

项目编号：20620-2024-QEOF

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：六安念晨农产品贸易有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 08 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

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-N1QMS-1465209	29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.09
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1EMS-1465209	29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.09
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1FSMS-1465209	FI-2
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓雨桐	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、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：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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、食品安全法、食品召回管理办法等。



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：

GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB5749-2023生活饮用水卫生标准、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量标准等。

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10日下午至2025年08月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月19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）：

E:食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售

F:位于安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号六安念晨农产品贸易有限公司的食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售

与审核计划不一致，依据企业实际情况变更，已报备总部。

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：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号

办公地址：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号

经营地址：安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号

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证书及标识使用情况：

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：Q7.1.5.2、F8.7

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08月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、前提方案/良好卫生规范（虫鼠害防治）

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 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 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》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 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 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:

原料采购、配送过程监控

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《目标分解及完成情况考核表》，编制：邓雨桐；批准：张西山，日期：2025.07.31，具体如下：

公司目标	频次	考核方法	考核情况（2024 年 4 季度-2025 年 2 季度）
食品安全事故 0 次	季度	统计发生次数	0
顾客投诉处理率 100%	季度	顾客投诉处理次数/总次数*100%	100%
火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	季度	统计触电事故发生次数	0
固废分类回收率 100%	季度	分类回收数/总数*100%	100%
交通意外发生次数为 0	季度	统计交通意外发生次数发生次数	0
顾客满意率≥90%;	季度	调查客户平均数*100	96.7

2024 年 4 季度至 2025 年 2 季度，管理目标已完成，2025 年 3 季度目标正在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。

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) 危险源、环境因素运行

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；

查见：

提供了 2024 年 11 月 4《环境因素识别、评价表》，识别的环境因素包括打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池、旧计算器、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、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、车辆尾气的排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了环境影响严重程度、发生的可能性、风险等级等，依据判定标准确定重要环境因素。查《重要环境因素清单》，判定的重要环境因素为：潜在的火灾、固废的排放。形成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. 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. 由行政人事部组织消防演练。

潜在火灾——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）由行政人事部统一收集卖给废品收购部门；3. 不可回收类（生活垃圾）行政人事部由环卫日清；4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》，查见《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。抽查 2024 年第 4 季度、2025 年第二季度环境目标指标管理方案的检查表，均按方案持续进行，有检查人：邓雨桐。

现场观察重要环境因素的控制措施如下：

固废排放：办公、分拣区域均设垃圾箱。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。废弃的菜叶、水果、生活垃圾由园区统一管理。

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。

废水排放：主要为洗手、清洁、冲洗场所的生活废水，排入市政管网。

提供了 2024 年 11 月 4 日《危险源辨识及风险评价表》，识别的危险源包括：电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、潜在的火灾、交通事故等，识别基本合理，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。最终形成《不可接受风险清单》，确定的重大危险源为：交通事故、火灾、触电。查



见 2024 年 11 月 4 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、责任部门、计划完成时间、资金等；抽查 2024 年第 4 季度、2025 年第 2 季度安全目标指标管理方案检查表，均按方案持续进行，检查人：邓雨桐。

现场观察重大职业健康安全风险控制措施：

触电：规范电力线路，用电设备接地。

火灾：制定应急预案，并实施应急演练。见 E08.2 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。

交通事故：司机持证上岗，安全教育，车辆保养。

以上控制基本有效。

查安全环保费用：查见 2024 年 9 月-2025 年 7 月环境职业健康安全投入费用共 15989 元，包括消防器材、应急救援演练、物业费、劳保用品、培训、体系认证费等，满足管理体系运行需求。

查见劳保用品发放记录：负责人介绍，公司每月发放劳保用品，包括纸巾、口罩、线手套、工作服等。

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 2024.11.4 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。

询问企业负责人，审核周期内，没有发生销售、工艺、产品等重大变化，识别时已经考虑产品和服务生命周期所需的环境因素，基本不涉及新品的开发，如涉及新品开发也与原有产品基本一致，环境因素和危险源无重大变化情况。

公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。

环境因素和危险源识别评价及措施确定的管理基本符合要求。

2) 应急准备和响应

编制了《突发事件准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通意外应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政人事部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

部门负责人表示审核周期内未发生食品安全事故。

查组织开展公司级的应急演练：

查见 2024.12.5《消防演习计划》，包括：演习目的、范围、内容、演习时间、演习地点、组织人员等。

计划演习时间：2024.12.12 上午 10:00 整。范围：公司办公室空地实施消防演练，内容：逃生技巧、消防演习，组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。



查见《应急预案演练记录》，演练时间：2024.12.12，内容还包括：演练地点、组织部门、总指挥、演练时间、参加部门和单位、演练类别、物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审、存在问题和改进措施、评价等。评价：1. 应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；2. 应急预案符合实际不需作修改。编制：邓雨桐 批准：张西山，2024.12.12

查见《触电急救应急预案》，包括：目的、范围、职责、工作程序（急救中心的联络方式、公司急救指挥管理部门、现场急救、联络急救中心与报告的工作程序、步骤、急救方案）等。

查见2024年12月12日《触电演习计划》及2024年12月20日《触电演习记录表》，演习效果：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。评价：1. 应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；2. 应急预案符合实际不需作修改。记录员：邓雨桐

查见《交通事故应急预案》，包括主题内容与适用范围、组织机构、主要职责、事故救援、事故调查后期处理等。

自体系运行以来未发生应急情况。

应急管理基本符合。

公司定期对相关人员进行了紧急情况的相关知识的培训，具体见7.2条款审核记录。

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

3) 设计和开发

《管理手册》8.3对产品和服务的设计和开发进行了阐述，销售部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与部门负责人张开兵沟通确认，张开兵负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为孟会，在行业从销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

控制基本合理。

4) 前提方案、产品放行\OPRP验证



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（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）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、前提方案、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：订单接收→产品采购验收（OPRP1）→销售配送→客户验收→售后服务

特殊过程为：销售服务。

提供《特殊过程能力确认报告》对特殊过程销售服务过程中人员情况、过程设备能力、作业文件情况等进行了确认，满足要求，确认人：张开兵，审批人：张西山，日期 2024 年 11 月 4 日。

经过对食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）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》：

OPRP (1)	食品安全危害 (2)	行动准则 (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)			
采 购 验 收 (OPRP)	预包装食品类： 化学性：重金属， 生物性：致病菌	收 集 产 品 第 三 方 检 测 报告	检 验 报告	查看有无相 应的有效检 验报告	每年	原料 验收 人员	拒收 没有 第三 方检 测报 告	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	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
	肉类：兽药、瘦 肉精	收集动 物检疫 证明	检 疫 证明	查看有无相 应的有效检 验报告	每批	原料 验收 人员			
	蔬菜水果类：农 药残留	农残报 告	农 残 报告	查看有无相 应的有效检 验报告	每批	原料 验收 人员			

——不涉及 CCP 点

目前主要预期用途：为社会餐饮、企事业单位、党政机关提供食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）。提供了采购信息、发货单、产品检测报告等。

以追溯思路查 2025 年 08 月 11 日的送货单产品明细情况：

提供 2025 年 08 月 11 日送货单：

1) 客户名称：叶集二院， 送货日期：2025-08-11

品名/数量（斤）：西红柿/10.2、土豆/10.2、洋葱/10.4、丝瓜/10.2、香菜/1、生菜/5.2、茄子/10.5、韭菜/5.2、红椒/5、芹菜/5.4、绿豆芽/5、藕/4，送货人：尤**

2) 客户名称：叶集姚李消防， 送货日期：2025-08-11

品名/数量（斤）：山药/10.2、小白菜/2.2、韭菜/1、毛豆米/1、青椒/1.2、小葱/1.2、豆芽/1、茄子/2.4、山芋杆/1.2，送货人：尤**



3) 客户名称：叶集姚李消防， 送货日期：2025-08-11

品名/数量（斤）：香葱/5、黄瓜/3.4、青椒/6、西兰花/4.5、茄子/6、毛白菜/5.2、韭菜/5，送货人：尤**

4) 客户名称：吉客鲜， 送货日期：2025-08-11

品名/数量（斤）：毛豆米/200、小葱/50、丝瓜/10 见、玉米/200、后座肉/400、肋条/200、杆骨/100、冬瓜/200、苹果/600、香蕉/20 见、西瓜/400

企业根据客户需求信息，统计采购量，提供 2025 年 8 月 10 日采购单：

1) 采购日期：2025 年 08 月 10 日，品名/数量（斤）：洋葱/ 2000、土豆/3000、 毛白菜/800、薄皮椒/800、丝瓜/500、蒜黄/800、毛豆/3000、玉米/2000、香葱/300、空心菜/1500、冬瓜/4000、红椒/1000、鸡毛菜/2000

2) 采购日期：2025 年 08 月 10 日，品名/数量（斤）：后座肉/ 600、猪肝/20、 猪头肉/100、肋条/600、肋排/800、大排/700

采购信息明确。

OPRP 验证：

OPRP1：采购验收

行动准则：提供第三方检测报告/合格证明

1) 提供 2025 年 8 月 11 日的农产品检测报告，检测机构：安徽省西商农产品批发市场，品种：蜜薯、紫薯、山芋、红椒、香菜、螺丝椒、青椒、黄豆芽、绿豆芽、紫茄子、韭菜、线椒、芹菜、洋葱、土豆、毛豆米、西芹、平包菜、扁豆、皱皮椒、娃娃菜、红线椒、黄瓜、豇豆。检测结果：合格。检测时间：2025-08-11。

2) 猪-胴体的动物检疫证明(产品B)（编号：3454527061，日期：2025年8月11日）、肉品品质检验合格证明（编号：（2025）NO 0007325451，日期：2025-8-11）

具体内容见 F7.1.6 审核内容；

OPRP 的行动准则验证符合要求。

前提方案管理情况：组织审核范围为食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）的销售，组织安排人员从定点供应商采购，大部分为供方安排送货到仓库验收入库，进行分拣装车配送，少部分为供方直接配送到客户处。

与负责人沟通，企业按订单进货，大部分物品是当天进当天发，少量物品（如蔬菜、鸡蛋等）会有暂存，一般贮存时间大约 2-3 天，高温季节控制采购量，尽量缩短库存时间。遵循先进先出的原则，各项前提方案要求较为简单。

现场实施情况如下：

1) 现场巡查，场所为分拣区、下货区常温暂存区、冷藏库（温度：0-8℃）2 个、办公区等，冷藏库存



放少量蔬菜：韭菜、韭黄、丝瓜、玉米、豆芽、大蒜叶、长豇豆等，存放在泡沫箱或周转箱中。

2) 排水设施的状况：主要是员工洗手、清洗地面用水等，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《卫生消毒记录》，抽查 2025 年 03 月 06 日卫生消毒记录，类别：工作台、地面、货架、包装容器，消毒方式：消毒水擦洗，清洗人：张西山；抽查 2025 年 06 月 16 日卫生消毒记录，类别：工作台、地面、货架、包装容器，消毒方式：消毒水擦洗，清洗人：张争；抽查 2025 年 07 月 20 日卫生消毒记录，类别：工作台、地面、货架、包装容器，消毒方式：消毒水擦洗，清洗人：孙新亮。另抽查 2025.07.01、2025.08.10 的卫生消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

提供《运输车辆清洗消毒记录表》，抽查 2025.5.5 日记录，车牌号：皖 SB8709，清洁内容：车外清洗、车内清洗、车内消毒，记录人：张争，审核人：张开兵。抽查 2025.7.27 日记录，车牌号：皖 N28Z86，清洁内容：车外清洗、车内清洗、车内消毒，记录人：张争，审核人：张开兵。另查 2025 年 7 月 5 批次的检查记录，管控方式相同，基本符合要求；

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；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。

7) 观察卫生间设施：位于仓库外；

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，仓库配有：灭蝇灯、粘鼠板、捕鼠笼等设施。

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：配备陈列货架、托板、周转箱、泡沫箱等离墙离地，企业总体面积约 640 平方米，配有电子秤、手动叉车、平板车、手推车、温度计等；办公场所约 20 平方米、配有打印机、电脑，为简单办公场所；冷藏库 2 个（各约 50 平方米），常温区分为常温暂存区、分拣区、下货区，与企业负责人沟通，反馈审核周期内未发生冷库维修，据企业负责人反馈，企业主要是主要为社会餐饮、企事业单位、党政机关提供食用农产品（禽畜肉、蔬果、鸡蛋类）、预包装食品（冻禽肉类）。

提供有《冷库温度记录表》，每天记录一次。抽 2025 年 7 月 5 日记录，温度 2℃，记录人：张西山。日期：2025 年 7 月 27 日，温度 4℃，记录人：张西山。查看 6 月、8 月记录的溫度，均在 2-8℃。

基本满足要求。



11) 食用农产品(禽畜肉、蔬果、鸡蛋类)、预包装食品(冻禽肉类)的销售涉及温度监控设备主要是冷库温控显示装置,食用农产品接收有重量要求配有电子秤进行监视;

12) 仓库现场配备有环保设备:垃圾桶、灭火器、消防栓等,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。

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:主要是工作服、手套等劳保用品。

15) 销售过程的配送环节涉及室外,驾驶员有驾驶证、健康证;

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《消毒用品领取记录表》,抽查:2025.07.15 领用记录:消毒液:84 消毒液,领用人:张争;另外抽取 2025.06.03/2025.07.30 等 5 批次记录,控制方式相同。

基本满足要求;

19) 组织对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) 企业负责人介绍,员工每天分拣、装车完成后,对分拣区域、下货区等进行打扫清洁消毒,提供《运营现场卫生管理点检表》,且有相关人员进行检查,但未形成记录,现场已沟通。下次关注。

车辆的运输前,都会对车辆进行检查,提供《成品运输车辆检查记录》,抽查 2025.6.20 日记录,车牌号码:皖 N28Z86,客户名称:六安市裕安区宜家购生活超市,检查内容:是否具有运输资质、车辆外观是否清洁,是否无其他物体粘附、车辆装货箱是否清洁,无异物、异味、是否采取货物加固措施、防护措施物品(雨布、大绳等)是否安全、是否采取防变质、损坏措施等,检查结果:合格,运输人员:孙新亮;抽查 2025.7.15 日记录,车牌号码:皖 SB8709,客户名称:安徽省伯掌餐饮管理公司,检查内容:是否具有运输资质、车辆外观是否清洁,是否无其他物体粘附、车辆装货箱是否清洁,无异物、异味、是否采取货物加固措施、防护措施物品(雨布、大绳等)是否安全、是否采取防变质、损坏措施等,检查结果:合格,运输人员:张开兵。

21) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理,外来人员进入仓库需要和门卫沟通,方可进入;

现场查看:

根据编号进行分拣,分拣员进行分拣、装箱,由企业司机进行配送,

现场查看配送单,配送日期:2025.08.11,客户名称:陈氏私房菜(海心沙),配送产品:小蜜薯/2 斤、小芹菜/2 斤、红椒/1 斤、红杭椒/3 斤、小毛芋/1.5 斤、香葱/1 斤、薄皮椒/10 斤、荷兰豆/1 斤、韭黄/3 斤、绿豆芽/2 斤、小韭菜/2 斤、空心菜/3 斤。



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》，包括鸡蛋、冻禽肉、畜禽肉、蔬菜、水果，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《合格供方评价表》，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，评审部门包括行政人事部、销售部等。

抽查供方资质及产品第三方检测报告情况：

1、供方：六安市叶集区姚李镇贤森猪肉经营部 供应：猪肉

供方资质：《营业执照》，社会统一信用代码：92341500MA2T94YDX2，营业期限：2018-11-23 至 无固定期限。

抽查猪肉的第三方检测报告：

猪-胴体的动物检疫证明(产品B)（编号：3454527061，日期：2025年8月11日）、肉品品质检验合格证明（编号：（2025）NO 0007325451，日期：2025-8-11）

2、六安市开发区朱长辉粉丝干货经营部 供应：鸡蛋

供方资质：《营业执照》，社会统一信用代码：92341500MA8NBX1N7H，营业期限：2021-10-29 至 无固定期限。

抽查鸡蛋的第三方检测报告 样品名称：土鸡蛋，报告编号：CTT24120400087，检测项目：色泽、气味、滋味、状态、总汞、镉、铅等，检测结果：合格，签发日期：2024年12月6日，检测机构：安徽省中鼎检测技术有限公司。

3、安徽星沪商贸有限公司 供应：冻禽肉

供方资质：《营业执照》社会统一信用代码：91341500MA2U5NQ38D；营业期限：2021-10-29 至 无固定期限：2019-09-30。《食品经营许可证》，编号：JY13415021006595，有效期至：2027-01-17。

抽查冷冻分割鸡肉的第三方检测报告：报告编号：FQJ05221065576-R1，检测项目：感官、挥发性盐基氮、亚硝酸盐、总汞、铬、铅、镉、艳阳亚硫酸还原梭状芽孢杆菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、林丹、五氯硝基苯、六六六、滴滴涕、挥发性盐基氮、土霉素、沙拉沙星、金刚烷胺、磺胺苯酰等83项，检测结果：合格，签发日期：2025年6月5日，检测机构：青岛中一监测有限公司。

4、六安孝松肉禽食品有限公司 供应：禽肉

供方资质：《营业执照》，社会统一信用代码：91341500MA8ND7WC4T，营业期限：2021-11-10 至 无



固定期限。

提供动物检疫证明：

动物种类：肉鸡，编号：34000431287，日期：2025 年 7 月 29 日，检验结果：合格。

动物种类：肉鸭，编号：34000431244，日期：2025 年 7 月 29 日，检验结果：合格。

5、六安市裕安区鲁谷农产品经营部 供应：蔬菜

供方资质：《营业执照》社会统一信用代码：92341503MA8N73MX91； 营业期限：2021-09-13 至 无固定期限。

提供第三方农残检测报告：

检验日期：2025.08.07 品种：生姜、黄瓜、莴笋、紫茄子、空心菜、线茄、生菜、韭菜、大蒜、皱皮椒、花菜、小葱、红椒、胡萝卜、上海青、西红柿、山药等，检测结果：合格，检测机构：安徽省西商农产品批发市场。

检验日期：2025.08.08 品种：西芹、胡萝卜、娃娃菜、芹菜、青椒、大白菜、平包菜、土豆、马蹄、鸡毛菜、毛白菜、韭菜、青茄子、西红柿、生姜、上海青、小葱、绿豆芽等，检测结果：合格，检测机构：安徽省西商农产品批发市场。

检验日期：2025.08.09 品种：大山药、生姜、蒜头、蜜薯、娃娃菜、水大蒜、芸豆、黄豆芽、绿豆芽、扁豆、韭菜、大葱、中芹、鸡毛菜、小葱、苋菜、空心菜、豇豆等等，检测结果：合格，检测机构：安徽省西商农产品批发市场。

6、六安市金安区西商大江牛羊肉批发配送中心 供应：牛羊肉

供方资质：《营业执照》社会统一信用代码：92341502MA2QD6191P； 营业期限：2015-11-27 至 无固定期限。

提供动物检疫合格证明 牛-分割肉(产品A) 编号：4119845512，日期：2025年8月7日

7、六安市金安区友圣果品经营部 供应：水果

供方资质：《营业执照》社会统一信用代码：92341502MA2NB3NH59； 营业期限：2017-01-12 至 无固定期限

提供第三方农残检测报告：

检验日期：2025.08.07 品种：黑马奶提、茉莉香、西梅、蓝莓、青桔、金秋油桃、香蕉、红李子、杏子、千禧果、香梨、苹果、青梨、西瓜、哈密瓜等，检测结果：合格，检测机构：安徽省西商农产品批发市场。

外包过程：农残检测。企业所在地位于安徽省西商农产品批发市场，故企业销售的蔬菜农残由安徽省西商农产品批发市场进行检验。

采购管理情况：通过询价及现场查看供方情况，签订服务合同后，组织每天通过微信群向供方下单，



供方根据订单要求组织货源，当天或次日早晨送货至组织，一部分是供应商直接送货至客户处，另一部分是供应商送货至企业，由企业验收、分拣、配送。产品送至客户处后，客户再进行验收，如有质量等异常问题会反馈至公司。

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。

现场查看供销合同：

六安市叶集区姚李镇贤森猪肉经营部 供货类型：猪肉，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.1.18。

六安市开发区朱长辉粉丝干货经营部 供货类型：鸡蛋，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.1.7。

安徽星沪商贸有限公司 供货类型：冻禽肉，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.3.20。

六安孝松肉禽食品有限公司 供货类型：禽肉，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2024.12.18。

六安市裕安区鲁谷农产品经营部 供货类型：蔬菜，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.2.21。

六安市金安区西商大江牛羊肉批发配送中心 供货类型：牛羊肉，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.4.13。

六安市金安区友圣果品经营部 供货类型：水果，合同期限：六年，合同还约定了：交货方式及时间、验收方式、记忆双方责任和义务、不可抗力等，签订日期：2025.3.8。

查看采购单/微信截屏：

日期：2025年7月29日，供货方：六安孝松肉禽食品有限公司，商品名称/数量：麻鸭/1000斤，肉鸡/800斤。

日期：2025年6月13日，供货方：新西商老刘果品6号大棚79-80，商品名称/数量：苹果/1500斤。

日期：2025年7月10日，供货方：六安市开发区朱长辉粉丝干货经营部，商品名称/数量：老生姜/50斤、鸡蛋/60箱。

日期：2025年5月13日，供货方：大江牛肉，商品名称/数量：牛肉/300斤。

日期：2025年5月13日，供方：万邦星沪（陈菊帮）牛羊海鲜批发，商品名称/数量：中翅/45件、翅根/50件。

日期：2025年08月10日，品名/数量（斤）：洋葱/2000、土豆/3000、毛白菜/800、薄皮椒/800、丝瓜/500、蒜黄/800、毛豆/3000、玉米/2000、香葱/300、空心菜/1500、冬瓜/4000、红椒/1000、鸡毛菜/2000



日期：2025 年 08 月 10 日，品名/数量（斤）：后座肉/ 600、猪肝/20、猪头肉/100、肋条/600、肋排/800、大排/700

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。

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

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》，规定每年内审至少一次，间隔不超过 12 个月，下次审核关注间隔时间。基本符合标准要求。

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。

审核日期：2025 年 6 月 28-29 日；审核组成员：邓雨桐（组长），张硕（组员），有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

查《内部审核实施计划》覆盖了 QEOF 体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽食品安全小组审核记录，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：销售部，不符合项内容：查：仓库内原辅料没有按要求离墙离地放置，防护不到位，不符合（GB/T19001 标准第 8.5.4 条款，ISO22000:2018 标准 8.2.4 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，2025.6.30 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：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 标准及相关法律法规的要求；并得到了有效的实施和保持。

管理体系运行基本符合标准要求。

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，基本符合要求。

本次管理评审日期：2025 年 7 月 8 日。

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 7 月 8 日进行管理评审，编制：邓雨桐，批准：张西山，日期：2025.7.5。



管理评审会议于 2025 年 7 月 8 日在公司召开，会议由张西山（总经理）主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、食品安全小组组长/管理者代表、职业健康安全事务代表、行政人事部、销售部，有签到表。

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、参加评审人员、评审依据、评审方式、评审内容、管理评审过程综述，编制：邓雨桐 批准：张西山 日期： 2025.7.8；

查《管理评审改进计划》：涉及 1 项，食品安全法律法规意识不足；已于 2025 年 7 月 13 日对公司骨干进行培训，培训内容：对食品安全相关法律法规知识培训，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。评价人：张西山。

管评结论：管理体系运行基本有效、充分和适宜。

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 10.2 条款对**事件、不符合与纠正措施**进行了规定，并且编制《纠正与纠正措施控制程序》，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。

企业购买原料主要来自合格供方，审核周期内未发生采购原料不合格情况；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。

与部门负责人沟通，近一年来未发生工伤等事件、未发生重大质量和食品安全事故，未发生重大环境和职业健康安全事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《纠正与预防措施控制程序》，针对日常检查中出现的不符合和重复出现的质量问题 and 不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施，现场审核验证基本 有效。

总经理通过公司食品安全方针建立，不断鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境氛



围；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；通过内外部沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提高公司食品安全管理体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业在《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》中规定了在发生不合格以及发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，抽查：行政人事部邓雨桐为是食品安全小组组长，负责批准撤回/召回计划，食品安全小组组长负责与监管部门反馈，行政人事部负责与客户沟通，业务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。

询问部门经理，审核周期内没有发现成品不合格情况。询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了产品召回演练报告。

模拟的情况为：2024.11.10 获悉客户投诉产品猪肉生产日期为 2024.11.8 发粘，有异味状况，本着对消费者负责的原则，公司决定召回此批产品。提供了《产品召回计划》、《产品召回通告》、《产品召回演练记录》、《产品召回报告》，演练结论为：通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品撤回控制程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求。

审核周期内没有发生顾客投诉情况。

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: 管理体系文件发生了变更:

1. 《一体化管理手册》升版到 B/1 版，变更内容：变更管代、食品安全小组组长及审核范围

2. 《危害控制计划》升版到 A/2 版，变更内容：变更管代、食品安全小组组长，并增加了冻禽肉/鲜禽肉的危害控制计划。

3. 《前提方案》升版到 A/1 版，变更内容：变更管代、食品安全小组组长

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）:

变更前:

E: 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售；散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售)；食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动



F:位于安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号六安念晨农产品贸易有限公司的预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售)、食用农产品销售

Q:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);食用农产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);食用农产品销售

变更后:

E:食用农产品(禽畜肉、蔬果、鸡蛋类)、预包装食品(冻禽肉类)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:食用农产品(禽畜肉、蔬果、鸡蛋类)、预包装食品(冻禽肉类)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:食用农产品(禽畜肉、蔬果、鸡蛋类)、预包装食品(冻禽肉类)的销售

F:位于安徽省六安经济技术开发区西商农产品批发市场蔬菜区 1#30-33 号六安念晨农产品贸易有限公司的食用农产品(禽畜肉、蔬果、鸡蛋类)、预包装食品(冻禽肉类)的销售

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

销售部 F8.7、E06.1.2、行政人事部 QE0F 7.2 经过现场验证,已整改,基本符合要求。

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,六安念晨农产品贸易有限公司的

☒ 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。