

项目编号: 10637-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山东双腾暖通设备有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏、郭玉品、王莹

报告日期:

2025年12月16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
 - 首次次会议签到表
 - 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 日内可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：赵艳敏

组员：郭玉品、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-N1QMS-1299359	19.14.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	19.14.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	19.14.00
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张秀秀、周明明、付秀蕾	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，进行第二次监督审核□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/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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等

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：噪声：GB12348-90《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放标准；固废：GB18599-2001《一般工业废弃物储存、处置污染控制标准》、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016、工作场所有害因素职业接触限值_第2部分：物理因素 GBZ_2.2-2007、GA868-2010 分水器和集水器 、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件 、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机、NBT47004-2009 板式热交换器

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12月16日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月02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:中央空调末端产品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:中央空调末端产品的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:中央空调末端产品的生产

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：山东省德州市武城县四女寺镇油坊村德商路北远新空调院内 7-8-9 号车间

办公地址：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324省道北 50 米远新空调院内）

经营地址：山东省德州市武城县四女寺镇市南经济开发区（324省道北 50 米远新空调院内）

多场所地址：无

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 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证书及标识使用情况：

经现场审核，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(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款: 办公室 EO9.1.1 生产部 Q7.1.3

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16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12月6日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审的有效性、本次审核不符合的纠正

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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: 内审、管理评审的实际运行情况, 管理体系融合度

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

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标,

查见公司质量目标:

质量、环境和职业健康安全目标及指标:



质量目标

1. 产品交付一次合格率达到90%。
2. 顾客满意度 \geq 90分

环境目标

1. 固废处理达标
2. 火灾事故为零。

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾事故为零。

查 2025 年第 1-3 季度均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

● 策划

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

机加工设备生产流程：

原材一切割下料—开孔—焊接卷圆—组装—压力测试—喷漆(外协)—装配、终检—包装入库

配套电气设备生产流程：

采购采购（柜体、电气件）—组装—检验—包装入库

特殊过程有：焊接；关键过程：切割、组装

目前外包：产品运输、监视测量设备校准/检定、喷漆

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产，如：客户要求

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划单》等

确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；客供图纸，生产过程参考：GA868-2010 分水器和集水器、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机、NBT47004-2009 板式热交换器 等标准相关内容进行生产。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有电焊机、液压弯管机、等离子切割机、气泵、磨光机、直磨机等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：米尺、游标卡尺、万用表等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、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。



5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●生产和服务提供的控制：

企业制定《生产和服务提供控制程序》，办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室销售人员发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：客户要求、

GA868-2010 分水器和集水器、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机、NBT47004-2009 板式热交换器等标准相关内容进行生产。

李经理介绍公司主要是中央空调末端产品的生产，包括：集水器、分水器、真空排气补水定压一体式机组、容积式交换器等产品。

1、其中主要生产设备有：车间配置有电焊机、液压弯管机、等离子切割机、气泵、磨光机、直磨机生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：卷尺、水平尺、压力表、游标卡尺、万用表等，满足检验需求；

生产过程：

机加工设备工艺：

原材一切割下料一开孔一焊接卷圆一组装一压力测试一喷漆(外协)一装配、终检一包装入库

电气设备附件生产流程：

采购订单一设计一排产一采购(柜体、电气件)一组装一检验一包装入库

特殊过程有：焊接；关键过程：切割、组装

目前外包：产品运输、监视测量设备校准/检定、喷漆

过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。集水器、分水器、真空排气补水定压一体式机组、容积式交换器等产品机加工过程基本相同，部分产品需要配套电气设备控制系统。

●设计与开发

公司制定《设计和开发控制程序》规定了公司对新产品的设计和开发的职责及工作流程。

企业目前生产的中央空调末端产品系列产品，公司在设备技术方面不断的创新，在水处理设施、换热器、加药设施、供暖机组等方面有专利数 19 项。

李主任介绍，公司总经理李文静非常重视新产品研发，以提高公司的行业竞争力，同时为顾客提供更好产品体验。公司成立了李总带领下的科研小组，人员组成，设计人员、技术人员、优秀操作员工。

——抽一种新型板式换热器的利用可以调节距离的移动板实现换热板的便捷增减，实现了总体换热效果的便捷调节效果，解决了现有的板式换热器无法调节换热板的数量从而导致换热效果无法便捷调节的问题，有助于增加板式换热器的使用便携性。

研发计划：包括资料收集时间、方案编制时间、设备详图时间、制造加工时间、测试时间等，有具体时间安排：

设计输入资料：同类产品资料、客户要求、相关标准要求

设计输出资料：图纸、原材料清单、制造加工方案、说明书、测试要求等，

设计评审：输入的评审、输出的评审，有相关资料

设计验证：公司的内部测试，委托第三方抽检，达到设计要求，有控制记录

设计确认：交付客户后的试运行、推广鉴定

自上次审核以来没有新产品研发。

设计与开发过程受控。



●产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：客户要求、

GA868-2010 分水器和集水器、GBT 18300-2001 自动控制钠离子交换器技术条件、HGT 4270-2011 循环水系统真空脱气机、NBT47004-2009 板式热交换器等标准相关内容进行生产和检测

提供原材料、产品进货验证记录，记录了进货情况及检验情况，明确了检验内容、检验时间、检验人员。

抽他原料的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

过程（含外包）检验：

2025.3.21-04.01，容积式交换器，记录：外观、尺寸、阀门检查、阀门检查、切割质量、部件装配等符合工艺图纸要求，记录人：李浩华

2024.05.08~2024.05.15，集水器，记录：板材、切割工序、冲压工序、组装检验等符合工艺图纸要求，记录人：李浩华

目前外包：产品运输、监视测量设备校准/检定、喷漆

产品运输：德州吉泰速运有限公司，通过顾客回执单及结算进行控制

监视测量设备校准/检定公司：河北天恒计量检测有限公司，提供检测资质及业绩证明。

喷漆外包单位：山东贝州集团有限公司

查 2025.10.26 集水器喷漆检验记录，检验内容：外观光滑度、均匀度、附着度等内容，结论：合格，记录人：李浩华

查 2025.7.21 管路喷漆检验记录，检验内容：外观光滑度、均匀度、附着度等内容，结论：合格，记录人：李浩华

成品出厂检验：抽集水器、真空排气补水定压一体式机组、容积式交换器等产品检验报告，有检验内容、检验人员、检验时间等内容。

另提供第三方委托检验报告：

2024.4.7，产品：凝结水回收装置 STNS-4，依据：企业要求，合格，德州市产品质量标准计量研究院

2022.7.20，产品：水力模块 STSM-80，依据：企业要求，合格，德州市产品质量标准计量研究院

2022.7.20，产品：容积式换热器 STRH-1600，依据：企业要求，合格，德州市产品质量标准计量研究院企业的检验过程控制符合要求。

●环境因素、危险源辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》各个部门负责本部门环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的加工制造、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识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素辨识评价表》，办公室识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用是否法，重要因素采用是非判断法，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：固废排放、能源浪费、潜在火灾。

针对重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《火灾应急预案》、《环境目标指标和管理方案》等。

提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放；能源消耗；潜在火灾、噪声的排放、废气排放等。评价基本准确。

提供有《危险源辨识评价表》，识别出危险源主要有：火灾、触电、交通事故、机械伤害、物体打击等；



办公区域识别的危险源包括：上下班途中交通事故、办公场所电路老化造成触电伤害及火灾、采购、销售查产品运输等。采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险，最后评价出的办公室的不可接受风险为：潜在火灾、触电伤害。

办公室汇总各部门的危险源辨识，形成公司级《不可接受危险源清单》，包括：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、职业病。

针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练等，制定了《职业健康安全目标和管理方案》，目前管理方案正在实施过程中。

●运行的控制

公司编制了《废弃物管理办法》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/主要危险源控制实施运行控制区域主要是车间：

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

废气：焊接烟尘经固定式、移动式焊烟除尘设施后无组织排放

固废：下脚料、金属屑等废料集中外售办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

噪声排放：产生噪声设备是电焊机、液压弯管机、等离子切割机机械设施，设备安装在室内，间歇性运行，通过厂房隔音、基础设施减震等措施降噪，现场观察下料工人徐*配戴了耳塞，减轻了噪声对工人的伤害。厂区位于经济开发区，周边没有居住居民，不会发生扰民状况。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

机械伤害、物体打击：在生产工序存在机械伤害、物体打击因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每月发放一次，主要劳保用品有手套等。

抽查 2025 年 5 月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

触电预防控制：对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

意外火灾发生的预防：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

职业病伤害：主要是焊接烟尘、设备运行噪声，李经理介绍及现场查看焊接、切割设备运行时间较短。大部分工作是设备组装。通过职工体检，环保设施运行、车间通风等措施降低职业病伤害。

提供第三方进行环境检测报告日期 2024 年 9 月 10 日，已过期。未提供有效期内环境监测、职业危害因素检测的证据。已在 9.1.1 开不符合。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。

现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业加工车间，生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“安全操作规程”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。



节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作,询问抽查两名员工,知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

● 绩效

公司对质量/环境/职业健康管理体系进行监视和测量,及时采取纠正和预防措施,确保生产过程符合规定要求。

《管理手册》对 9.1.1 条款进行了规定,内容符合标准要求和企业实际。

现场审核发现:

1、目标考核记录,包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况,按季度进行考核,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动,达到公司质量目标要求;内审、管理评审发现不符合已整改完成。

3、查询有企业《固定污染源排污登记回执》,有效期有效期:2024年10月14日至2029年10月13日。

4、提供2025年12月员工健康体检报告,重点岗位机加工和焊接岗位,查关键岗位操作人员:张家旗、李志刚等人的体检情况,对听力、肺部都进行了检查,体检结论:均无异常,体检单位:德州市第七人民医院。与企业沟通,对关键岗位人员需进行职业健康体检。

5、查有环境运行检查记录:每月检查一次,检验区域包括:生产部、办公室、生产车间;检项目包括:废气排放、消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、噪声控制等。

检查人:顾秀龙,检查结果:均符合要求。

6、查有安全运行检查记录:每月检查一次,检验区域包括:生产部、办公室、生产车间、仓库;检项目包括:劳保用品防护,违章指挥、安全操作,机械运行,用电,车间安全标志设置,检查人:顾秀龙,检查结果:均符合要求。

包含了对车间环保和安全设施:灭火器、固定和移动式焊烟净化器的检查。

7、特种设备:10吨行车1台、2.8吨行车1台、2吨行车1台;叉车一台;储气罐一台,天车、叉车按相关规定进行定期检验。具体见附件。储气罐属于II类压力容器,为进行定期检验,已在Q7.1.3开不符合。对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

提供第三方进行环境检测报告,日期2024年9月10日,已过期,未提供职业病危害因素检测,开不符合。自上次审核以来,企业未出现质量、环境、安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025年6月5-6日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。已于企业沟通,建议继续对标准相关条款进行学习,增加管理体系融合度,以提高管理体系运行及内部审核的有效性。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025年6月28日进行了2025年的管理评审,总经理主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项,提出的改进措施已实施,提供了管理评审跟踪验证报告。

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:**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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: 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合已整改，经验证有效

五、认证证书及标志的使用

证书及标志只用于企业对外展示，无违规使用。

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，山东双腾暖通设备有限公司的

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： 赵艳敏、郭玉品、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

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。