

项目编号: 20628-2024-FH

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 北京六合圣达农副产品有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☒食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他\_\_\_\_\_

审核组长 (签字): 张 丽

审核组员 (签字): \

报告日期: 2025 年 8 月 25 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  
■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：张 丽

组员：\



受审核方名称：北京六合圣达农副产品有限公司

## 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 |
|----|-----|------|------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 张 丽 | 组长   | 审核员  | 2023-N1FSMS-3216621<br>2023-N1HACCP-3216621 | FI-2 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名         | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 王贱凤、熊金华、宋京文 | 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☐环境☐职业健康安全☒食品安全管理体系☒危害分析与关键控制点）认证后，进行☒第一次监督审核☐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

- 管理体系标准：ISO 22000:2018,H: 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：\
- 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《食品标识管理规定》、《食品标识管理规定》、《食品召回管理规定》、《北京市食品安全条例》。
- 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：《预包装食品中的致敏原成分》（GB/T 23779-2009）、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）、《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 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011）、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB 31621-2014）等。
- 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 22 日 08:30 至 2025 年 08 月 25 日 12:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 08 月 25 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: 位于北京市丰台区丰台街道新发地海鲜冷冻品水产市场亲农门内 5-7 号摊位的北京六合圣达农副产品有限公司的资质范围内的预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含熟食)；水果、蔬菜的销售

H: 位于北京市丰台区丰台街道新发地海鲜冷冻品水产市场亲农门内 5-7 号摊位的北京六合圣达农副产品有限公司的资质范围内的预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含熟食)；水果、蔬菜的销售

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：北京市密云区新东路 141 号 2 层-1

办公地址：北京市丰台区丰台街道新发地海鲜冷冻品水产市场亲农门内 5-7 号摊位

经营地址：北京市丰台区丰台街道新发地海鲜冷冻品水产市场亲农门内 5-7 号摊位

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/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（或提交 ☐ 纠正措施计划）时限：\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 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：危害控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场食品安全管理工作，现阶段食品安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\



## 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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年下半年到2025年7月份统计结果达到目标要求，如下：

| 部门  | 目标                        | 测量/计算方法        | 完成情况 | 考核结论 |
|-----|---------------------------|----------------|------|------|
| 总目标 | 食品卫生安全事故为零                | 年实际发生情况        | 0    | 合格   |
| 办公室 | 人员培训上岗率 100%              | 年岗前培训数/总数×100% | 100% | 合格   |
| 销售部 | 食品卫生安全事故为零                | 年实际发生情况        | 0    | 合格   |
|     | 预包装、散装食品，蔬菜、水果采购验证率 100%； | 月验证数/总数×100%   | 100% | 合格   |
|     | 售后可追溯率 100%               | 月应追溯数/总数×100%  | 100% | 合格   |

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**总要求：**组织基本情况：北京六合圣达农副产品有限公司，成立于2014年，注册地址：北京市密云区新东路141号2层-1，经营地址：北京市丰台区丰台街道新发地海鲜冷冻品水产市场亲农门内5-7号摊位；现场共计6人，包含办公、库管、司机、销售及管理层人员；办公面积30m<sup>2</sup>，冷库（-12℃）10m<sup>2</sup>；制冷采用氟利昂，有置物架、办公桌、沙发等，现场办公和冷库直接未设置防鼠板；现场有2名销售人员进行销售服务提供；现场设置有货架和冷柜，配备有办公桌、打印机、电脑等办公设备；搬运装卸采用平板车；现场环境和车辆日常采用84消毒；现场无洗手、消毒设施；有灭蝇灯，无防鸟设施；监视测量资源：电子台秤以及冷库温度控制系统等；组织架构包括：总经理、食品安全小组，销售部、办公室；总经理自己兼任食品安全小组组长，知晓组长职责；上班时间为8:00-12:00，13:00-17:00，8个小时，共一班；企业配送（含冷链）、检验检测、检定校准外包第三方完成，签订外包合同。

**前提方案：**公司根据销售现场实际情况及销售特点，依据执行标准、规范和法律法规等编制了前提方案，编号：PPR-01A/0，包括对公司及周边环境卫生、运输过程、仓库管理、空气和水质、包装材料、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；现场巡查前提方案的实施情况包括：建筑物和相关设施的构造与布局：☒与文件一致 ☐与文件不一致 包括工作空间和员工设施在内的布局：☒与文件一致 ☐与文件不一致 空气、水、能源和其他基础条件的供给：☒满足要求 ☐不满足要求；公司一般情况下预包装食品销售、散装食品、蔬菜和水果的销售为现买现卖，从供方直接提货送至客户处；少部分（现场为蘑菇）放在库房进行暂存后销售：☒满足要求 ☐不满足要求 使用城市用水，只用于清洁（洗手、办公区地面清洁），水质不与产品直接接触；污水主要是日常生活废水，废弃物主要是生活垃圾，采购、运输过程中无废弃物产生：☒与文件一致 ☐与文件不一致 虫鼠害管理由北京六合圣达农副产品有限公司自行控制，采取挡鼠板和捕鼠器进行控制，不投放药物；库房现场见有设置捕鼠笼和挡鼠板，虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：☒与文件一致 ☐与文件不一致 设备主要是电脑打印机；设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：☒与文件一致 ☐与文件不一致 供应商保证过程：☒满足要求 ☐不满足要求 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：☒满足要求 ☐不满足要求 防止交叉污染的措施：☒满足要求 ☐不满足要求；保鲜库日常管理规定：责任到人，专人专管；进出随手关闭冷冻库门；每日做好库房温湿度统计台账；严格按要求分类，分区域码放；该区域禁止堆放其他杂物；保持地面、墙面、货架卫生整洁；进入操作必须采取防寒措施穿戴着装；禁止出现过期，变质食材；节约能耗，随手关闭现场看冷冻库温度12℃；





清洁和消毒：☒满足要求 ☐不满足要求；公司建立前提方案目的是减少销售服务过程，包括库房和运输、卖场涉及的交叉污染；查：前方案成文信息：公司根据顾客要求、识别相关法律法规要求编制前提方案、前提计划，文件包括了 ISO22000 标准 a-j 部要求以及相应的监控，用于预包装食品销售，散装食品销售，水果、蔬菜销售全过程可能产生的生物、化学和物理污染，以及防止交叉污染的控制措施以及相应的监视，编制操作规范；文件规定包括员工健康检查管理办法等，监控记录：包括有个人卫生检查记录、环境卫生检查记录、设备维护保养记录、培训记录等，基本符合要求；经沟通，现场管理人员通过晨检检查和询问员工健康情况，生病或外伤及时向经理汇报，休息或离岗；组织人员较少，日常通过远程管理为主，在公司现场一般以简单询问为主，检查身体状况，无异常方可上岗，提供人员健康管理档案记录，符合；产品信息/消费者意识：☒满足要求 ☐不满足要求 其他有关方面：☒满足要求 ☐不满足要求；提供 2024 年下半年至今《保鲜库/库房消毒记录表》《容器/接触材料/工具清洁消毒记录》《人员/销售现场/办公环境卫生检查记录》等保留文件信息，内容包括：区域、检查时间、检查项目、检查人、问题、消毒方式、消毒时间、状态/结论等，有负责人：王贱凤 签字。

**采购管理：**公司建立并执行公司采购控制程序，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求；对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施；查合格供方名录，记录供方名称、供货品名、电话、联系人，列入日期应按评价表时间标注，与工作人员进行交流，供应商评价时间需在备注中补充；抽北京天祥成通商贸有限公司、北京密兴顺种植专业合作社、石家庄家乡好果业有限公司等供应商评价表，从资质要求、供货能力、价格方面、售后服务方面评价，记录评价结论：同意列入合格供方，记录评价时间：2025 年 3 月 1 日；评价人：宋京文；查以上合作协议，协议明确供应产品，明确价格、结算、保证金、产品质量、争议解决、权利和义务等，合同有效，有双方盖章签字；有收集以上供应商营业执照、经营许可证等资质；“供货合同”甲方：北京六合圣达农副产品有限公司 乙方：北京天祥成通商贸有限公司 有效期：2024 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日 合同写明了供应商品/蔬菜，权利和义务，价格、质量食品安全责任等内容；“供货合同”甲方：北京六合圣达农副产品有限公司 乙方：北京密兴顺种植专业合作社 有效期：2024 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日 合同写明了供应商品/蔬菜、水果，权利和义务，价格、质量食品安全责任等内容；供货合同甲方：北京六合圣达农副产品有限公司 乙方：石家庄家乡好果业有限公司 有效期：2024 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日 合同写明了供应商品/水果，权利和义务，价格、质量食品安全责任等内容；供应食材发票：蔬菜/土豆、小白菜、菠菜、芹菜、西红柿，开票时间：2024 年 11 月 7 日 水果/皇冠梨、沃柑、香梨，开票时间：2025 年 1 月 24 日.....外包方：物流运输有货拉拉、冷链物流配送方为北京五环金通供应链管理有限公司，需要时，发货前电话联系；对供方提供产品进行验收并验证供方报告；供方评价及采购控制符合标准要求；提供检验报告 商品名称：黄瓜 车牌号：辽 AFG131 送检时间：20250804 11: 46: 22 检测结果：合格；商品名称：西葫芦 车牌号：京 KHH211 送检时间：20250804 00: 24: 32 检测结果：合格；商品名称：菊白菜 车牌号：京 LRW155 送检时间：20250804 13: 01: 30 检测结果：合格 商品名称：长茄子；车牌号：京 ACQ362 送检时间：20250804 09: 30: 51 检测结果：合格；商品名称：蒜苔 报告机构：北京市裕农速测科技有限公司 检测依据：国家食品药品监督管理总局（2017 年第 113 号）附件 1（KJ201710）检测卡法 检测项目：农残 阴性 报告时间：2025 年 8 月 2 日；商品名称：玉米 报告机构：北京市裕农速测科技有限公司 检测依据：国家食品药品监督管理总局（2017 年第 113 号）附件 1（KJ201710）检测卡法 检测项目：农残



阴性 报告时间：2025 年 8 月 3 日；商品名称：铁棍山药 报告机构：北京市裕农速测科技有限公司 检测依据：国家食品药品监督管理总局（2017 年第 113 号）附件 1（KJ201710）检测卡法 检测项目：农残 阴性 报告时间：2025 年 8 月 4 日；商品名称：金蜜瓜 报告机构：北京市裕农速测科技有限公司 检测依据：国家食品药品监督管理总局（2017 年第 113 号）附件 1（KJ201710）检测卡法 检测项目：农残 阴性 报告时间：2025 年 7 月 27 日；商品名称：桃 报告机构：北京市裕农速测科技有限公司 检测标准：GB/T5009.199-2003 检测项目：农残 阴性 结论：合格 报告时间：2025 年 8 月 6 日；商品名称：绿宝石甜瓜 报告机构：首衡高碑店国际农产品交易中心 检测标准：GB/T5009.199-2003 检测项目：农残 阴性 结论：合格 报告时间：2025 年 8 月 6 日；商品名称：金红宝瓜 报告机构：首衡高碑店国际农产品交易中心 检测标准：GB/T5009.199-2003 检测项目：农残 阴性 结论：合格 报告时间：2025 年 7 月 30 日；商品名称：德青源鲜鸡蛋 15 千克 XL 号 检测项目：色泽、状态、气味、净重 检验依据：GB2749-2015 结论：符合 报告机构：北京德清源农业科技股份有限公司 报告时间：2025 年 7 月 29 日；商品名称：正大鲜鸡蛋 8 托 240 枚/箱 型号：XL 报告机构：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 检验依据：GB2749-2015 检测项目：感官、规格、净含量 结论：符合 报告时间：2025 年 7 月 16 日；商品名称：正大鲜鸡蛋 8 托 240 枚/箱 型号：XL 报告机构：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 检验依据：GB2749-2015 检测项目：感官、规格、净含量 结论：符合 报告时间：2025 年 7 月 31 日；商品名称：正大鲜鸡蛋 240 枚/箱 型号：XL 报告机构：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 检验依据：GB2749-2015 检测项目：感官、规格、净含量 结论：符合 报告时间：2025 年 9 月 2 日；商品名称：正大鲜鸡蛋 240 枚/箱 型号：XL 报告机构：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 检验依据：GB2749-2015 检测项目：感官、规格、净含量 结论：符合 报告时间：2025 年 10 月 21 日；商品名称：正大鲜鸡蛋 240 枚/箱 型号：XL 报告机构：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 检验依据：GB2749-2015 检测项目：感官、规格、净含量 结论：符合 报告时间：2024 年 11 月 26 日；动物检疫合格证明 2127010598 商品猪胴体 货主：北京二商肉类食品集团有限公司 生产单位：沈阳恒丰源农牧科技有限公司 运载方式：公路 辽 ACG292 4500kg 官方兽医：\*\*签发日期：2025 年 8 月 26 日；动物检疫合格证明 2127010581 商品猪胴体 货主：北京二商肉类食品集团有限公司 生产单位：沈阳恒丰源农牧科技有限公司 运载方式：公路 辽 AFT369 4500kg 官方兽医：\*\*签发日期：2025 年 8 月 24 日；动物检疫合格证明 2127010587 商品猪胴体 货主：北京二商肉类食品集团有限公司 生产单位：沈阳恒丰源农牧科技有限公司 运载方式：公路 辽 ACG26767 4500kg 官方兽医：\*\*签发日期：2025 年 8 月 25 日；动物检疫合格证明 1202011709 牛-分割肉 货主：程立国 生产单位：天津市达强兴肉类加工有限公司 运载方式：公路 京 AJH236 5000kg 官方兽医：朱\*\* 签发日期：2025 年 8 月 19 日；动物检疫合格证明 1202011695 牛-分割肉 货主：程立国 生产单位：天津市达强兴肉类加工有限公司 运载方式：公路 京 AJH236 5250kg 官方兽医：朱\*\*签发日期：2025 年 8 月 17 日；动物检疫合格证明 1202011683 牛-分割肉 货主：程立国 生产单位：天津市达强兴肉类加工有限公司 运载方式：公路 京 AJH236 5250kg 官方兽医：朱\*\* 签发日期：2025 年 8 月 14 日；动物检疫合格证明 1202011675 牛-分割肉 货主：程立国 生产单位：天津市达强兴肉类加工有限公司 运载方式：公路 京 AJH236 5250kg 官方兽医：朱\*\* 签发日期：2025 年 8 月 13 日。

**标识和追溯：**采购如预包装食品的生产批号可实现唯一性标识，其他销售产品通过供方配货单、销售单、客户验收记录等共同构成产品的追溯记录，确保产品从采购到接收，均有据可查，实现追溯；经沟通得知，企业目前存储的产品很少，基本都是合格供方直接配送至客户；现场查看，企业按照客户订单通过



手机微信、电话等形式向供方下单，相关产品通过供方配货后直接由客户进行验收；现场查看，库房干净整洁、货物码放整齐，有货架隔墙离地，库房建立有相关制度和记录，有出入库登记记录。

**验证：**策划建立产品和服务放行控制程序；查食品安全控制措施确认评估记录表，评估结论：上述评估证实公司所选择的控制措施有效，能够对产品安全危害进行预期控制，并可确保获得规定的可接受水平的最终产品；公司主要提供预包装食品销售，散装食品销售；策划建立了产品和服务放行控制程序，公司销售服务放行人员宋京文，每次采购时以送货单为依据，在采购现场检查所购物品名称、数量等是否符合要求，同时收集所购食品的检测报告，如果合格，现场发往客户处，如果不合格则拒收；组织制定了验证控制程序，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况一般包括危害控制计划验证；查验证活动结果分析报告，公司HACCP小组和公司质检按照公司食品安全管理方案验证方案的要求，对公司的危害控制计划实施的有效性进行验证，表明各项卫生安全管理措施是可行，有效的；各项纠正和预防措施得到有效实施；公司目前不存在高事故风险的趋势；公司通过2025年度内审，结果表明公司的食品安全卫生管理体系已基本建立并有效运行，编制：食品安全小组 2025年7月10日；提供2025年3月1日北京华服物业管理有限责任公司石油科技交流中心购买食材的电子发票，包括：蔬菜/白萝卜、薯类/白皮小土豆、食用菌/白玉菇、蔬菜/贝贝南瓜、蔬菜/冰草、蔬菜/鸡毛菜等；提供2025年2月7日华电科工集团创业投资有限公司购买食材的电子发票，包括：方便食品/火腿、熟肉制品/广东腊肠、方便食品/三文治火腿、熟肉制品/熟牛杂、熟肉制品/熟羊杂等；提供2025年2月7日华电科工集团创业投资有限公司购买食材的电子发票，包括：肉及肉制品/黑毛肚、肉及肉制品/黄喉、肉及肉制品/金钱肚、熟肉制品/腊肉等；提供2025年1月3日华电科工集团创业投资有限公司购买食材的电子发票，包括：蔬菜/莴笋、蔬菜/白萝卜、畜禽产品/鸡蛋等；提供2025年3月3日华电科工集团创业投资有限公司购买食材的电子发票，包括：蔬菜加工/白酸菜、方便食品/薄脆、茶及饮料/薄荷叶、水果/菠萝、水果/草莓、水果/橙子、水果/丑橘、水果/凤梨、方便时间/火锅宽粉、蛋制品/咸鸭蛋等；提供2025年3月3日华电科工集团创业投资有限公司购买食材的电子发票，包括：豆制品/白豆干、豆制品/白玉北豆腐、豆制品/豆皮、熟肉制品/广东腊肠、方便食品/红油海带丝、其他食品/鸭血等；

提供“石油科技交流中心蔬菜类食材集中采购框架协议”甲方为：北京华服物业管理有限责任公司石油科技交流中心，乙方为：北京六合圣达农副产品有限公司，合同有效期至：2025年8月31日 签订时间：2025年2月10日；审核当天2025年08月24日，销售客户和产品包括：华电科工集团创业投资有限公司：蔬菜/莴笋、蔬菜/白萝卜、畜禽产品/鸡蛋等；审核当天2025年08月24日，销售客户和产品包括：华电科工集团创业投资有限公司：水果/菠萝、水果/草莓、水果/橙子、水果/丑橘、水果/凤梨等；审核当天2025年08月25日，销售客户和产品包括：北京华服物业管理有限责任公司石油科技交流中心：蘑菇、方便食品、熟肉制品、米、面等.....与销售宋京文沟通销售过程，对岗位职责清楚，熟悉销售业务过程；提供有健康证；现场观察：冷藏库中有：蘑菇，暂存温度 12° C；以上销售订单依据订单品类和数量小部分/目前蘑菇由外包物流公司分装至送货车内，蔬菜水果类由供方分装好按客户订单要求集中备货，肉类从冷藏库分装好装入送货车中，基本符合卫生要求；经与送货宋京文沟通，能按照食材验收规范，包括验收前准备、运输要求、验收流程（索票验证→抽查→过磅→入库，留样）及随货附供货清单和检测报告的文件要求，实施配送；现场查看与运输外包方签订有“车辆清洁消毒的管理实施要求”其中规定了：车辆：全封闭，库房出发即封闭管理（防雨、防尘）卫生管理：车辆内外清洁；食品专车专用，禁混装、一车多用/与非食品混运；容器、工具专用，





专人清洗消毒；每日清洁并填记录；协作与监控：运输设备除自有，与专业公司签应急协议；车辆联网实时监控；设施：依季节、货品配周转筐、水产筐、增氧设备等；车辆每天清洗，每周彻底清洗一次，能做到专车专用，严格执行《配送设备及管理规范》中车辆卫生管理要求；与负责人交流，审核周期内没有发生采购产品严重不合格情况。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 7 月 9-10 日策划并实施了一次内审（FH 一并实施）；现场与内审组长刘亚萍、王贱凤沟通，三位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划，近期于 2025 年 7 月 28 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

### 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：公司制定有不合格品控制程序、不合格和纠正措施控制程序。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：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记录。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

## 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：管理人员进行了调整，总经理/组长变更为熊金华；
- 3) 管理体系：无
- 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）：无
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒有变化（详见证书确认书） ☐无变化



## 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，北京六合圣达农副产品有限公司的

☐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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：**

☒保持认证注册

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。