



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：10930-2025-H

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：上海东福网络科技有限公司

审核体系：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）： 范俊波

报告日期： 2025年08月06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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：钱涛

组员：范俊波



受审核方名称：上海东福网络科技有限公司

## 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	钱涛	组长	审核员	2025-N1HACCP-1465209	FI-2
B	范俊波	组员	审核员	2025-N1HACCP-1329684	FI-1,FI-2

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈燕	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（**危害分析与关键控制点体系**）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：

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/CCAA29-2016 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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》ISO22000-2018、《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》CCAA 0021-2014、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》GB31621-2014、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可和备案管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《食品生产通用卫生规范》GB 14881-2013、《食品标识管理规定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《食品召回管理规定》、《食品安全管理体系、危害分



析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》、《消毒管理办法》、《国家食品安全事故应急预案》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、《冷藏食品物流包装、标志、运输和储存》、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》。

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：《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB2762-2022、《食品安全国家标准 食品农药最大残留限量》GB 2763-2021、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《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、GB/T 24616-2019 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存、SB/T10428-2007 初级生鲜食品配送良好操作规范、GB/T 23346-2009 食品良好物流规范、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08月05日上午至2025年08月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02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）：

H: 位于上海市长宁区临虹路168弄2号301-303室的上海东福网络科技有限公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）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：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 301-303 室

办公地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 1-6 层

经营地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 1-6 层

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 08 月 04 日 09:00 至 2025 年 08 月 04 日 13:00 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：

供方管理情况、管理评审、内审的有效性

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：

人力资源中心：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09月05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08月04日前。

2) 下次审核时应重点关注：

良好卫生规范实施情况、内审/管理评审的实施、人员能力、产品放行等。

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：

受审核方管理层对危害分析与关键控制点（HACCP）体系（V1.0）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）的销售过程，制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》等文件，基本符合标准要求。

各部门管理人员对危害分析与关键控制点（HACCP）体系（V1.0）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，对良好卫生规范、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。

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：



原料采购、配送过程监控

企业实际经营地址为：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 1-6 层，该地址大于注册地址和食品经营许可证地址，已与企业沟通，建议企业进行备案。

**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：2012 年 5 月 24 日                      体系实施时间：2025 年 02 月 08 日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

1. 现场检查《营业执照》正本原件，统一社会信用代码为：9131011259645837XT，企业注册地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 301-303 室，经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物零售；基础电信业务；第二类增值电信业务；演出经纪；药品零售；第三类医疗器械经营；旅游业务；餐饮服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；注册资本为伍仟万元整。法人是王海锋。

2. 现场检查《食品经营许可证》，编号：JY13101050078887；发证时间：2021 年 11 月 18 日；经营范围的相关描述：食品销售经营者:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)，特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)。地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 301-303 室。有效期至 2026 年 11 月 17 日

经确认均在有效期内，合法有效，申请提供的资质与实际一致。

现场审核地址与经营许可证地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：240 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：9：00-18：00（中间休息一个小时），无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

产品发布流程：供方资质审核（OPRP1）→与供方签订合同→入驻平台→供方产品申请→产品审核（OPRP2）→产品发布

销售流程：客户需求信息确认→合同签订→线上注册开户→订单产生→供方发货→产品验收



→ 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

##### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织根据企体系运行要求企业实际情况，设置了了领导层、食品安全小组、人力资源中心、销售中心，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

内外部沟通主要通过会议、培训、微信群、文件等方式进行，对外主要由食品安全小组组长/总经理负责，审核周期内内外部沟通未见异常。

##### 2) 管理体系文件符合情况

公司依据《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》的要求策划了：

- 《管理手册》1份；覆盖了 QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP

--文件化的程序；28份；

--制度文件；14份；

--记录表格；43份。

##### 3) 法律法规的识别及获取情况

提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：收集了与企业适用相关的法律法规及相关要求，抽查包括：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》ISO22000-2018、《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》CCAA 0021-2014、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可和备案管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《食品生产通用卫生规范》GB 14881-2013、《食品标识管理规定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《食品召回管理规定》、《食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》、《消毒管理办法》、《国家食品安全事故应急预案》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品安全国家标准 食品中真菌霉素限量》、《冷藏食品物流包装、标志、运输和储存》、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》；

产品执行的食品安全标准：《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB2762-2022、《食品安全国家标准 食品农药最大残留限量》GB 2763-2021、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《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、GB/T 24616-2019 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存、SB/T10428-2007 初级生鲜食品配送良好操作规范、GB/T 23346-2009 食品良好物流规范、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。

基本符合要求。

#### 4)组织的资源配置情况

1.企业总体面积约 10132.86 平方米，分 1-6 层，1 楼为前台及会议室，2 楼为销售业务板块，3 楼为会议室，4 楼为 IT 技术板块，5 楼为人力资源中心，6 楼为公司管理层办公室及会议室。配有复印扫描打印一体机、电脑、传真机、办公桌椅、投影仪电视机等办公类设备设施；大楼有灭火器、消防栓、烟感报警器，基本满足公司业务需要；

2.企业目前体系覆盖有效人数：240 人，其中含管理人员 4 人，审核周期内未发生明显变化。

3.公司设置了组织架构，包括：领导层、HACCP 小组，人力资源中心、销售中心。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

4.工作和生产方式：上班时间：9：00-18：00（中间休息一个小时），无倒班。

5.监视和测量设备：无；

6.特种设备：电梯（公用）；

7.企业外包过程为：物业管理（电梯、消防、垃圾清运等）

基本满足销售需要。

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针

食品安全是大事，一切服从于食品安全

手牵手把好食品质量关，心连心守好食品安全门

提供了《HACCP 运行目标统计表》，编制：陈茜，批准：王海锋，日期：2025 年 07 月 31 日；具体实施情况：

总目标	计算方法	考核 频次	考核结果 2025.02-2025.07
顾客满意度≥90 分	(顾客投诉处理的数量/总的投诉数) *100%	每年	97.7
食品安全事故：0 次	统计食品安全事故的次数	每月	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。

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06月08日-09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1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06月20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田昊，基本掌握 HACCP 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、良好卫生规范

组织策划了《良好卫生规范》，包括对企业周边环境、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。销售流程较简单，不涉及仓库。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：不涉及

现场查看，办公区域与平面布局图一致。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：不涉及

现场观察服务提供过程管理，与流程图基本一致。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给；

满足要求 不满足要求

水：主要为生活用水，使用自来水。

能源：电力，走市政线路。现场观察无浪费电源现象。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务；

满足要求 不满足要求

不涉及虫鼠害

观察通风设施（办公区）：办公室自然通风、配置有空调；

废弃物：办公现场有垃圾桶，

污水排放：生活污水排入市政污水管网。



e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； 满足要求 不满足要求

现场观察，办公设备包括电脑、打印机、办公桌，配备适宜。

设备保养：电脑由使用人进行清洁，定期杀毒，出现问题时由厂家进行维保。打印机由使用人进行清洁，出现问题时由厂家进行维保。现场观察，办公设备运行正常，维保适宜。

f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）； 满足要求 不满足要求

见审核记录 H3.5 条款；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 满足要求 不满足要求

公司销售的产品由供方发货或仓库外包方发货，不需要公司实施产品接收、储存、分配、运输、处置。公司对供方的监控，通过签订合同，明确双方的义务和责任。目前公司每半月对供方现场、运输车辆进行验证，监督出入库、贮存、出库、运输等情况，并且不定期抽检供方所供商品，进行外观等简单检测。建议保留相关记录，现场口头沟通。

h) 防止交叉污染的措施；

不涉及

i) 清洁和消毒； 满足要求 不满足要求

公司每半月监督一次供方现场、运输车辆的清洁和消毒。建议保留相关记录，现场口头沟通。

j) 人员卫生； 满足要求 不满足要求

管理体系范围内相关人员健康证见“人力资源中心”审核记录。

k) 产品信息/消费者意识； 满足要求 不满足要求

该企业的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，在危害控制计划中，明确了各类产品的信息。

l) 其他有关方面 满足要求 不满足要求

消防方面：办公区域配置有灭火器、消防栓等。

SSOP 验证，日期 2025.3.31，验证人：食品安全小组

目前公司的客户需求基本是预包装食品（含冷藏冷冻食品），产品由供方负责配送至客户处。

企业的卫生管理基本符合要求。

## 二、危害控制计划实施情况

公司主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，根据公司实际，结合 HACCP 管理体系要求，对预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售的管理，制定了管理手册、程序文件、作业文件、危害控制计划、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。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。

——《危害控制计划表》



——不涉及 CCP 点。

操作性 前提方 案/CCP (1)	控制的 食品安 全危害 (2)	行动准则/关键 控制点 (3)	监 控				纠偏措 施 (8)	记录 (9)	验证(10)
			对象 (4)	方 法 (5)	频 率 (6)	人 员 (7)			
OPRP1 供方资 质审核	生物、 化学、 物理 危害	营业执照、和食 品经营许可证 或者销售预包 装食品备案凭 证	预包装 食品、冷 藏冷冻 食品	验证	每年	原料验 收人	无资质 的供方 拒绝合 作	营业 执 照、 经营 资质	定期审查 供应商提 供的资质 证明；
OPRP2 产品审 核	生物、 化学、 物理 危害	产品的第三方 检测报告	预包装 食品、冷 藏冷冻 食品	验证	每年	原料 验收 人	拒收不 合格产 品	第三 方检 测报 告	定期查看

——OPRP1、OPRP2 的验证，见采购管理。

企业通过“东方福利网”进行预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，东方福利网作为中国领先的企业弹性福利平台，助力企业优化员工福利品质，降低采购成本，扩大员工福利选择自由度，提升员工对企业满意度。

目前主要预期用途：为企事业单位、机关单位提供食材销售服务，提供了采购信息、发货单、产品检测报告等。

现场查看：

公司位于上海市长宁区临虹路 168 弄 2 号 1-6 层，办公区域建筑面积约 10132.86 平方米<sup>m²</sup>，用于预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售办公场所，办公设备：主要是电脑、打印机、投影仪、无线网络等；

负责人介绍预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，不涉及计量器具；

原料采购及验收由销售中心负责；销售交付为供方直接送货上门。

提供福利产品销售合同：

抽 1， 甲方：上海交通大学设计研究总院有限公司 乙方：上海东福网络科技有限公司，甲乙双方经友好协商一致，就甲方购买乙方 春节福利（产品）事宜，签订本合同并共同信守。

产品名称/数量：梵想澳洲纯种和牛组合 6.35kg/3 份、普彝吉祥如意综合生鲜礼盒 3200g/1 份、鲜驿达春意盎然生鲜组合 4190g/1 份、大黄鲜森大吉大利礼包 9300g/1 份、帕洛农场呼伦贝尔牛肉套餐 3900g/1 份、MQA 精道澳洲纯血和牛高档礼盒 4100g/1 份、佳沃五果献礼水果组合约 12560g/1 份、胡姬花 / 金龙



鱼/福临门米面油组合/1份、纯色本味盛世嘉荟海鲜大礼包 5450g/1份、隆平芯米/隆平农场/袁谷东北大米+稻米油+杂粮组合/1份、鲁王浓香花生油 5L\*2桶/1份、中粮家佳康亚麻籽猪肉套餐 3360g(冷鲜)/1份等，合同价款支付方式：合同签订后 30 日内日，且不晚于 2025 年 02 月 02 日。双方盖章，合同生效。

抽 2，建信信托有限责任公司工会委员会年节慰问采购协议 甲方：建信信托有限责任公司工会委员会 乙方：上海东福网络科技有限公司，鉴于甲方拟为员工发放节日福利，据此，甲方向乙方采购其平台的提货券作为员工节日福利向甲方员工发放，甲乙双方经友好协商一致，就甲方购买乙方产品事宜签订本框架协议合同并共同信守。采购产品名称：七节慰问品提货券。合同有效期限：2025 年 01 月 24 日至 2026 年 12 月 31 日。双方盖章，合同生效。

#### 查订单详情：

查 1， 供应商订单号：23250729\*\*\*101， 23250729\*\*\*501， 23250729\*\*\*401， 运单号：23250729163418043097， 期望发货时间：2025-07-30，收货人：胡\*\*， 136\*\*\*8639， 四川省成都双流区华阳街道南湖大道，所属频道/商品名称/数量：优选生活/德亚新西兰进口 4.0 原生高蛋白高钙全脂纯牛奶/1 箱、优选生活/德亚高钙牛奶/1 箱、基拉福/德亚德国原装进口脱脂纯牛奶/1 箱。

查 2， 运单号：23250803173723335154， 期望发货时间：2025-08-04，收货人：倪\*， 139\*\*\*2573， 上海闵行区虹桥……，所属频道/商品名称/数量：东福超市/千禾鼎鼎鲜头道酱油/1 瓶、东福超市/陈克明北方劲道/2 包、东福超市/龙溪一滴香黑芝麻油/2 瓶、东福超市/胡姬花金衣玉食古法花生油/1 瓶、东福超市/宝鼎康乐醋/2 瓶、东福超市/千禾鼎鼎鲜特级红烧酱油/1 瓶。

查 3， 运单号：23250802114014114122， 期望发货时间：2025-08-02，收货人：M\*\*\*， 135\*\*\*3901， 上海杨浦区控江路街道，所属频道/商品名称/数量：东福超市/光明优加钻石装纯牛奶礼盒/1 箱。

#### 查发货记录/签收记录：

查 1， 运单号：23250729163418043097，单号上传时间：2025 年 7 月 30 日 17：50：46，物流公司：韵达，代收点：成都佳兆业君汇上品 5 号门内店，已签收（签收人凭取货码签收）。

查 2， 运单号：23250803173723335154，单号上传时间：2025 年 8 月 4 日 11：06：05，物流公司：顺丰，签收信息：经客户同意，快件已放在家门口。

查 3， 运单号：23250802114014114122，单号上传时间：2025 年 08 月 02 日 14：08：10，物流公司：顺丰，签收信息：快件已派送成功（家门口）。

负责人介绍，企业主要业务是面向企事业单位、政府机关等，单位员工在“东方福利网”小程序线上下单购买，供方直接发货。提供“东方福利网”微信小程序截屏，详见附件。

2025 年 8 月 5 日现场审核时，看到销售人员都在自己工位上在与客户电话沟通单位购买福利等事宜。

现场提供 2025 年 8 月 5 日下单信息：



提供 1, 运单号:23250806233208240325, 期望发货时间:2025-08-07, 收货人:魏\*, 158\*\*\*5159, 河南省郑州惠济区迎宾路街道花园路, 所属频道/商品名称/数量: 基拉福/泸溪河桃酥/2 盒。

提供 2, 运单号: 2325080617281228399, 期望发货时间: 2025-08-07, 收货人: 穆\*\*, 189\*\*\*8238, 安徽省淮北相山区三堤口街道濉溪中路 306 号, 所属频道/商品名称/数量: 福鲜生/黄天鹅可生食鸡蛋/1 盒。

提供 3, 运单号: 23250806193612822685, 期望发货时间: 2025-08-07, 收货人: 胡\*\*, 158\*\*\*4607, 广东省广州番禺区, 所属频道/商品名称/数量: 优选生活/乔府大院五常大米/1 袋。

微信小程序上登陆“东方福利网”, 网页抬头广告: 热 now 开学季 领跑新学期 全场特惠 75 折起、轻食兽明星同款囤货指南 轻负担囤货 8 折起等等。

网页上有: 东福超市、优选生活、福鲜生等分类。

点击“优选生活”, 进入网页, 网页抬头广告栏有: 超级品牌周甄选牧场, 福东海品牌周、椰子知道清凉特惠 85 折起、三伏养护好物等。

商品栏展示有: 优诺 5.0 有机高钙牛乳 900ml\*4 盒/110 元, 优诺 4.0 鲜奶 950ml\*2 盒+优丝原味 405g\*2 排牛奶/79 元、椰子知道 100%FC 椰子水 330ml\*6 瓶/48.9 元、十月稻米臻选长粒香米 5kg 大米/75.9 元……, 均进行了明码标价, 并有商品详情介绍等。抽查“优诺 5.0 有机高钙牛乳 900ml\*4 盒”, 点击进入详情, 产品信息栏, 显示蛋白质含量: 5.0g/100ml, 净含量: 900ml, 与标注信息一致。

点击“东福超市”, 进入网页, 网页抬头广告栏有: 快乐一夏 清凉到家。

商品栏展示有: 福临门自然香有机五常大米/129 元, 优诺光明优加纯牛奶礼盒装 250ml 12 盒/29.9 元, 金龙鱼谷维多东方好米稻米油 5L/149.9 元, 广州酒家果仁酥 120g 办公室下午茶零食/15.8 元……, 均进行了明码标价, 并有商品详情介绍等。

点击“福鲜生”, 进入网页, 网页抬头广告栏有: 夏日宅家必备。

商品栏展示有: 优诺希腊酸奶冰激凌/107 元, 西贝黄油葱油饼 450g\*2 袋+黄油手抓饼 800g\*2 袋/89.9 元、正大食品鲜鸡蛋礼盒装/49.9 元……, 均进行了明码标价, 并有商品详情介绍等。

网页上的广告, 未见有虚假宣传、未见有保健或治疗功能的宣传、未见“绝对化用语与虚假荣誉”宣传、未见有虚假成分宣传等的违反广告法的宣传内容。

企业负责人介绍, 能够入驻平台的企业, 均要经过企业对他们的资质审核, 需要提供营业执照、食品经营许可证或备案证明等资料, 审核通过后, 入驻平台的产品, 也要验收第三方检测报告等, 确保入驻平台的产品合格、合规, 并且质量有保证。

### 三、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：

销售中心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》：

供方名称	供货内容
益海嘉里食品营销有限公司	米面油
中农裕邦（北京）生态农业发展有限公司	米、面、杂粮
品渥食品股份有限公司	牛奶、酸奶
四川凤集生态农业发展有限公司	鸡蛋
广州市食尚乐陶饮食管理有限公司	熟食、糕点、粽子、月饼
凡征贸易（上海）有限公司	调味料
大连百年渔港水产有限公司	冻品水产类、冻品肉类

提供了《供方调查评定表》，评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，对上述供方均进行了评定，结论均为：列入合格供方，评定人：金嘉伟，批准：王海锋，日期：2025.2.8

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：

1、供方：益海嘉里食品营销有限公司 供应：米面油

供方资质：《营业执照》编号：91310000684095767N；食品经营许可证，编号：JY13101155474661；有效期至2029年8月6日。

提供大豆油的第三方检测报告 报告编号：2025WW0288，检测项目：色泽、气味、滋味、透明度、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、苯并吡、溶剂残留量等，检测结果：合格，签发日期：2025年2月26日，检测机构：湖南振华检测技术有限公司。

提供大米（金龙鱼珍品稻香米）的第三方检测报告 报告编号：CX260SP20241034，检测项目：加工精度、色泽、气味不完整粒、小碎米含量、黄粒米含量、水分、无机杂质含量、互混率、霉变粒、六六六、滴滴涕、铅、镉、铬、总汞、无机砷、黄曲霉素B1、标签等25项，检测结果：合格，签发日期：2024年11月13日，检测机构：白城市产品质量检验所。

提供福临门超精麦芯小麦粉第三方检测报告 报告编号：24110039-1，检测项目：加工精度、灰分含



量(以干基计)、湿面筋含量、含砂量、磁性金属物、水分、脂肪酸值(以湿基, KOH 计)等, 结果: 合格, 签发日期: 2024 年 11 月 11 日, 检测机构: 大连华正检验有限公司。

2、中农裕邦(北京)生态农业发展有限公司 供应: 米、面、杂粮

供方资质: 《营业执照》编号: 911101055858396871; 食品经营许可证, 编号: JY11105212380734; 有效期至 2029 年 04 月 22 日。

提供紫薯黑米粥料第三方检测报告 报告编号: SH0J25013448001, 检测项目: 水分、感官、色泽、霉变粒、杂质、总砷、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B<sub>1</sub>、六六六、滴滴涕等 21 项, 检测结果: 合格, 报告日期: 2025 年 3 月 21 日, 检测机构: 上海天祥质量技术服务有限公司。

3、品渥食品股份有限公司 供应: 牛奶、酸奶

供方资质: 《营业执照》编号: 91310117631825949H; 食品经营许可证, 编号: JY1310117062601; 有效期至 2030 年 04 月 08 日。

提供莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸奶第三方检测报告 报告编号: 2025566-GM-220, 检测项目: 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、总砷、总汞、铬、钙、三聚氰胺、黄曲霉毒素 M<sub>1</sub>、甜菊糖苷、蛋白质、组织状态、滋味、气味、色泽、标签等 25 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 1 月 21 日, 检测机构: 上海源本食品质量检验有限公司。

4、四川凤集生态农业发展有限公司 供应: 鸡蛋

供方资质: 《营业执照》编号: 91510100MA63ANHM6K。

抽查黄天鹅可生食鸡蛋的第三方检测报告: 报告编号: 2596065, 检测项目: 无机砷、铅、滴滴涕、六六六、氟虫腈、呋喃西林代谢物(氨基脲)、环丙沙星、氧氟沙星、土霉素、四环素、金刚烷胺、磺胺类、氯霉素、甲砒霉素、大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 87 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 5 月 19 日, 检测机构: 梅里埃检测技术(宁波)有限公司。

5、广州市食尚乐陶饮食管理有限公司 供应: 熟食、糕点、粽子、月饼

供方资质: 《营业执照》编号: 91440101MA5CWGP04Y; 食品经营许可证, 编号: JY24401060418281; 有效期至 2028 年 12 月 06 日。

提供蛋黄猪肉粽(真空包装)第三方检测报告 报告编号: JXA25001142, 检测项目: 表面形态、色泽、组织形态、滋味与气味、干燥失重、脂肪、蛋白质、过氧化值、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、黄曲霉毒素 B<sub>1</sub>、山梨酸及其钾盐、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素、净含量、商业无菌等, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 3 月 17 日, 检测机构: 嘉兴海关综合技术服务中心。

提供巧克力味桃酥第三方检测报告 报告编号: A2250404546101003C, 检测项目: 色泽、状态、滋味、气味、丙酸及其钠盐、钙盐、过氧化值、净含量、酸价、铅、苋菜红、甜蜜素、糖精钠、菌落总数、大肠



菌群、总砷、黄曲霉素 B1 等 38 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 6 月 26 日，检测机构：江苏华测品标检测认证技术有限公司。

提供斜切红肠检测报告 报告编号：KBF25WE24004，检测项目：感官-外观、感官-色泽、感官-组织状态、感官-风味、感官-杂质、蛋白质、淀粉、脂肪、水分、亚硝酸盐、铅、镉、总砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、菌落总数、大肠菌群等，检测结果：合格，签发日期：2025 年 5 月 30 日，检测机构：安徽科博产品检测研究院有限公司。

6、凡征贸易（上海）有限公司 供应：调味料

供方资质：《营业执照》编号：91310115MA1H93H50Y 预包装食品经营者备案表（备案编号：YB13101150025601），有效期：2022 年 08 月 24 日至 2037 年 06 月 26 日。

提供金标松茸鲜酱油（酿造酱油）的第三方检测报告 报告编号：NBF24-0017266-01，检测项目：色泽、气味、滋味、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、可溶性无盐固形物、全氮、铅、净含量、氨基酸态氮、黄曲霉素 B1、砷等 17 项，检测结果：合格，签发日期：2024 年 10 月 08 日，检测机构：通标标准技术服务有限公司宁波分公司。

提供松茸调味料的第三方检测报告 报告编号：NBF24-0021086-01，检测项目：状态、色泽、气味、滋味、无机砷、铅、净含量等，检测结果：合格，签发日期：2024 年 11 月 27 日，检测机构：通标标准技术服务有限公司宁波分公司。

7、大连百年渔港水产有限公司 供应：冻品水产类、冻品肉类

供方资质：《营业执照》编号：91210213MA101NLT8F；仅销售预包装食品经营者备案信息采集表（备案编号：YB13101150025601）；有效期至 2027 年 1 月 18 日。食品生产许可证编号：SC10342010511118，有效期至：2029 年 8 月 12 日。

抽查猪肉的第三方检测报告 报告编号：NBF25-0000350-01A1，检测项目：色泽、气味、状态、挥发性盐基氮、亚硝酸盐、镉、铅、总砷、氟苯尼考胺、金霉素、土霉素、磺胺噻唑、磺胺苯吡唑、恩诺沙星地塞米松等 81 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 02 月 17 日，检测机构：通标标准技术服务有限公司。

抽查抽肠青虾仁的第三方检测报告 报告编号：2025-W-4609，检测项目：色泽、滋味、气味、状态、挥发性盐基氮、甲基汞、铬、铅、无机砷、N-二甲基亚硝胺、多氯联苯、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，检测结果：合格，签发日期：2025 年 06 月 25 日，检测机构：上海德诺产品检测有限公司。

外包过程：

物业管理：企业的物业管理，包括：电梯的维保、消防、生活垃圾收集等，由房屋租赁方（上海新长宁(集团)有限公司）统一管理，租赁合同中已明确。



采购管理情况：通过对供方资质审查，与供方签订合作协议，供方提供产品，由企业对接供方提供产品进行验收，如第三方检测报告、价格、市场调研等，确定能够入驻“东方福利网”APP平台的产品，进行产品发布，有客户在平台上选购产品，供方直接发货。

产品由客户进行验收，如有质量等异常问题会反馈至公司，公司立即进行处理，直到客户满意为止。

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。

提供平台供货商采购合作协议。

协议 1，甲方：益海嘉里食品营销有限公司，乙方：上海东福网络科技有限公司。为了保障协议双方合法权益，促进甲乙双方业务合作长期稳定发展，促进甲乙双方共同获得持续性竞争优势，提升市场服务能力，不断满足市场需求，维护消费者的权益，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方向乙方出售并由乙方经销甲方产品事宜达成签订协议，合同有效期：2025 年 01 月 01 日 2025 年 12 月 31 日，合同双方盖章，协议生效。

协议 2，甲方：上海东福网络科技有限公司，乙方：品渥食品股份有限公司。甲方拟向乙方批发采购乙方的商品，甲乙双方本着诚实信用、公平合理的原则，发展长期合作关系签订本合同。合同有效期：2025 年 04 月 01 日 2026 年 03 月 31 日，合同双方盖章，协议生效。

协议 3，甲方：上海东福网络科技有限公司，乙方：中农裕邦（北京）生态农业发展有限公司。甲方拟向乙方批发采购乙方的商品，甲乙双方本着诚实信用、公平合理的原则，发展长期合作关系签订本合同。合同有效期：2025 年 05 月 06 日 2026 年 03 月 31 日，合同双方盖章，协议生效。

采购过程基本符合要求。

### 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《HACCP 管理手册》中 5.3 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 08 日-09 日，组织组织开展了 HACCP 管理体系内审，提供有审核员任命书、年度内审计划、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 06 月 08 日-09 日；审核组组长：田昊（组长）杭睿（组员），有公司的任命书，

与内审组组长田昊、组员杭睿面谈，内审员对内审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。已开具不符合。

查《内审实施计划》覆盖了 H 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》：抽销售中心采购部审核条款 H3.13 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：销售中心采购部，不符合项内容：未对江苏润普食品科技股份有限公司进行评价；不符合（危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.5 条款）。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，2025.06.10 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 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 HACCP 体系是符合 HACCP 体系认证要求（V1.0）管理体系标准的，公司 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。

管理体系运行基本符合标准要求。

## 2) 管理评审

公司在《HACCP 管理手册》5.4 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 06 月 20 日，组织开展了 HACCP 体系管理评审，查《管理评审计划》，计划于 2025 年 06 月 20 日进行管理评审，编制：杭睿，批准：王海锋，日期：2025 年 06 月 15 日。

管理评审会议于 2025 年 06 月 20 日在公司召开，会议由王海锋（总经理）主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、HACCP 小组组长/管理者代表、人力资源中心、销售中心签到表。

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、目标指标、和方案的完成情况、文件控制、培训、法律法规收集与评价、采购质量控制，内部审核组织工作，顾客反馈意见，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、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：杭睿、审核：王海锋，日期：2025 年 06 月 20 日；

管理评审输出：

1、改进建议：加强各部门体系文件的培训，提出的改进建议合理，由人力资源中心负责实施。

2、管评结论：公司至建立以危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）为标准体系运行



以来，在食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的食品安全HACCP管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。

管理评审的管理基本符合标准要求。

### 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《HACCP 管理手册》5.1 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》。

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；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中心负责，投诉问题主要为：冻品化冻、包装损坏，一般处理流程为接到投诉后立即进行调查核实，确认后退款或补发处理。

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：

公司制定有《产品撤回控制程序》、《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《不合格控制程序》。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》5.2 条款进行了规定，同时策划了《顾客投诉处理程序》。

现场与企业负责人沟通，在审核周期内未发生投诉现象，偶尔会出现投诉，如冻品化冻、包装破损等情况，企业接到投诉后，立即调查核实，确认后予以已退款或补发处理。

基本符合标准要求。

### 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. 企业总体面积约 10132.86 平方米，分 1-6 层，1 楼为前台及会议室，2 楼为销售业务板块，3 楼为会



会议室，4楼为IT技术板块，5楼为人力资源中心，6楼为公司管理层办公室及会议室。配有复印扫描打印一体机、电脑、传真机、办公桌椅、投影仪电视机等办公类设备设施，基本满足公司业务需要；

2. 企业目前体系覆盖有效人数：240人，其中含管理人员4人，审核周期内未发生明显变化。

3. 公司设置了组织架构，包括：领导层、HACCP小组，人力资源中心、销售中心。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

4. 工作和生产方式：上班时间：9:00-18:00（中间休息一个小时），无倒班。

5. 监视和测量设备：无；

6. 特种设备：电梯（公用）

## 2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

## 3) 信息沟通：

组织编制《信息沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级食品安全管理部门，了解食品安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

## 4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

H: 位于上海市长宁区临虹路168弄2号301-303室的上海东福网络科技有限公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）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，上海东福网络科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：钱涛、范俊波

## 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](http://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予以配合。

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。