

项目编号: 10096-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 天食甄选 (天津) 农牧科技有限公司

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): 姜士昌

审核组员 (签字):

报告日期: 2025 年 4 月 15 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜士昌

组员：



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
	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003 3	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛广意、卢艳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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

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: ; 无

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国产品食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法、道路交通安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法;

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: GB 7718食品安全国家标准预包装食品标签通则、GB 31621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 食品污染物限量》;

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年04月14日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3月10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、鸡蛋)和预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售

E: 食用农产品(蔬菜、水果、肉类、鸡蛋)和预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的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、鸡蛋)和预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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: 天津市蓟州区东施古镇韩家筏村商贸小区一号楼 209 室

办公地址: 天津市蓟州区东施古镇韩家筏村商贸小区一号楼 209 室

经营地址: 天津市蓟州区东施古镇韩家筏村商贸小区一号楼 209 室

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 没有及时进行监督审核;

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 暂停期间体系运行情况良好;



经现场审核，暂停证书的原因可以消除：

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：上次不符合部门及条款：行政人事部/Q7.2 条款，经验证已完成整改，有效，本次审核未重复出现。

本次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：涉及部门/条款:行政人事部 EO8.1

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 17 日提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

审核范围是否有增加；供方评价；

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，对供方、销售客户施加影响，销售服务流程与实际相符，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质，索取产品检测报告，确保产品符合质量要求。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划和建立公司质量、环境和职业健康安全目标及指标；并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

查 2024 年 2、3、4 季度、2025 年 1 季度公司目标指标完成情况如下：

质量目标：

顾客满意率>90 分：

销售产品合格率>98%

环境、职业健康安全目标：

固废分类回收率 100%；

火灾事故发生次数为 0；

触电事故发生次数为 0；

交通意外发生次数为 0。

有2024年2、3、4季度、2025年1季度公司完成管理方案有效执行，目标和指标达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行的策划和控制

业务部无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水排入市政管网集中处理。

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾均送至韩家筏村指定点统一处理；

抽2024.4.-2025.3《废弃物处理记录》，每月处理一次，包含包装袋、废纸箱等，处理人：薛广意；

提供有2024.4.-2025.3安全、消防、环保每日巡查记录，每月检查一次，检查人：薛广意；检查结果：正常。

现场查看，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求

运行的策划

Q8.1 策划了食品销售的过程。



1) 质量目标和要求体现在顾客技术要求和国家标准和适用法律法规等

GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品

GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等

2) 销售流程:

订单签订→采购验收→销售→售后服务

特殊过程: 销售服务

外包过程: 物流运输

3) 设备设施满足销售要求: 办公室约20平方米; 有电脑、打印机等办公设备; 受审核方有办公室1个、销售专区(产品展示)1个;

4) 确定了产品采购要求与检验标准、预包装食品标准、验收要求等;

5) 编制了销售管理规范、服务质量控制规范等;

策划结果满足产品实现要求。

产品和服务的要求、

业务部业务人员沟通方式: 日常主要是电话、面谈、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。业务部经常对客户进行走访或电话、网络沟通交流, 了解客户的需求和意见。

售前联系用户、了解需求及要求相关信息等, 参加投标或洽谈, 评审顾客要求, 与顾客签订合同或订单;

售中: 组织按期或按需销售或交付;

售后: 与客户保持密切沟通, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答, 顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求。



由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

提供了销售合同：

1、甲方：北京谷香源供应链管理有限公司

乙方：北天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2025年03月13日；合同编号：20250313002；定期供应蔬菜；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期:自2025年03月13日至2026年05月12日

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2025年03月12日。

2、甲方：李婷婷

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2024.11.21；合同编号：20241121005；定期供应面粉；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期：自2024年 11月21日至2025年11月20日。

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2024年 11月20日。

3、甲方：山东东方新食品有限公司

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2024年06月17日；合同编号：20240602001；定期供应水果；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期：自2024年06月17日至2025年06 月 16 日。。



查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：024年06月15日。

4、石家庄市德远食品有限公司

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2024年06月17日；合同编号：20240617003；定期供应蔬菜、水果；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期:自2024年06月17日至2025年06月16日。

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2024年06月16日。

5、甲方：中船（天津）建设集团有限公司

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2023.10.25；合同编号：20250313002；定期供应蔬菜；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期:自2025年03月13日至2026年05月12日

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2025年03月12日。

6、甲方：天津味美特餐饮服务有限公司

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2024年 09 月01日；合同编号：20240901005；定期供应面粉、米(含杂粮)、鸡蛋、肉类；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期：自2024年 09 月01日至2025年08月30日。

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评



审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2024年 09 月01日。

7、甲方：泽维(天津)供应链服务有限公司（买方）

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司（卖方）

签订日期：2025年1月1日；合同编号：202501001；定期供应五湖、唐大妈、福之泉等桶装油；

合同中明确了协议标的、付款支付、自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

质量承诺、违约责任、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2025年1月1日。

8、甲方：杨海亭

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2025年01月12日；合同编号：20250112002；定期供应肉类；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期：自2025年01月12日至2025年12月01日。

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2025年01月11日。

9、甲方：伊兰牛羊肉门市部

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

签订日期：2023.10.25；合同编号：20250112002；定期供应蔬菜；

合同中明确了商品名称、商品质量、运输和包装、订货与交货、验收、商品退/换货、结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。本合同有效期：自2025年03月13日至2026年05月12日

查见该“合同确认评审记录”，行政人事部、业务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评



审意见。

评审结论：总经理批准；可满足合同要求，签订，评审日期：2025年03月12日。

10、甲方：天津西青仓成品库

乙方：天食甄选(天津)农牧科技有限公司

提供了提货单，内容包括：提货单号、货品名称、交货单号、客户名称、提货车牌号、订单号、提货人证件、联系方式等。

签订日期：2024.11.22；开票日期:2024.11.24；CRM订单号:10002401093042178定期供应藜麦米、粥道等；

装运方式:汽车运输提货车牌号:A230578；

设计和开发

与负责人沟通及经确认，本公司根据客户的需求进行销售，销售服务工作流程图:网络销售流程图：产品拼多多平台展示→客户在平台下单→采购验收→平台销售；线下销售流程图：订单签订→采购验收→销售

公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。

公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行销售服务，根据本组织销售服务特点，近期也无变更需求，体系运行以来不涉及设计和开发。

如顾客和市场需要开发新产品或新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

原材料采购和供方管理

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前企业采购的产品有食用农产品（蔬菜、水果、肉类、鸡蛋），和预包装食品（大豆油、面粉、罐装粮食），企业接收订单后，寻找符合要求的供货商，对供应商实地考察，符合要求后签订采购合同，开始供货，企业委托物流公司去供方取货送货至拼多多仓库和客户处或者客户自提。审核周期内，供方未发生变化。

**外包过程：产品运输**

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
华泽（天津）食品科技有限责任公司	猪肉
北京新发地四季顺鑫净菜有限公司	蔬菜、水果
中船（天津）建设集团有限公司	大豆油
天津市谷力农业科技有限公司	鸡蛋
好面缘集团（雄安）面粉有限公司	面粉
天津治粮仓农业科技有限公司	五谷杂粮

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括资质、价格合理成都、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：2024.12.30；评价人：薛广意，审批：金超；评价结论：保留合格供应商资格。

1、抽采购合同，签订日期：2024年10月28日；合同有效期：2024年10月28日至2025年10月12日。

供方：华泽(天津)食品科技有限责任公司；合同编号：20241028001。

采购产品：生猪

查采购合同明确了合同期间、货物规格、数量、价格、质量标准、提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

2、抽采购合同，签订日期：2023年2月24日；合同有效期：2023年2月24日起至2025年2月24 日。

供方：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司；合同编号：。

采购产品：蔬菜、水果等。

查采购合同明确了合同期间、交售品种、数量、质量及办法、提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

3、抽采购合同，签订日期：2025年1月2日；合同有效期：2025年1月2日至2025年12月31日。



供方：中船（天津）建设集团有限公司；合同编号：202 501020001。

采购产品：一级大豆油

查采购合同明确了合同期间、产品名称、数量、单价、金额、质量标准及验收、包装标准:纸箱包装(内瓶)提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

4、抽采购合同，签订日期：2023年10月1日；合同有效期：自2023年10月1日起至2028年10月1日止。

供方：天津市谷力农业科技有限公司；合同编号：202303010001。

采购产品：鸡蛋

查采购合同明确了合同期间、货物规格、数量、价格、质量标准、提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

5、抽采购合同，签订日期：2023年10月19日；合同有效期：自2023年10月19日起至2025年10月1日止。

供方：天津治粮仓农业科技有限公司；合同编号：202301010019。

采购产品：五谷杂粮

查采购合同明确了合同期间、货物规格、数量、价格、质量标准、提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

6、抽采购合同。供方：好面缘集团（雄安）面粉有限公司；

采购产品：面粉

查采购合同明确了合同期间、货物规格、数量、价格、质量标准、提货及运输、付款与结算开票等内容。合同有双方签字盖章。

外包过程控制：

物流控制：平台销售物流运输为外包，组织委托物流单位或个人将货品从供方送至拼多多仓库或客户处，公司安排人员对物流车辆进行卫生情况、装车情况检查。物流车辆均是现用先找，未签订服务协议；

原料采购及供方管理符合要求。

销售的控制

公司编制了《销售服务过程运作控制程序》和销售管理规范、服务质量控制规范，执行适用国家相关标准；执行销售服务流程和合同或订单要求。



销售服务工作流程图:网络销售流程图: 产品拼多多平台展示→客户在平台下单→采购验收→平台销售

线下销售流程图: 订单签订→采购验收→销售

特殊过程: 销售服务

本公司外包过程: 物流运输

组织的客户分为两类, 一是销售给拼多多平台(大豆油)网络销售; 二是各企业单位(蔬菜、水果、鸡蛋、罐装粮食)。组织组织好货源后联系物流公司, 送往拼多多, 供方负责装车; 拼多多自行卸货(运费由组织承担), 平台开具入库单, 司机拍照发给组织对账;

食用农产品(蔬菜、水果、鸡)、预包装食品(罐装粮食)大多数客户自提, 业务部开具提货通知函, 一式三份, 经财务确认后, 一份邮寄给客户, 一份邮寄给供方, 另一份组织留存。客户、供方, 签收确认后回寄给组织。

客户提货时, 供方开具自提货物交接单, 给客户一份, 客户签字确认, 邮寄给组织。

公司经识别, 销售服务过程为特殊过程。

公司销售范围主要是食用农产品(蔬菜、水果、肉类、鸡蛋)和预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售, 货源来自合格供方。

有2024年11月30日 《特殊过程确认记录》, 确认结论: 过程确认结果有效, 产品销售过程能力满足要求;

拼多多: 组织将产品送至拼多多, 拼多多再通过“天食甄选一多多买菜”平台销售, 业务人员根据平台销售情况及时补货, 一般每日销售量600-1000桶, 每2-3天补一次货, 每次补货3000桶;

物流控制: 平台销售物流运输为外包, 组织委托物流单位或个人将货品从供方送至拼多多仓库, 公司安排人员对物流车辆进行卫生情况、装车情况检查。

抽查;天津市谷力农业科技有限公司提货单:

提货车牌号:津D56988; 交货单号: 2002110510; 货品名称: 鲜鸡蛋30枚1.5kg; 规格: 30枚/盒; 数量: 1000盒。

订单号: 100023010710234; 装运方式:汽车运输;

抽查: 北京新发地四季顺鑫净菜有限公司《销售单》;

开票日期: 2024.11.21; 单号: 5600202411210016; 货品编码: 10177; 土豆(去皮); 数量: 695斤;



审核期间，有大豆油的出库，提供有大豆油的出库单，出库日期：2025.4.15；客户名称：嘉禾（天津）科技有限公司；交货单号：2020416039；车牌号：冀EX3958；物料名称：五湖一级大豆油1600件；

提供了供方三方检测报告，报告在有效期内。

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

产品和服务的放行

公司编制了产品采购要求，产品检验进行外观、包装质量、生产日期、保质期检查，验证预包装食品合格证明或合格报告、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行等。

货品采购时查验供方资质，索取产品检测报告，以确保所售食品的质量得到保证。详见8.4审核条款

抽查进货检验报告：

1、供货方;华泽(天津)食品科技有限责任公司;采购产品名称：猪肉

提供营业执照、食品经营许可证等资质；查看2024.17 21肉品品质检验合格证；编码：N0.01669102；提供承诺达标合格证；并有畜产品质量安全检测合格证明；检测项目：莱克多巴胺、沙丁胺醇；检测结果：合格；

2、供货方;天津市谷力农业科技有限公司;采购产品名称：鸡蛋

提供营业执照、动物防疫条件合格证；代码编号:120111104220001；经营范围:蛋鸡养殖；提供检测报告；编号：

NO.AAD907044AAF10K8814a；检测日期：2024-09-08~2024-09-20；结论：该样品经检测,所检氟虫腈、地美硝唑、甲硝唑等15项；检测结果：合格；

3、供货方;北京新发地四季顺鑫净菜有限公司；采购产品名称：蔬菜、水果

提供营业执照、蔬菜检验报告：产品名称：大葱；编号：编号:儿L-241217006；检验日期：2024年12月17日；检验结果：合格；抽查2024年12月30日螺丝椒蔬菜检验报告；检测结果：合格；

4、供货方;中船(天津)建设集团有限公司；采购产品名称：一级大豆油

提供营业执照；提供油品出厂检测报告；报告编号:BZY2025010600X)9；检测日期:20250106；检测结果：合格；

公司定期将购进食品，送到专业检测部门第三方检测



1、供方：天津市谷力农业科技有限公司 供应鸡蛋

供方资质：AAD907044AAF10K8814a;

鸡蛋的第三方检测报告：

产品名称：鲜鸡蛋；报告编号：AAD202016AAF10D5585；报告日期：2025.2.15

检测项目：氟虫腈、地美硝唑、甲硝唑、达氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考(氟苯尼考与氟苯尼考胺之和)、多西环素、氧氟沙星、氯霉素等项目；

检测结果：符合

检验单位：谱尼测试科技（天津）有限公司

供方：好面缘集团（雄安）面粉有限公司 供应：面粉

供方资质：信用代码911306386741517967；生产许可证：SC10113063800096；

产品名称：五星多用途小麦粉；报告编号：S2024WT1106；报告日期：2024.11.22；

检测项目：加工精度、外观形态、灰分含量(以干基计)、湿面筋含量、含砂量、水分含量、磁性金属物、脂肪酸值(以湿基，KOH计)、色泽、气味、总汞(以Hg计)、铅(以Pb、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、镉(以cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮计)赭曲霉毒素A、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B₁、六六六、滴滴涕、敌草快百草枯；

检测结果：合格

检验单位：河北融洋安全检测有限公司

供方：天津治粮仓农业科技有限公司 供应五谷杂粮

供方资质：信用代码 91120102MA06X0XF5B；食品经营许可证：JY11200020114417；

产品名称：每日粥道；报告编号：YZL(W)2025-0324；报告日期：2025.1.22

检测项目：水分、杂质、铅、镉；

检测结果：符合标准

检验单位：甘肃云中来检测检验有限公司

供方：华泽（天津）食品科技有限责任公司 供应猪肉



供方资质：信用代码：911201113MA06DFMT1B；食品经营许可证：JY21200130099890；

产品名称：猪胴体；动物检疫合格证明（产品A）：1308340718，签发日期：2024.11.17；

肉品品质合格证明编号：0006830；签发日期：2024.11.17；

产品名称：猪胴体；动物检疫合格证明（产品A）：1503977113，签发日期：2024.11.21；

肉品品质合格证明编号：01619801；签发日期：2024.11.21；

供方：中船（天津）建设集团有限公司

供应大豆油

供方资质：信用代码 91120116668817862Q；生产许可证编号：SC10212011602907；

第三方检测报告：

产品名称：一级大豆油；报告编号：TFI-00608-2025；检测日期：2024.2.19

检测项目：水分及挥发物含量、酸价、过氧化值、溶剂残留量、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯并芘、杂质、铅、镉；

检测结果：合格

检验单位：天津市食品安全检测技术研究院。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

不合格品控制

企业编制有《不合格和潜在不安全产品控制程序》规定：

进货查验中出现的不合格进行退货处理；

经沟通，本年度未发生潜在不合格品。也未有的纠正及纠正措施。组织的不合格品控制基本有效。

运行的策划和控制

运行控制文件包括：环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，节材节能控制程序，污染物（废弃物）排放控制程序节能降耗管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件基本具有可操作性。

1、废水管控：

主要办公活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。



2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：无噪声排放。

4、固废管控：行政人事部负责公司分类回收管理，分别存放可回收、不可回收，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，统一放置在物业设置可回收、不可回收容器中。

危险废弃物：废弃的墨盒、硒鼓由供方负责回收；电池、灯管体系运行以来暂未产生。

5、能源资源管控：

注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

有消防器材清单、消防器材检查记录；

现场查看审核现场未查见企业办公区域配置灭火器等消防器材。在走廊有一只灭火器；按照消防规定配备了灭火器数量不足。开具不符合项。

8、为员工投了养老保险、工伤保险，提供2月天津市社会保险参保证明；

合理控制工作时间，避免疲劳作业，主要办公活动。

9、上下班注意交通安全，严格遵守道路交通安全法要求，不闯红灯，不酒驾、不疲劳、不超速驾驶。

10、工作人员严格遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况，采用节能环保型用电设施，出现异常由专业电工上门维护维修。

11、有环境职业健康安全费用清单：人员培训 3500元，策划办公用品、消防器材、垃圾清运费；

12、对人员进行安全教育，办公和销售服务过程中防物体打击、磕碰风险，观察工作安全状态，物品存放不超过2米高，专区固定存放，远离人员办公和活动场所。

现场对人员进行安全规范操作培训和教育，与现场人员交流，明确包括应急预案及演练要求，明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

现场观察：



办公场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，无噪声和废气，重点防火、安全用电及交通安全，日常控制疲劳作业，合理安排员工工作时间，并安排午休；

环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

部门运行控制基本符合要求。

2.3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

公司制定并执行《内部审核控制程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性。内审计划：

有内部审核计划：明确审核目的、审核依据、审核方法、审核时间；

有内部审核实施计划：目的、性质、频率、审核组、审核时间及安排等；

审核时间：2025.1.15-2025.1.16

有审核日期安排，包含管理层及各部门和现场。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，有首末会议记录。

提供内部审核报告，有审核综述，审核结论如下：

公司管理体系符合标准要求的，运行是有效的，符合的，应对风险和机遇采购取的措施基本有效。

三体系方面内审未开具书面不符合项。

内审控制基本符合标准要求。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由管理层根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。

与管理层与交流，体系运行以来进行一次管理评审，询问管理层，介绍管理评审开展基本流程、参加人员和评审情况和结论，基本符合要求。

查 有2025年公司管理评审活动资料如下：

1) 查 提供《管理评审计划》， 编制：薛广意 批准：金超 计划评审时间：2025.1.21；



明确评审目的、评审依据、评审范围、评审内容、管理评审方式，参加人员：管理层、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；

2) 管理评审输入：有公司总经理总结报告、各部门管理体系运行情况总结。

3) 有管理评审实施记录：提供管理评审通知书、会议签到、会议记录，

主持人：金超，按期实施管理评审；

4) 管理评审形成《管理评审报告》，总结评审内容，有过程综述，形成评审结论：公司至建立的以ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全及食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全及食品安全管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。。

改进建议：1项 1月底前完成员工对体系知识的强化培训，总经理监督。

有管理评审改进计划，2025.1.21公司完成；培训内容摘要；对法律法规知识培训;相关内容培训学习，培训人员合格，培训有效，有员工培训记录及效果评价表。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制、纠正/纠正措施有效性评价；

公司制定并执行《不合格和潜在不安全产品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

企业编制有《不合格和潜在不安全产品控制程序》规定：



进货查验中出现的不合格进行退货处理；

经沟通，本年度未发生潜在不合格品。也未有的纠正及纠正措施。组织的不合格品控制基本有效。

体系运行一年以来，顾客提出意见和建议及时进行处理解决，无重大投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及：涉及部门及条款； 行政人事部QE07.2条款，本次审核验证，企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（天食甄选（天津）农牧科技有限公司）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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜士昌



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。