

项目编号：10241-2025-F

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：杨山县昌盛商贸有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：窦文杰，钱涛

报告日期：

2025 年 4 月 8 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：窦文杰，钱涛



受审核方名称：砀山县昌盛商贸有限公司

## 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   | 审核员   | 2024-N1FSMS-1043149 | FI-2 |
| 2  | 窦文杰 | 组员   | 实习审核员 | 2024-N0FSMS-1395977 |      |
| 3  | 钱涛  | 组员   | 审核员   | 2025-N1FSMS-1465209 |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 董振法、冯敏 | 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（**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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单一体系审核；；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA29-2016 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》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品召回管理办法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》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：《危害分析与关键控制点体系(HACCP)体系认证实施规则》、《食品安全管理体系-食品链中各组织的要求》

ISO22000: 2018, GB 2716 食品安全国家标准 植物油、GB/T 1354 大米、GBT 10361 小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定、《食品安全国家标准 食品中真菌霉毒素限量》GB 2761、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》GB 29921、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》GB 7718



等法律法规和其他要求。

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08日 上午至2025年04月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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）：

位于安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段砀山县昌盛商贸有限公司的许可范围内预包装食品（大米、面粉、食用油）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：砀山县李庄镇西境路中段

办公地址：安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段

经营地址：安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段

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7日-2025年4月7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) 一阶段问题项的整改情况；
- 2) 采购物料及贮存物料管理情况；
- 3) CCP点、OPRP点的控制措施执行情况；
- 4) 销售产品食品安全管理。

**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：

综合部 1 项不符合项：不符合 ISO 22000:2018 标准中的 7.2 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7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3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：



- a) CCP 点、OPRP 点的控制措施执行情况；
- b) 采购物料及贮存物料管理情况；
- c) 人员应知应会培训管理；
- d) 销售产品食品安全管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理人员具备本行业食品安全管理经验，对食品安全管理体系工作较重视，公司按食品安全管理体系要求规范内部各项管理工作，明确各部门职责和权限，食品安全要求基本落实到位，方针得到贯彻，体系运行以来食品安全目标及分解目标均达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司管理层重视食品安全管理体系建立、运行，重视食品安全管理，食品安全目标达成，对供方进行管理并进货查验，控制贮存量、贮存期，检查贮存质量和有效期管理，成熟度尚可。

2) 风险提示：

需加强内审员应知应会培训，加强公司人员食品安全知识培训学习。

持续关注适用法律法规及其他要求及时更新培训学习。

### 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：2017 年 7 月 7 日    体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一社会信用代码：91341321MA2NRK4C7D，登记日期 2019 年 3 月 18 日，有效期限至 2047 年 7 月 6 日。

食品经营许可证：JY13413211010156，主体业态：食品销售经营者（批零兼营），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（不含散装熟食销售），发证日期：2023 年 2 月 16 日，有效日期：2028 年 2 月 15 日。

范围包含认证申请范围，原件与提供的扫描件一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班次生产：长白班，工作时间为：8：00-12：00，13：30-17：30。

4) 产品销售和服务流程：

接收订单→产品采购→验收→暂存→装车→运输→销售交付；

无 CCP，有 2 个 OPRP1：采购验收；OPRP2 暂存。

## 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、公司基本情况

砀山县昌盛商贸有限公司成立于 2017-07-07，现场检查《营业执照》，统一社会信用代码：

91341321MA2NRK4C7D，登记日期 2019 年 3 月 18 日，经营范围：粮食、米、面制品、食用油的购销；肉类、水产品、家禽、食品、水果蔬菜、农产品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、豆制品、工艺品、餐具、塑料制品、电子产品、通讯器材、办公用品、日用品、服装、鞋帽、化妆品、花卉苗木的购销；餐饮服务；农家旅游观光服务；快餐的配送。

注册地址：砀山县李庄镇西境路中段

经营地址：安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段

此地址为自有住房，提供集体土地建设用地使用证，证书编号：砀 集建（2007）字第 565 号，土地使用者：董振法，地址：砀山县李庄镇卞楼社区，建筑占地：147.60m<sup>2</sup>，办公区域、经营门店（含暂存区），建筑面积约 147.60 m<sup>2</sup>；仓库面积约 120m<sup>2</sup>，用于米面油的暂存，距离约 20 米以内，未提供租赁合同，企业总经理介绍，该地为租用亲戚的房屋，故未签订合同。

食品经营许可证：JY13413211010156，主体业态：食品销售经营者（批零兼营），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（不含散装熟食销售），发证日期：2023 年 2 月 16 日，有效日期：2028 年 2 月 15 日。

#### 2、管理体系策划和控制

1) 企业于 2024 年 9 月 1 日，依据 ISO22000:2018 的标准建立了食品安全管理体系。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。

2) 与管理层沟通，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。外部环境从政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、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、人力因素、运营因素等方面进行了分析和评价，提供“组织内外部环境要素识别表”。

国家企业信用信息公示系统：自体系运行以来，无严重违法失信、无行政处罚、无经营异常；

#### 3、食品安全管理体系范围

位于安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段砀山县昌盛商贸有限公司的许可范围内预包装食品（大米、面粉、食用油）的销售。

#### 4、相关方的需求和期望

提供了“相关方的需求期望一览表”。识别出的相关方包含：市场监督管理局、环保局、供应商、公司的客户、公司员工、物流方等，结合公司实际情况，明确了对这些相关方需求和期望、监视指标和项目、监视周期和负责部门，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。

市场监督管理局的需要和期望：遵守法规要求，严把食品安全，强检仪器设备定期检定；

环保局的需要和期望：预防污染；

供应商的需要和期望：按时回款；

公司的客户的需要和期望：提供安全质量的产品；

公司员工的需要和期望：良好的工作环境、较多的培训学习机会、合理的工作时间；

物流方的需要和期望：价格合理、沟通渠道畅通。

#### 5、食品安全方针和目标



食品安全方针：顾客第一、诚信第一、品质第一、服务第一

食品安全目标：顾客投诉：食品安全投诉每年不超过4次；食品安全事故为0

公司将总目标进行分解到各部门，明确各部门分目标、指标，建立食品安全目标分解；

目标分解到相关部门，并对目标完成情况规定统计频次，并进行完成统计。

提供了2024年9月-2025年03月《食品安全目标分解统计表》

抽查公司总目标完成情况，2024年9月-2025年03月目标、指标均已完成。

## 6、风险和机遇控制

企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 提供了2024.09.01“风险和机遇评估风险表”：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，并提出了建议性的应对措施。

2) 公司机遇和风险的类型分为内部环境和外部环境，其中内部环境：法律、法规内容要求、政府监管部门的监督检查、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈等；内部环境：基础设施配备、人员流动大、人员素质低、财务因素等。

均有描述、执行部门、风险和机遇的应对措施。

## 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、食品安全小组、危害分析、危害控制计划策划情况

食品安全小组/HACCP小组组成情况：

公司在管理手册中任命了食品安全小组/HACCP小组组长为：冯敏，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司食品安全小组组成，由不同部门的人员组成，包括了综合部、销售部，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施HACCP计划，未聘请外部专家参与。询问小组组长冯敏，熟悉本岗位职责，与实际一致。

食品安全小组首先对销售过程步骤从生物的化学的物理的危害进行分析，确定了终产品的危害可接受水平，对每个过程中存在危害的发生的可能性和危害的严重性进行评估，确定危害是否显著，并确定了关键控制点，制定了关键限值。

提供有危害控制计划，经识别，无CCP，有2个OPRP1：采购验收；OPRP2：暂存。

OPRP1：采购验收

面粉控制显著危害：重金属超标、农药残留

大米制显著危害：黄曲霉毒素超标、重金属超标、农药残留

大豆油制显著危害：重金属超标、过氧化值超标、溶剂残留

行动准则：产品来自合格供应商，每年对合格供应商进行评价，每批查验出厂报告或第三方报告及外观检查

OPRP2：暂存

控制危害：有无霉变变质、超保质期

行动准则：每周检查包装完好、在保质期内

### 2、应急准备和响应、产品撤回情况

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。

根据识别的紧急情况，编制和执行应急预案有：停水应急预案、停电应急预案、火灾应急预案、食物中毒预案；

策划了消防应急预案演练、食品安全突发事件演练，基本满足标准要求。



提供了火灾应急演练记录：

查 2024-12-09 进行火灾演练，记录组织领导、参加部门、时间、演练过程、演练评估：演练结束后，各处置工作小组在指挥部集中，将现场调查笔录和证据收集情况上报指挥部汇总，各组向指挥长汇报演练情况。一致认为，这次演练工作及时，意义深远。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，确保一旦发生紧急事故，能够有效组织、快速反应、高效运转。

查 2024 年 12 月 1 日开展了食品安全突发事件演练，有《食品安全突发事件演练方案及演练记录》，记录组织领导、参加部门、时间、演练步骤、应急响应、演练过程、演练评估：一致认为，这次演练工作及时，意义深远，具有五个特点：一是快速响应，有效组织；二是快速行动，临急不乱；三是快速调查，减少危害；四是快速处置，溯源清缴；五是快速报道，维护稳定。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。

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《产品召回演练记录》：

演练日期：2024 年 12 月 12 日

演练产品及不符合：15 点 30 分，接到客户反馈，2024 年 12 月 12 日批次面粉结块，需要召回

措施：1.与客户联系，说明情况，对已销售产品进行召回；2.销售部紧急联系供应商进行应急采购；3.分析问题原因；4.研究避免问题措施有效性评价：整个召回演练系统是有效的、适宜的。

### 3、前提方案

公司编制并执行《前提方案》，公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据、GB 14881-2013 和 ISO22000：2018 编制了《前提方案》，其规定了基础设施和维护、人力资源、卫生管理、生产过程管理、质量管理、仓储与运输管制、标识、产品信息/消费者意识、其他（过敏原控制、产品防护）等方面的控制，由综合部、销售部和食品安全小组对其实施情况进行监控。

#### a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

该企业位于安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段，厂区周围无污染源，企业提供了平面图，审核周期内未发生变化。

#### b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

办公区域、经营门店（含暂存区），建筑面积约 147.60 m<sup>2</sup>；仓库面积约 120m<sup>2</sup>，用于米面油的暂存。企业按订单进货，随进随发，贮存时间大约 2-3 天，高温季节控制采购量，尽量缩短库存时间。

基本满足销售和储存需要。

#### c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

公司无生产用水，生活用水采用自来水符合产品质量安全要求。

#### d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

仓库放置了挡鼠板等设施，设置了灭蝇灯等，现场未发现虫鼠，产品储存和销售不涉及生产用水，生活用水排入市政污水管网；

#### e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

设备主要有传送带 2 个、小推车 3 个、厢式货车 4 台；办公设备：主要是电脑、打印机等。



经与公司负责人交流，审核范围内不涉及特种设备。

公司定期对设备进行维护保养。

f) 供应商保证过程：验证供方出厂报告或第三方检验报告，进货验证及外包装及保质期检查。

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

验收要求：文件查验：供应商提供的产品合格证明、检验报告等；质量检查：感官、数量、规格等项目；不符合验收要求的：采取拒收、立即退给供应商。

h) 防止交叉污染的措施

员工进入门店、仓库，出入卫生间等场所，按时洗手消毒更衣；进入门店、仓库等工作场所按要求穿着工装；

i) 清洁和消毒：

按照供应要求进行设备、运输车辆清洗、消毒。清水冲洗—84 消毒剂或酒精，有车辆、传送带卫生检查记录；

j) 人员卫生：

以员工日常手部酒精消毒为主，每日对员工进行工作服鞋帽、健康状况、手部消毒、设备卫生、接触面等进行检查，确保食品卫生安全，由综合部每日进行检查。

k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要：学校食堂、机关单位食堂等；

l) 其他有关方面：无

#### 4、食品安全管理体系的验证、确认

对前提方案和 危害控制计划的控制措施及组合措施组合进行了确认，并提供有 2024 年 9 月 1 日《控制措施组合的确认》记录。对卫生状况、现场基础设施和设备能力、人员能力、方法和环境确认；确认结论：从硬件设施、工艺设置参数、管理制度方面看 PRP、GHP、HACCP 计划制定合理。确认人员：董振法、冯敏等；

HACCP 确认报告：2024 年 9 月 1 日；确认人员：冯敏、毛卫东；

GHP 和 PRP 确认记录：2024 年 9 月 1 日；确认人员：冯敏、毛卫东；

食品安全小组编制了《验证策划控制程序》、《验证确认控制程序》等，策划的验证内容包括：对危害分析的输入，PRP，危害控制计划/OPRP 方案的有效性等方面，并规定了验证的频率、方法、职责等。

提供“HACCP 验证报告”、“GHP 和 PRP 验证记录表”等，验证结果均符合要求；

提供了验证报告，对验证结果进行汇总分析和评价；将报告并提交了管理评审，通过分析提出了在前提方案和 HACCP 计划中需要控制。

HACCP 验证报告：2024 年 12 月 13 日；验证人员：冯敏、毛卫东；

GHP 和 PRP 验证记录：2024 年 12 月 13 日；验证人员：冯敏、毛卫东。

#### 5、致敏原的管理和食品欺诈预防

公司编制并执行《过敏原控制程序》、《脆弱性风险评估控制程序》等。

提供《致敏物质管理方案》，从采购、库房管理、过程、工器具管理、产品标识等方面进行识别过敏原，制定控制措施，对控制措施进行定期确认和验证，整理：食品安全小组，审批：董振法 2024 年 9 月 1 日

提供了《过敏源控制确认记录、》，食品安全小组组长组织于 2024 年 9 月 1 日对许可范围内米、面粉、食用油的致敏原预防控制措施的制定情况进行评价确认，公司目前所涉及的过敏源物质为豆制品、含麸食品等。库房内做好致敏源标识，对顾客进行告知。结论：过敏源控制程序能使过敏原控制到可接受水平。与负责人交流，均未发现及发生过敏原污染事件。



提供了 2024 年 12 月 13 日《过敏原控制验证记录》，验证项目：是否识别过敏原物质，识别是否充分；含过敏原原材料是否单独存放并标识；是否告知过敏原信息；客户是否反馈过敏情况等。验证结论：过敏源控制程序的实施达到了预期效果；验证人员：冯敏、毛卫东。

食品安全小组组长组织于 2024 年 09 月 01 日进行食品欺诈预防计划确认，提供了《食品防欺诈确认记录》，确认项目：原料采购：原料采购来自合格供应商；必要时供应商提供产品检测报告；每批原料进厂时，按公司质量验收标准进行检验；拒收不合格产品；等。结论：控制措施能使食品欺诈控制到可接受水平。确认人员：冯敏、毛卫东。

提供有 2024 年 12 月 13 日《食品防欺诈验证记录》，验证结论：控制措施能使食品欺诈控制达到了预期效果。验证人员：冯敏、毛卫东。

## 6、危害控制计划(HACCP/OPRP 计划) 实施

公司编制并执行危害控制计划，

经过识别评价确认 OPRP1：采购验收、OPRP2：暂存管理，无 CCP

OPRP1：采购验收 行动准则：产产品来自合格供应商，每年对合格供应商进行评价，每批查验出厂报告或第三方报告及外观检查

抽一级大豆油 有检测报告，报告编号：A2240493051101003C

生产日期：2024 年 8 月 13 日 报告日期：2024 年 8 月 19 日

检测项目：气味、滋味、色泽、不溶性杂质含量、过氧化值、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、透明度(20℃) ”铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 黄曲霉毒素 B、脂肪酸组成(月桂酸、豆蔻酸(C14:0)、棕榈酸(C16:0)、棕榈油酸(C16:1)、十七烷酸(C17:0) 十七烷一烯酸(C17:1)、硬脂酸(C18:0)、花生酸(C20:0)、花生一烯酸(C20:1)、花生二烯酸(C20:2)、山嵛酸(C22:0)、芥酸(C22:1))、水焦油酸、油酸、亚油酸、亚麻酸)

检测结论：符合

检测单位：安徽华测检测技术有限公司

查有大豆油公司进货验收记录，抽 2024 年 11 月 13 日、2025 年 3 月 7 日到货大豆油验收，项目包括数量、规格、外观、包装、质量证明文件等，均合格，质检员冯敏；

抽大米 联河牌米满意香软米 有检验报告，编号 TL20240702026W

生产日期：2024 年 6 月 29 日 报告日期：2024 年 7 月 2 日

检测项目：不完善粒、黄曲霉毒素 B、铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计)、镉(以 Cd 计)、无机砷(以 As 计) 铬(以 Cr 计)、甲基嘧啶磷、六六六、滴滴涕、黄粒米、互混率、加工精度、小碎米含量、碎米含量、霉变粒、杂质含量等；

检测结论：符合。

检测单位：安徽桃莲检验检测有限公司

抽大米 烟台攀峰米业有限公司大米出厂质量检验报告，生产日期：20241223，检测项目加工精度、碎米、不完善粒、杂质最大限量、水分、互混、黄粒米、气泽、气味、口味，结果判定：合格；

同时查到该公司生产日期：20241228 合格出厂报告。

查有大米公司进货验收记录，抽 2025 年 3 月 31 日、2025 年 2 月 26 日到货验收，项目包括数量、规格、外观、包装、质量证明文件等，均合格，质检员冯敏；

抽面粉 正字小卖粉 有检验报告，编号 ZXSP20240715013

生产日期：2024 年 6 月 4 日 报告日期：2024 年 7 月 30 日

检测项目：色泽形态、滋味与气味、状态、水分、灰分、湿面筋、粗细度、含砂量、磁性金属物、脂肪酸



值(以湿基计)、总砷(以 As 计)、铅(以 Pb 计)、汞(以 Hg 计)、滴滴涕、六六六、黄曲霉毒素 B、脱氧雪腐镰刀菌烯醇。

检测结论：符合。

检测单位：安徽质信检测技术有限公司

抽特级馒头粉 维维六朝面粉产业有限公司 生产批号：20250125，有出厂检验报告，检测项目水份、灰份、面筋质、精细度、含砂量、磁性金属物、脂肪酸值、口味气味，有指标要求、有检测值，有判定：符合；查有面粉公司进货验收记录，抽 2025 年 3 月 16 日、2024 年 12 月 13 日到货验收，项目包括数量、规格、外观、包装、质量证明文件等，均合格，质检员冯敏；

OPRP2：暂存管理 行动准则：有无霉变变质、超保质期，每周进行库房检查

查有 2024 年 10 月 18 日、2024 年 12 月 6 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 4 月 3 日仓库及经营场所检查记录，检测项目包括环境卫生 良好、产品状态 良好，保质期在有效期内，防虫防鼠情况 良好，人员状态 良好。检查人冯敏。

### 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

企业编制《内部审核控制程序》，要求每年进行不少于一次的内部审核。其内容符合标准的内容。

经查，企业于 2024 年 12 月 18 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 2024 年内部审核计划，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、审核组、审核时间及要求等。

抽查《内审实施计划》，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

内审组：组长冯敏，内审员：毛卫东，无审核自己工作的情况。

现场询问内审员，对内部审核标准、内部审核知识了解、掌握不全面，需要继续加强培训学习，已在 7.2 条提出书面不符合。

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。本次审核发现综合部 1 个不符合项，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：本公司建立的食品安全管理、危害分析与关键控制点（HACCP）体系基本得到保持、有效，基本符合 ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）认证要求标准要求。

#### 管理评审

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 1 月 9 日进行管理评审。

管理评审按计划进行了实施，由董振法主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报食品安全小组组长。

参加人员：总经理、食品安全小组组长、各部门负责人

管理评审书面输入内容有：方针、目标、资源方面、培训情况、过程业绩和产品食品安全测量情况、ISO22000 体系的整体运行情况、识别体系改进或更新的需求、食品安全方针和目标完成情况的分析报告、内部审核



报告、纠正和预防措施落实情况、顾客反馈意见、可能影响食品安全管理体系的变更等。并有各部门输入报告。

#### 管理评审的结论：

企业食品安全管理手册、《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

- 1、公司管理体系方针包含有公司对消费者的承诺、员工的职责及追求的目标，包含有公司应遵守国家的法律法规及其要求及持续改进三个承诺，公司食品安全/HACCP 方针是可持续的及适宜的；公司目标是可实现的及完全可行的。公司的目标现已进行分解，有望逐步实现。
- 2、管理体系文件基本适宜、可行的。
- 3、经合格性评价，现在识别的相关法律法规要求，均是符合和有效的，公司无重大食品安全问题发生。
- 4、无重大消费者投诉事件发生。
- 5、各部门资源配备基本符合要求。
- 6、本公司建立的一体化的管理体系及其过程基本上是适宜的和有效的；
- 7、适宜性评价：自贯彻实施 ISO22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准，开展食品安全、HACCP 管理体系运行以来，建立了符合标准要求又能适合公司管理实际特点，又可操作的管理体系，初步提高了满足公司内外部环境的能力，通过对体系实施的评价，公司建立的自我完善、自我改进的运行机制是健全适宜的。
- 8、充分性评价：会议认为，通过近段时间的体系运行，公司的食品安全、HACCP 体系已具备了满足市场，满足消费者及其他相关方潜在的和未来的需求和期望的能力。

改进项：加强新版标准及一体化的管理体系文件的培训

有管理评审改进计划及措施，改进计划：对标准及体系文件进行系统的培训和学习。提供培训记录：培训时间：2025.1.15；培训内容：ISO 22000:2018/HACCP 认证要求标准理解；有效性评价：经过培训大家对体系有了深刻的认识。

### 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

受审核方策划了《潜在不安全产品和不合格控制程序》。

在日常销售过程中，公司控制贮存量，控制贮存期。在验收过程，产品的生产日期不满足要求、预包装食品外包装脏污或破损情况，现场验收发现及时电话联系供货商，供货商会及时给予换货或调整，当天现场及时解决，贮存和销售产品未发现不合格情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核领导层通过确保公司管理方针建立，定期评审管理方针并确保持续实施，总经理鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和措施等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

现场查核：受审核方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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进计划已部分采取了纠正和纠正措施，部分实施效果情况下次审核验证。

#### 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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

1) 公司基本情况：砀山县昌盛商贸有限公司，注册地址：砀山县李庄镇西境路中段，经营地址：砀山县李庄镇西境路中段，公司位置无外来污染源；

2) 组织的规模情况/资源配置情况：办公区域、经营门店（含暂存区），建筑面积约 147.60 m<sup>2</sup>；仓库面积约 120m<sup>2</sup>，用于米面油的暂存。企业按订单进货，随进随发，贮存时间大约 2-3 天，高温季节控制采购量，尽量缩短库存时间。

满足销售和储存需要。

3) 企业目前体系覆盖有效人数：13 人，其中含管理人员 3 人。

4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、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。

5) 工作方式：单班次生产：长白班。工作时间为：8：00-12：00，13：30-17：30。

6) 企业外包过程：物流运输。

7) 销售、服务设备：传送带 2 个、小推车 3 个、厢式货车 4 台、电脑、打印机等，经与企业负责人交流，本审核范围内不涉及特种设备。

8) 防虫鼠害设备：灭蚊灯、挡鼠板、粘鼠板等。

9) 安全设施：灭火器。

10) 监视和测量设备：总经理介绍预包装食品销售不涉及。在散装食品存放处、面条存放区域，看到有容重器 1 个，电子计价称 2 个，谷物水分测定仪 1 个，并提供检定证书；总经理介绍主要用于散装食品及面条销售使用。预包装食品重量以原包装标重为准，不进行称量；整车以供方或客户过磅单为准，零售按袋数或桶数为准。

#### 2) 人员及能力、意识：

提供有《培训、意识和能力控制程序》，对从事影响销售服务要求符合性工作的人员、从事与食品安全有关的岗位，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。

查 食品安全小组成员包括销售部、综合部人员，涵盖不同部门；

查 小组组长冯敏，有食品生产相关工作经历，抽组员毛卫东的能力，符合要求；

查 有培训计划：培训内容、培训方式、时间、培训对象等；

查 抽工作人员董振法明确岗位职责和权限，知道工作的重要性 and 失误对食品安全的影响。

询问食品安全小组组长冯敏，对 ISO22000：2018 标准有初步了解，明确产品执行相关标准的内容，基本符合要求。

抽查 2024 年 09 月 06 日的培训记录表，参加人员：董振法、冯敏、毛卫东，培训内容：ISO 22000:2018/HACCP 认证要求标准理解，采用提问考核方式，有效果评价：经过培训大家对体系有了深刻的认识。

抽查 2024 年 11 月 13 日的培训记录表，参加人员：董振法、冯敏、毛卫东，培训内容：内审员培训，采用提问考核方式，有效果评价：经过培训大家对内审流程和方法技巧有了一定的掌握。

抽查 2025 年 02 月 20 日的培训记录表，参加人员：董振法、冯敏、毛卫东，培训内容：销售技巧，有效性评价：经过培训大家对食品安全法有了深刻认识。



组织通过例会、培训等方式让员工知晓食品安全方针、与其任务相关的食品安全管理目标、对食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进食品安全绩效的益处、不符合食品安全管理体系要求的后果。

查从业人员健康证：

证件编号：SZDSO 0062306；姓名：董振法；性别：男；发证日期：2025.02.15；健康检查单位：砀山县健康体检中心；

证件编号：SZDSO 0062307；姓名：冯敏；性别：女；发证日期：2025.02.15；健康检查单位：砀山县健康体检中心。

1) 现场询问内审员，对内部审核标准、内部审核知识了解、掌握不全面，需要加强培训学习。2) 未提供出食品安全小组人员已进行公司食品安全管理体系文件培训相关记录。已提出书面不符合项。

### 3) 信息沟通：

管理手册中规定了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、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论等方式，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，包括安全方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、会议、网络等方式进行内部沟通，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合食品安全体系的要求的重要性。

对外部相关方（供方、客户、政府部门等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议等方式沟通协商，目前主要是与合同方的要求进行沟通；同时将本公司的食品安全方面的要求以及法律法规与相关方进行沟通交流。

### 4) 文件化信息的管理：

编制有《文件控制程序》和《记录控制程序》，基本符合要求。

公司制订的管理体系文件包括：

第一层次：食品安全管理手册，文件编号：CSSM-FH-2024，版本号：A/0，2024年9月1日实施；

第二层次：与食品安全相关的程序文件25份，文件编号CSSM-CX-2024，版本：A/0，2024年9月1日实施。

第三层次：包括管理制度、作业指导书、质量标准等。包括：《危害控制计划》、《前提方案/良好卫生规范》、《食品防护计划》、《公司管理制度》、《仓库管理制度》等；

第四层次：有记录清单包括记录名称、编号、版本号/状态等

《食品安全管理手册》，有文件编号、编制人、审核人、批准人 实施：2024年9月1日。

《危害控制计划》，有文件编号、编制人、审核人、批准人 实施：2024年9月1日。

查公司形成文件的信息的载体有纸质和电子格式，均进行了受控编号并发放。

文件审批和发放情况：

提供有文件发放、回收登记表，内容包括文件名称、编号、版本/状态、发放记录（部门、签收、日期）、回收记录（签回、日期）等。

抽 有食品安全管理手册发放记录 2024年9月1日下发综合部、销售部，有领用人信息记录；

抽 有危害控制计划书发放记录 2024年9月1日下发综合部、销售部，有领用人信息记录；

公司食品安全有关外来文件由综合部收集、分享相关部门。各部门文件存放在专用文件夹中，存放防潮防损坏。体系运行以来，没有销毁记录。管理体系文件更改执行程序文件规定。法律法规及其他要求清单，明确及时更新要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于安徽省宿州市砀山县李庄镇西境路中段砀山县昌盛商贸有限公司的许可范围内预包装食品



品（大米、面粉、食用油）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, (杨山县昌盛商贸有限公司) 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     | <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、窦文杰、钱涛



## 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](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。