

项目编号：20110-2024-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆观音桥市场有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲、杨岚、杨珍全

报告日期： 2026年03月12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：冉景洲

组员：杨岚、杨珍全



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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.06, 29.07.07, 29.07.08, 29.07.09
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.06, 29.07.07, 29.07.08, 29.07.09
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.06, 29.07.07, 29.07.08, 29.07.09
2	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	29.07.09
	杨岚	组员	审核员	2024-N1EMS-1300877	29.07.09
	杨岚	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300877	29.07.09
3	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	29.07.09
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	29.07.09
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雅琪、易春燕、蒋晓旭、马雪	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2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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱GB/T 20769-2008、大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定GB/T 22243-2008、辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准GB 14891.7-1997、辐照新鲜水果、蔬菜类卫生标准GB 14891.5-1997、GB 7718-2011 预包装食品标签通则；GB 28050-2011 预包装食品营养标签通则；GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准；GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量；GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量以及4789和5009系列标准、品安全法、消费者权益保护法、GB14881食品召回管理办法等。

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12日上午至2026年03月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月12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（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）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：重庆市江北区玉带山 200 号

办公地址：重庆市江北区玉带山 200 号



经营地址：重庆市江北区玉带山 200 号

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）：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：

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：不符合涉及办公室，不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款及 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 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 03 月 17 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 03 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备管理、质量管理体系服务过程控制；检验过程控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件，管理水平有所提高，各部门职责明确，服务质量较稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。公司在预包装食品、散装食品的采购和销售过程中会根据当地气候变化情况采取不同食材分类包装、防护和运输，对于不同的产品类别，采取常温、低温或冷冻的方式进行存储分类和运输，并监控储存温度，以减少产品因为极限高温、低温天气由于储存方式不当导致的损坏从而导致资源损耗以及对环境的污染，同时
在高温天气，公司也会采取防暑降温等措施确保员工的职业健康。同时公司也将气候变化带来的人身



财产安全风险告之供应商加强管理.

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

供应商动态管控不足, 存在“三无产品”流入风险。环境安全绩效管理存在一定的风险。本次审核开具1项不符合项, 限期整改。

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

总经理称公司制定和发布质量、环境、职业健康安全方针和管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

2026年3月12日9:30与沈毅总经理面谈:

总经理沈毅称在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中起牵头作用, 对管理体系的有效性负责, 按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。现场询问其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, 总经理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, 确保了质量环境安全方针及质量环境安全目标的建立及与组织的战略方向一致; 保证了质量环境安全管理体系融入到了组织业务过程中; 为质量环境和职业健康安全管理体系提供了所需的资源; 确保质量环境安全管理体系实现预期结果; 推进改进; 支持管理者在职责范围内发挥领导作用; 组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程, 选举了员工代表。

1、查2025年3月至2026年2月质量、环境及职业健康安全目标完成情况及改进措施已抽查《目标指标分解及汇总考核表》, 数据与口述一致。总经理讲企业已经在2026年1月8日和2026年1月15日, 分别策划和实施了自质量、环境和职业健康安全管理体系2026年度内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合1项, 涉及办公室ES8.2条款, 目前已经有效整改并验证关闭。评审中提出的改进建议有评审中提出的改进建议有1项: 加强体系运行过程记录及文件管理, 确保记录的可追溯性。查见改进项实施情况, 加强运营部各区域的环境卫生的培训学习。已于2026年1月18日由办公室组织实施, 并对培训效果进行评价。

查见公司的目标、指标及实际完成情况如下:

目标	计算公式	频次	完成情况(2025年3月-2026年2月)
销售产品合格率 100%	合格数/交验产品总数*100%	每月	100%
顾客满意度大于 90%	客户对销售服务满意总数/总客户数量*100%	每年	94.6%(2025年12月)



采购产品及时率 90%以上	产品采购及时数/采购总数量*100%	每月	100%
投诉回复率 100%	客户投诉回访数/客户投诉总数*100%	每月	100%
相关方环境污染投诉为零	按实统计	每月	0
火灾事故为零	按实统计	每月	0
员工职业健康安全风险投诉为零	按实统计	每月	0

目标可测量，与公司管理方针一致。由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标。针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2025年公司目标实施统计表，经查2025年3月-2026年2月目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，公司现有人员 88 人，提供 2026 年 2 月参保证明，参保人数为 88 人。

公司服务场所位于重庆市江北区玉带山 200 号，办公面积 300 平方米左右，库房 2 个面积约为 100 平方米，冻库 2 个面积约为 20 立方米。

主要服务设施：冰箱、货架、留样柜等。

主要检测设备：电子台秤、温度计、农药残留速测仪、温湿度表等。

办公设备有：电脑、打印机、空调、办公家具等。

环保及消防设备：灭火器、消火栓、配电箱、垃圾桶等。

特种设备：无。

公司无食堂、无宿舍。

公司的基础设施、设备、人力资源满足体系运行的需求。现场查看办公设备安置有序，通道顺畅，地面较整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，现场管理较好。办公环境卫生干净，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为 1) 潜在火灾；2) 固体废



弃物排放等 2 项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大危险源有：1) 潜在火灾；2) 触电伤害；3) 意外伤害；4) 食物中毒。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。企业识别了产品适用标准，编制了服务流程、作业文件和产品接收准则。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

1、识别和确定了销售服务流程：

合同评审签订→产品采购→产品检验→分选→配送→客户签收。

关键/确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输。

2、公司服务执行标准：GB 16869-2005 鲜、冻禽产品、GB/T 5009.143-2003 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、NY/T 1764-2009 农产品质量安全追溯操作规程 畜肉等标准。

3、公司规定了质量目标，编制了岗位工作职责及任职要求、进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范，为服务提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：进货检验/验收记录、食品留样记录、销货清单、合同评审记录、客户签收单、供方评价记录、顾客满意度调查表等记录。

5、配置了所需作业设备：电脑、打印机、办公桌椅、冰箱、货架、留样柜等，设施设备完好。

6、所需检测设备：电子台秤、温度计、农药残留速测仪、温湿度表等。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

六、查产品和服务的设计和开发控制：

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：朱敏、刘冰。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国食品安全法、GB 16869-2005 鲜、冻禽产品、GB/T 5009.143-2003 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定、粮油检验 大米颜色黄度指数测定 GB/T 24302-2009、NY/T 1764-2009 农产品质量安全追溯操作规程 畜肉等标准及合同协议。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：刘康

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。



确认人：刘冰

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、进料检验管理办法、配货作业指导书、过程检验规程等。

确认人：刘冰

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和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服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

七、查预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程控制：

1、公司编制了《产品和服务的要求控制程序》、进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。公司销售服务经营模式为批发。服务对象主要为企事业单位，目前主要的客户为学校食堂、企事业单位食堂、食采云平台等，未开展零售服务。

2、销售流程：合同评审签订→产品采购→产品检验→分选→配送→客户签收。

需确认过程：销售过程，也是关键过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：提供的食材符合国家的强制标准且符合合同约定的标准。

2) 作业指导书：进货检验规范、销售管理制度、销售过程检查规范等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、留样柜等。

4) 监视和测量设备：电子台秤、温湿度表、温度计、农药残留速测仪等。

现场查看：

1) 办公面积 300 平方米左右，库房 2 个面积约为 100 平方米，冻库 2 个面积约为 20 立方米。冻库主要用于冷藏冷冻食品保存。预包装食品、散装食品等存放在仓库托盘架上，库房内各类商品按其分类摆放在相应的位置，有对应的商品标识，标识清楚。

2) 配置有：手动搬运推车、周转箱、托盘，状态良好，无异常现象，符合商品的储存、转运的条件及要求。

3) 负责人介绍公司与物流公司签订有运输协议，销售产品运输由物流公司负责配送。

4、抽查产品验证记录。

抽入库检验单

1) 2025 年 12 月 31 日 供方：重庆怡霖嘉农业发展有限公司；

产品：跑山鸡、现杀三黄鸡、鲜鸭郡、鲜鸡爪等

检验内容：数量、外观、动物检疫合格证等。

检验结论：合格

收货人：李淼森

2) 2025 年 5 月 12 日 供方：重庆范鲜生食品有限公司

产品：前腿肉、去皮肥肉、纤排、眉毛肉、杂骨、四方三线等。



检验内容：产品的数量、规格、包装、合格证等。

检验结论：合格

收货人：李淼森

3) 2026年1月16日 供方：重庆鑫鑫为民农业发展有限公司

产品：王守义十三香、重庆小面调料、赶水豆腐乳、白糖、恒顺香醋、干玉米糝、小米、水饺、南瓜饼、思念汤圆、大木耳、韭菜、小水白菜、长萝卜、西兰花等

检验内容：产品的数量、外观、检测报告。

检验结论：合格

收货人：李淼森

。。。。。

负责人讲，对每一批采卖的干副、调料、肉类、禽类、水产类、冻品类、米面油等进行入库里检验，提供有调料和冻货由供方提供有三方委外检测报告，采购的肉类提供有动物检疫合格证明，具体见附件。

现场查看公司采购商品均按规定进行了检验和确认。

5、查看，合同跟踪情况：

查见销售或配送服务合同：

客户：重庆市江北区文化旅游开发有限公司

项目名称：2025年重庆市江北区学校食堂食材采购项目

销售产品：各类食材（预包装食品、散装食品）等。

签订时间：2025.09.01

合同内容：合同期限、食材价格和采价方式及质量要求、结算及支付方式、配送要求、违约责任、其它约定、争议解决、双方声明及保证等。

查，合同评审，提供有2025.08.25对该合同进行合同评审的评审记录表，符合。

查采购过程：

经营部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采买。

提供有审核当日2026年03月12日送往重庆市江北区鲤鱼池小学的采购订单：

供方：重庆泰牛气农业发展有限公司 下单时间：2026.3.11

采购商品：鲜牛腩、牛筒子骨、牛排等

供方：重庆鑫鑫为民农业发展有限公司

采购商品：西兰花、油麦菜、洋葱、莲藕、青椒、香蕉、鲜鸡蛋、鹌鹑蛋、面粉、海天老抽、龙口粉丝等

.....

提供以上采购产品的送货单。2026年3月12日8：20交付给客户，采购周期正常。

根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行交付验收，验收合格即进行交付。

抽《顾客满意度调查表》

调查时间：2025年12月30日

客户：重庆市九龙坡区育才实验学校

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94.8分，满意。



查，销售过程人员考核检查

抽：2026年1月员工考核表：销售人员：杨林

检查内容：销售业绩、工作质量、工作态度、协调能力等。

考核结论：能按公司要求完成工作任务，符合要求。

考核人：刘康

出示了送货单、配送清单等，明确了商品名称、单位、实收量、单价、金额等内容。

查看商品交付情况，销售产品物流公司运输到客户处。客户根据销货清单进行核验。

抽客户签收记录：

订货单位：重庆职业教育中心

单据日期：2025年12月16日

交付产品：猪肉、蔬菜、干副、调料等。

采购：陈敏 审核：郑继端 派单：朱云云 送货：冯霄 验收：方世新 库管：方世新

订货单位：莺花巷幼儿园

单据日期：2026年3月9日

交付产品：猪肉、蔬菜、水果等。

采购：何德勇 审核：周晶 派单：朱云云 送货：钟方林 验收：田延英

配送单位：重庆市九龙坡区育才实验学校

配送日期：2025年11月21日

物品名称：肉类、蔬菜、冻货类、水果

送货人：刘** 收货人：廖东

.....

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。针对交付过程中出现的个别品类规格不达标、数量不足等情况，公司采取退换货处理。

7、公司经营现场，10:00现场正在进行商品出库作业，库管员根据送货清单核对商品的规格、数量、外观等，检验完成后签字确认出库，现场查看整个出库流程符合要求。

8、公司特殊过程确定为：销售服务过程。

制定了《销售服务管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过销售服务提供的受控条件、销售人员的能力的控制要求、销售服务的标准等，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：《特殊过程确认表》

过程名称：销售服务过程。

确定内容：人员能力、设施设备、作业指导书、工作环境等内容。

确认结论：公司能确保销售服务进行。

确认人：刘冰、刘康、沈毅

时间：2026年02月13日

上次不符合得到有效改进，整个销售服务过程基本受控。

八、环境安全的运行策划和控制：

1、火灾预防：

查看，公司编制了消防管理制度、应急管理规定，对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。



查看，库房及办公区域设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，经营部人员均参与。

2、固废排放管理：

部门的主要固废为：办公、生活垃圾。负责人介绍及现场查看，水果、蔬菜按合同约定，部分由供应商直接发往客户处，送货前进行了处理，送货均为处理后的净菜。部分水果、蔬菜由供应商发往公司仓库，每天下午四点左右，由公司分检人员进行分检。分检产生少量的烂果、残叶及废弃包装物，分类存放在指定垃圾桶内，每天交由市政环卫清运、处理。农副产品及预包装食品采用原包装进行送货，无废弃包装物产生等。

查办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由市政环卫处理。商品入库和出库过程的固废主要有：纸箱和包装袋等。处理采取出售给回收公司处理。为了提高办公环境，公司制定有清洁考核评分表，对楼层通道、楼层吸烟区、楼层垃圾桶放置点、楼梯间的保洁情况进行日常考评和随机抽查。提供有近期考核评分表。

3、触电管理：

公司的电能消耗主要为：空调、取暖、照明灯办公用电及冻库用电。公司对节约、安全用电制定了管理制度。现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调、冻库温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯、空调的时间。冻库定期清理库存，不积压货。办公室电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

4、查碰伤和交通意外伤害管理：

搬运作业人员在商品入库或出库作业时严格按操作规章作业，严禁野蛮操作。控制商品堆码高度，走物流通道等。驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

5、预防食品中毒管理：

公司采购商品均在合格供应商采购，仓库内所贮存物品按产品类别分区域放置，对采购物资进行有效防护，杜绝食品污染、霉变事件发生；库管员对采购物资进行有效检查，并做好相关记录；

公司提供食品安全排查记录表：

排查时间：2025年12月8日

排查内容：是否有过期食品和腐败变质食品，产品资质是否齐全、是否有完整的进销台账、门前三包是否达标等内容。排查人：罗伟 排查情况：进货台账填写不完整，其它正常。

另查公司对当天配送的肉类进行留样保存72小时，制定食物中毒应急预案，加强员工食品安全方面的培训。

7、查看职业危害：

公司主要从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素，从业人员均取得有预防性健康检查合格证。

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

企业编制了《2026年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2026年01月08日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能



力，公司提供有内审人员任命书，2025年10月10日公司总经理沈毅任命刘康，朱敏、罗子开为组织的内部审核员，内审人员经内部培训，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长刘康与组员朱敏、罗子开对审核的基本概念、目的及审核的方法、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等基本了解。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析并实施了纠正和整改，查内审报告，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部基本有效。

企业编制了《2026年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2026年1月15日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。查管理评审改进计划，由办公室组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，公司于2026年1月18日进行了加强运营部各区域的环境卫生的培训学习，培训有效。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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：

公司策划了《不合格品管理程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查《不符合退换货记录》

时间：2025.12.15

不符合情况：客户（重庆市九龙坡区育才实验学校）验收中发现配送的海天蚝油15瓶，品牌不符，采购的海天品牌，发成李锦记品牌。

处理措施：立即进行换货处理

验证：措施有效

验证人：刘冰

不符合控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对服务过程中发现的不符合，已经按照要求进行了处置。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：

自2025年3月以来，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。

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

出现果蔬腐烂投诉、标签错误等问题后，仅整改表面（如换货），未分析根本原因（如仓储温控、供应商标签管控），部分整改无验证，同类问题重复发生。

改进机会：仓储防虫防鼠设施维护不及时，存在污染食品隐患。应急预案未结合食品特性制定，缺乏演练，人员应急能力不足。规范全流程记录管理，确保关键记录完整、可追溯，提升体系运行有效性。内审与管理评审流于形式。



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: 安全事务代表由吴优变更为蒋晓旭。人员变更有任命书, 对管理手册进行变更处理。
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 体系覆盖人数变更, 原为 65 人, 变更后为 88 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: 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

上次审核不符合发生在经营部Q8.5.1条款, 公司对其不符合原因进行了分析, 采取了纠正预防措施, 此次审核未发现同类似的问题。

五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、公司宣传册中使用, 使用正常, 无违规使用情况。

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, 重庆观音桥市场有限公司的

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: 冉景洲、杨岚、杨珍全



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。



项目编号: 20110-2024-QE0

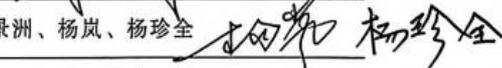
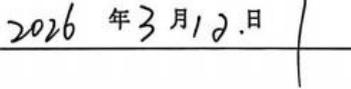
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆观音桥市场有限公司

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): 冉景洲 
审核组员(签字): 冉景洲、杨岚、杨珍全 
报告日期: 2026年3月12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:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

9



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报

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：冉景洲

组员：杨岚、杨珍全

冉景洲
杨岚 *杨珍全*



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报

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, 重庆观音桥市场有限公司的

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: 冉景洲、杨岚、杨珍全

