

项目编号：20942-2024-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安庆皖商超市有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：马焕秋

审核组员（签字）：黄童彤，蔡惠娜，钱涛

报告日期：2024年12月22日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马焕秋

组员：黄童彤，蔡惠娜，钱涛



受审核方名称：安庆皖商超市有限责任公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名 | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号 | 专业代码 |
|----|-----|------|-------|---------------------|------|
| A | 马焕秋 | 组长 | 审核员 | 2023-N1FSMS-1296764 | FI-1 |
| B | 黄童彤 | 组员 | 审核员 | 2024-N1FSMS-1301841 | FI-1 |
| C | 蔡惠娜 | 组员 | 实习审核员 | 2024-N0FSMS-1288497 | |
| D | 钱涛 | 组员 | 实习审核员 | 2024-N0FSMS-1465209 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 齐金友 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**食品安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

d) 相关的法律法规：食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》



GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包

QB/T 5729-2022 调味面制品

GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳

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22日 上午至2024年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

位于安徽省安庆市迎江区皖江大道1189号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街161室一、二层安庆皖商超市有限责任公司食用农产品（水果、蔬菜、鲜鸡蛋、鲜畜禽肉），预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层

办公地址：安庆市大观区汇峰广场 10 号楼 22 层

经营地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 21 日 - 2024 年 12 月 21 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。
一阶段识别的重要审核点：供方管理情况、OPRP 实施情况

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/7.2、营运部/8.7

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 1 月 22 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供方管理、产品第三方检测报告、内审管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该组织供方均为知名品牌，所销售的食品的质量能得到保障；公司管理团队具有多年销售经验，能持续稳定的为消费者提供优质的销售服务，口碑较好，体系运行期间未发生重大食品安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

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

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 8 月 10 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本原件，统一社会信用代码为 91340800MA2RYQAEX8，经营范围 一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品零售;许可项目:食品销售;餐饮服务;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)

2、提供食品经营许可证编号：JY1340800045283，发证日期：2020 年 10 月 20 日，有效期 2025 年 10 月 19 日，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、不含散装熟食)销售,保健食品销售；覆盖审核范围；

经营地址与审核地址一致；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

办公室人员：8:00—18:00（12:00—14:00为休息时间），超市人员：7:30—21:30

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程：采购商品→验收入库→入库储存→录入信息→分拣上架→陈列销售→收银结算



配送流程：采购商品→验收入库→入库储存→销售→配送

外包过程：第三方检测；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、营运部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

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

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

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法

T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等

4) 组织的资源配置情况

安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层为经营场所，固定多场所：安庆市大观区汇峰广场 10 号楼 22 层（办公室），经营场所：一楼为卖场总面积 1379 平方米（分鲜禽肉售卖区、水果、蔬菜售卖区、酒水类售卖区、奶制品售卖区、零食区、日化区等）、二楼总面积 1000 平方米（部分闲置，有常温仓库大概面积约 150 平方米），办公室面积 640 平方米（实际使用面积约 200 平方米），基本满足食用农产品（水果、蔬菜、鲜鸡蛋、鲜禽肉），预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售需要；

基础设备：冷藏柜、冷冻柜、货架、手推车、收银设施、配送车辆 5 辆（冷链车 3 辆）等支持性设备；

办公设施：电脑、打印机、网络等支持性设备；

检测设备：电子计价秤 5 台；

特种设备：不涉及；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针：

物流万里，通达则汇，食品安全，科学管理

总目标：



- a、顾客投诉处理率 100%；
- b、市场抽查不合格次数 0；
- c、食品安全事故为 0

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2024. 9. 14-9. 15 实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024. 9. 27 实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长金艳，基本掌握 ISO22000: 2018 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价

一、前提方案

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

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据 GB 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，

其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、水质卫生控制、储存和运输、虫害控制等方面的控制，由市场部、综合部等部门对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

该企业位于安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层，企业周围为商业区，无污染源，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，提供了平面图，审核周期内未发生变化。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

现场观察：受审核方的卖场面积约 1600 平方米，分为生鲜区、粮油区、食品区、百货区、散装区、酒水区、冷藏区等，各个区域设置了收银台便于消费者结算，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，有配置简单的洗手设施。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

超市清洁用水、车辆清洁用水为自来水，不涉及生产用水；

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

虫害防治组织自主开展，有粘鼠板、灭蝇灯、挡鼠板等设施（一阶段问题，已整改）

废弃物包括：进货查验、销售过程中产生的破损产品、腐烂物、包装物等自主收集后放置于超市门口的垃圾桶，由市环卫人员统一处理；及时清运出去。



清洁污水直接排入市政管道处理；

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

每天班后，员工使用消毒剂进行地面、台面消毒，运输车辆结束运输后用高压枪清洗，提供有《车辆清洗消毒记录》；

f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

配有货架、常温库，现场查看，常温库库存较少，有少量方便食品、膨化食品放置于货架上，部分产品放置于地面上，已现场沟通；仓库卫生状况良好；

化学品有洗洁精和 84 消毒液，放置于超市内储物间里，上锁管理，有专人管理。未记录使用领用情况，已现场沟通；

h) 防止交叉污染的措施

员工从员工通道进入超市，进入超市前，洗手消毒；台面、货架、地面、购物篮、购物车等使用 84 进行消毒，地面拖干净后再用 84 消毒液喷洒。班后进行彻清洗消毒；有清洗、消毒记录；

j) 人员卫生

提供《人员健康检查记录》，员工每日从员工通道进入，洗手消毒更衣，主管每日对员工健康状况、手部消毒等进行检查，确保食品卫生安全；食品相关人员办理了健康证，均在有效期内；

k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要是普通消费者

二、采购管理

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前企业采购的产品有蔬菜、水果、各种预包装食品、鲜肉、禽蛋等。

查《合格供方名录》：

| 供方名称 | 供应主要产品 |
|---------------------|------------|
| 嘉兴市经济开发区水果市场仕优果业经营部 | 水果 |
| 散户 | 蔬菜 |
| 正大蛋业（漯河）有限公司 | 鲜鸡蛋 |
| 宿松县春润食品有限公司 | 猪肉 |
| 安徽徽屯鸟农庄食品销售有限公司 | 番鸭 |
| 安庆市大观区曹哥牛肉经营部 | 牛肉 |
| 安庆市大观区金鑫胜粮油商行 | 粮油 |
| 安徽省白湖农场米业有限公司 | 大米 |
| 安庆市汇龙食品有限公司 | 方便面 |
| 安徽敏荣正供应链有限公司 | 酒 |
| 安庆市协辰商贸有限责任公司 | 薯类和膨化食品、糖果 |
| 安庆市天昊商贸有限责任公司 | 乳制品 |
| 合肥顶津食品有限公司 | 饮料 |
| 常州市芳草食品炒货有限公司 | 坚果 |
| 安庆市裕财食品有限责任公司 | 调味品 |
| 安庆市惠联供应链有限公司 | 火腿肠 |
| 江苏桃李面包有限公司 | 面包 |



安徽楷膜塑料科技有限公司

塑料袋

.....

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括供货能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等，查《供方调查评定表》，评价时间：2024.6.1；评价人：金艳，审批：汪平安；评价结论：列入合格供方。供方资质较为齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

供方：嘉兴市经济开发区水果市场仕优果业经营部 供应：水果

供方资质：《营业执照》编号：92330401MA7G495371；

提供嘉兴水果市场农残检测中心报告单，名称：耙耙柑；受检单位：嘉兴市经济开发区水果市场仕优果业经营部；检验日期：2024.12.16；检测项目：农药残留；检测值：15.4；检测结果：合格。
名称：爱媛；受检单位：嘉兴市经济开发区水果市场仕优果业经营部；检验日期：2024.11.21；检测项目：农药残留；检测值：15.2；检测结果：合格。

提供第三方检测报告

*样品名称:苹果

委托单位:新疆疆农汇农业发展有限公司

报告编号：A2240789644101001C

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

签发日期：2024.12.19

检测项目：阿维菌素、胺苯吡菌酮、胺鲜酯、百治磷、苯嘧磺草胺、苯硫威、苯嗪草酮、苯噻酰草胺、苯霜灵等 200 项

检测结果：合格

*样品名称:梨

委托单位:新疆疆农汇农业发展有限公司

报告编号：A2240789644101002C

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

签发日期：2024.12.20

检测项目：阿维菌素、胺苯吡菌酮、胺鲜酯、百治磷、苯嘧磺草胺、苯硫威、苯嗪草酮、苯噻酰草胺、苯霜灵等 197 项

检测结果：合格

供方：散户 供应：蔬菜

提供安庆三义农产品物流园批发市场检测报告单，检测项目：农药残留；菜名（抑菌率）：菠菜（12.5）、包菜（12.02）、香菜（12.6）、雪里红（7.17）、大白菜（6.98）、小青菜（16.87）、胡萝卜（14.94）、青椒（5.11）、花菜（1.91）、香芹（10.82）、生菜（9.16）、土豆（19.89）、黄瓜（3.14）、韭菜（3.12）

等；检验结论：合格；检测员：陈斯洁。

供方：正大蛋业（漯河）有限公司 供应：鲜鸡蛋

供方资质：《营业执照》编号：91411100MA9G4T4K86；

提供第三方检测报告

样品名称:正大鲜鸡蛋

委托单位:正大蛋业（漯河）有限公司

报告编号：FOI02000600050



检测单位：青岛中一监测有限公司

签发日期：2024.2.6

检测项目：大肠菌群、志贺氏菌、沙门氏菌、菌落总数、土霉素、洛美沙星等 45 项

检测结果：合格

供方：宿松县春润食品有限公司 供应：猪肉

供方资质：《营业执照》编号：91340826662903903D；生猪定点屠宰证书批准号：皖宜政秘【2009】70号；动物防疫条件合格证：（宿松）动防合字第 20200005 号；

提供猪胴体，动物检疫证明，编号：NO.3452842982，检测单位：安徽省安庆市宿松县，签发日期：2024年12月21日。肉品品质检验合格证，编号：N0.053103872，检测单位：安徽省农业农村厅，日期：2024年12月21日

供方：安徽徽屯鸟农庄食品有限公司 供应：番鸭

供方资质：《营业执照》编号：

提供第三方检测报告

样品名称：番鸭

委托单位：安庆永强食品有限公司

报告编号：NO.NSXMERTD3094645F8

检测单位：青岛谱尼测试有限公司

签发日期：2024.12.17

检测项目：水分，g/100g；挥发性盐基氮，mg/100g；敌敌畏， $\mu\text{g}/\text{kg}$ ；土霉素/四环素/金霉素(以单个或组合计)， $\mu\text{g}/\text{kg}$ ；阿奇霉素， pg/kg ；恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)， $\mu\text{g}/\text{kg}$ ；氧氟沙星， mg/kg ；磺胺类药物(以总量计)， $\mu\text{g}/\text{kg}$ 等 9 项

检测结果：合格

供方：安庆市大观区曹哥牛肉经营部 供应：牛肉

供方资质：《营业执照》编号：安庆市大观区曹哥牛肉经营部；

提供牛胴体，动物检疫证明，编号：NO.3452845198，检测单位：安徽省安庆市宜秀区，签发日期：2024年12月21日。肉品品质检验合格证，编号：N0.0004979979，检测单位：安徽省农业农村厅中安清真肉食品有限公司，日期：2024年12月21日

供方：安庆市大观区金鑫胜粮油商行 供应：粮油

供方资质：《营业执照》编号：92340803MA2NQPCC65(1-1)。

提供第三方检测报告

样品名称：5S 压榨一级花生油

委托单位：正阳鲁花高端食用油有限公司

报告编号：SDST-202409-010

检测单位：中国检验认证集团山东检测有限公司

签发日期：2024.9.14

检测项目：黄曲霉毒素 B1、苯并(a)芘、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、丁基羟基茴香醚(BHA)二丁基羟基甲苯(BHT)特丁基对苯二酚(TBHO)、没食子酸丙酯(PG)、相对密度、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、十七烷酸、十七烷一烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、山萘酸、芥酸等



检测结果：合格

供方：安徽省白湖农场米业有限公司 供应：大米

供方资质：《营业执照》编号：91340124MA2RNLX32Y(1-1)；食品生产许可编号：SC10134012405853，有效期至：2027年1月25日；食品经营许可编号：JY13401240047032，有效期至：2028年5月15日。

抽查第三方检测报告

样品名称：香软米

委托单位：安徽省白湖农场集团有限责任公司

报告编号：CR132404FD01226G

检测单位：安徽国科检测科技有限公司

签发日期：2024.5.27

检测项目：色泽、气味；碎米总量，%；小碎米，%；加工精度；水分，%；不完善粒，%；杂质总量，%

无机杂质，%；互混率，%；黄粒米，%等 30 项

检测结果：合格

供方：安庆市汇龙食品有限公司 供应：方便面

供方资质：《营业执照》编号：91340800697367821Y

抽查第三方检测报告

*样品名称：牛面 75*24 四川红烧牛肉袋面

委托单位：南京白象食品有限公司

报告编号：NZJ(2024)JK01-04898Z

检测单位：南京市产品质量监督检验院 南京市质量发展与先进技术应用研究院

签发日期：2024.7.4

检测项目：色泽、状态、滋味、气味、净含量允许短缺量、碘呈色度、复水时间、氯化钠含量、脂肪含量

水分、酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)*等

检测结果：合格

*样品名称：白象新经典超大装方便面 146*12 香辣牛肉桶面

委托单位：南京白象食品有限公司

报告编号：NZJ(2024)JK01-02545Z

检测单位：南京市产品质量监督检验院 南京市质量发展与先进技术应用研究院

签发日期：2024.5.8

检测项目：色泽、状态、滋味、气味、净含量允许短缺量、碘呈色度、复水时间、氯化钠含量、脂肪含量

水分、酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)*等

检测结果：合格

供方：安徽敏荣正供应链有限公司 供应：酒

供方资质《营业执照》编号：91340811MA8QMKTDOY(1-1)；

提供第三方检测报告

样品名称：40.6%vol 古井贡酒年份原浆古 5



委托单位:安徽古井贡酒股份有限公司

报告编号: BJ202406030401

检测单位: 安徽润安信科检测科技有限公司

签发日期: 2024.6.7

检测项目: 色泽、香气、口味、风格、酒精度、总酸、总酯等 14 项

检测结果: 合格

供方: 安庆市协辰商贸有限责任公司 供应: 薯类和膨化食品、糖果

供方资质: 《营业执照》编号: 91340800MA2NBKA77X。

抽查第三方检测报告

*样品名称:八宝果糖

委托单位:湖北上好佳食品工业有限公司

报告编号: NO.: ASH24-0056781-01

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

签发日期: 2024.8.19

检测项目: 色泽、滋味、气味、状态、菌落总数、大肠菌群、铅(Pb)等 6 项

检测结果: 合格

*样品名称:鲜虾片

委托单位:上好佳(中国)有限公司

报告编号: NO.:ASH24-0045172-09

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

签发日期: 2024.7.12

检测项目: 外观、色泽、滋味、气味、状态、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 11 项

检测结果: 合格

*样品名称:波浪型田园薯片-烟熏烤肉味

委托单位:上好佳(中国)有限公司

报告编号: NO.: ASH24-0055946-01

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

签发日期: 2024.8.15

检测项目: 形态、色泽、口感、滋味和气味、杂质、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅(Pb)等 16 项

检测结果: 合格

*样品名称:薯条-番茄味

委托单位:上好佳(中国)有限公司

报告编号: NO:ASH24-0046483-04

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

签发日期: 2024.7.12

检测项目: 色泽、滋味、气味、状态、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅(Pb)等 11 项

检测结果: 合格

*样品名称:脆衣花生-海苔味

委托单位:山东上好佳食品工业有限公司



报告编号: NO.: ASH24-0049031-04

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

签发日期: 2024.7.30

检测项目: 杂志、滋味、气味、霉菌、大肠菌群、铅(Pb)等 9 项

检测结果: 合格

供方: 安庆市天昊商贸有限责任公司 供应: 乳制品

供方资质: 《营业执照》编号: 91340800682061221Q

提供厂家出厂检验报告

*样品名称:特仑苏有机纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖 250mlx10 包(3.8g 乳蛋白)

生产单位:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司.高科工厂

报告编号: 20241218F02010

签发日期: 2024.12.20

检测项目: 滋味、气味、铬(以 Cr 计)、铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、净含量、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、商业无菌、脂肪、酸度、非脂乳固体、蛋白质、组织状态、色泽。

检测结果: 合格

供方: 合肥顶津食品有限公司 供应: 饮料

供方资质:《营业执照》编号: 9134010007561746XB, 食品生产许可编号: SC10634010705128, 有效期至:2025 年 12 月 16 日; 食品经营许可编号: JY13401940014741, 有效期至:2022 年 02 月 07 日。

抽查第三方检测报告

*样品名称:康师傅鲜果橙 橙水果饮品

委托单位:合肥顶津食品有限公司

报告编号: ZQJY-2024-W0101310

检测单位: 安徽中青检验检测有限公司

签发日期: 2024.1.29

检测项目: 胭脂红/(g/kg)、亮蓝/(g/kg)、柠檬黄/(g/kg)、日落黄/(g/kg)、铅(以 Pb 计)/(mg/kg)、菌落总数/(CFU/mL)、大肠菌群/(CFU/mL)、霉菌/(CFU/L)、酵母/(CFU/mL)等 23 项

检测结果: 合格

*样品名称:康师傅包装饮用水

委托单位:合肥顶津食品有限公司

报告编号: ZQJY-2024-W0200125

检测单位: 安徽中青检验检测有限公司

签发日期: 2024.2.26

检测项目: 标签、净含量、色度/(度)、浑浊度/(NTU)、滋味、气味、状态、余氯(游离氯)/(mg/L)等 19 项

检测结果: 合格

*样品名称:康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品)

委托单位:合肥顶津食品有限公司

报告编号: ZOJY-2024-W0200102

检测单位: 安徽中青检验检测有限公司



签发日期: 2024.2.23

检测项目: 三氯蔗糖/(g/kg)、铅(以 Pb 计)/(mg/kg)、菌落总数/(CFU/mL)、大肠菌群/(CFU/mL)、霉菌/(CFU/L)、酵母/(CFU/mL)、沙门氏菌/(/25mL)等 22 项

检测结果: 合格

合肥顶津食品有限公司的食品经营许可证已过期, 现场已沟通, 下次审核关注。

供方: 常州市芳草食品炒货有限公司 供应: 坚果

供方资质: 《营业执照》编号: 913204120566704414。

提供第三方检测报告

样品名称: 手剥巴旦木

委托单位: 常州市芳草食品炒货有限公司

报告编号: JFWA24100304

检测单位: 嘉兴华才检测技术有限公司

签发日期: 2024.10.22、

检测项目: 酸价(以脂肪计(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、霉菌等 7 项

检测结果: 合格

检测项目缺少霉变率、虫蚀率, 现场已沟通, 下次审核关注。

供方: 安庆市裕财食品有限责任公司 供应: 调味品

供方资质: 《营业执照》编号: 913408001514595729

提供第三方检测报告

样品名称: 鲜金标生抽(酿造酱油)

委托单位: 佛山市海天(高明)调味食品有限公司

报告编号: NO 食检 2024-07-5126

检测单位: 广州检验检测认证集团有限公司

签发日期: 2024.7.30

检测项目: 色泽、香气、滋味、体态、可溶性无盐固形物、全氮(以氮计)、铵盐(以氮计)占氨基酸态氮百分务、铅(以 Pb 计)、总砷等 22 项

检测结果: 合格

供方: 安庆市惠联供应链有限公司 供应: 火腿肠

供方资质: 《营业执照》编号: 91340811322809267Y。

提供第三方检测报告

样品名称: 双汇王中王优级火腿肠

委托单位: 华懋双汇实业(集团)有限公司

报告编号: GDB20240111224

检测单位: 河南国德标检测技术有限公司

签发日期: 2024.8.5

检测项目: 感官要求、净含量、水分、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、蛋白质、脂肪、淀粉、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、总砷(以 As 计)、胭脂红、滴滴涕等 28 项



检测结果：合格

供方：江苏桃李面包有限公司 供应：面包

供方资质：《营业执照》编号：91321183MA1MEJX15U

提供第三方检测报告

样品名称：椰蓉早餐面包

委托单位：江苏桃李面包有限公司

报告编号：SEPNJFQW243154-002

检测单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

签发日期：2024.4.10

检测项目：糖精钠(以糖精计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、菌落总数、霉菌计数、沙门氏菌等 37 项

检测结果：合格

供方：安徽楷膜塑料科技有限公司 供应：塑料袋

供方资质：《营业执照》编号：安徽楷膜塑料科技有限公司。

提供第三方检测报告

样品名称：商品零售包装袋

委托单位：安徽楷膜塑料科技有限公司

报告编号：皖质检字第 2020-SL-2772

检测单位：安徽省包装印刷产品质量监督检验中心

签发日期：2020.12.22

检测项目：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h), mg/kg、重金属(以 Pb 计),4%乙酸,60℃,2h,

mg/kg)等

检测结果：合格

采购记录：

1、日期：2024.12.13；供方：正大蛋业（漯河）有限公司，正大富硒鲜鸡蛋纸盒(15 枚)240 盒，正大鲜鸡蛋(30 枚)800 盒，正大安全美味鲜鸡蛋塑盒(25 枚)。

2、日期：2024.12.22；供方：安庆市大观区曹哥牛肉经营部，牛肉 560 斤，牛排 150 斤。

3、日期：2024.12.16；供方：安庆市协辰商贸有限责任公司，上好佳薯片番茄味 128g3 袋，上好佳洋葱圈 128g6 袋，上好佳虾条 128g6 袋等

4、日期：2024.12.8；供方：鑫胜，富强小麦粉 1 件，家用小麦粉 2 件，精制龙须 1 件等

5、日期：2024.6.4；供方：安庆市汇龙食品有限公司，白象板致香菜桶 115g12 桶；白象超大桶老坛酸菜 165g12 桶；白象麻辣香锅 135g12 桶等

6、日期：2024.6.3；供方：安庆市裕财食品有限责任公司，海天上等蚝油 260g24 瓶，海天陈酿料酒 1.75L18 瓶，海天精制料酒 1.9L6 瓶等

7、日期：2024.6.5；供方：安庆市惠联供应链有限公司，双汇特嫩方腿 250g3 支，双汇斜切特嫩烤火腿 260g18 支，双汇无淀粉烤火腿 200g10 支

.....

原料采购及供方管理符合要求。



三、实施危害控制计划

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了1个OPRP点：

OPRP1：产品验收

行动准则：水果、蔬菜农残第三方抽检合格；收集畜禽肉动物检疫合格；收集查验鸡蛋、预包装食品的到货厂检报告和厂外检（每年）报告，合格；

安庆市迎江区市场监督管理局2024年9月13日进行抽检，抽检产品（墨子酥、莲蓉月饼、生粉（食用玉米淀粉）、纯香菜籽油）；2024年7月16日进行抽检，抽检产品（五香花生米、水磨糯米粉），未反映不合格；查粮油的检测报告

供方：三门峡信益商贸有限公司 供应：粮油

供方资质：《营业执照》编号：92411224MA444PEN50；

第三方检测报告：

产品名称：小榨炒香压榨一级花生油；

报告编号：AMJC/20240717013；

报告日期：2024.7.30；

检测项目：

感官、净含量、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价(以 KOH计)、过氧化值、加热试验(280℃)、溶剂残留量、棕榈酸(C16:0)、棕榈油酸(C16:1)、十七烷酸(C17:0)、十七碳一烯酸(C17:1)、硬脂酸(C18:0)、油酸(C18:1)、亚油酸(C18:2)、铅、总砷(以 As 计)、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计)、标签、能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等39项

检测结果：合格

检验单位：奥迈检测有限公司

产品名称：大米

报告编号：24070164a

报告日期：2024.7.12；

检测项目：六六六、滴滴涕、铅(以Pb计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、总汞(以 Hg计)、无机砷、黄曲霉毒素B、赭曲霉毒素A、苯并[a]芘、溴氰菊酯、稻瘟灵、灭螨醌、艾氏剂、磷化铝(以磷化氢表示)、丙硫克百威等77项；

检测结果：合格

检验单位：大连华正检验有限公司

供方：安庆市大观区曹哥牛肉经营部 供应：牛肉

供方资质：《营业执照》编号：安庆市大观区曹哥牛肉经营部；

提供牛胴体，动物检疫证明，编号：NO.3452845198，检测单位：安徽省安庆市宜秀区，签发日期：2024年12月21日。肉品品质检验合格证，编号：N0.0004979979，检测单位：安徽省农业农村厅中安清真肉食品有限公司，日期：2024年12月21日

查检测报告：

1、名称：牛-胴体，

签发日期：2024.12.22；

动物检疫合格证明（产品B）编号：3452854241；

肉品品质检验合格证编号：0004992019；生产日期：2024-12-22；

动物检疫合格证明（产品B）编号：4155648262

2、名称：猪白条，

签发日期：2024.12.21；



肉品品质检验合格证编号: 026463686; 生产日期: 2024-12-21;

动物检疫合格证明(产品B)编号: 3452851446;

供方: 安徽徽屯鸟农庄食品销售有限公司 供应: 番鸭

供方资质:《营业执照》编号:

提供第三方检测报告

3、样品名称:番鸭

委托单位:安庆永强食品有限公司

报告编号: NO.NSXMERTD3094645F8

检测单位: 青岛谱尼测试有限公司

签发日期: 2024.12.17

检测项目: 水分, g/100g; 挥发性盐基氮, mg/100g; 敌敌畏, $\mu\text{g}/\text{kg}$; 土霉素/四环素/金霉素(以单个或组合计), $\mu\text{g}/\text{kg}$; 阿奇霉素, pg/kg ; 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计), $\mu\text{g}/\text{kg}$; 氧氟沙星, mg/kg ; 磺胺类药物(以总量计), $\mu\text{g}/\text{kg}$ 等9项

检测结果: 合格

4、水果、蔬菜

提供蔬菜农残检测报告:

2024年12月20日, 菜名: 韭菜、油麦菜、芹菜、花菜、白萝卜、香菜、上海青、香芹等; 检验结论: 合格;

检测单位: 安庆市三义蔬菜市场经营部;

提供有水果农残检测报告:

2024年11月21日, 品名: 爱媛橙, 检测结果: 合格; 检测单位: 嘉兴水果市场农残检测中心;

2024年12月16日, 品名: 耙耙柑, 检测结果: 合格; 检测单位: 嘉兴水果市场农残检测中心;

配送过程的跟踪:

2024.12.22.客户名称: 安庆京环绿色固废综合处置有限公司, 销货单号: 002021410583; 蒜黄0.53kg、金针菇0.46kg、水果黄瓜1.29kg、玲珑千禧1.1.4kg、精品香蕉12.3Kg、小葱0.28kg、海天上等耗油5瓶、牛腩5kg、精品五花5Kg等; 配送司机: 刘涛; 健康证编号: 202400078309; 签收人: 张金花; 车牌号: 皖H28W65为冷链车, 配送时间: 8:01-8:30; 温度: 年检日期: 2024.5.18;

5、预包装食品(不含冷藏冷冻)

供方: 安徽省白湖农场米业有限公司 供应: 大米

供方资质:《营业执照》编号: 91340124MA2RNLX32Y(1-1); 食品生产许可编号: SC10134012405853, 有效期至:2027年1月25日; 食品经营许可编号: JY13401240047032, 有效期至:2028年5月15日。

抽查第三方检测报告

样品名称:香软米

委托单位:安徽省白湖农场集团有限责任公司

报告编号: CR132404FD01226G

检测单位: 安徽国科检测科技有限公司

签发日期: 2024.5.27

检测项目: 色泽、气味; 碎米总量, %; 小碎米, %; 加工精度; 水分, %; 不完善粒, %; 杂质总量, % 无机杂质, %; 互混率, %; 黄粒米, %等30项

检测结果: 合格

供方: 安庆市汇龙食品有限公司 供应: 方便面

供方资质:《营业执照》编号: 91340800697367821Y

抽查第三方检测报告

*样品名称:牛面75*24四川红烧牛肉袋面

委托单位:南京白象食品有限公司

报告编号: NZJ(2024)JK01-04898Z



检测单位：南京市产品质量监督检验院 南京市质量发展与先进技术应用研究院

签发日期：2024.7.4

检测项目：色泽、状态、滋味、气味、净含量允许短缺量、碘呈色度、复水时间、氯化钠含量、脂肪含量水分、酸价(以脂肪计)(KOH)过氧化值(以脂肪计)*等

检测结果：合格

另抽查膨化食品、火腿肠、饮料等食品，均能提供有效的第三方检测报告，OPRP点控制有效

四、监视和测量的控制

企业提供了监视和测量设备台账，价格标签秤5台；型号：SM-110;有效期至2024年11月9日，已过期——不合格

五、不合格产品和过程控制

公司制定并执行《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

产品验收主要来自合格供方，审核周期内未发生采购产品不合格情况。

在分拣过程中，主要是果蔬等产品有黄叶、坏菜等挑选直接作为废弃物处理；

在销售过程中，发现临、过期产品直接下架放置于仓库内退货区，做报废处理；提供有产品报损记录；

临期产品在卖场有临期产品售卖区单独进行销售；过期产品下架，报损后丢弃处理，部分供方退货；提供有报损单；

查 2024 年 6 月 24 日损益单：雪碧 1.51+美汁源 1.81，13 提、纯悦包装饮用水 1.5111 瓶、阳光柠檬茶塑料 500ml、可口可乐 330ml87 听等，处理方式：拧开盖后倒入下水道；

查 2024 年 9 月 12 日损益单：精品红提（散）28.91kg、彩芒 26.43kg、皇冠梨 38.72kg 等，处理方式：扔到门口垃圾桶，由市政环卫统一处理；

顾客投诉处理等主要由营运部负责，顾客投诉能及时处理，查顾客投诉处理记录，顾客对处理结果满意；审核周期内没有发生客户投诉情况。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司按照内审计划的要求，于 2024.9.14-9.15 实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024.9.27 实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

产品验收主要来自合格供方，审核周期内未发生采购产品不合格情况。

在分拣过程中，主要是果蔬等产品有黄叶、坏菜等挑选直接作为废弃物处理；



在销售过程中，发现临、过期产品直接下架放置于仓库内退货区，做报废处理；提供有产品报损记录；临期产品在卖场有临期产品售卖区单独进行销售；过期产品下架，报损后丢弃处理，部分供方退货；提供有报损单；

查 2024 年 6 月 24 日损益单：雪碧 1.51+美汁源 1.81，13 提、纯悦包装饮用水 1.5111 瓶、阳光柠檬茶塑料 500ml、可口可乐 330ml 187 听等，处理方式：拧开盖后倒入下水道；

查 2024 年 9 月 12 日损益单：精品红提（散）28.91kg、彩芒 26.43kg、皇冠梨 38.72kg 等，处理方式：扔到门口垃圾桶，由市政环卫统一处理；

顾客投诉处理等主要由营运部负责，顾客投诉能及时处理，查顾客投诉处理记录，顾客对处理结果满意；审核周期内没有发生客户投诉情况。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《纠正和预防措施控制程序》，总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：对于食品安全管理体系，组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。控制基本合理。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

目前未收到顾客投诉，如发生则由店员进行处理；

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层为经营场所，固定多场所：安庆市大观区汇峰广场 10 号楼 22 层（办公室），经营场所：一楼为卖场总面积 1379 平方米（分鲜禽肉售卖区、水果、蔬菜售卖区、酒水类售卖区、奶制品售卖区、零食区、日化区等）、二楼总面积 1000 平方米（部分闲置，有常温仓库大概面积约 150 平方米），办公室面积 640 平方米（实际使用面积约 200 平方米），基本满足食用农产品（水果、蔬菜、鲜鸡蛋、鲜畜禽肉），预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售需要；

基础设备：冷藏柜、冷冻柜、货架、手推车、收银设施、配送车辆 5 辆（冷链车 3 辆）等支持性设备；

办公设施：电脑、打印机、网络等支持性设备；

检测设备：电子计价秤 5 台；

特种设备：不涉及；

2) 人员及能力、意识：

组织在《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》；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》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《岗位任职要求》，对学历、工作经验、管理组织能力、培训经历、业务能力、身体健康等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位员工。

——抽总经理汪平安：学历：高中（要求：高中（含）以上学历）、工作经验：26年（要求：具有六年以上本行业工作经验，并有三年以上公司领导管理经验。）；营运部主管（食品安全小组组长）金艳：学历：高中（要求：高中以上学历）、工作经验：23年（要求：具有四年以上的工作经验，并至少有三年以上的销售经历，具有本行业的工作实际经验），基本符合，另控制方式基本相同。

部门负责人金梅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。

3) 信息沟通：

公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，确保所有对食品安全产生影响的活动的有关人员理解有效沟通的要求，收集对食品安全有影响的信息，确保 HACCP 小组及时获取可引起 HACCP 体系变更的信息，保持 HACCP 体系的持续更新和有效性。

总经理和食品安全小组组长负责外部沟通，充分了解企业的产品、相关危害和 HACCP 管理体系，并经培训。

建立内部报告制度，总经理确保所有人员都有责任向上级管理者、最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于安徽省安庆市迎江区皖江大道 1189 号安庆碧桂园凤凰商业中心商业街 161 室一、二层安庆皖商超市有限责任公司食用农产品（水果、蔬菜、鲜鸡蛋、鲜畜禽肉），预包装食品（不含冷藏冷冻食品)的销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（安庆皖商超市有限责任公司）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="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

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



推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马焕秋 黄童彤 蔡惠娜 钱涛



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。