

项目编号：20019-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆义家亲蔬菜配送有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨珍全

报 告 日 期： 2024 年 02 月 02 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：冉景洲

组 员： 杨珍全



受审核方名称：重庆义家亲蔬菜配送有限公司

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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
2	杨珍全	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	何莉	向导	受审核方
2	无	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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《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：

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品中农药最大残留量GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T26432-2010等标准。

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02月01日 上午至2024年02月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月1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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销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：重庆市两江新区人和街道办事处人和大道 120 号

办公地址：重庆市两江新区人和街道办事处人和大道 120 号

经营地址：重庆市两江新区人和街道办事处人和大道 120 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 1 月 30 日 8: 00-12: 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：服务设施和检测设备管理、销售服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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:不符合涉及综合部，不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 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：2024 年 2 月 7 日提交审核组长。

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 2024 年 2 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全，领导比较重视，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比较重视和支持，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:

审核方管理体系运行时间较短，销售过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。

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：2014 年 04 月 22 日 体系实施时间：2023 年 8 月 1 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：10 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:

销售服务流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—比价、议价合同签订—采购—分检、配货—发货—客户签收—开票请款。

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

“顾客至上，质量求生存；遵纪守法，杜绝环境污染；以人为本，杜绝食品事故”

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。

质量、环境、职业健康安全目标：

- 1、客户满意度 ≥ 90 分；
- 2、对固体废弃物 100%合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

查《2023 年度目标实绩一览表》2023 年 8 月-12 月对目标进行考核，目标完成情况如下：

- 1、客户满意度 94 分；
- 2、对固体废弃物 100%合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是分拣、检验作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书等。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。



编制了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）固废的排放；2）潜在火灾 2 项。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）火灾；2）触电伤害；3）意外交通伤害；4）食物中毒等 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，库房及办公区域设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，运营部人员均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和商品处理过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及商品分拣和预处理后产生的垃圾等。现采取集中收集，交由市政环卫处理。商品入库和出库过程的固废主要有：纸箱和包装袋等。处理采取出售给回收公司处理。

3、意外触电防控：

建立用电检查管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案；

4、交通意外伤害防控：

公司定期开展教育培训，提高公司人员安全意识，所有车辆必须办理第三责任险、车上人员险及乘坐险和第三责任不计免赔险；禁止驾驶病车，所有运输车辆必须按时按月进行年审。严禁超员、超速、超载等违法现象；禁止酒后驾驶和疲劳驾驶。

5、食物中毒防控：

在合格供应商采购物品，查验物品合格检验证明；所贮存物品按产品类别分区域放置，合理有序，防止因各种原因造成的损坏；库管员在收料和发料时应同时按《商品存料卡》上的规格/型号、数量（重量）对储存物料进行即时盘点。发现问题（数量短缺、变质损坏等）即时向上报告；食物存放通过库房设置“捕鼠笼、灭蝇灯、贮存物品采取先进先出原则”等措施防止食物霉变放虫蛀。对当天配送的蔬菜进行留样保存 72 小时，制定食物中毒应急预案，并定期演练。

6、库房管理：



公司设有常温库房、冰柜、冷藏柜，所贮存物品按产品类别分区域放置，合理有序，配置有周转箱、托盘等，配送过程中根据产品特性使用专门的运输车辆进行配送，能够起到很好的防护作用。库房现场查看，搬运使用平板推车，商品装卸时为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用，操作人员动作小心。现场查看经营场所和库房光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。

7、查看职业危害：

公司主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。从业人员均取得有预防性健康检查合格证。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 10 月 10 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 8 月至 2023 年 12 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 8 月至 2023 年 12 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 8-2024 年 1 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2023 年 10 月 28 日。评价结果：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：代鹏、蒋建清。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国食品安全法、食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、



食品中农药最大残留量 GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油 GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精 GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品 GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010 等标准及合同协议。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：樊陈微

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：陈露

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、进料检验管理办法、配货作业指导书、过程检验规程等。

确认人：陈露

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《生产和服务提供控制规范》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《合同订单评审管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。公司销售服务经营模式为批发。服务对象主要为企事业单位，目前主要的客户为重庆市缙云教育矫治所、重庆大学、重庆邮电大学等，未开展零售服务。

2、销售流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—比价、议价合同签订—采购—分检、配货—发货—客户签收—开票请款。

需确认过程：销售过程，也是关键过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《产品销售服务规范》、《员工行为规范》、《食品安全及卫生培训制度》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、手动搬运设备，周转箱、托盘、留样柜、冰柜、冷藏柜、（冷藏）轻型厢式货车等。



4) 监视和测量设备：电子台秤、温度计、农药残留检测仪、温湿度表等。

现场查看：

1) 经营面积 100 平方米左右，办公室约 20 平方米左右，库房面积 80 平方米。冰柜、冷藏柜各一个，主要用于存放鲜肉类。商品库房各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。

2) 配置有：手动搬运推车，周转箱、托盘，状态良好，无异常现象，符合商品的储存、转运的条件及要求。

3) 负责人介绍公司购置有（冷藏）轻型厢式货车进行商品的配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

1) 2024 年 1 月 18 日 供方：重庆瑞茂家禽养殖有限公司；

产品：猪白条肉

检验内容：产品的数量、外观、动物检疫合格证等。

检验结论：合格

检验人员：陈义

2) 2024 年 1 月 20 日 供方：重庆蔡根台蔬菜配送有限公司

产品：冬瓜、韭黄、山药、高笋、花菜、小葱、生菜、西红柿等

检验内容：产品的数量、外观、农残检测报告。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

3) 2024 年 1 月 28 日 供方：重庆鲜航果品有限公司

产品：香蕉、苹果、圣女果等

检验内容：产品的数量、外观、检测报告。

检验结论：合格

检验人员：陈义

4) 2023 年 12 月 25 日 供方：重庆穗林食品供应链科技有限公司

产品：一级菜籽油 5 件

挂面 2 件

检验内容：日期、数量、外包装、合格证等。

检验结论：合格

检验人员：陈义

。。。。。。

负责人讲，对每一批采卖的蔬菜，由检验人员进行快速农残检测，提供有蔬菜农残检验报告。采购的肉类提供有动物检疫合格证明、猪肉品质检验合格证。

另查采购的预包装食品由供方提供有三方委外检测报告，提供有采购产品的米、油、小麦粉等检测报告，抽部分检验报告，具体见附件。

现场查看公司采购商品均按规定进行了检验和确认。

5、查看，合同跟踪情况：

查见销售或配送服务合同：



客户：重庆市缙云教育矫治所

销售产品：米面、果蔬、肉类、蛋鱼虾、食用油、调料干副及其它食堂物资。

服务期限：一年。

签订时间：2023 年 9 月 15 日

合同内容：项目及订单方式、质量标准、包装标准合理损耗标准及退换货、配送及交货验收、质量保证及售后服务、价格调整、付款、履约保证金、保密条款、违约责任、其它约定、争议解决、双方声明及保证等。

查，合同评审，提供有 2023 年 9 月 1 日对该合同进行合同评审的评审记录表，符合。

查采购过程：

运营部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采买。

提供有审核当日 2024 年 02 月 02 日送往客户重庆市缙云教育矫治所的采购订单：

供方：重庆鲜航果品有限公司、下单时间：2024.2.1

采购商品：桂园、丑草果、青枣等

供方：江津区路晒调味品经营部、下单时间：2024.2.1

采购商品：豆瓣酱、吉士粉、桥头火锅底料、韭叶面等

供方：重庆新锐扬供应链有限公司、下单时间：2024.2.1

采购商品：羊非、肥肠、精三线等

供方：重庆蔡根台蔬菜配送有限公司 下单时间：2024.2.1

采购商品：白菜、白萝卜、蒜苗、二青条、黄瓜、香菜等蔬菜

提供以上采购产品蔬菜、水果、鲜肉、预包装食品的送货单。2024 年 2 月 2 日 8:20 交付给客户，采购周期正常。

根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行交付验收，验收合格即进行交付。

抽《顾客满意度调查表》

调查时间：2023 年 11 月 30 日

客户：重庆市缙云教育矫治所

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94 分，满意。

查，销售过程人员考核检查

抽：2024 年 1 月 5 日（2023 年第四季度考核），员工考核表：销售人员：陈义

检查内容：工作仪表、工作任务，工作质量、工作态度、协调能力等。

考核结论：能按公司要求完成工作任务，符合要求。

考核人：蒋建清

出示了《重庆义家亲蔬菜配送有限公司销售单》明确了商品名称、单位、数量、单价、金额等内容。

抽，交付情况，销售产品交付由驾驶员运输到客户处。客户根据销售单进行核验。

抽客户验收单：

客户名称：重庆市缙云教育矫治所



单据日期：2024 年 2 月 2 日

交付产品：

蔬菜：白菜、白萝卜、蒜苗、二青条、黄瓜、香菜等；水果：桂圆、丑草果、青枣等；食用农产品：羊非、肥肠、精三线等；预包装食品：豆瓣酱、吉士粉、桥头火锅底料、韭叶面等。

对采购的商品进行：品名规格、质检报告、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。

检验确认结果：合格。签收人：冯韬 送货人员：周定刚

客户名称：财信发展

单据日期：2024 年 1 月 15 日

交付产品：青菜头、罗氏鸡、白菜、金针菇、冬瓜、干花生、精选里脊、夹子肉、糯米、鸡蛋、色拉油等

对采购的商品进行：品名规格、质检报告、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。

检验确认结果：合格。签收人：陈明 送货人员：文明

.....

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

7、公司经营现场，10:40 现场正在进行商品出库作业，库管员陈义收到运营部蒋建清经理出具销售单后，通知驾驶员周定刚将运输车（车牌号渝 A59ZS7）停放在规定位置，由陈义将其出库商品进行装车作业，搬运员陈义作业时戴有手套进行防护。驾驶员周定刚协助核对出库商品的规格、数量，装车完成后驾驶员周定刚对出库商品签字确认，并对商品的装车重量、放置高度负责，做到不超重确保行驶安全。现场查看整个出库流程符合要求。

8、公司特殊过程确定为：销售服务过程。

制定了《销售服务管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过销售服务提供的受控条件、销售人员的能力的控制要求、销售服务的标准等，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：抽 2023 年 8 月 15 日的《销售服务特殊过程能力确认表》

产品确认：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。

设备鉴定：办公设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

人员能力鉴定：1）工作能力和经验：相关人员都具有 2 年以上的工作经验，属于企业老员工，善于沟通，能很好的解决销售中的各种问题；2）资格：持有健康证上岗。

销售作业指导书鉴定：按照作业指导书的规定进行。

环境确认：工作环境干净整洁。

产品鉴定：销售的商品均在合格供方目录采购，采购的商品都经相关人员检验或验收合格后入库。

过程能力验证确认：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：蒋建清

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通。服务过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

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《2023 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 12 月 12 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。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2023 年 11 月 24 日公司总经理陈露任命樊陈微，何莉为组织的内部审核员，内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长樊陈微与组员何莉对审核的基本概念、内部审核的基本要求比较熟练，内审员能力有待提高。

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《2023 年度管理评审计划》，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 2024 年 1 月 8 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。本次评审的改进内容：需加强体系标准培训。查见改进措施及验证表，拟定了改进措施表，定于 2024 年 4 月 18 日实施培训，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

采购商品不合格品视情况退货处理，目前为止不执行特殊放行。

查《不符合退换货记录》

时间：2024. 1. 19

不符合情况：客户（财信广场）验收中发现有菜品质量不合格，有 7 斤红皮萝卜空心；

处理措施：立即进行换货处理

验证：措施有效

验证人：蒋建清

不合格输出的控制基本符合要求。

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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

公司现有人员 10 人。公司办公及经营场所共约 100 平方米，办公 20 平方左右；库房面积 80 平方米左右。



监视和测量设备：电子台秤、温度计、农药残留检测仪、温湿度表。

公司主要设备为：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜、冰柜、冷藏柜、（冷藏）轻型厢式货车等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备，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 and 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，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

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、更改订控制有效。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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售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）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售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，（重庆义家亲蔬菜配送有限公司）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	☒ 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:冉景洲、杨珍全



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。