

项目编号：10059-2025-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：昆明赫缕商贸有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：邝柏臣

报告日期：2025年02月21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：黄童彤

组员：邝柏臣



受审核方名称：

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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1HACCP-130184 1	FI-1,FI-2
B	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1HACCP-222283 9	FI-1,FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王宗英	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（**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：

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：本次为单体系审核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：相关的 CNCA 专项技术规范 1 T/CCAA0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求，相关的 CNCA 专项技术规范 2 T/CCAA29-2016 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：



生产（卫生）规范 1：（《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求》（V1.0）

生产（卫生）规范 2：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

产品执行的食品安全标准1 GB7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

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：

生产（卫生）规范 1：（《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求》（V1.0）

生产（卫生）规范 2：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

产品执行的食品安全标准1 GB7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）——无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月20日 上午至2025年02月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月20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）：

位于云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼昆明赫缕商贸有限公司的预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）

根据企业实际情况，对审核范围进行变更

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：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺

办公地址：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 16 层

经营地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 02 月 19 日上午- 2024 年 02 月 19 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：前提方案/良好卫生规范管理及实施情况、致敏物管理、食品防护、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:行政部 H3.2、后勤部/市场部



H3.6

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3月21日前提提交审核组长。

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2月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1) 受审核方依据危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准要求策划了公司食品安全管理体系。
- 2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；
- 3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；
- 4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来厂进行监督抽查，基本符合。
- 5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。
- 6) 销售安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对体系运行和认证活动较为支持，公司结合企业实际情况销售过程，依据策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等，基本符合标准要求。

各部门管理人员对危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和销售配送过程运用管理体系工具、过程方法，现场查核及沟通发现，公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。

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：

供方管理

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：2015年12月17日 体系实施时间：2024年09月20日

2) 法律地位证明文件有：

1、现场检查《营业执照》副本复印件，编号：91530102MA6K3WGL37，营业期限：2015年12月17日至2035年06月30日；经营范围的相关描述：许可项目 一般项目：自动售货机的零售；电子产品、日用百货、预包装食品、家用电器、办公用品、文化用品的销售；商务信息咨询（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；电子产品、家用电器的安装及维修；卷烟零售；农副产品销售；生鲜配送（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）；注册地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺；

2、现场检查《经营许可证》原件及复印件，编号：JY15301030217011；发证机关：盘龙区市场监督管理局，有效期：2021年03月26日至2026年03月25日；经营范围的相关描述：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）。地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼；以上证书均有效。经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致；

3、办公及经营场地为租用，提供经营地址的场地租赁合同，租赁期限：2015年12月01日起至2035年12月31日止；提供有办公室场地租赁合同，租赁期限：2023年08月19日至2026年08月09日；

（据组织负责人刘国和总经理反馈，目前办公室主要是日常行政办公及业务运营设置，经营地址即云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼，因西南林业大学校方二食堂进行内部改造，现场仅经营自动售货机零售业务，经营地址年内已有搬迁计划，已与组织沟通，如经营地址发生变更及时向机构报备反馈并进行相应变更）

4、现场审核地址与食品经营许可证地址一致；

5、经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。

现场审核地址与食品经营许可证地址一致。

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）：

单班次销售；上班时间为8:30-12:00，下午14:00-18:00，自动售货机24小时营业销售。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售工艺流程为：

批发：

产品采购 OPRP1 → 分拣 → 入库储存（冷藏冷冻品储存 OPRP2） → 按需求配送 → 客户验收 → 售后服务

注：OPRP1：产品采购；OPRP2：冷藏冷冻品储存

零售：

产品采购 OPRP → 分拣 → 食品上架 → 零售



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) 合规义务

公司在《管理手册》4.2 条款进行了规定。

查看并询问公司重要相关的需求和情况：

重要的相关方	相关方名称举例	重要的相关方需求和希望
<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	昆明市盘龙区市场监督管理局	遵守食品安全相关的法律法规要求； 遵纪守法
<input checked="" type="checkbox"/> 供方	昆明亿景联商贸有限公司、康师傅(重庆)方便食品有限公司昆明分公司	<input checked="" type="checkbox"/> 组织持续经营、明示食品安全采购要求
<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	西南林业大学校区师生	<input checked="" type="checkbox"/> 按时按质按量交付产品或服务； <input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务质量持续满足要求
<input checked="" type="checkbox"/> 消费者	普通大众	<input checked="" type="checkbox"/> 不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务； <input checked="" type="checkbox"/> 良好的使用感受 <input checked="" type="checkbox"/> 不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁
<input checked="" type="checkbox"/> 员工	雇员	<input checked="" type="checkbox"/> 组织的持续经营、自我发展 <input checked="" type="checkbox"/> 不因食品安全问题停产，组织持续经营
<input type="checkbox"/> 投资方	——	<input checked="" type="checkbox"/> 组织的持续经营、盈利 <input checked="" type="checkbox"/> 不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利
<input type="checkbox"/> 社区		<input type="checkbox"/> 不因食品安全问题影响周围人员的就业
<input type="checkbox"/> 其他		

提供《相关法律法规和其他要求清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如食品安全法、食品经营许可证管理办法、产品标准等。提供《合规性评价报告》，评价：总经理及各部门经理，评价日期：2024年10月29日，评价结果：合规。

2) 方针

公司于 2024 年 09 月 20 日发布了经总经理批准的食品管理体系管理方针：安全卫生，顾客满意 持续改善，行业先锋；

管理方针包含在管理手册中。总经理刘国和介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；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，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全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。

现场询问公司员工王**，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

3) 目标

公司在《管理手册》0.7 食品安全方针和目标发布令条款中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，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。提供了《目标指标考核表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

食品安全目标	考核频次	计算方法	目标实际完成 (2024年09月-2025年01月)
食品安全事故为 0	每月	交付产品合格数/产品交付总数*100%	100%
顾客满意率≥90%	每年	顾客满意度调查项目分数总和/调查客户数量*100分×100%	2024年1-8月份统计达95%，已完成

自体系建立至2025年01月，2025年02月目标正在实施考核中，公司管理目标已实现，基本满足体系标准的要求。

4)

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）

1) 采购管理

公司在《管理手册》3.5 采购管理条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

公司采购主要流程是：

订单计划—→采购需求—→物资采购—→验收—→入库（仓储外包）

公司制订了《采购控制程序》（编号：HZHF-F-GX2-A0-029）

，以保证采购的产品符合规定要求。

查见《供方评定记录表》（编号：HL-HACCP-CX-08）后勤部组织市场部、行政部对预选供方进行评价，对供方评价的内容包括：预选供方的资源、信誉、业绩、营业执照、法人资格证明；预选供方的质量管理体系建立、认证情况等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供方进行评价。根据评价结果，后勤部提出《合格供方名单》报公司领导审批。

并规定了相关记录。

提供《合格供方名录》，主要包括有预包装食品（饮料、方便面、薯片、酸奶等）供等供应商，基本覆盖了认证范围的产品类别，合格供方共6家。

查供应商记录中，共有6家合格供方

供方名称	提供的产品
1、昆明博永商贸有限公司	雪糕
2、昆明亿景联商贸有限公司	面包、饮料



- 3、康师傅(重庆)方便食品有限公司昆明分公司 方便面、瓶装饮用水
- 4、通海晟祥商贸有限公司 纯牛奶/酸奶
- 5、云南优滋鲜供应链管理有限公司 各类小零食、方便面、小面包, 各类预包装食品。
- 6、宣威市益家顺商贸有限公司 饮料、糕点、雪糕类

供方名称: 昆明亿景联商贸有限公司, 主要供应产品: 面包、饮料

供方资质:

《营业执照》编号: 91530100MADF1L0662

《食品生产许可证》编号 JY15301010187796:

产品外检报告:

产品名称: 烘焙村虎皮蛋糕卷;

报告日期: 2024.4.19; 检验编号: A2240193231102001C

检测项目: 感官、总糖、蛋白质、过氧化值、干燥失重、酸价、铅、山梨酸钾、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、脂肪等

检验结论: 合格

检验单位: 华测检测

产品名称: “茶 π”果味茶饮料茉莉花柠檬茶;

报告日期: 2024.3.20; 检验编号: No.243101698

检测项目: 感官、能量、能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物(总)、铅、水分、灰分、净含量、铅、咖啡因、环己基氨基磺酸盐(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、苯甲酸及其销盐(以苯甲酸计)、U 梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精销(以糖精计)等

检验结论: 合格

检验单位: 深圳海关食品检验检疫技术中心

供方名称: 康师傅(重庆)方便食品有限公司昆明分公司, 主要供应产品: 方便面

供方资质:

《营业执照》编号: 915300003105867721

《食品经营许可证》编号: SC10753012717259

产品名称: 康师傅鲜虾鱼板面

报告日期: 2024.7.10; 检验编号: 01WT202406928-R

检测项目: 铅、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等;

检验结论: 合格

检验单位: 昆明海关技术中心

产品名称: 喝开水 熟水饮用水

报告日期: 2024.7.10; 检验编号: 01WT202401428

检测项目: 色度(铂钴色度单位)、滋味、气味、浑浊度、状态、净含量、余氯(游离氯、三氯甲烷、溴酸盐、总硬度(以 CaCO₃计)、四氯化碳、耗氧量(以 O₂计)、总砷、铅、镉、亚硝酸盐(以 N 计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、标签(净含量和规格)等;



检验结论：合格

检验单位：昆明海关技术中心

供方名称：通海晟祥商贸有限公司，主要供应产品： 酸奶、牛奶

供方资质：

《营业执照》编号：91530423MA7HLRBW55，

预包装食品备案登记表：备案日期：2024年11月19日

产品名称：纯牛奶

报告日期：2024.11.12；报告编号：SP2024-0614

检测项目：感官要求:色泽、滋味、气味、组织状态;脂肪;蛋白质:非脂乳固体;酸度:铅;总砷;总汞(以 Hg 计);
铬;商业无菌;黄曲霉毒素 M;三聚氰胺;标签:食品名称、配料(表)、配料的定量标示、净含量和规格、生产者、
经销者名称、地址和联系方式、日期标示、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号、其它相关标
准内容、营养标签等

检验结论：合格

检验单位：大理州质量技术监督综合检测中心

产品名称：裸酸奶

报告日期：2024.5.15；报告编号：SP2024-2227

检测项目：感官要求、脂肪、蛋白质、酸度、总砷、总汞(以 Hg 计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏
菌、酵母

霉菌、乳酸菌数黄曲霉毒素 M 等

检验结论：合格

检验单位：大理州质量技术监督综合检测中心

供方名称：昆明博永商贸有限公司，主要供应产品：雪糕

供方资质：

《营业执照》编号：9153181MA6L5B7RXE

经营许可证编号：JY15301810043321

产品名称：多肉葡萄（葡萄口味冰棍）

报告日期：2024.1.4；报告编号：ZCJC-TS2402053004；

检测项目：甜蜜素、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等

检验结论：合格

检验单位：云南通标检测有限公司

供方名称：云南优滋鲜供应链管理有限公司，主要供应产品：各类小零食、方便面、小面包，各类预包装
食品

供方资质：

《营业执照》编号：91530111MA6NYBL590

经营许可证编号：JY15301110446666

产品名称：烘焙村虎皮蛋糕卷



报告日期：2024.04.09；报告编号：A2240193231102001C

检测项目：酸价、铅、过氧化值、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、脂肪、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等

检验结论：合格

检验单位：厦门市华测检测技术有限公司

抽查供方提供面包（常温食品）的全麦吐司报告编号：CTT24050901005，检测报告未依据《GB29921 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》进行检测沙门氏菌、金黄色葡萄球菌指标，已开不符合项（02）整改；

另抽查农夫果园 100%胡萝卜混合果蔬汁 报告编号：2413404504、茶园 300 打奶茶红茶奶茶报告编号：2413404763、淳安尖叫多肽报告编号：202441299，检测报告均在有效期内；

市场部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查与昆明亿景联商贸有限公司签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2024.3.17-2025.3.16；

与通海晟祥商贸有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2024.8.30-2026.8.31；

与云南优滋鲜供应链管理有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2023.06.01-2025.05.31；

与宣威市益家顺商贸有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2024.09.20-2025.09.19。

企业外包过程为部分常温食品配送和仓储外包，查部分常温食品配送和仓储外包供方：

查部分常温食品配送外包（实施方：个体户司机，司机姓名：李明华、陈忠华，提供有司机劳务派遣合同书，合同期限自 2024 年 08 月 01 日至 2025 年 08 月 01 日，合同有效）；

仓储外包（实施方：江西兵哥送菜实业有限公司，营业执照编号：91360100322551200E，提供有仓储外包协议，合同期限：自 2024 年 09 月 01 月至 2026 年 09 月 01 日，合同有效）（一阶段问题二阶段已整改，验证符合要求）；

基本符合符合标准要求

查供方评价每年进行 1 次，提供有《合格供方及供应商评审表》，抽查评价项目及评价结果，评价项目：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、保护环境、安全情况、调查情况综合评价进行评价，综合评审合格确定供方资格。查看合格供方评价记录，对通海晟祥商贸有限公司等合格供方进行评定，评定结果：列入合格供方；

现场查看供方名录及供应商评价记录：未对供应商：昆明博永商贸有限公司、康师傅(重庆)方便食品有限公司昆明分公司、昆明亿景联商贸有限公司、云南优滋鲜供应链管理有限公司、宣威市益家顺商贸有限公司、江西兵哥送菜实业有限公司进行合格供方评价及纳入合格供方名录，已开不符合项整改；

询问部门负责人，其表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

现查看公司未有使用的食品添加剂；

公司不涉及使用食品添加剂。

采购管理情况：

销售部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查采购合同：提供有采购合同及采购 订单计划，抽查：

采购订单记录 01)：订单时间：2024/12/28，订单编号：JH-2024-12-28-00140，可口可乐易拉罐 330 毫升（4×6）48 罐、零度可乐摩登罐 330（4×6）24、可乐摩登罐 330（4×6）48 罐、雪碧易拉罐 330 毫升（4×6）半纸箱 48 罐、纯悦包装饮用水 1.5L（12）-塑膜 60 瓶等，金额：2030.9 元，供方：昆明亿景联商贸有限公司；

采购订单记录 02)：订单时间：2025/2/3，订单编号：JH-2025-02-03-00055，250ml 伊利 24 盒纯牛奶 240 瓶、250g 伊利优酸乳牛奶饮品白桃果粒(金装) 120 瓶、250g 伊利优酸乳牛奶饮品苹果果粒(金装) 120 盒、250ml



伊利优酸乳蓝莓 120 盒、100ml 畅意 100%乳酸菌饮品原味(升级版) 48 盒等：2480 元，供方：通海晟祥商贸有限公司；

另抽查:2025/1/16、2025/1/24、2024/12/9、2025/1/8 采购单记录，管控方式相同，采购管理基本符合要求；

该公司的采购管理基本符合标准要求。

2) 良好操作规范

组织策划了《前提方案》，包括对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，办公场所：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 1603；在写字楼上，无污染源。

现场观察：企业经营地址周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，办公区布局基本合理，基本配套设施较为齐全。

——空气和水质：

空气和水的管理：预包装食品对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是清洁用。

——包装材料

预包装食品（不含冷冻冷藏食品）不涉及包装材料

——虫害防治

仓库外包，外包仓库有粘鼠板，挡鼠板

——废弃物管理

组织所涉及的废弃物较为简单，主要为少量包装纸箱，做生活垃圾处理；清洁车辆及地面的少量生活污水，直接排放管网。

——员工卫生、员工健康

员工健康及培训管理情况见行政部审核记录。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

车辆每日清洗，未提供清洗记录，现场查看车辆较干净，售卖机无具体清洗日期，补货时对售卖机进行清洁，现场沟通补充清洗记录，下次审核关注

现场观察管控基本充分。

——返工管理



预包装食品销售按照客户订单进行配送，不涉及返工过程。

——化学品管理情况

未使用化学品

——验收管理

原辅料验收管控情况见 F8.8.1/H3.8 条款审核记录。

——运输和储存、库存管理（含 OPRP1 产品采购、OPRP2 冷藏冷冻存储（不涉及））

OPRP1 原料验收——行动准则：提供第三方检测报告

公司配置配送车辆（1 辆冷链车、2 辆常温车）；公司策划了预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，司机到外包仓库取货，后给学校售卖机补货，其他分公司店面要货直接到提货进行配送；仓库外包，外包方为：江西兵哥送菜有限公司，合同周期为 2024 年 9 月 1 日-2026 年 9 月 1 日。

现场查看自动售卖机售货，顾客在售卖机显示屏中选择商品及金额，后出现付款二维码，顾客付款后，产品自动推出掉入取货口，顾客将产品取出，本次销售过程结束，根据后台数据，企业进行补货。

3) 产品放行

组织对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划见 HACCP 小组的审核记录，涉及本部门的主要是产品采购过程的验证过程管理。

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由市场部负责管控；

查产品采购管理情况（含产品采购（OPRP）的验收情况）：

产品采购 OPRP1——行动准则：产品来自合格供应商，每年对合格供应商进行评价，查验型式检验报告每批次检查外观是否有破损，具体见后勤（采购）部审核记录。

现场查看：自动售货机售卖产品有甜牛奶、茶π、东方树叶、尖叫、水溶 C，可乐、雪碧、芬达、冰红茶、旺仔牛奶、方便面、面包等产品。

第三方检测报告：

1) 产品名称：烘焙村虎皮蛋糕卷；

报告日期：2024.4.19；检验编号：A2240193231102001C

检测项目：感官、总糖、蛋白质、过氧化值、干燥失重、酸价、铅、山梨酸钾、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、脂肪等

检验结论：合格

检验单位：华测检测

2) 产品名称：“茶 π”果味茶饮料茉莉花柠檬茶；

报告日期：2024.3.20；检验编号：No.243101698

检测项目：感官、能量、能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物(总)、铅、水分、灰分、净含量、铅、咖啡因、环己基氨基磺酸盐以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾、苯甲酸及其销盐(以苯甲酸计)、U 梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精销(以糖精计)等



检验结论：合格

检验单位：深圳海关食品检验检疫技术中心

3) 产品名称：康师傅鲜虾鱼板面

报告日期：2024.7.10；检验编号：01WT202406928-R

检测项目：铅、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等；

检验结论：合格

检验单位：昆明海关技术中心

4) 产品名称：喝开水 熟水饮用水

报告日期：2024.7.10；检验编号：01WT202401428

检测项目：色度(铂钴色度单位)、滋味、气味、浑浊度、状态、净含量、余氯(游离氯、三氯甲烷、溴酸盐、总硬度(以 CaCO₃计)、四氯化碳、耗氧量(以 O₂计)、总砷、铅、镉、亚硝酸盐(以 N 计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、标签(净含量和规格)等；

检验结论：合格

检验单位：昆明海关技术中心

5) 产品名称：纯牛奶

报告日期：2024.11.12；报告编号：SP2024-0614

检测项目：感官要求:色泽、滋味、气味、组织状态;脂肪;蛋白质;非脂乳固体;酸度;铅;总砷;总汞(以 Hg 计);铬;商业无菌;黄曲霉毒素 M₁;三聚氰胺;标签:食品名称、配料(表)、配料的定量标示、净含量和规格、生产者、经销者名称、地址和联系方式、日期标示、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号、其它相关标准内容、营养标签等

检验结论：合格

检验单位：大理州质量技术监督综合检测中心

6) 产品名称：“东方树叶”黑乌龙原味茶饮料，

报告日期：2024.05.15；报告编号：NFS2407616-17

检测项目：茶多酚、咖啡因、安赛蜜、山梨酸及其钾盐、柠檬黄等

检验结论：合格

检验单位：广州检验检测认证集团有限公司

产品验收过程符合规定要求。

配送单：客户：安宁技术学院 日期：2025-02-20，订单编号：XSD2025021961708

产品：东方树叶 10 件、冰红茶 10 件、东方树叶乌龙 7 件、康师傅藤椒牛肉面 7 件、康师傅泡椒牛肉面 7 件。

销售单：客户：云南优滋鲜供应链管理有限公司 日期：2025-01-16，订单编号：XS-2025-01-16-0274

产品：康师傅藤椒牛肉面 2 件、康师傅桶面泡椒系列 20 件、康师傅桶面香辣牛肉 2 件、康师傅红烧牛肉面桶面 5 件等。

自动售卖机使用“企云乐进销存”系统统计销售量和库存量，企业提供 2024 年 12 月销售统计表，售货机编号 0000000

查 2024 年 12 月 1 日统计：可口可乐 6 瓶、芒果汁 10 瓶、果粒橙 3 瓶、浓缩橙汁 2 瓶、水晶葡萄汁 8 瓶、酸角汁 12 瓶、统一鲜橙多 3 瓶、哇哈哈营养快线 6 瓶、王老吉凉茶 12 瓶、雪碧 3 瓶、椰树椰汁 6 瓶、花生奶 2 瓶、酸奶百香果味 6 瓶；同时查看 2024.12.08/2024.12.13 两批次记录基本满足要求。



产品放行过程基本符合要求。

4) 致敏物质

公司在《管理手册》中 3.10 条款进行了规定，并策划了《过敏原管理程序》，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、过敏原产品储存管理等过程，公司暂无出口产品。确认验证工作见 HACCP 小组审核记录。

现场提供了《过敏源清单》，按照蛋类及其制品、鱼类及其制品、大豆及其制品等 8 大类进行了识别，结合公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售情况，评估结果：公司目前的致敏物质为 1.含麸质的谷类及其制品（如小麦、黑麦、大麦、燕麦等）；2.蛋类及其制品；3.花生及其制品；4 大豆及其制品；5 水产类；6、山药等；

查见：

——“过敏源控制确认记录”，确认人员：刘国和、茶明东、李鸿梅、夏行、韦丽，确认日期：2024.09.20，结论：致敏物质控制程序能使食品欺诈控制到可接受水平；

——“过敏源控制验证记录”，验证人员：刘国和、茶明东、李鸿梅、夏行、韦丽，验证日期：2024.09.26，验证结论：致敏物质控制程序能使食品安全控制到可接受水平，编制人：张明亮。

公司制定有《预防和消除食品欺诈程序》，策划了 a) 识别潜在的脆弱环节；b) 制定预防食品欺诈的措施；c) 根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序等，每年至少一次薄弱性评估。

现场库存较少，各类别产品分区域存放，基本可以保证不交叉，仓库为暂存仓库少量存放预包装食品常温存放，在销售过程中通过口头告知方式进行。基本满足标准要求。

5) 食品防护

公司在管理手册的 3.11 条款进行了规定，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。具体策划及验证情况见 HACCP 小组审核记录

查见开展了食品防护计划演练，日期：2024 年 10 月 9 日，演练结果：通过演练证明公司防护措施有效。

现场查见：

——售卖机上锁管理，基本符合预包装食品（不含冷冻冷藏食品）的销售；

食品防护控制基本符合。

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

公司在《管理手册》中 5.3 内部审核条款进行了规定，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《年度审核计划》、《内审实施计划》，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 11 月 20 日；审核组组长：茶明东；组员李鸿梅；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，能力基本符合要求。与内审组长茶明东、内审员李鸿梅面谈，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。面谈总经理刘国和对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，见不符合项报告；

查《审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查《内审检查表》：抽领导层，审核条款 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1、行政部 3.2/5.1/5.5 条款，符合策划的要求，但内审审核条款与部门职能不相符，已现场沟通整改，加强体系学习培训，未见不符合，审核审核记录填写基本规范、清晰；另抽销售部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自



自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：部，不符合项内容：现场发现仓库灭蝇灯内粘蝇纸未及
时更换涉及标准条款为 H3. 3；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，加
以实施，2024-11-20 经内审组长验证后，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：公司建立的文件化的
HACCP 体系基本符合危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）；标准的要求；HACCP 体系得
到了有效的运行，基本符合 HACCP 体系标准的要求，以及公司编制的体系文件和法律法规要求。通过绩效
目标验证，公司建立的 HACCP 体系基本能够满足方针和目标的要求。

公司 HACCP 体系运行有效。

基本满足标准要求。

公司在《管理手册》9.3. 管理评审进行了规定，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，基本符合要求。

首次导入食品安全管理体系，不涉及以往管理评审的跟踪措施。

本次管理评审日期：2024 年 12 月 16 日

查《管理评审计划》，计划于 2024 年 12 月 16 日进行管理评审，批准：刘国和，日期：2024 年 12 月 01
日。

管理评审会议于 2024 年 12 月 16 日在公司召开，会议由刘国和（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。

查《管理评审各部门输入部告》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括公司 HACCP 体系运行情况的
报告、食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、资源配置情
况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，
体系文件管理等；

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：茶明东、批准：
刘国和，日期：2024-12-16；查《年度管理评审改进计划》：改进项：过敏原知识的培训，要求在 2024 年
12 月 20 日前完成，查看已于 2024 年 12 月 18 日进行了整改培训，培训课题：培训题目：管评措施（过敏
原分类管理）培训，整改基本符合要求；

管评结论：公司的 HACCP 体系已经基本得到建立，并得到有效的运行。公司的 HACCP 体系方针
得到广大员工的理解和认同，目标已顺利实现。因此，公司的 HACCP 体系方针、目标和管理体系
是充分的、适宜的和有效的。

根据本次管理评审结果，本公司体系持续运行是适宜的，有效的，充分的。

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

公司在《管理手册》5.1 不合格和纠正措施条款进行了规定，同时策划了《不合格品和潜在不安全品控
制程序》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过
食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、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食品安全管理体系、HACCP 体系的有效性。力争建立一个自我运行的
持续改进机制。

日常改进通过以下方面进行：相关方及其需求信息的监视；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；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
诉处理等，基本符合要求。



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，采取纠正措施，进行验证合格。

原辅料进货验收过程主要由市场部（采购）负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。。

销售服务过程控制主要由后勤部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

产品交付、顾客投诉处理等主要由市场部、后勤部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。均无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品和潜在不安全品控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《不合格品和潜在不安全品控制程序》。

原料验收主要来自合格供方，每年索取第三方检测报告，每批次索证等，主要由销售（采购）部负责，审核周期内未发生采购原料不合格情况。

销售行业的特殊性，预包装食品原料同成品，部门负责人李经理表示审核周期内配送销售及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送数量错误情况，基本在交付给客户时就发现，现场沟通给予解决，因公司离顾客处，单次车程均在 1 小时内，基本可以及时给予解决，确保顾客接收。

审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》5.2 条款进行了规定，但规定不够充分，现场沟通。策划并编制了《投诉处理程序》（编号：HL-HACCP-CX-25）

查投诉处理管理情况：

与市场部相关人员表示，客户主要是总公司，下单方式主要通过微信、电话、供货单等方式下达；审核周期内，公司按照客户订单等进行发货销售，暂未发生顾客投诉情况；

销售给客户产品暂未发生不安全产品情况，也未发生撤回/召回情况，本部门参加了公司组织的撤回/召回演练。

该公司投诉处理控制符合标准要求。

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）：

和公司领导沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

1) 现有内部资源和能力

1) 昆明赫缕商贸有限公司注册地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺，经营地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼，公司位置无外来污染源；经核查，组织原仓库位于云南省昆明市盘龙区六合实业村 28 号，因租赁合同到期已暂停租赁，审核现场核查，目前仓储主要委托外包方（关联公司）江西兵哥送菜有限公司实施仓储服务，提供有仓储外包协议，合同期限：自 2024 年 09 月 01 月至 2026 年 09 月 01 日，合同有效，审核地址经营场所周围无污染源；

2) 组织有自动售卖机 26 台；经营地址面积：100 平方米（因西南林业大学校方二食堂进行内部改造，现场



主要经营自动售货机零售业务），办公区面积：286 平方米，自有 3 辆车（常温车 2 辆，1 辆冷藏车），基本满足预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）销售需要；

3) 企业外包过程：部分常温食品配送和仓储外包；

4) 目前企业拥有员工 11 人，包括 5 名管理人员，单班制，无倒班；

5) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，市场部、行政部、后勤部。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；

6) 工作和生产方式：单班次销售；上班时间为 8:30-12:00，下午 14:00-18:00，自动售货机 24 小时营业销售。

7) 提供有生产设备清单：如：

——配送车辆：3 辆车（2 辆常温车，1 辆冷藏车），另临时租用 2 辆常温车（租用个体户车辆）等

——特种设备：不涉及；

检测设备：不涉及，基本满足产品检测需要。

企业外包过程为外包过程：部分常温食品配送和仓储外包；

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》3.2 人力资源条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供《人力能力考评记录》记录，覆盖到公司高层管理人员、行政部负责人、市场部人员、分拣工人等岗位的能力评价，评价内容主要有：考核项目、工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率

公司目标完成情况等；抽查 HACCP 小组组长茶明东：学历：大专（要求：大专或大专以上学历水平）、工作经验：2 年（要求：从事食品行业 2 年以上工作经验）、基本符合，抽查后勤部经理夏行：学历：大专，（中专或中专以上学历水平）、工作经验：3 年（3 年以上采购、配送经验）、控制基本相同。另抽查市场部经理李鸿梅：学历：本科，（中专或中专以上学历水平）、工作经验：2 年（2 年以上配送、销售经验），控制基本相同。

部门负责人茶明东经理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。

抽查 HACCP 小组组成情况，包含了市场部、行政部、后勤部等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验，基本符合标准要求。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，基本符合标准要求。

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：

提供有《2023-2024 年度培训计划》、《培训效果评价表》；培训策划内容包括了对危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准、体系文件、法律法规等方面，策划基本符合标准要求；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。相关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的能力。

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. 9. 12	HACCP 标准、HACCP 手册、程序文件等内容知识	管理层及各部门负责人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2024. 10. 9	食品安全法律法规知识	管理层及各部门负责人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效



2024.10.08	内部审核知识	李鸿梅、夏行、茶明东	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2024.12.02	公司管理制度	管理层及各 部门负责人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及检验员、内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见内审审核记录；

抽查人员健康证：

抽查 李鸿梅，健康证编号：530008674884，有效期至：2025.12.07

茶明东，健康证编号：530008674885，有效期至：2025.12.07

夏行，健康证编号：530008674886，有效期至：2025.12.07

李明华，健康证编号：202400019104，有效期至：2025.06.20

公司在《良好卫生规范 GHP》13 条 员工 健康 规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

人员管理基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》2.5 职责、权限与沟通条款进行了规定，并策划了《信息交流与沟通控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、有关食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
每天工作例会	每月工作例会	各部门人员	会议	各部门人员	无整改情况

查内部报告管理情况：

相关负责人表示公司员工均为多年的老员工，对公司发展政策及各项要求基本掌握，员工也比较认可，能够感受到公司的文化情怀。

公司建立了专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——审核周期内暂未发生，下次审核关注。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定 HACCP 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、安全生产方面的信息。

外部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2024-10-28	客户满意度调查	96824 部队综合保障楼超市、餐厅	现场检查	市场部	按照沟通



2024-10-28 客户满意度调 安宁技师学院 微信/电 市场部 按沟通内容完成
查 话

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：

在总经理的领导下，策划了公司的食品安全方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 1.2 条款。按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》形成了文件化的程序文件、前提计划，具体见《程序文件》、《前提方案\良好卫生规范 GHP》。

公司为了确保生产过程以危害分析与关键控制点原理为基础，在销售过程中，结合公司的实际情况策划并形成了《规程、制度、作业指导书》等，以确保食品安全管理体系过程的有效运行和控制，基本符合。同时结合上述体系文件要求策划的对应实施的表单。

抽查：公司编制了《管理手册》1 份、《程序文件》28 份、《危害控制计划》1 份、《规程、制度、作业指导书》共 16 份、记录表格 43 份。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺一楼昆明赫缕商贸有限公司的预包装食品销售（不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，昆明赫缕商贸有限公司的

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

审核准则的要求	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:黄童彤、邝柏臣



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。