

项目编号：30671-2023-QEOF

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：昆明赫缕商贸有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：马焕秋

报 告 日 期：2023 年 11 月 14 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：汪桂丽

组 员：马焕秋



受审核方名称：昆明赫缕商贸有限公司

## 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
A	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:29.07.09,29.13.01
			E:审核员	2021-N1EMS-4043149	E:29.07.09,29.13.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:29.07.09,29.13.01
B	马焕秋	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1296764	Q:29.07.09,29.13.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1296764	E:29.07.09,29.13.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1296764	O:29.07.09,29.13.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡萍、秦琼	向导	受审核方
2	无	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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,  
O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国产品食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、道路交通安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国职业病防治法、昆明安全生产条例、昆明节约能源条例、昆明市消防条例、云南省固体废弃物污染环境防治条例等

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：GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 17401 食品安全国家标准 膨化食品、GB 7099 食品安全国家标准 糕点、面包、GB/T 24616 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存、GB/T21731 橙汁及橙汁饮料、GB/T31121 果蔬汁饮料、GB8537 饮用天然矿泉水等

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：2023年11月13日 上午至2023年11月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月5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：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）

E：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）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：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺

办公地址：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 16 层（办公场所）

经营地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼

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、云南省昆明市盘龙区六合实业村28号 仓库

2、云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期16层 办公场所

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年11月11日-2023年11月11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：文件、外来文件的适宜性、充分性；销售过程污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况等

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：增加昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 16 层



（办公场所）

- 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：行政部 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 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：2023 年 11 月 17 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 11 月 14 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

人员能力评价、采购产品质量控制和供方合格证据及时收集情况

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，对供方、销售客户施加影响，销售服务流程与实际相符，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，服务人员具有一定专业能力要求，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

- 2) 风险提示：

公司各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。本次现场审核在行政部提出 1 项书面问题，2 名工作人员未提出满足岗位要求的任职能力评价，不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

### 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：2015 年 12 月 17 日                      体系实施时间：2023 年 5 月 5 日

- 2) 法律地位证明文件有：



营业执照：统一社会信用代码证：91530102MA6K3WGL37，法人代表刘国和，登记日期为2022年1月11日；

食品经营许可证： 编号JY15301030217011 时间2021年3月26日-2026年3月25日

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 11 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：

产品/服务：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）

公司产品销售服务流程：产品采购→按需入库储存→按需求配送、销售→客户验收→售后服务

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年5月5日开始全面运行实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度及作业文件文件、记录；经文审问题整改，目前满足标准要求，识别、获取了体系运行所需的法规标准，根据一阶段提出问题立即增加标签方面缺少的法律法规和适用要求，该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（文化、知识、绩效、政策、法律法规、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政部、市场部、后勤部等，从学历、培训、经验和技能对岗位人员做出要求，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，管理人员均提供任职评价合格证据，但抽查2名工作人员未提供相关证据，已提出书面不符合项。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：人员以往工作经验（员工过去所有的）、培训等；外部来源获取有：相关方获得体系知识及所实施的内审员的培训；供方和顾客方提供的技术要求和产品及服务信息等。获取及保持方法：网络、书刊、专业培训、老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

质量方针：提供优质产品服务，确保食品卫生安全； 创建绿色文明环境，持续改进管理体系

环境和职业健康安全方针：遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌；

倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。

质量目标

销售产品抽检合格率≥98%

顾客满意率≥85%



环境、职业健康安全目标：

- 1、固废分类收集合规处理率 100%。
- 2、重大安全责任事故为：0；
- 3、火灾、交通事故发生率为：0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。

采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过考核已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

### 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

（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）

#### 产品实现过程和产放行管理控制情况：

公司编制并执行为产品实现过程策划了销售服务流程，现场观察符合。

现场查看西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼 现场有两部自动售卖机，里面存放有瓶装水、瓶装饮料、方便面、面包糕点等，客户选择好所需食品，通过微信、支付宝扫码付钱后，门自动打开取走，现场有监控。售卖机有提示操作说明，带有触摸屏幕可以选择加入购物车中。服务人员根据售卖情况及时进行进货补货。

执行产品放行控制程序、产品采购要求与检验标准。

产品检验进行外观、包装质量、生产日期、保质期检查，验证预包装食品合格证明或合格报告、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行，放行控制符合要求。交付与客户共同验收产品及规格型号、质量、数量，并同时了解客户反馈和满意程度。

对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务提供需求。市场部根据合同、客户日常需求策划、并完成销售服务。

特殊过程：销售服务，对作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认，过程能够得到有效控制，确认结果：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求。

#### 重要审核点的监测和绩效：

**质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：**提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

**质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：**提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每季度或每年考核一次，2023年5月至10月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

**职责和权限分配和管理情况：**管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查 职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

**资源配置及特种设备、特种工种：**无特种设备，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、销售服务、运转小推车、场所等满足该企业产品销售服务需要，支持管理体系运行，符合要求。不需要监视和测量设备。



**服务质量控制：**严格执行合同要求，负责人对现场工作人员、工作质量进行监督抽查，与客户沟通了解服务质量满意情况，销售服务质量检查项目包括人员仪表、设施维护使用及完好情况、环境、商品验收、运输、质量合格情况、沟通及时主动情况、合同执行等；对业务人员工作能力、业务知识、服务态度、工作质量效率业绩等打分考核。

**设计和开发控制：**

与负责人沟通及经确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，设计人为刘国和、韦丽，能力满足公司销售方案设计的需要。本公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。

公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行销售服务，根据本组织销售服务特点，近期也无变更需求，体系运行以来不涉及设计和开发。

如顾客和市场需要开发新产品或新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

**环境因素/危险源识别及评价：**行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

评价出固体废弃物的排放，火灾，并建立重要环境因素清单；

有“不可接受风险清单”，评价出不可接受风险包括：火灾、交通事故意外伤害。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

**运行控制：**公司编制并执行环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

1、废水管控：主要办公活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。

2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：无噪声排放。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，定期再统一放置在物业设置可回收、不可回收容器中。废弃的墨盒硒鼓供方回收，其他电池、灯管废弃产生量极少，交由物业公司处理。

5、能源资源管控：

办公及业务活动注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

云南省昆明市盘龙区六合实业村28号仓库和盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼无水耗，有正常用电的消耗，无异常情况；

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

办公区域配备了灭火器、消防栓，抽查各2部正常有效。

仓库现场灭火器放在大门口处，抽查4部均正常有效。

西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼销售现场有灭火器，抽查2部正常有效。

8、抽查三个场所各1名工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安



全注意事项要求。

9、为员工投了五项保险，有6月、7月、8月份投五险保险证明，合理控制工作时间，避免疲劳作业，主要办公活动无职业病危害发生。

10、外出乘坐公车或开车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

11、工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外伤害

12、现场对人员进行安全规范操作培训和教育，包括应急预案及演练，与工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

13、相关方控制：有2023年5月10日相关方环境安全告知书：公司环保要求、职业健康安全要求及注意事项告之相关方。

14、办公现场采光良好、空气流通、温度适宜，乘坐物业电梯上下楼有安全警示提醒，并有年检合格标识。

15、设备设施、电线布线布置合理，现场观察完好状态，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，与技术人员交流防火、触电、机械伤害应急及处理明确，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

**法律法规识别：**对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，对一阶段审核提出缺少标签方面法律、法规已增加完成，二阶段未再发现类似问题，后续需注意持续收集、更新保持齐全、有效，并于2023年7月26日进行合格性评价，提供合规性评价报告，结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

**应急准备和响应：**公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、交通事故应急预案。

公司2023年8月29日进行消防应急预案演练并记录，2023年8月28日进行交通事故应急演练，有预案适宜性、充分性评审记录；有演练效果评审：人员基本按时到位，职责明确，操作不够熟练，物资充分，个别人员防护不到位，协调基本顺利，基本合理，能完成任务，达到预期目标。

### 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

**内部审核：**按照策划的安排，2023年10月17-18日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**管理评审：**按照策划的安排2023年10月25日进行了2023年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；

评审中提出的改进建议有：对员工的三级安全教育应加强。有改进计划表：要求2023年5月行政部组织完成相关内容培训学习，提供已完成改进的培训记录。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

### 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**

公司制定并执行了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售服务过程中及销售产品发现的不合格品及时进行了退换货或报废，合格后放行。

**2) 纠正/纠正预防措施有效性评价：**

对出现不合格采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施；销售服务过程制定并实施预防措施防止问题发生，控制措施基本有效。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

**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）：**

公司编制并执行《基础设施控制程序》规定了设备设施的维护保养要求。

租赁仓库 1 处，地址为昆明盘龙区六合实业村 28 号，面积为 500 平方米，100 多平方米存放预包装食品，其他存放其他物品。

租赁办公区 1 处，昆明盘龙区白龙路金色年华 2 期 16 层，面积约为 200 多平方米

查 设备设施资产台帐，包括：电脑、打印机、冰柜、办公桌椅；仓库有手推车、西南林业大学二食堂一楼处自动售卖机 2 部（门口 1 个、大厅内 1 个）；

无特种设备、无监视和测量设备。

**2) 人员及能力、意识：**

公司在体系范围内人员 11 人，负责人介绍基本满足、较充分；有管理人员、行政人员、业务人员、库管等。人员配置基本满足管理体系运行要求。查 有李鸿梅、夏行、秦琼员工能力评定表，能够胜任本职工作，时间 2023 年 10 月 13 日，但未提供出服务人员姚月娥、库管何金理满足岗位要求的任职能力评价有关证据，提出了书面不符合项，要求企业限期整改。

**3) 信息沟通：**

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

内部交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。

接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、新闻、网络、书刊。

对外交流信息方式有：供方产品信息及技术知识和图片、环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等。

**4) 文件化信息的管理：**

质量、环境、安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，存放公司文件柜，每个人均可查阅。外来文件电子版通过电脑可查阅，外来人员查阅需经过行政部经理批准。

行政部组织各部门根据质量、环境、安全管理体系要求设计记录表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并归档保存。抽查有培训、环境和危险源识别和运行控制、目标考核、服务质量控制记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、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**



Q: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）

E: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (昆明赫缕商贸有限公司)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="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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:汪桂丽、马焕秋



## 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](http://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。