

项目编号：20959-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京顺万兴农业发展有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2024年12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：朱晓丽

组员：李雅静



受审核方名称：北京顺万兴农业发展有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.06.01,29.10.01 E:29.06.01,29.10.01 O:29.06.01,29.10.01
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q:29.06.01,29.10.01 E:29.06.01,29.10.01 O:29.06.01,29.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王朋虹/张惠	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：北京市实施《中华人民共和国节约能源法》办法、《北京市市容环境卫生条例》、北京市城市节约用水条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、消防安全标志GB 13495.1-2015、中华人民共和国环境保护税法、GB/T24001-2016环境管理体系 要求、中华人民共和国民法典、企业环境信息依法披露管理办法、GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准、



GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、北京市生活垃圾管理条例、北京市安全生产条例、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、职业病分类和目录、工会劳动保护监督检查员工作条例、防暑降温措施管理办法、化学品作业场所安全警示标志规范、消防安全标志GB 13495.1-2015、消防监督检查规定等

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：限制使用农药名录（2017版）、农药标签和说明书管理办法、农药登记试验备案管理规定、农药合理使用准则、农药安全使用规范 总则、农药使用人员个体防护指南、农药贮运、销售和使用的防毒规程GB 12475-2006 农药中文通用名称GB 4839-2009农药产品标签通则GB 20813-2006农药包装通则 GB 3796-2018粮食作物种子GB 4404-2010农作物种子标签通则 GB 20464-2024农作物种子贮藏 GB/T 7415-2008农业生产资料供应服务 农资供应商评价规范 GB/T 43420-2023农资农技社会化服务元数据描述规范 GH/T 1369-2022 农资农技社会化服务主体信用档案信息规范GH/T 1370-2022 农资农技社会化服务主体服务能力评价指南GH/T 1350-2021 农资质量追溯体系建设规范GH/T 1225-2018 农资零售市场信息采集技术规范 GH/T 1199-2018 农机产品质量认证通则 NY/T 1352-2007 农机零配件 螺杆、螺母质量评论技术规范NY/T 1226-2006 化肥产品追溯系统要求HG/T 6022-2022 化肥使用环境安全技术导则HJ 555-2010 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18日 上午至2024年12月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月10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：农业生产物资的销售

E：农业生产物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：农业生产物资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：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 号

办公地址：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 号

经营地址：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-17 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、



管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2;农资市场部 Q7.1.5

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5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19日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：1982年4月1日 体系实施时间：2024年8月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、农药经营许可证



3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

产业合作：客户需求—洽商—制式合同—报联合社审批—采购—验收—交付

门店销售：采购—验收—上架/成列—销售—售后（适用时）

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

组织及其所处的环境

总经理王哲；管理者代表：郭原江。

企业成立于 1982 年 4 月 1 日，注册资本 136 万元，法定代表人王哲。注册地址：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 号；经营地址：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 号。法律证明文件：营业执照、农药经营许可证；现有人员 11 人。设置办公室、农资市场部、产业合作部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 8 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管理体系覆盖标准所有条款，无删减。单一场所。主要从事农业生产物资的销售

自 2022 年 10 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 11 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：国家政策、鼓励及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越，基础设施满足要求。内部环境：财务稳定、技术稳定、管理规范。目前市场不景气，存在风险；客户不够集中等。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司对合规义务不健全，员工对环境保护意识整体严重欠缺。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：公司员工职业健康安全意识薄弱；人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供应商、社会、员工、监视和评审、评审人员等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量好，价格低；服务及时、周到、售后服务兑现承诺、产品使用故障少、售后服务价格合理、便于维护

供方的需要和期望：价格稳定、提前签订合同；价格合理、结算及时、回款及时、信守合同

员工：工资高一些、工作环境好一些、中午有休息的地方；少加班、每年有年休假、可以组织旅游最好

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：农业生产物资的销售

E：农业生产物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：农业生产物资的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，



符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

以顾客为根，优质诚信，展示专业品牌

以环境为友，环保节能，坚持持续改进

以员工为本，健康和谐，共享快乐工作

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。

风险和机遇的措施

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：人才流失问题、市场不景气等问题。

针对人才流失等，通过制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

针对市场现状，公司深入市场一线，深度调查市场需求，根据调研情况，做出相关措施，做好市场维护工作，在确保客户稳定的前提下，努力开辟新客源，扩大市场占有率，为市场复苏做好准备。目前实施良好。环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

查职业健康安全管理体系的风险如：市场竞争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，投入大量人力物力财力，增加了产品成本，产品的竞争力和价格等市场风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

管理措施：完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势等等。职业健康安全管理体系的风险评价采用与受日常活动（如工作量的变化）影响的工作人员持续协商；对新的法律法规要求和其他要求（如监管改革与职业健康安全有关的集体协议的修订）进行监视和沟通，确保了资源满足当前和变化的需求，自体系运行以来，保持了资源充分和变化需求等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。



管理目标

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1)质量目标：a)销售产品验收合格率达到 100%；b)合同履约率达到 100%；c)顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

2)环境目标：a)农药泄露事件为 0；b)废弃物实现 100%分类管理。

3)职业健康安全目标：a)火灾次数为 0；b)触电事故为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2024 年环境、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、重大危险源、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《2024 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，自 2024 年 8 月份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。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

环境因素和危险源的识别

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。

办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024 年 8 月 10 日办公室负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：张惠。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识与风险评价一览表，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、



物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

重大危险源：火灾、触电伤害，重大危险源识别准确，基本符合要求。

办公室识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

办公室的重大危险源：火灾、触电伤害。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

合规义务、合规性评价

编制了《法律法规获取和识别程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国消防法、废弃电器电子产品回收处理管理条例、北京市实施《中华人民共和国节约能源法》办法、限制使用农药名录（2017版）、农药标签和说明书管理办法、农药登记试验备案管理规定、农药合理使用准则、农药安全使用规范 总则、农药使用人员个体防护指南、农药贮运、销售和使用的防毒规程 GB 12475-2006 农药中文通用名称 GB 4839-2009 农药产品标签通则 GB 20813-2006 农药包装通则 GB 3796-2018 粮食作物种子 GB 4404-2010 农作物种子标签通则 GB 20464-2024 农作物种子贮藏 GB/T 7415-2008 农业生产资料供应服务 农资供应商评价规范 GB/T 43420-2023 农资农技社会化服务元数据描述规范 GH/T 1369-2022 农资农技社会化服务主体信用档案信息规范 GH/T 1370-2022 农资农技社会化服务主体服务能力评价指南 GH/T 1350-2021 农资质量追溯体系建设规范 GH/T 1225-2018 农资零售市场信息采集技术规范 GH/T 1199-2018 农机产品质量认证通则 NY/T 1352-2007 农机零配件 螺杆、螺母质量评论技术规范 NY/T 1226-2006 化肥产品追溯系统要求 HG/T 6022-2022 化肥使用环境安全技术导则 HJ 555-2010。均有有效版本，符合要求

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。评价日期 2024.8.10。评价结果，均符合。评价人员：王哲等。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防砂箱、消防栓、消防铁锹等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

环境安全运行策划和运行控制

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全控制程序》、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。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；重大危险源为火灾、触电伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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：办公区域、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。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。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程。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。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，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：直接排入北京市政污水管网。



6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张惠、郭原江等人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、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、环境安全运行检查：

提供《安全运行检查记录》，抽查 2024 年 9 月 5 日《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查依据及检查内容；检查结论（符合要求）；检查人（杨雨钊）等，内容完整，符合要求。

提供《环境运行检查表》，抽查 2024-10-9《环境运行检查表》，内容包括：检查日期、查内容；检查人等；内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：主要是发放毛巾、香皂、清洁液、口罩、手套等。工作时间平均每天不超过 8 小时

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 1 月份至今：安责险、员工普惠健康宝、员工社保、公积金、年金、培训费、消防器材费用、卫生费、安全海报、警示牌等、员工体检、防暑降温费、员工取暖费等共计：月 18 万左右，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。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。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

销售运行策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：农业生产物资的销售；

策划了门店销售流程：采购--验收--上架、成列--销售--售后（适用时）

产品合作：客户需求--洽商--制式合同--报联合社审批--采购--验收--交付

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、货架、货柜等，基本满足要求。

4、监视测量设备：电子秤。

5、策划了《服务质量检查与考评程序》《顺义区供销社合同管理制度》《顺义区供销社经营性采购销售及库存管理制度》《顺义区供销社诉讼案件管理规定》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：限制使用农药名录（2017 版）

、农药标签和说明书管理办法、农药登记试验备案管理规定、农药合理使用准则、农药安全使用规范 总则、农药使用人员个体防护指南、农药贮运、销售和使用的防毒规程 GB 12475-2006 农药中文通用名称 GB 4839-2009 农药产品标签通则 GB 20813-2006 农药包装通则 GB 3796-2018 粮食作物种子 GB 4404-2010 农作物种子标签通则 GB 20464-2024 农作物种子贮藏 GB/T 7415-2008 农业生产资料供应服务 农资供应商评价规范 GB/T 43420-2023 农资农技社会化服务元数据描述规范 GH/T 1369-2022 农资农技社会化服务主体信用档案信息规范 GH/T 1370-2022 农资农技社会化服务主体服务能力评价指南 GH/T 1350-2021 农资质量追溯体系建设规范 GH/T 1225-2018 农资零售市场信息采集技术规范 GH/T 1199-2018 农机产品质量认证通则 NY/T 1352-2007 农机零配件 螺杆、螺母质量评论技术规范 NY/T 1226-2006 化肥产品追溯系统要求 HG/T 6022-2022 化肥使用环境安全技术导则 HJ 555-2010 等。。。。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行农业生产物资的销售，通过对外部供方的控制得到符



合要求产品，编制了《服务质量检查与考评程序》《顺义区供销社合同管理制度》《顺义区供销社经营性采购销售及库存管理制度》《顺义区供销社诉讼案件管理规定》等控制文件。

公司服务过程完全按照上级文件规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，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。

外部提供过程、产品和服务要求控制

编制《顺义区供销社经营性采购销售及库存管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

北京中农绿野农业科技发展有限公司（农药、种子）

北京农意美科技发展有限公司 农药

天津市京津种苗繁育有限公司 种苗

鑫福商贸 农业生产物资

。。。。。

查供应商评价记录、商业业务经营权转让、采购货物和服务联审联签审批单、经营性采购申请表、付款申请审批单、商品验收单、采购物资出入库明细清单，均符合要求。

产业合作部主要做国企项目，例如：公园等

编制《顺义区供销社经营性采购销售及库存管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

北京诺亚海商贸有限公司 农业五金日杂、农业用具

。。。。。

查供应商评价记录、经营性采购计划表、材料需求统计表、合同申请表、货物采购验收单，符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

农资市场部与顾客有关的过程/生产和服务提供的控制/放行控制

负责人介绍：农资市场部主要负责门店销售，企业有目前共6家门店，自营门店1家，剩余5家为品牌使用，本次审核只涉及自营门店。

企业为顺义区供销合作联社下属企业，采购计划、结算等需上报顺义区供销合作联社。

目前未使用办公系统，门店每日有销售账目、每月进行统计结算。

企业目前经营地址北京顺义南彩镇顺平路南彩段21号，除企业所在办公楼、一个自营门店、2个库房外，其他均出租。配备了电脑等办公设备，门店140平方米左右，两个库房，大库房800平方米左右，主要存储各类物资，因企业销售产品为农业物资，12月为行业淡季，库房基本已经空置，只有少量羊粪肥。另有一个小库房150平方米左右，存放少量化肥。木拍子垫底，库房均设置消防设施。均为自然存储，无特殊要求。多数产品均为包装产品，企业基本不会再进行分装，按包装进行统计。少数产品散装，需电子秤进行称重，无其他计量检测设备。

企业在业内口碑比较好，为国企背景，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

巡视门店：按产品类别进行分区陈列，排列整齐，有客户到店，按客户要求给客户介绍产品，基本为价格、产品对比优劣势等。

销售产品标准价格，按价进行销售，如产品参加促销活动，会按活动价进行销售，无需评审。

销售服务过程中与客户保持良好沟通，无销售更改情况。

查看商品销售台账、商品库存明细表、盘点盈亏汇总表、门店销售部分产品为代销品库存商品明细表、统计商品销售单，符合要求

产品符合客户要求后客户按商品价格进行结算，因商品性质特殊，除农机产品为，很少有客户需要售后服



务。客户付款即视为客户进行验收。

查看 2024 年 12 月 18 日销售数据：

尿素 2 袋，鸡粪肥 83 袋、电动喷雾器 2 台、种子 20 袋

。。。。。

抽顾客满意度调查：对公司产品质量、价格等进行调查，顾客满意度 99%。

销售服务人员按“农资农贸板块绩效考核管理办法”进行考核。

农资农贸板块绩效考核包括月度考核、年度考核。月度考核包括员工日常行为规范考核、岗位职责考核，年度考核为月度考核累计和民主测评考核。月度考核内容依据本板块制定的员工日常行为规范管理制和各部门制定的岗位职责确定；年度考核内容依据每月考核结果进行累计，并在年底开展民主测评考核。

本部门考核均满足要求，未发生扣绩效分的情况。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合运营部定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2024.9.10《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备情况、制度和管理性文件、该过程需要的记录是否合理等方面进行了确认评价。

确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格

确认人：郭原江

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

产业合作部与顾客有关的过程/生产和服务提供的控制/放行控制

企业为“顺义区供销合作联社”下属单位，目前企业承接客户主要为“顺义区供销合作联社”推荐业务。推荐客户基本均为国企，目前自主开发业务较少。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业使用合同均为“顺义区供销合作联社”制定的制式合同，企业与客户就合同条款进行洽商后，将合同上报到“顺义区供销合作联社”进行同审批。

抽销售合同：顺义街心公园、顺义区减河公园、顺义区园林绿地管护中心（PE 管、快接、蓝水龙带、铁丝、扫帚、笤帚、喷头、水带、打草绳等）

均符合要求

抽合同审批单、送货单（验收），符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。



销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。产业合作部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司产业合作部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2024.9.10《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备情况、制度和管理性文件、该过程需要的记录是否合理等方面进行了确认评价。

确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格

确认人：郭原江

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

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

内部审核 QEO9.2 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 年 11 月 15-16 日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），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：农资产业合作部。涉及条款：QE06.2/Q8.5、8.6、8.7；ES6.1.2、8.1 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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 2 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。

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 11 月 29 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员：王哲、郭原江、杨雨钊、王朋虹、方翠丽、马春梅、张惠。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量、环境、职业健



康安全方针、质量环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；组织的职业健康安全绩效；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。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，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（对文件学习理解不够，在 2024 年 11 月 30 日之前完成对各部的文件学习。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量环境职业健康安全方针和目标是充分适宜有效的。公司质量环境职业健康安全管理体系统是适宜充分和有效的，能够满足标准要求，法律法规要求，顾客和相关方要求，具备持续改进的能力。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，农资市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京顺义南彩镇顺平路南彩段 21 号。单一场所。此场所为企业自有房产，企业院有一门店面积约 140 平方米，两个库房，面积分别为 800 平方米和 150 平方米；现有人员 11 人。企业为销售公司，无生产设备；无特种设备。企业名下有三辆轿车，均为外出办公使用，不运输产品，企业所销售的产品均从采购方直接运输到购买方，无监视和测量设备。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等

2) 人员及能力、意识：

公司在《组织机构、部门职责及人员编制方案》《后备人才管理办法》《机关效能考核管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理工作实施细则》《培训管理办法》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



根据《组织机构、部门职责及人员编制方案》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。

提供了《绩效考核管理办法》按照分块管理，逐级考核、分线把关、时时检查、月度考核、月底结算，月度考核结果直接与月度绩效工资挂钩。月度绩效考核分值满分为100分，按每月扣分总数分为A、B、C三个等级，考试不合格给予处罚，查人员绩效考核评价情况，结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员郭原江、杨雨钊、王朋虹、方翠丽、张惠，经过内审员培训，并有公司《内部审计组员任命书》。现场询问内审员郭原江、杨雨钊、王朋虹、方翠丽、张惠对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力

办公室负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、公司规章管理制度等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工杨雨钊、王朋虹沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通:

公司建立并保持《信息沟通与协商管理程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息沟通

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠办公室部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、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。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组,由各部门负责人组成，与管理者代表面谈：与其交流和沟通熟知熟悉安全合法经营的相关法律要求，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经过全体员工推举，公司任命张惠为员工代表。与张惠沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：参与组织识别及监控不可接受风险；参与一体化管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化；参与职业健康安全的事务的管理。。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

**4) 文件化信息的管理:**

受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.管理手册 SWX/SC-A-2024, A/0 版, 发布时间: 发布实施日期: 2024 年 8 月 1 日
- 2.程序文件 DFYY/QES02-2024 A/0 版 发布实施日期: 2024 年 8 月 1, 包括标准要求的形成文件的信息。
3. 相关支持性文件: 制度汇编

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查办公室, 管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

查见《外来文件清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录编号、记录名称、保存地点、保存期限(年)等。

共登记文件发放回收记录表、外来文件清单、合格供方名录、培训记录表、内部审核计划等保存期限分别为三年。

抽查办公室文件发放登记表、管理手册, 程序文件等填写及保管符合要求。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。

介绍: 尚未有销毁记录, 若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 农业生产物资的销售

E: 农业生产物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 农业生产物资的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, 北京顺万兴农业发展有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:朱晓丽 李雅静



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。