

项目编号：20061-2024-F-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）：马焕秋

审核组员（签字）：马焕秋

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 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：马焕秋

组员：马焕秋



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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛广意	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（**食品安全管理体系**）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：

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 ☒ 单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《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：食品安全法、农产品质量安全法

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：

GB 31621-2014 《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》

GB 7718 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

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15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11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）：

位于天津市蓟州区东施古镇韩家筏村商贸小区一号楼209室天食甄选(天津)农牧科技有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、肉类、鸡蛋）和预包装食品（不含冷藏冷冻）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：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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

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:行政人事部/7.2

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 15 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 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员的变动情况、供方管理情况、审核范围的确认、管理评审内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方食品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，控制措施基本有效执行，无食品安全重大事故，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食品安全的意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方食品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，食品安全管理控制措施有效，无食品安全重大事故，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：

组织人员变动比较频繁，需要注意因人员变动带来的食品安全风险；管理评审、内审的有效性有待提高

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

食品安全目标： (2024.3-2025.3)	计算方法	考核频次	完成情况
食品安全事故为 0	每月实际发生食品安全事故的次数	每季	0
销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$	抽检产品合格数量/抽检产品总数 $\times 100\%$ ；	每季	100%
顾客满意率 $\geq 90\%$	顾客满意度调查项目分数总和/调查客户数量 $\times 100\%$	每年	96.7%

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了目标分解及完成情况考核表，批准：金超，记录日期：2024年3月5日。抽查公司总目标完成情况，目标均已完成。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

一、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 31621-2014 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，

其规定了基础设施、供方管理、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制，由业务部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：

企业位于天津市蓟州区东施古镇韩家筏村商贸小区一号楼209室，产权归天津市蓟州区东施古镇韩家筏村委



会所有，审核周期内未发生变化。

b) 基础设施：一间办公室20平方米，有一销售专区（样品展示区），约20平方米。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给；

生产用水为城市自来水，供应商为城市供水网络，通过城市供水系统提供给组织，用于员工洗手、办公室地面清洁、冲厕使用，不直接接触产品。

d) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

设备主要有外包方运输车辆，业务部人员发货前进行检查卫生情况，有检查记录。

e) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6条款”审核记录；

f) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

见“7.1.6条款”审核记录；

g) 人员卫生

提供《人员健康检查记录》，每日对员工进行工作服鞋帽、健康状况、手部消毒等进行检查，确保食品卫生安全，员工办理健康证；人员个人卫生主要是着装仪容仪表、佩戴工牌，无健康证要求。

h) 化学品主要是洗手液、洁厕液。

i) 客户群体主要：普通大众；

二、危害控制计划的实施情况、供方管理情况：

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。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
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
大厂回族自治县华城肉类有限公司	牛羊肉
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
华泽（天津）食品科技有限责任公司	猪肉

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。

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

OPRP：采购验收

行动准则：

- 1、蔬菜水果农残检验结果合格
- 2、肉类能提供动物检疫证明或入境货物检疫证明
- 3、查验预包装食品三方检验报告。

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：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司 供应蔬菜、水果

供方资质：信用代码：91110106MA01MLQE59；

检测报告：

产品名称：洋葱、小白菜；检测项目：感官、农残；检测日期：2025.1.25；检验结论：合格；检测单位：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司

产品名称：土豆；检测项目：感官、农残；检测日期：2025.1.22；检验结论：合格；检测单位：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司；

水果检测报告：

名称：苹果；报告编号：A2240074976101003C；报告日期：2024.12.19；检测项目：甲拌磷、敌敌畏、氧乐果；检测结果：符合；检测单位：天津华测检测认证有限公司；

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。

查天津市谷力农业科技有限公司提货单：开票日期：2024.11.5；提货单号：10079；鲜鸡蛋30盒；粗粮谷物蛋20盒；提货车牌号：津D56988；

抽采购合同：

1、有销售授权书，供方：天津市谷力农业科技有限公司；采购产品名称：鲜鸡蛋；合同编号：202303010001，合同有效期：2023.10.1-2028-10.1；

2、供方：中船（天津）建 设集团有限公司；合同编号：20250102001；采购产品名称：一级大豆油；数量：100000桶，签订日期：2025.1.2；

3、供方：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司；合同期限：2023.2.24-2025.2.24；采购产品名称：各种蔬菜、水果；2025年度合同还未签订，已督促尽快签订；



4、供方：天津治粮仓农业科技有限公司；签订日期：2023.12；采购产品名称：五谷杂粮200罐；

5、供方：华泽（天津）食品科技有限责任公司；采购产品名称：猪肉；合同期限：2024.10.28-2025.10.12，月供应3万公斤；

6、查销售单：供方：北京新发地四季顺鑫净菜有限公司；土豆695斤；土豆丝：70斤；日期：2024.11.24

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；

提供有物流单位的微信沟通记录：2025.4.9，地点：北京仓；大豆油，津 C07916津 AY239 挂电话13001356303 身份证12011219770521****司机：池**

提供有物流单位的微信沟通记录：2025.4.14，车号：津 C36703司机姓名：冯**；电话：13312169588身份证号：12011019790409****，地点：天津仓；大豆油

原料采购及供方管理符合要求。

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

公司按照内审计划的要求，于2025年1月15-16日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告1份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于2025年1月21日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

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：

组织制定并执行了《不合格和潜在不安全产品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售服务过程中及销售产品发现的不合格品及时进行了退换货或报废，合格后放行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

审核周期内，针对销售过程中的不合格及内审中出现的不符合项，均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。行政人事部对采取的预防措施的有效性进行了跟踪评审，符合控制程序的要求。

从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

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。



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
- 10) 管理者代表、食品安全小组组长变更为薛广意;

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合项未QF7.2, 本次审核经验证, 整改不彻底, 已开具不符合项

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示证书原件, 未使用认证标志

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:马焕秋



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。