

项目编号：20578-2024-FH

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：上海国亮果品有限公司

审核体系：食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 07 月 22 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：钱涛

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1FSMS-1465209	FI-2
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1HACCP-1465209	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖博文	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：

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：

中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国反食品浪费法等。

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：



CCAA0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、GB/T 33129-2016 新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程、GB/T 22918-2008 易腐食品控温运输技术要求、DB11/T 1467-2017 农产品质量安全快速检测实验室基本要求、NY/T1055-2015 绿色食品产品检验规范、NY/T 5340-2006 无公害食品产品检验规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月20日上午至2025年07月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月08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: 位于浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室上海国亮果品有限公司食用农产品（水果）的销售

H: 位于浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室上海国亮果品有限公司食用农产品（水果）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：浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室

办公地址：浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室

经营地址：浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

销售部：F8.7/H3.6



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 08 月 21 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 09 月 07 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、危害控制计划的实施、人员能力等。

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 受审核方依据 GB/T19001-2016 和危害分析与 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，监管部门来厂进行监督检查，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。公司在食用农产品（水果）的销售资源方面配置基本充分合理，如冷藏库设施、检测设施、运输设施等的配置。

6. 公司食用农产品（水果）的销售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、ISO22000:2018 标准运行和认证活动较为支持，公司结合餐饮服务（热食类食品制售）过程，依据两个认证体系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》、“制度汇编”等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和食用农产品（水果）的销售服务过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上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。

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：

组织受水果季节、水果价格波动等因素影响较大，供方选择不固定，建议持续关注供方的管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司在《管理手册》6.2条款中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《公司食品安全目标分解及统计表》，编制：肖博文、审批：肖国亮、日期：2025年3月10日。

具体实施情况：

食品安全目标	计算方法	考核 频次	完成情况 (2024.08-2025.06)
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理次数/顾客投诉总次数 *100%	月	100%
食品安全事故为 0	食品安全事故次数统计	月	0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

根据公司实际，结合质量/食品安全等体系要求，对食用农产品（水果）的销售的管理，制定了管理手册、程序作业文件、危害控制计划、卫生标准操作程序、前提方案、应急预案等文件制度。基本能指导食用农产品（水果）的销售相关过程质量和食品安全管理操作。

组织经识别，确定了1个CCP、1个OPRP：

CCP1：水果的验收

OPRP1：冷藏储存

一、前提方案/良好卫生规范

组织策划了《前提方案》，包括对企业周边环境卫生、办公区域、仓库管理、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康、运输储存、产品信息、消费者意识等进行了规定，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于上海市浦东新区航头镇航都路16号2幢一层101室，场地周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。



现场观察：企业周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理，在赫轩产业园内，由园区统一管理。企业建筑面积约 285 平方米；办公面积约 16 平方米；冷藏库 1 个约 70 平方米；常温库 1 个（含分拣区）约 200 平方米。常温库分为分拣区、常温水果存放区、包材存放区，有简单洗手设施，无更衣室，卫生间使用园区的公共卫生间，在配送分拣区外，基本满足食用农产品（水果）的销售需要。

——空气和水质：

空气和水的管理：食用农产品（水果）的销售对空气无特殊要求，少量用水主要是清洁场地用，食用农产品（水果）的销售不涉及水。

——包装材料

食用农产品（水果）分拣时，有时会用到塑料袋分装，塑料袋从合格供方采购，提供供方资质及塑料袋第三方检测报告，详见采购部审核条款。

——虫害防治

虫鼠害防治：现场配置有冷库灭蝇灯 2 个、常温库灭蝇灯 5 个、门外鼠饵站 2 个、粘鼠板虫鼠害控制设施、企业入户大门设置有挡鼠板，安装有纱窗，初审时提出的不符合项已整改。

公司与上海保卫佳虫害防治服务有限公司签订《虫害防制技术服务合同》，服务种类：除虫，服务频率每月 2 次，全年 6 次，合同期限 2025 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日，明确责任和义务；工作人员刘月球 有有害生物防制四级合格证书；有公司有效期内营业执照，统一社会信用代码：91310114MADQ5K719G，提供上海市有害生物防制服务机构资质证书，证书编号：252701036；有效期限：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

2025 年 7 月 21 日，现场查见上海保卫佳虫害防治服务有限公司工作人员来到企业进行虫鼠害消杀工作，作业区域：仓库、办公区域、门口，处理方式：布放/更换粘鼠板，投放鼠药、检查捕虫灯、滞留喷洒，所用药械：粘鼠板、杀蟑颗粒、灯纸、2.5%溴氰菊酯，作业人员：刘**

——废弃物管理

组织所涉及的废弃物主要为包装纸箱，企业的客户主要为星级酒店，要求企业送货的同时，将包装纸箱带回，故企业将废弃的包装纸箱都码放整齐，暂存在固定区域，集中由有资质的回收公司回收；一般生活垃圾由园区统一管理；清洁设备及地面的废水及生活污水，直接排放城市污水管网。

——员工卫生、员工健康

员工健康及培训管理情况见人事部审核记录。

企业负责人介绍，企业每日对员工健康进行检查，包括发热 咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等症状，但没有提供健康检查记录。建议增加。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

企业每天对洗手台、冷库墙面、仓库墙面、仓库仓板底部、冷库仓板底部、车辆、报废区域等进行清



洁，并检查，提供清洁检查记录，记录显示，每日均进行了清洁检查，检查人：肖博文。

企业负责人介绍，运输车辆每日运输完成后，会进行清洁，并且，每周会委托第三方进行彻底清洗消毒。

提供《车辆清洗消毒记录》，抽查 2025.07.13 的记录，记录显示对企业的 7 辆车均进行了清洗消毒，清洗消毒方法：洗车+含氯消毒水消毒，清洗单位：上海琴耀汽车维修服务有限公司。

抽查 2025.05.11 的记录，记录显示对企业的 7 辆车均进行了清洗消毒，清洗消毒方法：洗车+含氯消毒水消毒，清洗单位：上海琴耀汽车维修服务有限公司。

抽查 2025.03.09 的记录，记录显示对企业的 7 辆车均进行了清洗消毒，清洗消毒方法：洗车+含氯消毒水消毒，清洗单位：上海琴耀汽车维修服务有限公司。

.....

——返工管理

食用农产品（水果）的销售按照客户订单进行配送，不涉及返工过程。

——化学品管理情况

化学品主要是洗手液现场固定放置洗手设施处。

二氧化氯消毒泡腾片企业购买后，直接送到上海琴耀汽车维修服务有限公司，清洗车辆后使用。

虫害消杀使用的药剂服务方提供了农药登记证及 MSDS，消杀完毕后带走。

——验收管理

原辅料验收管控情况见 F8.8.1/H3.8 条款审核记录。

——外来人员管理：

外来人员及车辆进入产业园由赫轩产业园区进行管理。外来人员进入公司要遵守公司的管理规定，服从公司的管理要求，保持卫生清洁，防止交叉污染。

——运输和储存、库存管理

公司有 7 辆运输车辆，6 辆为常温货车，一辆为冷藏车；公司策划了基本的配送路线，相关负责人表示客户均在公司附近，配送车程单程基本在 0.5-2 小时左右，按客户要求时间完成配送；

现场查见冷藏库库存温度在 1.4℃，满足水果保鲜储存温度要求。

目前公司的客户需求基本是配送食用农产品（水果），产品由公司自己的运输车辆采购、配送，采购的食用农产品（水果）由运输至公司仓库，再进行分拣、配送。

企业的卫生管理基本符合要求。

二、危害控制计划实施情况

公司主要提供食用农产品（水果）的销售，策划编制了《产品放行控制程序》、《不符合控制程序》、《确认、验证、验证结果的评级与分析控制程序》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，见采购部审核记录。

食用农产品（水果）的验收，产品检验报告详见采购部记录。

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

查原料进厂验收管理情况（含原料验收（OPRP）的进厂验收情况）：

OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 实施情况：

OPRP1：冷藏储存

关键限值/行为准则：冷藏储存温度为 0~8℃

现场查看：冷藏库温度 1.4℃，符合准则要求

查看《冷库温度记录》，时间：2025 年 3 月 1 日，温度：3.1℃，记录人：周德阳；2025 年 5 月 16 日，温度：3.7℃，记录人：周德阳；2025 年 7 月 11 日，温度：1.9℃，记录人：周德阳；

另抽查 2025 年 6 月 30 日、2025 年 4 月 15 日冷库温度，均为 0-8℃，符合要求。

OPRP 点控制符合要求

CCP 实施情况：

CCP1：水果的验收

关键限值/行为准则：合格供方、出入境检验检疫证明、自测农残抑制率≤50%。

——合格供方：见采购部记录

——出入境检验检疫证明：

抽 1，品名：鲜橙，编号：224920251000069281001，输出国家或地区：埃及，入境口岸：洋山港，入境日期：2025 年 04 月 24 日，签发日期：2025 年 04 月 30 日。

抽 2，品名：鲜椰子，编号：2620261000133636001，输出国家或地区：泰国，入境口岸：外高桥，入境日期：2025 年 06 月 18 日，签发日期：2025 年 06 月 18 日。

抽 3，品名：鲜榴莲，编号：720720251075105584001，输出国家或地区：泰国，入境口岸：东兴，入境日期：2025 年 02 月 20 日，签发日期：2025 年 02 月 24 日。

——自测农残抑制率：提供农药残留检测结果

抽 1，检验时间：2025.07.01，水果品种/抑制率%：甜瓜/14.5，网纹瓜/5.3，网纹蜜瓜/15.3，沃柑/5.2，无花果/15.7，无籽红提/13.3，无籽青柠檬/1.7，无籽青葡萄/14.6，无籽西瓜/10.2，红心芭乐/17.2，红心李子/10.4，皇冠梨/12.1，油桃/14.9 ……，检测结果均低于 50%。

抽 2，检测时间：2025.07.04，水果品种/抑制率%：阳光玫瑰/19.4，晴王葡萄/8.8，麒麟西瓜/7.2，



芒果/14.8, 青芒果/8.7, 无籽西瓜/10.1, 木瓜/19.2, 迷你青柠/5.2, 黄金百香果/3.3, 人参果/8.8, 易开椰/2.7, 椰子预开口/2.7, 沃柑/5.2……, 检测结果均低于 50%。

抽 3, 检测时间: 2025.07.09, 水果品种/抑制率%: 红富士 /5.0, 草莓/2.7, 新疆蜜杏/16.4, 香梨/7.2, 检测结果均低于 50%。

CCP 点控制符合要求

提供: 销售订单

抽 1, 客户: 上海佘山茂御臻品之选酒店, 订单号: P02500000777, 订单日期: 2025-07-19, 送货日期: 2025.07.21, 物料名称/数量 (kg): 西瓜/130, 哈密瓜/90, 玉菇/80, 红富士苹果/20, 香梨/5, 红油桃/4, 牛油果/2, 香蕉/5, 火龙果/25, 葡萄阳光玫瑰/4, 草莓/3, 小芒果/3, 国产蓝莓/8。

抽 2, 客户: 上海康莱德酒店, 订单号: SHAWS2510605, 订货日期: 2025-07-18, 送货日期: 2025.07.19, 物料名称/数量 (kg): 西瓜/2430, 哈密瓜/120, 玉菇/120, 红富士苹果/60, 青苹果/10, 红油桃/60, 芒果/8, 香蕉/52, 火龙果/120, 提子/10, 香酥梨/40, 菠萝/160, 莲雾/10, 特小凤/2.4。

抽 3, 客户: 上海浦东香格里拉酒店, 订单号: SLP02518972, 订货日期: 2025-07-18, 送货日期: 2025.07.21, 物料名称/数量 (kg): 红富士苹果/50, 青苹果/10, 香蕉/30, 香梨/30, 杨桃/4, 沃柑/50, 人参果/10, 西瓜麒麟瓜/200, 葡萄阳光玫瑰/2, 青芒果/3 等。

企业负责人介绍, 订单由客户事先以邮件形式发给企业, 企业按照订单要求备货、送货。客户收到货物时, 会对货物的数量、甜度(如需要)、检测报告、外观进行验收, 并在送货单上签字确认。

根据销售订单追溯送货单,

查送货单:

送货单 1, 收货单位: 上海佘山茂御臻品之选酒店, 品名/数量 (kg): 西瓜/130, 哈密瓜/90, 玉菇/80, 红富士苹果/20, 香梨/5, 红油桃/4, 牛油果/2, 香蕉/5, 火龙果/25, 葡萄阳光玫瑰/4, 草莓/3, 小芒果/3, 国产蓝莓/8; 收货人: 李勇。日期: 2025.07.21

送货单 2, 收货单位: 上海康莱德酒店, 品名/数量 (kg): 西瓜/2430, 哈密瓜/120, 玉菇/120, 红富士苹果/60, 青苹果/10, 红油桃/60, 芒果/8, 香蕉/52, 火龙果/120, 提子/10, 香酥梨/40, 菠萝/160, 莲雾/10, 特小凤/2.4; 收货人: Bell。日期: 2025.07.19

企业负责人介绍, 对于客户上海浦东香格里拉酒店, 企业送货时会将销售订单带过去, 客户根据销售订单收货, 如数量有出入、或其他质量问题, 会在销售订单上标注, 由企业带回, 月底结算时, 按照销售订单上标注的情况结算。不再填写送货单。

另抽 2025 年 7 月 4 日、2025 年 7 月 13 日等记录, 均按客户要求实施了订货并配送, 由顾客验收确认。

按销售服务过程实施了控制, 控制基本有效。

现场查看销售配送过程, 提供了车辆清洁记录, 抽 2025 年 7 月 17 日对配送车辆驾驶室、车厢进行清



洁，并由人事部进行检查，检查人：肖博文。

产品放行过程基本符合要求。

三、采购管理

公司在《食品安全管理体系及 HACCP 体系管理手册》中对采购过程进行规定，策划和执行《采购控制程序》、《产品放行控制程序》，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。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

企业主要为星级酒店供应水果，客户提前一天将订单以发邮件的方式下达，企业根据客户的订单要求，凌晨前往水果批发市场组织货源，主要采购地点为：上海农产品中心批发市场、嘉兴水果市场。采购的水果运输到企业的仓库进行分拣、配送。

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供方可被评为合格供方。目前企业采购的产品主要为水果。

查《合格供方名录》：

供方名称	供应的产品名称
上海梦芝程国际贸易有限公司	水果
上海美熠云农产品有限公司	水果
嘉兴水果市场华红水果批发部	水果
安徽楷膜塑料科技有限公司	塑料袋

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括供方概况、供货能力交货期、供货质量稳定情况、社会信誉、供货价格、环境法律法规要求、环保要求、产品是否含有环境禁用物质、符合性证据等。

查《供方评价记录表》

供方名称：上海梦芝程国际贸易有限公司，所供物资：水果；评价结果：列入合格供方名录，评价人员：肖博文、张燕，批准：肖国亮 2025 年 3 月 10 日。

供方名称：上海美熠云农产品有限公司，所供物资：水果；评价结果：列入合格供方名录，评价人员：肖博文、张燕，批准：肖国亮 2025 年 3 月 10 日。

供方名称：嘉兴水果市场华红水果批发部，所供物资：水果；评价结果：列入合格供方名录，评价人员：肖博文、张燕，批准：肖国亮 2025 年 3 月 10 日。

供方名称：安徽楷膜塑料科技有限公司，所供物资：塑料袋；评价结果：列入合格供方名录，评价人员：肖博文、张燕，批准：肖国亮 2025 年 3 月 10 日。

供方：上海梦芝程国际贸易有限公司 供应：水果

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91310112MA1GD7E45A；



供方：上海美熠云农产品有限公司 供应：水果

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91310115332725980E；

供方：嘉兴水果市场华红水果批发部 供应：水果

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：92330401MA2EY5PQ4U；

供方：安徽凯膜塑料科技有限公司 供应：塑料袋

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91340881066511911G；提供《全国工业产品生产许可证》，证书编号：皖 XK16-204-00680，有效期至：2926 年 02 月 15 日。

提供第三方检测报告：

品种/名称：冬枣，检验日期：2025-7-16，检测项目：农药残留，检测值：32.4，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

品种/名称：香梨，检验日期：2025-7-15，检测项目：农药残留，检测值：29.5，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

品种/名称：特小凤，检验日期：2025-6-24，检测项目：农药残留，检测值：28.7，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

品种/名称：网纹瓜，检验日期：2025-6-24，检测项目：农药残留，检测值：28.6，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

品种/名称：玉菇，检验日期：2025-6-24，检测项目：农药残留，检测值：29.3，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

品种/名称：沃柑，检验日期：2025-5-19，检测项目：农药残留，检测值：15.1，检测结果：合格，
检测机构：嘉兴水果市场

检验时间：2025.07.12 果树品种/抑制率%：柠檬/3.3，橙子/3.0，枇杷/8.0，芒果/4.0，哈密瓜/2.0，
苹果/6.0，西瓜/9.0，树莓/10.0，无花果/5.0，冬枣/4.0，木瓜/3.0，阳光玫瑰/1.0，荔枝/3.0，练武/6.0，
香梨/2.0……，检验单位：上海农产品中心批发市场安检中心。

样品名称：塑料包装袋，证书编号：皖质检字第 2025-SL (F) -0836，检验项目：感官要求、
总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量等 35 项，检验结论：合格，
签发日期：2025 年 04 月 03 日，检测机构：国家高分子材料质量检验检测中心。

提供采购合同：

采购合同 1 供方：嘉兴嘉恒果业有限公司；需货方：上海国亮果品有限公司；销售货物明细：
品名/数量 (kg)：凤梨/2398，山竹/1997，蓝莓/5894，葡萄/1336，合同还约定了运输及交货、
验收、结算方式、付款方式等，签订日期：2025.06.05，双方盖章合同生效。

采购合同 2 供方：嘉兴水果市场华红水果批发部；需方：上海国亮果品有限公司；销售货物



明细：品名/数量（kg）：玉瓜/31720，西瓜/69210，合同还约定了交货地点、运费条款、货款结算、保密条款、违约责任、不可抗力、其他等，签订日期：2025.05.15，双方盖章合同生效。

采购合同3 买（甲）方：上海国亮果品有限公司；卖（乙）方：上海美熠云农产品有限公司；销售货物明细：品名/数量（kg）：蓝莓/3134，树莓/4590，榴莲/3548，黑莓/3356，合同还约定了运输及交货、验收、付款方式等，签订日期：2025.05.01，双方盖章合同生效。

询问部门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，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，不合格情况见销售部审核记录。

公司不涉及使用食品添加剂。

企业负责人介绍，为确保采购的水果的品质，企业人员亲自去市场采购，当场验收产品的质量。

提供采购单：

采购日期：2025年7月20日，采购品名/数量（盒）：特小凤/15，麒麟西瓜/86，网纹瓜/26，玉瓜/50，西瓜/60；

采购日期：2025年7月20日，采购品名/数量（盒）：白心火龙果/30，红心火龙果/15，荔枝/50，人参果/20，阳光玫瑰/30，黑框苹果/179；

采购日期：2025年7月15日，采购品名/数量（盒）：玉瓜/45，特小凤/20，西瓜/121，网纹瓜/20；

采购日期：2025年7月13日，采购品名/数量（盒）：麒麟西瓜/100，网纹瓜/20，玉瓜/57，哈密瓜/165；

采购日期：2025年7月20日，采购品名/数量（盒）：白心火龙果/30，红心火龙果/15，荔枝/50，人参果/20，阳光玫瑰/30，黑框苹果/179

.....

该公司的采购管理基本符合标准要求。

四、监视和测量管理情况：

公司的《监视和测量装置控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。

进货验收主要通过感官检查、索取批检报告为准，客户对原材料进行二次验收，监视和测量设备主要有：电子台秤、农残检测仪、温湿度计。

提供校准证书：

电子台秤校准证书已过有效期，提出轻微不符合项。

企业依据不符合项进行整改，重新购买了一台含校准证书的电子台秤，用于分拣称量。

温湿度计校准证书 证书编号：GC202513937，型号规格：TH101B，签发日期：2025年07月03日，检测机构：深圳广测检测技术有限公司。



农药残留检测仪校准证书 证书编号：HX824031979-001，型号规格：NED-NC，发布日期：2024 年 07 月 26 日，检测机构：青岛市计量技术研究院。

农药残留检测仪已近校准效期，已提醒企业需送检。

冷藏库委托上海鲁瑶电器销售有限公司，每年进行一次全面检查、维保及温度比对。提供上海鲁瑶电器销售有限公司冷库维保证明，显示 2024 年 7 月 8 日进行了检查，全部正常。详见附件。

监视测量基本符合要求。

2.3 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。2025 年 06 月 16 日-2025 年 06 月 17 日，组织组织开展了食品安全管理体系、HACCP 管理体系内审，提供有审核员任命书、内审通知书、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 6 月 16-2025 年 06 月 17 日；审核组组长：肖博文、组员：周德阳，有公司的任命书，查《内部审核计划》覆盖了 FH 体系标准要求的条款，基本符合要求。有首次会议签到表。

查《内审检查表》：抽销售部审核条款 F8.5\H4.3 条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：人事部，不符合项内容：2024 年培训计划中规定 2024 年 12 月份进行管理手册和程序文件的培训，但人事部未组织进行，不符合 ISO22000:2018 7.2 条款、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.2 条款要求。

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，2025.06.17 经内审员验证后，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。

查审核结论：1. 内审组在本次进行的食品安全管理体系及 HACCP 体系认证要求（V1.0）体系内审中，对体系各个部门的文件体系及现场符合性，通过提问、查证、观察等方式进行了审核，并收集了公司食品安全管理体系及 HACCP 体系认证要求（V1.0）管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司的食品安全管理体系及 HACCP 体系是符合食品安全管理体系及 HACCP 体系认证要求（V1.0）管理体系标准的，公司食品安全管理体系及 HACCP 体系是有效、充分的、适宜的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的；2. 本次审核在肯定符合项的同时，对不符合项提出了整改要求，并规定在有效日期内关闭。各个部门对提出的不符合项都制定纠正措施和整改排期。

基本符合标准要求。



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，基本符合要求。

2025 年 6 月 28 日组织开展了食品安全管理体系管理评审，查《管理评审计划》，计划于 2025 年 6 月 28 日进行管理评审，编制/日期：肖博文/2025-6-18，审批/日期：肖国亮/2025-6-18。

管理评审会议于 2025 年 06 月 28 日在公司召开，会议由肖国亮（总经理）主持；地点：公司办公室；参加人员：肖国亮、肖博文、周德阳、张燕。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；基本覆盖管评输入内容。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、评审依据、评审时间、参加评审人员、评审内容摘要、管理评审的建议及评审结论等，记录/日期：肖博文/2025 年 6 月 28 日，审批/日期：肖国亮/2025 年 6 月 28 日。

管理评审的结论：本公司的食品安全管理体系及 HACCP 体系是符合 ISO22000:2018 及 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准的要求的，体系运行是适宜、有效、充分的

针对本次评审改进的建议：为进一步提高公司全体员工对 ISO22000:2018、HACCPV1.0 标准的理解，继续加强对全体员工的食品安全和新版 HACCP 标准培训。

改进建议的实施计划：2025 年 7 月上旬进行培训。

查《培训记录表》，已于 2025-7-5 实施了培训，参加培训人员：肖博文、张燕、周德阳，有效性评价：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，此次培训效果良好。讲师：肖国亮。

基本符合。

2.4 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》10.1 条款进行了规定，同时策划了《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，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有效性。

——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；ISO22000:2018、危害分析与关键控



制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，目前暂未发生客户投诉。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在管理手册10.2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。

总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，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加以应对。目前公司改进措施包括：对于食品安全管理体系，组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；内外部环境识别评审、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；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。

控制基本合理。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》中8.9.5条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《食品撤回控制程序》，公司规定了在发生产品撤回和召回情况时，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，规定了各部门（采购、销售、人事部）的职责，撤回/召回流程等，策划基本合理。

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4月11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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无



8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合:人事部/F7.2、H3.2;销售部/F8.2.4、H3.3,现场验证纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用,现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,上海国亮果品有限公司的

☐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

推荐意见:☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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,保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:钱涛



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。