

项目编号：10693-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：择珂（上海）文化科技发展有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024年7月13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：伍光华

组员：郑颖



受审核方名称：择珂（上海）文化科技发展有限公司

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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:29.12.00, E:29.12.00, O:29.12.00,
2	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	Q:29.12.00, E:29.12.00, O:29.12.00,

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈晓虎、于秀丽	向导	受审核方

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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、上海市消防条例、上海市安全生产条例、上海市生活垃圾管理条例等

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：QB/T1333-2018



《背包》、

QB/T 4049-2021《塑料饮水口杯》、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、QB/T 1143-2003《锁匙挂件》、GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》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：2024年07月12日 上午至2024年07月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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：日用百货销售

E：日用百货销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货销售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：上海市嘉定区菊园新区树屏路 596 号一层 103 室

办公地址：上海市杨浦区霍山路 398 号光大安石中心 T2 栋 603

经营地址：上海市杨浦区霍山路 398 号光大安石中心 T2 栋 603

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 2024 年 7 月 11 日- 2024 年 7 月 11 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：

认证范围、内审和管理评审

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：后勤保障部 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：2024 年 7 月 20 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 2025 年 7 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审、管理评审有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量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：

管理层对结合型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销售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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

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：2015 年 1 月 16 日体系实施时间：2024 年 1 月 4 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：43 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班经营销售

4) 范围内产品/服务及流程：

需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

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

1)公司的产品覆盖范围：日用百货销售。

2)公司对产品的实现过程进行了策划，确定了产品的质量目标和要求，编制了管理制度，操作规程，检验规范，质量记录等。

具体明细如下：



一、策划确定了产品和服务的目标和要求，

本公司目标为：

----质量目标

a) 销售服务及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 交通事故伤害发生次数为 0；

d) 触电事故发生次数为 0。

二、公司产品对应的国家标准有：QB/T1333-2018《背提包》、QB/T 4049-2021《塑料饮水水杯》、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、QB/T 1143-2003《锁匙挂件》、GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》等。

三、策划确定了产品和服务的生产工艺流程(详见 8.5.1 记录)，编制了关键过程及外包过程控制的作业指导书等：

销售流程：生产/服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

外包：产品运输

需确认过程：销售过程

不适用条款：无

四、策划提供了必要的人员、资金、设备、环境等资源。

五、策划编制了检验规范，对外包过程、产品实现过程、产品检验过程等做出了规定，检验标准与方法基本明确，标准文件收集基本齐全。并强调记录的要求。

六、公司所生产和服务的产品工艺成熟，上述策划内容能满足生产和和服务及质量检验要求。对特定产品、项目、合同进行设计和开发。如发生策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

审核所见对产品和服务运作策划输出满足标准第4章条款要求，实施了第6章应对风险和机遇的措施。

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

公司制定目标时考虑了：公司规模、性质、法律法规和其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。

经总经理批准各部门参与和组织了体系策划，制定了与 Q/E/O 方针相一致的可测量的 Q/E/O 目标，并开展了一系列相关活动。



公司质量管理、安全、环境目标为：

----质量目标

- a) 销售服务及时率 100%;
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分;

----环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 交通事故伤害发生次数为 0;
- d) 触电事故发生次数为 0。

在公司目标基础上进行了分解，在各部门建立了目标，对目标量化建立指标，建立了目标指标分解和监控体系，确定考核频次，按季度考核。

查：管理方案的建立及实施情况：

公司编制了《环境、职业健康目标管理方案》

针对“1、火灾事故为零；2、固废分类回收率 100%；3、人身伤害事故为 0；”等环境及职业健康安全因素制定了管理方案。管理方案中明确了方案内容、执行部门、完成时间、资金等，管理方案明确。

抽 1：目标：火灾事故为零

管理方案：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

执行部门：各部门；完成时间：持续运行每季度考核；资金：3000 元

抽 2：目标：固废分类回收率 100%

管理方案：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

执行部门：各部门；完成时间：持续运行每季度考核；资金：2000 元

公司通过对目标完成情况的统计、内审、管理评审、日常检查等，对过程进行监测，监测结果各过程运行基本有效。



该公司编制了《培训、意识和能力控制程序》，对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

提供了《员工能力确认记录》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。

包括：部门岗位、业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识、考核结论、评价人等内容，基本符合要求。

编制：沈晓虎 评价人：解东军 评价日期：2024.1.8

提供了《2024 年度培训计划》情况：见列出 9 个培训，内容包括：

培训项目包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、安全教育培训、法律法规学习等。针对培训项目确定了培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等方面内容。

抽查《培训记录表》，课程：QES 标准知识，管理手册、程序文件和管理制度等文件培训

授课方式：课堂提问

讲师：刘叔春老师

培训对象：管理人员

主办单位：后勤保障部

培训地点：会议室

日期：2024.1.12

考核方式：现场提问

培训任务和目标：让员工充分了解三大体系要求

培训要求：熟悉体系标准要求

课程纲要：管理体系意识培训

参加培训人员：沈晓虎 张言琳 施晓笑 滕怡清 余成慧 解东军

培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。评价人：刘老师

抽查《培训记录表》，课程：QES 内审核知识、审核技巧知识

授课方式：课堂讲解

讲师：刘老师

培训对象：内审员及骨干

主办单位：后勤保障部

培训地点：会议室

日期：2024.4.11

培训内容重要程度：掌握；考核方式：现场提问

培训任务和目标：让员工充分了解体系要求



培训要求：让员工充分了解体系要求

课程纲要：学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。

培训人员：解东军 沈晓虎 张言琳 施晓笑 滕怡清 余成慧

课程总结：通过本次培训参加学习人员学会了以下内容：1、审核的基础知识，包括审核的定义、分类、特点等；2、内部审核的步骤；3、学会了编制审核计划；学会了编写《内审检查表》；4、知道首、末次会议的工作流程和会议内容，并能够组织召开；5、学会了一些审核技巧；能够开具不合格报告，知道应包括的内容；6、能对体系做有效性评价，编写内审报告；知道如何验证纠正措施的有效性。为以后公司组织内审和体系运行奠定了基础。

培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。

评价人：刘老师

抽查《培训记录表》，课程：相关的法律法规

授课方式：课堂提问；

讲师：刘老师

培训对象：部分员工

主办单位：后勤保障部

日期：2024.5.18

考核方式：现场提问

培训任务和目标：当发生事故时，员工能够及时进行处理事故。

培训要求：在职人员均需参加。

课程纲要：应急预案基本知识、应急预案的重要性、公司应急预案的内容、消防火灾演习消防知识内容：消防器材如何使用、疏散逃生要领、安全出口标志。

参加培训人员：沈晓虎 张言琳 施晓笑 滕怡清 余成慧

课程总结：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

。评价人：解东军。

查人员能力及资质：

面谈管代沈晓虎、内审员沈晓虎、于秀丽，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。开具了不符合。

组织根据手册第 6.1.2 条款及《环境因素的识别与评价控制程序》要求，由后勤保障部负责对公司的环境因素进行汇总、登记、核定并负责确定重大环境因素评价的组织工作。各部门负责对本部门内的环境因素进



行调查识别、登记，并进行初步自我评价，报后勤保障部，并参加重大环境因素的确定工作。

查看组织提供的《环境因素辨识评价一览表》，组织在办公区等场所，按照活动过程分别调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。通过对办公活动中的照明、空调、电脑的使用、打印机、复印机使用、饮水机使用、后勤车辆使用、应急物资管理、清洁卫生等过程中识别并评价出重要环境因素为：固废排放、潜在火灾，针对重要环境因素分别制订了控制措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

组织根据手册 6.1.2 条款、《危险源辨识、风险评价控制程序》要求，由后勤保障部负责编制《危险源辨识和风险评价登记表》，分别针对办公区域指导各职能部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《重大危险源清单》，根据组织的办公过程识别出重大危险源包括：潜在火灾、触电、意外伤害，分别针对性制订了控制措施，指定了责任部门。组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致。

后勤保障部负责人在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：

1) 使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2) 消除危险源和降低职业健康安全风险等。

基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。

企业策划和执行：《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《应急准备与响应控制程序》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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方环境、职业健康安全告知书”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司后勤保障部生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

后勤保障部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》《部门工作质量检查考核记录》

公司为员工缴纳了企业养老、失业、工伤等保险，提供了《社会保险单位参保证明》，参保职工有张政、张杰等。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，各类设备、电器状态良好，无安全隐患。



触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

由部门经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货

单等形式予以确认。

与部门负责人沟通：通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由业务综合部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签

字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为

常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。与产品和服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，业务综合部有在招投标和合同签订前对与产品和服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。

查销售合同/订单：抽查如下：

1、订单日期：2024 年 5 月 11 日

客户名称：北京国际度假区有限公司

销售产品：小黄人奥豆吸管杯

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

业务综合部组织，后勤保障团队参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2024.5.9

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：解东军 2024.5.9

2、订单日期：2024 年 5 月 13 日

顾客名称 上海国际主题乐园有限公司 合同签订日期 2024 年 5 月 13 日

销售产品 小熊维尼篮子

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

业务综合部组织，后勤保障团队参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2024.5.9

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：解东军 2024.5.9

3、订单日期：2024-04-15

顾客名称：嘉实多（上海）管理有限公司

销售产品：PoloShirt/Polo 衫-短袖 （2023 年款-灰） 数量：2,000.00

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内



容进行了评审。

业务综合部组织，后勤保障团队参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2024-04-15

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：解东军 2024-04-15

上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审。暂未发生变更情况。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目

前的销售条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问，目前无合同变更情况。

企业按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了“采购过程控制程序”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购质量、环境、职业健康安全管理体系。按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，填写《供方调查表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

抽：合格供方名录：

供方名称	供货内容
1 东莞市欣濮科技有限公司	小熊维尼篮子
2 广东恒隽经纬动漫科技有限公司	小黄人奥豆吸管杯
3 嘉实多（上海管理有限公司）	服装*Polo Shirt/Polo
4 德邦物流股份有限公司	产品运输外包
5 上海领速物流公司	产品运输外包

.....

查：供方评价：

根据采购产品对公司服务和销售活动的影响程度、采购产品的价格、对环境 and 安全影响等因素，评价应包括但不限于下列内容：

a) 样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。

b) 销售、质保能力评价：对供方的销售设备、检测手段、销售现场管理、人员结构等情况进行评价。

c) 历史情况评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。

d) 对环境的影响

提供《供方调查评定表》

抽“供方调查评定表”

1、供方名称：东莞市东荣硅胶制品有限公司 供货内容： 小黄人奥豆吸管杯 5600 个

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：业务综合部、后勤保障部

评定结果 列入合格供方。 批准：解东军 2024.1.14

2、供方名称：东莞市欣濮科技有限公司 供货范围： 小熊维尼篮子 4000 个

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务



评价部门：业务综合部、后勤保障部

评定结果：列入合格供方。 批准：解东军 2024.6.25

3、供方名称：嘉实多（上海管理有限公司） 供货内容：服装*Polo Shirt/Polo 2000 件

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：业务综合部、后勤保障部

评定结果：列入合格供方。 批准：解东军 2024.6.12

以上合格供方均附有营业执照、检验报告/材质单及与其签订的采购协议；协议中明确了双方权责及质量和安全标准要求；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求。

查采购合同，合同中另明确了质量要求、法规要求、技术标准、运输方式和费用、包装标准、验收标准、结算方式及违约责任等，采购信息明确，基本符合要求。

查外包方控制：

外包过程：产品运输，抽：

1、德邦物流股份有限公司 运输外包服务

查有外包协议：《异地调货服务合同》

承运方：德邦物流股份有限公司

合同期限：2023 年 8.1-2024.7.31

快运货物：精准卡航；精准空运；精准汽运；精准大票·标准件。

快件：标准快递；大件快递 3.60；3.60 特重件；重包入户；微小件特惠；经济大件；电商重货、电商泡货；重包特惠；航空大件次日达；航空大件隔日达；特快专递；特准快件；同城当日达。

合同规定：根据有关法律法规的规定，出于安检的需要，甲方可以对托寄货物开箱验视，以及确认物品的名称，类别，数量等是否与托运单上所填写的内容一致，如发现托寄物属于国家禁止或限制寄递的物品，甲方有权拒收或退回，并有权收取所发生的费用，具体禁运品明细见本合同附件。

甲方在已经收寄的货物中发现有禁寄或限寄物品的，可以停止提供本合同项下各项服务。对其中依

法需要没收或者销毁的物品，有权立即向有关部门报告，并配合有关部门处理。

抽：德邦物流快递单：2024-07-06

运输详情：运单号:DPK202374734327

货物信息:神偷奶爸票根

货物重量：6.6kg

计费重量：6.6kg

付款方式：月结

货物件数：2 件

货物体积:0.014m³

计费方式：按重量计费 ①

保价:¥300

产品类型:大件快递 3.60

已签收 2024-07-06 15:22

查看：签收单：常签收，签收人类型:同事，如有疑问请联系：

验收人：于秀丽

外包服务完成，符合要求。



2、上海领速物流公司 运输外包方

提供：《快递服务合同》

承运方：上海领速物流公司

服务内容：乙方按甲方的要求将甲方的托寄物在约定的时间内安全地送达甲方指定的收件地止及收件人，甲方向乙方支付快递服务费用。

合同期限：合同有效期限：2020-12-01 至 2021-11-30，合同期满前 30 日，双方均未书面提出终止的，合同自动续期一年，以此类推。

抽查：物流单：2024/0707

运单号 KY4000449346754

已签收签收信息 07108 09:20 环球

物流详情：寄出：温士 上海择柯公司

收货：环球公司 麦歌仓储(环球)环球

寄件时间：2024/0707 15:57:29

验收人：于秀丽

外包服务完成，符合要求。

查：交付产品的环保和职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；业务综合团队负责建立供方档案。选择出合格的供方后，应填写《合格供方名录》，报送部门经理审核、总经理审批后确认，与《供方调查表》一道归档。同一种采购产品可选择一个或多个合格供方。以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

在对供应商及外包方管理控制方法上，要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境、职业健康安全协议，规定其在为受审核方销售和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求，查以上与供方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行质量、环境、职业健康安全影响。

外部提供过程控制，基本符合要求。

与负责人沟通确认，设计和开发能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，产品销售均依据相关标准和顾客销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

目前主要销售为：日用百货。执行标准详见 8.1。

业务综合部等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；然后下达采购指令，作为销售依据。

公司服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成。



1、销售服务现场相应表明产品特性的信息，采购计划（指令）、采购合同、销售合同、采购进货、产品货、及销售服务过程质量标准、技术标准、法规等。

2、制定有销售服务必要的：质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、销售服务规范等，且按要求进行了实施。

3、销售服务设备主要是电脑、打印机及通讯网络，并进行了维护和保养，基本满足销售服务运行的要求。4、经沟通销售服务过程主要通过《销售服务质量检查表》及第三方质量检测进行销售过程监视测量，组织不涉及其他监视和测量资源。

5、公司对确认的过程（关键过程）进行确认或再确认。经查公司识别出的关键过程为：销售服务过程

提供：《关键特殊过程能力确认报告》

过程名称：销售服务过程

确认目的：证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率

人员情况：业务员等具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

过程设备能力 手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

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可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：于秀丽 日期：2024.1.4

审批意见：同意主管部门的确认意见 审批人：解东军 日期：2024.1.4

现场查看销售服务过程：抽：“疯狂动物城系列主题杯”的销售过程

1、需求信息确认：依据择珂公司与全国影城总部签订的年度框架销售合同，接院线电影上映通知后，择珂公司设计周边衍生品。如“疯狂动物城系列主题杯”等产品。

2、由院线选择确认的产品，选好后告知择珂公司中标产品。

3、择珂公司与供应商签订采购合同，供应商按照客户需求，包括产品执行标准、质量标准、法规等要求，经双方确认生效后，供应商按照择珂公司下达的“工厂排期单”按期生产。

查见抽：“疯狂动物城系列主题杯”工厂排期单：

总数量：155600；备品：467；合计数量：156067；装箱数量：箱规：200个/箱两款混装入箱；争取2024年7月1日晚8点、7月2日、3日发完；7月8日：40000；7月10日：60000；7月12日：56067.....

4、择珂公司在生产前期至生产尾期均在供方现场进行现场验货，并按照客户要求要求进行第三方质量检测，出具检测合格报告，经客户确认后发货。若发现不合格品立即处置，负责人介绍目前未发生过此情况。

5、择珂公司通过微信向供应商下达发货指令，供应商按发货指令发货至客户。查有验货单，均合格，有验货人签字。

查见：发货指令：影城7月16日前到货，疯狂动物城主题杯200个/箱：

6、择珂公司不设库房，由供应商将大部分产品直接运至客户方；少部分商品由择珂公司通过外包快递公司发运至客户方签收，完成销售流程。

查见：“疯狂动物城系列主题杯”发货单号：抽查：

序号：1

发货时间：2024.7.10

发货影城：安庆迎江

数量：1 箱

地址：安徽省安庆市迎江区新城吾悦广场四楼星轶影城



物流：安能 500161104470

序号：2

发货时间：2024.7.12

发货影城：常州天宁

发货数量：1 箱

地址：江苏省常州市天宁区东方西路天宁吾悦广场 5 楼星轶影城

物流：安能（2024.7.12 号发货，等待单号）

序号：3

发货时间：2024.7.10

发货影城：镇江句容

发货数量：1 箱

地址：江苏省句容市吾悦广场 4 楼 4023 号商铺

物流：安能 500161104471

销售服务实现过程基本保证了组织的策划并在受控条件下进行销售服务提供。

公司采购和销售过程进行了规定，策划合理，符合要求。

经了解，公司依据顾客要求进行检验。

一查进货检验：

抽 1：小熊维尼野餐篮：《进货检验记录》

进货日期 2024-5-30

进货数量：4000 个 抽检数量：200 个

检验项目	检验要求（根据实际情况修改）	检验结果	检查说明	检查结论
------	----------------	------	------	------

外观质量检查：	表面应光洁，无破损，无分层和机械性损伤，无锈斑氧化皮和其他附着物	表面光滑，无明显破损	合格	
---------	----------------------------------	------------	----	--

功能检查：	使用功能，承重，气味，印刷检查符合标准	功能符合标准要求	合格	
-------	---------------------	----------	----	--

合格证，箱唛信息件：	是否符合资料要求，有无缺失，错印、少印现象	印刷清晰，无错版、漏印	合格	
------------	-----------------------	-------------	----	--

数量检查：	随机抽查有无少装、漏装现象，整体与采购单一致	一致	合格	
-------	------------------------	----	----	--

检验结论：本批合格 ☐ 本批不合格 ☒

检验员：李琦 日期：2024 年 5 月 30 日

查：小熊维尼野餐篮 《验货报告》

检验类型 尾期验货

买家名称 迪斯尼

供应商名称 莱州市鸿诚工艺品有限公司

订单号码 SH-P024000940-J004657

款号/型号 2024353

产品名称 小熊维尼野餐篮

检验日期 2024-06-03

检验地点 莱州市，烟台市，山东



检验员 Avery Yu

是否有参考样板 是

总结论： 通过

抽 2：小黄人奥豆吸管杯《进货检验记录》

编号：QR-24-06

供方单位 择珂（上海）文件科技发展有限公司 检验依据 进货检验规范

产品名称 小黄人奥豆吸管杯

进货日期 2024-6-15

进货数量 5600 抽检数量 200

检验项目 检验要求（根据实际情况修改） 检验结果 检查说明 检查结论

外观质量检查：表面应光滑、无尖锐、刮手现象，无明显擦碰印记，图案清晰，印刷不脱落
有 3 个轻微擦印，2 个表面印刷杂色 合格

箱唛、合格证信息：符合资料要求，无明显少印，漏印、印刷模糊，缺失现象 与资料一致，暂无明显问题 合格

核对数量：应与采购清单一致 一致 合格

功能检查：重量，尺寸与资料签样一致、容量、气味、开关、无渗漏水现象。有一个使用时卡顿现象。其余功能良好： 合格

检验结论：本批合格 ☒本批不合格 ☐

检验员：李琦 日期：2024 年 6 月 15 日

提供：小黄人奥豆吸管杯《验货报告》

检验类型 尾期验货

买家名称：院线

供应商名称 东莞市恒隽经纬动漫有限公司

产品名称 小黄人奥豆吸管杯

检验日期 2024-06-12

检验地点 东莞企石

检验员 John jiang

是否有参考样板 是

缺陷明细 致命缺陷 严重缺陷 轻微缺陷

黑点（无法擦除） 0 2 0

总结论： 通过

附：验货现场报告；结论：通过；有双方验货人签字

抽 3：服装*Polo Shirt/Polo《验货报告》

检验类型：尾期检验

买家名称：嘉实多

供应商名称：中山市元吉制衣有限公司

订单号码：J003474

款号/型号：BP-0867



产品名称：Polo 衫短袖灰色

检验日期 2024/7/11

检验地点 广东省中山市沙溪镇

检验员 Stephen

是否有参考样板 有

总结论：符合

缺陷明细 致命缺陷 严重缺陷 轻微缺陷

线头 0 0 3

油印 0 0 2

缺陷总数 0 0 5

查：出厂检验（第三方检测）

抽 1：小熊维尼野餐篮《出货检验记录》

出货数量：4000 个；抽检数量：200 个

检验项目：检验要求（根据实际情况修改）	检验结果	检查说明	检查结论
---------------------	------	------	------

外观质量检查：表面无破损，脏污，变形	达到标准要求	合格	
--------------------	--------	----	--

功能检查：使用功能、承重、容量、气味、印刷	符合标准要求	合格	
-----------------------	--------	----	--

核对数量：发货数量、每箱打开检查称重，与出货数量一致	符合出货数量	合格	
----------------------------	--------	----	--

包装信息：箱唛印刷清晰无错版、重影、漏印现象，合格证信息正确无缺失	无明显不良	合格	
-----------------------------------	-------	----	--

检验结论：本批合格 ☒ 本批不合格 ☐

检验员：李琦 日期：2024 年 6 月 3 日

查：小熊维尼野餐篮第三方检测记录

样品名称：小熊维尼篮子

送检公司名称：客户：上海国际主题乐园有限公司

供应商名称：择珂（上海）文化科技发展有限公司

检测机构：启迈（杭州）检测有限公司

报告日期：2024 年 4 月 29 日

抽 2：小黄人奥豆吸管杯出厂检验：《出货检验记录》：编号：QR-24-08

出货单位 择珂（上海）文化科技发展有限公司 检验依据 出货检验规范

出货物品 小黄人奥豆吸管杯

出货日期 2024-6-17

出货数量 5600 个 抽检数量 200

检验项目

检验要求（根据实际情况修改）	检验结果	检查说明	检查结论
----------------	------	------	------

外观质量检查：表面应光滑、无尖锐、刮手现象，无明显擦碰印记，图案清晰，印刷不脱落			
有 2 个表面有轻微擦碰，一个脏污	合格		

箱唛、合格证信息：符合资料要求，无明显少印，漏印、印刷模糊，缺失现象	与资料一致，暂无明显问题	合格	
------------------------------------	--------------	----	--

核对数量：应与出货清单一致	一致	合格	
---------------	----	----	--

功能检查：重量，尺寸与资料签样一致、容量、气味、开关、无渗漏水现象。	暂无不良问题	合格	
------------------------------------	--------	----	--



查：小黄人奥豆吸管杯《检测报告》

样品名称：吸管杯

委托单位（客户）：北京国际度假区有限公司

检公司名称：送检公司：广东恒隽经纬动漫科技有限公司

供应商名称：择珂（上海）文化科技发展有限公司

检验结论：合格

检测机构：必维国际检验集团

检测时间：2023 年 11 月 8 日

抽 3：服装*Polo Shirt/Polo《检测报告》

样品名称:Polo shirt/23 年款 DSR 短袖 polo 衫（藏青色）Polo shirt/英超 polo 衫（白）Polo Shirt/Polo 衫-短袖(2023 年款-灰)

委托单位：择珂（上海）文化科技发展有限公司

检测类别：委托送样检测

检测机构：上海天祥质量技术服务有限公司

检测结论:所检项目符合标准要求。

签发日期： 2024 年 6 6 月 18 日

查：过程检验

提供：销售服务质量检查表，每月检查 1 次

主要包括： 检验项目 质量要求 检查情况 结论 检查人

抽：2024.2.29 销售服务质量检查表

序号 检验项目 质量要求 检查情况 结论

1	销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格
2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格
3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	符合	合格
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格
6	制定需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	符合	合格
7	商品的运输	及时和安全	符合	合格
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库	符合	合格
9	商品的储存	储存环境、防护	符合	合格
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	符合	合格
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格



合格

14 合同的执行情况跟踪 每周一次

符合

合格

15 顾客产品使用情况回访 保持回访记录，清楚完整

符合

合格

16 销售服务情况回访 保持回访记录，清楚完整

符合

合格

检查人：于秀丽

另抽 2024 年 4 月 30 日、5 月 29 日、6 月 30 日“销售服务质量检查表”，填写内容齐全，检查情况：符合检查结论：合格；检查人：于秀丽。

产品和服务的放行过程基本符合要求。

现场审核获悉，业务综合部主要通过定期发放顾客满意度调查表和不定接受顾客信息反馈收集顾客满意信息。2024.6.3 日发送了“顾客满意度调查表”被调企业：乐信（上海）贸易有限公司、上海国际主题乐园有限公司、北京国际度假区有限公司等。

调查项目包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

顾客满意度为96.7分，已经达到目标≥95分的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。 批准：解东军 2024.6.3

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

公司制定了《内部审核控制程序》：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均做出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

查《内部审核计划》内容包括：

审核时间：2024 年 6 月 24 日

审核方式：按部门进行

审核目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；

公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规

审核范围：日用百货销售

参加人员：总经理、管理者代表各部门负责人

首次末次会议：2024 月 6 月 24 日上午首次会议； 2024 年 6 月 24 日下午末次会议

审核小组成员：沈晓虎、于秀丽

编制/日期：沈晓虎/2024.6.17

审批/日期：解东军/2024.6.17



附：内部审核计划及日程安排

按照计划安排于 2024 月 6 月 24 日组织进行了内部审核，提供了日程安排计划表、内审首、末次会议签到及记录、内部审核检查表、内部审核报告、不合格项分布表、内部审核不合格报告等记录。

内审员共计 2 名：沈晓虎、于秀丽，均接受过相应培训，具独立性。

管理层对审核策划执行审批并接受相应审核，审核范围涉及了管理层和各部门；提供有内审计划，覆盖所有产品和要素。审核计划中各部门交叉审核，体现了审核的公正性，计划按照各部门工作的复杂程度，合理安排了审核时间、内容及分工。

查检查表，按审核计划对管理层及各部门进行了审核，抽查最高管理层、管理者代表、业务综合部、后勤保障部的审核记录，按计划进行了审核，内容基本能够如实反映审核的具体情况。

审核中共开具了 1 个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证有效。

《内部审核报告》：

体系运行情况总结及有效性结论：

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

编制人：沈晓虎

审批/日期：解东军 / 2024.6.24

经查该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

面谈内审员沈晓虎、于秀丽，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。在后勤保障部QE07.2条款开具了不符合

公司编制了《管理评审控制程序》

公司文件规定：每年至少进行一次管理评审，必要时予以增加；且每次时间间隔不超过 12 个月；一般以会议形式进行，由总经理主持会议，评审体系的持续适宜性、充分性、有效性。

提供：《管理评审计划》

审核/日期：沈晓虎/2024.6.28 批准/日期：解东军/2024.6.28

计划描述以下内容：

一、管理评审目的：

确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

二、审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、



第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

三、参加评审部门、人员：

最高管理者、管理者代表、业务综合部、后勤保障部、员工代表。

四、评审内容：

根据管理体系相应措施结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

五、评审准备工作要求：

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。

2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：

a) 审核结果，包括内部审核和合规性的结果——后勤保障部；

b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务综合部；

c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——业务综合部；

d) 目标和指标的实现程度——各部门；

e) 纠正和预防措施的状态——后勤保障部；

f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；

g) 可能影响管理体系的变更——后勤保障部；

h) 应对风险和机遇采取措施的有效性

i) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--后勤保障部；

j) 改进建议——管代。

3. 各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。

六、计划评审时间：2024 年 7 月 5 日 上午 9：00；

评审地点：公司会议室

提供：《管理评审会议记录》

管理评审由总经理亲自主持。

查见会议记录 1 份，

提供《管理评审会议记录》，详细记录了管理评审会议的时间、参加人员、会议议程安排及内容，并提供有参加人员的签到表。

抽总经理、管理者代表、后勤保障部、业务综合部管理评审汇报材料。

对方针、目标、指标执行情况，不符合、纠正及预防措施等落实情况，法律法规符合情况，合规性评价，相关方投诉及抱怨情况，内审落实等情况逐一进行了评审。

管理评审输入之三：——服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效



公司的环境绩效：近年来生活污水排放、固体废物排放，没有超过国家/行业/地方的环境保护规定，能够遵守相应的环境保护法规，环境管理均符合规定要求，无违反法律法规及其他要求的情况发生。

公司的职业健康安全绩效：近两年来，伤亡率均为零，无任何安全事故发生。均符合安全法律法规和其他要求的规定。各部门能按照公司的方针运行本部门的目标，各部门目标完成情况较好，公司的目标也完成较好。

目标和指标完成和考核情况详见目标考核记录。

管理评审输出以《管理评审报告》呈现。

管理评审时间：2024 年 7 月 5 日

管理评审依据： Q： GB/T19001-2016， E： GB/T24001-2016， O： GB/T45001-2020 标准要求

管理评审目的：对公司建立的质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加部门：管理层、后勤保障部、业务综合部。

参加人员：各部门负责人

主持人：解东军（总经理）

记录人：沈晓虎

管理评审过程综述

管理体系文件的建立情况：

公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，符合相关标准的要求，建立和实施管理体系以来，基本能按标准和管理体系文件要求进行运行，体系文件能较好地指导公司的管理体系运行。

内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况：

以往管理评审改进措施尚未发生。

质量、环境、安全和符合性：

通过体系运行，员工的服务质量意识、环境意识和安全意识得到了加强，质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作已步入正常化、规范化、制度化的轨道，服务质量意识、环境意识和职业健康安全水平明显得到提高。

公司全面实施 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准以来，各部门无质量、环境及安全事故发生。

重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施：

通过各部门的环境因素识别以及危险源识别，确定了重要环境因素和重大危险源，制定了环境目标管理方案及职业健康安全目标管理方案，并得到检查及控制。公司通过应急预案演习使参加消防演习全体人员对



火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，证明了公司所制定的应急预案是适宜的。

应对风险和机遇采取措施的有效性：

公司编制了风险和机遇评估分析表，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。

评审结论：1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全管理活动符合法律法规要求。

6、2024 年 6 月份，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 2 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司销售产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。

9、改进建议：

加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由后勤保障团队组织在 10 天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

10、管理评审结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

编制：沈晓虎 审批：解东军 时间：2024 年 7 月 5 日

已制定了改进措施计划，目前已经完成实施。

面谈管代沈晓虎，发现对管理体系标准的建立、运行、管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。在



后勤保障部QE07.2条款开具了不符合

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

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。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：

对出现服务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。

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。

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）：

择珂（上海）文化科技发展有限公司日常租赁瑞诗房地产开发（上海）有限公司办公楼进行日常经营活动，提供了《厂房租赁合同》。合同规定：租赁办公楼面积 463.97 平方米。租赁自 2022 年 12 月 1 日起，至 2025 年 11 月 30 日止。有双方授权代表人签字盖章。

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，配置了必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施、保持和持续改进；确保和增强顾客及其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理，考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。



外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，后勤保障部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。后勤保障部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，后勤保障部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：日用百货销售

E：日用百货销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货销售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，（择珂（上海）文化科技发展有限公司）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

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：伍光华、郑颖



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。