



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10562-2025-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：武汉砾运供应链管理有限责任公司

审核体系：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

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 徐素娟、范俊波、黄童彤

报告日期： 2025 年 5 月 19 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，不向第三方泄露。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：马焕秋

组员：黄童彤、徐素娟、范俊波



受审核方名称：武汉研运供应链管理有限责任公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1EMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-2
A	马焕秋	组长	审核员	2024-N1HACCP-1296764	FI-2
B	范俊波	组员	实习审核员	2024-N0FSMS-1329684	
B	范俊波	组员	实习审核员	证书培训	
C	黄童彤	组员	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	黄童彤	组员	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	黄童彤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
C	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2
C	黄童彤	组员	审核员	2024-N1HACCP-1301841	FI-2
D	徐素娟	组员	实习审核员	培训证	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈通	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001:2018、ISO 22000:2018、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：TCCAA29-2016 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动法》、《食品召回管理办法》、《湖北省消防条例》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》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：

《绿色食品 绿叶类蔬菜》（NY/T743-2012）；
《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》（GB 19295-2021）；
《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 鲜（冻）畜、禽产品》（GB 2707-2016）；
《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）；
DBS42/ 005-2022 《食品安全地方标准 武汉热干面（方便型）》；
GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》；
GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》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16日上午至2025年05月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

结合企业实际运营情况，与企业现场沟通，审核范围进行了变更，变更为：

Q:食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E:食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（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（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（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



F:位于湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道213号楚天创新园附楼4楼武汉硚运供应链管理有限责任公司的食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

H:位于湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道213号楚天创新园附楼4楼武汉硚运供应链管理有限责任公司的食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

变更理由:原审核范围描述不明确

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：湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道213号楚天创新园附楼4楼

办公地址：湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道213号楚天创新园附楼4楼

经营地址：湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道213号楚天创新园附楼4楼

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05月15日08:30至2025年05月15日12:30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：重大危险源、重要环境因素的识别、供方评价、管理评审、内审的有效性

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:行政部/QEOF7.2 H3.2

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6月19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19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方管理、OPRP点实施控制情况、管理评审、内审的有效性

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:

受审核方管理层对 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，公司结合预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售过程，依据 5 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》、《前提方案》、其他制度文件等，策划覆盖体系范围，策划基本合理。现场审核发现公司结合实际食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程，按照体系策划的相关要求开展了销售工作，现场查核组织配置了基本的资源，包括办公场所、人力资源等，基本满足食品销售的需要。由于组织体系运行时间较短，对供方管理、确认验证充分性方面、人员能力持续提升方面、危害控制计划实施方面、内审管评的深入程度方面需要提升。

总体审核评估下来，企业在体系运行过程中运用过程方法、PDCA、持续改进方面的能力还较弱，需要持续关注，总体体系成熟度一般。

2) 风险提示:

供方管理、内审管评的深入程度方面还有很大的提升空间，需要持续给予关注。

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：2025 年 1 月 27 日体系实施时间：2025 年 2 月 12 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

1、现场检查武汉硃运供应链管理有限责任公司的营业执照，信用代码：91420104MAEA82HT6K；经营范围：包括一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；鲜蛋批发；鲜蛋零售；单位后勤管理服务；餐饮管理；厨具卫具及日用杂品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；餐饮服务。（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）

注册地址：湖北省武汉市硃口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼；

2、现场和企业沟通，当地市场监督管理局未下发纸质版经营许可证，网上查询：武汉硃运供应链管理有限责任公司的食品经营许可证，食品经营许可证编号：JY24201040200646，有效期 2025 年 2 月 11 日至 2030 年 02 月 10 日；经营地址：湖北省武汉市硃口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼；主体业态：餐饮服务经营者；经营项目：散装食品和预包装食品销售，餐饮服务管理。经营许可证上的经营项目未体现冷藏冷冻食品销售，现场与企业沟通，企业在办理经营许可证的时候，由于各地区市场监管局管理方式不同，硃口区市场监管局给企业出具的经营许可证上的预包装食品销售实际上是包含了冷藏冷冻食品，企业人员现场与武汉市硃口区政务服务中心人员进行电话沟通，联系电话：83496360，确认企业的经营许可证上的预包装食品销售包含了冷藏冷冻食品。同时企业出具了《情况说明》，详见附件。

经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。

经营地址：湖北省武汉市硃口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼；

经营地址与注册地址一致

3、现场与企业管代/食品安全小组组长沟通，办公场所由数云智链科技有限公司（为武汉硃运供应链管理有限责任公司控股公司）无偿提供给武汉硃运供应链管理有限责任公司办公，办公场所约 50 平米。组织提供了数云智链科技有限公司出具的地址情况说明，说明内容：湖北数云智链科



技有限公司于 2025 年 1 月 1 日起将位于湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼部分的房屋给武汉硚运供应链管理有限责任公司无偿使用；由集团公司盖章，有效；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

常日班：8：30-17：30，中间休息时间 2 小时

4) 范围内产品/服务及流程：

客户订单→采购→验收 OPRP1→客户验收

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了行政部、市场部、财务部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了与企业适用相关的法律法规及相关要求，包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动法》、《食品召回管理办法》、《食品安全国家标准管理办法》、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2022）、（NCA/CTS 0013—2014（CCAA 0021-2014））、《绿色食品 绿叶类蔬菜》（NY/T743-2012）、《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》（GB 19295-2021）、《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 鲜（冻）畜、禽产品》（GB 2707-2016）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）、DBS42/ 005-2022 食品安全地方标准 武汉热干面（方便型）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品经营许可和备案管理办法》、《湖北省消防条例》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 24001-2016 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 要求及使用指南、ISO 22000:2018 食品安全管理体系标准要求、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）。

基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

公司办公场所面积约 50 平方米，配有简单办公桌、打印机、电脑、空调等设备；基本满足销售需要。

监视和测量设备：无。

特种设备：无

安全环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓、应急照明系统、消防报警系统；



5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司于 2025 年 2 月 12 日发布了经总经理批准的管理方针：

——质量、环境、职业健康、食品安全管理方针：用心服务，满足客户需求，潜心管理，保障食品安全，保护环境，预防污染产生，健康安全，持续改进。

管理方针包含在管理手册中。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。

管理目标：

公司在《管理手册》规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

部门目标	考核方法	考核周期	考核结果（2025.2-2025.4）
顾客满意度≥80	平均分	每年	92
食品安全事故 0	次数统计	每月	0
固体废物合理处置率 100%	处理率	每月	100%
火灾发生事故 0	次数统计	每月	0
交通事故发生 0	次数统计	每年	0

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

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照策划于 2025 年 4 月 10 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 04 月 01 日实施了质量、职业健康、环境、食品安全管理体系、HACCP 体系内部审核，内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

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，已采取纠正和纠正措施。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问管理者代表，基本掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准相关要求，基本符合要求。

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

（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职业健康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、采购过程控制、产品的放行

公司在《管理手册》对采购管理进行了规定，并策划了《采购控制程序》等文件，对采购过程进行管理。

采购过程控制：

市场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。

提供《合格供方名录》，包括食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食



品（含冷藏冷冻食品）等，基本覆盖了认证范围的产品类别。

提供《合格供方名录》，包括蔬菜、禽畜肉、鸡蛋、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（热干面）、外包方等，基本覆盖了认证范围的产品类别。

现场查看：提供了2025.2.15开展的《供方评审表》，合格供方包括武汉市鲜豆醇食品贸易有限公司、湖北扬鑫商贸有限公司等9家。评审项目包括产品质量、企业信誉、售后服务、供货能力、样品情况等，结论为纳入合格供方，调查人：张为方，审批人：韩乐。

以上《合格供方名录》及《供方调查评定表》基本覆盖认证范围的所涉及产品类别。

抽查供方资质及产品第三方检测报告情况：

1、供方：武汉市鲜豆醇食品贸易有限公司 供应：散装食品（热干面）

供方资质：《营业执照》编号：91420116MABMUHWA2T；食品经营许可证，编号：JY14201160137884；有效期至2027年7月3日。

抽查热干面的第三方检测报告：报告编号：HG24420111482030721，检测项目：组织状态、气味、色泽、净含量、水分，检测结果：合格，签发日期：2025年4月16日，检测机构：武汉海关技术中心。

2、湖北扬鑫商贸有限公司 供应：禽畜肉

供方资质：《营业执照》编号：91421182MADL551159；食品经营许可证，编号：JY14211820127289；有效期至2029年5月30日。第三方检测报告：

抽查鸡-胴体的动物检疫证明(产品A)（编号：4303618781，日期：2025年5月16日）

猪-胴体的动物检疫证明(产品B)（编号：4288823074，日期：2025年3月11日）、肉品品质检验合格证明（编号：（2025）NO J03020031465，日期：2025-3-11）

牛-胴体的动物检疫证明(产品B)（编号：4289743364，日期：2025年5月17日）

3、武汉华旺鑫商贸有限公司 供应：预包装食品类(含冷藏冷冻)

供方资质：《营业执照》编号：91420111MADT2PAF2L；食品经营许可证，编号：JY14201110270295；有效期至2029年8月8日。第三方检测报告：

抽查超精小麦粉的第三方检测报告：报告编号：A2250015312101031C，检测项目：包括重金属、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素等23项，检测结果：合格，签发日期：2025年02月10日，检测机构：天津华测检测认证有限公司。

抽查东北珍珠米的第三方检测报告：报告编号：FZZ20250305669，检测项目：镉(以Cd计)、水分、色泽、气味、不完善粒、杂质(总量)、无机杂质含量、黄粒米、加工精度、碎米率(总量)、碎米率(小碎米)、黄曲霉毒素B1，检测结果：合格，签发日期：2025年04月03日，检测机构：河南广电计量检测有限公司。

抽查蒜蓉辣椒酱的第三方检测报告：报告编号：WT10103250004457WT1，检测项目：食盐(以氯化钠计)铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签等5项，检测结果：合格，签发日期：2025年2月26日，检测机构：深圳市计量质量检测研究院。

抽查面包粉的第三方检测报告：报告编号：25010038-10a，检测项目：水分、灰分（以干基计）、面筋质（以湿重计）、含砂量、磁性金属物、粗细度、脂肪酸值（以湿基，KOH计）等7项，检测结果：合格，签发日期：2025年01月14日，检测机构：大连华正检验有限公司。

抽查冻品荷香糯米鸡的第三方检测报告：报告编号：A2250092553101011C，检测项目：色泽、状态、滋味、气味、铅、沙门氏菌等6项，检测结果：合格，签发日期：2025年03月03日，检测机构：武汉市华测检测技术有限公司。

抽查冷藏食品友芝友舒活原味酸牛奶的第三方检测报告：报告编号：(2025)WT-SP-00213，检测项目：感官要求、色泽、滋味、气味、组织状态、净含量短缺量、蛋白质、脂肪、酸度、大肠菌群、金黄色葡萄



球菌、沙门氏菌、霉菌、酵母、乳酸菌数、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、食品标签、能量、碳水化合物、钠、钙、安赛蜜、三氯蔗糖、蔗糖、山梨酸及其钾盐、(以山梨酸计)等 26 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 1 月 22 日, 检测机构: 武汉产品质量监督检验所。

抽查速冻鸡肉的第三方检测报告: 报告编号: A4F102025A4F11B7053, 检测项目: 总汞、铅、铬、镉、环丙沙星、六六六、己烯雌酚、滴滴涕、挥发性盐基氮、硫丹、五氯硝基苯、磺胺类、甲氧苄啶、恩诺沙星、氯霉素等 63 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 1 月 10 日, 检测机构: 青岛谱尼测试有限公司。

4、武汉鑫雨涵生态农业发展有限公司

供应: 蔬菜类

供方资质: 《营业执照》编号: 91420116MA4K2K6W8F。第三方检测报告:

抽查蔬菜(土豆、芹菜、红辣椒、冬瓜、小白菜、丝瓜、青椒、洋葱、玉米、白萝卜、西红柿、油麦菜、茄子、豇豆、黄瓜、大白菜、胡萝卜)的农药残留检测记录, 检测结果: 合格, 检测人员: 四季美检测员03。

检测时间: 2025年5月15日, 检查单位: 四季美农贸城检测中心。

抽查杏鲍菇第三方检测报告, 报告编号A2240532018111004C, 检测项目: 二氧化硫残留、毒死蜱, 溴氰菊酯、甲拌磷、咪鲜胺, 多菌灵, 铅、镉、灭蝇胺, 检测单位: 河南华测检测技术有限公司。

另抽查四季美农贸城检测中心2025. 5. 16日蔬菜第三方检测报告(菜心、莴苣、红椒、青椒、土豆), 检测合格。2025. 5. 14蔬菜第三方检测报告, 符合要求。

5、武汉市黄陂区琪熙佑商贸经营部

供应产品: 鸡蛋

供方资质: 《营业执照》编号: 92420116MA7L0T6H50; 有效期至 2029 年 8 月 8 日。第三方检测报告:

抽查鸡蛋的第三方检测报告: 报告编号: NO. B8F228008B8F10B7316, 检测项目: 感官、总汞、镉、铅、苏丹红、六六六、滴滴涕、兽药残留(阿莫西林、甲硝唑等 11 项)、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数等, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 1 月 7 日, 检测机构: 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司。

6、武汉市鑫颜周商贸有限公司

供应产品: 预包装食品类(休闲零食、干调类)

供方资质: 《营业执照》编号: 91420106MA7JQ6DFOX; 预包装食品经营者备案表(备案编号: YB14201060069555)。第三方检测报告:

抽查味精的第三方检测报告: 报告编号: CCICWT25010083, 检测项目: 感官、净含量、谷氨酸钠含量、透光率、铅、总砷、铁等在内的共 12 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 1 月 13 日, 检测机构: 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

抽查芝士夹心饼干的第三方检测报告: 报告编号: A2250115340101003C, 检测项目: 感官、色泽、形态、过氧化值、碱度、水分、酸价、诱惑红、胭脂红、新红、苋菜红、甜蜜素、糖精钠、山梨酸及其钾盐、日落黄、柠檬黄、铝残留、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、霉菌、金黄色葡萄球菌等 32 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 3 月 12 日, 检测机构: 武汉市华测检测技术有限公司。

抽查蒙牛酸酸乳的第三方检测报告: 报告编号: SPWT20250003379, 检测项目: 感官、色泽、形态、过氧化值、碱度、水分、酸价、诱惑红、胭脂红、新红、苋菜红、甜蜜素、糖精钠、山梨酸及其钾盐、日落黄、柠檬黄、铝残留、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、霉菌、金黄色葡萄球菌等 32 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 3 月 12 日, 检测机构: 武汉市华测检测技术有限公司。

抽查特仑苏纯牛奶的第三方检测报告: 报告编号: 2025SP00540, 检测项目: 标签、铬、总汞、黄曲霉毒素、三聚氰胺、能量、碳水化合物、钠、钙、水分、灰分、商业无菌等 32 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 2 月 17 日, 检测机构: 内蒙古自治区产品质量检验研究院。

抽查加碘精制盐的第三方检测报告: 报告编号: (202409156)号, 检测项目: 感官要求、白度、粒度、氯化钠、水分、水不溶物、硫酸根、碘、总砷、铅、镉、总汞、钡、亚铁氰化钾等 14 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2024 年 9 月 19 日, 检测机构: 湖北省云昇检验检测有限公司。



7、武汉福达食用油调料有限公司

供应产品：粮油

供方资质：《营业执照》编号：914201056983273976；食品经营许可证，编号：JY14201050020393；有效期至2027年1月18日。食品生产许可证编号：SC10342010511118，有效期至：2029年8月12日。

第三方检测报告：

抽查福达非转基因大豆油的第三方检测报告：报告编号：(2025)WT-SP-00039，检测项目：感官要求、形态、色泽、滋味和气味、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、等14项。检测结果：合格，签发日期：2025年01月14日，检测机构：国家饮料及粮油制品质量检验检测中心武汉产品质量监督检验

外包过程：

1、物业管理：公司无偿使用集团公司总部的一间办公室，大楼物业统一负责卫生、废弃物处理、包括垃圾回收处理。灭火器消防设施的购买由物业统一负责；

2、部分物流运输：提供汽车租赁协议书，协议明确了双方的责任和义务(如人员、证件要求、装卸要求、运输费用与结算方式)，承运方乙方：个体户罗泽，租赁1辆车(厢式面包车)，运送物品为预包装(不含冷冻冷藏食品)，临时补货用，合同期间：2025年03月1日至2025年08月31日止。

采购管理情况：通过询价及现场查看供方情况，签订服务合同后，组织每天通过微信群向供方下单，供方根据订单要求组织货源，当天或次日早晨送货至组织，大部分是供应商直接送货至客户，对于临时补货预包装调味料则由委托的物流运输车辆(1辆普通面包车)配送至客户处，提供与个体户罗泽的委托配送协议。产品由客户进行验收，如有质量等异常问题会反馈至公司。

审核周期内未发生紧急采购情况，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，未发生欺诈等情况。

现场查看采购合同：

武汉市鲜豆醇食品贸易有限公司 供货类型：粉面类，内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

湖北扬鑫商贸有限公司 供货类型：禽畜肉类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.20，有效期1年。

武汉华旺鑫商贸有限公司 供货类型：预包装食品类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

武汉鑫雨涵生态农业发展有限公司 供货类型：蔬菜类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

武汉市黄陂区琪熙佑商贸经营部 供货类型：禽蛋类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

武汉市鑫颜周商贸有限公司 供货类型：干调类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

武汉福达食用油调料有限公司 供货类型：米面油调料类，合同内容包括：期限、订货方式、供货类型及要求、产品要求、价格及调整、发票及贷款结算方式、违约责任等。签订日期：2025.3.1，有效期1年。

采购过程基本符合要求。

二、OPRP 实施控制情况：

OPRP：禽畜肉、蔬菜验收

查5月16日采购信息：

1) 2025.5.16 采购猪肉6斤、青椒12.5kg、红皮洋葱7.5kg、大蒜头2.5kg、猪脊骨6斤、筒子骨7斤、冬瓜14.6kg、小白菜7.5kg。

2) 2025.5.16 采购瓠子3kg、活基围虾3.5斤、大葱0.1kg、土豆2kg、红椒0.25kg、西红柿0.5kg、小葱0.1kg、冻鸡胸肉0.5斤、精致碘盐5袋、精制鸡精1袋。

3) 2025.5.16 采购薄干子2斤、鲜猪带皮五花肉12.5kg、韭菜1.5kg、青椒1kg、猪瘦肉丝1斤、小葱0.05kg、白壳鸡蛋1板。



4) 2025.5.15 采购琵琶腿 1 件、鲜猪肉丝 8 斤、大白菜 15kg、红椒 1.5kg、小葱 0.5kg、西红柿 5kg、丝瓜 2kg、冬瓜 2kg、干辣椒段 3 斤。

1) 提供 2025 年 5 月 16 日的农产品检测报告，检测机构：四季美农贸城检测中心。检验产品：土豆、青椒、红椒、茼蒿、菜心。检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，均合格。检测时间：2025-05-16。

2) 提供 2025 年 5 月 15 日的农产品检测报告，检测机构：四季美农贸城检测中心。检验产品：瓠子、土豆、芹菜、红辣椒、冬瓜、小白菜、丝瓜、青椒、洋葱、玉米、白萝卜、西红柿、油麦菜、茄子、豇豆、黄瓜、大白菜、胡萝卜，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，均合格。检测时间：2025-05-15。

3) 提供猪-胴体的动物检疫证明（产品 B），编号：No.4289727183，签发日期：2025.5.16。肉品品质检验合格证，编号：（2025）NO.J03020037131，日期：2025.5.16。

4) 提供鸡-胴体的动物检疫合格证明（NO.4303618781），合格，签发日期：2025.5.16。

三、产品和服务的要求

市场部负责与顾客沟通，沟通内容包括有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单的，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

企业主要涉及：食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，主要依据合同法、国家法律法规、相关质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中，该公司确定并收集了产品质量法、合同法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

抽查合同或订单：

2025.3.1，食堂大宗物资采购框架合同，合同期限 2025.3.1-2026.2.28，销售物资包括食材、调料、主食(含成品)及半成品，包括但不限于蔬菜、冷冻食品、禽、肉、水产类、蛋、于鲜调料、米面油、奶制品等食堂所需食材物质。包括：硃环（武汉）市政工程有限公司。

2025.3.1，食堂大宗物资采购框架合同，合同期限 2025.3.1-2026.2.28，销售物资包括食材、调料、主食(含成品)及半成品，包括但不限于蔬菜、冷冻食品、禽、肉、水产类、蛋、于鲜调料、米面油、奶制品等食堂所需食材物质。包括：硃环（武汉）固废物流有限公司。

2025.3.1，食堂大宗物资采购合同，合同期限 2025.3.1-2026.2.28，销售物资包括食材、调料、主食(含成品)及半成品，包括但不限于蔬菜、冷冻食品、禽、肉、水产类、蛋、于鲜调料、米面油、奶制品等食堂所需食材物质。顾客：硃环（武汉）城市环境服务有限公司（项目五部）。

销售合同中包括了产品信息、规格要求等，销售订单中明确了产品信息、规格、数量，产品信息明确。合同签订前或订单实施签均进行了口头合同评审。与部门负责人沟通，合同签订后未发生变更。

四、销售服务提供的控制

公司在管理手册 8.5 章进行了规定，同时策划了销售服务规范等管理制度等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。

组织主要为武汉市硃口区市区内机关单位和学校食堂配送食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）。通过竞标或业务洽谈后签订服务合同，组织每天通过微信群向供方下单，供方根据订单要求组织货源，当天下午或次日早晨送货至客户处。

销售工艺流程为：

客户订单-采购-验收 OPRP1-客户验收

关键过程：采购验收。 需确认过程：销售。

外包过程：物业管理、部分物流运输；

1、执行标准：合同中约定的客户要求及国家相关法律法规；

2、销售服务设备：电脑、打印机、网络等；

3、监视和测量资源：不涉及；

4、配备的业务人员均经过培训，经能力评价，可以胜任本岗位工作；办理了食品相关健康证。



5、组织编制了《销售服务规范》等文件，定期开展客户满意度调查对销售服务过程进行验证；

7、查 2025.2.12《特殊过程确认记录表》，对销售过程进行了确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人员：张为方；批准：韩乐。

接到客户订单后，公司组织采购，相关人员查验供方提供的产品合格证明合格后，由供方送货至顾客现场。顾客验收合格后，在送货单上签字确认。抽查有顾客签字确认的送货单：

2025.3.3，订单号：DD25030200843，顾客名称：硃环（武汉）市政工程有限公司，送货产品：猪瘦肉丝 3 斤，土豆 6kg、红椒 0.25kg、杏鲍菇 2 包、白壳鸡蛋 3 板、热干面 15 斤、琵琶腿 16 斤等。

2025.3.11，订单号：DD25031000798，顾客名称：硃环（武汉）市政工程有限公司，送货产品：手工面 11 斤、小葱 0.25kg、猪瘦肉片 2 斤、土豆 5kg 等。

2025.3.27，订单号：DD25032600740，顾客名称：硃环（武汉）城市环境服务有限公司，送货产品：冻鸡胸肉 2.5 斤，平菇 0.5kg，猪带皮五花肉 0.5 斤等。

2025.4.7，订单号：DD25040600778，顾客名称：硃环（武汉）固废物流有限公司，送货产品：老抽 1 瓶、鸡胸肉 2 斤、西红柿 0.5kg、五花猪肉 3 斤等。

2025.3.31，订单号：DD25033000863，顾客名称：硃环（武汉）市政工程有限公司，送货产品：茄子 5kg、非转基因大豆油 10 件等。

2025.3.27，订单号：DD25032600819，顾客名称：硃环（武汉）市政工程有限公司，送货产品：西红柿 7kg、猪肉丝 2 斤、小白菜 3kg、白壳鸡蛋 2 板、蒜蓉酱 2 瓶、土豆 4kg 等。

2025.3.31，订单号：DD25033000783，顾客名称：硃环（武汉）市政工程有限公司，送货产品：大米 5 袋。

（预包装冷冻、冷藏）2025.3.7，订单号：DD25051700402，顾客名称：硃环（武汉）城市环境服务有限公司，送货产品：纯牛奶 1 件、冻毛豆仁 1 件、蒙牛酸牛奶 40 杯、茄子 5kg、非转基因大豆油 10 件、猪肉 3 斤等。

（预包装冷冻、蔬菜）2025.5.5，订单号：DD25051700378，顾客名称：硃环（武汉）固废物流有限公司，送货产品：冻品荷香糯米鸡 1 件、西红柿 5kg 等。

抽查了第三方检验报告：

食用农产品（禽畜肉）：抽查 2025.3.6 猪肉检测报告，报告编号：FA25023214，检验项目包括挥发性氨基氮、脂肪、钢管、铅镉、六六六、滴滴涕、金霉素、土霉素、恩诺沙星、克伦特罗、甲硝唑、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等共 56 项，均符合标准，检测单位：浙江华才检测技术有限公司。抽查 2025.5.15 猪胴体的肉品品质合格证（2025）NO.J03020037042，2025.5.15，猪胴体的动物检疫证明（NO.4289711451），合格，有湖北省黄冈市武穴市动物检疫专用章。抽查 2025.5.16 出具的鸡-胴体的动物检疫合格证明（NO.4303618781），合格。

食用农产品（蔬菜）：2025.5.11 农产品检测报告，抽样单号：A202505120217，检测西红柿、大白菜、小白菜、红薯、红椒、土豆、平菇、白萝卜、芹菜等蔬菜的有机磷和氨基甲酸、酯类农药残留，均合格，检测单位：武汉市黄陂区易佑蔬菜商行。

食用农产品（鸡蛋）：2025.1.7，报告编号：CCIC22409541-1，检验项目包括总汞、镉、铅、苏丹红、六六六、甲硝唑、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等共 25 项，检测单位：湖北省阿克瑞检验检测有限公司。

散装食品（热干面）：2025.4.16，报告编号：HG24420111482030721，检验项目包括感官、净含量、水份含量共 3 项，合格，检测单位：武汉海关技术中心。



预包装常温食品（老抽）：2025.1.6，报告编号：WT20250101881，检验项目包括苯甲酸其钠盐、净含量、杂质、性质等共 6 项，合格，检测单位：濮阳市中鼎检测技术有限公司。

预包装食品（蒜蓉酱）：2025.2.26，报告编号：WT10103250004457WT1,检验项目包括食盐、铅、无机砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等共 21 项，符合，检测单位：深圳市计量质量检测研究院。

预包装食品（大米）：2025.4.3，报告编号：FZZ20250305669,检验项目包括加工精度、黄曲霉毒素 B1、杂质、不完善粒、镉、水份等共 11 项，符合，检测单位：河南广电计量检测有限公司。

预包装食品（非转基因大豆油）：2025.1.4，报告编号：（2025）WT-SP-00039,检验项目包括酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅、总砷、黄曲霉毒素 B1、苯并芘、验电、冷冻试验等共 14 项，合格，检测单位：国家饮料及粮油制品质量检验检测中心武汉产品质量监督检验所。

预包装食品（纯牛奶）：抽 2025.2.17 特仑苏纯牛奶，报告编号：2025SP00540,检验项目包括酸度、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、铅、铬、总汞、总砷等共 20 项，均合格，检测单位：武汉产品质量监督检验所。

预包装冷藏（酸奶八连杯）：抽查 2025.1.22 蒙牛原味酸牛奶预制杯检测报告，报告编号：（2025）WT-SP-00213,检验项目包括酸度、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、酵母、乳酸菌数、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、铅、铬、总汞、总砷、安赛蜜等共 26 项，均合格，检测单位：武汉产品质量监督检验所。

预包装冷冻（冻毛豆仁、荷香糯米鸡、速冻鸡肉）：

抽 2025.5.7 冻毛豆仁，检测报告，报告编号：JX-IB-7625-002,检验项目包括冻品中心温度、总砷、铅、镉、铬、总汞、甜蜜素、糖精钠、日落黄、亮蓝等共 12 项，检测单位：江苏佳信检测技术有限公司。抽荷香糯米鸡检验报告：

2025.3.3，冻荷香糯米鸡检测报告，报告编号：A2250092553101011C,检验项目包括状态、滋味、气味、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅等共 6 项，合格，检测单位：武汉市华测检测技术有限公司。

查 2025.1.10 出具的速冻鸡肉的检测报告，报告编号：A4F102025A4F11B7053,检验项目包括：总汞、铅、铬、挥发性盐基氮、土霉素、六六六、滴滴涕磺胺硝苯等 63 项，合格。

制定了销售服务规范，不定期对销售人员进行考核，查有 2025.3.1《销售任务考核记录》，对销售人员张为方进行了考核，从主要从业绩完成情况进行评价考核，考核结果：完成任务；现场观察，销售人员与客户电话沟通食材订单信息，确定次日食材的品种、数量、送货时间，沟通顺畅。

提供《特殊过程确认记录表》，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格确认时间：2025.2.12，确认：张为方

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

五、运行策划和控制（EO）

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，本部门的识别的重要环境因潜在的固体废弃物排放、火灾发生事故；不可接受风险：火灾事故、交通事故；组织无废气、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。

提供了《环境目标和指标及管理方案一览表》，包括目标、指标、环境管理方案及措施、责任部门、责完成时间、预注资金、检查部门等。

提供了《职业健康安全目标指标及方案》，包括目标、目标值（指标）、方法措施、主要负责部门、预算资金、时限等；

查看 2025 年 2 月至 2025 年 5 月《2025 年度环境职业健康安全指标达成统计表》，均实现目标，统计人：颀孙恩睿，核准：韩乐。

提供了《环境/安全检查表》，对检查内容：纸张是否有浪费、电源是否有浪费、水资源是否有浪费、水、电设施是否完好、室内的消防设施是否有经过检查、消防通道是否顺畅、固体废弃是否有按规定收集、垃圾是否有按规定分类、垃圾是否及时清运进行了检查，检查结果：合格；每月检查 1 次，检查人：张为方；

组织为员工缴纳了五险，提供了 2025 年 5 月的缴纳证明。

企业节假日为员工发放福利，春节发放油、水果等慰问品，因企业刚成立未发放礼品，企业提供公司节假日福利安排方案，对节假日福利进行了计划，下次审核关注；

现场查看：办公场所办公室，消防设施完善，配备灭火器、消防栓、火警报警系统等消防措施，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；

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）和生活垃圾均送指定位置由物业统一处理；

运行策划和控制基本满足要求。

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

公司按照策划于 2025 年 4 月 10 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 04 月 01 日实施了质量、职业健康、环境、食品安全管理体系、HACCP 体系内部审核，内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

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，已采取纠正和纠正措施。

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

公司制定了《不合格控制程序》，对不合格品控制的职责、控制过程进行规定。主要为产品不合格、服务过程不合格。

组织原辅料采购验收、产品放行主要由市场部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品及顾客投诉处理。

日常行政部对公司的环境及安全环保进行检查，对于发现的不合格情况及时沟通各部门进行整改，审核周期内暂未发生不符合情况。

与负责人沟通，公司自建立管理体系以来，还未发生产品不合格或服务过程不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方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。



现场查核组织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。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立《投诉控制程序》，部门销售人员定期与客户沟通，就组织的服务、产品质量、食品安全等问题进行回访，听取客户的反馈。目前未收到顾客的投诉。

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）:

- 1 办公室面积约 50 平方米，配有简单办公桌、打印机、电脑、空调等设备；基本满足销售需要。
- 2、监视和测量设备：无。
- 3、特种设备：无
- 4、安全环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓、应急照明系统、消防报警系统；

2) 人员及能力、意识:

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

3) 信息沟通:

组织编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级食品安全管理部门，了解食品安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E:食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（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（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（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

F:位于湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼武汉硚运供应链管理有限责任公司的食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

H:位于湖北省武汉市硚口区韩家墩街解放大道 213 号楚天创新园附楼 4 楼武汉硚运供应链管理有限责任公司的食用农产品（禽畜肉、蔬菜、鸡蛋）、散装食品（热干面）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售



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, 武汉硃运供应链管理有限责任公司的

☒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: 马焕秋、徐素娟、范俊波、黄童彤

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、联系方式的变更、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。