



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B-0)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 21928-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 杭州激焜信息科技有限公司

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): 蒋建峰

审核组员(签字): 王丽娟、杨子林

报告日期:

2025年12月2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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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际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 日内向北京国际联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国际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际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，维护北京国际联合认证有限公司(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，认真执行北京国际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，保证仅在北京国际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际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：

组员：

王明娟 杨子林



受审核方名称：杭州激焜信息科技有限公司

## 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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	29.08.09
	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	29.08.09
	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	29.08.09
B	王丽娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059500	29.08.09
	王丽娟	组员	审核员	2025-N1QMS-4059500	29.08.09
C	杨子林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059499	29.08.09
	杨子林	组员	审核员	2025-N1EMS-1059499	29.08.09
	杨子林	组员	审核员	2025-N1QMS-1059499	29.08.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐勇	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等。
- 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/T 3565.1-2022《自行车安全要求 第1部分:术语和定义》、GB 3565.2-2022《自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》、GB/T 3565.3-2022《自行车安全要求 第3部分:一般试验方法》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02日上午至2025年12月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 自行车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 自行车的销售

O: 自行车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：浙江省杭州市拱墅区东新街道新天地商务中心 15 幢 1008 室

办公地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道新天地商务中心 15 幢 1008 室

经营地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道新天地商务中心 15 幢 1008 室

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 01 日 08:30 至 2025 年 12 月 01 日 12:30 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：内审、管理评审有效性；服务实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

### 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:综合部 QE07.2

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：2025年12月11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3日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

管理层及部门领导比较重视体系的运行，员工稳定。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，对管理评审、内部审核基本可以应用，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

市场竞争加剧。

### 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：2020年11月4日；体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：3人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常班，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：市场开发→业务洽谈→签订合同→从合格供方处采购→按客户要求的品种和数量送货交付→客户签收



### 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) 组织及其环境策划：组织确定与管理目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如企业文化等）和外部因素（如国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

2) 相关方的要求和期望确定：组织考虑了以下相关方：①顾客②消费者③外部供方④员工⑤主管部门⑥地方社区团体⑦非政府组织等。组织对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

3) 确定管理体系的范围：

E:自行车的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:自行车的销售；

O:自行车的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

场所为单一场所。

4) 管理体系及其过程：按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016及GB/T45001：2023标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。

确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效，明确了管理可能影响过程输出和质量环境安全管理体系整体结果的风险；风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源。外包过程：销售场所的物业服务；需确认过程：销售服务过程。

5) 质量方针：“科学管理、品质为先、持续改进、顾客满意；环境、职业健康安全方针：合规守法，防治环境污染，实现各方满意；全员参与，关注健康安全，持续提升绩效”。

6) 质量目标：

一、质量目标



a) 销售商品交付合格率100%;

b) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

c) 合同履约率100%;

二、环境目标:

a) 环境污染事故为0

b) 火灾事故为0

c) 固体废物分类处置率100%

三、职业健康安全目标:

a) 重大安全事故为0。

7) 企业资质: 无相关资质要求。

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)

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括产品实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测



量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

基础设施包括：办公用房、办公设施、销售设备等

查公司办公设备主要包括：电脑、电话、打印/复印/扫描机。有办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求。

查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。

特种设备：无特种设备。

测量设备：不涉及测量设备。

公司销售服务只是对产品包装、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。

按照与客户签订的供货合同及相关法律法规要求—产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 3565.1-2022《自行车安全要求 第1部分:术语和定义》、GB 3565.2-2022《自行车安全要求 第2部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》、GB/T 3565.3-2022《自行车安全要求 第3部分:一般试验方法》等；严格执行以上规定。

销售流程：市场开发→业务洽谈→签订合同→从合格供方处采购→按客户要求的品种和数量送货交付→客户签收

需确认过程：销售服务过程。对销售服务过程进行了确认，确认内容包括人员能力、服务使用的硬件资源、服务流程、服务规范等方面进行了确认，确认结果：达到要求，确认合格；审批人：徐勇，日期：2025年6月1日。

外包过程：销售场所的物业服务

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，综合部、业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接



进行投标,明确客户需求完成签订前合同评审工作,合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称: 李建毅, 签订时间: 2025年6月25日

产品名称: 自行车 规格型号: 蛇形管 表演车20寸140孔分组UCP辐条, 数量500辆; 规格型号: 蛇形管 表演车20寸一体铝轮组, 数量280辆;

产品要求: 明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货期: 签订合同后60日内。

综合部、业务部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论: 可以签订。总经理: 徐勇。

——顾客名称: 马石涛, 签订时间: 2025年7月30日

产品名称: 自行车 规格型号: LM骑士灰(21速), 数量880辆; 规格型号: LM381A樱花粉(24速), 数量1000辆;

产品要求: 明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货期: 签订合同后60日内。

综合部、业务部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论: 可以签订。总经理: 徐勇。

——顾客名称: 周腾旭, 签订时间: 2025年8月28日

产品名称: 自行车 规格型号: 三刀轮-亮光粉, 数量350辆; 规格型号: 辐条轮-白黑色, 数量50辆;

产品要求: 明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货期: 签订合同后60日内。

综合部、业务部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保



证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理：徐勇。

编制《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求；综合部是本程序的过程责任者，负责提供原辅材料、包装物、外包服务等供方的评价、质量控制和管理。

识别的外包过程：销售场所的物业服务。

审核了《供方调查评价表》，抽查广宗县趣途电子商务有限公司、杭州新天地园区运营服务有限公司等公司的评定情况，评定的内容：对供应商资质，人员素质，质量稳定性，报价，供应保障能力分析。

提供了《外部供方名录》，供应商提供的部件及材料有：自行车、物业服务等。

公司销售产品以客户指定的供应商为主，采购以供方送货为主。

查看《广宗县趣途电子商务有限公司自行车采购合同》，合同编号：YX138833，签定时间：2025/8/15，合同内容包括产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量，该合同提供了自行车的采购过程，该公司在合格供方名单中。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务设计，主要负责人徐勇和陈浩杰，在相关行业从销售工作多年，能力满足公司销售服务设计的需要，公司自成立以来，专业从事自行车销售服务，均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新销售服务项目的研发活动，原销售模式发也无变更，一直按标准要求进行采购销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品销售模式设计过程及相互作用，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。

公司的产品销售模式均早已定型，按照客户需求采购产品，不会私自对销售方式和客户要求进行修改，所销售的产品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的销售模式时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保销售服务持续满足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。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行采购，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前产品的



销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

查见该公司的《产品和服务有关的要求控制程序》《销售服务提供控制程序》《销售管理制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

根据项目要求, 供销部根据销售订单下达任务单, 包括项目编号、服务内容、完成时限等。

依据客户订单进行采购销售, 销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置, 目前无由公司采购备库情况。

业务部根据客户需求, 与客户进行业务洽谈, 明确合同要求。签订合同之后, 依据合同要求, 制定采购订单向供应商实施采购。

产品销售工艺流程图: 市场开发→业务洽谈→签订合同→从合格供方处采购→按客户要求的品种和数量送货交付→客户签收。

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准, 合同的洽商、评定和签订, 售后服务保证, 客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备, 设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、签订合同, 参见Q8.2。

4.产品质量: 提供有产品订购单、从合格供方采购, 采购产品合格证, 参见Q8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训, 能力满足要求, 无特种作业人员。

6.抽查过程监视和测量情况, 提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7.制定了销售管理制度, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 日常加强培训教育和指导, 防止人为错误。

8.所有的产品都必须经厂家检验合格, 提供合格证明后方可交付。业务部负责产品的交付放行。业务部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务。发货前由业务部开具发货单, 依据发货单发货, 随货同行有产品合格证, 公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由业务部按照售后服务规范执行, 去客户现场培训或演示产品的使用方法和注意事项以及售后服务等, 见Q8.5.5条款审核记录。



企业销售记录，提供销售合同：

时间：2025年8月，客户：李建毅，产品：自行车2个型号，运输方式：直接合格供应商处下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：李建毅，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5。

时间：2025年9月，客户：马石涛，产品：自行车2个型号，运输方式：直接合格供应商处下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：马石涛，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5。

时间：2025年10月，客户：周腾旭，产品：自行车2个型号，运输方式：直接合格供应商处下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：周腾旭，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5。

组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

公司采购的自行车会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，随产品运输一起交给公司客户，公司自己无保留，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

进货检验：

检验依据：采购订单。供应商发货前，通常采取验证供应商产品检测报告、产品规格、合格证和数量的方式，合格后方可发货。

查到2025/6/15的自行车2个型号订购单，确认无误后进行发货。

查到2025/7/15的自行车2个型号订购单，确认无误后进行发货。

查到2025年8月的自行车采购订购单YX138833，确认无误后进行发货。

销售服务过程监视和测量情况，按合同交付，到货后电话回访客户收获情况，有异常或有售后服务需求，予以解决。

询问业务负责人陈浩杰，体系运行以来与客户电话确认交付均正常，无异常或其他售后服务需求发生。

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，产品从经考核合格的供应商处采购，且发货前必须经确认合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管



理程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

查看组织《环境因素调查评价表》，组织在办公区、运输过程及客户现场等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，销售过程中能结合生命周期观点，从产品运输、业务洽谈与销售以及产品的最终处理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。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、销售过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

经评价业务部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

查《职业健康安全危险源调查评价表》，分办公、销售过程各种作业包括产品搬运、车辆使用等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、工作、驾驶、产品堆放、运输、相关方等。

识别的危险源主要有：司机违章驾驶、非司机驾驶、雨雪天出车、消防设施不完善、无紧急出口标志、无紧急通道标志、无应急照明装置、无禁止烟火等标志、碰、砸、擦伤，材料、工具、物件等失落砸伤人员，操作不当，木板滑落，电气漏电伤人等。基本符合要求。

涉及业务部的危险源有磕碰砸伤、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

经评价业务部的重大危险源：触电事故、火灾事故、磕碰砸伤。

主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、消防演练、规范用电管理、设备维护、按规定操作等运行控制措施等。

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。



提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率97%。

有《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》等。

提供《法律法规及其他要求清单及合规性评价》，主要有《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《劳动保护用品管理规定》《工作场所有害因素职业接触限值》《质量管理体系 要求》《环境管理体系 要求及使用指南》《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《合规性评价报告》，时间：2025年6月1日进行合规性评价，对污水排放、固体废弃物排放、噪声排放、能源使用和消耗、安全生产、职业健康、烟尘、废气、粉尘的排放、火灾、紧急情况和事件、疫情事件进行了评价。

评价结果：公司各部门能够有效遵循法律法规及其他要求进行销售经营活动，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。。

组织EO运行控制情况：

① 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

② 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

③ 劳保用品按要求由综合部负责发放，主要劳保用品为：口罩、创可贴、消毒酒精等，按需领用，未作记录；

④ 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要在公司内活动的相关方签订安全管理协议，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周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

⑤ 公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

⑥ 办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

⑦ 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；



- ⑧ 现场查看设备、电器状态良好，无安全隐患。
- ⑨ 摔倒：地面及时清理和清洁；
- ⑩ 触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；
- ⑪ 安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；
- ⑫ 消防：写字楼消防栓、灭火器（干粉）；有物业公司定期检查；及时更换。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

组织于2025年10月15日实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告等，有签到表可追溯。

组织于2025年11月18日组织了管理评审，有计划、管理评审报告等，有签到表可追溯。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。在产品进货检验中出现的不合格进行退货处理，在产品交付后出现不合格按合同规定处理。

目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

基础设施包括：办公用房、办公设施、销售设备等

查公司办公设备主要包括：电脑、电话、打印/复印/扫描机。有办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求。



查设备台帐,主要是办公设备,包括:电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等;日常维护保养包括对电脑的定期杀毒,车的定期保养、大中小修、定期年检。

特种设备:无特种设备。

测量设备:组织销售服务只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验,不涉及测量设备。

公司目前体系覆盖人数3人。

现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识:

企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定,对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制,提供《岗位说明书》。

经沟通了解,人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定,符合岗位任职要求的方可录用,任职后进行教育培训。目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通:

公司内部沟通的方式: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(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)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。

#### 4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部组织编写,总经理批准发布实施,综合部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里,每个人均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:自行车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:自行车的销售

O:自行车的销售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, 杭州激漫信息科技有限公司的

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: 蒋建峰、王丽娟、杨子林

蒋建峰 王丽娟 杨子林

## 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](http://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予以配合。

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。