

项目编号：20019-2024-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆义家亲蔬菜配送有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：胡帅，陈政

报告日期：2024年12月11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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨珍全

组员：胡帅 陈政



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067 7	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
B	胡帅	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08
C	陈政	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1301648 2023-N0EMS-1301648 2024-N0OHSMS-1301648 8	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.04,29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈露、谭建红、蒋建清等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。



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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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：

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品中农药最大残留量GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品 GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月11日 上午至2024年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02月02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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）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：重庆两江新区礼环北路 10 号普洛斯(重庆)物流园 B1 号库(“物业”)2 分区东侧端头两跨

办公地址：重庆两江新区礼环北路 10 号普洛斯(重庆)物流园 B1 号库(“物业”)2 分区东侧端头两跨

经营地址：重庆两江新区礼环北路 10 号普洛斯(重庆)物流园 B1 号库(“物业”)2 分区东侧端头两跨

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:运营部 Q8.4.1 条款

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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、供方管理、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品服务较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方销售产品市场竞争激烈，外部供方产品质量、运输服务对公司经营服务影响大，原材料采购、交付期，存在一定的风险。本次审核针对部分供方未实施业绩评价，开具了 1 项不符合报告。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1、客户满意度 ≥ 90 分；
- 2、对固体废弃物 100% 合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

查《2024 年度目标实绩一览表》2024 年 1 月-11 月对目标进行考核，目标完成情况如下：

- 1、客户满意度 95 分；
- 2、对固体废弃物 100% 合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，库房及办公区域设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，运营部人员均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和商品处理过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及商品分拣和预处理后产生的垃圾等。现采取集中收



集，交由市政环卫处理。商品入库和出库过程的固废主要有：纸箱和包装袋等。处理采取出售给回收公司处理。

3、意外触电防控：

建立用电检查管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案；

4、交通意外伤害防控：

公司定期开展教育培训，提高公司人员安全意识，所有车辆必须办理第三责任险、车上人员险及乘坐险和第三责任不计免赔险；禁止驾驶病车，所有运输车辆必须按时按月进行年审。严禁超员、超速、超载等违法现象；禁止酒后驾驶和疲劳驾驶。

5、食物中毒防控：

在合格供应商采购物品，查验物品合格检验证明；所贮存物品按产品类别分区域放置，合理有序，防止因各种原因造成的损坏；库管员在收料和发料时应同时按《商品存料卡》上的规格/型号、数量（重量）对储存物料进行即时盘点。发现问题（数量短缺、变质损坏等）即时向上报告；食物存放通过库房设置“捕鼠笼、灭蝇灯、贮存物品采取先进先出原则”等措施防止食物霉变放虫蛀。对当天配送的蔬菜进行留样保存72小时，制定食物中毒应急预案，并定期演练。

6、库房管理：

公司设有常温库房、冰柜、冷藏柜，所贮存物品按产品类别分区域放置，合理有序，配置有周转箱、托盘等，配送过程中根据产品特性使用专门的运输车辆进行配送，能够起到很好的防护作用。库房现场查看，搬运使用平板推车，商品装卸时为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用，操作人员动作小心。现场查看经营场所和库房光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。

7、查看职业危害：

公司主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

从业人员均取得有预防性健康检查合格证。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，1）公司注册/经营地址有变更：由重庆市两江新区人和街道办事处人和大道120号变更为重庆市两江新区礼环北路10号普洛斯（重庆）物流园B1号库（“物业”）2分区东侧端头两跨，办理新的营业执照和食品经营许可证。

2）管理体系覆盖人数有变化：由10人变更为15人。在本次监督审核前已向北京国联合认证有限公司申报。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2024年10月15日由综合部组织的消防应急预案、触电应急预案、食物中毒应急预案的演习，包括：物资准备和人员培训



情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年1月至2024年11月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年1月至2024年11月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2024年11月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2024年10月10日。评价结果：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。

公司质量手册8.3条款按标准要求，规定了销售服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：陈维、蒋建清。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国食品安全法、食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、食品中农药最大残留量 GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油 GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精 GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品 GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010 等标准及合同协议。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：樊陈微

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：陈露

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、进料检验管理办法、配货作业指导书、过程检验规程等。

确认人：陈露

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，



如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《生产和服务提供控制规范》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《合同订单评审管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、食用农产品(畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬)的销售。公司销售服务经营模式为批发。服务对象主要为企事业单位,目前主要的客户为重庆市缙云教育矫治所、重庆两江新区金山社区卫生服务中心、巴南区消防救援支队等,未开展零售服务。

2、销售流程:调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—比价、议价合同签订—采购—分检、配货—发货—客户签收—开票请款。

需确认过程:销售过程,也是关键过程。

3、技术要求: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:《产品销售服务规范》、《员工行为规范》、《食品安全及卫生培训制度》……等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备、手动搬运设备,周转箱、托盘、留样柜、冰柜、冷藏柜、(冷藏)轻型厢式货车等。

4)监视和测量设备:电子台秤、温度计、农药残留检测仪、温湿度表等。

现场查看:

1)公司办公及经营场所共约4783.52平方米;设有办公区面积400平方米左右、商品分拣区面积2700平方米左右、冷冻库面积150平方米左右、冷藏库面积150平方米左右、日用品库房、干副调料库房、粮油库房、恒温肉类分拣间、恒温蔬果分拣间、杂物库、清洗消毒间等。

2)配置有:电脑、打印机、办公桌椅、留样柜、手动叉车、手动平板推车、周转箱、托盘、冷冻库、冷藏库、(冷藏)轻型厢式货车、分拣传送带等,状态良好,无异常现象,符合商品的储存、转运的条件及要求。

3)负责人介绍公司购置有(冷藏)轻型厢式货车进行商品的配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

抽2024年12月8日来料检验记录表

1)供方:重庆穗林食品供应链科技有限公司;

产品:密泉大米、金龙鱼1级菜籽油

检验内容:产品的数量、外观、不良数、包装标签标识、剩余的保质期、运输车辆卫生等。

检验结论:合格

检验人员:邢大勇

2)供方:重庆膳恩源农业发展有限公司

产品:鲜鸡、鲜鸭等



检验内容：产品的数量、外观、不良数、动物检疫合格证明等。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

3) 供方：重庆渝佳果品有限公司

产品：密桔、红心火龙果等

检验内容：产品的数量、外观、检测报告。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

抽 2024 年 12 月 2 日来料检验记录表

1) 供方：江津区程琪冷冻食品经营部

产品：冻鸡边腿、冻琵琶腿等

检验内容：产品的数量、外观、不良数、包装标签标识、剩余的保质期、运输车辆卫生等。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

2) 供方：重庆正大卜蜂贸易有限公司

产品：鸡蛋等

检验内容：产品的数量、外观、不良数、包装标签标识、运输车辆卫生等。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

3) 供方：重庆鲜牧供应链管理有限公司

产品：冬瓜、山药、青笋头、土豆、小葱、生菜、空心菜、豇豆、空心菜等蔬菜

检验内容：产品的数量、外观、不良数、包装标签标识、运输车辆卫生、农残检测等。

检验结论：合格

检验人员：邢大勇

。。。。。

负责人讲，对每一批采卖的蔬菜，由检验人员进行快速农残检测，提供有蔬菜农残检验报告。采购的肉类提供有动物检疫合格证明、猪肉品质检验合格证。

另查采购的预包装食品由供方提供有三方委外检测报告，提供有采购产品的米、油、小麦粉等检测报告，抽部分检验报告，具体见附件。

现场查看公司采购商品均按规定进行了检验和确认。

5、查看，合同跟踪情况：

查见销售或配送服务合同：

顾客：巴南区消防救援支队

采购商品：蔬果类、肉类水产品、干副食品、乳饮品和粮油等

服务期限：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日

合同签订时间：2024 年 5 月 31 日

合同内容：供货品种、供货地点、方式及时间、货品技术指标参数以及质量标准、考核要求、质量保证及



售后服务、核价定价机制、结算方式、合同期限、履约保证金、违约责任、争议解决等。
查，合同评审，提供有 2024 年 5 月 28 日对该合同进行合同评审的评审记录表，符合。

6、查采购过程：

运营部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采购。

抽查 2024 年 12 月 09 日以上合格供方近期商品如蔬菜，水果、猪肉类、禽蛋等采购单

1) 供方：重庆鲜牧供应链管理有限公司

商品名称	数量
番茄	7 公斤
大白菜	27.5 公斤
长白萝卜	15 公斤

2) 供方：江津区程琪冷冻食品经营部

商品名称	数量
太合单冻鸡胸	2.55 公斤
鲜美来虾滑	2 公斤
三海 30/40 干小马面鱼	3 公斤

3) 供方：重庆新锐扬供应链有限公司

商品名称	数量
牛腩（不带肋条）	2.5 公斤
牛腩（带肋条）	106 公斤
牛里脊	13.5 公斤

。。。。。。

7、查外包方管理：

提供车辆保养记录

2024 年 11 月 25 日，车牌号为渝 AB96810 的车辆在重庆芑铃汽车维修服务有限公司进行保养，保养内容：清洗空调滤清器；检查刹车片磨损情况；检查减震器及轮胎情况；加注机油等。

提供有重庆山雨供应链有限公司提供配送服务的送货单

运送时间：2024 年 11 月 03 日，运送目的地：重庆市巴南区明晨大道天明消防

运输商品：冻鸡爪、冻鸡中翅、海白菜、黄瓜、苹果、阳光玫瑰、干海椒等

送货人：李棋森；签收人：文兴杰

负责人讲：与运输方多名送货人员建立有微信群，组织通过微信群了解运输行程，送货人完成送货后实时把客户签收单拍照发群消息。

8、查供方年度业绩评价：提供有重庆正大卜蜂贸易有限公司、重庆芑铃汽车维修服务有限公司等供方/外包方的业绩评价，未提供南岸区德湘号食品经营部（糕点、小吃类供方）2024 年度的供方业绩评价证实，已开具不符合项报告，需整改。

9、抽《顾客满意度调查表》，提供有 2024 年 10 月《顾客满意程度调查表》调查表共 3 份，调查顾客有：

1) 巴南区消防救援支队；2) 重庆两江新区金山社区卫生服务中心；3) 重庆市缙云教育矫治所。统计分析结果顾客满意度：95 分（目标值≥90 分）。

查，销售过程人员考核检查

抽：2024 年 9 月 30 日（2024 年第三季度考核），员工考核表：销售人员：邪大勇



检查内容：销售业绩、职业素质、服务质量等。

考核结论：综合等分为 90 分，能按公司要求完成工作任务，符合要求。

考核负责人：樊陈微

出示了《重庆义家亲蔬菜配送有限公司销售单》明确了商品名称、单位、数量、单价、金额等内容。抽，交付情况，销售产品交付由驾驶员运输到客户处。客户根据销售单进行核验收。

抽客户验收单：

客户名称：重庆两江新区金山社区卫生服务中心

单据日期：2024 年 12 月 11 日

交付产品：

牛腩、白萝卜、黄瓜、黄秧白、鲫鱼、老豆腐、半边鸭、大蒜、黄葱、香菜、小芹菜等。

对采购的商品进行：品名规格、质检报告、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。

检验确认结果：合格。签收人：刘昌彬 送货人员：文明

.....

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

10、公司经营现场，10:30 现场正在进行商品出库作业，客户为巴南消防支队，销售产品有：牛三线、油麦菜、三黄鸡、面粉、基围虾、馒头、大米等。库管员刘远洋收到运营部蒋建清经理出具销售单后，通知驾驶员文明将运输车（车牌号渝 AB96810）停放在规定位置，由刘远洋将其出库商品进行装车作业，搬运员彭传科工作业时戴有手套进行防护。驾驶员文明协助核对出库商品的规格、数量，装车完成后驾驶员文明对出库商品签字确认，并对商品的装车重量、放置高度负责，做到不超重确保行驶安全。现场查看整个出库流程符合要求。

11、公司特殊过程确定为：销售服务过程。

制定了《销售服务管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过销售服务提供的受控条件、销售人员的能力的控制要求、销售服务的标准等，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：抽 2024 年 8 月 12 日的《销售服务特殊过程能力确认表》

产品确认：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。

设备鉴定：运输车辆、冻库、冷冻柜、推车等设备，均使用正常，定期进行保养未出现过什么故障。其它办公设备与综合部共用，设备都正规厂家购买，使用正常没出现过问题。

人员能力鉴定：1）人员的质量意识比较强，通过每天早上晨会进行了强调及日常文件和通知进行了规范，会议中有讲解要求；2）相关人员都具有 2 年以上的工作经验，属于企业老员工，善于沟通，能很好的解决销售中的各种问题；3）持有健康证上岗，各岗位人员配备齐全，经培训合格后上岗。

销售作业指导书鉴定：制订有培训控制文件，对人员进行了注意事项的学习，销售配送服务过程文件有：销售配送服务管理制度等。

环境确认：工作环境干净整洁。

产品鉴定：销售的商品均在合格供方目录采购，采购的商品都经相关人员检验或验收合格后入库。

过程能力验证确认：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服



务过程进行有效控制。

确认人：蒋建清

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通。服务过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月13日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月22日进行了2024年的管理评审，陈露总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强运营各区域的环境卫生的培训学习，改进项正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；产品交付、使用中发现了不符合，采取调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：有变化，注册/经营地址变更：由重庆市两江新区人和街道办事处人和大道120号，变更为重庆两江新区礼环北路10号普洛斯(重庆)物流园B1号库(“物业”)2分区东侧端头两跨。

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：有变化，组织体系覆盖人数变更：由10人变更为15人。

4) 资源配置：有变化，1) 原经营面积200平方米，现经营面积4783平方米(其中办公区面积400平方米左右、



商品分拣区面积 2700 平方米左右、冷冻库面积 150 平方米左右、冷藏库面积 150 平方米左右)；2) 增加了手动叉车、分拣传送带等设备。

5) 产品及其主要过程:无变化

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:有变化, 由何莉/18623352251 变更为谭建红/13696443883。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证: 上次不符合为综合部E09. 1. 1条款, 本次审核无类似情况发生, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆义家亲蔬菜配送有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 胡帅 陈政



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。