

项目编号：10604-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南育鲜联实业有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：李楠

报告日期：2024年06月25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：宋明珠

组员：李楠



受审核方名称：

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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
2	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李春香	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例

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：预包装食品标签通则GB7718-2011、预包装食品中致病菌限量GB 29921-2021、预包装食品中的致敏原成分GB/T 23779-2009、散装即食食品中致病菌限量GB 31607-2021、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T 26432-2010、鲜切蔬菜加工技术规范NY/T 1529-2007、蔬菜包装标识通用准则NY/T 1655-2008、鲜切蔬菜NY/T 1987-2011、新鲜蔬菜包装与标识SB/T 10158-2012、农产品追溯要求 果蔬GB/T 29373-2012、合同及顾客要求等

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06月24日 上午至2024年06月25日 下午实施审核。

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：资质范围内预包装食品的 sales；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售

E：资质范围内预包装食品的 sales；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预包装食品的 sales；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：郑州市管城区文治路 28 号 1 排 1 号

办公地址：郑州市管城区文治路 28 号 1 排 1 号

经营地址：郑州市管城区文治路 28 号 1 排 1 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 6 月 23 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 服务过程控制； 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 (2) 项, 涉及部门/条款: 综合部 QEO7.2, 供应部 Q8.4.1

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 7 月 5 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 6 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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 服务过程控制; 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

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: 2015 年 2 月 27 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 01 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: 37 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:

服务流程为: 销售洽谈接单→签订合同→组织采购→产品入库→接单送货→客户验收→售后服务;
需确认过程: 无。关键过程: 无。外包过程: 产品运输、农残检测。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

----质量目标

a) 销售交付及时率 100%;

b) 顾客满意率≥90 分。

----环境、职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0;

b) 固废分类处理率 100%;

c) 触电事故发生次数为 0;

d) 重大交通意外伤害发生次数 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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。抽查火灾管理方案, 内容包括: 管理目标: 无火灾故发生。管理方案: 加强员工安全培训; 严格按照操作规程操作; 严禁吸烟、远离火源; 照明设施采取防爆措施; 定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏; 组织应急预案培训及演练; 配置足够应急物资。负责部门: 各部门。所需资源。完成时间。2023 年 11 月以来, 质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案, 内容类似, 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。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: 服务人员以往多年的工作经验, 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 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、招聘有技能的服务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理程序》, 符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》, 包括: 固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 1) 火灾、2) 固废排放; 等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》, 包 括: 火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤、传染病伤害等。抽查《重要危险源清单》, 包括: 1、交通意外伤害; 2、火灾; 3、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均有有效版本, 符合要求。

一阶段无问题。

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



编制《环境和职业健康安全运行管理程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，供应部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。查2024年1月21日公司组织了消防应急演练。

3、固废管理：供应部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。配送挑拣时废弃的菜叶、瓜果、果皮等等当地环卫部门处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化、保鲜库电源线裸露等。查2024年1月21日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。供应部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

7、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查2024年3月10日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：林朝凤，内容完整，符合要求。

提供《环境检查表》，抽查2024年3月10日《环境检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人林朝凤；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查2024年3月10日《消防器材检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内消防通道是否畅通）；点检人林朝凤等，内容完整，符合要求。

抽查 2024 年 1-5 月《水电资源能源使用记录》公司每月用电、用水均进行了统计，基本能做到节水节电；节能降耗。

编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

13、定期给员工发放劳保用品。

仓库管理控制：目前公司目前干调库 1 个，1 个冷冻库，4 个冷藏库，1 个分拣车间库；配备了灭火器等，均有效。

《仓库卫生检查表》2024.4.15；对地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、照明设施、墙身、电器开关等进行了卫生检查。李某。



抽见《保鲜库清洗消毒记录》2024年4月15日；公司对其保鲜库进行了清洁消毒，李某进行消毒签字确认。

仓库管理控制基本符合要求。

公司无职业健康危害因素。

查资质范围内预包装食品的销售；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

- 运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，手机等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。
- 查：见有如下销售服务提供：
- 查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。
- 据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品质量要求等。查见有各供应商提供的执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程由公司配送初级农产品到客户现场的情况。
- 现场查见配设备有：ERP 称重电子台秤、台式电脑、小推车、笔记本电脑、传输带、热封机。
- 配置了计量器具：玻璃液体温度计、电子台秤；
- 现场查见配置了销售设备有：各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

现场查见食用农产品（蔬菜、生鲜肉）《配送清单》若干份：

抽见1《配送清单》2024.6.23 收货单位：中国人寿河南省分公司；产品描述：冻巴沙鱼片12箱；香菜3近；紫皮洋葱100近；羊腿肉15斤；西生菜40斤；铁棍山药28近；紫甘蓝20斤；西红柿100斤；红辣椒5斤；小黄瓜18斤；空心菜5斤；世通嫩豆腐120斤；豆角50斤；合计金额7207，经手人：徐建成。

抽见2《配送清单》2024.6.24 收货单位：郑州车站职工食堂二；产品描述：香菜4斤；羊腿肉26斤；铁棍山药19近；紫甘蓝21斤；红辣椒6斤；小黄瓜11斤；空心菜8斤；紫皮洋葱50近；信阳小公鸡20斤；净蒜52斤世通嫩豆腐60斤；合计金额4262，制单人：黄云超。

。。。。。。

现场查见资质范围内预包装食品《配送清单》若干份：



抽见 1《配送清单》2024.6.23 收货单位：中国人寿河南省分公司；产品描述：千张结 1 件；干皮肚 2 斤；腐竹 3 包；云皮 5 斤；河粉 5 斤；去皮鹌鹑蛋 3 斤；面筋卷 9 斤等，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等；合计金额 1524，经手人：徐建成。

抽见 2《配送清单》2024.6.24 收货单位：郑州车站职工食堂二；产品描述：太古糖粉 1 包；红油酸豆角 4.5kg；京辉方便面 80 块；王致和豆沙 1 包；合计金额 378，制单人：黄云超。

。 。 。 。 。 。

- 关键过程为：销售服务过程；

查见：关键过程能力确认记录：2024 年销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力等进行了确认，确认销售过程受控。

查看配送、销售现场李某正在现场检验初级农产品检验：进行入库验收，符合标准要求。

- 公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

- 公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

- 销售产品的交付：采用公司配送人员送货上门的方式。

- 入库、转序和产品交付：产品输初级农产品的配送和销售；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。大部分属于公司将初级农产品的送货上门给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

- 产品交付活动：

- 现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系配送人员，进行配货，面包车物流运输送货给客户，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用人工搬运或者手拖车进行装运上车，装运前，对产品塑料筐打包，或者用塑料袋进行包装，根据客户需求；将产品装运上车，仓库开具送（销）货单给配送人员。传递到客户，客户收货后，在送（销）货单上签字确认回传到公司。

目前未见货物运输造成产品损坏的情况。

- 执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

资质范围内预包装食品的销售；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售过程基本受控。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行处理。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

公司产品采用面包车进行物流运输。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品现场交付给客户后，后续暂未接到客户投诉建议质量异议等情况。会进行顾客满意度调查，2024.4.19 调查得分 97 分。



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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2024.4.25 实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：生产部。涉及条款：

Q: 5.3,6.2,7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5, 8.6,8.7,

E: 5.3, 6.1.2, 6.2,8.1,8.2

S: 5.3,6.1.2 , 6.2,8.1, 8.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经与内审员张全、李春香、张显锋沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2024 年 5 月 20 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理、各部门经理。

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。管理评审通过对各部门的垃圾箱进行检查，对不规范的提出整改要求，对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。



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:

查, 公司编制了《不合格控制程序》, 规定了不合格的控制要求。

现场了解, 公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查, 公司客户提交问题及时进行维护, 并定期进行软件版本升级, 同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）:

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源, 包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况, 查看, 经营地址为: 郑州市管城区文治路 28 号 1 排 1 号。存放预包装食品的销售; 食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售;

基础设施: 公司租用的办公及库房面积总共约 2700 平方米左右。提供有房屋租赁合同（出租方: 郑州玖荣房屋租赁有限公司, 租赁面积共计 2700 平方米, 租赁期自 2023 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止; 库房租赁合同: 出租方: 河南省雅宝家具有限公司, 租赁面积 770 平米, 租赁期自 2022 年 9 月 29 日起至 2027 年 9 月 28 日止）

公司目前干调库 1 个, 1 个冷冻库, 4 个冷藏库, 1 个分拣车间库。

办公室配有电脑、打印机、网络设施等。

查见《设备台账》配备了销售所需的主要设备有: ERP 称重电子台秤、台式电脑、小推车、笔记本电脑、传输带、热封机等; 上述设施状态完好, 满足办公、销售服务、仓储的工作需要。基础设施、工作环境等资源配置满足销售服务工作的要求。

安全设备设施: 灭火器、垃圾桶、消防栓等。无特种设备。

监视监测设备为玻璃液体温度计、电子台秤等。

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人员的人员, 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, 主要包括与安监局、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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内预包装食品的销售；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售

E：资质范围内预包装食品的销售；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预包装食品的销售；食用农产品（蔬菜、生鲜肉）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，（河南育鲜联实业有限公司）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:宋明珠、李楠



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。