



项目编号：22082-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海七宝熊猫技术开发有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、黄童彤

报告日期： 2025 年 12 月 26 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：杜万成

组员：黄童彤



受审核方名称：上海七宝熊猫技术开发有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.07.09,29.14.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.07.09,29.14.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.07.09,29.14.05
	黄童彤	组员	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.07.09,29.14.05
	黄童彤	组员	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.07.09,29.14.05
	黄童彤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.07.09,29.14.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁旭刚 帅建波	向导	受审核方
2		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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：；



d) 相关的法律法规： 中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

突发环境事件应急管理办法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

上海市劳动合同条例

上海市环境保护条例

上海市供用电条例

上海市供水管理条例

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 10781、GB/T 20821、GB/T 20822、GB/T 13662-2018等。

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12月25日上午至2025年12月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月2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:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:酒类商品(批发、零售)

O:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室

办公地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室、15C

经营地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室、15C

企业租赁了上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢楼内地下室、15C、209-08 室在同一位置，地下室作为仓库使用，15C 为零售及产品展示区，209-08 室作为员工办公及接待使用；企业提供营业执照和租赁合同临时场所（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 12 月 24 日 09:00 至 2025 年 12 月 24 日 13:00 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 条款

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：2026 年 1 月 26 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 12 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。



2) 风险提示：内审员能力需要进一步提升

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：2016年3月30日体系实施时间：2025年6月2日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 食品经营许可证

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：

销售流程：

1、线上：店铺开设——客户咨询——客户下单——订单审核——预约物流——订单配货——商品出库——
快递打包——快递收单——配送监控——售后服务——平台结算；

2、线下：客户需求——沟通定价——签订合同——采购——发货——售后服务

关键过程/特殊过程：销售服务

外包过程：物流运输

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

公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：国内经济下滑；总体经济体量下降；管理制度待完善，运行效率待提高。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

抽查2025年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。



公司确定的相关方有员工、客户、供方、投资者等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有在尽可能的情况下，改善员工的工作环境；做好前期策划工作，制度化，标准化建设；制订培训计划，责任部门组织实施；执行劳动法，严控加班等。

查见《相关方的需求和期望》

其中相关方：顾客的需求和期望：订单及时交付；产品合格；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

公司在管理手册和制定的《环境因素识别与评价控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：国内经济下滑；总体经济体量下降；管理制度待完善，运行效率待提高等。

公司管理体系的认证范围是：

E:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:酒类商品(批发、零售)

O:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场核实公司注册地：上海市宝山区长逸路188号1幢209-08室

经营地址：上海市宝山区长逸路188号1幢209-08室、15C；

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准全部条款。

公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

现在确认公司销售流程：

1、线上：店铺开设——客户咨询——客户下单——订单审核——预约物流——订单配货——商品出库——快递打包——快递收单——配送监控——售后服务——平台结算；

2、线下：客户需求——沟通定价——签订合同——产品采购——发货——售后服务



关键过程/特殊过程：销售服务

外包过程：物流运输

未识别气候变化对公司的影响，现场沟通，下次审核关注；

总经理：梁旭刚； 管代：帅建波， 职业健康安全代表：李婧婧

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。
- K) 在公司内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- L) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
- M) 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；
- N) 支持健康安全委员会的建立和运行。

公司管理方针：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。



安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

公司管理方针在手册上进行了确定和发布，并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。

公司管理方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。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。

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：关于成立公司职业健康安全管理委员会的通知，通知信息包括：

告知员工：职业健康安全管理者代表是李婧婧；

与管代交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识；其对应负责建立、实施和保持过程，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。



公司的质量、环境安全目标为：

质量目标：

a)合同履行及时率100%；

b)顾客满意度≥95分；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)触电事故发生次数为0；

d)人身意外伤害事故发生次数为0；

查看《2025年度目标分解表》总目标均达到，并将指标进行了分解，具体实施情况看各部门记录。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，根据文件评审对文件进行更改。

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 应包括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）

公司制定并实施《服务过程运作控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；



对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合产品标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同/销售单据：

1、与上海道谕文化传播有限公司 购销合同 签订日期：2025年7月9日

合同内容：产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。

2、与上海峰华人工智能科技有限公司 采购合同 签订日期：2025年10月30日。

合同内容：产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。

2、与上海春秋旅行社有限公司 采购单据 日期：2025.12.23

有产品名称、数量、价格等。

与企业业务人员沟通，产品在线上售卖较多，线下售卖大部分为零售，只有大宗客户会签订销售合同；

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求:技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围。

基本符合。

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，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》。

上海七宝酒厂有限公司 供应：酒类

上海七宝熊猫酒业销售有限公司 供货：七宝大曲魅香型



顺丰快递

外包

.....

3. 查：供应商评价记录，具体有供应商名称、评价项目、评价结论、评价人、批准人、评审日期等，查《供方评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

抽采购合同/采购单据：

供应商：上海七宝熊猫酒业销售有限公司，供货周期：2025年10月15日

采购产品：七宝大曲魅香型白酒53

供应商：上海七宝酒厂有限公司，供货周期：2025年6月1日至2026年5月31日

采购产品：七宝大曲魅香型白酒、塔牌赴贵黄酒、悦长寿蝉花虫草酱酒、七宝熊猫酱香酒、七宝熊猫酱香酒（升级）

.....

与企业沟通，上海七宝熊猫酒业销售有限公司采购未签订采购合同，以采购订单为主；

经询问公司采购产品主要以合同或采购单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供产品检测报告，供方发货到经营地，在仓库存放或在售卖区存放；

外包：物流运输，提供外包合同：乙方一：上海顺泾物流有限公司；乙方二：上海顺丰快运有限公司；为框架合同，未体现合同期限，有三方公司盖章，有效；

，基本满足要求；

公司制定了《顾客满意度测量程序》，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。提供有2025年9月《顾客满意调查表》调查表共2份调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等

统计分析结果顾客满意度：97分



暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在2家被调查的顾客中，均满足顾客要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

企业主要从酒类商品(批发、零售)，目前对酒类商品以及销售流程未进行设计开发。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司制定了《服务过程运作控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行任务时应获得的产品和服务的提供；公司业务范围内的特性信息；

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由销售部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对产品和服务采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：酒类销售作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3计量器具：无，主要通过定期发放顾客满意度调查 的形式来测量顾客满意度。

4.配备了适宜的人员，同时查见对人员能力进行了评定，均满足要求。

现场查看服务流程：

服务流程图：

1、线上：店铺开设——客户咨询——客户下单——订单审核——预约物流——订单配货——商品出库——快递打包——快递收单——配送监控——售后服务——平台结算；

2、线下：客户需求——沟通定价——签订合同（必要时）——产品采购——发货——售后服务

关键过程/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输



现场查见2025.6.2对销售过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定等方面进行了确认，评定结论：

经验证：销售工具、人员能力、《服务过程运作控制程序》等满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行酒类商品(批发、零售)服务过程中有关的销售活动。

现场观察以及与总经理沟通该过程可控。

查见服务流程：

线上：店铺开设——客户咨询——客户下单——订单审核——预约物流——订单配货——商品出库——快递打包——快递收单——配送监控——售后服务——平台结算；

现场抽记录如下：

客户下单，提供12.25的客户下单记录，订单编号：4967690868016128749

客户下单，提供12.26的客户下单记录，订单编号 3359233015830258

订单审核：

提供2025.12.25的审核记录，平台包括：天猫、拼多多、京东

预约物流：

提供记录：

产品：旗舰款500ml装(升级款)赠旗舰款100ml小黄瓶

物流公司：顺丰

日期：2205.12.25

订单配货：现场查见帅某在进行配货，按照顾客的要求选出产品，确认商品的类别、数量，检查产品的外观。

商品出库：配好货之后在吉客云系统点击发货，完成商品出库，提供有系统操作截图。

快递打包：企业用防震气泡完成商品包裹，然后用专用快递纸箱进行封装，现场见高某在进行快递打包。

快递收单：由顺丰收件人员每天指定的时间内来完成取件。

配送监控：企业利用电商平台后台进行实时监控，确保异常物流能够得到及时处理。

线下：客户需求——沟通定价——签订合同（必要时）——产品采购——发货——售后服务



管代称对于产品采购有时候根据顾客需求去采购，有时候是根据库存情况进行采购。有时候顾客上门直接支付，企业进行零售，有时候会签订合同进行批发。

现场抽见2025.12.23与上海春秋旅行社有限公司合同的出库记录：

顾客：上海春秋旅行社有限公司

产品：出库数量：6

出库时间：2025.12.23.11.18.14

管代称，产品都按照要求进行了发货。

现场见仓库放置包装箱和酒，分区域摆放。

基本符合要求。

制定了服务放行控制程序，对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

总经理称，供方会提供产品的三方检测报告，现场抽见如下：

样品名称：赴贵黄酒

检测项目：总糖、总酸、非糖固形物、氨基酸态氮、氧化钙、苯甲酸及其钠盐等

检测结果：符合要求

检验日期：2024.12.18

检测单位：绍兴市食品药品检验研究院

样品名称：悦长寿-蝉花、虫草酱酒

检测项目：滋味、香气、色泽和外观、酒精度、甲醇、氰化物等

检测结果：符合要求

日期：2024.12.6

检测单位：成都市华测检测技术有限公司

产品名称：七宝大区



检测项目：邻苯二甲酸酯

检测日期：2024.7.3

检测单位：上海德诺产品检测有限公司

总经理称未进2025年的产品，所以提供2024年的检测报告，报告见附件。

查过程服务质量管理：

查见有服务质量检查表，定期对人员的服务质量进行检查，抽见2025年11月对服务质量检查的内容包括：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等，结果均合格。

查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见查见2025年9月发放6份顾客满意度调查表，最终满意度为 97分，达成企业目标要求。

基本符合要求。

查有公司制定实施了环境、职业健康安全运行控制程序等，内容符合标准要求。

部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：办公过程基本无废气产生。

噪声：办公过程基本无噪声的产生。

节约资源能源方面：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。

固废的管理：

1.购置分类箱，划分存放区域。



2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。

4.打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

火灾的预防：

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.由综合部组织消防演练。

人身意外伤害事故：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

触电的预防：

1、做好办公现场线路检查工作。2、做好现场电器安全使用检查工作。3、对人员进行安全用电培训。4、及时更换漏电的设备、插座、开关等，定期进行应急演练。

对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容包括：在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活等。提供有相关方告知书的发放记录。

现场查见办公区域配置了灭火器等应急物资，仓库配置了灭火器和喷淋设备等应急物资。

查见环保安全资金投入：

体系导入费用 18000

环保安全设施 4000

应急演练 1800

车辆保险保养费用 9800

人员培训 800

办公耗材、墨粉填充费用 500



劳保用品费用 500

合计 35400元

基本符合要求。

公司制定有绩效测量与监测管理程序、数据分析控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2025年11月对环境的检查内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理等，结果均符合要求。

抽见2025年11月对安全的检查内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽2025年10月灭火器点检记录，内容包括：检查内容、检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年9月发放6份顾客满意度调查表，最终满意度为 97分，达成企业目标要求。

企业暂时未对员工进行体检，已建议企业后续对员工进行体检。

基本符合要求。

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

查管理手册，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，规定每一次内审的时间不得超过12个月。

查，2025年《体系审核实施计划》：

审核时间：2025年10月13日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安



排等。

内审成员：组长：朱晓瀛 组员：姜波

提供内审员任命及授权，查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》

经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，内审员人员能力不足，不符合在综合部7.2条款中已开具。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、销售部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，基本满足要求。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部和综合部《内审检查表》，与计划一致。

本次内审共开一般不符合项1个，查综合部提供的培训计划及培训记录中，有2025.9月的培训计划，但未见其对应的培训记录。不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款

针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是基本有效的，基本符合标准要求。

公司在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

体系初次运行，无改进计划；

本次管理评审日期：2025年10月27日

现场交流总经理，基本清楚管理开展时间，管评总结等内容，但深入交流管评的输入、输出等内容时，与实际的运用还存在差异，现场总经理表示这也是后期公司会持续关注方面。下次审核持续关注。



现场查见“管理评审计划”，计划于2025年10月27日进行管理评审，编制：朱晓瀛，日期2025年10月20日，明确了评审内容、各部门评审准备工作要求。

管理评审会议于2025年10月27日在公司召开，会议由总经理主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各
部门负责人，有参会人员签到表。

查见“管理评审计划”、“各个职能部门工作总结”、“管理评审报告”、“改进计划”等运行证据。

抽管代工作汇报，汇报内容覆盖了体系管理过程、体系文件培训、内审情况、目标完成情况、体系运行总体评价等内容，与实际运行情况基本一致，但建议后期加强对确认验证等方面的总结，同时针对F体系的要求进一步梳理细化。同时抽查综合部工作汇报，控制基本合理。

查《管理评审报告》，结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。编制：朱晓瀛，批准：梁旭刚。

查《管理评审改进及对策表》：改进项：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习，提供了员工培训记录，需持续验证，现场沟通，下次审核关注；

管理评审控制基本合理。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。经了解，内审过程中发现不符合的情况：

不符合事实陈述：

查综合部提供的培训计划及培训记录中，有2025.9月的培训计划，但未见其对应的培训记录。

不符合标准条款及整改要求：

符不符合原因分析：

综合部因部门工作繁忙及疏忽加之对标准 Q7.2、E7.2、S7.2 条款理解不够，执行不到位。

纠正措施计划：

1.对相关人员进行教育，并培训 Q7.2、E7.2、S7.2 条款培训。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

2.相关责任人立即重新进行培训，并保存相关记录避免类似情况再次出现。

负责人：朱晓瀛 日期：2025.10.13 合 Q7.2、E7.2、S7.2

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

负责人：朱晓瀛 日期：2025.10.14

纠正措施验证：

经检查，以上措施采取有效，验证合格。



审核员：姜波 日期：2025.10.14

基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。与领导层沟通，近一年来未发生重大质量、环境、职业安全事故。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；方针、目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购验收过程：发现不合格产品退回，更换。目前采购验收过程中未发现不合格情况，后期关注。

——销售过程主要由运营部负责，发现不合格及潜在不安全产品，分析了原因，记录了处置结果。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，审核周期内未发生客户投诉。

基本符合标准要求。

纠正措施实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 6 月以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

产品暂无质量监督抽查情况

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）：

企业制定了设备、设施与工作环境控制程序，确定设备、设施的配置、维修和保养要求及工作环境的管理要求，以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律、法规要求。

现场查看，公司体系人数 14 人。办公面积约 200 平方，仓库面积：约 100 平方

注册地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室

经营地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室、15C

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力



进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

公司无特殊人员资质要求。

制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽业务人员考评情况：

见《员工能力评定表》

评定人：梁旭刚，2025.06.02，对员工的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，均可胜任本职工作；

……

提供有2025年培训计划，计划培训8次，已培训7次。

抽查培训计划和培训记录。

计划培训日期	培训记录内容	参加培训人员	评价方式	培训有效性评价
2025.06.02	体系标准条款的培训及体系文件讲解	各相关人员	笔试 口试	基本有效
2025.07.10	法律法规培训	各相关人员	笔试 口试	基本有效
2025.08.28	内审知识、审核技巧知识	内审员	笔试 口试	基本有效
2025.10.10	环境因素识别、危险源辨别培训	各相关人员	笔试 口试	未进行
2025.11.20	相关方需求和期望	各相关人员	笔试 口试	未进行

经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，内审员人员能力不足，不符合在综合部7.2条款中已开具。

公司人员能力管理基本符合要求。查见其它培训计划，均能提供与之对应的培训记录，并进行了有效性评价。

提供健康证：

查：梁旭刚 有效期：2025年8月4日至2026年8月3日

帅建波 有效期：2025年8月1日至2026年7月31日

人员能力的管理基本满足要求。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与员工姜波沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对交货进度、商品质量、运输安全等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：



公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----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,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：XMJS-SC-2025 第 A/1 版

2025 年 6 月 02 日发布

编制：帅建波 批准：梁旭刚

抽见《程序文件》

文件编号：XMJS-CX-2025

第 A/0 版

2025 年 6 月 02 日发布

编制：帅建波 批准：梁旭刚

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 34 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收登记表》管理制度、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别。

查《适用法律法规及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、合同及顾客要求等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供应商评价考核表》、《合同评审》等，规定了保存期为 2-3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：无。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

公司管理体系的认证范围是：

E:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:酒类商品(批发、零售)

O:酒类商品(批发、零售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场核实公司注册地：注册地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室

经营地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 209-08 室、15C

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，上海七宝熊猫技术开发有限公司的

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

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：杜万成 杜万成、黄童彤



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、联系方式的变更、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。