

项目编号：21012-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州孚莲信息科技有限公司

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9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：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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.09.01
	杜万成	组长	审核员	5	
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方晴晴	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：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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T15532-1995 计算机软件单元测试、电子计算机机房设计规范GB 50174-93、综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007、综合布线



系统工程验收规范GB 503 12-2007、笔记本电脑产品翻盖的试验规范DB45/T 2423-2021

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08日下午至2026年01月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:计算机软硬件的销售及其售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机软硬件的销售及其售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:计算机软硬件的销售及其售后服务

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文三西路 118 号杭州电子商务大厦 6 层 G 座

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西城纪商务大厦 2 号楼 1420 室

经营地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西城纪商务大厦 2 号楼 1420 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：

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（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 2027 年 1 月 9 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 目标的达成情况 放行的控制

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, 运行控制良好, 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, 运行控制良好, 所制定的目标均已达成, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员的能力仍需进一步提升。

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: a)销售交货合格率100%; b)顾客满意度 ≥ 95 分; c) 售后服务及时率 $\geq 98\%$

环境和职业健康目标: a)固废分类回收率100%; b)火灾事故发生次数为0; c)交通意外发生次数为0; d)触电发生次数为0

目标可测量, 与管理方针一致。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查见初审至今, 所制定的目标均已达成。

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)

顾客沟通方式有电话、微信等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、型号规格等的要求; 向顾客报告备货的进度, 再次确认交货地点、时间等, 及时收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调



查，包括顾客抱怨和投诉。

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沟通订单、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。

该公司签订的书面销售订单、合同，由综合办、技术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。

现场抽销售合同如下：

顾客：浙江东晏工贸有限责任公司

产品：台式电脑、办公软件、系统等

日期：2025.4.21

顾客：杭州银行有限公司

产品：桌面操作系统

日期：2025.11.20

顾客：浙江大学医学院附属第二医院

产品：台式计算机

日期：2025.3.31

.....

现场抽合同评审记录，对以上供方均进行了合同评审。

基本符合要求。

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。



编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

查见合格供方名录：

供方名称 供货内容

杭州君旺信息科技有限公司 电脑

浙江触角科技有限公司 软件/电脑

杭州联禾成信息科技有限公司 打印机/耗材

统信软件技术有限公司 桌面操作系统

杭州天溢远见信息技术有限公司 内存、硬盘、服务器配件等

.....

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果列入合格供方。

现场抽采购合同：

供方：杭州君旺信息科技有限公司

产品：惠普电脑15台

日期：2025.2.8

供方：统信软件技术有限公司

产品：桌面操作系统

日期：2025.9.23

供方：杭州天溢远见信息技术有限公司

产品：内存、硬盘、服务器配件等

日期：2025.9.5

外包过程：产品运输

企业有小面包车，如果产品比较少用自有车辆进行运输，除此之外委托货拉拉等有资质的物流公司进行合



作。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

公司自成立以来，主要从事计算机软硬件的销售及其售后服务，均依据相关标准和顾客要求采购销售。初审至今，公司没有新产品销售的研发活动，原销售模式发也无变更，一直按标准要求采购销售。

如顾客要求和市场需要开发新的销售产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

公司制定了销售及售后服务控制程序、各部门在执行销售和服务任务时应获得的售后服务和销售及 的特性信息；

在售后服务和销售及 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，并由综合办对其进行管理，以保证所需过程的能力；

技术部应对售后服务和销售及 采取相适应的监视的方法及准则；

技术部应对售后服务和销售及 的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括： 销售和售后服务规范等。

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：

需求信息确认→ 业务洽谈→ 接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→→销售→售后服务

本公司关键过程为“采购”，特殊过程为“销售和售后服务”

本公司外包过程： 运输

查见2025.3.20对特殊过程销售和售后服务从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认。

确认结果： 经过过程能力的确认，证实了服务活动过程具有实现策划结果、保证服务的能力。



确认人：周仁山

企业有时候根据合同的签订再进行采购，有时候对常规产品进行采购，然后放入仓库，等签订销售合同之后再销售给顾客。

现场见仓库放置产品，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。

现场见总经理在打电话和顾客沟通销售事宜，技术部人员詹某在打电话给顾客进行售后服务。

现场抽见送货单：

顾客：浙江省肿瘤医院

产品：台式分体机 数量：15台

日期：2025.12.9

收货人：陈某

总经理称，均按照合同进行了发货。

总经理称售后服务主要通过线上、打电话、定期发放顾客满意度调查表等方式进行。

现场抽客户服务单：

顾客：浙江省肿瘤医院

服务内容：客户反应计算机卡顿、切换资料卡退，需要线上远程指导

解决方法：已联系客户远程指导清理电脑

技术员：吕某

日期：2025.5.29

顾客：省妇产科医院湖滨医院

服务内容：新机软件需要安装更新

解决方法：已联系客户远程控制完成软件更新

技术员：詹某

日期：2025.12.9



顾客：浙江省气候中心

服务内容：操作系统需要指导安装

解决方法：已联系客户通过视频方式指导安装成功

技术员：詹某

日期：2025.8.13

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：

产品名称：华为笔记本

检验项目：包装、产品合格证等

检验结果：合格

检验人员：周某

日期：2025.12.17

产品名称：戴尔台式机

检验项目：包装、产品合格证等

检验结果：合格

检验人员：周某

日期：2025.4.16

产品名称：浪潮服务器

检验项目：包装、产品合格证等

检验结果：合格



检验人员：周某

日期：2025.8.19

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销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售和售后服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、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、商品的运输等内容，结果均符合要求。

售后服务质量：查见2025年8月企业发放2份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、交货期、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率98.5,达成了企业目标的要求。

基本符合要求。

现场巡视办公区域和仓库，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：火灾的发生、固废排放

识别的不可接受风险：火灾、交通意外伤害、触电

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.由综合办组织消防演练。

现场见配置了灭火器等应急物资，同时查见有消防演练记录。

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）由综合办统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）综合办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11月对废纸、纸箱等5KG等进行了处理。

交通意外伤害预防：

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。

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：所提供的销售和售后服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在销售和售后服务过程中不使用禁止使用或限制使用的、可对消费者造成伤害的主要化学品。.....

同时查见有相关方告知书的信息交流记录。

现场见仓库放置产品，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：

投入项目 2025.1-2025.12月

体系导入费用 15000

人员培训费用 400



办公耗材、墨粉填充费用 600

通讯、网络费用 5000

消防器材费用 2000

合计 23000

基本符合要求。

建立《绩效测量与监测管理程序》《数据分析控制程序》，对内外部信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售和技术服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：定期发放顾客满意度调查表，查见2025年8月对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到98.5%，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善了各项软硬件设施设备，提高了产品质量，满足客户需求。
- 6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；
- 7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。
- 8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：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等，结果均符合要求。
- 9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。

经了解企业每隔一年进行体检一次，已建议企业每年对员工进行体检。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测量程序，通过电话回访、面谈、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8月企业发放2份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、交货期、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率98.5,达成了企业目标的要求。

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，每年至少进行一次内部审核。

查见近期内审资料：

内审时间：2025.8.11

审核小组： 组长：周仁山 成员：孙冰溶

提供有内审检查表，基本符合要求。

查见内审过程中发现一项不符合：

不符合事实陈述：

查法律法规及其他要求清单里面收集的中华人民共和国妇女权益保障法为失效版

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：1、 我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是持续有效的与符合的；

2、 体系文件符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2004和GB/T45001-2020标准要求；

企业内审基本符合要求。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。



查见近期管评资料：

管理评审时间：2025.8.27

参加人员：总经理、各部门负责人

主持人 柯卫华

评审内容

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

包括：

1) 相关方的需求和期望；

2) 法律法规要求和其他要求；

3) 风险和机遇；

c)有关质量、环境、职业健康安全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；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；

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) 改进的机会。

g)与相关方的有关沟通.

管理评审总结:

体系综合评价: 有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性, 在运行过程中也起到了良好的效果, 被证明是充分、有效的, 希望全体员工继续努力, 在实施过程中不断完善, 不断改进, 不断提高, 实现公司管理体系的持续改进。

企业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《不合格品及服务控制程序》, 内容基本符合标准要求。

- 1、对日常工作检查、其他考评, 发现的不符合及时采取纠正, 防止事态发展, 进行原因分析, 采取必要的纠正预防措施, 防止事件的发生、再发生。
- 2、对管理评审、内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, 目前已部分实施完成。
- 3、在产品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换货或退货处理。

查见内审过程中发现不符合:

不符合事实陈述:

查法律法规及其他要求清单里面收集的中华人民共和国妇女权益保障法为失效版

此项不符合已经进行了关闭。

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(事件.不合格.不符合)措施控制程序、预防(事件.不合格.不符合)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。综合办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：

查法律法规及其他要求清单里面收集的中华人民共和国妇女权益保障法为失效版

纠正措施计划：

- 1.本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。
- 2.针对发现的不符合项，立即组织相关人员对该条款进行学习

负责人：孙冰溶 日期：2025.8.12

纠正措施完成情况：

已按照要求进行整改。

纠正措施验证：

经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：周仁山 日期：2025.8.12

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：初审至今，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。初审至今无监督抽查、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

质量目标：a)销售交货合格率 100%； b)顾客满意度≥95 分； c) 售后服务及时率≥98%

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:人数变更为 11 人
- 5) 产品及其主要过程:服务流程

需求信息确认→ 业务洽谈→ 接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→→销售→售后服务

本公司关键过程为“采购”，特殊过程为“销售和售后服务”



- 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

初审对综合办的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

正常使用

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，杭州孚莲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

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。