

项目编号：10437-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：巴南区齐恩食品超市

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）：冉景洲，陈政

报告日期：2025 年 04 月 20 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：胡帅

组员：冉景洲、陈政



受审核方名称：巴南区齐恩食品超市

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 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	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
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598 8	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
C	陈政	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1301648 2025-N1EMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648 8	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	蒋国兰、龚金燕、敖小英、蒋翠萍	向导	受审核方
2	无	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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 1354-2018《大米》、GB 2749- 2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、GB2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB/T20911-2007《糕点通则》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月20日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产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，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产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：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1

办公地址：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1



经营地址：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1

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 04 月 19 日上午 8：30 至 2025 年 04 月 19 日下午 12：30 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：

服务设施和检测设备管理、销售服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2 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 25 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 2025 年 04 月 20 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，人员教育及管理存在一定的风险。

本次审核针对内审员能力开具 1 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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2014 年 09 月 20 日 体系实施时间：2024 年 11 月 01 日
- 2) 法律地位证明文件有：
营业执照、食品经营许可证
- 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
- 4) 范围内产品/服务及流程：
原料采购—原料验收—分拣打包/储藏（必要时）、陈列——装车送货/超市售卖——结算、交付-售后服务
关键/确认过程：销售服务过程。
外包过程：产品运输、虫鼠害防治。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：
“卫生安全，质量求生存，以人为本，杜绝食品事故，遵纪守法，杜绝环境污染”

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量、环境、职业健康安全目标：

目标	统计方法	频次	完成情况（2024 年 11 月-2025 年 3 月）
客户满意度≥90 分	满意度调查报告	年	94 分（2025 年 2 月）
火灾事故发生率为 0	火灾发生次数	月	0



对固体废弃物 100%处理	合规处置废弃物重量/ 总废弃物重量×100%	月	100%
意外事故发生率为 0	意外事故发生数	月	0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是上货、检验作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了管理体系标准及相关知识的再培训、招聘技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素登记、评价表》，主要包括：服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）潜在火灾；2）固废的排放 2 项。查看和查阅《危险源辨识及风险评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1）火灾、2）触电、3）交通意外伤害、4）食物中毒（霉变、变质等）等 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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环境污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

公司实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《废弃物管理规定》、《资源能源管理规定》、《卫生管理规定》等。

查运营部重要环境因素：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

运营部不可接受风险源：

1) 电线老化、违章用电，线路短路引发的火灾；2) 饮酒驾驶、疲劳驾驶，横穿马路等引起的交通事故；3) 设备漏电、电线破损等引起的触电；4) 食物中毒（霉变、变质等）。

抽查重要环境因素、重要风险管控措施及实施：

1、固废排放管理：

查，运营部门的主要固废为：果蔬垃圾、包装箱/袋等。

加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；公司固废主要为进货产生的废纸箱、包装箱/袋；销售过



程固废为果蔬垃圾、包装箱/袋；其中废纸箱、包装袋向废品回收站出售。果蔬垃圾收集后交市政环卫部门统一处理；办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）由供应商以旧换新回收。

查见超市和办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，超市卖场、库房和办公区设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，经营部主要岗位均参与。

3、查碰伤和交通意外伤害控制：

搬运作业人员在商品入库或出库作业时严格按操作规章作业，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。

4、食物中毒（霉变、变质等）管理：

库管员在收料和发料时应同时按物料管理卡上的规格/型号、数量（重量）对储存物料进行即时盘点。发现问题（数量短缺、变质损坏等）即时向上报告；库房设置“捕鼠笼、灭蝇灯，贮存物品采取先进先出原则”等措施防止食物霉变放虫蛀。现场查见物料管理卡物品进出发放有序，当有商品临近保质期通知供应商回收或降价处理，食物中毒管理措施有效。

5、虫鼠害防治：

公司定期检查和监测虫鼠害的发生情况，根据实际情况及时调整防治措施。公司委托外包方每月定期进行虫鼠害防治，提供有处置记录，查 2025 年 4 月 10 日处置记录，作业内容：增加灭鼠蟑的工具。

执行人：易*。现场查看卖场及仓库无虫鼠害痕迹。

6、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。现场未发现大功率电器使用。提供的办公区域及经营区域消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求

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《火灾应急预案》、《食品安全事故应急预案》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 2025 年 2 月 11 日《火灾事故应急预案演练记录》，演练目的：普及消防知识，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生时，员工在报警、灭火、疏散和抢救等方面的快速应变能力，确保公司的人身财产安全。

应急演练综合评价：通过本次消防安全演习，以《中华人民共和国消防法》为教材，以公司制定的《应急准备和响应管理制度》来提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等。通过本次演习，参与人员了解消防知识和消防法规，掌握灭火器的使用，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量管理制度》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

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，提供有 2024 年 11 月至 2025 年 4 月份的环境安全检查表、环境安全卫生点检表，



检查人：陈雯，检查结论：合格。

提供有 2024 年 11 月至 2025 年 4 月份的食品安全综合管理检查表，检查人：陈雯，检查项目包括环境、食品经营过程、员工健康管理等，检查结果均合格，实施有效。

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。提供有重庆市从业人员预防性健康检查卡（健康证），从业人员类别：食品从业人员类，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。提供有 2025 年 4 月社会保险参保证明，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《合规义务管理制度》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环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2025 年 1 月 8 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。

公司质量手册 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：王国莉、陈雯。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、GB/T 1354-2018《大米》、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、GB2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB/T20911-2007《糕点通则》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》、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：客户对商品品质、产地、规格、交付等服务要求；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：王国莉、陈雯

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：何蒋鹏

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

销售服务检查表

.....

确认人：何蒋鹏

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

自管理体系运行以来，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。目前公司所进行的蔬菜、水果、鲜肉、水产品、资质许可范围内的预包装食品、散装食品的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，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。

公司在质量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。

公司制定了《销售服务管理制度》和《顾客满意度管理制度》、《顾客投诉管理制度》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

组织产品认证覆盖范围：蔬菜、水果、鲜肉、水产品、资质许可范围内的预包装食品、散装食品的销售。

组织以上产品的销售分为团购配送和超市零售两种方式。

销售服务流程：

原料采购—原料验收—分拣打包/储藏（必要时）、陈列—装车送货/超市售卖—结算、交付—售后服务
需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 现场查见使用适宜的设备：电脑和办公设备、货架、收银机、冰柜、水产鱼缸等。

4) 监视和测量设备：公司人员收货时验收数量、外观、规格、效期、质量证明文件，检查供方出具的产品检测报告为验收依据进行核验。超市有电子秤、便携式农药残留速测仪、农药残留检测仪等对产品数量及农残进行检测。

现场查看：

1) 办公及销售经营场所共约 537 平方米；设有办公区面积 20 平方米左右、库房约 30 平方米，商品分拣区面积约 30 平方米、清洗分割间等；商品分拣区商品按客户分区摆放，有对应的顾客及商品标识，标识清楚。商品库房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：手动平板推车、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) 负责人介绍公司租赁有有（冷藏）轻型厢式货车和普通货车进行商品的配送。

负责人介绍公司配送商品早上 5：00 出库，4 月 20 日配送单位有：重庆市公安局巴南区分局，为客户管理食堂配送粮油类、肉类、蔬菜类、干副食调料类、奶类、水果等。当日下午 15：00 管桢



菊、张红收到运营部王国莉经理出具销售单后，通知驾驶员刘小勇将运输车（车牌号渝 A15Y8D）停放在规定位置，由司机将其出库商品进行装车作业，搬运作业时戴有手套进行防护。驾驶员核对出库商品的规格、数量，装车完成后对出库商品签字确认，并对商品的装车重量、放置高度负责，做到不超重确保行驶安全。现场查看整个出库流程符合要求。

1、查入库前产品验收情况：

抽查产品验证记录，供货检验依据：合同的质量要求。

抽进料检验单

产品：蔬菜（菜芯、菠菜、青菜头、土豆、西芹等）、水果（香蕉、草莓等）

验收项目：品种、数量、外观、农残报告等

验收人：敖小英 2025.4.13

.....（详见检查表）

负责人讲，对每一批采卖的蔬菜，由检验人员进行快速农残检测，提供有蔬菜农残检验报告。采购的肉类提供有动物检疫合格证明。另查采购的预包装食品由供方提供有三方委外检测报告，提供有采购产品的检测报告，详见附件。

2、查看，合同跟踪情况：

1）客户：重庆市南开中学校

签定时间：2024年9月2日

合同期限：1年

服务内容：蔬菜类和水果类食材采购及配送服务等。

2）客户：重庆市公安局巴南区分局

签定时间：2023年5月19日

合同期限：2023年6月1日至2025年5月31日

服务内容：为客户管理食堂配送粮油类；肉类；蔬菜类；干副食调料类；奶类；水果等。

...

合同内容包括：服务内容、服务要求和质量保证、服务方式、验收标准方法、付款方式及结算、违约责任等。以上合同签订前进行了合同评审，提供有合同评审记录表，基本符合。

抽《顾客满意度调查表》

时间：2025年2月25日

客户：重庆市公安局巴南区分局

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94分，满意。

查，员工工作能力考核表

抽：2024.6-2024.12，员工服务质量考评表：销售人员：王春霞

检查内容：专业能力、执行能力、学习创新能力、人际沟通能力、表达能力等。

考核结论：91分。

考核人：王国莉

运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2025年4月20日送往客户巴南区公安分局的采购订单：



供方：重庆浩鲜蔬菜种植专业合作社、下单时间：2025 年 4 月 19 日

采购商品：小葱、大海椒、脆白菜、莴笋头、洗芋儿、红心火龙果等

供方：重庆渝均商贸有限公司、下单时间：2025 年 4 月 19 日

采购商品：大黄鱼、钳鱼等

供方：重庆正大猪业有限公司、下单时间：2025 年 4 月 19 日

采购商品：去皮夹子、猪里脊、纤排、后腿瘦肉等

.....

负责人介绍配送的干副及佐料为库存商品，提供有当日出货单。提供以上采购产品蔬菜、水果、鲜肉、预包装食品送货单。2025 年 4 月 20 日 6:30 交付给客户，采购周期正常。

查交付情况，销售产品交付由司机运输到客户处。客户根据送货单进行核验。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。

查，客户签收单：

时间：2025 年 2 月 26 日

客户：巴南区公安分局

采购产品：猪舌、鲜牛肉、仔鸭、苦瓜、生菜、胡萝卜、番茄、生抽、鸡精……等

签收人：金航

。。。。。。（详见检查表）

客户定期对组织的销售服务进行评价，查见综合食材配送服务评价表

顾客：重庆市公安局巴南区分局

评价指标：品质管理、服务管理、人员管理、财务管理、廉洁管理、食品卫生食品安全管理等内容。

评价结论：优

评价时间：2025 年 1 月 18 日

查超市零售：超市经营面积约 450 平方米左右，库房约 30 平方米，商品分拣区面积约 30 平方米。设有清洗分割间。卖场分为蔬菜、水产、猪肉、预包装食品、散装食品及百货等区域。

在卖场查看，超市内商品摆放整齐，在销售区域均有明确的价格签。负责人介绍公司每月对库存商品进行盘存，并对预包装食品进行生产日期和保质期检查。出示盘点差异报表，抽 2025 年 4 月 2 日报表。

检查日期：2025 年 4 月 2 日，

货物名称：酥香季瓜子、四面山富晒蛋、黄龙绿豆糕、大黄米南瓜山药片牛肉味、双汇香辣香脆肠、旺旺碎冰冰、阿里熊坚果牛奶味沙琪玛、奇旺刘永记核桃芝麻软糖等，检查人：敖小英。

....

查临期食品处理：负责人称超市对于商品达到保质时间的 1/2 时，公司联系供货商进行降价促销，根据商品性质部分商品 30 天内达到保质期的食品打包全部退供方，现场查看有专门的区域进行堆放并标识，处理有记录，查退货单：时间 2025 年 1 月 12 日，退货产品：元宝牌富强小麦粉 2 袋、福临门丝苗米 3 袋，退货人：敖小英、收货人：刘*兵。

在卖场查看，销售人员服务速度敏捷、用心观察顾客需要，及时发现问题，处理问题，保持双手递交，微笑服务。预包装食品售卖时均有条形码通过扫描即显示产品价格，根据价格顾客按不同的支付方式进行支



付。称重销售产品专人进行称重计价，现场有产品代码和价格表，现场观察销售过程基本符合超市服务管理标准要求。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。组织于 2025 年 02 月 12 日对该过程在人员能力、设施设备、监控记录、工作环境、过程方法等几方面进行了确认。

确认的结论：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：周艳

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通，其生产和服务的控制和放行基本满足要求。

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 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。
2. 贮存：公司设立了库房和冷藏柜。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，并每月盘存。出入库有登记记录，操作人员搬运过程不直接接触食品。产品库房防护管理工作符合要求。
- 3、包装：产品外包装采用原包装进行包装，能起到防护的效果。
- 4、运输：运输过程中，产品的运输车辆为轻型箱式货车，可以起到防雨防尘的作用，冻品采取冷链车运输，由外包方提供，专门用于冻品运输，温度控制在-18℃。

负责人讲未有产品在搬运及运输中产生较大损坏。防护基本符合要求。

查 顾客满意度调查表：公司 2025 年 2 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 94 分，达到既定目标。组织对该次满意度调查情况进行了分析统计，并提交管理评审进行审议。

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

企业编制了《内部审核管理制度》，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 03 月 10 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，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，内审人员陈雯、王国莉对内部审核的审核流程及审核内容等表述不清。不符合标准要求。

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《管理评审制度》，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 4 月 8 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：加强人员对体系标准的培训。管理评审改进计划及完成情况，综合部于 2025 年 4 月 15 日完成以上培训，提供有培训记录，改进有效。

与公司总经理何蒋萍沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施，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。

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《不符合控制管理制度》

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

查《不合格品处置单》

时间：2024. 11. 6

不符合情况：客户“重庆市南开中学校”采购的鸡蛋，部分蛋壳已裂开，运输碰撞导致破损。

处理及预防措施：立即进行退换货，并对配送人员进行考核；

验证：措施有效

验证人：王国莉

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 11 月管理体系运行以来，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等。

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）：

公司管理体系覆盖人数为 15 人，提供有 2025 年 4 月参保证明。

公司办公及销售经营场所共约 537 平方米；设有办公区面积 20 平方米左右、库房约 30 平方米，商品分拣



区面积约 30 平方米、清洗分割间等。

经营及办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、陈列货架、手动平板推车、收银机、砧板、冷藏柜等。

监视和测量设备：温度计、电子台秤、便携式农药残留速测仪、农药残留检测仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产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，不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的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, (巴南区齐恩食品超市) 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:胡帅、冉景洲、陈政



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。