

项目编号：10897-2024-QEO 20841-2024-EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北博纳德能源科技有限公司

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、能源管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期：

2025年9月26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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：吉洁



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
1	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.7
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.02.05,18.02.06
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.02.05,18.02.06
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.02.05,18.02.06
2	吉洁	组员	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
	吉洁	组员	审核员	2022-N1QMS-4022240	18.02.06
	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	18.02.06
	吉洁	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田杨 吴晓	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系）认证后，进行第1次监督审核 QEO 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 QEO 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、RB/T119-2015



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：中华人民共和国环境保护法、环境影响评价法、民法典、消费者权益保护法、消防法、职业病防治法、安全生产法、消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T19409-2013 水(地)源热泵机组；GB/T18430.1-2007 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第一部分 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组；GB/T10870-2014 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法；GB 19577-2024 冷水机组能效限定值及能源效率等级；GB4706.1-2005 安全和类似用途电气的安全通用要求；GB4706.32-2012家用和类似用途电气的安全热泵空调器和除湿机的特殊要求；GB 25131-2010 蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组 安全要求；GB3095-1996 环境空气质量标准；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准等；GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值；GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素；GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量 第8部分:噪声、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等

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09月24日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：QE体系自2024年8月30日至本次审核结束日。

En体系自2024年11月30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:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

审核范围有变更，变更后审核范围：

Q:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动



O:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

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:晋州市纺织工业园区

办公地址:晋州市纺织工业园区(东环路6号)

经营地址:晋州市纺织工业园区(东环路6号)

多场所地址:无

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):晋州市朝阳路1号

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

QEO 暂停原因:因超期未进行监督审核导致证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:证书暂停期间企业仍按标准要求进行,管理体系运行正常,证书未使用

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:现企业提出申请,恢复认证资格

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:

临时多场所调整:

原临时多场所:晋州市东环路38号 变更后临时多场所:晋州市朝阳路1号

审核范围调整:

原审核范围:

Q:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水(地)源热泵机组(25KW-1000KW)、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

变更后审核范围:

Q:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

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(1)项, 涉及部门/条款:品质部 En6.6

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10月26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9月26日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审过程; 生产过程控制; 放行控制; 特种设备管理; 能源数据收集; 能源评审

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, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高; 公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型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:

无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

●查《管理手册》明确了公司的管理目标:

1 质量目标:

产品交付合格率 95%以上;

产品及时交付率 98%以上;

顾客满意度得分 80 分以上;

客户抱怨及时处理率 100%;

顾客退货率 0;

2 环境目标:

环境污染事故 0 投诉;

厂界噪声达标排放;

废弃物的回收再利用 95%;

**3 职业健康安全目标:**

降低噪声污染, 保护员工健康;

伤亡、重伤、安全事故为零

4 公司级能源目标指标 (2024 年): 单位产值综合能耗 11.04kgce/万元; 查看 2024 年 1-12 月份完成情况: 单位产值综合能耗 7.717kgce/万元; 实现了预定目标。

公司级能源目标指标 (2025 年): 单位产值综合能耗 7.7170kgce/万元; 查看 2025 年 1-8 月份完成情况: 单位产值综合能耗 7.2145kgce/万元; 实现了预定目标。

为确保以上目标的实现, 制定了《目标分解考核办法》, 管理目标分解至各部门, 制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024、2025 年目标、指标完成情况监控记录, 每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看, 2024 年 3、4 季度, 2025 年 1、2 季度质量、环境、职业健康安全均完成了目标考核。

针对重要环境因素和不可接受风险, 制定了《环境/安全目标指标管理方案》, 有管理措施和资金投入, 并定期检查管理方案落实情况, 截至审核, 各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

● 运行的策划:

该企业对产品质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

确定产品和服务的要求

GB/T 19409-2013 水(地)源热泵机组

GB 19577-2024 热泵和冷水机组能效限定值及能效等级

GB/T 25127.2-2020 低环境温度空气源热泵(冷水)机组第 2 部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组

GB/T 25127.1-2020 低环境温度空气源热泵(冷水)机组第 1 部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组

GB/T19232-2019 风机盘管机组

2、建立下列内容的准则:

1) 热泵机组的生产流程: 冷凝器、蒸发器、压缩机等外购件检验、测试--组装--管路焊接--系统保压检漏--电装布线--抽真空、注氟--安全检测(电器强度、耐压试验、泄漏电流)--运转测试--冷媒检漏--保温--整理贴标--检验入库

2) 风机盘管的生产流程: 装表冷器罩--检漏--装配(挡风板、水口封盖、送风箱侧板、表冷器、送风箱上盖、连接角大小压条、凝水盘等)--总装电机组件--电气安全测试--整理贴标封箱--检验入库

其中需确认过程: 焊接过程。

针对上述流程, 策划了系列准则:

制定规程: 技术、工艺文件管理规定、产品及零部件编号规则、中央空调零部件术语、工艺纪律检查规定、产品包装标识图、机组包装工艺技术规程、原材料、外协外购件检验规程、过程检验管理规程、成品检验控制规程、关键重要过程要求一览表、计量设备校准验收规范、低温热泵装配过程检验规程、低环境温度热泵冷水机成品检验规程、手动试压泵操作与维护规程、真空泵安全操作规程、真空泵设备维护与保养、空气压缩机安全操作规程等。

作业文件: BSS 系列作业指导书、BWW 系列作业指导书、生产作业指导书(BSS070R-3W)、映射泵总装作业指导书

低环境温度空气源热泵机组、低环境温度空气源热泵机组、装作业指导书(BFP-34-238WA)、总装作业指导书(BSG-8GK)、总装作业指导书(BSGR-8GK)等。



3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了生产、试验的设备、设施

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括换热器、压缩机、配件、壳体、焊条、电机、氧气、氮气、乙炔，

3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、品质部、采购部、生产部、技术部、销售部、行政部、售后部、财务部等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；

4) 建立了试验室、操作控制系统等。

4、确信过程已经按策划进行：抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查过程控制：销售部门每周下发销售计划--生产部门制定生产计划--车间投料生产---检验部门检验原材料、过程及产品检验--产品检验合格后包装--出厂。

6、证实产品符合要求：每台检测，并每月统计质量合格率，产品合格率为 100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

●能力、意识

现场核实，目前企业总人数 65 人。配置了管理人员，生产、质检、办公人员，无倒班。关键岗位和特殊岗位人员持证上岗。焊工证、电工证件均在有效期。企业配备食堂，提供食堂《食品经营许可证》许可证编号:JY31301830003302 人员持健康证。企业采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经和企业沟通，人员能力符合要求。

执行《人力资源管理程序》，规定了从事质量、环境方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制“岗位说明书”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

抽刘月琴等人确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。

刘部长介绍，仍执行《人力资源管理程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

行政部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年度培训计划”，刘部长介绍，一般每年年初制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面，提供了培训记录的多份。

抽查培训记录：

——查 2025. 3. 22 训题目：关键元器件和材料检验/验证与定期确认检验程序的培训，培训目标 学习掌握相关内审知识跟技能，培训对象：生产、品质相关人员，培训讲师：陈祎伦。结论：经过本次培训，与本文件相关的人员已熟悉文件规定，并按文件规定执行。

——查 2025. 4. 18 培训题目：生产设备维护保养控制程序的培训，培训对象：生产、检验人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：赵群利

——抽 2025. 7. 13 培训题目：不合格品控制程序的要求的培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：陈祎伦

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

特种工作人员持证上岗：

叉车证，姓名：赵群利，证件编号：132301196909043215，有效期：2021-08-01 至 2027-07-31

电工，姓名：杜煜所，证号：T132322197208221011，有效期：2021-08-04 至 2027-08-03

电工，姓名：王灿灿，证号：T13018319931007001X，有效期：2021-08-01 至 2027-07-31

焊工，姓名：李朝华，证号：T130183198312010219，有效期：2021-06-01 至 2027-05-31

石家庄市食品从业人员健康证明，姓名:侯英波，性别:男，编号:2024J2007326，有效期:2024 年 10 月



27日至2025年10月26日

石家庄市食品从业人员健康证明, 姓名:陈立哲, 性别:女, 编号:22024J2007327, 有效期:2024年10月27日至2025年10月26日

提供食品经营许可证, 经营者名称:河北博纳德能源科技有限公司, 许可证编号:J3301830003302, 有效期至2029年2月28日。

与刘部长沟通, 企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任, 每一位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。

通过沟通发现, 刘部长能说出行政部的管理目标和企业的管理方针。

●与产品有关要求的确定:

企业通过走访、电话、微信、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

企业执行《合同评审控制程序》, 销售部是主责部门。

抽查企业产品销售合同

——合同编号:BND-20250207, 签订时间:2025-02-07

买方:董建

卖方:河北博纳德能源科技有限公司

名称型号:一拖二变频地源热泵, 1台。

质量标准:按照国家相关标准规定, 符合制造厂商相关标准

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号:BND-20250728, 签订时间:2025-07-28,

买方:中暖新能源(青岛)有限公司

卖方:河北博纳德能源科技有限公司

名称型号:一拖三变频地源热泵, 2台

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号:BND-20250701, 签订时间:2025-07-01

需方:张秀清

供方:河北博纳德能源科技有限公司

名称型号:空气源热泵采暖机组BFMBL6, 1台

技术要求:按照国家相关标准规定, 符合制造厂商相关标准。

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号:BND-20250708, 签订时间:2025-07-08

需方:董建

供方:河北博纳德能源科技有限公司

名称型号:风机盘管BFP-51WA, 2台; 风机盘管BFP-85WA, 3台; 风机盘管BFP-102WA, 2台

技术要求:按照国家相关标准规定, 符合制造厂商相关标准。

合同写明了双方的责任和要求及义务。

查上述合同的评审记录, 销售人员说签订合同前, 组织相关部门针对质量要求、交货期限、价格、交付要求、法规要求、包装要求 进行评审, 无异议后签订合同。



公司目前暂无合同更改情况。

●外部提供的过程控制：

策划并执行《供应商管理程序》《采购控制程序》，企业本次认证的产品为水（地）源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管；

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，共计 88 家

供方名称	供应产品名称
武汉江车制冷设备有限责任公司	壳管换热器
成都波威特斯空调技术有限公司	壳管换热器
广东泰菱制冷设备实业有限公司（代理西安大金）	压缩机
松下压缩机（大连）有限公司	三洋压缩机
广州市广富强贸易有限公司（代理丹弗斯）	压缩机
广州市华安达实业有限公司（代理艾默生）	压缩机
北京复盛机械有限公司	螺杆压缩机
南京君渡制冷设备有限公司（代理三花）	制冷配件
常州春阳阀业有限公司	制冷配件
常州曼淇威压力控制技术有限公司	压力开关
浙江英特科技股份有限公司	换热器
上海海升仪器仪表科技有限公司	水流开关、补水阀
蓬莱金馨铜业有限公司	铜管
东莞市生利达冷冻设备有限公司	接头
青县顺通机箱厂	钣金
辛集市海顺气体有限公司	氧气、氮气、乙炔
石家庄启宏新材料制品有限公司	保温棉、橡塑板
衡水广阜化工有限公司	制冷剂
河北盈鼎气体有限公司	氧气、氮气、乙炔

.....

提供有《供方调查评定记录表》，抽石家庄启宏新材料制品有限公司、衡水广阜化工有限公司、蓬莱金馨铜业有限公司，从技术开发能力、生产能力、工艺水平、质量保证能力、样品检测结果、试用效果等方面进行了评定，结论：同意列入合格供方名录，批准：刘泽康 2023.3.26

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

采购部定期对合格供方进行评价，提供了《合格供方评审记录表》，对上述供方进行了季度评审，评审结果：A。确认人：王佳佳，日期：2025.3.31、2025.6.30。

新增供方深圳麦格米特电气股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、江门市力丰电机有限公司等共 32 家，均进行了评价，并收集了相关资质。

本公司个别少量产品运输由货代公司负责，对运输外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

另抽壳体加工外包方——青县顺通机箱厂，提供又加工合作协议，明确了技术要求，收集了营业执照。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

公司以销定产，由刘副总下达采购计划，采购部负责原材料、成品的采购，并签订采购合同，催促发货。

抽 2025.1.2 采购合同：广州市广富强贸易有限公司，产品名称：压缩机、380A4CBE，2 台

抽 2025.1.7 采购合同：欣盛尚驰科技股份有限公司，产品名称：风机总成，型号：5 种型号各 1000 个



刘副总介绍，近一年来无新增设备的采购。

经查，符合要求。

●设计开发情况

经查，企业按照《管理手册》和《设计开发程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行水（地）源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发及生产工艺改进和材料方面的研发。

受审核方技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程、工艺文件等文件；

受审核方河北博纳德能源科技有限公司成立于 2009 年 5 月，成立以来，企业需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，编制了《设计开发控制程序》，对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

受审核方与河北工业大学产学研合作，建立了机械工程博士后科研流动站博纳德研究院，河北工程大学、华北电力大学建立了良好的合作，向企业输送了技术人才。

受上次审核以来，企业又获得了 3 项发明专利，分别为分体式双变频一拖多地源热泵机组系统、适于不同工况的地源热泵机组制冷剂流量准控制系统、一种自洁式中央空调末端。

查设计开发过程控制

1、确定产品的要求和规范（设计输入）；

1) 标准要求，市场需求，法律法规要求，产品的性能及技术要求：制冷量，压缩机功率，制热量，ACOP，进出水流程等；

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸等；

3) 同类产品的研发技术资料

1、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机械设计、模具设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，技术部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，技术部根据产品需求，交总经理批准后转交技术部部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。设计开发阶段考虑了生命周期观点，对原材料产品最终处置等进行了考虑。

结合（结合 BSF010RBP*3 分体式变频地源热泵一拖三机组研发项目）：

策划了研发流程：

项目立项--设计开发输入--设计开发输出--设计开发评审--设计开发验证--设计开发确认

配备所需人员：技术部经理介绍，技术部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发阶段，企业采用 FMEA 方法，进行了潜在的失效模式及后果分析，

潜在失效模式：蒸发器换热量偏小，节流装置容量偏大，过热保护装置保护数据设置错误，工艺参数错误，管路连接错误等，分别对其失效影响，严重程度，失效原因进行了分析，并制定了现行控制措施，及建议措施。

1、产品设计开发任务书：针对新产品开发，建立了立项申请，明确了技术要求：制冷量 8.132KW，制热量 7.995KW，APF 全年性能系数 3.06，冷却水可以由供水管道、冷却塔或水井供应；编制：陈祎伦，审核：刘泽康，批准：刘兵；2024.12.23；

2、设计开发计划：查见了设计开发计划书，计划书明确了研发小组的发起人，参加人员，及各阶段参与人



员、配合部门和完成时间，各阶段安排等，编制：陈祎伦，审核：王国良，批准：刘兵；2024.12.25；

3、设计的输入：查见了设计和开发输入清单，经了解依据 GB/T 25127.1-2020《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》的标准进行设计、制造和验收，名义工况制冷量、制热量，全年综合性能系数 APF3.06 等；设计输入是充足的，清楚的。评审人：刘泽康，批准：刘兵，2025.1.15

4、设计开发输出：查见了设计开发输出清单：设计计算书，制冷系统配置表，电器配置表，制冷系统原理图，机组施工图纸，使用操作说明书等；编制：陈祎伦，批准：刘兵，2025.4.13

查看了企业保留的设计计算书，明确了计算目的，计算公式，计算过程及结果，

5、设计开发验证：查见了设计和开发验证报告，参加人员包括技术部王国良，李满，生产部赵群利，采购部，品质部等主管人员共 7 人；判定依据：GB/T 25127.1-2020《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》等标准，实验样品：机组；验证方法：实验室测试；验证结论：设计的技术参数与测试数据基本吻合，满足设计要求；电器测试符合要求；具备设计、制造能力。

编制：王国良，批准：刘兵，2025.6.25.

6、设计开发确认：设计开发鉴定报告：2025 年 6 月 28 日组织进行了设计开发鉴定，针对输出清单及过程控制进行了确认，确认意见：机组的设计合理，设计资料全面，能够指导生产；制造工艺恰当，能够满足机组制造的工艺需要，生产工艺文件完备，能够组织该机型生产，该机型成熟，可以定位定型产品。编制：王国良，批准：刘兵，2025.6.28.

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

综上，设计开发过程基本符合要求。

另查，“一种自洁式中央空调末端”项目的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（内部沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模等；输出充分；

查看了保留的研发项目资料，均保留了设计开发输入、输出、评审、验证等资料；

研发过程基本符合要求。

现场巡视：技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

技术部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

技术部近期无新产品研发，主要是在现有产品基础上进行改进，现场观察，技术人员正在进行水源热泵电气图的设计，设计人员绘图软件应用熟练；

采取措施防止人为错误：设计开发人员根据顾客需求进行图纸研发之后，图纸内部复审之后交由顾客进行确认，顾客在图纸签字或口头确认，确认后放行。

实施放行交付和交付后的活动：产品由生产部根据图纸进行生产组装，产品生产完成后，测试中心检验完成后发货，顾客收到货后确认产品质量。顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。

设计开发过程及放行过程符合要求。

●生产和服务的提供控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，编制了工艺文件：产品配置表、零件图、组装图、作业指导书包括原材料外协件检验规范、过程检验规程、成品检验规程等，满足生产需要。

企业提供的资料显示生产过程程序：技术部、生产部、销售部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数



量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间产品和服务的要求；照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

GB/T19409-2013 水(地)源热泵机组

GB/T10870-2014 容积式和离心式冷水(热泵机组性能试验方法

GB 19577-2024 冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB4706.1-2005 家用和类似用途电气的安全通用要求

GB4706.32-2012 家用和类似用途电气的安全热泵空调器和除湿机的特殊要求（即将更新）

GB25131-2010 蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组 安全要求

等国家相关标准相关内容进行生产。

提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设施：水(地)源热泵机组生产线、水冷冷水机组生产线包括手动试压泵、卤素检漏仪和真空泵注氟机和冷媒回收机，配备有弯管机、管端成型机、管端倒角机、舒焊机、焊接工作台等满足产品生产的需要。

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：万用表、接地导通电阻测试仪、泄漏电流测试仪、交流耐电压绝缘测试仪、安全性能测试仪、卤素检漏仪、电子台秤、真空表、压力表、游标卡尺、乙炔表、氧压力表、外径千分尺、钢卷尺等，满足检验需求。

生产过程：

●生产过程控制（现场观察、交流沟通、查看资料）

范围内产品的加工流程：

热泵机组/冷水机组：冷凝器、蒸发器、压缩机等外购件检验、测试---组装---管路焊接---系统保压检漏---电装布线---抽真空、注氟---安全检测(电器强度、耐压试验、泄漏电流)---运转测试---冷媒检漏---保温---整理贴标---检验入库

风机盘管：装表冷器罩---检漏---装配（挡风板、水口封盖、送风箱侧板、表冷器、送风箱上盖、连接角大小压条、凝水盘等）---总装电机组件---电气安全测试---整理贴标封箱---检验入库

编制了产品工艺流程图和岗位作业指导书。车间各岗位对应位置张贴了看板。

查看一车间生产过程，主要是水（地）源热泵、空气源热泵的组装，生产过程控制情况：

编制了总装作业指导书，水地源热泵作业指导书；

1) 冷凝器、蒸发器、压缩机等组件检验、测试合格后使用叉车行库房运转至车间备用；

2) 组装、换热器检漏工序：

装换热器:查看工艺流程卡片，流程卡记录了工序要求，关键参数，现场观察，操作基本符合要求，责任人：王帅策，互检人：李壮雄；

现场观察，工序工人用起重机把蒸发器组件放置在相应位置，连接孔对齐，用螺栓连接固定；

换热器检漏、装压缩机，用扳手把螺栓连接固定。操作符合要求。

3) 管路焊接、保压、电装布线工序：

焊接:焊接主要是钎焊，所用的焊条为银铜合金焊条，偶尔会用到电弧焊，主要是焊接客户有特殊要求的零部件。

该过程为关键工序，制定了《钎焊工艺标准》，有焊接要求、钎剂、钎料的要求；经常，对该过程进行了确认，提供了特殊过程确认记录。分别对人员能力，设备，工艺指导文件等方面进行了确认，特殊过程满足要求。

现场观察，操作工人将蒸发器进液管与蒸发器和冷凝器分别焊接;将压缩机回气管与压缩机和蒸发器分别装接，干燥器固定在冷凝器侧支架上。

查 2025.4.10 焊接参数监控记录，生产产品型号：BSS190D-3.氧气压力 0.5Mpa。乙炔压力 0.05Mpa，操作人：李敬趁，记录员：李壮雄。



钣金 电气安全检测 运转 一般检查,标志检查 包装 入库

查见了空气源热泵系列产品的工艺流程卡, 2024.10.24, 型号: BFMBL3;

1) 底盘上线

工序要求: 正确放置底盘, 平稳; 压缩机、冷凝器组件、截止阀安装固定, 无松动及位移

检验方式: 目视 操作: 李敬趁

2) 管路焊接

工序要求: 焊接气压压力在氧气 0.4-0.8MPa; 乙炔 0.05-0.09MPa 范围内焊接各个焊口, 确保各焊口无虚焊漏焊现象。

检验记录: 氧气 0.7MPa 乙炔 0.06MPa 操作: 张春燕

3) 冷凝器检漏

工序要求: 调整氮气压力 0.03-0.08MPa, 保压 8-10s, 冲系统部件放入水中检查各个焊点是否有泄漏、清除检漏时残留的水分

检验记录: 压力 0.04MPa 时间 8s 操作: 李壮雄

4) 抽真空, 加冷媒

工序要求: 连接真空泵, 抽真空时间 >30min, 压力表显示在 300Pa 以下, 加注制冷剂 1550g±10g(制冷剂: R410a);

检验记录: 时间: 30min 真空度: 299Pa 制冷剂: 1550g 制冷剂: R410a

5) 卤素检漏

工序要求: 用卤素检漏仪对各阀口进行检查有无泄漏, 检后清除干净残余水分

检验记录: 无泄漏 操作: 谷敬辉

6) 插线、扎线、装配、打钣金

工序要求: 将电控组件, 各条线端连接在相对应的端口上, 并用扎带扎好, 预留空用位置, 将各相对应的钣金与底盘相对应接, 螺丝必须戴塑料片

检验记录: 目视 符合要求 操作: 谷敬辉

7) 电气安全检测

工序要求: 泄漏电流: 234V~/≤5mA/2s; 绝缘电阻: 500V/ >30M Ω ; 电气强度: 1800V~/≤21mA/1S 无击穿报警、无闪络; 接地电阻: 25A/≤100m Ω /2s, 无报警

检验记录: 均满足指标 操作: 杨贺

8) 运转

要求: 机组运转时应无异常 检验记录: 无异常 检验: 杨贺

9) 一般检查, 标志检查

要求: 机组应按经规定程序批准的图样和技术文件制造, 铭牌及标志清晰干净, 标贴位置正确, 不歪斜, 铭牌内容必须包含制造厂名称、产品名称和型号、主要技术性能参数、产品出厂编号、制造日期等内容

检验记录: 符合要求 检验: 谷敬辉

10) 包装

要求: 机组包装前应进行清洁处理, 机组外应套上塑料袋并固定在包装箱内



检验记录：符合要求 检验：谷敬辉

经查，基本符合要求。

二车间风机盘管生产过程：

针对风机盘管生产工艺，编制了总装作业流程图，风机盘管作业指导书等工艺控制文件；

(1) 钣金组件加工：

使用设备：剪板机，折弯机，压力机

主要是用剪板机将钢板剪裁成基本的上盖、凝水盘形状，再用压力机对上盖、凝水盘进行冲孔，最后在数控折弯机处加工成需要弯折角度的上盖、凝水盘等部件

现场观察，工序工人操作符合作业指导书要求。

(2) 表冷器组件加工：

翅片：使用设备：铝箔经翅片自动冲压系统，形成双面桥形翅片。

折弯、胀管：使用设备：弯管机、胀管机，

组合成表冷器。现场观察，工序工人操作符合作业指导书要求。

(2) 钎焊：

制定了《钎焊工艺标准》，有焊接要求、钎剂、钎料的要求；经常，对该过程进行了确认，提供了特殊过程确认记录。分别对人员能力，设备，工艺指导文件等方面进行了确认，特殊过程满足要求。

舒焊工用磷铜焊条对表冷器弯头连接处焊接接头，焊接完成后进行打压试验，试验压力为 3 个大气压，合格后进入下一道工序。

(4) 组装：

现场观察，装配工将加工好的锁金组件、表冷器组件和外购的风机、电机、蜗壳等组件在组装线上组装，将风机固定板贴上保温板。操作符合要求。

(6) 电路测试：关键过程。

测试工查看电机有无装错，把测试线夹在机组钣金上，将电器安全性能测试仪上的测试线夹在机组接线排固定板上盖，对机组进行电器安全测试。现场观察，操作符合要求。

(6) 包装：包装工将测试合格的产品套上塑料袋，再放到包装箱内，用胶带沿包装箱上盖的中缝处粘贴，再用捆扎机自动打包。现场观察，操作符合要求。

巡视车间生产现场：

1、一车间大致分为南北块区域，南侧为测试中心、包装区，北侧为加工组装区。自西向东依次是户式水地源热泵机组生产线、空气源热泵机组生产线等，组装线质检设有加工设备（钎焊，弯管机，管端成型机，保温棉裁切，包装工位等；装配线正在组装水地源热泵机组 BSS020D-3B 订单数量 5 台 空气源热泵 BFMBL3D、BFMBL5D 各一台，现场观察卤素检漏操作工李壮雄正在进行检漏检查，询问其岗位职责及安全注意事项，均回答清楚。

二车间主要是风机盘管加工车间，分为表冷器加工区，组装测试包装区，机械加工区。两车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

生产线正在生产风机盘管 BFP-85WA 20 台，现场巡视，翅片加工机操作工李敬趁进行翅片加工，经询问，该员工知晓翅片加工设备安全操作规程、翅片加工工艺要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序设备安全操作规程和作业指导书等，符合要求。

4、赵群利经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

5、人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

另查其他型号的水地源热泵，空气源热泵，风机盘管等产品的工艺流程卡，首件检验记录，例行检验记录等，均符合生产控制要求。见 8.6 记录

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付



后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●运行控制：

企业策划了环境、安全管理相关程序文件和管理制度：环境和职业健康安全运行控制程序、污染源及污染防治控制程序、职业健康和后勤控制程序、噪声控制控制程序、固体废物控制程序、资源能源控制程序、化学品管理控制程序、能源管理程序及厂区环境卫生管理制度、隐患排查管理制度等。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c,在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

企业提供有建设项目环境影响报告表，竣工环境保护验收报告，详见附件。

本项目主要生产流程：

热泵机组：

冷凝器、蒸发器、压缩机等外购件检验、测试---组装---管路焊接---系统保压检漏--电装布线---抽真空、注氟---安全检测(电器强度、耐压试验、泄漏电流)---运转测试---冷媒检漏---保温---整理贴标---检验入库

风机盘管：装表冷器罩---检漏---装配（挡风板、水口封盖、送风箱侧板、表冷器、送风箱上盖、连接角大小压条、凝水盘等）---总装电机组件---电气安全测试---整理贴标封箱--检验入库

受审核方生产部区域包括：晋州市东华路6号；

●查办公区域的环境、安全运行控制情况：

一车间和二车间均设置了车间办公室，办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电,工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产过程中的环境、安全控制：

根据生产流程主要环境因素及控制措施、状况如下：

一车间主要进行水（地）源热泵，循环冷水机组系列产品的组装；二车间主要进行风机盘管的生产；

查看一车间控制情况：

固废排放管控：车间固废主要是废包装、废弃的不合格壳体、零部件等；车间按区域进行了划分，固废和生活垃圾分类存放；

噪声排放管控：一车间装配工序、板材切割工序、钎焊区产生噪声，设备定期维护，减震降噪装置良好，设备运转正常，工作时间，厂房封闭，距离衰减方式降低噪声排放；员工配备了工作服，手套，工作鞋，耳塞，正常佩戴；

二车间钎焊区、二车间下料切割、折弯、压力机产生噪声；设备定期维护，减震降噪装置良好，设备运转正常，工作时间，厂房封闭，距离衰减方式降低噪声排放；员工配备了工作服，手套，工作鞋，耳塞，正常佩戴；

废气、焊接烟尘排放：一车间钎焊区、二车间钎焊区工作时产生电焊烟尘，铜烟等；车间分别配备了工业风扇，焊烟净化器；为员工配备了工作服，手套，工作鞋，耳塞，自吸过滤式防毒面具，部分员工未正确佩戴，已口头沟通，下次审核关注。



危险化学品泄漏：现场查看，企业车间有冷媒（氟利昂），冲注过程存在泄漏风险，车间收集了危险化学品技术说明书，配备了测漏仪，冲注过程检测是够有泄漏；编制了作业指导书；

火灾、爆炸：查企业车间配备了有效的灭火器，定期巡检；

一车间北部有氧气瓶，乙炔瓶，氩气瓶，通过管道输送至车间内，其压力表定期检验，提供了校准报告，详见附件。

机械伤害管控：一车间和二车间折弯机、剪板机、板材切割等设备工作时，可能发生机械伤害，现场观察，设备均制定了安全操作规程，员工配备了劳保用品；车间进行安全标识，定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。车间张贴了风险标识卡片和醒目的安全标语，设备均有安全操作规程。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电管控：工人配备劳保用品和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。车间无乱接电线情况。设备对应位置均张贴了安全警示标识；

车辆伤害：车间在用叉车一辆，提供了叉车检验报告，叉车工持证上岗。进入厂区送货接货车辆，厂区内有标识，要求车速低于 5KM/小时。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

特种设备管理和装卸过程中的物体打击：一车间安装 10T 天车一台，二车间安装有 10T 和 5T 天车各一台，二车间有 0.5T 天车两台，天车使用编制了安全操作规程，定期检验，提供有检验报告，详见附件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

现场观察，环保设施运行正常，定期组织进行环境监测和职业场所危害因素检测，检测范围包括：电焊烟尘，噪声，废气等，应检 6 项，实检 6 项，提供有 2025 年 4 月 28 日河北祥安检测技术服务有限公司出具的职业危害因素检测报告，检测结果均符合职业接触限值规定。

提供有 2025 年 5 月 8 日河北智昊环境检测技术有限公司出具的环境检测报告，检测项目包括：油烟、废气、噪声等；排放均达标。以上报告详见附件。

其他

■废水：无生产废水，主要是生活污水产生，排入市政管网。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■相关方进入厂区，由陪同人员进行安全和环境方面的告知；

●现场查看车间张贴有醒目的风险分级管控图及风险管控清单、安全风险告知卡、各类警示标识，车间入口处有职业卫生公告栏，将职业危害因素检测结果，职业并检查结果进行了公示。

车间按生产线进行了区域划分，各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

企业编制了安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防机制建设实施文件，定期进行隐患排查；

抽查了企业的隐患排查记录和上报台账，抽检查时间 2025.8.1 检查，隐患内容：焊接区未设置防护屏板，整改完成时间 2025.8.4。

另抽其他日期的隐患排查台账，对发现的问题及时进行了处理。

企业对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

——用能设备管理：

一车间生产设备包括：冷媒回收机、台式钻床、皮带式锯铝机、电砂轮机、直联旋片式真空泵、六和



型材切割机、罗茨真空泵、硕方线号机、空气压缩机、双头焊炬、大机组生产线、自动冷媒加液机、电动单梁起重机、焊接烟尘净化器、交流弧焊机、手提式电动试压泵、逆变式手弧/氩弧焊机、倒角机、B 型材切割机等设备，主要能源使用为

电能

二车间生产设备包括：液压摆式剪板机、PBA 数控板料折弯机、电动试压泵、51 米生产流水线、链板生产线、电器安全性能测试仪、空调翅片自动冲压系统、全自动发夹型弯管机、微型空气压缩机、半自动捆扎机、电动单梁起重机、便携式真空泵、在线测试台等，主要使用电能。

水压检漏：过程使用水，水为循环使用，不外排。

现场查看没有需要淘汰的落后设备型号。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，购置的新设备见采购部审核内容。

能源计量管理：

能源计量、统计制度的执行情况：生产区水、电的计量由电工负责抄表；品质部进行统计，财务部负责资金支付。

外部结算的电、水计量器具由供电、供水单位负责定期检定/校准，未提供证书，建议企业与相关部门沟通。

现场观察正在运行的设备无能效等级标识。

数控车床、机床等设备设施处于正常运行状态。现场观察企业生产的地源热泵能效标识为一级能效，未发现企业存在国家淘汰落后的电机设备。

观察现场能源使用过程的跑冒滴漏现象：生产机现场地面无油污，无杂物，未见长流水、长明灯现象。

●应急响应和准备

查策划并编制有《生产安全事故综合应急预案》。包括火灾、触电、机械伤害、电焊机事故、其中伤害事故等事故的紧急救援预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

行政部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 6 月 11 日；组织部门：行政部；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；评审人：刘兵

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2025 年 8 月 10 日，组织部门：生产部，模拟车间设备伤手的事事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；评审人：刘兵

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 7 月 22 日，组织部门：生产部，提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，均对预案的适用性、可操作性进行评审；应急预案适宜，有效。评审人：刘兵

办公区域配备了灭火器，均在有效期内。

经查，符合要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

制定并执行公司《危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》；品质部为归口部门，负责组织各部门进行环境因素、危险源的评审并进行综合评价，确定重要环境因素和不可



接受风险。

各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，识别过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

查见《环境因素识别及评价表》，品质部对各部门识别的环境因素进行了汇总。

汇总各部门识别出的重要环境因素，评价出企业重要环境因素：电能消耗、固废排放、粉尘排放、焊接烟尘排放、危险化学品的泄漏、火灾、爆炸

查见《危险源辨识评价表》，品质部对各部门识别的危险源进行了汇总。

评价出不可接受风险：焊接烟尘吸入风险、噪声伤害、触电、火灾、危险化学品泄漏风险。

其中办公区不可接受风险：火灾，触电。

制定了管理方案，管理制度，应急预案，发放了劳保防护用品。查见《环境因素识别及评价表》，品质部识别的环境因素主要是办公区域办公和实验过程中的电能消耗、纸张消耗、纸张废弃、不合格废弃、触电、火灾、机械伤害、爆炸、危化品（氟利昂）泄漏等；

品质部重要环境因素：电能消耗、固废排放、危险化学品的泄漏、火灾、爆炸

查见《危险源辨识评价表》，品质部识别的危险源主要是：电脑辐射、实验设备漏电、上下班交通意外、实验过程中危化品泄漏、物体打击、火灾等；

评价出不可接受风险：焊接烟尘吸入风险、噪声伤害、触电、火灾、危险化学品泄漏风险。

制定了管理方案，管理制度，应急预案，发放了劳保防护用品。

●合规义务；法律法规要求

●根据《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，行政部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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

中华人民共和国水污染防治实施细则

污水综合排放标准

中华人民共和国水法

国务院关于加强城市供水节水和水污染防治的通知

河北省水污染防治条例

河北省征收排污费暂行办法实施细则

污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）

中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法等：GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等。

基本全面。

抽查中华人民共和国节约能源法为最新版本，在有效期内。

行政部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

有关法律法规的遵循情况：2025年1月15日公司进行合规性评价，提供合规性评价报告，行政部、销售部、采购部、技术部、财务部、生产部、品质部等部门负责人均参加并签字，由总经理批准该报告。

评价结果：通过将现行能源管理体系运行中的各项文件、制度、程序与收集的法律法规及其他要求逐个进行了合规性比对，全体评价人员一致认为在法律法规和相关要求方面，公司基本遵守了法律法规的要求。

符合要求。

●能源评审

企业执行《能源评审程序》。

提供了2025年1月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和

“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水



平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2024 年 1-12 月；基准期：2023 年 1-12 月。

评审范围：水(地)源热泵机组、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：行政部、品质部、技术部、生产部、销售部、采购部、财务部

评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用:1) 确定相关变量;2) 确定当前的能源绩效;3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

提供了能源评审报告：确定了主要能源使用是电力、汽油、柴油；能源工质：氧气、乙炔、氮气、新鲜水，以及主要能源使用电、汽油消耗的相关变量。影响电消耗的相关变量主要是公司的生产量、用电设备的运行效率、电流、电压、设备功率等；影响汽油的相关变量包括车辆的能耗、司机的开车手法、空车率等。

主要耗能设备：公司主要用能设备有台式钻床、皮带式锯铝机、电砂轮机、直联旋片式真空泵、六和型材切割机、罗茨真空泵、硕方线号机、空气压缩机、液压摆式剪板机、PBA 数控板料折弯机、电动试压泵、开式可倾压力机、

全自动发夹型弯管机、内燃式平衡重式叉车等等。

经识别企业无主要耗能设备。经对照，无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况

公司能源种类：生产、生活用能源种类包括电力、汽油、柴油；载能工质包括：氧气、乙炔、氮气、新鲜水等。

未在能源数据统计及用能结构分析中分析柴油、水的用能，已开不符合。

经过分析，公司确定的主要能源使用是汽油、电，汽油主要用于公务用车及产品服务（如安装、调试、维护等）用车。

公司能源使用为电、水，一级计量电表共 1 块，来源于国网河北省电力有限公司晋州市供电分公司；一级水表 1 块，水由晋州市城乡水源服务中心提供。

公司主要使用能源为汽油及电力。企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%。

企业能源管理情况：公司成立了以刘兵为组长的公司节能领导小组，负责整个公司的能源管理工作，公司各部门负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施，制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作，分析能源消耗情况。

节能先进技术使用情况。

对照《国家重点节能技术推广目录》（第一～六批）、《国家重点行业清洁生产技术指导目录》（第一～



三批)、《节能机电设备(产品)推荐目录》(第一~五批)等,公司目前已实施和引进的先进技术、设备有节能型压缩机等:

通过初始评审确认,目前公司主要能源绩效参数主要是汽油及电。能源绩效参数见下表,

2024 年用能分析:

2024 年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下:

2024 年 1-12 月份生产能源消耗量

能源种类	用量	折标煤 (kgce)	占比 (%)
电 (kw.h)	78025	9589.2725	16.58
汽油 (L)	31416	46225.5024	79.91
氧气 (m ³)	116	46.4	0.08
乙炔 (m ³)	186	1546.4598	2.67
氮气 (m ³)	654	439.0956	0.76
综合能耗(kgce)	57846.7303		
产量 (套)	13096		
单位产品综合能耗 kgce/套	4.4171		
产值 (万元)	7496		
万元产值综合能耗 kgce/万元	7.7170		

能源评审报告的编制内容基本符合要求。

●能源绩效参数、能源基准

企业策划了《能源绩效参数、基准和目标指标的制定控制程序》;。

公司确定的能源绩效参数包括:产量、产值;外购能源关键质量指标、单位产值综合能耗 kgce/万元;

2024 年能源绩效参数对应的能源基准:以 2023 年绩效为基准,单位产值综合能耗 11.04kgce/万元。

能源绩效参数和能源基准的确定是为了改进企业的能源绩效,例如:供电系统的功率因数、空压机的经济运行指标等都可以作为能源绩效参数进行控制,建议加强运行层面能源绩效参数和能源基准的确定。

经查询:国家、行业无企业产品的限额标准。

●绩效监视与测量

组织确定了环境、职业健康安全体系运行所需的监视和测量过程,明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容,如:通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性;通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性;组织策划应用的调查表等,对监测结果进行分析和评价。监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。

品质部是监测和测量的主管部门,按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量,特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制,做好监视和测量记录。

1) 提供固定污染源排污登记表及固定污染源回执登记表,编号:9113018368925363X0001X,有效期:2025 年 06 月 22 日至 2030 年 06 月 21 日,详见附件。

2) 提供地源热泵及纺织专用空调项目《建设项目环境影响报告表》,编制日期:2009 年 9 月 6 日,查见河北博纳德能源科技有限公司“地源热泵及纺织专用空调项目”工程环境影响报告表技术评估专家评审意见,有专家组验收签字。验收时间:2009 年 9 月 4 日。按照报告表落实了环境保护措施。提供晋州市环境保护局的审批意见。

定期进行环境监测,提供检验报告(废气、废水、噪声),检验报告编号:ZHJC(S)字第 202504205 号,检测单位:河北智昊环境检测技术有限公司,日期:2025 年 5 月 8 日,结论:达标

定期进行职业病危害因素检测,提供检测报告,检测任务编号:2025DQ082,检测单位:河北祥安检测技术



服务有限公司，时间：2025年4月28日，检测项目：其他粉电焊烟尘、铜烟、镉及其化合物、氧化锌、五氧化二磷六项，结论：该企业各工作场所的化学因素及物理因素检测结果均符合要求；

环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：行政部每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“安全、环境检查记录”，“环保设备日常运行记录”等。

抽2025年6月1日《安全、环境检查记录》，检查项目包括：制度、消防设施、监视和测量设备的控制情况、固废的处理、体系文件是否受控、人员的上岗能力等。全部合格 检查人员：刘月琴

抽2025年8月1日《安全、环境检查记录》，项目同上，全部合格 检查人员：刘月琴

3) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

4) 主动监测：为员工按期进行职业病体检，保证在岗位能继续工作。

查企业2025年6月10日组织职工进行职业病体检，体检单位：晋州市人民医院，参加体检人员：13人，结论：未见异常；

5) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事、事件和不符合的情况。

6) 监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

7) 特种设备：企业车间有2台额定重量为10吨、1台额定重量为5吨的电动单梁起重机，1台5吨叉车，1台电梯，氧气压力表，乙炔压力表均进行了校准，提供有定期检验报告。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业执行《内审控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《年度内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制/日期：陈祎伦 2025.1.10 批准/日期：刘兵 2025.1.10

内审时间：2025.03.01 至 2025.03.02

公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，审核组长：陈祎伦 组员：苏娟、刘月琴，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有2项不符合，一项发生在行政部7.2条款，一项发生在品质部7.5条款，已于2025年3月4日完成整改。并进行了验证，整改措施有效。

提供《内部审核报告》结论：公司质量、环境、职业健康安全、能源管理体系近一年的运行基本符合GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求与使用指南》GB/T 23331-2020/《能源管理体系 要求及使用指南》、RB/T119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》。编制/日期：陈祎伦 2025.3.2 审核人/日期：刘兵 2025.3.2

与内审组长陈祎伦沟通，其清楚内审流程、方法。

经查，符合要求。

●执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：刘月琴 2025.3.1 审核/日期：陈祎伦 2025.3.1 批准/日期：刘兵 2025.3.1

2.实际执行：于2025年3月15日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代陈祎伦，参加了管理评审会议，对管理评审的策划情况基本了解。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，通过对体系实施情况和内部审核情况的分析评价体系出如下结论：1、建立的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系适合公司发展经营需要，能够充分控制质量、环境、职业健康安全、能源的各相关环节，体系运行有效，实施效果明显。

2、公司提供的产品能够满足国家标准和客户的要求，希望在此基础上进一步提高产品质量，开发出适应市



场需求的新产品。

3、所确定的应对风险和机遇所采取措施的总体有效。

4、本公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系基本是适宜的、充分的和有效的。

5、我公司将进一步加强员工培训工作，努力提高员工素质，进一步加强文件管理，不断增强持续改进的能力。

编制：刘月琴 2025.3.15 审核：陈祎伦 2025.3.15 批准：刘兵 2025.3.15

4.管理评审决议及改进措施：对公司管理体系文件、作业文件、记录表格等进行梳理，做到精简并切实可行，行之有效。制定了改进计划，预计 2025 年底完成，尚未完全实施，下次审核关注。

经查，符合要求

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

执行《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。一车间和二车间分别划分了不合格品存放区域。有区域标识。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，品质部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。

抽企业的不合格评审表，抽 2025. 5. 23 日，不合格类别，制程，品名：空气源热泵，型号：BFMBL3D

不合格描述：铭牌错误，检验员：李泽权，查企业责任部门进行了原因分析，处理意见：重新安装。部门主管：赵群利；物料需求：螺丝；生产部、技术部、品质部主管对处置结果进行了评审，处置措施：重新打印铭牌，品质部进行了验证，合格。

抽进料不合格：2025. 6. 22，产品名称：铜管，不合格原因：表面损伤，处置结果：换货；

另查其他不合格评审记录，均进行了评审。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《纠正措施控制程序》《不合格品控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：临时场所有变化：

原临时多场所：晋州市东环路 38 号 变更后临时多场所：晋州市朝阳路 1 号

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：QEO 体系与能源管理体系手册进行了结合。

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：工商业用蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组（51KW-1000KW）停产；增加产品：低温变频空气源热泵采暖机组的生产

6) 法律法规及产品、检验标准：有更新：

GB 19577-2015 热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 更新为 GB 19577-2024 热泵和冷水机组能效限定值及能效等级

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：有变化：

原审核范围：

Q:水（地）源热泵机组（25KW-1000KW）、工商业用蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组（51KW-1000KW）、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水（地）源热泵机组（25KW-1000KW）、工商业用蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组（51KW-1000KW）、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水（地）源热泵机组（25KW-1000KW）、工商业用蒸汽压缩机循环冷水（热泵）机组（51KW-1000KW）、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、工商业用蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组(51KW-1000KW)、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

变更后审核范围：

Q:水（地）源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务

E:水（地）源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水（地）源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:水(地)源热泵机组、低温变频空气源热泵采暖机组、风机盘管的研发、生产所涉及的能源管理活动

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证：上次不符合为 7.2 条款，企业进行了纠正及纠正措施，本次审核未发现类似问题，经验证措施有效。

五、认证证书及标志的使用



未发现违规使用证书及标志的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北博纳德能源科技有限公司的

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 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：QEO 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、吉洁



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。