



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：10981-2025-F

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市藤青包装集团有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、吴灿华

报告日期：2025 年 8 月 12 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、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱宗磊

组员：吴灿华



受审核方名称：深圳市藤青包装集团有限公司

## 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  | 朱宗磊 | 组长   | 审核员  | 2025-N1FSMS-1459496 | FI-2 |
| B  | 吴灿华 | 组员   | 审核员  | 2024-N1FSMS-2274308 | FI-2 |
|    |     |      |      |                     |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 刘振宇/黄惠燕 | 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（**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：食品安全法、产品质量法等

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 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB/T 1354-2018 大米、GB 19645-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳、GB 25191-2010 食品安全国家标准 调制乳、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装



装食品营养标签通则、SZDB/Z 163-2016预包装食品索证索票规范及电子记录要求等。

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12日上午至2025年08月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:位于深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区D栋1楼深圳市藤青包装集团有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）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：深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊 14 号 501

办公地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼

经营地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 08 月 11 日 09:00 至 2025 年 08 月 11 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：

11) 产品追溯；

2) OPRP 点的控制措施执行情况；

**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:综合部 7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 11 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况

3) 本次审核发现的正面信息:

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉, 监管部门来公司进行监督抽查, 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。公司在预包装食品(不含冷藏冷冻食品, 不含特殊食品)的销售资源方面配置基本充分合理。

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

各部门管理人员对 ISO22000:2018 体系标准、公司策划的各类体系文件, 通过公司组织的培训来提升理解, 同时部门职责划分及实际工作运行, 基本可以运用, 能够在日常管理和销售加工过程运用管理体系工具、过程方法, 现场查核及沟通发现, 公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好, 总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示:

由于企业处于成长和发展期, 人员培训和教育是关键, 须逐步提高食品安全意识, 企业的人员卫生、环境卫生、预包装食品的运输和供应商管理的基础, 是关系到销售配送过程管理重要性。采购的预包装食品仅能目测和供方报告验收进行判定, 验收过程有一定的控制风险。

### 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: 2023 年 02 月 02 日, 体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

a、现场检查《营业执照》副本原件, 成立日期: 2023 年 02 月 02 日, 统一社会信用代码: 91440300MA5HMT3501, 企业注册地址位于深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊 14 号 501, 经营范围食品用塑料包装容器工具制品销售; 包装服务; 包装专用设备销售; 国内贸易代理; 互联网销售(除销售



需要许可的商品）；塑料制品销售。（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）<sup>^</sup>技术进出口；货物进出口。（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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）。实际经营地址为：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼，提供有原注册地址无人办公说明。

b、深圳市仅销售预包装食品单位备案凭证，备案日期：2025 年 5 月 12 日，备案编号：YB14403051361399；经营种类：含冷藏冷冻食品含特殊食品(含保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，特殊医学用途配方食品(特定全营养配方食品除外))。销售方式：批发(含批发兼零售)。仓库地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头恒通发工业园 D 栋 1 楼。具体业态：食品销售经营者（食品贸易商，网络经营）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

原料采购→原料验收 OPRP1★→暂存（需要时）→配送→交付→客户验收

### 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、公司基本情况：

1) 组织基本信息：深圳市藤青包装集团有限公司成立于 2023 年 02 月 02 日，法定代表人为黄琳，注册资本为 200 万元人民币，统一社会信用代码为 91440300MA5HMT3501，企业地址位于深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊 14 号 501。经营地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼。

2) 该公司按照 ISO22000:2018 标准策划了公司的食品安全体系，形成了《食品安全管理手册》、程序文件、前提方案/良好卫生规范、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。

3) 提供房屋租赁合同：合作期自：2024 年 6 月 1 日至 2030 年 8 月 8 日，合同有效；。

（经现场核查：登记的经营地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼）

该公司确定的食品安全的范围为：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品，不含特殊食品）

注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊14号501

经营地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼

认证范围：

F：位于广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头工业园 34 号恒通发工业区 D 栋 1 楼深圳市藤青包装集团有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）的销售；

管理体系范围包含在《食品安全管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；外包过程：运输服务

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的加工服务提供过程，主要提供预包装食品（米、牛奶）的销售。按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、销售、人资管理等所有





的方面，基本符合要求。

## 2) 体系文件

在总经理的领导下，策划了公司的食品安全方针、管理目标，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 5.2 条款。

按照 ISO22000:2018 标准形成了文件化的程序文件、前提方案/良好卫生规范，具体见《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》。

公司为了预包装食品（不含冷藏冷冻食品、不含特殊食品）的销售提供过程以危害分析与关键控制点原理为基础，在销售服务提供过程中，结合公司的实际情况策划并形成了《规程、制度、作业指导书》等，以确保食品安全过程的有效运行和控制，基本符合。

同时结合上述体系文件要求策划了对应实施的表单。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、CNCA 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》、产品执行的食品安全标准、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 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范等，基本充分。

## 4) 组织的资源配置情况

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：

——公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、货架、地台板等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售、仓储需要，组织配置办公场地及仓库合计约1200平方米，涉及食品销售办公室及仓库面积约200平方米，经营场所为租赁性质，提供有租赁合同，合作期自：2024年6月1日至2030年8月8日，合同有效；受审方经营业务包括用食品包装材料的销售，与预包装食品同步运营，食品销售主要以线下销售为主。基本符合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）的要求；

——需要从外部供方获得的资源：运输服务

2) 企业目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人，审核周期内未发生变化。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长黄惠燕小姐，明确了食品安全小组组长职责；

### 4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——主要生产设备有：涉及销售部的主要有电脑、打印机、办公桌椅、货架、地台板；提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）的销售。

——不涉及特种设备

——检测设备：无。

企业外包过程为：运输服务；

## 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标，公司于 2024 年 7 月 01 日发布了经总经理批准的食品食品安全管理体系管理方针：

“控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品；追求客户满意，持续改进服务”  
遵循客户至上，食品安全为本方针，打造食品销售业社会化最具竞争力品牌”

管理方针包含在管理手册中。总经理黄建桥介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对体系的承诺。



管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全管理体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《食品安全目标达成情况统计表》，编辑：黄惠燕，批准：黄建侨

2025.6.30

提供了目标指标考核表，抽查管理目标的完成情况：

| 管理目标      | 目标值  | 频率 | 2024 年第 3 季度<br>~2025 年第 2 部季<br>度 |
|-----------|------|----|------------------------------------|
| 顾客投诉处理率   | 100% | 季度 | 100%                               |
| 食品安全事故    | 0 次  | 季度 | 0                                  |
| 市场抽查不合格次数 | 0 次  | 季度 | 0                                  |

2025年第三季度的目标正在进行中，基本满足体系标准的要求。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

◎内部审核：公司在《食品安全管理手册》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。本年度内部审核于 2025 年 4 月 17 日进行，提供《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，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。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：公司 FSMS 体系基本符合 ISO 22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》，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。基本满足标准要求。

◎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，基本符合要求。以往管理评审的跟踪措施——食品安全体系初次建立，不涉及以往跟踪措施。

本次管理评审日期：2025 年 04 月 28 日。管理评审会议于 2025 年 04 月 28 日在公司召开，会议由黄建侨（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有各部门参会人员签到表签字。

管评结论：公司至建立的以 ISO 22000:2018 为标准 10 个月的运行，在食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照 ISO 22000:2018 标准标准和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。基本符合。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长黄惠燕，基本掌握 ISO22000:2018 及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

#### 8) 危害控制计划的策划

依据各产品的执行标准及 GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量制定了 OPRP 控制计划

经识别，制定了原料验收 OPRP1，体系运行以来没有发生变更。经识别确定了 1 个 OPRP 点，无 CCP：

OPRP1：采购验收

行动准则：每年向供应商至少索取一次原料的第三方食品安全检验报告，确认供应商提供的产品符合产品质量标准。

### 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、前提方案

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经





营过程卫生规范 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，其规定了基础设施、供方管理、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制，由销售部对其实施情况进行监控。

a) 周边环境，

企业办公场所及仓库位于深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头工业园普爱瑞得工业园（原恒通发工业区）2栋一层北侧（也称D栋1层北侧），园区内环境良好，清洁干净，周边没有有害废弃物、粉尘、无有害气体、无放射性物质、无其他扩散性污染源、不易发洪涝灾害，以及没有大量虫害孳生的场所。周边环境不会对公司经营产品带来不利影响。

b) 建筑物和相关设施的构造与布局：

经营场所划分各功能区域合理，并设计适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。根据经营需求合理布局，能够预防和降低产品受污染的风险。内部设计和布局能够满足食品卫生操作要求，避免在食品生产中发生交叉污染。

c) 基础设施：包括：电脑、打印机、办公桌椅、网络；满足销售服务要求。

因企业经营规模比较小，没有大量的货物暂存，仓库面积较小，经营的产品主要通过供货商发送至顾客方，另由于目前公司业务比较少，现有基础设施能够满足产品的经营需求。

特种设备：无；

检测设备：无。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

公司用水是自来水，为生活用水，无生产用水。

d) 库存管理：编制了运输储藏装卸管理制度，由于公司的经营模式，目前公司没有大量库存产品，一般是根据客户订单进行采购，由供应商直接发送给顾客，目前仓库内只有少量的样品展示。仓库面积 50 平米，设有货架、垫板、窗帘，分区管理等。仓库内没有设置不合格区或退货区，以现场交流。仓库内地面硬化，便于清洁。

e) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：

见“7.1.6 条款”审核记录；

f) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

见“7.1.6 条款”、“8.2.4f”、“8.2.4g”审核记录；

g) 运输：

公司产品的运输采取外包的形式，外包的运输合同中约定了对车辆的卫生清洁要求，发货前进行检查卫生情况，车辆返回时进行卫生清理等。

h) 虫害管理：现场观察，产品仓库内设有扑鼠器、粘鼠板、粘蝇板等，仓库门为钢制防火门，可以防止老鼠进入。

企业虫害控制有待加强，但能够基本满足要求。

i) 人员卫生

建立《从业人员健康检查培训管理制度》，提供《人员健康检查记录》，主要人员办理了健康证；见 7.2 审核条款内容。

h) 客户群体主要：主要深圳市固定客户等；

J) 致敏物质：编制《过敏原控制措施、方案》，对过敏原进行识别，本公司销售涉及的过敏原包括（1. 蛋类及其制品；2. 含麸质谷类及其制品、大豆类及其制品、乳类及其制品）等，主要采取过敏原标识和告知的方式控制。查见仓库内有过敏原标识标志。

K) 食品安全防护，编制了《食品防护计划》，这个计划与公司现有的质量管理体系一并实施最大程度的减少食品销售中可能出现危害或使出现危害的地方得到控制，以防止危害健康的问题发生，提高了应对性。虽然这个计划在任何时候都是适当的，但是在遇到紧急情况时将特别有帮助。在危险情况下，企业面临的压力大而应对时间有限，文件化的程序将可提高快速应对的能力。食品防护计划有助于企业为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，保障了公司的盈利。

L) 外来人员，为了保证公司产品安全和维持公司的正常秩序，公司对外来人员控制，非本公司人员，未得



到允许不得进入。设置有门禁卡，仓库上锁等措施。基本满足要求。

## 2、采购管理

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原料和辅料供方可被评为合格供方。组织建立体系以来，客户比较单一，主要是本公司主营产品包装物的客户顺带销售，实际经营活动比较少，目前只有少量的订单，主要销售的预包装食品有大米、粮油、奶类、调味料等，

组织接到顾客订单后，通过微信、电话、合同等形式向供应商订货。供方定期发送企业资质，产品地三方检测报告，供企业查验，签订采购合同，由供方直接发货到客户地址；部分食品通过微信与供方沟通进行采购，由供方送货至客户地址，只有少量产品，发送至本企业仓库，作为少量暂存或作为样品展示。

因组织经营活动量不较少，经营的产品类别也比较少目前只有 2 家合格供方

查《合格供方名单》：

| 供方名称                | 供应主要产品  |
|---------------------|---------|
| 广东邻家饭香农业科技有限公司深圳分公司 | 大米、食用油  |
| 广州市小谷商贸有限公司         | 奶类、调味料类 |
| 顺丰速运有限公司            | 运输服务    |

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、价格合理程度、售后服务、产品质量、交付及时性等，查《供方调查评定表》，对以上供应商考核维度进行了打分评价，评价结论：同意列入合格供应商；评价：黄惠燕，审批：黄建侨，日期：2024.7.1

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

供方：广东邻家饭香农业科技有限公司 供应：大米、食用油

供方资质：营业执照 统一社会信用代码 91440101MA9YAKB039 期限：2022-2-17 至长期；仅销售预包装食品首次备案证明，备案号：YB14401130164096，备案日期：2024 年 12 月 03 日。

1) 提供产品三方检测报告，产品名称：五常大米，报告编号：HZ-W24100344，委托单位：广东邻家饭香农业科技有限公司，检测项目：色泽、气味，口味，不完善粒、碎米、黄米粒、杂质（矿物质）、加工精度，杂质（总量），杂质（糠粉），碎米（总量），水分，#无机砷(以 As 计)，总砷(以 As 计)，黄曲霉毒素 B，铅(以 Pb 计)，镉(以 Cd 计)，铬(以 Cr 计)，△总汞(以 Hg 计)，滴滴涕、六六六，乙酰甲胺磷、甲草胺、联苯菊酯等，检测结果：符合，报告日期：2024-10-16，检测单位：中谱安信(杭州)检测科技有限公司；

2) 提供产品三方检测报告，产品名称：一级花生油，报告编号：HZ-W24102852-1，委托单位：广东邻家饭香农业科技有限公司，检测项目色泽、气味、滋味，A 透明度(20℃)，不溶性杂质含量，加热试验(280℃)，酸价(KOH)，过氧化值，水分及挥发物含量，苯并 [a] 芘，溶剂残留量，铅(以 Pb 计)，总砷(以 As 计)等，检测结果：符合，报告日期：2024-12-12，检测单位：中谱安信(杭州)检测科技有限公司；

供方：广州市小谷商贸有限公司 供应产品：奶类、调味品、其他食品

供方资质：《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA9UUGMR9L, 长期有效；《食品经营许可证》，许可证编号：JY14401111045075 (1-1)，有效期至：2028-4-13，有效。

3) 提供三方检测报告，产品名称：醇香燕麦奶，报告编号：NZJ(2025)JK01-01328Z，委托单位：欧力食品有限公司，检测项目：反式脂肪酸、饱和脂肪酸、胆固醇、钙(以 Ca 计)、β-葡聚糖、总膳食纤维、乳糖、蔗糖、营养标签等项目，检测结果：合格。报告日期：2025 年 03 月 03 日，



检测单位：南京市产品质量监督检验院。

4) 提供三方检测报告，产品名称：紫林老陈醋 食醋，报告编号：A2240004050193007C，委托单位：山西紫林醋业股份有限公司，检测项目：色泽、状态、滋味、气味、净含量、标签、总酸（以乙酸计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、山梨酸及钾盐（以山梨酸计）、三氯蔗糖、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群等项目，检测结果：符合。报告日期：2025 年 01 月 08 日，检测单位：河南华测检测技术有限公司。

5) 提供产品三方检测报告，产品名称：大黄油猫酪饼(黄油原味)，报告编号：A2250131070101002C，委托单位：宁波市吉利达食品有限公司，检验项目：色泽、形态、滋味与口感”、组织\*1、过氧化值(以脂肪计)、碱度(以碳酸钠计)1、水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以 Pb 计)、诱惑红、胭脂红、新红、苋菜红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、酸性红(又名偶氮玉红)\*、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、铝的残留量(干样品，以 Al 计)、亮蓝、喹啉黄\*、二氧化硫残留量、靛蓝、赤藓红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，检测结果：符合，报告日期：2025-3-13，检测单位：杭州华测检测技术有限公司。

6) 提供产品三方检测报告，产品名称：玉米须黑咖啡+绿燃黑咖啡（14x2g）28g 装，报告编号：A2250152299101003C，委托单位：云南拿铁食品有限公司，检验项目：感官要求” 1、净含量(单件短缺量)、水分、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、咖啡因含量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，检测结果：符合，报告日期：2025-3-28，检测单位：云南华测检测技术有限公司。

#### 查采购管理：

1) 查《采购合同》，2025-8-11，合同编号：TTS20250811015, 供方：广州市小谷商贸有限公司，产品名称：紫林陈醋，数量 5，金额：99，合同中约定了商品配送、质量保证、货款结算等内容，双方盖章有效。

2) 查 2025-7-25，《采购合同》，合同编号：TTS20250725015, 供方：五常市邻家饭香米业有限公司，产品名称：邻家饭香五常大米 2.5kg，10 袋，金额 290。合同中约定了商品配送、质量保证、货款结算等内容，双方盖章有效。

3) 查《采购合同》，2025-7-26，合同编号：TTS20250726015, 供方：广州市小谷商贸有限公司，产品名称：OATLY 醇香燕麦奶，数量 3，金额：375，合同中约定了商品配送、质量保证、货款结算等内容，双方盖章有效。

4) 查 2025-7-15，《采购合同》，合同编号：TTS20250715015 供方：广东邻家饭香农业科技有限公司，产品名称：5L 压榨一级花生油。合同中约定了商品配送、质量保证、货款结算等内容，双方盖章有效。

5) 查 2025-7-13，《采购合同》，合同编号：TTS20250713015 供方：广州市小谷商贸有限公司，产品名称：大黄油猫酪饼(黄油原味)。合同中约定了商品配送、质量保证、货款结算等内容，双方盖章有效。

.....

#### 提供了供方销售单：

1、抽广州市小谷商贸有限公司《销售单》，制单日期：2025-8-11,，产品名称：紫林陈醋，数量 5,；验收人：刘振宇；



2、抽《邻家饭香销售出库单》，编号：6976840921314，产品名称：邻家饭香 福系二级产区五常大米 2.5kg，型号：ZY68，数量 10,；验收人：刘振宇，日期：2025.7.28；

3、抽广州市小谷商贸有限公司《销售单》，制单日期：2025-7-26,, 产品名称：OATLY 醇香燕麦奶 1L\*6 瓶（整箱）数量 3,；验收人：刘振宇；

4、抽《邻家饭香销售出库单》，编号：6975664645468，产品名称：邻家饭香物理压一级花生 5L/桶 LJFX176，型号：LJFX176，数量 2,；验收人：刘振宇，日期：2025.7.15；

.....

抽查 2025 年 1-6 月采购控制情况，按同样的方式控制。

外包管理：运输服务

提供《收派服务合同》，合同编号：C-755AHWL-2410-00011，甲方：深圳市藤青包装集团有限公司，乙方：顺丰速运有限公司，合同桶中约定了权利义务、责任条款等内容，另，提供《顺丰服务（产品）优惠协议》，协议编号：A-C755AHWL241000011-755ZBDL-2503-00001,合同期限：2025-4-1 至 2026-3-31，双方盖章有效。

供应商和采购管理基本符合要求。

### 3、危害控制计划的执行情况

食品安全小组对采购、销售过程步骤从生物的、化学的、物理的危害进行分析，确定了终产品的危害可接受水平，对每个过程中存在危害的发生的可能性和危害的严重性进行评估，确定危害是否显著，经识别1个OPRP，oprpl：原料验收，无CCP。

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 OPRP 点：

OPRP1：采购验收

行动准则：合格供方处采购，并索要第三方检测报告

提供了供方三方检测报告，详见 7.1.6，OPRP 点实施有效。

OPRP 控制基本有效。

现场查看危害控制计划的实施情况：

提供供方发货：抽广州市小谷商贸有限公司《销售单》，制单日期：2025-8-11,, 产品名称：紫林陈醋，数量 5,；签收人：刘振宇；2025-8-12.

提供，紫林陈醋三方检测报告，报告编号：A2240004050193007C。

查看发货单：提供 2025-8-12；产品销售订单公司《送货单》，收货单位；深圳市柏卓贸易有限公司，快递单号：901498509071（联昊通速递）；包装完好。

发货人：黄生 137\*\*\*\*6650，广东省深圳市宝安区石岩街道石岩塘头恒通发工业园 D 栋 1 楼

收货人：陈洁 134\*\*\*\*2892 广东省东莞市南城街道建设路 2 号金升国际 A512。

组织的经营活动能够按照危害控制计划实施。

基本符合。

### 5、控制措施的确认与验证

食品安全小组编制了《确认和验证程序》，对操作性前提方案和 HACCP 计划的控制措及组合措施组合进行了确认，并提供有《前提方案（PRP）确认记录》、《OPRP 确认记录》、《HACCP 计划确认记录》

确认的方法：会议评审、能力和人员能力确认；

确认时间 2024 年 7 月 1 日；

确认依据：CNCA 专项技术规范 1 T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》





生产（卫生）规范 1： GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

确认内容：OPRP 点选定的依据及监控方法、纠偏措施等。

食品安全小组对体系进行验证，

食品安全小组编制了《确认和验证程序》，策划的验证内容包括：对危害分析的输入，PRP，HACCP 计划/OPRP 方案的有效性等方面，并规定了验证的频率、方法、职责等。

提供“OPRP 验证记录”、“HACCP 计划验证记录”等记录，验证结果均符合要求；

前提方案验证时间：2024.12.30

危害控制计划验证：2024.12.30

验证人员：食品安全小组全体成员

OPRP 验证时间：2024.12.30

验证人员：食品安全小组

提供了《验证结果分析报告》，对验证结果进行汇总分析和评价；将报告并提交了管理评审，通过分析提出了在前提方案和 HACCP 计划中需要控制。验证结果分析的总结论：PRP 和 OPRP 的策划达到标准的要求，符合公司的设备、销售环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 OPRP，并在销售中得到有效实施。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。食品安全管理体系整体运行满足策划的安排和要求，体系运行有效；改进要求：无。

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

◎内部审核：公司在《食品安全管理手册》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。本年度内部审核于 2025 年 4 月 17 日进行，提供《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，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。查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论，内审中发现不符合 1 项，已经关闭。

查审核结论：公司 FSMS 体系基本符合 ISO 22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》，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。基本满足标准要求。

◎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，基本符合要求。管理评审中提出的改进需求，已完成。以往管理评审的跟踪措施——食品安全体系初次建立，不涉及以往跟踪措施。

本次管理评审日期：2025 年 04 月 28 日。管理评审会议于 2025 年 04 月 28 日在公司召开，会议由黄建桥（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有各部门参会人员签到表签字。管评结论：公司至建立的以 ISO 22000:2018 为标准 10 个月的运行，在食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照 ISO 22000:2018 标准标准和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。基本符合。

### 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》10.1/10.2 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》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、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、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机



制。

——日常改进通过以下方面进行：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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购过程主要由销售部负责，发现不合格产品退回，更换。

——销售过程主要由销售部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

均无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《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》的要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《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》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

基本符合标准规定要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

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

### 3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

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：

——公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、货架、地台板等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售、仓储需要，组织配置办公场地及仓库合计约1200平方米，涉及食品销售办公室及仓库面积约200平方米，经营场所为租赁性质，提供有租赁合同，合作期自：2024年6月1日至2030年8月8日，合同有效；受审方经营业务包括用食品包装材料的销售，与预包装食品同步运营，食品销售主要以线下销售为主。基本符合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）的要求；

——需要从外部供方获得的资源：运输服务

2) 企业目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人，审核周期内未发生变化。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、综合部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长黄惠燕小姐，明确了食品安全小组组长职责；

4) 提供有生产设备清单、检测设备清单：如：

——主要生产设备有：涉及销售部的主要有电脑、打印机、办公桌椅、货架、地台板；提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及预包装食品（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）的销售。

——不涉及特种设备





——检测设备：无。

企业外包过程为：运输服务；

## 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》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工岗位能力评价表》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《岗位任职要求》，对教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S 等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位员工。

——抽综合部黄惠燕：从工作态度（教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S）进行了考核，考核结果为优，基本符合，另控制方式基本相同。

部门负责人黄惠燕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。

抽查食品安全小组组成情况，包含了综合部、销售部、总经理等岗位人员，对各组员的基本技能、经历、职责、权限等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

### 查培训过程管理情况：

提供有《2024-2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对 ISO22000:2018 标准、体系文件、应急预案、内审知识、操作技能等方面，

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。相关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。

与内审审核组长黄惠燕、组员贺锦辉现场交流，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，内审员存在能力不足的情况；总经理黄建侨，对管理评审的具体流程和需要的管理评审输入与输出内容了解不够，存在能力不足的情况。开具不符合。

### 查健康证管理情况：

抽查 1 刘振宇，健康证编号：21148199504235817，有效期至：26.5.29

食品安全小组组长黄惠燕健康证未办理，已经现场沟通，已进行健康体检，提供了查体缴费证明（微信缴费预约截图），尚未出具健康证明，继续关注。

公司在《前提方案/良好卫生规范》人员管理中规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作。

### 意识：

经询问了解该组织主要通过培训、参加外部组织的研讨会、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的食品安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问黄惠燕、黄建侨，均能说出本公司的食品安全方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。

## 3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

查内部沟通管理情况：与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、



实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

查内部报告管理情况：相关负责人表示公司员工均为多年的老员工，对公司发展政策及各项要求基本掌握，员工也比较认可，能够感受到公司的文化情怀。

公司建立了专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——如内审发现的不符合项及时报告给了总经理，并作为管理评审输入内容进行了评价。

查外部沟通管理情况：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，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，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、安全生产方面的信息。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司形成了文件化的《食品安全管理手册》、《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、《作业指导书》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：食品安全管理手册（TQ-F-2024）。

二级文件：公司编制了 19 份程序文件，1 份前提方案/良好生产规范，1 份危害控制计划，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：14 份做作业文件。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理黄建侨批准。2024.7.1 对体系文件进行发布 2025.8.8 实施；

《二、三级文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、管理制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编号，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、日期、发放范围、发放记录、回收记录、销毁记录等。抽分发部门：综合部，接收人：黄惠燕，日期：2025.8.8，文件名称：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。

查外来文件管理情况：

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法

CNCA 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》

产品执行的食品安全标准

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 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范等，基本充分。

#### 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 47 份记录，清单内写明了记录编号、记录名称、保存期限、备注等。抽《培训记录表》、《供方评定记录表》、《内部审核检查表》3 份记录，记录均有编写。记录分别由综合部、销售部保存，保存期限为 2 年。

另抽查、《培训记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有



效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F: 位于深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区 D 栋 1 楼深圳市藤青包装集团有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）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, 深圳市藤青包装集团有限公司的

☐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 type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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: 朱宗磊 吴灿华



## 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。