

项目编号：20982-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京京勤供应链管理有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年12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

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：王冰

组员：



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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李李佳/陈莉娟	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/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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中



华人民共和国价格法》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：《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》、《食品安全法实施条例》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》、《DB11/T 3039-2023农产品批发市场食用农产品入场查验技术规范》、《GB/T 34769-2017肉类批发市场交易技术规范、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《农产品质量安全法》、《T/CNFIA 002-2018预包装食品营养成分图形化标示指南》、《T/CNSS 001-2018预包装食品“健康选择”标识规范》、《GB/T 1354-2018大米》、《LS/T 3247-2017中国好粮油 大米》、《LS/T 6116-2017大米粒型分类判定》、《GB/T 22515-2008粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》、《GB/T 33129-2016食品标识管理规定》、《GB 28050-2011食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关产品标准。

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12月30日上午至2025年12月31日中午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月27日（初审）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：食用农产品销售

E：食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品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：北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室-221122（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区 东三环北路26号2层

经营地址：北京市朝阳区 东三环北路26号2层

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

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，QE07.3

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：2026年1月30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12月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

质量目标：a) 合同履行及时率 100%；b) 顾客满意度≥95 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数为 0；d) 人身意外伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环



境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自初审以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务要求的确定：

由市场部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

食用农产品销售

合同：北京醉美百合餐饮管理有限公司采购项目

甲方：北京醉美百合餐饮管理有限公司

订货范围：蔬菜、肉类等

签订日期：2024年1月1日；

查看订货单，包含食用农产品销售品类；

2、合同：北京首发智慧物流有限责任公司合同

签订日期：2025年1月16日；

订货范围：蔬菜、肉类等

查看订货单，包含食用农产品销售品类；

3、合同：上海麦金地集团股份有限公司北京分公司合同

签订日期：2025年1月1日；

订货范围：蔬菜、肉类等

查看订货单，包含食用农产品销售品类；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

产品和服务的设计与开发：

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方市场部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员陈莉娟：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售



服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。基本符合要求。

外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

销售部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：物流运输、基础设施租赁

提供《合格供方名单》，抽查合格供方

企业名称	供应产品/服务名称
北京益飞商贸有限公司	水产类
北京华泰云禧商贸有限公司	冻货类
北京泰润鑫广商贸有限公司	猪肉类
邢军	物流运输外包
北京艾萝园置业发展有限责任公司	基础设施租赁

检查供方评定情况，提供了《供方评价表》。

《供方调查评价表》显示，从资质是否齐全、价格是否合理、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

供方评价表，本年度评价日期为 2025.07.10 评审负责人为范会英。

抽查供应商合同签订情况：

与北京益飞商贸有限公司”签订购销合同

供货清单：水产类

日期：2024-5-7；

与“北京华泰云禧商贸有限公司”签订购销合同

供货清单：冻货类；

签订日期：2024 年 12 月 20 日；

与“北京泰润鑫广商贸有限公司”签订购销合同

供货清单：猪肉类；

签订日期：2024 年 12 月 20 日；

与“邢军”签订合同

供货清单：租用车辆及司机；---物流运输外包

签订日期：2024 年 1 月 1 日；

提供车辆行驶证、司机驾照及车辆保险

基础设施租赁外包：查见场地使用协议，出租方：北京艾萝园置业发展有限责任公司。免费提供办公场所归北京京勤供应链管理有限公司使用，包括：办公室、会议室等，租赁期：两年，自 2024 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。与初审一致

以上合同均约定了货物清单、金额、交付方式、期限、质保条款、保密约定、违约责任等；

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公产品时，会优先在天猫、京东等平台筛选品牌知名度高且用户评价良好的供应商。采购的产品首先会针对外观、数量等进行初步检验，后续在实际使用过程中还会开



展深度验收。一旦在使用过程中发现问题，将及时联系供应商，协调处理相关事宜。

采购业务相关产品，采购产品的进货验证：负责人介绍，采购产品由供方检验合格后，本企业上门取货简单核对数量外观后，发至甲方指定地点，由甲方负责验收。企业跟踪验收情况。

基本满足要求；

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

服务过程控制：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：2台电子秤均已进行校准。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员一部分在外开拓市场，所以，审核当日市场部办公人员陈莉娟在，市场部陈莉娟正在与北京首发只会物流有限责任公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

关键过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售过程。

---查见《关键过程确认表》。关键过程：销售过程。对人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况进行评定。评定的过程：食用农产品销售。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素食用农产品销售活动。

该过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输一部分自己运输，一部分外包，针对冷链运输问题，负责人介绍说因为客户全部在北京市内，距离较短，需要冷链运输的采用泡沫箱加冰块的方式保鲜，直接运往客户指定地点不会影响产品质量。

2) 分拣：分拣：供应商按照订单要求进行分拣，司机到现场按照分拣好的产品核对订单后装车配送，最终的产品验收以客户接受为准

3) 装卸活动：销售的产品由司机及配送人员提供装卸车业务。

4) 交付的地点及验收：产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。

---抽送货签收记录：

合同：北京醉美百合餐饮管理有限公司采购项目

甲方：北京醉美百合餐饮管理有限公司

订货日期：2025.12.28

产品名称：西葫芦、贝贝南瓜、西兰花等；

订货日期：2025.12.28

产品名称：西葫芦、贝贝南瓜、西兰花等；

送货人及签收人均签字；

2、合同：北京首发智慧物流有限责任公司合同

签订日期：2025年1月16日；



订货范围:蔬菜、肉类等

查看订货单, 包含食用农产品销售品类:

2025/10/13 初级农产品送货记录供应商: 北京京勤供应链管理有限公司; 客户: 北京首发智慧物流有限责任公司品类(仅初级农产品): 黄金豆、粉丝、绿豆芽、龙豆菜、拉皮、黄瓜、鲜黑菊花、去根黄豆苗、绿甘蓝、西葫芦、圣女果、帝王蕉、丝瓜、樱桃萝卜、葡萄、香梨、麒麟西瓜、黄金果、去皮黄桃果、羊角蜜甜瓜

2025/10/15 初级农产品送货记录供应商: 北京京勤供应链管理有限公司; 客户: 北京首发智慧物流有限责任公司品类(仅初级农产品): 辣笋尖、西红柿、圆茄子、去皮马蹄、白玉豆皮、香菇、香菜、细鲜面条、川芥菜、尖椒、娃娃菜、小菠菜、豌豆尖、西兰花、西红柿、千鸟块、红尖椒、去皮山药、香菇、油麦、红豆包、胡萝卜、花生

2025/10/17 初级农产品送货记录供应商: 北京京勤供应链管理有限公司; 客户: 北京首发智慧物流有限责任公司品类(仅初级农产品): 细鲜面条、细鲜米线、圆白菜、胡萝卜、小油菜、大土豆、大黑豆、粉丝、香菜、香葱、去皮蒜、八宝豆干、大蓝莓、多彩小柿子、红柚、椰榄、佛手酥酥梨、黄甜百香果、帝王蕉、千禧圣女果、阳光玫瑰、羊角蜜甜瓜、软籽石榴、铁红心火龙果、麒麟西瓜、金手指、西梅黑提、金大龙眼

均有双方盖章;

企业编制了销售服务规范, 规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

交付后活动: 负责人介绍, 产品按照甲方指定的供货品种/类别为甲方指定的项目点按照双方约定的货物配送时间、质量、数量和地点进行配送。按指定地址直接发至客户, 产品交付后, 严格遵守销售合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。

4) 售后服务: 如发生质量问题乙方将立即无条件地在甲方要求的时间内给予退、换, 因为乙方配送产品质量问题而导致产品退换或者乙方不能安排相关产品的退还而给甲方造成营业额减少、营运困难及声誉影响等损失的, 乙方将负责全额赔偿, 同时甲方保留单方面解除本合同的权利。乙方理解并接受如果某次配送的产品部分不符合双方约定的质量标准, 甲方有权要求退换该批次的所有产品。如果配送的货物分多批次配送, 则甲方有权要求取消部分或所有的后续配送批次。负责人介绍, 近一年来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录: 负责人讲, 近一年来, 没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付和交付后活动的要求

基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售;

出示: 文件《采购控制程序》、《采购管理制度及操作流程》等

出示技术要求: 《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》、《食品安全法实施条例》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》、《DB11/T 3039-2023 农产品批发市场食用农产品入场查验技术规范》、《GB/T 34769-2017 肉类批发市场交易技术规范、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《农产品质量安全法》、《HJ/T 332-2006 食用农产品产地环境质量评价标准》《T/CNFIA 002-2018 预包装食品营养成分图形化标示指南》、《T/CNSS 001-2018 预包装食品“健康选择”标识规范》、《GB/T 1354-2018 大米》、《LS/T 3247-2017 中国好粮油 大米》、《LS/T 6116-2017 大米粒型分类判定》、《GB/T 22515-2008 粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》、《GB/T 33129-2016 食品标识管理规定》、《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等。

抽查检测报告:

1、2025年5月15日北京市裕农速测科技有限公司出具的皇冠梨检测报告:

主体: 委托方为新发地农产品公司, 样品为河北深泽产皇冠梨;

检测: 检测5项农药残留(敌百虫等), 结果均为阴性, 符合标准;

2、2025年5月15日, 河北深泽产皇冠梨的农药残留快速检测报告, 检测5项指标(敌百虫等), 结



果均阴性，符合 KJ201710 标准。

3、报告主体：委托方为北京市新发地农产品股份有限公司，检测机构为北京市裕农速测科技有限公司

样品信息：

样品名称：油菜

样品状态：新鲜、无变质、固态（200g）

检测日期：2025 年 03 月 19 日

检测内容

检测依据：国家食药监总局 2017 年第 13 号附件 1（KJ201710）检测卡法

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏（5 项农药残留）

结果判定：所有项目检测值均低于限值，单项判定为“阴性”，符合检测方法要求

4、报告属性：北京精益捷检测科技有限公司（具备 CMA、CNAS 资质）2025 年 8 月 29 日出具的鹏程猪肉委托检验报告，仅对来样负责；

核心信息：样品为 2025 年 8 月 21 日生产的新鲜鹏程猪肉（1kg），检测水分、重金属、农药残留、兽药残留等 36 项指标，依据 GB 2707-2016 等多项食品安全国家标准。

检测结果：所有有标准限量的项目均合格，重金属、农药 / 兽药残留等指标多为“未检出”，符合食用农产品安全要求，可作为流通环节合规凭证。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，经供方检验合格后，简单核对数量外观后取货直接送至客户指定地点，客户签收；

企业编制了销售服务规范，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——查见《服务质量检查表》：

抽查 2025 年 1 月 25 日、2025 年 6 月 30 日、2025 年 11 月 28 日《服务质量检查表》。检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；合同的执行情况跟踪；服务情况回访等。

销售服务过程基本受控。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.10.10《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，调查内容包括：产品质量，交付，价格，服务等

统计分析结果顾客满意度：96.8 分；满足目标要求；

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物排放控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《公司固体废弃物管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、人身意外事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾、固废的排放、人身意外事故、触电。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。2025.09.20 进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2025.10.21 进行触电应急预案演练。



4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，建立《公司固体废弃物管理规范》进行控制。现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6、与员工签订劳动合同保障双方的合法利益。查见陈莉娟、段占占、范会英等人劳动合同，内容包括：承诺与保证、劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、社会保险及福利待遇、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、劳动合同的解除、劳动合同的终止、赔偿和违约责任等内容。均在合同期内。有员工签名和单位公章。

7、人身意外事故：交通意外等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、查《社保缴纳记录》。管代介绍说本公司的员工全部在北京（京勤）国际贸易有限公司缴纳社保。两家公司同属一个老板。

9、环境安全运行检查：

查见《运行记录检查表》，抽查 2025 年 01 月 15 日、2025 年 06 月 30 日、2025 年 11 月 29 日的《运行记录检查表》，内容包括：检查人：范梦强；检查区域：办公区；标准要求；着装控制（办公现场穿戴工作服，着装整洁）；管理方案控制（固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求）；节水节电情况（无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象）；消防设施（办公区域需配置灭火器；灭火器器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况）；废弃物控制（生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置）；法律法规执行（应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况）；安全标牌（现场平面设置应急、安全警示标牌齐全）；应急物资；其它情况等。检查结论：符合。内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录表》，抽查 2025 年 01 月 15 日、2025 年 06 月 30 日、2025 年 11 月 29 日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐）；检查结果：符合。检查人：范梦强；内容完整，符合要求。

提供《安全检查记录表》，抽查 2025 年 01 月 15 日、2025 年 06 月 30 日、2025 年 11 月 29 日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施等）；检查结果：符合。检查人：范梦强；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 01 月 15 日、2025 年 06 月 30 日、2025 年 11 月 29 日《消防器材检查记录》，检查内容：存放是否定位；压力指针在绿色区域；喷管是否断裂；是否可以方便取用；压板插销是否损坏；是否在有效期内等。检查结果：符合。点检人：范梦强，内容完整，基本符合要求。

10、查见《劳动用品发放记录》。主要是工人发放防护口罩、一次性帽子、布手套、工服等，均有领用时间及领用人签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《废弃物处理记录》。抽查 2025 年 01 月 15 日、2025 年 06 月 30 日、2025 年 11 月 29 日综合部处理的废弃物主要是废纸纸箱等，填表人：范梦强。

12、查见《用水用电统计表》。水电免费使用，但是做到人走断电，节约用水。

13、查员工体检：查见配送员工《北京市从业人员健康证明》，每年进行体检。

14. 对外部相关方（顾客、员工亲属、访客、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、供方等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求。



查见《信息交流记录---相关方施加影响》。包括：日期、交流记录名称、数量、相关单位名称、发放情况、备注等。相关单位主要包括：北京泰润鑫广商贸有限公司、北京华泰云禧商贸有限公司、北京益飞商贸有限公司、北京世纪浩达商贸有限公司、上海麦金地集团股份有限公司北京分公司、北京麦金地餐饮管理有限公司、满座儿餐饮服务（北京）有限公司等。

查公司名下车辆均购买保险，符合要求；

16、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、消防器材费用、垃圾清运费用等合计 1.45 万元。应将劳保用品发放费用列入，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓等应急救援器材，灭火器、消火栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司制定《应急准备和响应程序》，编制《消防演习方案》、《触电事故应急预案》。

综合部制定消防演习计划、触电演习计划，计划 2025.09.20 进行消防演习，2025 年 10 月 21 日进行触电演习。

抽查应急演练（演习）记录：

按计划进行了消防火灾、触电应急演练，现场能提供以上演习记录、报告。

参加人员：所有员工

演练内容：发生触电事故

物资准备：绝缘体、担架

演练过程：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。

演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急预案》编制适宜，不需修订。应急准备：环境职业健康安全设备设施：灭火器和消防栓为物业统一维护，办公区域，配置 2 个灭火器，灭火器均外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，均在有效期内。办公楼走廊内有消防栓，外观正常；

询问综合部负责人，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

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



经调阅相关记录确认，企业在 2025.11.17 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025.12.04 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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《不符合控制程序》、《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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:

近一年以来，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: 初审时企业设有仓库，并专门成立仓储部负责相关管理工作；本次监审经与企业沟通确认，本年度业务模式已调整，不再涉及仓库使用，因此组织架构中不再保留仓储部。

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

经现场确认，上次审核提出的不符合：

1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京京勤供应链管理有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:王冰



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。