

项目编号：20973-2024-QEOFH

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京供销益家连锁便利店有限公司

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）： 黄童彤，蔡惠娜

报告日期： 2024 年 12 月 27 日



## 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

## 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！



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：黄童彤 蔡惠娜



受审核方名称：北京供销益家连锁便利店有限公司

## 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: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 F: 审核员 H: 审核员	2023-N1QMS-2222839 2023-N1EMS-1222839 2023-N1OHSMS-1222839 2023-N1FSMS-2222839 2023-N1HACCP-2222839	Q:29.13.01 E:29.13.01 O:29.13.01 F:FI-1 H:FI-1
B	黄童彤	组员	Q: 审核员 E: 实习审核员 O: 审核员 F: 审核员 H: 审核员	2024-N1QMS-1301841 2024-N0EMS-1301841 2024-N1OHSMS-1301841 2024-N1FSMS-1301841 2024-N1HACCP-1301841	Q:29.13.01 E:29.13.01 O:29.13.01 F:FI-1 H:FI-1
C	蔡惠娜	组员	F: 实习审核员 H: 实习审核员	2024-N0FSMS-1288497 ISC-288497	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董志敏（管代兼食品安全小组组长）、彭辉（销售部部长）、王盛利（安全部部长）	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：GB31621-2014《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 2707-2016食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、《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12月24日 下午至2024年12月27日 下午实施审核

审核覆盖时期：自 2024年09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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

E: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）所涉及场所的相关环境管理活动

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

F: 位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

H: 位于北京市顺义区军杜路丙6号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙6号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

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：北京市顺义区军杜路丙 6 号

办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号



经营地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 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2024-12-23 8:30:00至2024-12-23 17:00:00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、重要环境因素的和控制措施、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：——01)办公室：QE0F7.2H\3.2条款；02)销售部（含库房）Q7.1.5.1\F8.7\H3.6条款；03)安全部E6.1.2\6.1.4条款；04)办公室07.2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：2025年01月27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2025年10月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系管理、虫害控制、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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)过程,依据5个认证体系标准策划了体系文件,包括《质量、食品安全、环境和职业健康安全 HACCP 体系管理手册》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《管理手册》文件编号 GXYJ/SC-A-2024,版本号:A/0版,于2024年09月01日发布,2024年09月10日实施;编制《程序文件》27个,文件编号:GXYJ/CX-A-2024:版次号:A/0,2024年09月01日发布,2024年09月10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》《不合格品和产品撤回控制程序》《环境因素、危险源的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50份,如《库存商品管理制度》、《配送员管理规章制度》、《安全用电管理规定》等;编制相关记录41份,包括:《目标考核记录》、《年度培训计划》、《管理评审记录》、《管理评审报告》等,基本符合标准要求。

受审核方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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)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:

01) 现场检查《营业执照》正本,编号:91110113MA0179BG1D,成立日期:2017年08月31日,有效期至——;经营范围:一般项目:新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;礼品花卉销售;日用杂品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;针纺织品销售;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;家用电器销售;五金产品零售;文具用品零售;办公用品销售;办公设备销售;通讯设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;汽车零配件零售;家具销售;家具零配件销售;金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车销售;机械设备销售;日用品销售;个人卫生用品销售;食用农产品零售;玩具销售;化肥销售;肥料销售;农业机械销售;农用薄膜销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;仓储设备租赁服务;家用电器修理;洗染服务;洗烫服务;会议及展览服务;餐饮管理;美甲服务;劳务服务(不含劳务派遣);组织文化艺术交流活动。(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)许可项目:农药零售;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;药品零售;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);理发服务;生活美容服务;医疗服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),注册地址:北京市顺义区军杜路丙6号;



02)现场检查《食品经营许可证》，电子版，食品经营许可证编号：JY11113132808235，有效期至：有效期自：2024年05月30日有效期至：2025年08月25日。经营项目：散装食品销售和预包装食品销售；食品销售连锁管理；经营场所：北京市顺义区军杜路丙6号-1室。

——现场查核：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：北京市顺义区军杜路丙6号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙6号），与营业执照地址、食品经营许可证地址一致。

03)审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

04)生产/服务流程简图：

工艺流程图如下：

采购验收（OPRP1）——入库储存（必要时）——分拣——配送运输

特殊过程：销售服务，提供有《过程确认记录》，对人员、设备、文件、记录等进行了确认，确认结论：合格，确认人员：董志敏，日期：2024年09月20日。

05)重要环境因素及不可接受危险源：

重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾；

重大危险源：触电、火灾、意外伤害；

06)食品安全小组对原辅料、终产品特性从生物的、化学的、物理、致敏物质方面进行了识别描述；

通过结合工艺过程各个步骤，确定了终产品的危害可接受水平，对每个过程中存在危害发生的可能性和危害的严重性进行评估，确定危害是否显著，并确定了关键控制点/OPRP：

OPRP1 原料验收，行动准则：1. 每批到货索取每批次，检验报告；2. 每年索取1份型式检验报告；3. 索取供应商的证件；

OPRP2:入库储存，行动准则：控制仓库储存环境，冷藏库温度0-4℃，冷冻库温度-18℃以下；基本符合要求。

### 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09月01日（2024年09月10日实施）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》标准并建立了《质量、食品安全、环境和职业健康安全和 HACCP 体系管理手册》。从战略、经营管理层面，公司领导层确定了影响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。结合公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）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)组织的内外环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况

受审核方在《质量、食品安全、环境和职业健康安全和 HACCP 体系管理手册》4.1条款进行了规定，企业从事预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）。

受审核方基本信息：北京供销益家连锁便利店有限公司，成立于2017年08月31日，注册地址为北京市顺义区军杜路丙6号，是一家以销售为主的企业。企业注册资本2000万人民币。现场查看，组织经营重点是预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，本次认证范围不覆盖连锁便利店的运营销售。

受审核方于从战略管理层面，公司领导层确定了影响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。与总经理刘晶利沟通，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。内部部环境从宏观环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析方面，外部环境从战略环境、责任环境、协调环境、人才环



境、内控环境、激励环境等，提供有《理解组织及其环境》、《公司内部因素识别评价和应对措施》、《外部供方风险因素识别评价和应对措施》；查《理解组织及其环境》内部因素，对员工素质、价值观、企业文化、知识、绩效、财务、管理、战略决策等进行分析，采用 SWOT 方法进行了识别及分析；外部因素：国际经济因素、国内经济因素、法律法规、技术、市场、社会、政策，评审：通过以上内部因素、外部因素的监视认为，8 项内部因素战略决策、员工素质、企业文化、价值观更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我公司销售影响更大。我公司更应从这些因素抓起，使其作为公司提升的因素。公司办公室、安全部对以上因素进行日常的监视，发现问题及时汇总。让内、外部因素更多的起到正面影响，评审人员：总经理：刘晶利、管理者代表：董志敏、办公室：茹浩然、采购部：负长友、安全部：王盛利、销售部：彭辉、库管：冯亚明，2024 年 9 月 10 日。

## 2)管理体系应用策划情况

1) 受审核方基本情况：北京供销益家连锁便利店有限公司，成立于 2017 年 08 月 31 日，注册地址为北京市顺义区军杜路丙 6 号，是一家以销售为主的企业，企业注册资本 2000 万人民币。

2) 受审核方按照《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、前提方案、良好卫生规范、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。

食品经营许可证地址在运行中，目前组织的经营活动均在此场地为主，仓库地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号-1。现场查核期间，企业总经理刘晶利表示目前经营模式主要是按订单和库存情况采购，按订单配货、装车配送至客户指点收货地点，主要销售食品是预包装食品的米面粮油、肉类冻品、牛奶、乳制品（含冷藏）食品等。公司仓库控制少量库存。

3) 该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号

经营地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）

审核范围：

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）所涉及场所的相关环境管理活动

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

F：位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

H：位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

外包过程：垃圾清运、部分配送服务。

**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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）活动。

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审核方于 2024 年 9 月 1 日发布（2024 年 09 月 10 日实施）了经总经理批准的管理方针：

质量为本 顾客至上 科学管理 守法经营

控制危害 旨在安全 持续改进 追求卓越

遵纪守法 保护环境 预防污染 安全健康

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问刘总管理方针通过办公会议、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：贾争，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

受审核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。

公司设置了采购部、安全部、销售部（含库房）、办公室、财务部等部门，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。

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/管理者代表董志敏先生，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、HACCP、环境和职业健康安全目标考核记录》，编制：茹浩然；批准：董志敏，日期：2024.12.10，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. 9. 10-2024. 12. 10
食品采购验收合格率 100%	采购合格数量/总数量	每季度	100%
食品贮存和配送卫生合格率 100%	卫生合格次数/配送总次数	每季度	100%
顾客满意度 96% 以上	顾客满意度调查表	每季度	98%
追求食品安全事故为 0	按实际发生次数	每季度	0
废弃物 100% 分类管理	可回收与不可回收废弃物分开存放	每季度	100% 分类、回收
火灾、触电事故为 0	安全部组织消防和用电安全检查 1 次/月	每季度	0

2024. 9. 10-2024. 12. 10 管理目标已完成，2024 年 12 月 10 日之后目标正在实施考核中。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

受审核方收集了与预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）相关的法律法规，提供了《外来文件清单》、《环境法律、法规和执行标准清单》、《职业健康安全法律、法规和执行标准清单》，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、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、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国工会法、食品召回管理办法等法规文件，于 2024 年 09 月 10 日开展了合规性评价，现场与总经理交流，其表示公司目前客户需求基本稳定，主要为其提供销售服务，客户需求给予关注，并得到满足。



## 7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

和受审核方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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、管理制度、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、良好卫生规范、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》、《销售服务规范和售后服务方案》等；
- 5) 所需的资源：受过培训的人员、销售设备和工具、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：——见销售部 Q8.5 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见销售部 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：垃圾清运、部分配送服务。

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：

垃圾清运：厨余垃圾清运由北京顺义环境卫生服务有限公司提供服务。营业执照：91110113MAD11GKWJ；《顺义区城镇环境卫生服务中心事业单位转企改制工作方案》（京顺纪要〔2022〕第9期），顺义区城镇环境卫生服务中心（以下简称区环卫中心）由事业单位转为企业，成立北京顺义环境卫生服务有限公司（以下简称顺义环卫公司）并承接区环卫中心业务。2023年10月10日，顺义环卫公司正式成立，经营范围包含城市生活垃圾经营性服务等内容，具有开展道路清扫保洁、生活垃圾（含粪便）运输资格。并签订《北京市非居民单位厨余垃圾运输服务合同》，期限1年，2024.5.1-2024.4.30。生活垃圾处理由北京弘达保洁服务有限公司提供服务。营业执照：91110113091859565M；行政许可决定书：顺政容许可决（环审）字（2015年）第9号；并签订《生活垃圾清运协议》，期限1年，2023.12.30-2024.12.30；

部分配送服务：牛奶及乳制品（含冷藏）配送服务委托供方北京熙海博金商贸有限公司提供商品及配送服务，提供有与供方北京熙海博金商贸有限公司签定有《合作协议》以及《食品安全工作责任书》；查食品安全责任书责任书有效期自2024年12月1日至2025年11月30日，协议规定对合作商户进行检查考核，学校提出食品出现商品腐烂变质、商品质量问题、送货出现迟到漏送问题、送货出现货不对品问题，送货人员个人形象素质问题，合作商不按规定送三联送货单、不按规定开发票或错开发票问题，视情节轻重；合作商户所辖学校发生一般食品安全责任事故，一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失，包括上级单位区供销社对供销益家的处罚，同时消除不良社会影响；如发生较大、重大、特别重大食品安全责任事故，除一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失，包括上级单位区供销社对供销益家的处罚，同时消除不良社会影响外，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规追究责任人法律责任，此外，供销益家有权与合作商户解除合作合同，合作商户损失自负；



从生命周期观点公司在《质量、食品安全、环境和职业健康安全和 HACCP 体系管理手册》8.1 条款进行了规定，并策划了《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《供销益家扶贫商品采购部管理制度》、《库存商品管理制度》、《配送员管理规章制度》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，具体详见办公室 E08.1 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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保运行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和重要危险源及控制措施的策划

受审方编制有《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》。办公室组织各部门依据程序文件的要求办公室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（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，提供的表单为《环境因素识别评价表》与程序文件一致，结合了配货配送、库房、冷库、外围、办公室等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，提供了《重要环境因素清单》，显示各部门固体废弃物的排放、库房火灾为重要环境因素，与识别确定的重要环境因素一致；提供了《环境目标、指标、管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、财务支持、计划完成时间等；

查环境因素识别管理时发现：

在《环境因素识别评价表（各部门）、库房》中电线老化造成火灾和原料、包装物储存不当着火均为 25 分，均评为重要环境因素，与程序文件规定的 $\geq 26$ 分为重要环境因素的规定不一致；已开不符合项整改。

抽查：潜在火灾——目标指标：发生潜在火灾事故为零次，管理方案：1、对现场操作人员进行安全知识教育和应急演练，提高员工安全意识；2、定期检查更换老化电线和灭火器，确保其工作正常；3、在关键地方设立“警示标志”，避免意外事故的发生；4、原辅材料规范储存，避免库房杂物堆放，消除火灾隐患；责任部门：安全部、库房、相关部门：办公室，财务支持：1000 元/年，完成时间 2024.09-持续；

同时提供了《环境目标、指标管理方案完成情况检查记录》查潜在火灾完成情况：公司发布了应急准备和响应预案；2024 年 9 月开展消防安全制度和应急预案的培训，成立了义务消防队并开展消防演练；安全部每月对消防安全情况进行检查，有检查记录，基本符合要求。

提供了《危险源辨识及风险评价表》，危险源包括：酒后驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、超负荷或不科学搬运、地面湿滑、无防护、漏电保护、线路老化、搬运不当等方面，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《重大危险源清单》，显示涉及的重大危险源清单包括不安全操作电器设备、没有安全操作规程、没有漏电保护、超负荷或不科学搬运等；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《职业健康安全目标、指标管理方案》，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“不发生火灾”、“触电事故”、“意外伤害”为总要危险源，与识别评价表及清单一致；

查火灾人员伤亡控制措施：目标：不发生火灾，指标：火灾事故为零；

方法/措施：

- 1、对员工进行安全意识教育和技术技能培训；
- 2、明确安全操作规程，设置警示标识；
- 3、员工按操作规程作业，严格管理制度，加强检查；
- 4、检查并完善设备防护设施；



5、每年至少组织一次预案演练。

财务投入：500 元，责任单位：办公室、安全部，启动/完成时间：长期执行

提供《职业健康安全目标、指标管理方案完成情况检查记录》查完成情况：公司发布了应急准备和响应预案；2024年9月开展消防安全制度和应急预案的培训，成立了义务消防队并开展消防演练；安全部每月对消防安全情况进行检查，有检查记录，基本符合要求。

## 9) EO 运行和控制

受审核方在《管理手册》8.1 条款进行了规定《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《危害分析控制程序》等。

现场查：

——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；

——劳保用品发放：使用劳保用品如手套、口罩等一次性劳保用品，按需发放。

——机械伤害：风险不高；

——冻伤/烫伤：不适用；

——摔倒：主要在上班或其他行走等过程中会涉及，风险较低；

——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；内部有高压电工，提供《职业健康安全体系运行检查记录》对线路、照明车辆维修、违规用电、设备状况、机械伤害等进行检查，每月进行一次，查 2024-10-19 记录，满足要求，检查人：王盛利。

——消防：仓库、展览区、办公室内配置已经配置有灭火器及消防栓；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 60 个（手提式干粉灭火器 54 个、小推车式干粉灭火器 6 个），6 个消防栓（包括办公楼、仓库、展厅、厨房），现场查看配置仓储区及陈列展厅：灭火器 24 个，2 个消防栓，办公楼灭火器 18 个，3 个消防栓；现场查看灭火器有点检卡，每半月进行一次，消防栓有点检卡，每月进行一次，验证符合要求；不涉及对环境进行监视和测量设备；安全部已经开始定期进行检查，提供有《环境运行检查记录》，检查项目：节约用电、节约用水、防火情况、固废处理情况、纸张使用、环境目标指标、环境管理方案、法律法规追授情况，检查人为王盛利；现场抽查展厅、仓库《灭火器每半月检查记录表》检查日期：2024.09.17、2024.09.28、2024.10.13、2024.10.28、2024.11.12、2024.11.26、2024.12.08、2024.12.23，检查内容：压力、皮管、有效期内、罐体是否损坏或腐蚀，点检人：冯亚明；办公室《消防栓每月检查记录表》检查日期：2024.09.22、2024.10.21、2024.11.21、2024.12.22，检查内容：周围环境、箱体、暗锁、玻璃、水枪、脚垫、阀门，检查人：冯亚明

现场观察灭火器及消防栓完好，符合要求。

——化学伤害：主要少量洗手液、84 消毒液，风险很低。

——食物中毒：食堂就餐安全、教育培训就餐安全。

——交通事故：遵守交通规则；

——特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

一阶段提出变压器周围无标识，二阶段问题已整改，现场查看变压器周围粘贴高压危险、当心触电等标识；

**现场查对外包的控制：**

**目前外包过程：**垃圾清运、部分配送服务；

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）

#### 1) 前提方案/良好卫生规范管理情况：（OPRP2:入库储存）

前提方案及良好卫生规范管理情况：组织审核范围为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售），组织安排人员从定点供应商采购，供方按排送货到仓库验收入库暂存，冷藏类预包装的鲜奶及乳制品类由供方配送至客户指定收货点，据管代董副总经理反馈，预包装食品周转较快，不做大规模仓储存货，货物正常周转时间平均一个月，先进先出，各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

1) 现场巡视办公区、商品库区（含陈列展厅及仓库）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，墙体砖体及房顶为钢架搭建，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；房顶安装有防爆照明灯等，基本符合要求；

2) 现场巡查，现场巡查，仓库内已分区标识，一阶段问题二阶段已整改，现场验证符合要求，仓库分为常温库、冷藏库，存放有冷冻羊肉、冷冻牛腱肉（批号：2024.09.01）、长粒香大米、精选面粉（批号：2024.12.18）、荣可巴豌豆粉丝、灵芝、羊肚菌等，离墙离地，配备有物料标识卡，冷冻库内产品存放离地存放，一阶段问题二阶段已整改，验证符合要求；

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《配送过程及温控记录》抽查 2024.09.13，车牌号：京 EHE101，消毒方式：84 消毒，司机：穆晓兵，另抽查 2024.09.26、2024.10.15、2024.11.14 的配送车辆消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

提供《环境清洁消毒记录》，记录有：清洁消毒场所、操作时间、清洁消毒方式、操作人等，清洁消毒频率：第二周 1 次，抽查 2024.11.18 记录，清洁消毒场所：库房、地面、墙面，操作时间：9:50 分，清洁消毒方式：消毒液，操作人：王\*\*，检查结果：合格，另查 2024.09.03、2024.10.18、2024.11.22、2024.11.26、2024.12.02、2024.12.08 检查记录，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，配送区配置有员工更衣柜、鞋柜、手动式洗手、洗手液；

6) 观察废弃物存放设施商品库区（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，由垃圾清运外包方负责统一管理清运（厨余垃圾由北京顺义环境卫生服务有限责任公司实施清运，生活垃圾由北京弘达保洁服务有限公司实施清运，废水统一由所市政管道的污水处理系统进行处理。查看现场办公室配备：办公区外配备有 6 个垃圾桶，明确垃圾分类为可回垃圾及厨余垃圾、其它垃圾，办公区内每层均配备 2 个带盖垃圾桶，分为有害垃圾、其它垃圾，分类回收，均为带盖垃圾桶；提供有《废弃物回处置记录》，时间：2024.09.13-2024.12.05，抽查：2024.09.13，废弃物种类：废餐盒，发生数量：2 个，处置方法：定点回收，记录人：王盛利，2024.11.19，处置物品：墨粉盒，处置方法：定点回收，记录人：王盛利；

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》、《人员卫生及健康检查记录》，抽查 2024.09.18 主要检查工作服及手套、围裙、工作鞋等，检查人：王\*\*，检查结果：良好；

8) 观察卫生间设施：位于配送区场所外及办公楼内；

9) 观察通风设施（办公区、陈列展厅及商品库区）：办公室自然通风、配置有空调；涉及仓储等管理，一阶段问题：未配备灭蝇灯、挡鼠板、粘鼠粘，二阶段现场已整改，验证符合要求，防虫害措施等控制基本符合；提供有《灭虫（鼠）执行记录》抽查 2024.08、9.23，执行地点：库房，使用药剂：灭鼠粉、粘鼠板，使用方法装饰粘鼠板摆放至库房出入口及角落，将灭鼠粉沿着墙根洒，操作人：李建军，另抽查 2024.10.20、2024.11.26 执行记录，管控方式相同，基本符合；

10) 观察照明设施（办公区、商品库区含陈列展厅及仓储区）：自然采光、人工照明，配备有防爆灯具，基本



符合要求:

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, 常温存储区配备有温湿度计, 仓库有冷冻库 2 个(共 100 平方米), 保鲜库 1 个(暂停使用, 50 平方米), 常温商品库 2 个(一间约 450 平方米与盐业公司公用, 一间约 300 平方米, 展厅面积约 150 平方米), 查冷库安装维保方: 北京智鑫伟业科技发展有限公司, 提供有安装维保合同, 合同期限为: 2024 年 06 月 27 日至 2025 年 06 月 27 日, 合同有效; 询问安全部门负责人, 维保方定期上门检查, 反馈审核周期内未发生冷库维修记录, 据管代董副总反馈由于客户主要是企事业单位食堂、学校幼儿园单位食堂, 冷藏食品需求较少, 主要是以牛奶及乳制品为主, 现阶段主要配送常温预包装食品、肉类冻品, 查看《冷库温度监控记录》冷冻库温度, 记录有: 2024.09.02 -17℃、2024.09.04 -18℃、2024.10.02 -17℃、2024.11.05 -17℃、2024.12.21 -18℃, 冷藏库: 2024.09.02 3℃、2024.10.02 3℃、2024.11.08 4℃、2024.12.21 4℃; 观察仓储设施的分类及管理情况: 冷冻库温度分别为-14.9℃、-17.8℃; 冷藏库暂停使用; 冷藏类产品主要是牛奶类产品, 当天到货直接配送不入库存储; 符合 OPRP2: 入库储存, 行动准则: 控制仓库储存环境, 冷藏库温度 0-4℃, 冷冻库温度 -18℃以下;

提供有《配送过程及温度监控记录》记录有车牌号、清洁消毒、客户及目的地、配送时间、车厢温度、司机签字等, 抽查 2024.9.13, 车牌号: 京 EHE101, 已清洁消毒, 客户及目的地: 大龙顺通顺畅保洁, 配送时间: 13:00, 车厢温度: 18℃, 司机签字 穆晓兵; 2024.10.23, 车牌号: 京 EHE101, 已清洁消毒, 客户及目的地: 大龙顺通顺畅保洁, 配送时间: 13:00, 车厢温度: -15℃, 司机签字 穆晓兵; 2024.08.16, 车牌号: 京 FT535, 已清洁消毒, 客户及目的地: 南法信政府, 配送时间: 10:00, 车厢温度: -15℃, 司机签字 穆晓兵; 2024.08.16, 车牌号: 京 FT535, 已清洁消毒, 客户及目的地: 牛山竞裕府食品配送时间: 10:00, 车厢温度: 0℃, 司机签字 穆晓兵; 2024.12.25, 车牌号: 京 ADV568, 已清洁消毒, 客户及目的地: 牛山桃李面包, 配送时间: 10:00, 车厢温度: 1℃, 司机签字 穆晓兵;

冷藏类牛奶及乳制品由供方包干配送(供方北京熙海博金商贸有限公司冷藏车辆), 查 2024.12.02 配送车辆车牌号: 京 LBV178, 配送温度控制设定: 0℃(夏天: -8℃), 配送车辆从顺义区石门批发市场出发, 卸货地点: 北京李遂幼儿园, 无其他特殊情况, 符合冷藏车配送温控要求, 与销售部经理反馈, 学校幼儿园的牛奶类产品订单每周均有所不同, 例如常温牛奶、低温奶等, 冷藏奶乳制品采用冷藏车配送, 由供方实施, 定期每周定期会对学校幼儿园进行回访; 提供有与供方北京熙海博金商贸有限公司签定有《合作协议》以及《食品安全工作责任书》; 查食品安全责任书责任书有效期自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日, 协议规定对合作商户进行检查考核, 学校提出食品出现商品腐烂变质、商品质量问题、送货出现迟到漏送问题、送货出现货不对品问题, 送货人员个人形象素质问题, 合作商不按规定送三联送货单、不按规定开发票或错开发票问题, 视情节轻重; 合作商户所辖学校发生一般食品安全责任事故, 一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失, 包括上级单位区供销社对供销益家的处罚, 同时消除不良社会影响; 如发生较大、重大、特别重大食品安全责任事故, 除一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失, 包括上级单位区供销社对供销益家的处罚, 同时消除不良社会影响外, 依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规追究责任人法律责任, 此外, 供销益家有权与合作商户解除合作合同, 合作商户损失自负;

12) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)涉及温度监控设备主要是冷库温控显示装置, 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、商品库区含展厅及仓库: 位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1(办公地址: 北京市顺义区军杜路丙 6 号), 不涉及初加工分拣等布局及管理;

14) 影响该企业的预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)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见 Q8.5.1\F8.5.4.5、H4.3.4.3 二阶段审核记录;

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, 用电等管理由安全部统一管理, 存在下列的场所设备: 变压器;

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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)的需要;



17) 现场观察环保设备有垃圾桶, 现场观察环保设备有垃圾桶, 仓库、展览区、办公室内配置已经配置有灭火器及消防栓; 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 60 个(手提式干粉灭火器 54 个、小推车式干粉灭火器 6 个), 6 个消防栓(包括办公楼、仓库、展厅、厨房), 现场查看配置仓储区及陈列展厅: 灭火器 24 个, 2 个消防栓, 办公楼灭火器 18 个, 3 个消防栓; 现场查看灭火器有点检卡, 每半月进行一次, 消防栓有点检卡, 每月进行一次, 验证符合要求; 不涉及对环境进行监视和测量设备; 安全部已经开始定期进行检查, 提供有《环境运行检查记录》, 检查项目: 节约用电、节约用水、防火情况、固废处理情况、纸张使用、环境目标指标、环境管理方案、法律法规追授情况, 检查人为王盛利; 抽查商品房灭火器检查记录, 每半月检查一次, 检查内容: 周围环境是否干铲刀、箱体, 暗锁是否完好、玻璃标识是否完好、阀门是否有漏水现象等, 检查结果: 符合, 检查人: 冯\*\*, 时间: 2024.07.22-2024.11.22; 抽查《消防栓每月检查记录》检查时间: 2024.1.1-2024.12.01, 检查内容: 周围环境是否干铲刀、箱体, 暗锁是否完好、玻璃标识是否完好、阀门是否有漏水现象等, 检查结果: 符合, 检查人: 王盛昨, 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、商品库区均配置灭火器、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: 业主北京供销社负责管理;

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: 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《消毒水配制记录》, 每周一次, 抽查: 2024.09.03. 消毒液: 84 消毒剂, 消毒剂加入量: 10ml、加水量: 990ml, 浓度: 500ml, 使用地点: 库房, 配制人: 王盛华;

26) 组织对良好卫生规范/前提方案等及时进行监督检查, 提供了日常巡检记录, 没有发现不符合的情况。检查人为王盛利;

27) 组织每月开展卫生检查, 提供有《厂区卫生检查记录》, 抽查 2024.07.21, 场所: 厂区、机房、门卫、食堂、办公室, 检查内容: 厂区大院卫生、卫生间卫生、公共区域、地面、设备、护网、地面、墙壁, 检查标准: 无杂物、无烟头、无尘土、无积水, 废弃物堆放整齐; 地面、墙面、门窗、便池干净、清洁, 无异味、无废弃物堆放; 楼道干净、无杂物堆放, 纸篓摆放整齐, 无安全隐患, 检查情况: 符合, 检查人: 李\*\*, 审核: 王盛利; 另抽查 2024.08.20、2024.09.21、2024.10.25 记录, 管控方式相同, 基本符合要求;

28) 组织每月开展库房卫生检查, 提供《库房卫生检查记录》, 抽查 2024.09.20, 场所: 冷库、常温库、食盐库, 检查内容: 冷库: 地面、墙壁; 冷库卫生; 通道地面、墙壁; 防蝇、防鼠和消防; 常温库: 地面、墙壁、门窗、产品存放、个人卫生、防蝇、防鼠和消防等; 每周检查一次, 检查情况: 符合, 检查人: 李建军, 审批: 王盛利; 另抽查 2024.10.20、2024.11.15、2024.12.19 等检查记录, 检查情况: 符合。

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。

## 2) 设计和开发管理情况

《管理手册》对标准中 8.3.1 设计和开发进行了阐述, 并编制了《设计和开发控制程序》, 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, 销售部负责产品的销售服务方案设计, 主要设计人员主要是刘晶利、董志敏、彭辉, 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。

### 3) 采购管理情况

受审核方在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定,并策划了《采购控制程序》、《前提方案》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》、《食品防护计划》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 OPRP 点为预包装食品采购验收,行动准则为供方评定合格,提供了符合要求的外检报告,验收合格(验收见销售部)。

提供《合格供方名录》,主要有 11 家,包括预包装食品,米、面、粮、油、肉类冻品、牛奶及乳制品。结合现场确认审核范围,预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售),现场与部门负责人交流并确认,与认证范围一致。

抽查供方资质

供方:北京熙海博金商贸有限公司,供应:乳制品

营业执照编号:91110113MA02MDWB8A;北京市小食杂店备案卡编号:SZ91110113MA02MDWB8A;有效期至 2027.6.5

提供第三方检测报告

\*样品名称:纯牛奶

委托单位:山东三元乳业有限公司

报告编号:NTC202402030201

检测单位:英格尔检测认证(山东)有限公司

签发日期:2024.3.16

检测项目:滋味、气味;色泽;组织状态;蛋白质含量, g/100g;总砷(以 As 计), mg/kg;总汞(以 Hg 计), mg/kg;黄曲霉毒素 M1,  $\mu$ g/kg;非脂乳固体, g/100g;酸度等 27 项

检测结果:合格

\*样品名称:益菌多风味发酵乳(原味)

委托单位:北京三元食品股份有限公司

报告编号:2024-4-380

检测单位:农业农村部乳品质量检验检测中心(北京)

签发日期:2024.4.16

检测项目:感官(色泽滋味与气味组织状态);净含量;\*能量;蛋白质;脂肪;\*碳水化合物;\*钠;水分;灰分;酸度等 21 项

检测结果:合格

供方:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司,供应:米、面、粮、油

营业执照编号:91150521MA0NA6YW7P;食品生产许可证编号:SC10115052102037;食品类别:粮食加工品,食用油、油脂及其制品,方便食品;有效期至 2028.2.8;食品经营许可证编号:JY11505215150998;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);有效期至 2026.8.4

提供第三方检测报告

\*样品名称:大米

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号:NO.HITRWP202402556



检测单位：黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期：2024.6.20

检测项目：加工精度；色泽、气味；互混率；水分含量；小碎米含量；碎米总量；无机杂质含量；杂质总量；不完善粒含量；黄粒米含量 10 项

检测结果：合格

\*样品名称:荞麦粉

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号：NO.HTRWP202402566

检测单位：黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期：2024.6.20

检测项目：色泽、气味；水分；脂肪酸值(干基以 KOH 计)；磁性金属物；含砂量；粗细度项 6 项

检测结果：合格

\*样品名称:花生油

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号：NO.HITRWP202402572

检测单位：黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期：2024.6.20

检测项目：加热试验(280C)；气味、滋味；透明度(20℃)；色泽；过氧化值；酸价(KOH)；不溶性杂质含量；水分及挥发物含量项 8 项

检测结果：合格

供方：科左中旗天健清真肉业有限责任公司，供应：肉类冻品

营业执照编号：91150521664076366T；食品生产许可证编号：SC10415052100204；食品类别：肉制品，速冻食品；有效期至 2028.8.7；食品经营许可证编号：91150521664076366T；经营项目：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含散装熟食)销售;散装食品(不含散装酒)销售；有效期至 2027.5.18

提供第三方检测报告

\*样品名称:羊肉

委托单位:科左中旗天健清真肉业有限责任公司

报告编号：NMG-W24110006

检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司

签发日期：2024.11.5

检测项目：铅(以 Pb 计)、砷(以 As 计)、氧化值(以脂肪计)3 项

检测结果：合格

\*样品名称:牛肉

委托单位:科左中旗天健清真肉业有限责任公司

报告编号：NMG-W24110005

检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司

签发日期：2024.11.5

检测项目：铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)2 项

检测结果：合格

另外，抽查巴林左旗德惠粮贸有限公司、内蒙古绿桌子食品有限公司、尼木县吞弥农业开发有限公司等三家供方管理与上述基本一致。



提供了《供应商评价表》11份,从资质审查、选择原则、质量审计等方面进行评价,参加评审人员为采购部负责人,评审结论为同意列入合格供方,批准人为管代,时间为2024年9月10日。

基本符合组织制定的行动准则要求。

查外包方管理:

垃圾清运:厨余垃圾清运由北京顺义环境卫生服务有限责任公司提供服务。营业执照:91110113MAD11GKWXJ;《顺义区城镇环境卫生服务中心事业单位转企改制工作方案》(京顺纪要〔2022〕第9期),顺义区城镇环境卫生服务中心(以下简称区环卫中心)由事业单位转为企业,成立北京顺义环境卫生服务有限责任公司(以下简称顺义环卫公司)并承接区环卫中心业务。2023年10月10日,顺义环卫公司正式成立,经营范围包含城市生活垃圾经营性服务等内容,具有开展道路清扫保洁、生活垃圾(含粪便)运输资格。并签订《北京市非居民单位厨余垃圾运输服务合同》,期限1年,2024.5.1-2024.4.30。生活垃圾处理由北京弘达保洁服务有限公司提供服务。营业执照:91110113091859565M;行政许可决定书:顺政容许可决(环审)字(2015年)第9号;并签订《生活垃圾清运协议》,期限1年,2023.12.30-2024.12.30。

配送服务(乳制品含冷藏):

提供有北京熙海博金商贸有限公司营业执照编号:91110113MA02MDWB8A;北京市小食杂店备案卡编号:SZ91110113MA02MDWB8A;提供有与供方北京熙海博金商贸有限公司签定有《合作协议》以及《食品安全工作责任书》;查食品安全责任书责任书有效期自2024年12月1日至2025年11月30日,协议规定对合作商户进行检查考核,学校提出食品出现商品腐烂变质、商品质量问题、送货出现迟到漏送问题、送货出现货不对品问题,送货人员个人形象素质问题,合作商不按规定送三联送货单、不按规定开发票或错开发票问题,视情节轻重;合作商户所辖学校发生一般食品安全责任事故,一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失,包括上级单位区供销社对供销益家的处罚,同时消除不良社会影响;如发生较大、重大、特别重大食品安全责任事故,除一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失,包括上级单位区供销社对供销益家的处罚,同时消除不良社会影响外,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规追究责任人法律责任,此外,供销益家有权与合作商户解除合作合同,合作商户损失自负;

询问负经理,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、清洗液、办公用品,按需采购,由北京金港远帆商贸中心提供。

采购管理情况:采购部根据市场部的订单需求情况,通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通,供方配送到仓库。

抽查商品购销合同:

供方:北京熙海博金商贸有限公司,提供商品及配送服务(乳制品含冷藏),期限:2024.12.0-2025.11.30

供方:科左中旗天健清真肉业有限责任公司,产品:29、30、40类草原妃品牌29类\_草原天健\_品牌,商品(牛肉干、牛羊鸡猪肉制品、米面油杂粮制品、瓜果蔬菜系列、),期限:2024.7.1-2025.6.30

供方:内蒙古五禾农业发展有限公司,产品:15类绿五禾品牌商品(86种),期限:2024.7.1-2025.6.30

供方:巴林左旗实在人食品加工有限公司直营店,产品:粮油、肉类都实在人品牌商品(猪肉、牛羊肉、大米、面粉、食用油)期限:2024.7.1-2025.6.30

供方:巴林左旗巴农农产品有限公司,产品:15类美滋美农品牌,商品(87种),期限:2024.7.1-2025.6.30

另抽查巴林左旗德惠粮贸有限公司、内蒙古盛野农业科技发展有限公司、巴林左旗振寰嘉裕商贸有限公司商品购销合同,控制方式基本相同。

抽查2024.12.19采购产品:美滋美农雪花粉2袋,美滋美农葵花油30桶。2024.12.20采购产品:美滋美农雪花粉750袋。2024.12.10采购产品:绿五禾花生油5L900桶。2014.10.26采购产品:草原庄妃猪通脊16袋。2024.11.15采购产品:花生油80桶。2024.10.26采购产品:草原庄妃米20袋。已采购验收,详见销售部审核记录。另抽查2024.12.14、2024.12.8、2024.11.18、2024.11.22等采购记录,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,审核期间采购的产品均来自合格供方,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。

#### 4) 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；

受审核方属于批发类型企业。审核范围涉及到为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）。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：采购验收（OPRP1）——入库储存（必要时）——分拣——配送运输。

受审方在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《标识和可追溯性控制程序》、《服务质量检查与考评控制程序》、《产品放行控制程序》、《设备管理程序》、《绩效、监视和测量控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求）、《销售部管理制度》、《库房管理制度》、《检验规程》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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP1 为“采购验收”，行动准则：1. 每批到货索取每批次，检验报告；2. 每年索取 1 份型式检验报告；3. 索取供应商的证件；每年查核第三方检验报告见采购部有关供方审核记录；OPRP2: 入库储存行动准则：控制仓库储存环境，冷藏库温度 0-4℃，冷冻库温度 -18℃ 以下；（冷库监控记录详见 F8.2.4 审核记录）；据销售部负责彭部长反馈，目前销售配送主要是北京市顺义区客户为主，配送路途时间约为 20-40 分钟，涉及预包装肉类冻品销售配送业务主要在每年 8 月份-12 月份之间，主要是上级主管部门下达扶贫采购任务后，通过确认订单后，再按订单计划分批配送，配送短途（20~40 分钟以内）配送以常温车及冷藏车配送为主，批量配送会采用冷藏车统一配送，牛奶及乳制品（含冷藏）食品委托供方配送；

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，提供了与北京顺建五分公司、北京顺宇物业服务有限责任公司、北京李遂幼儿园有限公司签订的采购订单或合同，查与顺建五分公司签订的采购合同（附有订购单）（由上级主管部门下达采购任务，未签订合同）、李遂幼儿园签订的采购合同（附有订购单），合同编号：\*\*\*\*；合同有效期：2024 年 09 月 01 日至 2025 年 07 月 31 日。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 2024.12.09 涉及客户顺建五分公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）的 5L 草原大健葵花食用用油、25kg 草原天健面粉庄妃情况管理：

1、提供了 2024 年《2024 年供益益家订货单》，客户名称：北京市顺建工程有限公司第五分公司，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括 5L 草原大健葵花食用用油 30 桶、25kg 草原天健面粉 庄妃 60 袋、鸡翅根(带骨) 25 斤、（无骨）鸡胸肉 50 斤、鸡全腿鸡（带鸡）50 斤，均属于预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，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 09 月 02 日采购验收入库单，包括上述顺建五分公司的订单需求。
- 3、预包装食品验收（OPRP 点），提供了 2024 年 09 月 02 日《验收入库单》，验收日期为 2024.09.02，涉及的原料 5L 草原天健葵花食用油、25kg 草原天健面粉 庄妃等一类产品，与顾客的需求信息一致；供方为草原天健（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、生产日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，采购人为曹润涛。并附有草原天健（合格供方）销售单，基本符合；
- 4、对于食品行业的运输控制：由北京市顺建工程有限公司第五分公司自行上门提货。无其他特殊情况；
- 5、提供了 2024.12.09《供益益家便利店批发销售》，对交付的食品进行了记录，显示客户为顺建五分公司，批发单号:S000002412094695，商品名称为 5L 草原天健葵花食用油 15 桶、25kg 草原天健面粉 庄妃 1 袋，另外，有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致；
- 6、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，提供了每月进行一次《销售服务人员考核记录》，检查项目包括电话接打、接待和拜访客户行为准则、验货时销售人员行为准则等；抽查 2024.12.09，对上述内容进行了检查，考核得分：96 分，考核人为王盛利，被考核人：冯亚明，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、组织每月开展卫生检查，提供有《厂区卫生检查记录》，抽查 2024.08.20-2024.09.21 检查记录，场所：厂区、机房、门卫、食堂、办公室，检查内容：厂区大院卫生、卫生间卫生、公共区域、地面、设备、护网、地面、墙壁，检查标准：无杂物、无烟头、无尘土、无积水，废弃物堆放整齐；地面、墙面、门窗、便池干净、清洁，无异味、无废弃物堆放；楼道干净、无杂物堆放，纸篓摆放整齐，无安全隐患，检查情况：符合，检查人：李\*\*，审核：王盛利；另抽查 2024.08.20、2024.09.21、2024.10.25 记录，管控方式相同，基本符合要求；
- 组织每月开展库房卫生检查，提供《库房卫生检查记录》，抽查 2024.09.20-12.19，场所：冷库、常温库、食盐库，检查内容：冷库：地面、墙壁；冷库卫生；通道地面、墙壁；防蝇、防鼠和消防；常温库：地面、墙壁、门窗、产品存放、个人卫生、防蝇、防鼠和消防等；每周检查一次，检查情况：符合，检查人：李建军，审批：王盛利；检查情况：符合。
- 提供了 2024 年 08 月 30 日-12 月 20 日的《巡查记录表》，记录有：有无吸烟和遗留火种现象、安全出口是否畅通、消火栓、灭火器、消防安全标识是否完好、开关箱、消防设施是否被物品遮挡等检查，检查人：王盛利、李建军，基本符合要求；
- 提供了 2024 年 09 月 18 日至-2024 年 12 月 19 日《个人卫生及健康检查记录表》，服务人员主要为王燕华、李建明、周日静三人，检查情况为符合（用√表示），健康状况：良好，检查项目包括 A:工作服 B:手套 C:工作鞋 健康状况等，检查结果：符合；
- 提供了设备台账，只记录了中央空调和变压器、手动叉车及电脑、打印机等设备，一阶段问题二阶段已整改，验证符合要求；编制了《设备检修保养计划》，包括了台账中的中央空调、变压器，编制人为——；时间为 2024.07~2024.12。提供了《设备维护保养记录》，实际为王盛利负责维保，维修保养情况记录：正常运行；
- 提供有《环境消毒记录》，记录有：清洁消毒场所（库房、地面、墙面），操作时间、清洁消毒方式、操作人、检查结果，消毒频率：每周两次，查 2024 年 12 月 08 日-12 月 21 日，清洁消毒场所：库房、地面、墙面，操作时间：9:10，清洁消毒方式：84 消毒液，操作人：冯亚明，检查结论：合格，检查人：彭辉；另抽查 2024.11.18、2024.10.14、2024.09.23、等环境消毒记录，管控方式，基本符合要求；
- 按照追溯思路抽查 2024.09.10 涉及客户北京顺宇物业服务有限责任公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售的肉类冻品、长粒香大米、食用油、小麦面粉等销售情况管理：
- 1、提供了《2024 年供销益家订货单》，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括牛腩 150 袋、羔羊后腿肉包 350 卷、全肉羊蝎子 155 卷、猪通脊 110 袋、鸡翅中（带骨）300 袋、长粒香大米 20 袋、小麦粉 80 袋、花生油 100 桶，供方：草原天健（合格供方）、采购验收人：曹润涛；



提供有产品批检及第三报告记录, 详见采购部审核记录, 均属于预包装食品(含冷藏冷冻食品), 但没有制单人员, 询问销售部彭部长, 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 年采购订货单, 包括上述北京顺宇物业服务有限责任公司的订单需求;

3、预包装食品验收(OPRP 点), 提供了 2024 年 09 月 10 日验收入库单, 单据编号:FI00002409104710, 供方:[030020]草原天健及供方送货单记录, 验收日期为 2024.09.10, 提供了 2024 年 09 月 05 日, 供方:[030019]内蒙古红绿篮食品有限公司, 单据编号:FI00002409054668, 验收日期:2024 年 09 月 05 日, 涉及的原料 2.5kg 草原天健羔羊肉卷、2.5kg 草原天健羔羊排等和 26kg 红绿蓝达尔罕小麦面、25kg 绿蓝长粒香大米、6L 红绿蓝玉米胚芽食用油、5L 红绿蓝大豆食用油等一类产品, 与顾客的需求信息一致。供方为草原天健、内蒙古红绿篮食品有限公司(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, 采购人为曹润涛。并附有草原天健、内蒙古红绿篮食品有限公司(合格供方)销售单, 基本符合;

4. 抽查《供销益家连锁便利店批发销售单(扶贫商品库)》: 抽查 2024-09-10, 批发单号:S000002409104042, 配送产品: 2.5kg 草原天健牛腩 25 包、2.5kg 草原天健羔羊后腿肉包 50 包、2.5kg 草原天健鸡翅中 30 包等, 客户:[010194]北京顺宇物业服务有限责任公司, 销售单有规格、数量、金额等, 与该客户的订单需求信息一致;

5、对于食品行业的运输控制: 由自有配送车辆送货, 车牌号:京 Q3SA52, 卸货地点: 客户指定地点(西侧), 无其他特殊情况。

另抽查

按照追溯思路抽查 2024.12.02 涉及客户北京李遂幼儿园预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售的冷藏酸奶类及常温牛奶类等销售情况管理:

1、提供了 2024 年 12 月 02-06 日的每天订货记录, 内部微信群下单, 客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息, 包括 12.2 蒙牛利乐枕 4 箱、三元小方白纯牛奶:2 箱等, 供方:熙海博金(合格供方), 验收单编号:PI00002412025304, 制单人:邵静, 提供有产品批检及第三报告记录, 详见采购部审核记录, 均属于预包装食品(含冷藏冷冻食品), 询问销售部彭部长, 幼儿园订单每天在微信群下单, 当天进货当天配送, 不入库, 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 年采购订货单, 包括上述北京李遂幼儿园的订单需求;

3、预包装食品验收(OPRP 点), 提供了 2024 年 12 月 02 日验收入库单, 验收单编号:PI00002412025304, 供方:[010319]熙海博金 S 李遂幼儿园(杨凯)及供方送货单记录, 验收日期为 2024.12.02, 提供了 2024 蒙牛牛奶年 12 月 02 日, 涉及的原料 260g 蒙牛大果粒酸奶蓝莓、1.02kg 君乐宝简醇酸奶、等和 26kg 红绿蓝达尔罕小 180g 君乐宝简醇酸奶等奶类产品, 与顾客的需求信息一致。供方为熙海博金(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, 制单人为邵静。并附有熙海博金(合格供方)销售单, 基本符合;

4. 抽查 2024-12-02 客户:[010658]S 李遂幼儿园 批发单号:S000002412024633, 配送产品: 配送产品: 260g 蒙牛大果粒奶蓝莓味 203 盒、1.02kg 君乐宝简醇酸奶 155 盒、180g 君乐宝简醇酸奶 52 袋、蒙牛牛奶 63 箱、100g 妙可蓝多奶棒果果味 66 袋; 客户:北京市顺义区李遂中心幼儿园, 记录了数量及价格、收货人盖章签收信息; 交货地点:北京市顺义区李遂中心幼儿园, 安排自有车辆送货上门;

5、对于食品行业的运输控制: 供方熙海博金冷藏车辆直接配送, 2024-12-02 车牌号:京 LBV178, 配送温度控制: 0℃(夏天设定: -8℃), 配送车辆从北京顺义区石门批发市场出发, 卸货地点: 北京李遂幼儿园, 无其他特殊情况。提供与供方北京熙海博金商贸有限公司签定有商品及配送服务《合作协议》以及《食品安全工作责任书》; 查食品安全责任书责任书有效期自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日, 协议规定对合作商户进行检查考核, 学校提出食品出现商品腐烂变质、商品质量问题、送货出现迟到漏送问题、送货出现货不对品问题, 送货人员个人形象素质问题, 合作商不按规定送三联送货单、不按规定开发票或错开发票问题, 视情节轻重; 合作商户所辖学校发生一般食品安全责任



事故,一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失,包括上级单位区供销社对供销益家的处罚,同时消除不良社会影响;如发生较大、重大、特别重大食品安全责任事故,除一切责任自负并承担因此对供销益家造成的经济损失,包括上级单位区供销社对供销益家的处罚,同时消除不良社会影响外,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规追究责任人法律责任,此外,供销益家有权与合作商户解除合作合同,合作商户损失自负;

2024年12月24日现场审核查看:

1、提供了2024年12月23日《大龙物资限公司 购货确认单》,客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息,包括红蓝绿大米25kg/袋、红蓝绿草蓝达尔罕小麦面粉36袋等),均属于预包装食品,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12月23日采购单据,包括上述大龙物资公司的订单需求;

3、预包装食品验收(OPRP点),提供了2024年09月05日《验收入库单》,验收日期为2024.09.05,涉及的25k红绿蓝达尔罕小麦面119袋、25k红绿蓝长粒香大米87袋、5L红绿蓝玉米胚芽食用油166桶等,与顾客的需求信息一致。供方为内蒙古红绿蓝食品有限公司(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,采购员为曹润涛。并附有内蒙古红绿蓝食品有限公司(合格供方)销售单,基本符合;

4、对于食品行业的运输控制:自有车辆配送:车牌号京EHE101,客户目地的:大龙机械工程有限公司,配送时间:13:00,清洁消毒:84消毒,车厢温度:2℃。无其他特殊情况;

5、提供了2024.12.23《供销益家连锁便利店批发销售单(扶贫品库)销售单》,对交付的食品进行了记录,显示客户为大龙物资,批发单号:S000002412234813,商品名称为25kg红绿蓝长粒香大米15袋、25kg红绿蓝达尔罕小麦面粉36袋、5L红绿蓝葵花籽油食用油20桶、5L红绿蓝花生食用油20桶,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企事业单位及食堂,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年12月11日批发单号:S000002412114718客户:北京天竺空港物业的5kg野雪花粉834袋、2024年12月17日的批发单号:S000002412174767的销售服务管理情况,基本与上述过程一致。基本符合。

另抽查2024-12-17客户:顺建市政工程处销售单、2024-12-13客户:燕京啤酒股份有限公司销售单、2024-09-23客户:顺锦市政销售单记录,管控方式相同,基本符合要求;

特殊过程:销售服务,提供《销售过程确认记录》,对人员、设备、文件、记录等进行了确认,确认结论:合格,确认人员:董志敏,日期:2024年09月20日。

**2024年12月25日13:00-13:40审核现场跟配送车辆审核观察销售过程:**

配送往返路途时间:40分钟,目的地:北京顺美服装公司;配送车辆车牌号:京Q3SA52(常温车)

现场查销售单记录:客户:[010288]顺美服装 批发单号:S000002412194776 商品名称:尼木藏鸡124只(预包装肉类冻品);1kg尼木粉丝124盒;

询问管代董志敏,现场配送过程中标识管理较为简单,主要是按照预包装食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。

售后服务:

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《绩效、监视和测量控制程序》,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，上述活动主要由销售部负责跟踪管理。

——现场查见顾客满意度调查问卷 10 份，结果：顾客满意度调查结果统计为 96.1%，顾客满意。并提供了《顾客满意程度分析报告》，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：

经询问受审核方部门经理，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：公司自有配送车辆 7 辆，其中 2 辆为冷链车；

2) 装卸活动：负责人介绍，涉及预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）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，牛奶及乳制品（含冷藏）食品由供方包干配送，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 2023-12-23 客户：[010497]2021 大龙物资 批发单号:S000002412234813 配送产品：25kg 红绿蓝长拉香大米 15 袋、25kg 红绿监达尔竿小麦面粉 36 袋等，客户：大龙物资，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；

抽查 2023-12-11，客户:[15]北京市顺建工程有限公司 配送产品：2.5kg 绿桌子牛腱子肉 50 包、2.5kg 绿来子牛肋排、绿桌子羊后腿内 25 包等，客户：北京市顺建工程有限公司，记录了数量及价格、收货人盖章签收信息；

查订单均记录了数量及价格、收货人，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，预包装食品没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，据销售部负责人反馈，自体系建立以后暂未发生退换货记录，个别出现外包装破损等情况，客户收货验收通常采用让步接收，自行处理，不作退换货处理。

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。

查见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

提供了 2024 年 10 月 23 日开展了召回演练/可追溯演练。



模拟的情况：

1. 由撤回小组负责人负责选定 2 个合格销售批的产品 10 个包装，并做好标记，如可在外包装上注明“模拟”二字；
  2. 由撤回小组成员负责将做好标记的 10 个包装产品分别放入 2 个出货批中，在 2024 年 10 月 23 日安排出货，并做好出货记录；
  3. 由撤回小组负责人负责按事先确定的启动时间要求发布撤回通知给顾客，并明确告知顾客为模拟撤回演习，以消除顾虑来配合活动的开展；
  3. 由撤回小组负责人负责按事先确定的结束时间要求宣布此次撤回模拟演习行动的结束；。提供了撤回报告，对演练时间、撤回产品情况、产品撤回原因、相关部门行动、撤回产品处理措施、撤回产品处理结果等情况，演练的总结为“演练符合规定要求，模拟撤回程序控制有效”编制人为彭辉、批准为董志敏，日期为 2024.10.23. 另外，提供了模拟撤回计划、撤回报告，但未提供所演练批次产品采购、检验、配送过程的直接证据，未明确具体的产品数量等信息，已现场沟通要求后续完善。
- 交付后活动基本符合要求。

#### 4) 产品放行

受审方策划编制了《危害分析控制程序》、《确认验证控制程序》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，审核期间文件发生更新，见综合部审核记录。

本部门涉及 OPRP1 预包装食品采购验收（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《供销益家连锁便利店验收入库单》，记录包括有：粮油类、冷冻肉类、冷藏酸奶类；

查 2024-12-25 验收入库单，记录有：5L 契丹小镇圆桶压榨花生，100 桶：验收单编号 PI00002412255497，供方：德惠粮贸公司（内蒙古卖货郎电子商）（合格供方），制单人：胡怡雯；500ml\*2 草原天健橄榄油，25 盒：验收单编号 PI00002412255498，供方：草原天健（合格供方），制单人：胡怡雯；2.5kg 美滋美农黄小米，755 袋：验收单编号 PI00002412255496，供方：巴林左旗巴农农产品有限公司（合格供方），制单人：胡怡雯；第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

2024-12-03 验收入库单，记录有：500g 美滋美农黄豆 50 袋、2.5kg 巴农羊后腿肉 40kg、2.5kg 巴农美滋美农牛腩 25kg、2.5kg 巴农美滋美农猪精排 15kg、2.5kg 巴农美滋美农猪蹄 40kg、2.5kg 巴农美滋美农牛腱子 40kg、2.5kg 巴农美滋美农猪后尖 25kg、2.5kg 巴农美滋美农猪肘 25kg：验收单编号 PI00002412035323，供方：巴林左旗巴农农产品有限公司（合格供方），制单人：胡怡雯；第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

2024-10-04 验收入库单，记录有：2.5kg 草原天健鸡全腿 25kg、2.5kg 草原天健琵琶腿 25kg、2.5kg 草原天健猪五花 25kg：验收单编号 PI00002410044901，供方：草原天健（合格供方），制单人：胡怡雯；第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

2024-11-07 验收入库单，记录有：2.5kg 红绿蓝黄小米 5 袋、5kg 红绿蓝全麦面粉 1 袋、25kg 红绿蓝达尔罕小麦粉 10 袋、23kg 红绿蓝珍珠大米、2.5kg 红绿蓝羊后腿肉 20kg：验收单编号 PI00002411075162，供方：内蒙古红绿蓝食品加工有限公司（合格供方），制单人：胡怡雯；第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

2024-12-02 验收入库单，记录有：260g 蒙牛大果粒酸奶蓝莓味 203 盒、1.02kg 君乐宝简醇酸奶 156 包、180g 君乐宝简醇酸奶 52 包、蒙牛牛奶 63 箱、酸奶 784 盒、250g 三元轻能原味发酵乳、三元牛奶 140 箱：验收单编号 PI00002412025304，供方：熙海博金（合格供方），制单人：邵静；第三方检测报告详见采购部审核记录，符合要求；

另抽查 2024-09-18/2024-07-11 等 16 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，冷藏产品乳制品不入库当天采购当天销售。

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，主要由销售部依据客户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。具体见销售部审核记录。



——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：

1) 样品名称:纯牛奶

委托单位:山东三元乳业有限公司

报告编号: NTC202402030201

检测单位: 英格尔检测认证(山东)有限公司

签发日期: 2024.3.16

检测项目: 滋味、气味; 色泽; 组织状态; 蛋白质含量, g/100g; 总砷(以 As 计), mg/kg; 总汞(以 Hg 计), mg/kg; 黄曲霉毒素 M1,  $\mu$ g/kg; 非脂乳固体, g/100g; 酸度等 27 项

检测结果: 合格

2) 样品名称:益菌多风味发酵乳(原味)

委托单位:北京三元食品股份有限公司

报告编号: 2024-4-380

检测单位: 农业农村部乳品质量检验检测中心(北京)

签发日期: 2024.4.16

检测项目: 感官(色泽滋味与气味组织状态); 净含量; \*能量; 蛋白质; 脂肪; \*碳水化合物; \*钠; 水分; 灰分; 酸度等 21 项

检测结果: 合格

3) 样品名称:大米

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号: NO.HITRWP202402556

检测单位: 黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期: 2024.6.20

检测项目: 加工精度; 色泽、气味; 互混率; 水分含量; 小碎米含量; 碎米总量; 无机杂质含量; 杂质总量; 不完善粒含量; 黄粒米含量 10 项

检测结果: 合格

4) 样品名称:荞麦粉

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号: NO.HTRWP202402566

检测单位: 黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期: 2024.6.20

检测项目: 色泽、气味; 水分; 脂肪酸值(干基以 KOH 计); 磁性金属物; 含砂量; 粗细度项 6 项

检测结果: 合格

5) 样品名称:花生油

委托单位:内蒙古红绿蓝食品加工有限公司

报告编号: NO.HITRWP202402572



检测单位：黑龙江省天润检验检测研究院有限公司

签发日期：2024.6.20

检测项目：加热试验(280C)；气味、滋味；透明度(20℃)；色泽；过氧化值；酸价(KOH)；不溶性杂质含量；水分及挥发物含量项 8 项

检测结果：合格

6) 样品名称:羊肉

委托单位:科左中旗天健清真肉业有限责任公司

报告编号：NMG-W24110006

检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司

签发日期：2024.11.5

检测项目：铅(以 Pb 计)、砷(以 As 计)、氧化值(以脂肪计)3 项

检测结果：合格

7) 样品名称:牛肉

委托单位:科左中旗天健清真肉业有限责任公司

报告编号：NMG-W24110005

检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司

签发日期：2024.11.5

检测项目：铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)2 项

检测结果：合格

不涉及生产用水，清洁用水为城市自来水。

产品放行控制基本符合。

## 6) 应急准备和响应管理情况

受审核方策划了《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《触电演练记录》、《消防演习记录》、《食品安全事故应急演练记录》、《食品安全事故应急预案演练评审记录》、《产品召回记录》，查火灾演练时间 2024-9-20。制定了《产品召回演练计划》，并进行了演练，演练时间 2024-10-23，应急准备和响应及产品撤回的策划及控制基本符合要求。

审核周期内，没有发生因销售的食品出现质量、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。2024 年 9 月 21 日组织开展火灾应急准备和响应演练，提供了《消防演习记录》，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“本次演习及时用灭火器将火势扑灭，无蔓延，无人员伤亡，无任何财产损失，整个过程符合应急预案规定流程，合理便捷，预案规定程序有效。”

另外，提供了 2024 年 10 月 19 日组织开展触电事故的应急演练记录，提供了《应急演练记录》等证据，基本符合。

2024.10.22 开展了食品安全事故应急演练记录，演练效果：经验证，以上演练达到预期效果。公司相关人员熟悉了应急事件的应对方法。见 F8.9.5/H3.9。

应急准备和响应管理基本符合要求。

## 7) 顾客沟通/产品和服务要求

受审核方制定《信息沟通控制程序》、《服务质量检查与考评控制程序》，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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)相关的法律法规, 提供了《环境法律、法规和执行标准清单》、《外来文件清单》、《职业健康安全法律、法规和执行标准清单》, 包括食品安全法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国道路交通安全法、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品召回管理办法、国家危险废物名录、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、GB 2762-2022 食品中污染物限量, 在预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)经营过程中严格按照国家标准组织经营, 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(含冷藏冷冻食品)销售(不含连锁店销售)主要在经营地址附件的批发市场以及定点扶贫企业采购, 公司产品销售主要是电话联系, 走访客户、确定产品要求, 反馈销售部业务人员经理, 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北京的企业、单位食堂等地, 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, 统一安排车辆按订单配送至客户处或客户自提, 牛奶及乳制品(含冷藏)食品由供方配送到指定客户收货地点。

抽查销售合同:

1、与北京顺宇物业服务有限责任公司签订的采购合同(附有订购单), 合同编号: -; 合同有效期: 2024.08.29-2024.12.31

抽查《供销益家连锁便利店批发销售单(扶贫商品库)》: 抽查 2024-09-10, 批发单号:S000002409104042, 配送产品: 2.5kg 草原大健牛腩 25 包、2.5kg 草原天健羔羊后腿肉包 50 包、2.5kg 草原天健鸡翅中 30 包等, 客户:[010194]北京顺宇物业服务有限责任公司, 记录了数量及价格、收货人盖章签收信息; 交货地点: 指定收货点, 自行上门提货;

抽查与北京顺宇物业服务有限责任公司(乙方)签订的扶贫产品采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求: 乙方按甲方订购货品的品种、数量、规格、质量、价格等准时向甲方提供配送服务。甲方向乙方订购货品, 必须提前二天以电子版或纸质版向乙方下订单。订单内容应清楚说明商品名称、数量、规格及特殊要求等, 送货时间根据商品情况由双方协商确定。4. 乙方给甲方配送的所有货品应符合《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法律法规要求。乙方的货品、质量及规格与甲方订单要求如有不符, 甲方有权拒收。送货及验收: 1. 乙方按照甲方订单要求的质量、数量、时间等, 将所订购的货品送到甲方指定地点, 由甲方收货人根据订单的约定对货品进行验收。乙方送货时提交一式两份的送货清单, 货品验收后, 经双方授权人员在送货清单上签字确认后各留存一联作为结账凭证。如乙方配送货品与订单不符或有质量问题的, 甲方可以拒绝接收货品, 乙方应当同意, 双方人员可直接修改送货清单并签字确认。2. 乙方配送的货品价格如临时出现变化, 乙方应通知甲方, 甲方可表明是否按新的价格接受货品。

2、与北京市顺义区李遂中心幼儿园(甲方)签订的配送合同(附有订购单)(附有订购单), 合同编号: \*\*\*\*\*; 合同有效期: 2024.09.01- 2025.07.31;

订购单: 抽查 2024-12-02 客户:[010658]S 李遂幼儿园 批发单号:S000002412024633, 配送产品: 配送产品: 260g 蒙牛大果粒奶蓝莓味 203 盒、1.02kg 君乐宝简醇酸奶 155 盒、180g 君乐宝简醇酸奶 52 袋、蒙牛牛奶 63 箱、100g 妙可蓝多奶棒果果味 66 袋; 客户: 北京市顺义区李遂中心幼儿园, 记录了数量及价格、收货人盖章签收信息; 交货地点: 北京市顺义区李遂中心幼儿园, 安排自有车辆送货上门;

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。



抽查与北京市顺义区李遂中心幼儿园签订的采购合同的配送产品质量、数量、时间及验收要求：  
配送商品质量、数量、时间及验收 1. 质量：乙方按甲方要求的质量配送，配送商品甲方验收不合格当场退货。2. 数量：乙方应保证配送商品斤两的准确性，原则上以甲方验货过秤数量为准。3. 乙方须按甲方要求的时间，将所订购的货物送到甲方指定地点。4. 验收：送每批货时，乙方都要提供产品合格证、检验报告单、送货清单，送肉类货物时，还要随货送上本批次肉类的动物检验检疫合格证明。送货清单应包括商品名称、数量、规格、单价。送货清单一式至少两份或两份以上，结算时以甲方手中保留的且有甲方验收签字的清单为准。对不符合要求的，甲方有权要求退货，退货所产生的损失，由乙方自行承担。

防疫要求：乙方应保证其产品的安全性，包括但不限于产品自身、产品内外包装、运输包装（运输车辆、包装箱、加固绑扎等）。乙方保证货交甲方之前应当按照疫情防控政策和标准对货物、外包装、运输车辆进行消毒消杀，因此产生的全部费用由乙方承担。

基本符合要求。

## 8) 环境和职业健康安全的实施

受审核方在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）过程及控制情况：

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：

（OPRP1）原料采购验收——入库储存（必要时）——分拣——配送运输

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，由场所在排污管道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及消防栓，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，商品库区（仓库、展示区）、办公室内配置已经配置有灭火器及消防栓；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 60 个（手提式干粉灭火器 54 个、小推车式干粉灭火器 6 个），6 个消防栓（包括办公楼、仓库、展厅、厨房），现场查看配置商品库区（含陈列展厅及仓库）：灭火器 24 个，2 个消防栓，办公楼灭火器 18 个，3 个消防栓；现场查看灭火器有点检卡，每半月进行一次，消防栓有点检卡，每月进行一次，验证符合要求；现场抽查商品库房的《灭火器检查记录》，每半月检查一次，检查内容：周围环境是否干铲刀、箱体，暗锁是否完好、玻璃标识是否完好、阀门是否有漏水现象等，检查结果：符合，检查人：冯\*\*，时间：2024.07.22-2024.11.22；抽查《消防栓每月检查记录》检查时间：2024.1.1-2024.12.01，检查内容：周围环境是否干铲刀、箱体，暗锁是否完好、玻璃标识是否完好、阀门是否有漏水现象等，检查结果：符合，检查人：王盛昨，不涉及对环境进行监视和测量设备；

安全部开始定期进行内部安全检查，提供了 2024 年 08 月 30 日-12 月 20 日的《巡查记录表》，记录有：有无吸烟和遗留火种现象、安全出口是否畅通、消火栓、灭火器、消防安全标识是否完好、开关箱、消防设施是否被物品遮挡等检查，检查人：王盛利、李建军，基本符合要求；

现场抽查《环境运行检查记录》，检查内容：节约用电无长明灯、采用节能灯、无无效空转设备、节约用水无跑冒滴漏现象、无浪费水现象、防火情况用电线路正常、插板连接可靠，楼道消防设施完好、固废处理情况楼道垃圾分类装置合理，公司固废收集及时等，检查日期：2024-9-16、2024-10-19、2024-11-15、2024-12-5，每月定点检，检查人：王盛利；

现场抽查《职业健康安全体系运行检查记录》，检查内容：用电线路是否完好？、灯光是满足照明要求？、车辆是否状态良好、维护及时？、是否有违规用电？、库房设备是否维护良好？、灭火器和消防栓状态、库房物



品摆放、物体打击：按要求堆放产品高度、机械伤害防护情况等，检查日期：2024-9-16、2024-10-19、2024-11-15、2024-12-05，每月定点检，检查人：王盛利；

05) 固废处理：销售过程中固体废弃物主要是行政办公、仓储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，由所在垃圾清运外包方定期进行处理；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（商品库区含陈列展厅及仓库）：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，观察废弃物存放设施商品库区（含陈列展厅及仓储区）：每日清理放置指定位置，由垃圾清运外包方负责统一管理清运，其中厨余垃圾由北京顺义环境卫生服务有限公司实施清运，合同有效期：2024年04月30日至2025年04月30日，资质有效，生活垃圾由北京弘达保洁服务有限公司实施清运，合同有效期为：2023年12月30日至2024年12月30日止，废水统一由所市政管道的污水处理系统进行处理。查看现场办公室配备：办公区外配备有6个垃圾桶，明确垃圾分类为可回垃圾及厨余垃圾、其它垃圾，办公区内每层均配备2个带盖垃圾桶，分为有害垃圾、其它垃圾，分类回收，均为带盖垃圾桶；提供有《废弃物回处置记录》，时间：2024.09.13-2024.12.05，抽查：2024.09.13，废弃物种类：废餐盒，发生数量：2个，处置方法：定点回收，记录人：王盛利，2024.11.19，处置物品：墨粉盒，处置方法：定点回收，记录人：王盛利；

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《职业健康安全目标、指标管理方案完成情况检查记录》表中，抽查2024.9、2024.12统计情况为触电事故为零，考核日期为2024.9.26、2024.12.10，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。进入经营场所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，商品库区（展区、仓库）有安全警示标识、安全出口标识、禁止吸烟、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；仓库、展览区、办公室内配置有灭火器、消防栓；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60个（手提式干粉灭火器54个、小推车式干粉灭火器6个），6个消防栓（包括办公楼、仓库、展厅、厨房），现场查看配置仓储区及陈列展厅：灭火器24个，2个消防栓，办公楼灭火器18个，3个消防栓；现场查看灭火器有点检卡，每半月进行一次，消防栓有点检卡，每月进行一次，验证符合要求；年检日期：2024年03月；安全部已经开始定期进行检查，提供有《环境运行检查记录》，检查项目：节约用电、节约用水、防火情况、固废处理情况、纸张使用、环境目标指标、环境管理方案、法律法规追授情况，检查人为王盛利；现场抽查展厅、仓库《灭火器每半月检查记录表》检查日期：2024.09.17、2024.09.28、2024.10.13、2024.10.28、2024.11.12、2024.11.26、2024.12.08、2024.12.23，检查内容：压力、皮管、有效期内、罐体是否损坏或腐蚀，点检人：冯亚明；办公室《消防栓每月检查记录表》检查日期：2024.09.22、2024.10.21、2024.11.21、2024.12.22，检查内容：周围环境、箱体、暗锁、玻璃、水枪、脚垫、阀门，检查人：冯亚明；

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：所在地物业业主北京市供销社负责管理；

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。

18) 员工食堂管理（EHS 运行）：

食堂管理：查看食堂配备了厨房和就餐场所，有各类灶台、冰箱、消毒柜、餐桌椅、留样冰箱等基本的餐食服务提供的基础设施。提供了食堂经营人员的健康证，并上墙公示，均在有效期。对采购的产品进行了索证索票，抽查 2024 年 12 月 25 日采购的产品，有肉品品质合格证/检验检疫合格证；蔬菜等有供方提供的农残检测合格证据，暂未有进行食品留样管理，已现场沟通加强管理等。现场检查，对清洗剂等化学品进行了标识，提供了进货验收台账，提供了留样记录，但对餐器具消毒没有保留记录性证据，食堂管理今后有待提高，确保企业员工餐食质量和安全，现场沟通。

另外，组织办理有食堂办理经营许可证。

食堂油烟排放通过净化器处理，一般做好日常清洁，并请外部单位对油烟管道等定期进行清洁，提供了清洁协议，基本有效。食堂餐厨垃圾统一由指定外包单位运输处理。餐饮排污通过隔油池处理后排入园区统一处理。

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见销售部 6.2 及 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

## 9) 监视、测量分析和评价

受审核方在管理手册 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。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、销售部审核记录。

——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、办公室负责实施；

——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、办公室等审核记录；内审实施情况见 QF9.2 及 H5.3 条款审核记录。

基本满足标准要求。

E0：

公司在管理手册 9.1.1 条款进行了规定，同时策划了《绩效、监视和测量控制程序》，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括方针、目标、指标的实现和实施，法律法规的遵守情况，环境因素和危险源管理方案的落实，办公和销售现场环境因素和危险源识别和控制实施效果的评价，员工接受培训效果进行评等项目，常规情况每季度进行 1 次评价，安全事故等问题，每年统计一次，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由安全部负责，每月进行检查；策划基本合理。

现场抽查：

——《环境运行检查记录》，检查项目：节约用电、节约用水、防火情况、固废处理情况、纸张使用、环境目标指标、环境管理方案、法律法规追授情况，检查人为王盛利；查 2024-10-19/2024-12-05/2024-11-15 记录每月



进行检查一次，策划每季度一次，基本满足要求；

——《《职业健康安全体系运行检查记录》对线路、照明车辆维修、违规用电、设备状况、机械伤害等进行检查，每月进行一次，查 2024-10-19/2024-09-16/2024-12-05 记录，满足要求，检查人：王盛利，策划每季度进行一次，实际每月进行一次；

——《职业健康安全目标、指标管理方案完成情况检查记录》，对 3 项重大危险源火灾、触电、意外伤害控制措施实施情况进行检查，每季度 1 次，抽查 2024-09-26/2024-12-10，检查人：王盛利，完成情况：合格；

——《环境目标、指标及管理方案完成情况检查记录》，对重要环境因素潜在的火灾、合理收集、处理固体废弃物的实施情况考核，每季度 1 次，抽查 2024-09-26/2024-12-10，检查人：王盛利，完成情况：合格；

——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；消防栓点检由安全部负责统一管理；

——消防备案/消防验收：不涉及消防验收（房屋在 2003 年建成，消防验收备案由业主即上级主管部门北京市供销社统一负责管理）；

企业主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，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 QFE07.2/H3.2 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 E07.2 条款审核记录。

——防静电/防雷控制状况：办公楼与餐厅前装有防静电装置

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况：配有灭火器、消防栓，组织每日有安排人员 24 小时值班；

## 10) 合规评价 (EO)

受审核方在管理手册中对合规义务进行了规定，策划了《合规性评价控制程序》，办公室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：办公室；
- 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：办公室；
- 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：办公室；
- 4) 《城市生活垃圾管理办法》，全部条款适用，应用：生活垃圾处理过程，责任部门：办公室；

另抽查：《环境污染事故应急预案编制技术指南》编制说明、《北京市消防安全责任监督管理办法》、《中中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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：房屋建设于 2003 年前建设，消防验收备案由业主即上级主管部门北京市供销社统一负责管理；

公司于 2024 年 09 月 10 日开展《职业健康安全法律合规性评价》、《环境法规合规性评价记录》、《合规义务和合规性评价记录》，编制：茹浩然，批准：董志敏，评价结论：符合法律法规要求，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

受审核方在《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《内部审核计划》、《内审日程表》，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 12 月 11-12 日；审核组组长：董志敏；组员：茹浩然、负长友、冯亚明、古长青、王盛利、彭辉；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长董志敏、内审员茹浩然、负长友、冯亚明、古长青、王盛利、彭辉面谈，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。

查《内审检查表》：抽内审审核条款如销售部 Q8.6/8.7 条款，小组 F8.1/8.2 条款，安全部 H3.6/3.8/3.9；办公室 E06.1.2, 8.1, 8.2 等按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查领导层 QF6.2/10.1 条款、采购部 Q8.4 条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。内审检查最后发现 1 个不符合项，在办公室 1 个。

查《内部审核不合格报告》：共计 1 项；涉及部门：办公室，不符合项内容：提供的《外来文件清单》中有过期版本的标准和法规。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，包括于 2024.12.13 组织了内审整改的培训，2024.12.13 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：经本次审核表明公司的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）和 ISO22000:2018 标准的要求，内审活动有效。基本满足标准要求。

## 2) 管理评审有效性评价

受审核方在《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 12 月 18 日

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 12 月 18 日进行管理评审，编制：茹浩然，审批：刘晶利，日期：2024 年 12 月 13 日。

管理评审会议于 2024 年 12 月 18 日在公司召开，会议由刘晶利（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。面谈总经理刘晶利对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

查《管理评审输入》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括内部审核结果，体系评价，过程的绩效和产品符合性，预防措施和纠正措施状况以及数据分析改进、可能影响质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系和 HACCP 体系的变更等方面。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、评审输入内容、参加评审人员、评审内容、评审结论、改进建议等，编制董志敏，批准：刘晶利，日期：2024 年 12 月 18 日。

管理评审改进需求：

- 1、在下一年度请咨询机构专业老师对中层以上管理干部进行 ISO9001、HACCP 的基础知识培训；
- 2、聘请专业老师指导一次内审，帮助各部门发现问题，解决问题，培养内审员；
- 3、由安全部组织食品安全管理体系的相关培训，并加大考核力度。

已制定《管理评审改进措施计划》由办公室负责，改进 1、2 计划完成日期为 2025 年 6 月底完成，改进 3 计划完成日期为 2025 年 11 月底完成。



管评结论：本公司质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系和 HACCP 体系方针、目标较为适宜，可以体现公司追求顾客满意、持续改进组织业绩的企业精神，可继续作为公司的中长期方针与目标，故 2024 年质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系和 HACCP 体系方针和目标不作修改。

管理评审的管理基本合理。现场与总经理刘晶利交流，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

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品和产品撤回控制程序》、《纠正和纠正措施控制程序》、《潜在不安全产品控制程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——审核周期内社区人员对企业进行消防检查，未见不符合。

——原辅料采购验收、产品放行、配送过程、车辆管理主要由销售部（库房管理）、办公室负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

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 不合格与纠正措施条款进行了规定，同时策划了《纠正和纠正措施控制程序》。

——日常管控过程，办公室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。

——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故，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

受审核方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定：

受审核方的规模情况/资源配置情况：受审方认证涉及的活动主要以预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）为主，注册地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号，经营地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号-1 室，提供国有土地使用证（编号：京顺国用（2003）字第 0060 号）使用面积：14061 平方米，房屋所有权证（编号：京房产证顺集更字 00413 号），工厂及仓库占地面积 3000 平方米（在 2021 年有部分拆迁，现有约 3000 平方米，本分库房租给美团使用），所有权为北京宏大建筑工程公司；（与企业沟通，宏大建筑工程公司与北京供销益家连锁便利店有限公司都为北京顺义区供销社管理，供销社允许供销益家使用此地进行办公及仓储）；

现场与企业销售部负责人沟通，销售产品为国家助农产品，客户群体主要是企业事业单位及机关单位食堂，预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程：由客户通过（微信、电话、现场）下单，组织安排人员配送或客户自提，采购验收组织自行验收，销售过程验收由客户进行，因销售的预包装食品，不涉及分装、初加工分拣等工作，冷藏类食品主要是牛奶及乳制品，每天现进现出，由供方包干配送，不入库。销售、仓库所在地北京市顺义区军杜路丙 6 号-1，办公场所在地北京市顺义区军杜路丙 6 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，卫生间在办公楼内，车辆有 7 辆（其中冷链车 2 辆），仓库有冷冻库 2 个（共 100 平方米），保鲜库 1 个（暂停使用，50 平方米），常温库 2 个（一间约 450 平方米与盐业公司公用，一间约 300 平方米，展厅面积约 150 平方米），办公楼共 3 层，基本满足预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。

基础设备：陈列货架、地拖、电脑、打印机、配送车辆、空调、冷冻库、手动叉车等；

消防设施：灭火器、消防栓

检测设备：电子秤

特种设备：不涉及

——提供了供销益家公务用车保险登记表查配送车辆 7 辆，其中 2 辆为冷链车，均购买了车辆保险（全险），在有效期内，同时提供了车辆保养记录，查京 Q3SA522，在 2024.10.06 进行维修保养（更换变压器油、换发电机、换后差速器油），查京 ADB378，在 2024.09.25 日进行了基础保养，基本满足要求；

——提供了设备台账，一阶段记录中只记录了中央空调和变压器，二阶段对清单进行了更新，设备维修及保养计划相对应更新，下次审核关注设备维修保养记录；提供了《设备维护保养记录》，实际为王盛利负责维保，维修保养情况记录：正常运行；

冷藏库的维保情况：冷藏库于 2024 年 6 月 6 日进行维修，更换冷库内机风扇、电机以及加装电加热带及保温，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《绩效、监视和测量控制程序》。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，主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）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（含冷藏冷冻食品）销售，不涉及计量称重测量设备，涉及计量设备主要是冷藏冷冻库温控显示装置，但现场查看未将冷藏冷冻库的温控显示装置列入计量设备台账记录，已现场沟通整改。

查冷藏库数显温度计校准报告 2 份，1) 校准证书编号：JJ202426WL4011，发布日期：2024-12-21；2) 校准证书编号：JJ202426WL4012，发布日期：2024-12-21；

未能提供 2 间冷冻库和 2 辆冷藏车（车牌号：京 EHE101、车牌号：京 FET535）温控显示装置内部校验记录，已开不符合项整改。



现场查核组织也配置有农残测试仪、电子秤；查电子秤型号 LS-615，贴有（京）强制检定合格，有效期至 25 年 10 月 16 日，因农残测试仪未投入使用，目前审核范围不涉及，因为本次审核未做查核。

现场查见有对服务过程的检查，体现在《销售、售后过程监视和测量记录》，每月检查 1 次，检查人：王盛利，1 抽查销售部销售合同签订、合同评审、合同信息传递、合同执行、售后服务记录是否清楚、顾客是否满意？2 销售部是否进行顾客满意率调查？对顾客提出的意见是否进行有效整改？等项目，抽查 2024-09-26 的检查结果，按照策划项目开展了检查，检查结果：符合。

目前配送车辆没有使用电子监控系统进行监测。

## 2) 人员及能力、意识

受审核方在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《供销益家劳动管理制度》、《供销益家绩效考核管理办法》等；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《人员能力要求及考核办法》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、采购部、销售部、安全部等岗位，对年龄、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人员由供销商统一招聘在派往各下属公司，人员定额招聘，组织自主招聘能力，审核期间无人员变化，基本稳定。与内审组长董志敏、内审员彭辉面谈，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。面谈总经理刘晶利对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。已开不符合项整改。

现场随机抽取销售部部长彭辉，学历：中专，市场营销，岗位要求学历：高中以上学历，工作经验及年限：2003 年至今（要求：无特殊要求，对工作经验要求：销售配送管理经验，熟悉服务设备、配送服务作业流程等），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管宇：学历：经济管理，大专（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：6 年（要求：有 2 年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，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 16 日。

抽查食品安全/HACCP 小组组成情况，包含了办公室、采购部、销售部、安全部、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：

受审核方提供有《2024 年度培训计划》、《培训记录表》；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。2024 年培训计划中未计划食品欺诈、食品防护、过敏原管理等内容的培训，下次审核关注。

### 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
2024-06-13	ISO14001 ISO45001 ISO9001 标准	各部门主要人员/7 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
2024-17-16	ISO22000: 2018 标准	各部门主要人员/7 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
2024-08-06	危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求	各部门主要人员/7 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



	(V1.0) 标准			
2024-09-03	管理手册、程序文件、前提方案、操作性前提方案、危害控制计划	各部门主要人员/7 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
2024-10-11	食品安全文化建设方案、公司各项规章制度	各部门主要人员/7 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. 6-7	内审员培训	内审员/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
2024-11-26	公司应急预案培训、员工节水意识培训、消防安全知识教育和应急演练	各部门主要人员/7 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、检验等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；产品验收主要以索证索票为主。

提供高压电工作业证：王盛利 证号：T110222197511041055 有效期：2020-12-22 至 2026-12-21

查培训管理时发现：未提供三级安全教育证据。已开不符合项整改。

查健康证管理情况：

预包装食品对健康证无特殊要求，抽查董志敏、茹浩然、贾争、王盛利、彭辉的健康证，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：

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：2024-12-23，沟通内容：周一例会，沟通对象：公司各部门负责人，沟通方式：面对面沟通，责任部门：总经理，回应情况：按照要求各部门落实；每月不定期召开培训，提供培训记录

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：

询问管代，审核周期内不定期社区人员来查看消防等情况，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：



受审核方形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划（HACCP）》、《前提方案》、《良好卫生规范》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》相关程序文件基本符合 H 标准要求的程序文件以及 QE0F 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 27 份程序文件。

三层次文件：《危害控制计划（HACCP）》1 份、《前提方案》1 份、《良好卫生规范》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刘晶利批准。

提供了《受控文件清单》，编制：茹浩然，审核：董志敏，日期：2024.9.10 记录了文件名称、编号、版本、批准日期、实施日期等，抽查文件名称：管理手册，文件编号：GXY/SC-A-2024，版本/状态：A/0；实施日期：2024 年 09 月 10 日，另抽查危害控制计划文件受控情况控制，控制基本合理。

提供了《发文登记表》，对文件发放进行了控制，发放人：茹浩然，文件类型：电子版记录了文件名称、编号、版本、收文部门、签收人、签收日期等，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：预包装食品销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全及 HACCP 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（含冷藏冷冻食品）销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全及 HACCP 相关活动，较申请范围小。因此在查核时，结合实际运行情况，按照适用性进行查核。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》，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 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求 V1.0 等，基本充分，均在有效期内。

受审核方提供了《环境法律、法规、执行标准清单》，记录了法规名称、实施日期、适用性、主管部门。识别适用的包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国噪声污染防治法等基本充分，均在有效期内。

提供了《职业健康法律、法规、执行标准清单》，记录了法规名称、实施日期、适用性、主管部门。识别适用的包括：中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动法、GBZ 188-2007 职业健康监护技术规范、GB 13495.1-2015 消防安全标志等基本充分，均在有效期内。

**查记录管理情况：**

受审核方编制并实施了《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《受控记录清单》，共 117 份记录，包括了记录名称、保存年限内容。抽《环境因素辨识评价表》、《发文登记表》、《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办公室统一保存。

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（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

E: 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）所涉及场所的相关环境管理活动

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

F: 位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

H: 位于北京市顺义区军杜路丙 6 号-1（办公地址：北京市顺义区军杜路丙 6 号）北京供销益家连锁便利店有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（不含连锁店销售）

## 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, （北京供销益家连锁便利店有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☒食品安全管理体系 ☒危害分析与关键控制点体系:

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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邝柏臣 黄童彤 (E实习见证) 蔡惠娜 (FH实习)



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

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

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

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