



项目编号：10752-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳福星祥鲤科技有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： 吴灿华

报告日期： 2025年06月24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：钱涛

组员：吴灿华



受审核方名称：深圳福星祥鲤科技有限公司

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 |
|----|-----|------|------|---------------------|------|
| A | 钱涛 | 组长 | 审核员 | 2025-N1FSMS-1465209 | FI-2 |
| B | 吴灿华 | 组员 | 审核员 | 2024-N1FSMS-2274308 | FI-2 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 梁彩霞 | 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（**食品安全管理体系**）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：

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；

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：食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、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、CNCA 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》、食品经营许可和备案管理办法、中华人民共和国电子商务法、深圳经济特区环境噪声污染防治条例(2020 修正)、深圳经济特区城市供水用水条例、深圳经济特区污染物排放许可证管理办法等。

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：



中华人民共和国食品安全法、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋、SB/T 10416-2007 调味料酒、GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐、GB/T 21999-2008 蚝油、GB/T 30382-2013 辣椒（整的或粉状）、GB/T 11761-2021 芝麻、GB/T 6192-2019 黑木耳、GB/T 317-2018 白砂糖等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月24日上午至2025年06月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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）：

F: 位于深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B 深圳福星祥鲤科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）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：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B

办公地址：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B

经营地址：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B

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 年 06 月 23 日 08:30 至 2025 年 06 月 23 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：

供方管理情况、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：



人力行政部：F7.2

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07月24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07月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、前提方案/良好卫生规范

3) 本次审核发现的正面信息：

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2) 公司总经理、食品安全小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来公司进行监督检查，基本符合。

5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在销售资源方面配置基本充分合理，如原料验收管控、配送过程监控等。

6) 公司产品的食品安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

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 ISO 22000:2018 体系运行和认证活动较为支持，公司结合销售过程，包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案/良好卫生规范》等，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO 22000:2018 标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法，对食品防护计划、食品欺诈、HACCP 计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。对生产现场观察发现对虫害入侵管理、产品标识管理、离地管理还需要加强。

但公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：

原料采购、配送过程监控

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：2018年05月09日 体系实施时间：2025年01月05日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、深圳市仅销售预包装食品单位备案凭证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间为 8:30-13:00/13:30-17:30，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

研发流程：

需求分析--立项--编写代码--系统测试--试运行--交付验收--运营服务。

产品发布流程：

与供方签订合同→入驻平台→供方产品申请→产品审核（OPRP1）→产品发布

销售流程：

客户需求信息确认→合同签订→线上注册开户→订单产生→供方发货→产品验收→售后服务

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

组织根据企体系运行要求企业实际情况，设置了领导层、食品安全小组、人力行政部、销售部、研发部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。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。

内外部沟通主要通过会议、培训、微信群、文件等方式进行，对外主要由食品安全小组组长/总经理负责，审核周期内内外部沟通未见异常。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 ISO22000:2018 的要求策划了：

-《管理手册》1份；覆盖了 QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP

-程序文件：35份；

-管理制度：14份；

-记录表格：66份；详见《记录清单》

3) 法律法规的识别及获取情况

提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别：



收集了与企业适用相关的法律法规及相关要求，抽查包括：食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、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、CNCA 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》、食品经营许可和备案管理办法、中华人民共和国电子商务法、深圳经济特区环境噪声污染防治条例(2020 修正)、深圳经济特区城市供水用水条例、深圳经济特区污染物排放许可证管理办法等。

收集了产品执行的食品安全标准：GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋、SB/T 10416-2007 调味料酒、GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐、GB/T 21999-2008 蚝油、GB/T 30382-2013 辣椒（整的或粉状）、GB/T 11761-2021 芝麻、GB/T 6192-2019 黑木耳、GB/T 317-2018 白砂糖等。

基本符合要求。

4)组织的资源配置情况

1、企业办公场所约 200 平方米、配有打印机、电脑、无线网络等，为预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）的销售的办公场所。

2、监视和测量设备：无；

3、特种设备：电梯（公用）；

4、企业目前体系覆盖有效人数：8 人，其中含管理人员 4 人；

基本满足销售需要。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针

物流万里，通达则汇，食品安全，科学管理

管理手册中明确了公司的食品安全目标：

a、顾客投诉处理率 100%；

b、市场抽查不合格次数 0；

c、食品安全事故为 0

企业对总目标进行了分解。各部门目标完成情况每月统计考核一次，查查 2025 年 1 月至 2025 年 5 月的目标完整情况，各部门目标均完成。

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。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 4 月 14 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 1 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 2025.04.27 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。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长梁彩霞，基本掌握 ISO22000:2018 标准的内容，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、前提方案/良好卫生规范

组织策划了《前提方案》，因销售工艺简单，不涉及仓库，故前提方案较简单。。

公司经营地址位于深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B，场地周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察：企业周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理。办公面积约为：200 平方米，分为办公室、会议室等，基本满足预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）的销售需要，基本配套设施相对齐全。

组织策划了《前提方案》，因销售工艺简单，不涉及仓库，故前提方案较简单。

外包过程：物业管理（电梯、消防、垃圾清运等）

关键过程：产品审核；

需确认特殊过程：服务过程；

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：不涉及

现场查看，办公区域与平面布局图一致。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：不涉及

现场观察服务提供过程管理，与流程图基本一致。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给； 满足要求 不满足要求

水：主要为生活用水，使用自来水。

能源：电力，走市政线路。现场观察无浪费电源现象。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务； 满足要求 不满足要求

不涉及虫鼠害



观察通风设施（办公区）：办公室自然通风、配置有空调；

废弃物：办公现场有垃圾桶，

污水排放：生活污水排入市政污水管网。

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； 满足要求 不满足要求

现场观察，办公设备包括电脑、打印机、办公桌，配备适宜。

设备保养：电脑由使用人进行清洁，定期杀毒，出现问题时由厂家进行维保。打印机由使用人进行清洁，出现问题时由厂家进行维保。现场观察，办公设备运行正常，维保适宜。

f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）； 满足要求 不满足要求

见人力行政部审核记录；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 满足要求 不满足要求

公司销售的产品由供方发货或仓库外包方发货，不需要公司实施产品接收、储存、分配、运输、处置。

公司对供方的监控，通过签订合同，明确双方的义务和责任。目前公司每半月对供方现场、运输车辆进行验证，监督出入库、贮存、出库、运输等情况，建议保留相关记录，现场口头沟通。

h) 防止交叉污染的措施；

不涉及

i) 清洁和消毒； 满足要求 不满足要求

公司每半月监督一次供方现场、运输车辆的清洁和消毒。建议保留相关记录，现场口头沟通。

j) 人员卫生； 满足要求 不满足要求

管理体系范围内相关人员健康证见“人力行政部”审核记录。

k) 产品信息/消费者意识； 满足要求 不满足要求

该企业的预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）的销售，在危害控制计划中，明确了各类产品的信息。

l) 其他有关方面 满足要求 不满足要求

消防方面：办公区域配置有灭火器、消防栓等。

产品撤回和召回的策划及实施见 F8.3 审核记录。

前提方案验证，日期 2025. 3. 20，验证人：食品安全小组。

二、危害控制计划实施情况

公司主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）的销售，策划编制了《采购控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《确认和验证程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内文件发生更新，见销售



部审核记录。

涉及预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）的验收，产品型式检验报告详见销售部记录。

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水等一般情况下无特殊要求。具体由销售部负责管控；

查产品审核（OPRP）的管理情况：

OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 实施情况：

OPRP:产品审核

行动准则：验收产品的第三方检测报告

企业负责人介绍，产品发布到 APP 上之前，都会严格审查供应商资质、产品的第三方检测报告等，审查合格后，才会将产品发布到平台上，供客户选择。

抽查第三方检测报告：

抽 1，三去黄花鱼检验报告 报告编号：JK250310099，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值、组胺、铅、总汞、多氯联苯、隐色孔雀绿、氯霉素、环丙沙星、氧氟沙星等 37 项，检测结果：合格，检验日期：2025 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 13 日，检测机构：吉克检测

抽 2，极致纯牛奶检验报告 报告编号：2024-8-961，检测项目：净含量、蛋白质、脂肪、黄曲霉素 M1、铅、商业无菌等 11 项，检测结果：合格，签发日期：2024 年 8 月 23 日，检测机构：农业部乳品质量检验测试中心（北京）

抽 3，红烧牛肉检验报告 报告编号：WT10YP25013016T1，检测项目：净含量、滋味、气味、亚硝酸盐、总砷、铅、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群给、沙门氏菌等 16 项，检测结果：合格，检验日期：2025 年 1 月 27 日，检测机构：国贸食品科学研究院有限公司。

抽 4、五常大米检验报告 报告编号：A2250089887101007C，检测项目：感官、杂质、无机杂质、总量、加工精度、胶稠度、直链淀粉（干基）、黄粒米等 9 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 02 月 27 日，检测机构：华测检测。

抽 5，小麦粉检验报告 报告编号：HQ2024SY00303，检测项目：色泽、气味、水分含量、灰分含量、含砂量、湿面筋含量、磁性金属物、标签等，检测结果：合格，签发日期：2024 年 08 月 01 日，检测机构：河北恒泉检验检测服务有限公司。

抽 6，欧丽薇兰特级初榨橄榄油检验报告 报告编号：WT10103240023823WT1，检测项目：滋味、气味、



水分及挥发物、酸价(以 KOH 计) mg/g、过氧化值 g/100g、不溶性杂质、透明度(20°C, 24h)、紫外吸光度、黄曲霉毒素 B1、溶剂残留量 mg/kg、苯并[a]芘 μg/kg、反式脂肪酸量、铅(以 Pb 计)、铁含量、总砷(以 As 计)、脂肪酸组成等 32 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2024 年 11 月 18 日, 检测机构: 深圳市计量质量检测研究院。

抽 7, 每日坚果检测报告 报告编号: A2250084076101001Ca, 检测项目: 霉变粒、过氧化值、净含量、菌落总数、黄曲霉毒素 B1、酸价、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 12 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 2 月 26 日, 检测机构: 华测检测。

抽 8, 风味酸牛奶检测报告 报告编号: A1EC0505A1F1279569, 检测项目: 感官、脂肪、蛋白质、大肠菌群、酸度、酵母、铅、汞、总砷、三聚氰胺、沙门氏菌、标签等 26 项, 结果: 合格, 签发日期: 2024-12-14, 检测机构: 谱尼测试。

抽 9, 轻盐蚝油检测报告 报告编号: WT10103240023823WT1, 检测项目: 色泽、滋味、气味、氨基酸态氮、总酸、铅、净含量、标签、苋菜红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、铬等 32 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 06 月 04 日, 检测机构: 广州质量监督检测研究院。

抽 10, 金标米醋检测报告 报告编号: (2024) SP 字第 WS 类第 1483 号, 检测项目: 净含量、色泽、滋味、气味、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等 22 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2024 年 11 月 18 日, 检测机构: 宿迁市质量监督检测所。

抽 11, 黄豆酱检测报告 报告编号: F25WT04375, 检测项目: 色泽、滋味、气味、氨基酸态氮、山梨酸及其钾盐、安赛蜜、铅、净含量、标签、苋菜红、亮蓝、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等 29 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 06 月 04 日, 检测机构: 佛山市食品药品检验检测中心。

OPRP 的行动准则验证符合要求。

CCP 点(无)

提供商品订购配送合同

抽 1, 甲方: 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园, 乙方: 深圳福星祥鲤科技有限公司。

商品名称、规格、型号:

| 商品品名 | 商品规格 | 数量/份 |
|-----------|--------|------|
| 美狄斯佳品坚果礼盒 | 2020g | 65 |
| 好想你贡枣礼盒 | 1020g | |
| 菌菇礼盒 | 245g | |
| 同仁堂阿胶糕礼盒 | 300g*2 | |
| 稻香村低糖礼盒 | 678g | |



合同还约定了：商品质量要求、交货时间、地点、付款方式、验收与索赔、违约责任、其他等，签订日期：2024年12月6日，双方盖章，合同生效。

抽2，甲方：蛇口集装箱码头有限公司工会委员会，乙方：深圳福星祥鲤科技有限公司。

| 产品明细 | 单位 | 数量 |
|----------------------|----|-----|
| 1、金龙鱼纯香花生油 4L*2 桶 | 份 | 124 |
| 2、福临门一品贡香米 5kg*2 袋 | | |
| 3、三只松鼠顺心礼盒 910g* 1 盒 | | |
| 规格明细 | | |
| 三只松鼠夏威夷果 80g | | |
| 三只松鼠纸皮核桃 80g | | |
| 三只松鼠甘栗仁 50g | | |
| 三只松鼠豆果 75g | | |
| 三只松鼠地锅脆片 85g | | |
| 三只松鼠__山药脆片 60g | | |
| 三只松鼠坚果乳 240ml | | |
| 三只松鼠坚果乳 240ml | | |
| 4、赠送对联一套 | | |

合同还约定了：产品说明及交付、合同价款及支付方式、双方的权利和义务、违约责任、本合同效力、不可抗力、其他等，双方盖章，合同生效。

抽3，甲方：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行工会委员会，乙方：深圳福星祥鲤科技有限公司。

甲方向乙方购买以下商品：

| 商品名称 | 数量 |
|------|-------|
| 中秋礼包 | 522 份 |

合同还约定了价格、结算方式、商品交付、售后服务、双方的权利和义务、违约责任等，双方盖章，合同生效。签订日期：2024.08.20

查发货记录/验收单：

查1，2024年12月7日收货单 收货单位：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园，收货商品名称/规格/数量：美狄斯佳品坚果礼盒/2020g/65、好想你贡枣礼盒/1020g/65、菌菇礼盒/245g/65、同仁堂阿胶糕礼盒/300g*2/65、稻香村低糖礼盒/678g/65，收货人：刘老师。

查2，坪山区公办学校（园）验收报告单 合同项目名称：2025年工会蛋糕券，服务内容：为深圳技术大学幼儿园工会提供2025年工会蛋糕券采购服务，验收情况：验收合格，日期：2025.03.05.

负责人介绍，企业主要业务是面向企事业单位，企事业单位员工在“福星祥鲤”线上下单购买，供方直接发货。提供“福星祥鲤”线上截屏，详见附件。

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。



三、采购管理

公司在《管理手册》中对采购过程进行规定，策划和执行《采购控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》等，销售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。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

企业主要客户为企业事业单位员工、政府机关员工提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品），根据客户在“福星祥鲤”线上平台选购商品，由供方组织货源配送至客户处。

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。目前产企业采购的产品主要为预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）。

查 提供合格供方名单：

| 供方名称 | 供货内容 |
|----------------|-------------|
| 北京鲜味优选商贸有限公司 | 冷冻水产 |
| 北京维优佳品电子商务有限公司 | 熟食、休闲食品 |
| 北京八日鲜食品有限公司 | 熟食、冷藏品、休闲食品 |
| 深圳市福享汇网络科技有限公司 | 休闲食品、调味料 |
| 北京恒益永盛粮油贸易有限公司 | 粮油 |

查北京鲜味优选商贸有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：列入合格供方，评价：李园园，审批：张兰兰；

查北京维优佳品电子商务有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：列入合格供方，评价：李园园，审批：张兰兰

查北京八日鲜食品有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：列入合格供方，评价：李园园，审批：张兰兰

查深圳市福享汇网络科技有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：列入合格供方，评价：李园园，审批：张兰兰

查北京恒益永盛粮油贸易有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，评价结论：



列入合格供方，评价：李园园，审批：张兰兰

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：北京鲜味优选商贸有限公司，供应：冷冻水产

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：911101063067323272

提供“仅销售预包装食品经营者备案信息表”，经营种类：冷藏冷冻食品，备案编号：YB11106221056223，备案时间：2024年08月23日，北京市丰台区市场监督管理局。

提供三去黄花鱼第三方检测报告：报告编号：JK250310099，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋味、杂质、过氧化值、组胺、铅、总汞、多氯联苯、隐色孔雀绿、氯霉素、环丙沙星、氧氟沙星等37项，检测结果：合格，检验日期：2025年3月10日-2025年3月13日，检测机构：吉克检测

2、供方北京维优佳品电子商务有限公司，提供熟食、休闲食品

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91110106MAC4ELOG75。

提供“仅销售预包装食品经营者备案信息表”，经营种类：不含冷藏冷冻食品，备案编号：YB11106100802569，备案时间：2024年4月18日，北京市丰台区市场监督管理局。

提供红烧牛肉检验报告 报告编号：WT10YP25013016T1，检测项目：净含量、滋味、气味、亚硝酸盐、总砷、铅、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群给、沙门氏菌等16项，检测结果：合格，检验日期：2025年1月27日，检测机构：国贸食品科学研究院有限公司。

提供每日坚果检测报告 报告编号：A2250084076101001Ca，检测项目：霉变粒、过氧化值、净含量、菌落总数、黄曲霉素B1、酸价、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等12项，检测结果：合格，签发日期：2025年2月26日，检测机构：华测检测。

3、供方：北京八日鲜食品有限公司，供应：熟食、冷藏品、休闲食品

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：911101063442282282。

提供“仅销售预包装食品经营者备案信息表”，经营种类：冷藏冷冻食品，备案编号：YB21108170623001，备案时间：2023年12月26日，北京市海淀区市场监督管理局。

提供风味酸牛奶检测报告 报告编号：A1EC0505A1F1279569，检测项目：感官、脂肪、蛋白质、大肠菌群、酸度、酵母、铅、汞、总砷、三聚氰胺、沙门氏菌、标签等26项，结果：合格，签发日期：2024-12-14，检测机构：谱尼测试。

提供极致纯牛奶检验报告 报告编号：2024-8-961，检测项目：净含量、蛋白质、脂肪、黄曲霉素M1、铅、商业无菌等11项，检测结果：合格，签发日期：2024年8月23日，检测机构：农业部乳品质量检验检测中心（北京）



4、供方：北京恒益永盛粮油贸易有限公司，供应：粮油

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：9111010659061401XL。

提供食品经营许可证，许可证编号：JY11106102980925，签发日期：2021年02月04日，有效期至：2026年02月03日。

提供五常大米检验报告 报告编号：A2250089887101007C，检测项目：感官、杂质、无机杂质、总量、加工精度、胶稠度、直链淀粉（干基）、黄粒米等9项，检测结果：合格，签发日期：2025年02月27日，检测机构：华测检测。

提供小麦粉检验报告 报告编号：HQ2024SY00303，检测项目：色泽、气味、水分含量、灰分含量、含砂量、湿面筋含量、磁性金属物、标签等，检测结果：合格，签发日期：2024年08月01日，检测机构：河北恒泉检验检测服务有限公司。

提供欧丽薇兰特级初榨橄榄油检验报告 报告编号：WT10103240023823WT1，检测项目：滋味、气味、水分及挥发物、酸价（以 KOH 计）mg/g、过氧化值 g/100g、不溶性杂质、透明度（20°C, 24h）、紫外吸光度、黄曲霉毒素 B1、溶剂残留量 mg/kg、苯并[a]芘 μg/kg、反式脂肪酸量、铅（以 Pb 计）、铁含量、总砷（以 As 计）、脂肪酸组成等32项，检测结果：合格，签发日期：2024年11月18日，检测机构：深圳市计量质量检测研究院。

5、深圳市福享汇网络科技有限公司，供应：休闲食品、调味料

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91440300MA5FX0454。

提供“深圳市仅销售预包装食品单位备案凭证”，经营种类：不含冷藏冷冻食品，不含特殊食品，备案编号：YB14403070530372，备案时间：2023-07-06，深圳市市场监督管理局龙岗监督管理局。

提供轻盐蚝油检测报告 报告编号：WT10103240023823WT1，检测项目：色泽、滋味、气味、氨基酸态氮、总酸、铅、净含量、标签、苋菜红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、铬等32项，检测结果：合格，签发日期：2025年06月04日，检测机构：广州质量监督检测研究院。

提供金标米醋检测报告 报告编号：（2024）SP字第WS类第1483号，检测项目：净含量、色泽、滋味、气味、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等22项，检测结果：合格，签发日期：2024年11月18日，检测机构：宿迁市质量监督检测所。

提供黄豆酱检测报告 报告编号：F25WT04375，检测项目：色泽、滋味、气味、氨基酸态氮、山梨酸及其钾盐、安赛蜜、铅、净含量、标签、苋菜红、亮蓝、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等29项，检测结果：合格，签发日期：2025年06月04日，检测机构：佛山市食品药品检验检测中心。

现场查看商品购销合作合同：



合同 1，甲方：深圳福星祥鲤科技有限公司，乙方：北京鲜味优选商贸有限公司。

甲乙双方依托自身优势，本着互惠互利，优势互补，平等互利、共同发展的原则，就甲方为乙方提供服务平台进行产品销售服务事宜，甲乙双方达成一致，并订立本合同。

在合同有效期内，甲方作为乙方产品销售服务方，拥有乙方所有品牌产品在甲方网站、APP 软件、店铺和微博、微信等公众账号上的宣传、推广与销售等权利，甲方客户可通过甲方平台选择乙方相应的商品并下单购买。乙方承诺在此项目下，甲方所有客户在甲方平台购买的商品均为质量合格商品且乙方为甲方客户购买的商品提供售后服务等，合同还约定了：发货时间、交付时间、双方的权利和义务、保证金、费用、结算价格和方式、保密义务、合同解除、违约责任等，双方签字盖章，合同生效。签订日期：2025-05-01。

合同 2，甲方：深圳福星祥鲤科技有限公司，乙方：北京维优佳品电子商务有限公司。

甲乙双方依托自身优势，本着互惠互利，优势互补，平等互利、共同发展的原则，就甲方为乙方提供服务平台进行产品销售服务事宜，甲乙双方达成一致，并订立本合同。

在合同有效期内，甲方作为乙方产品销售服务方，拥有乙方所有品牌产品在甲方网站、APP 软件、店铺和微博、微信等公众账号上的宣传、推广与销售等权利，甲方客户可通过甲方平台选择乙方相应的商品并下单购买。乙方承诺在此项目下，甲方所有客户在甲方平台购买的商品均为质量合格商品且乙方为甲方客户购买的商品提供售后服务等，合同还约定了：发货时间、交付时间、双方的权利和义务、保证金、费用、结算价格和方式、保密义务、合同解除、违约责任等，双方签字盖章，合同生效。签订日期：2025-05-01。

合同 3，甲方：深圳福星祥鲤科技有限公司，乙方：北京八日鲜食品有限公司。

甲乙双方依托自身优势，本着互惠互利，优势互补，平等互利、共同发展的原则，就甲方为乙方提供服务平台进行产品销售服务事宜，甲乙双方达成一致，并订立本合同。

在合同有效期内，甲方作为乙方产品销售服务方，拥有乙方所有品牌产品在甲方网站、APP 软件、店铺和微博、微信等公众账号上的宣传、推广与销售等权利，甲方客户可通过甲方平台选择乙方相应的商品并下单购买。乙方承诺在此项目下，甲方所有客户在甲方平台购买的商品均为质量合格商品且乙方为甲方客户购买的商品提供售后服务等，合同还约定了：发货时间、交付时间、双方的权利和义务、保证金、费用、结算价格和方式、保密义务、合同解除、违约责任等，双方签字盖章，合同生效。签订日期：2025-05-01。

查看与深圳市福享汇网络科技有限公司、北京恒益永盛粮油贸易有限公司的合同，管理方式相同。

企业负责人介绍，在双方无异议的前提下，合同长期有效。



采购管理情况：通过对供方资质审查，与供方签订合作协议，供方提供产品，由企业对接供方提供产品进行验收，如第三方检测报告、价格、市场调研等，确定能够入驻“福星祥鲤”APP平台的产品，进行产品发布，有客户在平台上选购产品，供方直接发货。

产品由客户进行验收，如有质量等异常问题会反馈至公司，公司立即进行处理，直到客户满意为止。

询问部门负责人表示，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。

公司不涉及使用食品添加剂。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

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

公司按照内审计划的要求，于2025年4月14日-2025年4月15日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首次会议签到表、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1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4月27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。

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

公司制定有《不符合及纠正措施控制程序》、《持续改进控制程序》，对不合格品的管理进行了规定。

现场询问及沟通：

原料采购来自合格供方，供方的产品入驻平台前，都会进行资质审查、第三方检测报告验收等，确保平台上发布的产品资质合格、质量符合要求。产品验收主要由客户验收，客户有问题会与客服沟通，企业会立即联系供方一起调查情况、解决问题，进行退换货或者补货等处理。

企业负责人表示审核周期内未发生采购原料及验收不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，销售部门负责人表示审核周期内销售产品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等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《不符合及纠正措施控制程序》、《持续改进控制程序》，对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

现场与企业负责人沟通，由于体系成立时间较短，在审核周期内未发生投诉现象。

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、办公场所约 200 平方米、配有打印机、电脑、无线网络等，基本满足销售需要。

2、企业目前体系覆盖有效人数：8 人，其中含管理人员 4 人。

3、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，人力行政部、销售部、研发部。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。

4、工作和生产方式：上班时间：8:30-13:00/13:30-17:30，无倒班。

5、监视和测量设备：无；

6、特种设备：电梯（公用）

2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响服务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《人力资源控制程序》，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

F: 位于深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 4401B 深圳福星祥鲤科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）（不含特殊食品）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, 深圳福星祥鲤科技有限公司的

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 | <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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 |

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: 钱涛、吴灿华

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。