



监督审核报告

受审核方：北京利源百发商贸有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 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
李京田	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4 014142 2020-N1EMS-30 14142 2020-N1OHSM S-3014142	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09	ISC-14142
姜小清	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-3 201919 2021-N1EMS-32 01919 2019-N1OHSM S-2201919	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09	ISC-201919
朱晓丽	女	组员	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-3 205805 2021-N1EMS-32 05805	Q:29.07.09 E:29.07.09	ISC-205805
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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

■ 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	北京利源百发商贸有限公司			组织人数及变动情况核实	15 人
注册地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间			邮编	100160
经营地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间				100160
生产地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间				100160
联系人	杨跃	电话.	18601128274	传真	
法人代表	韩明波	总经理		管理者代表	杨跃
审核日期	2021 年 08 月 01 日 上午至 2021 年 08 月 01 日 下午		一体化审核	☒ 是□否	
产品/服务认证范围	Q: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售 E: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动 O: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及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	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09	证书有效期	2023-9-10	上年度审核日期	2021-04-09 -- 2021-04-09

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）
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 2021 年 4 月 9 日至 2021 年 8 月 1 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、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 北京利源百发商贸有限公司成立于 2009 年 4 月 16 日，营业期限：2009 年 4 月 16 日-2029 年 4 月 15 日，注册资金：500 万，经营范围包括经营范围包括预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售销售。 公司的主要客户群为北京的食品企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心 管理手册，实施、发布日期：2020 年 3 月 10 日；微信照片查看，经营场所面积是 2243 平米，其中办公区 100 平米，冻库 200 平米，仓库面积 1943 平米。 公司环境概述 地理位置：公司地处北京市丰台区，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。 国内国际市场：公司致力于为客户提供优良的许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售产品。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。 法律法规：公司地处北京市，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本市的环境和安全法律法规要求
	2、相关方需求和期望识别情况 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。项目部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。
	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） 公司的管理方针是： 守法诚信追求质量，预防污染保护环境； 关爱员工健康安全，持续改进追求卓越 通过管理手册的分发使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性。
	4、风险识别与控制策划企业识别了如下分析： 政策风险、资金风险、技术风险、管理风险、来自市场的风险。针对风险评估结论，企业制定了如下措施： 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。 技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。



5. QMS/□50430 过程

销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

公司外包过程：货物运输

其中关键过程有：销售服务

需要确认过程：销售服务过程

不适用条款是 8.3 ，不适用理由：公司的产品销售, 根据常规的销售模式进行, 因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求 and 适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。

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)

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”, 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规, 并进行了评价, 针对销售服务的销售过程, 用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法, 共识别出重大环境因素 2 项: 固体废弃物、火灾, 评价符合程序要求及公司的实际情况。

根据组织经营性质, 识别了各部门和场所的环境因素, 并对环境因素进行了评价, 评价出了重要环境因素, 识别基本齐全无遗漏; 评价合理。基本了解评价动态变更的及时性

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)

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》, 对影响职业健康安全的危险源, 评价其风险程度及级别, 不可接受风险评价的标准和更新的时机, 并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定, 满足要求。

提供的: “危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”, 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件, 并进行了评价, 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, 共识别出不可接受风险 5 项, 涉及: 潜在火灾、触电、意外伤害、食物中毒、新冠病毒的影响, 评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

根据组织经营性质, 识别了各部门和场所的危险源, 并对危险源进行了评价, 评价出不可接受风险, 识别基本齐全无遗漏; 评价合理。基本了解评价动态变更的及时性

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, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少

(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: 主要通过文件、会议、网络等形式进行沟通。沟通的内容主要是: 员工福利待遇、人事调动、人员培训、规章制度等。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是

**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)

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总目标:

- 1) 销售产品合格率 100%;
- 2) 产品交付及时率 98%;
- 3) 合同评审率 100%;
- 4) 顾客满意率 95%以上
- 5) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;
- 6) 环境污染事故发生率为零
- 7) 各类重伤以上事故发生率为零;
- 8) 火灾事故发生率为零。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

综合部的目标分解为:

采购产品合格率 100%

员工培训按时完成率 100%。

顾客满意率 98%。

环境污染事故为零。

火灾事故发生率为零。

每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

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)

管理体系文件包括:

1. 管理手册 LYBF-SC-A/0-2020 A/0 版, 发布时间: 2020 年 3 月 10 日实施时间: 2020 年 3 月 10 日 2. 程序文件 YTSX -CX -A/0-2020 A/0 版含 23 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。

2. 管理制度汇编: 质量管理制度、销售管理制度等 8 个

3. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

(二) 资源评价**人力资源的简要说明.:**

目前人员配备满足运行要求, 管理人员经培训上岗, 销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗。

设备设施(包括信息系统)、

销售信息登记电脑、仓库或货架、监控设备、冷冻设备、小推车、收款设备、监视设备、打印机、复印机、办公桌椅等。

过程运行环境

库房通风干燥、保持一定的温度, 并满足消防安全的要求, 冷冻系统运行正常, 满足环境要求;



	监视和测量资源 电子秤的检验报告，见附件 内审、管评及日常销售人员考核。
	知识 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。
	环保设施： 配备有垃圾桶、灭火器等环保设施。
	职业健康安全设施： 消防栓、灭火器、应急灯等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。
	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） 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：进行接收、答复，但未进行记录 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求
	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/) 公司在体系文件中，规定了公司各管理层次（如质量职能部门）和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求，质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型，各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开（包括回访和顾客满意度调查），相关绩效表明：组织基本能有效控制管理其生产及服务过程，销售过程为特殊过程，公司制定了“特殊过程评审、确认准则”，从审核过程看，公司的产品质量管理基本受控，能对重要过程实施控制



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；

制定并实施了产品检验控制规定，规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在交付顾客前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供合格的产品。

(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；

现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效。

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)

对重要环境因素（固体废弃物、火灾）进行了识别和控制。目前公司重大环境因素对周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

对不可接受风险（潜在火灾、触电、意外伤害、食物中毒、新冠疫情，）进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

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)

对潜在火灾等制定了预案，做好防火措施及应急准备，对火灾等制定了应急预案，并按要求进行演练和评审，对演练效果进行了评价，做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。



	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无 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); (适用时) 无
(四) 监视测量方面	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 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2021 年 1-7 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。 2.顾客满意 公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理, 但在顾客反馈信息的利用上不够, 需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 2020 年 12 月实施, 满意度评价 98 分, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。 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) 建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2021 年 6 月 10 日, 拟定了审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况, 内审不符合项 1 项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善 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) 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2021 年 6 月 20 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体, 需要改善。 5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声等) 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 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 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: 无



	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： 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无
	3. 创新情况：无创新
	4. 上次不符合的整改情况：上次未提出书面不符合

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：无

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项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，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)

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，能够防止污染、重大事故，对周边环境产生的影响进行了控制，措施有效。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京利源百发商贸有限公司_的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

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：无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

李京田

审核组成员 (签名)：

李京田

李京田

日期：2021.8.1

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

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:

李京田

2021.8.1



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。