

项目编号：20436-2024-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南中兰餐饮服务有限公司

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 10 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：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 5	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 9	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-130184 1	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	张静静	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》、《中华人民共和国产品质量法》、《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、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》、《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、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则等

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09日 下午至2024年07月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月16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）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E: 预包装食品（米、面、粮油）、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）、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桐乡街道新发地市场一号厅西头 78 号

办公地址：河南省开封市兰考县桐乡街道新发地市场一号厅西头 78 号

经营地址：河南省开封市兰考县桐乡街道新发地市场一号厅西头 78 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 7 日 8:30- 2024 年 7 月 7 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、）、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

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 10 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 10 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。

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，企业的客户量太少，需要提升。



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：2023 年 4 月 20 日体系实施时间：2024 年 1 月 16 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：20 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：原料采购——验收——分拣——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 企业建立了质量、环境、职业健康安全方针和目标。

QES 方针：质量务实、诚信经营；安全第一、保护健康；改善环境、持续改进。

质量、环境职业健康安全管理目标

质量目标：

a)交付及时率 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；

职业健康安全管理目标：

触电事故发生次数为 0；

重大人身伤亡事故为 0

火灾事故发生次数为 0

管理体系方针和目标覆盖在管理手册中，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，收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



求

2 管理体系范围：

Q：预包装食品（米、面、粮油）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E：预包装食品（米、面、粮油）、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）、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5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：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过本次内审，总体反映质量管理体系运行基本符合标准要求。

因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：管理体系运行基本有效、充分和适宜

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。

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

（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）

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》8.2 条款对产品和服务的要求进行了规定，并策划了《与顾客有关过程控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》等文件。现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

提供《顾客满意度调查表》对：兰考县民生新发地食材配送有限公司 1 家家客户统计调查，满意度达 98 分，符合要求，时间：2024.03.30。

公司在向顾客提供的预包装食品（米、面、粮油）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售要求时取决于：

1) 适用的法律法规要求（含产品标准），如：GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、《合同》、客户订单等

2) 公司认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如：顾客要求、员工服务态度、配送及时性等与部门负责人张卫玲经理沟通，目前和顾客约定的形式包括：投标书、书面合同、口头合同等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场抽查：向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括：配送食材质量标准、配送食材符合食品安全法要求、按照订单信息进行销售等。

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：为客户提供的食材重量/容量达标，配送及时，不弄虚作假，客户需求及时沟通等；

——组织规定的要求：销售过程的食材安全卫生管控、食材采购管理、供方管理等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合食品安全法、产品质量法、GB31621-2021、GB2763、GB2715 等

——与先前表述存在差异的合同或订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无



组织销售给客户的预包装食品（米、面、粮油）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售主要在经营地址附件的批发市场采购，另组织从其他供方组织货源提供给客户。公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈市场部业务人员经理，下达订单，订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，市场部业务对员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，企业产品目前主要销售客户为兰考县民生新发地食材配送有限公司提供采购及配送到学校、单位食堂等地，由组织采购部销售人员根据民生公司提供的订单（微信、电话订单）要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知销售部后，统一安排供方按订单配送至客户处。

查销售合同：

1、与兰考县民生新发地食材配送有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.12.06—2024.12.05

订购单 1：微信群下单记录：豆角:60 斤、西红柿:20 斤、青菜:380 斤、香菇:64 斤、西红柿:500 斤、橄榄:40 斤、土豆:60 斤茄子:80 斤、青椒不辣:20 斤、白菜:30 斤、葱:20 斤、姜:5 斤、光蒜:3 斤、明天早送到田庄）等，客户：兰考县民生新发地食材配送有限公司，记录了品种、数量；交货地点：指定配送客户地点，送货上门；

抽查与兰考县民生新发地食材配送有限公司签订的采购供销合同，配送产品质量、数量、时间及验收要求，甲方向乙方定期采购农副产品，包知蔬菜、肉类、粮油、干调类食材；乙方送货上让，每批食材采购，甲方提前 1-2 天通天乙方，乙方按期按质按量供应；质量要求：生鲜类食材要保证新鲜度，供应的食材不过期、不变质、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生有关规定和国家食品安全有关要求。同时每批次食材要提供相应的农残检测报告、动物检疫检验报告、持由易到难检验报告、品制动检验合格证证、质量认证标志等。通知的品种、数量向甲方按批次供货，包装物必须符合国家食品安全、卫生规定要求；验收地点：乙方送交的货物必须是定量包装，要求秤量必须与包装袋上标明的重量一致，甲方验收时抽样 5%过秤，如发现不足秤的（偏差 3%视为正常误差），则当批货物按抽样平均重量计算，如累计出现三次不足秤的，按该批不足额的 2 倍扣除。

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户较少，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。

不涉及网络销售。

部门负责人表示，公司的主要为兰考县民生新发地食材配送有限公司提供采购及配送服务，兰考县民生新发地食材配送有限公司的客户群体主要是学校，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全、HACCP 一体化管理手册》中 8.4 条款，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有 6 家，包括预包装食品（米、面、粮油）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）等相关的供方，具体包括米、面、粮油、蔬菜、禽畜肉等物资供方；基本覆盖了认证范围的产品类别。

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

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

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

面的供应商：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

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

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；

物流运输（外包）与个人洪建国签订运输承揽合同，驾驶员 1 人，车牌号：豫 BUK443，服务期限：2023 年 9 月 1 日-生产结束日（具体服务月数据实计算），承揽期间，因使用车辆产生的油费、修理费、停车费、保险费违章罚款均已包含在服务费中，承揽期间，一切与车辆行驶有关的费用由乙方负责，甲方部额外支付任何费用。由公司盖章，以及个人的签名及手印按压。有效。

基本符合要求。

提供了《合格调查评定表》，评价项目包括质量等分（60 分）、交付得分（20 分）、服务（20 分）等，抽查舒兰市禾田米业有限责任公司得分 94 分，益海嘉里（开封）食品工业有限公司得分 94 分，兰考县启源冷鲜肉店 得分 96 分，评价结果：均纳入合格供方，评价所引发的任何必要措施：供货级别：保留。评定人：王银停、 审 批准：杜彦敏 2024 年 01 月 16 日。

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未



发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，不合格情况见销售部审核记录。
公司未使用食品添加剂。

采购管理情况：

采购部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

现场查看 7 月 10 日的采购单；

启源冷鲜肉冷冻批发（0372926）大肉：382 斤

客户：中兰 土豆：510 斤、青菜：200 斤、茄子：180 斤、黄瓜：500 斤、青椒：130 斤、包菜：100 斤

另抽查了 6 月 19 日

客户：中兰 茄子：150 斤、红椒 5 斤、大葱 10 斤、土豆 300 斤、青菜 50 斤、豆角 30 斤、姜 5 斤

客户：中兰 肉片 65 斤

4 月 30 日采购 800 面粉 520 袋

4 月 15 日采购非转基因大豆油 2L：400 桶

5 月 21 日采购大米：1320 袋

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》8.5 产品和服务提供进行了规定，同时策划了《过程运作控制程序》、《标识和可追溯性》、《组织环境与管理程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

查预包装食品（米、面、粮油）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售过程及控制情况：

提供有《销售流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品采购由采购部负责，验收由销售部质检员负责，分拣、仓储及配送过程（等同于产品放行过程）由销售部负责实施；客户每周下达 1 次订单，提前一天确认订单，通过微信方式进行确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程

原料采购---验收---分拣---装车---配送---客户验收

销售部根据订单要求交采购部实施订货，公司销售的产品为公司车送货上门，客户签收。

产品由在供货商供货到公司仓库分拣区现场检型合格后直接发货，预包装食品会少量暂存于常仓仓库，由检验人员主要检验产品的品牌，名称，外观、数量，包装等项目，同时检查检测报告有无附带。

识别需确认的过程为“销售服务”过程。主要确认了作业指导书，确认目的、人员情况、过程设备、作业文件等内容，查有提供 2024 年 01 月 28 日对销售服务关键过程的确认的证据。

作业指导书：操作规程、销售服务规范、进销货台账制度、不合格食品退市制度、从业人员健康检查培训管理制度、消防管理制度等。

检验文件：食品原料采购索证索票、进货查验记录制度、食品相关用具清洗消毒保洁管理制度除四害管理制度、不合格食品退市制度等

销售人员：经培训合格后上岗；货运司机均持有有效的驾驶证。

公司通过电脑管理系统对销售服务过程进行管控，各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统：对客户下的订单由销售部和财务部进行评审，评审内容包括：款项，数量、规格、型号等内容，评审合格后转入下一个程序，评审过程在电脑上形成记录。

实施情况：

1) 顾客要求评审及签订合同，见销售部 Q8.2 条款审核记录；

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达，蔬菜由供方送货到分拣仓，其余产品供方送货至公司，供方管理见采购部审核记录，验收见销售部质检审核记录；

3) 仓储过程管理，对于蔬菜类、畜禽肉类每日采买配送，鸡蛋类会还有少量库存，存放在常温库中，有区域存放标识及简单致敏信息；米面粮油类按照需要进行采购，会有少量库存，存放在常温库中，分区域存放，有简单标识管理，现场抽查元宝牌大豆油、元宝牌干酵母、无铝泡打粉均



在生产日期均在有效期内，库温常常湿，基本符合要求。

4) 分拣、配货装车过程，销售部根据客户订单进行分拣、装车，主要通过感官检查进行控制产品质量，包括感官检验、数量等；最终体现在销售单上。

5) 配送过程：提供了《订单》记录；

查： 订单

顾客：兰考县民生新发地食材配送有限公司 合同编号：-

合同期限：2023 年 12 月 06 日-2024 年 12 月 05 日

合同约定了商品名称、质量要求（包括秤重要求、食品安全问题等）、单价，运输发货方式及卸货地点，货款结算及付款方式等内容，合同内容完整。

销售部根据订单要求交采购部实施订货，公司销售的产品提供了检测报告。

产品由供货商送货至公司仓库现场检验合格后直接由公司外包方车队运输发货，由检验人员主要检验产品的外观、检验报告、气味、数量、农残等，名称，外观、数量，包装等项目，同时检查检测报告有无附带。送货方式：由公司外包车辆送货上门

提供了兴华双语学校发货单 送货单号：0000213，2024 年 3 月 04 日

货物名称： 食用油 15 桶，提供了客户验收的送货单 送货人：**，提供了相关食材检验报告。

提供了桐花香小学 送货单：002894 2024 年 04 月 27 日

货物名称：面粉 40 袋一批，提供了公司送货单 序号 0002894，2024 年 4 月 27 日，送货人：**，验收人：杜兴辉，提供了相关检验报告。

抽查 2024-06-19 配送产品：土豆 300 斤、青椒 90 斤、茄子 150 斤、肉片 65 斤等 客户：民生新发地公司指定学校（下单微信已约定地址），记录了数量及价格、收货人：李彬签收；

2024 年 07 月 10 日现场审核查看配送现场：

提供了 发货单 序号 0001859， 2024 年 7 月 10 日

货物名称：青椒 70 斤、杏鲍菇 400 斤、土豆 400 斤、青菜 70 斤、后腿 270 斤等一批，提供了公司验收过磅的发货单 序号 0001859， 2024 年 7 月 10 日，配送车牌号：豫 B UK443，送货人：**，提供了相关检验报告。

另抽 16 份为民生新发地公司提供配送的指定送货单记录，均按客户要求实施了订货并配送，顾客签收确认。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《客户投诉处理单》并跟踪解决。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

5) 其他管理：

——车间卫生消毒，明确了消毒方式、消毒流程等内容，体现在《设备、工器具清洗消毒记录》，抽查 2024-06-06 的消毒控制记录，有操作人记录等信息；

——《食品从业人员晨检记录表》，每日进行检查，包括工作服、发热咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等，检查人：**，抽 2024-04/2024-06，未见异常；

——《仓库卫生检查表》，每日进行，对地面卫生、通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、照明等项目进行检查，抽 2024-06-03，检查人：张卫玲，未见异常。

6) 不涉及首件检验过程。

7) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查

对于食品行业的运输控制：——公司自行控制，有对运输进行控制；

现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识，预包装食品如植物油等均在保质期内，包装完好，相关负责人目前客户主要为学校，准备放假，目前正在清空库存，期间不再规模备货，查看货物存放在托盘上，有分区域存放，均有基本防护，基本充分。

分拣配送过程现场管理：



夜班现场查看蔬菜的流程如下：2024 年 07 月 11 日查现夜班分拣配送现场，工人正对青瓜、青椒、青菜豆腐、海带进行分拣装袋，预包装食品包括有多味雪菜等，查配送单记录；记录有蔬菜包知青椒、杏鲍菇、土豆、青菜、红萝卜、后腿等，配送车牌号：豫 B UK443，车厢温度 4℃。配送人员：洪文彬，送货地点：兰考星河学校，提供了送货单，送货信息基本一致，有收货人签字，现场查看销售配送过程，未能提供冷藏车配送的温度监控记录，已开不符合项整改；

销售服务过程运行基本符合要求。

公司策划了《绩效测量与监测管理程序》，对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

基本满足标准要求。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 5 月 13 日-5 月 14 日

目的：审核公司 QESFH 管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及公司所确定的管理体系其他要求，是否体系要求得到有效实施和保持，及时把握改进的机会。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，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，不符合事实陈述：该部门未对公司适用的标准食品经营许可和备案管理办法及时识别。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》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：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。

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 05 月 27 日。

主持人:杜彦敏 参加人员: 食品安全小组、财务部、销售部、采购部

评审的目的：对公司管理体系及 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020



ISO22000：2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》进行评审，检讨体系的适宜性、充分性和有效性。

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- 8) 与前提方案和危害控制计划验证活动结果的分析
- 9) 检验结果
- 10) 系统更新活动的结果。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 紧急情况、事故和召回演练
- g) 持续改进的机会；

管理评审结论：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过本次内审，总体反映质量管理体系运行基本符合标准要求。因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：管理体系运行基本有效、充分和适宜

管理评审过程控制基本符合要求。

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

公司制定有《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》，对不合格品的管理进行了规定。

现场询问及沟通：

原料采购来自合格供方，预包装类每年索取第三方检测报告、果蔬类产品进每批进行索取供方提供有农残快检报告、畜禽肉类每批次索取检验检疫合格证等；原料验收主要由销售部负责，验收合格放行入库或销售部开展分拣工作；部门负责人表示审核周期内未发生采购原料及验收不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，部门负责人张经理表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送过程中客户订单数量及产品信息异常情况，及时沟通，确保顾客接收。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



策划了《不合格品和产品撤回控制程序》、《纠正和纠正措施控制程序》。

通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——公司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；QEO 体系的内审开具的 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。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责也未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

负责人称，企业非常注重产品的质量，未发生过不合格的情况，也未发生过投诉的情况。

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）：

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

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 500 平方米；办公面积：80 平方米；常温仓库 1 个（220 平米）；蔬菜分拣区 1 个，200 平方米。

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 20 人，管理人员 4 人。

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》,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。

食品安全小组负责公司内部的信息沟通,以及负责信息沟通导致的食品安全和质量环境职业健康安全管理体系文件的任何变更和纠正、预防措施。销售部负责与顾客、消费者之间的信息沟通。采购部负责与供方之间的信息沟通。财务部负责与有关政府机构之间的信息沟通。

总经理任命管理者代表朱蒙蒙为职业健康安全管理体系的员工代表,以其带领相关部门开展工作,确保各体系得到有效实施,使质量、环境、职业健康安全得到有效控制。

经沟通了解,自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议,协商和参与提供了必要的机制、时

间、培训和资源,提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道,消除了妨碍参与的障碍,能够持续改进职业健康安全管理体系。

以下发《相关方告知书》形式与相关方进行沟通,沟通内容主要是积极推进企业可持续发展的同时,加强企业与相关方在环境方面的合作,实现污染预防及环境行为的持续改进,对供货方、运输商、废弃物处理商、顾客等相关方特作出的要求。

提供内外部沟通清单:

4) 文件化信息的管理:

在总经理的领导下,策划了公司的管理方针,以文件的形式下发,具体见《管理手册》的 7.5 条款。

为应对相应风险和机遇,公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况,采取 PDCA 的过程方法,建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全。

策划了公司的管理体系文件,包括:

管理手册 1 份,文件编号:ZL-SC-2024,版本 A/0,发布日期:2024.1.16

程序文件 36 份,文件编号:ZL/CX01~36:2024,版本 A/0,发布日期:2024.1.16;包括:《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》等;

编制了三级管理文件,包括操作规范 14 份,如职业健康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范等;

编制相关记录。包括:《培训记录表》、《危险源》、《设备清单》、《环境因素》等;

查《法律法规及其他要求清单》,内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。包括:《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《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、食品经营许可管理办法、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则《劳动法》、《劳动合同法》《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

查《受控文件清单》,包括管理手册、程序文件、前提方案等。

查《文件发放回收记录》,有文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等内筒,抽查文件发放情况,有收文、发文的确认签字,符合文件发放规定。



文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。

查，受控文件清单，有管理手册、文件控制程序、记录控制程序、消防管理制度、销售服务规范等。

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）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售

E：预包装食品（米、面、粮油）、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）、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，（河南中兰餐饮服务有限公司）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。