

项目编号：10475-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：嘉兴市智意商贸有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 05 月 10 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：范岩修

组员：



受审核方名称：

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
	范岩修	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427 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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘仁法	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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、浙江省消防条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省水资源条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省生态环境保护条例、嘉兴市生活垃圾分类管理条例等

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：食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品安全管理与索证索票制度、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国计量法、中华人民共和国农产品质量安全法、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法、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、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数、食品安全国家标准 粮食、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、小麦粉、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、初级生鲜食品配送良好操作规范、大米、鲜（冻）畜肉卫生标准、食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、绿色食品 白菜类蔬菜、青椒流通规范、茄子、食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、农产品追溯要求 水产品、水产品抽样规范、水产品冷链物流服务规范、水产品销售与配送良好操作规范、水产品及水产加工品分类与名称、畜禽肉水分限量、畜禽肉冷链运输管理技术规范、畜禽肉追溯要求、畜禽肉分割技术规程 猪肉、畜禽肉质量分级规程、冷链物流温度监测与记录规范、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月07日 上午至2025年05月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）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：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路 128、130、132、134、136、138、140 号一楼

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路 128、130、132、134、136、138、140 号一楼

经营地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路 128、130、132、134、136、138、140 号一楼

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）：

嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园 地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天明路与天香路交叉口

过程/活动：食用农产品、资质范围内的预包装食品配送 距公司总部：200米

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-05-06 8:30:00 至 2025-05-06 12:30:00 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：后勤部/QEO7.2

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 6 月 10 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 5 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2016 年 10 月 27 日体系实施时间：2024 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91330402MA28AQ2P0P，登记机关：嘉兴市南湖区行政审批局

食品经营许可证 许可证编号: JY13304020259619

经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售,散装食品（含冷藏冷冻食品）销售,保健食品销售

签发日期: 2023 年 06 月 08 日 有效期至: 2028 年 06 月 07 日

许可机关：嘉兴市南湖区行政审批局

均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

范围内产品/服务：

Q：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：

签订合同-客户下订单-采购-分拣（部分食用农产品）-清洗（部分食用农产品）-配送-验收-售后服务

特殊过程：销售过程

关键过程：采购过程

外包过程：检定校准

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

企业成立于 2016 年 10 月 27 日，注册资本：1200 万元人民币，法定代表：陈利民。注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路 128、130、132、134、136、138、140 号一楼；生产地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路 128、130、132、134、136、138、140 号一楼

主要为食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售和办公经营部门使用。

现有人员 10 人。设置后勤部、销售部、财务部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 11 月 10 日以来，按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：



诚信经营、以质取胜、安全高效、

污染预防、遵纪守法、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：硬件生产、产品运输。

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：

1、公司质量管理目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；及时交付率 $\geq 90\%$ ；

2、环境管理目标：

火灾事故为0；固废合规处置率100%

3、职业健康安全管理指标：

火灾事故为0；意外伤害发生次数为0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境、职业健康目标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境、职业健康目标管理方案，查见环境/职业健康安全目标管理方案检查表检查结果表明，自2024年11月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

后勤部组织进行的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并参与组织编制相关目标指标管理方案；参与环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别评价记录表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了土地、大气、水体、资源等环境影响类别，考虑影响范围、影响程度、发生频次等对其进行评价。

基本考虑了办公过程、采购过程、销售过程、仓库储存过程等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：墨盒的使用、色带的使用、笔芯的使用、废灯管、纸张的使用、电能的使用、废弃包装物的丢弃、废弃墨盒、硒鼓的丢弃、废电池的丢弃、水的消耗、电能的消耗、火灾的发生、违反规定使用大功率用电器引起的火灾、汽车噪声排放、汽车尾气排放、运输过程中汽车尾气的排放、不合格品



的废弃、产品的损坏废弃、保鲜库、冷藏库垫板的废弃等

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废排放、火灾。

对于重要环境因素，《环境、职业健康目标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》《目标指标统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公过程、采购过程、销售过程、仓库储存过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源的辨识与风险评价记录》与销售部相关的危险源主要包括：、非司机驾驶机动车、机动车带病上路、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、道路、地面湿滑、手潮湿操作电器、热水器干烧、驾驶车辆、搬运物品、使用电器等、非电工进行接线作业、电源线裸插或插头破损、电源、插座没有漏保或失灵、库房物品布局不合理/通道不畅、货物未放稳砸到人、物品堆放过高、蔬菜水果等存放过久腐败变质、未分类存储食品污染、仓库未进行清洁卫生、保鲜库、冷藏库温度过低、货物过重，人员失手、人员装卸过程站立不稳等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、意外伤害。组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，采用《安全管理方案完成情况考核》《目标指标统计表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划。公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，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影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、浙江省消防条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省水资源条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省生态环境保护条例、嘉兴市生活垃圾分类管理条例、食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品安全管理与索证索票制度、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国计量法、中华人民共和国农产品质量安全法、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法、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、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数、食品安全国家标准 粮食、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、小麦粉、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、初级生鲜食品配送良好操作规范、大米、鲜（冻）畜肉卫生标准、食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、绿色食品 白菜类蔬菜、青椒流通规范、茄子、食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、农产品追溯要求 水产品、水产品抽样规范、水产品冷链物流服务规范、水产品销售与配送良好操作规范、水产品及水产加工品分类与名称、畜禽肉水分限量、畜禽肉冷链运输管理技术规范、畜禽肉追溯要求、畜禽肉分割技术规程 猪肉、畜禽肉质量分级规程、冷链物流温度监测与记录规范、



食品安全国家标准 食品添加剂使用标准等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括生产服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图,经识别,生产和服务过程中,需确认过程:销售过程,外包过程:检定校准。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发:企业管理手册,规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2016 年 10 月 27 日成立以来,在食用农产品、资质范围内的预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售方面积累了丰富的经验,形成了成熟的销售服务流程,经验丰富的销售服务人员,配备了齐全的贮存、配送设施,长期稳定的合格供应商,已完成了食用农产品、资质范围内的预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售服务设计和开发。后续如有新的销售服务需要设计和开发,企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制:公司制定了《销售服务提供控制程序》明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求:客户要求、食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品安全管理与索证索票制度、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国计量法、中华人民共和国农产品质量安全法、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法、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、食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数、食品安全国家标准 粮食、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、小麦粉、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、初级生鲜食品配送良好操作规范、大米、鲜(冻)畜肉卫生标准、食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、绿色食品 白菜类蔬菜、青椒流通规范、茄子、食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、农产品追溯要求 水产品、水产品抽样规范、水产品冷链物流



服务规范、水产品销售与配送良好操作规范、水产品及其水产加工品分类与名称、畜禽肉水分限量、畜禽肉冷链运输管理技术规范、畜禽肉追溯要求、畜禽肉分割技术规程 猪肉、畜禽肉质量分级规程、冷链物流温度监测与记录规范、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法等；

②编制了销售人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、销售管理制度等文件。

策划了服务流程：

签订合同-客户下订单-采购-分拣（部分食用农产品）-清洗（部分食用农产品）-配送-验收-售后服务

企业只对直接食用的水果（如苹果、黄瓜、香梨等）进行分拣和清洗，其他水果（香蕉、桔子等）只进行分拣。

签订合同后，企业根据客户的每周菜谱配送。

现场查见：香梨的分拣、清洗

1) 分拣：对每个香梨进行分拣，将其中腐烂变质挑出放入垃圾桶，合格的放入周转筐中。

操作者：盛春燕、王佳音、许佩珏

2) 清洗：将合格的香梨用自来水进行一次清洗和二次清洗，清洗的香梨放入周转筐中晾干后，用食品袋进行分装。

操作者：盛春燕、王佳音、许佩珏

查见 5 月份分拣清洗记录

日期	品名	总数量	合格数量	不合格数量	操作者	检验人
2025.5.6	沃柑	185 斤	183.5 斤	1.5 斤	盛春燕、王佳音、许佩珏	潘仁法
2025.5.8	黄瓜	190 斤	189 斤	1 斤	盛春燕、王佳音、许佩珏	潘仁法
2025.5.9	香梨	125 斤	123 斤	2 斤	盛春燕、王佳音、许佩珏	潘仁法

临时多场所：

嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园

地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天明路与天香路交叉口

随同企业配送车前往嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园配送

配送产品有：大土豆、蚕豆、豌豆、胡萝卜、莴笋叶、丝瓜、笋尖、去皮夹心肉、红豆等

配送车辆：浙 F07UPS 冷藏运输车 配送人员：戴正平

到达嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园后，按规定要求进行登记，将配送的产品和送货单放至客户指定的区域，由客户对照进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

客户于每周六下达下周的采购计划（菜谱）

1) 抽：嘉兴市南湖区湘都幼儿园(第十三周)菜谱

2025.5.6 配送产品：玉米粒 2 包、海带结 12 斤、排骨 28 斤、西兰花 18 斤、有机花菜 18 斤、鸡毛菜 8 斤、胡萝卜 2 斤、姜 1 斤、葱 1 斤、老南瓜 38 斤、五花肉 18 斤、大白菜 5 斤

2) 抽：大桥中心小学订单

2025.5.6 配送 去皮夹心肉 150 斤、肉丝 30 斤、鸡蛋 40 斤

2025.5.7 配送 前排 130 斤、杂排 70 斤、肉片 35 斤、牛腩 10 斤

2025.5.8 配送 去皮夹心肉 140 斤、鸡蛋 1660 个、肉丝 45 斤

3) 抽：嘉兴市秀城实验教育集团食堂水果订单



时间	水果名称	天香园	江南园	御上江南园	亚太园	曹庄园
2025.5.6	沃柑	77 斤	40 斤	32 斤	12 斤	24 斤
2025.5.7	香蕉	80 斤	35 斤	30 斤	13 斤	28 斤
2025.5.8	蓝莓	72 盒	44 盒	31 盒	11 盒	24 盒

4) 抽：大桥实验幼儿园幼儿园食谱（第十三周 5.6-5.9）

2025.2.6 配关：大土豆 25 斤、蚕豆 25 斤、豌豆 8 斤、胡萝卜 8 斤、莴笋叶 25 斤、丝瓜 18 斤、笋尖 6 斤、去皮夹心肉 50 斤、红豆 15 斤等

后勤部根据销售部传递的客户采购订单或菜谱，汇总后编制采购计划通过微信发给合格供方，由合格供方按照计划供货。到货后，后勤部根据计划核对送货数量及产品外观质量，采购订单见后勤部 8.4 条款审核记录。

抽以下合格供方送货单

抽 1) 嘉兴水果市场东门果品批发部

送货日期：2025.4.6

品名：件数

苹果 17 箱

砀山梨 2 箱

小蜜 6 箱

春见 2 大框

橙 2 大框

签收人：高来法

抽 2) 嘉兴嘉越农产品有限公司

2025.4.1 送货

商品名称 数量

大排里脊 234 斤

大排 30 斤

精肉片 30 斤

去皮夹心肉 26 斤

签收人：高来法

2025.4.22 送货

商品名称 数量

精肉丝 43 斤

去皮夹心肉丝 22 斤

去皮夹心肉 42 斤

签收人：高来法

抽 3) 嘉善月琴果蔬批发部

送货日期：2025.4.28

货品 数量

西红柿 99 斤

菠菜 69 斤

白萝卜 49 斤

竹笋 40 斤

散花菜 66 斤

黄玉米 2 斤

。。。。。。签收人：高来法

送货日期：2025.5.8

货品 数量



紫薯 258 斤

西芹菜 12 斤

冬瓜 13 斤

。。。。。。签收人：高来法

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：电子台秤、温控仪等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按管理制度实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。服务过程中由专人进行抽检，完成后由客户进行验收，符合要求

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备保鲜库、冷藏库、平板车、配送车、手动液压搬运车、周转筐等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。保鲜库设定控制温度为 5 度，冷藏库设定的控制温度为零下 12 度。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：销售过程。

查见《特殊过程确认记录》

过程名称：销售过程

确认时间：2024. 11. 10 确认地点：公司销售服务现场

销售人员：销售人员经过培训，人员能达到销售服务所要求水平。

工具材料：电话、传真、电脑、打印机、网络等

本过程确认时机：销售服务过程前

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；
所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将销售服务管理制度发放到相关岗位；
全过程中岗位工作人员确实已按照销售服务管理制度的方法进行执行。
销售服务过程对公司的销售服务具有指导作用，适宜。

设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；
办公设备、网络均正常运行，能满足工作需求。

过程控制：服务中规定要控制的要求：
已按销售服务管理制度执行。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员：赵国祥 总经理签字/日期：陈利民 2024. 11. 10

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过自有车辆运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使人工搬运进行装卸货。



3) 交付的地点及验收:

交付的地点及验收: 客户收到货后, 由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 食品采购单

学校名称: 大桥中心小学 部门: 老师 交货日期: 2025. 4. 18

分类: 水果 物料名称: 千禧小番茄 规格: 散装 下单量: 87. 23 公斤

签收人: 张惠莲 花海平

抽 2) 查见食品采购单

学校名称: 大桥中心小学 部门: 学生 交货日期: 2025. 4. 23

分类: 新鲜蛋 物料名称: 鸡蛋 规格: 常规 下单量: 87. 8 公斤

签收人: 吴小萍、五晓苹、花海平

抽 3) 查见食品采购单

学校名称: 大桥中心小学 部门: 学生 交货日期: 2025. 4. 23

分类: 新畜肉 物料名称: 夹心肉 规格: 鲜肉、去皮 下单量: 11. 66 公斤

分类: 新畜肉 物料名称: 纯精肉 规格: 鲜肉 下单量: 6. 99 公斤

签收人: 吴小萍、五晓苹、花海平

抽 4) 嘉兴市智意商贸有限公司发货单

客户: 大桥实验幼儿园

类别: 水果 商品名称: 活柑 数量: 66 斤

签收人: 徐玉珍 陈海

抽 5) 嘉兴市智意商贸有限公司发货单

客户: 嘉兴市南湖区湘都幼儿园 发货日期: 2025. 4. 28

类别	商品名称	数量
冷冻品类	玉米粒	2 包
肉禽类	五花肉	25 斤
蔬菜类	白萝卜	20 斤
蔬菜类	有机花菜	42 斤
蔬菜类	鸡毛菜	8 斤
主食类	大米	1 袋

。。。。。

签收人: 李淑 杨河青

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务旅行的控制: 企业编制并实施了《采购控制程序》《销售服务提供控制程序》《检验规范》, 为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据销售部负责人介绍, 采购的物资检验合格后方可入库。分拣清洗的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货, 客户收到产品后, 客户验收合格后在送货单上签字确认。

一、采购物资检验

公司收到采购的产品后, 对照采购计划核对产品数量和对外观检验, 由高来法进行检验签收。签收记录见 8. 5. 1 条款审核。抽以下合格供方提供的检验报告。



抽 1) 嘉兴水果市场检测结果报告

报告编号: 19160091

品名: 蓝莓 产地: 山东

受检单位: 嘉兴水果市场东门果品批发部

送样基数: 9000 箱

送样日期: 2025. 5. 5

抑制率: 10.44%

检测结果: 合格

检验人: 曹力

检测单位: 嘉兴水果市场农残检测中心

抽 2) 嘉兴水果市场检测结果报告

报告编号: 18120095

品名: 红富士苹果 产地: 山东

受检单位: 嘉兴水果市场东门果品批发部

送样基数: 15000 箱

送样日期: 2025. 5. 5

抑制率: 9.75%

检测结果: 合格

检验人: 曹力

检测单位: 嘉兴水果市场农残检测中心

抽 3) 嘉兴蔬菜批发交易市场农药残留检测报告

报告编号: 2025050500017

送检单位: 嘉兴市智意商贸有限公司

送检品种	数量	产地
花菜	300	安吉
西兰花	300	山东
老姜	120	山东
白菜	1000	山东
鸡毛菜	500	浙江
。。。。。。共 10 种蔬菜		

检测结果: 未检出

检验员: 陶英 检测单位: 嘉兴蔬菜批发交易市场

抽 4) 嘉兴蔬菜批发交易市场农药残留检测报告

报告编号: 2025040800015

送检单位: 嘉兴市智意商贸有限公司

送检品种	数量	产地
冬瓜	1000	浙江
胡萝卜	50	河北



海带 50 山东

洋葱 500 浙江

。。。。。。共 14 种蔬菜

检测结果：未检出

检验员：陶英 检测单位：嘉兴蔬菜批发交易市场

抽 5）公司为“浙食链”上链用户，微信扫码查询猪产品信息

批次号：202506211354778361

①动物检疫证明

编号：3313042256

生产单位：浙江青莲食品股份有限公司新兴屠宰场

产品名称：猪胴体/白条

数量：14400 公斤

检疫标志：浙江 F009 160 头白条总证

盖浙江省海盐县动物检疫专用章。

②肉品品质检验合格证

编号：（2025）002521152

产品名称：猪胴体/白条

数量：14400 公斤

生产日期：2025.5.6 18: 58

定点代码：A28030701

浙江青莲食品股份有限公司新兴屠宰场

③违禁药物（瘦肉精）检测报告

样品名称：生猪

检验结论：样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测合格

检验报告日期：2025.5.6

二、分拣清洗过程检验采用操作者自检和专人巡检两种方式，操作者完成任务后进行自检，自检合同后填写分拣清洗记录， 巡检人员检验合格后填写分拣清洗记录，具体检验记录见 8.5.1 条款审核记录。

三、成品发货：后勤部根据客户的订单及打印要求，分类打印客户的采购订单或公司的发货单，由高来义根据客户的订单核对发货数量及外观质量。

客户收到产品后，验收合格后在送货单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理程序、相关方施加影响管理程序、工伤事故管理规定、安全防火制度、安全检查制度、能源资源管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固废排放、意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。



后勤部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、火灾；

不可接受的风险：火灾、意外伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，后勤部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演习。企业于2024年12月5日组织进行了消防应急演习。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：开展电力安全防护知识培训；加强对电器、供电线路、临时用电的检查；临时用电做好防护和标识，严禁私拉接线；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；服务人员应配戴相应的劳防用品、建立应急预案并定期演习等。企业于2024年12月20日组织进行了触电事故应急演习

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：对员工进行交通安全知识培训；严禁无照回驶，酒后驾驶；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；服务人员应配戴相应的劳防用品等。企业于2024年12月16日组织进行了交通事故应急演习

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由后勤部统一分类收集处理；不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物由后勤部统一收集分类后由大桥镇环卫部门回收处理；现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工盛春燕、王佳音、许佩珏3人劳动合同，合同内容包含：合同类型和期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止、其他事项等内容。

9、后勤部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有2024年11月-2025年4月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等

检查结果均为：符合要求，检查人：赵国祥

查见《消防设施检查记录表》，每月检查一次，检查内容有：消防设施未被阻挡、消火栓箱完好情况、“F”扳手完好情况、水带及卡扣完好情况、水枪完好情况、灭火器铅封完好情况、灭火器压力表指针在绿区、灭火器筒体完好情况、灭火器喷嘴完好情况、消防设施卫生情况，2024年11月-2025年4月的检查结果均为合格。检查人：赵国祥。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供2024年11月至2025年4月的劳保用品发放记录。主要发放手套、毛巾、香皂、口罩等均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

12、查见《社会保险参保证明》。查询日期：2025年05月06日；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数1人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《安全环保经费投入明细表》包括：劳保用品、环保设施、培训、演习、垃圾卫生费、消防设施等，合计支出15800元。均能保证环境、职业健康安全资金



的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放登记表》公司发放了相关方告知书，接收单位包括：上海皓东国际贸易有限公司、嘉兴臻润贸易有限公司、嘉兴水果市场舒福果业、嘉兴市秀城实验教育集团大宗食材采购专项工作委员会、嘉兴市南湖区御上江南幼儿园、嘉兴市南湖区东栅中心小学等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，销售部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看车间宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，后勤部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演习。企业于 2024 年 12 月 5 日组织进行了消防应急演习。

3、触电主要包括：车间电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：开展电力安全防护知识培训；加强对电器、供电线路、临时用电的检查；临时用电做好防护和标识，严禁私拉接线；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；服务人员应配戴相应的劳防用品、建立应急预案并定期演习等。企业于 2024 年 12 月 20 日组织进行了触电事故应急演习

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：

对员工进行交通安全知识培训；严禁无照回驶，酒后驾驶；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；服务人员应配戴相应的劳防用品等。企业于 2024 年 12 月 16 日组织进行了交通事故应急演习

5、固体废弃物管理：主要包括：腐烂变质的农产品、废弃产品包装箱及包装袋以及职工生活垃圾等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由后勤部统一分类收集处理；不可回收类：生活垃圾和腐烂变质的农产品等由后勤部统一收集分类后由大桥镇环卫部门回收处理；现场查看，车间内产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：清洗部分农产品产生的废水排放至市政管网。

7、废气排放：无废气产生。

8、销售部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 11 月-2025 年 4 月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等

检查结果均为：符合要求，检查人：赵国祥

查见《消防设施检查记录表》，每月检查一次，检查内容有：消防设施未被阻挡、消火栓箱完好情况、“F”扳手完好情况、水带及卡扣完好情况、水枪完好情况、灭火器铅封完好情况、灭火器压力表指针在绿区、灭火器筒体完好情况、灭火器喷嘴完好情况、消防设施卫生情况，2024 年 11 月-2025 年 4 月的检查结果均为合格。检查人：赵国祥。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳动保护：现场查见清洗工佩戴口罩、手套等防护用品

12、现场查看库存现场：库存区内产品定置存放，摆放于货柜或托盘上，标识清晰，通风良好，光线充足，产品摆放较为整齐，车间规划有安全通道。

13、查看保鲜库和冷藏库现场：库内产品摆放整齐，产品摆放在托盘上，标识清晰，定期清理及消毒。



14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

临时场所：嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园

1、配送过程中，司机遵守交通规则，无违章出现。

2、配送车辆定期进行年检，汽车尾气、噪声达标排放。

3、到达嘉兴市南湖区大桥镇实验幼儿园按规定要求进行登记进出，车辆停放于规定位置，在幼儿园内减速行驶，无交通安全隐患。

4、配送完成后，清理清洁车厢，定期进行消毒。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、触电应急预案。后勤部为文件的归口管理部门。

后勤部组织实施了以下应急演练

2024 年 12 月 5 日火灾事故应急演练

2024 年 12 月 16 日交通事故应急演练

2024 年 12 月 20 日触电事故应急演练

通过演练，企业员工能够做到发生突发事故时，参照应急救援预案能够快速、有效的采取措施控制事故，阻止事态的蔓延。

企业负责人介绍，自体系运行以来，公司未有以上应急事件发生。

基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 2 月 13-14 号策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 2 月 28 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：增加销售人员对合同评审知识的学习。企业于 2025 年 3 月 5 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加



强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格控制程序、不事故、事件、不符合管理程序、纠正措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：

企业成立于2016年10月27日，注册资本：1200万元人民币，法定代表：陈利民。注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路128、130、132、134、136、138、140号一楼；生产地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇天香路128、130、132、134、136、138、140号一楼

主要为食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售和办公经营部门使用。

现有人员10人。设置后勤部、销售部、财务部，职责权限，明确清楚。自2024年11月10日以来，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

此场所为租赁性质，租赁面积共计为945平方米，其中设置了办公室、保鲜库、冷藏库、库存区、清洗区等。

提供房屋租赁合同：

甲方：浙江俊如住房租赁有限公司

租赁面积：954平米

租期：2023.4.18-2026.4.17

合同签订日期：2023.4.18。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无

监视和测量设备：电子台秤、温控仪等，均进行了定期校准，查见校准证书。

生产设备：保鲜库、冷藏库、平板车、配送车、手动液压搬运车、周转筐等。

办公设备：电脑、打印机、电话、无线网络等

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶。

配送车辆有两辆：浙F07UPS冷藏运输车和浙FXE287面包车

后勤部内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。

**2) 人员及能力、意识:**

企业规定了岗位职责和权限, 另有员工能力确认记录, 在工作经历、服务意识、专项技能要求、环境绩效及履行合规义务的能力、环境因素及危险源辨识的能力等方面, 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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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、更改控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E: 食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食用农产品、资质范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）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, 嘉兴市智意商贸有限公司的

☒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

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: 范岩修



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。