

项目编号：20110-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆观音桥市场有限公司

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）：杨岚，杨珍全，文平

报告日期：2024年03月16日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：杨岚，杨珍全，文平



受审核方名称：重庆观音桥市场有限公司

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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
2	杨岚	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1300877 2023-N0EMS-1300877 2023-N0OHSMS-1300877	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
3	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
4	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	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	吴优	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,



0: 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》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》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：

GB 16869-2005 鲜、冻禽产品、GB/T 5009.143-2003蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定、粮油检验 大米颜色黄度指数测定GB/T 24302-2009、NY/T 1764-2009农产品质量安全追溯操作规程 畜肉等标准。

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03月15日 上午至2024年03月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月01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）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）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）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：重庆市江北区玉带山 200 号

办公地址：重庆市江北区玉带山 200 号

经营地址：重庆市江北区玉带山 200 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 2024-03-13 8:30:00 至 2024-03-13 17:00:00 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：不符合涉及经营部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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 3 月 21 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 2024 年 3 月 16 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，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：

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：1995 年 11 月 16 日 体系实施时间：2023 年 11 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：

公司实际社保缴费人数为 87 人，因公司下设有服务部门，进行农贸批发市场管理，实际参与预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售的人员为 65 人。固本次认证范围覆盖人数为 65 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：

合同评审签订→产品采购→产品检验→分选→配送→客户签收。

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：

“顾客至上、质量一流，品牌创优；服务顾客，持续改进；遵纪守法，预防污染；保障健康，杜绝事故”

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、销售产品合格率 100%；
- 2、顾客满意度大于 90%；
- 3、采购产品及时率 90%以上；
- 4、投诉回复率 100%；
- 5、相关方环境污染投诉为零；
- 6、火灾事故为零；
- 7、员工职业健康安全风险投诉为零。

查见公司的目标、指标及实际完成情况如下：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分：考核频次每年，2023年实际完成 93.7%
- 2、销售产品合格率 100%：考核频次每月，2023年11月—2024年2月，完成 100%
- 3、采购产品及时率 90%以上：考核频次每月，2023年11月—2024年2月，完成 100%
- 4、投诉回复率 100%：考核频次每月，2023年11月—2024年2月，完成 100%
- 5、相关方环境污染投诉为零：考核频次每月，2023年11月—2024年2月，没有投诉



6、火灾事故发生率为零；考核频次每月，2023年11月—2024年2月，没有事故

7、员工职业健康安全风险投诉为零；考核频次每月，2023年11月—2024年2月，没有投诉。

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），特别是留样、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，企业策划进行了管理体系标准及相关知识的再培训、招聘技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，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：火灾、交通意外伤害、食物中毒等3项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其它要求控制程序》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。

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：《资源能源控制程序》、《废弃物管理程序》、《职工健康管理程序》、《用电安全管理制度》、《消防管理制度》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，公司编制了消防管理制度、应急管理规定，对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

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。

查公司消防安全排查记录表：

排查范围：违规用火用电情况、通道是否畅通、易燃物品杂物是否堆放危险区域、消防器材是否按标准配备是否过期等内容进行检查。排查人：于维，时间：2024年3月2日。

公司定期参加组织的消防培训和演练，经营部人员均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理程序》，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、废办公用品以及生活垃圾等。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。为了提高办公环境，公司制定有清洁考核评分表，对楼层通道、楼层吸烟区、楼层垃圾桶放置点、楼梯间的保洁情况进行日常考评和随机抽查。提供有近期考核评分表。

3、触电管理：

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。提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

4、查碰伤和交通意外伤害管理：

搬运作业人员在商品入库或出库作业时严格按操作规程作业，严禁野蛮操作。控制商品堆码高度，走物流通道等。驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

5、预防食品中毒管理：

公司采购商品均在合格供应商采购，仓库内所贮存物品按产品类别分区域放置，对采购物资进行有效防护，杜绝食品污染、霉变事件发生；库管员对采购物资进行有效检查，并做好相关记录；

公司提供食品安全排查记录表：

排查时间：2024 年 1 月 10 日

排查内容：是否有过期食品和腐败变质食品，产品资质是否齐全、是否有完整的进销台账、门前三包是否达标等内容。排查人：罗伟 排查情况：进货台账填写不完整，其它正常。不合格处置措施：于 2024 年 1 月 10 日补填记录，整改完成。另查公司对当天配送的肉类进行留样保存 72 小时，制定食物中毒应急预案，加强员工食品安全方面的培训。

6、库房管理：

公司设立了库房 2 个面积约为 100 平方米，冻库 2 个面积约为 20 立方米。冻库主要用于冷藏冷冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上，库房内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。库房内存放产品都分架分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。进行了定期灭鼠杀虫，按商品存料卡每月盘存。出入库有登记记录，操作人员搬运过程不直接接触食品。公司制定有冻库管理制度，规定冻库里温度控制在 -14°C 左右，每日检查两次。现场查看，设备设施运行正常。

查冻库温度记录检查表：

检查时间：2024.3.15

上午 10:00 温度： -16.2°C ，下午 15:00 温度： -15.8°C

检查人：郭**

冻库及库房防护管理工作基本符合要求。

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）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《应急准备与响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《食物中毒应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室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 2024 年 2 月 7 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。

公司编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》等，符合标准和企业实际。

1) 查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。抽 2024 年 2 月环境安全卫生点检表，检查结论：合格。检查人：朱敏。

2) 查职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司对一线员工办理有从业人员预防性健康检查合格证。

3) 公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表，见附件。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《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环境防治法》、《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：2024 年 1 月 19 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：朱敏、刘冰。

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、GB 16869-2005 鲜、冻禽产品、GB/T 5009.143-2003 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、NY/T 1764-2009 农产品质量安全追溯操作规程 畜肉等标准及合同协议。

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：刘康

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：张科平

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：张科平

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《产品和服务的要求控制程序》、进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范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）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高速公路集团有限公司、重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）、重庆朝天门国际商贸城经营管理有限公司等，未开展零售服务。

2、销售流程：合同评审签订→产品采购→产品检验→分选→配送→客户签收。

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：提供的食材符合国家的强制标准且符合合同约定的标准。

2) 作业指导书：进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜等。

4) 监视和测量设备：电子台秤、温湿度表、温度计、农药残留速测仪等。

现场查看：



1) 办公面积 300 平方米左右, 库房 2 个面积约为 100 平方米, 冻库 2 个面积约为 20 立方米。冻库主要用于冷藏冷冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上, 库房内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) 负责人介绍公司与物流公司签订有运输协议, 销售产品运输由物流公司负责配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

1) 2024 年 3 月 6 日 供方: 重庆思燕供应链管理有限公司;

产品: 排骨、三黄鸡、牛蹄筋、鸭肠等

检验内容: 数量、外观、动物检疫合格证等。

检验结论: 合格

检验人员: 王学良

2) 2024 年 1 月 20 日 供方: 重庆丰晟农副食品商贸有限公司

产品: 干副(木耳、枸杞、粉丝)等

检验内容: 产品的数量、规格、包装、合格证等。

检验结论: 合格

检验人员: 王学良

3) 2024 年 3 月 14 日 供方: 重庆皖渝汇供应链有限责任公司

产品: 甜面酱、蒜蓉酱、芝麻油、十三香、耗油等

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: 王学良

。。。。。。

负责人讲, 对每一批采卖的干副、调料、肉类、禽类、水产类、冻品类、米面油等进行入库里检验, 提供有调料和冻货由供方提供有三方委外检测报告, 采购的肉类提供有动物检疫合格证明, 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: 重庆高速公路集团有限公司

销售产品: 家禽、水产、冷冻食品等。

合同期限: 2023 年 4 月 1 日-2024 年 3 月 31 日止。

签订时间: 2023 年 3 月 25 日

合同内容: 合同期限、食材价格和采价方式及质量要求、结算及支付方式、配送要求、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 3 月 20 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购。



提供有审核当日 2024 年 03 月 16 日送往客户重庆高速公路集团有限公司的采购订单：

供方：重庆思燕供应链管理有限公司 下单时间：2024.3.15

采购商品：仔鸡、鸡中翅、大鸡腿、鸭肠、鸡爪等

.....

提供以上采购产品的送货单。2024 年 3 月 16 日 7:20 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：2024 年 1 月 31 日

客户：重庆高速公路集团有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94.2 分，满意。

查，销售过程人员考核检查

抽：2024 年 3 月员工考核表：销售人员：杨林

检查内容：销售业绩、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：刘冰

出示了《重庆观音桥市场有限公司销货清单》明确了商品名称、单位、实收量、单价、金额等内容。

查看商品交付情况，销售产品物流公司运输到客户处。客户根据销货清单进行核验。

抽客户签收记录：

客户名称：重庆高速公路集团有限公司

单据日期：2024 年 3 月 11 日

交付产品：

草鱼、土鸡公、牛蛙、冻带鱼、醪糟、小汤圆等。

对采购的商品进行：品名、规格、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：曾立应 送货人员：吴优

客户名称：重庆市机械高级技工学校（重庆机械技师学院）

单据日期：2024 年 12 月 15 日

交付产品：白糖、白醋、花生米、小白豆、糯米粉、草果、干黄花、黄豆、绿豆、红枣等

对采购的商品进行：品名规格、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：罗子开 送货人员：伍子金

.....

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。针对交付过程中出现的个别品类规格不达标、数量不足等情况，公司采取退换货处理。

7、公司经营现场，10:30 现场正在进行商品入库作业，库管员根据采购清单核对入库商品（豆瓣酱、耗油、鸡精、甜面酱等）的规格、数量、外观等，检验完成后签字确认，并按要求存分区放在指定位置，层高不超过 2.9 米，现场查看整个入库流程符合要求。

**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：2023 年 11 月 1 日的《特殊过程确认表》

过程名称：销售服务过程。

确定内容：人员能力、设施设备、作业指导书、工作环境等内容。

确认结论：公司能确保销售服务进行。

确认人：刘冰、刘康、张科平

时间：2023 年 11 月 1 日

整个销售服务过程基本受控。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《2024 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 2024 年 02 月 05 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，2024 年 2 月 1 日公司总经理张科平任命刘康，朱敏、罗子开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，内审组长刘康与组员朱敏、罗子开对审核的基本概念、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《2024 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 2 月 22 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：部门负责人和员工对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认知有差距，对标准、程序文件的学习理解不够。查见改进措施及验证表，于 2 月 23 日制定了改进计划，下次审核关注。

与公司总经理张科平沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施，表示在今后的日常工作中会针对管理评审的不足加强体系文件标准的培训和日常的监督运行。

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：2024.1.9



不符合情况：客户（重庆高速公路集团有限公司）验收中发现配送的干锅调料一件，规格错误，采购的 150g/袋发成规格为 100g/袋。

处理措施：立即进行换货处理

验证：措施有效

验证人：刘冰

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 2023 年 10 月管理体系运行以来，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）：

公司实际社保缴费人数为 87 人，因公司下设有服务部门，进行农贸批发市场管理，实际参与预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售的人员为 65 人。固本次认证范围覆盖人数为 65 人。公司办公面积 300 多平方米左右，库房 2 个面积 100，冻库 2 个 20 立方。

经营及办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜等。

监视和测量设备：电子台秤、温湿度表、温度计、农药残留速测仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。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）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）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）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，（重庆观音桥市场有限公司）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、文平、杨岚



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。