

项目编号: 10466-2023-H-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 邯郸市鑫冠禽业有限公司

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) : 黄童彤

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 09 月 03 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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ISC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: 黄童彤

组员: 无



## 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
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1HACCP-130184 1	FI-2

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑卫俊（总经理兼食品安全小组组长） 徐俊学	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（危害分析与关键控制点体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册， ■保持认证资格。

### 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：

H: 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□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：：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：：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》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋



制品》、《GB31650.1-2022 食品安全 国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》、《GB2762-2022 食品中 污染物限量》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：GB31621-2014《食品安全国家 标准 食品经营过程卫生规范》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 2749-2015 食品安全国 家标准 蛋与蛋制品》、《GB31650.1-2022 食品安国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》、《GB2762-2022 食品中污染 物限量》、农业农村部公告第 250 号等

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

**1.5.1 审核时间：**2024年09月02日 上午至2024年09月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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）：

HACCP：位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）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：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

办公地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：公司未能及时关注监审周期时间，未按要求在规定的时间内进行年度监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：与企业负责人及代表确认：企业具备执行法律法规及其他要求的能力;2)证书暂停期间监管部门未对企业质量及食品安全监督抽查，无不 符合项;3)暂停期间未发生重大质量及食品安全事故;4)体系运作基本正常;5)组织经营场所未发生变化;5)暂停期间组织未使用证书，也未有发生重大服务投诉情况等，监督暂停期间证书使用及管理基本规范；经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除。

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部（人事行政）H3.2

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时限：2024 年 09 月 23 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年月日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、前提方案、CCP 点

## 3) 本次审核发现的正面信息:

通过食品安全管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量管理职责; 人员质量和食品安全意识得到了提高; 企业程序文件、管理制度、作业文件得到有效的完善和落实。内外部沟通得到了加强, 生产现场卫生管理有了较大的改善和提高, 可追溯性系统逐步建立, 产品食品安全得到用户认可和好评。

## 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 HACCP 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合初级农产品(鲜鸡蛋)销售销售过程, 依据《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求 V1.0》标准策划了体系文件, 包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 HACCP 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加工过程运用管理体系工具、过程方法, 现场查核及沟通发现, 公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、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。

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:

虫鼠害有管控但仍需加强管理

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

一一无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

该公司于 2023 年 02 月 01 日依据《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求 V1.0》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。

结合公司初级农产品(鲜鸡蛋)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、风险及机遇、合规义务的策划和管理:

企业于 2023 年 2 月 01 日依据危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)建立了公司的食品安全管理手册, 从战略管理层面, 公司领导层已确定了影响管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, 包括员工意识水平、团队建设、产品需求增长等, 未明确考虑蓄意污染、食品欺诈、网络安全等, 现场沟通。

查提供的《法律、法规及其它要求清单》, 基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别, 提供《外来文件清单》, 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、食品安全法实



施条例、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等，基本充分。企业变更的策划：根据企业实际情况将 HACCP 计划中关键限值进行了更改。

## 2) 管理体系应用策划情况

1) 公司基本情况：邯郸市鑫冠禽业有限公司成立于 2009 年 12 月，位于邱县南辛店乡黄河套村西，注册资金 500 万元，主要从事家禽饲养、种鸡繁育、鸡苗孵化、产蛋后备鸡培育和养殖技术服务业务，是河北省高新技术企业、河北省农业产业化重点龙头企业和国家级蛋鸡标准化养殖示范场，在青年鸡饲养领域享有“华北第一家”之美誉。邯郸市鑫冠禽业有限公司拥有雄厚的技术力量和研发能力，在业内具有较高的知名度和美誉度。

查《营业执照》统一社会信用代码：91130430563236383U，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2009 年 12 月 09 日，注册地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，法人代表：郑卫俊，经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农业面源和重金属污染防治技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提供“设施农用地备案表”备案号：2028-05 号，建设地点：邱县南辛店乡黄河套村，项目用地：83.85 亩，建设鸡棚粪便处理设施，用地期限：用地期限为 10 年，2018 年 9 月 30 日至 2028 年 12 月 30 日，三方盖章，邱县南辛店乡黄河套村民委员会，邯郸市鑫冠禽业有限公司，邱县南辛店乡人民政府盖章确认。

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》标准策划了公司的 HACCP 体系，形成了《HACCP 管理手册》、程序文件、良好卫生规范、HACCP 计划等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的 HACCP 体系认证的范围为：

注册地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

认证范围：

H：位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）销售  
——审核期间认证范围未发生变更；

HACCP 体系范围包含在《HACCP 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；外包过程有鼠害消杀。

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的生产服务提供过程，主要提供初级农产品（鲜鸡蛋）的销售。

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 02 月 01 日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针：

坚持质量第一，确保食品安全，信誉至上；持续改进。

管理方针包含在 HACCP 管理手册中。总经理郑卫俊介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过会议、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：徐俊学，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

#### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

总经理为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，在《HACCP 管理手册》中规定了各部门的岗位职责，编制了组织结构图，组织的机构设置：总经理、综合部（人事行政、销售及采购）、技术部，确定了各岗位人员的职责和权限。

HACCP 小组组长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适宜，基本符合要求。

总经理郑卫俊任命 郑卫俊 为 HACCP 小组组长，其职责与权限在 HACCP 管理手册任命书及第 2.5.1 “职责和权限” 中明确规定。HACCP 小组组长对其职责明确，并能较好的履行。

现场询问小组组长郑卫俊先生，基本熟悉小组组长职责。

#### 5) 目标的实施和考核结情况

公司在《HACCP 管理手册》2.4.2 条款中规定了公司管理目标。

建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总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《2023 年-2024 年目标分解、统计方法及考核记录》，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	计算方法	考核周期	目标实际完成情况（2024 年）
无重大质量投诉事故	实际发生次数	每年	截止 2024 年度 8 月，未发生重大质量投诉事故，
顾客满意率 $\geq 95\%$	满意度调查实际分数/发出分数 满分数 $\times 100\%$	每年	顾客满意率为 97%

公司管理目标已基本实现（重大质量投诉事故年度统计，暂未发生），基本满足体系标准的要求。

#### 6) 法律法规的识别及获取、合规义务情况

受审核方收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供《外来文件清单》，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、食品安全法实施条例、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等。控制基本合理。

#### 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/总经理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：

- 1、邯郸市鑫冠禽业有限公司成立于 2009 年 12 月，位于邱县南辛店乡黄河套村西，注册资金 500 万元，主要从事家禽饲养、种鸡繁育、鸡苗孵化、产蛋后备鸡培育和养殖技术服务业务，是河北省高新技术企业、河北省农业产业化重点龙头企业和国家级蛋鸡标准化养殖示范场，在青年鸡饲养领域享有“华北第一家”之美誉，成立于 2009 年 12 月，公司坐落在河北省，详细地址为：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西；
  - 1) 组织的规模情况/资源配置情况：公司占地面积 83 多亩，蛋品仓库面积约含 600 平方米（4 个保鲜库，其中一个是新建大概 400 平方米，初次审核中 3 个保鲜库中将 3 号保鲜库做孵化库使用，保鲜库未启用冷藏功能，作为常温库使用，冷藏设备只有存货时使用或夏季员工降温使用）；配备有兽医室 1 间、消毒室 1 间面积约 10 平方米，办公室 1 间，面积约 30 平方米；基本满足销售需要。
  - 2) 企业目前体系覆盖有效人数：35 人，其中含管理人员 4 人。



3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，综合部、技术部。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) 工作和生产方式：单班次销售；上班时间为 8:00-18:00。

主要销售/服务设备有：冷藏保鲜库（未进行冷藏保鲜使用，作为常温库进行使用）、电子秤等  
需要从外部供方获得的资源：——鼠害消杀

企业提供《危害控制计划》，

——工艺流程图如下：

原料验收—暂存—销售；

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储（暂存）、虫鼠害管理、返工等进行了规定要求，具体形成了《良好卫生规范》、《危害控制计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际销售情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保初级农产品（鲜鸡蛋）销售所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《良好卫生规范》、《人力资源管理程序》、《基础设施和工作环境管理控制程序》、《过敏原管理程序》、《食品防护计划》等，基本满足手册中的规定要求。

抽《产品标识、可追溯性和召回控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门运行控制记录。

查食品安全小组/HACCP 小组组成情况：

公司在管理手册中任命了食品安全小组/HACCP 小组组长为：郑卫俊，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 HACCP 小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了综合部、技术部人员，小组成员包括卫生质量控制、生产工艺技术、设备设施管理、原辅料采购、销售等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施 HACCP 计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员徐峻学，基本了解，具体人员能力及培训见综合部审核记录。

公司提供了《危害控制计划》；

**查产品描述情况：**

——食品安全小组/HACCP 小组针对初级农产品（鲜鸡蛋）销售所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性、来源、生产、包装、储藏、运输和交付方式、接收要求等。销售行业特性影响，产品原料等同于终产品，

现场抽查：

1) 鸡蛋特性描述——产地（自产自销）、化学特性（感官具有应该的色泽、固有的气味，无异味；状态清洁完整；

恩诺沙星、甲硝唑药残检测符合GB 2763；重金属铅污染物限量符合GB2762等）、生产方式（养殖）、交付方式（汽车运送）、致敏物质（是）等，基本符合。

预期用途主要为大众餐饮消费食材。



主要的食用方式：烹饪后食用，易受伤害群体等主要由来市场监管部门进行控制，基本符合。

——提供了工艺流程并对其进行了描述，本次认证覆盖的销售流程主要如下：

### 产品验收—暂存—销售；

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，基本符合标准要求。

提供了提供工厂位置图、厂区平面图、车间平面图、人流物流图、供排水网络图、虫害控制平面图等，见收集材料。

现场观察：销售流程与现场实际基本一致，流程图已注明关键控制环节；流程图已开展确认：时间：2023-02-05，确认人：郑卫俊 徐俊学 高洪燕 刘金刚。确认结论：基本符合。

现场观察各平面图与实际基本一致。

公司建立《危害分析与 HACCP 计划建立控制程序》，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《危害控制计划》，查《危害分析工作单》，具体包括了选择并审核资质供应商、采购、验收、储存、配送等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽查鸡蛋验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（致病菌繁殖等——非显著、）、物理危害（异物——非显著危害），化学危害（兽残、重金属、农残等——显著危害），确定的控制措施为“核对第三方监测报告及相关检验合格证明”，经过对过程发生的可能性及严重性评分后确定采用 CCP 点进行控制，基本合理。

食品安全小组已开展了对良好卫生规范、危害控制计划等控制措施的确认工作。

### 现场查见

1) 《良好卫生规范评审记录表》，评价人员，郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高红燕，确认日期：2024-01-18，结论：文件与公司实际相适宜，评审一致通过。

2) 《HACCP 确认记录表》，确认人员，郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪燕，确认日期：2023-01-15，确认项目：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划、CL 值确定、纠正措施等，结论：危害控制计划能使相应的食品安全危害等达到预期的控制水平。

3) 《控制措施组合确认记录》，确认人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪燕，日期：2024-02-20，确认结论：控制措施组合适宜、充分，等确保食品安全，措施有效。

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见审核综合部记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

通过对初级农产品（鲜鸡蛋）销售的危害分析及评价，确定了 OPRP 点/CCP 点及监控程序、纠偏行动如下：

### ——《危害控制计划》：

OPRP 点 /CCP 点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏措施	记录
CCP 产品验收	恩诺沙星≤10 $\mu$ g/KG；甲硝唑不得检出	来自合格供方，提供合格检验报告	供方提供检验报告、检验报告每年 1 次	拒收非合格供方，超标拒收	验收记录

基本满足标准要求。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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) 前提方案/良好卫生规范管理情况 (含产品放行管理、OPRP/CCP 实施)

组织策划了《良好卫生规范》，包括对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、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。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料即鲜鸡蛋，均来源于自有养鸡场，见综合部采购审核记录；

现场观察：厂区水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，销售车间分为简易的仓储分拣区，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，员工更衣室较为简易，有配置简单的洗手设施。

——空气和水质：

空气和水的管理：初级农产品（鲜鸡蛋）对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是清洁用，提供了畜禽饮用水检测报告，报告编号：A2E4160470001L，水质报告日期：2024年4月24日，水质满足清洁用水要求。

分拣/配送区车间：配备员工进养鸡场的更衣室消毒喷洒室、车辆入场消毒设备，仓储分拣区配置有洗手设施，较为简单；

设备摆放整齐，地面清洁，工器具主要是推车、每次使用完毕后/每天结束后进行清洗消毒，放置整齐。

提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区院落、给排水、仓库、圾、鼠虫害控制，时间：2023.02~2024.08月，每月检查两次，符合要求；

现场观察分拣区/配送区：有原料仓储区、分拣区，基本有分区管理；无排水沟，每日进行清理，现场观察基本整洁；

2024年09月02日，现场人员正在鸡蛋分拣装箱等；

——包装材料

包装材料：主要是蛋纸、鸡蛋包装箱，控制基本符合

——虫害防治

虫鼠害防治：公司在仓储区、分拣区门口配置有挡鼠板，现场未发现有鼠迹，有少量苍蝇在库中，粘蚊纸等物理防蚊方法，与企业沟通后期可增加风布机，现场建议，提供有《鼠虫害检查记录》，每15天对捕鼠笼、粘蝇纸更换、垃圾杂物清扫、虫鼠活动迹象检查检查人：徐俊学，抽查2024-08.20，未见异常，控制基本符合。

提供《蛋库灭鼠灭蝇记录》每日对捕鼠笼进行检查、粘蝇纸进行更换，处理人：马明贵，查2024年8月-9月2日记录，基本符合要求。



#### ——废弃物管理

组织所涉及的废弃物主要少量包装纸箱、废蛋壳、蛋托，做生活垃圾处理，现场未配备有带盖废弃物存放容器，已现场沟通整改，设备基本能满足销售仓库要求；地面上的少量生活污水，直接排放管网。

#### ——员工卫生、员工健康

员工每日上岗前进行晨检，主要包括是否发热、腹泻、等方面进行检查，提供有从业人员健康证见综合部（行政管理）审核记录。

员工健康及培训管理情况见综合部审核记录。

#### ——清洁消毒、产品污染风险和隔离

提供有《蛋库消毒记录》，有记录消毒方式、操作人等，抽查 2024 年 8 月记录，操作人：郑俊秀，消毒方式：复方戊二醛 1: 200、聚维酮碘配制浓度 10%，基本合理。

初级农产品（鲜鸡蛋）销售基本对物理污染、化学污染的风险较低，主要通过装卸、对配送车辆的检查、避免与有毒有害物品混放等方式进行控制，现场观察管控基本充分。

鸡蛋产品销售不涉及环境微生物要求，提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区院落、给排水、仓库、圾、鼠虫害控制，时间：2023. 02~2024. 08 月，每月检查两次，符合要求；

#### ——返工管理

初级农产品销售不涉及返工过程。

#### ——化学品管理情况

主要是聚维酮碘、复方二醛溶液；提供有《蛋库消毒记录》，抽查 2024. 08 月记录，符合要求。

#### ——验收管理

原辅料验收管控情况见 H3. 8 条款审核记录。

#### ——外来人员管理：

良好卫生规范中对外来人员管理进行了规定。提供有《外来人员登记表》，进入配送区主要通过安全告知进行，建议后期规范，现场沟通。

#### ——运输和储存、库存管理

通常客户自行到公司上门提货验收鸡蛋并装车配送，公司无需车辆配送；负责人表示客户均在邯郸市区或邢台，每天早上客户会派车辆并配备好蛋托纸箱等一同到鸡场仓库收货，客户收货后再统一配送到指定仓库进行二次分拣分装销售，从养鸡场到客户的目的地车程约 1 小时左右；

成品蛋仓库每天均为保持零库存，每天蛋鸡产蛋后会送到仓库，客户验收即销售，仓库没有存货，现场观察有少量鸡蛋已装托存放，隔地离墙存放。库存可以满足“先进先出、有效期优先原则”；

厂房为自建厂房，路面全部硬化，平整，绿化，材，结构，建筑物，门窗，基本符合，鸡蛋产品有乱放置于地，未保持离场离地现场，已现场沟通整改；对仓库存储分拣均有清晰标识及区分，标识不清晰，审核期间已现场整改，基本符合要求；

提供有《鼠虫害检查记录》，每 15 天对捕鼠笼、粘蝇纸更换、垃圾杂物清扫、虫鼠活动迹象检查检查



人：徐俊学，抽查 2024-08-20，未见异常，控制基本符合。

现场查看冷藏保鲜库温控情况，3号库（做孵化蛋库存，不销售），鸡蛋仓储为短暂中转，每天保持零库存，仓储温控要求为常温常湿。

现场查看：所有冷藏库未开启制冷功能，鸡蛋存放在常温常湿环境中，基本符合要求。

据相关负责人介绍，目前鸡蛋仓储为短暂库存，当天出货，不做长期存储，温控要求常温常湿，配置冷藏保鲜库主要是夏季温度过热，以便员工在场工作需要。

鸡蛋的装箱及配送由客户负责上门提货，客户每天均派指定货车辆到公司仓库清点验收，于 2024-08-03 现场查看货车车牌号冀 E089UQ 装货配送情况，清洁卫生状况合格，蛋品装蛋托装箱分区域存放，产品外箱干净、车辆内部整洁，未见到与有毒有害物品混放；审核周期内未发生偏离情况，不涉及采取纠偏。

## 2) 设计和开发管理情况：

在手册 3.4 产品设计和开发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，询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。

## 3) 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》、《前提方案/良好卫生规范》、《食品采购索证验收制度》等文件要求；

### 采购过程控制：

综合部负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，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。

该公司销售鸡蛋产品均为自产自销，鸡蛋托及鸡蛋用纸箱由客户上门提货自备，目前涉及销售范围的供方共为 3 家，基本覆盖认证范围的初级农产品（鲜鸡蛋）销售：

抽查鸡蛋的供方为自有养殖基地：《营业执照》副本复印件，编号：91130430563236383U，营业期限：2009 年 12 月 09 日至 2029 年 12 月 09 日；《动物防疫条件合格证》复印件，代码编号：130430104220002；备案时间：2022-06-16；

提供了公司委托第三方进行的鸡蛋安全性验证，产品名称：鲜鸡蛋；报告编号：CCICET24051613、检测项目：氟苯尼考、恩诺沙星、多西环素等项；结论：符合要求。报告日期：2024.05.24；检测单位：中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司，产品名称：鲜鸡蛋；报告编号：AP2023NY07352、检测项目：甲硝唑、地美硝唑等项；结论：符合要求。报告日期：2023.11.15；检测单位：河北安普检测技术服务有限公司，控制方式基本相同；

鼠害防控方：沧州市丽丰有害防治有限公司，营业执照：91130902336329168C；有害生物防制服务机构服务能力等级证书：A 级，编号：2020072000003，合同日期 2023 年 04 月 24 日至 2024 年 04 月 24 日；

冷库安装方：邯郸市蓝森制冷设备有限公司，负责定期对冷库进行维保，资质营业执照编号：91130403MA07X5BA95，合同日期：2024 年 8 月 15 日~2025 年 8 月 14 日；

供方评价每年进行 1 次，提供有《供方评审表》，考核项目：包括供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等项目，评价部门：各部门（部门描述与组织架构不一致，现场沟通），总经理批准，评价日期：2024-07-16，控制方式基本满足标准的要求。

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。

公司不使用食品添加剂。

## 采购管理情况：



综合部（采购）日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划或现场进行采购，采购期间未发生不合格情况。现场抽查 2024 年 9 月 2 日鸡蛋等批次，综合部负责人表示按照客户需求实施采购，技术部质检负责验收工作。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

#### 4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中 3.7 标识和追溯条款对可追溯性进行了规定，8.12 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识、可追溯性和召回控制程序》。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了规定，具体见食品安全小组审核记录。

查见提供有《模拟召回及事故处理演练记录》，召回模拟日期：2024-5-2，召回产品名称：鸡蛋 43 箱（批次 20240501）43 箱，模拟问题：客户反馈 20240501 存在兽药氟苯尼考超标情况。虽然是一次模拟演练，没有真实的事故发生，但是通过演练后，员工更加了解了事故发生的处理办法，遇到问题后将不再慌乱。在食品安全事故高发的大背景下，这次演练非常到位也非常及时，公司食品安全建设又多了一个保障。

现场查见：

——分拣区域有简单标识、区域划分；产品离地离墙。

——库内有少量鲜鸡蛋存放；

不涉及产品留样。

#### 5) 致敏物质的管理情况：

公司策划了编制了《过敏原管理程序》、《预防和消除食品欺诈程序》、《食品防护计划》，基本符合标准要求

现场提供了《过敏源清单》，按照蛋类及其制品进行了识别，结合公司初级农产品（鲜鸡蛋）销售情况，评估结果：公司目前的致敏物质为鲜鸡蛋。

查见：

——《致敏物质及食品欺诈脆弱性控制措施确认表》，确认人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪燕，确认时间：2024.1.15，确认结论：致敏物质及脆弱性控制措施的确认措施有效；提供了《食品欺诈风险措施评估表》，覆盖了公司决策、客户、可追溯系统、销售控制、供应商；对原物料风险、风险评估依据、风险等级进行了评价，并明确了对应的控制方法及监控频次，评估综合风险等级为接受或不可接受。

——《致敏物质及食品欺诈脆弱性控制措施验证表》，验证人员：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪燕，验证时间：2024.6.15，验证结论：过敏原控制符合程序的要求；

现场库存较少，各类别产品分区域存放，基本可以保证不交叉，在销售过程中通过口头告知方式进行。基本满足标准要求。

#### 6) 食品防护管理情况：

公司在管理手册的 3.11 食品防护条款进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。具体策划及验证情况见食品安全小组审核记录

查见开展了食品防护计划验证，验收时间：2024 年 01 月 18 日，验证人：郑卫俊、徐俊学、刘金刚、高洪燕。

现场查见：

——进入公司有《外来人员登记表》、进入分拣车间在询问健康状况后由综合部负责人陪同带入养殖区；

——仓库有专人进行管理，每批出入库有《出入库单》，记录有数量、库存、产品等信息

——现场化学品在指定位置存放，很少量；



食品防护控制基本符合。

#### 7) 产品放行:

组织制定了《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》，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验证过程管理。

提供有《原料质量检验规程》、《过程检验规程》、《成品检验规程》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。公司主要销售初级农产品(鲜鸡蛋)，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品，公司主要销售鲜鸡蛋为自有养鸡场生产。

企业对生物危害方面验证较少，养殖中对鸡舍的空气流动及温湿度有控制要求(本次认证范围不覆盖)，鸡蛋销售包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由技术部负责管控；

查原料进厂验收管理情况(含 CCP 产品验收)：

产品验收 CCP1——关键限值：核对供应商的资质和进厂检验产品的外检报告、批次检验报告或合格证

关键 控制 点 CCP	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监控				CCP 点/ORPP 实施
			对象(4)	方法 (5)	频率(6)	人员(7)	
CCP 产 品验 收	恩 诺 沙 星 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{KG}$ ； 甲 硝 喹 不 得 检 出；	来自合格供方， 提供合格检验报 告	供方,检 验报告	委托 第三 方进 行	每年	验收人 员	抽查出货单记录：查收货方：优 食达 2024.06.07 品名及规格 鸡蛋 150 箱 保管员：马；查 收货人：张勇 2024.04.28 品名 及规格 鸡蛋 130 箱 保管 员：马；优食达 2024.09.02 品 名及规格 鸡蛋 139 箱 保管 员：马；  委托第三方进行的鸡蛋安全性验 证，产品名称：鲜鸡蛋；报告编 号：CCICET24051613、检测项目： 氟苯尼考、恩诺沙星、多西环素 等项； 结论：符合要求。 报告 日期：2024.05.24；检测单位： 中检集团中原农食产品检测（河 南）有限公司，产品名称：鲜鸡 蛋；报告编号：AP2023NY07352、 检测项目：甲硝唑、地美硝唑等 项； 结论：符合要求。 报告日 期：2023.11.15；检测单位：河 北安普检测技术服务有限公司， 控制方式基本相同；



该公司鲜鸡蛋自产自销，产品采购验收主要是通过每年委托第三方机构进行鸡蛋检测，产品每批次验收均由客户上门提货时验收，主要验收以目测为主，检查鸡蛋色泽（灯光透视时整个蛋呈现微红色，去壳后蛋黄呈现橘黄色至橙色，蛋白澄清透明，无其他异常颜色）；状态（蛋壳清洁完整，无裂纹，无发霉，灯光透视时蛋类无黑点及异物，无正常视力可见外来异物）；

CCP1：提供了《产品销售记录表》，有销售数量、名称、规格、数量、外观质量、是否有索证、生产厂家等检测项目信息（基本符合原料质量检验规程策划的要求），有验收人及审核人签字。

抽查 2024-05-20 日 鸡蛋，月龄 138 数量：38 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是

抽查 2024-02-10 日 鸡蛋，月龄/ 数量：740 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是

抽查 2024-01.11--31 日 鸡蛋，月龄 768 数量：800 个，外观质量：完好，生产厂家/供应商（邯郸市鑫冠禽业有限公司），销往单位：义博蛋品 休药期执行否：是

过程检查：综合部采购在产品分拣过程，依据客户订单进行分拣核对，主要核对数量、产品感官为主，最终体现为公司的销售单。

#### 成品检验管理情况：

公司销售的成品同原料，销售成品检验由客户上门提货分拣自行验收，供了《产品销售记录表》，有记录客户名称、产品名称、规格、数量、客户签字信息等。

抽查 2024-07-25 的销售记录，产品名称：鸡蛋；月龄 200 天 数量：429 客户名称：义博蛋品；

抽查 2023-07-31 的销售记录，产品名称：鸡蛋；月龄 206 数量：500 客户名称：义博蛋品  
另提供出货单记录：查收货方：彩虹星球 2024.04.24 品名及规格 鸡蛋 130 箱 经手人：徐

查收货人：优食达 2024.06.01 品名及规格 鸡蛋 150 箱 经手人：马

另抽查 2024-05-26、2024-05-31、2024-07-10 等共 20 个批次的销售单，控制方式基本相同，基本符合公司策划的《成品检验规程》的要求。

对于与产品接触的人员、设备接触面等以清洁消毒为主，具体见 H3.3 条款审核记录。

#### 8) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》，但未策划车辆事故等应急预案，现场沟通。

现场查见提供了《火灾应急演习记录》，演练时间 2024-05-08 日，编制：徐俊学；

演练参与人员：全体人员等，演练结果：经过上午的消防演习，公司消防应急实施方案具备较强的可操作性和实用性，在火灾发生时，可以有效指导应急救灾，减少甚至制止人员伤亡，减少财产损失。经过验证，该方案是可行的、有效的。目前无需修改。

演练控制有效。



## 9) 监视和测量

公司的《监视和测量装置控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查“监视和测量装置管理台帐”，主要包括电子秤、温度计，共 4 台。

抽查型号为 TCS-150 型号的数字指示秤，校准证书编号：QX2024H0037，检定日期：2024-09-02；

现场对冷藏库、室内温湿度显示装置的管理通过比对监控的方式进行，每 3 个月比对 1 次，允许误差  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，提供有《冷藏冷冻库温度校记录》，符合要求；

现场配备兽医室：在一楼，面积约 10 平方米与办公区一起，未配备检测室；验收主要通过感官检查、委托第三方检验检测为准，具体见 H3.8 条款审核记录。

## 2.3 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《HACCP 管理手册》中 5.3 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《内审审核计划》，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 2-3 日；审核组组长：徐俊学；组员：高洪燕；2024 年 5 月 10 日由总经理郑卫俊授权为内审员。

现场审核期间与审核组员徐俊学交流，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，已开不符合项整改。

查《内审审核计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查《内审检查表》：抽综合部（销售及采购）/技术部，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；审核过程中综合部（人事行政）1 个不符合项。另抽管理层内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：综合部（人事行政），不符合项内容：未见保留构建及改进食品安全文化的记录，开具不符合要求整改，不符合项条款：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）：2.3 条款；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2024-07-16 经内审员及总经理验证后，不合格已经关闭，本次审核该不符合项未再次发生。

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：HACCP 管理体系得到有效保持与改进，具备接受第三方任证机构现场审核的条件。

基本满足标准要求。

### 2) 管理评审

公司在《HACCP 管理手册》5.4 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，由总经理主持，基本符合要求。

以往管理评审的跟踪措施——2023 年度管理评审改进计划已完成。

本次管理评审日期：2024 年 7 月 20 日

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 7 月 20 日进行管理评审，编制：徐俊学，批准：郑卫俊，日期：2024 年 7 月 14 日。

管理评审会议于 2024 年 7 月 20 日在公司召开，会议由郑卫俊（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查各部门管理评审的输入内容》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括内审结果、顾客反馈和沟通、



PRP、OPRP、HACCP 管理计划的适用性、产品质量情况、发生质量及安全事故、处置情况等、可能影响食品安全和 HACCP 管理体系的变更、采购产品质量和销售情况、发生质量及安全事故、处置情况等，纠正、预防措施的实施情况、改进的建议等。

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，日期：2024 年 07 月 20 日。

查《管理评审会输出验证表》改进项：

公司 HACCP 管理人员缺乏，人员能力不足；改进建议：加强 HACCP 管理体系培训。

改进计划：1、对公司人员进行培训；2、及时对培训效果进行跟进。改进计划的实施已完成，于 2024 年 07 月 28 日对全体员工进行了 HACCP 体系的培训及培训效果评价。

管评结论：经评审，我公司 HACCP 管理体系包括 HACCP 方针充分、适宜、有效，食品安全方针持续适用。

管理评审的管理基本符合标准要求。

## 2.4 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《HACCP 管理手册》5.1/5.5 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；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，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等工作不断提供公司的 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：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；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；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——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，进行验证有效。

——原辅料进货验收过程主要由技术部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品，无退货情况。

——产品放行控制主要由技术部负责，有发生不合格情况，例如鸡蛋磕碰、破损，处理方式有报废、让步接收等，提供有《不合格品登记表》，具体见技术部审核记录。

——产品交付、顾客投诉处理等主要由综合部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况，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》、《纠正措施控制程序》的要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》。

原料验收主要来自合格供方，每年索取第三方检测报告，每批次索证等，主要由综合部负责，审核周期内未发生采购原料不合格情况。

销售行业的特殊性，初级农副产品原料同成品，负责人郑总经理表示目前主要是客户自行上门提货，交付过程未发生不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送数量错误情况，基本在交付给客户时就发现，现场沟通给予解决，因公司离顾客处，单次车程均在 1 小时内，基本可以及时给予解决，确保



顾客接收。

审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

3) 投诉的接受和处理情况: 未发生投诉现象。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 新建 400 平方米保鲜库, 将原来有 3 个保鲜库其中一个保鲜库做孵化蛋暂存库使用。
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性) : 无
- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证基本有效。

### 五、认证证书及标志的使用

客户要求, 及投标使用, 内部提升。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 邯郸市鑫冠禽业有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

- 保持认证注册
- 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, 保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄童彤



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响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。