

项目编号: 10173-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北稻初香商贸有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 赵艳敏

审核组员 (签字): 贾玉琴, 杜玉芳

报告日期:

2025 年 4 月 13 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
■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：赵艳敏

组员：贾玉琴，杜玉芳



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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	贾玉琴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1339856 2024-N1EMS-1339856 2024-N1OHSMS-133985 6	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
C	杜玉芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1303217 2023-N0EMS-1303217 2024-N0OHSMS-130321 7	E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任向超 陈文英	向导	受审核方
2		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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废物污染环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定

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 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 34768-2017果蔬批发市场交易技术规范、GB/T 35105-2017鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 29373-2012农产品追溯要求 果蔬、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则、DB13/T 2562-2017蔬菜配送服务规范、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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04月12日 上午至2025年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年03月26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: 未经加工的初级农产品批发零售

E: 未经加工的初级农产品批发零售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 未经加工的初级农产品批发零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: 石家庄高新区郄马镇南三环交投冷链物流园 4 排 34-35 号

办公地址: 石家庄高新区郄马镇南三环交投冷链物流园 4 排 34-35 号

经营地址: 石家庄高新区郄马镇南三环交投冷链物流园 4 排 34-35 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: 超期未进行监督审核



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间无违规使用认证证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除

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:市场部：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 5 月 12 日提交审核组长。

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 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制；内审、管理评审有效性；人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标。管理目标无变化：



- 1) 产品交付合格率 $\geq 98\%$
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$
- 3) 产生的废物 100%分类、收集、处置
- 4) 火灾、触电、重大安全事故为 0
- 5) 轻伤事故少于 3 起/年

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

产品实现的策划：

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序；

2、策划了产品和服务的流程：

批发零售流程：业务洽谈——签订合同/订单——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

3、确定过程和服务的接收准则：

中华人民共和国食品安全法、GB 2763-2021 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 34768-2017 果蔬批发市场交易技术规范、GB/T 35105-2017 鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 29373-2012 农食品追溯要求 果蔬、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、DB13/T 2562-2017 蔬菜配送服务规范等

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要经营设施：门市房、冷库、货车、电脑、打印机等；监视和测量资源：台秤。配备所需人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

6、经识别，外包过程为：产品检测。

与产品有关要求的确定

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

潘经理介绍，企业销售方式主要是朋友介绍，寻找意向客户，追踪销售；或通过网络推广，寻找意向客户签订销售合同。通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供蔬菜、肉类销售合同，提供了合同的中标通知书或纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

石主管介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

石主管介绍，对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。

设计与开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行蔬菜、水果、禽蛋、肉类等产品的



采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供产品、过程、服务：

编制并执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》。明确了根据销售订单编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：蔬菜、水果、禽蛋、肉类，以及外包过程：产品检测。

市场部负责供方和采购管理工作。定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

根据市场部销售订单制定采购计划并签订采购合同。

与潘经理沟通，蔬菜类产品主要从北京新发地市场采购

提供有《合格供方目录》编制：石灵灵 批准：任京志 日期：2024年08月07日

供方涵盖了蔬菜、水果、禽蛋、肉类供应。提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价；

公司需求物资的采购信息由市场部负责，部分采购根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购，经常合作的供方通过提供食品检测证明，定期结算进行控制。

抽定州市宏鑫达肉制品有限公司、河北太行禾丰食品有限公司、北京富美田园商贸等采购合同，合同有具体产品数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖蔬菜、水果、禽蛋、肉类。

食品检测外包方：河北泰斯汀检测技术服务有限公司，由交投冷链物流园统一配置，具有相应资质。

销售过程及放行的控制：

公司制定了《管理手册》明确了销售服务的受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：鲜肉、鲜蛋、水果、蔬菜的销售

2、销售流程：签订合同—采购产品—产品验收—产品交付—顾客验收。

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、小货车等。

4)监视和测量设备：由供应商发货至组织仓库，质检人员验收数量、外观、规格、效期等，检查供方出具的产品检测报告进行核验，最终产品质量由顾客确认，配置检测设备有电子台秤、谷物水分检测仪等。

运行：制定配送经营规范，按照经营规范进行提供销售服务和控制。

配送应建立食品储存、报废和出入库台帐，详细记录所采购食品特别食品品名、生产厂家、生产日期（批号）、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息，确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。

库内储存商品粘贴或吊挂商品识别卡（标签）标识相关信息。识别卡（标签）标识信息至少包括货号、品名、制造商（供应商）、批号、数量、保质期、解冻时间及销售时限等。

配送按“先进先出”原则发货给配送人员。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。



冷藏食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效,任何环节中商品脱离冷链时间不得超过 30 分钟。对货物验收相关单据的整理应科学有效,不应有遗漏。

商品在入库时,必须经过验收通道由收货部人员负责验收,并按进货日期分类编号,按类别存档备查。

对库存商品定期进行保质期和质量检查,发现将过期或腐败变质商品应及时处理。

对货物的存放应有系统的管理,将货物放置在规定的区域范围内,以提高工作效率。

查产品配送情况:

查配送单 2025-4-6 客户名称:川香小院

配送商品有:西生菜、苦菊、荷兰瓜、茼蒿等

查配送单 2025-4-10 客户名称:轨道交通西兆通食堂

配送商品有:大蒜、香菜、牛腱子、黄瓜、生菜等

查配送单 2025-4-11 客户名称:川香小院

配送商品有:冬瓜、茼蒿、绿豆芽、黄瓜、荷兰瓜等

查配送单 2025-4-11 客户名称:翁家大院

配送商品有:绿豆芽、金针菇、扁豆角、小米椒、胡萝卜、大白菜等

销售过程监控:

实施销售服务人员监视和测量:抽:2025 年 3 月,考核人员:潘紫岩

检验项目:工作业绩、工作态度、工作能力等。

质量要求:清楚、及时、完整;在合格供方中采购,并保持记录等

检查情况:合格

检查人:石灵灵

查批发现场,王**、张**正在按配送单为翁家大院配送蔬菜,包括大蒜、绿豆芽、金针菇、扁豆角、香菜、牛腱子、黄瓜、生菜等。石经理介绍两位师傅完成配送后直接到北京富美田园商贸运输蔬菜,基本上没两天按客户订单采购运输一次,采购的蔬菜、水果需要提供所在市场的检验合格证。运输到单位批发经营场所后通知河北泰斯汀检测技术服务有限公司,对蔬菜、水果按批次进行检验,实行双检测制度。

公司将特殊过程确定为:销售服务过程。

提供特殊过程确认记录:

特殊过程确认表

过程名称 销售服务过程

人 员 销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。

设 备/设施 销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求

作业指导书 编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序,销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行,能确保销售服务进行。

工作环境 销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行

销售的产品 销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售,

其它 满足要求。

结论:公司能确保销售服务进行

确认人:任京志 任世林 潘紫岩,日期:2024.8.5

查库房管理:公司有用于产品存放的仓库,仓库面积 50 平米含冻库 20 平米,主要用于各果蔬、肉禽蛋的暂存,现场查看,仓库内设备设施运行正常,温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好,有灭火器等设防设施;产品按照规定堆放,放置在防潮木架上,仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等,储存条件良好,能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题,按合同约定进行更换或退货处理,负责人讲目前没有重大的客户投诉及流失情况。

**环境因素、危险源辨识评价：**

1.查看《环境因素识别与评价控制程序 DXC/QESMS • CX03-2023》、《危险源辨识与风险评价控制程序 DXC/QESMS • CX04-2023》。由办公室组织各部门对公司的环境因素、危险源进行识别与评价，办公室汇总并确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单，报总经理审批下发。

2.提供《环境因素识别、评价表》，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别，考虑了相关方的影响。按活动、过程进行了识别，识别出环境因素有资源消耗、废弃产品、固废产生、废包材、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放、燃油泄漏等。

采用评分法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素有：固废排放和潜在火灾事故的发生，管理方式分别为：固废排放有运行控制和管理方案；潜在火灾事故的发生有运行控制、应急预案和管理方案。

3.提供《危险源辨识与风险评价表》，按过程/区域/活动识别了危险源，包括：交通事故、电器漏电、电线老化或使用不当、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、违规驾驶、产品装卸不当等。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，识别出不可接受风险，并提供《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电。控制措施有：运行控制、管理方案和应急预案

运行控制：

应执行的运行控制文件包括：环境运作控制程序，职业健康安全运作控制程序、固体废弃物管理规定、节能降耗管理办法、消防管理办法等。

运行控制情况：

1、危险废物-无

2、固体废弃物的废弃

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物流园物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。

霉变的粮食，统一由供方进行回收

3、库房噪声的排放

设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养，设备是库房制冷设备。

4、火灾

查现场。未配置灭火器，石主管介绍旧的灭火器失效，新的灭火器已经采购，还未到货。----开不符合

5、机械伤害

现场库房设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、高温中暑

公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。

7、触电

现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

8、食品搬运过程中的可能出现的砸伤、货物码放过高引起的高处坠落

工件的搬运主要采用手推车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

高处坠落：对人员进行安全培训，物品码放尽量不要超过2米，超过时一定要码放稳定，人员要注意安全。

9、食物中毒：食物由于霉变、虫蛀、鼠害等，保存不当造成食物中毒，公司进行食物监测，进行灭鼠，杀虫，公司采用物理灭鼠杀虫法，有鼠笼、蟑螂贴等，对库存的食物定期监测，杀虫害等，同时对人员加强培训

11 现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

12、受相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安



害

13、公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

14、防潮放霉变措施：库房经常通风、按时打扫卫生、保持地面干净，无污物、下班后关好门窗，防止下雨漂进屋内、随时检查房屋是否漏水等措施。

15、交通事故，远途运输配备备用司机，均持证上岗，防止疲劳驾驶，定期进行人员培训，遵守交通法规。查现场有一间冷藏室面积约 20 平，温度控制 8.3℃，微电脑控制准确。冷冻食品使用冰柜储存。

同时考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，最大限度的减少环境污染和废物排放。

合规义务、法律法规要求，合规性评价

公司编制了《合规义务管理控制程序 DXC/QESMS • CX05-2023》。办公室负责收集适用的法律法规并定期更新。

提供了《环境法律法规清单》，《职业健康安全法律法规清单》收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市生活垃圾管理办法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

2.查合规性评价：

2024 年 10 月 30 日任世林、潘紫岩进行对相关法律法规进行了合规性评价，编制了《安全法律法规合规性评价记录表》《环境法律法规合规性评价记录表》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了《合规性评价报告》，涉及评价目的、范围、依据、过程和结论，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

应急准备和响应：

1.编制《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、火灾等，编制有安全防火应急预案、事故现场人员疏散处置方案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案、环境保护应急预案。

办公室主任介绍，应急工作开展以下活动：

建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

配备相应的消防器材。现场查看，配置的灭火器在有效期内。

进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

2.提供了应急演练记录：

抽触电应急演练：演练时间：2024 年 11 月 14 日，任京志进行评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

抽火灾应急演练，演练时间：2024 年 9 月 3 日，演练地点：办公室；参加人员：任京志、任世林、潘紫岩等，有事故发生时间，演练情况描述，演练总结。演练结论：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行。

产品和服务的放行：

当采购的食品具备合格证或检验报告并进行包装后，由自己运输车辆或者运输外包方配送至顾客。

提供有相关合格证明：

动物检疫合格证明：牛肉、鸡肉、猪肉

抽 2025.4.10 检疫合格证，产品名称：猪胴体/白条，结论：本批动物产品经检疫合格，应于当日到达有效，官方兽医签字:赵二康

抽 2025.4.11 检疫合格证，产品名称：鸡分割肉，结论：本批动物产品经检疫合格，应于当日到达有效，官方兽医签字:赵二康

提供有 2024.2.28 猪肉的动物检疫合格证明、2024.3.22 牛肉的检疫合格证明、2024.3.25 鸡肉检疫合格证明



蔬菜由物流园管理中心设置的检测站（河北泰斯汀检测技术服务）检测

提供食品快速检测报告单多份

抽 2025.4.9 西生菜、油菜、螺丝椒、香菜、葱、娃娃菜、小白菜、菜心、红尖椒、生菜、小番茄、黄瓜、小米辣、胡萝卜、土豆、紫甘蓝，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类，检验结论：合格，检测人员：冯豪静 复核人员：翟洪娟

抽 2025.4.9 尖椒、胡萝卜、罗马生菜、苦菊、油麦、油菜、生菜、西葫芦、黄瓜、菠菜、荷兰瓜、扁豆、花菜、西红柿、红尖椒、青椒，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类，检验结论：合格，检测人员：冯豪静 复核人员：翟洪娟

2025.4.11 甘蓝、菜、小白菜、油麦、娃娃菜、小葱、香菜、菠菜、西葫芦、胡萝卜、黄瓜、番茄、西红柿、土豆、

尖椒，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类，检验结论：合格，检测人员：王冰洋

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——每月进行一次销售服务质量考核，抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，被考核人：石灵灵 时间：2024.12.30 综合评定考核结果：98

公司无紧急放行情况发生，公司的产品和服务的放行基本满足要求。

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

1.编制《内部审核控制程序 DXC/QESMS·CX23-2023》。程序要求：管理体系审核每年至少进行一次，特殊情况可增加审核，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求的内容。查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

2.查《内审通知》，于 2025 年 1 月 5-6 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，内审组成员：任世林，潘岩紫，有《授权书》，内审员经过了任命。

3.查《2025 年内部审核实施计划》，编制：任世林，批准：任京志。2025.1.2

计划规定了审核的目的、范围、依据、方式、时间、审核安排、审核组成员。内审员交叉审核，计划中未遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

4.提供了内部审核首/末次会议签到表；提供了内部审核检查表。本次内审发现 1 项不合格，查未提供采购清洁布的供方进行评审及施加环境和安全影响的证据。责任部门：市场部，为一般不符合项，编制了《内审不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并有原因分析及纠正措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

5.本次内审编制有《2025 年度内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。编制：任世林；批准：任京志；日期：2025.1.6。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

6.与内审员沟通，能力仍需要提高。

编制《管理评审控制程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制：任世林 2025 年 1 月 5 日 批准：任京志 2025 年 1 月 5 日

2.实际执行：于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导



提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问任世林等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。办公室负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24000-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，不断的持续改进我们的工作。

4.管理评审改进内容及要求：加强员工对三体系标准的学习培训，提高对标准的理解和应用能力
针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划， 2025.1.25 已实施培训。

有效性评价：通过提问，受培训人基本掌握了培训内容并能把所学运用到实践中去。培训基本有效

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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

注册/经营地址变更

变更前：河北省石家庄市石家庄交投冷链物流园 4 排 35 号

变更后：石家庄高新区郅马镇南三环交投冷链物流园 4 排 34-35 号

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已整改，经验证有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于招投标展示，无违规使用

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，（河北稻初香商贸有限公司）的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 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

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:赵艳敏 贾玉琴 杜玉芳



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。