

项目编号：10466-2023-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市鑫冠禽业有限公司

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/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 陈丽丹

报 告 日 期： 2023 年 08 月 05 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： 陈丽丹



受审核方名称：邯郸市鑫冠禽业有限公司

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	H:审核员	2020-N1HACCP-1222839	FI-1
B	陈丽丹	组员	H:审核员	2021-N1HACCP-1246137	FI-2

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郑卫俊（总经理兼食品安全小组组长）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0））与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

H：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB31650.1-2022食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、《GB2762-2022食品中污染物限量》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》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》、《GB2762-2022 食品中污染物限量》、农业农村部公告第 250 号等等。



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08月04日 上午至2023年08月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月15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）：

HACCP：位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）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： 河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

办公地址： 河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址： 河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

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 一阶段审核情况：

于2023年08月03日8:30-2023年08月03日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

前提方案/良好卫生规范管理及实施情况、致敏物管理、食品防护、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、供方管理、产品放行、人员能力等

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：综合部 H3.5

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08月08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08月02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) 受审核方依据危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》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抽查，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。公司在初级农产品（鲜鸡蛋）销售资源方面配置基本充分合理，如冷藏设施等设施的配置。
- 6) 公司销售的初级农产品（鸡蛋）食品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 HACCP 体系运行和认证活动较为支持，公司结合初级农产品（鲜鸡蛋）销售销售过程，依据《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》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 HACCP 体系标准、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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009 年 12 月 09 日 体系实施时间: 2023 年 02 月 01 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、动物防疫条件合格证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: ——单班次



4) 范围内产品/服务及流程:

初级农产品（鲜鸡蛋）销售工艺流程图：原料验收—暂存—销售；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

该公司于 2023 年 02 月 01 日依据《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》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。

结合公司初级农产品（鲜鸡蛋）销售过程策划了管理手册、危害控制计划、前提方案、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1)组织的内外环境、相关方需求及合规义务的策划和管理：

企业于 2023 年 2 月 01 日依据危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）建立了公司的食品安全管理手册，从战略管理层面，公司领导层已确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，包括员工意识水平、团队建设、产品需求增长等，未明确考虑蓄意污染、食品欺诈、网络安全等，现场沟通。

查提供的《法律、法规及其它要求清单》，基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，提供《外来文件清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如食品召回管理办法、食品安全法、食品安全法实施条例、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等，基本充分。

企业变更的策划：公司初次导入体系，暂未发生变更。

2)管理体系应用策划情况

该公司按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准策划了公司的食品安全管理体系（含 HACCP 体系，本文统称为食品安全管理体系），形成了《管理手册》、《程序文件》、《良好卫生规范 GHP》、《危害控制计划》、《制度文件》等体系文件，支持公司食品安全管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系体系认证的范围为：

注册地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

认证范围：

H: 位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）销售；

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；外包过程：鼠害消杀。

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的初级农产品（鲜鸡蛋）销售过程。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 02 月 01 日发布了经总经理批准的食品安全管理体系管理方针：

坚持质量第一，确保食品安全，信誉至上；持续改进。

管理方针包含在管理手册中。总经理郑卫俊介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传牌、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对 HACCP 体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全管理体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况



按照管理体系标准要求和企业实际生产管理情况，该组织设置了领导层、食品安全小组、综合部、技术部部门；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》2.4.2 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《2023 年目标分解、统计方法及考核记录》，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	计算方法	考核周期	目标实际完成情况（2023 年）
无重大质量投诉事故	实际发生次数	每年	年度统计，暂未进行
顾客满意率≥95%	满意度调查实际分数/发出分数满分 数×100%	每年	96%

公司管理目标已第一、二季度目标基本实现（重大质量投诉事故年度统计，暂未发生），第三季度目标正在考核中，基本满足体系标准的要求。

6)法律法规的识别及可获取情况

公司识别了相关的法律、法规、标准及规范，提供了《法律、法规及其它要求清单》，包括中华人民共和国食品安全法、食品经营许管理办法、食品安全法、GB 31650-2019《食品中兽药最大残留限量》、GB 2749-2015 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量、GB2762-2022 食品中污染物限量、农业农村部公告第 250 号等法规文件，法律法规和标准的识别基本充分。

组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

企业提供《危害控制计划》、前提方案、制度文件等，确保产品产品实现。

初级农产品（鲜鸡蛋）销售流程：原料验收—暂存—销售；

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《良好卫生规范 GHP》、《HACCP 计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保初级农产品（鲜鸡蛋）销售所做的各项前期策划安排。策划基本合理；

公司在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《良好卫生规范 GHP》、《人力资源控制程序》、《设施和工作环境控制程序》、过敏原的识别控制程序》、《预防和消除食品欺诈控制程序》等，基本满足手册中的规定要求；

生产（卫生）规范：GB 31650-2019《食品中兽药最大残留限量》、GB 2749-2015 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》；内容包括厂区及周边卫生环境、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等。基本符合标准对策划的要求；

——食品安全小组/HACCP 小组针对初级农产品（鲜鸡蛋）销售产品所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性、来源、生产、包装、储藏、运输和交付方式、接收要求等。

销售行业特性影响，产品原料等同于终产品；

现场抽查：1) 鸡蛋特性描述——产地（按照采购清单执行）、化学特性（感官具有应该的色泽、固有的气味，无异味；状态清洁完整；氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、甲硝唑药残检测符合 GB 2763；生产方式（养殖）、交付方式（汽车运送）、致敏物质（是）



等，基本符合。

预期用途主要为大众餐饮消费食材。

主要的食用方式：烹饪后食用，易受伤害群体等主要由市场监管部门来进行控制，基本符合。

公司建立《HACCP 计划》，按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》。

——提供了《HACCP 计划》，查《危害分析工作单》，具体包括了选验收、暂存、配送等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽查鲜鸡蛋验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病菌繁殖等——非显著、）、物理危害（异物——非显著危害），化学危害（兽残、重金属、农残等——显著危害），确定的控制措施为“核对第三方监测报告及相关检验合格证明”，经过对过程发生的可能性及严重性评分后确定采用 CCP 点进行控制，基本合理。

OPRP 点/CCP 点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏行动	记录
CCP 产品验收	重 金 属 铅 ≤0.2 mg/KG、药残超 标氯霉素不得检出；恩 诺沙星≤10 μg/KG； 氧 氟 沙 星 ≤2 μ g/KG；甲硝唑不得检 出；青霉素不得检测； 沙门氏菌不得检出	来自合格供方， 提供合格检验报 告	供方提供检验报 告、检验报告每年 1 次	质检主管复核 IQC 检验记 录。	验收记录

基本满足标准要求。

3.2 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）

组织策划了《良好卫生规范 GHP》，包括对厂区及周邊环境卫生、厂房和车间、仓库管理、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料来自合格供方，见综合部采购审核记录；

现场观察：厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，销售车间分为简易的仓储分拣区，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，员工更衣室较为简易，有配置简单的洗手设施。

——空气和水质：

空气和水的管理：初级农产品（鲜鸡蛋）对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是清洁用，提供了《邯郸市邱县自来水有限公司水质检验报告》，水质报告日期：2022 年 9 月，水质符合要求。

分拣/配送区车间：配备员工进场的更衣室消毒喷洒室、车辆入场消毒设备，配置有洗手设施，较为简单。



设备摆放整齐，地面清洁，工器具主要是推车、每次使用完毕后/每天结束后进行清洗消毒，放置整齐。

提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区院落、给排水、仓库、圾、鼠虫害控制，时间：2023.02~07月，符合要求；

现场观察分拣区/配送区：有原料仓储区、分拣区，基本有分区管理；无排水沟，每日进行清理，现场观察基本整洁；

2023年8月04日，现场人员正在鸡蛋分拣装箱等；

——包装材料

包装材料：主要是蛋纸、鸡蛋包装箱，控制基本符合

——虫害防治

虫鼠害防治：公司在仓储区、分拣区门口配置有挡鼠板，现场未发现有鼠迹，一阶段问题未配备灭蝇灯问题已整改，配置了灭蝇灯及防蝇帘，现场验证符合要求；提供有《有害生物防治报告记录表》，每季度由消杀公司进行消杀，检查人：孙巨章，抽查 2023-04.24，未见异常，控制基本符合。

——废弃物管理

组织所涉及的废弃物主要少量包装纸箱、废蛋壳、蛋托，做生活垃圾处理，现场未配备有带盖废弃物存放容器，已现场沟通整改，设备基本能满足销售仓库要求；地面的少量生活污水，直接排放管网。

——员工卫生、员工健康

员工每日上岗前进行晨检，主要包括是否发热、腹泻、等方面进行检查，提供有从业人员健康证，未见异常（一阶段问题未有健康证问题已整改，验证符合要求）。

员工健康及培训管理情况见综合部审核记录。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

用具：询问相关负责人，目前消毒是全场消杀，覆盖鸡舍及仓库，提供有《鸡舍场所消毒记录》，有记录消毒方式、操作人等，抽查 2022-02-04/2023-07-25，操作人：郑东珂，消毒方式：聚维酮碘、戊二醛苯扎溴铵溶液查看《消毒液配制记录》，聚维酮碘配制浓度：1：500mg/L、戊二醛苯扎溴铵溶液：1:300 配制人：郑东珂；

初级农产品（鲜鸡蛋）销售基本对物理污染、化学污染的风险较低，主要通过装卸、对配送车辆的检查、避免与有毒有害物品混放等方式进行控制，现场观察管控基本充分。

鸡蛋产品销售不涉及环境微生物要求，提供了《厂区环境卫生检查记录》，检查项目包括：地面、工器具、员工、厂区周围绿化等，每月进行1次，有检查人签字等，检查人：高洪雁，未见不符合。

——返工管理

初级农产品销售不涉及返工过程。

——化学品管理情况

主要是75%酒精消毒液、聚维酮碘、复方二醛溶液；提供有《消毒记录》，抽查 2023.07.25日，符合要求。

——验收管理

原辅料验收管控情况见 H3.8 条款审核记录。

——外来人员管理：



良好卫生规范中对外来人员管理进行了规定。提供有《外来人员登记表》，进入配送区主要通过安全告知进行，建议后期规范，现场沟通。

——运输和储存、库存管理

通常客户自行到公司上门提货验收鸡蛋并装车配送，公司无需车辆配送；负责人表示客户均在邯郸市，每天早上客户会派车辆并配备好蛋托纸箱等一同到鸡场仓库收货，客户收货后再统一配送到指定仓库进行二次分拣分装销售，从养鸡场到客户的目的地车程约1小时左右；

现场提供有《产品销售记录表》抽查2023.03.23 产品名称:鸡蛋，月龄:288天，数量171个，销往单位:义博蛋品，休药期执行:是，基本符合要求；

成品蛋仓库每天均为保持零库存，每天蛋鸡产蛋后会送到仓库，客户验收即销售，仓库没有存货，现场观察有少量鸡蛋已装托存放，隔地离墙存放。库存可以满足“先进先出、有效期优先原则”；

厂房为自建厂房，路面全部硬化，平整，绿化，材，结构，建筑物，门窗，基本符合，鸡蛋产品有乱放置于地，未保持离场离地现场，已现场沟通整改；对仓库存储分拣均有清晰标识及区分，标识不清晰，审核期间已现场整改，基本符合要求；

提供了虫害检查记录，检查内容:每15天检查1次，检查内容:捕鼠笼检、灭蝇灯检查、垃圾杂物清扫、虫鼠活动迹象检查，时间:2023.02.06-2023.07.23，均未发现异常，有检查人:徐峻学；

现场查看冷藏保鲜库温控情况，2号库暂停使用，鸡蛋仓储为短暂中转，每天保持零库存，仓储温控要求为常温常湿，提供冷藏库保鲜记录，抽查温度记录:2023.03.06 温度:4℃，2023.06.21 温度:4.1℃符合工艺要求。现场查看:2023.08.03，查看1号仓库温度:13℃，湿度75%RH，冷藏库处理制冷中，符合要求。

据相关负责人介绍，目前鸡蛋仓储为短暂库存，当天出货，不做长期存储，温控要求常温常湿，配置冷藏保鲜库主要是夏季温度过热，以便员工在场工作需要。

鸡蛋的装箱及配送由客户负责上门提货，客户每天均派指定货车辆到公司仓库清点验收，于2023-08-04现场查看货车车牌号冀E510P0装货配送情况，清洁卫生状况合格，蛋品装蛋托装箱分区域存放，产品外箱干净、车辆内部整洁，未见到与有毒有害物品混放；审核周期内未发生偏离情况，不涉及采取纠偏。

2) 设计和开发管理情况:

在手册3.4条对设计和开发进行了说明，对设计开发设计开发过程进行了管理。本公司根据法律法规和顾客要求进行销售，询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。

3) 采购管理情况(含OPRP1实施管理):

公司在《食品安全管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案/良好卫生规范》、《食品采购索证验收制度》等文件要求；

采购过程控制:

综合部负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

该公司销售鸡蛋产品均为自产自销，鸡蛋托及鸡蛋用纸箱由客户上门提货自备，目前涉及销售范围的供方共为3家，基本覆盖认证范围的初级农产品(鲜鸡蛋)销售；

抽查鸡蛋的供方为自有养殖基地:《营业执照》副本复印件，编号:91130430563236383U，营业期限:2009年12月09日至2029年12月09日;《动物防疫条件合格证》复印件，代码编号:130430104220002; 备案时间:2022-06-16;

提供了公司委托第三方进行的鸡蛋安全性验证，产品名称:鲜鸡蛋;报告编号:S2023-WT4704

检测项目:氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、甲硝唑、青霉素V、铅、沙门氏菌等项; 结论:符合要求。

报告日期:2023.06.14;检测单位:河北恒一联华检测科技有限公司，控制方式基本相同;

鼠害防控供方:沧州市丽丰有害防治有限公司，营业执照:91130902336329168C; 有害生物防制服务机



构服务能力等级证书:A级, 编号: 2020072000003, 合同日期 2023 年 04 月 24 日至 2024 年 04 月 24 日;

冷库安装供方: 邯郸市蓝森制冷设备有限公司, 负责定期对冷库进行维保, 资质营业执照编号: 91130403MA07X5BA95, 合同日期: 2023 年 3 月 15 日~2024 年 3 月 14 日;

查看未有将虫害供方及冷库维保供方列入供方名录及合格供方评价, 已开不符合项整改;

供方评价每年进行 1 次, 提供有《供方评审表》, 考核项目: 包括供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等项目, 评价部门: 各部门(部门描述与组织架构不一致, 现场沟通), 总经理批准, 评价日期: 2023-01-06, 控制方式基本满足标准的要求。

询问部门负责人, 其表示审核周期内未发生紧急采购情况, 审核期间采购的原料均来自合格供方, 未发生食品欺诈事件, 采购产品满足公司验收标准要求, 未发生不合格情况。

公司销售鲜鸡蛋过程不涉及使用食品添加剂。

采购管理情况: 综合部(采购)日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通, 并下达采购计划或现场进行采购, 采购期间未发生不合格情况。现场抽查 2023-06-26、2023-07-31 鸡蛋等批次, 综合部负责人表示按照客户订单需求实施采购, 技术部质检负责验收工作。该公司的采购管理基本符合标准要求。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中 3.7 标识和追溯条款对可追溯性进行了规定, 3.7 条款对撤回/召回进行了规定, 并策划了《产品标识、可追溯性和召回控制程序》。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了规定, 具体见食品安全小组审核记录。

查见提供有《模拟召回报告》, 召回模拟日期: 2023-6-12, 召回产品名称: 鲜鸡蛋 360 颗/箱(批次 20230609) 10 箱, 模拟问题: 客户反馈 20230609 鲜鸡蛋箱子有破损, 且里边鸡蛋有破损。

召回情况: 2023.6.12 11:40, 总经理批准将发出的 10 箱产品进行召回, 综合部立即联系客户, 询问其产品使用情况, 客户回复暂未使用, 仍在仓库内;

退货单位: 综合部将售出的 10 箱鲜鸡蛋取回, 仓库将该批次产品封存, 开箱检查。

通过这次演练, 可以从演练的过程得出结论是, 我们公司的《产品撤回、召回控制程序》是具有很强的操作性的。从此次模拟召回演练的情况来看, 本公司已经全面建立起来了一套完善的召回管理系统, 即使真的发生食品安全问题, 也会依赖公司有效的召回系统, 按照标准要求将有问题的产品撤回, 同时查清问题产生的原因并采取有效的纠正措施, 保证消费者的利益。

现场查见:

——分拣区域有简单标识、区域划分; 产品离地离墙。

——冷藏库少量鲜鸡蛋存放;

不涉及产品留样。

5) 产品放行管理(含产品验收 CCP1 控制情况)情况:

组织制定了《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》, 对各项确认和验证工作进行了相应规定, 具体策划见食品安全小组的审核记录, 涉及本部门的主要是产品验收过程的验收过程管理。

公司主要销售初级农产品(鲜鸡蛋), 销售行业特殊性, 产品原料基本等同于成品。

查验收管理情况(含 CCP 产品验收):

产品验收 CCP1——CL 准则: 来自合格供方, 提供合格检验报告



关键控制点 CCP	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监控				CCP 点/ORPP 实施
			对象 (4)	方法 (5)	频率 (6)	人员 (7)	
CCP 产品验收	重 金 属 铅 ≤0.2 mg/KG、药残 超标氯霉素不得检 出；恩诺沙星 ≤10 μg/KG；氧氟 沙星≤2 μg/KG；甲 硝唑不得检出；青霉 素不得检测；沙门氏 菌不得检出	来自合格供方，提 供合格检验报告	供方，检 验报告	委托 第三 方进 行	每年	验收人员	抽查出货单记录：查收货方：张勇 2023.06.01 品名及规格 鸡蛋 150 箱 保管员：刚；查收货人：张勇 2023.06.03 品名及规格 鸡蛋 144 箱 保管员：刚； 提供了公司委托第三方进行的 鲜鸡蛋安全性验证，产品名称： 鲜 鸡 蛋 ， 报 告 编 号 ： S2023-WT4704，检测单位：河北 恒一联华检测科技有限公司，检 测项目：氯霉素、恩诺沙星、氧 氟沙星、甲硝唑、青霉素 V、铅、 沙门氏菌，检测结论：符合，报 告日期：2023-06-14。

该公司鲜鸡蛋自产自销，产品采购验收主要是通过每年委托第三方机构进行鸡蛋检测，产品每批次验收均由客户上门提货时验收，主要验收以目测检查为主，检查鸡蛋色泽（灯光透视时整个蛋呈现微红色，去壳后蛋黄呈现橘黄色至橙色，蛋白澄清透明，无其他异常颜色）；状态（蛋壳清洁完整，无裂纹，无发霉，灯光透视时蛋类无黑点及异物，无正常视力可见外来异物）；

CCP1：提供了《产品销售记录表》，有销售数量、名称、规格、数量、外观质量、是否有索证、生产厂家等检测项目信息（基本符合原料质量检验规程策划的要求），有验收人及审核人签字；

抽查 2023-07-07 日 鸡蛋，月龄 158 数量：158 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是；

抽查 2023-07-31 日 鸡蛋，月龄 439 数量：474 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是；

抽查 2023-05-16 日 鸡蛋，月龄 342 数量：171 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是；

按追溯要求，抽查养鸡场养殖蛋鸡和产蛋过程相关记录：

另抽查《兽药、饲料及饲料添加剂采购入库记录表》

2023.07.02 名称:蛋饲料 规格: 散装 数量 6316 批号 2023.07.01 批准文号 (2019) 10020 生产商名称: 四牛牧业；
2023.07.22 四味穿心莲散 规格: 袋 数量: 50 批号 20230507 批准文号 兽药定 101825043 生产商: 红雁
畜禽服务有限公司；

2023.02.13 蛋鸡产蛋期料 规格 40kg/袋 数量 7T 批号: (2009) 10020 批准文号: 2023.02.13 生产商:
四牛牧业；

抽查《饲料、饲料添加剂和药物添加剂使用记录》圈舍号 05



抽查 开始使用时间：2023.07.20 产品名称：四味穿心莲 生产厂家：江苏大坊生物工程有限公司 批号 20230507 用量

2 停止使用时间 2023.07.25 备注：每天 3T 6 袋；

抽查 开始使用时间：2023.07.22 产品名称：滑停源清 生产厂家：潍坊悦康生物公司 批号 20230510 用量 7 停止使用时间：2023.07.29 备注：每天 7 袋；

抽查 开始使用时间：2023.06.28 产品名称：产蛋鸡料 生产厂家 四牛牧业 批号 2023.06.27 用量 6312 停止使用时间：2023.06.30 备注：豆消鱼粉微量元素氨基散；

抽《免疫记录》圈舍号 05

日龄 240 时间 2023.03.10 存栏数量 32324 应免数量 32324 实免数量 32324 疫苗名称：新琉 生产厂：易邦 生产批号：20230225 购入单位：易邦公司，免疫方法：疫注 免疫剂量 0.5ml 免疫人员签字 郑虹晓 防疫监责任人：王连俊；

日龄 420 时间 2023.07.10 存栏数量 32006 应免数量 32006 实免数量 32006 疫苗名称：新琉 生产厂：易邦 生产批号：20230110 购入单位：易邦公司，免疫方法：疫注 免疫剂量 0.5ml 免疫人员签字 郑虹晓 防疫监责任人：王连俊；

日龄 360 时间 2023.05.10 存栏数量 32127 应免数量 32127 实免数量 32127 疫苗名称：禽流感 H5tH7 生产厂：易邦 生产批号：20230506 购入单位：易邦公司，免疫方法：疫注 免疫剂量 0.5ml 免疫人员签字 郑虹晓 防疫监责任人：王连俊；

抽查《兽药使用记录表》表八 4

2023.07.20 停止使用日期：2023.07.25 圈舍号：5 日龄 445 数量 3158 预防或治疗病名：预主大肠杆菌、沙门氏菌 兽药名称：四味穿心莲 生产厂：江苏大方生物工程公司 批号 2023.05.07 购入单位：红雁畜禽 服务公司 剂量：6 用药 拌揉 休药期 无

2023.07.22 停止使用日期 23.07.29 圈舍号 5 日龄 数量 31958 预防滑液支原体 滑源剂 生产厂：潍坊悦康生物公司 批号：20230510 红雁畜禽 服务公司 剂量：7 用药 拌揉 休药期 无

另抽查《病死畜禽、废弃物无害化处理记录》表七

2023.07.11-30 处理对象：死鸡 数量：72 处理或死亡原因：正常死亡 处理方法：无害化处理 处理人：增祥

2023.05.16 处理对象：死鸡 数量：29 处理或死亡原因：正常死亡 处理方法：无害化处理 处理人：增祥

另抽查《诊疗记录》203.07.20 停止使用日期：2023.07.25 蛋鸡 圈舍号 5 日龄 445 日 原因：预防沙门氏菌 诊疗人员：高红雁 用药 四味穿心莲散 使用方法：拌料 起止时间：20-25 休药期：无 诊疗结果：良好；

抽查《生产记录表》圈舍号 05 月见 69 时间 2023.06.29 调出 33022 死淘 3 存栏数 33022；

过程检查：综合部采购在产品分拣过程，依据客户订单进行分拣核对，主要核对数量、产品感官为主，最终体现为公司的销售单。

成品检验管理情况：

公司销售的成品同原料，销售成品检验由客户上门提货分拣自行验收，供了《产品销售记录单》，有记录客户名称、产品名称、规格、数量、客户签字信息等。

抽查 2023-05-06 的销售记录，产品名称：鸡蛋；月龄 163 天 数量：163 客户名称：义博蛋品；

抽查 2023-06-26 的销售记录，产品名称：鸡蛋；月龄 206 数量：159 客户名称：义博蛋品

另提供出货单记录：查收货方：张勇 2023.06.01 品名及规格 鸡蛋 150 箱 保管员：**刚

查收货人：张勇 2023.06.03 品名及规格 鸡蛋 144 箱 保管员：**刚

另抽查 2023-06-14、2023-06-24、2023-05-02 等共 12 个批次的销售单，控制方式基本相同，基本符合公司策划的《成品检验规程》的要求。

对于与产品接触的人员、设备接触面等以清洁消毒为主，具体见综合部 H3.3 条款审核记录。

6) 致敏物质的管理情况：

公司策划了编制了《过敏识别控制程序》、《预防和消除食品欺诈程序》、《食品防护计划》，基本符合标准要求

经识别本公司致敏原物质：蛋及其制品（鲜鸡蛋），识别基本充分，2023.02.06 对致敏物质控制措施进行验证，体现在《致敏物质及食品欺诈脆弱性控制措施验证表》中，验证人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪雁。

现场库存较少，各类别产品分区域存放，基本可以保证不交叉，在销售过程中通过口头告知方式进行。基本



满足标准要求。

7) 食品防护管理情况：

公司在管理手册的 3.11 食品防护条款进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。具体策划及验证情况见食品安全小组审核记录

查见开展了食品防护计划验证，验收时间：2023 年 02 月 06 日，验证人：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪雁。

现场查见：

——进入公司有《外来人员登记表》、进入分拣车间在询问健康状况后由综合部负责人陪同带入养殖区；

——仓库有专人进行管理，每批出入库有《出入库单》，记录有数量、库存、产品等信息

——现场化学品在指定位置存放，很少量；食品防护控制基本符合。

8) 食品欺诈预防管理情况：

公司策划了编制了《预防和消除食品欺诈程序》，基本符合标准要求，提供了《食品欺诈风险措施评估表》，覆盖了公司决策、客户、可追溯系统、销售控制、供应商；对原物料风险、风险评估依据、风险等级进行了评价，并明确了对应的控制方法及监控频次，评估综合风险等级为接受或不可接受提供了《致敏物质及食品欺诈脆弱性控制措施验证表》，确认时间：2023-04-25，确认人员：食品安全小组；《食品欺诈风险措施评估表》、验证时间：2023-02-06，验证人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪雁。

9) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，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、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》，但未策划车辆事故等应急预案，现场沟通。现场查见提供了《食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录》，演练时间 2023-6-05 日，编制：徐俊学；演练参与人员：仓库管理人员和办公人员等，演练结果：对于此次演练，综合部、技术部做了充分准备，对此次突发的食品安全事故基本做到了分工明确、职责到人，从而增强了员工的食品安全意识，提高了食品安全的警觉性；另抽查火灾应急预案，预案日期：2023-02-06，演练控制方式基本相同。

10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

公司制定了《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》，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、良好卫生规范验证记录；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。抽查验证的策划情况如管评，每年度 1 次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由技术部负责，每年从合格供方索取 1 次第三方检测报告；危害控制计划的验证，每年 2 次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

——查《良好卫生规范（GHP）验证记录》，验证时间：2023-06-16，验证人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪雁，验证项目包括：废弃物处理，员工卫生，原辅料、成品、化学品采购、运输、贮存和使用等，结论：基本符合。

——查《HACCP 计划验证记录表》，验证时间：2023-06-16，验证人员郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪雁等，结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

初级农产品（鲜鸡蛋）对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是清洁用，提供了《邯郸市邱县自来水有限公司水质检验报告》，水质报告日期：2022 年 9 月 19 日，水质符合要求。

提供了 2023 年 6 月 16 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括良好卫生规范、危害控制计划、内审、体系文件方面的验证等项内容，基本充分，结论为：合格。批准：郑卫俊，日期：2023.06.16，符合要求。

3.3 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 07 月 12~13 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 07 月 19 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：徐俊学，审核：郑卫俊，日期：2023-07-19。

查《改进项及改进计划》：加强 HACCP 管理体系培训。

管评结论：经评审，我公司 HACCP 管理体系包括 HACCP 方针充分、适宜、有效，食品安全方针持续适用。

管理评审管理基本符合标准要求。

3.4 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《HACCP 管理手册》5.1/5.5 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》。总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等工作不断提供公司的 HACCP 体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——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，进行验证有效。

——原辅料进货验收过程主要由技术部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品，无退货情况。

——产品放行控制主要由技术部负责，有发生不合格情况，例如鸡蛋磕碰、破损，处理方式有报废、让步接收等，提供有《不合格品登记表》，具体见技术部审核记录。

——产品交付、顾客投诉处理等主要由综合部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况，无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了《纠正措施控制程序》；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，询问组织暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况，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》5.2 投诉处理条款进行了规定，同时策划了《投诉处理程序》。综合部相关人员表示，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。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

邯郸市鑫冠禽业有限公司成立于 2009 年 12 月 09 日，位于邱县南辛店乡黄河套村西，注册资金 500 万元，主要从事家禽饲养、种鸡繁育、鸡苗孵化、产蛋后备鸡培育和养殖技术服务业务，是河北省高新技术企业、河北省农业产业化重点龙头企业和国家级蛋鸡标准化养殖示范场，在青年鸡饲养领域享有“华北第一家”之美誉。注册地址为：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，审核地核：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西；

01) 组织的规模情况/资源配置情况：公司占地面积 120 亩，分为饲料加工区、蛋鸡养殖区、成品蛋仓储分拣区；其中蛋品仓库约 200 平米，共 3 个鸡蛋冷藏保鲜库（分为 1 号、2 号、3 号，其中 1 个未启用），办公区 1 个，面积约：30 平方米；本次审核覆盖以初级农产品（鲜鸡蛋）销售。

02) 企业目前体系覆盖有效人数：35 人，其中含管理人员 4 人。

03) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，综合部、技术部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

公司坐落于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料即鲜鸡蛋均来自自有养殖基地，见综合部采购审核记录；

现场观察：厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，销售车间分为简易的仓储区、分拣区，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，配备员工进养鸡场的更衣室消毒喷洒室、车辆入场消毒设备，仓储分拣区配置有洗手设施，较为简单；

提供了设备台帐，涉及综合部的主要有小车、冷藏保鲜库、养鸡场设备（例如自动喂料机、温控设备、抽风机等），电子秤、温湿度计，基本满足认证范围所涉及初级农产品（鲜鸡蛋）的销售；

提供有《设备清单及维修保养记录》，涉及仓储销售作业的设备主要是办公设备及冷藏库设施，查设备：冷藏库，保养项目：清洁、润滑，保养周期：每两年，保养时间：2023.04.18，保养人：连志刚，设备冷藏库于 2021 年按装，供应商：邯郸市蓝森制冷设备有限公司，冷库的质量保证期为工程终验通过之日起整体保修壹年，于 2023.04.18 进行设备维保，主要维保内容：检查制冷主机运行、冷风机、制冷系统、控制系统、照明系统等，保养后运行正常。

审核周期内车辆未发生维修情况。

冷藏保鲜库的维保情况：签订有维保合同，合同日期：2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日，合同方：邯郸市蓝森制冷设备有限公司，合同明确签订日期及维保周期，现场沟通：提供有维保方的资质营业执照编号：91130403MA07X5BA95；冷藏库冷冻库处维保期。抽查设备维修情况：审核周期内未发生设备维修情况。

查看现场不涉及：特种设备。受审核方的资源保障情况基本符合标准的要求。

2) 人员及能力、意识：

提供《各部门岗位职责》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

抽总经理（HACCP 小组组长）郑卫俊：学历：大专（要求：高中以上学历水平）、工作经验：20 年（要求：管理类相关知识，食品安全类培训），基本符合，另抽查综合部经理徐俊学：学历：本科（高中以上学历水平）、工作经验：15 年（管理类相关能力等），控制方式基本相同。

部门负责人徐俊学表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查 HACCP 小组组成情况，包含了综合部、技术部等岗位人员，提供有《人员能力评价表》，对各组员的学



历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。HACCP 小组长经总经理任命，同时对 HACCP 小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

抽查食品安全小组/HACCP 小组组成情况，包含了综合部、技术部等岗位人员，对各组员的工作经验、职责等进行了规定，通过培训等提升人员能力；食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

人员能力意识管理基本符合标准要求。

查培训过程管理情况：

提供有《2023 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准、体系文件、食品安全方针目标、法律法规、内审员培训等方面，策划基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2023-03-20	食品安全方针、目标及岗位职责	管理人员/3 人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2023-04-15	食品安全文化培训	管理人员/3 人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2023-06-11	追溯、召回控制程序	HACCP 小组/3 人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2023-06-25	管理体系审核知识、审核技巧培训	内审员/2 人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，不涉及特种作业人员。

其中内审员经培训合格后上岗，基本符合；

查健康证管理情况：

公司在《良好卫生规范》人员管理中规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康合格证明及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

提供了健康证，随机抽取：

人员类型	姓名	健康证编号	有效期期限	结论
总经理/HACCP 小组组长	郑卫俊	Q20234559	2024 年 8 月 2 日	☒ 有效 ☐ 过期
综合部经理	徐俊学	Q20234558	2024 年 8 月 2 日	☒ 有效 ☐ 过期
技术部经理	高洪雁	Q20234555	2024 年 8 月 2 日	☒ 有效 ☐ 过期
综合部主管	刘金刚	Q20234556	2024 年 8 月 2 日	☒ 有效 ☐ 过期
综合部员工	马明贵	Q20234557	2024 年 8 月 2 日	☒ 有效 ☐ 过期

基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

公司在《HACCP 管理手册》2.5.2 条款进行了规定；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、关食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品销售方面的内部交流。

内部沟通情况如：



如：2023-08-04 沟通内容：销售订单的安排，沟通对象：综合部人员，沟通方式：口头，责任部门：综合部，回应情况：按照沟通内容进行

查内部报告管理情况：

相关负责人表示公司员工均为多年的老员工，对公司发展政策及各项要求基本掌握，员工也比较认同企业文化，能够感受到公司的文化情怀。

公司建立了专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——如内审发现的不符合项及时报告给了总经理，并作为管理评审输入内容进行了评价。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定 HACCP 小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

外部沟通情况如：

2023-08-02 沟通内容：日常监督检查，沟通对象：邱县市场监督管理局，沟通方法：现场检查，责任部门：综合部，回应情况：无异常。

2023-07-25 沟通内容：审核日程预安排，沟通对象：北京国标联合认证有限公司，沟通方法：电话，责任部门：综合部，回应情况：无异议。

2023-04-24 沟通内容：鼠害消杀情况，沟通对象：沧州市丽丰有害生物防治有限公司，沟通方法：口头，责任部门：综合部，回应情况：无异常。

2023-07-13 沟通内容：销售订单明细确认，沟通对象：张勇，沟通方法：微信/电话，责任部门：综合部，回应情况：无异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

公司形成了文件化的《HACCP 管理手册》、《程序文件》、《良好卫生规范》、《HACCP 计划》、《作业指导书》以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：HACCP 管理手册（XGQY/SC-2023）。

二级文件：公司编制了 21 份程序文件，1 份良好卫生规范，1 份 HACCP 计划，基本包括了 HACCP 体系标准要求的程序。

三层次文件：《作业指导书》。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理郑卫俊批准。2023-02-06 对体系文件进行发布实施；

《受控文件清单》，包括 HACCP 管理手册、程序文件、HACCP 计划等，清单内写明了文件名称、文件编号、修订状态、实施日期等，编制：徐俊学，日期：2023-02-01，基本符合要求。

查《文件发放与回收记录表》，表内写明了文件名称、受控状态、文件编号、版本、部门、发放记录、回收记录等。抽分发部门：技术部，签收人：高洪雁，日期：2023-02-01，文件名称：HACCP 管理手册、程序文件（21 份）、HACCP 计划书、良好卫生规范等，受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》，记录了文件名称、标准号、发布年号等信息，编制：高洪雁 日期：2023.07.15，识别适用的法律法规包括：食品召回管理办法、食品安全法、食品安全法实施条例、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等，均在有效期内。



四、被认证方的基本信息及认证范围的表述

基本信息：

公司名称：邯郸市鑫冠禽业有限公司

注册地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

办公地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

2) 认证范围：

HACCP：位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）销售；

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，邯郸市鑫冠禽业有限公司的

☐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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：邝柏臣 陈丽丹

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给予配合。

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。