

项目编号：20982-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京京勤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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12月27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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京京勤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
A	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:29.07.01 E:29.07.01 O:29.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王智	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、机动车交通事故责任强制保险条例、国家危险废弃物名录、企业职工伤亡事故分类、工作场所有害因



素职业接触限值 第2部分:物理因素、职业病诊断通则、污水排入城镇下水道水质标准、北京市水污染防治条例、北京市危险废物污染防治条例、北京市就业援助规定、北京市消防条例等

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：《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》、《食品安全法实施条例》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》、《DB11/T 3039-2023农产品批发市场食用农产品入场查验技术规范》、《GB/T 34769-2017肉类批发市场交易技术规范、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《农产品质量安全法》、《HJ/T 332-2006食用农产品产地环境质量评价标准》《T/CNFIA 002-2018预包装食品营养成分图形化标示指南》、《T/CNSS 001-2018预包装食品“健康选择”标识规范》、《GB/T 1354-2018大米》、《LS/T 3247-2017中国好粮油 大米》、《LS/T 6116-2017大米粒型分类判定》、《GB/T 22515-2008粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》、《GB/T 33129-2016食品标识管理规定》、《GB 28050-2011食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月25日 上午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：食用农产品销售

E：食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：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

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：北京市平谷区平谷镇府前西街 40 号 205 室-221122（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区 东三环北路 26 号 2 层

经营地址：北京市朝阳区 东三环北路 26 号 2 层

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 24 日- 2024 年 12 月 24 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：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: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：2025 年 1 月 26 日提交审核组长。

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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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 11 月 27 日体系实施时间：2024 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91110115MA01917Q74），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

仅销售预包装食品经营者备案信息表（备案编号：YB11117150350225）备案时间：2023 年 07 月 25 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

Q：食用农产品销售



E：食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：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

销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采买→分拣→配送→交付顾客验收→完成。

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

企业成立于2017-11-27，注册资本2000万元，法定代表人范文英。注册地址：北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室-221122（集群注册）；经营地址：北京市朝阳区 东三环北路26号2层。单一场所。主要从事食用农产品销售。此次认证覆盖范围仅包括北京京勤供应链管理有限公司北京总部。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 7 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、市场部、仓储部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：销售中后台软件系统开发。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 合同履行及时率 100%；b) 顾客满意度≥95 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收处理率100%；b) 火灾事故发生次数为0；c) 触电事故发生次数为0；d) 人身意外伤害发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年第三季度以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。包括经验教训和未形成文件的知识，如：管理方法、工作方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。通过多种方式和途径，包括外部交流学习，内部培训，获取更多必要的知识，并进行更新。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，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：潜在火灾、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、人身意外伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、北京市市容环境卫生条例、北京市就业援助规定等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出问题已整改完毕。

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）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。



企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为陈莉娟，总经理范文英也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事食用农产品的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

服务过程控制：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：2 台电子秤均已进行校准。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员一部分在外开拓市场，所以，审核当日市场部办公人员陈莉娟在，市场部陈莉娟正在与北京醉美百和餐饮管理有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。库房有货架，避免蛇虫鼠叮咬。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。



6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

关键过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售过程。

——查见《关键过程确认表》。关键过程：销售过程。对人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况进行评定。评定的过程：食用农产品销售。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素食用农产品销售活动。

该过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输一部分自己运输，一部分外包，针对冷链运输问题，负责人介绍说因为客户全部在北京市内，距离较短，需要冷链运输的采用泡沫箱加冰块的方式保鲜，直接运往客户指定地点不会影响产品质量。

2) 装卸活动：销售的产品由司机及配送人员提供装卸车业务。

3) 交付的地点及验收：产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。

——抽送货签收记录：

1. 项目点：中再保险项目

项目点地址：北京市西城区金融大街 11 号（阜成门地铁站 C 口东南步行 470 米）

联系人：ZBXKJ/Z28XCSZ

订单编号：BJFGS-ZZBXXM-ZZ8XXMD18388-J0GYLZZ-2024-12-18

送货日期：2024-12-18

总金额：606.28 元

配送明细：生菜(花叶生菜)1 斤；香葱 5 斤；紫薯 13 斤；酱茄/西红柿 2 斤；大葱(去叶大葱)10 斤；茴香 6 斤；绿甘蓝 10 斤；松花蛋(皮蛋)20 个；晋龙 鸡蛋 60 斤。

送货员：罗国伟

签收人：厨师长翟 XX

2. 项目点：中核项目

项目点地址：北京市海淀区马神庙 1 号院职工餐厅

联系人：17600609424/13681372086

订单编号：BJFGS-ZGHD-H100K06012-18

送货日期：2024-12-18

总金额：372.30 元

配送明细：红美人椒 2 斤；十豆(新土豆)10 斤；红尖椒 2 斤；尖椒 8 斤；螺丝椒 10 斤；青蒜 5 斤；正



大 鸡蛋 30 斤。

送货员：袁志超

签收人：厨师长王 XX。

3. 项目点地址：北京市海淀区地锦路紫雀路 55 号

送货日期：2024-11-06

总金额：14275 元

配送明细：立信烤肠 12.6 公斤；新洲带皮鲷鱼片 10 公斤；鑫万佳三黄鸡 8 只 9.5 公斤；小河虾 260g*30

包

送货员：袁志超

签收人：厨师长郝 xx。

4. 项目点：中核项目

项目点地址：北京市海淀区马神庙 1 号院职工餐厅

联系人：17600609424/13681372086

订单编号：BJFGS-ZGHD-H100K06012-18

送货日期：2024-12-18

总金额：751.82 元

配送明细：球生菜 15 斤；香菜 2 斤；香葱 2 斤；筋头巴脑 15 斤；华都琵琶腿 10Kg/箱 1 箱。

送货员：罗 xx

签收人：厨师长王 xx。

企业编制了销售服务规范，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

交付后活动：负责人介绍，产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

4) 售后服务：如发生质量问题乙方将立即无条件地在甲方要求的时间内给予退、换，因为乙方配送产品质量问题而导致产品退换或者乙方不能安排相关产品的退还而给甲方造成营业额减少、营运困难及声誉影响等损失的，乙方将负责全额赔偿，同时甲方保留单方面解除本合同的权利。乙方理解并接受如果某次配送的产品部分不符合双方约定的质量标准，甲方有权要求退换该批次的所有产品。如果配送的货物分多批次配送，则甲方有权要求取消部分或所有的后续配送批次。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。



抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求
基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

出示：文件《采购控制程序》、《采购管理制度及操作流程》等

出示技术要求：《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》、《食品安全法实施条例》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》、《DB11/T 3039-2023 农产品批发市场食用农产品入场查验技术规范》、《GB/T 34769-2017 肉类批发市场交易技术规范、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《农产品质量安全法》、《HJ/T 332-2006 食用农产品产地环境质量评价标准》《T/CNFIA 002-2018 预包装食品营养成分图形化标示指南》、《T/CNSS 001-2018 预包装食品“健康选择”标识规范》、《GB/T 1354-2018 大米》、《LS/T 3247-2017 中国好粮油 大米》、《LS/T 6116-2017 大米粒型分类判定》、《GB/T 22515-2008 粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》、《GB/T 33129-2016 食品标识管理规定》、《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等。

----抽：《进货检验记录》：

1. 供货商：北京世纪浩达商贸有限公司

产品名称：鑫万佳三黄鸡；新洲带皮鲷鱼片

数量：鑫万佳三黄鸡 8 只

规格：鑫万佳三黄鸡 9.5kg；新洲带皮鲷鱼片 10kg

供货方地址：北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦水产品市场南二楼 17 号

联系人：张贺娟

2. 供货商：北京益飞商贸有限公司

产品名称：先去皮前尖；纯排骨；牛柳；口条；猪蹄块

数量：先去皮前尖 50 斤；纯排骨 35 斤；牛柳 35 斤；口条 6 斤；猪蹄块 34 斤

供货方地址：新发地综合交易大厅

联系人：陈春兴

3. 供货商：北京益飞商贸有限公司

产品名称：大虾仁；扇贝；鲷鱼片；胖头鱼尾；净膛草鱼

数量：大虾仁 10 斤；扇贝 16 斤；鲷鱼片 2 箱；胖头鱼尾 30 斤；净膛草鱼 75 斤

供货方地址：新发地综合交易大厅

联系人：陈春兴

抽查检验合格证：



1. 《肉品品质检验合格证》产品名称：猪胴体/白条；产品数量/重量：壹头/捌拾公斤；生产单位：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司；定点代码：A01011201；生产日期：2024-12-19；企业等级：A
购货方：新发地市场；肉品编码：010001；检验员：王金瑜。

2. 《动物检疫合格证明》No91401778168。产品名称：牛-分割肉；数量及单位：叁仟肆佰壹拾玖公斤；
本批动物产品经检疫合格，应于贰日内到达有效。有山西省灵丘县动物检疫专用章。

3. 《动物检疫证明》No. 11000998291。产品名称：猪-胴体；数量及单位：捌佰柒拾玖 公斤；检疫标志号：114042 114042；本批动物产品经检疫合格，应于 24 小时内到达有效。有北京市顺义区动物检疫专用章。

4. 《动物检疫合格证明》N91907049197。产品名称：鸡分割肉；数量：捌佰壹拾公斤；运载方式：道路；本批动物产品经检疫合格，应于贰日内到达有效。有河北省 xx 动物检疫专用章。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，经供方检验合格后，在库房简单分拆，直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

仓储部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

----抽送货签收记录：

1. 项目点：中再保险项目

项目点地址：北京市西城区金融大街 11 号（阜成门地铁站 C 口东南步行 470 米）

联系人：ZBXKJ/Z28XCSZ

订单编号：BJFGS-ZZBXXM-ZZ8XXMD18388-J0GYLZZ-2024-12-18

送货日期：2024-12-18

总金额：606.28 元

配送明细：生菜(花叶生菜)1 斤；香葱 5 斤；紫薯 13 斤；酱茄/西红柿 2 斤；大葱(去叶大葱)10 斤；茴香 6 斤；绿甘蓝 10 斤；松花蛋(皮蛋)20 个；晋龙 鸡蛋 60 斤。

送货员：罗国伟

签收人：厨师长翟 XX

2. 项目点：中核项目

项目点地址：北京市海淀区马神庙 1 号院职工餐厅

联系人：17600609424/13681372086

订单编号：BJFGS-ZGHD-H100K06012-18

送货日期：2024-12-18

总金额：372.30 元

配送明细：红美人椒 2 斤；土豆(新土豆)10 斤；红尖椒 2 斤；尖椒 8 斤；螺丝椒 10 斤；青蒜 5 斤；正



大 鸡蛋 30 斤。

送货员：袁志超

签收人：厨师长王 XX。

3. 项目点地址：北京市海淀区地锦路紫雀路 55 号

送货日期：2024-11-06

总金额：14275 元

配送明细：立信烤肠 12.6 公斤；新洲带皮鲷鱼片 10 公斤；鑫万佳三黄鸡 8 只 9.5 公斤；小河虾 260g*30

包

送货员：袁志超

签收人：厨师长郝 XX。

4. 项目点：中核项目

项目点地址：北京市海淀区马神庙 1 号院职工餐厅

联系人：17600609424/13681372086

订单编号：BJFGS-ZGHD-H100K06012-18

送货日期：2024-12-18

总金额：751.82 元

配送明细：球生菜 15 斤；香菜 2 斤；香葱 2 斤；筋头巴脑 15 斤；华都琵琶腿 10Kg/箱 1 箱。

送货员：罗 XX

签收人：厨师长王 XX。

企业编制了销售服务规范，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——查见《服务质量检查表》：

抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 28 日《服务质量检查表》。检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；合同的执行情况跟踪；服务情况回访等。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的肉品品质检验合格证等相关证明材料，详见附件

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物排放控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《公司固体废弃物管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理



制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、人身意外事故。

本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾、固废的排放、人身意外事故、触电。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。

目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消火栓、手提式灭火器等消防器材。2024.09.10进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2024.10.10进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，建立《公司固体废弃物管理规范》进行控制。现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6、与员工签订劳动合同保障双方的合法利益。查见陈莉娟、段占占、范会英等人劳动合同，内容包括：承诺与保证、劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、社会保险及福利待遇、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、劳动合同的解除、劳动合同的终止、赔偿和违约责任等内容。均在合同期内。有员工签名和单位公章。

7、人身意外事故：交通意外等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、查《社保缴纳记录》。管代介绍说本公司的员工全部在北京（京勤）国际贸易有限公司缴纳社保。两家公司同属一个老板。

9、环境安全运行检查：

查见《运行记录检查表》，抽查2024年09月30日、2024年10月30日、2024年11月29日的《运行记录检查表》，内容包括：检查人：范梦强；检查区域：办公区；标准要求；着装控制（办公现场穿戴工作服，着装整洁）；管理方案控制（固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求）；节水节电情况（无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象）；消防设施（办公区域需配置灭火器；



灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况）；废弃物控制（生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置）；法律法规执行（应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况）；安全标牌（现场平面设置应急、安全警示标牌齐全）；应急物资；其它情况等。检查结论：符合。内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录表》，抽查 2024 年 09 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 29 日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐）；检查结果：符合。检查人：范梦强；内容完整，符合要求。

提供《安全检查记录表》，抽查 2024 年 09 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 29 日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施等）；检查结果：符合。检查人：范梦强；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 09 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 29 日《消防器材检查记录》，检查内容：存放是否定位；压力指针在绿色区域；喷管是否断裂；是否可以方便取用；压板插销是否损坏；是否在有效期内等。检查结果：符合。点检人：：范梦强，内容完整，基本符合要求。

10、查见《劳动用品发放记录》。主要是工人发放防护口罩、一次性帽子、布手套、工服等，均有领用时间及领用人签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《废弃物处理记录》。抽查 2024 年 09 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 29 日综合部处理的废弃物主要是废纸纸箱等，填表人：范梦强。

12、查见《用水用电统计表》。水电免费使用，但是做到人走断电，节约用水。

13、查员工体检：查见配送员工《北京市从业人员健康证明》，每年进行体检。

14. 对外部相关方（顾客、员工亲属、访客、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、供方等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求。

查见《信息交流记录---相关方施加影响》。包括：日期、交流记录名称、数量、相关单位名称、发放情况、备注等。相关单位主要包括：北京泰润鑫广商贸有限公司、北京华泰云禧商贸有限公司、北京益飞



商贸有限公司、北京世纪浩达商贸有限公司、上海麦金地集团股份有限公司北京分公司、北京麦金地餐饮管理有限公司、满座儿餐饮服务（北京）有限公司等。

15、查公司名下车辆京 ANB158 的保养、保险记录。公司车辆为 2024 年 7 月购买，检验有效期至 2025 年 7 月。查为车辆缴纳了交强险、三者险、车损险等。

16、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、消防器材费用、垃圾清运费等合计 1.65 万元。应将劳保用品发放费用列入，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓等应急救援器材，灭火器、消火栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，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，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024. 11. 25 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。



企业最高管理者在 2024. 12. 09 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 12 月 10 日完成。管理评审真实有效。

现场与范总交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

基础设施：公司位于北京市朝阳区东三环北路 26 号院 2 层。面积 500 平方米，三个公司共同使用，分别是北京沂瑞科技有限公司、北京艾萝园置业发展有限责任公司、北京京勤供应链管理有限公司。查见场地使用协议，出租方：北京艾萝园置业发展有限责任公司。免费提供办公场所归北京京勤供应链管理有限公司使用，包括：办公室、会议室等，租赁期：两年，自 2024 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。库房：位于北京市 丰台区 新发地 商业街 50 号。面积约 10 平米左右。租赁期：壹年，自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止，与企业沟通会续签合同。注册地址与经营地址不一致，已于 2024 年 12 月 20 日在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示，并出具了注册地址无人办公的声明。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：支持性设施：企业名下有一辆中型普通客车（用于产品的配送），业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，消防栓处于公共区域，属于物业统一管理，无食堂。监视和测量设备：监视和测量设备：电子秤（2 台），以及对工作业绩、销售服务过程的检查。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品销售

E：食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：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

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，北京京勤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：于立秋



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。