项目编号：10655-2023-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：宁夏福顺升爱心连锁超市有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 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

■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 日内可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：王蓓蓓

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
1	王蓓蓓	组长	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2024-N1OHSMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1QMS-1298242	O:29.05.07,29.05.09 E:29.05.07,29.05.09 Q:29.05.07,29.05.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛新惠	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（**职业健康安全管理体系,环境管理体系,质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核☐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：

O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实

施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规范、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品。

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11月19日 上午08:30至2024年11月20日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

O：预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售

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：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区90号（自主申报）

办公地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区90号（自主申报）

经营地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区90号（自主申报）/银川市西夏区学院路350号宁夏建设职业技术学院体育场看台下

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未进行监督暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未进行宣传、招投标等活动。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 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 11 月 30 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 11 月 19 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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

1）成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，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，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2）风险提示：

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：

质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。

总经理杨东升对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。杨东升总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

产品按时交货率≥95%　　100%

顾客满意度≥95 分　　98.5 分

火灾事故发生次数为零　0

固废分类处置率 100％　　100%

意外伤害发生次数为零　0

统计人：刘春兰　统计期限：2023 年 11 月-2024 年 10 月　　日期：2024.11.1

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标 （指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。 公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2023年11月至今的目标均已完成，由综合部实施管理考核。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

与企业总经理杨东升沟通，初次审核至今，公司的名称、注册地址、经营地址、法人、注册资本、总经理、管代、认证范围、体系覆盖人数、食品经营许可证、商标注册证等资质信息均无变更。

公司目前对管理体系暂无变更。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司主要提供：预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规范、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品等。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

宁夏福顺升爱心连锁超市有限公司于 2016 年 10 月 26 日成立,注册于宁夏回族自治区银川市兴庆区，注册资金 50 万。企业法定代表人杨东升。注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区 90 号，经营地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区 90 号，为自有房，总部为两层自建房，面积约 140 平米，一层用于临时周转物品暂存，办公用，二层为管理层办公室，会议室等，配备了计算机、空调、暖气、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

仓库：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区 90 号院内自建，彩钢结构，防火设计，规划合理，仓库面积 100 平米，用于百货物品暂存周转。

审核超市地址：银川市西夏区学院路 350 号宁夏建设职业技术学院体育场看台下，银川市西夏区福顺升超市学院路店，店门口提供免费休闲茶座。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91640100MA75X8PM5Y，2016-10-26 至 无固定期限。

查《食品经营许可证》，主体业态：食品销售经营者，经营项目：预包装食品,散装食品销售,特殊食品销售(保健食品销售)；许可证编号:JY16401040247609；日常监督管理机构:银川市市场监督管理局

兴庆区二分局龙盘市场监督管理所；日常监督管理人员：刘建国、王志学，取证时间：2022 年 7 月 14 日。

查《房屋租赁合同书》，甲方（甲方):宁夏建设职业技术学院，乙方（乙方):宁夏福顺升爱心连锁超市有限公司，甲方将位于宁夏建设职业技术学院体育场看台下，房产租赁给乙方作为经营超市使用，面积共：200 平米。房屋租赁期限共贰年，自 2023 年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止甲方应在 2023 年 8 月 15 日前将房屋交付乙方。签订日期：2023 年 8 月 18 日。

查银川市西夏区福顺升超市学院路店的《食品经营许可证》，经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品）销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品）销售,散装食品(不含熟食）销售,特殊食品销售(保健食品销售)，许可证编号:JY16401050089628，日常监督管理机构:银川市市场监督管理局西夏区分局朔方路市场监督管理所，日常监督管理人员：刘松山、杨子建，取证时间：2023 年 8 月 29 日。

查《商标注册证》，第 35238811 号，核定使用商品/服务项目(国际分类 35)，注册人杨东升 642224198112213430，注册日期 2019 年 07 月 28 日有效期至 2029 年 07 月 27 日。

现有人员 15 人。设置综合部、运营中心、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。于 2023 年 12 月 5 日修订了管理手册，增加了外包物流配送。与企业总经理杨东升沟通，初次审核至今，公司的名称、注册地址、经营地址、法人、注册资本、总经理、管代、认证范围、体系覆盖人数、食品经营许可证、商标注册证等资质信息均无变更。

销售流程：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务

关键过程：销售服务　特殊过程：销售服务　外包过程：物流配送。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、重大交通责任事故、仓储搬运的物体打击、触电事故等。

法律法规：公司地处银川市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

策划依据的标准有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规范、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品等。

公司主要提供：预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a）确定产品和服务的要求；--产品标准

b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程

c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务。

d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控

e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：销售服务过程。

----外包过程：物流配送

----经确认：暂无策划的更改。

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。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为零售顾客，销售的产品类型也基本固定，主要为预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件等，均为采购其他厂商的产品。

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。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。

公司产品服务主要为预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售。

基本服务流程：

销售服务流程：组织货源-仓储-物流配送-客户浏览选购-交付-售后服务。

运营中心按照策划的流程提供预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看销售过程情况：

仓储情况：仓储位于总部楼下：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道上前城康居南区 90 号院内自建，彩钢结构，防火设计，规划合理，仓库面积 100 平米，用于百货物品暂存周转。

查看仓储的现场，常温仓促对温度/湿度度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

抽查《入库单》1

日期:2024-09-13， 进货单位:银川市金凤区商泽鑫日用百货批发，源单据号：I007-024870，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
08018929	6971101000746	佐辞耳机	个	6
08018928	6971101001538	佐辞耳机	个	6
08018926	69727857T0796	博锐电动剃须刀	个	2
08020794	6938685899012	金陵针线盒 9901	盒	20
08018930	6970813382348	捷巢充电线	个	17
08020826	6975272420594	轻锋刀架	个	6
08022091	6970813382416	全谦容充电器套装	个	5

抽查《入库单》2

日期:2024-10-18，进货单位:银川市金凤区商泽鑫日用百货批发，验收单号：I007-025676，源单据号 I007-025675，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
08009897	6971050840080	金三秒	盒	50
08020889	6973591297729	淇悦饭盆	个	8
08014509	6972511580675	饭盒 2039	个	8
08017259	6957328802837	马克杯	盒	3
08008795	6957328800581	熊猫杯	个	3
08020794	6938685899012	金陵针线盒 9901	盒	15
08020444	6971485159504	特好家棉签	盒	12
08018572	6949600201087	宜欣缘垃圾袋	卷	30
08016807	694960020l3T7	黑色背心垃圾袋	卷	50
08005544	6937920400433	50*60 加厚垃圾袋	个	84
08017165	6951967410606	单刷	个	30
08015145	6941686001445	新利软毛鞋刷	个	20
08020670	6974541810197	尚音格耳机	个	5
08018930	6970813384069	捷巢充电线	个	8
08022091	6970813382416	全谦容充电器套装	个	4
08017767	6928371381778	澡中	个	10
08020376	6927545602022	名人浴花	个	5
08017168	6928371381181	长条浴花	个	5
08015830	6923217509316	天虹暖宫贴	包	15
08015216	6949600200493	君雅纸杯 50 只装	袋	40
08021122	6974885049079	宝乐家纸杯	包	40

抽查《入库单》3

日期:2024-11-17，进货单位:银川市金凤区商泽鑫日用百货批发，验收单号：I007-026168，源单据号I007-026167，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
08017760	6977388342166	2116 饭盒	盒	10
08019111	6934314801685	水循环澡巾 0168	个	10
08017542	6974830721586	口罩	个	10
08002847	6937920404875	竹牙签	包	20
08015284	6925787453358	影视龙耳机 A21	盒	5
08018955	6928371381556	洁净亲肤拉背巾	个	6
08005544	6937920400433	50*60 加厚垃圾袋	个	84
08020966	6911334028100	双鹿电池	节	100
08021267	6949600201360	抽绳式垃圾袋	个	100
08020854	6975T75930668	七喜熊垃圾袋	卷	30
08017609	6941334147389	欧美达指甲刀	个	24
08018461	6941334171100	欧美达指甲刀	个	12
08015126	6970293069050	盛旺 1067 号脸盆	个	20
08019494	6970293065052	洗臉盆	个	20

抽查《入库单》4

日期:2024-11-17，进货单位:银川市金凤区商泽鑫日用百货批发，验收单号：I007-026445，源单据号I007-026444，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
07000807	6977388342143	散称薯片	kg	30
07001339	6934314801664	地瓜片	公斤	20
07001188	6934314801345	散装锅巴	kg	18

抽查《入库单》5

日期:2024-11-10，进货单位:爱心慈善超市自采商品，验收单号：I007-026276，源单据号 I007-026275，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
07000938	6977388342234	香蕉片	kg	25

抽查《入库单》6

日期:2024-11-6，进货单位:爱心慈善超市自采商品，验收单号：I007-026145，源单据号 I007-026144，

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
07001188	6977388342112	散装锅巴	kg	18.5
07000807	6977388342344	散称薯片	kg	15
07001339	6977388378604	地瓜片	kg	10
07001166	6977388344790	散装雪饼、米饼	kg	9

又抽查了几份入库单，记录保存完整。能够满足要求。

查微信群 2024 年 11 月 18 日建校店，店长牛新惠对 11 月 18 日所需货物进行评估，整理后发到微信群，由总部采购人员进行统计，并告知司机和采购员，于第二日在商品批发市场进行采购。采购农产品时一并收集当期产品的农残检测报告，具体件 8.6 条款。

抽《商品配货单》1

商品名称	单位	请配数量
奶枣盒	件	1
袋山楂	件	1
香焦	件	2
乳瓜	件	1
活柿子	袋	3
胡萝卜	件	1
大富士	件	1
大红柚	件	1
桔子	件	1
八叶橘	件	1
脆柿子	件	1
阳光玫瑰	件	1
散称龙眼	件	1
油葵	斤	20
正林瓜子	斤	10
五香花生米	斤	10

抽《商品配货单》2

日期：2024 年 11 月 19 日 ，门店名称:建设职业学院店，

商品名称	单位	请配数量
阁外喜泡椒味单爪	件	1
52g 华多福乡吧佬鸡腿	件	1
110g 华多福乡吧佬鸡腿盐焗鸡	件	1
350g 喜之郎葡萄	件	1
218g 哈里锅巴麻辣味	件	1

212g 鸿味源烤牛馍	件	1
325g 鲜焙士	件	2
共计 8 种		

抽《商品配货单》2

日期：2024 年 11 月 19 日 ，门店名称:建设职业学院店，

商品名称	单位	请配数量
绿箭	件	5
脆脆鲨牛奶	盒	5
巧克力牛奶	盒	5
110 克顶牛	袋	30
200 克喜之郎黄桃	件	1
218 克喜之郎荔枝	件	1
达利园派巧克力，草莓，蛋黄	件	3
紫皮糖	盒	5

抽《商品配货单》3

日期：2024 年 11 月 18 日 ，门店名称:建设职业学院店，

商品名称	单位	请配数量
42 克友我香烤脖	件	1
曹媳妇鸡脖	件	1
阁外喜泡椒单凤爪	件	1
逗客 100 克火锅凤爪	包	20
逗客 70 克泡椒风爪	包	20
逗客 100 克泡椒风爪	包	20
盼盼巧克力	件	1
218 哈里麻辣锅巴	件	1
五片装绿箭	盒	5
栗子园苏打水 348ml	件	5
但说无妨 65 克泡椒	袋	20
俏品鹌鹑蛋 70 克，香卤、盐焗	袋	各 20 袋

店员对物品进行了核对，确认无误后签字入库，录入系统，对物品进行上架排放。店内环境整洁，物品排放整齐，货架排放合理，物品明码标加。

抽《商品验收入库单》

验收单号:I007-021185，源单据号: I007-021184，收货状态:已审核，收货时间:2024/11/08，收货位置:建设职业学院店

商品编码	主条码	商品名称	单位	收货数量
08017760	6977388342166	2116 饭盒	盒	10
08019111	6934314801685	水循环澡巾 0168	个	10
08017542	6974830721586	口罩	个	10
08002847	6937920404875	竹牙签	包	20
08015284	6925787453358	影视龙耳机 A21	盒	5
08018955	6928371381556	洁净亲肤拉背巾	个	6
08005544	6937920400433	50*60 加厚垃圾袋	个	84
08020966	6911334028100	双鹿电池	节	100
08021267	6949600201360	抽绳式垃圾袋	个	100
08020854	6975T75930668	七喜熊垃圾袋	卷	30
08017609	6941334147389	欧美达指甲刀	个	24
08018461	6941334171100	欧美达指甲刀	个	12
08015126	6970293069050	盛旺 1067 号脸盆	个	20
08019494	6970293065052	洗臉盆	个	20

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票 1：流水编号:701241119075505，名称：怡宝 555ml 饮*1.000，金额：2.00 元，

美食美客 130g，4.00*1.000　金额：4.00 元　蓝莓　12.00*1.000　金额：12.00 元

销售总额 18.00 元 商品数量 3 实际付款：18.00 元

交易时间:2024-11-19 07:55:16

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票 2：流水编号:701241118121645，名称：益口湘爽口萝卜 1.00*1.000，金额：1.00 元，

麦金香红油面，3.00*2.000　金额：6.00 元　金锣 115g　4.00*1.000　金额 4.00 元

销售总额 11.00 元 商品数量 4 实际付款：11.00 元

交易时间:2024-11-18 12:16:59

现场查看顾客选购物品后由收货员进行扫码结算，结算方式包含现金、微信支付、支付宝支付等。

抽销售小票 3：流水编号:701241118211452，名称：1L 桃源茶事荔 4.00*1.000，金额：4.00 元，

炫迈白桃玫瑰，10.80*1.000　金额：10.80 元，金锣 50g 玉米　1.00*1.000　金额 1.00 元

72g 小滑头辣　2.00*1.000　金额 2.00 元　销售总额 17.80 元 商品数量 4 实际付款：17.80 元

交易时间:2024-11-18 21:14:51

查《商品验收退货单》1 退货单号:B007-003459 源单据号:R007-003458 供应商：银川西夏区博雷商行(白象面) 日期：2024 年 9 月 1 日

商品编码	主条码	商品名称	单位	退货数量
02001187	6936571950700	900ml 百事可乐	瓶	-1
02000216	6936571952018	美年达 500ml 橙味	瓶	-1
02000218	6936571952025	美年达苹果 500ml	瓶	-1

查《商品验收退货单》2 退货单号:R007-003460 源单据号:E007-000583 供应商：银川市金凤区商泽鑫日用百货批发 日期：2024 年 9 月 2 日

商品编码	主条码	商品名称	单位	退货数量
08015702	6952178105626	恩鸽牌仿铜锁	把	-20

查《商品验收退货单》3 退货单号:R007-003691 源单据号:R007-003690 供应商：宁夏金诺慧商贸有限公司 日期：2024 年 11 月 14 日

商品编码	主条码	商品名称	单位	退货数量
06004095	6925210701100	金河白桃燕麦 192 克酸奶	杯	-7

现场与店长和经理沟通，退货原因基本为胀袋及破损。

现场观察：

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，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，销售门店配置了收银系统（显示器、扫码枪、储钱柜等）、物流管理系统、货架、烤箱等。仓储物料配置了手动叉车、小推车等，设施设备可以满足要求。

3.现场查看门店加盟合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 检查表。

5.管理人员以及门店售货员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。2024 年 7 月 26 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.6.20 对销售人员牛新惠在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：牛新惠。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查见：产品来料检验。负责人讲，采购所涉及的产品均为预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件的销售，只对其数量、外观、规格、功能、材质等进行检验。

抽《安徽东鹏食品饮料有限公司快速检测报告(成品检验报告)》1

报告编号:DP(HP)/REC-QD503-05B-1/6，检验编号：04-C-240608-007

样品名称　东鹏特饮(500mlx24 瓶壹元乐享本品商户 240115) 批号：P12406C028(001-027)HP　生产日期：2024.06.08　检验依据：Q/GZDP 0007S。

样品量　100g　检验日期 2024.6.9　检测项目　感官要求、净含量、可溶性固形物、pH 值、 牛磺酸、赖氨酸、肌醇、咖啡因、维生素 PP、维生素 Be、维生素 Bz、菌落总数、大肠菌群， 检验结论：合格。

检测人：胡文洋　报告签发日期：2024.6.11

抽《嘉兴华才检测技术有限公司检测报告(定性)》2

报告编号:JFWA24030583

样品名称　大力士面包(豆沙味) 型号规格/等级： 500g/袋、烘焙类调理面包　送检单位名称 淄博好麦食品有限公司　送检单位地址：山东省淄博市高新区开发区北路 9 甲-1 号 107 室　样品量　2 袋　检测日期 2024.3.12 评价依据面包质量通则 GB/T20981-2021、食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015

检测项目　酸价(以脂肪计(KOH)　检测结果

1.5 判定结果　符合　检测人：穆冰研

报告签发日期：2024.3.12

抽《山西省检验检测中心检验报告(定性)》3

报告编号:JFWA24030583

样品名称　暖水瓶 型号规格/等级： 卓鑫 3.2L(普通型)　送检单位名称 新绛县晋鑫塑料制品厂　样品量　3 个　检测日期 2024.4.28 评价依据：GB/T 11416-2021 日用保温容器（含第 1 号修改单）

检测项目　一般要求、保温效能　检测结果　判定结果　符合　检测人：赵建文

报告签发日期：2024.5.9

抽《安徽瑞谱检测技术有限公司检验报告(定性)》4

报告编号:RPJC24030181

样品名称　茉莉花味龙井茶饮品　型号规格/等级：525mL/瓶　送检单位名称 广东养道饮品有限公司　样品量　6 瓶　检测日期 2024.3.4 评价依据：GB/T 21733-2008《茶饮料》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》检测项目　感官、净含量、茶多酚、可溶性固形物(20℃，折光计法）、PH 值、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌 检测结果　判定结果　符合　　检测人：张小琼

报告签发日期：2024.3.9

再抽其他《来料检验记录》包含预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件等，能满足来料检验要求。

销售过程的质量监控，详见运营中心检查表 8.5.1 条款。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

查委外检测情况：第三方委外检测：

1 查供应品：奴尔麦辣条(川香麻辣)检测报告，报告编号:A22400228281111002C，报告日期：2024 年 3 月 14 日，结论符合，检测单位：内蒙古华测质检技术服务有限公司。

2 查供应品：瑞士卷(草莓味)检测报告，报告编号:A22400982371010002C，报告日期：2024 年 3 月 13 日，结论符合，检测单位：华测检测认证集团股份有限公司。

3 查供应品：东鹏特饮(500mlx24 瓶壹元乐享本品商户 240115)，报告编号:04-C-240608-007，报告日期：2024 年 6 月 11 日，结论符合，检测单位：安徽东鹏食品饮料有限公司。

4 查供应品：红丝绒味蛋糕，报告编号:F-2024-467，报告日期：2024 年 11 月 14 日，结论符合，检测单位：宁夏回族自治区食品质量监督检验二站。

5 查供应品：DT200 心相印经典系列面巾纸，报告编号:HAJC-202407012，报告日期：2024 年 7 月 11 日，结论符合，检测单位：福建恒安集团有限公司检测中心。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

提供《合格供方名单》：抽查主要供应商 21 家，如下：

合格供方名称

银川市西夏区佳乐佳商贸部（财经双汇）

宁夏联途商贸有限公司（大武口元气森林）

大武口金杰成商行（晨光文具）

银川荣盛达商贸有限公司

银川漫山红商贸有限公司(永福元枸杞)

银川纳老四清真食品

宁夏宗泰商贸有限公司（兆辉）

石嘴山市大武口区加乐宝商行（理工君乐宝）

宁夏川志宏食品商贸有限责任公司(康水)

银川依能饮品销售有限公司

银川市西夏区百胜商行（姓哈哈水）

宁夏华迈商贸有限公司（东鹏）

宁夏鼎玛商贸有限公司（宁优乳业）

银川市兴庆区利景天成食品经销部

银川金翰圆商贸有限公司

宁夏兴唐米业集团有限公司

银川市兴庆区汇优泽成食品销售经销部（雀巢）

永宁县望远镇博航食品商行（金河）

银川市金凤区商泽鑫日用百货批发经营部

银川市兴庆区金源盛达文体用品商行

外包物流单位：宁夏万通物流有限公司。

查 2024 年 6 月 28 日对供方的调查及评价。

针对合格供方银川市西夏区佳乐佳商贸部、宁夏联途商贸有限公司、银川市兴庆区利景天成食品经销部、银川市西夏区百胜商行、银川市兴庆区汇优泽成食品销售经销部、永宁县望远镇博航食品商行、宁夏万通物流有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；现场查看了仓储物流情况，场所环境能够满足需求，详见 8.5.1 条款。

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人： 牛新惠 2024 年 6 月 28 日 批准人： 杨东升

另抽供方——银川市金凤区商泽鑫日用百货批发经营部、银川市兴庆区金源盛达文体用品商行，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由运营中心负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品

的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。企业采购物品主要分为两类，一类为在当地批发市场实时采购，一类是向供货商下采购需求单，由供货商发货。

抽其采购单，均保存完好，符合要求。

抽《商品采购合同》1

供方：章锋休闲小镇，签订日期：2024 年 11 月 6 日　订单编号：　YD-20241106-319

商品名称	单位	数量
海洋铁板烧 1*5kg(净重 4.75ke)	箱	3
赵户全庄脆皮鸡翅味 1*3.5kg	箱	5
赵户全庄烤甘薯 1*3.5kg	箱	4
食佳伙伴奥尔良烤翅 1*3.4kg	箱	2
食佳伙伴八爪烧 1*3.4kg	箱	2
食佳伙伴牛尾骨 1*3.4kg	箱	1
食佳伙伴脆皮鸡 1*3.4kg	箱	3
淘小丫布袋锅巴 1*3.75kg	箱	2
淘小丫可比吖薯片 1*3.75kg	箱	4
萌小佳蔬菜圈 1*3kg	箱	1
萌小佳香蕉醉 1*3kg	箱	1
海洋重庆小面 1*5kg(净重 4.75kg)	箱	2
海洋绝色双雄 1*5kg(净重 4.75kg)	箱	5

• • • 等商品

抽《商品采购合同》2

供方：银川市兴庆区利景天成食品经销部　签订日期：2024 年 11 月 4 日　订单单号：SG-2024-11-03317

货品名称	单位	数量
42 克友我香烤脖	件	1
曹媳妇鸡脖	件	1
阁外喜泡椒单凤爪	件	1
逗客 100 克火锅凤爪	包	20
逗客 70 克泡椒风爪	包	20
逗客 100 克泡椒风爪	包	20
栗子园苏打水 348ml	件	5

乐吧焙烤薯片 50g 洋葱味	包	335
乐挨吧焙烤薯片 50g 川香麻辣	包	335
乐吧焙烤薯片 50g 番茄味	包	335
盼盼巧克力	件	1
218 哈里麻辣锅巴	件	1
五片装绿箭	盒	5
乐吧焙烤薯片 50g 泡椒凤爪味	包	285
乐吧焙烤薯片 50g 清爽柠檬味	包	300
乐吧焙烤薯片 50g 淄博烧烤味	包	212

抽《商品采购合同》3

供方：永宁县望远镇博航食品商行　签订日期：2024 年 9 月 13 日　单号：XS20240900632

货品名称	单位	数量
牙膏超白矿物盐 90g	件	2
牙膏超白小苏打中国 90g	件	2
牙膏超白青柠薄荷 90g	件	2
茶倍健龙井薄荷牙膏 90g	件	2
牙膏茶倍健龙井绿茶 90g	件	2
雅琳娜 V31	件	300
茶倍健初萃茶.白桃味牙膏 160g+百香果 40g		
白.酵素淡雅花香牙膏依兰梨花 120g+超白小苏打冷压椰子油 90g+黄瓜 40g	件	2
白.酵素清新薄荷牙膏 晨曦雪松 120g+冷压椰子油 90g+黄瓜 40g	件	2
牙膏双重薄荷-90g	件	2
牙膏超白-90g	件	2

抽《商品采购合同》4

供方：爱心慈善超市自采商品　签订日期：2024 年 7 月 17 日　验收单号：I007-021233

货品名称	单位	数量
阁外喜泡椒味单爪	件	1
52g 华多福乡吧佬鸡腿	件	1
110g 华多福乡吧佬鸡腿盐焗鸡	件	1
350g 喜之郎葡萄	件	1

218g 哈里锅巴麻辣味 件 1

212g 鸿味源烤牛馍 件 1

325g 鲜焙士 件 2

另抽其采购合同，均保存好，符合要求 。

编制：运营中心：牛新惠

又抽查了其他物品的采购单，符合要求。

负责人讲 2024 年 1 月以来，出现了采购产品有质量不符合的情况。处理方式主要为退货换货，详见 8.5.1 条款记录。材料检验见 8.6 条款。

运营中心经理介绍：通过市场调查，以及对顾客购买物品偏向爱好进行分析，了解市场的需求状态。

对顾客的要求由运营中心店长直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，现场解决，主要问题是产品的品质、产地、有效期等内容。

抽销售小票 1：流水编号:701241119124341，名称：怡宝 1.555L 饮，数量*单价：3.00*1，金额：3.00 元，

交易时间:2024-11-19 12:43:47

抽销售小票 2：流水编号:701241119141132，名称：500ml 零度可乐，数量*单价：3.00*1，金额：3.00 元，

德芙士力架 2.00*1.000 2 元 实际付款：5.00 元

交易时间:2024-11-19 14:17:41

抽销售小票 3：流水编号:701241119075505，名称：怡宝 555ml 饮*1.000，金额：2.00 元，

美食美客 130g，4.00*1.000 金额：4.00 元 蓝莓 12.00*1.000 金额：12.00 元

销售总额 18.00 元 商品数量 3 实际付款：18.00 元

交易时间:2024-11-19 07:55:16

抽销售小票 4：流水编号:701241118121645，名称：益口湘爽口萝卜 1.00*1.000，金额：1.00 元，

麦金香红油面，3.00*2.000 金额：6.00 元 金锣 115g 4.00*1.000 金额 4.00 元

销售总额 11.00 元 商品数量 4 实际付款：11.00 元

交易时间:2024-11-18 12:16:59

抽销售小票 5：流水编号:701241118211452，名称：1L 桃源茶事荔 4.00*1.000，金额：4.00 元，

炫迈白桃玫瑰，10.80*1.000 金额：10.80 元，金锣 50g 玉米 1.00*1.000 金额 1.00 元

72g 小滑头辣 2.00*1.000 金额 2.00 元 销售总额 17.80 元 商品数量 4 实际付款：17.80 元

交易时间:2024-11-18 21:14:51

门店具体零售过程记录见8.5.1条款。

牛新惠经理介绍：销售过程更改的情况发生较少，主要为顾客购买后退货，公司规定为顾客无理由百分百退货，顾客对此都较为满意。

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

企业编制了《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9月28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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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《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10月30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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》《商品验收退货单》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。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：

近一年以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，宁夏福顺升爱心连锁超市有限公司的

☑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

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:王蓓蓓

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。