



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21153-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京沿博科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰、岳艳玲

报告日期：2025年8月22日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王冰

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京正方康特信息技术有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.07.09,29.08.01,29.08.05,29.08.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	臧程炜、黄莹	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国安全生产法》《女职工劳动保护特别规定》等等

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：GB 14554-93 恶臭污染物排放标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 18597—2023 危险废物贮存污染控制标准、GB 15630-1995 消防安全标志设置要求、GB 3095-1996 环境空气质量标准、GB/T 19001 质量管理体系 要求、GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南、北京市消防条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市大气污染防治条例、北京市市容环境卫生条例、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 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。协议，合同；

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月21日上午至2025年08月22日中午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年2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:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售

E:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织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：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3508B

办公地址：北京市朝阳区望京悠乐汇E座1612

经营地址：北京市朝阳区望京悠乐汇E座1612

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08月14日下午13:00至下午17:00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；EO 运行策划和控制；EO 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: 行政部/QEO7.2 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 9 月 21 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 2026 年 8 月 14 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体系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: 2020-03-19; 体系实施时间: 2025 年 02 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91110113MA01QDER5L), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 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:



Q:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售

E:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

业务流程：

销售流程：客户沟通→合同评审→签订合同→采购→供方发货→客户签收→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 2020-03-19，注册资本 500 万(元)，法定代表人许照辉。。

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 3508B；

经营地址：北京市朝阳区望京悠乐汇 E 座 1612。

单一场所。

主要从事预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售。经营范围覆盖认证范围。

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 2025 年 2 月 10 日发布、实施。公司现有：市场部、行政部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 8 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

以人为本，遵守法规；

把握市场，客户满意，

绿色环保，保障健康；

持续改进，追求卓越。

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：系统服务租赁

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质量环境职业健康安全目标：

综合管理体系目标：

产品交付合格率 100%

顾客满意度≥95 分

顾客投诉处理率 100%

固体废弃物分类处置率 100%

火灾事故发生次数为 0

人身意外伤害事故(交通事故、触电)发生次数为 0

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

查见《重要环境因素管理方案》、《不可接受风险管理方案》针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、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《质量环境健康目标、指标分解表》，检查结果表明，自 2025 年 2 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，围绕管理方针、管理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，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。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《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：固体废弃物的排放、火灾，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

重大危险源清单：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电），重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、GB 14554-93 恶臭污染物排放标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 18597—2023 危险废物贮存污染控制标准、GB 15630-1995 消防安全标志设置要求、GB 3095-1996 环境空气质量标准、GB/T 19001 质量管理体系 要求、GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南、北京市消防条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市大气污染防治条例、北京市市容环境卫生条例、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 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等。

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

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，



需确认过程：销售过程

对需确认过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方市场部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员杨帆：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。**产品和服务要求有关的要求的评审：**

由市场部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售

企业与客户签订框架协议后，客户可依托其内部程序（如内部小程序、官方商城等平台）开展销售活动。当客户的用户完成下单操作，相关订单信息会通过系统自动同步至企业管理后台。企业在接收订单后，将依据订单详情向供应商进行采购订货。

查销售情况：

合同：电商平台商品销售合作协议

甲方：中石油昆仑好客有限公司

1.合作模式

1.1 甲方运营电商平台，乙方将本协议所列商品按甲方要求提供材料，并在甲方指定的电商平台上展示并销售。

1.2 甲方为乙方开通线上平台供应商端口，实现订单接收、商品对账等功能或通过邮寄形式，实现订单接收、商品对账等。

1.3 电商平台的顾客下单后，甲方将顾客订单通过线上端口(或其他约定的信息传递方式)发送至乙方，由乙方在系统接收到订单的规定时间内，负责将客户下单商品按照系统地址进行配送，包括但不限于快递方式。

1.4 顾客订单的货款进入甲方电商平台收入账户，每月甲、乙双方按妥投订单(妥投订单是指客户收到商品后，



在系统中确认收货后的订单为妥投订单。若客户未在系统中主动确认收货，系统将在供应商发货后(对应物流单号显示签收后、或者商家更新发货状态起的第 15 天，自动确认收货。)情况对账无误后，乙方开具增值税专用发票，甲方将应付款付至乙方账户，如甲乙双方核对订单情况不一致，以甲方提供的订单数据为准
签订日期：2024 年 4 月 15 日；

该协议为框架协议，提供对应订单截图：

日用品-订单 1

2025 年 7 月 11 日完成的代发订单，商品是 GRAREY10 抽婴儿湿巾（1517cm，10 抽 35 包 * 1 箱），订单 ID 15335292，订单总金额 31 元，现款结算，收件人张先生，地址在辽宁大连甘井子区，快递为圆通速递（单号 YT8778340505503）

日用品-订单 2

商品为 GRAREY 食品保鲜盒 15 件套 1 套，订单 ID 15917825，7 月 28 日完成，商品数量 1、代发单价 33，订单总金额 33 元，现款结算，收件人陈**，地址在云南昆明西山区，发申通快递（单号 773368980675225）

日用品-订单 3

商品为阿道夫精油香护理专研洗发水（轻柔丝滑）420ml，订单 ID 15806010，7 月 24 日完成，商品数量 1、代发单价 44，订单总金额 44 元，现款结算，收件人赵**，地址在云南保山市隆阳区蒲缥镇，发韵达快递（单号 434692827765956）

针纺织品-订单 1

商品为温迪 280 克经编大水纹毛巾四条装（280g4 条 1 组），订单 ID 16428921，8 月 11 日完成，商品数量 1、代发单价 23，订单总金额 23 元，现款结算，收件人杨娃娃，地址在辽宁沈阳市铁西区，发韵达快递一联单（单号 434719959457014）

针纺织品-订单 2

针纺织品-订单 2

商品为温迪 350 克棉花糖毛巾四条装（350g4 条 1 组），订单 ID 16428685，8 月 11 日完成，商品数量 1、代发单价 25.5，订单总金额 25.5 元，现款结算，收件人刘女士，地址在广东广州市海珠区，发韵达快递一联单（单号 434719944262241）

---合同：河北雄安中油能源科技服务有限公司与北京沿博科技有限公司“线上商城供应商”合作协议

根据本协议相关约定，双方合作方式为：

1、甲方向乙方提供线上交易平台，完成乙方商品(含实物商品、虚拟商品及向第三方提供的服务等，以下统称商品)的销售和货款收取等服务，商品销售以订单形式向乙方发送：

2、乙方接到商城订单后，根据本协议及附件 1《线上商城商户手册》相关规定自行完成发货及售后服务。

签订日期：2024 年 6 月 3 日

化妆品-订单 1

商品为 CPB 四 D 精雕眼霜 15ml*1 瓶，订单 ID 15794008，状态已完成、无售后，商品数量 1、成本价 575，收件人优米，电话 15810103751，地址为北京东城区东直门外大街 48 号东方银座 A 座 17A，发顺丰速运（单号 SF3191009401798）

化妆品-订单 2

商品为安热沙金灿倍护防晒乳 60ml*1 瓶，订单 ID 15855196，状态已完成、无售后，商品数量 1、成本价 104，收件人罗勇，电话 13452882872，地址在重庆巴南区龙洲湾城南未来一期 5 栋 2-2-1，发顺丰速运（单号 SF1549235848165）

预包装食品-订单 1

商品为燕之坊草原小绿豆（一品）460g*1 袋，订单 ID 16495212，8 月 12 日完成，商品数量 1、代发单价 18.5，订单总金额 18.5 元，授信结算，收件人杨三斤，地址在重庆渝北区，发中通快递（单号 78930951986351），售后状态“无售后”。

预包装食品-订单 2



商品为燕之坊多晶冰糖（一品）480g*1 袋（数量 2），订单 ID 16478652，8 月 12 日完成，代发单价 19.5，订单总金额 39 元，授信结算，收件人周睿，电话 13883456746，地址在重庆北碚区，发中通快递（单号 78930858921029），售后状态“无售后”。

预包装食品（含冷藏冷冻）订单 1-提供客户发票；

项目名称熟肉制品*诺西贝 味绘山川腊味礼盒 2208g*1 盒方便食品*百草味 团聚礼礼盒 1131g*1 盒方便食品*三胖蛋 仁仁有福礼盒 1336g 方便食品*三只松鼠 如意坚果礼盒 2295g 糖果类食品*徐福记新年糖果礼盒 方便食品*中粮 万威客富瑞牛排套餐 398 型 180g+750ml*1 盒；开票日期：2025.03.04

预包装食品（含冷藏冷冻）订单 2；

商品为唯粹甄选进口原切牛排礼盒 A 型 640g*1 盒，订单 ID 13784913，6 月 4 日创建、6 月 5 日完成，代发单价 270.9，订单总金额 270.9 元，授信结算，收件人何小姐，电话 13681977708，地址在北京西城区，发顺丰速运（单号 SF3180497990580），售后状态“无售后”。

以上合同或订单明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定并实施《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

行政部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：系统服务租赁。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：安徽燕之坊食品有限公司、北京呆虎科技有限公司、严谨（厦门）供应链管理有限公司等。采购物品：冰糖/五谷杂粮、养生茶/牛奶/坚果、日用品等。

行政部提供了《合格供方评价表》，为评定工作提供了重要依据。

《合格供方评价表》显示，针对重要供应商，从不同维度进行对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：安徽燕之坊食品有限公司

采购物品：冰糖/五谷杂粮

评定内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评定结论：同意列入合格供方

批准：孙洋 日期：2025 年 2 月 10 日

——供应商名称：北京呆虎科技有限公司

采购物品：养生茶/牛奶/坚果

评定内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评定结论：同意列入合格供方

批准：孙洋 日期：2025 年 2 月 10 日

——供应商名称：严谨（厦门）供应链管理有限公司

采购物品：日用品

评定内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评定结论：同意列入合格供方

批准：孙洋 日期：2025 年 2 月 10 日

**查合同签订情况：**

——抽查 2024 年 12 月 4 日与“安徽燕之坊食品有限公司”签订的经销合同（线上）

品牌方：安徽燕之坊食品有限公司（简称甲方）

经销商：北京沿博科技有限公司（简称乙方）

合作内容：甲方为燕之坊系列产品在中油好客 e 站渠道常规品牌商。乙方是一家从事电子商务等的销售公司，具备电子商务方面的运营经验和能力，双方合作运作以销售甲方拥有的燕之坊品牌商品为目的。

合作条件：甲方拥有燕之坊品牌在互联网上的商标使用权，以及产品的分销权、零售权。乙方拥有建设并运营面向终端消费者的电子商务分销业务的能力。

合同内容主要包括：总则、经销品牌与经销权限、经销价格与任务、履约保证金、产品订购、产品包装、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

——抽查 2025 年 5 月 22 日与“北京呆虎科技有限公司”签订的采购合同

采购内容：稻香村上品粽意粽子礼盒 1590g 1200 盒；平安福香囊、端午限定款 1230 袋

合同内容主要包括：产品的名称、品种、规格和质量、合同价款及付款方式、产品质量、其他约定事项等。

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。

——抽查 2025 年 5 月 22 日与“严谨（厦门）供应链管理有限公司”签订的采购合同

合作模式：甲方运营的电商平台，以及甲方为第三方服务的电商平台，乙方协助甲方，在甲方指定的电商平台销售。一件代发订单。甲方每日 15 时前，将需乙方一件代发的订单通过邮箱、线上端口(或其他约定的信息传递方式)发送至乙方，由乙方在接收到订单后，在 24 小时内完成发货，并将物流单号反馈给甲方。

合同内容主要包括：合作模式、结算方式、履约保障、相关约定、其它事项等。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。

——抽查与“深圳市幄联科技有限公司”签订的蒜小账系统服务合同

购买类型：初次订购

服务开始日期：2025 年 5 月 1 日

服务结束日期：2026 年 5 月 1 日

合同内容主要包括：服务内容、服务项目与价格清单、双方的权利和义务、付款方式、商业保密与知识产权、数据合规及个人信息保护、违约责任、争议解决的方式等。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。

日常采购的办公耗材，主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购。

公司采购的办公耗材以数量外观等进行初步验收，使用中如有问题会与天猫、京东进行沟通退换货，目前未发生过质量问题。

销售的产品由供方直接发货至客户；由客户验收。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动

与部门经理沟通情况

销售流程：市场部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

企业与客户签订框架协议后，客户可依托其内部程序（如内部小程序、官方商城等平台）开展销售活动。

当客户的用户完成下单操作，相关订单信息会通过系统自动同步至企业管理后台。企业在接收订单后，将依据订单详情向供应商进行采购订货。

销售流程：客户沟通→合同评审→签订合同→采购→供方发货→客户签收→售后服务

2、监视测量资源

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和



服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，市场部杨经理在，正在整理北京呆虎科技有限公司的月账单核对，并对接项目业务所需支出申请的付款。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，发送至客户指定地点，产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程：销售服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：系统服务租赁；

过程控制，企业按月对销售服务过程质量进行考核，抽查 **2025.3.25、2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日** 销售服务考核表

，考核项目：遵纪守法敬业奉献、仪表得当、顾客满意度等，检查结论均为合格，检查人：杨帆

提供 **2025 年 2 月 10 日**，过程确认表；从产品、设备、人员、特定方法和程序要求等对销售服务过程进行确认，确认结果均为合格；确认时机 **1）** 确认工作每 **1 年** 进行一次。

2） 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。

3） 目前无特定条件的变化，无再确认。

参与确认人：臧程炜 杨帆

8、物流、安装及交付验收相关情况

1）物流服务：据负责人介绍，销售的产品由供方检验合格后发货至客户指定地点，公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2）安装、装卸活动：装卸活动则由物流公司承担，产品无需安装调试。

3）交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。客户使用后无问题，会与企业联系反馈。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行退换、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

交付及签收情况

企业与客户签订框架协议后，客户可依托其内部程序（如内部小程序、官方商城等平台）开展销售活动。主要面向企业内部员工进行销售，当客户的用户完成下单操作，相关订单信息会通过系统自动同步至企业管理后台。企业在接收订单后，将依据订单详情向供应商进行采购订货。供应商检测合格后，将产品发送至用户指定的收货地址；

日用品-订单 1

2025 年 7 月 11 日完成的代发订单，商品是 **GRAREY10** 抽婴儿湿巾（**1517cm, 10 抽 35 包 * 1 箱**），订单 **ID 15335292**，订单总金额 **31 元**，现款结算，收件人张先生，地址在辽宁大连甘井子区，快递为圆通速递（单号 **YT8778340505503**）

签收日期：**2025.7.13**；

日用品-订单 2

商品为 **GRAREY** 食品保鲜盒 **15 件套 1 套**，订单 **ID 15917825**，**7 月 28 日**完成，商品数量 **1**、代发单价 **33**，订单总金额 **33 元**，现款结算，收件人陈**，地址在云南昆明西山区，发申通快递（单号 **773368980675225**）

签收日期：**2025.7.31**

**日用品-订单 3**

商品为阿道夫精油香护理专研洗发水（轻柔丝滑）420ml，订单 ID 15806010，7 月 24 日完成，商品数量 1、代发单价 44，订单总金额 44 元，现款结算，收件人赵**，地址在云南保山市隆阳区蒲缥镇，发韵达快递（单号 434692827765956）

签收日期：2025.7.27

针纺织品-订单 1

商品为温迪 280 克经编大水纹毛巾四条装（280g4 条 1 组），订单 ID 16428921，8 月 11 日完成，商品数量 1、代发单价 23，订单总金额 23 元，现款结算，收件人杨娃娃，地址在辽宁沈阳市铁西区，发韵达快递一联单（单号 434719959457014）签收日期：2025 年 08 月 14 日

针纺织品-订单 2

商品为温迪 350 克棉花糖毛巾四条装（350g4 条 1 组），订单 ID 16428685，8 月 11 日完成，商品数量 1、代发单价 25.5，订单总金额 25.5 元，现款结算，收件人刘女士，地址在广东广州市海珠区，发韵达快递一联单（单号 434719944262241）

签收日期：2025 年 08 月 13 日

---合同：河北雄安中油能源科技服务有限公司与北京沿博科技有限公司“线上商城供应商”合作协议

根据本协议相关约定，双方合作方式为：

1、甲方向乙方提供线上交易平台，完成乙方商品(含实物商品、虚拟商品及向第三方提供的服务等，以下统称商品)的销售和货款收取等服务，商品销售以订单形式向乙方发送：

2、乙方接到商城订单后，根据本协议及附件 1《线上商城商户手册》相关规定自行完成发货及售后服务。

签订日期：2024 年 6 月 3 日

化妆品-订单 1

商品为 CPB 四 D 精雕眼霜 15ml*1 瓶，订单 ID 15794008，状态已完成、无售后，商品数量 1、成本价 575，收件人优米，电话 15810103751，地址为北京东城区东直门外大街 48 号东方银座 A 座 17A，发顺丰速运（单号 SF3191009401798）；签收日期：2025-07-25

化妆品-订单 2

商品为安热沙金灿倍护防晒乳 60ml*1 瓶，订单 ID 15855196，状态已完成、无售后，商品数量 1、成本价 104，收件人罗勇，电话 13452882872，地址在重庆巴南区龙洲湾城南未来一期 5 栋 2-2-1，发顺丰速运（单号 SF1549235848165）；签收日期：2025-07-28

预包装食品-订单 1

商品为燕之坊草原小绿豆（一品）460g*1 袋，订单 ID 16495212，8 月 12 日完成，商品数量 1、代发单价 18.5，订单总金额 18.5 元，授信结算，收件人杨三斤，地址在重庆渝北区，发中通快递（单号 78930951986351），售后状态“无售后”。签收日期：2025-08-14

预包装食品-订单 2

商品为燕之坊多晶冰糖（一品）480g*1 袋（数量 2），订单 ID 16478652，8 月 12 日完成，代发单价 19.5，订单总金额 39 元，授信结算，收件人周睿，电话 13883456746，地址在重庆北碚区，发中通快递（单号 78930858921029），售后状态“无售后”。签收日期：2025-08-14

预包装食品（含冷藏冷冻）订单 1-提供客户发票；

项目名称熟肉制品*诺西贝 味绘山川腊味礼盒 2208g*1 盒方便食品*百草味 团聚礼礼盒 1131g*1 盒方便食品*三胖蛋 仁仁有福礼盒 1336g 方便食品*三只松鼠 如意坚果礼盒 2295g 糖果类食品*徐福记新年糖果礼盒 方便食品*中粮 万威客富瑞牛排套餐 398 型 180g+750ml*1 盒；开票日期：2025.03.04

预包装食品（含冷藏冷冻）订单 2；

商品为唯粹甄选进口原切牛排礼盒 A 型 640g*1 盒，订单 ID 13784913，6 月 4 日创建、6 月 5 日完成，代发单价 270.9，订单总金额 270.9 元，授信结算，收件人何小姐，电话 13681977708，地址在北京西城区，发顺丰速运（单号 SF3180497990580），售后状态“无售后”。签收日期：2025.6.6

**10、售后服务情况**

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，客户使用后无问题，会与企业联系反馈，若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行退换、赔偿等处理。售后服务期内，企业负责提供售后服务；主要包括产品的退货、更换；自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点；客户负责签（验）收。客户签收记录见 **Q8.5.1** 条款的内容

查进货检验记录--无，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售服务过程的控制--市场部部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 **2025.2.05**、**2025.4.28**、**2025.6.25** 销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：杨帆

提供销售产品的检测报告：抽查

1) 安徽燕之坊食品有限公司，样品名称：多晶冰糖；检测结果符合要求；日期：**2025-03-18**；检测机构：钛和中谱检测技术（江苏）有限公司

2) 安徽燕之坊食品有限公司，样品名称：草原小绿豆；检测结果符合要求；日期：**2025-05-26**；检测机构：钛和中谱检测技术（江苏）有限公司

3) 任丘尚之都食品有限公司，样品名称：谷饲板腱牛排；检测结果符合要求；日期：**2025-11-21**；检测机构：北京慧安清检测科技有限公司

另抽其他检测报告，均符合要求；

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。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

公司制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《固体废弃物管理规定》等程序文件及管理制度，策划合理，内容符合标准要求。通过文件制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是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排放、火灾。不可接受的风险为火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）。公司及本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：公司加强节约宣传，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：公司制定《固体废弃物管理规定》，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）由行政部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）行政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由供方回收处理。

3、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

4、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；由行政部组织消防演习。

5、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。

6、人身意外伤害控制：主要包括：未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害、触电、火灾等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期组织演练。

7、相关方控制：外包过程：系统服务租赁。外包方：深圳市幄联科技有限公司。经询问部门负责人，行政部对客户、员工、周边企业、供应商等相关方施加了环境安全影响，查 2025.02.10 相关方告知书发放登记表，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对客户、员工、周边企业、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求等。内容完整，基本符合。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。提供相关方告知书发放登记表，外包方及其他相关方均已收到告知书。

8、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查 2025 年 2 月、2025 年 4 月、2025 年 6 月《环境、职业健康安全综合检查表》，被检查部门：所有部门；检查项目：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业卫生档案、防护工具、设施状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查等。检查结果：符合。检查人：臧程炜。

查见《消防监督检查记录》。抽查 2025 年 2 月、2025 年 4 月、2025 年 6 月《消防监督检查记录》，被检查部门：所有部门；检查项目：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、维修制度、疏散通道、安全出口管理、安全出口检查、灭火疏散预案、疏散指示标志、消防水箱、室外消火栓（抽查）部位、楼梯检查、灭火器（抽查）部位。检查结果：符合。检查人：臧程炜。

查见《灭火器点检表》，抽查 2025 年 2 月、2025 年 4 月、2025 年 6 月《灭火器点检表》，点检内容包括：数量符合、喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、唧筒挂勾不应脱落、压力应在有效范围内、灭火器箱（灭火器推车）是否完好、灭火器箱内和表面是否清洁无杂物、灭火器箱的标示是否完好、灭火器箱是否被阻挡。检查人：臧程炜。

查见《用水、用电统计表》，经与企业沟通，水费包含在物业管理费中，电费预充值缴纳。

查见《固体废弃物处置登记表》，处理部门：行政部，每月处理一次，填表人：臧程炜。主要处理的固废：废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸等，作为废品每日清理。瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜等，每日清理。废墨盒、废日光灯管、硒鼓等固体废弃物，定期交供应商回收。

9、查劳动合同。抽查杨潇逗、黄莹、杨帆劳动合同，合同内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动纪律及规章制度、劳动合同的变更、终止、解除、续订、劳动争议处理、双方约定的其他内容。有公司盖章、员工签字，合同有效。

10、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：2025 年 4 月-2025 年 6 月，为 6 名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。部门负责人介绍，有 2 名员工刚入职，公司本月会为其缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

11、因公司工作场所不涉及职业病危害因素，所以，公司未组织员工进行职业病危害体检。经询问，也未组织员工进行普通体检。

12、其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

13、查环保安全费用投入情况：2025 年 2 月至今共投入 78557.5 元，员工社保、劳保用品、消防设施、人员培训、垃圾清运等费用投入共计 299906.48 元，环境及职业健康安全资金投入能够保障及时到位。

14、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的



过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在运行过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。

体防护设备主要包括：口罩、手套、洗手液等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，禁止吸烟、节约用电、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。

查看，环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置 2 个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格均为 MFZ/ABC5 型，合格证日期 2020 年 10 月，在有效期内，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、防安全疏散指示标志等警示标识。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。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 5 月 10-11 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。已于 2025 年 5 月 12 日进行有效整改并验证关闭；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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 25 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 2025 年 5 月 27 日完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市朝阳区望京悠乐汇 E 座 1612，总人数共计 8 人，其中管理人员 4 人，其他职员 4 人。公司建筑面积 112.35 平方米。用于办公。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：金英花；居间方：瑞宇商办(北京)科技有限公司第二分公司

租赁期：1 年，自 2025 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日止。地址说明：经核实，企业之前办公地址为：恒通国际创新园 C9A，于今年六月搬至新地址办公；公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由办公室进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量资源：无；

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：无车辆；无库房

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：办公区灭火器。配置垃圾桶等，无食堂。

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。

运行环境及资源满足组织：预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售的要求。

2) 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：

企业在手册中规定了沟通内容，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（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售

E:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品（含冷藏冷冻）、化妆品、日用品、针纺织品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京沿博科技有限公司 ☒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：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。