

项目编号: 0034-2022-EI-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 合江县满心商贸有限公司

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 (EI)

审核组长 (签字) : 刘琳

审核组员 (签字) : 刘琳

报告日期: 2024 年 4 月 24 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 框-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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
	胡琳	组长	审核员	ISC[S]0373	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗润平	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（诚信管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

- 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：无；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《消费者权益保护法》、
- 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：无
- 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：2024年04月24日 上午至2024年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

果蔬、鲜肉的销售，预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及的诚信管理

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：四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路 39 号合江县久源农产品有限公司市场内第 25.26 号门市

办公地址：四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路 39 号合江县久源农产品有限公司市场内第 25.26 号门市

经营地址：四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路 39 号合江县久源农产品有限公司市场内第 25.26 号门市

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：没有按时监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，证书没有用于招投标。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：



3) 本次审核发现的正面信息:

内部审核和外部审核改进: 公司内部有计划的开展和组织内部审核工作, 自我检查的要求; 对于外部的审核所发现的观察项或不符合项, 要采取纠正措施或预防措施, 从而提高诚信管理体系的符合项和有效性。

诚信方针与诚信目标改进: 公司全体人员在实际工作中, 要对诚信方针和目标进行宣贯, 让公司的每个从业人员理解并能为贯彻管理方针, 实现管理目标而努力, 对目标的完成情况进行统计分析, 并根据内外环境的变化, 必要时可对目标做一些调, 逐步改进和提高管理目标。

查持续改进: 从顾客调查, 互访、投诉等方面进行持续改进, 每年要定期或不定期对顾客调查, 发放顾客满意度调查表; 分别对(各顾客)质量、服务态度、验证周期, 客户意见和需求等方面进行调查, 并用有效的统计方法对收集后的顾客调查表进行满意度分析, 并对管理目标进行评价, 并做为管理评审的输入, 以寻找改进的途径。本次审核公司暂未出现失信行为。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2023 标准要求为基础建立的, 并将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核, 企业的《诚信管理手册》(含方针、目标)规定了体系覆盖范围和过程控制要求。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2023 标准要求, 与公司诚信管理活动特点一致。

2) 风险提示:

行业竞争激烈, 企业项目实施的合规性风险增加。

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

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2023 标准要求为基础建立的, 并将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核, 企业的《诚信管理手册》(含方针、目标)规定了体系覆盖范围和过程控制要求。已在现场审核时加以确认, 对相关文件的引用也作了说明。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2023 标准要求, 与公司诚信管理活动特点一致。组织识别了影响宗旨及实现诚信管理体系结果的内外部诚信因素; 识别了包括顾客、经营者、员工、供方、政府和社会等相关方需求及期望; 对制度履行、人员结构、环境设施等重要诚信因素进行评估分析, 制定相应的应对措施, 基本符合体系要求。公司制定的诚信管理方针适宜于公司目前的诚信经营发展, 公司建立了: 1.100%的守法经营; 2.100%拒绝失信供货商; 3.100%重大失信行为 0 次每年, 实现企业可持续发展的公司级诚信目标; 在各职能和层次上进行诚信目标分解, 建立了各部门的诚信管理职责, 明确了各部门的责任和权限。为确保诚信管理体系的有效性, 持续提供了必要的人力资源, 基础设施和工作环境, 任命了诚信经理, 定期主持/组织管理评审及内部审核活动, 全面负责体系的维护及改进。公司



对公司级和各职能部门的诚信目标采用百分比统计或考评统计的测量方法进行了考核，经考核均已达成，公司诚信管理体系基本具备诚信目标的实现能力。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

生产办公地址位于：四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路39号合江县久源农产品有限公司市场内第25.26号门市，现场观察生产、办公经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、空调、文件柜等，运输设备：各种车辆，通信设备：电话、手机、传真机等。

查公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：基础设施及工具一般采取状态维护方式进行。

现场查看，电脑、打印机等各类设备保管运行良好，能够保证产品服务符合性，基本符合标准要求。

行政部负责对办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其他各部门配合做好相关设备设施的维护工作。

1) 人员及能力、意识：

公司经理级管理人员均为大专、本科及以上学历，能够满足企业诚信经营发展需求。

现场出示了《岗位人员能力评价记录表》，对总经理、诚信组长、行政部、业务部经理、服务部经理主任等相关岗位进行了评价。

提供了《2023年度培训计划表》，有培训时间、培训内容、参训人员等项目，共计划包括诚信管理体系文件学习、方针目标、内审员培训、岗位人员培训等。公司《诚信管理手册》规定，公司确定负责人和执行人、诚信组长所需的诚信管理能力，且基于适当的教育、培训、技能和经验，以确保其应是能够胜任的。

2) 信息沟通：

公司《信息交流控制程序》对信息交流做出相关规定。企业内部信息交流的方式有：会议、宣传片、微信群、通知或电话等形式。外部信息交流方式有：标书、网站、标语、电子传媒、广告等。

业务部负责与供方、顾客的沟通，配合诚信体系工作小组对质量投诉的处理等有关失信风险；

行政部负责处理涉及本公司的政府机构、社会团体、公众、个人的外部各类信息（包括安全生产方面的信息）收集、处理、传递、答复和记录。

业务部负责处理涉及执行标准、生产技术、质检方面信息的收集及信息处理等信息；

- (2) 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；
- (3) 环境监测和职业安全健康等有关的信息；
- (4) 相关方有关的信息，包括顾客、供方及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等；
- (5) 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。
- (7) 其他可利用的通讯和宣传工具

3) 文件化信息的管理：

诚信管理体系手册、程序文件、诚信管理制度、运行记录等。基本能满足管理体系运行需要。

公司在创建诚信管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定，并发布前进行了审核、批准。

查《诚信管理手册》，版本A/1，总经理于2023年4月10日换版修订，2023年4月14日确认发布并实施运行。每页设置有标题栏，标题栏内容有：文件名称、编号、版本/修改、文件页次、发布时间等。

查《程序文件》，版本A/1，有编制、审核、批准，手续齐全，有发放回收记录，均符合要求。



文件盖有“受控文件”章，现场未发现作废文件未标识现象。

提供有《相关方诚信度调查表》、《诚信因素识别和评价表(行政部)》、《诚信因素识别和评价表(业务部)》、《诚信因素识别和评价表(服务部)》、《诚信管理方案》、《顾客投诉记录表》等记录表单，表单编写内容满足诚信控制要求，记录清楚，填写完整，基本符合标准要求。

行政部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。

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

企业对体系评价的次数通常为每年一次。当遇到业务重大调整、组织机构变更、出现重大失信事故、诚信管理体系发生变更等情况时，根据情况增加体系评价的频次。由最高管理者提出要求，由诚信负责人拟定体系评价计划，报最高管理者批准后，由主管部门于评价前分发、通知参加体系评价的部门并收集体系评价所需的信息。建立了《内部核查控制程序》。公司于2023年12月15日对管理层、行政部、业务部、服务部进行了全员内审，诚信管理体系基本满足顾客的要求。审核频率：一年一次。已经实施对内部的满意度调查评价。2023年内部顾客满意度97%，已达标。

检查公司诚信管理体系与GB/T31950-2023标准的符合性；体系文件覆盖公司了所有与诚信有关的过程，企业确定了：
1) 确定过程在企业中的应用；2) 确定过程的评价方法；3) 监视，审核，评价这些过程；4) 确定风险，预防和控制，处置。
5) 通过审核和评价，进行持续改进。诚信方针体现了本公司满足顾客及相关方的要求和持续改进的承诺，与公司发展的总方针相适应、相协调。

对公司诚信管理体系文件、程序文件、法律、法规、合同等进行审核，手册中对诚信管理小组的职责和权限进行了明确的规定。李胜为公司诚信小组组长，诚信负责人。明确了负责人职责和诚信管理体系实施部门，诚信管理体系实施部门为行政部。手册规定了公司的诚信方针，诚信目标，引用了诚信体系程序的核心内容，并对诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

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：

组织策划、建立了顾客反馈信息、失信记录和处置，包括职责、方式及时限，自管理体系建立实施以来，未发生重大诚信管理失信，诚信管理和管理体系的运行基本稳定受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

通过公司诚信管理目标达成情况（每季度统计）以及成本控制、顾客需求和反馈、服务诚信管理监控等方面信息进行持续改进。每月进行例会，搜集相关信息和数据，并对有关数据和信息进行分析，以便管理绩效的持续改进。受审核方根据目标达成状况、内部审核结果、体系监控检查反馈、数据分析、客户反馈、内外部对公司诚信度调查等结果进行评价、分析，寻求改善机会，作为持续改进的依据。体系运行过程，组织能够对服务过程不断优化，不断改善服务诚信管理，通过持续改



进管理绩效、企业形象逐步得到客户/社会认同，政府/顾客满意度进一步提升。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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: 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

无

五、认证证书及标志的使用

企业部门未发生变化，企业人数由 12 人，营业执照和食品经营许可证均在有效期内，诚信管理体系及其他管理体系认证证书没有外接和涂改现象，该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。使用规范。

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，(合江县满心商贸有限公司)的

诚信管理体系:

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:胡琳



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的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同机构的见证。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。