

项目编号：10218-2025-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广西晨日配送有限公司

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）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 03 月 27 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：黄童彤

组员：无



受审核方名称：广西晨日配送有限公司

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	黄童彤	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1301841 2025-N1EMS-1301841 2024-N1OHSMS-1301841 1	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	许方飞（总经理）、李惠（管代）	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等；

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：食品安全法、产品质量法、安全生产法、GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、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》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25日上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售

E：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）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：贵港市港北区贵城登龙桥四队

办公地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队

经营地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队

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03月23日下午-2025年03月23日下午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：Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 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 04 月 26 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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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高度重视和支持，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：

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：2010 年 12 月 24 日 体系实施时间：2025 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、食品经营许可证、预包装食品备案表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

客户订单-采购-验收-仓储管理-分拣/备货-销售/配送-客户验收-车辆回场清洁

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) 管理方针：

“用心服务，满足客户需求

潜心管理，保障质量、环境、职业健康安全

保护环境，预防污染产生

健康安全，持续改进。



其内涵包含了：

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行，以优良的品质、高效的交货效率获得客户的满意和忠诚；

保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；

员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；

公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。

公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

2) 公司在《管理手册》6.1 条款进行了规定。

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现公司管理目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议等方式进行风险和机遇的识别。

由总经理负责公司管理目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批；各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施；管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。以促进基于风险的思维意识，必要时提供应对风险和机遇的所需资源。

提供了《风险识别清单和预防措施》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险控制措施、责任部门及完成情况，并对措施效果进行了评价。编制：

黄少英 批准：许方飞 2024 年 12 月 1 日

目前针对风险的各项措施均在实施过程中，在总经理主持的例会中进行定期的有效性跟踪和评审。

抽查：

1) 风险和机遇内容：1 周边符合本行业的专业人才资源不足

管理措施：1. 公司内部通过培训资源，对现在的员工进行岗位能力培训。

2. 在建立质量管理体系时，建立公司自身的员工培训机制。

2) 风险和机遇内容：公司属于食品经营企业，拥有自己的商标，当地政府对知识产权贯标非常支持。可申请政府补贴

管理措施：行政部主导，加强与政府机构的沟通或请顾问公司协助申请知识产权贯标政府补贴，以得到政府持续的支持。

组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要环境因素有以下两项：

1) 火灾发生事故；2) 固体废弃物排放；

提供有《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和重大危险源的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下三项：1、火灾；2、意外伤害事故

抽查以下环境安全因素的管理措施：



- 1、火灾发生事故：制订本公司的消防安全应急措施；组织全公司进行火灾消防应急演练；应急演练总结。办公区域及分拣区均配备专用灭火器，一阶段：灭火器6个失效，4个临期问题，已整改。
- 2、固废排放：对各作业场所废弃物进行收集，并配备专用放置区域；定期将收集的废弃物经由环卫单位进行处理，观察现场配有简单的垃圾桶，存放垃圾，由市政环卫统一处理。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

3) 提供了《目标达成情况统计表》，编辑：黄少英，批准：许方飞 2025.3.1

抽查管理目标的完成情况：提供了目标指标考核表，抽查管理目标的完成情况：

管理目标	目标值	频率	2024 年 12 月 ~20255 年 2 月
顾客满意度	≥80 分	每年	92
食品安全事故	0	每月	0
固体废物合理处置率	100%	每月	100%
火灾发生事故	0	每月	0
交通事故发生	0	每月	0

2024年3月的目标正在进行中，基本满足体系标准的要求。

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）

1) 环境因素：危险源辨识和职业安全风险评价

查见：《环境因素识别和评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

行政部 2024 年 12 月 1 日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

查见：《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：火灾发生事故，固体废弃物排放 2 项，识别清楚、准确，评价合理。

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、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、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。主要为办公区、服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保、原料的采购以及服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查：公司《环境因素清单及评价表》，涉及以下内容：

- a. 水的消耗
- b. 噪音的排放
- c. 生活污水的排放
- d. 汽车扬尘的排放

.....

识别基本清楚、全面。

查：《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：

- a. 废硒鼓的丢弃；
- b. 空调机氟里昂的泄露；
- c. 包装盒的丢弃；



d. 废墨盒的丢弃；

e. 生活污水排放等；

识别基本清楚、全面。

查见：《危险源识别、风险评价和控制程序》

上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：

1) 火灾事故 2) 交通事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。

抽查见确定的交通事故的控制措施的策划：

1. 开车需遵守交通法规；

2. 交通安全知识教育，加强安全教育；

3. 车辆定期保养检查。

查见：《危险辨识及风险评价表》

2024年12月1日识别发布

各类电气插座、插头、电线老化、漏电、疲劳驾驶、酒驾、违章驾驶等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

查见了2项不可接受风险：1) 火灾事故；2) 交通事故。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查见确定的火灾事故管理措施：

1. 加强对火灾的预防，严禁将明火带入现场；加强对电器短路引起火灾的检查；加强对可燃物质的保管和贮存

2. 办公区库房加强对消防隐患的检查及整改

3. 公司及项目部实地调查，确定失效的灭火器，确定应增的灭火器数量和型号及其它灭火器

4. 置购买灭火器材并加强电气焊等设备的管理

5. 正常维护使用各种灭火器材及动火设备

6. 加强对火灾应急预案的组织培训和演练

7. 加强日常检查，及时消除火灾隐患

2) 运行的策划与控制

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，食品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如有毒有害化学危险品及废弃物管理规定、办公用纸（废纸）管理办法、职业健康管理规定、火灾应急预案、消防管理制度、突发事件应急响应预案等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废废弃物的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在固定区域集中收集后，由行政部交城镇环卫部门处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）由供方直接回收。

2) 火灾发生事故

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施



1) 火灾事故:

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施;
组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案。

2) 交通事故

外出送货遵守交通法规, 驾驶车辆不饮酒, 不疲劳驾驶。
现场查看, 明确了应急处理措施, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等; 仓库、办公区、车辆均配有灭火器, 灭火器 10 个, 其中 6 个失效, 4 个临期, 已整改; 对人员进行培训, 展开应急演练。

环境和职业健康安全相关策划控制基本符合要求

现场查看: 企业接到订单后, 根据订单情况司机对原材料进行采购, 采购结束时间在下午6点左右, 将菜品放置在车上, 企业对车辆温度进行记录, 第二天早上进行配送, 配送距离较远一般在2个小时以上, 因订单较少, 部分供方送货。

3) 应急准备和响应

查见: 《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见: 应急演练记录: 公司全体人员参加 2025 年 01 月 10 日在公司由行政部组织的火灾消防演练, 演习地点: 公司外部的安全空地。演习过程: 假设了一个废油桶内装汽油着火, 进行现场模拟演习等。查, 能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解, 对今后应对火灾事故, 减少人身伤害有很大的帮助。

应急准备: 在公司办公区、仓库、车辆, 按要求配置灭火器, 共十个灭火器, 6个失效, 4个临期, 二阶段问题已整改。

4) 监视和测量资源

公司在管理手册 9.1 条款进行了规定, 并策划了《计量设备控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点, 该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程, 主要是初级农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(米、面、粮油)的销售, 具体的采购、验收、销售等过程基本以感官方式为主, 具体以客户验收为准, 初级农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(米、面、粮油)的销售基本不涉及监视和测量设备。

现场查核组织也配置有主要检测设备: 农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计。基本适宜。

提供检测设备校准报告:

01) 农药残毒快速检测仪(校准报告编码: ZZS250313024, 校准日期: 2025 年 03 月 13 日); 02) 多参数食品安全检测分析仪(校准报告编码: ZZS250313025, 校准日期: 2025 年 03 月 13 日); 03) 电子厨房秤(校准报告编码: ZZS250313032, 校准日期: 2025 年 03 月 13 日); 04) 食品数显温度计(校准报告编码: ZZS250313033, 校准日期: 2025 年 03 月 13 日); 基本符合要求。

5) 产品服务和要求

组织按《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》等制度的制定并实施顾客沟通的要求, 市场部采用上门拜访、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息; 问询、合同或订单的处理, 包括对其修改; 顾客反馈, 包括顾客抱怨; 当有重大异常时, 制定有关的应急措施及客户特定的要求;



组织编制的与顾客有关的过程控制程序规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与产品及服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求；

抽订单服务合同：

顾客：广西财经学院 2024-2025 年食堂

服务内容名称：大米、食用油供应服务

服务时间：自合同签订生效之日起至 2026 年 1 月 31 日止

合同签订日期：2024 年 3 月 14 日

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等。

顾客：中国人民解放军 31639 部队

服务名称：蔬菜水果、肉类、水产品、干杂调味类、饮品等食品原料的采购

签订时间：2024 年 2 月 1 日-2025 年 1 月 31 日止

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等

产品及服务销售信息，基本符合标准要求。

合同到期，提供中国人民解放军 31639 部队副食品供应延期合同，合同延期 2025 年 2 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，与企业沟通后期继续投标。

顾客：国家税务总局贵港市覃塘区税务局

采购项目：服务类（附录记录：蔬菜、禽畜肉、水产、调味品干杂类、粮食糕点饮品及蛋类、冷冻食品）

签订时间：2025 年 2 月 1 日-2026 年 1 月 31 日

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等

产品及服务销售信息，基本符合标准要求。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织制定了规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。

负责人讲：体系运行以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求基本满足要求。

6) 产品设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

一、经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：李惠。该员工在销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定的顾客，根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。体系运行以来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务，仓储/分拣因订单较少未使用。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：李惠。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法及产品技术标准：GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安



国家标准《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、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》标准、客户合同、协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：李惠

确认人：许可飞

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：许可飞

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售人员行为规范

销售服务质量检查表

销售人员考核记录

.....

确认人：许可飞

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品，服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。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服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

7) 生产和销售提供的控制；产品和服务放行

公司制定了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》和《计量设备控制程序》

公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，有仓库分拣区域，有冷藏库/冷冻库共3个，配有简单化验室（农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计）；组织配置办公场地约250平方米，仓库约800平方米，三个冷藏库/冷冻库约180平方米，基本符合初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售的要求；生产地址共3层楼，一楼为配送仓库使用，二楼做糕点生产（不涉及），三楼作为办公区域；配送车辆4辆（3辆为冷链车）；基本满足销售的要求。

（现场审核过程中因订单较少，仓库未使用，常温库中存放少量产品，有生姜，洋葱无其他产品，冷藏库/冷冻库未使用，与企业负责人沟通无分拣现场，当天采购当天销售，2025年2月因学校要货进行配送有分拣现场，现因学校要货较少，菜品价钱过高，学校未进行要货，主要配送当地财政局及部队业务）；



配送车辆：4 辆（3 辆冷链车）；

基础设备：冷藏库/冷冻库 3 个(暂时未使用)

特种设备：无

环保设备：无

安全设备：灭火器

检测设备：农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计，基本满足销售需要。

提供了设备台帐，涉及销售部的主要有电脑、打印机，配送车辆、冷藏库/冷冻库、手动叉车提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售。

企业外包过程：车辆维修、第三方检测；

因车辆刚过户到企业名下，未进行保养维修，提供《2025 年设备保养计划》计划包含电脑、打印机，配送车辆、冷藏库/冷冻库、手动叉车等设备，计划每年保养 2 次，保养内容：设备清洁、电路、增加润滑油等内容，基本满足策划要求。

同时提供了《设备日常保养点检表》每日对设备电路，设备是否正常，清洁度进行检查，查看 2025 年 3 月记录基本满足要求。

公司主要提供初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售，制定有《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。公司主要初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品；在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，销售的产品成品型式检验报告详见市场部-采购审核记录，审核周期内文件发生更新，见行政部审核记录。

销售行业对微生物验证无特殊要求，主要通过日常管控为主，销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水，生产加工用水主要用于地面清洁等。

客户主要针对部队、企事业单位进行销售初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油），到现场采购、验收，供方分拣，后直接将货物放到配送车辆上直接进行配送，客户验收签单。

抽查：

——2025-03-22 采购单：包菜 37.4、韭菜 10.1、香菜 1、上海青 35、青瓜 12、西红柿 15、茄子 12.1、小葱 2.1、大葱……

——2025-03-22 采购单：香梨 55、香蕉 55，签收人：李**

——2025-03-22 万顺粮油有限公司，送货单：大豆油 101*2 10 件，小麦粉 100 斤，收货人：黄**

——2025-03-24 米胜大米 香米 1500 斤，收货人：张**

——2025-03-24 大白菜 3.2、包菜 2.2、生菜 2.5、油麦菜 2.6、小米辣 1、花椰菜 2.5

未提供肉类的采购单据，直接采购未提供票据，现场沟通，下次审核关注。

提供有产品第三方检测报告，第三方检测报告详见市场部采购审核记录，符合要求

另抽查 2024 年 12 月、2025 年 1 月等 8 批次的进货验收控制，基本相同。基本符合标准要求。

部门负责人黄少英表示，审核周期内销售量小，未发生不合格情况。

过程检查：产品以感官判定为主，主要由市场部动态实施管控。

成品放行管理情况：因销售行业的特殊性，销售对象是一致的，销售服务过程放行，主要由市场部依据客



户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。产品的安全性验证见市场部采购部分审核记录。

抽查发货记录

—— 2025-03-22 配送单（收货单位：科甲分队，单据编号：XS-202503220005）：五花肉 16 斤、里脊肉 6 斤、螺丝椒 2 斤、红菜椒 2 斤、白萝卜 5 斤、胡萝卜 5 斤、菜心 9 斤、绿豆芽 5 斤、四季豆 7 斤、红薯 1 斤、马铃薯 12 斤、香蕉 12 斤、香梨 12 斤、鸡蛋 15.5 斤……

——2025-03-22 配送单（收货单位：金龙分队，单据编号：XS-202503220004）：五花肉 6 斤、纯瘦肉 2 斤、前腿肉 5 斤、三黄鸡 2.5 斤、大白菜 3.7 斤、生菜 5 斤、香菜 0.5 斤、上海青 6 斤……

——2025-03-24 配送单（收货单位：金龙分队，单据编号：XS-202503240004）：红薯 3 斤、马铃薯 3 斤、玉米棒 3.3 斤、香蕉 6 斤……

——2025-03-23 配送单（收货单位：叫城分队，单据编号：XS-202503230012）：大豆油 5 桶、小麦粉 150 斤

——2025-03-23 配送单（收货单位：新鸣分队，单据编号：XS-202503230013）：香米 500 斤

提供自检的农残检测报告：

——2025-03-22 对韭菜、包材、上海青、香菜、茄子、青瓜、胡萝卜、姜、贡梨、香蕉等进行检测，检测项目：农药残留，结果：阴性，检测人：闭秋彦；

——2025-03-24 对包菜、生菜、油麦菜、上海青、西红柿、茄子、大白菜、红美人椒、青线椒、胡萝卜、香蕉等进行检测，检测项目：农药残留，结果：阴性，检测人：闭秋彦；

另抽查 2024 年 12 月、2025 年 1 月等 8 批次单据基本满足要求。

——产品依据国标进行生产，采购自合格供方，抽取供方提供的产品第三方检测报告：

提供有第三方检测报告：

抽查第三方检测报告

01) 产品名称：西红柿

检验批号：1957003

检测结果：合格；

检测日期：2025. 03. 23

检测项目：国家许可类农药。

经营者：张容

与企业沟通提供的农残检测报告由当地市场不定期抽查后将数据传入“广西海吉星经营户食品安全信息公食平台”公布结果，顾客扫二维码进行查看。

02) 产品名称：鑫茶花非转基因食用植物调和油

报告编号：A2240258852101005C

检测项目：滋味、气味、过氧化值、酸价、溶剂残留量、不溶性杂质、水分及挥发物、透明度；

检测单位：广西华测检测认证有限公食

报告日期：2024. 09. 26

结论：符合要求。

3) 产品名称：猪-胴体

动物检疫证明：4527900884

报告日期：2025-03-23

肉品品质检验合格证：NO. R0201025887, 日期：2025-03-23

与企业沟通禽畜肉动物检疫合格证与肉品品质检验合格证在广西畜禽宰溯源查询，扫二维码进行查询，此类数据只保存两周。

公司制定了《验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员



能力验证；产品安全性验证等。抽查验证的策划情况如管评，每年度1次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由市场部负责，每批次从合格供方采购，每年索取三方检测报告；危害控制计划的验证，每年1次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

——《验证结果分析记录》，分析人员：食品安全小组人员，日期：2025年01月10日。对以下6个方面的验证结果进行分析：PRP的验证、HACCP计划的验证、OPRP的验证等，验证结论：合格，满足危害控制要求，符合公司的设备、生产环境的控制要求，建立的HACCP计划能有效控制OPRP，并在生产中得到有效实施。终产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行OPRP。

——初级农产品、预包装产品销售，不涉及生产用水，清洁用水为城市自来水，提供水费的交款收据，将水费交于北控水务有限公司，基本符合要求。

现场查看：企业接到订单后，根据订单情况司机对原材料进行采购，采购结束时间在下午6点左右，将菜品放置在车上，企业对车辆温度进行记录，第二天早上进行配送，配送距离较远一般在2个小时以上，因订单较少，部分供方送货。

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

1) 管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月

本次管理评审时间：2025年03月6日

主持人：许可飞总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（暂无）
- b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
- f) 改进的机会。

改进的建议：，学习内容：加强各部门技能的学习及培训。完成期限：持续，部门：各部门。

下次审核关注管理体系培训。。

与管理层许可飞沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

评审输出内容：

质量环境安全管理体系运行持续有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜，符合要求。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；



相关法关注：体系运行至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针，体系符合企业现状，公司管理体系的运行与保持充分、有效。

2) 内部审核

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2025 年 3 月 1 日；审核组组长：李惠；组员：黄少英、龙雨；2025 年 2 月 25 日参加了公司李惠负责培训的内审员培训，在各部门岗位职责中明确了职责要求。

现场审核期间与内审审核组长李惠，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

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。有首末次会议签到表，均有各部门人员签字。

查《内审检查表》：抽市场部/行政部，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；

查《不符合项报告》：共计 1 项

涉及部门：行政部，不符合项内容：抽查有各食材的供方评审记录，但未能将所有合格供应商汇总成统一名录；不符合 ISO 22000:2018 标准 7.1.6/危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）条款 3.5、GB/T19001-2016 条款 8.4 外部提供的过程、产品或服务的控制。另抽行政部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系是符合 ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018/ISO22000:2018 标准的，公司质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系是有效、充分的、适宜的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。

基本满足标准要求。

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

公司在《管理手册》10.1/10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购过程主要由市场部负责，发现不合格产品退回，更换。

——销售过程主要由市场部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。



——顾客投诉处理等主要由市场部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。均无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过 QEO 方针、目标的达成分析、内部 QEO 审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

公司管理手册种进行规定，实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生，同时规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：

(1) 顾客满意度信息可来自：顾客满意度调查表；顾客的抱怨及投诉；顾客的赞扬；顾客的索赔；流失业务的分析；经销商的报告。

(2) 获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：向顾客发出《顾客满意度调查表》；走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；建立顾客投诉热线电话。

相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《不合格品和潜在不安全品控制程序》实施纠正措施。

不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、QEO 方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。

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。审核周期内 2025 年 3 月市场监督管理局进行了检查，检查重点为企业生产板块，未对配送进行检查，未发现问题。没有因环境污染事件受到相关方的投诉、无重大的职业健康安全问题 and 投诉。

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）:

公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，有仓库分拣区域，有冷藏库/冷冻库共 3 个，配有简单化验室（农药残毒快速检测仪、多参数质量、环境、职业健康安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计）；组织配置办公场地约 250 平方米，仓库约 800 平方米，三个冷藏库/冷冻库约 180 平方米，基本符合初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售的要求；生产地址共 3 层楼，一楼为配送仓库使用，二楼做糕点生产（不涉及），三楼作为办公区域；配送车辆 4 辆（3 辆为冷链车）；基本满足销售的要求。

（现场审核过程中因订单较少，仓库未使用，常温库中存放少量产品，有生姜，洋葱无其他产品，冷藏库/冷冻库未使用，与企业负责人沟通无分拣现场，当天采购当天销售，2025年2月因学校要货进行配送有分拣现场，现因学校要货较少，菜品价钱过高，学校未进行要货，主要配送当地财政局及部队业务）；



配送车辆：4 辆（3 辆冷链车）；

基础设备：冷藏库/冷冻库 3 个(暂时未使用)

特种设备：无

环保设备：无

安全设备：灭火器、垃圾桶

提供了设备台帐，涉及销售部的主要有电脑、打印机，配送车辆、冷藏库/冷冻库、叉车提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售。

企业外包过程：车辆维修、第三方检测；

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》；

查从事质量、环境、职业健康安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工岗位能力评价表》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《岗位任职要求》，对学历、工作经验、管理组织能力、培训经历、业务能力、身体健康等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位员工。

——抽行政部李惠：从工作态度（主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力）和工作能力（专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力）进行了考核，考核结果为优，基本符合，另控制方式基本相同。

部门负责人李惠表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查质量、环境、职业健康安全小组组成情况，包含了行政部、市场部、总经理等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。质量、环境、职业健康安全小组长经总经理任命，同时对质量、环境、职业健康安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

查培训过程管理情况：

提供有《2024-2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对 ISO22000:2018 标准、体系文件、应急预案、内审知识、操作技能等方面，

培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2024. 12. 5	ISO9001+ISO14001+ISO45001 标准 培训	全体人员/4 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024. 12. 15	内审核知识、审核技巧知识	全体人员/4 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024. 12. 25	多体系管理文件培训	全体人员/4 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效



2025. 1. 15

管理方针、质量目标、意识培训

全体人员/4 人

☐笔试 ☒口试☒有效 ☐不足☐基本有效

关于环境因素、危险源的识别、评价/相关法律法规及其他要求的学习、质量、环境、职业健康安全意识培训、相关方管理相关知识培训、应急响应措施、个人卫生知识培训、OPRP 知识培训，计划在 4-12 月份进行，下次审核重点关注。

查看持证上岗人员的管理情况：该组织不涉及

现场审核期间与内审审核组长李惠，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足，开不符合。

查健康证管理情况：

公司在《前提方案/良好卫生规范》人员管理中规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作。

抽查吴立回，健康证编号：330326198610253615，有效期至：2025. 9. 29

龙雨，健康证编号：452502199205070261，有效期至：2025. 1. 20

林秀琴，健康证编号：330326197301113446，有效期至：2024. 9. 29

许方飞，健康证编号：330326199404123611，有效期至：2024. 8. 5.

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：环境管理者代表是李惠。

告知员工：职业健康安全事务代表是甘德逸；

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。

告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在服务活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

与总经理许可飞交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员李惠交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在环境职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表甘德逸交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、



指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表甘德逸，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、《作业指导书》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（QESFH-A-01）。

二级文件：公司编制了 39 份程序文件，基本包括了质量、环境、职业健康安全体系标准要求的程序。

三层次文件：30 份管理制度。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理许方飞批准。2024.12.1 对体系文件进行发布实施；

《二、三级文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、管理制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编号，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、日期、发放范围、发放记录、回收记录、销毁记录等。抽分发部门：行政部，接收人：黄少英，日期：2024.12.1，文件名称：管理手册、程序文件等。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等，基本充分。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共 54 份记录，清单内写明了记录编号、记录名称、保存期限、备注等。抽《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《供方评定记录表》、《内部审核检查表》4 份记录，记录均有编写。记录分别由行政部、市场部保存，保存期限为 2 年。

另抽查《合格供方名录》、《培训记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售

E：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, 广西晨日配送有限公司的

☒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: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。