

项目编号：30748-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆禾杰顺商贸有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 胡文、杨珍全

报告日期： 2025 年 11 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](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：胡帅

组员：胡文、杨珍全



## 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	胡帅	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 E: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 O: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07
B	胡文	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2025-NOQMS-1340874 2025-NOEMS-1340874 2025-NOOHSMS-1340874	Q: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 E: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 O: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07
C	杨珍全	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 E: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07 O: 29.14.01, 29.14.02, 29.14.03, 29.14.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何星星、袁婷、赖娟等	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、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》GB 2763-2021、《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 果蔬》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、《污水综合排放标准》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月15日上午至2025年11月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月13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:预包装食品（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

E:预包装食品（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）、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

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：重庆市九龙坡区渝州路街道歌台子渝州路 102-21 号

办公地址：重庆市九龙坡区渝州路街道歌台子渝州路 102-21 号

经营地址：重庆市九龙坡区渝州路街道歌台子渝州路 102-21 号



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（不适用）

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：综合部 08.1.1 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 25 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件和记录的更新控制、管理评审、内审的深入、检测设备的管理、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、质量环境及安全绩效监测、应急准备与响应

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：

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：

受审核方销售的产品市场竞争激烈，外部供方产品质量及服务人员能力对受审核方提供产品质量影响大，人员及供方管理存在一定的风险。本次审核针对未提供从业人员健康证，开具了 1 项不符合。



## 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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

抽 2025 年 1 月-2025 年 9 月的目标考核记录：

目标	计算方法	频次	完成情况(2025年1月-10月)
客户满意度≥90分	满意度调查报告	年	96分(9月)
火灾事故发生率为0	火灾发生次数	月	0
意外事故发生率为0	意外发生数	月	0
对固体废弃物100%合规处理	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	月	100%

质量环境职业健康安全目标已经完成。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

## 重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、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，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2024年12月至2025年10月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司经营地址位于重庆市九龙坡区渝州路街道歇台子渝州路102-21号，公司现有人员8人，经营面积28平方米，冷藏室1个（面积8平方米）。

生产经营设备：冰柜2个、冷藏室1个（面积8平方米）、小型面包车1辆、轻型厢式货车1辆、小型普通客车1辆、电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：电子台秤、电子秤、温湿度计、农药残留速测仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

总经理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预包装食品、食用农产品销售服务需要。

公司主要服务流程如下：



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；

关键/需确认过程：销售服务过程。

外包过程：计量检测设备校准、运输车辆维护保养

生产服务过程：

销售过程：受审核方编制有《生产和服务提供控制规范》、《招投标管理评审管理制度》、《销售服务管理制度》《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具、冰柜、冷藏室、运输车、电子台秤、电子秤、温湿度计、农药残留速测仪等设备，能够满足预包装食品、食用农产品销售的需要。查看运输车辆行驶证、车辆年检记录和驾驶员驾驶证及电子台秤等监测设备校准证书，经核对均在有效期内。2025年1-6月对何星星等员工工作能力进行考核，检验项目：专业能力、执行能力、计划能力、人际沟通能力、学习创新能力等方面，结论：得分91分，满足要求。现场查看，操作工冯雪娇、周克玲两位员工正在进行土豆、大白菜、洋葱等菜品进行分拣处理，将分拣好的土豆、大白菜、洋葱等物品放置在包装袋或包装箱内，称重标识后在放置在相应分拣框内。分拣产生的垃圾放置在专用垃圾桶内，无混装现象，查看员工操作熟练，质量控制符合要求。商品分拣后进行商品出库作业，库管员袁婷收到运营部陈丽经理出具销售单后，通知驾驶员蒋跃国将运输车停放在规定位置，由搬运工周飞进行装车作业，搬运员周飞作业时戴有手套进行防护。驾驶员蒋跃国协助核对出库商品的规格、数量，装车完成后对出库商品签字确认，并对商品的装车重量、放置高度负责，做到不超重确保行驶安全。现场查看整个出库流程符合要求。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）等。出示与重庆科技金融服务中心有限公司签订的2025年度重庆科技服务大厦职工食堂原材料供应采购项目合同；与重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司签订的产城公司食堂原材料采购项目合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。查见与重庆市璧山区喜观种养殖农民专业合作社、重庆腾驰食品有限公司等供方签订有长期供货合同。组织采购的产品送达后，对产品的数量、外观、包装、质保期、合格性证（检验证）等进行检验合格后入库。根据客户要求对产品进行分选称重和装袋（框），再进行装车配送。配送完成后由配送司机出具送货单经顾客确认签字后返回公司留底。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。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：陈丽 2025年8月15日。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方运营部负责范围内的产品销售服务的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员何伟林、赖娟、陈丽等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司销售服务设计和开的需要。目前公司所进行的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（畜禽肉、水产品、禽蛋、果蔬）的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。公司的设计过程基本受控。



服务的监视和测量：1) 对采购产品对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对销售产品由供方提供有珍珠米、酱油、鸡蛋等产品的第三方检测报告；猪肉、鸭肉、鸡肉等动物检疫合格证；果蔬产品的农残检测报告等。3) 对于客户签收：由顾客对产品外观、数量、新鲜度、合格证等进行了检验。客户验收确认后签字确认。4) 对顾客满意度调查：公司 2025 年 9 月对顾客进行了满意度调查，共计发放 4 份。对公司的产品质量、服务质量、交付日期、产品价格等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96 分，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了《环境和职业健康安全运行管理制度》《固体废弃物管理制度》《防火检查制度》、《安全检查制度》等过程的运行准则等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为预包装食品（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。公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电；3) 交通意外伤害；4) 食物中毒等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、能源资源消耗：负责人讲，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。

2、固废处理：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，制定了详细的分类标准和操作流程。在办公区域，设置了专门的废纸回收箱、废办公用品回收容器。现采取集中收集，生活垃圾及分拣预处理后产生的垃圾交由市政环卫处理。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。

3、火灾触电控制：定期对办公区域和仓储区域的线路、设备进行检查，及时发现并更换老化线路和故障设备。同时，加强对员工的安全教育，严禁在办公区域和仓储区域吸烟，设置明显的禁烟标识。在办公区域和仓储区域配备了漏电保护装置，一旦发生漏电情况能够及时切断电源，保障员工安全。现场查看：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，现场未发现大功率电器使用。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。

4、意外伤害的管控：制定了严格的商品搬运操作规程，要求员工在搬运商品时必须使用合适的工具，避免野蛮操作。加强对员工的培训，提高员工的操作技能和安全意识。对于运输车辆的驾驶人员，要求必须持证上岗，严禁超载、违规操作。定期对驾驶员进行安全教育和培训，提高驾驶员的安全意识和应急处理能力。现场查看，员工周飞在搬运商品时严格按照操作规程使用搬运工具，动作规范。佩戴有手套、口罩等防护用品。运输车辆整齐停放在指定区域，车辆外观良好，无超载迹象。驾驶员均持有有效的驾驶证，且近期参加了公司组织的安全教育培训，培训记录完整。

5、食物中毒的管控：查验物品合格检验证明，定期进行盘点，采取先进先出原则；对食品储存环境进行定期检查，确保温度、湿度等条件符合要求。在食品加工过程中，严格遵守卫生操作规程，确保食品加工过程的安全卫生。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。同时，加强对员工的健康管理，要求员工必须持有健康证明上岗，定期进行健康检查，防止员工将疾病传播到食品中。



6、对相关方施加影响：组织对进入经营场所内的供方送货员、顾客人员视情况由综合部工作人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。于 2025 年 1 月 8 日对全体员工及相关方出具告知书，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容，提供有告知书发放记录。

7、查看职业危害：公司主要预包装食品、食用农产品的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。从业人员需取得预防性健康检查合格证，负责人讲因体检机构小程序更新，经办人员未作跟进沟通，导致本年度未能及时安排员工健康检查，不符合标准要求，已开具不符合。

8、冷藏库管理：公司的冷藏库主要用于储存食品等易腐商品，对温度和湿度的控制要求较高。现场查看发现，冷藏库配备了专业的温湿度调节设备，温湿度计显示库内温度和湿度均在适宜范围内。冷藏库的门密封性良好，能有效防止冷量散失。库内设置了货物堆放专区，货物分类摆放整齐，便于管理和存取。对冷藏库内的货物进行定期盘点，掌握货物的库存情况，避免出现货物积压或短缺的情况。定期对冷藏库进行清洁和消毒，防止细菌滋生。

自 2024 年 12 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2024 年 12 月-2025 年 10 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由综合部组织人员对公司环境安全运行方面、消防器材方面进行检查；检查内容涉及：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾桶是否清空、电源是否按要求关闭、灭火器压力是否正常，把手有无断裂、安全插销是否正常、是否在有效期等。抽 2025 年 10 月环境安全卫生点检表、2025 年 10 月办公区灭火器检查表，结论均为合格，检查人赖娟。内容符合规定要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，整个经营活动不涉及接触有毒有害危险物质和因素，从业人员需取得预防性健康检查合格证，负责人讲因体检机构小程序更新，经办人员未作跟进沟通，导致本年度未能及时安排员工健康检查，不符合标准要求，已开具不符合。

编制了《应急准备和响应管理制度》、《触电应急预案》、《火灾应急预案》等文件，符合标准和企业实际。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。全体人员参加了 2025 年 8 月 20 日在公司办公区由综合部组织的火灾应急演练、食物中毒应急预案演练和触电应急演练，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，员工们熟悉了各类突发事件的应急处理流程，应急反应速度和协同配合能力得到了有效提升。在火灾应急演练中，员工们能够迅速按照预案疏散，有序地使用消防设备进行初期火灾扑救；食物中毒应急预案演练里，相关人员及时对疑似中毒人员采取急救措施，并妥善处理剩余食品；触电应急演练时，员工们准确切断电源，对触电者进行初步急救。

查应急准备：公司办公区域配置的消防器材数量充足且完好。上次审核发现两具消防器材干粉压力小，不能正常使用的不符合项得到改善。

编制了《规义务管理制度》，符合标准和企业实际。查综合部组织各部门于 2025 年 8 月 20 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价，结论为：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求。有《2025 年法律法规及其它要求合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关



记录。

**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《内部审核管理制度》，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培训记录表及任命书，2025 年 9 月 9 日公司任命赖娟、陈丽为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等基本了解，基本清楚审核流程及审核内容，但内审员内审的能力还有待提高，满足公司经内审得到持续改进的要求。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。审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。内审检查表内容较为简单、笼统。与负责人沟通，提出后续改进。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《管理评审管理制度》，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 24 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：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。本次评审的改进内容：加强各部门人员对岗位职责的培训。查见 2025 年管理评审改进措施表，由综合部组织于 2025 年 11 月 4 日完成全体人员岗位职责的培训学习，提供有培训记录及考核结果，改进有效。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

与总经理何伟林进一步沟通，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。

**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》。

抽 2025 年 7 月 25 日的《不合格退换货记录》，针对不符合进行了原因分析，制定了处理及预防措施，并对措施进行有效验证。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:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
- 9) 联系方式:无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部EO8.2条款,经本次审核验证,纠正及纠正措施实施有效。

### 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,重庆禾杰顺商贸有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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:胡帅、胡文、杨珍全



## 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。