

项目编号：11240-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京中佳能环保科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.10.07,29.11.05B
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.10.07,29.11.05
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.10.07,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丹	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市



大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《北京市水污染防治条例》、《北京大气污染物排放标准DB11501-2017》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全卫生标准：《污水综合排放标准GB8978-1996》、《环境空气质量标准GB3095-2012》、《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）》、《生活垃圾除臭剂技术要求》（CJ/T 516-2017）等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月23日下午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月07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）：

E:环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售

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：北京市大兴区榆顺路12号D座1435号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城5号楼1609房间

经营地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城5号楼1609房间

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(0)项, 涉及部门/条款:

本次审核未开不符合项, 但提出建议项, 未识别气候变化(外部环境)对组织生产经营的影响; 未识别相关方因气候变化可能对公司生产经营产生的影响。现场已整改

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11月24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11月07日前。

2) 下次审核时应重点关注:

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:

- a) 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;
- b) 相关运行控制保持较好;
- c) 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现企业内审的问题重复出现;
- d) 完成了质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;
- e) 资源(人、财、物)充分, 方针和目标指标及管理方案的实现;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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应用软件销售所涉及潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售的性质, 即与销售服务有关的风险、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; 企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强验收过程的管控。加强管理体系标准培训, 提高人员质量意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

目标情况如下

公司级目标							
序号	分解目标	目标内容	指标	测量方法及计算公式	周期	完成情况	
1	质量目标	产品交付顾客验收合格率	100%	(按合同要求完成的合同数/合同总数) × 100%	每月	100	100
		顾客满意率	≥95%	通过每年向顾客发出顾客满意率调查表实际得分/总分 × 100%	每年	96.7%	97.3%



		顾客投诉处理率	100%	$(\text{顾客投诉处理数}/\text{顾客投诉总数}) \times 100\%$	每月	100%	100%
2	环境目标	固体废弃物分类处置率	100%	$\text{分类处置次数}/\text{总次数} \times 100\%$	每月	100%	100%
		火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
3	职业健康目标	人身意外伤害事故(触电、交通事故)	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
		火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
分解目标情况							
1	销售部	*顾客满意率	$\geq 95\%$	通过每年向顾客发出顾客满意率调查表实际得分/总分数 $\times 100\%$	每年	96.7%	97.3%
		*顾客投诉处理率	100%	$(\text{顾客投诉处理数}/\text{顾客投诉总数}) \times 100\%$	每月	100%	100%
		销售计划完成率	$\geq 98\%$	$(\text{实际销售完成数}/\text{月销售计划数}) \times 100\%$	每月	100%	100%
		产品交付顾客验收合格率	100%	$(\text{交付产品合格的数量}/\text{交付产品总数量}) \times 100\%$	每月	100%	100%
		采购产品批量合格率	$\geq 98\%$	$(\text{按采购合格批次}/\text{采购总批次}) \times 100\%$	每月	100%	100%
		*固体废弃物分类处置率	100%	$\text{分类处置次数}/\text{总次数} \times 100\%$	每月	100%	100%
		*火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
2	综合部	*人身意外伤害事故(触电、交通事故)	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
		培训计划完成率	100%	$(\text{年度培训计划实际完成项目}/\text{年度培训计划总项目}) \times 100\%$	每年	100%	100%
		文件受控率	100%	$(\text{受控文件数}/\text{应受控文件总数}) \times 100\%$	每年	100%	100%
		*固体废弃物分类处置率	100%	$\text{分类处置次数}/\text{总次数} \times 100\%$	每月	100%	100%
		*火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0

查《目标分解及完成情况考核表》，对管理目标进行了考核和统计，办公室 2024 年 4 季度-2025 年 2 季度均达成目标。

现场提供《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对重要环境因素：火灾的发生；固废的产生；明确了目标、指标和具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。内容齐全，符合要求。

提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对重大风险：火灾、触电；制定了目标、指标、具体措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。内容齐全，符合要求。

现场提供《安全管理方案完成情况考核》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

目标及其实现的策划基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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销售服务实施监视测量，能够按照销售服务规范提供销售及售后服务，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、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

二、重要审核点：在环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售活动进行过程中，



需要进行重要审核点的监测和评估，例如对需确认过程：销售服务过程进行控制等。

四、监测和绩效评估：在环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售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。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。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。

风险和人机遇的控制：

执行公司《风险和机遇的应对措施控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，《风险与机遇 SWOT 分析》。针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门。

经与管理者代表交流：质量、环境及职业健康安全的风险和机遇应对措施：

另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门。基本符合要求。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

环境因素/危险源辨识和评价

公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》，用于公司环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售服务活动中能够控制和可望施加影响的环境因素的识别、评价，并适用于公司环境因素识别、评价及更新识别和评价活动的管理。

公司制定《危险源辨识、风险评价和控制程序》，通过定期或及时地开展危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，识别、预测和评价公司现有或预期的作业环境和作业中存在哪些危害/风险，并确定消除、降低或控制此类危害/风险所应采取的措施。

在《环境因素的识别与评价控制程序》中确定了环境因素评价准则，要求选择活动和过程时，考虑从采购到交付服务直至报废的全过程；识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；识别环境因素时要考虑八种情况。

在《危险源辨识、风险评价和控制程序》中确定了评价方法和准则，识别范围包括：常规经营活动、非常规活动、办公场所、办公环境与设施，要求识别时考虑正常、异常和紧急三种状态、过去、现在、将来三种时态，按事故类别将危险源分为物体打击、车辆伤害、机械伤害等共 12 类，按导致事故和职业危险的直接原因分为物理性因素、化学性因素、生物性因素等共五大类，按职业病类别将危险源分为粉尘、毒物、噪声与振动等七类。采用作业条件危险评价法进行危险源的识别与评价。

综合部负责对公司的环境因素、危险源辨识与风险识别，组织重大环境因素、不可接受危险源评价确定，上报批准后将传递至相关部门实施控制。

各部门负责对本部门内的环境因素、危险源辨识与风险评价与控制工作。

查环境因素：

提供公司《环境因素识别与评价一览表》，识别部门为综合部，识别人/日期：李琴 陈金亮 姚茜茜



/2025.06.01, 批准/日期: 宫晔/2025.06.01。

公司《环境因素识别与评价一览表》显示,对环境因素进行了识别和评价,划分8个环境影响类别:水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源、其他,经评价共确定29个环境因素,包括:日光灯管、电池的消耗、空调氟利昂的消耗、空调氟利昂的泄漏、电脑的辐射、消防器材的使用、潜在火灾、产品包装袋的排放、产品搬运产生的噪声等。其中办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、潜在火灾被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》,重要环境因素两项,分别为:火灾、固体废弃物的排放

重要环境因素的控制方式见《重要环境因素管理方案》、《管理方案实施检查表》、《应急预案》。

《重要环境因素管理方案》针对**固废排放**:方案(方法、时间表和责任部门):1)综合部负责对员工培训讲解,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;2)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);3)综合部负责寻找固废的合法处置单位;办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放,每天定时处理,做好处置记录。4)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。项目总负责人:李琴。针对**火灾**:方案(方法、时间表和责任部门):1)综合部组建公司义务消防队,组织对义务消防队员的相关理论知识的培训,各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训,并做好记录;2)综合部组织进行火灾消防演练,并做好记录,以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练;3)各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查,每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查,发现消防隐患及时整改,并保持检查及整改记录。4)现场禁止烟火,增加标识。项目总负责人:李琴。

《管理方案实施检查表》

查环境目标实现措施实施检查表,2024年11季度-2025年9月每季度对环境目标实现情况进行检查,均完成目标与指标。检查人:李琴 陈金亮。

查危险源:

提供公司《危险源辨识与风险评价一览表》,识别部门为综合部,识别人/日期:李琴 陈金亮 姚茜茜 /2025.06.01,批准/日期:宫晔/2025.06.01。

公司《危险源辨识与风险评价一览表》显示,对公司各部门办公区域、上下班、出差、产品销售、产品采购等业务活动中可能发生的安全事故、危险源进行了辨识和评价,确定可能发生的安全事故6项:触电、人身伤害(办公区域)、潜在火灾、交通事故、人身伤害(产品销售)、人身伤害(产品采购),确定危险源19个,包括:电线老化漏电、电脑复印机辐射、没有配备适宜足够的灭火器、产品搬运过程中的磕碰坠落、搬运过程中的车辆伤害、产品包装产生的气味等,通过打分评价,将危险源划分为4个等级。

查综合部《危险源辨识与风险评价一览表》,人身意外伤害、火灾。综合部《危险源辨识与风险评价一览表》显示,采用D=LEC方法,对部门办公区域、上下班、出差等业务活动中可能发生的安全事故、危险源进行了辨识和评价,确定可能发生的安全事故4项:触电、人身伤害(办公区域)、潜在火灾、交通事故,确定危险源24个,包括:电线老化漏电、电脑复印机辐射、没有配备适宜足够的灭火器、产品搬运过程中的磕碰坠落等,通过打分评价,将危险源划分为4个等级。

查《不可接受风险因素清单》,不可接受风险为:人身意外伤害、火灾。

不可接受风险因素的控制方式见《不可接受风险管理方案》、《管理方案实施检查表》。



《不可接受风险管理方案》针对人身意外伤害事故：方案（方法、时间表和责任部门）：1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则。2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具；3）定期对人员进行安全培训；4）禁止疲劳驾驶，不定期检查。项目总负责人：李琴。

《管理方案实施检查表》

查环境目标实现措施实施检查表，2024年11季度-2025年9月每季度对环境目标实现情况进行检查，均完成目标与指标。检查人：李琴 陈金亮。

环境因素、危险源的识别和控制基本有效。

法律法规要求和合规性评价

公司制定《法律法规与其他要求控制程序》，用以及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求，并为管理体系的运行提供法律依据。公司建立《信息交流控制程序》，制定内外部沟通清单，其中法律法规、标准行业动态等事项的沟通时机为每半年不少于1次或随时，责任部门为各职能部门。

检查公司《合规义务清单》，识别的法律法规共80项，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等。抽查《中华人民共和国消防法》实施日期为2021年4月29日，《北京市环境噪声污染防治办法》实施日期为2007年1月1日，均现行有效。

综合部提供合规性评价记录表，部门组织对公司合规义务进行了评价，评价结果合规。评价人：李琴；审批：宫晔；日期：2025.06.01。

检查《合规性评价报告》，公司2025年2月12日完成合规性评价，总经理张国俊担任组长，组员为综合部主管李琴、销售部主管陈金亮。内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价时间、评价组成员、法律法规合规性评价综述等。评价结论：公司充分考虑到识别法律法规时的时效性，危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国家标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

2025.08.20，公司完成管理评审，评审认为公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好。

询问管理者代表李琴，自公司建立和运行环境、职业健康安全体系以来，未出现过不合规的情况。

合规性评价基本符合要求。检查公司《合规义务清单》，识别的法律法规共80项，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等。抽查《中华人民共和国消防法》实施日期为2021年4月29日，《北京市环境噪声污染防治办法》实施日期为2007年1月1日，均现行有效。

综合部提供合规性评价记录表，部门组织对公司合规义务进行了评价，评价结果合规。评价人：李琴；审批：宫晔；日期：2025.06.01。

检查《合规性评价报告》，公司2025年2月12日完成合规性评价，总经理张国俊担任组长，组员为综合部主管李琴、销售部主管陈金亮。内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价时间、评价组成员、法律法规合规性评价综述等。评价结论：公司充分考虑到识别法律法规时的时效性，危险源辨识、风



险评价和风险控制的结果，结合国家标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

2025.08.20，公司完成管理评审，评审认为公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好。

询问管理者代表李琴，自公司建立和运行环境、职业健康安全体系以来，未出现过不合规的情况。

合规性评价基本符合要求。。

环境和职业健康安全运行控制

查，综合部 实施以下环境安全管理制度：《废弃物管理程序》、《节能降耗管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《消防安全管理制度》等

查重要环境因素：包括：火灾的发生，固废排放等

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：火灾、交通意外的发生等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查综合部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：综合部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

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，水为大厦公用，电提前充值后使用，均由物业统一管理。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：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施：1) 综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2) 综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3) 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录等。

3、人身意外伤害：主要包括：销售服务、上下班路程等。控制措施：1) 定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2) 关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3) 定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1) 综合



部负责对员工培训讲解，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；2) 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；3) 综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4) 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等。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王其玉(签订：2024-9-29，从2024-9-29到2027-9-28)，白亮(签订：2023-4-12，从2023-4-12到2026-4-12)，李琴(签订：2023-7-21，从2023-7-21到2026-7-20)、张婕(签订：2025-7-10，从2025-7-10到2026-4-12)，4人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查2024年11月22日、至2025年9月22日《环境、职业健康安全综合检查表》。内容包括：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、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况等。检查结果均符合。检查人：李琴。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2024年11月22日、至2025年9月22日《灭火器点检表》内容包括：数量符合应有配合、压力应在有效范围内等。检查结果均符合，检查人：李琴。内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》。抽查：2025年09月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年11月份至今：员工社保费用、体系导入、劳保用品等，合计支出3.12万余元。

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，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、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由房东统一管理。

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，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

应急准备和响应控制

公司制定《应急准备和响应控制程序》，用于环境和职业健康安全潜在事故和紧急状态的预防及应急处理。总经理负责对《应急预案汇编》进行最后确认。综合部负责督查各部门做好紧急状态的预防及应急准备，对公司各部门可能发生的紧急状态进行汇总确认，同时督促部门根据可能出现的紧急的实际情况，组织相应的预防措施和应急处理措施，对环境和职业健康安全事故再发防止对策进行确认。各部门负责本部门紧急状态预防及应急准备与响应，紧急状态发生时，按应急预案实施应急响应。



现场检查，公司配备 4 具 MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器，在有效期内，指针在绿标区。询问负责人，灭火器有物业同一管理，公司按月对其进行检查。

公司编制了应急预案，编制：综合部；审核：李琴；审批：宫晔；。《应急预案》主要内容包括：应急小组管理机构及联系方式、触电应急预案、服务安全应急救援预案、消防应急、重大灾害应急预案、重大工伤事故应急预案、交通事故应急预案。列出了应急小组管理机构联系方式，应急预案目录包括触电、服务安全、消防、重大灾害、重大工伤事故、交通事故六种，检查触电事故应急预案、消防应急预案、交通事故应急预案，包括适用范围、职责、应急方案、应急处理支持与反馈等内容，列出了火警电话 119 公安报警电话 110 医疗救护电话 120。

抽查触电应急预案，消防设施和应急要求：

主要包括：

1、现场发现第一人应立即截断电源，关上插座上的开关或拔除插头，如果够不着插座开关，就关上总开关，切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。并立即报告现场负责人，通知应急人员到场。

2、指挥员迅速组织应急人员开展现场救援。

(1) 在救援时，若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要使用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

(2) 如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。在急救医生未到来之前，不能停止抢救。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

(3) 高处作业出现触电事故时，应立即截断电源，把伤者抬到近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

(4) 现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。

迅速：争分夺秒时触电者脱离电源。

就地：必须在现场附近就地抢救，伤者有意识后再就近送医院抢救。从触电时算起，5 分钟以内及时抢救，救生率 90%左右；10 分钟以内抢救，救生率 6.15% 希望甚微。

准确：人工呼吸发的动作必须准确。

坚持：只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。

3、保护好现场，设置警戒线、维护现场秩序、疏散人员。

4、保持通讯联络畅通，及时准确地将各种指令、情况及信.息上传下达。

5、在抢救伤员的同时迅速向上级和安全生产监管部门及相关部门报告事故情况。

6、做好善后工作和事故的调查处理。

抽查消防应急预案，消防设施和应急要求：

主要包括：

1. 公司消防设施的设置

1.1 基地内各楼层、各单位、各部门都配有消防水箱，室外配有消防栓、消防柱，各服务场地、办公区域配有各



类灭火器，在火灾初起时进行灭火的器材。

1.2 各楼层应急灯、疏散指示灯：紧急疏散照明和指示疏散方向。

1.3 在紧急逃生时，请迅速破门疏散。火情发生时的处置程序和注意事项：

1.4 各区域、各部门、各单位当火灾发生时，每位员工都有扑救初期火的义务，一旦发现起火，应就近寻取灭火

器，拉开保险圈，喷口对明火点，保持距离进行扑灭初期起火。

1.5 如不能在极短的时间内把火扑灭，应立即拨打 119 火警电话，并高声呼救，撤离现场，尽快把火情详细传告。

1.6. 轻快切断电源，拆除所有障碍物。

1.7. 夜间或假日发现火情时，应立即通知值班保安，值班保安立即电话呼叫有关人员到场或依领导指示联络消

防部门，事发后当班保安必须坚守岗位并确保联系。

2. 听到火警后的注意事项

2.1 当发生火灾时，不要惊慌，不到等待，按指示或疏散指示等指引的方向镇静、迅速撤离现场。

2.2 务请在火势不可控制前安全撤离现场。撤离时要捂住口鼻，弯腰迅速撤离火场。

2.3 疏散时千万不能使用电梯，要从楼梯撤离，不要停下来。

2.4 各部门负责人、安全员、消防员，要各负其责，待员工全部撤离后，互相招手，最后撤离。

报警及通讯方式：

火警电话：119 公安报警电话：110 医疗救护电话：120。

制定《2025 年度消防演练计划》，编制：李琴 审批：宫晔 日期：2025 年 7 月 6 日。内容主要包括：

1. 演练目的

(1) 评估公司消防应急准备状态，发现并修改预案和执行程序中的缺陷和不足；

(2) 评估公司重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关单位和人员的应急职责，改善应急救援中的协调问题；

(3) 检验员工对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能；

(4) 提高全员安全意识和自救互救能力。

2. 时间、地点

2025 年 7 月 13 日下午，14:00-16:00，公司办公楼前空地。

3. 参加人员

(1) 演练现场总指挥：总经理

(2) 现场协调：管理者代表

(3) 消防队成员：综合部人员

(4) 欢迎其他同事合理安排好本职工作，积极参加本次活动。

4. 纪律要求

全员严肃认真，遵守演习纪律，服从工作人员安排，不得大声喊叫、嘻笑、打闹、拉拽，避免发生



意外事件。

5. 准备工作

- (1) 由综合部及消防队成员提前准备灭火器、消防水带和火源等演练用具；
- (2) 请公司领导参加担任评委，对消防队的演练成绩进行评估

6. 演练步骤

- (1) 综合部提前通告公司全员消防演习，避免不必要的恐慌和意外。
- (2) 14:00 所有人员准时在楼下集合签到。
- (3) 演练现场总指挥宣布活动纪律、安排站位分布、职能分工，明确出场次序。
- (4) 灭火器操作知识讲解、示范。
- (5) 消防栓操作知识讲解、示范。
- (6) 按出场次序进行实际演练和操作。
- (7) 由现场总指挥安排，分头清理演练后残留物，安排对公司消防栓和水带进行检查整理。
- (8) 在楼下重新集合，由现场总指挥检查现场清理工作，结合演练成绩，总结演练成果。
- (9) 合影，由现场总指挥宣布演练结束。

查看消防演习记录，2025年7月13日下午进行了消防演练，演习内容：消防演习。演练组织部门：综合部。参加部门：全公司，演练指导员：李琴。负责人：宫晔。参加人数：8人，包括各部门主管、员工等人员。

内容包括：消防管理要求，办公场所、现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司包装废物，由公司专职消防员现场指挥，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟；火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演习结论：达到预期目的。评价人：张国俊，评价日期：2025年7月13日。

提供消防监督检查记录，检查项目包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、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、室外消火栓、楼梯检查。2024年11月-2025年9月进行了检查，检查人：李琴。检查结果：符合要求。

询问管理者代表李琴，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

运行的策划和控制

目前产品和服务：环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售。

确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

销售服务流程：客户需求确认→报价→签订合同→实施采购→交付

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程：办公区域物业管理



不适用条款：无

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话，办公桌椅、资料柜等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、特种设备：无

6、策划了《销售服务规范》、《销售服务提供控制程序》等，能够规范销售服务过程。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、反垄断法、

《生活垃圾除臭剂技术要求》（CJ/T 516-2017）、

HG/T 20696-2018 纤维增强塑料化工设备技术规范、

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

产品和服务要求和评审

组织编制的质量手册 8.2 条款、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部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：包括产品规格型号、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

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商务部负责。

合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售；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。

抽查环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售合同签订和评审情况，

环保设备销售合同签订及评审情况：



1、顾客：北京环境工程技术有限公司

签订日期：2025年5月28日

交付日期：2025年8月28日

销售产品：过滤袋（高能离子除臭系统前置过滤装置）

规格/型号：【1060×550×500（非标定制）】

技术参数：5/5A-3P4L-220/380V-开孔尺寸：91*91

数量：96件

合同内容：货物名称、规格型号、数量、合同金额、付款方式、交货方式、时间、地点及安全条款、商品质量及包装要求、权利瑕疵保证、商品验收与质量异议、技术支持、合同协议解除、违约责任、争议解决等内容，另外包括：廉政协议书、安全生产管理协议、违章考核表等附加约束内容。双方签字盖章，具有法律效率。

公司于2025.05.22进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员：李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.05.22

2、顾客：杭州相途环境技术有限公司

签订日期：2025年7月3日

交付日期：2025年7月29日

销售产品及规格型号：生物滤池除臭系统+控制箱，

数量：生物除臭一体化设备、离心风机、预洗水泵、加湿水泵、水箱、循环管路等35种。

合同内容：货物名称、规格型号、数量、合同金额、付款方式、交货方式、时间、地点及安全条款、商品质量及包装要求、权利瑕疵保证、商品验收与质量异议、技术支持、合同协议解除、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于2025.06.22进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员：李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.06.22

3、顾客：北京梵箭环保科技有限公司

签订日期：2025年08月25日

交付日期：2025年09月25日

销售产品：生物除臭设备

规格/型号：材质：玻璃钢夹芯板；处理气量：5000m³/h；总填料高度不小于3m。形式：预洗+生物过滤，含换热设备、循环水泵、检修、观察窗等配套设备（详细规格见技术协议）

数量：1套

合同内容：名称、规格、数量、单价、总价、交付使用时间、收货方名称、交货地点、验收、包装要



求、采购方付款方式及期限、质保期和售后服务、违约责任、供货方在安装、调试、验收过程中，采购方协助必要的相关工作条件，超出范围要求的由供货方自理、供货方应保证所提供的设备或软件权属清晰，不存在任何侵犯他人知识产权的情形、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2025.08.22 进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员： 李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.08.22

除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)合同签订及评审情况：

1、顾客：哈尔滨佰富科技有限公司

合同编号：20250618

签订日期：2025 年 06 月 18 日

交付日期：2025 年 06 月 25 日

销售产品：植物液喷淋除臭药剂

规格/型号：HP1000

数量：3 桶

合同内容：名称、规格、数量、单价、总价及付款方式、质量标准和质保期、包装标准、包装物的供应和回收、交货及日期、运输方式及到达站和费用负担、验收标准、方法及提出异议期限、质保期、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2025.06.02 进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员： 李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.06.02

2、顾客：河北邦桓环境科技有限公司

签订日期：2025 年 08 月 01 日

交付日期：2025 年 08 月 03 日

销售产品：天然植物除臭药剂

规格/型号：IIXX

数量：2 桶

合同内容：名称、规格、数量、单价、交货地点、交货时间、交货方式、货物包装要求、风险承担、质量及验收标准、货物验收、货款结算、质保期、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2025.07.22 进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员： 李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.07.22

3、顾客：河北邦桓环境科技有限公司

签订日期：2025 年 09 月 09 日



交付日期：2025年09月11日

销售产品：天然植物除臭药剂

规格/型号：IIXX

数量：5桶

合同内容：名称、规格、数量、单价、交货地点、交货时间、交货方式、货物包装要求、风险承担、质量及验收标准、货物验收、货款结算、质保期、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于2025.09.02进行了合同评审。评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等，评审结果，均满足要求。

参加评审人员：李琴 陈金亮

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：宫晔 2025.09.02

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。

合同确定及评审基本符合要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，

合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

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，由销售部负责人确认评审后及时回复顾客。

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。现场与销售部负责人杨经理沟通合同/订单评审的内容，合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或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基本符合要求。

设计开发控制情况

负责人沟通确认，销售部负责产品的前期与客户沟通，环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售参与设计选型，主要销售人员为陈金亮，在行业从事环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售多年，能力满足公司销售产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售，均依据相关标准和顾客要求服务。公司建立《设计控制程序》，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，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，按新标准要求，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。

外部提供的过程和产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。陈金亮介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定记录表》，组织综合部、销售部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。

张国俊介绍，根据客户提出要求，甄选适合的产品型号、性能等，采购产品，与供方长期建立合作关系。

提供有《合格供方目录》，公司主要供方包括：

序号	供应商名称	联系人	联系电话	提供产品
1	苏州豪振净化设备有限公司	朱凯	13063761207	袋式过滤器
2	高碑店市傲智杰环保设备制造有限公司	周振录	0312-5590652	生物滤池除臭系统+控制箱
3	北京科欧环保科技有限公司	安先生	15931867153	生物除臭设备
4	北京易可多环境科技有限公司	黄文政	010-61231940	除臭药剂
5	北京易可多环境科技有限公司	黄文政	010-61231940	除臭药剂
6	北京易可多环境科技有限公司	黄文政	010-61231940	除臭药剂

编制：李琴

审批：宫睨

2025.9.5

现场沟通，企业介绍，目前对已合作供方均进行了评价，根据销售情况，仍在不断扩充供方，陈经理介绍，根据公司需求，优选供方，货比三家，有新增供方时及时进行评价。

抽查了《合格供方评价》，

1、供应商名称：苏州豪振净化设备有限公司

供应产品：袋式过滤器，

品质政策：满足

主要生产设备：满足

主要检测设备：满足

评鉴内容：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、是否可以退货等综合打分，综合 94 分，列入合格供应商名录（得分 100-80）

评鉴单位签署：同意列入合格供应商，宫睨 2025.09.01；

2、供应商名称：高碑店市傲智杰环保设备制造有限公司

供应产品：生物滤池除臭系统+控制箱，



品质政策：满足

主要生产设备：满足

主要检测设备：满足

评鉴内容：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、是否可以退货等综合打分，综合 94 分，列入合格供应商名录（得分 100-80）

评鉴单位签署：同意列入合格供应商，宫晔 2025.07.01；

3、供应商名称：北京科欧环保科技有限公司

供应产品：生物除臭设备，

品质政策：满足

主要生产设备：满足

主要检测设备：满足

评鉴内容：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、是否可以退货等综合打分，综合 94 分，列入合格供应商名录（得分 100-80）

评鉴单位签署：同意列入合格供应商，宫晔 2025.09.01；

4、供应商名称：北京易可多环境科技有限公司

供应产品：除臭药剂，

品质政策：满足

主要生产设备：满足

主要检测设备：满足

评鉴内容：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、是否可以退货等综合打分，综合 94 分，列入合格供应商名录（得分 100-80）

评鉴单位签署：同意列入合格供应商，宫晔 2025.07.01；

企业外包过程：办公区域物业管理。

运输由供方负责。

另抽其他供方评价记录，目前对主要供方均进行了评价；

另查采购合同3份，采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。均从合格供方处采购。通过供方评价后正常供货，基本无至供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。产品符合国标标准。

抽查组织的生产和服务运行控制和检验验收情况控制：

公司制定了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务规范》明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。



2、组织产品覆盖范围：环保设备、除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售

销售服务流程：客户需求确认→报价→签订合同→实施采购→交付

关键/需确认过程：销售服务过程

外包过程：办公区域物业管理

3、技术要求 售货合同

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。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《岗位能力要求表》、《销售服务过程检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：经与负责人给他，销售产品由供应商直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

6) 现场查相关记录及与负责人陈经理沟通得知，组织的：

①物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

②安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

③交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

4、查看，合同跟踪情况：

环保设备的销售销售合同执行情况

1) 查,公司于 2025 年 5 月 28 日与北京环境工程技术有限公司签订的货物采购合同。销售产品：过滤袋（高能离子除臭系统前置过滤装置）；规格/型号：【1060×550×500（非标定制）】；技术参数：5/5A-3P4L-220/380V-开孔尺寸：91*91；数量：96 件。公司于 2025.05.22 进行了合同评审。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2025 年 8 月 21 日与苏州豪振净化设备有限公司签定的袋式过滤器采购合同。该项目已完成。

货物由苏州豪振净化设备有限公司安排发往客户处，客户收到货品验收合格，并于 2025 年 2 月 25 支付货款。查回单编号：505651689062

2) 查,公司于 2025 年 7 月 3 日与杭州相途环境技术有限公司签订的货物采购合同。销售产品及规格型号：生物滤池除臭系统,数量：生物除臭一体化设备、离心风机、预洗水泵、加湿水泵、水箱、循环管路等 35 种。公司于 2025.06.22 进行了合同评审。

销售合同的执行情况：



查, 该公司于 2025 年 7 月 5 日与高碑店市傲智杰环保设备制造有限公司签定的销售产品及规格型号: 生物滤池除臭系统+控制器,包括生物除臭一体化设备、离心风机、预洗水泵、加湿水泵、水箱、循环管路等 35 种。2 套

采购合同。该项目已完成。

货物由高碑店市傲智杰环保设备制造有限公司安排发往客户处,

2025 年 7 月 29 日对货物进行了验收, 抽查有《设备、配(备)件开箱检验记录

检查数量: 1 套

检验记录: 包装情况: 包装完好

随机文件: 随机文件齐全

质量证明文件: 质量证明文件齐全

备件与配件: 备件与配件按技术协议要求配备

外观情况: 外观完好

检查、测试情况: 检查、测试正常。

公司负责人: 宫晔,

客户项目经理: 张宏

验收日期: 2025 年 7 月 29 日。

3) 查, 公司于 2025 年 08 月 25 日与北京梵箭环保科技有限公司签订的货物采购合同。销售产品: 生物除臭设备

规格/型号: 材质: 玻璃钢夹芯板; 处理气量: 5000m³/h; 总填料高度不小于 3m。形式: 预洗+生物过滤, 含换热设备、循环水泵、检修、观察窗等配套设备(详细规格见技术协议); 数量: 1 套。公司于 2025.08.22 进行了合同评审。

销售合同的执行情况:

查, 该公司于 2025 年 8 月 28 日与北京科欧环保科技有限公司签定的生物除臭设备采购合同。该项目已完成。

货物由北京科欧环保科技有限公司于 2025 年 9 月 26 日发往客户处.并进行了验收。

抽查验收情况, 提供有验收单

验收内容: 生物除臭设备安装调试

验收意见: 合格

客户验收负责人: 祁云

公示负责人: 宫晔

验收日期: 2025 年 9 月 26 日。

除臭药剂(不含危险化学品及一类易制毒化学品)合同这些情况

1) 查合同编号: 20250618, 公司于 2025 年 06 月 18 日与哈尔滨佰富科技有限公司签订植物液喷淋除臭药剂销售合同, 公司于 2025.06.02 进行了合同评审。

公司于 2025 年 06 月 19 日与北京易可多环境科技有限公司签订采购合同, 并 2025 年 6 月 19 日交付验收, 已支付货款。



2) 查公司于 2025 年 08 月 01 日与河北邦桓环境科技有限公司签订天然植物除臭药剂销售合同，公司于 2025.07.22 进行了合同评审。

公司于 2025 年 08 月 02 日与北京易可多环境科技有限公司签订采购合同，并 2025 年 8 月 3 日交付验收，已支付货款。

3) 查公司于 2025 年 09 月 09 日与河北邦桓环境科技有限公司签订天然植物除臭药剂销售合同，公司于 2025.09.02 进行了合同评审。

公司于 2025 年 09 月 05 日与北京易可多环境科技有限公司签订采购合同，并 2025 年 9 月 5 日交付验收，已支付货款。

对于除臭药剂的验收情况目前只有交付后的付款，作为验收，建议后期加强对除臭药剂的验收管控情况。

关键/需确认过程：销售服务过程

制定了《销售服务控制程序》，2025.06.10 对销售服务过程进行了确认，确认情况如下：

确认内容	确认内容	确认时机	确认结果
产品的确认	销售的产品	每年	产品均在合格供方名单中采购
设备的确认	电脑、打印机、办公桌等	每年	设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。
人员的确认	岗位能力要求表，岗位任职要求及职责	每年	陈金亮 经过上岗培训，能够满足服务能力需求
特定的方法和程序的要求	销售服务提供控制程序 销售服务规范	每年	2025.06.10 对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为销售服务以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：李琴 陈金亮

销售服务过程基本受控。

公司对销售服务过程进行了检测和控制，

另外对服务质量过程也进行了检查，抽查《服务过程质量检查表》

公司分别于 2025.01.26、2025.2.28、2025.3.31、2025.4.30、2025.5.31、2025. 6.30、2025.7.31、2025.8.29、2025.9.30、2025.10.24 对服务过程质量进行了检查，检查内容包括：

①咨询：拨打服务人员热线电话铃响 3 声之内是否有人接听？电话沟通过程中，工作人员是否主动介绍自己的名字并问（您）好，服务人员是否主动自报家门，并表示很高兴为您服务，服务人员是否主动询问您的需求、称呼和联系电话，结束通话前，服务人员是否感谢您的来电，并等您挂断电话后，再放下电话，电话接听过程中，您的感受是否满意。

②接待：会面环境是否干净整洁；服务人员是否耐心引导并聆听客户的意愿；服务人员是否根据您的情况总结客户需求，确定相应产品及服务；谈话过程中服务人员是否询问您的姓氏来尊称您？；服务人员是否主动留下您的基本信息（姓氏，联系方式等）；服务人员每次离开顾客时是否都向顾客道歉并说明原因

③产品展示：服务人员是否主动为您介绍业务特性，并强调公司的优势；服务人员的介绍是否通俗易懂

④报价：服务人员是否提供一份书面的、正式的个性化报价单，并现场打印，为客户；服务人员是否



能清楚的回答您关于书面文件的疑问，并确认您对于书面文件；服务人员是否在与您沟通时，服务人员是否专心倾听您的谈话，不中断您的

⑤潜在客户：服务人员是否询问您方便接触时间（方便联系时间）；服务人员是否与您确认购买时间；服务人员是否发短信感谢您，并主动告知自己联系方式；服务人员是否对您进行电话回访。

⑥管理订单环节：服务人员是否向您说明签订合同、交付的步骤，并得到您的认可；服务人员是否能清楚的回答您关于书面文件的疑问，并确认您对于书面文件；签订合同后，服务人员是否将合同（副本）及相关文件的顾客联、定金收据

⑦交付：服务人员是否提前与您预约日期与时间，并于前一天再次联系您进行最后的确认，若无法准时交付，服务人员是否提前告知您，并取得您的谅解；工作人员是否主动向您以及同行人员提供饮料，并提供饮料；服务人员是否说明交付过程和时间安排，并征得您的同意；服务人员是否对重要的书面条款进行讲解；服务人员是否向您介绍客服人员，并由客服人员对您进行满意度调查及满意。

⑧交付后，是否有人及时联系您以确认每件事您都满意？

检查结果：均合格，

检查人：陈金亮。

外对销售人员的服务质量也进行了检查，抽查有《服务质量检查表》被检查人：陈金亮

公司于 2025.1.23、2025.2.28、2025.3.31、2025.4.30、2025.5.31、2025. 6.30、2025.7.31、2025.8.29、2025.9.30、2025.10.24 每月对陈金亮进行服务质量检查，检查情况如下：

检验项目	质量要求
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌
服务设备维护使用及完好情况	各类服务设备完好，正常使用
服务环境的保持	服务环境舒适、清洁
接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业
电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整
制订客户需求计划	清楚、及时、完整且易查询
顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%
提供服务的质量合格率	提供服务的质量合格率 100%
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录
顾客投诉及时处理	顾客投诉及时处理率 100%
合同的执行情况跟踪	每周一次
顾客回访	保持回访记录，清楚、完整
服务情况回访	保持回访记录，清楚、完整

检查结果：符合

检查人：综合部：李琴

销售和服务过程基本受控。

在现场，销售部经理正在与北京梵箭环保科技有限公司沟通生物除夹设备的售后服务问题，与北京环境工程技术有限公司电话方式调查满意度。与销售部经理沟通，其他销售人员正在客户



现场进行技术培训。

顾客满意情况

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等不同维度进行满意度打分，各项得分求平均值得最终结果。公司于 2025.08.15 进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 3 份，收回 3 份，有效份数为 3 份。分别为杭州相途环境技术有限公司（98 分），哈尔滨佰富科技有限公司（98 分）、河北邦桓环境科技有限公司（98 分）

提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率 98 分。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

该结果已提交管理评审。

现场审核，与管理者代表进行了沟通，建议加大顾客满意度调查的样本量，或增加调查频次。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查公司内审记录，包括《体系内部审核实施计划》、《内审签到表》、《三体系内部审核报告》、《为审不符合项报告》、《内审不符合项培训》、《三体系内审检查表》等记录

抽查《2025年“三体系”内部审核实施计划通知》，计划于2025.08.05至2025.08.06实施内审。查阅《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：李琴；审批：宫晔；2025.07.20。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：销售部。涉及条款：Q：5.3，6.2，7.1.5，8.1，8.2，8.3，8.5，9.1.2；E：5.3，6.1.2,6.2，8.1,8.2；S：5.3，6.1.2，6.2，8.1，8.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，（员工对质量目标不明确。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.3条款。）公司于2025.08.07实时了培训。并进行了有效性评价。目前已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，能回答清楚。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016和GB/T45001:2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查管理评审记录，包括《管理评审计划》、《管理评审通知单》、《管理评审会议记录》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》等。

抽查 2025 年 8 月 10 日制定《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025 年 8 月 20 日进行管理评审。经查已按计划时间于 2025 年 8 月 20 日进行了管理评审。主持人：总经理宫晔，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（对员工进行岗位职责得前后培训），提供了培训记录。目前已于 2025.8.27 整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，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。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品销售控制程序》

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

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》



不符合情况：无

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：

企业制定《绩效测量、数据分析控制程序》、《事故、事件不符合处置程序》、《事故、事件不符合处置程序》等，查体系策划了对体系运行过程、对销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年11月8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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织的名称：无变化

位置和区域：有变更，经营地址变更为：北京市石景山区绿地环球文化金融城5号楼1609房间

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京中佳元能环保科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:贾海平



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。