

项目编号：20650-2024-F

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：厦门市豪丰盛农产品有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：蔡惠娜

审核组员（签字）：蔡惠娜

报告日期：2025年10月30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：蔡惠娜

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
	蔡惠娜	组长	审核员	2025-N1FSMS-1288497	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑宗添、林彩燕	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；

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》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法（2021年修正）》、《中华人民共和国动物防疫法》、《食品经营许可证管理办法》、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》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、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 2720-2015 《食品安全国家标准 味精》、《GB 19295-2021 食品安全国家标准速冻面米与调制食品》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等等

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：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《福建省食品安全条例》、《食品召回管理办法》、《福建省食品安全信息追溯管理办法》、《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》、《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/T 1354-2018 大米、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2763食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》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10月29日上午至2025年10月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月7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:位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高社区高崎社3502-113号厦门市豪丰盛农产品有限公司农副产品(果蔬、畜禽肉、禽蛋、水产品)的销售、预包装食品(粮油、调味品、速冻食品)的销售、散装食品(速冻食品)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：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号

办公地址：福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号

经营地址：福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号

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:配送部 F7.1.3

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 30 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 10 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

企业员工对体系的了解还有待提高、加深。管理评审、内审有效性还需通过员工培训不断加强。

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

公司在食品安全管理手册第 6.2 条款进行了规定，并提供了《管理目标完成统计表》。
公司建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。抽查公司总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

KPI 项目	目标值	频率	2024.10-2025.9
顾客满意度 ≥ 90 分	≥ 90 分	1 次/年	96.5 分
商品符合合同要求	≥98%	1 次/月	100%



固体废弃物有效处置率 100%	100%	1 次/月	100%
火灾发生次数	0	1 次/月	未发生
员工意外伤害	0	1 次/月	未发生
重大食品安全事故	0	月/1 次	0
关键控制点监控合格率	100%	月/1 次	100%

目标已实现，2025年10月的目标正在进行中，基本满足体系标准的要求。

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)

1. 监视、测量、分析和评价：

公司在食品安全管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的食品安全绩效进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价其食品安全绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

对产品（销售行业采购产品同销售成品）的监视和测量方法：采购自合格供方，预包装类/散装类食品：每年索取第三方检测报告，对于果蔬类、畜禽肉类每批次索取检验检疫票等，具体由配送部跟综合部负责实施。

对于过程的监控，如配送现场的管理，管理部门的实施及考核情况、供方业绩评价，由配送部、综合部负责实施；

对于售后产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由配送部不定期进行；

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。

郑经理表示上述的监视和测量按照公司策划的体系文件、规章制度等进行开展，未见明显异常。

未提供 2025 年 6 月后的设备点检记录。

2. 供方管理

公司在《管理手册》中进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

采购部负责对各合格供方的初选，并参与合格供方的评定，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。

提供《合格供方及业绩评价表》，主要包括调味品、大米、蔬菜、水果、猪肉等，基本覆盖了认证范围的产品类别。供应商有 28 家。审核周期内供方未发生较大变化。

查审核期间采购记录，是否为合格供方，是否收集第三方检测报告，情况如下：

2025.10.29 向合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）采购

东北大米 8 包（大米，合格第三方检测报告编号：GFT202500108R1，辽宁通正检测有限公司，2025.1.06）

海天蚝油 15 瓶（海天金字装蚝油，合格第三方检测报告编号：(2025)SP 字 WS 类第 0186 号，宿迁市产品质量监督检验所，2025.2.8）

去皮鹌鹑蛋 9 斤（鹌鹑蛋，合格第三方检测报告编号：JK250724072，吉克检测技(福建)有限公司，2025.6.16）

福建老酒 8 瓶（福建老酒，合格第三方检测报告编号：FZ25-0609047-01，名成腾德检测服务(福州)有限公司，2025.6.16）



大豆油 3 桶（大豆油（一级），合格第三方检测报告编号：WT10103240026758WT，深圳审计量质量检测研究院，2025.1.06）...

2025.10.29 向合格供方（福建佰优鲜供应链管理有限公司，营业执照编号：91350121MA31FUU321，经营许可证编号：JY13501210135117）采购

香梨 3 斤（香梨，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.10.29）
千禧小可爱 3 斤（黄小可爱，酶的抑制率%：18，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.10.29）

大火龙果 10 斤（火龙果，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大白菜 98.9 斤（大白菜，酶的抑制率%：18，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

芹菜 3.8 斤（芹菜，酶的抑制率%：20，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

红心地瓜 50 斤（地瓜，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

莲藕 4.7 斤（红尖椒，酶的抑制率%：20，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）...

2025.10.29 向合格供方（厦门鲜绿安配送有限公司（黄金香），营业执照编号：91350212MA2XRYIC59）采购

三层肉 155.8 斤、梅肉 48.4 斤、瘦肉 92.6 斤...（猪-胴体，动物检疫合格证明编号：NO.35005706244，集美区农业综合执法大队，2025.10.29；肉品品质检验合格证编号：2025 年 NO.102900304，生产日期：2025.10.29）

2025.10.29 向合格供方（厦门市翔安区鑫敏祥畜禽专业合作社，营业执照编号：93350213671299760X）采购

矮脚鸡/三黄鸡 65 斤（肉鸡-胴体，动物检疫合格证明编号：35005706181，肉品品质检验合格证编号：2025 年 NO.102814865，翔安区农业综合执法大队，2025.10.28）

白鸭/菜鸭/光鸭 4.3 斤（肉鸭-胴体，动物检疫合格证明编号：35005706197，肉品品质检验合格证编号：2025 年 NO.102900105，翔安区农业综合执法大队，2025.10.28）

查历史采购记录，是否为合格供方，是否收集第三方检测报告，情况如下：

果蔬

2025.7.18 向合格供方（福建佰优鲜供应链管理有限公司，营业执照编号：91350121MA31FUU321，经营许可证编号：JY13501210135117）采购

千禧小可爱 1 斤（小可爱，酶的抑制率%：20，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大火龙果 10 斤（火龙果，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大白菜 5 斤（大白菜，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

韭黄 2 斤（韭黄，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

豆芽 7 斤（豆芽，酶的抑制率%：18，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

红尖椒 4 斤（红尖椒，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

**鲜畜禽肉**

2025.7.18 向合格供方（厦门鲜绿安配送有限公司（黄金香），营业执照编号：91350212MA2XRYIC59）采购三层肉 111.7 斤、梅肉 69 斤、瘦肉 107.4 斤...（猪-胴体/白条，动物检疫合格证明编号：NO. 3568849809，福建省厦门市集美区，2025.7.18；肉品品质检验合格证编号：NO.020726002，生产日期：2025.7.18）

2025.7.18 向合格供方（厦门市翔安区鑫敏祥畜禽专业合作社，营业执照编号：93350213671299760X，其上游供方：厦门夏商银谷禽业有限公司（动物防疫条件合格证（2015）动防合字第 4（换）号））采购

乌鸡 5.1 斤（肉鸡-胴体/白条，动物检疫合格证明编号：3590660266，福建省厦门市翔安区，2025.7.17）

老鸭 26.4 斤（肉鸭-胴体/白条，动物检疫合格证明编号：3590660210，福建省厦门市翔安区，2025.7.17）

水产品

2025.7.17 向合格供方（福州汇聚诚贸易有限公司，营业执照编号：918501113357627363，经营许可证编号：JY13501110119897）采购

草鱼 5.8 斤（草鱼，合格第三方检测报告编号：FZ25-0319，名成腾德检测服务（福州）有限公司，2025.3.19）

2025.7.9 向合格供方（福州汇聚诚贸易有限公司，营业执照编号：918501113357627363，经营许可证编号：JY13501110119897）采购

鲜鱿鱼 6 斤（鱿鱼，合格第三方检测报告编号：XM-W24110876，钛和中谱检测技术（厦门）有限公司，2024.11.13）

鲜鲍鱼 1.8 斤（鲍鱼，合格第三方检测报告样品编号：K25-010101S-01，海峡水产品交易中心快检站，2025.1.1）

2025.10.27 向合格供方（福州汇聚诚贸易有限公司，营业执照编号：918501113357627363，经营许可证编号：JY13501110119897）采购

草鱼 3 斤（草鱼，合格第三方检测报告编号：FZ25-0319，名成腾德检测服务（福州）有限公司，2025.3.19）

禽蛋

2025.7.16 向合格供方（厦门港原蛋品批发部，营业执照编号：360206860014684，）采购

土鸡蛋 43.4 斤（京饶鲜鸡蛋，合格第三方检测报告编号：CG2025020053，河北晨光检测技术服务有限公司，2025.2.8）

粮油

2025.7.09 向合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）采购

东北大米 1 包（大米，合格第三方检测报告编号：GFT202500108R1，辽宁通正检测有限公司，2025.1.06）

2025.7.18 向合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）采购

大豆油 5 桶（大豆油（一级），合格第三方检测报告编号：WT10103240026758WT，深圳审计量质量检测研究院，2025.1.06）

2025.7.18 向合格供方（厦门裕星源贸易有限公司（中埔面条/潘培芬），营业执照编号：91350206MA2YBGW419，经营许可证编号：JY13502110412530）采购

水面/油面 15 斤（油面，合格第三方检测报告编号：FS20250212016，厦门中集信检测技术有限公司，2025.2.21）

调味品

2025.7.17 向合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）采购



海天蚝油 10 瓶（海天金字装蚝油，合格第三方检测报告编号：(2025)SP 字 WS 类第 0186 号，宿迁市产品质量监督检验所，2025.2.8）

预包装速冻食品

2025.7.10 向合格供方（厦门鑫铭鑫食品有限公司，营业执照编号：913502006852504906，仅销售预包装食品经营者备案信息采集表编号 913502006852504906）采购

腊肉/风味肠 4 斤（风味肠，合格第三方检测报告编号：CPI2025037124，广东中帮检测技术有限公司，2025.3.31）

2025.10.14 向合格供方（厦门鑫铭鑫食品有限公司，营业执照编号：913502006852504906，仅销售预包装食品经营者备案信息采集表编号 913502006852504906）采购

春雪 100-120 鸡腿 10 件（鸡产品，合格第三方检测报告编号 370000252106304，青岛海关技术中心，2025.6.18）

2025.7.7 向合格供方（厦门鑫铭鑫食品有限公司，营业执照编号：913502006852504906，仅销售预包装食品经营者备案信息采集表编号 913502006852504906）采购

小鸡腿/琵琶腿 198 斤（鸡产品，合格第三方检测报告编号：370000252106304，青岛海关技术中心，2025.6.18）

2025.7.13 向合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）采购

曼玲番薯包 10 包（曼玲番薯包，合格第三方检测报告编号：FSA25032467N，福建省福食安检测技术有限公司，2025.3.26）

2025.7.18 向合格供方（鑫新跃工贸有限公司，营业执照编号：913502063032828506，许可证编号：JY13502060378370）采购

扬美珍珠丸 2 包（鱼丸，合格第三方检测报告编号：A2250057899101001C，厦门市华测检测技术有限公司，2025.2.13）

散装速冻食品

2025.10.27 向合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）采购

牛肋排 618.2KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 22520251000096257001，中华人民共和国上海外高桥港区海关，2025.4.30）

2025.7.14 向合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）采购

牛肋排 317.57KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 24820251000061372001，中华人民共和国洋山海关，2025.3.28）

2025.10.8 向合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）采购

牛大腱 189.5KG、牛小腱 253.88KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 22520251000096257001，中华人民共和国上海外高桥港区海关，2025.4.30）

查看《合格供方及业绩评价表》，内容包括：供方名称、供应产品、评价的准则及得分（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、总分）、评价结果、评价所引发的任何必要措施（送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作），审核：郑宗添 批准：蔡熟 更新日期：2025 年 01 月 06 日

采购管理情况：



公司购人员根据公司策划的安全库存量来进行安排采购，采购方式主要通过微信、口头订单方式进行。采购订单下达后会及时将信息传递给验收人员做好验收准备。

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，未发生不合格情况。

公司未使用的食品添加剂。

原料验收 OPRP-01, 行动准则:合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标准要求。符合要求。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3. 食品安全小组的确认验证工作

制定了《验证程序》，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如下：

危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。

——查《HACCP 计划和操作性前提方案验证报告》，验证时间：2025.04.30，验证人员：郑宗添，结论：HACCP 计划和操作性前提方案有效；

——查《操作性前提方案验证记录》，验证时间：2025.04.30，验证人员：郑宗添，结论：操作性前提方案的实施达到预期效果；

——查《前提方案验证记录》，前提方案验证人员：郑宗添，验证日期：2025年04月30日，结论：前提方案达到了预期的效果；

——查《OPRP 验证记录表》确认时间：2025年04月30日，验证人员：郑宗添，结论：OPRP 计划达到了预期的效果；

——查《控制措施组合验证记录表》确认时间：2025年04月20日，验证人员：郑宗添，结论：体系策划符合要求、控制措施组合能满足食品安全要求；

提供了2025年04月20日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、工艺流程图的验证、体系文件方面的验证等项内容，较为全面，结论为：HACCP 体系的整体运行、改进或更新、潜在不合格产品高风险的趋势、内部审核方案、纠正和纠正措施的有效性。验证人：郑宗添，基本符合。

4. 生产和服务提供：

公司根据销售行业特点和实际操作情况策划并编制了《前提方案》、《危害控制计划》。文件均得到有效控制。其规定了采购管理、清洁消毒、防止交叉污染、化学品的使用、虫害、鼠害的控制、人员管理等方面的控制，由配送部进行日常的动态管控。

公司采用自来水作为水源，主要用于地面、车辆的清洁为主。公司定期在网站查询水质公告，提供有厦门市自来水公司发布的水质公示，检测项目合格。

空气、水、能源和其他条件的供给：公司位于周边为位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号，门口道路采用水泥铺设，无污染，可避免灰尘飞扬和积水。厂区周围没有发生不良气味、有毒有害气体、煤烟或其它有碍卫生的设施，没有饲养与生产无关的动物。无污染源，空气满足需求。生产用水使用自来水，定期交水费。

与食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装材料主要为预包装食品原包装，运输过程确保车辆清洁、干净，避免交叉污染。

1、对加工工具、台面、地面、食品触料框每天进行清洗消毒，提供《设备清洗消毒记录表》，地点：仓库，设备使用前清洗消毒（加工用具、台面、地面、食品接触框）、设备使用后清洗消毒（加工用具、台面、地面、食品接触框），清洗消毒程序：清理-冲洗-消毒-冲洗手部消毒也用 75%酒精喷洒，器械接触面 75%酒精喷洒；班前后对设备、器具、地面、墙壁进行清洗消毒，工作中每小时对手部设备、器具进行清消毒，



检查人：郑宗添，查看 2025.2.17、2025.6.6、2025.10.25、2024.12.30 日记录，控制方式相同，基本符合要求；审核现场查看刀具消毒过程，先进行刀具清洗，再使用 84 消毒浸泡，再进入刀具紫外线消毒柜消杀，基本符合要求。

2、手消毒：清水洗手，洗手液、配备 75%酒精消毒，比较简单，已现场沟通整改。

车辆卫生主要通过每天清洁(自来水清洗及 75%酒精喷洒，车厢每天清洁一次，驾驶室每周清洁一次，车厢表面清洁 1 次/周、内车厢消毒次/天，内车厢清洁先清扫后湿拖把进行擦拭内车厢底面。

抽查《车辆清洗消毒记录》：2025.1.3，车牌号：闽 D6PF07、闽 DOQE08、闽 DE0Y32、闽 DPOC06，清洗：良好，消毒：良好，操作人：郑宗添。另抽查 2025.3.5, 2025.5.15, 2025.6.28, 2025.9.26, 2024.10.31, 2024.12.19 等批次消毒记录，管控方式相同，基本符合要求；

抽查《场所清洁消毒记录》：2025.1.29，频率：每天，消毒清洁区域：验收区、仓库、存储区、出货区，确认人：郑宗添；消毒方式：先清扫稀释 84 消毒液化进行拖地。；另查 2025.4.10、2025.9.6、2025.6.11 控制方式相同，基本符合要求；

企业在销售运输和贮藏过程中，使 84 消毒液、洗手液、75%酒精等化学品用于手的清洗消毒和设备的清洗保养等，每次使用完毕在当地超市购买少量使用。

公司按照《前提方案》的要求实施控制虫鼠害管理，查见有每天的检查记录。现场查看分检大厅门口、仓库门口等场所均安装有挡鼠板，符合要求，分拣车间安装有虫鼠害防治措施，在分拣车间内安装有诱捕式灭蝇灯。每天对加工现场进行虫害检查，抽查虫鼠害防治记录表，每天检查一次，抽查 2024.12.18, 2014.10.27, 2025.2.7, 2025.5.24, 2025.10.12 每周检查两次，检查区域：存储区、办公区、加工区、分拣区，情况：正常。现场观察未见明显飞蝇，未见鼠迹；虫害为内部消杀，基本符合。

每年对员工进行健康检查，符合后方可上岗，抽查人员健康证杜红清、黄长安、郑宗添、林彩燕等，有效期均在一年内；负责人介绍，每天早上上班前要进行晨检，对于皮肤化脓、传染病等的员工不准进入分拣操作。抽查员工个人卫生检查记录表，2025.10.20 检查：是否有健康证、指甲毛发工作衣服是否符合要求等，黄阿艺、陈锦和、林双春等基本符合要求。另查 2025.8.13、2025.5.10、2024.10.20 控制方式相同，基本符合要求；

进入分拣区的员工人手通过清水进行清洗，并用洗手液、75%酒精进行手部消毒，基本符合要求。基本满足要求；

配送分拣过程中通过对工作环境进行监控，对人员的个人卫生、进行防护，对蚊蝇、鼠害进行控制，对消毒剂、75%酒精等化学品的使用进行控制等方法达到防止外来物的污染。

公司位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号。顾客主要为厦门市各大酒店餐厅。顾客对食品安全意识较高，也非常重视进货原料质量管控、配送过程管控等要求。

验收主要由配送部负责，提供有供方送货单及台账等，具体见配送部验收审核记录

配送记录 2025.10.30，客户：Hyatt Regency xlamnen Wuyua nwan (厦门五绿湾凯悦酒店)，产品：猪五花肉去皮 40 千克，猪舌 18 千克，老母鸡 25 千克，家鸭 2-2.5KG 去脚去翅膀 68 千克等。车牌：闽 DPOC06，司机：黄长安，出发时间：8:10，抵达时间：8:40。

5. 产品和服务的放行：

公司主要提供农副产品(果蔬、畜禽肉、禽蛋、水产品)的销售、预包装食品(粮油、调味品、速冻食品)的销售、散装食品(速冻食品)的销售，策划编制了操作性前提方案控制程序、危害分析的预备步骤控制程序、危害分析控制程序、HACCP 计划控制程序等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主。公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由配送部负责管控。

查原料进厂验收管理情况(含原料验收(OPRP1)的进厂验收情况(OPRP1-1: 果蔬类验收、OPRP1-2: 鲜畜禽类验收、OPRP1-3: 水产品验收、OPRP1-4 禽蛋类验收; OPRP2: 预包装食品、散装食品验收(粮油、调味



品、肉类冻品))：经识别，OPRP 行动准则分别是：

OPRP1-1：果蔬类验收

行动准则：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求。执行 GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》；农残抑制率<50%、或农残检测合格（检测呈阴性等）（农残快检）；

OPRP1-2：鲜畜禽类验收

行动准则：来自合格供方，提供检验检疫合格证明；执行 GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》；

OPRP1-3：水产品验收

行动准则：合格供方、供方提供检测报告或兽残试纸检测符合。

OPRP1-4：禽蛋类验收

行动准则：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求。执行 GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》；农残抑制率<50%、或农残检测合格（检测呈阴性等）（农残快检）；

OPRP2：预包装食品、散装食品验收

行动准则：来自合格供方，提供合格证明

公司有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。

查进料检验：

编制了《监视和测量控制程序》等作业文件。主要采购产品有初级农产品类包括鲜猪肉、鲜鸡鸭肉类、果蔬类和预包装食品包括大米、大豆油、酱油、冻品等等。由供方提供出厂检验报告及第三方检验报告，本公司收货人员检查外观、数量、包装以及供方及第三方检验报告等。

果蔬

2025.10.29 验收合格供方（福建佰优鲜供应链管理有限公司，营业执照编号：91350121MA31FUU321，经营许可证编号：JY13501210135117）到货

香梨 3 斤（香梨，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.10.29）
千禧小可爱 3 斤（黄小可爱，酶的抑制率%：18，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.10.29）

大火龙果 10 斤（火龙果，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大白菜 98.9 斤（大白菜，酶的抑制率%：18，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

芹菜 3.8 斤（芹菜，酶的抑制率%：20，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

红心地瓜 50 斤（地瓜，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

莲藕 4.7 斤（红尖椒，酶的抑制率%：20，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

2025.7.18 验收合格供方（福建佰优鲜供应链管理有限公司，营业执照编号：91350121MA31FUU321，经营许可证编号：JY13501210135117）到货

千禧小可爱 1 斤（小可爱，酶的抑制率%：20，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大火龙果 10 斤（火龙果，酶的抑制率%：17，控制量大于 50%农残超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

大白菜 5 斤（大白菜，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

韭黄 2 斤（韭黄，酶的抑制率%：21，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，2025.7.18）

豆芽 7 斤（豆芽，酶的抑制率%：18，抑制率低于 50%的农残留不超标，福建佰优鲜供应链管理有限公司，



2025.7.18)

红尖椒 4 斤 (红尖椒, 酶的抑制率%: 21, 抑制率低于 50%的农残留不超标, 福建佰优鲜供应链管理有限公司, 2025.7.18)

鲜畜禽肉

2025.7.18 验收合格供方 (厦门鲜绿安配送有限公司 (黄金香), 营业执照编号: 91350212MA2XRYIC59) 到货

三层肉 111.7 斤、梅肉 69 斤、瘦肉 107.4 斤... (猪-胴体/白条, 动物检疫合格证明编号: NO. 3568849809, 福建省厦门市集美区, 2025.7.18; 肉品品质检验合格证编号: NO.020726002, 生产日期: 2025.7.18)

2025.10.29 验收合格供方 (厦门鲜绿安配送有限公司 (黄金香), 营业执照编号: 91350212MA2XRYIC59) 到货

三层肉 155.8 斤、梅肉 48.4 斤、瘦肉 92.6 斤... (猪-胴体, 动物检疫合格证明编号: NO. 35005706244, 集美区农业综合执法大队, 2025.10.29; 肉品品质检验合格证编号: 2025 年 NO.102900304, 生产日期: 2025.10.29)

2025.7.18 验收合格供方 (厦门市翔安区鑫敏祥畜禽专业合作社, 营业执照编号: 93350213671299760X, 其上游供方: 厦门夏商银谷禽业有限公司 (动物防疫条件合格证 (2015)动防合字第 4 (换)号)) 到货

乌鸡 5.1 斤 (肉鸡-胴体/白条, 动物检疫合格证明编号: 3590660266, 福建省厦门市翔安区, 2025.7.17)

老鸭 26.4 斤 (肉鸭-胴体/白条, 动物检疫合格证明编号: 3590660210, 福建省厦门市翔安区, 2025.7.17)

2025.10.29 验收合格供方 (厦门市翔安区鑫敏祥畜禽专业合作社, 营业执照编号: 93350213671299760X) 到货

矮脚鸡/三黄鸡 65 斤 (肉鸡-胴体, 动物检疫合格证明编号: 35005706181, 肉品品质检验合格证编号: 2025 年 NO.102814865, 翔安区农业综合执法大队, 2025.10.28)

白鸭/菜鸭/光鸭 4.3 斤 (肉鸭-胴体, 动物检疫合格证明编号: 35005706197, 肉品品质检验合格证编号: 2025 年 NO.102900105, 翔安区农业综合执法大队, 2025.10.28)

粮油

2025.7.18 验收合格供方 (厦门裕星源贸易有限公司 (中埔面条/潘培芬), 营业执照编号: 91350206MA2YBGW419, 经营许可证编号: JY13502110412530) 到货

水面/油面 15 斤 (油面, 合格第三方检测报告编号: FS20250212016, 厦门中集信检测技术有限公司, 2025.2.21)

2025.10.29 验收合格供方 (福州鸿福瑞贸易有限公司, 营业执照编号: 91350111MA348G3290, 经营许可证编号 JY13501040266595) 到货

东北大米 8 包 (大米, 合格第三方检测报告编号: GFT202500108R1, 辽宁通正检测有限公司, 2025.1.06)

大豆油 3 桶 (大豆油(一级), 合格第三方检测报告编号: WT10103240026758WT, 深圳审计量质量检测研究院, 2025.1.06)

2025.7.09 验收合格供方 (福州鸿福瑞贸易有限公司, 营业执照编号: 91350111MA348G3290, 经营许可证编号 JY13501040266595) 到货

东北大米 1 包 (大米, 合格第三方检测报告编号: GFT202500108R1, 辽宁通正检测有限公司, 2025.1.06)

2025.7.18 验收合格供方 (福州鸿福瑞贸易有限公司, 营业执照编号: 91350111MA348G3290, 经营许可证编号 JY13501040266595) 到货

大豆油 5 桶 (大豆油(一级), 合格第三方检测报告编号: WT10103240026758WT, 深圳审计量质量检测研究院, 2025.1.06)

水产品

2025.7.17 验收合格供方 (福州汇聚诚贸易有限公司, 营业执照编号: 918501113357627363, 经营许可证编号: JY13501110119897) 到货

草鱼 5.8 斤 (草鱼, 合格第三方检测报告编号: FZ25-0319, 名成腾德检测服务(福州)有限公司, 2025.3.19)



2025. 7. 9 验收合格供方（福州汇聚诚贸易有限公司，营业执照编号：918501113357627363，经营许可证编号：JY13501110119897）到货

鲜鱿鱼 6 斤（鱿鱼，合格第三方检测报告编号：XM-W24110876，钛和中谱检测技术(厦门)有限公司，2024. 11. 13）

鲜鲍鱼 1.8 斤（鲍鱼，合格第三方检测报告样品编号：K25-010101S-01，海峡水产品交易中心快检站，2025. 1. 1）

2025. 10. 27 验收合格供方（福州汇聚诚贸易有限公司，营业执照编号：918501113357627363，经营许可证编号：JY13501110119897）到货

草鱼 3 斤（草鱼，合格第三方检测报告编号：FZ25-0319，名成腾德检测服务(福州)有限公司，2025. 3. 19）

禽蛋

2025. 7. 16 验收合格供方（厦门港原蛋品批发部，营业执照编号：360206860014684，）到货

土鸡蛋 43.4 斤（京饶鲜鸡蛋，合格第三方检测报告编号：CG2025020053，河北晨光检测技术服务有限公司，2025. 2. 8）

2025. 10. 29 验收合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）到货

去皮鹌鹑蛋 9 斤（鹌鹑蛋，合格第三方检测报告编号：JK250724072，吉克检测技(福建)有有限公司，2025. 6. 16）

调味品

2025. 7. 17 验收合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）到货

海天蚝油 10 瓶（海天金字装蚝油，合格第三方检测报告编号：(2025)SP 字 WS 类第 0186 号，宿迁市产品质量监督检验所，2025. 2. 8）

2025. 10. 29 验收合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）到货

海天蚝油 15 瓶（海天金字装蚝油，合格第三方检测报告编号：(2025)SP 字 WS 类第 0186 号，宿迁市产品质量监督检验所，2025. 2. 8）

福建老酒 8 瓶（福建老酒，合格第三方检测报告编号：FZ25-0609047-01，名成腾德检测服务(福州)有限公司，2025. 6. 16）

预包装速冻食品

2025. 7. 10 验收合格供方（厦门鑫铭鑫食品有限公司，营业执照编号：913502006852504906，仅销售预包装食品经营者备案信息采集表编号 913502006852504906）到货

腊肉/风味肠 4 斤（风味肠，合格第三方检测报告编号：CPI2025037124，广东中帮检测技术有限公司，2025. 3. 31）

2025. 10. 14 验收合格供方（厦门鑫铭鑫食品有限公司，营业执照编号：913502006852504906，仅销售预包装食品经营者备案信息采集表编号 913502006852504906）到货

春雪 100-120 鸡腿 10 件（鸡产品，合格第三方检测报告编号 370000252106304，青岛海关技术中心，2025. 6. 18）

2025. 7. 13 验收合格供方（福州鸿福瑞贸易有限公司，营业执照编号：91350111MA348G3290，经营许可证编号 JY13501040266595）到货

曼玲番薯包 10 包（曼玲番薯包，合格第三方检测报告编号：FSA25032467N，福建省福食安检测技术有限公司，2025. 3. 26）

**散装速冻食品**

2025.10.27 验收合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）到货

牛肋排 618.2KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 22520251000096257001，中华人民共和国上海外高桥港区海关，2025.4.30）

2025.7.14 验收合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）到货

牛肋排 317.57KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 24820251000061372001，中华人民共和国洋山海关，2025.3.28）

2025.10.8 验收合格供方（厦门玖牛玖贸易有限公司，营业执照编号：91350211MA8W31QW7T，经营许可证编号：JY13502060630874）到货

牛大腿 189.5KG、牛小腿 253.88KG（冷冻带骨牛肋排，入境货物检验检疫证明，编号 22520251000096257001，中华人民共和国上海外高桥港区海关，2025.4.30）

过程检查：配送部在产品分拣过程，依据客户订单进行分拣核对，主要核对数量、产品感官为主，最终体现为公司的销售单。

OPRP-02:冷藏保鲜 行动准则 冷藏温度 0-10℃

OPRP-03:冷冻 行动准则：肉类储藏温度≤-18℃

现场查看冷藏冷冻库温控情况，冷冻库-18℃、冷藏库 1.6℃。冷冻库内摆放的物品有标识，均在保值期内，提供了冷冻库管理规定，抽查温度检测记录表，测量时段：抽 2025.9.27 冻库：-18.5℃，冷藏库：4.8℃，记录人：郑**；2025.04.19：冻库：-18.2℃、冷藏库：1.7℃，记录人：郑**；抽 2025.02.13 冻库：-18℃，冷藏库：温度：4.4℃，记录人：郑**；2025.11.13 冻库：-17.8℃，冷藏库：温度：4.4℃，记录人：郑**；。符合 OPRP2 冷冻（肉类储藏温度≤-18℃）、OPRP3 冷藏保鲜（冷藏温度 0-10℃）工艺的要求。

成品检验管理情况：公司销售的成品同原料，销售成品检验主要在分拣装车过程中依据顾客下达的订单进行，公司提供了订货清单，有记录客户名称、产品名称、规格、数量、价格、制单人、送货人及客户签字信息等。

2025.10.26 送货单，客户：日月谷，产品：龙骨 9kg，去骨精修牛腱子 3kg，华锣鸭血 10 盒，猪肉沫 3kg，米血 2kg，冻牛肋排 6kg，猪净肉排 3kg，猪肝沿 5kg。签收：胡**

2025.10.29 送货单，客户：滨北颐豪，产品：香梨 10kg，生菜 5kg，龙骨 153kg，黄花鱼 25kg，鸡壳 20kg 等。签收：杨**

2025.10.28 送货单，客户：集美皇冠，产品：去皮五花肉 3kg，清远鸡 7.5kg，牛腩 5kg，黄油老鸡 4kg 等。签收：张**

2025.10.29 送货单，客户：集美皇冠，产品：猪肉末 2kg，小牛腱子肉 6kg，老鸡 5kg 等。签收：张**

另抽查 2024.12.15、2025.5.6、2025.7.16 等共 15 个批次的销售单，控制方式基本相同，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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 05 月 30 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

-企业最高管理者在 2025 年 6 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进完成，验证有效。管理评审真实有效。

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

-负责人介绍不合格品处理主要由配送部负责，具体负责不合格品或潜在不安全品的识别、标识、隔离，并对配送过程中的合格品采取纠正措施。最终由总经理对不合格品做出处理决定。处理的方式主要是报废、返工、或用做他用。询问不合格品处理情况，组织表示管理较为严格，目前还没出现过预包装食品不合格或潜在不安全产品的情况。目前没有退货的情况。也未发生因不合格品而采取纠正、纠正措施情况。

-公司在食品安全管理手册 10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、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 HACCP 体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。在持续改进方面郑经理表示公司考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，目前运行基本稳定，暂无改进需求。经过管理评审，食品安全管理体系对满足顾客要求、满足适用法律法规要求而言是基本有效的、充分的和适宜的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无食品质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：人事部和采购部合并为综合部，销售部改为配送部。

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

上一年度审核范围 F：位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号厦门市豪丰盛农产品有限公司农副产品（果蔬、鲜畜禽肉、水产品、鸡蛋）的销售、预包装食品（粮油、调味品、肉类冻品）的销售；

本次审核范围 F:位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高社区高崎社 3502-113 号厦门市豪丰盛农产品有限公司农副产品(果蔬、畜禽肉、禽蛋、水产品)的销售、预包装食品(粮油、调味品、速冻食品)的销售、散装食品(速冻食品)的销售

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

纠正措施已按照计划实施，所采取的纠正和纠正措施有效，有效防止类似的不符合情况的再发生。



五、认证证书及标志的使用

无不正当使用情况

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，厦门市豪丰盛农产品有限公司的

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 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:蔡惠娜



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、联系方式的变更、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。