

项目编号：11205-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东潍品源供应链管理有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：王邦权，周长润

报告日期：2024年12月04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：宋明珠

组员：王邦权、周长润



受审核方名称：山东潍品源供应链管理有限公司

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
2	王邦权	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
3	周长润	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1465923 2024-N0EMS-1465923 2024-N0OHSMS-1465923	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋海红	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：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例

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：预包装食品标签通则GB7718-2011、预包装食品中致病菌限量GB 29921-2021、预包装食品中的致敏原成分GB/T 23779-2009、散装即食食品中致病菌限量GB 31607-2021、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T 26432-2010、鲜切蔬菜加工技术规范NY/T 1529-2007、蔬菜包装标识通用准则NY/T 1655-2008、鲜切蔬菜NY/T 1987-2011、新鲜蔬菜包装与标识SB/T 10158-2012、农产品追溯要求 果蔬GB/T 29373-2012、合同及顾客要求等

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12月03日 下午至2024年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月05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：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售

E：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货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：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街 230 号厂区内 2 号车间（一址多照）

办公地址：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街 230 号厂区内 2 号车间（一址多照）

经营地址：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街 230 号厂区内 2 号车间（一址多照）



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 12 月 01 日下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： Q 服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 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（1）项，涉及部门/条款:行政部 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 12 月 14 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 12 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2017 年 8 月 25 日

体系实施时间：2024 年 01 月 05 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：8 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：

服务流程：合同评审→合同签订→采购下单→产品运输（外包）→客户签收

外包过程：产品运输

特殊过程：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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：品质第一、顾客满意、保护环境、节能降耗、以人为本、保障安全。

——质量、环境、安全目标

客户满意率 $\geq 90\%$

合同履约率 $\geq 95\%$

火灾发事故为 0

固体废弃物 100%分类回收处置；

重大工伤事故为 0。

排污达标（产生的固体废弃物分类、收集、统一处理、减少对环境的影响。危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理。）

节能降耗实现对经营和服务提供所涉及到的管理活动有效控制，杜绝重大人身、设备及责任事件；

火灾发生率为零。

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，采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。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：加强员工安全培训；严格按照操作规程操作；严禁吸烟、远离火源；照明设施采取防爆措施；定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏；组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。2024 年 1 月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：服务人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的服务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素识别与评价管理程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1)



火灾、2）固废排放；等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤、传染病伤害等。抽查《重要危险源清单》，包括：1、交通意外伤害；2、火灾；3、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段无问题。

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

公司制定了《销售和服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售

2、销售流程：合同评审→合同签订→采购下单→产品运输（外包）→客户签收

特殊过程：销售服务过程

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》。。。。。。等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

经负责人介绍，公司的销售模式为代理销售模式，与客户签订合同后，再由公司向供货方进行下单采购（发货单），供货方根据公司的发货单中内容（产品、数量、收货地址、交货期限等）进行发货，直接发往公司的客户，最终由客户进行签收。售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

1——合同评审阶段。

查，合同评审记录：

1、顾客名称：潍坊成美食品有限公司

签订时间：2024年2月22日

评审时间：2024年2月15日

评审部门（人员）：行政部（黄梅玲）、财务部（韦银）、销售部（赵斌阳）

评审结论：可以签订

2、顾客名称：潍坊华益食品有限公司

签订时间：2024年3月6日

评审时间：2024年3月1日

评审部门（人员）：行政部（黄梅玲）、财务部（韦银）、销售部（赵斌阳）

评审结论：可以签订

3、顾客名称：潍坊盛安食品有限公司



签订时间：2024 年 6 月 16 日

评审时间：2024 年 6 月 5 日

评审部门（人员）：行政部（黄梅玲）、财务部（韦银）、销售部（赵斌阳）

评审结论：可以签订

4、顾客名称：潍坊市尚沃百货超市有限公司

签订时间：2024 年 10 月 9 日

评审时间：2024 年 10 月 5 日

评审部门（人员）：行政部（黄梅玲）、财务部（韦银）、销售部（赵斌阳）

评审结论：可以签订

2——合同签订阶段。

查，销售合同：

销售产品：食用农产品、预包装食品

1、甲方（卖方）：山东潍品源供应链管理有限公司

乙方（买方）：潍坊华益食品有限公司

合同签订时间：2024 年 3 月 16 日

产品详情：1 米面主食类；2 肉制品及水产类；3 蔬菜、豆制品及蛋类；4 油类、调味品类；5 水果；6 预包装食品（包括但不限于泡面、袋装咸菜、食盐、味精等）

合同内容：产品名称及范围、产品质量与标准、价格与支付条款、交货与验收、违约责任、合同期限与终止等。

2、甲方（卖方）：山东潍品源供应链管理有限公司

乙方（买方）：潍坊成美食品有限公司

合同签订时间：2024 年 2 月 22 日

产品详情：1 米面主食类；2 肉制品及水产类；3 蔬菜、豆制品及蛋类；4 油类、调味品类；5 水果；6 预包装食品（包括但不限于泡面、袋装咸菜、食盐、味精等）

合同内容：产品名称及范围、产品质量与标准、价格与支付条款、交货与验收、违约责任、合同期限与终止等。

3、甲方（卖方）：山东潍品源供应链管理有限公司

乙方（买方）：潍坊盛安食品有限公司

合同签订时间：2024 年 6 月 16 日

产品详情：1 米面主食类；2 肉制品及水产类；3 蔬菜、豆制品及蛋类；4 油类、调味品类；5 水果；6 预包装食品（包括但不限于泡面、袋装咸菜、食盐、味精等）

合同内容：产品名称及范围、产品质量与标准、价格与支付条款、交货与验收、违约责任、合同期限与终止等。

销售产品：日用百货

1、甲方（卖方）：山东潍品源供应链管理有限公司

乙方（买方）：潍坊市尚沃百货超市有限公司

合同签订时间：2024 年 10 月 9 日

产品详情：清洁用品、洗涤用品、家居用品、厨房用品、个人护理用品等



合同内容：产品名称及范围、产品质量与标准、价格与支付条款、交货与验收、违约责任、合同期限与终止等。

3——采购下单阶段。

查，发货单。

1、产品类别：食用农产品、预包装食品

订货方（甲方）：山东鑫堃食品有限公司

供货方（乙方）：山东潍品源供应链管理有限公司

产品名称	单位	数量
------	----	----

大米	袋	1000
----	---	------

豆油	桶	500
----	---	-----

鸡蛋	箱	200
----	---	-----

食盐	吨	1
----	---	---

袋装咸菜	吨	0.5
------	---	-----

交货时间地点：乙方收到订购单之日起 15 日内将订购产品交货至潍坊华益食品有限公司。

下单时间：2024 年 3 月 10 日

2、产品类别：食用农产品、预包装食品

订货方（甲方）：潍坊窈俊食品有限公司

供货方（乙方）：山东潍品源供应链管理有限公司

产品名称	单位	数量
------	----	----

大米	袋	500
----	---	-----

豆油	桶	200
----	---	-----

鸡蛋	箱	500
----	---	-----

泡面	箱	1000
----	---	------

交货时间地点：乙方收到订购单之日起 15 日内将订购产品交货至潍坊窈俊食品有限公司。

下单时间：2024 年 3 月 19 日

3、产品类别：食用农产品、预包装食品

订货方（甲方）：潍坊窈俊食品有限公司

供货方（乙方）：山东潍品源供应链管理有限公司

产品名称	单位	数量
------	----	----

大米	袋	500
----	---	-----

豆油	桶	200
----	---	-----

鸡蛋	箱	500
----	---	-----

泡面	箱	1000
----	---	------

交货时间地点：乙方收到订购单之日起 15 日内将订购产品交货至潍坊窈俊食品有限公司。

下单时间：2024 年 7 月 1 日

4、产品类别：日用百货

订货方（甲方）：高密市誉泰隆百货超市

供货方（乙方）：山东潍品源供应链管理有限公司

产品名称	单位	数量
------	----	----



牙刷	个	500
毛巾	个	2000
脸盆	个	5000
水杯	个	1000

交货时间地点：乙方收到订购单之日起 15 日内将订购产品交货至高密市誉泰隆百货超市。

下单时间：2024 年 9 月 20 日

4——产品运输（外包）阶段。

查，送货单

1——食用农产品、预包装食品

1、编号：20240315001

供货厂商：山东鑫堃食品有限公司

卸货地点：潍坊华益食品有限公司

运输方法：货运

送货性质：正常供货

产品：大米、豆油、鸡蛋、食盐、袋装咸菜

送货单位：诸城市三兴源物流配送站

送货人：郁龙龙

送货日期：2024 年 3 月 15 日

2、编号：20240327001

供货厂商：潍坊窈俊食品有限公司

卸货地点：潍坊成美食品有限公司

运输方法：货运

送货性质：正常供货

产品：大米、豆油、鸡蛋、泡面

送货单位：诸城市三兴源物流配送站

送货人：陈程波

送货日期：2024 年 3 月 27 日

3、编号：20240705001

供货厂商：潍坊窈俊食品有限公司

卸货地点：潍坊盛安食品有限公司

运输方法：货运

送货性质：正常供货

产品：大米、豆油、鸡蛋、食盐、袋装咸菜

送货单位：诸城市三兴源物流配送站

送货人：郁龙龙

送货日期：2024 年 7 月 5 日

2——日用百货

1、编号：20241012001



供货厂商：高密市誉泰隆百货超市
卸货地点：潍坊市尚沃百货超市有限公司
运输方法：货运
送货性质：正常供货
产品：牙刷、毛巾、脸盆、水杯
送货单位：诸城市三兴源物流配送站
送货人：陈茂林
送货日期：2024 年 10 月 12 日

5——客户签收阶段。

查，客户验收单

1——食用农产品、预包装食品

1、收货单位：潍坊成美食品有限公司

供货单位负责人：刘强

电话：13173109999

验收地点：现场

验收产品：大米、食用油、鸡蛋、泡面

验收意见：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格。

验收人：王经理

验收日期：2024 年 3 月 28 日

2、收货单位：潍坊华益食品有限公司

供货单位负责人：刘强

电话：13173109999

验收地点：现场

验收产品：大米、食用油、鸡蛋、泡面、食盐、袋装咸菜

验收意见：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格。

验收人：于经理

验收日期：2024 年 3 月 16 日

3、收货单位：潍坊盛安食品有限公司

供货单位负责人：刘强

电话：13173109999

验收地点：现场

验收产品：大米、食用油、鸡蛋、泡面

验收意见：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格。

验收人：刘经理

验收日期：2024 年 7 月 6 日

2——日用百货

1、收货单位：潍坊市尚沃百货超市有限公司

供货单位负责人：刘强



电话：13173109999

验收地点：现场

验收产品：牙刷、毛巾、脸盆、水杯

验收意见：外观在运送过程中完好，产品的品牌、外观，验收合格。

验收人：赵经理

验收日期：2024 年 10 月 13 日

抽，《顾客满意度调查表》

查，顾客满意调查表

1、顾客名称：潍坊成美食品有限公司

调查时间：2024 年 3 月 12 日

评估项目：质量、价格、交货期、售后

满意程度：38、27、18、17

满意度总评分：95 分。

2、顾客名称：潍坊华益食品有限公司

调查时间：2024 年 3 月 12 日

评估项目：质量、价格、交货期、售后

满意程度：38、27、18、17

满意度总评分：95 分。

查，交付情况，经负责人介绍，公司的销售模式为代理销售模式，与客户签订合同后，再由公司向供货方进行下单采购（发货单），供货方根据公司的发货单中内容（产品、数量、收货地址、交货期限等）进行发货，直接发往公司的客户，最终由客户进行签收。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核。产品交付过程中发生少量的质量问题，主要为运输或卸货出现的包装损坏，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查，退换货申请单

1、日期：2024 年 4 月 1 日

客户负责人：王经理

客户名称：潍坊成美食品有限公司

地址：潍坊昌乐

品名：方便面

数量：50 袋

退（换）货原因：外包装破损

2、日期：2024 年 3 月 20 日

客户负责人：于经理

客户名称：潍坊华益食品有限公司

地址：潍坊昌乐

品名：袋装咸菜

数量：60 袋

退（换）货原因：外包装破损



公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

查，销售部 实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等。

查重要环境因素：固废排放、火灾发生、能源资源消耗（电原材料）。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：潜在火灾、触电、意外伤害

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查销售部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：销售部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

企业在食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售服务过程中不存在职业病危害因素。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2024.4.25 实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：生产部。涉及条款：

Q：5.3,6.2,7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5, 8.6,8.7,

E：5.3, 6.1.2, 6.2,8.1,8.2

S：5.3,6.1.2 , 6.2,8.1, 8.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，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。

经与内审员张全、李春香、张显锋沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

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，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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2024 年 5 月 20 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理、各部门经理。

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。管理评审通过对各部门的垃圾箱进行检查，对不规范的提出整改要求，对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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）：

公司销售、技术人员均经培训合格后上岗，能力经考核满足专业要求；公司配备其电脑、打印机、复



印机、空调、网络等基础设施；人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

公司办公销售面积约 150 平方米左右。电脑，打印机，手机、网络等等，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。

查见公司《设备清单》，电脑、打印机、空调、饮水机、办公用品、沙发、凳子、桌子等等……由各使用部门负责管理，使用正常。

经负责人介绍，公司销售为代理销售模式，产品由供货方直接放给客户，由供方提供质量影响证明文件，检验、试验报告等。当产品规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，销售部根据对产品与过程的监视和测量要求，进货一般以验证供方的产品及服务质量，提供的质量影响证明文件，检验、试验报告等进行。

经核查本单位没有需国家检定机构进行检定的测量设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售

E：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品批发、预包装食品（许可范围内）销售、日用百货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，（山东潍品源供应链管理有限公司）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:宋明珠、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。