

项目编号：10160-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：珠海市鲜宅配商贸有限公司

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）

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 03 月 12 日



## 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  
■ 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 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

## 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！



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：邝柏臣

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  | 2023-N1QMS-2222839<br>2023-N1EMS-1222839<br>2023-N1OHSMS-1222839 | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04<br>,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09<br>E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04<br>,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09<br>O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04<br>,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名                        | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------------------------|--------|------|
| 1  | 刘胜（总经理）、龚春霞（行政人事部）<br>副经理 | 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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018)

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；

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、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》、《GB/T 29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法|2020年修正版（国家食品药品监督管理总局令第12号）》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、食品召回管理办法、食品经营许可证管理办法、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则；

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：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳、GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳、GB 25191-2010 食品安全国家标准 调制乳、GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳、中华人民共和国食品安全法、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《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 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》；

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：2024年03月10日 上午至2024年03月12日 下午

审核覆盖时期：自2023年03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）：【变更后范围】

Q: 预包装食品(含冷藏食品)销售

E: 预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关环境管理活动



O: 预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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：珠海市鲜宅配商贸有限公司

办公地址：珠海市香洲区前山金莲路1号夏村商业街40号铺

经营地址：珠海市香洲区前山金莲路1号夏村商业街40号铺

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(适用时)——适用

于2024-03-08 13:30:00至2024-03-08 17:30:00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：质量关键控制点、关键过程和需要确认的过程及控制情况、产品执行的标准或技术要求、查看型式检验的证据（报告）、环境因素的识别和评价程序合理性、重要环境因素的控制措施、重要危险源的辨识和控制措施、职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价、内审、管理评审、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（03）项，涉及部门/条款：——01）行政人事部：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；02）业务部 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.2；03）业务部 GB/T 19001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款；

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：2024年03月15日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。——适用时

拟实施的下次现场审核日期应在2024年03月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系管理、虫鼠害控制、供方管理

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；



- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

### 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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准运行和认证活动较为支持，公司预包装食品(含冷藏食品)销售过程，依据 4 个认证体系标准策划了体系文件，包括《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》1 份、在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全。

策划了公司的管理体系文件，包括：编制了《管理手册》文件编号：XZP-SC-2023、版次号：A/0 管理体系于 2023 年 03 月 01 日发布实施；编制《程序文件》28 个，文件编号：XZP/P01~28：2023 版次号：A/0，2023 年 03 月 01 日实施；包括：《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《不合格和潜在不安全产品控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》等；编制了三级管理文件，包括管理制度 14 个，如《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《从业人员健康检查培训管理制度》、《进销货台账制度》、《质量自检制度》等；编制相关记录 14 份。包括：《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《管理评审记录》、《顾客满意度调查表》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和预包装食品(含冷藏食品)销售过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、预包装食品(含冷藏食品)销售过程、重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上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：——无

### 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：2021 年 08 月 12 日，体系实施时间：2023 年 3 月 01 日；

2) 按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

现场检查《营业执照》副本复印件，编号：91440400MA4UPDFC7C，营业期限：2021 年 08 月 12 日至——；经营范围的相关描述：许可项目：销售食品；乳制品销售；货物配送；农产品研发、种植、生产、销售及技术转让；从事互联网文化活动；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；市场调查；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；计算机系统服务；健康咨询；注册地址：珠海市前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺。

1、现场检查《经营许可证》原件及复印件，许可证编号：JY14404020537527，时间：2024 年 03 月 05 日(换



新证），有效期至 2029 年 03 月 04 日，经营范围的相关描述：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含散装热食），保健食品销售，注册：珠海市前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺；经营地址：珠海市香洲区前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺，提供有租赁合同，有效期为自 2019 年 03 月 01 日起至 2025 年 02 月 29 日止；

2、经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。

现场审核地址与经营许可证地址一致。

3）审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4）范围内产品/服务及流程：

食品采购→原料验收→仓库储存（必要时冷藏）→销售配送→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

企业于 2023 年 03 月 01 日依据依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求、标准并建立了《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》。从战略、经营管理层面，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。结合公司预包装食品(含冷藏食品)销售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《质质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》4.1 条款进行了规定，企业从事预包装食品(含冷藏食品)销售。

企业基本信息：1）珠海市鲜宅配商贸有限公司，成立于 2021 年 08 月 12 日，注册地址：珠海市前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺，经营地址（仓储区）：珠海市香洲区前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺，是一家以从事传统食品销售为主的企业。企业注册资本壹佰万人民币。现场查看，组织经营重点是预包装的常温及低温牛奶、乳制品销售，兼营大米及食用油销售配送；

企业于从战略管理层面，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。与总经理刘胜沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从经政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境方面，内部环境从战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等，提供《组织内外部环境要素识别表》。

提供了《组织内外部环境要素识别表》，对外部环境（如产品、环境、安全法规日益完善、公司产品应用范围非常广泛、地理位置属交通发达地区等）、内部环境（如公司内部通过宣贯培训树立公司价值观、公司秉承精益求精品质的理念、管员工队伍相对稳定，实行资源调整等）、组织的优势、组织的劣势、以及所面临的主要风险和机遇等，采用 SWOT 方法进行了识别及分析；编制：胡洁萍 批准：刘胜 日期：2023.03.01；

总经理刘胜表示，公司通过体系建立实施，确保公司的质量、环境和职业健康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

1) 该公司按照 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》、程序文件等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

明确公司产品及体系覆盖范围，与企业沟通后确认：

Q：预包装食品(含冷藏食品)销售

E：预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

管理体系范围包含在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》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：冷库维保，已签订合作合同。

按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、食品销售、检验、仓储、人资管理等所有的方面，基本符合要求。

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 03 月 01 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量环境职业健康食品安全管理方针：顾客至上、食品安全为本、关爱生命、质量第一、持续发展

管理方针包含在管理手册中。总经理刘胜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。

现场询问公司员工龚春霞，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

## 4) 组织结构、职责分工和履行情况

总经理为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求等，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了公司的《组织结构》、《职能分配表》、《岗位任职要求》。编制了组织结构图和职责分配表，组织的机构设置：领导层、业务部、行政人事部，确定各岗位人员的职责和权限。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 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：胡洁萍；批准：刘胜 2023.12.30

抽查公司总目标：

质量目标：

顾客满意率  $\geq 90\%$

环境、职业健康安全目标



a)固废分类回收率 100%;

b)火灾事故发生次数为 0;

职业健康管理目标:

触电事故发生次数为 0;

交通意外发生次数为 0

经查:目标分解及完成情况考核表,各项指标均按计划实施。

2023 年度一季度至四季度,管理目标已完成,2024 年第一季度目标正在实施中。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。

#### 6)法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律法规及其他要求清单》,内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。包括:《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法|2020 年修正版(国家食品药品监督管理总局令第12号)》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、食品召回管理办法、食品经营许可证管理办法、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则《劳动法》、《劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规及相关标准文件,符合要求。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)质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

和公司业务部负责人沟通了解,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:预包装食品(含冷藏食品)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《危害控制计划》、客户合同订单要求、进货验收制度等;

——过程产品放行标准:符合《危害控制计划》、客户合同订单要求、前提方案等;

——成品执行标准:按照销售产品的质量标准进行控制等;

——服务规范:按照 GB31621-2021 执行;

5)所需的资源:(销售)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;(后厨)受过培训的人员、必要的厨房设备和工具、充足的原材料供应等

6)确定符合产品和服务要求:——为业务部 Q8.5 条款审核记录

7)按照准则实施过程控制——见业务部 8.5 条款、业务部(质检)8.6 条款审核记录

8)过程已经按策划进行证据:有销售工艺流程图、管理制度、销售单等运行证据;

9)产品和服务符合要求的证据:索证/索票、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉处理单、保鲜库温度监控记录等;索证/索票、顾客满意度调查表、顾客投诉处理单、冷藏保鲜库温度监控记录等;

10)策划的变更的控制:未发生;

11)识别外包过程及控制方法:冷库维保。

识别外包过程及控制方法:冷库维保:委托:珠海澎湃制冷设备有限公司实施。从生命周期观点



公司在《质量、环境和职业健康、食品安全一体化管理手册》8.1 条款进行了规定，并策划了《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》、《质量管理制度》、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》等从原材料验收、设计、销售配送和交付食用和最终处置等准则和控制措施，提供了办公区环境安全检查记录、识别了第三方检测。外包过程并与实施方签定了相关外包合同，明确了控制措施要求，发放《相关方告知书》、《对供方施加环境和职业健康安全影响的通知》，对其余供方施加环境和职业健康安全影响，具体详见行政人事部 EO8.1 条款等；

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。

受审核方结合实际预包装食品(含冷藏食品)销售过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保预包装食品(含冷藏食品)销售过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

## 8) 重要环境因素及控制措施的策划

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》6.1.2 和 6.1.4 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别与评价控制程序》。

在识别环境因素和相关的环境影响时，考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。组织主控部门为业务部，环境因素识别时考虑了原材料采购、销售过程管控、产品交付、最终处置、食品使用等过程。提供了《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》，采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素，总分数 $\geq 20$  分，纳入重要环境因素进行管理。——查见组织识别的环境因素包括：识别环境因素包括电脑光的辐射、打印机废硒鼓的废弃、车辆尾气的排放汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃、包装物消耗、装卸噪声的排放；办公室（行政人事部）识别环境因素；复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生等综合部负责人表示在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素，提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素及其控制措施：

涉及重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾发生。

控制措施主要是：执行《管理规定/目标、指标管理方案》。

——提供了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案考核表》，目标、指标、管理措施、责任部门、完成时间等，经查该部门环境目标指标均按方案实施，环境因素识别评价及控制基本符合要求。

## 9) 重要危险源及控制措施的策划

公司在管理手册第 6.1.2 和 6.1.4 条款进行了规定，并策划了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。

依据相关要求行政人事部组织开展了危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品(含冷藏食品)销售过程进行，通过 LECD 方法评价，最终确认了公司重大危险源。

——提供有《危险源辨识与风险评价表（公司）》、《不可接受风险清单》

《危险源识别评价表》，危险源识别有包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭等，基本充分，通过伤害可能性、处于风险中频繁程度、伤害程度后果等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。最终形成《不可接受风险清单》，确定的危险源为：火灾，制定了对应的控制措施。涉及本部门的不可接受风险：火灾；其控制措施：



1) 按照消防要求，办公区配置有足够数量和有效的灭火器；

2) 2) 加强对员工消防安全知识培训；

3) 人员做好日常检查；

4) 组织火灾应急演练。

5) 通过《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》进行管理。

管理方案：加强日常检查。完善各类生产安全管理制度、岗位责任制。完善各类安全防护设备和措施，杜绝违规违章操作现象。并定期检查考核评价。

——提供了《环境/职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，目标、指标、管理措施、责任部门、完成时间等，经查，该部门职业健康安全目标、指标均按方案实施。

#### 10) EO 运行和控制

组织在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制主要部门是业务部，公司在《质量、环境、职业健康、食品安全管理一体化手册》8.1 条款进行了规定，并策划了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》等。

现场查看环境运行控制：

——废墨盒，晒鼓：行政人事部统一存放，厂家在维修后取走，审核周期内暂未发生更换情况；

——一般生活垃圾：分类存放，负责对公司的生活垃圾的清运处理。

——用电：照明、空调、设备运行做到人走随手关灯、断电、办公空调取暖温度适宜，现场有安全用电标识、注意防火标识、小心地滑标识、严禁吸烟标识等；

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，节约用水日常管理等；

——消防：有灭火器（干粉）、消防栓，定期进行检查，每月 1 次。

环境运行控制基本符合要求。

现场查看职业健康安全运行控制：

——因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；有提供员工健康证，“见本部门 7.2 条款审核记录”

——因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

——劳保用品发放：使用劳保用品如手套、口罩、工服、帽子等，按需领用，提供有劳保发放记录。

——公司为员工购买了四险，查有广东省社会保险参保证明。

——机械伤害：风险不高；未配备有应急医药箱，已开不符合项整改；

——摔倒：地面及时清理和清洁，有小心地滑标识；

——触电：安全用电：定期进行安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请物业公司电工进行操作，日常线路检查由物业公司电工统一管控；

——消防：有灭火器（干粉）、消防栓、烟感，定期进行检查，抽查：2024 年 01 月 17 日、02 月 29 日、2023 年 10 月 30 日《消防器材检查表》，检查人：胡洁萍。现场观察灭火器消防栓完好，未见异常。现场观察灭火器消防栓完好，未见异常。配备烟感自动报警设备，由物业公司进行管理；

同时配备人员实时监控设施，设定晚上外来人员进出会自动报警；

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

#### 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) 设计和开发管理情况:

在手册 8.3 产品和服务的设计与开发条款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，组织所提供的预包装食品(含冷藏食品)销售较为简单，基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购、销售涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。

## 2) 采购管理情况

公司在《管理手册》8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

业务部负责对各合格供方的初选，并参与合格供方的评定，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》，主要包括审核范围中的常温牛奶、；冷藏牛奶类；

抽查:01)牛奶类供方：广东燕塘乳业股份有限公司，提供营业执照编号：91440000617435581X;发证日期：2002-12-30；有效期：长期，食品生产许可证编号：SC10544011201129,发证日期 2020.12.22,有效期：2025.12.21，通过微信群下订单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：鼓粒谷物组合风味发酵乳

报告编号：YT2301634-2A

检测项目：色泽、滋味、气味、组织状态、脂肪、蛋白质、酸度等

结论：符合要求。

报告日期：2023.04.06

检测单位：广州检验检测认证集团有限公司

抽查:02)牛奶类的供方：广东温氏乳业股份有限公司，提供营业执照编号：91441200398006081J;发证日期：2014-6-24；有效期：长期，食品生产许可证编号：SC10544129802720,发证日期 2023-1-17,有效期：2027-4-12，通过微信群下订单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：原味酸牛奶

报告编号：A2230364422101002C

检测项目：感官、蛋白质、脂肪等常规理化指标；铅等重金属指标；霉菌、酵母、大肠菌群素等微生物指标

结论：符合要求。

03)粮油类的供方：广东乡意浓农业科技有限公司，提供营业执照编号：91440400192533097N;发证日期：1988-04-23；有效期：长期，食品生产许可证编号：SC10144040300399,发证日期 2023-10-10,有效期：2026-7-31，通过微信群下订单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：原味酸牛奶

报告编号：SPWT2301539

检测项目：碎米总量、加工精度、不完善粒含量、水分含量、黄粒米含量、色泽气味、铅、镉等指标



结论：符合要求。

报告日期：2023.03.23

检测单位：广东省珠海市质量计量监督检测所

提供了《供方调查评定表》，评价项目包括供方名称、供方资质、产品质量、支付及及时性、价格及售后服务、首次供货样品检测结果及结论、评定结论等，业务部负责组织评价，总经理负责批准，日期：2023-8-20。

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，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。

公司未使用的食品添加剂。

采购管理情况：

经销部通过购销协议/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查：牛奶采购合同，合同日期：2023.9.16至2023-12-31，期限3个月卖方有盖章确认，控制方式基本符合。该公司的采购管理基本符合标准要求。

经查，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括资质、质量、供货能力、交付方式、交付及时性、价格等。

另抽其他采购单和采购计划，内容相似，符合控制要求。

经沟通，企业根据订单情况和库存情况实施采购，由负责人批准后实施，能保障企业所需。

抽查2024.03.09日采购运车辆管理情况：供方：广州光明乳品有限公司送货：采用冷藏车配送，客户编号：1080506-98104919，送货单号：245792351，送货线路：GBD珠海线，商品名称：配送车辆温度：2~6℃，接收时产品温度：2~6℃，光明100g原味酸牛奶 数量：72组、光明健能100g原味酸牛奶 120组、光明健能150g原味酸牛奶 117组，车辆整洁卫生，符合卫生要求；但现场查看未能提供供方车辆卫生检查记录，已现场沟通整改；

抽查《采购入库单》，记录内容包括入库（日期、数量、规格）抽查记录：入库（日期：2024.03.09、光明100g原味酸牛奶 数量：36组、光明健能100g原味酸牛奶 120组，光明100g原味酸牛奶 72组 光明健能150g原味酸牛奶 117组；

抽查《采购入库单》，记录内容包括入库（日期、数量、规格）

抽查记录：入库（日期：2024.03.09、光明100g原味酸牛奶 数量：36组、光明健能100g原味酸牛奶 120组，光明100g原味酸牛奶 72组 光明健能150g原味酸牛奶 117组；

现场查看：产品出货过程，车牌号：粤CGB25D，车辆卫生干净，基本符合要求

2024.03.11日审核现场查看风行牛奶供应商采用冷藏车配送120g鲜酪乳低温奶，车牌号：粤JM9170，车辆整洁卫生，符合卫生要求；但现场查看未能提供供方车辆卫生检查记录，已现场沟通整改；

该公司的车辆运输管理基本符合标准要求。

## 2) 产品和服务提供的控制、标识和可追溯性/撤回召回演练、产品防护、顾客满意度、交付后活动、变更管理；

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全管理一体化手册》第8章节进行了规定，同时策划了《销售服务过程运作控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

查预包装食品(含冷藏食品)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，验收由质检部负责，分拣、仓储及配送过程（等同于产品放行过程）由业务部负责实施；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。

查产品和服务实现流程



食品采购→原料验收→仓库储存（必要时冷藏）→销售配送→售后服务

低温奶的冷藏储存——冷藏库设置温度 $\leq 6^{\circ}\text{C}$ ，现场显示： $-3.6^{\circ}\text{C}$ （使用中）。冷藏库温度保持  $2\sim 6^{\circ}\text{C}$ 。  
配送——常温车、冷藏库配送；冷藏车设置温度： $0\sim 8^{\circ}\text{C}$

实施情况：

1) 顾客要求评审及签订合同，见 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，蔬菜自行取货，其余产品供方送货至公司，供方管理见采购部审核记录，验收见业务部质检审核记录；

3) 仓储过程管理，对于低温奶，主要分为鲜奶、酸奶两类，其中温低杯装酸牛奶、卡士 120g 鲜酪乳风味发酵乳、燕塘老广州杯装无糖型酸奶一般为少量存于冷藏库，鲜奶在每日采买配送，供方中午或凌晨 4-5 点到送到仓库，低温酸奶会有少量存放冷藏库，常温奶例如如伊利学生奶、燕塘纯牛奶存放在常温库中及暂存区，有区域存放标识及简单致敏信息；米面粮油冻品类按照需要进行采购，会有少量库存，存放在常温库中，分区域存放，有简单标识管理，现场抽查温氏牧场鲜奶（杯装 100g）生产日期 2024.03.09、上市日期 2024.03.10，温氏酸牛奶杯装的生产日期 2024.03.04、上市日期 2024.03.05；（保质期 24 天）、卡士风味发酵乳 批次 20240302，均在生产日期均在有效期内，库温  $1.5^{\circ}\text{C}$ ，对部分客户如个别学校免费立式冷藏柜进行保鲜，通常临时存放；

查看仓库配置有冷藏库，主要是低温奶酸奶及鲜奶（预包装），查看冷藏显示温度： $-1.5^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温度： $4.5^{\circ}\text{C}$ ，提供有《冷藏库温度记录》，基本符合要求。据负责人刘总介绍，目前主要以鲜奶及学生奶品种为主，基本不长期存货，除低温酸奶类、常温牛奶需提前少量存放，其余低温鲜牛奶通常日进日出，基本零库存，每天分拣后配送；提供有《冷藏库温度监控记录表》，查看冷藏库，提供有《冷藏温度记录表》记录有：测量时间、温度、检查人记录，抽查 2023.12.1，冷藏库温度： $2^{\circ}\text{C}$  2023.11.18 冷藏温度  $3^{\circ}\text{C}$ 、2024.01.28 冷藏温度  $3^{\circ}\text{C}$  检查人：陈刚，冷库配备有自动温控装置，冷藏库内配备移动温度计进行温度进行实时监控，每天对冷藏库温进行常态监控，已提供温度监控比对记录改，温度无异常，2024.03.10 现场审核查看：冷藏库 1 实时温度： $1.5^{\circ}\text{C}$ ，冷藏库 2 实时温度： $4.5^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温库符合工艺要求；

4) 分拣、配货装车过程，业务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《配送车辆情况记录》、《配送清单》，

提供有《2023 年 11 月-2024 年 1 月运输车辆温控记录表》车牌号粤 C10L57、粤 C1578J、粤 C982F1、粤 CG825D，车辆设定 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ，抽查 2024.01.10，冷藏库温度： $4^{\circ}\text{C}$ ，2024.11.12 冷藏车温度  $2^{\circ}\text{C}$ ，2023.12.22 冷藏车温度  $1^{\circ}\text{C}$ ；车内外清洗、车辆设定温度及实测温度计，查看记录每天进行保洁，由现场监察人检查温控、卫生情况，由配送司机负责；

抽查客户配送记录：

抽查：现场审核查看 2024-03-08 配送客户：市公安局（签证饭堂）送货单，单据编号：PXX-20240308-00084，商品名称：蒙牛风味酸奶（配餐）、规格：100g\*96，数量：130 杯，客户收货人：陈\*，送货人：陈刚；

抽查：2024-03-01 配送客户：南屏幼儿园，单据编号：PXX-2040301-00160，商品名称：燕塘鲜奶 规格：150g，收货人：聂\*\*，送货人：龚荣德；；

现场审核查看：2024-03-08 配送客户：前环小学，单据编号：PXX-20240308-00080，商品名称：顺恩纯年奶 250g\*20，送货人：龙\*\*收货人：张\*\*；

抽查：2024-03-07 配送客户：湾仔小学，单据编号：PXX-20240307-00057，商品名称：蒙牛学生奶 规格：200ml×24，收货人：赵红霞；

抽查：2024-03-01 配送客户：珠海高新区青岛北附实始学校（3 号窗口），商品名称：优益 C340ml 规格 340ml\*24、燕塘老广州风味酸奶 规格：180g\*6，数量：240 杯等，送货人：陈刚，收货人：刘\*\*；

另抽查 2024-03-01、2024-03-03 配送记录：控制基本相同，未见异常；



查看销售合同记录,查学附属小学膳食中心食材采购合同,合同期:2023.09.1~2024.09.01,甲方要求:甲方须提前2天(48小时)向就方明确订购所需的品种和数量,如有临时更改必须至少提前24小时;甲方在乙方产品配送到后及时验收,并将产品存在2-4℃的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期3天内的产品,酸奶面是生产期7天内的产品,如不达标,甲方可拒绝收货。每次送段时为保证牛奶的质量,需安排冷冻车送货,否则甲方可以拒绝收货。乙方负责向甲方提供符合食品卫生标准的合格产品;乙方负责甲方提供与销售相关的卫生检验报告。

另抽查与客户珠海市振平投资控股有限公司销售合同,合同期:2024.01.01-2024.12.31,合同条款要求包括有:甲方须提前2天(48小时)向就方明确订购所需的品种和数量,如有临时更改必须至少提前24小时;甲方在乙方产品配送到后及时验收,并将产品存在2-4℃的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期3天内的产品,酸奶面是生产期7天内的产品,如不达标,甲方可拒绝收货。

查看配货配送车辆线路管理情况,划分司机、配送客户等情况;

1、配送车辆,提供《运输车辆清洁消毒温控记录》,由每天进行配送车辆清洗保洁,抽查2023.11.01日,车辆:车牌号:粤C10L57、粤C1578J、粤C982F1、粤CG825D,消毒开始时间:07:20,结束7:30,消毒人:姚生涛,清洁消毒方式:车内外用清水冲洗,必要时用洗洁精清洗,车内用浓度80-100PPM二氧化氯消毒液进行擦拭或喷洒,记录人:潘兆,审核人:陈刚,另抽查2023.12.16、2024.01.18记录,管控方式相同,基本符合要求;未记录消毒液浓度,已现场沟通整改;

由现场监察人检查温控、卫生情况,提供有《2023年11月运输车辆温控记录表》车牌号:粤C10L57、粤C1578J、粤C982F1、粤CG825D,抽查2023.12.01,温度:2℃、2023.12.12.3.4℃、2024.1.28 3℃,记录配送车辆目的地、客户、出货及到达目的温库,控制方式基本相同。

#### 6) 其他管理:

查看常温仓储管理情况:日常主要对墙面、门窗、地面等用清水和洗洁精等定期进行擦洗;对设备、操作台、工器具、分检区等采用84消毒液喷洒消毒,每周进行1次泡拖布通风、消毒,每天进行清洁;

提供了《场所清洁消毒记录表》,抽查2024.01.21日记录,记录人:李秀洁,检查人:陈刚,清洁消毒方式:清扫消毒(消毒剂含氯消毒液和75%,每月轮换使用),记录中未记录84消毒液浓度信息,抽查2024.02.29;2024.03.08记录,管控方式相同,基本符合要求;

抽查《卫生消毒表》,记录有:工作台(用消毒水擦洗)、地面(消毒水拖地,每天1次)、货架、包装容器等;抽查2024.03.02、2024.03.01、2024.03.06记录,检查人:陈刚,检查结果:合格;未记录消毒水浓度,已现场沟通整改。

现场查看冷库仓储管理,由冷库仓管员每天早上9点清扫,主要是75%酒精喷洒消杀,消杀位置:地面、门把手,未有形成记录,已沟通整改;现场询问对设备、设施的清洁消毒管理,操作人员消毒、清洗方法和要求,操作人员对清洁要求清楚;

#### 4) 不涉及首件检验过程。

5) 需要确认的过程为:销售服务过程,提供有《销售服务过程》,对人员、设备/设施、作业指导书、工作环境、销售的产品进行了确认,确认结论:特殊过程合格,确认人员:陈刚,日期:2024年03月01日;

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,常温库主要存放有:优益C乳酸菌、温氏六连杯、鲜酪乳等预包装类牛奶及乳制品,抽查优益C生产批次2024.02.26日、常温学生奶生产批次20240127(L)、鲁花花生油、孟府有机五常大米,均在保质期内;冷藏库存放有:现场抽查温氏牧场鲜奶(杯装100g)生产日期2024.03.09、上市日期2024.03.10,温氏酸牛奶杯装的生产日期2024.03.04、上市日期2024.03.05;(保质



期 24 天）、卡士风味发酵乳 批次 20240302，均在生产日期均在有效期内，库温 1.5℃，有分区域存放。存放在常温库中，有区域标识，装在塑料筐中，均有基本防护，基本充分；

配送过程现场管理：

鲜奶如特仑苏纯牛奶 250ml\*12 24 提、金典纯牛奶 250m\*12 18 提、顺恩宝 250g 60 瓶、卡士 120g 乳鲜乳酪原味 120g\*24 5 件等等，装在塑料筐或塑料袋中，配送车牌号：粤 C101257\粤 C1578，冷藏车厢配送。配送人员：陈\*\*，提供了送货单，送货信息基本一致，有收货人签字。

基本满足标准要求。

售后服务：

a) 顾客满意度：提供了 2023.11.04 日《顾客满意度调查表》，调查表从服务质量、交付及时率、价格、服务态度进行了调查。分为：若认为非常满意，则在 20 分栏中打√，认为极不满意，则在 0 分栏中打√。总分达到 60 分为对我公司满意，否则为不满意，共发放了 2 份反馈表，珠海市振平投资控股有限公司、珠海市健中幼儿园，2 份的调查结果：均为满意。

b) 交付后的活动：

经询问部门经理，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，审核期间暂未发生。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 运输服务：公司自有车辆配送，共有配送车辆：2 辆常温面包车，4 辆冷藏车。

2) 装卸活动：负责人介绍，业务部配送人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，通知配送人员分拣运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查发货单：

抽查客户配送记录：

抽查：现场审核查看 2024-03-08 配送客户：市公安局（签证饭堂）送货单，单据编号：PXX-20240308-00084，商品名称：蒙牛风味酸奶（配餐）、规格：100g\*96，数量：130 杯，客户收货人：陈\*，送货人：陈刚；

抽查：2024-03-01 配送客户：南屏幼儿园，单据编号：PXX-2040301-00160，商品名称：燕塘鲜奶 规格：150g，收货人：聂\*\*，送货人：龚荣德；

现场审核查看：2024-03-08 配送客户：前环小学，单据编号：PXX-20240308-00080，商品名称：顺恩纯年奶 250g\*20，送货人：龙\*\*收货人：张\*\*；

抽查：2024-03-07 配送客户：湾仔小学，单据编号：PXX-20240307-00057，商品名称：蒙牛学生奶 规格：200ml\*24，收货人：赵红霞；

抽查：2024-03-01 配送客户：珠海高新区青岛北附实验学校（3 号窗口），商品名称：优益 C340ml 规格 340ml\*24、燕塘老广州风味酸奶 规格：180g\*6，数量：240 杯等，送货人：陈刚，收货人：刘\*\*；

审核现场 2024-03-10 配送客户：珠海高新区青鸟北附实验学校 单据编号：PXX-20240310-00102，商品名称：



光明健能酸奶 100g\*16\*6 数量：1800 杯、光明纯牛奶 250ml 250\*16 盒 1400 盒，送货人：陈刚，货单未签收返回；

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有相关配送人员跟进上门处理退货，现场确认后再报废。

负责人刘胜总经理介绍，主营的牛奶类会有临近保质期会有退货情况，主要是在学校放假前，部分乳制品临近质期，通常会采用回收报废处理；同时反馈自体系建立以来，没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少日常管控过程，业务部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。提供《不合格(纠正措施)实施表》，不合格品的事实：客户需求酸奶为 50 箱，我司发货过去是 49 箱；纠正措施：立即再补发 1 箱酸奶；对相关责任进行宣导，后期所有物品发货时，均要进行检查，避免同类问题再次发生；责任者：陈刚 日期：2023. 4. 10；

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

以上方式在体系运行期间均未发生。

经询问部门负责人刘胜，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理等，审核期间暂未发生。目前提供的食材未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练，见“业务部审核记录”；

目前提供的食材未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练。

查看：产品召回模拟演练记录

提供了产品召回撤回演练计划、撤回召回产品演练报告的证据。

演练日期：2023. 4. 10；

演练产品：发酵乳原味酸奶 2023. 4. 5

模拟演练不符合内容：批号为 2023. 4. 5 发酵乳原味酸奶所有生产日期打印模糊，已出品数量 20 盒（模拟）

产品销售情况：已出品数量 20 盒。

召回情况：2023. 09. 15 日采购员将这批剩余产品陆续回收至供应商处，处合计 7. 5kg，其余 2. 5kg 当参与垃圾处理；此批次产品追溯情况：拟回收数量：20 盒，实际回收数量：20 盒，日期：2023. 4. 10，回收比例：100%；回收效果评估：产品召回模拟测试顺利结束，共召回发酵乳原味酸奶 20 盒，召回率达到 100%。

演练结论：通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求，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。

—交付后活动基本符合要求

#### 04) 产品放行

公司制定有《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《进销货台账制度》、《质量自检制度》、《不合格食品退市制度》、《采购产品检验规程》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。组织经营侧重点是预包装的常温及低温牛奶、乳制品销售，兼营大米及食用油销售，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品；

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。



具体由市场部现场进行管控。

查原料验收管理情况：

**原料验收：**合格供方处采购，并索要第三方检测报告。

提供了《进货验收台账记录》及《采购入库单》记录，有进货数量、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。

查 OPRP1 的实施情况：

提供采购入库单记录，查 2024-03-09，单据编号：CR-202403090-00012 商品名称：光明 100g 原味酸牛奶 1\*8\*12，数量：36 组、光明健能 100g 原味酸牛奶 1\*8\*12、数量：120 组、光明 100g 原味酸牛奶 150g 原味酸牛奶 数量：117 组，总金额：4621.47 元；提供供方广州光明乳品有限公司送货单，送货单号：245792351，送货线路：GBD 珠海线，收货人：李秀洁；另抽查 2024-03-05、2024-03-02、2024-02-27 采购入库单及供方送货单记录，符合要求；

提供采购入库单记录，查 2024-03-04，单据编号：CR-20240304-00007 商品名称：金典有机纯奶年 3.8 蛋白质，数量：720 提，金额：5460 元；提供有供方：珠海市佰进贸易有限公司，单据编号：XK-2024-03-04-0003，收货人：刘品乾；

提供采购入库单记录，查 2024-03-02，单据编号：2024-03-02 商品名称：金典纯牛奶 数量 324 提、金典纯牛奶（梦幻盖） 数量：90 提、伊利安慕希 205g 原味 数量：40 提 金额：4648.5 元；提供供方：珠海农控商贸有限公司销售出货单记录，编号：XSD2024030200028，收货人：陈刚；

提供有鲜牛奶送货记录，2024-02-26，单据编号：2024-03-04，产品名称：伊利酸奶 规格型号：100g\*96 数量：10 件、伊利 125g 学生奶纯牛奶 125g\*36 28 件、蒙牛 200 克纯牛奶 1\*24 40 箱、温氏鲜牛奶 规格型号：100g\*6 130 杯、燕塘鲜牛奶 150g\*6 金额：4925.5 收货人：陈刚；

提供有学生饮用奶送货验收记录，2023-12-26，单据编号：SA-2023-12-26-0044，商品名称：蒙牛 125ml 学生纯牛奶，规格：1\*32\*125ml 金额：37440 元，（一式四联单据），收货人：刘品乾；

提供有 2024-01-12 大米的送货单验收记录，单据编号：XS202209230012，商品名称：金德香南新象孟府五需生态花香 5ks 牙香米 4 包、优选丝苗米 5kg 5 包、孟府五需生态花香 5ks 10 包等，供应商：珠海粤广粮油食品有限公司，金额：1997 元，验收人：陈刚；

另抽查 2024-02-20 卡士酸奶、伊利酸奶、蒙牛 200 克纯牛奶单号、燕塘鲜牛奶单号：2024020358、2024-02-22 奈雪葡萄乌龙茶等采购入库单记录 单据编号：CR-20240222-0009 共 12 个批次的进货验收控制，基本相同。基本符合基本符合公司策划的《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》的要求。

据负责人刘胜总经理表示，目前主要牛奶及乳制品配送为主，大米、食用油配送量较少，主要根据客户订单进行提前备货；审核周期内销售量小，未发生不合格情况。

查冷藏储存实施情况：现场查看仓库的冷藏库，冷藏库主要存放有：，冷冻库主要是存放预包装类冷藏冷类食品，现场查看主要有：优益 C 乳酸菌、鲜酪乳、温氏六连杯乳制品，低温奶保证新鲜，目前当天进当天出货，配送线路时间要求：3-4 小时内全部配送完成，每天早晨或下午，供方送货到仓库验收后，现直接统一配送给客户，查看冷藏库，提供有《冷藏温度记录表》记录有：测量时间、温度、检查人记录，抽查 2023.12.1，冷藏库温度：2℃ 2023.11.18 冷藏温度 3℃、2024.01.28 冷藏温度 3℃ 检查人：陈刚，冷库配备有自动温控装置，另每天对冷藏库温进行常态监控，2024.03.09 现场查看：冷藏库 1 实时温度：2.6℃，冷藏库 2 实时温度：5.5℃，冷藏温库符合牛奶冷藏保鲜工艺要求；



提供有《2023 年 11 月-2024 年 1 月运输车辆温控记录表》车牌号粤 C10L57、粤 C1578J、粤 C982F1、粤 CG825D，车辆设定 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ，抽查 2024.01.10, 冷藏库温度： $4^{\circ}\text{C}$ ，2024.11.12 冷藏车温度  $2^{\circ}\text{C}$ ，2023.12.22 冷藏车温度  $1^{\circ}\text{C}$ （温度记录表书写不规范，已现场沟通整改）；车内外清洗、车辆设定温度及实测温度计，查看记录每天进行保洁，由现场监察人检查温控、卫生情况，由配送司机负责；

抽查客户配送记录：

抽查：现场审核查看 2024-03-08 配送客户：市公安局（签证饭堂）送货单，单据编号：PXX-20240308-00084，商品名称：蒙牛风味酸奶（配餐）、规格：100g\*96，数量：130 杯，客户收货人：陈\*，送货人：陈刚；

抽查：2024-03-01 配送客户：南屏幼儿园，单据编号：PXX-2040301-00160，商品名称：燕塘鲜奶 规格：150g，收货人：聂\*\*，送货人：龚荣德；

现场审核查看：2024-03-08 配送客户：前环小学，单据编号：PXX-20240308-00080，商品名称：顺恩纯年奶 250g\*20，送货人：龙\*\*收货人：张\*\*；

抽查：2024-03-07 配送客户：湾仔小学，单据编号：PXX-20240307-00057，商品名称：蒙牛学生奶 规格：200ml $\times$ 24，收货人：赵红霞；

抽查：2024-03-01 配送客户：珠海高新区青岛北附实验学校（3 号窗口），商品名称：优益 C340ml 规格 340ml\*24、燕塘老广州风味酸奶 规格：180g\*6，数量：240 杯等，送货人：陈刚，收货人：刘\*\*；

另抽查 2024-03-01、2024-03-03 配送记录：控制基本相同，未见异常；

查看销售合同记录，查附属小学膳食中心食材采购合同，合同期：2023.09.1~2024.09.01，甲方要求：甲方须提前 2 天（48 小时）向就方明确订购所需的品种和数量，如有临时更改必须至少提前 24 小时；甲方在乙方产品配送到后及时验收，并将产品存在  $2-4^{\circ}\text{C}$  的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期 3 天内的产品，酸奶面是生产期 7 天内的产品，如不达标，甲方可拒绝收货。每次送段时为保证牛奶的质量，需安排冷冻车送货，否则甲方可以拒绝收货。乙方负责向甲方提供符合食品卫生标准的合格产品；乙方负责甲方提供与销售相关的卫生检验报告。

另抽查与客户珠海市振平投资控股有限公司销售合同，合同期：2024.01.01-2024.12.31，合同条款要求包括有：甲方须提前 2 天（48 小时）向就方明确订购所需的品种和数量，如有临时更改必须至少提前 24 小时；甲方在乙方产品配送到后及时验收，并将产品存在  $2-4^{\circ}\text{C}$  的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期 3 天内的产品，酸奶面是生产期 7 天内的产品，如不达标，甲方可拒绝收货。

## 8) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《应急准备和控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、食品安全事故、策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。

公司制定有《应急准备和控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、食品安全事故、策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。

抽：火灾应急演练及评价记录：

预案名称：消防应急预案 演练地点 公司空旷处

组织部门：行政人事部 总指挥 刘胜 演练时间 2023.03.15

参加部门：业务部，行政人事部

物资准备和人员培训情况：灭火器 4 台；消防桶 2 个。警报器一只，扩音器一部。

进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练总结：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。评价人：刘胜；

改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预



案和消防相关知识。

—另抽：2023 年 04 月 10 日食品召回应急演练记录

演练时间：2023 年 04 月 10 日 9 时 演练地点：办公室

演练内容：投诉产品发酵乳原味酸奶生产日期打印模糊进行处理的应急演练

参加部门：行政人事部、业务部 等

指挥：刘胜

演练场景及记录：

1. 2023. 4. 10, 我公司产品“发酵乳原味酸奶”向我公司投诉产品“生产日期打印模糊”状况, 公司一接到客户投诉热线, 立马由胡洁萍担任的食品召回组长及全组注意。

2. 处理方法: 重新检测生产日期, 生产日期打印模糊的退回原厂家

演练效果评价:

产品召回模拟测试顺利结束, 共召回发酵乳原味酸奶 20 盒, 召回率达到 100%。通过此次模拟测试, 证明公司各项记录完备, 产品召回程序有效, 产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理, 满足食品安全管理体系的要求

参加了行政人事部组织的应急预案演练:

触电应急预案演练 2023. 03. 30

达到了演练目的。自体系运行以来未发生应急情况。

## 9) 顾客沟通/产品和服务要求

顾客沟通 Q8.2.1 公司主要进行: 预包装食品(含冷藏食品)销售

组织由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式: 电话、QQ、微信等。

沟通内容: 产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时, 采取的应急措施等。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由业务部经理确认与产品有关的要求:

1、适用的法律法规要求, 生产各过程均满足法律法规要求, 未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求: 包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求, 通过合同、发货

单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由运营部负责。

经询问和查看, 合同形式主要为书面签订, 均签字盖章确认。

查销售合同, 提供合同台账:

抽:

客户名称 合同内容 合同签订日期 合同到期日期

珠海市振平投资控股有限公司酸奶、鲜奶合同 合同期: 2024. 01. 01-2024. 12. 31

经查以上合同内容包含产品价格、供应方式时间、产品质量要求等, 产品信息明确, 符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同, 如有发生, 以电话记录为准, 由记录人确认, 综合部、运营部参与评审并及时回复顾客。

查合同评审, 提供《合同评审记录表》



抽 1： 2023.12.27 评审记录

客户名称：珠海市振平投资控股有限公司

合同主要内容： 酸奶、鲜奶配送

评审内容及意见：

1 行政人事部：确认客户订单的要求、2 付款方式 3 验货、交付方式；

客户要求完全识别，可按照合同要求执行。签字/日期：胡洁萍 2023.12.27

2 业务部：①确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保证；产品的质量和数量能满足需求。②供货能力是否充足 2 采购进度控制？1 供货能力是否充足 2 采购进度控制；③保证产品质量满足客户要求，2 以往投诉产品的改进？产品质量能确保达到要求；签字/日期：陈刚 2023.12.27；

3 总经理（或授权人）：1 综合评审 2 确认合同可否签订？1 综合评审 2 确认合同可否签订. 总经理：刘胜 2023.12.27

--询问部门负责人，当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能力满足顾客的要求。

经询问目前无其他要求的更改情况。符合要求。

另抽查珠海市健中幼儿园的 2023.8.1 的合同评审记录，管控方式相同，基本符合要求；

公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈综合部业务人员经理，下达订单，订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，综合部业务对员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，企业产品目前主要销售至学校、企事业单位食堂等地，由组织业务部的销售人员根据订单要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知业务部配送至客户处。

查销售合同：

1、与查附属小学膳食中心食材采购合同，合同期：2023.09.1~2024.09.01，甲方要求：甲方须提前 2 天（48 小时）向就方明确订购所需的品种和数量，如有临时更改必须至少提前 24 小时；甲方在乙方产品配送到后及时验收，并将产品存在 2-4℃ 的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期 3 天内的产品，酸奶是生产期 7 天内的产品，如不达标，甲方可拒绝收货。每次送段时为保证牛奶的质量，需安排冷冻车送货，否则甲方可以拒绝收货。乙方负责向甲方提供符合食品卫生标准的合格产品；乙方负责甲方提供与销售相关的卫生检验报告。

订购单：抽查：2024-03-01 配送客户：珠海高新区青岛北附实验学校（3 号窗口），商品名称：优益 C340ml 规格 340ml\*24、燕塘老广州风味酸奶 规格：180g\*6, 数量：240 杯等，送货人：陈刚，收货人：刘\*\*；

另抽查 2024-03-01、2024-03-03 配送记录；控制基本相同，未见异常；

2、与抽查与客户珠海市振平投资控股有限公司销售合同，合同期：2024.01.01-2024.12.31, 合同条款要求包括有：甲方须提前 2 天（48 小时）向就方明确订购所需的品种和数量，如有临时更改必须至少提前 24 小时；甲方在乙方产品配送到后及时验收，并将产品存在 2-4℃ 的冷藏设备中保存。乙方所配送鲜奶需是生产期 3 天内的产品，酸奶面是生产期 7 天内的产品，如不达标，甲方可拒绝收货。

订购单：订购单：抽查 2024-02-03，配送产品：温氏酸奶杯等，客户：振平控股食堂，记录了数量及价格、收货人签收信息；交货地点：振平投资食堂，冷藏车配送；

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。

10) 环境和职业健康安全的实施

组织在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：预包装食品(含冷藏食品)销售过程及控制情况：



提供有“销售流程图”、操作要求、采购计划单、客户订单、环境和职业健康安全等运行证据。  
查产品和服务实现流程：

食品采购→原料验收 OPRP-01→仓库储存（必要时冷藏）OPRP2→销售配送→售后服务  
销现场询问并查看：

- 1) 销售过程涉及的废水主要是生活污水排放，直接排入街道管网；
- 2) 销售过程中：不涉及废气排放、噪声排放；
- 3) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品
- 4) 现场配置有 4 个灭火器，随机抽取 2 个灭火器/消防栓在有效期内，但有一个 2 个过期无法正常使用，组织现场审核期间已更新的灭火器，但仍一个无法正常使用，同时现场有电动车存放于仓库发货区，另外仓加有一处的线路有裸露，未装线槽现场，已开不符合项整改等，消防内部点检由组织行政人事部人员每月定期进行检查，同时甲方物业公司每月专人到仓库进行巡查检查消防安全情况，基本符合要求；
- 5) 销售过程中固体废弃物主要是少量纸壳，做废品处理，生活垃圾投放到公司门口的垃圾桶，由园区管理处垃圾回收站负责处理，每天晚上到公司进行回收清理；现场查看：门口未配备废弃物垃圾桶；
- 6) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；
- 7) 现场已设置有安全警示标识、安全出口标识，注意防火标识，现场有严禁吸烟等警示标识。
- 8) 本部门涉及重大危险源，交通事故包括交通事故、违规操作等，驾驶员有驾驶证，有一定的驾驶经验，目前主要是常温车及厢式冷藏车，未配备 GPS 跟踪器，随时关注配送车辆行程信息，配送车程时间单次约 3 小时以内；车辆定期进行年检；安全培训主要由行政人事部负责，日常运行基本正常。

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见综合部 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

查外包控制：

公司外包过程为冷库维保，识别外包过程及控制方法：委托：珠海澎湃制冷设备有限公司进行管控。按照供方管理的外部提供服务：预包装食品(含冷藏食品)销售。在质量/环境/职业健康安全管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包过程符合法律法规要求和其他要求。查与冷库维保公司签订了合同，基本明确了职业健康安全职责，同时发放《对供方施加环境和职业健康安全影响的通知》，对其余供方施加环境和职业健康安全影响，通过相关方告知方式进行明确，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

仓库控制：仓库配送场地 1 个；其中冷藏库 2 个（60 平方米）；配送车辆：2 辆常温面包车，4 辆冷藏车，常温库：1 个(100 方米)。现场查看：仓库通风、温度适宜。负责人介绍每天下午约 4 点钟将采购的物资进行入库分拣包装，存放在有标识的搁架中。低温奶每天清晨 6 点送至客户收货点，基本不超过 12 小时。库房内配有灭火器、灭蚊蝇灯，但查看一个灭火器已失效，仓库吊顶的天花板有缺失，已开不符合项整改；

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见行政人事部 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

## 11) 监视、测量分析和评价

公司在手册 9.1.1 条款进行了规定，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括能源消耗、消防安全、持证上岗人员管理（见 7.2 条款）、废物回收等项目，每年度进行 1 次评价，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由行政人事部负责，每月进行检查；策划基本充分。

该企业主要提供预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及的环境和职业健康安全活动，没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；有提供员工健康证。因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要办公、仓储管理为主。

防静电/防雷控制状况——不适用



建筑消防设施控制、电气防火控制状况——不适用

不涉及特种作业人员；对员工开展了安全教育工作；

通过相关方告知书方式对职业危害进行了告知。

现场抽查：

—《环境安全检查记录》每月检查1次，抽2023年-09月05日、11月08日、12月25日、2024年02月06日检查情况，检查项目：电源是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、防火设施是否齐全等，检查结果：符合，检查人：胡洁萍。

—《安全运行检查记录》每月检查1次，检查项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、线路电路、安全防护设施等。抽2024年01月06日、2024年02月07日检查记录，检查人：胡洁萍 检查结论：符合要求。

——《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，覆盖了潜在火灾、固体废弃物处理、触电、食物中毒等目标指标完成情况，截止2023-09，已完成，编制：胡洁萍，批准：刘胜 日期：2023.3.15，基本符合要求。

## 12) 合规评价 (EO)

公司策划了《合规性评价管理程序》，收集了与企业相关的法律法规，提供了《法律法规及其它要求清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等。识别适用的法律法规包括：中华人民共和国食品安全法、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等，基本覆盖了公司销售过程所适用的法律法规，抽：《GB 2894-2008 安全标志及其使用导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《消防设施通用规范》、《GB/T 16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等，均在有效期内。

提供了《2023年度合规性评价报告》

评价依据：质量环境及职业健康安全标准，体系认证要求、公司管理体系文件、相关法律法规和其他要求等。

评价组成员：组长：总经理 成员：各部门负责人

评价时间：2023年05月30日

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。基本符合。

### 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

#### 1) 内部审核有效性评价

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。

QE0:提供：内审通知书、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。审核日期：2023年12月10-11日；审核组组长：胡洁萍（组长） 陈刚（组员），有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，管理代表兼组长胡洁萍有事出差处理未能赶回来，与内审组组长陈刚面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。面谈负责人刘胜对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

查《审核实施计划》覆盖了QE0F 4个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款QE0F 7.2，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条



款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；没有发现内审员审核自己的工作。查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：行政人事部，不符合项内容：未对 CNCA/CTS 0013-2014《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》知识培训，不符合 QESF 标准第 7.2 条款的条款。责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2023.12.12 日经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。查审核结论：公司依据 ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和 CNCA/CTS 0013-2014《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020 标准建立的管理体系运行基本有效并保持。基本满足标准要求。

综上所述，通过本次内部审核结论为：公司的管理体系是符合标准要求的，运行是有效的，符合的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。管理体系运行基本符合标准要求。

## 2) 管理评审有效性评价

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。

本次管理评审日期：2023 年 12 月 20 日。

查《管理评审计划》，计划于 2023 年 12 月 20 日进行管理评审，批准：刘胜，日期：2023 年 12 月 15 日。

管理评审会议于 2023 年 12 月 20 日在公司召开，会议由刘胜（总经理）主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、行政人事部、业务部相关负责人，有参会人员签到表。现场审核面谈负责人刘胜对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、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，体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；基本覆盖管评输入内容。

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：胡洁萍、审核：刘胜，日期：2023-12-15；

查《2023 度管理评审改进计划》：涉及 1 项，进一步组织员工学习 ISO 2200:2018；已于 2023.12.21 日对主要部门负责人进行培训，培训课题：标准、手册学习，培训有效性评价：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，此次培训效果良好，改进措施基本符合要求。

管评结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证 ISO22000:2018、GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020 的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

## 3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### 01) 不合格品/不符合控制:

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品和产品撤回控制程序》、《纠正和纠正措施控制程序》。

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。

——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；QEO 体系的内审开具的 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。

——食材验收时，发现不合格产品（主要是低温牛奶临近保质期）当场退回，更换。

——顾客投诉处理等主要由业务部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

#### 02) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和预防措施控制程序》。

——日常管控过程，行政人事部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施记录；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。

——管理评审改进计划已采取纠正，在实施中。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事件，售出产品未发生不合格情况，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）：

##### a) 基础设施：

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全管理一体化手册》的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《监视和测量设备控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》，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：

经营地址：珠海市前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺，配送场地及仓库地址位于珠海市前山金莲路 1 号夏村商业街 40 号铺，无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

01) 组织经营面积：办公面积：80 平方米；仓库面积：300 平方米；建筑面积——平方米；仓库配送场地 1 个；其中冷藏库 2 间（60 平方米）；配送车辆：2 辆常温面包车，4 辆冷藏车，常温库：1 间（约 100 方米）；

公司配备了办公、销售设施，有办公室、电脑、办公桌椅、配送车辆、冷藏库等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要。

##### 2) 企业目前体系覆盖有效人数：12 人，其中含管理人员 4 人；

仓储配送区域内，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，配送区未配置灭蝇灯及防鼠措施，见一阶段问题清单。。

因产品较为简单，未配备检验室，牛奶以索取供方提供检测记录报告为主，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、牛奶的索取第三方检测报告及批次出厂检测报告等为主。

提供有《主要设备及检验设备台账》，主要包括台式电脑、投影、打印机、冷藏库 2 个；配送车辆：2 辆常温面包车，4 辆冷藏车，常温库：1 间(约 100 方米)；

冷藏库维修委托：由珠海市澎湃冷冻设备有限公司实施（营业执照代码：91440400MA4WYKFC7G），负责人刘总反馈，审核周期内冷库未发生维修记录。

提供了《2023-2024 年设备月点检保养表》及《设备保养计划》，包括名称、规格/型号、维保计划、维保时间等内容，每月每月进行设备点检，责任人：陈刚；记录有置地打印机、电脑、推车、货柜、货架、冷藏车 等点检记录，抽查 2024-03，设备名称：冷藏车，点检/保养项目：外观、内部、彻底清洁设备各部位、其他，保养人设备点检正常，保养人：陈刚，审核：刘胜；

提供有配送车辆维保记录，抽查配送车辆车牌号：粤 C10257，维修记录：换机油，维修行：珠海新茂汽车维修项目单，维修时间：2023.10.13；提供有配送车辆维保记录，抽查配送车辆车牌号：粤 C10157，维修记录：换机油、换电池，维修行：珠海新茂汽车维修项目单，维修时间：2023.12.17；

提供有《现场清洁消毒记录》，负责人：陈刚，清洁消毒区域项目包括：工器具、工作台、洗涤池、地面墙面、排水沟、天花板等，抽查 2024 年 01、2024-02、2024-3 记录，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，仓库冷冻库冷藏库温度显示装置运行正常，仓储区存放有少量待销售的产品例如脂肪纯牛奶、鲁花 5S 一级花生油、蒙牛纯牛奶等，分区域存放，但是规整度需要加强，现场刘胜总经理表示，正在整理，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和谐。

——配送区配置有一次更衣室（较为简易），配送区未配置灭蝇灯，未配备有挡鼠板，地面为水泥地面，基本干净整洁，员工工服自行清洗，确保干净整洁；

——现场的配送员工有提供健康证，均在有效期内；

——清洁消毒主要为 75%酒精喷洒、84 消毒液；

特种设备：不涉及；

基础设施管理基本符合标准要求。

## b) 监视和测量资源

公司制定了《监视和测量设备控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查“需检定设备器具台账”，主要包括电子秤和中心温度计；

公司的《监视和测量设备控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。组织目前以预包装食品为主，不涉及定量称重等计量器具；

查看冷藏冷冻库温度监控情况，提供有《冷藏温度记录表》记录有：测量时间、冷藏温度、检查人记录，抽查 2024.01.08 日，冷库温度:2℃ 2024.01.28 冷库温度 3℃、2023.11.12 冷库温度 2℃ 记录人：陈\*\*，冷藏库配备有自动温控装置，另每天对冷藏库温度进行常态监控，但未形成记录，现已现场沟通整改，2024.03.现场查看：冷库：7.9℃（正在运行中），冷藏温度：1.4℃，冷库温库基本符合 OPRP2 工艺要求；查冷藏库 1、冷藏库 2 现场，库内均配备有温湿度计，但未能计量校准证书，已开不符合项整改。

提供有冷藏库和冷藏车温控器显示装置的自校记录，时间：2024-03-01，冷藏库 1 实测值 3.6℃、冷藏库 3.8℃；冷藏车 6.2℃、冷藏车 2：7.5℃、冷藏车 3:4.6℃、冷藏车 4:5.5℃，符合冷藏工艺要求；

查看组织未配备实验室，以索取供方检测报告为主。其他以感官验收以及对方出厂合格证明验证为主。基本充分。监视和测量设备由业务部统一进行管理，在管理过程中如发生偏离误差允许值时将报废，目前尚未发生。

目前没发现损坏偏离校准状态的情况。如有将追溯检验记录并对设备做适当处理措施。符合要求。

监视测量资源基本满足要求。

## 2) 人员及能力、意识：



组织在《质量、环境、职业健康、食品安全管理一体化手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》查人员能力：

一提供《岗位工作要求表》，覆盖到公司总经理、各岗位人员，对学历专业工作经验等方面进行了规定，部门负责人表示体系覆盖总人数：12 人，含各部门主要负责人。公司员工及各部门责任人比较稳定，未发生变化。现场随机抽取行政人事部副经理龚春霞、业务部经理陈刚的岗位工作要求表，基本满足要求。

一提供了《员工能力评定表》，同时对人员进行了能力评定，在职务、教育学历、专业/职称、相关工作经历、培训学习方面进行了评定，结论：培训合格允许上岗。

提供了《岗位任职要求》，覆盖到了各核心岗位，在学历、工作经验、职责、权限、基本技能等方面有明确能力评定要求，由刘胜负责编制，总经理刘胜进行了批准，结论：符合要求（“√”表示），审核周期内，各核心骨干人员未发生重大变更。

相关负责人表示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、雇佣或聘请专业人士等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

同时抽查食品安全小组组成情况，包含了行政人事部会计、经理等岗位，对各组员的学历、专业、工作经历等进行了规定，并反应出各组员的知识和经验，基本符合标准要求。另外对食品安全小组的职责进行了分工，基本充分。

抽查人员岗位任职要求《员工能力评定表》：食品安全小组组长胡洁萍、陈刚业务部经理，以上人员均经过教育、培训、技能、食品安全等相关方面的考评，评定日期：2023.3.15 评定人：胡洁萍

查培训过程管理情况：

提供有《2023-2024 年度培训计划》/《员工培训记录及效果评价》，培训内容包括了对食品安全管理体系、专业技术知识、食品安全法等法律法规方面，主要通过现场提问方式对培训有效性进行评价，相关负责人表示，基本可以确保相关人员具备必要的的能力，每次培训结束后进行考核。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                                                                                               |
|-----------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023.3.15 | 食品安全标准                     | 各部门/3 人 | <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 | <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足<br><input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目标 |
| 2023.5.10 | 管理手册和程序文件                  | 内审员/3 人 | <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目标<br><input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 |
| 2023.8.15 | 各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等 | 各部门/3 人 | <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 | <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足<br><input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目标 |
| 2023.11.1 | 内审核知识、审核技巧知识               | 各部门/3 人 | <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 | <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足<br><input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目标 |

与内审组组长陈刚面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。面谈负责人刘胜对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开符合项整改；

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，基本符合；查特种作业人员：无；提供了驾驶证，抽查陈刚驾驶证，证号：511027197801279156，在有效期内。电工由甲方物业公司统一管理

---查人员持证情况：

公司 2 人持有健康证，且在有效期内。

- |       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 1 龚富  | 男 | 有效期至 2025-2-28 |
| 2 洗钰瑜 | 男 | 有效期至 2025-2-28 |

**一查：员工意识：**

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问龚春霞均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。

**一查：员工意识：**

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问龚春霞均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。

**3) 信息沟通：**

公司在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》公司在《食管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》。

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：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、食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

| 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           |
|-----------|------------------------|--------|------|------|----------------|
| 2023-5-10 | 管理手册、程序文件及各种规程、管理制度的学习 | 各部门负责人 | 会议   | 各部门  | 按照会议要求要求在工作中落实 |

查外部沟通管理情况：

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的信息。

一现场查看外部沟通：

以下发《相关方告知书》形式与相关方进行沟通，沟通内容主要是积极推进企业可持续发展的同时，加强企业与相关方在环境方面的合作，实现污染预防及环境行为的持续改进，对供货方、运输商、废弃物处理商、顾客等相关方特作出的要求。

查有《主要相关方信息交流一览表》包括相关方名称、信息交流方式：电话、网络；责任部门：行政人事部抽：卡士乳业（深圳）有限公司、湖南光明乳品有限公司、湖南新希望南山液态乳业有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司于 2023.03.01 日进行了沟通。另抽其他相关方均进行了沟通。

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：**

公司在《质量环境和职业健康安全管理体系手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》



#### 一查文件控制：

公司形成了文件化的《质量、环境和职业健康、食品安全管理手册》、《程序文件汇编》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：《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》。二级文件：公司编制了28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：制度文件若干。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在文件发布前由总经理刘胜批准。

查《管理手册》：2023年03月01日发布实施 文件编号：XZP-SC-2023 版次号：A/0 受控状态：受控。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度等，文件清单内写明了文件名称、文件编号、版本等，未明确编制及审核信息，现场沟通。

查《文件领用/回收登记表》，表内写明了文件名称、版本/修改状态、分发号/份数、发文人、接收人等。抽领用部门：业务部，领用人：陈刚，分发号006，日期：2023年04月15日，文件名称：《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》、《程序文件》等，基本受控。

#### 查：外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》、《法律法规及其它要求清单》，记录了文件名称、编号、份数等，识别适用的包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳、GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《用电安全导则》等，基本充分，国家突发环境事件应急预案，现场沟通，均在有效期内。

#### 一查记录控制：

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69份记录，清单内有记录名称、编号、主管部门、保存期限等信息，控制基本符合。

抽《职业健康安全目标、指标管理方案》、《培训记录》、《不可接受风险清单》、《目标分解及考核表》、《合格供方名录》等5份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由行政人事部保存。

查《组织内外部环境要素识别表》、《2023年度培训计划》、《卫生消毒记录》、《法律法规合规性评价记录》，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。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品(含冷藏食品)销售

E：预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品(含冷藏食品)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

### 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，（珠海市鲜宅配商贸有限公司）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   | <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  |

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](http://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。