

项目编号：11261-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：锡林浩特市鑫加利商贸有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：\

报告日期：2025年11月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书 首末次会议签到表
 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策之前，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：张 丽



组员：\

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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1QMS-3216621	29.08.03,29.10.06,29.10.07,29.22.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩磊磊、郭伟峰	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）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：\

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 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国水污染防治法等。

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：销售服务流程、《家用和类似用途电器安装及布线通用要求》（GB/T 36932-2018）、《家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求》（GB 8877-2008）、《电工电子产品环境条件 术语》（GB/T 11804-2005）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、



《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)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11月22日 14:30至2025年11月25日 12:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月22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:家用电器、办公设备、机电设备销售服务,家用电器售后服务(安装、维修)所涉及场所的相关环境管理活动

O:家用电器、办公设备、机电设备销售服务,家用电器售后服务(安装、维修)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:家用电器、办公设备、机电设备销售服务,家用电器售后服务(安装、维修)

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: 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街243号

办公地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街243号

经营地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市伊利勒特街243号

临时场所信息:

项目名称1: 锡林郭勒供电公司空调维修保养合同

工程性质: 家用电器维修

施工地址信息: 内蒙古锡林浩特市察哈尔大街

开工和竣工时间: 2025年1月~2026年1月

项目名称2: 敖包风情街酒店多联机、空气能项目设备订购安装合同

工程性质: 家用电器安装

施工地址信息: 锡林浩特市敖包风情街

开工和竣工时间: 2024年1月竣工延期至 2026年1月

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: \

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: \

经审核,暂停证书的原因是否消除: \

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()项,轻微不符合项(0)项,涉及部门/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（或提交纠正措施计划）时限： 年 月 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年12月至2025年11月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度 90 分以上；	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	控制数/总数×100%	100%	达标	合格
工程部	顾客满意度 90 分以上；	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
	安装、维修计划完成率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	服务项目一次交验合格率大于 98%； 错、漏检率为 0	一次性交验合格数/总数×100%	99%	达标	合格
职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际情况考核	0	达标	合格
工程部	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格



火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
零触电事故、零火灾发生。	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
重大安全事故为0	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合家用电器、办公设备、机电设备销售服务, 家用电器售后服务(安装、维修)所涉及场所的相关环境管理服务特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对家用电器、办公设备、机电设备销售服务, 家用电器售后服务(安装、维修)所涉及场所的相关环境管理服务过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

服务实现策划: 公司针对销售服务的特点, 根据国家、行业标准和顾客要求, 策划了销售服务流程, 识别了关键过程和需确认过程; 产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及, 查到《服务流程图》《服务操作规范》《服务指南》等作业指导文件, 基本符合, 有效; 策划了家用电器售后服务(安装、维修)流程图, 识别了关键过程和需确认过程; 以上服务的外包过程为: 运输和部分安装、维修。

变更的策划: 变更策划时, 需确定变更目的考虑变更的潜在后果, 变更评估及实施的流程, 识别变更的风险和机遇, 确定资源的可获得性并制定应对措施, 责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控, 并组织对变更的有效性进行评价, 确保管理体系的完整性; 管理体系建立、实施以来, 未发生重大变更。

销售设计开发: 与负责人沟通确认, 王璐负责销售服务的设计和开发, 在相关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, 专业从事家用电器、办公设备、机电设备销售服务, 均依据相关标准和顾客要求进行销售; 有设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司没有新销售服务的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务; 查公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 规定了销售设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改, 各过程要求符合标准要求, 编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求; 公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型, 使用的供应商固定, 不对流程、规范、标准进行更改, 所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如顾客要求和市场需要开发新服务时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 确保销售产品和服务的安全性、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。

安装、维修服务的设计开发: 负责人介绍, 该公司所涉及到的安装、维修过程的设计开发主要根据标准、操作规范、顾客要求等进行作业; 与负责人韩磊磊进行沟通确认: 拥有专业化的技术人员, 分别是韩磊磊等, 查其均有 10 年以上的工作经历, 其能力满足安装、维修过程的设计和开发需要; 制定有设计和开发控制程序文件及开发人员、设备相关管理制度, 其中公司管理手册 8.3 条款中规定了设计和开发过程顺序和相互作用, 对设计开发过程进行界定, 明确了设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改;



制定《设计开发管理办法》，办法中规定公司针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行设计和开发，现场查看《设计和开发管理办法》，内容符合标准要求；目前常规产品的安装、维修服务规范、流程、标准早已定型，暂时不涉及对规范、流程、标准进行更改。

销售服务提供过程控制：综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作，均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行；抽销售服务提供过程控制记录《服务监控记录表》

客户：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 项目：机电设备销售服务/脉冲电子围栏 DS-PE-E0204-IP GB/T7946/1 套（含光纤收发器、交换机、视频监控、在线巡检模块、入侵报警管理机、报警盒等）服务时间：2024年12月25日至2025年3月1日 ①顾客沟通：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年12月25日 ②订单评审：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2024年12月24日 ③签订单：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年12月25日 ④向供应商下任务：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商和外包方，时间：2024年12月27日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年3月1日 ⑥客户验货：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年3月1日；《服务监控记录表》客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 项目：家用电器（含海尔洗衣机 24 台、42 寸海信电视机 24 台、海尔双门冰箱 24 台、美的侧开门微波炉 24 台、小米烧水壶 40 个、75 寸海信电视机 6 台）含家用电器售后服务（安装、维修）服务，服务时间：2025年3月10日至2025年4月9日 ①顾客沟通：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年3月1日 ②订单评审：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月9日 ③签订单：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年3月10日 ④向供应商下任务：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商和外包方，时间：2025年3月11日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 根



据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年4月8日 ⑥客户验货：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年4月9日《服务监控记录表》客户：中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司 项目：办公设备的销售（含显示设备/LED显示屏/矩阵/无缝高清输入卡、音视频设备/支架/摄像机/功放/调音台/抑制器/音频处理器/电源、无纸化会议系统/主机/平板电脑/话筒、会议管理系统/服务器/交换机/会议桌/会议椅/机柜等）含家用电器售后服务（安装、维修）服务，服务时间：2025年3月25日至2025年4月10日 ①顾客沟通：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年3月2日 ②订单评审：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月24日 ③签订单：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年3月25日 ④向供应商下任务：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商和外包方，时间：2025年3月27日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年4月8日 ⑥客户验货：服务执行人：王璐 服务监督检查人：郭伟伟 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年4月10日；现场查看：部分服务人员正在工作，抽查服务人员：王璐，正在给客户：神华北电胜利能源有限公司提供销售服务过程的“下达任务”过程；桌椅摆放整齐，清洁卫生，明亮，满足策划要求，有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当；销售服务过程为需确认过程，有确认记录，从人员、设备、服务规范文件等方面对过程进行确认，确认人：郭伟伟，确认时间：2025年10月30日 确认结论：整个销售服务过程满足实现策划结果的能力，经服务验证合格后，交付给顾客；人员能力：询问服务人员王璐，能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；《日常服务监督记录表》客户：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 项目：机电设备销售服务/脉冲电子围栏 DS-PE-E0204-IP GB/T7946/1 套（含光纤收发器、交换机、视频监控、在线巡检模块、入侵报警管理机、报警盒等）服务时间：2024年12月25日至2025年3月1日 服务人员姓名：王璐 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：郭伟伟；《日常服务监督记录表》客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 项目：家用电器（含海尔洗衣机 24台、42寸海信电视机 24台、海尔双门冰箱 24台、美的侧开门微波炉 24台、小米烧水壶 40个、75寸海信电视机 6台）含家用电器售后服务（安装、维修）服务，服务时间：2025年3月10日至2025年4月9日 服务人员姓名：王璐 评分标



准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：郭伟伟；《日常服务监督记录表》客户：中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司 项目：办公设备的销售（含显示设备/LED 显示屏/矩阵/无缝高清输入卡、音视频设备/支架/摄像机/功放/调音台/抑制器/音频处理器/电源、无纸化会议系统/主机/平板电脑/话筒、会议管理系统/服务器/交换机/会议桌/会议椅/机柜等）含家用电器售后服务（安装、维修）服务，服务时间：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 10 日 服务人员姓名：王璐 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：郭伟伟；《人员考核记录表》客户：中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司 考核时间：2025 年 4 月 11 日 服务人员：王璐 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：郭伟伟；《人员考核记录表》客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 考核时间：2025 年 4 月 10 日 服务人员：王璐 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：郭伟伟；《人员考核记录表》客户：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 考核时间：2025 年 3 月 2 日 服务人员：王璐 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：郭伟伟。

销售过程的环保和安全识别、运行：识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等，综合销售过程、办公区及销售过程评价后确定的重要环境因素（公司范围内）包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，销售过程综合办公区域及作业区域经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故；针对不可接受风险分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等；消防安全控制措施/火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故；固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收；车祸：与王璐沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度，把好“人”“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶；辐射：应尽可能购买新款的电脑，注意室内通风，电脑摆放位置尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方，因为电脑辐射最强的是背面，其次为左右两侧，屏幕的正面反而辐射最弱等；中暑：给员工配备充足的饮用水，外出活动，如拜访客户时，一定要带够充足的水。条件允许的话，还可以带些水果等解渴的食品；另外会教员工防范措施，如降温、防晒及准备一些仁



丹、十滴水、藿香正气水等药品，以缓解轻度中暑引起的症状。..... 防止触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识，现场有安全用电操作规范、员工健康检查管理办法、劳动保护及防护用品管理制度、相关方管理制度、消防安全管理制度等。

安装、维修过程提供的控制：公司制定有安装、维修提供过程控制管理制度和作业指导书、安全操作规程、检验规程等体系文件进行作为过程控制文件；通过查看以上文件和与负责人韩磊磊等的沟通，确定企业足够掌握了工艺过程控制要求，具体如下：企业识别了安装、维修过程中的关键过程和需确认过程；提供有安装、维修计划，其中包括安装、维修数量和完成时间要求以及服务过程控制主要是通过任务计划，完成情况：安装任务：含海尔洗衣机 24 台、42 寸海信电视机 24 台、海尔双门冰箱 24 台、75 寸海信电视机 6 台 客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 计划时间：2025 年 3 月 10 日 服务完成：2025 年 4 月 9 日 计划下达人：韩磊磊；维修任务：10 匹空调维修/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、5 匹空调//加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、2 匹空调/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、食堂冷柜、保鲜柜/更换温控器/更换压缩机/电路检查维修/加氟）客户：冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 计划时间：2025 年 9 月 28 日 服务完成：2025 年 10 月 2 日 计划下达人：韩磊磊；抽查：过程质量控制情况：客户：内冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 维修任务：10 匹空调维修/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、5 匹空调//加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、2 匹空调/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、食堂冷柜、保鲜柜/更换温控器/更换压缩机/电路检查维修/加氟）接收任务信息（杨海龙、郭佳明）时间：2025 年 9 月 28 日维修工人（杨海龙、郭佳明）时间：2025 年 9 月 28 日；与以上操作工沟通现场清洗、保养流程和要求：空调：漏氟维修：需使用专业工具定位漏点（如检漏仪）修复后按需加氟；不制冷/制热：检查压缩机、四通阀、冷凝器等部件，更换故障元件；电路检查：排查主板、电源线、继电器等电路问题，修复或更换损坏部件；加氟操作：需抽真空后按高压端或低压端加注制冷剂，控制压力在安全范围（夏季低压 0.45MPa，冬季高压 1.7MPa）加氟费用：格力加氟按量计费，中央空调加氟需检查系统漏点；整机保养/清洗服务：简单清洗：清洁蒸发器、冷凝器表面灰尘，无需拆机；深度清洗：拆机清洗内部部件（如风叶、过滤网）使用中性清洗剂/保养建议：定期清洗可延长使用寿命，减少能耗；部件更换/压缩机更换：适用于压缩机损坏或效率低下，需专业拆装/主板维修/更换：检查控制板、接收器等，更换故障主板 /散热风机更换：维修或更换室内/室外风机，解决噪音或风量不足问题；注意事项/加氟安全：操作需在通风处进行，避免液态制冷剂接触皮肤；保修政策：格力辅材（如加长铜管）需按整机保修政策处理；高空作业：特殊场景安装需用户自行承担额外费用。.....冷柜/保鲜柜：温控器更换标准/安装要求：需选用带数字显示屏的温控器，确保温度控制精准（如设定 4℃波动 $\leq\pm 1^{\circ}\text{C}$ ）操作规范：断电后拔插旧温控器，拧紧固定螺丝，通电后验证数字显示及压缩机启停功能；压缩机更换标准/匹配性：需与原型号功率、制冷量一致，商用冷柜压缩机需符合 GB/T 18313-2001 标准；安装流程：抽真空至 $\leq 50\text{Pa}$ ，保压 30 分钟无泄漏；加注冷冻油（18 号或 25 号）按铭牌量充注制冷剂；电路检查维修标准/安全检测：绝缘电阻 $\geq 5\text{M}\Omega$ ，接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ；检查启动继电器、过载保护器触点无氧化；线路维护：更换老化导线（电阻 $\leq 0.018\Omega/\text{m}$ ）接头涂抹导电膏防氧化；加氟安装交付标准/系统验收：运行 3-5 天后，温度波动 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$ （如冷藏柜 0-5℃）检查冷凝器无积灰，蒸发器结霜均匀；文档要求：提供制冷剂充注记录、压力测试报告及微生物检测（除菌率 $\geq 99.99\%$ ）.....完成/交付时



间：2025年10月2日 放行：韩磊磊；客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 合同项目：安装任务：含海尔洗衣机 24 台、42 寸海信电视机 24 台、海尔双门冰箱 24 台、75 寸海信电视机 6 台 接收任务信息（冀永清、罗伟）时间：2025年3月10日 安装工人（冀永清、罗伟）时间：2025年3月10日 与以上操作工沟通现场安装作业流程和要求：洗衣机：位置选择/地面需平整坚固，预留进水口、排水口及电源插座（距洗衣机 10cm 内）水管连接/进水管：一端插入洗衣机进水阀（至少 15mm）另一端连接水龙头，需用棘爪止退片固定；排水管：软管插入洗衣机排水口后，另一端放入地漏或墙排水口，避免直角弯折；电源配置：插座需接地良好，电压匹配洗衣机要求，建议远离进水口以防漏水；平衡调整：使用水平尺调整洗衣机脚垫或万向轮，确保机身水平；注意事项：安装前检查配件是否齐全（进水管、排水管、滤网等）试运行选择短程序测试进水、排水及脱水功能..... 电视机：挂架选择与墙面准备；挂架类型：根据需求选择固定式或可调节式挂架，调节式价格较高但灵活性更强；墙面要求：优先选择混凝土或空心砖等承重墙面，避免疏松材质导致安全隐患；挂架安装步骤：测量与标记：根据电视尺寸和观看高度（通常 90-110 厘米）确定挂架位置，使用水平仪确保标记水平；钻孔固定：用电钻在墙面钻孔并安装膨胀螺丝，将挂架牢固固定；电视安装与调试/背板固定：部分电视需先安装背板再挂装，需注意四角保护防止磕碰；水平校准：调整挂架螺钉使电视屏幕水平，误差控制在 1 厘米内；线路管理与验收/隐藏线路：推荐墙面开槽预埋或遮挡插座方式，避免电线外露；功能测试：通电后检查画面、音效及所有连接设备是否正常..... 冰箱：安装前准备/尺寸测量：嵌入式冰箱需精确测量橱柜宽度、高度、深度，确保与预留空间匹配（误差通常 $\leq 5\text{mm}$ ）工具准备：包括水平仪、螺丝刀、卷尺、安装支架等，部分品牌提供专用工具包；散热确认：嵌入式冰箱需提前确认散热方式（顶部/底部/侧面）并预留通风孔或散热空间；安装步骤/独立式冰箱：放置位置：确保地面平整，远离热源和潮湿区域；调平：使用水平仪调整冰箱脚垫，确保四角平稳；通电测试：静置 30 分钟后首次通电，检查报警提示并完成初始化；嵌入式冰箱/橱柜预留：按品牌要求预留散热孔（如踢脚线开 370x64mm 孔）及电源位置（插座置于柜体上方）安装方式/滑轨式：橱柜门板先安装铰链，再嵌入冰箱；挂板式：冰箱自带铰链，安装时与橱柜门板对齐；调平固定：使用支架或挂板调整冰箱水平，确保门板闭合严密；注意事项/散热要求：嵌入式冰箱需保证空气流通，避免因散热不良导致故障；移动性：合格嵌入式冰箱应具备可滑动设计，便于后期维护；售后保障：选择提供专业安装服务的品牌，确保尺寸复核和售后支持..... 完成/交付时间：2025年4月9日 放行：韩磊磊；以上安装、维修过程的操作者均能按照作业指导书要求操作设备和按照工艺要求进行服务活动；查需确认过程焊接的过程能力确认情况，提供确认报告，确认从设备、人员、技术、工艺等方面，确认结论为过程能力满足要求，确认人：韩磊磊 确认时间：2025年9月1日。

安装、维修服务放行：最终放行/服务交付：客户：京能锡林郭勒盟能源有限公司 合同项目：安装任务：含海尔洗衣机 24 台、42 寸海信电视机 24 台、海尔双门冰箱 24 台、75 寸海信电视机 6 台接收任务信息（冀永清、罗伟）时间：2025年3月10日 完成/交付时间：2025年4月9日 放行项目：冰箱验收流程：外包装检查：确认无破损，保留纸箱 1-2 周以备退换货；型号核对：与送货师傅当面确认订单与实物型号一致；面板与密封条：检查面板膜、背板、密封条完整性及门体开合情况；配件验收：核对抽屉、配件是否齐全无损..... 洗衣机验收：位置检查：确保地面平整、空间充足，洗衣机与墙壁/家具距离符合要求；拆箱检查：核对洗衣机外观、配件及说明书是否齐全，发现损坏需及时反馈；安装流程：水平调整：使用水平仪校准，偏差不超过 $\pm 2\text{mm/m}$ ；进排水管连接：接口处缠绕生料带防漏，排水坡度 $\geq 1\text{cm/m}$ ；固定



螺栓：部分机型需按说明书固定，确保稳固；调试与测试/功能测试：检查电源、洗涤/脱水程序及水位传感器是否正常；噪音与震动：运行时噪音 ≤ 60 分贝，无异常抖动.....电视机验收：调试需确保网络信号正常，演示智能功能并指导用户操作；安装后需填写服务单并邀请用户评价.....交付放行：韩磊磊；维修服务任务：10匹空调维修/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、5匹空调//加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、2匹空调/加氟/整机保养/更换压缩机/电路检查/更换和维修主板/更换散热风机、食堂冷柜、保鲜柜/更换温控器/更换压缩机/电路检查维修/加氟)接收任务信息(杨海龙、郭佳明)时间：2025年9月28日完成/交付时间：2025年10月2日放行项目：空调：损坏、泄漏现象？管路是否通畅？阀组工作是否正常？压力表、安全阀是否完好？升温是否正常？电机螺丝、零部件、叶轮轴等同轴度、是否有异常？电控柜、控制柜等除尘情况？水箱加热器是否正常？.....冷柜、保鲜柜：外观验收：表面平整度：冷柜、保鲜柜外表面无凹凸、划痕或变形，库板拼接严密，缝隙均匀且不超过规定尺寸(如使用密封胶填充)门体密封性：门板与门框贴合紧密，开启关闭顺畅，密封条无空隙；性能测试/温度控制：冷藏库温度应稳定在 0°C 至 10°C ，冷冻库低于 -18°C ，波动不超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；制冷系统：压缩机、冷凝器、蒸发器运行平稳，无异常噪音或振动；安全检查/电气安全：接地电阻 $\leq 4\Omega$ ，绝缘电阻 $\geq 0.5\text{M}\Omega$ ，配备漏电保护装置；消防设施：配备灭火器、消防栓，通风系统畅通，库板采用阻燃材料；文件审查/验收报告：需包含外观、性能、安全测试记录，安装单位与使用单位签字确认；设备合格证：核对制冷设备、电气设备的技术参数与出厂检验报告.....交付放行：韩磊磊；无例外放行。

临时场所：项目名称 1: 锡林郭勒供电公司空调维修保养合同 工程性质：家用电器维修 施工地址信息：内蒙古锡林浩特市察哈尔大街 开工和竣工时间：2025年1月~2026年1月 现场人数：1人；制定了《环境运行控制程序》《应急预案》等；识别了作业活动中的环境因素，主要包括：家用电器售后服务(维修)过程的固废、噪声、粉尘，维修过程的废包装物、危废、噪声、粉尘等，调试过程的噪声，联调联试过程的噪声，试运行过程的噪声等，评价后确定的重要环境因素(全公司范围内)包括：固体废弃(危险固废)物的废弃、潜在火灾的发生；提供了《危险源辨识和风险评估控制程序》、《危险源识别及风险评估表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放；家用电器售后服务(维修)过程的砸伤、交通事故，维修过程的砸伤、磕伤、触电等，调试过程的触电、辐射，联调联试过程的触电、辐射，试运行过程的触电、辐射等；经评价后确定的不可接受风险(公司范围内)包括：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故；针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等；现场查看了该项目的主要的作业过程，操作控制基本达到有效实施；接收下单信息，了解用户需求，策划方案，安排维修工人；以上在为办公室内业进行，执行办公区环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场维修(进户措施、万用表测试电流、电压，测试是否有漏氟或者电路、电路板等问题点)以上过程为临时场所外业进行，执行作业场所环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：现场见维修过程：维修工人：杨海龙提供特种作业证书：编号：T1307***001X 类别：高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除作业 有效期：20240603~20300602 签发机构：内蒙古自治区应急管理厅；编号：T1307***001X 类别：制冷与空调作业 操作项目：制冷与空调设备安装修理作业 有效期：20240714~20310713 签发机构：内蒙古自治区应急管



理厅；现场进行保养、检修，包括：检查空调通风口有无杂物，保证空调在工作时可以正常通风；观察空调外机固定的螺栓有无松动的现象，紧固；清洁室外通风罩内的异物以防堵塞；对空调室内、外换热器表面进行清洗；清洗过滤网上灰尘；清洗排水部分的垃圾积聚物，先按照 1：10 的比例，把清洁剂和自来水兑在一起后灌入排水管清洗，然后再用清水冲洗净；检查开关，插头插板，线路有没有损坏；检查各个零部件的状况，能够保证空调运行状况良好；根据问题：风机不运转进行排查：取下室外机顶和前盖，检查室外风机的轴流有无被异物卡住？检查室外风机电压，使用万用表交流电压档测量电压 220V；测量室外风机线圈阻值，断开空调电源，使用万用表电阻档，进行 3 次测量，是否符合 $RS=CR+CS$ 说明线圈阻值正常；室外风机电容无容量损坏，更换风机电容试机..... 现场查见废气、噪声控制良好，作业过程无废气和噪声产生；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置；现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的人员遵守甲方要求进行管理，现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与韩磊磊沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置；有发放劳动防护用品，如口罩、手套等，现场杨海龙 郭佳明有按照要求佩戴，但是未佩戴安全帽，现场提出改进建议；现场有服务指导文件，均为现行有效受控的文件；针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等；消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，有效；现场查见正在进行空调外机的维修，作业过程会产生少量废气、粉尘和轻微的噪声，排放通过加强设备润滑、加固、分散作业及岗前培训、分散作业等措施，以减少污染物的产生；作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾；公司不设置库房，临时场所现场用材料由供方临时配送至现场；项目名称 2：敖包风情街酒店多联机、空气能项目设备订购安装合同 工程性质：家用电器安装 施工地址信息：锡林浩特市敖包风情街 开工和竣工时间：2024 年 1 月竣工延期至 2026 年 1 月 现场人数：3 人 现场负责人：韩磊磊介绍安装过程中的环保和安全措施：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等；识别了作业活动中的环境因素，主要包括：家用电器售后服务（安装）过程的固废、噪声、粉尘，安装过程的废包装物、危废、噪声、粉尘等，调试过程的噪声，联调联试过程的噪声，试运行过程的噪声等，评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放；家用电器售后服务（安装）过程的砸伤、交通事故，安装过程的砸伤、磕伤、触电等，调试过程的触电、辐射，联调联试过程的触电、辐射，试运行过程的触电、辐射等，经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故；针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等；环保措施：使用环保材料，选择 B2 级以上的阻燃保温棉，并使用穿墙护套减少摩擦，确保材料环保且耐用；节能设计，在设计中考虑节能措施，



如采用高效节能的设备和系统，减少能源消耗；减少废弃物：在安装过程中，确保材料分类整齐摆放，废料集中收放，减少废弃物；安全措施：安全管理，建立安全管理组织机构，明确各级管理人员的安全责任，确保安全措施得到有效执行；安全技术交底，对安装人员进行详细的安全技术交底，并保存相关资料，确保安装人员了解安全操作规程；现场管理，安全标志，在安装现场设置明显的安全标志和警示牌，确保安装人员能够及时识别危险区域；个人防护，安装人员必须佩戴分色或有区别的安全帽，高空作业时系好安全带，确保个人防护到位；应急准备/应急预案，提供详细可行的应急预案，定期进行应急演练，确保在紧急情况下能够迅速应对；安全检查，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患；通过以上措施，可以确保安装过程中的环保和安全要求得到满足，保障安装顺利进行；现场沟通和观察：接收下单信息，了解用户需求，策划方案，安排安装工人；以上在为办公室内业进行，执行办公区环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：电脑、笔记本、空调等电器设备运转产生的噪声、废气，采取疏散座位、通风排气且办公区分离等措施，通过以上措施消减后产生的噪声、废气可以忽略不计；现场安装（进户措施、拆包装、打眼、接管、连接外机、调试），以上过程为临时场所外业进行，执行作业场所环境运行控制措施，识别的主要环境因素和运行控制情况：现场见安装过程：安装工人：郭佳辉 提供特种作业证书：编号：T1307***0013 类别：制冷与空调作业 操作项目：制冷与空调设备安装修理作业 有效期：20240714~20310713 签发机构：内蒙古自治区应急管理厅；安装工人：刘俊平 提供特种作业证书：编号：T1526***710 类别：高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除作业 有效期：20240603~20300602 签发机构：内蒙古自治区应急管理厅；安装工人：温云龙 提供特种作业证书：编号：T1525***017 类别：高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除作业 有效期：20240603~20300602 签发机构：内蒙古自治区应急管理厅；现场为多联机、空气能的安装：前期准备和定位：到现场进行定位，确保所有设备齐全；进行室内机的吊装，注意水平安装或内机保护；冷媒管和排水管的铺设：冷媒管的安装需要注意使用歧管隔开铜管，并在焊接过程中释放氮气以保护铜管内的压力；焊接完成后，使用氮气清理管道内部；排水管的安装要留有坡度，并进行排水实验；内外机的安装：室内机的安装需要确保其水平，避免因位置不平导致的震动和噪音；现场观察室外机的安装：安装人员冀永清介绍：需要选择合适的位置，确保其不受雨水影响，并预留足够的维修空间；现场情况：安装位置：确保室外机安装位置有足够的排风面积和进风空间，以便热风能顺畅排出和冷风能顺畅吸入；ok 室外机安装在通风良好的室外区域，避免密闭狭小空间，以确保散热效果；ok 安装准备：室外机的背面至少离墙面 10cm，以满足回风需求；ok 为了减少噪音影响，室外机放置在远离卧室等休息区的的地方，并使用减震垫进行隔音处理；ok；现场具体安装步骤：固定室外机：使用膨胀螺丝或其他固定装置将室外机固定在预定的安装位置；连接管道：将冷媒管、冷凝水管等管道连接到室外机，并确保管道的坡度和固定；电气连接：连接室外机的电源线，确保电气安全；检查和测试：在安装完成后，进行系统检查，确保所有管道连接牢固，电气连接正确；进行系统测试，检查室外机的运行状态和制冷效果；重点关注：室外机安装位置远离易燃物和腐蚀性物质，以防止火灾和腐蚀；ok 使用减震垫减少震动和噪音；ok 充氮保压和测试：在冷媒管和排水管安装完成后，进行充氮保压和测试运转，确保系统正常运行；调试和验收：最后，进行系统的调试和验收，检查管道是否阻塞，听诊内部是否有异常声响，确保系统按设计要求准确运行；确保室内机不要贴顶安装，保持一定的距离以减少噪音；冷媒管和排水管的安装要特别注意坡度和清洁，防止堵塞；室外机的安装位置要选择合适，避免受雨水影响，并预留维修空间；现场查阅废气、噪声控制良好，作业过程无废气和噪声产生；现场废办公用纸、废包装等，采取集中收集合理处置；



现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与韩磊磊沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置；有发放劳动防护用品，如口罩、手套等，现场人员有按照要求佩戴，且未见不符合安全操作的现象；现场有服务指导文件，均为现行有效受控的文件；针对意外爆炸火灾造成环境污染的应对措施：现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等，消防通道保持通畅，并且多处设置有灭火器材，有效；现场查见正在进行多联机、空气能安装，作业过程会产生少量废气、粉尘和轻微的噪声，排放通过加强设备润滑、加固、分散作业及岗前培训、分散作业等措施，以减少污染物的产生；作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾；交付及库存运行控制情况：阶段性已经验收的楼号见现场堆放少量材料如电线、设备及配件，堆放分类分规格，标识清楚，并注明名称、型号等，堆放平直，防变形、倾覆、损坏，并做好防霉变等工作，根据要求对存放材料的湿、温度进行控制；公司不设置库房，临时场所现场用材料由供方临时每天配送至现场；现场防火措施：配备了灭火器、灭火栓等灭火设施；不允许明火作业、火种入场等；日常巡查检查，不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，进行温湿度控制，留有消防通道，田子码垛，离墙离地等措施；与韩磊磊沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等；施工现场遵守甲方安全告知要求，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理；建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度，把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶；交通意外伤害：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效；触电事故/安全用电控制：工程部负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；项目处日常作业要防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患；其他：在采购原材料如元件、工具、五金件、金属配件、电器配件、劳保用品等，优先考虑选用优质环保材料，如选用通过国家节能产品认证的电机、开关和环保产品，部分配件、产品等的表面涂层的重金属含量指标也是符合中国环保产品 CQC 认证标准，高于普通的国家标准。

监视和测量：企业有策划对销售服务提供过程的监视和测量，监视和测量过程中发现的问题及时进行分析、评价，包括销售业绩、顾客满意度、销售服务的合格率等；查见 2024 年 12 月至 2025 年 11 月份的“目标完成情况统计表”目标完成情况良好；查见 2024 年 12 月至 2025 年 11 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公场所、临时场所，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、



个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：韩磊磊；安装、维修服务过程的环保措施按照甲方要求进行控制，检测由甲方进行；不涉及职业病。

合规性义务： 查见2025年10月“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2025年10月11日~12日策划并实施了一次内审（QE0一并实施）；现场发现王璐、韩磊磊两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年11月8日实施了1次管理评审（QE0一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

公司策划有《不合格和服务控制程序》，基本符合要求；经了解，对安装、维修过程中出现的一般不合格，由质检员负责做好记录，需要时，经工程部评审后进行处置；交付或顾客开始使用后发现的不合格的控制应予以返工或者换货等处置，体系运行以来，未发生不合格交付使用情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立《不符合控制程序》，以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施；经与该部门交流：经过日常的监视和测量及检查未发生质量运行过程中的不符合、事故、事件，没有采取纠正和预防措施的需求；本年度实施的内审中发现的1个一般不符合项，以及管理评审中提出的1条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和预防措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、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：注册资金实缴。

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



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■无变化

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，锡林浩特市鑫加利商贸有限公司的

■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

推荐意见：

■保持认证注册

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。