



监督审核报告

受审核方：江西顺杰餐饮管理服务有限公司

审核体系：

- ☐质量管理体系（QMS） ☐50430（第次）
- ☒环境管理体系（EMS）（第次）
- ☒职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
褚敏杰	男	组长	E:审核员 O:审核员	2018-N1EMS-20 68076 2019-N1OHSMS-2068076		ISC-68076
袁良	男	组员	E:专家 O:专家	信丰杰丰农业发展有限公司	E:31.04.01 O:31.04.01	ISC-JSZJ-085
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
☒ 保持认证注册资格: _____
☐ 恢复认证注册资格: _____
☐ 扩大认证范围: _____
☐ 其它: _____

三、审核准则

- ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准
☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西顺杰餐饮管理服务有限公司			组织人数及变动情况核实	15 人
注册地址	信丰县大唐埠镇大塘村罗屋			邮编	341600
经营地址	信丰县大唐埠镇大塘村罗屋				341600
生产地址	江西省信丰县嘉定镇芳园里				341600
联系人	李仕伟	电话.	0797-3238288	传真	
法人代表	李仕伟	总经理		管理者代表	李仕伟
审核日期	2021 年 02 月 05 日 上午至 2021 年 02 月 07 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☐ QMS: ☐ 50430 ☒ EMS: 农副产品的配送所涉及的相关环境管理活动 ☒ OHSMS: 农副产品的配送所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:			
专业代码	E: 31.04.01 O: 31.04.01	证书有效期		上年度审核日期	2020.1.17 至 2020.1.18

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）——远程审核
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 1 月 18 日至 2021 年 2 月 17 日
5. 完成情况说明：
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、



1、组织及其环境的识别情况

江西顺杰餐饮管理服务有限公司，成立于 2015 年 2 月，法人代表李仕伟；

注册地址：信丰县大唐埠镇大塘村罗屋；

生产经营地址：江西省信丰县嘉定镇芳圆里。地址变更。

公司注册资金 600 万元。

公司保持了营业执照、运输经营许可证等资质。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

内外部因素的进行监视和评审的方式方法：网站获取、顾客沟通、内部总结、内审、管理评审等。

外部环境因素包含：

生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；水质被严重污染，空气阴霾；全球各国对气候与环境的保护已日渐重视；

中国政府加大对环境保护的力度，更加重视职业健康安全的影响，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓，要求企业为员工提供更加健康、安全的工作场所。国家监管加强，企业在环保和健康安全方面的投入加大。

内部环境因素包含：

公司机构设置、股权结构、方针目标的设定、能力和资源的匹配、信息沟通、环保、安全设施设备的投入、企业文化、人际关系、工作时间安排、工作条件等；

员工对环境保护意识整体严重欠缺、节能知识了解欠缺；

在日常清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强。

2、相关方需求和期望识别情况

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：

顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会、相邻单位等。

公司通过投标、上门走访等形式了解相关方的需求，识别相关方的需求和期望主要表现为：

安全配送、经营中无安全事故，过程严控噪声、烟尘、扬尘、污水、固废排放、杜绝火灾等紧急事件发生等，并将其中合格义务的要求转化为法律法规清单。

明确了相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

3. ☐质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司在管理手册中明确了方针：

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。

方针适宜于公司现状，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。



4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：

公司风险主要是国家监管力度加大，环保和安全投入增加；

机遇主要是支付支持企业发展。

编制有 SJCY-CX20-2020 风险和机遇的应对控制程序，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

保留重要环境因素清单，重要环境因素：潜在火灾、固废排放，未明确食品废弃物，交流。策划了管理方案。

保留重大危险源清单，不可接受风险有：潜在火灾、发生触电，评价不当，交流。策划了管理方案。

为应对上述的风险和机遇，公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

保持《管理手册》B/0 版，根据 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南进行换版，2020 年 07 月 01 日实施；

保持程序文件 26 个；B/0 版，2020 年 07 月 01 日实施。

制定有环境管理制度、职业健康安全管理制度；

建立有外来文件清单；

本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、分拣过程、配送过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

生产工艺流程如下：

采购—来料检查—残留检测—收货—分拣—留样—出货检查—入库保鲜—送货运输。将环境管理体系和职业健康安全管理体系融入到业务过程中。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是，删减理由：

6. ☒ EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

查见公司统一编制的环境因素辨识和评价表，对环境因素进行识别，识别了办公/生活场所、消防、能源使用、产品的运输过程中的生活垃圾的处置、纸张使用能源消耗、复印机打印机废墨盒、硒鼓处置、违规用电造成火灾、长期不检查造成物品腐烂污染大气、消防设备的老化等 25 项；

重要环境因素为：潜在火灾和固废排放；

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制



	7. ☐ OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 查见危险源辨识、风险评价和风险控制策划表, 辨识和评价了办公区、路途中、生活区的危险源; 辨识出中暑、漏电、其他伤害、车辆伤害、火灾、爆炸、烫伤、触电等 22 项; 不可接受风险为用电过程中的潜在火灾、发生触电, 以及配送过程中的交通事故; 策划的控制措施为运行控制和应急方案。 通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒ 法律法规获取充分 (2) 结合公司的 ☐ 产品/服务 ☒ 环境因素 ☒ 危险源, ☒ 确定 ☐ 未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: (4) 法律法规要求及时更新了
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 以方针为框架, 建立了公司管理目标: 环保安全目标: 1、 固体废弃物分类处理率 100%; 2、 潜在火灾发生率为 0; 策划了管理方案, 对目标进行了分解, “环境管理目标、指标及其管理方案完成情况”、“职业健康安全目标及方案完成情况”, 每季度对管理方案完成情况进行了统计, 结果均完成。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司按照 SJCY-CX05-2020 文件控制程序建立文件化管理体系, 保持持续运行; 2020 年 7 月 1 日, 根据 GB/T45001-2020 标准, 对原来的体系文件进行了换版, 新版文件为 B/0 版; 基本符合要求, 部分问题详见文件审核报告中的文件问题清单。 程序文件同时换版为 B/0 版, 保持程序文件 26 个; 管理文件和记录若干个, 无变化。 文件发布经过了编审批, 符合要求; 文件通过名称、编号进行标识, 查找方便, 符合文件控制程序要求; 发送过来的记录显示, 文件保管得当, 记录清晰明确; 通过微信发送的照片显示, 文件放在文件夹内, 贮存在文件柜中。 建立有受控文件记录清单、文件清单和外来文件清单, 外来文件清单收集内容欠缺, 交流。 查见内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录, 符合要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 人员持证上岗, 保留培训计划和培训记录, 对每次培训均进行了评价。



	设备设施（包括信息系统）、 自建基地、农残检测站、分拣车间、保鲜库等基础设施； 拥有运输车辆 5 台、农残检测仪、电子称；
	过程运行环境 /
	监视和测量资源 农残检测仪、电子称
	知识 /
	环保设施： 垃圾桶、灭火器
	职业健康安全设施： 灭火器、标识牌
	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。
(三) 体系运行情况	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式 内部沟通的效果：良好 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： / 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：按 SJCY-CX04-2020 信息交流控制程序及公司合规义务的要求，就环保和职业健康安全的相关信息进行内外部信息交流，与进入工作场所的相关方进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：保持“相关方告知书” OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 公司经选举确定职业健康安全事务代表是郭春婷，参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：保持“相关方告知书”与相关方进行沟通。
	3. QMS / ☐ 50430 组织对重要过程实施控制的结果 （包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制；评价组织对过程实施控制情况/） /
	4. QMS/ ☐ 50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； （应说明相关证据）：



5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 / （附相关证据）：
6. 不合格品/项的识别、控制； 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。 对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。 体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止事件/不符合的发生，事件和不符合得到了有效控制。 公司成立以来没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 （EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响） 部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，配置灭火器，打印纸张非重要文件双面打印，办公产生的废纸、生活垃圾、废弃检测样品等废弃物，以及危灯管、硒鼓墨盒分类存放： 对生活垃圾、废弃检测样品按分类收到指定垃圾桶，交当地环卫部门统一处理； 硒鼓墨盒回收以旧换新； 生活废水进入城市管网处理； 无生产废水产生、无噪声、无废气排放。
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，配置灭火器； 员工持证上岗； 开展安全培训； 进行员工健康体检； 签订安全生产责任状；
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 保持有交通意外事故应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案，有效文件； 保留有火灾应急救援预案演练记录、触电事故应急救援预案演练记录，有演练记录和效果评价； 未提出改进意见； 介绍说，自体系运行以来尚未发生紧急情况。
10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） /
11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； /

**1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**

保留环境管理目标、指标及其管理方案和职业健康安全管理目标及方案完成情况，每季度进行，2020 年考核均已完成；

保留环境安全检查记录，每月对垃圾、安全防护、用电安全和消防器材进行检查，抽见 2020. 2-12，检查结果均正常；

介绍说，车辆尾气检测在每年车辆年检时进行，检测报告交交管部门，合格方才进行年检登记；

保留有员工健康体检表。

未有上级主管部门的监督检查。

2. 顾客满意/**3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**

2020 年 10 月 15 日起至 2020 年 10 月 16 日进行了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：管理体系运行基本有效，基本符合标准要求。

4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

2020 年 10 月 26 日在公司会议室郭九明总经理主持召开了 2020 年度管理评审（质量、环境和职业健康安全）会议。

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入未包括对上次管理评审所采取措施的情况，交流；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的，实施是有效的。

改进措施建议：

1) 进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；

2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；

3) 加强对风险管控知识的学习，由综合部进行调研，并制定详细的实施计划；

制定有“管理评审改进措施计划”，明确了方法或措施、管理部门等。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？

无生产废水、废气、噪声

6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)
无**7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：**
员工定期体检



	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况/
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核未开具不符合报告。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论



1. ☐QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：本次审核采取远程审核方式进行，宜在适当时安排 1 人天的现场 EO8.1 条款补充审核。

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组成员 (签名)：



日期：2021.2.9

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐QMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐EMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☐同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字：



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件）1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。