

项目编号：10466-2023-H

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：邯郸市鑫冠禽业有限公司

审核体系：危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）： 徐素娟

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期： 2025 年 8 月 6 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：徐素娟

组员：徐素娟



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	徐素娟	审核组长	审核员	2025-N1HACCP-102286 8	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐峻学、高金科	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（**危害分析与关键控制点体系**）认证后，进行，进行第2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：

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☒单体系审核 ☐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：《食品安全法》、《食品安全法实施 条例》、《中华人民共和国民法典》

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：GB31621-2014《食品安全国家 标准 食品经营过程卫生规范》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 2749-2015 食品安全国 家标准 蛋与蛋制品》、《GB31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》、《GB2762-2022 食品中污染物限量》、《GB2763-2021 农药残留限量》、农业农村部公告第 250 号等。



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2024年9月3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:位于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西邯郸市鑫冠禽业有限公司的初级农产品（鲜鸡蛋）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：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

办公地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

经营地址：河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西

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资格使用情况：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:技术部 4.3.4.3 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5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8月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次审核不符合项现场验证、良好卫生规范及 HACCP 计划的实施、管理体系变更等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理层及员工的食品安全意识较好，公司的产品质量稳定，销售市场较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司管理层及员工的食品安全意识较好，对危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）有基本了解，但需要进一步加强标准学习，并将该标准的要求深入融入到日常工作中。

2) 风险提示：产品第三方检测指标要与 HACCP 计划的具体要求相结合。

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《HACCP 管理手册》2.4.2 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。

总目标：

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) 产品外检合格率 $\geq 99\%$ | 2) 食安事故为 0 |
| 3) 顾客满意度 $\geq 90\%$, | 4) 顾客投诉处理率 100% |

对总目标进行了分解，各部门分解目标完成情况每季度统计考核一次，查见《目标分解、统计方法及考核记录》2024 年 1 月、2024 年第 4 季度、2025 年 2 季度的目标实现情况，各部门分解目标均已完成。

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）

人力资源：组织在《HACCP 管理手册》3.2 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《各部门岗位职责》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——抽总经理（HACCP 小组组长）郑卫俊：学历：大专（要求：高中以上学历水平）、工作经验：20 年（要求：管理类相关知识，食品安全类培训），基本符合，另抽查综合部经理徐峻学：学历：本科（高中以上学历水平）、工作经验：15 年（管理类相关能力等），控制方式基本相同。

部门负责人徐峻学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。

HACCP 小组长经总经理任命，同时对 HACCP 小组职责进行了分工，HACCP 小组组成情况，包含了综合部、技术部等岗位人员能力要求。并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。查见 2025.2.21《人员能力评价表》，对主要员工的学历、专业、工作经历、培训情况等



进行了评价，评价结果均能胜任。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

培训过程管理情况：

与部门负责人面谈，员工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。查见 2025 年培训计划，对培训内容、培训对象、计划培训时间等进行了策划。抽查培训记录及评价记录，2025 年 3 月 10 日进行体系文件要求培训。2025.4.28 进行内审知识培训。2025.6.5 进行产品知识培训；2025.7.5 进行仓库管理知识培训，以上培训均对培训效果进行了评价，均为培训有效。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，不涉及特种作业人员。

查健康证管理情况：

公司在《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，取得健康合格证明及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

提供了健康证，随机抽取：

郑卫立，证号：QY20251772, 发证日期：2025.5.21；

陈小斌，证号：QY20251790, 发证日期：2025.5.21；

刘金刚，证号：QY20251771, 发证日期：2025.5.21；

马明贵，证号：QY20251774, 发证日期：2025.5.21；

郑虹宇，证号：QY20251770, 发证日期：2025.5.21；

郑俊秀，证号：QY20251776, 发证日期：2025.5.21；

以上证件均有效，发证机关均为邱县人民医院。

良好卫生规范：

组织策划了《良好卫生规范》，包括对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、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、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于河北省邯郸市邱县南辛店乡黄河套村西，环境适宜，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料即鲜鸡蛋，均来源于自有养鸡场。

现场观察：厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，销售车间分为简易的仓储分拣区，布局基本合理，基本配套设施较为齐全，员工更衣室较为简易，有配置简单的洗手设施。

——空气和水质：

空气和水的管理：初级农产品（鲜鸡蛋）对空气无特殊要求，也不涉及直接生产加工用水，少量用水主要是清洁用，提供了养殖用水检测报告，报告编号：HC20250316870，水质报告日期：2025 年 4 月 2 日，检验项目包括铅、镉、汞、菌落总数、大肠菌群、氰化物、氟化物等共 39 项，符合 GB5749-2022 生活饮用水卫生标准要求，。

分拣/配送区车间：配备员工进养鸡场的更衣室消毒喷洒室、车辆入场消毒设备，仓储分拣区配置有洗



手设施，较为简单；

设备摆放整齐，地面清洁，工器具主要是推车、每次使用完毕后/每天结束后进行清洗消毒，放置整齐。

提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区院落、给排水、仓库、圾、鼠虫害控制，时间：2024.9月~2025.07月，每月检查两次，符合要求；

现场观察分拣区/配送区：有原料仓储区、分拣区，基本有分区管理；无排水沟，每日进行清理，现场观察基本整洁；

现场观察人员正在鸡蛋分拣装箱等，笑傲做符合相关要求；

——包装材料：主要是蛋纸、鸡蛋包装箱，控制基本符合。

——虫害防治：公司在仓储区、分拣区门口配置有挡鼠板，现场未发现有鼠迹，有少量苍蝇在库中，粘蚊纸等物理虫鼠害防治：公司在仓储区、分拣区门口配置有挡鼠板，现场未发现有鼠迹，有少量苍蝇在库中，粘蚊纸等物理防蚊方法，与企业沟通后期可增加风幕机，现场建议，提供有《鼠虫害检查记录》，每15天对捕鼠笼、粘蝇纸更换、垃圾杂物清扫、虫鼠活动迹象检查，检查人：徐峻学，抽查2024.10.18、2024.12.5、2025.1.16、2025.6.7，未见异常，控制基本符合。

提供《蛋库灭鼠灭蝇记录》每日对捕鼠笼进行检查、粘蝇纸进行给更换，处理人：马明贵，查2024年9月-2025年8月5日记录，基本符合要求。

——废弃物管理：组织所涉及的废弃物主要少量包装纸箱、废蛋壳、蛋托，做生活垃圾处理，现场未配备有带盖废弃物存放容器，已现场沟通整改，设备基本能满足销售仓库要求；地面的少量生活污水，直接排放管网。

——员工卫生、员工健康：员工每日上岗前进行晨检，主要包括是否发热、腹泻等方面进行检查，提供有从业人员健康证。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离：提供有《蛋库消毒记录》，有记录消毒方式、操作人等，抽查2024.11.15、2025.2.17、2025.5.16、2025.7.29记录，操作人：郑俊秀、马贵明，消毒方式：复方戊二醛1:200、聚维酮碘配制浓度10%，基本合理。

初级农产品（鲜鸡蛋）销售基本对物理污染、化学污染的风险较低，主要通过装卸、对配送车辆的检查、避免与有毒有害物品混放等方式进行控制，现场观察管控基本充分。

鸡蛋产品销售不涉及环境微生物要求，提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区院落、给排水、仓库、圾、鼠虫害控制，时间：2024.09~2025.7月，每月检查一次，符合要求；

——返工管理

初级农产品销售不涉及返工过程。

——化学品管理情况：主要是聚维酮碘、复方二醛溶液；提供有《蛋库消毒记录》，抽查2024.11.15、2025.2.17、2025.5.16、2025.7.29记录，操作人：郑俊秀、马贵明，消毒方式：复方戊二醛1:200、聚维酮碘配制浓度10%，基本合理，化学品专区存放，符合要求。

外来人员管理：

良好卫生规范对外来人员管理进行了规定。提供有《外来人员登记表》，进入配送区主要通过安全告知进行，建议后期规范，现场沟通。

——运输和储存、库存管理：通常客户自行到公司上门提货验收鸡蛋并装车配送，公司无需车辆配送；负责人表示客户均在邯郸市或邢台，每天早上客户会派车辆并配备好蛋托纸箱等一同到鸡场仓库收货，客户收货后再统一配送到指定仓库进行二次分拣分装销售，从养鸡场到客户的目的地区程约1小时左右；

成品蛋仓库每天均为保持零库存，每天蛋鸡产蛋后会送到仓库，客户验收即销售，仓库没有存货，现场观察有少量鸡蛋已装托存放，隔地离墙存放。库存可以满足“先进先出、有效期优先原则”；

厂房为自建厂房，路面全部硬化，绿化，结构，建筑物，门窗，基本符合，对仓库存储分拣均有清晰标识及区分，标识不清晰，审核期间已现场整改，基本符合要求；

现场查看冷藏保鲜库温控情况，3号库（做孵化蛋库存，不销售），鸡蛋仓储为短暂中转，每天保持零库



存，仓储温控要求为常温常湿。

现场查看：目前鸡蛋仓储为短暂库存，当天出货，不做长期存储，温控要求常温常湿，配置冷藏保鲜库主要是夏季温度过热，以便员工在场工作需要。

鸡蛋的装箱及配送由客户负责上门提货，客户每天均派指定货车辆到公司仓库清点验收，现场查看货车车牌号冀 EX238Z 装货配送情况，清洁卫生状况合格，蛋品装蛋托装箱分区域存放，产品外箱干净、车辆内部整洁，未见到与有毒有害物品混放；审核周期内未发生偏离情况，不涉及采取纠偏。

设计开发：

手册3.4对设计和开发进行了策划，与负责人沟通，公司客户基本稳定，销售流程基本成熟，根据法律法规和顾客要求进行销售，审核周期内，没有发生销售服务设计和开发的情况。

采购管理：

公司在《食品安全管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《良好卫生规范》、《食品采购索证验收制度》等文件要求：

综合部负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

该公司销售鸡蛋产品均为自产自销，鸡蛋托及鸡蛋用纸箱由客户上门提货自备，目前涉及销售范围的供方共为3家，基本覆盖认证范围的初级农产品（鲜鸡蛋）销售：

抽查鸡蛋的供方为自有养殖基地：《营业执照》副本复印件，编号：91130430563236383U，2025.3.19换证；《动物防疫条件合格证》复印件，代码编号：130430104220002，备案时间：2022-06-16，2025.2.11监督检查合格，有邱县动物卫生监督所年检合格专用章。

鼠害防控方：沧州市丽丰有害防治有限公司，营业执照：91130902336329168C；有害生物防治服务机构服务能力等级证书：A级，编号：2020072000003，签订了有害生物防治服务合同，合同日期2025年8月1日至2026年8月1日；

冷库安装方：邯郸市蓝森制冷设备有限公司，负责定期对冷库进行维保，资质营业执照编号：91130403MA07X5BA95，合同日期：2024年8月15日~2025年8月14日。

供方评价每年进行1次，提供有《供方评定记录表》，评价项目包括供货能力等项目，评价部门：各部门，总经理批准，评价日期：2025.3.16。

询问部门负责人，其表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

综合部（采购）日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划或现场进行采购，采购期间未发生不合格情况。现场抽查2025年8月5日鸡蛋等批次，综合部负责人表示按照客户订单需求实施采购，技术部负责验收工作。

公司不使用食品添加剂。

监视和测量：

公司的《监视和测量装置控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查“监视和测量装置管理台帐”，主要包括电子秤、温度计。

抽查型号为YJ-620型号的数字指示秤，校准证书编号：QX2025H0157，检定日期：2025-05-07；

现场对冷藏库、室内温湿度显示装置的管理通过比对监控的方式进行，每3个月比对1次，允许误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，提供有《冷藏库温度对比法校准记录》，2024.9.13、2024.11.8、2025.2.26、2025.5.17、2025.7.24校准记录，符合要求；验收主要通过感官检查、委托第三方检验检测为准。

标识和追溯/产品撤回和召回：

公司在《管理手册》中3.7标识和追溯条款对可追溯性进行了规定，8.12条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识、可追溯性和召回控制程序》。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了



规定，具体见食品安全小组审核记录。

查见提供有《产品召回演练记录》，召回模拟日期：2025-3-23，召回产品名称：鸡蛋43箱（批次202503211）8箱，模拟问题：客户反馈20250321鸡蛋有破损。记录了演练过程，对演练效果进行了评价，评价结论：经过演练，发现文件适用，不需要进行调整。

现场查见：

——分拣区域有简单标识、区域划分；产品离地离墙。

——库内有少量鲜鸡蛋存放；

不涉及产品留样。

产品放行：

组织制定了《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划见食品安全小组的审核记录，涉及本部门的主要是产品验收过程的验证过程管理。

公司主要销售初级农产品（鲜鸡蛋），销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品。

查验收管理情况（含CCP产品验收）：

产品验收CCP1——关键限值：核对供应商的资质和进厂检验产品的外检报告、批次检验报告或合格证

公司销售的成品同原料，销售成品检验由客户上门提货分拣自行验收，主要检验外观，提供了《产品销售记录表》，有记录客户名称、产品名称、规格、数量、客户签字信息等。

抽查2024.12.27的销售记录，产品名称：鸡蛋，数量：1038，客户名称：优食达；

抽查2025.5.15的销售记录，产品名称：鸡蛋187箱，客户名称：彩虹星球

抽查2025.7.11的销售记录，产品名称：鸡蛋，数量：1044，客户名称：优食达。

另抽查出货单记录：2025.06.28鸡蛋150箱，保管员：马，收货方：优食达，收货人：张利朋。2024.11.18，鸡蛋76+74箱，保管员：马；收货方：优食达，收货人：张刘朋。2025.5.15鸡蛋187箱，保管员：马，收货方：彩虹星球；2025.3.17鸡蛋60+98箱，保管员：马，收货方：优食达，收货人：张利朋。另抽查2024.12.16、2024.10.9、2025.5.2、2025.2.17、2025.1.18、2025.等共20个批次的销售单，控制方式基本相同，基本符合公司策划的《成品检验规程》的要求。

2025.7.22之前，HACCP计划（显著危害）变更前：

关键控制点 CCP	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监控				CCP点/ORPP实施
			对象(4)	方法 (5)	频率(6)	人员(7)	
CCP产品验收	恩诺沙星 ≤10 μg/KG； 甲硝唑不得检出；	来自合格供方， 提供合格检验报告	供方， 检验报告	委托 第三方 进行	每年	验收人员	抽查出货单记录：2025.06.28鸡蛋150箱，保管员：马，收货方：优食达，收货人：张利朋。 2024.11.18，鸡蛋76+74箱，保管员：马；收货方：优食达，收货人：张刘朋。2025.5.15鸡蛋187箱，保管员：马，收货方：彩虹星球；2025.3.17鸡蛋60+98箱，保管员：马，收货方：优食达，收货人：张利朋。 委托第三方进行的鸡蛋安全性验证，产品名称：鲜鸡蛋；报告编号：A2250410372101001C，检测项目：氟苯尼考、多西环素、磺胺间甲氧嘧啶；结论：符合要求。 报告日期：2025.6.26。检测单位：



							河南华测检测技术有限公司。 2025.05.26；检测单位：武汉市 华测检测技术有限公司，产品名 称：鲜鸡蛋；报告编号： A2250338270101001C，检测项目： 恩诺沙星、甲硝唑、地美硝唑、 甲氧苄啶， 结论：符合要求。
--	--	--	--	--	--	--	---

基本满足控制要求。

2025.7.22HACCP 计划变更之后，显著危害变更后

关键 控制 点 CCP	显著危害 (2)	关键限值 (3)	监控				CCP 点/ORPP 实施
			对象 (4)	方法 (5)	频率(6)	人员 (7)	
CCP 产 品验 收	1、重金属： 铅 ≤ 0.2 mg/kg、 镉 ≤ 0.05 mg/kg、 总汞 ≤ 0.05 mg/kg。 2、兽药残留： 氟苯尼考 ≤ 10 μ g//kg 、 恩诺沙星 ≤ 10 μ g//kg 、 多西环素 ≤ 10 μ g/ kg 、 磺胺间甲氧嘧啶 ≤ 10 μ g/ kg 、 甲硝唑不得检出。 3、农药残留： 氯虫苯甲酰胺 ≤ 0.2 mg/kg 硝磺草酮 ≤ 0.01 mg/ kg 三唑酮 ≤ 0.01 mg/kg	来自合格 供方，提 供合格检 验报告	供方，检 验报告	委托 第三 方进 行	每年	验收人 员	委托第三方进行的鸡蛋安全性验 证，产品名称：鲜鸡蛋；报告编 号：A2250410372101001C，检测 项目：氟苯尼考、多西环素、磺 胺间甲氧嘧啶；结论：符合要求。 报告日期：2025.6.26。检测单位： 河南华测检测技术有限公司。 2025.05.26；检测单位：武汉市 华测检测技术有限公司，产品名 称：鲜鸡蛋；报告编号： A2250338270101001C，检测项目： 恩诺沙星、甲硝唑、地美硝唑、 甲氧苄啶， 结论：符合要求。

未提供对 鲜鸡蛋的重金属（铅、镉、总汞）、农药残留（氯虫苯甲酰胺，硝磺草酮，三唑酮）进行
检测的证据。开具不符合。

致敏物质管理：

公司策划编制了《过敏原的识别控制程序》，对过敏原识别及控制进行了策划，基本符合标准要求

查见《过敏源清单》，按照蛋类及其制品进行了识别，结合公司初级农产品（鲜鸡蛋）销售情况，评
估结果：公司目前的致敏物质为鲜鸡蛋。

查见：



——《致敏物质控制措施确认报告》，确认人员：HACCP 小组，确认时间：2025.1.7，确认结论：HACCP 小组认为公司的过敏原控制措施适宜。

——《致敏物质控制措施验证表》，验证人员：郑卫俊、徐峻学、刘金刚、高红燕，验证时间：2025.3.9，验证结论：过敏原控制措施实施有效。

现场库存较少，各类别产品分区域存放，基本可以保证不交叉，在销售过程中通过口头告知方式进行。基本满足标准要求。

食品防护：

公司在管理手册的 3.11 食品防护条款进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。具体策划及验证情况见食品安全小组审核记录

查见开展了食品防护计划验证，验收时间：2025 年 2 月 21 日，验证人：食品安全防护小组。

现场查见：

——进入公司有《外来人员登记表》、进入分拣车间前，询问并查看健康状况，由综合部负责人陪同带入养殖区；

——仓库有专人进行管理，每批出入库有《出入库单》，记录有数量、库存、产品等信息

——现场化学品在指定位置存放，很少量；

食品防护控制基本符合。

食品欺诈预防：公司制定有《脆弱性评估控制程序》，策划了 a) 识别潜在的脆弱环节；b) 制定预防食品欺诈的措施；c) 根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序等，每年至少一次薄弱性评估。查见 2024.12.1《食品欺诈预防计划》，制定了预防措施。查见 2024.12.1 食品欺诈脆弱环节识别评估及措施控制。明确了食品欺诈脆弱环节，并制定了控制措施。查见 2024.12.1《食品欺诈预防计划确认报告》，HACCP 小组认为该计划是合理的，所确定的控制措施也是有效的。查见 2025.2.20《食品欺诈控制措施有效性验证报告》，验证结论：HACCP 小组认为《食品欺诈预防计划》是合理的，其实施达到了预期效果，有效。与食品安全小组组长沟通，表示审核周期内未见欺诈情况。现场观察，鸡蛋当天采集，当天发货，品质较好，不存在变质鸡蛋，各区域有监控摄像头，食品欺诈薄弱环节控制较好。

应急准备和响应：

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，对应急准备和相应进行了规定。识别的紧急情况如发生火灾、停电、洪水等，策划了《应急预案》，包括火灾、停电、车辆事故（新增）、洪水等应急预案。

提供了《车辆事故应急演习记录》，演练时间 2025-2-28 日，记录了演练过程，对应急预案进行了评价，评价结果：公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，编制：徐峻学；演练参与人员：全体人员等，演练结果：经过上午的消防演习，公司消防应急实施方案具备较强的可操作性和实用性，在火灾发生时，可以有效指导应急救灾，减少甚至制止人员伤亡，减少财产损失。经过验证，该方案是可行的、有效的。目前无需修改。

演练控制有效。

公司在《HACCP 管理手册》1.2 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《HACCP 管理手册》、《程序文件》、《良好卫生规范》、《HACCP 计划》、《作业指导书》以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《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



系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：HACCP 管理手册（XGQY/SC-2023）。

二级文件：公司编制了 21 份程序文件，1 份良好卫生规范，1 份 HACCP 计划（A/1），基本包括了 HACCP 体系标准要求的程序。2025.7.22 HACCP 计划进行了修改，目前为 A/1 版

三层次文件：《作业指导书》。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理郑卫俊批准。2023-02-06 对体系文件进行发布实施；

《受控文件清单》，包括 HACCP 管理手册、程序文件、HACCP 计划等，清单内写明了文件名称、文件编号、修订状态、实施日期等，编制：徐峻学，日期：2025-07-22，基本符合要求。

查《文件发放与回收记录表》，表内写明了文件名称、受控状态、文件编号、版本、部门、发放记录、回收记录等。抽分发部门：技术部，签收人：高洪燕，日期：2023-02-01，文件名称：HACCP 管理手册、程序文件（21 份）、HACCP 计划书、良好卫生规范等，受控。基本符合。查《文件发放与回收记录表》，表内写明了文件名称、受控状态、文件编号、版本、部门、发放记录、回收记录等。抽分发部门：技术部，签收人：高洪燕，日期：2025-07-22，文件名称：HACCP 计划 A/1 版，受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》，记录了文件名称、标准号、发布年号等信息，识别适用的法律法规包括：食品召回管理办法、食品安全法、食品安全法实施条例、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等，均在有效期内。

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《受控记录清单》，共 58 份记录，清单内写明记录编号、记录名称、使用部门、保存期限等。抽《人员能力评价表》、《合格供方评价表》、《培训记录》等记录，记录均有编写。记录由综合部保存。

查《HACCP 计划确认记录》、《厂区环境卫生检查记录》、《虫害检查记录》、，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。

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

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。

提供《内审审核计划》，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 7 月 1-2 日；审核组组长：徐俊学；组员：高红燕。

查《内审审核计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查见内审首次、末次会议记录，有参会人员签名。

查《内审检查表》：抽领导层、HACCP 小组、综合部、技术部的内审检查表，均按照审核计划策划的条款开展了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，综合部 H3.2 条款，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查内审报告，对内审过程进行了综述，内审结论：公司的 HACCP 管理体系运行正常，基本符合危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的要求，运行有效。



内部审核基本有效。

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，由总经理主持，基本符合要求。

以往管理评审的跟踪措施——上年度管理评审改进计划已完成。

本次管理评审日期：2025 年 7 月 18 日

查看管理评审输入的资料：以各部门汇报材料的形式输入内容包括：上次管理评审的跟踪措施，HACCP 体系验证结果；可能影响食品安全的变化因素；紧急情况、食品安全事故和召回；包括顾客反馈的沟通活动的评审；外部审核或检验结果；合规义务的评价结果等，输入较充分。

查见管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查见管理评审报告，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容等，管理评审结论：经评审，我公司 HACCP 管理体系充分、适宜、有效，食品安全方针持续适用，具备实现管理体系目标和持续改进的能力。

查见管理评审输出，管理评审提出1项改进建议。查见管理评审输出验证表，对管理评审改进建议已实施，并进行了效果评价。管理评审基本有效。

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《HACCP 管理手册》5.1/5.5 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》。

——进货验收过程主要由综合部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品，无退货情况。

——产品放行控制主要由技术部负责，有发生不合格情况，例如鸡蛋磕碰、破损，处理方式有报废、让步接收等，并登记《不合格品登记表》。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

——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；

——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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——进货验收过程主要由综合部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品，无退货情况。

——产品放行控制主要由技术部负责，有发生不合格情况，例如鸡蛋磕碰、破损，处理方式有报废、让步接收等，提供有《不合格品登记表》。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了《顾客投诉控制程序》，顾客投诉处理等主要由综合部负责，审核周期内发生2次客户反馈，主要为鸡蛋磕碰，进行了原因分析和处理。基本符合标准要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化



- 3) 管理体系: 2025.7.22, HACCP 计划发生了变化, 目前为 A/1 版本
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证, 上次审核的不符合项采取的纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场核查, 认证证书仅用于投标, 认证证书及标志无违规使用现象。

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, 邯郸市鑫冠禽业有限公司的

☐ 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:徐素娟



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。