

项目编号：11180-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宁波可威制冷设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年12月2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：范岩修

组员：范岩修



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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈丽亚	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**）认证后，进行，进行第1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：

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；质量管理体系

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法等

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：冷暖通风设备 术语 JB/T 4303-1995、制冷设备通用技术规范GB9237、汽车用空调器GB/T 21361-2017 、汽车空调用电动压缩机总成 GB/T 22068-2025、制冷设备通用技术规范GB/T 9237-2017等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月02日 08:30至2025年12月02日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月8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:制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售

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：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

办公地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

经营地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室

多场所地址：

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）：

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：到期未审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：未发现违规使用情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合办 8.4.2 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：2026 年 1 月 2 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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持



较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量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。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员质量意识及责任心，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、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

企业编制有《目标分解及完成情况考核表》，对公司质量目标的制定及考核进行了规定。综合办归口负责目标分解和考核。

全公司的质量目标：

- a) 合同履行率 100%;
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分
- c) 销售服务合格率 $\geq 95\%$ 。

查见《目标分解及完成情况考核表》截止审核日，考核了 2024 年第四个季度和 2025 年前三个季度的数据，对照目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

QMS: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/T19001-2016 标准，产品和服务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基础设施、工作环境、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。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中：

关键过程/特殊过程：销售过程

外包：产品运输

无倒班情况。服务过程识别正确。



基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

质量手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。

自 2010 年 06 月 18 日公司成立以来，公司在制冷设备、通风设备、汽车空调及配件的批发、零售方面，按照客户要求、冷暖通风设备 术语 JB/T 4303-1995、制冷设备通用技术规范 GB9237、汽车用空调器 GB/T 21361-2017、汽车空调用电动压缩机总成 GB/T 22068-2025、制冷设备通用技术规范 GB/T 9237-2017 等标准进行采购及销售，并确保产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

业务部配备了经验丰富的销售服务人员，策划了服务流程：需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付，确认了关键过程/特殊过程：销售过程及外包过程：产品运输，企业开发了质量稳定可靠、交货及时的供应商，已完成了销售服务过程的设计和开发。

后续如有新的产品销售服务，企业按设计和开发的要求实施。

基本符合要求

外部提供的过程、服务的控制

企业编制采购管理程序，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供合格供方名单，查见合格供方评价表，对合格供方按公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等方面进行业绩评价。

企业未对合格供方宁波港东南物流集团有限公司实施年度评价--开具不符合

产品和服务提供的控制、产品和服务放行的控制

公司制定了销售运作管理程序，明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的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、冷暖通风设备 术语 JB/T 4303-1995、制冷设备通用技术规范 GB9237、汽车用空调器 GB/T 21361-2017、汽车空调用电动压缩机总成 GB/T 22068-2025、制冷设备通用技术规范 GB/T 9237-2017 等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及客户的要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等；

②编制了销售服务流程规范、客户服务管理制度、客户回访制度、采购产品检验规程等文件。

企业策划了服务流程：

需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付

企业编制并实施过程和服务的测量监控程序、采购产品检验规程等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

现场查看服务过程

1) 采购员应燕娜正与合格供方浙江冰峰压缩机有限公司联系压缩机的采购事宜

2) 业务员朱月发邮件给 ELECTROFRIG SRL，与客户沟通关于风机的采购。

企业根据客户的要求选择相应的合格供方，签订采购合同

抽已完成的生产过程记录，

抽 1) 销售合同 合同编号：#6CWG24221

客户名称：FRIO ARTICO S. R. L. 合同日期：2024. 11. 22

产品名称 规格型号 数量



汽车空调 JR-806AM 500
冷媒表组 JR-536XST 500
冷媒表组 JR-536XST-C 500
冷媒表组 JR-OILFD 500

查见相应的采购合同

①采购合同 1

宁波可威制冷设备有限公司购销合同 合同编号：CWG24221-1

供方名称：绍兴五州机械有限公司 合同日期：2024.11.22

产品名称 规格型号 数量

汽车空调 JR-806AM 500

合同其它内容包括：产品价格、交货期、交货方式、交货地点、货款结算方式、运费承担方式、唛头、双方责任等、

合同有双方的签章

②宁波可威制冷设备有限公司购销合同 合同编号：CWG24221-2

供方名称：金华市威科工贸有限公司 合同日期：2024.11.22

产品名称 规格型号 数量

冷媒表组 JR-536XST 500

冷媒表组 JR-536XST-C 500

冷媒表组 JR-OILFD 500

合同其它内容包括：产品价格、交货期、交货方式、交货地点、货款结算方式、运费承担方式、唛头、双方责任等、

合同有双方的签章

③查见绍兴五州机械有限公司提供的出货检验报告

客户名称：宁波可威制冷设备有限公司

品名：汽车空调 型号：JR806AM

出货数量：500 抽检数量：200 出货日期：2024年12月20日

检验内容	检验结果	判定
产品标贴	一致	通过
产品包装	完好	通过
外箱标贴	一致	通过
产品外观质量	无磕碰、变形、锈蚀、划伤，涂层均匀	通过
冷媒	R134a	通过
电气强度	承受 1500V, 50Hz, 1分钟 无击穿或闪络	通过
排水测试	排水顺畅，无滴漏到车内的风险	通过

本批判定：合格 检验员：王德胜

④查见金华市威科工贸有限公司提供的出货检验报告

客户名称：宁波可威制冷设备有限公司

出货数量：2000 出货日期：2024年12月21日

出货数量：500 抽检数量：200 出货日期：2024年12月20日

检验内容	检验结果	判定
产品标贴	一致	通过
产品包装	完好	通过
外箱标贴	一致	通过



产品外观质量	无磕碰、变形、锈蚀、划伤，涂层均匀	通过
标识与铭牌	型号、电压、冷媒等信息正确、清晰	通过
绝缘电阻	≥ 50 MΩ	通过
随附文件	文件齐全、内容正确	通过

本批判定：合格 检验员：郭超群

抽 2) 销售合同 合同编号：CWG25178

客户名称：FRIOPAR S. A. 合同日期：2025. 8. 27

产品名称	规格型号	数量
压缩机	GVE30AA-R134A- 1/10HP	126 台
压缩机	GVC35AG-R134A- 1/8HP	168 台
压缩机	GSF45AT -R134A- 1/6HP	288 台

。。。。。。共 16 种产品

①查见宁波可威制冷设备有限公司购销合同 合同编号：CWG25178

供方名称：浙江冰峰压缩机有限公司 合同日期：2025. 9. 15

产品名称	规格型号	数量
压缩机	GVE30AA-R134A- 1/10HP	126 台
压缩机	GVC35AG-R134A- 1/8HP	168 台
压缩机	GSF45AT -R134A- 1/6HP	288 台

。。。。。。共 16 种产品

合同其它内容包括：产品价格、交货期、交货方式、交货地点、货款结算方式、运费承担方式、唛头、双方责任等、

合同有双方的签章

②查见浙江冰峰压缩机有限公司提供的出货检验报告

客户名称：宁波可威制冷设备有限公司

品名：压缩机 型号：R134A. R600. R600A

出货数量：1944pcs 出货日期：2025 年 10 月 13 号

检验内容	检验结果	判定
产品标贴	一致	通过
产品包装	完好	通过
外箱标贴	一致	通过
产品外观质量	无磕碰、变形、锈蚀、划伤，涂层均匀	通过
尺寸	40*40*35	通过
功率	1/40HP	通过
泄漏量	0	通过

本批判定：合格 检验员：孙宇清

抽 3) 风机的销售合同

客户名称：ELECTROFRIG SRL 合同日期：2025. 4. 16

客户品名	规格型号	数量
FORZ. IMP. P40 220V ROT. EXTERNO	RFOIRE025023	100 台
FORZ. IMP. P35 220V ROT. EXTERNO	RFOIRE025018	200 台
FORZ. IMP. P30 220V ROT. EXTERNO	RFOIRE025016	50 台

①查见宁波可威制冷设备有限公司购销合同 合同编号：CWE250904

供方名称：浙江大洋风机有限公司 合同日期：2025. 4. 16



客户品名	客户型号	工厂品名	数量
------	------	------	----

FORZ. IMP. P40 220V ROT. EXTERNO RFOIRE025023	(外转子) 风机	100	台
---	----------	-----	---

FORZ. IMP. P35 220V ROT. EXTERNO RFOIRE025018	(外转子) 风机	200	台
---	----------	-----	---

FORZ. IMP. P30 220V ROT. EXTERNO RFOIRE025016	(外转子) 风机	50	台
---	----------	----	---

合同其它内容包括：产品价格、交货期、交货方式、交货地点、货款结算方式、运费承担方式、唛头、双方责任等

合同有双方的签章

②查见浙江大洋风机有限公司提供的出货检验报告

客户名称：宁波可威制冷设备有限公司

品名：风机 型号：R134A. R600. R600A

出货数量：1944pcs 出货日期：2025年5月14号

检验内容	检验结果	判定
产品标贴	一致	通过
产品包装	完好	通过
外箱标贴	一致	通过
产品外观质量	无磕碰、变形、锈蚀、划伤，涂层均匀	通过
转子与风叶	转子转动部件（含风叶）无裂纹、毛刺、严重不平衡现象	通过
转动情况	转动平滑，手动转动无卡滞感	通过
引出线	电源引线或接线端子完好，绝缘层无破损	通过

本批判定：合格 检验员：陈珍凤

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：无。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；对从合格供方采购的产品，由合格供方提供出厂检验报告，企业确认无误后方可发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印机等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，销售服务人员所有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认

关键过程/特殊过程：销售过程

查见特殊过程能力确认报告

过程名称：销售服务过程

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

确认内容包括：人员情况、过程设备能力、作业文件情况

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：陈丽亚日期：2025.7.10

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：凌军 日期：2025.7.10

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

企业对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，每月检查一次，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。



抽 2025. 7. 28 和 2025. 10. 28 的销售服务质量检查表

检查项目包括以下内容：

销售人员仪表、标识的佩戴情况

销售服务设施维护使用及完好情况

销售环境的保持

接待质量（包括来人来电）

电话记录的及时、完整、清晰情况

制定需求计划和采购计划并实施采购

商品的运输

订购商品的验收

商品的储存

顾客要求评审的及时性

提供产品的质量合格率

顾客沟通及时性、主动性

顾客投诉的及时处理

合同的执行情况跟踪

顾客产品使用情况回访

销售服务情况回访

检查情总均为符合，结论均为合格

检查人：陈丽亚

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付，发货前客户来厂验货，客户抽检合格后装车发货。

运输方式：由宁波港东南物流集团有限公司负责运输，宁波西盟报关有限公司负责报关

抽 1) 中华人民共和国海关出口货物报关单

发货人：宁波可威制冷设备有限公司 出境海关：北仑海关 申报日期：20251117

收货人：FRIOPAR S.A. 运输方式：水路运输 运输工具：MSC MADHU

提单号：B/FI545A 177NNWNWN3449TA

商品名称：压缩机 数量：3408 台

抽 2) 中华人民共和国海关出口货物报关单

境内发货人宁波可威制冷设备有限公司 出境关别 申报日期：20250724

境外收货人：ELECTRO FRIG SRL 运输方式：水路运输

运输工具名称及航次号：CAP SAN MALEAS/531W

提运单号：ZIMUNGB20635545C

产品名称 数量

风机 350 台

电机 2400 台

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

**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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 10 月 7 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，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，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。内部审核结论：公司质量管理体系是有效的、充分的、适宜的，可以顺利通过本次的首次审核，同时本次内部审核的策划、组织、运作是成功的。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 24 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，企业于 2025 年 10 月 26 日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：通过质量管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，体系的运行是充分的、适宜的和有效的

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**

策划保持不合格品管理程序、改进管理程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，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

三、管理体系任何变更情况：

- 1) 组织的名称、位置与区域：
- 2) 组织机构：
- 3) 管理体系：2025.3.1 公司配置财务人员，将财务外包过程去掉,管理手册版本由 A/1 变更为 A/2
- 4) 资源配置：
- 5) 产品及其主要过程：
- 6) 法律法规及产品、检验标准：
- 7) 外部环境：
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原



因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用：企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。证书暂停期间，未发现有用证书的情况。

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，宁波可威制冷设备有限公司的

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

审核准则的要求	<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

推荐意见： 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:范岩修 范岩修



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。