

项目编号：20002-2024-QEOF

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆今合商贸有限公司

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，文平

报 告 日 期： 2024 年 1 月 8 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
☒ 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 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：冉景洲

组员：文平、杨珍全



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:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
2	杨珍全	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
3	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	谢积平	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱GB/T 20769-2008 、大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定GB/T 22243-2008、辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准GB 14891.7-1997、辐照新鲜水果、蔬菜类卫生标准GB 14891.5-1997、GB 7718-2011 预包装食品标签通则；GB 28050-2011 预包装食品营养标签通则；GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准；GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量；GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量以及4789和5009系列标准、品安全法、消费者权益保护法、GB14881食品召回管理办法等。

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： 2024年01月08日 上午至2024年01月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月07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: 水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的銷售

E: 水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的銷售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的銷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：重庆市渝北区龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)(自主承诺)

办公地址：重庆市渝北区龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)

经营地址：重庆市渝北区龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 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(适用时)

不适用



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：不符合涉及经营部，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 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 1 月 13 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 2 月 17 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、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：

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：2013 年 08 月 20 日 体系实施时间：新版文件 2023 年 8 月 10 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:

销售流程: 顾客需求—签订合同—采购—验收—配送—交付—顾客验收。

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:

“为顾客提供满意的高质量产品以及优质的服务;推行环保销售,实施污染预防;提倡健康人生、保证风险预控。”

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。

现场抽查质量目标分解考核统计表,2023年1月-2023年12月对目标进行考核,考核情况为:

销售产品合格率为100%; 100%

客户满意度95分以上; 97分

产品按期交付率 $\geq 98\%$; 99%

查《环境、安全目标分解考核统计表》 2023年1月-2023年12月对目标进行考核,考核情况为:

1) 重大火灾事故为0; 实测:零

2) 固体废弃物处置率100%; 实测:100%

3) 触电事故为0 实测:零

4) 意外交通伤害为0 实测:零

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。经查:管理体系运行满三年,进行全面换版。修订时间:2023年8月10日,批准人:谢今。

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:作业人员以



往多年的工作经验(员工过去所有的),管理经验;制定有《销售服务流程图》、《销售管理制度》、《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》等文件。外部来源获取有:顾客要求;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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别和评价控制程序》、《危害辨识和风险评价控制程序》,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《法律、法规收集和识别程序》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。

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:《运行策划控制程序》、《固体废弃物处置管理程序》、《节约用电用水管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》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、固废排放管理:

部门的主要固废为:办公、生活垃圾。负责人介绍及现场查看,水果、蔬菜按合同约定,部分由供应商直接发往客户处,送货前进行了处理,送货均为处理后的净菜。部分水果、蔬菜由供应商发往公司仓库,每天下午四点左右,由公司分检人员进行分检。分检产生少量的烂果、残叶及废弃包装物,分类存放在指定垃圾桶内,每天交由市政环卫清运、处理。农副产品及预包装食品采用原包装进行送货,无废弃包装物产生等。

对固废排放管理为:加强宣传教育培训,提高员工固废垃圾分类处理意识;生活垃圾、办公垃圾、烂果、残叶及废弃包装物分类收集后交市政环卫统一处理;现场查见有分类垃圾桶。

2、火灾预防:

公司编制了火灾应急预案,出示了消防演练记录。现场查看,办公区域、库房设置了灭火器等,设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练,经营部主要岗位均参与。

3、电能节约管理:

公司的电能消耗主要为:空调、取暖、照明灯办公用电及冻库用电。公司对节约、安全用电制定了管理制度。现场对节约用电的要求明确,主要为控制空调、冻库温度、规定电器使用规范:必须使用节能灯,并根据天气情况规定开关灯、空调的时间。冻库定期清理库存,不积压货。

现场查看,灭火器等应急救援器材,维护保养良好,配备充分适宜,能够满足要求。

4、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;

5、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。

6、食物中毒防控:

公司采购产品要选合格的供应商,不买霉烂,变质,过期的食品。公司定期进行库存盘点,采购数量适中,库存适宜,特殊食品须冷冻的必须冷冻,保鲜的须保鲜。库存做到先进先出,不定期对库存食品抽检。

7、查看职业危害:

公司主要从事水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的销售,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《应急准备与响应管理程序》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9月25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1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1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7-2024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《合规性评价控制程序》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。评价结果,符合要求。

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:黄伦欣、谢积平、谢今。



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、食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定 GB/T 22243-2008、运输和贮藏企业要求 CCAA 0021-2014 、GB 7718-2011 预包装食品标签通则；GB 28050-2011 预包装食品营养标签通则；GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、合同协议等。

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：谢积平

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：谢今

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》、《销售管理制度》、《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。

确认人：谢今

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《销售控制程序》、《顾客满意控制程序》、《与顾客有关的过程管理程序》、《物资采购控制程序》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《销售服务流程图》、《销售管理制度》、《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》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：水果、蔬菜、农副产品、许可范围类预包装食品的 sales。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，目前主要的客户为中建八局各项目部、国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局、西南大学附属小学等，未开展零售服务。

2、销售流程：顾客需求—签订合同—采购—验收—配送—交付—顾客验收。

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、冰柜、普通货车、冷链车、冰柜、



冻库、鲜库等。

4) 监视和测量设备：公司销售的预包装食品在采购及送货、交付过程中未有性状的改变，产品的质量由供方控制，采取以供方出具的产品检测报告或合格证为验收依据。对水果、蔬菜进行称重检验配备有电子称。现场查看：

1) 办公室共约 100 平方米左右，库房面积 400 平方米，其中有 50 立方米的冻库 1 个 30 立方米的鲜库一个，冻库主要用于存放鲜肉类。鲜库用于存放蔬菜、水果、牛奶等。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货车，租赁有冷链车进行商品的配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

1) 2024 年 1 月 8 日 供方：重庆琪金食品集团有限公司；

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：廖素群

2) 2023 年 12 月 26 日 供方：重庆市铜梁区御丰区蔬菜专业合作社

产品：白萝卜、二青条、水白菜、豌豆尖、老南瓜等

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：廖素群

3) 2023 年 7 月 4 日 供方：重庆喜汇果品有限公司

产品：香蕉、耙耙柑等

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：周一春

4) 2023 年 12 月 5 日 供方：益海嘉里（重庆）粮油有限公司

产品：一级菜籽油 5 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：廖素群

。。。。。。

负责人讲，对每一批采卖的蔬菜，由供方进行快速农残检测，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。采买的米在、面、油、调味料等提供有检验报告。详见附件另查采购的预包装食品及农副产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、牛奶等检测报告，查看都合格，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，2023 年 12 月 1 日与中国建筑第八工程局有限公司签定的水果、蔬菜、肉类、干副食品的销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有 2023 年 11 月 28 日对该合同进行合同评审的评审记录表，符合。

查采购过程：

经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 01 月 08 日送往客户中国建筑第八工程局有限公司（赛力斯项目部）的采购订单：

供方：重庆喜汇果品有限公司、下单时间：2024.1.7

采购商品：耙耙柑、红心蜜柚、青枣等

供方：重庆策友商贸有限公司、下单时间：（库存）

采购商品：龙口粉丝、手工挂面、安琪酵母粉、耗油等

供方：重庆琪金食品集团有限公司、下单时间：2024.1.7

采购商品：五花肉、前腿肉等

供方：重庆市铜梁区御丰区蔬菜专业合作社

采购商品：水白菜、白萝卜、蒜苗、二青条、黄瓜、脆藕等蔬菜

提供以上采购产品蔬菜、水果、鲜肉的送货单，供方已经发货。预包装食品为库存，由公司发货。2024 年 1 月 8 日到货，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。销售过程跟进执行人：周一春

抽《顾客满意度调查表》

调查时间：2023 年 9 月 12 日

客户：中国建筑第八工程局有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：96 分，满意。

查，销售过程人员考核检查

抽：2024 年 1 月 3 日（2023 年第四季度考核），员工考核表：销售人员：周一春

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：黄伦欣

出示了《重庆今合商贸有限公司送货单》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。客户根据送货单进行核验。

抽客户验收单：

客户名称：中国建筑第八工程局有限公司（赛力斯项目部）

单据日期：2024 年 1 月 8 日

交付产品：

蔬菜：水白菜、白萝卜、蒜苗、二青条、黄瓜、脆藕等；水果：耙耙柑、红心蜜柚、青枣等；农副产品：五花肉、前腿肉等；预包装食品：龙口粉丝、手工挂面、安琪酵母粉、耗油等。



签收人：杨开明 销售人员：周一春

客户名称：西南大学附属小学

单据日期：2024 年 1 月 5 日

交付产品：豆芽、豆腐、大白菜、油麦菜、冬瓜、面藕、精选里脊、夹子肉、纯牛奶、正大鸡蛋、龙眼等

签收人：邓士超 销售人员：杜明阳

.....

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，15:30 仓库正在进行水果（耙耙柑、苹果、红心柚）入库作业，分拣人员廖素群收到水果后，进行分拣挑出有损坏的水果再分批装箱送入生鲜库，作业时戴有手套、口罩进行防护。分拣人员核对入库商品的品种、规格、数量在入库检验单上签字确认。经营部负责人黄伦欣介绍，公司采购的水果、蔬菜、鲜肉类均按客户前一天提供的采购清单按需采购，库房只库存预包装食品。其它零星周转的蔬菜、水果、牛姐存入在生鲜库。鲜肉冻货存放在冷冻库。

8、公司需确认为销售过程。

查销售过程确认，提供有确认记录表，确认内容为：1. 管理要求：有销售管理制度、商品入库验收工作流程、售后服务规范等；2. 人员要求：销售员均培训合格上岗，每季度进行绩效考评；3. 设备设施，有配送车辆、冷库等，定期进行了维护保养，能满足销售产品要求。确认结论：销售过程满足策划要求。

确认人：谢积平、黄伦欣、谢今。确认时间：2023.2.13

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 10 月 11 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，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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 2023 年 10 月 25 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。本次评审的改进内容：本次管理评审改进：加强供货检验管理，保障产品质量。改进措施执行：10 月 30 日完成供货检验管理培训，12 月 30 日验证，供货检验执行有效。改进有效。



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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

查《不合格情况记录》

时间：2023. 11. 08

不符合情况：11月8日送往西南大学附属小学的5斤豌豆尖因挤压有小部门菜叶压伤。

处理：补货重发。出库时要严格检查包装，杜绝下次类似不符合的发生。

处理结果：已换货处理。

验证人：黄伦欣

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：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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）：

公司现有人员12人，主要有部门负责人、业务员、仓库管理员等。

办公及经营场所共约500平方米左右，办公100平方左右；库房面积400平方米左右，其中有50立方米的冷冻库1个，鲜库1个30平方左右。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

服务设备：冷冻库，鲜库。

监视和测量资源：电子秤。

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员工，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、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

公司注册地和经营地变更。注册地、经营地由:重庆市渝北区龙山街道余松路 449 号岳阳综合大厦 1 幢 12-3, 变更为:重庆市渝北区龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)。

2) 组织机构:无

3) 管理体系:

管理体系运行满三年,对体系文件进行全面换版,现为 A/1 版。修订时间:2023 年 8 月 10 日,批准人:谢今

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项的验证(经营部Q7.1.5条款),经本次审核验证其整改有效,无类似不符合情况的发生

六、认证证书及标志的使用



证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的销售

E：水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水果、蔬菜、农副产品、许可范围内预包装食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆今合商贸有限公司的

☒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	☐ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平、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。