



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：11006-2025-QOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：诸城市百盛超市有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系

审核组长（签字）：马焕秋

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2025 年 8 月 17 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：马焕秋

组员：窦文杰



受审核方名称：诸城市百盛超市有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-1
B	窦文杰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	窦文杰	组员	审核员	2024-N1QMS-1395977	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08
B	窦文杰	组员	审核员	2025-N1FSMS-1395977	FI-1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王大为、吴一强、李建彩、徐良新	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（质量管理体系、职业健康安全管理体系、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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：TCCAA29-2016 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、食品安全法实施条例等；

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：

《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）；

《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》（GB 2707-2016）；

《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）；

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》；

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》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14日上午至2025年08月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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）：

Q: 食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

O: 食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于山东省潍坊市诸城市密州街道广场路 21 号诸城市百盛超市有限公司的食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）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：山东省潍坊市诸城市广场路 21 号

办公地址：山东省潍坊市诸城市密州街道广场路 21 号

经营地址：山东省潍坊市诸城市密州街道广场路 21 号 山东省潍坊市诸城市密州街道东关大街 128 号

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 13 日 08:30 至 2025 年 08 月 13 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：重大危险源的识别和控制、供方管理、OPRP/CCP 实施情况、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（2）项，涉及部门/条款:营运部 QOF7.2 Q7.1.5 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 9 月 17 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

重大危险源的识别和控制、供方管理、OPRP/CCP 实施情况、管理评审内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该企业经营超市多年，管理团队有着丰富的管理经验，在当地口碑较好。管理团队食品安全意识较强，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、确认验证工作。

审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生工伤等。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 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合食用农产品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售过程，依据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》、其他制度文件等，策划覆盖体系范围，策划基本合理。按照体系策划的相关要求开展了销售工作，现场查核组织配置了基本的资源，包括办公场所、人力资源等，基本满足食品销售的需要。由于组织体系运行时间较短，对供方管理、确认验证充分性方面、人员能力持续提升方面、内审管评的深入程度方面需要提升，总体体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

管理评审、内审有效性有待提高；仓库地址未备案，下次审核关注。

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：2007 年 6 月 25 日体系实施时间：2025 年 1 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本，编号：91370782664405457T，成立日期：2007年06月25日，登记日期：2024年05月20日，住所：山东省潍坊市诸城市广场路21号；查经营范围：一般项目:日用百货销售:日用口罩(非



医用)销售;劳动保护用品销售;农副产品销售……许可项目:餐饮服务;食品销售;出版物零售:烟草制品零售:道路货物运输(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)。

2、现场检查《食品经营许可证》,经营场所:山东省潍坊市诸城市密州街道广场路21号,

许可证编号:JY13707820074654,有效期至: 2028年09月12日。

经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花蛋糕),经营范围包含认证范围。

3、卫生许可证,编号:诸审批食(卫公)2024-150号,地址:诸城市广场路21号,许可项目:商场**,有效期:2024年5月30日至2028年5月29日,发证机关:诸城市行政审批服务局。

经确认资质在有效期内,有效,注册地址、许可证经营地址与实际经营地址一致。提供扫描件与原件一致。

租赁仓库地址未备案,已与企业现场沟通,建议企业及时备案;

3) 审核范围内覆盖员工总人数:107人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

行政部门:7:40—11:30,14:00—18:00;

超市员工,7:50—12:00;12:00—18:00;18:00—21:20;

4) 范围内产品/服务及流程:

Q:食用农产品(水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售

O:食用农产品(水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于山东省潍坊市诸城市密州街道广场路21号诸城市百盛超市有限公司的食用农产品(水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售

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

设置了营运部、采购部、财务部等部门;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。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 GB/T19001-2016; ISO45001:2018; ISO22000: 2018 的要求策划了:

-《管理手册》1份;编号:BS-SC-2024,版本号A/1;

-文件化的程序;1份;编号:BS-CX-2025,版本号:A/0,覆盖了QMS、OHSMS FSMS 29份程序;

-制度作业文件;提供制度汇编文件,包括:行为规范、企业管理机制、岗位职责、人力资源管理、奖惩办法等,另提供理货岗位实操、生鲜岗位实操、安全培训手册等作业文件;



-记录表格：详见《记录清单》。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了与企业适用相关的法律法规及相关要求，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、食品安全法实施条例、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》（GB 2707-2016）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921-2021）、《食品经营许可和备案管理办法》、GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等。

基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

1、办公及经营地址：山东省潍坊市诸城市广场路 21 号，办公及经营场所共分 4 层，每层面积约为 3000 平方米左右。一层主要为百货品及洗化品销售，含少量预包装食品销售，主要为饮料和酒水（面积约为 200 平方米），二层为食品销售专区（含营运部办公区），销售包括农产品和预包装食品等，三层为服装卖场（含营运部办公区），四层为仓库（含小型酒水仓库等）、配电室等，仓库面积约为 2000 平方米。办公面积：一层无办公，二层、三层办公面积各为 30 平方米左右（运营部），四层办公（财务、采购）面积约为 100 平方米左右。

查外租仓库：分上下两层，面积约为 500 平方米，一层为生鲜果蔬分拣存货区，含有冷藏库和冷冻库各 1 间（冷冻产品不在本次审核范围内），冷藏库面积约为 20 平方米左右；二层为常温预包装食品的存货区。

与总经理交流，公司主要从事食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻）的销售。

2、主要设施有：办公设施有电脑、打印机、空调、无线网络、办公桌椅橱柜等；

3、主要营运设备有：超越单面岛柜、E6 立风柜、超越双面岛柜端头柜、冷藏半高立柜、自助寄存柜、购物车、热交换全热新风机组、监控摄像头、硬盘录像机、爱普生针式打印机、海信收款机、电脑、监控显示器、农药残留检测仪、消毒柜、智能恒温干燥箱、冷库、直冷冰鲜台、立式锯骨机、条码打印机等。

公司另有配送车辆：4 辆，均为常温车辆，无冷链车辆，均为公司自有。

4、监视和测量设备：农残检测仪、托利多电子条码秤、生鲜验收台秤、地磅、温控系统、温度计等。

5、特种设备：客梯 4 部（其中 2 部归属百盛商场所有），货梯 3 部（其中 2 部货梯属于百盛大华超市所有）；

6、安全设施：公共区域配置灭火器、消火栓；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：精心制作，科学管理，顾客至上，持续改进，以人为本，提升安全。

质量和食品安全目标：

- 1) 产品一次交验合格率≥97%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 顾客投诉处理满意率 100%
- 4) 无食品安全事故发生。

职业健康安全目标：

- 1) 无火灾、触电、爆炸等事故；
- 2) 无职业病发生

提供《目标分解及考核表》，对 2025 年 1-7 月份各部门管理目标进行考核，已完成。

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 4 月 15 日—16 日实施了食品安全管理体系内部审核，内审记录有内



部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。

内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

公司按照策划于 2025 年 4 月 25 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

7) 前提方案、危害控制计划的策划情况

食品安全小组根据 ISO22000: 2018, GB14881 食品生产通用卫生规范及专项技术要求和其他法律法规编制《前

提方案》查前提方案，与食品安全需求、组织的规模和类型、产品性质相适应，前提方案能在整个生产系统中实施，

并经食品安全小组批准。

查前提方案，考虑了 ISO/TS20002 的适用性及专项技术要求，食品安全法、GB14881 等；

制定的前提方案考虑基础条件的供给、设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护、采购材料、销售过程、交叉污染、清洁和消毒、人员、运输、返工和召回、食品防护等方面的管理及基本技术要求，形成文件，并规定了监控方式和验证。

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 OPRP 点：

OPRP：产品验收

行动准则：收集、查验果蔬的农残报告、合格；《动物检疫合格证明》、检测合格证明；预包装食品第三方检测报告

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、前提方案

组织策划了《前提方案》，包括对组织及周边环境卫生、空气和水质、废弃物、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

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 14881-2013 和 ISO22000: 2018 编制了《前提方案》，

其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、水质卫生控制、储存和运输、虫害控制等方面的控制，由营运部对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

该企业位于山东省潍坊市诸城市密州街道广场路 21 号，企业周围为商业区，无污染源，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源，提供了平面图，审核周期内未发生变化。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

现场观察：超市为 4 层建筑，单层面积约 3000 平方米。一楼部分面积为酒水、饮料售卖区，面积约 200 平方米；二楼为超市卖场，卖场总面积 3000 平方米，分为鲜禽肉售卖区、水果、蔬菜售卖区、酒水类售卖区、烘焙区、奶制品售卖区、零食区、日化区等、收银区等；二楼总面积 1000 平方米，三楼为服装卖场；4 楼为仓库和办公室，仓库面积约 2000 平方米；办公室 100 平方米（采购部、财务部）；2 和 3 楼均有办公室



（营运部），面积均约 30 平方米；有一农残检测室在 2 楼，面积约 10 平方米；

外租仓库位于山东省潍坊市诸城市密州街道东关大街 128 号，共 2 层，一层为生鲜、果蔬分存货区，二层为常温预包装食品仓库，面积共约 500 平方米。

各个区域设置了收银台便于消费者结算，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，卫生间在 1 楼，配置有洗手设施。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给：

超市清洁用水、车辆清洁用水为自来水，不涉及生产用水；

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

组织委托山东为民有害生物防治有限公司进行虫害防治工作，提供有《除四害消杀承包协议书》服务期限至 2025 年 9 月 30 日，每月消杀 1 次；

提供有《害虫防治（PCO）消杀记录单》，作业时间：2025 年 1 月 20 日；作业场所：操作间、展台区，有企业确认签字；现场检查虫鼠害设施有挡鼠板和粘鼠板，现场未发现鼠迹；

废弃物包括：进货查验、销售过程中产生的破损产品、腐烂物、包装物等自主收集后放置于指定垃圾桶，由市政统一处理，市政每日凌晨拉走；

清洁污水直接排入市政管道处理。

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

每天班后，员工使用酒精消毒剂进行地面、台面、手推车、购物篮消毒；运输车辆结束运输后用高压枪清洗，84 消毒液喷洒消毒，提供有《车辆清洗消毒记录》，消毒记录未体现消毒方式，已现场沟通；

查 2025.1-8 月《百盛超市车辆消毒记录表》，车牌号：鲁 G70U58、鲁 V9FQ73，操作人：高*；

查 2025.1-8 月，《公用设施消毒记录》，消毒部位包括：护栏、扶梯、购物车、购物篮、卫生间、楼道、门帘，消毒方式 75%酒精，喷洒消毒。

f) 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；

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：

常温库配有货架，常温库主要存放预包装常温保存食品，现场查看，常温库库存较少，有粮油、休闲食品、调味品放置于货架上，各类产品分区存放，各区域有标识牌。货品未隔墙离地问题已整改，仓库卫生状况良好；

化学品有中性清洗剂和酒精和洗手液，放置于超市内储物间里，上锁管理，有专人管理。未记录使用领用情况，已现场沟通；

外租仓库冷库内主要存放果蔬，由于即买即卖，库存较少，产品摆放于垫板上，冷库温度显示 3.5℃，符合企业控制要求；

生鲜产品企业使用自有车辆（常温厢式货车）采购运输；产品搬运使用手推车；预包装食品一般由供方送货上门，组织收货人员收货时检查运输车辆的卫生情况，符合要求后方可卸货接收。

h) 防止交叉污染的措施

超市各区域布局划分合理，人流、物流通道设置合理，员工从员工通道进入超市，生熟食品分区销售，避免交叉污染；

i) 清洁和消毒

员工进入超市前，洗手消毒；台面、货架、地面、购物篮、购物车等使用酒精进行消毒，地面拖干净后再用酒精喷洒。班后进行彻清洗消毒；有清洗、消毒记录；

j) 人员卫生

员工每日从员工通道进入，洗手消毒更衣，主管每日对员工健康状况、手部消毒等进行检查，确保食品卫生安全；食品相关人员办理了健康证，均在有效期内；



k) 产品信息/消费者意识

客户群体主要是普通消费者

二、外部供方管理、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：周一、周四各门店通过 ERP 下单，采购部周二、周五采购，周三、周六配送；各门店主要配送水果、蔬菜；

企事业单位配送：通过电话、微信联系，根据客户要求时间组织货源、配送；

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。

公司提供《合格供方名单》，主要有 450 多家，包括水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋、预包装食品类别等；基本覆盖了认证范围的产品类别。

每年组织 1 次供方评价，提供有对供方的《合同评审表》，评价内容包括供方的配送能力、订单履行率、服务及交付方式、人员配置能力等方面，评审部门采购部，由总经理审批。

抽查 2025 年 6 月 3 日对牧原食品有限公司的《合同评审表》，包括上述内容和部门评价，结论为同意列为本企业合格供应商，经徐良新批准。

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

1、供方：潍坊星润万嘉商贸有限公司 供应：大米、挂面等

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 913707005704551702，营业期限 2011 年 0 月 8 日至 2031 年 02 月 28 日；食品经营许可证：许可证编号:JY13707870010262,有效期至 2026 年 6 月 30 日；

查检测报告：

产品名称：五常大米；报告编号：A2250269951105003C；报告日期：2025 年 06 月 06 日；检测项目：感官、霉变粒、垩白粒率、杂质、加工精度、胶稠度、麦角、直链淀粉、不完善粒、黄粒米、食用品质、碎米、镉、铬、总汞、铅、无机砷、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、六六六、滴滴涕、苯并芘等；检测结果：符合要求；检测单位：黑龙江省华测检测技术有限公司；

2、供方：诸城宏福源商贸有限公司 供应：花生油、玉米胚芽油等

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91370782577754368R，营业期限 2011 年 06 月 13 日至长期；食品经营许可证：许可证编号:JY13707820172402,有效期至 2027 年 7 月 25 日；

查检测报告：

产品名称：高油酸花生油；报告编号：SDST-202503-157；报告日期：2025-03-21；检测项目：气味、滋味、状态、色泽、透明度、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素总量(B1,B2,G1,G2)、苯并(a)芘、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、锡(以 Sn 计)、丁基羟基茴香醚(BHA)、丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚(TBHO)、没食子酸丙酯(PG)、相对密度、豆蔻酸、营养标签（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠）、三氯杀螨醇、乐果、乙酯杀螨醇、倍硫磷、敌草快、杀扑磷、杀虫畏、毒虫畏等；检测结果：符合要求；检测单位：中国检验认证集团山东检测有限公司；

3、供方：潍坊国商贸易有限公司 供应：啤酒

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91370705596567082X，经营期限至 2032-05-11；查网上备案：备案编号 YB13707050050577，备案日期 2024-04-30

查检测报告：

产品名称：凯撒王白啤酒；报告编号：YKJC2025SPL02470015；报告日期：2025-02-22；检测项目：透明度、浊度、泡沫形态、泡沫泡持性、香气和口味、酒精度、原麦汁浓度、总酸、二氧化碳、双乙酰、标签标识等；检测结果：符合要求；检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司；

4、供方：佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 供应：醋、酱油

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91321391MA26XABM3T，营业期限 2021 年 08 月 25 日至长



期; 食品生产许可证: 许可证编号: SC12332137100494, 有效期至 2026 年 09 月 21 日;

查检验报告:

产品名称: 清香米醋(米香型), 报告编号: (2025)SP 字 WS 类第 0080 号; 报告日期: 2025-02-07; 检测项目: 标签、单件净含量偏差、色泽、香气、滋味、体态、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群黄曲霉毒素 B1、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、沙门氏菌等; 检测结果: 符合要求; 检测单位: 宿迁市产品质量监督检验所;

产品名称: 黄豆酱油(酿造酱油), 报告编号: F25WTO2028, 报告日期: 2025 年 3 月 19 日; 检验项目:

色泽、香气、滋味、体态、可溶性固形物、全氮(以氮计)、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、黄曲霉毒素 B1、铅(以 Pb 计)、总砷、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、标签、净含量等, 检测结果: 符合要求; 检测单位: 佛山市食品药品检验检测中心;

5、供方: 诸城市鼎晟源经贸有限公司 供应: 牛奶

供方资质: 营业执照: 统一社会信用代码 91370782M43MBF2C43, 营业期限 2018 年 8 月 21 至长期; 食品经营许可证: 许可证编号: JY13707820081523, 有效期至 2028 年 12 月 19 日;

查检验报告:

产品名称: 纯牛奶, 报告编号: JSP2025WT02297, 报告日期: 2025 年 7 月 4 日; 检验项目: 感官、净含量、蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、铅(以 Pb 计)、总汞、砷、铬、商业无菌、食品标签、能量、碳水化合物、钠、钙、丙二醇等, 检测结果: 符合要求; 检测单位: 河北省食品检验研究院;

6、供方: 诸城市鼎晟源经贸有限公司 供应: 饼干

供方资质: 营业执照: 统一社会信用代码 91370782760962894L1-1, 营业期限 2004 年 03 月 28 日至长期; 食品经营许可证: 许可证编号: JY13707820009140, 有效期至 2026 年 8 月 16 日;

查检验报告:

产品名称: 特制钙奶饼干, 报告编号: 202511002916, 报告日期: 2025 年 4 月 16 日; 检验项目: 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、冲调性、水分、碱度(以碳酸钠计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品, 以 A1 计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)等, 检测结果: 符合要求; 检测单位: 青岛市产品质量检验研究院;

7、供方: 北大荒酒业股份有限公司 供应: 白酒

供方资质: 营业执照: 统一社会信用代码 91233008598454786K, 营业期限长期; 食品生产许可证: 许可证编号: SC11523300900250, 有效期至 2025 年 11 月 17 日;

查检验报告:

产品名称: 北大荒白酒(60%vol), 报告编号: HQG.SJ202500179, 报告日期: 2025 年 3 月 28 日; 检验项目: 酒精度、酸酯总量、铅(以 Pb 计)、甲醇、氰化物(以 HCN 计)等, 检测结果: 符合要求; 检测单位: 黑龙江省轻工科学研究院、黑龙江省食品质量监督检验一站;

8、供方: 正大蛋业(山东)有限公司 供应: 鲜鸡蛋

供方资质: 营业执照: 统一社会信用代码 91370700MA3T8MIDSR, 登记日期: 2024 年 4 月 24 日; 食品生产许可证: 许可证编号: SC11937078403952, 有效期至 2027 年 08 月 17 日;

查检验报告:

产品名称: 鲜鸡蛋, 报告编号: FQJ01183508483, 报告日期: 2025 年 2 月 11 日; 检验项目: 感官、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、菌落总数、大肠菌、沙门氏菌、七氯、氟虫腈、林丹、艾氏剂、狄氏剂、六六六、滴滴涕、硫丹、氯丹、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃



西林代谢物、恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、土环素、四环素、金环素、金刚烷胺、金刚乙胺、苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV、氯霉素、氟苯尼考等，检测结果：符合要求；检测单位：青岛中一监测有限公司；

9、供方：诸城市志玉果品有限公司 供应：水果

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91370782MA3ME9PJ8Q，营业期限：2018 年 9 月 6 日至长期；
查 2025 年 7 月 30 日水果快检报告：

产品名称/样品编号：火龙果/250730016、木瓜/250730017、澳芒/250730018、百香果/250730019、晓蜜甜瓜/250730022、波斯蜜瓜/250730023、加农红富士/250730024、库尔勒香梨/250730026、雪梨/250730027 等；

报告日期：2025-07-30；检验项目：有机磷和氨基甲酸酯类农残等，检测结果：合格；检测单位：山东格林检测股份有限公司；

10、供方：诸城市新盛蔬菜家庭农场 供应：蔬菜

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 92370782MADBL49U91，登记日期：2024 年 2 月 26 日；
查 2025 年 7 月 30 日蔬菜快检报告：

产品名称/样品编号：山芹/250730001、生菜/250730002、上海青/250730003、木耳菜/250730004、蒜台/250730005、藕/250730006、紫薯/250730007、茼蒿/250730008、小南瓜/250730009、小冬瓜/250730010 等；

检测日期：2025-07-30；检验项目：有机磷和氨基甲酸酯类农残等，检测结果：合格；检测单位：山东格林检测股份有限公司；

11、供方：牧原肉食品有限公司 供应：猪分割肉

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91411325MA46CX988K，营业期限：2019-03-06 至无固定期限，

查动物检疫证明：编号：NO.3713932835；

12、供方：诸城市永清食品有限公司 供应：羊肉、鸡肉、牛肉

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91370782558935120G，营业期限：2010-07-15 至无固定期限，提供羊肉动物检疫证明和肉品品质合格证明：

查动物检疫证明：编号：NO.3705121161；

生产单位：利津县正奇畜产品加工有限责任公司

产品名称：羊-胴体

查肉品品质检验合格证：

生产单位：利津县正奇畜产品加工有限责任公司

产品名称：羊 鲜品 羊胴体；产品数量：700 公斤；

生产日期：2025 年 7 月 28 日；起运日期：2025 年 7 月 28 日；

定点屠宰代码：A26040401

到达地点：山东省青岛市市北区抚顺路批发市场

检验员：季海洋

查鸡肉动物检疫证明和肉品品质合格证明：

动物检疫证明：编号：NO.3712763994；

生产单位：山东凤祥食品有限公司

产品名称：鸡-其他副产品

数量：贰佰公斤

产地：潍坊市诸城市

目的地：山东省潍坊市诸城市广场路 21 号

货主：诸城市百盛超市有限公司



车牌号：鲁 V6BH28 号

有兽医臧金来 签字 日期：2025 年 7 月 30 日；

查鸡肉肉品品质检验合格证：

生产单位：山东凤祥食品有限公司

产品名称：鸡-其他副产品

数量：贰佰公斤

生产日期：2025 年 7 月 30 日

起运日期：2025 年 7 月 30 日

购货方：诸城市百盛超市有限公司

到达地址：山东省潍坊市诸城市广场路 21 号

检验员：王淑伟

查牛肉入境货物检验检疫证明和海关进口货物报关单：

入境货物检验检疫证明：编号,224820251000037341001；

收货人：天津奥顺国际贸易有限公司

发货人：FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A

品名：冷冻去骨牛 小米龙

输出国家：巴西

提/运单号：248321378

入境口岸：洋山港

入境日期：2025 年 3 月 5 日

检验日期 2025 年 3 月 6 日

查中华人民共和国海关进口货物报关单：

海关编号：224820251000037341，

境内收货人：天津奥顺国际贸易有限公司

境外发货人：FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A

贸易国：巴西

件数：1397

提运单号：248321378

商品名称：冷冻去骨牛 小米龙

另查塑料袋供方资质及检测报告：

供方：安徽金燃塑胶科技发展有限公司

供应产品：塑料袋

提供第三方检验报告：

产品名称：塑料袋；报告编号：皖质检字第 2025-SL(F)-0696;报告日期：2025 年 4 月 3 日；检测项目：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、芳香族伯胺特定迁移量等；检测结果：符合；检测单位：安徽省功能高分子材料分析研究有限公司。

外包过程控制情况：虫鼠害防治、第三方检测：

1、虫鼠害防治：公司 2024 年 10 月 8 日与山东为民有害生物防治有限公司签订协议，委托其进行虫害防治工作，提供有《除四害消杀承包协议书》服务期限至 2025 年 9 月 30 日，每月消杀 1 次；

2、第三方检测：公司与山东格林检测股份有限公司签订协议，提供《诸城市百盛超市快检室托管经营协议书》，

检验内容：果蔬类、肉类等产品快检，协议有效期 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。



采购管理情况：与部门负责人沟通，采购部周一、周四 由门店通过 ERP 系统下单，采购部周二、周五采购，预包装食品有安全库存，根据库存量补货。和厂家直接合作的量大的入库，量小的直送超市。企事业单位通过电话、微信下单，根据客户要求时限配送，由营运部负责进货产品的查验。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。

抽查采购合同：

1、与潍坊市星润万嘉商贸有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：金健（大米）、汇源（果汁饮料）；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

2、与潍坊风筝面粉有限责任公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：风筝（小麦粉、饺子粉等）

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

3、与诸城宏福源商贸有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：鲁花（花生油、玉米油等）、中裕（面条、面粉等）；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

4、与潍坊国商贸易有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：蓝带（啤酒）；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

5、与佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司签订协议，供应酱油、醋、调味品等；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

6、与诸城市鼎晟源经贸有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：伊利纯奶；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

7、与诸城市新盛蔬菜家庭农场签订协议，双方约定商品品类及品牌：蔬菜；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

8、与诸城市溢鲜果品有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：水果；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

9、与牧原肉食品有限公司签订协议，供应产品：猪肉及猪副产品等；

合同有效期限：2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；合同双方盖章生效；

10、与正大蛋业(山东)有限公司签订协议，双方约定商品品类及品牌：正大鸡蛋；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

11、与诸城市永清食品有限公司签订协议，供应产品：牛肉、羊肉、鸡肉；

合同有效期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同双方盖章生效；

查以上供方均在公司合格供方名单内，采购合同均进行了合同评价。

与负责人交流，采购中发现的不符合产品直接采取退换的方式进行，无采购入库后不合格情况存在。

采购产品的验证详见营运部记录。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

三、销售服务提供的控制

公司在管理手册 8.5 进行了规定，同时策划了销售服务规范等管理制度等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。

组织的经营模式主要为：

1、超市零售（主营）；

2、为百盛旗下其他超市门店配送水果、蔬菜；

3、为诸城市区部分企事业单位配送农产品和预包装食品（团购）；

4、平台销售（销售量较少）：京东、饿了么、美团；

预包装食品备库存，根据库存进行补货，供方（厂家合作）量大的送货上门，量少入库存放；

销售流程：采购→验收入库→入库储存→录入信息→上架销售→收银结算

配送流程：采购→验收入库→入库储存→销售→配送

需确认过程：销售过程；



外包过程：虫鼠害防治、第三方检测；

1、执行标准：合同中约定的客户要求及国家相关法律法规；

2、销售服务设备：冷库、冷藏柜、冷冻柜、货架、冷藏保鲜工作台、监控系统、风幕、手推车、购物篮、元数收银系统、配送车辆 5 辆（常温箱式货车）、电脑、打印机、网络等；

3、监视和测量资源：农残检测仪、电子计价秤 6 台；地磅 1 台；台秤 1 台；温控系统 2 套；

4、配备的业务人员均经过培训，经能力评价，可以胜任本岗位工作；办理了食品相关健康证；

5、组织编制了《服务规范》、《门店营运考核标准》等企业管理文件，定期开展客户满意度调查对销售服务过程进行验证。每天销售主管进行巡检，填写《员工规范化日常量化考核表》对服务人员从仪容仪表、环境服务、行为规范、纪律、服务、区域卫生、商品存放等方面进行考核，考核结果季度汇总，作为员工工资等级计算标准的依据；

查 2025.1.15《特殊过程确认记录表》，对销售过程进行了确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人员：徐良新；

现场观察，超市各销售区域售货员着统一工装，佩戴口罩，帽子，使用“你好”等礼貌用语进行销售服务，介绍商品，顾客选好产品后进行装袋称量，顾客至收银台付款结算，收银员装袋扫码收款，使用礼貌用语进行服务，服务过程礼貌、热情。

查 2025.3-2025.8《员工规范化日常量化考核表》，柜组：生鲜组，员工姓名：王雨婷；考核内容：未更换卷轴带、垃圾未及时清理、特价车内乱放物品等，考核人：刘伟；

配送过程控制：

超市配送：周一、周四各门店通过 ERP 下单，采购部周二、周五采购，周三、周六配送；各门店主要配送水果、蔬菜；

企事业单位配送：通过电话、微信联系，根据客户要求时间配送；

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

配送过程：2025 年 8 月 15 日 8:10 出发，8:15 到达客户处，配送客户为百盛大华超市。货品名称：丝瓜 6kg、苦瓜 3Kg、圆茄 2kg、草莓番茄 10kg、五彩椒 3k、小米椒 3kg、红心火龙果 3kg、甜瓜 5Kg、皇冠梨 3kg、芒果 6kg 等；司机：高亮；配送车辆车牌号：鲁 V100VN，车厢整洁干净，无异味，司机有健康证，在有效期内。随车附有配送单、农残检测单，到货后，收货人员使用手推车卸货、过磅，核对产品数量、外观合格后签字确认。

配送过程符合要求。

四、实施危害控制计划、食品安全管理体系的验证

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 1 个 OPRP 点：

OPRP：原料验收

行动准则：水果、蔬菜提供农药残留检查报告；禽畜肉：检验/检疫合格证明；预包装食品提供第三方检测报告，合格；

2025 年 3 月 5 日、4 月 1 日、6 月 11 日、6 月 22 日等接受了市场监管部门的食品安全抽检，抽检商品包含预包装食品、水果、蔬菜，抽检结果均合格。

提供有 2025.8.15 入库单，红心火龙果、白心火龙果、红富士苹果、西瓜、人参果、丝瓜、苦瓜五彩椒、猪分割肉等；

1、供方：诸城市永清食品有限公司 供应：羊肉、鸡肉、牛肉

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91370782558935120G，营业期限：2010-07-15 至无固定期限，提供羊肉动物检疫证明和肉品品质合格证明；

查动物检疫证明：编号：NO.3705121161；

产品名称：羊-胴体

查肉品品质检验合格证：



产品名称：羊 鲜品 羊胴体；

生产日期：2025 年 7 月 28 日；起运日期：2025 年 7 月 28 日；

2、查鸡肉动物检疫证明和肉品品质合格证明：

动物检疫证明：编号：NO.3712763994；

查鸡肉肉品品质检验合格证：

3、查牛肉入境货物检验检疫证明和海关进口货物报关单：

入境货物检验检疫证明：编号,224820251000037341001；

品名：冷冻去骨牛 小米龙

提/运单号：248321378；入境日期：2025 年 3 月 5 日；检验日期 2025 年 3 月 6 日

查检测报告：

4、供方：牧原肉食品有限公司 供应：猪分割肉

供方资质：营业执照：统一社会信用代码 91411325MA46CX988K，营业期限：2019-03-06 至无固定期限，

查动物检疫证明：编号：NO.3713932835；

产品名称：猪分割肉

签发日期：2025.8.14；

肉品品质检验合格证编号：100037715033；生产日期：2025-8-14；

动物检疫合格证明（产品 B）编号：3713931743；

5、水果、蔬菜

提供蔬菜水果农残检测报告：

2025 年 8 月 15 日，名称：红心火龙果、白心火龙果、红富士苹果、西瓜、人参果、丝瓜、苦瓜、五彩椒、香菜、小米椒、雪梨；检验结论：合格；检测单位：山东格林检测股份有限公司；

另抽 2025.5.15/7.16 农残检测报告，均合格；

查企业自检农残报告单：

检测日期：2025.8.15，名称：菜花、土豆、上海青、蜜桔、苹果、人参果、香菜、西瓜；检测结果：阴性；检测人：付磊；

检测日期：2025.8.14，名称：白菜、蒜、南瓜、澳芒、菠菜、油麦菜、胡萝卜、芸豆、菠萝、红富士、蜜柑等；检测结果：阴性；检测人：付磊；

另抽 2025.6.15/5.20 农残检测报告，均为阴性；

预包装食品三方检测报告见采购部 F7.1.6/Q8.4 条款审核记录

均能提供有效的合格证（检疫证、合格证、第三方检测报告），OPRP 点控制有效。

五、职业健康安全运行策划和控制

公司编制有《危险源识别、风险评价控制程序》。依据程序文件的要求开展了危险源识别、评价，本部门的识别的重要危险源：火灾爆炸、触电；

营运部无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声；

生活污水：排入市政管网集中处理。

提供了《职业健康安全目标指标及方案》，包括目标、目标值（指标）、方法措施、主要负责部门、预算资金、时限等；

查看 2025 年 1 月至 2025 年 7 月《2025 年度职业健康安全指标达成统计表》，均实现目标，统计人：李**，核准：徐良新。

提供了《职业健康安全管理方案检查记录》，对检查内容：纸张是否有浪费、电源是否有浪费、水资源是否有浪费、水、电设施是否完好、室内的消防设施是否有经过检查、消防通道是否顺畅、固体废弃是否有按规定收集、垃圾是否有按规定分类、垃圾是否及时清运进行了检查，检查结果：合格；每月检查 1 次，检查人：李建彩；



组织为员工缴纳了五险，提供了 2025 年 8 月的缴纳证明。

企业节假日为员工发放购物卡；

公司为员工缴纳社保及工伤保险，该企业为食品销售行业，不涉及职业病。员工办理了健康证，公司每年为员工安排健康体检，提供有 2025 年体检报告明细，体检日期：2025 年 6 月份，体检医院：诸城和平医院。

与部门负责人交流，公司按时发放工装、手套、帽子、围裙、口罩等劳保用品，但未形成发放记录，已与公司负责人沟通，尽快形成记录。

现场查看：办公场所办公室，消防设施完善，配备灭火器、消防栓、火警报警系统等消防措施，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾进货查验、销售过程中产生的破损产品、腐烂物、包装物等自主收集后放置于指定垃圾桶，由市政统一处理，市政每日凌晨拉走；放置于指定垃圾桶，由市政统一处理，市政每日凌晨拉走。

运行策划和控制基本满足要求。

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

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 4 月 15 日—16 日实施了食品安全管理体系内部审核，内审记录有内部审核计划、首次次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已采取纠正和纠正措施。

公司按照策划于 2025 年 4 月 25 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

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

公司制定了《不合格品和潜在不安全品控制程序》，对不合格品控制的职责、控制过程进行了规定。不合格品主要为产品不合格、服务过程不合格。与负责人沟通，目前发生的不合格主要是进货查验时发现的数量短缺、破损、感官（脏、损）等问题。处理方式：数量短缺按实际数量收货，破损、感官不合格的直接退货，不予接收，按实际数量入库；

销售过程中发生的产品不合格（超保质期、破损）做退货处理。

查有《超市退货出库单》，2025.8.1，黄瓜 9.2Kg, 退货原因：不新鲜；

2025.8.3，山芹 8.3kg, 退货原因：残次；

2025.6.1，樱桃 2Kg, 退货原因：残次；

2025.8.14，简爱原味酸奶9袋，退货原因：撤柜；

制单人：藏**

服务过程中发生的不合格，比如顾客投诉，组织对服务人员进行批评教育考核，提升服务质量，避免问题再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；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的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

现场查核组织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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施



效果下次审核验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司通过电话, 走访、现场服务等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 对顾客满意度进行定量测量。

提供《消费者投诉登记表》, 查 2025. 1-7 记录, 消费者投诉的内容大多为日化生活用品, 原因多为尺码不合适、型号错误、不喜欢等; 食品投诉仅有 1 起, 为消费者购买的桃酥不想要了, 想做退货处理;

同时每年对客户进行满意度调查, 调查主要内容: 质量、价格、服务态度等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。

2025 年 4 月 6 日现场对超市 50 名顾客进行了满意度调查, 一共 50 份, 综合得分 98 分, 实现管理目标。

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、办公及经营地址: 山东省潍坊市诸城市广场路 21 号, 办公及经营场所共分 4 层, 每层面积约为 3000 平方米左右。一层主要为百货品及洗化品销售, 含少量预包装食品销售, 主要为饮料和酒水(面积约为 200 平方米), 二层为食品销售专区(含营运部办公区), 销售包括农产品和预包装食品等, 三层为服装卖场(含营运部办公区), 四层为仓库(含小型酒水仓库等)、配电室等, 仓库面积约为 2000 平方米。办公面积: 一层无办公, 二层、三层办公面积各为 30 平方米左右(运营部), 四层办公(财务、采购)面积约为 100 平方米左右。

外租仓库分上下两层, 面积约为 500 平方米, 一层为生鲜果蔬分拣存货区, 含有冷藏库和冷冻库各 1 间(冷冻产品不在本次审核范围内), 冷藏库面积约为 20 平方米左右; 二层为常温预包装食品的存货区。

2、主要办公设施有: 办公设施有电脑、打印机、空调、无线网络、办公桌椅橱柜等;

3、主要营运设备有: 超越单面岛柜、E6 立风柜、超越双面岛柜端头柜、冷藏半高立柜、自助寄存柜、购物车、热交换全热新风机组、监控摄像头、硬盘录像机、爱普生针式打印机、海信收款机、电脑、监控显示器、农药残留检测仪、消毒柜、智能恒温干燥箱、冷库、直冷冰鲜台、立式锯骨机、条码打印机等。

公司另有配送车辆: 5 辆, 均为常温车辆, 无冷链车辆, 均为公司自有。

4、监视和测量设备: 农残检测仪、托利多电子条码秤、生鲜验收台秤、生鲜物流磅称、温控系统、温度计等。

5、特种设备: 客梯 4 部, 货梯 3 部, 其中一部货梯在山东省潍坊市诸城市密州街道东关大街 128 号仓库;

6、安全设施: 公共区域配置灭火器、消火栓;

2) 人员及能力、意识:

提供有《人力资源控制程序》, 对从事影响销售服务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:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定, 并策划了《信息沟通控制程序》, 明确了沟通对象、方式、时间等要求。

与部门负责人交流, 内部沟通管理情况:

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、检查、通知、电话(内



外线）、网络等。沟通内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规、有关管理体系运行有关信息、安全经营方面、员工健康安全、食品安全、质量安全策划方面、特种设备要求、内部查核的内部交流。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016；ISO45001:2018；ISO22000：2018 的要求策划了：

-《管理手册》1 份；编号：BS-SC-2024，版本号 A/1；

-文件化的程序：1 份；编号：BS-CX-2025，版本号：A/0，覆盖了 QMS、OHSMS FSMS 29 份程序；

-制度作业文件：提供制度汇编文件 1 份，包括：行为规范、企业管理机制、岗位职责、人力资源管理、奖惩办法等，另提供理货岗位实操、生鲜岗位实操、安全培训手册等作业文件。

-记录表格：提供《记录清单》，包括了记录名称、保存年限内容。抽《顾客满意度调查表》、《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等记录，记录均编写完整。询问负责人其表示记录最终由营运部统一保存。

文审问题经现场验证，已整改，基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

O:食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于山东省潍坊市诸城市密州街道广场路 21 号诸城市百盛超市有限公司的食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）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，诸城市百盛超市有限公司的

☒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：马焕秋、窦文杰



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。