

项目编号：20080-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）

组织名称：辰科（北京）传媒有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：王冰

报告日期：

2025 年 02 月 10 日

审核报告说明

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！

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：于立秋

组员：王冰

受审核方名称：辰科（北京）传媒有限公司

一、审核综述

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	于立秋	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q: 29.07.09
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E: 29.07.09
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O: 29.07.09
B	王冰	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1456075	Q: 29.07.09
			E:审核员	2024-N1EMS-1456075	E: 29.07.09
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1456075	O: 29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任政聿	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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法等。

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：中华人

民共和国食品安全法实施条例、食品经营许可和备案管理办法、食品召回管理办法、国卫食品发（2016）31 号有碍食品安全的疾病目录、GB/T22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分、GB/T 10786-2022 罐头食品的检验方法、Q/FJSP 0077S-2021 银耳羹罐头、JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则、GH/T 1091-2014 代用茶、GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025 年 02 月 09 日 上午至 2025 年 02 月 10 日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 09 月 01 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：预包装食品的销售

E：预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品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：北京市丰台区榴乡路 88 号院 10 号楼 6 层 601-01 室

办公地址：北京市丰台区榴乡路 88 号院 10 号楼 6 层 601-01 室

经营地址：北京市丰台区榴乡路 88 号院 10 号楼 6 层 601-01 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 2025 年 02 月 08 日- 2025 年 02 月 08 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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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/QE07.2 条款

采用的跟踪方式是: ☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 03 月 09 日提交审核组长。

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 02 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2018 年 09 月 12 日体系实施时间: 2024 年 09 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91110107348271645W), 仅销售预包装食品经营者备案信息表。经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

仅销售预包装食品经营者备案信息表(备案编号: YB11106210970675 经营种类: 含冷藏冷冻食品, 含特殊食品(保健食品) 备案时间: 2024 年 07 月 10 日)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无。

范围内产品/服务及流程:

Q: 预包装食品的销售

E: 预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程: 顾客需求信息→合同评审→签订合同→采购→供方发货→客户验收→结算→售后服务

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

企业成立于 2018-09-12, 注册资本 1,300 万元, 法定代表人卜秀苇。总经理: 郑粟悦。注册地址: 北京市丰台区榴乡路 88 号院 10 号楼 6 层 601-01 室; 经营地址: 北京市丰台区榴乡路 88 号院 10 号楼 6 层 601-01 室。单一场所。主要从事预包装食品的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册, 于 2024 年 9 月 1 日发布、实施。公司现有: 综合部、供销部 职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确; 现有人数 5 人, 无倒班情况。

企业建立了管理方针: 质量、食品安全方针: 顾客至上, 质量第一, 优质安全, 追求卓越; 环境方针: 遵守法规, 节能降耗, 污染预防, 达标排放; 职业健康安全方针: 预防为主、安全第一、按法办事、以人为本。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。经确认该组织外包过程为: 物流运输(供方负责)。

为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标:

食品安全、质量目标: 食品安全事故为0; 顾客满意度 ≥ 90 分; 产品交付合格率 $\geq 99\%$; 服务质量合格率 $\geq 99\%$ 。

环境、职业健康安全目标: 固体废弃物合规处理率100%; 火灾事故为0; 意外事故为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案, 针对每项指标分别制定了管理措施, 重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等, 详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标管理方案》和《职业健康安全目标和管理方案汇总表》, 《重要环境因素管理方案实施检查表》、《不可接受风险管理方案实施检查表》检查结果表明, 自 2024 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-

2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，知识产权；从经验中获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训；获取和分享未成文的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果等。外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方或合作伙伴收集的知识、与竞争对手或标杆企业的比较等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源识别和评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别和评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废排放。查看和查阅危险源辨识评价表，包括：办公使用电脑、复印机、电话手机等辐射伤害；办公刀具、订书机、文件夹等使用伤害；电线破裸、电气设备损坏、漏电、电线短路；消防设施失效；饮水机操作不当，倒开水不小心；桌椅坏，人员摔倒；行车中路滑导致交通事故；大雨天、雾天出车导致交通事故；行车中刹车失灵、车辆故障导致交通事故；疲劳驾驶导致交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾的发生、交通事故的发生、触电。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品经营许可和备案管理办法、食品召回管理办法、国卫食品发（2016）31 号有碍食品安全的疾病目录、GB/T22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分、GB/T 10786-2022 罐头食品的检验方法、Q/FJSP 0077S-2021 银耳羹罐头、JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则、GH/T 1091-2014 代用茶、GB/T 22165-2022 坚果与籽类食品质量通则等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，供销部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为郑粟悦，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事预包装食品的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

服务过程控制：

1、供销部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、产品销售服务管理规范、产品检验管理制度、食品、用品采购索证方案等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日销售部经理郑栗悦在，销售部经理郑栗悦正在跟中国工商银行北京市分行客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《辰科（北京）传媒有限公司销售服务过程确认记录表》，对该过程销售服务人员的资格、业务洽谈步骤、设备的认可等方面进行了确认评价。过程能力确认结论：经考核确认该部门员工销售服务过程能力符合产品销售服务管理规范。参加确认人：郑栗悦、张曦，确认人：郑栗悦日期：2024.9.20。该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人郑经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，公司产品需合理的储运能够避免面粉受潮、污染、虫害，储运过程中需要注意温度、湿度、光照等环境因素的影响避免与有毒有害物质接触，防止污染，鉴于供方具备完善的仓储、物流、售后等客户服务能力，在约定的区域内拥有成熟的供应网络和高水平的服务团队，能够保障品质和安全。销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过货品签收单对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的产品由供方提供装卸车业务，无需安装。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织货品签收单对产品到货信息进行监控。收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京礼通四海科贸发展有限公司

收货地址：河北省香河县安平镇王家摆村天润达纸业

产品：香满园小麦粉

型号：盒

数量：2600 盒

签收人：谢静

签收日期：2024 年 08 月 30 日

2、顾客：北京礼通四海科贸发展有限公司

收货地址：河北省香河县安平镇王家摆村天润达纸业

产品：君乐宝纯牛奶、比比赞千层土司面包

型号：君乐宝纯牛奶（盒）、比比赞千层土司面包（袋）

数量：10538

签收人：谢静

签收日期：2024 年 08 月 20 日

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4）售后服务：售后服务主要为补货、换货等；如遇产品质量问题，采取换货、补货的形式进行处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的产品质量、企业资质、服务态度、服务价格、到货速度等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

2、查“合格供方名录”

供方名称	供货内容
北京摘鲜科技有限公司	面粉、纯牛奶、面包
京东	办公用品

查对供方的调查及评价：

查《供方评审记录》。

抽查：北京摘鲜科技有限公司《供方评审记录》，内容包括：供方名称、供应项目、联系人、联系电话、评审人员、评审内容（产品质量、企业资质、服务态度、服务价格、到货速度）等。评价结论：作为本公司合格外部供方。评审人员：张曦、任政聿，确认人/日期：郑粟悦 2024.05.20。内容齐全，符合要求。

2) 办公用品全部在京东自营旗舰店采购。

抽查采购合同

1、供方：北京摘鲜科技有限公司，签订日期：2024/06/01，产品：食品采购框架协议。合同内容包括：落地服务区域、：采购订单的下达、采购订单的确认、采购订单的变更、商品质量保证、商品的交付及验收、商品的包装及运输、商品售后服务保证、配套服务、单据交付与对账、保密及个人信息保护、合同期限与续约等。

2. 供方：京东，随买随采，产品：办公用品。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司供销部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与签订框架协议的供应商实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：供方提供第三方检测报告，供方将货品准备齐全并检验合格后直接发往客户，企业收到客户的货品签收单回执确认。

企业办公用品基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，由业务人员提起，供销部、管代。总经理部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：北京礼通四海科贸发展有限公司

签订日期：2024年8月31日

产品：五得利香满园美味富强面粉 5kg

型号：5kg

数量：2600 袋

评审日期：2024 年 8 月 29 日

评审内容：评审合同内容的合理性、评审公司合同合规性、评审公司供应实力、供应商供应能力、配送及时的能力等内容。

评审人：郑粟悦、张曦

评审结论：可以签订。批准：郑粟悦 2024 年 8 月 29 日

2、顾客：北京礼通四海科贸发展有限公司

签订日期：2024 年 8 月 20 日

产品：君乐宝纯牛奶、比比赞千层土司面包

数量：君乐宝纯牛奶 10538 盒、比比赞千层土司面包 10538 盒。

评审日期：2024 年 8 月 18 日

评审内容：评审合同内容的合理性、评审公司合同合规性、评审公司供应实力、供应商供应能力、配送及时的能力等内容。

评审人：郑粟悦、张曦

评审结论：可以签订。批准：郑粟悦 2024 年 8 月 18 日

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有法定代表人与顾客确认后签字/盖章。

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。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格并提供第三方检测报告后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了产品销售服务管理规范、产品检验管理制度、食品、用品采购索证方案，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽辰科（北京）传媒有限公司销售服务过程检查表：

检查项目有顾客要求评审的及时性；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；制订合同并实施；根据合同采购相应产品；提供产品的质量合格率；商品的运输；对客户订购的产品进行复验；对客户

进行满意度调查等方面，检查结果：良好。编制：供销部 审核：张曦 批准：郑粟悦。2024.9.1

——抽辰科（北京）传媒有限公司销售服务过程检查表：

检查项目有顾客要求评审的及时性；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；制订合同并实施；根据合同采购相应产品；提供产品的质量合格率；商品的运输；对客户订购的产品进行复验；对客户进行满意度调查等方面，检查结果：良好。编制：供销部 审核：张曦 批准：郑粟悦。2024.10.10

——抽辰科（北京）传媒有限公司销售服务过程检查表：

检查项目有顾客要求评审的及时性；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；制订合同并实施；根据合同采购相应产品；提供产品的质量合格率；商品的运输；对客户订购的产品进行复验；对客户进行满意度调查等方面，检查结果：良好。编制：供销部 审核：张曦 批准：郑粟悦。2024.11.10

——抽查《辰科（北京）传媒有限公司 2024 年销售服务质量考评记录》销售员：任政聿。考评项目：工作态度、基础能力、业务熟练程度、销售服务质量等，成绩：93 分。

考核人：郑粟悦 2024.10.30。

——抽查《辰科（北京）传媒有限公司 2024 年销售服务质量考评记录》销售员：于淼。考评项目：工作态度、基础能力、业务熟练程度、销售服务质量等，成绩：93 分。

考核人：郑粟悦 2024.03.30

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于君乐宝纯牛奶、比比赞面包、香满园美味富强小麦粉等的检测报告，详见附件。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环安运行控制程序》、《组织环境和相关方控制程序》、《销售过程控制程序》、《采购控制程序》、《环安运行控制程序》、《环安监视和测量控制程序》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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放；火灾的发生；不可接受的风险为火灾、意外事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部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，办公室均使用节能灯，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：违规吸烟；电气线路老化；乱接、乱拉电线等。管理方案：1）规范用电，严禁私拉乱扯临时电源；2）定期检查电路，发现老化及时更换；3）加强安全知识培训；4）购置灭火器材、定期检查；5）定期检查安全标识。已于 2024 年 9 月 6 日进行消防演练。

3、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，管理计划：制定管理方案，各区域设置有害垃圾桶，分类收集，暂存后交有资质的单位处理；或交供方回收；对相关人员进行教育；管理方案：综合部负责对各部门主管培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；综合部负责寻找固废的处置单位并为之签定处置协议；清洁工负责分类处置，收集后将有专人负责回收，各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6. 意外事故的管理，1）加强培训；培训交通法 2）操作时遇事不慌张；3）持证驾驶。已于 2024 年 9 月 6 日综合部组织对交通事故应急预案进演练。

7、与员工签订劳动劳动合同。查见张曦、郑栗悦劳动合同，合同内容包括：合同期限、工作内容、工作时间、工资待遇、劳动保护和劳动条件、福利待遇、合同的变更、合同的解除、合同的终止等内容。有员工签名和单位公章。

8、环境安全运行检查：

查见《环境安全运行检查记录》，抽查 2024.09.10、2025.1.10 的《环境安全运行检查记录》，内容包括：节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制；相关方控；消防设施配置；应急准备和响应；应急准备和响应；目标、指标的实现；法律法规执行；管理方案控制；车辆驾驶。检查结论：合格；检查人：张曦，内容完整，基本符合要求。

提供《项目环境、消防、安全管理活动运行检查表》，抽查 2024.9.30、2024.11.30、2025.1.20《项目环境、消防、安全管理活动运行检查表》，检查项目包括：生活办公垃圾、加工处理垃圾处理；消防设施电气设备、卫生情况、驾驶车辆、精神面貌、环保消防安全意识、消防通道、现场设备的搬运。检查结论均为合格；检查人：张曦，内容完整，基本符合要求。

查见《灭火器月检查记录表》，抽查 2024 年 10 月、2024 年 11 月、2025 年 1 月《消防栓、灭火器月检查记录表》，点检内容：压力表指针是否在绿色区域内、保险栓、铅封完好、筒体无锈蚀、变形、喷嘴完好、喷射软管完好、压力表完好、压把、阀体完好等。检查结果：符合。点检人：张曦，内容完整，基本符合要求。

10、查见《防护用品发放记录》。主要是手套、口罩等，均有数量、领用时间及领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查员工体检：负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

12、查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求。

查见《相关方告知书发放记录》。包括：相关方名称、发放日期、电子邮件名、回复信息等。相关方单位主要包括：北京摘鲜科技有限公司、北京礼通四海科贸发展有限公司等。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：自 2024 以来办公用水电费、职工社保、消防设施等合计 24.1260 万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。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。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过口头、书面形式，也可以是其它可以利用的通讯及宣传工具等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 20 日-21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符

合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 29 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 12 月 30 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师帮助下进行的，对管理评审的输入、输出、改进等有所了解，但是需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品和潜在不安全品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

基础设施：出租方：北京斯坦福科技孵化器有限公司。承租方：辰科（北京）传媒有限公司。租赁地址：石榴中心项目 10 号楼 6 层 601、618 号/室。租赁面积为 204.17 平方米，是将 601 与 618 室打通形成一个大办公室，同时将 601 室出租给北京礼通四海科贸发展有限公司，面积约 97 平方米。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。环境职业健康安全设备设施：消防应急照明灯、报警器、烟感报警装置、灭火器（物业提供）、消火栓（物业提供）、垃圾桶等，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进

行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《信息交流和协商控制程序》中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保持管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预包装食品的銷售

E: 预包装食品的銷售所涉及場所的相关环境管理活动

O: 预包装食品的銷售所涉及場所的相关职业健康安全管理工作

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, 辰科(北京)传媒有限公司的

☒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：于立秋、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

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。