

项目编号：20511-2024-QEOF

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川省恒屹然商贸有限公司

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）： 李楠

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 月 7 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：李楠

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
	李楠	组长	审核员	2024-N1EMS-1353580	29.07.01,29.07.09
	李楠	组长	审核员	2024-N1FSMS-1353580	FI-2
	李楠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1353580	29.07.01,29.07.09
	李楠	组长	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.07.01,29.07.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭蕊予、吴虹谷	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

#### a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: 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》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民



《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《食品安全法》、《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：B31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《GB/T 1354-2018 大米》、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》；

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10月5日 上午至2025年10月7日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月30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）：

认证范围：

E:食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社(世纪好又多超市内的办公室)四川省恒屹然商贸有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）的销售

O:食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）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、预包装食品（不含冷冻冷藏）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：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社

办公地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社

经营地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社

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）：

**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：未按照要求进行监督审核

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：符合规定

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

**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:行政部 QEOF 7.2

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11月4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9月14日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

供方管理、人力资源、人员意识、产品放行、危害控制计划

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

——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、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；

——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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018 体系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（不含冷冻冷藏）过程，依据4个认证体系标准策划了体系文件，包括《质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理手册》1份、在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的7.5条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018 体系标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全。

策划了公司的管理体系文件，包括：编制了《质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理手册》文件编号 HYR-SC-2024，版本号：A/1 版，于 2024 年 4 月 30 日发布实施；编制《程序文件》39 个，版次号：A/1，2025 年 4 月 01 日实施；包括：《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《不合格和潜在不安全产品控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》等；编制了三级管理文件，包括管理制度，如《从业人员健康检查培训管理制度》、《食品用设备设施管理制度》等；编制相关记录 84 份。包括：《文件发放回收一览表》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《管理评审记录》、《顾客满意度调查表》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）过程、重要环境因素控制、



重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上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:

无

### 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

#### 1) 管理方针

公司于 2024 年 4 月 30 日发布了经总经理批准的管理方针，2025 年无变更：

食品安全方针：“安全卫生，顾客满意、持续改善，行业先锋；”。

QES 方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问总经理黄靖芝管理方针通过那些方式传达，告知主要通过办公会议、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。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全、食品安全相关法律法规及持续改进的承诺。现场询问公司员工：谭蕊予，基本知晓本公司的管理方针。

#### 2) 管理目标

公司在《管理手册》1.4 管理方针与目标 条款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《目标分解考核表》，编制：谭蕊予；批准：黄靖芝，日期：2025.10.3，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况 (2025.1-2025.9)
食品安全卫生事故发生次数为：0	实际发生次数	每月	0
食品安全投诉事故发生次数为：≤1 起	当期统计数据	每月	0
顾客满意度 90 分以上；	满意度调查报告平均分	每年	97



客户投诉次数≤1次/月；	统计发生次数	每月	0
火灾事故发生次数为0	统计事故发生次数	每月	0
固体废弃物处理率100%	固体废弃物收集处理/总数	每月	100%
触电事故发生次数为0	统计事故发生次数	每月	0
意外伤害事故0起/月。	统计事故发生次数	每月	0

2025年1-2025年9月管理目标已完成，2025年10月目标正在进行中，下次审核关注。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、公司基本情况

公司基本情况：

1) 四川省恒屹然商贸有限公司是一家从事食品销售业务的公司，成立于2021年03月15日，公司坐落在四川省绵阳市，详细地址为：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社；经国家企业信用信息公示系统查询得知，四川省恒屹然商贸有限公司的信用代码/税号为91510703MA68K4347G，法人是黄靖芝，注册资本为壹仟万元整。

租用协议：甲方：绵阳昊立房地产开发有限公司 乙方：四川省恒屹然商贸有限公司；租赁地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社（面积1500平方米）合同无期限，签订日期：2023年9月1日，有双方盖章签字，有效；（同时提供《场地租赁合同》甲方：四川省恒屹然商贸有限公司 乙方：绵阳市经开区世纪好又多超市，江防将四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社（面积1500平方米）租赁给乙方，时间：2024年1月1日至2033年12月31日，明确乙方和甲方共用20平方米的办公室作为办公使用。）

经与管代沟通，因业务发展和配送需要，企业于2025年4月1日变更管代，变更前：管代为吴虹谷，变更后：管代为吴肖岑，同时更换部门名称：市场运营部变更为采销部。

企业主要为企事业单位食堂、餐饮企业配送预包装食品（不含冷藏冷冻）、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）；企业与好又多超市共用办公室，企业客户通过微信提前下单给企业，企业根据订单分解给供方，由供方按照订单数量送货至企业，企业使用自己车辆或者选择外包车辆进行配送至客户。因按照订单定量采购，企业涉及配送的产品零库存。

经与企业管理层沟通确认，认证范围：

E:食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村7社(世纪好又多超市内的办公室)四川省恒屹然商贸有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品（水果、蔬菜、禽畜肉）的销售

O:食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）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、预包装食品（不含冷冻冷藏）的销售

1) 该公司按照ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO 22000:2018、GB/T19001-2016标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、操作规范 前提方案、危害控制计划、环境因素识别、危险源辨识等相关的体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。



外包过程：部分物流运输

公司租赁胡顺平、李智慧个人车辆，胡顺平车辆：厢式货车，车牌号：川 B5ZZ06，李智慧车辆：轻型仓栏式货车，车牌号：川 B0Us69；租赁四川富泽金港商贸有限公司车辆，厢式货车，车牌号：川 B281vx。有租赁协议，均在有效期内。企业自有车辆一辆，为厢式货车，车牌号：川 B5P740。

**不适用条款：无**

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售服务提供过程，主要提供食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）的销售。

## 2、体系文件建立

在总经理的领导下，公司策划了管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。

按照ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准形成了文件化的程序文件、前提方案、操作规范、危害控制计划，具体见《程序文件》、《前提方案》、《操作规范》、《危害控制计划》等。

公司为了确保食用农产品、预包装食品（不含冷冻冷藏）的销售过程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公司的制度文件等，以确保管理体系/HACCP 体系过程的有效运行和控制，基本合理。

同时结合上述体系文件要求策划的对应实施的表单。

抽查：公司编制了《管理手册》、《程序文件》、《前提方案》、《危害控制计划（HACCP）》、《操作规范》、记录表格等，审核周期内未发生较大变化。

## 3、管理方针

### 1) 管理方针

公司于 2024 年 4 月 30 日发布了经总经理批准的管理方针，2025 年无变更：

食品安全方针：“安全卫生，顾客满意、持续改善，行业先锋；”。

QES 方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

遵纪守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问总经理黄靖芝管理方针通过那些方式传达，告知主要通过办公会议、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。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全、食品安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：谭蕊予，基本知晓本公司的管理方针。

## 4、管理目标

公司在《管理手册》1.4 管理方针与目标 条款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《目标分解考核表》，编制：谭苾予；批准：黄靖芝，日期：2025.10.3，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况 (2025.1-2025.9)
食品安全卫生事故发生次数为：0	实际发生次数	每月	0
食品安全投诉事故发生次数为：≤1起	当期统计数据	每月	0
顾客满意度 90 分以上；	满意度调查报告平均分	每年	96
客户投诉次数≤1次/月；	统计发生次数	每月	0
火灾事故发生次数为 0	统计事故发生次数	每月	0
固体废弃物处理率 100%	固体废弃物收集处理/总数	每月	100%
触电事故发生次数为 0	统计事故发生次数	每月	0
意外伤害事故 0 起/月。	统计事故发生次数	每月	0

2025年1-2025年9月管理目标已完成，2025年10月目标正在进行中，下次审核关注。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

## 5、管理职责

公司领导层为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求等，对组织的角色、职责和权限进行分配，审核周期内组织架构设置未发生变化。部门负责人也未发生变化。

公司设置了行政部、采销部等部门，对各部门职责分工在手册中进行了规定，基本符合要求。

食品安全小组组长/管理者代表负责向最高管理者报告管理体系绩效和改进的机会。总经理负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。组织的职责和权限分配基本适宜，审核周期内未发生变化。食品安全小组在管理手册中任命，其职责与权限在管理手册任命书中明确规定。食品安全小组开展了各项确认验证工作。现场交流食品安全小组组长/吴虹谷，基本知道小组职责，实施情况见食品安全小组审核记录。

## 3、法律法规识别获取

受审核方策划了《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全、食品安全体系相关适用法律法规。包括：《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法|2020年修正版（国家食品药品监督管理总局令第12号）》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、《食品召回管理办法》、《食品经营许可证管理办法》、《GB 7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《劳动法》、《劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国道路交通安全法》



等法律法规及相关标准文件，符合要求。在有效期内。基本覆盖体系认证范围所涉及的相关法律法规及标准。

## 6、质量、食品安全产品实现的策划

和总经理及小组组长现场沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：食用农产品和预包装食品（不含冷藏冷冻）的销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、程序文件、操作规程、客户合同要求等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：《前提方案》、《程序文件》、《操作规程》、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；
- 4) 产品和服务的接收准则：
  - 原材料接收标准：符合《危害控制计划（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；
  - 过程产品放行标准：《危害控制计划（HACCP）》、客户合同/订单要求、各类制度、食用农产品（蔬菜、鲜禽蛋、鲜冻禽畜肉）和预包装食品类验收标准等；
  - 成品执行标准：成品按照《危害控制计划（HACCP）》，客户订单要求、采购控制程序、产品放行控制程序等；
  - 服务规范：《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《销售服务规范和售后服务方案》等；
- 5) 所需的资源：受过培训的人员、系统平台等
- 6) 确定符合产品和服务要求：——见采购部分 Q8.5 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见采购部分 8.5 条款审核记录
- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等
- 9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、验收记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等
- 10) 策划的变更的控制：部门名称变化：采销部变更为采购部；管代变更为吴肖岑
- 11) 识别外包过程及控制方法：部分物流运输。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

## 7、重要环境因素、危险源运行控制

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通事故、火灾、触电、食物中毒。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。



3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查2025.7.21公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：行政部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。

7、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查2025年8月20日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：谭蕊予等，内容完整，符合要求。

提供《环境检查表》，抽查2025年9月10日《环境检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电

、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《消防器材检查记录》，抽查2025年8月12日《灭火器检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内消防通道是否畅通）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、定期给员工发放劳保用品。

10、2025年用于环境及职业健康安全资金投入情况：培训费、固废处理费、劳保用品、急救药品、车险、意外伤害险、社保等，合计 21000

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

## 8、前提方案

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为预包装食品、食用农产品，客户提前下单，组织分拣订单后发给供方，由供方配送至企业，不涉及分装、分拣等工作（分拣由供应商完成，组织只需要下采购订单由供应商送货到企业），企业提前安排好物流配送，直接将供方分好的货按照订单装入配送车辆，配送至客户处，由客户验收。管代吴肖岑反馈，因采购后直接发货，无需存储，各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下：

1) 现场巡视办公区的销售设备设施的配置合理性，基本合理，无库房，地面整洁、干净、无破损，干净卫生有电脑、打印机、空调、无线网等办公设备，基本符合要求；

2) 现场巡查，办公地址与好又多超市共用。

3) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为城市管网用水；

4) 观察清洁消毒设施的对象：配送车辆、配送员工；提供有《运输车辆清洗记录》抽查 2025.8.01, 2025.9.12、2025.8.18 的车辆消毒记录，有记录人、审核人、车辆信息等基本符合要求，经了解，清洁方式主要为清洗，外包车辆由外包方负责清洁完成；

5) 观察清洁消毒的方式：主要是办公场地清扫。

6) 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，每日清理放置指定位置，由街道环卫负责统一管理，废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有两个垃圾桶，但未明确垃圾分类，现场沟通。带盖垃圾桶；提供有《2025年废弃物处理记录》，抽 2025.09.02，废弃物种类：废包装箱、弃办公用纸，排放物：处置方法：回收，统计人：谭蕊予；



- 7) 观察个人卫生设施：不涉及，食用农产品、预包装食品销售不涉及员工与产品的直接接触；个人卫生主要是注重仪容仪表等；提供有《从业人员健康检查档案》、《人员健康检查记录》，主要检查工作服及鞋帽、手部清洗、健康状况等，检查人：谭蕊予，抽 2025.9 08，检查结果：无异常；
- 8) 观察卫生间设施：与办公区域各自独立；
- 9) 观察通风设施：办公室自然通风、配置有空调；有灭火器、消防栓等设备设施；
- 10) 观察照明设施：自然采光、人工照明；
- 11) 食用农产品、预包装常温销售不涉及温度等监控设备，因由供方做分拣，按照净含量标识作为接收重量，配置有网络；
- 13) 观察办公区：与好又多超市共用，不涉及厂区、分拣等加工布局及管理；
- 14) 影响该企业的食用农产品、预包装食品销售的产品质量并对工作环境特殊的因素包括：物理因素：温度、湿度、清洁卫生等，主要由采销部在交付过程进行控制；
- 15) 现场巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：不涉及，用电等管理由所在经营场所的物业统一管理
- 16) 现场观察销售工艺流程覆盖在已提供的流程图中，基本满足食用农产品、预包装常温品销售的需要；
- 17) 现场观察环保设备有垃圾桶，配置灭火器 2 个灭火器，现场查看灭火器均指在绿色，有检查记录，不涉及对环境进行监视和测量设备；
- 18) 不涉及总排口；
- 19) 现场巡视：消防控制措施：经营场所有安全出口警示标识；但办公区、配置灭火器；
- 20) 现场了解：防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况：出租方负责管理；
- 21) 现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是口罩、手套等一次性劳保用品；
- 22) 销售过程的配送环节涉及室外，驾驶员有驾驶证，参加公司组织的安全教育等；
- 23) 现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况；
- 24) 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；
- 25) 化学品管理：现场的化学品主要是洗手液，车辆暂时采用擦洗的方式进行清洁，消毒主要使用 84 消毒液，提供有相关记录；
- 28) 组织每月进行安全和环境检查，未有异常情况记录。

外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，目前无特殊要求。

## 9、产品设计开发

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《新产品设计开发程序》，采销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，市场负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为吴虹谷，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，公司自成立以来，按照客户要求提供食用农产品、预包装食品的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。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。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。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。

## 10、采购管理

公司在《管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》、《危害控制计划》等文件，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

采购部采购人员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。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。本部门涉及的 CCP 点/OPRP 点为预包装食品采购验收，行动准则为供方评定合格，提供了符合要求的外检报告，验收合格。

提供《合格供方名录》，主要包括有方便食品、饮料、火腿肠、牛奶、休闲食品、水果蔬菜、禽畜肉等产品，基本覆盖了认证范围的产品原材料类别，合格供方共 5 家。

抽查供方资质如下：

水果蔬菜、禽畜肉供方：绵阳绿色优品食品有限公司，《营业执照》编号：91510703MA67QG8F3N。  
查水果：

香蕉，报告日期 2025 年 8 月 30 日，检测单位：云南三正技术检测有限公司，报告编号：QCVS03S20250810831，检测项目：噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、有机磷及氨基甲酸酯类等，检测结果合格。

蔬菜：茄子、花菜、胡萝卜、黄瓜、红椒等，酶抑制率 < 50%，报告提供单位：绵阳市高水农副产品批发有限公司，报告编号：JC-45734-85.时间：2025 年 3 月 18 日。

鲜肥肠：报告编号：HXJC20250623107，报告日期：2025 年 6 月 26 日，检测单位：漳州华信检测技术服务有限公司；

查禽畜肉：

猪 胴体 动物检疫合格证明，编号：NO51112465259，检测单位：四川省绵阳市涪城区，日期：2025 年 3 月 15 日；肉品品质检验合格证，编号：NO010170440，检测单位：绵阳四汇食品有限公司，非洲猪瘟病毒：阴性，日期：2025 年 3 月 15 日

火腿肠的供方绵阳羌香经贸有限公司，《营业执照》编号：91510726584228243C，《食品经营许可证》编号：JY15107260007950

产品名称：Q 趣儿（玉米风味香肠）

报告编号：GDB202501013602

检测项目：感官、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、N-二甲基亚硝胺、胭脂红、诱惑红等项；

报告日期：2025.07.15

结论：符合要求

检测单位：河南国德标检测技术有限公司

休闲食品的供方绵阳市涪城区粤鸿食品经营部，《营业执照》编号：92510703MA69T27041，《食品经营许可证》编号：J15107030184878

01) 产品名称：风干萝卜干

报告编号：2025-08SP020876

检测项目：感官、亚硝酸盐、铅、安赛蜜、苯甲基及其钠盐、山梨酸钾及其钾盐、苏丹红等项；

委托方重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，

检测单位：重庆市计量质量检测研究院

报告日期：2025.3.6



结论：符合要求。

02) 产品名称：安慕希 AMX 巴氏杀菌热处理

报告编号：A1F207035A1F1291355

检测项目：铅、沙门氏菌、霉菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠杆菌、总汞等等项；

委托方内蒙古伊利实业集团股份有限公司，

检测单位：普尼检测

报告日期：2025.2.14

结论：符合要求。

方便食品、饮料、牛奶的供方平武县华西商贸有限公司，《营业执照》编号：91510727MA624B3B0R，《食品经营许可证》编号：J5107270028057

01) 产品名称：光友绵阳米粉牛肉米粉

报告编号：委 A20250876

检测项目：米粉块酸度、铝(干样品以 A1 计)、总砷(以 As 计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等项；

委托方四川光友薯业有限公司；

检测单位：绵阳市产品质量监督检验所

报告日期：2025.9.2

结论：符合要求。

02) 产品名称：可口可乐汽水

报告编号：A2025-03-W015212

检测项目：二氧化碳容量、菌落总数、大肠杆菌、霉菌、糖精钠等项；

委托方中粮可口可乐华中饮料有限公司，

检测单位：湖南省产商品质量检验研究院

报告日期：2025.06.25

结论：符合要求。

外包方：部分物流运输

提供了车辆租赁合同：李智慧与企业签订《租车合同协议》，川 B0US69 同时提供司机，并且要求货物配送不得更换车辆及配送人员，合同期限 2 年，签订时间 2023 年 10 月 20 日。

罗财贵与企业签订《租车合同协议》，川 B799BZ 同时提供司机，并且要求货物配送不得更换车辆及配送人员，合同期限 1 年，签订时间 2024 年 2 月 19 日。

基本符合标准要求。

提供了《供方评审记录》，评审内容：合同履行能力、文字表达、责任权力、有关资料、价格等，抽查平武县华西商贸有限公司，绵阳市涪城区粤鸿食品经营部，评价结果：均纳入合格供方，评价所引发的任何必要措施：供货级别：保留。评定人：吴虹谷 批准：黄靖芝 2025 年 5 月 1 日。

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，不合格情况见采销部审核记录。

公司未使用食品添加剂。

### 采购管理情况：

采销部（采购）通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查与平武县华西商贸有限公司签订的《合作协议》，合同编号：MYPWR【2024】026 号，有效期：2024.2.1-2026.01.31。

与绵阳涪陵区粤鸿《购销合同》，合同编号：——，签订日期：2024.7.30。

上述合同买卖双方均有签字盖章确认，控制方式基本符合。

抽 2025 年 9 月 9 日粤鸿送货单 香香嘴豆干、酒鬼花生、旺旺雪饼等，收货人：谭\*\*



抽 2025 年 8 月 27 日绿色优品送货单 牛肋骨、牛柳、石斑鱼等等，收货人：谭\*\*

另抽取 4 份采购单基本符合要求。

公司建立的《采购控制程序》中规定了对供方的评价程序及要求：包括质量保证能力、价格、货期、供货业绩跟踪复评、服务等内容。

询问采购负责人，表示每年将开展供方重新评价工作，体现在《合格供方评价表》中，控制基本合理。

一次性劳保用品、洗手液、消毒液用量少，按需采购，从本地超市够买。

采购管理情况：采购人员根据采销部的订单需求情况，通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方按订单配送货物到公司，公司收货人员收集检验报告，并确认产品与报告对应信息，信息符合方可配送，客户验收。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

### 11、产品和服务提供的控制、标识和可追溯性/撤回召回演练、产品防护

组织属于批发类型企业。审核范围涉及到食用农产品和预包装食品（不含冷藏冷冻）的销售。与顾客有关的过程也是生产和服务提供的主体过程，具体包括订单接收、评审、产品采购验收、配送、交付等过程。因此 Q8.2 及 Q8.5 过程一并审核。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：原料采购---验收（OPRP）-----装车----配送---客户验收

公司在管理手册 8 章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关过程控制程序》、《过程运作控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《设备设施维护保养程序》、《监视和测量设备控制程序》、《信息沟通控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求）、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《运输储藏装卸管理制度》等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。其中组织识别需确认的过程为销售过程；采销部在食用农产品和预包装食品（不含冷藏冷冻）过程中不涉及 CCP 点，涉及的 OPRP 点为“食用农产品和预包装食品（不含冷藏冷冻）原料验收”，行动准则为合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求。每年查核第三方检验报告见采购部分有关供方审核记录。

现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，目前因客户较少，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、投标书等；保留的相关证据包括：投标书、合同、客户订单、顾客满意度调查、顾客投诉处理等。

与产品有关要求确定及评审：组织根据法律法规和顾客确定了产品相关要求，包括 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、客户订单等；顾客具体要求一般主要包括产品品种、数量、配送时间等要求，在接单时确定，评审一般在接单时同步进行，形成的结果主要为客户订单。针对客户，一般签订框架合同，具体订单每次下达，

提供了川北监狱奖励物资采购合同，合同编号：2024 川北狱合字第 3 号，签订日期 2024 年 12 月 27 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

按照追溯思路抽查订单信息：

订单日期：2025 年 9 月 22 日，产品：鸡肉肠 2000 袋，酸奶 700 瓶，营养快线 300 瓶，酸辣粉丝 600 桶。。。。。

提供了绵阳 满江红餐饮管理有限公司采购合同，编号：MJH-CG-018，签订日期：2025 年 3 月 1 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

订单日期：2025 年 7 月 8 日，产品：菠菜、土豆、小葱、有机菜花、思念水饺、西瓜等。

订单日期：2025 年 6 月 19 日，产品：草鱼、翅中、小米、肥肠、里脊等等。



。 。 。 。 。

3、食品验收（OPRP点），详见采购部分记录。

4、对于食品行业的运输控制：由自有车辆及外包车辆送货上门，司机为企业自有，均有驾照。

5、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，现场查见有对服务过程的检查，体现在《服务过程检查记录》，每月检查1次，检查人：吴虹谷，检查包括合同评审情况、采购产品验收情况、顾客沟通情况、产品交付情况、顾客回访、人员着装、礼仪等项目。

提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查2025-7-18的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：黄靖芝，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

7、采取防范人为错误的措施；主要通过培训，加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况。

8、提供有《运输车辆清洗记录》，抽查提供有《运输车辆清洗记录》抽查2025.6.11，车牌号：川B5P740，清洗情况良好，操作人：李明峰；提供有《安全检查记录表》，每月1次，记录有：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等检查，检查人：谭芷予，复核：黄靖芝，基本符合要求；

提供了2025年9月《人员健康检查记录表》，服务人员主要为全部上岗工，检查情况为符合（用√表示），检查项目包括工作服及鞋帽、个人物品是否卸载、手部清洁近期健康状况等，检查结果：符合；

编制了《2025年设施维修记录》，包括了电脑、打印机等，责任人为谭芷予；

提供有《2025年设备月点检保养表》，有电脑、打印机等，基本符合。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为餐饮企业、单位食堂，客户要求较为明确，每次在配送前进行订单确认等，按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施，审核周期内暂未发生变更情况。

需要确认的关键过程为：销售服务过程，提供有《销售服务过程确认表》，对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认等进行了确认，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求，

询问管代吴虹谷经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照食用农产品及预包装食品标签标识要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分，装车分区管理。询问当天车辆主要以清洁为主，未有非食品与运送的食品混装，符合要求。

## 12、从现场查看采购、发货、运输及交付过程等各销售过程管理基本符合客户满意度

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《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定。

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、现场口头沟通询问等方式进行，每年1次或特殊时候安排；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；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行，上述活动主要由采销部负责跟踪管理。

——现场查见顾客满意度调查问卷4份，结果：平均评分96分，顾客满意。并提供了《顾客满意度统计分析表》，

对顾客满意调查情况进行了分析汇总，目标已经完成。

——审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

13、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。

## 13、交付后活动

经询问部门经理，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，



审核期间暂未发生。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 配送服务：公司自有车辆和外包车辆由公司司机配送，为普通厢式货车，因客户为周边企业，最远车程约 1h 内，如临时有较远客户，根据实际情况再调整车辆。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，涉及食用农产品、预包装类食品（常温类）依据订单计划发单到供应商，由供应商安排分拣好后发货到公司装车，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，按客户要求通知配送车辆运输送至客户约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、感官等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查发货单：

查审核当日发货单，跟车配送：

客户：九天假日酒店，日期：2025年10月6日，单程车程20min，产品：香蕉、土豆、白菜、醋，配送司机：李明峰，车辆牌号：川B5P740；客户签收。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有相关配送人员跟进上门处理退货，现场确认后再退回供应商。负责人介绍，自体系建立以来，没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，如有重量不足，企业及时补货给客户。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

以上方式在体系运行期间均未发生。

目前提供的食材未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练。2025年5月19日客户反馈生鲜肉有异味，立即召回，共计50kg，详见F8.9.5条款演练结论：通过演练，公司的不安全产品召回程序有效，产品的可追溯性系统是健全的，公司有能够针对产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围降低到可接受的水平。

——交付后活动基本符合要求。

变更管理：预包装食品销售、食用农产品过程工序稳定，按目前设备设施基本满足开展销售工作，过程产品质量稳定。审核周期内公司管代变更为吴肖岑，市场运营部更名为采销部，对体系运行没有影响。

#### 14、应急管理

公司策划了《突发事件准备和响应控制程序》、《消防演习方案》、《消防演练计划和记录消防应急演练总结分析报告》、《触电演习方案》、《触电演习计划和演习报告记录》、《触电事故应急预案评审分析报告》等。

本部门未发生紧急情况，采购人员参加公司组织的应急演练，具体见行政部的E08.2条款审核记录。

——2025-06-20 组织开展消防演练；

——2025.5.15 组织开展食品防护演练。

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。



## 16、监视、测量、分析及评价

公司在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全绩效进行了规定，对测量、监控活动进行策划与实施，以确保过程、与产品要求的符合性及管理体系符合规定要求和获得持续改进。

测量和监控活动包括：

- a) 监视和测量的对象：顾客满意度、过程特性、职业健康安全绩效等；
- b) 内部审核；
- c) 过程测量和监控；
- d) 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测；
- e) 产品的测量和监控；
- f) 职业健康安全目标、管理方案的实施执行情况；
- g) 法律法规遵守情况、安全培训情况；
- h) 管理体系运行控制情况、资源消耗控制和预防监测情况；
- i) 事件调查和不符合的处理情况；
- j) 安全设施、监测设备的校准、使用、维护和管理情况。

对上述测量，监控活动，公司须：

- a) 确定活动需求；
- b) 规定相应的类型，方法；
- c) 明确使用场合，时间和频次及记录要求；
- d) 公司应识别和使用适当的统计技术；
- e) 定期评估测量、监控活动的有效性。

抽查

——对原辅料的监视和测量方法：采购来自合格供方，每批次验收管理，审核周期内有发现不合格的情况，详见采购部分审核记录。

——对于过程的监控，如销售过程管理，相关的环境和职业健康安全运行，组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由行政部负责实施；

——2025年6月30日“四川省川北监狱”客满意度调查表，满意度得分96分，顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足我司要求。对方联系人：姚红梅；统计人：吴虹谷

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年1次。

管代表示上述的监视、测量、分析和评价工作，基本按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同/订单要求、相关方要求、等进行开展，未见明显异常。过程运行的管控证据见采销部、行政部等审核记录；内审实施情况见 QEOF9.2 条款审核记录。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；有提供员工健康证。因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要办公管理为主。

防静电/防雷控制状况——不适用

建筑消防设施控制、电气防火控制状况——不适用

不涉及特种作业人员；对员工开展了安全教育工作；

通过相关方告知书方式对职业危害进行了告知。

现场抽查：

——《目标分解考核表》覆盖了重大食品安全事故发生数、客户满意度、重大意外人身伤害发生次数、无火灾、触电事故、固体废弃物收集处理率等目标指标完成情况，截止 2025-9，目标已全部完成，编制：谭蕊予，批准：黄靖芝 日期：2025 年 10 月 3 日，基本符合要求。



基本满足标准要求。

## 17、顾客沟通/产品服务确定

顾客沟通 Q8.2.1 公司主要进行：食用农产品及预包装食品  
组织由采销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由采销部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合

同、发货

单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由采销部负责。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查销售合同，提供合同台账：

提供了川北监狱奖励物资采购合同，合同编号：2024 川北狱合字第 3 号，签订日期 2024 年 12 月 27 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

提供了绵阳 满江红餐饮管理有限公司采购合同，编号：MJH-CG-018，签订日期：2025 年 3 月 1 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

经查以上合同内容包含服务内容、配送时间、产品价格、产品质量要求等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，行政部、采销部门参与评审并及时回复顾客。

查合同评审，提供《合同评审记录表》

抽 1： 2025.2.1 评审记录

客户名称：川北监狱

合同主要内容：预包装食品等配送合同

评审内容及意见：

1、1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式；

2、1 确认提供及时的产品供应、2 产品的质量保证；

3、1 供货能力是否充足、2 采购进度控制；

4、1 保证产品质量满足客户要求，2 以往投诉产品的改进；

5、1 综合评审 2 确认合同可否签订。

评审结果：

同意。

查绵阳满江红餐饮管理有限公司、江油市太平镇如院餐饮店合同评审内容类似，不做赘述。



-询问部门负责人，当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的运营条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问目前无其他要求的更改情况。符合要求。

制定《与顾客有关过程控制程序》，采销部业务人员通过电话、专访、市场调查、合同、订单等，了解和确定顾客需求，使产品和服务的要求得到规定，满足组织声称的要求。

顾客规定的要求(包括产品名称、数量、交付、价格，包装、运输、服务等方面的要求)已确定并被充分理解。查到有根据顾客需要提交的订单，产品及相关要求明确。

列有与产品有关的法律法规清单，并收集了相关文件，如：收集了与企业预包装食品、初级农产品销售相关的法律法规，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、食品安全法、动物防疫法、国家危险废物名录、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、北京市大气污染防治条例、北京市安全生产条例、妇女权益保障法、未成年人保护法、职业病防治法、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、食品召回管理规定市场总局31号令2020年10月23日修订、

GB/T1354-2018大米、复合调味料GB31644-2018、植物油GB2716-2018、SB/T 10416-2007 调味料酒，公司在预包装食品、初级农产品销售经营过程中严格按照国家标准组织生产，使公司销售的产品符合规定要求。

组织销售给客户的预包装食品、食用农产品由合格供方配送至企业，由企业配送至客户。公司产品销售主要是电话联系，走访客户、确定产品要求，反馈采销部业务人员经理，下达订单，订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明，采销部业务对员收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通，企业产品目前主要销售至相关企业、单位餐饮食堂等地，由组织采销部销售人员根据订单要求（数量、品种、交货地点、配送车辆）通知采销部后，统一按订单安排配送至客户处。

查销售合同：

提供了川北监狱奖励物资采购合同，合同编号：2024 川北狱合字第 3 号，签订日期 2024 年 12 月 27 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

按照追溯思路抽查订单信息：

订单日期：2025 年 9 月 22 日，产品：鸡肉肠 2000 袋，酸奶 700 瓶，营养快线 300 瓶，酸辣粉丝 600 桶。。。。。

提供了绵阳 满江红餐饮管理有限公司采购合同，编号：MJH-CG-018，签订日期：2025 年 3 月 1 日，明确了销售的产品、供货要求、结算价格、配送时间、产品要求、计量要求等，基本清楚。

订单日期：2025 年 7 月 8 日，产品：菠菜、土豆、小葱、有机菜花、思念水饺、西瓜等。

订单日期：2025 年 6 月 19 日，产品：草鱼、翅中、小米、肥肠、里脊等等。

。。。。。

管控方式相同，基本符合要求。

经询问部门经理，其表示顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，审核期间暂未发生。



与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

2) 配送服务：公司自有车辆和外包车辆由公司司机配送，为普通厢式货车，因客户为周边企业，最远车程约 1h 内，如临时有较远客户，根据实际情况再调整车辆。

2) 装卸活动：负责人介绍，涉及食用农产品、预包装类食品（常温类）依据订单计划发单到供应商，由供应商安排分拣好后发货到公司装车，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，按客户要求通知配送车辆运输送至客户约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、感官等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查发货单：

查审核当日发货单，跟车配送：

客户：九天假日酒店，日期：2025年10月6日，单程车程20min，产品：香蕉、土豆、白菜、醋，配送司机：李明峰，车辆牌号：川B5P740；客户签收。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有相关配送人员跟进上门处理退货，现场确认后再退回供应商。负责人介绍，自体系建立以来，没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，如有重量不足，企业及时补货给客户。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

以上方式在体系运行期间均未发生。

目前提供的食材未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，参加公司组织的应急演练、召回撤回演练。详见 F8.9.5 条款

—交付后活动基本符合要求。

## 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》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内部审核控制程序》、《内审实施计划》，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 9 月 7-8 日；审核组组长：吴虹谷；组员：谭蕊予；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长吴虹谷、内审员谭蕊予面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，能清楚回答，对内部审核过程中的程序和要求，回答全面，基本符合要求。

查《审核实施计划》，基本覆盖了 4 个体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽行政部内审审核条款为 Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2/10.3

E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.2/10.3



S:5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2/10.3

F: 6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.5/9.1.1/9.2 等。按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查领导层 QF6.2 条款、行政部 QF7.2 条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。

查《不符合项报告》：共计 1 项，涉及部门：行政部，不符合项内容：抽查发现未有谭蕊予的三级教育培训记录。

，条款判断基本合理，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，并且于 2025.9.9 组织了内审整改的培训，2025-9-9 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：公司的质量、环境和职业健康安全及食品安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全及食品安全管理体系管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 及 ISO22000:2018 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本满足标准要求。

## 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，策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——已完成 2024 年管理评审改进问题。

本次管理评审日期：2025 年 9 月 25 日

查《管理评审计划及通知》，计划于 2025 年 9 月 25 日进行管理评审，编制：吴虹谷，审批：黄靖芝，日期：2025 年 9 月 10 日。

管理评审会议于 2025 年 9 月 25 日在公司召开，会议由黄靖芝（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审、培训、资源配置情况评价，内部审核结果，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、顾客满意度等方面，但对产品放行、食品安全文化建设效果评估情况等方面的总结偏薄弱，建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等，编制谭蕊予，批准：黄靖芝，日期：2025 年 9 月 25 日。

管理评审改进需求：按照计划执行培训，加强对相关法律法规的认识和理解。计划完成日期为 2025 年 10 月。

已于 2025 年 9 月 28 日开展培训工作，按照计划执行培训，加强对相关法律法规的认识和理解习，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

管评结论：管理方针、目标、体系适宜，产品质量和卫生安全得到稳定保障，各过程、食品安全卫生要求受控，前提性方案、操作性前提方案、HACCP 计划、管理手册、程序文件措施基本有效，体系运行基本有效。公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。

基本符合。

### 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 条款进行了规定，同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

公司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：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，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。

——审核期间市场监督管理局未进行检查。

——原辅料采购验收、产品放行、配送过程、车辆管理主要由采销部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的PDAC思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供有《纠正措施和预防措施控制程序》文件，审核周期内文件无变化。询问员工代表谭蕊予，基本清楚如果发生各类事故需要参与调查，确保员工职业健康安全风险得到有效控制。

审核周期内无发生环境和职业健康安全事故。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

公司制定有《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》。

原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告；原料验收主要以感官检查、核对等方式为主，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，采购人员定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，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。

询问管代吴肖岑反馈，目前供方采购以及销售送货会有出现货品重量不一致情况，由客户反馈后，企业及时按照要求补货，有过补货情况，但未形成记录，已提醒做好记录。

2024-2025年市场监督管理局未进行现场检查。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，具体见领导层审核记录。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：未发生变更

2) 组织机构：未发生变更

3) 管理体系：

管代变更：变更前：吴虹谷，变更后：吴肖岑

部门名称变更：变更前：市场运营部；变更后：采销部

4) 资源配置：未发生变更；

5) 产品及其主要过程：未发生改变

6) 法律法规及产品、检验标准：未发生改变



7) 外部环境:未发生改变

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

E:食用农产品、预包装食品 (不含冷冻冷藏) 的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于四川省绵阳市经开区塘汛街道友谊村 7 社(世纪好又多超市内的办公室)四川省恒屹然商贸有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、食用农产品 (水果、蔬菜、禽畜肉) 的销售

O:食用农产品、预包装食品 (不含冷冻冷藏) 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、预包装食品 (不含冷冻冷藏) 的销售

9) 联系方式:未发生改变

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度开具的不符合项已整改, 整改措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况: 主要用于投标, 未发现违规使用证据。

#### 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, 四川省恒屹然商贸有限公司的

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



## 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。