

项目编号：20742-2024-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东乐鲜生农业科技有限公司

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）

☐其他_____

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 吴灿华

报 告 日 期： 2024 年 10 月 22 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：邝柏臣

组 员：吴灿华



受审核方名称：广东乐鲜生农业科技有限公司

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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	FI-1
2	吴灿华	组员	审核员	2024-N1FSMS-2274308	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	邹文彬（管代兼食品安全小组组长）、谢杰峰（综合部经理）	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：

F：ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☒单体系审核☐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》、《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》、农业农村部公告第250号等；

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》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31650.1-2022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》、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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月22日 上午至2024年10月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月01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）：

F:位于广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路46号3座201房）广东乐鲜生农业科技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：广州市白云区中成路2号108B铺

办公地址：广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路46号3座201房）

经营地址：广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路46号3座201房）

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2024-10-21 8:00:00 上午至 2024-10-21 15:00:00 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：

前提方案/良好卫生规范管理及实施情况、致敏物管理、食品防护、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、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（3）项，涉及部门/条款:01)综合部 F7.2、02)市场部 F8.7、3) F7.1.6;

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 11 月 22 日前提提交审核组长。



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 08 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 食品安全管理体系标准要求策划了公司食品安全管理体系。
- 2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；
- 3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；
- 4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来厂进行监督抽查，基本符合。
- 5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在初级农产品（鲜鸡蛋）销售资源方面配置基本充分合理，如冷冻设施、仓储等设施的配置。
- 6) 公司销售的初级农产品（鲜鸡蛋）安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

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 食品安全管理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）销售过程，依据 ISO22000:2018 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 ISO22000:2018 食品安全管理体系标准、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：鲜鸡蛋的验收验证供方提供的产品检测报告为主，内部药残部检测设施相对较为简单，原辅料验收具有一定风险；

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：2020 年 06 月 17 日 体系实施时间：2024 年 04 月 01 日



2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 组织的规模情况/资源配置情况：运营及仓库占地面积 1446 平方米，其中分拣区约 1400 平方米、办公室面积约：46 平方米；注册地址兼市场部广州办公室面积约 56.3 平方米，基本满足销售需要；

4) 企业目前体系覆盖有效人数：20 人，其中含管理人员 3 人；

5) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、市场部（采购、销售）。总经理任命邹文彬先生为食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责；

6) 工作和生产方式：单班次销售；上班时间为 8:00-19:00。（配送时间：早上 8 点-下午 14 点）；

7) 销售工艺流程如下：

客户下单→产品采购→产品验收 OPRP→储存→分拣→覆膜→装箱→装车→配送→客户交付；

经识别企业外包过程为：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

受审核方于 2024 年 04 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、相关方需求及合规义务的策划和管理：

总经理对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行了识别，明确对内外部因素进行监视和评审的方式方法；识别了相关方需求及期望，并对其进行分析，提供了《组织内外部环境要素识别表》、《法律法规及其它要求清单》、《相关方期望要求识别表》，编制：谢杰锋 批准：黄运标 日期：2024 年 04 月 01 日。

收集了与企业相关的法律法规，提供了《外来文件清单》包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国农产品质量安全法（2018 修改）、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》、农业农村部公告第 250 号等等，符合要求。

抽查了《组织内外部环境要素识别表》，对外部环境（如产品、环境、安全法规日益完善、公司产品应用范围非常广泛、地理位置属交通发达地区等）、内部环境（如公司内部通过宣贯培训树立公司价值观、公司秉承精益求精品质的理念、管员工队伍相对稳定，实行资源调整等）、组织的优势、组织的劣势、以及所面临的主要风险和机遇等，采用 SWOT 方法进行了识别及分析。编制：谢杰锋 批准：黄运标 日期：2024 年 04 月 01 日；

企业负责人黄运标总经理表示，国家对食品安全问题越来越重视，公司通过体系的持续实施保持，提升自身的管理能力，通过获得的第三方体系认证证书，提高潜在客户的满意度，开展公司的各项招投标经营活动。

公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准的要求。基本符合标准要求。

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：

该公司确定的食品安全的范围为：

注册地址：广州市白云区中成路 2 号 108B 铺

经营地址：广州市白云区中成路 2 号 108B 铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路 46 号 3 座 201 房）

（组织主要负责人黄运标总经理反馈，目前注册地址兼办公室主要是市场部广州业务日常办公，为了节省成



本，反馈此办公室已有搬迁计划，组织的运营及分拣仓储职能主要在仓库）

认证范围：

F：位于广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路46号3座201房）广东乐鲜生农业科技有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）销售

——审核期间认证范围发生变更，已向机构总部报备；

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：物流运输；

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售服务提供过程，主要提供初级农产品（鲜鸡蛋）销售。按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、销售、人资管理等所有的方面，基本符合要求。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性：

公司于2024年4月01日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针：

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；

管理方针包含在管理手册中。管理代表兼食品安全小组组长邹文彬介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、内部文件及其他方式，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、标识牌、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：谢**，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：

按照管理体系标准要求和企业实际生产管理情况，该组织设置了领导层、食品安全小组、市场部、综合部；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第6.2条款进行了规定，并提供了《管理运行目标统计表》

公司建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。抽查公司总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

食品安全目标	考核频率	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 第二季度-第三季度）
顾客投诉处理率 100%	季度	（顾客投诉处理的数量/总的投诉数）*100%	综合部	100%
食品安全事故 0 次	季度	统计食品安全事故的次数	市场部	已完成
市场抽查不合格次数 0 次	季度	统计市场抽查不合格的次数	市场部	已完成

自体系建立至2024年第三季度，公司管理目标已实现，2024年第四季度目标正在考核中，基本满足体系标准的要求。



6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方识别了收集了与企业相关的法律法规，提供了《外来文件清单》包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国农产品质量安全法（2018 修改）、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》、农业农村部公告第 250 号等等，均在有效期内，法律法规和标准的识别基本充分。

组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

受审核方提供《危害控制计划》、前提方案、制度文件等，确保产品产品实现。

销售流程：客户下单→产品采购→产品验收 OPRP→储存→分拣→覆膜→装箱→装车→配送→客户交付

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、虫鼠害管理、返工等进行了规定要求，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。

受审核方在《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《前提方案》、《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《关键点的监控程序》等，基本满足手册中的规定要求。

受审核方编制了《前提方案》F/PRP-03-2024 A/0 版 2024 年 04 月 01 日实施；编制依据：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》；内容包括厂区及周边卫生环境、厂房和车间、仓库管理、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、运输储存、培训等。基本符合标准对策划的要求。

——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：

鸡蛋特性描述——产地（按照采购清单执行）、感观（具有禽蛋应具有色泽；组织形态：蛋壳清洁、无破裂、打开后蛋黄凸起、完整、有韧性，蛋白澄清透明、稀稠分明；气味：具有产品固有的气味；杂质：无杂质）；理化特性（氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、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。

另抽查包装材料包括蛋托、PET 塑料蛋托、包装膜、纸箱进行原辅料描述，识别基本符合要求；

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。

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。

经过对初级农产品（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	行动准则	监控程序	纠偏行动	记录
产品验收 OPRP1	大肠杆菌、致病菌 药残(重金 属铅 $\leq 0.2\text{mg/KG}$ 、药残超标 氯霉素不得检出；恩诺沙星 $\leq 10\mu\text{g/KG}$ ；氧氟沙星 ≤ 2 $\mu\text{g/KG}$ ；甲硝唑不得检出； 青霉素不得检测；沙门氏菌 不得检出)	自合格供 方，提供合 格检验报告 GB 2749-2015 《食品安全 国家标准 蛋 与蛋制品》	每年原料验收人员 核对供应商是否提 供进厂检验产品的 外检报告、批次检验 报告或合格证且以 上材料是否有效	拒收未经检验合格和报 告显示卫生指标不合格 的产品。	1、验证供 方的检验 报告 2、来料验收台 帐

基本满足标准要求。

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) 前提方案/良好卫生规范管理情况

组织策划了《前提方案》，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：

公司经营地址位于广州市白云区中成路 2 号 108B 铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路 46 号 3 座 201
房），运营及仓库主要在佛山市禅城区富兴路 46 号 3 座 201 房，场所位于中国供销社物流园，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。组织所使用的原料来自合格供方，见市场部采购
审核记录；

现场观察：厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，仓库分拣车间分为简易的原料待
检区、物料区、验光区、成品区、出货区、不合格品区，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）销售对空气无特殊要求，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《佛山市禅城区自来水有限公司水质检验月报表》，报表日期：2024 年 10 月，
定期查询到佛山市禅城区供水有限公司报告。



分拣/配送区车间：配备员工更衣柜、仓储分拣区配置有洗手消毒设施，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《现场清洁消毒记录表》包括工器具、工作台、地面墙面、天花板、门窗、废弃物收集桶等，

时间：2024.09.01~30月，另抽查 2024.10.10、2024.10.14、2204.08.01、2024.08.30 现场清洁消毒记录，管控方式相同，基本符合要求，符合要求；

提供有《卫生消毒记录表》包括工作台、地面、货架、包装容器，消毒方法：用消毒水擦洗，要求，地面每一有奖销售，其它不定时擦洗抽查，时间：2024.10.15，清洗人：陈秀珍，另抽查 2024.10.13、2024.10.14、2204.10.11、2024.09.29，卫生消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

现场观察分拣区/配送区：有原料区、物料区、验光区、成品区、出货区、不合格品区，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 10 月 22 日，现场人员正在鸡蛋分拣装箱等；查看验光机使用声纳检测系统，检测鸡蛋是否存在裂纹（检测速度：30000 枚/小时），再分级称重、喷码、分级装箱（按鸡蛋重量分为三个等级：85-80g、50-75 克、80 克以上及 40 克以下）

——包装材料

包装材料：主要是蛋纸、蛋托、PE 塑料托、鸡蛋覆膜（电商客户要求）、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、粘鼠粘，现场未发现有鼠迹，提供有《灭蝇灯检查记录》、《粘鼠板检查记录》，每月由公司综合部进行消杀，检查人：谢本锋，抽查 2024-09-20，未见异常，控制基本符合。

——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，提代有《食品从业人员晨检记录表》记录有员工 17 名的晨检情况，抽查 2024.09.01 记录，检查项目：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，未见异常。

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

用具：询问相关负责人，目前消毒是全场消杀，覆盖仓库，提供有《卫生消毒记录表》包括工作台、地面、货架、包装容器，消毒方法：用消毒水擦洗，要求，地面每一有奖销售，其它不定时擦洗抽查，时间：2024.10.15，清洗人：陈秀珍，另抽查 2024.10.13、2024.10.14、2204.10.11、2024.09.29，卫生消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；询问邹文彬经理，场地消毒主要使用 84 消毒液，消毒浓度 2%~10%，未记录所使用消毒液配比浓度，已现场沟通整改；

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，提供了提供有《现场清洁消毒记录表》包括工器具、工作台、地面墙面、天花板、门窗、废弃物收集桶等，时间：2024.09.01~30月，另抽查 2024.10.10、2024.10.14、2204.08.01、2024.08.30 现场清洁消毒记录，管控方式相同，基本符合要求，符合要求，每天进行 1 次，有检查人签字等，记录人：段斌，检查人：邹文彬，未见不符合。

——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 75%酒精、84 消毒液；提供有《消毒液领用记录》，抽查 2024.05.01 日，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

通常按客户订单发货，公司配备有 1 辆货车，车辆配送珠三角范围内客户，部分物流运输通过货拉拉平台临时聘请货车进行配送；负责人邹经理表示客户均在佛山周边地区，每天早上依据客户订单安排车辆发货，仓库到客户的目的地车程约 2~3 小时左右；

现场提供有《档口富硒蛋/五谷蛋出入库明细表》抽查 2024.10.19 产品名称：钱大妈五谷鸡蛋，12159、钱大妈富硒蛋 1211、钱大妈五谷蛋/盒装 305、钱大妈硒蛋/盒装 581，基本符合要求；

成品蛋仓库一般是快进快出，从鸡蛋到仓库停留的时间不会超过 3 天，每天鸡蛋分拣装箱后送到客户指定接收仓库，客户验收即销售，仓库少量存货，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，基本符合要求；

提供了虫害检查记录，检查内容：每月检查 1 次，检查内容：粘鼠板、灭蝇灯检查，时间：2024.01.30-2024.09.20，均未发现异常，有检查人：谢本峰；

现场查看仓库温控情况，鸡蛋仓储为短暂中转，通过智能冷链温控系统设定仓储温控要求为 25℃，仓库配备有冷藏制冷设施，但由于鸡蛋产品暂存时间较短，无需冷藏，冷藏设施暂未投入使用，提供《仓库温湿度记录》，抽查温度记录：2024.10.01 8:00 温度：25℃，湿度：60%RH；时间：14:00 温度：25℃、湿度 61%RH；2024.10.08 8:00 温度：26℃，湿度 58%RH，2024.10.22 8:00 温度 26℃、湿度 60%RH；14:00:25.5℃，湿度 61%RH 合工艺要求。现场查看：2024.10.22，查看分拣区仓库温度：27.7℃，湿度 67.9%RH，符合要求。据相关负责人介绍，鸡蛋在仓储区短暂库存，保持当天出货，不做长期存储，温控要求 25℃恒温。



鸡蛋的装箱及配送由公司自用常温车辆配送，部分临时通过货拉拉平台聘请货车配送，现场查看货车车牌号装货配送情况，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质混放；审核周期内未发生偏离情况，不涉及采取纠偏。

2024-10-22 日审核现场配送情况：

客户：钱大妈，出库日期 2024/10/22、客户订单：贵州五谷蛋、型号规格 360 枚(43-44 斤)、221 件；优选鲜鸡蛋、型号规格 360 枚(36-38 斤)300 件；农场富硒蛋型号规格 360 枚(43-44 斤)，200 件，单据编号：XS-202408170004，客户签收；现场观察配送车辆内产品分区域存放，产品外箱干净、车辆内部整洁，未见到与有毒有害物质混放；

回厂后，配送员立即对车辆进行清洗，销售现场及过程管理基本符合要求。

2) 采购管理情况（含 OPRP1 实施管理）：

公司在《管理手册》8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

市场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》，主要包括审核范围中的鲜鸡蛋、纸箱；

抽查:01)鲜鸡蛋供方：贵州凤和祥农业发展有限公司，提供营业执照编号：91522633MA6J3YT763;发证日期：2019-11-11；动物防疫条件合格证：52263310400008，发证日期 2020.10.16，通过微信或电话下单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：鲜鸡蛋

报告编号：ZXX202400114

检测项目：金刚烷胺、氟苯尼考、甲硝唑、达氟沙星、沙拉沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、多西环素等

结论：符合要求。

报告日期：2024. 01. 16

检测单位：遵义市产品质量检验检测院

抽查:02)鲜鸡蛋的供方：常德哲武农牧科技有限公司，提供营业执照编号：91430726MA4PG0Q34F;发证日期：2018-4-4；有效期：长期，动物防疫条件合格证：430726104210013,发证日期 2021.10.12,通过微信或电话下单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：鲜鸡蛋

报告编号：A2240194566101001C

检测项目：镉、总汞、铅、滴滴涕、六六六、铬、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌

金黄色葡萄球菌等

结论：符合要求。

报告日期：2024. 4. 17

检测单位：东莞华测检测认证有限公司

抽查:03)鲜鸡蛋的供方：贵州六盘水厚全生态农业有限公司，提供营业执照编号：91520221MA7HM7RD26;发证日期：2022-02-11；有效期：长期，动物防疫条件合格证：520221104230001,发证日期 2023. 3. 2，通过微信或电话下单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：鲜鸡蛋

报告编号：WTF24F01012576F



检测项目：感官、铅、镉、总汞、硒、硫丹、氯丹、五氯硝基苯、氟虫腈、七氯、环氧七氯、六六六、滴滴涕等

结论：符合要求。

报告日期：2024. 1. 17

检测单位：佛山市沃特测试技术服务有限公司

抽查:04)鲜鸡蛋的供方：贵州开碧同创养殖有限公司，提供营业执照编号：91520502MA6HWBTD9D;发证日期：2019-08-01；有效期：长期，动物防疫条件合格证：522428104230005，发证日期：2023. 7. 13、通过微信或电话下单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：鲜鸡蛋

报告编号：BNZJCE2024020

检测项目：恩诺沙星、达氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星等

结论：符合要求

报告日期：2024. 1. 8

检测单位：毕节市农产品质量检验检测中心

05)纸箱的供方：东莞市倬蕴包装材料有限公司，提供营业执照编号：91441900MA4WPQDF69;发证日期：2017-06-20；有效期：长期，通过微信群下订单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：纸箱

报告编号：A2240209590101001C

检测项目：铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等指标

结论：符合要求。

报告日期：2024. 4. 20

检测单位：华测检测认证集团股份有限公司

06)蛋托的供方：芜湖生益源包装科技有限公司，提供营业执照编号：91340221MA2U7RMY8Y;发证日期：2019-10-24；有效期：长期，食品生产许可证编号：皖 XK16-204-01393, 发证日期 2021.12.03,, 有效期：2026.12.02，通过微信群下订单；提供了产品第三方检测报告

产品名称：PET 蛋托

报告编号：No.(2024)QSWJ04880

检测项目：大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、感官要求、总迁移量、特定迁移总量、浸泡液着色试验、擦拭脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、乙酸、芳香族伯胺迁移总量、等指标

结论：符合要求。

报告日期：2024.9.5

检测单位：江苏省塑料及塑料包装产品质量检验检测中心

07)鲜鸡蛋的供方：广东粤供优选供应链有限公司，提供营业执照编号：91440902MA7HK73Y0A;发证日期：2022-02-24；有效期：长期，食品经营许可证编号：JY14409020301949，通过微信群下订单；公司部分鲜鸡蛋通过广东粤供优选供应链有限公司采购：贵州凤和祥农业发展有限公司、常德哲武农牧科技有限公司、贵州开碧同创养殖有限公司、贵州六盘水厚全生态农业有限公司生产的鲜蛋制品，相关供方证件、检测报告见对应供方审核记录。

[现场查看:](#)

未将广东粤供优选供应链有限公司列入供方名录，并进行合格供方评价；未提供鹏达胶粘带包装材料厂的伸缩膜第三方检测报告。已开不符合项整改；



提供了《供方调查评定表》，评价项目包括供方名称、供方资质、产品质量、支付及及时性、价格及售后服务、首次供货样品检测结果及结论、评定结论等，市场部负责组织评价，总经理负责批准，日期：2023-8-20。

询问部门负责人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。

公司未使用的食品添加剂。

采购管理情况：

经销部通过购销协议/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查：鸡蛋采购合同（贵州六盘水厚全生态农业有限公司），合同日期：2024.1.9至2025.1.8，期限1个年卖方有

鸡蛋采购合同（广东粤供优选供应链有限公司），合同编号：YGYXXS2024008 合同日期有效期：2024.4.10-2024.12.31，期限8个月，

盖章确认，控制方式基本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 可追溯性及撤回/召回管理情况：

公司在《管理手册》中8.3条款对可追溯条款进行了规定，8.9.5条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识、追溯控制程序》。

在《产品标识、追溯控制程序》文件中规定了：批次信息作为唯一性追溯标识，考虑了原物料入库标识、包装标识、不合格品标识、销售标识等，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，流程策划基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径，要求每年组织不少于1次对产品可追溯性测试。

在《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：食品安全小组组长负责撤回计划的批准和监视实施撤回，小组组长负责与监管部门反馈，营销部负责与顾客市场沟通，配送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。

查见提供有《产品召回演练计划》及《召回演练记录》，召回模拟日期：2024-04-15，召回产品名称：批号为2024.4.1鸡蛋包装破损。

召回情况：2024.4.15，我公司产品“鸡蛋”在有顾客投诉产品“包装破损”状况，公司一接到投诉热线，立马由谢杰锋担任的食品召回领导小组及全组注意，并立即作出反应，随即联系业务经理邹文彬，对事发地和投诉人进行回访，将事故原因报告给组长后，将问题产品带回！并向该投诉顾客承诺一个工作日给其答复，由邹文彬对此次事件进行调查分析，后经查明到货后未进行外观检查，直接发货

处理方法：1、对消费者给予等价方式补偿，并把调查分析情况告知店主及消费者，鸡蛋本身产品并无任何质量问题，在对方接受的情况下予以整改及总结！

退货单位：批号为2024.4.1鸡蛋包装破损，一共包装5箱，可召回5箱，对客户实施了相应的经济补偿；



同时对产生此问题的原因进行了分析，包括采购过程来自合格供方、进货查验记录、发货单等信息，经分析主要是：经查明到货后未进行外观检查，直接发货；基本实现了产品追溯，但未提供追溯原始凭证，已与企业沟通。

演练评价：从本次缺陷产品的召回效果来看，各经销网点的缺陷产品基本上被召回，但还有部分被消费者购买的缺陷产品无法得到召回，从此次模拟召回的具体实施过程中来看，整个组织体系分工明确、运作及时有效，具备完成真正从市场召回缺陷产品的能力。

现场查见：

——分拣区域有简单标识、区域划分；产品离地离墙。

——原料仓储区主要是少量的已装托装箱、蒙泉山里大码富硒蛋、贵州五谷蛋，竹林鲜蛋，均有离地离墙，按照区域存放

——成品库中存放有少量已打码的成品蛋品例如泉山里大码富硒蛋（富硒蛋 24.12026）、部分鸡蛋已覆薄膜（标识码 224117），另查看装箱发货的成品蛋有贵州五谷蛋，竹林鲜蛋；

——冷藏系统设备暂未有投入，不涉及冷藏食品；

不涉及产品留样。

5) 产品放行管理（含原料验收 OPRP1 控制情况）情况：

公司主要提供初级农产品（鲜鸡蛋）销售，策划编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《确认和验证程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内文件发生更新，见综合部审核记录。

本部门涉及鲜鸡蛋、蛋托、PET 塑料包装盒、纸箱原辅料的验收，产品型式检验报告详见市场部采购审核记录。

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由市场部负责管控

查原料进厂验收管理情况（含产品验收（OPRP1）的进厂验收情况，经识别，OPRP 行动准则分别是：

1、OPRP1：产品验收

行动准则：自合格供方，提供合格检验报告 GB 2749-2015 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》

公司有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。

查进料检验：

主要采购产品有初级农产品（鲜鸡蛋）销售、蛋托、PET 塑料包装盒、纸箱等等。

编制了《监视和测量设备控制程序》等作业文件。

公司对采购的初级农产品（鲜鸡蛋）、对销售服务过程的监视和测量，主要是对鲜鸡蛋、蛋托、PET 塑料包装盒、纸箱等等的检验，检验人员在本公司仓库或供方现场实施检验，由供方提供出厂检验报告及第三方检验报告，收货人员检查外观、数量、包装以及供方第三方检验报告等。

抽查：《产品检验报告》

（1）抽查 2024-10-7 产品：鲜鸡蛋：450 件，供方：贵州凤和祥农业发展有限公司，运输物流信息：车头车牌：桂 AQ3326，司机姓名：付红日，发货日期：2024-10-07，提供鸡蛋的第三方检测报告，报告编号：ZXN202400114，检测项目：金刚烷胺、氟苯尼考、甲硝唑、达氟沙星、沙拉沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、多西环素，检测结果：单项判定合格，检测单位：遵义市产品质量检验检测院，送检单位：贵州凤和祥农业发展有限公司，签发日期：2024 年 01 月 16 日；符合 OPRP 点行动准则要求；

（2）抽查 2024-09-02 产品：鲜鸡蛋：440 件，供方：贵州开碧同创养殖有限公司，运输物流信息：车头车牌：贵 AD3585，司机姓名：高吉应，发货日期：2024-09-02，提供鸡蛋的第三方检测报告，报告编号：BNZJCE2024019，检测项目：恩诺沙星、达氧沙星等，检测结果：单项判定合格，检测单位：毕节市农产品



质量检验测试中心，送检单位：贵州开碧同创养殖有限公司，签发日期：2024年01月18日；

（3）抽查 2024-09-25 V 产品：鲜鸡蛋（红心精品 48 码）：1224 件，鸡蛋枚数：59760+380880，发货单号：H0CD20240925-00014，供方：成都厚全生态农业有限公司（由联营供方广东粤供选供应链有限公司下单采购），运输物流信息：车头车牌：川 AZ9351，司机姓名：-，发货日期：2024-09-25，提供鸡蛋的第三方检测报告，报告编号：WTF24F01012576F，检测项目：铅、镉、总汞、氯丹、五氯硝基苯、虫腈（氟虫腈、氟甲腈等），检测结果：单项判定合格，检测单位：佛山市沃特测试技术服务有限公司，送检单位：贵州六盘水厚全生态农业有限公司，签发日期：2024年01月25日；

符合 OPRP 点行动准则要求；

（4）抽查 2024-10-19 产品：纸箱；送货单号：XC24100069，数量：大码鸡蛋 360 枚 1997、180 枚鸡蛋箱 2768、120 枚鸡蛋箱 600，供方：东莞市倬蕴包装材料有限公司。验收人：渊**，提供有第三方检测报告，产品名称：纸箱，编号：A2240209590101002C，检测项目：氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)等指标，检测结果：符合，报告有效期：2024-04-20，检测机构：华测检测认证集团有限公司；另提供有检测报告，报告编号：A2240209590101001C，检测项目：铅、汞、镉、多溴联苯(PBBs)、邻苯二甲酸酯，检测结果：符合，报告日期：2024-04-20，检测机构：华测检测认证集团有限公司；

（4）抽查 2024-10-14 产品：蛋托；送货单号 WHXOUT20241014284，数量：15 枚中号 C 款锁扣鸡蛋托（打孔）规格：sYY-J-015-C，数量：17600，6 枚大号皮蛋托 规格：SYY-Y-006BZ，供方：芜湖生益源包装科技有限公司。验收人：潘**，已提供有第三方检测报告，见市场部审核记录；

（5）抽查 2024-09-26 产品：封口胶、拉伸膜；送货单号：0001263，封口胶，数量：540 个，拉伸膜数量：10 件，供方：鹏达胶粘带包装材料厂。验收人：*志刚，未能提供有第三方检测报告，已开不符合项（3）整改；

另抽 2024 年期间采购订单记录，分别记录有：鸡蛋成品出货进行了抽检，有记录抽样量检验各项结果。鸡蛋由供货商送货到仓库现场检验合格后再安排分级、打码、装托或装 PET 塑料盒（少部分会按电商要求覆盖包装膜）后再装箱后配送车辆发货，由检验人员主要检验产品的品牌，名称，数量，外观、包装等项目，同时检查检测报告有无附带。查公司鸡蛋产品，供方均有附出厂/出货检验报告或检验合格证。

过程检查：市场部人员在产品分拣过程，依据客户订单进行分拣核对，主要核对数量、产品感官为主，分级区的验光区配备声纳检测系统，员工首先通过灯检目测鸡蛋蛋壳是否有杂质，先进行分拣，再经过声纳系统进行检测鸡蛋是否存在裂纹（检测速度：30000 枚/小时），再分级称重、喷码、分级装箱（按鸡蛋重量检验是否有裂痕等，鸡蛋分拣分为三个等级：85-80g、50-75 克、80 克以上及 40 克以下），提供有蛋裂纹蛋件数、鲜鸡蛋裂纹蛋件数记录。抽查 2024 年 10 月 01 日 五谷蛋裂纹蛋件数 30 件、鲜鸡蛋裂纹蛋件数 4 件；2024 年 10 月 16 日五谷蛋裂纹蛋件数 19 件、鲜鸡蛋裂纹蛋件数 2 件；2024 年 10 月 21 日五谷蛋裂纹蛋件数 33 件、鲜鸡蛋裂纹蛋件数 2 件，符合要求；

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《订货清单》，有记录客户名称、产品名称、规格、数量、价格、制单人、送货人及客户签字信息等。

抽查鸡蛋销售配送记录：

客户：厚鸿健康食品(广州)有限公司，出库单号：20240919，送货日期：2024 年 9 月 19 日 鲜鸡蛋 型号规格 360 枚 5 伯、五谷蛋型号规格 360 枚 1 件、白壳鸡蛋型号规格 360 枚 6 件，签收人：李**；

客户：荟质鲜，出库单号：20240919，送货日期：2024 年 9 月 22 日 鲜鸡蛋 360 枚；

客户：日日升，出库单号：20240916，送货日期：2024 年 9 月 16 日 红心五谷蛋(广西) 型号规格 360 枚 10 件、五谷蛋 360 枚、白壳鸡蛋 360 枚，签收人：赵**。

2024-10-22 日现场配送情况：



客户：钱大妈，出库日期 2024/10/22、客户订单：贵州五谷蛋、型号规格 360 枚(43-44 斤)、221 件；优选鲜鸡蛋、型号规格 360 枚(36-38 斤)300 件；农场富硒蛋型号规格 360 枚(43-44 斤)，200 件，单据编号：XS-202408170004，客户签收；

客户：钱大妈，出库日期 2024/10/20、客户订单：贵州五谷蛋、型号规格 360 枚(43-44 斤)、250 件；优选鲜鸡蛋、型号规格 250 枚(36-38 斤)200 件；农场富硒蛋型号规格 360 枚(43-44 斤)，300 件，出货日期：2024/10/20；

抽查 2024-07-19、2024-07-24、2024-06-01 等共 15 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，具体见市场部 F8.2.4 条款审核记录。

4) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《突发事件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、食品安全及疫情预防应急预案、流行性疾病预防与控制应急预案等，策划了《应急预案》，但未策划车辆事故等应急预案，已现场沟通，下次审核关注。

公司策划了《突发事件准备和响应控制程序》，提供了《火灾应急预案及演练计划》，演练时间 2024-04-15，演练评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。评价人：黄运标；

提供有《触电急救应急预案》及《触电演习计划》，查演练时间为 2024-04-25，演练评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。评价人：黄运标。记录员：谢杰锋， 演习时间：2024.4.25；但未见到参加人员的证据，已现场沟通，应急演练的实施基本充分。

5) 管理体系的验证、确认、评价和分析：

公司制定了《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。抽查验证的策划情况如管评，每年度 1 次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由市场部负责，每年从合格供方索取 1 次第三方检测报告；危害控制计划的验证，每年 2 次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

——查《前提方案验证》，验证时间：2024.4.30，验证人员：食品安全小组，验证项目包括：仓库场所环境的安全卫生的设施，及污染源、建筑场所与布局包括仓库的门、窗闭合严密、无变形、无破损。与外界直接相通的门和可开启的窗，应设置易拆洗、不易生锈的防蝇纱网或空气幕。与外界直接相通的门能自动关闭等、设施设备包括通风设施是否符合要求结论：基本符合。

——查《危害控制计划验证》，验证时间：2024.04.30，验证人员：食品安全小组，结论：危害控制计划的能满足达到预期效果。

——初级农产品（鲜鸡蛋）销售，不涉及生产加工用水。

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控，具体见市场部审核记录。

提供了 2024 年 08 月 02 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、体系文件方面的验证等项内容，基本充分，结论为：PRP 和 OPRP 的策划达到标准的要求，符合公司的设备、销售环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 OPRP，并在销售中得到有效实施。终



产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行 OPRP。食品安全管理体系整体运行满足策划的安排和要求，体系运行有效，分析人员：食品安全小组人员，日期：2024.08.02；验证时间策划不够合理，已现场沟通。

组织属于批发类型企业，认证范围所覆盖产品主要是初级农产品（鲜鸡蛋）销售，检测能力涉及供方资质材料的确认，产品配送至客户处，客户签收即为放行的过程。目前检验主要以验证为主，不涉及留样。另配备有内部检测室，批次对鸡蛋进行药残快检；

产品的安全性验证报告主要由供方提供第三方检测报告，执行标准：GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》；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》；GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》；GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》；中华人民共和国农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》；

抽查：

产品名称：鸡蛋

报告编号：WTF24F01012576F

检测项目：铅（以 Pb 计）/(mg/kg)、镉（以 Cd 计）/(mg/kg)、硫丹（ α -硫丹和 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和）/(mg/kg)、四环素（ μ g/kg）、六六六、恩诺沙星、氧氟沙星、沙门氏菌等 64 项；

结论：符合要求。

报告日期：2024.01.26

委托单位：贵州六盘水厚全生态农业有限公司

检测单位：佛山市沃特测试技术服务有限公司

产品名称：鲜鸡蛋

报告编号：A2240194566101001C

检测项目：镉（以 Cd 计），总汞（以 Hg 计），铅（以 Pb 计），滴滴涕，六六六、霉菌、酵母、沙门氏菌志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等 14 项

结论：符合要求。

报告日期：2024.04.27

委托单位：常德哲武农牧科技有限公司

检测单位：东莞市测检测认证有限公司

产品名称：鸡蛋

报告编号：AR-24-VV-031991-01

检测项目：4,4'-二氨基二苯砜、 α -玉米赤霉烯醇、 α -玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉醇、三唑仑、丙硫多菌灵（阿苯达唑）、大二氟拉松双醋酸酯、二氟沙星（双氟沙星）、交沙霉素、依诺沙星、倍他松丁酸酯等 148 项

结论：符合要求。

报告日期：2024.04.22

委托单位：常德哲武农牧科技有限公司

检测单位：欧陆分析检测技术服务（青岛）有限公司

产品名称：鸡蛋

报告编号：ZXN202400114

检测项目：金刚烷胺、氟苯尼考、甲硝唑、达氟沙星、沙拉沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、多西环素等 8 项；

结论：符合要求。

报告日期：2024.01.16

委托单位：省农业厅



被抽检单位: 贵州凤和祥农业发展有限公司

检测单位: 遵义市产品质量检验检测院

鸡蛋产品安全性验证基本符合要求;

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

受审核方在《管理手册》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。查见编制了《2024年度审核计划》、《内审实施计划》,并于:2024年8月01日按照计划的要求策划实施了内部审核,经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“不符合报告1份”、“内部审核报告”等,体系内审提出1个不符合项,均已关闭。基本符合要求。与内审组组长邹文彬及组员谢杰峰面谈,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。面谈总经理黄运标对管理评审的流程和基本内容知之甚少,存在能力不足。已开具不符合项(1)整改。

受审核方按照《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审,并于2024年8月15日实施了管理评审,保持有“2024年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“各部门体系工作总结”“改进项及改进计划”等记录;

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:邹文彬、审核:黄运标,日期:2024-8-15;

查《2024年度管理评审改进计划》:涉及1项,进一步组织员工学习ISO 22000:2018;已于2024年8月16日对主要部门负责人进行培训,培训课题:标准、手册学习,培训有效性评价:针对管理评审改进措施提出的问题,培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的,此次培训效果良好,改进措施基本符合要求。

管评结论:公司的食品安全管理体系是适宜的、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

公司制定有《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》。

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,主要由市场部采购专员负责,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,初级农产品(鲜鸡蛋)销售的食品原料同成品,部门负责人邹经理表示审核周期内配送销售及交付过程未发生配送不安全产品的情况,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2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。

对于内审、管理评审中发生不合格情况,已采取纠正及纠正措施,审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

受审核方策划了《纠正和预防措施控制程序》;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,并进行验证,管理评审输出以采取纠正措施计划,计划整年度持续实施,下次审核关注;



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。

原辅料进货验收过程主要由市场部负责，原料验收过程中发现的不合格做退货、补货处理，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

销售配送过程控制主要由市场部负责，客户验收过程中发现的不合格做退货或补货处理，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市场部负责，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。

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）：

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《基础设施和工作环境管理控制程序》《前提方案》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

公司在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《前提方案》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、打印扫描设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。组织经营地址位于广州市白云区中成路 2 号 108B 铺（仓库地址：佛山市禅城区富兴路 46 号 3 座 201 房），从事初级农产品（鲜鸡蛋）销售服务，现场查看：

仓库占地面积 1446 平方米，其中分拣区约 1400 平方米；办公室 1 间：面积约：46 平方米；注册地址兼市场部广州办公室面积约 56.3 平方米，基本满足销售需要。（据组织主要负责人黄运标总经理反馈，目前注册地址兼办公室主要是市场部广州业务日常办公，为了节省成本，反馈此办公室已有搬迁计划，组织的运营及分拣仓储职能主要在仓库）

提供有销售设备清单：

——仓储配送间：分拣区具备冷链恒温功能，设定温度：25℃；

——提供有销售设备清单：如：喷码机、分级机、覆膜机、打包机、配送车辆 1 辆（江铃）、推车等；

——特种设备：不涉及。

检测设备：手动叉车、电子秤、温湿度计、提供电子秤检定证书；设备基本满足产品检测需要。

仓库位于场所的二楼，面积约 1446 平方米^{m²}，仓库入口处有挡鼠板，设置灭蝇灯、粘鼠板；

仓库分拣区配有自动冷链温控空调，室内温度控制 25℃，现场查看温度显示 27℃，原料待检区存放有五谷鲜蛋，放置于纸质蛋托，均在保质期内；

检测室面积约 6 m²，配德有快速试剂检测提取液、检测卡，主要检测指标是：恩诺沙星、磺胺类、甲硝唑、氟苯尼考，审核现场查看正进行快检测试，检测结果符合；

分拣区面积约 1400 m²，全场采用冷链恒温进行室内温度控制，另配备有一台电子台秤，型号：TCS-300，提供了校准证书，在有效期内；

配送车辆清洗消毒使用 84 消毒液，每次配送回来后进行清洗消毒，有清洗消毒记录；

组织的机基础设施及环境基本符合初级农产品（鲜鸡蛋）销售服务要求。

现场观察：厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，销售车间分为简易的仓储区、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。

提供有设备维护日常点检，提供对进货出货的车辆《成品运输车辆检查记录表》，每天由发货人员点



检，记录有是否具有运输资质、车辆外观是否清洁，是否无其他物体粘附、车辆装货箱是否清洁，无异物、异味等，抽查 2024.10.17，车牌号：粤 ERS152，发货人员：刘伟龙，运输人员：刁宏来，点检无异常；

车辆历程累计在 8000-10000 公里时进行维保，提供有 2024 年 10 月 21 日车辆维修维保记录，车牌号：粤 A80SX3，维修配件：更换机油、机油格、换黄油；2024 年 09 月 01 日：粤 A80SX3，维修项目：空气格、柴油格等；维修车行：乐从镇骏隆汽车修理厂，提供了车辆维修单据，因维保频率较低，未与合作方签定长期合同。基本符合要求。

提供电动叉车维修记录，2024.07.12 日，维修内容：电动车控制器、轮子，维修行：京茂叉车；

查仓库冷藏设备安装维保维一由物业业主：广东天庄冷链物流有限公司委托第三方公司统一管理，询问主要负责人邹文彬经理，反馈自场地租赁投入使用以来，未发生维修情况。

现场查看配备的冷库智能机组温控显标，设置 25℃，排气 34℃，温控显示 26.7℃，其它冷藏机组暂未投入使用；提供业主方与供方签定安装维保协议：安装维保方：广东炬邦热能设备有限公司，提供有维保方的资质营业执照编号：914419006615091973；主机免费保修二年（机组停电、人为关机冻坏不保修）、保修期内免费提供零配件，符合要求。抽查冷藏设备维修情况：审核周期内未发生冷藏设备维修情况。

查看组织现场不涉及特种设备。

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。抽查“监视和测量装置管理台帐”，主要包括电子秤、温度计，共 2 台，未将冷库智能机组温控温度显示装置列入台帐管理，已现场沟通。

查校准情况：

电子台秤，型号：TCS-150，提供了校准证书，证书编号：ZD202410152014；校准日期：2024.10.15；在有效期内；校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司；

提供《仓库温湿度记录》，抽查温度记录：2024.10.01 8:00 温度：25℃，湿度：60%RH；时间：14:00 温度：25℃、湿度 61%RH；2024.10.08 8:00 温度：26℃，湿度 58%RH，2024.10.22 8:00 温度 26℃、湿度 60%RH；14:00:25.5℃，湿度 61%RH 合工艺要求。现场查看：2024.10.22，查看冷库智能机组装置温控显示仓库温度：26.7℃，查看分拣区温湿度计显示记录，温度：27.4℃，湿度 63.7%RH，符合要求；

审核现场查看：未提供分拣区的温度计的校准证书；

未能提供温湿度计及冷库智能机组装置温控显示装置的内部校验证据，已开不符合项（02）整改；基本满足产品监测需要。

检测室现场：检测室面积约 6 m²，配备有快速试剂检测提取液、检测卡，主要检测指标是：恩诺沙星、磺胺类、甲硝唑、氟苯尼考，审核现场查看正进行快检测试，查看检测结果符合；

3) 人员及能力、意识：

公司在《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》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供了《岗位任职要求》，覆盖到了各核心岗位，在学历、工作经验、职责、权限、基本技能等方面有明确能力评定要求，由黄运标负责编制，总经理黄运标进行了批准，结论：符合要求（“√”表示），审核周期内，各核心骨干人员未发生重大变更。

相关负责人表示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、雇佣或聘请专业人



士等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

同时抽查食品安全小组组成情况，包含了综合部会计、经理等岗位，对各组员的学历、专业、工作经历等进行了规定，并反应出各组员的知识和经验，基本符合标准要求。另外对食品安全小组的职责进行了分工，基本充分。

抽查人员岗位任职要求《员工能力评定表》：食品安全小组组长邹文彬、谢杰锋综合部经理，以上人员均经过教育、培训、技能、食品安全等相关方面的考评，评定日期：2024年4月01日，评定人：谢杰锋与内审组组长邹文彬及组员谢杰峰面谈，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。面谈总经理黄运标对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。已开具不符合项（1）整改。

查培训过程管理情况：

提供有《2024年度培训计划》/《员工培训记录及效果评价》，培训内容包括了对食品安全管理体系、专业技术知识、食品安全法等法律法规方面，主要通过现场提问方式对培训有效性进行评价，相关负责人表示，基本可以确保相关人员具备必要的能力，每次培训结束后进行考核。随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2024.4.10	ISO22000:2018 管理手册和程序文件	各部门/3人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本达到目标
2024.8.10	食品安全法律法规培训	内审员/3人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 基本达到目标 ☐ 有效 ☐ 不足
2024.6.18	各部门职责权限、规程及相关法律法规、公司方针目标	各部门/3人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本达到目标
2024.5.20	内审核知识、审核技巧知识	各部门/3人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本达到目标

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，基本符合；查特种作业人员：无；提供了驾驶证，均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

4) 信息沟通：

公司在《食品安全管理手册》7.4条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》。

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）、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。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2024.10.12	管理手册、程序文件及各种规程、管理制度的学习	各部门负责人	会议	各部门	按照会议要求要求在工作中落实

查外部沟通管理情况：

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的信息。



该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。

为应对相应风险和机遇，公司依据 ISO 22000:2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进食品安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

管理手册 1 份，文件编号：LXS-F-2024，版本 A/0，发布日期：2024.04.01

程序文件 18 份，文件编号：LXS/P01~18：2024，版本 A/0，发布日期：2024.04.01；包括：《文件控制

程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《确认和验证程序》等；

编制了三级管理文件，包括管理制度 14 份，如《采购产品检验规程》、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》等；

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了食品安全管理体系文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、前提方案等。

查《文件、发放回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。

各部门负责本部门相关文件制度记录的保管、存放，保存期限一般为 2 年。

控制符合要求

抽查：公司编制了《管理手册》1 份、《程序文件》18 份、《管理制度》14 份、记录表格等。

基本合理，符合

查外来文件：提供了《外来文件清单》包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国农产品质量安全法（2018 修改）、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》、农业农村部公告第 250 号等等，符合要求。。

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”，共 46 份记录，清单内写明编号、记录名称、保存



期。抽查《年度培训计划》、《岗位任职要求》、《文件发放回收一览表》等3份记录，均有编写。记录由各部门负责保存，由规定人员记录，字迹基本清晰，基本满足控制要求。目前没有作废情况发生。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息及认证范围的表述

1) 基本信息:

公司名称: 广东乐鲜生农业科技有限公司

注册地址: 广州市白云区中成路2号108B铺

经营地址: 广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址: 佛山市禅城区富兴路46号3座201房）

2) 认证范围:

FSMS: 位于广州市白云区中成路2号108B铺（仓库地址: 佛山市禅城区富兴路46号3座201房）广东乐鲜生农业科技有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）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, **广东乐鲜生农业科技有限公司**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： 邝柏臣 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。