

项目编号：10827-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：石家庄来和农产品贸易有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：陈文阁 路喜芬

报告日期：2024年8月19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，不向第三方泄露。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：徐红英

组员：陈文阁、路喜芬



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
A	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
B	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532 2	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
C	路喜芬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1330871 2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871 1	/

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	褚宝俊、薛晓欢	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准GB12348—2008、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动防护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。

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：《零售企业服务管理规范》、《零售商采购质量审核规范》、《零售企业服务质量评价准则》、《食品销售服务要求 肉制品》、《食品销售服务要求 速冻食品》、《预制肉类食品质量安全要求》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月16日 上午至2024年08月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月3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: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售

E: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产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：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类A区西5号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行90米路北

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类A区西5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）：



固定多场所：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行 90 米路北

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 15 日上午----2024 年 8 月 15 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：销售过程、采购过程

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：

变更前：8 人

变更后：12 人

变更理由：一阶段现场落实。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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 9 月 17 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 2024 年 8 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程、采购过程、法律法规识别与评价、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，定期对质量、环境、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、危险源、环境因素，对产品质量、环境因素、不可允许风险能有效予以控制，质量、环境、职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性

2) 风险提示：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

3) 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 8 月 25 日，体系实施时间：2024 年 1 月 3 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证、道路运输经营许可证
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

批发：客户接触——合同评审——签订合同——采购——采购品验收——配送——顾客验收——满意度调查

零售：接待顾客——探寻需求——热诚推荐——促成销售——收银——礼貌送客

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. 内外部环境：

基本情况介绍：公司成立于2015-08-25，主要从事副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售。

企业成立交接，有固定的销售模式。

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并评审并编制有《组织的内外部环境因素评审记录》。

内部因素：人员能力、财务等；

外部因素：国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比等；

内部优势：公司多年发展，管理人员、财务等配置齐全，在成本核算、成本控制形成适合本企业特点的管理制度。

外部优势：公司严格执行国家的安全环保政策，目前各级部门检查均良好正常。公司坚持良好的市场竞争秩序，坚持依法投标，照章纳税，在本地范围内拥有良好的客户群，拥有较好口碑。

内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2. 相关方需求及期望

查《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》相关条款要求，由综合部组织确定与体系有关的相关方、确定相关方的需求、期望及合规义务，监视、评审相关方的信息及相关需求和期望。并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

提供了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构等。

——抽顾客：

需求：1、产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故。2、提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品。3、按时交货。4、价格合理。有监视指标和项目。

——抽供方：

需求：1、长期合作 2、及时回款 3、加大采购量 4、采购环保、安全产品，长期稳定 5、改善运输方式，减少环境污染，增加运输安全系数。有监视指标和项目。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。



符合要求。

3. 范围

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

- a) 各种内部和外部因素；
- b) 员工及相关方的要求；
- c) 公司的服务。

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围：

Q: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售

E: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类 A 区西 5 号；

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类 A 区西 5 号；

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行 90 米路北。

■不适用条款：无。

■外包过程：部分产品检验。

●通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4. 管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 01 月 03 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：部分产品检验。

5. 组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，综合部，销售部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6. 管理方针

查见《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：科学管理 品质至上 顾客满意 持续改进

环境方针：节能环保 循环利用 降低消耗 生态低碳

职业健康安全方针：遵纪守法 关爱环境 安全第一 预防为主。



经 2024 年 7 月 24 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供

7. 风险和机遇的策划

针对公司现状，企业管理手册规定综合部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，管代审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，综合部协助管理者代表组织，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇识别及应对措施表》，组织各部门对外部因素、内部因素等方面的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

- 法律、法规内容的变化/行业标准的变化；
- 客户的需求；
- 供应商的要求；
- 员工业务素质人员的流动/员工业务素质/绩效考核；

。。。。。。。。

制定措施如：

- 1) 主要职能部门按照要求定期收集法律法规；2) 销售部门加大市场开拓。
- 1) 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；2) 综合部选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见。
- 对公司影响较大的大宗所采购产品做好年度采购计划；合格供方选择、评价，进货产品验证。
- 1) 各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；2.) 综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3) 各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

该公司制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生；

不可接受风险：火灾、触电、交通事故；

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》。规定综合部是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中宏人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。



8. 管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全管理体系为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《2024 目标、指标分解》，共 14 项目标，其中：

公司质量目标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全管理体系目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；固体垃圾统一处理率达 100%。
- 2) 杜绝火灾触电事故；

销售部、综合部部门目标 9 项。

现场提供《管理目标分解考核结果（2024 年第 1/2 季度）》，每季度进行一次目标完成统计，从提供的目标考核结果看，目标均完成。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》，并提供监控记录。

具体目标实现情况详见各部门审核记录。

9. 变更的策划

公司于 2024 年 1 月建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

根据文审意见修改管理手册 4.3 地址、外包描述等，手册改为 A/1。

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）

1. 运行的策划

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》等程序以及相应的管理制度。

企业对销售流程进行了策划，销售分为大零售和批发

批发：客户接触——合同评审——签订合同——采购——采购品验收——配送——顾客验收——满意度调查

零售：接待顾客——探寻需求——热诚推荐——促成销售——收银——礼貌送客

经识别，外包过程：部分产品检验；需确认的过程：销售过程。

确定了相应的质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$ 目标基本合理、可测量、可达到。

4. 确定了产品和服务的要求：

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标



法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》等等，产品实现过程符合以上相关要求

策划了《销售服务规范》、《进货检验规程》、《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录《检验报告》、《销售配送单》、《进货单》等记录。

通过验证规格型号、数量、质量证明等方式对货品进行监测。通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

配置了相应的资源：

- 1) 经营场所：门店作为注册地寄经营地，面积：58 平方米；办公及仓库地址为租赁，包括办公区、仓库、车库等；设置了办公场所、冷藏室、冷冻室、周转库房等，能够满足要求；
- 2) 设施设备：主要生产设备有：电话机、复印机、计算机、打印机、针式打印机、监控设备、地牛、测温系统、冷藏箱式货车、箱式货车、面包车、等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。
- 3) 监视和测量资源：电子称、温度控制器等监视和测量设备，编制了顾客满意度调查表用于监视销售服务质量。
- 4) 配备所需人员：如采购员、销售员、配送员、财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员
- 5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。
- 6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为部分产品检验。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

2、与客户有关的过程

企业编制《与顾客有关过程控制程序》，明确了顾客沟通、顾客要求的确定、顾客要求的评审以及变更管理等方面的要求，规定销售部是该过程的主责部门。

---顾客沟通：企业介绍，企业主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1) 在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
 - 2) 接受顾客问询、询价、合同的处理。
 - 3) 根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
- 到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

---顾客要求的确定：

韩经理介绍，公司由销售部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

企业一般通过“军队采购网”、“河北省招标投标服务平台”、“河北省公共资源交易网”、“石家庄公共资源交易网”等公共信息平台获取招投标信息，根据企业供货能力、人员能力，编制招投标文件参加招投标，最后根据中标通知书，与需方签订合同。招投标文件即为合同评审记录。

抽查销售合同---各种物资买卖合同：

抽 1：采购合同 需方：某某部队（应企业要求，部队编号不要出现在审核记录中），

合同编号：2024-JL2L2D-W1002(03)-军需--0009229

签订时间：2024-04.23

标的物：干菜类、调料类、豆制品及少量其他类、牛奶类等，数量以实际采购需求为准



合同有效期: 2024.04.25---2025.04.24

合同中规定了配送时间、地点、要求、质量标准要求、定价机组、数量质量检验、验收及违约处理、计划提报及方法、结算方式及期限、售后服务承诺、不可抗力、合同争议解决方式、合同生效期等内容,附件包括:附件1:干菜调料、豆制品、牛奶类质量标准、附件2:应急采购协议;附件3:保密协议;附件4:售后服务承诺;附件5:供应商廉洁承诺书等。

抽2:副食品采购合同

需方(甲方):32302部队

供方(乙方):石家庄来和农产品贸易有限公司

合同编号:2024-JLZLZD-W1002(02)一军需一0009224

签订时间:2024年4月23日

标的物:甲方从乙方购买禽肉、禽蛋、水产、冻品(不含畜肉类)等副食品数量以实际采购需求为准。

合同约定乙方每天9:00前供应一次,具体时间由甲方伙食单位和乙方协调采取送货上门形式,将货物送至甲方各伙食点指定位置共5个伙食单位

合同中规定了配送时间、地点、要求、质量标准要求、定价机组、数量质量检验、验收及违约处理、计划提报及方法、结算方式及期限、售后服务承诺、不可抗力、合同争议解决方式、合同生效期等内容,

抽3:需方:河北省烟草公司石家庄市公司行唐县卷烟营销部2024-2026年食材采购项目(二次)合同

合同编号:2024130100210013

合同签订日期:2024.04.03

供货周期:24个月,即:2024.04.03-2026.04.02

标的物:食堂所需食材,包括肉类、牛奶、禽蛋、蔬菜、水果等,具体按送货单结算。

合同中规定了产品质量要求、货物交付、货物验收、合同价款、货款支付、履约保证金、甲乙双方的权利和责任、因为、纠纷解决、供应商管理等方面的内容,有双方的签章和签字。

抽4:需方:河北省烟草公司石家庄市公司赵县卷烟营销部2024-2026年食材采购项目(二次)合同

合同编号:2024130100210022

同签订日期:2024.05.06

供货周期:24个月,即从2024.05.08--2026.05.07

标的物:食堂所需食材,具体按送货单结算。

合同中规定了产品质量要求、货物交付、货物验收、合同价款、货款支付、履约保证金、甲乙双方的权利和责任、因为、纠纷解决、供应商管理等方面的内容,有双方的签章和签字。

抽5:项目名称:石家庄华美铁路中等专业学校食品原材料定点采购供应商入围项目

甲方:河北博味轩餐饮服务有限公司

乙方:石家庄来和农产品贸易有限公司

签订日期:2023年12月18日

供货周期:24个月,即从2023年12月18日至2025年12月17日

货物名称:牛、羊肉、鸡肉及水产冷冻食品类

合同中规定了产品质量要求、货物交付、货物验收、合同价款、货款支付、履约保证金、甲乙双方的权利和责任、因为、纠纷解决、供应商管理等方面的内容,有双方的签章和签字。

抽6:项目名称:河北省石家庄出监监狱伙食物资政府采购

甲方:河北省石家庄出监监狱

乙方:石家庄来和农产品贸易有限公司

合同签订日期:2024年1月5日

合同期限:1年



标的物：肉类

合同中规定了产品质量要求、货物交付、货物验收、合同价款、货款支付、履约保证金、甲乙双方的权利和责任、因为、纠纷解决、供应商管理等方面的内容，有双方的签章和签字。

.....

另外抽查了其他合同，均符合要求。

基本涵盖了认证申请范围的所有产品的销售。

顾客要求的评审：

提供以上合同签订前的中标通知书，如：

中标通知书（项目编号:HBKL2023S77-B）：招标人--河北省石家庄出监监狱；

中标通知书（编号:HBXH-2023-1081）：招标人---河北省烟草公司石家庄市公司

中标通知书（项目编号:2024-JLZLZD-W1002）：招标人——某某部队（注：企业要求对部队编号保密）

中标通知书（项目编号:2024-JLZLZD-W1002）：招标人——某某部队（注：企业要求对部队编号保密）

.....

符合要求。

顾客要求的变更：

经与销售部韩部长沟通，销售合同签订后，按合同要求进行执行，根据客户提供的订单进行配货交付，如发生合同变更，与客户商量，签订合同变更合同或补充协议。

自体系建立以来，未发生过合同变更的情况。

销售合同涵盖了认证范围的所有种类的销售。

3.设计和开发的策划与控制

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

3、与外部有关的过程

编制并执行公司《采购管理程序》，明确了综合部负责公司供方评定，建立合格供方评价准则，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业只对肉类进行简单加工。所有销售的产品均为外部提供，企业以销定购。外部提供产品、服务主要包括：副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产。

1)、物资采购与合格供方评价

提供有《合格供方目录》，供方名称和供货产品如下：

供方名称	供货产品
平山县富安农业专业合作社	水果
桥西区梅梅鸡蛋批发部	鸡蛋



企 评 评 方	河北安平大红门食品有限公司	肉制品	业每年对供方进行价，提供了《供方审记录表》，对供进行了合格评价；
	石家庄丙轩商贸有限公司	调味品、罐头等	
	河北精锐商贸有限公司	调味品	
	鹿泉区王选制面食品店	方便食品	
	石家庄荣超商贸有限公司	方便食品	
	石家庄忠意商贸有限公司	蔬菜	
	任丘市峰鑫盛澳国际贸易有限公司	冷冻水产	
	河北通标检测技术有限公司	产品检测	

——抽供方：平山县富安农业专业合作社，供应产品：水果，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、环境安全方面等，评审结论：可以列入合格供方名录。

评价部门：综合部、销售部 批准：李义彬 在 2024 年 1 月 3 日。

——抽供方：桥西区梅梅鸡蛋批发部，供应产品：鸡蛋，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、环境安全方面等，评审结论：可以列入合格供方名录。

评价部门：综合部、销售部 批准：李义彬 在 2024 年 1 月 3 日。

——抽供方：河北安平大红门食品有限公司，供应产品：肉制品，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、环境安全方面等，评审结论：可以列入合格供方名录。

评价部门：综合部、销售部 批准：李义彬 在 2024 年 1 月 3 日。

企业留存了供方的营业执照等资质性资料。

2)、企业需求物资的采购信息由综合部通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

查采购合同：

抽 1：《产品购销合同》 签订日期：2023.12.29

供方：鹿泉区田园蔬菜批发部，采购的产品：蔬菜，合同有质量标准、交货方式、付款方式、违约责任等内容，有双方签字盖章，产品规格型号、价格、数量，以经双方共同确认的每批采购订单为准。经了解，蔬菜每天一份采购订单，注明蔬菜名称、价格、数量，抽 2024.8.16 日采购订单，符合要求。

抽 2：《供货合同》 签订日期：2023.10.1

供方：威县乐牛乳业有限公司

采购的产品：君乐宝品牌牛奶系列，合同有合同期限、产品、服务费及订单约定、产品质量保证与投诉处理、保密义务、违约责任及解除条款、争议解决方式等内容；有双方签字盖章。甲乙双方以电子订单形式确认供货时间、产品、供货价及供货标准、数量、交货时间、交货地点。抽 2024.8.8 电子订单，名称：君乐宝白小纯牛奶透明袋，有采购价和数量，符合要求。

抽 3：《购销合同》 签订日期：2024.01.01

供方：桥西区梅梅鸡蛋批发部

采购的产品：鸡蛋，合同有交货地点，付款条件及方式，供货合同期，解决合同纠纷的方式等内容；有双方签字盖章。

抽 4：《购销合同》 签订日期：2024.03.01

供方：锦州富民牧业有限公司

采购的产品：禽肉类，合同有产品的品种和价格，产品的质量标准，交货方法，产品的付款方式，违约责任等内容；有双方签字盖章。

抽 5：《产品购销合同》， 签订日期：2024.1.1

采购的产品：冷冻食品，合同有质量标准、交货方式、付款方式、违约责任等，有双方签字盖章。产品规格、型号、价格、数量以经双方共同确认的每批采购订单为准。抽 2024.8.16 采购订单，名称：春雪爆汁鸡米花，有采购价和数量，符合要求。



采购物资：企业根据物资采购合同、框架协议进行采购，验收合格后入库。产品运输由企业负责配送。

外部提供产品、过程、服务基本符合要求。

4、生产和服务提供过程的控制

司编制《服务过程控制程序》对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售服务流程：

批发：客户接触——合同评审——签订合同——采购——采购品验收——配送——顾客验收——满意度调查

零售：接待顾客——探寻需求——热诚推荐——促成销售——收银——礼貌送客

经识别，外包过程：部分产品检验；需确认的过程：销售过程。

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》等等，产品实现过程符合以上相关要求策划了《销售服务规范》、《进货检验规程》、《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录《检验报告》、《销售配送单》、《进货单》等记录。

通过验证规格型号、数量、质量证明等方式对货品进行监测。通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

7 配置了相应的资源：

1) 经营场所：门店作为注册地，面积：58 平方米；经营地址为租赁，面积：1000 平方米，包括办公区、仓库、车库等；设置了办公场所、冷藏室、冷冻室、周转库房等，能够满足要求；

2) 设施设备：主要生产设备有：电话机、复印机、计算机、打印机、针式打印机、监控设备、地牛、测温系统、冷藏箱式货车、箱式货车、面包车、等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。

3) 监视和测量资源：电子称、温度计、电子计价秤等监视和测量设备，编制了顾客满意度调查表用于监视销售服务质量。

4) 配备所需人员：如采购员、销售员、配送员、财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员人员都有健康证，具体见 7.1.2/7.2 条款。

5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

提供特殊过程确认报告确认记录，从礼仪是否得体；销售人员服务态度、销售人员是否能有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、顾客要求是否被识别、销售人员考核及管理是否制定；、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，确认结果：合格。确认人：韩三旦，批准：李义彬 日期：2024.01.03

运行控制：配送业务流程：各用户通过“蔬东坡”系统、“河北一品一码供应商管理系统”等系统上下单，头一天在系统中下单，明确第二天需要配送的货物企业通过该系统形成送货清单，第二天一早企业按照清单配货，然后由司机开车去送货，需方经现场验收后再清单上签字，清单供方及需方各留一份，月底按照清单进行结算。

抽 2024 年 8 月 15 日《送货清单》，客户名称：平山县卷烟营销部，送货清单的内容包括商品名称、规格、单位、数量、实收数等项内容

商品名称：水果玉米、黄瓜、西红柿、大葱、鸡翅中、鸡蛋、百叶、蒜薹、胡萝卜、精肉、伊利无菌枕纯牛奶、君乐宝酸奶、鲁花花生油、豆腐皮等 15 中商品，送货人、收货人均有签字。

抽 2：送货清单，日期：2024.8.15 客户名称：行唐卷烟营销部

送货西芹、虾仁、菠菜、西红柿、哈密瓜、海天上等耗油、五花肉、鸡蛋等 27 种，送货人、收货人均有签字



抽 3: 送货清单 日期: 2024.8.9 客户名称: 某某部队

所送商品包括百味佳胡椒粉、超级生粉、淀粉、海晶盐、珍极料酒、鲜面条、君乐宝纯牛奶、君乐宝益生菌风味发孝奶、五得利富强粉、金龙鱼非转基因油、金龙鱼东北大米、鸭肠、鸭血、鸡蛋、白虾、三全素水饺、安井虾滑、莜面窝窝、大枣、小米、油豆皮、海底捞牛油火锅底料、酸豆角、混合芝麻酱、香菇酱、粉条、露水豆腐、花椒等等。有送货人、收货人的签字

抽 4: 送货清单 日期: 2024.08.03 客户名称: 某某部队机关

所送商品包括;中润鲜老母鸡、鱿鱼圈、鲫鱼、带鱼、青虾仁等等。

抽 5: 日期: 8 月 12 日 客户名称: 石家庄出监监狱

猪肉、鸡腿等商品。有送货人、收货人均有签字。

.....

另外抽看了多个送货清单。

现场查看: 窦晓伟正在为某部队配货、马宽正在为行唐卷烟营销部配货; 胡晓乐准备开车去送货

现场巡视库房发现: 冷冻库有三个, 分为肉禽冷冻库、冻品冷冻库、水产冷冻库。冷藏库 1 个; 果蔬冷藏库。

现场查看冷冻库温度: -13.3°C 、 -8.3°C 、 -5°C , 果蔬冷藏室温度: 0.3°C

以上温控指标符合各库区温度控制指标要求。

现场查看库房: 有饮料存放区、牛奶存放区、面粉存放区、调料存放区、谷物及其制品存放区等

有肉类加工间一个, 内有绞肉机 1 个, 直接与肉禽冷冻库相连, 有猪肉加工台、牛、羊肉加工台、禽类加工台等, 肉类分区操作。

提供《库房安全卫生检查记录》, 每天检查一次, 检查人: 刘春肖

提供《防、灭鼠记录表》, 每天一次, 包括杀虫、灭鼠、驱鸟等内容, 实施人: 刘春肖

提供肉类加工间消毒记录, 每天一次, 消毒人员韩三旦;

提供《冷库温度记录表》, 每天记录 3 次, 记录人刘春肖

现场查看库房: 各类食品分区存放, 下部垫板, 以隔潮, 有货架, 各类各种商品按区域、分类存放, 各类货物包装完好, 无破损泄漏; 配送的货物带有包装的, 保持包装完好, 无包装或现称量的货物, 用塑料袋包装并捆好, 防止泄漏及污染。

产品采用原包装标识, 上面标注有产品名称、规格型号、出厂日期、厂家等, 标识清晰、完整, 有追溯性要求时, 以生产厂家、规格型号、出厂日期等进行追溯。分包商品, 在出库单中注明原包装产品的名称、规格、出厂日期、厂家等信息。

询问了解, 采购产品采用原包装, 运输时采用专用的配送车, 注意保持清洁、卫生, 定期消毒。

提供《配送车辆清洗消毒记录》, 每天每车一次, 抽 7 月 25 日, 窦晓伟, 车牌号: 冀 A8A933; 消毒方法: 清水清洗, 0.5%过氧乙酸消毒溶液喷雾消毒, 消毒操作人员: 窦晓伟, 消毒频次: 每天一次。

抽 8 月 6 日 冀 A98G3E 操作人: 盖宝, 消毒方法: 清水清洗, 0.5%过氧乙酸消毒溶液喷雾消毒, 消毒操作人员: 盖宝。消毒频次: 每天一次。

提供了《运输车辆卫生检查记录表》, 检查内容: 1) 车厢是否密闭 2) 车厢内部是否无积水 3) 车厢是否可以防雨、防水、防晒 4) 车厢内堆放的其他货物是否是化学品 5) 车厢内堆放的其他货物是否是辐射、腐蚀性物品 6) 与其他货物共放时是否有挡板和隔板 7) 车厢内是否发现虫害迹象 8) 车厢内是否有异味 9) 车厢内是否干净无污垢 10) 车厢内堆放的其他物品是否是非食品类 11) 车厢外部是否干净。

查 2024. 7. 30 《运输车辆卫生检查记录表》, 检查结果: 均符合要求, 检查人: 韩三旦, 检查频次: 每月一次。

2024 年 8 月 16 日上午 11:00, 由河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行 90 米路北开车到河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类 A 区西 5 号 (两地开车需 5 分钟), 对销售现场进行现场审核, 现场看到, 1 名销售人员正在清理收拾柜台, 电子计价秤经过检验, 并贴有标签, 冷藏室温度 0.5°C , 符合要求, 现场环境干净整洁, 有安全卫生检查记录。

2024 年 8 月 16 日 12:20 离开门店回办公区。



生产和服务的提供过程的控制符合策划的要求

5、产品和服务的放行

1) 采购商品的检验：

企业采购的商品，均由供应商按批次提供检验报告或产品合格证，抽查检验报告，见到：

报告编号	商品名称	供方	供方报告日期
N: ZD2024SY00033	1. 75L 白醋	统万珍极食品有限公司	2024. 1. 10
M: CCICWT24031241	黑芝麻汤圆	思念食品(河南)有限公司	2024. 3. 21
N: JA22CJ0813S	小米	九佳农产品加工有限公司	2024. 1. 19
N: 10231011286	鲳鱼	台州市海之福水产有限公司	2023. 12. 25
805162	纯牛奶	保定君乐宝乳业有限公司检验报告单	2024. 8. 01
A2240152056101001C	猪肉	河北安平大红门食品有限公司	2024. 4. 1

.....

肉类产品，有企业提供的检验报告（第三方）、本批次的肉品品质检验合格证及检疫部门出具的动物检疫合格证明

抽查 1：8 月 10 日，猪肉肉品品质检验合格证 编号 084183959 生产单位：定州市福源食品有限公司，提供对应的动物检疫合格证明：编号 1338218398

抽查 2：8 月 7 日，动物检疫合格证明 编号：133822600 白条鸡 300 公斤 供方：河北双瑞食品有限公司

抽查 3：2024 年 7 月 4 日 猪分割肉 提供肉品品质检验合格证 066259809 供方河北安排大红门食品有限公司

动物检验合格证明 编号 1337707641 符合要求。

.....

2) 部分商品企业委托第三方进行抽检，提供抽检的检验报告：提供猪肉、鸡肉、菠菜等委托第三方做的检验报告，均符合要求，具体见附件

3) 查销售部销售过程监测依据，提供了“销售服务规范”、“销售服务质量考核办法”等。

公司每月对销售人员的工作质量进行检查。提供了检查记录——《服务质量检查表》

检查项目：工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面进行考核。

抽查 2024 年 6 月 28 日、7 月 31 日的《服务质量检查表》，考核人：韩三旦 总经理：李义彬确认了考核结果。

产品及服务的放行基本符合要求。

6、危险源、环境因素识别及评价

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

提供了《环境因素识别、评价表》，综合部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态以及产品的生命周期。重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重大环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生。

提供《危险源辨识与风险评价表》，综合部组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从采购、验收、销售等过程的危险源进行了识别。采用 LEC 定量评价法评估出重大职业健康安全风险，编制了《不可接受风险清单》，重大职业健康安全风险为：潜在火灾的发生、触电、交通事故；其中综合部重大职业健康安全风险有：触电、火灾的发生。

对识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等



7、职业健康安全和环境的运行的控制

编制了《环境运行控制程序》《职业健康安全程序》等各项管理制度。

销售过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。汽车均定期进行检验，尾气符合要求

配货过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废包装的纸箱、泡沫箱等可回收利用的包装物定期卖给废品站，剥离的菜叶、肉类分隔产生的边角料等按厨余垃圾处理，由市政垃圾处理站每天处理，企业无危废。

工作时间平均每天不超过 8 小时。

查看配送设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由专人负责管理。提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的生活污水排入旱井。

气体排放：主要是汽车产生的尾气，量小，车辆定期保养和检车，到正规的加油站加油，排放符合要求。

噪声：主要是汽车噪声，汽车定期保养及检车，符合要求。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并参加综合部组织的演练，司机都是多年驾龄的司机，懂得交通法规并遵守，出车前对车辆进行检查。

提供了《消防安全检查表》《库房安全卫生检查记录》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班及送货途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。仓库区域、车辆停放区域环境安全控制符合要求。

查废水：销售部不产生生产废水，少量的生活废水排入城市污水管网。

查废气：办公区域禁止吸烟，有禁止吸烟标识。有吸烟需求者在工作区域外（例如卫生间）解决。

查噪声：销售部定期对设备进行检修保养，较少、降低噪声排放。

查危废：销售部无危废排放。

职业健康安全：

销售员在进行销售时穿工作服，戴口罩等，防护到位。企业不涉及职业病及职业危害因素。

现场有垃圾桶，在配货过程中产生的很少的固废放置在垃圾桶内，废纸箱、废泡沫箱等包装物由综合部统一销售给废品收购站，无危废。

新城贴有节约用水、用电标识。

室内贴有禁烟标识，无吸烟痕迹，仓库内、仓库外在明显位置配有有效期内的灭火器材，灭火器每月检查一次，由综合部检查，见到检查记录。

室内贴有电器使用规程、小心触电标识，无电线老化现象等。

销售部现场查看：销售部无单独的办公室，与综合部共用一间办公室，现场有安全标识、有禁止吸烟标识，现场消防设施，齐全，灭火器完好。现场通风良好，电气设备运行正常。

查看冷库：物品摆放整齐，有消防器材，现场电器线路整齐，未发现用电安全隐患。

提供了《库房安全卫生检查记录》，检查项目：1) 产品堆放 2) 防虫、蝇、鼠 3) 垫仓板 4) 货架 5) 地面 6) 墙面、天花板 7) 照明系统 8) 安全 9) 水电等，具体见 Q8.5.1

职业健康安全及环境的策划与控制基本符合要求。

8、法律法规识别及合规性评价

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》。规定综合部是法律



法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中宏人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。

未识别中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例，作为一阶段的问题进行整改。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于2024年6月12日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了《合规性评价报告》，从大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

9、绩效监视和测量

编制了《绩效监视与合规性评价管理程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

- 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次环境安全绩效的检查，发现问题立即整改。提供有《环境安全绩效检查记录》，检查内容包括废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、检查环境安全隐患及应急演练、人员安全意识、用电线路安全隐患等，抽2024年7月检查记录，检查结果：符合。

- 日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见2024年1-6月份的消防安全检查表，内容包括：灭火器位置醒目便于取用、安全通道畅通、灭火器压力是否到标准等方面，每月进行一次检查，未发现异常。

- 环境绩效监测：

办公区生活废水排入城市管网；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；

查见《废弃物资回收处置记录》，废弃物资名称：各种办公用纸、报纸、杂志、废弃图书、纸包装袋等，处置：由废品回收站回收，时间：2024.3.29。

自体系以来没有发生过环境污染事故。

- 职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

公司为员工缴纳了保险，提供了缴费凭证，抽2024年7月18日，工伤保险：165.76元。

企业组织员工每年进行体检，提供了2024年石家庄市食品从业人员健康证，见QE07.2条款。

10、应急准备和响应

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案一包括防火应急预案、触电事故应急预案、工伤事故伤害应急预案等应急预案，提供应急演练记录，有



对预案有效性、适宜性的评价，符合要求

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

按照策划的安排于2024年7月10日组织进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。但同内审组长、管代沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对该问题开具了不符合报告。

按照策划的安排于2024年7月24日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求，以及不规范服务的确认、服务功能回复、损失补偿和服务信誉回复的措施等要求。对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问了解，负责人了解不合格品的控制要求。

对采购的产品出现不合格，直接退换，销售的产品出现不合格，也直接退换。

服务质量不合格：包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

目前没有发生采购产品、交付产品不合格的情况，亦未发生服务不规范的情况发生。经查，符合要求。

不合格的输出控制可控。

公司执行《不合格品控制程序》《改进控制程序》《事故管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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）：**

经营场所：门店作为注册地寄经营地，面积：58 平方米；办公及仓库地址为租赁，包括办公区、仓库、车库等；设置了办公场所、冷藏室、冷冻室、周转库房等，能够满足要求；

基础设施：提供主要生产设备台账，主要有：电话机、复印机、计算机、打印机、针式打印机、监控设备、地牛、测温系统、冷藏箱式货车、箱式货车、面包车等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。

监视和测量资源：电子称、温度控制器等监视和测量设备，编制了顾客满意度调查表用于监视销售服务质量销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

水电资源供应由综合部负责。

过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量满足要求。如温度计、防鼠笼、灭蝇灯等。详见综合部/销售部审核记录。

4) 配备所需人员：如采购员、销售员、配送员、财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

2) 人员及能力、意识：

人员：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

公司现有员工 12 人，无倒班情况，无季节性生产。并推举了安全事务代表。职工队伍相对稳定，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。编制了《《培训管理程序》》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。提供了《岗位能力评价报告》，从学习培训、管理工作、专业技能、管理工作、环保安全意识等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。

同内审组长、管代沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对该问题开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：会议、电话、面谈微信等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部发放传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

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，石家庄来和农产品贸易有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:徐红英



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、联系方式的变更、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。