

项目编号：20581-2023-QFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川新茂源农业发展有限责任公司

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（HACCP）

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 09 月 14 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
☒ 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 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： 邱柏臣

组员：



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	审核员	2020-N1QMS-1222839	29.07.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	廖廷朝（副总经理）、王梓任（生产加工部经理）	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（GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系

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：不涉及；

d) 相关的法律法规：《食品安全法》、《计量法》、《特种设备安全法》、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法2023年修订版(国家市场监督管理总局令第81号)、中华人民共和国农业部令2012年第7号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022年修正版等；



- e) 适用的☒产品（服务）质量、☒环境、☒安全及所适用的☒食品安全及卫生标准：GB/T 29370-2012 柠檬、GB/T 29373-2012农产品追溯要求 果蔬、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法2023年修订版(国家市场监督管理总局令第81号)、中华人民共和国农业部令2012年第7号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022年修正版等；
- 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09月13日下午至2023年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月01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）：——现场审核变更范围

Q:初级农产品（柠檬）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：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社；

办公地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社；

经营地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社；

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：未正常开展监督审核

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：生产加工部
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 7.1.5.2



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：2023 年 09 月 25 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 09 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理、鲜柠檬验收策划及实施

3) 本次审核发现的正面信息：

1) 受审核方依据 GB/T19001-2016 质量管理体系、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质量和食品安全管理体系；

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，监管部门来公司进行监督抽查，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（柠檬）销售资源方面配置基本充分合理，如配送区原料验收、分拣清洗、冷藏保鲜管控等；

6) 公司产品的质量和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：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

但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：一冷藏保鲜风险相对较高，建议持续关注

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：2017 年 08 月 10 日 体系实施时间：2023 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

1、现场检查《营业执照》正本原件，编号：91511002MA64GYC63 有效期 2017 年 08 月 10 日至



一、经营范围的相关描述：加工、制造：蔬菜、水果、坚果；包装服务；仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输；批发、零售（互联网销售）、进出口：水果、蔬菜、食品、农业机械；种植：柑橘类、仁果类、核果类、蔬菜、中药材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社；食品经营许可证，证书编号：JY15110020076761，有效期至2019年06月20日至2024年06月19日；经营项目：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；（本次认证范围初级农产品（柠檬）销售，不涉及经营许可产品范围）；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班次生产；班时间为 7:30-18:00，共一班。。

4) 范围内产品/服务及流程：

原料验收→清洗→风干→分选包装→入库（冷藏保鲜）→出库→二次分选包装→销售

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司在《管理手册》6.2 食品安全/质量/HACCP 目标及其实现的策划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，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《目标分解及完成情况考核表》，编制：王梓任；批准：王红云，日期：2023.08.31；抽查公司总目标：

部门	目标分解	考核频次	考核方法	2023 年 04 月~08 月
公司目标	顾客满意度≥90 分	年度	顾客满意度调查回收份数总分/发放总数	95 分
	客户合理投诉≤1 次/季度	季度	每季统计	0（无投诉）
	食品安全事故为零。	月度	每月统计	0

自体系建立以来至 2023 年 08 月，管理目标已完成，2023 年 8 月之后目标在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

3.2 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业从事初级农产品（柠檬）的销售，企业于 2023 年 04 月 01 日，按照 GB/T19001-2016、ISO22000:2018、CNCA-N-001:2021 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则附件 2 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准要求编写建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响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。结合公司初级农产品（柠檬）过程策划了管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：



公司在手册 4.1 条款进行了规定，企业从事资质范围内的初级农产品（柠檬）销售活动，经营地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社。

企业于 2023 年 04 月 01 日，按照 GB/T19001-2016、ISO22000:2018、CNCA-N-001:2021 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则附件 2 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准要求编写建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层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问题和内部问题。与副总经理廖廷朝先生沟通，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集各类信息，对与公司体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素相关信息，包括国内的、区域的和地方的相关信息，以及公司初级农产品（柠檬）销售经营活动、产品和服务、战略方向、企业内部价值观、企业文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理体系上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的内外各种因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息信息进行监视和评审。公司办公室、生产加工部、市场营销部不定期对识别出的内外环境因素进行监视和评审，提供“《组织内外环境要素识别表》”，外部环境从政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素、产品环保要求的方面，内部环境从资源因素、人为因素、运营因素、公司治理相关因素等方面进行了分析和评价，提供“内外环境因素分析表”。

副总经理廖廷朝另表示，疫情放开后，大众对柠檬价值认识更多，对于预防亚健康的营养价值及产品知名度明显提高，消费者的需求较多，整体柠檬市场价格有较明显的提升，国家的政策有所调整，退林还耕，种植有所下降，产量下降，价格有同步提升，公司通过体系建立实施，确保公司的质量、食品安全风险得到有效的降低及控制，通过获得的第三方证明，来提升市场需求方的认可度，开展公司的各项经营活动。

基本符合标准要求。

2) 管理体系应用策划情况

该公司依据依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、ISO22000:2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社

经营地址：内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社

——认证范围：

Q：初级农产品（柠檬）销售

外包过程：物流运输。

不适用条款：无；针对本公司产品的特点，公司初级农产品（柠檬）的销售服务过程主要依据行业标准及客户要求要求进行销售服务，不涉及产品开发过程，为了保证体系完整性，保留 GB/T19001-2016 IDT GB/T 19001-2016 标准中 8.3 条款，后期如果增加新产品的销售计划将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 04 月 01 发布了经总经理批准的管理方针：

管理方针包含在管理手册中。总经理裘桂彬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，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为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。现场询问公司员工，基本知晓本公司的管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合初级农产品（柠檬）销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、管理部、食品安全小组、生产加工部、办公室、市场营销部（采购及销售），确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合



理，职责权限明确，接口基本清晰；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》6.2 食品安全/质量/HACCP 目标及其实现的策划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，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《目标分解及完成情况考核表》，编制：王梓任；批准：王红云，日期：2023.08.31；抽查公司总目标：

部门	目标分解	考核频次	考核方法	2023 年 04 月~08 月
公司目标	顾客满意度≥90 分	年度	顾客满意度调查回收份数总分/发放总数	95 分
	客户合理投诉≤1 次/季度	季度	每季统计	0（无投诉）
	食品安全事故为零。	月度	每月统计	0

自体系建立以来至 2023 年 08 月，管理目标已完成，2023 年 8 月之后目标在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。

6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律法规与其他要求收集控制程序》、《合规性评价控制程序》，收集了与企业相关的法律法规，提供了《外来文件清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：王梓任，批准：王红云，2023.07.04；识别适用的法律法规包括：GB/T 29370-2012 柠檬、GB/T 29373-2012 农产品追溯要求 果蔬、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 2023 年修订版(国家市场监督管理总局令第 81 号)、中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022 年修正版等，均在有效期内。基本覆盖体系认证范围所涉及的相关法律法规及标准。

7) 质量和安全产品实现的策划情况

和公司管代/生产加工部负责人沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：初级农产品（柠檬）销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案、规章制度要求、危害控制计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准符合《GB 2763 食品中农药最大残留限量》、客户合同订单要求、柠檬产品验收要求等；

——过程产品放行标准 符合《危害控制计划》、客户合同订单要求等；

——成品执行标准：按照配送产品的质量标准进行控制等；

——服务规范：按照 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法|2023 年修订版（国家市场监督管理总局令第 81 号）、中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022 年修正版、《合同》；

- 5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售设备和工具、充足的原材料供应等



- 6) 确定符合产品和服务要求：——见生产加工部 Q8.5 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见生产加工部 8.5 条款、生产加工部 8.6 条款审核记录
- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等
- 9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、食品安全运行检查表、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉等

抽查客户采购订单合同：产品：柠檬采购合同，合同编号：XWNY20230418-X****，签订时间 2023 年 04 月 18 日,客户：重庆**农业有限公司。确认企业对应的产品销售过程涉及有对应的销售控制过程和售后过程可满足该合同产品的采购合同要求；查合同相关条款内容：1.货品明细表：特供柠檬 规格 88#、数量、金额等 、交付方式：甲方分批次自提。自乙方将货品交付甲方或甲方指定的承运人运输工具上，甲方或指定第三方人对货品验收合格签署《验收确认书》后乙方完成交付，货品所有权及毁损灭失的风险发生转移；运输包装：合同约定货品包装符合国家标准，运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责；乙方出货附食品安全检测报告等相关验收合格证明；质量要求：乙方交货时应额外赠同批次、规格、质量货品一件以供甲方抽样检测，该检测结果为甲方内部参考；验收标准及质量要示：自甲方收到乙方交货的货品之日起 5 个工作日内，甲方或指定的第三方应按照双方确认过的样品进行验收，验收合格并签署《验收确认书》后视为乙方履行完本合同项下的交付义务。验收过程如甲方对乙方交付的货品有异义的（不限于数量、质量、包装），应验收当日提出起 5 个工作日内将问题告知乙方，乙方应及时处理，不得无故拖延；不合格率在合同总量 2%以内；

10) 策划的变更的控制：未发生

11) 识别外包过程及控制方法：物流运输。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

3.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 基础设施管理情况

01) 公司总占地面积地 40 亩，分拣片区约 9500 平方米（原材料库、周转筐区、产品包装），其中冷藏保鲜库冷冻库约 5000 平方米（未投入使用），基本满足柠檬销售需要。公司以初农产品（柠檬）销售为主，主要是柠檬清洗分拣后进行销售，公司在同一园区正在投资建设有柠檬深加工生产车间，暂未投产使用，本次认证范围为初级农产品（柠檬）销售，不涉及柠檬的深加工范围。

公司坐落于辽内江市市中区凌家镇乌鸡冲村一社，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，现场观察：办公区环境基本整洁，有配置简单的洗手设施，有配置办公桌椅、节能照明灯、空调等设施，运行较好。办公区人工照明，自然通风，卫生环境较好，无粉尘、无有毒有害气体等，配置有灭火器等设施。

提供有设备清单如：货车、包装机、清洗风干流水线、电子秤、栈板、冷藏保鲜库、托盘搬运车等；及涉**特种设备：配置叉车一辆**，提供有叉车定期检验报告，使用登记证编号：车 11J00498(20) 设备代码：51105110022020100001，报告编号：JWJ2023008974；检验日期：2023-03-16；提供有叉车工证，符合要求；主要检测设备分别有：电子天秤、温湿度计、地磅等基本满足产品检测需要。

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《基础设施设备控制程序》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 组织的规模情况/资源配置情况：公司配备了办公设施有办公室、电脑、办公桌椅、冷藏保鲜库等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要。



公司配置货车 1 辆，车辆到指定维修店（安驰汽车维修店），需要时进行维保、提供了维保收费证据，抽查 2023-07-21，车牌号：川 K80122，维保内容：换机油、换机滤、四轮保养基本合理。

提供有：冷库及保鲜库维保方：内江市精乐建筑安装有限公司，营业执照（511011000024208），有效；定期进进行维保，提供有冷库安装合同，时间：2020 年 12 月 18 日，合同记录有：保修其内，提供 24 小时到达现场，保修期到期后，24 内到达协助修理，相关相关费用由甲方承担，自建库以来未有发生维保实施记录，售后维保内容明细不够充分，建议后期改进。

基础设施管理基本符合标准要求。

2) 设计和开发管理情况：

针对本公司产品的特点，公司初级农产品（柠檬）的销售服务过程主要依据行业标准及客户要求进行销售服务，不涉及产品开发过程，为了保证体系完整性，保留 GB/T19001-2016 IDT GB/T 19001-2016 标准中 8.3 条款，后期如果增加新产品的销售计划将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

03) 采购管理情况：

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《产品放行程序》、《危害控制计划》、《产品和服务实现控制程序》、《四川新茂源农业发展有限公司柠檬产品验收要求》、《食品安全管理制度》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

市场营销部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有 3 家，其中鲜柠檬供方为自有柠檬种植基地专业合作社和参股的柠檬专业合作社，另外包括塑料包装袋等物资供方及物流供方，基本覆盖了认证范围的产品类别。

抽鲜柠檬供方：内江市茂源柠檬专业合作社，负责种植鲜柠檬，营业执照编号：93511002682386595K，有效期：2018 年 12 月 05 日至长期。提供了《供应商调查评定表》，对供货质量、交付及时性准确性、服务和支持能力，价格优势，自我改进能力，管理体系等项目进行评价，结论为符合，评价人为王红云、廖翔宇、王梓任、李银波。

提供有第三方检测报告：内江市茂源柠檬专业合作社茂源 1 号基地 柠檬

报告编号：1909208

检测项目：2,4-滴和 2,4-滴钠盐、邻苯基苯酚、阿维菌素、乙酰甲胺磷、啉虫脒、涕灭威、涕灭砒威、敌百虫、多菌灵等项；

报告日期：2023. 08. 23；

结论：符合要求；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

提供有第三方检测报告：内江市茂源柠檬专业合作社茂源 1 号基地 柠檬

报告编号：1909209

检测项目：溴甲烷；

报告日期：2023. 08. 23；

结论：符合要求。；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司



提供有第三方检测报告：内江市茂源柠檬专业合作社茂源 1 号基地 柠檬

报告编号：1909210

检测项目：苯乙酸和苯乙酸钠、滴异辛酯、滴异辛酯（2,4-滴异辛酯和 2,4-滴之和、乙草胺、双丙环虫酯、丙硫多菌灵、唑啉菌胺、莠灭净、敌菌灵等；

报告日期：2023.08.23；

结论：符合要求；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

另抽查鲜柠檬供方：内江市洪旭柠檬专业合作社，提供了营业执照编号为 93511002337840902W，有效期 2014 年 12 月 30 日至长期，并提供了《供应商调查评定表》，评定结论为合格。收集了源头供方资料；基本符合。

提供有第三方检测报告：内江市洪旭柠檬专业合作社鹿子基地 柠檬

报告编号：1909514

检测项目：邻苯基苯酚、阿维菌素、涕灭威、克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果等项

结论：符合要求

报告日期：2022.09.28

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

抽查供方安岳县鑫琪塑料制品有限公司，提供了营业执照，编号：91512021MA69437866，有效期 2018 年 09 月 19 日至长期，印刷经营许可证：（川资）印证字 2020-001 号，有效期：2020.03.23 至——2025.03.22，全国工业生产许可证编号：（川）XK16-204-01165，有效期：2023.07.14 至 2028.06.15，并提供了《供应商调查评定表》，评定结论为合格。并提供了生产厂家提供的外检报告，由成都产品质量检验研究院有限责任公司、国家包装产品质量检验检测中心（成都）于 2023-03-13 出具的针对食品接触用特定复合膜、袋，接触食品层材质：聚丙烯的外检报告，报告编号：ABZB123W00582，检测指标：高锰酸钾消耗量、甲苯二胺、重金属等，检测结果：合格。

由成都产品质量检验研究院有限责任公司、国家包装产品质量检验检测中心（成都）于 2023-03-13 出具的针对双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜的外检报告，报告编号：ABZB123W00581，检测指标：重金属、特定迁移总量等，检测结果：合格。

抽查储存运输的外包供方个体户（陈冬辉：身份证号：210723197109273218），提供柠檬运输协议、驾照、车牌号、身份证号，均在有效期，并提供了《供应商调查评定表》，评定结论为合格。并提供了《柠檬运输协议，对货物验收、货物保管、货物运输等进行了规定（明确规定内温度 8-15 摄氏度，可或者棉被覆盖以尽力保持 8-15 摄氏度），责任和要求等基本清楚。

询问部门负责人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，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

采购管理情况：通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，具体以配送到分拣区实际验收为准，审核周期内没有发生沟通不当造成问题的情况。该公司目前销售的鲜柠檬均为 2022 年 10-12 月份所收购的鲜柠檬（清选分拣后存放于冷藏保鲜库），抽查采购记录：查 2022 年 10 月 19 日采购入库单，采购鲜柠檬，采购有名称、数量包括毛重、净重等、到货时间等信息，采购的供方均来自合格供方名单，另外，抽查 2022.10.22、-2022.12.25 期间的采购过程管理情况，符合 OPRP 采购验收管理要求。

抽查采购合同记录：《柠檬购销合同》，合同内容主要是：柠檬鲜果数量；质量：以甲方收购的柠檬鲜果要求为准，乙方不得交次留好，四级果不得超过交售总量的 10%，不合格果不收；柠檬的保管和运输：成交后，乙方负责将柠檬运送至甲方指定收购点并装上车。如仍需由乙方保管，正常损耗由甲方承担。因采果、保鲜等措施不当，使柠檬受损的，损失由乙方承担；验收方法：按国家主管部门规定散果或成件果验收方法。收购点过秤前抽样验收。

该公司的采购管理基本符合 OPRP1 原料验收要求。

4) 监视和测量管理情况：



公司在管理手册中 7.1.5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查测量设备管理情况，主要包括地磅、电子台秤、温湿度计；查看分拣区的电子台秤（型号 ICS-300）、电子台秤（型号：ICS-150）电子台秤（型号：ICS-200），未能提供计量校准证书，查看地磅（型号：XK3190-DS8(15), 准确度等级III）未能提供检定或校验证书，已开不符合项整改。提供有《库温度监测记录表》，抽查 2023-08-15，冷藏库温度-4.1℃；另抽查 2023-08-27/2023-07-26/2023-06-17 等 12 批次的冷藏库温度监控；检查人：尤位花；2023.09.12 现场抽查冷藏保鲜库温度显示记录：保鲜库 1：9.3℃、保鲜库 2：11.2℃（正在制冷过程中）符合冷藏保鲜工艺要求。

5) 标识有追溯性情况

公司在《管理手册》中 8.5.2 标识和可追溯性及产品的召回计划条款对可追溯性进行了规定，8.5.2.3 条款对公司在产品销售服务全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态进行了规定，并策划了《产品和服务实现控制程序》、《召回控制程序》，策划情况见食品安全小组审核记录。

提供了追溯演练及召回演练的证据，包括模拟召回演练计划、模拟召回及事故处理演练记录、模拟召回/追溯及事故处理演练总结、产品召回/追溯演练实施记录、产品召回记录等。

演练日期：2023 年 06 月 17 日，

演练产品：柠檬（批号 20230617）

模拟演练不符合内容：2023.06.18 日 12 时 10 分，市场营销部接到四川海之雁贸易有限公司的投诉，反馈当天送的柠檬共 10KG 保柠檬腐败。

产品销售情况：2023.06.18 发货给*四川海之雁贸易有限公司的柠檬（批号 20230617）10KG；

召回情况：立即将送往四川海之雁贸易有限公司的柠檬全部召回，道歉并重新配送新的柠檬给四川海之雁贸易有限公司；召回货物质量分析论证：王红云、王梓任，2023.06.18，基本符合。

此批次产品追溯情况，包括指令单、配送记录表、原料验收记录等，基本可以实现产品的信息追溯。但未附追溯的原始凭证，现场沟通。产品实现的追溯过程基本满足要求。

6) 产品放行管理（含原料验收控制情况）情况：

公司主要提供初级农产品（柠檬）销售，策划编制了《产品和服务实现控制程序序》、《不合格产品控制程序》、《确认和验证控制程序》等文件；

验收标准：GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法|2023 年修订版（国家市场监督管理总局令第 81 号）、中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监督管理办法|2022 年修正版；

现场每批次验收准则主要以外观目测验收，包括：01. 验证供方提供的单据和合格证明为主（验证柠檬第三方检测报告）；02. 腐烂：植物个体局部有棕黑色腐烂污点，且组织软化有黏液；03. 虫害：原料个体滋生的虫害或虫迹；4 颜色：黄色或淡黄色，颜色基本一致；果面光滑；不得有伤痕、褐斑、枯水、水肿等一切变质和腐烂的象征情况；切开后果肉视检呈淡黄色，汁多；04. 新鲜度：1:不新鲜，2:一般，3:比较新鲜，4:新鲜 05. 完整、无缺损；06. 形状：纺锤形，顶端有宽而矮的乳头状突起，呈尖形；06 规格：单果重小于 95g/个或大于 130g/个等；

本部门涉及初级农产品（柠檬）验收，不涉及深加工柠檬产品。

销售行业对微生物验证无特殊要求，主要通过日常管控为主，初级农产品对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是鲜果清洗及场地、周转筐清洁用，提供了提供生产用水检测报告，编号：ZARE20230900532, 检测日期：2023.09.12 日，检测机构：四川省中安检测有限公司。

提供了《采购与进货查验台账》主要以鲜柠檬为主，系统进行验收管理：

01) 抽查柠檬基地采购验收记录：

提供有：《新茂源鹿子基地柠檬验收记录》：

——柠檬验收情况，2022-11-05：地块：B 区，批号 XMYNM-LZ-B-20201105，数量：8600kg，记录人：李左印；（备注：B 区 148 亩）



2022.12.01: 地块: B 区, 批号: MINMLZ-B-20221201, 数量: 8150kg, 记录人: 李太印;
 2022.12.25: 地块: B 区, 批号: MINMLZ-B-20221225, 数量: 8000kg, 记录人: 李太印;
 2022.09.15: 地块: B 区, 批号: MINMLZ-B-20200925, 数量: 7800kg, 记录人: 李太印;
 2022.11.02: 地块: B 区, 批号: MINMLZ-B-20201102, 数量: 7880kg, 记录人: 李太印;

02) 抽查生产加工部验收入库记录:

提供有《入库单》记录:

查单号: 0001891 类别: 黄柠檬, 洪旭果园 入库日期: 2022.10.19

毛重: 4730kg-皮重 1950kg=2780kg*0.95=2641kg

毛重: 6100kg-皮重 3130kg=2970kg*0.95=2821.5kg

毛重: 5955kg-皮重 3130kg=2825kg*0.95=2683.7kg

毛重: 3795kg-皮重 1950kg=1845kg*0.95=1752.7kg

查单号: 0001884 类别: 黄柠檬, 洪旭果园 入库日期: 2022.10.22

毛重: 5055kg-皮重 1945kg=3115kg*0.95=2641kg

毛重: 4760kg-皮重 1940kg=2820kg*0.95=2679kg

毛重: 6330kg-皮重 3130kg=3200kg*0.95=2683.7kg

毛重: 5910kg-皮重 3130kg=2780kg*0.95=2641kg

另抽查柠檬分级后入库记录:

2022.11.16 入 5 库 : 黄柠檬 160-180 1.2 级 :962kg 967kg 12.1 号入 5 库; 967kg 945kg 160-185g;993kg 978kg 1061kg; 971kg 958kg 966mg;974kg 938kg 996kg;974kg 958kg 966kg ;

黄柠檬 142-160 1.2 级 :1120kg 1146kg 1069kg ;1081kg 924kg 959kg;1084kg 997kg 1047kg; 1090kg 981kg 1053kg;

入库总量: 44607kg \59632kg;

2022.12.2 入 9 号库 黄柠檬 76-135g 3 级品 1011kg 1016kg ;黄柠檬 90-140g 3 级品: 958 kg 926kg 1044kg ;

2022.12.06 入 2 号库 12.06 95-135kg 974 kg 1.2 级 972kg 975kg;等

2023.11.06 185-215g 1.2 级 103 0kg ; 11.06 黄柠檬 90-135g 1.2 级 1074kg

另抽查 2022.11.16 入 9 号库、2022.11.16 入 4 号库等批次进货入库记录, 入库验收基本符合要求; 控制方式基本相同。

过程检查: 产品以感官判定为主, 主要由生产加工部动态实施管控。

成品放行管理情况: 因销售行业的特殊性, 销售对象是一致的, 销售服务过程放行, 主要由生产加工部依据客户订单, 动态管理为主, 注重体现在销售单上。具体见生产加工部及市场营销部审核记录。

03) 抽查基地鲜柠檬的每年第三方检测报告:

抽查柠檬供方: 内江市茂源柠檬专业合作社, 负责种植鲜柠檬, 营业执照编号: 93511002682386595K, 有效期: 2018 年 12 月 05 日至长期。提供了《供应商调查评定表》, 对供货质量、交付及时性准确性、服务和支持能力, 价格优势, 自我改进能力, 管理体系等项目进行评价, 结论为符合, 评价人为王红云、廖翔宇、王梓任、李银波。

提供有第三方检测报告: 内江市茂源柠檬专业合作社茂源 1 号基地 柠檬
 报告编号: 1909208

检测项目: 2,4-滴和 2,4-滴钠盐、邻苯基苯酚、阿维菌素、乙酰甲胺磷、啉虫脒、涕灭威、涕灭砒威、敌百虫、多菌灵等项;



报告日期：2023.08.23；

结论：符合要求；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

提供有第三方检测报告：内江市茂源柠檬专业合作社茂源1号基地 柠檬

报告编号：1909209

检测项目：溴甲烷；

报告日期：2023.08.23；

结论：符合要求。；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

提供有第三方检测报告：内江市茂源柠檬专业合作社茂源1号基地 柠檬

报告编号：1909210

检测项目：羧乙酸和羧乙酸钠、滴异辛酯、滴异辛酯（2,4-滴异辛酯和2,4-滴之和、乙草胺、双丙环虫酯、丙硫多菌灵、啞啞菌胺、莠灭净、敌菌灵等；

报告日期：2023.08.23；

结论：符合要求；

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

另抽查鲜柠檬供方：内江市洪旭柠檬专业合作社，提供了营业执照编号为93511002337840902W，有效期2014年12月30日至长期，并提供了《供应商调查评定表》，评定结论为合格。收集了源头供方资料；基本符合。

提供有第三方检测报告：内江市洪旭柠檬专业合作社鹿子基地 柠檬

报告编号：1909514

检测项目：邻苯基苯酚、阿维菌素、涕灭威、克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果等项

结论：符合要求

报告日期：2022.09.28

检测单位：梅里埃检测技术（青岛）有限公司

04）抽查鲜柠檬保鲜膜及包装袋供方检测报告：

抽查供方安岳县鑫琪塑料制品有限公司，提供了营业执照，编号：91512021MA69437866，有效期2018年09月19日至长期，印刷经营许可证：（川资）印证字2020-001号，有效期：2020.03.23至——2025.03.22，全国工业生产许可证编号：（川）XK16-204-01165，有效期：2023.07.14至2028.06.15，并提供了《供应商调查评定表》，评定结论为合格。并提供了生产厂家提供的外检报告，由成都产品质量检验研究院有限责任公司、国家包装产品质量检验检测中心（成都）于2023-03-13出具的针对食品接触用特定复合膜、袋，接触食品层材质：聚丙烯的外检报告，报告编号：ABZB123W00582，检测指标：高锰酸钾消耗量、甲苯二胺、重金属等，检测结果：合格。

由成都产品质量检验研究院有限责任公司、国家包装产品质量检验检测中心（成都）于2023-03-13出具的针对双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜的外检报告，报告编号：ABZB123W00581，检测指标：重金属、特定迁移总量等，检测结果：合格。

05）抽查客户到货验收记录：

另提供到货客户验收记录：提供有：（客户）百卡弗收货单，供应商：新茂源 日期 2023.08.11 名称柠檬，数量：4000kg;2023.08.05 2000kg 批次：12308055485 收货人：孙***；

提供有：2023-08-28 商品名称：黄柠檬（客户）海底捞蜀海北京房山仓，货主：海雁北京工厂-C001，订单数：1000公斤，实收数量：196包 保质期：82天/90天

2023-08-21 黄柠檬（客户）海底捞蜀海北京房山仓 订单数量1000公斤 实收数995公斤 收货人：江楚萍；



产品放行控制基本符合。

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》包括触电事故专项应急预案、交通意外紧急处理预案、食品安全应急预案、应急响应预案。

公司策划了《应急准备和响应控制程序》。并提供了《消防演练方案》、《消防应急预案演练记录表》，演练时间 2023.06.3，制定了《召回控制程序》，并进行了演练，演练时间 2023.6.17
应急准备和响应及产品撤回的策划及控制基本符合要求。

10) 产品和服务提供的控制

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《产品和服务实现控制程序》、《基础设施设备控制程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

查初级农产品（柠檬）销售过程及控制情况：

提供有《销售流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品采购由采购部负责，验收由生产加工部负责，分拣、仓储及配送过程（等同于产品放行过程）由生产加工部负责实施；客户每周下达 1 次订单，提前一天确认订单，通过微信方式进行确认。日常运行通过动态方式管控为主。

公司为销售型企业，对生物危害方面验证基本不涉及，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由生产加工部-质检动态管控，通过监督检查方式进行。

查产品和服务实现流程

原料验收→清洗→风干→分选包装→入库（冷藏保鲜）→出库→二次分选包装→销售

实施情况：

1) 顾客要求评审及签订合同，见市场营销部 Q8.2 条款审核记录；

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达，柠檬自行取货，其余产品供方送货至公司，供方管理见采购部审核记录，验收见生产加工部质检审核记录；

提供了《验收入库记录》、销售记录《四川新茂源农业发展有限责任公司蔬果原料发货追溯表》，生产加工部-质检定期对供方活动进行检查，提供了《日常检查情况记录表》，检查项目包括：卫生管理（制度、人员、原料进货贮货管理（库房、冷藏设施）涉及所进食品及原料索证并有验收记录、库房整洁、食品与非食品分开等、环境卫生及卫生设施、工器具消毒及保洁、工器具消毒及保洁、安全管理等，有检查结果及检查人签字等；抽查 2023-04-18，上述检测项目合格，综合评定结果：符合，检查人：王梓任，另抽查 2023-05-28/2023-07-19/2023-06-23 检查情况，控制方式基本相同，未见异常；

3) 仓储过程管理，对于柠檬每年收摘季节，采收柠檬后清洗风干、包装再进入保鲜库，存放在保鲜库中，正常保鲜周期一般为 10 个月（10 月开始采摘至 8 月份），有区域存放标识及简单致敏信息；提供有《库温度监测记录表》，抽查 2023-08-15，冷藏库温度 -4.1℃；另抽查 2023-08-27/2023-07-26/2023-06-17 等 12 批次的冷藏库温度监控；检查人：尤位花；2023.09.12 现场抽查冷藏保鲜库温度显示记录：保鲜库 1：9.3℃、保鲜库 2：11.2℃（正在制冷过程中）符合冷藏保鲜工艺要求。

4) 分拣、配货装车过程，物流部根据客户订单进行分拣、装车，主要通过感官检查进行控制产品质量，包括感官检验、数量等；最终体现在销售单上。

5) 配送过程：提供了《蔬果原料发货追溯表》配送产品包括柠檬产品，客户：北京百卡弗食品有限公司，记录了单号：20230814- - 11154、采收日期：2022.12.31、数量 160 件及重量：送货重量 4000kg 及采收批次 MY- -1 1- 20221231 等信息，同时抽查 2023-08-24，记录：配货车牌号京 MFK068、驾驶人：王希友、车辆卫生、运输方式、冷藏车温度、采收前确认已过施用农药安全间隔期（Y），符合



配送的要求；另抽查 2023-09-02 等共批次，控制方式基本相同。

6) 其他管理：

——车间卫生消毒，明确了消毒方式、消毒流程等内容，体现在《场所清洁消毒记录表》，抽查 2023-08-28 的消毒

控制记录，有操作人记录等信息；

——《每日晨检记录表》，每日进行检查，包括健康状况、工服工帽整洁间带口罩、头发不外露不留长指甲、面部整洁不留胡须及鬓角等，检查人：王梓任，抽 2023-05/2023-06，未见异常；

——《日常检查情况记录表》，每日进行，对卫生管理、物料摆放、原料进货贮存、环境卫生及卫生设施管理包括虫鼠害等项目进行检查，抽 2023-07-19，检查人：王梓任，检查结果：合格。

4) 不涉及首件检验过程。

5) 需要确认的过程为：

关键工艺过程：原料验收

质量关键过程（工序）：验收；相关控制参数名称：人员能力、人员状况、检验方法、工作环境、确认结论；

需要确认的过程（工序）：验收；（合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》）

关键工艺过程：冷藏

质量关键过程（工序）：冷藏；相关控制参数名称：人员能力、人员状况、检验方法、工作环境、确认结论；

需要确认的过程（工序）：冷藏保鲜；（冷藏温度 0-10℃）

提供了 2023.04.01 对关键过程的验收和冷藏的确认证据《特殊过程识别确认表》，对人员能力、人员状况、检验方法、工作环境等进行了确认，确认人员：王红云、廖翔宇、王梓任、李银波，基本充分。

6) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查

对于食品行业的运输控制：——公司自行控制，有对运输进行控制；

现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识，鲜柠檬均在保质期内，包装完好，冷藏库运行正常，冷冻库未有启用，柠檬鲜货存放在周转框上，有分区域存放。已分拣的柠檬封装于带透气孔的保鲜袋及装箱存放于成品发货，有区域标识，均有基本防护，基本充分。

2023.09.13 查看配送过程现场管理：

柠檬装在塑料筐二次分拣后装入保鲜塑料袋，装入纸箱，配送车牌号：辽 PB4692，车厢温度：常温。配送人员：陈文岩司机，发货人：谭红英，提供了送货单，送货信息基本一致。

提供有：2023.09.13 出库（发货单）收货单位：北京海底捞 产品名称及规格：亮 300 件×5kg=1500kg

2023.09.13 收货单位：北京市场（新发地精品一区 42 号） 30 件×24kg=720kg、125 亮 30 件×25kg=750kg、80-95 亮 40 件×15kg=600kg； 运输单位及经手人：陈文岩石，发货单及经手人：谭红英；

提供有：2023.09.13 出货发货单 收货单位：北京百卡弗，产品名称：亮 160 件×25kg=4000kg，运输经手人：陈文岩 发货单位及经手人：谭红英；

10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

公司在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

抽：

——对原辅料食材的监视和测量方法：采购自合格供方，初级农产品（柠檬）销售：检验人员每批验证是否来源于合格供方；每批查验原料的感官质量。每年索取供方的第三检报告等，具体由市场营销部采购职能人员负责实施。

——对于过程的监控，如初级农产品（柠檬）销售现场的管理，实施组织管理目标的进展情况、供方管理、人



员能力管理等，由办公室、市场营销部、生产加工部负责实施；

——对于所销售食品的安全性验证，每年依据《危害控制计划》、索取外检报告等方式进行验证。

——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由市场营销部现场沟通、采购和办公室协助完成解决，不定期进行；

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年 1 次。

总经理表示上述的监视、测量、分析和评价，按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规及相关方要求等进行开展，未见明显异常。

13) 文件管理情况

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件信息控制程序》、《信息交流控制程序》；查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》及各类制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》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管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（XMY-QFHMS-2023）。

二级文件：公司编制了 43 份程序文件，基本包括了管理体系标准要求的程序。

三层次文件：《危害控制计划》1 份、《前提方案》1 份，制度文件若干

查公司按照《文件信息控制程序》的要求，在发布前由总经理王红云批准。

2023-04-01 对体系文件进行发布，为 A/0，审核人：王梓任，审批：王红云，时间：2023.0.01，基本符合。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案等，清单内写明了文件名称、编号、发布时间、实施日期等，审批：王红云，编制：王梓任，日期：2023.04.01。基本符合要求。

查《文件发放/回收登记表》，表内写明了文件名称、编号、分发号、发放记录等。抽分发部门：销售部，接收人：王梓任，分发号 021，日期：2023-04-01，文件名称：管理手册、程序文件、危害控制计划等，基本受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《适用法律法规清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：王梓任，批准：王红云，2023.07.04。识别适用的法律法规包括：《食品安全法》、《计量法》、《特种设备安全法》、T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、JJF 1647-2017 零售商品称重计量检验规则、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB/T 29370-2012 柠檬等法规文件等，均在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《受控记录清单》，共 68 份记录，清单内名称、编号、主管部门、保存期限等信息，控制基本符合。抽《供方评价表》、《培训记录》、《目标分解及考核表》、《采购合同》、《设备保养计划》等 6 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由综合部保存。

查《供方评定表》、《2023 年度培训计划》、《相关方及相关方要求清单》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1



次。基本符合标准要求。

提供《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

公司按照内审计划的要求，于 2023 年 07 月 11 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。**现场审核期间与审核组长王梓任经理交流，基本知道内审流程，建议后期关注并熟悉内审的实施及控制。（内审策划时间不合理，已现场沟通）**

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

管理评审会议于 2023 年 07 月 25 日在公司召开，会议由王红云（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。**场审核期间与廖廷朝副总经理交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。**

查《各部门体系汇报材料》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、销售过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；

管评结论：根据方针和目标实现情况，资源配置情况，体系运行情况等判断，公司管理体系运行是适宜性、充分性和有效性。管理评审的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《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《召回控制程序》、《不合格产品控制程序》。总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、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、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

与副总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《召回控制程序》、《不合格产品控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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、销售过程、产品交付控制主要由市场营销部、生产加工部，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由市场营销部负责，原料验收主要来自有柠檬种植基地，每年委托第三方进行检测，每批次入库验收等，主要由生产加工部负责，审核周期内未发生采购原料不合格情况。

销售行业的特殊性，预包装食品原料同成品，廖副总经理表示审核周期内配送销售及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送数量错误情况，基本在交付给客户时就发现，现场沟通给予解决，由于客户合作已有较长时间，大部分客户都对个别不合格品均自行处理，无需公司退换货；另提供有百卡佛收货退货记录，退货数量：120kg，批次：12308245996，处理退货主要是从订单货款扣减，基本可以及时给予解决，确保顾客接收，未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

顾客投诉处理等主要由市场营销部负责, 暂未发生不合格情况, 也未发生投诉情况。
体系运行过程, 暂无采取纠正措施的需求。

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):**

公司在管理手册中 7.1.5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查测量设备管理情况, 主要包括地磅、电子台秤、温湿度计; 查看分拣区的电子台秤(型号 ICS-300)、电子台秤(型号: ICS-150)电子台秤(型号: ICS-200), 未能提供计量校准证书, 查看地磅(型号: XK3190-DS8(15), 准确度等级III)未能提供检定或校准证书, 已开不符合项整改。不涉及标准溶液的管理。

2) 人员及能力、意识:

组织在《管理手册》6.2 条款进行了规定, 并策划了《人力资源控制程序》;

查从事销售人员能力管理情况:

——提供《各岗位人员职责及岗位入职要求》, 覆盖到公司高层管理人员、各岗位人员, 部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人比较稳定, 暂未发生变化, 提供了《主要岗位职务能力及评定表》, 在学历、教育、培训、技能、经验等方面进行了评价, 评价结论: 符合, 评定日期: 2023.04.01, 评定人: 王红云。抽查生产加工部王梓任, 办公室的廖翔宇考核评价结果, 各项考核内容“√”表示, 评价结果: 符合。

副总经理负责人廖廷朝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。审核周期内各岗位人员基本满足要求。

询问审核周期内人员招聘情况: 暂无新增人员;

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管理体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面, 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。部门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	培训有效价
2023.04.19	GB/T19001-2016 、 ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准讲解	王红云、廖翔宇、王梓任、李银波及相关员工	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2023.05.13	管理手册、程序文件及宣贯	王红云、廖翔宇、王梓任、李银波 及相关员工	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2023.06.20	内审员培训	王红云、廖翔宇、王梓任、李银波	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效



2023.07.22	生产加工过程中的食品安全的培训	王红云、廖翔宇、 王梓任、李银波 及相 关员工及相关员工	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
------------	-----------------	------------------------------------	--	---

查看持证上岗人员的管理情况:

查特种作业人员: 提供有特种设备叉车作业证, 姓名: 张德彬, 证书编号: 511023198108292570, 有效期: 2023 年 04 月至 2027 年 04 月;

提供有电工证, 姓名: 刘光辉, 证书编号: T511023198303167513, 发证机关: 资阳市应急局, 有效期: 2022-05-25~2028-05-24;

提供有驾驶员证, 姓名: 刘汉林, 驾驶证编号: 511023198512100374, 有效期至 2026-02-16;
查健康证管理情况:

查看人员健康证, 相关部门人员已去当地医院体检, 未取回健康证。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定, 并策划了《信息交流控制程序》;

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: 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、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面、顾客需求订单、服务的内部交流。

内部沟通情况如: 如: 2023-09 沟通内容: 每周一次例会, 沟通对象: 各部门负责人, 沟通方式: 会议/现场, 责任部门: 办公室, 回应情况: 按照整改要求进行落实

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, 对外沟通主要指定食品安全小组组长负责(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、安全生产方面等的信息。

外部沟通情况如:

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2023-07-10	日常巡查	内江市凌家镇安全生产办	现场检查	各部门	按照沟通
2023-06-17	满意度调查	重庆雪王农业有限公司	微信/电话	市场营销部	按沟通内容完成

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:

查外来文件管理情况: 提供了《外来文件清单及其合规性评价》, 记录了法律法规名称、代号、生效日期等, 编制: 王梓任, 批准: 王红云, 2023.07.04。识别适用的法律法规包括: 《GB/T 29370-2012 柠檬、GB/T 29373-2012 农产品追溯要求 果蔬、JJF 1647-2017 零售商品称重计量检验规则、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、GB 2762 食品中污染物限量、GB 2763 食品中农药最大残留限量、中华人民共和国主席令第四十九号《中华人民共和国农产品质量安全法》、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 2023 年修订版(国家市场监督管理总局令第 81 号)、中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号中华人民共和国农业部令农产品质量安全监测管理办法|2022 年修正版等, 均在有效期内。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS: 初级农产品（柠檬）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, (四川新茂源农业发展有限公司) 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

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。