

项目编号：30671-2023-QEOF-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：昆明赫缕商贸有限公司

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

审核组长（签字）： 赵丽萍

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 19 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：赵丽萍

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
A	赵丽萍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3012001 2022-N1EMS-2012001 2023-N1OHSMS-3012001 1	Q:29.07.09,29.13.01 E:29.07.09,29.13.01 O:29.07.09,29.13.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘育贤	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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、昆明安全生产条例、昆明节约能源条例、昆明市消防条例、云南省固体废弃物污染环境防治条例等

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：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 17401食品安全国家标准 膨化食品、GB 7099食品安全国家标准 糕点、面包、GB/T 24616冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存、GB/T21731橙汁及橙汁饮料、GB/T31121果蔬汁饮料、GB8537饮用天然矿泉水等

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18日 上午至2024年11月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月14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（含冷藏冷冻食品销售）

E：预包装食品销售（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（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：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺

办公地址：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 16 层

经营地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼

仓库地址：云南省昆明市盘龙区六合实业村 28 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(3)项,涉及部门/条款:行政部 QEO7.2、市场部 Q7.1.5、Q7.1.4、EO8.1 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 12 月 19 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 11 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力、计量器具有效性、仓库管理控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持,规范日常工作,各部门职责和权限明确,质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行,无质量/环境/职业健康安全重大事故,对供方、销售客户施加影响,销售服务流程与实际相符,公司当前人员满足体系运行需要,资源基本适宜、充分,通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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,供方及销售客户为长期合作伙伴,销售服务流程与实际相符,服务人员具有一定专业能力要求,通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

2) 风险提示:

无

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

质量方针:

提供优质产品服务,确保食品卫生安全; 创建绿色文明环境,持续改进管理体系

环境和职业健康安全方针:

遵循环境法规,立足污染预防,追求节能低碳,创建环保品牌;



倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。

质量目标

销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 85\%$

环境、职业健康安全目标：

1、固废分类收集合规处理率 100%。

2、重大安全责任事故为：0；

3、火灾、交通事故发生率为：0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。

采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过考核已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（QMS: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 标准，销售服务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、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、改进质量管理体系，提供符合要求的销售服务。

企业在策划建立质量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。

企业明确了所提供销售服务的质量目标和要求、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。

提供销售服务流程：

产品采购→按需入库储存→按需求配送、销售→客户验收→售后服务。

按照销售服务实现的流程，通过查阅记录、视频观察、与人员面谈，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、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供销售服务符合规定的要求。



抽查了预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）销售、采购、仓储、运输等过程。

现场审核市场部时发现，未提供温度表检定或校准合格证据，已开具不符合项。

该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务为需要确认过程。提供有确认记录。

环境因素/危险源识别及评价：

行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

评价出固体废弃物的排放，火灾，并建立重要环境因素清单；

有“不可接受风险清单”，评价出不可接受风险包括：火灾、交通事故意外伤害。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：

运行控制文件包括：环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

1、废水管控：

主要办公活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。

2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：无噪声排放。

4、固废管控：行政部负责公司分类回收管理，分别存放可回收、不可回收，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，统一放置在物业设置可回收、不可回收容器中。

危险废弃物：废弃的墨盒、硒鼓由供方负责回收；电池、灯管产生量极少交由物业处理。

5、能源资源管控：

注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

办公区域配备了灭火器、消防栓，抽查各 2 部正常有效。

消防执行及时检查记录，抽 有 2024 年 1-10 月检查无异常发生；

8、提供了 2024 年 11 月社保缴费凭证，合理控制工作时间，避免疲劳作业，主要办公活动。

9、上下班注意交通安全，严格准守道路交通法要求，不闯红灯，不酒驾、不疲劳、不超速驾驶。

10、工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况，采用节能环保型用电设施，



出现异常及时与物业沟通，由专业电工上门维护维修。

11、有 2024 年环境、职业健康安全资金投入统计表：人员培训 2000 元、水电 4800 元、消防器材方面 3000 元等；

12、对人员进行安全教育。

现场对人员进行安全规范操作培训和教育，包括应急预案及演练，与工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

现场观察：

办公场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，无噪声和废气，工作现场无职业危害，重点控制疲劳作业，合理安排员工工作时间，并安排午休；

座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工坐姿正确，并且椅子后背可放 45 度角有助于员工休息；

审核仓库现场时发现，仓库未设置灭鼠装置，部分产品未离地码放，灭火器未在有效期内。已开具不符合项。

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

内部审核：按照策划的安排，2024年10月15-16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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。已开具不符合项。

管理评审：按照策划的安排2024年10月23日进行了2024年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。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。评审结论通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO 9001: 2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001: 2018 质量/环境/职业健康安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；

评审中提出的改进建议：公司体系持续运行，但是个别员工对与体系运行以及服务过程提供所必须法律法规认识不足。于 2024. 10. 25 由行政部组织完成相关内容培训学习，提供已完成改进的培训记录。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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:**

公司制定并执行了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，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。销售服务过程中及销售产品发现的不合格品及时进行了退换货或报废，合格后放行。

2) 纠正/纠正预防措施有效性评价:

对出现不合格采取原因分析，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；销售服务过程制定并实施预防措施防止问题发生，控制措施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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

上次审核提出 QE07.2（未提供出服务人员姚月娥、库管何金理满足岗位要求的任职能力评价有关证据）不符合项已整改。今年QE07.2（内审员能力不符合要求）出现了类似问题，整改措施有待改进。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于宣传，未发现违规使用证据。

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，昆明赫缕商贸有限公司的

☒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： 赵丽萍



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。