

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：珠海市起诚农产品配送有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：—

报告日期：2025 年 03 月 29 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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：珠海市起诚农产品配送有限公司

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	常兴玲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:29.07.01, 29.07.02
			E:审核员	2023-N1EMS-1221921	E:29.07.01, 29.07.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:29.07.01, 29.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梅小庆、许锦佳	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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、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环境防治法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例等。

e) 适用的货物（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2022、食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 GB/T 22000-2006、包装储运图示标志 GB/T 191-2008、肉类批发市场交易技术规范 GB/T 34769-2017、食



食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、食品企业通用卫生规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月27日上午至2025年03月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月01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）：

QMS：农产品、肉类销售；

EMS：农产品、肉类销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：农产品、肉类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：珠海市香洲区明华一路5号2栋一楼综合功能区第79号；

办公地址：中山市华威西路-西岸香畔26-29卡商铺；

经营地址：中山市华威西路-西岸香畔26-29卡商铺；

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03月23日-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：服务过程控制、环境因素、危险源的识别及评价、外部提供的过程控制。

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：

综合部，QE0:7.2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04月05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04月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、市场开发、员工体检、外部提供的过程、放行过程控制、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方QE0三体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳



定，通过 QEO 三体系运行促进质量管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对一体化管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理和质量意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2017 年 06 月 24 日，体系实施时间：2024 年 08 月 01 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，食品经营许可证，符合要求。

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) 范围内货物/服务及流程：收集客户需求→报价→签订合同→商务下单→采购→收货→检验→根据客户要求出货→客户验收。

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。

▼组织及其所处的环境：

●●沟通查见：珠海市起诚农产品配送有限公司是专注于农产品、肉类销售的公司，体系覆盖人数 12 人，公司设立管理层、综合部、运营部等职能部门。

●公司编制实施了《环境分析控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别。

编制：许锦佳，审批：林俊涛，日期：2024 年 08 月 01 日。

●提供《风险与机遇分析评价表》；

主要内容：风险和机遇的识别、风险分析、管理措施、执行部门和时限等。

编制：许锦佳，审批：林俊涛，日期：2024 年 08 月 01 日。

●沟通管理者代表许锦佳：公司识别了公司所处环境（包括气候因素），编制相关措施，消除、降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼相关方的需求和期望：

●公司编制实施了：《环境分析控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，主责部门综合部。



组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、相关方需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客及其他相关方、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求。

●提供《相关方期望或要求识别表》；

编制：综合部，审核：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024年08月01日。

◎识别的内部相关方包括：员工、股东；

○需求和期望包括：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等。

◎识别的外部相关方包括：客户、供方、政府机构、审核机构、周边企业与居民等。

○需求和期望包括：货物价格、货物质量、售后服务、建立友好关系、符合法律法规等。

●提供《相关方告知书》、《相关方告知书发放记录》、《顾客满意度调查表》、《客户满意度分析报告》。

●交流管理者代表：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作，回款及时等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

▼管理体系的范围：

●沟通查见：质量、环境、职业健康安全管理体系（下称：三体系）实施和保持6个月以来，基本建立了持续改进的机制。公司执行了三体系标准（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020）的所有条款，并形成文件。

◎公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

QMS：农产品、肉类销售；

EMS：农产品、肉类销售及相关环境管理活动；

OHSMS：农产品、肉类销售及相关职业健康安全活动。

◎公司的质量、环境、职业健康安全活动范围是中山市华威西路-西岸香畔26-29卡商铺的区域。

●本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照和许可覆盖范围内。

●与管理者代表交流：在建立管理体系时组织考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了三体系。建立的三体系，形成了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于2024年08月01日正式发布实施了三体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

●《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全管理的全部过程，建立的管理体系所需的过程包括：领导作用、体系策划及管理过程；绩效监视测量和分析评价、改进，包括顾客满意、内部审核、管理评审、合规性评价、持续改进；资源支持过程，包括人力资源管理，内外部沟通，文件控制等；服务运行过程，市场营销过程，监视和测量资源管理过程，放行管理过程等。

公司对上述过程进行控制，确定验收准则，设定主要过程的目标，采取必要的措施，进行监视、测量、分析和评价，以实现对这些过程所策划的预期结果和对这些过程的持续改进。已形成文件化信息以支持上述过程的运行，已保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。并已确定这些过程的顺序和各环节的相互作用。

●过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的



策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1、9.2、9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

●关键过程：采购过程。

●特殊过程：销售服务。

●外包过程：快递服务。

●查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理：最高管理者对三体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过编制部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质三体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适应，并不断通过培训等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性做出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系，管理层为保证管理体系的有效运行提供人力、物力、财力资源的保证。

公司明确管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过过程控制，有效保证工作人员在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的协商和参与。建立了协商和参与的机制，并为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源。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。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解客户的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，编制相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼管理方针、目标：

●沟通查见 2024 年 08 月 01 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布，《管理手册》中明确了每次管理评审时必须对方针的适宜性进行评审；必要时增补评审。

●公司方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进；

全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法；

安全第一，以人为本，保护健康，科学发展。

●与总经理沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标、指标编制提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针编制、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●提供《公司目标展开/考核表》；

◎质量目标：



- 1) 采购产品验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 3) 一次交付合格率 100%。

◎环境、职业健康安全目标:

- 1) 固废合规处理率 100%;
- 2) 火灾事故为 0。

◎职业健康安全目标

- 1) 火灾事故发生为 0;
- 2) 交通意外伤害事故发生为 0;
- 3) 触电事故发生为 0。

编制: 综合部, 审核: 许锦佳, 批准: 林俊涛, 2024 年 08 月 01 日;

●提供《目标考核表》;

对公司及各部门进行月度考核, 提供 2024 年 08 月至 2025 年 2 月份进行考核的记录, 均为实现目标。

编制: 综合部, 审核: 许锦佳, 批准: 林俊涛, 日期: 2025.2.28。

●与管理者代表沟通: 公司目标与方针和持续改进的承诺相一致, 考虑了公司内外部及相关方的要求、服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容。对目标、指标的编制、收集、使用和管理方案的编制、实施和验证做了要求。查管理目标分解及考核情况, 目标已经分解落实到了各部门, 编制了考核频次、考核方法, 确定了责任部门, 目标具有可测量性; 目标之间基本协调一致。

●沟通查见: 公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定, 并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

●公司设立管理层、管理者代表、职业健康安全事务代表、综合部、运营部; 体系覆盖 12 人。

●在《管理手册》中规定了管理者代表的职责, 任命许锦佳为管理者代表, 管理者代表职责:

◆协助总经理制定并贯彻本公司的管理方针、管理目标, 组织综合部对公司管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制;

◆审核环境、职业健康安全目标、指标与管理方案, 组织环境因素、危险源的识别和评价;

◆负责对管理评审的输入文件进行批准, 为改进管理体系提供依据, 并组织管理评审工作;

◆负责审批纠正、预防措施的实施效果的验证, 主持内部管理体系审核并确定审核组长;

◆组织综合部(及相关部门)对管理体系所要求的记录、数据分析进行评审;

◆确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;

◆负责向公司总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求;

◆负责法律、法规适用性审批。

●根据实施环境和职业健康安全的需要, 经公司全体人员选举, 梅小庆为公司职业健康安全事务代表。

●沟通管理者代表: 能够知晓其职责和权限, 管理者代表清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责: 执行公司有关章程及决议。认真执行国家的法规和政策, 组织和编制企业的方针和目标, 组织和编制公司年度经营、发展、人事、劳资、福利等计划。履行管理者代表职责, 检查、督促和协调公司各项业务工作进展, 指导和监督各部门业务计划的执行, 签署日常行政、业务文件。负责处理公司重大突发事件。主管综合部工作, 签署批准调入公司各级管理人员。

●抽查《任命书》、《组织结构图》、《职责分配表》, 职责和权限规定合理适宜。

◎在《管理手册》中对总经理、管理者代表、部门负责人等各类管理人员的岗位责任和任职要求做出规定, 与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行, 可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识, 明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会, 推动以顾客为关注焦点, 在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

▼应对风险和机遇的措施、措施及变更的策划:

沟通查见: 公司建立实施了《风险和机遇的应对控制程序》。明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、编制主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。



管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险与机遇分析评价表》；

主要内容：风险和机遇的识别、风险分析、管理措施、执行部门和时限等。

编制：综合部，审核：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024年08月01日。

●沟通总经理：介绍公司的各部门都识别了职责范围内的风险和机遇，和潜在环境因素、确定了合规义务，辨识了危险源并编制了应对措施和控制措施，通过实施措施，规避或降低了风险。

●沟通查见：公司编制实施了《变更管理控制程序》，明确了变更应经策划并系统地实施。变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。对变更管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

●管理者代表介绍，任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对质量、健康安全、环境造成影响的因素，确定变更范围。公司如出现需要对三体系进行变更的情况，需要按照规定进行，在进行变更时，需要考虑：变更的目的及影响后果，管理体系的完整性，是否需要资源，职责和权限的分配情况。

自体系建立以来，暂无变更发生，后续如出现变更，需要按照要求进行，填写《管理体系变更处理单》，执行审批流程。

3.2 货物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）

▼货物和服务实现过程中环境、职业健康安全的运行策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《运行控制程序》，对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定，针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制、生产区域的监管，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎消防安全管理：编制了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境检查记录》、《安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
----	--------	-----------	----



1	劳保用品	5700	
2	社保医保	31680	
3	商业保险	12000	
4	办公耗材	8500	
5	体检费用	2900	
6	其他综合	15000	
	合计	75780	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●查见 2024 年 8 月-2025 年 1 月《劳保用品发放记录表》，按时发放；

●查见：为员工缴纳了社会保险，提供缴费清单，广东省税务局珠海市香洲区税务局。

●提供：《从业人员健康证明》；

●抽查《健康证》：

1、姓名：许爱娟，类别：广东省食品从业人员健康证明，有效期：2026 年 3 月，体验单位：中山市坦洲人民医院。

2、姓名：林巧璇，类别：广东省食品从业人员健康证明，有效期：2026 年 3 月，体验单位：中山市坦洲人民医院。

3、姓名：许锦佳，类别：广东省食品从业人员健康证明，有效期：2026 年 3 月，体验单位：珠海上衡医院。

4、姓名：李彬，类别：广东省食品从业人员健康证明，有效期：2026 年 3 月，体验单位：珠海上衡医院。

.....

每年进行员工健康检查，提供员工健康证明显示，没有传染病、职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●抽查林俊涛等人劳动合同，采用广东省人力资源和社会保障厅标准合同文本。

公司编制了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼货物和服务实现过程中环境因素、重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价表》，识别了公司环境因素 45 项，涉及综合部的环境因素 16 项，提出了控制办法。

编制：综合部，批准：林俊涛，日期：2024-08-01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固体废弃物排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。



编制：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024-08-01。

●提供《环境职业健康安全目标指标管理方案》；

主要内容：重要环境因素、目标、指标、具体措施、监督部门、完成时间、投入资金等。

编制：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024-08-01。

●提供《目标、指标和管理方案检查表》，每月进行检查，有记录，目标分解及完成情况考核表显示：综合部的目标基本实现。

考核：许锦佳，批准：林俊涛，2025.03.01。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼货物和服务实现过程中危险源辨识、不可接受风险：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识和风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别与评价表》；

识别了公司可能存在的危险源48项，涉及综合部的18项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024-08-01；

●提供《不可接受风险清单》，识别出不可接受风险3项，包括：触电、潜在的火灾、意外伤害；均提出了控制措施。

●提供《环境职业健康安全目标指标管理方案》；

编制：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024-08-01。

●提供《目标、指标和管理方案检查表》，每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼货物和服务实现过程的合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、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环境防治法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2022、食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 GB/T 22000-2006、包装储运图示标志 GB/T 191-2008、肉类批发市场交易技术规范 GB/T 34769-2017 等45项法律法规及标准规范。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：许锦佳，批准：林俊涛，日期：2024-08-01。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：我司没有违反国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

◎编制：综合部，批准：林俊涛，日期：2024年08月01日。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次



评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼货物和服务实现过程的应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司制订实施了《应急准备和响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等，提高全体员工对服务过程中突发事件的应急能力，确保在发生紧急情况时迅速有效地采取应急措施，减少各种突发事件对人员的伤害和对财产、环境造成的损失。

●提供《触电应急预案》、《触电应急救援预案演练记录》；

◎触电演练总体评价：1. 本次应急演习组织得当，工人配合积极； 2. 医疗救护人员未经过专业培训，救急操作不规范；3. 通过本次演习使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；4. 本次演习整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

●提供《火灾应急预案》、《火灾事故应急预案演练记录》；

◎消防演练结论：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家对环境、安全的保护意识也在加强，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况的反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。

●沟通综合部经理：公司组织的火灾和触电应急演练，演练有记录，并进行了评价。

◎公司综合部和运营部有办公区、生产区，不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

▼货物和服务实现过程的策划和控制：

●沟通查见：运营部是农产品、肉类销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足货物和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足农产品、肉类销售要求所需的过程，确定农产品、肉类销售的要求及过程，编制实施了《服务提供控制程序》等；对农产品、肉类销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：收集客户需求→报价→签订合同→商务下单→采购→收货→检验→根据客户要求出货→客户验收。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选大客户，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订销售合同，供方供货前提供货物合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客收货现场或顾客货物库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，公司销售人员负责交付验收，签验收单。

●策划编制了相关成文信息包括：《销售服务流程》、《采购规章制度》、《进货检验规程》、《服务流程管理规范》、《食品安全检验制度》等。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、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环境防治法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例等。

●执行相应的标准、规范：食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2022、食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 GB/T 22000-2006、包装储运图示标志 GB/T 191-2008、肉类批发市场交易技术规范 GB/T 34769-2017、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、食品企业通用卫生规范等。

▼货物和服务要求：

●沟通查见：公司制定了货物销售和服务的要求，确定与顾客沟通方式、货物信息及服务检查等相关内容，查顾客沟通实施：通过现场沟通了解，通过电话、网络、微信等方式进行沟通。

沟通时机：现场查看方式解决顾客使用中的问题。

沟通结果：均能与顾客达成一致意见。



顾客财产：主要为客户的通讯信息。主管人员保存。

沟通交流记录：在运营部经理许爱娟电脑、微信保存有内容。

●沟通运营部经理：销售过程中按客户要求，利用电话、网络进行沟通、确认客户需要货物信息，进行合同评审，签订货物购销合同，货物发送到客户要求的地点，从供方直接送达客户，客户接收确认，验收签字。

●沟通查见：运营部经理许爱娟电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订食材配送合同 4 项。

序号	客户名称	产品名称	合同签订日期	地址
1	珠海市吉莲益健美食休闲会所	农产品、肉类	2025/01/01	珠海市拱北岭南路 68 号正邦广场三楼全层及一楼街铺 1020-1022、1077-1079 号
2	珠海市夏湾益健名厨海鲜城	农产品、肉类	2025/01/01	珠海市夏湾珠平路 29 号 1 栋一至四楼
3	珠海市香洲区钰海幼儿园	农产品、肉类	2025/02/15	珠海市香洲区前山兰埔路 158 号（钰海山庄）8 栋 1-2 层
4	丰生水煮（珠海市）餐饮服务有限公司	农产品、肉类	2024/05/11	珠海市香洲区港一路 118 号 301、303 商铺（L3013-13014）

●提供：《合同确认评审记录》；

◎抽查：合同评审表；

合同评审记录表编号 QC-XS-08

序号：03

客户名称		珠海市香洲区钰海幼儿园		联系人	罗燕
产品		农产品、肉类			
评审时间		2025/02/14			
评审内容	1	功能、质量、性能要求要求	经运营部研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。		
	2	法律、法规要求	经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求		
	3	交付时间要求	经综合部研讨，公司供货能力能满足。		
	4	库存及采购事项	经运营部与供货商协调 可以在我方规定时间到物。		
	5	资金情况满足运作要求	经综合部研讨，公司资金可以满足。		
	6	其他要求	无		
评审结果		可以签订合同。			
会签		评审人员：运营部：许爱娟；综合部：林巧璇；管理者代表：许锦佳。			
常规合同		总经理批准：林俊涛		特殊合同	

.....

●沟通运营部经理：未发生合同变更及作废过程，能够满足货物购销控制要求。

▼货物和服务的设计和开发：

●沟通查见：企业货物销售过程是按国家标准、顾客要求进行销售控制，依照相关法规实施控制，运行过程需不断的进行市场开发。

●提供《市场开发方案》；

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；运营部负责组织对销售市场和顾客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《市场开发方案》；

◎市场开发流程：



市场开发策划书→开发输入清单→开发初步成果→评审报告→验证报告→确认报告→开发成果输出。

◎《市场开发方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对食材销售市场进行深入的分析和定位。

▼外部提供的过程、货物和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购和相关方控制程序》，综合部负责采购的管理、合格供方的评价，参加合同评审及售后服务，客户满意度调查评价。

●公司经营性物资购销主要与食材有关的肉、蔬菜、水果等；

◎提供《合格供方一览表》、《供方调查评定表》；

●查《合格供方一览表》 编号：QC-XZ-23

序号	公司名称	地址	评价时间	提供产品
1	中山吉晟供应链有限公司	中山市坦洲镇同汇街1号汇香林居26卡	2024.8.1	三鸟类
2	中卫六合蔬菜种植有限公司	中卫市沙坡头区东园镇谢滩村	2024.8.1	蔬菜类
3	珠海市香洲区老歪果蔬批发行	珠海市香洲区前山翠前北路103号翠微市场二楼208号商铺	2024.8.1	水果类
4	珠海市香洲优骏达蔬菜批发中心	珠海市香洲区华威路73号蔬菜物流区B3区第176,177号	2024.8.1	蔬菜类
5	珠海市鹏晟供应链有限公司		2024.8.1	肉、粮油
6	山东郊润肉制品有限公司		2024.8.1	预包装食品

●抽查《供应商业绩定期考核评估表》：

供应商名称	产品类别	交货准时率 45分			品质 40分				服务配合度 15分			总得分
		周期内总交货次数	准时交货次数	得分	验货次数	合格次数	合格率	得分	回应速度(8分)	配合态度(7分)	得分	
山东郊润肉制品有限公司	预包装食品	13	13	45	13	13	100%	40	8	6	14	99
山东赛洋食品有限公司	散装食品	5	5	45	5	5	100%	40	7	7	14	99

备注：1、本考核每年进行一次。2、高于等于85加大采购作业。3、高于等于70分至低于85分按正常采购作业。4、高于等于60分至低于70分减少订单量，并限期整改。5、低于60分暂停供货，限期整改，并取消合格供应商资格

●抽查《供方调查表》：

供方调查表

编号：QC-XZ-25

供方名称：中山吉晟供应链有限公司					电话：18028355465				
供方地址：中山市坦洲镇同汇街1号汇香林居26卡									
供应产品：肉类					传真：/				
评价内容					标准分	2024年考核分	2025考核	2026年考核分	2027年考核分
交货准时率（完成交货周期、履约能力）					45	45			
品质（质量保证能力、价格、生产及检验能力）					40	40			



服务配合度（服务能力）		15	14															
总 分		100	99															
各部门会签意见：同意																		
会签/日期		林俊涛 许锦佳 许爱娟 林巧璇 2024. 8. 1																
会签/日期																		
评审标准：1. 标准分:100 分。 2. 考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。 3. 考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。 考核评分：1. 质量保障能力：进货检验时，产品合格率达 100%，不扣分； 产品合格率在 100%以下、95%以上，扣 1-5 分； 产品合格率在 95%以下、90%以上，扣 5-10 分； 产品合格率在 90%以下、85%以上，扣 10-15 分； 产品合格率在 85%以下、80%以上，扣 15-35 分； 产品合格率在 80%以下扣 40 分。 2. 完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分； 延期 1-2 天，扣 1-5 分； 延期 2-3 天，扣 5-10 分； 延期 3 天以上，全部扣除。 3.：价格 标准分为 10 分时，价格合适，不扣分；稍有不妥，扣 1-5 分，不足，扣 5-10 分；严重不妥，全部扣除。 4. 服务能力： 标准分为 15 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 1-5 分；差，全部扣除。 标准分为 30 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 1-15 分；差，全部扣除。 5. 生产及检验能力： 标准分为 20 分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣 1-5 分，不足，扣 5-10 分；严重不足，全部扣除。 标准分为 0 分时，此项不作考核 说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原 15 分变更为 0 分，而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。																		
评价结论	总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。			70---100 分，合格；														
				70 分以下，不合格，取消资格。														
审核意见	同意列入合格供方	审批	总经理/日期：林俊涛		2024 年度评定	2024. 8. 1												
审核意见		审批			2025 年度评定													
审核意见		审批			2026 年度评定													
审核意见		审批			2027 年度评定													
●抽查《购销合同》（蔬菜），合同编号：002； 供方：珠海市香洲优骏达蔬菜批发中心； 需方：珠海市起诚农产品配送有限公司； 一、每日订货明细： <table><tr><td>产品名称</td><td>规格</td><td>数量 (kg)</td><td>单价 (元/kg)</td><td>总额 (元)</td><td>备注</td></tr><tr><td>菜心</td><td>件</td><td>20</td><td>...</td><td>...</td><td></td></tr></table>							产品名称	规格	数量 (kg)	单价 (元/kg)	总额 (元)	备注	菜心	件	20	...	...	
产品名称	规格	数量 (kg)	单价 (元/kg)	总额 (元)	备注													
菜心	件	20	...	...														



芥兰	件	20	...	...	
菜苗	件	20	...	...	
兰苗	件	20	...	...	
豆苗	件	20	...	...	

二、质量要求：需方现场验收；

三、交货时间：下订单次日送到需方指定地点；

四、交货地点：需方仓库；

五、运输方式：货运；

六、付款方式：月结；

七、违约责任：

1、供方违约：供方如不能按照约定期按量交货,造成需方损失的,供方应赔偿需方双倍价格；

2、需方违约：需方延付货款,应偿付欠款额每日 1%的滞纳金给供方；

八、本合同有效期为 1 年；

.....

双方签字盖章：2024 年 12 月 1 日。

●抽查《购销合同》（米、面、油），合同编号：016；

供方：珠海市鹏晟供应链有限公司；

需方：珠海市起诚农产品配送有限公司；

.....

一、每日订货明细：

产品名称	规格	数量 (kg)	单价 (元/kg)	总额 (元)	备注
食用油	桶	10	...	...	
高筋面粉	袋	5	...	...	
大 米	袋	20	...	...	

二、质量要求：需方现场验收；

三、交货时间：下订单次日送到需方指定地点；

四、交货地点：需方仓库；

五、运输方式：货运；

六、付款方式：月结；

七、违约责任：

1、供方违约：供方如不能按照约定期按量交货,造成需方损失的,供方应赔偿需方双倍价格；

2、需方违约：需方延付货款,应偿付欠款额每日 1%的滞纳金给供方；

八、本合同有效期为 1 年；

.....

双方签字盖章：2024 年 12 月 1 日。

●抽查《购销合同》（肉类），合同编号：002；

供方：珠海市鹏晟供应链有限公司；

需方：珠海市起诚农产品配送有限公司；

.....

一、每日订货明细：

产品名称	规格	数量 (kg)	单价 (元/kg)	总额 (元)	备注
------	----	------------	--------------	-----------	----



中乳鸽	只	20	...	...	
本地老鸡	kg	20	...	...	
穗香鸡	只	20	...	...	
青头鸭	只	20	...	...	

二、质量要求：需方现场验收；

三、交货时间：下订单次日送到需方指定地点；

四、交货地点：需方仓库；

五、运输方式：货运；

六、付款方式：月结；

七、违约责任：

1、供方违约：供方如不能按照约定期按量交货,造成需方损失的,供方应赔偿需方双倍价格；

2、需方违约：需方延付货款,应偿付欠款额每日 1%的滞纳金给供方；

八、本合同有效期为 1 年；

.....

双方签字盖章；2024 年 12 月 5 日。

●抽查《动物检疫合格证明》（鸽-胴体）；

编号：44231246797；

产品名称：鸽-胴体；

数量：100 只；

生产单位名称地址：.....

产地：.....

目的地：.....

检验结论：本批动物产品经检疫合格，在 24 小时内到达有效。

兽医签字：申*；

签发日期：2025 年 03 月 08 日 5 时；

广东省珠海市香洲区动物检疫专用章。

●抽查《动物检疫合格证明》（肉鸡-胴体）；

编号：44231247277；

产品名称：肉鸡-胴体；

数量：10 只；

生产单位名称地址：.....

产地：.....

目的地：.....

检验结论：本批动物产品经检疫合格，在 24 小时内到达有效。

兽医签字：申*；

签发日期：2025 年 03 月 10 日 2 时；

广东省珠海市香洲区动物检疫专用章。

●抽查《检测报告》（水果）；

《珠海市铭海农副产品批发物流中心监测站检验报告》；

报告编号 NO:240586V34；

样品名称:沙糖桔、芒果、菠萝、贡梨、无花果；

样品来源:珠海市起诚农产品配送有限公司；

委托单位:珠海市起诚农产品配送有限公司；

地址:珠海市香洲区华威路 73 号蔬菜物流区 B3 区第 110 号

样品特征和状态:外观完好、无腐烂现象。



到样日期:2025 年 3 月 10 日;

验讫日期:2025 年 3 月 10 日;

检验项目:有机磷类, 氨基甲酸酯类农药残留量快速测定;

检验依据:GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量快速测定》;

检验结论:

样品编号	样品名称	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
A1	沙糖桔	农残速测	<50%	...	阴性
A2	芒果	农残速测	<50%	...	阴性
A3	菠萝	农残速测	<50%	...	阴性
A4	贡梨	农残速测	<50%	...	阴性
A5	无花果	农残速测	<50%	...	阴性

检验地址:广东珠海市香洲区华威路 65 号;

测试环境与状态:1、室温 20° C~25°C2、相对湿度 50%~70%。

珠海市铭海农副产品批发物流中心产品检验专用章

本报告结束

●抽查《检测报告》（蔬菜）;

《珠海市铭海农副产品批发物流中心监测站检验报告》;

报告编号 N0:240585V65;

样品名称:黄心菜、玉米、番茄、菜心;

样品来源:珠海市起诚农产品配送有限公司;

委托单位:珠海市起诚农产品配送有限公司;

地址:珠海市香洲区华威路 73 号蔬菜物流区 B3 区第 110 号

样品特征和状态:外观完好、无腐烂现象。

到样日期:2025 年 3 月 9 日;

验讫日期:2025 年 3 月 9 日;

检验项目:有机磷类, 氨基甲酸酯类农药残留量快速测定;

检验依据:GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量快速测定》;

检验结论:

样品编号	样品名称	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
A1	黄心菜	农残速测	<50%	...	阴性
A2	玉米	农残速测	<50%	...	阴性
A3	番茄	农残速测	<50%	...	阴性
A4	菜心	农残速测	<50%	...	阴性

检验地址:广东珠海市香洲区华威路 65 号;

测试环境与状态:1、室温 20° C~25°C; 2、相对湿度 50%~70%。

珠海市铭海农副产品批发物流中心产品检验专用章

本报告结束

.....

●沟通综合部经理: 未发生合同变更及作废过程, 能够满足货物购销控制要求。

●食材采购过程控制有效。



●据介绍，目前公司有运输能力。

●综合部办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过京东网上进行采购，不签订合同。

部门通过市场比价，采购对品牌没有要求，前期征求使用人员的意见，在确定情况后进行采购，并进行验收。

对使用的设备的维护由经销单位完成修理。

▼货物和服务提供的控制：

●销售服务流程：收集客户需求→报价→签订合同→商务下单→采购→收货→检验→根据客户要求出货→客户验收。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、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环境防治法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例等。

●执行相应的标准、规范：食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2022、食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 GB/T 22000-2006、包装储运图示标志 GB/T 191-2008、肉类批发市场交易技术规范 GB/T 34769-2017、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、食品企业通用卫生规范等。

●公司编制有《销售服务流程》、《采购规章制度》、《进货检验规程》、《服务流程管理规范》、《食品安全检验制度》等文件，明确了运营部在购销、顾客满意度调查方面的职责及货物的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：购销货物名称、合同编号、货物种类、供方评价（见 Q：8.4）、采购合同等相关记录，控制有效。

●抽查《供货合同》1，合同编号：202510010；

甲方(采购方)：珠海市香洲区钰海幼儿园；

乙方(供货方)：珠海市起诚农产品配送有限公司；

.....

就供货的有关事宜达成如下协议：

一、乙方供货的品种名：蔬菜、肉类、蛋类、干货、粮、油、米、面粉；

二、供货期限：2025年2月15日至2026年2月15日，如到期后甲、乙双方均无提出异议，则本合同自动续期；如甲、乙双方任何一方在供货期限内提出终止合作的，须提前一个月以书面形式给予对方，双方确认后则终止合同。

三、供货价格、时间及收货地点：.....

.....

3、供货价格及单据明细：.....

4、供货时间：按甲方指定的时间送货。

5、收货地点：乙方将货品送至甲方指定收货区。

四、结算方式：.....

五、乙方供货数量与质量的约定：

1、供货数量的约定：.....

2、供货质量的约定：

(1)乙方依照国家相关准入条件，持有有效的食品卫生许可证、工商营业执照合法经营，所供货品按照国家有关规定索取卫生许可证、工商营业执照、同批次的有资质的检验机构出具的产品合格检验报告或定点屠宰企业出仓单和动检部门检疫合格证或农药残留检验合格证，并提供每批货品的清单或购物凭证。

(2)乙方送货前需提供货品有效的食品安全合格证件。

(3)乙方需要提供本单位承保的有效《食品安全责任保险》合同单据凭证。

(4)因乙方采购疏忽提供不符合国家及地方有关食品安全标准的货物，乙方承担所有责任。



(5)乙方应在每个学期初提供配送货物(油、米、粉、面等合格检验报告)。

3、货物验收:甲方对乙方每日所供的每货品应进行验收,对交付的货品不符合质量的,甲方应及时通知乙方,如确实属于天气或季节影响质量问题的,甲方可与乙方协商,确实无法使用的甲方有权拒收并及时通知乙方;如因质量问题被相关监管部门查处的或不符合卫生要求的,甲方有权拒收并追究乙方应承担的赔偿责任,情节严重的甲方有权立即解除合同。

六、付款方式:.....

七、合同终止:.....

八、争议处理:.....

.....

甲方:珠海市香洲区钰海幼儿园,合同代表(签名);

乙方:珠海起诚农产品配送有限公司,合同代表(签名);

签订日期:2025年2月15日。

●查见:《食品供应安全责任书》;

根据《中华人民共和国食品卫生法实施条例》和食品药品监督管理局的要求,为落实食品安全工作责任制,强化食品安全的监督力度,做到责任到人,防患于未然,结合我园实际情况,特制定本责任书。

一、双方责任主体

甲乙双方食品安全工作实行领导负责制。即甲方接收方的法定代表人为食品安全工作第一责任人。乙方供应商法人代表为食品安全的第一负责人。

二、乙方要求:

(一)乙方供应商必须与甲方签订供货协议,并向甲方提供有效证件备案,包括营业执照、卫生许可证、食品生产许可证、税务登记证、企业组织机构代码证复印件和食品辅材料的《质检报告》等。

(二)乙方每次供货须根据甲方下的订单按质按量进行供货。供货的同时必须付随当天所供应食品原辅材料的供货清单,注明供货单位,供货品名、规格、斤两、单价、生产日期、保质期及供货时间一式两联加盖公司章。

(三)乙方必须严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》、《食品生产加工企业质量监督管理办法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等相关法律、法规的规定,保证食品原辅材料质量安全符合国家有关产品质量标准。不得向甲方提供对人体有害的食品原辅材料,所提供的食品原辅材料中不得添加任何对人体有害的添加剂。

三、责任追究

(一)凡乙方供货违反本责任书第二条之规定者,甲方有权立即终止与供货商签订的供货协议,并有权根据供货协议中的约定事项追究甲方的经济赔偿责任和违约责任。

(二)本责任书以国家《产品质量法》、《食品卫生法》、《食品卫生法实施条例》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、等相关法律、法规的规定为执行细则。若乙方违反这些法律、法规规定,且属乙方所提供的食品原辅材料所造成食品安全事故的,甲方有权向乙方追究经济赔偿责任及连带责任。

.....

甲方(盖章):珠海市香洲区钰海幼儿园,(代表人签字)

乙方(盖章):珠海市起诚农产品配送公司,(代表人签字)

日期:2025年2月15日。

●抽查《供货合同》2,合同编号:夏2025026;

甲方(采购方):珠海市吉莲益健美食休闲会所;

乙方(供货方):珠海市起诚农产品配送有限公司;

.....

就供货的有关事宜达成如下协议:

一、乙方供货的品种名:蔬菜类

二、供货期限:2025年01月01日至2025年12月31日,如到期后甲乙双方均无提出异议,则本合同自



动续期;如甲、乙双方任何一方在供货期限内提出终止合作的,须提前一个月以书面形式给予对方,双方确认后则终止合同。

三、供货价格、时间及收货地点:……

……

四、结算方式:……

……

五、供货数量与质量的约定:

1、供货数量的约定:

……

2、供货质量的约定:

1) 乙方依照国家相关准入条件,持有有效的食品卫生许可证、工商营业执照合法经营,所供货品按照国家有关规定索取卫生许可证、工商营业执照、同批次的有资质的检验机构出具的产品合格检验报告或定点屠宰企业出仓单和动检部门检疫合格证或农药残留检验合格证,并提供每批货品的清单或购物凭证。

2) 货物验收:甲方对乙方每日所供的每货品应进行验收,对交付的货品不符合质量的,甲方应及时通知乙方,如确实属于天气或季节影响质量问题的,甲方可与乙方协商,确实无法使用的甲方有权拒收并及时通知乙方;如因质量问题被相关监管部门查处的或不符合卫生要求的,甲方有权拒收并追究乙方应承担的赔偿责任,情节严重的甲方有权立即解除合同。

……

甲方(签章):……

乙方(签章):……

签订日期:2025年01月01日.

●提供《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》;

◎抽查1:《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》

购货商户:珠海市香洲区钰海幼儿园; 日期:2025-01-02;

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	苹果	斤	…	…	…	9-10个
2	生葱	斤	…	…	…	
3	姜肉	斤	…	…	…	
4	猪肠粉	斤	…	…	…	三乡肠粉
…						
合计					905.93	

制单员:娟娟

接收验货员:**

(珠海市起诚农产品配送有限公司送货专用章)

●提供《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》;

◎抽查1:《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》(肉类、水果、蔬菜)

收货商户:钰海幼儿园;

日期:2025-03-06;

编号:XSD-20250306-00002;

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	本地老鸡	斤	…	…	…	
2	上肉	斤	…	…	…	
3	青瓜	斤	…	…	…	



4	贡梨	斤	...	...	...	
5	南瓜					
合计					367.5	

制单人：许**

接收验货员：罗**

(珠海市起诚农产品配送有限公司送货专用章)

◎抽查 2：《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》

收货商户：珠海湾 1 号；

日期：2025-01-26；

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	竹丝鸡	公斤	...	...	...	
2	鸡脚	公斤	...	...	...	
3	老鸡	公斤	...	...	...	
4	果园鸡	公斤	...	...	...	
5	黄油老鸡	公斤	...	...	...	
...						
合计					1520	

送货员：铭**

接收验货员：王**

(珠海市起诚农产品配送有限公司送货专用章)

◎抽查 3：《珠海市起诚农产品配送有限公司送货单》

客户：丰生水喜财富店；

日期：2025-02-19；

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额	备注
1	鸡纵菌	斤	...	...	...	
2	金瓜	斤	...	...	...	
3	有机菜花	斤	...	...	...	
4	百香果	斤	...	...	...	
5	奶白菜	斤	...	...	...	
6	表椒	斤	...	...	...	
...						
合计					803.04	

制单员：许**

接收验货员：郭**

(珠海市起诚农产品配送有限公司送货专用章)

.....

相关内容见 Q：8.2，Q：8.4 及 Q：9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●现场察看：冷藏柜运行正常，温度显示及设备运行状况，查阅现场运行记录，每天有记录。

公司转储场地整洁干净、卫生，有专人维护场地环境。

●沟通综合部经理：冷藏柜基本不储存货物，转储场地也是不储存货物，除遇不可预见的事件发生才使用，实际上是一个应急的食品储存场地，转储场有时蔬菜在这里分箱，留样时使用，场地有专人负责维护。公司的销售过程基本上是无库存销售，由公司运输车直接从货源地送货给客户，送货时间由公司统一调度安



排，和客户保持良好的合作关系，也没有发生投诉的情况。

●能够满足对货物采购和销售过程的控制管理，控制有效。

▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《服务质量的监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《产品放行和绩效测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《数据分析管理程序》等程序文件，公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标、指标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。

◎综合部负责体系管理、绩效监测的管理、目标和指标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、产品生产过程、包装过程、仓储过程、销售服务的实现过程、管理体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、内审、管理评审、管理目标实现情况考核、外部供方绩效等统计手段。

◎实施监视和测量的时机：按一定时间间隔实施监视和测量，产品生产过程抽样每天、包装过程和仓储过程每天、其他按月、年或不定期；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按月或不定期进行监视测量。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1批、1日、1年；特殊情况下，实时进行评价和分析。

●提供《服务人员服务质量考核表》，对梅小庆等营销服务人员进行评价考核；

●提供《顾客满意度调查情况分析报告》、《客户满意度调查表》，对客户满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《目标分解及完成情况考核表》，对方针、目标的实施进行考核；

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表：公司在内外部因素、生产过程、服务的实现、内部审核、管理评审、绩效考核和客户满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况、外部供方绩效等统计手段。

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：

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了体系运行以来第一次《年度内部审核计划》，在2024年12月10日进行了内部审核。

●查见《内审任命书》；

●查见《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：许锦佳，组员：梅小庆；

◎依据：ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，公司体系文件，适用的法律法规等；

●查见：《内审首次会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，依据、日期、审核概况等与计划相符；

◎内审总结：这次进行的质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核，是公司建立 QES 管理体系以来的第一次内审。由二人组成的审核组经过充分地准备，对公司的管理层、综合、运营部共3个部门和作业岗位进行了为期1天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。

本次审核首先对公司的体系文件进行了系统地审核，管理体系文件与GB/T24001-2016《环境管理体系——要求及使用指南》、GB/T19001-2016《质量管理体系——要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系——要求及使用指南》标准要求基本符合，覆盖标准的所有要素，公司从发布实施体系文件以来，



各部门组织人员编制了服务流程、检验规范等作业文件，对经营活动所涉及的环境和危险源进行了识别，制定了重大环境和危险源评价标准，并依据评价标准组织了对公司重大环境和危险源的运行控制方法，对于运行控制达不到控制的目的方面，制定了目标、指标，通过制定管理方案、运行控制、应急准备与响应进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况进行检查，使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。

在质量环境职业健康安全管理体系运行之初，我们制定了公司质量环境安全方针，通过几个月的运行，公司节约了资源和能源，通过改进新技术时产生的环境行为，逐步实现了对污染预防的承诺，管理体系基本能保证质量环境安全方针、目标和指标的实现，通过公司对职工的培训，进一步提高了员工的质量、环境、安全意识，员工基本能按本岗位有关的体系文件操作。但是由于公司在质量环境安全管理方面经验不足，还存在一些问题，这次内审我们共开具有了1项不符合项，分布在运营部。涉及条款有ES8.1运行条款，未构成系统性及区域性不合格。在得到各部门的确认后，已按照期限进行了整改，并整改有效。这说明了公司体系运行工作还需按标准法律法规及文件要求进一步深化，进一步加强。

◎审核结论：经过1天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。

◎编制：许锦佳，批准：林俊涛，2025年01月12日。

●查见：《不符合报告》，本次开具不符合一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：许锦佳，日期：2024.12.11。

●查见：《培训记录表》，对与不符合有关的内容和部门进行了培训，经考核合格；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、工作程序的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次，必要时总经理可以决定组织临时的评审。

●提供《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025年01月20日；

◎管理评审计划的内容：拟评审时间、地点、评审目的、参加评审人员、评审内容、评审准备工作要求等。

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司三体系运行业绩报告》、《部门体系运行报告》、《管理评审会议纪要》、《管理评审报告》、《管理评审改进计划》、《培训记录表》等。

●管理评审结论：本公司已经按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

经会议评审，总经理认为公司自体系建立以来环境无明显变化，管理体系方针无需变更，目标、指标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。目前体系运行中尚存在以下方面需要改进，责成责任部门制定改进措施，管理者代表监督实施与验证：管理体系运行涉及到的文件和记录没有很好的整理归档，在检查中发现少部分资料缺失，今后在文件控制方面要着重管理，在制定培训计划时要考虑这方面培训的需求。



评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

●改进建议：销售人员的岗位技能有待提高。---运营部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识。2025年01月25日前完成。

◎编制：许锦佳，审核：林俊涛，日期：2025年01月20日。

●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

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。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。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●不合格的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《纠正预防措施管理程序》、《改进控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。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。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通运营部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《客户满意度调查表》2份、《客户满意度分析汇总表》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

◎查《客户满意度分析报告》；

顾客满意度分析报告

编号：QC-XS-10



一、本次调查共发出调查表 2 份，共回收 2 份，回收率为 100%，达到了回收率的要求（达到 80%以上），客户给出的满意度打分分别为 95、97（满分 100），平均分 96 分，顾客满意率 96%，所以得出结论，顾客满意率为 96%，实现了质量目标。

二、根据反馈的信息我们进行了简单统计，情况如下：

项目分类	信息总数	打分情况						备注
		1	2	3	4	5	6	
1、产品的质量	2	10	10					
2、产品的稳定性、兼容性	2	10	10					
3、产品的包装、外观造型	2	9	10					
5、业务人员的态度	2	10	10					
6、合同履约能力	2	10	10					
7、为解决问题回复的及时率	2	10	10					
8、问题投诉的回复质量	2	10	10					
9、产品交付的及时性	2	9	9					
10、产品出现问题后的处理流程	2	9	9					
分数		95	97					
平均分	96							
满意率	96%							

三、从以上反馈的信息可以看出：

从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们相对的弱项，服务及时率方面，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

.....

●体系运行以来，无投诉发生。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求，公司编制实施了《人力资源控制程序》等程序文件，在《管理手册》中从不同角度对资源及运行环境管理提出了相应的要求，明确了责任部门为综合部、运营部。

◎沟通查见：公司设置有管理层（2 人）、综合部（4 人）、运营部（6），包含人事、行政人员、销售服务人员等各类职能岗位，体系覆盖 12 人，各部门共用办公区域。

●提供《员工能力评定表》、《年度培训计划表》、《员工培训记录及效果评价表》，记录完整。

按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员。

●提供《机动车驾驶证》；

1、持有人：张杨国；

准驾车型：C1；

有效期：2032 年 1 月 18 日。

2、持有人：许锦佳；

准驾车型：C1；

有效期：2033 年 11 月。

●公司位于中山市华威西路-西岸香畔 26-29 卡商铺，租用的房屋总面积 601 m²，办公区域面积 70 m²，冷藏室面积 15 m²，其他用房 10 m²，生产用区域面积 506 m²；办公区域配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器、工作场所附近设有卫生间，设施比较齐



全。

◎提供《厂房租赁合同》，租期 2022 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日，地址：中山市华威西路-西岸香畔 26-29 卡商铺，签订日期：2022 年 01 月 01 日。

●提供《设备台账》；

◎办公设施：台式电脑 5 台、打印机 4 台、饮水机 1 台、办公桌椅、文件柜 2 组等办公设备及附属办公用品。

◎生产用设备：运输车辆 2 台（轻型箱式货车、轻型封闭式货车各一台）、冷冻柜 1 台、电冰箱 3 台、手推车 6 台、货架 8 组等。

◎监视测量设备：温度仪 1 台、电子秤 2 台，有有效的检定证书。

●提供设备《车辆保养结算单》，定期进行维护保养，有记录且有效。

●编制实施了《基础设施和运行环境控制程序》，对工作环境条件的控制包括：服务场所、办公区现场人和物的因素的管理；安全和环境保护的管理。按照公司相关规定，由公司运营部和综合部负责对企业内的工作环境进行管理。

●现场察看：办公区工作环境，配置的空调、照明、消防等设施符合要求；保持适宜的温度、照度和舒适度；对办公区物品实行分类分区定置存放，保持通道顺畅，流程合理，符合人体工效原则，整齐清洁，安全卫生。

●现场确定资源配备基本可以满足体系和服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司设置有管理层（2 人）、综合部（4 人）、运营部（6 人）。综合部的人员包含人事行政人员。

公司制订实施了《人力资源控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

《管理手册》明确了各岗位职责，如总经理、管理者代表、部门经理等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，通过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评定表》、《年度培训计划表》、《员工培训记录及效果评价表（4 次记录）》，记录完整、有效；

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、综合等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、管理手册及程序文件培训、环境因素及不可接受风险培训、内审员培训、安全及消防知识、岗位能力培训管理、法律法规培训等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求。

●沟通了解：公司《管理手册》中明确了相应要求，以提升员工能力，增强质量、环境、安全意识，以确保员工质量、环境、安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制实施了《信息沟通、参与和协商控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●内部信息管理：QEO 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律



法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

●外部信息的管理：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QEO 法律法规和其他要求的信息；QEO 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

当信息反馈部门收集的信息涉及到重要质量、环境、职业健康安全隐患,应及时向管理代表或总经理报告。

●信息交流沟通方式：

一般有职工大会、体系管理评审及内部审核、业务工作会、环境、职业健康安全例会；方针目标宣传、人员培训、各类文件的发布实施；合理化建议改善、与组织有关的报刊、信息简报、看板等内部信息媒体；组织内部局域网传输；各部门各单位与相关方的沟通、满意度调查评估分析以及其它各种相关交流活动。

●提供《相关方告知书》、《相关方告知书发放记录》，等与外部沟通有关的记录。

●与管理者代表交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；服务的符合性及趋势；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表许锦佳、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：梅小庆；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、参与职业健康安全事务；
- 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

◎沟通管理者代表许锦佳等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司编制与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在编制工作场所安全管理制度时，参与了制度编制过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《成文信息控制程序》，对管理体系文件作出了要求，对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：DGPX/SC/A；

编制：许锦佳；批准：林俊涛；发布实施日期 2024 年 08 月 01 日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收登记表》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等文件进行了发放，有分发号、文件名称，文件编号，



接收人、接收部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《文件借阅记录表》、《文件更改申请通知单》、《文件记录销毁清单》，上述记录均未发生。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、记录编号、保存部门、保存期限等；

提供公司的记录清单内共 73 个记录；

编制：综合部，审核：许锦佳，批准：林俊涛，2024-08-01。

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与三体系有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，12 个文件，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、食品安全国家标准 预包装食品标签通则、食品安全国家标准 食品中污染物限量、包装储运图示标志、《食品添加剂使用卫生标准》应用指南、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则等，目前暂无作废文件。

编制：综合部，批准：林俊涛 2024.10.10。

◎经查，所有文件均保持完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：农产品、肉类销售；

EMS：农产品、肉类销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：农产品、肉类销售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，珠海市起诚农产品配送有限公司的■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：常兴玲



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。