

项目编号：10330-2025-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西坚强百货连锁有限公司

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）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期： 2025 年 4 月 6 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：蔡惠娜

组员：徐素娟



受审核方名称：江西坚强百货连锁有限公司

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	蔡惠娜	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员 H:审核员	2023-N1QMS-1288497 2023-N1EMS-1288497 2023-N1OHSMS-1288497 2025-N1FSMS-1288497 2025-N1HACCP-1288497	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 F:FI-1 H:FI-1
2	徐素娟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员 H:实习审核员	2024-N1QMS-4022868 2023-N1EMS-2022868 2023-N1OHSMS-2022868 2022-N1FSMS-1022868 培训证	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 F:FI-1 H:FI-1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖东平	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（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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全法、食品经营许可证管理办法、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求等等

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：食品安全标准：《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》、《GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB/T 1354-2018 大米、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》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04月02日 下午至2025年04月06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：食用农产品、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、不含熟食)销售

E：食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、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、不含熟食)销售

H：位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、预包装



装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品、不含熟食)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：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号

办公地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号

经营地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 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 4 月 1 日- 2025 年 4 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：

健康证管理、第三方检测报告；目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:物流部 Q7.1.5/F8.7/H3.6
人事行政部 QE0F7.2/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 5 月 6 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，服务过程的控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

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，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品食品安全的方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环



境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，对供方进行严格管理，并严格进货查验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。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：

企业员工对体系的了解还有待提高、加深。管理评审、内审有效性还需通过员工培训不断加强。

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：2013 年 2 月 17 日体系实施时间：2024 年 11 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

-营业执照：91360700060794404Q，成立日期 2013 年 2 月 17 日，注册资本壹仟捌佰万元整，经营范围包括预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售、农副产品批发零售等。

住所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号

-食品经营许可证：JY13607010001813，经营项目包括预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)等。住所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：物流部三班倒（2:00；8:00；18:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

原料到货—原料验收—必要时预处理—成品验收—常温、冷藏、冷冻成品贮藏—装载—配送—销售

外包过程：设备校准、虫害消杀、设备维保、冷链运输

需确认过程：销售服务

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. 理解组织及其环境：

1、营业执照：91360700060794404Q，成立日期 2013 年 2 月 17 日，注册资本壹仟捌佰万元整，经营范围包括预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售、农副产品批发零售等。

住所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号

2、经营场所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号。租赁，查看场地租赁合同：2023. 1. 1 签订，出租方“江西坚强实业有限责任公司”，租赁期限 2023. 1. 1 至 2027. 12. 31。

3、食品经营许可证：JY13607010001813，经营项目包括预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)等。住所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号。

4、内、外部因素：查见 2024. 11. 2《内外部环境因素分析表》，对公司管理体系相关的内外部影响因素进行



了识别,外部因素包括政治、技术、竞争、顾客、市场、环保、法律法规等,内部因素包括员工能力、企业文化、基础设施、生产交付能力、绩效、知识等,识别较充分。针对以上因素制定了管制措施。与管理层沟通,公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审,适宜。措施。与总经理沟通,公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审,适宜。

2. 理解相关方的需求和期望;

查看《相关方需求与期望》,识别的相关方包括顾客、供应商、社会、员工、政府监督机构等,识别了相关方的典型需求和期望。如:顾客期望产品质量、售后服务、价格好。员工的工资、工作环境需求等。政府机构遵纪守法要求。供应商要求信守合同等要求。与领导层沟通,公司重视气候变化引起的效益与环保共赢需求,识别较充分。

公司收集了与食用农产品、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、不含熟食)销售相关的法律法规。查外来文件清单,包括食品安全法、安全生产法、民法典、环境保护法、定量包装商品净含量计量检验规则、定量包装商品计量监督管理办法、消费者权益保护法等,抽查法律法规文件在有效。

3. 确定管理体系的范围及其过程;

经现场核查,最终确定管理体系覆盖范围:

Q: 食用农产品、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、不含熟食)销售

E: 食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路146号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、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、不含熟食)销售

H: 位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路146号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、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、不含熟食)销售

外包过程:设备校准、虫害消杀、车辆维保、冷链运输。

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况;

手册中明确了方针“改变群众对食品的认知 食品为上 以客户为关注焦点”,方针与企业宗旨相符,隐含了满足要求和持续改进的承诺,为制定管理体系目标提供了框架。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达,方针已告知员工,并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

册中明确了管理体系目标:

质量目标:顾客满意度 ≥ 90 分; 商品符合合同要求 合格率 $\geq 98\%$;

环境目标:固体废弃物有效处置率100%; 杜绝火灾事故;

职业健康安全目标:火灾发生次数为0次/每年 员工意外伤害控制在0次/每年

食品安全、HACCP目标:重大食品安全事故为0 关键控制点监控合格率100%

将总目标分解到各部门,可测量。每月考核一次。管理目标完成统计表,抽查2024年11月、2025年1月、2025年2月目标考核记录,各部门分解目标均已完成。

5. 组织的角色、职责和权限;

公司管理体系覆盖的部门包括:人事行政部、事业部、物流部,部门职责划分合理。手册中规定了



各部门的职责权限,包括了标准要求的所有要求,充分适宜。制定了岗位任职要求,明确了各岗位的职责权限。

手册中明确了食品安全小组成员,明确了各成员在食品安全小组中的作用。20254.11.2,总经理任命 肖东平 为食品安全小组/HACCP 小组组长,明确了其职责权限,及时向总经理报告管理体系的有效性和适宜性。与食品安全小组/HACCP 小组组长沟通,对其职责明确,并能较好的履行。

6. 应对风险和机遇的措施:

编制了《风险和机遇应对控制程序》,明确了组织应对风险和机遇的过程。公司不定期对风险和机遇进行识别和评价,查见《组织风险和机遇控制清单》、《风险识别评估表》,分别对采购、销售、售后服务、人力资源相关的风险和机遇进行了评估。制定了应对措施。

重要环境因素:潜在火灾、固体废弃物处理;不可接受风险:潜在火灾、意外伤害

7. 变更的策划:

与管理层沟通,公司通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等方式来确定管理体系变更的需求。手册 6.3 规定了管理体系变更的策划要求,明确了管理体系变更时需考虑:变更目的及其潜在后果,管理体系的完整性,资源的可获得性,职责和权限的分配或再分配。管理体系实施后,暂无其他变更。

8. 组织的知识情况:

公司的知识包括内部知识和外部知识,不定期进行知识积累。与负责人沟通,收集的知识包括正常法规、公司内部基础资料、比较信息资料、改进成功、经验资料、客户知识资料、供方与合作伙伴知识资料、外部培训教材、及其他内外部知识等。日常通过培训、会议、通知等方式进行沟通和学习。

9. 产品服务实现的策划:

和 HACCP 小组组长/管代沟通确定所需的资源,以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划:

1) 组织的规模情况/资源配置情况:公司主要以食品销售为主,具体涉及原物料采购、检验、供方管理、重要环境因素监控、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等;资源配置主要为:审核范围公司覆盖场所情况:

江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号,办公楼一座,办公室内配备有电脑、打印机、空调、桌椅等办公用品;仓储配送中心库房 2000 平方米。

生产设备:冷藏库 7 个(1#、2#约 45 m²; 3#约 15 m²; 4#、5#、6#、7#约 50 m²; 其中 3#、6#、7#停用)、冷冻库 3 个(每个约 45 m²; 其中 10#停用)、风幕机 10 台、打包机 1 台、得丽珑一体机 4 台,配送车辆 12 辆(常温车 10 辆、冷藏车 2 辆)

检测设备:温控仪表、电子秤、温度计;

特种设备:叉车、冷凝器;

采购自合格供方,公司物流部人员负责做好分拣工作,送货至客户处,客户签收。

2) 公司设置了组织架构,包括:领导层、HACCP 小组、人事行政部、物流部、事业部。具体职责权限见管理手册 5.3 条款。基本合理。

3) 不涉及检验室,

4) 企业外包过程为:设备校准、虫害消杀、设备维保、冷链运输;

企业提供《HACCP 计划》:



销售工艺流程为：

原料到货—原料验收—必要时预处理—成品验收—常温、冷藏、冷冻成品贮藏—装载—配送—销售

HACCP 小组在策划时考虑了初级农产品、预包装食品、散装食品等的销售控制情况，结合审核范围查核 HACCP 小组对食用农产品、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、不含熟食)销售的过程的梳理情况，绘制了流程图，从原料采购验收、配送等过程进行了描述，提供产品工艺流程图（编入 HACCP 计划文件内）：现场询问流程图与销售过程基本相符。基本符合要求。

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理、返工等进行了规定要求，具体形成了《GHP 良好卫生规范和 PRP 前提方案》、《前提条件》各类制度汇编以及相应的记录表单等。公司结合食用农产品、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、不含熟食)销售情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食用农产品、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、不含熟食)销售所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《监视和测量控制程序》、《食品安全验证控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《脆弱性评估控制程序》、《致敏原控制程序》等，基本满足标准中规定要求。抽《应急准备和响应控制程序》、《食品召回控制程序》、《风险识别控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门运行控制记录。

和物流部负责人沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：食用农产品、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、不含熟食)销售，根据客户要求要求进行采购、配送；
- 2) 产品和服务的要求：客户合同要求/合同等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：GHP 良好卫生规范和 PRP 前提方案/良好卫生规范、规章制度要求、HACCP 计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则。提供了销售服务规范和售后服务方案，服务规范。
 - 原材料接收标准符合《HACCP 计划》、客户合同订单要求、验收标准等；
 - 过程产品放行标准符合《HACCP 计划》、GHP 良好卫生规范和 PRP 前提方案、作业指导书、客户合同订单要求等；
 - 成品执行标准：与采购产品标准一致；
 - 服务规范：服务规范
- 5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售场所、办公设备、网络、车辆、充足的原材料供应等
- 6) 确定符合产品和服务要求——见物流部 Q8.5、8.6 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见物流部 8.5、8.6 条款审核记录
- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、服务规范、运行证据等
- 9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、服务检查表、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉等
- 10) 策划的变更的控制：未发生

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由 HACCP 小组负责。

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. 监视、测量、分析和评价：

手册 9.1.1 明确了监视和测量过程，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则，分析和评价的频次和时机等内容。包括：

——对采购品的监视和测量方法：采购来自合格供方，入场进行检验。

——对于过程的监控，管理体系各过程的运行情况，组织管理目标的进展情况、人员能力管理等；

——对于销售产品的贮存、配送过程。

——重要环境因素、重大危险源的实施情况。

——对于食品安全验证。

——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等。

——与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行，主要依据相关法律法规要求及相关方要求等进行，定期检查，每年 1 次评价；

——实现管理目标的进展情况：

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年 1 次。

总经理表示上述的监视、测量、分析和评价工作，基本按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等进行开展，未见明显异常。

现场抽查：

管理目标考核，抽 2025 年 1 月、2 月、2024 年 12 月目标考核情况，管理目标已完成；

过程运行的管控证据见各部门控制记录。

内审实施情况见 QEOF9.2 及 H5.3 条款；管评实施情况见 QEOF9.3 及 H5.4 条款。

抽查 2024.10.20、2024.12.20、2025.3.20《环境与安全运行检查记录》，检查内容包括资源使用、能源消耗情况、废弃物的管理状况、法律法规遵守情况，环境安全管理方案执行情况、重大危险源管理、环境安全应急准备情况、车辆使用情况、使用电气设备、电气线路、安全设施、劳动安全防护安全教育情况、劳动安全防护安全教育情况等，检查结果均合格。

与管理层沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来，未发生重大质量环境安全事件，未发生食品安全事故。

2. 变更的控制：

食用农产品、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、不含熟食)销售过程工序稳定，按目前设备设施基本满足开展销售工作，过程产品质量稳定。审核周期内暂无变更情况。

3. 产品和服务的设计和开发：

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《产品设计和开发程序》。规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。控制基本合理。



4. 生产和服务提供：

审核范围涉及到为食用农产品、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、不含熟食)销售。企业食用农产品主要有果蔬、禽肉、鸡蛋、猪肉等。预包装食品主要有米面粮油、糕点、调味品、饮料、冷藏乌冬面、冷冻水饺肉类制品等。散装食品主要有无固定重量简易包装的海带、腐竹、米粉、冷藏送花皮蛋、冷冻腊肉腊肠。

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：原料到货--原料验收--必要时预处理--成品验收--常温、冷藏、冷冻成品贮藏-装载--配送-销售。

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售、配送服务提供过程控制程序》、《监视和测量控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、供应商的选择与评价标准、岗位说明书、进货工作流程、客户投诉、退货处理规定等，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；物流部在食用农产品、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、不含熟食)销售过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP1 原料验收；，行动准则为每年查核第三方检验报告。OPRP2：冷藏保鲜，行动准则：冷藏温度 0-10℃。OPRP3：冷冻，行动准则：肉类储藏温度≤-18℃

6、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，提供了每月进行一次《销售服务质量检查表》，检查项目包括销售人员仪表、销售服务设施、接待质量、制订采购计划、商品运输、订购商品验收、顾客要求评审、顾客沟通、顾客异议、顾客产品使用、销售服务情况回访等；抽查 2025.1.20，对上述内容进行了检查，检查人为肖东平，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

7、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。

8、另外提供了 2025.3.20《公司卫生安全检查记录》，对人员卫生、消防安全检查、环境卫生检查等，检查未发现有不符合，检查人为邱妍。

提供了 2025.4.2《员工个人卫生检查记录》，抽配货员人员严政、廖兴霞、曾咏梅、蒙水兰，检查情况符合要求，检查是否有健康证、指甲、毛发、工作衣服是否符合要求、是否有化妆佩戴饰品、是否执行严格的消毒程序等。

提供了《场所清洁消毒记录表》，每天进行清扫消毒，抽查 2025.1.6；2025.1.20；确认人：林秀珍、罗文翔 2025.4.3；2025.4.6 确认人蓝燕飞。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为超市和企事业单位，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

需要确认的过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认记、录》，对人员能力、资源状况、销售方法、销售产品、工作环境、物资质量状况等进行了确认，确认结论：通过对人员、办公设备、物资资料、作业方法、工作环境和市场环境五个方面的综合确认，本公司销售服务过程的作业能力能够持续的实现预期的结果。，确认人员：肖东平、蓝燕飞、林晶、邱妍，日期：2024.11.02。

查审核期间销售情况：

商品配送单：5310992504050434，收货机构：坚强百货超市（全南店），杜康祖贡酒 52 度 500ml 12 瓶，雪花清爽啤酒 500ml x12 瓶，宝岛阿里山银标高粱酒 5 12 瓶，青岛金崂特制 8 度 500ml 9 罐等。有对应商品验收单：25010992504050031，有对应商品订货单:22710992504020069。供方为吉安市青原区百润商贸有限公司（属合格供方），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，判定为合格，验收人为李春林，基本符合 OPRP 控制要求。有车辆发车登记表，记录运输车辆车牌号：赣 BA3736，后面门封扣：251550，侧门 2 封扣：251549，发车时间：21:50，司机：刘经红。《配送车辆安全检查表》，检查日期 2025.4.5，驾驶人：刘经红，检查人：李春林，检查结果：正常。《配送车辆清洗消毒记录》消毒人员：林身禄，消毒剂：84 消毒液，日期：2025.4.5 卸货地点为：坚强百货超市（全南店）门店指定位置，客户验收后在配送单上签字确认。

2025.4.4 销售给坚强百货超市（大余店）白壳鲜鸡蛋 59 份、晚米（猫牙）128.62kg、石城手工米粉 0.59kg、皮蛋 157 个；二指腐竹 0.42kg、沙地腊鸭心 1.83kg；2025.4.5 销售给坚强百货超市（信丰新店）新海带 7.44kg、晚米（猫牙）93.99kg、石城手工米粉 2.49kg、皮蛋 324 个；二指腐竹 3.16kg、鸡中翅 9.79kg、9



沙地德源带皮腊肉 4.66kg；控制方式相同，结论：符合。

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要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分，装车分区管理。车辆配备有消毒用 84 消毒喷壶，卫生状况一般，询问当天车辆主要以清洁为主。

夜班期间各项控制与白天基本相同。

查过往记录

（蔬菜）2025.3.20 销售给坚强百货超市（公园店）冬瓜 68.04kg。

（水果）2025.3.26 销售给坚强百货超市耙耙柑 3244.55kg。

（鲜冻畜禽肉类）2025.4.2 销售给坚强百货超市新鲜前腿肉 161.92kg。

（蛋类）2025.3.29 销售给坚强百货超市（大余店）白壳鲜鸡蛋 64 份。

（鲜冻畜禽肉类）2025.3.27 销售给坚强百货超市（全南店）鸽子 2 只。

（预包装冷藏）2025.3.10 销售给坚强百货超市（公园店）乌冬面 200g 6 袋。

（预包装冷冻）2025.3.16 销售给坚强百货超市（全南店）三全猪肉白菜/香菇/大葱/韭菜灌汤水饺 36 袋。

（预包装冷冻）2025.4.6 销售给坚强百货超市（盛世广场店）冰冻鸭边腿 20.03kg

（米）2025.3.29 销售给坚强百货超市（全南店）优质晚米 74.7kg、晚米（猫牙）108.15kg。

（油）2025.3.10 销售给坚强百货超市（红旗店）金龙鱼非转基因使用调和油 5L 48 瓶。

（糕点类）2025.4.6 销售给坚强百货超市（全南店）榴莲千层蛋糕 6 件。

（调味料类）2025.3.22 销售给坚强百货超市（全南店）厨邦酱油 410ml 11 瓶。

（饮料）2025.3.30 销售给坚强百货超市（红旗店）农夫山泉饮用天然水量贩装 550ml*12x010 件。

（散装食品）2025.3.30 销售给坚强百货超市（上犹店）石城手工米粉 13.02kg。

（散装食品）2025.3.29 销售给坚强百货超市（大余店）海带 5.29kg。

（散装食品）2025.3.29 销售给坚强百货超市（公园店）腐竹 6.64kg。

（散装冷藏食品）2025.3.29 销售给坚强百货超市（大余店）皮蛋（框）144 个。

（散装冷冻食品）2025.3.22 销售给坚强百货超市带皮腊肉 282.29kg。

通过“西联系统”能查询到相应的商品配送单、商品验收单、商品订货单，有车辆发车登记表，配送车辆安全检查表，配送车辆清洗消毒记录。验收记录详见记录 Q8.6；F8.7；H3.6/3.8。控制方式相同，结论：符合。

经识别确定了 3 个 OPRP 点：OPRP1：进货验收；OPRP2：冷藏保鲜；OPRP3：冷冻

OPRP1：进货验收 行动准则：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求

OPRP2： 冷藏保鲜，行动准则：仓库储存环境温度：冷藏温度 0-10℃

OPRP3： 冷冻，行动准则：仓库储存环境温度：肉类储藏温度≤-18℃

抽查《冷库温度检查表》，冷藏库 1-5#2024.11.27:4.7℃/4.7℃/4.7℃/4.0℃/4.0℃，2025.2.28:4.1℃/4.1℃/4.1℃/4.1℃/4.2℃，2025.4.6: 4.5℃/4.2℃/4.3℃/4.3℃/4.2℃。另查 2024.12.23，2025.1.15，2025.3.22 等记录，控制方式相同，结论：符合。冷冻库 8-9#2024.11.27:-18.1℃/-18.0℃，2025.2.28:-18.1℃/-18.2℃，2025.4.6: -18.0℃/-18.1℃。另查 2024.12.23，2025.1.15，2025.3.22 等记录，控制方式相同，结论：符合。

控制基本合理，满足相应行动准则的要求。

5. E0 运行策划和控制：

组织在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

食用农产品、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、不含熟食)销售过程及控制情况：

现场询问并查看：

1) 销售过程涉及的废水主要是行政办公产生的生活污水，由厂区统一纳入市政管网；

2) 销售过程中：车辆使用，涉及废气排放、噪声排放，合理安排用车；

3) 现场清洗用手洗手液、消毒用次氯酸钠很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品。



4) 现场已经配置有灭火器, 随机抽查灭火器, 均在有效期内, 人事行政部已经开始定期进行检查, 提供有点检卡; 检查人为蓝燕飞。

5) 销售过程中固体废弃物主要是包装物等, 投放到公司门口的垃圾桶, 由所在物业定期进行处理; 采购、运输、交付等过程, 一般不产生固体废弃物。

8) 不属于危化品行业, 不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等;

10) 办公现场没有直接的危险标识等, 有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。

11) 在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况。

环境/职业健康目标指标管理方案实施情况见人事行政部 6.2 及 9.1.1 条款审核记录。

上述运行控制基本符合要求。

6. 产品和服务的放行:

公司主要提供食用农产品、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、不含熟食)的销售, 策划编制了《采购控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》、《不合格品控制程序》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, 客户收货时核对食品数量、生产日期、包装质量等, 查验合格后在商品订货款上签字接收, 以确保所售食品的质量得到保证。本部门涉及食用农产品、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、不含熟食)的验收, 产品型式检验报告详见 F7.1.6 记录。

抽查“西联”系统记录验收记录:

(蔬菜) 2025.4.5 验收生菜 240kg。合格供方: 赣州市鸿飞农业发展有限公司。农药残留快检结果报告单, 2025.4.5, 生菜 15.566%, 结论: 阴性, 检测单位: 华东城食品安全检测中心。

(水果) 2025.3.25 验收小台农芒 229.5kg。合格供方: 石城华盛果蔬家庭农场。农药残留快检结果报告单, 2025.3.25, 小台芒 11.005%, 结论: 阴性, 检测单位: 华东城食品安全检测中心。

(鲜冻畜肉类) 2025.4.3 验收猪胴体 986.30kg。合格供方: 江西汇农食品有限公司。猪胴体肉品品质检验合格证(2025 N0.004839944), 检测单位: 江西汇农有限公司, 有江西省农业农村厅盖章。动物检疫证明(2025.4.3/36004764176), 检测单位, 江西上犹县动物检验检疫局盖章。

(蛋类) 2025.3.28 验收白壳鲜鸡蛋 1800kg。合格供方: 辛集市全源商贸有限公司。第三方检测报告(2025.2.12/WSP2502-0520001), 检测单位: 河南聚谷检测研究有限公司。

(鲜冻禽肉类) 2025.3.27 验收鲜白羽鸡白条 4.20kg。合格供方: 江西煌德食品集团有限公司。第三方检测报告(2024.6.3/A2240295897101001C), 检测单位: 上海华测品标检测技术有限公司。

(预包装冷藏) 2025.3.4 验收乌冬面 200g 30 袋。合格供方: 江西华宗商贸有限公司。第三方检测报告(2024.6.11/WT10103240012076WT2), 检测单位: 深圳市计量质量检测研究院。

(预包装冷冻) 2025.3.3, 采购三全猪肉白菜/香菇/大葱水饺 10 袋。合格供方: 赣州利佳商贸有限公司。第三方检测报告(2024.11.26/A2240481466166001C), 检测单位: 河南华测检测技术有限公司。

(预包装冷冻) 2025.3.28, 验收鸭边腿 9.5kg 30 件。合格供方: 赣州利友食品有限公司。鸭腿第三方检测报告(2024.12.24/A4EC13070A4F11B2439A), 检测单位: 青岛谱尼测试有限公司。

(米) 2025.3.19, 验收优质晚米 1200 件。合格供方: 寿县康乐农产品有限公司。第三方检测报告(2025.2.8/ZSKJ202502-FD-003), 检测单位: 安徽中晟分析检测科技有限公司。

(面点) 2025.3.21, 验收双色馒头 3 件。合格供方: 南昌秒可食品有限公司。第三方检测报告(2025.1.13/ZA225010156), 检测单位: 众平检测有限公司。

(油) 2025.2.26, 验收金龙鱼非转基因使用调和油 5L 4 瓶×5 件。合格供方: 赣州帛普贸易有限公司。第三方检测报告(2025.1.13/WT10103240225616WT1), 检测单位: 深圳市计量质量检测研究院。

(糕点类) 2025.4.2 验收蛋糕 12 盒等共 6 项。合格供方: 赣州九日食品有限公司。第三方检测报告(2024.10.15/EB2410F01602), 检测单位: 深圳信测标准技术服务有限公司。

(调味料类) 2025.3.22, 验收厨邦酱油 12 瓶。合格供方: 赣州天兴贸易有限公司。第三方检测报告(2025.1.7/A2240801096101003C), 检测单位: 华测检测认证集团股份有限公司。

(饮料) 2025.3.14, 验收农夫山泉纯净水 6 件。合格供方: 赣州前程似锦商贸有限公司。第三方检测报告



(2025.2.20/WJS250062)，检测单位：广东省河源市质量计量监督检测所。

(散装食品) 2025.3.27，验收石城手工米粉 25 件。合格供方：章贡区虹万商行。第三方检测报告 (2025.3.13/FSA25030967N)，检测单位：福建省福食安检测技术有限公司。

(散装食品) 2025.3.29，验收海带 200 件。合格供方：福建省霞浦县陈德光海产品贸易有限公司。第三方检测报告 (2025.1.20/CTT25010502911)，检测单位：深圳市中鼎检测技术有限公司

(散装食品) 2025.3.24，验收腐竹 170kg。合格供方：安远县新龙乡味佳食品加工厂。第三方检测报告 (2025.2.21/ZFJC2025S0217034)，检测单位：中纺检测（福建）有限公司。

(散装冷藏食品) 2025.4.1，验收皮蛋 9000 只。合格供方：章贡区丰盛离蛋批发部。第三方检测报告 (2025.1.20/YFWT20250301431)，检测单位：江西优服检测技术有限公司。

(散装冷冻食品) 2025.3.22，验收带皮腊肉 10kg、江门香肠 5kg。合格供方：赣州沙地德源板鸭食品有限公司。腊肉第三方检测报告 (2024.9.10/[2024]XHY(F)-090060)，本地香肠第三方检测报告 (2024.9.10/[2024]XHY(F)-080713) 检测单位：厦门泓益检测有限公司。

经识别确定了 3 个 OPRP 点：OPRP1：进货验收；OPRP2：冷藏保鲜；OPRP3：冷冻

OPRP1：进货验收 行动准则：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求

OPRP2： 冷藏保鲜，行动准则：仓库储存环境温度：冷藏温度 0-10℃

OPRP3： 冷冻，行动准则：仓库储存环境温度：肉类储藏温度≤-18℃

控制基本合理。

7. 危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见

HACCP 小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质描述，结合工艺流程，并明确了控制措施，形成了“危害分析工作单”。

——提供了《HACCP 计划》，查“危害分析工作单”，HACCP 小组在策划时考虑了初级农产品、预包装食品、散装食品等的销售控制情况，具体包括了原料到货、原料验收、预处理、成品验收、常温、冷藏、冷冻成品贮藏、装载、配送、销售等过程，已覆盖了实际运行过程，抽查审核范围覆盖过程，与基本覆盖流程图相应步骤。

抽查冷冻——包括显著性判断：识别了生物危害（有害微生物，致病菌，冷冻温度≤-18℃），通过 OPRP 方式进行控制、物理危害（无），化学危害（无），致敏原（无），分析基本合理。

另抽查原料验收、配送过程危害分析及控制措施制，基本合理。

HACCP 小组已开展了对 HACCP 计划等控制措施的确认工作。

现场查见提供了：

“前提方案的确认记录”，确认人员：肖东平，确认日期：2024 年 11 月 02 日，确认项目包括：公司环境、公司规范、 周转区域设施、设备、工器具、生产、质量管理的要求、原料、辅料、生产过程的控制要求等项目。结论：前提方案达到了预期的效果。

“HACCP 计划确认记录表”，确认人员：肖东平 确认日期：2024 年 11 月 02 日，确认项目包括：实施危害分析的预备步骤、危害分析、HACCP 计划，结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。对于产品的安全性确认，通过每年索取第三方检测报告进行安全性验证，具体见 F8.8.1 条款/H4.5 审核记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

经过对食用农产品、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、不含熟食)销售的危害分析及评价，确定了 OPRP 点及监控程序、纠偏行动详见《HACCP 计划》：

OPRP1：进货验收；OPRP2：冷藏保鲜；OPRP3：冷冻



OPRP1: 进货验收 行动准则: 合格供方、供方提供合格检测报告, 符合国家标准要求

OPRP2: 冷藏保鲜, 行动准则: 仓库储存环境温度: 冷藏温度 0-10℃

OPRP3: 冷冻, 行动准则: 仓库储存环境温度: 肉类储藏温度≤-18℃

——不涉及 CCP 点

策划基本满足要求。

8. 食品防护计划

编制了《食品防护计划》, 规定了为防范本公司产品的受蓄意污染或破坏, 所建立的食品防护组织及职责、控制程序、食品防护制度的管理和系列的安全措施等。食品安全防护演练记录, 组织于 2025 年 02 月 20 日开展了食品防护演练, 明确了演练过程及演练结论等内容, 演练评价: 通过此次演练, 证明了公司外部安全防护措施运行有效。有食品安全防护验证记录, 验证结果分析的总结论: 验证食品安全防护演练策划符合要求、能满足食品安全要求。 食品安全小组组长: 肖东平

9. 供方管理

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定, 并策划了采购控制程序、危害控制计划等文件, 对采购过程进行管理; 查见《合格供方及业绩评价表》, 包括冻品、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油、调味品、面类、糕点、面点、饮料、散装食品、腊肉、香肠、腐竹等供方, 包括仪器校准、设备维保、冷链运输、环境消杀外包供方。控制基本合理。

10. EO 运行策划和控制:

公司编制有《环境因素、危险源识别评价控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价, 按照部门开展, 结合公司管理体系过程进行, 最终确认了重要环境因素、及控制措施情况; 重要环境因素: 潜在火灾、固体废弃物处理; 不可接受风险: 潜在火灾、意外伤害

食用农产品、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、不含熟食)销售过程 EO 控制情况: 销售过程涉及的废水主要是行政办公产生的生活污水, 由厂区统一纳入市政管网; 销售过程中: 车辆使用, 涉及废气排放、噪声排放, 合理安排用车; 现场清洗手用洗手液、消毒用次氯酸钠很少量, 在指定区域存放, 不涉及危险化学品。现场已经配置有灭火器, 随机抽查灭火器, 均在有效期内, 人事行政部已经开始定期进行检查, 提供有点检卡; 检查人为蓝燕飞。销售过程中固体废弃物主要是包装物等, 投放到公司门口的垃圾桶, 由所在物业定期进行处理; 采购、运输、交付等过程, 一般不产生固体废弃物。办公现场没有直接的危险标识等, 有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况。

在办公区域现场观察: 公司办公区域布局合理, 环境整洁, 配有灭火器、消防栓, 办公区域配有垃圾桶收集生活垃圾, 使用节能灯照明, 打印纸均双面使用。电气线路布线较合理, 办公过程无噪声排放。厂区配备有纸箱回收区、周转筐回收区, 收集后定期变卖。

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

-经调阅相关记录确认, 企业已经在 2025. 3. 15 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准 培训, 对内审方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法, 并得到了有效实施。内审记录清晰完整, 并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性, 提出了 1 项不符合, 形成内部审核不合格报告, 判标准准确, 对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚, 对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见, 符合标准要求。

-企业最高管理者在 2025. 3. 30 进行了管理评审, 管理评审由总经理主持, 管理评审目的明确, 输入充分, 管理评审记录表明评审真实有效, 管理评审输出提出 1 项改进建议, 改进完成, 验证有效。管理评审真实有效

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》、《不符合与潜在不安全产品控制程序》。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，按照事业部下单要求的品种、规格、数量等信息开展，物流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。对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，具体见领导层审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1) 现有资源：

经营场所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号。租赁，查看场地租赁合同：2023.1.1 签订，出租方“江西坚强实业有限责任公司”，租赁期限 2023.1.1 至 2027.12.31。租用面积 50000 平方米。租赁场地内包含仓储配送中心 1 个，面积为 20000 平方米。仓储配送中心内配有自动化分拣库房 2000 平方米。仓储配送中心还配有冷藏库 7 个，有冷冻库 3 个。办公楼 1 栋。

2) 生产设备：冷藏库 7 个（1#、2#约 45 m²；3#约 15 m²；4#、5#、6#、7#约 50 m²；其中 3#、6#、7#停用）、冷冻库 3 个（每个约 45 m²；其中 10#停用）、风幕机 10 台、打包机 1 台、得丽珑一体机 4 台，配送车辆 12 辆（常温车 10 辆、冷藏车 2 辆）

检测设备：温控仪表、电子秤、温度计；

特种设备：叉车、冷凝器

主要环保设备有：垃圾桶；

主要安全装置有：灭火器、消防栓、消防泵房（出租方负责管理）

未能提供压力容器（附件压力表、安全阀）校准/检定、叉车年检的报告，已开具不符合。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

与内审员蓝燕飞、肖东平面谈，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。7.2 条款已开具不符合。

3) 信息沟通：

管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：



企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品、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、不含熟食)销售

E：食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、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、不含熟食)销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、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、不含熟食)销售

H：位于江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 146 号江西坚强百货连锁有限公司的食用农产品、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、不含熟食)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，江西坚强百货连锁有限公司的

☒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:蔡惠娜、徐素娟



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。