

项目编号：20173-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：榆林市榆阳区荣昌府农副产品农民专业合作社

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）：马焕秋

审核组员（签字）：黄童彤

报告日期：2025年3月5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：马焕秋

组员：黄童彤



受审核方名称：榆林市榆阳区荣昌府农副产品农民专业合作社

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	马焕秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4 2023-N1FSMS-1296764	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03 F:FI-1,FI-2
B	黄童彤	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员	2024-N1QMS-1301841 2025-N1EMS-1301841 2024-N1OHSMS-1301841 1 2024-N1FSMS-1301841	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03 F:FI-1,FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛飞飞、姚广云	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, 食品安全管理体系）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, F：ISO 22000:2018

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：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》



d) 相关的法律法规：食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、劳动法、安全生产法、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省消防条例；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

DB61/T 400-2016 《地理标志产品 富平柿饼》

NY/T 743-2020 《绿色食品 绿叶类蔬菜》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03日 上午至2025年03月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于榆阳区恒安路136号龙凤小区3幢1单元201室榆林市榆阳区荣昌府农副产品农民专业合作社的食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售

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：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩掌盖界村井子湾小组 29 号

办公地址：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室

经营地址：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室

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 年 3 月 2 日- 2025 年 3 月 2 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：供方管理、销售管理、OPRP点控制情况

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:综合部/QEOF7.2; 业务部/EO8.2

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 4 月 5 日前提提交审核组长。

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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供方管理、OPRP 实施控制情况、管理评审、内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业负责人从事食品配送多年,有丰富的管理经验,食品安全意识较强,管理团队素质较高,能持续稳定的为客户提供优质的销售服务,目前客户群体比较稳定,口碑较好。未出现食品安全事故和环境安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视,按管理体系要求基本有效运行,各部门职责和权限明确,控制措施有效,无食品全重大事故,供方及销售客户为长期合作伙伴,销售服务流程与实际相符,成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习,加深对标准的理解,熟悉管理体系要求,日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质,索取产品检测报告,确保产品符合质量要求。

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: 2012 年 6 月 17 日,质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系实施时间:

2024 年 6 月 1 日; 食品安全管理体系实施时间: 2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本,编号: 936108020679270708,成立日期: 2012 年 05 月 17 日,登记日期: 2025 年 02 月 28 日; 经营范围的相关描述: 组织采购、供应农资、日用品、农副产品、蔬菜、苗木种子; 农副产品、粮油、调味品、水果、蛋禽、肉食、预包装食品、散装食品的销售; 引进新技术、新品种,开展技术培训、指导、交流,提供信息咨询服务和对外监督联络。(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)

2、现场检查《食品经营许可证》,副本,电子版,食品经营许可证编号: JY16108020078093,有效期至: 2027 年 06 月 08 月。



3、——现场查核：注册地址：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩掌盖界村井子湾小组 29 号无办公，办公地址：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室，仓库地址：榆林市榆阳区国家农业科技示范园旺成路，现场查看仓库冷藏库存放的山药种、胡萝卜（报废品）为种植板块所有，冷冻库存放预包装食品（冷冻产品）不在审核范围内，配送车辆：2 辆（其中一辆为冷链车），租赁车辆 6 辆车。

4、提供办公地址产权证明：证件号陕（2019）榆林市不动产权第 06706 号，提供仓库土地所有权证明。经确认资质在有效期内，有效，提供扫描件与原件一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：单班次销售 4：00-11：00（配送人员），8：00-12：00 14：00-17：00（办公人员），无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：签订合同→原料采购→原料验收(OPRP)→配送→客户签收

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了食品安全小组、综合部、业务部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过参加招投标、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016 标准/GB/T45001-2020/ISO22000:2018 的要求策划了：

- 《管理手册》2 份；覆盖了 QMS、EMS、OHSMS 一份手册，FSMS 一份手册
- 文件化的程序：1 份；覆盖了 QMS、EMS、OHSMS FSMS 34 份程序
- 作业文件：2 份；覆盖了 QMS、EMS、OHSMS 9 份程序；FSMS 11 份程序
- 记录表格：食品 47 份，QE073 份；详见《记录清单》。

基本符合要求

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并收集了与企业食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售相关的法律法规，“法律法规及其他要求清单、食品安全法律法规标准清单”，包括食品安全法、产品质量法、安全生产法、陕西省固体废物污染环境防治条例、陕西省消防条例、中华人民共和国农产品质量安全法、GB/T 19220-2003 农副产品绿色批发市场，GB/T14623 声音环境质量标准、陕西省大气污染防治条例、T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、GB2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量等法规文件，基本合理。

4) 组织的资源配置情况

1) 组织的规模情况/资源配置情况：注册地址无办公（企业出具情况说明），办公地址：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室，办公室面积约 120 平方米，配有简单的电脑、打印机、空调等设施，仓库地址：榆林市榆阳区国家农业科技示范园旺成路，面积约 14.44 亩（冷藏库面积 800 平方米，冷冻面积 1400



平方米）：现场查看仓库冷藏库存放的山药种、胡萝卜（报废品）为种植板块所有，冷冻库存放预包装食品（冷冻产品）不在审核范围内，配送车辆：2 辆（其中一辆为冷链车），租赁车辆 6 辆车。

2) 企业目前体系覆盖有效人数 9 人，其中含管理人员 3 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、业务部。

4) 工作和生产方式：单班次销售 4: 00-11: 00（配送人员），8: 00-12: 00 14: 00-17: 00（办公人员）；

5) 主要设施有：电脑、打印机、空调、网络、配送车辆 8 辆。

6) 监视和测量设备：不涉及；

7) 特种设备：不涉及；

8) 环保设备：垃圾桶；

9) 安全设施：公共区域配置灭火器、消防栓；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司于 2024 年 06 月 01 日发布了经总经理批准的管理方针：

QES 方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康、遵守法规；改善环境、和谐发展。

公司于 2024 年 09 月 01 日发布了经总经理批准的管理方针：

F 方针：“控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品；追求客户满意，持续改进服务”

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场观察管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

——管理目标：

公司在《管理手册》规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

——质量目标

a) 销售服务及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 交通事故伤害发生次数为 0；

d) 触电事故发生次数为 0。

——食品安全目标：

a、顾客投诉处理率 100%；

b、市场抽查不合格次数 0；

c、食品安全事故为 0

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 12 月 16 日实施了食品安全管理体系内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。

内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

公司按照策划于 2024 年 12 月 28 日实施了管理评审，提供有 2024 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 01 月 23 日实施了质量、职业健康、环境内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。



公司按照策划于 2025 年 02 月 13 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等，二阶段审核详查。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长，基本掌握相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

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）

一、前提方案

公司主要以农产品销售为主，具体涉及原物料采购、配送、供方管理、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等，为榆阳室内学校企事业单位配送蔬菜、鲜肉、水果、鸡蛋，资源配置主要为：

办公地址位于：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室，办公室面积约 132 平；仓库位于榆林市榆阳区国家农业科技示范园南区旺成路，占地面积 14.4 亩，保鲜库 6 个，面积约 800 平；冷冻库 4 个，面积约 1400 平，仓库不在本次审核范围。

提供了设备台帐，有配送车辆、保鲜库、冻库、电脑、打印机、空调、网络等；

电脑定期进行杀毒清理，运输车辆定期进行维修，审核周期内未发生维修情况。

配送车辆 2 辆，其中 1 个冷链，1 个常温车；另租赁 6 辆运输车辆，1 辆冷链车，5 辆常温车；榆阳政府要求企业配送车辆安装了监控系统，实时监控车辆配送情况；企业通过千迅互联平台对配送车辆进行实时定位管理。

配送车辆陕 KHA072，检验有效期 2026 年 2 月；陕 K809V2，检验有效期 2025 年 11 月；

提供有机动车交通事故责任强制保险单，车牌号：号牌号码：陕 K—*，为新购的冷链车，保险期限：2025 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 21 日；

车牌号：号牌号码：陕 K—TW200，保险期限：202 年 12 月 19 日起至 2025 年 12 月 18 日；

另抽陕 K809V2，均有保险单，在保险期限内；

有车辆陕 K1G574 维修单，维修日期：2024 年 12 月，维修内容：换机油、机滤、八叉、空滤；维修单位：路路通服务中心；

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：企业销售的均为审核范围不涉及仓储，不涉及温度等监控设备，因由供方做分拣，按照净含量标识作为接收重量，不涉及电子秤等测量设备。

环保设备：垃圾桶，公共区域配置灭火器、消防栓；

企业外包过程：部分运输车辆、生活垃圾处理；

基本符合食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售要求；

提供了厂区平面图，与现场实际观察情况一致。

配送车辆为 2023 年新购车，车牌号陕 E2573A，五菱牌箱式货车，提供有强险保险单：2024.9.9；保险单号：67006080120240036889；由于是新购车，目前未发生维修保养。

商业险保险单：67006080220240022704，日期：2024.9.9

基础设施管理基本符合标准要求。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为食用农产品（水果、蔬菜、禽蛋、禽畜肉）从供方采购验收后，装车配送到客户，交给客户验收。不涉及分拣、存储等活动，各项前提方案



及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

- 1) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与产品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公员工洗手、如厕使用。
- 2) 虫鼠害防治：组织经营活动不涉及仓储，不涉及虫鼠害防治；
- 3) 废弃物主要是日常行政办公活动产生的生活垃圾，配送过程中废弃的包装物，由客户统一处理，生活废水排入市政管网统一处理，查看现场有两个垃圾桶；
- 4) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等，基本符合；
- 5) 计量设备：不涉及；
- 6) 供应商的批准和保证以及采购过程见 F7.1.6/Q8.4 条款
- 7) 化学品管理：涉及到的化学品有消毒洗手液，现场查看有消毒洗手液。
- 8) 原料验收见 Q8.6/F8.8.1/Q8.5/F8.5.4.5；
- 9) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5 审核记录。
- 10) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表，配送人员办理了健康证；
- 11) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，目前无特殊要求。
- 12) 车辆卫生：提供有车辆卫生消毒记录，记录内容包括：消毒日期、车牌号、消毒部位、消毒方式、消毒人员姓名等，查 2025.2.27 消毒记录，车牌号：陕 KTW200，消毒部位：车辆外部、驾驶室内部、车厢、把手等，消毒方式 75%酒精喷洒，消毒人员：姚强平；

二、环境因素危险源的识别及措施

组织编制了《环境因素识别与评价控制程序》，进行环境因素辨识与风险性评价，确定重要环境因素。提供了《环境因素辨识、评价表》，识别本部门的环境因素有：日常办公过程中产生的固废（废电池、废灯、废墨盒等）、生活垃圾、废水排放、办公用纸、汽车尾气和噪声排放，照明及电器用电、水消耗、办公设施等电能消耗、现场用电线路短路引发的火灾；配送过程中产生的用车油料的消耗、车辆尾气的排放、原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃等环境因素。

查有“重要环境因素清单”，识别的重要环境因素为：潜在火灾，固废的排放。

部门按照《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，进行危险源辨识与风险性评价，提供《危险源识别评价表》对销售、采购、办公活动各过程分别进行辨识，识别了办公过程中电脑辐射、照明不足、久坐等；火灾、触电、上下班未遵守车辆规则、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶导致的交通意外伤害等危险源。

查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：交通事故的发生、火灾的发生、触电。

组织制定了《职业健康安全目标、指标管理方案》、《环境目标、指标及管理方案》，制定人：姚绿玲，审批：姚广云日期：2024.6.1

固废排放控制措施：

1. 购置分类箱，划分存放区域；
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由办公室统一收集买给废品收购；
3. 不可回收类（生活垃圾），统计放置于指定位置，由小区物业统一处理；
4. 墨盒、硒鼓供方回收使用。

火灾控制措施：

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. 由综合部组织消防演练。

交通事故控制措施：

- 1、驾驶员必须持证上岗；
- 2、机动车辆定期维护保养；
- 3、进行交通安全培训；

触电控制措施：



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。

识别准确，措施得当，基本符合要求。

三、销售过程控制

公司在管理手册 8.5 章节进行了规定，同时策划了《过程运作控制程序》、组织编制了《销售服务规范》《采购流程规范》，执行适用国家相关标准，执行合同或订单要求。为榆林市榆阳区学校、企事业单位食堂配送食材。组织竞标成功后，签订服务合同。客户每天晚上 6 点以后下达次日所需食材，组织晚上 9 点以后向供方下单，供方根据订单要求组织货源，次日早晨 4 点组织去供方处取货为客户配送。

销售流程：

签订合同→原料采购→原料验收(OPRP)→配送→客户签收

公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

公司销售范围主要是蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉的销售，货源来自合格供方。

物流控制：组织自有配送车辆 2 辆，一辆常温车、一辆冷链车，配送能力不足时租赁配送车辆进行配送，有车辆租赁协议；

查销售单：

- 1、送货日期：2025. 3. 1；收货人：中煤商务服务有限公司榆林分公司；预购材料名称：小豆芽5斤、茭白3斤、火龙果5.4斤、西红柿7斤、香菜3.4斤；收货人：李**；送货人：李**；
- 2、送货日期：2025. 3. 2；收货人：大海则煤矿；材料名称：大葱34.7斤、冬瓜37.8斤、豆腐60斤、胡萝卜38.2斤、黄瓜44.6斤、大白菜10斤、包菜12.4斤等；配送车辆：陕KTW200；
- 3、送货日期：2025. 3. 3；收货人：老碗面；材料名称：牛肉1.1斤、牛肚1.5斤、瘦肉1斤；收货人：师**；配送员：杭**；
- 4、送货日期：2025. 3. 3；收货人：榆林市榆阳区青云镇中心小学；材料名称：猪后腿251.7斤、肉馅11斤、鸡蛋1箱；

查有《销售人员考核记录》，对销售人员薛飞飞、乔艳霞定期进行考核，从工作绩效、工作能力、工作态度等方面进行评价考核，评价人：姚广云；考核结果：该员工能够胜任本职工作；

现场观察，销售人员薛飞飞与客户电话沟通食材订单信息，确定次日食材的品种、数量、送货时间，沟通顺畅。

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

提供了《销售服务过程确认表》，2024. 6. 5 进行了销售服务过程确认，对人员、设备/设施、文件、环境等进行了确认，确认结论：满足要求，确认人：姚绿玲。

确认结果：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

四、采购管理、外部提供产品和服务的管理、危害控制计划的实施

公司在《管理手册》对采购管理进行了规定，并策划了采购控制程序 等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

综合部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。

提供《合格供方名单》，主要有 5 家，包括水果、蔬菜、畜肉、禽蛋、禽肉等；基本覆盖了认证范围的产品类别。

每年组织 1 次供方评价，提供有《供方评价表》，评价内容包括供方简介及质量保证能力等方面，评审部门包括综合部、业务部等。

抽查畜肉的供方榆林市榆阳区永林肉食门店，提供了 2024 年 9 月 10 日开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为同意列为本企业合格供应商，经姚广云批准。并附有有效期内的营业执照（编



号：92610802MA7058TA5F），

提供 1）羊胴体动物检疫合格证（编号：6120200423，日期 2025 年 3 月 3 日），肉品品质检验合格证（编号：A0087696，日期 2025 年 3 月 3 日）；2）牛胴体动物检疫合格证（编号：6120200387，日期 2025 年 3 月 3 日），肉品品质检验合格证（编号：A0000272，日期 2025 年 3 月 3 日）；3）猪胴体动物检疫合格证（编号：6120880335，日期 2025 年 2 月 16 日），肉品品质检验合格证（编号：A2217615，日期 2025 年 2 月 16 日）；4）牛胴体动物检疫合格证（编号：6120433569，日期 2025 年 2 月 20 日），肉品品质检验合格证（编号：A0000150，日期 2025 年 2 月 20 日）

查禽蛋的供方：榆林市榆阳区每天香粮油副食门市，营业执照编号：92610802MA706WRB8Y，提供鸡蛋的第三方检测报告：报告编号：X2024W0686，检测单位：河南中德检测技术有限公司，报告日期：2024 年 11 月 27 日，检测项目：诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星等。

查蔬菜的供方：榆林市榆阳区司利平蔬菜门市，营业执照编号：92610802MA703LL58Q，

提供蔬菜农残检测报告：

- 1) 2025-02-28 编号：04205（西红柿）3.8%，编号：04204（西红柿）4.5%
- 2) 2025-02-25 编号：04175（尖椒）0.0%，编号：04174（线椒）0.0%
- 3) 2025-03-01 编号：04215（尖椒）0.0%，编号：04214（线椒）0.0%，编号：04213（西红柿）

检测单位：榆林市时利和农贸市场检测室，结果：合格

查水果的供方榆林市榆阳区李小娃果业，营业执照编号：92610802MA70450H4J

提供水果农残检测报告：

- 1) 2024-12-25 编号：03764（香蕉）0.0%
- 2) 2024-10-16 编号：02957（雪花梨）12.9%
- 3) 2024-12-27 沃柑 19.2%

检测单位：榆林市时利和农贸市场检测室，结果：合格

提供禽肉类的供方榆林市榆阳区张华土鸡批发零售部（个体工商户），营业执照编号：92610802MAB3MWKJX7

提供牛胴体动物检疫合格证（产品 A）（编号：1401686748，日期 2024 年 12 月 15 日）

另查包装袋检测报告：

产品名称：BOPET/PE 复合袋；报告编号：GH202402912；报告日期：2024.7.24；检测项目：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、溶剂残留量；检测结果：符合；检测单位：河北省产品质量监督研究院国家环保产品质量检测中心；

外包过程控制情况：

1、配送车辆租赁：提供公司租车协议，出租方：榆林市榆阳区荣昌富农副产品物流有限责任公司，承租 6 辆车，租赁期限：2024.01.01-2026.12.31

2、生活垃圾处理：由物业统一处理，提供物业缴费记录。

采购管理情况：采购通过采购采购订单、微信、电话方式与供方沟通，具体根据需要下达采购订单，供方送货到公司，业务部及客户-检验负责验收。审核周期内未发生紧急采购情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，未发生欺诈等情况。

提供鸡蛋类供销协议：乙方刘军利，供货期：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，有对产品的要求，及价格规定。

提供水果供货合同：出卖方（甲方）：榆林市榆阳区李小娃果业，供货期 2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，有对产品的要求，及价格规定。

提供蔬菜供货协议：甲方（供货单位）榆林市榆阳区司利平蔬菜门市，供货期：2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，有对产品的要求，及价格规定。

提供猪肉类供货协议：乙方：榆林市榆阳区永林肉食门市，供货期：2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，有对产品的要求，及价格规定。

提供鸡鸭类供货协议：乙方：榆林市榆阳区张华土鸡批发零售部（个体工商户），供货期：2025 年 1 月



1 日-2026 年 12 月 31 日，有对产品的要求，及价格规定。

审核周期内没有发生采购不合格产品情况。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

五、运行与控制（EO）

组织无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声；

生活污水：排入市政管网集中处理；

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾均由小区物业统一处理，提供有物业费缴纳收据；物业公司名称：榆林市建鑫物业服务有限公司；缴纳时间：2024.9.26；

配送过程中产生的废弃的包装物由客户统一处理；

日常的安全消防检查由物业统一管理；

现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

公司为员工缴纳社保及工伤保险，该企业为食品销售行业，不涉及职业病。员工办理了健康证，公司每年为员工安排健康体检，提供有 2025 年体检计划，体检日期：2025 年 5 月 10 日，体检医院：地点：[榆林市星元医院（榆林市第四医院）]，地址 为[榆林市榆阳区西人民路 33 号]。

公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品发放记录，有消毒洗手液、手套，节假日发放节日福利，水果、米面油等；

运行策划和控制基本满足要求。

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

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 12 月 16 日实施了食品安全管理体系内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。

公司按照策划于 2024 年 12 月 28 日实施了食品安全管理体系的管理评审，提供有 2024 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等，基本有效。

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 01 月 23 日实施了质量、职业健康、环境内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。

公司按照策划于 2025 年 02 月 13 日实施了三体系的管理评审，提供有 2025 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等，基本有效。

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

公司制定有《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告、每批索取果蔬农残检测报告；原料验收主要以感官检查、核对等方式为主，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，业务部定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故。客户反馈的意见配送货时间与客户要求不一致。

与企业负责人沟通，近期市场监管部门没有来企业检查，也未发现有不符合的情况。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，具体见领导层审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司在管理手册 10.1/10.3 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：加强对管理体系进行系统的培训，经验证基本有效。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况、内外部审核结果、监视和测量结果、食品安全管理体系确认验证结果、纠正措施、顾客投诉处理、监管部门监督检查、配送过程、供方管理、产品放行等；

管理评审输出涉及的改进内容，已采取纠正和纠正措施，部分纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。与企业负责人沟通，近期市场监管部门没有来企业检查，也未发现有不符合的情况。

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) 组织的规模情况/资源配置情况：注册地址无办公（企业出具情况说明），办公地址：榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室，办公室面积约 120 平方米，配有简单的电脑、打印机、空调等设施，仓库地址：榆林市榆阳区国家农业科技示范园旺成路，面积约 14.44 亩（冷藏库面积 800 平方米，冷冻面积 1400 平方米）：现场查看仓库冷藏库存放的山药种、胡萝卜（报废品）为种植板块所有，冷冻库存放预包装食品（冷冻产品）不在审核范围内，配送车辆：2 辆（其中一辆为冷链车），租赁车辆 6 辆车。

2) 企业目前体系覆盖有效人数 9 人，其中含管理人员 3 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、业务部。

4) 工作和生产方式：单班次销售 4: 00-11: 00（配送人员），8: 00-12: 00 14: 00-17: 00（办公人员）；

5) 主要设施有：电脑、打印机、空调、网络、配送车辆 8 辆。

6) 监视和测量设备：不涉及；

7) 特种设备：不涉及；

8) 环保设备：垃圾桶；

9) 安全设施：公共区域配置灭火器、消火栓；

10) 外包过程：部分运输车辆、生活垃圾处理；

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全、环保意识、安全意识或专业能力要求。现场审核期间与内审审核组长吴虹谷，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足。见不符合项

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的建立、实施、保持与



持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于榆阳区恒安路 136 号龙凤小区 3 幢 1 单元 201 室榆林市榆阳区荣昌府农副产品农民专业合作社的食用农产品（蔬菜、水果、禽蛋、禽畜肉）的销售

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，（榆林市榆阳区荣昌府农副产品农民专业合作社）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:马焕秋 黄童彤



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。