

项目编号：30014-2025-R08

# 绿色供应链管理体系 监督审核报告



组织名称：西安意通石油工程有限责任公司

审核组长（签字）：

于希奇

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年3月9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](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！



## 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：

于养奇

组员：

2026.3.9



## 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	于养奇	组长	审核员	ISC[SJ]0375-R08	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨军科	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**绿色供应链管理体系**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，以证实组织基于观点及供应链需求驱动理论所确定的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素已识别并持续有效控制，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：RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》

b) 适用的法律法规；

c) 受审核方文件化的管理体系；

本次为单一体系审核结合审核联合审核一体化审核；

d) 相关审核方案；

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：；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：（GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》等）。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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）：

R08:预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及其场所涉及的绿色供应链管理活动（一级合格）

**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：西安经济技术开发区常青一路一号华瑞国际 23 层

办公地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村北段东路

经营地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村北段东路

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

5.1、7.1、7.2、7.3、7.5、9.1、9.2、9.3



## 3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理层建立了比较完善的质量管理体系等,对绿色供应链管理要求认识清晰、重视体系建立与实施落实;在现场环境管理、设备管理、物料管理、可追溯识别方面规范、先进。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

## 1) 成熟度评价:

经综合评价,受评价方 2025 年度绿色供应链管理成熟度,达到比较好的水平。

## 2) 风险提示:

企业从事的事食品配送,食品安全要贯穿到企业活动的每一个环节。

## 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

西安意通石油工程有限责任公司食材配送项目秉持“绿色采购、节能降耗、安全健康、和谐共赢”的绿色供应链管理方针。通过与供应商合作,共同致力于环境保护、资源节约和社会可持续发展,为客户提供安全、健康、环保的食材配送服务。

## 目标

1. 能源消耗目标:在未来 5 年内,逐步降低单位业务量的能源消耗,每年实现 3%的节能降耗目标。

例如,通过优化运输路线、采用节能设备等方式,减少车辆燃油消耗和仓库能源使用。

2. 废弃物减排目标:提高废弃物的回收利用率。加强对食材包装材料的管理和回收,推广可循环利用的包装材料,减少一次性塑料制品的使用。

3. 环保合规目标:确保公司的食材配送业务全面遵守国家和地方的环保法律法规,合规率达到 100%。定期组织员工培训,提高员工的环保意识和法律意识,避免因违规行为导致的环境风险。

抽查2025年各项目目标均以完成。

1. 能源消耗 2025 年实现 3%的节能降耗目标。

2. 废弃物减排目标:对食材包装材料的管理和回收,推广可循环利用的包装材料,减少一次性塑料制品的使用。

3. 环保合规目标:合规率达到 100%。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

## 1) 基本项评价情况:

1.1 建立有效的组织机构(或对现有机构及资源进行整合),满足绿色供应链管理需要。



组织机构有管理层、配送中心、采供中心、客服中心、运营中心等职能部门。

配送中心是体系主管部门。主要是负责确保按照要求建立、实施和保持绿色供应链评价；向最高管理者报告绿色供应链评价的绩效，包括绿色供应链绩效，提出改进建议；在公司内促进满足相关供应链要求意识的形成；负责与公司绿色供应链评价有关的对外联络事宜等。

杨军科为公司的绿色供应链的管理者代表。

公司注册地址：西安经济技术开发区常青一路一号华瑞国际 23 层公司经营地址：位于西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村北段东路，秦物流园院内。

2023 年 11 月 16 日取得营业执照。统一社会信用代码：91610132735062587C。法定代表人：王立宏。

注册资金 5000 万元，为四川越盛能源集团公司全资子公司，受长庆钻井总公司委托管理。

企业建立了《绿色供应链管理体系管理手册》编号：YTSY-LSGY-01。实施日期：2024 年 10 月 10 日，版本号 A0。识别外来文件“GBT39257-2020《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》”“GBT33635-2017《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》”等；文件中包括绿色采购；绿色物流；绿色回收及末端处置；绿色信息管理及披露等内容。

## 1.2 持续改进绿色供应链管理体系，

抽查了《食材配送项目组配送规程》

对订单接收与处理、采购环节、检验员、储存管理、分拣与包装、配送准备及过程、交货验收、售后服务、安全管理等方面做了规定。

抽查了配送准备及过程

现场监管根据配送路线和订单安排车辆和配送人员，确保车辆清洁、性能良好；

装载食材时注意固定和保护，防止运输途中损坏；

根据季节变换，交代物流车辆注意事项，确保食材在途质量。

配送人员按规定路线和时间将食材送往客户指定地点；

运输全过程注意食材保存条件，如温度控制。要求物流打冷留痕，可随时调取。抽查了《食品接触用特定塑料容器检验报告》“食品接触用特定塑料容器（聚酯 PET 瓶）”西安市产品质量监督检验院检验。报告编号：Q2400858。该样品所检项目符合 Q/AJY001-2020、GB4806.7-2023 标准要求。

## 1.3 对包装物进行减量化、可回收、可降解、无害化设计

抽查了《包装用塑料复合袋(干法复合)》西安市产品质量监督检验院检验。报告编号：Q2400347。该样品所检项目符合 Q/AJY001-2020、GB/T 10004-2008、GB 9683-1988 标准要求。

识别 GB/T39259-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 物料清单要求，GB/T 20862-2007 产品可回收利用计算方法导则，公司目前对包装物进行无害化设计并进行回收。

## 1.4 明确重点管控物料清单及要求。基本满足法律法规、产品相关方及企业绿色制造总体目标要求



抽查：渭南长安花粮油有限公司的 2025. 11. 14 对 5L 长安花高原小粒压榨醇香菜籽油的出厂检验报告（生产你批号：20251113CAYC）

抽查：渭南长安花粮油有限公司的 2026. 1. 4 对 5L 长安花高原小粒压榨醇香菜籽油的出厂检验报告（生产你批号：20260103XBG06）

以上检验结果符合标准要求。

抽查：公司自己的《食品安全快速检测结果记录》（1、2026. 1. 2：胡萝卜（批号：26010201）农药残留合格；2、2026. 1. 2：黄瓜（批号：26010201）农药残留合格；3、2026. 1. 4：红椒（批号：26010401）农药残留合格；4、2026. 1. 4：大白菜（批号：26010401）农药残留合格；5、2026. 3. 5：蒜苗（批号：26030501）农药残留合格；6、2026. 3. 5：生姜（批号：26030501）农药残留合格。

1.5 制定系统的绿色供应商选择原则及绿色供应商评估、监督、业绩评价管理程序。

抽查：山西省冀山县 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：西安李氏鸡蛋有限公私 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西珠峰科技有限公私 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西天弘农业科技发展有限公私 2026. 2. 02 《承诺达标合格证》（猪胴体）

1.6 明确产品 / 服务绿色采购要求，并有效落实

对服务绿色采购有明确的要求，抽查了对河北瑞得利食品有限公司入场畜禽检疫证明编号：1326324634, 1326324408, 1326324640, 1326324324, 1326324427 的动物检疫证明（羊胴体）

1.7 制定绿色供应商准入条件，对新增供应商进行资格认证，对发生生产变更的供应商重新进行评估，定期对合格供应商进行抽查，以确保供应商符合准入条件。要求企业对供应的产品出具达标合格证明。抽查：山西省冀山县 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：西安李氏鸡蛋有限公私 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西珠峰科技有限公私 2026. 2. 20 《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西天弘农业科技发展有限公私 2026. 2. 02 《承诺达标合格证》（猪胴体）

1.8 对供应商定期进行绿色绩效评价。抽查了《食材配送供应商服务质量标准及考核细则》食材质量、价格管理、食品安全、服务质量、结算管理、售后管理等 6 个方面进行评价考核。服务标准明确，考核细则清晰。

1.9 对供应商定期进行绿色绩效评价。抽查了《食材配送供应商服务质量标准及考核细则》食材质量、价格管理、食品安全、服务质量、结算管理、售后管理等 6 个方面进行评价考核。服务标准明确，考核细则清晰。

1.10 制定供应商管理应急预案，定期收集供应商合规性信息，检验、测试供应商的产品 / 服务的符合性。抽查了对河北瑞得利食品有限公司入场畜禽检疫证明编号：



1326324634, 1326324408, 1326324640, 1326324324, 1326324427 的动物检疫证明（羊胴体）。抽查了编号 TJF25-0011819-02A1 对汾阳市大象农牧食品有限公司的冷冻分割鸡肉的检测报告（通标标准技术服务（天津）有限公司）

1.11 建立并保存绿色采购过程记录文件，确保采购管理过程的可追溯性。抽查：西安李氏鸡蛋有限公私 2026.2.20《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西珠峰科技有限公私 2026.2.20《承诺达标合格证》（鲜鸡蛋）

抽查：陕西天弘农业科技发展有限公私 2026.2.02《承诺达标合格证》（猪胴体），以上文件都有纸质版文件。

1.12 依据重点管控物料清单及要求，确定生产过程重点管控物料管理程序，并进行有效管理。

1.13 没有使用国家明令禁止的淘汰设备；使用节能机电推荐目录中的设备现象。

1.14 建立了能计量系统，监测和记录生产过程中的能源及水资源消耗。

1.15 能对物流方案进行优化，满足产品运输有关绿色性要求。

1.16 公司识别了“GB/T39256-2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息化管理平台规范”。公司制定“管理手册”及信息管理和协商程序中对企业及供应商绿色信息进行规范管理，信息可查询、可追溯，并在供应链系统有效传递；提供有与供方和客户的“协商与交流信息记录表”。

## 2) 评价指标

绿色供应链管理绩效和运行绩效检查评价表的得分情况及对应的星级情况

$\sum R = 100 * 10\% + 86 * 15\% + 96 * 30\% + 93 * 15\% + 91 * 10\% + 85 * 10\% + 93 * 10\% = 92.55$  分

分评级结论：

级别为：一级， 保持绿色供应链认证证书。

### 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

公司于 2025 年 12 月 19 日组织了公司管理体系内审，对公司 5 个部门进行了全要素的审核提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。内部审核基本符合要求。

公司于 2026 年 1 月 12 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表杨军科主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

### 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：

公司制定了《食材配送供应商服务质量标准及考核细则》

抽查了“考核通知书意通食材配送 2025(13 号)”陕西宝石花商业运营管理有限公司：该公司于 2025



年 11 月配送至西安的辣椒段等 4 种商品 因规格不符等原因被客户退货(详情见下表),造成极端恶劣影响。根据食材配送项目组《食材配送供应商服务质量标准及考核细则》第一条第四款“未按照采购订单所需数量、规格、时间送达指定地点的,扣款 500 元/次”

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

抽查了 2025.10.12 “食品安全知识培训”记录,对 7 人进行了培训,有签到表,培训记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

1年内未发生投诉

### 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: 体系执行标准变更
- 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: 体系执行标准变更
- 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

上次审核未发现不符合项

### 五、认证证书及标志的使用

用于公司形象



## 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，西安意通石油工程有限责任公司依据RB/T 089-2022《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》建立的绿色供应链管理体系：

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

依据 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》标准，参考 GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》的评分标准，西安意通石油工程有限责任公司绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价结果及本次监督审核**推荐意见**为：

保持认证注册。现场评审得分：92.55 分，可评为一级。

暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。现场评审得分： 分，可评为五星级。

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。现场评审得分： 分，可评为一级/五星。

暂停认证注册

扩大认证范围。现场评审得分： 分，可评为一级/五星。

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：于养奇



## 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](http://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、联系方式的变更、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。