



管理体系审核报告

受审核方：天津萨哈林进出口贸易有限责任公司

审核体系：

- ☒质量管理体系 (QMS)
- ☐环境管理体系 (EMS)
- ☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编
联系电话	010-51095332	传真	010-5351 6258	邮箱	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
朱晓丽	组长	女	2018-N1QMS-2205805	29.07.08	
冯雪峰	组员	女	实习审核员		
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 条款
- ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
- ☐ ISO45001: 2018 标准
- ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	天津萨哈林进出口贸易有限责任公司		组织人数	8 人	
注册地址	天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商				邮 300210
经营地址 1	天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商				编 300210
联系人	王磊	电话.	13439985511	传真	022-28228567
法人代表	杨李强	管理者代表	杨李强	邮箱	47880483@qq.com
申请的产品/ 服务认证范围	QMS: 许可范围内预包装海参、散装海参的销售 (含冷藏冷冻海参)				
专业代码	29.07.08		是否是一体化审核		☐ 是 ☒ 否



体系文件实施时间	2020 年 7 月 10 日	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）	不适用		

五、审核活动综述（远程审核）

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	管理体系建立；组织应环境、相关方及风险机遇的识别及管理；方针、目标的制定；管理承诺； 职责权限的划分；管理评审等
综合部	负责内审的实施；负责人力资源管理；组织知识管理；组织内外部沟通；监视测量管理体系等
销售部	负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查；服务过程控制；放行控制；基础设施及工作环境管理； 监视测量设备管理；负责产品实现的策划；采购过程控制；不符合及纠正措施控制等

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
注册、经营地	产品销售	天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
许可范围内预包装海参、散装海参的销售 （含冷藏冷冻海参）	销售服务		GB 31602-2015 食品安全国家标准 干海参 GB/T 34747-2017 干海参等级规格 SC/T 3206-2009 干海参 SC/T3308-2014 即食海参、GB14881-2016 食品生产通用卫生规范、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则等

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020 年 7 月 10 日至 2021 年 1 月 10 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）



6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是☐ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 确认受审方名称: 天津萨哈林进出口贸易有限责任公司 注册/经营地址: 天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商 审核范围: 许可范围内预包装海参、散装海参的销售 (含冷藏冷冻海参) 总经理: 王磊, 管理者代表: 杨李强 公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素, 并且关注不断变化的内外部信息。识别的外部环境因素及其影响包括: 产品质量和价格不稳定, 直接影响采购成本; 地方政府部门对食品行业的扶持及控制对产品供应产生相应影响; 国家法律法规宏观调控, 对公司发展具有促进作用; 行业竞争对公司经营产生促进作用, 推动提升产品和服务的满意度等。 识别的内部环境因素及其影响包括: 公司基础设施配置能够满足经营需要, 可保证产品和服务提供; 公司现有人员能力满足运行要求, 在实现公司管理方针和目标的过程中, 能够保证其实现的质量和进度; 公司在经营过程中绩效和顾客评价, 促进了产品和服务质量, 有效提升了管理绩效, 有助于提高顾客满意。 公司每年不定期召开工作会议, 对收集的公司内外部环境因素动态进行评审, 确定有利因素, 对不利因素制定出改进措施, 对识别出的内外部环境因素进行监视; 并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整战略方向、管理方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求
	2、相关方需求和期望识别情况 公司明确了影响公司绩效或受到公司经营影响的相关方, 公司目前的相关方有包括: 社区、市场监管局、安监局、顾客、认证机构、员工、供应商等。 抽相关方“市场监督管理局”的需求和期望 (资质齐全有效、不做虚假宣传、顾客无投诉等); 应对或监控措施 (守法经营、专人负责资质事宜, 进行目标考核); 现状评价 (符合)。 另抽查员工、供应商的需求和期望及应对或监控措施等, 分析准确, 符合公司实际情况。 相关方进行监视和评审的方式方法: 调查、上级文件获取、目标考核等。 企业有采取适当的方法对满足相关方的要求 and 能力进行监视、测量, 识别出的相关方的需求和期望作为制定管理方针、目标的依据及管理评审的输入内容
	3. ☒ 质量 / ☐ 环境 / ☐ 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 质量方针: 科学管理, 诚信服务, 确保顾客满意; 以人为本, 持续改进, 促进公司发展。 管理方针包含在管理手册中, 为制定管理目标提供了框架; 体现了对满足顾客要求、法规要求、健康安全等承诺, 经总经理高立峰批准发布实施。为了保证管理方针的最终能够实现, 并适应公司宗旨和不断变化的内、外部环境, 公司通过报告、培训等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行, 并在在每年的管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。符合要求
	3、风险识别与控制策划 (QMS) 经与总经理沟通了解, 企业在经营管理过程中即存在机遇, 同时也存在着风险。公司组织会议进行风险和机遇的识别。提供风险和机遇措施记录, 写明了活动或过程、风险、风险等级、机遇及应对措施。 抽查服务过程涉及的风险和机遇及措施, 符合要求。 公司识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源, 并对这些潜在的风险进行识别、评价, 评价其中的机会决策和实施必要的措施, 以解决风险和利用机会。 企业在确定这些风险和机遇时, 有考虑内外部因素及合同方 (供方、顾客) 的要求。 通过日常检查、内审、目标考核等方式来评价风险和机遇应对措施的有效性, 确保措施得到执行。 该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。
	4.QMS 过程 质量管理体系过程有: 策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 <u>销售服务过程、采购过程</u> 需要确认过程 : 销售服务过程 不适用条款是 <u>8.3</u> , 不适用理由: 企业是根据顾客要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定, 确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发, 故对标准中的 8.3 条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任



	5. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款 (3) 法律法规的宣传方式: a)通过各种列会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等); b)各部门内部会议等; c)内部文件的学习和传递; d)公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了: 未发现过期版本的法律法规 6. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 1、销售产品合格率 98%; 2、产品交付及时率 98%; 3、合同评审率 100% 4、顾客满意率 96%以上。 2020 年 7 月-2020 年 12 月目标完成情况: 均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门 7. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》 公司质量管理体系文件包括: 质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。 查: 公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制, 于 2020 年 7 月 10 日发布实施, 目前版本为 A 版。 由管理者代表审核, 总经理批准后发布。 查: “文件发放记录”, 内容涵盖: 序号、文件名称、编号、发放记录、回收记录等。 质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门, 有签收部门确认。 规定对所有失效文件, 从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章, 统一销毁。 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 查: 有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件, 控制分发, 有专人负责。 已建立“记录清单”内容涵盖: 序号、记录名称、记录编号、保存期限。 微信查看, 文件、记录保持清晰, 保存完好。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 企业编制了《人力资源管理控制程序》, 对人力资源管理进行了规定 编制了任职条件: 抽对综合部工作权限与内容、经验知识个人素质、专业技能要求。 抽岗位人员任职要求与评价表、天津市公共卫生从业人员健康证、2020 年度培训计划、培训记录, 均保存完好, 符合要求。
	设备设施 (包括安全信息系统)、 公司管理体系组织机构设置: 管理层/管代、综合部/销售部。制定了各职能人员岗位人员职责、权限并形成了文件。 为实施、保持并持续改进管理体系的有效性, 公司配置了相应的人力资源、基础设施等。资源配置基本合理, 如: 公司目前总办公面积约 200 平米, 位于天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商, 工作环境温度适宜、宽敞明亮、水电配套齐全; 配备有办公设备包括电脑、电话、打印机、复印机、扫描仪、水电/安全监控系统、网络等, 计量器设备为电子称, 储藏设备为冷藏柜 3 个, 企业主要销售模式为店面销售, 不涉及送货, 采购过程中运输冷藏车租赁使用 (不是经常进货) 等, 以用于产品和服务提供。公司现有员工 8 人。 经与受审方沟通了解到, 目前公司所提供的人、财、物等资源基本能满足体系运行的需要。尚未出现因资源配备不足产生的不合格或客户投诉。
	过程运行环境 主要办公过程在门店内进行, 产品提供按客户要求服务, 垃圾及时清理, 无安全隐患。 配备有消防设施。状态有效。 查看疫情期间工作环境消毒记录 提供办公区《消毒记录》符合要求 员工均佩戴口罩。员工办公间距不小于 1 米 监视和测量资源 公司目前的监视和测量资源主要是电子台秤和《顾客满意度调查表》等, 公司对于《顾客满意情况调查表》等在表格制定完成后使用前进行了确认, 分别对表格的格式、内容等内容进行了确认, 经确认表格的内容清晰、格式完整, 能够达到对服务进行监视和测量的目的。 抽查电子台秤检定证书, 企业未能提供, 已开不符合



	知识 综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 公司运行过程所需的知识从内部来源获取的有：管理文件、奖惩办法、公司历史积累的经验、数据等。外部来源获取有：行业规范、国家标准、相关法律法规以及顾客要求等。获取及保持方法：如老员工传帮带新员工，参加行业协会组织的专业培训和各项会议，公司内外的培训及自学等；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行管理体系标准及相关知识的再培训、招聘等方式对确定的知识及时更新
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。 公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的要求、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措
	施，使其得到落实。 企业策划并制定了质量方针：“科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展” 方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b) 各部门内部会议等；c) 内部文件的学习和传递；d) 公司宣传栏等方式 内部沟通的效果：良好 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：a) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b) 与顾客沟通新产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c) 与当地政府主管部门进行交流沟通。 内外部信息交流/沟通方式可行、有效
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司主要进行资质范围内的海参销售 针对销售服务的特点，进行了如下策划： 1、公司产品销售形式主要采取的门店销售。无网上销售。未开展过促销活动。 2、产品实现流程：采购—运输—分包装—冷藏—店铺销售（面对面服务）—结算。需确认过程：销售服务过程中的面对面服务过程。 3、识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国计量法》《食品标识管理规定》《食品经营许可管理办法》《GB 14881-2013 食品企业通用卫生规范》、《GB 7718-2011 预包装食品标签通则》、《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等法律法规和标准要求及《前提方案》《操作性前提方案》等操作准则。策划了员工考核记录表等提供证据的所需记录。 4、通过日常销售服务监督、绩效考核等形式对销售服务过程进行监测。 产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致 设计开发 销售方式主要是店面销售。无网上销售活动。也未进行促销活动。 公司文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述产品和服务的详细要求，包括交付或交付后活动的有特定要求时，公司将按标准要求对销售过程进行设计。自体系运行以来，公司的销售模式、方法基本稳定，产品未发生变更，目前与销售过程有关的设计输出文件、组织的职责部门、资源（人力资源、基础设施等）、能力、组织知识等能满足标准要求。对销售过程暂不需要进行新的设计和开发。本次认证范围不包括服务的“设计/开发”

**外部提供过程、产品和服务过程管理**

公司通过供方调查和现场评审的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查和确认。

公司采购的产品主要是：海参

主要供方：孙国才、任浩

外包过程：无

抽供方评定表、采购合同、采购检验，采购过程受控。

服务过程及放行控制**a) 获得的文件化信息**

1) 《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对产品和服务的特点编制有《采购管理控制程序》《操作性前提方案》等规章制度和操作标准文件。

2) 公司销售的产品主要依据客户的订单合同

b) 获得和使用监视和测量资源：

识别销售和服务过程涉及的监视和测量资源主要是《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。

有电子台称，未校准。

操作较简单，员工能正确使用。

c) 实施监视和测量：

销售人员在销售服务过程中给客户介绍产品重量、营养成分等，得到客户确认后进行结算。

企业采购时产品均为真空包装产品，企业装车前对冷藏车进行全面消杀，冷藏车温度适宜。

产品到店后部分产品会进行分装，包装分三层，第一层真空包装、第二层包装袋、第三层包装箱，散装产品经客户确认购买后进行包装。

店面展柜温度为-20度，具有自动除霜除菌功能，企业有冷柜 3 个，共计 2400 立升。冷柜自动除霜除菌。

服务人员均佩戴一次性手套、口罩及防护服，避免人体直接接触食品。

查看海参颜色、气味等，符合要求。

采购检验记录、产品检测报告、销售记录，均保存完好，符合要求。

对销售和服务结果进行监测主要是通过顾客满意度调查，提供《顾客满意度调查表》，对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价，未发生不满意情况。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

主要服务过程在门店内进行，配备了台式电脑、打印机、扫描仪、展柜、监控系统、冷藏柜等设备设施，无特种设备。设备设施基本能满足销售和服务需要。审核发现办公区内有部分包装袋、生活垃圾及时清理，无安全隐患。

查看监控系统：企业负责人介绍说：系统主要用于安防及水电监控，出现问题即报警，如果 3 分钟后企业无响应，监控公司会电话联系企业负责人。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

抽查 2 名销售人员，工作经验均在 2 年以上，培训合格上岗，符合任职条件要求。

抽查 2 名从事食品销售人员的资质—从业人员健康合格证明，如下：

天津市公共卫生从业人员健康证，符合要求。

f) 需确认过程

识别了需要确认的过程为销售过程中的面对面服务，提供《服务确认表》

评估时间：2020 年 7 月 10 日

评估内容包括服务人员能、服务设施、供应产品、服务环境、服务方式

评估结论：服务过程能力满足要求 参与评估人：王磊等。

g) 采取措施，防止人为错误

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为



	h) 实施放行、交付和交付后的活动 产品交付前, 确定产品质量, 不合格的产品不得交付。通过客户来现场、电话咨询等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时, 及时反馈到相关部门。 查看销售情况: 现场配备有消防设施, 有效状态。工作现场员工均佩戴口罩。员工办公间距不小于 1 米。 视频查看有工作人员与客户交流, 服务规范。 视频查看食品临时分类处理区按照采购物资种类分开, 防止混放及操作中产生交叉污染。预包装食品销售的产品在包装袋上的规格型号进行标识。 冷藏柜温度-40 度, 除系统监控外, 企业每 4 小时进行一次温度查询, 无异常即可, 有问题即时处理。 抽《服务检查表》, 符合要求。 检查按策划要求进行。 服务过程及放行过程受控。 4. QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况 与顾客有关的过程 1、顾客对产品的要求通常有: 产品名称、规格及品牌、交货期、价格、保质期等要求; 还有顾客虽没有明示, 但规定用途或已知预期用途所必须的要求, 如《产品质量法》的法律责任的要求; 2、公司规定的附加要求或承诺: 如价格及付款方式、时间和让步承诺、退换货保证等的要求。 3 与产品有关的要求已得到识别和充分的沟通, 合同双方均无异议。 通过合同和订单来确定产品和服务要求。 企业正在试营业阶段, 销售量有限 抽销售记录及合同评审记录, 符合要求。 公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通: 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息, 保修及应急措施 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行处理和答复。 4、合理处理顾客财产, 主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通 目前无合同更改情况发生。 5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 未发生监督部抽查 6. 不合格品/项的识别、控制; 企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定, 采购/销售产品交付客户, 验收过程中发现不合格品直接退回供方单位, 并要求做好验收确认记录; 销售和过程中不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈, 并责令改进, 如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格, 以及销售和服务过程不合格。 抽不符合记录, 企业目前为止未发生不符合事件。 内审过程中发现的不符合已经整改, 符合要求。 产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维, 主要有通过加强员工培训, 加大监督和检查力度等措施, 以达到预防措施的目的 10. 对特种设备的维护, 检定; 无特种设备 11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 不涉及
(四) 监视测量方面	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 质量目标进行了分解, 每月进行了统计, 各部门目标均完成。 2. 顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视, 并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算, 公司对主要客户进行了电话问卷调查, 分别对质量、价格、交货期、售后服务等内容进行调查, 客户均对相关内容进行了反馈, 从统计数据中可以看出, 顾客满意度平均分为 97%, 超过了质量目标要求, 目标完成



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。 内审时间：2020 年 11 月 10 日。 依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。 公司按计划实施了内审。 审核组长：杨李强(A) 审核组成员：张虹(B) 提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）： ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作 内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审结论：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。。 4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 提供了 2020 年度管理评审材料。查看管理评审计划，包含评审目的、评审内容、评审准备工作要求、评审时间、参加人员等内容。公司于 2020 年 10 月 30 日，由公司总经理王磊组织各职能人员召开了管理评审会议，对公司管理体系符合 ISO9001:2015 标准程度及公司管理体系的持续适宜性、充分性、有效性、与公司战略方向的一致性进行综合评审。输入资料包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息；资源的充分性；应对风险和机遇所采取的措施的有效性等。评审结束后形成了管理评审报告，评审结果：公司新版体系自 2020 年 7 月以来，体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的； 改进建议：1、对质量管理体系进一步深入了解。 2、提高销售人员的销售技巧。 改进已完成。 管理评审基本有效。 9. 其他能够证明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。 企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括： 1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； 2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动； 3）纠正所存在不符合的原因等。 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。 日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实管理体系的持续改进。 2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段未提出书面不符合 4.创新情况：不涉及



5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. 就远程审核所收集证据看企业 ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。（远程审核）

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

☒ 审核范围变更：

QMS：许可范围内预包装海参、散装海参的销售（含冷藏冷冻海参）



3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项: 无

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 01 月 10 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的☒QMS(1)个一般不符合, ()个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题



审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 基于远程审核所见证据推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写),
后期安排 0.5 天现场验证审核

组长签字:

日期: 2021 年 01 月 15 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他