

项目编号：20307-2024-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖南省聚沅昱贸易有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年5月18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■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：马焕秋

组员：林郁



受审核方名称：湖南省聚沅昱贸易有限公司

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	马焕秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	E:29.07.09 O:29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭茗芳	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：

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；

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：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 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月17日 上午至2024年05月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

E：预包装食品销售(不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(不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：长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 号

办公地址：长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 号

经营地址：长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 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 2024 年 5 月 15 日- 2024 年 5 月 15 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：供方资质、产品合格证明

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:行政人事部/7.2

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：2024 年 5 月 24 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 2025 年 5 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品合格证明、重要环境因素和不可接受风险的控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该组织从事预包装食品销售多年，具有稳定的客户群；人员队伍稳定；企业管理层具有较高的文化水平，对体系管理运行比较重视。

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，销售客户为长期合作伙伴，服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织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。

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 5 月 15 日体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》副本原件，编号：91430111338427183B，营业期限：2015 年 5 月 11 日至 2065 年 5 月 11 日；经营许可证副本原件，食品经营许可证编号：JY14301111027432，有效期限：2024 年 3 月 28 日-2029 年 3 月 27 日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作方式：单班次工作；上班时间为 9:00-17:00

4) 范围内产品/服务及流程：

平台接单→组织采购货源→产品验收→储存（临时储存）→产品配送



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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了行政人事部、业务部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

该公司通过网络收集并建立法律法规及其他相关要求清单，由行政部负责并负责及时更新，主要有：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。

4) 组织的资源配置情况

企业目前拥有员工 13 人，设置了行政人事部、业务部等部门，办公室面积约 140 平方米，仓库面积 10 平方米，拥有设备设施包括：电脑、打印机、办公桌椅、运输车辆等。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标：

1、固废分类回收率 100%；

2、火灾事故发生次数为 0；

职业健康管理目标：

1、触电事故发生次数为 0；

2、交通意外发生次数为 0

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2023 年 12 月 10 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2023 年 12 月 20 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问管理者代表申梓豪，基本掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求，



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

（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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务为特殊过程，鼠虫防治、物流为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，

符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围；经营许可证，均在有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。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，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：本公司根据客户的需求进行销售，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。

生产和服务实现过程控制：

销售流程

平台接单→组织采购货源→产品验收→储存（临时储存）→产品配送

公司编制了《销售服务过程运作控制程序》和销售管理规范、服务质量控制规范，执行适用国家相关标准；执行销售服务流程和合同或订单要求。

公司经识别，销售服务过程为特殊过程。



公司销售范围主要是预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，货源来自合格供方。

有 2023 年 3 月 1 日 《特殊过程确认记录》，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

组织为长沙市司法系统监狱人员提供日用品（食品），监狱每个月不固定时间在司法电商管理平台上推送一次订单需求，组织定时查看平台订单信息，接到订单后备货，一般在 7 天内送至监狱。企业通过微信群向供方下单，饮料、方便面等食品一般是供方直接送货至客户处；数量少的食品（酱腌菜、休闲食品等）送至企业处，由企业再统一配送至客户处。

物流：大部分由企业运输车辆送货至客户处，如果来不及会联系固定的几个货运师傅送货，未签订协议；

装卸活动：与负责人交流，装卸活动由物流方人员或供方负责，根据该公司要求放至组织货运车上或直接送至客户指定地点，在装卸车过程中完成数量清点、外观、生产批号检查；

提供了送货单，内容包括：客户名称、单据编号、联系电话、商品名称、单位、数量、地址等；

长沙市领业食品销售单：

客户名称：聚沅昱；开票日期：2024.4.9；商品名称：吉香居泡椒缸豆 5 件、味鲜原豆豉辣子鸡 15 件、味鲜原酸豆角鸡胗 15 件；签收人：谭茗芳；

西充雅娴食品有限公司出库单：

客户名称：聚沅昱；开票日期：2024.4.26；商品名称：英伦之恋 70g 麻辣味 100 件；签收人：高昌山；

湖北顾佳食品有限公司配送单：

客户名称：聚沅昱；开票日期：2024.4.9；商品名称：重庆酸辣粉 44 箱、拌面条 400 箱、重庆小面 850 箱；签收人：高昌山；

查 2024 年 4 月 1 日发货明细：江四爷紫苏豆豉辣椒 40 瓶、江四爷豆辣红烧肉 50 大包；盖有收货章；

查 2023 年 9 月 15 日发货明细：木子蒜香宝 40 瓶、可口乐汽水 163 箱、顾大嫂重庆小面香辣味 383 箱、西麦即食燕面片 14 箱；盖有收货章；

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

办公室通风良好，光线充足，有空调、风扇，工作环境满足生产要求。

各部门执行的运行控制文件：纠正和预防措施控制程序、突发事件准备和响应控制程序、污染物（废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序、环境、职业健康安全运行控制程序等。

环境、安全运行控制情况：

1、固体废弃物排放：存在有办公和生活垃圾的废弃，行政人事部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和处置由小区物业负责。。

2、危险废弃物的处置：行政人事部制定了废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收。

3 能源的使用和消耗：存在有电力消耗、水的消耗等 2 项环境因素。行政人事部对水电及的使用制定了管理制度，教育职工节约水电，对办公用品实行定额发放。

4 紧急情况 and 事件：存在有火灾等环境因素。行政人事部制定了应急预案。

5、废水：存在有生活废水，排放的废水符合排放标准，没有受到相关的处罚。

6、办公室放置有灭火器，状态有效。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。夏季公司为员工提供防暑降温用品。

产品的放行：

公司编制了产品采购要求，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等。

货品采购时查验供方资质，索取产品检测报告，以确保所售食品的质量得到保证。详见 8.4 审核条款



公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

2023年12月10日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2024 年12月20日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

3.4持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

授权 业务部负责人为不合格品处置负责人。

经查该公司经查验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

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）：

湖南省聚沅昱贸易有限公司位于长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 号，注册地址：长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 号，经营地址：长沙市雨花区劳动中路 539 号中江佳境天成地下室 N 单元-1 层-108 号。单一地址。

办公室租赁，查到门面租赁合同。出租人张娟。租赁期 2023.4.1-2025.3.31。

组织的规模情况/资源配置情况：办公室分成上下两部分，下层有楼梯和小仓库，仓库面积约 10 m²，用于短时货物周转，上层办公，面积为 140 m²；有打印机、复印机、电脑、网络、运输车辆，基本满足预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售需要。

主要设备：电脑 6 台，打印机 3 台，依维柯货车 1 辆



特种设备：无，检测设备无。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

组织编制了《信息沟通控制程序》，规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

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(不含冷藏冷冻食品销售)

E：预包装食品销售(不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(不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，（湖南省聚沅昱贸易有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:马焕秋 林郁



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。