

项目编号：20342-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：广州大成厨房设备工程有限公司

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）： 谭文杰

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025年4月24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，不向第三方泄露。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：谭文杰

组员：刘在政



受审核方名称：

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	谭文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-3239545	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2239545	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2239545	O:17.12.05,29.12.00
B	刘在政	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1285375	Q:17.12.05,29.12.00
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1285375	E:17.12.05,29.12.00
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1285375	O:17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨倩倩	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：
- 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：
- 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：2025年04月22日 上午至2025年04月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月11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： 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售

E： 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售及场所的相关环境管理活动

O： 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售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：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室

办公地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室

经营地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-04-21 8:30:00 上午至 2025-04-21 12:30:00 上午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：8.1 运行的策划和控制，8.4 外部提供过程的控制 8.5 产品和服务的提供

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（3）项，涉及部门/条款: E 6.1.3 人事部 Q 6.1.2 人事部 Q 7.2 人事部

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5月9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2026年4月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 产品和服务的设计、销售过程控制、外包服务、EO 运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量环境职业健康安全管理体系基本运行有效，有关法律法规更新及时，产品设计流程比较合理实施规范，服务实现过程基本受控，定期对运行情况监督检查，未发生质量、环境、职业健康安全和相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司的质量环境职业健康安全管理体系基本能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品设计、外包服务管理、销售服务质量能有效予以控制，管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

产品加工的外包服务需要进一步管控产品质量。内审和管评效果需要进一步提高

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09月09日 体系实施时间：2024年9月11日

2) 法律地位证明文件有：

1.公司的资质证书

1.1 营业执照：广州大成厨房设备工程有限公司，公司成立于2021年09月09日，注册资本：1000.000000万人民币；法定代表：严磊。营业执照：统一社会信用代码91440101MA9Y350B4X；



根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；建筑物清洁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属门窗工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；风机、风扇销售；互联网设备销售；对外承包工程；药物检测仪器销售；衡器销售；五金产品零售；管道运输设备销售；五金产品批发；厨具用具及日用杂品零售；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备销售；塑料制品销售；隔热和隔音材料销售；承接总公司工程建设业务；日用玻璃制品销售；耐火材料销售；阀门和旋塞销售；电子元器件与机电组件设备销售；洗涤机械销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；环保咨询服务；建筑用金属配件销售；；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；

1.2 注册地址： 广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室

1.3 经营地址： 广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了实现流程：

- ◆ 不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计流程：项目导入→建筑图纸确认（厨房布局平面图）→沟通设计方案（设计开发输入）→项目建议书（项目立项）→制定设计计划→编制设计方案→设计方案评审→甲方确认方案→设计方案定稿（设计开发输出）→不锈钢厨房用品委托加工（定制品适用）→不锈钢厨房用品采购（标准品适用）→交付
- ◆ 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售流程：项目导入→售前沟通→客户需求分析→客户预算确认→成本测算→方案确认→合同/方案评审→合同签订→供货→交付→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

内外部因素：



企业基本情况：广州大成厨房设备工程有限公司是 2021 年成立的商用厨房一站式解决方案服务公司。注册资金 1000 万元人民币。公司业务集厨房设备平面布局与深化设计、产品研发、生产、安装及售后服务于一体。公司拥有雄厚的技术力量、专业的技术团队以及全流程整体解决商用厨房工程问题的能力。公司秉承“经济环保、永续发展”的宗旨，在帮助客户节约成本的同时，致力于以最优性价比服务客户。

大成公司主要产品为不锈钢厨房设备、厨房通风系统设备、燃气系统设备、电气设备等。同时拥有高、中、低价位多个品牌西餐炉具、雪柜、食品加工机械、洗涤设备、面点房设备、咖啡吧设备等的代理资格，能够满足星级酒店、大型会展、企业、学校、医院等不同运营场景的多样化需求。

大成公司运用先进的营销理念和服务体系，不仅向客户提供心仪的产品，更提供优质高效的服务。高素质的技术人员及高效率的营销团队，能够使我们的优质产品、专业技术与客户需求真正融合，让客户切实体验到现代厨房带来的高效与舒适体验。

3. 公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

组织提供了《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部环境包括：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境等。

抽查：

1) 技术环境：包括国家科技体创、科技政策、科技水平和科技发展趋势，对战略的影响 a.基本的技术进步使组织能对市场及客户进行更有效的分析。b.新技术的出现使社会和新兴行业对产品和服务的需求增加，使组织扩大经营范围。c.技术进步可导致现有产品被淘汰，或缩短生命周期。d.新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长等

信息来源：新闻、报纸、网络、会议、杂志、展会

SWOT 分析：WT

组织提供了《组织内外部环境要素识别表》，识别的内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

抽查：

1) 企业文化：企业文化作为潜意识的观念和行为影响着企业的治理结构、管理观念、权责分配、诚信和道德、员工的能力、人事政策等

信息来源：会议、活动、日常管理



SWOT 分析：S

2) 人力因素：人员教育、培训、意识、经历、观念等

信息来源：会议、活动、日常管理

SWOT 分析：WT

识别人：王宝刚 审批：严磊 2024.09.11

组织提供了《组织内外环境要素评审》记录，对识别的各项因素进行了评审，评审结果如下：

分类	影响因素	信息来源	SWOT 分析				应对措施
			S(优势)	W(劣势)	O(机遇)	T(风险)	
外部	政治环境	新闻、报纸、网络、会议	国家政策扶持，建设行业形势发展向好	/	/	/	关注行业政策变化，针对新的形势做出改变
	法律环境	新闻、报纸、网络、会议	/	/	新的法律法规出台或更新	/	对新的法律法规进行理解，落实有关要求
	经济环境	新闻、报纸、网络、会议	/	/	/	虽然国家对行业的税收减负，但是建设工程存在融资困难	分析当前面临的宏观经济形势，对扩大内需战略进行深度解读
	社会文化环境	新闻、报纸、网络、会议	/	/	/	外部整体外来务工人员减少，招工难	建立长期稳定的用工来源渠道，逐步提升用工环境。
	技术环境	新闻、报纸、网络、会议、杂志、展会	/	工程技术含量低，劳动力密集	/	客户满意度增加，但是成本也提高	参加技术研讨会、阅读行业杂志
	自然环境	新闻、报纸、网络、会议	企业的周边自然环境优越，生态保护完整	/	/	/	加强对工程的环保建设
	竞争力环境	新闻、报纸、网络、会议	有本市政策扶持，各类办事方便	/	/	政策扶持中小企业，增加竞争力。市场同行竞争激烈。	增强企业核心竞争力



内部	企业文化	会议、活动、日常管理	领导层重视员工精神文明教育	/	/	/	组织员工团建，户外集体活动，员工年会
	公司价值观	会议、活动、日常管理	职业化价值观，例如诚信、尊重、奋斗、责任、信任、追求完美等	/	/	/	团队合作、创新、质量、效率、客户第一、结果导向
	知识积累	会议、活动、日常管理	行业从事经验日积月累	/	/	/	从老员工中提取优秀的技术总结
	绩效	会议、活动、日常管理	日常管理，采购、行政、施工、服务过程管理绩效	/	/	/	提高管理行政、施工过程的工作效率
	财务因素	会议、活动、日常管理	资金回流、使用的效率高	/	银行支持 增加 供应商支持	/	加强财务的业务拓展能力
	资源因素	会议、活动、日常管理	/	高素质人才流失，组织上无有效激励	/	难以拓展高技术型业务	制订员工培训办法；寻求合作方，弥补业务上的不足
	人力因素	会议、活动、日常管理	/	员工培训不到位	/	工程进度有时无法保证	增加轮休人员，培养一岗多能人员，关键岗位人员有替补；严格按公司上岗作业要求
	运营因素	会议、活动、日常管理	/	管理不严谨，有待提高	/	投标文件漏发，导致流标次数	投标人员下发文件前与主管进行核对，查看是否有遗漏，避免在由此类情况发生。

编制：王宝刚 审批：严磊 日期：2024.09.11

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

基本满足要求。

相关方需求和期望



- 与公司的重大环境因素、职业健康安全风险相关联的，可能造成重大环境因素职业健康安全事故的，人事部认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理代表批准。
- 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
- 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》、《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门

4.施加影响：

- 对需重点施加影响的相关方：A)对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境和职业健康安全方针并与其签定《相关方环境和职业健康安全协议》。B)人事部组织有关部门不定期的对相关方的环境和职业健康安全进行跟踪检查（检查后要填写“相关方环境和职业健康安全现场检查报告”）跟踪检查每年不少于一次。C) C、对于不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成重大环境影响或严重劳动安全事故或已经造成重大劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改，减少定货，经济扣罚，更换供应商等措施对其施加影响。
- 对一般施加影响的相关方：由各部门每年以文件的形式向对应的的相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针常识等，不断提高其环境和职业健康安全意识。
- 程序文件中页分别对供应商，委托加工方、设备采购供应商、物流运输公司、生活物资供应商生活物资供应商设备维修商房屋租赁商等，提出了要求。

5.提供了《重点相关方一览表》

序号	相关方名称	施加影响的项目（内容）	
		环境因素	环境职业健康安全风险
1.	中国建筑第八工程局有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
2.	中建一局集团建设发展有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
3.	广东沁鑫科技有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
4.	广东友祥实业有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
5.	广东世望厨房设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
6.	鹤山市煌兴厨房设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
7.	肇庆市高要区胜龙压铸有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
8.	中山市多创电器设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
9.	中山市润茂餐饮设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
10.	广州谊潮酒店用品有限公司	火灾、固废	火灾、触电、



11.	广州日顺酒店用品有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
12.	广东利钜制冷有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
13.	西麦柯(广东)制冷科技股份有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
14.	广州市博扬机械制造有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
15.	广州力卫士环保科技有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
16.	杭州民兴暖通工程有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
17.	云浮市恒宝通风设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
18.	东莞市长悦通风设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
19.	广东诺维客餐饮设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
20.	广州睿沣贸易有限公司	火灾、固废	火灾、触电、
21.	鹤山市煌兴厨房设备有限公司	火灾、固废	火灾、触电、

编制/日期：王宝刚 2024.09.11 审核/日期：严磊 2024.09.11

基本符合要求。

体系及其过程

策划并执行《过程和产品的测量监控程序、质量管理体系、合同管理制度》、《采购控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序、质量管理体系、合同管理制度》《过程和产品的测量监控程序、质量管理体系、合同管理制度》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了实现流程：

- ◆ 不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计流程：项目导入→建筑图纸确认（厨房布局平面图）→沟通设计方案（设计开发输入）→项目建议书（项目立项）→制定设计计划→编制设计方案→设计方案评审→甲方确认方案→设计方案定稿（设计开发输出）→不锈钢厨房用品委托加工（定制品适用）→不锈钢厨房用品采购（标准品适用）→交付
- ◆ 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售流程：项目导入→售前沟通→客户需求分析→客户预算确认→成本测算→方案确认→合同/方案评审→合同签订→供货→交付→售后服务

——配备了相应的设施有：

基础设施：

企业注册地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室，见附件。

公司经营地址位于广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室。提供有关经营地址的租赁协议、经营地址说明材料。见附件



公司申报体系覆盖人数 15 人，查企业提供的“单位社保证明”，2025 年 3 月参保人数 15 人，2025 年 4 月参保人数 12 人。符合要求

公司认证范围设置管理层、人事部、设计部、营销部、财务部等部门，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产环境，无生产用设备设施。办公场所含办公室，会议室，杂物间等基础设施。无食堂，无宿舍。

监视和测量设备：暂无，企业销售的部分产品可提供第三方检测报告，以证实产品符合相关执行标准的要求。有效期内，证书见附件。

——确定的外包过程有：外包过程：不锈钢厨房用品委托加工（定制品适用）

特殊过程：无；

关键过程：设计方案评审；成本测算；

职责和权限的策划

公司的管理体系设置管理层、设计部、营销部和人事部，可以满足公司管理体系运行的需要。

公司制定了《员工岗位职责能力及要求》，文件中规定了各部门、部门负责人及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限、工作经验及工作技能和能力，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。

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）

应对风险和机遇的策划

1.公司建立《风险和机遇应对控制程序》，建立规范、有效的风险控制体系、识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2.管理层代表严磊介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险与机会评价与应对策划表》抽查部分风险和机遇评估情况如下表：



1) 重要环境因素运行风险

风险描述：

- 1、火灾预案和消防培训不到位或缺失。
- 2、灭火器失效。
- 3、日常消防检查工作不到位。
- 4、没有配合物业和甲方进行消防隐患排查。
- 5、固体废弃物不分类、不收集。
- 6、分类垃圾箱标识不清。

风险后果：

- 1、导致火灾，发生人员财产的重大损失。
- 2、导致有毒有害废弃物污染环境，受到当地环保部门的处罚。

风险分析：

- 1、火灾预案没有培训，不进行演练。
- 2、灭火器没有定期检查。
- 3、对物业、甲方进行消防隐患排查不配合、不接受物业、甲方或监理消防提示和指导。
- 4、垃圾分类、收集措施实施不到位；相关人员工作不认真。

风险级别：中等

应对控制措施（机遇）：

- 1、加强预案的演练。
- 2、定期进行消防检查。
- 3、积极配合物业、甲方、监理方等的相关方管理。
- 4、做好固废收集箱的分类和标

识，加强相关人员的环保意识教育，加强固废分类收集的检查监督。

措施有效性评价：有效

编制：王宝刚 审核：严磊日期：2024.09.11

目标及其实现策划

公司确定了体系目标，并由总经理签发。

公司总质量目标：

质量目标：

1. 服务交验合格率 $\geq 98\%$ 季度 $\frac{\text{交验次数}}{\text{交验总数}} \times 100\%$



2. 产品交付及时率 100% 季度 产品交付数/产品交付总数×100%
3. 顾客满意度≥95 分 年 顾客满意度分析报告

环境、职业健康安全目标

1. 火灾事故发生次数为 0 季度 统计火灾事故发生次数
2. 交通意外人身伤害发生次数为 0 季度 统计事故发生次数
3. 固体废弃物合规处置率 100% 季度 分类处理/总数
4. 触电人身伤害发生次数为 0 季度 统计事故发生次数

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，并在《质量、环境及职业健康安全管理体系管理手册》中予以明确。

提供了公司《目标分解及完成情况考核表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024年Q3Q4及2025年Q1各部门目标均已完成。

变更的策划

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

资源的提供

公司申报体系覆盖人数 15 人，经查企业提供的“广东省社会保险参保证明”表明企业 2025 年 3 月参保人数 15 人，2025 年 4 月参保人数 12 人，并提供了人员名单，实际人数与申请人数存在差异，有一定浮动，在正常范围内。

制定了《人力资源管理程序》和《员工岗位职责能力及要求》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室

公司经营地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室，经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁协议》作为证明材料。公司经营地址为租赁办公室，提供有《惠信商业园写字楼租赁合同》。合同签订时间 2024



年8月21日，甲方：广州市惠亚物业有限公司，乙方：广州大成厨房设备工程有限公司，协议显示场所地址为位于广州市番禺区洛浦街迎宾路115号7层711、713单元，建筑面积约183.9平方米，该物业用途为：办公使用场所。

办公场所含办公室，会议室，杂物间等基础设施。无食堂，无宿舍。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产用设备设施。

监视和测量设备：暂无，企业销售的部分产品可提供第三方检测报告，以证实产品符合相关执行标准的要求。经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

无，公司办公室使用的电梯由物业进行维护。。

无食堂。

充分适宜，满足要求

组织知识

经与人事部负责人王宝刚交流，公司建立了确定运行过程所需的知识的机制，以获得合格产品和服务，获得的渠道如下：

1、查组织需保持的知识

主要为培训资料、行政管理知识、电脑知识、流程、制度、法律法规等

2、查知识的来源

2.1、内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和生产的改进结果）；

2.2、外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。

3、查知识的保持：以上知识公司指定相关岗位人员掌握，并予以保持，并规定在需要范围（经授权许可范围人员）内可得到。

4、查知识的更新：为应对不断变化的需求和发展趋势，公司会考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行现有知识的更新。

组织知识管理基本符合要求。

产品和服务的运行策划和控制

设计、销售服务提供的控制：



企业编制了《销售服务规范》，《设计开发控制程序》明确了受控条件

1)获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求及产品质量标准：

中央厨房布局设置与管理规范 DB11/T 1968-2022

家用厨房设备 第1部份：术语 GB/T 18884.1-2015

家用厨房设备 第2部份：通用技术要求 GB/T 18884.2-2015

家用厨房设备 第3部份：试验方法与检验规则 GB/T 18884.3-2015

家用厨房设备 第4部份：设计与安装 GB/T 18884.4-2015

(2)要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了销售服务流程：项目导入→售前沟通→客户需求分析→客户预算确认→成本测算→方案确认→合同/方案评审→合同签订→供货→交付→售后服务

确定了设计流程：项目导入→建筑图纸确认（厨房布局平面图）→沟通设计方案（设计开发输入）→项目建议书（项目立项）→制定设计计划→编制设计方案→设计方案评审→甲方确认方案→设计方案定稿（设计开发输出）→不锈钢厨房用品委托加工（定制品适用）→不锈钢厨房用品采购（标准品适用）→交付

在文件中明确了设计、销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

设计、销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

◆经销售部负责人侯振介绍，1）主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2）通过合同洽谈等方式提供产品和服务的信息；3）通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4）保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

确定与法律法规相关的要求，其中识别了《合同法》、《产品质量法》、《招标投标法实施条例》、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求、GB 4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求；GB 35848-2024 商用燃气燃烧器具；GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级；GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；JB/T 7244-2018 冷柜；GB/T 26125-2011；JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值；GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品；GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品；GB 4806.11-2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品等相关条例。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查1：销售合同



合同（订单）编号：YX20240914

需求方：广东友祥实业有限公司

销售产品：电磁单头大炒炉、电磁单头小炒炉、电磁四头煲仔炉、电磁单头矮汤炉（电磁灶产品）；燃气双头单尾小炒炉、燃气单头单尾小炒炉、燃气四头煲仔炉、燃气单头矮汤炉（燃气灶产品）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 9. 20

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024. 9. 20

评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 2：销售合同

合同（订单）编号：20241224-001

需求方：中山市润茂餐饮设备有限公司

销售产品：电热单门 12 盘蒸饭柜（蒸饭箱）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 12. 24

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024. 12. 24

评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 3：销售合同

合同（订单）编号：HX20245014

需求方：官洲谊潮酒店用品有限公司（广州中学厨房扩建项目）

销售产品：祥帮消毒柜 698A-2、祥帮消毒柜 380B-1（消毒设备）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 5. 14



按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024. 5. 14 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 4：销售合同

合同（订单）编号：HX20245014-1

需求方：广东利钜制冷有限公司（广州中学厨房扩建项目）

销售产品：四门高身雪柜（双温）、四门高身冷藏雪柜、留样冷柜（制冷设备）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 5. 14

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024. 5. 14 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 5：销售合同

合同（订单）编号：HX20245014-2

需求方：鹤山市煌兴厨房设备有限公司

销售产品：华南采集-广花炉改造工程（含工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆等不锈钢厨房用品）具体销售产品信息详见合同采购清单

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 5. 14

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024. 5. 14 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 6：销售合同

合同（订单）编号：MKFL202404-12



需求方：广东诺维客餐饮设备有限公司

销售产品：推入式万能蒸烤箱（酒店用品，产品明细见附件清单）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024.4.12

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024.4.12 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 7：销售合同

合同（订单）编号：CY20241105

需求方：广州大成厨房设备工程有限公司

销售产品：广州中学凤凰小区加扩建工程厨房设备风柜（风管及风柜等排烟设备具体见附件清单）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024.11.5

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024.11.5 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 8：销售合同

合同（订单）编号：AH202404-10

需求方：广州卫士环保科技有限公司

销售产品：电加热双缸通道式洗碗机、L型传送带以及投递口柜（洗碗机）

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024.4.10

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：人事部-王宝刚 营销部-侯振 设计部-李莉桦

评审日期：2024.4.10 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。



采购过程的控制

公司在管理手册 8.4 “外部提供过程、产品和服务的控制”中，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供《合格供方名录》，公司合格供方有：广东沁鑫科技有限公司、广东友祥实业有限公司、广东世望厨房设备有限公司、鹤山市煌兴厨房设备有限公司、中山市多创电器设备有限公司、广州日顺酒店用品有限公司、西麦柯(广东)制冷科技股份有限公司、云浮市恒宝通风设备有限公司、广州睿沣贸易有限公司等。

提供《供方调查评定表》，评价项目包括：供方资质、供货能力、供货速度、检测能力、价格情况及售后服务情况等内容。2024 年 9 月 11 日对以上供方和外包方进行了评价，评价人：侯振、李莉桦，批准：严磊，评价结论：同意将该供应商列为公司合格供应商。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

由于公司是销售贸易公司（含不锈钢用品设计），公司采购的产品主要有：电磁台式平面炉、电磁单头单尾小炒炉、电磁单头大炒炉、电磁单头单尾小炒炉、电磁四头煲仔炉、电磁单头矮汤炉、燃气双头单尾小炒炉、燃气单头单尾小炒炉、燃气四头煲仔炉、燃气单头矮汤炉、燃气单头单尾小炒炉、炊用燃气大锅灶、双头炒炉经济 24 盘（竖盘 304 材质含盘）、经济 12 盘(304 材质含盘)、电热单门 12 盘蒸饭柜、消毒柜、雪柜、冷风机、台下式洗碗机、杯框、64 针筐、洗碗机、脱排油烟机罩、脱排集气罩、风管短接、风管异形短接、离心风机、电机保护器、电子油烟净化器、风柜、电箱、推入式万能蒸烤箱、干式钢盖自助餐炉、不锈钢电子暖汤煲、单星水池、双层工作斩台加木板)、活动双层工作台、护拼板等。

——抽查签订日期:2024 年 12 月 30 日 采购合同，供货单位：广东沁鑫科技有限公司，采购货物名称：**电磁台式平面炉(商用电磁灶)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2025 年 1 月 14 日 采购合同，供货单位：中山市多创电器设备有限公司，采购货物名称：**经济 24 盘竖盘 304 材质含盘)、经济 12 盘(304 材质含盘)(酒店用品)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 11 月 5 日 采购合同，供货单位：东莞市长悦通风设备有限公司，采购货物名称：**通风设备(风管及风柜等排烟设备)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 12 月 19 日 采购合同，供货单位：广州谊潮酒店用品有限公司，采购货物名称：**消毒柜(消毒设备)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

另抽其它购销合同，内容类似，不再详细描述。

——抽查签订日期:2024 年 5 月 1 日 采购合同，供货单位：东莞市宝新厨具实业有限公司，采购货物名称：**四层层架、米面地架、工作柜、双层工作台、单层工作台、大单星盆台等不锈钢制品(不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆))**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 12 月 30 日 采购合同，供货单位：**中山市润茂餐饮设备有限公司**，采购货物名称：**电热单门 12 盘蒸饭柜 (710*650*1580 RM-J-12)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2025 年 3 月 17 日 采购合同，供货单位：**广东利钜制冷有限公司**，采购货物名称：**雪柜(具体见清单)(制冷设备)**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 4 月 10 日 采购合同，供货单位：**广州力卫士环保科技有限公司**，采购货物



名称：**电热双缸通道式洗碗机（洗碗机）**。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

另抽其它购销合同，内容类似，不再详细描述。

厨房不锈钢用品设计方案

1-1 项目建议书

提出部门：设计部；项目名称：不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)；批准：严磊；批准日期：2025.4.18

1-2 设计开发任务书

项目名称：不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)，项目负责人：李莉桦

产品主要性能、技术指标：

1. 材料：采用 SUS304/SUS201 不锈钢板
2. 面板 $\delta=1.5\text{mm}/1.2\text{mm}/1.0\text{mm}$
3. 层板 $\delta=1.0\text{mm}/0.8\text{mm}/0.6\text{mm}$
4. 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}/1.0\text{mm}$
5. 骨架采用 $1.2\text{mm}38*38/1.0\text{mm}38*38$ 不锈钢方通
6. 台脚采用 $38*38*1.2\text{mm}/38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管及配可调节子弹脚

设计依据的标准：

设计本产品依据标准《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016，《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2016 和《商用不锈钢厨房设备 第1部分：不锈钢工作台》QB/T 2139.1-2015。

开发时间：2025.4.18-2026.4.18

编制：王宝刚 审核：李莉桦 批准：严磊

1-3 设计开发计划书

设计做了详细的计划安排，从 2025.4.18 开始至 2025.5.12 设计评审结束

1-4 设计方案

按照设计任务书执行

1-5 设计开发输入清单

包括相关文件、计算书等，批准：严磊 批准日期：2025.4.19

1-6 设计开发验证报告

产品验证：1 产品适用性、安全性 2 结构工艺性及装配工艺性 3 产品标准化程度 4 技术经济生分析

另抽其它设计方案，内容相似，不再详细描述。

2) 获得适宜的监测资源

在营销服务过程中，通过营销服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对营销服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，采购产品采用直供方式，由供方直接发往需方，由客户进行确认检查接受，出据验收检验记录。

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

营销过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

营销服务过程不涉及特种设备。

营销过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。



5) 配备胜任的人员

对营销服务过程人员确定了任职要求，对营销人员及过程能力定期进行确认。营销部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

设计、销售服务全过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况等方面进行评定，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。 评定人：王宝刚 批准：严磊 日期：2024.09.11

7) 采取措施防止人为错误

监视和测量的策划

依据《管理手册》 7.1.5 相关规定进行管理建立了，建立了《监视和测量设备控制程序》。规定了监视和测量资源的管理要求。与企业管理者代表王宝刚沟通，目前公司设计、销售业务不需要监视和测量设备。

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**内审**

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代严磊介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查2025年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：

审核组长：王宝刚

内审员：侯振

。总经理严磊任命，2025.02.10。

2) 方案：2025.02.10制定方案，明确内审的目的、范围、准则、频次、方式方法和过程控制等内容。编制：王宝刚，审核/批准：严磊。2025.02.10

3) 计划：2025.02.10制定《年度内审计划》，审核时间2025年2月13日至2月14日计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。组长：严磊（管理者代表）审核员：侯振。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制/批准：严磊，2025.02.10。

4) 提供了首末次会议的《会议记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。



5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看领导层和设计部、营销部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 本次内审提出严重不符合0个，一般不符合1个，查见《不符合报告》

不符合条款： ES 8.1 办公室的灭火器有一具已失效。 责任部门：人事部

内审不符合培训 2025.02.18 王宝刚 李莉桦

记录人：王宝刚 日期：2025.02.18

评价人：严磊 日期：2025.02.18

不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员王宝刚进行了验证。已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

内审结论：本次内审能充分发现质量环境安全体系运行的问题，证明公司已建立自我发现、自我约束、自我改进的机制，为持续改进内部质量环境安全体系后续持续运行奠定了基础。公司管理体系运行有效，符合ISO9001：2015 & GB/T19001-2016、ISO14001：2015 & GB/T24001-2016 、GB/T50430-2017、ISO45001:2018标准要求。

审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式：

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年2月28日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- (1) 顾客满意和相关方的反馈；
- (2) 质量目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；
- (5) 监视和测量结果；
- (6) 审核结果；
- (7) 外部供方的绩效。

3. 资源的充分性；



- 4 应对风险和机遇所采取措施的有效性
5. 改进的机会
6. 组织知识是否可以满足经营需要
7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况：
11. 重要环境因素识别评价及其变化情况
12. 重大危险源辨识评价及其变化情况

针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结；2)各部门三体系运行情况总结。

编制：王宝刚 编制/批准：严磊 2025 年 03 月 20 日

——《管理评审会议签到表》，严磊总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、人事部、营销部、设计部，员工代表总结

——《管理评审报告》，评审结论：

纵观管理体系的运作，公司的工程质量符合顾客要求，环境/职工健康安全达到目标。因此我们公司的方针、目标是适宜的，贯彻执行是有效的，整个管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018、GB/T50430-2017 标准要求，管理体系的运行是充分的、适宜的、有效的。

编制：王宝刚 审核/ 批准：严磊 2024 年 05 月 14 日

管理评审基本有效。

改进的策划

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。



内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。

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

在营销服务过程中，通过营销服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对营销服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，采购产品采用直供方式，由供方直接发往需方，由客户进行确认检查接受，出据验收检验记录。

产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户对产品质量验收确认，营销部人员与客户沟通确认。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；见销售部 Q8.7 的审核记录

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

目前产品质量基本比较稳定，出现的问题处理及时，客户基本满意。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见管理层 QE09.2 的审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相



关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量环境和职业健康安全方面的行政处罚，未发生相关方的投诉。

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）：

现有正式员工 15 人，设置管理层、人事部、营销部、设计部。注册地址广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室，经营地址广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 713 室。公司经营地址为租赁办公室
本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

提供有《惠信商业园写字楼租赁合同》，合同签订时间 2024 年 8 月 21 日，租期 1 年，租期即从 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。甲方：广州市惠亚物业有限公司，乙方：广州大成厨房设备工程有限公司，协议显示场所地址为位于广州市番禺区洛浦街迎宾路 115 号 7 层 711、713 单元，建筑面积约 183.9 平方米，该物业用途为：办公使用场所，办公场所含办公室，会议室，杂物间等基础设施。无食堂，无宿舍。

现场观察：

- 1) 生产或服务设备：电脑、打印机、无线网络、办公桌椅、空调、饮水机、橱柜、设计软件等。
- 2) 特种设备：无，公司办公室使用的电梯由物业进行维护。

公司制定《设备、设施与工作环境控制程序》，对工作环境条件的控制包括：设计和销售服务场所、办公区现场人和物的因素的管理；安全和环境保护的管理。

按照公司相关规定，由人事部负责对公司办公区域内的工作环境进行管理。

察看办公区工作环境，配置有通风、照明、采暖、消防等设施符合要求；保持适宜的温度、湿度、照度和舒适度；保持通道顺畅，流程合理，符合人体工效原则，整齐清洁，安全卫生。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施。

目前运行环境基本符合经营需要

以上基础设施能够满足产品设计、销售服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

◆经人事部负责人王宝刚介绍，组织制订的《质量环境职业健康安全管理手册》内明确各部门岗位职责分工，《人力资源管理程序》规定了人所有人员招聘、教育与培训管理工作。目前在职工有 45 人，各部门配备了运营管理人员、项目管理人员、销售人员、施工人员等。新进人员有相关培训计划。

提供了《绩效考核评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。

抽查 1：营销部负责人侯振的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、



工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

抽查 2：人事部负责人王宝刚的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

抽查 3：设计部负责人李莉桦的《绩效考核评价表》，评价项目包括：工作业绩（目标达成情况、工作品质、工作速度、费用控制）、工作能力（计划性、管理能力、沟通协调、应变力、改善创新等）、工作态度（全局观念、执行力等）、出勤及奖惩（出勤、处罚、奖励等），自评得分 100 分，评价得分 98 分，评价等级 S（98 分以上）

均基本满足标准要求。

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由行政部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

公司编制了管理手册，根据《岗位任职要求》规定了各类人员的岗位职责，其中规定了总经理、管理者代表及各部门负责人、重要岗位及其他工作岗位的职责权限及岗位要求。

提供了《员工能力评定表》。对总经理、管代及各部门负责人等岗位（包括教育、培训、技能、经验等）能否胜任本职工作等方面进行了评定，结论均为符合要求。考评人：严磊 考核时间：2024.09.11
每年由人事部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2018 标准培训，环境因素识别、危险源辨别培训，内审员培训，沟通技巧与冲突处理、人性化及目标管理，适用于公司的法律法规，生产过程有关环境保护的学习培训，生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施等。

抽查培训完成情况如下：

抽查《培训记录表》

1.培训内容：管理手册、程序文件内容讲解；

培训人员：严磊 王宝刚 环义平 李莉桦等

授课老师：外聘咨询老师

时间 2024.10.20

评价人：咨询老师

培训效果评价：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。

2.培训内容：相关方需求和期望

培训人员：王宝刚 环义平 李莉桦等

授课老师：严磊

时间 2025.3.30

评价人：严磊

培训效果评价：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。



综上，企业通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

经与人事部负责人沟通了解，企业无特种作业人员。

现场审核，同内审组成员及管代沟通交流，现场询问企业内审员王宝刚、侯振对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备独立审核的能力。——开具不符合

3) 信息沟通:

企业策划并实施《协商和沟通控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量体系过程及其有效性的沟通。

内部沟通的过程：公司确定的主要沟通过程包括：由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、经营、人事等有关重大事项；由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；内部质量审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；文件、通知、记录的传递；通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。内部沟通的重要事项，会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。

外部沟通包括：公司需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司人事部统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；顾客的沟通由营销部负责按照本手册 8.2.1 的要求实施；管理体系认证的有关事项由人事部负责联系接待安排；人事部负责与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；营销部协同设计部门现场处理有关产品质量问题；由人事部与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事项；人事部负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事项；营销部负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供产品的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格采购产品的处置意见；其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。相关部门对已沟通的重要事项，必要时，应当保留沟通结果的适当证据，以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。

经现场交流了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级部门，了解相关要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次:

1、公司《管理手册》：2024年9月11日体系开始运行（管理手册 GZDC-SC-2024 A/0），2025年4月21日进行了修订，新增了外包过程（管理手册 GZDC-SC-2024 A/1），手册包含质量管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》：版本：A/0 编号：GZDC-CX-2024，生效日期：2024年09月11日，受控，包括标准要求的程序文件共34个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：质量管理体系、合同管理制度、销售管理规范、应急预案等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。具体包括：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求 GB/T 45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、

中央厨房布局设置与管理规范 DB11/T 1968-2022 家用厨房设备 第1部份：术语 GB/T 18884.1-2015 家用厨房设备 第2部份：通用技术要求 GB/T 18884.2-2015、家用厨房设备 第3部份：试验方法与检验规则 GB/T 18884.3-2015、家用厨房设备 第4部份：设计与安装 GB/T 18884.4-2015 等，收集基本全面，符



合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售

E: 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售及场所的相关环境管理活动

O: 商用电磁灶、商用燃气灶具、蒸饭箱、消毒设备、制冷设备、洗碗机、风管及风柜等排烟设备、酒店用品的销售以及不锈钢厨房用品(工作台、柜、罩、餐车、层架、星盆)的设计和銷售及场所的相关职业健康安全活动

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, 广州大成厨房设备工程有限公司的

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"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 谭文杰 刘在政



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、联系方式的变更、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。