

项目编号：0773-2021-F-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：厦门连港宏贸易有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS）

其他_____

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 07 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 文件审核报告
 第一阶段审核报告 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 邝柏臣

组 员：



受审核方名称：厦门连港宏贸易有限公司

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	邝柏臣	组长	F:审核员	2020-N1FSMS-1222839	F:FI-1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖慧婷（总经理）\江细桂（综合部主管）	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（**食品安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 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：TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCTA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、《GB2733-2015 食品安全国家标准 鲜、动物性水产品》、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单(农业农村部公告第 250 号)》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《中华人民共和国农业部第235号公告动物性食品中兽药最高残留限量》等等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的 食品安全标准：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB2733-2015 食品安全国家标准 鲜、动物性水产品》、《农业部 1025 号公告-26-2008 动物源食品中氯霉素残留检测 酶联免疫吸附法》、《GB/T 24616-2019 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》、《GB/T20361-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫残量的测定 高效液相色谱荧光检测法》、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》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：2023年07月16日 上午至2023年07月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月21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）：

FSMS：位于福建省中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019 厦门连港宏贸易有限公司分拣区的农副产品（水产品）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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

办公地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

经营地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019

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）：——不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）（不适用）

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（1）项，涉及部门/条款:配送部 F8.7

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；——不适用

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 07 月 23 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 2024 年 07 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来厂进行监督检查，基本符合。

5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在农副产品（水产品）的销售。资源方面配置基本充分合理，如冷藏冷冻设施、配送车辆等设施的配置。

6) 公司农副产品（水产品）的销售安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对 ISO22000:2018 运行和认证活动较为支持，公司结合农副产品（水产品）的销售过程，依据 ISO22000:2018 标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和销售加工过程运用管理体系工具、过程方法，现场查核及沟通发现，公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：——

**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

该公司于 2021 年 03 月 02 日依据 ISO22000:2018 标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《目标指标考核表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

食品安全目标	考核频次	计算方法	目标实际完成 (2022.07-2023.06)
顾客满意度≥90 分	每月	顾客满意度调查结果	97.5 分
食物中毒事故为 0	每月	实际安全事故发生次数	已完成
顾客投诉率≤5%	每月	顾客投诉次数/所有顾客总数×100%	已完成

截止 2023.06，目标已完成，2023.07 目标在实施中。基本满足体系标准的要求。

2.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效符合 基本符合 不符合



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1) 前提方案/良好卫生规范管理情况（含 CCP1、OPRP1 的实施情况）

公司配送场地及仓库坐落于：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。建筑面积 600 平方米；分拣区 1 个；冷冻库 1 个；外租库 0 个；实验室 0 个；运货车辆 8 辆。配送区域内，地面硬化，墙面无墙裙，因只涉及分拣配货等工作，因此配备操作台、简单分区，人流物流有基本控制，销售行业无特殊的人流物流要求。审核周期内现场查看无较大变化。

销售的产品按照品种存放，但标识较为简单，配备有灭蝇灯、防鼠等设施配置较为齐全，配货区布局设置基本合理。因产品较为简单，未配备检验室，验收工作主要为仓库接收现场进行，主要通过验证是否来自合格供方、感官检验、索证索票等为主。

提供有《主要设备及检验设备台账》，主要包括、电子秤、小拖车、冷冻库、车辆等设施，车辆维保定期到指定的维修店进行，冷冻库冷仓库的维保按照公司策划的时间进行。查看对设备维保的控制；车辆维保主要在制定的 4s 店进行，提供有车辆维修服务单；冷冻库日常进行温度监控，进行日常检查，提供有《日常检查情况记录表》，抽查 2023-01-20 日、2023-06-20 日，无异常；另提供车辆维修记录，车牌号：闽 DE0U66,维修项目 换水管、密封胶等 时间 2023.03.03、DA01N55 维修项目 机油 时间 2023.03.10，闽 DE78G2 维修项目：后尾灯、换灯泡等 2023.03.13；另抽查车辆设备维保维保计划，记录有：闽 DE78G2、闽 DE0U66、闽 DA01ND、闽 DE78G2、闽 D5U66/ 保养检修内容：汽车常规保养/计划保养路程：每行驶 5000KM;查现场提供有冷库及海鲜暂养池设备维保情况，审核周期内未发生维修记录，基本符合要求；

现场观察办公区配置有空调、电脑、打印机等办公设施，仓库冷冻库库温度显示装置运行正常，仓储区存放有少量待销售的冰鲜水产、进口中水产类冻品，分区域存放，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和谐。

公司根据销售行业特点和实际操作情况策划并编制了《前提方案》、《危害控制计划》。文件均得到有效控制。其规定了采购管理、清洁消毒、防止交叉污染、化学品的使用、虫害、鼠害的控制、人员管理等方面的控制，由配送部进行日常的动态管控。

公司采用自来水作为水源，主要用于地面、车辆的清洁为主。公司定期在网站查询水质公告，提供有



厦门市政水务集团公司 2023.06.09 发布 2023.05 月的 8 项水质公示，检测项目合格。

公司编制了《前提方案》 2021 年 03 月 02 日实施（2023 年 01 月 06 修订）；现场查看，所处为福建省中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019。设置有配送车辆共有 8 辆，其中 7 辆轻型厢式货车及 1 辆面包车，冷冻库 1 间；提供了公司地理位置图、平面图等；据负责人介绍，重点客户由主要是厦门酒店客户，配送时间是约 1 小时以内；

提供有《车辆消毒记录表》，有每天清洁的记录，每天进行一次消毒（84 消毒液），如 2023.7.01 ~14 车牌号 闽 D9ZP52、闽 DA01N5，消杀时间 7:00 消毒液 84 消毒液，操作人：江细佳 需要关注浓度的有效性管理，未有提供配制记录；

查现场虫鼠害防治控制情况，提供有《防蝇、防鼠、防虫检查清洁记录》 时间：2023.7 月 清理情况：放老鼠笼及清理灭蝇灯，检查人：江细桂；

另提供《场所消毒记录表》，每周日为消杀日，消毒：配送，分拣及操作区、办公台面、海鲜池区，时间：2023.01~06 月，检查人：江桂细；抽查《消杀情况记录表》每月委托消杀公司消杀一次，确认人：肖慧婷；时间：2023.05.14；提供有《海鲜池盐度跟踪表》，抽查 2023-07-01 日，水温 14.1℃，盐度 25；抽查《消毒用品领用记录表》涉及的有毒有害物质主要是 84 消毒液和 75%酒精和洗手液，由配送部管理，卫生间为交易市场统一配置，原材料卫生，管理制度，个人卫生健康，健康证要求；抽查《公司卫生记录表》时间：2023.7.1~14，检查项目：冻库、海鲜池、公共区域、卫生间、人员卫生等；检查人：蔡欢；

每年对员工进行健康检查，符合后方可上岗，人员健康证见综合部 F7.2 条款审核记录，负责人介绍，每天早上上班前要进行晨检，对于皮肤化脓、传染病等的员工不准进入分拣操作，现场无吸烟、吐痰等行为。工作服穿戴基本符合要求。提供了《员工健康记录表》，未见异常。

人手通过清水进行清洗，并用 75%酒精进行消毒，基本满足要求。现场观察洗手消毒设施正常，但较为简易。

配送分拣过程中通过对工作环境进行监控，对人员的个人卫生、进行防护，对蚊蝇、鼠害进行控制，对消毒剂、75%酒精等化学品的使用进行控制等方法达到防止外来的污染。

公司主要为位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019，顾客主要为厦门地区的酒店客户。顾客对食品安全意识较高，也非常重视进货原料质量管控、配送过程管控等要求。

验收主要由配送部采购人员负责，提供有《食品进货台账》等，具体见配送部审核记录。



2) 采购管理情况（含 OPRP1 实施管理）：

公司在《食品安全管理手册》7.1.6 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；采购计划下达及实施采购由配送部负责，采购验收由配送部采购专员负责。基本明确了采购管理过程。

采购管理及采购计划下达的实施由配送部采购人员负责。

采购过程控制：配送部采购人员负责对各合格供方的初选，并组织对合格供方的评定，建立并保存合格供方名录；负责全公司所有农副产品（水产品）的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时每年向供方索要相应的产品合格证明文件等，并进行供方评价。

提供《合格供应商名单》，主要包括螃蟹、龙虾、鱼、虾类、螺肉等，基本覆盖了认证范围的产品类别。供应商有 13 家。基本均为老合格供方。审核周期内供方未发生较大变化；

抽桂花鱼的供方：厦门湖里区盛兴利水产店，营业执照编号：92350206MA309JWD3D（营业期限：2007 年 12 月 18 日至*****），产品第三方安全性验证报告，桂花鱼，报告编号：（2022）CJTT-02065，报告日期：2022-12-15，检测项目：孔雀石绿指标，检测单位：厦门江检测技术有限公司，检测结果：符合要求；

抽黄贝的供方：厦门湖里区英辉水产店，营业执照编号：350206850012185（营业期限：2008 年 03 月 11 日至*****），产品第三方安全性验证报告，黄贝，报告编号：（2023）XSJBG-0143，报告日期：2023-02-24，检测项目：氯霉素 指标，检测单位：厦门夏商农产品检测有限公司，检测结果：符合要求；

抽黄花鱼的供方：厦门湖里区吴文生水产店，营业执照编号：92350206MA2YJT9YXA，产品第三方安全性验证报告，黄花鱼，报告编号：（2023）CJTT-00868，报告日期：2023-05-11，检测项目：孔雀石绿指标，检测单位：厦门沧江检测技术，检测结果：符合要求；

抽查进口水产：

活斑玉螺的供方：厦门合穗兴供应链有限公司，营业执照编号：91350200MAU6E8G1M（自 2021 年 10 月 28 日至 2071 年 10 月 27 日），产品第三方安全性验证报告：收货人：厦门鹭启舟供应链有限公司，入境货物检验检疫证明：371520231000039801001，入境日期：2023 年 06 月 07 日，产地：印度尼西亚；

活象拔蚌的产品第三方安全性验证报告：收货人：厦门日进鲜进出口有限公司，入境货物检验检疫证明：37150231000038273001，入境日期：2023 年 06 月 01 日，产地：墨西哥；

另抽黄花鱼（调味水产品）报告编号（2023）宁检化字 01293、草鱼（报告编号：（2023）CJTT-00111）、黑木耳（报告编号：C-5S72NOL4），报告有效，控制方式基本相同；



提供了《供方业绩评定表》，评价项目包括进货物资质量控制方式，质量得分、按期交货得分、包装质量、售后服务、配合度等，评价人：蔡欢、江细桂，评价日期：2023-01-06。

抽鱼类的供方厦门市湖里区吴文生水产店的评价，进货物资质量控制方式：进货检验，总评分：95，配送部经理、总经理签字评价，满足合格供方供货产品的要求；

另抽查螃蟹、龙虾、鱼的供方：厦门欣启悦进出口贸易有限公司，螺肉食品的供方：厦门友鱼食品有限公司；上述供方管理及控制方式基本相同，符合要求；

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，采购产品未发生不合格情况。

公司不涉及食品添加剂的使用。

采购管理情况：

公司配送部采购人员根据公司策划的安全库存量来进行安排采购，采购方式主要通过微信、口头订单方式进行。采购订单下达后会及时将信息传递给品控部做好验收准备。近一年销售量小，采购产品未发生不合格情况。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 可追溯性及撤回/召回管理情况

在《产品标识、可追溯性和召回控制程序》文件中规定了：批次信息作为唯一性追溯标识，考虑了原物料入库标识、包装标识、不合格品标识、销售标识等，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，流程策划基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径，要求每年组织不少于1次对产品可追溯性测试。

在《产品召回控制程序》中规定了在发生产品召回和召回情况时，各部门的职责，包括：食品安全小组组长负责撤回计划的批准和监视实施撤回，小组组长负责与监管部门反馈，配送部负责与顾客市场沟通，配送部负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行1次追溯/撤回召回演练。

提供了模拟召回演练的相关记录，包括模拟召回演练计划、模拟找回演练流程描述、模拟召回报告等。

演练日期：2023年3月10日，

演练产品：水中氧气泵在运送过程中停止多宝鱼有1只死掉了（模拟）



模拟演练不符合内容：2023年05月20日12时10分，配送部接到就餐者投诉，

反馈多宝鱼有1只死掉了，批次为：2023052001（模拟）；

产品销售情况：2023年5月20日给客户配送的多宝鱼10份；

原因分析：水中氧气泵在运送过程中停止，配送部首要责任。

召回情况：2023年05月20日，产品召回公司中，配送部对此召回产品实施了隔离并标识、已对死掉的多宝鱼做出处理。处理日期：2023年5月20日。

此批次产品追溯情况：查看2023052001批次的多宝鱼采购记录，配送部发货记录，检验记录等，基本完整，基本可以实现产品的信息追溯，但现场检查发现模拟追溯的记录未作为附件凭证，规范性不充分，现场沟通。

4) 查危害控制计划（OPRP/HACCP计划）管理及实施情况：

经过识别评价，本部门涉及的OPRP点如下：

OPRP1 水产品（鲜活/冷冻）——行动准则：孔雀石绿或氯霉素等指标不超标；

OPRP2 冷藏保鲜——行动准则：冷藏温度-10℃及以下

（不涉及CCP点及实施）

OPRP的实施情况：

OPRP1：实施销售产品均来自合格供方；孔雀石或氯霉素等不超标主要通过索取外检报告体现，见F7.1.6条款审核记录；

OPRP2：《设备检查日记表》抽查2023-07月，记录有：2023.07.01 上午9:00 -16℃，下午13:00-16℃，2023.07.07 上午9:00-16℃，下午13:00-15℃，2023.07.13 上午9:00 -17℃ 下午-15℃冷冻库温度均≤-15℃一下，符合行动准则的要求，现场查看冷冻库温度-15℃，符合ORPP工艺要求；

5) 产品放行管理（含原料验收OPRP1控制情况）情况：

提供《危害控制计划》，涉及配送部的OPRP1为水产品（鲜活/冷冻）验收，行动准则为孔雀石绿或氯霉素等指标不超标，来自合格供方；合格的产品检测报告或证明、OPRP2冷藏保鲜，行动准则为冷藏温度-10℃及以下。

查OPRP1的实施情况

抽查进货产品外检报告或证明：

抽查白对虾，样品数量：500g 散装活鲜，委托方：厦门连港宏贸易有限公司，检测机构：厦门沧江检测技术有限公司，检测项目：氯霉素，检测结果：未检出，检测日期：2023.07.05；



抽查桂花鱼，样品数量：660g 散装活鲜，委托方：厦门市湖里区盛兴利水产店，检测机构：厦门沧江检测技术有限公司，检测项目：孔雀石绿，检测结果：未检出，检测日期：2022.12.15；

抽查草鱼，样品数量：650g 散装活鲜，委托方：严氏兄弟水产，检测机构：厦门沧江检测技术有限公司，检测项目：孔雀石绿，检测结果：未检出，检测日期：2023.02.02；

抽查黄花鱼（冰鲜类），样品数量：600g 冰鲜，委托方：厦门市湖里区吴文生水产店，检测机构：厦门沧江检测技术有限公司，检测项目：孔雀石绿，检测结果：未检出，检测日期：2023.05.11；

抽查肉鲜（冰鲜类），样品数量：300g 冰鲜，托托方：厦门海源昌茂商贸有限公司，检测机构：厦门沧江检测技术有限公司，检测项目：氯霉素，检测结果：未检出，检测日期：2023.06.29；

另抽查冷冻水产类：2023.06.05 进货的黄花鱼（速冻调制食品），规格 7-8 两，进货数量 5 件，记录员：桂；产品：黄花鱼 检验报告编号：（2023）宁检化字 01293，300kg，检测项目：盐分、甲基汞、水分；检测机构：宁德市产品质量检验所，报告日期：2023.06.05；来自合格供方，基本符合。

来自合格供方，基本符合 OPRP1 行动准则的要求。

抽查《进货验收记录》：

抽查 2023-07-08 进货的黄花鱼，5 件，生产日期：2023.06.05，运输车辆卫生：清洁消毒，车辆温度：18℃，产品温度：19℃，规格 7-8 两，进货验收记录员：桂，来自合格供方，供方：宁德市蕉城区星友水产有限公司；

抽查 2023-07-15 进货的黄花鱼，6 件，生产日期：2023.06.05，运输车辆卫生：清洁消毒，车辆温度：19℃，产品温度：19℃，规格 7-8 两，进货验收记录员：**桂，来自合格供方，供方：宁德市蕉城区星友水产有限公司；

2022-7-15 进货的桂花鲈数量 4.2kg、桂花鱼 数量 2.7kg、6.7kg、13.8kg，车牌号：3CCW2\3CCW2\263\015 等，数量符合订单要求，来自合格供方，供方：盛兴利水产批发店；

2023-07-15 进货的鱼头 14.3 斤\4.5 斤\8 斤\4.8 斤；草鱼：20.5 斤\14.8 斤，白头 6.6 斤，来自合格供方，供应商：永贵福水产配送有限公司，与订单一致，

另抽查 2023-07-15/2023-7-09 共 10 个批次的进货验收控制，基本相同。基本符合标准要求。

部门负责人江细桂表示，审核周期内销售量小，未发生不合格情况。

6) 应急准备和响应管理情况：



公司制定有《应急准备和响应程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、配送设备出现故障、食物中毒、交通事故等，策划了包括《配送应急预案》、《火灾应急预案》等，基本满足标准要求。提供了《火灾应急演习计划》；

查2023年04月10日《火灾演练》，演练目的：能够在火灾发生时，可以有效指导应急就在，减少财产损失等；演练结束，经评价，应急预案基本有效；审批：肖慧婷，日期：2023.04.10。

7) 管理体系的验证、确认、评价和分析

制定了《验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。

查《危害控制计划验证》，验证时间：2023.01.06，验证人员：蔡欢，结论：危害控制计划的实施达到预期结果；

查《前提方案验证记录》，前提方案验证人员：蔡欢，验证日期：2023.01.06，结论：基本符合。提供了2023年01月06日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、艺流程图的验证、体系文件方面的验证等项内容，较为全面，结论为：我公司食品安全管理体系的建立和实施是有效的，通过食品安全管理体系的运作，向顾客提供安全的产品得到了有效保证。报告编制人为食品安全小组组长，基本符合。

审核周期内暂未发生更新情况。

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

受审核方在《管理手册》进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。查见编制了《2023年度审核计划》、《内审实施计划》，并于2023年06月20日按照计划的要求策划实施了内部审核，经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“不符合报告1份”、“内部审核报告”等，体系内审提出1个不符合项，均已关闭。基本符合要求。

受审核方按照《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审，并于2023年6月30日实施了管理评审，保持有“2023年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“各部门体系运行汇报”“改进项及改进计划”等记录，查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及



评审结果，编制：蔡欢 审核：肖慧婷，日期：2023-06-30；

查《改进项及改进计划》：公司坚持以企业价值最大化为经营理念，不断提高对自身的要求，遵循管理体系的持续改进原则，加大对固定资产的投资，对车辆进行了每年的年检和重新保养更换车辆配件，对公司的形象有了质的提高。

管评结论：本公司食品安全、目标适宜本公司实际情况，符合本公司食品安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理评审管理基本符合标准要求。

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

公司在食品安全管理手册 10.1 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

原辅料进货验收过程主要由配送部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

配送过程控制主要由配送部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

产品交付、顾客投诉处理等主要由配送部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

均无采取纠正措施的需求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了《纠正和预防措施控制程序》；保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证，管理评审输出以采取纠正措施计划，计划整年度持续实施，下次审核关注；

公司日常各部门通过采购管理控制、销售过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督，询问组织没有发现不合格产品，无采取纠正措施的需求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，同时策划了《投诉处理程序》。业务部相关人员表示，体系建立以来，暂未发生顾客投诉情况，也未发生撤回/召回情况，参加了公司组织的撤回/召回演练。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：审核周期内未发生较大变化

2) 组织机构：审核周期内未发生较大变化

3) 管理体系：审核周期内未发生较大变化



4) 资源配置: 营业执照于 2022 年 11 月 14 日注册资金变更为贰仟伍佰万元, 食品经营许可证未发生更新。

原人数 15 人, 现变更为: 20 人

5) 产品及其主要过程: 审核周期内未发生较大变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 审核周期内未发生较大变化

7) 外部环境: 审核周期内未发生较大变化

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 审核周期内未发生较大变化

9) 联系方式: 审核周期内未发生较大变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场验证纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用, 现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

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, (厦门连港宏贸易有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 邝柏臣

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。