项目编号：11189-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京飞杰众诚厨房设备有限公司

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）：	贾海平
审核组员（签字）：	岳艳玲，王冰
报告日期：	2024 年 11 月 6 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：贾海平

组员：岳艳玲，王冰

受审核方名称：北京飞杰众诚厨房设备有限公司

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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 E:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 O:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04
B	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 E:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 O:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04
C	王冰	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1456075 2024-N0EMS-1456075 2024-N0OHSMS-1456075	Q:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 E:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04 O:29.08.03,29.08.04,29.08.07,29.11.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨晓乐	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（**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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防止办法》等法律法规

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：《中央厨房建设要求》(GB/T 44142-2024)、《中央厨房运营管理规范》(GB/T 44141-2024)等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月05日 下午至2024年11月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：厨房用具的销售

E：厨房用具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房用具的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：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼14层2单元1402室-DXF991(集群注册)

办公地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场3楼3层327室

经营地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场3楼3层327室

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11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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO运行策划和控制、QEO绩效测量和监视、环境因素、危险源、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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:

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2a)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 12 月 06 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 2024 年 11 月 05 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升等。

3）本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与厨房用具的销售的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与许可范围内厨房用具的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2）风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。**重要环境因素：**潜在火灾、固体废弃物的废弃。**重大危险源：**潜在火灾、触电事故、交通事故。

适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不

够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2021 年 05 月 08 日，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110109MA02ANKU9X），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期 2024 年 03 月 27 日到 2099 年 12 月 31 日。

3）审核范围内覆盖员工总人数：4 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：

销售服务过程工艺流程：项目洽谈→合同评审与签订→采购→进货验收→送货→安装调试（外包）→客户签收→交付→售后服务

关键工序：采购

需确认过程：销售服务过程

外包过程：工程及劳务外包（安装调试）

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的废弃

重大危险源：潜在火灾、触电事故、交通事故

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、该公司管理方针目标： 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标： **管理方针：**顾客至上、优质高效　全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放　遵守法律、安全第一。 **管理目标：**a)客户满意度≥90分；b)销售产品交付验收合格率100%；c)固体废弃物收集处理率100%；d)火灾、触电事故为零；e)交通事故为零 公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。 总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。 以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针 管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。	

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：厨房用具的销售

E：厨房用具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房用具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室，北京丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室，该场所为租赁，提供有租赁合同。公示于 2024 年 10 月 8 日与杨秀珍签订房屋租赁合同，租赁期限：2024 年 7 月 8 日到 2027 年 7 月 8 日，使用面积 68.24 平方米，用于办公，该场所与北京京都宏业厨房设备有限公司合署办公，公示提供有合署办公说明。设置有总经理室、办公区及会议室。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

厨房用具的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

公司于 2024 年 7 月 10 日-7 月 11 日实施内审。

本次审核开具1项不符合项，已于2024年7月12日整改完毕，有不符合报告、培训记录表。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于 2024 年 7 月 20 日实施了管理评审；提供有管理评审计划、管理评审输入资料、体系负责人总结、综合部、销售部、管理评审报告、改进计划、管理评审会议签到表等。评审结论：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。改进建议或措施：1.公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 7 月集中组织培训学习。公司与 2024-7-21 进行了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对厨房用具的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供厨房用具的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、许可范围内厨房用具的销售的服务实现过程的质量控制：在厨房用具的销售服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在厨房用具的销售服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：采购。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更管理控制制情况：

企业管理手册对变更进行了策划，并制定了《变更控制程序》。规定当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。 对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。查变更情况：

2024年11月4日，对《管理手册》进行了变更，具体如下：

1、条款：8.3修改内容：修改为适用，版本号：A/1版。修订人：王梓浩 批准人：杨秀珍。

2、条款：8.4修改内容：外包过程：工程及劳务外包（安装调试）版本号：A/1版。修订人：王梓浩 批准人：杨秀珍。

2024年11月3日，对《程序文件》进行了变更，具体如下：修改内容：增加采购控制程序安全环保相关要求内容，版次：A/1版。修订人：王梓浩。

变更的策划基本符合要求。

六、环境因素、危险源

查环境因素：

企业制定**《环境因素识别与评价控制程序》**，用于产品、活动和过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与重大环境因素的评价和更新。主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

抽查《环境因素登记及评价定表》，（编制人：王梓浩-2024.4.1 批准人：王梓浩-2024.4.1 考核：杨秀珍 日期：2024.4.1）

评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，按办公、采购过程、产品交付过程等维度，划分八个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、社区、噪声、固废、其他，列出了状态和时态。按频率、规模、影响程度、关注程度分项打分，经评价确定 50 项环境因素，包括：打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生等。其中打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管的废弃、废旧电池的废弃、烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化火灾、包装物的废弃、服务现场固废、销售服务过程中的意外火灾被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，（编制人：王梓浩-2024.4.1 批准人：王梓浩-2024.4.1） 。主要内容包括：环境因素、环境因素的分布活动点/工序或部位、主要控制方式等。**重要环境因素：**潜在火灾、固体废弃物的废弃。

制定了控制方式：

固体废弃物的废弃；分布活动点/工序或部位：办公区域和销售过程的废弃物；

潜在火灾：分布活动点/工序或部位：办公区域线路老化、烟头随意丢弃引起火灾等。

公司编制了《环境目标指标及管理方案》针对固废、潜在的火灾分别制定了管理方案；编制了《职业健康安全指标及管理方案》：针对火灾、交通事故、触电等风险分别制定了管理方案，并规定了目标指标。资金投入、完成日期、责任部门及时间要求；

抽查《环境目标指标及管理方案》（编制人：王梓浩-2024.4.1 批准人：王梓浩-2024.4.1 考核：杨秀珍 日期：2024.4.1）

---抽查类目潜在火灾：

环境目标：火灾事故为零

环境指标：1.杜绝火灾事故发生，2.消防器材完好率达 100%，3.火灾隐患的整改符合率达 100%

方法：1.综合部全面负责公司的防火安全工作，2.综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改，3.办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头，4．配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。资金安排：15000RMB，完成日期：全年持续，责任部门：

各部门，涉及过程：办公期间、整个销售服务过程。

查《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，（制定部门：综合部 编制：王梓浩-2024.4.1 批准：王梓浩 日期：2024.04.01。）评价表显示，对电器应用、生活、办公、出差、上下班、卸货及装货、送货换货车辆作业等作业活动进行了辨识和评价，包含对应的危险因素、涉及的相关方、现有控制措施等，识别出危险源共 43 项，包括：违章使用电器、潜在的火灾、交通事故等。可能导致事故包括：触电、人身伤害、火灾等。通过采用 D=LEC 打分法，打分评价，将危险源划定为不同等级。

查**《重大危险源清单》**，编制：制定部门：综合部 编制：王梓浩-2024.4.1 批准：王梓浩 日期：2024.04.01。主要内容包括：危险源、危险因素、场所、危险分析、是否重大危险源、现有控制措施、责任人。重大危险源:潜在火灾、触电事故、交通事故；

抽查：

--触电事故

危险因素：乱拉电线违章作业、线路老化等，场所：全区域，危险分析：人身伤害，是否重大危险源:是，现有控制措施：定期检查、及时更换破损电线，责任人：各部门负责人。

--潜在火灾

危险因素：私拉电线电线短路或其他原因导致火灾，场所：全区域，危险分析：人身伤害，是否重大危险源:是，现有控制措施：消防管理，制度、火灾应急预案，责任人：各部门负责人。

抽查《职业健康安全指标及管理方案》（编制人：王梓浩-2024.4.1 批准人：王梓浩-2024.4.1 考核：杨秀珍 日期：2024.4.1）

---抽查类目火灾事故：

作业活动：1.设备电器老化、短路产生的火灾 2.吸烟产生的火灾；目标指标：火灾事故为零

控制措施：1．综合部全面负责公司的防火安全工作，2.综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改，3.办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。4.配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。5.严禁非电工人员随意接连电线。资金安排：8000RMB，责任部门：各部门，完成时间：全年持续

抽查《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》（检查人：王梓浩 审核：杨秀珍 更新日期：2024.10.25）

--抽查类目火灾、/触电事故：

目标指标：火灾、/触电事故为 0；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。检查日期：2024.10.25。完成情况检查：灭火器有效且充足、已举行应急培训和演练。

--抽查类目交通事故：

目标指标：交通事故为 0；管理方案：（1）建立并完善公司规章制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对相关人员进行教育培训，增强员工的安全意识。（3）定期对员工的思想意识进行考核，检查日期：2024.10.25 完成情况检查：已进行培训。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

企业制定《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，用于销售和服务中危险源辨识和不可接受风险的评价与更新的控制；

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本符合要求。

厨房用具的销售服务活动和过程的管控情况：

运行策划和控制情况：

策划了《与顾客有关过程控制程序》、《设备与工作环境控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》、《采购控制程序》、《运行策划控制程序》、《服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等制度文件，能够规范服务过程。

销售服务过程工艺流程：项目洽谈→合同评审与签订→采购→进货验收→送货→安装调试（外包）→客户签收→交付→售后服务

关键工序：采购

需确认过程：销售服务过程

外包过程：工程及劳务外包（安装调试）

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的废弃

重大危险源：潜在火灾、触电事故、交通事故

产品和服务的要求

查见销售合同：

1、查公司与首都机场签订的首都机场办公楼警官餐厅设备采购项目合同，签订日期：2024 年 6 月 14 日。

合同内容主要包括：供货、安装内容、合同总金额、交货安装日期、交货方式、地点、质量标准及验收时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括，抽样记录如下：A 库房、工具间（A01 四层平板货架 15 台）；B 蔬菜肉类加工间（B09 大单星盆水池）C 副食加工间（C11 炉拼台 2 台）D 面点间（D02 面粉车）E 凉菜明档间（E19 感应式水龙头）F 洗碗间（F09 高压洗地龙头）等；

2 查公司与北京市第四中学签订的设备采购合同，签订日期：2024 年 7 月 1 日。

合同内容主要包括：工程范围、合同总金额、交货安装日期、运输方式、质量标准及验收时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、违约责任、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括：不锈钢高温冷藏库 1 座，不锈钢低温冷冻库 1 座，冰柜 6 台。

3 查公司与北京市西城区曙光幼儿园签订的厨房设备采购项目采购合同，合同编号：FJZC20240624001，签订日期：2024 年 7 月 12 日。

合同内容主要包括：供货、安装内容、合同总金额、交货安装日期、交货方式、地点、质量标准及验收

时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括：双门燃气蒸饭柜2台、不锈钢托盘24个、不锈钢冲孔托盘24个，万能蒸烤箱 1台，全自动饺子机1台；

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同评审情况：

——首都机场设备采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。

——北京市第四中学签订的设备采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。

——北京市西城区曙光幼儿园签订的厨房设备采购项目采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。项目负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求符合要求。

产品和服务的设计和开发

目前，公司销售服务的客户主要包括：首都机场、北京市西城区曙光幼儿园、北京市第四中学；

抽查——项目：首都机场--首都机场办公楼警官餐厅设备采购项目：

2024 年 4 月 10 日进行了合同评审，具体记录见 Q：8.2 条款审核记录。

公司总经理杨秀珍介绍，合同评审后，收集合格供方设备资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。其他项目也按照此程序进行策划并实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的法律法规提出相关要求。

销售部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，负责对采购产品进行进货检验验收。

公司外包过程：工程及劳务外包（安装调试）。

提供《合格供方名录》，共5家合格供方(含外包方)，包括：京东商城、山东海驰厨业有限公司、北京鼎鑫伟业商用厨房设备有限公司、北京珠江白云酒店设备有限公司、北京辰峰厨房设备有限公司。

检查供方评定情况，销售部提供了《供方调查评定表》。

抽查——对供方：山东海驰厨业有限公司的调查评定情况：

《供方调查评定表》显示，公司从供方简介及质量能力、质量管理系统、质量控制、质量控制、检查和纠正措施、员工专业素质、客户服务、按期交付、环保、安全状况对供方进行评价，评定得分：92分。评定结论： 同意列入本年度合格供方名录。

抽查——对外包方：北京辰峰厨房设备有限公司的调查评定情况：

《供方调查评定表》显示，公司从供方简介及质量能力、质量管理系统、质量控制、质量控制、检查和纠正措施、员工专业素质、客户服务、按期交付、环保、安全状况对供方进行评价，评定得分：92分。评定结论： 同意列入本年度合格供方名录。

公司对其他3家供方：京东商城、北京鼎鑫伟业商用厨房设备有限公司、北京珠江白云酒店设备有限公司也进行了评定，评定方法同上，评价结论合格，纳入合格供方。

抽查采购、外包合同：

1、供应商：京东商城

在网上比价采购笔记本电脑、键盘、A4 纸、打印机、热水器、灭蝇灯、烘手器、手套、口罩等办公用品、商用电器及劳保用品，供方快递送货上门，未出现过质量问题。

2、供应商：山东海驰厨业有限公司

合同签订日期：2022 年 8 月 25 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、付款方式、交货期限及质保期限、验收标准、售后服务 、新增减设备、运输方式和费用负担、验收期限、违约条款、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他约定事项。

供货设备包括：双门蒸饭柜（燃气）1 台、单头大锅灶 1 台、单头单小炒灶 2 台、六头柜式煲仔炉 1 台、双头双尾小灶炉 2 台、炉拼台带抽屉 2 台。

合同签订日期：2022 年 8 月 25 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、付款方式、交货期限及质保期限、验收标准、售后服务 、新增减设备、运输方式和费用负担、验收期限、违约条款、不可抗力、解决合同纠纷的方式、其他约定事项，有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

交货期限：自合同签订起 10 日内完成设备交付。

3、供应商：北京鼎鑫伟业商用厨房设备有限公司

合同签订日期：2024 年 9 月 22 日。合同主要内容包括：设备清单及金额、付款方式、交货期限及质保

期限、验收标准、售后服务 、新增减设备、运输方式和费用负担、验收期限、违约条款、不可抗力、解决合同纠纷的方式及其他约定事项，有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

供货设备包括：双门蒸饭柜（燃气）1 台、单头大锅灶 1 台、单头单小炒灶 2 台、六头柜式煲仔炉 1 台、双头双尾小灶炉 2 台、炉拼台带抽屉 2 台。

交货期限：自合同签订起 10 日内完成设备交付。

4、供应商：北京珠江白云酒店设备有限公司

合同签订日期：2024 年 6 月 30 日。合同主要内容包括：项目地址、工期工程造价、双方职责、违约责任、工程质量要求、设计变更及合同价款的调整、合同明细、合同争议的解决方法及其他约定事项，有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

供货设备包括：1、冰箱设备：四门双温高身雪柜（风冷）8 台；2、冷库：自动回归门 2 扇、制冷压缩机组 1 台、冷风机 1 台、防滑压缩铝板（3mm）15 平米、工业冷风换气扇 2 台、温度传感器 2 套、冷媒 2 瓶、冷媒回液管（Ø22~35）12 米。

交货期限：该合同工程定于 2024 年 6 月 30 日开工，于 2024 年 7 月 29 日竣工。

5、外包方：北京辰峰厨房设备有限公司

工程与劳务承包合同签订日期：2024 年 8 月 25 日。合同主要内容包括：承包工作内容（工程名称、范围、安装内容及价格、完成时间、质量要求及质保期、整改或增减项结算方法、项目负责人）、付款方式、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理、工程质量、验收及保修、文明施工、材料机具供应、发包人的权力义务、承包人的权力义务、违约责任、合同争议的解决方法及其他约定事项，有合同双方盖章签字。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，签署规范。

工程名称：北京市京印大厦朝溪湘伴餐厅厨房排烟施工项目

范围包括：厨房排油烟送风管道生产及安装

交货期限：按发包人书面通知时间完成。

公司于 2024.04.10 向西城区实验小学、北京第二实验小学、山东海驰厨业有限公司、北京辰峰厨房设备有限公司、北京珠江白云酒店设备有限公司等相关方发放了“致相关方的一封信”，内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求等。内容完整，基本符合要求。

相关方的环境因素和危险源识别情况：

查《环境因素登记及评定表》，识别了相关方的环境因素：外来送货卸货扬尘产生的大气污染、外来送货产生的固废垃圾、外来车辆油品泄漏造成土壤污染、接货车辆装货扬尘产生的大气污染、接货车辆产生的固废垃圾、接货车辆油品泄漏造成土壤污染等，内容较全面。

查《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，识别了相关方的危险源：搬运货物掉落、操作失误、车辆制动、方向、灯光机件不灵、疲劳驾驶、违章驾驶、驾驶人员判断错误、处理失当、卸货及装货区域狭窄、突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件等，内容较全面。

外部提供的过程基本符合要求。

销售和服务的提供

过程运行情况

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、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，对销售过程进行控制。

现场沟通，公司主营业务为：厨房用具的销售。

策划和控制情况如下：

1、策划了销售服务流程：

项目洽谈→合同评审与签订→采购→进货验收→送货→安装调试（外包）→客户签收→交付→售后服务

关键工序：采购

需确认过程：销售服务过程

外包过程：工程及劳务外包（安装调试）

不适用条款：无

2、配置了办公设备：笔记本3台，台式机：6台，打印机3台，办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求。监视测量设备：无

3、策划了《与顾客有关过程控制程序》、《设备与工作环境控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》、《采购控制程序》、《运行策划控制程序》、《服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等制度文件，能够规范服务过程。

4、制定了质量目标并分解到各部门，目标可测量。

5、收集了相关法律法规要求及服务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央厨房运营管理规范》(GB/T 44141-2024)、《中央厨房建设要求》(GB/T 44142-2024）等。

6、策划了作业指导书：《销售作业指导书》、项目实施方案等。

7、策划了验收技术文件：《货物验收标准》。

8、策划了过程运行记录，主要包括货物验收记录、外来文件清单、受控文件清单、内部审核报告、管理评审报告等。

查看运行控制：过程运行记录齐全、完整，2024年4月-10月各项质量目标均达成，内部审核、管理评审已经完成。

运行的策划和控制基本符合要求。

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》《采购控制程序》《废弃物管理程序》《消防管理制度》、《办公室设备保养制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是环境与职业健康安全运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的废弃、潜在火灾；重大危险源 3 项:潜在火灾、触电事故、交通事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公室区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

4、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由园区物业统一处理。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入区市政污水管网。

6、公司体系人数 4 人。未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，4 人为兼职员工，已在其他公司缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。公司与除法人及总经理杨秀珍外 3 名兼职人员签订劳务合同；公司提供《关于公司员工未缴纳社保情况的说明》“我司所聘员工，期性质为兼职，人员社保均在其他公司缴纳，提供劳务合同用以佐证。特此说明。”公司盖章，日期 2024 年 11 月 3 日。

7、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查2024年6月25日的《环境安全检查记录》，

内容包括：

检查内容：

固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放

产品的储存和使用。

检查结果：合格

检查人：王梓浩　　日期：2024-6-25，

内容完整，符合要求。

提供《消防设备设施清单》，查见《消防设备设施检查表》消防设备设施按月度进行检查，检查结果合格；

9、劳保用品发放：《劳动保护用品发放台账》。主要是手套、工作服、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司体系人数4人。未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，4人为兼职员工，已在其他公司缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。公司与除法人及总经理杨

秀珍外3名兼职人员签订劳务合同；公司提供《关于公司员工未缴纳社保情况的说明》“我司所聘员工，期性质为兼职，人员社保均在其他公司缴纳，提供劳务合同用以佐证。特此说明。”公司盖章，日期2024年11月3日。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》2024 年 3 月份至今共计划投入22000元：消防器材投入、培训、劳保用品投入、垃圾处理费等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公楼走廊区域贴有消防栓操作方法示意图、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

11、查看，灭火器和消防栓为物业统一维护，办公区域，配置2个灭火器，（a:型号：MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器；维修合格证日期2024年7月；b:型号：MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器合格证日期：2020年11月)；灭火器均外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，均在有效期内。办公楼走廊内有消防栓，外观正常；配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

合规管控情况

公司制定《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，对规定了公司对适用的法律法规文件的收集、识别、评价和再评价的要求，公司遵守情况进行监视和测量活动(合规性检查)的要求。确保适用的法律法规被识别，且被公司良好遵守。

公司以走访、电话、传真、信件、电子邮件、会议等方式，获取法律、法规及其它要求信息，同时建立并保持通畅的联系。各有关部门通过阅读和整理有关报刊、接受上级转发的文件等，收集适用的法律、法规及其他要求，并将相关重要信息传递给综合部。综合部负责更新法律、法规和其它要求的变化，保证公司使用的法律、法规和其它要求处于有效状态。

《法律法规清单》显示，识别的法律法规共 63 项，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防止办法》等法律法规。厨房用具的国家执行标准主要包括《中央厨房建设要求》(GB/T 44142-2024)、《中央厨房运营管理规范》(GB/T 44141-2024)等标准。抽查《中华人民共和国产品质量法》修订时间为 2018 年 12 月 29 日，《北京市市容环境卫生条例》实施日期为 2021 年 9 月 24 日，均现行有效。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，基本能与环境因素、危险源相对应。

合规义务管理基本符合要求。

综合部根据监测和测量结果对照法律法规及标准的要求进行符合性评价。在管理评审会上对环境管理体系的运行情况进行法律法规及标准的符合性评价。各部门遵循适用于本部门环境活动的法律法规及其他要求。

综合部根据规定的频次、方法和内容，对照法规的要求，进行合规性评价，出现异常情况时增加评价频次，评价结束后，形成符合性评审报告，发现不符合，按《纠正和预防措施控制程序》、《不合格控制程序》。

合规性评价频次：正常情况下每年一次、审核或评审时以及检测和测量后进行合规性评价。。

综合部每年组织（常情况下每年一次、审核或评审时以及检测和测量后进行合规性评价）对全公司经营、服务活动遵守有关的环境安全方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。 对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效；在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解；组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。

查《适用的法律法规及其他要求合格性评价表》，对收集的 63 项法律法规和其他要求进行了评价，结果均符合。（编制：王梓浩 2024-4-1 批准：杨秀珍 2024-4-1 ）

查公司《法律法规合规性评价报告》：

公司于 2024 年 5 月 10 日完成合规性评价，组长：总经理杨秀珍 组员：各部门负责人

评价范围：适合于公司的质量、环境、职业健康安全法律法规及标准。

评价结论：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、职业健康安全管理绩效。

合规性评价基本符合要求。

查公司产品销售合同：

公司制定并实施《销售服务控制程序》，询问总经理，销售部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

销售和服务的提供、产品和服务的放行

查见销售合同：

1、查公司与首都机场签订的首都机场办公楼警官餐厅设备采购项目合同，签订日期：2024 年 6 月 14

日。

合同内容主要包括：供货、安装内容、合同总金额、交货安装日期、交货方式、地点、质量标准及验收时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括，抽样记录如下：A 库房、工具间（A01 四层平板货架 15 台）；B 蔬菜肉类加工间（B09 大单星盆水池）C 副食加工间（C11 炉拼台 2 台）D 面点间（D02 面粉车）E 凉菜明档间（E19 感应式水龙头）F 洗碗间（F09 高压洗地龙头）等；

2 查公司与北京市第四中学签订的设备采购合同，签订日期：2024 年 7 月 1 日。

合同内容主要包括：工程范围、合同总金额、交货安装日期、运输方式、质量标准及验收时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、违约责任、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括：不锈钢高温冷藏库 1 座，不锈钢低温冷冻库 1 座，冰柜 6 台。

3 查公司与北京市西城区曙光幼儿园签订的厨房设备采购项目采购合同，合同编号：FJZC20240624001，签订日期：2024 年 7 月 12 日。

合同内容主要包括：供货、安装内容、合同总金额、交货安装日期、交货方式、地点、质量标准及验收时间、付款方式、双方的权力和义务、合同的变更、解救合同纠纷的方式、其他约定事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

合同附《设备清单》，所供设备包括：双门燃气蒸饭柜 2 台、不锈钢托盘 24 个、不锈钢冲孔托盘 24 个，万能蒸烤箱 1 台，全自动饺子机 1 台；

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同评审情况：

——首都机场设备采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。

——北京市第四中学签订的设备采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。

——北京市西城区曙光幼儿园签订的厨房设备采购项目采购合同，合同评审日期：2024.04.10。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）。

评审意见：合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。综合部：杨晓乐。

满足要求。销售部：赵立平。

评审结论：同意签订。总经理确认：杨秀珍。项目负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求符合要求。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：厨房用具的销售。

合同执行情况：

查服务实施情况：

——项目名称：北京市第四中学签订的设备采购合同

项目部负责人介绍，该项目已实施完毕，通过用户验收。

抽查**《顾客满意度调查表》**、销售服务过程质量控制和检查记录表。

抽客户：北京市第四中学对公司提供的服务，从产品质量、服务质量、价格、交付、后续服务、希望和建议等进行了评估，平均得分：96 分，综合评价：很好。后续服务希望和建议：无 ；调查日期： 2024 年 8 月 30 日 ；

查 2024 年 4 月-10 月《销售服务过程质量控制和检查记录表》，检验项目包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访，检查结果均符合要求。

公司关键过程确定为：销售服务过程。

查：公司 2024.04.01 对关键过程确认，具体如下：

——确认项目 1：销售服务人员是否经过培训合格

结论：销售服务人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售服务技巧训练。

——确认项目 2：销售服务办公设施是否符合要求

结论：办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求。

——确认项目 3：销售服务办公设施是否符合要求

结论：销售服务作业规范文件未变更，对销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求。

——确认项目 4：销售服务过程控制记录是否适宜，有效

结论：销售服务过程控制记录基本适宜有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等，可追溯。

——确认项目 5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收

结论：有销售部定期对销售服务过程质量检查：如：销售服务态度，单据准确性、发货及时性等；客户组织对销售服务产品验收，无退货情况。

确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：杨秀珍，日期：2024.04.15。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

当产品在内部处理，直至成品完成交付顾客之前，必须妥善保管，对设计产品提供防护，包括标识装帧、搬运、贮存和保护，以防止损坏，建立有文件化的《产品防护控制程序》。

公司对销售部人员进行培训，要求：公司所有产品在搬运、交付过程、各相关责任部门或人员应注意适当防护，以保证产品的安全完好。采购人员应指导装卸人员在指定地点卸货，不得乱抛乱堆，注意产品安全、卫生。用合适工具进行搬运，搬运过程中应注意产品的散失或污迹，轻放、避免、损坏产品，做好防潮、防湿，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。

项目部负责人介绍，公司各相关责任部门或人员能够按防护要求执行，未发生过产品因防护不当出现损坏情况。

防护基本符合要求。

销售部应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司实施交付后的服务，包括销售服务现场服务、客户回访以及合同规定提供的其他服务。

项目负责人介绍：工程免费维修保一年、质保期内设备售后维修。非人为原因出现配件损坏故障，安排人员上门检修。服务机器的日常维护保养可以提供指导培训服务。质保期过后，收取人工费用，配件只收取成本费。

维修内容主要包括：

1、燃气灶具不打火，通过调火维修、更换熄火保护装置、更换点火针等；

2、冰箱类不制冷，通过更换温控、加氟维修；

3、电器机械类不能使用，通过更换配件来保证正常运行；

4、消毒产品不消毒，通过更换加热管、温控、接触器等维修。

公司能够按顾客要求及时完成售后服务工作，未发生因售后服务不符合而产生的顾客投诉问题。

基本满足交付后活动的要求。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

公司制定《应急准备和响应控制程序》，编制《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通应急预案》。

综合部制定消防演习计划、触电演习计划，交通演习计划，计划 2024 年 4 月 10 日进行消防演习，2024 年 4 月 10 日进行触电演习。2024 年 4 月 12 日进行交通演习；

抽查应急演练（演习）记录：

按计划进行了消防火灾、触电应急演习，交通演习，现场能提供以上演习记录、报告。

抽查触电应急演习记录、报告，记录人：王梓浩。

时间：2024.4.10

参加人员 ：所有员工

演练内容：发生触电事故

物资准备：绝缘体、担架

演练过程: 模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。

演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急预案》编制适宜，不需修订。应急准备：环境职业健康安全设备设施：灭火器和消防栓为物业统一维护，办公区域，配置 2 个灭火器，（a:型号：MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器；维修合格证日期 2024 年 7 月；b:型号：MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器合格证日期：2020 年 11 月)；灭火器均外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，均在有效期内。办公楼走廊内有消防栓，外观正常；

询问综合部负责人，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

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

内部审核

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

程序规定：公司每年至少做一次质量、环境和职业健康安全管理体系所有条文要求的内部审核。由体系负责人编制“内审计划”报总经理批准后实施。为实际需要，可由体系负责人召集临时性内部审核，以维护质量/环境和职业健康安全管理体系运作；

查 2024 年度内审资料：

查 2024 年内部审核计划，编制：王梓浩 ；审批：杨秀珍；2024.07.05。

计划于 2024 年 7 月 10 日-2024 年 7 月 11 日实施内审。查见《内部审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间、审核组等。综合部涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核评价及结论等，审核结论为：本组织的质量、环境、安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了有效的实施和保持，仍需进一步改进。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价。

查整改情况：提供不符合报告、培训记录，于 2024 年 7 月 12 日完成整改，不合格原因：综合部经理在演练之后未对演练进行评价，其部门人员在对文件记录整理时未将该文件记录交给综合部经理进行评价后再归档。整改措施：纠正：重新进行演练并立即进行评价。纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训；

整改见证资料：2024 年《内审部不符合培训记录》以及《消防演习记录(内审不符合整改)》。

《内审不符合培训记录》显示：主讲人：王梓浩）。参训人员：全体员工。培训内容摘要：1.GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准条款及其理解。考核评价效果：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。评价人：王梓浩　2024.7.12。

《消防演习记录(内审不符合整改)》显示已补充演习评价；

内部审核控制基本符合要求。

管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：王梓浩　批准：杨秀珍 日期：2024.7.15），主要内容包括：评审目的、评审的组织形式、评审输入信息、准备工作要求、时间安排。

经查已按计划于 2024.7.20 进行了管理评审。

主持人：杨秀珍

参加人员：中层及以上领导、员工代表

查管理评审输入报告资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和销售产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；

质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨。等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：质量、环境、安全管理体系评价：基本符合；现行体系适宜性：适宜，暂不需改；现行体系有效性：有效：暂不需改；

管理评审提出 1 项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 7 月集中组织培训学习。检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 7 月 21 日整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审培训记录表。

培训内容：1.GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准条款及其理解；

2.本公司体系文件相关内容，包括文件控制、过程控制、产品检验、纠正措施等；培训参加人员：全体人员。有效性评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果

达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。评价人：王梓浩 2024.07.21。

管理评审基本符合要求。

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

公司策划了《不合格品控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：对不合格的服务由综合部评审并作好记录和标识。对服务过程中出现的少量不合格，由销售部做出评审和记录，并通知各相关部门。对服务过程中出现的批量不合格服务，相关人员立即对不合格服务记录，并立即报告综合部。

不合格服务由销售部评审并做出处置决定。少量不合格服务和其他服务，由综合部评审并做出处置决定。批量不合格服务和其他服务由各部门会同综合部进行评审，出现事故时，由总经理组织各部门、销售部进行评审，并做出处置决定。

少量不合格品的处置方式可以包括以下的一种或几种：

对于批量不合格服务，销售部人员须填写《不合格服务处理通知单》，通知并监督相关部门做好处理，同时将不合格服务的处理情况填入《不合格服务处理监督记录》中存档。当顾客使用后发现不合格时，销售部还应按以下程序处置：由销售部与顾客协商解决；销售部分析确定不合格造成明确或潜在的影响，并按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求实施相应的纠正措施或预防措施。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无

项目负责人介绍，公司基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》，用于对厨具销售服务过程不合格控制。

制定《纠正和预防措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故调查报告与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与综合部负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

在应急演练过程中出现的问题，采取立即教育、立即整改的方式，在现场进行了纠正。

学习应急预案和消防相关知识。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 7 月 12 日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2024 年 7 月 21 日整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：

改进计划、管理评审改进培训表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

2024 年 04 月 01 日以来， 没有发生质量、环境和职业健康安全事故、 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）：

公司制定《管理手册》、《人力资源控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》，《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源

公司体系人数 4 人。未能提供社保缴费凭证，与管代沟通，4 人为兼职员工，已在其他公司缴纳社保，在该公司工资体系里面有倾斜。公司与除法人及总经理杨秀珍外 3 名兼职人员签订劳务合同；公司提供《关于公司员工未缴纳社保情况的说明》“我司所聘员工，期性质为兼职，人员社保均在其他公司缴纳，提供劳务合同用以佐证。特此说明。”公司盖章，日期 2024 年 11 月 3 日。

设置总经理、各部门经理、采购、销售、财务、行政等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

基础设施

现场巡视，公司经营地址：北京市丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室。

整体面积约 68.24 平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，公司与杨秀珍签订房屋租赁合同，用于办公。租赁期限为 2024 年 7 月 8 日到 2027 年 7 月 8 日。双方签字盖章。

企业提供共同办公室说明：以下为说明内容：“一、公司名称：北京京都宏业厨房设备有限公司；二、公司名称：北京飞杰众诚厨房设备有限公司；三、双方协商：共有一个办公室，合理划分办公室区域、满足各自办公需求；”

现场查看，办公设施主要是电脑、路由器、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。监视测量设备：无。特种设备：无，支持性设施：公司名下无车辆。企业无食堂，无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器和消防栓为物业统一维护，办公区域，配置 2 个灭火器，（a:型号：MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器；维修合格证日期 2024 年 7 月；b:型号：MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器合格证日期：2020 年 11 月）；灭火器均外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，均在有效期内。办公楼走廊内有消防栓，外观正常；

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。

资源管理基本满足要求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

综合部为人力资源管理主控部门；

各部门在有人员需求时，经批准后提交给综合部。综合部根据其申请，在公司内进行调配或公司外进行招聘。

各部门在有培训需求时，需作成培训计划，经批准后实施。

新员工入职后由综合部进行公司概况、规章制度及一般质量/环境/职业健康安全管理基础知识的教育，目的是提高新入社员工的质量/环境/职业健康安全意识。

公司通过编制《岗位说明书》、规定从事影响销售部和产生重大环境/职业健康安全影响的人员岗位应有适当的教育、培训、技能和经验。

查《员工能力确认》（编制：综合部　批准：杨秀珍　日期：2024.5.10）显示，对全体员工从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了能力确认，经确认均能胜任本职工作。

综合部负责员工培训工作，查培训计划，主要包括：质量环境安全标准培训、内审员技能培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、相关管理制度、适用行业法律法规、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、地方政府对本行业的政策导向、外出交通安全知识培训等，经查2024年1月至目前，已完成7项培训，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员王梓浩、王梓浩对内审要求及标准了解情况，内审员杨王梓浩、王梓浩对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力”；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”的要求。——在QES:7.2条款开具不符合。

3）信息沟通：

公司《管理手册》第7.4信息交流条款，明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。并策划制定《内部沟通控制程序》及《环境及职业健康安全信息交流控制程序》以确保重要环境因素、重大危险源、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，综合部负责人介绍，公司通过会议、当面交流、电话、邮件、微信及微信群等沟通相关信息。

综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境及职业健康安全信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门

所反馈的环境及职业健康安全信息，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；并负责部门内负责部门内质量、环境及职业健康安全信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量、环境及职业健康安全信息的处理措施。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：内部沟通：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、访问、评审、相关方告知等进行沟通。

沟通管理基本符合要求。

5）文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。

2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》,《管理手册》FJ/QES/SC 版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.04.01；

《程序文件》FJ/QES/CX，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.04.01。

包括各项管理制度如《销售管理制度》、《岗位说明书哦》 、《销售作业指导书》、《消防管理制度》、《办公室设备保养制度》等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，《记录清单》

查作废文件：《管理手册》和《文件及记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：厨房用具的销售

E：厨房用具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房用具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 1 号楼 14 层 2 单元 1402 室-DXF991(集群注册)

办公地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室

经营地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室

审核地址：北京丰台区新村街道龙湖西宸广场 3 楼 3 层 327 室

五、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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京飞杰众诚厨房设备有限公司）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

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:贾海平、王冰、岳艳玲

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的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。