

项目编号: 30758-2023-QEOFH

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 昆明日利升商贸有限公司

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): 任泽华

报告日期: 2024 年 03 月 18 日中午



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： 北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心办公楼 8 层 810
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：任泽华

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 2023-N1EMS-1222839 2023-N1OHSMS-1222839 2023-N1FSMS-2222839 2023-N1HACCP-2222839	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09 F:FI-2 H:FI-2
B	任泽华	组员	审核员	2022-N1QMS-4059498 2021-N1EMS-3059498 2023-N1OHSMS-1059498 2023-N1FSMS-4059498 2022-N1HACCP-1059498	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09 F:FI-2 H:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨红莉（总经理）、管宇（管代兼食品安全小组组长）、陈阳（仓储部经理）	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（**质量** **环境** **职业健康安全** **食品安全管理体系** **危害分析与关键控制点体系**）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),ISO 22000:2018, 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 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》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：B31621-2014《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 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、《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15日下午至2024年03月18日上午

审核覆盖时期：自 2023年08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: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

E: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佴家湾198号都市坐标D1-515号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

H: 位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佴家湾198号都市坐标D1-515号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

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：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佴家湾 198 号都市坐标 D1-515 号

办公地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佴家湾 198 号都市坐标 D1-515 号

经营地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佴家湾 198 号都市坐标 D1-515 号

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2024-03-14 8:00:00上午至2024-03-14 17:00:00下午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、重要环境因素的和控制措施、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) 办公室：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 中 6.1.2 条款；02) 办公室 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 中 7.2 条款；03) 办公室 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、ISO 22000:2018 标准 7.2 条款、ISO 22000:2018 标准 7.2 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 04 月 18 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 01 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、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系标准运行和认证活动较为支持，公司结合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程，依据 5 个认证体系标准策划了体系文件，包括《质量/环境/职业健康安全/食品安全 HACCP V1.0 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、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系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 RLS-SC-2023，版本号：A/0 版，于 2023 年 08 月 10 日发布实施；编制《程序文件》28 个，文件编号：RLS/CX01-2023~RLS/CX40-2023；2023 版次号：A/0，2023 年 08 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 6 个，如《仓储配送操作规程》、《散装食品、预包装食品验收规程》、《成品检查检验规范》等；编制相关记录 14 份。包括：《设备台账》、《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销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）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

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：

1、现场检查《营业执照》正本，编号：91530100748272241C，成立日期：2003 年 4 月 17 日，有效期至 ——；经营范围的相关描述：国内贸易、物资供销；农副产品（粮食除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；许可项目：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号；

2、现场检查《食品经营许可证》，电子版，食品经营许可证编号：JY15301110464784，有效期至：2028 年 11 月 9 月。主体业态：食品销售经营者；食品经营许可证地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号（仓库地址：仓库地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库）。

——现场查核：食品经营许可证地址在运行中，目前组织的经营活动均在此场地为主，仓库地址：仓库地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库，为果蔬仓库，



不在认证范围，现场查核期间，企业总经理及管代杨红莉表示目前经营模式主要是从供方处取货、现场验收、装车配送至客户处，目前销售的主要为面米、食用油、调味品等。公司销售的常温预包装食品控制在 0 库存，现场仓库也不涉及仓储管理及分拣活动。二阶段不需要对仓库进行审核。

经确认资质在有效期内，有效，提供扫描件与原件一致。

现场审核地址为：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处何家湾 198 号都市坐标 D1-515 号，与营业执照地址、食品经营许可证地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

原辅料及成品验收（预包装食品）OPRP1 采购—验收—发货—确认收货

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 08 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》、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系、《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/职业健康安全/食品安全 HACCP V1.0 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销售（不含冷藏冷冻食品销售）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《质量/环境/职业健康安全/食品安全 HACCP V1.0 管理手册》4.1 条款进行了规定，企业从事预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。

1) 企业基本信息：1) 昆明日利升商贸有限公司，成立于 2003 年 4 月 17 日，注册地址为中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处何家湾 198 号都市坐标 D1-515 号，是一家以销售为主的企业。企业注册资本 100 万人民币。现场查看，组织经营重点是果蔬及常温预包装食品销售，本次认证范围不覆盖果蔬销售；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。与总经理杨红莉沟通，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。内部部环境从宏观环境分析、技术环境分析行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析方面，外部环境从战略环境、责任环境、协调环境、人才环境内控环境、激励环境等，提供《内外部环境因素识别和评价表》。

提供了《内外部环境因素识别和评价表》，对外部环境（如行业壁垒分析等）、内部环境（如战略环境等）、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：李兴华 批准：杨红莉 日期：2023.08.01；

总经理杨红莉表示，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、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

2) 该公司按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018、GB/T19001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、食品质量控制前提方案 GHP、危害控制计划、环境因素识别、危险源辨识等相关的体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

食品经营许可证地址在运行中，目前组织的经营活动均在此场地为主，仓库地址：仓库地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库，为果蔬仓库，不在认证范围，现场查核期间，企业总经理及管代杨红莉表示目前经营模式主要是接到订单后，将要配送的要求告知供方，由供方分拣、装车配送至客户处，目前销售的主要为方便食品、食用油以及少量的调味品等。公司销售的常温预包装食品控制在 0 库存，现场无仓库也不涉及仓储管理及分拣、运输等活动。

3) 该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号

经营地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号

审核范围：

Q：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

E：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

H：位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

外包过程：车辆维保。

不适用条款：无

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售服务提供过程，主要提供预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）活动。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 8 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量、食品安全方针：“安全第一，质量第一，优质安全，追求卓越”。

环境方针：“遵守法规，节能降耗，以达到人和环境的和谐共处”。

职业健康安全方针：“预防为主、安全第一、以人为本、降低伤害”

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问杨总管理方针通过办公会议、培训、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、合同、文件传递等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。

现场总经理表示公司的管理方针基本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、质量、环境、职业健康安全、食品安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：韩旭，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

公司领导层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、职责和权限进行分配，审核周期内组织架构设置未发生变化。部门负责人也未发生变化。

公司设置了采购部、市场部、仓储部、办公室、品控部、财务部等部门，部门设置较为复杂，已建议后续可结合公司运行需求设置；对各部门职责分工在手册以及《岗位职责》中进行了规定，但部分岗位与实际不一致，已现场沟通要求后续调整，确保与组织实际一致。



食品安全小组组长/HACCP 小组组长/管理者代表负责向最高管理者报告管理体系绩效和改进的机会。总经理负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。组织的职责和权限分配基本适宜，审核周期内未发生变化。食品安全小组在管理手册中任命，其职责与权限在管理手册任命书中明确规定。食品安全小组开展了各项确认验证工作。现场交流食品安全小组组长/管理者代表管宇先生，基本知道小组职责，但是深入程度等还需要持续提升，实施情况见食品安全小组审核记录。

4) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2 条款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《质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0 目标考核方法》、《目标完成情况统计表》，编制：管宇；批准：杨红莉，日期：2023.10.03，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2023.12）
销售产品一次检验合格率 100%以上	交验合格率=合格数/检验总数*100	按季度	100
顾客满意度≥95%	顾客满意度=满意平均总分/满意总分	按季度	96.5
0 次食品安全事故	发生食品安全次数/年	年	0
固体废弃物处置率 100%	按照发生次数计算	按季度	100%
火灾事故为 0	按照次数计算	按季度	0
无投诉	按照次数计算	按季度	0
人员意外事故： 0	按照发生次数计算	按季度	0
职业病伤害 0	按照发生次数计算	按季度	0

2023 年四季度管理目标已完成，2024 年各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。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、食品安全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

和总经理及小组组长现场沟通了解，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（不含冷藏冷冻食品）的销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：《食品质量控制 前提方案 GHP》、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；
- 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（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；
 - 过程产品放行标准：《危害控制计划（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、干货预包装食品类验收标准等；
 - 成品执行标准：成品按照《危害控制计划（HACCP）》，客户订单要求、产品放行程序等；
 - 服务规范：《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《销售服务规范和售后服务方案》等；
- 5) 所需的资源：受过培训的人员、销售加工设备和工具、检测设备、销售储存场所、充足的原材料供应等
- 6) 确定符合产品和服务要求：——见仓储部 Q8.5 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见仓储部 8.5 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、验收记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等
- 10) 策划的变更的控制：未发生
- 11) 识别外包过程及控制方法：车辆维保。

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。

识别外包过程及控制方法：车辆维保：委托：车辆维保方：云南御通汽车维修服务有限公司，营业执照：91530100MA6N1WG46B；并提供有经昆明市道路运输管理局出具的《机动车维修经营备案表》（备案时间为 2021 年 8 月 2 日），资质有效，并签订《汽车定点维修合同》，签订时间为 2022.12.25，有效期至 2024.12.31。从生命周期观点公司在《质量/环境/职业健康安全/食品安全 HACCP V1.0 管理手册》8.1 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》、《仓储配送操作规程》、《散装食品、预包装食品验收规程》、《成品检查检验规范》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，具体详见办公室 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销售（不含冷藏冷冻食品销售）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销售（不含冷藏冷冻食品销售）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

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》。办公室组织各部门依据程序文件的要求办公室组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

查见：

提供了环境因素识别评价证据，提供的表单为《环境因素识别评价表》与程序文件一致，但办公区的环境因素识



别表单为《环境因素识别、评价、控制表（办公区）》，与程序文件不一致，一阶段问题有部分修改，已要求后续统计。结合了采购、验收、办公活动等识别环境因素包括火灾、废水排放、电能消耗、尾气排放、生活垃圾排放、固体废弃物、汽油消耗、尾气排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了法规符合性、发生频次、影响程度、关注度、影响范围、节约程度等，通过多因子评价法确定分值 ≥ 15 的环境因素为重要环境因素，但在《环境因素识别、评价、控制表（办公区）》中火灾的发生、墨盒的废弃、硒鼓的废弃均为12分，均评为重要环境因素，与程序文件规定不一致。提供了《重大环境因素清单》，显示显示办公活动中的火灾为重要环境因素，与识别确定的重要环境因素不一致；开具不符合要求整改。

识别的重要环境因素及对应的管理措施在《2023年环境、职业健康安全目标、指标和方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；如下：

火灾——控制措施：目标：无火灾、人员上海事故发生；指标：每年0例；火灾管理方案：

1 成立义务消防队。进行火灾发生时的应急处理消防培训。

2 制定消防管理工作实施细则。

3 强调电气防火

4 电气设备和线路绝缘良好，接地可靠，有防雨防潮设施

5 严禁随意乱接乱拉电线和一闸多用。

6 配备足够的应急物资。

7、加强保安人员的培训。

没有对识别的重要环境因素“墨盒的废弃”、“硒鼓的废弃”制订目标、指标方案等控制措施。开具不符合要求整改。

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控制程序》，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。

依据相关要求办公室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销售（不含冷藏冷冻食品销售）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。

——提供了《危险源辨识及风险评价表》，危险源包括：办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源、线路老化、办公区抽烟导致的火灾；外出违章驾驶（违章驾驶、超速、疲劳驾驶）导致交通伤害；使用电脑时的电脑辐射，识别较为简单，通过D=LEC方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。提供了《不可接受风险及控制计划清单》，显示涉及的不可接受风险包括“线路老化、办公区抽烟造成的火灾”、“意外交通事故”等；与《危险源辨识及风险评价表》中的过程及危险源基本一致。

提供了《2023年环境、职业健康安全目标、指标和方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的“火灾人员伤亡”、“意外伤害”为不可接受风险，与识别评价表及清单基本一致，一阶段问题整改基本有效。

查火灾人员伤亡控制措施：目标：无火灾、人员伤亡事故发生，指标：每年0例；

管理方案：

1 成立义务消防队。进行火灾发生时的应急处理消防培训。

2 制定消防管理工作实施细则。

3 强调电气防火

4 电气设备和线路绝缘良好，接地可靠，有防雨防潮设施

5 严禁随意乱接乱拉电线和一闸多用。

6 配备足够的应急物资。

8、7 加强保安人员的培训。



查意外伤害控制措施：目标：无意外伤害，指标：每年 0 例；

管理方案：

- 1 定期会议培训交通事故安全知识
- 2 要求员工佩戴安全帽上班
- 3 恶劣天气要求员工打车出行
- 4 定期检查员工电动车或汽车安全配备情况
- 5 给员工配备电车充电装置

目标指标完成情况基本已经完成。但识别环境因素识别及控制措施不完全匹配，已开具不符合要求整改，危险源识别和控制已基本整改有效。实施情况见 E08.1 审核记录。

10) EO 运行和控制

公司在《管理手册》 8.1 条款进行了规定《运行控制程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《触电应急预案》、《意外伤害应急预案》等。

——目前进行固体废弃物的性质：

- ☒可回收 ☒一般生活垃圾 ☐试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）
☒废墨盒，晒鼓

——对于可回收垃圾的处置：主要是办公纸张等，做废品处理

——废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，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，投入到物业指定垃圾存放处，统一清运；

——试验废弃物：——不涉及

——用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，主要是卫生间用水，日常在运行过程中管控；

——消防：办公室内配置有灭火器（干粉）【一阶段问题已整改】，后期会定期开展检查，下次审核关注；物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；现场观察灭火器完好。

——特种设备：无。

辅助设施如：排污设施管理，主要是生活污水，直接排放到城市管网；

——门卫管理：不涉及。

——外来人员管理，主要通过告知健康、专人陪同等方式进行。

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：

公司在《管理手册》 8.1 条款进行了规定《运行过程控制程序》、《安全防火制度》、《安全检查制度》、《能源资源管理规定》、《能源资源管理规定》、《消防管理制度》等。

现场查：

——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；销售预包装食品对健康证无特殊要求。

——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、帽子等一次性劳保用品，按需发放。

——机械伤害：风险不高；

——冻伤/烫伤：不适用；

——摔倒：主要在上班或其他行走等过程中会涉及，风险较低；

——触电：安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查，主要体现在《环境运行控制检查记录》中，抽查 2023-10-11、2023-09-24，检查未见异常情况；



——消防：办公室内配置有灭火器（干粉）【一阶段问题已整改】，后期会定期开展检查，下次审核关注；物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；现场观察灭火器完好。

——化学伤害：主要少量洗手液、84 消毒液、免洗手消毒液，风险很低。

——食物中毒：教育员工就餐安全。

——交通事故：遵守交通规则；

——特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

现场查对外包的控制：

目前外包的过程：车辆维保；

在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；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，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。

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销售（不含冷藏冷冻食品销售）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》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《外部提供过程产品服务控制程序》、《食品质量控制 前提方案 GHP》、《危害控制计划（HACCP）》、《良好卫生规范》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

采购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。本部门涉及的 CCP 点/OPRP 点为预包装食品采购验收，行动准则为供方评定合格，提供了符合要求的外检报告，验收合格（验收见品控部）。

提供《合格供方名录》，主要有 8 家，包括预包装产品、汽车维保等。结合现场确认审核范围，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），现场与部门负责人交流，目前公司经营预包装食品类主要是食用油、方便食品、饼干、调味料等。



抽查食用油供方云南亿天香经贸有限公司，营业执照编号为 91530100MA6NFR8G61，食品生产许可证编号为 SC102530111563（范围包括食用油、油脂及其制品；调味品），食品经营许可证编号为 JY15301010180049，均在有效期；提供了由云南商测质量检验技术服务有限公司于 2023 年 10 月 30 日出具的检验检测报告（编号 SC202317870），项目包括色泽、透明度、气味、滋味、水分及其挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价、过氧化值、加热试验等项目，结论均为合格。并提供了《合格供方评价表》，显示对产品质量、食品安全性、供应能力、信誉和服务、产品的价格和交货及时性、法人资格、许可证及其资质证明等项目，参加评审人员为品控部、采购部、办公室等负责人，评审结论为同意列入合格供方，批准人为杨红莉，时间为 2023 年 8 月 2 日。基本符合组织制定的行动准则要求。

抽查方便食品的供方官渡区三鼎食品经营部，营业执照编号为 92530111MA6P2MHY8L，食品经营许可证编号 JY15301110185573，查康师傅方便面（提供了康师傅（昆明）方便食品有限公司营业执照、生产许可证），提供了云南省产品质量监督检验研究所 2023. 11. 19 出具的编号 SP202317221 的检验报告，项目包括铅、总砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，结论均合格。并提供了《合格供方评价表》，显示对产品质量、食品安全性、供应能力、信誉和服务、产品的价格和交货及时性、法人资格、许可证及其资质证明等项目，参加评审人员为品控部、采购部、办公室等负责人，评审结论为同意列入合格供方，批准人为杨红莉，时间为 2023 年 8 月 2 日。基本符合组织制定的行动准则要求。

另外，抽查酱油/料酒等调味品供昆明经开区扬名副食经营部、饼干、糕点等供方昆明经济技术开发区隆扬食品经营部等三家供方管理与上述基本一致。

抽查货物运输供方深圳货拉拉科技有限公司，营业执照编号 91440300MA5DK6LK0M，增值电信业务经营许可证编号粤 B2-20221009，提供了《合格供方评价表》，结论为列入合格供方，批准人为杨红莉。合同在需要时下单签订。详见仓储部审核记录。

车辆维保方：云南御通汽车维修服务有限公司，营业执照：91530100MA6N1WG46B；并提供有经昆明市道路运输管理局出具的《机动车维修经营备案表》（备案时间为 2021 年 8 月 2 日），资质有效，并签订《汽车定点维修合同》，签订时间为 2022.12.25，有效期至 2024.12.31。提供了 2023.8.5 维修结算单，显示包括常规检查、保养，并对柴机油、机油格等进行了维修，经办人签字为李兴华。

询问张经理，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：采购部根据市场部的订单需求情况，通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方分拣后直接通过货拉拉配送，详见仓储部审核记录。

抽查 2023-11-29 采购产品：康师傅（袋面）系列*24，67 件，2023-9-25 采购产品：一级菜籽油（非转基因）20L/桶，15 桶，已采购验收，详见仓储部、品控部审核记录。另抽查 2023-08-29、2023-07-21、2023-06-01 等 8 个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。

询问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，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。该公司的采购管理基本符合标准要求。

1) 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；

组织属于批发类型企业。审核范围涉及到为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。与顾客有关的过程也是和服务提供的主体过程，具体包括订单接收、评审、产品采购验收、配送、交付等过程。因此 Q8.2 及 Q8.5 过程一并审核。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：接受客户订单/安排采购计划→原辅料采购-验收-发货-确认收货。

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务的提供控制程序》、《标识追溯和撤回控制程序》、《设备管理程序》、《监测和测量资源控制程序》、《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求）、《仓储配送操作规程》、《检验规程》等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。其中组织识别需确认的过程为销售过程；仓储部在预包装食品



品（不含冷藏冷冻食品）销售过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP 点为“预包装食品验收”，行动准则为每年查核第三方检验报告，每批产品均进行检验。每年查核第三方检验报告见采购部有关供方审核记录。

现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，目前因客户较少，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 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、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达，提供了与昆明合力建筑工程有限公司、昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同，查与昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.06.01—2025.05.31，昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.09.19—2025.09.27。明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求（预包装以验收数量为准）等，基本清楚。

按照追溯思路抽查 2023.09.25 涉及客户昆明泰芒餐饮管理有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的一级菜籽油（非转基因 20L/桶）情况管理：

1、提供了 2024 年 09 月 25 日《昆明泰芒餐饮管理有限公司 购货确认单》，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括一级菜籽油（非转基因）20L/桶 15 桶），均属于预包装食品（不含冷藏冷冻食品），但没有制单人员，询问仓储负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会计形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、提供了 2023 年 09 月 25 日采购单据，包括上述昆明泰芒餐饮管理有限公司的订单需求。

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2023 年 09 月 27 日《销货清单记录》，验收日期为 2023.09.27，涉及的原料一级菜籽油（非转基因一级）20L 等一类产品，与顾客的需求信息一致。供方为云南亿天香经贸有限公司（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为李兴华。并附有云南亿天香经贸有限公司（合格供方）销售单，基本符合。

4、对于食品行业的运输控制：采购方昆明泰芒餐饮管理有限公司自行上门提货。无其他特殊情况。

5、提供了 2023.09.30《昆明日利升商贸有限公司销售单》，对交付的食品进行了记录，显示客户为昆明泰芒餐饮管理有限公司，商品名称为一级菜籽油（非转基因）（桶）15 桶，另外，有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致。

6、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，提供了每月进行一次《销售工作情况检查记录》，检查项目包括员工着装、工作态度、工作积极性、销售业绩、文件记录等；抽查 2023.11.28，对上述内容进行了检查，检查人为管宇，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

7、采取防范人为错误的措施：主要通过培训，加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况。

8、提供了 2023.11.20《卫生检查表》，对地面、收货区、发货区、人员、包装产品存放环境、更衣、货架等等，检查未发现有不符，检查人为李兴华，另提供有《办公区域环境卫生检查表》，抽查 2023.12.20 记录，对地面、窗台、门、卫生洁具检查记录，检查人：李兴华提供了 2023 年 08-12 月的《安全检查记录表》，记录有：作业环境、操作规程、劳保用品佩戴等检查，检查人：陈阳，基本符合要求；

提供了 2023 年-2024 年 3 月份《每日晨检记录表》，服务人员主要为陈阳、张世昆、李兴华、韩旭、三人，唐倩，检查情况为符合（用√表示），检查项目包括 A:痢疾 B:伤寒 C:病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者） D:活动性肺结核 E:化脓或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病



F:发热及感冒 等，检查结果：符合；

提供了《设施设备日常维护保养记录》，时间：2023.08.12-20~2023.12.25，每天进行检查，每月进行维保点检，保养人：陈阳；提供有《消毒记录》，记录有：手、推车、地面消毒，消毒方式：手 75% 消毒、推车 75%消毒、地面消毒 1:200 84 消毒液浸泡 1 分钟，消毒人：李兴华；另抽查 2023.11.06、2023.12.12、2023.12.18、消毒记录，管控方式，基本符合要求；

按照追溯思路抽查 2024.01.26 涉及客户昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的调味品销售情况管理：

1、提供了 2024 年 01 月 26 日《昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司购货确认单》，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括海天料酒 10 瓶、海天老抽 王 10 件、海天金牌生抽 10 件、海天味极鲜 10 件；供方：扬品调味品批发部（合格供方）、验收人：李兴华；提供有产品批检报告记录，批次 20231026 海天古道料酒 450ml、老抽王 1.9L 生产批号 20240125、味极鲜酱油 1.9L 生产批号 20240108、金标生抽 1.9L 生产批号 22040109，均属于预包装食品（不含冷藏冷冻食品），但没有制单人员，询问仓储部负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、提供了 2024 年 01 月 26 日采购单据，包括上述昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司的订单需求。

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2024 年 01 月 26 日验收台帐及供方送货单记录，验收日期为 2024.01.27，涉及的原料海天古道料酒海天古道料酒 450ml、老抽王 1.9L 等一类产品，与顾客的需求信息一致。供方为扬名调味品批发部（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为李兴华。并附有扬名调味品批发部（合格供方）销售单，基本符合。

4、对于食品行业的运输控制：委托货拉拉车辆送货，车牌号：云 AP5425，卸货地点：客户指定地点（云南省嘉丽泽农场-西侧），无其他特殊情况。

2024 年 03 月 16 日现场审核查看：

1、提供了 2024 年 03 月 16 日《昆明泰芒餐饮管理有限公司 购货确认单》，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括压缩饼干 50g/块），均属于预包装食品（不含冷藏冷冻食品），但没有制单人员，询问仓储部负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、提供了 2023 年 03 月 16 日采购单据，包括上述昆明泰芒餐饮管理有限公司的订单需求。

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2023 年 03 月 16 日《销货清单记录》，验收日期为 2023.03.16，涉及的压缩饼干 50g/块 20000 块），与顾客的需求信息一致。供方为昆明经济技术开发区隆扬食品经营部（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为李兴华。并附有昆明经济技术开发区隆扬食品经营部（合格供方）销售单，基本符合。

4、对于食品行业的运输控制：采购方昆明泰芒餐饮管理有限公司自行上门提货。无其他特殊情况。

5、提供了 2023.03.16《昆明日利升商贸有限公司销售单》，对交付的食品进行了记录，显示客户为昆明泰芒餐饮管理有限公司，单号：XSD2024030011.E 商品名称为压缩饼干（块 20000 块桶，另外，有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为餐饮企业、单位食堂，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

另外，抽查 2023 年 12 月 03 日单号 XSD2023120023.E 客户：昆明合力建筑工程有限公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售服务管理情况，基本与上述过程一致。基本符合。



需要确认的过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认表》，对人员、设备/设施、操作方法确认、记录证据确认等进行了确认，确认结论：合格，确认人员：管宇，日期：2023年8月05日。

2024年03月17日现场审核观察销售过程：

组织于2024年03月15日接到昆明泰芒餐饮管理有限公司（客户）订单，一级菜籽油(非转基因)20L/桶数量：50桶。

编制了2024.03.15《昆明日利升商贸有限公司订购单》，包括有上述昆明泰芒餐饮管理有限公司的需求信息，于2024年03月17日早上向供方（云南亿天香经贸有限公司），按照规定取货，销售出货单号：XS-2024-03-17-0364,李经华经理核对了采购单上的产品品种、数量、并对外观、生产日期等进行了检查并签收，并在《销售单（出货单）》进行记录，验收日期为2024.03.17，涉及的原料包括：首味一级菜20L,50瓶产品，与顾客的需求信息一致。供方为云南亿天香经贸有限公司（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为李兴华，基本符合OPRP控制要求。运输车辆上备有《运输过程记录表》，记录了当天（2023.10.29）、客户名称（好食客）、运输车号（渝A531FG面包车）、起运时间15:24，现场查看，卸货地点为：昆明泰芒餐饮管理有限公司指定位置，与客户（昆明泰芒）验收人：刘*交接，确认完成后，刘*在《昆明日利升商贸有限公司销售单》上签字确认。

询问负责人杨红莉总经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照预包装产品标签标识要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分，装车分区管理。询问当天车辆主要以清洁为主，未有非食品与运送的食品混装，符合要求。

从现场查看采购、发货、运输及交付过程等各销售过程管理基本符合。

售后服务：

a) 顾客满意度：公司在管理手册9.1.2条款对顾客满意进行了规定，并策划了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定。

现场与部门负责人沟通，公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年1次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行，上述活动主要由市场部负责跟踪管理。

——现场查见顾客满意度调查问卷4份，结果：平均评分96.5分，顾客满意。并提供了《顾客满意程度分析报告》，对顾客满意调查情况进行了分析汇总，目标已经完成。

——审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况。

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，共配送车辆3辆（1辆冷藏车、2辆小轿车）。

2) 装卸活动：负责人介绍，涉及预包装类食品依据订单计划发单到供应商，由供应商安排装车发货，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，通知供方的配送人员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、感官等进行验收，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 2023-12-03 配送产品：康师傅（袋面）系 67 件，客户：昆明合力建筑工程有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；

抽查 2023-09-025，配送产品：一级菜籽油（非转基因）20L/桶 15 桶等，客户：昆明泰芒餐饮管理有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；

抽查 2024-03-16，配送产品：压缩饼干 20000 块等，客户：昆明泰芒餐饮管理有限公司，记录了数量及价格、收货人签收信息；

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，现场确认后再退回供应商。负责人介绍，自体系建立以来，预包装类食品没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，提供有果蔬类产品《不合格品处理单》，产品名称：西红柿，检验人：李兴华，不合格品描述：验收进货的西红柿，发现品种不符合要求，处置方式：退回处理，仓储部：张世昆。

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

公司主要提供预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），策划编制了《销售服务的提供控制程序》、《销售



服务的提供控制程序》、《验证控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内文件发生更新，见管理部审核记录。

本部门涉及 OPRP1 预包装食品采购验收（不含冷藏冷冻食品）

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，销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水，生产加工用水主要用于地面清洁等。

提供了《昆明日利升商贸有限公司预包装食品进货台账》主要以预包装食品采购验收（不含冷藏冷冻食品）为主包括有：粮油类、调味品、方便食品类，组织另有果蔬批发业务，本次认证范围不覆盖，预包装食品等通过“金蝶”系统进行验收管理：

抽查：

2024-01-26 采购验收的调味品：海天料酒 10 瓶、海天老抽 王 10 件、海天金牌生抽 10 件、海天味极鲜 10 件；供方：扬品调味品批发部（合格供方）、验收人：李兴华；提供有产品批检报告记录，批次 20231026 海天古道料酒 450ml、老抽王 1.9L 生产批号 20240125、味极鲜酱油 1.9L 生产批号 20240108、金标生抽 1.9L 生产批号 22040109，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求。

2023-09-25 采购验收的一级菜籽油（非转基因）20L/桶：单号 NO：0516117，金额：2550 元，供方：云南亿天香经贸有限公（合格供方），提供有一级菜籽油批检报告，批次 2020927 验收人：李兴华，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

2023-11-29 采购验收的调味品：康师傅（袋面）系列 67 件，销售单：XSD2023121717，金额：3484 元，供方：三鼎酒水批发部（销售单）（合格供方）、验收人：李兴华；提供有第三方检验报告，报告记录，批次 K2023110403C，生产日期：2023-11-04，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求。

2023-11-29 采购验收的调味品：康师傅（袋面）系列 67 件，销售单：XSD2023121717，金额：3484 元，供方：三鼎酒水批发部（销售单）（合格供方）、验收人：李兴华；提供有第三方检验报告，报告记录，批次 K2023110403C，生产日期：2023-11-04，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求。

另抽查 2023-03-16 等批次的进货验收，控制方式基本相同。

过程检查：产品以感官判定为主，主要由仓储部动态实施管控。

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，主要由仓储部依据客户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。具体见仓储部审核记录。

产品放行控制基本符合。

公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈市场部业务人员经理，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市场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云南昆明的企业、单位食堂等地，由组织市场部销售人员根据订单要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知仓储部后，统一安排供方按订单配送至客户处。

查销售合同：

1、与昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.06.01—2025.05.31

订购单：抽查 2023-09-25，配送产品：一级菜籽油（非转基因）20L/桶 15 桶等，客户：昆明泰芒餐饮管理有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：指定供方提货点，自行上门提货；

抽查与昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求（此合同为农副产品合同，未覆盖预包装食品，已现场沟通整改，下次审核关注）：乙方以甲方通知的品种、数量向甲方按批次供货，包装物必须符合国家食品安全、卫生规定要求；验收地点：实行乙方送货或



乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点；实行甲方提货，以指货地点或验收地点。

3、与昆明合力建筑工程有限责任公司签订的采购合同（附有订购单）（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.08.12—2025.08.19；

订购单：抽查 2023-12-03 配送产品：康师傅（袋面）系 67 件，客户：昆明合力建筑工程有限责任公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：昆明合力建筑工程有限责任公司食堂，客户上门自行提货；

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。

抽查与昆明合力建筑工程有限责任公司签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求：乙方配送的粮油、调味品、干货等须符合国家卫生标遵义，乙方所提供的所有食品及原材料必须符合《中华人民共和国食品安全法》的相关规定；数量：保证斤两的准确性；时间：按甲方要求的时间（每三天一次），将所订购的货物送至甲方所在地；乙方每次随货送上一式两份采购单，甲方验收后由甲方签字核认，作为送货赁证。对不符合质量的品种，甲方有权退货和换货；违约责任：乙方未依合同约定按时向甲方供应货物，或者供应货物质量不符合合同约定或国家相关标准，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照延迟交货配送物资价值的 30%向甲方承担违约责任。）

抽查：昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.09.19—2025.09.27。

订购单：抽查 2023-01-26，配送产品：海天料酒（瓶）13 瓶、海天老抽王 10 件、海天金标生抽 1.9L10 件、海天味极鲜 1.0L10 件，客户昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：客户指定地点，运输车牌号：云 ADP545；

抽查与昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求验收要求：乙方配送的粮油、调味品、干货等须符合国家卫生标遵义，乙方所提供的所有食品及原材料必须符合《中华人民共和国食品安全法》的相关规定；数量：保证斤两的准确性；时间：按甲方要求的时间（每三天一次），将所订购的货物送至甲方所在地；乙方每次随货送上一式两份采购单，甲方验收后由甲方签字核认，作为送货赁证。对不符合质量的品种，甲方有权退货和换货；违约责任：乙方未依合同约定按时向甲方供应货物，或者供应货物质量不符合合同约定或国家相关标准，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照延迟交货配送物资价值的 30%向甲方承担违约责任。）

另抽查与昆明市官渡区民航幼儿园签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.09.01—2024.08.31；管控方式相同，基本符合要求。

8) 应急准备和响应管理情况：

公司策划了《应急准备和响应控制程序》，针对突发情况，如突然停水、停电、设备/车辆故障、食物中毒、人为破坏、交通安全、恐怖事件以及其他突发事故。提供了《火灾 应急准备和响应控制程序的演练》、《停电产品应急演练》、《产品追溯演练记录》等。

审核周期内，没有发生因销售的食品出现质量、食品安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、食品安全（食物中毒）、环保、职业健康安全等问题的。

2023-09-29 组织开展火灾应急准备和响应演练，提供了《应急准备和响应演练记录》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“通过这次演练可以看出，公司各部门对应急准备和响应控制程序中的相关规定能够彻底的执行，各部门的协同也比较成熟，充分验证了公司质量体系的有效性和公司对紧急情况的应变能力。但是也存在一点，就是演练过程人员存在拥挤，指挥人员没有控制好局”

另外，提供了 2023-08-19 组织开展停电应急预案演练，提供了《应急演练记录》等证据，基本符合。

2023-09-27 开展了产品召回/追溯演练，应急准备和响应管理基本符合要求。



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：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

组织由市场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。

由市场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

昆明合力建筑工程有限责任公司 2023.08.12 -2025.08.19

昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司 2023.09.19 2025.09.27

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，办公室、仓储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： 2023.08.10 评审记录

客户名称：昆明合力建筑工程有限责任公司

合同主要内容：食堂物资采购配送合同

评审内容及意见：

1 数量能否满足 （ 符合 ）

2 储存条件能否满足 （ 符合 ）

3 规定厂家能否满足 （ 符合 ）

4 包装要求能否满足 （ 符合 ）

5 价格能否满足 （ 符合 ）

评审结果：

仓储部 储存条件满足性 同意 陈阳

办公室 运输车辆满足性 同意 管宇

采购部 原辅料满足性 同意 张世昆

批准人：杨红莉 2023 年 8 月 20 日

--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）。从目前的经营条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问目前无其他要求的更改情况。符合要求。

另抽查客户名称昆明市五华区义笙文化培训学校有限公司 2023 年 9 月 16 日合同评审表，管控方式相同，基本符合要求；

组织销售给客户的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）主要在经营地址附件的批发市场采购，另组织从其他供方组织货源提供给客户。公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈市场部业务人员经理，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，市场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云南昆明的企业、单位食堂等地，由组织市场部销售人员根据订单要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知仓储部后，统一安排供方按订单配送至客户处。

查销售合同：

1、与昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2023.06.01—2025.05.31

订购单：抽查 2023-09-25，配送产品：一级菜籽油（非转基因）20L/桶 15 桶等，客户：昆明泰芒餐饮管理有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：指定供方提货点，自行上门提货；

抽查与昆明泰芒餐饮管理有限公司签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求（此合同为农副产品合同，未覆盖预包装类食品，已现场沟通整改，下次审核关注）：乙方以甲方通知的品种、数量向甲方按批次供货，包装物必须符合国家食品安全、卫生规定要求；验收地点：实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点；实行甲方提货，以指货地点或验收地点。

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：

预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程及控制情况：

明确了销售服务流程图、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程：

原辅料及成品验收（预包装食品）OPRP1 采购—验收—发货—确认收货

现场询问并查看：

01) 销售过程涉及的废水主要是行政办公产生的生活污水，由办公室所在大厦在物业处理后统一纳入市政管网；用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，主要是卫生间用水，日常在运行过程中管控；

02) 销售过程中：车辆使用，涉及废气排放、噪声排放，合理安排用车；

03) 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。

04) 现场已经配置有灭火器，随机抽查灭火器，均在有效期内，办公室已经开始定期进行检查，提供有安全运作检查表；检查人为李兴华，一阶段问题未配备灭火器，已整改基本有效；消防栓等由佘家湾 198 号都市坐标大厦所在物业负责。

05) 销售过程中固体废弃物主要是行政办公活动过程中出现的少量生活垃圾等，投放到公司门口的垃圾桶，由所在物业定期进行处理；采购、运输、交付等过程，一般不产生固体废弃物。提供有《2023 年废弃物处理登记表》，抽查 2023.12.17，记录有：办公垃圾 3kg；

本部门目前进行固体废弃物的性质：可回收、一般生活垃圾

——对于可回收垃圾的处置：主要是办公纸张等，做废品处理

——废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，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，投入到物业指定垃圾存放处，统一清运；

——试验废弃物：——不涉及

06) 现场查看：——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；

销售预包装食品对健康证无特殊要求。——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、帽子等一次性劳保用品，按需发放。

——机械伤害：风险不高；

——冻伤/烫伤：不适用；

——摔倒：主要在上班或其他行走等过程中会涉及，风险较低；

——触电：安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查，主要体现在《环境运行控制检查记录》中，抽查 2023-10-11、2023-09-24，检查未见异常情况；

07) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；

08) 办公现场没有直接的危险标识等，所在商务楼有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。

09) 在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况。

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见仓储部 6.2 及 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

现场查对外包的控制：

目前外包的过程：车辆维保；

在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；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，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。

通过向供方发放相关方告知函等方式进行传递。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/食品安全绩效进行了规定，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，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。

抽：

——对原辅料的监视和测量方法：采购来自合格供方，每批次验收管理，审核周期内有发现不合格的情况，详见采购部、品控部审核记录。

——对于过程的监控，如销售过程管理，相关的环境和职业健康安全运行，组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由仓储部、办公室负责实施；

——对于原料，依据《危害控制计划（HACCP）》、产品标准安全性标准，每年收集第三方检测报告，按照预包装食品验收制度开展验收工作，审核周期内未发生不合格情况。

——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由仓储部负责，不定期进行顾客满意度调查，审核周期内运行销售量正在逐步增加中，运行基本稳定；



——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。

管代表示上述的监视、测量、分析和评价工作，基本按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同/订单要求、相关方要求、等进行开展，未见明显异常。过程运行的管控证据见仓储部、办公室等审核记录；内审实施情况见 QEOF9.2 及 H5.3 条款审核记录。

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：

—《安全检查记录》每月检查 1 次，抽 2023 年 7 月~12 月，检查情况，检查项目：安全教育、安全管理、检查整改、事故与预防处理、环境检查等，检查结果：符合，检查人：陈阳。

——《2023 年环境、职业健康安全目标、指标和方案》，覆盖了意外伤害、火灾人员伤亡等目标指标完成情况，截止 2023-12，已完成，编制：李兴华，批准：杨红莉 日期：2023.08.10，基本符合要求。

12) 合规评价 (EO)

公司在管理手册中对合规义务进行了规定，办公室负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

1) 《安全生产事故应急预案管理办法》，全部条款适用，应用：消防过程，责任部门：办公室；

2) 《工伤保险条例》，全部条款适用，应用：人员发生工伤情况，责任部门：办公室；

3) 《突发公共卫生事件应急条例》，全部条款适用，应用：突发事件发生时，责任部门：办公室；

4) 《昆明市生活垃圾管理条例》，全部条款适用，应用：生活垃圾处理过程，责任部门：办公室；

另抽查：《城市市容和环境卫生管理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《昆明市安全生产监督管理条例》、《食品安全法》等法律法规，控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水、生活垃圾、固体废弃物（废弃墨盒、硒鼓）、噪声（很小，车辆运转产生）；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案/验收：物业负责管理；

公司于 2023 年 8 月 1 日开展合规性评价，评价报告编制：食品安全小组，批准：褚诗明，评价证据体现在《环境、职业健康 HACCP 管理体系合格义务评价表》、《环境、职业健康 HACCP 管理体系合规义务评价报告》中，控制基本合理。

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。

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。

审核日期：2023 年 11 月 5-6 日；审核组组长：管宇；组员：李兴华；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长管宇、内审员李兴华面谈，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。



面谈管代管宇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》,基本覆盖了5个体系标准要求的条款,有首末次会议签到表。

查《内审检查表》:抽品控部内审审核条款如Q8.6/8.7条款,F8.7/8.9条款,H3.6/3.8/3.9;E06.1.2,8.1,8.2等按照审核计划策划的条款开展了内审检查,内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致,同时抽查领导层QF6.2/H2.4.2条款、办公室QF7.2H3.2条款的内审检查情况,控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰,未发生内审员审核自己部门。内审检查最后发现3个不符合项,在办公室2个,仓储部1个。

查《不符合项报告》:共计3项;涉及部门:办公室和仓储部,不符合项内容:未能提供对蔬菜供方按标准要求合格供方评价的记录;不能提供仓库工作环境进行消杀的记录;未按照规定发放劳保用品等,条款判断基本合理,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,包括于2023.11.7组织了内审整改的培训,2023-11-7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:通过本次内部审核,本公司运作的质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)体系认证要求(V1.0)等标准的要求,且运行基本有效,已具备了满足顾客要求及法律法规要求/第三方认证审核的基本条件。

基本满足标准要求。

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,策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期:2023年11月25日

查《管理评审计划及通知》,计划于2023年11月25日进行管理评审,编制:管宇,审批:杨红莉,日期:2023年11月15日。

管理评审会议于2023年11月25日在公司召开,会议由杨红莉(总经理)主持;地点:办公室;参加人员:总经理及各部门负责人,有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》,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、培训、资源配置情况评价,内部审核结果,食品安全管理体系验证,供方管理情况,体系文件管理、顾客满意度等方面,但对产品放行、食品安全文化建设效果评估情况等方面的总结偏薄弱,建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用。

查《管理评审报告》,明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等,编制办公室,批准:杨红莉,日期:2023年11月25日。

管评结论:本公司质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0管理体系运行以来,体系运行基本正常,质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0管理体系现状对变化的质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0具备了一定的适宜性,在运行过程中已达到了良好的效果,为企业带来了经济效益,降低了菜品的烹饪成本,提高了工作效率,被证明是充分的、有效的、符合公司相关法律法规要求,达到公司质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0方针、质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0目标的要求,公司所制定的质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0方针、质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0目标是适合本公司实际情况的。希望公司全体员工继续努力,确保公司质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0管理体系持续改进。

管理评审的管理基本合理。现场与总经理杨红莉交流,其表示公司初次导入体系,对管评要求等有基本了解;公司还是很希望通过体系来提升公司内部管理、规范内部管理,但是管评、内审、确认验证等工作应用方面还处于初级阶段,后期也会随着体系持续运行,不断提升和改进。



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《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；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的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——审核期间市场监督管理局电话询问过公司经营情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。

——原辅料采购验收、产品放行、配送过程、车辆管理主要由仓储部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的 PDAC 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

02) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正控制程序》。

——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。

——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:

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《设备管理程序》，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：公司认证涉及的活动主要以预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）为主，企业预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）经营活动方式主要是采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，公司配送中心人员到供方取货并送货至客户处，客户签收，控制在 0 库存。

5) 公司主要以食品销售为主，具体涉及原物料采购、检验、供方管理、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及



客户需求和反馈信息协调等；

公司场所情况：有 2 个场所，1 个行政办公地址位于：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佘家湾 198 号都市坐标 D1-515 号，占地面积约 80 平方米，总，有租赁场地，1 个果蔬仓库地址：仓库地址:云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库，主要为果蔬仓库，不在认证范围；目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，公司仓储部人员下单给供方并送货至客户处，客户签收，控制在 0 库存。审核期间现场观察主要为办公场所，因仓库主要为果蔬产品仓库，不在认证范围。一阶段已现场确认，二阶段不在安排审核。预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售过程主要为客户通过微信等方式下单，组织安排人员就近从批发中心或固定合作的供方处采购，一般在提货时现场确认，配送到客户，客户进行验收即可。因销售的预包装食品，不涉及分装、分拣等工作（分拣由供应商完成，组织只需要到供应商处提货即可）。销售和办公场所均在中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佘家湾 198 号都市坐标 D1-515 号，主要以行政办公为主。配备有电脑、打印机、空调，内带卫生间，3 辆车。基本满足预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。

目前，有一个仓库，主要为果蔬仓库，不在认证范围。李经理及陈经理表示，后期可能会根据需求租赁临时仓库，为后续初级农产品分拣、存储等配备场地。已明确沟通，如有发生食品经营地址变化、销售预包装食品需要分拣、存储等情况，必须第一时间与本机构联系，否则可能影响证书有效性。

审核组到仓库现场查看：仓库所在地为：云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库，食品经营许可证上备案所显示的仓库地址云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺村昆明金秋元贸易公司冷库。查看仓库，该仓库为冷藏，存放的全部为瓜果蔬菜，不涉及预包装食品相关活动。因此审核组评估确认该仓库不纳入审核范围。

现场观察：

——公司区域划分为：

公司位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佘家湾 198 号都市坐标 D1-515 号，主要以预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）为主，具体涉及原物料采购、质量检验、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要为办公区，占地面积约 80 平方米；配送车辆 3 辆；厕所在办公室内。基本具备预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售需要。

提供了设备台账，涉及配送中心的主要有销售及行政办公用的电脑、打印机、配送车辆、空调，基本满足审核范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。因销售方式较为简单，销售及行政办公场所不直接涉及食品，因此相关平面图等暂不适用。

编制了《设备保养计划》，包括了台账中的销售及办公用品、手推车、拖板车，编制人为陈阳；时间为 2023.8.12~2023.12.25。计划维保周期为每月一次。提供了《设备保养记录》，实际为陈阳负责维保，保养结果为“完好”。车辆一般由外部供方（云南御通汽车维修服务有限公司）提供维保服务，因频次较低，使用较少，直接过去保养。提供维保协议（合同期：2023 年 01 月 01 至 2024 年 12 月 31 日），提供了结算单。抽查结算时间为 2023-8-05，车牌号：云 D690BS 维保项目包括常规检查、保养、柴机油、机油格等项目，2023-12-13 车牌号：云 A019MR 长安之星 维保项目：常规检查、保养；更新半合成、机油格；车辆年检在有效期内。基本符合。

体系建立以来的设备没有发生维修情况。

组织不涉及特种设备，租赁场所为自有办公室，电梯为佘家湾 198 号都市坐标大厦公用电梯，由大厦物业管理负责管理，基础设施管理基本符合标准要求。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），组织安排人员就近从批发中心或固定合作的供方处采购，一般在提货时现场确认，配送到客户，客户进行验收即可。因销售的预包装食品，不涉及分装、分拣等工作（分拣由供应商完成，组织只需要到供应商处提货即可），各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

1) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与产品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公员工洗手、如厕使用。

2) 虫鼠害防治：目前暂时不涉及。



- 3) 废弃物主要是日常行政办公活动产生的生活垃圾类，每日清理放置指定位置，由物业环卫负责统一管理，废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有两个垃圾桶，但未明确垃圾分类，现场沟通。
- 4) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等，基本符合。
- 5) 涉及的检验仪器：不适用。
- 6) 供应商的批准和保证以及采购过程见采购部 F7.1.6/Q8.4/H3.5 条款
- 7) 化学品管理：提供了《化学品领用记录》，主要涉及配送车辆消毒用的 84 消毒液、75%酒精，现场查看有洗手液和消毒液，84 消毒液的 MSDS 和洗手液的 MSDS。
- 8) 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售由仓储部负责落实，原料验收见 Q8.6/F8.8.1/H3.8；
- 10) 仓储/配送：仓储目前暂不涉及，配送见 Q8.5/F8.2.4/F8.5.4.5/H3.3/H4.3.4.3 审核记录。
- 11) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5/H3.9 审核记录。
- 12) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），不直接接触食品，对健康证无特殊要求，现场交流客户对健康证也无特殊要求。
- 13) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，目前无特殊要求。
- 14) 不涉及物资仓储等。
- 15) 组织对良好卫生规范/前提方案等及时进行监督检查，提供了《食品防护计划检查记录》，抽查 2023.12.02，没有发现不符合的情况。检查人为李兴华，记录人为管宇。
- 16) 组织每日开展卫生检查，包括卫生、防鼠、设备场所消毒、消防安全检查、安全运行等，检查人：李兴华。抽查 2023-11.20，未见明显异常。

b) 监视和测量资源

公司在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量资源控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程，主要提预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）基本不涉及监视和测量设备。

现场查核组织也配置有农残测试仪、电子秤，但因目前审核范围不涉及，因为本次审核未做查核。现场查见有对服务过程的检查，体现在《销售工作情况检查记录》，每月检查 1 次，检查人：管宇，检查包括员工着装、工作态度、工作积极性、销售业绩等项目，抽查 2023-11-28 的检查结果，按照策划项目开展了检查，检查结果：符合。

目前配送车辆、办公室没有使用电子监控系统进行监测。

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》、《岗位职责》、《人员能力要求及考核办法》等；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《人员能力要求及考核办法》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、仓储部等岗位，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。

现场随机抽取仓储部主管陈阳，学历：本科，化工专业，岗位要求学历：高中以上学历），工作经验及年限：2003 年至今（要求：无特殊要求，对工作经验要求：销售配送管理经验，熟悉服务设备、配送服务作业流程等），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任

现场随机抽取小组组长管宇：学历：经济管理，大专（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：2008 年至（要求：有 2 年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价



日期：2023 年 8 月 1 日。

抽查食品安全/HACCP 小组组成情况，包含了办公室、仓储部等岗位人员，对各组员的学历、工作经历等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，开展了食品安全小组能力评价。

部门负责人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稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

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》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、食品安全基础知识等方面，策划基本合理；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的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2023 年 8 月	ISO14001 ISO45001 ISO9001 ISO22000 HACCPV1.0 标准	各部门主要人员/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 8 月	体系文件的编写	各部门主要人员/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 8 月	安全方针\目标	各部门主要人员/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 9 月	管理性文件	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 9 月	技术性文件	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 9 月	手册、内审等	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 10 月	确认特殊过程的方法	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 10 月	5S	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 11 月	执行力	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 11 月	OPRP PRP	各部门主要负责人/6 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2023 年 12 月	过敏源控制以及防食品欺诈控制	各部门主要负责人/6 人	☐ 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：

该组织涉及内审员、检验等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；品控部主要以验证为主。现场交流品控部负责人李兴华，基本熟悉验证流程。

但未提供三级安全教育证据，开具不符合要求整改。

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

查健康证管理情况：

预包装食品对健康证无特殊要求，抽查管宇、杨红莉的健康证，在有效期内。



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《信息交流参与和协商控制程序》;

查内部沟通情况:

现场交流公司内部管理主要是各部门之间,员工间的沟通;沟通方式:会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话(内外线)、网络等。内容包含:管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息,外部法律法规,管理体系运行有关信息,安全生产方面,消防相关要求,安全产品实现策划方面,顾客需求订单、服务的内部交流,客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如:日期:2024-3-8,沟通内容:三方认证前的准备工作沟通,沟通对象:公司各部门负责人,沟通方式:面对面沟通,责任部门:小组组长,回应情况:按照要求各部门落实。

公司体系初次导入,在内容沟通方面还在逐渐规范化,在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定,审核周期内暂未发生内部报告情况,下次审核关注。

查外部沟通管理情况:

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等,方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、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、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

外部沟通情况如:

询问管经理,审核周期内当地市场监督管理局电话问询公司销售经营情况,暂无需要整改等情况,客户一般使用电话或微信等沟通,基本顺畅,未见明显异常。

该企业的沟通控制情况,基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理:

公司在《管理手册》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》;

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(HACCP)》、《食品质量控制 前提方案 GHP》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合 H 标准要求的程序文件以及 QEOF 要求的成文信息要求。

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,但充分性需要后期关注,现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要,与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成:一级文件:《管理手册》。

二级文件:公司编制了 40 份程序文件。

三层次文件:《危害控制计划(HACCP)》1 份、《食品质量控制 前提方案 GHP》1 份食品防护计划 1 份,制度文件若干。

查公司按照《文件控制程序》的要求,在体系文件发布前由总经理杨红莉批准。

提供了《受控文件清单》,编制:管宇,批准:杨红莉,日期:2023.8.1 记录了文件名称、编号、版本、批准日期、实施日期等,抽查文件名称:质量、环境、职业健康安全和食品安全管理手册,文件编号:RLS/-SC-2023,版本/状态:A/0;实施日期:2023 年 8 月 1 日,另抽查食品防护计划文件受控情况控制,控制基本合理。

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 47 份记录,包括了记录名称、保存年限内容。抽《环境因素辨识评价表》、



《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由办公室统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《环境因素评价表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

E: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

H: 位于中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处佧家湾 198 号都市坐标 D1-515 号昆明日利升商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

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，（昆明日利升商贸有限公司）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	■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 任泽华



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。