



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：10929-2025-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）：马焕秋

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025 年 8 月 24 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：马焕秋

组员：钱涛



受审核方名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司

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-N1EMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1296764	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-1,FI-2
A	马焕秋	组长	审核员	2024-N1HACCP-1296764	FI-1,FI-2
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1EMS-1465209	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1FSMS-1465209	FI-2
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1HACCP-1465209	FI-2

其他人员

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



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001:2018、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)
体系认证要求(V1.0)

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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《食品召回管理办法》、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2022）、《中华人民共和国农产品质量安全法》、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海城市绿化管理条例、上海市消防条例、上海市大气污染防治条例等；

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20日上午至2025年08月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售

O:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室的好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售

H:位于上海市闵行区陈行公路1028号1幢101室的好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）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：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室

办公地址：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室

经营地址：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室

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 19 日 08:30 至 2025 年 08 月 19 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：

前提方案的控制情况、供方管理情况、OPRP实施控制情况、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:人力资源部 QEOF7.2 H3.2；业务部 EO8.2

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 9 月 24 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

前提方案的控制情况、供方管理情况、OPRP实施控制情况、管理评审内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业从事食品销售多年，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、环境事故等。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 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）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（米、面、油）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。组织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：



需要加强管理人员对体系标准的理解及运用，管理评审、内审有效性有待提高。

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：2009 年 9 月 23 日体系实施时间：2025 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

1、现场核实好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的营业执照副本原件，信用代码：91310115694244105E；经营范围包括一般项目：初级农产品收购；蔬菜种植；食用农产品零售；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；许可项目：食品销售。（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）。

注册地址：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室；

2、现场核实食品经营许可证副本原件，编号：JY13101120276455，有效期 2023 年 8 月 29 日至 2028 年 08 月 28 日；经营地址：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室；主体业态：食品销售经营者（商贸企业，零售）；经营项目：食品销售经营者：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品，散装食品销售（含冷藏冷冻食品、不含熟食、含生猪产品、含牛羊肉），特殊食品销售（保健食品销售）。

经营场所地址：上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室；

3、厂房租赁合同，出租方：上海恒弘实业公司；承租方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司。出租房屋情况：甲方出租给乙方房屋坐落于海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室，面积：3940.09 平方米，双方盖章有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：47 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

行政人员：8:30—17:00；分拣人员：21:00—3:00，无倒班；

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：签订合同（订单）→原料采购→原料验收（OPRP1）→ 储存（适用时）→分拣→配送→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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了人力资源部、业务部等部门；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

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规



和企业实际，基本具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别了相关法律法规，提供有《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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《食品召回管理办法》、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2022）、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《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）、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海城市绿化管理条例、上海市消防条例、上海市大气污染防治条例、GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、ISO 22000:2018 食品安全管理体系标准要求、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）。

基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

1) 1、经营场所为租赁，提供有租赁合同。经营场所分为办公楼和仓库两部分，办公楼为3层建筑，一层为会议室和员工食堂，二层为人力资源部办公室和副总经理办公室，三层为财务室和总经理办公室。仓库面积共约1600平（分为上下两层，上层存放米、面、油，面积约300平，下层为冷库、分拣区、发货区），保鲜库1个，面积约40平；冷冻库1个，面积约40平；另有2个冻库，租赁给供方使用。仓库北侧约300平租给上海成钢食品有限公司作为仓库使用。办公楼单层面积约200平，办公室面积约50平方米；食堂工作人员办理了健康证。仓库内设有农残检测室，人员、设备均由第三方提供，现场为组织提供蔬菜农残检测服务。

2、经营设备：液压车、手推车、洗地车、办公桌、打印机、电脑、空调、网络等；

3、监视和测量设备：温湿度计、电子台称。

4、特种设备：不涉及，有一升降机；

5、安全环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓、应急照明系统、消防报警系统；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司于2025年1月3日发布了经总经理批准的管理方针：

QES方针：顾客至上、食品安全为本、关爱生命、质量第一、持续发展

FH方针：注重食品安全，提供优质产品，打造社会化最具竞争力品牌

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场观察管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理目标：

公司在《管理手册》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。

质量目标：

a) 销售服务及时率100%；

b) 顾客满意度≥95分

环境目标：

a) 固废分类处置率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

职业健康管理目标：

重大意外人身伤害发生次数为0；

**食品安全目标**

a、从业人员健康合格率 100%

b、食品安全事故：0

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

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) 前提方案、危害控制计划的策划情况

食品安全小组在策划时考虑了食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售控制情况，编制了《良好卫生规范》、《前提方案》，2025年1月3日实施；编制依据：《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》，内容包括厂区及周边环境卫生、仓库管理、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、运输储存、培训等。

公司在《管理手册》中8.6条款对HACCP七个原理的应用进行了规定，策划了《危害控制计划》，进行危害分析和制定控制措施，确定了关键控制点/OPRP、确定了关键限值/行动准则、建立了关键控制点的监控系统、建立了纠偏措施，保持有 HACCP 原理得到有效应用的文件和记录，如前提方案、良好卫生规范等，并策划了《确认和验证程序》。

管理体系的策划基本符合要求

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、前提方案、良好卫生规范

组织策划了《前提方案》、《良好卫生规范》，包括对企业周边环境卫生、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，查看《前提方案》《良好卫生规范》。

现场观察：

1、厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室，场地周围都为居民区和商业区，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察：企业周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理，仓库地面为环氧树脂，基本配套设施相对齐全，基本满足食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售需要；

2、空气和水质：

空气和水的管理：食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）销售对空气无特殊要求，少量清洁用水为城市自来水，主要是清洁场地用；

3、包装材料

分拣后的蔬菜用塑料袋包装后放入塑料筐或泡沫箱，鲜畜肉使用塑料袋包装后放入塑料筐存放；

4、虫害防治

现场检查，企业自主开展虫鼠害防治，防治措施有挡鼠板、捕鼠笼，现场未发现鼠迹。查有 2025 年 1 月—8 月《捕鼠器检查表》，每天检查一次，未发现老鼠，检查人：罗**；

5、废弃物管理

组织所涉及的废弃物较为简单，主要为少量蔬菜的黄叶、烂叶，同生活垃圾一起交由第三方上海市闵行区



市容环境卫生管理中心统一处理，有双方签订的服务合同；合同有效期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；现场检查，有少量黄叶、烂叶放置在垃圾桶里；

清洁设备及地面的废水及生活污水，直接排放城市污水管网；

6、员工卫生、员工健康

组织为相关部门岗位员工办理了健康证，员工培训管理情况见人力资源部审核记录。

企业每日对员工健康进行检查，包括工作服、发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等症状，提供有 2025 年 2 月-8 月《晨检表》，检查结果均正常，检查人周**；

7、清洁消毒、产品污染风险和隔离

与负责人沟通，企业定时对冷库进行卫生清理，对通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、照明设施等项目进行检查，未保留记录，已现场交流，下次审核关注。

抽查 2025 年 2 月-8 月《场地清洁记录》，每天地面先用洗地机清洗，然后用 4.0-4.9%浓度的次氯酸钠近消毒，查有《消毒液配制、领用、检测记录》，配制人：田**；

8、返工管理

食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售按照客户订单进行配送，一般不涉及返工过程。偶有客户反馈肉片切的规格大小不同（供方负责切片），一般供方派人会上门重新加工；

9、化学品管理情况

企业使用的化学品主要是食品级次氯酸钠（卫健委备案）及洗手消毒液。次氯酸钠单独存放于置于小仓库中，上锁管理，有领用记录，洗手液放置于卫生间；

10、验收管理

原辅料验收管控情况见 F8.8.1/H3.8 条款审核记录；

11、外来人员管理：

公司入口有门岗，外来人员需登记方可进入厂区。进入厂区后要遵守公司的管理规定，服从公司的管理要求，保持卫生清洁，防止交叉污染。办公楼、仓库入口有监控系统、农残检测室设置密码锁，防止外来人员进入；

12、运输和储存、库存管理

公司委托第三方进行物流配送，签有运输协议，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司；乙方：上海晨语熙物流有限公司，双方在协议里约定了双方权利和义务；合同期限：2025 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日；

查有 2025 年 7-8 月份《冷库温度记录表》，温度显示 4-8℃之间，检查人：罗**；

库内放有温湿度计，有校准证书，在有效期内。现场查看保鲜库温度：4.4℃；库内放有刚入库的蔬菜，西红柿、大白菜、大头菜，装袋放置于塑料垫板上，隔墙离地，当日采购次日配送，基本不做库存。

前提方案、良好卫生规范的实施基本符合要求

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：

采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，并负责制定采购计划，执行采购作业。

提供《合格供方名单》

供方名称	供货内容
上海润达食品销售有限公司	油
上海广邻供应链管理有限公司	粮油、大米
蓝图鲜送（上海）农产品配送有限公司	肉类
上海煜森农产品有限公司	牛肉
腾达优膳（上海）食品科技有限公司	猪肉



上海蔬蕴农副产品有限公司	蔬菜
上海蓓鲜农业发展有限公司	蔬菜
上海晨语熙物流有限公司	物流配送
上海闵行区市容环境卫生管理中心	垃圾清运
上海华测品标检测技术有限公司	第三方检测

包括蔬菜、鲜畜禽肉、米面粮油等，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《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，《合格供方评价表》中，对上述供方均进行了评价，评价结果：纳入合格供方，编制：李洲，审批：王国庆，日期：2025.01.03。

提供供方资质：

供方：上海润达食品销售有限公司 供应：油

营业执照 统一社会信用代码：91310115660741699Q，食品销售备案号：YB23101150082555，经营项目：食品销售经营者：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售），有效期：2023年05月13日至2027年04月01日。

供方：上海广邻供应链管理有限公司 供应：粮油、大米

营业执照 统一社会信用代码：91310117MA1J4P903Y，食品经营许可证：编号：JY13101170181241，经营项目：食品销售经营者：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），有效期：2025年11月09日。

供方：蓝图鲜送（上海）农产品配送有限公司 供应：肉类

营业执照 统一社会信用代码：91310116MABW9LY761，食品经营许可证：编号：JY13101160380141，经营项目：食品销售经营者：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品、含生猪产品、含牛羊肉），有效期：2027年09月06日。

供方：上海煜森农产品有限公司 供应：牛肉

营业执照 统一社会信用代码：91310115MA1HB5DY9U，食品经营许可证：编号：JY13101155515116，经营项目：散装食品和预包装食品销售、生猪产品（零售）、牛羊肉产品（零售），有效期：2030年04月29日。

供方：腾达优膳（上海）食品科技有限公司 供应：猪肉

营业执照 统一社会信用代码：91310120MA1HTR110R，食品经营许可证：编号：JY13101155410326，经营项目：食品销售经营者：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含生猪产品、含牛羊肉），有效期：2028年07月06日。

供方：上海蔬蕴农副产品有限公司 供应：蔬菜

营业执照 统一社会信用代码：91310120MA1HMDTY2E，经营范围：一般项目：食用农产品批发、食用农产品零售。

供方：上海蓓鲜农业发展有限公司 供应：蔬菜

营业执照 统一社会信用代码：91310114MA1GXP9C7Q，经营范围：许可项目：食品经营（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）。

抽查第三方检测报告：

蔬菜第三方检测报告 编号：A2250542027101061C，委托单位名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，样品名称：黄玉米棒、胡萝卜、杭椒、刀豆、白萝卜、红薯、紫薯、大蒜头、红米苋、紫茄子、西葫芦、青茄子、西芹、大白菜、青线椒、青椒、杭白菜、毛豆、老姜、佛手瓜，检测结果：阴性，检测日期：2025年08月21日，检测机构：上海华测品标检测技术有限公司。

蔬菜第三方检测报告 编号：A2250455136101085C，委托单位名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，样品名称：宁夏青菜、西红柿、紫薯、红薯、毛山药、上海青、刀豆、京葱、美人蕉、老姜、胡萝卜、圆椒、杭州茄子、青椒、青线椒、大白菜、卷心菜、



佛手瓜、红椒、蒜苔，检测结果：阴性，检测日期：2025 年 07 月 31 日，检测机构：上海华测品标检测技术有限公司。

蔬菜第三方检测报告 编号：A2250370701101007C，委托单位名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药，样品名称：白杆空心菜、芥菜、鸡毛菜、杭白菜、青米苋、青菜、大蒜叶、铁棍山药、红薯、紫薯、土豆、贝贝南瓜、长蓬蒿、红椒、青茄子、豇豆、荷兰豆、青线椒、圆椒、生姜，检测结果：阴性，检测日期：2025 年 06 月 03 日，检测机构：上海华测品标检测技术有限公司。

提供动物检疫合格证明（产品 B） 产品名称：猪分割肉，编号：3134562071，签发日期：2025 年 08 月 20 日；肉品品质检验合格证，编号：W00142175，生产日期：2025 年 8 月 19 日。

提供动物检疫合格证明（产品 A） 产品名称：猪-胴体，编号：3402928415，签发日期：2025 年 07 月 05 日；肉品品质检验合格证，编号：057333876，生产日期：2025 年 7 月 5 日。

提供动物检疫合格证明（产品 A） 产品名称：猪-胴体，编号：3402924000，签发日期：2025 年 06 月 05 日；肉品品质检验合格证，编号：057085237，生产日期：2025 年 6 月 5 日。

提供动物检疫合格证明（产品 A） 产品名称：牛-分割肉，编号：3745228723，签发日期：2025 年 08 月 20 日；肉品品质检验合格证，编号：A362025082000003，生产日期：2025 年 8 月 20 日。

提供动物检疫合格证明（产品 A） 产品名称：牛-分割肉，编号：37444909199，签发日期：2025 年 07 月 31 日；肉品品质检验合格证，编号：A362025073100004，生产日期：2025 年 7 月 31 日。

提供动物检疫合格证明（产品 A） 产品名称：牛-分割肉，编号：3744908065，签发日期：2025 年 06 月 29 日；肉品品质检验合格证，生产日期：2025 年 6 月 29 日。

提供元宝大豆油检测报告，报告编号：WT10103240026759WT2，检测项目：色泽、气味、滋味、状态、酸价、过氧化值、溶剂残留量、相对密度、脂肪酸组成、黄曲霉素 B1、苯并吡、铅、总砷等 28 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 01 月 15 日，检测机构：深圳市计量质量检测研究院

提供米天使大米检测报告 报告编号：KKTS-25070140，检测项目：铅、总汞、无机砷、镉、铬、黄曲霉素 B1 等，检测结果：合格，签发日期：2025 年 08 月 01 日，检测机构：上海国锦标准技术服务有限公司。

提供元宝牌 200 面条用小麦粉检测报告 报告编号：A2240815507101006C，检测项目：色泽、气味、磁性金属、灰分、面筋质、水分、脂肪酸值、铬、镉、总砷、铅、黄曲霉素 B1、玉米赤霉烯酮、滴滴涕、六六六、苯并吡、过氧化苯甲酰等 21 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 01 月 03 日，检测机构：上海华测品标检测技术有限公司。

抽塑料包装袋检测报告，报告编号：皖质检字第 2025-SL-1799，检测日期：2025 年 7 月 4 日；检测项目：感官、漏水性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、对苯二胺等项目；检验结果：合格；检测单位：国家高分子材料质量检验检测中心（安徽）安徽省功能高分子材料材料分析研究有限公司；

采购管理情况：采购通过采购订单、微信、电话等方式与供方沟通，具体根据需要下达采购订单，供方送货到公司，业务部负责验收。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。

提供采购合同

抽 1，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海润达食品销售有限公司，乙方向甲方供货的品类：油，合同期限：2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽 2，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海广邻供应链管理有限公司，乙方向甲方供货的品类：粮油，合同期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约



责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽3，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：蓝图鲜送（上海）农产品配送有限公司，乙方向甲方供货的品类：肉类，合同期限：2025年1月1日至2025年12月31日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽4，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海煜森农产品有限公司，乙方向甲方供货的品类：肉类，合同期限：2025年1月1日至2025年12月31日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽5，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：腾达优膳（上海）食品科技有限公司，乙方向甲方供货的品类：肉类，合同期限：2025年3月1日至2026年2月28日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽6，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海蔬蕴农副产品有限公司，乙方向甲方供货的品类：蔬菜，合同期限：2024年12月1日至2025年12月31日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

抽7，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海蓓鲜农业发展有限公司，乙方向甲方供货的品类：蔬菜，合同期限：2025年1月1日至2027年12月31日，合同还约定了：订购流程、货品质量、包装、交货时间、地点及方式、验收标准、货品价格及支付方式、保密条款、不可抗力、违约责任、争议处理、合同提前解除、续签、终止及清场等，双方盖章合同生效。

提供采购单

抽查 2025.08.15 腾达优膳肉类加工部配送清单：收货单位：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司；产品名称：短猪爪/5斤、筒骨/36斤、雨润小排/2斤、无根猪耳/5斤、前猪脚/17斤、肉皮/25斤、双汇五花肉/205斤、双汇带骨五花肉/22斤、双汇去皮腿肉/51斤、双汇大排/90.2斤、双汇小排/52斤等等。

抽查 2025.08.13 好生活（上海）农副产品配送服务有限公司采购单：单位：上海蓓鲜农业发展有限公司；产品名称：新土豆/12斤、荷兰土豆/498.50斤、六鳌红蜜薯/19.40斤、白萝卜/262斤、胡萝卜/259斤、有机花菜/167斤、京葱/68斤、生姜/37.2斤、红心山芋/42斤、紫心山芋/16.6斤、铁棍山药/40斤、红洋葱/140斤、大白菜/377斤、蒜米/130斤、老南瓜/155斤、牛心菜/17斤等等。

抽查 2025.07.03 上海广邻供应链管理有限公司送货单 客户名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司；产品名称：海狮非转基因大豆油 5L*4桶/17箱、鲁花 5S 压榨一级花生油 5L*4桶/20箱，海安崇明大米 10kg/100袋。

抽查 2025.07.17 上海广邻供应链管理有限公司送货单 客户名称：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司；产品名称：福临门非转基因大豆油 5L*4桶/30箱、金龙鱼稻花香东北大米 10kg/55袋。

询问部门负责人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，不合格情况见业务部审核记录。

公司不涉及使用食品添加剂。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

外包过程

1、物流配送 委托上海晨语熙物流有限公司进行物流配送 签订《国内货物运输协议》，甲方（托运方）：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方（承运方）：上海晨语熙物流有限公司，运输标的物：乙方承运的货物为甲方委托乙方配送的非危险品的货物，协议有效期：2025年05月10日至2026年05月09日。合同还约定了：运输方式与运输线路、运输承运约定、运输费用结算方式与结算要求、保密责任等，合同签订日期：2025年5月10日，甲乙双方签字盖章，合同生效。

2、垃圾清运外包方上海闵行区市容环境卫生管理中心 提供《单位生活垃圾收运处理服务合同》，



甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海闵行区市容环境卫生管理中心，甲方委托乙方进行单位单位生活垃圾的清运处理。合同期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，甲乙双方签字盖章，合同生效。

3、第三方检测 委托上海华测品标检测技术有限公司进行 提供《快件驻点检测合作协议》，甲方：好生活（上海）农副产品配送服务有限公司，乙方：上海华测品标检测技术有限公司，合同期限：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，检测项目如下表：

产品种类	检测项目
蔬菜	有机磷和氨基甲酸酯类农药
畜禽类	克伦特罗
	沙丁胺醇
	莱克多巴胺
	磺胺类
	氟喹诺酮类
	氯霉素

合同还约定了支付方式、人员配置、甲方责任、乙方责任、保密、免责条款、争议处理及其他等，甲乙双方签字盖章，合同生效。

外包过程基本可控。

采购管理基本符合要求；

三、销售服务提供的控制、危害控制计划实施、食品安全管理体系/HACCP 体系验证

销售工艺流程为：

签订合同（订单）→原料采购→原料验收（OPRP1）→储存（适用时）→分拣→配送→客户验收

其中组织识别关键过程：采购；

需确认的过程为销售服务过程。

外包过程：外包过程：物流配送、垃圾清运、第三方检测；

与部门负责人沟通，业务订单组通过客户微信群接收客户需求信息，中午 12:30 开始接单，至 21:30 结束，客户订单信息实时录入公司 ERP 系统（系好生活企业管理系统平台），供方凭账号登录订单管理系统及时查阅订单情况组织货源送货。供方从下午开始陆续送货至组织处，直至晚上 11 点左右，组织收货完毕后在 ERP 系统入库。分拣人员然后进行开始分拣处理烂叶子、去跟去头等，上称称量，按订单进行分区配货，送货单和检测报告随车至客户处。第三方检测公司现场工作人员每批抽检 20 个样品进行农残检测，当晚出具检测报告，报告单随车配送。

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、监视和测量资源：温湿度计、电子台称；

3、组织编制了《服务质量控制规范》等文件，定期开展客户满意度调查对销售服务过程进行验证；

4、基础设施：有冷库、电脑、打印机、软件、办公室、空调等基础设施；

5、配备了业务人员均经过培训，经能力评价，以胜任本岗位工作；

6、提供了《销售服务过程确认表》，2025.1.3 进行了销售服务过程确认，对人员、设备/设施、文件、环境等进行了确认，确认结论：满足要求，确认人员：李洲。

确认结果：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

本部门识别了 1 个 OPRP：采购验收

行动准则：

每批索取蔬菜农残检测合格证明；每批索取肉类动物检疫合格证明；每年索取预包装食品三方检验报告

查：2025.8.20 采购单，

1、编码：26453，供方名称：兰陵县焰磊蔬菜食品有限公司；品名：去皮土豆 331 斤、去皮莴笋 202 斤、



新鲜毛豆米 67 斤、毛茛笋 4 斤；

2、编码：25403，供方名称：上海俊熙果品贸易有限公司；品名：新土豆 40 斤、白萝卜 220 斤、有机菜花 190 斤、老姜 33 斤、山药 69.5 斤、白洋葱 26.8 斤、蒜薹 47 斤、大白菜 225.5 斤、西兰花 36.6 斤等；

3、编码：65029，供方名称：上海焰森农产品有限公司；品名：牛腩 15 斤（切小块）、牛菲力 20 斤；

4、编码：65028，供方名称：腾达优膳（上海）食品科技有限公司；品名：雨润精肉丝 7 斤、双汇方肉 13 斤、双汇纯精肉片 17 斤等；

查 2025.8.21 送货单（出库单），

1、收货单位：上海嘉捷通电路科技股份有限公司，品名：牛腩 82 斤、荷兰土豆 50 斤、青蒜 5 斤、芹菜 65 斤、西红柿 95 斤、红米西 75 斤、鲜平菇 5 斤、冬瓜 51 斤、香葱 2 斤等；

2、收货单位：中建科工，品名：香葱 4 斤、蒜米 5 斤、非转基因大豆油 3 桶、韭黄 3 斤、青菜 3 斤、无籽西瓜 32 斤、黄瓜 20 斤、西红柿 4 斤、大白菜 7.5 斤等；

3、收货单位：中铁建工，品名：金龙鱼大豆油 4 桶、蒜米 5 斤、薄皮青椒 3 斤、红洋葱 3 斤、小菠菜 2 斤、双汇纯精肉丝 10 斤等；

动物检疫证明（产品 A），编号：3745228723；产品名称：牛—分割肉；签发日期：2025 年 8 月 20 日；

查肉品品质检验合格证：

产品名称：牛分割肉；生产日期：2025.8.20；追溯码编号：A36202508200003；

动物检疫证明（产品 B），编号：3134562071；产品名称：猪—分割肉；签发日期：2025 年 8 月 20 日；

查肉品品质检验合格证：

产品名称：猪产品；生产日期：2025.8.19；编号：2025W00142175；

另抽 2025.7.31/6.5 猪肉、牛肉合格证明，均符合要求；

查蔬菜农残检测报告：

检测日期：2025 年 8 月 20 日，产品名称：黄玉米棒、胡萝卜、杭椒、刀豆、白萝卜、红米苋、紫茄子、大白菜等，检测结果：阴性；检测单位：上海华测品标检测技术有限公司；

另抽 2025.6.8/7.30 农残检测报告，均合格；

米、面、油检测报告见 Q8.4/F7.1.6 审核记录；

OPRP 实施控制有效；

分拣过程控制：分拣工作晚上开展，工作时间为 21:00—3:00，仅需去除黄叶、烂叶、去头去跟，无需清洗。现场观察，8 月 20 日晚上到货的蔬菜有土豆、白萝卜、老姜、四季豆、大蒜叶、西红柿、小白菜、山药、黄瓜等，四季豆需要去跟去头，大蒜叶需要去掉烂叶和不新鲜叶，四季豆分拣人员有于永梅，张小梅，袁红金，左梅芳；大蒜叶分拣人员有文世兰，黄宝侠。分拣人员将处理好的蔬菜放入包装袋中按客户订单数量进行称量，放置于客户专属区域，待配送。摘掉的烂叶子、跟、菜头等丢弃到垃圾桶中，由三方统一处理，其余不用处理的蔬菜按订单数量直接进行称重分拣装箱放置于客户专属区域由第三方负责配送。电子台称经过校准，在有效期内。

控制基本合理。

四、运行和控制（EO）

业务部识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放；

不可接受风险：交通事故、火灾、触电；

业务部无废气、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。

组织为员工缴纳了五险，提供了 2025 年 7 月的缴纳证明。

企业节假日为员工发放粽子、月饼等福利；



该企业为食品销售行业，不涉及职业病，相关员工办理了健康证。

与部门负责人交流，公司按时发放工装、手套、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、分拣、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，由第三方统一处理。

现场检查仓库配备了灭火器箱，灭火器状态正常，但是其中一个灭火器未能定期点检，不符合；

升降机有安全提示，载重量 500kg，现场未发现有人乘坐现象；

五、EO 合规性评价

编制了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，编制了《合规性评价报告》。

收集的法律法规有：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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、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、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海城市绿化管理条例、上海市消防条例、上海市大气污染防治条例、CNCA/CTS 0013—2014（CCAA 0021-2014）食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、NY/T743-2012 绿色食品 绿叶类蔬菜、GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量等，基本充分，均在有效期内。

组织于 2025 年 2 月 20 日开展了合规性评价，对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全、食品安全管理活动建立的环境管理体系、职业健康安全、食品安全对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。评价依据：GB/T9001-2016；GB/T24001-2016 GB/T28001-2011；公司环境、职业健康安全管理体系文件；相关法律法规和其他要求。评价范围：公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求。评价人员：王国庆 陈玉珍 李洲。评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关食品安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全设计事故，未发生扰民事件，无食品安全事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项的食品安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的食品安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。编制：陈玉珍 、审批：王国庆。

符合要求。

六、食品安全小组确认验证

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

提供了验证报告，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：

1、管理体系的整体运行满足策划的要求，满足标准要求。



- 2、管理体系无需改进和更新。
- 3、潜在不安全产品无高事故风险。
- 4、收集了充足信息，以利于策划内部审核方案。
- 5、所采取的纠正措施有效。

验证时间：2025.2.10，验证人员：陈玉珍

七、设计和开发

《管理手册》标准中 8.3 对产品和服务的设计开发进行了阐述，业务部负责组织产品设计开发的策划和实施。与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为李洲，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要。与负责人沟通及经确认，本公司根据市场的需求进行销售，公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。

公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行销售服务，根据本组织销售服务特点，近期也无变更需求，体系运行以来不涉及设计和开发。

如顾客和市场需要开发新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

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

公司按照策划于 2025 年 6 月 20 日实施了管理评审，提供有 2025 年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 06 月 10 日-6 月 11 日实施了质量、职业健康、环境、食品安全管理体系、HACCP 体系内部审核，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。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。

内部审核、管理评审基本有效。

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

公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，

原料采购来自合格供方，预包装食品每年索取产品三方检测报告，无法提供检测报告泽取消供方资格；蔬菜每批原料验收主要以感官检查、核对数量等方式为主，同时进行农残检测，发现不合格退货处理；鲜畜肉每批索取合格证明，未能提供这取消供方资格；

不合格主要为产品不合格、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、蔬菜不新鲜等问题。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；

与负责人沟通，近期有客户反馈的问题有：

蔬菜配送过程中被压坏，鸡蛋破损，组织采取的措施是第一时间紧急补货，江扬市场组织派人驻点补货，用货拉拉送货；

牛肉：切的大小不合适（供方负责），处理措施：供方重新加工；

米长虫了，处理措施：拉回来找供方换货；

部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故。

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：

公司在管理手册 9.1.2 条款对顾客满意进行了规定，并策划了《顾客满意度测量程序》、《投诉处理程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定，由业务部负责实施。

现场与部门负责人沟通，公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、定期拜访等方式进行。顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；

部分客户会定期开展供应商考核评估，进场查见均胜客户2025年6月份对组织进行的考核评估表，从供货质量、价格管理、交付能力、售后服务与配合度方面进行了评估，评定等级为A；

现场查见顾客满意度调查问卷 2 份，客户分别为：亨特道格拉斯（中国）投资有限公司、上海凯琴数码幼儿园结果：平均评分 97 分，顾客满意，实现管理目标。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况，未发生用户投诉。

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、经营场所为租赁，提供有租赁合同。经营场所分为办公楼和仓库两部分，办公楼为 3 层建筑，一层为会议室和员工食堂，二层为人力资源部办公室和副总经理办公室，三层为财务室和总经理办公室。仓库面积共约 1600 平（分为上下两层，上层存放米、面、油，面积约 300 平，下层为冷库、分拣区、发货区），保鲜库 1 个，面积约 40 平；冷冻库 1 个，面积约 40 平；另有 2 个冻库，租赁给供方使用。仓库北侧约 300 平租给上海成钢食品有限公司作为仓库使用。办公楼单层面积约 200 平，办公室面积约 50 平方米；食堂工作人员办理了健康证。仓库内设有农残检测室，人员、设备均由第三方提供，现场为组织提供蔬菜农残检测服务。

2、经营设备：液压车、手推车、洗地车、办公桌、打印机、电脑、空调、网络等；

3、监视和测量设备：温湿度计、电子台称。

4、特种设备：不涉及，有一升降机；

5、安全环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓、应急照明系统、消防报警系统；

2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源管理程序》，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：

公司在管理手册的 7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》，日常公司内部沟通主要由财务部负责，对外沟通主要由领导层负责，沟通相关方主要包括：立法及政府机构、顾客、供方等，沟通方式主要包括邮件、面谈、微信、电话等方式。

总经理表示审核周期内沟通基本顺畅，未发生明显异常。

4) 文件化信息的管理：

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



按照 ISO 22000:2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》形成了文件化的程序文件、前提计划，具体见《程序文件》、《前提方案》、《良好卫生规范》。

公司为了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《管理制度》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。

抽查：-《管理手册》；覆盖了 QEOFH 管理体系

——文件化的程序 41 份；如《程序文件目录》

——作业文件 19 份；如《管理制度汇编》

——记录表格 82 份；详见《记录清单》。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售

O:食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室的好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）的销售

H:位于上海市闵行区陈行公路 1028 号 1 幢 101 室的好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的食用农产品（蔬菜、鲜畜肉）、预包装食品（米、面、油）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，好生活（上海）农副产品配送服务有限公司的

☒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、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。