

项目编号：20607-2023-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：成都万炜秋焯商贸有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 张心

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 09 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 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：张心

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
1	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	29.09.02,29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林芸	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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；单一体系审核

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：楼宇对讲系统 第3部分_特定应用技术要求 GB/T 31070.3-2021、通信用光功率计检定规程 JJG965-2013、砌筑水泥 GB/T 3183-2017、医用防护口罩 GB19083-2010 等产品标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同、技术要求等。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2023年09月27日上午至2023年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月04日至2023年09月27日本次审核结束日。

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）：

建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售

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：成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 12 层 4 号

办公地址：成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 12 层 4 号

经营地址：成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 12 层 4 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)：不适用

于 年 月 日- 年 月 日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：不适用

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:购销部 8.5.1

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：2023 年 09 月 30 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 2024 年 09 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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：Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2013年04月22日 体系实施时间：2020年6月1日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、第二类医疗器械经营备案凭证
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况(若有，需注明具体班次信息)：单班经营

4) 范围内产品/服务及流程：

建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售流程

商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务；

特殊过程：销售过程。

外包：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

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。

质量方针：以专业的渠道，优质的产品赢得客户的青睐；以诚信的态度，科学的管理赢得进步的空间

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。



组织将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

客户满意度>90分

产品交付合格率 100%

合同按时间交付率 100%

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 01-06 月《部门目标分解及完成情况》(半年/每次考核)，均达到了既定目标。

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，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的能力；管理经验；销售规范等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。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、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：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法、楼宇对讲系统 第 3 部分_特定应用技术要求 GB/T 31070.3-2021、通信用光功率计检定规程 JJG965-2013、砌筑水泥 GB/T 3183-2017、医用防护口罩 GB19083-2010 等产品标准，均有有效版本。组织管理体系的策划基本符合要求。

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

组织策划了《销售服务过程控制程序》、《合同评审控制程序》、《客户满意度调查控制程序》、《采购控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：林芸。该员工在建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械产品销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程的策划、设计需要。

公司近年来，专业从事建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售，销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给特定顾客，根据公司销售服务特点，组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行销售



服务。

查，公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务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，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：林芸、谢骞、邓峻洋。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：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法、通信用光功率计检定规程 JJG965-2001、砌筑水泥 GB/T 3183-2017、医用防护口罩 GB19083-2010 等产品标准、客户合同、协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：林芸、谢骞

确认人：邓峻洋

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：邓峻洋

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售人员行为规范

销售服务质量检查表

销售人员考核记录

.....

确认人：邓峻洋

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品，服务流程均已定型，产品使用的客户、产品供方较固定，短期



内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

3、现场观察建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售过程控制情况。

公司策划了销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等管理制度，对公司的产品销售过程进行了控制。

建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售流程

商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品验收----产品交付----售后服务；

特殊过程：销售过程。

外包：产品运输

技术要求：销售合同

制定 2023 年销售计划、年度销售任务。

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2) 作业指导书：销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等。
- 3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。
- 4) 监视和测量资源：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对产品的销售过程公司无监视和测量硬件设备，主要是人为进行监控。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售服务过程控制程序》《销售人员考核制度》，利用《销售人员考核记录》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以便确保监视测量的有效性。

5) 实施监视和测量：

抽：2023 年 9 月《销售服务人员考核表》

销售人员：林芸，考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等。

考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。



.....

查看，销售流程跟踪情况：

查已经近期履行完成的合同跟踪情况：

负责人讲，组织主要的客户是中国石油天然气股份有限公司及其下属分公司，组织是其入网合格供方。客户有购买需求时，在能源一号网（该网站是中国石油天然气股份有限公司内部采购网）上发布询源单，我司根据客户对产品的使用要求及价格范围进行报价，经客户综合考虑选择合适的供应商进行采购。如选定我司采购，会在能源一号网上给我司发送采购单，采购单上注明了产品名称、数量、采购价格、交付地址、物料编号等。我司再根据客户对产品的要求，在我司的合格供方内选定采购供方进行采购、并组织交付。

① 出示能源一号网上截图的采购单 2023-08-18

顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司（采购第二类医疗器械）

采购订单编号:EP11964160

物资编码:10003756646 门罩 3 17.5*9.5cm 日常防护

订单总金额:63.900.00

收货地址：重庆市江北区大石坝大庆村石油通信公司重庆总站

②出示销售合同

顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司

买受人合同编号:XNS 物资(02)MM2023-703(报审序号 2023-9900)

销售产品：口罩

合同名称:通信与信息技术中心 2023 年防疫物资口罩买卖合同

下单时间：2023-08-24

③出示该合同的评审记录：

评审内容：产品质量、售交期、合同的合法性、价格、以往使用经历、售后响应等信息

评审人：谢骞、林芸 评审结论：同意签订合同 批准人：刘鹏飞

评审时间：2023 年 08 月 22 日

④查看采购情况

出示采购合同

供方：奥美（武汉）医疗用品有限公司

采购时间：2022 年 7 月 7 日

采购物资：17.5cm×9cm-3 层·耳挂式口罩。

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

负责人介绍，因当时该物资比较紧俏稀缺，公司购进量较大，后续到货不是一次性到货的，属预售性质，分多次到货。目前销售的口罩均为库存产品。

⑤查 来货验收情况



组织根据送货单进行采购物资验收

抽 2023 年 2 月 23 日口罩来货单

产品：医用防护口罩

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、有效期、注册证号、备案号、批号等

验收结论：合格

验收人：余黎

⑥查见物流运输情况。

出示 2023 年 8 月 23 日顺风物流电子存根

单号：SF1418634143786

寄件人：谢骞 139****8830 四川省成都市金牛区金府银座 8 栋 a 座 1204 号

收件方：闫韬 132** *8458 重庆市江北区大石坝大庆村石油通信公司重庆总站

托寄物：防疫物资

付款方式：寄付月结

收件员：795031

装卸服务由运输外包方顺风物流提供。提供上门拿货及客户处送货上门的服务。

⑦查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。顾客根据送货单验收产品的：规格型号、外观、包装、数量、合格证、有效期等。验收合格后，客户在物资验收记录上签字确认。

出示该销售项目的物资验收记录

采购订单编号：EP11964160

合同编号：XNS 物资(02)MM2023-703

产品：医用口罩

交付地点：重庆市江北区大石坝大庆村石油通信公司重庆总站

验收结论说明：数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：闫韬（加盖公章） 2023 年 8 月 25 日

另查见，组织于 2023-08-01 与中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司签订的视频服务器、摄像头、硬盘录像机等电子产品销售合同；2023-05-29 与中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司签订的红砖 240*120*50mm、细沙、水泥 普通硅酸盐等建材销售合同；2023-03-17 与中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司签订的无线对讲机（防爆版摩托罗拉）等通讯设备的销售合同。以上合同在签订前均予以评审。出示了相关采购记录、验收记录及客户物资验收记录等。销售流程跟踪情况与上述口罩销售流程一致。组织出示的相关记录、票据、合同等覆盖本次认证审核范围内所有产品。

审核现场查见，组织办公场所在成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 1204 号。在 1204 号这个地址及 1212 号（两个房间在一层楼）有共计大约 10 平方米的备品备件或小件产品的堆放区。组织的销售有两种模式，一种是在供方采购后发货到组织处，经专人验收合格后经顺风物流发货给客户处进行交付验收；一种是建材类的大宗物料，在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收（物流运输及装卸服务由供方负责。发货前、后供方会把当时发货、下货照片发给公司项目负责人进行监控），如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在物资验收记录上签字确认后回传组织作为验收凭证。

公司特殊过程确定为：销售过程。

不能出示对该过程进行了年度确认的记录。



3、交付后活动:

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查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,产品的运输采取供方提供、物流运送等两种方式进行。目前组织采取的物流公司为顺风物流。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期运送产品的物流运单号。

2) 装卸活动:负责人介绍,组织采用物流的方式送货,顺风物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务,装卸活动由物流公司提供。如建材类大宗物料则由供方提供装卸服务。

3) 交付的地点及验收:产品经检验合格后送至合同约定地点,交付在客户处进行。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务:按合同要求客户进行验收。如产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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,会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进顾客满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

自2022年11月(2监)至今没有顾客投诉情况。交付后活动:基本符合要求。

4、组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

销售过程采用来货单、送货单、物流信息、客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行追溯;

产品按要求注明产品名称、型号规格、数量、生产厂名等。

通过上述标识可以追溯产品的来源,产品的生产日期、供方等信息。

标识基本符合要求。

5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产主要为:顾客及或外部供方的信息,公司对顾客财产进行了专人登记管理,所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。

自体系建立以来未发生顾客财产遗失或泄露的情况。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护,以确保符合要求。

现场查见,包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护。产品防护:基本符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求。自2022年11



月(2监)至今,未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序,并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受,调查方式:于2023年7月对2家客户进行了满意度调查,达到92分,针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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

组织策划了《内审控制程序》,编制了《年度内审计划》,对内部审核方案进行了策划,规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年08月18日按照策划时间间隔实施了内审,覆盖了所有部门及所有条款。未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查,填写了检查记录。内审开出的不符合项,已由责任部门确认后写出了原因分析,提出了纠正和纠正措施,并实施了纠正和整改,内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》,报告了审核结果,对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。

经与内审人员沟通内部审核实施开展情况,内审员有按审核计划实施各部门审核,查看现场审核检查表,有审核条款、审核项目及审核记录,有基本内容,但记录较为简单笼统。

内部审核过程真实,基本有效。

组织策划了《管理评审控制程序》,编制了《管理评审计划》,规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致,并在2023年09月12日进行管理评审。最高管理者主持会议,各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》,管理评审输出提出了改进决定和措施,包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息,作为管理评审结果的证据。经与管代现场沟通管理评审实施开展情况及查看管理评审资料发现,管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结,内容比较笼统简单,已与负责人口头提出。

管理评审结论:管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性,管理目标充分适宜有效,管理体系运行基本有效。

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:组织策划了《不合格输出控制程序》,符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求,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



性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《纠正和预防措施控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，未发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

组织现有人员 15 人。注册、经营地位于：成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 12 层 4 号。现场办公经营面积 100 平方米左右。审核现场查见，组织办公场所在成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 1 单元 1204 号。在 1204 号这个地址及 1212 号（两个房间在一层楼）有共计大约 10 平方米的备品备件或小件产品的堆放区。设施设备有：电脑及办公设备等。特种设备：无。监视和测量资源：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过销售服务质量考评、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：采取供方直运或物流方式运输。

装卸服务：由供方或物流外包方负责。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。企业大部分人员能够了解质量方针和质量目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。组织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有效。

相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增



进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局、质监局等职能部门沟通情况,了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件与记录控制程序》。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、作业文件和质量运行记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件基本符合。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化(管理者代表变更,原:余黎;现:刘峻洋;总经理变更,原:王玉珍。现,刘鹏飞)
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
不适用条款:无。
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在购销部,涉及条款8.4.1,经本次验证得到了整改,针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

六、认证证书及标志的使用

现场抽,公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等,未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、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:审核地址在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》。

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,重庆鑫博包装有限公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

■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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张心



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。