

项目编号：10023-2025-QEO

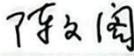
管理体系审核报告

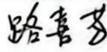
(监督审核)



组织名称：河北傲看商贸有限公司

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）： 陈文阁 

审核组员（签字）： 陈文阁、路喜芬 

报告日期： 2026年2月4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809
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：陈文阁

组员：路喜芬



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	陈文阁	组长	审核员	2024-N1OHSMS-403453 2	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	陈文阁	组长	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	陈文阁	组长	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133087 1	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谷江帆、孟军民	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）认证后，进行，进行第1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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定。

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 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 34768-2017果蔬批发市场交易技术规范、GB/T 35105-2017鲜食果蔬城市配送中心服务规范、GB/T 29373-2012农食品追溯要求 果蔬、GB 7718-2025食品安全国家标准 预包装食品标签通则、DB13/T 2562-2017蔬菜配送服务规范、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》。

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：2026年02月04日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月17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:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

S:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)

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：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

办公地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

经营地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52

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）：无



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：企业未注意证书到期时间，导致超期未监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，企业正常经营，体系运行正常，组织未发生重大变化、未出现质量投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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:销售部 QEO7.5.3

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3月4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2027年1月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购过程控制、销售过程控制、产品和服务的放行控制、环境和职业健康安全运行的控制、成文信息的有效性

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，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。



2) 风险提示:

企业对三体系标准理解有待提高,需加强培训,提高人员质量、环境、安全意识。受审核方目前获证主要用于投标,公司管理层对标准理解和掌握不足。

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

《管理手册》中明确了公司的管理目标:

公司质量目标:

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%。

公司环境职业健康安全目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故。

现场提供有《管理目标分解考核结果》,每季度进行一次目标考核,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现,编制了《公司环境目标指标、管理方案监控记录》、《公司职业健康安全目标、管理方案监控记录》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

●环境因素、危险源识别及控制措施:

策划编制有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。由办公室组织各部门对公司的环境因素、危险源进行识别与评价,办公室汇总并确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单,报总经理审批下发。提供有《环境因素识别、评价表》,在识别环境因素时考虑了生命周期观点,从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别,考虑了供方包括外包方、相关方影响等。按活动、过程进行了识别,识别出各部门环境因素有资源消耗、固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放、液体泄漏等。

采用评分法评价出重要环境因素,提供《重要环境因素清单》,其中重要环境因素:固体废弃物排放、火灾事故的发生评价准确。

提供有《危险源辨识与风险评价表》,按活动、过程进行了识别,其中包括:交通事故、鼠标手、颈椎病、电线老化或使用不当 触电、火灾、地板光滑导致失足摔伤、电器漏电引发触电、电线老化或使用不当触电、火灾、传染病、食品安全。。。。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过是非法,识别出不可接受风险,并提供《不可接受风险清单》,不可接受风险有:火灾、触电、交通事故,评价准确。



编制：张军霞 马立成

审批：韩雄坡

日期：2025.8.1

与上一次审核相比，基本无变化。

●法律法规识别及合规性评价：

企业策划编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价控制程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新，定期组织合规性评价工作。

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：

2025年10月20日进行合规性评价，评价人：张军霞、马立成、韩文明

提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制：张军霞 日期：2025-10-20

审批：韩雄坡 日期：2025-10-20

经查，符合要求。

●运行控制：

本部门执行的运行控制文件包括：《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《节能降耗控制办法》《消防安全管理制度》等。

运行控制情况：

1、办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2、固体废弃物的废弃：生活垃圾在办公区域集中收集后，由市政统一处理，查看无混放现象；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。

霉变的粮食，统一由供方进行回收

3、库房噪声的排放：设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养，设备是制冷设备。

4、火灾：查现场配置有灭火器，均在有效状态，现场有警示标示，对潜在的火灾制定了应急预案。

5、触电：现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患

6、高温中暑：公司向员工提供防暑降温的食品和药品，办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。

7、食品搬运过程中的可能出现的砸伤、货物码放过高引起的高处坠落，工件的搬运主要采用手推车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

高处坠落：对人员进行安全培训，物品码放尽量不要超过2米，超过时一定要码放稳定，人员要注意安全。

8、食物中毒：食物由于霉变、虫蛀、鼠害等，保存不当造成食物中毒，公司进行食物监测，进行灭鼠，杀虫，公司采用物理灭鼠杀虫法，有鼠笼、蟑螂贴等，对库存的食物定期监测，杀虫害等，且尽量零库存；同时对人员加强培训。



9、现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

受相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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全危害。

10、工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

11、防潮放霉变措施：库房经常通风、按时打扫卫生、保持地面干净，无污物、下班后关好门窗，防止下雨漂进屋内、随时检查房屋是否漏水等措施。

同时考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，最大限度的减少环境污染和废物排放。

经查，符合要求。

●应急准备和响应：

企业继续执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是程序主管部门，组织识别出紧急情况有：潜在火灾、触电、交通事故等，根据识别出的潜在的紧急情况，办公室组织编制了应急预案，并定期组织公司应急培训和应急演练。

提供《应急预案》，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，明确了各部门、组的职责等。

—配备消防器材，急救药品；

—进行消防知识和处理能力的培训，交通事故和触电的应急处理方面的培训。

按照程序要求定期组织应急演练，提供了应急演练记录：

——查火灾消防演习记录，演练时间：2025 年 10 月 15 日，办公室组织，全体人员参加，记录了演练的详细过程，演练结束后办公室组织对演练进行了总结，对预案进行了评审：应急预案可操作性强，适宜性充分性。

——查触电事故急救演练，演练时间：2025 年 9 月 10 日，办公室组织，全体人员参加，记录了演练的详细过程，演练结束后办公室组织对演练进行了总结，对预案进行了评审：应急预案可操作性强，适宜性充分性。

另查 2025-12-20 交通事故演练，提供了记录，办公室组织，对演练进行了总结，对预案进行了评审。

办公室张主任说：通过演练，使职工熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，可以发现演练过程中存在的问题，及时改进。

张主任介绍，自 2025 年 1 月外审以来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●监视和测量：

企业策划编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：该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。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025.3.31、2025.6.30、2025.9.30、2025.12.31《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。



职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

●运行策划：

企业目前的主要客户为学校、医院、政府机关、食堂，订单主要获得方式为投标，针对企业的运行情况，对销售过程进行了如下策划

1、策划了运行文件：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序；

2、策划了销售服务流程：

业务洽谈--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

3、确定过程和服务的接收准则：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、GB 2763-2021 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 29373-2012 农食品追溯要求 果蔬、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、SB/T 10825-2012 加工食品销售服务要求 速冻食品、SB/T 10648-2012 冷藏调制食品等；GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则于 2025 年 3 月 16 日已经发布新的版本，未及时进行识别和更新，开具不符合。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

企业办公经营地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号负四 52，租赁河北怀特集团股份有限公司位于育才街的底商；面积 206 平米。主要办公设备有：电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅。设备满足销售服务需求。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：管理文件及记录等。

6、外包过程为：产品检验。

●产品和服务要求：

策划编制了《与顾客有关过程控制程序》，描述了与顾客沟通的相关规定。

与顾客的沟通由销售部负责，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

马经理介绍，企业销售方式主要是通过河北省公共资源交易服务平台及石家庄公共资源交易网获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了《销售合同台账》，台账记录了合同名称、顾客名称、产品名称、合同额、签订日期、交货日期等信息。

抽查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

查中标通知书：

河北政法职业学院副食调料（含冷冻食品）采购供应商入围项目中标通知书，日期 2025.2.17。

河北省检察官学院食材采购供应商入围项目中标通知书，日期 2025.5.19。

查销售合同：

预包装食品：

合同日期	客户名称	合同内容
2025.9.1	石家庄平安第二医院有限公司	鸡腿、脆骨肠、鱼豆腐等（2025.9.1-2027.8.31）
2025.9.1	河北平安医养服务有限公司	鸡米花、虾仁、盐酥鸡等（2025.9.1-2027.8.31）



2025.5.28	河北省检察官学院	01 包冻货类 (2025.6.1-2026.5.31)
散装食品:		
合同日期	客户名称	合同内容
2025.2.18	河北政法职业学院	副食调料、冷冻食品等 (2025.2.18-2028.2.17)
2024.8.27	河北医科大学临床学院	猪肉、冻货等 (2024.8.27-2026.7.31)
2025.12.30	河北博味轩餐饮服务有限公司	蔬菜、水果类, 豆制品, 蛋类; 猪肉类、牛羊肉类; 干货调料 (2025.12.30-2026.12.30)

抽查上述合同的中标通知书和纸质合同, 合同内有产品和服务内容, 交货期限, 技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等; 合同有双方签字盖章。

以上合同销售的产品覆盖本次审核范围。

马经理介绍, 一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审, 确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

马经理介绍, 对于部分招投标项目, 在参与招标前召开评审会议, 评审通过后方可购买标书。

参与招标前, 组织人员对招标文件进行评审, 评审通过后方可参加投标。

提供了《合同评审记录》, 查上述合同的评审记录, 均在合同签订之前。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计和开发:

与负责人沟通及经现场确认, 企业根据顾客要求 (设计开发输入) 进行预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) (不含散装熟食) 等产品的采购, 通过对外部供方的控制得到符合要求产品, 编制了采购要求、采购合同、服务提供控制程序、销售服务规范、采购物资检验规范等控制文件 (设计开发输出)。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 销售的产品类型也基本固定, 在体系运行之前模式已固定, 暂时也没有增加新产品的销售计划, 目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供产品、过程、服务:

企业策划编制了《采购控制程序》, 明确了销售部负责公司供方评定, 填写《供方评定记录表》, 对供方的业绩进行定期评估; 建立《合格供方名录》, 负责组织实施日常采购工作。

现场沟通, 企业外部提供产品、服务主要包括: 预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) (不含散装熟食) 等, 以及外包过程: 产品检验。

提供有《合格供方目录》, 编制: 张军霞 批准: 韩雄坡 日期: 2025年08月01日

供方名称	主供产品
裕华冯天亮禽蛋店	鸡蛋
吴伟蔬菜配送中心	蔬菜
裕华相相味食品商行	干调
裕华区军霞猪肉经销处	猪肉类
河北盛世天祥检测服务有限责任公司	产品检验

.....

提供了《供方评审记录表》, 对供方进行了合格评价;

——抽供方: 裕华区军霞猪肉经销处, 从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价, 评价结论: 可列入合格供方名录。审核: 张军霞, 批准: 韩雄坡,



2025年8月1日。

——抽供方：裕华相相味食品商行，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。参加评价人员：办公室：张军霞，销售部：刘会军，总经理：韩雄波，2025年8月1日。

另抽外包方及其他供方，均进行了评价。

销售部根据销售合同的要求，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽1：2024年8月18日采购合同

供方：裕华洛染蔬菜店

产品：瓜果蔬菜类

数量：根据实际需求，按订单发货

签订日期：2024.8.18

有效期：2024.8.18-2027.8.17

抽2：2024年8月31日采购合同

供方：裕华相相味食品商行

产品：干货调料粮油类

数量：根据实际需求，按订单发货

签订日期：2024.8.31

有效期：2024.9.1-2027.8.31

抽3：2025年4月11日采购合同

供方：河北宏恩唯圣食品贸易有限公司

产品：牛、羊肉类

数量：根据实际需求，按订单发货

签订日期：2025.4.11

有效期：2025.4.11-2027.4.10

合同有具体质量标准要求、包装要求、检验要求、运输要求、验收、结算方式等内容；有双方签字盖章。

另抽其他品类采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食)。

●生产和服务的控制：

企业策划编制了《服务过程控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务。

技术要求 合同：销售合同在正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

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。

相关法律法规要求：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国食品安全法、GB 2763-2021 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB/T 29373-2012 农食品追溯要求 果蔬、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、SB/T 10825-2012 加工食品销售服务要求 速冻食品、SB/T 10648-2012 冷藏调制食品等。GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则于2025年3月已经发布新的版本，未及时进行识别和更新，已开具不符合。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等。



3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、小货车等。

4)监视和测量设备：由供应商发货到组织库房，质检人员验收数量、外观、规格、效期等，检查供方出具的产品检测报告进行核验，最终产品质量由顾客确认，配置检测设备有电子台秤、温度控制器等。

人员：销售人员尝有多年的专业产品销售经验，并由公司组织进行了培训，提供有《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，结合实际销售业务考查，符合公司岗位能力需求，基本能确保销售服务进行。

提供多份人员健康证明，均在有效期内：

抽 1：张军霞 证明编号：2024YH00056943 有效期：2025 年 03 月 04 日至 2026 年 03 月 03 日；

抽 2：孟军民 证明编号：2024YH00056938 有效期：2025 年 03 月 04 日至 2026 年 03 月 03 日；

抽 3：谷江帆 证书编号：0525818877，体检日期：2025 年 2 月 11 日，类型：食品类，检查结果：合格。

运行：制定配送经营规范，按照经营规范进行提供销售服务和控制。

配送应建立食品储存、报废和出入库台帐，详细记录所采购食品特别食品品名、生产厂家、生产日期（批号）、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息，确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。

库内储存商品粘贴或吊挂商品识别卡（标签）标识相关信息。识别卡（标签）标识信息至少包括货号、品名、制造商（供应商）、批号、数量、保质期、解冻时间及销售时限等。

配送按“先进先出”原则发货给配送人员。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。

冷藏冷冻食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效，任何环节中商品脱离冷链时间不得超过 30 分钟。对货物验收由 2 人负责，避免有遗漏。

商品在入库时，必须经过验收通道由收货人员负责验收，并按进货日期分类编号，按类别存档备查。

对库存商品定期进行保质期和质量检查，发现将过期或腐败变质商品及时进行处理。

对货物的存放有系统的管理，将货物放置在规定的区域范围内，以提高工作效率。

查产品配送情况：

查销售单 2025-10-31 客户名称：石家庄安瑞科气体机械有限公司（麦金地）

配送商品有：鸡边腿块、去头白鲢鱼、精肉（前腿）、去皮前膀、鸡胸、紫米面、细粉条、剁椒、白胡椒粉等

查销售单 2025-11-3 客户名称：石家庄华美铁路中等专业学校

配送商品有：去骨鸡腿肉、底板、面包糖、鸡丁、白糖、琵琶腿等食品

查销售单 2025-12-30 客户名称：平安医院

配送商品有：鲜鸡块、大袋玉米

上述销售单，一式三份，公司配送至指定地点后，客户在存根联签收作为货款结算凭证。

销售过程监控：

实施销售服务人员监视和测量：抽：2025 年 12 月，考核人员：马立成

检验项目：工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

检查情况：合格，检查人：韩雄坡

公司将特殊过程确定为：销售服务过程。

查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、业务洽谈、服务态度、服务评价等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格



编制：张军霞 2025.8.1， 审核：韩雄波 2025.8.1

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

查库房管理：公司有用于产品存放的仓库，仓库面积约 100 平米含冷库冻库 25 平米，主要用于各蔬菜、肉类及各类预包装和散装食品的暂存，现场查看，仓库内设备设施运行正常，温度控制器显示冷冻库-14℃（标准-12~-18℃），冷藏库-0.5℃（标准 5~-5℃），温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好，有灭火器等设防设施；产品按照规定堆放，放置在防潮木架上，仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲目前没有重大的客户投诉及流失情况。

经查，符合要求。

●产品和服务放行：

企业策划编制有相关的食品安全管理制度，主要包括：食品安全自检自查与报告制度、从业人员健康管理和培训管理制度、进货查验和记录制度、食品安全突发事件应急处置方案、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度、食品贮存管理制度等

当采购的食品具备合格证或检验报告并进行包装后，由公司配送员运输至客户处，客户签收。

提供有相关合格证明：

1、动物检疫合格证明：鸡肉、猪肉

提供有 2025.12.28 猪肉检疫合格证明、2026.1.30 鸡胴体/白条检疫合格证明、2026.1.31 猪胴体/白条检疫合格证明。

2、提供多份食品检验报告

抽 2025.6.16-2025.6.28 检验报告，产品名称：海天金字装耗油，规格型号：680g，样品数量：8 瓶，检验单位：河宿迁市产品质量监督检验所，报告包含样品信息、检测信息等，检验结论：经检测，所检项目符合相关标准要求。

抽 2025.2.12-2025.2.20 检测报告，样品名称：火山石地道肠，规格型号：700g/袋，样品数量：1 袋，检验单位：安丘市检验检测中心有限公司，报告包含样品信息、检测信息等，检验结论：该样品经检验，所检项目合格。

另抽原味炸奶（速冻面米生制品）、潼关肉夹馍速冻饼胚、奥尔良胸排、烹饪黄豆酱等检验报告，检验结论均符合国家相关标准。

3、蔬菜类从石家庄国际农产品批发交易中心进货，并由石家庄国际农产品批发交易中心提供检测

提供蔬菜类抽样单多份：

抽 2026.1.19 胡萝卜，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格；

2026.1.18 甘蓝，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格；

2026.1.17 芹菜、菠菜、青椒，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，检验结论：合格。

4、销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——每月进行一次销售服务质量考核，抽销售销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力等多方面，被考核人：马立成，确认人：韩雄波，时间：2025.12.31。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品和服务的放行基本满足要求。

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

**●内部审核：**

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2025年10月27-28日（2天）进行了2025年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

●管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月20日的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

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《不合格品输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

企业实际情况与其预期质量目标之间无差距，实现了预定的质量目标。

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：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

对上次不符合进行原因分析,并制定纠正措施,措施有效,符合要求。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标,无违规使用证书情况。

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,河北傲看商贸有限公司的

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 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:陈文阁 陈文阁、路喜芬



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。