



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10772-2025-R07

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州市卓康贸易有限公司

审核体系：供应链安全管理体系

审核组长（签字）：任泽华

审核组员（签字）：——

报告日期：2025 年 7 月 7 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：任泽华

组员：——



受审核方名称：苏州市卓康贸易有限公司

## 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  | 任泽华 | 组长   | 审核员  | ISC-59498-R07 |      |
|    | ——  |      |      |               |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 陈素芳、赵正海 | 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（**供应链安全管理体系**）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：

ISO28000:2022 供应链安全管理体系

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：民法典、食品安全法、ISO28000:2022、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《消防法》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB31621-2014食品经营过程卫生规范》、《GB 2733-2015食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》。

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：——

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07月07日上午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月15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）：

R07:新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动

**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：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79-3 号

办公地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79-3 号

经营地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79-3 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）：——

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 07 月 06 日 08:30 至 2025 年 07 月 06 日 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：

安全风险和机遇识别、安全方案管理、供应链安全策略、程序及处置、内部审核、管理评审等。

**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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 7 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、人员培训、供应商风险评估及控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评工作；



- 审核周期内未发生重大的供应链安全问题等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；
- 销售产品类别集中，管理相对专业，客户总体属于中高端。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 ISO28000:2022 标准运行和认证活动因市场推动导入体系，公司结合新鲜水产品销售过程，依据认证体系标准策划了 体系文件，包括《供应链安全管理手册》、《程序文件》以及供应链安全管理制度等，策划覆盖体系范围大余审核覆盖体系范围，策划基本合理。现场查核组织配置了基本的资源，包括办公场所、销售场所、人力资源等，基本满足新鲜水产品销售的需要。但现场审核也发现对内审、管理评审、人员培训、供应商风险评估及控制等的深入程度方面还有较大的提升空间。

总体体系成熟度一般。

#### 2) 风险提示：

内审、管理评审、人员培训、供应商风险评估及控制等的深入程度方面还有较大的提升空间

### 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：2017 年 05 月 10 日 体系实施时间：2025 年 2 月 15 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

有效期的营业执照和食品经营许可证（认证范围不需要经营许可证）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人，主要管理人员 4 名。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次销售

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：客户订单--采购--供应商发货--OPRP1 检验验收--装车-交付客户

## 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

公司成立于 2015年12月15日，单一场所，现有职工共计25人。受审核方办公室及车间工作环境满足要求，企业全年正常生产，正常生产不倒班。2024年3月1日依据ISO28000:2022标准的要求进行了管理体系的策划，建立了综合部、市场部、品控部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

按 ISO28000:2022 标准策划了公司的供应链安全管理体系文件，策划了管理手册、程序文件，包括标准要求的程序、三级作业文件，例如各部门管理制度，岗位任职条件、记录清单等。文件化管理体系目前基本满足要求。

供应链安全方针：预防为主、管理规范持续改进、保证安全；供应链安全方针内容基本符合标准要求和企



业实际。

公司级供应链安全目标指标：

提供员工安全意识

订单达成率95%

服务完成率100%

根据组织提供的目标完成情况统计，截止2025年6月各项目标均已完成，2025年06月之后在实施中。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，对公司现状进行了分析。

组织进行了内外部环境识别，基本合理。对相关方、风险机遇等进行识别并制定了控制措施。策划基本合理。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

### 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

（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职业健康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）

#### 1、运行的规划和策划：

策划形成了安全风险辨识及风险评估与风险控制程序、运行控制程序、法律法规和其他安全规章要求控制程序、应急准备响应和安全恢复控制程序、供应链安全监视和策略控制程序，供应链安全管理体系评价控制程序等。组织结合实际经营情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保新鲜水产品的销售所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

2、确定了过程和活动：企业提供新鲜水产品的销售；目前暂时没有供应链安全等级的要求，其他所需的过程和活动主要如下：

生产/服务流程：客户订单--采购--供应商发货--OPRP1 检验验收--装车-交付客户

——明确了供应链安全方针和目标，见 5.2、6.2 条款审核记录。

——通过建立质量、环境、职业健康安全和食品管理体系为核心的食品安全交付体系。

所识别的过程及活动等基本与企业实际相匹配。

#### 3、风险评估及处理：

组织策划形成了《安全风险辨识及风险评估与风险控制程序》，对供应链安全风险进行了识别和评估。

提供了供应商风险及改善计划：

显示于 2025 年 03 月 18 日，由总经理陈友景及各部门负责人陈友景、陈素芳、赵正海等参与共同评估制定，确定的风险主要有：

产品检验不合格、包装要求不符合、延迟交货、配合度低等 7 项风险，并进行了风险评估，其中相对风险



较高的索证索票不齐全（32分，属25-72中风险）；配合度低（32分，属25-72中风险）、产品检验不合格（30分，属于25-72中风险）；并确定了相应风险处理方案及责任部门/人员等。

抽索证索票不齐全风险控制，主要处理方案包括1、加强平时与供应商沟通；2、必要时开发备选供应商；3、必要时采用调整订单比例等措施，责任部门为配送中心负责。

组织对供应链安全的风险评估及处理基本合理。

#### 4、控制过程：

查供应商评价、采购管理、分拣及配送过程，过程基本合理。在审核周期内没有发生人员、技术文件、安全信息、设施设备、新承包商或供应商引入，抽查新鲜水产品的供应商的资质及评价过程，控制过程基本规范。

#### 5、安全策略、程序、过程和处理：

目前组织确定通过组合控制的方式控制供应链安全可能存在的漏洞和威胁。具体通过ISO9001对质量方面的风险、通过ISO14001对环境影响方面的风险、通过ISO45001对员工健康/伤害方面的风险、通过ISO22000对食品安全方面的风险进行控制。并已通过了相应的现场认证。

#### 6、安全方案：

该组织在组织确定通过组合控制的方式控制供应链安全可能存在的漏洞和威胁。并建立《供应链安全监视和测量控制程序》、《供应链安全管理体系评价控制程序》、《应急准备响应和安全恢复控制程序》等以发现安全方案漏洞及紧迫的安全危险或持续的安全违规行为，另外，提供了《供应链安全应急预案》，对供应链安全可能涉及的意外事故、事件、紧急情况进行了识别，具体包括食品安全事故、交通事故、火灾等；并策划了准备、预警、处置和恢复的措施，基本合理。

### 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

公司在《供应链安全管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。

提供《2025年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。内部审核日期：2025年5月14-15日；内审报告编制人：陈素芳；批准人：陈友景；两位均参加了公司组织的内审员培训。

审核现场与内审组长陈素芳、内审员陈友景面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。要求后续学习提升。

面谈总经理陈友景对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。



查《审核实施计划》，基本覆盖了供应链安全管理体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《内审检查表》、《不符合项报告》，条款判断基本合理，责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，包括组织了内审不符合项整改以及2025年05月17日开展内审整改培训，经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照质量/食品安全/HACCP/环境/职业健康安全/供应链安全管理体系标准的要求建立、实施、保持，同时也发现各部门在对标准的理解及应用方面还有一定的提升空间，后续审核可持续关注。

基本满足标准要求。

公司在《供应链安全管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期：2025年05月25日。

查《管理评审计划及通知》，计划于2025年05月25日进行管理评审，编制：陈素芳，审批：陈友景，日期：2025年05月08日；评审包括供应链安全管理以及其他QEOPH等五个体系的运行情况。

管理评审会议于2025年05月25日在公司召开，会议由陈友景（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表；

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审、培训、资源配置情况评价，内部审核结果，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、顾客满意度等方面，但对产品放行、食品安全文化建设效果评估情况等方面的总结偏薄弱，建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用；

管理评审改进需求：监察督导部组织各部门开展对质量、环境、职业健康安全、食品安全/HACCP及供应链安全管理体系标准的培训，改进措施正在实施中，下次审核关注。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等

管评结论：本公司的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系、HACCP体系是符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018、ISO22000：2018、ISO28000:2022、HACCP标准要求的，体系运行是适宜、有效、充分的。管理评审的管理基本合理。



现场与总经理陈友景交流，其表示公司自2025年02月15日导入体系至今，对管评要求等有基本了解；公司还是很希望通过体系来提升公司内部管理、规范内部管理，但是管评、内审、确认验证等工作应用方面还处于初级阶段，后期也会随着体系持续运行，不断提升和改进。

### 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 受审核方策划了《不符合和纠正措施控制程序》。审核期间市场监督管理局来现场进行过检查，未见明显异常。日常办公室对公司的环境及安全环保进行检查，目前暂未发生异常情况。未发生员工工伤以及重大的环境和职业健康安全事故。

——日常管控过程，因目前销量和客户群体稳定，基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格/改进计划的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合格。

——管理评审改进内容已完成，改进措施的持续性下次审核关注。 审核周期内未发生重大质量、食品安全事故，销售出产品未发生不合格情况，未发生重大的顾客投诉等事件，暂无采取纠正措施的需求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核领导层通过确保公司管理方针建立，定期评审管理方针并确保持续实施，总经理鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和措施等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

现场查核：受审核方保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进计划已部分采取了纠正和纠正措施，部分实施效果情况下次审核验证。

现场查核下来，整体评估各部门负责人能够对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的PDCA思路开展，还有一定的差距，其也意识到需要更闭环管理的重要性，后期也会持续关注，公司日常通过培训等方式提升员工此方面的能力、意识。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

受审核方策划有投诉处理程序，主要由配送中心负责，日常在配送过程中，分拣以及客户签收时均为会产品质量进行验证，对发现的不满足配送要求的情况会及时给予沟通，通过重新配送或者调货的方式给予解决，客户基本满意，现场了解审核周期内未发生重大的投诉情况。

### 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）：



公司位于苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79-3 号，主要以新鲜水产品的销售，具体涉及原物料采购、质量检验、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；

查资源配置主要有分拣配送场所 1 间（门市）；暂养池 6 个，配送车辆 7 辆，不涉及外租库及检测室；配送车辆主要用于新鲜水产品的配送运输；卫生间在经营场所外，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，基本具备新鲜水产品的销售需要。提供有《主要设备及检验设备台账》，主要包括电子秤、小拖车、暂养池及氧气泵、车辆、冷藏冷藏柜等设施，车辆维保定期到指定的维修店进行，不涉及冷冻库。查看对设备维保的控制；车辆维保主要本地的车辆修理店进行，提供有与维修车行结算清单。

现场观察配送中心配置有暂养池用空调、暂状池用氧气泵、办公用电脑、打印机等运营设施，现场查看暂养池空调温控显示装置运行正常，暂养池存放有少量待销售的产品（波龙虾、帝王蟹、青松蚧蟹、青龙虾等，分区分池域存放，但是规整度需要加强，现场陈经理表示，正在整理，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和谐。

不涉及特种设备。

受审方在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量资源控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程，主要提供新鲜水产品的销售服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准，新鲜水产品的销售基本主要涉及的监视和测量资源为电子称、温控仪和盐度计。用于贸易结算的电子称由友新市场统一安排当时计量部门进行强制检定，审核现场期间（6 月 30 日），进行了电子计价台秤（型号：TCS-150）、电子台秤（TCS-100）进行强制检定，贴有强制检定计量器具标识，下次校验日期：2026 年 07 月，检定机构：苏州市计量测试院，证书将在后续出具，待下次审核时关注。管理较为有效。但温控制及盐度计等管理有待规范，目前以经验为主，温控仪及盐度计等作为辅助，已要求后续进一步规范。

目前配送车辆、办公室没有使用电子监控系统进行监测。

## 2) 人员及能力、意识：

总经理表示目前该组织体系覆盖总人数：20 人(现场询问实际为 10 人，申报人数为 20 人，未超过申报人数)，含各部门主要负责人 4 人。

组织在《供应链安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》、《岗位职责和任职要求》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《岗位职责和任职要求》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、配送中心等岗位，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。现场随机抽取配送中心主管赵正海，小组组长陈素芳经评价，基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价，主要



在学历要求、职称要求、工作经历、专项技能要求方面开展了评价工作，抽查对配送中心赵正海、办公室陈素芳、总经理陈友景的能力评价，评价结果：满足要求。评价日期：2025 年 02 月 15 日。

抽查食品安全/HACCP 小组组成情况，包含了办公室、配送中心等岗位人员，对各组员的学历、工作经历等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，开展了食品安全小组能力评价。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对供应链安全管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、食品安全基础知识等方面，策划基本合理；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

审核现场与内审组长陈素芳、内审员陈友景面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，要求后续进行完善。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、检验等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；检验员主要是配送人员负责检验，主要以感官动态检验为主。现场交流配送人员，基本熟悉检验关注点。

——不涉及电工，用电管理苏州友新农产品发展有限公司物业部门负责管理。

查健康证管理情况：

初级农产品新鲜水产品对健康证无特殊要求，抽查总经理陈友景（有效期至:2025-11-25）、配送中心姜国兵（有效期至:2026-06-11）的健康证，在有效期内。

查车牌号：苏 E8SK55、苏 UG6Q63，按规定进行了年检；驾驶员：姜国兵、陈玉田、桂恒好，有驾驶证。人员能力管理基本符合标准要求。

### 3) 信息沟通：

公司在《供应链安全管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《内外部沟通控制程序》；

查内部沟通情况：现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定，



审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

查外部沟通管理情况：公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司在《供应链安全管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查文件管理情况：公司形成了文件化的《供应链安全管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合 QEOFH 要求的成文信息要求。

第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。

记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注；

提供了《受控文件清单》，《文件发放回收记录表》，对文件发放进行了控制，2025 年 06 月 28 日审核一阶段对体系文件管理手册进行了外包过程修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

查外来文件管理情况：

提供了《食品安全相关法律法规清单》，记录了法规名称、标准号/发布日期、实施日期等信息。识别适用的包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。提供了《记录一览表》，共 72 份记录，包括了记录名称、保存年限内容。

抽《每日卫生检查记录》、《顾客满意度调查记录》、《环境、安全运行检查记录表》、《环境因素评价汇总表》、《内部审核报告》等 12 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由办公室统一保存。

查《每日卫生检查记录》、《年度培训记录》、《顾客满意度分析报告》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动

#### 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，苏州市卓康贸易有限公司的

**■供应链安全管理体系** ☐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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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：任泽华

## 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](http://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。