

项目编号：10009-2025-QEOH 10749-2023-F-2025

# 管理体系审核报告

(QEOH 第二阶段、F 监督)



组织名称：北京煜明嘉景科技发展有限公司

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）： 李楠、朱宗磊、王冰

报告日期： 2025 年 3 月 3 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：李楠、朱宗磊、王冰



受审核方名称：北京煜明嘉景科技发展有限公司

## 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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149	F:FI-2 Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 H:FI-2
2	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员 H:培训证书	2024-N1FSMS-1353580 2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580 培训证书	F:FI-2 Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 H:FI-2
3	朱宗磊	组员	Q:实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员 F: 实习审核员	2025-N0FSMS-1459496 2025-N0QMS-1459496 2024-N0EMS-1459496 2025-N0OHSMS-1459496	
4	王冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 H:FI-2

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田俊娟、许振杰	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 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, F： ISO 22000:2018, H： 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：T/CCAA29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、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)、质量法、北京市城市节约用水条例、北京市消防条例污水综合排放标准、用电安全导则、国家突发环境事件应急预案、女职工劳动保护特别规定、地表水环境质量标准、大气污染物综合排放标准、生产安全事故应急条例、食品召回管理办法等法规文件；

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 食品中污染物限量、NY/T743绿色食品、绿叶类蔬菜、GB 2733、食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、GB 31650食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量、GB 29921《食品安全国家标准食品中致病菌限量》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03月2日 上午至2025年3月3日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

H：位于北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02北京煜明嘉景科技发展有限公司的食用



农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

F：位于北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02北京煜明嘉景科技发展有限公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（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：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02

经营地址1：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02【销售场所】

经营地址2：北京市房山区拱辰街道西潞南大街5号1幢五层同方写字楼509室【办公场所】

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 3 月 1 日-2025 年 3 月 1 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：采购及交付过程控制，环境安全运行控制、产品放行控制、危害控制计划及措施实施情况、食品安全防护情况。

#### 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 2 项不符合项，

不符合项 1：不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；

不符合项 2：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款、ISO 22000:2018 标准 7.2 条款、《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)》中 4.2.1 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 4 月 3 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 2026 年 3 月 3 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

资源变化、内审及管评深入程度方面、危害控制实施、供方管理方面、记录规范性、食品欺诈及防护计划策划、监视和测量资源管理、内审员应知应会、三级安全教育等。

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按五体系管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全、食品安全重大事故，销售和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施销售和服务提供控制、质量食品安全控制，按照策划时间开



展了内审、管评，确认验证工作。

### 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 ISO22000:2018、HACCP 体系、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合销售和服务过程，依据 5 个认证体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》、“管理制度汇编”等，策划覆盖体系范围大余审核覆盖体系范围，策划基本合理。公司按照体系策划的相关要求开展了销售和服务工作，现场查核组织配置了基本的资源，包括办公场所、销售场所、人力资源、交付用车辆等，基本满足食品销售和服务的需要。现场发现内审管评的深入程度方面还有较大的提升空间，总体体系成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

内审员应知应会需持续加强培训学习、现场员工三级安全教育需加强管理

后续需要持续关注销售场所变化问题，销售场所北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02，此地址位于北京金融安全产业园区内，因园区经营问题，此地址所在 15 号楼暂停使用，经沟通协商，园区安排企业挪至距离此地址 200 米的园区内北京市房山区阎富路 69 号院 65 号楼 3 层 02 室临时使用，实际使用 50 平方米，待 15 号楼恢复使用后企业再搬回 15 号楼办公。具体情况详见情况说明附件证据。与管理层进行交流，需要与主管部门完善相关变更备案等手续。

### 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：

公司于 2018 年 2 月 24 日经北京市房山区市场监督管理局批准成立，注册资金为壹仟万元整。。

公司五项体系合并后实施时间：2024 年 5 月 8 日，其中 F 管理体系已运行一年多。

#### 2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码证：91110228MA01AFW903，法人代表田俊娟，登记日期为2023年11月16日；但日常管理组织工作由总经理田万山负责，田俊娟负责财务、综合部文员工作。

食品经营许可证 编号JY111113277328 时间2020年7月23日-2025年7月22日

注册地址：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02；

经营地址1：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02【销售场所】

经营地址2：北京市房山区拱辰街道西潞南大街5号1幢五层同方写字楼509室【办公场所】；

经查原件，提供资料属实。

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业目前拥有员工 10 人，其中管理人员 3 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班次，无倒班；上班时间：综合部:9:00-18:00（常规配送时间：4:00-9:00；15:00-18:00），单班



次销售，根据客户订单开展销售工作；目前客户群体较少，销量较小。

4) 公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售：始于订单接收，终于产品交付。销售流程为：客户意向→订单/合同确定→采购→验证OPRP1→交付→售后服务

经识别本公司的外包过程为：部分物流配送外包（部分运输车辆租赁、司机劳务）

需确认过程：销售服务过程。

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

受审核方于 2024 年 5 月 8 日，依据 ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准实施五体系管理手册。企业从事资质范围内的食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）活动。结合公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）活动过程策划了管理手册、危害控制计划、良好卫生规范、程序文件、记录表单等。

##### 1) 组织的内外部环境、相关方需求、风险和机遇、合规义务的策划和实施管理：

受审核方在管理手册 4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略层面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和内部问题，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。

现场交流管理层，其表示目前市场竞争激烈，尤其是开拓新市场，主要需要通过投标方式获得。对内较为关注公司内部员工能力及内部的规范化管理，同时公司会不定期的识别相关方需求和期望，并将这些结合公司实际预包装食品销售过程进行风险和机遇识别、评价，并落实在运行过程中。目前正在实施中。

企业变更的策划：审核期间因文审等问题发生过文件修改，但未发生重大变更情况。

##### 2) 管理体系应用策划情况

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0 标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件、前提计划、良好卫生规范、危害控制计划等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02；

经营地址 1：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02【销售场所】

经营地址 2：北京市房山区拱辰街道西潞南大街 5 号 1 幢五层同方写字楼 509 室【办公场所】；

——认证范围：

Q：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康管理活动

H：位于北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02 北京煜明嘉景科技发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

F：位于北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02 北京煜明嘉景科技发展有限公司食



用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售  
经识别本公司的外包过程为：部分物流配送外包（部分运输车辆租赁、司机劳务）  
需确认过程：销售服务过程

### 3) 管理体系及其过程

公司对管理体系的过程不定期进行确认，对输入、输出、顺序及相互作用已明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。通过对公司 5 个管理体系的分析，发现影响管理体系的重要过程有人员能力管理、危害分析、PRP 制订和控制、危害控制计划制订和控制、控制措施组合确认、PRP 和危害控制措施的效果验证、市场拓展、设备能力、人员能力、合同评审、原材料采购、外部供方控制、销售/服务控制消防安全控制、污染物排放控制、用电安全控制、交通安全等。

### 4) 管理方针

公司于 2024 年 5 月 8 日发布了经总经理批准的管理方针：

QEO 方针：顾客至上、食品安全为本、关爱生命、质量第一、持续发展

FH 方针：注重食品安全，重视食品卫生安全，提供优质产品；

管理方针包含在管理手册中。管理层表示审核周期内公司的管理方针未发生变化，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。

### 5) 对风险和机遇的措施

公司在管理手册 6.1 条款进行了规定，并编制有《风险和机遇控制程序》，通过对公司管理目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，结合公司实际、采购、销售交付经营过程制定应对风险和机遇的措施。在实现公司管理目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议、培训、检查等方式进行风险和机遇的识别。

提供了“风险和机遇评估分析表”：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，评估了风险等级、制定了应对措施、责任部门及完成情况，并对措施效果进行了评价。编制：田俊娟，批准：田万山，日期：2024-05-08。

### 6) 目标及其实现的策划

公司在《管理手册》6.2 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 QEO 目标分解及完成情况考核表、FH 目标分解及完成情况考核表

查 有 2024 年第 2 季度、3 季度、4 季度完成情况考核，批准：田万山 2024.12.30

审核周期内的 2024 年度管理目标已实现，数据来源：分解及完成情况考核表，结论：已完成。

2025 年公司目标、指标不变，继续实施中，按季度进行统计。

管理评审会议对目标进行了评审，评审结论基本适宜。

## 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口符合 ■ 基本符合 □ 不符合

### 1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

市场部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：部分物流配送外包（部分运输车辆租赁、司机劳务）

提供《合格供方名录》，主要包含共 9 家合格供方，包括浙江中固人力资源有限公司-部分物流配送外包（司机劳务）、北京中础建筑工程有限公司-部分物流配送外包（部分运输车辆租赁）。。



日常采购的主要内容为办公耗材、清洗剂、消毒剂；主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购；生产原料采购主要食品类的采购等。

在对供方评定情况的检查过程中，综合部提供了《合格供方评价表》，为评定工作提供了重要依据。

《合格供方评价表》显示，针对重要供应商，从不同维度进行对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录，抽查提供上述 9 家供方评价表，评价结论同意纳入合格供方。

公司采购的食品均源自合格供应商，或采购自具备规范化管理制度的市场。这些规范化市场在食品准入环节执行极为严格的标准，会针对农药残留、兽药残留等关乎食品安全的关键指标开展专业检测，只有检测合格的食品才允许进入市场流通。在企业采购时，市场商贩会提供已检测二维码，扫码后即可获取本批蔬菜水果等食品的当日检测信息。本企业在购入食品时，会对食品的新鲜度、外观等进行初步验收，而最终验收则由甲方完成。

物流配送部分外包过程（包括部分运输车辆租赁、司机劳务）中，公司会对外包方的资质等方面进行严格把控，司机均有在有效期内的驾照，适合驾驶的车型、车辆均正常维修保养，保险状况正常；目前该外包模式基本满足公司需求。

## 2、前提方案、良好卫生规范

公司策划并执行《前提方案-良好卫生规范》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况：组织在提供食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售服务时涉及四个现场：

场所 1：北京市房山区同方写字楼 509 室[办公场所]；

场所 2：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02[销售场所]；

销售过程涉及的基础设施，现场查看和核对，主要包括：

经营场所租赁：

提供北京市房山区拱辰街道西潞南大街 5 号 1 幢五层同方写字楼 509 室续签租赁合同，房屋面积约 28.95 平方米，房屋 1 间，出租方：北京市电胜达物业管理有限公司，租期：2025 年 4 月 1 日-2026 年 3 月 31 日，签订日期 2025 年 2 月 10 日；并提供原合同租赁期限为 2024 年 4 月 1 日-2025 年 3 月 31 日

现场主要用于客户接待、业务洽谈，配备笔记本、打印机、冰箱、沙发、茶几、饮水机；产品展示架等。

提供北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 三层 02 租赁合同，合同面积为 200 平方米，实际使用房屋面积约 50 平方米，房屋 2 间，出租方：北京博源包装制品有限公司，租期：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

经与管理层沟通，此地址位于北京金融安全产业园区内，因园区经营问题，此地址所在 15 号楼暂停使用，经沟通协商，园区安排企业挪至距离此地址 200 米的园区内北京市房山区阎富路 69 号院 65 号楼 3 层 02 室临时使用，实际使用 50 平方米，待 15 号楼恢复使用后企业再搬回 15 号楼办公。具体情况详见情况说明。

公司目前无仓库、无宿舍、无食堂；因订单量少，目前无贮存，原仓库租赁到 12 月末不再继租，后续根据业务发展有需要时再租用。

办公现场配备电脑、打印机，办公桌椅、饮水机等，基本能满足销售过程的行政办公活动需求。

公司配送车辆共 3 辆，自有车辆 1 辆（常温车），租赁 2 辆（常温车）

提供车辆租赁合同，出租方北京中础建筑工程有限公司，有车牌号京 A4HK05 租赁时间为 2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，运输区域为北京市内



提供车辆租赁合同，出租方田杰，有车牌号京 EAM628 租赁时间为 2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，运输区域为北京市内

租赁车辆：小型普通客车京 EAM628，提供机动车行驶证，检验有效期至 2025 年 12 月京 A；

租赁车辆：小型普通客车京 A4HK05，提供机动车行驶证，检验有效期至 2025 年 12 月京 A；

自有车辆：中型普通客车京 ALL522，提供机动车行驶证，检验有效期至 2026 年 01 月京 A；

该公司司机劳务，提供付强、孔振坤、孙瑞高司机的浙江中固人力资源有限公司用工合同，均在有效期内，并有该公司与浙江中固人力资源有限公司签订合格

查 有付强、孔振坤、孙瑞高司机机动车驾驶证，均在有效期内；

查 有孔振坤北京从业人员健康证明、卫生法规知识培训合格证，日期 2024 年 08 月 09 日；

查 有付强司机北京从业人员健康证明、卫生法规知识培训合格证，日期 2024 年 08 月 09 日；

查 有孙瑞高司机北京从业人员健康证明、卫生法规知识培训合格证，日期 2024 年 11 月 26 日；

日常车辆使用根据配送订单需要进行安排。

租赁车辆维保由出租方负责，自有车辆 2023 年新购置根据销售时 4S 店确定的维护保养服务执行。

查有《清洗消毒记录表》，使用 100PPM 二氧化氯消毒液进行擦拭或喷洒消毒，抽 2024 年 12 月 13 日三辆车、2025 年 1 月 12 日三辆车、2025 年 2 月 26 日三辆车，均有消洁消毒记录，记录人崔辰宇，审核张立红。

另外，查有 2024 年 12 月 26 日、2024 年 9 月 10 日二氧化氯《消毒液配制记录》，记录日期、配比量，配置人员、验证人员；

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，场所电梯为公用电梯，由租赁方负责，基础设施管理基本符合标准要求。

查前提方案-良好卫生规范管理情况。组织认证范围为食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品），主要从北京新发地农贸市场合格供方采购，两种方式供方送货至客户或采购人员采买、验收无异常装车配送到客户，客户验收。该公司不涉及预处理、分装、分拣、包装活动由供方完成，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) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与食品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公人员基本生活用水。

2) 虫鼠害防治：公司去年有租赁仓库，因本年度至今天订单量少，暂时无仓库租赁，与负责人交流租赁仓库要求配备有捕鼠粘板、灭蝇纸，产品离地离墙摆放，从 2025 年 1 月以来无食品贮存。

灭蝇灯（每月一次），粘蝇板（每月一次），灭鼠板长期存放，定期检查。并对实际防治情况进行了记录。查《灭蝇灯检查记录》，有 2024 年 3 月、6 月、8 月、10 月检查记录，检查内容三方面无异常。

查《粘鼠板检查记录》，有 2024 年 2 月、5 月、9 月、12 月检查记录，检查内容三方面无异常。

3) 办公及销售活动涉及的主要是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，由物业环卫负责统一管理，废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有垃圾桶，主要为废纸、废纸箱或纸壳等，及一般生活垃圾，分别按物业每日清理投放。

4) 负责人介绍根据当前订单量目前基本设施设备满足要求；后续有大订单合作成功有需要贮存再考虑租用仓库。

5) 涉及的检验仪器：经与企业负责人沟通，目前业务量较小，食材采购主要是供方称量、分拣、打包好，台秤及温度计由供方提供，客户验收用的温度计及台秤使用客户的配备的。

6) 化学品管理：主要涉及配送车辆消毒主要用的二氧化氯消毒液、清洁剂，现场查看有一桶二氧化氯消毒液，生产日期 2024 年 9 月 19 日，按标签说明进行配置、使用。



7) 食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售由市场部负责落实；

8) 不合格及返工品：不涉及返工，发现有不合格品一般报废或者现场直接退货处理；

9) 仓储/配送：销售现场查看，主要用于业务洽谈、处理和客户接待、清洁卫生，现场存放极少量预包装食品样品，与负责人沟通因目前订单量少，去年年底仓库租赁到期，本年度至今未再租用仓库。

### 3、产品和服务的放行、危害控制计划实施情况及验证管理

公司在管理手册进行了规定，同时策划了《管理制度》（包括食品质量自检制度、质量管理制度、部门职责、除四害管理制度等），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服务过程；市场部在食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售过程中涉及的显著危害控制措施，在OPRP控制计划中明确如下：

OPRP		食品安全危害	行动准则（3）	监 控				纠偏行动（8）	验证（9）	记录（10）
				对象（4）	方法（5）	频率（6）	人员（7）			
产品验收	蔬菜水果	农药残留，	选择合格供方，并索要农残检测报告	检测报告/蔬菜来料（农药残留）	查看有无相应的有效《农药残留检测记录》	每批	原料验收人员	拒收未经检验合格和报告显示卫生指标不合格的产品。	1、验证供方的检验报告 2、来料验收台帐	验证检测报告
	禽畜肉类	疫病、兽药残留	索证索票（检疫合格证等官方检验报告）		查看供方的合格证明	每批	检验员		主管复核每批原料的检验报告单	检疫票或检验报告
	预包装食品销售	生物：致病菌 化学：食品添加剂	合格供方处采购，并索要第三方检测报告	第三方检测报告	查看有无相应第三方检测报告	每年	食品验收人员	拒收没有第三方检测报告	验证供方的检验报告	验证检测报告

1、公司质量验收（OPRP点），行动准则主要感观及供方检验报告单验证，询问组织，提供了原料验收标准，由现场采购或配送人员根据公司要求对所提供的产品进行数量或重量及感官的验收，合格后接收或交付，顾客接时进一步进行验收确认，无异常在收货单签名确认验收及接收完成；

2、销售服务管理情况：对销售服务过程进行了跟踪检查，检查项目包括销售人员工作质量、食材质量、有无丢失或损坏、交付及时、有无意见等；

3、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。同时，对业务人员进行监督检查加强管理，防范人为错误。

4、部门负责人表示，公司按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，有少量订单或品种等变更的情况，一般在配送过程中直接沟通解决，未出现造成顾客投诉的情况。

采购和配送交付安排过程，管理层与具体工作人员说明注意事项及质量、食品安全控制要求。



询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购放行情况，审核期间采购的原料均来自合格供方。采购产品满足公司验收标准要求，采购发现不合格情况立即进行退换货，如生产日期临期、预包装食品漏气、水果蔬菜不新鲜等情况，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；交付产品过程发现异常，如品种不对或重量不对或水果蔬菜不新鲜等交付验收时发现异常及时退换货处理。

水果和蔬菜由其委托检测，公司购买蔬菜和水果时进行查验合格报告及外观、重量检测，验收无异常装车。

水果：查有2025年2月23日白心火龙果检测报告、有2025年2月22日橙子检测报告、有2025年2月18日红提检测报告，检测项目均为敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏均为阴性，结果：符合，同时查到2025年2月28日苹果、梨检测合格报告，其他信息同上；

同时查到2024年10月17日皇冠梨、苹果、酥梨、雪花梨检测合格报告，其他信息同上。

蔬菜：查有2024年10月1日白胡萝卜检测报告、有2025年2月26日红豆检测报告、有2025年3月2日菌类检测报告，检测项目均为敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏均为阴性，结果：符合；同时查到2024年10月23日藕、2024年10月22日生菜、2024年10月24日蒜苔、2024年9月28日水菠菜检测合格报告，其他信息同上；

农产品 肉类：查有牛肉分割肉 检疫合格证明 1309527172 签发日期 2025年2月20日 有河北省三河市检验检疫专用章，兽医签名

查有牛肉分割肉 检疫合格证明 1309525781 签发日期 2025年2月27日 有河北省三河市检验检疫专用章，兽医签名

查有猪-胴体 动物检疫证明 11001120202 签发日期 2025年2月25日 有北京市顺义区检验检疫专用章，兽医签名。并提供该批猪-胴体/白条 生产日期 2025年2月26日肉品品质检验合格证，有生猪肉产品销售凭证 出厂日期 2025年2月26日 编号 8218959。

查有猪-胴体 动物检疫证明 11000843175 签发日期 2024年8月16日 有北京市顺义区检验检疫专用章，兽医签名。并提供该批猪-胴体 生产日期 2024年10月8日肉品品质检验合格证，有生猪肉产品销售凭证 出厂日期 2024年10月8日 编号 7565988。

同时查到有北京资源亚太食品有限公司 猪-胴体 动物检疫证明 1401720004 签发日期 2024年10月10日，有山西省晋中市榆次区检验检疫专用章，兽医签名。

农产品 蛋类：查有福建光明阳蛋业股份有限公司 咸鸭蛋 6枚 出厂检验报告单 GY/JLFG-101 检测项目有菌落总数、大肠菌群、破损率、滋味气味等，检验结论：合格。

查有2025年2月26日鸡蛋快速检测数据单，编号：A2240813201113775C，检测项目甲砜霉素和氟苯尼考 阴性，氟喹诺酮类 阴性，检测单位：华测检测认证集团北京有限公司。

预包装食品：调味品：查有天天旺鸡精调味料浓香型检验检测报告生产日期 2024年10月10日

检测结论：符合

查有北京市老才臣食品有限公司 才臣米醋检验检测报告 生产日期 2024年10月10日 检测结论：符合

查有北京市老才臣食品有限公司 黄豆酱油检验报告 生产日期 2024年7月2日 检测结论：符合

查有驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 十三香调味品 检验报告

生产日期 2024年12月2日 检测结论：符合

查有李锦记（新会）食品有限公司 李锦记锦珍蜜汁烤肉酱 检验检测报告 生产日期 2024年5月8日 检测结论：符合

预包装食品 冷冻冷藏品：查有德流智慧农业科技（上海）有限公司 鲍鱼头 检验检测报告



报告日期 2025 年 2 月 20 日 检测结论：符合

查 有青岛九联集团股份有限公司 冷冻分割鸡肉 检验报告 生产日期 2024 年 8 月 27 日

检测结论：符合

查 有华山科技股份有限公司 速冻龙虾尾 检测报告 生产日期 2025 年 2 月 13 日 检测结论：符合

查 有临沂新程金锣肉制品集团有限公司 丸乐多四喜丸子 检测报告 生产日期 2025 年 2 月 9 日

检测结论：符合

查 有山东海蓝奇水产食品有限公司 虾仁 检验报告 生产日期 2024 年 11 月 10 日 检测结论符合

查 有秦皇岛正大有限公司 三鲜蒸饺 检验报告 生产日期 2024 年 8 月 7 日 检测结论：符合

预包装食品 粮油：查 有五常市吉龙米业有限公司 五常大米 检验报告 报告日期 2024 年 10 月 29 日 检测结论：单项判定均无异常

同时查到黑龙江实业检测有限公司 该公司稻田经典稻花香大米检验报告

查 有五得利面粉集团有限公司 特小麦粉 检验报告 报告日期 2025 年 2 月 11 日 检测结论：单项判定均无异常

查 有中粮佳悦(天津)有限公司 玉米油 检验报告 生产日期 2024 年 7 月 30 日 检测结论：合格

#### 4、产品设计和开发控制

公司设计和开发负责人主要为许振杰、田俊娟，《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《设计和开发控制程序》，针对设计和开发过程，在文件中对输入→评审→输出等过程进行了规定，市场部负责组织产品设计开发的策划和实施。

目前公司按照客户要求提供食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）服务，直接销售，不做处理，在公司建立初期已经进行了流程及要求的策划，目前暂不涉及设计开发及其更改活动。目前销售和服务活动均为常规方式，根据公司常规及客户要求完成销售和服务工作，暂时没有新的销售和服务活动策划和推出，今后如涉及设计开发，则按照该设计开发控制程序进行控制。

#### 5、销售和服务提供过程

组织属于销售类型企业。审核范围涉及到为食用农产品、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）。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：客户意向→订单/合同确定→采购→验证→交付→售后服务。

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《过程运作控制程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《关键点监控程序》、《协商和沟通控制程序》、《管理制度》包括《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《运输储藏装卸管理制度》、《从业人员健康检查培训管理制度》、《销售服务制度》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；市场部在食用农产品、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP 点为“（预包装食品、蔬菜水果、禽畜肉类）原料验收”，行动准则为合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求。每年查核第三方检验报告或出厂报告见市场部有关采购验收及产品放行审核记录。

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 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，提供了与北京北方世纪建筑工程有限公司、北方物业开发有限公司、北京皮博迪科技有限公司的采购合同，查与北京北方世纪建筑工程有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：YB2024010106；合同有效期：2024.01.01—2026.12.31，北方物业开发有限公司签订的采购合同（附有订购单），合同编号：-；合同有效期：2024.03.31—2025.03.31。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。

1) 按照追溯思路抽查 2025.02.27 涉及北京动车段一场食堂订单和北京动车段综合楼食堂，客户订单内容：西红柿 30 斤，美人椒 8 斤，豆皮 30 斤，琵琶腿 20 斤，烤肠 1 件，千叶豆腐 2 件，龙口粉丝件，龙门米醋 1 件等：订单情况管理：

2) 提供了 2025 年 2 月 26 日（提前 1 天）采购确认记录（通过微信下单），客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括美人椒、琵琶腿、千叶豆腐等，以食用农产品和预包装食品（含冷藏冷冻食品）为主，企业市场部员工接单后，通过微信与供方联系，确认数量、交货时间及相关品质要求，接单人评审没有问题后，在小菜单中形成送货单。接单及确定过程即为客户提供要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合；

3) 提供了 2024 年 2 月 27 日采购单据及供方送货单，包括上述订单需求，食材主要来源于合格供方或者新发地市场，经了解，部分从新发地采买的食材，涉及的新发地市场摊位与企业多年合作，产品品质比较稳定，企业采购人员形成客户送货单后，携送货单到新发地市场采买，采买后验收，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、产品感官品质，检验报告等，确认符合进行装车配送；部分产品由合格供方配送至客户，客户验收，基本符合；

4) 对于食品行业的运输控制：送货司机：孙瑞高,京 EAM628, 送货时间 5-9:30，孔振坤,京 A4HK05，送货时间 5-9:30。无其他特殊情况；

5) 销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，现场查见有对服务过程的检查，提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查 2025-01-10 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：许振杰，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

6) 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。

7) 提供了 2024.12.10 《场所清洁消毒记录表》，清洁（消毒）方式：打扫、冲洗，操作人员：张立红，另提供有《运输车辆消毒记录》，抽查 2024.12.01，车牌号：京 A4HK05，消毒方式：清洗、消毒，记录人：崔辰宇；另抽查 2025.01.12、2025.02.08、2025.02.20 的车辆消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

提供了 2024 年 2025 年 1 月 28 日的《安全检查记录表》，记录有：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等检查，检查人：田俊娟，基本符合要求；

提供了 2024 年 12 月《人员健康晨检记录表》，服务人员主要为全部上岗工，检查情况为符合（用 √ 表示），检查项目包括近期健康状况等，检查结果：符合；



编制了《2024年设施维护检查计划》，包括了台账中的运输车辆、电脑、打印机等，编制人为田俊娟；计划维保周期为每1个月一次。提供了《设备维护保养记录》，实际为田俊娟负责，由其本人或委托设备提供者进行维保，2025年1月已完成维保和检查；

8) 需要确认的关键过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认表》，对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认等进行了确认，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求，审批：田万山 2024年5月1日。

9) 运输车辆及人员基本固定，根据客户每日固定送货行程，目前未有配送方面的问题反馈，基本符合要求。对于夏季配送冷藏冷冻产品，因行程一般在2h以内，且一般在早上，企业备有冰袋、保温包用于冷藏冷冻产品的配送；

询问管代许经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照预包装产品标签标识、产品外包装袋上的记号笔记记录，要求进行控制，在供方现场分拣后的产品进行标识管理。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。

10) 现场察看询问负责人及订单查看，许总正在电话安排明天奥信送水事项：2.28客户打电话订货-通知供应商备货，电话确认3.2备货完成，安排3.3下午一点送货人高鲁继、陈广玉装车，2点送往客户公司 车牌号京HEB735。

2025年3月3日与市场部负责人交流，根据本日订单，市场部主要为3月4日食材采购、送货准备：

2025年3月3日中午一点客户微信订货，文员录。系统生产送货单，三点微信跟供应商订货，4-6点司机装车(蔬菜调料蛋类)，根据送货单点数。

市场部负责人安排车进行肉类主食冻品3月4日送货，分配安排如下车：

车牌京all522，司机孔振坤，铁路朝阳食堂及北所食堂

车牌京eam628，司机孙瑞高，铁路综合食堂，第一食堂，第三食堂5-9:30送货

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。

## 5、与PRP和危害控制计划相关的验证

公司制定了《确认和验证程序》，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。抽查验证的策划情况如管评，每年度1次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由市场部、仓储部负责，每批次从合格供方采购，每年索取三方检测报告；危害控制计划的验证，每年1次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

——查《HACCP验证记录》，验证时间：2024.5.30，验证人员：食品安全小组人员，验证项目包括：产品业务过程、产品安全历史、HACCP计划的实施情况等，结论：HACCP计划的能满足达到预期效果。

——查《OPRP确认记录表》验证时间：2024.5.30，验证人员：食品安全小组人员，验证项目包括：OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标；OPRP1 原料验收等，结论：OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

——查《SSOP验证记录》，验证时间：2024.5.30，验证人员：食品安全小组人员，验证项目包括：加工用水的安全，食品接触面，防止交叉污染，卫生设施的清洁与维护，防止润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、冷凝剂、，其他化学、物理、生物杂质的污染，有毒化合物的标识、储存及使用，员工健康状况的控制，虫害的防治，其他操作性前提要求等。验证结论为：SSOP的实施持续达到了预期效果

——查《PRP验证记录》验证时间：2024.5.30，验证人员：食品安全小组人员，验证项目包括：供应



商仓库场所环境，建筑场所与布局，设施设备等，结论：符合。

——查《验证结果分析报告》，验证时间：2024.8.12，验证人员：PRP的验证、OPRP的验证、HACCP计划的验证质量食品安全管理体系内部审核、最终产品的检测等，验证结论：PRP和OPRP的策划达到标准的要求，符合公司的设备、销售环境的控制要求，建立的HACCP计划能有效控制OPRP，并在销售中得到有效实施。终产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行OPRP。食品安全管理体系整体运行满足策划的安排和要求，体系运行有效；无改进需求。

——初级农产品、预包装产品销售，产品不直接与水接触。

## 6、环境因素/危险源识别及评价

查环境因素：

企业制定《环境因素识别和评价控制程序》，用于产品、活动和过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与重大环境因素的评价和更新。主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

查《环境因素辨识、评价表-市场部》，评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，按办公活动、空调使用、销售现场等维度，根据不同的环境影响维度（土地污染、大气污染、水体污染、噪音污染、资源浪费），列出了状态和时态。按F发生频率，L法规符合性，C影响程度，S关注性，H可节约度，D环境影响范围打分，采用多因子打分法评价影响等级；每个因子按等级设定分值，若总和大于等于15分，该因素为重要环境因素。

经评价确定28项环境因素，包括：打印机废硒鼓墨盒的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生等。其中打印机硒鼓墨盒的废弃、旧灯管的废弃、废旧电池的废弃、线路老化火灾/触电；

查《重要环境因素清单》，主要内容包括：环境因素、存在过程和区域、环境影响、管理计划。重要环境因素：潜在的火灾；固废的排放。

固废排放：存在过程和区域：墨盒/灯管/含油抹布/包装物/销售过程等；环境影响：土壤和水体；管理计划：制定管理方案，各区域设置有害垃圾桶，分类收集，暂存后交有资质的单位处理；或交供方回收；对相关人员进行教育；

火灾的发生：存在过程和区域：销售过程、办公过程；环境影响：综合影响；管理计划：应急预案，加强日常检查和安全教育，各处配备消防器材，绘制紧急疏散图，演练；定期评审应急响应程序。

以上2项重要环境因素涉及企业所有部门。

企业制定《危险源识别和评价控制程序》，用于服务中危险源辨识和不可接受风险的评价与更新的控制；

查《危险源识别评价表》，评价表显示，对办公区、综合部、商务外出、售后服务等区域进行了辨识和评价，包含对应的作业活动、危险因素、可能导致的风险、危险源级别、控制措施等，识别出危险源共22项，包括：办公环境不好、大雨天、雾天出车导致交通事故，违章驾车、超车导致交通事故等。可能导致事故包括：触电、人身伤害、火灾等。风险评价采用是直接判断法。对能使用直接判断法的危险源采用直接判断法进行判断，将危险源划定为不同等级。



查《不可接受风险清单》，主要内容包括：危险源、产生地点、产生原因、管理措施。重大危险源：火灾、交通事故、触电

--火灾

产生地点：所有部门；

产生原因：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电。

管理措施：应急预案管理方案

提供《环境目标、指标及管理方案一览表》，综合部为主控部门，市场部执行企业统一的目标指标管理方案。

现场抽查针对重要环境因素的目标、指标管理方案，

--抽查类目固废排放：

目标/指标：固废分类回收率100%

管理方案：1) 购置分类箱，划分存放区域。

2) 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门。

3) 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。

4) 危险废物统一收集单独存放回收处理。。

责任部门：综合部

预计投资：2000元

完成时间：长期进行

提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，综合部为主控部门，市场部执行企业统一的目标指标管理方案。

--抽查类目火灾：

目标/指标：火灾事故为0

管理方案：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2) 建立健全消防制度，配置消防器材。

3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4) 由综合部组织消防演练。

执行部门：各部门；

预计投资：3000元

完成时间：长期进行

内容齐全，符合要求。现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价与措施策划基本符合要求。

## 7、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电应急预案等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急



预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见《应急演练计划》，组织部门：综合部，演练内容：火灾事故应急演练(实施日期：2024年5月15日；)、触电急救应急预案（实施日期：2024年5月20日；）。查见《应急演练记录》。

1. 火灾事故应急预案。演练地点：公司现场。组织部门：综合部。演练时间：2024年5月15日。参加部门和单位：全体成员。演练类别：实际演练；全部预案。物资准备和人员培训情况：灭火器4台；消防桶2个。警报器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。演练过程描述：紧急疏散：在办公楼下空地处，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，根据事先的安排由市场部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，市场部经理接到报警后命令市场部人员迅速组织综合部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急工作领导小组，应急工作领导小组接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作，应急工作领导小组带领市场部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3分钟全面扑灭大火，20分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。预案适宜性充分性评审：全部能够执行。演练效果评审：人员到位情况（迅速准确；职责明确，操作熟练）、物资到位情况（现场物资基本充分；个别人员防护不到位）、协调组织情况（协调基本顺利，合理高效）、实战效果评价（达到预期目标）、外部支援部门和协作有效性（报告及时；按要求协作；按要求配合）。存在问题和改进措施：改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

2. 触电急救应急预案。演练时间：2024年5月20日。地点：公司。参加人员：全体人员。演练效果：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

演练的成功举办，积累了经验，锻炼了队伍，对公司各部门的应急工作都具有示范作用。希望通过本次演练，公司人员进一步增强做食品人的责任感，提高应急管理能力，确保一旦发生食品安全事故，能够有效组织、快速反应、高效运转。同时指挥部提出在今后的生产中会更加的精益求精，更好的回馈消费者。

查见《火灾演练总结效果评价》、《触电事故总结效果评价》。公司制定的应急预案是符合本公司实际情况，公司应急预案是切实可行的。

## 9、合规性评价

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，查见《法律法规及其他要求清单》：识别了中华人民共和国宪法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、北京市消防条例、北京市工会劳动法律监督条例、北京市城乡生活垃圾管理条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市工会劳动法律监督条例、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则、GB31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油等。编制：田俊娟 批准：田万山2024.5.1



2024年5月15日对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价。评价依据：法律法规与其他要求清单；质量、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、质量、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。评价小组成员：组长：田万山；成员：田俊娟 许振杰 韩丽华。结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括食品安全法、《危害分析与关键控制点HACCP体系认证要求V1.0》、《GB 2716食品安全国家标准 植物油》、《GB 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《GB 2763食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB 29921-食品安全国家标准食品中致病菌限量》等法律法规及相关标准文件，基本在有效期内，但不齐全，缺少企业落实食品安全主体责任监督管理规定（国家市场监督管理总局令第60号），负责人沟通知道这个要求，现场交流注意及时更新收集，下次关注。

执行和遵守法律法规情况：按照产品标准、食品安全法及体系标准要求等实施，未发生违法情况。

### 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：

公司在《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《内部审核控制程序》、《内部审核计划》，计划中内容明确了审核目的、受审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间等信息。《任命书》中由总经理任命的审核小组成员。

审核日期：2024年8月6-7日；审核组组长：许振杰；组员：田俊娟；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长许振杰、内审员田俊娟面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能清楚回答，存在能力不足，已在7.2开具不符合。

查《审核实施计划》，基本覆盖了5个体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查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条款、综合部QF7.2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。

查《不符合项报告》：共计1项，涉及部门：综合部，不符合条款：QESF:7.2 H3.2，不符合项内容：培训计划中计划2024年7月对应应急预案进行培训，但未见培训记录。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，并于2024.8.8组织了内审整改的培训，2024-8-8经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查审核结论：本公司食品安全、HACCP、质量、环境、安全管理体系基本符合ISO22000: 2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和CNCA/CTS 0013-2014《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》，危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016； GB/T24001-2016；GB/T



45001-2020，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

### 管理评审：

公司在《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。

以往管理评审的跟踪措施——在管理评审输入中已明确上一年度有所改善。

本次管理评审日期：2024年8月20日

查《管理评审计划》，计划于2024年8月20日进行管理评审，总经理批准，日期：2024-08-15。

管理评审会议于2024年8月20日在公司召开，会议由总经理主持；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《各部門体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括以往管理评审跟踪措施、体系变更、内审结果、体系评价、管理目标、体系文件管理、数据分析、培训管理、内外部环境因素变化、供方管理、管理体系验证方面等。

查《管理评审报告》，编制：许振杰 批准：田万山 日期：2024.8.20

管理评审报告包括评审综述，评审结论：公司至建立的以ISO22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全及食品安全、HACCP方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全及食品安全、HACCP管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。

改进建议：加强各部门质量、环境、职业健康、食品安全和HACCP一体化管理体系的培训，提出的改进建议合理，由综合部负责实施。

查《管理评审改进计划》：改进项、原因分析及纠正预防措施，责任部门，完成期限；

改进措施证据：提供员工培训记录及效果评价表，有考核结果，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

现场与管理层交流，其基本知晓管理评审的计划、管评流程等，但是深入应用方面还需要提升。

### 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》，原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告；原料验收主要以感官检查、核对等方式为主，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，市场部定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，部门负责人表示审核周期内销售产品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。



询问管代许总反馈，目前供方采购以及销售送货会有出现货品型号规格不一致而导致调换货处理情况，提供有2024.10.10日问题反馈，内容：粉丝品牌配送不符，客户要求配送龙口粉丝；处理方式：客户提醒下次注意，经手人：田俊娟；2024-9-6问题反馈单，内容：豆腐送货不符，客户要求是嫩豆腐，处理方式：调换货，经手人：田俊娟。

审核周期内未有上级监管部门检查，暂未发生检查不合格情况，也未发现有不符合的情况。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《不合格品控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，符合标准要求和公司实际

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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；2024年度内审开具的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。2024管理评审1个改进计划，已采取纠正措施完成。

原辅料进货验收、过程控制、产品交付控制主要由市场部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。。

食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程主要由市场部负责，负责人表示配送及时，客户现场服务较好，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

顾客投诉处理等主要由市场部负责，本审核周期暂未发生投诉情况，顾客满意度调查见市场部审核记录，暂未发生不合格情况。

与管理层交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、

《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》的要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

### 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，关注特种设备）：

与公司管理层沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，具体如下：

现有内部资源的能力；

经营厂所租赁：

提供北京市房山区拱辰街道西潞南大街5号1幢五层同方写字楼509室继签租赁合同，房屋面积约28.95平方米，房屋1间，出租方：北京市电胜达物业管理有限公司，租期：2025年4月1日-2026年3月31日，签订日期2025年2月10日；并提供原合同租赁期限为2024年4月1日-2025年3月31日

提供北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02租赁合同，合同面积为200平方米，实际使用房屋面积约50平方米，房屋2间，出租方：北京博源包装制品有限公司，租期：2024年1月1日-2025年12月



31日。

经与管理层沟通，此地址位于北京金融安全产业园区内，因园区经营问题，此地址所在15号楼暂停使用，经沟通协商，园区安排企业挪至距离此地址200米的园区内北京市房山区阎富路69号院65号楼3层02室临时使用，实际使用50平方米，待15号楼恢复使用后企业再搬回15号楼办公。具体情况详见情况说明。

提供有设备清单、检测设备清单：如：

主要设备设施有：电脑、打印机、办公桌椅、自有车辆1部、租赁2个等。

主要环保设备有： 垃圾桶、灭火器、消防栓、应急灯（消防设施物业统一管理）

主要安全装置有： 垃圾桶、灭火器、消防栓、应急灯（消防设施物业统一管理）

——需要从外部供方获得的资源，外包过程：部分物流配送外包（部分运输车辆租赁、司机劳务）。

——不涉及特种设备

——检测设备：因目前无库存产品，采购验收合格直接交付顾客，目前无使用，负责人介绍原有称，但目前为停用状态。

## 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》、《岗位任职要求》、《从业人员健康检查培训管理制度》等；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力评定表》，覆盖到公司总经理、小组组长、综合部、经理、主管、内审员等岗位，对教育、技能、培训、经验等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。与内审组长许振杰、内审员田俊娟面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答全面，符合本岗位能力要求；

现场随机抽取综合部内勤田俊娟，学历：专科，法律，岗位要求学历：高中或中专以上学历，工作经验及年限：5年（要求：工作经验2年），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许振杰：学历：大专、销售，（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：8年（要求：有5年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），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6月1日。

抽查食品安全/HACCP小组组成情况，包含了综合部、市场部等岗位人员，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:**

提供有《2024年度培训计划》（2024.5-2025.11）、《员工培训记录及效果评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、应急预案、制度文件、各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等。

食品安全及法律法规培训、GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP相关知识等方面，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。

**查看持证上岗人员的管理情况:**

该组织涉及内审员岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；与内审组长许振杰、内审员田俊娟面谈，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，不符合。

现场检查培训记录，但未提供三级安全教育证据，开具不符合要求整改。

上述两点已提出书面不符合项。

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

**查健康证管理情况:**

预包装食品对健康证无特殊要求，

抽查孔振坤的健康证，检查项目细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性疾病等，2024年8月11日检查，在有效期内，发证单位：北京市房山区龙河医院；

抽查孙瑞高的健康证，检查项目细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性疾病等，2024年8月11日检查，在有效期内，发证单位：北京市房山区龙河医院；

现场交流获知，组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的环境/职业健康/质量/食品安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问田俊娟、许振杰，能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

**3) 信息沟通:**

公司在管理手册的7.4条款进行了规定，包括沟通对象、沟通方式、沟通内容等。公司综合部负责内部员工汇报信息和有关法律法规的收集以及外部食品主管部门要求信息的收集和管理，负责与政府食品主管部门进行沟通；市场部负责供方信息的沟通联络控制工作；市场部负责产品销售和售后服务信息的收集和处理，包括消费者的投诉和产品撤回等信息；负责与顾客进行沟通；各有关部门负责各自相关信息的传递、处理和报告；食品安全小组负责内部信息的分析、综合汇总和处置，适当时进行更新，重大信息提交管理评审沟通相关方主要包括：消防大队、执法部门、环保局、市场监督管理局、顾客、供方、认证机构、租赁甲方要求等，沟通方式主要包括邮件、面谈、微信、电话、文件传递等方式。

**4) 文件化信息的管理:**

公司在《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：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《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》基本符合标准要求以及QEOFH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41份程序文件。

三层次文件：《危害控制计划》1份、《前提方案-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田万山批准。

提供了《文件发放回收登记表》，编制：田俊娟，批准：田万山，日期：2024.5.8，记录了文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收人、部门、日期）等。

提供了《外来文件清单》，记录了文件名称、文件编号、来文单位、份数、日期、接收人等，分别有质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法等。编制：田俊娟 批准：田万山2024.5.8

提供了《受控文件清单》，编制：田俊娟 批准：田万山2024.5.8。记录了文件名称、编号、版本/状态、试试日期等。抽查文件名称：质量、环境、职业健康、食品安全和HACCP一体化管理手册，文件编号：YM-SC -2024，版本/状态：B/0；实施日期：2024年5月8日，另抽查食品防护计划文件受控情况控制，控制基本合理。

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：食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全、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食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售涉及的相关质量、环境、职业健康、食品安全相关活动，较申请范围小。因此在审核时，结合实际实际运行情况，按照适用性进行查核。

查外来文件管理情况：

提供了《法律法规及其他要求清单》，记录了法律法规名称、颁发机构、发布/修订日期等信息。识别适用的包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB/T 1354-2018 大米》等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：



公司编制并实施了《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《记录清单》，共82份记录，包括了记录名称、编号、保存期限（年）内容。抽《受控文件清单》、《文件发放回收登记表》、《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综合部统一保存。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E: 食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

H: 位于北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02北京煜明嘉景科技发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

F: 位于北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层02北京煜明嘉景科技发展有限公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（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，(北京煜明嘉景科技发展有限公司)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。

暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、李楠、朱宗磊、王冰



## 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的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同机构的见证。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。