

项目编号：11579-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州青鸟美印信息技术有限公司

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22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：

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	29.10.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	29.10.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.10.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭伊静	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：中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法



中华人民共和国广告法

中华人民共和国消费者权益保护法

防暑降温措施管理办法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准等

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/T17540-2017台式激光打印机通用规范、CCEC/T 18-2003打印机和打印/传真一体机节能产品认证技术要求、GB/T 18892-2002复印机械环境保护要求 静电复印机节约能源、CCEC/T 20-2003复印机节能产品认证技术要求、GB/T 29244-2024网络安全技术 办公设备安全规范、GB/T 29244-2012信息安全技术 办公设备基本安全要求、DB34/T 4525.2-2023商品源数据 属性信息规范 第2部分：特征属性-政府采购办公设备及耗材类、GB/T 16273.8-2010设备用图形符号 第8部分：办公设备通用符号等。

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21日上午至2026年01月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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:办公设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:办公设备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文三路 369 号文三数码大厦 603 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 601 室 、 603 室

经营地址：浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 601 室 、 603 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、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（1）项，涉及部门/条款：管理层的 4.1 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：2026 年 2 月 22 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

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，所制定的目标均能达成。

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，所制定的目标均能达成，体系人员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力需要进一步提升

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



与总经理进行现场沟通，组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

质量目标

采购产品验收合格率100%；

顾客满意率≥90%；

一次交付合格率100%。

环境目标

1、固废合规处理率100%；

2、火灾事故为0。

职业健康安全目标

1.火灾事故发生为0；

2.交通事故发生为0；

3.触电事故发生为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。

基本符合要求。

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）

企业制定了与顾客有关的过程控制程序，符合企业实际。

销售部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。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。在管理手册Q8.2规定了



对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。

目前主要客户基本为企事业单位和附近数码城的办公设备零售商等，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。

现场抽销售合同如下：

顾客：杭州云升电力科技有限公司

产品：佳能复合机

日期：2025.9.3

顾客：浙江省浙商商业保理有限公司

产品：彩色数码复合机等

日期：2025.6.13

顾客：杭州市福斯特应用材料股份有限公司

产品：一体机 打印机 复印机等

日期：2025.6.20

经沟通，上述合同项下的所售办公设备均为常规性产品，由销售经理对产品价格进行确认后加盖合同章，合同生效，签盖后即默认接受了顾客的相关要求。

同时部分办公设备的销售为政府平台采购项目，为投标方式，投标前已对客户对产品和服务的要求进行了充分的确认。

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了评审。

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。公司暂无口头定单、合同更改情况。

查公司管理手册 8.3 条款，已规定了产品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，符合标准要求。规定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服务模式时，公司则按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，以确保服务的符合性、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。公司目前的销售服务方式为常规型的贸易类服务模式，暂不设计开发新的服务和新流程，



对现有服务以及流程也未进行更改，也无权更改顾客要求。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。

编制《采购和相关方控制程序》，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。

公司采购的办公设备主要为各品牌电脑、打印机、一体机、复印机等，同时公司为佳能公司在浙江省一级代理商，从事佳能公司产品的销售和售后服务等。

查见合格供方名录：

供方名称 产品名称

厦门宝德信科技股份有限公司 复合机、打印机

广州佳治奥数码科技有限公司 复合机、打印机

杭州抖仓科技有限公司 仓储仓配服务

亿茂物业（杭州）有限公司 物业服务管理

.....

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：厦门宝德信科技股份有限公司

产品：彩色复合机

日期：2025.8.29

供方：广州佳治奥数码科技有限公司

产品：打印机 一体机 复印机等

日期：2025.6.13

供方：广州佳治奥数码科技有限公司

产品：复印机

日期：2025.6.24



外包过程:仓储服务、产品运输、物业管理

查见仓储仓配服务合同:

供方: 杭州抖仓科技有限公司

服务内容: 仓储管理、订单处理、物流配送等服务

有效期2024.10.10-2027.10.9

企业的保洁服务、电费代缴等委托物业进行。

企业制定了服务提供控制程序,同时管理手册明确了受控条件:

(1) 获得表述产品和服务特性的文件信息,明确:

——所提供的产品服务或进行的活动的特征;

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;

(3) 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;

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;

(5) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格;

(6) 人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防;

(7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施;

公司目前通过业务洽谈、投标、网络推广等形式与客户接洽,有规定,如较大的项目一般确定后由销售部负责制作合同文件,通过合同明确服务相关信息及特性。销售服务流程、管理制度和岗位职责等文件,对于销售的作业流程都作了规定和说明。2、经询问,组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习,可阻止人为因素产生不合格现象。3、设备包括网络、电话机、电脑、传真机、打印机等,设备定期维护保养,保持有效性,工作环境满足办公要求。4、销售服务过程控制:主要通过销售管理制度、相关合同等工作文件,现场与销售主管交流,言谈较热情,工作状态总体良好。现场审核获悉,销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价。公司内部有制定“人员绩效考核记录”、“服务质量检查表”等考核评价准则。5、查《管理手册》及相关文件,该部门目前确认的特殊过程为销售服务过程。对销售服务的过程因其特性要



求进行确认，主要对作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行确认，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程严格按照该过程控制方式进行。确认：确认人：管爱双 常荣荣 司淋億等。

查见：查见2025.8.29与供方厦门宝德信科技股份有限公司签订采购合同采购佳能彩色复合机，同时2025.9.3与顾客杭州云升电力科技有限公司签订销售合同产品彩色复合机。同时提供出货单：

顾客：云升电力科技有限公司 产品：复合机

制单：管某 日期：2025.9.3

现场见管某在打电话与顾客沟通销售事宜。

企业制定了产品放行和绩效测量控制程序，对产品的放行予以控制。工作人员应按公司建立的职责和流程的规定进行操作，并按审批流程进行审批。主管对工作人员的工作质量和工作业绩进行考核。

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，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

经沟通，公司采购的办公设备基本为佳能等品牌产品，提供有佳能传真一体机、佳能一体机、彩色数码多功能复合机等中国环境标志产品认证证书以及、彩色数码多功能复合机的3C证书，产品质量比较稳定。

服务过程的监视和测量：日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，初审，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。质量事故：未发生。抽见2025年12月销售服务质量考核检查记录表，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、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性等，结果均符合要求。

售后服务质量检验：定期发放顾客满意度调查表的形式来监测顾客满意度，查见2025年6月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从产品的质量、产品的稳定性、兼容性、产品的包装、外观造型、价格的合理性等方面对企业进行评价，结果满意度率97,达成了企业目标的要求。

基本符合要求。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。



公司确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害、交通事故。

运行控制情况：1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源等；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。

噪声控制：日常办公、销售过程无噪声产生。

废水控制：主要为产生的生活污水，由物业管理，公司缴纳水费。

固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾、包装垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由商务楼物业环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒以及不良品、退货品等再由供方回收。包装材料均废物利用，用于快递时包装，边角料作为一般垃圾处理。办公室内垃圾桶未分类存放，已沟通改进。

杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓，由物业进行管理，有点检记录。楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。但相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。每款产品均附件有产品说明书和产品回收说明书等。

触电伤害预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

7车辆伤害、交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间以及送货员工送货期间要求其遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

8为员工缴纳的社保，包括工伤险等。

9在销售服务活动过程中考虑顾客对产品环境和职业健康安全影响的要求，从要求供方提供的产品的设计阶段考虑环保和安全性，使用环保原材料，产品使用过程中不产生环境污染和职业健康损害，产品报废阶段回收处理等。对客户提出的产品环境安全要求，体现在研发阶段，确保产品达到客户要求等。目前公司已经成熟经营，确保在受控下开展工作。

基本符合要求。

建立管理评审控制程序、服务质量的监视和测量控制程序等，通过以下方式进行监视和测量。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：



顾客满意程度：定期发放顾客满意度调查表，查见2025年6月对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达分别为98/96/97达到了预期目标；

对供应商年度评价，从交货次数、验货次数、回应速度、配合态度等方面进行评价。

查目标统计表，目标均已达成，均满足策划的要求。

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。

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；

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。

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：废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等，结果均符合要求。

同时查见对消防安全的检查项目包括：灭火器气压是否正常？、灭火器是否在保质期内、灭火器保险是否完好、位置是否移动、消防栓有无破损、异常？、安全通道有无堵塞？、消防设施是否定期进行点检？等，结果均符合要求。

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。

企业定期对员工进行体检，抽见体检报告：

1.周晓明 体检医院 杭州和睦医院 日期：2025年12月22日

2. 宓浙洋 体检医院 杭州和睦医院 日期：2025年12月22日

3.夏笑孝 体检医院 杭州和睦医院 日期：2025年12月22日

基本符合要求。

企业制定了顾客满意程度测量控制程序，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6月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从产品的质量、产品的稳定性、兼容性、产品的包装、外观造型、价格的合理性等方面对企业进行评价，结果满意度率97,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：

审核日期： 2025.7.11

审核组成员：组长：邹丽萍

组员：管爱双

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

问题描述：

查员工不了解公司管理方针和目标。

此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：

公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，体系运行基本有效。

企业内审基本符合要求。

企业制定了管理评审控制程序，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：

评审时间： 2025.8.11

管理评审的组织：

主持：总经理



出席：王芳 邹丽萍 管爱双 洪青 赵悦 郭伊静

评审的内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和改进措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新设备、重大环境因素重要危险源发生变化等；
- 6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；
- 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 8、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；
- 9、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；
- 10、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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：

对采购品主要由公司仓管员对所购产品的包装外观、产品说明书、质量保证书、保修卡、数量等进行验证，验证合格后入库。入库后再根据出货单安排送货，由公司客户签收时对产品的外观、数量、规格等进行确认，确认无误进行签字验收，回单后交回公司，同时开展售后服务。经沟通，公司采购的办公设备基本为佳能等品牌产品，产品质量较稳定，同时产品实行三包服务，采购件不合格的均可以通过退换货处理。未发生采购件不合格的情况。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查见企业制定了改进控制程序,用于质量、环境、安全事故事件的调查处理和改进、纠正和预防措施的控制、实施与验证。管理者代表负责对改进、纠正和预防措施的协调、监督。各部门负责制订实施相应的改进、纠正和预防措施,并实施验证。

查见内审过程中发现一项不符合:

问题描述:

查员工不了解公司管理方针和目标。

原因分析:未能正确理解标准条款造成此项不合格

纠正:加强对标准的学习理解,加强认识。

纠正措施:立即对员工进行管理方针及目标培训并保留记录。

责任部门负责人:郭伊静

完成日期:2025.7.12

纠正措施验证:已整改完成,验证有效。

验证人:管爱双

日期:2025.7.12

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

与总经理进行现场沟通,组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下:

质量目标

采购产品验收合格率 100%;

顾客满意率 \geq 90%;

一次交付合格率 100%。

环境目标

1、固废合规处理率 100%;

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标



- 1.火灾事故发生为 0;
- 2.交通事故发生为 0;
- 3.触电事故发生为 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。

基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 浙江省杭州市西湖区文三路 369 号文三数码大厦 601 室 、 603 室
- 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

初审对行政人事部QE07.2/Q7.1.4/EO8.1/EO8.2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，杭州青鸟美印信息技术有限公司的



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。