

项目编号：20559-2024-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖北煦坤农林科技有限公司

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）：李楠

审核组员（签字）：吴灿华

报告日期：

2024 年 7 月 28 日

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 1 幢-3 至 26 层 101 内 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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李楠

组员：吴灿华



受审核方名称：

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
	李楠	组长	审核员	2024-N1FSMS-1353580	FI-2
	吴灿华	组员	审核员	2021-N1FSMS-1274308	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟垚（业务部兼食品安全小组组长）	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**食品安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：
ISO 22000:2018
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系统审核 ☐ 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：T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求；
- d) 相关的法律法规：食品召回管理办法、食品安全法、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、出入境快件植物检疫查验规程、中华人民共和国进出口商品检验法等；
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：SN/T 2095-2008 进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法 高效液相色谱法等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月28日 上午至2024年07月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

位于孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室湖北煦坤农林科技有限公司食用农产品（蔬菜）的销售

——一阶段变更，见一阶段变更单

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：湖北省孝感市孝南区西河镇翟岗村

办公地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

经营地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

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：

于2024年7月27日- 2024年7月27日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：前提方案管理及实施情况、内审、管理评审、确认及验证、危害控制计划管理及实施情况、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（2）项，涉及部门/条款:行政部/F7.2、业务部（销售）/F8.7

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8月27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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：



前提方案管理及实施情况、内审、管理评审、确认及验证、危害控制计划管理及实施情况、供方管理、产品放行、人员能力等。

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、确认及验证工作;
- 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的投诉事件,未受到上级监管部门的处罚等;
- 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 ISO22000:2018 体系运行和认证活动较为支持,公司结合食用农产品(蔬菜)的销售过程,制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》等,基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 体系标准、公司策划的各类体系文件,通过公司组织的培训来提升理解,同时部门职责划分及实际工作运行,基本可以运用,能够在日常管理和销售配送过程运用管理体系工具、过程方法,对危害控制计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用,但深入程度还需要加强。现场观察发现对标识管理、计量器具管理还需要加强。

但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:

- ① 由于企业处于成长和发展期,人员培训和教育是关键,须逐步提高食品安全意识,企业供应商提供产品的品质是食品安全的基础,是关系到销售配送过程管理重要性。采购的食用农产品(蔬菜)缺少有效检测和监控手段,仅能通过感官目测和出入境检验检疫进行判定,验收过程有一定的控制风险。
- ② 注册地址因交通不便无人办公,企业办公地址变更,详见企业出具的地址说明。
- ③ 因现场原料验收使用设备涉及的卡尺、温度计等多为供方提供,企业表示这是一贯做法,审核组认为存在风险,已对温度计配备方面提出不符合,同时,建议使用供方监视测量设备时应关注设备的校准状态,避免监视测量设备失效导致产品品质失控,下次审核注意。
- ④ 企业表示目前业务开展的不多,外部供方流程及资质文件梳理不完善,存在业务先进行,流程手续比较滞后的情况,审核组发现存在风险,已提出建议完善相关手续,下次审核关注。
- ⑤ 因蔬菜原料特殊情况,主要为供方发货,企业表示部分验货不在现场,由供方发布视频、图片信息,通过微信群沟通,审核组发现此行为存在风险,已提出建议严格原料(产品)验收,确保原料(产品)品质,下次审核关注。



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：2012 年 3 月 20 日 体系实施时间：2023 年 12 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

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：

提供营业执照：统一社会信用代码：914209025914731756，成立日期：2012 年 3 月 20 日，登记机关：孝感市孝南区市场监督管理局，证书登记日期 2024 年 5 月 8 日。

经营范围：一般项目：园艺产品种植；农副产品销售；农业机械销售；园艺产品销售；林业品销售；休闲观光活动；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、代理：农产品的生产、销售、加工、运输，贮藏及其他相关服务，

技术进出口；对外承包工程；建筑材料销售；轻质建筑材料销售《除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目》许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后开展开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

现场检查《报关单位备案信息表》，填表日期：2024 年 5 月 11 日，申请报关单位类型：进出口货物收发货人，所在地海关：汉阳海关。

注册地址：湖北省孝感市孝南区西河镇翟岗村

经营地址/办公地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼103办公室。企业注册资本300万元人民币。注册地址因交通不便无人办公，企业调整实际办公地址，详见企业出具的地址说明。

现场查核资质与提供资质一致，均在有效期内，现场审核地址与经营地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。管理人员 5 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：

客户订单-产品验收（OPRP1）-销售（供方发货）--物流配送（外包）--客户验收

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

该公司于 2023 年 12 月 01 日依据 ISO22000:2018 标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合公司食用农产品（蔬菜）的销售过程策划了管理手册、危害控制计划、前提方案、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：



1)组织的内外部环境、相关方需求及合规义务的策划和管理:

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。外部环境从经济政治、社会文化、法律法规、经济环境方面、自然环境等方面，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素等，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，并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

抽查《组织内外部环境识别表》中，外部环境：法律法规、技术要求、市场竞争、社会及经济、网络；内部环境：文化、知识、管理、人力、财务、绩效、食品掺假、食品防护、员工食品安全意识。编制：程卫芬，批准：翟建刚，日期：2023年12月1日。

提供《风险与机遇评价表》，编制：程卫芬，批准：翟建刚，日期：2023年12月1日。

总经理表示，国家对食品安全问题越来越重视，每批出口货物海关必检，公司通过体系的持续实施保持，提升自身的食品安全管理能力，通过获得的第三方体系认证证书，提高潜在客户的满意度，开展公司的各项经营活动。

企业变更的策划：公司初次导入体系，暂未发生变更。

2)管理体系应用策划情况

该公司按照 ISO 22000:2018 标准策划了公司的食品安全管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划、《制度文件》等体系文件，支持公司食品安全管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：湖北省孝感市孝南区西河镇翟岗村

办公地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

经营地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

认证范围：位于孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室湖北煦坤农林科技有限公司食用农产品（蔬菜）的销售

管理体系范围包含在《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：报关、物流配送。

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售配送过程。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 12 月 1 日发布了经总经理批准的食品安方针：

食品安全方针：“控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品；追求客户满意，持续改进服务”

食品安全方针包含在食品安全管理手册中。总经理翟建刚介绍了制定食品安全方针的意向，阐述了食品安全方针的含义；食品安全方针通过会议、培训、文件传递及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全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：孟垚，基本知晓本公司的食品安全方针。



截止目前未发生变更。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

按照管理体系标准要求和企业实际销售管理情况，该组织设置了领导层、食品安全小组、业务部、行政部；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

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《食品安全管理手册》中规定了公司管理目标，查核建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《食品安全目标执行情况考核表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

食品安全目标	目标实际完成情况
a、顾客投诉处理率 100%；	100%
b、市场抽查不合格次数 0；	0
c、食品安全事故为 0	0

基本满足体系标准的要求。

6) 法律法规的识别及获取情况

提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如食品召回管理办法、食品安全法、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、出入境快件植物检疫查验规程、中华人民共和国进出口商品检验法等。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

和食品安全小组组长沟通确定所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划：

现有内部资源的能力：

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力：

1) ——：公司主要以销售业务为主，具体涉及物资采购、销售业务及客户需求和反馈信息协调等，主要为网络电话等销售服务过程，设有办公室 40 平方米，无仓库，办公室配备了基本的电脑打印机等办公设备，基本满足食用农产品（蔬菜）的销售需要。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：5 人，其中含管理人员 5 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、业务部、行政部。总经理任命了食品安全小组组长为孟垚，明确了食品安全小组组长职责，具体见管理手册 5.3 条款。

——不涉及动力设施和辅助设施的状况；

——需要从外部供方获得的资源：原料



4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——不涉及生产设备

——不涉及特种设备

——检测设备：现场检测用的地磅、温度计、卡尺等由供方提供；每次对运输车辆的温度显示进行了观察并记录，但未配备校准温度计，已开不符合项整改，具体见业务部（销售）审核记录。

企业外包过程为：报关、物流配送

基本满足食用农产品（蔬菜）的销售过程需要。

企业提供《危害控制计划》，

销售工艺流程：

客户订单-产品验收（OPRP1）-销售（供方发货）--物流配送（外包）--客户验收

对于需要使用环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《危害控制计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食用农产品（蔬菜）的销售过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提方案的策划要求，并形成和保留了相关文件，包括《前提方案》、《人力资源控制程序》、《监视和测量设备控制程序》等，基本满足手册中的规定要求。

抽《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门过程运行控制记录。

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**1) 前提方案/良好卫生规范管理情况**

公司编制了《前提方案》 2023 年 12 月 01 日实施；内容包括采购管理、运输管理、验收管理、贮存管理、销售、管理制度和人员、记录和文件等管理。对前提方案策划基本符合要求。

现场查看：

1) 公司办公室位于孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室；无仓库，配置电脑、打印机、办公桌椅等办公设施，基本满足销售要求。

2) 用水主要为办公室人员生活用水，不涉及生产使用或清洁用水，主要用于员工洗手、办公室清洁、冲厕使用，生活污水直接排入街道管网。

3) 虫鼠害防治：直接由供方装车发货，公司无仓储，不涉及虫鼠害防治。

4) 废弃物主要是生活垃圾类，每日清理放置指定位置，由员工每日清运至市政指定地点。

5) 设备设施主要配置有空调、电脑、办公座椅等，基本符合。设施设备配备见 F7.1.3 条款审核记录。

6) 涉及的检验仪器：装车前业务员观察车厢显示温度，但未配备经校准合格的温度计，已开具不符合整改。

7) 供应商的批准和保证过程见业务部（采购）F7.1.6 条款

9) 食用农产品（蔬菜）的销售主要由业务部负责配送，业务部负责订单及售后服务落实，原料验收由业务部（采购）人员负责；



10) 不涉及化学品;

11) 不涉及仓储, 配送实施情况见 F8. 5. 4. 5 条款审核记录。

12) 公司员工均不直接接触食用农产品(蔬菜), 不涉及人员个人卫生检查。

员工健康证不涉及, 培训管理情况见行政部 7.2 条款审核记录。

2) 采购管理情况:

公司在《食品安全管理手册》进行了规定, 并策划了《采购控制程序》、《良好卫生规范》;

采购过程控制:

对合格供方的筛选及评定, 主要由业务部负责, 经过评价总经理批准后, 实施采购工作, 签署采购合同。业务部负责对所有产品的采购, 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, 因原料即成品, 其相应的产品合格证明文件需符合出口国要求, 具体参照业务部(销售)审核记录表。

提供《合格供方名录》, 3 家供方: 覆盖认证范围产品类别, 1 家货物代理单位。

查厦门丰有农业开发有限公司, 营业执照编号: 913502137980883037, 对外贸易经营者备案登记表编号: 3502798088303, 资质有效。

抽查蔬菜(胡萝卜)植物检疫证书, 检验日期: 2024 年 7 月 22 日, 编号: 224N43130018595001, 检疫合格。

抽查蔬菜(胡萝卜)采购合同, 合同编号: FY-HBXK24001, 约定了产品名称、单位、规格、数量、单价、质量要求等。

企业提供寿光承航食品有限公司, 营业执照编号: 91370783494055836N, 出口食品生产企业备案证明: 3700D31733, 资质有效。

提供蔬菜(胡萝卜)农残检测报告, 检验日期: 2023.11.28, 编号: F20231124-35, 检验合格。

经沟通, 企业与寿光承航食品有限公司未签订采购合同, 已现场沟通, 建议签订采购合同。

提供青岛连昌农产品有限公司, 营业执照编号: 91370281057256242U, 查提供的出境粮食加工、仓储企业注册登记延续行政许可决定书, 证书编号: 4200LS009, 资质有效。

提供蔬菜(土豆)植物检疫证书, 2024-07-01 编号: 224N42650026846001, 检验合格。

抽查蔬菜(土豆)采购合同, 企业与青岛连昌农产品有限公司签订采购合同。

代理报关外包方: 海源丰(山东)国际物流有限公司, 营业执照编号: 91370203MABRLPL59M, 签订有《出口代理委托协议》, 约定了代理出口的范围、双方责任义务、费用、违约责任等, 但仅提供了盖有该公司公章的合同版本, 未见双方盖章版本, 已现场沟通, 建议尽快完成盖章手续。

因现场原料验收使用设备涉及的卡尺、温度计等多为供方提供, 企业表示这是一贯做法, 审核组认为存在风险, 已对温度计配备方面提出不符合, 同时, 建议食使用供方监视测量设备时应关注设备的校准状态, 避免监视测量设备失效导致产品品质失控, 下次审核注意。

企业表示目前业务开展的不多, 外部供方流程及资质文件梳理不完善, 存在业务先进行, 流程手续比较滞后的情况, 审核组发现存在风险, 已提出建议完善相关手续, 下次审核关注。

因蔬菜原料特殊情况, 主要为供方发货, 企业表示部分验货不在现场, 由供方发布视频、图片信息, 通过微信群沟通, 审核组发现此行为存在风险, 已提出建议严格原料(产品)验收, 确保原料(产品)品质, 下次审核关注。

询问部门负责人, 其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。

提供《供方选择评价表》, 评定内容包括: 资质、价格、产品质量、服务、交期等项目, 有评价人



等信息，抽查寿光承航食品有限公司，评价人：翟建刚、武守攀，日期：2023-12-1；另抽查厦门丰有农业开发有限公司，评价及控制方式基本相同。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 监视和测量管理情况：

公司的《监视和测量控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。

查监视和测量设备管理情况，每批次业务员对运输车辆的温度显示均进行了检查，但未使用经校准合格的标准温度计进行验证。已开不符合项整改。

监视和测量设备将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。

目前未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。

原料验收主要通过感官检查、核证数量、资质收集等。

监视和测量资源基本满足要求。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

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

现场查见提供有产品召回/追溯应急演练报告、模拟召回计划、召回演练现场实施记录等演练证据。

召回演练时间：2024 年 1 月 20 日

召回演练内容：模拟召回业务部于 2024 年 1 月 20 日 09:30 时接到客户反馈近日送到的胡萝卜有异味，客户确认后发现为变质。

召回演练原因分析：针对召回产品及其其他客户反馈情况，结合采购记录、发货记录，13:30 经查找原因，为配送过程中车辆故障，造成配送时间过长，部分产品有异味。

召回演练处理：14:00 经 HACCP 小组对该配送出的产品评估后。决定全部销毁处理。

演练总结：通过演练，公司的产品撤回控制程序有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有能力能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平。

5) 产品放行管理情况：

公司主要提供食用农产品（蔬菜）的销售，策划编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，感官检查、数量确认，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内规范内容没有发生修改。

组织制定了《验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划见食品安全小组的审核记录，涉及本部门的主要是原材料验收过程的管理。

在管理手册中，对原料验收检验、销售过程及成品检验放行做了规定。公司主要进行食用农产品（蔬菜）的销售，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，无仓储，不涉及对生物危害方面的验证，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由业务部动态管控。

过程检查：业务部依据客户订单至供方现场对配货、装车过程进行监督，主要核对数量、产品感官检查为主，最终体现为供方的出库记录及报关数据。

成品检验管理情况：

公司销售的成品同原料，销售成品检验主要由海关进行检验检疫，出具出入境检验检疫证明，因配送销售行业



特殊性，终产品与原料特性一致，产品放行主要通过采购验收验证供方资质、出入境检疫证明等，检查外观有无破损，产品感官指标有无异常，是否达到客户要求等方面进行控制，

成品的出入境检验检疫证明：

2024-07-22 检验的保鲜胡萝卜，植物检疫证书编号：224N43130018595001；

2024-07-01 检验的鲜马铃薯，植物检疫证书编号：224N42650026846001；

基本符合要求。

6) 危害控制计划策划及实施管理情况：

查食品安全小组组成情况：

公司在《管理手册》中任命了食品安全小组组长为：孟垚，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司食品安全小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了总经理、行政部、业务部人员，小组成员包括原辅料采购及验收、销售、人事行政等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施危害控制计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员程卫芬，基本了解，具体人员能力及培训见行政部审核记录。

公司提供了《危害控制计划》；

查产品描述情况：

——HACCP 小组针对销售过程管控所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、类别、重要的特性（化学、生物、物理）特性、产地、来源、生产方法、包装方式、使用前的预处理、接收准则、贮存条件和保质期等。

现场抽查：果蔬类特性描述——产品特性（应具有果蔬固有的光泽和气味，无异味，无霉变）、食品安全相关特性指标（新鲜，具有该品特有的外观、无杂质、无腐败。铅（以 Pb 计），mg/kg $\leq$ 0.1；镉（以 Cd 计），mg/kg $\leq$ 0.05；总汞（以 Hg 计），mg/kg $\leq$ 0.01；总砷（以 As 计），mg/kg $\leq$ 0.5；百草枯，mg/kg $\leq$ 0.05；倍硫磷，mg/kg $\leq$ 0.05；敌百虫，mg/kg $\leq$ 0.2；敌敌畏，mg/kg $\leq$ 0.2；毒死蜱，mg/kg $\leq$ 0.1；对硫磷，mg/kg $\leq$ 0.01；多菌灵，mg/kg $\leq$ 0.5；氟氯氰菊酯，mg/kg $\leq$ 0.01；甲胺磷，mg/kg $\leq$ 0.05；乐果，mg/kg $\leq$ 0.2；联苯菊酯，mg/kg $\leq$ 0.05；氰戊菊酯，mg/kg $\leq$ 0.05；依据标准：GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量）、产地（国内）、生产方法（种植）、成分（水分、碳水化合物、维生素、蛋白质等）包装方式（聚乙烯塑料薄膜袋）（描述不准确，还有纸袋及无纺布袋等，已沟通）、运输方式（常温、干燥运输）（描述有误，应为冷藏运输，已沟通）、交付方式（由公司向经销商直接购买）、贮存方式（0-10℃冷藏）、处理方式（直接投入生产使用）、验收标准（农残检测报告合格）（描述不准确，验收主要通过感官检查，数量确认，产品检测以海关检疫证为主）等，基本符合。

——销售产品原料等同于成品。

预期用途主要为出口越南、泰国等东南亚国家。

主要的食用方式为：直接食用、去皮后食用等，产品保质期：当天采摘当天或隔天装车冷藏运输，易受伤害群体主要为易过敏人群等，基本符合。

提供了工艺流程并对其进行了描述，本次认证覆盖的产品销售工艺流程主要如下：

客户订单-产品验收（OPRP1）-销售（供方发货）--物流配送（外包）--客户验收

并结合工序控制情况，对过程各步骤进行了描述，明确了每个加工步骤的操作要求和工艺参数。现场查核提供的平



面图等，见收集材料。

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》。

——提供了《HACCP 计划》，查《危害分析单》，具体包括了原料验收，储存，冷藏，冷冻，配货，配送等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽销售配送（外包）过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病性微生物污染人为引入异物致致病菌污染、包装破损污染——显著危害）、物理危害（无），化学危害（无），确定的控制措施为“严格控制配送温度和时间”。基本符合要求。

另抽果蔬验收过程、客户验收过程的危害分析及控制措施制定，基本充分。

经过对销售过程的危害分析及评价，确定了 OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下、无 CCP 点：

——《HACCP 计划》无 CCP 点：

OPRP 点：

控制措施	所控制显著危害	行动准则/CL	监控程序	记录
OPRP1：产品验收	农残、生物危害 食品添加剂	索取产品第三方检测合格证明/出入境检验检疫证书。	验收员每批查验报告	检验报告

具体实施见业务部（销售）审核记录。基本满足标准要求。

公司在管理手册第 8 章节进行了规定，同时策划了《产品标识、追溯控制程序》、《监视和测量设备控制程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

查食用农产品（蔬菜）的销售过程及控制情况：

提供有《工艺流程图》、操作要求、危害控制计划、客户采购订单、供方出库单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品采购及验收均由业务部负责，由供方人员负责分拣装车，不涉及仓储，配送过程由供方或第三方安排车辆，业务部负责检查车辆温度；客户一般为东南亚国家，不定期下达订单，签订外销合同。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程（含 OPRP/CCP 实施情况）

客户订单→产品验收（OPRP1）→销售（供方发货）→物流配送（外包）→客户验收；

产品的验收 OPRP1——因蔬菜原料特性，原料与终产品一致，每批出口前由海关进行出入境检验检疫，审核周期内未发生偏离情况，不涉及采取纠偏。

实施情况：

1）采购计划主要通过微信、电话方式下达，由业务员至现场监督采摘及装车过程，供方管理见业务部（采购）审核记录，验收见 8.8.1 条款审核记录；

2）不涉及仓储过程管理；

3）分拣、配货装车过程由供方人员进行，由业务员负责监督，主要通过感官检查、温度测试、重量确认进行控制产品质量；最终体现在出库记录上。

配送过程：公司销售的成品同原料，销售成品检验主要在分拣装车过程中依据顾客下达的订单进行，公司提供了食材检验记录表，记录有供货方名称、货品名称、单位、数量、出库日期、包装、感官、车辆卫生情况、检验人、结果判定等信息。

抽查《食材检验记录表》：供货方名称：厦门丰有农业开发有限公司、货品名称：胡萝卜、数量及单位：28000



公斤、出库日期：2024.07.22、检验人：翟建刚，判定结果：合格。

4）不涉及首件检验过程。

5）采取防范人为错误的措施：食用农产品（蔬菜）一般现场配货，当天发货，偶有隔天发货情况，由专人业务员每批至供方现场监督发货过程，控制措施基本符合；

查看销售配送 HACCP 计划实施：

控制措施	所控制显著危害	行动准则/CL	监控程序	记录
OPRP1：产品验收	农残、生物危害 食品添加剂	索取产品第三方检测合格证明/出入境检验检疫证书。	验收员每批查验报告	查看 2024-07-22 检验的保鲜胡萝卜，植物检疫证书编号：224N43130018595001； 查看 2024-07-01 检验的鲜马铃薯，植物检疫证书编号：224N42650026846001； 符合。

查原料验收管理情况：

提供有《食材检验记录表》：供货方名称：厦门丰有农业开发有限公司、货品名称：胡萝卜、数量及单位：28000公斤、出库日期：2024.07.22、检验人：翟建刚，判定结果：合格。部分产品验收系总经理通过微信群由供方发送视频和现场图片进行监督，记录表中记录不全，已现场提醒完善。

基本满足标准要求。

7) 管理体系的验证、确认、评价和分析

食品安全小组策划了《验证程序》，策划的验证内容包括：对危害分析的输入，前提方案/危害控制计划的有效性、成品的安全性验证等方面，并规定了验证的频率、方法、职责等。

现场查见：

“PRP 验证记录”验证时间：2024. 02. 20，验证人员：食品安全小组，结论为：符合。

“OPRP 验证记录”验证时间：2024. 02. 20，验证人员：食品安全小组，结论为：符合。

“危害控制计划验证记录”2024. 02. 20，验证人员：食品安全小组，结论为：符合。

“验证结果分析报告”分析时间：2024. 03. 20，分析人员：食品安全小组，结论为：合格

——不涉及生产加工及清洁用水，产品的安全性验证详见业务部（销售）审核记录。

——不涉及作业环境、与产品接触面的清洁消毒。

提供了验证结果分析报告，验证项目包括了 PRP、OPRP、HACCP 计划的验证、最终产品的检测、体系内部审核等项目，结果：公司食品安全管理体系的整体运行满足策划的安排和要求；体系运行有效。分析日期：2024 年 03 月 20 日。

8) 文件管理情况



公司在《食品安全管理手册》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《食品安全管理手册》、《程序文件》、《前提方案》、《危害控制计划》、制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案》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食品安全管理体系运行的需要。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理翟建刚批准。2023-12-01 对体系文件进行发布实施；

《受控文件清单》，包括食品安全管理手册、程序文件、危害控制计划等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、发布部门及份数等，基本符合要求。

查《文件发放、回收记录表》，表内写明了文件名称、文件编号、发放号、发放记录（签收人、部门、日期、份数）、回收记录（签收人、部门、日期、份数）等。

抽：文件名称 编号 版本 部门 签收 日期

《食品安全管理手册》 XK-F-2023 A/0 食品安全小组 程卫芬 2023 年 12 月 1 日

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

提供了《法律、法规和其它要求一览表》，记录了法律法规名称、版本、生效日期、对应部门等信息，识别适用的法律法规包括：中华人民共和国食品安全法等。基本覆盖了公司配送销售所适用的法律法规。

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《记录清单》，清单内写明记录名称、编号、保存期限等。抽《培训记录表》、《内审检查表及现场记录》、

《纠正预防措施记录表》等记录，记录均有编写。查《食材检验记录表》，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。

9) 人员及能力、意识：

公司总经理为确保操作和维护有效的 FSMS 设置了相应的组织架构、并配置了所需的人员。

人员能力胜任情况见 F7.2 审核条款记录。

总经理表示目前该组织体系覆盖总人数：5 人，含各部门主要负责人 5 人。

公司暂未聘请外部专家协助 FSMS 的开发、实施、操作或评估，公司内部自行策划建立 FSMS 要素。

组织在《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理和岗位培训程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《岗位任职要求》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《关键岗位能力确认表》，对教育学历、专业/职称、相关工作经历、培训学习等方面进行确认，覆盖到公司各岗位员工。

部门负责人程卫芬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。

抽查食品安全小组组成情况，包含了行政部、业务部、总经理等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

查培训过程管理情况：

提供有《年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对 ISO22000:2018《食品安全管理体系 食



品链中各类组织的要求》、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面，策划基本符合标准要求；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。相关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能力。

查《审核实施计划》、《内审检查表》没有发现内审员审核自己的工作，面谈内审组长程卫芬、组员武守攀，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足。已开具不符合项整改。

其余人员能力管理基本符合标准要求。

10) 沟通控制情况：

公司在《食品安全管理手册》7.4 条款进行了规定；制定《信息沟通程序》

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）、微信等。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。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、微信、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、安全生产方面的信息。

查与顾客的沟通管理情况：公司主要进行：食用农产品（蔬菜）的销售，组织由业务部负责与客户接收人员进行沟通，订单及售后沟通。

沟通方式：口头、微信、合同、邮件签订等。

沟通内容：产品品种及数量确认、感官验收、货款结算等。

沟通的时机：不定期，合同签订时、货物送达后进行等。

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业务部负责。

查看《合作协议书》日期：2024-06-28，买方：泰发 2014 有限公司，货物名称：保鲜胡萝卜，产品规格：无腐烂，规格均匀，足量足重，保证到港重量不少于净重，包装方式：纸箱，纸箱由卖方提供，净重：28000kg，装运口岸：中国青岛，目的口岸：LAEM CHABANG, THAILAND，另约定了价格条款、保险、溢短装、交货日期、运输条款等。

提供中华人民共和国海关出口货物报关单，境内发货人：湖北煦坤农林科技有限公司，货物名称：鲜马铃薯，货物数量：56000kg，出境关：连云港关，指运港：林查班（泰国），境外收货人：FDL TRADING CO., LTD，运输方式：水路运输。

提供中华人民共和国海关出口货物报关单，境内发货人：湖北煦坤农林科技有限公司，货物名称：鲜土豆，货物数量：54000kg，出境关：青开发区，指运港：泰国，境外收货人：FDL TRADING CO., LTD，运输方式：水路运输，离境口岸：黄岛。

部门负责人表示，审核周期内，暂未发生顾客投诉情况，也未发生撤回/召回情况，参加了公司组织的撤回/召回演练。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 内部审核



公司在《食品安全管理手册》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《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，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：2024 年 6 月 16 日；审核组组长：程卫芬；组员：武守攀；2024 年 3 月 10 日参加了公司组织的外部老师授课的内审员培训，能力基本符合要求。面谈内审组长程卫芬、组员武守攀，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足。已开具不符合项整改，详见 F7.2 条款

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽业务部/食品安全小组，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；

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：行政部，不符合项内容：该部门未对公司适用的标准 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求及时识别。不符合内容：《ISO 22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》中 7.5 条款。审核过程中行政部 1 个不符合项。另抽业务部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

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：通过本次内审得出结论，公司的食品安全管理体系符合公司策划的食品安全管理体系管理体系要求；符合 ISO22000:2018 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本满足标准要求。

2) 管理评审

公司在《食品安全管理手册》9 章节 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。

以往管理评审的跟踪措施：已完成。

本次管理评审日期：2024 年 6 月 28 日

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 6 月 28 日进行管理评审，批准：翟建刚，日期：2024 年 6 月 20 日。

管理评审会议于 2024 年 6 月 28 日在公司召开，会议由翟建刚（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：武守攀、程卫芬、孟垚、翟建刚，有参会人员签到表。

查《各部门体系运行情况汇报》，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、销售过程控制、资源配置、内审，HACCP 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要求

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：程卫芬、批准：翟建刚，日期：2024-6-28。

查《改进项及改进计划》：改进项：加强对 ISO22000:2018 标准和管理体系文件的培训。由食品安全小组负责与有关部门联系委培事宜。下次审核关注。

管评结论：根据本次管理评审结果，初步确定，本公司体系持续运行是适宜的，有效的，充分的。

管理评审的管理基本符合标准要求。

3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司在《食品安全管理手册》10.1 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，为食品安全目标提供框架，通过食品安全目标分解与考核，



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 HACCP 体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

日常改进通过以下方面进行：相关方及其需求信息的监视；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；监视和测量结果；体系确认验证结果；致敏管理；纠正措施；管理评审等，基本符合要求。

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。

销售过程控制主要由业务部负责，公司比较注重过程及配送管控，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

产品交付、顾客投诉处理等主要由业务部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

日常运行过程中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《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，包括：总经理负责撤回计划的批准和监视实施撤回，食品安全小组组长负责与监管部门反馈，业务部负责与客户沟通；

——销售配送过程的原辅料进货验收过程主要由业务部负责，发现不合格产品（主要是蔬菜不新鲜）当场退回，更换，不涉及贮存过程，交付过程暂未出现不合格情况，因跨境长途运输，客户签收时偶有不新鲜情况发生，经了解审核周期内，成品运输过程损耗均在双方约定的可接受比例范围内，暂未发生退换货、扣货款等情况。

行政部负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行 1 次追溯/撤回召回演练。询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了召回演练/可追溯演练。见 8.9.5 条款审核记录。

审核周期内没有发生顾客投诉情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

投诉的处理主要由业务部负责，审核周期内未发生投诉情况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

1) 基本信息：

公司名称：湖北煦坤农林科技有限公司

注册地址：湖北省孝感市孝南区西河镇翟岗村

办公地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

经营地址：孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室

2) 认证范围：

位于孝感市公安局东面中级人民法院项目部一楼 103 办公室湖北煦坤农林科技有限公司的食用农产品（蔬菜）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，湖北煦坤农林科技有限公司的

☐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:李楠、吴灿华



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。

