



中赣国际认证

绿色食品配送服务认证实施规则

编 号：ZGC/RU-068

版 本：A/0

编 制：技术委员会

批 准：肖金明

2022年9月5日发布

2022年9月8日实施

中赣国际认证有限公司

发布

目 录

1. 适用范围
2. 认证参考
3. 对认证人员的基本要求
4. 初次认证程序
5. 监督审核程序
6. 再认证程序
7. 暂停或撤销认证证书
8. 认证证书要求
9. 与其他服务、管理体系的结合审核
10. 受理转换认证证书
11. 受理组织的申诉
12. 认证记录的管理
13. 其他

1. 适用范围

- 1.1 本规则用于规范中质国际认证有限公司(以下简称“本机构”)依据相关标准在中国境内开展的绿色食品配送服务认证活动。
- 1.2 本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对绿色食品配送服务认证实施过程作出具体规定,明确本机构对认证过程的管理责任,保证绿色食品配送服务认证活动的规范、有效。
- 1.3 本规则是本机构在绿色食品配送服务认证活动中的基本要求,所有认证人员在该项认证活动中应遵守本规则。
- 1.4 本规则覆盖可颁发的证书包括:绿色食品配送服务认证证书。

2. 认证参考

CTS Q/ZG015-2022 《绿色食品配送服务 要求》

3. 对认证人员的基本要求

- 3.1 审核人员应具有 CCAA 注册(含实习)审查员资格。
- 3.2 认证人员应经过 CTS Q/ZG015-2022 《绿色食品配送服务 要求》的培训;审核人员应经评价具备企业绿色食品配送服务的能力。
- 3.3 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规,对认证活动及相关认证记录、认证审核报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。

4. 初次认证程序

4.1 受理认证申请

4.1.1 申请认证的机构可从本机构网站直接获取或通过适当途径获取以下信息：

- a. 可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况；
- b. 本规则的完整内容；
- c. 认证证书样式；
- d. 对认证过程的申诉、投诉规定；
- e. 申请书、认证合同等格式文件。

4.1.2 申请书及申请组织至少提交以下资料：

由认证申请方填写《认证申请书》，并按其附件要求提供申请认证所需资料。资料包括，但不限于：

- a. 有效的营业执照复印件；
- b. 现行有效的绿色食品配送服务文件及文件清单；
- c. 涉及国家法规强制要求的有效许可文件，如：服务/卫生/经营许可证等；
- d. 与经营过程有关的法律、法规及标准、技术规范（国际、国家、地方、行业）的清单（可放入绿色食品配送服务文件中，如管理手册）
- e. 组织机构图（可放入绿色食品配送服务文件中，如管理手册）
- f. 主要的经营过程描述（可放入绿色食品配送服务文件，如管理手册中）

4.2 申请评审

4.2.1 评审要求

本机构对申请组织提交的申请资料进行评审，根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，本机构将不受理其认证申请。

评审内容包括，但不限于：

- a. 申请组织基本信息及其服务相关信息的充分性，了解组织特点，确定申请组织法律地位的合法性，必要时，通过公开网站验证提供信息的真实性、有效性；

b. 申请组织对于认证要求的信息是否已全部获知，并愿意遵守；对于认证要求的信息理解上的差异是否已得到解决。初步确定可受理的认证范围；

c. 本机构的专业能力是否满足审核实施的要求，包括认证审核人员和认证决定人员的能力是否满足要求。

对评审后确定无法受理的认证项目，本机构将在 5 日内通知认证申请方。对不予受理的申请或申请方撤回的申请，应采取保密方式将申请文件和有关的资料归档保存。

4.2.2 签订认证合同

受理申请后，本机构将与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同包含以下内容：

a. 申请组织获得认证后持续有效运行保障体系并保持标准化控制水平的承诺。

b. 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。

c. 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向本机构通报：

①客户及相关方有重大投诉。

②提供的产品或服务被市场监管部门认定不合格。

③发生了与其产品或服务相关的重大事故。

④保障体系和重要过程的重大变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格；法定代表人、最高管理者变更；经营场所变更；保障体系覆盖的活动范围变更等。

⑤出现影响保障体系运行的其他重要情况。

d. 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息。

e. 拟开展的绿色食品配送服务认证覆盖的范围。

f. 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，本机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

g. 认证服务的费用（费用计算方法见公司相关文件）、付费方式及违约条款。

4.2.3 认证信息或认证要求变更申请的评审

获证组织提出组织名称、地址、认证范围的变更或认证要求的变更申请时，需填报《获证组织认证信息确认表》，并提交必要的补充信息。本机构将对变更内容进行评审，且要特别关注其申请变更资料的充分性和合法性。经评审确认不能受理的，将及时反馈

申请组织说明理由。

4.3 审核策划

4.3.1 制定审核方案

4.3.1.1 依据本机构相关文件要求，综合考虑组织的规模、行业特点、运作的复杂程度、经营场所的数量，以及经过证实的绿色食品配送服务保障体系有效性水平和以前审核结果，制定整个认证周期的审核方案，并通过每次审核结束后的反馈信息和审核前再次获取的变化信息，包括及时作出原有审核方案的调整，以实现动态的管理。

4.3.1.2 为确保认证审核的完整有效，本机构将依据公司相关文件，基于申请组织保障体系覆盖的有效人数，并考虑服务活动范围、特性、技术复杂程度、风险程度等情况，核算并拟定完成认证审核工作需要的现场审核人日数。在特殊情况下，可以增加或减少审核人日数，但应有合理理由并记录。

4.3.2 组成审核组

4.3.2.1 本机构将根据保障体系覆盖的活动选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。

4.3.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动，由审核组中的审核员承担责任。

4.3.3 审核通知

确定审核时间和审核组后，拟定审核通知，发给受审核方，经受审核方确认后，发给审核组。

4.3.4 审核计划

4.3.4.1 审核组接到审核通知书后，制定书面的审核计划（包括多场所抽样计划），以便为有关各方就审核活动的安排和实施达成一致提供依据。

4.3.4.2 审核计划包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成员。

4.3.4.3 为使现场审核活动能够观察到服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的服务活动正常运行时进行。

4.3.4.4 在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请组织，并协商一致。

4.4 实施审核

4.4.1 总要求

绿色食品配送服务认证审核分为初审（文件评审+现场审核）、监督审核（第一次、第二次）、再认证审核类型，审核组将按照审核计划的安排完成审核工作。现场审核中的“现场”指认证范围内的各类活动完成的主要场所，一般情况下，是组织人员集中的地方。

4.4.2 文件审核

文件审核将在现场审核之前完成（不占审核人日）。依据相应标准及相关法律法规要求对申请组织的保障体系文件进行符合性、适宜性和充分性的审核，当审核过程中发现文件存在不符合而影响保障体系的运行时，应告知申请组织进行及时的纠正和纠正措施，以确保保障体系控制水平达到标准要求。必要时，可在现场审核前实施文件审核，根据文件审核结果确定是否或何时安排现场审核。

4.4.3 首末次会议

审核组应当会同受审核方按照程序顺序召开首、末次会议，受审核方的最高管理者及与保障体系相关的职能部门负责人员应参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。受审核方要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

4.4.4 审核方法

4.4.4.1 现场审核审核方式包括：

- a) 交谈；
- b) 查阅资料；
- c) 现场观察；
- d) 可行时，现场测试或测量。

4.4.4.2 审核组依据相应标准和附录 A 要求进行服务管理审核、服务特性测评和等级评价。

4.4.5 编制审核报告。

4.4.5.1 每次审核结束后，审核组长应依据现场审核中发现的相关信息，编制《审核报告》，并对报告的内容负责，经技术委员会批准后发放到认证申请方。

4.4.5.2 报告应提供对审核的准确、简明和清晰的记录，以便为认证决定提供充分的信息，并应包括如下内容：

- a) 客户的名称和地址及其管理者代表；
- b) 审核类型（如初次认证、监督或再认证审核）
- c) 审核的目的、范围和准则；
- d) 审核组成员及审核时间；
- e) 与有关认证要求符合性的陈述；
- f) 报告覆盖的时间段；
- g) 不符合项的情况；
- h) 审核结论。

4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

4.5.1 对审核中发现的不符合项，本机构应要求申请组织分析原因，并要求申请组织在规定时间内采取措施进行纠正。

4.5.2 本机构应对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

4.6 认证决定

4.6.1 本机构应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

4.6.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 本机构在作出认证决定前应确认如下情形：

- a. 审核报告符合本规则第 4.4 条要求，能够满足作出认证决定所需要的信息。
- b. 反映以下问题的不符合项，本机构已评审、接受并验证了纠正和纠正措施及其结果的有效性。

- ①未能满足绿色食品配送服务标准的要求。
 - ②制定的管理目标不可测量、或测量方法不明确。
 - ③对实现管理目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。
 - ④在持续改进绿色食品配送服务的有效性方面存在缺陷，实现管理目标有重大疑问。
- c. 本机构对其他不符合项已评审，并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。
- 4.6.4 在满足 4.6.3 条要求的基础上，本机构有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求，向其颁发认证证书。
- a. 申请组织的绿色食品配送服务符合标准要求且运行有效。
 - b. 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求。
 - c. 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。
- 4.6.5 申请组织不能满足上述要求的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。
- 4.6.6 本机构在颁发认证证书后，应当在 30 个工作日内按照规定的要求将相关信息报送国家认监委。国家认监委在其网站（www.cnca.gov.cn）开设专栏向社会公开本机构上报的认证证书信息。
- 4.6.7 本机构不得将申请组织是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

5 监督审核程序

- 5.1 本机构应对持有其颁发的绿色食品配送服务认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织通过认证的绿色食品配送服务持续符合要求。
- 5.2 为确保达到 5.1 条要求，本机构应根据获证组织的诚信风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。
- 5.2.1 监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次。初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行。

注：为了考虑诸如季节或有限时段的保障体系认证（例如临时施工场所）等因素，可能有必要调整监督审核的频次。

5.2.2 在达到第二次监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时，可以适当延长监督审核期限，但最长间隔不能超过 15 个月。

5.2.3 超过期限而未能实施监督审核的，应按 7.2 或 7.3 条处理。

5.3 监督审核的时间，按公司相关文件计算。

5.4 监督审核的审核组，应符合 4.3.2 条的要求。

5.5 监督审核可采用在获证组织现场或非现场的方式进行。由于产品生产的季节性原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品。

5.6 监督审核时至少应审核以下内容：

- a. 上次审核以来绿色食品配送服务覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更。
- b. 重要关键点是否按绿色食品配送服务的要求在正常和有效运行。
- c. 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。
- d. 绿色食品配送服务覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定。
- e. 管理目标是否实现。适用时，目标没有实现的，获证组织在内部管理评审时是否及时调查、分析原因并采取了改进措施。
- f. 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。
- g. 适用时，内部审核和管理评审是否规范和有效。
- h. 是否及时接受和处理投诉。
- i. 适用时，针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。

5.7 监督审核的审核报告，应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

5.8 本机构根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

6 再认证程序

- 6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，本机构应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。
- 6.2 本机构应按 4.3.2 条要求组成审核组。按照 4.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证计划并交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核。在绿色食品配送服务及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，按公司相关文件确定再认证的审核时间。
- 6.3 对再认证审核中发现的不符合项，应按 4.5 条要求实施纠正和纠正措施并进行验证，验证应在原证书有效期满前完成。
- 6.4 本机构参照 4.6 条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

7 暂停或撤销认证证书

- 7.1 本机构应制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定，并形成文件化的管理制度。

7.2 暂停证书

- 7.2.1 获证组织有以下情形之一的，本机构应在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。
 - a. 绿色食品配送服务持续或严重不满足认证要求，包括对绿色食品配送服务运行有效性要求的。
 - b. 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。
 - c. 被有关执法监管部门责令停业整顿的。
 - d. 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的。
 - e. 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。
 - f. 主动请求暂停的。
 - g. 其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 7.2.1 第 e 项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

7.2.3 本机构暂停认证证书的信息，应明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，本机构应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书。

- a. 被注销或撤销法律地位证明文件的。
- b. 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。
- c. 出现重大的诚信责任事件，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。
- d. 有其他严重违反法律法规行为的。
- e. 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）。
- f. 没有运行绿色食品配送服务或者已不具备运行条件的。
- g. 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者本机构已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的。
- h. 其他应当撤销认证证书的。

7.3.2 撤销认证证书后，本机构应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，本机构应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

7.4 本机构暂停或撤销认证证书应当在其网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

7.5 本机构有义务和责任采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

8 认证证书要求

- 8.1 认证证书应至少包含以下信息：
- a. 获证组织名称、地址和组织机构代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。
 - b. 绿色食品配送服务覆盖的生产经营或服务的业务范围。若认证的绿色食品配送服务覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息，该信息应与相应的法律地位证明文件信息一致。
 - c. 绿色食品配送服务 CTS Q/ZG015-2022 符合标准的表述。
 - d. 证书编号。
 - e. 本机构名称。
 - f. 证书签发日期及有效期的起止年月日。对初次认证以来未中断过的再认证证书，可表述该获证组织初次获得认证证书的年月日。
 - g. 证书查询方式。本机构除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。
- 8.2 认证证书有效期为 3 年。
- 8.3 本机构应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

9 与其他服务、管理体系的结合审核

- 9.1 对绿色食品配送服务和其他保障体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求，并易于识别。
- 9.2 结合审核时，应按公司审核时间确定规范核算结合审核的审核人日数。

10 受理转换认证证书

- 10.1 本机构应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合 CTS Q/ZG015-2022 标准、不能有效执行绿色食品配送服务的组织申请认证证书的转换。
- 10.2 本机构受理组织申请转换本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，进行必要的现场审核。
- 10.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。
- 10.4 被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的（如 7.2 条第 c 项）、被发证机构撤销证书的（如 7.3 条），除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

11 受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时，本机构应接受获证组织申诉并且及时进行处理，在 60 日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。

书面通知应当告知获证组织，若认为本机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉。

12 认证记录的管理

- 12.1 本机构应当建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。
- 12.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。
- 12.3 以电子文档方式保存记录的，应采用不可编辑的电子文档格式。

13 其他

- 13.1 本规则内容提及 CTS Q/ZG015-2022 标准时均指认证活动时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。
- 13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。

13.3 本机构可采取必要措施帮助组织开展绿色食品配送服务及相关技术标准的宣传贯彻培训，促使组织的全体员工正确理解和执行绿色食品配送服务标准。

附录 A

A.1、评分指标

管理要求:

条款	准则	审查方法	小类分值
4.1 通用要求	4.1.1 组织应建立绿色食品配送保障体系, 确保其实施和保持, 并持续改进其有效性。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	20
4.1 通用要求	4.1.2 针对组织所选择的任何影响服务符合要求的的外包过程, 组织应确保对其实施控制。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
4.2 特定要求	4.2.1 组织应建立并实施绿色食品配送管理制度, 对食品的绿色配送全流程作业进行规范。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	20

条款	准则	审查方法	小类分值
4.2 特定要求	4.2.2 组织应建立并落实包含了服务要求的管理目标, 包括但不限于: a) 配送路线合理率 b) 百公里油耗 c) 车辆空驶率 d) 车辆使用率 e) 能源消耗量 f) 配送及时率 g) 投诉处理率 h) 顾客满意率	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	20
4.2 特定要求	4.2.3 组织应建立并实施文件和记录控制程序, 保持相关文件的有效运行, 保留重要的配送记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
4.2 特定要求	4.2.4 组织应建立并实施合同评审控制程序, 对能否满足客户订单需求等进行评审, 并保留记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
4.2 特定要求	4.2.5 组织应建立并实施采购控制程序, 对食品采购等过程进行评审, 并保留记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10

条款	准则	审查方法	小类分值
4.2 特定要求	4.2.6 组织应建立并实施人力资源控制程序，确保配备满足服务要求的各类人员，明确各部门职责划分和各岗位的任职要求，对各类人员进行能力确认和评价，并通过培训等形式对人员进行持续性能的提升和保证，保留人力资源相关记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
4.2 特定要求	4.2.7 组织应建立并实施应急准备和响应控制程序，制定处理各类绿色食品配送服务异常情况的应急预案，异常情况包括但不限于：交通事故、消防事故、社会治安事件等，对相关人员进行应急预案的培训，定期进行应急演练。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
4.2 特定要求	4.2.8 组织应建立并实施设备控制程序，形成食品配送设备台账，制定设备保养计划，保留设备保养记录等。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
4.2 特定要求	4.2.9 组织应建立并实施与客户及售后相关的制度文件，包括但不限于：客户投诉处理、食品召回、客户满意度调查等，寻求服务改进的机会，以满足客户要求和提升客户满意。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
合计			150

服务要求:

条款	准 则	审 查 方 法	小类分值
5.1 服务协议	组织应收集和评审客户需求, 与客户达成食品配送的协议, 协议可以是纸质合同或订单等。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.2 食品采购	5.2.1 供应商评价 5.2.1.1 应制定相关程序或制度, 对供应商进行评价和选择实施管理, 并从合格供应商处采购。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.2 食品采购	5.2.1.2 应对供应商的供货能力, 产品质量保证能力等进行动态综合评价, 以确定合格供应商, 建立并保持“供应商评价表”和“合格供应商名单”。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.2 食品采购	5.2.2 进货检验与索证、索票 5.2.2.1 应按国家有关规定索取进货产品的相关检疫、检测证明和单据, 符合要求后验收。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15

条款	准则	审查方法	小类分值
5.2 食品采购	5.2.2.2 应按国家有关规定对进货产品进行质量和温度检验，分拣后入库，并做好记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
5.3 储存	5.3.1 食品入库要求 5.3.1.1 储存库应清洁、卫生，空气和地面应消毒，消毒后通风除味，依据储存食品特性，设定好适宜的储存室温。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.3 储存	5.3.1.2 食品入库前，应先将库内有异味、霉变以及其他不良情况的食品清理出库。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.3 储存	5.3.1.3 不符合食品安全、卫生有关规定要求的食品不得入库。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10

条款	准则	审查方法	小类分值
5.3 储存	5.3.2 库存管理 5.3.2.1 储存库内食品码放方式应不影响库内空气循环和食品的出入，码放地点不宜置于库门附近及人员进出频繁的区域。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.3 储存	5.3.2.2 食品码放时应稳固且有空隙，便于空气循环，保持储存的温度。食品码放应遵循相应原则，如 621 原则，即离地 6 英寸（约 15 厘米），离墙 2 英寸（约 5 厘米），食品之间间隔 1 英寸（约 2.5 厘米）。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.3 储存	5.3.2.3 应定期对库内食品进行质量抽样检测，确保安全储存，超过保质期食品不得发货。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.3 储存	5.3.2.5 库内的食品应按需、适量储存，以达到合理库存，避免相关资源浪费。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10



条款	准则	审查方法	小类分值
5.4 配送加工	5.4.1 应对配送加工区域进行定期消毒，并保留消毒记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
5.4 配送加工	5.4.2 食品配送加工后，根据温控要求存放于发货区，做好记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
5.4 配送加工	5.4.3 食品配送包装在符合相关规定要求之外，宜采用绿色环保的包装材料。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
5.5 配送运输	5.5.1 应按客户协议要求并依据先进先出的原则进行发货。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10



条款	准则	审查方法	小类分值
5.5 配送运输	5.5.2 配送运输设备内部应保持清洁和卫生，不能有秽物、碎片或其他不良气味或异味，并保持记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.5 配送运输	5.5.3 配送运输设备内部应保持适宜食品配送温度。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.5 配送运输	5.5.4 配送运输作业人员应记录装载和卸货的时间、运输设备内部温度。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.5 配送运输	5.5.5 配送运输作业期间，应减少车厢门的开启次数和时间。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10

条款	准则	审查方法	小类分值
5.5 配送运输	5.5.6 配送运输作业期间当运输设备或设备重要部位受损时，应进行食品的损坏调查，并采取适宜的应急措施。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	15
5.5 配送运输	5.5.7 组织宜选择新能源配送运输设备，合理规划适宜配送运输路线，在不影响客户订单要求和食品质量安全的前提下，合理调度并有效利用配送运输设备，规范运输过程设备操作，提升设备能源利用率。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	20
5.5 配送运输	5.5.8 按时对配送运输设备进行必要的保养和年检，延长设备使用寿命，提升能源利用率。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.6 配送完成	食品送达客户指定地点后，配合客户进行相关检查，与客户进行确认收货，漏送食品应与客户协商后进行补送或退货处理，并保留相关记录。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
5.7 配送后处理	5.7.1 应建立并实施食品召回等制度，以确保存在或可能存在质量安全问题的食品能够被相关方及时的获知和控制，降低危害扩散。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观	10

条款	准则	审查方法	小类分值
		察	
5.7 配送后处理	5.7.2 召回的食品应经评价后处理。	<input type="checkbox"/> 询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 现场观察	10
合计			300

A.2、评分原则说明:

总体要求

- a) 组织具有相应能力的评价小组依据本规则开展绿色食品配送服务认证。
- b) 评价计划应包括对管理文件、服务执行、监督改进等不同层面的调查，得出综合性的评价结果。
- c) 评价时采用文件审核和现场审查方式，包括查阅文件和记录、询问服务人员、观察现场、访问客户等。

评分

采取评分法依据本规则进行售后服务质量测评认证，**满分为 450 分**，评分方法见表 1。

评分比例	原则
0%-20%	a) 在该评分项要求中水平很差，或没有描述结果，或结果很差 b) 在该评分项要求中没有或极少显示趋势的数据，或显示了总体不良的趋势 c) 在该评分项要求中没有或极少的相关数据信息，或对比性信息
21%-40%	a) 在该评分项要求中结果很少，或在少数方面有一些改进和（或）处于初期绩效水平 b) 在该评分项要求中有少量显示趋势的数据，或处于较低水平

	c) 在该评分项要求中有少量相关数据信息，或对比性信息
41%-60%	a) 在该评分项要求的多数方面有改进和（或）良好水平 b) 在该评分项要求的多数方面处于取得良好趋势的初期阶段，或处于一般水平 c) 在该评分项要求中能够获得相关数据，或对比性信息
61%-80%	a) 在该评分项要求的大多数方面有改进趋势和（或）良好水平 b) 与该评分项要求中一些趋势和（或）当前显示了良好到优秀的水平 c) 在该评分项要求中处于获得大量相关数据，或对比性信息。
81%-100%	a) 在该评分项要求重要的大多数方面，当前结果/水平/绩效达到优良水平 b) 与该评分项要求中大多数的趋势显示了领先和优秀的水平 c) 在该评分项要求中能够获得充分相关数据，或对比性信息

A.2.1、删减情况说明：

- 1) 在实际评价中，当任何条款要求因经营特点不适用时，可以考虑对其进行删减并在检查表中说明。当删减发生时，该指标分值不进行计算，除此之外的分值总和称为涉及项总分值。
- 2) 无删减时，计算方法为：所有条款实际得分相加之和（分）或实际得分/总分值*100%（%）。
- 3) 有删减时，计算方法为：实际得分/涉及项总分值*100%（%）。

A.2.2 根据评分值评定绿色食品配送服务管理水平，并以不同级别区分。

水平达到 65%（含 65%）为本规则的最低要求。65%以下，为评价不合格。

一星级：达到 65%（含）以上，70%以下

二星级：达到 70%（含）以上，75%以下

三星级：达到 75%（含）以上，80%以下

四星级：达到 80%（含）以上，85%以下

五星级：达到 85%（含）以上