

项目编号：20758-2024-QEOFH

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司

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）

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 任学礼

报告日期： 2024年11月19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
■ 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：邝柏臣

组员：任学礼



受审核方名称：贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司

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	邝柏臣	组长	Q:组长	2023-N1QMS-2222839	Q:29.07.09
			E:组长	2023-N1EMS-1222839	E:29.07.09
			O:组长	2023-N1OHSMS-1222839	O:29.07.09
			F:组长	2023-N1FSMS-2222839	F:FI-2
			H:组长	2023-N1HACCP-2222839	H:FI-2
B	任学礼	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2232990	Q:29.07.09
			E:审核员	2022-N1EMS-1232990	E:29.07.09
			F:审核员	2023-N1FSMS-2232990	F:FI-2
			H:审核员	2024-N1HACCP-2232990	H:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭伟（总经理）、谭庆恒（销售部经理、 管代兼食品安全小组组长）	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（**■质量 ■环境■职业健康安全■食品安全管理体系■危害分析与关键控制点体系**）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：



Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018),ISO 22000:2018,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 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、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》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：B31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《GB/T 1354-2018 大米》、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》；
- 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11月16日 下午至2024年11月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年08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）：【变更后范围】

Q: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

E: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

H: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园A4区蔬菜交易区2号-22号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

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：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号



办公地址：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号

经营地址：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 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）：——不适用

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)——适用

于2024-11-15 8:00:00上午至2024-11-15 17:00:00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：质量关键控制点、关键过程和需要确认的过程及控制情况、产品执行的标准或技术要求、查看供方提供型式检验的证据（报告）、环境因素的识别和评价程序合理性、重要环境因素的控制措施、重要危险源的辨识和控制措施、职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价、内审、管理评审、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（04）项，涉及部门/条款：——02）综合部 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款、ISO 22000:2018 标准 7.2 条款、HACCP 标准 3.2 条款；02）综合部 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 中 7.2 条款；03）综合部：GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 6.1.2 条款、6.1.3 条款；04）销售部 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.2 条款、ISO 22000:2018 标准 8.7 条款、HACCP 标准 3.6 条款

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 12 月 19 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。——适用时

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 9 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系管理、虫鼠害控制、供方管理

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、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；
- 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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系标准运行和认证活动较为支持，公司结合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程，依据 5 个认证体系标准策划了体系文件，包括《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》1 份、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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系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、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全。

策划了公司的管理体系文件，包括：编制了《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》文件编号 LXZH-SC-2024，版本号：A/0 版，于 2024 年 08 月 01 日发布实施；编制《程序文件》41 个，文件编号：LXZH/P01~41：2024 版次号：A/0，2024 年 08 月 01 日实施；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》《环境因素识别与评价控制程序》等；编制了三级管理文件，包括管理制度 6 个，如《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《从业人员健康检查培训管理制度》、《食品用设备设施管理制度》等；编制相关记录 67 份。包括：《文件发放回收一览表》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《管理评审记录》、《顾客满意度调查表》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程、重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上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：——无

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

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：

1、现场检查《营业执照》正本，编号：91522701MA6EBLDT88，成立日期：2017 年 09 月 26，有效期至 ——；经营范围的相关描述：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品生产；城市生活垃圾经营性服务；烟草制品零售。



(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:单位后勤管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;鲜蛋批发;鲜蛋零售;物联网技术服务;供应链管理服务;品牌管理;市场营销策划;贸易经纪;外卖递送服务;食用农产品初加工;农副食品加工专用设备销售;日用百货销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;初级农产品收购;未经加工的坚果、干果销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务。(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)。地址:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号;

1、现场检查《食品经营许可证》,电子版,食品经营许可证编号:JY15227010418302,有效期至:有效期自:2024年08月22日有效期至:2029年08月21日。主体业态:散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售),保健食品;食品经营许可证经营场所地址:贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号。

——现场查核:受审方于 2024 年 11 月 13 进行营业执照法人代表变更:由李洋变更为陈宁,于 2024 年 11 月 14 日进行经营许可证法人代表变更,已受理,未正式下发新的经营许可证;

经确认资质在有效期内,有效,提供扫描件与原件一致。

现场审核地址为:贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园A4区蔬菜交易区2号-22号,与营业执照地址、食品经营许可证地址一致。

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): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

原料采购(OPRP)---验收---入库----分拣----装车----配送---客户验收

质量关键过程(工序): 供方管理、验收、销售/配送服务过程;控制相关参数主要为:具备条件的供方、索票验证、服务态度/配送时间等;

特殊过程: 销售服务,提供有《特殊过程确认记录》,对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认记录证据确认等进行了确认,确认结论:合格,确认人员:谭庆恒 谭伟,日期:2024年08月01日。

5) 工作和生产方式: 单班次生产; 上班时间: 办公室:8:00-18:00(配送时间:6:00-19:00), 单班次销售,根据客户订单开展销售工作;目前客户群体较少,销量较小。

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

受审方于 2024 年 08 月 01 日依据依据 GB/T19001- 2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)体系、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求、标准并建立了《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》。从战略、经营管理层面,公司领导层确定了影响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 and 内部问题。结合公司预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)过程策划了管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案、记录表单等,策划的主要内容如下:

1)组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况



受审方《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》4.1 条款进行了规定，企业从事预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。

企业基本信息：

贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司，成立于 2017 年 09 月 26，注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号，是一家以销售为主的企业。企业注册资本 599 万人民币。现场查看，组织经营重点是常温预包装食品销售，本次认证范围不涉及果蔬及冷藏冷冻食品销售；

从战略管理层面，公司领导层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 and 内部问题。现场与总经理沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、监管部门通知和会议等形式，收集对公司实现管理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。

现场与总经理沟通，总经理表示目前市场竞争较为激烈，今年改变了原销售模式，希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，或者更多投标资格。公司目前内部人员较少，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，人员学历较低，对体系方面的掌握较为薄弱，后期对通过运行及实施持续提升。

提供了《组织内外部环境要素识别表》，对政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等和内部环境企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，采用 SWOT 方法进行了识别及分析；编制：谭庆恒 批准：谭伟 2024.8.1；

总经理谭伟表示，公司通过体系建立实施，确保公司的质量、环境和职业健康安全、食品安全风险得到有效的降低及控制，通过获得的第三方证明，来提升市场需求方的认可度，开展公司的各项经营活动。

基本符合标准要求。

2)管理体系应用策划情况

受审方按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO 22000:2018、GB/T19001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、食品质量控制 前提方案 GHP、危害控制计划、环境因素识别、危险源辨识等相关的体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO 22000:2018、GB/T19001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、食品质量控制、前提方案 GHP、危害控制计划、环境因素识别、危险源辨识等相关的体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

受审方于 2024 年 11 月 13 进行营业执照法人代表变更：由李洋变更为陈宁，于 2024 年 11 月 14 日进行经营许可证法人代表变更，已受理，未正式下发新的经营许可证；受审核方提供了扫描件，经确认资质在有效期内，有效，提供扫描件与原件一致。

现场审核地址为：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号，与营业执照地址、食品经营许可证地址一致。配置有 1 冷藏库，面积 56 平方米，1 个生鲜食材分拣中心约 336 平方米，现场询问谭经理表示，经营场所主营业务是经营预包装类常温食品为主，配置有初级农产品分拣、冷藏库存储等配备场地，目前由于客户订单原因，生鲜农产品主要由供方分拣配送，冷藏库因客户订单需求较少，未正式投入使用，不在认证范围，有 1 间陈列展厅，面积约 208 平方米，陈列有粮油米面类预包装食品，仓储区设置有 1 间粮油库约 48 平方米、1 间调料品库约 96 平方米，本次认证范围为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。

现场查核期间，企业总经理谭伟表示目前经营模式主要是接到订单后，按订单要求装车配送至客户处，目前销售的主要为粮油米面及调味品等。公司销售的常温预包装食品控制库存量较少，货物均为暂存，周转时间约一个月，每天下班前根据客户要求准备客户第二天需要物品，配送时间：6:00-19:00。



1) 该公司确定的管理体系认证的范围为:

注册地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号

经营地址: 贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号

审核范围:

Q: 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

E: 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

H: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

外包过程: 计量器具校准检定。

不适用条款: 无

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,主要提供预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售活动。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 8 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针:

食品安全方针:“物流万里,通达则汇,食品安全,科学管理”。

质量、环境、职业健康安全方针:“优质高效、持续改进;安全第一、保护健康;改善环境、和谐发展”。

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问谭总管理方针通过那些方式传达,告知主要通过办公会议、培训、内部文件及其他方式,加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通,并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境,能为体系管理目标的制定提供框架,包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全、食品安全相关法律法规及持续改进的承诺。

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

受审方领导层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等,对组织的角色、职责和权限进行分配,审核周期内组织架构设置未发生变化。部门负责人也未发生变化。

受审方设置了采购部、销售部、综合部(含财务)等部门,部门设置较为简单,已建议后续可结合公司运行需求设置;对各部门职责分工在手册以及《岗位职责》中进行了规定,岗位与实际一致。

食品安全小组组长/HACCP 小组组长/管理者代表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基本适宜,审核周期内未发生变化。食品安全小组在管理手册中任命,其职责与权限在管理手册任命书中明确规定。食品安全小组开展了各项确认验证工作。现场交流食品安全小组组长/管理者代表谭庆恒先生,基本知道小组职责,但是深入程度等还需要持续提升,实施情况见食品安全小组审核记录。

5) 目标的实施和考核情况

受审方在《管理手册》6.2 条款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,为实现总管理目标而建立了各层级管理目标,管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《质量、食品安全、环境、职业健康安全、HACCPV1.0 目标考核方法》、《目标完成情况统计表》,编制:谭庆恒;批准:谭伟,日期:2023.10.30,抽查公司总目标的实施完成情况:



目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2024.8-10）
食品安全事故 0 次	统计发生次数	月度	0
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理数/总数	月度	100%
市场抽查不合格次数 0	统计市场抽查不合格次数	月度	0
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	月度	0
触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	月度	0
重大人身伤亡事故为 0	统计重大人身伤亡事故发生次数	月度	0
固废分类回收率 100%	分类回收数/总数*100%	月度	100%
销售服务及时率 100%	销售服务及时数/总销售服务数	月度	100%
顾客满意度 ≥90 分	调查客户平均数	年度	/

2024 年 8-10 月管理目标已完成，2024 年 11 月目标正在实施考核中，下次审核关注。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) 法律法规的识别及获取情况

受审核方策划了《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全、食品安全体系相关适用法律法规。包括：《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法|2020年修正版（国家食品药品监督管理总局令第12号）》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、《食品召回管理办法》、《食品经营许可证管理办法》、《GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《劳动法》、《劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规及相关标准文件，符合要求。在有效期内。基本覆盖体系认证范围所涉及的相关法律法规及标准。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

和总经理及小组组长现场沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：《前提方案 GHP》、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；
- 4) 产品和服务的接收准则：
 - 原材料接收标准：符合《危害控制计划（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；
 - 过程产品放行标准：《危害控制计划（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、预包装食品类验收标准等；
 - 成品执行标准：成品按照《危害控制计划（HACCP）》，客户订单要求、产品放行程序等；



——服务规范：《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《销售服务规范》、《仓管制度》、《运输储藏装卸管理制度》等；

5) 所需的资源：受过培训的人员、销售加工设备和工具、检测设备、销售储存场所、充足的原材料供应等

6) 确定符合产品和服务要求：——见采购部 Q8.5 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制——见采购部 8.5 条款审核记录

8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、验收记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等

10) 策划的变更的控制：未发生

11) 识别外包过程及控制方法：计量器具校准检定。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

识别外包过程及控制方法：计量器具校准检定：委托：黔南州质量技术监督检测所。从生命周期观点公司在《质量、环境、职业健康安全、食品安全和 HACCP 一体化管理手册》8.1 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《从业人员健康检查培训管理制度》、《进销货台账制度》等从原材料验收、设计、销售配送和交付食用和最终处置等准则和控制措施，提供了办公区、仓储区等环境安全检查记录、识别了第三方检测。外包过程并与实施方签定了相关外包合同，明确了控制措施要求，发放《相关方告知书》、《对供方施加环境和职业健康安全影响的通知》，对其余供方施加环境和职业健康安全影响，具体详见综合部 EO8.1 条款等；

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

受审核方结合实际预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

8) 重要环境因素及控制措施的策划

受审方编制有《组织环境与相关方管理程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》。综合部组织各部门依据程序文件的要求组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

查见：

提供了环境因素识别评价证据，提供《环境因素汇总及评价表》。识别环境因素包括火灾、废水排放、电能消耗、尾气排放、生活垃圾排放、固体废弃物、汽油消耗、尾气排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了法规符合性、发生频次、影响程度、关注度、影响范围、节约程度等，通过多因子评价法确定分值 ≥ 15 （确定重大环境因素（F+L+C+S+D+H 分数之和 ≥ 15 分）的环境因素为重要环境因素。提供了《重大环境因素清单》，与《环境因素识别评价表》一致；

识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

潜在的火灾——控制措施：火灾管理方案；

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合部组织消防演练。

固废排放——控制措施：管理方案

1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。



3. 不可回收类(生活垃圾)综合部由环卫日清.
4. 危险废物统一收集单独存放回收处理.

目标和指标: 固废合理处置率100%; 火灾事故发生次数为0, 完成日期: 2024. 10. 30; 并明确了费用和责任部门;

9) 重要危险源及控制措施的策划

受审方提供了《危险源辨识及风险评价表》, 危险源包括: 办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源、线路老化、办公区抽烟导致的火灾; 外出违章驾驶(违章驾驶、超速、疲劳驾驶)导致交通伤害; 使用电脑时的电脑辐射, 识别较为简单, 通过 D=LEC 方法等进行综合评分, 评价确定风险等级, 并制定了相应的风险控制措施。提供了《不可接受风险及控制计划清单》, 显示涉及的不可接受风险包括“线路老化、办公区抽烟造成的火灾”、“意外交通事故”等; 与《危险源辨识及风险评价表》中的过程及危险源基本一致。

提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》, 明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等; 显示的重要环境因素/危险源为“固废排放、火灾”、“火灾、触电、交通事故”, 同时与所提供的《危险源识别评价表》一致。

查固废的排放目标: 固废分类回收率 100%, 指标: 每年固废分类回收率 100%;

管理方案:

1. 购置分类箱, 划分存放区域.
2. 可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由综合部统一收集买给废品收购部门.
3. 不可回收类(生活垃圾)综合部由环卫日清.
4. 危险废物统一收集单独存放回收处理.

火灾、触电、交通事故, 目标: 火灾发生次数为 0、触电人身伤害发生次数为 0、重大意外人身伤害发生次数为 0, 指标: 每年 0 例;

管理方案:

1. 对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识.
2. 建立健全消防制度, 配置消防器材.
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改.
4. 由综合部组织消防演练.
5. 执行安全相关规章制度.
6. 加强安全教育宣传.
7. 定期进行安全检查.

查危险源识别管理时发现:

1、在《危险源识别评价表-销售部》中服务过程的发生机械伤害、办公过程的台风人身伤害均为 270 分, 均评为重大危险源, 与提供的《不可接受风险清单》识别确定的重大危险源不一致;

3、没有对识别的重大危险源“机械伤害”、“台风人身伤害”制订目标、指标方案等控制措施。已开不符合项整改;

目标指标已经完成, 识别环境因素和危险源及控制措施基本匹配, 基本符合要求。

10) EO 运行和控制

受审方在《管理手册》8.1 条款进行了规定《运行控制程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《触电应急预案》、《意外伤害应急预案》、《运行过程控制程序》、《安全防火制度》、《安全检查制度》、《能源资源管理规定》、《能源资源管理规定》、《消防管理制度》等。



——受审方环境和职业健康安全管理主控部门是销售部，在针对预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程进行环境因素和危险源的控制情况分别如下：

明确了销售服务流程图、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程：

原料采购（OPRP）---验收---入库----分拣----装车----配送---客户验收

现场询问并查看：

1) 销售过程涉及的废水主要是行政办公、场地清洁产生的污水，由场所在批发市场物业处理后统一纳入市政管网；主要是卫生间的洗手、场地清洁用水为城市管网用水；

2) 销售过程中：车辆使用，涉及废气排放、噪声排放，合理安排用车；

3) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品；

4) 现场已经配置有灭火器，随机抽查灭火器，均在有效期内，现场观察环保设备有垃圾桶，配置灭火器 7 套灭火器（2 个/套），3 个消防栓（仓储区、生鲜分拣区（未投入使用）、陈列展厅各 1 区），现场查看灭火器未有点检卡，一阶段已列入问题清单，二阶段已按要求整改，验证符合要求；不涉及对环境进行监视和测量设备；综合部已经开始定期进行检查，提供有《安全日常检查表》，检查项目：销售服务现场有安全警示标志、员工按规定穿工作服、办公区域不得使用明火、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、人员不得在非吸烟区内吸烟、灭火器、消防栓无堵塞现象、灭火器、消防栓处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象、地面干净无垃圾杂物，无积水、办公用电气设备完好、办公区域物品等摆放整齐、平稳、不得占用消防通道不得私自使用大功率电器，检查人为谭庆恒，复核人：谭伟；

现场抽查展厅、仓库《消防器材检查卡》器材名称：灭火器，检查日期：2024.8.15、2024.09.15、2024.10.15、2024.11.16，每月定点栓，点检人：谭庆恒；

现场抽查消防栓检查记录，由贵州黔匀和商业管理有限公司负责定期检查，查看《消防器材检查记录卡》，年度：2024 年，编号 27，每月检查，记录有检查时间、检查人，检查结果：无设备 设施状态正常；

另提供消防检查表，检查项目：门锁、玻璃、闸阀、水枪是否完好、水带是否完好、是否漏水，抽查 2024 年 08 月 17 日记录，检查结果：符合，检查人：谭庆恒；查记录一阶段问题门口外灭火器指针已到黄色区域，已整改基本有效；消防栓等所在段黔匀和农产品物流园物业负责；

5) 销售过程中固体废弃物主要是行政办公活动过程中出现的少量生活垃圾等，投放到公司门口的垃圾桶，由所在物业定期进行处理；采购、运输、交付等过程，一般不产生固体废弃物。观察废弃物存放设施（陈列展厅及仓储区）：日常行政办公活动产生的生活垃圾类，每日清理放置指定位置，由物业环卫负责统一管理，废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有 4 个带盖垃圾桶，6 个小垃圾桶，但未明确垃圾分类，现场沟通，另提供有《2024 年废弃物处理记录》，抽 2024.09.02，废弃物种类：废包装箱、弃办公用纸，排放物：23kg，处置方法：回收，统计人：杨开桀；

6) 触电：安全用电：定期安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电时聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次考核，主要体现在《安全管理方案完成情况考核》表中，抽查 2024.9、2024.10 统计情况为触电人身伤害发生次数为 0，考核日期为 2024.9.30 及 2024.10.30，未见异常情况；

用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

——用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，主要是个人清洁及环境卫生用水，日常在运行过程中管控；

7) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；主要少量洗手液、84 消毒液、免洗手消毒液，风险很低；

8) 办公现场没有直接的危险标识等，展区、仓库有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理；



- 9) 不涉及总排口；
- 10) 现场巡视：消防控制措施：经营场所有安全出口警示标识；但办公区、陈列展区及仓储区均配置灭火器、消防栓；
- 11) 现场了解：防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况：所在地黔匀和农产品物流园市场物业负责管理；
- 12) 因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；销售预包装食品对健康证无特殊要求。因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是口罩、手套等一次性劳保用品；
- 13) 交通事故：遵守交通规则；销售过程的配送环节涉及室外，驾驶员有驾驶证，参加公司组织的安全教育等，详见综合部审核记录；
- 14) 现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况；
- 15) 现场观察不涉及环境和职业健康安全相关的监视和测量设备；
- 16) 在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况；
- 17) 其它食物中毒：教育员工就餐安全。

上述运行控制基本符合要求。

——特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

现场查对外包的控制：

目前外包的过程： 计量器具校准检定；

受审方在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

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）

01) 前提方案及良好卫生规范实施情况

- 1) 现场巡视办公区、陈列展厅及仓库的销售设备设施的配置合理性，基本合理，库房内地面为水泥铺设，地面做了刷漆处理，地面整洁、干净、无破损，墙体及房顶为钢架搭建，表面为防火板，表面光滑平整、干净卫生，墙上安装有一个换气扇，用来通风，风口处装有防护网；房顶各有两盏防爆照明灯等，基本符合要求；
- 2) 现场巡查，展示货架、仓库陈列食材有分类，贴有标识牌或物料卡，仓库分为粮油库、调料库，存放有黑香米（批次 20240625）、五得利面粉（批次 20240922）、福禹香一级大豆油（批次 20240826）、白砂糖（批次 20240227），货品分类存放，离墙离地，配备有物料标识卡；
- 3) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为城市管网用水；
- 4) 观察清洁消毒设施的对象：配送车辆、仓库、配送员工；提供有《运输车辆消毒记录》抽查 2024.09.01，车牌号：贵 J9V060，消毒时间：17:00，消毒方式：清洗，人员：何孝鸾；另抽查 2024.09.12、2024.10.08、2024.11.10 的车辆消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

提供有《场所清洁消毒记录》，抽查 2024.09.01，清洁（消毒）方式，打扫、冲洗，操作时间：起 7:50，至 8:10，操作人员：李媛媛；另抽查 2024.09.12、2024.10.15、2024.11.11 记录，管控方式相同，基本符合要求；

5) 观察清洁消毒的方式：主要是场地清扫及消杀，生鲜食材分拣区配置有员工更衣柜、鞋柜、脚踏式洗手池及烘干机，目前未正式投入使用；

6) 观察废弃物存放设施（陈列展厅及仓储区）：日常行政办公活动产生的生活垃圾类，每日清理放置指定位置，由物业环卫负责统一管理，废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有两个垃圾桶，



但未明确垃圾分类,现场沟通。带盖垃圾桶;提供有《2024年废弃物处理记录》,抽2024.09.02,废弃物种类:废包装箱、弃办公用纸,排放物:23kg,处置方法:回收,统计人:杨开栾;

7)观察个人卫生设施:不涉及,预包装食品销售不涉及员工与产品的直接接触;个人卫生主要是注重仪容仪表等;提供有《从业人员健康检查档案》、《人员健康检查记录》,主要检查工作服及鞋帽、手部清洗、健康状况等,检查人:谭庆恒,抽2024.11.08,检查结果:无异常;

8)观察卫生间设施:位于经营场所外;

9)观察通风设施(办公区、陈列展厅及仓储区):办公室自然通风、配置有空调;涉及仓储等管理,配备有灭蝇灯、挡鼠板、粘鼠粘,现场查看陈列展厅灭蝇灯安装过高,诱蝇灯有少量蚊蝇尸体未及时清理,已列入一阶段问题清单,防虫害措施等控制基本符合;提供有《防蝇防鼠开启记录》抽查2024.08.01,灭蝇灯开启时间:6:00,关闭时间:18:30,捕鼠记录:正常,记录人:谭庆恒;查灭蝇灯清单,车间配备灭蝇灯:9个,仓库:6个,展厅:4个,另提供《灭蝇灯检查记录》基本符合要求;

10)观察照明设施(办公区、陈列展厅及仓储区):自然采光、人工照明;

11)观察仓储设施的分类及管理情况:配备陈列货架、托板、离墙离地,配备有温湿度计,现场查看:温度:24.5℃,湿度:80RH%;配备冷藏冷冻库1间,面积约56平方米,查安装维保方:都匀市大西门制冷设备销售安装有限公司,提供有安装维保合同;本次认证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售),不涉及冷藏冷冻食品;另据管代谭总反馈由于客户主要是学校食堂及社会餐饮店,对冷藏冷冻的食品需求订单较少,主营业务为常温预包装食品,冷库因订单较少原因,空置外租给市场板栗商户临时使用;

12)预包装食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,配置有网络;

13)观察办公区、展厅及仓储区:位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园A4区蔬菜交易区2号-22号,不涉及厂区、分拣等加工布局及管理;

14)影响该企业的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)的产品质量并对工作环境特殊的因素包括:物理因素:温度、湿度、清洁卫生等,主要由销售部在交付过程进行控制;销售过程控制现场运行控制二阶段详查;

15)现场巡视动力设施和辅助设施的状况,存在下列的场所:不涉及,用电等管理由所在经营场所的物业统一管理

16)现场观察销售工艺流程覆盖在已提供的流程图中,基本满足预包装食品销售的需要;

17)现场观察环保设备有垃圾桶,配置灭火器7套(2个/套),3个消防栓(仓储区、生鲜分拣区(未投入使用)、陈列展厅各1区),现场查看灭火器未有点检卡,一阶段已列入问题清单,二阶段已按要求整改,验证符合要求;不涉及对环境进行监视和测量设备;

18)不涉及总排口;

19)现场巡视:消防控制措施:经营场所有安全出口警示标识;但办公区、仓储区均配置灭火器、消防栓;

20)现场了解:防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况:大厦物业负责管理;

21)现场观察使用劳保用品的种类和配备情况:主要是口罩、手套等一次性劳保用品;

22)销售过程的配送环节涉及室外,驾驶员有驾驶证,参加公司组织的安全教育等,二阶段详查;

23)现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况;

24)现场观察不涉及环境和职业健康安全相关的监视和测量设备;

25)化学品管理:提供了《化学品领用记录》,主要涉及配送车辆消毒用的84消毒液、75%酒精,现场查看有洗手液和消毒液,84消毒液的MSDS和洗手液的MSDS。提供《每日消毒水配制及浓度检查记录》,抽查:

26)组织对良好卫生规范/前提方案等及时进行监督检查,提供了《食品防护检查记录》,抽查2024年08-10月记录,没有发现不符合的情况。检查人为谭庆恒

27)组织每日开展卫生检查,包括卫生、防鼠、设备场所消毒、消防安全检查、安全运行等,检查人:谭庆恒。抽查2024.11.10,未见明显异常。

外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理,目前无特殊要求。



1) 设计和开发管理情况

受审方《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《新产品设计开发程序》，销售部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与负责人沟通确认，销售负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为总经理谭伟、管代谭庆恒，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供预包装食品的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。控制基本合理。

2) 采购管理情况

受审方在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《食品质量控制 前提方案 GHP》、《危害控制计划 (HACCP)》、《良好卫生规范》等文件，对采购过程进行管理；采购过程控制：

采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，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。本部门涉及的 CCP 点/OPRP 点为预包装食品采购验收，行动准则则为供方评定合格，提供了符合要求的外检报告，验收合格。

提供《合格供方名录》，主要有 5 家，结合现场确认审核范围，预包装食品（不含冷藏冷冻品）销售，现场与部门负责人交流，目前公司经营预包装食品类主要是食用油、方便食品、调味料等。

抽查供方都匀市绿茵清淇食品批发部，营业执照编号为 92522701MAAJUYED48，食品经营许可证编号为 JY15227010068833，均在有效期，主要提供米和适用油。提供了由都匀市绿茵清淇食品批发部供应的米和调味料的检查报告，名称：佳穗磨坊贵州米粉，报告编号：A2240139629101003CR1，检测项目：二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄菌、铅等等项，检测单位：云南华测检测认证有限公司，报告日期：2024.03.28。产品名称：大米，报告编号：FZZ202405170034，检测项目：镉、铅，检测单位：河南广电计量检测有限公司，报告日期：2024.05.21，产品名称：佳穗食用油，报告编号：A2240080106101001C，检测项目：过氧化值、铅、总砷、油酸、亚油酸等项，报告日期：2024.3.5，检测单位：贵州佳穗绿色产业股份有限公司，结论均为合格。

并提供了《合格供方评价表》，显示对供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、产品的价格、供方信誉、样品情况、业绩（质量得分、交付得分、服务）、售后服务等项目进行了评定，参加评审人员谭庆恒，评审结论为同意列入合格供方，批准谭伟，时间为 2024 年 9 月 1 日。基本符合组织制定的行动准则要求。

抽查供方贵州都匀渝商配送有限公司，营业执照编号为 92522701MACRNFGW3E，销售预包装食品经营者备案信息采集表，备案日期：2023.9.19，均在有效期，主要供应调味料和方便食品。提供了产品名称：柴火糊辣椒面，报告编号：NO:YKJC2024SPL05128002，检测项目：总砷、铅、氯化物等指标，报告日期：2024.05.14，检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司，产品名称：大碗面，报告编号：SP2024-WT-0257，检测项目：水分、酸度、总砷、铅等指标，报告日期：2024.07.23，检测单位：来宾市检验检测中心，结论均为合格。

并提供了《合格供方评价表》，显示对供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、产品的价格、供方信誉、样品情况、业绩（质量得分、交付得分、服务）、售后服务等项目进行了评定，参加评审人员谭庆恒，评审结论为同意列入合格供方，批准谭伟，时间为 2024 年 9 月 1 日。基本符合组织制定的行动准则要求。

对外包供方及评价：

查计量器具的校准供方：黔南州质量技术监督检测所，营业执照编号：12522700430373827U，计量标准器具



考核许可证：计许准字[2021]第 B263 号，资质有效；由于合作频次较低，未签定长期合作合同。提供了《合格供方评价表》，显示对供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、产品的价格、供方信誉、样品情况、业绩（质量得分、交付得分、服务）、售后服务等项目进行了评定，参加评审人员谭庆恒，评审结论为同意列入合格供方，批准谭伟，时间为 2024 年 9 月 1 日。基本符合组织制定的行动准则要求。

另外，抽查袋装面粉供方都匀市麦香鲜面加工厂供方管理与上述基本一致。

车辆维保方：公司有配送车辆 3 辆，1 辆冷藏车和 2 辆常温车，询问食品安全小组谭庆恒，告知目前最早购买车辆为 2024 年 7 月采购，行驶路程不足 2100 公里，还未进行过维修保养，目前没有维修保养合作方，他们也在寻找车辆维保合作方，后期会对其进行评价，列入合格方名录。

询问采购部负责人，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：采购部根据销售部的订单需求情况，通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方按订单配送货物到公司，公司收货人员收集检验报告，并确认产品与报告对应信息，信息符合方可入库，并导入公司采购管理系统管家婆系统，部分预包装食品供方分拣后直接配送到指定客户，部分由公司分拣配送。

抽查 2024-11-8 采购产品：尚华高级料酒 500ml，2 件，凤球唛番茄酱，5 件，采购方清淇食品批发部。

2024-10-23 采购产品：红日子红油豆瓣酱，规格 4.5kg，50 桶，加美二糍粑辣，规格 6kg，50 桶，供方贵州匀渝商贸配送有限公司，提供供方对应的销售清单及进货验收单，验收人何孝鸾。另抽查 2024-11-5、2024-11-7 等 4 个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。

询问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，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 产品和服务提供的控制、标识和可追溯性/撤回召回演练、产品防护、顾客满意度、交付后活动、变更管理；

受审方属于批发类型企业。审核范围涉及到为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。与顾客有关的过程也是生产和服务提供的主体过程，具体包括订单接收、评审、产品采购验收、配送、交付等过程。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：原料采购（OPRP）---验收---入库----分拣----装车----配送---客户验收。

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关过程控制程序》、《过程运作控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《设备设施维护保养程序》、《监视和测量设备控制程序》、《信息沟通控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求）、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《运输储藏装卸管理制度》等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。其中组织识别需确认的过程为销售过程；销售部在预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP 点为“（预包装食品）原料验收”，行动准则为合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求。每年查核第三方检验报告见采购部有关供方审核记录。

现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，目前因客户较少，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达，提供了与都匀市豁达餐饮管理有限公司、贵州笑笑生



活餐饮管理有限公司签订的采购合同，查与都匀市豁达餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：-；合同有效期：2024.08.01—2025.07.31，贵州笑笑生活餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：-；合同有效期：2024.10.18—2025.09.30。明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求（预包装以验收数量为准）等，基本清楚。

按照追溯思路抽查 2024.10.10 涉及客户都匀市豁达餐饮管理有限公司（食堂档口：老厦家）单据一式三联，的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）订单，单据编号：单据编号 XS-2024-10-10-01142，长粒香米 15 袋、多味雪菜 5 件、鸡蛋(大)2 件、辣妹子辣椒酱 920g 1 件、百事可乐大瓶装 1 件、红日子红油豆瓣酱 4.5kg3 桶、美加二糍粑辣 6kg3 桶、开心厨辣鲜露 460g 凤球唛 1 件 订单情况管理：

1、提供了 2024 年 10 月 09 日（提前 1 天）都匀市豁达餐饮管理有限公司（食堂档口：老厦家）采购确认记录（通过微信下单），客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括长粒香米 15 袋、多味雪菜 5 件等，以预包装食品（不含冷藏冷冻食品）为主，但没有制单人员，询问销售部负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合；

2、提供了 2024 年 10 月 10 日采购单据，包括上述都匀市豁达餐饮管理有限公司的订单需求；

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2024 年 09 月 02 日-10 月 30 日验收台帐及供方送货单记录，供方分批次送货入库，验收日期为 2024.09.02、2024.09.18、2024.09.30、2024.10.03、2024.10.06，涉及的原料长粒开心厨辣仙雾、特味浓腌料、辣妹子、大豆米、五常糯米、长粒香大米、广西白糖等预包装食品，与顾客的需求信息一致。供方为清淇食品批发部（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为何孝鸾。并附有清淇食品批发部（合格供方）销售单，基本符合；

4、对于食品行业的运输控制：由公司车辆送货上门，配送车辆车牌号：贵 J9V060。无其他特殊情况；

5、提供了 2024.10.10《贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司-销售单》，对交付的食品进行了记录，显示客户为老厦家（都匀市豁达餐饮管理有限公司承包食堂档口），商品名称为长粒香米 15 袋、多味雪菜 5 件、鸡蛋(大)2 件、辣妹子辣椒酱 920g 1 件、百事可乐大瓶装 1 件、红日子红油豆瓣酱 4.5kg3 桶、美加二糍粑辣 6kg3 桶、开心厨辣鲜露 460g 凤球唛 1 件 15 桶，另外，有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致，客户签字；

6、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，现场查见有对服务过程的检查，体现在《服务过程检查记录》，每月检查 1 次，检查人：谭庆恒，检查包括合同评审情况、采购产品验收情况、顾客沟通情况、产品交付情况、顾客回访、人员着装、礼仪等项目，抽查 2024-10-10 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：合格，检验员：谭庆恒；

提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查 2024-11-12 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：谭伟，检查情况没有发现不规范或不符合的情况；

7、采取防范人为错误的措施；主要通过培训，加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况；

8、提供了 2024.10.10《场所清洁消毒记录表》，清洁（消毒）方式：打扫、冲洗，操作时间 7:50 至 8:10，操作人员：李媛媛，另提供有《运输车辆消毒记录》，抽查提供有《运输车辆消毒记录》抽查 2024.10.10，车牌号：贵 J9V060，消毒时间：17:00，消毒方式：清洗，人员：何孝鸾；李兴华提供了 2024 年 2024 年 10 月 10 日的《安全检查记录表》，记录有：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等检查，检查人：谭庆恒，复核：谭伟，基本符合要求；

提供了 2024 年 10 月《人员健康检查记录表》，服务人员主要为全部上岗工，检查情况为符合（用√表示），检查项目包括工作服及鞋帽、个人物品是否卸载、手部清洁近期健康状况等，检查结果：符合；

编制了《2024 年设施维护检查计划》，包括了台账中的运输车辆、塑料框、不绣钢水槽推车、不锈



推车、电脑、打印机、冷冻冷藏库，编制人为谭庆恒；时间为 2024.08~2024.10。计划维保周期为每 3 个月一次。提供了《设备维护保养记录》，实际为谭庆恒负责维保，保养结果为“完成，设备正常”；

按照追溯思路抽查 2024.11.12 涉及客户贵州笑笑生活餐饮管理有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的调味品销售情况管理：

1、提供了 2024 年 11 月 11 日（提前 1 天）贵州笑笑生活餐饮管理有限公司购货确认记录，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息（通过微信下单），包括生辣面(火生食品)5 斤、生辣面(特辣)10 斤、海天金牌生抽 10 件、美味小厨糊辣味辣椒面 2.5KG 10 斤、白芝麻 4 斤、多丰盛 大豆油 20L 2 桶、小二 1+1 特麻特辣 2.5kg 1 包；供方：清淇食品批发部（合格供方）、验收人：何孝鸾；部分属于预包装食品（不含冷藏冷冻食品），询问销售部负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、提供了 2024 年 11 月 12 日采购单据，包括上述贵州笑笑生活餐饮管理有限公司的订单需求。

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2024 年 09 月 02 日-10 月 30 日验收台帐及供方送货单记录，供方分批次送货入库，验收日期为 2024.09.02、2024.09.18、2024.09.30、2024.10.03、2024.10.06，涉及的原料长粒开心厨辣仙雾、特味浓腌料、辣妹子、大豆米、五常糯米、长粒香大米、广西白糖等预包装食品，与顾客的需求信息一致。供方为清淇食品批发部（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为何孝鸾。并附有清淇食品批发部（合格供方）销售单，基本符合。

4、对于食品行业的运输控制：公司自有车辆送货，车牌号：贵 J962L7，卸货地点：客户指定地点（老医专贵阳老素粉档口（单位食堂档口）），无其他特殊情况。

2024 年 11 月 17 日 6:30-7:30 分，审核现场查看：

跟车配送情况：

1、提供了 2024 年 11 月 16 日（提前 1 天）都匀市豁达餐饮管理有限公司购货确认记录，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息（通过微信下单），部分货品属于预包装食品（不含冷藏冷冻食品），询问销售部负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、提供了 2023 年 11 月 16 日采购单据，包括上述都匀市豁达餐饮管理有限公司的订单需求。

3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2024.08.29、2024.10.22、2024.10.24 验收台帐及供方送货单记录，验收日期为 2024.08.29、2024.10.22、2024.10.24，涉及刘胡子 1.66kg 红酸汤、特未浓 1kg 奥尔良腌料(红款、5kg 湖湘坊糟辣椒、4.5kg 红日子红油豆瓣酱 A3、6kg 美加二糍粑辣，与顾客的需求信息一致。供方为贵州匀渝商贸配送有限公司、贵州桥诚飞裕商贸有限公司（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人为何孝鸾。并附有贵州匀渝商贸配送有限公司、贵州桥诚飞裕商贸有限公司（合格供方）销售单，基本符合 OPRP 控制要求。

4、对于食品行业的运输控制：由公司自有车辆配送，配送车辆车牌号：贵 J9V060，无其他特殊情况。

5、提供了 2024.11.17《贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司-销售单》，对交付的食品进行了记录，显示客户为都匀市豁达餐饮管理有限公司（都匀二中食堂），单据编号:XS-2024-11-17-02153 商品名称为韩志生奥尔良料腌料 1KG 1 包、单据编号：黑香米 1 件、美加二糍粑辣 6kg 5 桶、刘胡于 1.66kg 红酸汤 2 件等，另外，有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为餐饮企业、单位食堂，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

另外，抽查 2024-08-30 单据编号:XS-2024-08-30-00445 购买单位：二中、2024-09-24 单据编号 XS-2024-09-24-00889 购买单位：二中一楼、2024-11 月-04 日单号 XS-2024-11-04-01798 购买单位：老夏



家：2024-10-21 单据编号:XS-2024-10-21-01451 购买单位 老医专贵阳老素粉档口，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售服务管理情况，基本与上述过程一致。基本符合。

需要确认的关键过程为：无；

识别特殊过程：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认表》，对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认等进行了确认，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求，编制：谭庆恒 审批：谭伟 2024年8月1日。

运输车辆上备有《岭秀智慧用车记录表》，记录了当天出车日期、出车目的、出车人、归车时间、消毒保养等，查 2024.10.24：时间：7:30、出车目的：二中、出车人：罗宇贵、归车时间：-9:08 等，另抽查：2024.10.24、2024.10.26、2024.11.04、2024.11.07 用车记录，管控方式相同，基本符合要求。公司配送人冷藏车 1 辆，本次认证为预包装常温类食品，不涉冷藏冷冻食品配送；

询问管代谭庆恒经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照预包装产品标签标识要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分，装车分区管理。询问当天车辆主要以清洁为主，未有非食品与运送的食品混装，符合要求。

从现场查看采购、发货、运输及交付过程等各销售过程管理基本符合。

a) 顾客满意度：公司在管理手册 9.1.2 条款对顾客满意进行了规定，并策划了《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定。

现场与部门负责人沟通，公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年 1 次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行，上述活动主要由市场部负责跟踪管理。

——现场查见顾客满意度调查问卷 3 份，结果：平均评分 98 分，顾客满意。并提供了《顾客满意度统计分析表》，对顾客满意调查情况进行了分析汇总，目标已经完成。

——审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况。

b) 交付后的活动：

经询问部门经理，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，审核期间暂未发生。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 运输服务：公司自有 3 辆车配送（2 辆常温车、1 辆冷藏车）。

2) 装卸活动：负责人介绍，涉及初级农产品、预包装类食品（常温类）依据订单计划发单到供应商，由供应商安排发货到公司仓库分拣后装车，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，按客户要求通知配送车辆运输送至客户约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、感官等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查发货单：

抽查 2024-10-21 配送产品：单据编号:XS-2024-10-21-01451，客户：老医专贵阳老素粉，记录了数量



及价格、收货人盖章签收信息；

抽查 2024-11-04，配送产品：长粒香米 20 袋等，客户：老夏家，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有相关配送人员跟进上门处理退货，现场确认后再退回供应商。负责人介绍，自体系建立以来，预包装类食品没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，提供有预包装类食品《不合格处理单》，产品名称：纯牛奶，责任人/日期：谭庆恒，不合格描述：包装破损

，处置方式：销毁，预防措施完成效果：效果良好，验证人/日期：谭伟 2024.9.12。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

以上方式在体系运行期间均未发生。

目前提供的食材未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练。

查看：产品召回模拟演练记录

产品名称：鸡肉 生产日期：批次 202400903，80 公斤；

产品召回原因：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；（模拟，实际不存在）

召回数量：受影响产品全部召回，当天发出 80 公斤，涉及 5 个客户，80 公斤全部召回，将此批次产品封存在不合格品区；

信息收到时间：2024 年 9 月 03 日 09:30 信息接收人：销售部

情况描述：销售部于 2024 年 9 月 03 日 9:30 时接到客户反馈近日送到的鸡肉有异味，客户确认后发发现为变质。

召回产品质量分析论证：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。

应急措施和处理方案：发布召回信息，立即通知所有正在食用的该批次鸡肉客户立即停止使用；公司将派人对产品进行召回。受影响产品全部召回，当天发出 80 公斤，涉及 5 个客户，80 公斤全部召回，将此批次产品封存在不合格品区；后续措施：定期对车辆进行维护保养，购买保温箱和冰袋。

演练结论：通过演练，公司的不安全产品召回程序有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有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。召回演练记录与预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）不相关联，建议后续加强对预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的召回演练；

--交付后活动基本符合要求。

04) 产品放行

受审方策划编制了《过程运作控制程序》、《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 OPRP1 预包装食品采购验收（不含冷藏冷冻食品）

销售行业对微生物验证无特殊要求，主要通过日常管控为主，销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水，生产加工用水主要用于地面清洁等。

提供了《入库台账记录》，记录包括有：粮油类、调味品、方便食品类，组织另有果蔬批发业务，本次认证范围不覆盖果蔬批闪，预包装类食品等通过“管家婆”系统进行验收管理；



抽查：预包装食品验收入库记录以及供方送货单记录：

查 2024-09-02 采购入库验收台帐，查送货单记录，记录有：开心厨辣露仙 规格 460g 5 件、特味浓腌料 1kg*20/件 5 件、辣妹子 920g/件，5 件；单号 NO：0000451，金额：3150 元，供方：清淇食品批发部（合格供方），验收人：何孝鸾，与入库验收台帐一致，另提供有出厂批检报告，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

查 2024-09-30 采购入库验收台帐，查送货单记录，记录有：多味雪菜 7.5kg 50 件、广西白糖 50kg 10 件，销售单：0000421，金额：5380 元，供方：清淇食品批发部（销售单）（合格供方），验收人：何孝鸾；与入库验收台帐一致，另提供出厂批检报告，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

查 2024-10-06 采购入库验收台帐，查送货单记录，记录有：粮油类食品：长粒香大米 规格 24kg 150 件、五常糯米 规格 50kg 5 袋、大豆油 规格 20L 50 桶，销售单：5431，金额：24100 元，供方：清淇食品批发部（销售单）（合格供方）、验收人：何孝鸾；与入库验收台帐一致，另提供出厂批检报告，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

查 2024-10-22 采购入库验收台帐，查送货单记录，记录有：5kg 湖湘坊糟辣椒 规格 5kg*4 10 件、4.5kg 红日子红油豆瓣酱 A3 规格 1*4.5 50 件、6kg 美加二糍粑辣 规格 50 桶，销售单：X-2024-1022-05492，金额：3950 元，供方：贵州匀渝商贸配送有限公司（销售单）（合格供方）、验收人：何孝鸾；与入库验收台帐一致，另提供出厂批检报告，第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

另抽查 2024-09-18 等批次的进货验收，控制方式基本相同。

过程检查：产品以感官判定为主，主要由销售部动态实施管控。

成品放行管理情况：因销售行业的特殊性，销售对象是一致的，销售服务过程放行，主要由仓储部依据客户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。具体见仓储部审核记录。

——产品依据国标进行生产，采购自合格供方，抽取供方提供的产品第三方检测报告，详见采购部审核记录：

不涉及生产用水，清洁用水为城市自来水，定期查询贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市自来水务集体公司水质检测报告。

产品放行控制基本符合。

5) 应急准备和响应管理情况

受审方策划了《应急准备和响应控制程序》，针对突发情况，如突然停水、停电、设备/车辆故障、食物中毒、人为破坏、交通安全、恐怖事件以及其他突发事故。提供了《火灾 应急准备和响应控制程序的演练》、《停电产品应急演练》、《产品追溯演练记录》等。

审核周期内，没有发生因销售的食物出现质量、食品安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、食品安全（食物中毒）、环保、职业健康安全等问题的。

2023-09-29 组织开展火灾应急准备和响应演练，提供了《应急准备和响应演练记录》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“通过这次演练可以看出，公司各部门对应急准备和响应控制程序中的相关规定能够彻底的执行，各部门的协同也比较成熟，充分验证了公司质量体系的有效性和公司对紧急情况的应变能力。但是也存在一点，就是演练过程人员存在拥挤，指挥人员没有控制好局”

另外，提供了 2023-08-19 组织开展停电应急预案演练，提供了《应急演练记录》等证据，基本符合。

2023-09-27 开展了产品召回/追溯演练，应急准备和响应管理基本符合要求。

6) 顾客沟通/产品和服务要求

受审方制定《与顾客有关过程控制程序》，销售部业务人员通过电话、专访、市场调查、合同、订单等，了解和确定顾客需求，使产品和服务的要求得到规定，满足组织声称的要求。

顾客规定的要求(包括产品名称、数量、交付、价格，包装、运输、服务等方面的要求)已确定并被充分理



解。查到有根据顾客需要提交的订单，产品及相关要求明确。

列有与产品有关的法律法规清单，并收集了相关文件，如：收集了与企业预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售相关的法律法规，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、食品安全法、动物防疫法、国家危险废物名录、GB 31621-2014 食品安全国家标准食品经营过程卫生规范、贵州省大气污染防治条例、贵州省安全生产条例、妇女权益保障法、未成年人保护法、职业病防治法、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、食品召回管理规定市场总局 31 号令 2020 年 10 月 23 日修订、GB/T1354-2018 大米、复合调味料 GB31644-2018、植物油 GB2716-2018、SB/T 10416-2007 调味料酒，公司在预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）经营过程中严格按照国家标准组织生产，使公司销售的产品符合规定要求。

组织销售给客户的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）主要在经营地址附件的批发市场采购，另组织从其他供方组织货源提供给客户。公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈市场部业务人员经理，下达订单，订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，销售部业务对员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，企业产品目前主要销售至黔南布依族苗族自治州都匀市的企业、单位餐饮食堂等地，由组织销售部销售人员根据订单要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知销售部后，统一安排供方按订单配送至客户处。查销售合同：

1、与都匀市豁达餐饮管理有限公司的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2024.08.01-2025.07.31；

订购单：抽查 2024.10.10 涉及客户都匀市豁达餐饮管理有限公司（食堂档口：老厦家）单据一式三联，的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）订单，单据编号：单据编号 XS-2024-10-10-01142，长粒香米 15 袋、多味雪菜 5 件、鸡蛋(大)2 件、辣妹子辣椒酱 920g 1 件、百事可乐大瓶装 1 件、红日子红油豆瓣酱 4.5kg3 桶、美加二糍粑辣 6kg3 桶、开心厨辣鲜露 460g 凤球唛 1 件 订单等客户都匀市豁达餐饮管理有限公司（食堂档口：老厦家），记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：指定供方提货点，自行上门提货；抽查与都匀市豁达餐饮管理有限公司签订的采购合同的服务内容、配送时间及验收要求：

1、乙方需提前至少一天将订单信息发送至甲方，订单确认后甲方按约定时间将物资配送至乙方指定地点。

2、乙方应在每日 19:00 前下达订单，如订单下达时间太晚造成配送不及时，应由乙方自行承担。

质量保证与责任：1、甲方应保证所配送物资的质量，如物资存在质量问题，甲方应在乙方提出异议后的合理期限内予以更换或退货。2、乙方在接收物资时，应进行必要的检查，如发现问题应及时通知甲方处理。

3、与贵州笑笑生活餐饮管理有限公司签订的采购合同（附有订购单）（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2024.10.08—2025.09.30；

订购单：抽查 2023-11-13 配送产品：多丰盛 大豆油 20L 2 桶、小二 1+1 特麻特辣 2.5kg 1 包，客户：贵州笑笑生活餐饮管理有限公司（老医专食堂 贵阳老素粉档口），记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；交货地点：老医专食堂 贵阳老素粉档口，送货上门；

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。

抽查与贵州笑笑生活餐饮管理有限公司签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求：质量标准 1. 乙方所供货物需符合国家规定的质址标准，并且应符合甲方使用的目的。2. 所供货物不存在“三无产品”（无生产日期、无生产厂家、无保质期）、无 SC 证（初级农产品除外），过期及腐烂变质的情形，否则甲方有权拒绝收货。

订货与交货：1. 甲方向乙方提交果购订单的形式包括但不限于书面，电子数期（传真、邮件）、电话等。



以上所省的订小形式均适用本合同。2. 乙双方确认果取以下第_{1}_种方式乙方向甲方一次性交货:(1)甲方下每天 19-时前给乙方发送果购订单, 乙万收刊果购订单历_1_天内按采购订单的要求将所需货物交付至申方形定的地点。

货物的计量单位和计量方法: 乙方所供货物技实际需求进行核算, 如件、斤、公斤、升、毫升等来核算。2. 乙方应严格按甲方采购订单的数址和正址供货, 对于定型包装的货物不允许有误差(按国标 61354-2009 执行), 但对于收装货物允许有正负 5%的误差, 最终核算的数量或重量以实际采购为准 最终验收甲方当场对货物进行验收;如最终验收不合格的(包括但不限于货物报坏, 缺少或者货物品种、规格、重量、色泽不符合规定的)。甲方通知乙方对交物进行退换, 乙方应于乙方通知当日向乙方补是或退换不合格产品。七承担因此发生的一切费用。

另抽查与 104 地质大队职工消费合作社签订的采购合同(附有订购单), 合同编号: *****; 合同有效期: 2024.08.01—2024.07.31;

管控方式相同, 基本符合要求。

7) 监视、测量分析和评价(EO)

受审方在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全绩效进行了规定, 包括监视和测量的对象, 监视、测量、分析和评价的方法, 监视和测量的频次和时机, 评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数, 分析和评价的频次和时机等内容, 监视、测量、分析和评价的内容: 包括能源消耗、消防安全、持证上岗人员管理(见 7.2 条款)、废物回收等项目, 每年度进行 1 次评价, 按照职责划进行实施; 例如消防安全主要由行政人事部负责, 每月进行检查; 策划基本充分。

抽:

——对原辅料的监视和测量方法: 采购来自合格供方, 每批次验收管理, 审核周期内有发现不合格的情况, 详见采购部、品控部审核记录。

——对于过程的监控, 如销售过程管理, 相关的环境和职业健康安全运行, 组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等, 由销售部、综合部负责实施;

——对于原料, 依据《危害控制计划(HACCP)》、产品标准安全性标准, 每年收集第三方检测报告, 按照预包装食品验收制度开展验收工作, 审核周期内未发生不合格情况。

——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由销售部负责, 不定期进行顾客满意度调查, 审核周期内运行销售量正在逐步增加中, 运行基本稳定;

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展, 常规情况下每年 1 次。

管代表示上述的监视、测量、分析和评价工作, 基本按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同/订单要求、相关方要求、等进行开展, 未见明显异常。过程运行的管控证据见销售部、综合部等审核记录; 内审实施情况见 QEOF9.2 及 H5.3 条款审核记录。

现场抽查:

——《环境安全管理检查记录》, 检查项目包括: 水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制, 每月检查 1 次, 抽查 2024-09-10、2024-10-10, 每个项目检查结果: 符合; 检查人: 谭伟;

——《安全日常检查表》, 每月每天点检 1 次, 检查项目包括: 销售服务现场有安全警示标志、员工按规定穿工作服、办公区域不得使用明火、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、人员不得在非吸烟区内吸烟、灭火器、消防栓无堵塞现象、灭火器、消防栓处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象、地面干净无垃圾杂物, 无积水、办公用电气设备完好、办公区域物品等摆放整齐、平稳、不得占用消防通道、不得私自使用大功率电器等, 抽查 2024 年 9 月 01 日、2024 年 10 月 08 日, 检查结果未见异常, 检查人: 谭庆恒;

——《重大危险源目标、指标及管理方案实施》, 对 3 项重大危险源控制措施实施情况进行检查, 每月 1 次,



抽查 2024-09 至 2024-10, 检查人: 谭庆恒, 考核结果: 达成;

——《环境目标、指标及管理方案一览表》, 对重要环境因素潜在的火灾、固废的排放的实施情况考核, 每月 1 次, 抽查 2024-09 至 2024-10, 编制人: 谭庆恒, 考核结果: 达成;

——公司消防控制状况: 主要负责办公室、陈列展厅区、仓储区内部消防管理, 已配置了灭火器、消防栓, 开展了灭火器点检; 消防栓点检由贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司的安全消防负责统一管理。

——消防备案/消防验收: 贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司物业负责管理。

企业主要提供预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售), 没有明显的职业健康安全风险危害, 不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素, 无职业病岗位; 无需进行职业病体检; 预包装食品销售对健康证无特殊要求, 客户对健康证也无特殊要求, 见 E07.2 条款审核记录。

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素, 无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主, 见综合部 E07.2 条款审核记录。

——消防备案/验收: 贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司物业负责管理。

——防静电/防雷控制状况——贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司物业负责管理

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况——贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司物业负责管理

8) 合规评价 (EO)

受审方在管理手册中对合规义务进行了规定, 综合部负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单, 抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下:

- 1) 《安全生产事故应急预案管理办法》, 全部条款适用, 应用: 消防过程, 责任部门: 综合部;
- 2) 《工伤保险条例》, 全部条款适用, 应用: 人员发生工伤情况, 责任部门: 综合部;
- 3) 《突发公共卫生事件应急条例》, 全部条款适用, 应用: 突发事件发生时, 责任部门: 综合部;
- 4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》, 全部条款适用, 应用: 生活垃圾处理过程, 责任部门: 综合部;

另抽查: 《城市市容和环境卫生管理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《中中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《贵州省大气污染防治条例》、《食品安全法》等法律法规, 控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类: 生活污水、生活垃圾、固体废弃物(废弃墨盒、硒鼓)、噪声(很小, 车辆运转产生);

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类: ——不适用

——消防备案/验收: 物业负责管理;

公司于 2024 年 9 月 20 日开展合规性评价, 评价报告编制: 谭庆恒, 批准: 谭伟, 评价证据体现在《环境、职业健康 HACCP 管理体系合格义务评价表》、《环境、职业健康 HACCP 管理体系合规义务评价报告》中, 控制基本合理。

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) 内部审核有效性评价

受审方在《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《2024 年度审核计划》、《内审实施计划》, 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10月15-16日；审核组组长：谭庆恒；组员：何孝鸾；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长谭庆恒、内审员何孝鸾面谈，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；

面谈总经理谭伟对管理评审的流程和基本内容知之甚少，已建议加强标准学习。

查《不符合项报告》：共计1项；涉及部门：综合部，不符合项内容：抽查发现个别员工不了解企业的管理方针，条款判断基本合理，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，并且于2024.10.17组织了内审整改的培训，2024-10-17经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

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：公司的质量/环境职业健康安全/食品安全及HACCP管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)》标准及相关法律法规的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本满足标准要求。

2) 管理评审有效性评价

受审方在《管理手册》9.3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，策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期：2024年10月20日

查《管理评审计划及通知》，计划于2024年10月20日进行管理评审，编制：谭庆恒，审批：谭伟，日期：2024年10月17日。

管理评审会议于2024年10月20日在公司召开，会议由谭伟（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审、培训、资源配置情况评价，内部审核结果，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、顾客满意度等方面，但对产品放行、食品安全文化建设效果评估情况等方面的总结偏薄弱，建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等，编制谭庆恒，批准：谭伟，日期：2024年10月20日。

管理评审改进需求：针对QESFH管理体系标准，组织公司人员对QESFH管理体系标准进行系统的培训。计划完成日期为2024年10月下旬。

已于2024年10月28日开展培训，加强员工QESFH管理体系标准培训学习，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

管评结论：通过内审/管理评审，分析评价检查，公司的目标已基本达到了要求。说明企业的方针目标是基本适宜的，管理体系的适宜性：体系运行以来，一方面国家规定的有关本企业的要求没有发生变化；顾客的要求和期望也符合本企业和国家的有关规定；目前市场的需求和供应基本没有变化。另一方面企业目前的机构设置和职能分配基本合理，企业运行的机制也没有发生相应的变化，使用的设备等基础设施也没有发生相应的变化。因此说质量管理体系是持续适宜的。

管理体系充分性：企业对管理体系的所需的过程基本上都已识别，并且对相应的过程都规定了相应的程序文件和相关的作业指导书，职责明确，使每个过程都得到有效的控制。体系运行以来，目前管理体系所覆盖的过程基本能满足体系运行的需求。

管理体系有效性：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了方针，目标所策划的要



求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过本次内审，总体反映质量管理体系运行基本符合标准要求。因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：管理体系运行基本有效、充分和适宜。

现场与总经理谭伟交流，其表示公司初次导入体系，对管评要求等有基本了解；公司还是很希望通过体系来提升公司内部管理、规范内部管理，但是管评、内审、确认验证等工作应用方面还处于初级阶段，后期也会随着体系持续运行，不断提升和改进。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

01) 不合格品/不符合控制

受审方制定有《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》。

原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告；原料验收主要以感官检查、核对等方式为主，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，采购部定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，部门负责人表示审核周期内销售产品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。

询问管代谭庆恒反馈，目前供方采购以及销售送货会有出现货品型号规格不一致而导致调换货处理情况，提供有 2024.10.15 日销售退货单记录，单号：XT-2024-10-15-0001，商品名：中亚明珠小町米，4 袋；处理方式：调换货，经手人：田海洋；2024-10-14 销售退货单记录，单号：XT-2024-10-14-00012，商品名：秋田小町 25kg，2 袋，处理方式：调换货，经手人：田海洋。

2024 年 09 月 12 日都匀市市场监督管理局和甘塘分局工作人员到公司例行巡查工作，暂未发生检查不合格情况，也未发现有不符合的情况。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已整改并验证纠正措施有效性；

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的 PDAC 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

02) 纠正/纠正措施有效性评价

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和预防措施控制程序》。

——日常管控过程，综合部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生不合格情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施记录；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。

——管理评审改进计划已采取纠正，在实施中。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事件，售出产品未发生不合格情况，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）



a)基础设施:

受审方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《设备、设施与工作环境控制程序》、《设备设施维护保养程序》，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。

组织的规模情况/资源配置情况：公司认证涉及的活动主要以预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售为主，经场场所为租赁性质，提供有《商铺管理合同》，有效期至：自 2024 年 07 月 05 日至 2026 年 08 月 5 日止，场所交付方：贵州黔匀和农产品冷链物流有限公司，合同有效；现场审核组与总经理谭伟、管代谭庆恒先生确认，目前参加了招投标，但总体供应量比较少，客户群体主要是学校食堂和社会餐饮店。预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）过程主要为客户通过微信等方式下单，组织安排人员就近从所在的批发中心或固定合作的供方处采购，根据订单分拣配送到客户，客户进行验收即可。因销售的预包装食品，不涉及分装、分拣等工作。销售、仓库和办公场所均在贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号，覆盖行政办公、陈列展示、仓储职能。配备有车辆、电脑、打印机、空调，卫生间在经营场所外面，3 辆车，基本满足预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）。

目前，经场场所所有展厅、粮油库、调料库、生鲜食材分拣中心，展厅主要是陈列展示粮油米面及调味品等常温预包装食品，审核现场查看：仓库及展厅、办公场所所在地为：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号，与食品经营许可证上备案所显示的仓库地址一致，查看仓储区及陈列展区，其中陈列展区面积约 208 平方米，陈列有粮油米面类预包装食品，仓储区设置有粮油库 1 间面积约 48 平方米、调料品库 1 间面积约 96 平方米，生鲜食材分拣中心 1 间面积约 336 平方米，冷藏冷冻库 1 间面积约 56 平方米，办公区位于展厅夹层，面积约 80 平方米，谭经理表示，主营业务是以经营预包装类常温食品为主，配置有初级农产品分拣、冷藏库存等配备场地，但因客户订单较少原因，生鲜农产品主要由供方分拣配送，不在经营场所分拣，冷藏库因客户订单甚少，未正式投入使用（已转租给板栗商户使用），本次认证范围为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），不涉及生鲜食材及冷藏食品销售；

现场观察：

——公司区域划分为：

受审方位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号，主要以预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）为主，具体涉及原物料采购、质量检验、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要展厅面积约 208 平方米，主要陈列有粮油米面类的预包装食品，配置有粮油库 1 间面积约 48 平方米、调料品库 1 间面积约 96 平方米，生鲜食材分拣中心 1 间面积约 336 平方米，冷藏冷冻库 1 间约 56 平方米，办公区位于展厅夹层，位于占地面积约 80 平方米；配送车辆 3 辆（2 辆常温车，1 辆冷藏车），卫生间在场所外。基本具备预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）需要。

提供了设备台帐，涉及配送中心的主要有销售及配送用的 POS 收款机（含电子计重秤）、陈列货架、电脑、打印机、配送车辆、空调、冷藏库、平板小拖车、监控设备等，基本满足审核范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。因销售方式较为简单，提供平面图及虫害控制图，现场与布局图一致。

编制了《2024 年设施维护检查计划》，包括了台账中的运输车辆、塑料框、不锈钢推车、电脑、打印机、冷冻冷藏库，编制人为谭庆恒；时间为 2024.08~2024.10。计划维保周期为每 3 个月一次。提供了《设备维护保养记录》，实际为谭庆恒负责维保，保养结果为“完成，设备正常”；另提供有设备维修记录，记录有：2024.09.15，维修设备：打印机；维修内容：驱动软件重装；设备车辆一般由外部供方维修车行提供维保服务，管代谭总反馈，配送车辆均为 2024 年度新购置，于 2024 年 08 月正式投入使用，审核周期内未发生有车辆维修记录，基本符合。

体系建立以来的设备没有发生维修情况。



组织不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

b) 监视和测量资源

受审方在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量设备控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程，主要提预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）基本不涉及监视和测量设备。

现场查核组织也配置有农残测试仪、电子秤，但因目前审核范围不涉及，因为本次审核未做查核。

现场查看陈列展区，未能提供 POS 机系统的电子计重秤（型号：OSX-615）检定或校准证书，已开不符合项整改；

现场查见有对服务过程的检查，体现在《服务过程检查记录》，每月检查 1 次，检查人：谭庆恒，检查包括合同评审情况、采购产品验收情况、顾客沟通情况、产品交付情况、顾客回访、人员着装、礼仪等项目，抽查 2024-08-10 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：合格，检验员：谭庆恒；

提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查 2024-11-12 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：谭伟。

目前配送车辆、办公室没有使用电子监控系统进行监测。

2) 人员及能力、意识

受审方在《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》、《岗位职责》、《人员能力要求及考核办法》等；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力评价表》，覆盖到公司总经理、小组组长、综合部、销售部、采购部等岗位，对学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。与内审组长谭庆恒、内审员何孝鸾面谈，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；

现场随机抽取销售部谢亚梅，学历：专科，销售，岗位要求学历：——，工作经验及年限：5 年（要求：工作经验 3 年），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任

现场随机抽取小组组长谭庆恒：学历：大专、茶艺学，（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：8 年（要求：有 5 年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价日期：2024 年 10 月 14 日。

抽查食品安全/HACCP 小组组成情况，包含了综合部、采购部、销售部等岗位人员，对各组员的学历、工作经历等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，开展了食品安全小组能力评价。

部门负责人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。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2024 年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、食品安全基础知识等方面，策划基本合理；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。部门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。

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. 8. 12	质量管理体系、食品安全管理体	各部门主要人员 /6	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足



	系、职业健康与安全体系、环境管理体系、HACCP 管理体系相关标准及文件的学习	人			<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 9. 12	QESFH 管理手册 和程序文件	各部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 10. 14	各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等	各部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 10. 10	内审核知识、审核技巧知识	各部门主要人员/5人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 10. 21	环境因素、危险源识别，消防知识技巧培训	各部门主要负责人/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 11. 02	GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP 相关知识	各部门主要负责人/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 11. 1	销售服务规范	各部门主要负责人/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 11. 4	不合格品预防及处置流程	各部门主要负责人/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；
但未提供三级安全教育证据，开具不符合要求整改。

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

查健康证管理情况：

预包装食品对健康证无特殊要求，抽查涂显祥、谢亚梅的健康证，在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通

受审方在《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》；

查内部沟通情况：

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如：日期：2024-11-8，沟通内容：都匀二中货物配送安排，沟通对象：公司各销售部人员，沟通方式：面对面沟通，责任部门：销售部，回应情况：按照客户要求落实。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定，审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

查外部沟通管理情况：

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、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、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

外部沟通情况如：

询问何经理，审核周期内当地市场监督管理局检查沟通，暂无需要整改情况，客户一般使用电话或微信等沟通，



基本顺畅，未见明显异常。

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

受审方在《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：

受审方形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划（HACCP）》、《食品质量控制 前提方案 GHP》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求以及 QEOF 要求的成文信息要求。

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，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：一级文件：《管理手册》。

二级文件：公司编制了 41 份程序文件。

三层次文件：《危害控制计划（HACCP）》1 份、《食品质量控制 前提方案 GHP》1 份食品防护计划 1 份，制度文件若干。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理谭伟批准。

提供了《受控文件清单》，编制：谭庆恒，批准：谭伟，日期：2024.8.1 记录了文件名称、编号、文件分类、版本、批准日期、发放日期等，抽查文件名称：管理手册，文件编号：LXZH-SC-2024，版本/状态：A/0；实施日期：2024 年 8 月 1 日，另抽查食品防护计划文件受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放回收一览表》，对文件发放进行了控制，编制：杨开栾，批准：谭伟。抽查体系文件如手册、程序文件、危害控制计划等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

针对文审提出的文件，组织对体系文件管理手册、危害控制计划针对文审问题进行了修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

企业策划体系文件覆盖范围为：散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售)、食用农产品销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全相关活动。在一阶段现场审核期间与企业总经理及小组组长沟通最终确认的审核范围为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全相关活动，较申请范围小。因此在查核时，结合实际实际运行情况，按照适用性进行查核。

查外来文件管理情况：

提供了《法律法规及其他要去清单》，记录了法规名称、标准号/发布日期、实施日期等信息。识别适用的包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：

受审方编制并实施了《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《记录一览表》，共 67 份记录，包括了记录名称、保存年限内容。抽《受控文件发放清单》、《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由综合部统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《环境因素评价表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）



E: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

H: 位于贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道绿茵湖大道西段黔匀和农产品物流园 A4 区蔬菜交易区 2 号-22 号贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

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, (贵州岭秀智慧生态农业发展有限公司) 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 任学礼



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、联系方式的变更、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。