



项目编号：21905-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京廿一客食品有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李楠

审核组员（签字）：黄朝星、辛文斌

报告日期：2025年12月7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：李楠

组员：黄朝星、辛文斌



受审核方名称：北京廿一客食品有限公司

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	李楠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-135358 0	03.07.01
A	李楠	组长	审核员	2024-N1EMS-1353580	03.07.01
A	李楠	组长	审核员	2024-N1QMS-1353580	03.07.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131237 9	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	
C	辛文斌	组员	审核员	2025-N1QMS-3249472	
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	
C	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-224947 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高云浩、王亚伟、任永欢	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、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、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国水污染防治法危险化学品安全管理条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例等

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 7099-2015 食品安全国家标准糕点、面包、GB 8957-2016 食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范、GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 7718-2011 食品安全国家标准预包装食品标签通则等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、订单需求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月06日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

E:装饰性蛋糕、面包的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:装饰性蛋糕、面包的生产

O:装饰性蛋糕、面包的生产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：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院3号楼3层

办公地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼、3号楼3层

经营地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼、3号楼3层

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年12月01日14:00至2025年12月01日18:00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：

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：人事行政中心 QEO7.2

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：2026年1月6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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行、重要环境因素控制、危险源控制、产品提供、防护、人力资源、不合格品控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 产品过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

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：2008年2月14日体系实施时间：2025年5月10日

2) 法律地位证明文件有：



法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105672844839P），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

经营范围包含：经营范围包括食品经营（仅销售预包装食品）；销售自产产品；工艺美术品、日用品的批发；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术服务；经济贸易咨询；生产蛋糕、面包、冰激凌、咖啡、红茶。（该企业于 2020 年 3 月 27 日前为外资企业，于 2020 年 3 月 27 日后为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

生产许可：编号：SC12411310120655，食品类别：糕点，发证单位：北京经济技术开发区市场监督管理局，有效期：2022 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日。

环评批复报告：环评批文号：京技环审字【2017】020 号，环评审批机关：北京经济技术开发区环境保护局，批准时间：2017 年 2 月 15 日；

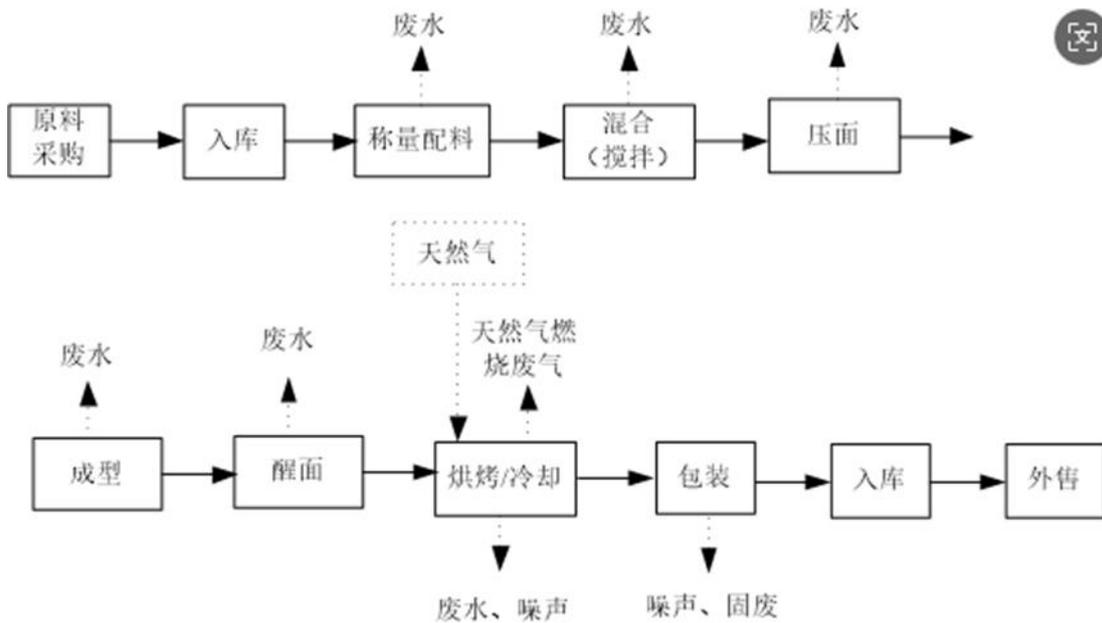
3) 审核范围内覆盖员工总人数：80 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

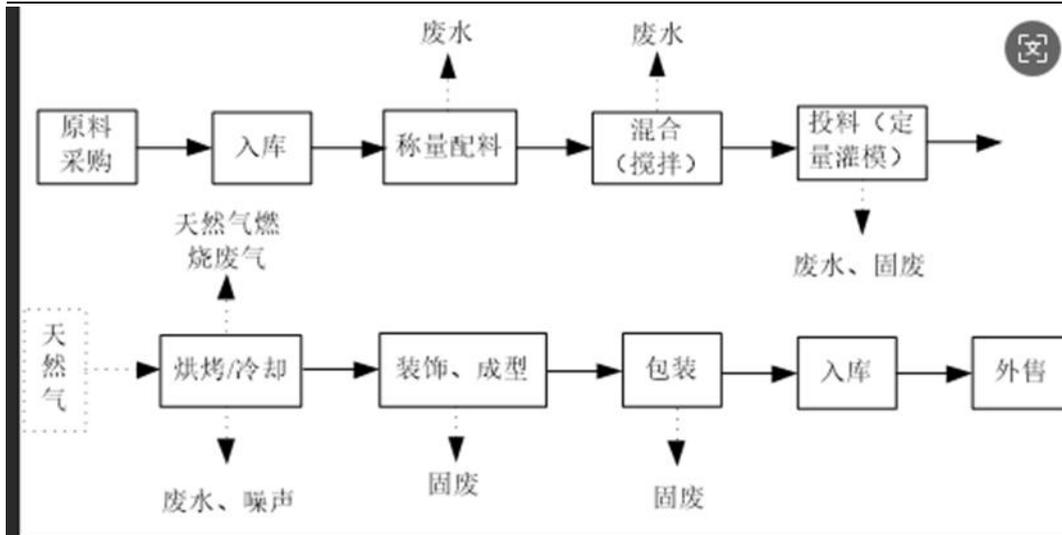
有倒班情况，行政班：8:30-17:30，生产白班：8：00-17：00，夜班：12：00-8：00。

4) 范围内产品/服务及流程：

面包生产流程：



蛋糕生产流程：



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司现有人员80人，设置管理层、人事行政中心、商务部、生产部、品控部、财务部，职责权限，明确清楚。

2) 管理体系文件符合情况

在2025年5月10日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年5月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：王亚伟 批准：张抗。发布实施日期：2025年5月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。基本符合要求。

3) 信息交流与协商

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进



的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，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、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，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。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等）进行交流的方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

与员工代表王宁沟通和了解其职责。职责内容包括：适当参与危险源识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；协商影响员工职业健康安全的任何变化；在职业健康安全事务上享有代表性。

4) 法律法规的识别及获取情况

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》：包括：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。人事行政中心根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到人事行政中心查阅。

法律法规识别充分，符合要求

5) 组织的资源配置情况

公司为建立、实施保持GB/T19001-2016标准并持续改进其有效性，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。

资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、服务设施等情况，经营地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼、3号楼。提供房屋租赁合同，签订日期：2016年8月13日。出租方：北京美基机电设备有限公司。租赁场所建筑面积：1号楼5689.92平方米、3号楼1542.04平方米。房屋用途：生产、办公。租赁期限自2016年8月13日起至2031年11月12日止。

企业注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院3号楼3层，生产车间在北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼，步行两地单程约步行2min，企业实际承租整栋3号楼、1号楼，1号楼4层，其中1-3层为生产车间，4层为库房；3号楼共计三层，三层为行政办公，二层目前闲置，一层主要是前台和员工餐厅。

经现场确认，员工80人。受审核方办公室、生产区工作环境干净整洁，水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产设备：搅拌机2台、7L搅打机17台、冷藏柜6台、4包粉离缸式搅拌机1台、翻缸机1台、臭氧发生器4台、全自动滚圆机1台、全自动分割机器1台、中间醒发室2间、方包整形机1台、醒房蒸汽发生器10台、抽真空机2台、热风消毒柜2台、灌装机3台、移动臭氧发生器4台、液氮速冻机1台、电加热炒锅1台、超声波清洗机1台等。

办公设备：台式电脑、笔记本、打印机、摄像机、投影仪、办公网络、办公桌椅、空调、热水器等。

监视和测量设备：温度记录仪（RC-4/L93-4H）9台、电子秤（XK3150）1台、电子计数台秤（DLX-TCSA6）1台、电子计重秤25台、电子台秤8台、电子天平3台、工作用玻璃液体温度计（(-30~100)°C/1°C）1个、温湿度计8个，有检定/校准证书。

特种设备：电梯4部、液氮罐1个。



消防设施设备：消防栓、干粉灭火器、CO2灭火器若干，分布在办公、生产区域，自动喷淋系统分布在生产区域。消防设施设备由公司自行维护。

公司名下12台车辆，缴纳了保险。

公司有库房，位于1号楼4层，共720平方米。

公司有化学品库一间，20平方米。

企业提供有资金投入表，项目涉及劳保用品 2300 元，教育培训 20500 元，消防设施 38500 元，环境安全维修费用 266000 元，体系运行 2300 元，合计 329600 元。

公司有食堂，不对外营业，仅提供职工餐食；有经营许可，防鼠防虫设施，员工有健康证。。

管代介绍，资源配置能够满足公司目前业务需要。

6) 方针、目标

查见《管理手册》制定了企业的管理方针：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境及职业健康安全方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

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，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法律法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。

方针的制定适宜有效。基本符合要求。

查《管理手册》，明确了公司的管理目标：

综合管理体系目标：

质量、环境和职业健康安全目标

质量目标	计算公式（统计方法）		考核周期	11月目标达成
顾客满意度	调查客户总分/客户数量	≥90分	每年统计	95.6
产品一次交验合格率	合格产品数量/产品总数量*100%	≥95%	每月考核	99%
固废合规处置率	固废是否按规定收集存放	100%	每月考核	100%
火灾事故	是否发生火灾事故	0	每月考核	0
人身意外伤害（触电、机械伤害、烫伤）	以实际发生为准进行计数	0	每月考核	0
粉尘、噪声、高温、氯气防护措施执行率	粉尘、噪声、高温、氯气防护措施执行	100%	每月考核	100%
职业病	以实际发生为准进行计数	0		0

查目标完成情况，11月目标已完成，12月目标正在进行中，目前形成了文件，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致，各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，培训、口头交流等方式，传递给相关方和关注公司的公众。

检查结果表明，自体系运行以来公司及各部门质量目标均已经完成。



7) 主要人员对标准的理解情况

现场询问行政部经理蔚润兰相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系统有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员任永欢、李长伟对内审要求及标准了解情况，内审员任永欢、李长伟对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 7.2 条款开具不符合。

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）

1) 产品实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：装饰性蛋糕、面包的生产。

生产设备：搅拌机 2 台、7L 搅打机 17 台、冷藏柜 6 台、4 包粉离缸式搅拌机 1 台、翻缸机 1 台、臭氧发生器 4 台、全自动滚圆机 1 台、全自动分割机器 1 台、中间醒发室 2 间、方包整形机 1 台、醒房蒸汽发生器 10 台、抽真空机 2 台、热风消毒柜 2 台、灌装机 3 台、移动臭氧发生器 4 台、液氮速冻机 1 台、电加热炒锅 1 台、超声波清洗机 1 台等，基本满足要求。

检测仪器：温度记录仪（RC-4/L93-4H）9 台、电子秤（XK3150）1 台、电子计数台秤（DLX-TCSA6）1 台、电子计重秤 25 台、电子台秤 8 台、电子天平 3 台、工作用玻璃液体温度计（(-30~100)°C/1°C）1 个、温湿温度计 8 个，有检定/校准证书等，基本满足检测要求。

编制了《朗姆芝士裱花制作流程》、《全麦面团半成品制作流程》、《生产设备操作指导书》等相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等；

产品执行标准：GB 7099-2015 食品安全国家标准糕点、面包、GB 8957-2016 食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范、GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 7718-2011 食品安全国家标准预包装食品标签通则等。

2) 产品设计开发

企业策划有《新产品设计开发程序》，企业负责人介绍说，企业的新产品设计开发由上海总部单位进行，总部完成产品设计和初试，将产品工艺和配方下发至企业，企业根据配方和工艺完成现场的终试，提供有终试记录；

终试日期：2025年10月11日，产品名称：风之子，终试内容涉及：项目、关键控制点、物料状态、重量尺



寸、存在问题、照片等，终试日期：2025年10月29日，产品名称：小鬼，终试内容与风之子相同，因涉及配方及工艺保密，企业未提供详细描述，不做赘述。

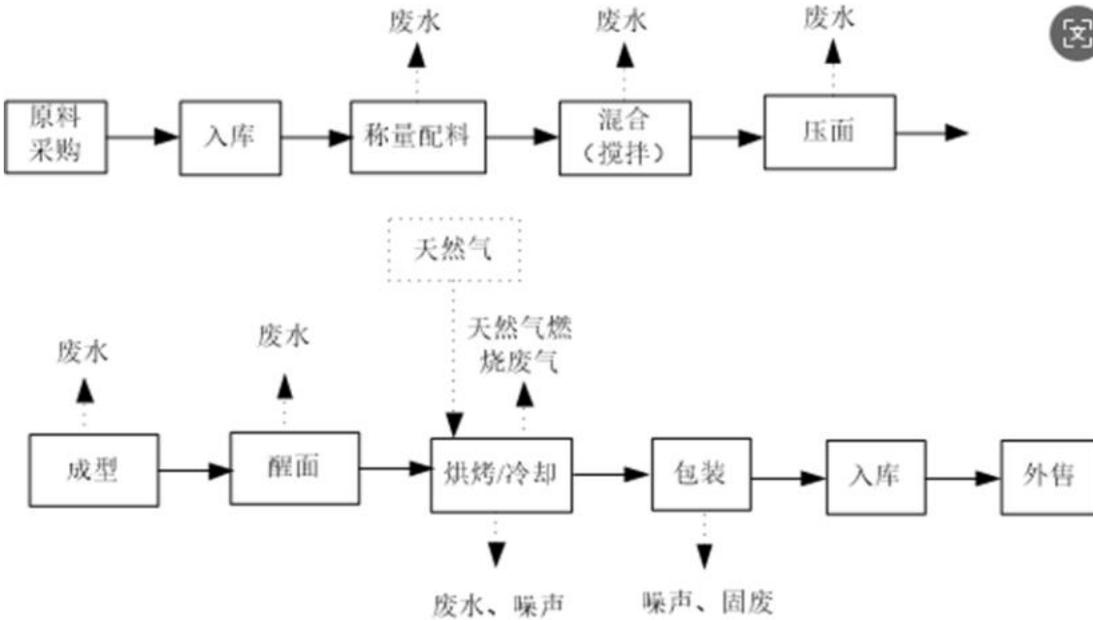
3) 生产和服务控制

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

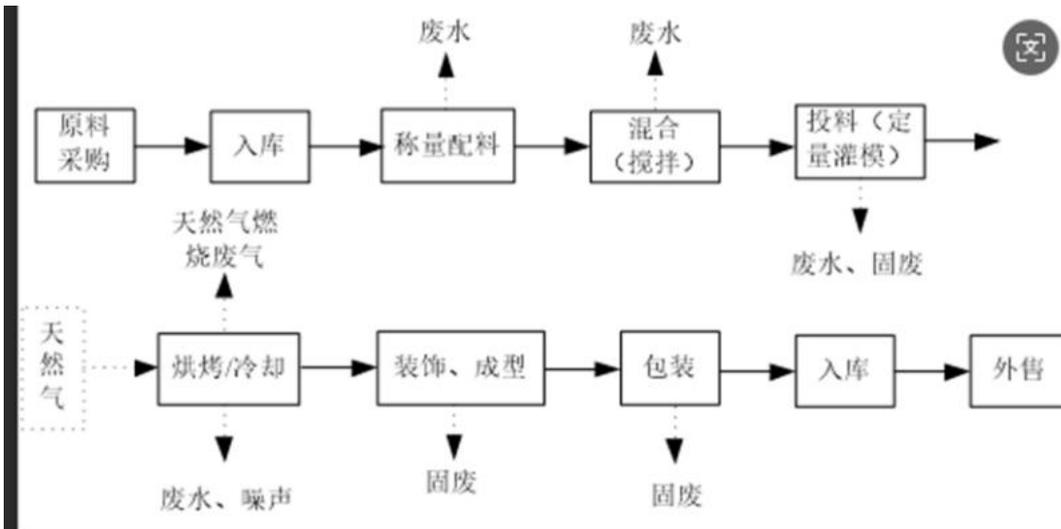
编制了生产设备作业操作指导书、产品生产工艺作业指导书、图片。

生产流程：

面包生产流程：



蛋糕生产流程：



b 配备有温度计、电子秤等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

企业客户通过小程序或美团平台下单，生产部根据订单下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间、配送时间等

现场查看正在进行 2025.12.6 生产订单：

序号	名称	型号	数量	配送时间	下单时间	订单编号
1	朗姆芝士	2磅	1	17:30-18:30	15:14	BW20251203048669



2 北海道吐司 吐司 day 套餐 4 份 17:30-18:30 15:16 BW20251206500918

现场查看设备、原料准备齐全，干净整洁

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部经理负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

朗姆裱花蛋糕制作：

员工陈改利，从保鲜库拿出蛋糕坯，使用片坯子机将蛋糕坯切片备用；

员工严会争，取出原料，用搅打机混合打发，备用于涂抹和挤花；

员工陈改利，使用抹刀、花嘴，按照工艺标准进行涂抹，挤花，使用电子秤测量重量和尺寸，确保符合成品规格：

品控韩婷婷对成品外观进行确认

员工吴凤霞将裱花后的产品进行包装，按照包装作业指导书，完成包装，放入成品库。

全麦面团半成品制作：

现场查见：

员工郝香丽取出面粉，使用电子秤进行称量，按照配方要求按照比例准备配料，使用搅打机进行搅拌，搅拌过程中加入冰块使用温度计测量温度；

员工杜玉龙将搅拌好的面团取出，使用面团切割机进行切割，并进行称重，放入模具中；

员工杜玉龙将模具放入醒发室醒发

员工王素祥将醒发后的产品推入转炉中烘烤；出库后将产品放驾车推入冷却间

员工张南南使用温度计测量温度，符合温度；

品控王晓晨对产品重量确认；员工张南南使用包装机将产品进行打包。

d 现场设备控制情况，有面团切割机、搅拌机、台秤、烤炉、片坯机、打标机等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员 40 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为配料称重，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2025 年 5 月 10 日公司对配料称重过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：张抗、任永欢、王海涛等

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进厂的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；

2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过抽样检验记录，能够进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

3. 产品检验状态采用：合格、不合格等标识；

4. 每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验人员、原材料等；

5. 成品标记保质日期和生产日期，可起到追溯性作用。

企业提供食品添加剂清单，涉及明胶片、柠檬酸、明胶粉、乙酰化二淀粉磷酸酯、果胶等，企业按照国家要求进行五专管理，并提供有进货台账、出入库记录及现场使用记录等。

企业生产用水使用市政供水，每年进行水质检测，提供有水质检测报告，详见附件。

现场虫鼠害防控委托能多洁提供服务，现场查见挡鼠板、粘鼠板、粘蝇灯等设备设施，运行正常，提供有服务报告。

经与企业沟通，企业每班生产后对内包间、生产间、自然冷却间使用臭氧消毒，人员离开，设备设置好参



数和时间，自动开启；内包包材有拆包间，拆包间使用紫外线对包材进行消毒。

标识基本符合要求。

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

1. 搬运：采用人工等运转，未见有损产品质量的野蛮作业。
2. 贮存：企业负责人介绍，产品贮存无特殊环境要求。公司生产部门存有各种原材料；专用的库房存放原材料，在制品放置于生产车间本位处，工序间转序使用周转车。
3. 负责人介绍：当天生产的产品当天配送，没有成品库房。
4. 包装：检验合格的产品用保温袋包裹防护。同时配有冰袋锁鲜，
5. 运输：采用物流进行运输。运输过程中对产品进行固定。

产品的防护基本符合要求。

查变更的控制：

经与生产部门沟通，订单评审后，按订单要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

4) 产品放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

—抽查：2025年11月30日 到货产品：芒果 规格：kg 品牌：凯特 数量：58.2kg

检验项目：农残等

检验结果：合格。 检验员：田变

—抽查：2025年10月3日 采购产品：蛋白液 品牌：正大 规格：2*10kg /箱 数量：500kg

检验项目：检验报告、车温、货温、外包装等

检验结果：合格。 检验员：田变

—抽查：2025年10月7日 采购产品：悦鲜活鲜牛奶 品牌：君乐宝 规格：950ml/瓶 数量 456 瓶

检验项目：检验报告、车温、货温、外包装等

检验结果：合格。 检验员：田变

—抽查：2025年11月26日 采购产品：一人份纸盒上盖，供货商：龙城纸业，数量 8000，批次 2025.11.21

检验项目：检验报告、外观等

检验结果：合格。 检验员：田变

—抽查：2025年8月7日 采购产品：次氯酸钠 品牌：淼洁 规格：10kg/桶 数量：40 桶，生产批次：2025.7.22

检验项目检验报告、外观、数量等

检验结果：合格。 检验员：田变

。。。。。

运输由供方进行配送，企业根据验收的标准进行验收，验收合格后入库。

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求

编制了企业对蛋糕、面包生产的各道工序编制了作业指导书，未防止泄密，作业指导书中使用代码编写，



对生产及检验过程起到指导作业。

抽现场工艺监控记录：

半成品：

时间	产品名称	重量	菌落总数	大肠菌群	操作者
2025.11.13	蜜瓜丁	/	合格	合格	张倩楠
2025.11.18	夹层栗泥	/	合格	合格	田变

。。。。。

过程检查：

抽面包车间工艺日常检查：

2025年9月1日、2025年10月3日、2025年10月28日，记录涉及出库验收、预处理、配料、搅打、面团调试、面包成型、面包醒发、烘烤、冷却、注馅、包装、首件检查、客诉整改等；

抽裱花车间检查表：

2025年11月9日、2025年10月26日、2025年9月29日，记录涉及原料出入库管理、滤芯更换、脱包消毒、接触面清洁消毒、头发管控、异物控制、化学品管理、原料挑选、物料过筛、卫生死角等。

另抽查烘焙车间2025年9月20日、10月13日、10月21日过程检查记录、慕斯车间2025年10月20日、11月10日过程检查记录，记录完善，与现场控制一致，基本符合。

查成品检验记录

成品：

时间	产品名称	重量	菌落总数	大肠菌群、霉菌	操作者
2025.11.8	松仁淡奶	463磅	合格	合格 合格	田变
。。。					
2025.11.01	朗姆芝士	461磅	合格	合格 合格	田变
2025.10.31	菠萝菠萝包	80g	合格	合格 合格	田变

检验依据顾客技术要求和国家标准等

提供产品外检报告：

样品名称：凯特芒果，报告编号：A1FA28070A1F12G6118,签发日期：2025年11月4日，检测项目：艾氏剂、倍硫磷、甲胺磷、乐果、速灭磷、甲霜灵等222项，检测结果：合格，检测单位：谱尼测试

样品名称：原味可颂面包，报告编号:A1F416067A1F12A9399,签发日期：2025年4月25日，检测项目：感官、酸价、过氧化值、大肠菌群、安赛蜜、铝的残留量等31项，检测结果：合格，检测单位：谱尼测试

样品名称：桃园（裱花蛋糕），报告编号：A1F813068A1F12E3932,签发日期：2025年8月22日，检测项目：感官、蛋白质、脂肪、菌落总数、霉菌、沙门氏菌等28项，检测结果：合格，检测单位：谱尼测试

企业配送选择物流第三方配送，现场使用冰袋、保温袋、干冰（有需要时）进行包装保温，运送车程约1h，每天三次定时配送，设定好线路，按照订单和线路进行装车，查看现场车辆内干净，无污渍，产品保温袋整齐放置，没有挤压、变形。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

产品放行受控

5) 采购控制

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法,满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应材料
北京恒鑫益昌食品科技有限公司	奶油、奶油干酪等



上海荷桦贸易有限公司	酸奶、白芝麻等
北京金中山商贸有限公司	布丁瓶、面粉、乳化油等
亳州市华之堂生物科技有限公司	草莓粉、椰子粉、红枣粉等
香河合益包装容器有限公司	纸托、蛋糕盒、餐具袋等
上海爱轶贸易有限公司	防潮糖粉、车厘子干等
上海达兮物流有限公司北京市分公司	物流配送（外包）
巨人通力电梯有限公司	电梯维保（外包）
廊坊市乾瑞包装制品有限公司	蛋糕腰封、开封、布丁盒等
杭州德雅包装有限公司	面包袋
北京贝香景成科贸有限公司	韩国雪花牌白砂糖
天津颐霖国际贸易有限公司	速冻野生蓝莓
北京勇嘉拓展物业管理有限公司	厨余垃圾清运协议书
北京金虎鼎盛再生资源回收有限公司	可回收物清运协议书
北京亦新物业管理有限公司	其他垃圾清运协议书
北京蓝博同创环保科技有限公司	上门运维

.....

提供采购计划、采购合同，均有甲乙双方签字盖章，符合要求；

经查，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括资质、供货能力、技术能力、交付及时性、价格、售后服务等。

评价意见：同意列为合格供应商，评价人：任永欢；批准：张抗，时间：2025.5.10

采购人员根据合同订单情况与供方通过微信沟通，将材料需求告知供方，供方备好货后送货上门，随车付送货单。

到货后的材料经公司品保部人员查验签收后入库使用。

原材料检验具体见 8.6 条款

原料采购及供方管理符合要求。

6) 产品和服务要求及交付后控制

沟通方式：日常主要是电话、面谈、微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。对客户进行走访或电话、微信沟通交流，了解客户的需求和意见。公司的客户主要是多年积累客户，也有线下门店，从程序 APP 下单订货再进行配送销售。

售前：联系代理商、了解需求及要求相关信息等，评审顾客要求，与代理商签订合同或订单；

售中：组织按期或按合同交期按期交付；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答，顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求。

由商务部人员直接对客户要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

提供了销售合同：

甲方：廿一客（北京）餐饮管理有限公司

乙方：北京廿一客食品有限公司

签订日期：2025.5.；为框架合同，自有门店销售，从 2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，合同内容：

商品 21cake,产品规格：全品类，数量：每月对账，合同规定了付款结算方式、结算方式、服务说明等。

**抽系统平台 app 订单**

顾客：闫鹏

订单日期：2025.11.09；订单内容：生日蜡烛、黑白巧克力慕斯，订单编号：BW20251108827993,配送方式：21 客快递，配送时间段 9:00-11:00，签收人：闫鹏。

顾客：姚羽凡

订单日期：2025.9.30；订单内容：松仁淡奶（木糖醇），订单编号：BW20250928974708,配送方式：21 客快递，配送时间段 13:30-15:00，签收人：姚羽凡。

另抽 2025 年 10 月 08 日小小刘等订单，均符合要求。

企业用上海达兮物流有限公司北京市分公司，送货至客户处。发货时，随车付订货合同单。

抽车牌号：京JHF693、京KHU297，提供了车辆保险单，交强险和商业险；投保时间：2025.10.16，抽

人员驾驶证符合要求

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：公司由外包方上海达兮物流有限公司北京市分公司送货至客户处。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业根据订单销售合同安排公司员工装车，装车时清点数量核对产品名称和规格，随车付销售订单。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，交付在客户处进行，客户核对销售合同信息收货。

售后服务：售后承诺，保质期等。

已基本满足交付后活动的要求。

7) 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险，控制措施的策划

公司制定实施了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》《环境及职业健康安全与顾客有关过程控制程序》等环境与安全管理制度的。

提供：

环评批复报告：环评批文号：京技环审字【2017】020 号，环评审批机关：北京经济技术开发区环境保护局，批准时间：2017 年 2 月 15 日；

新建-《环境保护验收监测报告》，建设单位：北京廿一客食品有限公司，编制单位：中材地质工程勘察研究院有限公司，时间 2019 年 7 月；

调整面包生产车间《环境保护验收监测报告》，建设单位：北京廿一客食品有限公司，编制单位：中辉国环（北京）科技发展有限公司，时间 2021 年 11 月。

抽查第一次新建（扩建））验收报告：

1 废水

废水为生活污水和容器清洗产生的生产废水

生活污水直接进入园区污水管网，进入园区化粪池处理后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂

生产废水经污水处理设施处理后排入园区污水管网，进入园区化粪池处理后排入市政管网，最终排入路南区污水处理厂

废水污染物种类包括:pH、COD_c、BOD₅、SS、氨氮、动植物油、总磷、阴离子表面活性剂。

2 废气

产生的大气污染物为烘烤过程中产生的油烟，烤炉中天然气燃烧产生的废气以及污水处理站产生



的废气。

2.1 油烟废气

6台烤炉油烟废气均集中收集到房顶的油烟净化装置处理,净化器品牌:北京华夏紫光环保科技有限责任公司,净化器型号:HX-YJ-D-6B,处理后经排气筒排放。排气筒高度25米,排放方式为有组织排放。查到《危险源辨识、风险评价控制程序》,识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的人身伤害等危险源。

污染物为:油烟、颗粒物、非甲烷总烃

2.2 燃烧废气

天然气烤炉产生的燃烧废气,与烘烤油烟共用一根排气筒楼顶排放,排气筒高度25米。排放方式为有组织排放。污染物为:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

4.1.2.3 污水站废气

污水站密闭,废气经管道收集后,通过活性炭吸附后,经一根3m高排气筒排放。排放方式为有组织排放。

污染物为:氨、硫化氢。

3 噪声

噪声主要来自于搅打机、切块机、烤炉、包装机等运行过程中生产噪声及污水站噪声,生产设备均设置在屋内,空调室外机做降噪处理,污水站设备设置在屋内。

4 固体废物

固体废物包含一般工业固废和生活垃圾

生活垃圾为日常办公生活中产生的垃圾;一般工业固废主要为废渣(包括废果皮、废面料、不合格产品等)、过期产品、废包装物及废活性炭、污水站污泥等。

抽查面包车间验收报告,主要污染源及污染治理措施:

1、废气

产生的大气污染物为三层新增烤炉烘烤过程中产生的油烟废气,主要污染因子为油烟、颗粒物、非甲烷总烃;烤炉中天然气燃烧产生的废气主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;污水处理站运行产生的恶臭气体主要污染因子为氨气、硫化氢

新增一套油烟净化设施

烤炉油烟废气、烤炉天然气燃烧废气集中收集至所在楼顶安装的油烟净化器进行处理,净化器品牌为北京华夏紫光环保科技有限责任公司,处理后经1根25m高排气筒排放。

2、废水

新增废水主要为生产废水,三层面包生产过程产生的废水主要为清洗废水,清洗废水主要污染因子为:pH、COD、BODSSS、NH₃-N、动植物油、阴离子表面活性剂等,

产生的废水经自建污水处理设备处理后经市政管网排入北京金源经开污水处理厂进行处理,项目利用已建污水处理设施。

污水管道、废水收集池、灭活罐、污水池等均已做好防渗处理,严防跑、冒、滴、漏。

3、噪声

运行期噪声主要来自于搅打机、切块机、烤炉、包装机、中央空调机组等运行过程中产生的噪声,噪声源强约60~70dB(A)。

设备主要为生产过程的设施,所有设施均位于生产车间内,采取措施如下:①安装于生产车间内进行隔声②在安装时进行基础减振,即加固基础,并安装橡胶隔声减振垫进行减振。

4、固体废物

固体废物主要为生产过程中产生的废渣(包括废果皮、废面料、不合格产品等)、过期产品、废包装物、废活性炭以及污水处理站污泥等。生产过程中产生的废渣(包括废果皮、废面料、不合格产品等)、过期产品废包装物收集清运后由环卫部门处置,污水处理设备污泥委托阳节能环保科技(北京)有限公司负责清运、处置,废活性炭委托有资质单位进行清运、处置。



查火灾控制措施：加强人员培训，定期进行演练，做好日常巡检等。

提供有职业病危害现状评价报告(项目编号:PONY-XP230044)，报告编号:GR244V2Q3882965HG，报告单位：谱尼测试集团股份有限公司，时间：2024年2月1日。

查职业病防护设施：

防尘毒设施

(1)企业胶体磨机研磨过程中采用湿式作业。

(2)企业烘烤过程中，燃气燃烧过程密闭，产生的废气通过管道排出。

(3)企业车间内设置有洁净空调系统，为所有岗位劳动者配备了口罩、无尘服、丁腈手套。

减振降噪措施

企业设备优先选用低噪声设备，高压清洗机高噪声设备单独隔间设置，采用墙体隔声，为接触噪声作业的人员配备防噪耳塞。

防高温措施

企业烘烤间单独设置，内设洁净空调系统，为烘烤工配备高温手套。

。。。。。

公司有特种设备液氮罐、电梯，委托第三方机构进行维保，企业对特种设备进行每年外部检验和日常巡检：

查电梯的检验记录：

曳引驱动乘客与载货电梯定期检验报告，报告编号： ZX-TDDTDJ2024120926，注册代码：30131101152018020003，设备代码：312011011520170021，设备类别：曳引与强制驱动电梯，检验单位：北京市特种设备检验检测研究院，检验日期：2024年12月26日，检验结论合格，检验项目涉及：使用资料、通道及照明、井道照明、缓冲器、接地故障保护措施、门旁路装置、制动器状态监测功能、紧急电动运行控制、紧急操作和动态测试功能、紧急报警装置(对讲系统)、驱动主机停止装置等。

经与企业沟通，因经营地址承租于园区，电梯的检验报告地址标注在园区，另提供有特种设备电梯的使用登记卡，登机卡中标注出设备使用的具体地点（具体楼号）；设备类别、管理负责人、生产厂家等具体信息，基本符合，不做赘述。

抽查其他电梯检验报告，内容类似，不做赘述；

抽查特种设备液氮罐检验报告：

压力容器定期检验报告，报告编号： ZX-RQQMJY2023090094，设备品种：第三类压力容器注册代码：21401101152017080024 设备代码：2130110221201800001 使用单位:北京廿一客食品有限公司

检验类别：定期检验，检验日期:2023年09月08日；检测项目：宏观检验、安全附件及仪表检验等，检验结果合格。

另查北京市压力容器使用登记卡，卡中标注有设备具体使用地点，与企业申报地址一致。

提供环境检测报告；

样品类别：噪声，报告编号： ZKGH2025HB1963,检测单位：北京中科国宏检测技术有限公司；检测日期：2025年11月6日，检测点位：东厂界外1m处、南厂界外1m处，西厂界外1m处、北厂界外1m处，检测结果符合。

样品类别：无组织废气，报告编号： ZKGH2025HB1964,检测单位：北京中科国宏检测技术有限公司，检测日期：2025年11月11日，检测项目：硫化氢，氨、非甲烷总轻，臭氧浓度，检测结果合格；

样品类别：废水，报告编号： ZKGH2025HB1965，检测单位：北京中科国宏检测技术有限公司，



检测日期：2025年11月11日，取样点位：污水处理一体化设备取水口（2025年11月11日09:16、11:16、13:16、15:16），检测项目：pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮等，结果合格；

样品类别：锅炉（燃气容积式热水器）（废气），报告编号：ZKGH2025HB1966,检测单位：北京中科国宏检测技术有限公司，检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、排气温度等，结果合格；

样品类别：餐饮类废气，报告编号：ZKGH2025HB1967，检测单位：北京中科国宏检测技术有限公司，检测项目：油烟、颗粒物、非甲烷总烃等，结果合格。

与企业总经理沟通，企业废水、噪声每年检测4次，废气每年检测6次，并上传政府环保系统。

提供工作场所职业病危害因素检测与评价报告，报告编号：2024JP12021，报告日期：2025年1月8日，检测单位：北京天衡诚信环境评价中心，评价结果：可能的职业病有氯气、高温、噪声、面粉粉尘，提供有检测报告，报告日期：2025年1月3日，检测项目：高温、噪声、其他粉尘、氯气、氢氧化钠，采样地点涉及：慕斯车间可可粉操作、备料筛粉间、三层筛粉间、清洗操作位等，结果合格。

提供职业健康检查报告，检查类别：上岗前、在岗期间，检测种类：有机粉尘、噪声+氯气，高温，检查日期：2025年8月27日至2025年9月20日，检查单位：北京博济门诊，结果：未发现目标疾病。

查污水运行记录，内容涉及检查日期、运行情况、时间、现场人员、进出水PH情况，抽查2025年11月19日、现场人员赵永刚，检查井1#、检查井2#、调节池、气浮出水提升泵、脱泥机运转、隔膜泵运行，正常，出水pH7.47，出水pH7.83；同时抽查10月28日、10月9日记录与之类似，不做赘述。

经与企业沟通，企业的垃圾分为办公垃圾和生产垃圾，办公垃圾主要是办公废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，企业进行分类，委托亦新物业管理有限公司进行处理，每天上午8:00进行处理；可回收垃圾委托北京金虎鼎盛再生资源回收有限公司处理，每天8:00处理；厨余垃圾委托北京勇嘉拓展物业管理有限公司处理，每日8:00处理；企业按照当地环保局要求每日上传固废平台，提供11月固废清单，包含坏子渣

面包渣、果皮、炼乳盒、编织袋、塑料袋、乳脂袋、牛奶瓶、坚果壳、榴莲壳等；

抽查办公室每日安全检查表：

抽查生产部每周安全检查表：检查日期：2025.11.10,检查人：王海涛，检查区域：慕斯车间、烘焙车间、裱花车间、面包车间，检查项目：消防水管是否破损、灭火器配备是否齐全、电线开关有无裸露、冷藏、冷冻设施是否运行正常等；检查结果正常；

抽查公司检查台账，检查频次每周，涉及内容：检查人、检查日期、检查形式、隐患描述、整改前照片、隐患类型、隐患分级、整改措施、责任人、整改排期、整改资金、完成情况、整改后照片等内容，每周检查一次，每月汇总下发。抽查11月记录，检查日期涉及11月5日，问题：走廊堆放杂物，责任部门：生产部，已完成整改；

提供天然气检查表，每周一次，检查项目涉及燃气管道、燃气设备、标识、标志、检测报警装置等，检查人：杜某；

抽查氧含量报警仪检查表，每周一次，检查内容：电源、显示、传感器、外观、安装等，有检查标准，检查人：马岩强；

提供电梯周检查记录，涉及风险类别、风险指标、风险管控措施检查日期等，抽查2025.11.3、2025.11.10、2025.11.17记录，检查人：王海涛，符合。

提供电梯每日检查记录，检查内容涉及轿厢面板、开关、照明、对讲系统等，提供特种设备液氮罐每日检查记录，涉及内容压力是否在正常范围、压力表工作是否正常、储气罐是否有缺陷、运行有无异响等，基本符合。

提供每月安全调度会议纪要，时间2025年11月30日，16:00-17:00，参会人员：张抗、王海涛、



高云浩、姚冬梅等，会议内容涉及：本月巡查问题、整改方案落实、未解决问题、月调度相关问题等，会议研究采取的措施：加强巡查力度，如实记录设备工作状态、宣导电梯、液氮使用规范，严格按照标准操作等。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

人事行政中心高老师介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的五险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

查运行控制情况：

火灾：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。

触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每周一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

办公过程产生的固废按人事行政中心要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由人事行政中心负责发放，作好记录；

生活污水城市管网排出；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由协议单位定时处理。

公司对运行情况每周进行检查，提供有运行检查记录，检查结果均为符合。

企业涉及职业病防控，提供有职业病相关体检报告、评价报告。

抽查到：2025年以来公司安全环境资金投入明细涉及（环保设施、员工培训、消防演习等）。

企业有员工食堂，食堂有经营许可，配备有灭火器、消防栓、灭火毯等，人员有健康证，现场有防虫害设施。

员工餐厅提供经营许可，经营者：北京美基机电设备有限公司，许可证编号:JY31131011460570，所属园区，企业承包实际经营，现场防鼠虫委托能多洁提供服务，现场查看有粘鼠板、粘蝇灯等；现场有用具消毒柜、厨余垃圾收集柜，厨余垃圾、费油委托专业处理公司，每日 8:00 与生产产生的食品垃圾一同处理，废水进入污水站处理；现场每日留样，有留样记录，专人管理。经与企业沟通，因员工餐厅为餐饮，且非企业主业，未对现场环境评价、人员职业健康评价做强制要求，但企业表示现场的厨余垃圾、废水、固体垃圾等均按照主业要求处理，现场使用的油烟机有清洁系统，对油烟有过滤效果；现场工资人员有健康证，每年进行健康体检，未有异常情况。

基本符合。

7) 应急准备

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了《火灾应急预案》《机械伤害应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

火灾演练：2025.6.10，压力容器爆炸演练：2025.4.22，中毒窒息事故演练：2025.4.21，机械伤害事故演练：2025.2.24，触电事故演练：2025.1.14。

有演练计划、演练记录。

演练效果良好，基本达到了演练目的。



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

1) 内审

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核计划，计划于 2025 年 8 月 15-16 日实施内审。查见《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：任永欢 批准：张抗 日期：2025 年 8 月 10 日。

抽查《内部审核实施计划》，人事行政中心涉及条款：

Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5 /9.1.3/9.2

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1 /8.2/9.1.2/9.2

S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2

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。

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《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：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：未提供 2025 年度员工综合能力评价表，不符合 QEO: 7.2 要求。不合格原因：相关工作人员工作马虎，未提供 2025 年度员工能力评价记录表，属于对 GB/T19001-2016 标准第 7.2 条款 GB/T24001-2016 标准第 7.2 条款的规定、GB/T45001-2020 标准第 7.2 条款理解不到位所致。

查整改情况：提供 2025 年 8 月 15 日不符合项报告。查见培训记录：时间：2025 年 8 月 18 日，培训内容：对相关人员进行标准条款的培训。参训人员：全体员工 培训效果评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

内部审核控制基本符合要求。

2) 管评

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

制定《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查2025年9月5日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、主持人、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于2025年9月10日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理。参加人员：各部门负责人。

查管理评审输入资料，主要包括：总经理、管理者代表、人力行政部、商务部、品保部管理评审汇报材料；三体系方针目标完成情况分析报告；合规性评价工作汇报；社区和相关方信息等。

输入包括：1、内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；

2、与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

3、过程的业绩和服务质量的符合性；



- 4、法律法规的遵循情况；
- 5、方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
- 6、质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
- 7、市场信息、相关方的反馈信息；
- 8、外部供方的绩效；
- 9、开展纠正和预防措施的有关信息；
- 10、组织机构、管理职能是否合适和协调；
- 11、资源配置是否适当；
- 12、可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
- 13、应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；
- 14、改建的建议。
- 15、相关方交流的信息或抱怨。
- 16、工作人员协商参与情况

查管理评审输出资料，提供《管理评审报告》，经总经理张抗批准下发。主持人：总经理张抗，参加人员：管代、各部门负责人及员工代表。评审结论：公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量环境安全体系的持续改进。

本次管理评审提出1项改进建议(加强地方政策对本行业的政策导向的学习培训,建议在2025年9月集中组织培训学习)，提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于2025.9.15日整改完毕并验证有效。

现场与总经理、管代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，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

提供的《不合格控制程序》中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，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品做报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽2025年11月21日“非正常报废记录”：

产品编号：虎年蛋糕小卷

不报废原因描述：临时下市

处理意见：报废

原因分析：临时下市

数量：11

验证人：王亚伟

抽2025年11月27日“非正常报废记录”：

产品编号：布里欧面包

不报废原因描述：落地

处理意见：报废

原因分析：员工操作不当

数量：1

验证人：王晓晨

不合格品管理受控。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

司在管理手册 10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；QEO 体系的内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格；

——原料验收发现的不合格做退货处理，暂未发现不合格；

——生产过程中的不合格品做返工、报废处理；

——顾客投诉处理等主要由业务部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况；

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，近一年以来未发生过重大质量、环境、职业健康安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。查国家公司信用信息公示系统，自体系运行以来无行政处罚信息记录。通过现场查阅资料、网上查询，并与公司负责人询问交谈，未发现违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

据管代介绍，自体系运行以来公司接受了上级监督检验部门监督抽查，主要是北京市市场监督管理局食品安全不定期抽样检验、经开区城市运行局商务金融局对公司进行日常监督检查、体系检查，经开区城市运行局安全生产、环保不定期抽查。公司针对检查的不符合项进行了整改，已关闭。

现场抽查，2025年5月23日，经开区城市运行局对环保进行检查，无整改问题。

2025年11月21日，北京市市场监督管理局对食品安全进行抽样检验，被抽食品：糕点，结果符合要求。2025年9月10日经开区商务金融局对公司进行日常监督检查、体系检查，提出6项整改。公司对提出的整改问题“更衣间手消毒液浸泡盒无标识”、“二层慕斯车间二号搅打机有锈蚀”共6项问题按期完成了整改，经检查组验证通过。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为建立、实施保持GB/T19001-2016标准并持续改进其有效性，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。

资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、服务设施等情况，经营地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼、3号楼。提供房屋租赁合同，签订日期：2016年8月13日。出租方：北京美基机电设备有限公司。租赁场所建筑面积：1号楼5689.92平方米、3号楼1542.04平方米。房屋用途：生产、办公。租赁期限自2016年8月13日起至2031年11月12日止。

企业注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院3号楼3层，生产车间在北京市北京经济技术开发区兴海二街5号院1号楼，步行两地单程约步行2min，企业实际承租整栋3号楼、1号楼，1号楼4层，其中1-3层为生产车间，4层为库房；3号楼共计三层，三层为行政办公，二层目前闲置，一层主要是前台和员工餐厅。

经现场确认，员工80人。受审核方办公室、生产区工作环境干净整洁，水电网齐备，为员工提供了基



本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产设备：搅拌机2台、7L搅打机17台、冷藏柜6台、4包粉离缸式搅拌机1台、翻缸机1台、臭氧发生器4台、全自动滚圆机1台、全自动分割机器1台、中间醒发室2间、方包整形机1台、醒房蒸汽发生器10台、抽真空机2台、热风消毒柜2台、灌装机3台、移动臭氧发生器4台、液氮速冻机1台、电加热炒锅1台、超声波清洗机1台等。

办公设备：台式电脑、笔记本、打印机、摄像机、投影仪、办公网络、办公桌椅、空调、热水器等。

监视和测量设备：温度记录仪（RC-4/L93-4H）9台、电子秤（XK3150）1台、电子计数台秤（DLX-TCSA6）1台、电子计重秤25台、电子台秤8台、电子天平3台、工作用玻璃液体温度计（(-30~100)°C/1°C）1个、温湿度计8个，有检定/校准证书。

特种设备：电梯4部、液氮罐1个。

消防设施设备：消防栓、干粉灭火器、CO2灭火器若干，分布在办公、生产区域，自动喷淋系统分布在生产区域。消防设施设备由公司自行维护。

公司名下12台车辆，缴纳了保险。

公司有库房，位于1号楼4层，共720平方米。

公司有化学品库一间，20平方米。

公司有食堂，不对外营业，仅提供职工餐食；有经营许可，防鼠防虫设施，员工有健康证。。

管代介绍，资源配置能够满足公司目前业务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。现有人员 80 人，其中管理人员 6 人，其他人员 74 人。按职责划分，配有总经理、经理、内勤、会计、业务员等各类人员，能够满足管理要求。

人员资质确认：查见健康证 80 个，抽查李志清编号 1123250134857、毛振平编号 1123250134852、邵亚珂 1123250134914 人健康证，检查日期：2025 年 04 月 02 日，体检单位：北京博济门诊部，除新入职员工自行体检外，在职员工都是统一时间统一机构体检。

电工证 刘宏达 证号 T110223197701036675 作业类别电工作业 操作项目高压电工作业(运行)有效期限：2020-03-10 至 2026-03-09

驾驶证 C1 高云浩 有效日期：2023-8-23 至 2033-8-22

安全管理人员证书 王海涛 证书编号:20254516812362089359

高云浩 证书编号:2025185581236797478

主要负责人：张抗 证书编号:2025430081237797477

制定了《人员能力评价记录》，对各类员工能力进行评定，评定结果均能胜任本职工作。评定人：张抗。评定日期：2025.2.18，对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价（包括：教育背景、基本技能、经验、环保、健康与安全、能否胜任本职工作等）。

人力行政中心负责员工例行培训工作，查 2024 年培训计划内容包括：质量环境安全标准培训、内审员技能培训、生产规范培训、环境因素、危险源识别及评价、消防、用电安全、安全教育、突发事件的应急处理措施、适用行业法律法规、生产现场培训、交通安全知识、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、相关设备使用规则、消防、用电安全、安全教育等，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2025 年 5 月 20 日的培训记录，培训内容：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

2、文件编写方法；参加人员：张抗、任永欢、李长伟、孙航、王亚伟、王海涛、王宁。培训方式：讲课



面授培训地点：会议室授课人：外聘老师。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：达到培训效果。符合要求。

查：2025年6月11日的培训记录，培训内容：1.内审控制程序；6.内审定义、作用；2.内审员职责；7.内审组的组成方法和分工要求；3.内审计划的策划方法；8.内审技巧和方法；4.不合格判定的准则和方法；9.不合格的整改、验证要求；5.内审报告的编制方法和要求。；参加人员：任永欢、李长伟；培培培训方式：讲课面授培训地点：会议室授课人：赵老师。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：达到培训效果。符合要求

查：2025年8月21日的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及评价方法；参加人员：张抗、任永欢、李长伟、孙航、王亚伟、王海涛、王宁。培培培训方式：讲课面授培训地点：会议室授课人：外聘老师（赵老师）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：达到培训效果。符合要求

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场询问行政部经理蔚润兰相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员任永欢、李长伟对内审要求及标准了解情况，内审员任永欢、李长伟对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，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、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，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。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

与员工代表王宁沟通和了解其职责。职责内容包括：适当参与危险源识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；协商影响员工职业健康安全的任何变化；在职业健康安全事务上享有代表性。

4) 文件化信息的管理：

在 2025 年 5 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2025 年 5 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：王亚伟 批准：张抗。发布实施日期：2025



年5月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:装饰性蛋糕、面包的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:装饰性蛋糕、面包的生产

O:装饰性蛋糕、面包的生产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，北京廿一客食品有限公司的

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: 李楠 黄朝星、辛文斌



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。