

项目编号：10023-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北傲看商贸有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：王莹

报告日期：2025 年 1 月 17 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：吉洁

组员：王莹



受审核方名称：河北傲看商贸有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04, 29.07.06,29.07.07,29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许临天、马立成	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定。

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：GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 34768-2017果蔬批发市场交易技术规范、GB/T 35105-2017鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 29373-2012农食品追溯要求 果蔬、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则、DB13/T 2562-2017蔬菜配送服务规范、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》。

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：2025年01月16日 上午至2025年01月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月5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：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)

E：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)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：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

办公地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

经营地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

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 2025-01-14 8:30:00 上午至 2025-01-14 12:30:00 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：采购过程的控制、销售过程控制、产品和服务的放行控制、环境和职业健康安全运行的控制



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（1）项，涉及部门/条款：办公室 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 2 月 16 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 2026 年 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程的控制、运行控制、产品和服务的放行、人员能力、内审、管理评审

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，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。
- 资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

企业对三体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量、环境、安全意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2018 年 11 月 15 日 体系实施时间：2024 年 8 月 5 日
- 2) 法律地位证明文件有：
 营业执照，统一信用代码 91130108MA0D00GT8J；
 食品经营许可证，编号：JY11301080099386，签发日期 2023.8.16，有效期至 2028.8.15，
 现场查阅原件有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：
- 5) 业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

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

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 8 月 5 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各销售流程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

无不适用条款

外包过程：产品检验。

查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境职业健康安全方针：营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

经 2024 年 11 月 22 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

公司质量目标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%



公司环境职业健康安全管理目标：

1) 固体废弃物分类处理率达 100%；

2) 杜绝火灾触电事故；

现场提供有《管理目标分解考核结果》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《公司环境目标指标、管理方案监控记录》、《公司职业健康安全目标、管理方案监控记录》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

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

与产品有关要求的确定

刘经理介绍，企业销售方式主要是通过河北省公共资源交易服务平台及石家庄公共资源交易网获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了《销售合同台账》，台账记录了合同名称、顾客名称、产品名称、合同额、签订日期、交货日期等信息。

抽查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

查中标通知书：

河北医科大学临床学院鸡肉采购供应商入围项目中标通知书，日期 2024.8.16

河北医科大学临床学院猪肉、冻货采购供应商入围项目中标通知书，日期 2024.8.16

河北出入境边防检查总站轮训大队食堂主副食品配送项目成交通知书，日期 2023.11.8

查销售合同：

合同日期	客户名称	合同内容
2024.8.16	河北医科大学临床学院	鸡肉（2024.8.27-2026.7.31）
2024.8.16	河北医科大学临床学院	猪肉、冻货（2024.8.27-2026.7.31）
2023.11.8	河北出入境边防检查总站轮训大队	食堂主副食品（2023.12.19-2024.12.19）
2024.12.18	河北博味轩餐饮服务有限公司	干货调料类

抽查上述合同的中标通知书和纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

以上合同销售的产品覆盖本次审核范围。

外部提供产品、过程、服务

企业策划编制了《采购控制程序》，明确了销售部负责公司供方评定，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)等，以及外包过程：产品检验。

提供有《合格供方目录》，编制：张军霞 批准：韩雄波 日期：2024年08月10日

供方名称	主供产品
裕华冯天亮禽蛋店	鸡蛋
吴伟蔬菜配送中心	蔬菜
裕华相相味食品商行	干调
裕华区军霞猪肉经销处	猪肉类
河北盛世天祥检测服务有限责任公司	产品检验



提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价；

——抽供方：裕华区军霞猪肉经销处，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。参加评价人员：办公室：张军霞，销售部：刘会军，总经理：韩雄波，2024年8月10日。

——抽供方：裕华相相味食品商行，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。参加评价人员：办公室：张军霞，销售部：刘会军，总经理：韩雄波，2024年8月10日。

另抽外包方及其他供方，均进行了评价。

销售部根据销售合同的要求，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽：2024年8月31日（2024.9.1-2027.8.31） 采购合同

供方：吴伟蔬菜配送中心

产品：蔬菜类

数量：根据实际需求，按订单发货；

合同有具体质量标准要求、包装要求、检验要求、运输要求、验收、结算方式等内容；有双方签字盖章。

另抽其他品类采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)

生产和服务的控制

企业策划编制了《服务过程控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务。

技术要求 合同：销售合同在正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

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。

相关法律法规要求：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、GB 2763-2021 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 29373-2012 农产品追溯要求 果蔬、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、SB/T 10825-2012 加工食品销售服务要求 速冻食品、SB/T 10648-2012 冷藏调制食品等。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、小货车等。

4)监视和测量设备：由供应商发货至组织库房，质检人员验收数量、外观、规格、效期等，检查供方出具的产品检测报告进行核验，最终产品质量由顾客确认，配置检测设备有电子台秤、温度控制器等。

人员：销售人员有多年的专业产品销售经验，并由公司组织进行了培训，提供有《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，结合实际销售业务考查，符合公司岗位能力需求，基本能确保销售服务进行。

提供多份人员健康证明，均在有效期内：

抽 1：张庆 证明编号：2024YH001258 有效期：2024年2月28日至2025年2月27

抽 2：刘会军 证明编号：2024YH001094 有效期：2024年2月22日至2025年2月21

运行：制定配送经营规范，按照经营规范进行提供销售服务和控制。

配送应建立食品储存、报废和出入库台帐，详细记录所采购食品特别食品品名、生产厂家、生产日期（批



号）、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息，确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。

库内储存商品粘贴或悬挂商品识别卡（标签）标识相关信息。识别卡（标签）标识信息至少包括货号、品名、制造商（供应商）、批号、数量、保质期、解冻时间及销售时限等。

配送按“先进先出”原则发货给配送人员。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。

冷藏冷冻食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效，任何环节中商品脱离冷链时间不得超过 30 分钟。对货物验收相关单据的整理应科学有效，不应有遗漏。

商品在入库时，必须经过验收通道由收货人员负责验收，并按进货日期分类编号，按类别存档备查。

对库存商品定期进行保质期和质量检查，发现将过期或腐败变质商品应及时处理。

对货物的存放应有系统的管理，将货物放置在规定的区域范围内，以提高工作效率。

查产品配送情况：

查销售单 2024-11-9 客户名称：河北出入境边防检查总站轮训大队

配送商品有：土豆、韭菜、白葱头、鲜蘑菇等蔬菜

查销售单 2024-12-2 客户名称：石家庄华美铁路中等专业学校

配送商品有：素毛肚、撒尿牛丸、小鱼豆腐、蟹棒等食品

查销售单 2025-1-2 客户名称：河北医科大学(教工)

配送商品有：脊骨

查销售单 2025-1-10 客户名称：河北医科大学(一楼)

配送名称：带皮后座、带皮前膀等肉类

上述销售单，一式三份，公司配送至指定地点后，客户在存根联签收作为货款结算凭证。

销售过程监控：

实施销售服务人员监视和测量：抽：2024 年 12 月，考核人员：刘会军

检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力、纪律性等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

检查情况：合格，检查人：韩雄波

公司将特殊过程确定为：销售服务过程。

查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、业务洽谈、服务态度、服务评价等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格

编制：张军霞 2024.8.15 审核：韩雄波 2024.8.15

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。

查库房管理：公司有用于产品存放的仓库，仓库面积约 100 平米含冷库冻库 25 平米，主要用于各蔬菜、肉类及各类预包装和散装食品的暂存，现场查看，仓库内设备设施运行正常，温度控制器显示冷冻库-19℃（标准-18~-25℃），冷藏库-0.5℃(标准 5~-5℃)，温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好，有灭火器等设防设施；产品按照规定堆放，放置在防潮木架上，仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲目前没有重大的客户投诉及流失情况。

经查，符合要求。



产品和服务的放行

企业策划编制有相关的食品安全管理制度，主要包括：食品安全自检自查与报告制度、从业人员健康管理和培训管理制度、进货查验和记录制度、食品安全突发事件应急处置方案、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度、食品贮存管理制度等

当采购的食品具备合格证或检验报告并进行包装后，由公司配送员运输至客户处，客户签收。

提供有相关合格证明：

1、动物检疫合格证明：鸡肉、猪肉

提供有 2025.1.14 猪肉检疫合格证明、2025.1.14 鸡分割肉检疫合格证明、2025.1.15 鸡分割肉检疫合格证明

2、另提供多份食品检验报告

抽 2024.12.24-2024.12.25 鸡蛋检验报告 检验单位：河北盛世天祥检测服务有限责任公司

报告包含样品信息、客户信息、检测信息等，检验结论：经检测，所检项目符合 GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 31650.1-2022《食品安全国家标准食品中 41 种兽药最大残留限量》的要求。

抽 2024.8.13-2024.8.23 花椒油（麻椒油）检测报告 检验单位：成都市华测检测技术有限公司

报告包含样品信息、客户信息、检测信息等，检验结论：经检测，第 1~9 项符合国家市场监督管理总局令第 70 号《定量包装商品计量监督管理办法》，Q/LJD 0001S-2023《调味油》要求，第 10~12 项限值信息来源于国市监食生[2019]214 号《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》。

另抽老椒道藤椒油、颗粹芽菜、小米辣、泡黄姜等 4 份检验报告，检验结论均符合国家相关标准。

3、蔬菜类从石家庄国际农产品批发交易中心进货，并由石家庄国际农产品批发交易中心提供检测

提供蔬菜类抽样单多份：

抽 2024.10.29 根芹菜，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格

2025.1.8 大蒜，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格

2024.1.11 蒜苔、西红柿、菠菜，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格

4、销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——每月进行一次销售服务质量考核，抽销售销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力等多方面，被考核人：刘会军，确认人：韩雄波，时间：2024.12.30。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品和服务的放行基本满足要求。

运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《节能降耗控制办法》《消防安全管理制度》等。

运行控制情况：

1、办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2、固体废弃物的废弃：生活垃圾在办公区域集中收集后，由市政统一处理，查看无混放现象；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。

霉变的粮食，统一由供方进行回收

3、库房噪声的排放：设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养，设备是库房传输设备。

4、火灾：查现场配置有灭火器，均在有效状态，现场有警示标示，对潜在的火灾制定了应急预案。

5、触电：现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患

6、高温中暑：公司向员工提供防暑降温的食品和药品，办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的



情况。

7、食品搬运过程中的可能出现的砸伤、货物码放过高引起的高处坠落

工件的搬运主要采用手推车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

高处坠落：对人员进行安全培训，物品码放尽量不要超过 2 米，超过时一定要码放稳定，人员要注意安全。

8、食物中毒：食物由于霉变、虫蛀、鼠害等，保存不当造成食物中毒，公司进行食物监测，进行灭鼠，杀虫，公司采用物理灭鼠杀虫法，有属笼、蟑螂贴等，对库存的食物定期监测，杀虫害等，且尽量零库存；同时对人员加强培训

9、现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

受相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

10、工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

11、防潮放霉变措施：库房经常通风、按时打扫卫生、保持地面干净，无污物、下班后关好门窗，防止下雨漂进屋内、随时检查房屋是否漏水等措施。

同时考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，最大限度的减少环境污染和废物排放。

应急准备和响应

●编制《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、火灾、食物中毒等，编制有火灾事故应急预案、触电事故应急预案、食物中毒应急预案等。

张主任介绍，应急准备工作开展以下活动：

一建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

一配备相应的消防器材。现场查看，配置的灭火器在有效期内。

一进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●提供了应急演练记录：

——抽触电应急演练：演练时间：2024 年 9 月 14 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——抽火灾应急演练，演练时间：2024 年 10 月 17 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

●企业策划编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新，定期组织合规性评价工作。

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等。



法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

●查合规性评价：

2024 年 10 月 25 日进行合规性评价，评价人：张军霞、刘会军、许临天

提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制：张军霞 日期：2024-10-25

审批：韩雄坡 日期：2024-10-25

经查，符合要求。

绩效的监视和测量

企业策划编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2024.9.30、2024.12.30《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，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

●策划编制了《内部审核控制程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

查有《内审通知》，编制/日期：张军霞 2024.8.5 审批/日期：韩雄坡 2024.8.5

计划于 2024 年 11 月 1-2 日进行公司 2024 年度质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，

2、查有《审核实施计划》，编制：张军霞，批准：韩雄波。2024.10.25

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

内审组成员：张军霞、刘会军，有《授权书》，内审员经过了任命。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在销售部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清



晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

5、编制：张军霞 批准：韩雄波 日期：2024.11.2

经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代张军霞介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审

企业策划编制了《管理评审控制程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制：张军霞 2024 年 11 月 9 日 批准：韩雄波 2024 年 11 月 9 日

实际执行：企业于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问张军霞等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，编制：张军霞 批准：韩雄波 日期：2024.11.22

评审结论：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。

4.管理评审改进内容及要求：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识。

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划，2024.11.29 已实施培训。

有效性评价：通过对培训，加深了对文件管理的认识。培训效果显著。评价人：张军霞

经查，符合要求。

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

编制《不合格品输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《纠正预防措施管理程序》，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生质量、环境、安全能源事故。没有发生客户重大纠纷情况。

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）：**

1.企业位于河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52，租赁河北怀特集团股份有限公司位于育才街的底商；办公面积 206 平米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表

2) 基础设施：办公室、冷库、货车，配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。无特种设备。

3) 水电资源供应由办公室负责。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量并预防环境污染。

2) 人员及能力、意识：

办公室负责人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

公司目前在职人员 12 人，配备有办公人员，库管人员，财务人员，配送人员，满足需要。

办公室主任介绍，主要通过培训、换岗提升人员能力。人力不足时通过外部招聘，增加人力。目前无招聘计划。

编制有《岗位人员任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

提供《部门管理人员任命书》，管理者代表、各部门负责人均有总经理任命。

总经理：韩雄波 2024 年 08 月 05 日

提供了《工作人员岗位任职评价表》，抽张军霞、刘会军评价记录，符合任职要求，续用。

编制：张军霞 审批：韩雄波 日期：2024.8.5

查内审员经培训考核合格上岗，提供了任命书。

查：员工健康证，提供了张庆、张军霞、刘会军等人的健康证，均在有效期内。无特种作业人员。

策划了《培训管理程序》，以规定确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作

提供“2024 年度培训计划”，编制：张军霞 审批：韩雄波 日期：2024.8.5

覆盖标准、体系文件、公司质量、环境、安全管理制度培训、销售技巧、礼貌用语培训等方面，目前已全部实施完成。

提供《培训记录表》，

——2024.8.5 培训题目：质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

——2024.10.12 培训题目：内审员培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

——2024.12.15 培训题目：销售技巧、礼貌用语培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

另查其他培训记录，已按计划实施，记录了培训内容，参加培训人员，考核方式和成绩，工作人员通过培训提升自身能力。

公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬奖励等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引



发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

询问办公室人员企业方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的岗位职责、在体系中承担的任务以及不按体系规定执行的后果。

与管理者代表张军霞沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

3) 信息沟通:

策划编制有《信息交流与协商控制程序》，规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求，符合标准要求。

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：张军霞。

公司选举并任命许临天为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。目前信息交流机制畅通。

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》QE0/AKSM-SC-2024，实施日期：2024年8月5日，修订日期2025年1月14日，修订为A/1；

2.《程序文件》QE0/AKSM-CX-2024，包含程序文件22个，实施日期：2024年8月5日

3.《管理制度汇编》QE0/AKSM-GL-2024，版本A/0，实施日期：2024年8月5日，包含目标、指标分解，岗位人员任职要求，消防安全管理制度，顾客满意度计算方法，合格供方选择、评价和重新评价准则，销售服务规范、销售服务质量考核办法等

4.体系运行所需要的记录：管理目标分解考核结果、管理方案、管理方案落实检查记录、应急演练记录等记录文件。

●编制了《文件化信息管理控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

一阶段提出的文审问题，手册进行了修改。

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。



管理部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。

包括：GB 2763-2021 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 34768-2017 果蔬批发市场交易技术规范、GB/T 35105-2017 鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 29373-2012 农食品追溯要求 果蔬、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、DB13/T 2562-2017 蔬菜配送服务规范、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》等。以上外来文件均为有效版本。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)

E：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)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，河北傲看商贸有限公司的

☒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：吉洁、王莹



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。