

项目编号：20142-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆福家鑫商贸有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 03 月 16 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：冉景洲

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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡相华、张鸿霞、张鸿霞	向导	受审核方
2	无	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）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：

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》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：

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品中农药最大残留量GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品GB 2707-2016、粮油检验 大



米颜色黄度指数测定GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T26432-2010、食品召回管理规定等标准。

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：2025年03月16日 上午至2025年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月08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:食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）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：重庆市渝中区枣子岚垭村 10 号 1-12

办公地址：重庆市渝中区枣子岚垭村 10 号 1-12

经营地址：重庆市渝中区枣子岚垭村 10 号 1-12

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）

不适用

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：不符合涉及综合部，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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：2025 年 3 月 21 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 2026 年 3 月 16 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、供方管理。

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

1) 成熟度评价:

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,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

供方管理不充分。

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

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

公司的质量目标为:

a、产品及时交付率 100%;

b、客户满意度 ≥ 90 分

查《2024-2025 年度质量目标实绩一览表》2024 年 03 月-2025 年 2 月对目标进行考核,抽 2024 年 12 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: 95 分

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致,包括了满足产品要求所需要的内容,可以测量。

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。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变,保持了质量管理体系的完整性、一致性,持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、公司销售范围: 食用农产品(畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬)、散装食品(含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品)

的销售

二、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 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民法典、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB



14881-2013、食品中农药最大残留量 GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油 GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精 GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品 GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010、食品召回管理规定等标准。

三、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——物资采购—分捡、配货—发货—客户签收。

接收准则：客户技术协议要求、参考行业、国家相关标准等。

四、确定资源需求：

服务经营现场查见，组织现有人员 10 人。组织经营面积 80 平方米左右；有冻库库房 1 个（10 平方米左右），办公室内 1 个（10 平方米左右），电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。可以满足食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）的销售需要。

服务经营所需主要监视测量资源：电子台秤、温湿度计等。能够满足测量要求。查看监视和测量设备校准记录，提供的温湿度计校准证书、电子台秤的检定证书检查有效。

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、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。销售服务质量均为人为管理控制。

人力资源：关键岗位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。出示人员健康证（见扫描件）

五、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、食品留样标签、商品送货单等。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》，明确了受控条件包括：

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：食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）的销售。

公司销售服务对象主要为酒店、银行、医院等，以批发为主，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——物资采购—分捡、配货—发货—客户签收。

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：电脑和办公设备等。



4) 监视和测量设备：电子台秤、温湿度计。

5) 实施监视和测量：

抽：2025 年 01 月份，人员服务能力考核表。

被考核人员：胡川

考核项目：业务技巧；团队合作、执行力、顾客沟通及时性、主动性等。

检查情况：94 分

检查人：向学英

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆星荣整形外科医院有限责任公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：96 分。

现场查看：

1、查，组织的销售是按需采购，基本都是接客户订单后，当天采购，第二天进行配送，常温产品无库存。

在冻库存放点，各类少量冷藏冷冻食品分类放置，采购产品的标识采用采购产品原包装标识。

2、查，销售部库房执行的作业指导书主要：《冻库管理制度》，管理制度均上墙，便于查阅对照。

3. 现场查看：小推车，周转箱、货架，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 3 台运输车辆实施配送，普通小车、冷藏冷冻食品用（冷藏）轻型厢式货车运输，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. 出示了《销售出库单》明确的商品名称、数量等内容；

现场查看，胡川、胡增海两位员工正在进行油麦菜、香菜等分拣处理，将分拣好的果蔬等物品放置在包装袋或包装箱内，称重标识后在放置在相应货架上，查看员工操作熟练。

负责人介绍，公司的食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）的销售，根据合同要求，由客户提前通过电话、微信方式下单到公司。公司根据客户要求及时向供方下单采购，公司验收后进行及时配送。

抽查，配送的执行情况：提供有 2025 年 03 月 16 日送货单，客户：重庆星荣整形外科医院有限责任公司。

审核现场正在进行商品出库作业，库管人员按销售单内容，通知驾驶员胡相平将运输车（车牌号渝 ADG9806）停放在规定位置。由胡相平对出库商品进行装车作业。驾驶员胡相平核对出库商品的规格、数量，装车完成后驾驶员胡相平对出库商品签字确认，并对商品的装车重量、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。

询问销售部负责人，公司分别对销售过程进行了策划及控制。

查，销售部对业务拓展、合同签订、订单跟进、交付验收、售后服务等各工序均进行了管理控制，并编制了作业文件，规定了操作要求；

查，销售过程策划了相应的管理制度和流程。

1) 抽，正在执行的销售合同：

客户：重庆星荣整形外科医院有限责任公司

合同签订时间：2024 年 03 月 01 日、服务期限：两年

销售产品：果蔬、禽类、（蛋）产品等

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。

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、微信订单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。

3) 查，近期送货单

客户：重庆星荣整形外科医院有限责任公司

销售产品：巴沙鱼、番茄、三黄鸡块、猪蹄、苦瓜、小葱、青椒、土豆、厚豆干、圣女果、牛腩等

时间：2025 年 03 月 13 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，近期果蔬、猪肉类、冷冻冷藏食品采购微信采购订单

供方：蒋基勇牛肉批发部

下单日期：2025.3.15

商品名称	数量
------	----

精牛肉	7 斤
-----	-----

牛腩	3 斤
----	-----

牛腱子	2 斤
-----	-----

牛里脊	5 斤
-----	-----

带肉尾根骨	6 斤
-------	-----

供方：张富强摊位号 33-35

下单日期：2025.3.2

商品名称	数量
------	----

胡萝卜	3 公斤
-----	------

韭黄	2 公斤
----	------

小葱	1 公斤
----	------

油麦菜	3 公斤
-----	------

连白	5 公斤
----	------

菜芯	4 公斤
----	------

芹菜	5 公斤
----	------

.....

公司根据送货单对采购商品进行了来料检验，对数量、包装、规格、外观、生产日期、质保期、质检报告等进行了检验；商品的合格性由供方提供相关产品检验报告、检疫合格证明、农残检测报告等进行验证（提供部分产品检验报告扫描件）

查《送货单》检验

1) 2025 年 02 月 28 日

产品：蔬菜（儿菜、油麦菜、秋葵、蒜苗...）、水果类（沃柑、圣女果...）

检验内容：数量、外观、包装等。

检验结论：合格

检验人员：张鸿霞



2) 2025 年 03 月 11 日

物品名称：鲜兔

检验项目：数量、动物检疫合格证明等。

检验结论：合格

检验员：张鸿霞

3) 2025 年 2 月 28 日

产品：乌鱼、黄腊丁等

核验内容：数量、外观

检验结论：合格

检验人员：张鸿霞

.....

其余物品均按规定进行了检验和确认。

交付情况，销售产品交付由运输车辆直接运输到客户处。客户根据送（销）货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

提供了客户商品验收记录、对采购的商品进行：品名规格、质检报告、数量、生产日期、有效期、外观质量等项目进行检验确认。

查，组织每日卫生检查记录表；配送车辆清洁记录、冻库温度记录表等，抽查近期检查记录均符合要求。

查：留样记录管理情况。负责人介绍，每日由专人对送出的产品进行留样，现场见 2025 年 3 月 15 日留样产品，有肉类、蔬菜类等，均分别放置在留样盒中，用标签注明了名称、时间。

留样品的处置：留样商品保存时间 48 小时后，询问顾客无质量问题进行销毁。

但没有相关记录，提出后续改进。

查，产品委托检验情况，公司销售商品无第三方委托检测情况。公司采取供应商定期交付所供商品的质检报告，提供部分产品（猪肉、蔬菜、水产、蛋类、冷藏冷冻食品等）检测报告。

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查，整个过程基本受控。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。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 2025.2.14 的《销售服务特殊过程能力确认表》

设备鉴定：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：工作能力和经验：资格：持有健康证上岗。

销售作业指导书鉴定：按照作业指导书的规定进行。

环境确认：工作环境干净整洁。

产品鉴定：销售的商品均在合格供方目录采购，采购的商品都经相关人员检验或验收合格后入库。

过程能力验证确认：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，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：胡增银



整个销售服务过程及放行基本受控。

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《2025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2025年02月13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》。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容不是很熟悉，内审员的内审能力有待提高。

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《2025 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 2025 年 03 月 11 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一段时间的运行基本适宜，公司制定的目标指标方针和管理方案是适宜的，能够有效控制产品和服务质量。公司的组织机构、各部门职责能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。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。本次管理评审改进需求：本次评审的改进内容：加强人员对管理制度的培训学习。查改进建议实施计划表，由综合部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2025 年 03 月 31 日完成以上培训。查管理评审改进建议培训记录，综合部于 2025 年 03 月 14 日对各部门人员实施管理制度培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。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：

公司编制有《不合格品管理制度》。

抽查《不合格处理单》

时间：2025. 03. 07

不符合情况：因客户送货单日期错误，大连银行重庆分行在收货验收中发现有三只仔鸡送重；

不合格原因分析：发货人员工作不细心，导致货物发重；

处理及预防措施：立即进行退货，并对发货人员进行考核；

验证：措施有效

验证人：向学英

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。

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符合，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。管理评审提出的改进项已完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 4 月以来，没有发生重庆质量事故、没有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：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及销售部Q7.1.5条款“在用电子台秤检定证书，证书已失效过期。”经本次现场验证，改进有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，（重庆福家鑫商贸有限公司）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: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。