

项目编号：11341-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2026年03月13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：周长润

组员：周长润



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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.07.01
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.07.01
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘建	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__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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事



件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省安全生产条例、山东省大气污染防治条例等。

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：蔬菜包装标识通用准则NY/T 1655-2008、鲜切蔬菜NY/T 1987-2011、新鲜蔬菜包装与标识SB/T 10158-2012、农产品追溯要求果蔬GB/T 29373-2012等。

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：2026年03月12日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月9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:蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:蔬菜（茄子、辣椒、番茄）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：山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村阿里山路北侧

办公地址：山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村阿里山路北侧

经营地址：山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇前于里村阿里山路北侧

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）：

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：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:市场部 Q7.1.5.2 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: 2026 年 3 月 20 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 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务提供过程控制; 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: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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

管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针:

管理方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

管理方针包含在管理手册中, 经管代批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

管理目标:

----质量目标

a) 销售服务及时率 100%;

b) 顾客满意度 ≥ 95 分;

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%;



- b) 火灾事故发生次数为 0;
c) 重大意外人身伤害发生次数为 0;
d) 触电事故发生次数为 0。

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查自 2024 年 12 月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

服务的设计和开发：经与市场部负责人沟通确认，市场部负责蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售服务方案设计和开发服务。负责蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售服务方案设计和开发服务多年，能力满足服务要求

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供服务要求，进行分解细化步骤过程。过程分解设计能力满足客户要求。各岗位工序有已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对服务标准能都非常了解。公司按照以往同类型的方案进行服务，已经非常成熟。

公司自初审以来，蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售的服务设计，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了服务流程各环节的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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，内容符合要求。

公司的服务均已定型，服务过程中，除非客户需求改变，否则不对服务进行更改。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

服务提供的控制：企业主要开展蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售

企业编制了《过程运作控制程序》，明确了受控条件

1) 获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、蔬菜包装标识通用准则 NY/T 1655-2008、鲜切蔬菜 NY/T 1987-2011、新鲜蔬菜包装与标识 SB/T 10158-2012、农产品追溯要求果蔬 GB/T 29373-2012、

(2) 要达到的结果：企业销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了服务流程：

需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→验收→交付顾客验收→售后服务。

关键过程：销售过程

特殊过程：销售过程

外包过程：物流配送服务

企业产品销售实施均按客户合同或双方信息沟通确认的信息实施，内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求。

2) 获得适宜的监测资源

有电子汽车衡、WT-400C 农药残留快速检测仪等检测设备。在产品销售服务过程中，通过服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对服务质量进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯。

在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，公司销售的产品由合格供应商提供，并对其进行定期评价。在产品入库、发货前都进行检验，保留相关记录。



4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售服务过程主要设备设施是电脑、打印机、无线网络等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足企业销售服务的要求。

企业销售服务过程不涉及特种设备。

企业售服务过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对企业销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。市场部不涉及特种作业人员。

6) 关键、特殊过程的控制

识别的关键/特殊过程是销售过程。

销售过程是关键过程，从人员、过程设备以及所需资源、作业文件、环境等方面给予保证。对特殊过程：销售过程进行确认，提供《特殊过程确认表》，从人员、设备、作业文件等方面进行评定，评定结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，批准：陈明军 日期：2025.6.20

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

现场查见放行、交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系人员装运产品，采用人工搬运或者手拖车进行装运上车，装运前，对产品塑料筐打包，或者用塑料袋进行包装，根据客户需求；将产品装运上车，仓库开具送（销）货单给配送人员。传递到客户，客户收货后，在送（销）货单上签字确认回传到公司。装车过程中，质检人员对照出库单对蔬菜外观质量、数量、以及包装质量进行检查，符合要求后，签字放行。

目前未见货物运输造成产品损坏的情况。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况

抽查 2026.2.11《出库单》

发货人：枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司

货物名称：西红柿，最终目的地：枣庄市薛城街道

提供相应《出库单》，单号：202602110059

收货公司：枣庄明杰农产品贸易有限公司

查阅送货记录，已送达。

产品交付后通过电话、微信、电子邮件等方式回访，必要时到用户现场，并通过顾客满意度调查，了解用户意见。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改的情况。

销售过程基本受控。

产品和服务的放行：负责人介绍，公司对蔬菜（茄子、辣椒、番茄）采购入库前、销售发货前都要进行质量检查，合格方可放行。公司内部制定茄子、辣椒、番茄质量检查标准。

抽查，青椒质量标准：长形或萝卜形，颜色碧绿，有光泽，饱满有一定硬度及弹性，无腐化、虫眼、干尖、皱纹、断裂、干软、泥土等。

提供质量检验员授权书，委托庄君翊为质量检查员。

1. 查进货检验

抽入库检验单

——入库时间：2026年3月11日 供货方：李国威 品种：茄子，净重2486公斤

检验依据：茄子质量要求

检验结论：合格

检验员庄君翊 2026年3月11日



———入库时间：2025年11月25日 供货方：李福祥 品种：陇椒，净重365斤

检验依据：辣椒质量要求

检验结论：合格 检验员庄君翊 2025年11月25日

———入库时间：2025年11月28日 供货方：李福祥 品种：番茄，净重342斤

检验依据：番茄质量要求

检验结论：合格 检验员庄君翊 2025年11月28日

2. 查发货检验

抽出库检验单

———出库时间：2026.2.11 客户名称：枣庄市明洁农产品贸易有限公司 品种：西红柿1072斤，红彩椒402斤，茄子1230斤

检验依据：茄子、辣椒、番茄质量检查标准

检验结论：合格 检验员：检验员庄君翊 2026年2月1日

———出库时间：2025.11.21 客户名称：王克明 品种：西红柿1699斤，陇椒720斤，茄子600斤

检验依据：茄子、辣椒、番茄质量检查标准

检验结论：合格 检验员：检验员庄君翊 2025年11月21日

负责人介绍说，公司采购的蔬菜（茄子、辣椒、番茄）都是自合格供应商采购，质量有保障，农药残留达标。公司配置有WT-400C农药残留快速检测仪，可以做农药残留定性检测，不作为质量检验依据。如果客户需要农药残留检测数据，公司委托第三方检测，出具检测报告。

3. 第三方检验

提供最新第三方检测报告3份，包括：茄子、辣椒、番茄

———报告编号：WT012506423

样品名称：辣椒

枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司委托单位：

检验类别：委托检验

检测单位：山东瑞谱检测技术有限公司

检验日期：2025.06.20-2025.06.27

检验项目：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷等68项

检验结论：检测数据在在标准要求范围内。

———报告编号：WT012506422

样品名称：茄子

枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司委托单位：

检验类别：委托检验

检测单位：山东瑞谱检测技术有限公司

检验日期：2025.06.20-2025.06.27

检验项目：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷等68项

检验结论：检测数据在在标准要求范围内。

———报告编号：WT012506424

样品名称：西红柿

枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司委托单位：

检验类别：委托检验

检测单位：山东瑞谱检测技术有限公司

检验日期：2025.06.20-2025.06.27

检验项目：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷等68项

检验结论：检测数据在在标准要求范围内。

4. 服务质量检查

提供2024年12月-2026年2月公司销售人员服务质量考核表：考核内容：蔬菜质量合格率、顾客投诉



及时处理、顾客产品使用情况回访等内容。考核结论：符合要求。考核人：郭婷

基本符合。

环境、安全运行控制情况：

编制《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》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。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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，市场部均使用节能灯，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：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。查2024年8月13日公司组织了消防应急演练。

3、固废管理：市场部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。配送挑拣时废弃的菜叶、瓜果、果皮等等当地环卫部门处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化、保鲜库电源线裸露等。查2025年8月28日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：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。杜绝疲劳驾驶等。市场部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。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。

7、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查2025年7月30日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；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、电线电缆、安全防护设施）；检查结论（符合）；检查人：郭婷，内容完整，符合要求。

提供《环境检查表》，抽查2025年8月30日《环境检查表》，内容包括：检查日期；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）；检查人郭婷；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查2025年10月30日《消防器材检查记录》记录，内容有：检查日期、检查项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通）；检查人：郭婷。内容完整，符合要求。

抽查2024年6-11月《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，基本能做到节水节电；节能降耗。

编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置消防器材等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

13、定期给员工发放劳保用品。

仓库管理控制：目前公司目前有冷库1个、保险库2个；配备了灭火器等，均有效。



制定消防演练计划，并组织演练；

在仓库现场查看：

对外来火种、仓库内用火、电气线路、电气设备的安装和使用的管理符合要求，无违章作业，库房内的电器设备在工作结束时进行检查并切断电源等；

物品入库前经专人检查，仓库的降温、防潮、通风措施合理；

库存物品分类、分堆、分组和分垛存放；通道宽度满足要求；未存放影响安全的物品；

无特种设备；

仓库保管员了解所存放物资的基本性质，掌握在紧急情况时的消防应急措施和事故排除方法；

灭火器材配置满足规范要求并完整有效；消防设施、器材是设专人管理、维护等；

库房内无违规设置办公室、休息室；

疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实有效

仓库管理控制基本符合要求。

公司无职业健康危害因素。

合规性评价：有《合规性评价管理程序》，规定明确基本合理。综合办公室组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合办公室组织各部门于2025年8月23日对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行了评价。总经理、各部门负责人、员工代表等参加了会议。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

查：有《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

绩效监视和测量：查管理体系策划了对体系运行过程、对蔬菜（茄子、辣椒、番茄）的销售过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对合同评审过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了纠正。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

内部审核：编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内审计划》，计划于2024.9.12-2024.9.13实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、范围、准则、审核日期、审核日程计划等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：市场部。审核范围覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

内审员经过了标准培训。

提供内审员任命书：任命郭婷为本公司2025年度QES体系内部审核组组长，王胜为内审员，负责2025.9.12-13的内审工作。总经理：陈明军 2025.9.1

经查，内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结



论为：

通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本符合要求。

管理评审：编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括目的、拟评审时间、参加人员、评审内容、对准备资料的总要求等内容；计划于2025年9月27日进行管理评审。

经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理、各部门负责人及相关人员。

查管理评审输入主要包括

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 外部因素和内部因素的变更；
 - 1) 相关方的需求和期望包括合规义务或合规性评价
 - 2) 法律法规要求和其他要求
 - 3) 其重要环境因素和不可接受风险
 - 4) 风险和机遇
- c) 有关质量/环境职业健康安全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) 质量/环境和职业健康安全目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 事件、不符合及纠正措施和持续改进；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果
 - 9) 工作人员的协商和参与
- 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) 持续改进的机会等。

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，包括管理评审报告、改进计划等。

编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。提出改进要求：进行员工管理制度的培训，提高员工的执行力。制定改进计划，要求 2025. 10. 28 前由综合办公室落实完成，查培训记录，2025 年 10 月 18 日对相关人员进行培训，总经理陈明军进行了有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

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：

查：已建立《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

查：公司在销售人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。

查询：公司日常在销售活动中已对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。



查：市场部已加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列管理制度《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》及《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《改进控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境管理体系及产品符合性的持续改进。

抽《不符合报告》1份

时间：2024年9月13日 责任部门：综合办公室

2025年第二季度的目标完成情况未统计

原因分析：由于人员工作疏忽，没有及时对目标完成情况进行统计。

纠正措施：

1、安排人员对第二季度的目标进行统计，并形成记录。

2、组织人员进行 QES 标准 6.2 条款的培训，深入了解标准要求，防止类似的事情再次发生。

措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格

验证人：王胜 日期：2025.9.15

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

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:体系覆盖人数由 14 人变更为 19 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:竞争日趋激烈。

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

验证上次不符合项综合部/QE07.2、销售部/Q8.4.1和E8.1和08.1.4.3条款：上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。

此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。



五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

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，枣庄市台儿庄区运丰良蔬农业科技有限公司的

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:周长润



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予以配合。

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。