

项目编号：20338-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆福之鲜进出口贸易有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 05 月 20 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：冉景洲

组员：



受审核方名称：重庆福之鲜进出口贸易有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓旭虹、刘欢	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**）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/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：

中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法。

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：

餐饮业食品卫生管理办法、餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范、重庆市食品安全监督管理规定、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准GB 2760-2011、食品安全国家标准预包装食品标签通则GB 7718-2011、GB 19295-2021 食品安全国家标准速冻面米与调制食品、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量GB 29921-2021等标准。



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05月20日 上午至2024年05月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月07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）：

QMS:预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

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：重庆市江北区北滨一路 629 号、630 号、庙溪嘴 141 号渔人湾码头物理层第 3 层（名义层负一层）D163 号

办公地址：重庆市江北区北滨一路 629 号、630 号、庙溪嘴 141 号渔人湾码头物理层第 3 层（名义层负一层）D163 号

经营地址：重庆市江北区北滨一路 629 号、630 号、庙溪嘴 141 号渔人湾码头物理层第 3 层（名义层负一层）D163 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：

于 2024-05-18 14:00:00 上午至 2024-05-18 18:00:00 下午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：质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。

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：不符合涉及综合部，不符合 GB/T19001-2016 标准 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：2024 年 5 月 25 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，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

最高管理者对管理体系比较重视和支持，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，贯彻执行管理体系要求，确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

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：2020 年 07 月 03 日 体系实施时间：2023 年 10 月 07 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7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：

公司销售服务流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—采购—分捡、配货—发货—客户签收—开票请款。

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。公司质量方针：“质量第一，客户至上”。管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量总目标为：

a、产品及时交付率 100%；

b、客户满意度 ≥ 90 分

查《2023-2024 年度质量目标实绩一览表》2023 年 10 月-2024 年 04 月对目标进行考核，抽 2024 年 01 月考核情况为：

a、产品及时交付率 100%； 实测：100%

b、客户满意度 ≥ 90 分 实测：94 分

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。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、招聘有技能的技术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：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法、餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范、重庆市食品安全监督管理规定、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2011、食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB 7718-2011、GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量 GB 29921-2021 等国家法律法规、地方政府有关规定和标准等，均有有效版本。

一阶段问题验证：无。

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

公司销售范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行法律法规及标准：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法、餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范、重庆市食品安全监督管理规定、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2011、食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB 7718-2011、GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量 GB 29921-2021 等国家法律法规、地方政府有关规定和标准等。

二、过程及产品接收准则：



销售服务流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—采购—分拣、配货—发货—客户签收—开票请款。

关键/确认过程：销售服务过程。

外包过程：运输车辆租赁。

接收准则：客户合同要求、参考行业、国家相关标准等。

三、确定资源需求：

服务经营现场查见，公司配置的设备主要为冰柜、冻库、货架、小推车、电脑、打印机、空调及办公家具等。可以满足预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售需要。

服务经营所需主要监视测量资源：电子计价秤、温度控制箱、温度计等，能够满足测量要求。

公司所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，通过采购物资验收、送货跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；如客户验收产品出现质量问题，按合同约定进行售后服务。销售服务质量均为人为管理控制。

人力资源：关键岗位人员如：配送、分拣人员有相关的工作经验，人员经培训合格后上岗，能力满足岗位要求。作业人员有重庆市从业人员预防性体检表。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：岗位工作职责及任职要求、冷库管理规定、人员卫生管理规定、车辆管理规定、销售人员行为规范、销售人员考核制度等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验/验收记录、产品委外检验报告、商品送货单、客户签收单等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

公司制定了《销售服务管理制度》，明确了受控条件。

1、公司编制了招投标管理评审管理制度、客户投诉处理管理制度、合同订单评审管理制度、外部供方管理制度、销售人员行为规范、销售人员考核制度等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。公司销售服务对象以酒店为主，目前公司销售服务经营模式为批发，未开展零售服务。

3、销售服务流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—采购—分拣、配货—发货—客户签收—开票请款。关键/确认过程：销售服务过程

4、技术要求 合同：销售合同

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：销售人员行为规范、销售人员考核制度等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、货架、小推车、冰柜等。

4) 监视和测量设备：电子计价秤 2 个，温度控制箱 1 个，温度计 3 个。

5) 实施监视和测量：定期对员工进行能力考核。

抽：2023.12.28，人员服务能力考核表。

被考核人员：邓志毅



考核项目：业务能力；人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等。

检查情况：96 分

检查人：邓旭虹

经营现场查看：

1、查，组织的销售是按需采购，客户订货后，按规定时间进行配送。销售商品分类存放在冰柜、冻库里和货架上，有原包装进行包装、标识。

2、查看，冻库外张贴了《冷库有限空间作业安全告知牌》，对作业人员进行安全操作注意事项告知。

3. 现场查看：小推车，周转箱、货架、冰柜，状态良好，无异常现象，符合商品的储存、转运的条件及要求。

4. 现场查看：客户商品配送，配置有 2 台普通小车实施配送，可以保证食品安全，查看运输车辆行驶证、车辆年检记录和驾驶员驾驶证、保险，经核对均在有效期内。

5. 现场查看经营过程执行情况：

操作人员邓俊杰正在冻库进行分拣，将客户所需商品（散装乳牛排 25 公斤）进行装箱。打包前用电子计价秤进行称重，散装货物有较小偏差，称重后按实结算。因所送物品为冻货，称重后用塑料包装袋打包并加装冰袋放置于泡沫箱中进行配送。现场查看员工操作熟练。

负责人介绍，公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，根据合同要求，由客户提前通过电话、微信方式下单给公司负责人。公司根据客户要求及时向供方下单采购，公司验收后及时进行配送。查配送的执行情况：分拣人员打包完成后进行出库。通知配送人员邓伟财进行装车配送。送货人员邓伟财装车前对商品的种类、数量、包装进行检查无误配送。装车过程中对商品的重量、放置高度负责，做到不超重确保行驶安全。现场查看整个出库流程符合要求。

6、查看，合同跟踪情况

抽，正在执行的销售合同：

1) 客户：重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司

签订时间：2022 年 07 月 27 日

服务期限：2022 年 08 月 01 日-2024 年 07 月 31 日

销售商品：冻品类

合同明确了：商品及服务质量、订货及交货方式、数量及质量验收、结账方式、合同生效日期及期限、供货价格、违约责任等。

2) 查看该销售合同，提供了以上合同的评审记录，对此合同的产品质量要求、商品供应时间、价格、交货方式、检验等进行了评审。

3) 负责人介绍，组织签订的合同均是年度销售合同。合同签订后客户有需求则以电话、微信或电子邮箱的形式联系负责人要求送货，组织根据客户需求按需采购、配送。

查，审核当日电子邮箱销售订单

客户：重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司

销售产品：散装乳牛排 数量：25 公斤 单价：64 元/公斤

时间：2024 年 05 月 20 日

4) 查见采购情况：负责人介绍，组织平时按需采购，根据客户要货数量及要求合格供方处以微信、电话



的形式传递采购信息，供方按要求予以发货，以送货单记录。

抽，审核当日采购订单

供方：渝中区博晋食品经营部

下单日期：2024.05.20

商品名称	数量	单价（元）
红标牛排	15KG	280
法式羊排	132KG	180
安格斯西冷	5KG	260
肥牛	15KG	78

.....

公司根据采购送货单对采购商品进行了来货检验，对产品的规格、数量、包装标识、生产日期、保质期等进行检验。提供有部分产品的检验报告、进口货物报关单、入境货物检验检疫证明等，详见附件。

5) 查采购来货单检验

1) 2024年05月08日

产品：肥牛

检验内容：规格、数量、包装标识、生产日期、保质期等。

检验结论：合格

检验人员：邓志毅

2) 2024年02月11日

物品名称：冻牛尾

检验项目：规格、数量、包装标识、生产日期、保质期等。

检验结论：合格

检验员：邓志毅

3) 2024年03月11日

产品：小黄鱼、鱼丸等

核验内容：规格、数量、包装标识、生产日期、保质期等。

检验结论：合格

检验员：邓志毅

.....

查见，其余采购商品均按规定进行了检验才入库。

6) 查《顾客满意度调查表》

客户：重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：94分。调查日期：2024年1月30日

7) 交付情况，工作人员配送至客户处。客户根据送（销）货单进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

提供客户验收记录

购货单位：重庆悦来会议中心酒店



时间：2024 年 04 月 12 日

采购商品：鱼唇、红珊瑚

送货员：邓伟财，收货人：何君

8) 查，组织每日卫生检查记录表；配送车辆清洁记录、冷藏库温度记录表、设备卫生检查记录等，抽查近期检查记录均符合要求。

9) 公司将销售服务过程确定为特殊过程。制定了《销售服务管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过销售服务提供的受控条件、销售人员的能力的控制要求、销售服务的标准等，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：抽 2024. 2. 27 的《销售服务过程能力确认表》

设备确认：办公设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

人员能力鉴定：人员的质量意识比较强，相关人员都具有 3 年以上的工作经验，属于行业老员工，善于沟通，能很好的解决销售中的各种问题。

过程方法：销售工作过程文件有：销售服务管理制度等，运营部经理负责整个过程的监控。

确认的结论：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对过程进行有效控制。

确认人：邓志毅 2024. 2. 27

整个销售服务过程及放行基本受控。

10) 查交付后活动：

公司策划了客户投诉处理管理制度，明确服务相关交付后活动的安排及管控要求

也包括：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、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输采取自运的方式，由公司配送师傅配送。

装卸活动：装卸服务由配送师傅进行，采取小推车人工搬运的形式。产品运至客户指定处后，由客户验收。

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，由配送师傅运输到客户指定区域。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、品种等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同质量验收要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。组织有专人进行客户的反馈、投诉、答疑处理，响应及时，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，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

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。

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

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 02 月 26 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。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训



记录》。现场与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，内审员的内审能力有待提高。

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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 03 月 26 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》，管理评审结论：公司的管理体系通过几个月的运行基本适宜。公司制定的目标指标方针和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品和服务质量。

本次评审提出改进 1 项：加强人员对体系标准的培训。查 2024 年管理评审改进措施跟踪表，由综合部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2024. 4. 30 前完成以上培训。提供有培训记录，综合部于 2024 年 04 月 15 日对员工实施相关的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果。改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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

公司制定《不合格品管理制度》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查《不合格处置单》

时间：2024. 05. 06

不符合情况：2024. 05. 06 送往重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司的牛排未按要求时间进行配送。

不合格原因分析：送货人员装货时漏装，导致送货时间延后；

处理及预防措施：售后人员给客户解释道歉，提醒运输司机装车后逐一清点。

验证：措施有效

验证人：刘欢

经查，该公司体系运行以来没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。但记录保存较为散乱。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2023 年 10 月以来，没有发生重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

公司经营场所位于：重庆市江北区北滨一路 629 号、630 号、庙溪嘴 141 号渔人湾码头物理层第 3 层（名义层负一层）D163 号，生产经营场所位于重庆市渝人湾码头冻品市场内，与江北区粤海澳牧食品经营商行共同租用一个门面。现场确认，公司现有人员 7 人。公司经营面积 40 平方米左右；有冷库 1 个，面积：30 平方米。经营现场设置有货架、冰柜，所有食品分区堆放。

查，冻库内贮存情况：冻库内设有托盘，食品分区域存放在托盘上并进行了标识。预包装食品采取原材料原有包装进行标识，散装食品盛放在泡沫箱内，冻库外有温度控制箱对库内温度进行调节，库内安装有防爆用于照明、防潮等条件良好。现场查看冻库里外贴有禁止吸烟标识，配备有温度控制箱、消防栓、温度计等。存储条件基本满足食品存储需要。

经营及办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、货架、小推车、冰柜、电子计价秤等。

监视和测量设备：电子计价秤 2 个，温度控制箱 1 个，温度计 3 个。温度控制箱与温度计提供有校准证书。负责人介绍，电子计价秤由重庆市计量质量检测研究院进行统一检定，检定合格后在台秤上粘贴检定合格标识。

支持性设施：组织租赁有配送车辆 2 辆，产品运输配送采取自运的形式。组织未使用信息管理系统用于生产经营，目前资源满足销售服务运营的要求。

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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，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。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员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服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与特检院等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。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：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、管理文件和记录等。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。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS:预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售



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, (重庆福之鲜进出口贸易有限公司) 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:冉景洲



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。