



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：10868-2025-QEOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京旭日晶阳商贸有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、窦文杰

报告日期：2025 年 7 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱宗磊

组员：窦文杰



受审核方名称：北京旭日晶阳商贸有限公司

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
1	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1FSMS-1459496	FI-2
2	窦文杰	组员	审核员	2025-N1FSMS-1395977	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马朝阳（销售部经理，管代，食品安全小组组长）	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：

2018、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☒单一体审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：[TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求](#)；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品经营许可审查通则、ISO22000:2018食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范。

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：



GB 31621-2014食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 29921-2021食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 14881-2013食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、T/CCAA 29-2016食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 13432-2013食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签、GB 2762-2022食品安全国家标准 食品中污染物限量、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 2749-2015食品安全国家标准 蛋与蛋制品、GB/T 30891-2014水产品抽样规范、GB/T 1354-2018大米、GB/T 17892-2024优质小麦、GB/T 1535-2017大豆油、SB/T 10415-2007鸡粉调味料、GB/T 20575-2019鲜、冻肉生产良好操作规范、GB 4789.18-2024食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理、GB 2761-2017食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB/T 4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB/T 5737-1995食品塑料周转箱、GB 5749-2022生活饮用水卫生标准等相关法律法规和标准。

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19日上午至2025年07月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

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号北京旭日晶阳商贸有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）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：北京市石景山区杨庄大街2号11幢一层046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

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07月18日08:30至2025年07月18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：产品的验收、暂存、配送等过程

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:

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 18 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等。

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、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。公司在预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、食用农产品 (蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鸡蛋) 的销售资源方面配置基本充分合理, 如冷藏冷冻设施等设施的配置。

6) 公司销售的预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、食用农产品 (水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋) 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 ISO22000:2018 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、食用农产品 (水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋) 的销售过程, 依据 ISO22000:2018 标准策划了体系文件, 包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 体系标准、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, 能够在日常管理和销售加工过程运用管理体系工具、过程方法, 现场查核及沟通发现, 公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、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。

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:



由于企业处于成长和发展期，人员培训和教育是关键，须逐步提高食品安全意识，企业的人员卫生、环境卫生、初级农食品及预包装食品贮存和供应商提供果蔬的品质是食品安全的基础，是关系到销售配送过程管理重要性。采购的食用农产品及预包装食品仅能目测和供方报告验收进行判定，验收过程有一定的控制风险。同时组织所租用的经营场所与另一家公司部分共用，为团队管理带来不稳定性因素。

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：2020 年 12 月 23 日，体系实施时间：2025 年 1 月 15 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 92110107MA01YAMES1），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：JY11107042986212；经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；有效期至 2026 年 02 月 08 日；经营场所：北京市石景山区杨庄大街 2 号 11 幢一层 046 号。实际经营场所为：北京旭日晶阳商贸有限公司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。

提供了《实际经营场所/联系方式公示信息》及北京市市场监督管理局国家企业信用信息公示系统（北京）（<https://wsnb.scjgj.beijing.gov.cn/wsnb/sydq/loginSydqAction!sydq.dhtml>），经查询，真实有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

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。

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

该公司于 2025 年 01 月 15 日依据 ISO22000:2018 标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）的销售过程策划了管理手册、危害控制计划、前提方案、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司设置管理层、销售部、综合部，职责权限，明确清楚。在 2025-1-15 日以来，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。策划了《信息交流、协



商、参与和沟通控制程序》，日常公司内部沟通主要由综合管理部负责，对外沟通主要由领导层指定食品安全小组组长（销售部经理）负责，沟通相关方主要包括：立法及政府机构、顾客、供方等，沟通方式主要包括邮件、面谈、微信、电话等方式。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 ISO22000:2018 食品安全管理体系要求编制了管理管理体系文件，包括三部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，作业文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了管理手册、程序文件、作业文件、危害控制计划、前提方案（PRP）、食品防护计划等文件。

《管理手册》XRJY/SC-2025 版本：A/0；初次发布实施日期：2025 年 01 月 15 日。

《程序文件》XRJY/CX-2025，33 个：2025，版本：A/0，发布实施日期：2025 年 01 月 15 日。

管理制度汇编主要包括：岗位任职要求、员工行为规范、节能降耗管理制度、行政管理制度、事件管理制度、安全教育制度、固体废弃物管理办法、消防管理办法、安全与职业病预防管理规定、交通安全管理制度、销售管理规范、销售服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、产品召回制度、过敏源控制管理规定、食品采购验收制度等管理制度。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取收集了与企业相关的法律法规，包括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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品经营许可审查通则、ISO22000:2018 食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的要求、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 13432-2013 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、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 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品、GB/T 30891-2014 水产品抽样规范、GB/T 1354-2018 大米、GB/T 17892-2024 优质小麦、GB/T 1535-2017 大豆油、SB/T 10415-2007 鸡粉调味料、GB/T 20575-2019 鲜、冻肉生产良好操作规范、GB 4789.18-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB/T 5737-1995 食品塑料周转箱、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准等相关法律法规和标准，基本满足企业运营需求。

4) 组织的资源配置情况

北京旭日晶阳商贸有限公司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，此场所处办公的有两家公司，分别为北京旭日晶阳商贸有限公司和北京宝林永盛商贸有限公司。此场所为租赁性质，北京旭日晶阳商贸有限公司租赁北京宝林永盛商贸有限公司，提供租赁协议，租赁期限：2024 年 12 月 20 日-2026 年 12 月 19 日。北京宝林永盛商贸有限公司租赁合同，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。其中北京旭日晶阳商贸有限公司，现有人员 7 人，其中管理人员 3 人，其他职员 4 人；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：电子秤、温度计。

办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

支持性设施：企业名下 4 辆车，两辆冷藏车，两辆小货车。无食堂。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

自 2025 年 01 月 15 日以来，按照 ISO 22000-2018 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。

注：组织运行所需要的资源部分与出租方北京宝林永盛商贸有限公司共用，如冷库、常温库、办公室等。

组织的资源能够满足体系运行。

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：

守法合规，诚信经营；源头把控，品质甄选；全程监控，持续优化；

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。

查 2025 年 1-6 月，食品安全目标已完成。

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 6 月 4 日—2025 年 6 月 5 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 6 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。

7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长马朝阳，基本掌握 ISO 22000: 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**1、前提方案**

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据 ISO 22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》编制了《前提方案》（XRJY-PRP），其规定了建筑、空间布局及相关设施，空气、水、能源的供给，废弃物和污水处理等支持性，设备、用具适宜性及清洁、消毒，原辅料的采购与贮存，交叉污染的预防措施，虫害、鼠害控制，员工的健康与个人卫生管理等方面的控制，由销售部对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

企业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（租赁），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。

b) 基础设施：包括：电脑、打印机、办公桌椅、网络、车辆；满足销售服务要求。

特种设备：无、

检测设备：温度计、电子秤（已经过校验，件其他条款审核记录）。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：公司用水是自来水，为生活用水，无生产用水。**d) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：**

设备主要有电脑、打印机、空调、无线网络设备、配送车辆等、

提供《设备维护保养记录》：

保养内容，车辆、小推车、地牛等。

查见 2025 年 4 月、5 月、6 月，均正常。

e) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

f) 外部供方控制：见“7.1.6 条款”审核记录；**g) 人员卫生及培训**

提供《人员健康检查记录》，员工办理了健康证；详见 7.2 条款记录

提供 2025 年培训计划及先关记录，详见 7.2 条款。

h) 客户群体主要：学校、饭店、餐饮公司；**i) 虫害控制，现场查看，组织仓库门口及仓库内分别放置有粘鼠板、灭蝇灯等预防控制措施。****j) 卫生清洁与消毒，每天对车辆和仓库进行清洁和消毒，消毒方式：消毒剂喷洒，**

提供《运输车辆清洗消毒记录》内容包括：日期、车辆名称/牌号 清洗消毒时间、清洗消毒方式、清洗消毒人员；

抽查 2025 年 7 月 3 日，车辆：京 HAP750 消毒时间：8：30，方式：清洗清洁消毒人员：马朝阳；

提供《仓库清洁消毒记录表》，按照同样的方式控制。符合要求。

k) 仓储与运输 现场查看，组织仓库配备了响应的设施，常温库产品离地离墙存放、分区存放，标识清楚；冷仓库内放置有货架及温度监视装置等。基本符合要求。

L) 过敏原：组织未对过敏原产品进行分区、分类存放，但都有必要的隔离措施，如塑料袋包装，预包装食品包装完整并有过敏原提示标识等。

M) 包装，组织提供的食用农产品类产品的包装，均用食用级塑料袋包装，提供有食品级塑料袋产品的资质及检测报告。

2、采购管理

企业编制了《采购控制程序 XRJY/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（含冷藏冷冻）、食用农产品：大米、面粉、粮油、干调、冻货、蛋制品、肉品、水产品等，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，与负责人交流，公司根据客户要求的数量订货，采购的产品



到货后经检验分拣后直接装车配送至客户处。公司冷藏库、冰箱等储存设施仅用于客户的退换货暂存。提供了。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
北京长顺怡帆商贸有限公司	蔬果.肉类.冻货.干调等
北京雪尘商贸有限公司	水产.粮油.小食品.蔬果.等
北京怡帆丰顺商贸有限公司	蔬果.粮油.水产.肉.调料等

.....

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：马少臣，批准人，曹佳，日期：2025.1.5，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，与部分供方签订了采购合同，一部分供方未签订合同，以订单的方式进行。

抽查采购合同：

1、与北京雪尘商贸有限公司签订合同，签订日期：2024年9月30日；

供应产品：蔬菜、水果、畜禽肉类、粮油面粉、杂粮、休闲零食、调味品等，合同还包括了供应产品的价格、包装运输要求、交货要求、结算方式、违约责任等。

合同双方盖章生效。

供方资质：营业执照 信用代码 91110114MADL3ATLXM，

经营许可证：许可证编号:JY11114012562625，有效期至2029年06月11日，经营项目：散装食品销售和预包装食品销售；

2、与北京长顺怡帆商贸有限公司签订合同，签订日期：2024年9月30日；

供应产品：畜禽肉类、水产类、冻品类，合同还包括了供应产品的价格、包装运输要求、交货要求、结算方式、违约责任等。

供方资质：营业执照 信用代码 91110106MA04HA6681，营业期限长期；提供预包装食品经营者备案信息表，信用代码 91110106MA04HA668L，备案时间:2023年12月26日。

3、与北京怡帆丰顺商贸有限公司签订合同，签订日期：2024年9月30日；

供应产品：蔬菜、畜禽肉类、水产类、冻品类等，合同还包括了供应产品的价格、包装运输要求、交货要求、结算方式、违约责任等。

供方资质：营业执照 信用代码 91110114MABUJBKUOC，2022年07月28日至长期；经营许可证编号:JY11114133347357，经营项目: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**

4、供方：与任丘市晨曦塑料制品有限公司未签订合同，营业执照 信用代码: 91130982MA0CQPN47N，营业期限 2018年09月29日至206年09月28日；

生产许可证：证书编号:(冀)XK16-204-00962，有效期至:2028年12月24日，许可产品名称:食品用塑料包装容器工具等制品；

提供了采购产品的检验报告、检验检疫证明等，

**抽查预包装食品检验报告:**

产品名称: 金珠泉大米, 报告编号: A2240788159101005C, 检验项目: 镉(以 Cd 计), 铅(以 Pb 计), 黄曲霉毒素 B₁, 丙草胺, 稻瘟灵等 7 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 华测检测认证集团北京有限公司, 检验时间: 2025 年 1 月 2 日;

产品名称: 富强小麦粉, 报告编号: A2240799219101014C, 检验项目: 色泽、气味、外观形态, 加工精度, 磁性金属物, 含砂量等 23 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 天津华测检测认证有限公司, 检验时间: 2025 年 1 月 6 日;

产品名称: 玉米糝, 报告编号: A2240641231101009C, 检验项目: 色泽、气味, 磁性金属物含量, 粗脂肪含量(干基), 含砂量, 灰分含量(干基)等 16 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 天津华测检测认证有限公司, 检验时间: 2024 年 10 月 25 日;

产品名称: 非转基因一级大豆油, 报告编号: TFI-05345-2025, 检验项目: 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), 烟点等 15 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 天津市食品安全检测技术研究院, 检验时间: 2025-02-14;

产品名称: 500ml 彩包罗口花雕酒, 报告编号: HJF202400854, 检验项目: 感官要求, 总糖(以葡萄糖计), 非糖固形物、酒精度、总酸、氨基酸态氮、氧化钙、挥发酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计), 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计), 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计), 沙门氏菌, 金黄色葡萄球菌标签等 17 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 绍兴市食品药品检验研究院, 检验时间: 2024 年 9 月 19 日;

产品名称: 白醋(酿造食醋), 报告编号: W024061021281, 检验项目: 色泽、香气、滋味、体态、总酸、铅、黄曲霉毒素 B₁、菌落总数、大肠菌群等, 检验结果: 合格, 检测单位: 上海市质量监督检验技术研究院, 检验时间: 2025 年 1 月 2 日;

抽查部分冷藏冷冻产品检验报告:

产品名称: 配餐杯原味风味发酵乳, 报告编号: GZA202505659, 检验项目: 色泽、滋味气味、组织状态、净含量、脂肪、蛋白质、酸度、铅、总汞、总砷、铬、黄曲霉毒素 M₁、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、乳酸菌数、标签等。检验结果合格, 检验单位: 河北冠卓检测科技股份有限公司, 检验时间: 2025 年 3 月 31 日;

产品名称: 纯牛奶(百利包), 报告编号: HZ-W24101249-1, 检验项目: 色泽、滋味气味、组织状态、非脂乳固体、脂肪、蛋白质、酸度、铅、总汞、总砷、铬、黄曲霉毒素 M₁、水分、灰分、钠、钙、商业无菌、营养成分表等。检验结果合格, 检验单位: 中谱安信(杭州)检测科技有限公司, 检验时间: 2024 年 11 月 5 日;

产品名称: 红枣玉米花卷, 报告编号: A2250215458104006C, 检验项目: 色泽, 杂质, 滋味气味, 组织形态, 净含量(单件定量包装商品)等 11 项, 检验结果: 合格, 检测单位: 河南华测检测技术有限公司, 检验时间: 2025 年 04 月 24 日;

产品名称: 荠菜鲜肉水饺, 报告编号: 13004WT202401771, 检验项目: 铅、预包装食品标签等项目, 检验结果合格, 检测单位: 石家庄海关技术中心, 检验时间: 2025 年 01 月 08 日

产品名称: 鱼丸, 报告编号: DLF25-0001409-05, 检验项目: 苯甲酸、山梨酸、甲基汞、挥发性盐基氮、铅、镉、三氯联苯、四氯联苯、五氯联苯、N-二甲基亚硝胺、无机砷、净含量等, 检验结果: 合格, 检测单位: 通标标准技术服务有限公司大连分公司, 检验时间: 2025 年 01 月 26 日; 抽查水果、蔬菜、蛋类、肉类、水产品等农产品的检验报告、动物检验检验证明等:

产品名称: 西红柿, 报告编号: YNSC202507150647-002, 检验项目: 敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏, 检验结果: 合格, 检测单位: 北京市裕农速测科技有限公司, 检验时间: 2025-07-15;

产品名称: 黄瓜, 报告编号: YNSC202507140796-002, 检验项目: 敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏, 检验结果: 合格, 检测单位: 北京市裕农速测科技有限公司, 检验时间: 2025-07-14;

产品名称: 苹果, 报告编号: YNSC202505110001-010, 检验项目: 敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏, 检验结果: 合格, 检测单位: 北京市裕农速测科技有限公司, 检验时间: 2025-06-11;



产品名称：香蕉，报告编号：YNSC202505110095-010，检验项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，检验结果：合格，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司，检验时间：2025-05-11；
产品名称：油菜，报告编号：YNSC202507131184-002，检验项目：敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，检验结果：合格，检测单位：北京市裕农速测科技有限公司，检验时间：2025-07-13；

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：019559636，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 1401781009，2025 年 7 月 12 日，3 天内有效，肉品品质合格证，编号：2502200003535，日期 2025 年 7 月 12 日。

产品名称：猪-胴体

动物检疫合格证明（产品 A），编号 11001406153，2025 年 7 月 17 日，24 小时内有效，肉品品质合格证，编号：2025130100121937，日期 2025 年 7 月 17 日。

产品：鸡蛋，报告编号：LJTJC202506071，检测项目：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)。检测单位：北京六角体检测技术有限公司，日期：2025.6.27；

产品：白虾，编号：WSYHXX20250718-14，检测单位：北京精益捷检测科技有限公司，

项目：呋喃西林、呋喃唑酮、呋喃它酮、氯霉素等，检测结果：合格；日期：2025 年 7 月 18 日。

产品：鲈鱼，编号：A2250363652116710C，检测单位：华测检测认证集团北京有限公司，

项目：呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物等，检测结果：合格；日期：2025 年 7 月 17 日。

抽查食品包材的供方检验报告：

产品名称：食品直接接触用塑料购物袋，报告编号：GH202406949，检验项目：标识要求、环保要求、厚度及偏差、提吊试验、跌落试验、水性、封合强度、落镖冲击、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验等，检验结果：合格，检测单位：河北省产品质量监督检验研究院，检验时间：2025 年 3 月 4 日；

提供了供方销售单，抽查近期单据：

- 1、2025.06.05，供货单位：北京雪尘商贸有限公司，供应商品：大白菜 50 斤、圆茄子 100 斤、无抗鸡蛋 1 件、土豆 80 斤，经手人李刚，收货人孙明明；
- 2、2025.06.10，供货单位：北京雪尘商贸有限公司，产品：水塔陈醋 1 件、北京酱油 5 瓶、盐 2 件、香油 10 瓶、鲁花花生油 4 桶、元宝珍珠米 2 袋、五得利特精粉 2 袋等，经手人李刚，收货人孙明明；
- 3、2025.06.19，供货单位：北京雪尘商贸有限公司，供应产品：纯干虾仁 2 袋、真空雕鱼片 1 袋、盈泰劲脆鸡排 2 袋等，经手人李刚，收货人孙明明；

.....

原料采购及供方管理基本符合要求。

3、危害控制计划执行情况

1) 产品验收 OPRP 控制，提供了供方三方检测报告，详见采购管理，OPRP 点实施有效。

2) 冷鲜品冷 CCP1 的控制：

冷库内温度装有温度控制仪，当温度高于 8℃时，自动启动制冷机制冷。

现场查看冷库数显温度显示为 6.2℃，冷库内存放有蔬菜（萝卜、莴笋、南瓜、莲藕等）、水



果（桃子、葡萄、苹果等），冷库内放置有温度计显示为 7℃。

并提供了《温度控制记录表》（2025.7）：

——抽查：2025.7.1，检测时间 9:00，温度：6.8℃，19:00, 7℃，记录人：刘文国

2025.7.5，检测时间 9:00，温度：6.8℃，19:00, 6.8℃，记录人：刘文国

2025.7.7，检测时间 9:00，温度：6.7℃，19:00, 6.8℃，记录人：刘文国

——另抽查 5 月、6 月，控制方式一致。

冷冻食品的控制：

负责人介绍：冷冻食品的控制，采取现购现送的方式进行控制，顾客有冷冻食品的订单，采购人员在配送前进行采购，产品由供应商送货（少量自提），货到后立即配送，要求在 2 小时内送达。

经过查看和验证 CCP1 控制措施有效。

3) 配送 CCP2：产品的配送，从包装到交付≤12 小时，

负责人介绍，需要保鲜的产品如蔬菜、水果类，采购完成后需在，冷库内暂存，然后进行分拣后配送，均可以在 12 小时内配送完毕。

现场跟踪配送情况描述：

现场跟踪组织配送，单据日期：2025.7.19，单据编号：XS20250724641, 购买单位：日兴隆北水东站台 10 号办公室，产品名称：麒麟西瓜 8.4 斤、老北京芝麻酱 1 桶、白糖 3 袋、海天生抽 1 件、海天老抽 1 件，送货车辆：京 EKC928, 送货人：马朝阳，出发时间 9:00，达到时间 9:09 分，送货时间为 9 分钟，签收人：谢彬彬，符合危害控制计划 CCP2，配送时间 12 小时内的要求，但未记录相关配送记录、也未提供以往相关记录。开具不符合。

提供：销售合同

抽 1) 顾客:北京百达方圆商贸有限公司，合同编号;-签订日期：2024.10.30

时间：2024 年 10 月 30 日-2025 年 10 月 30 日

甲方向乙方采购产品涉及肉类、蔬果、调料、冻品、水产、蛋类、预包装食品等

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

抽 2) 顾客:北京中农汇鑫商贸有限公司，合同编号;-签订日期：2024.9.30

时间：2024 年 9 月 30 日-2025 年 9 月 30 日

甲方向乙方采购产品涉及肉类、蔬果、调料、冻品、水产、蛋类、预包装食品等

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

抽 2) 顾客:北京新发地农产品网配送中心有限责任公司，合同编号;-签订日期：2024.10.30

时间：2024 年 10 月 30 日-2025 年 10 月 30 日

甲方向乙方采购产品涉及肉类、蔬果、调料、冻品、水产、蛋类、预包装食品等

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

组织经营方式主要是采取招标的方式，与企业餐厅、学校餐厅、餐饮公司签订供货框架合同，通过微信或电话获取订单信，企业根据订单产品进行采购，分拣，进行发货配送。

组织与供方签订采购合同，合同中对售后、投诉、配送、发货等内容进行明确和约定，由供方提供产品第三方检测报告，组织对企业资质、产品检测报告进行检查留档。

从顾客订单信息，到组织采购，制单、配送、到顾客签收等过程从而实现对销售信息进行追溯。

提供了客户订单，供货商的销售单、组织出具的销售单、车辆配送信息和签收信息等。

基本满足要求。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 6 月 4 日--2025 年 6 月 5 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 6 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

公司在策划了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》。

综合部负责日常不合格情况监控和改进监督。

日常改进通过以下方面进行：相关方及其需求信息的监视；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等，基本符合要求。

公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，责任部门为综合部，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《不合格品及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：

组织在管理手册 10.2 条款对不合格，包括客户投诉进行了规定，并编制了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》。现场与企业负责人沟通，在审核周期内未发生投诉现象，有时会出现一般为水产品外壳破损的情况，会与客户沟通，一般做补货处理。

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）：

北京旭日晶阳商贸有限公司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，此场所办公的有两家公司，分别为北京旭日晶阳商贸有限公司和北京宝林永盛商贸有限公司。此场所为租赁性质，北京旭日晶阳商贸有限公司租赁北京宝林永盛商贸有限公司，提供租赁协议，租赁期限：2024 年 12 月 20 日-2026 年 12 月 19 日。北京宝林永盛商贸有限公司租赁合同，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。其中北京旭日晶阳商贸有限公司，现有人员 7 人，其中管理人员 3 人，其他职员 4 人；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：电子秤、温度计。

办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

支持性设施：企业名下 4 辆车，两辆冷藏车，两辆小货车。无食堂。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

自 2025 年 01 月 15 日以来，按照 ISO 22000-2018 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。

注：组织运行所需要的资源部分与出租方北京宝林永盛商贸有限公司共用，如冷库、常温库、办公室等。

组织的资源能够满足体系运行。

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 XRJY/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》，覆盖到公司管理层、综合部、销售部等岗位；抽综合部马少臣人员能力考核记录，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：曹佳，评定结果：合格；

部门负责人马少臣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食品安全标准条款培训、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，具体内容包括：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 17 日日的培训记录，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 12 日的培训记录，培训内容：日常销售产品食品安全管理要求，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）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 16 日的培训记录，培训内容：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；标准对应条款，如何进行内审；实施内部审核应注意的问题。培训方式：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。

审核现场与内审员马朝阳、马少臣交流，通过询问内审员马朝阳、马少臣标准条款，不能明确回答，内审员对体系要求不够熟悉，内审知识有所欠缺，内审能力需要继续进一步提高，开具了不符合报告。

抽查人员资质情况：

1、北京市从业人员健康证明，类型：食品。

曹佳（编号：3025022430188），体检日期 2025-02-24，体检单位：北京国研门诊部。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。

马朝阳（编号：3025040930179），体检日期 2025-04-09，体检单位：北京国研门诊部。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。

马少兵（编号：3025032630081），体检日期 2025-03-26，体检单位：北京国研门诊部。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。

马少臣（编号：3025031430156），体检日期 2025-03-14，体检单位：北京国研门诊部。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。

2、司机 3 名，驾照在有效期内。

曹佳（证号：130632198801030031）有效期：2023 -08-28 至 2033-08-28 准驾车型：C1

马少臣（证号：130632196907040212）有效期：2021-08-15 至长期 准驾车型：B2D

马朝阳（证号：130632199411030014）有效期：2020-09-10 至 2030-09-10 准驾车型：C1

企业在人员能力管理方面尚需加强。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；并策划了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序 XRJY/CX-2025-23》

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：不定期组织一次管理体系例会，文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络等。内容包含：交流体系运行情况，并将国家食品安全方面的法律、法规和有关规定的最新版本的条文及时进行传达，产品实现策划方面的内部交流等。

查外部沟通管理情况：

与供方和分包商、与顾客或消费者沟通、与监管部门沟通、对质量及体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响其他组织。方式包括文件传递、顾客满意度调查、收集、整理、传递电视、报刊、网络等新闻媒体上的食品安全信息、时关注检验检疫局、质量技术监督局等政府监管部门的要求，掌握国家最新的产品安全标准及规范发布情况，了解产品质量抽查情况等。

外部沟通：总经理和销售通过电话/微信与客户沟通产品销售及质量反馈等。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。



4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，作业文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了管理手册、程序文件、作业文件、危害控制计划、前提方案（PRP）、食品防护计划等文件。

《管理手册》XRJY/SC-2025 版本：A/0；初次发布实施日期：2025年01月15日。

《程序文件》XRJY/CX-2025，33个：2025，版本：A/0，发布实施日期：2025年01月15日。

管理制度汇编主要包括：岗位任职要求、员工行为规范、节能降耗管理制度、行政管理制度、事件管理制度、安全教育制度、固体废弃物管理办法、消防管理办法、安全与职业病预防管理规定、交通安全管理制度、销售管理规范、销售服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、产品召回制度、过敏源控制管理规定、食品采购验收制度等管理制度。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了外来文件清单，收录了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民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品召回管理办法、食品经营许可和备案管理办法、食品经营许可审查通则、ISO22000:2018食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的要求、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 13432-2013 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、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 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品、GB/T 30891-2014 水产品抽样规范、GB/T 1354-2018 大米、GB/T 17892-2024 优质小麦、GB/T 1535-2017 大豆油、SB/T 10415-2007 鸡粉调味料、GB/T 20575-2019 鲜、冻肉生产良好操作规范、GB 4789.18-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品采样和检样处理、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB/T 5737-1995 食品塑料周转箱、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准等相关法律法规和标准。

提供了《记录清单》，共计 92 项，收编了记录的记录编号、记录名称、管理部门、保存期限等信息。符合要求。

查《文件发放回收登记表》，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了文件名称、编号、版本号、发放部门，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。公司暂无作废文件。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

抽《内部审核计划》、《培训计划》2份记录，记录均有编写。记录由综合部保存。

查《2025年培训计划》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，记录没有编号，内容与实际不符，已和公司领导沟通。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



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 号北京旭日晶阳商贸有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品、鸡蛋）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, 北京旭日晶阳商贸有限公司的

☐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: 朱宗磊 窦文杰

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。