

项目编号：10837-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西青禾鼎裕源商贸有限责任公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 高艳，李宝花

报 告 日 期： 2024 年 1 月 10 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：郭力

组 员：高艳，李宝花



受审核方名称：陕西青禾鼎裕源商贸有限责任公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
2	高艳	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1407290	
3	李宝花	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141 1	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	任静雅	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）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

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、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、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020保健食品经营管理规范、GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品。

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：2024年01月09日 上午至2024年01月10日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月7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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售及其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：陕西省西安市沣东新城肖里村 178 号

办公地址：陕西省西安市沣东新城肖里村 178 号

经营地址：陕西省西安市沣东新城肖里村 178 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 一阶段审核情况：

于2024年01月08日 上午至2024年01月8日上午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 销售过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测



量和监视。

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: 供销部 7.1.5

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: 2024年1月20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2025年1月8日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售过程控制; Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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:

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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: 2020年4月22日

体系实施时间: 2023年4月7日



2)法律地位证明文件有：法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610404MA6XXM34XQ，2020-04-22至 无固定期限。

查《食品经营许可证》，经营项目：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品《含冷藏冷冻食品》销售；许可证编号：JY16199020522042；日常监督机构：沣东新城三桥市场监督管理所；日常监督管理人员：李猛,徐继超；发证机关：陕西省西成新区市场监督管理局注东新城分局；取证日期：2023年01月16日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

销售过程：签订合同-下单-市场集中采购-配送-售后服务

关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程 外包过程：产品配送

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

质量方针：质量提升、精益求精；

环境方针：防治污染、节能低耗；

职业健康安全方针：安全第一、守法改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达



到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

1. 顾客满意率 $\geq 95\%$
2. 年客户投诉次数不超过 10 次

环境目标：

1. 固废达标排放
2. 无重大环境投诉和事故
3. 火灾事故次数为 0 次

职业健康安全目标：

1. 无火灾事故发生
2. 无意外交通事故发生

抽查 2023 年 4 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时



可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、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、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020 预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016 预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019 预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019 预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020 保健食品经营管理规范、GB 16740-2014 食品安全国家标准 保健食品等。均有有效版本，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

陕西青禾鼎裕源商贸有限责任公司于2020年4月22日成立，注册于陕西省西安市沣东新城，注册资金1000万。

企业法定代表人李国璞。注册地址：陕西省西安市沣东新城肖里村178号，经营地址：陕西省西安市沣东新城肖里村178号，为租赁，出租方为：陕西潢屹科技印务有限公司，面积约300平米，自2022年3月1日至2027年2月28日止，用于办公和少量物资周转用，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610404MA6XXM34XQ，2020-04-22至无固定期限。

查《食品经营许可证》，经营项目：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品《含冷藏冷冻食品》销售；许可证编号：JY16199020522042；日常监督机构：沣东新城三桥市场监督管理所；日常监督管理人员：李猛、徐继超；发证机关：陕西省西成新区市场监督管理局注东新城分局；取证日期：2023年01月16日。

现有人员15人。设置管理部、供销部等，职责权限，明确清楚。在2023年4月7日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

销售过程：签订合同-下单-市场集中采购-配送-售后服务

关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程 外包过程：产品配送。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、重大交通事故责任事故、搬运的物体打击、触电事故等。

法律法规：公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。



公司主要提供：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、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、中华人民共和国消防法、DB4104/T 102-2020 预包装食品批发企业管理技术规范、SZDB/Z 163-2016 预包装食品索证索票规范及电子记录要求、T/CGCC 33.1-2019 预包装冷藏膳食 第1部分：不含生鲜类、T/CGCC 33.2-2019 预包装冷藏膳食 第2部分：含生鲜类、DB31/T 1259-2020 保健食品经营管理规定、GB 16740-2014 食品安全国家标准 保健食品等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——产品标准
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——服务流程图：签订合同-下单-市场集中采购-配送-售后服务。
- d) 按照准则实施过程控制：——生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——需确认/特殊过程：销售服务过程。

——外包过程：产品配送

——经确认：暂无策划的更改。

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，供销部确定的重要环境因素有：1) 潜在火灾、2) 固废排放。

公司从服务设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，物业服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

查看，部门的主要工作为客户提供所需商品的销售工作，销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引燃纸张引发火灾；高温天气下作业或业务外出造成的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

供销部采用打分法确定重大风险是：1) 意外交通事故；2) 火灾事故；3) 搬运的物体打击；4) 触电事故。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查，风险控制措施有：

相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；



参与消防应急预案的制订及演练等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查，供销部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。

据介绍，公司销售流程图：

签订合同-下单-市场集中采购-配送-售后服务

查看，公司销售产品为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售，都是为顾客陕西致和餐饮管理有限公司采购配送，仓储基本不储存物品。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

查重要环境因素：

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；

查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看办公区：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

各办公区仓储区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理；办公区仓储区产生的过期食品由销售人员当场撕开包装袋，丢入厨余垃圾箱内，由市政统一处理，处理记录见 8.5.1 检查表。

销售过程未产生废水、噪音等。

查不可接受风险源：

- 1) 意外交通事故；2) 火灾事故；3) 搬运的物体打击；4) 触电事故。

查看仓储过程，商量物资存放在栈板上，土豆、南瓜等，由手动叉车、小推车进行搬运，均复合要求。物资摆放整齐，人员操作规范，未发生物体打击事故。

查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防



触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该店范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加学校组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、搬运的物体打击：

查，制订了货架坠物的管理要求，并通过公告等方式提醒顾客，不得向窗外抛丢物品、垃圾等。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，店员定期进行检查，及时消除隐患。

4、意外交通事故：

交通运输为各顾客配送物资，车辆为箱式小卡，查车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。查安全培训记录，培训内容包括了安全驾驶意识、交规等。

公司产品服务主要为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售。

基本服务流程：

销售服务流程：签订合同-下单-市场集中采购-配送-售后服务。

供销部按照策划的流程提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看销售过程情况：

仓储情况：仓储和办公室均在：陕西省西安市沣东新城肖里村 178 号，为租赁，彩钢结构，防火设计，规划合理，面积 300 平米，用于物品暂存周转和办公。



查看仓储的现场，无冷藏和冷冻品的储藏，常温仓促对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合要求。

其中冷藏和冷冻品均为当日采购当日配送。

抽查《采购单》1，制单人：任静雅

日期:2023.09.10，需求单位:西补，

商品名称	单位	数量
鸡米花	件	3
台式烤肠	件	1
鸡脯肉（东海）	件	1
六合鸭腿	件	3
手抓饼	件	1
三全灌汤水饺	件	3
涮肉卷	件	1
岐山天缘香醋	桶	1
洗洁精	桶	1
骏马鱼豆腐《小》	件	1
金牧琶腿(70)	件	2
优质辣椒段	斤	3

抽查《采购单》2，制单人：任静雅

日期:2023.08.21，需求单位:西补水文巷，

商品名称	单位	数量
料酒	桶	1
鸡脯	斤	20
汉森肉排	包	8
十三香	盒	100
味精	包	1
豆瓣酱	桶	2
花椒粒	斤	1



桂皮	斤	1
草果	斤	1
茵香(小香)	斤	1
在椒粉	斤	5
三文治	个	8
生粉	斤	10
抽查《采购单》3，制单人：任静雅		
日期:2023.09.9，需求单位:西补，		
商品名称	单位	数量
伊利家老抽	件	1
豆瓣酱	桶	2
剁椒	件	1
秦星番酱（6*3KG）	件	1
十三香	件	1
酱肉包子	件	2
东北甜王西瓜	斤	22
活虾	斤	5
香蕉	斤	10
火龙果	斤	10
葡萄	斤	6.4
汉森肉排	件	2
又抽查了几份入库单，记录保存完整。能够满足要求。		
查微信群 2024 年 1 月 8 日，经理葛争辉对 1 月 8 日所需货物进行评估，整理后发到微信群，由总部采购人员进行统计，并告知司机和采购员，于第二日在商品批发市场进行采购。采购农产品时一并收集当期产品的农残检测报告，具体件 8.6 条款。		
抽《陕西青禾鼎裕源商贸送货单》1，制单人：任静雅；配慌人:孙锋，电话：133XXX，收货单位：西补；送货时间：2023.09.06；收货人：黄 X 欣，签字确认。		
商品名称	单位	数量



双汇王中王火腿肠 (3.5 公斤)	桶	1
白芝麻	斤	5
雪花鸡柳	件	3
鸡脯肉(干)	件	1
金牧琵琶腿 (70)	件	3
鸡排退	件	1
撒尿牛丸	件	1

抽《陕西青禾鼎裕源商贸送货单》2，制单人：任静雅；配慌人:孙锋，电话：133XXX，收货单位：西补水文巷；送货时间:2023 年 8 月 29 日-30 日；收货人：黄 X 欣，签字确认。

商品名称	单位	数量
鸡米花	包	40
包子	件	2
手抓饼	片	100
川香鸡柳	根	250
豆沙	包	3
芝麻酱	桶	2
450ML 奶茶杯	件	1
小麻花	斤	6
排腿	斤	40
450 圆餐盒	件	2
胡椒粉	件	1
芝麻酱	斤	1

抽《陕西青禾鼎裕源商贸送货单》3，制单人：任静雅；配慌人:孙锋，电话：133XXX，收货单位：西补水文巷；送货时间:2023 年 8 月 28 日；收货人：黄 X 欣，签字确认。

商品名称	单位	数量
虾饺	件	1
砂锅面	箱	2
雪花鸡柳	件	3
思念灌汤水饺	件	2



……共计 22 件商品。

货物配送到顾客陕西致和餐饮管理有限公司制定地点，企业人员对物品进行了核对，确认无误后签字入库。

现场观察：

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，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，配备了电子秤等。仓储物料配置了手动叉车、小推车等，设施设备可以满足要求。

3.现场查看供货合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4.现场提供有产品检验记录表，参见 8.6 检查表。

5.管理人员以及采购员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。2023 年 9 月 2 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7.制定了销售管理制度等，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。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2023.9.15 对销售人员葛争辉在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：任静雅。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在储运过程的防护。

现场观察仓库现场

1. 转运：所有产品的转运过程中均有防护，公司的产品堆放整齐，采用托盘进行盛装，采用手动叉车进行运转，人工防护基本到位。

2. 包装：公司的产品采用拉丝膜及纸箱进行包装，防护效果较好；企业配送的单位均为西安市内，其中冷冻冷藏品保存在保温箱中，确保运输过程中物品保温。

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨、震动。

查看成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了材料验收、销售过程的质量监测。



◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到供销部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下检验证据抽样。

进货检验：

查见：产品来料检验。负责人讲，采购所涉及的产品均为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售，只对其数量、外观、规格、功能、材质等进行检验。

查《检验报告》产品名称：鱼豆腐（生制）（非即食）；N：（2023）sp03627；检测单位：诸城市检验检测中心，检测结论：色泽、组织结构、滋气味、形态、杂质、过氧化值、总汞（以 Hg 计）、总砷（以 As 计）（以 Cd 计）、铅（以 Pb 计）共 10 个检测项目合格。报告日期：2023 年 02 月 27 日。

查《检验报告》产品名称：北极翅《生制》（非即食）；N：（2023）sp03631；检测单位：诸城市检验检测中心，检测结论：色泽、组织结构、滋气味、形态、杂质、过氧化值、总汞（以 Hg 计）、总砷（以 As 计）（以 Cd 计）、铅（以 Pb 计）共 10 个检测项目合格。报告日期：2023 年 02 月 27 日。

抽查了淡水丸（生制）（非即食）、龙虾排（生制）（非即食）、鱼排（生制）（非即食）等冷冻冷藏食品的第三方检测报告，符合要求。

又抽查了菜市场农副产品的市场监督抽查检测报告：

《朱雀检测室快速抽检结果公示单（夜班）》今日所有检测项目于 06 时 40 分检测完毕，检测日期：2024 年 01 月 01 日；样品名称包含了：猪肉、青菜、奶白菜、油菜、小白菜、菜心、口蘑、杏鲍菇、平菇、蟹味菇、白玉菇、线椒、青椒、大葱、小葱、菠菜、长茄、圆椒等 18 类产品的检测，检测项目包括了：沙丁胺醇、有机磷和氨基甲酸酯类、水胺硫磷；检测结论均为：阴性。检测人：王奕丹，审核人：张敏静。

《朱雀检测室快速抽检结果公示单（白班）》今日所有检测项目于 15 时 00 分检测完毕，检测日期：2024 年 01 月 02 日；样品名称包含了：长茄、青笋、玉米、莲菜、西红柿、洋葱、黄瓜、红萝卜、螺丝椒、大葱、土豆、西葫芦、西红柿、莲菜、玉米、洋葱、线椒、黄瓜、西兰花等 18 类产品的检测，检测项目包括了：多菌灵、有机磷和氨基甲酸酯类；检测结论均为：阴性。检测人：张敏静，审核人：王佩。

《朱雀检测室快速抽检结果公示单（生鲜肉）（夜班）》今日所有检测项目于 6 时 40 分检测完毕，检测日期：2023 年 11 月 16 日，产品名称：大肉，商户名称（摊位号）：大肉区-王卫峰、大肉区-郝军路；检测项目：克伦特罗；检测结论均为：阴性。检测人：叶梓馨，审核人：王奕丹。

有查看了其他几份检测报告，基本符合要求。

再抽其他《来料检验记录》包含预包装食品、散装食品、特殊食品的销售；农副产品、日用百货、文体用品、手机配件、计算机配件等，能满足来料检验要求。



销售过程的质量监控，详见供销部检查表 8.5.1 条款。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年10月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

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。

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）：

现场查看，现有人员 15 人。经营地址为：陕西省西安市沣东新城肖里村 178 号，为租赁，查看租赁合同，出租方为：陕西潢屹科技印务有限公司，面积约 300 平米，自 2022 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日止，用于办公和少量物资周转用，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。设备：恒润软件管理系统版本号:8.14.4.2、小厢货车、货架、小推车等。特种设备：无。监视和测量设备：电子秤用于销售产品时称重。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：通勤汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（陕西青禾鼎裕源商贸有限责任公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:郭力、李宝花、高艳



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。