

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：呼和浩特市韩氏商贸有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：钱 涛 邹淑萍

报 告 日 期：2024 年 12 月 13 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： 张 丽

组 员： 钱 涛 邹淑萍



受审核方名称：呼和浩特市韩氏商贸有限公司

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
1	张 丽	组 长	审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1FSMS-3216621 2023-N1HACCP-3216621	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09 F:FI-2 H:FI-2
2	邹淑萍	组 员	审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:29.07.09 O:29.07.09
3	钱 涛	组 员	审核员	2024-N0QMS-1465209 2024-N0EMS-1465209 2024-N0OHSMS-1465209 2024-N0FSMS-1465209 培训证	E:29.07.09 O:29.07.09

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孙志峰 、何爱爱、吴冉冉	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）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018,F: ISO 22000:2018,H: 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）；

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒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：\

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国



《消防法》、《食品标识管理规定》、《国家食品安全事故应急预案》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《食品标识管理规定》、《食品召回管理规定》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：《预包装食品中的致敏原成分》（GB/T 23779-2009）、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011）、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB 31621-2014）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12月11日 上午至2024年12月13日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月10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）：

Q：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

E：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）所涉及场所的相关环境管理活动

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

F：位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号呼和浩特市韩氏商贸有限公司预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

H：位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号呼和浩特市韩氏商贸有限公司预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

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）

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号

审核地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号

经营地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-09 15:00:00 下午至 2024-12-10 12:00:00 上午 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：危害控制、预备步骤、危害分析与制定控制措施、危害控制计划的确认、HACCP 体系验证等。

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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 QEOF7.2、9.2、H5.3、3.2；

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项☐整改或☒提交纠正措施计划时限：2025 年 1 月 13 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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，HACCP 体系验证、OPRP 监控等。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质得到提高；体系实施后更加重视现场质量和安全的控制、管理工作。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013 年 06 月 08 日 体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

资质证照合规性验证：

提供 1 呼和浩特市韩氏商贸有限公司

营业执照 编号：91150104070128982R

成立日期：2013 年 06 月 08 日 有效期至 2043 年 06 月 07 日

经营范围包含了食品销售；酒类经营。（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）；

登记机构：呼和浩特市行政审批和政务服务局

核准日期：2024 年 06 月 11 日

提供 2 食品经营许可证

编号：JY11501044001001

经营者名称：呼和浩特市韩氏商贸有限公司



经营场所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场 7 栋 2 号

主体业态：食品销售经营者

经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

发证日期：2024 年 5 月 10 日 有效期至 2026 年 5 月 9 日

发证机构：呼和浩特市行政审批和政务服务局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

工作方式/上班时间为 5:00-12:00, 15:00-18:00, 10个小时，共一班；（现场建议企业让员工满足每天8小时的工作时间，保证员工有充足的休息时间，确保员工的身心健康）

审核现场/接待审核时间：8:00-12:00, 13:00-17:00, 8个小时。

4) 范围内产品/服务及流程：预包装食品销售，散装食品销售

按照销售服务特点和管理需要识别了所需的过程，策划了服务流程：

1) 原料验收 OPRP（含果蔬验收、畜禽肉验收）→2) 储存或不储存（含仓库管理、仓库清洁、废弃物管理）→3) 配货和运输OPRP（含畜禽肉冷藏运输、车辆清洁消毒）→4) 客户验收

注：流程中各个过程均为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程。

OPRP1：果蔬验收

显著危害：食源性致病菌/大肠杆菌/沙门氏菌/单增李斯特菌，因致病菌污染蔬果而导致的食物中毒；农残、重金属残留超标；

定性：查看当批次检验报告，观察色泽、气味、状态，无可见虫害、无泥土；

定量：农残速测仪抑制率≤50%，农药残留符合基地规范种植和受控农药清单和GB2763，重金属符合GB 2762；

OL：每批次抽样进行农残测试；

OPRP2：畜禽肉验收

显著危害：疫病、寄生虫、致病菌污染；重金属、农残、药残、瘦肉精、激素等；

定性：查看当批次动检票和检验报告，观察色泽、气味、状态；

定量：接收准则GB 9959.2、GB 2707、GB/T 17238、GB/T 9961；

OPRP3：配货和运输

显著危害：畜禽肉冷藏运输过程细菌繁殖、食物变质，微生物超标；车辆清洁消毒不到位导致交叉污染；

OL：运输保险柜温度 0~4° C，湿度<80%；

外包过程为：部分物流、库房管理（含冷库）、检验检测、检定校准；

公司范围内重要环境因素为：废弃物处置、车辆尾气排放、火灾。

公司范围内不可接受风险为：冻伤、火灾、车祸、砸伤、磕碰。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了 QE0FH 管理手册 HS-SC-2024A/1、程序文件、前提方案、危害控制计划、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际；一体化管理体系文件自2024年4月10日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存；企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件；发布管理方针：至诚至信合作、全心全意服务、质量安全第一、倡导安全生产、树立环保意识、确保持续改进；本年度（2024年10月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年3月至11月统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意平均分 90 分以上	年根据调查平均分	95 分	合格
	原辅料采购合格率 100%	季度合格数/总数*100%	100%	合格
	服务交付及时率 100%	年及时交付数/总数×100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	废弃物合规处置率 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	食品安全事故率 0	年实际发生情况	0	合格
	全年轻伤事故、车祸≤1起	年实际发生情况	0	合格
	重大安全事故为0	年实际发生情况	0	合格
综合办公室（含财务）	人员持健康证上岗率 100%	年上岗数/总数×100%	100%	合格
	人员培训上岗率 100%	年岗前培训数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100% 提供资金保障	年应提供/总数×100%	100%	合格
	固体废物合规处理 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾为 0	年实际发生情况	0	合格
供销部	顾客满意平均分 90 分以上	每年根据调查平均分	95 分	合格
	服务交付及时率 100%	年及时交付数/总数×100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	废弃物合规处置率 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	食品安全事故率 0	年实际发生情况	0	合格
	全年轻伤事故、车祸≤1起	年实际发生情况	0	合格
	重大安全事故为0	年实际发生情况	0	合格
	原辅料采购合格率 100%	季度合格数/总数*100%	100%	合格
	采购过程无变质、过期原料	年实际发生情况	0	合格

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



组织环境: 企业于 2024 年 4 月 10 日, 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》、ISO22000:2018 标准、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准以及 CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA 0021-2014)《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》建立了以上五体系文件, 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; 与总经理吴冉冉沟通, 公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式, 收集对公司实现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; 外部环境从法规要求、标准、技术、市场竞争等方面, 内部环境从理念、价值观等, 并在公司经营管理会上讨论研究确定, 对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素, 形成公司发展战略规划, 并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进 行监视和评审; 抽查《组织内外部环境要素识别表》中, 内部因素: 理念、价值观等。外部因素: 法规要求、标准、技术、市场竞争; 提供《风险和机遇清单》, 查法律、法规内容的变化的风险: 公司对法律法规是否充分收集评估, 并转化为公司制度执行, 符合新法规要求, 机遇: 公司机构调整, 给公司带来潜在的客户, 应对措施: 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价; 加大市场开拓。

管理体系及其过程: 通过管理体系的分析, 发现影响管理体系的重要过程有人员能力管理、危害分析、PRP 制订和控制、危害控制计划 (OPRP、HACCP) 制订和控制、控制措施组合确认、PRP 和危害控制措施的效果验证、市场拓展、设备能力、人员能力、合同评审、原材料采购、外部供方控制、服务控制消防安全控制、污染物排放控制 (危废、污水处理)、消防安全控制、用电安全控制、安全作业控制等。

管理承诺: 通过现场于吴冉冉交谈了解到, 公司相关部门人员基本稳定, 未发生较大变化, 各部门按照年度策划开展各项培训、实操演练等, 来提升尤其是一线员工的食品安全管理意识、环境保护意识、安全意识、质量意识; 公司领导层及各部门有较为强烈的通过体系实施来提升内部管理的能力, 在确保提供安全放心产品的基础上, 确保顾客满意为基本原则, 通过组织各部门策划活动来证实已达到在建立和实施食品安全体系所做出的承诺。

服务实现的策划: 与总经理吴冉冉交流了解, 为满足服务提供的要求, 公司通过采取措施, 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: 服务的名称: 预包装食品销售, 散装食品销售; 服务的要求: 根据服务情况编制流程图、服务规范、客户合同要求/订单等; 按照销售服务特点和管理需要识别了所需的过程, 策划了服务流程, 识别了流程中各个过程均为关键过程, 整个销售服务过程为需确认过程; 为过程建立评价准则, 制订服务规范、服务流程用于指导销售服务的提供; 制订原辅料接收规程用于指导原辅料采购和验收、建立的准则有前提方案、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、设置相应的销售服务控制记录, 用于实施过程控制等; 销售服务的接收准则: 原材料接收标准符合危害控制计划、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等; 满足《预包装食品中的致敏原成分》(GB/T 23779-2009)、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011)、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》(GB 31621-2014) 等; 服务过程和交付放行符合危害控制计划、客户合同/订单要求、各类制度、服务规范、服务流程等。

前提方案/良好卫生规范: 公司根据预包装食品销售, 散装食品销售现场实际及预包装食品销售, 散装



食品销售特点和实际操作情况，依据 GB 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《呼和浩特市韩氏商贸有限公司前提方案/良好卫生规范（PRP/GHP）》包括对公司及周边环境卫生、配送区、仓库管理、空气和水质、包装材料、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；现场确认冷库为出租方/呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司建设和提供；冷库性能指标由出租方负责监控；现场查看、沟通，冷库配置有完好的安全设施，定期检查设备是否运转良好；对设备进行定期保养和维护，检查设备存在的问题并及时修复；现场提供冷库的检查、保养、维护、消毒记录；冷库有进行适当的通风和空气循环，以保证货物在储存过程中不受潮、发霉等影响，日常也有在例行检查；设置有隔离门，控制人员出入以及货物进出；进入冷库操作的人员接受相关的培训和考核，同时要佩戴防护口罩、手套等必要的防护用品；冷库配备有安全开关和警报装置、设置火灾自动报警系统；冷库设施能够随时记录冷库内的温度，对记录进行定期检查和存储，负责人吴冉冉介绍为出租方日常监控和管理；冷库日常管理规定：责任到人，专人专管；进出随手关闭冷冻库门；每日做好冷冻库温湿度统计台账；严格按照要求分类，分区域码放；该区域禁止堆放其他杂物；保持地面、墙面、货架卫生整洁；进入操作必须采取防寒措施穿戴着装；禁止出现过期，变质食材；节约能耗，随手关闭现场看冷冻库温度约-15℃；清洁和消毒：甲方库房使用5% 84消毒液消毒，每7天会对一楼、二楼、三楼、四楼冷库各商品、空中、走道、墙壁、网格、过道、楼梯、电梯、缓冲间、站台等进行喷洒消毒；废弃物主要是生活垃圾，和采购、配送过程废弃物，经分类送至指定地点有甲方负责每天清理；人员卫生：组织人员较少，日常通过远程管理为主，在公司现场一般以简单询问为主进行晨检，检查身体状况，无异常方可上岗，未规范记录，现场建议改进；抽健康证和持证人员：姓名：孙志峰（食品） 编号:0030662 性别：男 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：韩宁宁（食品） 编号:0030661 性别：男 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：吴冉冉（食品） 编号:0030664 性别：女 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：张美桃（食品） 编号:0030659 性别：女 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：贾国芳（食品） 编号:0030658 性别：女 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：吴二小（食品） 编号:0030660 性别：男 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：吴亮（食品） 编号:0030657 性别：男 发证时间：2024年2月20日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：何爱爱（食品） 性别：女 发证时间：2024年8月9日 发证机关：呼和浩特市职业病医院；姓名：吴文广（食品） 编号:0030756 性别：男 发证时间：2024年12月11日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；姓名：赵慧敏（食品） 编号:0030759 性别：男 发证时间：2024年12月11日 发证机关：呼和浩特市赛汗区医院；提供持证人员：中华人民共和国机动车驾驶证 证号：320381198609240617 姓名：孙志峰 准驾车型：C1 有效期限2022年03月25日至2032年03月25日；中华人民共和国机动车驾驶证 证号：150123199404034615 姓名：赵慧敏 准驾车型：C1 有效期限2020年08月20日至2030年08月20日。

设计开发：与负责人沟通确认，供销部负责销售过程的设计和开发，主要设计和开发人员孙志峰，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事预包装食品销售，散装食品销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务；查公



司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。

采购管理/OPRP1 果蔬验收/OPRP2 畜禽肉验收/外包/危害控制：公司建立并执行公司《采购控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求；对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施；查提供合格供方名录：记录名称、主要产品、地址、电话、联系人，列入日期应按评价表时间标注，与工作人员进行交流，时间需更正；抽鞍山市九股河食品有限责任公司（分割鸡产品）、寿光天惠鸿元食品有限公司（分割鸭产品）、河北万豪清真食品有限公司（笨鸡）、武川县蒙正种植专业合作社（水果蔬菜），寿光天惠鸿元食品有限公司等 16 家的供应商评价表，从资质状况、质量及报告、样品评价、服务、交付及时性、服务情况方面评价，记录评价结论：同意列入合格供方，记录评价时间、评价人：何爱爱、孙志峰；查 2022 年 3 月 1 日与“武川县蒙正种植专业合作社”合同，供应产品水果、蔬菜，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，合同有效至 2028 年 2 月 28 日。合同在执行中，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 12 月 2 日与“寿光天惠鸿元食品有限公司”采购合同，供应产品：分割鸭产品，包括 9 头、6 脖、9.5 腿、LL 锁骨、单冻去皮胸等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，合同在执行中，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 5 月 31 日与“鞍山市九股河食品有限责任公司（分割鸡产品）有限公司”采购合同，供应产品：分割鸡产品，包括 9 头、6 脖、9.5 腿、LL 锁骨、单冻去皮胸等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，合同有效至 2025 年 5 月 31 日合同在执行中，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 12 月 11 日与“李永军苏尼特羊杂批发店”采购清单，供应产品：羊胴体、羊杂、羊肝等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 11 月 24 日与“光大肉类水产经销部”采购配送清单，供应产品：牛胴体、牛肝、牛杂等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 12 月 12 日与“任智林鲜肉批发店”采购配送清单，供应产品：猪胴体、猪肉馅、五花肉、肉丝等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，并附有动物检疫合格证明；查 2024 年 12 月 10 日与“呼市万事兴水产经销部”销售采购订单，供应产品：虾品类，包括虾皇、阿尤二本足等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，合同在执行中；查 2024 年 12 月 7 日与“禾凤鸣销售部”采购发货订单，供应产品：冷冻类，包括排腿、单冻翅根、单冻大鸡胗、单冻不修边去皮大胸、单冻爪、单冻翅中等，订单明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等；查 2024 年 12 月 5 日与“开泰红梅冻货水产肉食批发经销部”经



销采购订单，供应产品：易诺洋厨洋葱圈、易诺洋厨大袋黑椒鸡块、立群咔嗞脆鸡排、海欣虾饺、爱可佳鱼豆腐、爱可佳撒尿牛肉丸等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，本店为长期合作方，订单在执行中；查 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 30 日与“海虹食品（贺廷调料）配送有限公司”经销售订单，供应产品：海天生抽、老抽、蒜茸酱、盐、木耳、泡打粉、醋、豆豉鳞鱼、番茄酱等各种调味品和干杂货等，订单明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，本店为长期合作方，订单在执行中，有效期内的营业执照、食品生产许可证扫描件；查 2024 年 12 月 10 日与“海虹食品（贺廷调料）配送有限公司”经销售订单，供应产品：调味品，包括精品大料、精品辣椒段、韩式味精、韩式生粉、润乡甜面酱、韩式好红九九、白糖、芝麻酱、剁椒、素鸡肠等，订单明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，本店为长期合作方，订单在执行中。有效期内的营业执照、食品生产许可证扫描件；查 2024 年 12 月 11 日与“万惠兰晶晶烟酒店”采购订单，供应产品：大今野方便面，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，有效期内的营业执照、食品生产许可证扫描件；查 2024 年 11 月 9 日与“小张粮油店”采购订单，供应产品：米、面、油，订单明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等，有效期内的营业执照、食品生产许可证扫描件；查 2024 年 12 月 8 日与“迅华商贸鲜鸡蛋、麻酱鸡蛋批发店”采购订单，供应产品：鲜鸡蛋，定单明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等；查 2024 年 12 月 9 日与“膳食管理与服务中心库存食品原料进货”采购进货申请订单，供应产品：鲜猪肉，包括现宰猪肝、现宰精肉、带皮下五花肉、双汇猪脊骨、五花肉片、猪前肩、猪肘子、护心肉、五花肉、猪前腿肉、猪肉馅、红烧肉丁、猪脚圈丁、肘子丁等，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等；查 2024 年 12 月 9 日与“小李渔公渔婆活鱼海鲜批零售店”采购进货订单，供应产品：黑鱼、草鱼、虾等，明确订货要求、质量条款、鲜活程度、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明，货物自提等；外包方：冷库日常管理服务、检验检测 外包方：冷库日常管理服务；冷库租赁于呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司，日常管理也由（包括 QEOFH 运行方面）出租方/呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司负责；查见：与呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司（甲方）签订的租赁与服务管理一体的合同，合同租赁与服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，合同中明确了租赁与服务的期限，费用，双方的责任与义务，以及相关约定，相关约定明确：在冷库租赁期间，冷库正常的维修保养由甲方负责，冷库运行产生的水电等费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方管理，做好防火防盗等工作，文明经商，安全生产；遵守甲方的规章制度和冷库管理的相关规定等；外包方：检验检测，为第三方检验检测服务 检测检测及检定服务方选择资质符合、服务优质、价格优惠的公司或按顾客指定公司进行送检；公司对外包方进行选择、评价，选择资质合法、服务优质、重信誉的服务方；企业负责人市场监督管理局会到现场来进行电子秤检定，颁发检定合格证；查见服务方，内蒙古自治区计量测试研究院，服务项目电子秤，贴有内蒙古自治区计量测试研究院出具的强制检定合格证标签，质量字第：2024H1269；出厂编号：8230；检定员：王开云；核验员：张川；有效期至：2025 年 03 月 26 日；同时有米、面、油、饮料、肉、菜等检



测服务报告。

危害控制/配货和运输 OPRP3: 客户方每日 22:00 前将第二天所需的物品清单通过微信和电话的方式传递给公司，公司经汇总后，将所需配送的货物品种及数量发给公司的合格供方，供方在接到信息后，提前将货物准备好，同时放在与公司商量好的地点，或提前将所需货物运至公司库房；公司同时将第二天需配送的单据发给公司配送员，配送员在第二天 5:00 左右按照配送单备货，8:00 将货物配送到客户处；内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场 7 栋 2 号为经营地址，该地址设置有冷库、办公室，总面积约为:923m²，冷库租赁于呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司，日常管理也由（包括 QE0FH 运行方面）出租方呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司负责；现场见库房总面积：5000m²，企业租赁的冷库面积 895m²；仓库入口无挡鼠板，在鼠药放置点放置了鼠饵盒，未设置灭蝇灯，无防鸟设施，工作人员介绍，库房温度为-15℃左右，不会有蚊虫、鸟类进入；外来人员未经允许禁止进入仓库现场；常温库面积 500m²，进行预包装食品、散装食品的存储，现场温度 19℃，湿度 15%，现场存放的大米、面粉、调味料、等，隔墙离地、上架储存，货架有唯一编号，产品标识明确，经查看均在有效期内，仓库管理先进先出，近效期先出。仓库采光良好，有通风降温空调系统，装有监控摄像头；库房总面积：5000m²，企业租赁的冷库 895m²，现场温度约-15℃，现场存放的大腿、大胸、和凤鸣修边胸、禾凤鸣腿等，隔墙离地，上架储存，产品标识明确，经查看均在有效期内，仓库管理先进先出，近效期先出；仓库采光良好，有通风降温空调系统，装有监控摄像头；现场见韩氏商贸有限公司销（进）货凭证：往来单位：呼职院餐饮中心；单据编号：XSD-2024-12-10-00045；商品名称：牛后座、3603 猪肘 20 斤、禾凤鸣腿 400、新悦航肥牛片、禾凤鸣鸡油 15 斤、鸭翅根、禾凤鸣腿肉 22.8 斤、天惠去皮鸭胸、禾凤鸣腿块、带皮巴沙鱼 20 斤、六和腿肉丁、禾凤鸣鸡心；经手人：吴冉；单据日期：2024 年 12 月 10 日；往来单位：呼和浩特市智能技术应用学校；单据编号：XSD-2024-12-05-00008；商品名称：雪花鸡柳众大、细薯条、面筋串、草莓大福、干炸里脊、爆浆糍粑、亿诺洋厨洋葱圈、亿诺黑椒鸡块、老北京鸡肉卷、利群鸡排；经手人：吴冉；单据日期：2024 年 12 月 05 日；往来单位：呼和浩特第三十中学；单据编号：XSD-2024-11-24-00121；商品名称：禾凤鸣腿块、徽发鸡肉丝、徽发鸡肉丁、徽发鸡肉片、禾凤鸣腿肉 22.8 斤、笨鸡、禾凤鸣鸡腿 350-400；经手人：DEMO；单据日期：2024 年 11 月 24 日；往来单位：民大附中（草原牧天）；单据编号：XSD-2024-12-08-00139；商品名称：大腿、大腿肉、大胸、大琵琶腿、大翅根、六和鸡软骨、双汇带皮五花肉、金锣去皮五花肉、20 猪皮、双汇里脊、撞毁脊骨、昊天肘子、正大猪大油、撞双汇后棒骨、双汇前排；经手人：DEMO；单据日期：2024 年 12 月 8 日；每日凌晨 5 点开始配送，根据甲方要求在 8 点-10 点之间到货，配送路上时间为约 2 小时左右；现场见配送员孙志峰、赵慧敏洗手后进入库房根据配送明细单进行货物的选择，并搬运上蒙 A. S4D99、蒙 A. E03L5 配送车辆；物资装车摆放整齐，公司现场提供了孙志峰和赵慧敏中华人民共和国机动车驾驶证；配送明细单上的货物装车后，由配送人员检查车辆密闭情况，无超载、无内部积水、应防雨防水防晒、无异味、无有毒有害物质混装等情况，合格才能发车；日常配送时，均有企业自行配送；运输途中箱货上锁禁止中途开启，到达客户进行验收检查，客户当面验货，检查包装完整性，产品品目、产品数量，核对无误后顾客签单，有效保持送货单的客户签单签名；车辆日常维保，由配送员送往汽车修理厂进行维护保养，提供维护保养记录：保养日期：2024 年 11 月 22 日，更换了机油、机滤、防冻液；车辆维护保养完好，配送完成后配送员要将车辆清洗干净，车厢内进行 0.5%过氧化氢喷洒消毒，清水冲洗干净晾干，并检查车辆状况，轮胎情况等；车辆按国家要求进行相应频次的年



检；能够持续满足运行需要。

验证/放行：受审核方为销售企业，验证放行主要依据验证供应商提供的检验报告、合格证明进行放行/危害控制计划验证；对采购产品的质量、食品安全特性进行销售前、配送前验证，验证产品合格证明文件或委托第三方检测机构检测验证等；散装食品：畜禽肉：查“羊-脏器”动物检疫合格证明，编号：1506910406，检疫结论合格，签发日期：2024年10月2日；查“羊-分割肉”动物检疫合格证明，编号：1500396759，检疫结论合格，签发日期：2024年9月11日；查“牛胴体”动物检疫合格证明，编号：1512573658，检疫结论合格，签发日期：2024年4月18日；查“猪-其他副产品”动物检疫合格证明，编号：1512621631，检疫结论合格，签发日期：2024年11月2日；查“鸭-分割肉”动物检疫合格证明，编号：3743310734，检疫结论合格，签发日期：2024年11月26日；查“鸡-分割肉”动物检疫合格证明，编号：2127105935，检疫结论合格，签发日期：2024年12月7日；查“鞍山市九股河食品有限责任公司”冻分隔鸡肉的检测报告，编号 DLF24-00350-01 检测项目有沙门氏菌、大肠菌群、感官指标、重金属指标（镉、铅、总汞、铬、总砷等）、卫生指标（阿莫西林、甲硝唑等）包装外观和密封性等参数，结论合格，检验单位通标标准技术服务有限公司大连分公司，报告日期：2024年1月15日；查“寿光天惠鸿元食品有限公司”冻分隔鸭肉的检测报告，报告编号：FQG0206271898 检测项目有沙门氏菌、大肠菌群、感官指标、重金属指标（镉、铅、总汞、铬、总砷等）、卫生指标（阿莫西林、甲硝唑等）包装外观和密封性等 59 项指标参数，结论合格，检验单位：青岛中一监测有限公司，报告日期：2024年2月25日；米、面、油及预包装食品：查黑龙江省佰成米业有限公司的东北大米 检验检测报告，编号：F23AW07526，检测项目有碎米（总量）、小碎米含量、加工精度、不完善粒含量、水分含量等 19 项参数，结论合格，检验单位：黑龙江省标检产品检测有限公司，报告日期：2024年7月16日；查好面缘面粉集团邢台面粉有限公司的超强小麦粉出厂检验报告 报告编号 A2240403578101001C 检测项目：色泽、气味和口味、灰分、面筋质、水分、粗细度，磁性金属物、含砂量等 23 项参数等，检验单位：天津华测检测认证有限公司，检验结论合格，报告日期：2024年7月30日，并附有营业执照，食品生产许可证；查鸿鹤一级大豆油 生产批次 20241113-B 出厂检验报告，检测项目：酸度、过氧化值、色泽、不溶性杂质、溶剂残留量、净含量，透明度等 11 项参数，结论合格，检验单位：九三集团天津大豆科技有限公司，报告日期：2024年11月13日；查今麦郎食品股份有限公司出厂检验报告，报告编号：0601-02-40-01，检测项目：复水时间、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、水分、色泽、气味、滋味、状态等参数，结论合格，检验单位：今麦郎食品股份有限公司，报告日期：2024年12月06日；调味品及干杂：查香菇检测报告，报告编号：A2240115585101004C，检测项目：净含量、水分、铅、砷等参数，结论合格，检验单位：内蒙古华测质检技术服务有限公司，报告日期：2024年3月14日；查海天醋业集团有限公司 5 度白醋（内部）检验报告，报告编号：CU/JS20240218-0006，检测项目：色泽、香气、滋味、体态、总酸等参数，结论合格，检验单位：海天醋业集团有限公司质量检验部，报告日期：2024年2月16日；查海天老抽（内部）检验报告，报告编号：HT/CM-20240120-0055，检测项目：色泽、香气、滋味、体态、全氮、大肠菌群等 11 项参数，结论合格，检验单位：佛山市海天调味食品有限公司质量检验部，报告日期：2024年1月20日；肉制品：查“雪花鸡柳”检验检测报告，报告编号：WS2402-0789，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值、铅、镉、总砷、总汞 10 项参数，结论合格，检验单位：安丘市检验检测中心有限公司，报告日期：2024年2月29日；查“小酥肉”检验检测报告，报告编号：WS2402-0811，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值、铅、镉、总砷、



总汞 10 项参数，结论合格，检验单位：安丘市检验检测中心有限公司，报告日期：2024 年 2 月 29 日；水产品：查水产养殖有限公司草鱼的检验报告，报告编号：BGSP2001512，检测项目：铅、镉、无机砷、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物等 8 项参数，结论合格，检验单位：辽宁奉天检测技术有限公司，报告日期：2024 年 10 月 5 日；查“冻虾仁（冻青虾仁、精品对虾仁、南美白对虾仁）”检验报告，报告编号：HFW00932-24，检测项目：感官、虾仁品质缺陷数、净含量、过氧化氢、铅、镉、总砷、总汞等 27 项参数，结论合格，检验单位：广东省湛江市质量计量监督检测所，报告日期：2024 年 7 月 4 日；查“冻巴沙鱼片”出厂检验报告，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋味、杂质、过氧化值等参数，结论合格，检验单位：防城港市冠南进出口贸易有限公司，报告日期：2024 年 5 月 7 日，并附有营业执照、食品生产许可证；查“献县牛牛艾米肉类食品厂”冷冻调理羊肉的检测报告，报告编号：FQG0206271898 检测项目有组织状态、色泽、气味、滋味、杂质等 14 项参数，结论合格，检验单位：河北盛世天祥检测服务有限责任公司，报告日期：2024 年 3 月 5 日；散装食品：蔬菜、水果，查有蔬菜-胡萝卜、蒜苔检测报告，报告编号：YNSC2024073004480002 检测项目有敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏等，结论合格，检验单位：北京市裕农速测科技有限公司，报告日期：2024 年 7 月 30 日；与供销部负责人沟通，水果 2024 年没有入围招标，所以没有检验检测报告；与供销部负责人沟通，鲜鸡蛋采用自检，通过感官目测、生产日期等进行判断合格程度。

环境因素、危险源识别评价：制定了环境因素确定控制程序、应急预案等，对综合办公室/办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等，重要环境因素为：火灾；提供了危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序、危险源识别及风险评价表、不可接受风险清单以上文件经审批发放，识别了综合办公室/办公区域的危险源包括：触电、人体辐射伤害、疾病传播、烫伤、爆炸、火灾、食物中毒、中暑、职业病等，不可接收风险为：火灾；识别了供销部环境因素，识别评价了：原料验收过程的废弃物管理、车辆噪声，储存过程的废弃物管理、冷库废水、能源消耗，配货和运输过程的车辆噪声、车辆尾气、车辆噪声、生活垃圾、能源消耗，客户验收过程的不合格品、废弃物等，评价后确定的重要环境因素包括：废弃物处置、车辆尾气排放、火灾；识别了供销部危险源，识别评价了：原料验收过程的磕碰、砸伤，储存过程的冻伤、磕碰、砸伤、火灾，配货和运输过程的车祸、磕碰、砸伤、火灾，客户验收过程的磕碰、砸伤等，经评价后确定的不可接受风险包括：冻伤、火灾、车祸、砸伤、磕碰。公司范围内重要环境因素为：废弃物处置、车辆尾气排放、火灾；公司范围内不可接收风险为：冻伤、火灾、车祸、砸伤、磕碰。

环境和职业健康安全运行控制：

废弃物处置：预包装食品和散装食品的销售只在仓储过程中会产生废包装物、垃圾、杂物等，由办公室统一收集，交由当地环卫部门统一处理；车辆清洗消毒过程中产生的废水，统一排入市政污水管网。

车辆尾气排放：汽车维护和保养都严格按照公里数和相关的车辆维护保养的时间进行，随车配加尿素，有效防止尾气超排放现象。

火灾：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；在客户处/甲方进行装卸过程要严格按照客户/甲方的告知要求进行等待和停放车辆；车辆按照规定配置灭火器，且严禁它用或随意变动位置，妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检；查灭火器在有效期内；



装卸过程和运输过程均严禁烟火，现场车辆上有禁止吸烟的标识，未发现司机抽烟现象；办公室配置有灭火器，查在有效期内。

冻伤：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，办公区、仓库均配备有灭火器用于突发火情，规定严禁它用或随意变动位置，有进行妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；有设置严禁烟火等安全警示标识；审核未发现办公区及仓库消防器材遮挡、挤占现象；负责人张建文介绍，要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

车祸：司机上路严格按照人员持证和车辆确保正常良好且运输路线路况良好的情况下，避免因天气、路况、车况、人员等因素导致的各种交通事故。

砸伤/磕碰：运输过程中如遇到爆胎更换轮胎或者其他维修需要等情况，使用千斤顶时要有经验的人操作，防止更换和维修的质量，也防止误操作导致人员伤害及受力不均导致货物翻倒或者车辆侧翻货物倒塌事故；装卸过程中严禁有不相关人员靠近，一切按照安全操作规范和驾驶规范进行，司机不能随意离开操作室，且无关人员不能随意进入司机操作室；与装卸工人/司机孙志峰和赵慧敏沟通，日常接收安全教育培训，并确保车辆性能良好，防护措施得当；对车辆故障和安全隐患及时排查，确保安全；作业区域个体防护：佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等）；在客户处进行装卸过程中，对危险性作业活动（吊装、临时用电、检修等）要求或者督促甲方/客户办理作业票，按照甲方流程批准后再配合从事相应的作业活动；正常情况下，受审核方只负责派出车辆和司机，在甲方/客户指定位置等待装卸货物，不参与甲方/客户的装卸过程；负责人也明确，不参与但是也要对装车的货物进行例行核对，比如食品中肯定不能带入其他不相关尤其是危险的物品。

关于冷库安全要求：现场确认冷库为出租方/天浩利康供应链管理有限公司建设和提供；冷库性能指标由出租方负责监控；现场查看、沟通，冷库配置有完好的安全设施，定期检查设备是否运转良好；对设备进行定期保养和维护，检查设备存在的问题并及时修复；现场提供冷库的检查、保养、维护、消毒记录；冷库有进行适当的通风和空气循环，以保证货物在储存过程中不受潮、发霉等影响，日常也有在例行检查；设置有隔离门，控制人员出入以及货物进出；进入冷库操作的人员接受相关的培训和考核，同时要佩戴防护口罩、手套等必要的防护用品；冷库配备有安全开关和警报装置、设置火灾自动报警系统；冷库设施能够随时记录冷库内的温度，对记录进行定期检查和存储，负责人李伟介绍为出租方日常监控和管理。

监视、测量、分析和评价/合规性评价：开展对识别的：领导管理和资源提供过程（管理层）、管理体系策划、建立与运行的管理过程（综合办公室）、人力资源管理过程（综合办公室）、采购过程（供销部）、销售服务提供过程（供销部）、服务放行过程（供销部）等各个过程的监视、测量、分析和评价，包括关键过程绩效的完成性进行分析、评价以改进；公司建立了《监视、测量、分析和评价控制程序》作为评价其绩效所依据的准则，规定和描述了监视、测试、分析与评价的方法、以确保有效的结果、实施监视和测量的时机、分析、评价和沟通监视和测量结果、评价绩效并确定管理体系的有效性；负责人吴冉冉和孙志峰均表示，办公室不涉及废气、噪声排放情况，生活废水统一排入下水道；库房/冷库无废气、无噪声，制冷废水和废弃物的管理和监控由出租方呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限责任公司负责；现场不涉及职业危害因素，全员签订有劳动合同，社保上了3人，现场建议企业全员上社保。



公司2024年11月进行了环境、职业健康安全合规性评价，对公司各项活动、过程及产品的所涉及的环境因素、职业健康安全因素遵循环境法律法规和其他要求的情况进行了评价，有合规性评价报告：未发生违法事件、事故。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2024年10月15日~16日策划并实施了一次QE0FH内审；现场与吴文广、何爱爱、孙志峰沟通，发现以上三位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后于2024年10月30日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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《不合格品控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》；原料验收主要来自合格供方，审核周期内未发生采购原料不合格情况；顾客投诉处理等主要由供销部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况；内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

总经理通过公司食品安全方针建立，不断鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境氛围；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；通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证、食品欺诈及防护等不断提高公司食品安全/HACCP管理体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

呼和浩特市韩氏商贸有限公司，成立于2013年06月08日，注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号，审核地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号，持有经营许可证，经营范围包括：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（含冷藏冷冻食品）；现场员工12人，含办公、库管、司机、销售及管理层人员；

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号，为注册地址也是经营许可证地址/经营地址，该地址设置有冷库、办公室，总面积约为：923m²，其中库房总面积：5000m²，企业租赁的冷库面积为：895m²，办公室：28m²。

冷库租赁于呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司，日常管理也由（包括QE0FH运行方面）出租方/呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司负责，距离注册地址约50米。

企业配备有办公桌、打印机、电脑等办公设备，配备有2台轻型箱式货车，现场无特种设备。搬运装卸货物采用平板车操作。

现场环境日常采用5% 84消毒液消毒、车辆日常采用0.5%过氧乙酸消毒，在鼠药放置点放置了饵盒，



未设置灭蝇灯，无防鸟设施，工作人员介绍，库房温度为-15℃左右，不会有蚊虫、鸟类进入。

环保安全设施/设备：现场配备有灭火器、应急灯等，现场粘贴有各种安全标识和操作规程。

监视测量设备/仪器包括：电子秤以及冷库温度控制系统、库房的温度计等；现场查看冷库温度控制系统、库房温湿度计正常运行，出租方呼和浩特市国通冷链企业管理服务有限公司负责确保温控系统和温湿度计监测仪器精准性；负责人孙志峰介绍市场监督管理局会到现场来进行电子秤检定，颁发检定合格证；查现场，有一台电子秤，贴有内蒙古自治区计量测试研究院出具的强制检定合格证标签，质量字第：2024H1269；出厂编号：8230；检定员：王开云；核验员：张川；有效期至：2025年03月26日。

以上资源基本满足销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的成文信息控制程序、文件控制程序、记录控制程序规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

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（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

E：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）所涉及场所的相关环境管理活动

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

F：位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号呼和浩特市韩氏商贸有限公司预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

H：位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯西街开泰批发市场7栋2号呼和浩特市韩氏商贸有限公司预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）

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，呼和浩特市韩氏商贸有限公司的

■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	■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■提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组：张 丽 邹淑萍 钱 涛

北京国标联合认证有限公司



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。