



项目编号：21759-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州莎佳贸易有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月15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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广州莎佳贸易有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马珍妮	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 单体系审核 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法.....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：儿童鞋安全技术规范GB

30585-2024、GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、QB/T 1002-2015《皮鞋》、QB/T 4329-2012《布鞋》、



HG/T 2017-2011《普通运动鞋》：运动鞋的行业标准、QB/T 4556-2013《拖鞋》、GB/T 38413-2019《皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定》、Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates（邻苯二甲酸盐测定的标准操作程序）、Determination of formaldehyde-part 1 :free and hydrolized formaldehyde (Water extraction method)、Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：鞋子的材质、款式、颜色等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月15日上午至2025年11月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月11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:鞋子的销售

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：广州市白云区西槎路31号广州市西城同德鞋业市场内自编号C栋二楼2B16号

办公地址：广州市白云区西槎路31号广州市西城同德鞋业市场内自编号C栋二楼2B16号

经营地址：广州市白云区西槎路31号广州市西城同德鞋业市场内自编号C栋二楼2B16号

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 一阶段审核情况：

于2025年11月13日13:30至2025年11月13日17:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：外部供方的控制、产品和服务的提供的控制、绩效的监视和测量

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11月18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10月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方控制、服务提供的控制、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年7月12日，体系实施时间：2025年4月11日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

客户需求沟通→合同评审→签订合同→样品确认-大货生产（工厂代加工）→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

受审核方于2025年04月11日按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事建筑材料的销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行



管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《组织环境分析报告》、《相关方的需求和期望》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《组织环境分析报告》，识别的内部因素有：价值观、文化、知识、组织绩效、产品。

识别的外部因素有：法律法规、技术、竞争、市场、社会、文化、经济、气候、水质、资源。

企业确定了与质量体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《《相关方的需求和期望》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：顾客、公司员工、供应商、园区管委会、周边居民、审核机构等；

——抽供应商的期望：双方利益一致，享有共同的发展空间；有共同应对风险的勇气；相关技术支持配合顺畅，交流无隔阂；

——抽顾客的期望：产品质量良好，试运行零故障；产品交付后故障率低；产品交期达成及时，无延误。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

查看《风险和机会及其应对措施记录》，查看风险和机遇来源识别的类别有：用工违反劳动法规风险、公司违反法律法规风险、人员配备不能充分满足要求的风险、顾客变化的技术要求不能及时满足的风险、原物料质量波动风险、团队观念强、服务意识好、知识共享性好等。

——抽公司违反法律法规风险带来的风险和机遇的控制措施：

及时搜集了解与公司有关的国家、地方的法律法规，加强对相关法律法规的培训工作，强化员工的意识；识别出与公司经营活动密切相关的法律法规，并纳入合规义务；强制性法律法规 100%严格执行，定期检查评价。

——抽原物料质量波动风险的控制措施：

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市白云区西槎路 31 号广州市西城同德鞋业市场内自编号 C 栋二楼 2B16 号

办公地址：广州市白云区西槎路 31 号广州市西城同德鞋业市场内自编号 C 栋二楼 2B16 号

经营地址：广州市白云区西槎路 31 号广州市西城同德鞋业市场内自编号 C 栋二楼 2B16 号

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

——认证范围：Q:鞋子的销售

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司质量方针：用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意。

公司通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。总经理考虑了相关方或公众的要求，以张贴，发放文件等适当的方式公开公司的质量方针，以便于社会了解公司的质量行为。



企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《职责和权限说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标，制定公司质量目标：

- 顾客满意率 $\geq 92\%$
- 采购产品合格率 $\geq 98\%$
- 及时交付率 $\geq 100\%$

为确保以上目标的实现，公司策划了《采购及供方控制程序》、《产品和服务提供管理程序》、《顾客满意度测量程序》以及采购规范和销售规范制度，每年度进行一次顾客满意度调查，提供《顾客满意度调查表》，定期对目标进行考核。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法.....等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司服务范围：Q:鞋子的销售

销售服务流程：客户需求沟通→合同评审→签订合同→样品确认-大货生产（工厂代加工）→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查

产品执行标准：

儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2024、GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、QB/T 1002-2015《皮鞋》、QB/T 4329-2012《布鞋》、HG/T 2017-2011《普通运动鞋》：运动鞋的行业标准、QB/T 4556-2013《拖鞋》、GB/T 38413-2019《皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定》、Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates（邻苯二甲酸盐测定的标准操作程序）、Determination of formaldehyde-part 1 :free and hydrolyzed formaldehyde (Water extraction method)、Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method 等。

制定质量目标：

- 顾客满意率 $\geq 92\%$
- 采购产品合格率 $\geq 98\%$
- 及时交付率 $\geq 100\%$

为实现产品质量目标配置了相应人员，销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家/国际相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；合同、标准、规范等。
- b) 确定符合产品和服务要求的资源；具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- c) 按照准则实施过程控制；服务过程监控
- d) 保持、保留必要的文件和记录：文件和质量记录



策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
经确认：暂无策划的更改。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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 应包含 使用危害分析的方法和对食品职业健康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) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购及供方控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》：包含佛山市顺德区迪迦鞋业有限公司、台州兴胜鞋业有限公司、广州利进国际货运代理有限公司深圳分公司。

3. 抽供方评定记录：

1)

供方名称:佛山市顺德区迪迦鞋业有限公司		■ 初评 复评 第 次	
供应产品: 童鞋		传真:	
评价内容	评定项目	标准分	考核分
实物质量	产品质量好	40	40
完成交货周期及履约能力	交货及时,合同履约	20	18
服务能力	相关服务良好	10	10
生产和检验能力	产品优良且供应充足	10	10
环境运行控制	企业环境守法	10	9
职业健康安全运行控制	企业无安全事故,产品无安全隐患	10	9
总 分		100	96
部门会签意见:		同意采购	
会签/日期	马真妮 2025.4.11		
备 注:			



评审标准：1.标准分:100 分。

2.考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。

3.考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。

考核评分：1.实物质量：进货检验时，产品合格率达 100%，不扣分；

产品合格率在 100%以下、95%以上，扣 5 分；

产品合格率在 95%以下、90%以上，扣 10 分；

产品合格率在 90%以下、85%以上，扣 15 分；

产品合格率在 85%以下、80%以上，扣 35 分；

产品合格率在 80%以下扣 40 分。

2.完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分；延期 1-2 天，扣 5 分；延期 2-3 天，扣 10 分；延期 3 天以上，全部扣除。

3.服务能力：

(1) 标准分为 15 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 5 分；差，全部扣除。

(2) 标准分为 30 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 15 分；差，全部扣除。

4.生产及检验能力：

(1) 标准分为 10 分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

(2) 标准分为 0 分时，此项不作考核

5. 环境运行控制：

标准分为 10 分时，环境管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

6. 职业健康安全运行控制：

标准分为 10 分时，职业健康安全管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原 15 分变更为 0 分，而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。

评价结论	总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。	70---100 分，合格；
		70 分以下，不合格，取消资格。
审核意见	同意列入合格供应商 总经理/日期：刘沙娜 2025.4.11	

2)

供方名称:台州兴胜鞋业有限公司		■ 初评	复评 第 次
供应产品: 童鞋		传真:	
评价内容	评定项目	标准分	考核分
实物质量	产品质量好	40	40
完成交货周期及履约能力	交货及时,合同履行	20	18
服务能力	相关服务良好	10	10
生产和检验能力	产品优良且供应充足	10	10
环境运行控制	企业环境守法	10	9
职业健康安全运行控制	企业无安全事故,产品无安全隐患	10	9
总 分		100	96
部门会签意见: 同意采购			
会签/日期	马真妮 2025.4.11		
备 注:			



评审标准：1.标准分:100分。

2.考核总分在70分且实物质量考核分在30分以上的为合格供方。

3.考核总分在70分以下或实物质量考核分在30分以下的为不合格供方。

考核评分：1.实物质量：进货检验时，产品合格率达100%，不扣分；

产品合格率在100%以下、95%以上，扣5分；

产品合格率在95%以下、90%以上，扣10分；

产品合格率在90%以下、85%以上，扣15分；

产品合格率在85%以下、80%以上，扣35分；

产品合格率在80%以下扣40分。

2.完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分；延期1-2天，扣5分；延期2-3天，扣10分；延期3天以上，全部扣除。

3.服务能力：

(3) 标准分为15分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣5分；差，全部扣除。

(4) 标准分为30分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣15分；差，全部扣除。

4.生产及检验能力：

(3) 标准分为10分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

(4) 标准分为0分时，此项不作考核

5.环境运行控制：

标准分为10分时，环境管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

6.职业健康安全运行控制：

标准分为10分时，职业健康安全管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣5分，不足，扣10分；严重不足，全部扣除。

说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原15分变更为0分，而“服务能力”一项则由原15分变更为30分。

评价结论	总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。	70---100分，合格；
		70分以下，不合格，取消资格。
审核意见	同意列入合格供应商 总经理/日期：刘沙娜 2025.4.11	

.....对上述供方均进行了评价，由总经理刘沙娜签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

4. ---抽采购合同：

●卖方:顺德区迪迦鞋业

买方：广州莎佳贸易有限公司

签订时间:2025年8月18日

生产单号:AK-PI2506067-17

采购产品：童鞋（多种款式）

●卖方:台州兴胜鞋业有限公司

买方：广州莎佳贸易有限公司

签订时间:2024年9月3日

生产单号:AK-PI2506067-35

采购产品：儿童凉鞋

●卖方:台州兴胜鞋业有限公司

买方：广州莎佳贸易有限公司



签订时间:2025年5月5日

生产单号:YC-PI2504030-2

采购产品:女士单跟鞋(多种材质、款式)

●卖方:台州兴胜鞋业有限公司

买方:广州莎佳贸易有限公司

生产单号:YC-PI2504030-1

采购产品:女士拖鞋(多种材质、款式)

●卖方:顺德区迪迦鞋业

买方:广州莎佳贸易有限公司

生产单号:AK-PI2507075-1

采购产品:儿童运动鞋(多种材质、款式)

查见采购合同中明确了产品名称、规格型号、面料、内里、垫脚等的质量要求与技术标准、检验方式与标准、交货期限、违约责任等。

5. 外包过程: 产品运输

查见《国际货运代理服务协议》

甲方:广州莎佳贸易有限公司

乙方:广州利进国际货运代理有限公司深圳分公司

协议编号:YLC-LIGENTIA-2025-01-01

协议有效期2025年01月01日起至2025年12月31日止

委托服务事项:代理货物进出口运输、报关、报验、国内运输业务及其他相关事宜,接受甲方的委托履行其代理职责,负责代甲方接洽承运人或承运人代理、货运代理人及有关方办理甲方委托事项。

协议中规定了服务内容、服务质量要求、结算方式、甲乙双方责任义务、保密要求等。

查见公司收集的供方营业执照和运输备案证明:详见附件。

查见对货代公司进行了供方评价:

供方名称:广州利进国际货运代理有限公司深圳分公司		初评	■	复评	第	次
供应产品:代理货物进出口运输、报关、报验、国内运输业务及其他相关事宜		传真:				
评价内容	评定项目	标准分	考核分			
资质与实力	资质齐全有效、财务状况良好、规模较大	40	40			
运输时效	订舱及时,货物送达时效基本符合承诺	20	18			
操作专业性	响应速度快、订舱效率高、单证制作准确性高	10	10			
服务稳定性	服务质量波动程度小	10	9			
环境运行控制	企业环境守法	10	10			
风险控制	企业操作合规、提供货物保险代理服务	10	10			
总分		100	97			
部门会签意见:		同意作为货代供方				
会签/日期	马真妮 2025.4.11					
评价结论	总体很好,可以满足我公司国际货物代理需求。	70---100分,合格;				
		70分以下,不合格,取消资格。				
审核意见	同意列入合格供应商		总经理/日期:刘沙娜 2025.4.11			

2) 设计和开发



经与管代沟通确认，公司人员较少，都是由总经理负责产品销售的设计和开发。

公司自成立以来，销售服务过程均依据销售合同、国家标准以及客户要求。公司提供了鞋子展厅，客户通过展厅选择样品并提出改样需求，公司通过合同评审确认可以满足客户要求，然后签订合同。根据客户选样及材质要求通知代工厂生产样品，样品由客户确认后再进行大批量生产，产品运输都是水运，由货代服务公司代理报舱以及将产品运输到码头货舱处，运输至客户指定地点。以客户签收为验收确认。

销售各过程要求符合标准要求。销售服务过程设计开发输入资料：法律法规、相关标准、顾客要求。销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务规范、销售服务考核表、销售服务过程检查记录。

公司所销售的产品类型均已定型，服务过程不进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行鞋子的销售。

公司由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、邮件等。

沟通内容：产品的要求、服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等。

由销售部经理确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括产品和服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同形式予以确认。

——抽：销售合同

1. 甲方：香港腾骏实业贸易有限公司

乙方：广州莎佳贸易有限公司

签订日期：2025.7.24

销售产品：童鞋（各种款式运动鞋、皮鞋）

2. 甲方：香港腾骏实业贸易有限公司

乙方：广州莎佳贸易有限公司

签订日期：2025.8.10

销售产品：童鞋（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）

3. 甲方：香港腾骏实业贸易有限公司

乙方：广州莎佳贸易有限公司

签订日期：2025.8.23

销售产品：童鞋（高筒皮靴、凉鞋、皮面运动鞋、休闲鞋）

4. 甲方：香港腾骏实业贸易有限公司

乙方：广州莎佳贸易有限公司

签订日期：2025.5.5

销售产品：成人鞋（女士单跟鞋）

5. 甲方：上海建溧建设集团有限公司



乙方:广州莎佳贸易有限公司

签订日期: 2025.4.20

销售产品: 成人鞋(不同色女士拖鞋)

---抽合同评审记录:

1)

公司名称	香港腾骏实业贸易有限公司			
产品	童鞋(各种款式运动鞋、皮鞋)			
顾客需求概况: 详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	评审法律法规的符合性	符合法律法规的要求	马真妮	2025.7.20
销售部	评审合同条款的合理性	合同条款合理	熊才华	2025.7.20
综合部	评审公司项目承接能力	项目承接能力可以满足要求	马真妮	2025.7.20
销售部	评审公司服务质量能否满足客户要求	服务资料可以满足要求	熊才华	2025.7.20
总经理审批意见: 同意签订				
签名/日期: 刘沙娜 2025.7.20				

2)

公司名称	香港腾骏实业贸易有限公司			
产品	童鞋(皮鞋、凉鞋、休闲鞋)			
顾客需求概况: 详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	评审法律法规的符合性	符合法律法规的要求	马真妮	2025.8.5
销售部	评审合同条款的合理性	合同条款合理	熊才华	2025.8.5
综合部	评审公司项目承接能力	项目承接能力可以满足要求	马真妮	2025.8.5
销售部	评审公司服务质量能否满足客户要求	服务资料可以满足要求	熊才华	2025.8.5
总经理审批意见: 同意签订				
签名/日期: 刘沙娜 2025.8.5				

3)

公司名称	香港腾骏实业贸易有限公司			
产品	童鞋(高筒皮靴、凉鞋、皮面运动鞋、休闲鞋)			
顾客需求概况: 详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
综合部	评审法律法规的符合性	符合法律法规的要求	马真妮	2025.8.20
销售部	评审合同条款的合理性	合同条款合理	熊才华	2025.8.20
综合部	评审公司项目承接能力	项目承接能力可以满足要求	马真妮	2025.8.20
销售部	评审公司服务质量能否满足客户要求	服务资料可以满足要求	熊才华	2025.8.20



总经理审批意见：同意签订

签名/日期：刘沙娜 2025. 8. 20

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意度测量程序》，主要通过电话回访、邮件回访、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《顾客满意度调查表》调查表，香港腾骏实业贸易有限公司从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，满意度为 97 分。顾客意见与建议服务质量好，交付及时，能满足我司要求，希望以后能努力降低成本，价格方面能尽量再优惠一点。时间：2025 年 6 月 17 日。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

组织策划了《采购及供方控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《产品和服务提供管理程序》、《顾客满意度测量程序》、《不合格输出控制程序》，为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司销售部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售服务规范》，文件中描述了销售部的工作流程、销售人员服务规范，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

一、组织产品覆盖范围：鞋子的销售

销售流程：客户需求沟通→合同评审→签订合同→样品确认-大货生产（工厂代加工）→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查

关键过程：样品确认过程、销售服务过程

需确认过程（特殊过程）：代工厂能力、工艺、人员资格确认过程

外包过程：产品运输

查关键过程（销售服务）确认记录：

过程名称	销售服务
过程要求	销售服务人员： 人员经过培训考核合格后上岗。
	销售服务设备： 设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。
	销售服务所需的资源： 服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。
	作业文件及记录： 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。
	环境： 现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。
确认情况	销售服务人员： 人员已经过培训考核合格，可以上岗。
	销售服务设备： 设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。
	销售服务所需的资源： 办公场所、仓储场所、人力资源、运输车辆等均已合理配置。
	作业文件及记录： 销售人员行为准则和服务标准 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。



环境： 现场工作环境适宜，照明、通风等良好。			
确认结论	确认通过	确认人/日期	马真妮 2025.4.11

审批:刘沙娜

查关键过程（样品确认过程）确认记录：

过程名称	样品确认过程		
过程要求	样品确认人员： 人员经过培训考核合格后上岗。		
	样品确认设备： 设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。		
	样品确认所需的资源： 所需资源如办公设施、设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。		
	作业文件及记录： 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境： 现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。		
确认情况	样品确认人员： 人员已经过培训考核合格，可以上岗。		
	样品确认设备： 设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	样品确认所需的资源： 办公场所、仓储场所、人力资源等均已合理配置。		
	作业文件及记录： 人员行为准则和标准 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境： 现场工作环境适宜，照明、通风等良好。		
确认结论	确认通过	确认人/日期	马真妮 2025.4.11

审批:刘沙娜

查需确认过程（特殊过程）确认记录：

过程名称	代工厂能力、工艺、人员资格确认过程		
过程要求	代工厂人员： 人员经过培训考核合格后上岗。		
	代工厂设备： 设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。		
	代工厂所需的资源： 所需资源如办公设施、设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。		
	作业文件及记录： 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境： 现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。		
确认	代工厂人员： 人员已经过培训考核合格，可以上岗。		



情 况	代工厂设备： 设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。		
	代工厂所需的资源： 生产场所、办公场所、仓储场所、人力资源、运输车辆等均已合理配置。		
	作业文件及记录： 人员行为准则和标准 有该过程的作业文件，并对过程进行记录。		
	环境： 现场工作环境适宜，照明、通风等良好。		
确认结论	确认通过	确认人/日期	马真妮 2025. 4. 11

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，公司对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

四、采购控制：

- 合格供应商选择：查见供应商评价记录。
- 采购检验：要求供方提供产品的检测报告。

——抽产品第三方检测报告：

1. 黑色学生鞋检测报告

报告编号：GZHT91364681

报告出具机构：深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司

报告日期：2025年09月30日

2. 儿童注塑鞋检测报告：

报告编号：HDR2509151789E

报告出具机构：广东锐科标准技术有限公司

报告日期：2025年09月19日

3. 儿童凉鞋（PVC底，中底垫、鞋面）检测报告：

报告编号：HDR2509081753E

报告出具机构：广东锐科标准技术有限公司

报告日期：2025年9月10日

4. 成人凉鞋（鞋底、鞋面、水钻）检测报告：

报告编号：HDR2405070732E

报告出具机构：广东锐科标准技术有限公司

报告日期：2025年5月14日

五、销售合同评审：

为了明确与产品和销售服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司和顾客签订合同前由综合部、销售部和总经理分别对合同有关要求进行了评审，提供《合同评审表》。

六、产品运输：合同签订后，公司进行采购并按照合同要求的供货日期进行运输，产品运输都是水运，由货代服务公司代理报舱以及将产品运输到码头货舱处，运输至客户指定地点。

查见“国际货运代理服务协议”：公司委托广州利进国际货运代理有限公司深圳分公司代理货物进出口运输、报关、报验、国内运输业务及其他相关事宜。



抽电子箱单凭证:

提单号: NGP2960618, 箱型/箱量: 45G1, 起运港: NINGBO, CHINA, 船名/航次: OOCL FINLAND/006W, 截关时间: 2025-10-28 23:00:00, 序列号: 933626426838, 托运编号: SE2909250048, 船公司: CMA, 目的港: GDANSK, 预计开航: 2025-10-29.

备注: 箱唯一标识: ILD30836546N G P2960618 ; 件数 2108; 毛重: 8000; 体积: 68 结算章/企业名称: CNR/浙江中外运有限公司宁波海运分公司进港码头: 梅山码头★二维码设备交接单; 需无纸化放箱平台代刷和北仑保税东区金融科技大厦 12A10 领取, 请提前半个工作日与货代方客服预约。

抽报关单:



中华人民共和国海关出口货物报关单



预录入编号: 310120250515168419

海关编号: 310120250515168419

(海曙海关)

页码/页数: 1/1

境内发货人 (91440101MA9XY9PL45) (4401960LYL) 广州莎佳贸易有限公司	出境关别 (3116) 梅山港区	出口日期	申报日期 20251027	备案号				
境外收货人 HONG KONG A&K INDUSTRY TRADING LIMITED	运输方式 (2) 水路运输	运输工具名称及航次号 OOCL FINLAND/006W	提运单号 NGP2960618					
生产销售单位 (91440101MA9XY9PL45) (4401960LYL) 广州莎佳贸易有限公司	监管方式 (0110) 一般贸易	征免性质 (101) 一般征税	许可证号					
合同协议号 SJ0727	贸易国(地区) (HKG) 中国香港	运抵国(地区) (POL) 波兰	指运港 (POL000) 波兰	离境口岸 (380901) 宁波梅山保税港区				
包装种类 (22) 纸制或纤维板制盒/箱	件数 1934	毛重(千克) 9228.4	净重(千克) 6554	成交方式 (3) FOB				
随附单证及编号			运费	保费				
随附单证2: 代理报关委托协议(电子); 发票;				杂费				
标记唛码及备注 备注: <CY自行陪同查验> N/M 集装箱标箱数及号码: 2; TRHU5460137;								
项号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内货源地	征免
1	6402992900	女童凉鞋 4 0 未过踝 PU面 TPR底 NELLI BLU牌 CE0-CM250408-34	176.8千克 816双	3.4000 2774.40 美元	中国 (CHN)	波兰 (POL)	(33119)台州	照章征税 (1)
2	6402992900	女童凉鞋 4 0 未过踝 PU面 TPR底 JENNY牌 CE0-CM240419-16	1537千克 5800双	3.5700 20706.00 美元	中国 (CHN)	波兰 (POL)	(33119)台州	照章征税 (1)
3	6402992900	女童凉鞋 4 0 未过踝 PU面 TPR底 JENNY牌 CE0-CM230522-7	836千克 2200双	4.5000 9900.00 美元	中国 (CHN)	波兰 (POL)	(33119)台州	照章征税 (1)
4	6402992900	女童鞋 4 0 未过踝 PU面 TPR底 JENNY牌 CE0-CM240510-1	4004.2千克 6148双	5.0000 30740.00 美元	中国 (CHN)	波兰 (POL)	(33119)台州	照章征税 (1)
特殊关系确认:	价格影响确认:	支付特许权使用费确认:	公式定价确认:	暂定价格确认:	自报自缴, 否	水运中转:		
报关人员	报关人员证号 31001458	电话	兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税之法律责任			海关批注及签章		
申报单位 (91330212583951683F) 宁波航成报关代理有限公司				申报单位(签章) 报关专用章				

七、过程控制:

当客户选好款式并提出改版要求后, 由公司根据客户款式、材质等的要求选择供方供货, 并通知代加工厂进行样品加工, 提供具体的样品需求, 抽见下单日期: 2025-8-29 公司提供给代加工厂的《样品单》, 样品单中详细记载了鞋子的图片、样品码数、样品数量、颜色、面料、内里、中底、车线/魔术贴、饰扣等的具体要求。

样品成品经客户确认后大批量生产, 公司与代加工厂签订采购合同, 见 Q8.4。据客户说明, 客户为境外客户, 一般通过微信或邮件进行样品确认。

八、查《顾客满意度调查表》, 香港腾骏实业贸易有限公司从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查, 满意度为 97 分。顾客意见与建议服务质量好, 交付及时, 能满足我司要求, 希望以后能努力降低成本, 价格方面能尽量再优惠一点。时间: 2025 年 6 月 17 日。

九、销售过程检验:

依据: 《销售服务规范》

查见《销售人员考核记录》

见对销售部熊才华、柏菲林、金兰玉、张新颖的考核记录, 考核项目: 工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习。

考核人: 刘沙娜 时间: 2025.5.20



审核现场未见有客人上门选购，经询问，审核期间公暂无新合同签订。

十一、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. 销售产品通过船运单、送货签收单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：客户名称、交付日期，产品名称、规格、数量、单据编号等；

标识基本符合要求

十二、与销售部负责人沟通，了解产品防护包括标识、搬运、贮存和保护等，货物包装会严格按照合同中的包装要求以及水运的要求进行。

产品均按上述要求进行防护，基本符合要求。

与部门负责人沟通，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《内审实施计划》，计划审核时间：2025 年 07 月 11 日

审核目的：检查质量管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性；为公司改进提供方向和目标。

审核范围：管理体系覆盖的所有部门和产品服务实现的全过程。。

审核组：A 组：熊才华 B 组：马真妮

查内审员任命：2025 年 07 月 01 日由总经理刘沙娜进行授权，任命熊才华、马真妮 2 位同志为公司质量管理体系内部审核员，在管理者代表领导下主持质量管理体系内部审核工作，行使内部审核员职责。

与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长称：公司管理体系内部审核实施是由咨询老师指导完成。所以公司内审组成员对内审流程、内审条款等内容目前还未完全掌握，内审能力有待提高，还需要持续教育。

抽查《内审检查表》管理层、综合部和销售部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司综合部不符合 GB/T19001-2016 标准 7.3 条款：与相关人员沟通，对本部门的质量目标和失效后果不清楚。针对发现的不符合项，立即对综合部相关负责人进行标准相关条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员对培训的重视度。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭，查见《培训记录表》。

审核结论：由于此次内审是我公司实施 GB/T19001-2016 标准的第一次内审，就已审条款结果看，本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表熊才华面谈，一年一次管理评审，总经理、管代及各部门负责人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制人：熊才华 2025 年 07 月 18 日；审批/时间：刘沙娜 2025 年 07 月 18 日



2. 实际执行：于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

3. 查《管理评审报告》

目的：对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，以满足 GB/T19001-2016 标准要求，确保公司质量管理体系绩效的实现。

评审范围：公司质量管理体系所覆盖的部门和涉及的各项运行活动。

参加人员：刘沙娜、马真妮、熊才华，见会议签到表。

评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审，总经理确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。刘沙娜 2025.7.22。

改进建议：通过培训、会议等形式，加强体系与各部门工作的融合，加强人员的质量意识。

针对改进建议，由综合部制定改进计划，并按照计划完成培训，不符合由管代验证完成。

3.4 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，销售产品运输给客户，由客户进行验收。由公司进行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《不合格输出控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无。

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，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《纠正/纠正措施控制程序》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。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司现有人员 14 人，办公室租赁建筑面积 512 平方米。

监视和测量设备：无；特种设备：无

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源管理程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划（年度计划），并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。



公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 14 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认记录》，对公司人员从业务知识、管理能力、责任意识方面做了确认，均能够胜任岗位工作。

公司综合部和销售部岗位工作不需要特种作业人员资质。

查公司制定了“2025 年度培训计划”：

日期	受培训部门	参加培训人员	培训方式	培训内容	考核方式
2025 年 4 月	各职能部门	全体人员	授课	GB/T19001-2016 标准培训	提问
2025 年 5 月	管理人员	各部门负责人	授课	公司目标指标及管理方案讲解	提问
2025 年 6 月	各职能部门	预定内审员	授课	内审员培训	提问
2025 年 7 月	各职能部门	全体人员	授课	适用法律法规及其他要求介绍	提问
2025 年 8 月	管理人员	全体人员	授课	企业文化宣讲	提问
2025 年 9 月	管理人员	各部门负责人	授课	公司管理制度宣讲	提问
2025 年 10 月	各职能部门	全体人员	授课	体系知识加强培训	提问
2025 年 11 月	各职能部门	全体人员	授课	售后服务质量宣讲	提问
2025 年 12 月	各职能部门	全体人员	授课	项目、服务技能培训	提问

编制：马真妮

审批：刘沙娜

日期：2025.4.11

查见：《培训记录表》

- 抽 2025.04.11 日培训记录：培训项目：GB/T19001-2016 标准培训；培训教师：李老师；参加培训人员：全体员工。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 日期：2025 年 4 月 11 日
- 抽 2025.05.5 日培训记录：培训项目：公司目标指标及管理方案讲解；培训老师：李老师；参加培训人员：熊才华、马真妮，培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 日期：2025 年 5 月 5 日
- 抽 2025.06.20 日培训记录：培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）；培训教师：李老师；参加培训人员：全体员工。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 日期：2025 年 6 月 20 日

与内审组长熊才华，组员马真妮面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

3) 信息沟通：

公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，策划了《沟通管理程序》，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；销售部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：



公司的质量管理体系文件----包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，制表：综合部 审批：刘沙娜 日期 2025 年 11 月 12 日

包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法等；童鞋鞋安全技术规范 GB 30585-2024、GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、QB/T 1002-2015《皮鞋》、QB/T 4329-2012《布鞋》、HG/T 2017-2011《普通运动鞋》：运动鞋的行业标准、QB/T 4556-2013《拖鞋》、GB/T 38413-2019《皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定》、Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates（邻苯二甲酸盐测定的标准操作程序）、Determination of formaldehyde-part 1 :free and hydrolized formaldehyde (Water extraction method)、Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1: Colorimetric method 等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 SJ-QM-2025，版本状态：A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

编制：综合部 审核：熊才华 批准：刘沙娜，时间 2025 年 4 月 11 日实施，2025 年 11 月 13 日修订实施。

查《程序文件》文件编号 SJ-CX-2025，版本状态：A/0。

编制：综合部 审核：熊才华 批准：刘沙娜，时间 2025 年 4 月 11 日实施

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025. 4. 11。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、三级文件、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、生效日期。

编制：综合部，批准：刘沙娜 日期：2025 年 4 月 11 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和考核完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 鞋子的销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州莎佳贸易有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭宣丽

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予以配合。

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。