



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：10854-2025-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京宝林永盛商贸有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：李楠

审核组员（签字）：朱宗磊

报告日期：2025 年 7 月 17 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：李楠

组员：朱宗磊



受审核方名称：北京宝林永盛商贸有限公司

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
	李楠	组长	审核员	2024-N1FSMS-1353580	FI-2
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1FSMS-1459496	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘文国	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、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☒单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS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》

d) 相关的法律法规：食品安全法

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：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》



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07月17日 上午至2025年07月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

不一致，审核范围变更

变更前：F:位于北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号北京宝林永盛商贸有限公司的预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食），食用农产品销售。

变更后F:位于北京市丰台区新发地京良桥西侧2000米路北新发地丰和顺农产品市场5号交易厅商06号北京宝林永盛商贸有限公司的预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食），食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）销售。

根据企业实际情况变更

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：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号
办公地址：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号
经营地址：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号
仓库地址：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 7 月 12 日-2025 年 7 月 12 日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：危害控制计划实施情况、不合格品管理情况。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部/7.2，销售部 F8.2.4

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 8 月 16 日前提提交审核组长。

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 7 月 12 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、内审、人力资源

3) 本次审核发现的正面信息：

该组织供方均为知名大品牌，所销售的食品的质量的得到保障；公司管理团队具有多年销售经验，能持续稳定的为客户提供优质的销售服务，目前客户群体比较，口碑较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方食品安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，食品安全控制措施有效，无食品安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质，索取产品检测报告，确保产品符合质量要求。

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：2014 年 9 月 17 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105317923129B），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

食品经营许可证：食品经营许可证（许可证编号：JY11106183354332；经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食）；有效期至 2027 年 08 月 17 日）；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班工作，8:00—18:00，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户订单→实施采购→供方发货→产品验收（部分存储）→分拣→冷鲜类冷藏、冷冻→配送→售后服务。

外包过程：物业管理

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

设置了综合部、销售部等部门；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 ISO 22000:2018 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

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、食品经营许可和备案管理办法、中华人民共和国食品安全法实施条例、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 31605-2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范、SB/T 10889-2012 预包装蔬菜流通规范、SB/T 10890-2012 预包装水果流通规范、GB/T 1354-2018 大米、GB/T 29392-2022 畜禽肉质量分级 牛肉、GB/T 19676-2022 畜禽肉质量分级 鸡肉、GB/T 20575-2019 鲜、冻肉生产良好操作规范等。

4) 组织的资源配置情况

北京宝林永盛商贸有限公司，企业成立于 2014-9-17，注册资本 1000 万(元)，法定代表人刘文国，总经理：刘文国，食品安全小组组长：郜可方。

注册地址：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号；

经营地址：北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号；单一场所。

经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；燕骚书肉批发；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；装服饰批发；水产品批发；五金产品批发；技术服务、牙术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105317923129B），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

食品经营许可证：食品经营许可证（许可证编号：JY11106183354332；经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食）；有效期至 2027 年 08 月 17 日）；

有人员 9 人，其中管理人员 3 人，其他职员 6 人；设置销售、综合部，职责权限，明确清楚。在 2025-1-02 以来，按照 ISO22000 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

销售流程：客户订单→实施采购→供方发货→产品验收（部分存储）→分拣→冷鲜类冷藏、冷冻→配送→售后服务。

外包过程：物业管理。

客户需求订单通过邮件、微信群等形式，明确单次订单需求，组织在收到订单后给与及时确认并落实后续按照订单配送等业务。

此场所为租赁性质，以北京宝林永盛商贸有限公司进行租赁，出租方：北京和顺诚企业有限公司，租赁面积 96 平方米，此面积为一层的面积，其中冷藏库约 20 平方米；常温库约 65 平方米；两个冷冻冰箱；



二层为出租方提供免费使用，用于日常行政办公，面积约 50 平方米；续租期限：自 2025 年 05 月 15 日起至 2026 年 05 月 14 日止。

外包过程：物业管理；

特种设备：无

检测设备：温度计、电子秤

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量和食品安全方针：

追求卓越品质，提供完美服务，确保食品卫生安全；

创建绿色文明环境，持续改进管理体系。

总目标：

1. 食品安全事故为 0；

2. 销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$ ；

3. 顾客满意度 ≥ 90 分。

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

2025 年 6 月 9-10 日进行质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于 2025 年 6 月 25 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组邵可方，基本掌握 ISO22000:2018 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，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、产品实现的过程和活动的管理控制情况：

食品安全小组负责对产品加工过程的食品安全管理体系进行策划，策划的结果形成手册、程序文件、危害控制计划、管理制度，由相关人员批准后实施。各部门按要求实施。包括以下方面：

1) 企业主要进行资质范围内预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食），食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）销售。

2) 销售流程：

客户订单→实施采购→供方发货→产品验收（部分存储）→分拣→冷鲜类冷藏、冷冻→配送→售后服务。

外包过程：物业管理

3) 设备设施满足销售要求：此场所为租赁性质，以北京宝林永盛商贸有限公司进行租赁，出租方：北京和顺诚企业有限公司，租赁面积 96 平方米，此面积为一层的面积，其中冷藏库约 20 平方米；常温库约 65 平方米；两个冷冻冰箱；二层为出租方提供免费使用，用于日常行政办公，面积约 50 平方米；续租期限：自 2025 年 05 月 15 日起至 2026 年 05 月 14 日止。



有电脑、打印机、运输车辆等设备；

4) 确定了产品采购要求、验收要求等；

5) 编制了销售管理规范、服务质量控制规范等；

6) 物流配送：使用自有和租赁车辆进行配送，使用手推车、人工进行日常装卸车和库存管理

7) 供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

8) 对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务提供需求。市场部根据合同、客户日常需求策划、并完成销售服务。

策划结果满足产品实现要求。

二、重要审核点的监测和绩效：

1、食品安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

食品安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每季度或每年考核一次，2025年1月至2025年6月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查 职能分配覆盖了食品安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持食品安全管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：无特种设备，提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、销售服务、场所等满足该企业产品销售服务需要，支持管理体系运行，符合要求。监视和测量设备：温度计、台秤、CCTV监控。

4、危害控制计划实施情况：

提供有 HACCP 计划，经识别，制定了 OPRP，体系运行以来没有发生变更。经识别确定了 1 个 OPRP 点，1 个 CCP 点：

OPRP1：采购验收

行动准则：合格供方处采购，并索要第三方检测报告

CCP：冷藏储存

行动准则：冷藏温度 0-10℃

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。

企业编制了《采购控制程序 BLYS/CX-2025-05》，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有预包装食品：大米、面粉、粮油、调味品、酱料、小食品、乳制品、蛋制品、肉品等，根据沟通现阶段比较多。

组织通过微信等形式向供应商订货，备货提前 1 天送货至组织仓库。供方定期上传企业资质，产品第三方检测报告，供企业下载使用。其他食品通过微信与供方沟通进行采购，由供方送货至仓库，仓库人员自己卸货。

抽查提供的客户采购订单的形式，有线上电子化办公系统的下单，也有微信群中上传的订单；

抽《采购订单》2025-7-15，编码 JL-CG-005；商品内容包括：去皮核桃、五香豆干等，供货商：北京宝林永盛商贸有限公司，订单信息包括：价格、数量、供货日期等。

抽《采购订单》客户：北京航空食品有限公司天津分公司采购订单 单据编号:CGDD25070402；商



品内容包括：生抽、鸡精、甜辣酱等，供货商：北京宝林永盛商贸有限公司，订单信息包括：价格、数量、供货日期等。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
陕西吉宏鑫茂农产品有限公司	蔬果.肉.水产.调料.粮油等
北京天赐腾鸿商贸有限公司	蔬果.肉.水产.调料.粮油、蛋类等
寿光市超联果蔬有限公司	蔬果、鸡蛋
湖北多美橙农业发展有限公司	橙子
北京益飞水产有限公司	水产品

.....

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、**供方服务过程质量情况、实施服务设备能力及技术水平、服务及时性、售后服务**、价格合理程度、售后服务、产品质量、交付及时性等，查《合格供方评价表》，对以上供应商考核维度进行了打分评价，评价结论：同意列入合格供应商；评价人员：尚辰基，批准人，刘文国，日期：2024.11.25，供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告。

经过与企业沟通，企业的上游供方系多年合作关系，诚信度比较高，未发生食品欺诈行为，未与企业签订供应合同。

供方：陕西吉宏鑫茂农产品有限公司 供应：蔬果.肉.水产.调料.粮油

供方资质：营业执照 信用代码 91610113MA710MBU6M 期限：长期

检测报告：

产品名称：香葱，检测单号：PO102025071，结果：合格，检测单位：新发地农贸市场

产品名称：苹果，报告编号:YNSC202507050003-010，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，检测结果：阴性，日期：2025年07月05日

产品名称：梨

三方检测报告，报告编号:INSC202507041208-002，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，检测结果：阴性，日期：2025年07月04日

供方：北京益飞水产有限公司 供应：水产品，供方资质：营业执照，统一代码：

911101063181073180，营业期限2014年10月27日至2034年10月26日；通过微信下单

第三方检测报告：

产品名称：鲈鱼，数据单编号:A2250363652124098C，检测公司：华测检测认证集团北京有限公司

检测项目：甲硝唑、氟喹诺酮类，检测结果：阴性。日期：2025年7月14日

产品名称：多宝鱼，报告编号 A2250363652119460C，检测公司:华测检测认证集团北京有限公司

检测项目：呋喃西林代谢物、呋喃西林代谢物，检测结果：阴性，2025年7月15日

供应商名称：北京穆源昌盛商贸有限公司，营业执照，统一代码：91110106MA01HXWA61，营业期限：2019年03月22日至长期。

供应产品：肉制品

产品名称：羊胴体/白条



动物检疫合格证明（产品 A），编号 1310603705，2025 年 7 月 12 日，2 天内有效，肉品品质合格证，编号：NO: 019553636，日期 2025 年 7 月 12 日。

产品名称：牛分割肉

动物检疫合格证明（产品 A），编号 1401781641，2025 年 7 月 15 日，2 天内有效，肉品品质合格证，编号：（2025）NO: 2502200003603，日期 2025 年 7 月 15 日。

产品名称：猪-胴体

动物检疫合格证明（产品 B），编号 11001404068，2025 年 7 月 16 日，2 天内有效，肉品品质合格证，编号：No.2025130100121295，日期 2025 年 7 月 16 日。

供应商名称：北京鸿耀腾达贸易有限公司，营业制造，统一代码：91110106327146255Q，营业期限 2014 年 12 月 17 日至 2034 年 12 月 16 日：食品经营许可证,编号：JY11106253358360，有效期至：2027 年 08 月 23 日

供应产品：预包装食品、调味品、

产品名称 1：非转基因一级大豆油

检测报告，编号：TFI-05345-2025，检测单位：天津市食品安全检测技术研究院，

检测项目：色泽、气味、滋味、透明度(20℃)、状态、水分及挥发物含量（%）、不溶性杂质含量、酸价(以 KOH 计)

过氧化值、冷冻试验(0°储藏 5.5h)、烟点、溶剂残留量、总砷(以 As 计)、铅、黄曲霉毒素 B1、苯并(a)芘等，检测日期：2025.2.24；

产品名称：古船珍珠大米，

检测报告，编号：NO.A1D710015A1F11Q4351，检测单位：谱尼测试集团股份有限公司

检测项目:碎米总量、小碎米含量、加工精度、水分含量、不完善粒含量、杂质总量、无机杂质含量、黄粒米含量、互混率、色泽、气味、黄曲霉毒素 B、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)、铬(以 Cr 计)、滴滴涕、六六六，日期：2024 年 07 月 20 日。

产品名称：富强小麦粉，

三方检测，报告编号：A2240799219101014C，检测单位：天津华测检测

项目：色泽、气味、外观形态*1#、加工精度*1#1、磁性金属物”、含砂量、灰分含量(以干基计)、湿面筋含量#1、水分含量、脂肪酸值(以湿基，KOH 计)*1、镉(以 Cd 计)*1、总汞(以 Hg 计)、铅(以 Pb 计)*1、总砷(以 As 计)

黄曲霉毒素 B、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、六六六、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰，日期：2025.1.6。

产品名称：辣椒粉

三方检测报告，报告编号:KYSP2025040388-1，检测单位：辽宁康源检测技术服务有限公司，

检测项目：感官、水分(%)、总灰分(%)、酸不溶性灰分(%)、铅(以 Pb 计)(mg/kg)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)、二氧化硫残留量(以 SO₂计)(g/kg)、罗丹明 B(mg/kg)、沙门氏菌(/25g)、苏丹红 I(mg/kg)、苏丹红 II(mg/kg)、苏丹红 III(mg/kg)、苏丹红 IV(mg/kg)、胭脂红(g/kg)。

产品名称：冻巴沙鱼片，类别：预包装食品

三方检测报告：报告编号:A2240682619101002C，检测单位：广西华测检测认证有限公司

检测项目：感官、气味、色泽、鱼体外观、杂质、挥发性盐基氮、肌肉、甲基汞(以 Hg 计)、铅(以 Pb 计)、铅(以 Pb 计)、无机砷(以 AS 计)、滴滴涕、六六六。检测日期：2024 年 11 月 8 日。



产品名称：散装鱼丸，类别：预包装冻品

三方检测报告：报告编号:A2240669579101003C，检测单位：辽宁省华测品标检测认证有限公司

检测项目：挥发性盐基氮、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、甲基汞(以 Hg 计)*1、铅(以 Pb 计)、无机砷(以 AS 计)*1、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、N-二甲基亚硝胺*1、多氯联苯等。检测日期：2024 年 11 月 5 日。

供应商名称：北京绿网野商贸有限公司，营业执照，统一代码：91110106306425482L，营业期限 2014 年 07 月 04 年-2034 年 07 月 03 日

产品：鸡蛋

三方检测报告：报告编号：LJTJC202506071，检测单位：北京六角体检测技术有限公司

项目：总汞(以 Hg 计)、氯霉素、恩诺沙星、环丙沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)、氟苯尼考、总砷(以 As 计)，检测结果：合格；日期：2025 年 6 月 27 日。

供应商：潢川县通达种植专业合作社，营业执照，统一代码：93411526MA9FL36N6M，长期

产品类别：蔬菜

产品名称：芹菜，

第三方检测报告，编号：:INSC202507161036-002，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏；检测结果：阴性，日期：2025 年 07 月 16 日

产品名称：生菜

第三方检测报告，编号：:INSC202507160913-002，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏；检测结果：阴性，日期：2025 年 07 月 16 日

产品名称：菜心

第三方检测报告，编号：:INSC202507161200-002，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏；检测结果：阴性，日期：2025 年 07 月 16 日

产品名称：油麦菜

第三方检测报告，编号：:INSC202507160959-002，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司

检测项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏；检测结果：阴性，日期：2025 年 07 月 16 日

抽查其他产品检测报告：

预包装冷冻鸡产品：第三方检测报告，报告编号：JYJ250118-PF-001，送检单位/生产单位：河北滦平华都食品有限公司，检测单位：北京精益捷检测科技有限公司，检测项目：失水率、挥发性盐基氮、铅、砷、镉、林丹、感官、恩诺沙星、阿莫西林等，检测结果合格，报告日期：2025 年 2 月 5 日；提供有厂家营业执照和生产许可；

雪花超值烟肉片：第三方检测报告：报告编号：SK F2025-00866，生产单位/送检单位：河南惠万家食品有限公司，检测单位：河南尚科计量检测服务有限公司，检测项目：水分、感官、过氧化值、亚硝酸残留等，检测结果：合格，报告日期：2025 年 1 月 18 日；

另提供有香菇青菜大包、丘比沙拉酱等检测报告，不做赘述。

提供了供方送货单：

抽查微信验收聊天记录：

1、验收日期：2025.7.13，发货单位：金嘟嘟汽车城水产，货品：海蜇头 1 桶、花鲢 4 斤、鲈鱼、1.2 斤、活虾 2 斤、鲈鱼 1 斤、鲍鱼 30 个，验收人：小齐；



- 2、2025.07.15 补货订单，发货单位：金嘟嘟汽车城水产，产品：芹菜 16 斤，茴香 10 斤，签收人：小齐；
- 3、2025.7.14,发货单位：金嘟嘟汽车城水产，牛肉片，15 斤，验收人员：小齐。
- 3、查 2025.6.30《送货单》，顾客：宝林永盛，送货单位：北京天赐腾鸿商贸有限公司，产品名称：进口小芭蕉，50 件，金额：5250，收货人：郜；
- 4、2025.6.25，送货单，送货单位：北京禄毅通商贸有限公司，产品名称：五花肉 11×11=121，肉沫 5×9=45，肘子 9×8.8=79，签收人：刘总；
- 5、2025.7.13，送货单，产品名称：大箱鸡蛋 3 箱×125=375，小箱 9 箱×84=756，签收人：刘总
- 6、2025.7.15,送货单，送货单位：北京昊天鸣人商贸有限公司，产品名称：五得利上白面 1 袋，签收人：刘总。
- 7、2025.7.17，送货单，送货单位:北京嘉品易购，产品名称：雪梅味精 2 件，400g 莲花味精 1 件，200g 太太乐 20 袋，1.6 升味极鲜 1 件。签收人：刘总；
- 8、2025.5.7，微信送购记录，送货单位：伟业粮油，产品名称，大米 15×90=1350，非转基因一级大豆油 132×10 桶=1320，付款人：郜某；

原料采购及供方管理符合要求。

经与企业沟通，企业经营模式主要为客户通过微信下订单，企业根据订单联系供方送货至企业，企业按照订单分拣后，使用车辆进行配送，因客户主要为附近企事业单位食堂，路程较近，一般 1-2h 内完成配送，配送至客户后由客户验收，对数量、品质有问题的情况进行反馈，企业进行退换货处理。

抽查订单及配送情况：

销售及交付情况：

1、顾客：王品（中国）餐饮有限公司

签订日期：2024 年 10 月 17 日

产品：肉类、蔬菜、冻品、蛋类

1) 订货日期：2025 年 05 月 26 日，配送车：京 MAZ708，配送日期：2025.05.27

产品：黄节瓜（散装食品、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、朝天椒（散装食品、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、凤梨（散装食品、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、金桔（散装食品、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、草莓（散装食品、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、小酥肉（预包装冷藏）、面条（散装冷冻）、素包子（散装冷冻）、草鸡蛋（散装）、猪排骨（散装食品）、酸菜（预包装）等

数量：3.7 公斤、1 公斤、16 公斤、2.4 公斤、10 公斤、2.4 公斤、9 公斤、40 公斤、13 公斤、8.4 公斤、5 公斤、10 公斤等

收货人：任鹏，收货日期：2025.5.27，收货地址：北京市大兴区西红门汇聚购物中心一层

2) 订货日期：2025 年 06 月 10 日，配送车：京 N401P6，配送日期：2025.06.11

产品：后腿肉（散装）、素包子（散装冷冻）、面条（散装冷冻）、内酯豆腐（预包装）、胡萝卜（散装食品）等

数量：2.4 公斤、30 公斤、9 公斤、4 公斤、1.8 公斤等

收货人：王亚婷，收货日期：2025.6.11，收货地址：北京市西城区西单店置地星座

2、顾客：北京银企联国际物流有限公司

签订日期：2024 年 9 月 30 日，产品：全品类食材（肉类、蔬菜、调料、冻品、水产、蛋类、预包装食品等）

1) 订货日期：2025 年 03 月 01 日，配送车：京 Q6M783，配送日期：2025.03.02



产品：大白菜（散装）、圣女西红柿（散装）、菠萝（散装）、火龙果 白心（散装）、大米（预包装）、帝王宴甜粘玉米（40 根）（预包装冷冻）、海带丝（食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、白玉北豆腐（预包装冷藏）、普通里脊（牛柳）（食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋））、精选肥牛片（福成）（预包装冷冻）等

数量：40 公斤、10 公斤、20 公斤、20 公斤、2 袋、1 件、10 公斤、2 盒、30 公斤、30 公斤等

收货人：李冰， 收货日期：2025.3.2， 收货地址：北京市西城区右安门东街 9 号

2) 订货日期：2025 年 05 月 18 日，配送车：京 MAZ708，配送日期：2025.05.19

产品：丘比沙拉酱（预包装冷藏）、华都鸡丝（散装冷藏）、雪花培根（预包装冷藏）、大五花肉（散装冷冻）、去皮精选纯五花块（散装冷冻）、团生菜（剥叶）（散装食品）、西红柿（散装食品）等

数量：4 瓶、40 斤、24 斤、40 斤、60 斤、10 斤、20 斤等

收货人：李冰，收货日期：2025.5.19，收货地址：北京市西城区右安门东街 9 号

当日配送情况：

7 月 17 日跟踪配送车辆，10：20 分从企业出发，配送产品为麒麟瓜 28 斤、伊丽莎白瓜 20 斤，路程 10min，客户为北京庆功蔬菜配送有限公司，配送后，客户验收签字，签收人：孙轶，日期：7 月 17 日。配送车辆号牌：京 Q6M783，司机刘源泉。

基本符合。

企业实际经营地址为租赁，有租赁协议；租赁面积 96 平方米，此面积为一层的面积，其中冷藏库约 20 平方米；常温库约 65 平方米；两个冷冻冰箱；冷藏库存储采用货架方式，仓库储存主要用于客户订单剩余零碎产品，库内存放产品主要为水果蔬菜，摆放不够整齐，已现场沟通要求按照品类整理，做到先进先出；经与企业沟通，无冷冻产品需要储存，冷冻冰箱未使用；查看常温库，目前未放置产品，放置部分杂物，现场检查有粘鼠板，未安装防控蚊虫设备设施，开具不符合。常温库有个玻璃门，已锁闭，但有有缝隙，企业已使用板遮挡，已现场沟通，建议使用其他设施将门固定封堵。

入口设置挡鼠板，门窗有纱窗等防虫鼠设施，目前窗户都是锁闭状态，不打开使用。

企业危害控制计划中，冷藏库、温度为 CCP 控制点，现场检查，仓库温度控制版面处有温度显示，冷藏库 8℃，冷藏库内有温度计，温度显示为 8℃；企业每日使用温度计对库温进行验证，提供温度记录表，抽查 5 月 20 日、6 月 1 日、6 月 13 日、7 月 10 日、7 月 17 日库温检查记录，检查人：尚辰基，记录正常。CCP 控制基本符合。

6、撤回/召回：公司策划并保持有《产品撤回控制程序》，对需要召回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求。经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司依据程序文件的规定于 2025 年 5 月 15 日进行了模拟召回的演练。查有产品召回计划、产品召回记录、产品召回报告等。

基本符合召回标准要求

7、应急准备和响应：公司制定有《突发事件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、食品安全事故、现场设备故障、火灾、意外伤害等，策划了《食品安全事故应急预案》

基本满足标准要求。

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



2025 年 6 月 9-10 日进行质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于 2025 年 6 月 25 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系、食品安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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

企业编制有《不合格和潜在不安全产品控制程序》规定：

进货查验中出现的不合格进行退货或补货处理；

客户查验时发现的不合格做补货或退货处理；

目前未发生退货

组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《不合格和潜在不安全产品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

配备设备设施，包括：电脑、打印机、办公桌椅、网络；满足销售服务要求。

特种设备：无；

检测设备温度计、台秤。

查检测设备校准记录：电子秤 1 台、温度计 2 个，查见电子秤校准证书 1： 名称：电子秤；型号：Tcs-300； 检验机构：珠海安测记录服务有限公司，校准日期：2025 年 7 月 15 日，证书编号：TB250715004

查见温度计校准证书 1： 名称：食品温度计；型号：无； 检验机构：珠海安测记录服务有限公司，校准日期：2024 年 9 月 05 日，证书编号：ACZ202409050755

查见温度计校准证书 2： 名称：冰箱温度计；型号：无； 检验机构：深圳国检计量测试技术有限公司，校准日期：2025 年 2 月 13 日，证书编号：SZGJ56672502130229

车辆：共 3 辆货车(2 辆自有。1 辆租赁。)

查车辆信息：

车辆 1：京 MAZ708 型号：江淮 HFC5048XXYB31K1C7S 厢式运输 保险单号：PDAA202411020001008201



保险单位：中国人保北京分公司，投保时间：2024 年 12 月 25 日

车辆 2：京 Q6M783 型号：金杯 SY6513D1S1BH 轻型客车 保险单号:6013110022024014420 保险单位：华泰财产保险有限公司 投保时间：2024 年 8 月 12 日

车辆 3：京京 N401P6 型号：金杯 SY6513D4S1BH2 轻 型客车 保险单号：P2403001110115410000007631

保险单位：中华联合财产保险股份有限公司 投保时间：2024 年 11 月 08 日

查见《租车协议》出租方：北京银企联国际物流有限公司，承租人：北京宝林永盛商贸有限公司， 品牌：金杯，车牌号：京 N401P6 租赁期：三年，2023 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 双方盖章。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

实际经营地址为租赁，有租赁协议；租赁面积 96 平方米，此面积为一层的面积，其中冷藏库约 20 平方米；常温库约 65 平方米；两个冷冻冰箱；二层为出租方提供免费使用，用于日常行政办公，面积约 50 平方米；现场有 CCTV 监控，监控区域涉及办公室、常温库区、冷藏库区、门前区域等。

基本满足产品销售需求。

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序 BLYS/CX-2025-03》，提供了《岗位能力评价记录表》

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供《岗位能力评价记录表》，覆盖到公司高层管理人员、综合部、销售部等岗位；抽综合部尚辰基人员能力考核记录，考核项目涉及学历要求、工作经历、年龄要求、资质要求、健康状态、工作规划、管理协调能力、执行能力、培训参与程度、工作效率、目标完成情况、服务态度、沟通技能、出勤率、学习能力等，考核人：刘文国，评定结果：合格；

部门负责人尚辰基表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘、分包给胜任的人员等，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查食品小组组成情况，包含了综合部、销售部等岗位人员，对各组员的专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了 ISO22000:2018、体系文件、法律法规、内审核知识、审核技巧知识、OPRP、PRP 以及危害控制计划培训等方面，策划基本符合标准要求；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。

综合部负责员工培训工作，2025 年培训计划，主要内容包括：质量、环境、职业健康安全、食品安全标准条款培训

管理手册、程序文件培训、日常销售产品食品安全管理要求、内审核知识、审核技巧知识、应急预案培训、质量/环境/食品安全/职业健康安全法律法规、销售知识培训、OPRP、PRP 以及危害控制计划培训、食品安全、消防安全知识培训、公司规章制度培训、采购验收知识培训等。经查，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查:2025 年 01 月 06 日的培训记录,培训内容:学习 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020、ISO22000:2018 标准内容，增加对体系条款的认识和理解；参加人员：全体员工。培训方式：面授（外聘-赵老师）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025 年 03 月 10 日的培训记录，培训内容：公司销售的产品食品安全要求，食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）（生鲜肉类、果蔬类）销售、资质范围内预包装食品(含冷冻冷藏食品)等采购及配送过程要求，提高员工管理体系意识；参加人员：全体员工。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025 年 5 月 12 日的培训记录，培训内容：1) 质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系内部审核的重要性；2) 标准对应条款，如何进行内审；3) 实施内部审核应注意的问题。参加人员： 尚辰基、郜克方。培训方式：面授（外聘老师）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：经过培训，对管理



体系内部审核技巧知识更为理解，此次培训结果有效。符合要求。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

▲审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

内审员尚辰基、郇克方：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对ISO22000-2018标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，检查内审检查表，部分企业与实际不符，如对综合部的7.1.5条款，为食品安全管理体系的外部开发因素，按照《管理手册》（0.8 质量和食品安全、环境、职业健康安全管理体系过程与责任部门一览表）条款的内容，其职能应该在食品安全小组，存在职责划分有误。检查内审检查表，部分内容记录不全，如对食品安全小组的8.5.2条款，内容记录的原料描述、终产品描述只含有食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋），未包含预包装食品和散装食品；另如对销售部8.8条款，对CCP的检查，记录有：“蒸制记录”，与企业实际不符等，内审员及其它工作人员能力存在不足。

显示内审员内审能力不足。——开具不符合。

抽查人员资质情况：

1、北京市从业人员健康证明，类型：食品。

尚辰基（编号：11202507110085），日期 2025-07-11，体检单位：北京市大兴区西红门医院。检验项目：细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲戊肝）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、霍乱、阿米巴性痢疾。

郇克方（编号：11202507110084），日期 2025-07-11，体检单位：北京市大兴区西红门医院。体检项目同上。

2、卫生法规知识培训合格证

尚辰基（编号：11202507110085），培训日期 2025-07-11，发证单位：北京市大兴区西红门医院。

郇克方（编号：11202507110084），培训日期 2025-07-11，发证单位：北京市大兴区西红门医院。

3、司机 3 名，驾照在有效期内。

丁争光（证号：41272519920212471X）有效期：2017-01-17 至 2027-01-17 准驾车型：C1

孙永强（证号：131126199010200330）有效期：2019-07-30 至 2029-07-30 准驾车型：C1D

郇克力（证号：410426197905052539）有效期：2025-4-21 至长期 准驾车型：C1

3) 信息沟通：

组织编制《协商和沟通控制程序》，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

F:位于北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北新发地丰和顺农产品市场 5 号交易厅商 06 号北京宝林永盛商贸有限公司的预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，不含熟食），食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）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，（北京宝林永盛商贸有限公司）的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☒食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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：李楠、朱宗磊



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。