

项目编号：11290-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：长治市鑫佳豪商贸有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报告日期： 2025年11月28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：强兴

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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.08.09,29.12.00
2	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.08.09,29.12.00
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.08.09,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛姣	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 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：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：

商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》。

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11月27日上午至2025年11月28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）：

E:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售；

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：山西省长治市长子县鲍店镇东街村 00163 号

办公地址：山西省长治市长子县鲍店镇东街村 00163 号

经营地址：山西省长治市长子县鲍店镇东街村 00163 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

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：监督审核超期；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，体系运行正常；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除；

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：经营地址变更前：山西省长治市屯留区麟绛街道郭村 5 组 21 号，变更后：山西省长治市长子县鲍店镇东街村 00163 号；

认证范围变更前：E:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、五金交电、土产



日杂销售所涉及场所的相关环境管理活动；O:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、五金交电、土产日杂销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；Q:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、五金交电、土产日杂销售；变更后：E:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售所涉及场所的相关环境管理活动；O:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；Q:散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售；

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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日前提交审核组长。

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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程质量控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，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/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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生产检验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。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理对于企业来说至关重要，但是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、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

质量目标：

1、产品一次交验合格率 90%以上；



2、顾客满意率 90%以上；

环境目标：

1、全公司全年火灾事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；

职业健康安全目标：

1、火灾发生次数“0”；

2、触电事故发生次数为“0”

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到 2024 年 4 季度和 2025 年 3 季度《目标分解及考核表》，公司管理目标完成情况，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

**查销售过程策划及运行控制：**产品的销售过程策划主要由总经理和市场办负责人负责完成，过程策划包含了散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售所需要达到的质量目标和要求。

执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

- (1) 编制了销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收；
- (2) 制定了销售过程控制文件《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》等作业文件；
- (3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范：《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《采购控制程序》；
- (4) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、进货单、入库单、出库单、送货单、客户满意度调查、《销售服务过程检查记录表》、《销售过程确认记录表》等各种监视和测量记录；
- (5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织产品运输过程外包，按照 Q8.4 条款要求进行控制，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《采购控制程序》等。

现场查看营销工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 查看销售订单都进行了评审，参见 Q8.2。
4. 指派胜任的人员，包括所要求的资格，都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
5. 公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《需确认过程确认单》，2025.1.5 日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准，结论：该过程可满足需求。确认人员：郭凯。
6. 制定了销售服务与质量控制办法，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。
7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。市场办负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付（详见 8.6），市场办负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场办开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由



市场办业务员按照售后服务规范执行。

8. 现场查看到企业赵艳平正在对零散客户进行食品饮料销售工作，工作态度周到、服务规范。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为山西统一发物流。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，装货由物流公司负责，卸货由客户负责。山西统一发物流司机直接在企业收货后客户处送货上门的服务。

3) 交付的地点及验收：联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后将物资入库清单电子版回传给企业。

提供了近期的物资入库清单以及给客户的送货单，见 8.4:

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

**查服务的放行：**编制了《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《采购控制程序》。

公司产品和服务的放行，需得到市场办经理 薛姣 的批准后放行。

1、采购过程控制：对于采购的产品确认产品外观、数量、合格证无误后入库，见 8.4。

2、服务过程控制

——提供《销售服务过程检查记录表》，内容包括销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；制订采购计划并实施采购；商品的运输；客户要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；顾客异议及时处理等，检查人：郭建则，检查日期：2025/10/25。

3) 查产品交付

——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录《送货单》，见8.2。

公司产品和服务的放行控制基本有效。

**查环境和职业健康运行控制：**1. 编制并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《环境管理制度》、《安全消防制度》等。

2. 公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，流程：

洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

3. 公司目前销售的产品主要是：散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售等产品。以上产品全部由合格厂家提供，均有合格证。

4. 市场办经辨识、评价涉及的重要环境因素、不可接受风险，控制方式：应急预案、控制程序、管理方案、检查、培训等。

5. 部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交办公室处理，参见办公室审核记录，能考虑生命周期观点。办公纸张采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。用毕电脑关闭电源，离开本部门随手关灯。

6. 市场办人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

7. 节能方面：主要是耗电，采取的措施集中开关管理，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象。

8. 办公污水排放至市政管道，办公活动无噪声和废气产生。

9. 建立并实施《协商与信息沟通控制程序》，市场办向供应商发放总经理郭凯签署的《相关方告知书》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每 4 个小时休息 1 次等。

10. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、重点实施影响的相关方等。提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了重点实施影响的相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。



11. 对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、绿色低碳产品等措施。
12. 劳动防护用品，提供：口罩、手套。
13. 避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害。
14. 公司从事产品销售，不涉及职业病危害因素。
16. 员工未参加社保和体检活动。

部门运行控制基本符合要求。

**查监视绩效：**公司编制《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》，办公室通过月度巡查考核对各部门进行监控。

1、查《目标完成情况统计》，2025.9.30日薛姣对环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，公司及各部门目标能完成。

2、提供“环境安全运行检查记录”，检查内容：固废管理、能源资源消耗、消防安全、人为工作噪音、生活垃圾、设备安全防护装置，抽查2025年1-11月检查结果正常，检查人郭凯。

3、查到“消防安全检查表”，每月进行检查，检查项目包括：室内消防栓醒目无遮挡、沙袋、水枪齐全好用、灭火器位置醒目便于取用、安全通道畅通、安全出口标志醒目等，抽查2025年1-11月检查结果正常，巡检人郭凯。

4、现场与企业办公室负责人薛姣面谈交流了解到，其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外办公室经理薛姣表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

5、交流确认，公司无安全、环境检测设备。

6、经交流确认，公司从事销售活动，员工不涉及职业病，无需环境监测。

**查合规性：**制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的2025年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价时间：2025年1月5日，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等和其他要求46部，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等，同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

### 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《内审控制程序》，与内审组长郭建则面谈，2025年10月10日组织了一次内部审核，提供了内审资料。

查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容包括了审核目的、范围、准则、审核方法，编制：郭建则，审批：郭凯，计划编制日期：2025.10.5日。

审核目的：验证体系运行至今公司三体系管理是否符合GB/T19001-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》，是否有效运行达到质量、环境和职业健康安全管理体系要求。迎接认证审核。

内部审核实施：组长：郭建泽 组员：陈爱英 审核时间2025.10.10日，共1天。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表办公室、市场办审核记录与计划相一致，2名内审员经内部培训经过总经理授权，经交流能力尚需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理、管理者代表、办公室、市场办等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。



本次内审发现 1 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因（相关人员对标准相关要求学习不到位，意识不强，监管力度不够）并采取了纠正措施（对标准条款进行了重新学习，并举一反三自查未发现同类问题，对不符合进行整改，相关人员进行培训），按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辩识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；文化用品、劳保用品、服装鞋帽、土产日杂销售实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。

与总经理面谈，2025 年 10 月 15 日进行了一次管理评审，总经理主持，各部门负责人参加，提供了管理评审资料。

查看“管理评审计划”，内容包括：评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、参加部门人员、评审输入内容等。

查阅公司管理评审资料，提供：

#### 1. 管理评审计划

评审时间：2025 年 10 月 15 日进行，评审方式：会议评审，编制：郭建则，批准：郭凯，2025 年 10 月 12 日，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确目的、范围、评审要点、各部门评审准备要求。

#### 2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

#### 3. 管理评审报告：时间、地点、评审目的、范围、依据、评审内容摘要等

管理评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

改进建议：加强市场办人员销售技能的培训。

措施：由办公室主导，各部门参与，加强对市场办人员销售技能的培训。

由办公室策划，在 25 年 10 月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

## 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**三、管理体系任何变更情况**

- 1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更为: 山西省长治市长子县鲍店镇东街村 00163 号;
- 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): 审核范围去掉五金交电;
- 9) 联系方式: 联系人变更为范敏, 15034512525;

**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 (内审能力及许可证地址不一致) 纠正已完成, 但纠正措施持续有效性不足, 此次审核中发生同样的不符合, 须加强纠正措施力度, 持续关注其实施效果。

**五、认证证书及标志的使用**

现场审核期间, 未发现有违规使用认证证书及标志的情况。

**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, 长治市鑫佳豪商贸有限公司的

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:强兴



## 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。