘管安装，工序分支：水盆安装、盘管与挡风板安装，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-28；检查工序名称：库板安装，工序分支：顶板安装、库板调校与固定，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：尘网架安装、风闸安装，操作人：2735，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：安装制冷配件及焊接，操作人：1478，检查人：3435，2025-7-29；检查工序名称：贴标签，操作人：1034，检查人：3435，2025-7-30；检查工序名称：充氮气检漏、保压，操作人：1428，检查人：3435，2025-7-30；检查工序名称：抽真空、真空保压，操作人：1417，检查人：3435，2025-8-1；检查工序名称：电箱安装、电箱门安装、压缩机（风扇、马达）接线、引入电箱线、贴电工标签、试机测试，操作人：罗丰禹、1417，检查人：2034/2035，2025-8-2；检查工序名称：整机清洁，工序分支：清洁、贴标签，操作人：1194，检查人：1120，2025-8-4；

抽查：《机组检验记录》，图号：CM25-00549A1/B1，客户编号：S025-00617，产品型号：DX-040-R410A/CAT450，检验项目及要求：风机的电机外壳无损、无掉漆及变形现象，接线蛇皮管安装可靠、牢固；风扇的尺寸、型号、品牌、安装位置及出风口方向符合图纸要求；送风机型号；风机全速运行没有异常抖动；换热器的盘管有 04 检验合格标识牌，即已通过盘管耐压试验合格；盘管的搬运和装配过程中无损伤，盘管的倒片、迭片应修整好；盘管符合图纸，盘管的型号符合总图要求；管路系统机组采用金属制件的构件表面应作除锈和防腐处理；机组内与制冷剂和润滑油接触的表面保持洁净、干燥，机组外表面均应清洁，管路件安装一般应横平竖直，美观大方等；机械系统机组的各类电磁阀动作应灵敏、可靠、保证机组正常工作；检查门开关；检查维修门大小；检查尘网方便更换与否等；电气系统的电气布线不应布线凌乱；检查电控箱及门板；所有布线用线槽或绕缠包起等；外观检查发现不合格：水盘有锈痕，处理措施：清洁，复检结果：√，检验结论：pass，检验人：李**，2025-8-4，总检人：陈**，2025-8-4。

抽查：《机组检验记录》，图号：CM25-00549C1/D1，客户编号：S025-00617，产品型号：DX-040-R410A/CAT450，检验项目及要求中，外观检查发现不合格，表面花，处理措施：补漆，复检结果：√，检验结论：pass，检验人：李**，2025-8-4，总检人：陈**，2025-8-4。

提供《装配过程检验不合格记录》，订单编号：CM25-00549A1/C1，机身编号：001，检验时间 4/8，检验人：1120，不良现象：表面花，水盘有生锈，处理方式：补漆、清洁，责任人：麦**，2025-8-4，返工人员确认：pass，QC 验证：pass。

——成品检验：

1) 产品名称：热泵机组

检测依据：GB 19577-2024、GB/T18430.1-2024

检测项目：名义制冷量、名义制冷消耗功率、名义制冷性能系数 COP。、制冷季节性能系数 CSPF、名义



制热量、名义制热消耗功率、名义制热性能系数 COP_n、水侧压力损失、噪声、气密性试验、试运转、振动、制冷最大负荷、制热最大负荷、绝缘电阻、电气强度、接地装置

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 15 日

检测结果：合格

2) 产品名称：组合式空调机组

检测依据：GB/T 14294-2008

检测项目：风量、机外静压、输入功率、供冷量、供热量、漏风率、机组噪声、水阻

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 16 日

检测结果：合格

3) 产品名称：风机盘管机组

检测依据：GB/T 19232-2019

检测项目：风量、输入功率、供冷量、供冷能效系数(FCEER)、供热量、供暖能效系数(FCCOP)、水阻、噪声、耐压性、密封性、启动和运转、凝结水处理、凝露、绝缘电阻、电气强度、接地电阻、泄漏电流

报告出具机构：合肥通用机电产品检测院有限公司

报告出具日期：2025 年 7 月 15 日

检测结果：合格

4) 产品名称：除湿机

提供了《除湿机出厂检验记录》，检验依据：除湿机出厂检验规程

订单编号：JH25030001C1,产品型号：CF23, 产品编号 001

检验内容包括一般要求（内容略）、外观、标志、包装、泄露电流（0.05mA）、电气强度（试验电压 1250V。时间 1min）、接地装置（接地电阻 0.06Ω）、试运转、制冷系统密封性能

根据上述检测结果，检验结论为 PASS.

检验员李*霞，2025.5.19，总检人：李旭平 2025.5.19

5) 产品名称：风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组（冷泵机组）

提供了《风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验记录》，

检验依据：风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验规程

订单编号 ZH25030001B1,产品型号：AC-125,产品编号:001

检验内容包括：气密性试验、真空试验（真空保压时间 2 小时，回升压力 0Pa）、试运转、绝缘电阻（170MΩ）、电气强度（试验电压 1750V，试验时间 60S）、接地装置(接地电阻 0.01Ω)、冷却水系统（适用于蒸发式）N/A，标志于安全标识、包装等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS

检验员李伯谦，2025.5.20，总检人：李旭平 2025.5.20

6)产品名称：风机盘管机组

提供了《风机盘管机组出厂检验记录》，

订单编号 JH25030001E1,产品型号：FP-68WA-Z-2-YC,产品编号:001L

检验项目包括：密封性试验、启动和运转、绝缘电阻试验（冷态对地绝缘电阻 106MΩ）、电气强度试验（试验电压 1800V，试验时间 1S）、泄露电流(0.322mA)、外观检查、标志和包装等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS



检验员李*法，2025.5.21，总检人：邓诗译 2025.5.21

7) 产品名称：风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组（热泵机组）

提供了《风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验记录》，

检验依据：风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验规程

订单编号 ZH25030001A1,产品型号：ACHP-019,产品编号:001

检验内容包括：气密性试验、真空试验（真空保压时间 2 小时，回升压力 0Pa）、试运转、绝缘电阻（260MΩ）、电气强度（试验电压 1760V，试验时间 60S）、接地装置(接地电阻 0.03Ω)、冷却水系统（适用于蒸发式）N/A，标志于安全标识、包装等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS

检验员李伯谦，2025.5.20，总检人：李旭平 2025.5.20

8) 产品名称：数据中心和通信机房用空气调节机组

提供了《数据中心和通信机房用空气调节机组出厂检验记录》，

检验依据：数据中心和通信机房用空气调节机组出厂检验规程

订单编号 ZH2503000101,产品型号：CMDDB-025-μA 产品编号:001

检验内容包括：防护要求、绝缘电阻（200MΩ）、泄漏电流 2.0mA，电气强度（试验电压 1760V，试验时间 60S）、接地装置(0.07Ω)、运转、标志、包装（氮气压力 0.08MPa）等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS

检验员李允*，2025.5.19，总检人：李旭平 2025.5.19

9) 产品：小型蒸发冷机组

提供了《风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验记录》，

检验依据：风冷式、水冷式、蒸发式冷水机组出厂检验规程

订单编号 ZH25030001B1,产品型号：ESA-075D,产品编号:001

检验内容包括：气密性试验、真空试验（真空保压时间 5 小时，回升压力 0Pa）、试运转、绝缘电阻（268MΩ）、电气强度（试验电压 1760V，试验时间 60S）、接地装置(接地电阻 0.02Ω)、冷却水系统（适用于蒸发式）√，标志与安全标识、包装等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS

检验员李*谦，2025.5.19，总检人：李旭平 2025.5.19

10) 产品：组合式空调机组

提供了《组合式空调机组出厂检验记录》，

检验依据：组合式空调机组出厂检验规程

订单编号 JH25030001M1,产品型号：ZKW5-JT,产品编号:001

检验内容包括：基本规定（主要为外观检查项目，具体内容略）盘管耐压试验、启动运行（电流 2.8A/5.0A,DIANYA 380V,功率 1100w 振动值 26μm 转速 803RPM）、外观、标志和包装、安全性能（冷态绝缘电子 452MΩ，试验电压 1800V，泄露电缆 2.07mA，接地电阻 8mΩ）等内容

根据上述检验结果，检验结论为 PASS

检验员卢德安，2025.5.19，总检人：李旭平 2025.5.19

——产品验收：国内项目由本公司的 QC 作为产品交付的最终确认，澳州项目由客户 QC 进行交付确认。

抽查国内项目的交付记录，提供《产品放行批准》，订单编号：CM25-00549A1，产品编号：001，产品名称：分体机，报检单的报检时间：2025-8-4，报检人：麦木群，质检员收单时间：2025-8-4，工和完成



确认记录：运行测试（测试员）：徐**，2025-8-2；电控及安全、警告确认（电工）：卢**，2025-8-2；机械安装、标识确认（装配）：税**，2025-8-4，说明书、合格证、铭牌（装配）：麦**，2025-8-4，整机外观、油漆（生产部长/主任）：陈**，2025-8-4，最终完成确认（最终质检员）：李**，2025-8-4，放行人：何**（本公司 QC），2025-8-5。

抽查国外项目的交付记录，提供《产品放行批准》，订单编号：CM25-00016A1，产品编号：004，产品名称：风柜，报检单的报检时间：2025-3-14，报检人：曾奇华，质检员收单时间：2025-3-14，工和完成确认记录：运行测试（测试员）：关**，2025-3-14；电控及安全、警告确认（电工）：杨**，2025-3-14；机械安装、标识确认（装配）：李**，2025-3-14，说明书、合格证、铭牌（装配）：曾**，2025-3-14，整机外观、油漆（生产部长/主任）：周**，2025-3-14，最终完成确认（最终质检员）：劳**，2025-3-14，放行人：邱**（客户 QC），2025-3-14。

另抽其他产品交付的验收记录，方式基本类似，不再详述，基本符合要求。

交付后的活动

产品交付后，产品依据合同进行后服务活动。查看已完成的售报服务活动：

——保养服务：

提供该服务的《技术服务部分析报告》，服务日期：2025 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 20 日，客户反映问题：二楼有一个温控坏，三楼新风机噪音；现场检查情况及原因分析：楼温控不能控制增压水泵；三楼新风机轴承损坏有异常音；现场解决方法：楼更换一个新温控，开机使用正常；三楼更换 1 台风机后试机运行正常（无异常噪音）。技术服务部长审核：【同意】钟荣志 2025-06-23 11:23，质管部部长审核：【同意】欧阳凯华 2025-06-23 11:40。

提供《技术服务工作单》，服务编号：25J063-1，部门签发：钟荣志，公司审批：杨忠波，日期：2025-6-24，设备出厂编号：1405A0094，客户信息：开平国税，服务类型：保养，工作内容：二楼有一个温控坏，三楼新风机噪音，服务责任人：黎可侦、张文学。客户评价：满意，客户完工确认签名：周工。有部长及副总经理审批。

——调试服务

提供《技术服务部分析报告》，序号：T5-202508-14，报告人：钟荣志，客户名称：佳德环佩，服务编号：05J102-1，服务起止日期：2025-8-18 至 2025-8-21，客户反映问题：1、协助客户室内机/室外机管路保压查漏及抽真空。2、开机测试。现场检查情况及原因分析：1、客户没对室内机/室外机管路保压抽真空。2、室外机风扇电源线未接。现场解决方法：1、协助客户保压查漏抽真空、2、协助散热风扇接线。3、开机运行，记录运行参数、4、现场交接培训。技术服务部长审核：同意，钟荣志 2025-08-22 10:31，质管部部长审核：同意，欧阳凯华 2025-08-22 10:34。

同时提供《泳池热泵机组调试记录表》，运行电压：384V，压缩机运行电流：7.77/7.64/7.35，压缩机排气压力：1.6 等共 24 个项目，检测结果：机组运行正常，调试人员：钟**、冯**，客户签名：周**。

提供《客户现场使用培训记录》，客户代表：周**，培训工程师：钟**，培训内容：机组的功能、机组的工作原理、机组的操作说明、故障排除与日常维护、视频操作说明，参加培训人员：解**、张**、周**。

提供《技术服务工作单》，服务编号：25J102-1，公司审批：陈喜财，日期：2025-8-18。客户名称：佳德环保，设备出厂编号：2110A103（21Q401），服务类型：开机调试。服务责任人：钟荣志、张运机，有部长及副总经理审批。客户确认未签字，建议加强管理。

——临时场所情况：

提供“开平国税局模块机维修服务”的维修项目《技术服务工作单》，客户信息：开平国税，服务类型：检查维修，服务日期：2025-8-28。客户反馈问题：风冷热泵模块机中的气液分离器漏水、二、三层制冷温度不够。

服务现场位于开平国税办公楼内，风冷热泵模块机安装在顶层平台（7 层），现场服务人员：钟荣志。服务人员穿工服，配戴有安全帽。现场查看带有压力表、万用表、扳手、螺丝刀、真空泵等工具。通过客



户反馈的信息查看气液分离器外部已腐蚀，有漏水情况，与客户沟通需要更换气液分离器，客户已上报局长进行审批，批准支付费用后再进行更换，今天暂不进行更换。针对二、三层制冷温度不够的情况进行了检查，发现水温在 6 度，符合制冷要求，还需对水泵出水盘管问题等进行逐一排查。

在售后服务过程中，针对客户提出的问题均进行了解决，并记录了问题的原因及解决办法，客户对服务结果进行了评价，目前没有客户不满意的情况。

标识和可追溯性

产品标识：产品加工半成品及生产任务单均以产品订单号作为唯一标识，成品上有产品编号可以追溯到产品生产的全部信息，通过该标识可追溯到生产过程中所有部件的来源及操作人员。如产品出现问题能及时溯源。

产品防护

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存、运输等保护措施。

现场观察：

1. PMC 部负责仓库原材料和成品贮存防护：原材料和成品均有合适的包装保护，仓库配有温湿度计，每日有专人进行检查，查“仓库温度巡查记录表”：每日上午、下午各巡查一次，记录表中记载了温度数据，检查人签名。

检查表中明确备注了不同仓库的温度要求：

恒温室、化学品危化仓、PU 仓温度要求控制在 $22 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，仓管员每天上午、下午各巡查一次，将仓内温度记录在表中：

若发现温度超出上述规定范围，在异常处理栏填写处理方式：A、开排气扇降温 B、开空调降温。

未见有温度异常记录。

2. 仓库有专门的库管员进行保管，出入库

均通过ERP系统完成，原材料入库时通过ERP输入产品信息，输出的产品标识附带有二维码，将标识贴在原材料包装上进行入库，管理比较规范。

成品区：按照品种分类包装存放，标识清楚，包装箱上注有产品的品名规格、物料代码、产品规格、数量等标志标识，标识清晰，很容易识别，仓库配备有消防器材，防护措施得当，基本符合要求。

防护基本符合要求。

更改的控制

企业《管理手册》规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。

应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。目前本部门服务活动正常。服务提供没有更改。

设计和开发

抽查“风冷气悬浮喷雾式蒸发冷水(热泵)机组(YF24004)”的项目的设计开发情况：

——设计和开发策划



提供《项目开发设计任务和计划书》，项目负责人:何建生，项目成员:欧阳凯华、陈健俊、刘云中、林海波、张溢儒、方民强、谢健富、谢炎平、周文雅、辛国徽、甄永华、杨宗炫，项目时间:

2024.01.1~2024.12.31。立项背景目的和意义:目前市场上,随着绿色能源与中和的趋势,节能环保的背景下驱动各个企业往高给产品的步伐加快进度,我司主要产品出口至香港地区,随着香港地区经济的快速发展和人们对舒适环境的需求不断增加,而香港地区目前都是在使用螺杆冷水机组应用在中小型工厂、商场、宾馆等,对于制冷量需求相对不那么大的场所,而香港政府对于能效的要求也越来越高(表1为香港政府制定的能效要求),COP的要求也需要满足3.1,离心式机组能效要求3.2。申请书内容还有目的和意义、主要研究内容、关键技术与创新点、项目组人员配置、预期经济效益和社会效益、经费预算等。

计划安排:

1. 方案评审:2024.1.1~2024.2.15;
2. 主要配件选型:2024.2.16-2024.3.31
3. 系统、结构和电气设计:2024.4.1~2024.5.31
4. 配件采购和外协:2024.6.1~2024.8.15
5. 样机生产:2024.8.16~2024.10.31
6. 样机工厂测试:2024.11.1-2024.11.30
7. 研发结题评审:2024.12.1~2024.12.10
8. 设计输出:2024.12.11-2024.12.31

该申请书经过研发中心、财务部、总经理、董事长审批,批准日期:2024-1-2

提供《设计开发任务及计划书》

项目名称:风冷气悬浮喷雾式蒸发冷水(热泵)机组的研发,规格型号:GD1S0D,起止日期:2024/01/01~2024/12/31,预算费用:140万元,依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:GB T 18430.1-2007 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组、AHRI Standard 550/590(1-P)。

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指针、主要结构等):

机组成本控制目标:主要配件价格要控制在30万以内。

机组选型设计:

1、机组设计工况能力参数:制冷量:75TR*2nos.(~530kW):运行COP:23.1

2、工况要求:

GB:环境温度:35℃,出水温度:7℃,水流量:0.172m³/(hkw) AHRI:环境温度:35℃,出水温度:6.67℃,水流量:2.4TR 机组部分负荷要求:机组需要满足能够自动加卸载的要求,过程不允许出现报警故障。

3、系统配置、4、结构设计等。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	完成期限
方案确定	本项目全体成员	何建生	2024/2/15
主要物料清单确定		陈健俊	2024/3/31
电控系统方案		林海波	2024/5/31
系统结构		刘云中	2024/5/31
所有物料到位		何炎安	2024/8/15
样机生产		曹逢健	2024/10/31
整个系列的性能参数测试		欧阳凯华	2024/11/30
项目结题和设计输出	本项目全体成员	何建生	2024/12/31

——设计和开发输入



提供《设计开发输入清单》，内容有设计开发输入列表(附相关数据 4 份)

- 1、国际资料指引：
- 2、选型资料：
- 3、物料清单：
- 4、详细三维模型与加工单图纸

备注有热泵信息，批准：陈**，2024-5-31

——设计和开发控制

提供《设计开发评审报告》，设计开发阶段：试生产阶段，参加评审人员：陈**等 5 人。

评审内容：“口”内打“√”表示评审通过，“?”表示有建议或疑问，“x”表示不同意，

- 1 合同、标准符合性 √
- 2 采购可行性
- 3 加工可行性 √
- 4 结构合理性 √
- 5 可维修性 √
- 6 可检验性
- 7 美观性 √
- 8 环境影响 √
- 9 安全性能 √

存在问题及改进建议：

问题：

- 1、确保低负荷运行时会出现“喘振”现象；
- 2、框架结构需要与螺杆机组兼容。

建议：

- 1、通过利用流热气旁通，平衡高低压差之间的平衡；
- 2、共用螺杆系列的结构。

评审结论：

以上改进建议可作为持续改进项，对机组性能没有影响。

评审通过

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人：何建生。2024-6-5

提供《开发项目验收报告》

1 项目完成情况：

本项目成功开发出了高能效的离心式气悬浮机组，兼容低碳排放的环保型冷媒 R513A，可减少对环境的影响，符合可持续发展的理念：采用无油润滑系统，提高了机组的制冷量和能效，同时减少了维护成本和潜在的润滑油污染问题。新机组在保证制冷量的同时，通过技术优化减少了冷媒充注量，达到了设计制冷量的同时降低了运行成本和环境影响：通过设计和材料优化，确保了机组运行时的噪音水平降至≤80dBA，满足了对噪音敏感场所的需求，提升了用户体验；

1.2 达成指标：(1)通过热气旁通，充当压缩机轴的轴承，平衡压缩机轴内的压力，使压缩机轴平衡悬浮。(2)采用无油气悬浮压缩机替代传统的螺杆式压缩机，使制冷量提升 10%，能效提升 8%。(3)机组兼容 R134a 冷媒(GWP 值为 1430)、R513A 冷媒(GWP 值为 675)，可直接更换冷媒而无需更换其他部件。(4)采用喷雾式的蒸发器，节省冷媒的充注量 10%。

1.3 项目成果：

- (1)建立工商业大型冷水机组系列产品；
- (2)形成无油高速系统的测试数据积累；
- (3)已申请 1 项实用新型专利：一种气悬浮水冷机组，申请号 CN202422383854.4.

2、总费用支出：***万元(费用支出明细见附件)。



3、实际参与研发人员(有人员变更时需附《人员变更通知书》):

项目负责人: 何建生

参与人员: 欧阳凯华、陈健俊、刘云中、林海波、张溢儒、方民强、谢健富、谢炎平、周文雅、辛国徽、甄永华、杨宗炫, 负责人:何建生, 日期:2025/01/03, 副总经理审批意见: 同意, 陈**, 2025/01/03。

提供《新产品鉴定报告》

会审时间: 2025/01/07, 会审地点: 办公楼二楼会议室, 鉴定过程及主要内容:

- 1、项目建议书;
- 2、设计开发任务及计划书
- 3.设计开发输入清单
- 4、设计开发评审报告
- 5、开发项目验收报告

鉴定结论及建设(如函审、附参函人员函件):机组结构符合设计要求, 性能符合设计要求, 允许在市场上批量销售, 鉴定人员: 萧**等 5 人, 批准: 陈**, 2025-1-7。

——设计和开发输出

制冷运行范围图、系统图、盘管装修示意

图、蒸发器图纸等, 物料清单(补充): GI环保板、铝合金板、蓝色波纹粉、镀锌槽钢、有机玻璃板等。

——设计和开发更改

在产品设计和开发期间对评审中发现的问题进行了修改, 并在评审报告中确认, 以上改进建议可作为持续改进项, 对机组性能没有影响。

工程部抽查已完成的项目: “怡辉环保器材有限公司”的

采购订单, 日期: 2025-7-21, 产品名称: Air Handle Unit, CM25-00648A1 1个, CM25-00648B1 1个, CM25-00648C1 1个, CM25-00648D1 1个等; 客户提供要求及技术参数。

——设计和开发输入

对客户进行沟通, 提供的图纸及技术参数进行确认, 图纸上标注确认信息“APPRODVED”。

——设计和开发控制

收到客户反馈的确认信息后, 由项目负责人编制各部件设计的工作计划。提供《订单设计跟进分派任务》对该项目进行设计工作分配, 内容下发时间、订单编号、订单类型、负责人等。记录有 2025-7-26, 订单编号: CM2500648A1, 订单类型: 小弄吊柜, 数量 1, 负责人: 黄**, 要求完成时间: 2025-8-7 17: 30; 订单编号: CM2500648C1, 订单类型: 小弄吊柜, 数量 1, 负责人: 谢**, 要求完成时间: 2025-8-1 17: 30; 另查其他记录方式相同, 对各总图及部件任务进行了分配, 记录清楚, 符合要求。

设计跟进出总图及零件加工图, 提供设计图纸, 编号: NO:S025-00741, 图纸内容: FAN: K3G450*2; MOTOR: EBM EC*2; COIL DIMN (COOLING): 576x71x4R; INSULATION: 60mm PU; 60#通 60PU 厚, 内 0.6 蓝色彩板, 外 0.8AL 灰色波纹粉, 顶底布局一样, 底部无风口等, 图纸日期 2026-7-16, 内容还包括尘网架顶



底合图例、板厚、材料、台数及各参数信息等。图纸清楚标识清晰，符合规定要求。

各设计图完成后，由部门内部进行评审确认，确认何建生，确认后将设计图及相关数据参数上传公司系统，目前基本已在公司系统中操作。

根据确认的图纸对原采购信息进行补充和调整，完善物料 BOM。

——设计和开发输出：

设计完成后，输出总图及零部件加工图，上传公司系统，将信息传递至生产部，提供有《冷水盘管装配图》、《斜水盆钣金图》、《挡风板加工单》等。

对系统中 BOM 物料单进行修改，系统中有更改标识：ES25080953，记录信息有产品名称、货品规格等。

设计对设计加工图档进行合并上传公司PLM系统。

编程人员对设计上传PLM加工图进行编程序发送到下工序（生产部）处理。抽查CM2500648E1 开料单，2025-8-2。

——设计和开发更改

如客户提供资料进行变更，需提交《订单变更通知单》，该项目未发生客户变更的情况。

外部提供的产品和服务

公司建立了《采购与供方控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经物流部负责人梁淑芳介绍，物流部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

抽查查见采购合同/订单/送货单，抽见：

◆组织目前采购主要为 PU 发泡材料类、电工设备类、电加热管类、风扇类、换热器类、马达类、铜管类、压缩机类等 24 大类。

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 供方产品的质量、价格、交期、环境表现、职安健表现等情况；
- c) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

查《2025 年合格供方名单》，目前有 241 家合格供方。

抽查《2025 年供方年度业绩评定表》：

（1）物质种类：电工设备类；供应商名称：北京新北调电源控制设备有限公司；提供物料名称：三相晶闸管调功器功率单元（紧凑型）。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：



20 分，评审结果：可列入合格供方。

（2）物质种类：框架类；供应商名称：佛山市筑建集成房屋科技有限公司高明分公司；提供物料名称：钢结构件/抗风系统/框架。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：20 分，评审结果：可列入合格供方。

（3）物质种类：铝箔、铜箔类；供应商名称：江阴润华铜业销售有限公司；提供物料名称：铜箔。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：20 分，评审结果：可列入合格供方。

（4）物质种类：马达类；供应商名称：常州恒晟电气有限公司；提供物料名称：乐丰外转子电机。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：22 分，评审结果：可列入合格供方。

（5）物质种类：压缩机类；供应商名称：佛山市泰联制冷设备有限公司；提供物料名称：三洋压缩机。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：20 分，评审结果：可列入合格供方。

（6）物质种类：风柜配件类；供应商名称：惠州市永标电气有限公司；提供物料名称：镀锌分隔式线槽连接螺丝/槽式垂直下弯通。评审内容：价格、交期、质量、服务、环境表现、职安健表现；最终得分：24 分，评审结果：可列入合格供方。

编写/日期：谭文菲 2025.08.23 审核/日期：梁淑芳 2025.08.25

合格供应商评价，一年一次，由物流部负责编制。

◆查采购合同/订单

查 1. 产品采购合同

合同编号：KPGM-CG202410011，

供应方：珠海丰瑞电气有限公司

签订日期：2024 年 10 月 18 日

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等；

合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

该合同是年度采购合同。

抽查《采购单》，采购单号：P025080471

采购日期：2025-8-9

货品名称	货品规格	数量	货品代号
铜镀镍电缆防水锁头	M25T-16*1.5(电缆卡口范围 12-16)， (安装开孔：Φ 25.2, 螺纹长度 GL=10mm)	80	B65B40412

副/总经理：萧敏熊 复核人：张丽娴 采购主管：梁淑芳

该批产品已完成交付。



查 2. 产品采购合同

合同编号：KPGM-CG202411001，

供应方：江门瀚波印刷有限公司

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等；

合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

该合同是年度采购合同。

抽查《采购单》，采购单号：P025061170

采购日期：2025-6-26

货品名称	货品规格	数量	货品代号
空白纸箱（维缔专用）	610L*275W*460H(内尺寸)	27	B33A10528

副/总经理：萧敏熊 复核人：张丽娴 采购主管：梁淑芳

该批产品已完成交付。

查 3. 产品采购合同

合同编号：KPGM-CG202507138，

供应方：新昌县晶鑫精密机械配件有限公司

签订时间：2025.7.22

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等。

货品名称	货品规格	数量	货品代号
黄铜温度探筒(带取水压口)	Φ 1/2" , L=140 ± 2	8	CM2500444A1

该合同有双方盖章签字。

该批产品已完成交付。

查 4. 产品采购合同

合同编号：KPGM-CG202505003，

供应方：东莞市赛美辉环保科技有限公司

签订时间：2025 年 5 月 8 日

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等；

合同有效期：2025 年 04 月 29 日至 2026 年 12 月 31 日。

该合同是年度采购合同。

抽查《采购单》，采购单号：P025070423

采购日期：2025-7-14

货品名称	货品规格	数量	货品代号
PE 保温棉无框箱体专用)	23mm*20*2000 灰黑色、B1 级、不带胶	500	B32A10111

副/总经理：萧敏熊 复核人：张丽娴 采购主管：梁淑芳

该批产品已完成交付。

查 5. 产品采购合同



合同编号：KPGM-CG202412034，

供应方：南京鑫茂特机电设备有限公司

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等；

合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。

该合同是年度采购合同。

抽查《采购单》，采购单号：P025070684

采购日期：2025-7-18

货品名称	货品规格	数量	货品代号
ABB 电机 380IE4	M2BAF225SMB4, 45KW4PB3IE4	1	B71A30352

副/总经理:萧敏熊 复核人:张丽娴 采购主管:梁淑芳

该批产品已完成交付。

查 6. 产品采购合同

合同编号：KPGM-CG202507117，

供应方：北京新北调电源控制设备有限公司

签订合同：2025. 7. 11

合同包含了产品质量、环保、卫生、安全要求，交货方式、付款方式、违约责任、报价单等；

货品名称	货品规格	数量	货品代号
三相品闸管调功器功率单元(紧凑型)	RTG3-65A-SJ3, 紧凑型, 风冷, 输入电压:3 相 380Y, 输出电流 55A, 控制信号 0-10V/4~20mA	1	P025061097

副/总经理:萧敏熊 复核人:张丽娴 采购主管:梁淑芳

该批产品已完成交付。

抽查的以上采购合同/订单已明确了规格、型号、数量、交货日期、交付方式、运输、交提货、违约责任、验收标准、结算方式等。

提供给供方的信息明确；采购订单中有相关环保安全的条款。

查见物料的入库记录，抽查物料《送货单》，具体如下：

(1) 供应商：佛山市顺德区陈村镇锦龙恒昌五金店，送货单号：TI25080365；送货日期：2025.08.23；

采购单号	品号	品名	规格	交货数 (个)
P025080867	B65B30002	叉式线耳 (叉形预绝缘端子)	1. 25-3, 22-16AWG, 0. 25-1. 65mm ² , 19A, 4D Φ/5. 7B/22L/10. 7H, 红色	3000
P025080927	B65B20135	VE 管型接线端子	VE0308, 接线范围:0. 3mm ² , 管长:8mm	5000

该送货单盖有供应商公章，公司有签字确认，仓库收料：吴月*，日期 2025. 8. 25。

(2) 供应商：安徽玺亿节能环保科技有限公司，送货单号：20250822004；送货日期：2025. 08. 22；

采购单号	商品系列	商品名称	数量
------	------	------	----



P025080926	空调配件	AHU-KIT/1 套	1 箱
		AHU-EXV22/1 套	
P025080933		AHU-EXV22/1 套	
		AHU-EXV14/1 套	
		MODBUS/1 套	

该送货单盖有供应商公章，公司有签字确认，仓库收料：吴月银，日期 2025. 8. 23。

单盖有供应商公章，公司有签字确认，仓库收料：吴月*，日期 2025. 8. 25。

（3）供应商：广州力达桶机电设备有限公司，送货单号：TI25080329；送货日期：2025. 08. 21；

采购单号	品号	品名	规格	交货数
P025080985	B65B40205	软身尼龙波纹管	适用于Φ48 接头	50 米
P025080985	B65B40302	尼龙管接头	M63AD54. 5, 带白色防水胶圈	30 个

该送货单盖有供应商公章，公司有签字确认，仓库收料：吴月银，日期 2025. 8. 23。

➤ 外包过程：

公司产品运输由自行送货和物流公司配送组成。与物流公司有签订物流运输合同，确保运输质量和运输时效。

抽查《货物运输合同》：

合同编号：20250101-01，

承运方：广州市快又稳物流有限公司

合同期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

合同包含了发货地点、运输质量及安全要求、货物交接方法、双方的权利与义务等；物流部定期经介绍，货物运输过程无质量、环境、安全异常情况发生。

环境和安全运行控制

环评报告及验收，年度环境、固定污染源排污登记回执（**附排污登记表**）等，均在有效期内。其中公司提供了**2019 年环评批复、2016 年环评批复和 2022 年《开平市高美空调设备有限公司改扩建项目竣工环境保护验收报告表》**，覆盖了公司地址的 1/2/4/5/6 座。3 座和 7 座因为产品一致，没有单独进行环评。

经人力资源部司徒宝恩介绍，公司制定

《综合管理手册》、《监视和测量控制程序》《危险源辨别及风险评估管理制度》《重大危险源管理制度》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。质管部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。人力资源部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

污水控制：人力资源部主要的污水来源是生活污水。通过下水道排入市政管网。



噪声控制：人力资源部主要的噪声源是办公设备，人力资源部做好设施的维修保养，防止噪声异常排放。

固体废弃物控制：本公司对固体废弃物进行分类控制，分为可回收、不可回收和危险废物三类，各部门按规定地点分类存放废弃物，对危险废弃物由人力资源部设定统一的存放地点加以收集，并委托有资质的单位处理，具体执行废弃物管理程序。

能源与资源消耗控制：本公司能源、资源控制主要包括：水、电控制。每年由财务依据上年的消耗统计，合理考虑公司的发展规划后，制定出下年度的控制指标。具体执行能源、资源消耗管理程序。

危险源的控制：制定应急预案、目标级管理方案一览表。

◆过程控制有：

查看到人力资源部有垃圾桶，办公过程产生的垃圾由人力资源部统一处理，部门不单独处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

人力资源部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器、消火栓、自动喷淋灭火系统等消防设施，状况正常。

➤ 抽查5月《日常环境安全巡查记录表》，检查人：司徒宝恩；检查内容：消防通道消防器材、作业环境、环境运行检查等，人力资源部检查结果均符合。

➤ 抽查《消防安全检查记录表》，检查日期：2025年1月3日，检查内容：消防水泵、消防电梯灭火器等；落实情况：是。检查人：曾都生，检查主管：司徒宝恩；日期：2025.1.6。

经确认，人力资源部办公过程工作场所职业病危害因素：无。

危废间、废水废气处理设施、食堂均由外部单位运行，人力资源部负责定期监督管理。

➤ 危废间

公司设置危废间一个，危险废物贮存设施编码：TS001，负责人：司徒宝恩。危废间经过了防渗处理，危废



间门前粘贴危险废物管理制度、泄漏事故及处置措施、火灾爆炸应急处置措施、危险警示标识。公司危废有废油漆渣、废矿物油、废天那水铁桶、废油漆桶、表面处理污泥。

现场提供《危险废物处理处置服务合同》，合同编号：KPGM-LW202501002,危废处理公司：肇庆市新荣昌环保股份有限公司（危险废物经营许可证编号：441204180205）。签订日期：2024年12月24日；合同期限：2025年01月01日至2025年12月31日。

合同包含：工业危险废物种类、数量、收运地址、场所、双方责任和义务、申报和收运事项要求、废物计量及交接事项等。该合同有双方签字盖章确认。

现场抽查《危险废物转移联单》，省平台联单编号：440720252125475，交付时间：2025年03月01日，经办人：司徒宝恩；接受时间：2025年03月03日，经办人：陈伟鑫；（1）25L废包装桶，接受量：0.64吨；处理意见：焚烧；（2）废天那水铁桶，接受量：0.5吨；处理意见：焚烧。

现场查见危废间，粘贴危险废物污染防治责任制度，危险废物标识卡、危险警示标志，将各类危废分区贮存，摆放整齐，现场配有泄漏监测装置、温湿度计。

现场查见有2个挂顶灭火器、2个灭火器，有灭火器检查记录表，经负责人司徒宝恩介绍，由消防维保单位每月进行检查，现场查见2025年8月8日的灭火器检查记录，均符合要求，检查人：张**。

现场见有2025年《江门市工业固体废弃物环境管理台账记录本（产废单位）》，废物：天那水桶、油漆桶，查见2025年7月，库存549个，接受单位车牌：粤H28783，司机：李*潮。

人力资源部负责定期巡查，收集登记整理危废处理记录，确保处理情况满足要求。经查，基本符合要求。

➤ 废水废气处理系统

经介绍，废水处理设施：主要来源于喷涂工序和喷粉工序产生的废水，配有聚合氯化铝、石灰、聚丙烯酰胺等污水处理原料，集水池、反应池、沉淀池、净化水池等。废气处理系统位于半成品车间屋顶，主要处理喷粉和喷漆所产生的废气。

经人力资源部司徒宝恩介绍，公司将污水处理系统委外，现场提供合同《环境污染治理设备运营服务合同》，项目名称：高美废水、废气治理设施运营管理服务项目，服务方：江门市国通环保科技有限公司。生产废水处理设施：日处理量：25m³/d，采用脱脂陶化生废水处理设施；废气治理设施：风量：3000025m³/h,采用生物洗涤喷漆废气治理设施。

现场提供废水《运行记录》，抽查2025年8月1日记录，值班：吴海华，进水量：2m³/h，处理量：17m³，药剂用量：PAC12.5kg，石灰10kg，酸：50kg。出水水质：澄清无异味，pH7.31；设备运行状况：所有设备运行正常。

现场提供《废气治理设施巡检记录》，抽查2025年5月5日，设施运行时间：8:00-18:00，加药量3kg，pH值：6，设施运行情况：正常。

人力资源部负责定期巡查，收集整理废水废气处理系统运行记录，确保系统运行满足要求。经查，基本符



合要求。

➤ 员工食堂

员工食堂位于公司 5 座 2 楼，员工食堂外包给给广东优赢膳食管理有限公司，提供《餐饮服务合作合同》，合同期限 5 年，从 2024 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日。合同包含：合作基本条款、供餐及消费模式、结算方式、双方权力和义务等。有双方签字盖章确认。签订日期：2023 年 4 月 23 日。

经介绍，员工食堂场地为公司物业，无偿提供给餐饮公司使用。现场提供广东优赢膳食管理有限公司的食品经营许可证（许可证编号：JY14407030325451）。

现场查见，食堂配有消火栓、灭火器等消防设施，食堂工作区域和用餐区域隔离，食堂环境通风良好、烹饪和用餐环境卫生良好。食堂从业人员均有健康证，抽查人员：梁美珍，体检单位：开平市中心医院，体检日期：2025 年 01 月 24 日（有效期 1 年）。经人力资源部司徒宝恩接受，公司建立饭堂监督小组，有微信群，定期对饭堂质量、卫生等要求进行监督管理。

人力资源部负责定期巡查，确保食堂运行满足要求。经查，基本符合要求。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备与响应控制程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、消火栓、应急照明、自动喷淋系统、应急药品箱等。

经人力资源部司徒宝恩介绍，公司制订了《应急预案》，包含：火灾、人身伤害、触电事故，均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司建立应急救援组织，总指挥：杨忠波，将人力资源部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

查：《关于 2025 年上半年消防演练的通知》：

发出部门：人力资源部

发送部门：全公司

发出日期：2025-6-17

存档编号：RL 通 2025/018 号

通知中附有《2025 年上半年消防演练方案》、《注意事项》、《2025 年上半年消防演练时间安排表》。

查《2025 年上半年消防演练方案》：

消防演练目的：为了做好消防安全管理工作，预防火灾，减少火灾危害，增强公司全员消防安全意识，使员工都能熟知灭火、疏散逃生程序。提高全员消防的水平，最大限度的降低、减少各类突发事件造成的损



失，做到有准备地应对消防突发事件，现制定消防演练方案。

本次消防演练我们特邀请了江门市新世纪安全教育培训中心的教员们到公司进行专业的消防演习及消防知识培训。

培训时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）9：00-9：40（计划 40 分钟）。

培训地点：办公楼 6 楼培训室。

参演人员：公司全体当班员工约 550 人。

演习评价：经过本次演练，进一步增加了广大职工的防范意识和自救能力，了解和掌握了灭火器等消防设施的使用规程，以便在今后的事故中快速、有序和有效的应对，确保公司安全、健康、有序的发展。

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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

➤ 建立有《内审管审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。授权代表质管部经理欧阳凯华介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审管审控制程序”相符。现场询问授权代表，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 计划：2024.7.7制定《年度内审计划》，计划包括了审核目的、部门、范围、频次、方式和方法、成员等内容。编制部门：质管部 审核：欧阳凯华 批准：熊敏涛 日期：2024.7.7。

2) 内部审核实施计划，时间：2024.7.10-11，按部门进行并明确内审小组：

一组：审核组长欧阳凯华 受审核方：陈喜财、胡嘉胜、黄绮萍

二组：审核组长梁淑芳；审核员：李旭平、劳小梅、周文雅

三组：审核组长黄彩森；审核员：李燕君、李上泽、黄淑娴，

3) 提供了《首/末次签到表及记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

4) 审核记录：查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层、质管部、工程部、生产部和人力资源部的内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

5) 本次内审提出不符合项5项，查见《内部审核不符合报告》，不符合分布在仓库1个，人力资源部1个，半成品车间1个，研发中心1个，物流部1个。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，5个不符合项内审员在2024.7.15-17进行了验证。不符合项整改提供了整改证明材料。

6) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：



- 内审结论：组织文件化的综合管理体系基本上与 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职安健管理体系、ISO10012:2003 测量管理体系标准相符合。

同内审员李旭平和周文雅沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在人力资源部开具不符合项 QEO7.2。

内审基本符合要求

管理评审

编制《内审管审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；管理评审会议纪要；签到表等。

查看管理评审计划，计划于 2025年 7月 24 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

管理评审内容摘要：

- 1、上次管理评审会议决议事项追踪；
- 2、质量、环境、职安健、测量综合管理体系运行绩效方面的信息；
- 3、各部门汇报对本部门质量、环境、职安健、计量目标的实现程度，确定是否修订目标；
- 4、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 5、改进、纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果。
- 6、可能影响质量、环境、职安健、测量管理体系的变化，
- 7、过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 8、用于保持质量、环境、职安健、测量管理体系有效性的资源充分性；与相关方的相关沟通；
- 9、与相关方的沟通；
- 10、各部门的建议(包括对质量、环境、职安健、测量管理体系持续改进的建议)。

评审结论：经评审本公司 ISO质量、环境、职安健、测量管理体系是基本适宜、充分和有效的。

改进、纠正和纠正措施摘要及责任部门：

1. 装配车间、半成品车间：生产要主动管理现场危险品、消防通道等，不能借用消防通道
2. 财务部：组织相关部门开会核对光伏用电与电费问题。
3. 工程部：提供小吊柜、风机盘管进入 MES 系统完成时间。
4. 质管部：重新评估重大危险源与管理方案。
5. 物流部：要改善非生产物料到厂时间长的问题，大部分物料需想办法降本。
6. PMC：完善呆滞物料的跟踪流程，PMC计划要落实到小班组。



7. 工艺部:要关注安全培训, 完善出货台的指示灯, 改善高空作业问题, 解决地上螺丝与拉钉问题, 加强班组纪律管理, 改善效率低, 分配好工作量, 加强设备基础保养。

8. 半成品车间:增加齐套率的统计, 平衡日班与加班的工作量。

9. 装配车间:加强员工培训、规范操作动作, 完善新员工培训、监督。

10. 工程部:①(末端)风柜增加审核减少错漏, 加强设计人员的考核, 增加标准化汇报, 如:板、结构、门;②(主机)要加强审图, 解决电控物料迟、漏下问题, 增加最终版本标准逻辑汇报。

11. 销售部:与香港沟通订单资料不清晰问题, 下单前完成售前工作, 缩减周期。

12. 人力资源部:抓紧学校招聘工作开展。

13. 财务部:补充每月交电费的统计。

14. 各部门:①各部门要建立效率评价考核机制;②光伏应用的数据分析, 反应生产安排(加班安排)不合理, 希望下半年安排更好, 提高人员与设备效率;③检讨内部有无可以节省成本的地方, 目标降10%, 如:加班安排、呆滞物料利用;④各部门要提供效率、产品保持物美价廉团结一致将公司做好, 各施各职、以公司最大的效益为最终目标, 管理好各自岗位。

针对上述改进, 公司形成了会议决议, 现场提供了《会议决议及记录事项》, 各项改进事项均有进行跟踪验证, 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

编制《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》, 符合企业实际和标准要求。目前公司工艺稳定, 出现不符合的情况较少, 生产部通过自检、巡检方式加强操作人员的管理, 如发现问题进行返工处理。目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》, 符合企业实际和标准要求。

内审提出不符合项5项, 查见《内部审核不符合报告》, 不符合分布在仓库1个, 人力资源部1个, 半成品车间1个, 研发中心1个, 物流部1个。不符合事实描述清楚, 纠正措施已实施, 5个不符合项内审员在2024.7.15-17进行了验证。不符合项整改提供了整改证明材料

3) 投诉的接受和处理情况:

介绍说, 自公司成立以来, 行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求, 近一年度没有相关行政主管部门的检查, 在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。



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）：

注册地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座；

经营地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道22号1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座；

临时多场所：开平国税局模块机维修服务 广东省开平市沿江西路国家税务总局开平市税务局。

公司生产和办公场所为自有产权，现场提供《不动产权证书》1，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/厂房；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：46095.64m³，使用期限：国有建设用地使用权至2061年06月09日止。

提供《不动产权证书》2，登记机构：中华人民共和国自然资源部，编号：D44670334539；登记时间2025.2.19.证书号：粤（2025）开平市不动产权第0006228号，权利人：开平市高美空调设备有限公司（9144078357239122XR）；共有情况：单独所有；不动产单元号：440783006022GB00044F00010001；权利性质：出让/自建房；用途：工业用地/工业；面积：宗地面积：66737.55m³/房屋建筑面积：76003.97m³，使用期限：工业用电2061年6月9日止。其中已登记各栋房屋基本属性详情见附图。其中房屋分户图包括22号3座、22号7座。各座位置见附件。详见提供的扫描件。

公司申报体系覆盖人数 265人，见提供的“2025年08月的单位社保证明”，社保人数539人，现场提供《公司体系覆盖人数说明》，公司社保人数539，其中307人服务香港总部，属于组织场外员工不纳入本次体系认证。满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、生产部、质管部、工程部、工艺部、研发中心、技术服务部、物流部、PMC部、销售部、人力资源部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司办公区及生产车间用为企业购置，建有办公楼及厂房等基础设施，公司办公楼主要为职能部门办公场所，6层楼，内有电梯1个，装配车间2个，一个为不带压缩机的设备组装，一个为带压缩机的设备组装；半成品车间1个，主要为钣金加工；实验室楼2栋，通过了实验室认可；废水处理中心1个（外包管理）；小型风机生产厂房1个，一层为成品仓库；原材料仓库1个；危废仓1个；化学品仓1个

办公区内有办公设备：电脑、打印机、复印机、文件柜、网络等；

特种设备有：叉车、行车、电梯、储气罐等，提供有检测报告，

主要生产设备有：切割机、铝通压机、弯管机、切割机、自动钻孔机、激光切割机、发泡机、点发泡胶机、自动喷粉线、折床、自动冲床、数控冲床、冲床、剪床、弯管机、自动胀管机、立式胀管机、铜管开料机；

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶、机械排风扇、防爆灯具、粉尘回收系统、轴流风机、可燃气体报警器、紧急洗眼器、急救箱等；



运输车辆：大货车1辆、小货车1辆；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

◆经人力资源部司徒宝恩介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源控制程》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理职责》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、查培训

建立《2025 年培训计划》，包含了人力资源部、PMC 部、研发部门、半成品车间、装配车间、工艺部、品质部等部门。包括新员工入职培训、消费应急演练、公司的质量目标方针、安全生产相关培训、新抽湿机接线培训、喷粉枪安全培训、采购谈判技巧培训、安全使用气体培训、配货及运输注意事项等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：备货及运输注意事项；培训时间：2025.4.30，培训教师：周健仪；培训地点：仓库一楼；培训对象：仓库全体员工；实到人数：10 人；考核方式：口试；考核结果：合格；培训效果：良；评价人：李燕*，2025.4.30。

（2）培训项目：安全使用气体培训；培训时间：2025.7.17，培训教师：陈智平；培训地点：钎焊组；培训对象：焊工；实到人数：11 人；考核方式：口试、实操；培训效果：良；评价人：李燕*，2025.7.17。

（3）培训项目：销售能力培训；培训时间：2025.2.2，培训教师：汪滨江；培训方式：上课；地点：会议室；参加人员：林盛鑫、崔湛蓝、沈淑芳；考核方式：现场讨论；培训效果有效；评价人：汪滨江。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，目前暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由人力资源部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

1、查人员能力、资质

人力资源部编制各部门负责人《岗位职责》、各部门负责人编制本部门《岗位职责》，作为人员招聘、



用人及考核的主要依据。抽查人力资源部司徒宝恩，其学历、教育、工作经验均符合要求。

抽查1：特种设备安全管理，姓名：梁锦华，证件编号：4407831995020521**，有效期：2029.04，发证机关：江门市市场监督管理局。

抽查2：安全管理人员，姓名：司徒宝恩，证件编号：4407831985082527**，行业类别：工矿商贸企业，有效期限：2023.08.24至2026.08.23，发证单位：开平市安全生产管理协会。

抽查3：焊工，（1）姓名：黄国平，证号：T4407831994030945**；作业类别：焊接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业；有效期限：2023.11.01至2029.10.31；签发机构：江门市应急管理局。

（2）姓名：方宝源，证号：T4407851987060246**；作业类别：焊接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业；有效期限：2020.01.21至2026.01.20；签发机构：江门市应急管理局。

抽查4：电工，（1）姓名：周荣添，证号：T4407241969061012**；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；有效期限：2020.06.29至2026.06.28；签发机构：江门市应急管理局。（2）姓名：温炎强，证号：T4407241971111308**；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；有效期限：2023.08.01至2029.07.31；签发机构：江门市应急管理局。

抽查5：起重机械指挥Q1，（1）姓名：龙军，证件编号：4525011977101107**，有效期限：2022.08至2026.07，签发机构：江门市应急管理局。（2）姓名：彭剑辉，证件编号：4407831993072054**，有效期限：2022.08至2026.07，签发机构：江门市应急管理局。

抽查6：叉车N1，（1）姓名：吴晓宏，证件编号：4407851991102943**，有效期限：2022.05至2026.04，签发机构：江门市应急管理局。（2）姓名：李芳华，证件编号：4600361998022832**，有效期限：2021.11至2025.10，签发机构：江门市应急管理局。该人员证书将临期，已跟公司沟通及时安排复审。

抽查7：驾驶证，（1）姓名：许贵森，档案编号：440720054685，有效期限：2025.06.09至长期，准驾车型：A2E。签发机构：广东省江门市公安局交通警察支队。（2）姓名：甄汉毅，档案编号：440720017785，有效期限2024.04.21至长期，准驾车型：A1A2E。签发机构：广东省江门市公安局交通警察支队。

抽查8：内审员，同内审员李旭平和周文雅沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在人力资源部开具不符合项QE07.2。

经人力资源部司徒宝恩介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要



求的后果。

现场抽查劳小梅，劳小娟，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通:

◆查企业制定了《信息沟通、参与和协商控制程序》，

保规范内外质量、环境和职安健信息沟通的管理，确保信息的及时收集与传递，确保员工的参与和协商。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，内容：

a法律、法规和其他要求的遵循情况；b一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c内审、外审、管理评审结果；d监测、测量结果；e不符合与纠正情况；f应急准备与响应情况；g一体化管理体系培训情况；h各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；i一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

2. 外部沟通：采用书面记录、电邮、ERP、Q0、局域网等方式，内容：

a来自作业区周边居民的投诉和抱怨；b来自供方或相关方的信息；c来自上级部门的信息；d来自职工的信息；e其他外部相关方的信息；f公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

◆公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有：综合管理手册（含方针、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《记录控制程序》、《采购控制程序》《法律法规与其它要求控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》《合规性评价控制程序》等）、管理制度（《质量管理体系及考核办法》、《客供物料管理制度》、《产品质量安全管理制度》、《外协供应商管理制度》《组合式空调机组出厂检验规程》《安全生产责任制管理制度》《噪音污染防治管理制度》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：综合管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《综合管理手册》（编号：IMS-G 版本：G），含管理方针、架构图、职责、任命书等。

编制：欧阳凯华，审核：萧敏熊，批准：萧家祥；2021年11月3日发布与实施；于一阶段评审时对外包过程进行了修订。

◆查《综合管理程序文件》（编号：PR-(01-36) 版本：F），包含36个标准要求的程序，生效日期：2019年12月20日，盖有“受控文件”章。



体系文件涉及到

管理层、生产部、质管部、工程部、工艺部、研发中心、技术服务部、物流部、PMC部、销售部、人力资源部。

（3）查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》、《采购控制程序》《法律法规与其它要求控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》《合规性评价控制程序》，人力资源部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

查《产品相关标准一览表》，包括：制图标准：GB/T10609.2-2009技术制图明细栏、GB/T131-2006产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法、GB/T14665-2012机械工程 CAD制图规则等；

试验标准：AHR1550/590蒸汽压缩循环水冷机组的性能等级、AHRI410房间风机盘管性能等级标准、AHRI440工业通风机用标准化风道进行性能试验、GB/T10870-2014强制循环空气冷却、空气加热盘管、GB/T1236-2017蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法、GB/T16842-2016外壳对人和设备的防护检验用试具、GB/T17045-2020电击防护装置和设备的通用部分、GB/T1720-2020漆膜划圈试验等；

产品标准：GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件、GB/T14294-2008组合式空调机组、GB/T14296 2008空气冷却器与空气加热器、GB/T16803-2018供暖、通风、空调、净化设备术语、GB/T17758-2023单元式空气调节机、GB/T18430.1 2024蒸气压缩循环冷水(热系)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组、GB/T18430.2-2016蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热系)机组、GB/T18836 2017风管送风式空调(热泵)机组、GB/T19282-2019风机盘管机组、GB/T19409-2013水（地）源热泵机组等；

材料标准：GB/T14295-2019空气过滤器、GB/T14594-2014电真空器件用无氧铜板和带、GB/T15675-2020连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带、GB/T15765-2021房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机、GB/T1591-2018低合金高强度结构钢、GB/T17791-2017空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管、GB/T17794-2021柔性泡沫橡塑绝热制品等。

查《环境和职业健康安全合规义务一览表》，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国突发事件应



对法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、环境空气质量标准、危险废物转移管理办法、广东省机动车排气污染防治条例、广东省珠江三角洲大气污染防治办法、广东省碳排放管理试行办法、江门市水污染防治行动计划实施方案等法律法规254个。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放、回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

（5）查：文件修改

经人力资源部司徒宝恩介绍，综合管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改审批表》，送原审批人审批后，交由质管部登记修订内容重新发放。经查，《综合管理手册》于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025.8.26，修改人：劳小梅，最新版本：G。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖“受控文件”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废文件”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖“受控文件”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

广东高美空调设备有限公司

经营地址：开平市翠山湖新区翠山湖大道 22 号 1 座、2 座、3 座、4 座、5 座、6 座、7 座

认证范围：

Q:设计、制造、销售空调设备及其售后服务

E:设计、制造、销售空调设备及其售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:设计、制造、销售空调设备及其售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，广东高美空调设备有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰、陈芳、郭宣丽、周俊敏

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。