

项目编号: 10429-2025-F

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 唐山市居家物业服务有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 朱亮亮

报 告 日 期: 2025 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张 丽

组 员：朱亮亮



受审核方名称：唐山市居佳物业服务有限公司

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	张 丽	组长	审核员	2023-N1FSMS-3216621	FII
2	朱亮亮	组员	审核员	2023-N1FSMS-2246600	\

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘祎萌、孙菲	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☐环境☐职业健康安全☒食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点）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：F: ISO 22000:2018；专项技术要求：ISC-FZ-F-1批发和零售专项技术规范；
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系统审核☐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：\
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《食品标识管理规定》、《国家食品安全事故应急预案》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《食品标识管理规定》、《食品召回管理规定》、《北京市食品安全条例》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：《预包装食品中的致敏原成分》（GB/T 23779-2009）、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011）、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB 31621-2014）等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月25日 上午至2025年04月25日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

位于唐山路北区翔云道20号唐山市居住物业服务有限公司食品销售：散装食品和预包装食品销售（不含散装熟食）

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：唐山路北区翔云道 20 号

办公地址：唐山路北区翔云道 20 号

经营地址：唐山路北区翔云道 20 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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-04-24 8:00:00 至 2025-04-24 12:00:00 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：危害控制、预备步骤、危害分析与制定控制措施、危害控制计划的确认等。

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 F9.2；

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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划时限：2025 年 5 月 25 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 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，HACCP 体系验证、OPRP 监控等。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质得到提高；体系实施后更加重视食品安全的控制。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求。

2) 风险提示：



产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2008 年 03 月 20 日 体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

1 营业执照 统一社会信用代码：911302036732153721

名称：唐山市居佳物业服务有限公司

注册资本：1000 万元 类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2008 年 03 月 20 日 法定代表人：张显荣

住所：唐山路北区翔云道 20 号

经营范围：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；酒店管理；装卸搬运；会议及展览服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；停车场服务；通用设备修理；房屋拆迁服务；花卉绿植租借与代管理；单位后勤管理服务；运输货物打包服务；代驾服务；农副产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；食品销售。（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）登记机关：唐山市路北区市场监督管理局

核准日期：2024 年 3 月 27 日

2 食品经营许可证

经营者名称：唐山市居佳物业服务有限公司

许可证编号：JY11302030068362

日常监督管理机构：唐山市路北区市场监督管理局

经营场所：唐山路北区翔云道 20 号

主体业态：食品销售经营者(食品批发销售)

经营项目：食品销售：散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食)

发证时间：2024 年 4 月 9 日

有效期至：2029 年 1 月 10 日

现场核实以上证件真实有效，且经营范围及许可范围包含体系认证范围。

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）：

工作方式：上班时间为 8:00-12:00，13:00-17:00，8 个小时，共一班。

4) 范围内销售服务及流程：食品销售：散装食品和预包装食品销售（不含散装熟食）

1 客户沟通→2 向供应商下订单→3 采购验收→4 供应商配送至客户处/自行运输至客户处→5 客户验收

注：OPRP1：采购验收；OPRP2：自行运输；外包过程为：检验检测、部分运输；

无不适用条款。



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

文件要求：食品安全体系文件包括：形成文件的食品安全方针、手册、形成文件的程序及企业为确保体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

手册：编制和保持手册（文件编号：JJ-SC-2024 版本：A/1）2024年9月10日发布、实施，内容包括：食品安全体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别；操作步骤和场所；程序文件或对其的引用；食品安全体系过程及其相互作用的表述；企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

总经理负责制定、实施和保持食品安全方针：科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意。

总经理在企业的相关职能和层次上为食品安全体系制定食品安全目标：食品卫生安全事故为零。

本年度（2025年3月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年9月-2025年3月统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
办公室	文件记录保存完好率 100%	年，完好数/总数×100%	100%	合格
	岗位培训有效率 100%	年，有效数/总数×100%	100%	合格
供销部	采购产品质量合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	合格
	产品销售合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	合格
	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
	顾客满意度 90%以上	年，顾客满意度调查表获得	95%	合格

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

理解组织及其环境、食品安全管理体系：企业于 2024 年 9 月 10 日，依据 ISO22000:2018 标准建立了以上体系文件，从战略管理层面，公司领导层确定了影响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；与总经理聂智慧沟通，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；外部环境从法规要求、标准、技术、市场竞争等方面，内部环境从理念、价值观等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的的各种相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息监视和评审。

领导作用与承诺：现场总经理聂智慧表示，公司领导层为了证实其对管理体系的领导作用和承诺，实施了一系列活动，包括对公司管理体系的有效性承担最高责任、确保结合公司的战略决策制定公司管理方针和管理目标、确保提供各项资源并可用、确保各级员工关注食品安全问题，鼓励有效的内部报告，支持并确保管理体系的要求与企业的运营管理相整合，在公司内部通过培训、会议、绩效考核等方式推行企业的食品安全文化，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，收集了销售相关的法律法规，并通过教育、宣传、培训等方式使组织的员工理解满足与管理目标相关的法律法规、标准及顾客要求的重要性等，定期对管理体系适宜性、充分性、有效性进行正式评审，以评价达到目标的程度。



更新：现场沟通总经理聂智慧，其表示公司每年至少一次管理体系评审，保证管理体系的持续更新；为实现这一目标，食品安全小组按计划的时间间隔通过审查危害分析、既定的危害控制计划和既定的 PRP，对管理体系进行持续更新；更新活动包含了外部和内部沟通信息的输入、适用性、充分性和有效性的其他信息的输入、验证活动结果分析的输出：管理评审的输出。要求体系更新活动保留成文信息，并作为管理评审的输入进行了报告；管理体系更新策划基本符合要求，审核周期内未发生更新。

前提方案：公司根据销售现场实际及服务特点和实际操作情况，依据 ISO22000: 2018 编制了前提方案，包括对公司及周边环境卫生、配送、空气和水质、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、运输、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

人力卫生：公司建立前提方案目的是减少销售服务过程，包括运输、卖场涉及的交叉污染；监控记录：包括有个人卫生检查记录、环境卫生检查记录、设备维护保养记录、培训记录等，基本符合要求；现场见员工进入工作场所前先进行更衣、洗手消毒、佩戴口罩、帽子等；现场卫生良好，衣服挂架子上，鞋子为防滑水靴，普通工人穿戴工服，并佩戴手套/口罩、发网；工作服要求干净整洁，由员工本人负责日常清洗，日常员工注意个人卫生和工作服清洁，生病或外伤及时向经理汇报，休息或离岗；从业人员健康证明 王进成(男) 类型：食品 证号：130204250044C0 有效期至：2026年3月6日 唐山济世中医医院；高会敏(女) 类型：食品 证号：130204250044C1 有效期至：2026年3月6日 唐山济世中医医院；孟长青(男) 类型：食品 证号：130204250043** 有效期至：2026年3月6日 唐山济世中医医院。

来料接收、分销、运输和产品的处理：采购验收 OPRP1：程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据合同要求制定采购计划，供销部负责采购物资的进货检验；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响；主要材料供方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次对供方进行评审；与供应商签订了质量和食品安全协议，包括运输服务，查：唐山宴有礼食品有限公司 预包装食品；唐山市利之康净水有限公司 预包装食品/水；滦南县红颜蔬菜店 米、面、粮、油、蔬菜、肉、蛋等预包装和散装食品；乐亭县乐安街道润泽商行 五谷、食用油、奶制品等预包装、散装食品.....提供了以上合格供方的《供方评价记录》上述合格供方供应商评价表，从资质状况、质量及报告、样品评价、服务、交付及时性、服务情况方面评价，记录评价结论：同意列入合格供方，记录评价时间、评价人：刘祎萌；收集了合格供方的营业执照及许可证等相关资质；提供采购电子发票：采购项目：烘培食品/大礼包 数量：1 箱 时间：2025 年 1 月 9 日；采购项目：软饮料/包装饮用水 数量：100 桶 时间：2025 年 2 月 6 日；采购项目：谷物加工品/大米 数量：30 袋 时间：2025 年 2 月 25 日；采购项目：植物油/花生油 数量：20 桶 时间：2025 年 2 月 25 日；采购项目：谷物细粉/面粉 数量：28 袋 时间：2025 年 2 月 25 日；采购项目：畜禽产品/鸡蛋 数量：300 斤 时间：2025 年 2 月 25 日；采购项目：坚果/花生米 数量：300 斤 时间：2024 年 12 月 27 日；采购项目：干豆/黄豆 数量：300 斤 时间：2024 年 12 月 27 日；采购项目：谷物加工品/秠米 数量：300 斤 时间：2024 年 12 月 27 日；采购项目：植物油/花生油 数量：48 桶 时间：2024 年 12 月 27 日；采购项目：乳制品/有机奶 数量：96 件 时间：2024 年 12 月 27 日；采购项目：谷物加工品/江米 数量：12.25 斤 时间：2024 年 12 月 27 日.....对采购产品的质量、食品安全特性进行销售前、配送前验证，验证产品合格证明文件或委托第三方检测机构检测验证等；提供肉类动检票：C49C643 No133***257 货主：遵化市东广商贸有限公司 产品：猪酮体/白条 数量：2150 斤 产地：河北承德滦平县；附肉品检验合格证 N0101001624 肉品编码：A11040802 生产日期：2025 年 4 月 13 日；7B2D097 No133***299 货主：遵化市东广商贸有限



公司 产品：猪酮体/白条 数量：655 斤 产地：河北承德滦平县；附肉品检验合格证 NO101040136 肉品编码：A11040902 生产日期：2025 年 4 月 15 日；FD8D517 No134***731 货主：董雅青 产品：鸡酮体/白条 数量：500 斤 产地：河北唐山市丰南区；附肉品检验合格证 N00055*** 定点代码：JA11050603 生产日期：2025 年 4 月 18 日；提供蔬菜检验报告：名称：芹菜 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：30：52 来源：君瑞联合农贸市场 检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：02：50 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：快菜 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：32：10 来源：君瑞联合农贸市场 检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：03：26 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：菠菜 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：31：52 来源：君瑞联合农贸市场；检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：03：17 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：鲜辣椒 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：31：36 来源：君瑞联合农贸市场；检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：03：08 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：大白菜 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：31：18 来源：君瑞联合农贸市场；检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：02：59 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：黄瓜 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：30：35 来源：君瑞联合农贸市场 检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：02：43 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：香菇 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：30：18 来源：君瑞联合农贸市场 检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：02：34 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；名称：细香葱 采用时间：2025 年 4 月 24 日 10：29：55 来源：君瑞联合农贸市场 检测项目：农药残留：有机磷和氨基甲酸酯类 检测时间：2025 年 4 月 24 日 14：02：25 结论：阴性 检测部门：君瑞联合农贸市场食品快速检测检验室；检验报告 编号：2024SP2712 样品名称：江汉大米/监利大米 供样品单位：监利县名宇米业股份有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：湖北锐帆检验检测科技有限公司 检验项目：色泽、气味、水分、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米总量、互混量、杂质、铅、镉 报告日期：2024 年 4 月 30 日；报告编号：WTE22F10210873F 样品名称：每日坚果/混合坚果 供样品单位：广州天穗食品有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：佛山市沃特测试技术服务有限公司 检验项目：感官、色泽、气味、形态、杂质、霉变、水分、酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 报告日期：2022 年 11 月 3 日；报告编号：NBF23-0006790-04 样品名称：压榨一级花生油 供样品单位：浙江辰颐物语生态科技发展有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：通标标准技术服务有限公司宁波分公司 检验项目：色泽、透明度、气味、滋味、总砷、相对密度、豆蔻酸、棕榈酸、十七烷酸、硬脂酸、油酸、亚油酸.....水分及挥发物、不溶性杂质、过氧化值、溶剂残留、黄曲霉毒素、苯并芘.....铅、花椰菜花叶病毒、玄参花叶病毒、农杆菌的胭脂碱合成酶基因终止子、新霉素.....报告日期：2023 年 7 月 11 日；报告编号：WSP202400472 样品名称：地瓜红薯煎饼 供样品单位：五莲县小二丫煎饼坊 检验类别：委托检验 检验机构：河南泰庆质量检测有限公司 检验项目：铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐等 报告日期：2024 年 1 月 16 日；报告编号：SP202325688 样品名称：米线 供样品单位：镇雄李记民强米线厂 检验类别：委托检验 检验机构：云南孚尔质量检验检测有限公司 检验项目：镉、二氧化硫、山梨酸钾及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、脱氢乙酸及其钠盐、甲醛次硫酸氢钠含量 报告日期：2023 年 8 月 30 日；报告编号：咸食药检（2024）SP0496 样品名称：浓缩苹果清汁 供样品单位：礼泉安德利果蔬汁有限



公司 检验类别：委托检验 检验机构：咸阳市食品药品监督检验中心 检验项目：铅、展青霉素、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、安塞蜜、甜蜜素..... 报告日期：2024 年 9 月 2 日；报告编号：SX-CS2305368 样品名称：香肠 供样品单位：万源市黑鸡林农业开发有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：四川树信食品检测有限公司 检验项目：过氧化值、亚硝酸盐残留量、总砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、胭脂红、氯霉素..... 报告日期：2023 年 8 月 14 日；报告编号：RD2405C64052 样品名称：尧田九谷原浆陈醋年（酿造食醋）一年 供样品单位：山西尧田农业科技股份有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：山东润达检测技术有限公司 检验项目：色泽、感官、滋味、体态、不挥发酸、菌落总数、大肠杆菌、游离矿酸、总砷、黄曲霉毒素、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、糖精钠..... 蛋白质、脂肪、防腐剂..... 报告日期：2024 年 6 月 7 日；报告编号：XSSP202208231 样品名称：全能紫薯 供样品单位：保定市瑞和园食品有限公司 检验类别：委托检验 检验机构：保定市娉婷袅娜网络科技有限公司 检验项目：膳食纤维、能量、蛋白质、碳水化合物、钠..... 报告日期：2022 年 6 月 16 日；外包：部分运输、检验检定 部分运输：外包方：以上各供应商 提供：部分运输（自行运输之外的大部分运输活动）服务时间：合同有效期内 验收：资质齐全，已经进行校准交付 验收人：聂智慧 检验检测：外包方：唐山机动车检测有限公司 提供：车辆年检 服务时间：2025 年 4 月 验收：第三方资质齐全，已经进行校准交付 验收人：聂智慧；该公司的采购管理基本符合标准要求。

自行运输 OPRP2/销售过程管理：经沟通，企业目前主要为国电、烟草局进行食品销售：散装食品和预包装食品销售（不含散装熟食），前期合同已签订，公司日常使用常温箱式货车配送；一般是前一周的周五由客户在供应商平台里下周计划，公司供销部人员接单后联系供货商，供货商直接配送到客户指定的项目点处；客户指定的项目点收到货后，在相应的送货单上签收，签收后的送货单由送货司机交回公司；提供客户：国网乐亭县供电公司 销售合同 签订日期：2023 年 12 月 20 日 有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 合同内容包括：服务内容、货品、质量要求等，包括：食品销售：散装食品（鸡蛋、黄豆、肉类、花生米等）和预包装食品销售（不含散装熟食）（包括谷物、奶制品、江米、大米、花生油、面粉、瓶装饮用水、烘培食品）等，合同最后有双方签字盖章；提供客户：国网迁安市供电公司 2024 年 销售合同 签订日期：2023 年 12 月 18 日 有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 合同内容包括：服务内容、货品、质量要求等，包括：食品销售：散装食品（鸡蛋、黄豆、肉类、花生米等）和预包装食品销售（不含散装熟食）（包括谷物、奶制品、江米、大米、花生油、面粉、瓶装饮用水、烘培食品）等，合同最后有双方签字盖章；提供客户：北京博望开源能源科技有限公司 销售合同 签订日期：2024 年 12 月 26 日 有效期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 合同内容包括：服务内容、货品、质量要求等，包括：食品销售：散装食品（鸡蛋、黄豆、肉类、花生米等）和预包装食品销售（不含散装熟食）（包括谷物、奶制品、江米、大米、花生油、面粉、瓶装饮用水、烘培食品）等，合同最后有双方签字盖章；经沟通，前期合同已签订日常备货检查无误后装车，物资装车摆放整齐，车辆封闭有效防雨防潮，轻拿轻放，司机检查车辆卫生情况符合要求后根据出库单核对货品数量、名称后将货品送至客户处，运输过程正常，按策划路线行驶，过程遵守交通规则，车辆封闭有效防雨防潮，轻拿轻放；车辆出发上锁，无特殊情况行驶固定路线，路途不允许打开车厢；不允许乱扔垃圾，车辆维护保养完好，每车次发货完成进行清理清洁；无违反交通规则的情况；到达指定地点，通知客户的验收人员到场收货，司机开车箱门，和客户代表一起检查食材状态正常，客户核实产品数量、名称、包装质量后，由司机卸货；卸货后由客户在送货单上签字由司机带回公司对账；查到以上订单的日常送货单，送货单上有送货司机和收货人签字；公司提供了 2024 年 9 月至 2025 年 3 月《车辆卫生检查记录表》 内容包括：车牌号；装车前（车辆卫生情况，有无虫害，异物



污染，温度条件，消毒）；装车后（产品码放情况，产品包装，车厢内污染情况，防护情况，温度控制，其他）以上检查均合格。

可追溯系统：公司策划建立《标识和可追溯控制程序》，公司程序中规定对服务实现的全过程中使用适宜的方法进行标识；标识内容包括产品类别；现场未配置库房，销售产品统一由供应商库房处配送至客户处；日常通过客户定单、供货方凭证，采购验收单，配送单、发货单、客户接收凭证实现可追溯性；识别产品可追溯要求包括法规要求《食品安全法》第42条，顾客要求：甲方合同要求等；通过供方销售单、客户每日配送单等共同构成产品的追溯记录，确保产品从采购到接收，均有据可查；都是合格供方供货后，直接配送给客户；搬运均为人工搬运，装车、卸车轻拿轻放，杜绝野蛮操作，运输使用箱式货车，运输过程车辆运行稳妥，尽量避免车速过快、急转弯、突刹车，车辆密闭，有效防风防尘防撞击；途中保证温度及卫生要求；现场查看基本符合要求。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2025年3月10日-11日策划并实施了一次内审；现场与孙菲、刘祎萌沟通，发现以上二位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后于2025年3月30日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格/不符合控制：

公司制定有《不合格品控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》；原料验收主要来自合格供方，审核周期内未发生采购原料不合格情况；顾客投诉处理等主要由办公室负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况；审核周期内没有发生客户投诉情况。

2) 纠正/纠正措施：

对于内审、管理评审中发生不合格/需要改进的情况，已采取纠正/纠正措施，经过验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组给出的建议：采购材料的部分报告有效期超过了一年，现场提出改进建议。

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）：

按照标准进行了策划、实施、检查和改进食品安全体系的过程，提供了所需的资源，如人力、物力、财力和知识、标准、规范、流程等。

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：

企业年销售额为300多万，体系覆盖人数为13人，包括管理层、部门负责人、员工、司机；为销售过



程提供了 1 个运输车辆，包括均为常温车；办公室面积 200m²，有电脑、打印机、办公桌等设施；无监视测量资源；现场无食堂、无宿舍。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

食品安全管理手册和人力资源控制程序中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

3) 信息沟通：

提供的 FH 管理手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的成文信息控制程序、文件控制程序、记录控制程序规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于唐山路北区翔云道 20 号唐山市居佳物业服务有限公司食品销售：散装食品和预包装食品销售（不含散装熟食）

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，唐山市居佳物业服务有限公司的

☐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☒提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组：张 丽 朱亮亮

北京国标联合认证有限公司



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。