

项目编号：20936-2024-F

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北茂源调味食品有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：柯林平

报告日期：

2025 年 1 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：汪桂丽

组员：柯林平



受审核方名称：河北茂源调味食品有限公司

## 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  | 汪桂丽 | 组长   | 审核员  | 2024-N1FSMS-10431<br>49 | CII-1 |
| 2  | 柯林平 | 组员   | 审核员  | 2024-N1FSMS-40503<br>40 | CII-1 |
|    |     |      |      |                         |       |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 贾永学、张凤云、李永超 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无           | 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☒单一体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：食品安全标准 酱腌菜GB2714-2015；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品召回管理办法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产通用卫生规范》等
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、香辛料调味品通用技术条件GB/T 15691-2008、香辛料和调味品名称GB/T 12729.1-2008、商业标准 酱腌菜SB/T10439-2007、食品安全标准 酱腌菜GB2714-2015、



食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB7718、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量GB29921-2021、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量GB2763-2021、食品安全国家标准 食品中污染物限量GB2762-2022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19日 上午至2025年01月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月10日至本次审核结束日。

**审核方式：** ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

F：位于河北省邯郸市鸡泽县河北茂源调味食品有限公司辣椒工贸城酱腌菜（腌辣椒）的生产

**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：鸡泽县东营村

办公地址：河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城

经营地址：河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城

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2025年1月18日上午2025年1月18日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

- 1) 一阶段问题项的整改情况；
- 2) 采购物料管理情况；
- 3) CCP点、OPRP点的控制措施执行情况。

**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：办公室2个不符合项，不符合ISO 22000:2018标准中的7.2条款；不符合ISO 22000:2018标准中的8.2.4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2月19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 10 月 31 日前，说明：本公司批量生产受季节影响负责人介绍 6 月-10 月是公司生产旺季，生产现场各工序均有生产。

2) 下次审核时应重点关注：

生产现场人员健康卫生控制；CCP 点、OPRP 点的控制措施执行情况；叉车年检及备案情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理人员具备本行业食品安全管理经验，对食品安全管理体系工作较重视，公司按食品安全管理体系要求规范内部各项管理工作，明确各部门职责和权限，食品安全要求基本落实到位，食品安全方针得到贯彻，体系运行以来食品安全目标及各部门分解目标均达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司管理层重视食品安全管理体系建设、运行，重视食品安全管理，食品安全目标达成，有本地合作鲜辣椒种植基地，了解和跟踪辣椒种植情况，对供方进行管理并进货检验，对源头进行管理；有效对生产过程和食品安全要求实施控制，成品批批进行出厂检测，对食品安全指标送有资质的第三方进行检验验证无异常，成熟度尚可。

2) 风险提示：

生产现场人员健康卫生控制；内审员应知应会需继续加强学习。

### 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：2007 年 04 月 13 日 体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》，统一社会信用代码：91130431718361315A，登记日期 2017 年 5 月 10 日，营业期限：2017 年 04 月 13 日-2027 年 4 月 12 日。

食品生产许可证：SC11613043100486 食品类别：蔬菜制品 类别名称：酱腌菜 发证日期：2017 年 9 月 12 日 有效日期：2027 年 8 月 16 日；

国家企业信用信息公示系统：自体系运行以来，无严重违法失信、无行政处罚、无经营异常。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

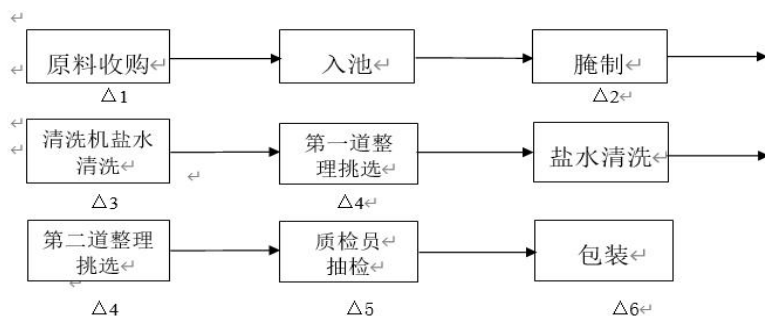
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

长白班生产，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



腌制辣椒生产工艺流程图



### 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、公司基本情况

河北茂源调味食品有限公司成立于 2007 年 04 月 13 日，注册地位于河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城，法定代表人为张风云。经营范围包括辣椒系列制品、酱腌菜加工生产。

现场检查《营业执照》，统一社会信用代码：91130431718361315A，登记日期 2017 年 5 月 10 日；营业期限：2017 年 04 月 13 日-2027 年 4 月 12 日。

注册地址：鸡泽县东营村，法定代表人为张风云

经营地址：河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城；

有厂房租赁合同，出租方祁明彬，租方为河北茂源调味食品有限公司，租期为 2021 年 8 月 1 日—2026 年 7 月 31 日。

食品生产许可证：SC11613043100486 食品类别：蔬菜制品 类别名称：酱腌菜 发证日期：2017 年 9 月 12 日 有效日期：2027 年 8 月 16 日；

##### 2、管理体系策划和控制

1) 企业于 2024 年 4 月 10 日，依据 ISO22000:2018 的标准建立了食品安全管理体系。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 与管理层沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从宏观环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、供应商分析的方面，内部环境从战略环境、责任环境、协调环境、人才环境等方面进行了分析和评价，提供“组织内外部环境要素识别和评价表”。

##### 3、食品安全管理体系范围

位于河北省邯郸市鸡泽县河北茂源调味食品有限公司辣椒工贸城酱腌菜（腌辣椒）的生产

##### 4、相关方的需求和期望

提供了“相关方期望或要求识别表”。识别出的相关方包含：顾客、员工、供方、政府机构、审核机构、厂界周边企业和居民，结合公司实际情况，明确了对这些相关方需求和期望、监视指标和项目、监视周期和负责部门，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

供方的需要和期望：长期合作、双赢，进料合格率高、及时付款；

政府机构的需求和期望：合法经营、依法纳税、解决就业、经营效益良好/长期稳定经营；

员工的需求和期望：薪资、提供培训机会、有一定的娱乐活动；

审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、微信或手机、定期访问相关



方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

## 5、食品安全方针和目标

食品安全方针：

科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意。

食品安全目标：

完成情况（2024.4-2024.12）

食品卫生安全事故为零

0

公司将总目标进行分解到各部门，明确各部门分目标、指标，建立食品安全目标分解；

目标分解到相关部门，并对目标完成情况规定统计频次，并进行完成统计。

提供了2024年4-12月《食品安全目标考核表》

抽查公司总目标完成情况，2024年4月10日-12月31日目标、指标均已完成。

## 6、风险和机遇控制

企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 提供了2024.04.20“风险和机遇清单”：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了建议性的应对措施。

2) 公司机遇和风险的类型有：法律、法规内容的变化，行业标准的变化、信息的丢失、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求等。

### 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

#### 1、食品安全小组、危害分析、危害控制计划策划情况

公司按照标准的要求建立了食品安全小组，任命李永超为食品安全小组长，现场确认小组成员来自各部门，具备多学科的知识经验和经验，接受了相关的培训，满足要求；在组长带领下有效的开展食品安全管理体系的策划、实施、验证和确认等活动，食品安全小组基本职责得到较好的履行。

现场对公司制定的危害控制计划文件进行确认，制定的工艺流程与实际一致，原辅料/终产品描述及基本充分，采用风险评估的方法进行危害分析，识别了显著危害，确定了CCP点、OPRP点，确定了控制措施、纠偏措施及验证方式，危害分析基本完整、准确，关键控制点和关键限值设置基本科学合理，控制措施基本明确。

#### 2、应急准备和响应、产品撤回情况

公司编制了《应急准备和响应控制程序》、《应急准备响应预案》

公司于2024年9月15日进行了模拟召回的演练。查有产品召回记录。

模拟召回产品：腌制辣椒 参加人员：供销科、质检科人员

问题描述：反应公司2024年9月10日生产一批腌制辣椒（100袋）中有1袋有开口现象，感官异常

记录演练内容，效果，评价：通过以上的演练，表明公司的各职能部门对于食品安全管理手册中的有关程序文件的理解和执行能力是能够满足要求的，但还应在现有的基础上加强学习、加深理解，以便更好的应用，批准李永超。

满足食品安全管理体系要求。2024年4月9日进行了火灾演练，记录应急预案演习记录，有经过及内容，有评审，经过以上演练，《火灾应急预案》是适宜的，无需修订；

有演练效果结果：成功

#### 3、前提方案及现场卫生的控制情况

公司有前提方案(PRP)，并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》，其规定了厂区环境、厂房和设施设备、机械设备、维护保养、卫生管理、生产过程管理、质量管理、仓储与运输管制、过敏原控制、产品防护等方面的控制，由生产车间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：

河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城，厂区周围无污染源，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，现场观察符合辣椒工贸城酱腌菜（腌辣椒）的生产的要求。

c) 水控制及供给：

公司用水是自来水，能符合生产需要，自来水水质符合 GB5749《生活饮用水卫生标准》规定。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

车间放置了灭蝇灯、挡鼠板、纱窗等设施。

查 有防鼠记录

抽 有 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 12 日虫鼠客害防治记录：检查项目均无异常。

污水主要为人净、设备设施清洁、环境清洁废水排放，排入工业辣椒工贸城污水管网。

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

查有设备维护保养记录：抽有 2024 年 3 月 19 日清洗机（一）、挑检台、单梁起重机（一）、单梁起重机（二）维护保养记录，记录保养周期、保养时间、保养情况，保养结果：正常，现场观察运行正常。

抽有 2024 年 8 月 14 日清洗机（一）、挑检台维护保养记录，记录保养周期、保养时间、保养情况，保养结果：正常，现场观察运行正常。

f) 供应商保证过程（如原料、辅料和包装材料）：

查 抽 2024 年 9 月 21 日均有鲜辣椒查验记录：记录名称、车牌号晋 KB6726、进货数量、供货人、基地名称建英基地，记录查验内容，其中农残检测合格，查验结果合格，查验人李永超；

同时查到当天车牌号冀 DA3050、供货人赵庆亮、基地名称庆亮基地鲜辣椒查验记录，结果合格，其他信息基本同上；

查 抽精制食用盐检测报告，报告日期：2024.3.20；报告编号：（委）20240149，检测单位江苏省共创质量安全检验有限公司，检测项目：14 项，检验结论：符合

查抽有 1000L-两层 PE 敞口袋 2650\*1220 480 条 批次号 W230353 生产日期 2024..01.24 保质期 3 年，有出厂检验报告，检测结论合格，日期 2024..01.29，单位弗英（天津）物流系统科技有限公司。

同时查到生产日期 2024..05.09 有 1000L-两层 PE 敞口袋 2650\*1220 150 条 批次号 W240089 出厂检验报告，检测结论合格，其他信息同上；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：控制出入情况，并进行记录；对原料、半成品、成品进行检验，详见质检科审核检查表。运送采用物流运输，监督检查车辆卫生情况，装卸人工或叉车进行。叉车使用频次较少，主要是吨箱装卸使用。

h) 防止交叉污染的措施

员工进入车间洗手消毒、戴手套、发网、围裙；

i) 清洁和消毒：

按照要求进行车间环境、设施设备台面清洗、消毒

化学品主要人净、手套或围裙等工作服清洁消毒，消毒剂（75%酒精、84 消毒液）、洗洁剂，员工手部消毒使用的 75%酒精。 专人管理，现买现用，无贮存。

j) 人员卫生

车间负责人每日对员工卫生检查，包括工作服穿戴、洗手消毒、指甲符合要求且整洁、无佩戴首饰、工作服整洁，无异常方可上岗工作。

未提供出贾永学、张晓冲、李永超健康合格证，原健康合格证已过期。——已提出书面不符合面

k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要：辣椒食品加工企业，主要客户有海天、亨氏；

l) 其他有关方面：无



#### 4、标识和可追溯性系统

公司编制并执行《产品标识和追溯性管理程序》

可追溯性标识：产品批号（生产日期）为唯一性标识，产品袋装，身有产品生产日期，外包装上面有公司名称、产品名称等标识。包装后产品使用人工转运、小推车或租用叉车转运。

产品标识：45KG/袋 印在包装袋；吨袋装在吨箱中标识在吨箱外包箱上，标识包括产品名称，生产日期，重量、生产厂家等。产品置于塑料垫板上，隔墙离地，车间及存放区清洁、无污染，符合防护要求。

生产批次-出厂检验记录-生产记录-过程监督记录—检验记录，能进行追溯。

#### 5、食品安全管理体系的验证、确认

组织制定了《食品安全管理体系验证程序》，对各项验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证、PRP\CCP 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。

抽验证策划情况：对前提方案和 危害控制计划的控制措施及组合措施组合进行了确认，并提供有 2024 年 4 月 15 日《控制措施组合的确认》记录

危害控制计划、HACCP 体系验证记录：2024.10.30

有前提方案验证记录：2024.10.30

有 PRP 验证记录：2024.10.30

提供了产品外检报告：

产品名称：盐渍羊角椒 生产日期：2024 年 11 月 3 日

检测报告：ASH24-0080572-01 报告日期：2024 年 11 月 14 日

检测项目：239 项，包括甲胺磷、灭多威、甲氧虫酰肼、苯菌酮、甲磺隆、速灭磷久效磷、腈菌唑、氟酰胺、克百威、3-羟基克百威、杀虫脒、氯磺隆、噻虫胺、蝇毒磷、溴氰虫酰胺、氰霜唑、霜脲氰等

检测结果：无异常

检测单位：通标标准技术服务（上海）有限公司

产品名称：盐渍羊角椒 生产日期：2024 年 5 月 23 日

检测报告：A22403698201011001C 报告日期：2024 年 7 月 3 日

检测项目：69 项，包括亚硝酸盐（以  $\text{NaNO}_2$  计）、铅、百菌清、苯氟磺胺、苯菌酮、苯醚甲环唑、吡虫啉

丙溴磷、虫酰肼、除虫脲、哒螨灵、敌螨普、丁吡吗啉等

检测结果：无异常

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

产品名称：盐渍羊角椒 生产日期：2024 年 5 月 23 日

检测报告：A22403792781010001C 报告日期：2024 年 7 月 4 日

检测项目：包括辣椒素、二氢辣椒素、辣椒素含量、斯科维尔指数、辣度

检测结果：无异常

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

#### 6、食品防护情况控制

公司编制并执行《食品安全防护计划》；

查 有食品安全防护演练记录



2024 年 5 月 20 日 公司根据食品安全防护计划要求，为验证公司食品安全防护系统的有效性，开展食品安全防护演练，记录目的、策划、演练过程、有演练评价：通过此次演练，证明了公司外部安全防护措施运行有效。

#### 7、致敏原的管理和食品欺诈预防

公司编制并执行《过敏原控制程序》、《食品欺诈预防控制程序》

食品安全小组组长组织于 2024 年 09 月 25 日对本公司的酱腌菜（腌辣椒）的致敏原预防控制措施的制定情况进行评价确认，监控计划：通过有效监控，可以及时发现过敏原，实施纠正并得到改进，并有过敏原控制评价确认报告：通过抽检及客户反馈，均为发现及发生过敏原污染事件。

食品安全小组组长组织于 2024 年 10 月 30 日进行食品欺诈预防计划确认报告，程序中制定了食品欺诈预防计划，制定了脆弱性风险评估等级，能保证控制措施的有效实施，结果：未发现潜在风险的失控情况。

有 2024 年 10 月 30 日食品欺诈预防计划验证报告，验证结论：通过对以上问题的讨论分析，HACCP 小组认为《食品欺诈预防计划》是合理的，其实施达到了预期效果，有效。

有 2024 年 10 月 30 日食品欺诈预防计划评审报告，验证结论：公司《食品欺诈预防计划》运行良好、有效。

### 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

#### 内部审核

企业编制《内部审核控制程序》，要求每年进行不少于一次的内部审核。

其内容符合标准的内容。

经查，企业于 2024 年 10 月 20-21 日按计划进行了内部审核，总经理及各部门负责人均经培训并参加了内部审核。

抽查 2024 年内部审核计划，对内部审核方案进行了策划。

抽查《内审实施计划》，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

内审组：组长李永超，内审员：张晓冲、贾永学、李永超，无审核自己工作的情况。

现场询问内审员，对内部审核标准、内部审核知识了解、掌握不全面，需要继续加强培训学习，已在 7.2 条提出书面不符合。

经查企业按计划实施了内部审核活动，提供首、末次会议签到表，查看《内部审核检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次审核共发现不符合项 1 项，办公室 1 个不符合项，已由责任部门确认后进行了原因分析，提出了纠正措施、预防措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。

提供《内部审核报告》，审核结论为：食品安全管理体系实施基本达到了预期的效果，说明我公司通过 ISO22000:2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》的实施，食品质量和安全有了保证，员工的食品安全意识得到了提高，领导起到了积极的推动和带动作用。公司的食品安全管理体系自我完善和自我改进机制基本建立，并得到实施，内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续改进。

#### 管理评审

企业食品安全管理手册、《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024 年 11 月 10 日进行管理评审。



管理评审按计划进行了实施，由张风云主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报食品安全小组组长。

参加人员：总经理、食品安全小组组长、各部门负责人

管理评审书面输入内容有各部门输入报告。

管理评审的结论：公司的食品安全管理体系基本是适宜的、有效的、充分的，能以防止产品生产过程潜在不合格来满足顾客要求，向顾客提供一个质量保证、安全食品的承诺，保证食品的安全卫生、能够贯彻公司食品安全、实现公司的目标。

改进项：人员岗位职责细化，让权责更为清晰

有管理评审改进计划及措施，完成验证：已完成，验证结果：细化符合改进要求，权责明确满足体系运行需求，审批/日期：张风云 2024.11.12

询问领导层，能够基本说出管理评审的流程，及开展方式，评审内容不熟练，需继续加强学习。

### 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

公司编制有《不合格品控制程序》、《潜在不安全产品控制程序》规定：

进货检验中出现的不合格原辅料进行退货处理，不合格不准使用；

在制作过程中出现的不合格品及成品根据评估结果返工等措施。

规定当关键限值发生偏离时产生的受影响的产品和不符合操作前提方案条件下生产的产品为潜在不安全品，经沟通，体系运行以来，未发生潜在不安全品及不合格品。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制并执行《纠正和预防措施控制程序》，内审及日常检查出的不合格进行原因分析，责任部门制定和实施纠正和纠正措施，有内审不符合纠正和纠正措施记录，并措施有效性进行验证

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自食品安全管理体系运行以来，未出现顾客重大投诉，无食品安全问题发生。

### 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）：

1) 河北茂源调味食品有限公司注册地址：鸡泽县东营村，经营地址：河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城，公司位置无外来污染源；

2) 组织的规模情况/资源配置情况：生产车间各区域分区合理，占地面积约 10000 m<sup>2</sup>：设置有原料验收区域、原辅料存放区、清洗区、腌制池 7.5m\*3.5m\*3.3m（48 个）、清洗池 1.2m\*1.2m\*0.8m 、挑检车间、分检包装车间、成品库、化验室约 12 m<sup>2</sup>，满足生产和储存需要；

3) 企业目前体系覆盖有效人数： 15 人，其中含管理人员 5 人。

4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、办公室、生产科、质检科、供销科。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

5) 工作方式：单班次生产：长白班。

6) 企业外包过程：计量器具检定或校准、物流运输、部分项目检验或检测；

7) 生产设备：分选台 8 个、清洗机 3 台等，经识别，特种设备单梁起重机 2 部，为 3 吨；叉车 1 部。

监视和测量设备：电子汽车衡 1 个、电子称 4 台，基本满足生产现场产品监测和测量需要。



## 2) 人员及能力、意识:

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与食品安全有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

查 食品安全小组成员包括生产科、办公室、供销科、质检科人员，涵盖不同学科；

查 小组组长李永超，有食品生产相关工作经验，抽组员李永超、张晓冲、贾永学的的能力，符合要求；

查 有培训计划：培训内容、培训方式、时间、培训对象等；

查 抽工作人员李永超、贾永学明确岗位职责和权限，知道工作的重要性及失误对食品安全的影响。

询问食品安全小组组长李永超，对 ISO22000: 2018 标准有初步了解，明确产品执行相关标准的内容，基本符合要求。

抽查 2024 年 5 月 10 日的培训记录表，采用提问考核，有效果评价：基本上达到了预期的效果。

抽查 2024 年 7 月 25 日的培训记录表，采用提问考核方式、效果评价：基本达到了预期的效果。

抽查 2024 年 9 月 15 日的培训记录表，采用提问考核，有效果评价：达到了培训的预期效果。

抽查 2024 年 11 月 19 日的培训记录表，提问考核，有效果评价：达到了培训的预期效果。

抽查 2024 年 12 月 10 日的培训记录表，提问考核，有效果评价：达到了培训的预期效果。

组织通过例会、培训等方式让员工知晓食品安全方针、与其任务相关的食品安全管理目标、对食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进食品安全绩效的益处、不符合食品安全管理体系要求的后果。

查从业人员健康证：

现场询问内审员，对内部审核标准、内部审核知识了解、掌握不全面，需要继续加强培训学习。

查叉车司机上岗证：有郭乾坤 叉车操作中级证书 编号末 6 位 24L023，复审日期为 2024 年 4 月 24 日。

## 3) 信息沟通:

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括安全方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、会议、网络等方式进行内部沟通，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合食品安全体系的要求的重要性。

对外部相关方（供方、客户、政府部门等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议等方式沟通协商，目前主要是与合同方的要求进行沟通；同时将本公司的食品安全方面的要求以及法律法规与相关方进行沟通交流。

## 4) 文件化信息的管理:

编制有《文件控制程序》和《记录控制程序》，基本符合要求。

公司制订的管理体系文件包括：

第一层次：食品安全管理手册，文件编号 MY-SC-2024，版本：B/0，2024 年 4 月 10 日实施；

第二层次：与食品安全相关的程序文件 23 份，文件编号 MY-CX-2024，版本：B/0，2024 年 4 月 10 日实施。

第三层次：包括管理制度、作业指导书、质量标准等。

第四层次：有记录清单包括记录名称、编号、保存期限等。

提供有受控文件清单，内容包括文件名称、文件编号、版本、生效日期等信息，登录有管理手册、程序文件、前提案、HACCP 计划，有生效日期。

《食品安全管理手册》，有文件编号、编制人、审核人、批准人 实施：2024 年 4 月 10 日。



《危害控制计划》，有文件编号、编制人、审核人、批准人 实施：2024 年 4 月 10 日。

查公司形成文件的信息的载体有纸质和电子格式，均进行了受控编号并发放。

查文件审批和发放情况：

提供有文件发放/回收登记表，内容包括文件名称、文件编号、版本状态、发放部门、发放时间；回收记录、日期等。

抽 有食品安全管理手册发放记录 2024 年 4 月 10 日下发生产科、供销科、办公室、质检科，有领用人信息记录；

抽 有危害控制计划书发放记录 2024 年 4 月 10 日下发生产科、供销科、办公室、质检科，有领用人信息记录；

公司食品安全有关外来文件由办公室收集、分享相关部门。

各部门文件存放在专用文件夹中，存放防潮防损坏。

提供有公司的记录清单，登记有记录名称、编号、编制部门、编制日期、保存期限等内容。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F：位于河北省邯郸市鸡泽县河北茂源调味食品有限公司辣椒工贸城酱腌菜（腌辣椒）的生产

#### 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，（河北茂源调味食品有限公司）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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 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:汪桂丽、柯林平



## 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。