

项目编号：20438-2024-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南食多汇商贸有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：邝柏臣，黄童彤

报告日期：2024年7月9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：杜万成

组员：邝柏臣，黄童彤



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03 E:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03 O:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03
	邝柏臣	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2222839 2023-N1EMS-1222839 2023-N1OHSMS-1222839	Q:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03 E:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03 O:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03
	黄童彤	组员	O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1301841	O:29.06.01,29.07.01,29.07.02,29.07.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢婷	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：《劳动法》、《劳动合同法》《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》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：《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法》[2020年修正版（国家食品药品监督管理总局令第12号）]、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、食品召回管理办法、食品经营许可证管理办法等

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07月08日 上午至2024年07月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月6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（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）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：河南省开封市兰考县新发地市场 8 排 9 号

办公地址：河南省开封市兰考县新发地市场 8 排 9 号

经营地址：河南省开封市兰考县新发地市场 8 排 9 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024 年 7 月 6 日 8:30- 2024 年 7 月 6 日 17:00 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：

Q 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售过程的控制

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（3）项，涉及部门/条款:财务部 7.2、销售部 8.6 和 8.1 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 8 月 9 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 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

符合整改情况的验证、内审、管理评审有效性、Q 过程的控制、QES 绩效监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

4、企业负责人对于过程管控细致，事必躬亲

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业管理体系策划比较好，基础设施齐全、部门设置完善、岗位职责清晰、运行过程管控严格、有效进行，成熟度相对比较高。

2) 风险提示：

内审员对内审不是特别熟悉、需要加强培训，企业资料存储不是特别整齐，找资料不是很好找，已经现场对企业指出，企业后续加强改进、

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：2020 年 4 月 7 日体系实施时间：2024 年 1 月 6 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：19 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：08：30-12：00 14:00-18:00。（有倒班；白班：8：00-17：30 晚班：22：00-7：00）

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：原料采购---验收---分拣（净菜处理）---装车---配送---客户验收---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

1 公司于 2024 年 01 月 06 日布了经总经理批准的管理方针：

质量环境职业健康食品安全管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

管理方针包含在管理手册中。总经理洪建国介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

现场询问公司员工王子珍，基本知晓本公司的管理方针。

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

抽查公司总目标：

质量目标：

a) 销售服务及时率 100%；

b) 顾客满意度≥90 分；

环境目标

a) 固废分类回收率 100%；



b) 火灾事故发生次数为 0;
职业健康管理目标:
a) 触电事故发生次数为 0;
b) 重大人身伤亡事故为 0
c) 火灾事故发生次数为 0
提供了《目标分解及完成情况考核表》, 编辑: 廖琦岩 批准: 刘俊豪 2024. 6. 30。
提供了目标指标考核表, 抽查管理目标的完成情况:

管理目标	计算方法	频率	2024 年 1 季 年 2 季度
食品安全事故 0 次	统计发生次数	季度	0
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理数/总数	季度	100%
市场抽查不合格次数 0	统计市场抽查不合格次数	季度	0
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季度	0
触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	季度	0
重大人身伤亡事故为 0	统计重大人身伤亡事故发生次数	季度	0
固废分类回收率 100%	分类回收数/总数*100%	季度	100%
销售服务及时率 100%	销售服务及时数/总人数	季度	100%
顾客满意度≥90 分	调查客户平均数	年度	98

2 管理体系范围: Q: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售
E: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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、销售部、采购部、财务部, 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、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年4月13-14日进行了内部审核，内部审核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：公司的质量环境职业健康安全、食品安全及 HACCP 管理体系符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及相关法律法规的要求；并得到了有效的实施和保持。

8、管理评审：公司于2024年5月10日实施了管理评审；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：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020、ISO22000：2018 、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，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；组织服务稳定；能够保持服务实现过程稳定受控；能确保服务持续满足要求。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，提供合格产品和服务，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。



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）企业制定了销售服务规范：

从供方选择、采购、进货验证、销售、不合格的控制、员工服务规范等方面都早了规定。

员工服务行为规范如下：

尊重顾客、以诚相持，顾客永远是对的；

要让每一位顾客都知道，他是受欢迎的；

提高服务效率，尊重顾客时间，减少顾客等待；

衣着整齐大方，工作期间应着工服；

.....

销售流程：原料采购---验收---分拣（净菜处理）----装车----配送---客户验收----售后服务

审核范围：

Q：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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。

企业编制了《采购控制程序》，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划，执行采购作业。负责编制采购物资技术标准；负责对采购物资的进货验证；

公司进行来料检验，确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

查见《合格供方名录》，目前公司供方有：

供方名称	供货内容
河南中康油脂工业有限公司	食用植物油生产 销售
成都市红福人家食品有限公司	调味品生产
商丘市世间味酱菜厂	蔬菜（酱腌菜）生产，销售。。。



荣成市金瑜水产食品有限公司 水产食品加工
诸城市亿忻康园食品有限公司 加工销售速冻食品
山东齐赞食品开发有限公司 研发 加工 销售肉制品 面米制品等
河南金吉食品有限公司 调味制品生产及销售
益海嘉里（开封）食品工业有限公司 食品生产 粮食加工
付二利 自产西红柿
陈亚丽 自产芹菜

查对供方进行了评价，提供有《供方调查评定表》；

查：1 供方名称 河南中康油脂工业有限公司 供货范围 食用植物油生产 销售
分别从：生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等方面进行了评定
评定结果 列入合格供方。

批准：洪建国 2024.1.6

2 供方名称 商丘市世间味酱菜厂 供货范围 蔬菜（酱腌菜）生产，销售
分别从：生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等方面进行了评定
评定结果 列入合格供方。

批准：洪建国 2024.1.6

3 供方名称 诸城市亿忻康园食品有限公司 供货范围 加工销售速冻食品
分别从：生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等方面进行了评定
评定结果 列入合格供方。

批准：洪建国 2024.1.6

查：见有如下销售服务提供：

配置了计量器具：冷冻库温度显示装置、电子台秤；

现场查见配置了销售设备有：电脑、打印机、双层六人检视台、提升机、大型切菜机、洗菜机、连续式洗菜机等设备设施配备、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。

同时提供了销售服务质量检查表 2024.1.28：

分别从销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收等方面进行检查。

查看销售合同如下：

1 客户：兰考县民生新发地食材配送有限公司

产品：食堂所需的肉类，菜、禽蛋，豆制品，冷冻食品、调味品等

时间：2021.9.21 合同期限：签订合同至甲方通知乙方终止配送之日止。

2 客户：兰考县民生润兰餐饮管理有限公司

产品：食堂所需的肉类，蔬菜、禽蛋，豆制品，冷冻食品、调味品等学生食品

时间：2022.9.15 合同期限：签订合同至甲方通知乙方终止配送之日止。

负责人称，合同一直在有效进行，未出现终止情况。

企业主要依托于这两家公司给各个学校和单位配送。

.....



采购预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、禽畜肉类），根据发货单追溯采购单，采购合格供方产品：

6月20日发货地址：固阳镇自立

鸡蛋 109 斤、大米 380 袋、洋葱 55 斤、胡萝卜 109 斤、黄瓜 109 斤、绿豆芽 407 斤、芹菜 55 斤、青椒 28 斤
收货人：宋青书

入库记录：鸡蛋：1606 斤、洋葱：547 斤、胡萝卜 596 斤、绿豆芽：5103 斤、芹菜：547 斤、青椒 390 斤、土豆 150 斤、黄瓜 1087 斤——记录人：王**，记录显示：大米库存 2842 斤

6月30日发货地址：润兰餐饮管理有限公司

面粉 158 袋、食用油 31 桶

采购单：6月15日非转基因大豆油 65 桶，经手人：贾**

6月28日单据编号：CGRKD20240628013 供应商：益海 面粉 800：158 袋

2024年4月1日发货地址：裕桐中学

芹菜 6 斤、胡萝卜 3 斤、黄豆芽 2 斤、韭菜 3 斤、绿豆芽 4 斤 验收人：卢军营

入库记录：芹菜 3847 斤、胡萝卜 606 斤、黄豆芽 1695 斤、韭菜 2760 斤、绿豆芽 2900 斤等——记录人：王**

2024年5月15日发货地址：固阳镇自立

鸡排腿 163 斤（预包装食品）、冬瓜 597 斤、胡萝卜 55 斤等——收货人：宋青书

入库记录：鸡排腿 2561 斤、冬瓜 3524 斤、胡萝卜 358 斤等——记录人：王**

2024年7月2日发货地址：紫瑞

大肉 70 斤，鸡丁（初级农产品）29 斤

入库记录：青椒、胡萝卜、香菜、启源大肉、禾丰鸡丁

.....

夜班现场查看净菜的流程如下：先清洗（人工或者清洗机）、削皮（削皮机）、切块（人工）、装框（人工）

关键过程为：销售服务过程；特殊过程：销售服务过程；

企业于 2024.1.12 对关键过程和特殊过程进行了确认：

通过公司交人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行确认

结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：唐佰昌

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。

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。

管理手册规定：除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：

- a) 符合接收准则的证据；
- b) 授权放行人员的可追溯性信息。



负责人称，公司只存在进货验收过程，对采购材料进行委托检验。

查蔬菜的供方：河南聚海商贸有限公司，营业执照编号：91410224MA9KPH1948

提供蔬菜的农残检测报告：

检测项目：农药残留，检测单位：北京新发地兰考农产品批发市场检测中心，被检商户：聚海商贸，花菜 2.1、甘蓝 3.8、青椒 3.7、上海青 3.8，签发日期：2024 年 7 月 9 日；7 现场抽查 2024 年 07 月 11 日农残检测记录，被检商户：聚海商贸，产品名称：花菜 3.7、黄瓜 0.1、青椒 0.3、上海青 3.0、西红柿，检测结果：合格，签发日期：2024.07.11；

查蔬菜西红柿的供方：付二利（个体户），身份证号：410225198007166152；提供有：西红柿农残检测报告，西红柿 3.3，检测单位：北京新发地兰考农产品批发市场检测中心，被检商户：食多汇，检测结果：合格；检测日工作服：2024 年 05 月 19 日；

查芹菜供方：陈亚丽（个体户），身份证号：410225198308110021；提供有：芹菜农残检测报告，芹菜 14，检测单位：北京新发地兰考农产品批发市场检测中心，被检商户：食多汇，检测结果：合格；检测日工作服：2024 年 06 月 28 日；

查猪肉的供方：兰考县启源冷鲜肉店，营业执照编号：92410225MA9GP9WP7L

提供有《动物检疫合格证明》，产品名称：猪-胴体，编号：NO4160532767，货主：王林启，生产单位：开封大红门肉类食品有限公司，检测单位：河南省尉氏县动物卫生监督所，非洲猪瘟检测结果为阴性，检测日期：2024 年 7 月 8 日；《肉品品质检验合格证》编号：NO.B83599122，产品名称：猪产品，生产单位：开封大红门肉类食品有限公司，购货方：王林启，生产日期：2024 年 7 月 8 日；现场审核抽查 2024 年 7 月 11 日猪-分割肉的动物检疫合格证明 NO.41829526；检测单位：河南省新乡市动物卫生监督所，非洲猪瘟检测情况：检测时间为 2024-07-11,采用 PCR 检测试剂盒进行检测,检测结果为阴性,检测报告编号为 20240711001；肉品合格证明 NO76401153；

查大米的供应商舒兰市禾田米业有限责任公司，营业执照：91220283795213404H，食品生产许可证：SC10122028313282

提供大米的检测报告：

产品名称：大米（圆粒米）报告编号：XWS2024263，委托单位：舒兰市禾田米业有限责任有限，检测单位：舒兰市产品质量计量检测所，检测项目：色泽、气味、加工精度、水分、杂质总量、碎米总量等，检测结果：合格，签发时间：2024 年 06 月 12 日

查面粉的供应商：益海嘉里（开封）食品工业有限公司，营业执照：91410296MA471CQX4X，食品生产许可证：SC10241029100649



提供面粉的检测报告：

产品名称：香满园 800 包点用小麦粉，报告编号：WT10103240005620WT1，委托单位：益海嘉里（开封）食品工业有限公司，检测单位：深圳市计量质量检测研究院，检测项目：水分含量、灰分含量、湿面筋含量、色泽、气味、磁性金属物等，检测结果：合格，签发时间：2024 年 04 月 09 日

查面条的供应商：兰考县玉公面制品加工部，营业执照：92410225MA9F8CU04W，河南省食品小经营店登记证号：JYDJ14022502002250；

产品名称：湿面条，报告编号：AMJC/20240111024,生产单位：兰考县玉公面制品加工部，检测单位：奥迈检测有限公司，检测项目：总砷、铅、镉、黄曲霉素 B1、赭曲霉毒素 A，检测结果：合格，检测日期：2024 年 01 月 18 日；

查食用油的供方：河南中康油脂工业有限公司，营业执照：91411400667227684D，食品生产许可证：SC10241149100436

提供食用油的检测报告：

产品名称：非转基因大豆油，报告编号：A4D106063A4F10N8654，委托单位：河南中康油脂工业有限公司，检测单位：PONY 谱尼测试，检测项目：相对密度、色泽、透明度、气味、滋味、水分及挥发物含量酸价、过氧化值等，检测结果：合格，签发时间：2024 年 03 月 08 日

查鸡肉的供方：正大食品（开封）有限公司，营业执照：91410225MA3XJPHG3G，食品生产许可证：SC11141022500925

产品名称：分割鸡，报告编号：FQH10060703094，委托单位：正大食品（开封）有限公司，检测单位：青岛中一检测有限公司，检测项目：感官、解冻失水率、挥发性盐基氮、铅、镉、总汞等，检测结果：合格，签发时间：2023 年 10 月 24 日；

提供有《动物检疫合格证明》，产品名称：鸡-分割肉，编号：NO4153302237，货主：吴永亮，生产单位：正大食品（开封）有限公司，检测单位：河南省兰考县动物卫生监督所，检测结果：合格，检测日期：2024 年 7 月 7 日；

查肉类冻品（速冻调制食品）供方：兰考县犇燚水产品商行，营业执照：92410225MAD107C907;河南省食品小经营店登记证：JYDJ141022502002436；

产品：齐赞香蒸肉排，报告编号：HC20240413170,生产单位：山东齐赞食品开发有限公司，检测机构：潍坊海润华辰检测技术有限公司，检测项目：氯霉素、胭脂红、N-二甲基亚硝胺、铅等，检测结果：符合，



检测日期：2024 年 04 月 22 日；

查预包装食品（调味品）的供方：河南金吉食品有限公司，营业执照编号：91410823MAJ7WT17，食品生产许可证编号：SC10341082301167，产品第三方安全性验证报告，如：金吉牌鸡味复合调味料，报告编号：SK-F2024-02701，报告日期：2024-03-05，检测项目包括：食用盐（氯化物）、菌落总数等等指标，检测单位：河南尚科计量检测服务有限公司，基本符合；

查食品接触用包装袋供方：莒县伟国塑料制品厂，营业执照：生产许可证：鲁 XK16-204-03885，包装袋检测报告编号：WTQ230476，检测项目：总迁移量、总金标属等指，报告日期：2023-09-25 日；负责人称，产品出货时需要签字确认。

查 2024.7.9 日销货清单：

客户名称：新二高

品名	数量
黄豆芽	10 斤
绿豆芽	42 斤

签字：杜京东 丁云

负责人称，未发生过违规放行的情况。

销售过程基本受控。

建立了《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意控制作了基本的规定。

顾客满意度评价，公司提供了《顾客满意度调查表》，顾客为：兰考县民生新发地食材配送有限公司、兰考县民生润兰餐饮管理有限公司、坝头镇坝头一中，调查时间为 2024 年 3 月 30 日，得分分别为：98 分、97 分、98 分，公司对顾客满意度进行了分析，公司提供《顾客满意度统计分析表》，从分析可以看出，已经达到目标以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

公司在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/环境/职业健康绩效进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

抽：

——对原辅料食材的监视和测量方法：采购自合格供方、每年索取第三方检测报告等，具体由采购部负责实施。

——对于过程的监控，如环境和职业健康安全运行，实施组织管理目标的进展情况、供方管理、外包方管理、人员能力管理等，由财务部、销售部部负责实施；

——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由销售部部负责；

——对于环境三废的监测要求，清洗蔬菜的废水排入城市废水排放网内；

——与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行，主要依据相关法律法规要求及相关方要求等进行，定期检查，每年 1 次评价；



——实现组织职业健康安全目标的进展情况，由财务部负责实施监督管理；

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行，常规情况下每年1次；

总经理表示上述的监视、测量、分析和评价，按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规及相关方要求等进行开展，未见明显异常。

编制运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、节材节能控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件基本具有可操作性。

公司确定的重要环境因素为固废排放，火灾发生、废水的排放等，本部门均有涉及。不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故、滑倒、机械伤害等，本部门涉及触电、潜在火灾、交通事故。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：

查看环境安全运行情况：

固废的排放：

1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由财务部统一收集卖给废品收购部门。
3. 不可回收类（生活垃圾废菜叶、菜根）财务部由环卫日清。
4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾控制措施：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由财务部组织消防演练。

废水排放控制措施：

- 1、过滤后排放市场管网
- 2、经常清理过滤网

触电控制措施：

1. 执行安全用电相关规章制度。
2. 各设施必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零，双线到位；
3. 严禁使用各类破损老化的电线电缆。
4. 加强安全用电教育宣传。
- 5、定期进行安全检查。

交通事故的控制措施：

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。

现场查看：配备了灭火器、消火栓、等消防器材、有垃圾箱，办公场所未发现大功率电器使用。
企业定期现场进行环境安全、消防器材等检查，符合要求。

仓库管理控制：目前公司目前干调库1个，1个冷冻库，2个保鲜库，1个分拣车间库；配备了灭火器等，均有效。

《仓库卫生检查表》2024.6.17；对地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、电器开关等进行了卫生检查。检查人：唐佰昌

抽见《保鲜库清洗消毒记录》2024年4月1日；公司对其保鲜库进行了清洁消毒，操作人：唐佰昌

抽见设备、工器具清洗消毒记录，2024年6月9日，公司对设备工器具进行了消毒。操作人：唐佰昌

制定灭火和应急疏散预案，并组织演练；



在仓库现场查看：

对外来火种、仓库内用火、电气线路、安装和使用的管理符合要求，无违章作业，库房内的电器设备在工作结束时进行检查并切断电源等；

物品入库前经专人检查，仓库的降温、防潮、通风措施合理；

库存物品分类、分堆、分组存放；通道宽度满足要求；未存放影响安全的物品；

无特种设备；

仓库保管员了解所存放物资的基本性质，掌握在紧急情况时的消防应急措施和事故排除方法；

灭火器材配置满足规范要求并完整有效；防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实有效

仓库管理控制基本符合要求。

公司无职业健康危害因素。

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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

QE0FH:提供：内审通知书、内审实施计划，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2024 年 04 月 13-14 日；审核组组长：葛燕（组长） 唐佰昌（组员），有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

查《审核实施计划》覆盖了 QE0FH 5 个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款 QE0 7.2，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：财务部，不符合项内容：抽查发现个别员工不了解企业的管理方针，不符 QES 标准第 7.3 条款的条款。

责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2024.04.15 日内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：综上所述，公司的质量环境职业健康安全、食品安全及 HACCP 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及相关法律法规的要求；并得到了有效的实施和保持。

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

本次管理评审日期：2024 年 04 月 27 日。

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 04 月 27 日进行管理评审，批准：洪建国，日期：2024 年 04 月 18 日。

管理评审会议于 2024 年 04 月 27 日在公司召开，会议由洪建国（总经理）主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、食品安全小组组长/管理者代表 职业健康安全事务代表财务部 销售部、采购部签到表。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉



情况，客户满意度调查情况，体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；基本覆盖管评输入内容。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：葛燕、审核：洪建国，日期：2024-04-27；

查《2023 度管理评审改进计划》：涉及 1 项，加强对 QESFH 管理体系标准的培训与学习；已于 2024 年 05 月 10 日对主要部门负责人进行培训，培训课题：QESFH 管理体系标准培训：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，此次培训效果良好，改进措施基本符合要求。

管评结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020、ISO22000：2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

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

公司在《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》10.2 条款、10.3 改进条款进行了规定，同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

——日常管控过程，财务部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——管理评审改进计划已采取纠正，在实施中。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，售出产品未发生不合格情况，无采取纠正措施的需求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时纠正，针对内审中出现的均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

目前组织的规模情况/资源配置情况：

公司占地面积：建筑面积 3300 平方米；办公面积：200 平方米；净菜加工车间面积：2000 平方米；常温仓库 1 个（200 平米）；其中保鲜库 2 个、冷冻库 1 个。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司安装灭火器、消火栓等消防设施。

提供了设备台帐，主要有：电脑、打印机等；

公司目前工作人员 19 人，管理人员 4 人。

提供了租赁合同。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

测量设备：电子秤

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司人员，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司在管理手册的 7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》，日常公司内部沟通主要由财务部负责，对外沟通主要由领导层负责，沟通相关方主要包括：消防大队、执法部门、环保局、市场监督管理局、顾客、供方等，沟通方式主要包括邮件、面谈、微信、电话等方式。

抽外部沟通：安全、废弃物等工作，检查情况良好，沟通顺畅，发现的问题：无，提出要求：希望企业继续保持

：公司能够严格遵守国家的有关劳动保护的法律法规，包括劳动法、安全生产法、消防法、社会保险法、食品安全法等，无拖欠工资情况。对员工反馈的各种安全问题及时汇总，并提出合理化建议，并向主管领导反映，配合公司采取应对措施，监督措施落到实处，避免人身伤害及健康损害。在体系的运行中，由员工共同参与和协商。

主要参与：职业健康安全方面的培训；参与确定所需监视、测量和评价的内容；参与进行自己工作场所内环境因素及危险源的辨识、风险评价及控制措施的制定评审等。作为安全代表 能积极协助管理层将各种合理地落实各项健康安全制度，目前公司能执行国家劳动安全法律法规，执行合理休假制度、女职工权益保护、劳保用品发放、工伤及意外险等，各种措施能充分保证落实到位。

和销售部部员工唐佰昌、王贝贝、黄艳玲面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。不涉及临时工。

监视员工健康人员：王记涛。与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工按正常操作流程进行工作；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。与员工签订合同、劳务人员劳动合同等



管理见财务部审核记录。

现场审核期间，与领导层洪建国总经理交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

一现场查看：公司与员工均签订了无固定期限劳动合同，现场抽王记涛《劳动合同》有效

查看：自体系运行以来职业健康安全资金情况，包括：体检费、意外伤害险、消防设备设施投入劳动保护用品、应急演练、防暑降温、员工文体活动等，均能保证安全资金的使用。

提供了人员健康台账，健康证上墙管理，随机抽取：潘秋菊、房赞娟有健康证。

4) 文件化信息的管理：

公司形成了文件化的《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》、《程序文件汇编》、《危害控制计划》、《前提方案》及各类制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：《质量环境和职业健康安全管理体系手册》、《食品安全管理体系手册》。

二级文件：公司编制了 36 份程序文件，基本包括了管理体系标准要求的程序。

三层次文件：《危害控制计划》1 份、《前提方案》1 份，制度文件若干

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理洪建国批准。

于 2024-01-06 对体系文件进行发布并实施，体系处于初次导入，未发生变更，审核人：葛燕，审批：洪建国，时间：2024.01.06，基本合理。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本等，未明确编制及审核信息，现场沟通。

查《文件领用/回收登记表》，表内写明了文件名称、版本/修改状态、分发号/份数、发文人、接收人等。抽领用部门：销售部，接收人：唐佰昌，分发号 04，日期：2024-01-06，文件名称：质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册、程序文件、前提方案、危害控制计划等，基本受控。基本符合。查外来文件管理情况：

提供了《记录清单》、《法律、法规和其它要求一览表》，记录了文件名称、编号、份数等，编制：葛燕 批准：洪建国 修订日期：2024.3.25；识别适用的包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、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环境防治法、女职工劳动保护特别规定、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB/T 1354-2018 大米、GB 1352-2009 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、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量（含第 1 号修改单）、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31607-2021 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量、认监委关于发布新版《食品安全管理体系认证实施规则》的公告（2021 年第 2 号）《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《消防设施通用规范》、《突发公共卫生事件应急条例》、《劳动防护用品管理规定》等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置



等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《受控记录清单》，共 69 份记录，清单内名称、编号、主管部门、保存期限等信息，控制基本符合。抽《环境目标、指标及管理方案一览表》、《培训记录》、《重大环境因素识别清单》、《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全目标、指标管理方案》、《供方选择评价表》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由财务部保存。

查《风险与机遇评价表》、《2024 年度培训计划》、《销售人员考核记录》、《合规性评价记录》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）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，（河南食多汇商贸有限公司）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

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:杜万成



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。