

项目编号：11319-2025-FH

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京利源百发供应链管理有限公司

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）： 柯林平

报 告 日 期： 2025 年 11 月 19 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：张 丽
组 员：柯林平



受审核方名称：北京利源百发供应链管理有限公司

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 2023-N1HACCP-3216621	FI-2
2	柯林平	组员	审核员	2024-N1HACCP-4050340 2024-N1FSMS-4050340	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫丁丁、张尚璇、吕朋娟	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（质量50430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体系能源管理体系）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：

F: ISO 22000:2018,H: 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）；

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：\

d) 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》。

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 食品经营过程卫生规范》（GB 31621-2014）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11月18日 08:30至2025年11月19日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月10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: 位于北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间北京利源百发供应链管理有限公司果蔬制品、冷冻肉制品、蛋制品、粮油、调味品、水产品的销售

H: 位于北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间北京利源百发供应链管理有限公司果蔬制品、冷冻肉制品、蛋制品、粮油、调味品、水产品的销售

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：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间

审核地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间

办公地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间

经营地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月18日 08:30至2025年11月19日 17:00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：供方及外包过程管理情况、关键控制点的实施情况、服务放行管理情况、前提方案实施情况.....

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：办公室 F9.2H5.3；

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 整改或 提交纠正措施计划时限：2025年12月19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11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，HACCP 体系验证、OPRP 监控等。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质得到提高；体系实施后更加重视现场食品安全管理工作。



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；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；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:

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：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009年4月16日 体系实施时间：2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有:

提供 1 营业执照

代码：91110106688389973T

注册地址：北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间

注册日期：2009 年 4 月 16 日，有效期至无固定期限；

经营范围包含了认证范围；

登记机构：北京市丰台区市场监督管理局

核准日期：2025 年 1 月 14 日

提供 2 食品经营许可证

编号：JY11106102515041

经营者名称：北京利源百发供应链管理有限公司

经营场所：北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间

业态：食品销售经营者

经营项目：食品销售经营者(从事食品批发销售)

发证日期：2025 年 2 月 6 日 有效期至 2029 年 7 月 10 日

发证机构：北京市丰台区市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

常规上班时间为 8:00-12:00, 13:00-17:00, 8 个小时，共一班；

另有水果、蔬菜等经过分拣、配送人员（由配送驾驶员兼任），早上 4~8 点依据客户要货信息，进行分拣、分类打包，配送至客户处，确保在上午 9 点钟之前送至客户处；

4) 按照销售服务特点和管理需要识别了所需的过程，策划了销售服务流程：

按照销售服务特点和管理需要识别了所需的过程，策划了销售服务流程：

1采购和验收 OPRP1→2入库、分拣OPRP2（涉及到库房清洁消毒）→3配送 OPRP3（涉及到车辆清洁消毒）→4客户验收

OPRP1采购和验收



显著危害：肉：兴奋剂/食源性致病菌/大肠杆菌/沙门氏菌/单增李斯特菌；果蔬：农残；粮油、谷物类：重金属残留超标/黄曲霉毒素；香蕉、牛肉等进口产品的检验检疫；查看当批次检验报告、动检票、批次快检报告；观察色泽、气味、状态；GB 2762、GB2763、GB3160；

OPRP2入库、分拣

显著危害：贮存过程细菌繁殖、食物变质，微生物超标；库存温度：冷鲜肉0~4℃、冻肉和水产≤-18℃，库存期限3~7天；

OPRP3配送

显著危害：配送过程细菌繁殖、食物变质，微生物超标；冷鲜肉的运输温度严格控制在0~4℃范围内，并在整个运输过程中保持稳定的冷链环境；

外包过程：检验检测、检定校准；

适用标准全部条款。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

一体化管理体系文件自2025年4月10日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

管理方针：科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意。

本年度（2025年10月25日）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”2025年4月至10月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
供销部	食品卫生安全事故为零	年实际发生情况	0	合格
	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

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

总要求：企业于2025年4月10日，依据ISO22000:2018标准、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求V1.0标准以及CNCA/CTS 0013-2014（CCAA 0021-2014）《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》建立了以上FH体系文件，从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

管理承诺：副总经理张尚璇通过以下活动，提供建立和实施食品安全和HACCP体系所作承诺的证据，通过以下活动来证实其对管理体系的领导作用和承诺：对食品安全和HACCP体系的有效性负责；将满足顾客和法律法规对食品安全要求的重要性传达到企业的各级人员；确保制定的食品安全方针和目标与企业的战略方向一致并与公司环境相适应；确保将食品安全和HACCP体系的要求整合到企业的运营管理之中，体系要求融入公司的业务过程；确保企业食品安全文化的推行；进行管理评审；确保各级员工关注食品安全问题，并鼓励有效的内部报告；确保资源的获得；沟通有效的食品安全和HACCP体系要求的重要性，适用的法律和法规要求以及双方同意的与食品安全有关的顾客要求；确保食品安全和HACCP体系得到评价和保持，以实现其预期结果；指导和支持全员为食品安全和HACCP体系的有效性作出贡献；确保各级员工关注



食品安全问题，并鼓励有效的内部报告；推动持续改进；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

合规义务：有识别法律法规要求、顾客要求及与 HACCP 体系有关的相关方的需求和期望，并从中识别确定其合规义务；现场见企业保留确定的合规义务的文件有：营业执照、许可证、销售合同、执行标准、法律法规一览表、检验报告等。

食品安全文化：现场与副总经理张尚璇沟通，其表示非常重视公司的食品安全文化建设，在努力倡导为员工提供和谐、有活力的工作环境氛围，通过培训、员工大会、考核、团建等方式让员工知晓公司的食品安全文化，形成较好的食品安全意识；在公司销售过程中传播和有效的沟通价值观、公司的各项政策要求、公司发展方向等，确保各级员工积极参与公司的食品安全文化建设，让员工感受到以企为家，同时运营管理部负责人通过会议、意见箱、培训、团建、不定期交谈等方式及时获取员工的反馈信息，确保及时给予解决，建立有食品安全文化建设评估、改善机制。

职责、权限与沟通：副总经理张尚璇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；食品安全小组组长由副总经理张尚璇兼任，会主动考核和识别管理体系绩效和改进的机会，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适宜，审核周期内未发生变化，基本符合要求；审核周期内食品安全小组组长及成员未发生变化，其职责与权限在管理手册中明确规定；食品安全小组开展了各项确认验证工作；张尚璇知道小组组长职责，同时在《危害控制计划》中明确了公司HACCP小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了采购、销售、库管、运输等过程，包括卫生质量控制、服务流程、服务规范、设备设施管理、采购等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施HACCP计划书，未聘请外部专家参与。

前提计划/总则：公司在管理手册中进行了策划，结合企业实际情况、管理体系标准要求建立、实施、监视、验证、保持并在必要时更新或改进前提计划，以持续满足HACCP/食品安全体系所需的卫生条件；企业的前提计划主要体现在前提方案、过敏原控制程序、脆弱性风险评估控制程序、放行控制程序等文件中，基本满足标准中有关前提计划的要求。

良好卫生规范/危害控制/OPRP2入库、分拣/OPRP3配送：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、贮存、运输过程、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、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；工作空间和员工设施在内的布局与文件一致；空气、水、能源和其他基础条件的供给满足要求；公司一般情况下销售为现买现卖，从供方直接提货送至客户处满足要求；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；虫害管理自行控制，采取挡鼠板和捕鼠器进行控制，不投放药物；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；设备主要是库房、车辆、电脑、打印机等，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；供应商保证过程满足要求；运输和产品的搬运满足要求；防止交叉污染的措施满足要求；公司建立前提方案目的是减少销售服务过程，包括运输过程的交叉



污染；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，未规范记录，现场建议增加人员健康管理档案记录；产品信息/消费者意识满足要求；其他有关方面满足要求；抽2025年4月至今《车辆消毒记录表》《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，有负责人签字；清洁和消毒：84消毒液配制量：按照添加标准线测出实际消毒池体积： $0.0972=0.6 \times 0.6 \times 0.27$ ；实际体积转换： $0.0972 \times 1000000 \text{ml} = 97200 \text{ml}$ ；公司消毒液比例为：1:150；消毒液:水实际加入消毒液量；水池中水为 $97200 \text{ml} \div 150 = 648 \text{ml}$ ；试纸测试为250ppm；抽2025年4月至今《库房、车辆消毒记录表》内容包括：库号、车牌号、驾驶员、消毒时间等，有负责人签字，记录符合要求；抽2025年4月至今《库房、车辆温度检查记录表》内容包括：库号、车牌号、驾驶员、温度等，有负责人签字，记录符合要求；公司装运前要求对卫生安全状况进行检查，保持车体清洁、卫生，不与其他有毒、有害物品混装，且保持包装的密封性，要求由货车司机对车体进行清洗和消毒；同时公司对运输设备内外状况进行检查，确保其运转正常、厢体密封性良好，且清洁卫生；现场查看库存食材台账未超过7天；现场查看库存食材台账未超过7天；冷鲜肉库存温度 3.8°C ；冻库 -19.2°C ；车辆温度为 4°C ；运输装载前，运输设备已经提前预冷，现场查看/现场装的货物有：水果和蔬菜等，已经防止不同温度要求产品的混运，已防止了交叉污染，已经识别混运对产品造成的质量和安全风险并明确采取必要的措施；查看车厢内有（ -40 到 40°C 温度计）温度显示为 -4°C ；公司制定了各类管理制度，如《人员卫生管理制度》《车辆清洗消毒管理制度》《配送管理措施》等，具体是配送管理措施：核心机制：防雨、防尘、保温贯穿配送全程，建立“配送前检查→配送中监督→配送后反馈”机制，制定交通、卫生、天气等突发情况应急方案；硬件与流程：自有仓库、冷冻库、冷藏库，减少食材室外周转；采购、分拣、配送全流程在仓库内完成，隔绝恶劣天气污染；自有密闭配送车辆，配备工作记录仪+GPS监控，全流程管控准时、安全、卫生；专车待命：根据线路、路况设计最优方案，专人每日检车防故障；设保鲜库、常温库，储存大宗货品防供应中断；人员卫生管理：上岗资质：配送人员需健康（无传染病、皮肤病）衣着整齐，持健康证，实名登记并佩戴工作牌；岗前要求：全员健康检查+培训合格；疫情期间按需提供检测报告（费用自担）上岗需穿工衣、帽、鞋，洗手、戴口罩；记录与报备：提供身份证、健康证复印件，佩戴工作记录仪，全程记录配送流程，存档期为合同终止后1年（满足采购人调取需求）；更换人员需提前向采购人报备；标识：右侧“持证上岗”“必须持证上岗”蓝色警示标识；配送车辆管理：车辆清洁：内外清洁、无污渍异味，通风良好；物品隔离：其他类物品包装严密，与蔬菜、副食隔离；器具要求：菜筐、油桶等送货器具干净无污渍；保鲜措施：运输冷藏/易腐食品需采取保鲜手段；消毒与材质：运输前后清洗消毒（专人监督）车辆内表面及肉品接触部分用防腐材料（光滑易清洁、防水，设防昆虫/灰尘装置）运输防护：途中防雨、防尘；气味隔离：特殊气味食品/调料与易吸味食品不混装；禁运要求：不同时装运有毒有害物质；冷鲜肉运输：用防腐支架悬挂运输（鲜肉不触车厢底）肉品存放：多余肉按计划摆放，生熟分开（熟食上、生食下）存入冰箱冷冻室；经与部



门负责人沟通，基本能按照管理制度的要求实施销售活动；经过现场观察，基本能按照策划执行控制；提供“2025年北京利源百发商贸有限公司买卖合同”甲方：中石化（北京）化工商贸研究院有限公司燕山分公司乙方：北京利源百发商贸有限公司 签订时间：2024年12月；提供“食堂食材货物供货协议”项目名称：食堂食材供货协议 签订时间：2024年12月26日 甲方：七九一单位 乙方：北京利源百发商贸有限公司 有效期至：2025年12月31日；提供“副食品配送采购合同”甲方：中国人民解放军 95820 部队 签订时间：2025年2月24日 乙方：北京利源百发商贸有限公司 有效期至：2026年2月23日 附明细：肉类、水产品、果蔬类、调料；提供“副食品采购配送项目框架协议”甲方：武警第一机动总队保障部 签订时间：2024年10月28日 乙方：北京利源百发商贸有限公司 有效期至：2025年10月27日 附明细：畜肉类、禽肉类、水产品类、果蔬类、调料等；查销售合同的实施情况及配送控制：关于配送车辆管理的专业化规定，编制了“配送车辆管理规定”，涵盖车辆清洁、货物隔离、器具要求、冷藏保鲜、清洗消毒、防护措施、货物混装、有害物质管控、冷鲜肉运输及肉类存放等10项内容，保障食品配送过程中的安全与质量；提供了2025年4月至今体系运行以来的销售合同的送货单，具体如下：店铺名称：天府食坊-川菜 配送时间：20251118 商品名称：海米 500g； 调料干货 2斤；糯米 280g*30袋 2 件；刘二白酸菜丝 1 件/500g/袋*20 袋；牛里脊 30 斤 牛腩 500g 10斤 鲜鸭胸1斤*500g 20斤 二刀肉 500g 20斤 猪肝 500g 5斤；新鲜蔬菜/ 生姜500g 1斤 黄豆芽 500g 10斤 土豆 500g 100斤 大葱 500g 15斤 莴笋 500g 10斤，送货人：杨光东 客户验收：王**店铺名称：星火焰 配送时间：20251111 商品名称：鸡蛋 15kg/箱1件；草鱼 500g 45斤；店铺名称：星火焰 配送时间：20251111 商品名称：琵琶腿 1 箱 鸡边腿 500g 25斤 瘦肉丝 500g 15斤；雪花梨 500g 3斤 桔子 500g 130斤；蔬菜/大葱 500g 25斤 白萝卜 500g 3斤 长茄子 500g 18斤，送货人：李怀亮 客户验收：马**店铺名称：星火焰 配送时间：20251109 商品名称：去皮芝麻 5斤 大鸡精 900g 5袋；东北大米 25kg 2袋 小麦粉 25kg 3袋 五得利面粉 1*25kg 1袋 细玉米面 500g 5斤；大豆油 10L*2 桶 3 件，送货人：李怀亮 客户验收：马**店铺名称：东方航空 配送时间：20251030 商品名称：前尖肉块 500g 20斤；蒜 500g 10斤 白洋葱 500g 2斤；店铺名称：大兴机场 配送时间：20251111 商品名称：白芷 500g 0.5斤 白扣 500g 0.5斤 白胡椒粉 454g*20袋 1 件；鸡蛋 44 斤/箱 2 箱；公司销售过程使用ERP系统：信息系统的业务流程，涉及角色和步骤，角色：业务主管、各车队队长、各车队调度、库管、司机、客户，流程步骤：客户提需求订单，业务主管接订单，依线路给队长下发订单，队长给调度，调度安排配货、装车、发车，司机执行，最后到客户处卸货签字，及反馈环节；所以实体是业务流程中的角色（业务主管、各车队队长/调度、库管、司机、客户）和流程步骤（接单、下发、配货、装车、发车、卸货签字、反馈）与业务人员高师傅沟通上述过程、与岗位人员郑军、杨其兵沟通，均对岗位职责清楚，熟悉业务过程；分拣过程：常温库中有：粮油、调料品，依据订单由驾驶员分装至送货车内，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，现场观察了车辆卫生情况，基本符合卫生要求；现场观察了食材验收的流程和要求：查有文件规定：配送管理要点“食材验收”→验收前准备（场地、设备，外观初步了解）→运输要求（卫生包装、工具，清洁消毒，车厢无异味，食品清洁无损伤腐烂、包装完整）→验收流程（当场验收，索票验证→抽查→过磅→入库，留样）→随货附件（供货清单、食品检测报告）经与送货高师傅沟通，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；与配送高师傅沟通了车辆清洁消毒的管理实施情况：有文件《配送设备及管理规范》规定了：车辆：全封闭，库房出发即封闭管



理（防雨、防尘）；自有冷藏车，库房为保鲜库；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；每日清洁并填写记录；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；跟踪食材配送过程往返2个小时的路程。现场审核配送过程符合配送的管理要求；分拣和配送现场核查了3名员工的健康证，有效；分拣和配送现场核查了温度计和电子秤，提供有校准证书。

产品设计和开发：与负责人沟通确认，供销部负责销售过程的设计和开发，主要设计和开发人员张尚璇，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事销售服务，依据相关标准和顾客要求进行销售，有设计和开发的相关规定；近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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！

采购/供方管理/OPRP1 采购和验收：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；北京利源百发供应链管理有限公司关于配送车辆管理的专业化规定，编制了“配送车辆管理规定”，涵盖车辆清洁、货物隔离、器具要求、冷藏保鲜、清洗消毒、防护措施、货物混装、有害物质管控、冷鲜肉运输及肉类存放等 10 项内容，保障食品配送过程中的安全与质量；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，供应商评价时间均在备注中明确了要求；提供了蔬菜、水果、肉类、水产等食品的采购合同，合同内容明确了对供应商的相关要求；提供“基地直采供应合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：东格远（北京）商贸有限公司 签订日期：2024 年 12 月 31 日 供应产品：哈密瓜 合作期限至：2026 年 12 月 30 日 合作规模面积：880 亩 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“基地直采供应合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：北京中旁品农产品有限公司 签订日期：2025 年 1 月 1 日 供应产品：青菜 合作期限至：2026 年 12 月 31 日 合作规模面积：2100 亩 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“食材供货合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：北京百味佳隆商贸有限公司 签订日期：2025 年 3 月 1 日 供应产品：海天调味料 合作期限至：2026 年 12 月 31 日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“买卖合同”买方：北京利源百发供应商管理有限公司 卖方：北京古船油脂有限公司 签订日期：2025 年 1 月 1 日 供应产品：食用油/古船/绿宝产品 合作期限至：2025 年 12 月 31 日 合作数量：50 箱 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“买卖合同”需方：北京利源百发供应商管理有限公司 供方：北京二商大红门五肉联食品有限公司 签订日期：2025 年 3 月 13 日 供应产品：肉类 合作期限至：2026 年 3 月 12 日 合同内容还包括：商品质量、



价格要求、违约责任等条款；提供“基地直采供应合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：北京爱优蔬农产品有限公司 签订日期：2025年1月15日 供应产品：洋葱 合作期限至：2027年1月14日 合作规模面积：950亩 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“经销协议书”乙方：北京利源百发供应商管理有限公司 甲方：益海嘉里食品营销有限公司北京分公司 签订日期：2025年1月1日 供应产品：油、调味品、面粉、大米 合作期限至：2025年12月31日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“食材供货合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司 签订日期：2025年2月15日 供应产品：牛肉系列产品 合作期限至：2025年12月31日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“食材供货合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：北京甫国商贸有限公司 签订日期：2024年12月28日 供应产品：水产 合作期限至：2026年12月27日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“销售合同”乙方：北京利源百发供应商管理有限公司 甲方：正大卜蜂食品（北京）有限公司 签订日期：2025年3月1日 供应产品：鸡蛋 合作期限至：2025年2月28日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“食材供货合同”甲方：北京利源百发供应商管理有限公司 乙方：征腾云商购（北京）供应链管理有限公司 签订日期：2025年3月1日 供应产品：调料类 合作期限至：2027年2月28日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；提供“销售协议”乙方：北京利源百发供应商管理有限公司 甲方：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 签订日期：2025年5月1日 供应产品：鸡蛋 合作期限至：2026年4月30日 合同内容还包括：商品质量、价格要求、违约责任等条款；以上肉类产品采购合同均明确了食品安全的相关要求，符合《食品安全法》要求；查采购控制情况：查有采购控制的相关管理制度文件，如：《食材验收管理制度》明确了一下具体的控制要求：食材验收要点：卸货前检查（场地、设备准备，商品外观质量初步了解；运输工具及包装符合卫生标准，车厢无不良气味；食品清洁、无损伤腐烂、包装完整）验收流程（当场验收，按索票、验证—抽查—过磅—入库程序，食品留样）以及供货附件（随货附供货清单和食品检测报告）不符合管理要点：对不符合采购要求食品，验收人员提出清退；质量或重量有争议，送有检验资质部门检测并留样备检；数量不足或部分退货，不影响伙食供应前提下尽快补送；每次验收记录物资名称、数量、验收情况等，由送货人签名确认；食品安全控制要点：食品安全质量问题处理，分危及人身安全（零容忍，当日同批次全退货，举例食材变质腐臭、酸败气味等）和抽查未发现但加工食用前发现（无条件接受退货）重量验收，按抽查数量过磅，依据《定量包装商品计量监督管理办法》标注净重与实际重量差 \leq 标注净重1%；经与部门负责人沟通，均能较好履行采购验收的相关要求，体系运行以来，未出现退货和食品安全问题；抽查食材采购验证的信息：查有体系运行以来的采购蔬菜类农残检测报告，肉类动检合格证明；提供了2025年4月至今供方提供的检验检疫和检测报告；提供“检验检测报告”样品名称：非转基因大豆油 委托单位：嘉里粮油（天津）有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：青岛市华测检测技术有限公司 签发时间：2025年4月14日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：干黄酱 委托单位：北京六必居食品有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：谱尼测试 签发时间：2025年2月17日 检验依据：国家市场监督管理总局令第70号的要求、GB/T24399-2009、GB2718-2014、GB2761-2017、GB2760-2024、GB2762-2022、GB29921-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：伊例家草菇酱料调味料 委托单位：江苏伊例家食品有限公司 检验类型：委托送样检验 检验机构：新沂市检验检测中心 签发时间：2025年3月27日 检



验依据：GB31644-2018、GB2761-2017、GB2760-2024、GB2762-2022 结论：符合；提供“鲜鸡蛋成品检验报告单”样品名称：正大鲜鸡蛋 出具单位：正大蛋鸡养殖（北京）有限公司 签发时间：2025年11月17日 检验依据：GB2749 结论：符合；提供“检验报告”样品名称：富强小麦粉 委托单位：五得利面粉集团有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：华测检测 签发时间：2025年2月11日 检验依据：SN/T0293-2014、GB/T5509-2008、GB/T5508-2011、GB/T5506.2-2008、GB/T5504-2011 结论：符合；提供“检测报告”样品名称：珍珠米 委托单位：北京古船米业有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：北京市粮食科学研究院有限公司 签发时间：2025年3月17日 检验依据：GB/T1354-2018、GB2761-2017、GB2763-2021、GB2762-2022 结论：符合；提供“检测报告”样品名称：酱牛肉 委托单位：北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 检验类型：委托检验 检验机构：中国肉类食品综合研究中心国家肉类食品质量检验检测中心 签发时间：2025年10月17日 检验依据：GB/T23586-2022、GB2726-2016 结论：符合；提供“动物检疫证明”产品 B No. 11001655595 生产单位：北京二商大红门五肉联食品有限公司 产品名称：猪胴体 数量：3715.2kg 产地：北京市昌平区 目的地：北京市顺义区石门市场 检疫标志号：北京 BJ01 货主：北京二商大红门五肉联食品有限公司 官方兽医：张迎 签发日期：2025年11月13日 18:14；提供“动物检疫证明”产品 B No. 11001659978 生产单位：北京二商大红门五肉联食品有限公司 产品名称：猪胴体数量：3631.4kg 产地：北京市昌平区 目的地：北京市顺义区石门市场 检疫标志号：北京 BJ01 货主：北京二商大红门五肉联食品有限公司 官方兽医：张迎 签发日期：2025年11月15日 20:50:56；提供“检验检测报告”样品名称：忘形小酥肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2760-2024 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：免浆巴沙鱼片 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB31650-2019 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：鸭肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：农业农村部公告第250号要求 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：鸡肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB31650-2019 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：牛肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB18394-2020 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：羊肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB18394-2020 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：大虾 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：农业农村部250号，GB31650-2019 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：羊肉 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 检验依据：GB18394-2020 签发时间：2025年8月21日 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：莲藕 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：红薯 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：



委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021
结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：土豆 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验
类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：
GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：娃娃菜 委托单位：北京利源百发供应链管
理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检
验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：西兰花委托单位：北京利源百发供
应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月
21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：油桃 委托单位：北京利源
百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025
年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：鲜蘑 委托单位：
北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公司 签发时
间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：莲藕 委
托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术有限公
司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样品名称：
黄瓜 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角体检测技术
有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检测报告”样
品名称：圆白菜 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：天津六角
体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；提供“检验检
测报告”样品名称：李子 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机构：
天津六角体检测技术有限公司 检验依据：GB2763-2021 签发时间：2025年8月21日结论：符合；提供“检
验检测报告”样品名称：黄豆 委托单位：北京利源百发供应链管理有限公司 检验类型：委托检验 检验机
构：天津六角体检测技术有限公司 签发时间：2025年8月21日 检验依据：GB2763-2021 结论：符合；查
以往检验检测、检定校准的服务交付，满足控制要求；抽人员持证情况：姓名：易京顺 性别：男 国籍：
中国 有效期：20221227~20281227 准驾：C1；姓名：高百忠 性别：男 国籍：中国 有效期：20240713~
20340713 准驾：C1，以上2名送货员驾驶证均在有效期内，符合要求；抽车辆的《行驶证》信息的符合性：
号牌号码：京 JQC292 车辆类型：轻型非载货专项作业 所有人：北京利源百发商贸有限公司 住址：北京
市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间 使用性质：非营运 品牌型号：中燕牌***
注册日期：2024年9月2日 发证日期：2024年9月2日 检验有效期至：2025年9月冀B 能源类型：
柴；号牌号码：京 KQL083 车辆类型：轻型非载货专项作业 所有人：北京利源百发商贸有限公司 住址：
北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房间 使用性质：非营运 品牌型号：中燕
牌*** 注册日期：2024年6月6日 发证日期：2024年6月6日 检验有效期至：2026年6月冀B 能源类
型：柴，以上车辆管理台账及车辆信息均符合管理要求。

标识和追溯：组织在手册中对产品实现的全过程中使用适宜的方法进行标识，编制了产品标识和可追溯性文件，保证食品从批次至交付过程的标识情况；识别产品可追溯要求包括法规要求：《食品安全法》第42条，顾客要求：甲方合同要求等；采购如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。

销售服务放行/验证：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闫丁丁，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；现场对食品进货和销售、运输、配送情况进行抽查，以上均有到货客户签收单据和开具的发票底联；负责人张尚璇介绍均为合格交付，审核周期内没有发生采购和交付产品不合格情况，运输和配送过程也未发生变质和产品受损情况。

产品撤回和召回：在撤回控制程序文件中规定了在食品销售过程中，为已进入消费市场的食品发生召回要求时，确保有企业标志的食品在任何时候从市场召回时都能尽可能有效、快速和完全进入调查程序，并实施召回；查见体系发布后进行了产品模拟召回演练，达到了演练的目的。

致敏物质的管理：公司在管理手册中对致敏物质的管理进行了规定，并策划了过敏原控制程序，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，包括含有过敏原物质的原辅料控制、过敏原产品食品销售标识等控制过程；公司建立并实施针对食品生产经营过程及设施的致敏物质管理计划，识别了采购过程中的致敏物质及污染途径，并对整个服务流程可能的致敏物质污染进行风险评估，避免致敏物质交叉污染的发生；过敏原物资单独存放，避免交叉污染，基本符合要求。

食品防护：公司在针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了食品防护计划，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施；在计划中对全企业外/内部食品安全、储藏安全、供应链安全、水的安全、人员安全、信息安全等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目，策划了应急预案、纠正措施、验证程序等，基本符合标准要求。

食品欺诈预防：公司制定有《食品欺诈脆弱性评估程序》，策划了对公司原材料及产品脆弱性进行分析并有效控制，防止使用的原材料及公司产品潜在发生的欺诈性及替代性风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制；提供有《食品欺诈预防计划》，查《原辅料、食品接触材料脆弱性风险评估及控制措施表》，主要因素包括有：供应链审查策略、供应商关系、供应商监管、质量或安全问题的历史、质量控制方法和规格的不完善检测频率、地理政治方面的考虑、欺诈史、经济异常等；潜在影响评估根据可能成为食品欺诈目标的食品或食品成分对公众健康、经济或监管机构的信誉产生的影响，评估潜在影响范围；公司提供了《薄弱性评估表》，覆盖了采购、销售食品；对原物料特性、供应链掌控度等方面进行综合评估。

应急准备和响应：公司建立并执行应急准备和响应控制程序；有触产品召回应急预案、火灾应急预案；负责人介绍自体系运行以来，公司未发生需要响应的突发情况，公司进行了应急演练活动。

危害控制：食品安全小组负责对本公司认证范围内销售的过程及安全产品实现进行的策划，策划编制了管理体系文件，包括形成文件的管理方针和目标、管理手册、程序文件；作业文件包括销售服务流程图、销售服务规范、危害分析工做表等标准所要求的保持信息和保留信息，体系文件符合标准要求和企业实际情况，具有可操作性。

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

提供的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 10 月 15-16 日策划并实施了一次 FH 内审；现场与闫丁丁、杨其兵沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后于 2025 年 10 月 25 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由副总经理主持，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，过程有效。

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、不合格和纠正措施控制程序；采购验收主要来自合格供方，审核周期内未发生销售不合格情况；顾客投诉处理等主要由办公室负责，暂未发生投诉情况；对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施。

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的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正和纠正措施，进行验证基本合格。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

组织基本情况：公司名称：北京利源百发供应链管理有限公司，现场配置人员 40 人，其中包含办公、库管、司机、销售及管理层人员；

配置办公楼一层，总面积 600m²，现场有办公桌、打印机、电脑、沙发等；常温库 1000m² 用来储存粮油、调味品、水产品 and 分拣水果、蔬菜，现场见主要是根据客户购买数量进行称重，再进行简单的便携食品塑料袋或者塑料筐分装；冷冻库 200m² 左右，现场观察有冷藏库 200m² 左右，用来贮存冷鲜肉和蛋制品，温度为 0~4° C，冻库冷冻肉制品和水产品；配置有运输配送车辆 6 辆为冷链运输；5 个常温运输车辆；车辆和库房日常采用 84 消毒；现场有洗手、消毒设施；搬运装卸采用平板车。

监视测量资源包括：温度计、台秤以及销售过程需要的各种管理记录、报告。

公司设置了组织架构，包括：总经理、食品安全小组，供销部、办公室；总经理自己兼任食品安全小组组长，知晓组长职责。

常规上班时间为 8:00-12:00, 13: 00-17: 00, 8 个小时，共一班。

另有水果、蔬菜等经过分拣、配送人员（由配送驾驶员兼任），早上 4~8 点依据客户要货信息，分拣、分类打包，配送至客户处，确保在上午 9 点钟之前送至客户处。

以上资源基本满足销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（副总经理/组长：张尚璇、办公室：吕朋娟、供销部：闫丁丁）有 FH 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的食物安全影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的食物安全风险，且员工明白如果员工发



现了可能造成食品安全事件，他们自己消除并向公司报告该情况，确保食品安全。

3) 信息沟通:

提供 FH 管理手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

企业有策划并保持文件化的信息，制定了 FH 管理手册、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F:位于北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间北京利源百发供应链管理有限公司果蔬制品、冷冻肉制品、蛋制品、粮油、调味品、水产品的销售

H:位于北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间北京利源百发供应链管理有限公司果蔬制品、冷冻肉制品、蛋制品、粮油、调味品、水产品的销售

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，北京利源百发供应链管理有限公司的

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 checked="" 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

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 提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

审核组: 张 丽 柯林平

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

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。