



项目编号：21611-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京市望家欢农副产品贸易有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李楠

审核组员（签字）：李雅静、牛晓光

报告日期：2025年 10月 27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：李楠

组员：李雅静、牛晓光



受审核方名称：北京市望家欢农副产品贸易有限公司

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	李楠	组长	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.07.01,29.07.02,29.07.08
A	李楠	组长	审核员	2024-N1EMS-1353580	29.07.01,29.07.02,29.07.08
A	李楠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1353580	29.07.01,29.07.02,29.07.08
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.07.01,29.07.02,29.07.08
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.07.01,29.07.02,29.07.08
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	29.07.01,29.07.02,29.07.08
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马亚洲/张保平	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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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 SB/T 10959-2013、零售商采购质量审核规范 SB/T 10665-2012、GB/T 34767-2017 水产品销售与配送良好操作规范、GB/T 35105-2017 鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 38375-2019 食品低温配送中心规划设计指南等

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10月27日 上午至2025年10月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

Q: 初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)。

E: 初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)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：丰台区银地家园 31 号楼 1 层 01

办公地址：北京市丰台区汉龙南站 558 号北区精品户 3 号（北京共享配送中心）

经营地址：北京市丰台区汉龙南站 558 号北区精品户 3 号（北京共享配送中心）

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 26 日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 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（2）项，涉及部门/条款:综合部 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11月26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25日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 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:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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:

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：2008年5月30日 体系实施时间：2025年2月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码：91110106676647146F，

食品经营许可证：编号：JY1106183412042，签发日期：2022年11月11日，有效期至：2027年11月10日，签发单位：北京市丰台区市场监督管理局，经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻，散装食品销售，含冷藏冷冻，不含熟食。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：签订合同（订单）-原料采购-原料验收（OPRP1）- 储存-分拣- 配送-客户验收



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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合、采购、销售等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

在总经理的领导下，公司策划了管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。

按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准形成了文件化的程序文件、前提方案、操作规范、危害控制计划，具体见《程序文件》、《前提方案》、《操作规范》、《危害控制计划》等。

公司为了确保初级农产品的销售过程在销售服务提供过程中，结合公司的实际情况策划并形成了公司的制度文件等，以确保管理体系过程的有效运行和控制，基本合理。

同时结合上述体系文件要求策划的对应实施的表单。

抽查：公司编制了《管理手册》、《程序文件》、《操作规范》、记录表格等，审核周期内未发生较大变化。

基本符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、零售企业服务管理规范SB/T 10959-2013、零售商采购质量审核规范SB/T 10665-2012、GB/T 34767-2017水产品销售与配送良好操作规范、GB/T 35105-2017鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 38375-2019食品低温配送中心规划设计指南等。

4) 组织的资源配置情况

公司基本情况：1)北京市望家欢农副产品贸易有限公司是一家从事初级农产品销售业务的公司，成立于 2008 年 05 月 30 日，公司注册地址：丰台区银地家园 31 号楼 1 层 01，经营地址：北京市丰台区汉龙南站 558 号北区精品户 3 号（北京共享配送中心），法人张想平，营业执照：统一社会信用代码：91110106676647146F，食品经营许可证：编号：JY1106183412042，签发日期：2022 年 11 月 11 日，有效期至：2027 年 11 月 10 日，签发单位：北京市丰台区市场监督管理局，经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻，散装食品销售，含冷藏冷冻，不含熟食。注册资本为刘陆仟万元整。经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。

组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以初级农产品销售为主，设置领导层、综合部、销售部、采销部等；资源配置主要为：公司办公场所场所，租用协议：甲方：中易食品集团有限公司 乙方：北京市望家欢农副产品贸易有限公司；租赁地址：北京市新发地汉龙货运中心精品 3 号院。合同期限：2025 年 1 月日—2025 年 12 月 31 日，有双方盖章签字，有效。查看认证范围在食品经营许可证的经营范围内。

1) 目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，初级农产品由供方负责做好分拣工作，直接装车，由企业自有车辆或者外包车辆直接配送至客户。

3) 外包：车辆租赁；

4) 企业目前体系覆盖有效人数：24 人，其中含管理人员 4 人；



5) 公司设置了组织架构, 包括: 领导层、管代、综合部(含库房)、采购部、销售部(含配送), 具体职责权限见管理手册 5.3 条款。基本合理;

6) 工作和生产方式: 单班次生产; 上班时间: 办公室:8:00-17:00 单班次销售(配送个别时间按照客户要求上班), 根据客户订单开展销售工作; 目前客户群体较少, 销量较小。

7) 主要销售设备有: 电脑、打印机、wifi、电子台秤、手动叉车、小推车、其他办公室设施等;

主要环保设备有: 已经配备灭火器、垃圾桶;

主要安全装置有: 已经配备配备灭火器、CCTV 监控;

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

QE0 目标:

1) 销售服务及时率 100%;

2) 顾客满意度 ≥ 90 分;

3) 固废分类回收率 100%;

4) 火灾事故发生次数为 0;

5) 触电事故发生次数为 0;

6) 重大人身伤亡事故为 0

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。

6) 主要人员对标准的理解情况

该组织涉及内审员, 内审员经培训合格后上岗, 同内审员张保平、孟会交流, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 内审能力不足。开具不符合。

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

1) 产品实现的策划

和销售部负责人沟通了解, 为满足产品和服务提供的要求, 实现安全产品, 公司通过采取下列措施, 策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程, 并实施风险和机遇分析所确定的措施:

查产品和服务实现流程:

1) 签订合同(订单)-原料采购-原料验收(OPRP1)-储存-分拣-配送-客户验收

2) 产品/服务的名称: 食用农产品和预包装食品(不含冷藏冷冻)的销售, 根据客户要求采购、配送;

3) 产品和服务的要求: 服务规范、服务控制规范、服务提供规范、客户合同要求/合同等

4) 为过程建立评价准则, 建立的准则有: 前提方案/良好卫生规范、规章制度要求、危害控制计划等;

5) 产品和服务的接收准则。提供了销售服务规范和售后服务方案, 服务规范、服务控制规范、服务提供规范。

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求、预包装食品进货验收规程等;

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、前提方案(良好卫生规范)、作业指导书、



客户合同订单要求等；

——成品执行标准：与采购产品标准一致；

——服务规范：服务规范、服务控制规范、服务提供规范

5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售场所、办公设备、网络、车辆、充足的原材料供应等

6) 确定符合产品和服务要求——见销售部 Q8.5、8.6 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制——见销售部 8.5 条款、8.6 条款审核记录

8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、服务规范、运行证据等

9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、服务检查表、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉等

10) 策划的变更的控制：未发生

11) 识别外包过程及控制方法：车辆租赁。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

2) 产品设计开发

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《新产品设计开发程序》，销售部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与负责人沟通确认，采销负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张保平，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供初级农产品、预包装食品的销售及配送服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。控制基本合理。

3) 采购控制

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》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

采购部采购人员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》，主要包括有水果、蔬菜、鲜肉、水产品等产品，基本覆盖了认证范围的产品原材料类别

供方名称	供货内容
崔村全昌种植园	蔬菜、水果
北京二商肉类食品集团有限公司	猪肉类
北京二商穆香源清真肉类食品有限公司	牛羊肉类
东港市恩达水产有限公司	水产海鲜类及冻货类
正大卜蜂食品（北京）有限公司	休闲食品、饮品类
北京市兴润配送服务有限公司	水果
北京峰业红运商贸有限公司	海鲜水产
北京兄弟强新商贸有限公司	蔬菜



北京鑫玉通商贸有限公司

猪肉

等

抽合格供方评价 1

供方：崔村全昌种植园，产品：蔬菜、水果，评价内容包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：同意列入合格供方。

批准：张想平 2025.2.2

抽合格供方评价 2

供方：北京鑫玉通商贸有限公司，产品：猪肉，评价内容包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：同意列入合格供方。

批准：张想平 2025.2.2

抽合格供方评价 3

供方：北京峰业红运商贸有限公司，产品：海鲜水产，评价内容包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：同意列入合格供方。

批准：张想平 2025.2.2

其它合格供方评价相似，不再重复

采购部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

查采购合同：

- 1、供方：北京市兴润配送服务有限公司，供应产品：水果，合同内容包含：商品价格、结算方式及期限、违约责任条款、食品供应安全协议书等，合同有效期：2024年4月1日至2026年3月31日，有双方签字盖章 有效。
- 2、供方：北京峰业红运商贸有限公司，供应产品：海鲜水产，合同内容包含：商品价格、结算方式及期限、违约责任条款、食品供应安全协议书等，有效期：2025年6月1日至2026年5月31日。有双方签字盖章，有效
- 3、供方：北京鑫玉通商贸有限公司，供应产品：猪肉，合同内容包含：商品价格、结算方式及期限、违约责任条款、食品供应安全协议书等，合同有效期：2025年6月1日至2027年5月31日，有双方签字盖章，有效

另抽取其它采购合同基本符合要求。

公司建立的《采购控制程序》中规定了对供方的评价程序及要求：包括质量保证能力、价格、货期、供货业绩跟踪复评、服务等内容。

询问采购负责人，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，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，从本地超市购买。

采购管理情况：采购人员根据采购部的订单需求情况，通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方按订单配送货物到公司，公司收货人员根据出库单上的产品，数量进行核对，确认产品与出库单对应信息，信息符合后公司打印收货单。

查北京峰业红运商贸有限公司 2025年6月5日的送货单，产品名称：大黄鱼、桂鱼、多宝鱼等，联系人：张喜峰；收货单：北京望家欢农夫产品贸易有限公司，收货日期：2025年6月5日

查北京鑫玉通商贸有限公司 2025年7月15日的送货单，单号：9952294，产品名称：三角骨、里脊、肋排、精五花等，盖有公司红章；收货单：北京望家欢农夫产品贸易有限公司，收货日期：2025年7月15日

查北京市兴润配送服务有限公司 2025年8月7日的配送单，配送产品：黄蟠桃、巨峰葡萄，盖有



公司红章；

收货单：北京望家欢农夫产品贸易有限公司，收货日期：2025年8月7日

查北京兄弟强新商贸有限公司2025年7月13日的送货单，配送产品：小白菜、苦菊、圆生菜、白萝卜等，盖有公司红章，收货单：北京望家欢农夫产品贸易有限公司，收货日期：2025年7月13日

抽查产品检测报告：

牛肉：检测报告：编号：NO.A1F604072A1F12C2421，检测单位：谱尼测试，报告日期：2025年6月16日，检测项目：感官、挥发性盐基氮、水分含量、苯甲酸及其钠盐、铅、汞、六六六、磺胺类、地塞米松等，检测结果：合格。

提供动物检疫合格证明、肉制品检验合格证明。

苹果：检测报告：编号：A2250583649101001C，检测单位：华测检测北京分公司，报告日期：2025年8月15日，检测项目：敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷，检测结果：合格。

青椒：检测报告：编号：A2250583649101004C，检测单位：华测检测北京分公司，报告日期：2025年8月15日，检测项目：敌敌畏、铅、镉，检测结果：合格。

鲈鱼：检测报告：报告编号：2024SP0624214，检测单位：安徽经纬检测技术有限公司，报告日期：2025年6月27日，检测项目：氧氟沙星、氯霉素、恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物等，检测结果：合格。

另抽查其他产品西红柿、羊肉、草鱼、分割鸡肉检测报告，检测结果均符合要求，不做赘述，基本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

4) 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险，控制措施的策划

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。依据程序文件的要求采购部参与了综合部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司初级农产品销售配送过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

查见：

提供了2025.2.1日由张保平编制，张想平审批的采购部《环境因素辨识、评价表-采购部》，识别环境因素包括水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了是否、守法、评价项目、资源消耗、频次、影响程度、超标倍数影响、范围相关方关心度等，分值 ≥ 15 的环境因素：为重要环境因素。由公司纳入目标指标管理。识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

潜在的火灾——控制措施：环境目标、指标及管理方案等；提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》；

固废的排放——控制措施：环境目标、指标及管理方案等；提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》；

提供了2025.2.1日由张保平编制，张想平审批的采购部的《危险源识别评价表-采购部》、《不可接受风险清单》包括：潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、开车超员超载、无证驾驶、交通事故等，识别基本合理，通过D=LEC方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。最终形成《不可接受风险清单》，确定的危险源为：1) 交通事故，2) 火灾，3) 触电，制定了对应的控制措施。

提供了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，明确了目标、指标、责任部门、计划完成时间等；



涉及的不可接受风险的控制措施情况：

01) 火灾，目标：火灾发生次数为 0，指标：火灾发生次数为 0；管理方案：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.2.建立健全消防制度，配置消防器材.3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.4.由综合部组织消防演练...，执行部门：各部门；

02) 交通事故，目标：重大意外人身伤害发生次数为 0，指标：重大意外人身伤害发生次数为 0，控制措施：1.执行安全相关规章制度；2.加强安全教育宣传；3、定期进行安全检查；

03) 触电，目标：触电人身伤害发生次数为 0，指标：触电人身伤害发生次数为 0，控制措施：1.执行安全相关规章制度；2.加强安全教育宣传；3、定期进行安全检查；

策划的目标指标情况基本合理。公司针对环境和职业健康安全的要求以及实施识别的措施所需的过程策划进行了要求。公司结合 6.1 策划的内容，建立了过程的运行准则。见 EO8.1 条款审核。

5) 与顾客有关的过程管理产品和服务提供的控制

组织属于批发类型企业。审核范围涉及到初级农产品的销售及配送。与顾客有关的过程也是生产和服务提供的主体过程，具体包括订单接收、评审、产品采购验收、配送、交付等过程。因此 Q8.2 及 Q8.5 过程一并审核。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：签订合同（订单）-原料采购-原料验收（OPRP1）- 储存-分拣- 配送-客户验收

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关过程控制程序》、《过程运作控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《设备设施维护保养程序》、《监视和测量设备控制程序》、《信息沟通控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求）、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《运输储藏装卸管理制度》等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。其中组织识别需确认的过程为销售过程；企业每年查核第三方检验报告见采购部分有关供方审核记录。

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，目前因客户较少，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。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达，

提供了北京通达物资采购合同，合同编号：/，签订日期 2025 年 4 月 27 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

抽查北京印钞有限公司、清园监狱、慈铭健康体检管理集团有限公司、北京天恒乐活城置业有限公司养老服务分公司（养老餐）采购合同，约定内容类似，不做详述。

抽查订单信息：

订单日期：2025 年 10 月 26 日送货单，客户产品：慈铭体检：前臀尖 20 斤；

订单日期：2025 年 8 月 2 日送货单，客户产品：慈铭体检：哈密瓜、大红李子、甜王西瓜、荔枝、黄杏等；

订单日期：2025 年 10 月 19 日送货单，客户名称：北京天恒乐活城置业有限公司养老服务分公司（养老餐），产品：快菜、白萝卜、鲜虫草花、猪肉馅、鲈鱼、老鸡、牛肋条等。

审核当日订单信息：

订单日期：2025 年 10 月 26 日送货单，客户产品：慈铭体检：牛后腿、五花肉、圣女果、红薯、胡萝卜、苦菊、罗马生菜等；配送车辆车牌号：京 JAC027 司机：万**，收货人：王**



订单日期：2025年10月27日送货单，客户产品：慈铭体检：香菜、土豆、前臀尖、鸡蛋、绿甘蓝、香蕉、火龙果、鸡腿等；配送车辆车牌号：京 JAC027 司机：万**，收货人：王**

订单日期：2025年10月27日送货单，客户名称：德丰智农配送中心，青椒、圆生菜、鱿鱼、桔子等，配送车辆车牌号：京 JAC027 司机：张保平，收货人：李全茂：

跟车配送过程：装车前司机对车辆进行清洁，按照订单数量进行清点，使用小推车装载后，人工搬运至车上，整齐码放，未有非食品产品混装，运输路程约5min，车辆为常温车，路途较近，天气温度较低，无需温度控制；到达客户处后，人工卸车，使用推车拉货入库，送货单签字。装卸过程轻拿轻放，未有暴力装车情况，未有挤压情况。配送过程控制较为合理。

经与企业沟通，一般路途较近客户使用常温车配送，夏季、冬季使用冷藏车配送，控制温度；路途较远德客户一般使用冷藏车配送，提供有车辆温度记录表，记录有2025年8月12日、7月23日冷藏车温度记录，车牌号：京 N5FN39。

3、食品验收（OPRP点），详见采购部分记录。

4、对于食品行业的运输控制：由自有车辆及租赁车辆送货上门，自有2辆冷藏车辆，4辆常温车辆，外部租赁35辆备用。日常主要使用自有车辆配送，客户主要在北京市，车程2h内，对夏季、冬季温度过高或过低时主要使用冷藏车配送，确保温度控制，日常温度合适或者距离较近时采用常温车辆配送。司机为企业自有，均有驾照。

5、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，现场查见有对服务过程的检查，体现在《服务过程检查记录》，每月检查1次，检查人：张保平，检查包括合同评审情况、采购产品验收情况、顾客沟通情况、产品交付情况、顾客回访、人员着装、礼仪等项目。

提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、

顾客投诉处理及时

性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查2025-2-12的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：张想平，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

7、采取防范人为错误的措施：主要通过培训，加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况。

8、提供有《运输车辆清洗记录》，抽查提供有《运输车辆清洗记录》抽查2025.10.11，车牌号：京 JAC027，清洗情况良好，操作人：马亚洲；提供有《安全检查记录表》，每月1次，记录有：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等检查，检查人：张保平，复核：张想平，基本符合要求；

提供了2025年10月《人员健康检查记录表》，服务人员主要为全部上岗工，检查情况为符合（用√表示），检查项目包括工作服及鞋帽、个人物品是否卸载、手部清洁近期健康状况等，检查结果：符合；

编制了《2025年设施维修记录》，包括了电脑、打印机等，责任人为郭攀；

提供有《2025年设备月点检保养表》，有电脑、打印机等，基本符合。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为餐饮企业、单位食堂，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

需要确认的关键过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认表》，对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认等进行了确认，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求，

询问管代张保平经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照初级农产品及预包装食品标签标识要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分，装车分区管理。询问当天车辆主要以清洁为主，未有非食品与运送的食品混装，符合要求。

从现场查看采购、发货、运输及交付过程等各销售过程管理基本符合。

**6) 应急准备与响应**

公司策划了《突发事件准备和响应控制程序》、《触电事故应急预案》、《消防应急预案》、《运输过程交通事故应急预案》等。

综合部组织了应急演练。

编制了《突发事件准备和响应控制程序》、《触电事故应急预案》、《消防应急预案》、《运输过程交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。包括了重要环境因素和不可接受风险等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训，于 2025 年进行消防应急预案、触电事件应急预案、交通事故应急预案的演练。

查 2025. 3. 20 公司组织了消防应急预案演练。提供《消防演练记录》，演练地点：办公楼下开阔处，参加人员：各部门人员，演练内容：假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

另查 2025. 2. 26 进行的触电演练记录及 2025. 05. 20 进行的交通事故演练均达到了预案的要求，应急预案控制基本合理

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**1) 内审**

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《内部审核控制程序》、《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。

审核日期：2025 年 8 月 15-16 日；审核组组长：张保平；组员：孟会；参加了公司组织的内审员培训。现场与内审员张保平、孟会沟通，对内审条款的要求不能回答清楚；检查内审检查表，检查表中对 8.5 条款进行审核，记录填写：销售过程为特殊过程，但手册中记录：无特殊过程，两项记录内容矛盾，体系管理人员存在能力不足。面谈管代张保平，管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。已在综合部 QE07.2 条款中开具不符合。

查《审核实施计划》，基本覆盖了 3 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》：抽综合部内审审核条款为 Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 10.2

E: 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2

S: 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1.1-8.1.4, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2。

按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查领导层 Q6.2 条款、综合部 Q7.2 条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。

查《不符合项报告》：共计 1 项，涉及部门：综合部，不符合项内容：抽查发现个别员工不了解企业的管理方针，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，并且于 2025. 8. 17 组织了内审整改的培训，2025-8-17 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：公司的质量环境职业健康安全、食品安全及 HACCP 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)》



标准及相关法律法规的要求；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——已完成2024年管理评审改进问题。

本次管理评审日期：2025年9月20日

查《管理评审计划及通知》，计划于2025年9月20日进行管理评审，编制：张保平，审批：张想平，日期：2025年9月19日。

管理评审会议于2025年9月20日在公司召开，会议由张想平（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

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- 8) 与前提方案和危害控制计划验证活动结果的分析
- 9) 检验结果
- 10) 系统更新活动的结果。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 紧急情况、事故和召回演练
- g) 持续改进的机会；

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，编制张保平，批准：张想平，日期：2025年9月20日。

管理评审改进需求：按照计划执行培训，加强对相关法律法规的认识和理解。计划完成日期为2025年10月20日。

已于2025年9月28日开展培训工作，按照计划执行培训，加强对相关法律法规的认识和理解，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

管评结论：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过本次内审，总体反映QEOPH体系运行基本符合标准要求。

**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:**

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

一阶段问题已验证整改；

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：改进产品和服务质量，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响。

——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，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系更新：体系运行暂无更新；

体系运行期间未有监管部门抽查及行政处罚；

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）:**

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力:

公司主要以初级农产品销售为主，属于二级批发商，具体涉及原物料采购、检验、供方管理、重要环境因素监控、危险源辨识、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要为：现场与总经理张想平交流如下内容：

公司基本情况：1)北京市望家欢农副产品贸易有限公司是一家从事初级农产品销售业务的公司，成立于 2008 年 05 月 30 日，公司注册地址：丰台区银地家园 31 号楼 1 层 01，经营地址：北京市丰台区汉龙南站 558 号北区精品户 3 号（北京共享配送中心），法人张想平，营业执照：统一社会信用代码：91110106676647146F，食品经营许可证：编号：JY1106183412042，签发日期：2022 年 11 月 11 日，有效期至：2027 年 11 月 10 日，签发单位：北京市丰台区市场监督管理局，经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻，散装食品销售，含冷藏冷冻，不含熟食。注册资本为刘陆仟万元整。经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。



组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以初级农产品销售为主，设置领导层、综合部、销售部、采销部等；资源配置主要为：公司办公场所场所，租用协议：甲方：中易食品集团有限公司 乙方：北京市望家欢农副产品贸易有限公司；租赁地址：北京市新发地汉龙货运中心精品 3 号院。合同期限：2025 年 1 月日—2025 年 12 月 31 日，有双方盖章签字，有效。查看认证范围在食品经营许可证的经营范围内。

1) 目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，初级农产品由供方负责做好分拣工作，直接装车，由企业自有车辆或者外包车辆直接配送至客户。

3) 外包：车辆租赁；

4) 企业目前体系覆盖有效人数：24 人，其中含管理人员 4 人；

5) 公司设置了组织架构，包括：领导层、管代、综合部（含库房）、采购部、销售部（含配送），具体职责权限见管理手册 5.3 条款。基本合理；

6) 工作和生产方式：单班次生产；上班时间：办公室:8:00-17:00 单班次销售（配送个别时间按照客户要求上班），根据客户订单开展销售工作；目前客户群体较少，销量较小。

7) 主要销售设备有：电脑、打印机、wifi、电子台秤、手动叉车、小推车、其他办公室设施等；

主要环保设备有：已经配备灭火器、垃圾桶；

主要安全装置有：已经配备配备灭火器、CCTV 监控；无库房。无食堂

2) 人员及能力、意识：

组织在《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》、《岗位任职要求》等；

——公司总经理为确保操作和维护有效的管理体系，设置了相应的组织架构并配置了所需的人员。

——总经理表示目前该组织体系覆盖总人数：24 人，含各部门主要负责人 4 人。

查从事相关工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力评价表》，覆盖到公司总经理、管代、综合部、采销部等岗位，对学历、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。与内审组长张保平、内审员孟会面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不清楚，对内部审计过程中的程序和要求，不太了解，开具不符合；

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》，培训策划内容包括了对 QESFH 管理手册和程序文件、各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等、内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别，消防知识技巧培训、GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP 相关知识、销售服务规范、采购、验收索证索票要求及规范、应急预案、前提方案培训等方面，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。

查见：《培训记录表》：

2025.3.21，培训内容：环境因素、危险源识别，消防知识技巧培训。培训老师：张想平；参加人员：郭攀、张合、孟会、张保平；考核方式：口试，考核结果：全部通过。

2025.4.1，培训内容：销售服务规范。培训老师：张合；参加人员：郭攀、张合、张保平、孟会、张保平；考核方式：口试，考核结果：全部通过。

2025.7.2，培训内容：内审核知识、审核技巧知识。培训老师：外聘咨询老师；参加人员：郭攀、张合、孟



会、张保平；考核方式：口试，考核结果：全部通过。

抽查培训记录中未见公司员工的三级培训记录，开具不符合。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；现场与内审员张保平、孟会沟通，对内审条款的要求不能回答清楚；检查内审检查表，检查表中对 8.5 条款进行审核，记录填写：销售过程为特殊过程，但手册中记录：无特殊过程，两项记录内容矛盾，体系管理人员存在能力不足。面谈管代张保平，管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。开具不符合。

查健康证管理情况：

张想平 编号：丰 0613250064119 日期：2025.8.29 检查单位：北京道衡弘康门诊部

张保平 编号：丰 0613250064110 日期：2025.8.29 检查单位：北京道衡弘康门诊部

张合 编号：丰 0613250064234 日期：2025.8.31 检查单位：北京道衡弘康门诊部

在有效期内。

抽查驾驶证情况：

张勇军 准驾车型 C1D 有效期：2019.10.14 至 2029.10.14 发证单位：湖北省孝感市公安局交通警察支队

孟庆伟 准驾车型 C1 有效期：2020.5.20 至 2026.05.20 发证单位：北京市公安局公安交通管理局

3) 信息沟通：

《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QE0 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

在总经理的领导下，公司策划了管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。

按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准形成了文件化的程序文件、前提方案、操作规范、危害控制计划，具体见《程序文件》、《前提方案》、《操作规范》、《危害控制计划》等。

公司为了确保初级农产品的销售过程在销售服务提供过程中，结合公司的实际情况策划并形成了公司的制度文件等，以确保管理体系过程的有效运行和控制，基本合理。

同时结合上述体系文件要求策划的对应实施的表单。

抽查：公司编制了《管理手册》、《程序文件》、《操作规范》、记录表格等，审核周期内未发生较大变化。

基本符合要求。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。



提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)。

E：初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)所涉及场所的相关环境管理活动。

O：初级农产品(水果、蔬菜、鲜肉、水产品)的销售和配送(许可要求除外)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，（北京市望家欢农副产品贸易有限公司

）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	<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:李楠、李雅静、牛晓光



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、联系方式的变更、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。