

项目编号：10888-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州创盟科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2026 年 1 月 8 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809

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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.09.01,29.10.06,29.12.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.09.01,29.10.06,29.12.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.09.01,29.10.06,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林雪军	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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：SB/T 10409-2007商业服务



业顾客满意度测评规范、GB/T 17974-2017台式喷墨打印机通用规范、HG/T 4868-2015数码一体速印机用油墨盒等。

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：2026年01月07日上午至2026年01月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月31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:办公设备及办公耗材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:办公设备及办公耗材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:办公设备及办公耗材的销售

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：浙江省杭州市西湖区天苑花园2幢24C室

办公地址：杭州市西湖区学院路90号华门世家B座401室

经营地址：杭州市西湖区学院路90号华门世家B座401室

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：超时未审

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，证书和标识暂停使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

过程的管控、绩效的监视和测量、放行的控制、内审人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好、绩效的监视和测量有效进行、所制定的目标均已达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好、绩效的监视和测量有效进行、所制定的目标均已达成，但是内审员能力仍需提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力仍需提升，关注下一次监督审核时间

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

管理目标

2.1 质量目标：

a) 合同履行及时率100%；

b) 顾客满意度≥95分；

2.2 环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

c) 触电事故发生次数为0；



d)交通事故发生次数为0。

各部门根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

查见初审至今，所制定的目标均已达成。

经与总经理沟通交流，其对企业的方针和目标基本了解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

企业制定了合同评审管理程序、服务过程运作控制程序等，符合企业实际。

销售部和总经理经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、招投标等方式，了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

抽销售合同：

顾客：浙江环境监测工程有限公司

产品：硒鼓、粉筒、墨盒、计算器、鼠标等

日期：2025.11.25

顾客：浙江省生态环境监测中心



产品：激光笔、移动硬盘、光盘、硒鼓、键盘

日期：2025.12.16

销售框架协议：

顾客：杭州杭州凌鼎办公设备有限公司

产品：打印机耗材、计算机零散配件、办公用品

有效期：2023.5.1-2026.4.30

签订日期：2023.4.30

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由销售部部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。

查《合格供方名录》：

供应商名称 供货产品

供应商名称 供货产品

中山艾墨森打印耗材有限公司 硒鼓、墨盒、墨粉等中性OEM耗材

杭州麦盾科技有限公司 硒鼓、墨盒、墨粉、纸张等耗材

杭州创亚顶峰科技有限公司 硒鼓、打印机、复印机、一体机等办公设备



杭州策联科技有限公司 电脑

慈溪市中天彩印包装有限公司 包材

申通物流、顺丰、货拉拉等 物流运输

杭州联火科技有限公司 计算机、打印机耗材、计算机零散配件、办公用品、网络设备

杭州钏彩科技有限公司 硒鼓、粉盒

现场抽采购合同和协议如下：

供方：杭州联火科技有限公司

产品：计算机、打印机耗材、计算机零散配件、办公用品、网络设备

签订日期：2025.6.20

供方：杭州创亚顶峰科技有限公司

产品：硒鼓

日期：2024.10.10

供方：杭州钏彩科技有限公司

产品：硒鼓、粉盒

日期：2025.10.30

外包过程：物流运输

总经理称，小件产品走快递，主要和顺丰、申通进行合作。

产品数量比较多的话主要和货拉拉进行合作。

基本符合要求。

企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司目前的销售服务方式经过多年的经营，基本都定型。目前也无新的销售服务的方式。经沟通，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

公司制定了《服务过程运作控制程序》，以及管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行任务时应获得的产品和服务的提供；公司业务范围内的特性信息；



公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括： 销售服务规范等。

2.有： 电脑和打印机等办公和开发设备，符合产品的服务的条件及要求。

3检测设备： 无测量设备，通过发放顾客满意度调查表的形式来进行监视测量

服务流程：

办公设备销售服务流程： 需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收—售后

办公耗材销售服务流程： 需求信息确认→合同评审→签合同→采购（或采购中性OEM耗材→贴牌包装）→交付顾客验收—售后

关键过程/需确认过程： 销售过程

外包过程： 物流运输

查见2025.1.20对特殊过程销售过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定等方面进行了确认。

评定结论：

经验证： 办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素办公设备及办公耗材的销售活动。

公司主要从事办公设备及办公耗材的销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。办公设备主要包括电脑、打印机、一体机等，通过买进卖出形式，外购成品后直接对外销售。办公耗材包括硒鼓、墨盒、墨粉等，如果客户需要指定品牌的耗材，则也采取买进卖出形式，外购成品后直接对外销售，如果客户不指定，则公司现拥有自有品牌“传彩”，并已取得商标证，外购中性OEM耗材和包装材料后，自行贴标和包装后以自有品牌交付客户。

现场见仓库放置办公设备及耗材，用包装箱包装按照不同产品分开放置，配置了灭火器等应急物资，同时了解仓管也参与了消防等应急演练



现场见张某在对耗材产品进行包装，同时见宓经理在打电话和顾客沟通销售事宜。

现场抽见销售单：

顾客：浙江省环境监测工程有限公司

产品：硒鼓

经手人：林某

日期：2025.11.5

总经理称，均按照合同进行了发货。

销售部对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。

现场抽见放行记录如下：

产品入库检验记录：

商品名称:笔记本电脑

商品型号:华硕天选6Pro

商品外观:合格

商品性能:正常

总检:合格

检验员：张某

日期：2025.6.20

商品名称:传彩硒鼓

商品型号:CC-110A

商品外观:合格

商品性能:正常

总检:合格



检验员： 张某

日期： 2025.8.15

商品名称:墨盒

商品型号:HP 955XL墨盒

商品外观:合格

商品性能:正常

总检： 合格

检验员： 张某

日期： 2025.11.10

过程服务质量：定期对人员进行服务质量检查，抽见2025年12月对服务人员的检查内容包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收等内容，结果均符合要求。

售后服务质量：查见2025年5月企业发放4份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率97%,达成企业目标的要求。

基本符合要求。

现场巡视办公区域，已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别的重要环境因素： 潜在火灾、固废的排放

识别的不可接受风险： 火灾、触电、交通事故

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制： 办公过程基本无废气产生。

噪声控制：办公过程基本无噪声产生。



火灾的预防：1.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。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合办公室组织消防演练。

现场见配置了灭火器等应急物资，同时差价有消防演练记录。

固废的控制：

1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包装材料、废纸等）由综合办公室统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）综合办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。

4.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。

有废弃物处理记录，抽见2025年12月对废纸、纸箱等进行了处理。

交通事故预防：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3.定期进行安全检查。

4.持证驾驶车辆

触电预防：

1.做好办公现场线路检查工作。

2.做好现场电器安全使用检查工作。

3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备、插座、开关等

定期进行消防演练，现场查见有触电演练记录。

对于相关方的管控编制了相关方告知书，内容包括：在经营过程中，应优先考虑采用无污染的工艺、设备和先进的方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的工艺与设备.....

同时查见有相关方告知书的发放记录。



现场见仓库放置办公设备及耗材，用包装箱包装按照不同产品分开放置，同时配置了灭火器等应急物资。

查见环保安全费用投入：

费用投入项目 投入费用金额

体系导入费用 10000

人员培训费用 1000

办公耗材、墨粉填充费用 1000

通讯、网络费用 1500

消防器材费用 500

垃圾清运费 500

合计 14500

基本符合要求。

企业制定了绩效测量与监测管理程序，同时管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境与安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查初审至今的考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年12月的检查记录，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路等，结果均符合要求。

定期对消防器材进行点检，抽见灭火器点检表2025年12月，检查项目包括：存放是否定位、压力指针在绿



色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内等，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年5月企业发放4份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率98%,达成企业的目标的要求。

管代称，暂时未对员工进行体检，已建议企业后期对员工进行体检。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意程度测量程序，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查见2025年5月企业发放4份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率97%,达成企业的目标的要求。

顾客满意基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，每年内审至少一次。

查见近期内审资料：

审核时间 2025.05.19

审核准则 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T 45001-2020；

2、公司的管理手册、程序文件；

3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

受审核部门 管理层、综合部、销售部

审核组 组长：宓昂然 成员：童青青

查见有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：



不符合事实陈述： 查综合部未能及时更新法律法规。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论： 我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；

体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求.....

基本符合要求。

公司编制《管理评审控制程序》，建立管理体系至今进行管评一次，提供了相应的记录，如下：

查见近期管评资料：

评审日期 2025.06.23 主持人（总经理） 林雪军 参加人员 各部门负责人以及相关人員

评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；

1) 与管理体系相关的内外部问题；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素、不可接受风险；

4) 风险和机遇；

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2) 目标的实现程度；

3) 过程绩效以及服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效；



8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;

9) 工作人员的协商和参与

d) 资源的充分性;

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;

f) 持续改进的机会;

管理评审结论:

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

管理评审基本符合要求。

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:

制定了不合格品控制程序,明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求,包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面:

a) 纠正;

b) 隔离、限制、退货或暂停;

c) 告知顾客;

d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出,在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述;



b) 所采取措施的描述;

c) 获得让步的描述;

d) 处置不合格的授权标识。

总经理称，公司合作的供方都是正规企业，同时进行检验，所以未出现过不合格的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查见企业制定了纠正措施控制程序、预防措施控制程序，为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产质检量稳定和综合管理体系的有效运行。综合部负责收集服务的不合格和不合格趋势的信息，确定有关纠正和预防措施的要求并跟踪验证。

查见内审过程中发现一项不符合:

不符合事实陈述: 查综合部未能及时更新法律法规。

不符合原因分析:

由于工作人员疏忽，条款号: 6.1.3 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018条款号6.1.3理解不透彻，没有及时更新《适用法律法规清单》 纠正措施计划:

1、立即组织公司相关人员更新《适用法律法规清单》

2、组织相关人员对GB/T24001-2016标准6.1.3条款GB/T45001-2020 标准6.1.3条款学习

负责人: 宓昂然 日期: 2025.05.19

纠正措施完成情况: 已按照要求进行整改。

负责人: 童青青 日期: 2025.05.20

纠正措施验证: 经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员: 宓昂然 日期: 2025.05.20

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况: 公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。



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

质量目标:

a)合同履行及时率 100%;

b)顾客满意度≥95 分;

查见初审至今, 所制定的目标均已达成。

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

初审对综合部的7.2条款内审员能力开具不符合, 现场验证有效。

五、认证证书及标志的使用

暂停期间暂停使用

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, 杭州创盟科技有限公司的

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

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:杜万成 杜万成



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。