



项目编号：20201-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北菜邦农业科技有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越、李蒙生

报告日期： 2026年3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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈越

组员：李蒙生



受审核方名称：河北菜邦农业科技有限公司

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	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
B	李蒙生	组员	审核员	2023-N1EMS-2237307	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	李蒙生	组员	审核员	2023-N1QMS-2237307	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	李蒙生	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2237307	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晓玲/王利军	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：恶臭污染物排放标准GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023、消防安全标志设置要求GB 15630-1995、消防安全标志第1部分：标志GB13495.1-2015、环境空气质量标准GB3095-2012、预包装食品营养标签通则GB28050—2011、食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB 7718-2011、食品包装容器及材料 分类GB/T 23509-2009、辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准GB 14891.7-1997、冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存GB/T 24616-2019、食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T 4789.21-2003、冷冻食品术语与分类QB/T 5284-2018、预包装蔬菜流通规范SB/T 10889-2012、新鲜水果包装标识 通则NY/T 1778-2009、预包装水果流通规范SB/T 10890-2012、新鲜蔬菜包装与标识SB/T 10158-2012等。

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03月14日上午至2026年03月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月3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:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)

E:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

S:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)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：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜B区一层北4、5号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜B区一层北4、5号

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜B区一层北4、5号

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 一阶段审核情况：

于2026年03月07日08:30至2026年03月07日17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

生产和服务过程的控制、质量环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、重要环境因素、不可接受风险的控制等。

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 QES7.2

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22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3月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合关闭情况

销售及关键过程控制，产品放行、人员能力等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

一该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；



—相关运行控制保持较好；

—识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对生产进行了控制；

—完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；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，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

—目标指标的实现情况：质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：

体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018年10月16日 体系实施时间：2025年9月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：91130104MA0CTBFF4H 注册资本：5000万(元)

食品经营许可证（副本），统一社会信用代码：91130104MA0CTBFF4H 经营项目：食品销售:散装食品和

预包装食品销售(不含散装熟食) 有效期至2029年5月6日 发证机关：石家庄市鹿泉区行政审批局

道路运输许可证，编号：冀 交运管许可 石 字 130185005976 号 经营范围：货物专用运输(冷藏保鲜)

证件有效期：2024年06月26日至2028年06月25日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



销售服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司 2025 年 9 月 3 日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册，明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理预期结果的各种外部和内部因素。公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，规定了企业定期识别内外部环境的要求。全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的内外部环境因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的相关方；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

内部环境主要有：管理因素、采购因素、资源因素、知识积累、资金因素、激励因素等。

外部环境主要有：国际因素、社会因素、政治法律因素、主管单位因素、竞争对手因素、竞争力因素等。

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等气候和资源的变化因素

理解相关方的需求和期望：与公司质量/环境/职业健康安全管理有关的相关方包括：顾客；股东或投资方；员工；银行；外部供方和合作伙伴；非政府组织，如社区；法律法规及监管机关；气候变化影响相关方；周边企业、邻居等。

相关方的需求和期望包括：员工、合作伙伴、顾客、审核机构、地方政府等的期望和要求；

抽查：员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足；

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》提供《风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了风险等级、管理措施、责任部门、实施时间，对措施进行了评价等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

经与企业领导沟通，现场确认审核范围：

Q:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)

E:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

S:食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜 B 区一层北 4、5 号

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜 B 区一层北 4、5 号

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

《管理手册》明确了受审核方的管理方针：

以人为本，遵守法规；

把握市场，客户满意；

绿色环保，保障健康；

持续改进，追求卓越。



明确了公司总的管理目标：

综合管理目标：

- 1、一次性交付合格率 100%
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、每年火灾事故发生次数为 0
- 6、每年人身意外伤害事故为 0

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，经查 2025 年 1-12 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，除修订手册外无变更。

与总经理交流：

潘荣利对公司的基本情况进行了介绍，包括资源配置、部门构成等。潘荣利负责公司的总体规划及运营，狠抓质量关，追求信誉，并通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的质量生存认识。公司重管理、讲效率，不断完善了各项规章制度。从领导层的角度，潘荣利介绍公司管理体系的策划、运行和持续改进情况：在建立实施保持和持续改进管理体系的过程中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。询问其作为最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，潘荣利回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，环境和温度适宜，夏天有空调，冬天有暖气，环境安静，整洁。基本了解公司质量方针、质量目标，围绕质量管理体系核心内容。。。。。。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制

企业策划了服务流程：

公司主营销售：服务流程如下：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

需确认过程：销售过程；

确定过程和接收的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

编制了相关文件：《相关方施加影响管理程序》《服务提供控制程序》《顾客投诉及满意测量控制程序》等。

编制了相关管理制度文件：采购流程规范、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度等；

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括配备了办公场地及办公桌椅、电脑、电话、打印机；基本满足要求。

环保安全设备：垃圾桶、消防应急照明灯、灭火器、安全通道疏散标识。



确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

外包过程：计量器具校准

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

产品、服务执行标准：

收集了相关法律法规及产品要求：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023、消防安全标志设置要求 GB 15630-1995、消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495.1-2015、环境空气质量标准 GB3095-2012、预包装食品营养标签通则 GB28050—2011、食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011、食品包装容器及材料 分类 GB/T 23509-2009、辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准 GB 14891.7-1997、冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存 GB/T 24616-2019、食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验 GB/T 4789.21-2003、冷冻食品术语与分类 QB/T 5284-2018、预包装蔬菜流通规范 SB/T 10889-2012、新鲜水果包装标识通则 NY/T 1778-2009、预包装水果流通规范 SB/T 10890-2012、新鲜蔬菜包装与标识 SB/T 10158-2012 等。

设计开发

经过与市场部负责人沟通和现场审核：公司对产品和服务方案的设计过程进行控制，确保产品和服务方案设计能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。

企业销售配有专业技术人员，负责产品销售的设计开发工作。查技术人员，均有 3 年以上的工作经验，大专学历，对销售均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

董经理介绍主要是根据不同顾客需求进行新服务开发活动。

董经理介绍，目前服务流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关销售活动的研发。自服务定型之后无变更。

配备了研发所需的办公设备，策划了实现过程所要求。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了研发所需技术人员。

目前无新的研发活动。

生产和服务提供控制

企业编制并实施了《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》等指导文件，对产品和服务销售过程进行控制。

目前主要销售产品为：食用农产品、农副产品、散装食品和预包装食品。

获得规定以下内容的文件化信息：

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、相关行业要求或者法律法规、国标/行标等

要达到的结果：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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招标投标法》。。。。。

②编制了采购控制程序、客户抱怨处理流程图、销售服务规范等文件。



产品销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

需确认过程：销售过程；

外包过程：计量器具校准

编制了相关的程序文件如销售服务提供控制程序、顾客投诉及满意测量控制程序、产品撤回控制程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度，策划了记录等。

销售实施均按客户合同实施，按合同内容要求对销售产品信息、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；

抽查产品销售合同，内容符合标准要求，详见 Q8.2 条款。

审核期间，经沟通了解，公司通常与客户建立年度合作协议，日常主要通过微信沟通供货需求，为当地企事业单位食堂等配送各类农产品、农副产品及其他食品。一般是前一天中午或者下午客户通过微信沟通次日需求，公司市场部人员接单后，按库存情况组织好货源，第二天早上由公司送货员配送至客户处。公司指派配送员检查车辆卫生情况符合要求后根据配送单核对货品数量、名称后将货品送至客户处，食品出库由公司货车运输。由配送员卸货。客户核实产品数量、名称、外观等后，在配送单上签收。

现场查看：市场部经理在与客户河北政法职业学院食堂负责人沟通上月产品提供情况并询问对方有什么建议和要求，对配送的流程、过程、时间节点、产品质量等进行了交流，同时沟通次月需求大概情况。

常温库地面划线分区，放置蓝色塑料托盘，托盘上方悬挂客户名称，对应托盘上放置客户当天配送的食材。地面整洁干净，仓库门口设有风幕、挡鼠板、库内设有灭蝇灯。

冷藏库控温系统正常开启，显示温度 4.1℃，控温范围 1-5℃，符合要求，库内存放水果、鸡蛋等。

冷冻库控温系统正常开启，显示温度-14.6℃，控温要求-12℃以下，符合要求，库内存放肉类、鱼类、面点等。

仓库内有 2 名工作人员穿戴劳保用品正在分拣蔬菜、水果、面粉等，按照客户要求按照产品种类、数量、包装等，使用液压车将其导入到指定的托盘上，等待司机定时定点配送。

获得适宜的监测资源：在销售服务过程中，通过销售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》，对销售服务进行监视和测量；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，销售的产品采到公司后，由相关人员进行检验核对，确保无误后进行装卸及运输。

使用适宜的基础设施并保持适宜的环境：销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。销售服务过程不涉及特种设备。销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足销售服务的需求。

配备胜任的人员：对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。

需要确认的过程：销售过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从原材料的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、工作环境、确认记录等方面进行评定，评定结论：经确认，能满足工作的需求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。 批准：潘荣利 日期：2025.9.20

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同要求的人为错误。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。

产品放行、交付和交付后活动的实施：产品交付后，客户在确认后反馈给公司。查见客户签字确



认的《到货单》，详见 Q8.6

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

产品和服务的要求

公司制定并实施《与服务有关的要求的控制程序》，市场部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门，对需求进行评审、合同的签订，并负责与顾客的沟通及产品交付管理。采用上门拜访、电话、会议、报告、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

市场部负责识别顾客对服务特性的需求与期望，顾客的要求。

在接受合同之前，市场部应对合同中已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求，组织相关职能人员实施评审。对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，若与先前合同订单的要求存在差异，公司要确保有关事项已得到解决。涉及投标的，制作投标标书，签订正式书面合同前再次评审。

负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况

与市场部董经理沟通：公司主要客户为政府部门、部队、医院等，通过参加招投标方式来获取订单。

抽与石家庄市公安局新华分局、石家庄人民会堂、河北政法职业学院食堂的销售合同，均在有效期内，以上抽查合同覆盖了企业认证范围。

管理手册、《采购控制程序》、《销售服务提供控制程序》中对产品和服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当要求发生变化时，由市场部与客户协商修改合同或协议，并按原合同评审程序进行评审，并将修改后的内容及变更的要求通知所有相关部门及岗位人员。询问张经理，目前暂无产品和订单变更的情况。

招标项目参加之前均进行会议评审，通过后方可购买标书，中标后按照中标文件要求，对书面合同评审后方可签订正式的书面合同。董经理介绍，目前主要为招投标项目。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制采《采购控制程序》，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。由综合部负责组织对供方的评价和控制，并实施采购过程。

公司定期对合格供方进行评价，提供《合格供方名单》

供应商名称	提供产品
鹿泉区云利蔬菜经营部	蔬菜、粮油
鹿泉区丽腾食品经营部	蔬菜
石家庄圣鲁商贸有限公司	调料、粮油
石家庄玉盈供应链管理有限公司	肉
石家庄底敏涛商贸有限公司	蔬菜、粮油、水果

提供《供方评定记录表》，评定内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等。按照优、良、可、差、劣五等进行评价。查供方评定记录，均为合格。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同方式或下达采购单向合格供方进行产品采购。

——抽采购合同

2025年9月26日采购合同



甲方：河北菜邦农业科技有限公司

乙方：鹿泉区云利蔬菜经营部

协议内容：甲方需要乙方提供蔬菜，乙方同意按照甲方的要求提供蔬菜。具体蔬菜种类、数量、价格、供应时间等由双方协商决定。

协议还明确了双方权利和义务、违约责任、争议解决方式的内容。

——抽查 2025 年 9 月 19 日与鹿泉区丽腾食品经营部采购合同，合同有效期两年，产品为各类蔬菜，协议还明确了双方权利和义务、违约责任、争议解决方式的内容。

——抽查与石家庄圣鲁商贸有限公司采购合同，产品为调料。合同期限：2025.1.1-2025.12.3，协议还明确了双方权利和义务、违约责任、争议解决方式的内容。

——抽查 2026 年 2 月 1 日与石家庄玉盈供应链管理有限公司采购合同。合同期限：2026 年 2 月至 2026 年 12 月 31 日。产品：猪肉。协议规定了双方权利和义务、违约责任、争议解决方式等内容。

——抽查 2025 年 10 月 5 日与石家庄底敏涛商贸有限公司签订的采购合同。产品为：包括但不限于蔬菜、水果、肉类、粮油等食材的配送。协议规定了双方权利和义务、违约责任、争议解决方式等内容。

为追求产品质量稳定，公司与供货商签订长期供货合同，并通过下达订单或电话沟通的形式进行采购，采购过程基本受控。

产品放行和不合格品控制

公司对采购品、销售服务过程质量实施监视和检查。

公司产品签订销售、采购合同后，按合同约定，由供方提供货物，公司收到货物后保存至仓库、再由仓库装车发往客户，客户收到货后，根据《配货单》对产品数量、合格证、质量报告等进行验收。

销售服务过程控制

负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行签字验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由业务人员跟进上门处理。

抽查 2025.10.11、2025.12.4、2026.2.4 销售服务质量考核检查记录表，检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、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、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等方面，检查结论：符合。检查人：潘荣利

负责人讲，自初审以来没有客户的重大投诉事件发生。

到货检验记录

抽 2026 年 3 月 1 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 11 日到货检验记录，标明了产品名称、数量、要求、检查人、检查结果等，符合要求

客户签收记录

抽 2026 年 1 月 21 日、2026 年 3 月 13 日、2025 年 9 月 29 日客户签收，有相应的送货产品名称、规格、数量等，有收货单位人员签字。

第三方检验报告

抽第三方检验

--报告编号：快速检测

检测产品：蒜薹 检测项目名称：有机磷和氨基甲酸酯类农药

检测类别：抽样检测

报告日期：2026 年 2 月 12 日

检测结论：合格

检测单位：河北蕴鸿检测科技有限公司

--报告编号：快速检测



检测产品：胡萝卜 检测项目名称：有机磷和氨基甲酸酯类农药

检测类别：抽样检测

报告日期：2025年9月13日

检测结论：合格

检测单位：河北蕴鸿检测科技有限公司

--报告编号：---

检测产品：罗非鱼 检测项目名称：氯霉素、孔雀石绿、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物

检测类别：委托检测

报告日期：2025年12月25日

检测结论：合格

检测单位：雨润农产品检测室

--提供动物检疫证明 编号：21140610555 产品名称：鸡-酮体 入场畜禽检疫证明编号：21300050576, 21300050577, 21300050578, 21300050590, 21300050579, 21300050582, 21300050583, 21300050584, 21300050587, 21300050589, 21300050588, 21300050591, 21300050592, 21300050580, 21300050581

结论：本批动物产品已经按照规程进行检疫

动物卫生监督机构：辽宁省葫芦岛市兴城市现代农业发展服务中心

--报告编号：WT10103250014121WT1

项目名称：金龙鱼精炼一级大豆油(非转基因)

检测类别：委托检测

报告日期：2025年9月10日

检测结论：合格

检测单位：深圳市计量质量检测研究院

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，及时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集了适合企业的环境和安全法律法规及相关标准，公司外来文件清单收集了企业产品适用的标准等，均为有效版本，符合要求。

查看《合规性评价报告》；公司于2025年12月3日组织了合规性评价并形成了合规性评价报告。

评价结论：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。

环境因素、危险能源辨识

公司执行《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》等文件。

公司按照程序要求和时间要求进行环境因素和危险源辨识工作。结合生命周期观点，从产品的采购以及产品的最终处理的全部生命过程中涉及的环境影响的每一个环节进行识别；包括外包方、相关方的影响等。

提供有《环境因素识别与评价一览表》，识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、产品运输过程的排放（异常）、产品装卸过程的排放、办公过程生活污水的排放、生活垃圾的排放、电能的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、废旧电池的排放、毁坏的灯具排放、空调废气排放、空调外机噪声排放、采购物品时的拆开包装排放、产品废包装材料的排放、去客户现场过程中车辆尾气的排放、运输过程中产品掉落、产品报废后的排放、维保的废旧配件排放、产品配送过程中的



损耗、配送过程中产品掉落、食品发霉变质后的排放等；

提供公司《重要环境因素清单》，重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾；评价基本准确。

提供有《危险源辨识与风险评价一览表》，识别出危险源主要有：办公过程电线老化漏电、违规用电等引发触电、违规使用明火、电脑/复印机辐射、上下楼梯滑跌、电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、不遵守交通规则发生交通事故、进出危险场所、开关窗户被挤伤、职场压迫对员工的伤害、接触化工产品灼伤、出差过程中发生交通事故、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、误食腐烂食品中毒、发霉食品对人的伤害、配送过程超速导致车祸、超载、超速导致车祸等危险。

提供公司《不可接受风险因素清单》，不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电），评价基本准确。

根据识别出的环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，按照日常管理措施、应急预案、隐患排查制度等进行管控。

环境安全运行控制

提供了以下环境管理体系运行的控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《重要环境因素管理方案》、《不可接受风险管理方案》等。

落实环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合部为环境和职业健康安全的资金投入为 100% 的配置；

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站。

查有《固体废物处置登记表》固体废物处置情况按月统计。主要为纸箱、硒鼓等固废等，按照要求定期进行了清理。

现场查看运行控制的情况：区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

洗手间自来水龙头无滴漏现象。

消防安全的控制措施/火灾、爆炸：建立并实施《应急准备和响应控制程序》和应急演习预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷咀和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

公司按月对现场进行消防巡查，主要检查内容为火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效期情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员及其他员工消防知识等。

提供《消防监督检查记录》，检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理等 12 项。

运行管理控制措施原理遵循层级：消除危险源、用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代、运用工程控制措施、运用管理控制措施、提供并确保使用充分的个人防护装备。



人身伤害控制：给员工上了工伤、养老、失业等保险。经交谈，员工对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表；与企业签订了劳动合同，员工可按劳动合同规定的假期按时休假。

现场查有：

1、2026年2月25日，河北省人力资源和设备会保障厅出具的社会保险参保证明。

2、公司于2025年下半年为员工办理了食品药品从业人员健康证，办证期间进行了相关体检，同时已将员工健康体检纳入到2026年工作计划，计划于6月份组织进行体检。

3、劳动合同书；抽胡小威劳动合同书：2025年6月17日签订劳动合同：双方签字盖章（手印）；王利军劳动合同书：2025年4月18日签订劳动合同：双方签字盖章（手印）；

人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求。未发生因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；使工作适合于员工。工作场所不存在多个雇主。综合部每月对各部门进行环境安全管理检查，提供《环境、职业健康安全综合检查表》，检查项目主要是：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施安全状态、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查等。

查2025.9.11、2026年12月11日、2026年3月11日：记录内容齐全，检查结果：均符合；检查人员：王志刚

提供2025年12月11日、2026年2月10日《劳保用品发放记录表》编制：王志刚；审批：潘荣利；发放物品：口罩、棉手套、洗衣粉、垃圾袋、湿巾、护袖、肥皂、洗手液等

以上，环境及职业健康安全费用基本满足需要。

经沟通了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件、现场无环境和安全隐患。基本符合要求。

提供了《相关方环境和职业健康安全管理告知书》，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。提供有“告知书”发放记录。

在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

应急准备和响应

查《应急准备和响应控制程序》，规定了对环境和职业健康安全紧急状态实施积极预防及应急处理，最大限度地减少对环境的负面影响及人身安全影响。内容基本符合要求。

公司建立了火灾应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案等

提供：应急演练计划和演练记录，演练计划包括消防应急演练、人员触电应急演练、人员交通伤害应急演练等。

企业于2025年9月13日、2025年9月15日、2025年9月10日分别进行了消防演习、交通事故演习、触电演习均保留了相应的演习记录与报告。

查消防物资：防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等，询问以往紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。

将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。基本符合要求。

顾客满意

公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》。企业通过电话、传真、网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供《客户满意调查表》，调查客户包括“石家庄市公安局新华分局”、“石家庄人民会堂”、“石家庄市第八医院”等；



调查主要内容：产品服务质量和、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度，各项得分求平均值得最终结果。

提供了“顾客满意度统计分析表”，顾客满意度平均得分为98分，经本次调查，总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

2025年12月16-17日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、市场部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现1项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

现场审核发现内审检查表内容简单，过于模板化，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合要求整改。

公司2025年12月24日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、综合部、市场部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

3.4 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合格可进行退货处理。

销售的产品交付后出现不合格由市场部确定产生不合格原因，避免再次发生；对客户进行货品更换或补发。

现场审核了解到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：

对出现产品和服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本有效。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、运输等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

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

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期目标，基本满足体系要求；

后期可加强体系培训，提高员工对体系标准及运行的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

3.5 体系支持 符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。



- 1、人力资源：体系覆盖人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；
 - 2、基础设施：企业注册地址：河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜 B 区一层北 4、5 号，经营地址为河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河村石家庄国际农产品批发交易中心蔬菜 B 区一层北 4、5 号；企业经营地为租赁，提供了租赁合同，出租方：石家庄市交投大河集配物流有限公司；租期为：2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，面积为 119.78 平；设有产品销售区、办公室等。
 - 3、办公设备：电脑、电话、打印机
 - 4、监视测量设备：台秤、电子称、温度计。提供有校准报告。
 - 5、运输设备：汽车。
- 抽机动车登记证，登记姓名：河北菜邦农业科技有限公司，车辆类型：轻型箱式货车。机动车登记证书 1：420022568426；机动车登记证书 2：4130025708768；机动车登记证书 3：4130013309862。
- 6、安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等

2) 人员及能力、意识：

公司人事管理、岗位任职要求及职责、制度一体化管理手册和《培训、意识和能力控制程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位能力确认表》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求，查有潘荣利、王志刚、董会忠、王利军、胡晓玲、曾随心等能力确认记录，满足岗位要求。

企业有《2025 年培训计划》。

培训内容：宣贯公司方针和目标；管理体系标准/法律法规；管理手册、程序文件、管理制度；内审员培训

环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容；服务过程、关键/特殊过程；固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护；环境因素和危险源的识别、更新，对重要环境因素和重大危险源的管理和控制；内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训；消防安全知识、环境保护意识；对售前售后、技术人员的术语、技能进行再培训；对公司目标、方针、发展方向等进行全方位讨论。

其他培训均按照培训计划执行。经查有相应的培训记录。

通过与内审组成员王志刚、王利军沟通发现，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，内审资料过于模板化，存在能力不足，开具不符合。

查人员资质，提供员工《石家庄市食品药品从业人员健康证》

查潘荣利，编号：5225683975，体检时间2025-11-17，检查结果：合格

查潘运其，编号：5225841657，体检时间2025-11-17，检查结果：合格

。。。。。

提供有胡小威、刘世恩、胡晓玲等人员的驾驶证。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息沟通控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品提供信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；



部分内外部沟通重要事情进行了登记,公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现场审核,通过与管理者代表兼职业健康监视人员王志刚面谈,可以看出王经理熟悉安全生产法的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全生产为出发点,建立合理的劳动制度和监管体系,被任命为管理者代表以推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解,全体员工选举,并经公司任命王利军同志为公司安全事务代表,现场与王利军沟通,自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议,协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源,提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道,确定和消除了妨碍参与的障碍,能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理:

公司建立、运行质量管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识,本公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存,各部门负责本部门职能范围内知识的管理,综合部负责其余知识的管理控制。

综合部负责在公司内部实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的

组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有:

1.公司员工具有以往多年的工作经验(员工过去所有的)根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等等;

2.内部来源获取有:作业指导书、改进措施、成功项目案例、人员定期交流、体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训;供方提供的产品介绍等。

3.外部来源:标准文件、顾客需求、展销会、国内媒体知识报道

4.获取及保持方法:老员工传帮带新员工;存档产品信息;

5.为应对不断变化的需求和法阵趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式,对确定的知识及时更新;

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.管理手册,文件编号:CB-QES-2025,版本:A/1,2025年9月3日发布实施

2.程序文件,文件编号:CB-CX,版本:A/0,2025年9月3日发布实施

3.管理制度,包括:采购流程规范、人事管理制度、岗位任职要求及职责、进货检验规范、基础设施管理制度、销售服务规范、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度。

4.体系运行所需要的记录

编制了《文件控制程序》用于对体系文件管理,符合标准要求。

查看《受控文件清单》,包含综合管理手册;文件控制程序;记录控制程序;危险源辨识、风险评价和控制程序;法律法规与其他要求控制程序;风险和机遇的应对措施控制程序;目标与管理方案控制程序;组织变更管理控制程序等。

查看《记录清单》,包含受控文件发放回收记录表、受控文件清单、文件更改申请单、记录清单、危险源辨识与风险评价一览表等

查《文件发放回收记录》,符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:食用农产品、农副产品的销售;资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)

E:食用农产品、农副产品的销售;资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

S:食用农产品、农副产品的销售;资质许可范围内的散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)所涉及场



所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北菜邦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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈越 陈越、李蒙生

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。