

项目编号：10146-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：富先达环保科技河北有限公司

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）： 孙文文

审核组员（签字）： 孙文文、王磊

报告日期： 2025年12月25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策之前，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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在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：孙文文

组员：王磊



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	孙文文	组长	审核员	2025-N1QMS-4214439	29.10.05,29.10.07,29.12.00
A	孙文文	组长	审核员	2025-N1EMS-4214439	29.10.05,29.10.07,29.12.00,34.05.0 0
A	孙文文	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	29.10.05,29.10.07,29.12.00,34.05.0 0
B	王磊	组员	审核员	2025-N1QMS-4214494	29.10.05,29.10.07,29.12.00,34.05.0 0
B	王磊	组员	审核员	2025-N1EMS-4214494	29.10.05,29.10.07,29.12.00,34.05.0 0
B	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	29.10.05,29.10.07,29.12.00,34.05.0 0

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨方鹤、黄晓宁	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1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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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：

《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 GB14881-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《食品接触用金属材料及制品》 GB4806.9-2023

《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》 GB21551.3-2010

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《洗涤用品安全技术规范》 GB/T26396

《餐厨垃圾处理技术规范》 CJJ 184-2023

《食品接触用橡胶材料及制品》 GB4806.11-2023

《北京市餐饮大气污染排放标准》 DB11/1488-2018 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月25日上午至2025年12月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 03月22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:不锈钢商用节能环保厨房设备 、商用燃气灶具、厨房用（消毒设备、电加热设备、油烟净化设备、炊事机械设备）的销售；空调制冷设备的销售；办公家具及办公用品的销售；商用整体厨房设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:不锈钢商用节能环保厨房设备 、商用燃气灶具、厨房用（消毒设备、电加热设备、油烟净化设备、炊事机械设备）的销售；空调制冷设备的销售；办公家具及办公用品的销售商用整体厨房设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q:不锈钢商用节能环保厨房设备 、商用燃气灶具、厨房用（消毒设备、电加热设备、油烟净化设备、炊事机械设备）的销售；空调制冷设备的销售；办公家具及办公用品的销售商用整体厨房设计

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：沧州渤海新区科创产业园

办公地址：沧州渤海新区科创产业园



经营地址：沧州渤海新区科创产业园

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）：

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2 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：2026年1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12月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性；销售过程确认。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

产品交付顾客验收合格率100%；

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

固体废弃物分类处理率达100%；

杜绝火灾触电事故

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一 质量管理体系

● 公 司
策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序；

策划了产品和服务的流程：

销售流程：业务洽谈——签订合同/订单——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

设计开发的流程为：项目建议---设计开发输入---设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收

1、确定过程和服务的接收准则；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准：

《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 GB14881-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《食品接触用金属材料及制品》 GB4806.9-2023

《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》 GB21551.3-2010

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《洗涤用品安全技术规范》 GB/T26396

《餐厨垃圾处理技术规范》 CJJ 184-2023

《食品接触用橡胶材料及制品》 GB4806.11-2023

《北京市餐饮大气污染排放标准》 DB11/1488-2018等标准。

策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要经营设施：电脑、打印机等；主要监视测量资源包括：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员，满足需要。

策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等，经识别，外包过程为：产品运输。

●企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。



公司编制《与顾客有关过程管理程序》，李经理介绍，企业销售方式主要是通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

查销售合同：

合同日期	客户名称	合同内容
2025-7-22	同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司	不锈钢节能环保整体厨房设备、烘干机、热风机加热机组、不锈钢货架、工作柜、消毒柜、压缩机、冰柜、灭火系统、燃气大锅灶燃气双炒单灶、烤箱、蒸箱、电炸锅、整体厨房设计等

2025-7-9北京市海淀区实验小学 洗碗机、排气罩、装饰板、管道、风机消毒库等

2025-8-5 北京京美众合酒店用品有限公司 空调制冷设备

2025-8-29 北京市汇文第一小学 水池、不锈钢餐槽、不锈钢货架、消毒柜、切菜机、电饼铛、工作台、醒发箱、烤箱、和面机、灭灰系统、大锅灶、冰柜、低汤灶、整体厨房设计等

2025-12-1 北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司 办公桌椅、档案柜、文件柜、档案盒、文件袋
经与受审核方沟通，厨具设备、空调设备、办公设备等需要安装的，一般情况下都是客户采购产品后，自己找当地有施工资质的公司进行现场安装，如遇客户有需要安装需求时，受审核方会推荐有安装施工能力的施工队伍给客户，让客户自己甄选。

抽查上述合同的中标通知书或纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

公司编制《与顾客有关过程管理程序》，李经理介绍，企业销售方式主要是通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

李经理介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、产品要求、盈利等方面后方可签订。

李经理介绍，对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。

●公司管理手册

8.3

条款，按新标准要求，规定了产品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：项目建议---设计开发输入---设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收
确认产品和服务的需求

提供了设计开发计划书：

项目名称：清华附小清河分校朱房校区配套建设保障类设备购置项目

项目编号：FXD-20250723

起止时间：2025.7.23-2025.8.6

设计要求：满足师生现实需要的功能，还要满足学校办学发展需要的功能

设计开发控制依据：厨房餐饮行业相关规范标准、客户要求、设计和开发控制程序以及以往设计开发的方案资料等内容等

资源配置：计算机台、打印机，李金伟负责的设计，预算费用2千元；

批准人：李洁2025.7.23

---抽商用整体厨房项目的设计文件，提供了项目建议书、设计任务书、设计开发计划书，设计输入清单。

提供了设计开发计划书（设计输入清单）：

项目建议书内容包括项目基本要求、预测分析、设计依据、及项目参加人员；

建议人：李金伟，建议日期：2025.7.23

其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。---抽项目建议书设计任务书，设计输入清单。

设计任务书内容包括，项目名称、项目编号、设计要求、执行标准等内容



项目名称：清华附小清河分校朱房校区配套建设保障类设备购置项目

项目编号：FXD-20250723

批准人：李洁2025.7.23

提供设计开发计划书，内容涉及到设计开发输入、设计阶段、评审、输出、验证、确认等各阶段的内容

设计时间：2025.7.23-2025.8.6；预算费用2千元；

设计阶段主要由李金伟负责，其他部门协助配合

编制/日期：李金伟 /2025.7.23

批准/日期：李洁/2025.7.23

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

提供设计开发记录：

项目名称：北京医学院附属中学改扩建教育教学设备购置项目

设计开发输入清单（附相关资料4份）

1.项目建议书

2.设计任务书

3.设计开发计划书

编制：李金伟；审核：高新宇；批准：李洁，2025.7.24

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

--查设计评审记录：

输入评审：输入信息能满足要求

输出评审记录：

提供初步设计评审报告：

初步设计评审报告评审项目包括：产品适用性、开发生产能力、结构工艺及装配工艺性、产品标准化程度、技术经济性分析；

评审结论：图纸布局合理、规范，生熟分开，操作流畅。

编制：李金伟，审核：高新宇，批准：李洁 2025.7.29；

提供设计评审报告：

设计评审报告内容包括：1.合同、标准符合性√ 2.采购可行性√ 3.加工可行性√ 4.结构合理性√
5.可维修性√ 6.可检验性√ 7.美观性√ 8.环境影响性√ 9.安全性√

结论：所提供的输出文件基本符合任务书及各项标准要求，本次评审通过。

评审人：李洁、郭洪雪、高新宇等 2025.8.4

提供设计验证报告：

验证项目包括：货物食品接触部件视频安全指标、食品接触产品材质要求、外观、安全性、标签标识、经济性、满足法规、标准要求情况；满足顾客/合同要求情况；执行标准情况

检验验证结果：各项功能指标满足输入提出的要求。

审核：审核：高新宇，批准：李洁 2025.8.5

提供设计确认报告：

确认内容包括适用情况（功能性）、顾客评价（顾客要求）、法规标准等；

确认结论：本次设计达到预期效果，同意通过确认。

批准人：李洁 2025.8.5

设计完成后，电子版通过微信或邮箱交由客户确认，确认后，制作产品，完成后，现场安装后由客户验收确认。

提供：设计开发输出记录

项目名称：北京医学院附属中学改扩建教育教学设备购置项目

提供设计输出清单

1.设备流程图；

2.水位图纸；

3.电位图纸



4.排油烟机图纸;

5.燃气图纸;

目前无设计变更发生。

该方案已实施完成，且经过客户验收确认。

企业的设计开发过程符合要求。

●公司编制《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的的作业流程予以控制。

策划了销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

设计开发的流程为：项目建议---设计开发输入---设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的的作业流程予以控制。该公司主要经营厨具卫具及日用杂品批发;金属制日用品制造;金属制品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;五金产品制造;五金产品批发;家用电器制造;家用电器销售等，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》、《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 GB14881-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《食品接触用金属材料及制品》 GB4806.9-2023

《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》 GB21551.3-2010

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《洗涤用品安全技术规范》 GB/T26396

《餐厨垃圾处理技术规范》 CJJ 184-2023

《食品接触用橡胶材料及制品》 GB4806.11-2023

《北京市餐饮大气污染排放标准》 DB11/1488-2018等标准。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，

配备有电脑、电话、打印机、开票机，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定工作计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看2025年9月份的各项目工作计划，有本月工作目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。编制：杨方鹤，批准：李金伟。

针对各项目工作计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经检查符合要求。

抽查2025年产品：双星水池、单工作柜、封闭式残食台连车、不锈钢货架、调料车、米面架、洗手池、不锈钢工作台、燃气大锅灶、燃气单炒单尾灶、燃气单头低汤灶、电磁单头炒炉、电磁双头炒炉、整体厨房等

产品的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等



公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：

- (1) 礼仪是否得体； 是 否
- (2) 销售人员服务态度 符合要求 不符合要求
- (3) 销售人员是否能有效沟通； 是 否
- (4) 销售人员是否对公司销售的产品了解； 是 否
- (5) 顾客要求是否被识别 识别 未识别
- (6) 销售人员考核及管理是否制定； 是 否
- (7) 是否满足了顾客的要求 是 否
- (8) 是否对销售服务过程进行监视并保持记录； 是 否

确认结论：

特殊过程确认合格；

编制/日期：李金伟 2025.9.1 审核/日期：李洁 2025.9.1

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

销售部李金伟与顾客北京市XX厨房设备有限公司沟通记录客户需求；

销售部黄晓宁正在制作北京市XX小学厨房改造项目的标书。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

产品无库存经营。

根据销售合同进行采购，产品经销售部确认后直接从供方处发货。

产品标识：主要是“名称”“出厂日期”“规格”“数量”等内容。

追溯性：根据产品标签——销售合同单号，可满足追溯要求。

产品无库存经营。

根据销售合同进行采购，产品经销售部确认后直接从供方处进行发货。

该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防磕碰，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。

成品一般采用纸箱、木箱包装，码放整齐。

运输车辆加盖篷布等进行防护。

查销售产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收。

公司规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

销售人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。



公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。根据合同约定的质量保证与责任期限为客户提供维修、替换服务。

经查符合要求。

查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，办公室按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，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。

●编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》 GB14881-2013

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《食品接触用金属材料及制品》 GB4806.9-2023

《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》 GB21551.3-2010

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》 HJ62-2001

《洗涤用品安全技术规范》 GB/T26396

《餐厨垃圾处理技术规范》 CJJ 184-2023

《食品接触用橡胶材料及制品》 GB4806.11-2023

《北京市餐饮大气污染排放标准》 DB11/1488-2018等标准。

●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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“签收单”回传。

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在发货清单上签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

商用整体厨房设计产品严格执行国家、行业相关标准及顾客要求进行设计，每套图纸均按照设计流程进行，客户确认并签字确认无误后，方可进行下一环节，目前未出现客户不确认签字即进入下一环节的情况发生。

●部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，内容包括：考核项目、考核内容、考核结果、考核人、考核日期等。

抽查见2025.7.30杨方鹤的《销售服务质量考核表》，工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面的考核结果均合格。考核人：李金伟。

另抽查见2025.11.25李金伟的《销售服务质量考核表》，检查结果也均为合格，考核人：李金伟。

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。

二 环境和职业健康安全管理体系

公

司

编制有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。由办公室组织各部门对公司的环境因素、危险源进行识别与评价，办公室汇总并确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单，报总经理审批下发。

提供有《环境因素识别、评价表》，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。按活动、过程进行了识别，识别出各部门环境因素有资源消耗、固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放、液体泄漏等。

采用评分法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生评价准确。



提供有《危险源辨识与风险评价表》，按活动、过程进行了识别，其中包括：交通事故、鼠标手、颈椎病、电线老化或使用不当

触电、火灾、地板光滑导致失足摔伤、电器漏电引发触电、电线老化或使用不当触电、火灾、传染病、食品安全。。。。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，

通过是非法，识别出不可接受风险，并提供《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电，评价准确。

编制:郭洪雪 审批:周新宇 日期: 2025.9.1

●公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

●公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

~查企业编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，针对公司现状，企业对各部的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施。 编制:郭洪雪 审批:李洁 日期: 2025-9-1

企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面；

——抽市场方面：

风险：公司目前主要销售产品为办公家具、办公用品、办公设备、教学设备、电子产品的销售等方面，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的营销策略，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；

——抽资源方面：

风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的销售停滞，环境污染，会给公司造成很大的生产风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

应对措施：销售部严格按照公司的规定做好设备的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，对措施有效性进行了评价，控制措施有效。

已输入管理评审。

● 办 公 室
执行的运行控制文件：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等。

运行控制情况：

1. 节能降耗：遵守《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源；



2. 固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公区固废；分类集中存放，及时交由市政处理；办公过程产生生活污水用于绿植；办公过程基本无噪声；

3. 办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；提供了《劳动保护用品发放记录》，为员工发放了口罩、洗手液等劳保用品，有发放数量，发放人和领用人。

4. 每天上班时间不超过8小时；为员工缴纳了社保；

5. 相关方施加影响：公司对能够控制或能够施加影响的相关方，提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了相关供方，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。抽对供方：“山东华丰特商用厨具有限公司”的相关方告知书，告知时间2025.9.1，告知人郭洪雪。符合要求。

6. 办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2025年9月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：郭洪雪

7. 办公室上下两层配备了相应数量的灭火器，由办公室负责人统一维护，定期检查，提供有《消防安全检查表》，对灭火器位置、压力、消防通道等进行检查，未发现安全隐患；

8. 查体检报告：提供李洁、高新宇2025年11月24日沧州狮城百姓体检医院体检报告，符合要求，具体见附件。

9. 人员外出出差遵守道路交通安全法，车辆定期年检；

10. 提供了《2025年体系运行资金投入统计》，对环境安全方面的资金投入情况：
灭火器200元、卫生安全物资2000元、保险费6000元

现场查看办公区域，宽敞明亮，电器状态良好，无电线裸露、电线无乱接，灭火器有效，禁止吸烟，无安全隐患。

同时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。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，最大限度的减少环境污染和废物排放。

公司编制《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、火灾、车辆伤害等。

编制有《应急预案汇编》，包括火灾事故应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案等。

办公室主任介绍，应急准备工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材。现场查看，配置的灭火器在有效期内。
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

提供了应急演练记录：

- 抽触电应急演练：演练时间：2025年10月21日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。
- 抽火灾应急演练，演练时间：2025年10月22日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

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

编制《内部审核管理程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业2025年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：



1、查有《2025年度内审计划》，于2025年11月12日进行公司2025年度质量、环境和安全管理体系内部审核，编制/日期：郭洪雪 2025. 11. 5
审批/日期：高新宇 2025. 11. 5

2、查有《审核实施计划》，内审组成员：高新宇、郭洪雪，有《授权书》，内审员经过了任命
编制：郭洪雪，批准：高新宇，2025. 1. 5
计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。
计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
本次内审发现1项不合格，发生在办公室，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。
本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。
编制：郭洪雪 批准：李洁 日期：2025. 11. 12
经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。
但现场询问内审员对GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项，下次审核关注
编制《管理评审程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。
查管理评审：提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。
查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制/日期：高新宇 / 2025. 11. 20审批/日期：李洁2025. 11. 20
实际执行：于2025年 11月26日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导
提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。
现场询问郭洪雪、李金伟等人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

4. 管理评审改进内容及要求：办公室对文件管理要加强控制
针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划， 2025. 11. 27已实施培训。考核人：高新宇

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:

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因



分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已整改，纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

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，富先达环保科技河北有限公司的

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

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: 孙文文、王磊



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。