

合同编号: 0244-2019-Q-2021



## 管理体系审核报告

受审核方: 昌江中洋渔业专业合作社

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](http://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 号楼 16 层 1603 号 |    |                    | 邮编                | 100101 |
| 联系电话     | 010-51095332                 | 传真 | 51095332           | 邮箱                |        |
| 审核组成员    |                              |    |                    |                   |        |
| 姓名       | 性别                           | 职务 | 审核员注册号             | 专业代码              |        |
| 邝柏臣      | 组长                           | 男  | 2020-N1QMS-1222839 | 29.07.08;29.14.03 |        |
| 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

|                                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS<br>年度监督审核： | 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。     |
| <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS<br>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。 |
| <input type="checkbox"/> 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/T19001-2016/ISO9001:2015      ☒受审核方管理体系文件  
☒适用的法律、法规、标准。 ☒合同要求

四、 受审核方基本信息

|                  |                        |       |             |       |        |        |
|------------------|------------------------|-------|-------------|-------|--------|--------|
| 受审核方名称           | 昌江中洋渔业专业合作社            |       |             | 组织人数  | 10     |        |
| 注册地址             | 海南省昌江县海尾镇新港村新港水产区内林叶青家 |       |             |       | 邮<br>编 | 572733 |
| 经营地址             | 三亚市崖州中心渔港中洋鱼行          |       |             |       |        | 572024 |
| 联系人              | 梁炜                     | 电话    | 18708982120 | 传真    |        |        |
| 法人代表             | 钟小英                    | 最高管理者 | 钟小英         | 体系负责人 | 梁炜     |        |
| 申请的产品/<br>服务认证范围 | Q: 海产品的批发、零售           |       |             |       |        |        |

|                            |                                                           |             |          |                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 专业代码                       | 29.07.08;29.14.03                                         |             | 是否是一体化审核 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 体系文件实施时间                   | 2019-01-05 0:00:00                                        | 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<br>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） |                                                           |             |          |                                                                  |

## 五、审核活动综述

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：                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 综合部 | 人力资源管理过程<br>资源提供与管理过程控制；<br>内外部信息交流过程；<br>质量管理体系运行过程；<br>负责绩效评价过程等                                                                                                                  |
| 业务部 | 负责职能部门目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、标识和可追溯性系统/计划；顾客满意；监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施； |
| 管理层 | 与管理层有关的管理活动                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                     |

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 |
|-------|--------|----|
|       |        |    |
|       |        |    |
|       |        |    |

4. 本次审核覆盖时期：

■体系运行时间 2020 年 07 月 03 日至 2021 年 6 月 28 日。

□上次审核时间 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日（再认证填写）

## 5. 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 | <p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>昌江中洋渔业专业合作社, 2012 年 07 月 22 日成立</p> <p>统一社会信用代码: 93469031594935769X 注册资本为 935 万元的有限责任公司;</p> <p>注册地址: 海南省昌江县海尾镇新港村新港水产区内林叶青家;</p> <p>经营地址: 海南省三亚市崖州中心渔港中洋鱼行</p>                                                                                                |
|               | <p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 识别的相关方有: 顾客、最终用户或受益人、业主, 股东、员工等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。作为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。</p> <p>内外部环境要素识别与评估: 在每年的管理评审前, 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。</p>                                       |
|               | <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>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)</p> <p>公司的管理方针是:</p> <p><b>遵守法律法规 提供优质服务</b></p> <p><b>坚持持续改进 满足顾客需求</b></p> <p>通过管理手册的分发使全体员工理解方针, 通过内审和管理评审保持方针的适宜性。</p> |
|               | <p>3、风险识别与控制策划</p> <p>制定了《风险和机遇的应对控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。</p> <p>提供了“2020 年度 SWOT 经营环境分析及对策报告”, 对影响公司经营和发展的各种因素 (内外部环境、相关方要求等) 进行分析, 确定需要应对的风险和机遇</p>                                                                                  |
|               | <p>5. QMS 过程</p> <p>质量管理体系过程有:</p> <p>顾客沟通—订单评审—实施采购—产品验证—交付—售后服务</p> <p>其中关键过程有 <u>海产品验收</u></p> <p>需要确认过程 <u>批发零售服务</u></p> <p>不适用条款是 <u>8.3</u>, 不适用理由: <u>理由: 从事的属于渔船出海捕捞的天然海产品批发及零售, 无需再进行设计开发, 该条款的不适用, 不影响组织确保其产品和服务合格的能力和负责, 也不会对增强顾客满意产生影响</u></p>                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>6. EMS 环境因素/</b><br/> （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）<br/> 不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <p><b>7. OHSMS 职业健康安全危险源</b><br/> （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）<br/> 不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <p><b>4. 法律法规及其他要求</b></p> <p>（1）获取法律法规 8 项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少</p> <p>（2）结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>（3）法律法规的宣传方式：进行发放纸质文件、电子文件的形式</p> <p>（4）法律法规要求及时更新了每年一次</p> |
|          | <p><b>5. 目标、方案</b><br/> （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）</p> <p>在组织各职能和层次上建立了管理目标指标，并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | <p><b>6. 文件与记录控制</b>（文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等）</p> <p>文审修订后文件符合标准要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>该公司员工共 10 人，管理人 4 人。有专业的海产品的批发、零售服务人员，能满足海产品的批发、零售要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (二) 资源评价 | <p><b>设备设施（包括信息系统）、</b><br/> <b>加工设备：冷冻库、真空包装机、办公设备：电脑/电话/等。提供维修保养计划及记录，满足要求。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | <p><b>过程运行环境</b><br/> 现场观察办公门市区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <p><b>监视和测量资源</b><br/> 编制有海产品批发及零售分销检查记录，能不定期对出海捕捞海产品进行检查。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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</p> <p>无</p> <p>（附相关证据）：</p>                     |
|           | <p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>能对发现的不合格及时进行纠正和控制。</p>                                                |
|           | <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果<br/>（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）</p> <p>不涉及</p>       |
|           | <p>8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>不涉及</p>                                                        |
|           | <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>不涉及</p>                                               |
|           | <p>10. 对特种设备的维护；（适用时）</p> <p>无</p>                                                               |
|           | <p>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)；（适用时）</p> <p>无</p>                                        |
|           |                                                                                                  |
| (四)监视测量方面 | <p>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</p> <p>对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性</p> |
|           | <p>2.顾客满意</p> <p>对顾客进行满意度调查，并进行了分析。</p>                                                          |

|  |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>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）</b></p> <p>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p>          |
|  | <p><b>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）</b></p> <p>本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p>                  |
|  | <p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</b></p> <p>无</p>                                        |
|  | <p><b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</b></p> <p>无</p>                                                  |
|  | <p><b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</b></p> <p>无</p>                                                         |
|  | <p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b></p> <p>无</p>                                                                    |
|  | <p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b></p> <p>无</p>                                                                           |
|  | <p><b>1 纠正/预防措施的实施及效果；</b></p> <p>对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p> |
|  | <p><b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</b></p> <p>无</p>                                                                            |

(五)  
持续  
改进

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 3. 一阶段提出问题的整改情况？<br><br>无 |
|  | 4.创新情况<br><br>体系运行至今无创新   |
|  | 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 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 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. ☒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。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，昌江中洋渔业专业合作社的

☒质量☐环境☐职业健康安全☐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="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

☒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。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制，同意推荐认证注册。

## 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: \_\_\_\_\_

EMS: \_\_\_\_\_

OHSMS: \_\_\_\_\_

## 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：

## 十四、审核组签字

审核组组长（签名）： 邵柏臣

日期 2021 年 07 月 01 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：

☒ 推荐注册

☐ 不推荐注册

☐ 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字： 邵柏臣

日期： 2021 年 07 月 01 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)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

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

## 十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)
6. 对同时申请 CNAS 标志证书的组织，应注意两种证书的注册范围可能不同。