



合同编号: 0456-2020-QEO-2022



管理体系审核报告

受审核方: 北京绿奥飞贸易有限公司

审核体系:

■质量管理体系 (QMS)

□工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

■环境管理体系 (EMS)

■职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	北京绿奥飞贸易有限公司				
注册地址	北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄市场外北边 1 号楼三层 301			邮编	100141
经营地址	北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄市场外北边 1 号楼三层 301				100141
联系人	付世浩	电话	18510078572	传真	
法人代表	谢永霞	管理者代表	付世浩	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供流程简图	销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货 -----验收				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 09 月 21 日 上午至 2022 年 09 月 21 日 下午	
审核目的	☐ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☒ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001：2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001：2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 ☒ 受审核方管理体系成文信息 ☒ 顾客要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	
审核方式	☐ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☒ 一体化审核 ☐ 联合审核	
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）	
审核类型	☐ 初审二阶段 ☒ 监督第二次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他	
审核范围	Q：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。	专业代码
	E：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及相关环境管理活动。 O：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及相关职业健康安全管理活动。	Q： 29.07.09 E： 29.07.09 O： 29.07.09



不适用ISO9001的条款	8.3		
不适用的理由 (可多选)	☒ 受审核组织没有设计开发的责任 ☒ 受审核组织没有设计开发的能力 ☒ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☒ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 ☐ 其他:		
体系文件实施 时间	2020年3月10日	管理体系运行已 超过3个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2021/8/8	认证证书有效期 (初审除外)	有效至 2023/10/9

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场 所 编号 (分证 书 序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员 工 人数	审核范围 (产品和过程)	标准	被 审 核了
01	北京绿奥飞贸易有限公司/北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄市场外北边1号楼三层 301	无	22	水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售过程	Q : GB/T1 9001- 2016/ ISO90 01:20 15,	☒
02	北京绿奥飞贸易有限公司/北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄市场外北边1号楼三层 301	无	22	水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售过程	E : GB/T 24001 -2016 /ISO1 4001: 2015,	☒
03	北京绿奥飞贸易有限公司/北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄市场外北边1号楼三层 301	无	22	水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售过程	O : GB/T4 5001- 2020 / ISO45 001: 2018	☒



三、任何影响审核方案的重要事项：无

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改，但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是：	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是：

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
陈芳	组长	女	2022-N1QMS-6015478 2020-N1EMS-3015478 2019-N1OHSMS-3015478	
李雅静	组员	女	2021-N1QMS-2218164 2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	原 15 人，变更为 22 人
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS）

审核周期	☐ 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	/
上次不符合的整改情况（再认证填写）	上次无不符合
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：无

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
50430				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
EMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
OHSMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：

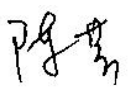


注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☒ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。 ☒ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。	
	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致 ☐ 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
对审核范围适宜性结论	EMS	
	OHSMS	
	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☒ 推荐保持认证注册(☒ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
	☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
审核组长签字		日期 



十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十五、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)

附件 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018

审核周期	☐ 体系建立以来 ☒ 定期 (近一年) ☐ 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	企业于 2006 年成立, 北京地区水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售企业, 专注于为客户提供优良的水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售产品。 本次审核确定公司管理体系范围为: Q: 水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售。E: 水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售及相关环境管理活动。O: 水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售及相关职业健康安全管理活动, 公司的产品销售, 根据常规的销售模式进行, 因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求, 公司无外包过程。 公司按照标准要求编写了体系文件, 于 2020 年 3 月 10 日发布、实施, 管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容, 管理手册中包括了管理方针和管理目标, 并给出了各级文件的接口。
领导作用	企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现: 对管理体系运行的有效性负责; 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程; 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定, 应与组织环境相适应, 与战略方向一致; 为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果; 督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献; 支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用, 推动改进等。领导作用和承诺充分明确, 基本符合标准要求。 企业策划并制定了方针: “守法诚信追求质量, 预防污染保护环境; 关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越。” 方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。 方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满



	足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。方针基本适宜。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；管理体系主管部门是——人事部
策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、研发控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。 公司管理目标是： 1) 销售产品合格率 100%； 2) 产品交付及时率 98%； 3) 合同评审率 100%； 4) 顾客满意率 95%以上 5) 固体废弃物 100%分类，合理处理； 6) 环境污染事故发生率为零 7) 各类重伤以上事故发生率为零； 8) 火灾事故发生率为零。 目标可测量，与公司管理方针一致。 每季度由人事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。今年上半年公司管理目标均已完成。 公司的营业执照进行了变更，变更内容有道路运输许可证的有效期限，对体系运行中的组织结构、业务流程等内容不受影响；公司人数由 15 人变更为 22 人；
支持	企业目前主要工作人员 22 名，包括管理、销售和采购人员、运输配送人员等。可满足销售服务需要。公司有办公多个办公室、会议室及冷库 1 个。配备了电话，台式机笔记本电脑、打印机等设施等，可满足质量、环境、安全管理体系运行；主要岗位人员基本没有变化。 公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系，内容包括：管理体系覆盖的销售服务过程的部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。 目前公司的经营业务范围未发生变化，部门名称进行了调整，原综合部改为人事部，销售部改为商务部，部门的工作内容上未进行更改，本次审核提供的管理手册、程序文件等都进行了修改，在对文件的修订管理上还需加强。
运行	公司针对水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售服务的特点进行了流程的策划： 客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收 体系运行一年来销售的流程没有变化 引用了相关的标准、法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《劳动防护用品管理规定》、《国家职业卫生标准管理办法》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》、《劳动防护用品选用规则》、《生产过程危险和有



	害因素》、《女职工劳动保护规定》《餐饮服务食品安全操作规范》《流通领域食品安全管理办法》《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定（国务院令 503 号）》、《肉类制品企业良好操作规范》、《预包装食品标签通则》等，策划的相关文件：《销售服务管理制度》、《销售过程检验规范》等，对公司的产品销售过程进行了控制。
	公司业务主要为公司配送食堂的食材，主要有鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品等的销售，每三年签订合同，一般为按月支付款项。 需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。
	公司有用于产品存放的仓库，其中冻库 205 平米，库房 260 平方，主要用于各果蔬、肉禽蛋、冻品、奶豆制品、米面粮油、调料产品的暂存，现场查看，仓库内设备设施运行正常，温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好，有灭火器等设防设施；产品按照规定堆放，放置在防潮木架上，仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，目前没有重大的客户投诉及流失情况。
	公司办公地在岳各庄市场办公楼内，无电梯，办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收，公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。办公区环境检查记录，每月检查一次均无问题。公司无食堂，与食品销售及配送相关人员都办理了健康证并均有效。
绩效评价	公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。人事部负责对各部门的目标考核，公司确定的需要监视和测量的对象包括：销售和服务的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效、顾客满意等。公司确定的确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法包括：识别和得到了外来的标准，通过实施采购证实产品的符合性；通过内审、管理评审等证实体系的适宜性、充分性、有效性；通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性，并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法，考核频次。公司在质量手册中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划，对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划，并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。；
	公司于 2022 年 6 月 10 日实施了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。本公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。
	最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 6 月 20 日对组织的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。
改进	人事部对公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求



	和机遇。企业通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。
--	--