



项目编号：21702-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京奥森迈环境科技有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：邓金、杜建国

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

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 ■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：柳芳

组员：邓金、杜建国



受审核方名称：南京奥森迈环境科技有限公司

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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	
B	邓金	组员	技术专家	340822199711060538	18.02.05
	邓金	组员	技术专家	340822199711060538	18.02.05
	邓金	组员	技术专家	340822199711060538	18.02.05
C	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1274784	
	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1274784	
	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1274784	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宫泉、汪静、陶俊	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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
GB/T20738-2018屋顶式空气调节机组、GB/T50114-2010暖通空调制图标准、GB 4706.32-2012家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求、GB/T20109-2006全新风除湿机、GB/T18836-2017风管送风式空调（热泵）机组、GB4706.32-2012家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求、GB25130-2010单元式空气调节机 安全要求、制冷空调设备再制造导则 T/DZJN 134-2023、空调系统用加湿装置选用与安装16K310、制冷空调设备包装 通用技术条件JB/T 9065-2015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12日上午至2025年11月14日下午实施审核。

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）：企业要求对范围进行变更

变更前：Q:除湿热泵制冷空调产品的组装。

E:除湿热泵制冷空调产品的组装所涉及场所的相关环境管理活动。

O:除湿热泵制冷空调产品的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更后：E:除湿热泵制冷空调产品调试前组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:除湿热泵制冷空调产品调试前组装

O:除湿热泵制冷空调产品调试前组装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：南京市秦淮区瑞金路 21 号友谊商务大厦 417 室

办公地址：南京市江宁区横溪街道石坝路 10 号

经营地址：南京市江宁区横溪街道石坝路 10 号

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 11 月 10 日 08:30 至 2025 年 11 月 10 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 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效监视和测量；



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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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11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11月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改、过程控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件，管理规范不断完善。

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、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：

进一步加强过程控制，人员能力的提升

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：2011年12月13日，体系实施时间,2025年04月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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:

生产工艺流程:

原材料及半成品采购—机加工—喷涂—装配—调试—检验—包装入库

外包过程: 机加工、喷涂、产品运输

关键/特殊过程: 装配过程

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 04 月 01 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 04 月 01 日至今的运行情况, 策划组织最近一次于 2025 年 08 月 10 日组织了管评、2025 年 07 月 16 日组织了内部审核, 结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

●与管代沟通时了解到: 组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时, 结合企业的发展, 考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等); 这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件, 并能够保持监视和更新, 符合要求。

体系建立以来, 体系未发生变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队, 对发现的风险和机遇进行分析和评估, 制定了风险管理计划, 并向总经理报告风险和机遇评估结果, 提供: 各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》, 组织识别的风险和机遇包括:

风险: 客户对产品质量的提高, 以及期望值提升, 给公司服务管理提出新的要求

机遇: 市场竞争的加剧, 公司管理水平的提升, 会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识: 产品重大品质异常; 技术人员以往的经验累积; 现有工作中的缺失的经验汇总; .部门内部相互学习, 相互培训的经验交流; 厂内部门间的经验交流。

●外部知识: 品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术; 对客户资料分析, 学习; 从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作, 通过组织学习, 建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定, 对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制, 提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格: 经过培训, 掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等, 经过考核合格。

●企业员工目前 10 人, 具有一定的工作经验。

确定管理体系方针目标:

百年大计, 质量为本; 恪守法规, 以人为本; 节能降耗, 安全环保; 诚信合作, 稳步发展;

企业管理体系目标:

质量目标 :



1)、产品检验一次合格率≥95%;

2)、顾客满意率达 90%以上;

环境目标 :

1)、固废合规处置率 100%;

2)、火灾事故发生次数为 0。

职业健康安全目标 :

1)、火灾事故发生次数为 0;

2)、重大安全事故发生次数为 0

经总经理批准。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，将质量环境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，并针对质量环境和职业健康安全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。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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职业健康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）

公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 202504.01 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险清单。

提供《环境因素识别与评价记录表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固废排放、潜在火灾

提供《1.危险源辨识与评价记录表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受风险清单主要为：潜在火灾、触电、机械伤害。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国水污染防治法、城市市容和环境卫生管理条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法(2021 修正)、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故应急条例、江苏省土壤污染防治条例、江苏省湖泊保护条例、江苏省水污染防治条例(2021 修正)、江苏省节约能源条例(2021 修正)、江苏省城乡供水管理条例(2021 修正)等，企业于 2025 年 06 月 20 日进行合规性评价。

公司目前主要进行除湿热泵制冷空调产品的调试前组装，对产品的质量目标、实现过程所要求的验证、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。

1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、质量、交货期等。



明确了产品质量目标及相关产品特性要求：产品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 90\%$ ，根据客户的技术要求进行生产和服务的提供。

2.过程及产品接收准则

生产工艺流程：

原材料及半成品采购-机加工-喷涂-装配-调试-检验-包装入库

外包过程：机加工、喷涂、产品运输

关键/特殊过程：装配过程

质量控制点：材料选择、工艺规范、产品性能

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

产品执行标准：GB/T20738-2018 屋顶式空气调节机组、GB/T50114-2010 暖通空调制图标准、GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求、GB/T20109-2006 全新风除湿机、GB/T18836-2017 风管送风式空调（热泵）机组、GB4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求、GB25130-2010 单元式空气调节机 安全要求、制冷空调设备再制造导则 T/DZJN 134-2023、空调系统用加湿装置选用与安装 16K310、制冷空调设备包装 通用技术条件 JB/T 9065-2015 等

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备有：弯管机、焊机、五金工具等。

2) 测量设备：卷尺、游标卡尺、直角尺、万用表、摇表

3) 特种设备：手持遥控行车 1 台（5t），（租赁房东，特种设备使用登记检验报告见附件）。

气瓶（氧气、丙烷、氮气、氩气）租用，租用协议及检测报告见附件。

4) 人员：体系人数 10 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

原材料库和产品库房设备设施满足储存的需要。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了《产品和服务提供控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。业务部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

（1）客户要求的产品的的相关信息；

（2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

（3）顾客反馈，包括顾客抱怨；

（4）处置或控制顾客财产；

（5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

生产部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同：

合同一：

供方：南京奥森迈环境科技有限公司

需方：爱科空气处理技术（苏州）有限公司

产品：制冷直膨机 CXSLF15（含蒸发器） 2 台



签订时间：2024.12.10

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

合同二：

供方：南京奥森迈环境科技有限公司

需方：博纳环境设备(太仓)股份有限公司

产品：制冷直膨冷机系统 4台

签订时间：2025.04.08

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

目前企业成立时间已有十多年，客户相对比较固定，通常收到客户合同/订单时，生产部、综合部、技术部负责人会对合同/订单进行评审，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由生产部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由生产部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉的现象。

公司质量手册 8.3 条款，规定了产品和服务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，符合标准要求。公司目前主要依据产品的国家和行业标准以及顾客要求进行了生产加工，产品加工工艺稳定且成熟，目前产品的规格型号也较稳定，暂不涉及新产品的设计开发。经沟通，如有新产品设计开发需求，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

查《管理手册》中明确了建立、实施并保持《采购控制程序》，以确保外部提供的过程、产品符合规定的要求，将规定的要求用于外部提供的产品和服务的控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格外部供方名录》，由总经理批准。

抽查《外部供方评审记录》：

供方名称：广州华安达实业有限公司，供应产品名称：变频压缩机，按照供方评价标准相关部门分别对产品质量、企业资质、服务态度、产品价格、到货速度等进行评价。评价结论：同意将该供应商列为合格供应商。批准：邱有鹏，评价日期 2025 年 4 月 1 日。

供方名称：南京玖润工业控制系统有限公司，供应产品名称：微型断路器，按照供方评价标准相关部门分别对产品质量、企业资质、服务态度、产品价格、到货速度等进行评价。评价结论：同意将该供应商列为合格供应商。批准：邱有鹏，评价日期 2025 年 4 月 1 日。

供方名称：常州金特立这冷设备厂，供应产品名称：气液分离器/双向储液器，按照供方评价标准相关部门分别对产品质量、企业资质、服务态度、产品价格、到货速度等进行评价。评价结论：同意将该供应商列为合格供应商。批准：邱有鹏，评价日期 2025 年 4 月 1 日。

提供了外包方评价记录，对外包方的资质、人员能力、服务价格、响应速度等进行了评价，综合部、生产部、技术部参与评价，评价结论：符合要求，同意合作。

查除湿热泵制冷空调产品安装前的组装及调试过程控制情况：

企业工艺流程：

原材料及半成品采购-机加工-喷涂-装配-调试-检验-包装入库

公司一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺



记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行原材料及零部件采购后经加工后组装，企业产品主要是非标产品，按客户特定要求进行生产，喷涂、机加工、产品运输为外包。

现场见 2025.11.08 生产计划：空调机 2 台，型号分别为：ZRFR132BP ZRFR204BP

查关键过程确认表，企业于 2025 年 04 月 01 日对关键/特殊过程装配进行了确认，该关键过程具备达到质量要求的能力确认合格。

组织生产和服务提供的控制基本符合标准规定的要求。

编制有产品和服务放行控制程序，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验记录：

抽 2025.09.09 日进货检验记录：

零件名称 换热器 应用项目 西安交大项目

供货单位 诸暨市通灵制冷设备有限公司 进货日期 2025.09.09

检验方式 全检 (√) 抽检 () 进货数量： 抽检数量：

检验依据 W1-8.6-01 《检验规范—进货检验》，W1-8.6-06 《热交换器进货检验规范》

检验项目	检验要求	检验结果
外观	翅片 W1-8.6-01 附表 4：换热器检验技术要求	
整体	W1-8.6-06 的“4.2 外观”和“5.条检验方法”	合格 (√)
尺寸	迎风面长度 迎风面长度要求： ≤1m 为±2mm， >1m 为±4mm	合格 (√)
公差	迎风面高度 迎风面高度要求： ≤1m 为±2mm， >1m 为±4mm	
	对角线差 迎风面对角线差要求： ≤1m 为±3mm， >1m 为±6mm	
	翅片片距 翅片片距要求： 公差为±2 片/100 片。	
	圆度误差 弯头的管截面圆度误差不应大于公称直径的 12%	
	平直度 迎风面的平直度要求： ≤1m 为±3mm， >1m 为±5mm	
	其他 见图纸规定：	
密封性及质量证明	W1-8.6-06 的“4.3 密封性”和“5.条检验方法”	
供货商需提供换热器的试压合格证或检测报告。		合格 (√)
检验结论	合格 (√) 不合格 ()	

2、生产过程检验记录：

查见 2025 年 08 月 21 日主配件过程检验记录：

产品名称 空调机组 产品型号 ZLFR230DP 产品编号 2025081101

检测项目	检验要求	检验结论
翅片式换热器	翅片整齐、无倒片，清洁、无冲片油；安装应采用逆流的形式，螺栓连接间距约 300-500mm（至少 4 个）。	√
制冷管路	管路走向规范，横平竖直、铜管外径大小与要求相符；铜管外表面应光滑，清洁，不应有分层、针孔、裂纹、起皮、气泡、粗拉道、夹杂、绿锈和严重发黑等缺陷。两弯头间直管长度应大于 3D，弯头的管截面的圆度误差不大于直径的 12%。	√
机架门板	机箱表面应平整、无损伤，无明显扭曲、弯曲等；对角线差一般不应超过 3mm；门板配合间隙不应超过 2.5mm。	√
制冷系统阀件	型号规格应与设计相符，符合安装工艺或说明书等技术要求，方向应与制冷剂的流动方向一致，不允许有碰损变形等。	√



风机 风机的型号规格应与设计相符,风机叶轮不允许有碰损、扭曲变形等缺陷,用手转动时应无异响和刮碰现象;风机减震器安装应垂直,不应有明显扭曲,软接头应连接牢固,松紧适宜,漏风缝隙应 $<1\text{mm}$ 。 √

压缩机 压缩机外壳及进排气铜管无碰伤、碰坏、挤压变形等;进排气铜管直管段不宜过长,弯管半径 $3-5d$,不宜采用弯头连接;压缩机支架强度应高,无明显变形应小于长度的 0.4% ;压缩机与可拆卸过滤器应安装在设备外侧且便于维修的地方。 √

电气柜 电气元件的外观应完好整洁,导电连接部分不允许有任何的缺陷;气柜应安装牢固,至少采用4个螺栓或螺钉固定;电气柜门板应转动灵活。 √

密封及保温 法兰及风阀安装端面粘贴 $3-5\text{mmPE}$ 板密封;翅片式换热器安装端面粘贴 $3-5\text{mmPE}$ 板密封;

门板与机架密封应采用 $3-5\text{mmPE}$ 板粘贴且可靠;门板保温应采用 20mmPE 板粘贴且可靠;气分、接水盘保温采用 $5-10\text{mmPE}$ 板粘贴且可靠;膨胀阀后至压缩机吸气管采用相对应的橡塑保温管保温。密封条应尽量连续,如有接缝间隙应小于 1mm 。 √

室内外机连接 室内外机连接铜管和阀门的型号、方向是否正确、紧固件是否拧紧,标识是否正确;超出设备长度约 $50-80\text{mm}$ 。 √

备注 合格(√)、不合格(X)

检验员: 邓某

3、成品(出厂)检验: 检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

抽 2025 年 9 月成品制冷直膨机检验记录 1:

项目编号	设备编号	产品型号	产品数量	检测日期	页数
AKN25080001	HWHS-N1	ZHRF52P	1	2025-09	

编号	检验项目	检验内容
记录		

1. 技术资料 机组应按照 GB/T20738-2018 规定程序批准及经客户认可的图样和技术文件制造。

符合 不符合

2. 直膨主机尺寸检查 直膨主机尺寸符合图纸要求 符合 不符合

3. 直膨主机的主要部件检查 直膨主机主要部件需与材料清单一致。 符合 不符合

4. 一般项目 各零部件安装可靠,管路与零部件无碰撞。 符合 不符合

压缩机有防振措施。 符合 不符合

保温粘贴平整,无漏贴。 符合 不符合

5. 外观要求 机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,无流痕、汽泡和剥落。机组应清洁干净。机组内应无杂物。 符合

不符合

6. 标志 铭牌上产品型号符合,注明主要技术性能参数。 符合 不符合

7. 电气强度 机组在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和 1500V 的交流电压工况下,无击穿

和闪烁。 符合 不符合

8. 绝缘电阻 机组在冷、热态状态下,对地绝缘电阻值不应小于 $2\text{M}\Omega$ 符合 不符合

9. 泄漏电流 外漏的金属部分与电线之间的泄漏电流不应大于 5mA 。 符合 不符合

10. 制冷系统密封 检漏仪灵敏度为 $1\times 10^{-6}\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{s}$ 时不报警。 符合 不符合

11. 运转动作试验 压缩机启动和运转试验,启动运行正常;换向阀动作灵敏,可靠 符合 不符合

安全保护装置动作灵敏、可靠 符合 不符合

温度、电器等控制元件动作正常。 符合 不符合



12. 包装要求 机组包装前对整机进行清理。 符合 不符合
 机组是否已装入额定制冷剂、产品安装使用说明书有关技术文件。 符合 不符合
 机组是否盘管换热翅片面已敷贴保护棉并整体缠绕塑料防护膜。 符合 不符合

注：所有功能按生产规范以及合同要求进行检查。符合项目以“√”表示，不符合项目以“X”表示。

检验结论：检验合格，准予出厂

检测员：陶俊 日期：2025-09-10

企业制定了环境和职业健康安全管理体系运行控制程序，符合企业实际。

工艺流程：

原材料及半成品采购-机加工-喷涂-装配-调试-检验-包装入库

外包过程：机加工、喷涂、产品运输

关键/特殊过程：装配过程

识别的重要环境因素：固废排放 火灾的发生

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害

现场查看运行控制情况：

火灾的控制：

- 1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.生产区域场配置适宜的消防器材；
- 3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；
- 4.加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。
- 5 定期进行消防演练。

固废的控制：

- 1、组织各部门定期进行环境知识、废弃物管理培训；
- 2、根据需要设定标识牌、设固废的放置场地与设施，加强管理、实现固废的分类管理；
- 3、可回收的回收利用或变卖；
- 4、生活垃圾由环卫部门处理；

重大意外人身伤害（机械伤害、物体打击、触电伤害）的控制：

- 1.电器、线缆定期保养检查,定期检查电器设施设备运行情况
 - 2.做好人员安全用电宣传,杜绝电源线乱拉乱接现象
- 加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生。

3. 编制设备操作规程，规范作业。
4. 编制管理制度，对员工进行安全教育。
- 5.工人均按照操作规范进行操作，佩戴个人防护用品。

6 定期进行触电演练。

产品主要是进行组装，生产过程未见废水和废气的情况。废水主要是员工的生活污水，统一进入乡镇管网排放。

现场运行控制情况：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，工作人员佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、防护面罩等安全防护用品作业。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

现场见

提供了 2025 年 4 月至 2025 年 10 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/



办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定着装等。检查人：陶俊

现场见 2025 年 4-10 月灭火器检查记录表，检查内容有：压力是否正常、部件是否完好、铅封是否完好、外观是否干净等，检查人：陶俊

对于相关方的控制编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。

现场查见生产区域配置了消防栓和灭火器等物资。

企业现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

《管理手册》明确了顾客投诉处理与满意度调查控制要求，公司通过拜访、电话、电邮、问卷、网络等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。定期进行顾客满意度发放《顾客满意程度调查表》，调查项目包含：产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等，满意程度按分值确定，确保顾客对本公司的满意度达到公司质量目标要求，争取顾客更大的满意。企业对顾客满意度的调查进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。查提供《顾客满意程度调查表》，2025-6-30 综合部组织对顾客满意度进行调查，被调查客户包括：思普瑞（北京）科技有限公司、爱科空气处理技术（苏州）有限公司、博纳环境设备（太仓）有限公司等。经统计：顾客满意度为 96 分，实现了公司制定的质量目标。

从此次调查情况来看，总体上顾客对公司比较满意，没有出现客户投诉情况，综上所述，顾客对本公司的满意度达到了公司质量目标制定的要求，但公司还应该再接再厉，提高产品质量，完善售后服务，争取顾客更大的满意。

企业对顾客满意度的调查进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 07 月 16 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 08 月 10 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系自运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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）:

企业制定了基础设施控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 10 人。经营办公办公面积 750 平米，其中有生产车间，办公楼三楼有总经理办公室和各部门办公室及会议室。

注册地址：南京市秦淮区瑞金路 21 号友谊商务大厦 417 室

经营地址：南京市江宁区横溪街道石坝路 10 号

查设备有弯管机、焊机、电脑、打印机、塑封机、投影仪、网络等，可以满足需要。

设备定期进行保养，有保养记录。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：手持遥控行车 1 台（5t），（出租方提供，特种设备使用登记检验报告见附件）。

气瓶（氧气、丙烷、氮气、氩气）租用，租用协议及检测报告见附件。

测量设备：卷尺、游标卡尺、直角尺、万用表、摇表

作业场所光线较充足，通风良好，目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。面谈内审员，其对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面，能力不足；内审有效性不够，开具了不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 除湿热泵制冷空调产品调试前组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 除湿热泵制冷空调产品调试前组装

O: 除湿热泵制冷空调产品调试前组装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，南京奥森迈环境科技有限公司的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 柳芳、邓金、杜建国



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、联系方式的变更、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。