

项目编号：20481-2024-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：李楠

报告日期：2024年7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：马焕秋

组员：李楠



受审核方名称：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司

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
A	马焕秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4 2023-N1FSMS-1296764	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.09 F:FI-2
B	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580 0 2024-N1FSMS-1353580	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.09 F:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范华宇	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, 食品安全管理体系）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, F: ISO 22000:2018

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：无

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《食品召回管理办法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全国家标准管理办法》《宁波市大气污染防治条例》《宁波市节约能源条例》等

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：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

GB 29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

GB 28050-2011 《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》

GB 20799-2016 《食品安全国家标准 肉和肉制品经营卫生规范》

GB2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》GB16869-2005《鲜、冻禽产品》

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14日 上午至2024年07月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售

E: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

F: 位于浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路777号（自主申报）综合办公楼11号楼4层宁波农副肉禽蛋批
发市场有限公司许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售

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：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）

办公地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）综合办公楼 11 号楼 4 层

经营地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）综合办公楼 11 号楼 4 层

仓库地址：一方桥街道方阳北路 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 7 月 13 日- 2024 年 7 月 13 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：

重大危险源、重要环境因素的识别、供方评价、管理评审、内审的有效性

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/QEOF7.2；市场拓展部/Q7.1.5/ F8.7

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 16 日前提提交审核组长。

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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

OPRP 点的实施情况、检测设备的检定/校准情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业为国企，基础设施较完备，各项管理工作比较到位，领导层食品安全意识较强，对于审核组提出的问题能积极整改。供方管理、评价能落实到实处，管理有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方食品/质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，食品/质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无食品/质量/环境/职业健康安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

该企业服务的对象为幼儿园、高中学校，一旦发生食品安全事故，将会造成较大社会影响。

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 3 月 18 日体系实施时间：2023 年 12 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

1、《营业执照》，统一社会信用代码：91330283MA2H4DN425 (2/2)；

2、食品经营许可证编号：JY13302830229004，有效期至2028年8月31日；经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班制 9：00-16：30，业务班制根据实际工作需要调整

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程图：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→采购验收 OPRP→产品贮存和配送 OPRP→客户验收
→售后服务

关键过程为采购验收；特殊过程为销售服务过程

外包过程：固废处理、配送服务（物流、人员）、农残检测、人员外包（安保）

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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、市场拓展部、经营发展部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标 、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性

3) 法律法规的识别及获取情况

食品安全法、产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

GB 29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》



GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

GB 28050-2011 《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》

GB 20799-2016 《食品安全国家标准 肉和肉制品经营卫生规范》

GB2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》GB16869-2005《鲜、冻禽产品》

4) 组织的资源配置情况

1、资源配置情况：企业与宁波农副产品物流中心有限公司签订租赁协议，租赁房屋面积约 13000平方米，提供了租赁合同；办公室面积约720平方米，有电脑、打印机、无线网络；摊位经营面积约11500平方米，冷冻库面积约1800平方米，与宁波老k制衣有限公司签订场地租赁合同，租赁仓库面积约1149平方米，其中冷藏库约500平方米，冷冻库约200平方米，仓库地址：方桥街道方阳北路1号；公车1辆，用于商务接待；小型观光车1辆；地磅1台，手动液压推车1台（带秤）、手动液压车3台、小推车若干，周转箱若干，台秤10台，冷冻冰柜1台；

2、企业目前体系覆盖有效人数：企业现有固定人员25人，外包安保人员18人，根据生产旺季人员需求，企业临时雇佣小时工人员若干完成生产任务。

3、公司设置了组织架构，包括：管理层、综合部、市场拓展部、经营发展部。总经理任命了管理者代表和职业健康安全事务代表，明确了其职责。

4、特种设备：无

5、检测设备：地磅、台秤等；

基本满足预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售需要

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量和食品安全方针：

提供优质产品服务，确保食品卫生安全； 创建绿色文明环境，持续改进管理体系

质量和食品安全目标：

1. 食品安全事故为0；

2. 销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$ ；

3. 顾客满意度 ≥ 85 分。

环境/职业健康安全方针：

遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌； 倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。

环境、职业健康安全目标：

1. 固废分类收集合规处理率100%。

2. 火灾、触电、交通事故发生率为0。

制定了目标管理方案，方针、目标、指标和管理方案设置适宜

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 6 月 14-15 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、 内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 6 月 30 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问管理者代表，基本掌握 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018 标准相



关要求，基本符合要求。

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）

一、产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司从事预包装食品（含冷藏冷冻）、农副产品的销售。由市场拓展部负责与客户进行沟通，客户主要是宁波市内学校、企事业单位食堂。销售的产品多以蔬菜、预包装冻品类食品为主。组织向供方下达采购订单后，供方将蔬菜类送至组织的外租仓库，由外包方进行分拣，次日配送至客户处，客户距离仓库较近，最远 2 小时送达，近则半小时送达；冻品类由供方直接送至客户处。

工作流程图：产品采购—产品验收（OPRP）—临时存储—分拣打包—配送—交付

1) 食品安全小组、危害分析方法、HACCP 计划策划情况：

公司按照标准的要求建立了食品安全小组，任命范华宇为食品安全小组长，现场确认小组成员来自各部门，具备多学科的知识 and 经验，接受了相关的培训，满足要求；同时在组长带领下有效的开展食品安全管理体系的策划、实施、验证和确认等活动，HACCP 小组基本职责得到较好的履行。

现场对公司制定的 HACCP 计划文件进行确认，制定的工艺流程与实际一致，原辅料及终产品描述及基本充分，采用风险评估的方法进行危害分析，识别了显著危害，并通过判断树的方法确定了 OPRP 点，确定行动准则和控制措施、纠偏措施及验证方式，危害分析基本完整、准确，OPRP 点和行动准则设置科学合理，控制措施基本明确；当法律法规的要求变更和新的危害产生时能否及时地调整危害分析并有效控制；

2) 应急准备和响应、产品撤回情况

在相关程序中对应急响应和准备进行了识别，包括食品安全事故、火灾等突发事件，制定了有效的应急预案并进行了演练，预案经演练验证有效；提供了演练记录。

制定了产品撤回控制程序，明确了产品撤回的时机、职责、程序及改进的要求；定期进行产品撤回演练，体系运行以来未发生食品安全问题和产品撤回情况，撤回程序经演练有效。提供了相关的演练记录。

3) 前提方案及现场卫生的控制情况

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据 GB 14881-2013 和 ISO22000:2018 编制了《前提方案》，其规定了基础设施、供方管理、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制，由业务部对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

企业位于浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号，占地面积 465 亩，位于宁波农副产品物流中心，物流园内环境良好，绿化良好，厂区道路采用水泥铺设，可以防止灰尘飞扬和积水。道路畅通，便于机动车通行。厂房周围没有发生不良气味、有毒有害气体、煤烟或其它有碍卫生的设施。没有饲养与生产无关的动物，符合要求要求周围无污染源，

b) 基础设施：包括：电脑、打印机、办公桌椅、网络；满足销售服务要求。

无特种设备、无检测设备。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

公司用水是自来水，为生活用水，无生产用水。

d) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

设备主要有外包方运输车辆，发货前进行检查卫生情况，车辆返回时进行卫生清理。

e) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

f) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：



见“7.1.6 条款”审核记录；

g) 人员卫生

提供《人员健康检查记录》，员工办理了健康证；

h) 客户群体主要：普通大众；

目前未发生变化。

4) OPRP 点的控制情况

企业编制了产品 HACCP 计划，识别了 OPRP 并制定了行动准则，控制情况如下：

经识别确定了 OPRP 点：

行动准则：

OPRP1 蔬菜水果菌类采购验收：

行动准则：农残检验结果合格；

OPRP2 禽畜肉类采购验收：

行动准则：动检合格，符合 GB2707 、GB16869 标准要求；

OPRP3 水产类产品采购验收

行动准则：查验产品合格证明；

OPRP4 蛋类采购验收

行动准则：符合 GB 2749-2015 标准要求；

OPRP5 菌类采购验收

行动准则：农残检测为阴性，或合格

OPRP6 预包装食品采购验收

行动准则：查验预包装食品三方检验报告；

OPRP7: 产品贮存和配送

行动准则：冷藏温度 0-10 度；冷冻温度-18 度以下

提供了冷库温度检查记录，每日检查一次，符合温度控制要求

现场查看冷藏库温度 3.8 度，冷冻库暂未使用，目前使用的是冰柜，冰柜内没有温度显示，已现场与企业沟通，购买温度计放置于冰柜内。

目前企业暂无预包装食品常温食品的销售，

组织提供了供方三方检测报告和产品出厂检测报告，详见 7.1.6，OPRP 点实施有效。

5) 标识和可追溯性系统

组织建立了标识系统，根据产品进货记录、销售记录及产品明细、供方及客户信息，可满足追溯要求。

6) 外包过程的控制情况

经识别，组织的外包过程有：固废处理、配送服务（物流、人员）、农残检测、人员外包（安保）。均签订了委托协议。

1、食品安全检测服务合同（农残）：委托方：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司；受托方：宁波商技检测有限公司；签订时间：2024.4.29，合同期限：2024.5.1 至 2025.4.30；

2、仓库租赁、配送：出租方：宁波老 K 制衣有限公司；签订日期：2024.4.1-2025.3.31

3、劳务派遣：甲方：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司；乙方：宁波市奉化保安服务有限公司；服务期限：2024.7.1-2026.6.30；

4、固废处理：甲方：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司；乙方：新日月生活服务集团股份有限公司；服务期限：2024.7.1-2026.6.30

7) 需要确认的过程：需要确认的过程为：

关键过程：销售服务过程



2023.12.15 进行了销售服务过程确认，确认结果：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；物流：由外包方进行配送。

二、重要审核点的监测和绩效：

1、食品、质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

食品、质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每季度或每年考核一次，2023年10月至2024年4月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查 职能分配覆盖了食品、质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持食品、质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：无特种设备，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、销售配送服务、场所等满足该企业产品销售服务需要，支持管理体系运行，符合要求。监视和测量设备：2台台秤，已送检。

4、环境因素/危险源识别及评价：综合部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

重要环境因素：固体废弃物的排放，火灾发生；

不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；环境因素/危险源识别评价符合要求。

5、运行控制：公司编制并执行环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

1) 废水管控：主要办公活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。

2) 废气管控：无废气排放。

3) 噪声管控：无噪声排放。

4) 固废管控：现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，由园区物业统一处理，废弃的墨盒硒鼓供方回收，

5) 生活垃圾管控：统一集中放置办公楼指定位置，由物业公司统一处理。

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

2024年3月1-2日进行质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2024年3月10日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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

企业编制了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，内审及日常检查出的不合格进行原因分析，责任部门制定和实施纠正和纠正措施，有内审不符合纠正和纠正措施记录，并措施有效性进行验证。



食品进货验收、分拣过程主要由市场拓展部负责，查验供方出厂检验合格证明，查看蔬菜、水果肉类等感官等项目，检测农残，查验过程发现的不合格直接退货处理。

产品交付、顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《纠正和预防措施控制程序》。针对日常检查中出现的不符合和重复出现的质量问题 and 不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施，现场审核验证基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

现场查证，运行期间，未出现顾客投诉和重大质量和安全问题。

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）:

企业与宁波农副产品物流中心有限公司签订租赁协议，租赁房屋面积约 13000平方米，提供了租赁合同；办公室面积约720平方米，有电脑、打印机、无线网络；摊位经营面积约11500平方米，冷冻库面积约1800平方米，与宁波老k制衣有限公司签订场地租赁合同，租赁仓库面积约1149平方米，其中冷藏库约500平方米，冷冻库约200平方米，仓库地址：方桥街道方阳北路1号；公车1辆，用于商务接待；手动液压推车1台（带秤）、手动液压车3台、小推车若干，周转箱若干，冷冻冰柜1台；

无特种设备

监视和测量设备：地磅 1 台，台秤 10 台；

基本满足预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售及配送需要。

2) 人员及能力、意识:

该组织建立了完善的人力资源管理程序，编制了岗位说明书，对员工的岗位能力要求明确；并通过培训等方式不断的提高员工能力和意识。现场查证公司 2023-2024 年度已按计划开展了培训，经考核合格上岗。目前员工的质量食品环境安全 and 责任意识较强。

3) 信息沟通:

企业对内外部沟通的内容、方式和职责均报以文件的型式加以明确，现场了解到，目前公司内各职能部门之间、组织于供方、顾客、政府部门及其他相关方均能实现充分的沟通，沟通方式和渠道充分有效。

4) 文件化信息的管理:

该组织建立了《文件控制程序》和《记录控制程序》，能够按文件的规定对体系文件的编制、更改、作废、标识、审批、发放等进行管理。现场查证组织的体系文件清单、文件发放回收登记表、公司的执行份法律法规标准清单以及管理手册、各部门对记录的保存和标识情况等，文件和相应的记录控制符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售

E: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

F: 位于浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）综合办公楼 11 号楼 4 层宁波农



副肉禽蛋批发市场有限公司许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食用农产品销售

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, (宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司) 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:马焕秋 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。