

项目编号：20609-2024-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：渭南农投乡村振兴产业开发有限公司

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）：黄童彤

报告日期：2024年10月25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：黄童彤



受审核方名称：渭南农投乡村振兴产业开发有限公司

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:29.07.01,29.07.09 E:29.07.01,29.07.09 O:29.07.01,29.07.09 F:FI-2
B	黄童彤	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 F:审核员	2024-N1QMS-1301841 2024-N0EMS-1301841 2024-N0OHSMS-1301841 1 2024-N1FSMS-1301841	Q:29.07.01,29.07.09 E:29.07.01,29.07.09 O:29.07.01,29.07.09 F:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷艳、张泽钰	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：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》



d) 相关的法律法规：食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、劳动法、安全生产法、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省消防条例；

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 食品中污染物限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

DB61/T 400-2016 《地理标志产品 富平柿饼》

NY/T 743-2020 《绿色食品 绿叶类蔬菜》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10月23日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售

E：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

F：位于陕西省渭南市临渭区胜利大街123号华龙大酒店向东30米渭南乡村振兴成果展示中心渭南农投乡村振兴产业开发有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜）的销售

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：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

办公地址：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

经营地址：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

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 10 月 22 日-2024 年 10 月 22 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：供方管理、销售管理、OPRP 点控制情况

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:办公室/QEOF7.2; 营销部/Q8.4 、F7.1.6、F8.2

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 11 月 25 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 2026 年 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供方管理、仓库管理

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业为国企, 切实落实国家助农政策, 销售的产品大多为当地特色产品, 管理团队素质较高, 能持续稳定的为客户提供优质的销售服务, 目前客户群体比较稳定, 口碑较好。未出现食品安全事故和环境安全事故。

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, 控制措施有效, 无食品全重大事故, 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:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习, 加深对标准的理解, 熟悉管理体系要求, 日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质, 索取产品检测报告, 确保产品符合质量要求。

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: 2016 年 6 月 2 日体系实施时间: 2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本, 编号: 91610500MA6Y25KK4Y, 成立日期: 2016 年 06 月 02 日, 登记日期: 2023 年 04 月 07 日; 经营范围的相关描述: 一般项目: 农副产品销售, 新鲜水果批发, 初级农产品收购, 新鲜菜批发, 鲜肉批发, 食品销售(仅销售预包装食品)。许可项目: 食品互联网销售, 食品销售: 肥料生产, 演出场所经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。地址: 陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙酒店向东 30 米渭南乡村振兴程国展示中心。

2、现场检查《食品经营许可证》, 副本, 电子版, 食品经营许可证编号: JY16105020629029, 有



有效期至：2025 年 08 月 07 月。主业态：食品销售经营者，经营项目：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，地址：陕西省渭南市临渭区车雷大街财富大厦 A 座 12 楼。

3、现场检查《陕西省仅销售预包装食品经营者备案表》，备案编号：YB26105010100211，外设仓库：冷库名称：渭南市农副产品展示展销中心，冷库地址：渭南市临渭区胜利大街 123 东临渭南市农副产品展销中心；经营种类：预包装（不含冷藏冷冻食品）

食品经营许可证地址陕西省渭南市临渭区车雷大街财富大厦 A 座 12 楼为总公司办公地址，渭南农投乡村振兴产业开发有限公司不在此处进行销售及办公活动，实际办公及销售地址为：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心，陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心为注册地址及预包装食品经营者备案外设仓库地址。

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）：

工作和生产方式：单班次销售8：00-20：00（展厅销售时间），8：00-18：00（办公人员）

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：接受客户订单/安排采购计划→采购验收→储存→配送→交付

外包过程：部分物流运输

确认过程：销售服务过程；

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

设置了办公室、营销部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过参加招投标、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 GB/T19001-2016GB/T24001-2016 标准/GB/T45001-2020/ISO22000:2018 的要求策划了：

-《管理手册》1 份；覆盖了 QMS、EMS、OHSMS、FSMS

-文件化的程序：32 份；

-作业文件：8 份；

-记录表格：69 份；详见《记录清单》。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了食品安全法、产品质量法、劳动法、安全生产法、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省消防条例、GB/T 30391-2013 花椒、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、DB61/T 400-2016 地理标志产品 富平柿饼、NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、NY/T 1075-2006 红富士苹果、GB/T 30884-2014 苹果醋饮料、



T/SGZX 005-2022 水果干制品、GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品等法律法规

4) 组织的资源配置情况

展厅面积大概 300 平方米（产品展示及销售）、保鲜库约 50 平方米、3 个常温库（产品存放库、包材存放库、杂物库）大概 120 平方米，不涉及检验室，配送车辆 1 辆（常温车）；

主要设施有：电脑、打印机、空调、展示柜、收银设备；

监视和测量设备：电子秤；

安全环保设施：灭火器、垃圾桶

基本满足预包装食品（不含冷藏冷冻品）、食用农产品的销售需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

QES 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。

F 方针：物流万里，通达则汇，食品安全，科学管理

目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况 (2024.3-2024.9)
配送食品合格率 100%/月	每月	食品合格批次/总配送批次次数 *100%	100%
重大食品安全事故发生数为 0/月	每月	当期统计数据	0
客户满意度≥90 分/年	每年	满意度调查报告平均分	98 分
销售服务及时率 100%	每月	销售处理及时次数/销售总数 ×100%	100%
重大意外人身伤害发生次数为 0	每月	统计事故发生次数	0
无火灾、触电事故	每月	统计事故发生次数	0
固体废弃物收集处理率 100%	每月	固体废弃物收集处理/总数	100%

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜

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 06 月 14 日-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，已采取纠正和纠正措施。

公司按照策划于 2024 年 6 月 27 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

询问食品安全小组组刘明，基本掌握相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，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、安全产品实现的策划



和营销部负责人沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

查产品和服务实现流程：

接受客户订单/安排采购计划→采购验收→装车→运输→交付

- 1) 产品/服务的名称：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）的销售，根据客户要求采购、配送；
- 2) 产品和服务的要求：服务规范、服务控制规范、服务提供规范、客户合同要求/合同等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案/良好卫生规范、规章制度要求、危害控制计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则。提供了销售服务规范和售后服务方案，服务规范、服务控制规范、服务提供规范。

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求、预包装食品进货验收规程等；

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、前提方案（良好卫生规范）、作业指导书、客户合同订单要求等；

——成品执行标准：与采购产品标准一致；

——服务规范：服务规范、服务控制规范、服务提供规范

- 5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售场所、仓储设施、办公设备、网络、车辆、充足的原材料供应等

- 6) 确定符合产品和服务要求——见营销中心 Q8.5、8.6 条款审核记录

- 7) 按照准则实施过程控制——见营销中心 8.5 条款、8.6 条款审核记录

- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、服务规范、运行证据等

- 9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、服务检查表、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉等

- 10) 策划的变更的控制：未发生

- 11) 识别外包过程及控制方法：部分物流运输，合作方：物流公司：京东、顺丰。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

二、前提方案、基础设施

办公地址位于：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心，展厅面积约 300 平；保鲜库 1 个面积 50 平；常温库 3 个，每个约 40 平；营销部办公室，面积约 120 平；综合部办公室，面积约 500 平；

提供了设备台帐，有配送车辆、保鲜库、常温库、电脑、打印机、空调等；

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：电子计重秤 1 台；

环保设备：垃圾桶，灭火器、消火栓

企业外包过程：部分物流运输；

基本符合预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜）的销售要求；提供了设备台帐，涉及配送中心的主要有销售及行政办公用的电脑、打印机、办公桌椅，基本满足审核范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）销售。提供了厂区平面图，与现场实际观察情况一致。配送车辆为 2023 年新购车，车牌号陕 E2573A，五菱牌箱式货车，提供有强险保险单：2024.9.9；保险单号：67006080120240036889；由于是新购车，目前未发生维修保养。

商业险保险单：67006080220240022704，日期：2024.9.9



保鲜库、常温库为 2022 年建设，目前未发生维修。

基础设施管理基本符合标准要求。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）从供方采购验收后，装车配送到客户，交给客户验收。不涉及分拣、存储等活动，各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

- 1) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与产品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公员工洗手、如厕使用。
- 2) 虫鼠害防治：组织自主开展虫鼠害防治工作，现场检查，仓库未放置挡鼠板——不符合
- 3) 废弃物主要是日常行政办公活动产生的生活垃圾，仓储过程中废弃的包装物，每日清理放置指定位置，由市政环卫统一管理，废水排入市政管网统一处理，查看现场有两个垃圾桶。
- 4) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等，基本符合。
- 5) 涉及的计量设备：电子计重秤。
- 6) 供应商的批准和保证以及采购过程见 F7.1.6/Q8.4 条款
- 7) 化学品管理：涉及到的化学品有消毒洗手液，现场查看有消毒洗手液，由卫生员负责管理存放，食用。
- 8) 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）的销售、配送由营销部负责落实，
- 9) 原料验收见 Q8.6/F8.8.1/Q8.5/F8.5.4.5；
- 10) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5 审核记录。
- 11) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜），配送人员办理了健康证；
- 12) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，目前无特殊要求。
- 13) 组织每日开展卫生检查，包括卫生、消防安全、车辆安全等，检查人：雷艳。抽查 2024 年 5 月-9 月记录，未见明显异常。

三、销售过程控制

公司组织属于批发、零售类型企业，主要从事负责预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）销售；

公司在管理手册 8.2 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务运作控制程序》

组织由营销部销售人员负责与客户进行沟通，销售的产品主要是预包装食品（米面粮油、膨化食品、方便食品、水果干制品、果醋等）和水果、蔬菜。目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，供方将产品送至组织处入库存储，销售。销售的方式有展厅零售和线上销售（为主），线下销售以团购礼品盒为主，客户主要为渭南市企事业单位，组织发放提货卡，客户凭提货卡到组织展厅提货。

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。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 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、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达。

查销售合同：

查：销售合同



- 1、客户：渭南市涇河水库管理中心，品名：陕富千雪超级精粉，128 袋；合同签订日期：2024.1.5；
- 2、客户：渭南市粮食质量检验中心，品名：米旗团圆中秋月饼 9 盒、李十三村蜂蜜 9 盒、好米家小米 9 盒、高唐手工挂面 9 盒；合同签订日期：2024.1.5；
- 3、客户：渭南市检验检测研究院，合同编号：202302603；签订日期：2024.1.1；品名：蔬菜；
- 4、销售单：客户名称：陕西医之云智能科技有限公司，品名：白水苹果提货卡 20 张；2024.9.2
- 5、销售单：客户名称：渭南市疾病预防控制中心，品名：白水苹果 10 箱、阳光玫瑰 10 箱；2024.8.26
- 6、销售单：客户名称：渭南市环境保护监测站，品名：月饼 69 盒、白水苹果提货卡 69 张、乔府大院紫色长粒米 20 袋；陕富千雪超级精粉 20 袋、长安压榨醇香 20 桶；2024.9.9；

查出库单：

2024.4.28 杂粮 55 盒、柿饼 35 盒、陕富五常大米 55 袋、梨 40 盒；客户：渭南零售

2024.4.2 蔬菜 1 批、调料 1 批、米面油 1 批、水果 1 批、锅巴 4 箱、苹果 1 箱、果醋 8 盒、小米 1 盒、大米 1 盒，客户：零售；

2024.4.30 皇冠梨 123 斤、冬枣 282 斤；

2024.6.19，客户名称：渭南建国饭店有限公司，蔬菜 755 斤、方便食品 720 袋、粉条 552 箱；

2024.6.19，调味品 1 批，渭南市临渭区南塘小学；

2024.8.26 陕西交控服务集团有限公司眉县服务区分公司，小米锅巴 19 袋、枣仁派 18 袋、烤核桃 12 袋、千唐百渭饴饴 9 盒；

当订单需要更改时，公司会通知采购人员根据更改后的订单提供商品。负责人介绍，目前未发生过订单更改的情况。

四、采购管理、外部提供产品和服务的管理

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

营销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 7 家，包括食用农产品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）等，覆盖审核范围的供方。

蔬菜、水果的供方：陕西轩泽润实业有限公司，

提供检测报告：样品名称：苹果，报告编号：HC20240912341，检测单位：潍坊海润华辰检测技术有限公司，检测项目：阿维菌素、吡虫啉、多菌灵、铅、镉等，检测日期：2024.09.18，检测结果：合格

样品名称：富平柿饼，报告编号：AFF231108703，检测单位：西安国联质量检测技术股份有限公司，检测项目：敌百虫、水胺硫磷、甲氰菊酯等，检测日期：2023.11.24，检测结果：合格

提供渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心农药残留快速检测结果报告单，渭临农检 20240129 号，检测样品：猕猴桃，检测结果：21.8%、17.8%，检测时间：2024 年 10 月 23 日

提供渭南市曙光蔬菜批发市场检测室农药残留快速检测结果报告：日期：2024 年 10 月 08 日青皮萝卜、西红柿、西芹、黄瓜、长茄子、豇豆、西葫芦、油麦菜、菠菜、青菜，检测结果（抑制率%）农药残留速测卡、结果判定：合格

检测单位：渭南市曙光农副产品综合批发市场农产品；日期：2024 年 10 月 09 日麦芹、黄瓜、油麦菜、苦瓜、丝瓜、青菜、佛手瓜、香菜、苦菊、菠菜，检测结果（抑制率%）农药残留速测卡、结果判定：合格

检测单位：渭南市曙光农副产品综合批发市场农产品

预制食品的供方：渭南市农投食品产品科技有限公司，营业执照：9161052MACX9B788W

提供检测报告：澄城水盆羊肉，报告编号：A2240013872101001C，检测单位：东莞市华测检测，检测项目：镉、铅、总砷、商业无菌等，检测日期：2024.01.31，检测结果：合格

酥梨银耳，报告编号：A2240013872101002C，检测单位：东莞市华测检测，检测项目：镉、铅、总砷、商



业无菌等，检测日期：2024.01.31，检测结果：合格

锅巴的供方陕西圆圆食品科技有限公司，营业执照编号：91610131MAB0HM5M1R，食品生产许可证：SC11261052402675

贵州贝小米锅巴（孜然味），检测报告编号：咸质检（2024）Q0985，报告日期：2023-11-29，检测单位：咸阳市产品质量监督检验所；检测项目：感官、水分、检验项目、菌落总数、大肠菌群；检测结论：合格。

富平柿饼，报告编号：AFF231108703，检测单位：西安市国联质量检测技术股份有限公司，检测项目包括：氯氰菊酯、甲氰菊酯、敌百虫、甲胺磷、毒死蜱、腐霉利等指标，检测结论：未检出，报告日期：2023-11-24。

米面粮油及部分预包装食品的供方陕西陕富渭南面业有限责任公司，营业执照：91610594664139494F，食品生产许可证：SC1016105010933

鲜牛奶麦胚大饼，报告编号：A2240096793101008C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：形态、杂质、铅、菌落总数、大肠菌群等指标，检测结论：符合，报告日期：2024-3-8。

麦胚酥性消化饼干，报告编号：FZZ20240302261，检测单位：河南广电计量检测有限公司，检测项目：形态、杂质、铅、菌落总数、大肠菌群、水分等指标，检测结论：符合，报告日期：2024-3-8。

提供的米、面、粮油及杂粮的检测报告过期，陕西燎昶商贸有限公司不在合格供方名录中，开不符合整改。

瓶装水、饮料的供方：陕西燎昶商贸有限公司，营业执照：91610103MADH0583

提供出厂检测报告：外星人电解质水（白桃口味）生产日期：20240821，报告编号：20240825AH004，检测项目：感官、净含量、菌落总数、大肠杆菌。

提供外包合同《仓储配送服务折扣协议》乙方：陕西京东信成供应链科技有限公司，合同期限：2023.11.14-2024.11.30，提供运输服务，有效。

每年开展供方调查评价工作，体现在《供方调查评价报告》中，评价内容包括：资质状况、质量、包装、价格、交货期限、供货能力等方面，抽查陕西陕富渭南面业有限责任公司、陕西圆圆食品科技有限公司开展了评价，评价结果：同意列入合格供方。控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：营销部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，部分产品由供方送往顾客，部门产品送往展销中心销售。

抽查采购合同 1) 乙方：陕西轩泽润实业有限公司，合同期限：2024.01.01-2024.12.31 未写明供应产品

1) 乙方：陕西圆圆食品科技有限公司，合同期限：2024.01.01-2024.12.31 未写明供应产品

2) 乙方：渭南市农投预制菜产业科技有限公司，合同期限：2024.01.01-2024.12.31 未写明供应产品

询问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，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

五、产品放行、原料验收 OPRP、食品安全管理体系/HACCP 体系验证

公司主要提供预包装食品（不含冷藏冷冻）、食用农产品（蔬菜、水果）的销售，策划编制了《采购控制程序》《产品配送服务控制程序》、《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施管理程序》《食品安全验证程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，客户收货时核对食品数量、生产日期、包装质量等，查验合格后在采购单上签字接收，以确保所售食品的质量得到保证。审核周期内文件发生更新，详见 Q8.4、F7.1.6 审核条款

本部门涉及预包装食品（不含冷藏冷冻）、食用农产品（蔬菜、水果）的验收，产品型式检验报告详见 F7.1.6 记录。

原料验收：组织编制了《采购控制程序》《不合格和潜在不安全产品控制程序》，

提供有 2024.6-9 月的《来料检验记录》，检查内容包括：数量、不良数量、包装质量、产品感官、标签标



识符合性、运输车辆清洁卫生等内容；

查检验记录：

2024.6.26，名称：水盆羊肉；供方：渭南市农投食品有限公司科技有限公司；数量 24 箱；检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

2024.7.25，名称：冬枣 3 斤、阳光玫瑰 6.7 斤；供方：临渭区松林商贸行；检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

2024.8.23，名称：冬枣、阳光玫瑰；供方：临渭区松林商贸行；45 检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水等一般情况下无特殊要求。具体由营销部负责管控；

经识别确定了 1 个 OPRP 点：

OPRP：果蔬验收

行动准则：索取每批果蔬农残检测合格证明

查农残检测报告：

黄瓜、菠菜、青菜、茼蒿、茄子、西红柿、缸豆、西芹，检测结果：合格；检测单位：渭南市曙光蔬菜批发市场检测室；检测日期：2024.10.24；

查入库单：

送货人：尚卫华；送货日期：2024.10.24；黄瓜 92.8 斤、菠菜 85.1 斤、青菜 72.5 斤、茼蒿 88.2 斤、茄子 97.6 斤、西红柿 99.1 斤、缸豆 76.3 斤、西芹 59.1 斤，经手人：李浩正；供方：袁明；

出库单：

出库日期：2024.10.24；黄瓜 92.8 斤、菠菜 85.1 斤、青菜 72.5 斤、茼蒿 88.2 斤、茄子 97.6 斤、西红柿 99.1 斤、缸豆 76.3 斤、西芹 59.1 斤，经手人：刘明；供方：客户名称：南塘小学

令查 2024.6.23/10.21 入库单、出库单，均能提供农残检测报告；

提供有预包装食品第三方检测报告：

1、贵州贝小米锅巴（孜然味），检测报告编号：咸质检（2024）Q0985，报告日期：2023-11-29，检测单位：咸阳市产品质量监督检验所；检测项目：感官、水分、检验项目、菌落总数、大肠菌群；检测结论：合格。

2、富平柿饼，报告编号：AFF231108703，检测单位：西安市国联质量检测技术股份有限公司，检测项目包括：氯氰菊酯、甲氰菊酯、敌百虫、甲胺磷、毒死蜱、腐霉利等指标，检测结论：未检出，报告日期：2023-11-24。

3、鲜牛奶麦胚大饼，报告编号：A2240096793101008C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：形态、杂质、铅、菌落总数、大肠菌群等指标，检测结论：符合，报告日期：2024-3-8。

4、苹果：报告编号：HC20240912341，检测单位：潍坊海润华辰技术有限公司；检测项目：阿维菌素、吡虫啉、多菌灵、铅、镉、毒死蜱、等指标，检测结论：符合，报告日期：2024-9-15。

5、猕猴桃农残检测报告，报告编号：渭临农检 20240129 号；检测结果：合格；检测单位：渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心；

控制基本合理。

六、运行和控制（EO）

经识别，组织无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水排入市政管网集中处理。

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾均送至指定位置由市政环卫统一处理；配送过程中的包装物由客户统一处理；查《灭火器检查表》，由办公室每月检查一次，有检查表，检查结果：正常；仓储过程中产生的废弃包装物均送至指定位置由市政环卫统一处理；

提供有《环境、安全运行控制检查记录》，对检查内容：文件管理、记录管理、员工培训、应急响应、



预案演练、工作环境、线路的检查和维护、特殊固废收集处理、能、资源控制、垃圾的分类和处理、消防设施的配置、人员环境意识，每月检查一次，检查人：唐艳；检查结果：正常。

总部每季度开展分公司食品安全、安全生产巡查，巡查内容主要是仓库防火、食品保质期等方面。分公司根据巡查结果进行整改，3 季度巡查整改项为配备灭火器材。

现场查看：巡视办公室走廊配备了消防栓、灭火器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

保鲜库门口张贴了安全提示，防止人员反锁于库内；

公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品发放记录，有消毒洗手液、手套、卫生纸，节假日发放节日福利，每人每年 2000 元的标准，工会统一发放，有发放记录；

运行策划和控制基本满足要求。

七、监视和测量

公司在管理手册 8.8 条款进行了规定，并策划了《绩： GD602052409130242 提供了测量设备台账，组织的测量设备有电子计重秤，提供了校准证书，编号：

校准单位：广东六零二计量检测有限公司 GD602052409130242；型号：OX2X；校准日期：2024.9.13；

八、撤回/召回

公司在《管理手册》中 8.10.5 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品撤回控制程序》，规定了产品的追溯方法。

公司规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门（营销部、办公室）的职责，撤回/召回流程等，具体策划见食品安全小组审核记录。

审核周期内没有发生需撤回或召回情况。提供了 2024 年 4 月 16 日开展了召回演练/可追溯演练。提供了召回演练总结报告，通过演练，公司的产品撤回控制程序有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平。

编制人：食品安全小组；日期为 2024.4.16

召回控制基本有效

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

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 06 月 14 月-15 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首次会议签到表、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，已采取纠正和纠正措施。

公司按照策划于 2024 年 6 月 27 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。

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《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合和纠正措施控制程序》、《事件报告与处理程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；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的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：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；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。



——审核期间市场监督管理局电话询问过公司经营情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。
——原辅料采购验收、产品放行、销售过程、车辆管理主要由营销部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。
——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的PDAC思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在管理手册 10.1/10.3 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：加强对管理体系进行系统的培训，经验证基本有效。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况、内外部审核结果、监视和测量结果、食品安全管理体系确认验证结果、纠正措施、顾客投诉处理、监管部门监督检查、配送过程、供方管理、产品放行等；

管理评审输出涉及的改进内容，已采取纠正和纠正措施，部分纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）:

展厅面积大概 300 平方米（产品展示及销售）、保鲜库约 50 平方米、3 个常温库（产品存放库、包材存放库、杂物库）大概 120 平方米，不涉及检验室，配送车辆 1 辆（常温车）；

主要设施有：电脑、打印机、空调、展示柜、收银设备；

监视和测量设备：电子秤；

安全环保设施：灭火器、垃圾桶；

特种设备：不涉及

2) 人员及能力、意识:

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全、环保意识、安全意识或专业能力要求。现场审核期间与内审审核组长吴虹谷，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足。见不符合项

3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

查内部沟通管理情况:

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/



告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售

E：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心渭南农投乡村振兴产业开发有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜）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，（渭南农投乡村振兴产业开发有限公司）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 黄童彤



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。