

项目编号：10172-2025-QF

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：安丘市七彩凤鸣生态农场

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）：马焕秋，卢恕波

报告日期：2025年3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：马焕秋、卢恕波



受审核方名称：安丘市七彩凤鸣生态农场

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 F:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1FSMS-1043149	Q:29.07.01 F:FI-2
2	马焕秋	组员	Q:审核员 F:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1FSMS-1296764	Q:29.07.01 F:FI-2
3	卢恕波	组员	Q:实习审核员 F:实习审核员	2024-N0QMS-1069920 2024-N0FSMS-1069920	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱宝明、贾巧红	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, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

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：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《生活饮用水卫生标准》、GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、中华人民共和国农产品质量安全法等。



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：参照执行NY/T444草莓标准。

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23日 上午至2025年03月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月2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：草莓的销售

F：位于山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北325省道(原206国道)北侧，凤凰山南侧安丘市七彩凤鸣生态农场的草莓的销售

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：山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北 325 省道（原 206 国道）北侧，凤凰山南侧

办公地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北 325 省道（原 206 国道）北侧，凤凰山南侧

经营地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北 325 省道（原 206 国道）北侧，凤凰山南侧

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 2025-03-22 8:30:00 上午至 2025-03-22 12:30:00 上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

- 1) 一阶段问题项的整改情况；
- 2) 采购验收控制情况；
- 3) 销售过程控制
- 4) 产品放行管理等。

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（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

综合部 1 项，不符合 ISO 22000:2018 标准 7.2 条款，GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

销售部 2 项，其中 1 项不符合 ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款、GB/T19001-2016 标准中 8.5.1



条款中 c)；另 1 项不符合 ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 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 3 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 3 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制、OPRP/CCP 的实施情况、管理评审、内审的有效性、前提方案实施控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理人员多年从事本行业经营，具备经营管理能力和产品有关基本知识；全员质量安全意识、服务顾客，确保顾客满意意识较强。公司的各项质量和食品安全管理规定、销售有关文件基本落实到位，食品安全体系、质量管理体系基本能有效实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进管理体系建设和运行。确保满足顾客要求，贯彻质量食品安全的方针，确保目标策划适宜并得到分解落实，基本实现；提供基本销售和服务的基础设施、工作环境和人力资源；对销售和过程实施控制，供方稳定长期合作，对进货质量控制，组织的管理体系具备适宜性、符合性，成熟度尚可。

2) 风险提示：

需加强农药残留日常检验或验证控制；

卫生标准操作规范有效控制，加强销售区域卫生安全控制；

需加强内审员及关键岗位人员应知应会培训学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 10 月 13 日 体系实施时间：2024 年 11 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，营业期限长期，统一社会信用代码：91370784MAC1QYB1F；经营范围：一般项目：食用菌种植；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；谷物销售。（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）；包含认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班；常规上午 6：00-11：00，下午 14：00-18：00



4) 范围内产品/服务及流程:

发掘客户→了解客户需求→确定产品→报价→签订合同→采购、验收→分装→包装→销售→交付→对账→收款→后期售后服务

需确认过程: 销售过程

主要外包过程: 物流运输

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

管理体系策划和控制

企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO 22000:2018 的要求, 整合建立一体化管理体系, 形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。符合要求。

食品安全管理体系范围

企业确定的体系范围:

Q: 草莓的销售

F: 位于山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北 325 省道 (原 206 国道) 北侧, 凤凰山路南侧的草莓销售

企业管理体系覆盖质量、食品安全管理体系标准的所有条款, 无不适用条款。

经识别企业主要外包过程为: 物流运输。

相关方的需求和期望

公司明确了影响经营、食品安全绩效或受企业经营影响的相关方, 并识别和分析了相关方的需求和期望。

提供了“相关方要求与期望清单”。识别出的相关方包含: 客户、合作方、租户、外部供方、政府监管部门、物业管理等部门等, 结合企业草莓的销售相关过程, 明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法, 并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

供方的需要和期望: 长期合作、双赢、及时付款等;

政府机构的需求和期望: 安全经营、就业最大化、经营效益好等;

员工的需求和期望: 薪资、福利增加、改善工作环境、提供劳动保障等;

审核机构的需求和期望: 公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等;

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的, 企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

食品安全方针和目标

该公司管理方针:

质量/食品安全方针: 科学管理, 顾客至上, 持续改进, 提升安全。

公司以质量、食品安全标准为基础, 结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈, 总经理对方



针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针。

质量食品安全目标：

产品一次交验合格率 98%以上

顾客满意度 90 分以上

食品安全事故为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核。

经查《部门目标完成情况考核表》QCFM04-05-08，体系运行以来考核结果表明，2024 年 11 月至当期公司质量和食品安全目标均已经完成，考核人：闫雨菲 批准人：朱明宝 日期：2025 年 2 月 5 日。

风险和机遇控制

企业管理手册明确了风险和机遇应对控制要求，综合部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

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

1、危害分析、危害控制计划策划情况

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害分析，并进行控制。包括了供应商选择及管理、销售信息发布/采购计划下达、验收、配送、客户签收/结算、客户跟踪回访等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

查供应商选择及管理过程危害识别情况：识别了生物危害（致病菌、菌落总数、大肠菌群）、物理危害（无），化学危害（农残、兽残、重金属等），明确了控制并进行了评价，该过程的生物及化学危害为显著，通过 OPRP 进行控制。

查销售信息发布/采购计划下达：生物危害（无）、物理危害（无），化学危害（无），经评价确定无显著危害。

经过对所有销售过程的分析评价，确定了 1 个主要危害为供应商选择及管理（OPRP）中的化学危害、生物危害；危害风险评估的原则和依据：国家法律法规及行业经验。基本符合。

设置的控制措施，如：

生物危害/化学危害控制措施（OPRP）：从评价合格的供方中采购；

针对危害分析确定的显著危害，通过行业经验方式进行确定，并通过 OPRP 点进行控制。

OPRP：草莓验收，不涉及 CCP。审核周期内未变化。

2、前提方案及现场卫生的控制情况

组织编制了前提方案，于 2024 年 11 月 2 日实施；编制主要依据 GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》等。内容包括厂区环境、规模、厂房及设施、厂区设施要求、设备、器具、供排水设施、通风和降温、食品危害的控制、卫生清洁计划、虫害控制体系、卫生要求等。

对前提方案策划基本符合要求。

现场查看：

公司位为山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北 325 省道（原 206 国道）北侧，凤凰山南侧；办公面积约为：15 平方米，销售场所（含部分包装物）场所面积约 30 平方米，有销售场所电子称 2 部、办公场所所有电脑、办公桌椅、小电动三轮车 1 部、商务车 1 部等；



目前客户主要是水果店或水果批发商

原料采购及验收由综合部负责；销售交付送货上门或客户自提，部分客户通过物流公司货拉拉、滴搭顺风车负责，运送，见综合部审核记录。

公司在租赁土地上采用临时板房作为办公、销售场所，办公及销售场所，配备基础设施设备，基本符合。

草莓的销售过程主要涉及的设备有电子称，现场有2部电子称（最大量程5KG）；

配备有洗手消毒基本用品。

销售过程不涉及用水，主要用于人员、环境卫生清洁，使用量极少，员工工作都佩戴一次手套，水不直接接触产品。

销售场所空间、物品表面、人员手部主要采用酒精消毒，二氧化氯主要用于地面消毒；

虫鼠害防治：采用粘鼠板进行防鼠，窗户有纱窗；管理层介绍主要销售时间为10月-5月，建议增设挡鼠板，已与负责人进行现场交流。

公司产品受季节影响，高温贮存和运输都有影响，管理层介绍本公司销售业务活动时间段为每年11月-5月；

销售方式：电话、微信、网络、熟人介绍。

仓储/配送：纸箱、纸盒、塑料筐等包装物有少量贮存，草莓现买现卖，无贮存，按需订货；采购

分装采购纸盒、塑料筐或盆，用珍珠棉防护，有的顾客采用木拖防护挤压；

产品撤回和召回的策划及实施见F8.3审核记录。

人员个人卫生主要是着装仪容仪表、清洁卫生、建议办理健康证。

化学品主要是洗手液、消毒剂。

但未提供出销售区域实施卫生控制相关证据。已提出书面不符合项。

前提方案验证，日期2025.01.25，验证人：朱宝明、闫雨菲、贾巧红。

3、外部提供过程、产品和服务、产品放行的控制

公司在《管理手册》中对采购过程进行了规定，并策划了《采购控制程序》，由综合部负责对各合格供方的初选，并负责合格供方的评定，建立并保存合格供方档案，负责草莓的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。企业负责进货查验，企业主要进行外观、数量的验收，同时收取供方索取资质及相应的产品合格证明文件。

企业主要客户为潍坊周边附近经销商，采购员每天下午通过微信、电话向供方下达次日采购计划，供方组织货源，早上将草莓送至企业处，企业负责验收。目前销售的草莓为散装草莓，企业采购塑料盆、塑料盒分装后批发销售。

企业采购的有草莓、无纺布（包装盒垫底）、包装盒；

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了OPRP点：

OPRP：草莓验收

行动准则：

每年索取第三方检测报告；每批索取农残检测报告；

组织提供了食品供方三方检测报告，供方来自合格供方目录，详见7.1.6，OPRP点实施有效。

采购过程控制：

查《合格供方名单》，目前草莓供方只有一家，为安丘市杏运果蔬种植专业合作社；珍珠棉从网上采购；经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括资质、价格合理、售后服务、产品质量、供货能力、交付及时性等。

查《合格供方评价表》，评价时间：2025.1.25；评价人：朱宝；评价结论：保留合格供应商资格；

供方资质均齐全、有效，并收集了产品第三方检测报告；

查供方资质：

营业执照：93370784MA3CFU47XU；

**查第三方检测报告：**

产品名称：七彩凤鸣生态香野草莓；报告编号：QD-W25011583；报告日期：2025.1.20；检测项目：磷、钙、镁、维生素 B1、苏氨酸、谷氨酸等项目；检测单位：中谱安信（青岛）检测科技有限公司；

产品名称：七彩凤鸣生态香野草莓；报告编号：QD-W25011582；报告日期：2025.1.20；检测项目：铅、镉、铬、总砷、总汞、滴滴涕、六六等项目；检测结果：符合；检测单位：中谱安信（青岛）检测科技有限公司；

公司采购部人员根据公司的安全库存量来进行安排采购，采购方式主要通过采购订单、采购合同、微信下单等方式进行。

查无纺布检测报告：

产品名称：聚丙烯无纺布；报告编号：NBSL1411005219TX；报告日期：2025年2月19日；检测项目：铅、邻苯二甲酸盐、偶氮染料等；检测结论：符合；检测单位：通标标准技术服务有限公司 SGS

未能提供包装盒的检测报告，已现场沟通，目前主要收货验证及使用验证。

抽采购合同：

供方：安丘市杏运果蔬种植专业合作社；采购产品名称：香野草莓；同签订日期：2025.2.5；采购数量根据订单要求随时调整；送货日期根据企业要求变更。

供方：安丘市杏运果蔬种植专业合作社；采购产品名称：香野草莓；同签订日期：2024.12.15；采购数量根据订单要求随时调整；送货日期根据企业要求变更。

现场检查，未能提供近日销售草莓的农残检测报告。已提出书面不符合。

4、销售产品防护、致敏原的管理和食品欺诈预防

查公司《质量手册》文件对产品的防护进行了要求。销售过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。

产品分装、搬运过程轻拿轻放，有工作台不允许落地产品，操作工佩戴乳胶手套，每天或破损及时更换；采用纸装、纸盒、塑料筐或泡沫箱盛装，装运采用缠绕膜遮盖，防污染和灰尘。

HACCP 小组于 2024 年 11 月 2 日对本公司产品销售的食品欺诈预防措施的制定情况进行确认，结果如下：本食品欺诈预防计划措施能有效控制 公司产品潜在发生的欺诈性及替代性风险，具有较强的科学性和有效性。领导审批。

查有 2025 年 1 月 25 日食品欺诈预防计划验证报告，验证结论：食品欺诈预防实施达到了预期效果

HACCP 小组于 2024 年 11 月 25 日对本公司销售的产品的致敏原预防控制措施的制定情况进行确认结果如下：本致敏原预防控制措施能有效控制草莓的销售过程的交叉污染，具有较强的科学性和有效性，总经理审批。

有 2025 年 1 月 25 日致敏物质控制措施验证记录，验证结论：过敏原控制措施的实施达到了预期效果。

5、销售服务提供控制

《管理手册》中规定了服务过程受控条件。

根据项目要求，采购人员下达采购计划，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

抽查过程监视和测量情况：提供了服务过程记录及检验记录。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。

通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

服务完成后通知客户确认，采购人员通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作。



查有特殊过程确认记录，确认时间 2024 年 11 月 2 日，确认项目设备、人员、工艺、记录要求，签名朱宝明。

销售结束后，企业会对此次服务过程和人员进行评价。

- 1、销售日期：2024. 12. 30，往烟台客户销售草莓有出货记录，记录名称、数量 40 斤、价格等；
- 2、销售日期：2025. 2. 27，往诸城客户销售草莓有出货记录，记录名称、数量 100 斤、价格等；
- 3、销售日期：2025. 3. 5，往诸城客户销售草莓有出货记录，记录名称、数量 20 斤、价格等；往果先生草莓有出货记录，记录名称、数量 8 斤、价格等；
- 4、销售日期：2024. 11. 24，往诸城客户销售草莓有出货记录，记录名称、数量 12 斤 规格 1.5*8、价格等；往果先生草莓有出货记录，记录名称、数量 8 斤、价格等；
- 5、销售日期：2025. 1. 20，往诸城客户销售草莓有出货记录，记录名称、数量 16 斤 规格 2*8、价格等。
- 6、2025 年 3 月 23 号订单及销售信息：寿光客户 菓里店 6 盒每盒两斤装；潍坊客户 晓龙果业 30 盆每盆七斤装

上述记录数量、金额、日期填写较齐全，但客户信息填写不全，已现场交流，每笔销售有微信记录或收款记录。

交付：

查有 2025 年 2 月 19 日通过嘀嗒顺风车完成果先生水果海鲜专门店草莓运送，平台有完成记录及收费信息；

查有 2025 年 1 月 16 日通过嘀嗒顺风车完成潍坊喜二鲜果仓储店运送，平台有完成记录及收费信息；

查有 2024 年 12 月 26 日通过嘀嗒顺风车完成诸城水果妈妈草莓运送，平台有完成记录及收费信息；

查有 2024 年 12 月 27 日通过嘀嗒顺风车完成潍坊果先生水果海鲜专门店草莓运送，平台有完成记录及收费信息。

查有 2025 年 3 月 22 日喜二鲜果仓储店通过顺风车完成配送，车牌号鲁 GDS5116，有完成配送记录。

查有潍坊客户晓龙果业 货拉拉 2025 年 3 月 23 日进行配送，车牌号鲁 GD33906，有完成配送记录。

顾客收到货后或销售完成，朱总提供上述付款信息。

6、应急准备和响应、产品撤回情况

公司制定有《应急准备和响应程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、配送设备出现故障、交通事故等，策划了消防应急预案演练记录，基本满足标准要求。

提供了《消防应急预案演练记录》；

查 2024-11-11《消防应急预案演练记录》，演练目的：提高员工对消防意识、防止突发事件给公司带来损失；演练地址：办公室；参加演练人员：各部门人员；有演练综述、演习评价：达到期目的。预案适宜能够执行，满足应急要求。

查 2024 年 12 月 25 日开展了食品召回演练，有《食品安全应急预案演练记录》，记录目的、过程、效果评价有效。

查 2024 年 11 月 10 日进行触电事故演练记录，参加人员全体人员，记录演练过程，有效果评价：评价：经平议，该次触电应急预案演练，由于事先准备充分、各成员熟知救援方法、人工呼吸的实施及报警等措施，使险情在较短时间内处理完毕，达到了预案的要求。文件适合，不需要修改。评价人：闫雨菲。

公司在《管理手册》8.5.2 条款、《管理手册》中 8.7 条款对可追溯性进行了规定，对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识及可追溯性控制程序》。产品的销售实现过程主要按顾客订单或订货信息进行，产品的名称、数量、日期、规格等内容，客户通过电话或微信下单，公司按客户需求进行采购、销售、交付，异常情况如客户退货、产品质量问题等及时评审处理，基本按照采购、销售及交付记录可实现产品的追溯。

提供了《模拟召回演练》：



演练日期：2024年12月25日，

演练产品及不符合：顾客发现草莓口味发涩

召回情况：已全部召回处理，处理日期：2024年12月25日，处理人：朱宝明。

7、食品安全管理体系的验证

制定了《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；外包方管控制验证；产品安全性验证。

查《流程图的符合性》，验证时间：2025.1.25，验证人员：食品安全小组成员，结论：上述流程图与实际一致。

查《前提方案验证》，验证时间：2025.1.25，验证人员：食品安全小组成员，结论：PRP的实施达到了预期效果。

查《危害控制计划验证》，验证时间：2025.1.25，验证人员：食品安全小组成员，结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

提供了2025年1月25日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、工艺流程图的验证、体系文件方面的验证等项内容，较为全面，结论为：我公司食品安全管理体系的建立和实施是有效的，通过食品安全管理体系的运作，向顾客提供安全的产品得到了有效保证。报告编制人为食品安全小组组长罗帆，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

内部审核

经查企业于2025年2月5-6日按计划进行了内部审核，总经理及各部门负责人均经培训并参加了内部审核。

抽查《2025年内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了目的、审核依据、审核范围、审核方法、审核时间等，内容充分。

抽查《内审实施计划表》，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。组长：闫雨菲 组员：贾巧红均进行了内审培训，无审核自己工作的情况。

与内审员组长：闫雨菲、贾巧红进行了沟通，对内审流程不够了解，询问相关条款，对部分条款理解不够透彻，能力欠缺，已在7.2开具不符合项。

经查企业按计划实施了内部审核活动，提供首、末次会议签到表，查看《内部审核检查表》，由内审员按要求实

施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，涉及部门为综合部，综合部未能按文件的规定对供方的业绩进行评价，不符合ISO9001-2015标准8.4条款、ISO22000:2018第7.1.6条款，

已由责任部门确认后进行了原因分析，提出了纠正措施、预防措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。

提供《内部审核报告》，审核结论为：公司的质量、食品安全管理体系在文件规定和实际运行方面符合公司的管理体系文件要求，符合法律法规的要求。体系运行基本充分、适宜、有效。

管理评审

组织于2024年2月15日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审通知、计划、各部门工作总结、管理评审报告和管理评审总结、改进计划等，内容基本可信，有效。

主持人：总经理 朱宝明 参加人：管理者代表、员工代表、各部门负责人



查有管理评审输入的资料；

2024年2月15日，由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015，ISO 22000:2018标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

管理评审结论：本次管理评审是公司食品安全/质量管理体系建立以来的综合性的管理评审，根据管理评审程序要求对管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的食品安全、质量、卫生和管理活动情况进行评价，现结论如下：食品安全、质量管理体系具有适宜性，食品安全/质量管理体系具有有效性，食品安全/质量管理体系具有充分性。

4. 食品安全/质量管理体系运行存在问题：

部分管理人员缺少ISO22000:2018标准和管理体系文件的培训学习，对标准的理解能力和对体系文件的执行能力执行有偏差。

改进措施：进一步加强对管理人员ISO22000:2018、GB/T19001-2016标准和管理体系文件的培训学习。下次审核需验证改进完成情况。

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

编制了《潜在不合格、不合格品控制程序》和《纠正、预防措施控制程序》，对不合格品的识别、标识、评审和处置等做出了规定，并对其进行控制。

在进货检验中出现的不合格品进行拒收、换货等方式处理，主要由综合部负责，审核周期内未发生。

在销售过程中如发生不合格，对于不合格情况如数量短缺、坏果等，从货款扣除或下次补货处理；目前未发生不合格；

销售部负责人表示审核周期内未发生因食品安全问题而导致的顾客投诉。

不合格品控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过制定并执行《纠正、预防措施控制程序》及手册中规定对持续改进的过程予以规定，以实现质量、食品安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、食品安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

自食品安全管理体系运行以来，未出现顾客重大投诉，无食品安全问题发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：公司共有员工6人，其中管理人员2人，质检人员1人：满足销售服务要求。

基础设施：配备有办公室15平方米、销售包装间30多平方米、仓库10平方米等基础设施。

销售所需的主要设备有：电脑、打印机、空调、网络、电动三轮车一台、丰田商务车一台等；可以满足草莓销售所涉及场所的相关管理活动的需要。无特种设备。



检测设备：电子台秤 2 个；

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。环境得到良好的控制。

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》；

现场交流审核周期内公司策划的文件要求及岗位任职要求未发生较大变化。公司组织架构设置未发生变更。现场查见《岗位人员能力确认表》，主要在学历、工作经验、专项技能方面进行了培训，抽查对综合部闫雨菲的评价，评价结果可以胜任。

部门负责人表示公司员工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，包含了综合部、销售部人员，对组员的学历、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经验和经验，基本合理，审核周期内部分小组成员发生变化，部分人员变化后工作时间较短，人员能力评价下次审核关注。

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《2024-2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面，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的能力。

随机抽取 4 次培训，按计划实施培训并有培训记录，有考核及效果评价基本有效。

查看持证上岗人员的管理情况：该组织涉及内审员，内审员经培训合格后上岗，现场审核期间与内审审核组长：闫雨菲 组员：贾巧红交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足，已开不符合。

现场查驾驶证朱宝明驾驶证，有效期限：2018-04-19 至 2028-04-19。

抽查健康证：该企业为草莓的销售，企业未为员工办理健康证，建议补办。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，明确了沟通对象、方式、时间等要求。

查内部沟通管理情况：

内部沟通情况：企业内部沟通方式主要有电话、微信、会议；

与员工的沟通；沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、通知、网络等。沟通内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规、有关管理体系运行有关信息、内部查核的内部交流。

查外部沟通管理情况：

公司与供方、顾客、员工、认证机构、地方政府部门等，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、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

4) 文件化信息的管理：

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》以及所要求的记录。

公司文件分类及构成：

一级文件：管理手册（QCFM/SC-2024）、危害控制计划。

二级文件：公司编制了程序文件，基本包括了食品安全体系、质量管理体系标准要求的程序。

三层文件：管理制度如《食品采购索证验收制度》、《食品销售安全管理制度》《销售服务规范》等；

四层次文件：培训记录、确认验证记录等。

查公司按照《文件控制程序》的要求，管理体系在发布前由总经理批准。

查《受控文件清单》，包括文件名称、文件编码、版本信息等。基本符合。

《文件发放回收一览表》，包括管理手册、程序文件、前提方案/良好卫生规范、危害控制计划等，清



单内写明了文件名称、编号、版本、发放时间等。基本符合标准要求。

抽食品安全管理手册文件发放情况，部门：销售部，签收人：朱宝明，文件名称：管理手册、程序文件汇编、前提方案、HACCP 计划、规章制度，基本符合。

查有外来文件清单，明确定期更新要求；

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《记录一览表》，清单内记录编号、记录名称、保存期限，抽《培训记录》、《合格供方名录》、《验证结果分析报告》3 份记录，记录均有编写，由规定人员记录，字迹基本清晰，记录最终由综合部保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：草莓的销售

F：位于山东省潍坊市安丘市景芝镇东王官疃村北325省道(原206国道)北侧，凤凰山南侧安丘市七彩凤鸣生态农场的草莓的销售

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，（安丘市七彩凤鸣生态农场）的

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

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、马焕秋，卢恕波



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、联系方式的变更、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。