

项目编号：10314-2025-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津滕纳商贸有限公司

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）：马焕秋，范俊波，朱宗磊

报告日期：2025 年 4 月 11 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：汪桂丽

组员：马焕秋，范俊波，朱宗磊



受审核方名称：天津滕纳商贸有限公司

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
A	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员 H:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149 2024-N1FSMS-1043149 2024-N1HACCP-1043149	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-2 H:FI-2
B	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 F:审核员 H:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 2023-N1FSMS-1296764 2024-N1HACCP-1296764	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-2 H:FI-2
C	范俊波	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 F:实习审核员 H:实习审核员	2024-N0QMS-1329684 2024-N0EMS-1329684 2024-N0OHSMS-1329684 2024-N0FSMS-1329684 证书培训	
D	朱宗磊	组员	F:实习审核员 H:实习审核员	2025-N0FSMS-1459496 培训证	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭洋、王硕、李晶、李东越	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, 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：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：中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则GB 28050、食品经营过程卫生规范 GB31621、食品批发和零售企业要求 T/CCAA29、GB 2707食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB/T 5009.199-蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测、分割鲜、冻猪瘦肉GB/T 9959.2、GB/T 5009.218水果和蔬菜中多种农药残留量的测定，鲜、冻四分体牛肉GB/T 9960，鲜、冻胴体羊肉GB/T 9961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11日 下午至2025年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12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（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售所涉及场所



的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于天津市武清区河西务镇四街村新村10条2号天津滕纳商贸有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售

H：位于天津市武清区河西务镇四街村新村10条2号天津滕纳商贸有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）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：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号

办公地址：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号

经营地址：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 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 10 日-2025 年 4 月 10 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) 供方及交付管理情况；
- 3) 销售管理情况；
- 4) 消防管理；
- 5) 人员能力管理情况。

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：

综合部 2 项不符合项，不符合项 1 不符合条款 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款 GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款、ISO 22000:2018 标准 7.2 条款、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.2 条款；

不符合项 2 不符合不符合 GB/T19001-2016 标准中 8.4.1 条款，不符合 ISO 22000:2018 标准中的 7.1.6 条款，不符合危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）中的 3.5 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 5 月 14 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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



供方及供货及交付质量管理情况；
消防管理、设备设施变化；
内审员及关键岗位人员应知应会；
危害控制计划变更及实施情况；
确认验证的充分性方面。

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、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；
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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司管理层对 ISO22000:2018、HACCP 体系、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合公司实施，依据五个认证体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》、管理制度等，策划基本合理。按照体系策划的相关要求开展了采购、销售工作，因公司属于新成立公司，目前业务量不大，现场查核组织配置了基本的资源，包括办公经营场所、基本办公设施，基本满足目前的需要，总经理表示随着业务量增加和新客户要求，公司会在资源投入方面继续配备或增设，总体体系成熟度尚可。

2) 风险提示：

因公司刚成立不久，后续需要关注销售情况及设施设备变化或增加情况；

在供方管理规范性、人员能力管理方面、危害控制计划的策划实施方面、适用法律法规及时收集更新及学习培训方面、内审及管理评审深入应用方面，有一定的提升空间，后续可持续关注。

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：2024 年 10 月 12 日 体系实施时间：2024 年 10 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 现场检查《营业执照》副本原件，天津滕纳商贸有限公司成立于 2024-10-12，法定代表人为王硕，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 91120222MAE0U5XMXU，企业注册地址位于天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号，所属行业为批发业，经营范围相关内容包含：一般项目：食用农产品零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；（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）企业目前的经营状态为存续。



2) 现场检查《食品经营许可证》副本原件，食品经营许可证编号：JY11200140230858，有效期至：2030年2月7月。主业态：食品销售经营者，经营项目：食用农产品销售和预包装食品销售（不含散装熟食）；食品经营许可证地址：天津市武清区河西务镇四街村新村10条2号。

经确认资质在有效期内，提供的营业执照、食品生产许可证扫描件与原件一致。

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）：

单班次，无倒班，上午 8：30-12：00 下午 13：30-18：00

4) 范围内产品/服务及流程：

投标招采→资质审核→合同评审→客户合同签订→供应商评审→采购合同签订→采购验收 OPRP1→供方发货→订单跟进→客户验收→付款→售后处理

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

受审核方于2024年10月12日，依据ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016标准实施五体系管理。企业从事资质范围内的食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售活动。结合公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类、蛋类）和预包装食品（含冷藏冷冻食品）活动过程策划了管理手册、危害控制计划、良好卫生规范、程序文件、记录表单等。

1) 组织的内外部环境、相关方需求、风险和机遇、合规义务的策划和实施管理：

公司从战略层面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，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。

现场交流管理层，其表示目前市场竞争激烈，尤其是开拓新市场，主要需要通过投标方式获得，但都需要有认证证书，基于此及为提升公司管理，公司一成立就导入五体系，按管理体系要求策划和实施。对内较为关注公司内部员工能力及内部的规范化管理，同时公司会不定期的识别相关方需求和期望，并将这些结合公司实际预包装食品销售过程进行风险和机遇识别、评价，并落实在运行过程中。目前在实施中。

企业变更的策划：审核期间因文审等问题发生过文件修改。

2) 管理体系应用策划情况

1) 企业于2024年10月12日，依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015；GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015；GB/T 45001-2020 IDT ISO45001:2018；危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）编制标准建立了管理手册。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。

现场与管代沟通，管代表示目前市场竞争较为激烈，希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，或者更多投标资格。公司目前内部人员较少，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。

对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，公司自今以来开展管理体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。



3) 管理体系及其过程

按照：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了供方管理、采购验收、交付、人资管理等所有的方面，基本符合要求。

经识别企业外包过程为：运输过程，目前供方送货，本审核周期不涉及。

适用标准全部条款，无删减条款

4) 管理方针、目标及其实现的策划

公司于 2024 年 10 月 12 日发布管理手册中对管理方针进行了明确：

质量、环境和职业健康安全方针：

遵守法规要求、提供顾客满意产品；

坚持污染预防、废物达标排放；

降低职业伤害、珍爱员工生命；

坚持科技创新、持续改进管理；

食品安全方针：全员参与，安全健康；持续改善，顾客满意；

审核周期内未发生变化。现场观察管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为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：李辉，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

提供质量、环境和职业健康安全公司解管理目标：

——质量目标

顾客满意度 ≥ 90 分；

客户投诉次数 ≤ 2 次/年；

——环境管理目标：

火灾事故为零；

固废分类处置率 100%。

——职业健康安全目标：

火灾事故为零；

意外伤害事故 0 起/年

——食品安全总目标

顾客满意度 ≥ 90 分

顾客投诉处理率 100%

食品安全事故 0 次

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

提供了《食品安全目标完成及考核表》、《质量、环境、职业健康安全目标分解及考核表》，编制：李东越；批准：王硕，记录日期：2025.3.31，抽查公司总目标：

食品安全

目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况（2024.10-2025.3）
顾客满意度 ≥ 90 分	年	客户调查汇总分/调查客户人数	96 分
顾客投诉处理率 100%	月	投诉处理数量/总投诉数量*100%	100%



食品安全事故 0 次	月	统计事故发生次数	0
QEO 三体系			
目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况（2024.10-2025.3）
顾客满意度 90 分以上	年	客户调查汇总分/调查客户人数	96 分
客户投诉次数≤2 次/年	月	统计投诉发生次数	0
火灾发事故为 0	月	统计事故发生次数	100%
固体废弃物分类处置率 100%	每月	分类处置次数/固废处置总次数×100%	100%

2024.10-2025.3 公司各项管理目标均已完成。

5) 对风险和机遇的措施

企业编制有《风险和机遇应对控制程序》，对影响实现公司管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别、评价，以有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的销售经营活动中，不定期组织会议、文件传递等方式进行风险和机遇的识别。

提供了“风险和机遇评估分析及应对措施表”：分别对食品安全、质量环境安全多领域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，并提出了针对性的应对措施。结合外部环境、环保风险、经济风险、体系策划及风险和机遇应对措施管理、产品和服务要求的确定及评审、产品交付顾客沟通及投诉处理过程、运行策划过程、采购过程、人力资源管理、设施设备、销售过程控制等开展了风险和机

1) 遇的识别、控制及管理工作的。组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

2) 现场交流总经理，其表示目前公司所面临的风险：

——监管部门针对食品安全监管力度加大，如公司食品安全要求执行不规范，可能存在查处的风险，控制措施：各部门严格按照公司食品安全管理制度开展相关工作，职能部门加大公司内部食品安全执行情况的检查，办公室执行。措施评价：基本有效；

——人员培训不到位，过程操作不规范带来一定的食品安全风险，控制措施：操作人员必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时整改，保持食品安全管理执行力，由综合部执行。措施评价：基本有效；风险和机遇控制基本合理。

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、外部提供过程、产品和服务的控制及采购管理

公司在《质量、环境、职业健康安全一体系管理手册》中 8.4 条款、《食品安全管理手册》中 7.1.6 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《危害控制计划》、《食品采购索证验收制度》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

综合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。本部门涉及的 OPRP1 点为采购验收，行动准则为供方评定合格，提供了符合要求的合格报告，验收合格。

结合现场确认审核范围涉及食品有食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售

提供《合格供方名单》，目前业务量少，主要有以下几家：

1、广阳区喜乐港水产店：水产品、蔬菜

提供食材供应合同，合同明确供方负责送货上门，有送货时间要求、质量保证及食品卫生安全要求，数量明确，订货方式、报价及结算等；合同期限 2025 年 1 月 2 日-2026 年 1 月 1 日；双方盖章生效；



有营业执照复印件，编号为 9213003MAD3XT58XH；长期有效；

查从该供方购买蔬菜质量证明：

抽有生菜检测报告，报告编号：YNSC202504070895-002 检测日期 2025 年 4 月 7 日，项目敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，结论：符合

抽有香菜检测报告，报告编号：YNSC202504070887-002 检测日期 2025 年 4 月 7 日，项目敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，结论：符合

抽有农残检测报告，检测日期 2025 年 4 月 8 日 包括茄子、黄瓜、豆角、韭菜、西红柿、大蒜、茼蒿、香菜、胡萝卜，检测项目有机磷、氨基甲酸酯农药的残留，结果：均为阴性。

2、廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心：牛肉、羊肉

提供该供方肉类供需合同，合同明确供货的名称、质量标准、定价办法、交货事宜、货物验收、运输方式（乙方全权负责运输事项），包括交通工具、费用等）、违约责任等，合同期限 2025 年 2 月 8 日-2026 年 2 月 7 日；双方盖章生效；

有营业执照复印件，编号为 92131002MAOANCK19D；长期有效；

查从该供方购买肉类质量证明：

抽有牛分割肉 动物检疫合格证明 NO.1323235333 数量 190 斤 签发日期 2025 年 4 月 9 日；并提供肉品品质检验合格证，生产日期 2025 年 4 月 9 日，生产单位廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司

同时查到牛分割肉 生产日期：2025 年 3 月 13 日 动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证；抽有羊胴体/白条 动物检疫合格证明 NO.1323235317 数量 180 斤 签发日期 2025 年 4 月 9 日；

并提供肉品品质检验合格证，生产日期 2025 年 4 月 9 日，生产单位廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司

同时查到 2025 年 4 月 6 日羊胴体/白条动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证。

审核现场观察公司完成京佳餐饮 有采购和交付微信沟通记录，有采购送货单据 18.4 斤；

有羊胴体/白条 动物检疫合格证明 NO.1323235277 数量 180 斤 签发日期 2025 年 4 月 11 日，河北廊坊市安次区 北方农贸市场；并提供肉品品质检验合格证 编号 009743108，生产日期 2025 年 4 月 11 日，生产单位廊坊宝鑫清真肉类食品有限公司。

3、廊坊源昊品福商贸有限公司：猪肉

提供与该供方签订食品进货合同，合同明确供货的名称、质量标准、通用要求、交货时间和要求（按甲方要求按时送到乙方指定地点）、运输与储存要求、验收与退换货、运输方式（乙方全权负责运输事项），包括交通工具、费用等）、违约责任等，合同期限 2025 年 4 月 2 日-2026 年 4 月 1 日；双方盖章生效；

有营业执照复印件，编号为 91131002MAD84WAE58；长期有效；并提该公司食品经营许可证；

查从该供方购买肉类质量证明：

抽有猪-胴体 动物检疫合格证明 NO.1106517695 签发日期 2025 年 4 月 1 日；

并提供肉品品质检验合格证 NO.36431872，生产日期 2025 年 4 月 1 日，生产单位北京二商大红门五肉联食品有限公司

抽有猪-胴体 动物检疫合格证明 NO.1106532445 签发日期 2025 年 3 月 29 日；

并提供肉品品质检验合格证 NO.36425218，生产日期 2025 年 3 月 29 日，生产单位北京二商大红门五肉联食品有限公司

4、安次区全星水果店：水果

提供水果采购合同，合同明确供方负责送货上门，品名、数量、验证办法、价款结付、双方的责任等；合同签订后执行完毕结束，双方盖章生效；日期 2025 年 3 月 31 日，双方盖章生效；

有营业执照复印件，编号为 92131002MA0FY78P0N；长期有效；



抽有生蕉、橙子农残检测报告，检测日期 2025 年 3 月 28 日，检测项目有机磷、氨基甲酸酯农药的残留，结果：均为阴性。

廊坊市聚淼凝鑫商贸有限公司 来自山东福春园食品科技有限公司：丸子，

目前需求量较少，没有签订合同，与本地设置销售门店沟通购买；

抽查有廊坊市聚淼凝鑫商贸有限公司营业执照，编号 91131002MA0GDC11B3W 登记日期 2021 年 5 月 26 日，长期有效；并查到食品经营备案凭证：正常，编号 YB21310020006563。

抽查到山东福春园食品科技有限公司食品生产许可证，编号：SC11137078206378，发证日期 2021 年

12 月 7 日-2026 年 12 月 16 日。

营业执照，编号 91370782L09820884J，营业期限长期。

查有墨鱼味丸（速冻）检验报告，编号 NO.(2025)sp0124，感官要求、过氧化值、铅、镉、铬、总砷、总汞、沙门氏菌共 8 个检测项目，结论：合格。检测日期 2025 年 2 月 5 日，单位诸城市检验检测中心。

查有火锅全家福（速冻）检验报告，编号 NO.(2025)sp01453，检测项目：感官要求、色泽、组织结构、滋气味形态、杂质、过氧化值、铬、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，结论：合格。检测日期 2025 年 2 月 5 日，单位诸城市检验检测中心。

查有撒尿肉丸（速冻）检验报告，编号 NO.(2025)sp01456，检测项目：感官要求、色泽、组织结构、滋气味、形态、杂质、过氧化值、铬、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，结论：合格。检测日期 2025 年 2 月 5 日，单位诸城市检验检测中心。

查有黄金脆骨丸（速冻）检验报告，编号 NO.(2025)sp01456，检测项目：感官要求、色泽、组织结构、滋气味、形态、杂质、过氧化值、铬、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，结论：合格。检测日期 2025 年 2 月 5 日，单位诸城市检验检测中心。

抽查有广阳区喜乐港水产店、廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心、安次区全星水果店这三家《供方评定记录表》，对是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分，搬运设备对产品环境是否有污染、是否通过安全检疫、是否按时交付、售后服务是否到位、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书项目进行了评定，参加评审人员李晶，评审结论为同意列入合格供方，批准人：王硕，时间为 2024 年 10 月 12 日。

但查合格供方名单中缺少猪肉供方廊坊源昊品福商贸有限公司、速冻丸子供方廊坊市聚淼凝鑫商贸有限公司，且未提供出这两家供方已评价合格相关证据。提出书面不符合项。

册识别外包为产品运输，目前因公司业务量少，且均在周边，目前由供方按公司要求送货上门，外包产品运输暂无业务需求。目前明确了后续合格外包物流公司永清县耀泓新能源汽车服务有限公司。

洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：综合部根据业务部的订单需求情况，通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方按订单及要求送货物到公司指定客户，并随附检验报告，公司采购人员同时收集报告单或合格证明，并确认采购产品、及与报告对应信息，符合无异常指挥供方送货。

查有采购订货信息：

抽查 2025-3-2 采购羊肉 10 斤、2025-3-7 采购牛肉 13 斤；2025-4-4 采购羊肉 12 斤、2025-4-7 采购牛肉 15 斤；

抽查 2025-3-25 采购产品：橘子 20 斤；香蕉 2 箱；2025-4-1 采购产品：香蕉 26 斤；橘子 50 斤；南瓜 105 斤；

抽查 2025-3-31 采购产品：黄瓜 30 斤；芹菜 10 斤；西红柿 25 斤；香菜 20 斤；

抽查 2025-4-10 采购羊肋排 18.4 斤；

提供客户送到收货单或微信确认收到货物信息，一般提前一天下采购，第二天送到货。



询问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，采购产品满足质量安全要求，未发生不合格情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。

提供供方供货车辆信息，抽轻型厢式货车冀 RDQ6881，有行驶证，注册日期 2024 年 4 月 26 日；轻型厢式货车冀 RDQ8660，有行驶证，注册日期 2024 年 4 月 26 日；轻型厢式货车冀 RDL9687，有行驶证，注册日期 2024 年 4 月 26 日；津 C79P58 轻型厢式货车，发证日期：2024 年 7 月 11 日；

总经理介绍：公司对采购产品、供方交付及时性、产品质量安全、产品防护情况监督检查，跟踪顾客收货确认情况。

查有供方检查记录表：抽 2024 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 31 日均进行供方检查，形供方检查记录表，检查项目包括资质、仓库管理、产品质量安全、物流配送检查（包括车辆卫生、符合食品运输要求等）、追溯审查、服务质量评估等，检查结果：合格，无异常，检查人：李晶。

2、前提方案、良好卫生规范

1) 组织的规模情况/资源配置情况：

现场审核组与总经理王硕、管代/食品安全小组组长彭洋确认，目前公司刚刚起步，主要客户群体为餐饮公司，后续拓展企事业单位。总经理介绍目前经营方式，以蔬菜、水果、牛羊肉、猪肉类为主，偶尔有预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售但业务极少，公司明确顾客需求采购后安排供方直接送到顾客处理，公司不贮存。

经确认现场涉及的场所：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号

公司现有人数为 6 人

经确认，认证范围为：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售，目前主要为客户通过熟人介绍，拓展顾客除熟人介绍外网站公开招标信息查询；顾客通过微信或电话或订货单/合同提出需求，公司评审确认订单没问题，从定点合格供应商或批发市场进行采购，与供方说明需求

销售过程涉及的基础设施，现场查看和核对，主要包括：

天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号，自有房产，提供爷爷房产给孙子的公司说明及爷爷房产武清区西务镇公共管理办公室证明；总占地面积约 300 多平方米，销售经营目前主要为办公、业务活动使用面积为 40 平方米，去年有食品仓库约 20 平方米，里面有三个冰柜，目前均空置，总经理介绍去年 10 月份开始经营时有少量冷冻食品存放，后来再没有使用现买现卖，此仓库目前停用存放家里其他物品；根据公司现销售业务特点认证场所主要是办公销售场所 40 平方米。

办公、销售活动设施有电脑、打印机、空调、办公桌椅、wifi 等；

特种设备：无。

监视和测量设备：目前无，使用供方及顾客的电子称，公司暂未配备。

现场询问和观察：

现场巡视办公区及销售设备设施的配置合理性，基本合理；

2) 周边为居民，无重污染源

3) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为村里污水管网；

4) 清洁消毒的方式：水洗、84 消毒液或酒精；

5) 配有带盖垃圾桶，村里在公司周边设置，固定投放容器分可回收和不可回收；

6) 虫害防控有简单措施：纱网；

7) 个人卫生设施：个人卫生主要是注重仪容仪表等；

8) 建立了《从业人员健康及卫生管理制度》，对人员健康和个人卫生进行了要求。

查，人员健康证：随机抽查 5 人均提供，且在有效期内。

9) 观察卫生间设施：位于办公、销售场所外；

10) 观察通风设施：办公室自然通风、配置有空调；



11) 观察照明设施：自然采光、人工照明；

12) 现场观察无销售产品存放，目前要求供方做好产品防护，及时保质保量送货。

13) 现场观察销售流程覆盖在已提供的流程图中，基本满足产品销售的需要；

14) 工作人员参加公司质量、食品安全培训学习，建立了《从业人员食品安全知识培训制度》。

查《培训计划表》查，从 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，包含了管理手册、程序文件、操作规范、法律法规、食品安全基础知识、食品安全应急知识等内容。

查 2024 年 10 月 12 日管理手册、程序文件培训记录，部门主管，小组组长，总经理参加；

2024 年 11 月 11 日，岗位操作规范、设备操作规范培训记录，培训人员总经理，部门主管，组长参加；

2025 年 2 月 17 日，食品安全卫生管理知识培训记录，培训人员总经理，部门主管，组长参加；

15) 追溯/撤回召回的策划情况：开展了演练。

策划了《食品撤回控制程序》、《食品突发事件召回的演习方案》等。

查 2024 年 11 月 20 日《演练记录》，总指挥总经理王硕，食品安全小组参加，包括了演练过程记录、效果评价、存在问题及改进措施等。提供了《食品召回演练报告》，进行了演练效果总结：通过演练，公司的不安全产品召回程序有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有能力能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平，2024.11.20。

3、采购验收、产品和服务的放行、危害控制计划实施情况及验证管理

公司策划编制了《服务提供过程控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的监视和测量控制程序》、《采购产品检验控制程序》、《食品安全管理体系确认验证控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索取索票，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，见综合部审核记录。

本部门涉及 OPRP1 采购验收（蔬菜水果）、采购验收（肉类）、采购验收（预包装食品）

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。

提供了《合格供方名单》，记录包括有：廊坊源昊品福商贸有限公司（猪肉类），廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心（牛羊肉类），广阳区喜乐刚水产店（蔬菜类），安次区全星水果店（水果类），廊坊市聚淼凝鑫商贸有限公司（预包装食品（肉丸子、鱼丸子））：

抽查：产品收货确认单：

查 2025-04-01 产品收货确认单，记录有：猪胴体 5 头，供方：廊坊源昊品福商贸有限公司（合格供方），无验收人，另提供有肉品品质检验合格证，编号：36431872，动物检疫合格证明（产品 A），编号：1106517695 符合要求；

查 2025-04-10 收货确认单，查送货单记录，记录有：牛肉 30 斤×25，金额 750 元，供方：廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心（收据，编号：7034141）（合格供方），无验收人（已建议人员签字确认），另提肉品品质检验合格证：009742970，供动物检疫合格证明（产品 B），编号：1323235333；

审核现场活动业务，观察王总、李晶通过电话和微信与供方和顾客进行沟通联系，并提供相关证据：

2025.04.11 有收据，品名：羊肋条 18.4 斤×30，金额 552 元，供方廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心（收据，编号：7028809）并提供肉品品质检验合格证：009743108，动物检验检疫合格证明（产品 B）：1323235277；符合。2025.04.11，客户廊坊味坊验收收，品名羊肋条 18.4 斤×32，金额：588 元，有 14:41 时微信记录确认。

2025.04.06 送货单：羊排肉 15 斤×30，金额 450 元，供方廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心（收据，编号：7034145）并提供肉品品质检验合格证：009742479，动物检验检疫合格证明（产品 B）：1323235576；符合。

查 2025.3.26 收货验收收据，收据记录：橙子 20 斤×5，金额 100 元，香蕉 2 箱×130，金额 260 元，供货商：安次区全星水果部（合格供应商），另附农残检测报告（速测），检验项目：有机磷、氨基甲酸酯类



农药的残留，生蕉标准值<45%，检测结果：阴性；橙子标准值<0.01，检测结果：阴性，报告单位：廊坊北方农贸批发市场有限公司。符合。

查 2025 年 4 月 8 日收货验收记录，收据记录：黄瓜 30 斤，西红柿 25 斤，香菜 10 斤，芹菜 20 斤，共计金额 189 元，供货商：广阳区喜乐港水产店（合格供方），另提供农残检测报告（廊坊北方农贸批发市场有限公司速测），检验项目：有机磷、氨基甲酸酯类农药的残留，黄瓜标准值≤0.5，检测结果阴性；西红柿标准值≤0.5%，检测结果阴性；香菜标准值≤1%，检测结果阴性；芹菜标准值≤0.01%，检测结果阴性等。符合。

查预包装食品《销售台账》，2025.1.10 销售墨鱼丸（速冻）5 袋、福袋 10 袋等，2025.2.2 销售撒尿牛肉丸 3 袋等，采购验收情况，负责人介绍因采购量比较少，未提供采购收据，供方廊坊市聚淼凝鑫商贸有限公司（合格供方），由食品经营备案证明，备案号：YB21310020006563，提供了产品的第三方检测报告，墨鱼味丸（速冻熟制品（非即食）），报告编号：（2025）sp01424；撒尿肉丸（速冻熟制品（非即食）），报告编号：№：（2025）sp01456，火锅全家福（速冻熟制品（非即食）），报告编号：№：（2025）sp01453，卤汁福袋，报告编号：NO:DK20250118-36 等。提供了相关资质文件，按照 OPRP 采购验收要求进行了验收，基本符合。

另抽查 2025-04-4，2025-3-28 等批次的进货验收，控制方式基本相同。

过程检查：产品以感官判定为主，主要由业务部动态实施管控。

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，主要由业务部依据客户订单，动态管理为主，注重体现在销售单上。

——产品依据 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范经营，采购自合格供方，抽取供方提供的产品第三方检测报告，详见采购部分审核记录：

不涉及生产用水，涉及的产品不直接与水接触。

4、销售和服务提供过程

销售模式为顾客通过微信或电话或订货单/合同提出需求，公司评审确认订单没问题，从定点合格供应商或批发市场进行采购，与供方说明需求及要求，供货时间，目前由供方送到顾客处，公司对送货及时性、产品完好正常性等进行监督抽查。

公司属于批发类型企业。审核范围涉及到食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售。与顾客有关的过程也是服务提供的主体过程，该服务过程始于订单接收，终于产品交付。销售流程为：接受客户订单/安排采购计划→原辅料采购-索证索票验收--供应商送货--确认收货。

查《销售台账》及送货微信验收记录：

1、销售产品名称墨鱼丸（速冻）、数量 5 袋，生产批次 2024.12.26，出厂检验报告结论合格，购货单位、个人：路边麻辣烫，销售、送货日期：李辉，购货方经手人：大林，联系电话等。

2、销售产品名称撒尿牛肉丸（速冻）、数量 3 袋，生产批次 2024.12.26，出厂检验报告结论合格，购货单位、个人：永华道砂锅，销售、送货日期：李辉，购货方经手人：李味珍，联系电话等。

3、2025 年 3 月 25 日送货记录，名称：羊肉片 2.5 斤；2025 年 3 月 27 日送货记录，名称：胸口肉 34 斤，收货人：老天桥餐饮店，有收货单据及微信沟通记录。2025 年 4 月 9 日收货确认单：名称：牛肉，数量 50 斤；2025 年 3 月 31 日收货确认单，名称：牛羊肉各 50 斤，收货人，张元。收货单位：龙井市丰跃供应链管理有限公司

4、查 2025.3.26 送货验收收据，收据记录：橙子 20 斤×5，金额 100 元，香蕉 2 箱×130，金额 260 元，供货商：安次区全星水果部（合格供应商），另附农残检测报告名称，收货单位：廊坊市京佳餐饮餐饮服务有限公司。

5、查 2025 年 4 月 8 日送货验收记录，收据记录：黄瓜 30 斤，西红柿 25 斤，香菜 10 斤，芹菜 20



斤，共计金额 189 元，供货商：广阳区喜乐港水产店（合格供方），另提供农残检测报告（廊坊北方农贸批发市场有限公司速测）。收货单位：廊坊市老天桥团膳餐饮管理有限公司。

查 2025 年 4 月 11 日送货验收记录，收据记录：羊肋条 18.4 斤，共计金额 552 元，供货商：廊坊市安次区南龙道玉海牛羊肉配送中心（合格供方），另提供动物检疫合格证明（廊坊经济技术开发区动物卫生监督所检疫）。收货单位：廊坊市京佳餐饮服务有限公司。

5、合规性评价

公司策划了《合规性评价管理程序》、《法律法规及其它要求控制程序》，对合规义务管理等进行了规定行了规定。现场查核公司识别了《法律法规清单》，对公司销售食用农产品和预包装食品适用的法律法规、产品标准、体系标准等进行了识别，及适用性评估。公司于 2024 年 11 月 29 日开展合规性评价，评价报告编制：彭洋，王硕，李晶，李辉，李东越，批准：王硕。评价证据体现在《合规性评价报告》、《法律法规合规性评价表》中，控制基本合理。

6、环境因素/危险源识别及评价、运行控制

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》。依据程序文件的要求综合部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售过程进行，最终确认了重要环境因素、不可接受风险及控制措施情况；

提供了 2024 年 10 月 12 日由彭洋编制，王硕批准的各部门《环境因素识别评价记录表》，识别环境因素包括废硒鼓、墨盒、色带丢弃、损坏的电脑配件丢弃、废笔芯、复写纸丢弃、废灯管丢弃、未充分利用纸张、使用纸张、电能消耗、废旧塑料包装物、淘汰电脑、空调使用中氟立昂泄漏、空调使用中热量的排放、空调运行产生噪声等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定的重要环境因素及对应的管理措施如下：

潜在的火灾——控制措施：环境目标、指标及管理方案等；提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》；

固废的排放——控制措施：环境目标、指标及管理方案等；提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》；

提供了 2024 年 10 月 12 日由彭洋编制，王硕批准的各部门《危险源辨识与风险评价记录表》、《重大危险源清单》，危险因素包括：辐射、火灾、交通事故、人身伤害、潜在危险等、触电、火灾、爆炸、烫伤、人身伤害，识别基本合理，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，确定的重大危险源为：火灾伤害、意外伤事故害、触电伤害。，制定了对应的控制措施。

提供了《重大危险源目标、指标及管理方案》，明确了目标、管理方案执行、部门、配合部门、预算、启动日期、完成日期等；涉及的重大危险源的控制措施情况：

1) 火灾，目标：火灾事故为 0，管理方案：1. 定期组织消防安全知识培训，提高公司员工的消防安全意识；2. 组织进行逃生演练；3. 办公区域配备消防器材；4. 由综合部组织消防演练，配合部门：各部门；预算费用 0.2 万元。

2) 意外伤害事故，目标：交通事故、触电事故等意外伤害 0 起/年，控制措施：1、驾驶员必须持证上岗；2、机动车辆定期维护保养；3、进行交通安全和用电安全培训；4、用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护；5、办公及现场区域保持干净整洁、防止摔伤；执行部门：综合部，配合部门：各部门。预算费用 0.5 万元。

策划的目标指标情况基本合理。公司针对环境和职业健康安全的要求以及实施识别的措施所需的



过程策划进行了要求。公司结合6.1策划的内容，建立了过程的运行准则。

公司在《管理手册》8.1条款进行了规定《服务提供过程控制程序》、《火灾控制程序》、《废弃物控制程序》、《劳动保护管理程序》、《应急准备与响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《节能降耗管理制度》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《触电事故应急预案》、《废弃物管理制度》、《劳动保护制度》、《交通事故应急救援预案》等。

——本部门目前进行：

固体废弃物：1.办公区固废统一放置村垃圾站处理；2.销售服务产生的固废统一搜集处理；3.办公区换下的灯管、硒鼓、电池等交供应商统一处理；4.做好环境安全监督检查及考核；

——用电：照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电。办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。

火灾事故：1.定期组织消防安全知识培训，提高公司员工的消防安全意识；2.组织进行逃生演练；办公区域配备消防器材；

交通事故、触电事故：1、驾驶员必须持证上岗；2、机动车辆定期维护保养；3、进行交通安全和用电安全培训；4、用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护；5、办公及现场区域保持干净整洁、防止摔伤；6、定期核验外包供应商资质，运输人员必须遵守道路运输相关规定；7、定期进行安全检查；

——消防：二阶段现场检查办公室配置了灭火器（干粉）2台，查灭火器检查记录表，2024.10-2025.03每月进行检查和记录，其中检查内容包括5项（外观是否清洁、插销位置是否正确、压力表、喷口、橡皮管接头是否损坏等），责任人为王硕，检查人彭洋；现场观察灭火器及消防栓完好，一阶段问题有效整改，符合要求。

——特种设备：无。

辅助设施如：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，直接排放到村里污水管网；

清洁消毒的方式：水洗、84消毒液或酒精；配有带盖垃圾桶，村里在公司周边设置，固定投放容器分可回收和不可回收；虫害防控有简单措施：纱网、卫生清洁及时消除污染源；

——外来人员管理，主要通过告知健康、专人陪同等方式进行。

提供了劳保用品费用清单，劳保用品：手套15套、防暑用品15套、口罩30箱等共计2010元。其他环境和安全方面的资金投入（灭火器、环境和安全培训、办公区绿色植物、垃圾桶、水电费、物业费）共2646元。

7、应急准备和响应

公司策划了《应急准备和响应控制程序》，识别紧急突发情况：火灾意外事件，紧急停电、停水，台风、洪水等自然灾害、车辆故障、交通事故、其他意外事故等。

查有食品安全事故应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急救援预案、消防应急救援。

提供了《消防应急预案演练记录》、《食品安全应急演练》、《食品安全防护计划演练记录》等。

审核周期内，没有发生因销售的食物出现质量、食品安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、食品安全（食物中毒）、环保、职业健康安全等问题的。

2024-11-12组织开展火灾应急演练，提供了《应急预案演练记录》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为达到预期效果；预案全部能够执行，完全满足应急要求，员工对应急预案内容了解，应急预案基本适宜。并有消防演练总结。

2024-12-17组织开展食品防护计划演练，提供了演练记录，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为通过这次演练，证明了本公司外部安全防护措施运行有效。

2024-11-25组织开展停电应急预案演练，提供了《触电演习记录表》等证据，基本符合。



2024-09-10 开展了食品安全事故应急方案演练，提供演练记录，有效果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，食品安全事故应急预案具有适宜性。应急方案可行。

8、设计和开发控制

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《产品和服务的设计和开发管理程序》，业务部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，总经理王硕，食品安全小组组长彭洋，部门负责人李晶等，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供食品的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.11 条款，按标准要求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。编制有设计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。

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

公司按照内审控制程序、年度内审计划的要求，于2025年2月18-19日实施了FH体系内部审核、2025年2月10-11日实施了QEO三体系内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合项报告、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。与内审审核组长彭洋、组员李晶现场交流，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，已在7.2开具不符合。

管理评审

公司按管理评审控制程序要求进行管理评审，食品安全管理体系、HACCP 管理体系管理评审日期：2025 年 2 月 28 日；质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系管理评审日期：2025 年 2 月 25 日；提供有管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等，管评结论：公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的。提出管理评审改进项并提供改进措施实施完成证据。

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《不合格控制程序》、《食品撤回控制程序》。

不合格控制程序中对业务部的职责进行了规定，由业务部负责不合格产品的标识与隔离，并就采购不合格品与供应商进行沟通和协调。总经理负责让步接受的批准。

工作程序包括：

1) 不合格品的识别：业务部负责对产品销售过程中偏离关键限值的不合格品进行识别和控制，



防止不合格品的非预期使用或交付；凡经检验发现不满足规定要求的产品或偏离关键限值的产品，均判为不合格品，业务部应及时进行标识、记录、隔离、评审和处置；当未能遵循前提方案时，业务部应对产品受到的食品安全有关的影响进行评估。当不符合情况危害到食品安全时，应将受影响的产品作为不合格品进行处理和处置。

2) 按照产品的验收规范，当发现有不符合的情况时，由业务部 进行 标识和隔离。

3) 对不符合进行分类：一般将不符合的 产品分为 3 类：轻微、一般和重大不合格。

4) 处置措施包括进行退货满足规定要求（未能满足顾客要求对的情况），不退货让步接收（如：数量或计量不准确，按照客户收到的数量结算等），报废（严重不合格）3 中情况。

与业务部负责人沟通交流：目前组织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，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，综合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，也未发生有退换货的情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，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，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证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：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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了《顾客投诉处理程序》，业务部负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理，处理用户的意见和投诉，对客户投诉进行分析，制定整改措施并验证有效性；综合部配合业务部处理用户的意见和投诉组织。自开展业务以来尚未收到相关方或客户的投诉情况。

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）：

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力；

办公地址：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号；

经营地址：天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号，办公室面积约 40 平方米；1 个食品仓库约 20 平方米（目前未使用）；

2) 企业目前体系覆盖有效人数 6 人，其中含管理人员 4 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、业务部。

4) 工作和生产方式：单班次销售，无倒班，上午 8：30-12：00 下午 13：30-18：00。

5) 主要销售设备：三个冰柜，目前均空置，未使用；

6) 办公设备：包括电脑、打印机、网络等；

7) 监视和测量设备：不涉及；

8) 特种设备：不涉及；

9) 环保设备：垃圾桶；



10) 安全设施：灭火器；

企业外包过程为：运输过程。

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》、《岗位职责》、《岗位任职要求》等；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供《员工考核评价表》，覆盖到公司总经理、小组组长、综合部、业务部等岗位，对责任心、学历、技能、培训、经历等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。与内审组长彭洋、内审员李晶面谈，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，已开不符合项整改；提出书面问题。

对人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价日期：QE0:2025 年 2 月 12 日/FH:2025 年 2 月 10 日。

抽查食品安全/HACCP 小组组成情况，包含了综合部、业务部等岗位人员，描述了出各组员在组内的职责和权限，基本合理。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，开展了食品安全小组能力评价。

部门负责人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。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

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《培训计划表》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全与消防培训、食品安全基础知识等方面，策划基本合理；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。部门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。随机抽查计划中的 7 项培训，均提供培训记录，有考核和评价记录，基本有效。

3) 信息沟通：

公司在管理手册的 7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》、《沟通和信息交流管理程序》确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。

查内部沟通情况：

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定，审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

查外部沟通管理情况：

询问何经理，审核周期内当地市场监督管理局检查沟通，暂无需要整改情况，客户一般使用电话或微信等沟通，基本顺畅，未见明显异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。包括沟通对象、沟通方式等。日常公司内部沟通主要由综合部负责，对外沟通主要由管代/食品安全小组组长彭洋负责，沟通相关方主要包括：消防大队、执法部门、生态环境局、市场监督管理局、顾客、供应商、认证机构等，沟通方式主要包括面谈、微信、电话、文件传递等方式。

总经理表示审核周期内沟通基本顺畅，未发生明显异常。

5) 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/成文信息控制程序》、《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》、《危害控制计划（HACCP）》、《前提方案（GMP+SSOP）控制程序》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求以及 QEOF 要求的成文信息要求。

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，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：一级文件：《管理手册》。

二级文件：程序文件。《质量 环境 职业健康安全一体化程序汇编》共 31 个程序文件，《食品安全程序文件》共 39 个程序文件，

三层次文件：《危害控制计划（HACCP）》1 份、《前提方案（GMP+SSOP）控制程序》1 份，食品防护计划 1 份，制度文件若干。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理王硕批准。

提供了《受控文件清单》，编制：彭洋，批准：王硕，日期：2024. 10. 12 记录了文件名称、编号、版本、数量、发布日期等，抽查文件名称：管理手册，文件编号：TN-FSMS-2024/TN/SC-2024，版本/状态：A/0；实施日期：2024 年 10 月 12 日，另抽查食品防护计划文件受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放、回收记录》，对文件发放进行了控制，编制：彭洋，批准：王硕。抽查体系文件如手册、程序文件、危害控制计划等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

针对文审提出的文件，组织对体系文件管理手册、危害控制计划针对文审问题进行了修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》、《法律、法规清单》，基本充分，注意及时收集更新版本。

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 67 份记录，查《风险和机遇评估分析表》、《培训记录》、《食品安全防护计划演练记录》，提供了上述记录，记录人彭洋，时间 2024. 12. 17，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号天津滕纳商贸有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）销售

H：位于天津市武清区河西务镇四街村新村 10 条 2 号天津滕纳商贸有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类）销售和预包装食品（速冻肉丸子、速冻鱼丸子）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，（天津滕纳商贸有限公司）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：汪桂丽、马焕秋

朱宗磊、范俊波



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。