

项目编号：20609-2024-QEOF

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：渭南农投乡村振兴产业开发有限公司

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、食品安全管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025年9月30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  
■ 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：黄童彤

组员：无



## 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	黄童彤	组长	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.07.01,29.07.09
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.07.01,29.07.09
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.07.01,29.07.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张泽钰、刘海鲲	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、食品安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 ISO 22000:2018 、 GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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：c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

#### d) 相关的法律法规：食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、劳动法、安全生产法、陕西省



固体废物污染环境防治条例、陕西省消防条例；

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：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》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09月28日上午至2025年09月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月1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:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于陕西省渭南市临渭区胜利大街123号华龙大酒店向东30米渭南乡村振兴成果展示中心渭南农投乡村振兴产业开发有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜）的销售

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

Q:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品的销售

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：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

办公地址：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

经营地址：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心

多场所地址：

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 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( )项, 轻微不符合项(2)项, 观察项(1)项, 涉及部门/条款:营销部 F8. 5. 4. 5 办公室 QEOF7. 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 10 月 29 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 10 月 1 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、OPRP 验证;

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该企业为国企, 切实落实国家助农政策, 销售的产品大多为当地特色产品, 管理团队素质较高, 能持续稳定的为客户提供优质的销售服务, 目前客户群体比较稳定, 口碑较好。未出现食品安全事故和环境安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视, 按管理体系要求基本有效运行, 各部门职责和权限明确, 控制措施有效, 无食品全重大事故, 供方及销售客户为长期合作伙伴, 销售服务流程与实际相符, 成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习, 加深对标准的理解, 熟悉管理体系要求, 日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质, 索取产品检测报告, 确保产品符合质量要求。

### 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

公司在《管理手册》6.2 条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致, 为实现总管理目标而建立了各层级管理目标, 管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《运行目标统计表》编制: 雷艳; 批准: 李城程, 日期: 2025.09.01, 抽查公司总目标的实施完成情况:

目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况 (2024.10-2025.8)
配送食品合格率 100%/月	每月	食品合格批次/总配送批次数 *100%	100%
重大食品安全事故发生数为	每月	当期统计数据	0



0/月			
客户满意度≥90分/年	每年	满意度调查报告平均分	98分
销售服务及时率100%	每月	销售处理及时次数/销售总数 ×100%	100%
重大意外人身伤害发生 次数为0	每月	统计事故发生次数	0
无火灾、触电事故	每月	统计事故发生次数	0
固体废弃物收集处理率 100%	每月	固体废弃物收集处理/总数	100%

管理目标已完成，2025年9月及至今目标在实施中。抽查发现管理目标完成情况的原始考核数据不够充分，现场沟通，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

## 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）

### 1) 合规性义务

公司在管理手册中对合规义务进行了规定，办公室负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

- 1) 《安全生产事故应急预案管理办法》，全部条款适用，应用：消防过程，责任部门：办公室；
- 2) 《工伤保险条例》，全部条款适用，应用：人员发生工伤情况，责任部门：办公室；
- 3) 《突发公共卫生事件应急条例》，全部条款适用，应用：突发事件发生时，责任部门：办公室；
- 4) 《陕西省固体废物污染环境防治条例》，全部条款适用，应用：固体废物处理过程，责任部门：办公室；

另抽查：《城市市容和环境卫生管理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《食品安全法》等法律法规，控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水、生活垃圾、固体废弃物（废弃墨盒、硒鼓）、噪声（很小，车辆运转产生）；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案/验收：临时建筑（无）、办公楼1980年无备案；

### 2) 消除危险源和降低职业健康安全风险

公司在《管理手册》8.1条款进行了规定《销售服务运作控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》等。

现场查：

——因公司无GBZ188中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；销售预包装食品、食用农产品对健康证无特殊要求。

——因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；



- 劳保用品发放：使用劳保用品如手套等一次性劳保用品，按需发放。
- 机械伤害：风险不高；
- 冻伤/烫伤：不适用；
- 摔倒：主要在取货、配送、卸货等过程中会涉及，风险较低；
- 触电：安全用电：定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；
- 消防：办公室及销售展厅内配置有灭火器（干粉）均有效。
- 化学伤害：主要少量洗手液、免洗手消毒液，风险很低。
- 食物中毒：见营销部审核记录
- 交通事故：培训见 7.2 条款审核记录，驾驶员有驾驶证，驾驶过程中日常动态管理，遵守交通规则；
- 特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

#### 现场查对外包的控制：

目前外包的过程：部分物流运输；

在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

#### 3) 前提方案

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施、仓储设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。公司主要以食品销售（批发、零售）为主，具体涉及原物料采购、检验、供方管理、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；

办公地址位于：陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心，展厅面积约 300 平；保鲜库 1 个面积 50 平；常温库 3 个，每个约 40 平；营销部办公室，面积约 120 平；综合部办公室，面积约 500 平；

提供了设备台帐，有配送车辆、保鲜库、常温库、电脑、打印机、空调等；

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：电子计重秤 1 台、温湿度计 1 个；

环保设备：垃圾桶，灭火器、消火栓

企业外包过程：部分物流运输；

基本符合预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜）的销售要求；提供了设备台帐，涉及配送中心的主要有销售及行政办公用的电脑、打印机、办公桌椅，基本满足审核范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）销售。提供了厂区平面图，与现场实际观察情况一致。

配送车辆为 2023 年购车，车牌号陕 E2573A，五菱牌箱式货车，提供有整车电子保险单：P437006C052550046597043，保险期限：2025-09-10 00:00:00 至 2026-09-09 23:59:59；

商业险保险单：67006080220250024375，日期：2025.9.9；交强险：67006080120250032643，保险期限：自 2025 年 09 月 10 日 00 时 00 分 00 秒起至 2026 年 09 月 09 日 23 时 59 分 59 秒止；

提供《车辆维修保养记录表》，车牌号：陕 E2573A，维保时间：2025 年 6 月 8 日，保养内容：车辆保养，保养原因：车辆年限到期保养，费用：200 元，保养清单：更换机油、机滤、空滤；

保鲜库、常温库为 2022 年建设，目前未发生维修。

基础设施管理基本符合标准要求。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜）从供方采购验收后，装车配送部分产品再店面售卖，部分直接送往客户，客户验收。不涉及分拣活动，各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

1) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与产品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公员工洗手、如厕使用。



2) 虫鼠害防治: 组织自主开展虫鼠害防治工作, 现场检查, 仓库放置挡鼠板、灭蝇灯; 提供《防蝇、防鼠、防虫情况记录表》, 每日对通道是否畅通、储存区是否通风、存储区是否干燥、地面是否干净、库房是否定期打扫、库房里是狗定期打扫、是否专人负责卫生清洁、及时消除被杀灭的昆虫, 产品是都有霉菌现象, 防蝇设施是否安装并正常使用, 防鼠设施是否安装并正常使用等内容确定, 抽查 2025 年 2 月/2025 年 8 月记录, 基本满足要求;

3) 废弃物主要是日常行政办公活动产生的生活垃圾, 仓储过程过程中废弃的包装物, 每日清理放置指定位置, 由市政环卫统一管理, 废水排入市政管网统一处理, 查看现场有两个垃圾桶。

4) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等, 基本符合。

5) 涉及的计量设备: 电子计重秤、温湿度计。

6) 供应商的批准和保证以及采购过程见 F7.1.6/Q8.4 条款

7) 化学品管理: 涉及到的化学品有消毒洗手液, 现场查看有消毒洗手液, 由卫生员负责管理存放。

8) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品(水果、蔬菜)的销售、配送由营销部负责落实,

9) 原料验收见 Q8.6/F8.8.1/Q8.5/F8.5.4.5;

10) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5 审核记录。

11) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表, 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品(水果、蔬菜), 提供部分人员健康证, 部分人员健康证过期, 已排号办理健康证, 未取回; 下次审核关注, 提供《食品人员卫生检查表》, 每日对工作都穿戴及洁净度、饰品配戴、指甲长短、外伤、生病、私人物品等进行检查, 每天抽查一人, 查看 2025 年 8 月记录基本满足要求; 提供《食品从业人员晨检记录表》查看 2025 年 2 月记录每日对吴谢怡、刘莹、李浩正, 发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻进行检查, 同时检查 2024 年 12 月记录控制方式基本相同, 基本满足要求;

12) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理, 目前无特殊要求。

13) 组织每月对仓库卫生进行检查, 提供《仓库卫生检查表》抽查 2025 年 2 月 8 日/2024 年 11 月 8 日/2025 年 8 月 8 日对区域、设施、办公区进行检查, 均满足要求;

提供《车辆清洗消毒记录》每周对车辆进行清洗, 抽查 2025 年 3 月记录再 3 月 5 日/3 月 21 日/3 月 30 日对车辆的清洗, 清洗情况: 正常, 消毒情况: 正常, 操作人: 段凯轩, 确认人: 李娜;

14) 常温仓库货架存放了少量小米、面粉, 保鲜库货架存放少量苹果礼盒, 温度在 5.0°C, 现场未对保鲜库温度进行监控, 开观察项;

2025 年 9 月 28 日查配送现场, 配送单位: 渭南市检验检测研究院, 车程 30 分钟。运输车辆车牌号陕 E2573A, 为五菱牌箱式货车; 配送人员: 于杭。配送车辆送至客户处后, 配送人员将产品卸下后送至客户指定位置, 收货人核对送货单信息后签字确认, 收货人: 罗\*\*; 美好祝福月饼 172 盒、皇家两掺 192 袋、菜籽油 172 桶, 禾雪面粉 172 袋;

配送过程受控

#### 4) 产品和服务的要求

公司组织属于批发、零售类型企业, 主要从事负责预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品(水果、蔬菜)销售;

公司在管理手册 8.2 章节进行了规定, 同时策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务运作控制程序》

组织由营销部销售人员负责与客户进行沟通, 销售的产品主要是预包装食品(米面粮油、膨化食品、方便食品、果醋等)和水果、蔬菜。目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方, 供方负责做好分拣工作, 供方将产品送至组织处入库存储, 销售。销售的方式有展厅零售和线上销售(为主), 线下销售以团购礼品盒及充值卡为主, 客户主要为渭南市企事业单位, 组织发放提货卡/充值卡, 客户凭提货卡/充值卡到组织展厅提货。

现场与部门负责人沟通, 与顾客沟通的内容包括:

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况(处置或控制顾客财产, 关系重大时, 制定应急措施的特定要求)时与顾客进行沟通, 沟通的渠道包括: 会议、电话、微信、文件、现场



访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。客户根据需求在微信或者电话下单，根据客户需求进行配送或者客户自提产品或购物卡；平时销售量较小，在中秋节、春节、端午节销售量较大，平时店面产品主要是购物卡销售；

查：销售单据

- 1、客户：益源通，品名：苹果 8 盒、冬枣 8 盒，销售日期;2025 年 9 月 8 日 配送
- 2、客户：渭南市农产品质量安全检验检测中心，品名：充值卡(500)21 张；销售日期;2025 年 9 月 18 日 自提；
- 3、客户：数字公司，品名：皇家粮仓 13 袋、团团圆圆月饼 13 盒、千雪家庭专用粉 13 袋、陕富低芥酸菜籽油 13 桶；
- 4、客户：渭南市农产品质量安全检验检测中心，品名：充值卡(500)21 张；销售日期;2025 年 9 月 18 日 自提；
- 5、客户：金盾，品名：装箱净菜 10 箱；销售日期：2025 年 1 月 10 日/2025 年 1 月 22 日 自提
- 6、客户：正凯建设项目管理有限公司，品名：装箱净菜 8 箱；销售日期;2025 年 1 月 16 日

查零售明细统计表：

2025 年 7 月 31 日 200g 贵丝贝圆圆锅巴 2 袋、金银花水 2 箱，金太阳话骄傲芽菜 2 瓶——

2025 年 7 月 11 日巨峰葡萄 0.47 公斤、甜王西瓜 8.91 公斤、沪太葡萄 1.544 公斤、晴王阳光玫瑰 0.95 公斤——；

2025 年 9 月 28 日五谷杂粮礼盒 1 盒、芽菜搭档 1 盒、米旗团圆金秋 2 盒、软籽石榴理和 4 盒，水盆羊肉礼盒 1 盒——；

另抽取 2025 年 9 月/2024 年 11 月等 14 批次，基本满足要求；

当订单需要更改时，公司会通知采购人员根据更改后的订单提供商品。负责人介绍，目前未发生过订单更改的情况。

符合要求。

#### 5) 采购管理

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

营销部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有 15 家，包括食用农产品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）等，覆盖审核范围的供方，现场沟通部分供方暂未采购产品；

蔬菜、水果的供方：渭南泽煜丰禾果蔬种植农民专业合作社，统一社会信用代码：93610502MAE0TMG45R，与采购人员沟通，部分水果自行采购根据不同季节，采购当地特色水果；

提供检测报告：样品名称：瑞玉猕猴桃，报告编号：AR-25-VV-099189-01，检测单位：欧陆分析检测技术服务(青岛)有限公司，检测项目：多菌灵和苯菌灵、七氯、克百威、五氯硝基苯等，检测日期：2025.09.05，检测结果：合格

提供检测报告：样品名称：泾阳石榴，报告编号：053-2023-00017，检测单位：天津市乳品食品监测



中心有限公司，检测项目：可溶性固形物、可滴定酸、维生素 C 等，收样日期：2024.10.16，检测结果：合格

未对产品农残进行检测，现场沟通，下次审核关注

提供检测报告：样品名称：葡之梦葡萄，报告编号：Z25074638，检测单位：山东新佳祥检测技术有限公司，检测项目：六六六、敌敌畏、阿维菌素、丙溴磷等，签发日期：2025.08.09，检测结果：合格

提供检测报告：样品名称：阳光玫瑰葡萄，报告编号：Z25074637，检测单位：山东新佳祥检测技术有限公司，检测项目：六六六、敌敌畏、阿维菌素、丙溴磷等，签发日期：2025.08.06，检测结果：合格

提供上海天青绿色食品有限公司检验单，报告编号：QMTJ2025264，检测样品：青菜 阴性、杭白菜 阴性、花生南瓜 阴性、竹笋 阴性、青芹 阴性、小叶菠菜 阴性、山东黄瓜 阴性、白玉瓜 阴性、蓝莓 阴性等，检测时间：2025 年 9 月 21 日

提供上海天青绿色食品有限公司检验单，报告编号：QMTJ2025107，检测样品：带泥胡萝卜 10.7、螺丝椒 14.1、苦瓜 20.5、芦笋 14.1、旱黄瓜 19.5、鲜生姜 23.2、桃太郎粉番茄 阴性、香葱 阴性、鸡毛菜 18.5 等，检测时间：2025 年 4 月 17 日

与营销部负责人沟通本年度蔬菜仅购买了一批产品，做蔬菜箱售卖，其他未采购；

预制食品的供方：渭南市农投食品产品科技有限公司，营业执照：9161052MACX9B788W

提供检测报告：澄城水盆羊肉，报告编号：SS2025080077，检测单位：山西科仪阳光检测技术服务有限公司，检测项目：能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等，签发日期：2025.08.08；

产品检测报告的检测项目未体现产品质量等相关内容；现场沟通整改，下次审核关注；

锅巴的供方陕西圆圆食品科技有限公司，营业执照编号：91610131MAB0HM5M1R，食品生产许可证：SC11261052402675

贵丝贝小米锅巴(椒香麻辣味)，检测报告编号：咸质检(2025)Q0394 报告日期：2025-2-8，检测单位：咸阳市产品质量监督检验所；检测项目：感官、水分、检验项目、菌落总数、大肠菌群；检测结论：合格。

贵丝贝小米锅巴(经典辣条味)，检测报告编号：咸质检(2025)Q0396 报告日期：2025-2-8，检测单位：咸阳市产品质量监督检验所；检测项目：感官、水分、检验项目、菌落总数、大肠菌群；检测结论：合格

米面粮油及部分预包装食品供方陕西陕富渭南面业有限责任公司，营业执照：91610594664139494F，食品生产许可证：SC1016105010933

提供检测报告：超级精粉，报告编号：A2240526876102001C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：磁性金属物、含砂量、灰分、面筋质、水分、脂肪酸值等，签发日期：2025.08.29；

提供检测报告：东北长粒香米，报告编号：A2250671270101001C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：无机杂质含量、总量、加工精度、不完善粒含量、黄粒米含量、水分含量、镉、总汞、铅、无机砷等，签发日期：2025.09.22；

提供检测报告：小米，报告编号：HQ2025SY01193，检测单位：河北恒泉检验检测服务有限公司，检测项目：黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、铅、镉、标签等，签发日期：2025.07.01；

提供检测报告：菜籽油，报告编号：SS2025030746，检测单位：陕西科仪阳光检测技术服务有限公司，检测项目：色度、透明度、气味、滋味、水分及挥发物含量、不溶性杂质、酸价等，签发日期：2025.03.25；

提供检测报告：花椒芽辣酱(半固态调味酱)，报告编号：A2250613190101001C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：酸价、过氧化值、铅、大肠菌群，签发日期：2025.09.05；

提供检测报告：八宝辣子(香辣味)，报告编号：2025-ZJS0677，检测单位：渭南市检验检测研究院，检测项目：酸价、苏丹红、罗丹明 B，签发日期：2025.08.19；

瓶装水、饮料的供方：合阳县舜能农业种植专业合作社，营业执照：93610524MA6YAH5G2D，生产许可证编号：SC10661052402710

提供检测报告：金银花水(金银花植物饮料)，报告编号：F20250115-0001，检测单位：陕西华博检测技术有限公司，检测项目：感官、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母等，签发日期：2025.04.25；



水果醋、琼锅糖的供方：陕西金盛食品有限公司，营业执照：91610528737965341F，生产许可证编号：SC12461052801500

提供检测报告：食用醋，报告编号：A2250062026102001C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：色泽、体态、总酸、铅、总砷、菌落总数、大肠菌群等，签发日期：2025.02.22；

提供检测报告：琼锅糖，报告编号：A2250062026101001C，检测单位：河南华测检测技术有限公司，检测项目：还原糖、干燥失重、大肠菌群、霉菌和酵母菌等，签发日期：2025.02.21；

月饼的供方：渭南市临渭区汇邦鑫通百货经销部，营业执照：92610502MACR023N6A，同时提供预包装食品备案登记表

提供检测报告：最真心意（月饼），报告编号：A2250497647101005C，检测单位：青岛市华测检测技术有限公司，检测项目：包装空隙率、包装层数，签发日期：2025.07.22；

提供检测报告：团团圆圆（月饼），报告编号：A2250588647101002C，检测单位：青岛市华测检测技术有限公司，检测项目：包装空隙率、包装层数，签发日期：2025.08.16；

提供检测报告：米旗松露月饼（其他月饼），报告编号：250805-08，检测单位：米旗食品股份有限公司检测中心，检测项目：感官、净含量、馅料含量、干燥失重、总糖等，签发日期：2025.08.10；

提供检测报告：抹茶无花果茶a月饼（其他月饼），报告编号：250810-06，检测单位：米旗食品股份有限公司检测中心，检测项目：感官、净含量、馅料含量、干燥失重、总糖等，签发日期：2025.08.14；

外包：部分物流运输

提供货拉拉平台下单证据：1) 订单编号：3317697800451531522，任师傅陕 E82729，从渭南-西安，日期：2025.09.12

2) 订单编号：3307892805867049547，张师傅陕 UNJ152，从渭南-西安，日期：2025.08.29

3) 订单编号：3285473874665722353，史师傅陕 E159BM，从渭农良品-酒河东路与滨河大道交叉口，日期：2025.07.29

每年开展供方调查评价工作，体现在《供方调查评价报告》中，评价内容包括：资质状况、质量、包装、价格、交货期限、供货能力等方面，抽查陕西陕富渭南面业有限责任公司、陕西圆圆食品科技有限公司开展了评价，评价结果：同意列入合格供方。控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：营销部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，部分产品由供方送往顾客，部门产品送往展销中心销售。

抽查采购合同

1) 乙方：渭南泽煜丰果蔬种植农民专业合作社，合同期限：2024.09.01-2025.12.31 未写明供应产品

2) 乙方：陕西陕富渭南面业有限责任公司，合同期限：2025.01.01-2026.12.31 未写明供应产品

3) 乙方：渭南市农投预制菜产业科技有限公司，合同期限：2024.01.01-2024.12.31 未写明供应产品

询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

## 6) OPRP 验证、产品放行

公司主要提供预包装食品（不含冷藏冷冻）、食用农产品（蔬菜、水果）的销售，策划编制了《采购控制程序》《产品配送服务控制程序》、《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施管理程序》《食品安全验证程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，客户收货时核对食品数量、生产日期、包装质量等，查验合格后在采购单上签字接收，以确保所售食品的质量得到保证。审核周期内文件发生更新，详见 Q8.4、F7.1.6 审核条款



本部门涉及预包装食品（不含冷藏冷冻）、食用农产品（蔬菜、水果）的验收，产品型式检验报告详见 F7.1.6 记录。

原料验收：组织编制了《采购控制程序》《不合格和潜在不安全产品控制程序》，提供有 2024.10-2025.09 月的《来料检验记录》，检查内容包括：数量、不良数量、包装质量、产品感官、标签标识符合性、运输车辆清洁卫生等内容；

查检验记录：

2025.8.25，名称：水盆羊肉；供方：渭南市农投食品有限公司科技有限公司；数量 400 碗；检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

2025.8.14，名称：荞麦挂面 45 包，刀削面 50 包；供方：陕西陕富渭南面业有限公司；检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

2025.5.16，名称：礼品西瓜、水果西红柿；供方：临渭区松林商贸行；45 检查内容符合要求；检验人员：张文卿；判定结果：合格；

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水等一般情况下无特殊要求。具体由营销部负责管控；

经识别确定了 1 个 OPRP 点：

**OPRP：果蔬验收**

行动准则：索取每批果蔬农残检测合格证明

查农残检测报告：

提供上海天青绿色食品有限公司检验单，报告编号：QMTJ2025107，检测样品：带泥胡萝卜 10.7、螺丝椒 14.1、苦瓜 20.5、芦笋 14.1、早黄瓜 19.5、鲜生姜 23.2、桃太狼粉番茄 阴性、香葱 阴性、鸡毛菜 18.5 等，检测时间：2025 年 4 月 17 日

送货单：

送货单位：渭南泽煜丰禾果蔬种植农民专业合作社；送货日期：2025.4.20；胡萝卜、西红柿、线椒、贝贝南瓜、香菇共 50 箱；

销售单据：

出库日期：2025.4.20；萝卜、西红柿、线椒、贝贝南瓜、香菇共 50 箱，经手人：苏\*\*；供方：渭南泽煜丰禾果蔬种植农民专业合作社 客户名称：/

审核周期内只采购了一批次的蔬菜，下次审核关注；

提供水果第三方检测报告

提供检测报告：样品名称：瑞玉猕猴桃，报告编号：AR-25-VV-099189-01，检测单位：欧陆分析检测技术服务(青岛)有限公司，检测项目：多菌灵和苯菌灵、七氯、克百威、五氯硝基苯等，检测日期：2025.09.05，检测结果：合格

提供检测报告：样品名称：泾阳石榴，报告编号：053-2023-00017，检测单位：天津市乳品食品监测中心有限公司，检测项目：可溶性固形物、可滴定酸、维生素 C 等，收样日期：2024.10.16，检测结果：合格

提供检测报告：样品名称：葡之梦葡萄，报告编号：Z25074638，检测单位：山东新佳祥检测技术有限公司，检测项目：六六六、敌敌畏、阿维菌素、丙溴磷等，签发日期：2025.08.09，检测结果：合格

提供检测报告：样品名称：阳光玫瑰葡萄，报告编号：Z25074637，检测单位：山东新佳祥检测技术有限公司，检测项目：六六六、敌敌畏、阿维菌素、丙溴磷等，签发日期：2025.08.06，检测结果：合格

与 OPRP 的行动准则：索取每批果蔬农残检测合格证明，未提供每批果蔬农残检测合格证明，开不符合。

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

1) 内部审核



公司在《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《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，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。

审核日期：2025 年 06 月 12 月-13 日；审核组组长：刘明；组员：雷艳；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。查《审核实施计划》，基本覆盖了 4 个体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽办公室内审审核条款如 QF9.2 条款，E0 缺少 F9.2 条款，计划同时缺少此类条款，人员能力仍存在不足，开不符合；未发生内审员审核自己部门。

内审检查最后发现 1 个不符合项，在办公室。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：办公室，不符合项内容：抽查发现个别员工不了解企业的管理方针。

不符合条款：QESF 7.3；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，加以实施，2025-06-15 经内审组长验证后，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：审核小组认为：通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全及食品安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全及食品安全管理体系管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 及 ISO22000:2018 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本满足标准要求。

## 2) 管理评审

公司在《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——提供 2024 年 7 月 20 日培训记录，现场建议加强对管理体系进行系统的培训应具有持续性。

本次管理评审日期：2025 年 6 月 26 日

查《管理评审通知》，计划于 2025 年 6 月 26 日进行管理评审，编制：雷艳，审批：李城程，日期：2025 年 6 月 20 日。

管理评审会议于 2025 年 6 月 26 日在公司召开，会议由李城程（总经理）主持；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。

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，编制：雷艳，批准：刘明，日期：2025 年 6 月 26 日。

管理评审改进需求：加强对管理制度进行系统的培训。整改时间：2024 年 7 月底，提供 2024 年 7 月 20 日培训记录。

管评结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：管理体系文件运行是保持持续的适宜性、充分性和有效性，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。

管理评审的管理基本合理。现场与管代交流，其表示公司员工，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仍然有欠缺，后期也会随着体系持续运行，不断提升和改进。



## 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:

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合和纠正措施控制程序》、《事件报告与处理程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，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，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证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：公司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。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——审核期间市场监督管理局电话询问过公司经营情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。

——原辅料采购验收、产品放行、销售过程、车辆管理主要由营销部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的PDAC思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在管理手册 10.1/10.3 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：加强对管理体系进行系统的培训，经验证基本有效。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况、内外部审核结果、监视和测量结果、食品安全管理体系确认验证结果、纠正措施、顾客投诉处理、监管部门监督检查、配送过程、供方管理、产品放行等；管理评审输出涉及的改进内容，已采取纠正和纠正措施，部分纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉事件

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：审核周期内对营业执照及食品经营许可证地址进行了变更，初次审核时，审核地址为预包装食品备案冷库地址，陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心，现将营业执照及食品经营许可证地址变更到陕西省渭南市临渭区胜利大街 123 号华龙大酒店向东 30 米渭南乡村振兴成果展示中心，并撤了了预包装食品备案表；



- 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

初次审核问题验证: 经验证已整改

#### 五、认证证书及标志的使用

用于公司宣传及投标使用

#### 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, 渭南农投乡村振兴产业开发有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

**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:黄童彤



## 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。