

项目编号：20548-2024-QEF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门连港宏贸易有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年8月11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：张磊

组员：



受审核方名称：

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213	Q:29.07.08 E:29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖慧婷	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**）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

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求T/CCAA 29-2016 食品生产通用卫生规范 GB14881-2013、食品安全国家标准 鲜（冻）



畜、禽产品 GB 2707-2016

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08月09日 上午至2024年08月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月02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：农副产品（水产品）的销售

E：农副产品（水产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

经营地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

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 8 月 8 日- 2024 年 8 月 8 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：销售过程监控、环境运行监控

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（2）项，涉及部门/条款:配送部：Q8.4，综合部 QE7.2

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 8 月 16 日提交审核组长。

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 8 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生



违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2011 年 3 月 18 日 体系实施时间：2024 年 03 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：早班

4) 范围内产品/服务及流程：

采购-养殖（需要时）-入冻库（需要时）-销售服务（验货）-配送（发货）-加工（需要时）

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

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，2024 年 03 月 02 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 03 月 02 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 06 月 29 日组织了管评、2024 年 06 月 20 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。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—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 03 月 02 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表蔡欢访谈时了解到：组织在建立质量、环境管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、



合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●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，提供《风险识别评估表》《组织风险和机遇控制清单》

如：风险：收货环节，检查不到位。

措施：1、确立企业进销存计算机信息管理系统，未经采购人员制定的采购记录，系统无收货指令；收货需凭系统指令——“采购订单”执行；2、对收货人员加强产品购进管理制度、收货管理制度及程序的培训；3、严格执行产品收货原则。●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《主要岗位职务能力要求及评定》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 45 人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

恪守法规，确保质量，持续改进、以人为本、保护环境、珍惜资源、和谐发展。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为：

质量目标：1. 销售计划达成率≥90%；2. 顾客满意度≥90%；

环境目标：1. 固体废物分类处置率 100%；2. 火灾事故为 0；

●管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供 2024 年 1 月-6 月管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

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）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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价表》，组织在办公区、仓库、运输现场等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，销售服务过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、安装过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃



物排放；火灾事故、能源消耗的发生等重要环境因素。

●相关文件有《合规性评价控制程序》、《法律法规及其他要求的获取与识别程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、仓库防火安全管理规则、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024 年 5 月 15 日 进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》

●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》等。

●环境运行控制情况：

■节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。

■固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

■公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

■公司未涉及到生产废气。未涉及到厂区噪声。未涉及到生产危废。

●职业健康安全运行情况：

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

■主要劳保用品为：手套，由综合部负责发放，作好记录。

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■消防：现场查看办公区域配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志；

■公司无生产，未涉及到废水、废气和噪声监测。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

1) 现有内部资源的能力：

——建筑面积 600 平方米；分拣区 1 个；冷冻库 1 个；检测室 1 个；运货车辆 11 辆
场地为租赁场地，提供租赁协议，出租方：厦门夏商农产品集团有限公司水产品分公司，企业目前地址为：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019，此地址与政府备案地址一致，租赁协议上描述地址为：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1010(CP010)，此地址为出租方为方便管理自行编辑得地址，两地址实际位置一致

——不涉及动力设施和辅助设施的状况；

——需要从外部供方获得的资源：现场消毒

2) 企业目前体系覆盖有效人数：45 人，其中含管理人员 3 人，审核周期内增加了 20 人发生变化，（实际参保人数为 56 人，其中有水产品养殖的人员不在认证范围内）。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、配送部。总经理任命了食品安全小组组长蔡欢女士，明确了食品安全小组组长职责；

4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——主要生产设备有：冷冻库、电子秤、配送车辆；提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及



农副产品（水产品）的销售。

——不涉及特种设备

——检测设备：电子天平、中心温度计。

企业外包过程为：现场消毒；

安环设备：垃圾统、灭火器、消防设等

●对于管理体系覆盖范围内的销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《销售管理程序》、《采购管理程序》、《供应商管理程序》《运行控制程序》等能确保管理体系正常运行。

●编制了相应的过程文件：

（1）编制了销售服务流程：采购-养殖（需要时）-入冻库（需要时）-销售服务（验货）-配送（发货）-加工（需要时）。

（2）制定了作业指导书《销售管理制度》；

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

●组织采购和销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，配送部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录见 Q8.6。

以上采购合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保采购、销售服务过程受控和目标的实现。

抽查近一年的购销合同（包括采购和销售），负责人肖慧婷表示，均已按要求实施。

目前采购和销售过程无其他变更情况。

公司外包过程：现场消毒

该公司销售服务提供过程策划基本符合要求。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

——顾客名称：厦门佰翔五通酒店有限公司，合同编号：/，签订时间：2024 年 3 月 16 日

产品名称：海鲜类

●编制《采购管理程序》《供应商管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

●采购过程控制：

配送部采购人员负责对各合格供方的初选，并组织对合格供方的评定，建立并保存合格供方名录；负责全公司所有农副产品（水产品）的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时每年向供方索要相应的产品合格证明文件等，并进行供方评价。

●经识别，公司外包过程：场地消毒。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，配送部负责产品的销售设计，主要肖慧婷、蔡欢 等人，在相关行业从销售工作多年，



能力满足公司销售设计的需要，公司自成立以来，专业从事农副产品（水产品）的销售，均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售模式发也无变更，一直按标准要求进行采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品销售模式设计过程及相互作用，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型，按照客户需求采购产品，不会私自对销售方式和客户要求进行了更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新的销售产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

●针对生产和服务过程，编制了《销售管理程序》、《采购管理程序》、《供应商管理程序》《运行控制程序》等。

编制了销售管理制度；市场开拓过程管理规定；销售服务过程作业指导书；客户投诉、退货处理规定；人事规章制度；岗位说明书；供应商的选择与评价标准等。

●根据项目要求，采购部下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

销售流程：采购-养殖（需要时）-入冻库（需要时）-销售服务（验货）-配送（发货）-加工（需要时）。

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 识别特殊过程：销售服务过程，查 2024 年 1 月 20 日《销售服务过程确认要求》，真对销售过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。确认人：肖慧婷/2024 年 1 月 20 日

8. 冷冻储存——冷冻库温度要求-10℃以下，现场显示：-13℃。

配送——常温车配送，对有温度要求的冻品采用保温箱、保温袋进行配送，鲜活水产品使用增氧机带海水配送，目前配送车程一般在 15-20 分钟左右，未使用冷链车，下次审核关注是否有远距离配送情况；

实施情况：

采购计划主要通过微信、电话方式下达，由产品供方送货至公司或由公司车辆直接置供方处装货，供方管理见综合部审核记录，验收见 8.8.1 条款审核记录；

仓储过程管理，采购频次约每天一次，由供方送到仓库后即配送，偶尔短暂暂存于海鲜池中，有简单标识管理，现场查看冷冻库温：-13℃。

分拣、配货装车过程，配送部根据客户订单进行分拣、装车，主要通过感官检查进行控制产品质量，包括感官检验、数量等；最终体现在销售出库单上。

配送过程：

抽查 2024. 7. 20 厦门日航酒店的临时收货单，单据编号：0024481，配送产品包括：大生蚝 8 粒、小青龙 2. 38kg、鲈鱼 3. 5kg，有收货方和供货方签字等信息；

查看 厦门马哥孛罗东方大酒店采购清单，制单日期：2024. 06. 12，到货日期：2024. 06. 13，订单编号：2404144，实收数量：美国贝 3kg、大花蛤 3kg、活波斯顿龙虾 0. 7kg 等，记录了数量及价格、收货部、供应商、部门签收人等信息；

厦门佰通五通酒店有限公司采购订单，制单日期：2024. 06. 22，交货日期：2024. 06. 13，采购单号：P0202406210313，采购部门：西厨房，实收数量：冰鲜鲈鱼 5 斤、小章鱼 5 斤、鲜小青龙 50 斤、石蟹 2 两 35 斤等，记录了数量及价格、仓管员、使用部门、供应商等信息；



提供了《送货单》2024.8.1 单据编号：0003100，领用部门（客户）：新京，配送产品包括：特大油蛤 8 斤、50 投虾 6 斤、东星斑 2.6 斤，油斑 1.7 斤等，记录了数量及价格等信息；

查看配货配送车辆线路管理情况，划分线路、司机、配送客户等情况；

提供《运输车辆清理消毒记录表》，查看车牌号为闽 D5FZ96、闽 DD13G5、闽 DE38T9，抽查 2024 年 8 月的记录，均有记录，未见异常，但人员签名不够规范，已沟通。

4) 不涉及首件检验过程。

5) 采取防范人为错误的措施；采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查；

对于食品的运输控制：——公司均由自有车辆自行配送，有对运输进行控制；

●提供了《温度内校温度记录表》，比对周期：一年一次，允许示值误差：±1℃，结论：合格，未明确内校时间和内校人员，已沟通。上年度不符合项：未能提供冷冻库温度显示装置内部校验证据；本次审核经验证该不符合项可以关闭。

现场查看冷冻库的温度显示情况：-13℃

●抽查采购验收记录：《原料/成品 检验记录表》，

原料名称：斑节虾，供货单位：秋菊水产，生产日期：2024.01.02，采购数量：50kg，检验项目：重量符合要求。感官：外观为当类海鲜固有的形状、无异味、不粘结、无胀肚等异常情况；无外来异物或人工特意添加的异物；活物、无死亡。结论：合格，准予入库。有附对应供方送货单；

原料名称：东星斑，供货单位：鑫燕辉国际水产，生产日期：2024.03.18，采购数量：35.25kg，检验项目：重量符合要求。感官：外观为当类海鲜固有的形状、无异味、不粘结、无胀肚等异常情况；无外来异物或人工特意添加的异物；活物、无死亡。结论：合格，准予入库。有附对应供方送货单；

原料名称：海胆，供货单位：厦门涵涛和顺水产品有限公司，生产日期：2024.05.10，采购数量：39 个，检验项目：重量符合要求。感官：外观为当类海鲜固有的形状、无异味、不粘结、无胀肚等异常情况；无外来异物或人工特意添加的异物；活物、无死亡。结论：合格，准予入库。有附对应供方送货单；
均未记录检验人和审核人签名信息，已沟通。

另抽查红甘鱼、赤贝等，控制方式相同。

●抽查产品的第三方检测报告：

青斑鱼，报告编号：[2024]XHY(F)-050383，报告日期：2024.05.16，检测项目：孔雀石绿，检测单位：厦门泓益检测有限公司，检测结果：符合要求；

海蛎，报告编号：（2024）XHY(F)-050973，报告日期：2024-06-02，检测项目：氯霉素指标，检测单位：厦门泓益检测有限公司，检测结果：符合要求；

花蛤，报告编号：（2024）XHY(F)-050972，报告日期：2024-06-02，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

美国贝，报告编号：（2024）XHY(F)-050970，报告日期：2024-06-02，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

文蛤，报告编号：（2024）XHY(F)-050971，报告日期：2024-06-02，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

油蛤，报告编号：（2024）XHY(F)-050974，报告日期：2024-06-02，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

海胆，报告编号：（2024）XSJBG-0739，报告日期：2024-05-11，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

抽查进口水产：

龙虾，进口货物报关单：海关编号：720720241074110111，进口日期：20240518，贸易国：越南；

活波纹龙虾 证书编号：NO，249900450090533，委托人：东兴市康隆水产有限公司，检测单位：中国检验认证集团，检测项目：氯霉素，报告日期：2024 年 5 月 18 日



北极贝，中华人民共和国海关进口货物报关单：收货人：祥鲜国际贸易(上海)有限公司，海关编号：222520231000283393，进口日期：20231219，贸易国：加拿大；北极贝入境检验检疫证明，入境日期：2023年12月19日

●因配送销售行业特殊性，终产品与原料特性一致，产品放行主要通过采购验收验证供方资质、第三方检测报告和对应批次的出厂报告等，检查外观有无破损，产品感官指标有无异常等方面进行控制。

设有简易检测室，不定期由兼职检验人员使用快速试纸检测水产品中孔雀石绿、氯霉素指标，提供有《水产品检测记录表》，检测日期：2024.7.31，检测编号：20240701，水产品名称：红甘鱼，检查项目：孔雀石绿（标识检测限 $2\mu\text{g/kg}$ ），结果判定：阴性；检测编号：20240702，水产品名称：海胆，检查项目：氯霉素（标识检测限 $0.2\mu\text{g/kg}$ ），结果判定：阴性；检测编号：20240703，水产品名称：虾，检查项目：氯霉素（标识检测限 $0.2\mu\text{g/kg}$ ），结果判定：阴性；检测编号：20240704，水产品名称：旺螺，检查项目：氯霉素（标识检测限 $0.2\mu\text{g/kg}$ ），结果判定：阴性；检测编号：20240705，水产品名称：东星斑，检查项目：孔雀石绿（标识检测限 $2\mu\text{g/kg}$ ），结果判定：阴性；

基本符合要求。

●验收：客户验收后在送货单上签字确认：产品交付时，销售人员和顾客对产品、数量等进行核对，根据合同要求，由供方开具《送货单》随货物到顾客方，由顾客负责人验收产品，并在《送货单》上进行确认签字。由运输方回寄到组织，保存并填写月度信息登记，用于月度结算。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品监视和测量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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年06月29日进行了2023年的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年06月20日进行了2024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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，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。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。



交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，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，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）:

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

1) 现有内部资源的能力:

——建筑面积 600 平方米；分拣区 1 个；冷冻库 1 个；检测室 1 个；运货车辆 11 辆
场地为租赁场地，提供租赁协议，出租方：厦门夏商农产品集团有限公司水产品分公司，企业目前地址为：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019，此地址与政府备案地址一致，租赁协议上描述地址为：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1010 (CP010)，此地址为出租方为方便管理自行编辑得地址，两地址实际位置一致

——不涉及动力设施和辅助设施的状况；

——需要从外部供方获得的资源：现场消毒

2) 企业目前体系覆盖有效人数：45 人，其中含管理人员 3 人，审核周期内增加了 20 人发生变化，（实际参保人数为 56 人，其中有水产品养殖的人员不在认证范围内）。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、配送部。总经理任命了食品安全小组组长蔡欢女士，明确了食品安全小组组长职责；

4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——主要生产设备有：冷冻库、电子秤、配送车辆；提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及农副产品（水产品）的销售。

——不涉及特种设备

——检测设备：电子天平、中心温度计。

企业外包过程为：现场消毒；

安环设备：垃圾统、灭火器、消防设等

●以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，



供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，（厦门连港宏贸易有限公司）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:张磊



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。