

项目编号：20261-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆盈朋食品有限公司

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）：张心

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 03 月 27 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：张心

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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张勇	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）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：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、定量包装商品计量监督管理办法、食品标识管理规定等。

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：

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准GB 2760-2011、食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒GB 2758-2012、食品安全国家标准 食糖GB 13104-2014、食品安全国家标准预包装食品标签通则GB 7718-2011、食品安全国家标准 酱油GB 2717—2018、大豆油GB/T 1535-2017、大米GB/T 1534-2018、谷氨酸钠(味精)GB/T 8967-2007、食品安全国家标准 预包装食品中致病



菌限量GB 29921-2021等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：技术协议、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月27日 上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月24日至本次审核结束2025年03月27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）：

预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品的销售

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：重庆市渝中区解放东路 128 号 P 幢 25-8#

办公地址：重庆市江北区寸滩街道港安二路 39 号附 1 附 2 号

经营地址：重庆市江北区寸滩街道港安二路 39 号附 1 附 2 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）不适用

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（1）项，涉及部门/条款:运营部 8.5.1

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 04 月 01 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 03 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识



的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 年 01 月-2025 年 02 月），抽见 2025 年 2 月考核情况
1) 客户满意度 ≥ 90 分	顾客满意总分数/顾客调查总份数	运营部	95 分
2) 产品及时交付率 100%	及时交付次数/订单要求交付总数 $\times 100\%$;	运营部	100%

查2024年1月-2025年02月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了客户投诉处理管理制度、合同订单评审管理制度、销售服务管理制度、产品防护管理制度、客户和外部供方财产管理制度等管理制度文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

一、组织不适用条款：无

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务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。

公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：张勇、顾剑明、顾欣。

根据销售服务过程设计开发输入内容：顾客要求：客户合同、协议要求；相关法律法规、标准；公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果进行策划。

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

销售服务设计过程策划输出内容包括：



销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

管理制度（库房工作人员职责、仓库消防应急预案、库房管理规章制度、仓库防火管理制度等）

人员工作能力考核表

管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

二、现场观察预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品的销售过程控制情况。

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：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品的销售。公司销售服务对象主要为酒店，以批发为主，暂未开展零售服务。

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—客户验收—售后服务。

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、温度控制箱

5)实施监视和测量：

出示：人员服务能力考核表、顾客满意度调查表

现场查看：组织的销售是按需采购、分捡、发货。负责人介绍，组织与客户签订合同后，客户按需发



送销售订单。组织接到客户的订单后，进行采购、分检、配送。在常温库房及冷藏冷冻库存有库存的各类预包装、散装食品，均分类放置，采购产品的标识采用采购产品原包装标识。

运营部库房执行的作业指导书主要：库房管理规章制度、仓库消防应急预案、仓库防火管理制度，管理制度均上墙，便于查阅对照。

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。

现场查看：客户商品配送采取组织自有车辆运方式，组织有配送车辆 9 辆，其中 1 辆是金杯牌厢式冷链车，可以保证食品安全送达客户指定地点。抽，运输车辆行驶证、车辆年检记录和驾驶员驾驶证、车辆保险，经核对均在有效期内。

负责人介绍，公司的产品销售是根据合同要求，由客户提前 1 天通过电话、微信、邮件的方式下单到公司。公司根据客户要求及时向供方下单采购或在库存商品中分检、配置，公司进行采购验收或分检配置后出库及时给予配送。

审核现场见销售产品接单、分拣、配置、出库、装车作业。整个流程符合要求。相关作业人员能按要求熟练操作。

查，运营部对业务拓展、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：

1) 抽，正在执行的销售合同

客户：重庆华宇酒店管理有限公司

签订时间：2025 年 02 月 25 日、服务期限：2025 年 03 月 01 日-2026 年 02 月 28 日

物品：干副产品、预包装食品、冻品等

2) 查看该销售合同，提供了以上合同的评审记录。

3) 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、邮件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、分检、配送。

出示 2025 年 03 月 26 日送货单

4) 查见采购、验收情况：负责人介绍，组织平时按需采购，根据客户要货数量及要求在合格供方处以微信、电话、邮件的形式传递采购信息，供方按要求予以发货，以送货单记录。

抽查审核当日采购商品的送货单及验收情况，验收人员：毛祖惠

送货单内容包括：产品名称、规格型号、数量单位、金额、生产日期、保质期、备注等，且均为合格供方名录中的供方进行采购。

公司收货人员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等进行验证。

采购物品均按规定进行了检验和确认方可入库。



5) 与负责人顾兴沟通及审核现场见, 接单员蒙杉杉接到客户订单后将送货单打印出来, 通知仓管人员顾绍进行产品库存的查询、配置。顾绍将分捡、配置的信息传递给周伯平、高建国, 两位人员负责将仓管分拣好的物品分类放置在包装袋或包装箱内, 散装食品需称重标识后放置在相应包装内。驾驶员金明勇将运输车停放在规定位置。对出库商品进行装车作业。仓管人员与司机核对出库商品的规格、数量, 装车完成后驾驶员对出库商品确认, 并对商品的运输防护、装车重量、放置高度负责, 做到不超重确保行驶安全。整个分捡、出库流程符合要求。

销售产品交付由公司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、检验报告等项目进行检验确认。出示了客户重庆华宇酒店管理有限公司、重庆博颂酒店管理有限公司凯宾斯基酒店、重庆财信房地产开发集团有限公司酒店管理分公司(丽晶酒店), 2025年1-3月, 送货签收单。

6) 查, 组织日常管理情况

出示冷藏冷冻库温度记录、虫鼠害消杀记录、消防巡查记录, 抽查近期检查记录均符合要求。

7) 查, 产品委托检验情况。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(李锦记京式甜酱 170g、散装东北木耳、荷美尔台式烧烤香肠等)检测报告, 见扫描件。

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。

8) 售后服务: 公司有专人接待和回复客户提出的建议、投诉及意见。按合同约定内容提供质保及相关交付后活动。质保期按货物具体标识及产品质量法、食品安全法等规范执行, 质保期自乙方全部交货验合格并经甲方签字确认之日起计算, 质保期内乙方负责免费对出现质量问题(包括但不限于货有破损等)的货物进行调换, 乙方须接到甲方通知后, 八小时内调换完毕。无条件地积极配合酒店做好与经营管理有关的各项促销等工作等。定期对客户进行满意度调查, 根据收集的数据进行分析, 加以改进, 持续提高顾客满意度。

公司特殊过程识别为: 销售服务过程。未见对该过程进行年度确认的记录。

整个销售服务过程及放行基本受控。

三、查《标识和可追溯性管理制度》文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

组织根据需要, 运营部确定了产品及服务过程的标识方法。

产品的标识按产品的原包装来标识。服务过程按监控记录来标识。

在销售服务过程中, 其来货验收记录、送货记录、客户签收记录均可追溯到销售产品内容、涉及人员、时间等信息。

产品包装上有注生产日期和保质期、按照相关标准要求标注食品名称、配料表、净含量和规格、生产



者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、食品生产许可证编号、产品标准代号等内容。

负责人介绍，组织管家婆 APP 对产品进销存等可予以供方、产品、出入库时间、批次等方面的追溯。

在销售服务过程中,有顾客满意度调查表、销售人员考核表、配送信息、合同评审、送货签收信息等.能起到销售服务过程的追溯。

标识及可追溯性基本满足要求。

四、查，客户和外部供方财产管理制度，文件规定了对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客相关信息及合同等，由专人对顾客信息进行登记管理，保管形式采取电子档。

负责人介绍，自 2024 年 4 月（初审）体系运行至今，未有顾客或外部供方财产外泄或遗失的情况发生。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

五、组织策划产品防护管理制度，对产品的防护进行了要求。

现场观察：

1) 转运：所有销售产品在转运过程中均有原包装、食品袋或塑料框、陶缸等盛装进行防护，由小推车人工搬运，操作人员动作小心，未见野蛮搬运。

2) 包装：所销售产品采用原包装或食品袋、塑料框、陶缸进行包装，未见包装不当造成的损害；

3) 贮存：公司设有常温库房 2 个，冷藏库 1 个，冷冻库房 1 个，所有产品按类别分区域放置，合理有序。配置有货架、托盘等，配送过程中对产品按特性使用盛具进行盛装防护，能够起到很好的防护作用。

现场审核见，按照食品标签上标注的储存条件进行存放，如常温、阴凉、干燥等。避免将预包装食品放置在阳光直射、高温、潮湿或有异味的环境中，防止食品品质受到影响。为防止交叉污染：不同种类的预包装食品分类分架存放，避免相互串味或污染。冷藏冷冻设备定期进行维护和检查，确保其正常运行，温度控制准确，现场有温度记录确保冷藏冷冻食品贮存条件持续符合食品安全的要求。

4) 人员卫生防护：接触直接入口食品的销售人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。进入经营场所保持个人卫生和衣帽清洁，接触食品前要洗手消毒，在审核现场未见饮食、吸烟、随地吐痰现象。

5) 现场查看经营场所光线充足、通风良好、消防、防尘、防虫、防鼠等防护良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。

防护基本符合要求。

六、公司策划了客户投诉处理管理制度，明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验



收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取自有车辆运输的方式，运输车辆定期进行清洁、消毒。装卸服务由配送师傅进行，采取小推车人工搬运的形式。产品运至客户指定处后，由客户验收。

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，由配送师傅运输到客户指定区域。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、有效期、检验报告等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。质保期按货物具体标识及产品质量法、食品安全法等规范执行，质保期自乙方全部交货验收合格并经甲方签字确认之日起计算，质保期内乙方负责免费对出现质量问题(包括但不限于货有破损等)的货物进行调换，乙方须接到甲方通知后，八小时内调换完毕。

3) 售后服务：按合同质量验收要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。无条件地积极配合酒店做好与经营管理有关的各项促销等工作等。组织有专人进行客户的反馈、投诉、答疑处理，响应及时，自 2024 年 4 月（初审）体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

七、公司对服务实现过程的更改主要包括：产品规格型号、客户质量要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于客户要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

八、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 01 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 95 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。满意度调查分析报告内容较笼统、简单。

负责人介绍,近一年没有发生客户流失或重大质量问题投诉的情况。

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

组织策划了《内部审核管理制度》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 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。内审员经过了总经理授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内



审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际运行情况有不符的描述。

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。内部审核过程基本满足要求。经与内审员顾欣沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况及对标准的理解基本了解、但还需要后续不断的培训和实作持续提升内审能力。

组织策划了《管理评审制度》，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 2025 年 03 月 14 日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进 1 项：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 2024 年 03 月底完成以上培训。

查：管理评审改进建议培训记录，综合部于 2024 年 03 月 20 日对员工实施相关的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。

查，管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单，其有效性还有待提高。内审、管理评审的实施基本有效。

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**：组织策划了《不合格品管理制度》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未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。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正措施管理制度》利用质量方针、质量目标、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。对经营及服务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，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

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

上次审核中不符合项涉及综合部7.2条款, 采取的纠正措施经本次审核验证基本有效。

五、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况

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, (重庆盈朋食品有限公司) 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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="radio"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:张心



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。