

项目编号：30467-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都威怡厨房设备有限公司

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）：陈伟

审核组员（签字）：钟玉春

报告日期：

2024年6月17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：陈伟

组员：钟玉春



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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:17.12.05
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:17.12.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:17.12.05
B	钟玉春	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1409108	Q:17.12.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1409108	E:17.12.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1409108	O:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	代小兰、侯伟、何强	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等

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：《商用燃气燃烧器具》



GB35848-2018、《销售数据报告报文》GB/T 17705-1999、《销售预测报文》GB/T 17706-1999等、民法典、产品质量法、计量法等标准和法规。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求及顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月17日 上午至2024年06月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月09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：厨房设备不锈钢制品设计及售后服务

E：厨房设备不锈钢制品设计及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房设备不锈钢制品设计及售后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：成都高新区天府大道中段1号

办公地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城写字楼3-1113

经营地址：成都市青羊区光华东三路486号中铁西城写字楼3-1113

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：未及时按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：合规。

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：范围变更

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：综合部，QEO7.2 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：2024年6月25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2025年5月20日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视; 内审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 研发过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视; 内审的深入。

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

质量、环境、职业健康安全方针: “把握市场靠质量、客户满意靠真诚; 坚持走可持续发展之路, 倡导绿色环保思想, 遵守法律法规, 从产品服务的全过程中, 实行污染预防和持续改进; 保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

公司质量环境安全目标:

质量目标:

1) 产品交付合格率 100%	100%
2) 顾客满意率≥96 分	96 分
3) 合同按时完成率 100%	100%
4) 项目服务合格率 100%	100%
5) 研发产品一次验收合格率≥90%	100%

环境安全目标:

1) 火灾事故发生次数为 0	0
2) 废弃物的回收率达到 100%	100%
3) 安全服务事故次数为 0	0
4) 意外事故年度不超过 5 起	0

经过总经理批准。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, 将质量环境职业健康安全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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要产品: 厨房设备不锈钢制品设计及售后服务。

1、公司产品执行标准: 《商用燃气燃烧器具》GB35848-2018、《销售数据报告报文》GB/T 17705-1999、《销售预测报文》GB/T 17706-1999 等、民法典、产品质量法、计量法等标准和法规、合同及顾客要求等。

2、服务流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→设计开发→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

外包过程: 产品运输; 需确认/特殊过程的识别: 服务过程。

3、确定资源需求:

服务所需的主要设备有: 办公设备等研发工具。



所需的监视测量设备：销售产品由供应商提供原材料，公司委外进行组装后再发往客户处。客户根据送货单进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查出具的产品报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设计作业指导书等。

5、技术要求：设计和服务合同

1) 验收规范：法律法规、合同要求等。

2) 作业指导书：研发、销售作业指导书等、现场段日常校准、维护保养制度、作业指导书等作业文件等规范和制度，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。

3) 使用适宜的设备：办公设备等，设备工作正常，定期维保，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4) 监视和测量设备：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

查看，提供服务正常，满足控制要求：

因公司范围为：厨房设备不锈钢制品设计及售后服务，技术部负责仅为厨房设备不锈钢制品设计和售后服务，不涉及生产部分，故生产和服务提供的控制与设计开发的控制相同。

查公司售后服务：

售后服务：公司对客户进行厨房设备功能使用、设备说明书、注意事项、设备安全操作规程等技术要求等进行培训，能出示 2024 年 5 月销售的厨具类产品对客户进行使用、注意事项等情况的培训相关记录。如果销售给客户的产品有需要维修的情况，公司会让技术相关人员对其进行指导维修服务处理，根据具体情况，部分小型产品顾客方自行送到企业进行维修；大件产品直接返供方维修。目前为止，暂未出现客户的产品损坏需要企业上门维修的情况。

抽，交付情况，销售产品运输到客户处时，客户根据送货单和产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查本年度设计项目：燃气三门蒸柜，型号规格：1200*1150*1850，目前进行到设计输出阶段。

查，提供有完工的设计项目：单头大炒炉，型号规格：1300*1350*800，资料齐全，有图纸、采购清单，设计策划书、设计输入清单、设计输出清单、设计评审记录、设计验证记录、设计确认记录。

.....

识别特殊过程：服务过程，提供有特殊过程确认记录：从人员、设备、工艺等方面进行了确认，确认时间：2024 年 1 月 5 日，确认人员：杨长永、代小兰。

公司服务提供的控制和服务放行基本受控，符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

过程用采用编号、记录等进行标识；

进场的材料设备采用标牌、标识、标签进行标识，牌、卡上注明产品名称、规格型号、生产厂家内容；

在销售过程中，主要以记录填写和确定项目编号进行可追溯，每单业务均有一个唯一的项目编号，所有发货通知、交货、验收记录均按此编号进行。另外，采购产品的编号则以供方提供的产品型号规格标识为准，会记载下来该产品的型号规格，并统一存档。基本符合要求。

公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。

同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。防护基本符合要求。

售后服务：公司对客户进行厨房设备功能使用、设备说明书、注意事项、设备安全操作规程等技术要求等进行培训，能出示 2024 年 5 月销售的厨具类产品对客户进行使用、注意事项等情况的培训相关记录。如果销售给客户的产品有需要维修的情况，公司会让技术相关人员对其进行指导维修服务处理，根据具体情况，部分小型产品顾客方自行送到企业进行维修；大件产品直接返供方维修。目前为止，暂未出现客户的产品损坏需要企业上门维修的情况，已基本满足交付后活动的要求。

.....

执行《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防安全控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时需关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好发放记录；

查看：未发现大功率电器使用。



查看：电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

查看：查见办公等服务性一般固废有处理。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，技术部设备、电器状态良好，无安全隐患。

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据。

.....

体系运行过程中不涉及职业病危害。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年3月10日至11日和2024年4月2日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024.3.5总经理代小兰对侯伟、杨长永进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清楚，不符合已在综合部QE07.2条款开具。与管理层代小兰沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

组织编制了《不合格品控制程序》：不合格处理方式有：维护，修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施，不合格输出控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效

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：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）：范围变更，取消销售范围。

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

不符合纠正有效



五、认证证书及标志的使用：合规

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，（成都威怡厨房设备有限公司）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	☐ 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：☐ 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:陈伟、钟玉春



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。