

项目编号: 20511-2024-QEOF

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 四川省恒屹然商贸有限公司

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)

其他

审核组长 (签字) : 马焕秋

审核组员 (签字) : 黄童彤

报告日期: 2024 年 9 月 16 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：马焕秋

组员：黄童彤



受审核方名称：四川省恒屹然商贸有限公司

## 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
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-2
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴虹谷 谭茈予	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、中华人民共和国农产品质量安全法

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： 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》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等

GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》



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09月16日 上午至2024年09月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月30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）：

位于四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社(世纪好又多超市内的办公室)四川省恒屹然商贸有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）的销售

### 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：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社

办公地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社

经营地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社

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）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 15 日- 2024 年 9 月 15 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：供方管理、产品第三方检测报告

### 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:7.2/行政部

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 10 月 16 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 9 月 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

体系文件的实施的有效性、审核范围的确认、供方管理

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该组织供方均为知名大品牌，所销售的食品的质量能得到保障；公司管理团队年轻化，具有多年销售经验，



能持续稳定的为客户提供优质的销售服务，目前客户群体比较稳定，口碑较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

受审核方食品安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部門职责和权限明确，控制措施有效，无食品全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质，索取产品检测报告，确保产品符合质量要求。

### 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：2021年3月15日；体系实施时间：2024年4月30日

#### 2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照：注册地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社；企业的经营范围为：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（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：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农副产品销售。（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）

2) 现场检查《经营许可证》原件及复印件，编号：JY15107010044679；发证时间：2024年04月07日；经营范围的相关描述：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售），散装食品销售（含冷藏冷冻食品销售），特殊食品销售（保健食品销售）。地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社。有效期至2029年03月05日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

班次工作：上班时间：08:30-12:00 13:00-17:30。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

客户订单→采购→验收（OPRP）→销售→客户验收

外包过程：部分物流运输

## 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

设置了行政部、市场运营部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、



文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

## 2) 管理体系文件符合情况

公司根据 ISO 22000:2018 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、程序文件；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，管理手册等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法

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》

DB31/T 1259-2020 保健食品经营管理规范

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》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

## 4) 组织的资源配置情况

公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、打印机等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要，组织办公场地约20平方米。

提供了设备台帐，有配送车辆、电脑、打印机、空调等；

配送车辆：自有箱式货车 1 辆，川 B5P140；租赁 2 辆；东风牌货车 川 80US69；福田牌栏板货车 川 B799BZ；

电脑定期进行杀毒清理，运输车辆定期进行维修，审核周期内未发生维修情况；

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：预包装常温品销售不涉及温度等监控设备，因由供方做分拣，按照净含量标识作为接收重量，不涉及电子秤等测量设备。

基本符合预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）的销售要求；

## 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针

**安全卫生，顾客满意、持续改善，行业先锋；**

提供了《2024 年度部门质量食品安全/环境/安全目标分解考核记录》

食品安全目标：	计算方法	考核频次	完成情况
(2024.05-2024.08)			

食品安全卫生事故发生次数为：0   统计食品安全卫生事故的次数                   每月                   0

食品安全投诉事故发生次数为：≤1 起   统计食品安全投诉事故发生的次数                   每月                   0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

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) 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 08 月 07-08 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 1 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. 8. 25 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，基本符合标准要求。

## 7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组吴虹谷，基本掌握 ISO22000: 2018 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，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、公司编制了销售流程

客户订单→采购→验收（OPRP）→销售→客户验收

外包过程：部分物流运输

### 2、公司销售范围主要是预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉），货源来自合格供方。

企业编制了《采购控制程序》，市场运营部负责对各合格供方的初选，并参与合格供方的评定，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。

提供《合格供方名录》，主要包括有方便食品、饮料、火腿肠、牛奶、休闲食品、水果蔬菜、禽畜肉等产品，基本覆盖了认证范围的产品原材料类别，合格供方共 5 家。

提供了供方资质和产品第三方检测报告；

### 3、物流控制：自有运输车辆 1 辆；租赁车辆 2 辆，提供了车辆租赁合同：李智慧与企业签订《租车合同协议》，川 B0US69 同时提供司机，并且要求货物配送不得更换车辆及配送人员，合同期限 2 年，签订时间 2023 年 10 月 20 日。

罗财贵与企业签订《租车合同协议》，川 B799BZ 同时提供司机，并且要求货物配送不得更换车辆及配送人员，合同期限 1 年，签订时间 2024 年 2 月 19 日。

### 4、供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

### 5、对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务提供需求。市场部根据合同、客户日常需求策划、并完成销售服务。

## 二、重要审核点的监测和绩效：

### 1、食品安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

食品安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每季度或每年考核一次，2024 年 5 月至 2024 年 8 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

### 2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权



限。经查 职能分配覆盖了食品安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持食品安全管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：无特种设备，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、销售服务、场所等满足该企业产品销售服务需要，支持管理体系运行，符合要求。

无监视和测量设备；

4、前提方案：

组织策划了《前提方案》，包括对组织及周边环境卫生、空气和水质、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康培训等进行了规定，基本符合标准要求。

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、水质卫生控制、运输、虫害控制等方面的控制，由市场运营部、行政部等部门对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社，企业周围为商业区，无污染源，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，提供了平面图，审核周期内未发生变化。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

现场观察：受审核方的办公室位于超市卖场内，面积光线充足，电脑、打印机，摆放位置合理，能正常使用；配置有空调，温度适宜，工作环境良好，员工精神状态良好，办公设施完备，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，有配置简单的洗手设施，基本能够满足销售的需求。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给；

生活用水为自来水，不涉及生产用水。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

企业无仓库，不涉及虫害防治；污水排入市政管网；废弃物主要为生活垃圾，统一收集交由当地环卫处统一处理；

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

配送车辆：自有箱式货车 1 辆，川 B5P140；租赁 2 辆；东风牌货车 川 80US69；福田牌栏板货车 川 B799BZ；电脑定期进行杀毒清理，运输车辆定期进行维修，审核周期内未发生维修情况。

f) 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；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

企业无仓库，不涉及仓储；配送运输每次送货结束进行清洗消毒，提供有车辆清洗记录。

j) 人员卫生

提供《人员健康检查记录》，主管每日对员工健康状况进行检查，确保食品卫生安全；食品相关人员办理了健康证，均在有效期内；

k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要是普通消费者

5、危害控制计划实施情况：公司编制了《危害控制计划》，经识别确定了 OPRP 点：

经识别确定了 1 个 OPRP 点：

OPRP：原料验收



行动准则：预包装食品每年提供第三方检测报告；水果、蔬菜：每批提供农残检测报告；畜禽肉：每批提供动物检疫合格证明/检验合格证

查原料进厂验收管理情况（含原料验收（OPRP）的进厂验收情况）：

查 2024.9.15 采购单（销货单），

1、供方：绵阳绿色优品食品有限公司；

采购产品名称：藿香 1.5 斤、尖椒 16 斤、蒜苗 2.5 斤、大白菜 31 斤、二刀肉 15 斤、五花肉 13 斤、红富士 10 斤、冰糖西瓜 2 个等；

2、供方：绵阳市粤鸿食品批发部；

采购产品名称：南方黑芝麻糊 2 袋、西麦即食燕麦片 3 袋、好吃点香脆饼、嘉士利饼干 39 盒、好吃点香脆核桃饼干 48 盒、奥利奥夹心饼干 87 盒、乡巴佬卤鸡蛋 10 袋、川汉子牛肉干 28 袋等；

查 2024.7.15 供货单；

供方：绵阳市粤鸿食品批发部

采购产品：永和豆浆原味 7 袋、好吃点香脆饼 552 袋、乡巴佬卤蛋 103 个、嘉士利威化饼干 205 袋、旺旺雪饼 208 袋等；

查 2024.9.15 销售单，客户名称：九天假日酒店；

产品名称：南方黑芝麻糊 2 袋、西麦燕麦片 3 袋、嘉士利饼干 39 盒、好吃点香脆核桃饼干 48 盒、奥利奥夹心饼干 87 盒、乡巴佬卤鸡蛋 10 袋、川汉子牛肉干 28 袋、藿香 1.5 斤、尖椒 16 斤、蒜苗 2.5 斤、大白菜 31 斤、二刀肉 15 斤、五花肉 13 斤等；

查检测报告：

供方：绵阳绿色优品食品有限公司 供应：畜禽肉

产品名称：猪胴体

动物检疫合格证明（产品 B）编号：51085863245；签发日期：2024.9.16

肉品品质检验合格证编号：030016492；

供方：绵阳绿色优品食品有限公司 供应：畜禽肉

供方资质：《营业执照》编号：91510703MA67QG8F3N；

动物检疫合格证明（产品 B）编号：51102295883

名称：鸡胴体；

签发日期：2024.9.12

供方：绵阳绿色优品食品有限公司 供应：水果、蔬菜

供方资质：《营业执照》编号：91510703MA67QG8F3N；

水果农残检测报告：

名称：冰糖西瓜、红心柚、红富士、蜜桔

检测时间：2024.9.15

检测结果：合格

检测单位：四川明浩达有限公司；

蔬菜农残检测报告：

产品名称：藿香、尖椒、蒜苗、大白菜；

检测时间：2024.9.15

检测结果：合格

检测单位：四川明浩达有限公司



另抽查 2024.6.9、2024.9.10 的蔬菜农残检测报告，检测结果均合格；

供方名称：绵阳羌香经贸有限公司

供方资质：《营业执照》编号：91510726584228243C；

产品名称：甜玉米火腿肠

报告编号：SWWF202400598

检测项目：淀粉、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、N-二甲基亚硝胺、胭脂红、诱惑红等项；

报告日期：2024.01.25

结论：符合要求

检测单位：成都食品检验研究所

产品名称：马铃薯牛肉味方便米粉

报告编号：JC240318233

检测项目：米粉块酸度、铝(干样品以 A1 计)、总砷(以 As 计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等项；

委托方四川光友薯业有限公司：

检测单位：四川嘉诚检验有限责任公司

报告日期：2024.04.2

结论：符合要求。

供方名称：平武县华西商贸有限公司，供应预包装食品

供方资质：《营业执照》编号：91510727MA624B3B0R；

产品名称：糖醇五谷杂粮饼干(芝麻味)

报告编号：S231201392；

检测项目：酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌、环己基氨基磺酸钠、安赛蜜、苯甲酸、铝、沙门氏菌等项；

报告日期：2024.01.3

结论：符合要求

检测单位：广东省质量监督食品监测站

查：销售合同

1、客户：九天假日酒店，签订日期：

合同期限：2024 年 3 月 1 日-2027 年 3 月 1 日；

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

2、客户：川北监狱，合同编号：川北狱字第 86 号

合同期限：2024 年 8 月 1 日至下次招标

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

控制基本合理。

市场运营部根据订单要求实施订货，供方组织好货源后，组织去供方处提货，查验产品合格证明并进行产品外观、数量的检查和核对，符合要求后用自用运输车辆、租赁车辆按客户要求按时送货，公司销售的产品提供了检测报告。

另抽 2 份为送货单记录，均按客户要求实施了订货并配送，顾客签收确认。

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效 6、撤回/召回：公司策划并保持有《产品召回控制程序》，对



需要召回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求。经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司依据程序文件的规定于 2024 年 5 月 26 日进行了模拟召回的演练。查有产品召回计划、产品召回记录、产品召回报告等。

基本符合召回标准要求

### 5、应急准备和响应：

公司在《管理手册》8.8 条款进行了规定，并策划了《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》、《意外伤害应急预案》、《食品召回紧急演练预案》，管理者代表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2024年06月20日进行了火灾应急预案演练记录；2024年07月21日进行了触电应急演练报告，2024年07月22日进行了意外伤害应急演练实施细节，具体见市场运营部审核记录

### 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

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 08 月 07-08 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 1 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. 8. 25 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，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《管理手册》10.2/10.3 条款进行了规定，同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。  
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食品安全体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——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，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购过程主要由市场运营部负责，发现不合格产品退回，更换。

——销售过程主要由市场运营部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由市场运营部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

均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《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《管理手册》10.2/10.3 条款进行了规定，编制了《纠正和预防措施控制程序》。

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，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

**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，关注特种设备）：****1) 现有内部资源的能力：**

——公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，面积20平方米，不涉及仓库，基本满足销售需要；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视测量设备：无；

特种设备：无；

配送车辆：自有箱式货车 1 辆，川 B5P140；租赁 2 辆；东风牌货车 川 80US69；福田牌栏板货车 川 B799BZ；

——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：无

**2) 企业目前体系覆盖有效人数：10 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：领导层、食品安全小组、市场营销部、行政部。总经理任命了食品安全小组组长吴虹谷先生，明确了食品安全小组组长职责；

企业外包过程为：部分运输服务；

**2) 人员及能力、意识：**

组织在《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，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。现场审核期间与内审审核组长吴虹谷，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足。见不符合项

**3) 信息沟通：**

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

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）、网络、信箱等。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、电子邮件、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。

**5) 文件化信息的管理：**



公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。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》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、《作业指导书》、各部门管理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/良好卫生规范》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。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册 (HYR-QESF-SC)。

二级文件：公司编制了 39 份程序文件，1 份前提方案/良好生产规范，1 份危害控制计划，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：14 份管理制度。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理黄靖芝批准。2024-04-30 对体系文件进行发布实施；

《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、管理制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、发布状态等，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版/次、分发号、发放记录（部门、签收、日期、数量）等。抽分发部门：行政部，接收人：谭茈予，日期：2024-04-30，文件名称：管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案/良好卫生规范等。

文件管理基本有效

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社(世纪好又多超市内的办公室)四川省恒屹然商贸有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）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，(四川省恒屹然商贸有限公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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

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

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

---

北京国标联合认证有限公司

审核组:马焕秋 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。