

项目编号：11466-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京威臣世纪清洁设备有限公司

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）：郭旻

报告日期：2026年1月11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：郭旻



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.07
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1EMS-1304545	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304545	29.10.07
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1QMS-1304545	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈帅帅/邵义伟	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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《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》、《高压清洗机GB/T 26135-2020》、《清洗机QB/T 4376-2012》等。

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：2026年1月11日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月07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）：

Q：清洗、清洁设备的销售

E：清洗、清洁设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：清洗、清洁设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号179室

办公地址：北京市大兴区青采路6号

经营地址：北京市大兴区青采路6号

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：超时未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系正常运行，证书未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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: 项目部

Q8.5.3

不符合事实: 查, 未对顾客提供的需求资料进行记录、保存及备份, 不符合。

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: 2026.2.10 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 07 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、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

质量目标: 顾客满意率 90%以上; 采购产品验收合格率 100%; 产品及时交付率 100%。

环境目标: 1、固废分类收集处置率 100%; 2、火灾事故发生为 0。

职业健康安全目标: 意外伤害事故为 0(火灾、触电、交通事故)。

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

查见环境、职业健康安全目标、管理方案, 针对每项指标分别制定了管理措施, 重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等, 详见各部门审核记录。

经查编制了《质量目标完成情况考核表》、《环境安全目标完成情况考核表》检查结果表明, 自初审以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

**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：**

由项目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项目部负责。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。

现场与项目部负责人沟通了解，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：

清洗、清洁设备的销售

清洗设备的销售

合同：北京捷斯特智能科技有限公司

签订日期：2025年10月20日；

产品：清洗设备，XW2015，4台

清洁设备的销售

合同：北京万富大众工业设备有限公司

签订日期：2025年10月20日；

产品：清洁设备，XW1215，3台

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：受审核方项目部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员邵经理：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，一直接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**

提供的过程产品和服务的控制



公司制定《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

综合部负责对供方的资格评定和业绩进行评价，建立供方档案，编制《合格供方名录》。收集市场信息，负责采购数据资料的汇总、整理和统计分析。负责制定采购计划/资金申请，提供采购产品的要求资料，进行采购。组织对运输方、设备专业维护项目单位等相关方的环境和职业健康安全评估并对其施加影响。

外包过程：灭火器检修、物流运输、基础设施。

抽查《合格供方名录》，合格供方包括：北京梦海缘消防科技有限公司、北京川运道路货运代理有限公司、天津意美通高压泵有限公司、北京楚延工贸中心等

供应产品/服务：高压泵、电机、灭火器检修、物流运输、基础设施、清洗设备、清洁设备。

抽查采购、外包合同：

与天津意美通高压泵有限公司签订的采购合同（合同编号：TJYMT-251015-1A）

合同内容主要包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额；质量要求、技术标准；交（提）货方式；交货数量；产品验收标准；结算方式及期限；质保期；合同争议解决等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：清洗设备、清洁设备 数量：共 8 台

签订日期：2025 年 10 月 15 日

与北京楚延工贸中心签订库房租赁协议--基础设施外包

合同内容主要包括：出租厂房情况、厂房起付日期和租赁日期、租金及保证金支付方式、其他费用、厂房使用要求和维修责任、厂房转租和归还、租赁期间其他有关规定、其他条款等。合同内容完整、要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

租赁期：自 2024 年 06 月 15 日起至 2026 年 09 月 13 日止。

租赁地址：北京市大兴区青采路 6 号。租赁面积：1000m² 左右。承租区域包括办公住宿、库房。租赁期限三年：自 2024 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日。

与北京川运道路货运代理有限公司长期合作，未签订合同，提供发票：2025 年 12 月 16 日，服务：*物流辅助服务*道路运输，已与负责人沟通，建议签订服务协议；

北京梦海缘消防科技有限公司，2025 年度无灭火器检修需求，2025 年度未签订新协议，为后续需要，保留在合格供方中；

公司制定了供方评价打分、评分标准，主要内容包括：评审标准：1.标准分:100 分。2.考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。3.考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。考核评分项目：1.实物质量；2.完成交货周期，履约能力；3.服务能力；4.生产及检验能力；5. 环境运行控制；6. 职业健康安全运行控制。对每个评分项目，均规定了具体的评分标准。

抽查合格供方评价情况：

北京梦海缘消防科技有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：灭火器检修

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时,合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96 分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2025.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2025.06.20。

北京川运道路货运代理有限公司《供方评估报告》：

供应产品/服务：物流运输

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全

运行控制。对应的评价项目：产品质量好、交货及时,合同履约、相关服务良好、产品优良且供应充足、环境守法、无安全事故,产品无安全隐患。

评价得分：96 分。部门会签意见：同意采购。会签/日期：2025.06.20。

总经理审核意见：同意列入合格供应商。总经理：陈岩。2025.06.20。



另外，对天津意美通高压泵有限公司、北京楚延工贸中心也进行了供方评估，评价过程与上述供方一致，评估结论：同意列入合格供应商。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司项目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。

产品经供方检测合同直接由供方发至客户指定地点或者由企业中转后由外包物流运输至客户指定地点。产品合格证随产品直接送至客户手中，公司提供产品合格证，。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：项目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：合同评审→签订合同 →识别顾客需求 → 选择供方和采购 →进货验收→ 销售交付 → 客户验收→售后服务/顾客满意度调查

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：对办公室现场进行检查，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，项目部负责人及总经理陈岩总跟进吉林建龙钢铁报价问题；

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，部分由供方负责运输至客户指定地点。另一部分运输至企业由企业存放后中转，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：销售服务过程

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：贾子樱 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或者由企业中转发货至客户指定地点。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：由供方或者企业物流运输外包方负责运输至客户指定地点；装卸活动由物流承担。

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，依据合同对产品及数量等进行查验。

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**

合同：北京捷斯特智能科技有限公司

签订日期：2025年10月20日；

产品：清洗设备，XW2015，4台

接收人 签收时间 项目地址

张强 11月1日 北京大兴区榆垓路7号

清洁设备的销售

合同：北京万富大众工业设备有限公司

签订日期：2025年10月20日；

产品：清洁设备，XW1215，3台

丁凌云 12月13日 北京市丰台区蓝光云鼎大厦332室

11、产品的放行

产品质量保证，与企业沟通，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；

12、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企业或者客户指定地点，经企业中转的产品由企业做外观数量的初步检验，最终由客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

提供进货检验记录：

查见《检验规范》，主要验收内容：1、产品名称是否一致；2、数量是否达到要求；3、包装是否有破损；4、产品质量参数是否达到合同中规定的质量参数要求。

、抽查天津意美通高压泵有限公司《进货检验记录单》：

产品名称：清洗设备、清洁设备 与订单一致；数量：8台；包装：无破损；产品质量参数：达到质量要求。

检验结论：合格。检验人员：陈帅帅 日期：2025年10月17日。

项目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：贾子樱

——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：贾子樱

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。

公司管理手册策划了顾客满意度调查要求，用以收集和分析顾客对本公司是否满足其要求的意见的有关信息，

公司通过电话，网络、微信等形式，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、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3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96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：《环境与安全运行控制程序》、《环境与安全监视测量控制程序》、《工伤事故管理规定》、《安全应急预案》、《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》、《库房管理制度》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。

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》，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：办公室内及临时宿舍内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内及临时宿舍内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。库房粘贴有“禁止吸烟”等标识。

4.触电控制：做好办公现场及临时宿舍线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。库房配电箱处粘贴有“当心触电”等标识

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，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《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

6.环境、职业健康安全检查记录。

公司每月对办公室、库房、临时休息宿舍进行环境安全检查

查见《环境、安全检查记录》。抽查 2025.3.30 到 2025.11.30 《环境、安全检查记录》，被检查部门：办公区域；检查项目：环境检查：噪声、节约用水、一般固废的处置、危险固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测、用电有无违章等项目。安全检查：用电有无违章、人员经过消防安全培训、灭火器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等项目。检查结果：经检查，办公区域环境和安全状况良好。检查人：陈帅帅。

查见《消防设施检查点检表》，抽查 2025 年 1 月到 12 月，公司按月进行《消防设施检查点检表》，检查内容：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、前无杂物，检查人：彭瑞瑞。

查劳动合同。抽查邵义伟、陈帅帅、白杨劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休假；劳动报酬；社会保险与福利待遇；劳动纪律、劳动保护、劳动条件及职业危害防护；劳动合同的变更、解除、终止、续订；经济补偿和赔偿；保密条款；劳动争议处理；其他；双方约定的其它事项等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 9 月-2025 年 11 月，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

7.环保安全费用投入情况。环保安全费用投入 332180 元，包括：消防器材费、保险费、人员培训费、物业费、体检费、水电费等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；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。办公区配备有必备灭火器 1 个，库房 12 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：库房配电箱处粘贴有“当心触电”、禁止吸烟等标识齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

运行策划和控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.10.10 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 2025.10.20 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：

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

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：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会



企业在销售流程标准化落地、客户需求响应时效方面与预期质量目标存在小幅差距，可通过优化订单处理流程、强化客户反馈闭环机制挖掘改进机会。

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、“QEO7.2 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，北京威臣世纪清洁设备有限公司的

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。