



营业执照

统一社会信用代码

915117223377353448



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 宣汉县兴旺食品有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张前秀

经营范围 肉制品加工, 销售; 预包装食品销售; 旅游商品生产、加工、销售。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟万元整

成立日期 2015年03月31日

营业期限 2015年03月31日至 长期

住所 宣汉县樊哙镇街道柏岩街



登记机关

2019 年 8 月 8 日

食品生产许可证 (副本)

生产者名称：
社会信用代码：
(身份证号码)
法定代表人(负责人)：
住所：
生产地址：
食品类别：

宣汉县兴旺食品有限公司

915117223377353448

陈兴明

宣汉县樊哙镇街道柏岩街

宣汉县樊哙镇街道

肉制品

说明

- 1.《食品生产许可证》是食品、食品添加剂生产者取得食品生产许可的合法凭证。
- 2.《食品生产许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在生产场所的显著位置。
- 3.《食品生产许可证》不得伪造、涂改、毁损、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
- 4.食品生产者应当在核准的许可范围内开展食品生产活动。
- 5.食品生产者应当接受食品安全监督管理部门的监督管理。
- 6.食品生产者改变许可事项应当申请变更食品生产许可。
- 7.食品生产者应当在《食品生产许可证》有效期届满30个工作日前，及时到原许可部门申请延续。

许可证编号：
日常监督管理机构：
日常监督管理人员：

QS10451172200826

宣汉县食品药品监督管理局

秦超，王鹏

投诉举报电话：12331

发证机关：
签发人：



有效期至 2022 年 01 月 02 日



合同编号:0634-2020-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 宣汉县兴旺食品有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 宣汉县樊哙镇街道柏岩街邮编: 636150

(英文):

☐ 组织经营地址(中文): 宣汉县樊哙镇街道柏岩街邮编: 636150

(英文):

☐ 组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 915117223377353448 传真: 电话: 13980192182

法人代表: 张前秀管代/联系人(职务): 王刚组织人数: 12

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

许可范围内肉制品的加工 ☐ QMS (英文:)

☐ EMS (英文:)

☐ OHSMS (英文:)

需加印证书数量: 中文证书 张: 英文证书 张。

备注:

受审核方代表(签字盖章):

日期: 2020.12.4

组长确认: 张明

日期: 2020.12.4

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单 (04 版)

初审/再认证移交记录清单

受审核方: 宣汉县兴旺食品有限公司

合同号: 0634-2020-Q

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1 份	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1 份	1 份	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1 份	1 份	审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1 份	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1 份	1 份	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	1 份	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1 份	1	
13		材料真实性自我声明		1 份	1 份	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1 份		无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1 份	1 份	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	1 份	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	1 份	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1 份	1 份	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1 份		无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1 份		无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1 份		无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2 份	2 份	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1 份		无需打印
24		审核方案	1	1 份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字: 张明珠

日期: 2020 年 12 月 4 日



说明:

1. 组长将序号 1-23 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
4. 序号 24-28 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。

审核计划

受审核方	宣汉县兴旺食品有限公司					
受审核方地址	宣汉县樊哙镇街道柏岩街					
联系人	陈兴明	联系电话	13980192182	邮编	636150	
最高管理者	张前秀	传真		邮箱	1874952083@qq.com	
合同编号	0634-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	许可范围内肉制品的加工			专业代码	03.01.03	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年12月04日 上午至2020年12月04日 下午 (共1.0天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
宋明珠	组长	男	审核员		13830790052	ISC-247783
余家龙	组员	男	审核员		15181072354 17709081193	ISC-262293
陈治燃	组员	男	专家	03.01.03	18282963621	ISC-JSZJ-200
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。 当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	宋明珠	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15101755070					
日期	2020年12月2日	口期	2020年12月2日	口期	2020年12月24日	

现场审核日程安排表

时 间		安 排	审核部门/过程及涉及条款 (参考)
12 月 4 日	8: 00-8: 30		首次会议: 余家龙、宋明珠
	8:30-12:00		管理层:宋明珠 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限;6.1应对风险和机遇的措施;6.2目标及其实现的策划;6.3变更的策划;7.1.1资源 总则;7.1.2人员;7.1.6组织知识;9.1.1监测、分析和评价总则;9.3管理评审;10.1改进 总则;10.2不合格和纠正措施;10.3持续改进; 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况、一阶段问题验证。
	8: 30-11: 00		行政部:余家龙 5.3组织的角色、职责和权限;6.2质量目标及其实现的策划;7.1.2人员;7.2能力;7.3意识;7.4沟通;7.5文件化信息;9.1.3分析和评价;9.2内部审核;
	11:00-16:00 (午 休 12:00-13:00)		生产部: 余家龙、陈治燃 5.3组织的角色、职责和权限;6.2质量目标及其实现的策划;7.1.3基础设施;7.1.4过程运行环境 ;7.1.5监视和测量资源;8.1运行策划和控制;8.3设计开发控制;8.5.1生产和服务提供的控制;8.5.2标识和可追溯性;8.5.3顾客或外部供方的财产;8.5.4防护;8.5.5交付后的活动;8.5.6更改控制;8.6产品和服务放行;8.7不合格输出的控制;
	13: 00-16:00		市场部:宋明珠、陈治燃 5.3组织的角色、职责和权限;6.2质量目标及其实现的策划;8.2产品和服务的要求;8.4外部提供过程、产品和服务的控制;9.1.2顾客满意;
	16:00-16:30		审核组内部沟通, 并与受审核方沟通;
	16: 30-17: 00		末次会议 (余家龙、宋明珠)

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

张明珠
余永成
陈浩然

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020 年 12 月 4 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-26 廉洁自律声明(03 版)

廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报消除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字: 梁明林

日期: 2020 年 12 月 4 日

二、受审核方声明:

陈浩然 余永龙

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

陈兴明

受审核方盖章

2020 年 12 月 4 日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-26 廉洁自律声明(03 版)

审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

QMS 审核中须收集的有关记录或证明材料

项目编号：0634-2020-Q

受审核方名称：宣汉县兴旺食品有限公司



企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料请提供扫描原件；

请在“有”列划√；如相关资料不能提供时，请在“有”列划×，并说明原因

注：监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书；	√	
2. 质量管理手册和程序文件；包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系结构图；	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单；	√	
4. 厂区平面布置图；	×	无
5. 工艺流程简图；	√	
6. 产品执行标准清单；若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况；※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的形式检验报告；（产品标准有要求时）※	√	
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告（如安全阀、锅炉、叉车等）及特种设备使用证※	×	无特种设备
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（涉及最终产品检验使用）※	√	
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明；（如可行）※	×	
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※	×	
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明（需企业盖章）；※	√	
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期：2020 年 12 月 4 日

审核组长签字：_____

张明林



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 宣汉县兴旺食品有限公司

项目号: 0634-2020-Q

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2020年12月4日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张明林	组员	余东
专业审核员		组员	陈治
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	张前秀	管理层		8			
2	陈兴明	行政部		9			
3	王刚	生产部		10			
4	焦国美	市场部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

2020年12月4日上午



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：宣汉县兴旺食品有限公司

项目号:0634-2020-Q

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2020年12月4日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张明永	组员	
专业审核员		组员	陈治军
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	张前彦	管理层		8			
2	陈兴明	行政部		9			
3	王刚	生产部		10			
4	焦国美	市场部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

■感谢受审核方的合作与帮助；

■重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；

■简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；

■宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；

■宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；

■重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；

■介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；

■说明监督审核和再认证的要求；

■请受审核方领导讲话。

记录人/日期：2020年12月4日下午



管理体系审核报告

受审核方：宣汉县兴旺食品有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱	service@china-isc.org.cn
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
宋明珠	组长	男	审核员	
余家龙	组员	男	审核员	
陈治燃	组员	男	专家	03.01.03
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS / ☐ EMS / ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS / ☐ EMS / ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	宣汉县兴旺食品有限公司		组织人数	12	
注册地址	宣汉县樊哙镇街道柏岩街				邮 编 636150
经营地址 1	宣汉县樊哙镇街道柏岩街				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	陈兴明	电话	13980192182	传真	
法人代表	张前秀	最高管理者	张前秀	体系负责人	王刚



			川味即食肉制品 Q/XXN0003S-2019

5. 本次审核覆盖时期:

■ 体系运行时间 2020 年 3 月 8 日 至 2020 年 12 月 4 日

□ 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

■ 已完成审核计划的全部工作

□ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

□ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别, 策划和实施有效。组织确定了体系的边界, 基本适用。管理体系 8.3 条款不适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。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工资、待遇、晋升机制、福利等, 供应商关注的主要问题是回款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样, 通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。
	3. ■ 质量/□ 环境/□ 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 最高管理者组织制定了方针: 现行的管理方针在管理手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。管理方针: “科学管理, 科技进步; 顾客至上, 优质服务; 精心操作, 持续改进; 产品质量, 再上台阶”。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) 制定并实施了相关程序和管理制度, 服务过程包括策划、准备、实施、支持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细, 相关过程的策划良好, 实施有序, 控制基本有效。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 合同评审、生产管理过程。 其中关键过程有: 处理过程。 需要确认过程: 处理过程。 删减条款是, <u>8.3</u> 删减理由: 由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施生产, 不存在设计和开发过程, 因此标准 “8.3 产品和服务的设计和开发” 不适用, 该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。



申请的产品/ 服务认证范围	许可范围内肉制品的加工		
专业代码	03.01.03	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-03-08 0:00:00	上次审核时间 (再认证)	
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
行政部	方针、目标管理; 文件、记录控制; 管理评审; 内审管理; 人员、部门职能职责和权限; 风险识别评价管理;
生产部	不合格品控制; 纠正和预防措施控制; 策划管理; 过程监控管理; 监视和测量设备管理; 生产过程管理; 设备设施管理;
市场部	不合格品控制; 纠正和预防措施控制; 策划管理; 过程监控管理; 产品验收管理; 监视和测量设备管理; 销售过程管理; 合同管理; 采购管理

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
许可范围内肉制品的 加工	生产		腌腊肉制品 Q/XXN0001S-2020; 香辣肉制品 Q/XXN0002S-2017;



(二) 资源评价	6. EMS 环境因素/ (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等) /
	7. OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) /
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的 ☒产品/服务 ☐环境因素 ☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 培训、会议、张贴。 (4) 法律法规要求及时更新了
	9. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值, 但质量目标的数据分析利用不到位 质量目标: 产品出厂合格率 100% 顾客满意度 95 分以上
	10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司按照申请认证的标准要求, 建立并形成了文件化的质量管理体系文件, 体系文件对管理体系各过程进行了识别确定、明确了各要素间的相互关系及其管控要求。公司体系文件于 2020 年 03 月 08 日予以发布并有效实施运行, 经对文件评审判定: 符合标准要求, 符合公司的实际且具有可操作性。组织对管理体系文件化信息进行了有效性管理, 包括文件的格式、标识、批准、修改、发放等环节, 组织使用的文件是有效的。组织记录填写基本完整、信息充分、具有可追溯性、记录管理易于查阅。
	人力资源的简要说明: 组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施等资源, 并建立维持了产品的销售及相关服务运行环境, 可以维持管理体系的正常运行。 组织识别和维护运行中所需的知识, 并适时更新, 组织的知识可以保证提供合格产品和服务的要求, 并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价。



(三) 体系运行情况	设备设施 (包括信息系统)、 组织有办公场地约 300 平方左右, 生产场地 1000 平方左右. 主要经营设备包括: 电脑及办公设备等, 可以满足产品生产需要。对设备按月方式进行点检维护保养, 并实施。特种设备: 无。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。
	过程运行环境 办公室内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 均配备了消防设施等设施。办公室明亮, 作业场所光线较充足。每月由行政部对工作环境进行定期检查。
	监视和测量资源 公司只对名称、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证; 质量技术特性由供方提供, 故公司无监视和测量设备。
	知识 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括: 内部来源 (例如从经历获得的知识; 从失败和成功项目得到的经验教训; 得到和分享未形成文件的知识和经验, 过程、产品和服务的改进结果); 外部来源 (如标准; 专业会议, 从顾客或外部供方收集的知识)。 公司明确组织知识作为公司的重要资源, 按内部文件或外来文件予以受控管理。
	环保设施:
	职业健康安全设施:
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 最高管理者组织制定了方针: 现行的方针在手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 在公司内部主要采用电话、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, 未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 内部沟通的效果: 良好 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 按公司要求执行



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司在体系文件中, 规定了公司各管理层次(如质量职能部门)和在各阶段对销售服务过程质量实施检查与验收的管理要求, 质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型, 各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开(包括回访和顾客满意度调查), 相关绩效表明: 组织基本能有效控制管理其销售服务过程, 从审核过程看, 公司的产品质量管理基本受控。 QMS 关键工序: 处理过程、特殊过程: 处理过程
4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 制定并实施了产品检验控制规定, 规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对服务质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在交付前予以实现, 范围包括: 过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。 (应说明相关证据): 验收规范、验收记录等。
5.QMS 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 无 (附相关证据):
6. 不合格品/项的识别、控制; 现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题, 均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈, 进行了原因调查和分析, 制定了纠正措施, 措施实施有效。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) /
8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 /
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) /



	10. 对特种设备的维护; (适用时) 特种设备: 无
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时) /
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 (适用时) 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 3 月-2020 年 9 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。
	2. 顾客满意 公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理, 但在顾客反馈信息的利用上不够, 需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 2020 年 6 月实施, 满意度评价 96 分, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2020 年 7 月 20 日, 拟定了审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况, 内审不符合项 1 项, 涉及行政部 Q7.2 条款 2020. 7. 20 日查行政部未按规定进行 5 月的培训工作, 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。内审的有效性需要改善。
	4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 8 月 2 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输入、输出不具体, 需要改善。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? /
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 /



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: /
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 /
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时, 公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析, 主动发现问题含潜在问题, 并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况(再认证填写) /

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:



■可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

■达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ■QMS ☐GJB ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☐QMS ☐GJB ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2.对审核范围适宜性结论

■审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS: 许可范围内肉制品的加工

EMS: _____

OHSMS: _____

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)■在完成纠正措施后推荐认证注册(■QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;



本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在 60 天, 针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项: 无

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 梁明珠

审核组组员 (签名): 余永戈

日期: 2020 年 12 月 4 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册

☐ 不推荐注册

☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 梁明珠

日期: 2020 年 12 月 10 日

十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

认证评定负责人: 日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

2. 批准结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

批准人 (总经理): 日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十八、审核报告的发放范围 ::



受审核方(含附:	1份
北京国标联合认证有限公司:	1份

十九、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

二十、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指:QMS, EMS, OHSMS)和审核类型(指:二阶段、再认证,在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-33 审核组工作情况反馈表(03 版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	宣汉县兴旺食品有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0634-2020-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	宋明珠	组长	2020-N1QMS-1247783
	余家龙	组员	2020-N1QMS-1262293
	陈治燃	组员	ISC-JSZJ-200 宣汉县蜀宣食品有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020 年 12 月 4 日上午 8:00 2、审核结束日期：2020 年 12 月 4 日下午 12:00 3、是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 违背事实情况。 10、有 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：无		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐ 满意（优） ☒ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章）  日期：2020.12.4		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。

自我声明书

兹证明本组织宣汉县兴旺食品有限公司所提供的许可范围内肉制品的加工符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☐EMS/☐OHSMS/ ☐FSMS/☐HACCP/☐其他__ 管理体系☒自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

宣汉县兴旺食品有限公司
(盖章)

2020年12月4日