

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 苏州万千景贸易有限公司

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)

☐供应链安全管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☒其他 (ISO28000)

审核组长 (签字): 邝柏臣

审核组员 (签字): 邝柏臣

报告日期: 2025 年 7 月 07 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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：邝柏臣

组员：邝柏臣



受审核方名称：苏州万千景贸易有限公司

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	邝柏臣	组长	审核员	ISC[SJ]0025-R07	——

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张美花（总经理）、杜林伟（办公室主任）	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（**供应链安全管理体系**）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：

ISO28000:2022 供应链安全管理体系

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：——；

d) 相关的法律法规：法典、食品安全法、ISO28000:2022、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《消防法》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB31621-2014食品经营过程卫生规范》、《GB 2733-2015食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》。

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：——

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07月07日上午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月15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）：

R07:新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动

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： 苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

办公地址： 苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

经营地址： 苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

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）： 不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 7 月 06 日 8:30- 2025 年 7 月 06 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：安全风险和机遇识别、安全方案管理、供应链安全策略、程序及处置、内部审核、管理评审等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:无

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： 年 月 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 05 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

安全风险和机遇识别、安全方案管理、供应链安全策略、程序及处置、内部审核

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了供应链安全风险和机遇的识别，控制措施，供应链安全策略和安全方案管理等策划；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；



- 完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。
- 资源（人、财、物）充分，能保证供应链安全方针和目标指标及管理方案的实现；
- 目标指标的实现情况：已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，供应链安全管理体系能够基本予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。供应链安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

今后需进一步加强标准学习，提高供应链安全保障能力。

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：2016 年 10 月 20 日 体系实施时间：2025 年 02 月 15 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《营业执照》副本，统一社会信用代码：91320508MA1MXF7K8X，成立日期：2016 年 10 月 20 日，营业期限为长期有效；经营范围的相关描述：许可项目：食品、食用农产品的批发、销售。地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺。

2、现场检查《食品经营许可证》，复印件，食品经营许可证编号：JY13205080394412，有效期至：2028 年 11 月 16 月。主体业态：食品销售经营者，经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；食品经营许可证地址：江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺。

经确认资质在有效期内，提供的营业执照、食品经营许可证扫描件与原件一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业目前体系覆盖有效人数：20 人，其中含管理人员 4 人（询问受审方负责人反馈体系申报人数为 20 人，实际体系覆盖人数仅 10 人，未超过申报人数）；

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次销售，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户订单—采购—供应商发货—检验验收—装车—交付客户
经识别企业外包过程为：计量器具检定校准。

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

受审核方于 2025 年 2 月 15 日依据 ISO28000:2022 供应链安全管理 要求标准导入管理体系，专业从事



资质范围内的新鲜水产品的销售，结合销售过程策划了《供应链安全管理手册》、《程序文件》、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在《供应链安全管理手册》4章/6章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面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，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《组织环境内部因素分析表》、《组织环境外部因素分析表》、《风险识别、评价及应对措施表》等运行证据，基本符合企业实际。

受审方确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现供应链安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。查看《组织内外部环境要素识别表》查识别外部环境从法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境、经济环境、政治环境方面、大气气候变化等，内部环境从企业文化和价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等，提供《组织内部环境要素识别表》、《组织外部环境要素识别表》；编制：张美花、杜林伟、叶红兵 批准：张美花 2025.02.15；

受审方编制有《安全风险辨识及风险评估与风险控制程序》，对影响实现公司管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别、评价，以有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的销售经营活动中，不定期组织会议、文件传递等方式进行风险和机遇的识别。

①提供了“风险和机遇及其应对措施跟进表”：对质量、环境、经营、市场、食品安全、供应链安全管理等涉及的内外因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，查风险机遇来源包括：客户开发，合同评审过程、销售过程、产品交付、顾客服务、经营计划管理、内部审核及监管、持续改进过程、组织环境及相关方管理过程、领导作用等，提出了针对性的应对措施。结合外部环境、环保风险、经济风险、体系策划及风险和机遇应对措施管理、产品和服务要求的确定及评审、产品交付顾客沟通及投诉处理过程、运行策划过程、采购过程、人力资源管理、设施设备、销售过程控制等开展了风险和机遇的识别、控制及管理工作。编制人员为杜林伟，审核为张美花，编制时间为2025年02月15日，组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求；

②现场交流总经理张美花，其表示目前公司所面临的风险：

——供方管理不当风险，控制措施：采购来自合格供方，按照原料验收规程开展验收，确保产品生产日期在有效期内，包装完好无破损，措施评价：基本有效；

——配送过程安全事故风险，控制措施：安全驾驶、合理安排配送路线、驾驶员具备驾驶技能，措施评价：基本有效

——市场竞争较为激烈，有一定的客户源，控制措施：诚信经营，并通过体系导入，规范内部管理，获得投标资格等；措施：在实施中。

提供了供应链安全管理风险和机遇清单，识的主要风险为：产品检验不合格；包装要求不符；延迟交货；配合度低；现场缺乏5S管理、产品不可追溯；索证索票不齐全等；并明确了应对的措施

风险和机遇控制基本合理。

策划时确保与供应链安全方针保持一致，能够实现持续改进供应链安全绩效，同时还包含对供应链安全绩效有影响活动的评审。。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方依据 ISO28000:2022 供应链安全管理体系策划了公司的管理体系，形成了《供应链安全管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策



划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

经营地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

办公地址：苏州市姑苏区新郭港路 128 号友新农产品市场裙楼东 1-79 号商铺

——认证范围：

R07:新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司供应链安全管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 02 月 15 日发布了经总经理批准的供应链安全管理方针：

预防为主、管理规范；持续改进、保证安全

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问管代杜经理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。

现场杜经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、供应链安全管理相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：陈玉田，基本知晓本公司的供应链安全管理方针。

截止目前未发生变更。

企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、办公室、配送中心，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审核方在《管理手册》6.2 条款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。

提供了《2025 年度目标及各部门分解》，编制：杜林伟；批准：张美花，日期：2025 年 07 月 03 日。抽查公司《2025 年度目标及过程监视测量情况考核统计》：

目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况（2025 年 01 月-06 月）
提供员工安全意识	每年	通过各项培训、控制操作安全事故等确保完成	已完成
订单达成率95%	每月	完成订单数/订单总数*100%	100%
服务完成率 100%	每月	实际服务客单量/服务总客单量*100%	100%

管理目标已完成，2025 年 7 月目标在实施中，下次审核关注。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) 法律法规的识别情况

受审方编制了《法律法规和其他安全规章要求控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。



提供安全适用的法律法规和其他要求清单：

查外来文件：与销售产品供应链安全要求、供应链安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等，体现在《法律法规及其他要求清单》，包中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、城市节约用水管理规定、食品召回管理办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国道路交通安全法、CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、中华人民共和国食品安全法实施条例等法规文件，均在有效期内。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

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）

1、运行的规划和策划：

受审方策划形成了安全风险辨识及风险评估与风险控制程序、运行控制程序、法律法规和其他安全规章要求控制程序、应急准备响应和安全恢复控制程序、供应链安全监视和策略控制程序，供应链安全管理体系评价控制程序等。组织结合实际经营情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确新鲜水产品的销售所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

2、确定了过程和活动：企业提供新鲜水产品的销售；目前暂时没有供应链安全等级的要求，其他所需的过程和活动主要如下：

——新鲜水产品的销售流程：

客户订单—采购—供应商发货—检验验收—装车—交付客户

经识别企业外包过程为：计量器具检定校准。

——明确了供应链安全方针和目标，见 5.2、6.2 条款审核记录。

——通过建立质量和食品管理体系为核心的食品安全交付体系。

所识别的过程及活动等基本与企业实际相匹配。

3、风险评估及处理：

显示于 2025 年 03 月 18 日，由总经理张美花及各部门负责人张美花、杜林伟、叶红兵等参与共同评估制定，确定的风险主要有：

产品检验不合格、包装要求不符合、延迟交货、配合度低等 7 项风险，并进行了风险评估，其中相对风险较高的索证索票不齐全（32 分，属 25-72 中风险）；配合度低（32 分，属 25-72 中风险）、产品检验不合格（30 分，属于 25-72 中风险）；并确定了相应风险处理方案及责任部门/人员等。抽索证索票不齐全风险控制，主要处理方案包括 1、加强平时与供应商沟通；2、必要时开发备选供应商；3、必要时采用调整订单比例等措施，责任部门为配送中心负责。

组织对供应链安全的风险评估及处理基本合理。

组织对供应链安全的风险评估及处理基本合理。

4、控制过程：



查受审方供应商评价、采购管理、分拣及配送过程，过程基本合理。在审核周期内没有发生人员、技术文件、安全信息、设施设备、新承包商或供应商引入，控制过程基本规范；

受审方通过供应安全管理体系，对供应商可能的风险进行控制，提供了《采购控制程序》；采购计划下达及实施采购由配送中心负责，验收主要由配送中心现场验收人员负责，审核周期内职责权限未发生明显变化。

采购管理及采购计划下达的实施由配送中心采购人员负责。

采购过程控制：

查《供应商风险评估表》，评估人员：叶红兵，负责人：张美花，评估时间：2025.03.20；显示于2025年03月20日，由总经理张美花及各部门负责人参与共同评估制定，确定的风险主要有：供应商是否设置安全库存、最低库存、最高库存及库存的报警机制及设置是否合理？是否有库存不足的应急计划？措施方案是否合理可行？供应商交付周期的设定是否合理？为我司供货产品是否确定交付周期？所确定的交付周期是否满足我方要求？交付周期是否有弹性（留有缩短的空间）？是否有确保按时（100%）交付的应急计划？（临时插单，订单突然增加等因素）；突发事件如台风、停电、洪水、环保不达标停产等有无应对方案措施？产能是否能够保证我司供货需求？（单班产能，日产能，月产能等方面）；财务状况是否健全？营业实绩及成长是否稳定？营业及获利能力是否保持稳定成长？是否有相关的财务专职人员？公司近期是否重大到期债务要偿还等10项风险，并进行了风险评估；其中供应商评估得分：90；大于等于80分为低风险供应商，可列入合格供应商清单；大于等于60分且小于80分，为中风险供应商，需提交整改计划，才可列入合格供应商清单；小于60分，为高风险供应商，不得选用；并确定了相应风险处理方案及责任部门/人员等。

查配送中心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。

提供《合格供方名录》，主要有9家，包括水产品、海盐、计量器具检定校准、汽车维修等，覆盖审核范围的供方。结合现场确认审核范围新鲜水产品的销售，现场与部门负责人交流，目前公司经营新鲜水产品类主要是鱼、虾、螃蟹类。

目前主要国内水产品供方（01），供方名称：姑苏区添悦水产经营部，营业执照：92320508MA1Y6Q2F9K，资质有效。抽查其提供的调味品，主要包括生蚝、蛭子等。

乳山牡蛎（鲜活）33号快速检验检测报告，报告日期：2025-04-30，送检单位：乳山市牡蛎协会，检测单位：深圳市易瑞生物技术股份有限公司，检测项目铅、镉、氯霉素、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、菌落总数、大肠埃希菌等指标，检测结论：符合；

蛭子（活小人仙）快速检验检测报告，报告日期：2025-01-10，送检单位：乳山市牡蛎协会，检测单位：东港海关综合技术服务中心，检测项目铅、镉、砷指标，检测结论：符合；

目前主要国内水产品（淡水鱼）供方（02），供方名称：姑苏区贵霞水产经营部，营业执照：92320508MA1NXFU95B，资质有效。抽查其提供的淡水鱼，主要包括鲫鱼、鳊鱼、草鱼、昂刺鱼等。

鲫鱼快速检验检测报告，报告日期：2025-6-27，委托人：鱼类 010 徐明庆，检测单位：深苏州南环桥市场发展股份有限公司食品安全检测中心，检测项目：孔雀石绿、喹诺酮类总量、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物等指标，检测结论：合格；

鳊鱼快速检验检测报告，报告日期：2025-6-27，委托人：鱼类 010 徐明庆，检测单位：深苏州南环桥市场发展股份有限公司食品安全检测中心，检测项目：孔雀石绿、喹诺酮类总量、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物等指标，检测结论：合格；

河虾快速检验检测报告，报告日期：2025-6-27，委托人：虾类 025 徐耀中，检测单位：深苏州南环桥市场发展股份有限公司食品安全检测中心，检测项目：孔雀石绿、喹诺酮类总量指标，检测结论：合格；

目前主要国内水产品（淡水鱼）供方（03），供方名称：姑苏区宝亮水产经营部，营业执照：92320508MA1UUX0F2H，资质有效。抽查其提供的淡水鱼，主要包括草鱼、鲈鱼、昂刺鱼、花鲢等。



草鱼快速检验检测报告，报告日期：2025-6-27，委托人：鱼类 037 周文学，检测单位：苏州南环桥市场发展股份有限公司食品安全检测中心，检测项目：孔雀石绿、喹诺酮类总量等指标，检测结论：合格。审核现场 2025 年 06 月 30 日抽查鲈鱼快检报告，报告日期：2025-6-30，委托人：HXQ050，检测单位：深苏州南环桥市场发展股份有限公司食品安全检测中心，检测项目：孔雀石绿、喹诺酮类总量、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物指标，检测结论：合格；

另抽查桂鱼、牛蛙、基围虾、泥鳅等快速检验检测报告，检测结果：合格，符合要求。

抽进口水产供方：

目前主要进口水产品供方（04），供方名称上海市宝山区原有水产行，营业执照：92310113MAILITPR2U，资质有效。抽查其提供的调味品，主要包括进口西澳龙虾、新西兰活岩龙虾等。

抽查产品的安全性验证报告，活西澳龙虾，中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明编号：223320251000576519001，收货人：上海鲜盛海供应链管理有限公司，输出国家或地区：澳大利亚，入境口岸：上海浦东国际机场，日期：2025 年 06 月 25 日；

活岩龙虾，中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明编号：223320251000580506001，收货人：

上海鲜盛海供应链管理有限公司，输出国家或地区：新西兰，入境口岸：上海浦东国际机场，日期：2025 年 06 月 26 日；

活波纹龙虾，中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明编号：223320251000492868001，收货人：上海万鲜供应链管理有限公司，输出国家或地区：巴基斯坦，入境口岸：上海浦东国际机场，日期：2025 年 06 月 02 日；

另提供活象拔蚌的中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明编号：223320251000514821001，2025 年 06 月 08 日；

笋壳鱼快速检验检测报告，报告日期：2025-06-26，检测单位：广东众谱检测科技有限公司，检测项目孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮等指标，检测结论：符合。

东星斑检验检测报告，报告编号：20250616921，采/送样编号：2025061602，报告日期：2025 年 06 月 16 日，检测单位：旋达水产检测服务中心（椰林），检测项目呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺、孔雀石绿等指标，检测结论：符合；

珍珠龙胆斑检验检测报告，报告编号：20250616T33，采/送样编号：2025061602，报告日期：2025 年 06 月 16 日，检测单位：旋达水产检测服务中心（椰林），检测项目呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺、孔雀石绿等指标，检测结论：符合；

另抽查海水晶检测报告编号：20251097，报告时间：2025 年 06 月 12 日，报告有效。

车辆维保方 5）：姑苏区志银机电设备经营部，营业执照：92320508MA1PMHXO8R；资质有效，目前公司业务量较少，车辆维保频率低，暂未签订维保合同，每次需要维保时到店进行维保，维保实施情况见配送中心审核记录。

查外包过程：计量器具检定校准；

查外包过程管理：

计量器具检定校准方：苏州计量测试院，营业执照：12320500MB0059686Q；资质有效，检验检测机构资质认定证书，编号：240020349820，发证日期：2024 年 04 月 01 日至 2030 年 08 月 30 日；实验室认可证书，注册号：CNAS L0158，生效日期：2024 年 12 月 13 日至 2030 年 12 月 12 日，目前公司业务量较少，计量器具数量不多，暂未签订校验合同，每次需要计量器具检定时进行委外校验。

每年开展供方调查评价工作，体现在《供方调查评价报告》中，评价内容包括：资质状况、质量、包装、价格、交货期限、供货能力等方面，抽查国内水产品的供方姑苏区添悦水产经营部，供方姑苏区宝亮



水产经营部；开展了评价，评价结果：同意列入合格供方。控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液、用量少，按需采购，从本地超市购买。

采购管理情况：配送中心采购人员通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方分拣后放在供方指定位置，公司配送中心人员早上到供方处取货、验收合格装车送货至客户处。

抽查 2025-06-30 供方：上海宝山区原有水产行，采购产品：鲍鱼，8/2 斤数量：16、6/1 斤 8、15/3 斤 3、5/20 等共 12 个品相，2025-06-30 供方：上海福递平贸易有限公司，采购产品：东星斑 51 毛重 70、东星斑 10 毛重 14、珍珠龙胆 128 毛重 274.9、珍珠龙胆 10 毛重：18.1、杂笋壳 33 毛重 47.9、黄笋壳鱼 毛重 6.4、蓝瓜子 毛重 4.4、黑雕 毛重 8.7 等 已采购验收，有验收单，见配送中心审核记录。另抽查 2025-05-31、2025-05-30、2023-06-01 等 8 个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。

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，未发生不合格情况，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。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

查：新鲜水产品的销售过程实施情况：

现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，目前因客户较少，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达，提供了与苏州高铁金科大酒店有限公司（合同期限 2025.1.1-2025.12.31，食材供应-水产海鲜）、苏州环秀湖诺富特酒店有限公司（合同期限 2025.1.1-2025.12.31）、苏州市阳澄怡养酒店管理有限公司、苏州市相旅酒店管理有限公司等签订的采购合同，抽查与苏州市相旅酒店管理有限公司的合同期限为签订之日起 1 年，签订时间为 2025 年 3 月 1 日，明确了销售的产品（水产海鲜类）、质量标准、卫生要求、配送频率、合同价格与支付等，基本清楚。

按照追溯思路抽查 2025.5.31 涉及客户慕容轩的新鲜水产品的销售情况管理：

1、提供了 2025 年 5 月 31 日《材料订购单》，客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息，包括生蚝、大花鲢、生态黄鱼、大白鱼、龙胆等品种，均属于新鲜水产品，但没有制单人员，询问配送中心负责人，实际由接单人员进行评审，同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程，基本符合。

2、采购及验收见采购审核记录。新鲜水产品验收，每批次主要以感官验收为主，查看水产的鲜活程度，直接在供方的送货单上进行签字确认，基本符合；

3、对于食品行业的运输控制：公司自行控制，运输车辆及人员有基本的固定安排，查询得知慕容轩送货车辆为，配送人员为陈玉田；

4、提供了 2025.5.31《苏州万千景贸易有限公司》销售单，对交付的食品进行了记录，显示客户为慕容轩，商品名称为生蚝 9.9 斤、大花鲢 13.2 斤、生态黄鱼 40 斤、龙胆 4.5 斤，另外，有单位、数量、单价、金额等，与该客户的订单需求信息一致；

5、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，提供了每月进行一次《销售服务质量检查表》，检查项目包括销售人员仪表、销售服务设施、接待质量、制订采购计划、商品运输、订购商品验收、顾客要求评审、顾客沟通、顾客异议、顾客产品使用、销售服务情况回访等；抽查 2025.4.22，对上述内容进行了检查，检查人为杜林伟，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。



6、采取防范人为错误的措施；主要通过培训，加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况。

7、另外提供了 2025.5.31 当天《每日卫生检查表》，对人员卫生、灭火器安全检查、运输车辆卫生检查等，检查未发现有不符，检查人为叶红兵。检查项目包括手部卫生、饰品、手指甲、头发、胡须、疾病等。每天对现场以清洁为主，清扫后及时用清水冲洗，每周进行消毒，运输车辆每日进行清扫清洁。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为酒店、餐馆等高端餐饮企业以及少量的直接消费者，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

另外，抽查 2025 年 3 月 10 日、4 月 11 日、5 月 14 日、6 月 21 日等 18 批次新鲜水产品的销售服务管理情况，基本与上述过程一致。基本符合。

抽查 2025 年 6 月 29 日接到来自客户石湖、洲际、太平等客户的订单，包括 8 头鲍、波龙、青蚧、直青龙、珍宝蟹、小黄鱼、东星斑、红龙、长脚蚧、帝王蚧、笋壳鱼等产品。

通过微信向供方上海福递平贸易有限公司的订货信息，并附有提供了 6 月 30 日该供方的送货单，显示有东星斑 70 斤，珍珠龙胆 18.1 斤，杂笋壳鱼 47.5，黄笋壳鱼 15.6 斤，黑雕 8.3 斤、B 鲍鱼 35.2 斤等；验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看鲜活程度等，如有不新鲜或死鱼等情况，直接与供方进行退货。

2025 年 07 月 06 日审核现场观察：

抽查 2025 年 07 月 05 日接到来自客户斜塘华宴、慕容斯等客户的订单，包括半节虾、小黄鱼、长角蚧蟹、帝王蟹、波斯龙虾、笋壳鱼等产品；

抽查 2025 年 07 月 06 日客户斜塘华宴客户的送货单，单号：0004117，包括半节虾 4 斤、小黄鱼 8.2 斤、长角蚧蟹 12 斤、帝王蟹 22.6 斤、波斯龙虾 3.9 斤、笋壳鱼 4.3 斤等产品，签收人：刘**；另抽查 2025 年 07 月 06 日客户慕容斯客户的送货单，单号：0004072，包括大花连 6.6 斤、活八抓鱼 0.9 斤、东星斑 1.4 斤、龙胆 12 斤、笋壳鱼 2.9 斤等产品，签收人：**；

查通过微信向供方同盛水产(小江阳)的订货信息，并附有提供了 7 月 06 日该供方的送货单，显示有东星斑 27 斤，珍珠龙胆 103.6 斤，大龙胆 9.3 斤、老虎斑 5.5 斤、老鼠斑 1.1 斤，黑雕 11.1 斤斤、杂笋壳 27.4 斤等；验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看鲜活程度等，如有不新鲜或死鱼等情况，直接与供方进行退货。

抽查当天斜塘华宴酒店的配送管理情况，配送到斜塘华宴酒店的运输车辆为苏 UK080S，配送司机许**使用手推车装运货物，与客户验收人刘**交接，确认完成后，刘**在送货单上签字确认。

从现场查看采购、装车、运输及交付过程等各销售过程管理较为简单，以货物直接交付为主。

查看现场，主要陈列有暂养池（新鲜水产品鱼、虾、螃蟹等），配备有充氧设备，装有控温设施，主要对盐度等进行控制。询问现场负责人，表示不同的水产需要不同的盐度和温度，需要有丰富的经验，有些涉及组织的技术技巧，组织提供了简单的养殖说明，但没有形成规范的标准要求，建议后续完善。

过程控制基本符合策划要求。

销售过程管控主要由配送中心在配送销售过程中进行动态管控。 受审方主要提供新鲜水产品的销售，策划编制了《运行控制程序》、《不合格品和产品撤回控制程序》、《确认验证控制程序》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，见办公室审核记录。

受审方部门涉及新鲜水产品的销售的验收，产品型式检验报告详见配送中心部采购审核记录。

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、水质等一般情况下无特殊要求。具体由配送中心负责管控：

查原料进场验收；行动准则：每年对供方索取第三方报告或自行送检；每批次查验检验检疫合格或合格证明/自检合格，每只产品感官查验合格；



公司有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。

查进料检验：

主要采购产品有新鲜水产品的销售包括新鲜水产品鱼、虾、螃蟹等等。

编制了《监视和测量控制程序》等作业文件。

公司对采购的新鲜水产品的销售等等、对销售服务过程的监视和测量，主要是对新鲜水产品的销售等等的检验，检验人员在本公司现场或供方现场实施检验，由供方提供出厂检验报告及第三方检验报告，本公司收货人员检查外观、数量、包装以及供方及第三方检验报告包括市场快检报告等。

抽查：送货单、《产品检验报告》（产品的安全性验证报告详见 8.4 采购审核记录）

抽查 2025-06-30 供方：上海宝山区原有水产行，采购产品：鲍鱼，8/2 斤数量：16、6/1 斤 8、15/3 斤 3、5/20 等共 12 个品相，2025-06-30；验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看鲜活程度等，如有不新鲜或死鱼等情况，直接与供方进行退货；

抽查 2025-06-30 供方：上海福递平贸易有限公司，采购产品：东星斑 51 毛重 70 、东星斑 10 毛重 14、珍珠龙胆 128 毛重 274.9、珍珠龙胆 10 毛重：18.1、杂笋壳 33 毛重 47.9、黄笋壳鱼 毛重 6.4、蓝瓜子 毛重 4.4 、黑雕 毛重 8.7 等 验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看鲜活程度等，如有不新鲜或死鱼等情况，直接与供方进行退货；

抽查 2025-07-06 供方：同盛水产(小江阳，客户号:6329，采购产品：东星斑 27 斤，珍珠龙胆 103.6 斤，大龙胆 9.3 斤、老虎斑 5.5 斤、老鼠斑 1.1 斤，黑雕 11.1 斤斤、杂笋壳 27.4 斤等；验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看鲜活程度等，如有不新鲜或死鱼等情况，直接与供方进行退货；

见配送中心审核记录。另抽查 2025-05-31、2025-05-30、2023-06-01 等 8 个批次采购计划及验收情况，控制方式基本相同。

查成品产品放行情况，主要体现在销售单上，客户现场签收即为最终的放行。

部门负责人叶红兵表示，审核周期内销售量基本稳定，预包装食品控制基本稳定，暂未发生不合格情况。

另外，提供了公司的《供应链安全监视和测量控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。

对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于供应链相关过程的原辅料提供过程，主要提供新鲜水产品的销售服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准，新鲜水产品的销售基本主要涉及的监视和测量资源为电子称、温控仪和盐度计。用于贸易结算的电子秤由友新市场统一安排当时计量部门进行强制检定，已于 2025 年 07 月 01 日对电子计价台秤（型号：TCS-150）、电子计价台秤（ACS-30）进行强制检定，贴有强制检定计量器具标识，下次校验日期：2026 年 07 月，检定机构：苏州市计量测试院。管理较为有效（计量器具为市场统一标配，与苏州市卓康贸易有限公司共用），但温控制及盐度计等管理有待规范，目前以经验为主，温控仪及盐度计等作为辅助，已要求后续进一步规范。

目前配送车没有使用电子监控系统进行监测，经营场所为门市开放式经营，由所在市场物业管理处有《外来车辆登记表》，经营场所内配备有 6 个监控摄像头，24 小时监控，所在市场内外均配备监控设施，进入经营区域在询问健康状况后由配送中心负责人陪同；

询问配送中心负责人，在审核周期内没有发生人员、技术文件、安全信息、设施设备、新承包商或供应商引入，控制过程基本规范。

5、安全策略、程序、过程和处理：

目前组织确定通过组合控制的方式控制供应链安全可能存在的漏洞和威胁。具体通过ISO9001对质量方面的风险、通过ISO14001对环境影响方面的风险、通过ISO45001对员工健康/伤害方面的风险、通过ISO22000对食品安全方面的风险进行控制。并已获得相应的认证。



6、安全方案：

该组织在组织确定通过组合控制的方式控制供应链安全可能存在的漏洞和威胁。并建立《供应链安全监视和测量控制程序》、《供应链安全管理体系评价控制程序》、《应急准备响应和安全恢复控制程序》等以发现安全方案漏洞及紧迫的安全危险或持续的安全违规行为，另外，提供了《供应链安全应急预案》，对供应链安全可能涉及的意外事故、事件、紧急情况进行了识别，具体包括食品安全事故、交通事故、火灾等；并策划了准备、预警、处置和恢复的措施，基本合理。

受审方提供了演练的证据：

提供了模拟因食品安全问题而召回的相关演练记录，包括模拟召回演练计划、模拟找回演练流程描述、模拟召回报告等。

演练日期：2025 年 3 月 16 日，

演练产品：20250316 批次活虾

模拟演练不符合内容：假设 20250316 批次活虾存在孔雀石绿超标

产品销售情况：配合查出该批次产品产量为 50 斤，目前无库存，均已销售。销往的客户和地区分别为：苏州 XXX 单位 30 斤、苏州 XX 单位 20 斤；

原因分析：当天配送的活虾，采购至合格供方，但因时间紧，未进行索证等验证，导致此情况发生。

召回情况：1、2025 年 3 月 16 日，召回入库产品总数为：50 斤；2、目前存放于仓库，并实施了隔离标示；3、本次共发出 50 斤，共收回 50 斤。（召回演练）。

此批次产品追溯情况：查看演练过程中假设 20250316 批次活虾存在孔雀石绿超标，存在严重的食品安全风险采购记录，配送中心部发货记录，检验记录等，基本完整，基本可以实现产品的信息追溯，但现场检查发现模拟追溯的记录未作为附件凭证，规范性不充分，现场沟通；

2025. 3. 12 组织开展火灾应急疏散演练应急预案演练，提供了《火灾模拟演练、评价》、《火灾应急疏散演练报告》、《应急预案评审记录》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“公司制定的应急预案和响应措施内容全面、适宜、切实可行，能满足应急响应要求。”编制人为叶红兵，评价时间为 2025. 3. 12。基本符合，今后可进一步关注演练过程证据的保留。

另外，提供了 2025. 3. 23 组织开展配送应急预案演练，提供了《应急演练记录》等证据，最终评价意见：本次演练有效，能够避免因车辆故障影响客户原材料使用，但可进一步关注沟通上的及时性。经评价，应急预案基本有效，无需修改。编制/日期：叶红兵 2025. 03. 23 审批/日期：杜林伟 2025. 03. 23；

基本符合。

审核周期内没有发生需要响应的突发情况，也没有发生其他需要警告和沟通的情况。

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

受审方已经在 2025 年 5 月 14-15 日策划和实施了完整的内审。提供《2025 年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。审核日期：2025 年 5 月 14-15 日；审核组组长：杜林伟；组员：张美花；参加了公司组织的内审员培训。现场交流内审员林林伟、张美花，对内审时间、内审流程等有基本的了解，但是深入应用方面还需要不断提升，现场已与企业沟通交流，建议后期持续改进，作为改进建议项提出。查《审核实施计划》，基本覆盖了 ISO22000:2018 供应链安全管理体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。查《内审检查表》：抽配送中心内审审核条款如 8.4\8.5\8.6 条款等按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查办公室 7.2 条款条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门，内审检查未发现不符合项。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。查审核结论：公司的供应链安全管理体系运行正常，公司体系基本符合 ISO28000: 2022 标准的要求，可以迎接外部认证审核。

企业最高管理者在 2025年5月25日进行了管理评审，管理评审覆盖了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001: 2018、ISO22000: 2018、ISO28000:2022、HACCP体系认证要求V1.0标准，管理评审由总经理张美花主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出改进建议，



改进正在进行中。管理评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系、HACCP体系是符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018、ISO22000:2018、ISO28000:2022、HACCP体系认证要求V1.0标准要求，体系运行是适宜、有效、充分的。管理评审基本有效。

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

受审方制定并实施《不合格及纠正措施控制程序》组织不断改进供应链安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；展示持续的供应链安全绩效。

公司供应链安全管理评审中“监察督导部组织各部门开展对质量、环境、职业健康安全、食品安全/HACCP及供应链安全管理体系标准的培训。”，改进措施正在实施中，下次审核关注。

办公室制定了持续改进的措施计划，包含有常规培训及供应链安全管理相关培训，提高与主要供应链安全使用相关的人员意识，了解自己的职责和权限，意识到他们工作和活动对供应链安全实际或潜在影响，意识到其活动和行为对实现供应链安全目标和指标的贡献等。

对内部审核发现的问题在进行纠正的基础上，举一反三持续推进识别的供应链安全绩效改进机会。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方内审未发现不符合，管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，受审方纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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）：

受审方的各项资源基本充分：

受审方位于苏州市姑苏区新郭港路128号友新农产品市场裙楼东1-79号商铺，主要以新鲜水产品的销售，具体涉及原物料采购、质量检验、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调、安全风险辨识及风险评估与风险控制、供应链安全威胁和风险识别、分析和评价风险等；

企业目前体系覆盖有效人数：20人，其中含管理人员4人。（询问受审方负责人反馈体系申报人数为20人，实际体系覆盖人数仅10人，未超过申报人数）；

经营倒班情况：正常经营不倒班。

查资源配置主要有分拣配送场所1间（门市）；暂养池6个，配送车辆8辆，不涉及外租库及检测室；经营场所为租赁性质，提供有租赁合同，使用期限在有效期内（合同期限：2025年01月01日至2026年02月28日，出租方：苏州市友新农产品市场发展有限公司），经营场所占地面积约127平方米（场所总面积：167.79平方米，场所部分面积约40平方米分租给苏州卓景贸易公司）；配送车辆主要用于新鲜水产品的配送运输，现场查看有冷藏冷冻柜暂存少量冷冻水产品，不在认证范围；卫生间在经营场所，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，基本具备新鲜水产品的销售需要

配送区域内，地面硬化，墙面无墙裙，因只涉及分拣配货等工作，因此配备操作台、简单分区，人流物流有基本控制，销售行业无特殊的人流物流要求。



销售的鲜活水产品按照鱼、虾、螃蟹品种分类暂养，但标识较为简单，配货区布局设置基本合理，不涉及；配送区自然通风、配置有暂养池制冷系统、风扇；不涉及仓储等管理，因此不涉及防虫害措施等控制，审核查看经营场所为门市经营业态，甲方市场物业分别在经营场所门市周边通道均有配备紫外线灭蝇灯 4 台，现场查看分拣大厅内未配备有灭蝇灯、防鼠设施，已列入建议项加强改进，基本符合新鲜水产品的销售工艺要求。

因产品较为简单，未配备检验室，验收工作主要为接收现场进行，主要通过验证是否来自合格供方、感官检验、索证索票等为主。

提供有《主要设备及检验设备台账》，主要包括电子秤、小拖车、暂养池及氧气泵、车辆、冷藏冷藏柜等设施，车辆维保定期到本地具资质能力的维修店进行，不涉及冷冻库。

查看对设备维保的控制：车辆维保主要在指定的车辆修理店进行，提供有车辆维修服务单；暂养池日常进行水温温度、盐度监控，进行日常检查，提供有日常检查情况记录，详见配送中心审核记录：

审核现场观察配送中心配置有暂养池用空调、暂状池用氧气泵、办公用电脑、打印机等运营设施，现场查看暂养池空调温控显示装置运行正常，暂养池存放有少量待销售的产品（波龙虾、帝王蟹、青松蚧蟹、青龙虾等），分区分池域存放，但是规整度需要加强，现场杜经理表示，正在整理，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和谐。现场查看受审方同时配备冷藏冷冻柜，分别有：3 台冷藏柜、3 柜冷冻柜，存放的少量水产冻品，本次认证范围是新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动，因此冷冻水产品不纳入认证审核范围。

基本满足销售需要。

提供有销售设备清单：如：

——有配送车辆（8 辆常温车）等

——配送区：无仓库，现场门市配有 6 个暂养池；

——特种设备：不涉及。

检测设备：电子秤、盐度计等测量设备，配置有网络。

企业外包过程为计量器具校准检定；

各项资源基本能确保供应链安全。

体系自 2025 年 2 月 15 日开始运行，至今已有 3 个月以上。

提供了公司的《供应链安全监视和测量控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。

对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于供应链相关过程的原辅料提供过程，主要提供新鲜水产品的销售服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准，新鲜水产品的销售基本主要涉及的监视和测量资源为电子称、温控仪和盐度计。用于贸易结算的电子秤由友新市场统一安排当时计量部门进行强制检定，已于 2025 年 07 月 01 日进行了电子计价台秤（型号：TCS-150）、电子计价台秤（ACS-30）进行强制检定，贴有强制检定计量器具标识，下次校验日期：2026 年 07 月，检定机构：苏州市计量测试院。管理较为有效（计量器具与苏州市卓康贸易有限公司共用），但温控仪及盐度计等管理有待规范，目前以经验为主，温控仪及盐度计等作为辅助，已要求后续进一步规范。

目前配送车没有使用电子监控系统进行监测，经营场所为门市开放式经营，由所在市场物业管理处有《外来车辆登记表》，经营场所内配备有 6 个监控摄像头，24 小时监控，所在市场内外均配备监控设施，进入经营区域在询问健康状况后由配送中心负责人陪同；

询问配送中心负责人，在审核周期内没有发生人员、技术文件、安全信息、设施设备、新承包商或供应商引入，控制过程基本规范。

财务部也能及时根据公司领导要求做好资源配置，确保供应链安全管理体系的运行所需。

2) 人员及能力、意识：

公司在《供应链安全管理手册》7.2 条款进行了规定。



公司总经理为确保操作和维护有效的运行设置了相应的组织架构、并配置了所需的人员。

总经理表示目前该组织体系覆盖总人数：20 人（现场询问实际为 10 人，申报人数为 20 人，未超过申报人数），含各部门主要负责人 4 人。

——提供《岗位职责和任职要求》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、配送中心等岗位，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。

现场随机抽取配送中心主管叶红兵，学历：初中，岗位要求学历：高中以上学历），工作经验及年限：现场管理及机修，具有 25 年食品工作经验（要求：无特殊要求，对工作经验要求：销售配送管理经验，熟悉服务设备、配送服务作业流程等），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任。

现场随机抽取办公室主任杜林伟：学历：大专 会计专业（岗位要求学历：大专以上），工作经验及年限：企业 10 年食品工作经验（要求：有 2 年体系管理经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价，主要在学历要求、职称要求、工作经历、专项技能要求方面开展了评价工作，抽查对配送中心叶红兵、办公室杜林伟、总经理张美花的能力评价，评价结果：满足要求。评价日期：2025 年 02 月 15 日。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识培训、安全生产与消防培训、食品安全基础知识等方面，策划基本合理；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025-01-12	ISO28000：2022 标准培训	各部门主要人员/8 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-02-24	内审员内部培训	各部门主要人员/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-03-17	安全生产培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-03-36	销售知识培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-04-06	危害控制计划、管理手册、良好卫生规范培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-05-23	食品安全法、GB31621 标准培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025-06-11	危险源、环境因素、重要危险源、重要环境因素及相应控制措施培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效
2025. 06. 08-06. 10	三级安全教育培训	各部门主要负责人/3 人	☐ 笔试 ☒ 口试	☐ 有效 ☐ 不足 ☒ 基本有效



查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、检验等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；检验员主要是配送人员负责检验，主要以感官动态检验为主。现场交流配送人员，基本熟悉检验关注点。

——不涉及电工，用电管理苏州友新农产品发展有限公司物业部门负责管理。

查健康证管理情况：

初级农产品新鲜水产品销售对健康证无特殊要求，抽查总经理张美花（有效期至：2025-11-25）、配送中心经理叶红兵（有效期至：2026年06月09日）、配送中心陈玉田（有效期至：2025-11-26）、配送中心陈友莲（有效期至：2025-11-25）、配送中心姜国兵（有效期至：2026-06-11）的健康证，在有效期内。

查车牌号：苏 E70679、苏 E8SK55、苏 UG6Q63，按规定进行了年检；驾驶员：姜国兵、陈玉田、桂恒好，有驾驶证。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

受审方在《供应链安全管理手册》中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

受审方在《供应链安全管理手册》7.5 成文信息条款进行了规定，并策划了《文件及记录控制程序》：

查文件管理情况：

公司形成了文件化的管理手册、程序文件汇编、供应商风险及改善计划、供应链安全管理办法等体系文件以及所要求的记录。

审核周期内公司对体系文件进行第一次策划，形成了 A/0。

公司文件分类及构成：一级文件：《供应链安全管理手册》文件编号：WQJ-SC-01 A/0 版；

二级文件：公司编制了 12 份程序文件文件编号：WQJ-CX-01 A/0 版；

三层次文件：《供应商风险及改善计划》1 份、《供应商风险评估表》1 份，制度文件若干；

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理张美花批准；

受审方在手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 ISO28000:2022 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

新鲜水产品的销售所涉及的供应链安全管理活动

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，**苏州万千景贸易有限公司**的

■供应链安全管理体系 □质量 □环境 □职业健康安全 □供应链安全管理体系 □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:邝柏臣



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。