



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：10964-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：双枪科技股份有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：陈丽丹

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025 年 08 月 09 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：陈丽丹

组员：钱涛



受审核方名称：双枪科技股份有限公司

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	陈丽丹	组长	审核员	2023-N1FSMS-2246137	FI-2
2	钱涛	组员	审核员	2025-N1FSMS-1465209	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧璇	向导	受审核方

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：

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：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、食品召回管理办法

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 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、《Q/ZSQ 051-2024 浙江双枪竹木有限公司企业标准 金属 餐具及工具》等；

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08月09日上午至2025年08月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月10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）：

位于浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号4幢2楼双枪科技股份有限公司食品用不锈钢餐具（刀叉勺）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：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号

办公地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼

经营地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：——不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 08 日 08:30 至 2025 年 08 月 08 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：危害控制计划的实施、供方管理、人员能力等

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；□有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部/F7.2

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 09 月 08 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 08 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

危害控制计划的实施、供方管理、人员能力等

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认及验证工作；



——审核周期内未发生重大的食品安全事故；未发生重大的投诉事件，未受到上级监管部门的处罚等；
——按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对食品安全管理体系运行和认证活动较为支持，公司结合食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售过程，制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《危害分析控制计划书》、《前提方案》等文件，基本符合标准要求。

各部门管理人员对食品安全管理体系标准、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，能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法，对前提方案、危害控制计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。对各文件记录细节的适用情况还需要持续关注并改进。

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：

组织销售产品由物流外包方至供方处直接发货，对产品的食品安全方面依靠供方提供检验报告验证，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002 年 09 月 20 日 体系实施时间：2025 年 02 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

现场检查《营业执照》正本原件，编号：91330110744104574Q，法人：郑承烈，营业期限：2002-09-20 至 无固定期限；经营范围的相关描述：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动(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：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号

经营地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼

现场查核资质与提供资质一致，均在有效期内，现场审核地址与经营地址一致，查看并已确认认证范围在营业执照内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班次；上班时间为：8：00-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

客户订单-采购（OPRP）-配送（外包）-客户验收-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 02 月 10 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。

结合公司食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售策划了管理手册、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) 组织的内外部环境、相关方需求的策划和管理：

与管理层沟通并通过查阅资料了解：

1、查营业执照，统一社会信用代码：91330110744104574Q，成立日期 2002-09-20，法人：郑承烈，经营范围的相关描述：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动(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：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

经营范围包含了本次审核范围。

营业执照住所：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号。

经营地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼。

此场所为企业自有房产，提供不动产权证书。产证编号：浙（2022）杭州市 不动产权第 0114446 号，权利人：双枪科技股份有限公司，共有情况：单独所有。坐落：杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 1 幢、杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 6 幢等 15 套。登记日期：2022 年 05 月 24 日。

组织的规模：企业目前体系覆盖有效人数：25 人，随着业务量的变化，人员会在小范围内波动。目前



的经营活动主要为食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售。

工作和生产方式：单班次；上班时间为：8：00-17:00。

监视和测量设备：不涉及

特种设备：不涉及

外包过程：物流运输

内、外部因素：查见《内外部环境因素要素识别表》，对公司管理体系相关的内外部影响因素进行了识别，外部因素包括政治、技术、竞争、顾客、市场、环保、法律法规等，内部因素包括、企业文化、价值观、财务饮食、资源因素、人力、绩效、知识等，识别较充分。针对以上因素制定了管制措施。与管理层沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。与管理层沟通，气候变化对公司基本无影响。

查看《相关方期望要求识别表》，识别的相关方包括顾客、供应商、社会、员工、政府监督机构等，识别了相关方的典型需求和期望。如：顾客期望产品质量、售后服务、价格好。员工的工资、工作环境需求等。政府机构遵纪守法要求。供应商要求信守合同等要求。与领导层沟通，公司重视气候变化引起的效益与环保共赢需求，识别较充分。

2) 管理体系应用策划情况

公司依据 ISO 22000:2018 标准策划实施了公司的食品安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。公司自建立管理体系以来，按照标准要求和实际情况，识别策划建立了管理体系所需的过程，识别出了组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进等过程，并确定了过程之间相互顺序和作用。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

手册中明确了方针“质量至上 安全第一 持续改进 顾客满意”，方针与企业宗旨相符，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定管理体系目标提供了框架。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

公司管理体系覆盖的部门包括：行政部、销售部，部门职责划分合理。手册中规定了各部门的职责权限，制定了岗位任职要求，明确了各岗位的职责权限。

危害控制计划中明确了食品安全小组成员，明确了各成员在食品安全小组中的作用。手册中任命 欧璇为食品安全小组组长，明确了其职责权限，及时向总经理报告管理体系的有效性和适宜性。与食品安全小组组长沟通，对其职责明确，并能较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

手册中明确了公司的食品安全目标：1. 产品交付合格率 100%，2. 关键控制点受控率 100%，3. 客户投诉处理率 100%，4. 食品安全事故 0。对总目标进行了分解。各部门目标完成情况每月统计考核一次，抽查 2025 年 2 月、2025 年 5 月、2025 年 7 月的目标完整情况，各部门目标均完成。

6) 法律法规的识别及获取情况

查看《法律法规及其他要求清单》，对食品安全管理体系运行相关的外来文件进行了识别，包括：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、食品召回管理办法、《ISO22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、《GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、《Q/ZSQ 051-2024 浙江双枪竹木有限公司企业标准 金属餐具及工具》、《T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》，识别较充分，版本有效。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况



和食品安全小组组长沟通确定所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划：

现有内部资源的能力：

和公司总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力：

1) ——：公司主要以销售业务为主，具体涉及物资采购、销售业务及客户需求和反馈信息协调等，主要为网络电话等销售服务过程，设有办公室、会议室及配套设施 320 平方米，无仓库，办公室配备了基本的电脑打印机等办公设备，基本满足食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售需要。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：25 人，其中含管理人员 4 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、销售部、行政部。总经理任命了食品安全小组组长为欧璇女士，明确了食品安全小组组长职责，具体见管理手册 5.3 条款。

——不涉及动力设施；

——辅助设施：宿舍 2 幢，食堂 1 幢，门卫 2 幢；

——需要从外部供方获得的资源：原料、物流

4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——不涉及生产、检测设备

——不涉及特种设备

企业外包过程为：物流运输

基本满足食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售过程需要。

企业提供《危害分析控制计划书》，

销售工艺流程：

客户订单-采购（OPRP）-配送（外包）-客户验收-售后服务；

对于需要使用设备设施管理、采购、验收等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《危害分析控制计划书》等控制要求，组织结合实际业务情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提方案的策划要求，并形成和保留了相关文件，包括《前提方案》、

《人力资源控制程序》、《供方评价准则和采购控制程序》等，基本满足手册中的规定要求。

抽《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《标识、追溯和产品召回控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门过程运行控制记录。

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) 前提方案管理情况

公司编制了《前提方案》 2025 年 02 月 10 日实施；内容包括采购管理、设备维护、撤回、产品信息和客户沟通等管理。对前提方案策划基本符合要求。

现场查看：

1) 公司办公室位于浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼；无仓库，配置电脑网络、打印机、办公桌椅等办公设施，基本满足销售要求。



- 2) 用水主要为办公室人员生活用水，不涉及生产使用或清洁用水，主要用于员工洗手、办公室清洁、冲厕使用，生活污水直接排入街道管网。
- 3) 虫鼠害防治：联系物流至供方处装车发货，公司无仓储，不涉及虫鼠害防治。
- 4) 废弃物主要是生活垃圾类，丢弃至指定位置，由行政部后勤人员每日清理。
- 5) 设备设施主要配置有空调、电脑网络、打印机、办公桌椅等，基本符合。设施设备配备见 F7.1.3 条款审核记录。
- 6) 涉及的检验仪器：不涉及。
- 7) 供应商的批准和保证过程见行政部 F7.1.6 条款
- 9) 食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售主要由销售部负责联系物流外包方进行配送，销售部负责订单及售后服务落实，原料验收由销售部负责；
- 10) 不涉及化学品；
- 11) 不涉及仓储；
- 12) 公司员工均不直接接触食品用不锈钢餐具（刀叉勺），不涉及人员个人卫生检查。
- 员工健康证不涉及，培训管理情况见行政部 7.2 条款审核记录。

2) 外部提供的过程、产品或服务的控制：

公司建立并执行公司《供方评价准则和采购控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。

采购过程控制：

行政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《合格供方名录》，包括食品用不锈钢餐具、用具的销售，基本覆盖了认证范围的产品类别。

查 提供合格供方名单：

货物名称	供应厂商名称
不锈钢刀叉勺	浙江双枪竹木有限公司
物流运输	杭州跨航物流有限公司

查浙江双枪竹木有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 3 月 1 日，评价方面包括：供方营业执照及资质、厂区卫生及食品危害控制计划、生产能力及特点、生产周期、生产主要设备、设备维护保养、工艺文件、监视测量设备校验情况、供方产品价格、供方服务、新产品开发能力、职工培训、是否有产品或体系认证等，评定结论：合格，评价人：欧璇，审批：向青青；另抽查物流运输外包方“杭州跨航物流有限公司”的供方评价记录，控制方式与上述一致，部分评价内容不适用，已沟通。

以上《合格供方名录》及《供方调查评定表》基本覆盖认证范围的所涉及产品类别。

抽查供方资质及产品第三方检测报告情况：

供方：浙江双枪竹木有限公司， 供应：不锈钢刀叉勺

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91331126704775082E。

抽查不锈钢刀叉勺第三方检测报告：

报告编号：A2240684605111C，报告日期：2024.11.12，检测项目：外观质量、允差要求、表面粗糙度、抗冲击、非金属手柄耐热性、抗渗水、耐腐蚀性、强度、手柄连接的牢固性、感官、浸泡液、元素迁移量（含铝、砷、镉、铜、铅、锡等重金属元素）等，检测结果：符合，检测机构：华测检测认证集团股份有限公司。

企业负责人介绍，供方每年定期将产品送第三方进行检测。



采购管理情况：通过询价及现场查看供方情况，组织每月根据客户订单，通过微信群，向供方下采购计划单，供方根据采购计划单要求组织进行生产。

提供采购计划单：

抽 1，2025 年 2 月采购计划单：

采购物资名称	规格	数量	单位	要求完成日期
双枪不锈钢饭勺	185×34×21	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐叉	184×24×22	600	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐勺	173×37×18	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢果叉	134×11×17	700	包	2025-2-17
双枪不锈钢调羹	146×35×22	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢汤勺	163×39×28	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢金勺	160×44×16	700	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐刀	225×22×5	500	包	2025-2-17
.....				

抽 1，2025 年 2 月采购计划单：

采购物资名称	规格	数量	单位	要求完成日期
双枪不锈钢饭勺	185×34×21	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐叉	184×24×22	600	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐勺	173×37×18	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢果叉	134×11×17	700	包	2025-2-17
双枪不锈钢调羹	146×35×22	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢汤勺	163×39×28	1000	包	2025-2-17
双枪不锈钢金勺	160×44×16	700	包	2025-2-17
双枪不锈钢餐刀	225×22×5	500	包	2025-2-17
.....				

抽 2，2025 年 3 月采购计划单：

采购物资名称	规格	数量	单位	要求完成日期
双枪不锈钢饭勺	185×34×21	1500	包	2025-3-4
双枪不锈钢餐叉	184×24×22	800	包	2025-3-4
双枪不锈钢餐勺	173×37×18	1500	包	2025-3-4
双枪不锈钢果叉	134×11×17	1000	包	2025-3-4
双枪不锈钢调羹	146×35×22	1500	包	2025-3-4



双枪不锈钢汤勺	163×39×28	1500	包	2025-3-4
双枪不锈钢金勺	160×44×16	1200	包	2025-3-4
.....				

抽 3，2025 年 7 月采购计划单：

采购物资名称	规格	数量	单位	要求完成日期
双枪不锈钢饭勺	185×34×21	1400	包	2025-7-1
双枪不锈钢餐叉	184×24×22	700	包	2025-7-1
双枪不锈钢餐勺	173×37×18	1400	包	2025-7-1
双枪不锈钢果叉	134×11×17	800	包	2025-7-1
双枪不锈钢调羹	146×35×22	1400	包	2025-7-1
双枪不锈钢汤勺	163×39×28	1200	包	2025-7-1
双枪不锈钢金勺	160×44×16	1000	包	2025-7-1
.....				

供方对每批产品进行检验，检验合格后，方能出厂。

产品送到客户处后，客户进行数量、外观等的验收，如发现异常问题会反馈至公司，公司立即反馈供方进行调查、处理，直到客户满意为止。

浙江双枪竹木有限公司为企业的全资子公司，双方未签订正式的采购合同或协议，通过每月下达采购计划单实施，提供了《专利、商标互为使用许可协议》，包含企业与子公司在内共十家公司，签署日期：2024 年 3 月 15 日，许可期限至 2034 年 7 月 30 日，许可用途：产品加工、包装、宣传、展示、销售等，规定十方同意将其拥有的所有专利、商标（包括今后新申请专利、商标）互为无偿许可使用，有十方盖公章。

采购过程基本符合要求。

外包过程的控制：

物流运输外包方：杭州跨航物流有限公司。提供营业执照：统一社会信用代码：91330100MA2J0QTF6A。

提供《快递服务合同》 甲方（托运方）：双枪科技股份有限公司，乙方（承运方）：杭州跨航物流有限公司，服务内容：乙方按照甲方的要求将甲方的托寄物在约定时间内安全地送达甲方指定的收件地址和收件人。合同有效期限：2025-02-01 至 2027-08-31。合同还约定了费用及结算方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、保价及理赔、违约责任、保密条款等，双方签盖章，合同生效。

3) 监视和测量管理情况：

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

原料验收主要通过感官检查、核证数量、资质收集等，每年由子公司及供方“浙江双枪竹木有限公司”送样至第三方检测机构按企标型式检验要求进行检测，企业原料验收、产品销售等过程不涉及监视测量设备。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中对可追溯性进行了规定，对撤回/召回进行了规定，并策划了《标识、追溯和产品召回控制程序》，在程序文件中，对产品标识方法、进货产品检验状态、产品标识等进行了规定，同时明确了产品追溯流程及启动召回的情况等，策划基本充分。

现场观察发货单上有客户名称、发货时间、货号、产品名称等信息，产品标签上有品名、规格、生产日期、厂家信息等，基本可以确保有效追溯，发生问题能启动召回程序。



提供了产品召回撤回演练计划、撤回召回产品演练报告的证据。

演练日期：2025 年 3 月 13 日，

演练产品：不锈钢勺子

模拟演练不符合内容：客户反馈 2025 年 2 月 13 日生产的不锈钢勺子有部分豁口。（模拟）

产品销售情况：2025 年 3 月 13 日销售给佛山客户 200 件。

召回情况：召回 200 件，进行了原因分析，明确了追溯过程，但未附追溯凭证，现场沟通；

召回产品处理方案：经检验后不合格品报废。。

召回预案适宜性、充分性、有效性评审：本次演练计划得到充分执行，基本满足应急预期结果，符合公司体系运行要求。召回预案有效。

产品实现的追溯过程基本满足要求。

5) 有关的验证情况（含产品放行）：

食品安全小组策划了《验证程序》，策划的验证内容包括：对危害分析的输入，前提方案/危害控制计划的有效性、成品的安全性验证等方面，并规定了验证的频率、方法、职责等。

现场查见：

“PRP 验证及评价记录表”验证时间：2025.03.10，验证人员：欧璇，结论为：有效。

“危害控制计划验证记录表”验证时间：2025.03.10，验证人员：欧璇，结论为：危害控制计划的实施达到了预期效果。

“控制措施组合验证记录”验证时间：2025.03.10，验证人员：欧璇，结论为：控制措施实施有效。

——不涉及生产加工及清洁用水，产品的安全性验证详见销售部审核记录。

——不涉及作业环境、与产品接触面的清洁消毒。

提供了验证结果分析报告，验证项目包括了 PRP、OPRP、危害控制计划的验证、最终产品的检测、体系内部审核等项目，总结论：PRP 和 OPRP 的策划达到标准的要求，符合公司的设备、运行环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 OPRP，并在运行中得到有效实施。终产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行 OPRP。分析人员：食品安全小组，分析日期：2025 年 05 月 20 日。

公司主要提供食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售，策划编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，感官检查、数量确认，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内规范内容没有发生修改。

组织制定了《验证确认控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划见食品安全小组的审核记录，涉及本部门的主要是原材料验收过程的管理。

在管理手册中，对原料验收检验、销售过程及成品检验放行做了规定。公司主要进行食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品。

公司为销售型企业，无仓储，不涉及对生物危害方面的验证，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由销售部动态管控。

过程检查：销售部不定期至供方工厂检查产品质量。

成品检验管理情况：

公司销售的成品同原料，销售成品检验主要由子公司“浙江双枪竹木有限公司”每年送样至第三方检测机构按企标型式检验要求进行检测，因配送销售行业特殊性，终产品与原料特性一致。



成品的第三方检测报告：

报告编号：A2240684605111C，报告日期：2024.11.12，检测项目：外观质量、允差要求、表面粗糙度、抗冲击、非金属手柄耐热性、抗渗水、耐腐蚀性、强度、手柄连接的牢固性、感官、浸泡液、元素迁移量（含铝、砷、镉、铜、铅、锡等重金属元素）等，检测结果：符合，检测机构：华测检测认证集团股份有限公司。

基本符合要求。

6) 危害控制计划策划及实施管理情况：

查食品安全小组组成情况：

公司在《管理手册》中任命了食品安全小组组长为：欧璇女士，并明确了小组组长职责；同时在《危害分析控制计划书》中明确了公司食品安全小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了总经理、行政部、销售部人员，小组成员包括原辅料采购及验收、销售、人事行政等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施危害控制计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员吴凌云，基本了解，具体人员能力及培训见行政部审核记录。

公司提供了《危害分析控制计划书》；

查产品描述情况：

——食品安全小组针对销售过程管控所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、类别、重要的特性（化学、生物、物理）特性、产地、来源、生产方法、包装方式、使用前的预处理、接收准则、贮存条件和保质期等。

现场抽查：不锈钢餐具、用具特性描述——重要特性（感官：接触食品的表面应适度清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺；浸泡液：迁移试验所得浸泡液不应有异臭；砷(As)≤0.002(mg/kg)、镉(Cd)≤0.002(mg/kg)、铅(Pb)≤0.01(mg/kg)、锑(Sb)≤0.04(mg/kg)、铝(Al)≤1(mg/kg)、铬(Cr)≤0.25(mg/kg)、钴(Co)≤0.02(mg/kg)、铜(Cu)≤4(mg/kg)、锰(Mn)≤2.0(mg/kg)、钼(Mo)≤0.12(mg/kg)、镍(Ni)≤0.14(mg/kg)、锡(Sn)≤100(mg/kg)、锌(Zn)≤5(mg/kg)；生产方式（加工）；包装类型和交付方式（套袋后装箱，直接配送至客户）；储存条件（防晒、单独区域、自然温度下贮存）；运输方式及要求（运输工具必须清洁、卫生、严禁与有毒有害、有异味、可能造成污染的物品混装、混运，运输时要避免雨淋）；保质期（以产品标签为准）；使用前预处理（清洁消毒后使用）；与食品安全相关的接收准则或标准（GB4806.9-2023、Q/ZSQ 051-2024）；来源（金属）；是否为致敏物质（否）等，基本符合。

——销售产品原料等同于成品。

预期用途主要为由经销商售卖。

产品保质期：工厂标注一般为10年，基本符合。

提供了工艺流程并对其进行了描述，本次认证覆盖的产品销售工艺流程主要如下：

客户订单-采购（OPRP）-配送（外包）-客户验收-售后服务；

并结合工序控制情况，对过程各步骤进行了描述，明确了每个步骤的操作要求和工艺参数。现场查核提供的办公室平面图，见收集材料。

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》。

——提供了《危害分析控制计划书》，查《危害分析单》，具体包括了原料验收、配送、客户验收等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽原料验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（无）、物理危害（杂质），化学危害（重金属超



标——显著危害），确定的控制措施为“1、评价选择合格供方，实行定点采购；2、收集供应商产品检测报告”。基本符合要求。

另抽配送过程、客户验收过程的危害分析及控制措施制定，基本充分。

经过对销售过程的危害分析及评价，确定了 OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下、无 CCP 点：
——《危害分析控制计划书》无 CCP 点：

OPRP 点：

关键控制点	显著危害	行动准则	监控程序	纠偏行动
原料验收 OPRP1	重金属超标	1.评价选择合格供方，实行定点采购； 2.收集供应商产品检测报告或对来料进行检验；	1. 每年进行供方评价； 2. 每年索要原料检测报告	1、供应商出现不符合，经评估后提出整改或更换供应商； 2、对未提供质量证明的产品进行退货

具体实施见销售部审核记录。基本满足标准要求。

7) 与顾客的沟通（含销售合同）

公司在《管理手册》7.4.2 条款进行了规定：

查与顾客的沟通管理情况：公司主要进行：食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售，组织由销售部负责与客户接收人员进行沟通，订单及售后沟通。

沟通方式：口头、微信、合同签订等。

沟通内容：产品品种及数量确认、感官验收、货款结算等。

沟通的时机：不定期，合同签订时、货物送达后进行等。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

由企业的子公司“浙江双枪实业有限公司”（出具了与企业双方的公司关系证明显示，两公司为母公司与子公司关系）与经销商签订年度销售总协议，单次订单接收及出货控制由企业销售部负责，。

查看“浙江双枪实业有限公司”与“南昌淼迪商贸有限公司”签订的《2025 年度销售总协议》，日期：2025-03-01，协议期限：2025 年 3 月 1 日到 2026 年 2 月 28 日。授权该经销商分销双枪公司系列产品，授权区域为江西省线上及线下渠道，另约定了价格与付款、订单、发货包装运输、考核与折扣、双方义务、违约、不可抗力等。

查看“浙江双枪实业有限公司”与“广州合喜家居用品有限公司”签订的《2025 年度销售总协议》，日期：2025-03-01，协议期限：2025 年 3 月 1 日到 2026 年 2 月 28 日。授权该经销商分销双枪公司系列产品，授权区域为粤东区域内线下渠道，另约定了价格与付款、订单、发货包装运输、考核与折扣、双方义务、违约、不可抗力等。

查看“浙江双枪实业有限公司”与“深圳市益优品实业有限公司”签订的《2025 年度销售总协议》，日期：2025-03-01，协议期限：2025 年 3 月 1 日到 2026 年 2 月 28 日。授权该经销商分销双枪公司系列产品，授权区域为广东省深圳区域内的所有渠道，另约定了价格与付款、订单、发货包装运输、考核与折扣、双方义务、违约、不可抗力等。

部门负责人表示，审核周期内，暂未发生顾客投诉情况，也未发生撤回/召回情况，参加了公司组织的撤回/召回演练。

该企业的顾客沟通控制情况，基本满足标准的要求。



8) 管理体系的评价和分析

食品安全小组负责将监视和测量获得的适宜数据和信息进行了分析,并利用分析结果评价以下各项结果:

- 1) 产品的符合性情况, 采购验收产品均来自合格供方, 基本符合, 审核周期内未发生采购不合格情况;
- 2) 审核周期内未发生顾客投诉情况;
- 3) 通过管评、内审, 体系过程绩效的监视和测量数据评价食品管理体系的绩效和有效性; ——见领导层、食品安全小组审核记录;
- 4) 策划得到有效实施; ——见食品安全小组审核记录;
- 5) 针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施, 目前正在实施过程中;
- 6) 不定期对外部相关方的绩效进行评价, 暂未发生异常情况;
- 7) 食品安全小组策划和组织了各项验证活动, 基本符合标准要求。

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

1) 内部审核

编制了《内部审核控制程序》,明确了内审的职责、内审的程序等内容,查看内审相关记录:

查《内部审核计划》,明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、审核部门、条款和日程安排等,策划较充分。

内部审核时间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日, 查见内审首次、末次会议记录, 有参会人员签名。

查 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日管理层/食品安全小组组长、销售部、行政部的内审检查表,基本按照计划进行了审核。

查《内审不符合项报告》,内审发现 1 项不符合, 行政部 F7.5 条款,针对不符合项进行了纠正,制定并落实了纠正措施,对纠正措施效果进行了验证。

查 2025.4.5 内审报告,对内审过程进行了综述,内审结论: 公司建立的体系正进入正常运行轨道,运行有效。公司已建立自我发现、自我改进、自我完善的运行机制。

与内审员欧璇、杜泽玉沟通对内部审核的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 对内部审核过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。7.2 条款已开具不符合。

2) 管理评审

手册 9.3 规定了管理评审相关要求。

查管理评审的计划: 计划管理评审的时间: 2025 年 6 月 25 日, 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

查看管理评审输入的资料:

- 1、内、外部审核情况; 验证活动结果的分析,
- 2、纠正和预防措施实施效果 (包括前次管理评审跟踪措施的实施情况);
- 3、过程控制情况;
- 4、食品安全状况;
- 5、顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息、紧急情况、事故和撤回情况;
- 6、食品安全方针和食品安全目标的实施情况及其适宜性;
- 7、管理手册及其支持性文件 (主要是程序文件) 是否需要修改;
- 8、组织结构、管理职能是否合适和协调;
- 9、资源是否配置得当;



10、有无影响食品安全管理体系的变化环境；

11、改进的建议。

管理评审输入：以各部门工作报告的形式输入，输入较充分。

查管理评审会议签到表 2025.6.25，有参会人员签到。

查管理评审报告，明确了评审目的、评审内容、现状陈述、存在问题及改进建议、评审结论（包括改进措施）等，参加评审人员、评审内容汇报、评审总结等。

查见《管理评审改进项目与对策表》，提出 1 项改进计划：加强办公现场卫生管理和控制。处理方案：1.安排专人监督管理；2.每日进行卫生检查，已于 2025.07.30 完成改进措施。

管理评审基本有效。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司在《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，包括：总经理负责撤回计划的批准和监视实施撤回，食品安全小组组长负责与监管部门反馈，销售部负责与客户沟通；

——销售配送过程的原辅料进货验收过程主要由销售部负责，审核周期内未发现不合格产品，不涉及贮存过程，交付过程暂未出现不合格情况，经了解审核周期内，暂未发生退换货、扣货款等情况。

行政部负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行 1 次追溯/撤回召回演练。询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了召回演练/可追溯演练。见 8.9.5 条款审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正和预防措施控制程序》，《不合格品和潜在不安全品控制程序》对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。与管理层沟通，近一年来未发生重大食品安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核周期内，公司按照客户合同或订单等进行发货销售，暂未发生顾客投诉情况；

销售给客户产品暂未发生不安全产品情况，也未发生撤回/召回情况，本部门参加了公司组织的撤回/召回演练。

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）：

公司在食品安全管理手册中进行了规定，并策划了《基础设施和工作环境控制程序》《前提方案》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况：公司办公室建筑面积 320 平方米，无仓库，根据客户订单联系物流方至供方工厂进行装货运输至客户仓库，基本满足销售需要。

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号，经营地址/办公地址：浙江省杭州市余杭区



百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼。组织所使用的原料来自合格供方，见销售部审核记录；

现场观察：办公室配置了电脑、打印扫描一体机、办公桌等必要的办公设施，使用电话、微信等方式与供方、客户、业务员直接进行沟通，销售基本配套设施较为齐全。

提供了设备台帐，主要有电脑、打印机、投影仪等，不涉及监视和测量设备，基本满足认证范围所涉及食品用不锈钢餐具（刀叉勺）的销售。

查设施设备的维保情况，

电脑、打印机的维保情况：查看《办公设施设备维护保养记录 2025 年》，打印机保养项目：清理送纸辊、更换耗材、校准打印头（喷墨打印机）、检查扫描仪玻璃面板，查看保养日期：2025.3.24 及 2025.6.23，每季度保养一次，保养人为杜泽玉。电脑保养项目：清理机箱内部灰尘（台式机）：断电后打开机箱，用压缩气罐或软毛刷清理风扇、主板、显卡上的灰尘，防止散热不良；检查硬盘健康状态：通过工具检测硬盘，及时备份重要数据；系统优化：清理临时文件、卸载冗余软件，更新操作系统及杀毒软件病毒库。查看保养日期：2025.3.25 及 2025.6.23，每季度保养一次，保养人为朱振。

审核周期内未发生设备的损坏情况，无需维修，如需维修联系外部修理人员上门进行。

销售过程对原料采购验收、运输车辆、销售办公区环境、销售服务等进行了管控，办公室配置了空调设施；人工照明，自然通风，卫生环境较好，无粉尘、无有毒有害气体等；

——现场询问员工吴凌云，其表示工作氛围比较和谐，领导关心员工，经常与员工进行交流，引导员工努力工作，对工作环境有管理。

——不定期对办公室进行卫生清理，生活垃圾由行政部后勤人员每日清理。

查看现场不涉及计量器具，也不涉及特种设备。

基本符合标准要求。

2) 人员及能力、意识：

组织不定期对员工能力进行评价，查见《员工能力评价表》，对人员的责任心、工作态度、学历、经历、培训、技能等进行了评价，抽查受评价人：员工欧璇、杜泽玉、陈慧玲的能力评价情况，评价结果均为√，能胜任。评定人：欧璇 批准：向青青。

与部门负责人面谈，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，提高员工的能力。查见 2025 年公司年度培训计划，策划了培训时间、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式等。抽查员工培训记录及效果评价表，2025 年 2 月 22 日进行了标准及体系文件的培训。2025.3.5 进行内审员培训。2025.7.15 进行食品法律法规培训。2025 年 4 月 12 日，进行危害控制计划培训，培训效果均为培训有效。

健康证：不涉及。

人员能力管理基本符合标准要求。

与内审组长欧璇、内审员杜泽玉沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。（不符合项）

与部门负责人沟通，公司通过培训、会议等方式向管理体系范围内的人员传达食品安全方针，与其工作相关的食品安全目标。使其了解对食品安全管理体系有效性的个人贡献，包括改进食品安全绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。现场与向青青、欧璇等 3 名员工沟通，食品安全意识较好。



3) 信息沟通:

公司制定信息沟通控制程序,包括沟通方式、沟通内容、沟通职责等;

查内部沟通管理情况:内部主要是部门之间以及部门与员工的沟通;沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、报告、监督检查、宣传/告示栏、电话、网络、信箱等。内容包含:公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息,公司的各类政策要求传递、适用的法律法规、顾客要求变更,行业和其他要求的变更,生产系统和设备变更,有关管理体系运行有关信息、运行策划等内部交流。

查内部报告管理情况:公司建立的食品管理体系基本符合 ISO 22000:2018 标准,相关法律法规及顾客要求,适宜于公司实际运行控制,经过宣贯学习,已在公司得到了运行实施,并取得初步绩效,可予保持并实施。

查外部沟通管理情况:

主要与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通、与场所租赁费等的沟通,方式包括电话、电子邮件、会议、文件、面谈、现场监督检查等,对外沟通主要指定食品安全小组组长负责(参加了公司的各类培训等,基本满足要求),沟通公司的产品在食品安全方面、客户需求、供方管理等的信息。外部沟通情况主要包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查。

该公司的沟通控制情况,基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理:

组织管理体系主要的文件化信息包括:

一层文件:管理手册

二层文件:程序文件

三层文件:前提方案、危害控制计划书等。

四层文件:记录。

公司制定了《文件控制程序》,查看《受控文件清单》,收录了前提方案、危害控制计划书等。抽查管理手册、程序文件、危害控制计划,均有文件编号,有编制、审核、批准手续,有发布实施时间,符合要求。查看《文件发放范围及发放(回收)登记表》,保留了对上述文件进行电子版发放的记录,符合要求。

查看《法律法规及其他要求清单》,对食品安全管理体系运行相关的外来文件进行了识别,包括:中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、食品召回管理办法、《ISO22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、《GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、《Q/ZSQ 051-2024 浙江双枪竹木有限公司企业标准 金属 餐具及工具》、《T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》,识别较充分,版本有效。

制定了《记录控制程序》,对记录管理进行了规定。查见《记录文件清单》,收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《管理评审报告》、《合格供方名录》、《顾客满意度调查表》、《HACCP 验证记录》、《OPRP 确认记录》等,均记录清晰、易于保存。

现场观察,公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存,在各部门现场查看文件保存完好、清晰,版本为最新版本,现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效,基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

1) 基本信息:

公司名称: 双枪科技股份有限公司

注册地址: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号

办公地址: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼

经营地址: 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼



2) 认证范围:

位于浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号 4 幢 2 楼双枪科技股份有限公司食品用不锈钢餐具（刀叉勺）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, 双枪科技股份有限公司的

☐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: 陈丽丹、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。