



项目编号：21359-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河南征腾电气技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）

李洪国

:

审核组员（签字）

刘本政 张弛泉

:

报告日期：

2025年09月17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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守ISC对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。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：

组员：

李洪国  
刘东政 张驰泉





受审核方名称：河南征腾电气技术有限公司

## 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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	18.02.05,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	18.02.05,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	18.02.05,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	18.02.05,19.03.00,19.09.01,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	18.02.05,19.09.01,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	18.02.05,19.03.00,19.09.01,29.08.03,29.09.02,29.10.07,29.12.00
C	张驰泉	组员	技术专家	411330199610154035	19.03.00,19.09.01
C	张驰泉	组员	技术专家	411330199610154035	19.03.00,19.09.01
C	张驰泉	组员	技术专家	411330199610154035	19.03.00,19.09.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏征、马国龙、	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国传染病防治法、安全生产培训管理办法、安全生产违法行为行政处罚办法、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素、质量管理体系 基础和术语、环境管理体系 要求及使用指南、质量管理体系 要求、职业健康安全管理体系 要求、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例、河南省节约用水条例、河南省安全生产条例、南阳市大气污染防治条例、南阳市城市市容和环境卫生管理条例、强制性产品认证管理规定：国家质量监督检验检疫总局第117号、强制性产品认证标志管理办法、认证证书和认证标志管理办法：总局令第63号、强制性产品认证标志加施管理要求：2018年第10号

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：《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)、《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2019)、《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)、GB/T3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求、GB/T3836.2-2021爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备、GB/T 3836.3-2021爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备、GB/T3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备、GB/T3836.9-2021爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的的设备、GB/T3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》、GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》、GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）、JB/T 8734.3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆、GB/T 18837-2015多联式空调(热泵)机组、GB/T 18837-2015/XG1-2021《多联式空调(热泵)机组》国家标准第1号修改单、GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）、家用和类似用途电器的安全热、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706.32-2012、房间空气调节器GB 7725-2004、制冷系统及热泵安全与环境要求GB/T 9237-2017、工业产品使用说明书-总则GB/T 9969-2008、标牌GB/T 13306-2011、机电产品包装通用技术条件GB/T 13384-2008、单元式空气调节机GB/T 17758-2010、除湿机GB/T 19411-2003、单元式空气调节机安



全要求GB 25130-2010、防爆除湿机及空调机JB/T 10538-2005、GB/T 191-2008包装储运图示标志、Q/ZT004-2025防爆空调机、Q/ZT 001-2023防爆除湿机及空调机、Q/ZT 003-2024防爆空调机、Q/ZT 002-2022防爆智能布控球等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月15日上午8:30至2025年09月17日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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）：

E:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售

O:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售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：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401

办公地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401

经营地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401

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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年09月13日08:30至2025年09月13日17:00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：

Q 资质文件一致性、生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

**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（1）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2条款



采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年09月24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09月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制；重要环境因素和重大危险源清单的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量环境健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

**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：2020年05月14日， 体系实施时间：2025年04月01日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91411300MA9F4A1NOK），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

中国国家强制性产品认证证书，证书编号:2024312311000687，发证日期:2024年03月11日有效期至:2029年03月10日，发证单位：南阳防爆电气研究所有限公司，有效期内。

中国国家强制性产品认证证书，证书编号:2024312311001214，发证日期:2024年10月16日有效期至:2029年10月15日，发证单位：南阳防爆电气研究所有限公司，有效期内。

中国国家强制性产品认证证书，证书编号:证书编号:2024312311000687，发证日期:有效期至:2029年03月10日发证日期:2024年03月11日，发证单位：南阳防爆电气研究所有限公司，有效期内。

防爆空调机的防爆合格证，编号:CNEx24.1818X，有效期2024年5月14日至2029年5月13日；发证单位：南阳防爆电气研究所，国家防爆电气产品质量检验检测中心

防爆空调机的防爆合格证，编号:CNEx23.1896X，有效期2023年7月15日至2028年7月14日；发证单位：南阳防爆电气研究所，国家防爆电气产品质量检验检测中心

防爆空调机的防爆合格证，编号:CNEx23.1897X，2023年7月15日至2028年7月14日；发证单位：南阳防爆电气研究所，国家防爆电气产品质量检验检测中心

防爆空调机的防爆合格证，编号:CNEx25.1140X，2025年03月18日至2030年03月17日；发证单位：南阳防爆电气研究所，国家防爆电气产品质量检验检测中心

正压型防爆电动机的防爆合格证，编号:CNV25.0283X，有效期2025年07月14日至2030年07月13日，发证单位：南阳防爆电气研究所有限公司，国家车辆特种性能质量检验检测中心

防爆智能布控球的防爆合格证，编号:CNEx23.4151X，2023年12月6日至2028年12月5日，南阳防爆电气研究所，国家防爆电气产品质量检验检测中心

固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号:91411300MA9F4A1N0K001Y，登记日期:2025年09月13日，有效期:2025年09月13日至2030年09月12日；、

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

范围内产品：



E:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售

O:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

资质范围内的防爆电气的生产工艺流程：原材料验收-压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库  
销售流程：客户需求确认—签订合同—实施采购—（生产：需要时）-发货—客户验收

### 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

河南征腾电气技术有限公司，成立于2020年05月14日，注册地位于河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，法定代表人为魏征。经营范围包括一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；智能输配电及控制设备销售；安防设备制造；安防设备销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；电气设备修理；对外承包工程；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。注册地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401；审核地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，单一场所。主要从事制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售等。

据负责人介绍，公司现在注册经营地址、审核地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，厂房租赁合同的地址南阳市独山大道与信臣路交叉口西南角创业大厦19楼，中国国家强制性产品认证证书、防爆空调机的防爆合格证证书上的地址是河南省南阳市高新区纬十路与经十路交叉口向西300米路南，公司因搬迁到现在生产经营新的地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，2025.7.30出具了厂房租赁合同和现注册经营地址实为同一地址的证明及中国国家强制性产品认证证书认证证书的情况说明，见附件

据负责人介绍，因公司搬迁到新的地址，资质范围内的防爆电气于2025年7月11日-10.10暂停，公司的生产资质范围内的防爆电气的于2025年9月4已经南阳防爆电气研究所有限公司审核组在新搬迁的地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401进行了现场审核，现已完成认证机构安排的现场审核工作，并审核合格，新地址的中国国家强制性产品认证证书正处于最终审批和制证阶段，在证书暂停期间没有出厂和销售，经核实，符合企业实际情况，符合要求。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年04月01日发布、2025.9.12更新后实施，版本升级为A/1。公司现有：综合部、市场部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员20人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输。关键需确认过程：装配、销售过程；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

----质量目标



- a) 合同履行率 $\geq 98\%$ ;
  - b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分;
  - c) 产品交付合格率 $\geq 98\%$ 。
- 环境、职业健康安全目标
- a) 固废分类回收率 100%;
  - b) 火灾事故发生次数为 0;
  - c) 机械伤害发生次数为 0;
  - d) 触电事故为 0。
  - e) 交通事故发生次数为 0

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

查见《目标分解及完成情况考核表》截止审核日，考核了 2025 年第 4 至 8 月的考核，对照目标均已全部完成，考核人：张梦雨、张龙、张葆。

查环境、职业健康安全目标管理方案，部门所涉及的重要环境因素和不可接受风险按公司规定的的方案措施执行，明确职责、方法及实现过程，确保公司目标实现，基本满足要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕管理方针、质量、环境、健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制制定有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时综合部组织有关部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。识别范围涵盖了企业办公、上下班、采购过程、业务、相关方等方面。

识别的重要环境因素清单：重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾

《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、机械伤害、交通事故；识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国传染病防治法、安全生产培训管理办法、安全生产违法行为行政处罚办法、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素、质量管理体系 基础和术语、环境管



理体系 要求及使用指南、质量管理体系 要求、职业健康安全管理体系 要求、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例、河南省节约用水条例、河南省安全生产条例、南阳市大气污染防治条例、南阳市城市市容和环境卫生管理条例、强制性产品认证管理规定：国家质量监督检验检疫总局第117号、强制性产品认证标志管理办法、认证证书和认证标志管理办法：总局令第63号、强制性产品认证标志加施管理要求：2018年第10号、《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)、《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2019)、《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)、GB/T3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求、GB/T3836.2-2021爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备、GB/T 3836.3-2021爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备、GB/T3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备、GB/T3836.9-2021爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的的设备、GB/T3836.15-2017《爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装》、GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》、GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）、JB/T 8734.3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆、GB/T 18837-2015多联式空调(热泵)机组、GB/T 18837-2015/XG1-2021《多联式空调(热泵)机组》国家标准第1号修改单、GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）、家用和类似用途电器的安全热、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706.32-2012、房间空气调节器GB 7725-2004、制冷系统及热泵安全与环境要求GB/T 9237-2017、工业产品使用说明书-总则GB/T 9969-2008、标牌GB/T 13306-2011、机电产品包装通用技术条件GB/T 13384-2008、单元式空气调节机GB/T 17758-2010、除湿机GB/T 19411-2003、单元式空气调节机安全要求GB 25130-2010、防爆除湿机及空调机JB/T 10538-2005、GB/T 191-2008包装储运图示标志、Q/ZT004-2025防爆空调机、Q/ZT 001-2023防爆除湿机及空调机、Q/ZT 003-2024防爆空调机、Q/ZT 002-2022防爆智能布控球等均为有效版本，符合要求。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

**生产/服务提供的控制：**

企业编制了《生产和服务过程运作控制程序》，明确了受控条件

**1) 获得规定以下内容的文件化信息：****(1) 提供的生产服务或执行的活动的特征：**

确定产品和服务的要求、客户要求。

(2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

在文件中明确了产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

生产、销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足生产设备/工具：空气压缩机、角磨机、电动伺服折臂式数控攻丝机、台式摇臂钻床、电动螺丝刀、手动叉车等。满足生产需要。

检验设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、绝缘电阻表、耐压测试仪、三相电参数测量仪、接地电阻测试仪、卤素气体检漏仪、数字万用表、红外线测温仪、电子秒表、电子秤、钢直尺、电子温湿度计、恒温干燥箱等，满足检验需求。

**生产过程：****一查生产工序控制****1 受控条件：**

编制了生产设备安全操作规程、检验规程、作业指导书、制造工艺规程等

现场有《作业指导书》、操作规程及《生产任务通知单》、《过程检验记录单》等。

**2、生产流程：**

生产工艺流程：原材料验收-压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库

关键需确认过程：组装、销售过程

生产部负责人介绍，对资质范围内的防爆电气的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。

**3、抽查生产任务通知单**

抽 1：2025 年 6 月 29 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25015, 合同号：ZT25015

产品名称：防爆空调(BKFR-35GW)8 台，防空调(BKFR-70)1 台，防爆空调(BKFR-30)3 台

防爆等级:Ex db ib mb 11C T4 Gb

下单日期：2025. 6. 29

发货日期：2025. 7. 10

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

抽 2：2025 年 6 月 28 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25011, 合同号：ZT25011

产品名称：防爆空调(BKFR-50GW)5 台，防空调(BKFR-72GM)5 台，

防爆等级:Ex db ib mb 11C T4 Gb

下单日期：2025. 6. 28

发货日期：2025. 7. 5

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。



抽 3：2025 年 7 月 19 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25019, 合同号：ZT25019

产品名称：防爆空调(BKFR-75LW)10 台，防空调(BKFR-120LW)4 台，

防爆等级:Ex db ib mb 11C T4 Gb

下单日期：2025. 7. 19

发货日期：2025. 7. 25

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

抽 4：2025 年 7 月 10 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25017, 合同号：ZT25017

产品名称：防爆空调(BKFR-26GW)2 台，防空调(BKFR-50LW)1 台，防空调(BKFR-72LW)6 台，

防爆等级:Ex db ib mb 11C T4 Gb

下单日期：2025. 7. 10

发货日期：2025. 7. 20

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

抽 5：2025 年 8 月 1 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25020, 合同号：ZT25020

产品名称：防爆空调(BKFR-50)1 台，防空调(BKFR-30)1 台，防空调(BKFR-20)1 台，

防爆等级:Ex db ib mb 11C T4 Gb

下单日期：2025. 8. 1

发货日期：2025. 8. 15

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

抽 6：2025 年 8 月 10 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25021, 合同号：ZT25021

产品名称：防爆布控球 IDS-MCD2321 DC12V ，数量：3 台

下单日期：2025. 8. 10

发货日期：2025. 8. 19

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

抽 6：2025 年 7 月 26 日下达的生产任务通知单

资料编号：ZT25022, 合同号：ZT25022

产品名称：正压型防爆电动机 YZKK500-14 200kW 6kV ，数量：1 台

下单日期：2025. 7. 26

发货日期：2025. 8. 26

编制人：马国龙

查生产任务通知单、销售出库单，该任务已完成。



现场查看，有图纸、工艺、作业指导书等，能够指导生产。

4、主要控制工序：原材料验收-压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库

对不同规格型号的资质范围内的防爆电气的生产，工序基本相同。

负责人介绍，公司对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检等方式。自检、互检没有记录，公司提供了工序来料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

公司抽查 1：2025 年 8 月 1 日-7 日防爆空调机的过程检验记录单，型号规格：BKFR-120LWAC380V，检验数量：1 台

抽查 2：规格型号：1) BKFR-50LW AC380V 的防爆空调机，操作工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验时间 2025.7.24-7.31 日，检验数量：1 台，检验员：王博、马正中，检验结论：合格

抽查 3：BKFR-72LW AC380V 的防爆空调机，操作工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验时间 2025.8.1-8.7 日，检验员：王博、马正中，检验结论：合格

抽查 4：BKFR-50GW AC380V、BKFR-72LW AC380V 的防爆空调机，操作工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验时间 2025.8.1-8.7 日，检验数量：各 1 台，检验员：王博、马正中，检验结论：合格

抽查 5：BKFR-35GW 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2505007，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：19 台，检验时间 2025.5.6-5.10 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 6：BKFR-50GW 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2505009，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：19 台，检验时间 2025.5.12-5.16 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 7：BKFR-50 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2506004，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：19 台，检验时间 2025.6.8-5.13 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 8：BKFR-70 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2504018，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：19 台，检验时间 2025.4.14-4.18 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 9：BKFR-75LW 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2504009，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：19 台，检验时间 2025.4.4-4.8 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 10：BKFR-26GW-额定电压：220V 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2508001，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：2 台，检验时间 2025.8.3-8.7 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 11：BKFR-120LW 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2505017，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：2 台，检验时间 2025.5.24-5.29 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 12：BKFR-30 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2506024，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：2 台，检验时间 2025.5.24-5.29 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 13：BKFR-20 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2509010，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：2 台，检验时间 2025.9.6-9.9 日，检验员：王博，检验结论：合格

抽查 14：BKFR-20 的防爆空调机，产品编号 ZTLW2509010，工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序，检验项目：外观质量、过程监控，填写工艺参数过程监控记录表、调式等检验数量：2 台，检



验时间 2025.9.6-9.9 日，检验员：王博， 检验结论：合格

以上资质范围内的防爆电气的生产操作工序：压缩机浇封-防爆改造-装配-试验包装入库工序的过程检验记录单，覆盖认证范围资质范围内的防爆电气的生产的产品。

5、审核 2025 年 9 月 15 日 14:00-2025 年 9 月 17 日 11:00，抽查现场生产情况：

1) 工序：压缩机浇封

产品名称：防爆空调机（资质范围内的防爆电气）

型号规格：BKFR-72GW AC220V、BKFR-50GW AC220V

生产设备：电动螺丝刀、烘箱等

质量要求：浇封后产品外观清洁；复合物应充满整个浇封空腔，不得有可见气泡、凹痕等缺陷；复合物要整齐饱满，不允许有流坠现象。

操作工魏天朔 袁颖洋

工具：恒温干燥箱 螺丝刀 电子秤

操作前准备：操作前佩戴手套，必要时请佩戴口罩及防护工具。清洁待浇封部件，要求清除锈蚀、油污及灰尘，保证良好的粘结力。将准备好的橡胶护套软电缆可靠的连接在接线盒内的端子上，再用热熔胶枪将保护装置固定在备案技术图样所示位置，将零部件放平摆正或固定可靠。气温低于 15°C 时，打开电烤箱电源开关，把温度设置在 60°C，预热 10 分钟，将 6101 环氧树脂和 650 聚酰胺固化剂在在电烤箱里加热 10min 待用。

配料：将 6101 环氧树脂和 650 聚酰胺树脂按 1:1 的比例称重，混合搅拌均匀。请切记配比是重量比而非体积比，注意计量准确，然后混合充分，搅拌均匀。用丙酮或无水乙醇可稀释混合物。

浇封，浇封后产品外观清洁，复合物应充满整个浇封空腔，不得有可见气泡，凹痕等缺陷。复合物要整齐饱满，不允许有流坠现象等

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王博正在用绝缘电阻表检验 检验结论：合格

2) 工序：防爆改造

产品名称：防爆空调机（资质范围内的防爆电气）

型号规格：BKFR-50LW AC220V、BKFR-72LW AC220V

生产设备：空气压缩机、角磨机、电动伺服折臂式数控攻丝机、台式摇臂钻床、电动螺丝刀等

质量要求：零件外表面应清洁、匀称、平整；防爆电机、室内机叶轮、室外机防护网及扇叶必须固定牢固，应有防止松动的措施；叶轮（旋转件）与静止件间的最小间距>2.5mm；防爆线圈与阀体装配固定牢固，应有防松措施；装配后线圈无明显机械损伤

操作工：郭建坤 马国龙

工具：钢卷尺，钢直尺，螺丝刀。

操作工：郭建坤 马国龙将空调电路板放置在干净区域，规整的布置在防爆箱内，放置安全栅。并将防爆箱安装在空调机上。防爆箱与框架必须固定牢固，无明显机械损伤，本安端与非本安端分开布线。将防爆电机固定在外机电机支架上；要求零件外表面应清洁，匀称。平整。防爆电机室内机叶轮，室外机防护网及扇叶必须牢固固定，应有防止松动的措施。叶轮（旋转件）与静止件间的最小间距≥2.5MM。防爆线圈安装，防爆线圈与阀体装配牢固固定，有防松措施。装配后线圈无明显机械损伤。

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王博正在用接地电阻测试仪、数字万用表 检验 检验结论：合格

3) 工序：装配

产品名称：防爆布控球（资质范围内的防爆电气）

型号规格：IDS-MCD2321 DC12V、

生产设备：电动螺丝刀等

质量要求：（1）接地件装配：有源防爆部件的外接地应接至总接地连接件上且固定可靠，有接地标志。



(2) 布线检查：有源防爆部件与控制箱之间的布线整齐规范。(3) 隔爆面装配：检查隔爆面，严禁磕碰划伤且涂防锈油脂；

紧固件齐全，无松动、损伤，且有防松措施；引入装置装配固定可靠，引入线来竖无松动。(4)、防护检查：进风端防护不低于 IP20(网孔尺寸 12.5mm)；出风端防护应不低于 IP10(网孔尺寸 50mm)。

操作人员：张葆 张京

工具；电动螺丝刀

操作人员：张葆 张京将有源防爆部件的外接地应接至总接地连接件上且固定可靠，有接地标志，接地线用黄绿双色导线。有源防爆部件与控制箱之间的布线整齐规范，检查隔爆面，严禁磕碰划伤且涂防锈油脂，紧固件齐全，无松动、损伤，且有防松措施，引入装置装配固定可靠，引入线夹紧无松动。进风端防护不低于 IP20（网孔尺寸 12.5mm），出风端防护应不低于 IP10（网孔尺寸 50mm）

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王博正在用目测检验 检验结论：合格

4) 工序：试验工序

产品名称：正压型防爆电动机、：防爆空调机（资质范围内的防爆电气）

型号规格：YZKK500-14 200kw6kV、BKFR-35GW AC220V、BKFR-26GW AC220V、BKFR-30 AC220V、BKFR-20 AC220V

质量要求：按图纸标准要求，填写（运转性能试验记录表）

试验人员：王博 马正中

绝缘电阻试验：试样在常态下，带电部件对外壳间的绝缘电阻值对基本绝缘应 $\geq 2M\Omega$ ，对加强绝缘应 $\geq 7M\Omega$ ；绝缘介电强度试验：试样在试验过程中应无击穿、闪络现象。

泄露电流试验：泄漏电流不应超过 2mA/kW 额定输入功率。

接地电阻试验：用空载电压不超过 12V 的交流或直流电源，使 1.5 倍额定电流或 25A（三者中取大者）依次通过接地端子或接地触点与各个角度的金属部件之间。测量接地端子或接地触点与可触及的金属部件之间的电压降，并根据电流和电压计算电阻值。在任何情况下该电阻值不应超过 0.1 $\Omega$ 。

制冷系统密封试验：制冷系统在正常的制冷剂充灌量下，用检漏仪进行检验，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。

设备应能在接近名义工况的条件下连续运转，分别测量设备的输入功率，运转电流和进、出风温度，以及冷凝水的排除情况。

温（湿）度控制仪器和电器控制元件动作可靠。

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：马正中正在用数字万用表检验电路、电压，王博用红外线测温仪检验出风口温度， 检验结论结论：合格

5) 工序：包装入库

产品名称：防爆空调机（资质范围内的防爆电气）

型号规格：BKFR-75LW AC220V、BKFR-120LW AC380V BKFR-70 AC380V、BKFR-50 AC380V 、BKFR-50 AC220V

生产设备：手动叉车等

质量要求：外观质量：标牌内容清晰、正确、牢固可靠

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

成品经检验合格后，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部负责产品的检验和放行，检验员王博在在用目测检验，经过目测合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

在车间在入库工序中，看到员工田永保根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

现场查看，有生产任务通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

生产过程可控



6、查见：《关键过程确认记录表》2025.4.10日对装配、销售过程过程进行了确认，确认项目：1. 工艺执行

情况（规程名称、执行情况、适宜、符合情况）、设备（设备名称、完好情况、运行情况）、人员资格（操作者、操作技能、资格考核）、材料（符合情况）等，组装、销售过程过程经过确认，符合要求。过程确认人：张葆、张梦雨，确认日期：2025.04.10，批准人：魏征 2025.04.10

仓库管理控制：公司无独立仓库，仓库在车间内，在车间划线分区存放，分原料库和成品库，仓库进出原材料，成品都分别整齐有序放置，有托盘，离墙离地，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有消防栓和灭火器，在有效期内。

仓库管理控制基本符合要求。

生产/服务过程控制基本有效

与负责人沟通确认，生产部负责制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售的设计和开发，主要设计和开发人员张梦雨、张葆，在制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售，均依据相关资质要求、产品技术要求和顾客要求；近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有资质范围内的防爆电气的生产工艺流程，制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的销售流程；内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

该公司产品的监视和测量包括：来料检验记录、过程检验记录、成品检验记录。

经查，编制的《放行控制程序》《供方评定标准》，《检验规程》，规定了原材料、过程及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求（图纸）和国家标准等。

进货检验：执行《产品放行制度》，《原材料检验规程》，确定了需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。该公司目前没有供方现场实施验证的情况。

公司主要原材料：空调机（室内机、室外机）、电线、电缆、粉尘兼隔爆型异步电动机、防爆电气控制柜（箱）温度保险丝、环氧树脂、检验端隔离式安全栅、防爆线圈等

查：采购进料检验报告

抽查 1：供货单位：深圳市博业创展电子有限公司

采购物资：温度保险丝，型号规格：KSD-9700,, 进货数量 50 个

检验项目：外观质量、电导通测试、温度测试、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.8.19 审核：王博，审核时间：2025.8.19

检验结果：合格

抽查 2：供货单位：南通县辰合材料有限公司

采购物资：环氧树脂，规格型号：610IAB, 进货数量 4 件

检验项目：外观质量、文件一致性等

检验员：马正中，检验时间：2025.9.8, 审核：王博，审核时间：2025.9.8

检验结果：合格

抽查 3：供货单位：北京平和创业科技发展有限公司



采购物资：检验端隔离式安全栅，型号规格：PHD-22TF-2727, 进货数量 18 件

检验项目：外观质量、尺寸、本安参数、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.8.18，审核：王博，审核时间：2025.8.18

检验结果：合格

抽查 4：供货单位：星宇电子（宁波）有限公司

采购物资：防爆线圈，型号规格：1281 AC220V, 进货数量 30 件

检验项目：外观质量、电导通测试、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.7.5，审核：王博，审核时间：2025.7.5

检验结果：合格

抽查 5：供货单位：南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

采购物资：防爆型电气控制箱，型号规格：BXK20-30、220, 进货数量 12 个

检验项目：外观质量、文件一致性等

检验员：马正中，检验时间：2025.6.7，审核：王博，审核时间：2025.6.7

检验结果：合格

抽查 6：供货单位：亿力德（南阳）防爆电气有限公司

采购物资：粉尘兼隔爆型异步电动机，规格型号：YBDK-75E, 进货数量 5 个

外观质量、尺寸、尺寸、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.5.19，审核：王博，审核时间：2025.5.19

检验结果：合格

抽查 7：供货单位：南阳特安防爆电气有限公司

采购物资：防爆电气控制柜（箱），规格型号：BXK52-63 AC380V, 进货数量 10 个

检验项目：外观质量、尺寸、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.5.13，审核：王博，审核时间：2025.5.13

检验结果：合格

抽查 8：供货单位：青岛海尔股份有限公司

采购物资：空调机（室内机、室外机），规格型号：Q235A, 进货数量 20 个

检验项目：外观质量、尺寸、文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.4.11，审核：王博，审核时间：2025.4.11

检验结果：合格

抽查 9：供货单位：河南鑫峰电缆有限公司

采购物资：电线、电缆，规格型号：ZA-KYJV22-8\*1.5, 进货数量 10 盘

检验项目：外观质量、尺寸、资质文件一致性等，

检验员：马正中，检验时间：2025.8.11，审核：王博，审核时间：2025.8.11

检验结果：合格

其他采购物资也提供了相应的检验记录，原材料进厂控制符合要求

二、过程检验，检验依据：产品过程检验规程

公司策划生产过程检验规则，根据相关标准和生产工艺的要求在各工序均设置了验收控制点，通过自检互检、专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三、成品检验：检验依据产品检验规程、图纸、国家、企业标准；

查成品检验报告

抽查资质范围内的防爆电气的生产的成品检验记录

抽查 1：产品名称：防爆空调机，型号规格：BKFR-30, 防爆标志：Ex db ib mh lc l Gb，出厂编号：ZTLW2505009. 检验项目：结构检查（标识接地检查、防爆结构及参数检查）、绝缘电阻试验、绝缘介电强



度试验、泄露电流、接地电阻试验、制冷系统密封试验、防触电保护类别、运转试验等, 检验结果: 合格, 检验员: 马正中, 检验时间: 2025.5.5, 校验员: 王博, 校核时间: 2025.5.5

另抽到 2025 年 6 月 7 日检验的 BKFR-50 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2506003;

2025.7.25 日检验的 BKFR-70 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2507019;

2025.7.10 日检验的 BKFR-72LW 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2507006;

2025.7.16 日检验的 BKFR-75LW 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2507010;

2025.9.4 日检验的 BKFR-120LW 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2508001;

2025.7.17 日检验的 BKFR-35GW 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2508011;

2025.7.3 日检验的 BKFR-26GW 额定电压: 220V 的防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2507002;

2025.4.27 日检验的 BKFR-20 防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2504021;

2025.8.17 日检验的 BKFR-50GW -额定电压: AC380V 的防爆空调机, 出厂编号: ZTLW250800010;

2025.5.12 日检验的 BKFR-50LW 的防爆空调机, 出厂编号: ZTLW2505005;

2025.8.20 日检验的 YZKK500-14 200kW 6kV 的正压型防爆电动机, 出厂编号: ZTLW2505015;

2025.8.21 日检验的 IDS-MCD2321 DC12V 的防爆布控球; , 出厂编号: ZTLW2508014

以上资质范围内的防爆电气的均提供了成品检验记录、产品检验记录, 检验结果: 合格, 检验员: 马正中, 校验员: 王博 等

#### 四、第三方检验

提供了第三方的型式试验报告, 见附件:

##### 1、中国强制性产品认证型式试验报告

报告编号:CQST2312C056

委托人名称:河南征腾电气技术有限公司

产品名称:防爆空调机

型号规格: BKFR-120LWAC380V 制冷量:12.5kW 制热量:13kW

防爆标志:Ex db ib mb 11C T4 Gb

实验室: 国家防爆电气产品质量检验检测中心南阳防爆电气研究所有限公司

报告签发日期: 2024.01.04, 试验结论: 依据标准审查和检验, 合格。

##### 2、型式检验报告

产品名称:防爆智能布控球, 报告编号: 2307F550

申检单位:河南征腾电气技术有限公司

检验类别:防爆合格证

型号规格: 1DS-MCD2321 DC12V

防爆标志: Ex db HC T6 Gb, ExtbIHCT80°C Db

检测实验室: 国家防爆电气产品质量检验检测中心南阳防爆电气研究所有限公司

报告签发日期: 2023.12.06, 试验结论: 所检项目符合依据标准的规定, 合格

3、另抽到型号规格: BKFR-70 制冷量: 50~70kW 制热量: 50~80kWAC460V 的防爆空调机的中国强制性产品认证型式试验报告, 报告编号: CQST2406C083, 签发日期: 2024.8.17, 结论: 合格;

4、型号规格: BKFR-72GW AC380V, 制冷量: 7.2kW 制热量: 9.8kW 的中国强制性产品认证型式试验报告, 报告编号: CQST2312C057, 签发日期: 2024.01.04, 结论: 合格;

5、产品型号: YZKK500-14200kW6kV, 产品名称: 正压型防爆电动机, 报告编号: V2506050-2, 检验类别: 防爆合格证, 检验日期: 2025.06.25, 报告签发日期: 2025年07月07日, 检验结论: 经检验, 该样品所检项目的检验结果符合依据标准的要求, 检验单位: 南阳防爆电气研究所有限公司(国家车辆特种性能质量检验检测中心)

公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检验报告。目前无客户有需求，无第三方检验报告。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

环境安全运行策划和运行控制：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、交通事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物、火灾；本部门均有涉及；

不可接受的清单为：触电、火灾、机械伤害、交通事故。本部门涉及；

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；7) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2025.04.24进行了火灾应急演练。

3、交通事故，主要包括：货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1) 加强日常安全检查和员工安全意识培训，加强人员对交通安全知识的了解等。严格执行交通规则和安全交通的培训教育等。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废边料等，控制措施：1) 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2) 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3) 综合部监督可回收垃圾处理情况等。查看，综合部、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2) 严格遵守用电管理制度等。安全用电有园区专业电工处理，现于2025.05.13进行了触电应急演练；

7、机械伤害事故：主要是生产车间/日常生产、违章操作、疲劳操作等，控制措施：加强安全教育，规范员工安全操作行为；进入生产现场必须佩戴劳保用品；按照规定定期对设备进行维护保养等。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

8、交通事故：生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。



中暑：主要包括夏季高温作业等。控制措施：防暑用品及时发放，高温天气避免外出等。查看，现场车间配备风扇、空调。

9、噪声：生产过程设备噪声很小，对员工基本无职业病伤害，职工通过加强个人防护装备起到安全防护效果。

10. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

11. 提供员工个人防护清单，为手套、口罩等，提供发放劳保用品记录。

12. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

生产部和综合部在一个办公场所办公，由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生产部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见综合部的审核记录。

现场观察：

生产部办公场所配置有灭火器、消火栓、固废垃圾桶等，服务场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，不存在安全隐患。

生产部运行策划和控制基本符合要求。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效

合规性义务、合规性评价；

公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《适用法律法规清单》《适用的法律、法规及其他要求合规性评价记录》，企业于2025.7.10进行了环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

编制：张梦雨，审批：魏征 日期：2025.07.10；

由市场部确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。抽查公司销售合同，覆盖制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售的认证范围产品，符合要求；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查5份顾客的满意度调查。提供2025.7.10顾客满意调查分析，最终顾客满意率95.8分，达到目标要求。

制定了《岗位职责和任职要求》，从职务/工种、规定要求、目前情况等方面对各类员工能力进行评定，评定结果：企业员工均能胜任本员工作。编制：吴银川，批准：陈笑芳，日期：2025.02.14，

提供了有总经理签字的各部门负责人的《任命书》和《岗位能力评价表》内容包括：姓名 所在部门 考核人、考核项目、考核内容、考核分数等，考核结论：良好以上，能胜任本职工作。



现场与张梦雨、李帮华，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求，不具备独立审核的能力--开具不符合

经现场确认，本场所不涉及的职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.08.25-2025.08.26 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.09.03 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于 2025 年 09 月 04 日进行有效整改并验证关闭。

管理评审基本符合要求。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中发现的严重不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，严重情况的采取直接退换货处理，轻微损坏经协商客户可以退步接收。

现场抽查不合格品处理单

产品名称：防爆空调机，型号规格：BKFR-70,

不合格情况描述：试机过程出现故障代码；检验员：马正中 2025.5.10

不合格原因：经检查线路，线路接触不良；检验员：马正中 2025.5.10

处理意见：重新检查整机线路，核查线路通电情况，批准：马国龙，2025.5.10

预防措施/纠正措施：严格按照作业指导书，线路规则进行

处理结果：合格，符合要求，批准：马国龙，2025.5.10

另抽查到 2025.7.10 的型号规格：BLFR-50GM 的防爆空调机，有不合格情况描述、不合格原因、处理意见、预防措施/纠正措施等，检验员：马正中，检验时间：2025.7.10，批准：马国龙，2025.7.10

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格输出控制程序基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量环境职业健康安全事故。基本符合要求。

#### 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，年度无质量事故发生，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。

**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）：**

公司位于河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401。公司办公经营为租赁，提供了厂房租赁合同：出租方（甲方）：南阳高新发展投资集团有限公司，承租方（乙方）：河南征腾电气技术有限公司，将甲方将座落在南阳中关村创新创业科技城一期的4#标准化厂房第四层1457平方米的厂房租赁给乙方，厂房类型为钢结构，租赁期限2024年9月15日至2027年9月14日；，双方签字盖章生效。其中车间使用面积1450多平方米，仓库在车间内，办公室、会议室等约100多平方米，详见附件。

据负责人介绍，公司现在注册经营地址、审核地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，厂房租赁合同的地址南阳市独山大道与信臣路交叉口西南角创业大厦19楼，中国国家强制性产品认证证书、防爆空调机的防爆合格证证书上的地址是河南省南阳市高新区纬十路与经十路交叉口向西300米路南，公司因搬迁到现在生产经营新的地址：河南省南阳市高新区蒲山路与清河路交叉口中关村创新创业科技城4号楼401，2025.7.30出具了厂房租赁合同和现注册经营地址实为同一地址的证明及中国国家强制性产品认证证书认证证书的情况说明，见附件。主要为：制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售经营部门使用。现有人员20人，其中管理人员4人，其他人员16人。

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

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

监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、绝缘电阻表、耐压测试仪、三相电参数测量仪、接地电阻测试仪、卤素气体检漏仪、数字万用表、红外线测温仪、电子秒表、电子秤、钢直尺、电子温湿度计、恒温干燥箱

生产设备/工具：空气压缩机、角磨机、电动伺服折臂式数控攻丝机、台式摇臂钻床、电动螺丝刀、手动叉车等。

办公通信设备：网络、电脑、复印机、打印机等。

特种设备：无。无餐厅。

外包：产品运输

支持性设施：无

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等设施，均由园区物业统一管理。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗

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

运行环境及资源满足组织：：制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售的要求。

**2) 人员及能力、意识：**

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

**3) 信息沟通：**

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管



理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售

O:制冷设备、空调设备（防爆空调、非防爆空调）、安防监控设备、通讯设备、低压电气设备的销售；资质范围内的防爆电气的生产和销售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，河南征腾电气技术有限公司的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司  
审核组：李洪国、刘在政、张驰泉

### 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](http://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