

项目编号：10594-2024-R07

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆朴真农业发展股份有限公司

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：ISO28000:2022 供应链安全管理体系

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月20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：明利红

组员：



受审核方名称：重庆朴真农业发展股份有限公司

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	明利红	组长	审核员	ISC-93634	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴丹、李汉莹、马小炎	向导	受审核方

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、内部审查与管理审查的实施情况，判断受审核方（**供应链安全管理体系**）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：

ISO28000:2022 供应链安全管理体系

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

e) 适用的产品（服务）供应链安全、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：

《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《CNCA/CTS 0013—2014（CCAA 0021-2014）食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》、《食品经营许可证管理办法(2017)》、《国家食品安全事故应急预案》、《食品生产经营日



常监督检查管理办法（国家食品药品监督管理总局令第23号）》、《食品召回管理办法》、《ISO22000-2018 食品安全管理体系一适用于食品链中各类组织的要求》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB 7096-2014 食品安全国家标准 食用菌及其制品》、《GB2711-2014食品国家标准面筋制品》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB/T 6192-2019 黑木耳》、《GB2763-2021食品中农药最大残留限量》、《GB2760-2014食品添加剂使用卫生标准》、《GB 31640-2016 食品安全国家标准 食用酒精》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB/T23587-2009粉条》、《GB317-2018白砂糖》、《GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精》、《GB/T 5461-2016 食用盐》、《GB1354-2018大米》、《GB1352-2009大豆》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜》、《SB/T 10638-2011 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋分级》、《GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB/T 1355-2021 小麦粉》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB/T 1532-2008 花生》、《GB/T 19111-2017 玉米油（含第1号修改单）》、《GB 2718-2014 食品安全国家标准 酿造酱》、《GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋》、《GB/T 18186-2000 酿造酱油》、《GB/T 18187-2000 酿造食醋》、《GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：《国有企业采购操作规范》团体标准。。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月20日 午至2024年06月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

与审核计划一致。

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：重庆市潼南区梓潼街道办事处翠柏路 800 号 2 幢

办公地址：重庆市潼南区梓潼街道办事处翠柏路 800 号 2 幢

经营地址：重庆市潼南区梓潼街道办事处翠柏路 800 号 2 幢

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 18 日- 2024 年 6 月 18 日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：8.5 安全战略、程序、过程和处理。

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（0）项，涉及部门/条款:无。

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：月日前提交审核组长。

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：8.5 安全战略、程序、过程和处理。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司成立至今未发生供应链供物流运输重大失误事件。

2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

3、公司供应链管理目标均能达成，各部门按照管理目标进行控制，进行发现问题进行及时整改，持续改进。

4、供应链管理旨在确保产品在整个供应链中的质量和安全性。通过实施严格的质量控制和供应商管理体系，可以确保原材料和产品的质量，防止出现质量问题和安全风险。

5、公司采用农庄 ERP 系统进行原材料管理控制，供应商选择合理，提高企业的竞争力。减少浪费和物流周期，提高物流和生产效率，从而更及时地满足消费者需求。增强灵活性:供应链需要具备一定的灵活性，可以快速适应市场的变化和需求的波动。通过灵活的供应链管理，可以及时调整生产计划、调度物流资源，保持库存的适度，从而降低因市场变化而导致的风险，并能够更快速地响应消费者的需求。

6、增强竞争力:供应链的目标是为企业竞争优势。通过优化供应链的运作，企业可以提供更好的售前和售后服务，增加顾客满意度，提高市场份额和销售额，增强企业的竞争力。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理审查：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。



2) 风险提示：管理人员应加强供应链安全管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。供应商风险：评估供应商的财务稳定性、生产能力、资质认证、合规性等，以避免由供应商出现问题导致供应链中断或质量问题。需求风险：评估市场需求的不确定性，了解客户需求的波动以及市场变化可能对供应链造成的影响，制定相应的备货计划。库存风险：评估库存水平和库存管理策略是否合理，避免因库存过多或过少而导致资金占用过多或无法满足需求的情况。物流风险：评估物流环节的稳定性和效率，避免因运输延迟、物流中断等问题导致交货延误或损坏。信息风险：评估信息系统的安全性和可靠性，确保信息流畅和准确，避免信息泄露或错误导致的问题。自然灾害和地缘政治风险：评估自然灾害和地缘政治因素对供应链的影响，制定相应的风险管理计划，减少潜在的损失。

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：2011 年 8 月 31 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照。食品经营许可证，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。注：公司组织总人数：37 人；体系覆盖人数：30 人；见附件公司人数说明书。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：暂无倒班。上班时间：9:00-18:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

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

公司主要从事预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的供应链安全管理体系安全政策和目标，同时激励员工专注于供应链安全管理。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：紧密合作与合作伙伴关系、追求卓越与创新、优化库存管理、提供高质量的客户服务。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的供应链安全管理目标均已达成。食品安全事故为 0；产品配送及时率 100%；食品配送及时率 100%；重大安全责任事故为 0；合格供应商评价率 100%；重大意外人身伤害发生次数



为 0；供应链信息安全确保 100%；确保供应链网络安全 100%；确保供应链物流安全 100%；员工供应链安全管理培训合格率 100%；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 1-5 月份管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；公司实施管理体系的具体范围：重庆市潼南区梓潼街道办事处翠柏路800号2幢；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、采购部、销售部、配送部、履约部、财务部（管代称：公司近期对组织结构会有所调整。）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审查：公司编制了适宜的内部审查实施计划，按照内部审查实施计划，于 2024 年 4 月 16-17 日进行了内部审查，内部审查发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了供应链安全管理体系改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理审查：公司于 2024 年 4 月 27 日实施了管理审查；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审查、管理审查以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企



业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-5月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了销售服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。现场审核未见外包物流运输供应商对其供应商评价的证据。对此开具了不符合项，需要企业持续改进。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司2024年1-5月目标均已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用情况。

3) 供应链安全管理体系销售服务过程控制：公司供应链安全管理体系的控制措施涵盖了多个方面，旨在确保供应链各环节的安全性和可靠性。公司供应链安全管理控制措施如下：

A 物理安全控制：

确保仓库、运输车辆等物流设施的安全，包括安装监控摄像头、门禁系统等。



采取防盗、防火等物理安全措施，保护货物和设施不受损失。

B 信息安全控制：

加密敏感信息，采用安全传输协议保护数据在传输过程中的安全性。

建立访问权限控制机制，确保只有授权人员能够获取和处理敏感信息。

C 供应商管理控制：

制定供应商准入标准，审核供应商的安全管理能力和措施。

签订合同明确供应商责任和义务，包括安全管理要求和监督机制。

D 风险管理控制：

定期进行供应链安全风险评估，及时发现和处理潜在风险。

制定风险管理计划，建立应急响应机制，快速有效地处理安全事件。

E 员工培训控制：

为员工提供供应链安全培训，加强他们的安全意识和责任感。

建立内部举报机制，鼓励员工主动报告安全问题或可疑行为。

F 技术保障控制：

部署安全技术工具，如防火墙、入侵检测系统等，防范网络安全威胁。

定期更新和维护安全软件和系统，及时修补安全漏洞。

6、公司产品交付活动控制：公司接到发货通知，将发货通知转发给采购部，采购人员根据客户要求在不同的供应商处采购，采购信息流转：公司与供方按照签订的购销合同，追溯采购部将向供方发出订购的证据，已建立相关的微信（群）、电话、传真等。供应商按照公司的订购要求送货到公司仓库或者公司指定地点，公司验收合格入库后，按照顾客采购要求的产品和供货期内，由第三方物流公司送货到客户指定地点进行交付，将所需产品运抵公司指定的交货地点。

—产品三方交付验收及后续服务：物流运输公司将产品交付给顾客的送货及验收情况，附有《送货单》，客户通过验收后，在送货单上签字确认。

—售后沟通、回访：现场了解到销售部对顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品质量稳定，有无不合格情况，能保证客户正常使用。

7、安全计划：公司供应链管理体系安全计划是确保公司产品和服务供应链的安全和可靠性的重要组成部分。包括在供应链管理体系安全计划中的一些主要要点：

A 供应商审核：建立供应商审核流程，确保所有供应商都符合公司的安全标准和要求。

B 合规性要求：明确规定供应商必须符合的法律、行业标准以及公司内部政策和流程，确保他们的操作符合相关要求。

C 安全标准和认证：确保供应商在生产和运输过程中遵守相关的安全标准和认证，例如 ISO 9001、ISO 14001 等。

D 数据保护：确保供应商妥善管理和保护与公司相关的所有数据，包括客户信息、产品信息等敏感数据。



E 应急预案：建立供应链应急预案，以应对突发事件或灾难，保障供应链的连续性和可靠性。

F 安全培训：为供应商提供相关安全培训，包括产品安全、数据安全、物流安全等方面的知识，以确保他们能够按照最佳实践运作。

G 风险评估与管理：定期对供应链进行风险评估，并及时采取措施来管理和降低潜在的风险，保障供应链的安全性。

H 持续改进：定期审查和评估供应链管理体系安全计划的有效性，持续改进相关流程和措施，以确保供应链的安全性和可靠性得到进一步提升。

通过以上措施的实施，公司能有效管理和保障供应链的安全，确保了产品和服务的质量和可靠性，增强了公司在市场竞争中的竞争力。

公司管理层始终把供应链安全工作长期以来采取多种措施，致力于消除供应链风险。据了解，从未发生过供应链安全出现重大事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

3.3 内部审查、管理审查的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审查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4月16-17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，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。查见《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查有关信息。内部审查过程真实有效。企业编制了《管理审查计划》，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4月27日进行管理审查。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理审查输入考虑并覆盖了标准等要求。管理审查输出形成了《管理审查报告》，管理审查结论：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。管理审查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，作为管理审查结果的证据，管理审查过程真实有效。

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



公司自开展供应链安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理审查，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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、纠正措施以及管理审查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。管理审查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，没有发生供应链资金断裂、配送货物丢失等供应链重大事故、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）:

基础设施：公司的办公、销售面积 6000 平方米平方米左右。仓库面积 1000 多平方米左右。

配备了销售服务所需的主要设备有电脑、打印机、手机、网络设施、常温库等等。可以满足产品销售所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要。

监视和测量资源：公司产品的销售，当产品规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，采购部根据对产品与过程的监视和测量要求，进货一般以验证供方的产品及服务质量，供方提供的质量影响证明文件，检验、试验报告等进行。经核查，公司需国家检定机构进行检定（校准）的测量设备有电子计价秤、电子台秤等。

环保设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

基础设施设备等资源的配置满足公司产品销售需求。

公司构建供应链安全管理体系所需的主要资源如下：

1. 人力资源

有供应链安全管理团队：包括供应链安全经理、风险评估专家、合规官等。

有培训资源：定期对员工进行供应链安全相关的培训，提高他们的安全意识和应对能力。

2. 技术资源

信息系统：包括供应链管理软件、风险评估工具、数据分析平台等。

监控系统：现场有：视频监控、物流跟踪系统等，用于实时监控供应链的运作情况。公司车辆均安装有实时监控。

3. 财务资源

预算：用于供应链安全管理体系的建立、维护和升级。

保险：购买了相关的保险，以减轻潜在风险带来的财务损失。



4. 法律和合规资源

法律法规知识：了解并遵守相关的国内外法律法规。

合规审查：定期进行合规审查，确保供应链的各个环节符合法律要求。

5. 合作伙伴资源

供应商管理：建立和维护与供应商的良好关系，确保供应商的合规性和安全性。

第三方服务提供商：如物流公司、仓储服务等，确保他们的服务符合安全标准。

6. 应急资源

应急预案：制定了详细的应急预案，以应对各种突发事件。

应急物资：储备必要的应急物资，见：备用设备灭火器、消火栓、紧急运输工具：车辆等。

7. 信息资源

市场情报：收集和分析市场信息，了解了行业动态和潜在风险。

供应链数据：收集和分析供应链数据，以优化供应链管理。

通过合理配置和有效利用这些资源，公司构建了一个全面、高效的供应链安全管理体系，确保供应链的稳定运行和企业的长期发展。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响供应链安全工作的人员，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。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。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、顾客、供应商等沟通供应链安全情况，通过媒体了解供应链安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。

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：供应链安全管理手册、程序文件、管理制度和记录等。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

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，重庆朴真农业发展股份有限公司的

☒供应链安全管理体系：

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
内部审查和管理审查过程	☐ 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：顾利红



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。