



项目编号：20063-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州创润宠物用品有限公司

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、查月桂、时凡惠 时凡惠

报告日期： 2026年 2月 7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 ■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：杜万成

组员：查月桂 时凡惠



受审核方名称：徐州创润宠物用品有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.07.08,29.08.09
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.07.08,29.08.09
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.07.08,29.08.09
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	29.07.08,29.08.09
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	29.07.08,29.08.09
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	29.07.08,29.08.09
	时凡惠	组员	技术专家	320303197907132426	23.07.02
	时凡惠	组员	技术专家	320303197907132426	23.07.02
	时凡惠	组员	技术专家	320303197907132426	23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	权雷 彭泽媛	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、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国商标法

中华人民共和国环境保护法

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影响评价法

江苏省水污染防治条例

江苏省生活垃圾管理条例

江苏省节约用水条例

江苏省生态环境保护条例

江苏省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定

江苏省安全生产条例

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：全价宠物食

品营养规范 T/CAQI 344-2023

全价宠物食品 猫粮 GB/T 31217-2014

徐州创润宠物用品有限公司企业标准Q/XZCR 001-2024

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

安全生产法

江苏省水污染防治条例

江苏省生活垃圾管理条例

江苏省节约用水条例

江苏省生态环境保护条例

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02月06日上午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月1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:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发

E:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发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：徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳村西安路 017 号

办公地址：江苏省徐州市高新区三堡街道胜阳村西安路 017 号

经营地址：江苏省徐州市高新区三堡街道胜阳村西安路 017 号

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 2026 年 01 月 24 日 14:00 至 2026 年 01 月 24 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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

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:办公室的 7.2 和生产部 7.1 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 3 月 7 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 2 月 7 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, 所制定的目标均已达成, 记录比较完善。

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, 记录比较完善, 内审员能力需要进一步提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2024 年 11 月 15 日体系实施时间: 2025 年 7 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: 8 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

原材料采购---上料---搅拌---制粒---烘干---冷却---筛选---检验---包装入库

销售流程: 客户需求---签订销售合同---采购---销售---客户验收

特殊过程: 销售过程

关键过程: 搅拌

外包过程: 产品运输



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

总经理：权雷 管代：曹钰凯

徐州创润宠物用品有限公司成立于2024年11月15日，注册地位于徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳村西安路017号，法定代表人为周滕滕。经营范围包括一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；生物饲料研发；生物基材料技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；食用农产品初加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；宠物服务（不含动物诊疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），符合要求。

注册地址：徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳村西安路017号

审核地址：江苏省徐州市高新区三堡街道胜阳村西安路017号

企业提供营业执照（统一社会信用代码91320312MAE3MCJRXG）资质文件有效。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号：91320312MAE3MCJRXG001X，有效期：2025年04月24日至2030年04月23日。

提供租赁合同：出租方：余丽莎，厂房面积约3192平方米，有效期：2024年12月16日起至2026年12月15日止。

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、生产部等职能部门。

公司人数8人，社保缴纳人数1人。工作时间：8：00-12:00,13:00-17:00，无夜班、无食堂、有宿舍。

审核期间企业根据审核时间进行调整配合审核工作。

管理体系文件无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外、物体打击、意外伤害。

工艺流程：

原材料采购---上料---搅拌---制粒---烘干---冷却---筛选---检验---包装入库



销售流程：客户需求---签订销售合同---采购---销售---客户验收

特殊过程：销售过程

关键过程：搅拌

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，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。

查见内外部环境要素识别清单，识别和评价了内部因素包括：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化等，外部环境因素包括：政治、经济、技术、顾客要求、供方绩效、气候变化等方面，经了解气候变化对企业的影响不大。

1. 经询问核实，公司的相关方主要有顾客、股东、员工、体系认证机构、供方和合作伙伴、政府、环保局等。

2.对识别出顾客、股东、员工、体系认证机构、供方和合作伙伴、政府、环保局等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为：1) 产品质量、环保、安全符合顾客要求；2) 及时交货，价格合理；3) 售后服务周到、及时。

股东的需求和期望为：1) 长期合作、双赢；2、深度合作，降低成本提高供应链的竞争力。

员工的需求和期望为：1) 薪资、福利增加；2) 提供培训机会；3) 一定的娱乐活动。

体系认证机构的需求的期望为：公司体系运作的有效性、充分性和符合性。

供方和合作伙伴的需求和期望为：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

政府的需求和期望为：各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。



确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

经确认认证范围为：

Q:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发

E:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

特殊过程：销售过程

关键过程：搅拌

外包过程：产品运输

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。

公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了分工及过程，如：原材料采购过程、生产制造及外包过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

公司按照标准要求编制了质量/环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

2026.2.6日下午15:00-15:30与总经理权雷总面谈。

领导承诺主要有：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；经询问得知权雷对企业的质量方针和质量目标基本熟悉，质量方针与企业的战略方向能相一致，能提供《质量目标分解及考核表》，口述与数据基本一致。
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；



- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；权雷介总经理绍目前的资源包括人员、设备设施、财务资金等够用。
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i) 推动改进；介绍公司利用2025年11月10日-11日的内审和2025年11月24日的管理评审机会对公司的管理体系进行了持续改进。
- j) 公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

质量方针：强化过程管理、致力持续改进、追求高新品质、制造优质产品、满足客户需求；

环境方针：遵纪守法、清洁生产、预防污染、改善环境；

职业健康安全管理方针：保障健康，安全第一，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司质量、环境及职业健康安全方针应：

- a. 管理层通过各种宣传方式，将质量、环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保质量、环境、职业健康安全方针得到正确的理解和实施。
- b. 在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量、环境及职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
- c. 当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量、环境及职业健康安全方针时，综合部或体系负责人及时提供，必要时做好发放记录。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进



行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

公司确定了组织结构并在《管理手册》提供了组织结构图，设置管理层、办公室、生产部，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

其中总经理的职责和权限包括：

- a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量/环境/职业健康安全承诺，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并遵守环境保护和安全服务的法律法规，制定质量/环境/职业健康安全方针，并签署批准、颁布；主持质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；
- b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责和权限；
- c) 负责批准《管理手册》、“质量/环境/职业健康安全目标”和“培训计划”；
- d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；
- e) 负责特殊合同的批准和签订，审批“合格供方名录”，对重大质量/环境/职业健康安全事故负责；
- f) 指挥对质量/环境/职业健康安全造成影响的潜在紧急情况和事故的处置及采取响应措施。
- g) 对总的服务质量负责，并直接对顾客负责。副总经理在总经理的领导下，对分管的工作负责。

公司任命时钰凯为管理体系代表，职责：

- 1) 确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- (2) 向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；
- (3) 就质量环境职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；

行使公司赋予的其他职责。

通过对总经理及管理者代表的现场询问，了解其均能够对自身的职责和权限回答正确。

本公司建立、实施并保持《信息交流和协商沟通管理程序》XZCR/CX-03-A/0，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中，与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表进行沟通



交流，确保员工及员工代表的参与和协商，并规定了参与协调的内容和要求。

为更好地维护公司全体员工的合法权益，公司推选决定任命为郑杰职业健康安全事务代表，与员工代表郑杰面谈，介绍其具体职责和权限如下：

- 1、代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、代表员工参与职业健康安全事务；
- 4、代表员工向相关部门和领导反映有关职业健康安全事宜；
- 5、代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉；
- 6、定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题 and 公司规范的实施情况；
- 7、协助员工申诉及调查处理的取证工作；
- 8、监督员工投诉及处理的公正性；
- 9、不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理者代表，并监督处理的公正性；
- 10、有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件并贯彻给员工；
- 11、有权享受与其他员工相同的待遇。

郑杰介绍日常与职工做好沟通交流，听取员工意见，要求公司定期发放劳保用品，给职工上社保和医疗、工伤险等，由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通，员工代表履职良好。

与总经理权雷面谈，在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望；制定职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何履行法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标和实现目标的策划；对外包、采购和承包商确定适用的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等；

在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇；确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价；确定需要沟通的内容以及如何进行沟通；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施。另根据安全生产法相关内容的要求参与和协商。

综上，基本符合要求。



公司目标：

质量目标

1) 产品出厂合格率 $\geq 99\%$ ；

2) 顾客满意度 ≥ 90 分；

环境职业健康安全管理目标：

1) 固体废弃物分类收集处置率100%；

2) 火灾触电发生次数为0；

3) 意外伤害发生次数为0；

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《2025年质量目标及分目标完成情况统计报告》统计人：彭泽媛， 批准：权雷 日期：2025.12.30

查到2025年第三季度-第四季度运行情况检查记录表（环境、职业健康安全）等记录，记录项目较完整；统计人：彭泽媛， 批准：权雷；各部门负责对本部门的目标进行统计汇总，并对不达标的进行原因分析，并制定相应的改进措施，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众号。

查见《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及考核方式和记录表》、《环境、职业健康目标管理方案》，检查结果表明，自2025年7月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

现场总经理表示公司通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别和确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

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）

编制了《与顾客有关过程管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

办公室负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

办公室组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售服务合同如下：

销售服务合同一：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：深圳市小斑马科技有限公司 合同编号:XCZR25062501

产品名称：湘莲木薯猫砂5吨。

签订时间：2025.06.25

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同二：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：郑州安棠信息技术有限公司 合同编号:XCZR25120501

产品名称：纯木薯猫砂(砂里淘金)，规格1.25kg/包，数量2吨。



签订时间：2025.12.05

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同三：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：上海隆冲文化传播有限公司

合同编号：XCZR25122201

产品名称：寻喵记植物木薯猫砂，款式/配方：85%木薯、5%小苏打、5%沸石颗粒、5%高分子粉色，数量5.5吨。

签订时间：2025.12.22

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同四：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：徐州海讯企业管理有限公司

合同编号：XCZR20250102801

产品名称：猫条，规格：鸡肉+猫草，数量20箱，猫条，规格：鸡肉+三文鱼，数量30箱，猫窝20个，猫爬架15个，宠物垫子20个。

签订时间：2025.10.28

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同五：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：南京久命元生物科技有限公司

合同编号：JMY-CG-2025003

产品名称：猫粮，数量5吨。

签订时间：2025.11.20

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同六：



供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：艾豆(开封)生物科技有限公司

合同编号：XCZR25121001

产品名称：猫条，规格：鸡肉+三文鱼，数量300箱。

签订时间：2025.12.10

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同七：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：徐州聚生源生物科技有限公司

合同编号：XZCR25122901

产品名称：猫砂盆，规格：中，数量235个。

签订时间：2025.12.29

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同八：

供方：徐州创润宠物用品有限公司

需方：江苏上恒宠物用品有限公司

合同编号：XCZR251220-1

产品名称：猫窝200个。

签订时间：2025.12.20

合同规定了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货和付款方式及其他约定事项等。

目前企业成立以来，产品的生产和销售已积累了一定的市场，销售模式已成熟，通常收到客户合同/订单时，生产部、办公室负责人会对合同/订单进行评审，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由办公室负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分



析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉的现场。

基本符合要求。

公司策划了《采购管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。查见合格供方名录：

供方名称 提供的产品名称

安徽金玉米农业科技开发有限公司 玉米淀粉

河南晶麦食品有限公司 小麦淀粉

山东恒仁工贸有限公司 玉米淀粉

内蒙古盛豪宠物制品有限公司 猫粮

徐州远恩电子商务有限公司 猫条

徐州团宠宠物用品有限公司 猫窝、猫爬架、宠物垫子

江苏聚彭鸿商贸有限公司 猫窝

江苏倍轮明供应链管理有限公司 猫条

湖南省尤利威科技有限公司 猫砂盆

货拉拉 产品运输

查见对以上供方均进行了评定，结果均列入合格供方。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：山东恒仁工贸有限公司 合同编号::HR251211 II

采购产品：玉米淀粉，规格型号：1000千克，数量13吨。

采购时间：2025.12.11

采购合同二：



供方：河南晶麦食品有限公司

合同编号:JM-20251016

采购产品：小麦淀粉35吨。

采购时间：2025.10.16

采购合同三：

供方：安徽金玉米农业科技开发有限公司

合同编号:JYMCR250416T

采购产品：玉米淀粉(食品级) 19吨。

采购时间：2025.04.16

采购合同四：

供方：江苏聚彭鸿商贸有限公司

合同编号:XCZR2025112601

采购产品：绿色猫窝100个，卡其色猫窝100个。

采购时间：2025.11.26

采购合同五：

供方：江苏倍轮明供应链管理有限公司

合同编号:XCZR2025112001

采购产品：猫窝，规格：鸡肉+三文鱼，数量300箱。

采购时间：2025.11.20

采购合同六：

供方：江苏倍轮明供应链管理有限公司

合同编号:XCZR2025110801

采购产品：猫条，规格：鸡肉+猫草，数量200箱。

采购时间：2025.11.8

采购合同七：

供方：湖南省尤利威科技有限公司

采购产品：猫砂盆(中) 240个。

采购时间：2025.11.4



采购合同八：

供方：徐州远思电子商务有限公司 合同编号:XCZR2025082801

采购产品：猫条，规格：鸡肉+猫草，数量50箱，猫条，规格：鸡肉+三文鱼，数量50箱。

采购时间：2025.8.28

采购合同九：

供方：徐州团宠宠物用品有限公司 合同编号:XCZR2025091801

采购产品：猫窝30个，猫爬架20个，宠物垫子30个。

采购时间：2025.9.18

企业外包过程：产品运输

产品运输主要和货拉拉进行合作。

外部提供的过程基本符合要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

企业主要从事植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发，体系运行以来未进行设计开发。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

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；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

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



和定期再确认；特殊过程：销售服务；关键过程：搅拌

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：猫砂作业指导书 等

2.设备包括电脑、打印机、混合机、流化床、提升机、制粒机、冷却机等，符合产品生产销售的条件及要求。

3计量器具： 电子秤、钢直尺、游标卡尺、万用表等

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

工艺流程：

原材料采购---上料---搅拌---制粒---烘干---冷却---筛选---检验---包装入库

销售流程：客户需求---签订销售合同---采购---销售---客户验收

特殊过程：销售过程

关键过程：搅拌

外包过程：产品运输

查见企业在生产木薯猫砂，查见过程控制情况：

上料：

材料：木薯淀粉、玉米淀粉、小麦淀粉

技术要求：比例要求

使用设备：提升机

操作人员：时某

搅拌：

材料：木薯淀粉、玉米淀粉、小麦淀粉

技术要求：搅拌均匀



使用设备：混合机

操作人员：时某

制粒：

材料：木薯淀粉、玉米淀粉、小麦淀粉、水

技术要求：颗粒大小均匀

使用设备：制粒机

操作人员：时某

烘干：

材料：颗粒

技术要求：水分要求

使用设备：烘干机

操作人员：时某

冷却：

材料：颗粒

技术要求：温度要求

使用设备：冷却机

操作人员：时某

筛选：

材料：颗粒

技术要求：筛选颗粒大小

使用设备：筛选机

操作人员：时某

设备为全自动流水线，在控制室进行操作。



包装：

材料：成品

技术要求：重量要求

使用设备：包装机

操作人员：张某、曹某等

仓储区域放置原材料、半成品和成品分区域放置，整齐摆放，周边配置灭火器等应急物资。

制定了进货检验规范等，对放行予以控制。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，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

采购检验记录：

产品名称：无花果豆腐猫砂

检验项目：外观 数量 型号规格 合格证明等

检验结果：合格

检验员：时某

日期：2025.12.30

产品名称：猫条

检验项目：外观 数量 型号规格 合格证明等

检验结果：合格

检验员：时某

日期：2025.8.31

产品名称：猫窝

检验项目：外形 气味 检查 包装等

检验结果：合格



检验员：时某

日期：2025.11.24

产品名称：淀粉

检验项目：外观 数量 型号规格 合格证明等

检验结果：合格

检验员：时某

日期：2026.1.20

产品名称：玉米淀粉

检验项目：外观 数量 型号规格 合格证明等

检验结果：合格

检验员：时某

日期：2025.10.10

产品名称：小麦淀粉

检验项目：外观 数量 型号规格 合格证明等

检验结果：合格

检验员：时某

日期：2025.11.25

过程检验：

提供生产工序流转卡：

产品：木薯猫砂工序：生产 批次：8 交检数：7.92 合格数：7.8 操作者：生产部 检验员：时某 日期：2025.10.20

产品：木薯猫砂工序：生产 批次：6 交检数：5.93 合格数：5.9 操作者：生产部 检验员：时某 日期：2025.12.19

产品：木薯猫砂工序：生产 批次：13 交检数：12.95 合格数：12.95 操作者：生产部 检验员：时某 日期：2025.12.23



出厂检验：

产品：混合猫砂

检验项目：外观、气味、杂质、颗粒形态、杂质、水分等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.12.23

产品：纯木薯猫砂

检验项目：外观、气味、杂质、颗粒形态、杂质、水分等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.10.23

产品：植物混合猫砂

检验项目：外观、气味、杂质、颗粒形态、杂质、水分等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.12.25

基本符合要求。

查有公司制定实施了环境运行控制程序、职业健康安全管理程序，内容符合标准要求。

识别了重要环境因素：潜在火灾、固废的排放，企业识别的不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外、物体打击、意外伤害

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。



废气：烘干和冷却工序采取旋风除尘器措施后通过15米高排气筒排放到大气，上料、混合、制粒工序产生的颗粒物经脉冲除尘器处理好回用于生产。

脉冲除尘器生产过程中运行，郑某负责，定期进行巡检，万一出现问题及时维修。

噪声：选用低噪声设备、厂房隔声。

火灾的预防：

1) 对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入生产作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，生产区域范围内严禁烟火等。

2) 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。

3) 制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；

4) 配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；

同时定期进行消防演练，有消防演练记录。同时查见车间有消防水池。

固废的处理：1) 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。

2) 定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。

3) 办公室定期对各部门固废处理情况进行监督检查

生产过程产生的废包装物、废布袋送回收单位进行处理。

交通意外控制：1.员工严格按照遵守交通规则

2.严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶

3.对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆

4.安全细则，做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制

物体打击控制：1.张贴安全警示标识

2.人员佩戴安全帽等劳保用品。

3.高处产品做好防护措施，尽量避免堆垛过高。



机械伤害控制：1.加强安全教育，增强职工安全意识；

2.严格遵守安全操作规程，严禁违章操作，在机械运行中禁止接触转动部分；

3.机械转动部分的安全防护装置要保持完好；

4.经常进行设备安全防护装置的检修和维护；

5.加强工作现场的安全管理。

触电控制：1.严格执行电气安全规程。2 严禁非电工操作。3. 电器检修要穿用绝缘防护用品。4.加强监护，同时定期进行触电演练，查见有触电演练记录。

对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容包括：公司内禁止鸣喇叭，保持公司的安静，实施合适的隔音措施等等。

查见企业定期发放劳保用品，有劳保用品的发放记录。

抽见固废处置记录，2025年12月处置了废纸类、其他类、生活垃圾、固废等。

基本符合要求。

公司制定有绩效监测与合规性评价管理程序、内部审核管理程序、管理评审程序、顾客满意度测定程序，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2026年1月对环境安全的检查内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、口罩和防护帽的配戴情况、用电插排的使用情况、安全培训等，结果均符合要求。

抽见现场消防巡检记录表，内容包括：消防值班、设施运行及记录情况 防火巡查情况、消防安全标志的设置、完好及有效情况等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见QEO9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过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10月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度为 98分，达成企业目标要求。

目前企业生产工序比较简单，无焊接、喷漆、热处理等工序，暂时未做工作场所职业危害因素检测报告以



及职业病体检，同时了解企业定期对人员进行轮岗，以及做好人员防护，当地政府也未要求企业做职业病危害因素检测，同时也未出现过职业病的情况，企业提供声明见附件。

基本符合要求。

企业编制了《顾客满意度测定程序》，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2025年10月10日“顾客满意程度调查表”3份，调查主要内容：对产品质量、对公司服务质量、对价格的意见、交付的意见、交付可靠性、服务及时性、服务人员态度、投诉处理效果等，各项得分求平均值得最终结果。对3个顾客：郑州安橙信息技术有限公司、上海隆冲文化传播有限公司、深圳市小斑马科技有限公司进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到98分。结论：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在发出的被调查的顾客中，顾客满意调查表回收率100%，均希望价格能够适当优惠。后续争取以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，提高服务质量，满足顾客要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年12月11日—12日

审核目的：通过内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核，以验证管理体系运行的符合性、有效性，并为管理体系的改进提供依据。

审核组长：彭泽媛

组员：时钰凯

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：



不合格项事实：经查，发现未能提供发放回收记录。不符合标准条款：GB/T 19001-2016标准7.5.3条款；GB/T 24001-2016标准7.5.3条款；标准GB/T45001-2020的7.5.3条款，原因分析：办公室相关人员工作繁忙，文件发放但未及时记录，纠正措施完成情况：已学习GB/T 19001-2016标准7.5.3条款；GB/T 24001-2016标准7.5.3条款；标准GB/T45001-2020的7.5.3条款，并已补充文件发放回收记录表。纠正措施的验证：查有学习GB/T 19001-2016标准7.5.3条款；GB/T 24001-2016标准7.5.3条款；标准GB/T45001-2020的7.5.3条款的记录，并已补充文件发放回收记录表。

结论：公司已按照GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内审基本符合要求。

《管理评审程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

查管理评审的实施情况

查有：2025年12月22日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等。

计划评审时间：2025年12月24日。

编制：彭泽媛，审批：权雷

查到：《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025年12月24日

会议主持人：权雷

参加人员：公司领导、各部门经理、公司内审员

评审目的：确保质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并保证质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审的输入信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；



5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调（含员工的协商与参与）；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展 变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
- 14、关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。
- 15、员工的协商和参与
- 16、外部供方的绩效

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

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。

管理评审输出改进的决定：各部门加强对体系及标准的培训，

改进应对措施：提供有《改进措施计划表》：制订的措施：各部门加强对体系及标准的培训。拟于2025年12月底之前组织培训学习。

办公室于2025年12月25日对员工进行了体系文件、体系标准的培训，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效。

改进措施验证结果：员工基本了解培训内容。存在的问题已解决，并建立相关文件。验证人：权雷；日期：2025年12月25日。

现场经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，在对企业的管理决策和利用信息和实际运行情况



推动体系运行及深化方面尚需加强规范化并与生产经营的实际情况相结合。

本次管理评审有效。

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

查企业制定了不合格品控制程序，防止不合格品的继续误用，确保产品符合客户规定的要求，对交付后的产品不合格，采取相应的措施。生产部负责不合格品的控制的归口管理。

现场抽不合格处置记录如下：

产品名称：木薯猫砂

数量：7吨

不合格原因：含粉

处理方式：重新吸尘

验证结果：合格

验证人：郑杰

日期：2025.11.3

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由办公室负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果。

办公室负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

发现未能提供发放回收记录，不符合标准条款：GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款；GB/T 24001-2016 标准 7.5.3 条款；标准 GB/T45001-2020 的 7.5.3 条款。

纠正措施要求：制定纠正措施并实施。

验证要求：审核结束后月底前对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

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，体系建立以来，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

1) 产品出厂合格率≥99%；

2) 顾客满意度≥90分；

体系运行以来所制定的目标均已达成

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）：**

企业制定了基础设施和工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 8 人。

注册地址：徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳村西安路 017 号

经营地址：江苏省徐州市高新区三堡街道胜阳村西安路 017 号

查设备包括电脑、打印机、混合机、流化床、提升机、制粒机、冷却机等，可以满足需要。

定期对设备进行保养，查见保养记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶、旋风除尘器等。

特种设备：叉车、行车（2T）、储气罐（压力表 安全阀）

叉车和安全阀检测报告见附件。

现场未见压力表的检定报告，开具不符合。

测量设备：电子秤、钢直尺、游标卡尺、万用表等

计量器具校准报告见附件。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。提供有《岗位能力要求表》及《岗位能力确认记录》。定期开展培训，以满足和保持人员能力。

提供 2025 年度《培训计划》，编制：彭泽媛，批准：权雷，培训计划包括综合管理标准、公司手册、程序文件、宣贯公司方针和目标、重要环境因素、危险源识别控制的培训、消防规范、法律法规识别及合规性评价、内审员培训、客户满意度调查、作业流程规范等。

抽查培训记录如下：

抽查 1：综合管理标准、公司手册、程序文件：

时间：2025 年 7 月 3 日，地点：会议室，培训老师：彭老师，参加人员：权雷、彭泽媛、时钰杰、郑杰等各部门负责人，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：彭老师。

抽查 2：宣贯公司方针和目标等

时间：2025 年 7 月 15 日，地点：会议室，培训老师：权雷，参加人员：权雷、彭泽媛、时钰杰、郑杰等各部门负责人，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：权雷。

抽查 3：重要环境因素、危险源识别控制的培训：

时间：2025 年 8 月 5 日，地点：会议室，培训老师：权雷，参加人员：权雷、彭泽媛、时钰杰、郑杰等各部门负责人，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：权雷。

抽查 4：消防规范等：

时间：2025 年 8 月 20 日，地点：会议室，培训老师：权雷，参加人员：权雷、彭泽媛、时钰杰、郑杰等各部门负责人，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：权雷。

抽查 5：法律法规识别及合规性评价：

时间：2025 年 9 月 15 日，地点：会议室，培训老师：权雷，参加人员：权雷、彭泽媛、时钰杰、郑杰等各部门负责人，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：权雷。

抽查 6：内审员培训：标准手册、程序文件、审核流程、抽样方法：

时间：2025 年 11 月 10 日，地点：会议室，培训老师：彭老师，参加人员：彭泽媛、时钰杰，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：彭老师。

抽查 7：客户满意度调查：

时间：2026 年 1 月 15 日，地点：会议室，培训老师：权雷，参加人员：彭泽媛、业务相关人员，考核方式：口头提问，经评价符合要求；评价人：权雷。

**查资质：**

叉车证： 郑杰 证件编号：320305198208062411 发证机关：徐州经济技术开发区行政审批局 有效期限：2025年5月至2029年4月。

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

在《管理手册》7.4 沟通与协商中，公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。

1 沟通的对象与职责分配：办公室是公司内外信息的反馈、处理中枢。负责公司内部、公司附近居民及团体之间的环境、职业健康安全信息交流，负责固体废弃物处理中的环境信息交流，负责处理公司内、外部门所反馈的信息；生产部负责公司与顾客之间的信息的交流与沟通；生产部负责公司与外部供方之间协作信息的交流与沟通；办公室负责公司内部与管理体系信息交流与沟通。

2 交流与沟通内容：公司的一体化管理方针、目标、管理方案；上级主管部门、劳动部门有关指示、政策、法规；产品的生产的管理信息；相关方的需求及抱怨；员工对改进管理过程的建议；公司的一体化管理体系绩效及改进等。

3 交流、沟通方式：发现的一体化问题逐级上报；自上而下采用：提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式，向全体员工传达一体化管理体系相关信息；各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后，由主管部门负责处理；将各级政府环保局、地方安全消防部门、环境监测所（站）、工业卫生监测站等的监测信息及时传递到公司领导及相关部门；对于进入公司内的外来作业人员对其进行安全教育；临时的业务人员和参观访问人员，接待部门负责告知公司内环境和职业健康安全的各项规定及注意事项等信息；对社区居民建议、投诉，及时处理；通过广告牌、网站的方式向社会公开公司的一体化管理方针、目标。

对外部相关方(顾客、供方、外包方、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。提供《相关方告知书》；发放告知时间：2025年7月15日。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 XZCR/SC/A-01 版本号为 A/1，2025年7月1日发布，2026年1月24日修订实施，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件汇编 XZCR/CX-A/0 版本号为 A/0，生效日期为2025年7月1日，由办公室编制、管理者代表审核，总经理批准，含30多个文件，包括了标准要求的程序如：文件及记录控制程序、人力资源控制程序、风险和机遇控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度管理程序、方针、目标、指标管理方案控制程序等。

3.三层次管理、作业文件汇编，具体包括：薪酬规章制度、劳动合同规章制度、人事规章制度、文件规章制度、会议规章制度、办公环境规章制度、节能降耗管理规定、安全管理规定、紧急灭火和应急疏散管理规定、义务消防队管理规定等管理文件。

4.体系运行所需要的记录。提供有《记录清单》。有记录名称、保存部门及保存期限。

5.对外来文件进行了识别和收集。现场提供有收集的相关法律法规、技术标准，提供的《法律法



规清单》包括：中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国商标法

中华人民共和国环境保护法、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影响评价法、江苏省水污染防治条例、江苏省生活垃圾管理条例、江苏省节约用水条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定、江苏省安全生产条例等。经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

办公室根据质量、环境、安全管理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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：内审报告、管理评审报告、培训记录、供方名录、过程检验记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经确认认证范围为：

Q:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发

E:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:植物纤维猫砂制造；宠物食品及用品批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳村西安路 017 号

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，徐州创润宠物用品有限公司的

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:杜万成 杜万成、查月桂、时凡惠时凡惠



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、联系方式的变更、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。