

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



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

报告日期： 2026 年 3 月 7 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！



## 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-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-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-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

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晓玲	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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07日上午至2026年03月07日下午实施审核。

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 非现场 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；资质许可范围内的食品销售: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；资质许可范围内的食品销售: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；资质许可范围内的食品销售: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



## 二、受审核方基本情况

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

河北菜邦农业科技有限公司位于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，总人数15人，无倒班。

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

外包过程：计量器具校准

不适用条款：无

需确认过程：销售过程

重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织设置了管理层、综合部、市场部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

### 2) 管理体系文件符合情况

2025年9月3日发布实施了管理手册及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《管



理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前外包过程为：计量器具校准，需要确认的过程为销售过程。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

提供有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，收集了适用的环境和安全法律法规，经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上，符合要求。

### 4) 组织的资源配置情况

企业确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 15 人。

基础设施：现场巡视，生产经营地址为：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；配备有办公、销售、环保、安全设备设施，整体环境良好，干净整洁。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

制定了管理方案，公司方针、目标、管理方案基本适宜。

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。

质量管理、安全、环境目标为：

- 1、一次性交付合格率 100%
- 2、顾客满意度  $\geq 95$  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

### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司于 2025 年 12 月 16-17 日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

于 2025 年 12 月 24 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

### 7) 主要人员对标准的理解情况

管理人员标准理解尚可

## 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据



1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照、食品经营许可证、道路运输经营许可证，符合要求。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

公司制定了：《合规性评价控制程序》

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2025.12.3。由公司总经理主持。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。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高

4) 其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规

五、识别的重要审核点

销售过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

六、初步确认的审核范围

Q: 食用农产品、农副产品的销售；资质许可范围内的食品销售: 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；资质许可范围内的食品销售: 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；资质许可范围内的食品销售: 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

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月14日上午至2026年03月15日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未见生产经营场所租赁合同

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。



问题清单	
序号	审核发现问题简述
<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p>	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈越 陈越