

项目编号：20019-2024-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆义家亲蔬菜配送有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅

报告日期： 2025 年 11 月 16 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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：胡帅



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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08
	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08
	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.07.01, 29.07.02, 29.07.04, 29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	樊陈微、蒋建清、谭建红等	向导	受审核方
2	无	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2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 、 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：；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》。

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：

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、食品中农药最大残留量GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T26432-2010等标准。

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11月16日上午至2025年11月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）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：重庆两江新区礼环北路10号普洛斯(重庆)物流园B1号库（“物业”）2分区东侧端头两跨

办公地址：重庆两江新区礼环北路10号普洛斯(重庆)物流园B1号库（“物业”）2分区东侧端头两跨

经营地址：重庆两江新区礼环北路10号普洛斯(重庆)物流园B1号库（“物业”）2分区东侧端头两跨

多场所地址：无

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）



不适用

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:不符合涉及运营部, 不符合 E0:8.2 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 11 月 21 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 11 月 16 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

采购过程、服务提供过程、环境因素识别和评价过程、危险源辨识和风险评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程。

- 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 各部门职责明确, 供方提供的产品质量稳定, 客户满意度较高。现场办公环境较好, 法律法规遵守情况良好, 无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价。

企管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

- 2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化, 如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化, 可能会导致客户满意度下降。本次审核针对环境安全管理方面, 开具了 1 项不符合, 限期整改。

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

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量/环境/安全目标为：

- 1、客户满意度 ≥ 90 分；
- 2、对固体废弃物 100%合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

查《2025 年度目标实绩一览表》2025 年 1 月-10 月对目标进行考核，目标完成情况如下：

- 1、客户满意度 96 分；
- 2、对固体废弃物 100%合规处理；
- 3、火灾事故发生率为 0；
- 4、意外事故发生率为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查《2025 年度目标实绩一览表》，2025 年 1 月-10 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查环境职业健康安全目标管理方案，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系-管理手册、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供质量、环境和职业安全目标分解考核统计表，经查2025年1月-10月目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

公司现有人员 27 人。公司经营面积 4783 方米（其中办公区面积 400 平方米左右、商品分拣区面积 2700 平方米左右、冷冻库面积 150 平方米左右、冷藏库面积 150 平方米左右）。

监视和测量设备：电子台秤、温湿度计、农药残留检测仪、制冷机组控制箱等。

公司主要设备为：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜、手动叉车、手动平板推车、周转箱、托盘、冷冻库、冷藏库、（冷藏）轻型厢式货车、分拣传送带等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

公司对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足销售的需要。

四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放2项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：交通意外伤害、火灾、触电、食物中毒（霉变、变质



等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。

1、销售服务流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—比价、议价合同签订—采购—分检、配货—发货—客户签收—开票请款。

2、公司服务执行标准：食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、食品中农药最大残留量 GB 2763-2019、定量包装商品计量监督管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、食品安全国家标准 酱油 GB 2717-2018、食品安全国家标准 味精 GB/T29373-2012、农产品追溯要求 水产品 GB/T29568-2013、新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010 等标准。

3、规定了服务质量目标，编制了岗位工作职责及任职要求、进料检验管理办法、配货作业指导书、过程检验规程等文件，为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：进货检验/验收记录、商品存料卡、食品留样标签、商品销售单、合同评审记录、供方评价记录、顾客满意度调查表等。

5、所需作业设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜、手动叉车、手动平板推车、周转箱、托盘、冷冻库、冷藏库、（冷藏）轻型厢式货车、分拣传送带等，设施设备完好。

6、所需检测设备：电子台秤、温湿度计、农药残留检测仪、制冷机组控制箱等。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

六、查销售过程控制：

公司制定了《生产和服务提供控制规范》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了《合同订单评审管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售。公司销售服务经营模式为批发。服务对象主要为企事业单位，目前主要的客户为重庆两江新区中医院、巴南区消防救援队等，未开展零售服务。

2、销售流程：调查市场需求—客户合同签订—寻找供应商—比价、议价合同签订—采购—分检、配货—发货—客户签收—开票请款。

需确认过程：销售过程，也是关键过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《产品销售服务规范》、《员工行为规范》、《食品安全及卫生培训制度》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜、手动叉车、手动平板推车、周转箱、托盘、冷冻库、冷藏库、（冷藏）轻型厢式货车、分拣传送带等。

4) 监视和测量设备：电子台秤、温度计、农药残留检测仪、制冷机组控制箱等。

现场查看：

1) 公司办公及经营场所共约 4783.52 平方米；商品分拣区商品按客户分区摆放，有对应的顾客及商品标识，标识清楚。商品库房各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。



2) 配置有：手动叉车、手动平板推车、周转箱、托盘，状态良好，无异常现象，符合商品的储存、转运的条件及要求。

3) 负责人介绍公司购置有（冷藏）轻型厢式货车和外包方（重庆山雨供应链有限公司）进行商品的配送。

4、抽查产品验证记录。

提供有来料检验记录表。负责人讲，对每一批采卖的蔬菜，由检验人员进行快速农残检测，提供有蔬菜农残检验报告。采购的肉类提供有动物检疫合格证明、猪肉品质检验合格证。另查采购的预包装食品由供方提供有三方委外检测报告，提供有采购产品的检测报告。详见附件。

5、查看，合同跟踪情况：提供有销售或配送服务合同并对合同进行了评审，提供有合同评审记录表，符合。

6、查采购过程：运营部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采买。提供有采购订单，采购周期正常。

7、查客户验收单：提供客户签收单，客户依据采购单对采购的商品进行：品名规格、质检报告、数量、生产日期、外观质量等项目进行检验确认。检验合格，有接收人签字。

.....

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

8、在公司经营现场查见，检验人员刘莲正在与送货员一起对采购产品巴山香菇、亚麻籽油、东北珍珠米、长粒香米、牛肉条等进行到货检验。他们严格按照既定的检验流程，对这些采购产品的数量、外观、包装标签标识、剩余保质期等内容逐一检查。送货员则在一旁协助，使用了相应的检测工具，如电子台秤来准确测量产品的重量，确保数量符合合同要求。同时对运输车辆的卫生状况进行了检查，以保证产品在运输过程中没有受到污染。刘莲在检验记录表上记录下检验结果，并签上了自己的名字。之后将各产品按要求存放。现场查看整个入库流程符合要求。

9、公司特殊过程确定为：销售服务过程。

制定了《销售服务管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过销售服务提供的受控条件、销售人员的能力的控制要求、销售服务的标准等，对特殊过程的质量予以控制。提供销售服务特殊过程能力确认表。公司的整个销售过程基本受控。

七、环境安全的运行策划和控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了办公和商品处理过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及商品分拣和预处理后产生的垃圾等。现采取集中收集，交由市政环卫处理。商品入库和出库过程的固废主要有：纸箱和包装袋等。处理采取出售给回收公司处理。

2、资源、能源消耗管控：

公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电、办公用纸张的消耗等内容。记录显示：基本达成目标。

3、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，库房及办公区域设置了消火栓、灭火器等。公司定期参加组织的消防培训和演练。



4、碰伤和交通意外伤害控制

搬运作业人员在商品入库或出库作业时严格按操作规章作业，严禁野蛮操作。控制商品堆码高度，走物流通道等。驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

5、看预防食品中毒措施：

- 1) 在合格供应商采购物品，查验物品合格检验证明；
- 2) 所贮存物品按产品类别分区域放置，合理有序，防止因各种原因造成的损坏；
- 3) 库管员在收料和发料时应同时按《商品存料卡》上的规格/型号、数量（重量）对储存物料进行即时盘点。发现问题（数量短缺、变质损坏等）即时向上报告并处置；
- 4) 食物存放通过库房设置“捕鼠笼、灭蝇灯、贮存物品采取先进先出原则”等措施防止食物霉变放虫蛀。
- 5) 对当天配送的蔬菜进行留样保存 24 小时，制定食物中毒应急预案，并定期演练。

6、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：商品部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

八、法律法规识别：

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废物环境防治法、劳动保护用品管理规定等，公司于 2025 年 9 月 27 日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评审结果：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录

九、绩效监视和测量：

质量绩效监测：

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。公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。日常监督检查：管代负责对各部门的工作质量进行不定期的检查。检查内容包括：服务质量及质量控制文件执行情况、顾客对服务质量的反馈处理。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，并验证效果。查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

环境安全绩效监测：

◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。抽 2025 年 1-11 月环境安全卫生点检表，抽 2025 年 10 月点检表，检查结论：合格。检查人：何莉、文川。

◆查消防安全检查记录表

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司仓库、办公场所灭火器材、电力线路、空调的使用等进行检查。抽 2025 年 11 月消防安全检查记录，检查结果：符合要求、检查人：何莉。

◆ 职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司对一线员工办理有从业人员预防性健康检查合格



证。

◆公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了 2025 年 1-10 月份公司参保证明，见附件。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 9 月 26 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025 年 9 月 10 日公司总经理陈露任命樊陈微，何莉为组织的内部审核员，内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长樊陈微与组员何莉对审核的基本概念、内部审核的基本要求比较熟练，内审员能力有待提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 10 月 28 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审的改进内容：加强各人员对食品安全管理知识的培训学习。查见改进措施及验证表，公司已于 2025.11.6 日完成整改，措施有效。与副总经理张菊萍进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。表示在今后的日常工作中会加强体系文件标准的培训

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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合控制管理制度》。

查《缺陷产品退换货记录表》

时间：2025 年 11 月 14 日

不符合情况：客户（重庆江北中学思源校区）验收中发现有一袋冷冻蟹排内包装破损；

处理措施：立即进行换货处理

验证：措施有效

验证人：樊陈微

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 公司管理体系覆盖人数变更, 原为 15 人, 现为 27 人
- 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

上次不符合发生运营部Q8.4条款经本次现场验证无类似情况发生, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常。

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, 重庆义家亲蔬菜配送有限公司的

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

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: 冉景洲、胡帅



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。