

项目编号：30752-2023-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东绿通电子商务有限公司

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）： 马焕秋

审核组员（签字）： 李楠

报 告 日 期： 2023 年 12 月 21 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：马焕秋

组 员： 李楠



受审核方名称：山东绿通电子商务有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-2
B	李楠	组员	实习审核员	2023-N0FSMS-1353580	FI-2

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	马燕	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（**食品安全管理体系**）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：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单体系统审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： T/CCAA 29-2016 《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：食品安全法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月20日 上午至2023年12月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

变更前：位于山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内山东绿通电子商务有限公司的水果、蔬菜、鲜肉、鲜蛋的批发，许可范围内的预包装食品的销售（网络经营）

变更后：位于山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内 9A-2046 至 2051,2075 至 2077 山东绿通电子商务有限公司的食用农产品和许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（网络经营）

变更原因：原范围描述不准确

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：山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内

办公地址：山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内

经营地址：山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 19 日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：

危害控制计划实施情况

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：

运营部：ISO 22000:2018 8.2.4

管理层：ISO 22000:2018 9.2.1

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 12 月 26 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 12 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



不符合项的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业主要为枣庄周边部队、学校、企事业单位食堂、超市配送食用农产品（果蔬、鲜肉等）、预包装食品，选择的供方都是知名企业，供方提供的产品质量能得到有效保障，为食品安全提供了良好的基础。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该企业在疫情期间为保供单位，积累了丰富的配送经验。企业负责人及各部门负责人食品安全意识较强，能推进食品安全管理工作，食品安全管理体系能有效实施，体系运行半年来，各项管理制度趋于完善，成熟度尚可。

2) 风险提示:

学校为配送单位之一，如采购的食品有食品安全问题，将引起较大安全隐患。

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: 2016 年 1 月 11 日 体系实施时间 2023 年 6 月 1 日

法律地位证明文件有:

《营业执照》副本原件，编号: 91370481MA3C5DA0XF 成立日期 2016 年 1 月 11 日，经营范围: 一般项目: 新鲜水果批发; 新鲜蔬菜批发; 鲜蛋批发; 鲜肉批发; 食品销售（仅销售预包装食品）; 许可项目: 食品销售

注册地址: 山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内

食品经营许可证副本原件，JY13704810031000，有效期至 2027 年 8 月 10 日; 经营范围: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售;

经营地址: 山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内

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）:

综合部上班时间为 8:00-17:00; 运营部: 23:00-9:00

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程:

产品采购—产品验收（OPRP1）—临时存储（冷藏冷冻品储存 OPRP2）—上架销售—分拣打包—配送—客户验收→售后服务



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

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

策划了组织结构，包括：管理层、食品安全小组、综合部、市场部等，机构设置合理，职责权限明确。

内外部沟通情况：

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：微信、会议、文件、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式。

外部沟通的方式：主要是通过上级食品安全管理部门、客户洽谈等方式，由综合部负责接收政府及上级有关食品安全相关文件，报领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

2)管理体系文件符合情况

公司依据ISO22000:2018的要求策划了：

《管理手册》1份；

程序文件：23份；详见《程序文件清单》

管理制度及作业文件：6份；

记录表格：63份；详见《记录清单》

3)法律法规的识别及获取情况

食品安全法、

CNCA专项技术规范 T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

生产（卫生）规范： GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

产品执行的食品安全标准

GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

组织的资源配置情况

公司注册资金300万元，办公室50平方米，办公室配有打印机、电话、传真机网络等设施； 冷藏库1个，约30平方米；冷冻库1个，约30平方米、常温库1个，约30平方米；

检测设备：温湿度计、电子秤 、农药残留检测仪

企业目前体系覆盖有效人数： 25人，其中含管理人员3人。

公司设置了组织架构，包括：管理层、食品安全小组、综合部、运营部。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。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针：



安全卫生，顾客满意，持续改善，行业先锋

食品安全手册中有食品安全总目标、指标要求：

食品安全卫生事故发生率为：0/月；

客户满意度 ≥ 90 分；

3、CCP/OPRP点控制率100%。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于2023年11月 18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。

公司按照策划于2023年12月 3日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等

7)主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长盖立英，基本掌握ISO22000：2018及相关标准的内容，基本符合要求

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) 食品安全小组、危害控制计划策划情况：

公司按照标准的要求建立了食品安全小组，任命盖立英为食品安全小组长，现场确认小组成员来自各部门，具备多学科的知识 and 经验，接受了相关的培训，满足要求；同时在组长带领下有效的开展食品安全管理体系的策划、实施、验证和确认等活动，食品安全小组基本职责得到较好的履行。

现场对公司制定的危害控制计划文件进行确认，制定的工艺流程与实际一致，产品描述及基本充分，采用风险评估的方法进行危害分析，识别了显著危害，确定了 OPRP点，确定了控制措施、纠偏措施及验证方式，危害分析基本完整、准确，关键控制点和关键限值设置科学合理，控制措施基本明确；当法律法规的要求变更和新的危害产生时能否及时地调整危害分析并有效控制；

2) 应急准备和响应、产品撤回情况

在相关程序中对应急响应和准备进行了识别，包括火灾、食品安全事故等突发事件，制定了有效的应急预案并进行了演练，预案经演练验证有效；提供了演练记录。制定了产品撤回控制程序，明确了产品撤回的时机、职责、程序及改进的要求；定期进行产品撤回演练，体系运行以来未发生食品安全问题和产品撤回



情况，撤回程序经演练有效。提供了相关的演练记录。

3) 前提方案及现场卫生的控制情况

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据、GB 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制，由综合部对其实施情况进行监控。

1、建筑物和相关设施的构造与布局：

位于山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内，物流周围无污染源，由物流中心物业提供物业管理。

2、包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

办公室 50 平方米，办公室配有打印机、电话、传真机网络等设施；冷藏库 1 个，约 30 平方米；冷冻库 1 个，约 30 平方米，常温库 1 个，面积约 30 平方米；检测设备：温湿度计、电子秤、农药残留检测仪

3、包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

由于目前是冬季，气温较低，灭蚊灯已拆除。污水主要是日常生活废水，废弃物主要是生活垃圾，采购、配送过程中无废弃物。

4、设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

设备主要有运输车辆，箱式货车和冷链车，未提供配送车辆的卫生检查记录，已开具不符合项。

5、供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

6、来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

见运营部检查记录。

7、防止交叉污染的措施每日由综合部检查员工健康情况，提供有《食品从业人员晨检记录表》，检查人：马燕

4) OPRP点的控制情况

公司编制了《危害控制计划》，

OPRP1：产品验收

行动准则：提供第三方检测报告/合格证明

提供了蔬菜、水果、预包装食品的第三方检测报告。

检测结果：合格。

详见 F8.8.1 审核记录

OPRP2：冷藏冷冻品储存（临时储存）

行动准则：冷藏温度：0-4℃、冷冻温度≤-18℃

提供了2023.6-11月《冷库温度监控记录》，符合要求。现场查看冷藏库温度：由于气温较低，冷藏库温度控制未开启，库内设有温湿度表，温度显示0℃；冷冻库温度：库内设有温湿度表，温度显示-19℃，符合要求。



5) 标识和可追溯性系统

每种商品用周转筐盛放：商品标签贴在周转筐，标签上信息包含：客户名称、线路、名称、到货日期、数量

可追溯性标识：采购记录（采购单）——出库记录（出库单）——配送记录（送货单）

6) 外包过程的控制情况

企业外包过程为产品的第三方检测和食品配送

7) 食品安全管理体系的验证、确认

编制了《食品安全管理体系确认、验证程序》，规定了验证和确认的内容、职责、频率、方法以及单项验证结果评价和验证活动分析的方法。

现场查证组织提供的PRP、OPRP验证记录可知，食品安全小组对控制措施组合进行了确认和验证，对验证活动的结果进行了评价和分析，并明确了操作性前提方案、食品安全控制计划等信息更新的验证、确认和评审的要求。

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

公司按照内审计划的要求，于2023年11月18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。

公司按照策划于2023年12月3日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，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

企业编制了《不合格品控制程序》，食品进货验收、分拣过程主要由运营部负责，查验供方出厂检验合格证明，查看蔬菜、水果肉类等感官等项目，检测农残，查验过程发现的不合格直接退货处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

《纠正措施控制程序》，内审及日常检查出的不合格进行原因分析，责任部门制定和实施纠正和纠正措施，有内审不符合纠正和纠正措施记录，并对措施有效性进行验证。

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。



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）：

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、监视仪器等，

1、办公设施包括：配备电脑、打印机、复印机等办公设备，组织的规模情况/资源配置情况：公司注册资金 300 万元，办公室 50 平方米，办公室配有打印机、电话、传真机网络等设施；冷藏库 1 个，约 30 平方米；冷冻库 1 个，约 30 平方米，常温库 1 个，约 30 平方米；

2、检测设备：温湿度计、电子秤、农药残留检测仪

3、企业目前体系覆盖有效人数：25 人，其中含管理人员 3 人。

4、公司设置了组织架构，包括：管理层、食品安全小组、综合部、运营部。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。

5、无特种设备

外包过程为食品配送、第三方检测

2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与食品安全有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式。

对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，由综合部负责接收政府及上级有关食品安全相关文件，报领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 ISO22000:2018 的要求策划了：

《管理手册》1 份；

程序文件：23 份；详见《程序文件清单》

管理制度及作业文件：6 份；

记录表格：63 份；详见《记录清单》

由综合部负责存档管理

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于山东省枣庄市滕州市荆河街道农副产品物流中心院内 9A-2046 至 2051,2075 至 2077 山东绿通电子商务有限公司的食用农产品和许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（网络经营）

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，（山东绿通电子商务有限公司）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:马焕秋 李楠



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。