

项目编号: 11252-2025-EO

# 管理体系审核报告

(Q第一次监督, EO 再认证审核)



组织名称: 河北新瑞风扬通信工程有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系、**质量管理体系**

审核组长 (签字)

赵艳敏

:

审核组员 (签字)

赵艳敏、王莹

:

报告日期:

2025年 11月 14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
  - 首次会议签到表
  - 文件审核报告
  - 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 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：赵艳敏

组员：王莹



## 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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-129935 9	18.08.00,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.08.00,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.08.00,29.10.07
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晓建 杨立新	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

### 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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法等

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：

《燃气热泵空调系统工程技术规程CJJ/T 216-2014》《GB 10080-2001空调用通风机安全要求》《GB/T 14294-2008组合式空调机组》《GB 19210-2003空调通风系统清洗规范》、污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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11月12日上午至2025年11月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护

**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：河北省石家庄市桥西区南长街 193 号 2 栋 1 单元 103 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场 D 座 717

经营地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场 D 座 717

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：河北省中医院空调、水暖和气动物流设备维保服务合同，包括空调设备的维修、维护，地

址：石家庄市长安区中山东路389号，该项目服务期限为:2024年1月1日至2026年12月31日，共计3年

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。



一阶段识别的重要审核点：

### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 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:工程部 Q7.1.5 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 12 月 14 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 11 月 14 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

人员对标准理解，能力提升，内审和管理评审的深入，维修维护过程控制情况，监视测量器具管理

- 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；

### 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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审的策划存在不符合，能力有待提高。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间: 2008年4月1日 体系实施时间: 2021年5月20日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照: 统一社会信用代码证 9113010067322552X2, 注册资金: 1500万元, 法定代表人: 杨立斌。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 51人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程:

业务接洽→合同签订→采购→产品运输→客户签收→售后服务

需确认过程: 销售服务

维修、维护过程运行流程:

方案(经甲方确认)--选派有资质人员--进行维护检查(日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查)--通过检查发现故障--进行维修排除故障--测试--正常运行

特殊过程: 维修、维护

### 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

受审核方: 河北新瑞风扬通信工程有限公司, 成立于2008年4月1日, 注册资金: 1500万元, 法定代表人: 杨立斌。

注册地址: 河北省石家庄市桥西区南长街193号2栋1单元103号

经营/审核地址:

河北省石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场D座717

河北省中医院维修项目 石家庄市长安区中山东路389号(临时场所)

公司提供的法律证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码证 9113010067322552X2, 核准日期: 2019年07月31日, 有效。

范围确认:

Q: 空调设备配件的销售; 空调设备的维修、维护

E: 空调设备配件的销售, 空调设备的维修、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 空调设备配件的销售, 空调设备的维修、维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司涉及管理体系部门: 办公室、业务部、工程部; 企业体系覆盖人数 51人。

查国家企业信用信息公示系统, 企业无异常经营记录、无违法失信记录, 无质量事故,

被投诉情况/事故: 无

政府主管部门抽查情况: 无

上次审核问题验证: 2024年11月18-20日审核发现一个不符合项, 在办公室 QEO9.2.2 条款。针对此项不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效。

证书使用情况: 与负责人沟通公司证书及标志无违规使用证书情况。

自上次审核以来, 未发生质量投诉, 未发生相关方投诉。

公司依据 GB/T19001-2016 标准, 于 2021 年 5 月 20 日建立了管理手册。因业务需要又将环境、职业健康安全纳入管理体系, 并于 2022 年 6 月 20 日依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准发布了 B 版管理手册。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。



公司明确规定产品或服务的执行标准(国家、行业标准)和客户要求,并通过各工序控制,监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限;资源管理,测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估,识别,评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程:产品运输。

查见《管理手册》,明确了质量、环境、职业健康安全管理方针:

以质量求生存,以信誉求发展;关注环境保护,员工职业健康;保证遵纪守法,达到持续改进。

经2025年9月30日的管理评审评价,管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向;为制定管理目标提供框架;包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时,通过标准的培训、文件下发,各种会议和例会,在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同(与投标文件中提到)等方式向相关方提供。

《管理手册》中明确了企业的管理目标:

--质量目标:

1、合同责任履约率100%

2、顾客满意度≥95%

3、一次交验合格率≥95%

--环境目标:固废进行分类处理率100%;

--职业健康安全目标:火灾、触电事故、意外伤害事故发生率为零。

质量、环境、职业健康安全目标基本满足产品/服务要求。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品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)

#### ●产品实现的策划:

公司对产品实现的策划:

工程部对产品质量目标、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。

策划了维修流程:

维修、维护过程运行流程:

方案(经甲方确认)--选派有资质人员--进行维护检查(日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查)--通过检查发现故障--进行维修排除故障--测试--正常运行

特殊过程:维修、维护

策划了销售服务流程:

销售服务流程:

业务接洽→合同签订→采购→产品运输→客户签收→售后服务

需确认过程:销售服务

策划收集了相关文件:客户要求《燃气热泵空调系统工程技术规程CJJ/T 216-2014》《GB 10080-2001 空调



用通风机安全要求》《GB/T 14294-2008 组合式空调机组》《GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范》及各空调企业标准等参考标准；

服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

资源：办公场所：位于中冶盛世国际广场 D 座，办公面积约 200 平米，布局合理，办公场所卫生干净整洁，工作环境良好，满足销售需求

主要维修设备：电动扳手、角磨机等其他小型电动工具及维修用手动工具、万用表等，满足维修需求；

配备常规检测设备主要有：测温枪、压力表、钳形电流表；

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

外包过程：产品运输。

特殊过程：维修、维护

策划结果满足产品实现要求。

#### ●产品和服务要求

与顾客的沟通由业务部负责，经与负责人沟通了解，该企业产品销售、维修维护服务主要通过参加招投标获取订单，主要客户群为中国移动通信集团、中国电信、医院等单位。

企业主要通过走访、电话、网络平台等方式与顾客交流，其内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；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，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，负责人介绍了公司销售情况，企业主要通过投标方式进行产品销售、维修维护服务。

企业主要是通过中国移动采购与招标网、中国电信阳光采购网、乙方宝等各大网络平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

企业目前销售主要是：空调设备配件的销售，以及维修过程中的部件更换的销售。

查公司销售合同，包括风机盘管、线控器、镀锌钢管、室外风口、蝶阀等空调设备配件的销售，合同明确了设备规格、功能特性、数量，费用，安装范围，产品的安装调试和验收、结算方式，违约责任等条款。有双方签字盖章。销售合同覆盖认证范围。

在签订合同前进行评审，内容包括市场现状、公司经营方案、利润等进行可行性分析；服务能力保证措施、人员能力保证、服务期限是否满足基本要求；利润情况，是否符合公司利益等。

公司目前暂无合同更改情况。

#### ●产品和服务的设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行空调设备配件的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

王经理介绍，目前服务流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自服务定型之后无变更。服务过程中可能有部分流程的改进，主要结构无变化。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，工程部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（工艺要求等），负责编制评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。



总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

目前无新的设计开发活动。

●外部提供过程产品和服务过程控制:

编制了《合格供应方评价管理制度》，明确了根据订单，编制采购计划。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》，并对供方进行了评价。

根据销售和工程部需求进行采购，通过签订采购合同、订单的形式进行采购。

——抽 2025. 3. 13 采购合同

卖方：河北汇蔻商贸有限公司

采购产品：压缩机

采购合同有具体型号规格、数量、质量标准、交货日期、违约责任等要求。

——抽 2025. 10. 11 采购合同

供方：河南开达净化设备有限公司

采购产品：空调过滤网

采购合同有具体型号规格、数量、质量标准、交货日期、违约责任等要求。

另抽其他日期采购合同，采购产品均明确了具体型号规格、数量、质量标准、交货日期、违约责任等要求。

采购产品均从合格供方处采购，采购过程受控。

●销售服务过程

企业目前销售的产品主要为：空调设备配件，包括压缩机、过滤网、叶轮、板式换热器密封垫、耐磨高压管、耐磨消防管、快接头等。

根据产品的特性、销售服务的特性和要达到的结果，企业编制了《与顾客有关过程控制程序》《相关方需求和期望控制程序》、《岗位任职要求》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》等文件和记录。

业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签订之前，进行合同评审，填写合同（标书）评审表。签订销售合同，制定采购计划由业务部实施采购，根据销售合同为客户提供服务。

策划了销售服务流程：业务接洽→合同签订→采购→产品运输→客户签收→售后服务

接收准则：识别了规范、接收和放行准则：销售的产品及相关活动执行相关国家标准、行业标准。收集了：产品质量法、民法典、招投标法、消费者权益保护法、GB 35971-2018 空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级、JB/T 11526-2013 空调用交点粘结空气过滤网、JB/T 10718-2022 空调用机织空气过滤网、CJJ/T 216-2014 燃气热泵空调系统工程技术规程、GB 10080-2001 空调用通风机安全要求、GB/T 14294-2008 组合式空调机组等及各空调企业标准参考标准等。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机等，满足销售服务需求。

指派胜任人员：销售人员岗前均经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制《岗位任职要求》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》等作业规范，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查。

查销售过程控制:

经过沟通审核获悉，业务部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。

一抽销售合同，均保存完好，详见 8.2.2 条款。

识别了需要确认的过程为销售服务，提供《需确认过程确认表》

确认项目包括销售人员、设施、销售能力指导材料、检验监控能力等，确认结论：具备需确认过程实施条件。

确认人：魏金明， 确认时间：2025 年 3 月 10 日。



——抽压缩机、空调过滤网等空调配件的销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：销售服务过程。

对供应商从基本资质、产品质量、交货期、价格及售后服务等方面进行筛选，签订合同后联系供应商采购，经过检验合格后发货，跟进顾客回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

销售过程各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，防止人为差错的发生。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

现场查看销售服务情况：

办公现场宽敞整洁，配备有办公室、会议室、电脑、电话、打印机等，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售业务人员通过电话、网络微信等与顾客进行沟通，人员工作状态热情饱满。现场业务人员王\*\*正在跟进河北移动\*\*\*\*暖通系统维保服务项目投标事宜。业务人员介绍，产品售出后由业务人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息。如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品直接发送到客户处，有发货单，有客户及收货人签字确认。

产品到客户处后，签“货物签收单”

--抽：送货日期：2025.8.26

客户名称：河北省中医药

产品名称：变频压缩机等，客户签字：刘\*\*。

--抽：送货日期：2025.10.30

客户名称：中国电信股份有限公司河北分公司

产品名称：过滤器等，客户签字：王\*\*、张\*\*。

另抽其他货物签收单，均有客户签字，保存完好，符合要求。

产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

查看多份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

服务过程控制控制基本符合要求。

#### ●空调设备维修、维护过程

编制《维修服务提供控制程序》、《空调维修维护管理制度》、《空调设备维修作业指导书》等指导文件，对维修服务过程进行控制。

1、获得规定以下内容的文件化信息：提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2) 编制了空调维修维护管理制度、空调设备维修作业指导书、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：维修服务能够符合国家、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。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：压力表、测温枪、钳形电流表，工程部使用人员使用前检查检测器具的状态，满足检测检验需求。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

维修过程检测：进货检验规范、过程检测、售后服务管理制度；

过程控制：（结合河北省中医院空调系统维护维修）

维修、维护过程运行流程：

方案（经甲方确认）--选派有资质人员--进行维护检查（日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查）--通过检查发现故障--进行维修排除故障--测试--正常运行



关键工序：故障原因分析、确定维修项目、维修、检测

特殊过程：维修、维护

查河北省中医院维修、维护控制

魏俊斌经理介绍运维情况：河北省中医院共配备维护维修人员 10 名，项目经理 1 名，该项目项目经理：魏俊斌

工程人员 9 名。维修人员均持证上岗。企业于 2020 年年底入驻该项目，运营期 3 年，2023 年年底，服务合同到期后，进行了合同的续签，受审核方主要提供以下服务：河北省中医院空调、水暖等设备的维保服务。夏季主要是对制冷机组进行巡查，维修、维护，冬季对水暖设备进行维护保养，主要是冬季供暖期间热交换系统、风机盘管水循环系统、动力机房进行检查维护保养，对出风口和回风口清洗保养，保证冬季供暖正常。

该项目服务期限为：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，共计 3 年；

服务地点：河北省中医院。工作内容包括：日常巡检、定期全面检查、高峰期全面检查等内容；

工程部提供了项目人员资质：

运维人员持证上岗：

抽 1) 魏金明	T130121199301291030	高压电工作业证	2026.12.29
抽 2) 魏俊斌	T130121198503161037	制冷与空调设备安装维修作业	2027.9.28
抽 3) 王满柱	T130181199102116711	制冷与空调安装维修作业	2030.12.5

日常巡检：根据方案和客户要求，每日对新风系统、机组设备运行情况进行检查，填写模块机组运行记录、新风运行记录等；

现场查看模块机组运行记录（日常）、新风运行记录（日常），每天巡检四次，记录清晰，符合要求。

——抽 2025 年 10 月 8 日模块机组运行记录，记录人：鲁岩，记录了 9:00 11:00 14:00 17:00 出水温度、回水温度、出水压力等数值，符合要求

——抽 2025 年 10 月 1 日新风运行记录，记录人：仁发利，记录了 9:00 11:00 14:00 17:00 进风、出风、净化等数值，符合要求

月度、半年检查，根据方案和客户要求，企业针对空调系统运行情况进行月度和半年检查，一般每月初 1 号和月中进行；特殊情况或根据甲方要求提前或增加，工作结束填写设备维护记录

——抽 2025 年 10 月 1 日，空调设备维护记录（月度），项目地址：河北省中医院；维护人员：魏金明、仁发利、王满柱，检查人员：魏俊斌；

工作内容包括：设备外表清洁、自启动检查、过滤网维护、水路检查等项目，查看记录，有维护内容，维护要求，维护方法，及达标情况等内容，有维护人员签字，项目经理签字及甲方代表签字；

——抽 2025 年 7 月 1 日，空调设备维护记录（半年），项目地址：河北省中医院，维护人员：魏金明、仁发利、王满柱，工作内容包括：室内机控制面板和显示屏观察、检查室内外机电路连接状况、检查室内外机接地连接状况、检查冷媒管固定情况和保温状况、室外机固定状况检查、室内机固定状况检查、排风效果检查、洞孔封堵情况检查等项目，查看记录，有维护内容，维护要求，维护方法，及达标情况等内容，有维护人员签字，项目经理签字及甲方代表签字；

另抽其他检查记录（高峰来临前、高峰结束后、周检等）均按策划的方案实施，且运行以来，运行正常，维修及时。

魏经理介绍：河北省中医院的空调维修项目主要是来源于日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查等检查过程中发现的设备故障所进行的维修任务

简易维修流程：检查中发现问题—填写维修申请—报中医院有关部门审批—维修—测试

——查 2025.8.29 的空调维修工单

维修原因：儿童康复科，设备型号：多联机 设备问题：不制冷，解决方法及维修内容：更换室内机主板  
维修人员：魏俊斌、王满柱，甲方验收人：张圈，2025.8.29

——查 2025.8.26 的空调维修工单

维修原因：3 号楼，设备型号：多联机 设备问题：不制冷，解决方法及维修内容：更换变频压缩机、加氟



利昂、加油, 维修人员: 魏金明、仁发利, 甲方验收人: 肖悦, 2025. 8. 26

另抽其他日期、其他维修项目的记录, 均按方案要求进行

现场巡视:

中医院住院部地下室配备一间房屋作为企业项目部维护、维修用房、常见故障配件存放和日常办公用房, 环境整洁, 现场保留了各种维保、检查记录, 包括新风运行记录、模块机组运行记录、空调设备维护记录、空调服务报告表、交接班记录等;

现场使用的维修设备主要是: 电动扳手、角磨机等其他小型电动工具及维修用手动工具、万用表等, 满足维修需求。

检测设备: 压力表、测温枪、钳形电流表等。设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

巡视维修现场:

现场有工作人员 4 名, 项目经理魏俊斌, 当值工作人员: 魏金明、仁发利、王满柱; 收到了公司发放的《空调维护维修管理制度》。

查人员工作日志, 收到报修单, 报修内容为“2F 产科空调亮红灯”“9F 神经重症空调异常”等, 维修人员进行检查和维修, 由甲方人员签字确认。

查设备机组运行情况: 11 月 12 日开始供暖, 到 13 号已运行正常, 系统来热源温度: 62.8°C, 出口温度: 48.3°C, 压力: 0.7MPa, 运行正常。

魏经理介绍, 已完成当日巡检等工作, 巡视设备及管道无跑冒滴漏现象, 当日对甲方提出的住院楼\*\*科室不暖和进行了检查和维修, 维保人员对住院楼的出风口和回风口做清洗保养, 清洗时, 摆放了围挡和小心路滑等标牌, 使用扶梯, 要求不得一人单独工作, 注意防护, 按照维护维修管理制度的要求进行了清洁保养;

魏经理与维保人员对水泵、机房进行了巡视, 检查水泵压力, 温度, 电流, 电压, 运转正常并填写了巡视记录, 调整区域水压, 对室温进行了巡视, 巡视了热交换系统一次网流量并按要求填写记录, 现场沟通, 知晓每日工作内容, 知晓巡视重点。现场查看保留的“河北省中医院模块机组运行记录”“新风运行记录”“工作日志”等工作记录, 保留完好, 基本符合要求。

需确认过程: 空调维修、维护

制定了特殊过程确认准则, 提供了《需确认过程确认表》, 确认内容: 设备状况、人员、技术支持、环境等, 已具备具备需确认过程实施条件, 确认人: 王泽辉, 日期: 2025. 6. 7

实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 维护维修过程中的不合格品不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

维修项目验收必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后后方可交付。具体见 8.6 审核记录。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。

上述措施实施有效。

●实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

执行公司《产品的监视和测量控制程序》、《空调维修维护管理制度》、《进货检验规范》等, 规定了零部件、维修过程具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

企业的产品放行分为: 所销售产品的进货检验、维修服务所需零配件的检验、维修维护过程的检验检查、维修项目的测试几种方式。

产品/服务的放行的依据: 客户或合同要求及所销售或维修产品的相关行业标准; 维保维修项目维修记录均有客户签字验收, 按季度结算, 视为验收合格。

检查、维修维护人员的资质: 见 8.5.1 条款记录

——查主要零部件进货检验: 王经理介绍, 原材料的采购分为所销售空调及配件的验收、维修过程所需配件的验收。各项目按需上报采购计划, 业务部采购的零配件项目人员自取或供方送货至项目处, 项目人员进行验收。

1) 所销售空调及配件的验收: 目前主要是客户指定品牌, 公司负责后期安装与维护, 进货检验的主要内容: 规格、数量、品牌、配件、合格证明材料等内容;



2) 维修过程所需配件主要是选择空调生产厂家的原厂配件, 检验内容: 规格、数量、合格证明材料等内容抽进货检验单数份, 均从合格供方或客户指定厂家进货, 均有收货人、检验人、进货日期等签字。

——抽风机盘管检验, 检验日期 2025 年 3 月 24 日, 检验内容: 外观、规格、数量, 结论: 合格

——抽冷凝器内部化学清洗含药剂检验, 检验日期 2025 年 8 月 3 日, 检验内容: 规格、数量、说明书等, 结论: 合格

另抽其他原材料进厂检验过程受控。

——查维修维护过程检验

抽查维修单, 包括维修项目名称、维修内容、材料、操作人、检验人时间等, 检查主要是尺寸要求、外观等, 记录清晰完整, 详细情况体现在 8.5.1 条款的审核中。

——抽项目验收: 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司, 竣工验收时间: 2025 年 5 月 14 日, 竣工验收内容: 河间分公司更换 1 台室内机电路板, 兴村营销部拆机 5 台, 移机新营销部 5 台。现已维修完毕, 运行正常, 验收合格。有施工单位、甲方盖章。

——抽验收项目: 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司, 竣工验收时间: 2025 年 7 月 17 日, 竣工验收内容: 河间分公司城区营销部拆机 3 台, 移机 2 台。现已维修完毕, 运行正常, 验收合格。有施工单位、甲方盖章。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行过程受控

#### ●环境因素识别和危险源识别:

执行公司《环境因素识别、评价控制程序 XRFY/CX-04-2022》、《危险源辨识、评价控制程序 /CX-05-2022》办公室是责任部门, 负责组织各部门进行环境因素、危险源辨识并进行评价汇总。

结合生命周期观点, 从产品的采购、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环境因素、危险源识别。

提供了《环境因素识别评价表》, 分别从办公过程、维修过程等进行了识别, 包括: 日常办公办公设备的使用电能消耗, 清洁卫生产生的水资源消耗、污水排放、维修过程废料废弃、电能消耗、材料消耗、装备工具损耗、空调配件消耗、空调配件废料、不合格品废弃、工具的消耗、工具的废弃、损坏零件和电线的废弃等;

评价得出的重要环境因素为: 固废排放、火灾、非环保型氟利昂泄漏。

提供了《危险源辨识与风险评价记录》, 按部门作业活动过程识别了危险源, 识别出危险源如: 爆炸、火灾、触电、交通事故、意外伤害等, 编制了《不可接受风险清单》, 评价出不可接受风险包括: 火灾、触电、意外伤害。

针对识别出的不可接受风险编制了应急预案并定期演练, 制定管理方案, 制定了目标指标和控制措施, 并定期进行考核。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

编制了《法律、法规及其它要求管理程序》, 规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新, 并评价其适用性;

提供公司适用的《法律法规和其他要求清单(安全)》, 收集了适用的环境安全方面的法律法规。法律法规及其他要求在办公室存档一份, 并已电子版的形式发到各部门电脑上。办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况, 目前均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用, 明确了相应的适用条款。

编制了《合规性评价控制程序》, 明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价: 2025.9.11 进行合规性评价, 提供了《合规评价计划》、《环境管理体系合规性评价记录表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》, 包括: 适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

提供了《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全法律法规合规性评价报告》结论: 公司在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制, 达到了管理目标/指标的规定, 符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求, 近一年来, 公司未发生环境违



法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面、职业健康方面是合规的。

#### ●运行控制：

策划并执行的运行控制文件：环境运行控制程序、安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

运行控制情况：

提供了《安全、环境检查记录》，管代每月进行进行安全检查，检查内容包括：消防控制情况、用电情况、防护用品管理情况等；

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了五险，提供了社保缴费凭证。每年为员工安排体检。

2. 查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，办公室负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

3. 提供了《劳保用品发放台账》，公司为员工提供毛巾、口罩、手套等劳动防护用品，提供发放记录。现场维修人员发放了安全帽、工作服、口罩。

4. 维修维护人员均持证上岗，按规范操作，防止触电等意外伤害；定期进行安全培训，包括维修人员环境安全管理制度、空调维修维护管理制度、规范作业等方面的知识；

5. 入场维修、维护人员，遵守甲方相关安全管理规定，维修现场摆放安全告知等，防止发生意外伤害；对甲方及周边相关方进行了安全方面的告知。

6. 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

7. 办公区域：污水：不涉及污水，卫生间废水排入市政管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废分类处置，由办公室统一处置。

8. 相关方施加环境影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；告知日期：2025年1月13日。

7. 环境运行检查：每月进行一次各部门环境运行控制情况的检查，提供“安全、环境检查记录”，抽查2025.9.30及2025.6.39检查记录，检查人：王泽辉，工程部在垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、现场消防等方面控制均符合要求。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

查看维修维保现场（河北省中医院），灭火器有效。办公室现场及工程部维护维修现场安全通道畅通。无火灾隐患。

现场维修维护工作内容包括：巡视机组运行状况（包括新风系统，模块机组等），空调设备清洗、维修维护等。

空调和管道清洗过程会使用除油剂和缓蚀剂，清洗后的废水排到污水井，排入中医院污水处理站进行处理；现场固废及时清理，维修过程产生的废弃零部件、工具等，服务结束进行清点并带离现场；维修过程可能产生少量的含油抹布，分类存放，交由中医院统一处理。维修结束后清洁现场，保证环境卫生。

项目服务现场主要是设备运行噪声，维修过程噪声不大；

项目现场严禁吸烟，并配备有效的干粉灭火器。

空调安装过程因操作不当可能产生氟利昂的泄漏，现场通过操作人员互检及肥皂水涂抹检查进行控制，控制良好；

查来厂送材料或拉货运输司机，施加影响的内容：扬尘、噪声、固废排放，粉尘排放，措施：限速，禁止鸣笛，轻装轻卸等，负责部门：工程部。

工程部及项目现场环境运行控制基本符合要求。

#### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应管理程序》，韩主任介绍，识别出的紧急情况有触电、火灾、意外伤害等，针对识别出的紧急情况，编制了《应急预案》，预案内容包括：火灾应急预案，触电伤亡事故、机械伤害应急



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。

——办公区域配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训；

办公室为应急响应的主控部门，韩主任介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了应急预案演练记录

——查 2025 年 4 月 19 日，在公司办公区域进行了模拟灭火演练，演练记录了模式火灾事故发生的地点，处理过程，演练结束后进行了总结和评价，预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——查 2025.7.11，在生产现场进行了模拟触电演练，演练结束后进行了总结和评价，预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——查 2025.06.18，在生产现场进行了模拟机械伤害演练，演练结束后进行了总结和评价，预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

韩主任介绍，自上次审核以来，未发生过紧急情况及环境、安全事故。

#### ●绩效

公司执行手册《绩效、测量管理程序》，《质量、环境、安全监测管理控制程序》对环境管理体系绩效进行测量和控制，以及纠正不符合的措施制定等，其内容符合标准及组织实际要求。

办公室考虑已确定的风险和机遇，应：确定监视和测量的对象；评价外部供方的业绩；确定监视、测量、分析和评价的方法，以确保结果可行；确定监测和测量的时机；确定对监测和测量结果进行分析和评价的时候；确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标；

办公室建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施。

办公室主任评价环境绩效和环境管理体系的有效性。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析，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，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境事件和投诉处罚。

提供《职业健康安全体系日常运行检查表》《环境体系日常运行检查表》《质量体系日常运行检查表》每季度检查一次，查 2024 年 4 季度、2025 年 1-3 季度显示运行正常。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

### 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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

通过培训并合格后，公司任命韩丽娜为内审组长，王泽辉、魏金明为内审员。查见有内审员授权书。

2025 年 9 月 18-19 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供《质量/环境/安全管理体系内审计划》，计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

有内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；查内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，在工程部 7.1.6 条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述



清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正预防措施,且措施可行,并对其有效性进行了验证。提供《内部审核报告》,对内审进行了综述和体系运行情况的评价,对纠正措施提出整改的要求。

策划编制了《管理评审程序》,按程序要求进行了管理评审,每年至少一次。

1. 查《管理评审计划》,明确了评审目的、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:韩丽娜 审批:杨立斌 日期:2025.9.22

2. 实际执行:于2025年9月30日在公司会议室召开了管理评审。参加人员:总经理、管代、各部门负责人

3. 查看管理评审输入的资料:以往审核的结果及管理体系内部审核报告;管理方针\管理目标及其实施情况;重大质量事故的处理情况;体系内外部因素变化情况;过程质量趋势;不合格的控制及纠正预防措施实施情况;产品质量情况及趋势分析报告;企业的组织机构、职责分配,资源配备是否适宜;体系的要素及相应的文件是否有修正的需求;顾客或员工对管理体系的建议;改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

4. 提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。现场询问管代韩丽娜等人,均参加了管理评审会议。

5. 查《管理评审报告》,评审结论:总体来说公司运行的质量、环境、安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,能满足当前空调设备配件的销售;空调设备的维修、维护及其相关管理活动的需求,适应当前公司发展,其适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

6. 管理评审改进内容及要求:加强公司人员统计管理。

针对管理评审提出的改进意见,制定了改进措施,2025年10月17日对改进措施进行跟踪落实,2025年10月20日完成验证,验证人:杨立斌。

现场与管代交流管理评审控制情况,其基本熟悉管评流程,包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等,现场交流建议后期持续关注管评工具的运用,但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理。

销售的产品交付后出现合格可进行换货或退货。

维修中的不合格,发现后及时进行后续维修,直至合格。

目前没有发生不合格的情况,经查,符合要求。

#### 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。

管理评审中的改进和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,基本有效。

总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

无重大投诉和行政处罚,常规投诉和意见反馈已及时处理



### 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):

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源:体系覆盖人数51人,职工队伍相对稳定,均在相关企业工作近5年,实践经验丰富;

2、基础设施:配备有办公设施及维修用简易工具等,办公主要设施:电脑、电话、打印机等,满足办公需求;

主要维修设备:万用表、手持电动或手动工具等。不涉及特种设备,满足服务需求。

3、工作环境:公司办公区域设在石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场D座7层,面积200平方米左右,各部门独立办公,用隔段划分各部门区域,工作环境良好,办公环境及设施保证现代化。查看办公环境,设备摆放整齐有序,相应物品摆放在指定区域,现场工作环境通风良好,卫生干净,符合办公及制造环境要求。

4、检验检测设备:测温枪、压力表、钳形电流表等,未提供压力表、测温枪有效期内定期校准的证据。不符合

5、资金支持:企业注册资金1500万元。

6、企业资源配备能够满足产品生产和服务需要。

#### 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》,规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式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“岗位任职要求”,规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。

特殊岗位人员持证上岗:

序号	姓名	证号	作业类型	有效期
1	王春雷	T132335198109060714	制冷与空调作业	2030.2.6
2	王春雷	T132335198109060714	焊接与热切割	2029.2.22
3	王满柱	T130181199102116711	低压电工作业	2030.3.27
4	王满柱	T130181199102116711	制冷与空调作业	2030.12.5
5	王泽辉	T130132198307264118	电工作业	2026.11.19
6	王泽辉	T130132198307264118	制冷与空调作业	2030.3.30

提供“2025年度培训计划”共9项,覆盖标准、体系文件等方面。

1、2025年2月24日培训题目:合同评审要求,培训方式:面授,包括:对参加培训人员进行合同评审管理制度、要求培训。培训效果评价:经提问基本都清楚公司合同评审要求和相关规定。

2、2025年8月11日培训题目:销售能力培训,培训方式:面授,包括:业务部对业务员进行了销售服务规范、销售服务考核办法、销售技巧等内容进行了培训。培训效果评价:经提问考核,参加培训人员基本能够掌握培训内容。

3、2025年9月9日培训题目:内审员培训;培训方式:面授,包括:对挑选出来的内审人员进行培训,掌握内审流程,熟悉内审策划要求,制定内审计划和审核条款的任务分配,熟知内审的审核方法和要求;对内审员的有关体系条款知识又一次的强化提高。培训效果评价:经提问考核,参加培训人员基本能够掌握培训内容。评价人:杨立斌



抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程等，均进行了考核，符合要求

### 3) 信息沟通：

企业内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，并公司任命魏俊斌为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。

现场与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理杨总作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、职业病防治法等法律法规等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施，并负责监视员工健康，与韩主任沟通，其清楚自己的职责，定期安排人员体检、发放劳保用品、进行职业健康安全培训。与安全事务代表魏俊斌交谈：其作为安全事务代表同时是重要岗位人员，维修岗，清楚员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险，参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审等。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

- 1、《管理手册》版本号： XRFY/SC-2022 B/0 实施日期： 2022.6.20 包含目标、方针，2025.11.11 进行修订
  - 2、《程序文件》版本号： XRFY/CX-2022B/0 实施日期： 2022.6.20 含 22 个文件，包括标准要求的程序
  - 3.《体系支持性文件汇编》，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。
  - 4.体系运行所需要的记录
- 成文信息管理目前基本满足要求。

## 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



经查验不符合已整改，经验证有效

### 六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志未违规使用

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护

### 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北新瑞风扬通信工程有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 赵艳敏、王莹

## 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后得到更大的发展机会。