

项目编号：20201-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：徐州市泽之鑫商贸有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年3月4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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：



受审核方名称：

## 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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李传真	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：中华人民共和国职业病防治法



中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）

中华人民共和国环境保护法

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

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国循环经济促进法

中华人民共和国环境保护法

火灾统计管理规定（公通字（1996）82号）

机关、团体、企业、事业单位消防管理规定（公安部令第61号）

企业事业单位内部治安保卫条例（国务院令第421号）

国务院关于进一步加强的消防工作的意见（国发（2006）15号）

建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）

消防监督检查规定（公安部令第107号）

火灾事故调查规定（公安部令第108号）

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：中华人民共和国食品安全法

食品安全法实施条例

食品安全国家标准食品添加剂使用标准

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

食品卫生检验方法 理化部分 总则

食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

食品安全国家标准 洗涤剂

食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量

食品安全国家标准 肉和肉制品经营卫生规范

食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范等

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：**2025年03月02日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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: 资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送

E: 资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

**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：徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

办公地址：徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

经营地址：徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年3月1日- 2025年3月1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：

**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:办公室的7.2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：2025年4月4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2026年3月4日前。



2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均已达成

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均已达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力有待提升。

**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：2019年2月22日体系实施时间：2024年9月10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：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:

服务流程

业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

关键过程/特殊过程：销售过程

外包过程：计量器具检测

**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

徐州市泽之鑫商贸有限公司成立于2019-02-22，法定代表人为李传真，注册资本为100万元，统一社会信用



代码为91320302MA1XRXW4K,企业注册地址位于徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号,所属行业为批发业,经营范围包含:食品流通;生鲜食用农产品销售;货物运输代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址:徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

经营地址:徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

企业提供营业执照和食品经营许可证

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、采购部、销售部

公司人数10人,其中管理人员4人,负责人称社保缴费人数1人。工作时间:6:00-11:00,下午14:00-17:30。

服务流程

业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

关键过程/特殊过程:销售过程

外包过程:计量器具检测

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素:火灾的发生、固废的产生

不可接受风险:火灾、意外伤害、触电

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求,体系建立以来,公司没有顾客的重大产品质量投诉,通过顾客满意度调查,顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于2024年9月10日,依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面,公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别,提供《组织内外部环境要素识别表》,分析和识别了外部环境包括政治、法律、技术、竞争、经济、市场需求等环境,内部环境包括企业文化、财务、





人力资源、运营等各种因素。

基本符合标准要求。

提供了《相关方的需求和期望清单》。识别出的相关方包含顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

供方：1、长期合作、双赢

2、采购产品合格率高

及时付款

顾客：1、产品质量符合要求

2、及时交货

价格合理

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

**Q：**资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送

**E：**资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关环境管理活动

**O：**资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018： 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号

基本符合要求。





企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总 总经理通过实施以下活动证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a) 在职责方面，对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标,并与公司环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g) 实施各项业务过程，确保实现公司目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高一体化管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
- k) 在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- l) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
- m) 确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；
- n) 支持健康安全委员会的建立和运行。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度，每年通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾



客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

管理方针：

营造绿色环境、提高环境意识；推进节能降耗、达到持续改进；

关爱员工健康，防范安全风险；倡导以人为本，推进持续发展

管理目标：

一、质量目标：

1、产品交付合格率100%

2、重大食品安全事故为0

3、顾客满意率≥95%

二、环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。

指标：各类废弃物按规定处置率100%

三、职业健康安全目标：确保员工职业健康安全。

指标：重大安全事故为0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、办公室和采购部、和销售部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命杨小菊 为管理体系的管理者代表。



其职责和权限规定如下：

其职责为：

- 1、确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
- 2、向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
- 3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
- 4、负责就管理体系有关事宜与外部方进行联络；
- 5、行使和履行公司总经理规定的其它质量、环境、职业健康安全职责和权限，必要时，代替总经理行使部分决定权。根据实施职业健康安全的需要，经公司全体人员选举谢新伟同志为公司职业健康安全事务代表。

其职责为：

1. 参与公司危险源的辨识与风险评价。
2. 参与职业健康方案的制订和管理文件的评审。
3. 对公司职业健康安全法律法规及其他要求履行情况代表全体员工进行督促。
4. 根据需要参与职业健康安全检查。
5. 参与公司职业健康安全方针和目标的制订。
6. 负责与管理者代表进行协商和沟通，为职业健康安全管理提出改进建议。

基本符合要求。

查见《风险和机遇评估分析表》，识别和评价了战略、运营、财务、安全、信息、人力、销售、财务法律等各方面的风险和机遇，并制定了相应的应多措施。

市场与经营环境风险： 行业政策、市场环境等发生重大变化（例如：金融危机，新行业政策颁布，重大的技术革新/商业创新，竞争对手的重大举措），企业未能及时识别并采取应对措施，导致企业遭受重大损失。

应对措施：公司参加行业会议，收集行业政策，分析市场环境，对变化及时识别并制定应对措施。

运营成本风险：采购成本、维护成本、管理费用等过高，影响企业经营效益。

例如：虚报设备维修费用；虚报油耗；采购价格过高等。



应对措施：公司对运营成本高的项目作出分析，采取有力的措施。

人员胜任能力不足：招聘不当或企业内部员工培养发展不力，造成企业在关键岗位缺乏足以胜任的员工，影响企业经营。

应对措施：招聘合适的人员，定期对员工进行培训，提高能力水平。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

手册中规定当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

### 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）

公司制定了《与顾客有关过程管理程序》，规定对顾客要求的识别，产品、服务要求的评审与顾客沟通的内容与要求以及产品、服务的提供，确保与顾客有关过程得到有效控制，从而使顾客满意。同时手册明确了受控条件包括：

- a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：
  - 1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；
  - 2) 拟获得的结果；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；



- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及销售和服务的接收准则；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对销售和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。经确认公司目前特殊过程为销售服务过程；编制销售服务规范，对销售服务人员进行销售服务规范检查考核、上岗培训等实施控制。
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司编制了《销售作业指导书》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送

2、销售流程：业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

关键过程/特殊过程：销售过程

外包过程：计量器具检测

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：《销售作业指导书》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备辆等。

4)监视和测量设备：温度计、温度控制器

5)实施监视和测量：根据顾客需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：



1) 查江苏师范大学后勤集团饮食中心2025.3.2下发的订单（一式三联）：

采购物品包括：六合鸭边腿切块、千味茄盒、老潼关肉夹馍饼胚、油条、新东方大小酥肉、锅包肉等

企业收到订单之后有的进行采购，有的以前采购过的放入冷库企业有6平方左右小冷库，负责人称，冷库温度控制在-18℃，抽2025年2.1/2.15/2.25温度记录，均为-18℃。温度计和温控器校准报告见附件，然后进行配送。总经理称配送完成会拿着订单（剩余两联）去进行核销，总经理称已经进行核销。

查资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送，能提供闭环的采购和销售流程。

.....

客户根据采购单和供方提供产品报告进行核验。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。

查见关键/特殊过程：销售过程

2024.9.15企业对该过程进行了确认。

确认内容：

过程人员资格：人员经过培训符合要求

设备设施认可：相关设施经过维护符合要求

相关文件确认：服务规范，文件经确认符合要求

确认结论：符合要求。

企业提供销售服务检查记录，定期对销售服务进行检查。

与总经理沟通如何进行配送，总经理称，企业根据下单的数量准备好货物，装货的时候根据不同的食堂窗口需要的量进行分包，标注食堂窗口号，货物送达之后根据窗口号一一送给顾客。

现场抽看企业车辆：个辆类型：小型面包车 号牌号码：苏CD6M12

现场查看销售过程和配送符合要求。

抽检测报告：



样品名称：雪花鸡排

检测类别：委托检测

生产日期 2025-01-02 样品规格 1kg/袋 样品数量 4 袋 样品状态 固体、包装完好

判定依据 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面 米与调制食品》、  
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

检测结论：经检测，有标准指标的项目符合 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求，无标准指标的项目仅提供检测数据。

检测单位：众安检测有限公司

日期：2025.1.9

样品名称：盐酥鸡

检测类别：委托检测

检测项目：色泽、状态、过氧化值、铅、镉、总汞等

检验结论：均符合

检验单位：青岛谱尼测试有限公司

日期：2024.12.12

样品名称：锅包肉

检测类别：委托检测

样品数量 4 袋 样品状态 固体、包装完好

判定依据 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面 米与调制食品》、  
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

检测结论：经检测，有标准指标的项目符合 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求；无标准指标的项目仅提供检测数据。

检验单位：众安检测有限公司





日期：2025.1.10

样品名称：藤椒琵琶腿

检测类别：委托检测

检验项目：色泽、状态、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、铅、镉、总汞等

检验结论：均符合

检验单位：青岛谱尼测试有限公司

日期：2025.1.10

样品名称：小酥肉

检测类别：委托检测

检验项目：色泽、状态、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、铅、镉、总汞等

检验结论：均符合

检验单位：青岛谱尼测试有限公司

日期：2025.1.10

样品名称：雪花鸡肉棒

检测类别：委托检测

检验项目：色泽、状态、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、铅、镉、总汞等

检验结论：均符合

检验单位：青岛谱尼测试有限公司

日期：2025.1.10

样品名称：香辣翅根

样品数量 4 袋 样品状态 固体、包装完好

判定依据 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面 米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》



检测结论 经检测，有标准指标的项目符合 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求，无标准指标的项目仅提供检测数据。

检验单位：众安检测有限公司

日期：2025.1.9

样品名称：奥尔良翅中

样品数量 8 袋 样品状态 固体、包装完好

判定依据 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面 米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》

检测结论 经检测，所检项目符合 SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、GB 19295-2021《食品 安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中 污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》要 求

检验单位：众安检测有限公司

日期：2025.1.10

样品名称：雪花迷你肉串

检测类别：委托检测

检验项目：色泽、状态、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、铅、镉、总汞等

检验结论：均符合

检验单位：青岛谱尼测试有限公司

日期：2025.1.10

.....



基本符合要求。

查企业制定了编制了《运行控制管理程序》、《节能降耗管理规定》、、固体废物管理固定等，符合标准和企业实际。

服务流程：

业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

关键过程/特殊过程：销售过程

外包过程：计量器具检测

看重要环境因素：火灾的发生、固废的产生

不可接受风险：火灾、意外伤害、触电

现场查看运行控制情况：

火灾的控制：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材.
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.
- 4.由办公室组织消防演练.

现场查看有消防演练记录，有灭火器等消防器材。

触电的控制：

- (1) 做好办公现场线路检查工作。
- (2) 做好现场电器安全使用检查工作。
- (3) 对人员进行安全用电培训。
- (4) 及时更换漏电的设备、插座、开关等

固废的控制：



- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由办公室统一分类收集处理。
- 3.不可回收类（生活垃圾）办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4.打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

查见有固废的处置记录。

意外伤害的控制：

- 1.执行安全相关规章制度。
- 2.加强安全教育宣传。
- 3、定期进行安全检查。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年2月检查记录，对环境和安全从电器设备有无乱接线现象、电线老化现象、消防设施配备是否齐全、消防通道是否畅通、节约用纸、废旧电池分类回收保管、有无人为敲击和长时间大声喧哗、生活垃圾是否进行分类等方面进行检查，结果均符合要求。

查环保安全费用投入：

名称	费用（元）
培训费用	3000
消防器材	1000
劳保用品	500
保险支出	5000
体检费用	680
水电费	7000
物业费	2500
总计	19680

基本符合要求。

查见企业策划了《绩效测量和监视管理程序》，对公司环境、职业安全健康目标、指标和管理方案的实施



进行监控，保证各项服务活动都处于受控状态，同时定期评价有关环境法律、法规的遵循情况。

策划了《内部审核程序》，通过内审发现体系出现的问题。

策划了《管理评审管理程序》，通过各种资料的输入来监视和测量体系的运行。

通过定期发放顾客满意度调查表的形式来监视和测量顾客的满意度。

同时制定了企业目标，各部门进行了目标的二次分解，针对于目标制定了考核方式，来监测目标的达成。

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

公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查，内审资料。

日期：2025.1.20

审核组成员：组长：谢新伟 组员 杨小菊

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T 45001-2020标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性

内审中发现一项不符合，

不合格事实描述

审核行销售部时，未能提供供应商考核记录。此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进

查见有内审签到表，见附件。

基本符合要求。

查，企业策划了《管理评审管理程序》，对管理体系进行定期评审确保其持续适用性、充分性和有效性，并确定持续改进的领域和方向，实现公司的管理方针、目标。管理评审为每年一次，时间间隔不超过12个



月，一般安排在内部审核后进行的。

查管理评审资料：

评审日期：2025年1月30日

评审目的：

确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续适宜性，充分性和有效性，管理方针是否适宜，实现程度及指标目标的实现情况和是否需要更新

评审参加人员：总经理、管代、各部门负责人、内审员、员工代表。

评审内容：

- a、管理方针和目标及实现情况；
- b、管理体系内部审核及合规性评价；
- c、产品、过程质量情况趋势及环境职业健康安全绩效及趋势，风险与机遇分析及控制；
- d、现有环境因素及危险源识别和评价是否适宜，措施是否有效；
- e、顾客沟通及顾客满意程度分析；
- f、文件控制和资源配置情况汇报；
- g、管理体系运行、纠正和预防措施实施情况；
- h、相关方信息、建议及要求；
- i、员工对管理体系有益的建议；
- j、组织结构、管理职能是否合适和协调；
- k、管理体系适应环境变化的能力及改进。

以往管理评审所确定措施的实施情况和有效性

评审结论：综上所述，公司管理体系在满足实现公司管理方针和管理目标方面，在提高和改进质量、环境管理、职业健康安全以及满足顾客的需求和法律法规要求方面是适宜的和有效的。通过内审、采取纠正和预防措施，表明公司管理体系初步完善、有自愈机制。因此本报告认为“公司管理体系适宜、有效、且能不断持续改进”。



现场查见有管理评审签到表，见附件。

基本符合要求。

### 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

查，企业制定了《不合格控制程序》，确保不符合产品、服务得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。销售部负责对不合格服务进行评审和处置；销售部负责对产品不合格产品进行评审和处置。对于产品、服务过程中发生的不合格现象，可以通过批评、教育、经济处罚、培训或其他措施等方式进行处理。对于已交付后顾客发现的不合格，销售部采取相应的纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定；应及时与顾客协商处理，采用经济补偿或其他方式来确保顾客满意。

总经理称企业注重食品安全，采购的产品经过了严格的检测，未发生过不合格的情况。

现场查见内审中发现不符合的情况。

不合格事实描述

审核行销售部时，未能提供供应商考核记录。此项不符合已经进行了关闭。此项不符合已经进行了关闭。

不合格输出的控制基本符合要求

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《《改进管理程序》》对管理体系持续改进机会进行识别和策划，采取有效的纠正措施、预防措施等改进措施，不断提高管理体系的有效性。

若出现不合格（不符合），包括投诉所引起的不合格（不符合），公司应：

a) 对不合格做出应对，适用时：

1) 采取措施对其进行控制和纠正；

2) 处置产生的后果，包括减轻有害的质量、环境、职业健康安全影响。

b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

1) 调查事件、评审和分析不合格（不符合）；

2) 确定不合格（不符合）的原因；

3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格（不符合）

现场查见，内审中发现不符合。

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

审核行销售部时，未能提供供应商考核记录。

不合格原因分析：

工作人员工作疏忽

拟采取的纠正（预防）措施：

立即分析。补充相关要求的告知

纠正（预防）措施完成情况：

已进行了告知并进行了相应人员的培训

纠正（预防）措施验证结果：





不符合已纠正，采取了措施，满足要求，达到预期效果

验证人：谢新伟 日期：2025年1月31日

纠正措施实施基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

## 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）：

现场查看，公司体系人数 10 人，办公场所面积：约 84 平方。

注册地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

经营地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：温度计、温度控制器

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

### 2) 人员及能力、意识：

企业策划了《人力资源管理程序》，明确各工作岗位、管理活动的职责和人员能力要求，选择具备适当教育、培训、技能和经验的人员，通过系列方法确保其能够胜任职责，具备完成所规定任务的能力。

企业编制了岗位人员能力评价表，于 2024.9.20 对企业主要人员从职称要求、工作经历、专项技能要求等方面进行评定，结果均符合要求。

企业通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查 2024 和 2025 年培训计划，内容包括：质量、环境、安全基础知识培训、质量管理的 7 大原则（主要讲述管理活动中常用的方法）、GB/T19001、24001、45001 标准各条款详解、质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训、环境因素识别、危险源辨别再培训、管理方针、目标及管理方案、统计技术与数据分析、本企业的管理体系文件培训分组培训、内部审核员培训等。

抽培训记录如下：

培训时间：2024 年 10 月 15 日

培训内容摘要：

1. 质量管理七大基本原则讲解：

培训有效性综合评定意见：

通过本次培训，使各位人员掌握和理解了质量管理七大原则的内容，能清楚的知识质量管理七大原则在标准的体现，明白了质量管理七大原则与标准的关系。基本实现了本次的培训目的。

评价人：李传真

日期：2024 年 10 月 15 日



培训时间 2024年12月15日

参加培训人员：

杨小菊、谢新伟、李传真

培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系、体系文件培训

培训有效性综合评定意见：

通过本次培训，使各位人员基本掌握了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 管理体系文件结构、文件种类和文件数量要求，主要人员能理解环境、职业健康安全管理体系文件编写基本要求。希望通过文件的实际编写，进行提高文件的编写水平。

培训时间 2025年2月25日

培训课题 管理评审培训

培训有效性综合评定意见：

通过对管理评审内容的培训，各部门人员对管理评审的程序和控制要求有了进一步理解，为公司举行管理评审会议作了充分的准备。基本达到培训的目的。

.....

抽员工健康证，见附件

现场与内审组长谢新伟沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足→不符合基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业策划了《信息交流管理程序》，对公司日常运行中产生的质量/环境/职业健康安全信息，对外、对内的交流途径和处置方法进行规定和管理，以使公司质量/环境/职业健康安全方面的信息得到及时的交流、沟通和处理。

办公室是信息交流的归口管理部门，负责对外部（包括政府主管部门和相关方等）信息的处理和回复。信息交流可分为涉外信息交流和内部信息交流两大类。

涉外信息交流的内容主要为：

- 1)公司获得管理体系认证后的发布宣传；
- 2)管理方针的对外发布；
- 3)法律法规与其他要求的获取；
- 4)与政府主管部门的信息交流与沟通；
- 5)公司或成员间事务的交流与沟通；
- 6)管理体系认证机构的要求与信息；
- 7)公司与合同方或供方间的质量/环境/职业健康安全信息与要求的交流与沟通；
- 8)公司发生非例行作业或紧急状况时的对外信息发布；

.....

内部信息交流的主要内容：

- 1)管理方针的传达；
- 2)法律法规及其它要求的信息；
- 3)环境因素的识别、评价与更改的信息；
- 4)公司管理目标、指标及管理方案的制定与实施情况；
- 5)培训的信息；
- 6)体系运行中需进行重点控制的运行与操作信息；
- 7)紧急情况发生的有关信息；
- 8)体系运行监测与测量的有关信息；



9)不符合、纠正与预防措施的信息；

10)内审、管理评审与外审的有关信息；

.....

企业有信息交流记录，抽 2024 年 9 月 17 日，信息交流的内容：员工以主人翁的精神商讨：在服务活动中有关职业健康和安全的任何变化及影响的相对于措施、建议，确保人身安全。公司对员工提出的诸如防暑降温用品发放等是否到位等。处理方法：

支持员工都积极参与职业健康安全各项事务，关注有关法律法规的实施，督促公司领导层严格按照法律法规办事，注重在服务活动中确保人身安全。做到防暑降温用品及时发放等。

选举谢新伟 为公司职业健康安全事务代表，负责履行其在职业健康安全管理体系中的如下职责：

1. 参与公司危险源的辨识与风险评价。
2. 参与职业健康方案的制订和管理文件的评审。
3. 对公司职业健康安全法律法规及其他要求履行情况代表全体员工进行督促。
4. 根据需要参与职业健康安全检查。
5. 参与公司职业健康安全方针和目标的制订。
6. 负责与管理者代表进行协商和沟通，为职业健康安全管理提出改进建议。

工作时间：6:00-11:00，下午 14:00-17:30。员工代表能替员工提出一些合理化建议。

基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：审 核 杨小菊 批 准 李传真 文件编号： ZZX-QES-MC-2024 A/0 版

发布日期：2024 年 9 月 10 日 实施日期：2024 年 9 月 10 日

程序文件：审 核 杨小菊 批 准 李传真 文件编号： ZZX-P A/0 版

发布日期：2024 年 9 月 10 日 实施日期：2024 年 9 月 10 日

管理制度包括：相关方管理办法、固体废物管理规定、能源资源管理规定、消防设施管理规定等记录包含：法律法规清单、合规性评价报告、年度培训计划、培新记录、重要环境因素、不可接受风险、相关方告知书、岗位说明书、环境因素、危险源、内审资料、管评资料等

文件一般分为电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送

E：资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可内预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售和配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购



中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

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, (徐州市泽之鑫商贸有限公司) 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	<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:杜万成



## 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](http://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。