

项目编号：11466-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京威臣世纪清洁设备有限公司

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 12 月 07 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：贾海平

组员：岳艳玲、王冰



受审核方名称：北京威臣世纪清洁设备有限公司

## 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 | 2024-N1QMS-1287023   | Q:29.10.07 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1287023   | E:29.10.07 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1287023 | O:29.10.07 |
| B  | 岳艳玲 | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1319559   | Q:29.10.07 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1319559   | E:29.10.07 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1319559 | O:29.10.07 |
| C  | 王冰  | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1456075   | Q:29.10.07 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1456075   | E:29.10.07 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1456075 | O:29.10.07 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 陈帅帅 | 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：管理体系审核计划（通知）书

#### d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民



《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市消防条例》、《北京市节水条例》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：《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007》、《高压清洗机GB/T 26135-2020》、《清洗机QB/T 4376-2012》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月07日 上午至2024年12月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月10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：清洗、清洁设备的销售

E：清洗、清洁设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：清洗、清洁设备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：北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号179室

办公地址：北京市大兴区青采路6号

经营地址：北京市大兴区青采路6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：

于2024年12月06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、交通运输的重要环境因素、不可接受风险、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: 2025 年 01 月 07 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 12 月 07 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清洗、清洁设备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清洗、清洁设备的销售的性质, 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。固体废弃物排放、火灾的发生等。抽查《重大危险源清单》, 包括: 交通事故、火灾、意外伤害事故、触电等。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：2007 年 01 月 16 日，体系实施时间：2024 年 06 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

查看受审核方营业执照，（统一社会信用代码 91110115798541374N），有效期 2007 年 01 月 16 日到 2027 年 01 月 15 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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：

经查该公司主要进行：清洗、清洁设备的销售

公司已形成清洗、清洁设备的销售的流程及过程，

服务流程图：合同评审→签订合同 →识别顾客需求 → 选择供方和采购 →进货验收→ 销售交付 → 客户验收→售后服务/顾客满意度调查

关键过程：销售服务过程

特殊过程：无

外包过程：灭火器检修、物流运输、基础设施外包

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放、潜在火灾

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故（触电、交通意外）

## 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：**质量第一，信誉至上；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**质量目标：**顾客满意率90%以上；采购产品验收合格率100%；产品及时交付率100%。

**环境目标：**1、固废分类收集处置率100%；2、火灾事故发生为0。

**职业健康安全目标：**意外伤害事故为0(火灾、触电、交通事故)。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

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：清洗、清洁设备的销售

E：清洗、清洁设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：清洗、清洁设备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：北京市大兴区青采路6号，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

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、项目部等职能部门。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：

清洗、清洁设备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：

编制了《内部审核控制程序》，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 9 月 10 日-11 日，分别策划和实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项提出改进措施，于 2024. 9. 12 已经有效整改并验证关闭。

## 管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。公司于 2024. 9. 25 进行管理评审，提供了《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审会议签到表》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《管评建议项改进计划》、《管理评审改进措施及验证表》、《培训记录表》等。管理评审结论：质量、



环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。存在问题已于 2024. 9. 27 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清洗、清洁设备的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供清洗、清洁设备的销售的服务，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、清洗、清洁设备的销售的服务实现过程的质量控制：在清洗、清洁设备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：在清洗、清洁设备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：销售服务过程。

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。

清洗、清洁设备的销售服务过程：公司主要产品：清洗、清洁设备的销售。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，识别的法律法规共48项，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别





规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市消防条例》、《北京市节水条例》等法律法规。。《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007》、《高压清洗机GB/T 26135-2020》、《清洗机QB/T 4376-2012》等标准。

项目部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---服务流程图等

#### 风险和机遇的控制和措施

企业制定《风险和机遇的应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》（编制/日期：综合部 2024.6.10 审核/日期：陈帅帅 2024.6.10，批准/日期：陈岩 2024.6.10），针对质量、环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了管理措施。

抽查：

抽查——法规法规（QES）

风险和机遇来源：1. 法律法规识别不齐全、2. 法律法规内容更新、3. 行业标准更新

风险级别：低

SWOT 分析：ST

监视频率：1 次/年

管理措施：1. 专人收集法律法规和行业标准、2. 定期组织人员进行评审适用性、3. 及时更新法律法规和行业标准、4. 建立外来文件清单控制发放

责任部门：管理层

抽查——资源管理 QES. 运行环境

风险和机遇来源：1. 工作环境不符合产品服务要求、2. 工作环境不符合人员要求

风险级别：低

SWOT 分析：SO

监视频率：1 次/年

管理措施：1. 提供资源，满足工作环境要求、2. 定期对工作环境进行检查、考核、3. 保证环境 and 安全符合产品服务和人员的要求

责任部门：项目部综合部

企业对制定的管理措施进行了有效性评价，结果均有效。

查：企业对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成《环境因素识别与评价表》、《危险源识别与评价表》，经过分析评价，形成企业《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。



与管代沟通，自管理体系运行以来，企业经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

### 环境因素和危险源

公司制定《环境因素识别和评价控制程序》，用于识别、评价环境因素，确定重要环境因素及环境因素的更新。制定《危险源辨识和风险评价控制程序》，用于公司职业健康安全管理体系运行中的所有的危险源的辨识、风险评价和更新。

查环境因素识别情况：

提供综合部《环境因素识别与评价表》（编制：陈帅帅 批准：陈岩 日期：20240610），对环境因素进行了识别和评价，按办公场所、相关方活动、上下班活动等维度，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，经评价确定了环境因素，包括：纸的消耗、电的消耗、水的消耗、固体废弃物排放、辐射、火灾等，识别了重要环境因素。

查《重要环境因素清单》（编制：陈帅帅 批准：陈岩 日期：20240610），确定的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。

抽查：——针对固体的排放

地点/活动：办公过程、服务过程。

责任部门：各部门

控制措施：制订管理方案、运行控制。

现状：分类收集，集中处置。

抽查：——针对火灾的发生

地点/活动：办公过程、服务过程。

责任部门：各部门

控制措施：应急预案、演练、管理方案、运行控制。

查危险源辨识评价情况：

查办公区域《危险源识别与评价表》（编制：陈帅帅 批准：陈岩 日期：20240610），对日常办公、手机使用、办公设施、工作场所日常清扫、冬季下雪、上下班/外出用车及日常维保等作业活动进行了辨识和评价，识别出危险源共 26 项，包括：吸烟、地面过量水渍、油污、违规使用电器、电脑辐射、无消防设施等。可能导致的事故：火灾、健康损伤、触电等。

查《不可接受风险清单》（编制：陈帅帅 批准：陈岩 日期：20240610），不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故（触电、交通意外）。

抽查：——针对潜在火灾

事故后果：人身伤害、财产损失。

控制措施：应急预案、管理方案、运行控制。

抽查：——意外伤害事故（触电、交通意外）。



事故后果：人身伤害、财产损失。

控制措施：应急预案、管理方案、运行控制。

查《目标、指标和管理方案一览表》，针对各管理目标分别制定管理方案，并规定资金投入、完成日期、责任部门及时间要求。

抽查：——针对固体的排放

目标：固废合规处理率 100%

管理方案：1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

资金安排：0.2 万元。执行部门：综合部、项目部。完成时间：长期进行

抽查：——针对潜在火灾

目标：火灾事故为 0

管理方案：1. 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；

3. 用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；4. 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。

资金安排：0.3 万元。执行部门：综合部、项目部。完成时间：长期进行

抽查：——针对意外伤害

目标：意外伤害事故为 0（触电、交通意外）

管理方案：1. 积极宣传，强化安全意识；2. 加强道路交通安全法培训；3. 电器、线缆定期保养检查；4. 做好人员安全用电宣传。

资金安排：0.4 万元。执行部门：综合部、项目部。完成时间：长期进行

查《目标、指标和管理方案检查表》（2024 年 6 月-10 月），检查人：陈帅帅、张利芬

查：固废合规处理率 100% 的目标

完成情况检查：经检查，未发生固废不合规处置事件，管理方案实施情况符合要求

查：火灾事故为零的目标

完成情况检查：经检查，未发生火灾事故，管理方案实施情况符合要求。

查：火意外伤害事故为 0 的目标

完成情况检查：经检查，未发生意外伤害事故，管理方案实施情况符合要求。

公司制定《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，内容包括环境、职业健康安全因素的管理措施、有效性评价。

抽查：针对安全、环保设施，管理措施：按体系策划要求，配备足够设备；定点维修，使用环保材料。评价结果：有效。

针对运行环境，管理措施：提供资源，满足工作环境要求；定期对工作环境进行检查、考核；保证环境和安全符合产品服务 and 人员的要求。评价结果：有效。

针对信息交流，管理措施：提供资源，满足工作环境要求；定期对工作环境进行检查、考核；保证环



境和安全符合产品服务 and 人员的要求。评价结果：有效。

. 建立有效的信息交流机制；配置信息交流资源，例如网络、电话等；记录并跟进交流结果；跟踪相关方交注信息，及时回复。评价结果：有效。

部门负责人介绍，综合部按照公司制定的风险和机遇应对措施执行，降低了风险，风险和机遇应对措施执行情况较好，未出现过环境、职业健康安全问题。

环境因素、危险源辨识，措施的评价基本符合要求。

#### 合规义务及合规性评价

公司制定《法律法规和其他要求控制程序》，用于环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的识别、获取和更新。

综合部负责组织收集与环境/职业健康安全相关的法律、法规和其他要求，并将收集的内容传递到有关部门；各部门负责将识别的环境因素/危险源与适用的法律、法规及其他要求建立联系。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国节约能源法》、《民法典》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《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》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市安全生产条例》等，经查识别的法律法规和其他要求均现行有效。

查 2024 年法律法规和其他要求合规性评价情况：

查见《法律法规和其他要求合规性评价》，对识别的法律法规和其他要求进行了评价，内容包括：法律法规名称、关联条款、关联部门、符合性评估，评估结果：符合。评价人：陈帅帅、贾子樱。日期：2024 年 6 月 10 日。

查见《合规性及合规义务履行情况评价报告》，内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价过程综述、环境与职业健康安全管理方案实施情况报告、管理分析报告、存在的薄弱环节及改进的建议、合规性评价结论等。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。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，对环保与安全意识和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，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

#### 产品实现的策划

公司建立和运行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《岗位职责与任职要求》《相关方管理规程》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《质量目标考核



制度》、《服务人员行为准则和服务标准》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对实验过程进行控制。

1、现场沟通，主营业务为清洗、清洁设备的销售；

2、策划了清洗、清洁设备的销售过程工艺流程、关键过程，外包过程：

销售服务流程：合同评审→签订合同 →识别顾客需求 → 选择供方和采购 →进货验收→ 销售交付  
→ 客户验收→售后服务/顾客满意度调查

关键过程：销售服务过程

外包过程：灭火器检修、物流运输、基础设施外包

特殊过程：无

不适用条款：无

3、配置了办公设备：网络、电脑、办公桌椅、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：库房区域摄像头

5、特种设备：无。

6、法律法规及外来文件的收集：收集的法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市消防条例》、《北京市节水条例》等法律法规。《服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007》、《高压清洗机 GB/T 26135-2020》、《清洗机 QB/T 4376-2012》等标准。

产品实现的策划基本受控

### 环境安全的运行策划和控制

查运行控制文件：《环境与安全运行控制程序》、《环境与安全监视测量控制程序》、《工伤事故管理规定》、《安全应急预案》、《安全防火制度》、《安全用电管理制度》、《固体废物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》、《库房管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《能源资源管理规程》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。





2、废弃物管理：办公室内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。库房粘贴有“禁止吸烟”等标识。库房各处都存放有灭火器，经查看 2024 年 1 月对灭火器进行了检修，指针在绿色区域。

4. 触电控制：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。库房配电箱处粘贴有“当心触电”等标识

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

#### 6. 环境、职业健康安全检查记录。

公司每月对办公室、库房进行环境安全检查

查见《环境、安全检查记录》。抽查 2024. 6. 30 到 2024. 11. 30 《环境、安全检查记录》，被检查部门：办公区域；检查项目：**环境检查**：噪声、节约用水、一般固废的处置、危险固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测、用电有无违章等项目。**安全检查**：用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等项目。检查结果：经检查，办公区域环境和安全状况良好。检查人：陈帅帅。

查见《消防设施检查点检表》，抽查 2024 年 6 月到 11 月，公司按月进行《消防设施检查点检表》，检查内容：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏、前无杂物，检查人：彭瑞瑞。

查劳动合同。抽查贾子樱、陈帅帅、白杨劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休假；劳动报酬；社会保险与福利待遇；劳动纪律、劳动保护、劳动条件及职业危害防护；劳动合同的变更、解除、终止、续订；经济补偿和赔偿；保密条款；劳动争议处理；其他；双方约定的其它事项等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2023 年 6 月-2024 年 8 月，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

7. 环保安全费用投入情况。环保安全费用投入 11500 元，包括：消防器材费、保险费、人员培训费、物业费、体检费、水电费等。



现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 1 个，库房 12 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：库房配电箱处粘贴有“当心触电”、禁止吸烟等标识

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。运行策划和控制基本符合要求。

### 产品和服务的要求

公司主要进行清洗、清洁设备的销售。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、微信、书面、公告、讨论、影像、互联网等沟通的方式予以传递等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《检验规范》、《服务流程管理规范》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为清洗、清洁设备的销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、电话等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《高压清洗机GB/T 26135-2020》、《清洗机QB/T 4376-2012》等标准的要求及顾客要求从事相关产品的服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等法律法规等法律法规、行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

查服务要求及评审情况

### 产品和服务要求的确定和评审情况

#### 清洁设备的销售服务要求的签订和评审情况：

1) 公司于 2024.8.26 与河北金牛能源集团有限责任公司签订 2 台清洁设备，规格型号为 X-1350 的工业品买卖合同，合同编号：JNSB240826。合同内容：标的名称、规格型号、计量单位、厂家、数量、价格、交（提货）时间机数量、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法、标的物所有权、交提货方式地点、运输方式及到达站（港）和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装调试、结算方式、时间、地点、合同解除的条件、违约责



任、争议解决等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于 2024.8.26 组织人员进行了合同评审。评审部门：综合部，评审内容：评审法律法规的符合性，评审意见：符合法律法规的要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审合同条款的合理性，评审意见：合同条款合理。评审人：贾子樱。评审部门：项目部，评审内容：评审公司产品承接能力，评审意见：产品承接能力可以满足要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审公司服务质量能否满足客户要求，评审意见：服务质量可以满足要求。评审人：贾子樱。总经理审批意见：同意签订。 签名/日期：陈岩 2024.8.26。

2) 公司于 2024.8.22 与北京万富大众工业设备有限公司签订 3 台清洁设备，规格型号为 900B 的工业品买卖合同，合同编号：AM240822。合同内容：标的名称、规格型号、单位、数量、单价、质量标准、供方对质量负责的条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法、交货时间、交提货地点、运输方式及到达站（港）和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装调试、结算方式、时间、地点、合同解除的条件、违约责任、争议解决等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于 2024.8.22 组织人员进行了合同评审。评审部门：综合部，评审内容：评审法律法规的符合性，评审意见：符合法律法规的要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审合同条款的合理性，评审意见：合同条款合理。评审人：贾子樱。评审部门：项目部，评审内容：评审公司产品承接能力，评审意见：产品承接能力可以满足要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审公司服务质量能否满足客户要求，评审意见：服务质量可以满足要求。评审人：贾子樱。总经理审批意见：同意签订。 签名/日期：陈岩 2024.8.22。

#### **清洗设备的销售服务要求的签订和评审情况：**

1) 公司于 2024.11.6 与西安易用机电设备有限公司签订 4 台防爆蒸汽清洗机、2 台气动清洗机产品订购单，合同编号：VENSEN-XAXY-2401106-1A。合同内容：产品名称、规格型号、厂家、数量、价格、交货期、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用承担、随设备附带备品备件、工具的数量及提供方法、验收标准、方法及提出异议期限、成套设备安装与调试、结算方式及期限、双方违约责任等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于 2024.11.6 组织人员进行了合同评审。评审部门：综合部，评审内容：评审法律法规的符合性，评审意见：符合法律法规的要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审合同条款的合理性，评审意见：合同条款合理。评审人：贾子樱。评审部门：项目部，评审内容：评审公司产品承接能力，评审意见：产品承接能力可以满足要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审公司服务质量能否满足客户要求，评审意见：服务质量可以满足要求。评审人：贾子樱。总经理审批意见：同意签订。 签名/日期：陈岩 2024-11-06。

2) 公司于 2024.9.3 与常安集团有限公司盘锦销售分公司签订 5 台气动清洗机产品订购单，合同编号：VENSEN-CAJT-240903-1A。合同内容：产品名称、规格型号、厂家、数量、价格、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用承担、随设备附带备品备件、工具的数量及提供方法、验收标准、方法及提出异议期限、成套设备安装与调试、结算方式及期



限、双方违约责任等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于 2024.09.03 组织人员进行了合同评审。评审部门：综合部，评审内容：评审法律法规的符合性，评审意见：符合法律法规的要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审合同条款的合理性，评审意见：合同条款合理。评审人：贾子樱。评审部门：项目部，评审内容：评审公司产品承接能力，评审意见：产品承接能力可以满足要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审公司服务质量能否满足客户要求，评审意见：服务质量可以满足要求。评审人：贾子樱。总经理审批意见：同意签订。签名/日期：陈岩。

3) 公司于 2024.10.11 与天津誉祥国际贸易有限公司签订 1 台高压冷水清洗机产品订购单，合同编号：P11240028。合同内容：产品名称、规格型号、厂家、数量、价格、交货期、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用承担、随设备附带备品备件、工具的数量及提供方法、验收标准、方法及提出异议期限、成套设备安装与调试、结算方式及期限、双方违约责任等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于 2024.10.11 组织人员进行了合同评审。评审部门：综合部，评审内容：评审法律法规的符合性，评审意见：符合法律法规的要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审合同条款的合理性，评审意见：合同条款合理。评审人：贾子樱。评审部门：项目部，评审内容：评审公司产品承接能力，评审意见：产品承接能力可以满足要求。评审人：陈帅帅。评审部门：项目部，评审内容：评审公司服务质量能否满足客户要求，评审意见：服务质量可以满足要求。评审人：贾子樱。总经理审批意见：同意签订。签名/日期：陈岩。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求

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(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看,公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

### 产品和服务的设计和开发

与管理者代表沟通确认，销售部负责清洗、清洁设备的销售方案设计，主要设计人员贾子樱、陈帅帅等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司清洗、清洁设备的销售方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有清洗、清洁设备的销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的清洗、清洁设备的销售服务活动，原销售方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。





## 外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

综合部负责对供方的资格评定和业绩进行评价，建立供方档案，编制《合格供方名录》。收集市场信息，负责采购数据资料的汇总、整理和统计分析。负责制定采购计划/资金申请，提供采购产品的要求资料，进行采购。组织对运输方、设备专业维护项目单位等相关方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。

外包过程：灭火器检修、物流运输、基础设施。

提供《合格供方名录》，合格供方包括：艾热（上海）商贸有限公司、浙江博拓里尼机械股份有限公司、山东华创兴源电机有限公司、北京梦海缘消防科技有限公司、北京川运道路货运代理有限公司、北京楚延工贸中心、广东洁能电器科技有限公司、天津意美通高压泵有限公司、上海恒亚实业有限公司、北京捷斯特智能科技有限公司。

供应产品/服务：高压泵、电机、灭火器检修、物流运输、基础设施、清洗设备、清洁设备。

抽查采购、外包合同：

1、与浙江博拓里尼机械股份有限公司签订的采购合同（合同编号：B2024032601）

合同内容主要包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额；质量要求、技术标准；交（提）货方式；交货数量；产品验收标准；结算方式及期限；质保期；合同争议解决等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：高压柱塞泵（规格型号/图号：GTF14） 数量：8台

签订日期：2024年3月26日

2、与山东华创兴源电机有限公司签订的采购合同（合同编号：VSAM20240828-1A）

合同内容主要包括：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；技术要求；货物交付（发货时间、交货地点、交货方式）；付款；包装标准、包装物的供应与回收；货物检验、验收及质量保证；不可抗力、违约责任等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：电动机（参数：22-4-R35） 数量：160台

签订日期：2024年8月28日

3、与艾热（上海）商贸有限公司签订的订单合同（合同编号：S0240004169）

合同内容主要包括：产品名称、数量、单位、发货日期；交货方式；付款方式、包装方式；技术条款要求等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：高压泵（型号规格/图号：WHW32.20N）1台、高压泵（型号规格/图号：RGX22.50H N）10台

签订日期：2024年11月1日

4、与北京楚延工贸中心签订库房租赁协议

合同内容主要包括：出租厂房情况、厂房起付日期和租赁日期、租金及保证金支付方式、其他费用、厂房使用要求和维修责任、厂房转租和归还、租赁期间其他有关规定、其他条款等。合同内容完整、要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

租赁期：自2024年06月15日起至2026年09月13日止。





租赁地址：北京市大兴区青采路6号。租赁面积：1000m<sup>2</sup>左右。承租区域包括办公住宿、库房。  
租赁期限三年：自2024年4月1日-2027年3月31日。

5、与上海恒业实业有限公司签订的购销合同（合同编号：SHHY-20240810-1A）

合同内容主要包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间；质量要求、技术标准；交（提）货地点、方式；运输方式及到达站（港）和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担；随机备品备件、工具的数量及提供方法；验收标准、方法及提出异议期限等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：清洗设备（900B）3台、扫地车（S-1100）3台

签订日期：2024年8月10日

6、与天津意美通有限公司签订的购销合同（合同编号：TJYMT-240819-1A）

合同内容主要包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间；质量要求、技术标准；交（提）货地点、方式；运输方式及到达站（港）和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担；随机备品备件、工具的数量及提供方法；验收标准、方法及提出异议期限等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：高压清洗机（150bar）10台、清洗机（1515）10台

签订日期：2024年8月19日

7、与广东洁能电器科技有限公司签订的购销合同（合同编号：NB-20241108）

合同内容主要包括：产品名称、型号、数量、金额；销方对质量负责的条件与期限；包装方式；检验方式及验收标准；付款时间及方式；交货时间及交货地点；运输方式及到达站（港）和费用负担；争议的解决方式等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：清洁设备（X-1350）4台

签订日期：2024年7月29日

8、与北京捷斯特智能科技有限公司签订的购销合同（合同编号：BJJST-20240729-1A）

合同内容主要包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间；质量要求、技术标准；交（提）货地点、方式；运输方式及到达站（港）和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担；随机备品备件、工具的数量及提供方法；验收标准、方法及提出异议期限等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：清洁设备（X-1350）4台

签订日期：2024年7月29日

公司制定了供方评价打分、评分标准，主要内容包括：评审标准：1. 标准分：100分。2. 考核总分在70分且实物质量考核分在30分以上的为合格供方。3. 考核总分在70分以下或实物质量考核分在30分以下的为不合格供方。考核评分项目：1. 实物质量；2. 完成交货周期，履约能力；3. 服务能力；4. 生产及检验能力；5. 环境运行控制；6. 职业健康安全运行控制。对每个评分项目，均规定了具体的评分标准。

抽查合格供方评价情况：



1、艾热（上海）商贸有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：高压泵

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

2、浙江博拓里尼机械股份有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：高压泵

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

3、山东华创兴源电机有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：电机

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

4、北京梦海缘消防科技有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：灭火器检修

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

5、北京川运道路货运代理有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：物流运输

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、



## 职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故，产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

### 6、广东洁能电器科技有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：蒸汽清洗机

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时、合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故，产品无安全隐患。

评价得分：96分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2024.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2024.06.20。

另外，对天津意美通高压泵有限公司、上海恒亚实业有限公司、北京捷斯特智能科技有限公司也进行了供方评估，评价过程与上述供方一致，评估结论：同意列入合格供应商。

### 查进货检验情况：

查见《检验规范》，主要验收内容：1、产品名称是否一致；2、数量是否达到要求；3、包装是否有破损；

4、产品质量参数是否达到合同中规定的质量参数要求。

1、抽查艾热（上海）商贸有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：高压泵（WHW32.20N）1台、高压泵（RGX22.50H N）10台 与订单一致；包装：无破损；产品质量

参数：符合。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024-11-07。

2、抽查浙江博拓里尼机械股份有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：高压泵（GTF14） 与订单一致；数量：8台；包装：无破损；产品质量参数：达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024-04-15。

3、抽查山东华创兴源电机有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：电动机 与订单一致；数量：160台；包装：无破损；产品质量参数：达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024-09-28。

4、抽查广州洁能电器科技有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：蒸汽洗衣机（JNX-G18） 与订单一致；数量：2台；包装：无破损；产品质量参数：达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024-11-29。



5、抽查意美通高压泵有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：高压清洗机（150bar）、清洗机（1515） 与订单一致；数量：20 台；包装：无破损；产品质量参数：  
达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024 年 08 月 19 日。

6、抽查上海恒业实业有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：清洁设备（900B）、扫地车（S-1100） 与订单一致；数量：6 台；包装：无破损；产品质量参数：  
达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024 年 8 月 15 日。

7、抽查捷斯特智能科技有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：清洁设备（X-1350） 与订单一致；数量：4 台；包装：无破损；产品质量参数：达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2024 年 8 月 5 日。

部门负责人介绍，公司目前没有在供方现场实施验证的情况。在京东商城线上下单采购办公用品、劳保用品等，供货商送货及时，收到货物后进行外观、数量、性能检查，未出现过质量问题。

查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方名录》，将重要环境因素和不可接受风险传递给重点相关方：天津誉祥国际贸易有限公司、常安集团有限公司盘锦销售分公司、西安易用机电设备有限公司、艾热（上海）商贸有限公司、浙江博拓里尼机械股份有限公司、山东华创兴源电机有限公司等。

外部提供的过程、服务的控制基本符合要求。

### 产品和服务提供

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对销售过程进行控制。

1、公司建立和运行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《岗位职责与任职要求》《相关方管理规程》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《质量目标考核制度》、《服务人员行为准则和服务标准》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

2、组织产品覆盖范围：清洗、清洁设备的销售

3、流程及过程

合同评审→签订合同 →识别顾客需求 → 选择供方和采购 →进货验收→ 销售交付 → 客户验收→ 售后服务/顾客满意度调查



外包过程： 灭火器检修、物流运输、基础设施外包

关键过程：销售服务过程

特殊过程：无

不适用条款：无

4、技术要求：销售合同、国家标准。

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、厂家说明书。检验规范

2)作业指导书：《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《岗位职责与任职要求》《相关方管理规程》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《质量目标考核制度》、《服务人员行为准则和服务标准》等程序和规定等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、电话。

5、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

与负责人沟通，公司销售模式主要是线下销售，公司在获取客户需求信息后，与客户进行沟通，如有意向，公司进行合同评审，如能满足客户需求，公司通过投标的方式与客户签订合同。客户会缴纳30%到50%的预付款。公司建立有自己的库房，日常会提前备货，采购是在公司确定的合格供方里进行采购，采购回来后公司进行进货验收，验收项目主要是数量、包装、规格型号、合格证明等。验收合格办理入库。公司作为管家婆小程序的会员，在采购回货品后，公司将货品信息录入管家婆小程序，在小程序里随时掌握公司货品的库存情况。并进行数据分析，便于及时备货。

公司根据交货进度，及时联系货运公司，货运公司到公司进行提货，目前货运公司主要为川运运输。沟通方式主要是通过电话联系，通知对方到现场提货。另外公司在货拉拉平台下单，公司将货物运送到指定物流站（或物流专线），运往顾客处，顾客进行验收，并提供验收单，验收合格签字确认，顾客支付尾款。

售后服务情况：公司在接到顾客售后服务需求时，1小时内进行回复，沟通方式著主要是通过微信交流，服务方式主要是通过视频指导解决相关问题。如果仍无法解决，公司派售后服务人员去现场进行服务。与负责人沟通，公司采购高压泵、电动机等零部件 用于售后服务维修。公司对于维修零部件的供方也进行了控制，对其进行了评定。纳入合格供方名录

**清洗、清洁设备的销售合同执行情况：**

**清洁设备的销售合同执行情况**

1)公司于2024.8.26与河北金牛能源集团有限责任公司签订2台清洁设备，规格型号为X-1350的工业品买卖合同，合同编号：JNSB240826。公司于2024.8.26组织人员进行了合同评审。公司在管家婆平台查看公司库存情况，库存设备为公司于2024年7月29日从北京捷斯特智能科技有限公司订购的4台X-1350清洁设备，该公司是作为企业的合格供方，评定时间为2024.6.20。货物于2024年8月5日到货，公司对其进行进货验收，验收项目包括：产品名称、数量、包装、产品质量参数，验收结论：合格。验收人：陈帅帅。验收时间：2024年8月5日后办理入库，并在管家婆小程序登记。公司于2024年8月24日自行送到客户





处。顾客对其进行了验收，验收情况如下：以上产品经需方初步验收完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格，同意按合同约定方式执行。使用单位验收人：袁俊光。验收日期：2024年8月24日。合格后对其签收，支付尾款。

2) 公司于2024.8.22与北京万富大众工业设备有限公司签订3台清洁设备，规格型号为900B的工业品买卖合同，合同编号：AM240822。公司于2024.8.22组织人员进行了合同评审。公司在管家婆平台查看公司库存情况，库存设备为公司于2024年8月10日从上海恒亚实业有限公司订购的3台900B清洁设备，该公司是作为企业的合格供方，评定时间为2024.6.20。货物于2024年8月15日到货，公司对其进行进货验收，验收项目包括：产品名称、数量、包装、产品质量参数。验收结论：合格。验收人：陈帅帅。验收时间：2024年8月15日办理入库，并在管家婆小程序登记。后于2024年08月28日有货运公司送至客户处，顾客对其进行了验收，验收情况如下：以上产品经需方初步验收完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格，同意按合同约定方式执行。使用单位验收人：雷燕生。验收日期2024年08月28日，合格后对其签收，支付尾款。

#### 清洗设备的销售合同执行情况

1) 公司于2024.11.6与西安易用机电设备有限公司签订2台防爆蒸汽清洗机（型号为STEAMWAY-FB60）、2台防爆冷水清洗机（XW25/21-EX）、2台气动清洗机（型号为VENSE1515-AIR）产品订购单，合同编号：VENSEN-XAXY-2401106-1A。公司于2024.11.6组织人员进行了合同评审。公司在管家婆平台查看公司库存情况，库存设备为公司于2024年08月19日从天津意美通高压泵有限公司订购的10台150bar高压清洗机、10台1515清洗机。该公司是作为企业的合格供方，评定时间为2024.6.20。货物于2024年08月19日到货，公司对其进行进货验收，验收项目包括：产品名称、数量、包装、产品质量参数。验收结论：合格。验收人：陈帅帅。验收时间：2024年08月19日后办理入库，并在管家婆小程序登记。后于2024年12月1日由汉赢发货部运至客户处，顾客对其进行了验收，验收情况如下：以上产品经需方初步验收完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格，同意按合同约定方式执行。使用单位验收人：骆经理。验收日期：2024年12月1日并对其签收，支付尾款。

2) 公司于2024.9.3与常安集团有限公司盘锦销售分公司签订5台气动清洗机（型号规格：VENSEN12-2-2.2）产品订购单，合同编号：VENSEN-CAJT-240903-1A。公司于2024.09.03组织人员进行了合同评审。公司在管家婆平台查看公司库存情况，库存设备为公司于2024年11月06日从天津意美通高压泵有限公司订购的10台150bar高压清洗机、10台1515清洗机。该公司是作为企业的合格供方，评定时间为2024.6.20。货物于2024年08月19日到货，公司对其进行进货验收，验收项目包括：产品名称、数量、包装、产品质量参数。验收结论：合格。验收人：陈帅帅。验收时间：2024年08月19日后办理入库，并在管家婆小程序登记。后于2024年10月15日由东升嘉韵物流有限公司运至客户处，顾客对其进行了验收，验收情况如下：以上产品经需方初步验收完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格，同意按合同约定方式执行。使用单位验收人：骆经理。验收日期：2024年12月1日并对其签收，支付尾款。

关键过程：销售服务过程



对关键过程（2024.6.20）公司采取了如下控制措施：

2024.6.20公司对“2024.6.20”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

过程要求：

销售服务人员：人员经过培训考核合格后上岗。

销售服务设备：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。

销售服务所需的资源：服务所需资源如办公设施、服务设施、人力资源等，是否合理配置。

作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认情况：

销售服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

销售服务设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

销售服务所需的资源：办公场所、人力资源、服务设备等均已合理配置。

作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过

确认人/日期：陈岩 2024.6.20

另外抽查

抽查“服务质量考评记录”，对彭瑞瑞等服务人员从6月到11月进行服务质量考评，包括工作态度、基础能力、工作熟练程度、服务质量方面考核，考核结果均为优秀，考核人：贾子樱。

抽查“服务规范认可记录”，认可结论：该工作流程能满足公司的现状。参与认可部门：项目部：贾子樱，综合部：陈帅帅。

抽查“服务人员认可记录”，资格鉴定结论：胜任该项工作，参与认可部门：项目部：贾子樱，综合部：陈帅帅。

抽查“服务设备认可记录”，认可结论：工作设备适用于服务过程控制，参与认可部门：项目部：贾子樱，综合部：陈帅帅。

按季度对服务过程进行了检查，检查内容包括：检查项目、质量要求、检查情况、结论、考核人、考核时间。公司于2024.6.30、9月30日分别进行考核，考核结论：符合，考核人：贾子樱

生产和服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

和负责人沟通，公司产品销售过程为线下销售，进货入库，库房货品标识清晰。整个过程均为唯一性标识，且包装上产品标识齐全。

公司在手册中对顾客或外部供方的财产的控制做了规定，a) 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司在合同和过程中涉及的顾客和外部供方财产，如顾客的场所，知识产权



和个人信息，应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。

公司已对清洗、清洁设备的销售各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。对运输过程中要求运输公司按公司要求做好防护，自体系运行以来无意外发生

查清洗、清洁设备的销售交付后好的情况：

由市场部负责组织制定《与顾客有关的过程控制程序》，以控制满足与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，公司应考虑：a)法律法规要求（如服务的安全性、环境法规的要求等）；b)与服务有关的潜在不期望的后果；c)服务的性质、用途和预期寿命；d)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有服务本身的质量要求，也包括交付期、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；e)顾客反馈。f)公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）。

与负责人沟通，售后服务情况：公司在接到顾客售后服务需求时，1小时内进行回复，沟通方式主要是通过微信交流，服务方式主要是通过视频指导解决相关问题。如果仍无法解决，公司派售后服务人员去现场进行服务。与负责人沟通，公司采购高压泵、电动机等零部件用于售后服务维修。公司对于维修零部件的供方也进行了控制，对其进行了评定。纳入合格供方名录

经查交付后活动符合要求。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

询问负责人，自体系运行以来未发生变更

### 应急准备和响应、事故管理

公司制定《应急准备和响应控制程序》，用于公司服务过程、服务范围内可能发生的质量、环境、安全事故和紧急情况的处理。

编制了《安全应急预案》，预案包括以下内容：1. 应急处理领导小组组织机构；2. 火灾事故应急预案；3. 触电事故应急预案；4. 意外伤害事故应急预案。

应急处理领导小组组织机构：应急处理第一负责人：陈岩、应急处理总指挥：陈帅帅、应急处理副总指挥：贾子樱，下设应急处理小组、救护组、维护秩序组、后勤保障组、远程救护专员，分配了职责。综合部、项目部参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。

抽查 2024 年 8 月 17 日《消防演练记录》，包括：演习时间、演练地点、演练项目、参加演练人员、演练内容、演习效果等。参加演练人员：公司全体人员。演练结束后对应急预案演习效果进行评价，并对消防应急演习进行总结。总体评价：1. 本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，由于准备不充分，未能就整个《应急演练计划》中规定的各项要点逐项进行演习。2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。3. 确认公司编制的《安全应急预案》基本符合公司的需要，



满足应急的要求，暂无需修订。但若应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。4. 此次演习过程中，员工对于紧急疏散路线图的认识和应急小组间的配合熟练度还是不够的，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速各种紧急事态。

再抽查 2024 年 7 月 20 日《触电事故预案演练》，包括：演练目的、演练地点、演练时间、参加人员、演练具体步骤、效果评价等。

演练成功之处：1、演练前组织进行了详细的培训，事先传达了相关要求；2、在演习过程中能对各自的职责非常清楚，积极的投入到演练过程中，在演练中学会了应急处理；3、各应急成员大多数能按时就位；4、通过收集现场参与人员的演练评价，均表示在演练中有收获，应急能力得到明显提升。

同时存在一些问题：1、存在应急小组不够重视的情况，到场不够迅速；2、演练时有嬉笑情况出现；应急处置过程各队伍之间配合有不够密切的现象；3、存在有人员在未接到通知的情况下就已经到现场的情况，无法考量是否在规定时间内到达现场。整改项：1、加强各应急队伍之间的协调配合，综合协调组在通知各人员的时候考虑人员到场的先后顺序。2、各应急小组组长、成员在接到通知指令后开始行动，不得有提前到场候场的现象。

应急物资包括：干粉灭火器、创可贴、紫药水、十滴水、清凉油等。

应急准备和应急响应基本满足要求。

### 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

#### 内部审核情况：

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。

由综合部负责策划公司全年审核方案，确定审核的范围、频次和方法。公司每年至少审核一次，并覆盖公司质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要求，但两次内审的时间间隔不超过 12 个月。

查 2024 年度内审资料：

查 2024 年内部审核计划，编制：陈帅帅；审批：陈岩 日期：2024.09.01。

计划于 2024 年 9 月中旬实施内审。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：于 2024 年 9 月 10 日、11 日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。查检查记录，与公司实际结合程度不够，内审员对标准的理解欠缺，能力有待提升，已在 QES7.2 条款开具不符合。

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管理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：公司建立的 QMS/EMS/OHSMS 基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的 QMS/EMS/OHSMS 文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，初步对目标进行了分解，明确了相关职能





部门的目标，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的 QMS/EMS/OHSMS 运行是有效的，适宜的。

内审开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实：查公司识别的法律法规清单，“中国民法典”未及时增加，不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款的要求。

查整改情况：提供不符合报告，该不符合项已于 2024 年 9 月 12 日关闭。原因分析：由于综合部负责人员工作不仔细，未及时销毁旧文件，在内审检查时，误将旧的法律法规清单提供，实际新更新的法规清单已经收录“中国民法典”。2. 对标准的理解还不够，在工作中没引起重视。纠正措施：组织人员进行培训学习 GB/T24001-2016 标准的 6.1.3、GB/T45001-2020 标准的 6.1.3 条款。举一反三，有类似问题一并解决。

见证资料：2024 年内审部不符合培训记录及修订后的法律法规清单。

内部审核控制基本符合要求。

#### 管理评审情况：

企业制定《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查：《管理评审计划》（编制：陈帅帅，批准：陈岩 日期：2024.9.20），主要内容包括：评审目的、评审内容及评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2024 年 9 月 25 日进行了管理评审。

主持人：总经理陈岩

参加人员：管代、各部门负责人、员工代表

查管理评审会议记录及评审报告报告资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内审结果、顾客满意度和反馈、过程业绩和服务符合性、合规性及合规义务履行情况、相关方管理、组织绩效评价等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，企业编制《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、评审范围、评审依据、评审时间等，基本涵盖了标准要求。

管理体系结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

管理评审提出 1 项改进建议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---综合部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2024 年 9 月 30 日前完成。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 9 月 27 日整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、培训记录表。

培训内容：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准及体系文件的培训学习加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识。培训人员及构成：各部门负责人。

课堂讲解，现场提问。进行管理标准的讲解和体系文件的学习，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

管理评审控制基本符合要求。



**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**

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织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》，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。

不合格类型：a、客户针对服务质量的抱怨、客户投诉；b、工作检查中发现的不合格；c、未通过第三方认证的不合格；d、环境及职业健康安全不合格；e、其它不合格。

不合格确认：在平时收集顾客反馈，工作检查以及收到顾客抱怨时，各部门主管对不合格进行确认；环境及职业健康安全不合格，以实际作业证据、现象确定不合格；

不合格的处置：各部门主管酌情对不合格服务及时采取纠正方案；必要时以书面形式报告总经理，由总经理或管理者代表提出纠正方案，交相关部门或人员执行，部门主管和管理对纠正情况作进一步验证。

制定《改进控制程序》，采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。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。

对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

与项目部负责人沟通，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 9 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 9 月 27 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 6 月 10 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）：**

公司在手册规定了基础设施、工作环境，策划了《基础设施和运行环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

总经理负责对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。

综合部负责办公场所相关设施的控制以及环境的控制管理。其它部门负责设施、设备的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。

北京威臣世纪清洁设备有限公司位于北京市大兴区青采路 6 号。提供房屋租赁合同显示：出租方：北京楚延工贸中心，承租方：北京威臣世纪清洁设备有限公司。租赁地址：北京市大兴区青采路 6 号。租赁面积：1000m<sup>2</sup> 左右。承租区域包括办公住宿、库房。租赁期限三年：自 2024 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日。有双方的签字、盖章，合同有效。

公司现从业人员 6 人，建筑面积 1000m<sup>2</sup> 左右，公司办公室两间、库房一间。办公通信设备：网络、电脑、办公桌椅等。

办公设备设施：电脑、打印机、网络、办公桌椅、文件柜等，满足办公需要。

特种设备：无。

监视测量设备：库房区域摄像头

运输设备：无。

无食堂。有库房。库房月 800m<sup>2</sup> 左右。

水电供应由综合部负责。办公网络正常。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

基础设施、工作环境基本符合要求。

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《教育、培训和知识控制程序》，用于公司从事与质量、环境和职业健康安全保护有关的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制，对知识进行管理。

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，规定从事影响质量和产生重大环境/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。查见《岗位任职资格确认表》，对主要员工（陈帅帅、贾子樱、彭瑞瑞等）对照任职要求进行了能力评定，经确认均能胜任本职工作。

抽查人员资质情况：公司无有资质要求的特殊人员。

综合部负责员工培训工作，查培训计划，主要内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准培训；项目、服务技能培训；内审员培训；公司适用法律法规及其他要求介绍；公司管理制度宣讲；应急事故处理培训；客户形势需求变化，经查，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024 年 6 月 10 日的培训记录，培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2018 标准细讲；参加人员：全体员工。培训方式：内部培训（外聘老师）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024 年 8 月 15 日的培训记录，培训内容：内审员培训；参加人员：贾子樱、陈帅帅；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024 年 10 月 15 日的培训记录，培训内容：公司管理制度宣讲；参加人员：贾子樱、陈帅帅、彭瑞瑞等人。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

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：

内审员陈帅帅、贾子樱称：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员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。——在 QES：7.2 条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

公司在《管理手册》中对内外部沟通进行了策划，编制《信息沟通、参与和协商控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

综合部负责本公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、环境、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通；负责环境、健康安全问题与内外部的沟通；负责体系运行情况的沟通。

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。

内部沟通主要包括：体系现况改变宣传教育；公司内部规范或管理办法；员工对有关质量、环境、职业健康安全议题的意见或建议；质量、环保、健康安全观念宣传。内部沟通的对象通常是全体员工，以



宣传或教育培训方式执行，内容包括体系方针、体系绩效与现况等。内部员工的建议与沟通由综合部以《会议记录》进行沟通调查；如拟定行动计划则最终由体系负责人确认成效。

内部沟通的主要方式为：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。

#### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织机构等均在《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《文件和记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

《管理手册》WCSJ-QES-2024 版本：A/1；发布实施日期：2024.06.10，2024.12.06 更新实施；

《程序文件》WCSJ-CX，版本：A/0，发布实施日期：2024.06.10。

制度汇编，主要包括：工伤事故管理规定、安全应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程等。

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。

提供了外来文件清单，《记录清单》、文件发放登记表。查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。《管理手册》A/0 版作废，加盖作废标识后收回。

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：清洗、清洁设备的销售

E：清洗、清洁设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：清洗、清洁设备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：北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号179室

审核地址：北京市大兴区青采路6号

经营地址：北京市大兴区青采路6号



## 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, (北京威臣世纪清洁设备有限公司) 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"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |

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、岳艳玲、王冰





## 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](http://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。