项目编号：20011-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：陕西兴毅源商贸有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 1 月 14 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：王蓓蓓

组员：

受审核方名称：陕西兴毅源商贸有限公司

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	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1QMS-1298242	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨娇娇	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**）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☑单一体系审核☐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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和共国标准化法实施条例等。

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：SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、SJ/T 11916-2023玻璃行业信息化和工业化融合评估规范、GB/T 12213-1990技术制图 玻璃器具表示法、GB/T 12803-2015实验室玻

璃仪器 量杯、GB/T 17449-1998包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB 17762-2022耐热玻璃器具的安全要求、GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、GB/T 24694-2021玻璃容器 白酒瓶质量要求、GB/T 37851-2019玻璃容器 小口瓶标准公差、GB/T 21299-2015玻璃容器 瓶罐公差、GB/T 6552-2015玻璃容器 抗机械冲击试验方法、BB/T 0071-2017包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸、GB/T 17449-1998包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB/T 20858-2007玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法、GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、QB/T 4594-2013玻璃容器 食品罐头瓶、QB/T 4622-2013玻璃容器 牛奶瓶、QB/T 5820-2023玻璃容器 小口调味品瓶、QB/T 4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品、GB/T 3532-2022 日用瓷器等。

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：2025年01月14日 上午08:30至2025年01月14日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2026年6月12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：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）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：陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路圣朗国际 A 座 11 层 1102

办公地址：陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户

经营地址：陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户

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 2025 年 1 月 13 日上午 08:30-2025 年 1 月 13 日下午 12:30 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：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售服务过程控制。

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：原认证范围：玻璃产品的销售。现场沟通后，变更认证范围为：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售。

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：2025 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 13 日前。

2）下次审核时应重点关注：

玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售服务过程控制。

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：

玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售服务过程控制。

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：2023 年 2 月 16 日，体系实施时间：2024 年 6 月 12 日

2）法律地位证明文件有：《营业执照》，统一信用代码： 91610132MAC8N6B913，2023-2-16 至 无固定期限。

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况，设置管理层、行政部、业务部、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 6 月 12 日以来，按照 GB/T19001-2016 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。

4） 范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

特殊过程：销售过程　　关键过程：无　　外包过程：物流运输 无倒班情况，无季节性，线上对接业务自动化程度较高，不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

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：1、以加强管理为重点，提升产品质量，实现业绩进步；2、以顾客需求为中心，提供合格产品，增强顾客满意。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展

公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标》：

1、顾客满意度≥90 分；

2、产品及时交付率 100%；

3、合同履约率 100%。

经核查，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报告，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 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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。

识别和收集法律法规和其他要求：

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、SJ/T 11916-2023 玻璃行业信息化和工业化融合评估规范、GB/T 12213-1990 技术制图 玻璃器具表示法、GB/T 12803-2015 实验室玻璃仪器 量杯、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB 17762-2022 耐热玻璃器具的安全要求、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、GB/T 37851-2019 玻璃容器 小口瓶标准公差、GB/T 21299-2015 玻璃容器 瓶罐公差、GB/T 6552-2015 玻璃容器 抗机械冲击试验方法、BB/T 0071-2017 包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB/T 20858-2007 玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、QB/T 4594-2013 玻璃容器 食品罐头瓶、QB/T 4622-2013 玻璃容器 牛奶瓶、QB/T 5820-2023 玻璃容器 小口调味品瓶、QB/T 4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、、GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品、GB/T 3532-2022 日用瓷器等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

陕西兴毅源商贸有限公司于 2023 年 02 月 16 日成立，注册于陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路圣朗国际 A 座 11 层 1102，注册资金 300 万，公司经营的玻璃、陶瓷产品不断推陈出新，在公司快速发展的几年里，我们始终为客户提供好的产品、健全的售后服务。我们有好的产品和专业的销售团队，公司以优质的服务，良好的信誉，赢得了广大客户的信赖。企业法定代表人王思懿。注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路圣朗国际 A 座 11 层 1102,办公经营地址为陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户，为企业租赁，出租方为：陕西天景智能科技有限公司，房屋面积为 499 平方米，使用期限为 5 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，用途为办公，设置有会议室 1 间、办公室 3 间、财务室 1 间、公共办公及货架区域。企业于 2025 年 1 月初刚搬入新办公区，办公区域及功能间均在装修中。无特种设备。公司无食堂。园区有食堂，所属权归园区所有。公司玻璃和陶瓷产品主要为出口贸易，出口国家有丹麦、意大利、美国、土耳其、南非、澳大利亚、日本、韩国等国家。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码： 91610132MAC8N6B913，2023-2-16 至 无固定期限。

现有人员 10 人。设置管理层、行政部、业务部、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 6 月 12 日以来，按照 GB/T19001-2016 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。

申请认证范围：QMS：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售；

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

特殊过程：销售过程　　关键过程：无　外包过程：物流运输 无倒班情况，无季节性，线上对接业务自动化程度较高，不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

公司主要产品：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售

公司产品执行标准：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、SJ/T 11916-2023 玻璃行业信息化和工业化融合评估规范、GB/T 12213-1990 技术制图 玻璃器具表示法、GB/T 12803-2015 实验室玻璃仪器 量杯、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB 17762-2022 耐热玻璃器具的安全要求、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、GB/T 37851-2019 玻璃容器 小口瓶标准公差、GB/T 21299-2015 玻璃容器 瓶罐公差、GB/T 6552-2015 玻璃容器 抗机械冲击试验方法、BB/T 0071-2017 包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB/T 20858-2007 玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、QB/T 4594-2013 玻璃容器 食品罐头瓶、QB/T 4622-2013 玻璃容器 牛奶瓶、QB/T 5820-2023 玻璃容器 小口调味品瓶、QB/T 4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、、GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品、GB/T 3532-2022 日用瓷器等标准及客户技术、工艺要求。

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；--产品验收标准

b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准规程

c）确定符合产品和服务要求的资源；---销售流程图：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

注：销售过程为特殊过程。外部过程：物流运输

d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控

e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

（1）　---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。

（2）　A、对产品销售方案设置了策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出等记录；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、路由器等设备）。

----需确认/特殊过程：销售过程。

----外包过程：物流运输

----经确认：暂无策划的更改。

业务部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

业务部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

查销售合同

抽查销售合同情况：

抽合同 1 **（陶瓷产品）**《产品销售合同》合同编号：XYY-TC-001；甲方名称：西安汇泽工贸有限公司，签订时间:2024-10-15，销售产品：

货号	产品图片	描述	尺寸	颜色	包装	单价		数量	单位	金额
			CM			含税出厂价	打样费			
TC-01		爱心款陶瓷对杯	10*9*7cm	内哑光粉外亮光红	彩盒/客供	14.125	/	1600	只	22600.00
				外哑光粉内亮光红	彩盒/客供	14.125	/	1600	只	22600.00
TC-02		复古铆钉马克杯	口径 9.5 直径 13cm 高 9.3cm	哑光红	彩盒/客供	，18.875	1000	1120.	只	21140.00
TC-03		闪耀渐变款马克杯	口径 9cm 直径 13cm 高 9.3cm	哑光粉	彩盒/客供	19.875	800	1120	只	.22260.00
TC-04		冬日雪花杯盖马克杯	口径 9.7cm 直径 13.5cm 高 10cm	如左图	彩盒/客供	23.125	1600	1120	套	25900.00

TC-05		黑金款切面双层马克杯	直径9.6cm 高16cm	如左图	彩盒/客供	21.5	2000	1200	套	25800.00
总计							5400	7760		140300

合同内容包含了：质量要求、技术标准、运输方式及到达站、验收标准、验收方式及提出异议的期限等。

抽合同 2 **（玻璃产品）**《产品销售合同》，合同编号：XYY-24003-WSQ，甲方名称：出口意大利产品名称：水杯水具，规格型号：TD11.5*BD9.8*H22、TD11.5*BD9.8*H22、TD8.57*H8.3、TD8.57*H8.3，数量：3，单价：29820，金额：***元。签订时间：2024 年 4 月 23 日

合同内容包含了：经销产品、区域及期限、产品的订购、运输、交付和验收、滞销及退货、货款支付、双方责任和义务、反商业贿赂协议、提出异议的期限等。

抽合同 3**（玻璃产品）** 《产品销售合同》，甲方名称：出口澳大利亚产品名称：**玻璃烛台**，规格型号：ID:TD:23mm*BD:58mm*H:54mm*W:121g 、OD:TD:35mm*BD:64mm*H:54mm*W:121g，数量：10080，单价：***，金额：***元。签订时间：2024 年 3 月 18 日

合同内容包含了：经销产品、区域及期限、产品的订购、运输、交付和验收、滞销及退货、货款支付、双方责任和义务、反商业贿赂协议、提出异议的期限等。

抽合同 4 **（玻璃产品）**《产品销售合同》协议编号：XYY-24002-WSQ，甲方名称：出口丹麦产品名称：**玻璃花瓶**，规格型号：TD7.2*MD14*H22，数量：500，单价：***，金额：***元。签订时间：2024 年 6 月 26 日。

合同内容包含了：经销产品、区域及期限、产品的订购、运输、交付和验收、滞销及退货、货款支付、双方责任和义务、反商业贿赂协议、提出异议的期限等。

又抽查其他三份销货清单，产品均为玻璃产品、陶瓷产品的销售。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，

顾客要求明确 。均有双方代表人签字和加盖的公章

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

与负责人沟通确认，业务部负责产品销售的设计和开发，主要设计和开发人员王守芹，在玻璃产品销售及出口贸易相关行业从事运营策划设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产的要求主要是性能、价格。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发销售方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

查公司质量手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，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。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，如下：

供方名称	提供产品名称、代号、规格
河间市晟佳玻璃制品有限公司	玻璃水具
祁县创艺玻璃器皿有限公司	玻璃花瓶
山西汇友玻璃有限公司	玻璃灯罩
湖州市枫溪振信向瓷工艺厂	陶瓷杯

查 2024 年 10 月 30 日对供方的调查及评价。

查合格供方河间市晟佳玻璃制品有限公司、祁县创艺玻璃器皿有限公司、山西汇友玻璃有限公司等供应商的评价：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；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品质量性能、型号规格、数量、质量等级、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《进货检验记录表》，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料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。

抽《产品采购合同》供方：河间市晟佳玻璃制品有限公司，签订日期：2024 年 6 月 5 日

产品信息如下：

货号	货物尺寸	商品	颜色	包装	订购数	内盒	中盒	大箱	箱数	外箱尺寸（cm）	含税含	总金额(RMB)

		名称			量（只）	装率（只）客供	装率（只）晟佳做	装率（只）晟佳做		长	宽	高	包装单价(RMB)	
SJ112	TD11.5*BD9.8*H22 3cm 爱心	玻璃壶	透明壶＋浅琥珀爱心＋捏坑＋激光 logo	光杯入开窗彩盒＋五层高硬度大箱，彩盒间三层挡板隔开	1200	1	无	6	200.0	33.5	23	26	¥10.87	¥13,044.00
SJ112	TD11.5*BD9.8*H22 2.8cm 圆球	玻璃壶	透明壶＋深蓝球＋捏坑＋激光 logo	光杯入开窗彩盒＋五层高硬度大箱，彩盒间三层挡板隔开	5004	1	无	6	834.0	33.5	23	26	¥11.05	¥55,294.20
SJ113	TD8.57*H8.3 3cm 爱心	玻璃杯	透明杯＋爱心＋激光 logo，每色 600 只	光杯入开窗彩盒＋五层高硬度大箱，彩盒间三层挡板隔开	3600	1	6 只混装／棕盒	24	150.0	41.5	31	23	¥7.59	¥27,324.00
SJ113	TD8.57*H8.3 2.8cm 圆球	玻璃杯	透明杯＋圆球＋激光 logo，每色 3336 只	光杯入开窗彩盒＋五层高硬度大箱，彩盒间三层挡板隔开	20016	1	6 只混装／棕盒	24	834.0	41.5	31	23	¥7.63	¥152,722.08
总计					29820				2018					¥248,384.28

合同约定：1.品质要求:玻璃白净、透亮:底部平稳;玻璃无杂质、结石、流线、破损;无气泡;水壶捏坑对称、高度一致;产品干净无污渍;大货尺寸尤其高度要基本一致。2.包装要求:产品光杯入开窗彩盒内盒:彩盒客供。彩盒间放三层挡板隔开，工厂做。中盒:3 层盒，佳做。外箱:无钉箱，工字封箱，5 层牛皮纸高硬度出口品质，我司指定纸箱或必须与我司确认，否则我司有权拒绝接受。外箱品质要求:五层外箱 B 楞，里纸 110 克，面纸 110 克，楞纸 110 克高强硬度。3.标签:客供 4.必须在 3 天内回签订单，否则视为放弃订单。

抽《商品采购合同》，供方：祁县创艺玻璃器皿有限公司，签到日期：2024 年 8 月 3 日

货号：571389，产品颜色：烟灰+激光 logo，产品尺寸：TD7.2*MD14*H22，装率：1/4，箱数：125 箱，包装：客供内盒，数量 ：500 个，价格：***

合同约定：订单要求:

1.品质要求:按照附件质标准。

2.包装严求:每只产品包白纸气泡纸，入客供彩盒:五层大、

3.按贫方婴求的包装纸箱对货物以单效单色单码莜箱的方式入箱 ，外稍印刷方提供啖头伯息。

4.必须在 2 天内确认回签订单，否则视为放订。

抽《采购合同》，供方：河间市晟佳玻璃制品有限公司，签到日期：2024 年 5 月 30 日

货号	品名	产品颜色	重量	包装	订购数量（只）	含税单价 (RMB)	总金额（RMB）
SR-CP-001	玻璃烛台	蓝色	121g	工厂提供	1008	¥4.37	¥4,404.96
		粉色	121g	工厂提供	1008	¥4.37	¥4,404.96
		绿色	121g	工厂提供	1008	¥4.37	¥4,404.96
		橘色	121g	工厂提供	1008	¥4.37	¥4,404.96
		西瓜绿	121g	工厂提供	1008	¥4.37	¥4,404.96
SR-CP-002		蓝色	249g	工厂提供	1008	¥5.52	¥5,564.16
		粉色	249g	工厂提供	1008	¥5.52	¥5,564.16
		绿色	249g	工厂提供	1008	¥5.52	¥5,564.16
		橘色	249g	工厂提供	1008	¥5.52	¥5,564.16

合同约定：1.产品要求:1.颜色:料色亮白。抛光要到位，不接受冷斑，凹凸不平。不接受有铁锈，结石等杂质。气泡不能太明显，同一个产品不允许有超过 1 毫米气泡 2 只，而且在产品口部 1/2 之下。产品不能划手，碰口，花纹抛光后，清晰。2.包装要求:内盒:要求用鸡蛋纸盒包装，并且每个产品需套上保护纸。外箱:无钉箱，工字封箱，5 层牛皮纸高硬度出口品质，我司指定纸箱或必须与我司确认，否则我司有权拒绝接受.外箱品质要求:五层外箱 B 楞，里纸 110 克，面纸 110 克，楞纸 110 克高强硬度。3.标签:客供 4.必须在 3 天内回签订单，否则视为放弃订单。

抽陶《瓷杯采购合同》，供方：湖州市枫溪振信向瓷工艺厂，签到日期：2024 年 10 月 26 日，订单号：XYY-TC24071201

产品信息如下：

货号	产品图片	描述	尺寸	颜色	包装	单价		数量	单位	金额
			CM			含税出厂价	打样费			
TC-01		爱心款陶瓷对杯	10*9*7cm	内哑光粉外亮光红	彩盒/客供	11.3	/	1600	只	18080.00
				外哑光粉内亮光红	彩盒/客供	11.3	/	1600	只	18080.00

TC-02		复古铆钉马克杯	口径 9.5 直径 13cm 高 9.3cm	哑光红	彩盒/客供	15.1	1000	1120	只	16912.00
TC-03		闪耀渐变款马克杯	口径 9cm 直径 13cm 高 9.3cm	哑光粉	彩盒/客供	15.9	800	1120	只	17808.00
TC-04		冬日雪花杯盖马克杯	口径 9.7cm 直径 13.5cm 高 10cm	如左图	彩盒/客供	18.5	1600	1120	套	20720.00
TC-05		黑金款切面双层马克杯	直径 9.6cm 高 16cm	如左图	彩盒/客供	21.5	2000	1200	套	25800.00
总计							5400	7760		117400

订单要求：

1.产品要求：口部要圆滑，杯子不能变形。不接受杂质等等。颜色要正确，同色样。口部不能划 手，产品表面不得有划伤及黑点等杂质。大货物生产前必须严格按照需方要求安排制作生产，否则需方不接受此订单项下所有货物。出货前，提供每款两套出货样品寄给需方。

2.包装要求：产品包装：每只产品包白纸；

3.标签：无标签。

4.按需方要求的包装纸箱对货物以单款单色单码装箱的方式入箱，外箱需印刷需方提供唛头信息。

5.必须在 3 天内确认回签订单，否则视为放弃订单。

另抽其采购订单，含玻璃制品、陶瓷杯、办公用品等均保存完好，符合要求。

编制：采购部：刘佳兴

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲 2024 年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

原材料检验见8.6条款。

销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务。

外包过程：物流运输　　关键过程：无　　特殊过程：销售过程。

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公、销售何售后服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 业务部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

公司企业于2025年1月初刚搬入新办公区，办公区域及功能间均在装修中。设置办公室3间，有约150多平方米房间，其作用为服务提供办公区。会议室1间，约30多平方米。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场2名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

业务部按照策划的流程提供玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《采购、收货、验收管理制度》《销售和售后服务管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《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》、《销货清单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见8.2条款；查《采购订单》详见8.4条款；

现场查看营销工作情况：

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，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.现场查看销售合同都进行了评审，参见8.2检查表。

4.现场提供有《产品质量检验单》、《货物签收单》、《报关单》和《送货通知单》等，详细见下文。

5.管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。2024年8月15日对销售过程进行了确认，确认内容包含了销售办公设施是否符合要求、销售人员是否经过培训合格、销售作业规范是否符合要求、销售过程控制记录是否适宜、有效、销售过程检查、销售产品质量验收等，能够满足顾客的需求。确认结论：经确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，能满足工作的需要，再确认合格。确认人员：王守芹 时间：2024.8.15

7.制定了《销售和售后服务管理制度》《采购、收货、验收管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《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》、《销货清单》、《销售服务质量监测记录表》等销售管理制度，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，无特种设备。

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：2024.7.24对销售人员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，评价人王守芹。

9．产品标签附有产品名称、产品技术要求、生产厂家、生产企业名称、联系电话、运输条件、注意事项等，外包装完好。

10．所有的产品都必须经检验合格后附检测报告方可入库和交付。业务部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由业务部业务员按照售后服务规范执行。

抽查了《销售记录》2024.4.23，交付顾客：出口意大利，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品货号、产品名称、规格型号、数量、含税价格等信息。产品名称：水杯水具，单位：个，数量：29820，单

价：***，金额：***。双方盖章，签字：**。

抽查了《销售记录》2024.10.15，交付顾客：西安汇泽工贸有限公司，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品货号、产品名称、数量等信息。产品名称：陶瓷杯，单位：个，数量：5400，单价：***，金额：***。双方盖章，签字：**。

顾客对接受的产品进行了验收，验收了数量、规格型号、外观、合格证等信息进行了验收，顾客通过最终验收，基本符合要求；

11. 现场业务员王守芹在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

又抽查了其他三份销货单据，能够符合要求。

查 采购验收单：《产品质量检验单》《货物签收单》《报关单》《送货通知》

检验依据：对玻璃产品、陶瓷产品标牌、外观、数量、合格证或合格报告进行基本查验。

查 采购产品《货物签收单》，（玻璃产品）产品名称：水杯水具，规格：透明杯＋圆球＋激光logo，数量：2018箱，发货方式：物流运输至天津市塘沽区新港六号路7号 克运堆场，货量:2018ctns/7089kg/49.8cbm，品名:GLASSWARE，船名航次:HMM GARAM /012W，提单号:HLCUTS12406AWUO6，预计开船日6月27日，目的港:GENOA，收货日期：请最晚于06-22(周六)中午12点前到货(7天免用箱），联系人：李欣，《产品质量检验单》供货商：河间市晟佳玻璃制品有限公司，检验方法：目测，检验项目：外观、尺寸、颜色、数量等，进行检验结果合格，检验员王守芹。日期：2024.6.22。

查 采购产品《货物签收单》，（玻璃产品）产品名称：玻璃花瓶，规格：7013990000玻璃花瓶0|0|餐桌|非铅晶质玻璃|花瓶|半手工，数量：500只，发货方式：船运，目的地：丹麦，收货日期：2024.8.18，签收人：刘佳兴，《产品质量检验单》供货商：祁县创艺玻璃器皿有限公司，检验方法：目测，检验项目：外观、尺寸、颜色、数量等，进行检验结果合格，检验员王守芹。日期：2024.8.18。

查 采购产品《货物签收单》，（玻璃产品）产品名称：玻璃烛台，规格：7013990000 玻璃烛台0|0|蜡台|非铅晶质玻璃|玻璃烛台|半手工制作，数量：5040件，发货方式：船运，目的地：澳大利亚，收货日期：2024.6.4，签收人：刘佳兴，《产品质量检验单》供货商：山西汇友玻璃有限公司，检验方法：目测，检验项目：外观、尺寸、颜色、数量等，进行检验结果合格，检验员王守芹。日期：2024.6.4。

查 采购产品《货物签收单》，（陶瓷产品）产品名称：陶瓷杯，规格：口径9cm 直径13cn高9.3cm、口径9.7cm)直径13.5cm 高10cm、.....，数量：7760件，发货方式：物流运输，客户：西安汇泽工贸有限公司，

收货日期：2024.10.15，签收人：石锐锋，《产品质量检验单》供货商：湖州市枫溪振信向瓷工艺厂，检验方法：目测，检验项目：外观、尺寸、颜色、数量等，进行检验结果合格，检验员王守芹。日期：2024.10.15。

又抽查了其他三份玻璃产品及陶瓷产品的验收记录，基本符合要求。

查看了（玻璃产品）成品检验：

《送货通知》产品名称：水杯、水具，规格型号：TD11.5*BD9.8*H22、TD11.5*BD9.8*H22、TD8.57*H8.3、TD8.57*H8.3，数量：29820个，单价：***，金额：***，销售客户：SHIPPED FROM TIANJIN XINGANG . CHINA BY SEA TO ITALY，出库人：王守芹 2024.4.23 ，《中华人民共和国海关出口货物报关单》出境关别：新港海关，出口日期：2024.6.29，报关人员：侯艳琴。《通关无纸化出口放行通知书》海关编号：020220240000603872，申报单位：天津海顺通报关有限公司。检验者/日期：王守芹2024.4.23 审批人/日期：石锐锋2024.4.23

查看了（玻璃产品）成品检验报告：

《送货通知》产品名称：玻璃花瓶，规格型号：TD7.2*MD14*H22，数量：500只，单价：***，金额：***，销售客户：SHIP FROM TIANJIN,CHINA BY SEA TO DENMARK，出库人：王守芹 2024.8.15 ，《中华人民共和国海关出口货物报关单》出境关别：津东疆关，出口日期：2024.8.18，报关人员：赵志伟。《通关无纸化出口放行通知书》海关编号：020220240000603872，申报单位：中集世联达报关行（天津）有限公司。检验者/日期：王守芹2024.8.15 审批人/日期：石锐锋2024.8.15

查看了（玻璃产品）成品检验报告：

《送货通知》产品名称：玻璃烛台，规格型号：ID:TD:23mm*BD:58mm*H:54mmW:121g、OD:TD:35mm*BD:64mm*H:54mmW:121g，数量：5040件，单价：***，金额：***，销售客户：SHIP FROM TIANJIN.CHINA BY SEA TO AUSTRALIA，出库人：王守芹 2024.6.5 ，《中华人民共和国海关出口货物报关单》出境关别：青开发区，出口日期：2024.6.5，报关人员：李*。《通关无纸化出口放行通知书》海关编号：020220240000603872，申报单位：青岛尊煌货运代理有限公司。检验者/日期：王守芹 2024.6.5 审批人/日期：石锐锋 2024.6.5。

查看了（陶瓷产品）成品检验报告：

《销货记录》产品名称：陶瓷杯，单位：只，规格型号：口径9.5 直径13cm 高9.3cm、口径9cm 直径13cm 高9.3cm口径9.7cm 直径13.5cm 高10cm数量：5400，单价：***，金额：***，销售客户：西安汇泽工贸有限公司，出库人：王守芹 2024.10.15

检验者/日期：王守芹 2024.10.10　　审批人/日期：石锐锋2024.10.10

又检了2024年的其他的日用化工产品、专用化工产品（不含危险化学品）出库销售单据，能够符合要求。

查李云霞、王守芹，具备产品及相关技术经验，公司有授权书2024年6月10日，负责公司销售日用化工产品、专用化工产品（不含危险化学品）质量检查及放行。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、销售服务质量控制：详见8.5.1条款。

公司到货产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。业务部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中及产成品发现的不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2024年6月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

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《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12月12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。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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12月27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。

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

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》，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，没有发生质量事故、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）：

现有人员 10 人。注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路 66 号首创国际城 25 幢 1 单元 2302 室，经营办公地址：陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户，为企业租赁，出租方为：陕西天景智能科技有限公司，房屋面积为 499 平方米，使用期限为 5 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，用途为办公，设置有会议室 1 间、办公室 3 间、财务室 1 间、公共办公及货架区域。企业于 2025 年 1 月初刚搬入新办公区，办公区域及功能间均在装修中。办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、货架、饮水机、冰箱等。监视和测量设备：游标卡尺、钢尺、电子秤等。运输设备：汽车等。无特种设备。公司无食堂。园区有食堂，所属权归园区所有。

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产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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、作业文件和记录等。其中管理方针和管理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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）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，（陕西兴毅源商贸有限公司）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

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: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。