

项目编号：10213-2025-FH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州市泽之鑫商贸有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：黄童彤，窦文杰，钱涛

报告日期：2025 年 3 月 16 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项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：马焕秋

组员：黄童彤 钱涛 窦文杰



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	马焕秋	组长	F:审核员 H:审核员	2023-N1FSMS-1296764 2024-N1HACCP-1296764	F:FI-2 H:FI-2
B	黄童彤	组员	F:审核员 H:审核员	2024-N1FSMS-1301841 2024-N1HACCP-1301841	F:FI-2 H:FI-2
C	窦文杰	组员	F:实习审核员 H:实习审核员	2024-N0FSMS-1395977 培训证书	
D	钱涛	组员	H:实习审核员	培训证	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨小菊、李传真	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**食品安全管理体系, 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：

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/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》；



CCAA 0021-2014 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》；

d) 相关的法律法规：《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品召回管理办法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》；

GB 31646-2018 《食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》；

GB 31605-2020 《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》

SB/T 10379-2012 《速冻调制食品》

T/LYFC 012-2023 《预制菜 速冻调制食品》

GB 19295-2021 《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

SB/T10412-2007 《速冻面米食品》

GB/T 23786-2009 《速冻饺子》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：

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15日 上午至2025年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：位于徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号徐州市泽之鑫商贸有限公司的资质许可内预包装食品(冷冻食品)的销售

H：位于徐州市泉山区城西310与311国道交叉口向西600米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场1区013栋01层006铺01号徐州市泽之鑫商贸有限公司的资质许可内预包装食品(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：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

办公地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

经营地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号

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 14 日- 2025 年 3 月 14 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：冷库温度控制情况、供方管理情况、管理评审、内审的有效性

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: 办公室 F7.2 H3.2

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时限: 2025 年 4 月 16 日提交审核组长。

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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

冷库温度控制情况、供方管理情况、管理评审、内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

总经理及各部门负责人支持体系的运行工作; 按照策划时间开展了内审、管评、确认及验证工作; 审核周期内未发生重大的食品安全事故; 未发生重大的投诉事件, 未受到上级监管部门的处罚等; 按照体系策划情况配置了基本的资源, 基本具备体系运行的条件; 供方均为知名品牌, 食品安全能得到保障。

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 及危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系 (V1.0) 运行和认证活动较为支持, 公司结合预包装食品销售 (冷冻食品) 过程, 制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》等文件, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 及危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系 (V1.0) 体系标准、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, 能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法, 对前提方案、HACCP 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: 企业服务的对象为学校食堂, 如采购食材出现食品安全问题, 将会造成较大不良影响;

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：2019 年 2 月 22 日体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照：徐州市泽之鑫商贸有限公司，法人是李传真，注册资本为壹仟万元整，详细地址为：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号；统一社会信用代码：91320302MA1XXRX4K，经营范围：食品流通；生鲜食用农产品销售；货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2、现场检查《经营许可证》原件及复印件，编号：JY13203110237397；发证时间：2023 年 04 月 20 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)，散装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)。地址：徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号。有效期至 2028 年 04 月 19 日

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。

现场审核地址与经营许可证地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：上班时间：8：30-17：30（中间休息一个小时），无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：签订合同→产品采购→产品验收（OPRP 1）→仓储（OPRP2）→配送→客户验收→售后服务

外包过程：第三方检测

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织根据企体系运行要求企业实际情况，设置了了领导层、食品安全小组、办公室、采购部、销售部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。内外部沟通主要通过会议、培训、微信群、文件等方式进行，对外主要由食品安全小组组长/总经理负责，审核周期内内外部沟通未见异常。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》的要求策划了：

-《管理手册》1 份；覆盖了 ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS ☒FSMS ☒HACCP

-文件化的程序：29 份；详见《受控文件清单》

-作业文件：11 份；详见《受控文件清单》

-记录表格：88 份；详见《记录清单》

3) 法律法规的识别及获取情况



提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：收集了与企业适用相关的法律法规及相关要求，抽查包括：

食品安全法

CNCA 专项技术规范 T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》；CCAA 0021-2014 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》

生产（卫生）规范：GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》；GB 31646-2018 《食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》；GB 31605-2020 《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》

产品执行的食品安全标准

SB/T 10379-2012 《速冻调制食品》

T/LYFC 012-2023 《预制菜 速冻调制食品》

GB 19295-2021 《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

SB/T10412-2007 《速冻面米食品》

GB/T 23786-2009 《速冻饺子》等

基本符合要求。

4)组织的资源配置情况

1、门面总体面积 85.56 平方米，分上下两层，办公场所 40 平方米、配有打印机、电脑、简单办公场所；一楼冷冻库 1 个（大约 15 平方米），一辆配送车辆；

2、监视和测量设备：温度监控系统一套；

3、特种设备：不涉及；

4、企业目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人；

基本满足销售需要。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针

严格规范管理, 保证产品优质安全

不断持续改进, 满足顾客法规要求

提供了《食品安全及 HACCP 运行目标统计表》

食品安全目标：		计算方法	考核频次	完成情况 (2024.09-2025.02)
顾客投诉处理率 100%	(顾客投诉处理的数量/总的投诉数)*100%		每月	100%
食品安全事故 0 次	统计食品安全事故的次数		每月	0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 01 月 15 日-16 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合 1 项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。



公司按照策划于 2025.01.30 实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

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

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

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

一、前提方案/良好卫生规范

组织策划了《前提方案》，包括对企业周边环境、办公区域、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、产品信息、消费者意识等进行了规定，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：

公司坐落于徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号，场地周围都为预包装食品销售企业，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察：企业周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理，在雨润物流园内，由物流公司统一管理，实际建筑面积 85 平方米左右；办公面积约为：40 平方米；冷冻库 1 个，面积约 15 m²，基本满足预包装食品（冷冻食品）销售需要，基本配套设施相对齐全。

——空气和水质：

空气和水的管理：预包装食品（冷冻食品）对空气无特殊要求，少量用水主要是清洁场地用，预包装食品（冷冻食品）不涉及水。

企业表示供水符合生活饮用水要求，企业同时提供水费缴费发票，基本满足要求。

——包装材料

预包装食品（冷冻食品）不涉及包装材料，由生产商进行包装直接销售，对包装材料没有特殊要求，包装材料资质见采购部记录。

——虫害防治

冷冻库未配置挡鼠板和灭蝇灯等，与企业沟通，负责人表示企业销售的产品为冷冻预包装食品，库存产品随进随出，基本零库存。虫鼠害设施比较简单，有门帘，冷库随时保持关闭。

——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，由办公室处理；清洁设备及地面的废水及生活污水，直接排放城市污水管网，一般生活垃圾（部分包材废弃物）由办公室统一处理（废品回收站）。

——员工卫生、员工健康

员工健康及培训管理情况见办公室审核记录。

企业每日对员工健康进行检查，包括工作服、发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等症状，但没有提供健康检查记录，建议企业定期进行健康检查记录，已交流，下次审核关注。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

于负责人沟通，企业定时对冷冻库进行卫生清理，对通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、照明设施等项目进行检查，但因设施相对简单未提供卫生检查记录表，建议企业定期进行卫生检查记录，已交流，下次审核关注。

——返工管理



预包装食品（冷冻食品）的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

化学品主要是洗洁精、酒精等，与预包装食品分开存放，

现场观察化学用品有固定存放区域，但未提供酒精等化学品的使用记录，已建议，下次审核关注。

——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。

——外来人员管理：

外来人员及车辆进入物流园由徐州润昌冷链物流有限公司进行管理。外来人员进入公司办公区要遵守公司的管理规定，服从公司的管理要求，保持卫生清洁，防止交叉污染。

——运输和储存、库存管理

公司有 1 辆配送车辆（小型面包车）；公司策划了基本的配送路线，相关负责人表示客户均在公司附近，配送车程基本在 15 分钟左右，负责人表示企业不必配备冷藏运输车辆。

现场查见冷冻库库存温度在-18.3℃，满足冷冻食品的储存温度要求。

一阶段问题：冷冻库中产品存放未离墙离地放置，经二阶段现场验证：冷冻库产品放置于固定托盘上，离地离墙防止，整改后基本满足要求。

目前公司的客户需求基本是配送预包装食品（冷冻食品），产品由公司自己的运输车辆配送，采购的预包装食品（冷冻产品）由供方负责运输至公司冷冻库方。

企业的卫生管理基本符合要求，但记录控制尚需加强。

二、危害控制计划实施情况

公司主要提供预包装食品（冷冻食品）的销售，策划编制了《产品放行控制程序》、《不符合控制程序》、《确认、验证、验证结果的评级与分析控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内文件发生更新，见采购部审核记录。

本部门涉及预包装食品（冷冻食品）的验收，产品型式检验报告详见采购部记录。

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、水等一般情况下无特殊要求。

具体由销售部负责管控；

查原料进厂验收管理情况（含原料验收（OPRP）的进厂验收情况）：

OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 实施情况：

OPRP1:预包装食品验收

采购预包装食品（冷冻食品），索证索票、第三方检测报告见——见采购部记录。

OPRP2: 冷冻储存

行动准则：冷冻温度 $\leq -18^{\circ}\text{C}$

现场查看：冷库温度 -18.3°C ，符合准则要求

查看《仓库温度记录》，时间：2025 年 2 月 1 日 9:00，温度： -18.0°C ；记录人：杨小菊；

2024 年 12 月 16 日 16:00，温度： -18.2°C ；记录人：杨小菊；

另抽查 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日冷库温度，均低于 -18°C ，符合要求。

OPRP 点控制符合要求

——CCP 点（无）

提供：销售合同

顾客：江苏师范大学，合同编号：C0524016059

合同期限：2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

供应商品名称：乙方为甲方食堂供应 冷冻食品、冷冻方便食品等物资。

合同还约定了履约保证金、付费方式、运输方式、交货及验收、双方的权利义务、违约责任等内容。合同双方签字盖章，合同生效。

销售部根据订单要求交采购部实施订货，公司销售的产品提供了检测报告。



产品由供货商送货至公司仓库现场检验合格后入库，主要检查货品名称、外观、数量，包装等项目，同时检查检测报告有无附带。有供货需求时直接由公司运输车辆运输发货。送货方式：由公司车辆送货上门、采购产品由供方送货。

根据发货单追溯送货单，

查送货单：

2025年3月12日聊城东大食品有限公司送货单，货物名称：锅包肉、小酥肉、香辣翅根、新藤椒琵琶腿等产品，提供了相关食品的检验报告。

查发货单：

2025年3月14日公司对师大七食堂的发货单，单据编号:XS20250300526，货物名称有：无头鱼、小酥肉、新东大盐酥鸡、滑油肉丝等产品。

另抽3月13日等记录，均按客户要求实施了订货并配送，由顾客验收确认。

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

现场查看销售配送过程，提供了车辆清洗消毒记录，抽2025年3月7日对配送车辆驾驶室、车厢进行清洗，操作人吴彬。

三、采购管理

公司在《食品安全管理体系及HACCP体系管理手册》中对采购过程进行规定，策划和执行《采购控制程序》、《产品放行控制程序》，采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，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。

企业主要客户为江苏师范大学，负责江苏师范大学冻品的供应，根据客户的订单要求组织采购。采购员每天下午通过微信、电话向供方下达采购计划，供方组织货源，早上将产品送至企业处。

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前产企业采购的产品主要为冻品。

查《合格供方名录》：

供方名称	供应的产品名称
聊城东大食品有限公司	盐酥鸡、雪花鸡排、锅包肉、小酥肉
徐州宇昂食品有限公司	三文治、鸭血、小炒肉、千味油条
徐州食享汇食品有限公司	纯肉肠、培根、鸡皮串、烤肠

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、产品质量，送货能力、交货期、送货质量、售后服务、产品价格等。

查《供方评定记录表》

供方名称：聊城东大食品有限公司；主要供应物资/服务产品：盐酥鸡、雪花鸡排、锅包肉、小酥肉等；评价时间：2024年09月12日；供方评审记录：产品质量良好，送货能力和交货期合理，送货质量好，售后服务状态良好，产品价格合理；参加评审人：杨小菊、刘亚楠、付玉莹；评价结论：列入合格供方；审批：李传真。

供方名称：徐州宇昂食品有限公司；主要供应物资/服务产品：三文治、鸭血、小炒肉、千位油条等；评价时间：2024年09月12日；供方评审记录：产品质量良好，送货能力和交货期合理，送货质量好，售后服务状态良好，产品价格合理；参加评审人：杨小菊、刘亚楠、付玉莹；评价结论：列入合格供方；审批：李传真。

供方名称：徐州食享汇食品有限公司；主要供应物资/服务产品：纯肉肠、培根、鸡皮串、烤肠等；评价时间：2024年09月12日；供方评审记录：产品质量良好，送货能力和交货期合理，送货质量好，售后服务状态良好，产品价格合理；参加评审人：杨小菊、刘亚楠、付玉莹；评价结论：列入合格供方；审批：李传真。



供方：聊城东大食品有限公司 供应：盐酥鸡、雪花鸡排、锅包肉、小酥肉等

供方资质：

提供《营业执照》编号：91371521690626915W；

提供《食品生产许可证》，许可证编号：SC11137152100728；食品类别：速冻食品；发证日期：2022-04-06；有效期至：2027-04-05。

提供第三方检测报告：

产品名称：小酥肉；报告编号：No.A4F102028A4F11B7075；签发日期：2025年01月10日；检测项目：感官、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、镉、总砷、总汞；检测结果：符合；检验单位：谱尼测试。

产品名称：藤椒琵琶腿；报告编号：No.A4F102028A4F11B7087；签发日期：2025年01月10日；检测项目：感官、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、镉、总砷、总汞；检测结果：符合；检验单位：谱尼测试

产品名称：孜然酥鸡柳；报告编号：No.A4F102028A4F11B7084；签发日期：2025年01月10日；检测项目：感官、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、镉、总砷、总汞；检测结果：符合；检验单位：谱尼测试

供方：濮阳市东大食品有限公司，经负责人介绍，濮阳市东大食品有限公司为聊城东大食品有限公司的分公司。

供方资质：

提供《营业执照》编号：91410923581749967U；

提供《食品生产许可证》，许可证编号：SC11141092300301；类别名称：速冻食品；发证日期：2022-07-20；有效期至：2029-07-19。

提供第三方检测报告：

产品名称：盐酥鸡；报告编号：ZA125010480；签发日期：2025年01月10日；检测项目：形态、色泽、组织结构、滋味、杂质、过氧化值、铅、总砷、镉、总汞、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌；检测结果：符合；检验单位：众平检测有限公司。

产品名称：锅包肉；报告编号：ZA125010477；签发日期：2025年01月10日；检测项目：形态、色泽、组织结构、滋味、杂质、过氧化值、铅、总砷、镉、总汞、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌；检测结果：符合；检验单位：众平检测有限公司。

产品名称：香辣翅根；报告编号：ZA125010307；签发日期：2025年01月09日；检测项目：形态、色泽、组织结构、滋味、杂质、过氧化值、铅、总砷、镉、总汞、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌；检测结果：符合；检验单位：众平检测有限公司。

供方：徐州宇昂食品有限公司

供方资质：

提供《营业执照》编号：91320300MA1MBXM17K；

提供《食品经营许可证》，许可证编号：JY13203110206146；经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；发证日期：2022年06月07日；有效期至：2027年06月06日。

该供方为备选供应商，自体系成立以来，企业未从该供方采购过物品。

供方：徐州食享汇食品有限公司

供方资质：



提供《营业执照》编号：91320311MA220J1B05；

提供《食品经营许可证》，许可证编号：JY13203110167850；经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；2020年11月10日；有效期至：2025年11月09日。

该供方为备选供应商，自体系成立以来，企业未从该供方采购过物品。

提供采购合同：

采购合同 1 甲方（买方）：徐州市泽之鑫商贸有限公司；乙方（卖方）：聊城东大食品有限公司；合同时间：2024 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日；

采购合同 2 甲方（买方）：徐州市泽之鑫商贸有限公司；乙方（卖方）：徐州市宇昂食品有限公司；合同时间：2024 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日；

采购合同 3 甲方（买方）：徐州市泽之鑫商贸有限公司；乙方（卖方）：徐州市食享汇食品有限公司；合同时间：2024 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。

询问部门负责人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，不合格情况见销售部审核记录。

公司不涉及使用食品添加剂。

查发货单：

2024 年 12 月 10 日聊城东大食品有限公司发货单 产品：小酥肉 50 件、锅包肉无料包 30 件、香辣翅根 10 件、盐酥鸡 50 件；

2025 年 03 月 12 日聊城东大食品有限公司发货单 产品：锅包肉 100 件、小酥肉 83 件、香辣翅根 20 件、新藤椒琵琶腿 30 件。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 01 月 15 日-16 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合 1 项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2025.01.30 实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定有《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，对不合格品的管理进行了规定。

现场询问及沟通：

原料采购来自合格供方，预包装冷冻食品每年索取第三方检测报告等；原料验收主要由采购部负责，验收合格放行入库；部门负责人表示审核周期内未发生采购原料及验收不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，部门负责人刘亚楠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，但发生过配送过程中客户订单数量及产品信息异常情况，



及时沟通，确保顾客接收。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《纠正措施和预防措施控制程序》，

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

现场与企业负责人沟通，在审核周期内未发生投诉现象，会出现配送到学校食堂数量与要货数量不一致的情况，会与学校沟通，数量少的情况下会第二天会补齐，多的情况下校方就直接签收。

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、门面总体面积 85.56 平方米，分上下两层，办公场所 40 平方米、配有打印机、电脑、简单办公场所；一楼冷冻库 1 个（大约 15 平方米），一辆配送车辆，基本满足销售需要。
- 2、企业目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人。
- 3、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，办公室、采购部、销售部。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。
- 4、工作和生产方式：上班时间：8：30-17：30（中间休息一个小时），无倒班。
- 5、监视和测量设备：温度监控系统一套；
- 6、特种设备：不涉及

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、从事与体系有关的岗位，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。

3) 信息沟通：

组织编制《信息沟通控制程序》，规定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、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，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。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级食品安全管理部门，了解食品安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F：位于徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号徐州市泽之鑫商贸有限公司的资质许可内预包装食品(冷冻食品)的销售

H：位于徐州市泉山区城西 310 与 311 国道交叉口向西 600 米路南徐州雨润农副产品全球采购中心冻品市场 1 区 013 栋 01 层 006 铺 01 号徐州市泽之鑫商贸有限公司的资质许可内预包装食品(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, (徐州市泽之鑫商贸有限公司) 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	☐ 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, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马焕秋 黄童彤 钱涛 窦文杰



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。