

项目编号: 11612-2024-QEOF

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 巴州天山壹品农牧开发有限公司

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): 窦文杰

报 告 日 期: 2025 年 1 月 11 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： 窦文杰



受审核方名称：巴州天山壹品农牧开发有限公司

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	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:FI-1,FI-2
2	窦文杰	组员	审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 2024-N0FSMS-1395977	E:30.05.00 O:30.05.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	胡海红、曹志业、贾庚晨、严东来	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;

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：《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》(GB 31621-2014)、《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA 0021-2014) 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：2025年01月09日 下午至2025年01月11日 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：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售

E：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场巴州天山壹品农牧开发有限公司资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售

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

审核地址：新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场

经营地址：新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场

办公地址：新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场

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 2025-01-08 10:00:00 至 2025-01-08 20:00:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：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 QEOF9.2/7.2；

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 2 月 11 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 1 月 9 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。

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: 2016 年 2 月 26 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 巴州天山壹品农牧开发有限公司

营业执照 编号: 91652827MA775L3BXL

成立日期: 2016 年 2 月 26 日, 有效期至: 2066 年 2 月 24 日

经营范围包含了食品销售范围;

登记机构: 和静县市场监督管理局

核准日期: 2023 年 2 月 13 日

提供 2 食品经营许可证

编号: JY6528271066392

经营者名称: 巴州天山壹品农牧开发有限公司

经营场所: 新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场

业态: 食品销售经营者(批发兼零售 食杂店)

经营项目: 预包装食品(含冷藏、冷冻食品)销售

发证日期: 2023 年 9 月 6 日 有效期至 2028 年 9 月 5 日

发证机构: 和静县市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11 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 8:00-12:00, 13: 00-17: 00, 8 个小时, 共一班。

4) 范围内产品/服务及流程: 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、肉类、蛋、调料等验收）→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（含冷藏和常温运输、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：原料验收/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 $\leq 50\%$ ，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：原料验收/肉蛋验收

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OPRP

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 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $< 80\%$ ；

外包活动为：车辆维修、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 QEOF 管理手册、程序文件、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。

管理方针：用心选材 用心作业 耐心沟通 追求卓越 持续改进 热心服务。

本年度（2024年11月10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4月至12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
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

理解组织及其环境、食品安全管理体系：公司 QEOF 管理手册进行了规定，企业从事散装食品销售；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》建立了四体系文件，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。

成文信息：在副总经理贾庚晨的领导下，公司策划了管理方针，以文件的形式下发，明确了公司管理体系范围，包括了所覆盖的产品类别、操作场所及操作步骤，在手册中也明确了对各程序文件的引用；并通过管理手册、程序文件、危害控制计划、服务流程图、服务规范、放行规范、职能分配表、各岗位任职要求等明确了职责和权限以及对职能的分配；明确了产品实现主要过程及管理职责；管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视；审核周期内部门架构及职责权限未发生变化。

领导作用与承诺：现场副总经理贾庚晨表示，公司领导层为了证实其对管理体系的领导作用和承诺，实施了一系列活动，包括对公司管理体系的有效性承担最高责任、确保结合公司的战略决策制定公司管理方针和管理目标、确保提供各项资源并可用、确保各级员工关注食品安全问题、环保问题、职业健康安全问题、产品质量问题等，鼓励有效的内部报告，支持并确保管理体系的要求与企业的运营管理相整合，在公司内部通过培训、会议、绩效考核等方式推行企业的食品安全文化，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，收集了散装食品销售相关的法律法规，并通过教育、宣传、培训等方式使组织的员工理解满足与管理目标相关的法律法规、标准及顾客要求的重要性等，定期对管理体系适宜性、充分性、有效性进行正式评审，以评价达到目标的程度。



合规义务：公司在QEOF管理手册中对合规义务进行了规定，综合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；提供质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系《法律法规清单》，记录了文件名称、编号、份数等。

食品安全文化：现场与副总经理贾庚晨沟通，其表示非常重视公司的食品安全文化建设，在努力倡导为员工提供和谐、有活力的工作环境氛围，通过培训、员工大会、考核、团建等方式让员工知晓公司的食品安全文化，形成较好的食品安全意识；在公司散装食品销售过程中传播和有效的沟通价值观、公司的各项政策要求、公司发展方向、公司要求等，确保各级员工积极参与公司的食品安全文化建设，让员工感受到以企为家，同时综合办公室负责人通过会议、意见箱、培训、团建、不定期交谈等方式及时获取员工的反馈信息，确保及时给予解决；建立有食品安全文化建设评估、改善机制。

方针、目标：公司于2024年4月10日发布了经 副总经理批准的管理方针：用心选材 用心作业 耐心沟通 追求卓越 持续改进 热心服务；管理方针包含在管理手册中，审核周期内未发生变化；现场观察管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、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；现场副总经理表示公司的管理方针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，包括满足适用要求及持续改进的承诺；提供了目标指标分解考核证据，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况目标，目标已经完成。

职责、权限与沟通：公司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；食品安全小组组长由副总经理贾庚晨兼任，会主动考核和识别管理体系绩效和改进的机会；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适宜，审核周期内未发生变化，基本符合要求；审核周期内食品安全小组组长及成员未发生变化，其职责与权限在管理手册中明确规定；食品安全小组开展了各项确认验证工作；贾庚晨知道小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司HACCP小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了采购、销售、库管、运输等过程，包括卫生质量控制、服务流程、服务规范、设备设施管理、原辅料采购等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施危害控制计划书，未聘请外部专家参与。

人力资源：提供岗位工作要求表，覆盖到公司副总经理、各部门及岗位人员，对学历专业工作经验等方面进行了规定，部门负责人表示体系覆盖总人数11人，含各部门主要负责人4人；公司员工及各部门责任人比较稳定，未发生变化；现场随机抽取综合办公室负责人胡海红、供销部严东来的岗位工作要求，基本满足要求；提供了关键岗位能力确认表，同时对上述人员进行了能力评定，在职务、教育学历、专业/职称、相关工作经历、培训学习方面进行了评定，结论：培训合格允许上岗。

良好卫生规范：组织策划了《前提方案》，包括对散装食品的配送所涉及的仓储及其所涉及场所的相关食品安全管理活动，场所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程、库存管理、空气和水质、包装材料、废弃物管理、设备与维护、产品污染风险和隔离、清洁和消毒、虫害、鼠害控制、员工卫生、工作服管理、员工健康、场所巡检、运输过程控制、装卸过程的控制、配装后的散装食品配送、返工、运输



储存、来访者、培训、记录控制等进行了规定，基本符合标准要求；以上符合要求。

设计和开发：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严东来，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，专业从事散装食品销售，均依据法律法规、服务规范和服务流程及顾客要求进行销售；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；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 原料验收/果蔬验收/OPRP2 原料验收/肉蛋验收/OPRP3 配货和运输/销售服务提供：公司在 QEOF 管理手册进行了规定，并策划了采购管理控制程序、良好卫生规范、前提计划等；采购过程控制：对合格供方的筛选及评定，主要由副总经理及采购员负责，在确定的合格供方后，采购员负责对所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责；同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等；提供《合格供方名录》，包括散装食品：蔬菜、水果、畜禽肉、禽蛋、调料等；外包过程为：外包活动为：车辆维修、检验检测、检定校准，提供了外包方合同；抽巴州禾和美年商贸有限公司、巴州祝泰蔬菜配送有限公司、巴州燕子飞种植农民专业合作社、巴州顺千商贸有限公司、新疆食不可挡供应链有限公司、巴州欣懿诚然蔬菜种植专业合作社、巴州万良农业综合开发有限公司查上述 7 家的供应商评价表，从资质要求、供货能力、价格方面、服务方面评价，记录评价结论：同意列入合格供方，记录评价时间、评价人：胡海红、李宁宁、刘保军等；抽查与供方签订的协议：查 2024 年 4 月 1 日与供方巴州禾和美年商贸有限公司签订的采购合同，协议明确供应产品副食、调料类，合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；2024 年 4 月 8 日与供方巴州祝泰蔬菜配送有限公司签订的采购合同，协议明确供应产品大肉类（猪肉），合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；2024 年 4 月 1 日与供方巴州燕子飞种植农民专业合作社签订的采购合同，协议明确供应产品水果类，合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；2024 年 4 月 1 日与供方巴州顺千商贸有限公司签订的采购合同，协议包括产品冻货类，合同未明确具体产品类别，与负责人交流，主要包括冻鸡类、冻鸭类、冻猪肉类等，合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；2024 年 4 月 20 日与供方新疆食不可挡供应链有限公司签订的采购合同，协议明确供应产品牛羊肉（鲜肉），合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；2024 年 4 月 1 日与供方巴州欣懿诚然蔬菜种植专业合作社签订的采购合同，协议明确供应产品硬菜类（蔬菜），合同还包括了质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、验收标准、服务承诺、结算方式、双方权利义务、违约责任等，合同双方盖章生效；审核现场



未见到鲜鸡蛋等采购物资的合同，与食品安全小组组长贾庚晨沟通，企业所采购鲜鸡蛋主要是从巴州万良农业综合开发有限公司采购，未签订协议，提供了 12 月 25 的采购发票，显示采购鸡蛋 4240kg，建议企业后期签订合同，已交流；抽查巴州禾和美年商贸有限公司、巴州祝泰蔬菜配送有限公司、巴州燕子飞种植农民专业合作社、巴州顺千商贸有限公司、巴州欣懿诚然蔬菜种植专业合作社、巴州万良农业综合开发有限公司的营业执照、食品生产许可证（或经营许可证）扫描件，在有效期内；查外包方：车辆维修：企业经常合作的车辆维修外包方为库尔勒文彬汽配店，需要维修时一单一结，双方未签订协议；提供 2024 年 8 月 24 日维修费用发票，维修发动机，费用 9900 元；2025 年 1 月 3 日发票，显示维修轴承、进排气门、更换机油、防冻液等费用 3440 元；检验检测：当地市场局不定期进行所售产品的检验检测；委托车管所进行运输车辆的检测等；检定校准：企业委托巴州检验检测中心进行计量器具的检定/校准，费用一单一结，双方未签订协议；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；公司采购或服务按合同或协议实施，提供了近期采购计划单，抽查如下：抽查 2025 年 1 月 13 日计划：哈得消防项目，计划采购黄瓜 10kg、西红柿 40kg、茄子 10kg、红薯 20kg、生姜 5kg 等；哈得一餐厅项目，计划采购棒菜 15kg、大白菜 40kg、冬瓜 20kg、羊肉 60kg、牛后腿肉 50kg、三黄鸡 50kg、猪五花肉 60kg 等；抽查 2025 年 1 月 15 日计划：阿克苏油气项目，计划采购金针菇 8kg、平菇 5kg、杏鲍菇 20kg、散称鸡蛋 200kg、桔子 40 开关、苹果 100kg 等；牙哈消防项目，计划采购平菇 2kg、鲜香菇 2kg、杏鲍菇 2kg 等；抽查 2025 年 1 月 16 日计划：哈得跃满项目，计划采购胡椒粒（散装）5kg、干朝天椒（散装）10kg、葡萄干（散装）20kg 等；对供方提供产品进行验收并验证供方报告；抽临沭友鹏食品有限公司委托安丘市检验检测中心出具的猪产品的第三方检验报告，编号：安检验（食）字（2024）第（WS2408-2264）号，检验项目：色泽、气味、状态、挥发性盐基氮、铅、砷、总汞、镉、敌敌畏、四环素、金霉素、土霉素、磺胺二甲嘧啶等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 8 月 14 日；临沂实泰食品有限公司委托沂南县检验检测中心出具的猪蹄的第三方检验报告，编号：No.SPW20240790，检验项目：过氧化值（以脂肪计）、总砷（以 As 计）、感官要求、总汞（以 Hg 计）、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、铬（以 Cr 计）等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 10 月 31 日；徐州鑫珂食品有限公司委托沛县检验检测中心出具的白条鹅的第三方检验报告，编号：2024SPWT258，检验项目：组织形态、色泽、气味、加热后肉汤、异物、挥发性盐基氮、菌落总数、大肠菌群等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 5 月 17 日；潍坊富锦食品有限公司出具的鸡产品的出厂检验报告，编号：20241016，检验项目：组织形态、色泽、气味、加热后肉汤、淤血、硬干毛、异物、冻禽解冻失水率、挥发性盐基氮、菌落总数、大肠菌群等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 10 月 16 日；山东兴祥食品有限公司出具的单冻鸡爪的出厂检验报告，检验项目：状态、色泽、气味、挥发性盐基氮、氯霉素、氧氟沙星、喹乙醇代谢物等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 10 月 13 日；菏泽麟州食品有限公司出具的牛肉的出厂检验报告，检验项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 7 月 7 日；济宁鸿润食品股份有限公司委托青岛谱尼测试有限公司出具的鸭肉的第三方检验报告，报告编号：NO.A4E411127A4F1136502 检验项目：感官、氯霉素、挥发性盐基氮、加热后肉汤、瘀血、硬干毛、异物、冻禽产品解冻失水率、六六六、滴滴涕、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、总砷（以 As 计）、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、总汞（以 Hg 计）、敌敌畏等参数，检验结论：合格，报告日期：2024 年 04 月 22 日；新河县昶发肉联厂委托河北恒一联华检测科技有限公司出具的兔肉的第三方检验报告，报告编号：编号 BA24040408 检验项目：挥发性盐基氮、总砷（以 As 计）、铅（以 Pb



计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、氯霉素、氟苯尼考等参数，检验结论：合格，报告日期：2024年1月16日；井研县宏途生态农业有限公司委托四川源坤国科质量检验有限公司出具的鲜乳鸽的第三方检验报告，编号:BA24040408 检验项目：铅、镉、总砷、总汞、克伦特罗等参数，检验结论：合格，报告日期：2024年4月29日；木扎帕尔·库尔班出具的绵羊肉动物检疫合格证明，编号：No.6552987484，数量贰佰公斤，产地：库尔勒市，启运地：新疆巴州库尔勒市库尔勒中泰鸿茂畜牧发展有限责任公司，到达地：新疆巴州库尔勒市市区，承运人：吾买尔江·阿不力孜，运载工具消毒情况：过氧乙酸消毒，关联检疫证号：6201409254，检验结论：经检疫合格。有官方兽医签字，签发日期:2024年12月29日；色麦提·阿尤甫出具的牛肉动物检疫合格证明，编号：No.6552805674，数量贰佰公斤，产地：库尔勒市，启运地：新疆巴州库尔勒市库尔勒市阿塔农业发展有限公司，到达地：新疆巴州库尔勒市九鼎海宝市场阿瓦提乡，承运人：祖努·阿不拉，运载工具消毒情况：过氧乙酸消毒，关联检疫证号：6552074718，检验结论：经检疫合格。有官方兽医签字，签发日期：2024年12月01日；王芳出具的猪肉肉动物检疫合格证明，经营主体识别码：652801197209212229，数量97公斤，启运地：新疆巴州库尔勒市新疆海洲实业有限责任公司生猪定点屠宰场，到达地：新疆巴州库尔勒市海宝市场，检疫标志号：新M001，检验结论：经检疫合格。有官方兽医签字，签发日期：2024年12月02日；巴州万良农业综合开发有限公司出具的鲜鸡蛋的食用农产品合格证，数量500kg,产地：新疆和硕县，承诺对产品质量安全以及合格证真实性负责:不使用禁限用农药兽药；不使用非法添加物；遵守农药安全间隔期、兽药休药期规定；销售的食用农产品符合农药兽药残留食品安全国家标准等；新疆九鼎梨城农产品批发市场出具的蔬菜、水果的农药残留速测结果报告，检测时间：2024年11月5日，检测项目：农药残留，检测产品包括：上海青、菠菜、辣椒、黄瓜、豇豆、香菜、蒜苗、皮牙子、香梨、豇豆、辣椒、小白菜、香菜、香芹、白菜、葡萄、上海青、苹果、香梨等，检验结论：合格，检测人：祖热古；企业散装干调类产品进货验证，与食品安全小组组长贾庚晨沟通，干调类产品主要是验证采购产品的合格证，抽查以下：灵草，生产日期：2024年12月15日，产地：山东，检验合格；桂丁：生产日期：2024年12月15日，产地：广西，检验合格；小茴香：生产日期：2024年12月15日，产地：广西，检验合格；企业未提供散装干调类产品的检验报告，建议企业向供方索要并保存散装干调类产品的检验报告，已与企业交流；供方评价及采购控制符合标准要求；现场与负责人严东来沟通，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（建议员工满足每天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）；现场观察外来人员未经允许禁止进入仓库现场；常温库面积50m²，进行散装食品的存储，现场温度19℃，湿度15%，现场存放的蔬菜、水果、鸡蛋等；现场发现存放的产品未进行隔墙离地和上架储存，也未进行编号和标识，以上现场提出改进建议；现场询问负责人严东来，仓库采取先进先出，近效期先出；现场仓库采光良好，有通风降温空调系统，装有监控摄像头；冷库总面积：50m²，现场温度-18℃以下，现场存放的鸡白条、猪肉、羊肉、牛肉等，盛放在白色塑料框内，也为进行隔墙离地个上架储存；现场也未进行产品标识；现场询问负责人严东来，仓库采取先进先出，近效期先出；仓库采光适宜，有温控显示系统；清洁和消毒：库房日常采用单过硫酸氢钾复合盐消毒粉进行日常消毒；抽2024年4月至2024年12月《冷库消毒记录表》内容包括：区域（冷库）；时间（9:00；16:00）有负



责人/解恒连、赵杰等签字；抽 2024 年 4 月至 2024 年 12 月《车辆消毒记录表》内容包括：车牌号、消毒时间，有负责人/解恒连、赵杰等签字；消毒化学物品管理提供了管理登记台账，查看 2024 年 4 月至今的登记情况，有关于进出库领用数量、调制配比数量、领用人签字和审批负责人：严东来，以上记录均合格；查 2024 年 8 月 10 日 冷库温度记录表 监测时间：8 时 20 分 温度(℃)：-18.6℃ 监测时间：20 时 01 分 温度(℃)：-18.5℃ 责任人：严东来；2024 年 9 月 30 日 冷库温度记录表 监测时间：8 时 11 分 温度(℃)：-18.1℃ 监测时间：20 时 01 分 温度(℃)：-18.1℃ 责任人：严东来；2024 年 11 月 8 日 冷库温度记录表 监测时间：8 时 10 分 温度(℃)：-18℃ 监测时间：19 时 57 分 温度(℃)：-18.2℃ 责任人：严东来；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由扶贫管理处回收单位每天清理；提供了 2024 年 4 月至 2024 年 12 月《废弃物处置记录表》内容包括：处置废物名称、数量、处置人等信息；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；现场见配送员赵杰、张丽、杨梅、胡海红、蔡琼晖，洗手后进入库房根据配送明细单进行货物的选择，并搬运上车；查人员卫生，提供有效期内的健康证：姓名：刘保军 证号：6528***3911 发证单位：富康医院体检中心 发证时间：2024 年 2 月 20 日 有效期：一年；姓名：蔡琼晖 证号：6528***1129 发证单位：富康医院体检中心 发证时间：2024 年 2 月 20 日 有效期：一年；姓名：杨梅 证号：6528***2027 发证单位：富康医院体检中心 发证时间：2024 年 2 月 20 日 有效期：一年；姓名：贾庚晨 证号：2303***6817 发证单位：富康医院体检中心 发证时间：2024 年 2 月 21 日 有效期：一年；现场配送车辆：新 MBOP29 厢式货车 检验有效期：2025 年 11 月新 M 天然气；新 MD5T29 轻型厢式货车 检验有效期：2025 年 6 月新 M 汽油/天然气；新 MA1G16 轻型厢式货车 检验有效期：2025 年 3 月新 M 天然气；新 M2936Q 小型普通客车 检验有效期：2025 年 7 月新 M 汽油；新 M16279 轻型普通客车 检验有效期：2031 年 8 月新 M 汽油；新 MF1A05 轻型厢式货车（冷藏车）检验有效期至：2025 年 7 月新 M 柴油；现场物资装车摆放整齐；公司现场提供了机动车驾驶证：证号 6205***3512 姓名：赵杰 准驾车型：C1D 有效明限 2024-8-19 至长期；证号 6528***1090 姓名：张丽 准驾车型：C1 有效明限 2020-5-23 至 2030-5-23；证号 6528***2027 姓名：杨梅 准驾车型：C1 有效明限 2021-3-15 至 2027-3-15；证号 6528***2042 姓名：胡海红 准驾车型：C1 有效明限 2018-10-11 至 2028-10-11；证号 6528***1129 姓名：蔡琼晖 准驾车型：C1 有效明限 2016-10-11 至 2026-10-11；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；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，由配送员自行进行；日常维保后，配送员会将维保单据通过微信传至公司；现场见 2024 年 4 月至 2024 年 12 月公司微信上的维保单据，主要是机油的更换；车辆维护保养完好，配送完成后配送员要将车辆清洗干净，车厢内采用单过硫酸氢钾复合盐消毒粉进行日常消毒，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（目前取消了总质量 4500 千克及以下普通货运车辆营运证、驾驶人员从业资格证以及企业道路运输经营许可证）；日常配送时，均有企业自行配送；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。

监视和测量：采购过程的验证记录、验证报告、服务过程中的服务记录、放行记录，服务的考核记录，



服务的交付验证和考核记录、报告等，以上记录和报告作为监视和测量资源；供销部有定期根据实际需要和运行的便捷性、有效性进行改良记录格式、内容，便于有效的进行服务的考评和追溯；公司的监视和测量资源控制程序规定了监视和测量资源的管理，包括检定/校准以及服务过程和交付记录、报告的建立、填写、保留要求；查公司监视测量设备/仪器包括：电子秤、台秤、农药残留检测仪，还涉及出租房的冷库温度控制系统、库房的温湿度计等；现场查看冷库温度控制系统、库房温湿度计正常运行，但是未提供定期检定/校准合格证书，无法确定温控系统和温湿计监测仪器精准性，现场提出改进意见；现场观察现场使用的多台台秤上有经过当地市场局进行检定/校准后的合格标签；负责人胡海红介绍：当地市场局会定期进行检定/校准，不发证书，只粘贴标识。

标识和追溯：库房现场有《食品采购管理制度》，散装食品入库出库，有登记，明确领用、发放记录；识别可追溯要求包括法规要求《食品安全法》第 42 条、顾客要求、甲方合同要求等，通过供方销售单、客户每日配送单等共同构成产品的追溯记录，确保产品从采购到接收，均有据可查。

销售服务放行/验证：策划建立《产品和服务放行控制程序》公司任命配送人员蔡琼晖、胡海红、杨梅、张丽、赵杰成为放行人员；每次采购时，配送人员以送货单为依据，在采购现场检查所购物品名称、数量等是否符合要求，同时收集所购食品的检测报告，如果合格，现场发往客户处，如果放行不合格现场拒收；制定了《验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：危害控制计划OPRP验证、PRP验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等，总结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

产品撤回和召回：公司保持并执行《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《撤回控制程序》；部门负责人严东来表示体系建立至今未发生撤回/召回情况，提供了召回演练。

致敏物质的管理：公司在《管理手册》中对致敏物质的管理进行了规定，并策划了《过敏原控制程序》，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，包括含有过敏源物质的原辅料控制、销售、库存过程、包装标识等；为防止过敏源产品与非过敏源产品的交叉污染，供销部通过将原料过敏源信息传递给采购及配送人员等，保证信息的准确性和及时性；公司建立并实施针对食品生产经营过程及设施的致敏物质管理计划；识别了原料接收、储存等所有相关过程中的致敏物质及污染途径，并对整个加工流程可能的致敏物质污染进行风险评估，避免致敏物质交叉污染的发生；过敏原物资单独存放，避免交叉污染。

食品防护：公司在针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施；在计划中对全企业外/内部安、加工安全、储藏安全、供应链安全、水的安全、人员安全、信息安全等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目，策划了应急预案、纠正措施、验证程序等；公司制定了《食品防护计划实施规定》每年进行 1 次演练。

应急准备和响应：公司建立并执行《应急准备和响应控制程序》；有触电应急预案、火灾应急预案、食品安全应急预案；负责人介绍自体系运行以来，公司未发生需要响应的突发情况，公司进行了应急演练活动。

危害控制：提供《法律法规和标准清单》识别法律法规和标准；公司在食品安全管理手册中任命了食品安全小组/HACCP 小组组长为：贾庚晨，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司 HACCP 小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了综合办公室、供销部人员，小组成员包括卫生质量控制、



散装食品销售流程、规范、设备设施管理、原辅料采购等，基本符合标准要求，目前由公司自己策划并实施危害控制计划，未聘请外部专家参与；按照服务流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析工作单》；编制《危害控制计划》包括：蔬菜类采购验收、畜禽肉、蛋类采购；入库储存包括：冷冻冷藏食品贮存；配送售后服务等，包括了原料验收、储存、配货、配送、客户验收、车辆清洁等过程；危害分析的步骤与流程图基本一致；OPRP 计划/原料/步骤/OPRP1/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；行动准则/定量/农残速测仪抑制率 $\leq 50\%$ ，农药残留符合基地规范种植和 GB2763 规定，敌敌畏 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ，对硫磷 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ，辛硫磷 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ ，敌百虫 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ ，重金属（以 Pb 计 mg/kg ≤ 0.1 ，总砷：以 As 计 mg/kg ≤ 0.5 ）；监控对象/定性/是否为合格供方，当批次检验报告；监控方法/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；监控频率/每批次；监控者/质检人员；纠偏措施/非合格供方，不合格原料拒收；记录/采购进货验收台账、农残检测定性记录、供方评价情况资料；验证/食品安全组长定期检查记录和资料的完整、每年审核供应商的资质及相关许可证件、核对蔬菜农残测定性记录；OPRP2/疫病、寄生虫、致病菌污染；重金属、农残、药残、瘦肉精、激素等；行动准则/定量/挥发性盐基氮/（ $\text{mg}/100\text{g}$ ） ≤ 15 、六六六 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 、滴滴涕 $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 、铅（以 Pb 计） $\leq 0.2\text{mg/kg}$ 、镉（以 Cd 计） $\leq 0.1\text{mg/kg}$ 、无机砷（以 As 计） $\leq 0.05\text{mg/kg}$ 、铬（以 Cr 计） $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ；监控对象/是否为合格供方，当批次动检票和检验报告；监控方法/查看当批次动检票和检验报告，观察色泽、气味、状态；监控频率/每批次；监控者/质检人员；纠偏措施/非合格供方，不合格原料拒收；记录/采购进货验收、合格证明（兽医部门出具的产地检疫证、产品检验合格证明）、供方评价情况资料；验证/食品安全组长定期检查记录和资料的完整、每年审核供应商的资质及相关许可证件；配货和运输 OPRP3/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；行动准则/运输保险柜温度 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<80\%$ ；监控对象/车辆运输保险柜温度、湿度控制；监控方法/车辆清洁消毒；运输保险柜温度 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<80\%$ ；监控频率/每批次；监控者/配送人员；纠偏措施/检查车辆清洗消毒情况，检测温度、湿度；记录/车辆清洗消毒记录，温度、湿度记录；验证/食品安全组长定期检查记录完整；温度计、湿度计定期校准；保温箱的正常状态。

记录的保持：公司在食品安全管理手册规定了应保留危害控制计划建立、运行、验证、更新的记录，记录的控制按照公司策划的《记录控制程序》实施，包括危害分析记录、采购记录、验收记录、配送记录、培训记录内审记录、管理评审记录等，现场查看记录清晰、真实。

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、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的排放等，综合办公室重要环境因素为：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，综合办公室不可接收风险为：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；供销部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；供销部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：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，由综合办公室统一收集，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；综合办公室、库房、车辆均有配置有灭火器，查在有效期内。

冻伤/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，负责人贾庚晨 介绍为出租方日常监控和管理。

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；与司机/装卸负责人赵杰、张丽、杨梅、胡海红、蔡琼晖沟通，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。

监视、测量、分析和评价：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。

合规性评价：公司于2024年11月15日开展合规性评价：公司能够较好的遵循有关法律法规和其他要求，能够满足适用合规义务要求，参加评价人员：贾庚晨、胡海红、严东来；现场的工作环境，保持通风，不涉及职业病危害因素；查劳动合同：姓名：严东来 甲方（用人单位）名称：巴州天山壹品农牧开发有限公司 签订日期：2021年5月21日 续签至：2025年5月27日，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局监制；姓名：李宁宁 甲方（用人单位）名称：巴州天山壹品农牧开发有限公司 签订日期：2023年3月1日 续签至：2025年3月1日，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局监制；姓名：贾庚晨 甲方（用人单位）名称：巴州天山壹品农牧开发有限公司 签订日期：2021年5月10日 续签至：2025年5月12日，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局监制；姓名：冀兴玲 甲方（用人单位）名称：巴州天山壹品农牧开发有限公司 签订日期：2021年11月1日 续签至：2026年10月30日，巴音郭楞蒙古自治州人力资源和社会保障局监制；为员工缴纳了社保，查见：刘保军、贾庚晨、胡海红、蔡琼晖、冀兴玲等2024年6月-2024年12月社会保险单位缴纳明细表，新疆维吾尔自治区社会保险。

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20-21日策划并实施了一次QE0F内审；现场与胡海红、李宁宁沟通，发现以上两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11月10日实施了1次管理评审，管理评审会议由副总经理主持，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》；销售产品采购来自合格供方，审核周期内未发生采购的产品不合格情况；在销售服务过程中，主要是果蔬等产品有黄叶、坏菜等挑选直接作为废弃物处置，审核周期内没有发生批量不合格的情况；顾客和社会投诉处理主要由供销部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别及定期评审、相关方需求及期望识别及评审、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、分析和评价结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理、监管部门抽查不合格等，现场交流食品安全小组组长贾庚晨，其表示公司目前运行基本稳定，审核周期内未发生不符合情况；公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正和纠



正措施，进行验证合格。

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）：

组织基本情况：巴州天山壹品农牧开发有限公司，成立于 2016 年 2 月 26 日，注册地址：新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场，审核地址：新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场，持有经营许可证，经营范围包括：散装食品销售；现场员工 11 人，含办公、库管、司机、销售及管理层人员；审核现场设置有常温库房和冷库、办公室，总面积为 1000m²，冷库 50 平方米（-18° C 以下），常温库房（8~12° C）50 平方米，办公室 50m²；企业配备有办公桌、打印机、电脑等办公设备，配备有 5 台小型货车，1 台冷藏车，用于运输冷鲜肉等有温湿度要求的产品；现场无特种设备；搬运装卸货物采用电三轮车、平板车操作；现场环境和车辆日常采用单过硫酸氢钾复合盐消毒粉进行日常消毒，有洗手消毒设施和防鼠板、灭蝇灯，无防鸟设施，现场提出改进；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、台秤、农药残留检测仪以及冷库温度控制系统、库房的温湿度计等。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（副总经理/组长：贾庚晨、综合办公室：胡海红、供销部：严东来、员工代表：解恒连）有 QESF 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且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：

提供的 QEOF 管理手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；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：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售

E：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的散装食品（含冷藏、冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于新疆巴州和静县莫呼查汗扶贫开发农场巴州天山壹品农牧开发有限公司资质范围内的散装食品



（含冷藏、冷冻食品）销售

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 巴州天山壹品农牧开发有限公司的

☒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 窦文杰

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。