

项目编号：10827-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄来和农产品贸易有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、贾玉琴

报告日期： 2025 年 8 月 15 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：鲍阳阳

组员：贾玉琴



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马巧彦(鲍)封广明(贾)	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、



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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准GB12348—2008、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动防护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《零售企业服务管理规范》、《零售商采购质量审核规范》、《零售企业服务质量评价准则》、《食品销售服务要求 肉制品》、《食品销售服务要求 速冻食品》、《预制肉类食品质量安全要求》等

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08月15日上午至2025年08月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月17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）：

E:副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的销售

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：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类A区西5号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行90米路北

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类A区西5号

固定多场所地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村大河路与富强大街交叉口西行90米路北



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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:QEO9.2 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 9 月 15 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；环境、安全运行控制情况；管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本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高度重视和支持，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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《管理目标分解及考核记录》。手册中明确了公司的管理目标：

公司质量目标



- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全管理目标:

固体废弃物分类处理率达 100%;

杜绝火灾触电事故;

现场提供有《管理目标分解及考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》，并提供监控记录。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒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)

产品和服务的策划

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》等程序以及相应的管理制度。

企业对销售流程进行了策划，销售分为大零售和批发

批发：客户接触——合同评审——签订合同——采购——采购品验收——配送——顾客验收——满意度调查

零售：接待顾客---探寻需求---热诚推荐---促成销售---收银---礼貌送客

经识别，外包过程：部分产品检验；需确认的过程：销售过程。

确定了相应的质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度≥90%；销售服务质量考核合格率≥95%
目标基本合理、可测量、可达到。

4.确定了产品和服务的要求：

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》等等，产品实现过程符合以上相关要求
策划了《销售服务规范》、《进货检验规程》、《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录
《检验报告》、《销售配送单》、《进货单》等记录。

通过验证规格型号、数量、质量证明等方式对货品进行监测。通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

配置了相应的资源：

- 1) 经营场所：门店作为注册地及经营地，面积：58 平方米；办公及仓库地址为租赁，包括办公区、仓库、车库等；设置了办公场所、冷藏室、冷冻室、周转库房等，能够满足要求；
- 2) 设施设备：主要生产设备有：电话机、复印机、计算机、打印机、针式打印机、监控设备、地牛、测温系统、冷藏箱式货车、箱式货车、面包车等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。
- 3) 监视和测量资源：电子称、温度控制器等监视和测量设备，编制了顾客满意度调查表用于监视销售服务质量。
- 4) 配备所需人员：如采购员、销售员、配送员、财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员



5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为部分产品检验。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

与客户有关的过程

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计与开发

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

与外部有关的过程控制

企业编制有采购管理程序，对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批

基本符合要求。

销售过程控制

执行《服务过程控制程序》对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售服务流程：

批发：客户接触——合同评审——签订合同——采购——采购品验收——配送——顾客验收——满意度调查

零售：接待顾客---探寻需求---热诚推荐---促成销售---收银---礼貌送客

经识别，外包过程：部分产品检验；需确认的过程：销售过程。

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》等等，产品实现过程符合以上相关要求

策划了《销售服务规范》、《进货检验规程》、《销售服务质量考核办法》等作业指导书以及相关的记录《检验报告》、《销售配送单》、《进货单》等记录。

通过验证规格型号、数量、质量证明等方式对货品进行监测。通过《销售服务质量考核办法》定期对销售人员进行考核。

7 配置了相应的资源：

1) 经营场所：门店作为注册地，面积：58 平方米；经营地址为租赁，面积：1000 平方米，包括办公区、



仓库、车库等；设置了办公场所、冷藏室、冷冻室、周转库等，能够满足要求；

2) 设施设备：主要生产设备有：电话机、复印机、计算机、打印机、针式打印机、监控设备、地牛、测温系统、冷藏箱式货车、箱式货车、面包车、等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。

3) 监视和测量资源：电子称、温度计、电子计价秤等监视和测量设备，编制了顾客满意度调查表用于监视销售服务质量。

4) 配备所需人员：如采购员、销售员、配送员、财务人员等，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员人员都提供有健康证。

5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

提供特殊过程确认报告确认记录，从礼仪是否得体；销售人员服务态度、销售人员是否能有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、顾客要求是否被识别、销售人员考核及管理是否制定、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，确认结果：合格。确认人：张淑芬，批准：李义彬 日期：2025-1-8

运行控制：配送业务流程：各用户通过“蔬东坡”系统、“河北一品一码供应商管理系统”等系统上下单，头一天在系统中下单，明确第二天需要配送的货物企业通过该系统形成送货清单，第二天一早企业按照清单配货，然后由司机开车去送货，需方经现场验收后在清单上签字，清单供方及需方各留一份，月底按照清单进行结算。

抽 2025 年 8 月 6 日 《送货清单》，客户名称：赵县卷烟营销部，送货清单的内容包括商品名称、规格、单位、数量、实收数等项内容

商品名称：水果萝卜、快菜、鸡胸、精肉、君乐宝益生菌风味发酵乳、小西红柿、胡萝卜、东北酸菜、芹菜、大白菜、茴香、西葫芦、鲜鸡蛋、现磨麻酱、蒙牛纯牛奶等 16 中商品，送货人、收货人均有签字。

抽 2：送货清单，日期：2025 年 8 月 6 日 客户名称：赵县卷烟营销部

送货菠菜、手掰肠、丝瓜、尖椒、黄瓜、鸡米花、苦瓜、千页豆腐、娃娃菜、苦菊、水果玉米、蜜瓜、油桃等 13 种，送货人、收货人均有签字

抽 3：送货清单 日期：2025 年 8 月 4 日 客户名称：某某部队 109 部门

所送商品包括辣椒段、大料、精制绵白糖、银耳、花生米、干腐竹、小米、细玉米面、白芝麻、玉米淀粉、枸杞、葡萄干、京日红豆沙、香油、王致和料酒、宝鼎白醋、海天鲜味生抽、海天上等蚝油等等。有送货人、收货人的签字

抽 4：送货清单 日期：2025 年 8 月 15 日 客户名称：石家庄西王釜山烤肉

所送商品包括：飞佳鸡腿肉、大虾、天润海鲜虾滑、鸡翅中。有送货人签字。

.....

另外抽看了多个送货清单，产品覆盖了副食品、蔬菜、水果、肉禽蛋、调料、冷冻水产的审核范围。

现场查看：李荣娟正在为某部队配货、姚晓茹正在为赵县卷烟营销部配货；张涛准备开车去送货

现场巡视库房发现：冷冻库有三个，分为肉禽冷冻库、冻品冷冻库、水产冷冻库。冷藏库 1 个；果蔬冷藏库。

现场查看冷冻库温度：-13.3℃、-8.3℃、-5℃，果蔬冷藏室温度：0.3℃

以上温控指标符合各库区温度控制指标要求。

现场查看库房：有饮料存放区、牛奶存放区、面粉存放区、调料存放区、谷物及其制品存放区等

有肉类加工间一个，内有绞肉机 1 个，直接与肉禽冷冻库相连，有猪肉加工台、牛、羊肉加工台、禽类加工台等，肉类分区操作。

提供《库房安全卫生检查记录》，每天检查一次，检查人：杜国强

提供《防、灭鼠记录表》，每天一次，包括杀虫、灭鼠、驱鸟等内容，实施人：杜国强

提供肉类加工间消毒记录，每天一次，消毒人员：杜国强；

提供《冷库温度记录表》，每天记录 3 次，记录人：杜国强

现场查看库房：各类食品分区存放，下部垫板，以隔潮，有货架，各类各种商品按区域、分类存放，各类货物包装完好，无破损泄漏；配送的货物带有包装的，保持包装完好，无包装或现称量的货物，用塑料袋



包装并捆好，防止泄漏及污染。

产品采用原包装标识，上面标注有产品名称、规格型号、出厂日期、厂家等，标识清晰、完整，有追溯性要求时，以生产厂家、规格型号、出厂日期等进行追溯。分包商品，在出库单中注明原包装产品的名称、规格、出厂日期、厂家等信息。

询问了解，采购产品采用原包装，运输时采用专用的配送车，注意保持清洁、卫生，定期消毒。

提供《配送车辆清洗消毒记录》，每天每车一次，抽 8 月 2 日，冯增，车牌号：冀 A53HG2；消毒方法：清水清洗，0.5%过氧乙酸消毒溶液喷雾消毒，消毒操作人员：冯增，消毒频次：每天一次。

抽 8 月 6 日 冀 A01VC6 操作人：杜县保，消毒方法：清水清洗，0.5%过氧乙酸消毒溶液喷雾消毒，消毒操作人员：杜县保。消毒频次：每天一次。

提供了《运输车辆卫生检查记录表》，检查内容：1) 车厢是否密闭 2) 车厢内部是否无积水 3) 车厢是否可以防雨、防水、防晒 4) 车厢内堆放的其他货物是否是化学品 5) 车厢内堆放的其他货物是否是辐射、腐蚀性物品 6) 与其他货物共放时是否有挡板和隔板 7) 车厢内是否发现虫害迹象 8) 车厢内是否有异味 9) 车厢内是否干净无污垢 10) 车厢内堆放的其他物品是否是非食品类 11) 车厢外部是否干净。

查 2025.7.30《运输车辆卫生检查记录表》，检查结果：均符合要求，检查人：杜国强，检查频次：每月一次。

查看河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心肉类 A 区西 5 号（总部），对销售现场进行现场审核，现场看到，1 名销售人员正在清理收拾柜台，电子计价秤经过检验，并贴有标签，冷藏室温度 0.5℃，符合要求，现场环境干净整洁，有安全卫生检查记录。

2025 年 8 月 15 日 12:10 离开门店回办公区。

生产和服务的提供过程的控制符合策划的要求

产品和服务放行

1) 采购商品的检验：

企业采购的商品，均由供应商按批次提供检验报告或产品合格证，抽查检验报告，见到：

肉类产品，提供有肉品品质检验合格证及检疫部门出具的动物检疫合格证明

抽查 1：2025 年 6 月 5 日，白条鸡肉品质检验合格证，提供对应的动物检疫合格证明，详见附件。

抽查 2：2025 年 7 月 18 日，鸡产品肉质品质检验合格证，提供对应的动物检疫合格证明，详见附件。

抽查 3：2025 年 6 月 12 日，猪胴体肉质品质检验合格证，提供对应的动物检疫合格证明，详见附件。

抽查 4：2025 年 7 月 30 日，猪胴体肉质品质检验合格证，提供对应的动物检疫合格证明，详见附件。

符合要求。

.....

2) 部分商品企业委托第三方进行抽检，提供抽检的检验报告：提供干辣椒、花椒、豆角、黄瓜、西红柿等委托第三方做的检验报告，均符合要求，具体见附件。

查销售部销售过程监测依据，提供了“销售服务规范”、“销售服务质量考核办法”等。

公司每月对销售人员的工作质量进行检查。提供了检查记录----《服务质量检查表》

检查项目：工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面进行考核。

抽查 2025 年 7 月 18 日、6 月 13 日的《服务质量检查表》，考核人：张淑芬 总经理：李义彬确认了考核结果。

产品及服务的放行基本符合要求。

环境因素、危险源的识别及评价

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

提供了《环境因素识别、评价表》，综合部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态以及产品的生命周期。重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重大环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生。

提供《危险源辨识与风险评价表》，综合部组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从采购、验收、销售



等过程的危险源进行了识别。采用 LEC 定量评价法评估出重大职业健康安全风险，编制了《不可接受风险清单》，重大职业健康安全风险为：潜在火灾的发生、触电、交通事故；

对识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

环境、职业健康安全的运行的控制

编制了《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等各项管理制度。

销售过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。汽车均定期进行检验，尾气符合要求

配货过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废包装的纸箱、泡沫箱等可回收利用的包装物定期卖给废品站，剥离的菜叶、肉类分隔产生的边角料等按厨余垃圾处理，由市政垃圾处理站每天处理，企业无危废。

工作时间平均每天不超过 8 小时。

查看配送设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由专人负责管理。

提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。

废水控制：办公区产生的生活污水用于泼洒路面，卫生间废水排入旱厕，定期清掏。

废气控制：主要是汽车产生的尾气，量小，车辆定期保养和检车，到正规的加油站加油，排放符合要求。

噪声控制：主要是汽车噪声，汽车定期保养及检车，符合要求。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电控制：定期检测用电设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班及送货途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并参加综合部组织的演练，司机都是多年驾龄的司机，懂得交通法规并遵守，出车前对车辆进行检查。

提供了《消防安全检查表》《库房安全卫生检查记录》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。

仓库区域、车辆停放区域环境安全控制符合要求。

现场巡视：销售员在进行销售时穿工作服，戴口罩等，防护到位。企业不涉及职业病及职业危害因素。

现场有垃圾桶，在配货过程中产生的很少的固废放置在垃圾桶内，废纸箱、废泡沫箱等包装物由综合部统一销售给废品收购站，无危废。

室内贴有禁烟标识，仓库内、仓库外在明显位置配有有效期内的灭火器材，灭火器每月检查一次，由综合部检查，提供有检查记录。

室内贴有电器使用规程、小心触电标识，无电线老化现象等。

查看冷库：物品摆放整齐，有消防器材，现场电器线路整齐，未发现用电安全隐患。

提供了《库房安全卫生检查记录》，检查项目：1）产品堆放 2）防虫、蝇、鼠 3）垫仓板 4）货架 5）地面 6）墙面、天花板 7）照明系统 8）安全 9）水电等，具体见 Q8.5.1

职业健康安全及环境的策划与控制基本符合要求

应急准备和响应

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案—包括火灾应急预案、触电事故应急预案等应急预案，提供应急演练记录，有对预案有效性、适宜性的评价，符合要求

合规义务、法律法规及其他要求的确定、合规性评价

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》。规定综合部是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消



防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2025 年 6 月 26 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了《合规性评价报告》，从大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

绩效

编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次环境安全绩效的检查，发现问题立即整改。提供有《环境安全绩效检查记录》，检查内容包括废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、检查环境安全隐患及应急演练、人员安全意识、用电线路安全隐患等，抽 2025 年 7 月检查记录，检查结果：符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见 2025 年 1-6 月份的消防安全检查表，内容包括：灭火器位置醒目便于取用、安全通道畅通、灭火器压力是否到标准等方面，每月进行一次检查，未发现异常。

环境绩效监测：

环境目标指标：已完成

办公区生活废水用于泼洒路面，卫生间废水排入旱厕，定期清掏；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由供应商进行回收处理；

查见《废弃物资回收处置记录》，废弃物资名称：各种办公用纸、报纸、杂志、废弃图书、纸包装袋等，处置：由废品回收站回收，时间：2025.3.22。

自体系以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

提供了 2025 年体系运行资金投入，更换灭火器、保险费、卫生安全物资共计 8200 元。

与马经理交流，环境、安全财务支出能够满足需求。

公司为员工缴纳了社保、工伤保险，提供了缴费凭证。

企业组织员工每年进行体检，提供了 2025 年石家庄市食品从业人员健康证。



监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

按照策划的安排于 2025 年 7 月 8 日组织进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，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，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。现场询问内审员对 GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

按照策划的安排于 2025 年 7 月 22 进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

2.4 持续改进 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求,以及不规范服务的确认、服务功能回复、损失补偿和服务信誉回复的措施等要求。对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问了解，负责人了解不合格品的控制要求。

对采购的产品出现不合格，直接退换，销售的产品出现不合格，也直接退换。

服务质量不合格:包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

目前没有发生采购产品、交付产品不合格的情况，亦未发生服务不规范的情况发生。经查，符合要求。

不合格的输出控制可控。

公司执行《不合格品控制程序》《改进控制程序》《事故管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。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，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在综合部QEO7.2, 经查不符合已整改, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业的管理水平, 无违规用证的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄来和农产品贸易有限公司的

☒ 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



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 鲍阳阳、贾玉琴



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。