

项目编号：20291-2024-QEOFH

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



**组织名称：**固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司

**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）：**汪桂丽

**审核组员（签字）：**无

**报告日期：**2025 年 5 月 22 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](http://www.china-isc.org.cn)

**邮 箱：**[service@china-isc.org.cn](mailto: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：汪桂丽

组员：无



## 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  | 汪桂丽 | 组长   | 审核员  | 2024-N1FSMS-1043149  | FI-2                                         |
|    | 汪桂丽 |      | 审核员  | 2024-N1HACCP-1043149 | FI-2                                         |
|    | 汪桂丽 |      | 审核员  | 2024-N1QMS-7043149   | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09 |
|    | 汪桂丽 |      | 审核员  | 2024-N1EMS-5043149   | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09 |
|    | 汪桂丽 |      | 审核员  | 2023-N1OHSMS-4043149 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 孟凡民、丁小莉、杨凯 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无          | 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、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系）☐初审 ☐再认证

☒第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T24001-2016/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：T/CCAA29-2016 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：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国计量法、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国计量法实施细则、食品标识管理规定、初级生鲜食品配送良好操作规范、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法等；

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：食品安全国家标准食品中真菌霉毒素限量、食品安全国家标准食品中污染物限量、食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量、环境空气质量标准、声环境质量标准、地表水环境质量标准、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、调味料酒SB/T 10416-2007、GB 2720-2015食品安全国家标准 味精、复合调味料GB 31644-2018、工伤保险条例、酱油卫生标准 GB 2717-2018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18日上午至2025年05月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月18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（不含冷冻冷藏）、农副产品（蔬菜、鲜肉、鸡蛋）的销售

E：预包装食品（不含冷冻冷藏）、农副产品（蔬菜、鲜肉、鸡蛋）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（不含冷冻冷藏）、农副产品（蔬菜、鲜肉、鸡蛋）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园2栋1楼商铺的固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

H：位于安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园2栋1楼商铺的固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）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：安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园 2 栋 1 楼商铺

办公地址：安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园 2 栋 1 楼商铺



经营地址：安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园 2 栋 1 楼商铺

多场所地址：安徽省蚌埠市固镇县众彩商贸三栋 111 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）：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：

综合部 1 项不符合项，GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款、ISO22000:2018 标准 7.2 条款、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.2 条款。

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 21 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键岗位人员应知应会、供货质量安全管理、危害控制计划实施、产品质量和食品安全控制，环境因素和危险源运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

总经理对管理体系工作很重视，各部门负责人明确按管理体系要求开展工作；公司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、未发生质量事故等；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：

受审核方管理层对管理体系标准运行和持续改进活动较为支持，公司结合预包装食品（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》、《良好卫生规范》、“作业文件汇编”等,策划覆盖体系范围大余审核覆盖体系范围,策划基本合理。

现场审核发现公司结合实际预包装销售过程,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、销售场所、分拣场所、人力资源、仓储设施等,基本满足预包装食品销售的需要。但现场审核也发现对人员能力管理、资源变化、内审及管评深入程度方面、危害控制实施、供方管理方面、食品欺诈及防护计划策划、监视和测量资源管理等方面还有较大的提升空间。总体审核评估下来企业体系运行基本持续保持,覆盖场所为4个,基本具备持续改进能力,总体体系成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

内审员及关键岗位人员应知应会和能力提升方面、内审及管理评审深入应用方面,配送车辆防污染控制需持续关注,常温库如正常贮存食品规范管理需注意加强;后续可持续关注。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、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

公司将总目标分解到各相关部门,有年度目标指标分解及汇总;

质量、环境和职业健康安全总目标及完成情况:

| 总目标               | 统计方法                                         | 频次   | 2024年6月-2025年4月 |
|-------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|
| 顾客满意度 $\geq 90$ 分 | 顾客满意调查总分/调查的客户总数                             | 每年一次 | 96              |
| 固废合规处理率100%       | $(\text{固废合规处理次数}/\text{检查次数}) \times 100\%$ | 每月一次 | 100%            |
| 产品交付合格率100%       | $(\text{交付合格的批次}/\text{总交付批次}) \times 100\%$ | 每月一次 | 100%            |
| 火灾事故为0            | 按实际发生统计                                      | 每月一次 | 0               |
| 人身意外伤害事故为0        | 按实际发生统计                                      | 每月一次 | 0               |

食品安全总目标及完成情况:

| 目 标              | 计算公式   | 计算周期 | 2024年6月-2025年4月 |
|------------------|--------|------|-----------------|
| 食品安全事故为0         | 统计事故次数 | 月/次  | 0               |
| 顾客投诉:质量投诉每年不超过4次 | 统计次数   | 年/次  | 0               |

公司总目标和指标均达成。

查有目标、指标和管理方案一览表,管理方案:3项,固废的排放、潜在火灾、人身意外伤害事故;明确目标指标、采取措施、负责部门、负责人、预算资金、完成时间。

查目标、指标和管理方案检查表,检查日期2025年5月6日,检查人:丁小莉

方案执行检查结果:2024年6月-2025年4月完成情况:

固废的排放:经检查,未发生固废不合规处置事件,管理方案实施情况符合要求

火灾:经检查,未发生火灾事故,管理方案实施情况符合要求





人身意外伤害事故：经检查,未发生人身意外伤害事故，管理方案实施情况符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### 1) 前提方案/良好卫生规范管理情况

与食品安全小组组长/管代沟通确定所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划：

现有内部资源的能力：

1) 组织的规模情况/资源配置情况：固定场所位于安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇名人花园 2 栋 1 楼商铺为办公活动及常温仓库场，使用面积约 90 平方米，常温库约为 45 平方米；另有采购、装车活动场所为众彩农贸市场三楼 111 号附近空地，公司配送车辆装车时固定停放场所（询问负责人不需要租用和租金），主要功能是在此处完成食材收货、装车，企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方，供方负责做好分拣、按指定地址送货，协助装车工作，公司接货人员检查确认供方送货食材质量、数量。除预包装食品不涉及仓储等管理，不涉及检验室。

配置有配送车辆 1 辆（常温车），2 辆冷藏车，1 台电脑，1 台打印机，1 部空调，小推车；基本满足本公司产品销售需要。2) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、销售部。具体职责权限见管理手册 5.3 条款。基本合理。

3) 企业目前体系覆盖有效人数：12 人，其中含管理人员 3 人。

4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、销售部，总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

5) 工作和生产方式：单班次销售；无倒班。

企业外包过程为：车辆维修保养及清洗；

企业提供《危害控制计划》：

——公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售：始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：

参加竞标—中标—产品采购—验收（OPRP1）—暂存（CCP 不适用）—交付

食品安全小组在策划时考虑了初级农产品、预包装食品的销售控制情况，结合审核范围查核食品安全小组对预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、农副产品的销售的过程的梳理情况，绘制了流程图，从原料采购验收、发货、配送等过程进行了描述，提供产品工艺流程图（编入危害控制计划文件内）：现场询问流程图与销售过程基本相符。基本符合要求。

与食品安全小组组长沟通公司实际运行时部分食材由供方送到客现场，除个别预包装食品偶尔有小量贮存，其他均无贮存，现买现销售配送，分拣活动供方完成。策划的流程覆盖了实际运行过程，基本合理。

食品安全小组在策划时考虑了初级农产品、预包装食品的销售控制情况，对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理、返工等进行了规定要求，具体形成了《前提方案&良好卫生规范》、《危害控制计划》及基本制度以及相应的记录表单等。公司结合实际销售情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保公司销售产品各项前期策划安排需要。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括设计和开发控制程序、监视和测量设控制程序、验证和确认控制程序、采购和相关方控制程序、产品标识 追溯和撤回控制程序、过敏原控制程序、脆弱性风险评估控制程序等，基本满足标准中规定要求。

### 2) 设计和开发管理情况

在手册 8.2.3 条对设计和开发进行了说明，对设计开发设计开发过程进行了管理。本公司根据法律法规和顾客要求进行销售，询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。与负责人沟通



及经确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，设计人为杨凯、孟凡民，能力满足公司销售方案设计的需要。本公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且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。

### 3) 采购管理情况(含 OPRP 验收管理)、产品放行控制、危害控制计划实施

公司在管理手册进行了规定，并策划了采购控制程序、前提方案/良好卫生规范、食品采购索证验收制度等文件要求；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。目前产企业采购的农副产品主要有蔬菜、鲜肉、鸡蛋，预包装食品（食用油、大米、面粉、调味料等），

查合格供方名单：有供方、外包方明称，服务内容及联系方式。

经查，山东飞翔面粉有限公司、固镇县连城镇百利食品商行、董芳鲜肉批发、王桂栋蔬菜批发、五得利集团亳州面粉有限公司、绥化市鹏程米业加工有限公司、固镇县开元商贸、固镇县士兰粮油店、江苏恒顺醋业股份有限公司，均有供应商评价报告，评价内容包括实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等，评价时间：2024.11.11；评价人：丁小莉、孟凡民，审批：杨凯；评价结论：同意列入合格供应商；

抽采购 9 份合同或协议，覆盖采购认证产品，明确结算方式、双方权利和义务、纠纷等。负责人介绍洗洁精来自齐金梅杂货铺或附近超市；75%消毒剂从附近药店购买；

收集供方资质、产品第三方检测报告或出厂报告：

随机抽查资质：

山东三九味精有限公司 有营业执照、食品生产许可证扫描件，在有效期内；

广州市番禺区化龙镇翠湖工业园 调味品 有营业执照、食品生产许可扫描件，在有效期内；

预包装食品验收 OPRP1

第三方检测报告：

产品名称：大米；报告编号：HZJC-SP-2025-02-07-08；检测日期：2025.2.7

检测项目：铅、镉、总汞、无机砷、黄曲霉毒素 B1、滴滴涕、六六六、能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等

检测结果：合格

检验单位：黑龙江鸿泽检测评价有限公司

第三方检测报告：

产品名称：三星馒头用小麦粉；报告编号：A22500011894101029C；检测日期：2025.2.7

检测项目：粉质曲线稳定时间、磁性金属物 0、降落数值、含沙量、灰分、水分、镉、铬、总汞、铅、总砷、黄曲霉毒素 B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素 A、百草枯、滴滴涕、敌草快、六六六、苯并(a)芘、过氧化苯甲酰等

检测结果：符合

检验单位：天津华测检测认证有限公司

第三方检测报告：

产品名称：非转基因一级大豆油；报告编号：2025SFJC0022197；检测日期：2025.4.8

检测项目：色泽、气味不、滋味、水分及挥发物含量、酸价、溶剂残留量、总砷、铅、苯并(a)芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、脂肪酸组成等

检测结果：合格





检验单位：福建赛福安全技术服务有限公司

同时查到该批大豆油 衡水匠心食品有限公司 出厂合格检验报告。

第三方检测报告：

产品名称：上等蚝油 广味源：编号：食委 2024-07-3506；检测日期：2024.7.19

检测项目：色泽、气味、滋味、体态、氨基酸态氮、挥发性盐基氮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)

对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、甲基汞、铅(以 Pb 计)等

检测结果：合格

检验单位：广州市番禺质量技术监督监督检测所

同时抽到草菇老抽 生产日期 2025 年 3 月 14 日出厂检验报告,编号 NO.HT/GM-20250316-0041,检测项目：色泽、香气、滋味、体态、全氮(以氮计)、铵盐(以氮计)/氨基酸态氮、可溶性无盐固形物、氨基酸态氮(以氮计)、净含量、大肠菌群、菌落总数；检测结论：符合，生产单位：佛山市海天调味食品有限公司质量检验部。

抽查到精制料酒 产品出厂合格检验报告，编号 CU/JS-20250109-0007 报告日期 2025 年 1 月 7 日，项目包括色泽、香气、滋味、体态、总酸、氨基酸态氮、食盐、净含量、酒精度。

产品名称：450ml 白砂糖；报告编号：G24-008037F；检测日期：2025.1.8

检测项目：感官、蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、混浊度、不溶于水杂质、二氧化硫(以 SO 计)、总砷(以 As 计)、铅(以 Pb 计)、螨

检测结果：合格

检验单位：广西糖业集团平吉制糖有限公司

抽查有味极鲜酱油 产品出厂合格报告，编号 HT/GM-20250104-0042 报告日期 2025 年 1 月 4 日，项目包括水分、食盐、氨基酸态氮、总酸、大肠菌群、酸价、过氧化值等。

抽查有豆瓣酱 产品出厂合格报告，编号 WFFM-047 报告日期 2024 年 12 月 12 日，项目包括大肠菌群、菌落总数、色泽、香气、滋味、体态、全氮等。

抽查 产品蒙牛纯牛奶全脂灭菌乳利乐苗条装 200ml\*24 包 产品出厂合格报告，编号 20250412F02346，报告日期 2025 年 4 月 6 日，项目包括铬、铅、总汞、总砷、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、商业无菌、脂肪、蛋白质等。

抽查 三牛椒盐酥饼干(酥性饼干)检测报告，编号 No.B1EB04030B1F10C9729，报告日期 2024 年 11 月 11 日

检测项目：水分、碱度(以碳酸钠计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、

山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌

检测单位：谱尼测试集团上海有限公司

同时三牛万年青饼干(酥性饼干)检测报告，报告日期 2024 年 10 月 25 日；三牛香葱皇饼干(酥性饼干)检测报告，报告日期 2024 年 11 月 11 日。

其他食材验收：

肉品品质质检合格证：产品名称：猪-胴体；编号：0006136703；产地：苏州市灵璧县；生产日期：2025.4.20；

动物检疫合格证明：产品名称：猪-胴体 编号：3433080380 签发日期：2025.4.20；

肉品品质质检合格证：产品名称：猪-胴体 编号：0006146998 签发日期：2025.4.21；

动物检疫合格证明：产品名称：猪-胴体；编号：3453687867；产地：苏州市灵璧县；生产日期：2025.4.21；

肉品品质质检合格证：产品名称：猪-胴体 编号：0006355005 签发日期：2025.5.11；

动物检疫合格证明：产品名称：猪-胴体；编号：3453836799 产地：苏州市灵璧县；生产日



期：2025.5.11；

抽查有货主李玉 牛分割肉动物检疫合格证明，编号：3438546715，签发日期：2025.4.21；

抽查有货主李玉 牛分割肉动物检疫合格证明，编号：3438546706，签发日期：2025.5.6；

查有批发市场出具的食品快速检测信息公布：记录销售者信息，宿州百大农产品物流有限责任公司

2025年5月8日检测日期 产品名称：土豆、白萝卜、辣椒、黄瓜、洋葱、西红柿、豌豆、茄子、大蒜、莲藕、黄瓜等；检测项目：有机磷；检验结论：合格

产品名称：生菜、番茄、辣椒等；检测项目：有机磷；检测日期：2025.3.25；检验结论：合格

猪肉 检测项目莱克多巴胺 阴性 合格

2025年5月19日检测日期 产品名称：芹菜、黄瓜、白萝卜、土豆、辣椒、生菜、南瓜、豆角、大蒜、莲藕、食用菌、生姜、青椒等；检测项目：农药残留 阴性，检验结论：合格

产品名称：生菜、番茄、辣椒等；检测项目：有机磷；检测日期：2024.3.25；检验结论：合格

牛肉、猪肉 检测项目盐酸克伦特罗 阴性 合格

鸡蛋 检测项目磺胺考 阴性 合格

查有凯莉公司 2025年2月18日进货清单：品名、数量、价格；分客户登记抽有新马桥、幼儿园；

查有凯莉公司 2025年4月17日进货清单：品名、数量、价格；分客户登记，抽有四中；

查有凯莉公司 2025年5月19日进货清单：品名、数量、价格；分客户登记，抽有豪城中学、一中、特殊教育学校；如豪城：鸡蛋15斤、鸡翅15件、西红柿30斤、绿豆芽202斤等。

抽查 2025年5月19日供应商送货单

齐奇猪肉批发零售单：濠城里脊肉40斤、猪蹄240斤；特教猪肉8斤，有价格信息；

胡士兰米面店：五星面粉9袋、大米2袋、大米14袋，有价格和保质期信息

车辆维保方：就公司附近维修点和洗车行，未签长期合作协议，有需要时随机提前沟通说明需求和要求，提供了2024.12.16有车辆维修维护信息：内容有机滤空滤、防冻液、雨刮器片更换；

询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。

公司不使用食品添加剂。该公司的采购管理基本符合标准要求。

CCP1 暂存（冷藏、冷冻）：公司现买现卖，本审核周期不涉及。

#### 4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司《管理手册》中可追溯性进行了规定，对撤回/召回进行了规定。并策划了产品标识、可追溯性和召回控制程序。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了规定。

标识方法：预包装食品以原标签为准；农副产品分区或加标签标注明显区分。

追溯性：根据产品标签、进货记录、销售记录及产品明细、供方及客户信息，可满足追溯要求。食品购入/生产日期-质量合格证明—采购记录—销售记录，能进行追溯。

执行公司《产品标识、追溯和回收程序》，明确异常撤回流及要求，但简单描述不细致，已现场交流。

查见提供有《产品召回模拟演练记录》，召回模拟日期：2025年3月10日，召回产品名称：面粉，模拟问题：2025年3月15日 15点30分，接到客户反馈，2025年3月10日批次面粉生虫，需要召回。

讲过确认：本公司合计采购该批次产品50KG，已销售50KG

召回方案：立即张贴告示，说明该批次产品存在问题。对问题面粉进行退回处理。



措施：1. 与客户联系，说明情况，对已销售产品进行召回；2. 销售部紧急联系供应商进行应急采购；3. 分析问题原因 4. 研究避免问题措施

有效性：整个召回演练系统是有效的, 适宜的。

#### 5) 与顾客有关的过程管理、产品和服务提供的控制

沟通方式：日常主要是参加招投标、电话、面谈、资料传递等方式和顾客沟通，了解客户的需求和意见。

售前参加投标或洽谈，评审顾客要求，与客户签订合同或订单；

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。

查有电子中标通知书

中标服务单位：固镇县园兴餐饮服务有限公司，固镇经剂开发区南北区食堂原材料采购服务项目，招标日期 2024 年 7 月 13 日

并有服务合同：服务项目内容在单数月提供晚粳米、高筋粉、大豆油、肉制品等类别为主要食品原材料，

合同期限：2024 年 7 月 10 日-2025 年 7 月 9 日，明确验收方式、转让与分包、合同文件及资料的使用、违约责任，双方盖章；

查有电子中标通知书

中标服务单位：固镇县石湖中学食堂采购服务项目，招标日期 2025 年 1 月 27 日

并有政府采购合同：合同期限：2025 年 2 月 5 日-2026 年 2 月 4 日，明确验收方式、转让与分包、合同文件及资料的使用、违约责任，双方盖章；有采购需求。

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：固镇县新马桥中学

乙方：固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司

签订日期：2023.2.1；合同期限：2023.2.1-2026.1.31；定期供应面粉、米、调味品、鸡蛋；

2、甲方：固镇县任桥中学

乙方：固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司

签订日期：2024.10.10；合同期限：2024 年 10 月 28 日—2025 年 10 月 10 日；服务项目：供应偶数月份，粳米、高筋粉、肉制品（牛肉、羊肉、猪肉、禽肉等）、蔬菜、豆制品、禽蛋、调味品、一级大豆油等 9 个类别；

3、甲方：固镇县民族中学

乙方：固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司

签订日期：2024.9.26；合同期限：2024 年 9 月 26 日—2025 年 9 月 25 日；服务项目：供应奇数月份，粳米、高筋粉、肉制品（牛肉、羊肉、猪肉、禽肉等）、蔬菜、豆制品、禽蛋、调味品、一级大豆油等 9 个类别；

4、甲方：固镇县第中学

乙方：固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司



签订日期：2024.8.28；合同期限：2024年8月28日—2025年8月27日；服务项目：供应粳米、高筋粉、肉制品（牛肉、羊肉、猪肉、禽肉等）、蔬菜、豆制品、禽蛋、调味品、一级大豆油、干货类等9个类别；明确同标的要求、验收方式、价格等。

通过手机微信群，查看到2025年5月18日一中、特殊教育学校、濠城中学微信订单信息，2025年5月19日8：30前送到。

一中的有肉片、肉丝、小鸡、蔬菜、生抽、白糖；特殊教育学习有蔬菜、猪肉、鸡腿；

濠城中学有米、面、小米、黑米、油、香油、鸡蛋、黑里脊、鸡翅腿、青菜、耗油、豆半酱、生抽、鸡精、味精等；

同时查看到2025年2月16日固镇县实验幼儿园京茂华府园微信订货信息，包括胡萝卜、毛豆米、猪肉、西红柿、珍珠米、面粉、鸡蛋等；2025年2月17日8：30前送到。

查看到2025年4月29日固镇县实验幼儿园东风路园微信订货信息，包括猪肉、上海青、冬瓜、葱、鸡蛋、藕等；2025年4月30日8：30前送到。

查看到2025年5月13日固镇县任桥中学微信订货信息，包括牛肉、五花肉、青椒、西红柿、黄豆芽、绿豆芽、土豆、蘑菇、葱、姜、青菜；2025年5月14日8：30前送到。

查看到2025年3月3日固镇县任桥中学微信订货信息，包括生抽、米、面、后座腿肉、鸡、牛排、土豆、西芹、洋葱、绿豆芽、鲜香菇、葱、雪菜、萝卜等；2025年3月4日8：30前送到。

并提供上述食材销售凭证，记录客户信息、销售时间、品名、生产日期、保质期、单位、数量、价格等。

公司销售认证范围产品主要是预包装食品（不含冷冻冷藏）、农副产品（蔬菜、鲜肉、鸡蛋）的销售，货源来自合格供方。

公司编制了《服务提供控制程序》和销售管理规范、服务质量控制规范、文明服务制度、健康管理制度等；执行适用国家或行业相关标准；执行销售服务流程和合同或订单要求。

查有销售服务流程：参加竞标—中标—产品采购—验收（OPRP1）—暂存（CCP不适用）—交付

关键过程：产品采购

特殊过程：销售服务过程

外包过程：车辆维修保养及清洗

组织主要通过竞标获得客户，客户主要为固镇县内各学校或幼儿园。学校通过蚌埠市公共资源交易中心发布需求公告，线上开标，企业参加竞标，中标后与学校签订协议，按合同要求送货。学校一般是提前一天通过手机向组织发送食材需求，一般是上午派单，组织下午组织货源，第二天早上去固镇县众彩批发市场拉货，直接送到学校。各学校距离批发市场较近，本审核周期最远车程不超1小时，最近5分钟，均能按时送达。

现场发现仓库内有一电子台秤，未检定/校准，经与企业沟通，该秤一直未使用暂存中，所采购的预包装食品、农副产品均由学校接收时称量核实重量，企业只是查看食品外包装、生产日期、外观，不进行称量验收。

公司经识别，产品采购过程为关键过程，销售服务过程为需要确认过程。

查有服务过程确认准则：明确确认内容、方法和要求等；

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

物流控制：组织自有运输车辆，2辆冷链车，1辆常温箱式货车。

19日5点30分与企业赵总、丁总一起前往安辉省蚌埠市固镇县众彩商贸批发市场，负责人孟凡民已在工作中，与其交流介绍此是本镇最大批发市场，供方按18日接到公司微信或电话订货要求送到安辉省蚌埠市固镇县众彩商贸三栋111号公司指定地点，孟经理对货进行初步外观、包装、日期查看，无异常，由供方装车，公司本日安排三部运送车同时正在进行供方送货装车中；

早6：45跟随运送车鲁C6S576到达固镇县第一中学初中部，等待校外未进校学生进校后按保





安指引登记后进入学校厨房区，学校接货人员及负责人、家长代表已在接货收，公司雇佣基本稳定的2人员负责卸车，学校接收人员进行查验合格报告和承诺，每样食材进行检验是、称量并记录数量，验收合格后定点放置。

车上装的主要是蔬菜、预包装食用油、面粉，车上基本干净干燥，无其他化学品及污染物，在途时间五分钟，询问负责运送杨总冷藏温度要求回答不超过7度，现场观察无异常。

交接货物同时，按公司通知供方直接送到学校的食材，如肉、鸡，供方运到现场，观察采用塑料袋盛装无裸露，校方、该公司、供方三方进行每样食材进行检验是、称量并记录数量（校方），验收合格后定点放置。

按派车安排随车早7:42到达固镇县特殊教育学校送货，车上有蔬菜、肉，不同客户食材分区放置，随车有送货单，按送货单交付不同客户食材，验收、称重及交接流程基本同第一中学。

查有上述送货食材销售凭证，内容包括：购货单位、货品名称、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、联系方式、送货人、签收人等。销售凭证根据客户需求，三联单或四联单，现场交接、清点、验证食材质量、称重确认、查验合格证据，无异常后，公司与顾客及顾客相关方如学校家长代表或班主任签名确认，公司带回一张单子作为销售证据，进行开发票、结帐依据。随附资料有承诺达标合格证、食品快速检测信息公布。

购货单位特殊教育学校销售凭证：销售时间2025年5月19日，猪肉8.4斤、鸡腿20.3斤、西红柿、花菜、冬瓜、白菜、萝卜、胡萝卜、土豆、青菜、葱、姜、苞菜，保质期2天，价格、数量、日期填写完整。

送货方杨凯，签收人：孙天门、刘文玲。

购货单位固镇县立初级中学销售凭证：销售时间2025年5月19日，后座肉丝50斤、山药50斤、西红柿30斤、胡萝卜、生菜、土豆500斤、黑爪鸡500斤、芹菜、丝瓜、香菜、冬瓜、葱、姜、生抽、白糖等，保质期2天，价格、数量、日期填写完整。

抽查到2025年2月17日固镇县实验幼儿园京茂华府园销售凭证：包括胡萝卜、毛豆米、猪肉、西红柿、珍珠米、面粉、鸡蛋等；

抽查到2025年4月30日固镇县实验幼儿园东风路园销售凭证：包括猪肉、上海青、冬瓜、葱、鸡蛋、藕等。

抽查到2025年5月14日固镇县任桥中学销售凭证：包括牛肉、五花肉、青椒、西红柿、黄豆芽、绿豆芽、土豆、蘑菇、葱、姜、青菜等；

抽查到2025年3月4日固镇县任桥中学销售凭证：包括生抽、米、面、后座腿肉、鸡、牛排、土豆、西芹、洋葱、绿豆芽、鲜香菇、葱、雪菜、萝卜等。

## 6) 致敏物质的管理情况

公司在《管理手册》中8.2.9条款进行了规定，并策划了《过敏原管理程序》，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、过敏原产品储存管理等过程，公司暂无出口产品。确认验证工作见食品安全小组审核记录。

现场提供了《致敏物质管理方案》，按照蛋类及其制品、鱼类及其制品、大豆及其制品等8大类进行了识别，结合公司销售产品情况，评估结果：公司目前的致敏物质为豆制品、含麸皮食品、鸡蛋、奶；

查有《致敏物质管理方案》：有识别途径、致敏源、控制措施、管理方案验证要求 确 认 要求，审批/日期：杨凯 2024年11月4日。

提供了《过敏源控制确认记录表》，2024年11月04日进行了确认，确认项目包括：确认公司过敏物质为豆制品、含麸食品等，库房内做好致敏源标识、对顾客进行告知，确认结论：致敏物能达到预期的控制水平。确认人：丁小莉、孟凡民。

提供了《过敏源控制验证记录表》，2024年01月10日进行了验证，项目包括：库房内做好致敏源标识等，验证结论：过敏源控制程序的实施达到了预期效果。验证人：丁小莉、孟凡民。





负责人介绍，公司几乎无库存，周转使用，近期谷阳镇名人花园 2 栋 1 楼商铺仓库存放蒙牛液奶，独立区域存放，无交流混放，在销售过程中通过口头告知方式进行。

基本满足标准要求。

#### 7) 食品防护管理情况

公司在管理手册的 8.4.11 条款进行了规定，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。

抽查《食品安全防护评估表》，抽查 2025-01-15 对外部安全、内部安全、经营安全、储藏安全、供应链安全、

水和冰的安全、人员安全、信息安全等项目，检查结果：符合。检查人员：丁小莉、孟凡民。

抽查《食品防护演练记录》，日期：2025 年 01 月 17 日，有演练目的、演练策划、演练过程记录、演练评价：通过此次演练，证明了公司外部安全防护措施运行有效。食品安全小组组长席全营负责书写此次演练的记录，并予以存档。

现场查见：

现场察看仓库做预包装食品周转使用，目前仅放要配送的牛奶，负责介绍平时预包装食品一般也不贮存，临时顾客需求周转暂存，离地分区单独存放，包装完好，存放无异常；但观察仓库还放有其他物品，与负责人交流主要是自家用不是顾客订货，如卫生纸、餐巾纸、两个小冰箱（老板反馈主要给自己孩子放置水果）、停用电子称及其他自家物品有存放，无污染食品物品，外人不允许随便进入，需有公司人员陪同。与老板交流此库尽量不要放置自家其他物品，老板说我们平时几乎都不储存，现买现卖，库存液奶是刚刚到货，立即装车冷藏车发走，已提醒注意。观察此库目前主要放置是自用物品。

#### 8) 食品欺诈预防管理情况

公司在管理手册 8.4.12 条款进行了规定，并策划了《脆弱性风险评估控制程序》，对公司产品脆弱性进行分析并有效控制，防止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。

提供了《脆弱性分析记录》，对预包装食品特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌控度、识别难度进行了评价，综合风险等级均为低风险，分析人员：丁小莉、孟凡民，日期：2024.11.04

抽查《食品欺诈预防确认记录》，确认人员：丁小莉、孟凡民，确认日期：2024 年 11 月 04 日，原料采购来自合格供应商；必要时供应商提供产品检测报告；每批原料进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品；进行了确认，确认结论：控制措施能使食品欺诈控制到可接受水平。

查有《食品欺诈预防验证记录》，验证人员：丁小莉、孟凡民，确认日期：2025 年 1 月 04 日，结论：控制措施能使食品欺诈控制达到了预期效果。

#### 9) 应急准备和响应管理情况

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了火灾应急预案、交通事故应急预案、触电应急预案，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查有应急演习计划：目的、范围、参加人员、演习时间、演习程序等

查有 2024 年 11 月 16 日消防演练，参加人员全体人员，有应急预案演练记录，地点办公楼前空地，记录演练内容，有演练总结：

1. 本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，所有人员积极配合，就整个《应急演习计划》中规定的各项要点逐项进行演习。

2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。

3. 确认公司编制的《应急预案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。但若



应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。

4. 此次演习过程中，员工积极配合，展现团队精神，对紧急疏散路线图充分掌握，应急小组之间配合熟练，成功完成了本次演习，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速应对各种紧急事态。

查有 2024 年 11 月 18 日火灾应急预案评审记录：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

查有 2025 年 3 月 6 日《食品安全突发事件演练方案及演练记录》，记录组织领导、参演部门、演练时间、演练步骤、应急响应、演练结束；演练评估：一致认为，这次演练工作及时，意义深远，具有五个特点：一是快速响应，有效组织；二是快速行动，临急不乱；三是快速调查，减少危害；四是快速处置，溯源清缴；五是快速报道，维护稳定。演练的成功举办，积累了经验，锻炼了队伍，对公司各部门的应急工作都具有示范作用。希望通过本次演练，公司人员进一步增强做食品人的责任感，提高应急管理能力，确保一旦发生食品安全事故，能够有效组织、快速反应、高效运转。同时指挥部提出在今后的经营中会更加的精益求精，更好的回馈消费者。

#### 10) 管理体系的验证、确认、评价和分析

公司制定了《验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。抽查验证的策划情况如管评，每年度 1 次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由销售部负责，每批次从合格供方采购，每年索取三方检测报告；危害控制计划的验证，每年 1 次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

预包装产品销售，产品不直接与水接触。作业环境、与产品接触面等主要通过清洁等动态管控。

查有“GHP 和 PRP 确认记录表”，确认人员：丁小莉、孟凡民，确认日期：2024 年 11 月 04 日，确认项目包括：仓库环境、设备设施，储存、运输和交付的卫生要求，人员卫生与健康的要求，产品的标识和可追溯性，流程图的现场确认等项目。结论：良好卫生规范（GHP）和前提方案 PRP 的实施可以降低食品安全危害降低到可接受水平；

查有“HACCP 确认报告”，确认人员：丁小莉、孟凡民，确认日期：2024 年 11 月 04 日，确认项目包括：1、产品描述、2、工艺流程、3、危害分析、4、关键控制、5、法理依据、6、控制计划、7、纠偏措施、8、验证、9、记录管理、10、文件系统，结论：根据确认结果，根据确认结果，HACCP 计划的制定合理、有效，具有实际的指导意义。

查有“控制措施组合的确认记录”主持人/参加人员：总经理、食安小组，会议结论：从硬件设施、工艺设置参数、管理制度方面看 PRP、GHP、HACCP 计划制定合理。

查有《GHP 和 PRP 验证记录表》，验证人员：丁小莉、孟凡民，验证日期：2025 年 1 月 4 日，验证内容包括：公司环境，仓储规范，库房设施，设备、工器具，储存和发货、质量管理的要求，原料、辅料，储存（适用时）和发货过程的控制要求，卫生和质量检验的管理，原料、成品贮存、运输和交付的卫生要求，返工，产品召回程序等。完全覆盖实际运营的预包装食品销售，验证结论是：良好卫生规范（GHP）和前提方案 PRP 的实施达到了预期效果。

查有“HACCP 验证报告”，验证人员：丁小莉、孟凡民，验证日期：2025 年 1 月 04 日，验证内容包括评价产品和销售过程、终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符、实际操作是否与工艺描述相符、评价 HACCP 计划的实施情况等，验证结论：经验证，HACCP 体系运行规范，符合要求，体系运行稳定，整个体系各关键环节能按照要求运行，能够保证产品质量。

《验证结果分析记录》，分析人员：丁小莉、杨凯、孟凡民，日期：2025 年 01 月 11 日。对以下方面的验证结果进行分析：基础设施和维护方案的验证、PRP 的验证、OPRP 的验证、HACCP 计划的验证、CCP 的验证、食品安全、HACCP 管理体系内、外部审核、最终产品的检测等。记录验证结果分析结论：合格，批准杨凯。

**11) 环境和职业健康安全运行控制**

公司执行控制程序、工伤事故管理规定、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程、企业员工规章制度、办公场所管理制度、服务人员行为准则和服务标准等。

公司办公活动无废气、噪声产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声，禁止随意鸣笛

生活污水排入市政管网集中处理。

固体废弃物主要包含硒鼓、废纸等和办公废纸及生活垃圾。按小区物业指定点分类投放在不同容器中，由物业统一处理；

2024.6-2025.4 年度环境、安全费用投入费用约 11500 元，主要包括物业费、保险费、水电费、口罩等；

抽查 2 部灭火器状态正常，放在门口离仓库和办公区均较近，状态正常有效；询问工作人员使用方面，基本回答出来。

司机持证上岗，严格遵守交通规则，禁止酒驾、禁止疲劳驾驶；

车辆及时年审，并交保险

查有皖 C6S576 行驶证 轻型厢式货车 检验有效期至 2026 年 3 月；

查有皖 CCQ478 行驶证 轻型厢式货车 检验有效期至 2025 年 10 月；

查有 2025 年 4 月 24 日 皖 CCQ478 机动车交通事故责任强制保险单；

查有 2025 年 5 月 19 日 皖 C6S576 机动车交通事故责任强制保险单；

现场查看：没有长明灯、长流水，清洁废水用于公司花草浇灌；

办公区配置口罩、水，员工需要可能随时取拿；其他劳保用品负责人暂不需要；

公司长期稳定员投养老保险；

**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**

公司在《管理手册》中进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。

提供《内部审核计划》：

QE0 审核日期：2025 年 2 月 24-25 日；FH 审核日期：2025 年 3 月 3 日；审核组组长：丁小莉、组员：孟凡民。

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。查《内审检查表》：抽销售部，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范，证据内容写不详细已现场交流注意；

查 OE0《不符合项报告》：综合部，综合部 1 项不符合项，不符合条款：ISO9001、ISO14001、ISO45001、标准中 6.1.3 条款。

查 HF《不符合项报告》：销售部 1 项不符合项，不符合（ISO22000:2018 标准 8.2.4 条款、HACCP 体系认证要求（V1.0）标准 3.3 条款）。

没有发现内审员审核自己的工作。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查 QE0 审核结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

HF 审核结论：HACCP/食品安全管理体系得到了有效的运行，基本符合体系标准的要求，以及公司编制



的体系文件和法律法规要求。

内审员对内审流程了解不全面，对标准内审条款的要求不能准确回答，内审知识有欠缺，内审能力需继续提升。已在 7.2 条款开具不符合。内部审核

#### 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，近年进行一次管理评审，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》，HF 评审时间：2025 年 3 月 18 日；QE0 评审时间：2025 年 3 月 19 日；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) 查“管理评审输入”，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全小组体系运行材料总结、综合部汇报材料、销售部汇报材料；

3) 有管理评审实施记录：提供管理评审通知书、会议签到、记录，主持人杨凯，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：

HF 审核结论：本次管理评审会议对 HACCP/食品安全管理体系的所有要求进行了讨论，认为：HACCP/食品安全管理体系适宜、充分和有效，满足标准的要求。

QE0 审核结论：本公司的质量、环境、职业健康安全是符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，体系运行是适宜、充分、有效的。

改进建议：公司销售人员服务意识有待加强

措施：综合部加强对公司人员进行培训，2025 年 3 月 11 日完成。

有管理评审改进计划；有培训记录表，2025 年 3 月 21 日公司完成相关内容培训学习，培训人员合格，培训有效。

#### 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《不合格品和潜在不安全品控制程序》。原料验收主要来自合格供方，每年索取第三方检测报告，每批次索证等，主要由销售（采购）部负责，审核周期内未发生采购原料不合格情况。销售行业的特殊性，采购食品原料同成品，部门负责人孟经理表示审核周期内配送销售及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故，但发生过配送数量错误情况，基本在交付给客户时就发现，现场沟通给予解决，因公司离顾客处，单次车程均在 1 小时内，基本可以及时给予解决，确保顾客接收。

审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《潜在不安全产品 and 不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合采取了纠正措施，并验证合格；为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。本审核周期，公司未发生过质量、环境、安全事故。





### 3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方策划有投诉处理程序, 主要由销售部负责, 日常在采购验收、配送过程中, 客户验收时均为会产品质量安全进行验证, 售后跟踪满意情况, 对发现的不满足顾客要求的情况会及时给予沟通, 通过重新配送或者调货的方式给予解决, 客户基本满意, 现场了解审核周期内未发生重大的投诉情况, 顾客口头提出意见或建议按要求及时处理。公司建立投诉接收、反馈、处理流程, 并指定人员负责投诉受理及处理; 现场与企业负责人沟通, 在审核周期内未发生投诉现象。

## 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: 本审核周期明确外包过程车辆维修保养及清洗。
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无重大变化, 本审核周期增加外包过程车辆维修保养及清洗。
- 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

- 1、仓库现场灭蝇灯、挡鼠板: 本次现场审核正常使用, 验证合格;
- 2、75%使用记录: 抽查进行使用登记, 验证合格。
- 3、内审员应知应会方面: 抽查验证, 需继续加强培训学习

## 五、认证证书及标志的使用

标志无使用, 认证证书用于招投标及公司宣传

## 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, 固镇县凯莉蔬菜商贸有限公司的





■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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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: 汪桂丽



## 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](http://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。