



合同编号：10319-2023-QEO



管理体系审核报告

受审核方：杭州丁兰君尚云邨酒店有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）
- 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- 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）
- 危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- 其他

审核组长（签字）：林兵

审核组员（签字）：王献华 任泽华 汤铭

日期：2023年4月6日

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



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：
 - 审核计划
 - 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：010-010-58246011 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： 林兵
组员： 王献华 任泽华 汤铭



受审核方名称：浙江屹立机器人科技有限公司

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
1	林兵/A	组长	2021-N1QMS-5059501 2020-N1EMS-3059501 2022-N1OHSMS-3059501	E:30.01.00
2	王献华/B	组员	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982	E:30.01.00
	任泽华/C	组员	2022-N1QMS-4059498 2021-N1EMS-3059498 2022-N0OHSMS-1059498	E:30.01.00
	汤铭/D	技术专家	ISC-JSZJ-636 ISC-JSZJ-636 ISC-JSZJ-636 杭州运河集团祈利酒店管理有限公司	Q:30.01.00 E:30.01.00 O:30.01.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许悦	向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在前一个周期审核的基础上，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 质量 环境 职业健康安全 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系 能源管理体系 与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐再认证注册认证。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 50430-2017



GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

ISO 22000:2018

GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：ISC-FZ-_____；

d) 相关的法律法规：民法典、质量法、计量法、浙江省消防管理条例、旅馆业治安管理办法、浙江省旅馆业治安管理办法实施细则、公共场所卫生管理条例等。

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：目前公司主要业务按客户要求
要求进行订制生产；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同方客户要求体现在产品销售合同内。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年4月4日至2023年4月6日实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场完全远程部分远程现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：酒店管理服务

E：酒店管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：酒店管理服务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：浙江省杭州市上城区临丁路 1188 号

办公地址：浙江省杭州市上城区临丁路 1188 号

经营地址：浙江省杭州市上城区临丁路 1188 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：不适用；

于2023年4月3日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 () 项, 轻微不符合项 (2) 项, 涉及部门/条款: 厨政部 Q8.5.1/人力资源部 行政部 EO6. 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: 2023 年 4 月 10 日前提提交审核组长。

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 2024 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

无

3) 本次审核发现的正面信息:

酒店管理服务过程的各项 SOP 制度文件较为齐全, 新进的员工培训实施较好, 文件管理较好, 通过钉钉办公系统管理; 现场区域划分明显, 场所较为整齐; 日常管理服务较好;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 酒店服务过程, 包括前厅、客房、餐饮等; 未涉及大量机加工过程, 过程无生产废水、废气, 按 5 星级酒店和绿色酒店要求进行管理; 企业负责人较重视产品质量及客户的满意度。酒店日常管理过程较为成熟。

2) 风险提示: 质量、环境和职业健康安全风险较小。

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: 2018 年 10 月 31 日 体系实施时间: 2022 年 8 月 10 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: 140 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 两班, 8:00~20:00; 20:00~8:00

4) 范围内产品/服务及流程: 业务受理---前台接待---服务提供 (宴会、客房、会议、用餐等) ---服务结束

三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司自 2022 年 8 月建立体系以来, 策划建立了管理手册、程序文件、组装作业指导书、检验规程、记录、管理方针、目标, 日常管理环境和职业健康安全目标及指标方案等管理文件, 并已实施超过三个月。

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

酒店管理服务过程, 具有的功能及设备设施达到客户所要求的功能。

客房 390 间、酒店总建筑面积 79459 m²、酒店绿地面积 5440 m²、大堂面积 2757 m²、餐饮面积 3410 m²,



未收到客户大的质量投诉，客户满意度达到 95%，订制产品具有较高的客户满意程度，从每年销售量来看，业绩逐年提升明显。

3.内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

于 2023.3.8~9 实施内部审核，与上一次审核未超过 12 个月，有培训记录和总经理的任命，提供内部审核首末次会议签到表。

内审检查表中有各个部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QEO 体系所有条款，没有遗漏。

内部审核过程中发现不符合 1 个，为一般不符合，提出两项改进建议。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。内部审核较为有效。

于 2023 年 3 月 15 日组织召开管理评审会议，与上一次管理评审在 12 个月内。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人计划中明确了评审内容和资料准备要求。

提供了管理评审计划、管理评审记录和管理评审报告。

管理评审结论：质量、环境、职业健康安全与环境管理体系基本具备了适应性、充分性和有效性的要求。

管理评审改进建议①加强员工外出调查时安全教育，提高安全意识；②加强法律法规的收集并及时更新。

以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。

总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。

4. 持续改进

1) 不合格品/不符合控制

符合 基本符合 不符合

未出现交付服务不合格情况，服务过程日常巡检，发现不符合情况现场纠正并事后教育培训；

内部不符合控制通过日常工作检查、内部审核、管理评审等进行管理，并落实改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

符合 基本符合 不符合

就发现的不符合情况，通常会采取纠正措施，对于内部产生的不符合，通过原因分析，培训等方式确保一定周期内不重复产生不符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

符合 基本符合 不符合

由行政部负责投诉的接受和处理，目前公司无重大质量事故投诉情况，客户反馈的服务问题，由督查人员现场负责跟踪解决。客户总体满意度较高。

5 体系支持

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

符合 基本符合 不符合



客房390间、酒店总建筑面积79459m²、酒店绿地面积5440m²、大堂面积2757m²、餐饮面积3410m²，电梯18台，电子台称2台。基本满足服务需求。

2) 人员及能力、意识:

符合 基本符合 不符合

员工总人数为140人，管理和服务人员较为稳定。公司对各岗位能力要求规定明确，公司对员工里进行能力评定并制定年度培训计划，实施效果较好。

在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

符合 基本符合 不符合

公司编制《协商和沟通控制程序》，持续有效；规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。

外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

4) 文件化信息的管理:

符合 基本符合 不符合

公司形成的文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件（各项管理SOP文件等）以及记录，与上一周期一致，未作修改，可持续满足公司管理体系运行的需要。

5) 确认的的审核范围:

Q: 酒店管理服务

E: 酒店管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 酒店管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

6) 其他需要说明的情况:

无



7) 远程审核的相关结论如下：（远程审核适用）

可能降低可靠性的障碍	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明：
突发事件的情况	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明：
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明：
远程审核的有效性评价（适用时）	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核

四、审核组推荐意见：

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：

- 推荐认证注册资格 推荐再认证注册资格 推荐保持认证注册资格
推荐恢复认证注册资格 推荐变更认证范围。

通过审核，审核组确定受审核方的管理体系不满足标准的要求：

- 不推荐认证注册资格 不推荐再认证注册资格 不推荐保持认证注册资格
不推荐恢复认证注册资格 不推荐变更认证范围。

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。