

项目编号：10377-2023-QEOF

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：辽宁宝发农副产品配送有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 任泽华

审核组员（签字）： 肖新龙

报 告 日 期： 2023 年 5 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：任泽华

组 员：肖新龙



受审核方名称：辽宁宝发农副产品配送有限公司

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	任泽华(O组长晋级被肖新龙见证)	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2022-N1QMS-4059498 2021-N1EMS-3059498 2023-N1OHSMS-1059498 2020-N1FSMS-3059498	Q:29.07.09 E:29.07.09 F:FI-1
B	肖新龙(见证任泽华O组长晋级)	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09 F:FI-1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于龙、孙洪儒	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 食品安全管理体系）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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, F: ISO 22000:2018

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：T/CCAA29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求；



d) 相关的法律法规：质量法、食品安全法、环境保护法、职业病防治法、环境影响评价法、大气污染防治法、水法、消防法、环境噪声污染防治法、安全生产法、女职工保护法、声环境质量标准、大气污染物综合排放标准、沈阳市安全生产条例、沈阳市生活垃圾分类管理办法、沈阳市城市排水管理条例等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全标准：如：《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋》、《GB31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》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：2023年05月28日 下午至2023年05月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月8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: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售

E: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼的辽宁宝发农副产品配送有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）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：辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼

办公地址：辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼

经营地址：辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 27 日-2023 年 5 月 27 日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：

前提方案管理及实施情况、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、重要环境因素控制、重大危险源控制、顾客满意度、外包过程管理等

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（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；——无

双方商定的不符合项整改时限：年 月 日前提交审核组长。——无

具体不符合信息详见不符合报告。——无

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 5 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

变更管理、内审、管理评审；目标指标方案管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

组织各领导在相关行业工作经验丰富，针对四体系的策划与实际比较充分。

内部审核、管理评审、确认和验证等工作开展符合法规要求。

对供应商管理，客户实际需求等较为关注，注重解决实际问题。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合预包装食品、散装食品销售过程，依据 4 个认证体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》等，基本符合标准要求。

四个管理体系于 2023 年 1 月 8 日导入，公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和销售服务过程运用管理体系工具、过程方法，危害控制计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。

总体上公司各部门基本具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

后续可进一步加强体系管理队伍建设，进一步提升公司的区域品牌、知名度。

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

2) 组织成立时间：2019 年 8 月 17 日

体系实施时间：2023 年 1 月 8 日



2) 法律地位证明文件有:

《营业执照》正本复印件，编号：91211500MAOYW3E，成立日期：2019年8月17日

《食品经营许可证》正副本电子文件，编号：JY12101060163323；有效期：2028年4月12日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30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：

预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售：

供应商选择及管理→销售信息发布/采购计划下达→各类商品验收→各类商品储存→分拣配送→客户签收/结算→客户跟踪回访

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

企业于 2023 年 1 月 8 日，依据 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准建立了管理手册。企业从事资质范围内的预包装/散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售活动，策划了管理手册、危害控制计划、前提方案、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、相关方需求及合规义务的策划和管理：

受审核方在管理手册 4.1 条款进行了规定，从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，相关方需求和期望识别和管理。提供了识别和管理的证据，基本符合企业实际。

企业变更的策划：公司初次导入体系，暂未发生变更。

2) 管理体系应用策划情况

该公司按照 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，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。

该公司确定的管理体系体系认证的范围为：

Q：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售

E：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼的辽宁宝发农副产品配送有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；外包过程：储存和运输。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性



公司于 2023 年 1 月 8 日发布了经总经理批准的管理方针：

提供优质配送服务，确保食品安全；

遵循法律法规要求，追求节能低碳；

创建绿色文明环境，做到持续改进；

关心爱护员工健康，和谐持续发展

管理方针包含在管理手册中。总经理赵家权介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为管理体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

公司总经理结合热食类食品制售及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、食品安全小组、采购部、销售部、综合部、财务部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

管理目标：

- 1 食品安全事故为 0
- 2 顾客满意率 \geq 85%
- 3 固废分类收集合规处理率 100%。
- 4 重大安全责任事故为：0；
- 5 火灾事故发生率为：0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《目标分解及完成情况考核表》，基本符合要求。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别及获取情况

提供了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价日期：2023年3月10日，评价人：各部门负责人，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行销售服务，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故，没有职业病发生。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

7) 质量和食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

和公司食品安全小组组长沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

产品/服务的名称：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；
产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求等



为过程建立评价准则，建立的准则有前提方案、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等；

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等；

——成品执行标准：与原辅料接收要求一致；

——服务规范：按照 GB31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范等执行；

5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的生产设备和工具、必要的检测设备必要的生产和储存场所、充足的原材料供应等

6) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

7) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、采购单、销售单、检查记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等。

8) 策划的变更的控制：未发生

9) 识别外包过程及控制方法：储存和运输

10) 需确认过程：热加工过程。

11) 销售服务流程：

供应商选择及管理→销售信息发布/采购计划下达→各类商品验收→各类商品储存→分拣配送→客户签收/结算→客户跟踪回访

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《危害控制计划》等控制要求，组织结合实际预包装和散装食品销售情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保销售所做的各项前期策划安排。

策划基本合理。

公司在管理手册第 8 章内容进行了策划，结合企业实际情况及标准要求建立、实施、监视、验证、保持并在必要时更新或改进前提计划，以持续满足食品安全管理体系所需的要求。

公司策划并提供了《危害控制计划》；

食品安全小组针对预包装/散装食品销售所涉及的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性、来源、生产、包装、储藏、运输和交付方式、接收要求等，基本符合预备步骤中规定的要求，足以为后续危害分析提供充分的信息。

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》，具体包括了销售信息发布、采购计划下达、商品验收（外包）、分拣配送（外包）、客户签收等过程的危害分析及控制措施制定，基本合理。

经过对销售过程的危害分析及评价，确定了 OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

关键控制点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏行动	记录
供应商选择及管理 OPRP	生物：致病菌超标 化学：重金属/农药/兽药残留超标	每年评价供方资质，收集合格的外检报告	供方管理每年查看供应商外检报告	无资质无报告不得采购	报告复核
		采购自合格供方	采购人员每次查看采购计划/单，确保来自合格供方	禁止采购、不得销售	核查采购计划

基本满足标准对策划的要求。

8) 重要环境因素、危险源及控制措施的策划

公司编制有《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》。依据程序文件的要求销售部/采购部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售服务过程进行，最终确认了重要环境因素，及不可接受危险源；



查见：

——《环境因素辨识、评价表》，识别环境因素包括火灾、废水排放、电能消耗、废气排放、生活垃圾排放等，基本充分，结合公司的实际经营情况，采取是非判断法、专家确定法、头脑风暴及“综合指数评价”法等，判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了环境影响范围越大、相关方要求、法规标准比值、发生周期等，分值 ≥ 18 的环境因素：为重要环境因素。由公司纳入目标指标管理。基本符合策划要求。

提供了《重要环境因素清单》、《环境/职业健康目标、指标管理方案一览表》，环境因素、目标、指标、考核方式、方案措施、责任部门、完成时间等，基本符合标准要求。

——《危险源识别评价表》，职业病伤害包括：违章/不守交规造成事故、高温中暑、用电不当造成火灾、疫情中感染等，识别基本充分，通过伤害可能性、处于风险中频繁程度、伤害程度后果等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。最终形成《不可接受风险清单》，确定的危险源为：1)潜在火灾、2)交通事故，制定了对应的控制措施。

提供了《环境/职业健康目标、指标管理方案一览表》，明确了重大风险、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间等；抽消除火灾安全隐患，设置了目标为火灾安全事故发生率，指标为：0，具体措施：消防意识教育（全厂的人员每年进行教育、应急演练等4项）；消除火灾隐患措施（禁止吸烟，电器按规定标准安装等四项）；责任部门：各部门，监督部门：综合部，计划完成时间：持续运行每年考核。编制：销售部/采购部、批准裘桂彬，日期：2023-2-8；

环境因素和危险源识别及控制措施基本符合要求。

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）

1) 前提方案管理情况

组织策划了《前提方案》，对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

公司坐落于辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料来自合格供方；组织办公区环境基本整洁，有配置简单的洗手设施，有配置办公桌椅、节能照明灯、空调等设施，运行较好。

因组织主要以预包装和散装食品的销售为主，同时采购验收、储存、运输等工作由外包方完成，因此组织以行政活动为主。对外包方的质量和食品安全管理情况等，通过监督检查的方式完成。

2) 设计和开发管理情况：

在手册 8.3 条对设计和开发进行了说明，因主要以销售为主，因此 8.3 条款为不适用条款，基本合理。

3) 采购管理情况（含 OPRP 实施管理）：

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《产品放行控制程序》、《危害控制计划》、《产品和服务控制程序》、《食品进货查验和查验记录制度》、《食品安全管理制度》等文件，对采购过程进行管理；

采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。提供《合格供方名录》，抽查果蔬供方沈阳薪茂富源商贸有限公司、调味品、粮油等供方沈阳召亮商贸有限公司（经销商）、散装虾皮供方盖州市瑞海水产品有限公司（经销商）、储存运输的外包供方沈阳市铁西区宝发生鲜超市、鸡蛋供方张振磊，食用油供方吉林省天鑫粮油有限公司等五家供方管理情况，对所涉及的供方进行了评定选择，涉及预包装产品进行了索证，包括外检报告等，基本符合 OPRP 管理要求。



询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。抽查 2023.1.8-2023.5.30 期间的采购过程管理情况，符合 OPRP 管理要求。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中 8.5.2 条款对可追溯性进行了规定，8.12.5 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识和可追溯程序》、《撤回控制程序》，策划情况基本符合。

提供了 2023 年 4 月 12 日追溯演练及召回演练的证据，包括模拟召回演练计划、模拟召回及事故处理演练记录、模拟召回/追溯及事故处理演练总结、产品召回/追溯演练实施记录、产品召回记录等。基本可以实现产品的信息追溯。但未附追溯的原始凭证，今后可进一步完善。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品放行、产品防护/交付后的活动、前提方案/良好卫生规范、危害控制计划（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、产品放行、产品标识、前提方案（良好卫生规范）、OPRP 点以及 CCP 点的监控情况等，并对实现过程中的不合格品/潜在不安全产品的控制情况进行收集）

查产品和服务实现流程：

供应商选择及管理→销售信息发布/采购计划下达→各类商品验收→各类商品储存→分拣配送→客户签收/结算→客户跟踪回访

实施情况：

- 1) 顾客要求评审及签订合同，见本部门 Q8.2 条款审核记录；
- 2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达至供方处，供方根据计划要求配货并送货至外包方处，外包方根据采购订单信息开展验收、仓储及配送活动，提供了《验收记录》、《销售单》，综合部-质检定期对外包方活动进行检查，提供了《食品安全运行检查表》，控制方式基本明确，未见异常；
- 3) 客户回访情况：销售部不定期开展客户的回访，包括满意度、包括配送服务态度等，审核周期内开展了顾客满意度调查，基本符合。
- 4) 需要确认的过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程》，对过程的指导文件、设备设施维护保养、员工的能力进行了确认，确认结论：特殊过程合格，确认人员：张艳秋、陈战、孙洪儒，批准：裘桂彬，日期：2023.1.8
- 5) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，通过外包方进行控制，综合部质检定期监督检查
- 6) 对于食品行业的运输控制：——外包方负责，综合部质检定期监督检查；保留了《食品安全运行检查表》。
- 7) 公司制定有《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告；原料验收主要由外包方负责，按照外包合同中规定要求开展，综合部质检定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，部门负责人张经理表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送过程中客户订单及时沟通，确保顾客接收。审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

8) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《突发事件准备和响应程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、



停电、停水、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。组织开展公司级的应急演练，查见：2023-03-18 开展了“火灾演习”，参加人员：公司全体人员；评审总结：公司消防应急实施方案具有较强的可操作性和实用性，在火灾发生时，可以有效指导应急救援，减少甚至制止人员伤亡，减少财产损失。

10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方制定了《确认验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定。

食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见《HACCP 计划确认记录表》，确认人员：裘桂彬、孙洪儒、陈战，确认日期：2023.01.08，结论：合格。

查见《控制措施组合确认单，确认人：食品安全小组组长，日期：2023.01.08。对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行。

“验证结果分析报告”，验证时间：2023-4-18，验证人：食品安全小组组长；总经理：裘桂彬；确认、验证等活动情况基本符合标准要求。

11) 顾客沟通/产品和服务要求

公司在管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定，并策划了《产品和服务要求控制程序》、《销售服务提供的控制》等文件。现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。顾客沟通/产品和服务要求基本能够得到有效明确。

12) 环境和职业健康安全的实施

重要环境因素和不可接受危险源的策划见 3.1 章节内容；具体实施情况如下：

公司在管理手册 8.1 条款进行了规定，并策划了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《用水用电管理制度》等。

——对于可回收垃圾的处置：主要销售给废品回收方

——废墨盒，晒鼓：综合部统一存放，厂家在维修后取走，审核周期内暂未发生更换情况；

——一般生活垃圾：分类存放，街道环卫统一清运管理。

——试验废弃物：——不涉及

——用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），现场有安全用电标识、注意防火标识、小心地滑标识、严禁吸烟标识等；

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，节约用水日常管理等；

——消防：有灭火器（干粉），定期进行检查，每月 1 次，抽查 2023-03、2023-05，检查人：孙洪儒。一阶段未配置灭火器问题现场验证已整改。

——因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；有提供员工健康证，“见本部门 7.2 条款审核记录”

——因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

——劳保用品发放：使用劳保用品如手套、口罩、工服、帽子等，按需领用，提供有劳保发放记录。



- 机械伤害：风险不高；建议配备有医药箱，需要时使用；
- 摔倒：地面及时清理和清洁；
- 安全用电：定期进行安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；配电柜等用电设施甲方统一负责；需要用电是聘请外部电工进行操作；
- 消防：有灭火器（干粉），定期进行检查，每月1次，抽查2023-03、2023-05，检查人：孙洪儒。一阶段未配置灭火器问题现场验证已整改
- 不使用特种设备。
- 化学伤害：主要少量洗手液，风险很低。
环境因素和危险源基本处于受控状态。

13) 监视测量分析和评价 (EO)

公司在管理手册9.1.1条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全/环境/职业健康绩效进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

抽：

- 对原辅料食材的监视和测量方法：采购自合格供方，预包装类/散装类食品：每年索取第三方检测报告，对于果蔬类每批次索取农残检测报告、畜禽肉类每批次索取检验检疫票等，具体由采购部和销售部负责实施。
- 对于过程的监控，如预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售现场的管理，环境和职业健康安全运行，实施组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由综合部、采购部、销售部负责实施；
- 对于所销售食品的安全性验证，每年依据《危害控制计划》、索取外检报告等方式进行验证。
- 对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由销售部现场沟通、采购和综合部协助完成解决，不定期进行；
- 对于环境三废的监测要求，目前暂无要求；
- 与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行，主要依据相关法律法规要求及相关方要求等进行，定期检查，每年1次评价；
- 实现组织职业健康安全目标的进展情况
- 体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年1次。

总经理表示上述的监视、测量、分析和评价，按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规及相关方要求等进行开展，未见明显异常。

基本满足标准要求。

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

公司在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。提供《2023年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

查《审核实施计划》覆盖了4个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。抽查领导层和



食品安全小组等《内审检查表》，基本符合。

抽查了《不符合项报告》共计1项；不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

形成了审核结论：公司的综合管理体系在文件规定和实际运行方面已按照质量、食品安全、职业健康安全 和环境管理管理体系标准的要求建立，文件经过评审运行时适用的，但各部门在对标准、程序文件方面的 熟悉运用方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。内部审核基本满足标准要求。

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》。提供了《管理评审 计划》，并与2023年4月25日在公司召开管理评审会议，会议由裘桂彬（总经理）主持；总经理及各部门负 责人参加。提供了《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标 的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、销售过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客 户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、重要环境因 素及不可接受危险源控制情况等；

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：孙洪儒，审核： 裘桂彬，日期：2023-04-25。查《纠正和预防措施处理单》：改进项及纠正措施：潜在不合格项描述：标准 条款培训不足原因分析，纠正预防措施：对员工进行标准条款培训，提高对该条款的认识，责任部门：综 合部，完成期限：2023.8月份前，下次审核关注。

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

公司编制了不合格品控制程序，对不合格品和不符合情况进行了策划。审核周期内没有发生不合格情 况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《撤回控制程序》、《纠正和纠正措 施控制程序》。总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境； 通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、 纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续 改进机制。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司的投诉处理主要由销售负责，现场对顾客满意度进行了调查，基本符合目标要求。审核 周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，暂未发生不满意情况。未发生投诉情况。

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）：

**a)基础设施:**

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《设备设施管理程序》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况：公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要。

提供了设备台帐，涉及销售部的主要有电脑、打印机、办公桌椅，基本满足认证范围所涉及预包装（不含冷藏冷冻品）、散装食品（不含冷藏冷冻品）销售。

电脑定期进行杀毒清理。审核周期内未发生维修情况。

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

b) 监视和测量资源

公司在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量设备管理程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程，主要提供预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售服务，具体的采购验收、储存、配送等过程由外包方完成。暂不涉及计量器具管理。

2) 人员及能力、意识:

组织在《管理手册》6.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》；

查从事销售人员能力管理情况：提供《各岗位人员职责及岗位入职要求》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位人员，部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人比较稳定，暂未发生变化，提供了《人员能力评定表》，在学历、教育、培训、技能、经验等方面进行了评价，评价结论：符合，评定日期：2023.02.15，评定人：孙洪儒，批准：裘桂彬。

部门负责人孙洪儒表示对各岗位人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。审核周期内各岗位人员基本满足要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：提供有《2023 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面，策划基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

查健康证管理情况：公司在《前提方案》中规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作，现场抽查员工健康证，基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《内外部沟通控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通，沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的建立、



实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面、顾客需求订单、服务的内部交流。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》及各类制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案等，清单内写明了文件名称、编号、发布时间、实施日期等，基本符合要求。

查外来文件管理情况：提供了《适用法律法规清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：张艳秋、陈战、孙洪儒，批准：裘桂彬，2023.02.08。识别适用的法律法规包括：中华人民共和国食品安全法、沈阳市安全生产条例、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等，基本覆盖了公司销售过程所适用的法律法规，抽：《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《沈阳市生活垃圾分类管理办法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《消防设施通用规范》、《GB/T 16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》等，均在有效期内。

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。提供了《受控记录清单》，查《供方评定表》、《2023 年度培训计划》、《组织知识清单》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

公司基本情况：辽宁宝发农副产品配送有限公司

公司地址：辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼

认证范围：

Q: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售

E: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

F: 位于辽宁省沈阳市铁西区南七中路 40 号 2 楼的辽宁宝发农副产品配送有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品）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，辽宁宝发农副产品配送有限公司的

■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:任泽华、肖新龙



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。