

项目编号：20463-2024-QEOF

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：长沙引涛食品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025 年 7 月 2 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：杨建冬

组员：杨建冬



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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.07.09
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.07.09
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张彬、高军、李牡丹	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、
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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》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：《食品安全管理体系食品



批发、零售和代理贸易企业要求》《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》《GB/T 23586-2022 酱卤肉制品质量通则》《GB 7718-2011 食品安全国家标准 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》《GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品》、合同及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月01日上午至2025年07月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月4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）：

E:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)所涉及场所的相关环境管理活动

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

Q:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

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：长沙市雨花区雨花亭乡自然村菜科组（余元珍私房）

办公地址：长沙市雨花区雨花亭乡自然村菜科组（余元珍私房）

经营地址：长沙市雨花区雨花亭乡自然村菜科组（余元珍私房）

多场所地址：

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：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：



行政人事部 Q8.4.2

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 7 月 12 日前提提交审核组长。

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 7 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、管理评审、运行过程控制、产品和服务放行的控制、不合格品控制、外部供方控制、产品和服务实现过程控制、目标、方针、文件控制、记录控制、过程运行环境、监视和测量过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员稳定，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的提升和质量意识的加强。操作、检验人员稳定，服务过程质量有保证，流程较完整，各阶段划分清晰，记录较完整。最高管理者重视公司产品质量，对体系过程运行重视，对于问题及时修订。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可，操作者为经验丰富的老员工，对产品性能了解深，有利于产品质量控制

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对外包过程进一步加强管理。

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

公司目标：

目标	统计方法	2024年3季度	4季度	2025年1季度	2季度
食品安全事故0次	统计发生次数	0	0	0	0



顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理次数/总次数*100%	100%	100%	100%	100%
火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	0	0	0	0
触电事故发生次数为0	统计触电事故发生次数	0	0	0	0
固废分类回收率100%	分类回收数/总数*100%	100%	100%	100%	100%
交通意外发生次数为0	统计交通意外发生次数	0	0	0	0
各部门目标均以达成					

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

目前公司产品和服务：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)；

产品执行标准：《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》《食品安全管理体系食品批发、零售和代理贸易企业要求》《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》《GB/T 23586-2022 酱卤肉制品质量通则》《GB 7718-2011 食品安全国家标准 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》《GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品》等。

一在建立新版体系时，公司依据标准要求对销售服务过程进行了策划。

一形成了诸如销售管理、售后服务管理、采购管理等程序文件、制度等文件和相关记录，尽量保证过程简洁、有效，同时也针对这些过程确定了相关的绩效指标和期望达到的目标。同时也关注内外环境变化、顾客和供方的期望、公司资金状况等纳入到过程控制中，充分识别每单业务合同是否存在着风险，通过必要的评审、讨论确定降低风险，保证公司的利益。

一策划了产品的管理目标和要求产品接收准则：按供方产品标准及国家相关标准要求；及销售服务准则；策划建立了：培训记录表、维护记录表、业务项目记录（电脑保存）、业务人员、动态表（电脑保存）等记录。

一策划预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)服务流程：签订合同（订单）-产品采购-验收（OPRP1）-供应商配送-客户验收-售后服务

特殊过程：销售服务

外包：仓库储存、物流运输

一对采购物资验收、对销售服务过程进行监控；对内审、管理评审实现对体系的监视测量；

一策划编制了管理手册、程序文件、业务规范等文件；配备了相应的基础设施、工作环境及人力资源；策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

一查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的销售服务活动依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《食品安全国家标准》《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》等等进行，延续以前的配送销售模式和管理制度开展配送售服务活动，近年来公司没有新的配送销售经营模式，今后要开发新的配送销售模式时，将按公司的管理手册中 8.3 章关于设计与开发控制的要求执行。

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事从事预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户要求要求进行采购。对产品的工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行配送销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的配送销售活动进行配送销售，负责人称目前公司从事配送销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的配送销售活动方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程



进行了界定，明确了配送销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

公司制定了《销售和服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括：

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

2、销售流程：签订合同（订单）-产品采购-验收（OPRP1）-供应商配送-客户验收-售后服务
需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、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》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《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：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，查合同：

1) 查见：与客户湖南万家丽集团国际购物广场签订的销售合同；产品名称盐津铺子豆干，鱼糜，薯片，果冻布丁散装系列，动心一族冰花杨梅等。符合要求。签订时间：2025.4.21。

抽查：2025.4.20 进行的合同评审记录，内容有：1. 合同要求；2. 规定或已知用途要求；3. 适用的法律法规《中华人民共和国民法典》等 4. 公司要求等预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)；要求的评审。各部门参与评审，评审结论：本公司与客户已合作数年，可以满足顾客要求，无纠纷，合同可以继续执行。总经理意见：同意签订合同。

2) 查见：与客户湖南新佳宜商贸有限公司签订的销售合同；产品名称动心一族金梅姜丝，沃隆每日坚果，百世兴酒鬼花生、酷滋等。符合要求。签订时间：2024.12.19。

抽查：2024.12.18 进行的合同评审记录，内容有：1. 合同要求；2. 规定或已知用途要求；3. 适用的法律法规《中华人民共和国民法典》等 4. 公司要求等预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)；要求的评审。各部门参与评审，评审结论：本公司与客户已合作数年，可以满足顾客要求，无纠纷，合同可以继续执行。总经理意见：同意签订合同。

3) 查见：与客户王一实业集团精彩生活超市有限公司签订的销售合同；产品名称白象方便面，盐津铺子系列等等。符合要求。签订时间：2024.10.1。

抽查：2024.9.30 进行的合同评审记录，内容有：1. 合同要求；2. 规定或已知用途要求；3. 适用的法律法规《中华人民共和国民法典》等 4. 公司要求等预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)；要求的评审。各部门参与评审，评审结论：本公司与客户已合作数年，可以满足顾客要求，无纠纷，合同可以继续执行。总经理意见：同意签订合同。

总经理介绍，公司仓储、物流运输整体外包，委托外包公司负责产品的入库管理及物流运输，仓库接到公司采购订单后负责签收、入库，公司下达出库单后，由外包公司送到客户指定地点。当与湖南美宜佳便利店有限公司提出需求时，立即联系相应供方商量采购事宜，同时联系安排运输事宜，沟通清楚后直接将产品运往需要使用的位置。

。。。。。

办公室查看，销售人员张 xx 正在与湖南新佳宜商贸有限公司的人员关于动心一族金梅姜丝，沃隆每日坚果，百世兴酒鬼花生等的价格具体事务进行电话沟通。



抽《顾客满意度调查表》

客户：湖南新佳宜商贸有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2025.1.30

客户：长沙万福达商业有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2025.1.30

.....

抽，交付情况，销售产品由仓库根据出库单送至客户指定地点。客户根据送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。

查，送货清单：

1) 查见 2025 年 5 月 20 日

客户：王一实业集团精彩生活超市

采购产品：小鸭仙古法碳烤鸭翅、盐津铺子大魔王魔芋丝、盐津铺子豆干系列等

签收人：毛某。盖有王一实业集团精彩生活超市服务专用章。

2) 查见 2025 年 6 月 11 日

客户：湖南新佳宜商贸有限公司

采购产品：动心一族系列、百世兴酒鬼花生等

签收人：周淇。

3) 查见 2025 年 6 月 5 日

客户：长沙万福达商业有限公司

采购产品：小鸭仙酱香锁骨、小鸭仙碳烤鸭脖等

签收人：李某。盖有长沙万福达商业有限公司收货专用章

.....

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息，顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

公司要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

公司的顾客财产有顾客信息合同、预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)相关要求，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

现场查见：顾客提供的合同，有专门进行文件夹装订，有专人管理。

现场抽：客户提供给公司的合同，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。

负责人称：目前没有发生顾客或外部供方财产丢失、损坏、泄漏知识产权客户信息等的情况。

对顾客或外部供方财产管理符合要求。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。



查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用纸箱等包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

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。

产品现场交付给客户后，后续暂未接到客户投诉建议质量异议等情况。会进行顾客满意度调查，2024.1.30 调查平均得分 96.7 分

企业《管理手册》规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的 necessary 措施形成文件的信息。

生产经营活动正常。生产或服务提供没有更改。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了产品采购、销售服务的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

能出示，供货方提供的：魔芋素毛肚、酷滋®无糖夹心口香糖、多嘟棒 综合果味棒糖 硬质糖果等检测报告。

1) 产品公司：盐津铺子食品股份有限公司

报告编号：AA250315001-01-R-01

检测产品：魔芋素毛肚

检验依据：Q/YJPZ 0019S-2024《食品安全企业标准 魔芋制品》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 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》

检验结论：经检验，所检项目符合 Q/YJPZ 0019S-2024、GB 2760-2024、GB 7718-2011、GB28050-2011 要求。

检验单位：湖南韧之检测技术有限公司。

2) 产品公司：格瑞兄弟(厦门)食品有限公司

证书编号：食检 2025-01-4324

检测产品：酷滋®无糖夹心口香糖

检验依据：SB/T 10023-2017《糖果 胶基糖果》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《定量包装商品计量监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第 70 号)、JJF 1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》。

检验结论：所检项目符合 GB 2760-2014、GB 17399-2016、GB 2762 嚼型(口香糖)夹心]要求。

检验单位：广州检验检测认证集团有限公司。

3) 产品公司：东莞徐记食品有限公司

证书编号：2501241W1



检测产品：多啵棒 综合果味棒糖 硬质糖果

检验依据：SB/T 10018-2017《糖果 硬质糖果》，GB 7718-2011《食品安全国家标准 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》

检验结论：该样品所检项目符合 SB/T 10018-2017《糖果 硬质糖果》，GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》和 GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》要求。。

检验单位：中食检测研究院有限公司。

查，客户签收台账：

1) 查见 2025 年 5 月 20 日

客户：王一实业集团精彩生活超市

采购产品：小鸭仙古法碳烤鸭翅、盐津铺子大魔王魔芋丝、盐津铺子豆干系列等

签收人：毛某。盖有王一实业集团精彩生活超市服务专用章。

2) 查见 2025 年 6 月 11 日

客户：湖南新佳宜商贸有限公司

采购产品：动心一族系列、百世兴酒鬼花生等

签收人：周淇。

3) 查见 2025 年 6 月 5 日

客户：长沙万福达商业有限公司

采购产品：小鸭仙酱香锁骨、小鸭仙碳烤鸭脖等

签收人：李某。盖有长沙万福达商业有限公司收货专用章

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：李牡丹

考核时间：2025.2.28

考核结论：符合

抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：长沙万福达商业有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：98 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

2) 客户：湖南新佳宜商贸有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

3) 客户：湖南温尔登商贸有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

查交付情况，销售产品由公司库房发往客户指定地点。客户根据送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。

建立了《顾客满意管理程序》，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。



抽《顾客满意度调查》调查表 3 份。调长沙万福达商业有限公司、湖南新佳宜商贸有限公司、湖南温尔登商贸有限公司。

1) 客户：长沙万福达商业有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：98 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

2) 客户：湖南新佳宜商贸有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

3) 客户：湖南温尔登商贸有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 1 月 30 日。

报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理方法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

业务部识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。

业务部识别的不可接受风险源：火灾、触电、交通事故。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政人事部统一收集卖给废品收购部门。3. 不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2. 建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由行政人事部组织消防演练。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2. 建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由行政人事部组织消防演练。

触电：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。

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。

查看职业防护：

公司认证范围为预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行的策划与控制，基本符合。

策划制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。

抽查：火灾应急预案演练记录



演练时间：2024 年 12 月 12 日 演习设计 火灾扑救、逃生自救

进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练效果评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。

演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。存在问题和改进措施：未发生问题。应急准备及响应基本符合要求

有《合规义务管理程序》，规定明确基本合理。行政人事部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由行政人事部组织各部门于 2024 年 12 月 05 日对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行了评价。

评价时间：2024 年 12 月 05 日

评价参加人员：公司管理层、各部门主管、内审员。

评价结论：公司的生产活动适用环境法律法规和其他要求遵守情况符合要求。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.2.25-2.26和2025.3.9，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业销售的产品，自体系运行以来，暂时没有出现不合格输出的情况。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。



提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

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、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。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

三、管理体系任何变更情况

经审核确认:组织的名称、位置与区域、组织机构、资源配置、产品及其主要过程、法律法规及产品和检验标准、审核范围（及不适用条款的合理性）、联系方式等方面未发生任何变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已验证有效

五、认证证书及标志的使用

现场审核确认:审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定;未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。

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，长沙引涛食品有限公司的

☒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	☐ 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: 杨建冬



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。