

项目编号：11248-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：上海千紫香料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 11 月 01 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：钱涛

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	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙佳剑	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，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

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：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《商业服务业顾客满意度测评规范》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《服务标准化工作指南》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：《香料香精术语 GB/T 21171-2018》、《香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008》、《辐照香辛料类卫生标准 GB 14891.4-1997》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月01日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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）：

Q: 香料产品（不含食品用）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：上海市崇明区中兴镇北激公路 2277 弄 1 号楼(上海广福经济开发区)

办公地址：上海市南京西路 580 号 B 座 703 室

经营地址：上海市南京西路 580 号 B 座 703 室

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）： /

**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证书及标识使用情况： /

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：

综合部 Q7.2

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 12 月 1 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务提供过程控制；任何变更情况。



## 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, 人员质量意识较好。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:

企业各部门职责明确, 质量管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程, 能对质量管理过程能有效实施予以控制。

## 2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员的质量意识, 提高内审员审核能力。

## 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

2024年1月6日, 在总经理的领导下公司策划了质量方针, 按照GB/T19001-2016标准形成了文件化的质量手册、程序文件等;

质量方针: 精心服务 以人为本 持续改进

提供了《2024年质量目标考核统计表》、《2025年质量目标考核统计表》, 查公司总目标完成情况:

考核周期: 2024年11月至 2025年10月, 详情如下:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
顾客满意度 $\geq 95$ 分	年	调查每项得分的总和/调查数量	98分
销售产品合格率 $\geq 98\%$	年	产品合格数/产品总数 $\times 100\%$	100%

各项指标均按计划实施、完成。

各部门/过程完成情况如下:

综合部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
员工培训一次合格率 $\geq 95\%$	月	培训合格人次/培训人次 $\times 100\%$	100%
文件控制率100%	年	文件数/文件发放控制数 $\times 100\%$	100%
采购合格率 $\geq 98\%$	月	产品合格数/采购产品总数 $\times 100\%$	100%
纠正措施完成率100%	年	每年中对纠正措施完成情况进行统计	100%

业务部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
----	------	------	------



销售产品合格率≥98%	月	产品合格数/产品总数×100%	100%
合同履约率100%	月	合同准时履约数/合同总数×100%	100%
顾客满意度≥95分	年	调查每项得分的总和/调查数量	98分

各部门的各项目标均已完成。

## 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)

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图,经识别,生产和服务过程中,需关键/特殊过程:销售过程。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发:企业编制《管理手册》,规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发,目前销售服务内容比较固定,服务流程稳定成熟,服务流程为:

销售服务流程:确认客户需求→合同评审→签订合同→采购→供方发货→客户验收→合同完成→业务部回访

企业设计的《采购控制程序》、《销售服务控制程序》、《客户满意度控制程序》、《业务部管理制度》《客户服务管理制度》、《客户回访制度》等制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动,故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要



开发销售新产品和服务时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

► 生产和服务控制过程

公司制定了《采购控制程序》、《销售服务控制程序》、《供方(外包方)控制程序》,明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 提供的服务或执行的活动的特征:确定产品和服务的要求:客户要求、企业标准、国家标准、《香料香精术语 GB/T 21171-2018》、《香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008》、《辐照香辛料类卫生标准 GB 14891.4-1997》等。

2) 要达到的结果:销售的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求,满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规:产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了销售服务规范、合同管理制度等文件。

策划了销售服务流程:

销售服务流程:确认客户需求→合同评审→签订合同→采购→供方发货→客户验收→合同完成→业务部回访

与客户签订合同后,业务部根据客户的订单,直接与供方联系,并与供方签订采购合同。采购合同见审核条款 Q8.4。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:无检验设备。

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;客户提供要求,按程序文件和管理制度实施过程控制。

产品送至客户处后,由客户对数量、外观、厂家检验报告、合格证等进行验收,符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境:配备了电脑、打印机、投影仪等设备,人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员,一般业务员包括所需求的资格:大专以上学历;有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认。需确认过程为:销售服务。

查见《特殊/关键过程确认记录》确认过程 销售服务。 确认日期:2025.01.20。



确认内容包括：确认目的、人员情况、过程设备能力、主管部门确认意见、审批意见等。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：赵宇倩，审批：孙佳剑。

查见《培训记录表》，培训时间：2025.5.30，培训项目：销售技能，授课人：缪海松，地点：会议室，培训方式：面授，参加培训人员：综合部，有效性评价：通过培训，使员工对培训内容有进一步的认识，培训有效。评价人：缪海松。

业务部为主要的销售部门，销售技能的培训仅培训了综合部员工，无法确保业务部员工充分了解掌握销售知识，在 Q7.2 条款出具轻微不合格

#### h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

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，产品的运输由第三方物流公司负责运输至客户处。组织跟进到货信息进行监控。

2. 装卸活动：负责人介绍，产品装车时，由生产厂家负责装车，物流公司将货物送到客户出后，物流公司人员负责卸货。

#### 3. 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经供应商检验合格后，企业进行抽查、验货，验货合格后，由第三方物流公司送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、规格型号、合格证、外观、厂家报告等进行确认签收，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。客户方不定期抽查产品至第三方检测急性毒性试验等安全性指标。

提供《梢茶香型原料出库单》，2025年04月20日，领料公司：兰州天佑，货品类别：零件/材料，名称：梢茶香薰（简装），规格/型号：SMC-80582，出库数量：384，仓库剩余：0；

提供《成品入库单》，2025年05月08日，名称：后过滤器A组件（香薰组件）梢茶，图号：AWH022PB0SB0-0B0，数量：7000个，生产日期：25.04.20，货品类别：成品，香型批次：SMC-80582；

《成品入库单》，2025年06月15日，名称：后过滤器A组件（香薰组件）梢茶，图号：AWH022PB0SB0-0B0，数量：5400个，生产日期：25.04.20，货品类别：成品，香型批次：SMC-80582；

提供《成品出库单》，2025年05月18日，客户名称：杭州松下电器有限公司，交货品名：后过滤器A组件（香薰组件），图号：AWH022PB0SB1-0B0（SMC-80417），数量：2880个，生产日期：25.04.20，交货时间：2025.05.19，交货地点：杭州松下工业园区，运输方式：顺丰；

提供《上海千紫香料有限公司送货单》，日期：2025年10月12日，品番：AWH022PB2PB0-0B0，批次：SMCB-80654，品名：T0台湾向梢茶简装，数量：6箱，数量/箱（个）：180；签收：曹\*，签收日期：2025



年 10 月 24 日。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

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。

审核现场，看见销售赵宇倩正在与意向客户打电话洽谈香薰模块的销售事宜。

与业务部主管及销售员赵宇倩沟通，销售员赵宇倩在此行业已工作多年，对销售操作流程熟悉，内外部沟通顺畅。

负责人介绍，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

➤ 与产品和服务有关的要求

由业务部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

提供客户采购订单：

抽 1，采购单号：4600641598，买方：杭州松下家用电器有限公司，供应商：上海千紫香料有限公司，

日期：2025.01.08

物料编号	物料描述	单位	数量
AWH022PB2PB0-0B0	后过滤器 A 组件	PC	156

查阅相应的《合同评审记录表》，主要从以下方面对合同进行了评审：交货地点、服务类型、顾客有无特殊要求、是否可以在合同规定日期之前完成服务等。业务部/综合管理部意见：可以在合同规定日期之前完成服务。评审人/日期：赵宇倩、缪海松/2025.1.7，总经理意见：同意。日期：2025 年 1 月 7 日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更，产品已交付，客户未提出异议。

抽 2，采购单号：4600641598，买方：杭州松下家用电器有限公司，供应商：上海千紫香料有限公司，



日期：2025.08.30

物料编号	物料描述	单位	数量
AWH022PB2PB0-0B0	后过滤器 A 组件	PC	174

查见相应的《合同评审记录表》，主要从以下方面对合同进行了评审：交货地点、服务类型、顾客有无特殊要求、是否可以在合同规定日期之前完成服务等。业务部/综合管理部意见：可以在合同规定日期之前完成服务。评审人/日期：赵宇倩、缪海松/2025.08.27，总经理意见：同意。日期：2025年08月27日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更，产品已交付，客户未提出异议。

抽3，采购单号：4600678899，买方：杭州松下家用电器有限公司，供应商：上海千紫香料有限公司，

日期：2025.09.15

物料编号	物料描述	单位	数量
AWH002ZB0SB0-0B4	线屑过滤组件（香薰组件组合）	PC	29

查见相应的《合同评审记录表》，主要从以下方面对合同进行了评审：交货地点、服务类型、顾客有无特殊要求、是否可以在合同规定日期之前完成服务等。业务部/综合管理部意见：可以在合同规定日期之前完成服务。评审人/日期：赵宇倩、缪海松/2025.09.11，总经理意见：同意。日期：2025年09月11日。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更，产品已交付，客户未提出异议。

公司无口头合同、无线上合同。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

基本符合要求。

#### ➤ 外部提供的过程、产品和服务的控制

业务部执行公司的采购，《采购控制程序》明确供应商的评价和重新评价准则，规定了对外部供方进行控制的类型和程度，以确保外部提供的产品服务符合要求。

抽查有供方评定记录表，从资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等进行评价。

查合格供方名录：

供方名称	供货内容
MING WEI (NEW) TRADE PTE. LTD.	香薰产品
兰州天佑香料种植有限公司	后过滤器组件香薰
顺丰速递	产品运输

上述供方均经评价合格后列为合格供应商名单中，评价人：赵宇倩、缪海松，批准：孙佳剑，2025.01.06。



## 查供方资质：

兰州天佑香料种植有限公司，提供：后过滤器组件香薰

营业执照 统一社会信用代码：91620100675930898Q，营业期限：2008-07-25 至 2058-07-24

## 提供采购合同：

抽1，合同编号：2025OCT001，卖方：MING WEI (NEW) TRADE PTE.LTD.，买方：上海千紫香料有限公司，

兹经买卖双方同意，由买方购进，卖方出售下列货物，按下列条款签订本合同：

## 商品和规格：

Marks	COMMODITY	Qty (Pcs)/数量
SMC-80654	"Shao Cha" -Scented Solid Block	25.60Kgs

装船期：BEFORE 10/30, 2025，合同还约定了：包装、装运条款、发货通知、保险、付款、质量保证、不可抗力、合同的生效及其他等。双方盖章合同生效。

抽2，合同编号：LZTY-2021-010，甲方：上海千紫香料有限公司，乙方：兰州天佑香料种植有限公司，经甲乙双方友好协商，一致同意以下内容：

## 乙方负责提供一下商品：

物料描述	规格型号	单位
后过滤器组件香薰	5G	个
香薰组件	5G	个

交货地点及时间：乙方负责将货物运至甲方工厂仓库或甲方书面通知的送货地点，订单下单后45天。合同期限：本合同长期有效。合同还约定了：质量要求、技术标准、乙方对质量责任的条件和期限、运输方式及费用负担、包装标准、包装物的供应与回收等，合同签订日期：2023年08月10日。双方签字盖章合同生效。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

采购过程基本受控。

## ➤ 顾客满意度

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

公司2025年8月5日对顾客进行了满意度调查，共计发放1份，回收1份。顾客单位：杭州松下家用



电器有限公司，对调查情况进行了汇总统计分析和评价，查见顾客满意度分析报告，调查方法：本次调查采用的方法是向客户发放满意度调查表，调查了公司主要客户；满意度达 98 分，达到质量目标。统计人：赵宇倩，日期：2025.08.05。

达到目标要求。

### 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

#### 1) 内部审核：

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、首末次会议记录、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查，《2025 年度内审计划》涉及部门：最高领导层、综合部、业务部。涉及条款：全条款。

查于 2025 年 8 月 8 日进行了质量管理体系的内审，按策划的时间进行了内审。

审核组内审员 2 名，组长：赵宇倩、组员：缪松海，均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门、审核员、审核条款、审核日期、检查内容和方法、检查结果、评价，涉及管理层及各职能部门。

查质量管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：综合部内审检查表：由赵宇倩审核，审核时间：2025 年 8 月 8 日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，基本符合要求。

另查业务部、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，审核较公正、独立，条款覆盖全面，基本符合要求。

该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合项：未见 2025 年人员能力评定。不符合 GIS09001:2015 标准 7.2 条款的规定。纠正措施计划：对发现的问题给予及时的纠正。对相关人员进行教育，并培训 Q: 7.2 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

提供内审不符合项培训记录表，记录显示，企业于 2025 年 08 月 15 日进行了培训，参加培训人员：缪海松、赵宇倩；授课教师：孙佳剑；培训内容：1. ISO9001:2015 标准主要内容，重点讲解 7.2 条款；2. 工作责任心的培训。有效性评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！ 确认人：孙佳剑。

查内部审核报告，包括审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核过程综述、不合格项统计与分析、对管理体系的评价、结论、纠正措施要求等，



审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 ISO9001：2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

基本符合要求。

## 2) 管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审会议纪要、签到表、各部门管理体系运行情况报告、管理层管理体系运行情况汇报、管理评审报告、管理评审改进计划等。

查看管理评审计划，计划于 2025 年 08 月 25 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：

1. 管理评审所采取措施的实施情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - (1) 顾客满意和相关方的反馈；
  - (2) 质量目标的实现程度；
  - (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
  - (4) 不合格以及纠正措施；
  - (5) 监视和测量结果；
  - (6) 审核结果；
  - (7) 外部供方的绩效。
4. 资源的充分性；
5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
6. 改进的机会。
7. 方针目标适宜性。

输入内容基本满足要求。

总经理就相关的管理评审输出与工作人员及其代表进行了沟通。

评审结论：公司运营中不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司质量绩效不断提高，社会影响力不断扩大，公司经济效益不断上升。公司建立的质量体系基本上是适宜的、充分的、质量目标得以实现，质量体系得到了有效保持。

评审提出一项改进建议：需加强客户、项目相关资料的管理，提供更优质完善的服务，总经理进行监督。

改进措施：由综合部组织在 2025. 8. 28 前完成强化培训，总经理进行监督。计划于 2025. 8. 28 前完成。

查管理评审改进培训表 培训时间：2025 年 8 月 28 日，培训对象：全体人员；授课人：孙佳剑，培训内容：加强客户合同归档管理，从而提高公司的服务能力。有效性评价：经过培训全体人员基本能理解管



理体系的相关内容，培训有效。评价人：孙佳剑。

管理评审过程实施基本有效。

#### 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:

策划保持《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

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，对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

基本符合企业实际和标准要求。

##### 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 2024 年 11 月以来组织未发生顾客投诉和质量事故。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，年度无质量事故发生，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: 企业于 2024 年 12 月 23 日，申请变更注册地址，注册地址由: 上海市虹口区广纪路 173 号 1001-1007 室 1031 变更为: 上海市崇明区中兴镇北溇公路 2277 弄 1 号楼(上海广福经济开发区)。

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

初审提出的不符合：综合部Q7.2，经过现场验证，已整改，基本符合要求

#### 五、认证证书及标志的使用

企业获得认证证书后，用于大型企业的招投标，以展示组织对质量的承诺。企业按要求在规定时间内接受监督审核。

认证标志未在产品标签上使用，未发现使用认证标志进行误导性宣传，未发现夸大认证效果等违规现象。

#### 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，上海千紫香料有限公司的

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:钱涛



## 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。