

项目编号：20620-2024-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：六安念晨农产品贸易有限公司

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）：陈丽丹

报告日期：2024年8月18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：陈丽丹



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,GII
	陈丽丹	组员	审核员	2023-N1FSMS-2246137	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑文飞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

ISO 22000:2018

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

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》；

d) 相关的法律法规：食品安全法

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

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



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.6 审核时间：2024年08月18日 上午至2024年08月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月4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

1.7审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

一致

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：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号

办公地址：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号

经营地址：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 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年8月17日- 2024年8月17日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

危害控制计划实施情况

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

行政人事部：ISO 22000:2018 7.2

销售部：ISO 22000:2018 8.7

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9月17日提交审核组长。

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8月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：



该企业主要为六安周边超市、机关单位食堂配送预包装食品(含冷藏冷冻食品):散装食品(含冷藏冷冻食品)(不含散装熟食销售)、食用农产品,选择合格供方,供方提供的产品质量能得到有效保障,为食品安全提供了良好的基础。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该企业负责人及各部门负责人食品安全意识较强,能推进食品安全管理工作,食品安全管理体系能有效实施,体系运行半年来,各项管理制度趋于完善,成熟度尚可。

2) 风险提示:

食堂和超市为配送单位,如采购的食品有食品安全问题,将引起较大安全危害。

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:年月日体系实施时间:2019年10月17日

2) 法律地位证明文件有:

1) 六安念晨农产品贸易有限公司,91341500MA2U71JY8Y,成立于2019年10月17日,注册地址:安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区1#30-33号,经营地址:安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区1#30-33号,公司主要从事农产品和部分预包装食品的配送,目前配送客户有40余家,包括企事业单位、酒店、学校等,年营业额1000万以上。企业注册资本50万人民币。

2) 经营许可,证号:JY13415621004605,经营范围: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(不含散装熟食销售)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:15人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):两班制,无晚班

4) 范围内产品/服务及流程:

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(不含散装熟食销售)、食用农产品销售

销售流程:订单接收→产品采购验收(OPRP1)→销售配送→客户验收→售后服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

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



内外部沟通情况：

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

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

2)管理体系文件符合情况

公司依据ISO22000:2018的要求策划了：

《管理手册》1份；

程序文件：23份；详见《程序文件清单》

管理制度及作业文件：6份；

记录表格：63份；详见《记录清单》

3)法律法规的识别及获取情况

食品安全法、

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

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

产品执行的食品安全标准

GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

1) 现有内部资源的能力：

销售配送区域：——建筑面积 640 平方米；冷藏库 2 个；常温库及分拣区 1 个；常温配送车辆 3 台；

——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：农残检测

2) 企业目前体系覆盖有效人数：15 人，其中含管理人员 4 人，审核周期内未发生变化。

3) 公司设置了组织架构，包括：总经理、食品安全小组、行政人事部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责；

4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——主要生产设备有：电子秤、液压车、常温车辆、冷藏库

——不涉及特种设备

——检测设备：电子秤、温度计，基本满足贸易结算及仓储温度验证需要。

5) 班制：两班制，无晚班

方针

食品安全方针：注重食品安全，提供优质产品；遵循客户至上，食品安全为本，打造产品社会化最具竞争



力品牌。

目标

食品安全事故 0 次

顾客投诉处理率 100%

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 7 月 1 日-2 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 7 月 10 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等

7) 主要人员对标准的理解情况

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

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1) 食品安全小组、危害控制计划策划情况：

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

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

2) 应急准备和响应、产品撤回情况

公司在《管理手册》8.4 条款进行了规定，并策划了《突发事件准备和响应控制程序》、《应急预案》，总经理郑文飞表示审核周期内未发生影响食品安全的紧急情况，也未发生安全生产事故，由食品安全小组牵头组织于 2023 年 12 月 12 日进行了消防应急演练；2023 年 12 月 20 日开展了触电事故应急演练等；于 2023 年 11 月 10 日进行了模拟召回的演练。销售部于 2023 年 11 月 10 日客户反馈豆腐发粘变质。经确认后立即通知销售部隔离当天所有尚未出售产品查有产品召回计划、产品召回记录、产品召回报告等。

3) 前提方案

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据 GB 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，



其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制，由行政人事部对其实施情况进行监控。

1、基础设施：企业地址位于安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号，实际经营地址为租赁，有租赁合同，办公室 15 平方米，办公室配有打印机、电话、无线网络等设施；冷藏库 2 个，约 15 平方米/个，温度可调整为冷冻库；常温库及分拣配送区约 640 平方米；

2、设备：运输车辆

检测设备：电子台秤、温度计

经识别，公司无特种设备：

3、包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

经查现场有灭蝇灯，由西商市场统一配置，现场仅配置一台，尽管现场蚊虫情况较好，但仍有蚊虫管控风险，已现场建议增加；企业经营场所所有粘鼠板，考虑到粘鼠板易被踩到，影响正常作业，已建议更换捕鼠笼或者管道式粘鼠板；污水主要是日常生活废水，废弃物主要是生活垃圾，主要有西商市场统一处理，与企业签订有物业协议。

4、设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

设备主要有运输车辆，配送车辆的卫生检查记录填写不规范，已现场提醒完善；经了解，企业部分食材由供方直接配送至客户，部分食材采用自有车辆配送，需冷链运输时通过货拉拉平台或者其他合作伙伴寻找合适的冷链车辆配送，因配送范围大部分在六安市内，短时间内可送达，冷链运输情况较少。

5、供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

6、来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

见销售部“7.1.6 条款”检查记录。

7、防止交叉污染的措施

每日由销售部检查员工健康情况，提供有《食品从业人员晨检记录表》，检查人销售部负责人。

4) 前提方案

公司编制了《危害控制计划》，

OPRP1：采购验收

行动准则：提供第三方检测报告/合格证明

提供了蔬菜、水果、预包装食品的第三方检测报告。

检测结果：合格。

详见 F8.8.1 审核记录

抽查2024年8月《冷库温度监控记录》，符合要求。现场查看冷藏库温度：冷藏库温度控制5度，冷库设有温度显示，温度显示9.5℃，企业表示冷库较小，开门时间对库温影响较大，目前在夏季，外部温度较高，导致库温容易上升，存在风险，已现场提醒关注冷库温度。

5) 标识和可追溯性系统

公司建立《产品标识、追溯控制程序》



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

可追溯性标识：采购记录（采购单）——配送记录（送货单）

组织于 2023 年 11 月 10 日通过召回演练验证和测试可追溯性体系的有效性。

现场查看相关记录，能实现追溯，基本符合要求。

6) 外包过程的控制情况

目前产企业采购的产品有蔬菜、水果、鲜肉、预包装食品（玉米、花生、调味品、小圆子、蒸饺）、散装食品（海带卷、豆制品）等。

客户通过微信群沟通采购信息，采购人员根据订单信息进行采购，一部分由采购人员直接到屠宰场、养鸡厂进行采购，由供方直接配送至客户，另有部分原辅料通过合格供方组织货源，企业自提或供方送货至企业处，经分拣后进行配送或者客户自取。

企业编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。

农残检测由西商市场统一为商户进行抽查检测；

7) 食品安全管理体系的验证、确认

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

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

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 内部审核

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《内部审核计划》，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 7 月 1-2 日；审核组组长：郑文飞；组员：张硕；2024 年 1 月 15 日参加了公司组织的外部老师授课的内审员培训，在各部门岗位职责中明确了职责要求，现场审核期间与内审审核组长郑文飞、组员张硕交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足。已在行政人事部 F7.2 条款开具不符合项整改。

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。有首次会议签到表，均有各部门人员签字。

查《内审检查表》：抽销售部/行政人事部，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：行政人事部，不符合项内容：未对 ISO22000: 2018 及 GB/T19001-2016; GB/T24001-2016; GB/T 45001-2020 标准知识培训；不符合 ISO 22000:2018 标准 7.2 条款。审核过程中行政人事部 1 个不符合项。另抽销售部内审检查情况，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：公司管理体系建立至今已取得显著效果，公司的管理体系是符合 ISO22000：2018 及 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 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。

基本满足标准要求。

2) 管理评审

公司在《管理手册》中进行了规定，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：体系初次建立，不涉及。

本次管理评审日期：2024 年 07 月 10 日

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 07 月 10 日进行管理评审，编制： 郑文飞 批准： 张西山 日期：2024. 7. 5。

管理评审会议于 2024 年 07 月 10 日在公司召开，会议由张西山（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：各部门负责人签到表，有参会人员签到表。

查各部门体系运行工作总结，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、销售过程控制、资源配置、内审、客户投诉情况，客户满意度调查情况，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： 郑文飞 批准：张西山 日期：2024. 7. 10。

查《2024 度管理评审改进计划》：改进项：体系知识认识不足，原因分析：重视度不够，纠正预防措施：进行员工的体系知识培训，提高体系意识，责任部门：行政人事部，完成期限：2024. 7 月底。

管评结论：通过 ISO22000：2018 管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路；管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

3) 投诉的接受和处理情况：

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

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：****1) 现有内部资源的能力：**

销售配送区域：——建筑面积 640 平方米；冷藏库 2 个；常温库及分拣区 1 个；常温配送车辆 3 台；
——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：农残检测

2) 企业目前体系覆盖有效人数：15 人，其中含管理人员 4 人，审核周期内未发生变化。**3) 公司设置了组织架构，包括：总经理、食品安全小组、行政人事部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责；****4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：**

——主要生产设备有：电子秤、液压车、常温车辆、冷藏库
——不涉及特种设备
——检测设备：电子秤、温度计，基本满足贸易结算及仓储温度验证需要。

5) 班制：两班制，无晚班**2) 人员及能力、意识：**

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

3) 信息沟通：

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

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

4) 文件化信息的管理：

公司编制了《管理手册》1 份、《程序文件》29 份、《前提方案》1 份、《危害控制计划》1 份、记录表格 69 份。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1# 30-33 号六安念晨农产品贸易有限公司预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售:散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售)、食用农产品销售；

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，（六安念晨农产品贸易有限公司）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 陈丽丹



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。