

项目编号：20981-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京果然智享信息技术有限公司

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）：周秀清

报告日期：2025年12月17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：王冰

组员：周秀清



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-N1OHSMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.09,29.09.02,29.12.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.09,29.09.02,29.12.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.09,29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.09,29.09.02,29.12.00
B	周秀清	组员	实习审核员	2023-N0EMS-1314980	29.07.09,29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.09,29.09.02,29.12.00
B	周秀清	组员	实习审核员	2023-N0OHSMS-1314980	29.07.09,29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.09,29.09.02,29.12.00
B	周秀清	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1314980	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赫崇慧、赵欧	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准、《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007》、《预包装食品中的致敏原成分T/CNSS 001-2018》、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准实施指南GB 2760-2014》、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则GB 28050-2011》、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量GB 29921-2021》、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB 7718-2011》、《预包装食品营养成分图形化标示指南T/CNFIA 002-2018》、《预包装食品“健康选择”标识规范T/CNSS 001-2018》等相关产品标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同，协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月16日上午至2025年12月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月26日（初审）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:针纺织品、日用品、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品、工艺美术品、备案范围内预包装食品的銷售所涉及场所的相关环境管理活动

O:针纺织品、日用品、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品、工艺美术品、备案范围内预包装食品的銷售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:针纺织品、日用品、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品、工艺美术品、备案范围内预包装食品的銷售

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：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院1幢5层A505

办公地址：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院1幢5层A505

经营地址：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院1幢5层A505

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） 不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、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（1）项，涉及部门/条款：**不符合部门：人力行政部；**

不符合条款：QEO：7.3 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：2026年1月16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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证；销售服务过程控制；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 and 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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业质量环境职业健康安全目标：

质量目标：采购产品验收合格率 100%；顾客满意率≥90%；一次交付合格率 100%。

环境目标：固废合规处理率 100%；火灾事故为 0。

职业健康安全目标：火灾事故发生为 0；触电事故发生为 0；食品中毒事故为 0；交通意外伤害事故为 0。

提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

经查环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表结果表明，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，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

● 产品和服务要求的确定：

由业务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业务部负责。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。

现场与业务部负责人沟通了解，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。

查销售情况：

针纺织品、日用品、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品、工艺美术品、备案范围内预包装食品的销售

1、合同：甲方：中国工商银行股份有限公司北京市分行

产品清单：

备案范围内预包装食品的销售 1. 米、面；2. 油；3. 调味干货；4. 休闲食品（干果、糕点等）；5. 饮品；6. 牛、羊肉；7. 禽类；8. 猪肉；9. 蛋；10. 乳制品；11. 水果；12. 水产

日用品：厨房用品（餐具及配件）；日常快消品（个护、家居清洁）

针纺织品 1. 床上用品；

家用电器：1. 厨房小家电；2. 家居小家电；3. 个人护理小家电

签订日期：2025年8月11日；

合同：江苏银行股份有限公司北京分行--

销售产品：非米油类宣传用品

签订日期：2025年9月17日；

框架类合同，提供对应送货单：

2025.10.21 送货单总结

收货方信息：收货人是江苏银行北京市分行，联系电话 13521551507，收货地址为北京市朝阳区光照家园 1 号楼（暂未签字）。



送货内容（日期 2025.10.21）：

得力珊瑚海 A4 打印纸（70g500 张 * 5 包一箱），数量 100； --办公用品
恒源祥拉舍尔毛毯（150*200cm4 斤），数量 85； --针纺织品
华为 FreeBuds SE 4 ANC 降噪版耳机（FreeBuds SE 4），数量 34； --电子产品
上新了文创 故宫茶具礼盒（6 件套），数量 8。 ----工艺美术品

送货单位：北京果然智享信息技术有限公司（已加盖公章）。

3、合同：北京物美邻鲜连锁超市有限公司

签订日期：2024 年 8 月 13 日；

框架类合同，提供对应送货单：

订单基础信息：

订单号：PO6825CC88320056，订单日期 2025-6-12，到货日期 2025-6-15，订单打印日期 2025-6-14

订货地点：8832 科大禾谷店（多点），收货地址：北京市海淀区学院路 30 号院家属区篮球场北侧旁平房家属区

供应商：[390208] 北京果然智享信息技术有限公司，供电电话 01067881664

订购商品：

京东京造竹节跳绳套装（商品编码 396588）：-- -体育用品

单据经“李文”审核签字，供应商（送货人）、店铺配送中心收货人已签字，盖有“北京果然智享信息技术有限公司发货专用章”

以上合同明确了产品名称、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。

● 产品和服务的设计与开发：

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：受审核方业务部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员李俊：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。

● 外部提供过程、产品和服务要求控制：

编制《采购和相关方控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供方简介及质量能力；所供产品适用性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

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

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。



2、查“合格供方名录”

包含：北京京东世纪信息技术有限公司、武汉中盛瑞尔云商科技有限公司、北京京喜万家科技有限公司、北京不负韶华供应链管理有限公司 物流运输（外包）等；

查对供方的调查及评价：

查供方评审记录。

1 抽查：北京京东世纪信息技术有限公司、武汉中盛瑞尔云商科技有限公司、北京京喜万家科技有限公司、北京不负韶华供应链管理有限公司 物流运输（外包）《合格供方评定表》，内容包括：供方名称、供方地址、评定日期、提供产品或服务范围、企业规模、企业性质、供方技术能力（生产设施/设备、技术人员和熟练员工力量、设计开发能力、生产能力、货源渠道）、供方质保能力（质量管理体系、质量保证体系、产品质量执行标准、检测设备、检验人员、检测制度）、供方业绩和/或使用经验（前期供货业绩）等。评价结论：评定为 2025 年之合格供方。评价人：李俊等、2025.1.16。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：北京不负韶华供应链管理有限公司（物流运输外包）

签订日期：2025.03.28

服务：物流运输；

2、供方：北京京东世纪信息技术有限公司

签订日期：2024.4.25

服务期限：至 2027.04.25

提供配送清单 1：

得力珊瑚海 A4 打印纸（70g*500 张 * 5 包一箱），数量 100； 办公用品
恒源祥拉舍尔毛毯（150*200cm*4 斤），数量 85； --针纺织品
华为 FreeBuds SE 4 ANC 降噪版耳机（FreeBuds SE 4），数量 34； --电子产品
上新了文创 故宫茶具礼盒（6 件套），数量 8。 ----工艺美术品

提供配送清单 2：

京东京造竹节跳绳套装（商品编码 396588）：-- -体育用品

3、供方：武汉中盛瑞尔云商科技有限公司

签订日期：2025.3.10

提供配送清单：---日用品、家用电器

松下电熨斗

蓝宝迷你破壁豆浆

大宇多功能养生壶套装

茶花脸盆

三利毛巾

雕牌透明皂

4、供方：北京京喜万家科技有限公司

签订日期：2025.2.28

提供配送清单：---备案范围内预包装食品的销售、家用电器、日用品

商品名称/规格德芙丝滑卷注心饼干 40g*10 德芙榛仁巧克力 43g*12 甘源蒜香味青豆 75g*50 甘源蟹黄味蚕豆 75g*50 甘源蟹黄味瓜子仁 75g*50 康师傅乐芙球牛奶 50g*24 康师傅乐芙球巧克力 50g*24 康师傅妙芙蛋糕欧式奶油 96g*24 康师傅妙芙蛋糕欧式巧克力 96g*24 九阳豆浆机 DJ15E-K380 九阳绞肉机 S18-LA360 苏泊尔电压力锅 SY-60FC5002Q 舒客红花清火牙膏 120g【ZHS-HH10】浅香晚樱氨基酸洗发水 500g

合同内容包括：买方信息、卖方信息、最终用途、交付条件、购买条件、订单信息、最终用户、交货、包装、不可抗力、产品责任、责任限制等。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司业务部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购计划，拟定采购合同，经批准实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

抽查进货检验记录：



李总介绍说产品直接由供方发至客户指定地点。产品合格证随产品直接送至客户手中，公司提供产品检验报告，详见附件。企业收到客户的到货签收单回执确认。

采购过程基本受控。

● 生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

与部门经理沟通情况

1、销售流程：业务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。

销售服务流程：前期洽谈→合同评审→签订合同→采购→交付→售后服务

2、监视测量资源

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，业务部负责人李经理正在跟进江苏银行北京市分行各支行网点采购需求对接，产品报价及下单对接工作

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，由供方负责运输至客户指定地点。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。

8、关键过程：交付

需确认过程:无

公司于 2025.4.20 对该关键过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目 1：销售服务人员。结论：具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

确认项目 2：交付过程设备能力。结论：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

确认项目 3：作业文件情况。结论：依销售过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：李俊 日期：2025.5.20

审批意见：同意主管部门的确认意见！

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责运输至客户指定地点。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：由供方负责运输至客户指定地点；装卸活动由供方物流承担。

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，依据合同对产品数量等进行查验。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维修、退换、赔偿等处理。

交付及签收情况

查销售情况：

针纺织品、日用品、家用电器、电子产品、办公用品、体育用品、工艺美术品、备案范围内预包装食品的销售

合同：甲方：中国工商银行股份有限公司北京市分行

产品清单：



备案范围内预包装食品的销售 1. 米、面；2. 油；3. 调味干货；4. 休闲食品（干果、糕点等）；5. 饮品；6. 牛、羊肉；7. 禽类；8. 猪肉；9. 蛋；10. 乳制品；11. 水果；12. 水产

日用品 厨房用品（餐具及配件）；日常快消品（个护、家居清洁）

针纺织品 1. 床上用品；

家用电器：1. 厨房小家电；2. 家居小家电；3. 个人护理小家电

签订日期：2025年8月11日；

送货单：

2025年8月25日的送货单核心信息如下：

收货方信息：收货人是中国工商银行北京市分行工会委员会，收货地址为北京市西城区复兴门南大街2号天银大厦，联系电话 01067674430

送货商品（日期 2025.8.25）：

十月稻田福满人家东北大米（10kg），数量 500；

十月稻田黄糯米（1.76kg），数量 500；

十月稻田 3 多稻米油（1.8L），数量 500；

苏泊尔电压力锅（SY-60FC5002Q），数量 550；

松下电熨斗（NT-WL60A-H），数量 300；

三利毛巾（A类 140g），数量 600。

送货单位：北京果然智享信息技术有限公司（已加盖公章）。

合同：江苏银行股份有限公司北京分行--

销售产品：非米油类宣传用品

签订日期：2025年9月17日；

框架类合同，提供对应送货单：

2025.10.21 送货单总结

收货方信息：收货人是江苏银行北京市分行，联系电话 13521551507，收货地址为北京市朝阳区光照家园 1 号楼（暂未签字）。

送货内容（日期 2025.10.21）：

得力珊瑚海 A4 打印纸（70g*500 张 * 5 包一箱），数量 100； --办公用品

恒源祥拉舍尔毛毯（150*200cm*4 斤），数量 85； --针纺织品

华为 FreeBuds SE 4 ANC 降噪版耳机（FreeBuds SE 4），数量 34； --电子产品

上新了文创 故宫茶具礼盒（6 件套），数量 8。 ----工艺美术品

送货单位：北京果然智享信息技术有限公司（已加盖公章）。

3、合同：北京物美邻鲜连锁超市有限公司

签订日期：2024年8月13日；

框架类合同，提供对应送货单：

订单基础信息：

订单号：PO6825CC88320056，订单日期 2025-6-12，到货日期 2025-6-15，订单打印日期 2025-6-14

订货地点：8832 科大禾谷店（多点），收货地址：北京市海淀区学院路 30 号院家属区篮球场北侧旁平房家属区

供应商：[390208] 北京果然智享信息技术有限公司，供电电话 01067881664

订购商品：

京东京造竹节跳绳套装（商品编码 396588）：-- -体育用品

单据经“李文”审核签字，供应商（送货人）、店铺配送中心收货人已签字，盖有“北京果然智享信息技术有限公司发货专用章”

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

10、产品的放行



产品质量保证，与企业沟通，目前产品由供方检验合格后发往客户指定地点，产品相关的出厂合格证随产品一起发往客户方，以客户物流签收和在协议期内客户无意义视为合格；提供出厂合格证模板，见流水号，检验员，执行标准及生产日期等，符合要求；

11、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，顾客在接收时进行物流签收。售后服务主要为当产品出现问题时的咨询、退货换货，由企业负责；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收（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。部分产品供方提供检测报告：

抽 2025 年 5 月 26 日生产的甘源食品蟹黄味瓜子仁（87g 规格），经华测检测 20 项指标检测，所检项目均符合相关食品安全及计量标准要求，检测结果真实有效可查询。

2025 年 8 月 6 日生产的康师傅妙芙欧式蛋糕（巧克力味，96 克 / 盒）经 23 项指标检测全部合格；

2025 年 6 月 14 日生产的德芙榛仁巧克力（43g / 块）净含量检测符合相关标准要求。

业务部经理每月负责对销售服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.4.24、2025.5.22、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：李俊

——抽 2025.4.20、2025.5.20、2025.6.25 售后服务检查记录，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：李俊

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。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、服务质量、价格、交货时间、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 4 份客户的满意度调查。提供 2025 年 8 月顾客满意度调查情况分析报告，最终顾客满意度 97 分，达到目标要求。

● EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《基础设施和运行环境控制程序》、《环境和职业健康安全管理运行控制程序》、《环境与职业健康安全监视测量控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《工伤事故管理规定》、《安全防火制度》、《安全用电管理制度》、《固体废物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》、《食品安全管理制度》、《从业人员个人卫生管理制度》、《食品安全自检自查制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾事故。不可接受风险：潜在火灾、触电事故、食品中毒事件、交通意外伤害。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《能源资源管理规程》、《安全用电管理制度》，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《固体废物管理规程》，办公区域内有纸篓，用于废纸的回收；按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；设置垃圾箱，对废弃物进行分类放置处理；废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给垃圾清理人员处理。

3、火灾控制：针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；办公现场已经配置适宜的消防器材；用电遵



照公司相关制度执行,严禁私自拉线;加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查,及时消除安全隐患;人事行政部统计火灾事故,组织应急演练。

4、触电控制:组织培训各作业规程,要求日常工作严格按照作业规程操作;加强对作业人员和工作环境的监督,杜绝违章操作和危险作业;建立健全安全责任制,加强各部门人员的自我安全管理;防电遵守电法,用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线。

5、食品中毒事件控制:组织培训各作业规程,要求日常工作严格按照作业规程操作;加强对作业人员和工作环境的监督,杜绝影响食品品质问题的出现;建立健全安全责任制,加强采购销售各项标准检查,各部门人员的专业管理。

6、交通意外伤害控制:组织培训交通规则,要求外出严格按照交通规则执行;加强对外出人员的管理,要求其必须乘坐正规的交通工具;建立健全安全责任制,加强各部门人员的自我安全管理;禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出。

7、对相关方的控制:查见发放《相关方环境安全告知书》,将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方,为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作,实现环境、职业健康安全行为的持续改进,对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求,对不符合要求的相关方,本公司将提出整改意见,对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业,本公司将会采取适当措施,以施加保护环境的影响。查见《重点相关方名录》,包括:北京速鲜达供应链管理有限公司(供应商)、北京如水贸易有限公司(供应商)、北京奕嘉橙商贸有限公司(供应商)、北京建投嘉昱资产管理有限公司(客户)、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行工会委员会(客户)、首都师范大学大兴附属中学(客户)等。编制:袁雪莹 审批:张静 2025.7.10。

8、环境、职业健康安全检查记录:

查见《环境安全检查记录表》。抽查 2024.12.30、2025.3.31、2025.9.30《环境安全检查记录表》,被检查部门或区域:办公及销售活动;检查项目主要包括:噪声排放;废水排放;废气排放;固废管理;能源资源消耗;消防安全;交通意外;安全用电;相关方管理。检查结论:符合要求。检查人:袁雪莹。

查用水、用电情况,经与企业沟通,水费、电费据实缴纳。

查见《废弃物处理记录表》,处理的废弃物主要包括:生活垃圾、废纸张等。处理方式:生活垃圾由环卫处理,废纸张由卖给废品收购站,登记有处理时间和处理数量。

查见《消防设施检查点检表》,抽查 2025 年 9 月、2025 年 10 月、2025 年 11 月检查记录,点检内容:消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏,检查人:袁雪莹。

查劳动合同。抽查郝文兵、李俊、赵欧劳动合同,合同内容包括:合同期限及试用期、工作内容和地点、工作时间及休息休假、劳动报酬、劳动保险和福利、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、奖惩制度、只是产权和保密义务、违约责任等,有双方的签字盖章,合同有效。

查社保缴纳记录,提供 2025 年 8 月-12 月北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息),为 15 名员工缴纳了养老、生育、失业、工伤、医疗保险。

查《健康体检报告》。无职业病危害因素,为常规体检。

查《劳动保护用品发放登记表》,发放的劳保用品主要是口罩、手套等,登记有领用数量,有领用人签字。

查《体系运行资金投入统计》,实际投入约 30 万元,包括:人员体检、劳保用品、设置垃圾存放容器、相关培训、应急演练及社保费用等。

现场观察:环境职业健康安全设备设施:灭火器、消防栓、垃圾桶。办公区域配置灭火器,由公司管理和维护。消防通道畅通;固体废弃物分类收集、处理,区分可回收及不可回收;选用合格安全电器,定期检查线路,以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。现场抽查 2 个灭火器,在有效期内,外观正常,气压表指针在正常区域内,有效。

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



目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。
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。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025.9.14 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。
企业最高管理者在 2025.10.11 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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。
现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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:

制定《不合格控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保检测仪器设备及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在体系运行以来没有发生采购、销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。检测仪器设备销售，检测仪器设备检验外观合格及合格证书、检测仪器设备相关检测资料一并交付客户，未发生供应检测仪器设备有质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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: 无

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

经现场确认, 上次审核提出的不符合:

- 1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解, 今年再次参加了内审员培训, 能力基本满足要求, 建议仍需加强学习提高内审能力, 上次不符合的验证有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实, 认证证书用于经营活动, 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, 北京果然智享信息技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



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:王冰



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。