

项目编号：20805-2024-F

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京国中好货食品有限公司

审核体系：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9月26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：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-N1FSMS-1353580	FI-1

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	安然/潘金凯	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（**食品安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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：

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☑单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》

d) 相关的法律法规：食品安全法

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：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

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09月26日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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:位于北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1508房间北京国中好货食品有限公司预包装食品（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：北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1508房间

办公地址：北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1508房间

经营地址：北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1508房间

多场所地址：

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:行政人事部/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10月25日前提提交审核组长。

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11月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：



人力资源、危害控制、供方管理、OPRP 点实施控制情况

3) 本次审核发现的正面信息:

该组织供方均为知名大品牌, 所销售的食品的质量的得到保障; 公司管理团队具有多年销售经验, 能持续稳定的为客户提供优质的销售服务, 目前客户群体比较, 口碑较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方食品安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视, 按管理体系要求基本有效运行, 各部门职责和权限明确, 食品安全控制措施有效, 无食品安全重大事故, 供方及销售客户为长期合作伙伴, 销售服务流程与实际相符, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习, 加深对标准的理解, 熟悉管理体系要求, 日常注意持续结合实际良好规范运行。及时查验供方资质, 索取产品检测报告, 确保产品符合质量要求。

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

食品安全方针:

监管有法, 安全有保; 食者无虑, 饮者无忧

总目标:

顾客投诉处理率 100%

食品安全事故 0 次

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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了行政人事部、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 ISO 22000:2018 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

食品安全法、ISO 22000:2018、GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等

4) 组织的资源配置情况

租赁北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 15 层 1501 单元 1508 房间为办公场所，有租赁合同，出租方：远洋控股集团（中国）有限公司北京房地产经营管理分公司；承租方：北京福星祥鲤科技有限公司；由北京福星祥鲤科技有限公司转租给组织，转租期限：2024-6-16 至 2027-6-15；租赁面积：350.8 m²；无仓库；

销售设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

检测设备：不涉及

特种设备：不涉及

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针：

监管有法，安全有保；食者无虑，饮者无忧

总目标：

顾客投诉处理率 100%

食品安全事故 0 次

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) 人员能力

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，提供了《员工能力评定表》、《员工培训记录及效果评价表》查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供《员工培训记录及效果评价表》，覆盖到公司高层管理人员、行政人事部、业务部等岗位；

抽行政人事部郭禹彤人员能力考核记录，考核项目涉及教育、培训、技能、经验、环保、安全

食品安全、5S 等，评定人：潘金凯，批准：安然，评定结果：可以胜任；

部门负责人潘金凯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。

抽查食品小组组成情况，包含了组内、职务、部门、行业工作年限、主要职责等进行了规定，并描述了出各组员的知识经验和经验，基本符合标准要求。食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《员工培训记录及效果评价表》；培训策划内容包括了 ISO22000:2018、体系文件、法律法规等方面，策划基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门	评价方式	培训有效性评价
2025.1.5	质量、环境、职业健康、食品安全	公司骨干	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
	一体化管理手册和			



## 程序文件

2025.3.10	食品原料采购索证索票、进货查验记录制度知识培训	公司骨干	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025.4.12	内审核知识、审核技巧知识	内审员王伟，潘金凯	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025.6.9	从业人员健康检查培训管理制度	公司骨干	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025.9.10	GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP 相关知识	公司骨干	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效

2025 年培训计划与 2024 年培训计划一致，培训内容过于形式化；培训计划记录中有关于食品原料采购索证索票、进货查验记录制度相关培训，但经与现场陪审的企业人员沟通，对索证索票、供方管理及进货查验内容不能回答清楚，培训未达到效果；手册中变更中有记录外包调整为物业，但实际内容中记录：外包：无；体系文件出现前后不一致情况，体系人员能力存在不足。

查看持证上岗人员的管理情况：

查健康证管理情况：

张林成：编号：朝 0562250044914；检查日期：2025.4.29；发证单位：北京京医中医医院

李金龙：编号：朝 0562250044617；检查日期：2025.4.24；发证单位：北京京医中医医院

潘金凯：编号：朝 0562240035248；检查日期：2024.11.01；发证单位：北京京医中医医院

安然：编号：朝 0562240035056；检查日期：2024.10.29；发证单位：北京京医中医医院

## 7) 沟通

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

外部沟通：总经理和业务部通过电话/微信与客户沟通产品销售及质量反馈等。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

## 8) 质量和产品的实现

食品安全小组负责对产品加工过程的食品安全管理体系进行策划，策划的结果形成手册、程序文件、危害控制计划、管理制度，由相关人员批准后实施。各部门按要求实施。包括以下方面：



1) 企业主要进行资质范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)。组织目前销售的预包装食品有糕点、坚果、牛奶、饮料、米、面、食用油等,经营方式主要是利用企业自主研发的微信公众号、小程序、网站为机关单位、企事业单位提供员工福利。组织与企事业单位签订员工福利发放合同,企事业单位员工得到福利兑换积分,用积分在组织的微信公众号、小程序、网站进行兑换,组织供方通过 API 进行后台链接,获取订单信息,进行发货配送。组织依托福星祥鲤品牌,已为多家企事业单位员工提供福利兑换服务。

2) 销售流程:

商城展示→客户下单→产品采购验收(OPRP1)→供应商直接发货给客户(一件代发)→客户验收→售后服务

3) 设备设施满足销售要求:办公室约 350.8 m<sup>2</sup>(租赁);有电脑、打印机等办公设备;

4) 确定了产品采购要求、验收要求等;

5) 编制了销售管理规范、服务质量控制规范等;

策划结果满足产品实现要求。

日常通过电话/网络或按合同约定根据客户需求销售或交付。

运行正常经查基本符合要求。

## 9) 前提方案

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、供方管理、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制,由业务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:

企业位于北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 15 层 1501 单元 1508 房间(租赁),审核周期内未发生变化。

b) 基础设施:包括:电脑、打印机、办公桌椅、网络;满足销售服务要求。

无特种设备、无检测设备。

c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给:

公司用水是自来水,为生活用水,无生产用水。

d) 设备的适宜性,及其清洁、保养和预防性维护的可实现性:

设备主要有电脑、打印机、空调、无线网络设备等

e) 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;

f) 外部供方控制:见“7.1.6 条款”审核记录;

g) 人员卫生

提供《人员健康检查记录》,员工办理了健康证;

h) 客户群体主要:企事业单位员工;

## 10) 采购控制

企业编制了《采购控制程序》,规定了对选择评价和重新评审供方的方法,满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。组织目前销售的预包装食品有糕点、坚果、牛奶、饮料、米、面、食用油等,经营方式主要是利用企业自主研发的微信公众号、小程序、网站为机关单位、企事业单位提供员工福利。组织与企事业单位签订员工福利发放合同,企事业单位员工得到福利兑换积



分，用积分在组织的微信公众号、小程序、网站进行兑换，组织供方通过 API 进行后台链接，获取订单信息，进行发货配送。组织依托福星祥鲤品牌，已为多家企事业单位员工提供福利兑换服务。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
益嘉惠购（北京）科技发展有限公司 调味等	大米、面粉、食用油、杂粮、干货、休食、水饮、蛋奶、
河北牧祥霖食品有限公司 调味等	大米、面粉、食用油、杂粮、干货、休食、水饮、蛋奶、
北京维优佳品电子商务有限公司 调味等	大米、面粉、食用油、杂粮、干货、休食、水饮、蛋奶、
北京八日鲜食品有限公司 调味等	大米、面粉、食用油、杂粮、干货、休食、水饮、蛋奶、
深圳市福享汇网络科技有限公司	糖果类

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、价格合理程度、售后服务、产品质量、交付及时性等，

查《合格供方评价表》，评价时间：2025.1.4；评价人：王伟，审批：安然；评价结论：同意列入合格供应商；

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

供方：北京八日鲜食品有限公司

供方资质：信用代码：911101063442282282；仅销售预包装食品经营者备案信息表：YB21108170623001

备案时间：2023年12月26日

第三方检测报告：

产品名称：5S压榨一级花生油；

报告编号：SDST-202502-033；报告日期：2025.2.17

检测项目：气味、滋味、状态、色泽、酸价、过氧化值、苯并 a 芘等

检测结果：合格

检验单位：中国检验认证集团山东检测有限公司

产品名称：福临门大米；

报告编号：25060209-11a；检测日期：2025.7.3

检测项目：加工精度、碎米总量、小碎米、水分等

检测结果：合格

检验单位：大连华正检验有限公司

供方：北京维优佳品电子商务有限公司

供方资质：信用代码：911110106MAC4EL0G75；仅销售预包装食品经营者备案信息表 备案编号：

YB11106100802569；备案时间：2024年04月18日

第三方检测报告：

产品名称：酱牛肉；

报告编号：FQJ07342014399；检测日期：2025.8.4

检测项目：感官、铅、铬、大肠菌群、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、N-二甲基亚硝胺等项目

检测结果：合格

检验单位：青岛中一监测有限公司

产品名称：迎福糕点

报告编号：2410057-001；报告日期：2024.10.24

检测项目：感官、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、铅等



检测结果：符合

检验单位：北京市营养源研究所有限公司检验报告

产品名称：低糖花生酥

报告编号：AAF617008AAF10Y5658；报告日期：2025.7.8

检测项目：感官、菌落总数、大肠菌群、铅、甜蜜素、糖精钠等

检测结果：符合

检验单位：谱尼测试集团股份有限公司

另抽查供方：益嘉惠购（北京）科技发展有限公司

供方资质：信用代码 9111101050573037035；食品经营许可证编号 JY11105070080117，产品检测报告：纯牛奶、九龙斋酸梅汤等基本符合。

提供了供方合同：

甲方：北京国中好货食品有限公司，乙方：益嘉惠购（北京）科技发展有限公司 签订日期：2025年4月1日；合同中规范了投诉、运输、售后等内容；

另查组织与北京维优佳品电子商务有限公司、深圳市福享汇网络科技有限公司、河北牧祥霖食品有限公司等签订合同，内容雷同，不做赘述。

企业实际办公地址为租赁形式，租赁合同中明确物业由租赁方承担，组织物业实际外包给租赁方。提供租赁合同，符合。

原料采购及供方管理符合要求。

## 10) 产品和服务提供

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 OPRP 点：

OPRP：采购验收

行动准则：合格供方处采购，并索要第三方检测报告

食品安全危害	行动准则(3)	监 控				纠偏行动(8)	验证(9)	记录(10)	
		对象(4)	方法(5)	频率(6)	人员(7)				
原料验收	生物:致病菌 化学:食品添加剂	合格供方处采购,并索要第三方检测报告	第三方检测报告	查看有无相应第三方检测报告	每批次	食品验收人员	拒收没有第三方检测报告	验证供方的检测报告	验证检测报告

提供了供方三方检测报告，详见 7.1.6，OPRP 点实施有效，无 CCP 点。

提供：销售合同

抽 1) 顾客:中国船极社机关工会委员会，合同编号;-

合同期限：2025 年 6 月 10 日-2025 年 12 月 31 日

甲方向乙方采购产品涉及山茶油、坚果礼盒、卤肉制品等

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

抽 2) 顾客:中国铁路工会中铁二十二局集团轨道工程有限公司委员会，合同编号;-

合同期限：2025 年 9 月 8 日-2027 年 9 月 8 日

甲方向乙方采购产品涉及：花生油、大米、小麦粉等



合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容，合同内容完整。

抽 3) 顾客:中建一局集团东南建设有限公司工会委员会, 合同编号;-

合同期限: 2025 年 5 月 28 日-2025 年 5 月 27 日

甲方向乙方采购产品涉及: 饮料等饮品

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容, 合同内容完整; 控制基本合理。

抽 4) 顾客:北京市丰台区人民法院工会委员会, 合同编号;-

合同期限: 2025 年 7 月 28 日

甲方向乙方采购产品涉及: 饮料等饮品

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容, 合同内容完整; 控制基本合理。

抽 5) 顾客:故宫出版社有限公司工会委员会, 合同编号;-

合同期限: 2025 年 9 月 8 日-2026 年 9 月 8 日

甲方向乙方采购产品涉及: 食用油、熟食、牛奶、坚果礼盒等

合同约定了商品名称、质量标准、合同履行地点、付款方式、双方权利和义务、违约责任、合同解约等内容, 合同内容完整; 控制基本合理。

组织经营方式主要是利用企业自主研发的微信公众号、小程序、网站为机关单位、企事业单位提供员工福利。组织与企事业单位签订员工福利发放合同, 企事业单位员工得到福利兑换积分, 用积分在组织的微信公众号、小程序、网站进行兑换, 组织供方通过 API 进行后台链接, 获取订单信息, 进行发货配送。组织依托福星祥鲤品牌, 已为多家企事业单位员工提供福利兑换服务。

组织与供方签订采购合同, 合同中对售后、投诉、配送、发货等内容进行明确和约定, 由供方提供产品第三方检测报告, 组织对企业资质、产品检测报告进行检查留档。

顾客从组织销售平台下单, 由组织供方一件代发, 企业可在销售平台查看发货情况及顾客订单及地址信息, 从而实现对销售信息进行追溯。

提供了销售清单, 清单包含发票类型、所属商城、订单编号、下单用户、下单时间、发货时间、订单状态、收货信息、所属供货商、订单类型等信息。

抽查 8 月 5 日订单:

订单号: P85829585431571, 产品类型: 坚果礼盒; 供货商: 深圳市品味人生实业有限公司; 订单类型: 普通订单;

抽查 7 月 30 日订单:

订单号: P7X348944706371, 产品类型: 大米; 供货商: 北京京福通科技有限公司; 订单类型: 普通订单;

抽查 9 月 13 日订单:

订单号: P9E640894424125, 产品类型: 米面油糕点; 供货商: 益嘉惠购(北京)科技发展有限公司; 订单类型: 积分兑换;

抽查审核当天 9 月 26 日订单

订单号: P9T716412679209, 产品类型: 米面油; 供货商: 北京恒益永盛粮油贸易有限公司; 订单类型: 积分兑换。

。。。。。

抽查其他销售记录, 与以上内容类似, 不做详述。

### 11) 应急管理及召回

公司制定有《突发事件准备和响应控制程序》, 程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、



食品安全事故、现场设备故障、火灾、意外伤害等，策划了《召回演练计划》、《配送应急预案》，基本满足标准要求

公司策划并保持有《产品撤回控制程序》，对需要召回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求。经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。公司依据程序文件的规定于 2025 年 4 月 10 日进行了模拟召回的演练。查有产品召回计划、产品召回记录、产品召回报告等。

模拟召回产品：达利园欧式蛋糕，生产日期打印模糊，数量 22 箱包，生产批号：2025.4.5

召回原因：生产日期打印模糊。

原因分析：供方未检查外观直接发货；

根据产品撤回控制程序要求，最终产品全部召回。

评价：整个活动中，各部门配合有效，反应迅速，能在规定时间内完成信息的追溯和产品的召回。

满足食品安全管理体系要求。

## 12) 管理体系验证情况

食品安全小组对体系进行验证，

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“OPRP 验证记录”等记录，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。

前提方案验证时间：2025.4.30

验证人员：食品安全小组全体成员

OPRP 验证时间：2025.4.30

验证人员：食品安全小组全体成员

基本符合。

## 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、内审

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《2025 年度审核计划》、《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：2025.5.23-5.24；组长：潘金凯 A；组员：王伟 B；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

查《审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查《内审检查表》：行政人事部，审核条款符合策划的要求，未见不符合，审核审核记录填写基本规范；另抽业务部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：业务部，不符合项内容：未索要大米的第三方检测报告，涉



及标准条款为《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》8.8 条款；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，加以实施，2025-05-25 经内审组长验证后，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：食品安全管理体系的运行基本符合标准的要求，运行有效，基本保证本公司产品的食品安全

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，基本符合要求。

对 2024 年管理评审的进行跟踪，已按照整改措施完成整改。

本次管理评审日期：2025 年 6 月 2 日

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 6 月 2 日进行管理评审，批准：安然，日期：2025 年 5 月 25 日。

管理评审会议于 2025 年 6 月 2 日在公司召开，会议由安然（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门评审报告》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、生产过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：潘金凯、审核：安然，日期：2025-6-2

管理评审输出：改进建议：员工的法律法规认识不足，进行员工的法律法规知识培训，提高法律法规意识。完成期限，6 月 20 日前，提供有培训记录。

管评结论：公司至建立的以 ISO22000: 2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和，GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全及食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全及食品安全管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照 ISO22000: 2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和，GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改进。

### 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

企业编制有《不合格和潜在不安全产品控制程序》规定：

客户查验时发现的不合格做补货或退货处理；

组织与合格供方签订合同，明确发货配送、投诉处理、售后服务等相关要求，目前无投诉反馈发生。



组织的不合格品控制基本有效。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并执行《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》，对不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

基本符合标准规定要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 未发生变化
- 2) 组织机构: 未发生变化
- 3) 管理体系: 未发生变化
- 4) 资源配置: 未发生变化
- 5) 产品及其主要过程: 未发生变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 未发生变化
- 7) 外部环境: 未发生变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 未发生变化
- 9) 联系方式: 未发生变化

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

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，北京国中好货食品有限公司的质量 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 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。