



项目编号：21739-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海百渲网络科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年12月08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：钱涛

组员：/



受审核方名称：上海百道网络科技有限公司

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	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.08.02,29.08.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢珏艳	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（**质量管理体系**）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/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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国劳动法、劳动保障监察条例等。

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：服务标准化工作指南GB/T 15624-2011、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、纺织品 机织物的描述 FZ/T 01020-1992、纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013、鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质邻苯二甲酸酯的测定GB/T 32440-2015、鞋类 整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 GB/T 33393-2016、鞋类通用技术要求 GB/T 36975-2018、鞋类产品标识 QB/T 2673-2023、箱包工业术语



QB/T 3639-1999、箱包皮具交易市场建设和经营管理规范 SB/T 11128-2015等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月08日上午至2025年12月08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）：

Q: 鞋、箱包、服饰配件的销售

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：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层32室

办公地址：上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场16楼百渲办公区

经营地址：上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场16楼百渲办公区

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03日14:00至2025年12月03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：

Q: 销售服务过程控制

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（2）项，涉及部门/条款：

内控部：Q7.2，业务部：Q8.4.2

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01月07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08日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售服务的过程、不符合项的整改



3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视, 全体员工配合, 管理体系比较健全, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

受审核方管理体系运行时间较短, 服务过程按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大。

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: 2023年03月07日, 体系实施时间: 2025年02月11日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 91310109MACA1QEN1Q, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 14人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

上班时间: 9:00-18:00, 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程: 产品选款→组织货源→电商平台上架→客户下单→订单确认审核→物流配送→签收确认→售后

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针, 企业质量方针: 精心服务 以



人为本 持续改进。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标考核统计表》，内容包括：

1、销售产品合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 ≥ 95 分

查《质量目标考核统计表》，2025年2月—2025年11月对目标进行考核，考核情况为：一次性交付产品合格率100%；顾客满意度98分。

均达到目标，并将指标进行了分解。2025年12月目标正在统计中。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识经验和过程和服务的改进结果；外部来源有：标准、学术交流、专业会议，从业主或外部供方收集的知识等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国劳动法、劳动保障监察条例、服务标准化工作指南GB/T 15624-2011、纺织品 织物透光性的测定

FZ/T 01009-2008、纺织品 机织物的描述 FZ/T 01020-1992、纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013、鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定GB/T 32440-2015、鞋类 整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 GB/T 33393-2016、鞋类通用技术要求 GB/T 36975-2018、鞋类产品标识 QB/T 2673-2023、箱包工业术语 QB/T 3639-1999、箱包皮具交易市场建设和经营管理规范 SB/T 11128-2015等。

均为有效版本，符合要求。

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、保持和改进质量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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，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质量目标和要求、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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认/特殊过程：销售服务过程。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《质量手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：

产品选款→组织货源→电商平台上架→客户下单→订单确认审核→物流配送→签收确认→售后

企业设计的《采购控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度控制程序》等制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《销售服务控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征，确定产品和服务的要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、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、服务



标准化工作指南GB/T 15624-2011、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、纺织品 机织物的描述 FZ/T 01020-1992、纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013、鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定GB/T 32440-2015、鞋类 整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 GB/T 33393-2016、鞋类通用技术要求 GB/T 36975-2018、鞋类产品标识 QB/T 2673-2023、箱包工业术语 QB/T 3639-1999、箱包皮具交易市场建设和经营管理规范 SB/T 11128-2015等。

2) 要达到的结果：鞋、箱包、服饰配件的销售 的成果能够满足相关法律法规要求，能够满足读者服务要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、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、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、纺织品 机织物的描述 FZ/T 01020-1992、纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013、鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 32440-2015、鞋类 整鞋试验方法 稳态条件下热阻和湿阻的测定 GB/T 33393-2016、鞋类通用技术要求 GB/T 36975-2018、鞋类产品标识 QB/T 2673-2023、箱包工业术语 QB/T 3639-1999、箱包皮具交易市场建设和经营管理规范 SB/T 11128-2015 等。

②编制了：采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等。

策划了销售服务流程：

产品选款→组织货源→电商平台上架→客户下单→订单确认审核→物流配送→签收确认→售后
销售合同/电商网店信息见审核记录 Q8.2.2

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

企业不涉及监视和测量资源。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按程序文件和管理制度实施过程控制。

顾客在网店上购买商品后，仓储将产品送至顾客处后，由顾客对数量、外观等进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

企业配备了电脑、打印机等设备

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，业务部经理所需求的资格：本科，具有三年以上的销售、采购方面的实际经验，有营销、采购经历的实际经验；业务员所需求的资格：大专，具有三年以上的工作经验、熟悉市场营销等。



具体见 Q7.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

特殊/关键过程为：销售服务

查见《特殊/关键过程确认记录》 确认过程：销售服务过程 ， 确认日期：2025.02.11。确认内容包括：人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。 确认人：肖波，总经理：赵险峰。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查交付：企业根据顾客在网店的订单发货，顾客收到货后，如无异议，则默认为验收合格，对于提出的意见能够及时反馈并解决。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实，会始终保持微信、电话畅通。

交付后活动还包括：按合同约定执行，回访、顾客反馈意见的处理。交付后的活动通过顾客满意度调查实现。查看顾客满意度调查表，顾客都较为满意，顾客满意率达到 98 分。

2025 年 12 月 08 日，在企业办公室审核现场，看到业务部经理肖波在与供应商电话沟通产品的款式、颜色、质量要求、交货时间等事宜。

现场查看相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由外包方：丽迅企业发展（上海）有限公司负责运输至顾客处。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：产品运到后，由顾客去菜鸟驿站自取或者直接由快递送货上门。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后，由供应商送至仓库（外包），仓库根据顾客订单发货，顾客收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与客服人员沟通确认后进行处理。

企业会跟踪收货情况。

提供快递截屏：

抽 1，订单编号：4284190225143389407，发货时间：2025.03.31，完结时间：2025.04.10，宝贝：15mins 高跟玛丽珍女鞋 2025 春夏新款，颜色：米色，尺码：36，收货地址：汉**，上海市普陀区

抽 2，订单编号：4284460982434183642，发货时间：2025.03.31，完结时间：2025.04.10，宝贝：15mins 包包女式 2025 新款菜篮子手提包，颜色：丹宁蓝，收货地址：王**，广东省深圳市龙华区

抽 3，订单编号：2821664750107857667，发货时间：2025.07.10，完结时间：2025.07.13，宝贝：妙丽 2025 夏季防滑勃肯拖鞋女，颜色：米白，尺码：38，收货地址：沈**，浙江省杭州市萧山区



抽 4, 订单编号: 4913283170234997632, 发货时间: 2025. 11. 29, 完结时间: 2025. 12. 03, 宝贝: 15mins 皮带男款, 颜色: 黑色, 尺码: 110cm, 收货地址: 黄**, 江苏省无锡市梁溪区

抽 5, 订单编号: 3092970759452322774, 发货时间: 2025. 11. 30, 完结时间: 2025. 12. 04, 宝贝: 15mins2025 年新款蓝色格纹围巾, 颜色: 蓝色, 收货地址: 张**, 浙江省杭州市滨江区

4) 售后服务: 企业负责人介绍, 售后服务主要有产品质量问题, 采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付和交付后活动的要求。

服务控制过程基本符合要求。

内控部执行公司的采购任务, 《采购控制程序》明确供应商的评价和重新评价准则, 规定了对外部供方进行控制的类型和程度, 以确保外部提供的产品服务符合要求。

抽查有《供方调查评价报告》, 从资质状况、提供相同(类似)产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面进行评价。

查合格供方名录:

供方名称	供货内容
温州德天商业管理有限公司	鞋类
新干县戈仕箱包有限公司	箱包类
临度(杭州)文化传媒有限公司	服饰配件类
丽迅企业发展(上海)有限公司	仓储、物流运输

上述供方均经评价合格后列为合格供应商名单中, 评价人: 卢珏艳, 批准: 赵险峰, 2025. 02. 11。

查供方资质:

抽 1, 温州德天商业管理有限公司 供应: 鞋类

营业执照 统一社会信用代码: 91330304MACMTLFP44, 营业期限: 2023-06-14 至 无固定期限

抽 2, 新干县戈仕箱包有限公司 供应: 箱包类

营业执照 统一社会信用代码: 91360824322566429G, 营业期限: 2015-01-05 至 2065-01-04

抽 3, 临度(杭州)文化传媒有限公司 供应: 服饰配件类

营业执照 统一社会信用代码: 91330100MA2HXGG01N, 营业期限: 2020-05-18 至 无固定期限

提供委托生产许可合同:

抽 1, 合同编号: BX-GYS20240620001, 甲方(许可人): 上海百渲网络科技有限公司, 许可



品牌：15mins，乙方（被许可人）：新干县戈仕箱包有限公司，有效期：2024年06月20日至2028年12月31日止，商品品类：旅行箱、行李箱，生产方式：自主生产，合同还约定了：供应商工厂及产品管理、授权供应链管理、许可人监督管理权、知识产权保护及商业秘密保护、廉洁管理、授权合同生效、变更、续约、解除及终止、违约责任、使用法律及争议解决等，双方盖章合同生效。

抽2，合同编号：BX-GYS-20230707001，甲方（许可人）：上海百渲网络科技有限公司，许可品牌：15mins，乙方（被许可人）：温州德天商业管理有限公司，有效期：2023年07月01日至2026年12月31日止，商品品类：男鞋，生产方式：组货生产，合同还约定了：供应商工厂及产品管理、授权供应链管理、许可人监督管理权、知识产权保护及商业秘密保护、廉洁管理、授权合同生效、变更、续约、解除及终止、违约责任、使用法律及争议解决等，双方盖章合同生效。

抽3，合同编号：BX-GYS-20231220001，甲方（许可人）：上海百渲网络科技有限公司，许可品牌：妙丽，乙方（被许可人）：临度（杭州）文化传媒有限公司，有效期：2024年01月01日至2025年12月31日止，商品品类：服饰配件，生产方式：组货生产，合同还约定了：供应商工厂及产品管理、授权供应链管理、许可人监督管理权、知识产权保护及商业秘密保护、廉洁管理、授权合同生效、变更、续约、解除及终止、违约责任、使用法律及争议解决等，双方盖章合同生效。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

采购过程基本受控。

外包过程：仓储、物流运输，委托丽迅企业发展（上海）有限公司进行管理。

提供《仓配服务合同》，甲方：上海百渲网络科技有限公司，乙方：丽迅企业发展（上海）有限公司，根据《中华人民共和国合同法》或其他法律法规，本着平等互利与诚信的原则，经友好协商，甲乙双方就有关货物的仓储、运输、配送、售后等事项，达成如下合约条款：乙方为甲方提供仓储、售后、配送、运输及货运代理等相关服务（简称“仓配业务”或“仓配服务”），甲方按乙方的要求进行相关操作并向乙方支付相关费用，乙方按照甲方的要求提供相关服务。合同期限：2024年03月01日至2025年02月28日。

《仓配服务合同》已过有效期，询问负责人表示企业未与乙方续签合同，但仍委托乙方进行仓储、物流运输管理。企业应对外部供方实施有效控制，出具轻微不符合。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年11月10日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。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：内审组长卢珏艳，内审员肖波称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 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。出具轻微不符合。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 25 日进行了管理评审，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（内容：各部门普遍对 QMS 文件欠熟悉，由内控部组织在 2025.11.28 前完成管理体系的强化培训，总经理进行监督。），改进措施：由内控部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于 2025.11.28 前完成。查看培训记录，已于 2025 年 11 月 28 日完成培训。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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。

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

策划保持《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

上海百渲网络科技有限公司经营地址位于：上海市徐汇区柳州路 928 号百丽国际广场 16 楼百渲办公区，



主要为鞋、箱包、服饰配件的销售使用。

此场所为租赁性质，提供有租赁合同，位于上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场16楼百渲办公区，面积约152.72平方米，甲方：上海溯恒实业有限公司，乙方：上海百渲网络科技有限公司，甲方同意将位于海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场16楼百渲办公区，面积为152.72平方米，租给乙方使用。

租赁期限：2024年2月29日至2027年2月28日。双方盖章合同生效。

企业注册地址为：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层32室。

提供注册地址无经营办公声明。

上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场16楼百渲办公区，面积约152.72平方米，分隔为：办公室、会议室等，配置有电脑、打印机等。

水、电、无线网络等齐全。

企业设置有业务部、内控部等职能部门；总人数共计14人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足鞋、箱包、服饰配件的销售要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等

特种设备：无

计量器具：无

消防设施：消防栓、灭火器、喷淋头、烟感报警器等

监控设施：无

以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

办公室、会议室设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足环境技术咨询服务。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业编制了《信息交流控制程序》，规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：鞋、箱包、服饰配件的销售

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，上海百渲网络科技有限公司的

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：钱涛

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。