

项目编号：1000-2022-F-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：陆丰市仁升食品贸易有限公司

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 09 月 23 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：陆丰市仁升食品贸易有限公司

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	GI,GII

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张向润（行政部经理）	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：CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全法、食品经营许可证管理办法、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求；、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》、《GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、《GB 31650-2019



食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等等

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》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB/T 1354-2018 大米、《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09月23日 上午至2023年09月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年01月08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：位于陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)的陆丰市仁升食品贸易有限公司仓储区的初级农产品（果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉）、散装食品（干杂）的配送（运输和贮藏）；

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：陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)

办公地址：陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)

经营地址：陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)

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）

暂停原因：公司未能及时关注监审周期时间，未按要求在规定的时间内进行年度监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：与企业负责人及代表确认：企业具备执行法律法规及其他要求的能力；2) 证书暂停期间监管部门未对企业质量及食品安全监督抽查，无不符合项；3) 暂停期间未发生重大质量及食品安全事故；4) 体系运作基本正常；5) 组织经营场所未发生变化；5) 暂停期间组织未使用证书，也未有发生重大服务投诉情况等，监督暂停期间证书使用及管理基本规范；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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(2)项, 涉及部门/条款: 不符合项 01) 运营部 ISO 22000:2018

8.7; 不符合项 02) 运营部 ISO 22000:2018 7.1.6

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 10 月 12 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:

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(果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋)、预包装食品(粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉)、散装食品(干杂)的配送(运输和贮藏)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) 公司初级农产品(果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋)、预包装食品(粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉)、散装食品(干杂)的配送(运输和贮藏)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, 公司结合初级农产品(果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋)、预包装食品(粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉)、散装食品(干杂)的配送(运输和贮藏)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：由于企业处于成长和发展期，人员培训和教育是关键，须逐步提高食品安全意识，企业的人员卫生、环境卫生、初级农食品及预包装食品、散装食品的贮存和供应商提供鲜果的品质是食品安全的基础，是关系到销售配送过程管理重要性。采购的初级农食品及预包装食品、散装食品缺少有效检测和监控手段，仅能目测和供方报告验收进行判定，验收过程有一定的控制风险。

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

公司在食品安全管理手册第 6.2 条款进行了规定，并提供了《食品安全目标分解及考核统计表》。公司建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。抽查公司总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

食品安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2022 年 8 月~2023 年 8 月)
顾客投诉处理率	实际发生次数	运营部	未发生
食品安全事故	实际发生次数	运营部	未发生
市场抽查不合格次数	实际发生次数计	运营部	未发生

☒目标已实现

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、CCP2 实施情况)

公公司配送场地及仓库坐落于：陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

厂房面积：建筑面积 1600 平方米；冷冻库和藏库各 1 间；分拣配送区 1 间，控温仓库 1 间 ($\leq 25^{\circ}\text{C}$)，常温仓库 1 间。现在的办公及仓储一体化，一楼为仓储配送区，二楼为办公区及员工休息室：，面积约 1400 平方米，办公面积约 200 平方米，已提供租赁合同，符合要求，设有更衣室，更衣室内洗手更衣流程基本明确，配备洗手液，车间布局基本符合要求。与平面图基本一致。

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。

配送产品按照品种存放，但标识较为简单，配备有灭蝇灯、防鼠、防蝇帘等设施配置较为齐全，配货区布局设置基本合理，现场查看灭蝇灯已开启，符合要求。

因产品较为简单，配备检验室，主要检测农残为主，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、果蔬农残、肉类产品重金属等检测等为主。

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、冷藏库、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。

提供有《设备清单》（包括有冷冻库、冷藏库（停用）、车辆，其中车辆共有 3 辆（1 辆冷藏车、1 辆货车、1 辆五菱面包车），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；冷藏冷冻库建造及维保由深圳市鑫科制冷设备有限公司负责(统一社会信用代码：91440300358206644F)，于 2022 年 3 月建库，乙方提供冷库设备三年维保，至今未有发生维修记录；日常进行冷藏冷冻库温度监控，进行日常检查，提供有《冷库动态监控记录》，无异常；提供《冷藏库检查记录表》、《冷冻库检查记录表》时间：2023 年 01 月-08 月，检查结果：无异常，另提供车辆维修记录，车牌号：粤 NDF657,维修项目：机油 时间 2023.08.22；

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配送的产品，分区域存放，但是规整度需要加强，现场行政部经理张向润表示，正在整理，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和。

公司的《监视和测量控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查公司计量器具包括电子台秤 3 台、温度计 1 个、农残检测仪 1 台,未有将冷库温度显示器纳入计量器具台帐管理，现场沟通整改。查型号为电子台秤 A17-LCD，校准时间为 2023 年 02 月 19 日，证书编号:GD602052303190173，抽查温度计型号为 XH-W3103，校准时间：2023 年 02 月 19 日，证书编号：GD602062303190009。未能提供运营部分拣区电子台秤（型号规格：TCS-300）、电子台秤（型号规格：TCS-150）的有效计量校准证书，已开不符合项整改；

检测室现场：配备有农残速测仪等，查农残检测仪（型号：LD-GR），校准证书编号：HX10490230620，校准日期：2023-06-20，主要是果蔬的农残检测为主。其他以感官验收以及对方提供合格证明验证为主，基本充分。

公司不涉及特种设备。

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，冷冻库仓储区主要主要存放有肉类冻品速冻调理品为主，现场查看有三黄鸡、清蒸排骨等食材，均在保质期内，查看常温库主要存放销售的大米、食用油、调味品例如五常大米、粤润大豆油等，分拣区存放少量烘烤糕点、饮料饮品，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，由运营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，提供有陆丰市自来水公司发布的水质公示，检测项目合格。

空气、水、能源和其他条件的供给：公司位于周边为陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)，门口道路采用水泥铺设，无污染，可避免灰尘飞扬和积水。厂区周围没有发生不良气味、有毒有害气体、煤烟或其它有碍卫生的设施，没有饲养与生产无关的动物。无污染源，空气满足需求。生产用水使用自来水，定期交水费。

与食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装材料主要为预包装食品原包装，运输过程确保车辆清洁、干净，避免交叉污染。

1、对墙面、门窗、地面等用清水和洗洁精等定期进行擦拭；对设备、操作台、工器具、分检大厅等采用 75%



酒精消杀、84 消毒液喷洒消毒、配送区每月消毒 1 次、每天进行场面清洁。提供了《场地消杀记录表》，抽查 2023.08.22、2023.07.23，按照策划要求实施，操作人：黄仁杰。洗手消毒：清水洗手，洗手液、未配备 75%酒精消毒，比较简单，已现场沟通整改。

2、配送车辆每天进行保洁，主要由配送司机进行，提供有《车辆清洗消毒记录表》，抽查 2023.09.02、2023.09.09、2023.09.16 车牌号粤 NDF657 清洗人：林奕，每天清洁，每月消毒 1 次，消毒方式：配置 75%酒精消毒，喷洒后，清洗；操作人：林奕，现场查看车辆粤 NBQ213、粤 NDF657 卫生情况，基本符合要求，控制方式基本相同；

3、仓库消毒：提供《仓库消毒记录》 抽查：2023.01.12、2023.02.28、202308.22 消毒频率：每月，消毒方式：75%消毒 操作人：黄仁杰；

企业在配送运输和贮藏过程中，使 84 消毒液、洗手液、75%酒精等化学品用于手的清洗消毒和设备的清洗保养等，每次使用完毕在当地超市购买少量使用；

公司按照《前提方案》的要求实施控制虫鼠害管理，查见有每天的检查记录。现场查看分拣大厅门口、仓库门口等场所均安装有挡鼠板，符合要求，抽查《虫害检查表》，分拣车间安装有虫鼠害防治措施，在分拣车间内安装有电击式灭蝇灯。每天对现场进行虫害检查，提供有《虫害检查记录表》，每天检查一次，抽查 2023.08.1、2023.08.12、2023.09.01、2023.09.22 每天检查 1 次，检查区域：仓储区及分拣区，情况：正常，签名确认：林奕，现场观察未见明显飞蝇，未见鼠迹；虫害为内部消杀，基本符合；

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，检查：指甲、首饰、穿戴整齐等，现场无吸烟、吐痰等行为。工作服穿戴基本符合要求，提供人员健康证记录，基本符合要求；

分拣车间的员工人手通过清水进行清洗，并用洗手液、75%酒精进行手部消毒，基本符合要求。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物的污染；

公司主要为位于陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号(自主申报)，顾客主要为各学校师生和企业单位人员。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；验收主要由运营部采购负责，提供有《食品进货台账》等，具体见运营部审核记录。

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运营部采购人员负责，采购验收由运营部品控人员负责。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采购部人员负责。

采购过程控制：运营部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；负责全公司所有产品初级农产品（果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉）、散装食品（干杂）的采购，由于订单影响，鲜猪肉未有采购，主要以预包装类食材占比较重，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》，主要包括调味品、面粉、牛奶饮品、冷冻品等，基本覆盖了认证范围的产品类别。供应商有 10 家。基本均为老合格供方。审核周期内供方未发生较大变化。

抽查预包装食品的进货验收凭证，查调味品：抽查供方：陆丰市帆丰副食品经营门市部，营业执照编号：92441581MA5379CAXM，《食品经营许可证》编号：JY14415810042611，产品第三方安全性验证报告，如：，报告孜然烧烤粉，编号：FST23021176，报告日期：2023-02-15，检测项目包括：铅、钠、总砷等等指标，检测单位：



食安天下（广东）食品检测技术有限公司，基本符合；

抽查预包装食品的进货验收凭证，查食用油（8.5L10度五星大厨师非转基因花生纯香），抽查供方：广东粤润食品科技有限公司，营业执照编号：9144051533811796XA，食品生产许可证编号：SC10244051501242，未能提供第三方检测报告，已开不符合项整改；

抽查饮料的供方：陆丰市东海丰味隆调味品购销部，营业执照编号：92441581L66054565N，经营许可证编号 JY14415810122935（有效期1年11月08日-2026年11月07日）产品第三方安全性验证报告，如：100g尚补坊红枣部分脱脂复原乳风味发酵乳（杯酸），报告编号：WT10103230143419WT1，报告日期：2023-08-17，检测项目包括：大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标，检测单位：深圳市计量质量检测研究院，基本符合；

抽查清蒸排骨（猪排骨）速冻调制食品的陆丰市泓语食品商行（生产厂家：佛山市南海冠进冷冻食品有限公司），营业执照编号：91441581351967707P，经营许可证编号：JY14415810113017（有效期2021年06月28日-2026年06月27日），产品第三方安全性验证报告，如：清蒸排骨（速冻调制食品），报告编号：F22WT10218，报告日期：2023-01-09，检测项目包括：总砷、铅、镉等指标，检测单位：佛山市食品药品检验检测中心，基本符合；

鲜\猪肉的供方灵川县辉煌牲畜定点屠宰场，营业执照编号：92450323MA5MALRR0P，生猪定点屠宰证批准号：桂灵川屠宰字第01号，动物防疫条件合格证：动防合字第20120045号，产品第三方安全性验证报告，如：猪肉动植物检验检疫证明，报告编号：4500374672，报告日期：2023-02-04，检测单位：广西壮族自治区桂林市灵山县动物卫生监督所，基本符合；肉品合格证编号：006466304，日期：2023-02-06；非洲猪瘟检测报告，检测报告编号：L2-230606001，日期：2023.06.06；

抽查鲜鸡蛋的供方深圳市三利源养鸡专业合作社，营业执照编号：92360702MA36264005，经营许可证编号 JY13607020244220，产品第三方安全性验证报告，产品：鲜鸡蛋，报告编号：SW2023090131，委托方：深圳市三利源养鸡专业合作社，报告日期：2023-09-11，检测机构：河南宜测科技有限公司；检测项目包括：氟苯尼考、恩诺沙星、沙拉沙星，基本符合；另抽查速冻甜玉米，报告编号：洁源（2023）检字第325138号，控制方式基本相同；

抽查：检测项目：有机蔬菜供方（陆丰市东海源鲜蔬菜店），营业执照：92441581MA54X6A0X7，提供农残快检记录：蔬菜：玉米：农残自测：时：间：2023.6.21 磷和氨基甲酸酯类农药残留，抑制率：2.5% 检测结果：合格；土豆农残自测：时：间：2023.6.21 检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，抑制率：35% 检测结果：合格；

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，注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求等，评价人：包括行政部、运营部、总经理，评价日期：2023-09-02。

抽预包装（含冷藏冷冻品）的大米供方：普宁顺大米业有限公司评价，评价项目包括供货能力、供货能力、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评价人：黄仁杰，总评价：合格供方，运营部经及、总经理签字评价，满足合格供方供货产品的要求

另抽查调味料，米粮，油的供方：陆丰市帆丰副食品经营门市部，速冻调制食品供方：陆丰市东海泓庆冷冻食品商行；上述供方管理及控制方式基本相同，符合 OPRP1 原料验收要求。

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：公司运营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运营部做好验收准备。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



公司在《食品安全管理手册》中 8.3 条款对可追溯性进行了规定, 8.9.5 条款对撤回/召回进行了规定, 并策划了《产品标识、追溯和召回程序》。

在手册文件中规定了: 公司为确保完全、及时地撤回/召回确定为不安全的终产品批次, 建立《食品撤回控制程序》, 对实施召回的时间、方法、职责、撤回/召回品的处置、追溯和相关记录要求进行具体规定。由行政部(或总经理组建召回小组)负责撤回/召回控制: a. 撤回/召回产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有(或其他)预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前, 应在监督下予以保留; b. 撤回/召回的原因、范围和结果应予以记录, 并向总经理报告, 作为管理评审的输入; c. 撤回/召回小组应通过模拟召回或实际撤回/召回或使用适宜技术验证并记录撤回/召回程序和方案的有效性等, 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 4 月 18 日,

演练产品: 冻鸡肉(模拟)

模拟演练不符合内容: 客户投诉凝冻鸡肉有烂的现象。(模拟);

产品销售情况: 2023. 04. 18 业务部接到客户反馈凝冻鸡肉连续抽检均有异味的现象, 立即向总经理报告, 总经理随即召开会议, 立即启动《产品召回控制程序》;

原因分析: 经证实发现留样产品确实有异味的现象, 因目前凝冻鸡肉快到保质期, 导致出现异味。

召回情况 2023. 04. 18 仓库收到召回产品凝冻鸡肉 6 包, 隔离摆放, 专人负责管理。

此批次产品追溯情况: 检验组接到信息后立即安排人员对此批产品进行追溯, 对留样产品进行复检, 再对现场清场记录进行复查. 经与采购组和配送部了解, 此批产品于 2023. 04. 16 配送, 配送数量为 6 包, 检验组留样 1 包. 配送部于 2023. 04. 16 发往客户处, 发货数量为 6 包, 目前我司已无库存产品, 通过模拟召回演练可以追溯到原料到成品的所有记录, 故整个食品安全体系和 HACCP 体系运行是有效的适宜的。

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, 危害控制计划涉及的 CCP 点及 OPRP 点如下:

CCP1: 仓储 关键限值: 冷藏库温度保持在 0-10℃ 冷冻库温度≤-18℃

CCP2: 配送 关键限值: 冷藏温度 0-8℃ 冷冻温度≤0℃

OPRP1 原辅料验收-行动准则: 果蔬: 合格供应商处采购\供应商提供检验报告\农残自测快检合格或第三方检测报告(自行送检); 鲜冻畜禽肉类: 无肉眼可见外来杂质\合格供应商处采购\供应商提供检验检疫证明; 鸡蛋、调味品、饮料、粮油类: 合格供方/提供有效外部检测报告, 符合国家国家标准。

抽查 CCP 点控制记录:

CCP	地点	关键限值 CL	记录情况	现场显示	结论
CCP1 仓储	仓库	冷藏库温度保持在 0-10℃ 冷冻库温度≤-18℃	查《仓库温度巡查表》, 2023. 6. 29 冷藏库 09:48 0.7℃、 2023. 06. 28 时间: 12:28 温度为-4.3℃; 查冷冻库: 2023. 07. 22 15:16 -14.3℃、	2023. 09. 23 日 现场实际查看, 冷藏库(停用), 冷冻库温度: 16:43 -14.6℃、 15:52 -17.3℃ 符合 CCP CL 值要求;	符合要求
冷藏配送 CCP2	配送车辆	冷藏温度 0-8℃ 冷冻温度≤0℃	《车厢温度记录表》时间: 2023. 09. 19 显示行车前温度控制器温度为 5℃, 到达后为 5℃; 2023. 09. 20 行车前温度控制器温度为 5℃, 到达后为 4℃; 驾驶员: 林	2023. 09. 23 现场实际查看, 配送车辆温度为 5℃。	符合要求



镇流；

另抽查有《冷冻/冷藏温度实时记录》，抽 2023-08-23, 2023.06.28 号冷冻库记录，符合 CL（冷藏库温度保持在 0-10℃ 冷冻库温度 ≤ -18℃）的要求。控制方式基本相同。现场观察：冷冻库：-18℃、冷藏库温度（由于订单需求减少原因暂停使用），符合 CL 值的要求。

5) 产品放行管理（含原料验收 OPRP1 控制情况）情况：

查看《危害控制计划》，涉及危害控制计划实施（含 OPRP1：原料验收）控制情况：

涉及 OPRP-01 原料验收：预包装食品，行动准则为“合格供方/提供有效外部检测报告；

OPRP1-1 果蔬行动准则：合格供应商处采购供应商提供检验报告农残自测快检合格或第三方检测报告（自行送检）

OPRP1-2 粮油行动准则：合格供应商处采购供应商提供检验报告；

OPRP1-3 鲜冻畜禽肉类行动准则：无肉眼可见外来杂质合格供应商处采购、供应商提供检验检疫证明；

OPRP1-4 鸡蛋：合格供应商处采购供应商提供检验报告；

OPRP1-5 调味料：合格供应商处采购供应商提供检验报告；

OPRP1-6 饮料：合格供应商处采购供应商提供检验报告；

OPRP1：原料验收控制情况：

抽查预包装食品的进货验收凭证，查调味品：抽查供方：陆丰市帆丰副食品经营门市部，营业执照编号：92441581MA5379CAXM，《食品经营许可证》编号：JY14415810042611，产品第三方安全性验证报告，如：，报告孜然烧烤粉，编号：FST23021176，报告日期：2023-02-15，检测项目包括：铅、钠、总砷等等指标，检测单位：食安天下（广东）食品检测技术有限公司，基本符合；

抽查预包装食品的进货验收凭证，查食用油（8.5L10 度五星大厨师非转基因花生纯香），抽查供方：广东粤润食品科技有限公司，营业执照编号：9144051533811796XA，食品生产许可证编号：SC10244051501242，未能提供第三方检测报告，已开不符合项整改；抽查大米采购控制情况，未能提供供方甘南县海燕米业有限公司的大米第三方检测报告，已开不符合项整改；

抽查饮料的供方：陆丰市东海丰味隆调味品购销部，营业执照编号：92441581L66054565N，经营许可证编号 JY14415810122935（有效期 1 年 11 月 08 日-2026 年 11 月 07 日）产品第三方安全性验证报告，如：100g 尚补坊红枣部分脱脂复原乳风味发酵乳（杯酸），报告编号：WT10103230143419WT1，报告日期：2023-08-17，检测项目包括：大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标，检测单位：深圳市计量质量检测研究院，基本符合；

抽查清蒸排骨（猪排骨）速冻调制食品的陆丰市泓语食品商行（生产厂家：佛山市南海冠进冷冻食品有限公司），营业执照编号：91441581351967707P，经营许可证编号：JY14415810113017（有效期 2021 年 06 月 28 日-2026 年 06 月 27 日），产品第三方安全性验证报告，如：清蒸排骨（速冻调制食品），报告编号：F22WT10218，报告日期：2023-01-09，检测项目包括：总砷、铅、镉等指标，检测单位：佛山市食品药品检验检测中心，基本符合；

鲜\猪肉的供方灵川县辉煌牲畜定点屠宰场，营业执照编号：92450323MA5MALRR0P，生猪定点屠宰证批准号：桂灵川屠宰字第 01 号，动物防疫条件合格证：动防合字第 20120045 号，产品第三方安全性验证报告，如：猪肉动植物检验检疫证明，报告编号：4500374672，报告日期：2023-02-04，检测单位：广西壮族自治区桂林市灵山县动物卫生监督所，基本符合；肉品合格证编号：006466304，日期：2023-02-06；非洲猪瘟检测报告，检测报告编号：L2-230606001，日期：2023.06.06；

抽查鲜鸡蛋的供方深圳市三利源养鸡专业合作社，营业执照编号：92360702MA36264005，经营许可证编号 JY13607020244220，产品第三方安全性验证报告，产品：鲜鸡蛋，报告编号：SW2023090131，委托方：深圳市三利源养鸡专业合作社，报告日期：2023-09-11，检测机构：河南宜测科技有限公司；检测项目包括：氟苯尼考、恩诺沙星、沙拉沙星，基本符合；另抽查速冻甜玉米，报告编号：洁源（2023）检字第 325138 号，控制方式基本相同；

抽查：检测项目：有机蔬菜供方（陆丰市东海源鲜蔬菜店），营业执照：92441581MA54X6A0X7，提供农残快检记录：蔬菜：玉米：农残自测：时：间：2023.6.21 磷和氨基甲酸酯类农药残留，抑制率：2.5% 检测结果：合格；土豆农残自测：时：间：2023.6.21 检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，



抑制率：35% 检测结果：合格；

抽取成品检验相关记录名称：（因行业特殊性，预包装类产品的成品与原辅料验收一致，成品检验以客户最终验收为准则。），抽查 5 个客户配送单据：

客户：利民学校 单据编号：SA-2023-09-0184 粤润大呷油非转因 规格 8.5L2 桶*1 件，金额 9680 元；

客户：金钗酒楼 单据编号：SA-2023-08-0301 鸡太郎芥辣 规格 43g*10 条*10 盒*1 20 金额 96、金苹果 25kg*1 4 金额 500 元；

客户：北堤学校 单据编号：SA-2023-04-0248 三黄鸡 9.5kg*2 数量：2 金额：320 元；

客户：安井 Q 鱼饭 单据编号：SA-2023-09-0303 安井 Q 鱼板 规格：2.5kg*4 包*1 金额 230 元；

客户：北堤小卖部 单据编号：SA-2023-08-0290 劲爽一倍半桶红烧牛肉面 12 桶*1 4 件 金额 164

抽查进货验收台帐记录：

查大米送货单记录，单号：XK-000-2023-09-14 来自合格供方，供货商姓名：普宁市恒吉粮食有限公司，数量：

金苹果 200 包、海燕珍珠米 50 包、玉麒麟 50 包，总金额：71405 元，收货人：林奕，2023.09.14，基本符合。

查 2023.09.22 鸡单送货单记录，单号：XD23092200008，商品名称：42#鸡蛋，来自合供方，供货商姓名：陆丰市东海三合粮油店，数量：200 件；验收人：林奕，2023.09.22；

查 2023.08.30 送货单记录，单号：19270469，商品名称：200g 亨氏烧烤酱 数量：20 件，供货商姓名：陆占华信食品经营部，验收人：林奕；

查 2023.09.23 调拨单号：S0000230923008，商品名称：进货伊利（配餐杯）100G*8 红枣风味发酵乳 数量：84 件，供货商姓名：海丰宏源 验收人：林奕；

2023.09.23 食用油进货验收记录，单号：XSCKD-20230923-028，商品名称：穗中宝福字米 5kg，数量 1072 包，穗中宝禄字米 5kg 1068 包，福临门家香味传承土榨花生油 5L*4, 134 箱，金额：150996，供方：惠州市康德乐农业有限公司，验收人：张向润；

查 2023.06.19 蔬菜验收记录，商品名称：香菜 4 斤、芹兰 12 斤、茄子 12 斤、包菜 14 斤、香菇 12 斤等 金额：579 元；

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

部门主管唐楚玲表示，审核周期内配送量较少，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、配送设备出现故障、食物中毒、交通事故等，策划了包括《食品防护演练》等，基本满足标准要求。提供了《食品防护演练》；查 2023.04.26，演练目的：为了避免和预防食品安全事故的发生，验证《食品防护计划》的适宜性和有效性，确保食品安全和人员物品的安全，特进行食品防护演练如下，演练时间：2023.04.26，经评价，本次演练验证了《食品防护计划》的有效运行，提高了应对性和快速反应的能力，有利于企业为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，演练：行政部、运营部、业务部人员，计划批准人：黄仁杰，日期：2023.04.16。

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：2023.01.10，验证人员：黄仁杰，结论：危害控制计划已有效实施，达到了预期目的。

——查《前提方案验证记录》，前提方案验证人员：黄仁杰，验证日期：2023.01.10，结论：基本符合。



——查《OPRP 验证记录表》确认时间：2023.01.10，验证人员：黄仁杰，结论：操作性前提方案 OPRP 的实施达到了预期效果。

提供了 2023 年 1 月 10 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内容，较为全面，结论为：体系运行有效通过产品的检测情况来看，产品的危害能够控制在可接收的范围内，目前本公司无潜在不安全产品高事故风险的趋势，体系运行时间短，暂时不需要作调整。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 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 6 月 28 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：

查《改进项及改进计划》：针对食品安全的改进的建议：无，资源需求：目前公司根据客户订单的情况来看，人\机\料\法及工作环境均能满足客户的要求。但是随着公司的进一步的发展，总经理要适时对公司的各项资源进行评估。总的来说，公司全体应进一步努力，认真学习标准和体系文件，提升管理水平。

管评结论：总之公司管理体系的运行，公司文件化管理体系基本符合标准要求，符合公司的实际情况，能有效的控制体系生产和服务过程的全部活动；总体来说，我公司食品安全运行基本是有效的、适宜的和充分的，暂时不用做大的改动。

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》、《纠正和预防措施控制程序》。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采购负责，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运营部负责，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。

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》、《纠正和改进措施控制程序》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、配送过程控制、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) 食品安全管理体系的更新

公司在食品安全管理手册的 10.3 条款对 FSMS 更新进行了规定。

食品安全小组按照计划的时间间隔对食品安全管理体系进行评估，评估过程考虑：审查危害分析的必要性、已建立的 PRP、已建立的危害控制计划等内容，通过更新活动还要基于内外部沟通信息的输入、管理评审结果的输出、验证活动分析结果的输出以及其他有关食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的信息输入等。

总经理表示审核周期内 FSMS 基本适宜，暂未发生更新情况。

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：审核周期内未发生较大变化
- 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

上次审核中不符合项01) 22000:2018标准8.2 条款、02) 22000:2018标准8.7条款，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，（陆丰市仁升食品贸易有限公司）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	☒ 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

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。