

项目编号：10786-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：云南永青商贸有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 29 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：明利红

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:29.07.09
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:29.07.09
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林超林、余婷	向导	受审核方

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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防



治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《CNCA/CTS 0013—2014（CCAA 0021-2014）食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》、《食品经营许可证管理办法(2017)》、《国家食品安全事故应急预案》、《食品生产经营日常监督检查管理办法（国家食品药品监督管理总局令第23号）》、《食品召回管理办法》、《ISO22000-2018食品安全管理体系一适用于食品链中各类组织的要求》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB 7096-2014 食品安全国家标准 食用菌及其制品》、《GB2711-2014食品国家标准面筋制品》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB/T 6192-2019 黑木耳》、《GB2763-2021食品中农药最大残留限量》、《GB2760-2014食品添加剂使用卫生标准》、《GB 31640-2016 食品安全国家标准 食用酒精》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB/T23587-2009粉条》、《GB317-2018白砂糖》、《GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精》、《GB/T 5461-2016 食用盐》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、《GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》、《GB2707-2016鲜（冻）畜、禽产品》、《GB1354-2018大米》、《GB1352-2009大豆》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《NY/T 743-2020 绿色食品绿叶类蔬菜》、《SB/T 10638-2011 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋分级》、《GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、《GB/T 1355-2021 小麦粉》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB/T 9959.2-2008 分割鲜冻猪瘦肉》、《GB/T 17238-2022 鲜、冻分割牛肉》、《GB 16869-2005 鲜、冻禽产品》、《GB/T 1532-2008 花生》、《GB/T 19111-2017 玉米油（含第1号修改单）》、《GB 2718-2014 食品安全国家标准 酿造酱》、《GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋》、《GB/T 18186-2000 酿造酱油》、《GB/T 18187-2000 酿造食醋》、《GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：公司内部《售后服务制度》《销售服务规范》等制度规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月28日 上午至2025年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



与审核计划一致。

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：云南省昆明市五华区茭菱路 388 号创意英国温莎公爵玫瑰园 4 幢温莎大道 20-2 号

办公地址：云南省昆明市五华区茭菱路 388 号创意英国温莎公爵玫瑰园 4 幢温莎大道 20-2 号

经营地址：云南省昆明市五华区茭菱路 388 号创意英国温莎公爵玫瑰园 4 幢温莎大道 20-2 号（办公注册地址）；固定多场所（办公经营仓库地址）：云南省昆明市官渡区和平后村 143 号一层。

现场审核与公司林朝凤总经理沟通交流，公司办公经营地址计划搬迁到多场所地址云南省昆明市官渡区和平后村 143 号一层。注册地址目前公司保留，销售经营有事再去注册地址。平时为方便大部分员工在仓库地址云南省昆明市官渡区和平后村 143 号一层。进行办公经营。

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间管理体系运行正常，认证证书及认证标志使用情况：审核现场未发现，暂停期间认证证书未使用，认证标识使用正确，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。

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：行政部 EO6.1.3；9.1.2。

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 4 月 3 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 3 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。不符合项的整改。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。



3、公司管理目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

公司主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标a)销售服务及时率100%；b)客户满意度≥90分/年；环境、职业健康安全目标a)固体废弃物收集处理率100%；b)无火灾、触电事故；c)重大意外人身伤害发生次数为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-12月；2025年1-2月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶



段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了销售服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。现场审核未见外包物流运输供应商对其供应商评价的证据。对此开具了不符合项，需要企业持续改进。

2、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

3、产品销售服务过程控制：A预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售：现场检查，销售人员按照销售制度、规范工作。B采购部采购的产品均进行了验收检查合格后再出货。C销售场地工作环境适宜，产品标识明确，产品防护有效。D销售主管对销售过程进行了监督。E询问销售人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F入库、转序和产品交付：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；供应商调料送（销）货单，公司仓库验收合格入库。后续追溯：公司将该批产品委托物流公司运输交付给顾客指定地点的送货及验收情况，能在公司T+系统里面，查见给客户的送货明细单。明细：客户指定点、客户签收、名称、单位、数量、单价、金额等齐全。客户收货人签收确认、配送人等齐全。按照公司接收到的客户采购订单/采购单进行验货，客户通过验收，并签字确认。---售后沟通---回访：定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据（顾客满意度调查），确认产品质量稳定，无不合格情况，能保证客户正常使用。顾客满意。G公司目前有仓库。仓储管理：公司目前暂时仓储300平方左右，目前公司仓储冻库、鲜库；配备了灭火器等消防设施设备。

查：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售控制情况：

---介绍：销售环节中运营部主要负责与顾客进行沟通以确定评审顾客需求，签订框架合同并根据销售合同下达订单，公司根据订单交付产品给客户，并与顾客进行沟通，完成各类销售记录的编制，遵守相应的销售规定和行为规范、获得必要的办公设施、组织货源、确定各类交付产品的信息，如产品名称、交货地点、



交货期、售后服务等等。

---作业指导书的提供：在销售过程中，业务员必须按照公司的销售管理制度和各行为规范与顾客进行有效的沟通、交流、确定相关明示的、行业做法和法律法规的要求。各业务人员已按照公司的销售服务人员行为规范、销售管理制度、售后服务管理办法、采购管理制度进行管理。

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

关键/特殊过程：销售服务。

---现场抽业务员、仓库、配送等人员（余婷、李文平、刘珂研、吴彪等，能出示健康证，有效）介绍销售服务过程的控制要求和本人的职责权限，均能回答，并符合文件的规定。

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，传真机，电话座机，手机等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、技术标准等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程也有部分产品由供应商直接发货到客户现场的情况。

- 查看销售现场：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）等销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

---经确认：销售服务过程为特殊过程，抽见：2024.7.20 能提供特殊过程的确认表。公司采购、销售人员均经培训合格后上岗，能力经考核满足专业要求，公司配备其电脑、打印机、复印机等基础设施；人员、基础设施、工作环境等资源配置满足销售服务的要求。

---销售订单信息：现场查见有 2024-2025 年度的订单项目安排，根据招投标的情况分解到各业务员（预包装食品和散装食品等进行分订单销售）。于 2025 年 1 月对年度销售任务进行统计，2024 年业务量还行，和往年相比相差不大。

公司目前为止，因为销售货物品种多，采用 T+标准版 APP 系统进行管理物资进货、仓库管理、发货管理等。暂无纸质版本。公司与客户签订框架合同，然后客户根据需求，每天微信群或者邮箱下发采购信息给到公司，公司根据客户需求进行采购物资以及配送运输服务。

---客户下发给我公司的采购订单（相当于是公司的销售订单）；公司按照客户下的采购订单进行发货现场查见顾客：昆明呈贡万达嘉华酒店，微信/邮箱下发的采购信息---见《采购订单》



抽 1: 公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单: 订单号 PO No:PO202408-05922 申请单号 PR No.i24-09006; 订货日期 Order Date:2024/08/06 到货日期 Delivery Date: 2024/08/07;

1、预包装食品（常温）：

叁巴酱 古城娘惹/1kg/袋 2
叻沙酱 古城娘惹/1kg/袋; 2;
娘惹咖喱酱 古城娘惹/1kg/袋; 2;
娘惹海鲜酱 古城娘惹 1kg/袋; 2
沙爹酱 古城娘惹/1kg/袋; 2;
罗惹酱 古城娘惹 1kg/袋; 2;
家乐氏卜卜米 200g/盒-box; 3;
家乐氏可可力(350g/盒); 3
藜麦 KG; 1;
三五火锅底料-150g/pkt; 10
家乐泰国酸辣酱(冬阴功酱)1.5kg/桶; 2;
家乐牌香蒜炸粉 800G; 2;
茉莉莎娜两头尖形意大利面 500g/袋; 3
顶上香椒糕 蔡合盛 2700g/Tin; 1;
新奥尔良香酥炸粉(腌料)新奥尔良 1Kg/bag; 1;
泰国仙女酸柑汁 700ml/bot; 5;
味露牌鱼露 700ml/bot; 5;
家乐火辣干锅酱调味料 500g/瓶; 3;
美乐香辣酱 420g/瓶金牌高达椰浆 400ml/罐; 3;
金牌高达椰浆 400ml/罐; 12

2、预包装食品（冷冻）：

北京西餐健士牌蘑菇里昂纳肠; 2;
思念牌放心油条 900g/20 根/包; 10;
北京西餐健士牌牛肉早餐肠-kg; 3;
北京西餐健士牌猪肉早餐肠-kg; 3;
北京西餐健士牌鸡肉早餐肠-kg; 3;
利口福素菜春卷 20 个/500g; 5;
泰森微辣鸡米花 2.5kg/袋; 3;
阿诺脆皮香蕉 300g/包; 10;
安井南瓜饼 2.5kg/包; 2;

公司对其订单进行了评估, 产品货源稳定; 产品质量; 产品数量; 到货日期; 价格等均能满足客户需求; 均能按客户要求销售; 订单确认: 余婷等。

抽 2: 公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单:

订单号 PO No:PO202408-05958 申请单号 PR No. i24-09028; 订货日期 Order Date: 2024/08/07; 到货日期 Delivery Date: 2024/08/08;



散装食品（常温）：

无心红枣-/kg； 0.5；

枸杞散装-kg； 0.5；

干巴菌韭菜花 散称； 0.5；

去皮花生米称重-kg； 0.50；

特级黑木耳称重-kg； 1；

冰糖； 2；

预包装食品（常温）：

龙口粉丝 150G/Bag； 1；

冰湖野米 1 号 4549/袋-pkt； 1；

藕带 400g/包； 10；

泡椒鱼皮 150g； 10；

家乐辣鲜露 448ml/瓶-bot； 2；

家乐浓缩鸡汁 1kg/bot； 2；

李锦记财神蚝油 907g/瓶-bot； 4；

花雕酒古越龙山 500ML/bot(厨房用)； 4；

红星牌二锅头 500ml/bot； 4；

李锦记芝麻油 410ml/瓶； 2；

地扞番茄沙司 340g/瓶-bot； 2；

海天生抽 1.9L/桶； 2；

美乐香辣酱 420g/瓶； 2；

辣妹子辣椒酱 248g/bot； 2；

星火味椒盐 459/瓶； 4；

黄飞红香脆椒 308g/袋； 4；

小麦澄面 450g/包； 4；

天妇罗粉 700g/包； 2；

家乐黑椒汁 2.3KG/桶； 1；

地扞杂果 850g/听； 2；

3) 散装食品（冷藏）：凤干鸭珍 散装/Kilogram； 1； 雨润方火腿 1.8kg/块； 1.8；

4) 预包装食品（冷藏）：鲜花椒 300g/袋； 5；

公司对其订单进行了评估，产品货源稳定；产品质量；产品数量；到货日期；价格等均能满足客户需求；均能按客户要求销售；订单确认：余婷等。

抽 3：公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单：

订单号 PO No:P0202408-06083；申请单号 PR No.i24-09092；订货日期 Order Date：2024/08/09 到货日期 Delivery Date：2024/08/10

1) 预包装食品（常温）

茉莉莎娜扁身意大利面 500g/袋； 3；

叁巴酱 古城娘惹/1kg/袋； 2；

娘惹海鲜酱 古城娘惹 1kg/袋； 2；

亨氏茄汁焗豆 415g/听-tin； 24；

方中山 胡辣汤 261 克/袋； 5；

蒙牛纯牛奶 1L*6 盒/箱； 36；

豌豆粉/星益/320g/袋； 8；

Spray test 单山沾水单山 400g/pkt； 3；

娘惹咖喱酱 古城娘惹/1kg/袋； 2；



味好美细黑胡椒粉 425g/瓶; 1;

名味咖喱角 400g/袋; 5;

2) 预包装食品 (冷藏)

雨润方火腿 1.8kg/块; 3.6;

蒙牛原味酸奶 100g/杯; 192;

蒙牛草莓酸奶 100g/杯; 192;

蒙牛黄桃酸奶 100g/杯; 192;

3) 预包装食品 (冷冻)

北京西餐健士牌鸡肉早餐肠-kg; 5;

北京西餐健士牌牛肉早餐肠-kg; 5;

北京西餐健士牌猪肉早餐肠-kg; 5;

蓝威斯顿 3/8 粗薯条 2.26kg/袋; 3;

4) 散装食品 (常温)

辣椒面; 1;

名聲牛肉松 2.5kg/袋; 1;

公司对其订单进行了评估, 产品货源稳定; 产品质量; 产品数量; 到货日期; 价格等均能满足客户需求; 均能按客户要求销售; 订单确认: 余婷等。

抽 4: 公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单:

订单号 PO No:P0202408-06066; 申请单号: PR No.i24-09076; 订货日期 Order Date: 2024/08/09 到货日期 Delivery Date: 2024/08/10;

1) 预包装食品 (常温)

穗城皇冠西米 100g/袋; 6;

新福精制食用猪油 新福 25kg 桶(桶); 1;

百利甜面酱 1kg/袋; 4;

鼎丰白醋 500ml/瓶-bot; 4;

九江双蒸广东米酒 610ml 瓶; 4;

鲁楠花生油 5L; 2;

老干妈鸡油辣椒 280g/瓶; 3;

迺吉耗珠甜白酒 500g/瓶; 2;

地扞番茄沙司 340g/瓶-bot; 3;

白象低钠盐 350g/袋; 20;

雀巢全脂调制奶粉 500g/袋; 3;

家乐鸡精 900g/包; 2;

王守义十三香 45g*10/bag; 10;

冠生园蜂蜜 500g/瓶-bot; 5;

雀巢美极鲜味汁 800ml/瓶; 3;

么麻子藤椒油 400ml/瓶; 3;

家乐麻辣鲜露 468g/瓶; 3;

美乐香辣酱 420g/瓶; 2;

广味源大红浙醋 630ml/bot; 3;

干米线 500g/(把)要按把来收!; 20;

味露牌鱼露 700ml/bot; 2;

海天生抽 1.9L/桶; 2;



海天海鲜酱油 500ml; 3;

2) 散装食品 (常温)

枸杞散装-kg; 0.5;

丁香散装-kg; 0.2;

干长辣椒; 3;

草果散装-kg; 0.3;

冰糖; 2;

小米; 0.5;

公司对其订单进行了评估, 产品货源稳定; 产品质量; 产品数量; 到货日期; 价格等均能满足客户需求; 均能按客户要求销售; 订单确认: 余婷等。

抽 5: 公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单:

订单号 PO NO.: P0202502-01374 申请单号 PR No. i25-11830 订货口期 Order Date: 2025/02/27 到货日期 Delivery Date: 2025/02/28

1) 预包装食品 (冷藏)

雨润方火腿 1.8kg/块; 2.6;

魔芋丝老余师 150g/box; 6;

新橙宝牌果汁 2L/瓶(苹果、西柚、葡萄、橙汁、芒果等口味备注); 36;

2) 预包装食品 (常温)

味好美卡真调料 510g/瓶-bot; 1;

地扪玉米粒 420g/罐; 12;

泰新叁巴辣椒酱 1kg/罐(罐); 1;

地扪番茄沙司 340g/瓶-bot; 6;

金龙鱼餐饮专用大豆油 10L; 6;

METRO MetroChef 德国脱脂牛奶 1L*6 盒/箱 常温 德国(盒!~); 6;

3) 散装食品 (冷藏)

腌白鲢鱼块(有食品安全隐患请慎重采购!); 10;

4) 散装食品 (常温)

特级黑木耳称重-kg; 1;

5) 预包装食品 (冷冻)

泰森微辣鸡米花 2.5kg/袋; 2;

利口福素菜春卷 20 个/500g; 10;

玉子烧; 5;

(佛山市雄樱食品加工厂 450g/袋) 袋中华海草(裙带菜) 1.5kg/包; 2;

6) 散装食品 (冷冻)

骨肉相连; 15;

公司对其订单进行了评估, 产品货源稳定; 产品质量; 产品数量; 到货日期; 价格等均能满足客户需求; 均能按客户要求销售; 订单确认: 余婷等。

现场审核查见: 2025 年 3 月 28-29 日公司销售订单-----客户下的采购订单如下:

抽 1: 公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单:

订单号 PO No.: P0202503-02175; 申请单号 PR No. i25-122720; 订货日期 rder Date: 2025/03/28; 到货日期 Delivery Date: 2025/03/29

1) 预包装食品 (常温):

Fresh bamboo; shoots 杭州手剥笋天目 200g/bag; 7;

红星牌二锅头 500ml/bot; 2;

Spray test 单山沾水单山 400g/pkt; 2;



预包装食品（冷冻）

狮牌春卷皮 600g/袋； 2；

3）预包装食品（冷藏）

奥帝黑鱼子酱 100g/瓶； 1；

Carrot sticks 萝卜条/Kg； 2；

4）散装食品（常温）

红曲米； 0.5；

杏仁片散装-kg； 1；

干黄柠檬片 KG 散装； 0.5；

5）散装食品（冷藏）

Xuanwei Ham 宣威火腿 Kg； 3；

抽 2：公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单：

订单号 PO No.： P0202503-02162； 申请单号 PR No. i25-122770； 订货日期 rder Date： 2025/03/28；
到货日期 Delivery Date： 2025/03/29；

1）预包装食品（常温）：

金龙鱼餐饮专用大豆油 10L； 2；

李锦记芝麻油 410ml/瓶； 5；

METRO MetroChef 德国脱脂牛奶 1L*6 盒/箱 常温 德国(盒!~)； 12；

卡夫芝士粉(巴马干酪粉)85g/瓶； 2；

好乐门纯正蛋黄酱 3kg/桶-pail； 2；

万字浓口酱油 1.8L/瓶； 2；

2）预包装食品（冷冻）：

北京西餐健士牌牛肉早餐肠-kg； 5；

北京西餐健士牌猪肉早餐肠-kg； 5；

北京西餐健士牌鸡肉早餐肠-kg； 5；

麻辣鲜蛤 洋琪 500G/盒(盒)； 2；

抽 3：公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单：

订单号 PO NO.： P0202503-02111； 申请单号 PR No. i25-12235； 订货日期 Order Date： 2025/03/26； 到货日期 Delivery Date： 2025/03/27

1) 散装食品（常温）：

银耳称重-kg； 2； 蔓越莓干整粒称重； 2；

2）预包装食品（常温）

茉莉莎娜直身形意大利面 500g/袋； 5；

茉莉莎娜两头尖形意大利面 500g/袋； 5；

阿诺脆皮香蕉 300g/包； 20；

顶上香椒糕 蔡合盛 2700g/Tin； 1；

3）预包装食品（冷冻）：

久嘉久鱼籽福袋 1kg/袋； 3；

家乐泡椒仔姜酱 480g/瓶； 5；

泡椒(腌渍坛子泡椒) 750g； 4；

4）预包装食品（冷藏）：

伊利黄桃酸奶 100g/杯； 96；

抽 4：公司销售订单-----实际就是客户下的采购订单：

订单号 PO NO.： KMGGH0000015822； 订货日期 Order Date： 2025/03/28； 到货日期 Delivery Date：
2025/03/29；



1) 散装食品(冷冻): Tuna selection of 鱼精选赤身/称重出成率 100%; 1; 等等。

.....

抽见销售订单若干份, 满足产品范围预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)的销售; 公司林某\余某负责采购销售等事项。

---查看销售现场余某正在给客户介绍公司产品食材质量、销售的预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)等信息。符合标准要求。

---查看销售现场吴某正在现场检验预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)验货以及检验: 进行入库验收, 符合标准要求。

---产品交付活动---验收及后续服务:

现场查见交付活动控制: 仓库接到发货通知, 公司联系物流公司上门装货发运公司产品, 物流运输车辆上门提货, 仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时, 装运产品, 采用手拖车进行装运上车, 装运前, 对产品纸箱外打包, 或者用木板进行加固, 根据客户需求; 将产品装运上车, 仓库开具货物运输单给予物流公司司机。传递到客户, 客户收货后, 会提供电子回执单给公司。

也有公司自己送货上门的情况。现场查见《销售出库单》若干份:

后续追溯: 公司将该批产品委托物流公司冷链保鲜运输交付给顾客指定地点中国一南省昆明市呈贡区乌龙街道彩一南路 1666 号昆明呈贡万达嘉华酒店的送货及验收情况, 查见 2024. 12. 16《昆明呈贡万达嘉华酒店送货单》。明细: 客户指定点、品名、单位、数量、单价、金额等齐全。客户收货人: 蒋某手签字签收确认; 配送人员: 吴某。按照公司接收到的客户采购单进行验货, 客户 2024. 12. 16 通过验收, 并签字确认。

另抽: 2024-12-09 货物运输单发货给昆明洲际公司; 品名: 白皮花生 1kg; 无核红枣 1kg; 粗结西辣椒面 1kg;

细辣椒面: 1kg; 公司送货上门; 单号: 10-2024-12-1647; 到货日期: 2024-12-09; 客户对产品进行确认签收。

另抽: 《销售出库单》10 份, 交付信息符合要求。

执行人员严格按销售规范实施, 无违规操作情况

---售后沟通---回访: 定期了解产品使用情况, 及时掌握顾客信息, 及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题, 能够得到解决, 目前没有顾客投诉。现场了解到运营部对顾客的后续回访已进行, 查见有回访证据(顾客满意度调查), 确认产品质量稳定, 无不合格情况, 能保证客户正常使用。顾客满意。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前生产现场只有白班, 生产过程基本受控。

顾客沟通:

---公司与顾客的沟通: 主要以网络(微信、电子邮件)联络、定期走访、电话回访等方式实现对顾客反馈意见的收集并及时处理, 以实现顾客沟通。查见: 公司余某在客户微信群记录 2024 年 6 月 6 日, 顾客人员询问货物订购事宜, 余某进行了回复确认。

---意识培养/防止人为错误

运营部经常通过工作例会, 召集业务员分享不同顾客代表的信息, 如何做好沟通和取得顾客信任的经验交流, 为今后的业务开拓打下基础。另也通过对绩效考核, 平常制作的单据进行复核、评价业务人员定期形成的奖惩制度、行为规范模拟演练、培训等方式积极培养和提升业务人员的服务质量意识, 减少销售业务过程中的认为错误。

---仓库管理控制: 公司目前仓储 300 平方左右, 目前公司仓储冻库、鲜库; 配备了灭火器等。

能查见仓库有 2024 年 9 月至今《仓库卫生检验表》对仓库定期进行检查记录。符合要求。公司对供应商等第三方人员均进行了环境安全告知。抽见《相关方告知书》2023 年 9 月对供应商进行了环境安全告知。

抽见《消杀记录》2024. 11. 1; 仓库人员进行消毒签字确认。公司管理体系对供应商进行了相关方告知, 同时对产品的防护进行了规范, 包括: 搬运、储存等保护措施。要求对于公司采购的材料供应商仓储按照此要求执行。抽查出库单据, 出库手续齐全。产品交付运输负责人称, 能够做到防水、防潮、防尘、温湿度等控制。

能查见仓库有 2024 年 6 月至今《访客登记表》对访客人员、身份、手机号、访问原因, 访问具体时间等均登记齐全, 符合要求。抽见《相关方告知书》2024 年 9 月对供应商进行了环境安全告知。



《仓库卫生检查表》2024.3.12；对地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、照明设施、墙身、电器开关等进行了卫生检查。余某。

抽见《冷库、保鲜库清洗消毒记录》2025年1-2月；公司对其冷库、保鲜库进行了清洁消毒，仓库人员李某进行消毒签字确认。

仓库管理控制基本符合要求。

--销售过程动态监控：主要依据销售服务任务对运营部门的各项活动进行监控：每单业务的动态跟踪监控——运营部已建立了动态监控记录，从前期与顾客签订合同，顾客发出采购订单开始，运营部向供方或公司库房发出采购或出货信息，并用第三方物流汽车运送货物交付到顾客指定地点，由顾客指定负责人进行验收，顾客收货等环节进行动态监控。

--采购产品的验收及对销售服务活动的监督：介绍：主要对购进的各类商品进行验收（产品由供方直发到公司制定交付仓库或者公司交付现场验收）；同时需提交采购产品该批次的检验报告、以及对服务人员的行为规范考评二部分组成。在操作过程中严格按有关规定执行。

---能查讯追溯供方将产品交付的进货验收证据。

---针对公司交付顾客的验收证据可见以上所抽样的部分合同中关于产品交付给顾客现场后有顾客验证的审核证据。

另抽见业务人员的考评记录，《销售服务质量检查表》；主要内容有被考核人、考核期间、内容、行业规范、工作状态、顾客回访、合同的执行情况跟踪、顾客投诉的及时处理、交付情况等并进行了评价考评；

公司产品交付活动控制：公司接到发货通知，将发货通知转发给采购部，采购人员根据客户要求在不同的供应商处采购，采购信息流转：公司与供方按照签订的购销合同，追溯采购部将向供方发出订购的证据，已建立相关的微信（群）、电话、传真等。供应商按照公司的订购要求送货到公司仓库或者公司指定地点，公司验收合格入库后，按照顾客采购要求的产品和供货期内，由第三方物流公司送货到客户指定地点进行交付，将所需产品运抵公司指定的交货地点。

--产品三方交付验收及后续服务：物流运输公司将产品交付给顾客的送货及验收情况，附有《送货单》，客户通过验收后，在送货单上签字确认。

一售后沟通、回访：现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品质量稳定，有无不合格情况，能保证客户正常使用。

4、产品的监视和测量控制：查进货检验，按标准要求进行了验收出库，在供应商提供送（销）货单公司检验员签字确认验收合格入库，确认产品合格。按顾客要求及行业标准将产品交付给客户，并且要求公司出具的送货单上要求，客户签字确认验收合格，才算产品交付合格给客户，提供的记录有效。达到了可追溯性。公司对销售服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

5、改进：编制《不合格和潜在不安全产品控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司



自体系运行以来有出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。均按照不合格品输出控制程序要求进行控制，对该产品进行退换货处理。不合格品控制符合要求。同时公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品销售服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电伤害、交通意外伤害、食物中毒。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1) 潜在火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。制定应急预案，定期组织消防应急演练等。定期进行消防安全检查，并保留记录。

2) 固废管理：公司设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商更换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

3) 触电伤害，主要包括：电路线路老化。制定应急预案，定期进行触电演练。1) 执行安全相关规章制度。2) 加强安全教育宣传。3) 定期进行安全检查。

4) 交通事故：1) 执行安全相关规章制度。2) 加强安全教育宣传。3) 定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。运营部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

5) 食物中毒：对员工进行食物中毒相关知识的培训；同时对相关方人员的食物中毒进行管控，对采购食材严格检查，防止采购有农药残留物的食材、过期食材等控制措施。定期进行食物召回演练等控制措施。

6) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7) 资源的管控：水电使用，人走灯灭。定期进行检查。避免资源浪费。纸张的使用，双面使用等措施。

8) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。

9) 环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查 2024 年 6 月 20 日；2024 年 7 月 26 日；2024 年 12 月 20 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：林朝凤，内容完整，符合要求。

提供《环境检查表》，抽查 2024 年 6 月 20 日；2024 年 7 月 26 日；2024 年 12 月 20 日《环境检查表》，



内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人林朝凤；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 6 月 20 日；2024 年 7 月 26 日；2024 年 12 月 20 日《消防器材检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内消防通道是否畅通）；点检人林朝凤等，内容完整，符合要求。

抽查 2024 年 1-12 月《水电资源能源使用记录》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 1 月、2 月、5 月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2024 年度《固体废弃物分类处理清单》运营部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫（或废品站）分类处理。

10) 2024 年用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见质量环境职业健康安全体系财务资源投入情况：2025 年 1-2 月实际投入：管理体系导入费用、消防器材、人员培训、垃圾清运、应急物资等费用约 4****元左右；环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境安全资金使用能得到保证，符合要求。

11) 公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

仓库管理控制：公司目前暂时仓储 300 平方左右，目前公司仓储冻库、常温库（调料库）；配备了灭火器等，均有效。

能查见仓库有 2024 年 1 月至今《访客登记表》对访客人员、身份、手机号、访问原因，访问具体时间等均登记齐全，符合要求。抽见《相关方告知书》2024 年 9 月对供应商进行了环境安全告知。

《仓库卫生检查表》2024.12.3；对地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、照明设施、墙身、电器开关等进行了卫生检查。余某。

抽见《冷库、保鲜库清洗消毒记录》2025 年 1-2 月；公司对其冷库、保鲜库进行了清洁消毒，仓库人



员毕某进行消毒签字确认。

抽见 2025 年 1-2 月《灭蝇灯检查记录》；公司对设备是否完好，是否进行了清洁等进行了检查，仓库人员毕某进行消毒签字确认。

仓库管理控制基本符合要求。

公司无职业健康危害因素。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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2023年10月16-17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。查见《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2023年10月28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：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施。



施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

经验证上次不符合项EO6.1.2;QEO7.2;Q8.4.1;EO8.1，公司对其不符合项原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用:

认证证书主要用于投标，公司认证证书及认证标志使用正确，未发现违规使用的事情，负责人称：暂停期间未使用管理体系证书。

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, 云南永青商贸有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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:明利红



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。