

项目编号：20011-2025-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西兴毅源商贸有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报告日期： 2026年2月6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809

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 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	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨娇娇	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（**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 单体系审核；

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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。

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：SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、SJ/T 11916-2023玻璃行



业信息化和工业化融合评估规范、GB/T 12213-1990技术制图 玻璃器具表示法、GB/T 12803-2015实验室玻璃仪器 量杯、GB/T 17449-1998包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB 17762-2022耐热玻璃器具的安全要求、GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、GB/T 24694-2021玻璃容器 白酒瓶质量要求、GB/T 37851-2019玻璃容器 小口瓶标准公差、GB/T 21299-2015玻璃容器 瓶罐公差、GB/T 6552-2015玻璃容器 抗机械冲击试验方法、BB/T 0071-2017包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸、GB/T 17449-1998包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB/T 20858-2007玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法、GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、QB/T 4594-2013玻璃容器 食品罐头瓶、QB/T 4622-2013玻璃容器 牛奶瓶、QB/T 5820-2023玻璃容器 小口调味品瓶、QB/T 4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品、GB/T 3532-2022 日用瓷器等。

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：**2026年02月06日上午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月14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:玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）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：陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路圣朗国际 A 座 11 层 1102

办公地址：陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户

经营地址：陕西天景智能科技产业园项目 1 号楼 4 层西户

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：

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: 行政部 QEO7.1.5;

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3月6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 2027年2月6日前。

2) 下次审核时应重点关注:

玻璃产品、陶瓷产品(陶瓷杯)的销售服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 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:

玻璃产品、陶瓷产品(陶瓷杯)的销售服务过程控制。

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、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、产品及时交付率 100%。
- 3、合同履约率 100%。

每年由行政部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《目标分解及完成情况考核表》2025年1季度-4季度, 考核日期: 2026. 1. 5. 公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门行政部。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**查产品和服务过程的策划:** 企业编制了《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客要求有关的评审程序》、《顾客满意度测量控制程序》、销售服务管理规范、销售服务质量控制规范、营



销理念、技巧标准要求等销售过程控制文件。

1、范围：

玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售。

2、公司质量目标：

顾客满意度 $\geq 90$ 分；

产品及时交付率 100%。

合同履约率 100%。

3、搜集的相关标准有：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化

工作指南、SJ/T 11916-2023 玻璃行业信息化和工业化融合评估规范、GB/T 12213-1990 技术制图 玻璃器具表示法、GB/T 12803-2015 实验室玻璃仪器 量杯、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB 17762-2022 耐热玻璃器具的安全要求、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、GB/T 37851-2019 玻璃容器 小口瓶标准公差、GB/T 21299-2015 玻璃容器 瓶罐公差、GB/T 6552-2015 玻璃容器 抗机械冲击试验方法、BB/T 0071-2017 包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸、GB/T 17449-1998 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸、GB/T 20858-2007 玻璃容器 用重量法测定容量的试验方法、GB/T 22934-2008 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、QB/T 4594-2013 玻璃容器 食品罐头瓶、QB/T 4622-2013 玻璃容器 牛奶瓶、QB/T 5820-2023 玻璃容器 小口调味品瓶、QB/T 4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品、GB/T 3532-2022 日用瓷器等等。

4、销售流程图如下：

生产流程：

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

需确认过程：销售服务过程                  外包过程：产品运输

不适用条款：无。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、生产人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，维修人员均经过专业培训等）。

6、监视和测量设备：游标卡尺、钢尺、电子秤等。

办公设施：办公桌椅、电脑、打印机、货架、饮水机、冰箱等；

运输设备：汽车等。 无特种设备。

7、编制有《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客要求有关的评审程序》、《顾客满意度测量控制程序》、销售服务管理规范、销售服务质量控制规范、营销理念、技巧标准要求等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求、《采购控制程序》、《不合格控制程序》、产品采购



要求与检验标准等进行接收，以保证交付的产品满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

**查产品和服务过程的控制：**销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

需确认过程：销售服务过程            外包过程：产品运输

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公和销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 业务部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看，与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

设置设置有会议室 1 间、办公室 3 间、财务室 1 间、公共办公及样品展示区域，房屋面积为 499 平方米，其作用为销售服务提供办公区。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

业务部按照策划的流程提供玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客要求有关的评审程序》、《顾客满意度测量控制程序》、销售服务管理规范、销售服务质量控制规范、营销理念、技巧标准要求等。

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范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. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验报告、验收单，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了《特殊过程确认表》，2025.12.11 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等，确认结论：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。

编制：业务部                      审批：王守芹                      日期：2025.12.11

7. 制定了销售服务管理规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无特种设备。

8. 通过考核表的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《业务员考核表》，对销售人员王守芹在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：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、团队意识等，评价结论：符合要求，评价人：石育源，日期：2025.09.29。

9. 产品附有生产厂家、合格证等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。业务部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，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具发货单，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，经查交付手续齐全。售后服务由业务部业务员按照售后服务规范执行。

11. 现场业务员王守芹在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

12. 企业销售的产品大部分用于出口，提供有《报关单位备案信息表》，所在地海关：关中海关，经营类别：进出口货物收发货人。

提供有《中华人民共和国海关出口货物报关单》，预录入编号：020220250001048059，境内发货人：(91610132MAC8N6B913)陕西兴毅源商贸有限公司，境外收货人：ANARCHY TRADE AND EXPORTS (PTY) LTD，海关编号：020220250001048059（新港海关），出境关别：新港海关，运输方式：水路运输，出口日期：20250928，运输工具名称及航次号：COSCO EUROPE/108E，申报日期：20250925，提运单号：YDUJ0H25090141，商品编号：7013280000，商品名称：玻璃高脚杯，申报单位：中集世联达报关行(天津)有限公司

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。



**查产品和服务的要求：**1) 公司首先在合同中明确了顾客对玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了玻璃产品、陶瓷产品（陶瓷杯）的销售的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

现场了解到企业的客户主要未国外客户。企业根据顾客需求采购相应的产品，按照合同要求配送。

抽查销售合同情况：

抽销售合同 1；甲方名称：江苏悦胜贸易有限公司 签订时间：2025-12-2，订单号：XY-251202

供货产品名称：水晶玻璃杯，合同内容包含了：材质、产品图片、产品颜色、重量(g)、产品尺寸(厘米)、税率、数量、箱数、含税单价、含税总金额、产品要求、包装要求、标签、检验方式及检验、异议期限、付款方式、交期等，双方签字盖章。

抽销售合同 2；甲方名称：TASHAS GROUP RESTAURANT MANAGEMENT 签订时间：2025-12-15，订单号：XY-TC-001

供货产品名称：陶瓷产品，合同内容包含了：图片编号、项目编号、描述、数量、套件/件数、价值/人民币、备注、付款条件、开户银行及账号等。

抽销售合同 3；甲方名称：ANARCHYTRADE AND EXPORTS(PTY) LTD 签订时间：2025-7-29，订单号：XY-HL250729-YJJ

供货产品名称：玻璃杯，合同内容包含了：货号、照片、尺寸(厘米)、商品描述、颜色、材质、重量、箱数、外箱内箱、总重量(公斤)、体积(位方米)、天津离岸价单价仅玻璃(美元)、总体积（立方米）、天津离岸价礼品盒包装费(美元)、保险费到港运费、总计、装运港、付款条款、材料等。

。。。。。

又抽查其他订单均规定了产品名称、品牌、数量、含税单价、申请人/单位/日期、使用人/部门/联系方式、交货日期/周期/期望交期、采购员、收货/收票信息等内容，客户要求明确。

提供有《合同/订单评审记录》，评审内容包括顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）等，评审结论：同意签订！由各部门负责人会签，总经理审批同意签订合同。

**查外部提供产品和服务的控制：**编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。



供方名称	供货名称
广东四通集团股份有限公司	陶瓷产品
祁县腾马玻璃制品有限公司	玻璃杯
祁县荣宸玻璃器皿有限公司	玻璃杯

。。。。。

查 2025.12.30 日对供方进行了复评，评价内容：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等；评价结论，可列入合格供方，批准：王守芹 日期：2025.12.30。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同签订情况：

抽采购合同 1：供方:广东四通集团股份有限公司，合同编号:25ST8464，签约日期:2025-12-24

产品名称：陶瓷产品，合同内容包含了图片编号、项目编号、描述、数量、套件/件数、价值/人民币、备注、付款条件、开户银行及账号等，双方签字盖章。

抽采购合同 2：供方:祁县腾马玻璃制品有限公司，合同编号:XY Y-HL250804，签约日期:2025.8.4

产品名称：玻璃杯，合同内容包含了产品货号、产品图片、产品尺寸、产品颜色、产品数量、含税单价、总计、产品要求、包装要求、标签、检验方式及检验、异议期限、付款方式、交期等，双方签字盖章。

抽采购合同 3：供方:祁县荣宸玻璃器皿有限公司，合同编号:XY Y-SY251202，签约日期:2025-12-2

产品名称：玻璃杯，合同内容包含了材质、产品图片、产品颜色、重量(g)、产品尺寸(厘米)、税率、数量、箱数、含税单价、含税总金额、产品要求、包装要求、标签、检验方式及检验、异议期限、付款方式、交期等，双方签字盖章。

。。。。。

外购产品经入厂检验合格，入库使用。

又抽了其他材料的购买订单，基本满足要求。

查看外包方控制情况：公司确定的外包是产品运输。符合要求。

产品运输外包：提供有产品运输外包订单，外包方：汇利达国际货运代理(天津)有限公司

抽进仓通知：订舱日期:04/11/25，发件人:Lucy Dou 女士，预订编号:YDUBNE25110022A，装货港:天津新港；最终目的地:布里斯班，送货至:远达物流空箱站天津市滨海新区北港东二路 530 号天津市；联系人:刘云虎东南亚印巴澳洲 6 号库；电话:022-25607225/25767680；文档切割(中国):12/11/19。

**查产品和服务的放行：**为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

一、查采购过程控制：对于采购的产品由客户收货时核对确认，企业只对部分样品验收。



。 。 。 。 。

二、查，过程检验：

销售服务过程检验，

提供了 2025.04.08、2025.07.03、2025.10.10、2026.01.05 日的《销售服务质量检查表》，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；销售环境的保持；接待质量(包括来人来电)；电话记录的及时、完整、清晰情；制订采购计划并实施采购；商品的运输；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；顾客沟通及时性、主动性顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等，检查情况：合格，检查人：王守芹。

三、查成品检验

服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录《送货通知单》、《海南航空供应商发货单》：

查送货通知单 1：提单号:YDUJ0H25090141，新港：约翰内斯堡；件数:6 PLTS；重量:900.000KGS；体积:7.500 平方米；船名/航次:EVER LIVING(长旺)/073W；开船日:2025-09-25；送货仓库:中集世联达供应链管理(天津)有限公司；送货地址:天津港保税区京门大道 158 号，送货联系人:张宏禧

查海南航空供应商发货单 2：订单客户名称:海南航空控股股份有限公司，发货单号:PSS202602050060，收货联系人:陈丽丽:1870147 5933，李征:17611516797，焦熙平，13911120721，地址:北京市顺义区货运北路 3 号海航航食，供应商名称(盖章):江苏悦胜，收货单位:海航北京航食，发货日期:2026-02-05，物料名称:饮料杯/无铅水晶/PG，发货数量：1920，每箱数量：48，箱数：40

查海南航空供应商发货单 3：订单客户名称:海南航空控股股份有限公司，收货地址:北京顺义区南法信北京空港配餐有限公司，机供品:刘长桓 13801173107，王春华 13520473060，010-64591194/010-64591097，景向坡 13552980552，葛凡 18944512228，餐具:董丽 13671318222，韩艳 13681091948，发货单号:PSS202601290001，供应商名称(盖章):江苏悦胜，收货单位:北京空港，发货日期:2026-01-29，物料名称:红酒杯/无铅水晶/PG，发货数量：900，每箱数量：36，箱数：25

。 。 。 。 。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

由行政部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《年度内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法。

编制：石育源 审批:王守芹 日期:2025.12.01

审核时间：2025 年 12 月 11 日



审核目的：评价质量管理体系对 GB/T19001-2016 标准的符合性及运行的有效性。评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016 标准；公司现行的《质量手册》等体系文件。

内部审核实施：组长：石育源 组员：杨姣姣，审核按计划进行，2 名内审员经内部培训合格，能力仍需提高。

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，其中包括对管理层、行政部、采购部、业务部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，未见 2025 年度员工能力评价记录。不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款规定。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，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。

提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：员工的质量意识；最高管理者能落实管理承诺；方针、相关层次上目标的适应性、资源满足销售服务要求的能力；自我完善机制的有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性，基本符合要求。

公司内部审核基本有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

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 12 月 26 日进行， 评审方式：会议评审，编制：杨姣姣，审核：石育源，审批：王守芹，日期：2025.12.15，参加人员包括公司管理层及各部门负责人，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。

评审主要内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系其他要素可能需要进行的改进。

#### 3. 管理评审报告：时间、地点、评审目的、依据、评审内容摘要、管理评审结论。

结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。



改进建议：要进一步强化员工质量意识的培训，由行政部负责。2025.12.31 已实施。

以上改进计划由总经理负责批准并配置上述改进过程的资源。

与总经理沟通，管理评审能按计划的要求实施，各部门提供本部门的目标完成情况及未来的计划，评审时分析过去一年管理体系运行情况，决定未来一年的目标，管理评审实施有效。

#### 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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

### 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



针对上次审核的不符合项（内审能力），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品和服务上，标志和证书的使用符合要求。暂停期间未使用证书及标志。

## 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，陕西兴毅源商贸有限公司的

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。