

项目编号：10218-2025-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广西晨日配送有限公司

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）：吴灿华

报告日期：2025年03月24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：吴灿华



受审核方名称：广西晨日配送有限公司

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
A	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-1,FI-2
B	吴灿华	组员	审核员	2024-N1FSMS-2274308	FI-1,FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许可飞（总经理）、李惠（食品安全小组组长）	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**）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：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》；GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》；



- d) 相关的法律法规：食品安全法、产品质量法、安全生产法、GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 7718-2011 《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：食品安全法、产品质量法、安全生产法、GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 7718-2011 《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）：——。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月24日 上午至2025年03月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月01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：位于贵港市港北区贵城登龙桥四队广西晨日配送有限公司的初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）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：贵港市港北区贵城登龙桥四队

办公地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队

经营地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队

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年03月23日-2025年03月23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：

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 F7.2 市场部 F8.2.4/8.4

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04月23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03月01日前。



2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、应急准备及响应、前提方案

3) 本次审核发现的正面信息:

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 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检查, 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。公司在资源方面配置基本充分合理, 如办公等设施的配置。

6) 公司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 ISO22000:2018 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)过程, 依据 ISO22000:2018 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》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 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, 能够在日常管理和销售过程运用管理体系工具、过程方法, 现场核查及沟通发现, 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:

仓库未使用, 从采购到销售环节中有时间差, 会因季节变化影响产品质量。

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: 2010年12月24日 体系实施时间: 2024年12月1日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

1、现场检查《营业执照》正本, 编号: 91450800566774822H, 成立日期: 2010年12月24日; 住所: 贵港市港北区贵城登龙桥四队; 经营范围的相关描述: 许可项目: 城市配送运输服务(不含危险货物); 食品销售: 食品小作坊经营; 水产养殖; 食品生产; 餐饮服务(不产生油烟、异味、废气); 餐饮服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 农副产品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 日用百货销售; 新鲜蔬菜批发; 鲜肉批发; 日用杂品销售; 蔬菜种植; 水果种植; 鲜蛋批发; 餐饮管理。

2、现场检查《食品经营许可证》, 许可证编号: JY14508020049272, 经营项目: 散装食品销售(含冷藏冷



冻食品销售),发证机关:贵港市港北区市场监督管理局,有效期至:2028年04月25日。

3、提供《仅销售预包装食品经营者备案信息采集表》,备案编号:YB1450800002622,备案时间:2024-10-31。

无外设仓库,含冷藏冷冻食品,无自动售货设备摆放;

4、提供房屋租赁合同:甲方:梁雪恒;乙方:许益钱,个人房产出租,面积900平方米,租期2021年1月1日至2031年1月1日止;

注册地址:贵港市港北区贵城登龙桥四队

经营地址:贵港市港北区贵城登龙桥四队

现场查核资质与提供资质一致,现场审核地址与经营地址一致。

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):无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

客户订单-采购-验收-仓储管理-分拣/备货-销售/配送-客户验收-车辆回场清洁

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) 广西晨日配送有限公司成立于2010-12-24,法定代表人为许方飞,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为91450800566774822H,企业地址位于贵港市港北区贵城登龙桥四队。

2) 经营范围:许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;食品小作坊经营;水产养殖;食品生产;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;日用杂品销售;蔬菜种植;水果种植;鲜蛋批发;餐饮管理。(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)。查看认证范围在食品经营许可证的经营范围内。

3) 企业于2024.12.1,依据ISO 22000:2018、HACCP、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准策划并建立了管理手册,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。

1) 组织的内外部环境、相关方需求及合规义务的策划和管理:

与食品安全小组组长李惠沟通,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。外部环境从政治因素、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等方面,内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源、运营环境等方面,并在公司经营管理会上讨论研究确定,对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素,形成公司发展战略规划,并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

抽查《公司内外环境识别一览表》中,内部因素:文化、知识、管理、财务、绩效、食品掺假、食品防护、员工食品安全意识等。外部因素:法律法规、技术要求、市场竞争、社会及经济、网络)等。编制:李惠
批准:许方飞 2024年12月1日

提供《风险识别清单和预防措施》,编制:黄少英 批准:许方飞 2024年12月1日

总经理许方飞表示,国家对食品安全问题越来越重视,公司通过体系的持续实施保持,提升自身的食品安全管理能力,通过获得的第三方体系认证证书,提高潜在客户的满意度,开展公司的各项招投标经营活动。环保管理有对地球环境进行识别但未考虑气候温度原因进行分析,现场沟通,下次审核关注。

基本符合标准要求。

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	贵港市港北区市场监督管理局	<input checked="" type="checkbox"/> 遵守食品安全相关的法律法规要求； <input checked="" type="checkbox"/> 遵纪守法
<input checked="" type="checkbox"/> 供方	龙州县梁秀英水盆鸡鸭店/南宁市老谢南北水果批发部/广西贵港美三合粮油贸易有限公司	<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	国家税务总局贵港市覃塘区税务局/广西财经学院/中国人民解放军 31639 部队	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"/> 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"/> 消费者	消费者	<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 type="checkbox"/> 组织的持续经营、盈利 <input 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《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：包括食品安全法、中华人民共和国产品质量法、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB 31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等法律法规及相关标准文件。

基本符合要求。

2) 管理体系应用策划情况

公司基本情况：

- 1) 广西晨日配送有限公司成立于 2010-12-24，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91450800566774822H，企业地址位于贵港市港北区贵城登龙桥四队，经营地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队
- 2) 该公司按照 ISO22000:2018 标准策划了公司的食品安全体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案/良好卫生规范、危害控制计划等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。
- 3) 提供房屋租赁合同：甲方：梁雪恒；乙方：许益钱，个人房产出租，面积 900 平方米，租期 2021 年 1 月 1 日至 2031 年 1 月 1 日止；
(经现场核查：登记的经营地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队)

该公司确定的食品安全的范围为：
注册地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队
经营地址：贵港市港北区贵城登龙桥四队

认证范围：
F：位于贵港市港北区贵城登龙桥四队广西晨日配送有限公司的初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售



——一阶段审核期间认证范围发生变更，已与总部沟通确认：

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；外包过程：物流运输，第三方检测

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的加工服务提供过程，主要提供初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售。按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、销售、人资管理等所有的方面，基本符合要求。

（暂时单量较少无分拣，直接采购直接配送，冷藏库/冷冻库未开启。现场查看有生产许可证范围糕点的生产，不在本次审核范围内不做审核）

4) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于2024年12月1日发布了经总经理批准的食品安全管理方针：

用心服务，满足客户需求
潜心管理，保障食品安全
保护环境，预防污染产生
健康安全，持续改进。

管理方针包含在管理手册中。总经理许方飞介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过会议、培训、文件传递及其他方式，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、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：黄少英，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2条款中规定了公司管理目标，公司于2024年12月01日发布了经总经理批准的。

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《食品安全目标达成情况统计表》，编辑：黄少英，批准：许方飞 2025.3.1

提供了目标指标考核表，抽查管理目标的完成情况：

管理目标	目标值	频率	2024年12月 ~2025年3月
顾客满意度	≥80分	每年	92
食品安全事故	0	每月	0
固体废物合理处置率	100%	每月	100%
火灾发生事故	0	每月	0
交通事故发生	0	每月	0

2024年3月的目标正在进行中，基本满足体系标准的要求。

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）

1) 前提方案/良好卫生规范管理情况（含PRP实施情况）



公司根据销售行业特点和实际操作情况策划并编制了《前提方案》、《危害控制计划》。文件均得到有效控制。其规定了采购管理、清洁消毒、防止交叉污染、化学品的使用、虫害、鼠害的控制、人员管理等方面的控制，由市场部进行日常的动态管控。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售，组织由市场部采购人员选择供应商进行下单采购，线下签定采购合同确认供方资质，根据顾客需求到供方采购验货装车，和企业负责人沟通有大批量订单时会到仓库进行分拣，客户少时直接采购由供方分拣直接送往客户手中不在入库分拣，直接送往顾客，顾客再次验货。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，不与产品直接接触，用水量不多，主要用于行政办公员工洗手、如厕使用，车辆清洗。
- 2) 接触面卫生控制，提供《配送车辆清洗记录》每日配送结束进行清洗，抽查 2025 年 2 月的记录，记录了 2 月 20-2 月 25 日桂 R35393 车辆的清洗，记录人：许益静，确认人：许云飞；基本满足要求。
- 3) 废弃物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，废水也统一排放到城市污水处理系统进行处理。查看现场配备有 6 个垃圾桶，但未明确垃圾分类，现场沟通。
- 4) 提供《化学品领用记录》查 2025 年 3 月记录洗洁精，领取数量：2 瓶，发放人：黄少英，领取人：许益静，时间：2025 年 3 月 1 日；84 消毒液，领取数量：1 瓶，发放人：黄少英，领用人：许益静，时间：2025 年 3 月 14 日。
- 5) 涉及的检验仪器：农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计；又校准见 F8.7 审核记录；
- 6) 供应商的批准和保证以及采购过程见采购部 F7.1.6 条款
- 7) 提供《虫鼠害防治记录》每半月对粘鼠板进行更换一次，更换地点仓库及入口，查 2025 年 2 月 1 日，更换人：吕国光，每半月对灭蝇灯进行清理一次，查 2025 年 2 月 1 日，更换人：吕国光。
- 8) 初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）由市场部负责落实，原料验收见 F8.8.1；
- 10) 冷藏产品运输车辆温度监控记录，对肉类温度进行控制，查 2025 年 2 月 25 日记录，运输车辆桂 R35393 温度 7℃，记录人：许方飞；基本满足要求
- 11) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5/H3.9 审核记录。
- 12) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表，初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油），不直接接触食品，对健康证见行政部审核记录，提供《服务从业人员晨检记录表》，抽查 2025 年 3 月记录，晨检结果：无异常，检查人：许**；
- 13) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，目前无特殊要求。
- 14) 物资仓储：现场仓储未使用，冷库未开启。
- 15) 组织每日开展卫生检查，检查区域有办公室、分拣区、检验室、会客区等，对异味、垃圾、灰尘进行检查，提供有《卫生检查记录表》未见明显异常。

2) 采购管理情况（含 OPRP 实施管理）：

公司在《管理手册》3.5 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

市场部（采购）负责对各合格供方的初选，并参与合格供方的评定，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。

提供《合格供方名录》，主要包括有蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋、米、面、粮油等产品，基本覆盖了认证范围的产品原材料类别，合格供方共 2 家。



抽查供方资质如下:

蔬菜/供方: 贵港市覃塘区小胖子蔬菜批发部, 社会统一代码: 92450804MA5QFLUT7H,

报告编号:

检测报告: 尖椒, 来货日期: 2025.3.8, 检验批次号: 1948670, 检测项目: 国家许可类农药, 检测结果: 合格

西红柿: 来货日期: 2025.3.23, 检验批次号: 1957003, 检测项目: 国家许可类农药, 检测结果: 合格

水果供方: 南宁市老谢南北水果批发部, 社会统一代码: 92450105MA5LJE4E7E,

贡梨: 来货日期: 2025.3.20, 检验批次号: 1955179, 检测项目: 国家许可类农药, 检测结果: 合格

红富士: 来货日期: 2025.3.16, 检验批次号: 1953026, 检测项目: 国家许可类农药, 检测结果: 合格

猪肉供方: 广西贵港市盈康食品有限公司, 社会统一代码 91450800MASKC5097F, 生猪定点屠宰证: A45080302, 动物防疫条件合格证: (港南)动防合字第 20230001 号, 采购合同编号: YKSP20241101001。

检测报告: 猪-胴体: 证书日期: 2023.24, 肉品品质合格证: 4527937912, 证书日期: 2025.3.22, 动物检疫证明: 编号 451008936314

禽肉供方: 龙州县梁秀英水盆鸡鸭店, 社会统一代码 92451423MA5QKLUR8T。

检测报告: 鸭-胴体: 签发日期 2025.2.7, 动物检疫证明: 4526334823,

鸡-胴体: 签发日期: 2025.2.7, 动物检疫证明: 4526334822。

鸡蛋供方: 广西湘牧人农业科技有限公司, 社会统一代码: 91450800MA5L1X0T8Y, 动物防疫条件合格证, (港北)动防合字第 20180001 号

鸡蛋检测报告: 报告编号: F24040008

检测项目: 感官、总汞/(mg/kg)、铅/(mg/kg)、镉/(mg/kg)、无机砷/(mg/kg)、总硒/(mg/kg)、氯霉素/(μ g/kg)、沙门氏菌/25g 等项;

报告日期: 2024.4.9

结论: 符合要求。

大米供方: 贵港市通达米业有限公司, 社会统一代码: 914508006750168364, 生产许可证编号: SC10145080300364

大米检测报告: 报告编号: WM20240815-0242

检测项目: 黄曲霉毒素 B、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)、六六六、滴滴涕等项;

报告日期: 2024.8.22

检测单位: 广西壮族自治区粮油质量检验中心

结论: 符合要求。

面粉供方: 广西贵港美三合粮油贸易有限公司, 社会统一代码: 91450802MA5PCF1T9C

小麦粉检测报告: 报告编号: EB2412F37003

检测项目: 铅(以 Pb 计)/镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、铬(以 Cr 计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素 A、过氧化苯甲酰、六六六、滴滴涕、偶氮甲酰胺等项;

报告日期: 2025.1.2

结论: 符合要求。

粮油供方: 钦州市方顺粮油有限公司, 社会统一代码: 91450703MA5KCKE11F, 生产许可证编号:



SC10245070300232

检测报告：报告编号：A2240258852101005C

调和油检测项目：气味、滋味、酸价、过氧化值、溶剂残留量、不溶性杂质、水分及挥发物、透明度(20℃)等项；

报告日期：2024.9.26

结论：符合要求。

外包方：第三方检测、车辆维修

车辆维修外包：贵港市港北区天泰汽车修理厂 营业执照编号：92450802MA5MCAQ39T

第三方检测供方：珠海安测计量服务有限公司 营业执照编号：91440404MA54KG5Q7B 提供实验室认可证书（注册号：CNASL19398）

基本符合标准要求。

提供了《合格调查评定表》，评价项目包括质量等分（5分）、质量（5分）、遵纪守法（5分）等，抽查钦州市方顺粮油有限公司，得分4.2分，广西米胜大米有限公司 得分4.2分，评价结果：均纳入合格供方，评价所引发的任何必要措施：供货级别：保留。评定人：李惠、胡东、何闯、张静 批准：许方飞 2025年01月01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，不合格情况见市场部审核记录。

公司未使用食品添加剂。

采购管理情况：

市场部（采购）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。

抽查广西湘牧人农业科技有限公司与广西晨日配送有限公司签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2024.11.1-2025.10.30。

广西贵港市盈康食品有限公司与广西晨日配送有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：YKSP20241101001，有效期：2024.11.1-2025.10.31。

上述合同买卖双方均有签字盖章确认，控制方式基本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

——2025-03-22 采购单：包菜 37.4、韭菜 10.1、香菜 1、上海青 35、青瓜 12、西红柿 15、茄子 12.1、小葱 2.1、大葱……

——2025-03-22 采购单：香梨 55、香蕉 55，签收人：李**

——2025-03-22 万顺粮油有限公司，送货单：大豆油 101*2 10 件，小麦粉 100 斤，收货人：黄**

——2025-03-24 米胜大米 香米 1500 斤，收货人：张**

——2025-03-24 大白菜 3.2、包菜 2.2、生菜 2.5、油麦菜 2.6、小米辣 1、花椰菜 2.5

采购管理控制基本有效。

3) 产品放行

公司主要提供初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售，制定有《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。公司主要初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品；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，销售的产品成品型式检验报告详见市场部-采购审核记录，审核周期内文件发生更新，见行政部审核记录。

销售行业对微生物验证无特殊要求，主要通过日常管控为主，销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水，生产加工用水主要用于地面清洁等。



经过对初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的危害分析及评价，确定了 OPRP 及监控程序、纠偏行动如下：

—《危害控制计划》：关键控制点 CCP/OPRP)	显著危害	关键限值/行动准则	监 控				纠偏行动	记录	验证
			对象	方法	频率	人员			
PRP 原料验收-蔬菜	化学危害:农残超标	应有农残检测合格证明	农残检测合格证明	目视查验	每批	验收人员	拒收农残超标的蔬菜产品。	农残检测合格证明	每年供方行一评价;每天核检记录
PRP 原料验收-生鲜肉类	生物危害:疫病	畜禽肉应有动物检疫合格证明;畜肉有肉品合格证;	动物检疫合格证明	目视查验	每批	验收人员	拒收不能提供检验检疫证明的肉类。	动物检疫合格证明	每年供方行一评价;每天核检记录

——不涉及 CCP 点

客户主要针对部队、企事业单位进行销售初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油），到现场采购、验收，供方分拣，后直接将货物放到配送车辆上直接进行配送，客户验收签单。抽查：

——2025-03-22 采购单：包菜 37.4、韭菜 10.1、香菜 1、上海青 35、青瓜 12、西红柿 15、茄子 12.1、小葱 2.1、大葱……

——2025-03-22 采购单：香梨 55、香蕉 55，签收人：李**

——2025-03-22 万顺粮油有限公司，送货单：大豆油 101*2 10 件，小麦粉 100 斤，收货人：黄**

——2025-03-24 米胜大米 香米 1500 斤，收货人：张**

——2025-03-24 大白菜 3.2、包菜 2.2、生菜 2.5、油麦菜 2.6、小米辣 1、花椰菜 2.5

未提供肉类的采购单据，直接采购未提供票据，现场沟通，下次审核关注。

提供有产品第三方检测报告，第三方检测报告详见市场部采购审核记录，符合要求

另抽查 2024 年 12 月、2025 年 1 月等 8 批次的进货验收控制，基本相同。基本符合标准要求。

部门负责人黄少英表示，审核周期内销售量小，未发生不合格情况。

过程检查：产品以感官判定为主，主要由市场部动态实施管控。

成品放行管理情况：因销售行业的特殊性，销售对象是一致的，销售服务过程放行，主要由市场部依据客户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。产品的安全性验证见市场部采购部分审核记录。

抽查发货记录

—— 2025-03-22 配送单（收货单位：科甲分队，单据编号：XS-202503220005）：五花肉 16 斤、里脊肉 6 斤、螺丝椒 2 斤、红菜椒 2 斤、白萝卜 5 斤、胡萝卜 5 斤、菜心 9 斤、绿豆芽 5 斤、四季豆 7 斤、红薯 1 斤、马铃薯 12 斤、香蕉 12 斤、香梨 12 斤、鸡蛋 15.5 斤……

——2025-03-22 配送单（收货单位：金龙分队，单据编号：XS-202503220004）：五花肉 6 斤、纯瘦肉 2 斤、前腿肉 5 斤、三黄鸡 2.5 斤、大白菜 3.7 斤、生菜 5 斤、香菜 0.5 斤、上海青 6 斤……

——2025-03-24 配送单（收货单位：金龙分队，单据编号：XS-202503240004）：红薯 3 斤、马铃薯 3 斤、玉米棒 3.3 斤、香蕉 6 斤……



——2025-03-23 配送单（收货单位：叫城分队，单据编号：XS-202503230012）：大豆油 5 桶、小麦粉 150 斤

——2025-03-23 配送单（收货单位：新鸣分队，单据编号：XS-202503230013）：香米 500 斤

提供自检的农残检测报告：

——2025-03-22 对韭菜、包材、上海青、香菜、茄子、青瓜、胡萝卜、姜、贡梨、香蕉等进行检测，检测项目：农药残留，结果：阴性，检测人：闭秋彦；

——2025-03-24 对包菜、生菜、油麦菜、上海青、西红柿、茄子、大白菜、红美人椒、青线椒、胡萝卜、香蕉等进行检测，检测项目：农药残留，结果：阴性，检测人：闭秋彦；

另抽查 2024 年 12 月、2025 年 1 月等 8 批次单据基本满足要求。

——产品依据国标进行生产，采购自合格供方，抽取供方提供的产品第三方检测报告：

提供有第三方检测报告：

抽查第三方检测报告

01) 产品名称：西红柿

检验批号：1957003

检测结果：合格；

检测日期：2025.03.23

检测项目：国家许可类农药。

经营者：张容

与企业沟通提供的农残检测报告由当地市场不定期抽查后将数据传入“广西海吉星经营户食品安全信息公食平台”公布结果，顾客扫二维码进行查看。

02) 产品名称：鑫茶花非转基因食用植物调和油

报告编号：A2240258852101005C

检测项目：滋味、气味、过氧化值、酸价、溶剂残留量、不溶性杂质、水分及挥发物、透明度；

检测单位：广西华测检测认证有限公食

报告日期：2024.09.26

结论：符合要求。

3) 产品名称：猪-胴体

动物检疫证明：4527900884

报告日期：2025-03-23

肉品品质检验合格证：NO. R0201025887, 日期：2025-03-23

与企业沟通禽畜肉动物检疫合格证与肉品品质检验合格证在广西畜禽宰溯源查询，扫二维码进行查询，此类数据只保存两周。

公司制定了《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。

——《验证结果分析记录》，分析人员：食品安全小组人员，日期：2025 年 01 月 10 日。对以下 6 个方面的验证结果进行分析：PRP 的验证、HACCP 计划的验证、OPRP 的验证等，验证结论：合格，满足危害控制要求，符合公司的设备、生产环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 OPRP，并在生产中得到有效实施。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。

——初级农产品、预包装产品销售，不涉及生产用水，清洁用水为城市自来水，提供水费的交款收据，将水费交于北控水务有限公司，基本符合要求。



查看现场情况：办公室人员根据供方订单导出采购单，司机根据采购单据进行采购，采购完成后将产品放入车辆内，直接配送，车辆温度为 7℃，配送人员有健康证，配送车辆：桂 R35393，产品较为简单，部分产品由供方直接送货。现场见仓库未使用，冷库未使用，小批量原材料送往学校，路途较近，送往部队的产品种类较多，路途较远，现场观察司机会对车辆温度进行记录。基本满足要求。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况：

公司在《管理手册》中 8.17.5 条款撤回/召回进行了规定。

并策划了《食品标识和可追溯控制程序》，《食品撤回控制程序》规定了适用于销售服务从接收到交付各个阶段以适当的方式，对产品的标识，包括贮存场所的产品标识管理。

控制程序规定了食品追溯路径：识别出稳定的合格供方，每批供货均能提供符合供方名称的送货单，组织采购 QC 对每批食品进行检查登记质量特性的进货台账，销售给客户的食品应保留送货食品明细。能实现销售食品到采购食品的数量、品种、批次全程溯源。

公司规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门（市场部、行政部）的职责，撤回/召回流程等，但未明确撤回/召回等级等信息，现场沟通。策划基本合理。

提供《产品召回计划》、《产品召回通告》、《撤回演练》记录，记录了因鸡蛋有异味进行的召回演练产品：20241220 批次的鸡蛋，进货 500 个，无库存，客户库存 270 个，消费者购买 230 个，演练总结：通过撤回的演习，公司各部门负责人和全体员工加深了对产品召回程序的印象，能够独立完成普通的产品撤回任于公司产品几乎全部销往周边客户，撤回过程中的通讯联系方式及沟通效果非常重要，此次模拟撤回演习各部门的通讯联系方式及沟通效果非常理想，特别是充分考虑到了快运问题和分销方式问题，此次模拟撤回演练中，公司员工表现出前所未有的社会参与积极性和认真的态度，公司对此次模拟撤回演习和演习前的培训效果评估，认为能够达到预期的效果。

同时抽查：触电应急演练、火灾应急演练控制方式基本相同，演练同时有效。

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

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《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，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：2025 年 3 月 1 日；审核组组长：李惠；组员：黄少英、龙雨；2025 年 2 月 25 日参加了公司李惠负责培训的内审员培训，在各部门岗位职责中明确了职责要求。

现场审核期间与内审审核组长李惠，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足。见不符合项

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。有首末次会议签到表，均有各部门人员签字。

查《内审检查表》：抽市场部/行政部，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；

查《不符合项报告》：共计 1 项

涉及部门：行政部，不符合项内容：抽查有各食材的供方评审记录，但未能将所有合格供应商汇总成统一名录；不符合 ISO 22000:2018 标准 7.1.6/危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）条款 3.5、



GB/T19001-2016 条款 8.4 外部提供的过程、产品或服务的控制。审核过程中市场部 1 个不符合项。另抽行政部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

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：1.内审组在本次进行的内审中，对各个部门的体系文件及现场符合性，通过提问、查证、观察等方式进行了审核，并收集了公司管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系是符合

ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018/ISO22000:2018 标准的，公司质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系及 HACCP 体系是有效、充分的、适宜的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。

2.本次审核在肯定符合项的同时，对不符合项提出了整改要求，并规定在有效日期内关闭。各个部门对提出的不符合项都制定纠正措施和整改排期。

基本满足标准要求。

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，基本符合要求。

以往管理评审的跟踪措施——食品安全体系初次建立，不涉及以往跟踪措施。

本次管理评审日期：2025 年 03 月 6 日

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 03 月 06 日进行管理评审，编制：李惠 批准：许方飞，日期：2025 年 03 月 03 日。

管理评审会议于 2025 年 03 月 06 日在公司召开，会议由许方飞（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有各部门参会人员签到表签字。

现场审核期间与许方飞总经理交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。

查《各部门输入内容》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、生产加工过程控制、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：李惠 批准：许方飞 日期：2025 年 03 月 06 日。

查《管理体系改进计划》，学习内容：加强各部门技能的学习及培训。完成期限：持续，部门：各部门。下次审核关注管理体系培训。

管 评 结 论：本 公 司 的 质 量 / 环 境 职 业 健 康 安 全 / 食 品 安 全 基 本 符 合 ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018/ISO22000:2018 的要求，体系运行是适宜、有效、充分的。

管理评审的管理基本符合标准要求。

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

公司在《管理手册》10.1/10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

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、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全体系的有效性。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：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——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



行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购过程主要由市场部负责，发现不合格产品退回，更换。

——销售过程主要由市场部负责，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，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《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看建立有《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》，程序内容基本上符合标准要求。

负责人介绍不合格品处理主要由市场部负责，具体负责不合格品或潜在不安全品的识别、标识、隔离，并对配送过程中的不合格品采取纠正措施。最终由总经理对不合格品做出处理决定。处理的方式主要是报废、返工、或用做他用。

询问不合格品处理情况，组织表示管理较为严格，目前还没出现过预包装产品不合格或潜在不安全产品的情况。

目前没有退货的情况。也未发生因不合格品而采取纠正、纠正措施情况

3) 投诉的接受和处理情况：

无投诉情况

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）：

公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，有仓库分拣区域，有冷藏库/冷冻库共3个，配有简单化验室（农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计）；组织配置办公场地约250平方米，仓库约800平方米，三个冷藏库/冷冻库约180平方米，基本符合初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售的要求；生产地址共3层楼，一楼为配送仓库使用，二楼做糕点生产（不涉及），三楼作为办公区域；配送车辆4辆（3辆为冷链车）；基本满足销售的要求。

（现场审核过程中因订单较少，仓库未使用，常温库中存放少量产品，有生姜，洋葱无其他产品，冷藏库/冷冻库未使用，与企业负责人沟通无分拣现场，当天采购当天销售，2025年2月因学校要货进行配送有分拣现场，现因学校要货较少，菜品价钱过高，学校未进行要货，主要配送当地财政局及部队业务）；

配送车辆：4辆（3辆冷链车）；

基础设备：冷藏库/冷冻库3个（暂时未使用）

特种设备：无

环保设备：无

安全设备：灭火器

检测设备：农药残毒快速检测仪、多参数食品安全检测分析仪、电子厨房秤、食品数显温度计，基本满足



销售需要。

提供了设备台帐，涉及销售部的主要有电脑、打印机，配送车辆、冷藏库/冷冻库、手动叉车提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）的销售。

企业外包过程：车辆维修、第三方检测；

因车辆刚过户到企业名下，未进行保养维修，提供《2025年设备保养计划》计划包含电脑、打印机，配送车辆、冷藏库/冷冻库、手动叉车等设备，计划每年保养2次，保养内容：设备清洁、电路、增加润滑油等内容，基本满足策划要求。

同时提供了《设备日常保养点检表》每日对设备电路，设备是否正常，清洁度进行检查，查看2025年3月记录基本满足要求。

——现场查看分拣区灭火器安全设施灭火器10个，有6个过期，还有4个是临期，开不符合。

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》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工岗位能力评价表》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《岗位任职要求》，对学历、工作经验、管理组织能力、培训经历、业务能力、身体健康等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位员工。

——抽行政部李惠：从工作态度（主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力）和工作能力（专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力）进行了考核，考核结果为优，基本符合，另控制方式基本相同。

部门负责人李惠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。

抽查食品安全小组组成情况，包含了行政部、市场部、总经理等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组长经总经理任命，同时对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：审核周期内未发生。

查培训过程管理情况：

提供有《2024-2025年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对ISO22000:2018标准、体系文件、应急预案、内审知识、操作技能等方面，

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
2024.12.5	ISO9001+ISO14001+ISO45001 标准 培训	全体人员/4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
2024.12.15	内审核知识、审核技巧知识	全体人员/4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. 12. 25	多体系管理文件培训	全体人员/4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
2025. 1. 15	管理方针、质量目标、意识培训	全体人员/4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

关于环境因素、危险源的识别、评价/相关法律法规及其他要求的学习、食品安全意识培训、相关方管理相关知识培训、应急响应措施、个人卫生知识培训、OPRP 知识培训，计划在 4-12 月份进行，下次审核重点关注。

查看持证上岗人员的管理情况：该组织不涉及

查健康证管理情况：

公司在《前提方案/良好卫生规范》人员管理中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。

抽查吴立回，健康证编号：330326198610253615，有效期至：2025. 9. 29

龙雨，健康证编号：452502199205070261，有效期至：2025. 1. 20

林秀琴，健康证编号：330326197301113446，有效期至：2024. 9. 29

许方飞，健康证编号：330326199404123611，有效期至：2024. 8. 5

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定：

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、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
不定期	订单、协议问题	各部门人员	会议	各部门人员	无异常
每两月培训	培训	各部门人员	培训	各部门人员	无异常

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。——如内审发现的不符合项及时报告给了总经理，并作为管理评审输入内容进行了评价。

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，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（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
------	-------	------	------	------	------



2025.1.15	顾客满意度调查	顾客	表格填写	行政部	无异常
2024.3.20	审核日程安排	北京国标联合认证有限公司	微信/电话	领导层	无异议

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：

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》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、《作业指导书》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，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，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（QESFH-A-01）。

二级文件：公司编制了 39 份程序文件，1 份前提方案/良好生产规范，1 份危害控制计划，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：30 份管理制度。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理许方飞批准。2024.12.1 对体系文件进行发布实施；

《二、三级文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、管理制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编号，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、日期、发放范围、发放记录、回收记录、销毁记录等。抽分发部门：行政部，接收人：黄少英，日期：2024.12.1，文件名称：管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案/良好卫生规范等。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

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、中华人民共和国农产品质量安全法

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》

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》

产品执行的食品安全标准

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》

GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等，基本充分。

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 54 份记录，清单内写明了记录编号、记录名称、保存期限、备注等。抽《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《供方评定记录表》、《内部审核检查表》4 份记录，记录均有编写。记录分别由行政部、市场部保存，保存期限为 2 年。

另抽查《合格供方名录》、《培训记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F:位于贵港市港北区贵城登龙桥四队广西晨日配送有限公司的初级农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米、面、粮油）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, 广西晨日配送有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:黄童彤、吴灿华



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。