

项目编号：20548-2024-QEF

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：厦门连港宏贸易有限公司

审核体系：食品安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 蔡惠娜

报告日期： 2025年10月11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：蔡惠娜

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
	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1EMS-1288497	29.07.08
	蔡惠娜	组长	审核员	2025-N1FSMS-1288497	FI-2
	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1QMS-1288497	29.07.08

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴思婷、蔡欢、江细桂	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（**食品安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 ISO 22000:2018 、

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》；ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等，《中华人民共和国食品安全法》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、《GB2733-2015 食品安全国家标准 鲜、动物性水产品》、《食



品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单(农业农村部公告第 250 号)》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《中华人民共和国农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留限量》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：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、HJ1091-2020《固体废物再生利用污染防治技术导则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月10日上午至2025年10月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月6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:农副产品（水产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路12-1018、1019厦门连港宏贸易有限公司农副产品（水产品）的销售

Q:农副产品（水产品）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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

经营地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

多场所地址：无

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：业务调整

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：未发现违规情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:配送部 Q7.1.5/F8.7

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11月11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8月6日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理、人员能力、危害控制计划实施、前提方案的实施情况等

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和食品安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和企业方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对销售过程实施控制，对供方进行严格管理，并严格进货查验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

公司最高管理者对体系运行较重视，但缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

### 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

-在方针的框架下制定食品安全、质量、环境目标： 目标完成情况良好。

目标	2024年8月-2025年10月实绩	
食品中毒事故	0	0
客户投诉率 ≤5%		0
顾客满意度 ≥90分		97
销售计划达成率≥90%		100%
固体弃物有效处置率 100%		100%
杜绝火灾事故	0	未发生

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，综合部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见目标及管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门食品安全、质量、环境目标和管理方案进行中。内容齐全，符合要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

## 1. 监视、测量、分析和评价：

-管理手册 9.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。制定实施有监视和测量装置管理程序、环境监视和测量程序、顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：食品安全、质量、环境绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司食品安全、质量、环境目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为 97%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进进行中。

3. 查提供的环评、固定污染源排污登记回执，不涉及。

4. 查 2025. 1. 15 日常检查情况记录表，检查一楼内外环境整洁且保持良好；防蝇、鼠、尘设施齐全、有效；废弃物盛放容器密闭、外观清洁等，检查情况（无异常）。每月检查一次。另查 2025. 6. 16、2025. 3. 27，控制方式相同，符合要求。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；

6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

7. 食品安全小组组织了各项验证活动，基本符合标准要求。

8. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

9 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

10. 设备未能提供有效期内检定/校准有效的证据。已开出不符合，要求企业限期整改。

11. 产品的符合性情况，采购验收产品均来自合格供方，每批次向供应商索证索票，基本符合，审核周期内未发生采购不合格情况；

12. 审核周期内未发生顾客投诉情况；

13. 危害控制策划得到有效实施；



14. 现场同管理者代表吴思婷沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审组长蔡欢、内审员江细桂沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，现场已沟通。

15. 部分体系文件更新仅存电子版，未及时发放的各部门，现场已沟通。

## 2. 变更的控制：

-公司管理手册规定对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

-经了解，自体系运行以来服务无变更。基本符合要求。

## 3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了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。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前的销售服务方式经过多年的经营，基本都定型。经沟通，目前无新的销售服务的方式，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

## 4. 生产和服务提供：

### a) 获得形成文件的信息：

公司制定实施了采购管理程序、供应商管理程序、过程管理程序等制度文件，对活动过程控制进行规定。

公司从事：农副产品（水产品）的销售，活动特征的信息已明确。执行标准详见 8.1。配送部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；按订单采购、验收、发货。关键过程为：采购验收货物。现场经理介绍，收到客户下单后，统计需要采购的货物，向供方下单，收货时检查产品外观、状态、合格证明资料等，合格产品收入冻库或海鲜池，按客户要求时间配送到指定地点，客户当场验收产品。

查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，详见 Q8.2 条款审核记录。

提供有产品检验记录表、供方发货单、产品检验报告，详见 Q8.6 条款审核记录。

查现场配送 2025.10.11，车辆：闽 D3MK59，司机：施光典，配送酒店：厦门东方马可亨罗酒店，配送订单：Lobster 活波士顿龙虾 3.8KG, Fish,Mandarin(L)大桂鱼 0.8KG, Crab green 珠江肉蟹 1.2KG, Abalone alive 大连鲍鱼 2.8KG, Shell,Oyster 海蛎 3.2KG, Shel 大花蛤 3KG 等。出发时间：8:30,抵达时间：8:50。

常温车配送，对有温度要求的冻品采用保温箱、保温袋进行配送，鲜活水产品使用增氧机带海水配送，目前配送车程一般在 30 分钟内，未使用冷链车，下次审核关注是否有远距离配送情况。

### b) 测量资源：

现场使用有冻库温度监测设备、温度计、电子台秤等，状态良好；可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；产品检验记录详见 8.6。为确保产品和服务交付符合客户要求，公司定期对销售服务过程进行评价，查销售服务质量检查表，2025.03,2025.06,2025.09，对销售服务人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订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等；顾客沟通及时性、主动性进行检查。结论：合格。检查人：程。

### d) 基础设施和环境：

经现场巡查门店，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用空调、电脑、办公桌椅、推车、冻库、海鲜池、增氧机等等设备。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。



e) 人员资格:

查看人员能力确认表,各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查 江细桂、蔡欢等人员能力评价情况,均按要求进行了评价,满足要求。询问新员工能力确认情况,负责人介绍,新员工通过安全教育培训后,方能独立上岗确保能力符合岗位要求,防止人为错误的发生。

f) 对能力进行确认和定期再确认:

经查在该公司产品销售过程中,采购验收货物为需要确认的过程,提供有过程的确认记录,确认时间:2025年01月06日,参加人员:蔡欢、江细桂,确认内容包括:人员能力、资源状况、检验方法、工作环境等,结论:采购验收货物过程能够满足要求。

g) 采取措施防止人为错误:

经查该公司在防范人为错误上,采取的措施包括:采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制,每日进行检查;

对于食品的运输控制:公司均由自有车辆自行配送,有对运输进行控制。所采取的措施符合要求。

h) 实施放行、交付和交付后活动:

-经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付。查看销售控制记录,查见 2024.8 至今销售合同,由配送部负责保存。

-查包装、运输、贮存:严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输。必要时给用户的产品检验报告等。

-查交付和售后服务:货物到现场后,顾客进行数量/型号、质量证明文件核对,无异常则予以签收。签收即证实公司所供产品,满足顾客的质量要求和交付要求。目前合同履行情况良好。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对销售服务的提供的控制基本有效。

公司结合企业实际情况、管理体系标准要求建立、实施、监视、验证、保持并在必要时更新或改进前提计划,以持续满足 HACCP 体系所需的卫生条件。企业的前提计划主要体现在前提方案/良好卫生规范、人力资源控制程序、致敏原控制程序、脆弱性评估控制程序等文件中,基本满足标准中有关前提计划的要求。食品安全小组根据适用的法律法规编制前提方案/良好卫生规范,对周边环境卫生、厂房和门店、仓库管理、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康、运输储存、来访者、培训等进行了规定,规定较为详细,基本能满足企业要求,并获得食品安全小组批准。目前未发生变化。

前提方案/良好卫生规范现场实施情况如下:

a) 建筑物和相关设施的施工与布置:

公司坐落于中国(福建)自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019。周边为无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察:企业周围水泥道路硬化,路面清洁,排水通畅,废弃物集中管理。

现场观察无有害气体、灰尘、污水及其他任何污染源;厂区路面平坦,无积水,并有良好的防洪、排水系统;厂区厕所有冲水、洗手设施以及防蚊蝇防鼠等设施,并远离门店;直接接触食品的工具、容器等易于清洁消毒和维护保养,满足卫生规范要求。现场采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求。

现场未发现有垃圾堆积现象,与负责人沟通,垃圾及废弃物当天清理,垃圾存储设施远离门店。

b) 场地布置,包括工作场所和员工设施:

门店约 450 平方米,有冻库、海鲜池、收货区、发货区等功能区。现场与平面图一致。

c) 送风、供水、供电和其它公用设施:

公司采用自来水作为水源,主要用于地面、车辆的清洁为主。公司定期在网站查询水质公告,提供有厦门市市政水务集团公司 2025 年 8 月的 水质公示,总体评价:符合建设部《城市供水水质标准》CI/T206-2005。



偶有少部分海鲜暂存在海鲜池中，使用夏商市场供应的海水，无海水检测报告，现场已沟通。

d) 虫害控制、废物和废水处理以及辅助服务设施；

虫害防治由厦门市泽阳环境工程有限公司提供服务（营业执照：91350206093267790R。按《厦门市除四害管理办法》的要求备案，备案号:067），双方签订有害生物防治合同，2025年09月01日至2026年09月30日，消杀频率4次/年(1季度消杀1次)。抽查施工记录报告单 No.0005357, 2025.9.28, 服务代表：林杰仁。防治种类：老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子；防治方法：滞留喷洒；服务内容：全面防治；服务类型：常规服务。

组织所涉及的废弃物较为简单，主要为生活的废弃物，由夏商市场统一处理，车辆清洗废水直接排到马路旁边的城市废水管道。

e) 设施适宜性及其是否方便清洁、维修和预防性维护；

见 QF7.1.3 条款审核记录。

f) 供应商批准和保证过程（如：原材料、配料、化学品和包装）；

见 F7.1.6/8.4 条款审核记录。

g) 来料接收、产品储存、运输和搬运；

原辅料验收管控情况见 F8.8.条款审核记录。

h) 交叉污染预防措施；

化学品主要是酒精、84 消毒液、洗手液等，由配送部管理，在正规超市采购，未保留小票，未记录领用信息，已沟通。

企业暂未使用食品添加剂。主要通过装卸、对配送车辆的检查、避免与有毒有害物品混放等方式进行控制，现场观察管控基本充分。

i) 清洁和消毒；

查运输车辆清理消毒记录表，闽 DE38T9 车辆 2025.10.10、2025.9.11, 2024.8.26 记录清洗消毒人：王建设，另查闽 D3MK59、闽 D5ZV38 控制方式相同，符合要求。

查公司卫生检查，2025.10.5, 冻库地板√，海鲜池√，公共区域√，卫生间√等。另查 2024.9.10, 2025.5.23 控制方式相同，符合要求。

j) 个人卫生；

查 2025.9.19 员工个人卫生检查记录，检查项目：是否有健康证，指甲、毛发、工作衣服是否符合要求、是否有化妆佩戴饰品，是否执行严格的消毒程序，是否有随手清洁习惯；餐厅内是否有吸烟现象等；无异常情况。另查 2024.10.15, 2025.3.12 控制方式相同，符合要求。

每年对员工进行健康检查，符合后方可上岗，查人员健康证苏秀玉、吴思婷、肖慧婷、施光典，均在有效期内。负责人介绍，每天早上上班前要进行晨检，对于皮肤化脓、传染病等的员工不准进入分拣操作，现场无吸烟、吐痰等行为。工作服穿戴基本符合要求。人手通过清水进行清洗，并用 75%酒精进行消毒，基本满足要求。现场观察洗手消毒设施正常，但较为简易。

外来人员身体的健康告知：良好身体健康告知（有告知，有管理，无保留记录，已现场沟通）

k) 产品信息/消费者意识；

该企业的产品主要是水产品，经清洗或烹饪后食用，主要为公司附近的各大酒店、企事业单位提供食材。未提供冻库温度监测设备、温度计校准报告，开具不符合，要求企业限期整改。

5. 产品和服务的放行：

1. 公司管理手册对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。验收人员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

2. 查进料检验：经查该公司主要原材料为水产品；原材料入厂主要是查验供方提供的质量证明文件/送货单，检验产品的品名、外观、数量、规格、供应商等项，检验合格后入库。



## 抽查记录:

2025年04月08日验收合格供方(宁德市富岛水产有限公司,营业执照编号:913509023157192203)到货

黄花鱼 1014.53 公斤(黄花鱼,合格第三方检测报告编号:(2025)宁检化字 00371 号,宁德市产品质量检验所,2025.4.7)

2025年09月29日验收合格供方(厦门鸿福荣进出口有限公司,营业执照编号:91350200MA344XJN7R)到货

活天鹅龙虾 132.66 千克(入境货物检验检疫证明编号:371520251000078805001,2025年09月12日)

2025年07月02日验收合格供方(厦门美壳生鲜有限公司,营业执照编号:91350200MA8TL99R5N)到货

活波纹龙虾 147.84 公斤(活波纹龙虾,合格第三方检测报告编号:250400450032483,中国检验认证集团,2025年6月2日)

2025年05月15日验收合格供方(厦门虾溢食品有限公司,营业执照编号:91350200MA32MGCH3N,食品经营许可证:JY13502060457207)到货

冻黑虎虾 708.91 千克、冻鱿鱼 65 千克(入境货物检验检疫证明编号:222520251000106168001,2025.5.14)

2025年05月13日验收合格供方(厦门鑫翰宏水产贸易有限公司,营业执照编号:91350200MAE39KOW6Y)到货

菜蟹 312.33 千克(入境货物检验检疫证明编号:472820251000003632001,2025年04月09日)

2025.10.9 验收合格供方(厦门鑫翰宏水产贸易有限公司(福金螃蟹批发店),营业执照编号:91350200MAE39KOW6Y)到货

青蟹(膏)5两-3.2斤、4两-2.3斤、6两-0.6斤等(活锯缘青蟹,合格第三方检测报告编号:259900451638712,中国检验认证集团,2025年9月27日)

2025.10.11 验收合格供方(厦门市湖里区诚信优先水产店(个体工商户),营业执照编号:92350206MADA1D4C4)到货

海蛎 50 斤、海蛎 43 包等(海蛎,合格第三方检测报告编号:(2025)XSJBG-2502,厦门夏商农产品检测有限公司,2025年9月9日)

2025.10.11 验收合格供方(厦门市湖里区王荫顺水产店(阿顺水产),营业执照编号:92350206MA31YKW319)到货

油斑 5.3 斤等(青斑鱼,合格第三方检测报告编号:FSA25070485,福建省福食安检测技术有限公司,2025年7月8日)

2024.10.9 验收合格供方(厦门涵涛和顺水产品有限公司,营业执照编号:91350200MACCJB636M)到货

海胆 35.84 公斤等(海胆,合格第三方检测报告编号:No.(2025)XSJBG-2499,厦门夏商农产品检测有限公司,2025年9月9日)

OPRP1 原料验收



行动准则：合格供方、每年由供货方提供报告，符合国家国家标准要求。

基本符合要求。

查过程检验：

过程检查：配送部在产品分拣过程，依据客户订单进行分拣核对，主要核对数量、产品感官为主，最终体现为公司的销售单。

现场冻库温度 $-18^{\circ}\text{C}$ 。查设备检查日记表，2025. 8. 1，冻库上午 9:00 ( $-18^{\circ}\text{C}$ )，下午 13:00 ( $-18^{\circ}\text{C}$ )；另查 2024. 11. 3；2025. 4. 25 控制方式相同，符合要求。

OPRP2 冷冻

行动准则：仪表连续监控，每天记录冷库温度 $-18^{\circ}\text{C}$ 以下。

基本符合要求。

4. 查成品检验：

公司销售的成品同原料，销售成品检验主要在分拣装车过程中依据顾客下达的订单进行，单据有记录客户名称、产品名称、规格、数量、价格、客户签字等信息。

2025. 10. 7，客户：厦门日航酒店，特大生蚝 8 个；沙虫 0.99kg；帝王蟹 2.75kg；黑虎虾 6 盒等。  
\*\*龙签收。

2025. 10. 9，客户：万象城，龙胆石斑 12 斤；带鱼 1.4 斤；东山巴浪鱼 1.9 斤等。客户签收。

2025. 10. 9，客户：七尚酒店，活菜蟹 2.1 公斤；活膏蟹 2.1 公斤；活多宝鱼 1.6 斤等。客户回单。

2025. 10. 11，客户：万象城，鲜虾 10 斤；波虾 1.3 斤；文蛤 5.2 斤等。客户签收。

2025. 10. 11，客户：沏茶，沙鱼 5.9 斤；鲍鱼 5 斤；旺螺 2 斤等。蓝琪斌签收。

5. 外部检验，近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，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。

产品第三方检测报告见进料检验记录。

厦门市政水务集团公司 2025 年 8 月的 水质公示，总体评价：符合建设部《城市供水水质标准》CI/T206-2005。

控制基本合理，满足相应行动准则的要求。

6. E 运行策划和控制：

1. 提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、消防安全控制程序、应急准备和响应控制程序、运行控制程序、消防安全控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。公司确定的重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾。

2. 环评、排污登记/许可：无相关要求。

3. 废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方统一管理，公司缴纳水费（含排污费）。

4. 废气控制：办公基本无废气产生。使用年检正常的车辆。

5. 噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。

6. 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。

7. 危废控制：不涉及。

8. 能资源控制：经沟通，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教



育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。

9. 火灾：公共走道配置的灭火器表压和应急灯均正常。现场通风和照明良好。

10. 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为活动的注意事项告知等。公司有大门常闭，进出需同意或专人陪同。已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了环保安全影响。未保存发放记录，现场已沟通。

11. 2024.8 至今环保投入统计（元）：水电费：183052；垃圾处理：14000；劳保用品：3800；消防器材：500。

12. 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。

13. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

14. 宿舍的居住环境符合基本的生活条件，通风、采光、卫生良好。有疏散通道，无私拉乱接电线、使用大功率电器等安全隐患。宿舍的环境卫生定期清洁和维护。

## 7. 供方管理

-提供有采购管理程序、供应商管理程序，规定对过程、产品或服务的外部供应商进行评价、选择、绩效监视和再评价。

-主要公司采购产品及服务为：水产品。现场消毒等为委外，按采购要求进行控制。办公用品类通过网络或文具店采购，可满足办公要求。

-查合格供方及业绩评价表，有福建海中鲜贸易有限公司、宁德市富岛水产有限公司、厦门合穗兴供应链有限公司等。基本覆盖了认证范围的产品原材料类别，合格供方共 12 家。评价内容：供方名称（供应产品）、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保符合性、总分）、评价结果（纳入合格供方）、评价所引发的任何必要措施（送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作），上述供方皆评价为合格供方。

2025 年 04 月 08 日发票，向合格供方（宁德市富岛水产有限公司，营业执照编号：913509023157192203）采购

黄花鱼 1014.53 公斤（黄花鱼，合格第三方检测报告编号：(2025)宁检化字 00371 号，宁德市产品质量检验所，2025.4.7）

2025 年 09 月 29 日发票，向合格供方（厦门鸿福荣进出口有限公司，营业执照编号：91350200MA344XJN7R）采购

活天鹅龙虾 132.66 千克（入境货物检验检疫证明编号：371520251000078805001，2025 年 09 月 12 日）

2025 年 07 月 02 日发票，向合格供方（厦门美壳生鲜有限公司，营业执照编号：91350200MA8TL99R5N）采购

活波纹龙虾 147.84 公斤（活波纹龙虾，合格第三方检测报告编号：250400450032483，中国检验认证集团，2025 年 6 月 2 日）



2025年05月15日发票,向合格供方(厦门虾溢食品有限公司,营业执照编号:91350200MA32MGCH3N,食品经营许可证:JY13502060457207)采购

冻黑虎虾 708.91 千克、冻鱿鱼 65 千克(入境货物检验检疫证明编号:222520251000106168001,2025.5.14)

2025年05月13日发票,向合格供方(厦门鑫翰宏水产贸易有限公司,营业执照编号:91350200MAE39KOW6Y)采购

菜蟹 312.33 千克(入境货物检验检疫证明编号:472820251000003632001,2025年04月09日)

2025.10.9 单据,向合格供方(厦门鑫翰宏水产贸易有限公司(福金螃蟹批发店),营业执照编号:91350200MAE39KOW6Y)采购

青蟹(膏)5两-3.2斤、4两-2.3斤、6两-0.6斤等(活锯缘青蟹,合格第三方检测报告编号:259900451638712,中国检验认证集团,2025年9月27日)

2025.10.11 单据,向合格供方(厦门市湖里区诚信优先水产店(个体工商户),营业执照编号:92350206MADA1D4C4)采购

海蛎 50 斤、海蛎 43 包等(海蛎,合格第三方检测报告编号:(2025)XSJBG-2502,厦门夏商农产品检测有限公司,2025年9月9日)

2025.10.11 单据,向合格供方(厦门市湖里区王荫顺水产店(阿顺水产),营业执照编号:92350206MA31YKW319)采购

油斑 5.3 斤等(青斑鱼,合格第三方检测报告编号:FSA25070485,福建省福食安检测技术有限公司,2025年7月8日)

2024.9.6 发票,向合格供方(厦门滢朗食品有限公司,营业执照编号:91350200MA8W1CG78W)采购

章鱼 19.18 公斤等(章鱼须,合格第三方检测报告编号:A2250089586101009C,厦门市华测检测技术有限公司,2025年3月3日)

2024.10.9 发票,向合格供方(厦门涵涛和顺水产品有限公司,营业执照编号:91350200MACCJB636M)采购

海胆 35.84 公斤等(海胆,合格第三方检测报告编号:No.(2025)XSJBG-2499,厦门夏商农产品检测有限公司,2025年9月9日)

#### 外包合同

虫鼠害防治由厦门市泽阳环境工程有限公司提供服务(营业执照:91350206093267790R。按《厦门市除四害管理办法》的要求备案,备案号:067),双方签订有害生物防治合同,2025年09月01日至2026年09月30日,消杀频率4次/年(1季度消杀1次)。抽查施工记录报告单 No.0005357,2025.9.28,服务代表:林杰仁。防治种类:老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子;防治方法:滞留喷洒;服务内容:全面防治;服务类型:常规服务。

供经查该公司采购过程为:依据订单、库存情况,制定采购计划,然后由采购员向供应商传达,签订采购合同或微信下单,产品信息均明确,均按要求进行了采购。货到后,检验员按照检验规程中原材料的检验进行查验,并通知库管填办理入库手续。

经沟通外部供方绩效控制情况,主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工



艺能力等方面进行

持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品合格证的

验收，办理入库手续。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。

#### 8. 食品安全小组的确认验证工作

食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。

前提方案的确认记录，确认人员：食品安全小组，确认日期：2025年03月02日，确认内容包括：环境、建筑物和施工、设备、工具、管道、卫生间、卫生管理、生产过程的卫生要求、卫生和质量检验的管理、原料、成品贮存、运输和交付的卫生要求、产品的标识和可追溯性等，结论：操作性前提方案能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

操作性前提方案确认记录，确认人员，食品安全小组，确认日期：2025年03月02日，确认项目：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划等，结论：操作性前提方案能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

控制措施组合确认记录表，确认人员：食品安全小组，日期：2025年03月10日，确认结论：体系策划符合要求、控制措施组合能满足食品安全要求。

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见配送部采购审核记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

公司制定了确认和验证控制程序，对各项确认和验证工作进行了相应规定。

前提方案验证记录，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025年06月10日。

操作性前提方案验证记录，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025年06月10日。

危害控制计划验证记录表，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025年06月10日。

查《验证结果分析报告》，时间：2025年03月05日，分析人员：食品安全小组，验证项目包括：前提方案、操作性前提方案、危害控制计划、食品安全管理体系内、外部审核等，结论：HACCP计划达到了预期的效果。对验证结果进行汇总分析和评价；将报告并提交了管理评审，通过分析提出了在前提方案和危害控制计划中需要控制。

#### 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

-经调阅相关记录确认，企业已经在2025年09月25日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，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，符合标准要求。

-企业最高管理者在2025年10月07日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，预计在2025年12月前完成。管理评审真实有效

#### 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

-依据：不合格品管理程序规定对不合格输出进行控制。授权吴思婷为一般不合格品处置负责人。



-询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库。现有供货商供货稳定，自体系运行以来，未出现原材料不合格情况。

-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。公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司自体系运行以来未发生重大不合格品。对不合格品的管理基本符合要求。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故。

-公司管理手册 10、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除食品安全、质量、环境管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保食品安全、质量、环境管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改进行中。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境管理的潜在的严重不合格情况。符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无食品质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 三、管理体系任何变更情况

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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合现场验证纠正及纠正措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用，现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

### 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，厦门连港宏贸易有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 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="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 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:蔡惠娜



## 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](http://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。



项目编号: 20548-2024-QEF

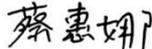
# 管理体系审核报告

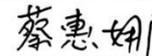
(监督审核)



组织名称: 厦门连港宏贸易有限公司

审核体系: 食品安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系

审核组长(签字): 蔡惠娜 

审核组员(签字): 蔡惠娜 

报告日期: 2025年10月11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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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： **蔡惠娟**  
组员：