项目编号：20374-2024-F

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：北京建福五丰食品有限公司

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）： 张 丽

审核组员（签字）： 黄 刚

报 告 日 期 ： **2024 年 7 月 3 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 日内可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： 张 丽

组 员： 黄 刚

受审核方名称：北京建福五丰食品有限公司

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
1	张　丽	组长	审核员	2023-N1FSMS-3216621	FII
2	黄　刚	组员	审核员	2024-N1FSMS-2012239	\

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	高鑫武、戴剑波、高云标、高爱玲	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）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：F：ISO 22000:2018；专项技术要求：ISC-FZ-F-1批发和零售专项技术规范；

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单体系审核□结合审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：\

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国投标招标法》、《中华人民共和国消防法》、《食品标识管理规定》、《国家食品安全事故应急预案》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《食品标识管理规定》、《食品召回管理规定》、《北京市食品安全条例》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：《预包装食品中的致敏原成分》

（GB/T 23779-2009）、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011）、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB 31621-2014）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月03日 上午至2024年07月03日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月10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）：

位于北京市丰台区石榴庄西街232号3号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区270号的北京建福五丰食品有限公司的鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售

注：一阶段进行过变更，变更理由：范围界定。

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：北京市丰台区石榴庄西街 232 号 3 号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区 270 号

办公地址：北京市丰台区石榴庄西街 232 号 3 号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区 270 号

经营地址：北京市丰台区石榴庄西街 232 号 3 号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区 270 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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-12 下午至 2024-06-12 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：危害控制、预备步骤、危害分析与制定控制措施、危害控制计划的确认等。

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（1）项，涉及部门/条款: 市场部 F8.7；综合部 F9.2；

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 ■书面跟踪；

双方商定的不符合项□整改或■提交纠正措施计划时限：2024 年 8 月 3 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 2025 年 7 月 3 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，HACCP 体系验证、OPRP 监控等。

3）本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质得到提高；体系实施后更加重视食品安全的控制。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求。

2）风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013 年 4 月 9 日　　体系实施时间：2023 年 9 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

1)企业营业执照:

统一社会信用代码：91110106064862363H

注册资本：500万元

营业期限：2013年4月9日至2033年4月8日

经营范围：销售食品；销售鲜肉、水产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、五金交电、日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发证日期：2024年4月19日

登记机关：北京市丰台区市场监督管理局

2)食品经营许可证

统一社会信用代码：1101060115778047

许可证编号：JY11106040227720

发证时间：2021年3月12日　　有效期至：2026年3月11日

发证机构：北京市丰台区市场监督管理局

经营项目：预包装食品销售，含冷藏冷冻食品.....

住所/经营地址：北京市丰台区石榴庄西街232号3号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区270号

现场核实以上证件真实有效，且经营范围及许可范围包含体系认证范围。

3）审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作方式：上班时间为 8:00-12:00，13：00-17：00，8 个小时，共一班。

4） 范围内产品/服务及流程：鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售

按照销售服务特点和管理需要识别了所需的过程，策划了销售服务流程：

采购验收 OPRP1→仓储 OPRP2→分拣→称配→出货→配送 OPRP3

采购验收OPRP1：显著危害（农药残留、兽药残留），行动限值（来自有资质的供方厂家；每年提供年度第三方检测报告；每批提供有效的检验报告，各项指标符合相关的产品标准规定）；

仓储OPRP2：显著危害（生物危害、致病菌）、行动限值（冷冻-18℃以下）；

配送OPRP3：显著危害（生物危害、致病菌）、行动限值（车辆每天用84消毒液消毒）；

外包过程：检定校准；

无不适用条款。

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

文件要求：食品安全体系文件包括：形成文件的食品安全方针、手册、形成文件的程序及企业为确保体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

手册：编制和保持手册（文件编号：JF-SC-2023 版本：A/1）2023年9月10日发布、实施，内容包括：食品安全体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别；操作步骤和场所；程序文件或对其的引用；食品安全体系过程及其相互作用的表述。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

总经理负责制定、实施和保持食品安全方针：科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意。

总经理在企业的相关职能和层次上为食品安全体系制定食品安全目标：食品卫生安全事故为零。

本年度（2024年5月10日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年9月-2024年6月统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
综合部	文件记录保存完好率 100%	年，完好数/总数×100%	100%	合格
	岗位培训有效率 100%	年，有效数/总数×100%	100%	合格
采购部	采购产品质量合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	合格
市场部	产品销售合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	合格
	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
	顾客满意度 90%以上	年，顾客满意度调查表获得	95%	合格

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

理解组织及其环境、食品安全管理体系：企业于 2023 年 09 月 01 日，依据 ISO22000:2018 标准建立了以上体系文件，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和内部问题；与总经理高云标沟通，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；外部环境从法规要求、标准、技术、市场竞争等方面，内部环境从理念、价值观等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

成文信息：文件基本能满足需要提供的成文信息控制程序、文件控制程序、记录控制程序规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求；综合部有将受控文件纳入受控文件清单进行控制，清单中

收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

领导作用与承诺：现场总经理高云标表示，公司领导层为了证实其对管理体系的领导作用和承诺，实施了一系列活动，包括对公司管理体系的有效性承担最高责任、确保结合公司的战略决策制定公司管理方针和管理目标、确保提供各项资源并可用、确保各级员工关注食品安全问题，鼓励有效的内部报告，支持并确保管理体系的要求与企业的运营管理相整合，在公司内部通过培训、会议、绩效考核等方式推行企业的食品安全文化，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，收集了鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售相关的法律法规，并通过教育、宣传、培训等方式使组织的员工理解满足与管理目标相关的法律法规、标准及顾客要求的重要性等，定期对管理体系适宜性、充分性、有效性进行正式评审，以评价达到目标的程度。

更新：现场沟通总经理高云标，其表示公司每年至少一次管理体系评审，保证管理体系的持续更新；为实现这一目标，食品安全小组按计划的时间间隔通过审查危害分析、既定的危害控制计划和既定的 PRP ，对管理体系进行持续更新；更新活动包含了外部和内部沟通信息的输入、 适用性、充分性和有效性的其他信息的输入、验证活动结果分析的输出：管理评审的输出。要求体系更新活动保留成文信息，并作为管理评审的输入进行了报告；管理体系更新策划基本符合要求，审核周期内未发生更新。

前提方案：公司根据鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售现场实际及鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售特点和实际操作情况，依据 ISO22000：2018 编制了前提方案，包括对公司及周边环境卫生、配送区、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

人力卫生：公司建立前提方案目的是减少销售服务过程，包括库房和运输、卖场涉及的交叉污染；监控记录：包括有个人卫生检查记录、环境卫生检查记录、设备维护保养记录、培训记录等，基本符合要求；现场见员工进入工作场所前先进行更衣、洗手消毒、佩戴口罩、帽子等；现场卫生良好，衣服挂架子上，鞋子为防滑水靴，普通工人穿戴工服，并佩戴手套/口罩、发网；工作服要求干净整洁，由员工本人负责日常清洗，日常员工注意个人卫生和工作服清洁，生病或外伤及时向经理汇报，休息或离岗；抽：北京市从业人员健康证明 王杰(男) 证件号码：13028319880330***检验项目：细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲戊肝)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性痢疾，检查结果：合格 检查日期：2024年04月12日 类型食品 编号:顺49240410090021 北京晓英东海洪门诊部有限公司；北京市从业人员健康证明 李云良(男) 证件号码：13282619630915***检验项目：细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲戊肝)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性痢疾，检查结果：合格 检查日期：2024年04月12日 类型：食品 编号:顺49240410090025 北京晓英东海洪门诊部有限公司；北京市从业人员健康证明 王国太(男)证件号码：3624011987102***检验项目：细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲戊肝)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性痢疾，检查结果：合格 检查日期：2024年04月12日 类型:食品 编号:顺49240410090020 北京晓英东海洪门诊部有限公司；北京市从业人员健康证明 邢建林(男) 证件号码：41282819751226***检验项目：细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲戊肝)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性痢疾，检查结果：合格 检查日期：2024年

05月10日 编号:顺49240508090019 类型：食品 北京晓英东海洪门诊部有限公司。

来料接收、贮存、分销、运输和产品的处理：采购验收 OPRP1：主要材料供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审；查到：北京欧瀚国际贸易有限公司/冻品、北京市好运贸易有限公司/冻品，鲜货、福成五丰良品有限公司/熟制品、湖北良信达食品有限公司/贝类/中航海洋国际食品（北京）有限公司/冻品、渔多鲜（北京）水产有限公司/水产、昆山市华澄蟹业有限公司/鲜活、北京顺天尧永达贸易有限公司、肉类、北京安东兴隆商贸有限公司/活鲜；提供了以上合格供方的《供方评价记录》上述合格供方供应商评价表，从资质状况、质量及报告、样品评价、服务、交付及时性、服务情况方面评价，记录评价结论：同意列入合格供方，记录评价时间、评价人：高云标；收集了合格供方的营业执照及许可证等相关资质；对采购产品的质量、食品安全特性进行销售前、配送前验证，验证产品合格证明文件或委托第三方检测机构检测验证等；查：肉品品质检验仓格证 定点屠宰厂(场)专用 (20)NO.36049893 产品名称:猪胴体/白条 产品数量/重量:壹头/捌拾公斤 生产单位:北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 定点代码: A01011201 生产日期: 2024 年 7 月 01 日 肉品编码:010001 检验员(签章):北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 生猪肉产品销售凭证 出厂日期:2024 年 7 月 1 日 编号:8046310 产品名称：猪胴体/白条 统一动物卫生动物检疫证明 (产品 B) No.11000645985 生产单位：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 产品名称：猪-胴体 数量及单位：柒拾玖公斤 产地：北京市顺义区 生产单位地址：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司北京北京市顺义区北 京南法信地区顺沙路南侧 目的地：北京市丰台区千百家生活超市 检疫标志号：114042 处备[货主]北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司;[车牌号];[备注] 2024 年 07 月 01 日，星期一经 PCR 检测法检测，非洲猪瘟为阴性 本批动物产品经检疫合格,应于 24 小时内到达有效;肉品品质检验合格证: 定点屠宰厂(场)专用 动(20 24 NO.35374125 产品名称:猪胴体/白条 产品数量/重量：壹头/捌拾公斤 生产单位:北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 定点代码: A01011201 生产日期:2024 年 7 月 2 日 企业等级(星级):A 购货方:千百家生活超市 肉品编码: 010001 检验员(签章) 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 生猪肉产品销售凭证 出厂日期:2024 年 7 月 2 日 编号: 7592182 产品名称：猪胸体/申条 1 头 统一动物卫生活动物检疫证明 (产品 B) No.11000648305 生产单位：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 产品名称：猪-胴体 数量及单位：柒拾柒公斤 产地：北京市顺义区 生产单位北京顺鑫农业股份有限公司 地址食品分公司北京北京市顺义区北京南法信地区顺沙路南侧 检疫标志号：11 4042 备注： [货主]北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司;车牌号];[备注] 2024 年 7 月 2 日经 PCR 检测试剂盒检测非洲猪瘟结果为阴性 本批动物产品经检疫合格，应于 24 小时内到达有效 官方兽医签字；报告编号: A22400820181010O4C 检验报告 样品名称:. 冻青虾仁 委托单位:广西景业水产开发有限公司 检验类型:_委托检验 广西华测检测认证有限公司 检验项目：挥发性盐基氮,镉(以 Cd 计),铬(以 Cr 计),甲基汞(以 Hg 计),铅(以 Pb 计)等 12 项 检验依据：GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,中华人民共:和国农业农村部公告第 250 号, GB 2733-2015 《食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品》, GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》, GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》, GB 5009. 26-2016《食品安全国家标准食品中 N-亚硝胺类化合物的测定》，检验结论：经检验，有标准指标的项目符合 GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中行染物限量》, 中华人民共和国农业农村部公告第 250 号，GB 2733-2015 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品》，GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》，SC/T 3110-2019

《冻虾仁》 的要求。无标准指标的项目仅提供检测数据；动物检疫合格证明(产品 A)NO 3742446119 产品名称鸡-胴体 X 数量及单位陆仟陆佰伍拾公斤 生产单位名称地址：聊城蓝威食品有限公司山东省聊城市阳谷县山东省聊城市阳谷县金斗营乡阳金路南林炉村西 目的地：北京市丰台区南三环西路 西南郊冷库 运载方式：道路 运载工具牌号鲁 P57088 鲁 PLT87 挂 装运前经次氯酸钠消毒 本批动物产品经检疫合格，应于二陆日内到达有效，官方兽医签字，签发日期:2024 年 6 月 17 日；动物检疫哈格证明(产品 A)NO 3741009123 货主北京西南郊冷库 产品名称：鸡-分割肉 数量及单位：叁万零叁佰叁拾肆点肆公斤 生产单位名称地址滨州高盛食品有限公司山东省滨州市滨州高新技术产业开发区小营街道办事处新兴路 501 号 运载方式：道路 运载工具牌号：鲁 MCB555 鲁 MQQ76 挂 装运前经：二氧化氯消毒 本批动物产品经检疫合格，应于柒日内到达有效，官方兽医签字，签发日期:2024 年 4 月 22 日；华测检测认证集团北京有限公司 食品快速检测数据单 数据单编号: A2240149342133126C 样品信息/样品名称：鳜鱼 样品编号：CN20240702070 委托单位名称：鱼兴港 委托单位地址：北京大洋路农副批发市场 样品量：300g 检测日期：2024 年 07 月 02 日 样品类别：水产品类 检测结果(定性) 检测项目：氯霉素、氟喹诺酮类 单位： μ g/kg 检测结果：阴性 检测方法：胶体金免疫层析法 华测检测认证集团北京有限公司 食品快速检测数据单 数据单编号: A2240385799110119C 样品信息 样品名称：鲈鱼 样品编号:CN20240703064 委托单位名称：鱼兴港 委托单位地址：北京大洋路农副批发市场 工作单编号 样品量：300g 检测日期 2024 年 07 月 03 日 样品类别：水产品类 检测结果(定性) 检测项目：氯霉素、氟喹诺酮类 单位： μ g/kg 检测结果：阴性 检测方法：胶体金免疫层析法；管理情况：采购部按合同/订单、微信、电话方式与供方沟通，公司采购人员现场采购或供方配送到公司或顾客处，对采购产品进行到货验收查验，合格接收，不合格退货或换货；具体以配送到组织后实际验收为准，与负责人交流，审核周期内没有发生采购产品严重不合格情况；该公司的采购管理基本符合标准要求。现场环境和车辆日常采用 84 消毒，有洗手消毒设施和防鼠板、灭蝇灯，无防鸟设施，现场提出改进；查看鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售提供过程管理，与流程图基本一致；空气、水、能源和其他基础条件的供给满足要求；公司一般情况下鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售为现买现卖，从供方直接提货送至客户处，少部分放在库房；使用城市用水，只用于清洁（洗手、车辆清洁、卫生间、办公区地面清洁），水质不与产品直接接触；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；虫害控制、 废弃物和污水处理在内的支持性服务与文件一致 ；虫鼠害管理由大红门京深海鲜批发市场全权负责；设备的适宜性及其清洁、 保养和预防性维护的可实现性与文件一致；设备主要是车辆、电脑打印机；供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料）满足要求；来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运满足要求；防止交叉污染的措施满足要求。

仓储 OPRP2：公司日常冷库：30㎡冷库/-18° C，一个库房；库房地面水泥硬化，排水通畅；库房配备灭火器，库房砖混结构，牢固维修良好；库房与外界相通处有灭蝇灯、挡鼠板；库房现场见有冻货等货物整齐地摆放在货架上；冷库性能指标能够直观显示方便监控；冷库日常会采取通风，使空气循环，以保证货物在储存过程中不受潮、发霉等影响，日常也有在例行检查；设置有隔离门控制人员出入以及货物进出；进入冷库操作的人员接受相关的培训和考核，同时要佩戴防护口罩、手套等必要的防护用品；冷库配备有安全开关和警报装置、设置火灾自动报警系统；查：2024 年 4 月 10 日冷冻库温度记录表 监测时间：8 时 20 分 温度(℃)：-18.6℃ 监测时间：20 时 01 分 温度(℃)：-18.5℃ 责任人：高鑫武；2024 年 5 月

30 日 冷冻库温度记录表 监测时间：8 时 11 分 温度(℃)：-18.1℃ 监测时间：20 时 01 分 温度(℃)：-18.1℃ 责任人：高鑫武；2024 年 6 月 8 日 冷冻库温度记录表 监测时间：8 时 10 分 温度(℃)：-18℃ 监测时间：19 时 57 分 温度(℃)：-18.2℃ 责任人：高鑫武；清洁和消毒：冷库消毒使用 84 消毒液配制，现场未提供冷库消毒记录，已沟通改进；提供：建福五丰公司冷库设备调试记录 设备名称：汽油发电机组 、冷风机组调试单位：美的公司 2024 年 05 月 11 日 冷库设备调试记录 发电机名称：汽油发电机组 发电机型号 FCSGF -6500 调试内容：夏季保养 调试日期：2024 年 05 月 11 日 记录人：高爱玲 调试情况：正常夏季保养 调试人:王平 2024 年 05 月 11 日 检查意见：正常夏季保养 检查人:王平 2024 年 05 月 11 日 冷库设备调试记录 发电机名称吊顶式冷风机组 发电机型号：DL312/16 调试内容：正常保养 调试日期：2024 年 05 月 11 日 记录人：王平 调试情况：正常夏季保养 调试人:王平 2024 年 05 月 11 日 检查意见：正常夏季保养 检查人:王平 2024 年 05 月 11 日；《冷库系统性维保记录单》2024 年 5 月 11 日保养内容：检查冷库温度的显示和控制是否正常；检查系统高低压力是否正常；检查高低压力保护器是否失灵；检查压缩机油位是否正常；检查压缩机和风机接触器工作是否正常测试室内外风扇电机和和风机轴承的噪音水平；检查室外机散热是否正常；检查室内机风机运行温度是否正常；检查压缩机吸气温度(过热)是否正常；检查压缩机排气温度是否正常；电器连接件的紧固；测试电气设备的绝缘状态；检查压缩机曲轴加热箱加热棒是否损坏；清洗室外机冷凝器；检查压缩机、风机固定状态；测试蒸发器化霜加热管和下水加热线是否损坏；作系统清理并更换压缩机冷冻油(4GS) 和滤网；膨胀阀清洗和更换滤网；用翅片专用清洗剂清洗冷凝器和蒸发器；排空蒸发 器及管路系统，用氮气吹净系统内的油污；添加制冷剂，恢复设备运转使系统正常工作，达到；保养方法：用温度计测量室内温度；用压力表测试高低压力；调节压控检测；观看压缩机油镜油位；紧固接触器端子，启动接触器监测判断电机运转时声音；用清洗剂清洗冷凝器；检查出风温度；用温度计测压缩机吸气温度；用温度计测压缩机吸 气温度紧固接触器端子；用摇 表进行绝缘测试；测量加热棒；用清洗剂清洗；使用 合适的工具进行加固用万 用表测量；滤网如无损坏可不予 更换；滤网如无损坏可不予更换专用清洗剂清洗；污使用真空装置进行管道抽空。

销售过程管理：配送 OPRP3 与负责人沟通确认，经沟通，企业目前主要为北京东城东方美爵酒店、怀来皇冠假日酒店、北京延庆辉煌假日酒店、北京雁栖岛雁栖酒店、北京八达岭皇冠假日酒店配鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）等，前期合同已签订， 2024 年 1 月份开始供货；客户大多距离供方较近，最远距离车程 2 小时，所以使用常温箱式货车配送；一般是前一天下午客户在微信群里下单，公司市场部人员接单后联系供方，供方当天晚上组织好货源，第二天早上公司市场部人员去供方处（由供方负责装车）配送至客户处；有常温车、配送过程提供了 15 个运输车辆，包括冷藏车和常温车；车牌号；FNOD1F8 金杯常温车；由公司员工王国太驾驶，驾驶证：C1 证，证号：110007565722；冷链车，锁车运输；其中冷链车发车温度-18.1℃，车牌号；FKEX829 金龙冷藏车，由公司员工王杰驾驶，驾驶证：C1 证，证号：362401198710234433；早上 8:00 备货检查无误后装车，物资装车摆放整齐，车辆封闭有效防雨防潮，轻拿轻放；司机检查车辆卫生情况符合要求后根据出库单核对货品数量、名称后将货品送至客户处，运输过程正常，按策划路线行驶，过程遵守交通规则，车辆封闭有效防雨防潮，轻拿轻放；车辆出发上锁，无特殊情况行驶固定路线，路途不允许打开车厢；不允许乱扔垃圾，车辆维护保养完好，每车次发货完成进行清理清洁；无违反交通规则的情况；到达指定地点，通知客户的验收人员到场收货，司机开车箱门，和客户代表一起检查食材状态正常，客户核实产品数量、名称、包装质量后，由司机卸货；客户提供了收货记录

由司机带回公司对账；现场查看产品的包装质量及运输车辆的洁净度，情况良好；公司提供了 2024 年 4 月至 6 月《车辆卫生检查记录表》内容包括：车牌号；装车前（车辆卫生情况，有无虫害，异物污染，温度条件，消毒）；装车后（产品码放情况，产品包装，车厢内污染情况，防护情况，温度按制，其他）；配送车辆定期清理，并用 84 消毒，专用运输车辆不运输除食品外的其他化学品，采购配送产品前，进行产品的卫生确认产品包装良好且外包装干净整洁，配送到户时，按客户要求，去除外包装后放置到客户指定的仓库货架上，确保各部操作符合食品安全卫生要求，保证了食品在储藏和销售过程中的卫生环节。

与 PRP 和危害控制计划相关的验证：制定了《验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等；现场查见《OPRP 验证记录表》，验证时间：2024 年 4 月 25 日，验证人员：HACCP 小组，总结论操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果；现场查见提供了《危害控制计划验证记录》记录了对各关键岗位的现场验证；提供了“危害分析验证记录”记录了危害分析的输入、危害分析工作单（初步清单)、危害执行清单(危害控制计划）、控制措施活动识别和评价等的记录，验证日期：2024 年 4 月 25 日，验证人员：HACCP 小组成员　验证项目：评价产品和加工过程、评价产品安全历史、评价危害控制计划的实施情况，总结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

可追溯系统：公司策划建立《标识和可追溯控制程序》，公司程序中规定对服务实现的全过程中使用适宜的方法进行标识；标识内容包括产品类别；合格和不合格，销售的产品一般按照标识区域存放；货位上标识基本清楚，不会发生混淆；通过客户定单、供货方凭证，采购验收单，配送单、发货单、客户接收凭证实现可追溯性；识别产品可追溯要求包括法规要求《食品安全法》第 42 条，顾客要求：甲方合同要求等；通过供方销售单、客户每日配送单等共同构成产品的追溯记录，确保产品从采购到接收，均有据可查；经沟通得知，企业目前存储的米面油、调味品及预包装烘焙食品，基本都是合格供方供货后，直接配送给客户；现场查看，鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售，现场验收，合格后直接由员工进行配送，如有问题可通过配送单实现追溯；搬运均为人工搬运，装车、卸车轻拿轻放，杜绝野蛮操作，运输使用箱式货车，运输过程车辆运行稳妥，尽量避免车速过快、急转弯、突刹车，车辆密闭，有效防风防尘防撞击；途中保证温度及卫生要求；现场查看基本符合要求。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 4 月 29 日-30 日策划并实施了一次内审；现场与戴剑波、余晴、高爱玲沟通，发现以上三位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后于 2024 年 5 月 10 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

3.4 持续改进　■符合 □基本符合 □不符合

1）不合格/不符合控制；

公司在《管理手册》（编号:JF-SC-2023　A/1）10.1/10.3 条款进行了规定，同时策划了《不合格输出

控制程序》、《不合格品和纠正措施控制程序》；总经理通过公司食品安全方针建立，不断鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境氛围；通过食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向；通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证、食品欺诈及防护等不断提高公司食品安全/HACCP 管理体系的有效性；采购过程发现不符合立即退回、贮存过程发现不符合报废处理；日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别及定期评审、相关方需求及期望识别及评审、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量、分析和评价结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；集团公司要求、监管部门抽查不合格等；现场交流食品安全小组组长，其表示公司目前运行基本稳定，审核周期内未发生不符合情况；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，采取纠正和纠正措施，进行验证基本合格。

2）投诉的接受和处理情况：无

3）审核组给出的建议：a.现场无防鸟设施；b.要注重保留文件信息，现场未提供冷库和车辆的消毒记录。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

企业销售额为200万/月，体系覆盖人数为20人，包括管理层、部门负责人、员工、司机；为销售过程提供了15 个运输车辆，包括冷藏车和常温车；配置30㎡冷库/-18° C一个，内设置有货架；场内运输采用地牛和平板车；办公室面积 100㎡，有电脑、打印机、办公桌等设施；监视测量资源配置了电子计价秤；现场无食堂、无宿舍；现场有一间加工室，摆放有切片机等设备，负责人高云标介绍为目前未启用，现场不存在加工；现场提供了电子计价秤ACS-30B、电子计价台秤 TCS 校准证书，但是以上校准证书已经超过一年（JJG 539－2016的要求，检定/校准周期一般不超过1年）；以上已经开具不符合报告。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2）人员及能力、意识：

食品安全管理手册和人力资源控制程序中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

3）信息沟通：

提供的 FH 管理手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4）文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的成文信息控制程序、文件控制程序、记录控制程序规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于北京市丰台区石榴庄西街 232 号 3 号平房大红门京深海鲜批发市场交易大厅区 270 号的北京建福五丰食品有限公司的鲜肉、水产品、预包装食品（冻海鲜、冻肉）的销售

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，北京建福五丰食品有限公司的

☐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■提交纠正措施计划，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：张 丽　黄 刚

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的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。