

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：中科惠众（北京）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）：张 丽

审核组员（签字）：柯林平

报告日期：2025 年 5 月 14 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：张 丽

组员：柯林平



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	张 丽	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员 F: 审核员 H: 审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1FSMS-3216621 2023-N1HACCP-3216621	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09 F:FI-2 H:FI-2
B	柯林平	组员	F: 审核员 H: 审核员	2023-N1QMS-2050340 2024-N1FSMS-4050340 2024-N1HACCP-4050340	F:FI-2 H:FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏 强、王 灿、李 伟	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☒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）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：扩大认证范围；

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,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：\

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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025 年 05 月 12 日 上午至 2025 年 05 月 14 日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 05 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：预包装食品销售，散装食品销售

E：预包装食品销售，散装食品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售，散装食品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于北京市大兴区青云店镇西孝路1号院、北京市大兴区庆祥北路3号院1号楼1层107 A室的中科惠众（北京）商贸有限公司预包装食品销售，散装食品销售

H：位于北京市大兴区青云店镇西孝路1号院、北京市大兴区庆祥北路3号院1号楼1层107 A室的中科惠众（北京）商贸有限公司预包装食品销售，散装食品销售

注：一阶段进行过变更，理由：根据实际地理边界/范围。

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）

审核地址：北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院、北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室

经营地址：北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院、北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室

办公地址：北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院

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 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：运营管理部 F 8.5.4.3、Q7.1.5；

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 6 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 12 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:

重视服务现场质量、食品安全、环境因素、危险源控制和管理工作, 现阶段服务质量食品安全问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 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; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

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: \

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

本年度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 5 月到 2025 年 4 月份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	顾客满意平均分 90 分以上	年根据调查平均分	92 分	合格
	原辅料采购合格率 100%	季度合格数/总数*100%	100%	合格
	服务交付及时率 100%	年及时交付数/总数×100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	废弃物合规处置率 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	食品安全事故率 0	年实际发生情况	0	合格
	全年轻伤事故、车祸≤1起	年实际发生情况	0	合格
	重大安全事故为0	年实际发生情况	0	合格
办公室 (含财务)	人员持健康证上岗率 100%	年上岗数/总数×100%	100%	合格
	人员培训上岗率 100%	年岗前培训数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100% 提供资金保障	年应提供/总数×100%	100%	合格
	固体废物合规处理 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾为 0	年实际发生情况	0	合格
运营管理部	顾客满意平均分 90 分以上	每年根据调查平均分	92 分	合格
	服务交付及时率 100%	年及时交付数/总数×100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	合格
	废弃物合规处置率 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
	食品安全事故率 0	年实际发生情况	0	合格
	全年轻伤事故、车祸≤1起	年实际发生情况	0	合格
	重大安全事故为0	年实际发生情况	0	合格
采购部	原辅料采购合格率 100%	季度合格数/总数*100%	100%	合格
	采购过程无变质、过期原料	年实际发生情况	0	合格
	火灾事故发生率为0	年实际发生情况	0	合格



固体废物合理处置率 100%	年处置数/总数*100%	100%	合格
全年轻伤（人员伤害）事故 0 起	年实际发生情况	0	合格
重大食品安全事故为零	年实际发生情况	0	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总要求/理解组织及其环境、食品安全管理体系：公司 QEOHF 管理手册进行了规定，企业从事预包装食品销售，散装食品销售；公司成立于 2016 年 12 月 16 日，有效期至：2066 年 12 月 15 日；注册地址：北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室，经营地址：北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院、北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室，是一家以预包装食品销售，散装食品销售为主的企业；本次覆盖地理边界范围为：地址 1 北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室，为注册地址也是经营许可证地址/经营地址，该地址为京东便利店/超市，设置有预包装食品销售，散装食品销售摊位，超市共计 144 m²，其中包括了摊位/货架面积 30m²，超市与中科惠众（北京）商贸有限公司是独立核算、独立经营，摊位（包括 QEOFH 运行方面）的日常管理统一归超市负责，现场有中科惠众（北京）商贸有限公司配备的 2 名销售人员进行销售服务提供；地址 2 北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院，为经营地址设置有常温库房和冷库、办公室，总面积 750m²，其中库房面积 500m²，冷库 100m²，办公室 150m²；常温库和冷库均租赁于北京天浩利康供应链管理有限公司，日常管理也由（包括 QEOFH 运行方面）出租方/北京天浩利康供应链管理有限公司负责。企业于 2022 年 9 月 20 日依据 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、ISO22000:2018 标准、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0 标准以及 CNCA/CTS 0013-2014（CCAA 0021-2014）《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》建立了五体系文件，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。

管理承诺/领导作用与承诺：现场总经理李伟表示，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、环保问题、职业健康安全问题、产品质量问题等，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，收集了预包装食品销售，散装食品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。

职责、权限与沟通：公司领导层为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求等，对组织的角色、职责和权限进行分配，审核周期内组织架构设置未发生变化，部门负责人也未发生变化；食品安全小组组长由总经理李伟兼任，会主动考核和识别管理体系绩效和改进的机会；负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作；通过文件，会议，培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级；组织的职责和权限分配适宜，审核周期内未发生变化，基本符合要求；审核周期内食品安全小组组长及成员未发生变化，其职责与权限在管理手册中明确规定；食品安全小组开展了各项确认验证工作；李伟知道小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司 HACCP 小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了采购、销售、库管、运输等过程，包括卫生质量控制、服务流程、服务规范、设备设施管理、原辅料采购等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施 HACCP 计划书，未聘请外部专家参与。

良好卫生规范/危害控制：组织策划了《前提方案》（文件编号：ZKHZ-ZY-01），包括对预包装食品和散装食品的配送所涉及的仓储及其所涉及场所的相关食品安全管理活动，场所及周边环境、场所设计、建



造、布局和操作流程、库存管理、空气和水质、包装材料、废弃物管理、设备与维护、产品污染风险和隔离、清洁和消毒、虫害、鼠害控制、员工卫生、工作服管理、员工健康、场所巡检、运输过程控制、装卸过程的控制、配装后的预包装食品、散装食品配送、返工、运输储存、来访者、培训、记录控制等进行了规定，基本符合标准要求；现场巡查前提方案的实施情况包括建筑物和相关设施的构造与布局与文件一致；公司位于北京市大兴区青云店镇西孝路1号院与公司提供地理位置图、平面图、设备台账一致；现场环境和车辆日常采用84消毒，有洗手消毒设施和防鼠板、灭蝇灯；环保安全设施/设备：现场配备有灭火器、应急灯等，现场粘贴有各种安全标识和操作规程；监视测量设备/仪器包括：电子秤、台秤、农药残留检测仪以及冷库温度控制系统、库房的温湿度计等，平面图一致；查看预包装食品销售，散装食品销售提供过程管理，与流程图基本一致；空气、水、能源和其他基础条件的供给满足要求；公司一般情况下预包装食品销售，散装食品销售为现买现卖，从供方直接提货送至客户处，少部分放在库房，使用城市用水；只用于清洁（洗手、车辆清洁、卫生间、办公区地面清洁），水质不与产品直接接触，污水主要是日常生活废水，废弃物主要是生活垃圾，采购、配送过程中无废弃物；包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务与文件一致；虫鼠害管理由甲方北京天浩利康供应链管理有限公司全权负责；库房现场见有设置捕鼠笼；设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护的可实现性与文件一致；供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）满足要求；来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运满足要求；防止交叉污染的措施满足要求；公司日常租用北京天浩利康供应链管理有限公司的仓库及冷库库房面积500m²，冷库100m²；常温库和冷库均租赁于北京天浩利康供应链管理有限公司，日常管理也由（包括FH运行方面）出租方/北京天浩利康供应链管理有限公司负责；库房现场见有《食品采购管理制度》《食材进货制度》、《食材原料入库管理制度》《食材原料出库管理制度》；库区道路水泥硬化，路面排水通畅；库区配备灭火器；库房砖混结构，牢固维修良好，与外界相通处有灭蝇灯、挡鼠板；库区布局合格，仓库新建，设备较好，经常维修保养，保持良好状态；库房现场见有米面油，调味品等货物整齐地摆放在货架上；现场提供冷库的检查、保养、维护、消毒记录；冷库有进行适当的通风和空气循环，以保证货物在储存过程中不受潮、发霉等影响，日常也有在例行检查；设置有隔离门，控制人员出入以及货物进出；进入冷库操作的人员接受相关的培训和考核，同时要佩戴防护口罩、手套等必要的防护用品；冷库配备有安全开关和警报装置、设置火灾自动报警系统；冷库设施能够随时记录冷库内的温度，对记录进行定期检查和存储，负责人李伟介绍为出租方日常监控和管理；冷库日常管理规定：责任到人，专人专管；进出随手关闭冷冻库门；每日做好冷冻库温湿度统计台账；严格按要求分类，分区域码放；该区域禁止堆放其他杂物；保持地面、墙面、货架卫生整洁；进入操作必须采取防寒措施穿戴着装；禁止出现过期，变质食材；节约能耗，随手关闭；清洁和消毒：甲方库房消毒84消毒液配制量：按照添加标准线测出实际消毒池体积：0.0972=0.6X0.6X0.27；实际体积转换：0.0972X1000000ml=97200ml；公司消毒液出厂比例为：1：150；消毒液：水实际加入消毒液量；水池中水为97200ml÷150=648ml；试纸测试为250ppm；抽2024年5月至2025年4月《冷库消毒记录表》内容包括：区域（冷库）；时间（9:00；16:00）；有负责人签字；抽2025年3月1日《冷库温度记录表》，区域：冷库；时间：9:00，-18℃；时间：16:00，-18℃；抽2025年4月10日《冷库温度记录表》，区域：冷库；时间：9:00，-18.5℃；时间：16:00，-18.5℃；抽2025年5月12日《冷库温度记录表》，区域：冷库；时间：9:00，-18.6℃；时间：16:00，-19.1℃；现场见冷库温度：-18.2℃；废弃物主要是生活垃圾，和采购、配送过程废弃物，经分类送至指定地点有甲方负责每天清理；查人员卫生，提供有效



期内的健康证；公司《库房冷库管理制度》中明确了库温为 0~10° C，现场检查发现预包装食品仓库中配备了 3 台冷藏柜，未安装文件规定要求配置温度计，也没有温度检查记录；以上已开具不符合报告。

产品设计和开发：与负责人沟通确认，运营管理部负责销售过程的设计和开发，主要设计和开发人员王灿，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事预包装食品销售，散装食品销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求和顾客要求进行提供销售服务；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：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要求，内容符合要求；公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。

采购管理/OPRP1 果蔬验收/OPRP2 畜禽肉验收/OPRP3 配货和运输：公司建立并执行公司《采购控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求；对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施；提供合格供方名录：记录名称、主要产品、地址、电话、联系人，列入日期应按评价表时间标注，与工作人员进行交流，时间需更正；抽 河北滦平华都食品有限公司（供应鸡肉 采购协议：有效期 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 4 月 30 日）、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司（供应蔬菜、水果 采购协议：有效期 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）、天赋储运中心（提供部分运输、库房管理服务）……上述供应商评价表，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：魏强；提供以上采购协议，协议明确供应产品明细、价格体系、保证金、窜货处理、结算、保密、权利和义务、回收流程及标准等内容，明确订货要求、质量条款、包装条款、运输条款、交付与验收条款、结算与发票条款、食品安全责任、双方声明等，合同在执行中；抽：部分运输/库房管理外包 发货仓库：天赋储运中心 日期：2025 年 4 月 28 日 经手人：骆** 条形码：6956***922 茉莉茶 1*15 1 件 条形码：885***1023 椰子水 1*12 1 件……发货仓库：天赋储运中心 日期：2025 年 4 月 9 日 经手人：白** 条形码：6920***601 苏打水 1*24 1 件 条形码：6971***505 陈皮水 1*15 2 件……其他外包：物流运输有货拉拉、冷链物流配送方为北京五环金通供应链管理有限公司，需要时，发货前电话联系；检测检测及检定服务方选择资质符合、服务优质、价格优惠的公司或按顾客指定公司进行送检；公司对外包方进行选择、评价，选择资质合法、服务优质、重信誉的服务方；服务方：租用京东便利店摊位 地点北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107A 室；有与北京天浩利康供应链管理有限公司仓库租赁合同，地址北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院，合同已经续约，有效，常规仓库和冷库；公司采购或服务按合同或协议实施 抽查供应商发货单 2025 年 4 月 26 日 供应商：绿然优品（北京）食品有限公司 条形码：6919***129 商品：方便面/刀削面 1*10 10 袋、方便面/拉面 1*10 10 袋；2025 年 4 月 23 日 供应商：绿然优品（北京）食品有限公司 条形码：6926***387 商品：鹌鹑蛋 128g 1*20 40 袋；2025 年 4 月 16 日 供应商：绿然优品（北京）食品有限公司 条形码：6927***967 商品：火腿肠 140g 1*20 20 袋；2025 年 4 月 29 日 供应商：北京顺盛隆商贸销售单 条形码：6922***034 商品：太太乐鸡精 100g 100 袋 条形码：6922***384 商品：陈醋 420ml 1*15 15 瓶；2025 年 4 月 13 日 供应商：北京恒旺信达商贸有



限公司 条形码: 6922***603 商品: 热干面/方便面 265g 1 箱 条形码: 6937***1455 商品: 枣夹核桃 252g 2 袋 条形码: 6959***0422 商品: 每日坚果 175g 5 袋; 对供方提供产品进行验收并验证供方报告; 检验报告 编号: A2240694412101002C 样品名称: 奥尔良鸡肉火腿三明治 委托单位: 中粮丰通(北京)食品有限公司 检查机构: 华测检测认证集团北京有限公司 检测日期: 2024 年 11 月 17 日 检测项目: 霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 检测依据: GB4789.4-2024、GB4789.15-2016、GB4789.10-2016 检测结论: 符合; 提供检验报告编号: WT10YP2411300T1 样品名称: 黄金椰蓉圈面包 委托单位: 中粮丰通(北京)食品有限公司 检查机构: 国贸食品科学研究院有限公司 检测日期: 2024 年 11 月 19 日 检测项目: 过氧化值、酸价、总砷、铅、金黄色葡萄球菌、霉菌、菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌 依据 JJF1070-2023、GB5009.227-2023、GB5009.229-2016、GB7099-2015、GB5009.11-2024、GB4789.10-2016、GB4789.2-2022、GB4789.3-2016 检测结论: 合格; 提供检验报告 编号: WT10YP24084811T1 样品名称: 豆沙包(5 个装)面包 委托单位: 中粮丰通(北京)食品有限公司 检查机构: 国贸食品科学研究院有限公司 检测日期: 2024 年 8 月 27 日 检测项目: 过氧化值、酸价、总砷、铅、金黄色葡萄球菌、霉菌、菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌 检测依据: JJF1070-2023、GB5009.227-2023、GB5009.229-2016、GB7099-2015、GB5009.11-2024、GB4789.10-2016、GB4789.2-2022、GB4789.3-2016 检测结论: 合格; 提供“新发地市场检测凭据” 单号: ***081 品种: 萝卜类/胡萝卜 时间: 2025 年 3 月 2 日 04: 20: 47 检测结果: 合格; 单号: ***980 品种: 豆角 时间: 2025 年 3 月 2 日 01: 28: 02 检测结果: 合格; 提供检验报告 编号: YNSC202503020317-002 样品名称: 莴笋 委托单位: 北京市新发地农产品股份有限公司 检查机构: 北京市裕农速测科技有限公司 检测日期: 2025 年 3 月 2 日 检测项目: 敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏 检测依据国家食品药品监督管理总局(2017 年第 113 号)附件 1(KJ201710) 检测结论: 合格; 提供检验报告编号: QD-W24122279 样品名称: 水塔陈醋 委托单位: 山西水塔陈醋股份有限公司 检查机构: 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 检测日期: 2024 年 12 月 24 日 检测项目: 色泽、气味、状态、总酸、三氯蔗糖、铅、总砷、黄曲霉毒素、苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、甜蜜素、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、大肠杆菌、标签 检测依据: GB2719-2018、GB2760-2014、GB2762-2022、GB2761-2017、GB7718-2011、GB28050-2011 检测结论: 合格; 检验报告编号: CTT25010803208 样品名称: 阳江豆豉 委托单位: 阳江市阳东区合山镇嘉华食品厂 检查机构: 广东省中鼎检测技术有限公司 检测日期: 2025 年 1 月 23 日 检测项目: 状态、滋味、气味、色泽、铅、脱氧乙酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、黄曲霉毒素 检测依据: GB2712-2014、GB2761-2017、GB2762-2022、GB2760-2014 检测结论: 合格; 提供检验报告 编号: AC2025417001 样品名称: 八角 委托单位: 滕州市杏花村传浩干货调料商行 检查机构: 奥测检测(滕州)有限公司 检测日期: 2025 年 4 月 17 日 检测项目: 二氧化硫残留量 检测依据: GB2760-2024 检测结论: 合格; 提供检验报告 编号: 202401B8975 样品名称: 黑木耳 委托单位: 北京万家福源商贸有限公司 检查机构: 北京东方纵横产品检测有限公司 检测日期: 2024 年 11 月 10 日 检测项目: 二氧化硫、铅 检测依据: GB2760-2024、GB2762-2017 检测结论: 合格; 提供检验报告 编号: A1EA25009A1F1267594a 样品名称: 猪肉 委托单位: 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 检查机构: 谱尼测试 检测日期: 2024 年 11 月 6 日 检测项目: 感官、挥发性盐基氮、总汞、镉、铅、金霉素、敌敌畏、四环素、土霉素、水分含量、总砷、六六六、滴滴涕、硫胺二甲嘧啶、磺胺类、氯霉素、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、磺胺二甲异嘧啶..... 检测依据: GB/T9959.2-2008、GB18394-2020、GB2762-2022、GB2763-2021、GB31650-2019、农业农村部第 250 号要求 检测结论: 合格; 报告编号: A2240571903101001C 样品: 福临门非转基因一级大豆油 SL/桶 检测机构: 华测检测; 提供检验报告 编号: 2024WJYZ-0201 样品名称: 葵花籽油 委托单位: 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 检



查机构：江苏省油脂产品质量检验检测中心 检测日期：2024 年 8 月 16 日 检测项目：色泽、气味、状态、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素、苯并芘、总砷、铅、透明度、相对密度、水分及挥发物、不溶性杂质、冷冻试验、脂肪酸组成、溶剂残留量、烟点.....检测依据：GB5009.82-2016、Q 企标 检测结论：合格；供方评价及采购控制符合标准要求；北京市大兴区青云店镇西孝路 1 号院，为经营地址，该地址设置有常温库房和冷库、办公室，总面积为 750m²，常温库和冷库均租赁于北京天浩利康供应链管理有限公司，日常管理也由（包括 QEOFH 运行方面）出租方/北京天浩利康供应链管理有限公司负责；现场见库房面积 500m²，冷库 100m²；仓库入口有挡鼠板，仓库门口有洗手设施，仓库配灭蚊灯、灭火器、捕鼠笼等，外来人员未经允许禁止进入仓库现场；常温库面积 500m²，进行预包装食品、散装食品的存储，现场温度 19° C，湿度 15%，现场存放的大米、面粉、调味料等，隔离离地上架储存，货架有唯一编号，产品标识明确，经查看均在有效期内，仓库管理先进先出，近效期先出。仓库采光良好，有通风降温空调系统，装有监控摄像头；冷库 100m²，现场见温度-13.8℃；现场看配送平台信息：国际条码 6901***1271 商品名称：怡宝 1.5L 10 箱；国际条码 6902***1085 商品名称：哇哈哈 AD 钙 220ml 2 箱；国际条码 6934***466 商品名称：新家园烤馍 63g 1 箱；条码 6903***771 商品名称：康师傅红烧牛肉面桶 108g 1 箱；单号：20250500001 发货通知：2025 年 5 月 1 日 8: 20 拣货用时：24h34min 单位：健力源百幕院 线路：1 制单人：中科惠众 检测结果：ok 数量：432 金额.....单号：20250500155 发货通知：2025 年 5 月 12 日 14: 00 拣货用时：24h34min 单位：健力源光大银行 线路：1 制单人：中科惠众 检测结果：ok 数量：1923 金额.....单号：20250500158 发货通知：2025 年 5 月 12 日 17: 50 拣货用时：24h34min 单位：健力源航天信息园；线路：1 制单人：中科惠众 检测结果：ok 数量：334 金额.....商品明细：商品编号：0010306 原切南瓜面包 120g 商品编号：0011335 提子面包 120g.....供应商：g0001 预计到货时间：2025 年 5 月 13 日 部门：0102 合同编号：20250500163 脆丁壳备货 2500 件合同编号：202500137 雀巢咖啡备货 1050 件 合同编号：202500138 哇哈哈系列水备货 3040 件.....货号：10402 ZKHZ 脆丁壳鸡汁味点心面 52g 1*50 规格 10 件 货号：10403 ZKHZ 脆丁壳蟹黄味点心面 50g 1*50 规格 10 件.....提供销售单/配送单 时间：2025 年 5 月 11 日 客户：健力源国电投中央研究院 有订单号、派车单、客户等信息 名称：盐焗鸡蛋 30g 1*240 240 袋 生产日期：2025 年 4 月 4 日 保质期：360 天 数量：1 箱；时间：2025 年 5 月 4 日 客户：健力源百幕院 有订单号、派车单、客户等信息 名称：海天黄豆酱 340g 1*15 30 罐 数量：2 箱；时间：2025 年 5 月 12 日 客户：东花市 有订单号、派车单、客户等信息 名称：冻货 樟茶鸭 10.9 斤、黑鱼片 25 盒、精牛柳 10 斤、油麦菜 12 斤、美人椒 2 斤、圆茄子 15 斤、油菜 12 斤、香菜 2 斤、西葫芦 5 斤.....时间：2025 年 5 月 12 日 客户：北京站 有订单号、派车单、客户等信息 名称：调料/辣椒面 2 斤、冻货/鸡胸 20 斤、六合鸡心 7 袋、大白菜 30 斤、大葱 20 斤、黄瓜 35 斤、洋葱 20 斤、白萝卜 25 斤、纯瘦肉 30 斤、鸡蛋 2 箱、蒙牛风味酸奶 1 箱.....时间：2025 年 5 月 12 日 客户：东交民巷 有订单号、派车单、客户等信息 名称：调料/干锅酱 2 瓶、黑鱼片 70 盒、青杭椒 10 斤、香芹 10 斤、鸡蛋 2 箱、纯瘦肉 10 斤.....时间：2025 年 5 月 12 日 客户：龙潭 有订单号、派车单、客户等信息 名称：白醋 1 桶、麻椒 1 斤、干辣椒 3 斤、鸡胸 6 斤、土豆 20 斤、胡萝卜 5 斤、纯牛奶 2 箱.....时间：2025 年 5 月 12 日 客户：体育馆路 有订单号、派车单、客户等信息 名称：玉米渣 10 斤、细玉米面 10 斤、小米 10 斤、茴香 4 斤、鸡蛋 1 箱.....每日凌晨 3 点半-6 点开始配送，根据甲方要求在 6 点-9 点之间到货，配送路上时间为 2 小时左右；现场见配送员李嘉豪洗手后进入库房根据配送明细单进行货物的选择，并搬运上京 A. EV948、京 A. JA856 配送车辆，物资装车摆放整齐；公司现场提供了宁玉杰 机动车驾驶证号 411202198711155023 姓名：宁玉杰 准驾车型：C1 有效明限 2018



年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 24 日；公司现场提供了李嘉豪 中华人民共和国机动车驾驶证 证号 110224200007300318 姓名李嘉豪 准驾车型：C1 有效期限 2020 年 07 月 23 日至 2026 年 07 月 23 日；配送明细单上的货物装车后，由配送人员检查车辆密闭情况，无超载、无内部积水、应防雨防水防晒、无异味、无有毒有害物质混装等情况，合格才能发车；日常配送时，如果需要冷藏车或冷冻车进行运输，公司通过货拉拉平台寻找需要的运输车辆；运输途中箱货上锁禁止中途开启，到达客户进行验收检查，客户当面验货，检查包装完整性，产品品目、产品数量，核对无误后顾客签单，有效保持送货单的客户签单签名；车辆日常维保，由配送员自行进行。日常维保后，配送员会将维保单据通过微信传至公司；现场见 2024 年 5 月至 2025 年 4 月公司微信上的维保单据，主要是机油的更换；车辆维护保养完好，配送完成后配送员要将车辆清洗干净，车厢内进行 100ppm 次氯酸钠喷洒消毒，清水冲洗干净晾干，并检查车辆状况，轮胎情况等；车辆按国家要求进行相应频次的年检；能够持续满足运行需要；北京市取消了取消总质量 4500 千克及以下普通货运车辆营运证、驾驶人员从业资格证以及企业道路运输经营许可证。

多场所/超市现场控制：北京市大兴区庆祥北路 3 号院 1 号楼 1 层 107 A 室，为注册地址也是经营许可证地址/经营地址，该地址为京东便利店/超市，设置有预包装食品销售，散装食品销售摊位，超市共 144 m²，其中包括了摊位/货架面积 30m²，超市与中科惠众（北京）商贸有限公司是独立核算、独立经营，摊位（包括 QEOFH 运行方面）的日常管理统一归超市负责，现场有中科惠众（北京）商贸有限公司配备的 2 名销售人员进行销售服务提供；现场见超市主要经营饮料、烘焙食品、罐头食品等品种，无生鲜食品；现场有货架 6 个，货架上商品摆放整齐，标识清楚，能够做到先入先出；收款台 1 个，收款器 1 个，超市日常商品采购在京东平台上进行；对于临期商品及破损，由经理直接通过京东平台在线系统要求厂家退换；日常顾客在货架上选好商品后，到收银台进行结账；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。

标识和追溯：公司管理手册中规定对产品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；合格和不合格，产品一般按照标识区域存放。货位上标识基本清楚，不会发生混淆；对产品予以标识以便于追溯，公司以配送单作为产品的标识；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯性要求时，也可以不对产品进行标识；采购产品一般采用本身的标识生产日期等进行标识；库房现场见有《食品采购管理制度》，组织预包装食品、散装食品入库出库，有登记，明确领用、发放记录；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；经沟通得知，企业目前存储的冷冻产品很少，基本都是合格供方供货后，直接配送给客户；现场查看，预包装食品（粮油制品、调味品、烘焙制品等）及农产品（果蔬、肉类、水产、蛋类等），现场验收，合格后直接由员工进行配送；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。

销售服务放行/验证：公司主要提供预包装食品销售，散装食品销售；策划建立《产品和服务放行控制程序》编号：DRS-CX-2023-12，公司任命配送人员宁玉杰、李嘉豪成为放行人员；每次采购时，配送人员以送货单为依据，在采购现场检查所购物品名称、数量等是否符合要求；同时收集所购食品的检测报告；如果合格，现场发往客户处，如果放行不合格现场拒收。

产品撤回和召回：公司保持并执行《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《撤回控制程序》；部门负责人表示体系建立至今未发生撤回/召回情况，询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了 2024 年底召回演练，此次演练，按演练计划有效实施，演练效果较好，达到了演练的目的。



致敏物质的管理：公司在《管理手册》中 8.1.4 致敏物质的管理进行了规定，并策划了《过敏原控制程序》，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，包括含有过敏源物质的原辅料控制、过敏原产品预包装食品销售，散装食品销售、包装标识等控制等过程；现场提供了《过敏原控制程序》，经识别本公司致敏原物质：花生、干果、芝麻、鱼、乳制品、蛋、甲壳类、大豆、谷物类等，识别基本充分；为防止过敏源性产品与非过敏源性产品的交叉污染，运营管理部通过将原料过敏源信息传递给采购及配送人员等，保证信息的准确性和及时性；公司建立并实施针对食品生产经营过程及设施的致敏物质管理计划；识别了原料接收、储存等所有相关过程中的致敏物质及污染途径，并对整个加工流程可能的致敏物质污染进行风险评估，避免致敏物质交叉污染的发生；过敏原物资单独存放，避免交叉污染。

食品防护：公司在针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施；在计划中对全企业外/内部安、加工安全、储藏安全、供应链安全、水的安全、人员安全、信息安全等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目，策划了应急预案、纠正措施、验证程序等。

食品欺诈预防：公司制定有《食品欺诈脆弱性评估程序》，策划了对公司原材料及产品脆弱性进行分析并有效控制，防止使用的原材料及公司产品潜在发生的欺诈性及替代性风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制；提供有《食品欺诈预防计划》，查《原辅料、食品接触材料脆弱性风险评估及控制措施表》，主要因素包括有：供应链审查策略、供应商关系、供应商监管、质量或安全问题的历史、质量控制方法和规格的不完善检测频率、地理政治方面的考虑、欺诈史、经济异常等；潜在影响评估根据可能成为食品欺诈目标的食物或食品成分对公众健康、经济或监管机构的信誉产生的影响，评估潜在影响范围；公司提供了《薄弱性评估表》，覆盖了食品原料、辅料等；对原物料特性、供应链掌控度等方面进行综合评估。

应急准备和响应：公司建立并执行《应急准备和响应控制程序》；有触电应急预案、火灾应急预案、食品安全应急预案；负责人介绍自体系运行以来，公司未发生需要响应的突发情况，公司进行了 2024 年底开展了应急演练活动，应急准备和响应基本符合。

危险源识别评价：识别了运营管理部环境因素，识别评价了：原料验收过程的废弃物管理、车辆噪声，储存过程的废弃物管理、冷库废水、能源消耗，配货和运输过程的车辆噪声、车辆尾气、车辆噪声、生活垃圾、能源消耗，客户验收过程的不合格品、废弃物等；识别了运营管理部危险源，识别评价了：原料验收过程的磕碰、砸伤，储存过程的冻伤、磕碰、砸伤、火灾，配货和运输过程的车祸、磕碰、砸伤、火灾，客户验收过程的磕碰、砸伤等；公司范围内重要环境因素为：废弃物处置、车辆尾气排放、火灾；公司范围内不可接收风险为：冻伤、火灾、车祸、砸伤、磕碰。

环境和职业健康安全运行控制：

废弃物处置：预包装食品和散装食品的销售只在仓储过程中会产生废包装物、垃圾、杂物等，由办公室统一收集，交由当地环卫部门统一处理；车辆清洗消毒过程中产生的废水，统一排入市政污水管网。

车辆尾气排放：汽车维护和保养都严格按照公里数和相关的车辆维护保养的时间进行，随车配加尿素，有效防止尾气超排放现象。

火灾：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；在客户处/甲方进行装卸过程要严格按照客户/甲方的告知要求进行等待和停放车辆；车辆按照规定配置灭火器，且严禁它用或随意变动位置，妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检；查灭火器在有效期内；装卸过程和运输过程均严禁烟火，现场车辆上有禁止吸烟的标识，未发现司机抽烟现象；办公室配置有灭



火器，查在有效期内。

冻伤：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，办公区、仓库均配备有灭火器用于突发火情，规定严禁它用或随意变动位置，有进行妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；有设置严禁烟火等安全警示标识；审核未发现办公区及仓库消防器材遮挡、挤占现象；负责人张建文介绍，要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

车祸：司机上路严格按照人员持证和车辆确保正常良好且运输路线路况良好的情况下，避免因天气、路况、车况、人员等因素导致的各种交通事故。

砸伤/磕碰：运输过程中如遇到爆胎更换轮胎或者其他维修需要等情况，使用千斤顶时要有经验的人操作，防止更换和维修的质量，也防止误操作导致人员伤害及受力不均导致货物翻倒或者车辆侧翻货物倒塌事故；装卸过程中严禁有不相关人员靠近，一切按照安全操作规范和驾驶规范进行，司机不能随意离开操作室，且无关人员不能随意进入司机操作室；与司机/装卸负责人李嘉豪沟通，日常接收安全教育培训，并确保车辆性能良好，防护措施得当；对车辆故障和安全隐患及时排查，确保安全；作业区域个体防护：佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等）；在客户处进行装卸过程中，对危险性作业活动（吊装、临时用电、检修等）要求或者督促甲方/客户办理作业票，按照甲方流程批准后再配合从事相应的作业活动。正常情况下，受审核方只负责派出车辆和司机，在甲方/客户指定位置等待装卸货物，不参与甲方/客户的装卸过程。负责人也明确，不参与但是也要对装车的货物进行例行核对，比如食品中肯定不能带入其他不相关尤其是危险的物品。

关于冷库安全要求：现场确认冷库为出租方/天浩利康供应链管理有限公司建设和提供；冷库性能指标由出租方负责监控；现场查看、沟通，冷库配置有完好的安全设施，定期检查设备是否运转良好；对设备进行定期保养和维护，检查设备存在的问题并及时修复；现场提供冷库的检查、保养、维护、消毒记录；冷库有进行适当的通风和空气循环，以保证货物在储存过程中不受潮、发霉等影响，日常也有在例行检查；设置有隔离门，控制人员出入以及货物进出；进入冷库操作的人员接受相关的培训和考核，同时要佩戴防护口罩、手套等必要的防护用品；冷库配备有安全开关和警报装置、设置火灾自动报警系统；冷库设施能够随时记录冷库内的温度，对记录进行定期检查和存储，负责人李伟介绍为出租方日常监控和管理。

监视、测量、分析和评价：开展对识别的：领导管理和资源提供过程（管理层）、管理体系策划、建立与运行的管理过程（办公室）、人力资源管理过程（办公室）、采购过程（采购部）、销售服务提供过程（运营管理部）、服务放行过程（运营管理部）等各个过程的监视、测量、分析和评价，包括关键过程绩效的完成性进行分析、评价以改进；负责人李伟表示，办公室不涉及废气、噪声排放情况，生活废水统一排入下水道；库房/冷库无废气、无噪声，制冷废水和废弃物的管理和监控由出租方天浩利康供应链管理有限公司负责；现场不涉及职业危害因素，统一上了社保，全员 8 人。

合规性评价：公司 2024 年底进行了环境、职业健康安全合规性评价，对公司各项活动、过程及产品的所涉及的环境因素、职业健康安全因素遵循环境法律法规和其他要求的情况进行了评价，有合规性评价报告；未发生违法事件、事故。

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

提供的一体化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 2024 年 1 月 21-22 日策划并实施了一次内审（QEOFH 一并实施）；现场与刘利杰和李伟沟通，两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（QEOFH 一并实施），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，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

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》；销售产品采购来自合格供方，审核周期内未发生采购的产品不合格情况，也未发生投诉情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别及定期评审、相关方需求及期望识别及评审、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量、分析和评价结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理、监管部门抽查不合格等，现场交流食品安全小组组长李伟，其表示公司目前运行基本稳定，审核周期内未发生不符合情况；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 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正和纠正措施，进行验证合格。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



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，中科惠众（北京）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

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 ☒ 整改提交 ☐ 纠正措施计划提交，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

审核组：张 丽 柯林平

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。