

项目编号：20110-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆观音桥市场有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：杨珍全，张心

报告日期：2025年03月12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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：胡帅

组员：杨珍全 张心



## 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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.07.09
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.07.09
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.07.09
B	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:29.07.09
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:29.07.09
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:29.07.09
C	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:29.07.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴优	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国食品安全法》、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。

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 16869-2005 鲜、冻禽产品、GB/T 5009.143-2003蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、NY/T 1764-2009农产品质量安全追溯操作规程 畜肉等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月12日 上午至2025年03月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月16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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）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：重庆市江北区玉带山 200 号

办公地址：重庆市江北区玉带山 200 号

经营地址：重庆市江北区玉带山 200 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 经营部: Q8.5.1 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 03 月 20 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 03 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全, 各部门能够贯彻执行体系文件。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系比较重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

销售过程按固有工艺及经验进行, 人员能力对提供产品质量影响大, 销售服务过程控制存在一定的风险。本次对销售服务过程控制开具一项不符合。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**

**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**

**2.1 目标的实现情况**

符合  基本符合  不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

目标	计算公式	责任部门	完成情况(2024 年 3 月-2025 年 2 月)
销售产品合格率 100%	合格数 / 交验产品总数 *100%	经营部	100%



顾客满意度大于 90%	客户对销售服务满意总数/ 总客户数量*100%	经营部	94.2% (2024 年 12 月)
采购产品及时率 90%以上	产品采购及时数/采购总量*100%	采购部	100%
投诉回复率 100%	客户投诉回访数/客户投诉 总数*100%	办公室	100%
相关方环境污染投诉为零	按实统计	办公室	0
火灾事故为零	按实统计	各部门	0
员工职业健康安全风险 投诉为零	按实统计	各部门	0

查《目标指标分解及汇总表》2024 年 3 月-2025 年 2 月对目标进行考核，目标完成情况：  
目标均达成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：废弃物管理程序、资源能源控制程序、职工健康管理程序、消防安全管理制度、火灾应急处理预案、应急准备和响应管理等，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

### 1、火灾预防：

查看，公司编制了消防管理制度、应急管理规定，对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查看，库房及办公区域设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。

查公司消防安全排查记录表：

排查范围：违规用火用电情况、通道是否畅通、易燃物品杂物是否堆放危险区域、消防器材是否按标准配备是否过期等内容进行检查。排查人：于维，时间：2025 年 3 月 5 日。

公司定期参加组织的消防培训和演练，经营部人员均参与。

### 2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理程序》，规定了办公和商品处理过程固废处理的管理要求。

查办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由市政环卫处理。商品入库和出库过程的固废主要有：纸箱和包装袋等。处理采取出售给回收公司处理。为了提高办公环境，公司制定有清洁考核评分表，对楼层通道、楼层吸烟区、楼层垃圾桶放置点、楼梯间的保洁情况进行日常考评和随机抽查。提供有近期考核评分表。

### 3、触电管理：

现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。



#### 4、查碰伤和交通意外伤害管理：

搬运作业人员在商品入库或出库作业时严格按操作规程作业，严禁野蛮操作。控制商品堆码高度，走物流通道等。驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

#### 5、预防食品中毒管理：

公司采购商品均在合格供应商采购，仓库内所贮存物品按产品类别分区域放置，对采购物资进行有效防护，杜绝食品污染、霉变事件发生；库管员对采购物资进行有效检查，并做好相关记录；查看记录清晰。

另查公司对当天配送的肉类进行留样保存 72 小时，制定食物中毒应急预案，加强员工食品安全方面的培训。

#### 6、库房管理：

公司设立了库房 2 个面积约为 100 平方米，冻库 2 个面积约为 20 立方米。冻库主要用于冷藏冷冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上，库房内各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。库房内存放产品都分架分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。进行了定期灭鼠杀虫，按商品存料卡每月盘存。出入库有登记记录，操作人员搬运过程不直接接触食品。

公司制定有冻库管理制度，规定冻库里温度控制在 $-14^{\circ}\text{C}$ 左右，每日检查两次。现场查看，设备设施运行正常。

##### 查冻库温度记录检查表：

检查时间：2025.3.12

上午 10:00 温度： $-15.8^{\circ}\text{C}$ ，下午 15:00 温度： $-16^{\circ}\text{C}$

检查人：郭\*\*

冻库及库房防护管理工作基本符合要求。

#### 7、查看职业危害：

公司主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。从业人员均取得有预防性健康检查合格证。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急处理预案》、《食物中毒应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 11 月 27 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。

查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器，性能完好。

公司编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》等，



符合标准和企业实际。

#### 1) 查公司环境安全运行检查记录表

公司每月由办公室组织人员对公司办公场所的环境、安全、卫生方面进行点检。内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。抽 2024 年 12 月-2025 年 2 月环境安全卫生点检表，检查结论：合格。检查人：吴优。

#### 2) 查职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

公司对一线员工办理有从业人员预防性健康检查合格证。详见附件。

#### 3) 公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表，见附件。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。提供优合规性评价报告，评价时间：2025 年 01 月 08 日。评价结果：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。

公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续服务的提供。规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。基本满足设计和开发的需要

组织主要进行预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。经与负责人沟通确认，经营部负责销售的设计和开发人员：刘冰、吴优。两位员工在预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前销售服务均依据相关标准和顾客要求进行，销售服务不需要进一步细化顾客的要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务过程也无变更，经多年预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售经营，销售服务过程基本已经定型。预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售服务及所用所需设施设备、监视测量资源、销售流程、检验要求、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不对供应商、服务流程进行更改，所销售的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 整理客户要求，确定产品具体质量要求；2) 策划公司销售过程所需设备、流程、监视测量资源、人员能力等是否满足客户的服务要求；3) 策划制作销售过程相关资料（销售作业指导书、售后服务管理制度等）、策划销售服务过程控制程序。

但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。



公司制定了《生产和服务提供控制规范》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《产品和服务的要求控制程序》、进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。公司销售服务模式为批发。服务对象主要为企事业单位，目前主要的客户为重庆市南开中学校、重庆广阳湾人才服务有限公司、重庆市九龙坡区育才实验学校等，未开展零售服务。

2、销售流程：合同评审签订→产品采购→产品检验→分选→配送→客户签收。

需确认过程：销售过程，也是关键过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：提供的食材符合国家的强制标准且符合合同约定的标准。

2) 作业指导书：进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜等。

4) 监视和测量设备：电子台秤、温湿度表、温度计、农药残留速测仪等。

现场查看：

1) 办公面积 300 平方米左右，库房 2 个面积约为 100 平方米，冻库 2 个面积约为 20 立方米。冻库主要用于冷藏冷冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上，库房内各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。

2) 配置有：手动搬运推车、周转箱、托盘，状态良好，无异常现象，符合商品的储存、转运的条件及要求。

3) 负责人介绍公司与物流公司签订有运输协议，销售产品运输由物流公司负责配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

1) 2025 年 1 月 10 日 供方：重庆一路有你商贸有限公司；

产品：孜然粉、海白菜、青花椒、红苕豆粉、花生米、米老汉高山油米、红蜻蜓一级压榨菜籽油、太太乐鸡精、红豆等

检验内容：数量、外观、合格证等。

检验结论：合格

检验人员：陆俊杰

。。。。。

负责人讲，对每一批采卖的干副、调料、肉类、禽类、水产类、冻品类、米面油等进行入库里检验，提供有调料和冻货由供方提供有三方委外检测报告，采购的肉类提供有动物检疫合格证明，蔬果提供有农残检测报告，

产品的检测报告

1) 抽农业残留检查报告，检测时间：2025 年 1 月 20 日；

检验样品：蒜苗、儿菜、香菜、油麦菜、西红柿等蔬菜。

检测结果：无异常；采样人：孙晖；检测人：王保琳

2) 抽供方提供产品第三方检测报告，

1. 名称：鸡胴体及其可食部分，报告编号：A4EB29034A4F11A8274；报告时间：2024 年 12 月 05 日，检测机构：普尼测试；检测结论：经检测，所检均项目符合。



2. 名称：肥牛卷；报告编号：WSP20241034；报告时间：2024年06月26日，检测机构：浙江大学中原研究院；检测结论：经检测，该样品经检验，过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌不进行判定，其余所检项目符合SB/T10379-2012标准要求。

3) 抽动物检疫合格证明，时间：2025年03月01日，产品名称：兔(胴体)；数量：260公斤；运输车辆：渝A05LXX；检测结论：本批动物产品经检疫合格，应于当日到达有效。

。。。。。。

具体见附件。

现场查看公司采购商品均按规定进行了检验和确认。

5、查看，合同跟踪情况：

查见销售或配送服务合同：

客户：重庆市九龙坡区育才实验学校

配送品类：米、干副、粮油、调味品类。

合同签订时间：2024年8月31日

服务期限：2024年9月1日-2025年8月31日

合同内容：合同服务限期、产品名称、质量要求、配送要求、验收方式、结算原则及方式、质量保证及售后服务、违约与解除、争议解决等。

查，合同评审，提供有2024年8月30日对该合同进行合同评审的评审记录表，符合。

查采购过程：

经营部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采买。

提供有审核当日2025年03月12日送往客户重庆市九龙坡区育才实验学校的采购订单：

供方：重庆一路有你商贸有限公司 下单时间：2025.3.11

采购商品：冰糖、豆皮、干贡菜、枸杞、生粉、百味佳香脆炸粉、青花椒面等

.....

以上采购产品的于2025年3月12日7:20交付给客户，采购周期正常。负责人介绍，客户为学校，顾客每月同一返回送货单进行结算，目前提供最近结算信息为2025年1月，2月为学校假期，未进行配送，3月送货单未进行返回。

根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行交付验收，验收合格即进行交付。

抽《顾客满意度调查表》

调查时间：2024年12月30日

客户：重庆市九龙坡区育才实验学校

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：93.5%，满意。

查，销售过程人员考核检查

抽：2025年3月员工考核表：销售人员：吴优

检查内容：销售业绩、工作质量、工作态度、协调能力等。

考核结论：能按公司要求完成工作任务，符合要求。

考核人：刘冰



出示了《重庆观音桥市场有限公司销货清单》明确了商品名称、单位、实收量、单价、金额等内容。查看商品交付情况，销售产品物流公司运输到客户处。客户根据销货清单进行核验。

抽客户签收记录：

客户名称：重庆市九龙坡区育才实验学校

单据日期：2025年01月03日

交付产品：

干百合、海天草菇老抽、海白菜、青花椒面、胡椒面、低钠盐、火锅底料等。

对采购的商品进行：品名、规格、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。

检验确认结果：合格。签收人：廖东

客户名称：重庆市南开中学校

单据日期：2024年12月23日

交付产品：去皮巴沙鱼柳、嘉海佳免浆黑鱼片、冻青虾、飞佳毛毛肉等

对采购的商品进行：品名规格、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。

检验确认结果：合格。签收人：李东

.....

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。针对交付过程中出现的个别品类规格不达标、数量不足等情况，公司采取退换货处理。

7、公司经营现场，14:30现场正在进行商品入库作业，库管员根据采购清单核对入库商品（干海椒、干香菇、大白豆、挂面等）的规格、数量、外观等，检验完成后签字确认，并按要求存分区放在指定位置，层高不超过2.9米，现场查看整个入库流程符合要求。

8、公司特殊过程确定为：特殊过程确认：公司将销售服务过程识别为需确认过程，审核现场组织不能提供对该过程进行了年度确认的记录。

整个销售服务过程基本受控。

四、现场查见，公司在经营过程中对商品标识和可追溯性进行规定。

1. 销售过程采用销货清单、客户投诉记录等进行标识；

2. 销售的预包装产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等

3. 物品通过出库记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次等信息，标识基本符合要求。

五、销售产品的防护：

1、查经营部在库房工作管理制度中，对商品的防护进行了要求，商品在出库、转运时必须对包装的完好性进行确认。确保商品在出、入库存和储运过程进行有效防护。

2、搬运：现场见搬运都采用推车、人工搬运进行产品流转，人员搬运时轻拿轻放，未有损产品质量的野蛮作业情况。

3、贮存：公司设立了库房2个面积约为100平方米，冻库2个面积约为20立方米。冻库主要用于冷藏冷



冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上，库房内各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。库房内存放产品都分架分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。进行了定期灭鼠杀虫，按商品存料卡每月盘存。出入库有登记记录，操作人员搬运过程不直接接触食品。

公司制定有冻库管理制度，规定冻库里温度控制在 $-14^{\circ}\text{C}$ 左右，每日检查两次。现场查看，设备设施运行正常。

查冻库温度记录检查表：检查时间，温度，检查人员等信息记录清晰。

冻库及库房防护管理工作基本符合要求。

六、公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。公司建立有台账能有效保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

七、交付后活动：负责人讲，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决或直接以退换的方式进行解决。

负责人讲近一年来，未发生重大产品及服务质量售后投诉问题。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

八、查，公司对商品销售实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：商品更改、包装更改、商品信息更改等。

现场查，公司对于更改商品信息的管理，均为重新发放采购、配送计划，并回收作废的派送单。

查，对于商品及包装材料等更改，必须经过评审，确认能满足客户要求后方可进行采购和配送，具体按文件管理要求。

查，近期暂无商品及包装材料变更的情况。

公司建立了《顾客满意程度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2024年12月《顾客满意程度调查表》调查表共3份，调查内容包括：产品质量、服务质量、供应时间、运输包装等，统计分析结果顾客满意度达到94.2%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进，分析报告较简单、笼统。

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通。服务过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年01月06日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年10月10日公司总经理沈毅任命刘康，朱敏、罗子开为组织的内部审核员，内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长刘康与组员朱敏、罗子开对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员



专业水平。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年1月13日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：应继续加强对标准体系的培训。查见改进措施及验证表，于2025年1月13日制定了改进计划，计划于2025年12月30日完成，改进正在实施中，下次审核关注。

经沟通，该公司总经理基本清楚管理评审的实施过程及评审内容，表示在今后的日常工作中会针对管理评审的不足加强体系文件标准的培训和日常的监督运行。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品管理程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

现场查看不符合记录，记录清晰明确，不符合均得到整改并进行了验证。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况:



自2024年3月初审以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：组织总经理变更：由原张科平，变更为现：沈毅；组织管理手册、程序文件于2024年10月10日进行修订，版本由A/0版更新为A/1版。
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为经营部Q7.1.5条款，经本次审核验证已有效整改。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（重庆观音桥市场有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡帅 杨珍全 张心



## 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。