



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：10788-2025-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西川禾后勤保障产业发展有限公司

审核体系：

环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、危害分析与关键控制点体系、食品安全管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：牛晓光、朱宗磊

报告日期：2025年7月10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！



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



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：黄童彤

组员：朱宗磊、牛晓光



受审核方名称：江西川禾后勤保障产业发展有限公司

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	黄童彤	组长	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1HACCP-1301841	FI-2
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	
	牛晓光	组员	实习审核员	培训证	
C	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.08
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1HACCP-1459496	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	胡琳（员工代表）、时迪（总经理）	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、危害分析与关键控制点体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、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，GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、GB/T 1354-2018大米、GB 1352-2023 大豆、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31607-2021 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量；

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：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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、GB/T 1354-2018大米、GB 1352-2023 大豆、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31607-2021 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量；

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08日上午至2025年07月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售

E: 食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

H: 位于江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8【广信区茶亭镇西湖村新村组一楼（分拣仓库）】的江西川禾后勤保障产业发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售

F: 位于江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8【广信区茶亭镇西湖村新村组一楼（分拣仓库）】的江西川禾后勤保障产业发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）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：江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8

办公地址：江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8

经营地址：江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8

固定多场所：广信区茶亭镇西湖村新村组一楼（分拣仓库）

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07月07日

08:30至2025年07月07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：前提方案、良好操作规范、内部审核、企业的法律证明文件、资源配置；

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（）项，轻微不符合项（1）项，观察项（1）项，涉及部门/条款:行政部
QEOF7.2/H3.2

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8月10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7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、过敏原控制

3) 本次审核发现的正面信息：

1) 受审核方依据 GB/T19001-2016 /ISO9001:2015、GB/T24001-2016 /ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、ISO 22000:2018 及危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准要求策划了公司质量、环境、职业健康、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抽查，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 GB/T19001-2016 /ISO9001:2015、GB/T24001-2016 /ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、ISO 22000:2018 及危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）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 GB/T19001-2016 /ISO9001:2015、GB/T24001-2016 /ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、ISO 22000:2018 及危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）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：

配送过程食品防护、过敏原识别

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：2022年03月29日体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、食品经营许可证

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）：

办公人员：9：00-21：00（中间休息一个小时）配送5：00-10：00 分拣人员：16：00-22：00

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

签订合同（订单）-原料采购-原料验收（0PRP1）- 储存-分拣- 配送-客户验收

质量关键过程：无，需确认过程：销售服务过程。

无不适用条款

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) 组织环境、相关方需求、风险和机遇

1) 企业于 2025年4月1日，依据GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 /

ISO45001: 2018、ISO22000:2018及危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）编制标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层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。

2) 现场与总经理沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、监管部门通知和会议等形式，收集对公司实现管理目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。

现场与总经理沟通，总经理表示目前市场竞争较为激烈，希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，或者更多投标资格。公司目前内部人员较少，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。

对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，公司自今以来开展管理体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。

公司在管理手册4.2条款进行了规定。



组织明确了影响企业绩效以及受企业销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流总经理表示企业根据内部环境和外部环境对相关方进行识别，同时提供了《组织内外部环境要素识别表》识别内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等因素；识别外部环境包括：政治环境、法律、经济环境、社会文件环境、自然环境、竞争力。公司基本明确了这些相关方在产品质量、食品安全等及相关方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

企业编制有《风险和机遇应对控制程序》，对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 提供了《风险与机遇评价表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了建议性的应对措施。

2) 公司考虑了可能存在的机遇，通过保证食品安全的方法，获得了老顾客的认可。同时积极配合新客户，随时满足客户提出的相关要求。公司在确定这些风险和机遇时，考虑了基础设施、人员等内外部因素及客户的相关要求。

抽识别的风险与机遇：

监管部门的监管力度机遇：政府职能部门加大对行业的规范及管理力度，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。

现场交流：因社会经济影响，订单幅度较大，汇款速度较慢；现场建议关注气候变化影响因素的影响，下次审核关注；

2) 方针、目标

公司于2025年04月01日布了经总经理批准的管理体系方针：

QES方针：优质高效、持续改进；安全第一、环保健康；改善环境、绿色发展

FH方针：物流万里，通达则汇，安全至上，质量第一

公司在《管理手册》1.4条款规定了公司管理方针和目标。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。如下：

——质量目标：

a) 销售服务及时率100%；

b) 顾客满意度 ≥ 90 分；

——环境目标

a) 固废分类回收率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

——职业健康管理目标：

a) 触电事故发生次数为0；

b) 重大人身伤亡事故为0

——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



提供《目标分解及完成情况考核表》，编制：巢春英，批准：时迪，日期：2025.6.30；

3) 环境因素、危险源

组织策划、编制并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》，提供了《环境因素辨识、评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，从生命周期出发，从办公、销售过程等环节识别环境因素和职业危害因素。行政部作为公司环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，根据各部门识别最后由行政部统一汇总。

提供《环境因素辨识、评价表》，识别各部门的环境因素有：电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、台风造成的固废排放、台风造成的暴雨的排放等环境因素。

查有“重要环境因素清单”，识别的重要环境因素为：潜在的火灾、固废的排放，本部门均有涉及，自2025年4月1日以来，未有变化。

部门按照《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源。

提供《危险源识别评价表》对办公过程、车辆行驶、上下班、销售过程等分别进行辨识，识别了电脑辐射、照明不足、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、洗手间地面有水滑倒、超员超载、无证驾驶、交通事故、冷库冻伤、搬运货物砸伤等危险源。

查《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：交通事故、火灾、触电。编制：巢春英，批准/日期：时迪/2025-4-1。

——火灾控制措施：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由行政部组织消防演练。

——交通事故控制措施：

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。

——触电控制措施：

1. 执行安全相关规章制度。
2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。

识别准确，措施得当，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）

1) 环境因素、危险源运行状况

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司管理体系过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

提供了2025年4月1日《环境因素辨识、评价表》、《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。由公司纳入目标指标管理。重要环境因素及对应的管理措施如下：

固废的排放——控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域.2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政部统一收集买给废品收购部门.3.不可回收类（生活垃圾）行政部由环卫日清.4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

潜在火灾——控制措施：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2.建立健全消防制度，配置消防器材；3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4.由行政部组织消防演练。

提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》，包括目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。

查看2025年第2季度环境管理方案完成情况考核表，均按方案持续进行，编制人：巢春英。

现场观察重要环境因素的控制措施如下：

固废排放：办公区域设垃圾箱。废墨盒等有污染的废弃物由厂家回收，包装箱、袋及废纸等可回收的专储专放，不定期变卖。

潜在火灾：制定应急预案，并实施应急演练。对相关人员进行培训，配置消防器材，定期消防安全检查。

提供了2025年4月1日《危险源识别评价表》、《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：交通事故、火灾、触电。

查见2025年4月1日《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对重大危险源制定了管理方案，明确了目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，查看2025年第2季度环境管理方案完成情况考核表，均按方案持续进行，编制人：巢春英。

现场观察重大职业健康安全风险控制措施：

交通事故：司机持证上岗，安全教育，车辆保养

火灾：制定应急预案，并实施应急演练。见EO8.2条款。对相关人员进行培训，配置消防器材，定期消防安全检查。

触电：规范电力线路，用电设备接地。

以上控制基本有效。

查安全环保费用：环境职业健康安全投入费用共约28000元，包括：人员培训费用、车辆维修保养费用、消防器材费用等，满足管理体系运行需求。

提供了《职业健康安全目标、指标管理方案》，2025年预计安全环保资金投入约9000元，资金能及时给付，有效支持体系正常运行。

未查见劳保用品发放记录：负责人介绍，员工用到手套等用品均为员工自带，与企业沟通劳保用品应由企业发放，下次审核给予关注。

查见相关方告知书，明确了公司的安全环保管理方针、安全环保承诺、安全环保主要事项等，查2025.4.1相关方告知书发放记录，对各相关方进行了发放，并口头告知了相关内容。



提供了《安全检查记录》，企业每月进行安全检查，检查内容：车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置等。抽2025.4.10、2025.5.10、2025.6.10检查记录，检查人：巢春英。

提供《灭火器检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。抽2025.4.29、2025.5.12、2025.6.12检查记录，检查人：舒西华。

现场查看：巡视办公室走廊配备了灭火器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

运行策划和控制基本满足要求。

2) 采购管理

公司在《管理手册》对采购管理进行了规定，并策划了采购控制程序等文件，对采购过程进行管理。

采购过程控制：

采购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。

提供《合格供方名单》，包括水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋、米、面、粮油、调味品等，基本覆盖了认证范围的产品类别。

每年组织1次供方评价，提供有《供方评价表》，评价内容包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评审部门包括总经理等。

抽查猪肉的供方信州区徐叙禄肉铺，提供了2025.4.1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361102MA36BF4UXY），

提供江西畜禽肉屠宰检疫溯源二维码：显示一月内数据；

查看2025年7月9日猪肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：36007338765，日期：2025年7月9日）、肉品品质检验合格证明（编号：007461564，日期：2025年7月9日）、动物防疫条件合格证（动物B 编号：36000429875，日期：2025年7月7日）；

查看2025年6月25日猪肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：007090944，日期：2025年6月25日）、肉品品质检验合格证明（编号：36006975310，日期：2025年6月25日）、动物防疫条件合格证（动物B 编号：36000414716，日期：2025年6月23日）；

符合 CL 值的要求。

抽查禽肉的供方广信区老海蔬菜批发部，提供了2025.4.1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为同意列为本企业合格供应商，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361121MA37PWMD91）。

提供鸡-肉鸡 动物检疫合格证（动物 A 编号：3340074167，日期：2025 年 7 月 7 日）

提供鸡-肉鸡 动物检疫合格证（动物 A 编号：3340069528，日期：2025 年 5 月 9 日）

提供鸭-肉鸭 动物检疫合格证（动物 A 编号：3340069954，日期：2025 年 5 月 14 日）

供方采购合格的鸡，自行屠宰售卖提供动物 A 的动物检疫合格证；

提供有鲜鸡蛋检测报告：报告编号：WSP2502-052-001，检测项目：甲硝唑、地美硝唑、氟苯尼考等36项，签发日期：2025年2月12日，检测机构：河南聚谷检测研究有限公司。

基本满足 CL 值；

抽查牛肉的供方信州区丁彪农副产品经营部，提供了2025.4.1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361102MA369TKDXN），



提供江西畜禽肉屠宰检疫溯源二维码：显示一月内数据；

查看2025年7月7日牛肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：36007297275，日期：2025年7月7日）、肉品品质检验合格证明（编号：0074619065，日期：2025年7月7日）、动物防疫条件合格证（动物A 编号：1304319574，日期：2025年7月5日）；

基本满足CL值；

抽查羊肉的供方信州区老三农副产品批发部，提供了2025. 4. 1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361102MADHPAD10G），

现场查看供方营业执照，经营范围，无羊肉的销售能力，只有销售水产品的能力，建议更换供应商，现场沟通，下次审核关注；

提供江西畜禽肉屠宰检疫溯源二维码：显示一月内数据；

查看2025年6月26日羊肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：36006994117，日期：2025年6月26日）、肉品品质检验合格证明（编号：0074619065，日期：2025年6月26日）、动物防疫条件合格证（动物A 编号：1304319574，日期：2025年7月5日）；

查看2025年7月2日羊肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：36007155668，日期：2025年7月2日）、肉品品质检验合格证明（编号：007274825，日期：2025年7月2日）；

基本满足CL值；

抽查水果的供方广信区小荣水果批发部，提供了2025. 4. 1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361121MA38L6N310），

提供中国供销上饶农产品交易城检测中心快检报告；

2025年6月8日：苹果 检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药残留0.07%，检查结果：合格，被检商铺负责人：王少青，检测人：郑翠芳；

2025年6月24日：玉菇 检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药残留0.75%，检查结果：合格，被检商铺负责人：张*，检测人：章博文；

基本满足CL值；

抽查蔬菜的供方广信区小杨蔬菜批发部，提供了2025. 4. 1开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92361121MA38LNFG3F），

提供中国供销上饶农产品交易城检测中心快检报告；

2025年7月8日：红泡椒 检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药残留0.73%，检查结果：合格，被检商铺负责人：杨**，检测人：郑翠芳；

2025年7月8日：包菜 检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药残留6.11%，检查结果：合格，被检商铺负责人：杨**，检测人：郑翠芳；

2025年7月8日：苦瓜 检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药残留9.11%，检查结果：合格，被检商铺负责人：杨**，检测人：郑翠芳；

提供中国供销上饶农产品交易城食品安全快检测抽检

2025年7月1日：检测项目：农药残留 样品名称：茄子、胡萝卜、黄豆芽、生姜、蒜米、蒜头、茄子、四季豆、6号椒、黄瓜—— 检测人：章博文，检测结果：合格

2025年7月5日：检测项目：农药残留 样品名称：茄子、土豆、湿香菇、金针菇、茄子、长子豆、青椒、茄子—— 检测人：章博文，检测结果：合格

基本满足CL值；

抽查预包装食品供方上饶市天腾贸易有限公司，提供了2025. 4. 1开展的《供方评价表》，包括上述内



容和部门评价，结论为纳入合格供方，经批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：91361100314624318M），同时提供仅销售预包装食品经营者备案信息采集表。

提供蓝匙面条粉检测报告：报告编号：A2250009889106010C，检测项目：湿面筋、脂肪酸值、色泽、气味、水分、灰分等9项，检测结果：合格，签发日期：2025年03月09日，检测机构：河南华测检测技术有限公司。

提供非转基因大豆油检测报告，报告编号：A2250095511101003C，检测项目：气味、滋味、色泽、过氧化值、酸价、透明度、加热试验，检测结果：合格，批准日期：2025年02月26日，检测机构：河南华测检测技术有限公司。

提供元宝大豆油检测报告，报告编号：WT10103240026759WT2，检测项目：气味、滋味、色泽、过氧化值、酸价、相对密度、苯并芘、铅、总砷等28项，检测结果：合格，批准日期：2025年01月15日，检测机构：深圳市计量质量检测研究院

提供有大米检测报告：报告编号：FS2025010356，检测项目：加工精度、碎米、杂质、黄粒米、水分、铅、镉等13项，检测结果：合格，签发日期：2025年01月05日，检测机构：安徽省公众检验研究院有限公司。

提供有金龙鱼老抽王检测报告：报告编号：A2250131211103001C，检测项目：氨基酸态氮、铵盐、可溶性无盐固体物、总砷等18项，检测结果：符合，签发日期：2025年4月10日，检测机构：河南华测检测技术有限公司。

提供有恒顺香醋(B香)检测报告：报告编号：SPW20250046，检测项目感官、总酸、不挥发酸、可溶性无盐固体物、铅、总砷等12项，检测结果：合格，签发日期：2025年1月10日，检测机构：镇江市产品质量监督检验中心。

提供有红油郫县豆瓣检测报告：报告编号：20240709-040607F，检测项目：氨基酸态氮、总酸、食用盐、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、黄曲霉毒素B1等36项，检测结果：合格，签发日期：2024年7月29日，检测机构：四川威尔检测技术股份有限公司。

提供有加碘精制盐检测报告：报告编号：CP25010714，检测项目：白度、粒度、水分、氯化钠、水不溶物等13项，检测结果：合格，签发日期：2025年3月25日，检测机构：四川为众检测科技有限公司国家轻工业井矿盐质量监督检测中心。

包装物为塑料袋，提供塑料购物袋的检测报告：报告编号：GH202502948，签发日期：2025年3月3日，检测机构：河北省产品质量监督检验研究院国家环保产品质量检验检测中心,值提供了第二页，现场沟通，下次审核关注。

化学用品消毒液在正规超市购买，销售过程不涉及食品添加剂；

提供84消毒液检测报告：报告编号：XQD250220005，检测项目：可溶性锑(Sb),可溶性砷(As),可溶性钡(Ba),可溶性镉(Cd),可溶性铬(Cr),可溶性铅(Pb)可溶性汞(Hg),可溶性硒(Se)，检测结果：符合，签发日期：2025年2月21日，检测机构：湖南新起点检测技术有限公司。

分拣工序产生固体废弃物，少量菜叶与生活垃圾一起处理，生活垃圾由城市环卫部门收集、处理，提供垃圾清理费。

外包过程：运输车辆、分拣人员

提供车辆租赁合同：

1) 租车协议》，出租方：江西力库建筑工程有限公司，车辆信息：赣EC9W12、赣EL1Y29,租赁期限为2023.11.1-2025.11.1日，2年，合同中写明为36个月，已于企业责任人沟通，合同表述有误，同时提供行驶证有效，双方盖章，有效；

2) 出租方：江西华投城市后勤保障产业发展有限公司，车辆信息（赣AW57U8），租赁期限：2023年10月15日-2025年10月15日，同时提供车辆行驶证有效，有双方盖章，有效；

公司产品的分拣工作人员，为临时雇佣小时工人员，根据订单量的多少，不固定人员，当订单量少时，由公司办公人员进行分拣。



采购管理情况：采购通过采购订单、微信、电话方式与供方沟通，具体根据需要下达采购订单，供方送货到公司，采购部负责验收。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。

抽查 2025-06-25 单据：6001202506250144 名称：优质前腿肉 21、五花肉 20、子排 38、瘦肉 24——。

抽查 2025-6-28 送货单 商品名称：鸡块 25、鸡 35.9、鸡 3.5

抽查 2025-6* 单据：商品名称：牛肉 02 18、牛肉 08 30、牛肉 09 12——

抽查 2025-6-08 收据：羊**18、羊肉：28

抽查 2025 年 6 月 8 日 地址：原**，名称：红萝卜 90、土豆 342、莲藕 43、苦瓜 36、老南瓜 20、大茄子 4 包、青辣椒 4 包、洋葱 184——

抽查 2025 年 7 月 7 日 名称：味极鲜 5 件、海味老抽 1 件、耗油 1 件——

抽查 2025 年 7 月 6 日 名称：大米 2 包、金龙鱼油 2 件、花生米 5 斤——

抽查 2025 年 6 月 28 日 名称面粉 1 包、鸡汁 2 瓶、鸡精 2 包——

同时抽查 2025-04、2025-04 等 18 个批次采购的管控。控制方式基本相同，现场查看单据米、面、食用植物油的配送量较少，平均每月一批；

同时提供供应商协议

乙方：上饶市天腾贸易有限公司，产品：预包装食品，合同标明产品要求，运输要求等信息；合同期限：2024 年 8 月 2 日至 2025 年 8 月 2 日；有双方公司盖章，有效；

现场沟通，食用农产品，因供方为个体商贩，现场采购，需要对产品现场感官验收，存在不确定性未签订合同；

审核周期内没有发生采购不合格产品情况。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 设计开发

《管理手册》对标准中8.3产品和服务的设计开发进行了阐述，并策划了《新产品设计开发程序》，营销部负责组织产品设计开发的策划和实施。

公司设计和开发负责人主要为时迪、胡琳，《管理手册》对标准中8.3设计和开发进行了阐述，并编制了《设计和开发控制程序》，针对设计和开发过程，在文件中对输入→评审→输出等过程进行了规定，市场部负责组织产品设计开发的策划和实施。

目前公司按照客户要求提供食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品(米面、粮油、调味料)服务，直接销售，不做处理，在公司建立初期已经进行了流程及要求的策划，目前暂不涉及设计开发及其更改活动。目前销售和服务活动均为常规方式，根据公司常规及客户要求完成销售和服务工作，暂时没有新的销售和服务活动策划和推出，今后如涉及设计开发，则按照该设计开发控制程序进行控制。

4) OPRP验证、产品追溯、前提方案

根据公司实际，结合质量/环境/职业健康安全/食品安全等体系要求，对食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品(米面、粮油、调味料)销售销售的管理，制定了管理手册、程序作业文件、危害控制计划、前提方案、产品防护计划、良好卫生规范、应急预案、制度汇编等文件制度。基本能指导销售相关过程质量和食品安全管理操作。

销售的工艺流程：

签订合同（订单）-原料采购-原料验收（OPRP1）- 储存-分拣- 配送-客户验收

质量关键过程：无，需确认过程：销售服务过程。



提供《需确认过程确认报告》对特殊过程销售服务过程中人员情况、设备能力、作业文件等进行了确认，确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力，确认人：巢春英，审批人：时迪，日期 2025 年 4 月 1 日。

经过对食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味品）的销售的危害分析及评价，确定了OPRP点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

食品安全危害		行动准则（3）	监 控				纠偏行动（8）	验证（9）	记录（10）
			对象（4）	方法（5）	频率（6）	人员（7）			
预包装食品原料验收	预包装食品：化学的：重金属超标，食品添加剂超量 生物的：微生物、致病菌污染	合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求	是否为合格供方，合格证明	通过原料检验发现问题、选择合格的供应商	每年	食品验收人员	拒收没有第三方检测报告	1、食品安全组长定期检查记录和资料的完整。 2、每年审核供应商的资质及相关许可证件	采购进货验收记录 第三方检验合格证明 供方评价情况资料
	食用农产品验收	合格供方、提供符合国家要求的农残/兽残检测报告							
	散装食品验收	化学的：重金属超标，食品添加剂超量 生物的：微生物、致病菌污染							

——不涉及CCP点

目前主要预期用途：企事业单位、学校餐厅、部队提供食材配送服务，提供了采购单、配送单、产品检测报告等。

以追溯思路查2025年07月09日配送产品明细情况：

提供2025年07月09日配送单：



- 1) 上饶市烟草公司2025年7月9食堂食材需求单（肉类），配送单位：上饶市烟草公司
产品名称：肥肉油5斤、鲜猪舌头1斤、猪里脊肉2斤、五花肉5斤、牛腩5斤、黑毛肚1斤、三黄鸡（无内脏）28斤、鱼17斤、基围虾1斤——；
送货人：原晓兵 签收人：曹**；
- 2) 上饶市烟草公司2025年7月9食堂食材需求单（果蔬类），配送单位：上饶市烟草公司
产品名称：小米辣1斤、米粉23斤、葱2斤、本地芹菜1斤、红辣椒2斤、榨菜2斤、土豆6斤、明笋4斤、、老南瓜14斤、四季度8斤、油麦菜7斤、莴笋1斤、芦笋1斤、鲜黄花菜0.7斤、广东菜心1斤、熏豆腐干2斤、西红柿6斤、豆腐8块、紫薯2斤、腌菜2斤、秋葵11斤，洋葱10斤，刀豆13斤，西蓝花1斤，苋菜17斤，黄瓜8斤、冬瓜10斤，莲藕2斤，百合2包，苦瓜1斤，大红薯2斤，红萝卜1斤，小白菜1斤，香酥肉卷10包，油条35根，荷兰芹花2束，干贝0.5斤，新鲜荔枝1斤，水果黄瓜1斤，鸡蛋1箱等；
送货人：原晓兵 签收人：曹**
- 3) 上饶市烟草公司2025年7月9食堂食材需求单（干货类），配送单位：上饶市烟草公司
产品名称：海天陈醋12瓶、厨邦美味鲜酱油6瓶、太太乐鸡精（1kg）1袋、李锦记蒸鱼豉油6瓶；
签收人：陆建华
送货人：原晓兵 签收人：曹**
- 4) 提供广丰卷烟厂2025年7月9日送货单，配送单位：广丰卷烟厂
产品名称：五花肉37.5-2.4斤，排骨17.6-2.4斤，牛肉30.0斤，生姜29.7斤，小米椒5.1斤，小西芹32.8-9+20.1斤，红椒53.0-2.4-2.8斤，花菜36.8+36.2+35.5+44.4-2.8×4斤，香菜5.2斤，番薯叶63+85.7斤，青椒68.1+22.9-2.8×3-1斤，藕52.6-2.8×2斤，白玉豆119.3-4.6×2+20.1，哈密瓜171,7+177.0+169.1+215.8-2.7×34斤。
送货人：舒西华，签收人：汪丽珍
- 5) 提供2025.7.9送货单，配送单位小吕超市某部（因部队要求，不允许对写名称）
产品名称：豆本豆10#，规格:250ml*24盒/箱装，16箱；牛肉10#，规格：不带筋膜，新鲜优质，38斤；基围虾09#，规格：新鲜活虾、大小均匀25-30头/斤，6斤；草鱼09#，规格：新鲜活鱼，1.5-3.5斤/条；蒙牛早餐奶09#，规格：核桃味250g*24盒/箱，2箱；蒙牛早餐奶08#，规格：核桃味250g*24盒/箱，2箱；牛腩08#，规格：整块（不要零碎肉块）、新鲜，8斤。
无送货人及签收人签字。
现场与营销部负责人沟通，下次审关注；
- 现场沟通顾客在“川禾配送”平台小程序下单采购，每个顾客都有编号，业务人员为每个顾客建立自己的微信沟通群，用作订单确认及意见反馈使用；
同时提供采购单据：
销售清单：2025年7月8日，碱粉20斤、海陈醋1件、美味鲜1件、太太鸡精1件、李蒸鱼豉油1件、辣椒壳2斤、辣椒段2斤、干贝0.5斤；
- 查蔬菜售货清单2025.7.8，小葱1，大蒜2，螺蛳粉2，芹菜1，红椒2，大土豆6，老南瓜10.8，四季豆8，油麦菜5，莴笋1，芦笋1.2，广东菜心1，西红柿6，紫薯2，洋葱10，刀豆13，西蓝花1，冬瓜17.6，黄瓜8，藕2，苦瓜1，大红薯2，小白菜1，花菜171，红椒20，小米椒5等；
- 提供“尚品黄牛肉放心肉”清单，2025.7.9，牛肉38斤，牛腩8斤；
- 提供“猪小鲜”2025.07.08销售小票，NO.6001202507080097，优质前腿肉4.513，猪板油5.064，子排3.069，肥膘5.038，胫骨4.027，瘦肉0.585，瘦肉1.581，五花肉6.050，子排1.077，瘦肉1.085，筒骨2.550，瘦肉1.088，瘦肉1.081，后腿肉5.041，优质五花肉8.086，子排11.071；
- 提供2025.7.9“老海家鸡鸭鹅”销售单，鸡块30斤，鸡33.7斤，鸡8.5斤；
- OPRP验证：
提供2025年7月8日“中国供销上饶农产品交易城食品安全快检抽检”检测结果公示：山药、毛山药、水洗铁杆、铁杆山药、蒜头、生姜、茄子、胡萝卜、空心菜、红泡椒、茄子、四季豆、青椒、油桃，检测项目：农药残留，检测结果：合格。
- 查看2025年7月9日猪肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B



编号：36007338765，日期：2025年7月9日）、肉品品质检验合格证明（编号：007461564，日期：2025年7月9日）、动物防疫条件合格证（动物B 编号：36000429875，日期：2025年7月7日）；

查看2025年7月9日牛肉的溯源证据：动物防疫条件合格证（产品B 编号：36007351410，日期：2025年7月9日）、肉品品质检验合格证明（编号：007474251，日期：2025年7月9日）、动物防疫条件合格证（动物A编号：1304319574，日期：2025年7月5日）；

提供2025年7月8日鸡-肉鸡，动物检疫合格证明（动物A），No: 3340074279，

提供有鲜鸡蛋检测报告：报告编号：WSP2502-052-001，检测项目：甲硝唑、地美硝唑、氟苯尼考等36项，签发日期：2025年2月12日，检测机构：河南聚谷检测研究有限公司。

基本满足OPRP的验证；

预包装食品（米面、粮油、调味品）的验收见采购部审核记录。

同时抽查：

上饶市烟草公司2025年7月7日食堂食材需求单，产品名称：米（50斤）2袋，金龙鱼玉米油2件，花生油5斤。

上饶市烟草公司2025年6月30日食堂食材需求单（干货类），食材名称：八角1斤，桂皮1斤、良姜1斤，甘草1斤、面粉1袋，安琪酵母3包、糯米5斤，辣椒粉3斤，花生米6斤。

同时提供了采购单据，基本满足要求；

另抽查2025年4月、2025年5月等15批次发销售单、采购单控制方式基本相同，基本满足要求；

前提方案及良好卫生规范管理情况：组织审核范围为

食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）的销售，组织安排人员从定点供应商采购，自行采购验收入库暂存，在中国供销上饶市农产品交易城进行采购，采购产品蔬菜，食用农产品周转时间 12 小时，预包装食品仓库无库存，各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

1) 现场巡查，

仓库内过敏源产品无标识，一阶段问题二阶段已整改，现场验证符合要求，仓库分为常温库、冷藏库，冷库内有货架，离墙离地，分区存放；

2) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为城市管网用水；

3) 观察清洁消毒设施的对象：配送车辆、仓库、配送员工；提供有《场所清洁消毒记录表》抽查 2025. 07. 01-8，类别：厂库清洁消毒方式：打扫、水冲洗、喷消毒液，要求：7:50-8:10；操作人：时青春；另抽查 2025. 06月场所清洗消毒记录表，管控方式相同，基本符合要求；

提供《运输车辆清洗记录表》，记录有：2025. 5. 5，车牌：赣EC9W12，车外清洗、车内清洗、车内消毒，消毒方式：200ppm84消毒喷洒消毒，操作人：田小蓉，每天配送完进行简单清洗，另查2025年5月6批次的检测记录，管控方式相同，基本符合要求；

对场地进行清洁，每日下班时进行清洁，未提供清洁记录，现场沟通，下次审核关注。

4) 观察清洁消毒的方式：主要是场地清扫及消杀，配送车辆清洗及消毒；

5) 观察废弃物存放设施：日常行政办公活动产生的生活垃圾类，少量蔬菜进行分拣，每日垃圾放置指定位置，物业进行清理，废水统一由所市政管道的污水处理系统进行处理。

6) 观察个人卫生设施：个人卫生主要是注重仪容仪表等；提供有

《人员健康检查记录》，抽查2025. 07月1日记录，主要检查工作服及鞋帽、个人物品的卸载、手部清洁、近期健康状况等情况进行检查，检查结果：√，检查人：巢春英，同时提供配送分拣人员健康证，见行政部审核记录；

7) 观察卫生间设施：位于仓库入口；

8) 观察通风设施（办公区、仓库）：办公室自然通风、配置有空调；涉及仓储等管理，一阶段问题：仓库入口未配备挡鼠板，灭蝇灯未清理，现场查看，已整改，开不符合；提供有《防蝇、防鼠开启记录》，抽查 2025. 07月记录，

每日对防鼠装置、捕鼠处理，诱饵投放等项目检查，检查结果：√，记录人：田小蓉，现场观察，与实际



不符，现场沟通，下次审核关注。现场观察未有其鼠类、蚊类、庇护、爬虫等，另抽查2025年06月记录管控方式相同；

9) 观察照明设施（办公区、仓库）：自然采光、人工照明，基本符合要求；

10) 观察仓储设施的分类及管理情况：配备周转筐、托板、离墙离地，

仓库总体面积约160平方米，二楼转租居住使用，分拣区80平方米，冷库合同显示60平方米实际面积20平方米，有简单检验室10平方米（暂未使用），配有冷冻柜3个，有打印机、电脑等简单办公设施。与企业负责人沟通冷库为去年新建，反馈审核周期内未发生冷库维修记录，据企业负责人反馈由于客户主要是企事业单位食堂、餐饮饭店，主要配送产品为

食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售；冷库临时周转使用，本次范围不涉及冷藏冷冻。现场查看，冷库的数字显示温度为5.4℃，未看到冷库的温度检查记录，已提醒企业应做好记录。

11) 食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售涉及温度监控

主要是冷库温控显示装置，现场配有温度计，未校准，与企业沟通，温度计内部监控使用，观察数显温控与实际温度是否一直，审核范围不涉及冷藏冷冻产品，控制基本合理，建议企业对温度计校准，食用农产品接收有重量要求配有电子秤进行监视，现场查看建立检验室，有两台农残检测仪，未使用，原料验收一般为索证索票；

12) 现场观察环保设备有垃圾桶，现场观察环保设备有垃圾桶，仓库、门店、办公室内配置已经配置有灭火器；随机抽查灭火器，均在有效期内，现场观察环保设备有垃圾桶，配置灭火器2个（手提式干粉灭火器），现场查看灭火器有点检卡，每月进行一次，消防栓有点检卡，每月进行一次，验证符合要求；不涉及对环境进行监视和测量设备；安全部已经开始定期进行检查，提供有《环境安全管理检查记录》，检查项目：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应

目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制，检查人为巢春英；抽查《灭火器定期检查表》，每月检查一次，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：√，

检查人：舒西华，时间：2025.1-7月；抽查《安全日常检查表》检查时间：，检查内容：销售服务现场有安全警示标志、员工按规定穿工作服、办公区域不得使用明火、烟区内应无燃烧未熄灭烟头、人员不得在非吸烟区内吸烟等，检查结果：符合，检查人：巢春英，不涉及对环境进行监视和测量设备；

13) 不涉及总排口；

14) 现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是手套等一次性劳保用品；

15) 销售过程的配送环节涉及室外，驾驶员有驾驶证，参加公司组织的安全教育等；

16) 现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况；

17) 现场观察不涉及环境和职业健康安全相关的监视和测量设备；

18) 化学品管理：主要涉及配送车辆消毒用的84消毒液；现场查看有洗手液和消毒液，提供《84消毒液配置及领用记录》，抽查：

2025.07.01.消毒液：84消毒剂，浓度200ppm，配制人：田小蓉，领用人：时青春；另外抽取2025.06.22/2025.06.24等5批次记录，控制方式相同，基本满足要求；

19) 组织对良好卫生规范/前提方案等及时进行监督检查，提供了日常巡检记录，没有发现不符合的情况。未提供检查人名称，现场沟通下次审核关注；

20)

外来人员可以直接进入仓库，仓库二楼及以上人员可直接进入仓库，无其他出口，建议企业对冷库及平时存储冷柜上锁管理，现场沟通，下次审核关注；

现场查看分拣：

根据 2025.7.10客户订单 进行 分拣，公司 分拣，



现场检查见“广丰卷烟厂职工食堂食材采购单”，分拣员工按照订单进行分拣，现场有海带丝、芋头、莴笋、生菜、红椒、大蒜、青椒、小米椒、土豆、芹菜、萝卜、葱等；

现场查看配送过程：

2025年7月9日跟车辆进行配送（配送车辆因货物较少，私家车配送），配送人员：原晓兵，有健康证；配送时间20分钟，配送单位：上饶市烟草局；配送产品包含范围内，未冷藏配送，车辆整体干净整洁，配送禽畜肉、水产品均为当天采购，其他产品由前一天在仓库分拣完成后，在仓库暂存，暂存标识为9#，客户验收，客户验收过程中鱼需求17斤、送货13.7斤，后协商在补充3斤的货；基本符合要求；

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

1) 内部审核

公司在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。

提供《内部审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核性质、审核范围、审核依据、审核方法、审核批次、审核组成员、审核时间等信息。

审核日期：2025-4-15至2025-4-16；审核组组长：巢春英；组员：田小蓉；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

与内审审核组长巢春英、组员田小蓉现场交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，行政部检查表条款如E0

8.2条款，记录显示经过演练验证符合要求，在审核期间缺少演练内容，触电、火灾等演练记录均发生在2025年6月，无法完全验证；审核报告中出现日期与审核周期内日期冲突；内审记录中，出现不合理文自及错别字；内审员能力存在不足，已开具不符合。

查《审核实施计划》，基本覆盖了5个体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《三体系内审检查表》和《FH内审检查表》：抽行政部检查表条款如E0

8.2条款，记录显示经过演练验证符合要求，在审核期间缺少演练内容，触电、火灾等演练记录均发生在2025年6月，无法完全验证；营销部QE0F5.3条款，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。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。内审检查最后发现1个不符合项，在行政部。

查《不符合项报告》：共计1项；涉及部门：行政部，不符合项内容：抽查发现个别员工不了解企业的管理方针

责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025.4.17经总经理时迪验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论，报告中出现日期与审核周期内日期冲突；

查审核结论：公司GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:

2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准所建立的质量环境职业健康安全及食品安全管理体系符合本公司的特点和实际，质量环境职业健康安全及食品安全管理体系运行以来，能够在日常运行中得到维护和保持，虽然还存在不足之处，但是总体来看，

公司所建立的质量环境职业健康安全及食品安全管理体系符合 ISO22000: 2018标准、及

《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》，运行也是有效的，

通过对“不符合项”采取有效的纠正措施，公司食品安全管理体系将进一步持续的改进。



综上所述，公司的质量环境职业健康安全、食品安全及HACCP管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及相关法律法规的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本满足要求；

2) 管理评审

公司在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期：2025年5月20日

查《管理评审计划及通知》，计划于2025-5-20进行管理评审，编制：巢春英，批准：时迪，日期：2025.5.17。

管理评审会议于2025-5-20在公司召开，会议由时迪（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括一体化目标和指标的实现程度、纠正和纠正措施的状况、可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康

风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更、质量的符合性、过程、环境和职业健康绩效、内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况等方面。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、评审范围、参加评审人员、并对评审总结等，编制：巢春英，批准：时迪，日期：2025.5.20。

管理评审改进建议：针对QESFH管理体系标准，组织公司人员对QESFH管理体系标准进行系统的培训。

已于2025-5-28进行了培训，提供有培训记录，改进计划已完成。

管理评审结论：管理体系运行基本有效、充分和适宜。

管理评审的管理基本合理。

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《管理手册》10.2条款进行了规定，同时策划了《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》、《产品撤回控制程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。



——审核期间到公司进行抽样监督检查食品安全情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。

——原料采购验收、分拣、配送主要由采购部和营销部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

——日常行政部对公司的环境及安全环保进行检查，对于发现的不合格情况及时沟通各部门进行整改，审核周期内暂未发生不符合情况。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的PDAC思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在管理手册10.1/10.3条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：改进产品和服务质量，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响。对于职业健康安全管理体系：公司也考虑了通过促进支持职业健康安全管理体系的文化建设、促进工作人员参与职业健康安全管理体系持续改进措施的实施，就有关持续改进的结果与工作人员、员工代表进行沟通等方式来持续改进管理体系。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、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、顾客投诉处理、监管部门监督检查、配送过程、供方管理等；

管理评审输出涉及的改进内容，已采取纠正和纠正措施，部分纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉的情况，部分产品有问题或者菜品质量有问题，当场提出更换；

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) 组织的规模情况/资源配置情况:

1.1

办公地址：江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8，共123平方米，做领导层、行政部办公使用，有打印机、电脑、空调等简单办公设施；

1.2

仓库地址江西省上饶市广信区茶亭镇西湖村新村组一楼，总体面积约160平方米，二楼转租居住使用，分拣区80平方米，冷库合同显示60平方米实际面积20平方米，有简单检验室10平方米（暂未使用），配有冷冻柜3个，有打印机、电脑等简单办公设施。

配送车辆均为箱货车（常温）、小货车、箱货车（冷链）共计三辆：其中自有2台与江西川禾后勤保障产业发展有限公司租赁，该公司法人与组织法人为同一人。



设备：电子秤、农残检测仪器、温度计；

基本满足销售需要。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：9人，其中含管理人员5人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，行政部、采购部、营销部。总经理任命了管理者代表、食品安全小组组长，员工代表，明确了食品安全小组组长和员工代表的职责。

4) 工作和生产方式：9：00-21：00（中间休息一个小时）配送5：00-10：00 分拣人员：16：00-22：00

5) 监视和测量设备：电子秤、农残检测仪器、温度计；

6) 特种设备：无

7) 安全环保设备：垃圾桶、灭火器；

8) 外包过程：运输车辆、分拣人员

9) 重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放；

10) 不可接受风险：交通事故、火灾、触电；

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》、《员工能力评定表》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《岗位任职要求》，覆盖到总经理、采购部经理、行政部经理、采购部经理、内勤、会计等岗位，对教育背景、基本技能、经历、职责、权限等方面进行了规定，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。

查《员工能力评定表》，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，主要在教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面开展了评价工作，抽查对行政部舒西华、营销部时青春的能力评价，评价结果：能胜任本职工作。编制：巢春英，批准：时迪，日期：2025.05.01。

抽查食品安全/HACCP小组组成情况，包含了行政部、营销部等岗位人员，对各组员的学历及专业、行业工作年限等进行了规定，并描述了出各组员的知识和经验、在组内职责，基本合理。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，开展了食品安全小组能力评价。

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。

查培训过程管理情况：

提供有《2025年度培训计划》、《培训记录》、《会议签到表》、《员工培训记录及效果评价表》，培训策划内容包括了对、体系文件、法律法规、环境因素/危险源识别方面、意识培训、销售服务规范、MP、S SOP、PRP、OPRP、CCP相关知识等方面，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：

2025.4.1培训，参加人员：公司骨干；培训内容：QESFH管理手册和程序文件等；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.04.17培训，参加人员：公司骨干；培训内容：各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。



2025.04.10培训，参加人员：公司骨干；培训内容：内审核知识、审核技巧知识等；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.6.21培训，参加人员：公司骨干；培训内容：环境因素、危险源识别，消防知识技巧培训，有效性评价：经对参培人员的提问及交流，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2025.6.20—2025.6.22公司进行了三级教育，经对参培人员的提问及交流，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

现场沟通，增加前提方案、HACCP计划、过敏原控制等内容的培训；下次审核关注：

与内审审核组长巢春英、组员田小蓉现场交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，行政部检查表条款如E0

8.2条款，记录显示经过演练验证符合要求，在审核期间缺少演练内容，触电、火灾等演练记录均发生在2025年6月，无法完全验证；审核报告中出现日期与审核周期内日期冲突；内审记录中，出现不合理文自及错别字；食品安全体系文件验证时间和管理评审一天，在内部审核期间，未验证，未开不符合，检查遗漏，内审员及其它工作人员能力存在不足，已开具不符合。

查健康证管理情况：

抽查

时青春健康证，编号：0004336952，发证时间：2025.03.02，发证机关：上饶东信第五医院体检中心；

时迪健康证，证号：361104E2520177，有效期日期：2025-03-01到2026-03-01，健康检查单位：上饶广信三医院；

巢春英健康证，证号：0004347617，体检日期：2025-03-05，健康检查单位：上饶东信第五医院体检中心；

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通控制程序》，明确公司内部，以及公司与供方、顾客和其他相关方之间的信息的沟通渠道和沟通方式，确保食品卫生安全信息得到有效沟通，改进质量、环境、职业健康体系、食品安全、HACCP管理体系的有效性。

文件规定信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。

相关部门沟通的对象、内容及方式：

a) 行政部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境、职业健康信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境、职业健康信息；

b) 采购部人员负责公司与顾客之间质量、环境、职业健康信息的交流，负责内部产品质量信息的交流，行政部负责管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审的内部交流；

c) 采购部人员负责公司与供应商、承包方之间管理体系信息的交流；

d) 各部门负责部门内管理体系信息的反馈、传达，并按规定落实有关管理体系信息的处理措施。

经全体员工大会选举，任命胡琳为公司安全事务代表，面谈胡琳，其清楚自己的职责。主要负责参与职业健康安全管理工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

与安全事务代表沟通了解到，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤保险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了五险一金，遵守劳动法等相关法律法规。参与编制，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度



培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉食品安全法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《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》、《危害控制计划》、《前提方案》、《良好卫生规范》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合H标准要求的程序文件以及QEOF要求的成文信息要求。

各级次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：

一级文件：《管理手册》。

二级文件：公司编制了41份程序文件。

三级文件：《危害控制计划》1份、《前提方案》、《良好卫生规范》1份、食品防护计划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全批准。

提供了《受控文件清单》，编制/日期巢春英2025-04-01，批准/日期：时迪

2025-04-01；记录了文件名称、文件编号、文件分类、版本、发放日期、数量等。

抽查文件名称：

《管理手册》，文件编号：JXCH-SC-2025，版本号：A/0，实施日期：2025.4.1，另抽查管理制度汇编文件受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放回收一览表》，对文件发放进行了控制，编制：舒西华，批准：时迪，日期：2025.4.1

。抽查体系文件如管理手册、程序文件、危害控制计划等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》包括通用法律法规、国家及行业环境法律法规、地方环境法律法规、国家及行业职业健康安全法律法规、产品标准规范等，记录了法规名称、标准号/发布日期、实施日期等信息。识别适用的包括：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国尘肺病防治条例、中华人民共和国水污染防治法

、中华人民共和国社会保险法、工伤保险条例T/CCAA	29-2016	食品安全管理体系
食品批发和零售企业要求、GB 2717-2018	食品安全国家标准	酱油、GB1886.245-2016食品添加剂
复配膨松剂、GB 17401-2014	食品安全国家标准	膨化食品、GB/T 31114-2014
冷冻饮品	冰淇淋、GB/T 22165-2022	坚果与籽类食品质量通则、GB 2726-2016
		食品安全国家标准



熟肉制品、中华人民共和国电子商务法、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、T/CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏、食用农产品市场销售质量安全监督管理办法、GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分等，基本充分，均在有效期内。

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。

提供了《记录清单》，共67份记录，包括了记录名称、编号、保存期限等。抽《环境因素辨识、评价表》、《顾客满意度调查表》、《文件发放回收一览表》、《合格供方名录》、《管理体系内部审核报告》等9份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由行政部统一保存。

查《合格供方名录》、《管理体系内部审核报告》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售

E:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

H:位于江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8【广信区茶亭镇西湖村新村组一楼（分拣仓库）】的江西川禾后勤保障产业发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）销售

F:位于江西省上饶市广信区吉阳东路72号商贸大市场E区2栋5-8【广信区茶亭镇西湖村新村组一楼（分拣仓库）】的江西川禾后勤保障产业发展有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（米面、粮油、调味料）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，江西川禾后勤保障产业发展有限公司的

☒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:黄童彤 、牛晓光、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。