

项目编号：30671-2023-QEOF

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：昆明赫缕商贸有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 邝柏臣

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](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■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：邝柏臣

组员：邝柏臣



受审核方名称：**昆明赫缕商贸有限公司**

## 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
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	FI-1,FI-2
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1EMS-1222839	29.07.09,29.13.01
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1222839	29.07.09,29.13.01
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1QMS-2222839	29.07.09,29.13.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄绍苏（行政部）	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，进行第2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,F：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：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：中华人民共和国产品食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、道路交通安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防



治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法；

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 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 31621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》；

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11月17日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月19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）：

Q：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

E：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道580号银河北庭4幢102室昆明赫缕商贸有限公司的预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)

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：云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室

办公地址：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 1603

经营地址：云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室

仓库地址：云南省昆明市官渡区金马街道十里铺百货仓库 3-1 号库

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）（不适用）（不适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：审核期间增加仓库多场所，增加 0.5 人日，审核计划结束时间调至：2025 年 11 月 19 日 17:00；

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（2）项，涉及部门/条款:1) 行政部/7.2; 2) 市场部: Q7.1.5.2\F8.7;

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12月20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08月01日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

产品合格证明、重要环境因素和不可接受风险的控制情况

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该组织从事预包装食品销售多年，具有稳定的客户群；人员队伍稳定；企业管理层具有较高的文化水平，对体系管理运行比较重视。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

受审核方质量/环境/职业安全管理/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，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康/食品安全重大事故，销售客户为长期合作伙伴，服务流程与实际相符，成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

1.受审方目前注册及经营许可证地址主要是总经理业务接待和少量白酒暂存用途，目前仓储配送运营职能主要在仓储区，仓库用于应对农副产品的果蔬暂存保鲜冷藏和肉类冻品、常温预包装食品订单临时备货暂存，必要时由供方送货入仓库后暂存再配送至客户处，审核期间的已经计划向当地市场监管部门申请仓库地址食品经营许可备案，已与组织沟通，如经营地址发生变更及时向机构报备反馈并进行相应变更。已明确沟通，如有发生食品经营地址变化、必须第一时间与本机构联系，否则可能影响证书有效性；

2.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。

### 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) 目标的实施和考核情况

受审核方在《管理手册》6.2 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《年度目标指标分解及汇总》编制：行政部 批准：刘国和 2025 年 11 月 01 日，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（2024 年 11 月至 2025 年 10 月）
食品安全事故 0 次	交付产品合格数/产品交付总数*100%	月度	100%
销售产品抽检合格率 ≥ 98%	抽检产品合格数量/抽检产品总数 × 100%；	每季度	100%
顾客满意率 ≥ 85%	顾客满意度调查项目分数总和/调查客户数量*100 分 × 100%	每年	96%
固废分类收集合规处理率 100%	按分类次数/总处理次数 × 100%	月度	100%
重大安全责任事故为 0	以实际发生为准进行计数	月度	0
火灾事故发生率为 0	以实际发生为准进行计数	月度	0
交通事故为 0	以实际发生为准进行计数	月度	0

2024 年 11 月至 2025 年 10 月管理目标已完成，2025 年 10 月份之后各项目的完成情况在统计中，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。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

策划了《环境、职业健康目标管理方案》，内容包括重要环境因素、重大风险、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、完成时间要求、计划投入资金等，符合要求。

现场抽查，火灾事故为 0 目标管理方案，内容包括：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等等。各部门持续运行，每季度考核。

查固废分类回收率 100%目标管理方案，内容包括：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用，各部门持续运行，每季月度考核。

交通事故为 0 目标管理方案，内容包括：1、对员工进行交通安全知识培训；2、实行安全用车管理制度；3、严禁无照驾驶，酒后驾驶，各部门持续运行，每季度考核，符合要求。

触电事故为 0 目标管理方案，内容包括 1、建立制度，禁止违章用电；2、定期检查电器设备，严禁人走未



断电，消除漏电隐患；3、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、用电意识，各部门持续运行，每季度考核，符合要求。

经查《环境、职业健康安全目标指标管理方案检查表》，2024年至2025年09月30日进行考核，按季度检查，考核结果均达成。检查人：茶明东。审核周期内本部门目标已实现，2025年第4季度目标在实施中，考核目标适宜，符合要求。

## 2) 管理体系应用策划情况

受审方按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020、ISO 22000:2018 标准策划了公司的食品安全管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划、《制度文件》等体系文件，支持公司食品安全管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系体系认证的范围为：

注册地址：云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室。

经营地址：云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室

办公地址：云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 1603

仓库地址：云南省昆明市官渡区金马街道十里铺百货仓库 3-1 号库

（据组织主要负责人刘国和总经理反馈，目前注册及经营许可证地址主要是总经理业务接待和少量白酒暂存用途，为了节省成本，此办公室年内已有搬迁计划，组织的配送运营职能主要在仓储区，外租仓库用于应对客户的初级农产品水果、常温预包装食品及少量冻品订单临时备货暂存，必要时由供方送货入仓库后暂存再配送至客户处，审核期间已经计划向当地市场监管部门计划变更经营地址，已与组织沟通，如经营地址发生变更及时向机构报备反馈并进行相应变更。已明确沟通，如有发生食品经营地址变化、必须第一时间与本机构联系，否则可能影响证书有效性）

认证范围：

Q: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）

E: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室昆明赫缕商贸有限公司的预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；外包过程：车辆维保。

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售过程。

## 2) 法律法规的识别及获取情况

受审核方提供公司适用的法律法规及要求清单包括：提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、环境空气质量标准、食品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法、GB 31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包、GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品、GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、昆明市城市市容和环境卫生管理条例、昆明市消防条例、云南省土壤污染防治条例等法规要求，基本覆盖体系认证范围所涉及



的相关法律法规及标准。

受审方于 2025 年 05 月 09 日已进行合格性评价，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。，参加合规性评价人员：李鸿梅、韦丽、茶明东、夏行，编制：茶明东 审批：刘国和 2025.05.06，控制基本合理。

### 3) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

受审方编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。

根据标准要求结合公司销售服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《文件控制程序》《记录控制程序》《人力资源管理控制程序》《管理评审控制程序》《绩效监视和测量控制程序》《内外部沟通控制程序》《采购控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《产品标识、追溯控制程序》《应急准备与响应控制程序》《撤回控制程序》《食品安全管理体系验证控制程序》《销售服务过程控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《合规性评价管理程序》《危险源识别和控制程序》等。

策划了销售服务工作流程图：

批发：

产品采购 OPRP1→分拣→入库储存（储存 OPRP2）→按需求配送（配送 OPRP3）→客户验收→售后服务

注：OPRP1：产品采购；OPRP2：产品储存 OPRP3：产品配送

零售：

产品采购 OPRP→分拣→食品上架→零售

注：OPRP1 产品采购

1) 产品/服务的名称：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）；

2) 产品和服务的要求：工艺流程、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：《食品质量控制 前提方案》、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》、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》、客户合同/订单要求、各类制度、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》，客户订单要求、产品放行程序等；

——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、销售设备和工具、检测设备、销售储存场所、充足的原材料供应等

6) 确定符合产品和服务要求：——见市场部 Q8.5 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制——见市场部 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：未发生

识别本公司特殊过程：销售服务；

外包过程：车辆维保；对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格品及潜在不安全产品控制程序》。

提供办公、仓库场所和办公、仓储设备。

策划产品执行标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》、《GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等。

符合性方面列出法律法规和其他要求清单《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《食品召回管理办法》、《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》、《GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等内容并策划执行合格性评价。

除管理层外公司设置市场部、后勤部、行政部，确定人员配置，经理、销售员、采购员、配送员等，编写了岗位任职要求表，对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

策划基本有效。

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。

策划基本有效。

#### 4) 重要环境因素及控制措施和重要危险源及控制措施的策划

受审方编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别和控制程序》。办公室组织各部门依据程序文件的要求办公室组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）过程进行，最终确认了重要环境因素及控制措施情况；

查见：

提供了环境因素识别评价证据，提供的表单为《环境因素识别评价表》与程序文件一致，结合了采购、验收、办公活动等识别环境因素包括火灾、废水排放、电能消耗、尾气排放、生活垃圾排放、固体废弃物、汽油消耗、尾气排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了法规符合性、发生频次、影响程度、关注度、影响范围、节约程度等，通过多因子评价法确定分值 $\geq 18$ 的环境因素为重要环境因素，与程序文件规定一致。提供了《重大环境因素清单》，显示固体废弃物、火灾发生为重要环境因素，与识别确定的重要环境因素一致；

识别的重要环境因素及对应的管理措施在《环境、职业健康安全目标管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等，分别如下：

火灾事故为0——控制措施：目标：火灾事故为0；火灾管理方案；

(1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。

(2) 配备足够的消防器具。

(3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。

**(4) 建立应急预案并定期演练。**

固废分类收集合规处理率 100%——控制措施：目标：处理率 100%；固废处理管理方案；

(1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。

(2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。

(3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

(4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，危险源包括：办公区域所用操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、非司机驾驶机动车、存放易燃易爆物品/明火点燃易燃物引发火、线路老化、电源、插座没有漏保或失灵、消防设施、工具、器材设置不符合规定、建筑内外无消防通道或通道不畅通；外出违章驾驶（违章驾驶、超速、疲劳驾驶）导致交通伤害；使用电脑时的电脑辐射，配送过程搬运物品时用力过猛；周边环境不安全等，识别较为简单，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，显示涉及的不可接受风险包括“火灾事故”、“交通事故”、“触电”等；与《危险源辨识和风险评价登记表》中的过程及危险源基本一致。

提供了《环境、职业健康安全目标管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的“火灾事故”、“交通事故”、“触电”为不可接受风险，与识别评价表及清单基本一致。

查火灾事故为 0——控制措施：目标：火灾事故为 0；火灾管理方案；

(1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。

(2) 配备足够的消防器具。

(3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。

(4) 建立应急预案并定期演练。

查交通事故为 0 控制措施：目标：交通事故为 0，交通事故管理方案；

1、对员工进行交通安全知识培训

2、实行安全用车管理制度

3、严禁无照驾驶，酒后驾驶

查触电事故为 0 控制措施：目标：触电事故为 0，触电管理方案；

管理方案：

1、建立制度，禁止违章用电

2、定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。

3、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、用电意识。

目标指标完成情况基本已经完成。识别环境因素识别及控制措施匹配，危险源识别和控制已基本整改有效。实施情况见 E08.1 审核记录。

## 2.2 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

（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) 设计和开发管理情况：

查受审方管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定产品设计和开发过程和相互作用，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；本公司根据法律法规和顾客要求进行预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售），组织所提供的预包装食品销售过程主要依据行业标准及客户要求，预包装食品销售服务较为简单，均为传统的常温预包装食品例如牛奶、饮料、烘烤糕点、方便类及雪糕等食品等，基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。基本不涉及产品和服务的设计和开发，如果对采购、销售涉及新的品类等内容，组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新，审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内，



没有发生新产品研发的情况。

## 2) 食品安全前提方案:

受审方根据销售现场实际及生产特点和实际操作情况,依据《GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、CNCA 专项技术规范 1 T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》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,由市场部对其实施情况进行监控。

### 1) 建筑物和相关设施的构造与布局:

经营地址位于云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室,办公地址位于云南省昆明市盘龙区白龙路金色年华二期 1603,仓库地址位于云南省昆明市官渡区金马街道十里铺百货仓库 3-1 号库,无外来污染源,配备有:电脑、打印机、运输车辆、冷藏冷冻库设施,审核周期内注册、经营地址、仓库地址发生变更;(据组织主要负责人刘国和总经理反馈,目前注册及经营许可证地址主要是总经理业务接待和少量白酒暂存用途,为了节省成本,此办公室年内已有搬迁计划,组织的配送运营职能主要在仓储区,外租仓库用于应对客户的初级农产品水果、常温预包装食品及少量冻品订单临时备货暂存,必要时由供方送货入仓库后暂存再配送至客户处,审核期间的已经计划向当地市场监管部门计划变更经营地址,已与组织沟通,如经营地址发生变更及时向机构报备反馈并进行相应变更。已明确沟通,如有发生食品经营地址变化、必须第一时间与本机构联系,否则可能影响证书有效性)

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销售(含冷藏冷冻食品销售),部分食品从供方送货到公司现场验收后,装车配送到客户,交给客户验收。部分面包、雪糕等短保食品由供方负责配送到客户指定地点,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:

- 2) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水,不与产品直接接触,用水量不多,主要用于行政办公员工、仓库人员洗手、如厕使用;
- 2) 虫鼠害防治:办公室及经营地址目前暂时不涉及。查仓库虫鼠害安全防治记录,每周检查一次;
- 3) 车辆每周定期清洗消毒,提供有《车辆卫生检查记录表》记录车辆号:常温车/云 AZ839L、冷藏车/云 A2X9H8、常温车/云 AEE395,检查项目:车厢内部、车厢外部、制冷设备、通风系统、门把手、操作按钮、排水口、密封胶条,查 2025.04.25,已检查,记录人:李鸿梅;另抽查 2025.05.25、2025.06.20、2025.07.28 卫生检查记录,管控方式相同,基本符合要求;
- 3) 废弃物主要是日常行政办公、经营场所包括仓库活动产生的生活垃圾类,每日清理放置指定位置,由物业环卫负责统一管理,废水也统一由所租赁物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有垃圾桶,但未明确垃圾分类,现场沟通;
- 4) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等,经营场所主要配备有货架、办公座椅等,内部有冰箱但无存放货物,未开启使用,查仓库配备配置有电脑、办公座椅、车辆、冷库设施,基本符合;
- 5) 涉及的检验仪器:温湿度计、电子秤;
- 6) 供应商的批准和保证以及采购过程见市场部 F7.1.6/Q8.4 条款;
- 7) 化学品管理:提供了《化学消毒用品领用记录表》,主要涉及洗手液、75%酒精、消毒剂,查 2025.09.27 领用数量 2 瓶、2 瓶、3 瓶,领用人:茶明东;
- 8) 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)由市场部负责落实,原料验收见 Q8.6/F8.8.1/;
- 9) 仓储/配送:配送见 Q8.5/F8.5.4.5 审核记录;
- 10) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5/H3.9 审核记录;
- 11) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表,预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售),不直接接触食品,对健康证无特殊要求,现场交流客户对健康证也无特殊要求;
- 12) 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;
- 13) 涉及物资仓储等,提供有仓库场所清洁消毒记录表,检查人:夏行,清洁(消毒)方式:打扫、冲洗、除虫、酒精消毒,操作时间:7:50-8:10,抽查 2025 年 10 月,已清洁消毒;
- 14) 组织对前提方案等及时进行监督检查,审核地址分为办公区及食品仓储区,小区、仓库有物



业保安管理值班，配备有监控；

15) 组织每日开展卫生检查，包括卫生间、工作间检查等，提供《仓库每日卫生检查表》，检查人：夏行。抽查 2025 年 10 月，检查结果：正常；

### 3) 采购管理情况：

受审方在《管理手册》8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

公司采购主要流程是：

订单计划—→采购需求—→物资采购—→验收—→入库

公司制订了《采购控制程序》（编号：HL-CX-05），以保证采购的产品符合规定要求。

查见《供方评定记录表》，组织市场部、行政部对预选供方进行评价，对供方评价的内容包括：预选供方的资源、信誉、业绩、营业执照、法人资格证明；预选供方的质量管理体系建立、认证情况等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供方进行评价。根据评价结果，后勤部提出《合格供方名单》报公司领导审批。

并规定了相关记录。

提供《合格供方名录》，主要包括有预包装食品（饮料、方便面、薯片、酸奶、冷冻食品等）等供应商，基本覆盖了认证范围的产品类别，合格供方共 8 家。

查供应商记录中，共有 8 家合格供方

供方名称	提供的产品
1、昆明川纳商贸有限公司	纯牛奶/酸奶
2、云南倍野商贸有限公司	牛奶/饮料
3、云南伊丰食品发展有限公司	速冻调理食品
4、昆明青苻食品有限责任公司	面包
5、云南梦航商贸有限公司	干货调料、粮油米面
6、昆明星远商贸有限公司	纯牛奶、酸奶
7、昆明市官渡区众鼎食品经营部	速冻米面制品等

供方名称：昆明青苻食品有限责任公司，主要供应产品：面包、酸奶

供方资质：

《营业执照》编号：91530100MA7GB1FM2U

《食品生产许可证》编号：SC11653010102979；《食品经营许可证》编号：JY15301010118813

产品外检报告：

产品名称：黄金条面包

报告日期：2024.11.15；检验编号：A2240691586102010C

检测项目：色法、状态、气味、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、酸价等

检验结论：合格

检验单位：云南华测检测认证有限公司

产品名称：我的果园果粒风味酸奶（椰子+香草冰淇淋）；

报告日期：2025.02.28；检验编号：SP20250497

检测项目：脂肪、蛋白质、酸度、铅、总砷、总汞（以 Hg 计）、铬、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏



菌、酵母、霉菌、乳酸菌数等

检验结论：合格

检验单位：大理白族自治州检验检测院

供方名称：昆明川纳商贸有限公司，主要供应产品：酸奶、牛奶

供方资质：

《营业执照》编号：91530102086391523M，

食品经营许可证编号：JY15301030616047

产品名称：小酸奶风味酸乳（香草冰淇淋味）

报告日期：2025.03.21；报告编号：A2250149908101005C

检测项目：感官要求:色泽、滋味、气味、组织状态;脂肪;铬（以 Cr 计）、总汞（以 Hg 计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、黄曲霉毒素 M、三聚氰胺等，检验结论：合格

检验单位：广州市华测检测认证技术有限公司

供方名称：云南倍野商贸有限公司，主要供应产品：雪兰牧场鲜牛奶、滇橄榄汁饮料、桂花茶味乳茶含乳饮品

供方资质：

《营业执照》编号：91530111MAE1GPE40N，

预包装食品备案登记表：YB15301110109915，备案日期：2024-10-29

产品名称：滇橄榄汁饮料

报告日期：2025-03-19；报告编号 2508137

检测项目：感官（色泽；滋味和气味；组织状态）、其他果蔬汁（浆）及其饮料中果蔬汁（浆）含量（%）、铅、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌等，检验结论：合格

检验单位：梅里埃检测技术（广州）有限公司

产品名称：每益添清爽型白桃味活菌型乳酸菌饮

品报告日期：2025-01-21；报告编号：SWWD202500671

检测项目：蛋白质、铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、三聚氰胺等，检验结论：合格

检验单位：成都市食品检验研究院

供方名称：云南伊丰食品发展有限公司，主要供应产品：速冻调制食品（雪花鸡排、迷你肉串、川香鸡柳）

供方资质：

《营业执照》编号：91530111MADK5EK52C

经营许可证编号：JY15301110496712

产品名称：雪花鸡排

报告日期：2025-07-26；报告编号：NTC202502074569；

检测项目：形态、色泽、气味、组织结构、铅、镉、总砷等

检验结论：合格

检验单位：英格尔检测认证（山东）有限公司



供方名称：云南梦航商贸有限公司，主要供应产品：干货调料、粮油米面

供方资质：

《营业执照》编号：91530111MACXPEQ41K

经营许可证编号：J15301110463819

产品名称：大米

报告日期：2025-04-07；报告编号：2025523400001393；

检测项目：水分、铅、无机砷、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素 B1 等

检验结论：合格

检验单位：新海市市场监管事务服务中心

另抽查蝶泉冰淇淋酪乳香草口味 报告编号：SP2025-0087、小酥肉报告编号：NTC202502074585 等，检测报告均在有效期内；

市场部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查与云南倍野商贸有限公司签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2025.1.20 至-

与昆明川纳商贸有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2025.01.10 至-

与昆明青芄食品有限责任公司签订的《采购合同》，合同编号——，有效期：2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止

企业外包过程为：车辆维保；

查车辆维保供方：云南晓波汽车维修有限公司，营业执照编号：91530111MA6Q5H1E63，由于合作频次较低，暂未签订长期合同，已现场沟通整改，下次审核关注）；

基本符合标准要求；

查供方评价每年进行 1 次，提供有《合格供方及供应商评审表》，抽查评价项目及评价结果，评价项目：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、保护环境、安全情况、调查情况综合评价进行评价，综合评审合格确定供方资格。查看合格供方评价记录，对昆明川纳商贸有限公司、云南倍野商贸有限公司等合格供方进行评定，评定结果：列入合格供方；

询问部门负责人，其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。

公司不涉及使用食品添加剂。

采购管理情况：

市场部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查采购合同：提供有采购合同及采购 订单计划，抽查：

采购订单记录 01) :订单时间：2025-2-9，订单编号：JH-2025-02-09-00081，雪兰牧场鲜牛奶 20 瓶、滇橄榄汁饮料 12 瓶、雪碧塑料 300 毫升（12）-彩膜 24 瓶等，金额：1397.2，供方：云南倍野商贸有限公司；

采购订单记录 02) :订单时间:2025 年 11 月 3 日，订单编号：-，来思尔杯酸原味 82 板、蒙牛特仑苏纯牛奶 10 件 1095 元，供方：昆明星远商贸有限公司；

采购管理基本符合标准要求。

4) 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、顾客满意度、交付后活动、变更管理、OPRP/CCP 实施情况【OPRP2、OPRP3】：

受审方公司在《质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理手册》8.5 产品和服务提供进行了规定，



同时策划了《过程运作控制程序》、《标识和可追溯性》、《组织环境与相关方管理程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

查预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）过程及控制情况：

提供有《销售流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品采购由市场部采购人员负责，验收由市场部质检员负责，分拣、仓储及配送过程（等同于产品放行过程）由市场部负责实施；客户每周下达1次订单，提前一天确认订单，通过微信方式进行确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程

批发：

产品采购 OPRP1→分拣→入库储存（储存 OPRP2）→按需求配送（配送 OPRP3）→客户验收→售后服务

零售：

产品采购 OPRP→分拣→食品上架→零售

OPRP2：冷藏冷冻品储存（批发）

冷藏品行动准则：冷藏存储温度：0-4℃ 冷冻存储温度：-14— -18℃

冷冻品行动准则：冷冻存储温度：-14— -18℃

OPRP2：冷藏冷冻品储存（零售）（暂不适用）

冷藏品行动准则：冷藏温度：查看售卖机温度显示：0-12度

冷冻品行动准则：无破损、无融化、感官正常

（据负责人刘国和反馈，主营业务已转为销售批发配送为主，原校园生活区零售业务包括自动售货零售及零售专柜已退出经营，公司原经营许可证地址：云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺，经营许可证编号：JY15301030217011，已于2025年09月26日注销）

OPRP3：产品配送

行动准则：冷藏温度-2℃~10℃\冷冻温度≤-18℃

市场部根据订单要求交采购部实施订货，公司销售的产品部分品类如饮料、牛奶、肉类冻品等为公司自有车送货上门，部分食品如干货、调料、粮油面米、面包、雪糕均由供方负责配送到指定收货点，由客户确认签收。

产品供货商供货到公司仓库现场验收合格后直接发货，预包装食品少量暂存于常仓仓库，检验人员主要检验产品的品牌，名称，外观、数量，包装等项目，同时检查检测报告有无附带。

识别需确认的特殊过程为“销售服务”过程。主要确认了作业指导书适用性确认，作业指导书适用性确认、操作人员资格确认等内容，查有提供2025年03月15日对销售服务关键过程的确认的证据。

作业指导书：操作规程、销售服务规范、进销货台账制度、不合格食品退市制度、从业人员健康检查培训管理制度、消防管理制度等。

检验文件：食品原料采购索证索票、进货查验记录制度、食品相关用具清洗消毒保洁管理制度除四害管理制度、不合格食品退市制度等

销售人员：经培训合格后上岗；货运司机均持有有效的驾驶证。

公司通过电脑管理系统对销售服务过程进行管控，各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统：对客户下的订单由市场部和财务部进行评审，评审内容包括：款项，数量、规格、型号等内容，评审合格后转入下一个程序，评审过程在电脑上形成记录。

实施情况：



1) 顾客要求评审及签订合同, 见市场部 Q8.2 条款审核记录;

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达, 食品由供方送货到分拣仓, 其余产品供方送货至公司仓库, 供方管理见市场部采购审核记录, 验收见市场部质检审核记录;

仓储过程管理, 对于常温预包装类食品每日采买配送, 会有少量库存, 存放在常温库、冷库中, 有区域存放标识及简单致敏信息; 查饮料、冻品类按照需要进行采购, 少量库存, 饮料存放在常温库中, 分区域存放, 有简单标识管理, 审核现场抽查王老吉凉茶、椰子汁、美汁源饮料、康师傅绿茶均在生产日期均在有效期内, 库温常温常湿, 冷藏冷冻类食品如小酥肉、鱼豆腐、川香鸡柳等少量暂存于冷冻柜, 查看均在有效期内; 提供有《温度监控记录表》抽查: 2025年09月01日 冷藏库 8:00 6.8℃、冷冻 -19℃、2025年10月08日冷藏库 14:00 5.6℃、冷冻 -20℃、2025年11月01日冷藏库 8:00 6.5℃、冷冻 -18℃; 2025年11月18日审核现场查看仓库冷藏库显示: 2.9℃ 冷冻柜显示: -26℃; 符合 OPRP2: 冷藏冷冻品储存(批发) 冷藏品(行动准则: 冷藏存储温度: 0-4℃ 冷冻存储温度: -14— -18℃) 工艺要求。

零售销售: 据负责人刘国和反馈, 主营业务已转为销售批发配送为主, 原校园生活区零售业务包括自动售货零售及零售专柜已退出经营, 公司原经营许可证地址: 云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺, 经营许可证编号: JY15301030217011, 已于2025年09月26日注销, 现仅12台售货机放置于部队生活区, 因部队地址涉密, 不方便描述;

分拣、配货装车过程, 市场部根据客户订单进行分拣、装车, 主要通过感官检查进行控制产品质量, 包括感官检验、数量等; 最终体现在销售单上。

3) 配送过程: 提供了《订单》记录;

查: 订单

顾客: 昆明学院 合同编号;-

合同期限: 2024年7月30\_日起至2025年7月31日

合同约定了商品名称、质量要求(包括秤重要求、食品安全问题等)、单价, 运输发货方式及卸货地点, 货款结算及付款方式等内容, 合同内容完整。

市场部根据订单要求交市场部实施订货, 公司销售的产品提供了检测报告。

产品由供货商送货至公司仓库现场检验合格后直接由公司外包方车队运输发货, 由检验人员主要检验产品的外观、检验报告、数量等, 名称, 外观、数量, 包装等项目, 同时检查检测报告有无附带。送货方式: 由公司车辆送货上门

提供了昆明学院发货单 送货单号: XS-2025-07-28-00277, 2025年07月28日

货物名称: 雪花鸡排 10袋、迷你肉串 10袋、川香鸡柳 30袋、小酥肉 30袋、卡滋脆 20袋、鱼豆腐 10袋, 提供了公司送货单, 2024年4月27日, 送货人: \*\*, 验收人: \*\*, 提供了相关检验报告。

查: 订单

顾客: 云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司 合同编号; HQGSZH-2024-027

合同期限: 2024年8月15日起至2025年8月14日

提供了云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司发货单 送货单号: XS-2025-04-02-00256, 2025年04月02日

货物名称: 小酸奶风味酸乳(香草冰淇) 24瓶、裸酸奶 风味发酵乳 14袋、风味酸牛奶(牛油果青瓜) 40袋、风味酸牛奶(西柚石榴) 24袋、大理纯牛奶 12盒、大理苍山雪酸奶饮品 12盒、160g 雪兰老酸奶 30杯等, 提供了公司送货单, 2025年04月02日, 送货人: 刘\*\*, 验收人: 张\*\*, 提供了相关检验报告。

抽查客户昆明亿景联商贸有限公司 2025-03-11 配送产品: 铜锣烧蛋糕(红豆味) 5盒、黄金条面包 24袋、白吐司面包 40袋、黄油叶司面包 60袋、我的果园果粒风味酸奶(椰子+香草冰淇淋) 60袋、冰淇淋酪乳香草口味 72杯等 2025年04月02日, 送货人: 刘\*\*, 验收人: 李\*\*, 提供了相关检验报告, 记录了数量及价格、收货人: 李彬签收;

2025-11-19 现场销售情况观察:



审核现场查看配送情况：2025-11-19 接到来自客户云南心连心餐饮管理有限公司客户的订单，送货单号：XS-2025-11-19-00398 包括每益添清爽型白桃味活菌型乳酸菌饮品 20 瓶、每益添清爽型原味活菌型乳酸菌饮品 20 瓶、茉莉花茶味乳茶含乳饮品 30 盒、青提茉莉味乳茶含乳饮品 30 盒、滇橄榄汁饮料 12 瓶等，客户验收时直接在送货单上进行签字，主要核对数量、查看数量、规格、金额等，与该客户的订单需求信息一致。送货人：刘育贤，签收人：袁\*；

另抽 10 份为配送的指定送货单记录，均按客户要求实施了订货并配送，顾客签收确认。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，由后勤部跟踪解决。

审核周期内暂无顾客投诉、抱怨的情况发生

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

#### 5) 其他管理：

——车间卫生消毒，明确了消毒方式、消毒流程等内容，体现在《仓库场所清洁消毒记录表》，抽查 2025-10-30 的

消毒控制记录，有操作人记录等信息；

——《人员健康检查记录》，每日进行检查，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，检查人：\*\*，抽 2025-10/2025-09，未见异常；

——《仓库每日卫生检查表》，仓库地面是否保持清洁？仓库大门设置挡鼠板？仓库内是否配备物理诱捕老鼠设施？窗户是否保持完好，无破损？仓库照明灯是否安装防护罩，无损坏？仓库天花板是否存在涂料脱落现象？仓库天花板、墙壁、墙角、柱角是否有蜘蛛网？仓库存放的物品是否堆放有序，有通道，与墙壁保持距离？仓库内存放的物品是否全部用垫板垫付？有无存在物品直接放置地面的现象？等项目进行检查，抽 2025-09-28，检查人：夏行，未见异常。

6) 不涉及首件检验过程。

7) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查

对于食品行业的运输控制：——公司自行及外包控制，有对运输进行控制；提供常温车车辆租赁合同，出租方：徐天旺，车牌号：牌照号码：云 AZ839L、云 AEE395，租赁时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日，共 3 年。

提供有《运输过程温度控制记录》运输车辆牌号：云 A2X9H8，11.15 配送前卫生检查 合格、外部环境温度℃ 18、车内温度℃ 5、是否加锁（是）、产品名称 牛奶、产品温度 4℃、测试时间：08:00；11.16 配送前卫生检查 合格 外部环境温度℃ 19、车内温度℃ 5、是否加锁（是）、产品名称 酸奶、产品温度 4℃、测试时间：08:00；11.18 配送前卫生检查 合格 外部环境温度℃ 12、车内温度℃ -19、是否加锁（是）、产品名称 迷你肉串、产品温度 -18℃、测试时间：10:30；11.19 配送前卫生检查 合格 外部环境温度℃ 12、车内温度℃ -19、是否加锁（是）、产品名称 小酥肉、产品温度 -18℃、测试时间：10:30，符合 OPRP3：产品配送（行动准则：冷冻温度≤-18℃）工艺要求；冷藏食品的产品配送主要是鲜奶、冷藏类酸奶等饮料类食品，由于保质期较短，为保证食品新鲜，一般由供方直接配送到指定收货点，不入库；询问仓库负责人反馈目前配送冷藏食品主要是初级农产品果蔬、鲜禽畜肉，查看冷藏库主要库存有水果包括油桃、火龙果、鲜枣等，因本次认证不涉及初级农产品销售，不再关注；

现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识，预包装食品如饮料包括可口可乐等均在保质期内，包装完好，相关负责人目前客户主要为学校生活超市及食堂、部队生活超市、餐饮店及超市等，现场无大规模备货，查看货物存放在托盘上，有分区域存放，均有基本防护，基本充分。

分拣配送过程现场管理：

销售服务过程运行基本符合要求。

——售后服务：

a) 顾客满意度：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，上述活动主要由市场部负责跟踪管理。现场查见顾客满意度调查问卷3份，结果：评分96分，顾客满意。

#### b) 交付后的活动：

与受审方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。

组织的审核范围涉及到为预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）。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。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。

组织提前接到客户订单后备货，交货时间自接到发货通知后48小时内完成备货及供货，企业通过微信群向供方下单，鲜奶、雪糕、面包等短保食品一般是供方直接送货至客户处；其它食品供方配送至仓库，验收清点后再统一配送至客户处。

物流：大部分由企业运输车辆送货至客户处，少部分通过货供方代为送货；

装卸活动：与负责人交流，装卸活动由配送人员或供方负责，根据该公司要求放至组织货运车上或直接送至客户指定地点，在装卸车过程中完成数量清点、外观、生产批号检查；

出示近期销售发货单

查发货单：

查客户：云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司，送货单号：XS-2025-04-02-00256，2025年04月02日，货物名称：小酸奶风味酸乳（香草冰淇）24瓶、裸酸奶风味发酵乳14袋、风味酸牛奶（牛油果青瓜）40袋、风味酸牛奶（西柚石榴）24袋、大理纯牛奶12盒、大理苍山雪酸牛奶饮品12盒、160g雪兰老酸奶30杯等，提供了公司送货单，2025年04月02日，送货人：刘\*\*，验收人：张\*\*，提供了相关检验报告，送货单有规格、数量、金额等，与该客户的订单需求信息一致。

查与《云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司签约的云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司超市供货商遴选项目(A标段)》合同书，合同交付要求包括有：

1) 乙方（受审方）在接到甲方（客户）订单的48小时内将甲方所定商品送至指定交货地点，不可缺量交货，每次送货时间8:30-21:30（含节假日），且每批货物均需要提供产品合格证。对于无产品订单、与订单不符、重复送货、未按时送货、商品包装破损等情况，甲方有权拒绝收货。乙方在交货时必须提供甲方订货单及随货同行票据（须加盖公章），并注明商品全称、规格、数量、价格总金额等，甲方相关人员清点无误后签收，实际收货数量应按甲方签字验收为准。乙方送货需送到甲方指定地点，并配合甲方盘点、登记、清点、上架等。7.验收方式：现场核验、实地检查；

2) 对所提供的商品质量（包括甲方执行“先行负责制”）要实行“三包”，“包修”“包退”“包换”，因乙方提供商品质量问题导致甲方向第三人承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

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。

—交付后活动基本符合要求



——其他管控实施情况

**a) 标识管理情况：**

受审方在《管理手册》中 8.8 条款对可追溯性进行了规定，8.14.4 条款对撤回/召回进行了规定。

并策划了《产品标识和可追溯控制程序》，规定了批次的确定料批号：进货日期为产品批号。以产品批次号为单位进行挂牌表示。产品批号：企业代号-年月日-日-顺序号批数；产品的标识，在各包装箱上标识，内容有：品号、进货日期 供货商； 标识的管理，市场部根据本公司产品的实际情况，确定产品标识范围，建立标识系统，负责各类标识的销售及日常管理，可追溯途径： 如顾客有反馈信息——合同台帐（业务员）——销售批号（业务部）——入库单——产品来源。

明确了产品状态的管控，考虑了产品标识、追溯过程控制、追溯系统记录的管理等管控过程。

食品生产日期—采购记录—销售记录，能进行追溯。追溯性：根据产品标签、进货记录、销售记录及产品明细、供方及客户信息，可满足追溯要求。

审核现场查看待发货产品：椰子汁批次 2025/07/19、佳得乐饮料批次 2025/08/09、王老吉 2205/05/23，外包装箱标识及产品标识清晰，符合要求；

**b) 顾客财产：**公司顾客或外部供方的财产主要是提供的顾客或供方有关人员信息和产品信息，公司指定专人对接、作好保密和妥善保管工作，不外泄。

体系运行以来，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况；

**c) 产品防护：**主要防护要求是在运输过程中注意防磕碰、防雨淋、防日晒。业务员现场检查物流车辆卫生情况，产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

——撤回召回/可追溯性管理

受审方在《管理手册》中 8.14.4 条款对撤回/召回进行了规定。并策划了《撤回控制程序》，规定了原材料、半成品、成品的追溯方法。

受审方规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门（市场部、行政部、后勤部）的职责，撤回/召回流程等，具体策划见食品安全小组审核记录。审核周期内没有发生需撤回或召回情况。提供了 2025 年 03 月 20 日日开展了召回演练/可追溯演练。模拟的情况“后勤部于 2025 年 03 月 20 日 9:30 时接到检验人员检查采购瓜子采购有变质，质量出现问题。经确认后立即通知后勤部隔离当天所有尚未出售产品，后勤部立即报告食品安全小组组长，组长决定启动召回程序。”提供了召回演练总结报告，对演练时间、演练安排、查证、回收原因、召回措施、处理方法、纠正措施、后续处理等情况，演练的总结为“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。”评价人：韦丽 记录人：李鸿梅 日期：2025 年 03 月 20 日；

另外，提供了召回演练计划、产品召回通告、召回报告、召回应急小组成员，但未提供所演练批次产品采购、检验、配送过程的直接证据，未明确具体的产品数量等信息，已现场沟通要求后续完善。

d) 变更管理，审核期间未发生；

产品实现的追溯过程基本满足要求。

**5) 产品放行（含 OPRP 实施情况）：**

受审方编制了产品采购要求，产品检验进行外观、包装质量、生产日期、保质期检查，验证预包装食品合格证明或合格报告、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行等。

受审方为销售型企业，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。具体由市场部负责管控；

**查原料验收管理情况：**

产品采购 OPRP1（预包装食品（方便面、面包、薯片、牛奶、饮料、酸奶））、行动准则：来自合格供方，提供第三方检测报告；

产品采购 OPRP1（预包装食品（雪糕））行动准则：来自合格供方，提供第三方检测报告

产品采购 OPRP1（预包装食品（饮料、牛奶酸奶））行动准则：来自合格供方，提供第三方检测报告

受审方有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。

**查进料检验：**

主要采购预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售）包括牛奶、饼干、糕点、雪糕及冷藏如鲜奶、冷冻类如肉类冻品等预包装食品等等。

编制了《监视和测量控制程序》等作业文件。

公司对采购的预包装食品的检验，检验人员在本公司仓库感官目测或供方现场实施检验，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、包装以及供方第三方检验报告等。

抽查：《产品检验报告》（具体详见采购审核条款记录）

提供了 2025 年 02 月-11 月订购单，通过微信下单，包括上述昆明赫缕商贸有限公司的订单需求。

查原料验收（OPRP 点）；

**抽查：**

01) 抽查饮料产品验收：提供了 2025-02-09 验收记录，通过供方供货赁证进行现场验收确认，验收日期为 2025-2-9 日，涉及的原料包括雪兰牧场鲜牛奶 20 瓶、滇橄榄汁饮料 12 瓶、雪碧塑料 300 毫升（12）-彩膜 24 瓶、椰谷椰子水 24 瓶等一共 18 种产品产品，与顾客的需求信息一致。供方为食品（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人。并附有云南倍野商贸有限公司（合格供方）销售单，基本符合 OPRP1 行动准则要求；

02) 抽查牛奶及酸奶类食品验收：提供 2025-11-03《验收记录》，通过供方供货赁证进行现场验收确认，涉及的原料包括：单据编号：-，2025 年 11 月 3 日进货的来思尔杯酸原味 82 板、装牛特仓苏纯丰奶 250ml 10 件（供方昆明星远商贸有限公司）等，供方凭证有验收人签字，供方为食品（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人，基本符合 OPRP1 行动准则要求；

03) 抽查冷冻类面包、雪糕产品验收：提供 2025-03-05 采购验收记录，通过供方供货赁证进行现场验收确认，涉及的原料包括：单据编号：JH-2025-03-05-00066 2025-3-5 进货的铜锣烧蛋糕（红豆味）10 盒、黄金条面包 30 袋、白吐司面包 40 袋、黄油叶司面包 120 袋、我的果园果粒风味酸奶（椰子+香草冰淇淋）60 袋、冰淇淋酪乳香草口味 72 杯、245g 伊利优酸乳果粒芒果 72 盒、230g 伊利安慕希高端酸奶（芒果百香果）10 瓶、320ml 畅意 100%乳酸菌原味 60 瓶等（供方昆明青苻食品有限责任公司）等，供方凭证有验收人签字，供方为食品（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人，基本符合 OPRP1 行动准则要求；

04) 抽查冷冻类食品产品验收：提供 2025-11-16 采购验收记录，通过供方供货赁证进行现场验收确认，涉及的原料包括：单据编号：XS-2025-11-16-9266 2025-11-16 进货的大鸡胗 6 包、翅根 7 件、核桃仁 1 包等（供方昆明众鼎食品经营部）等，供方凭证有验收人签字，供方为食品（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人，基本符合 OPRP1 行动准则要求；

05) 抽查常温食品粮油米面及调味品类产品验收：提供 2025-11-10《验收记录》，通过供方供货赁证进行现场验收确认，涉及的原料包括：单据编号：S4-20251110-006 2025-11-10 进货的亚町稻诚）秋田小町大米 1 袋、罗平纯香菜籽油 1 桶、海天金字蚝油 1 桶、香菇 0.5kg（供方云南梦航商贸有限公司）等，供方凭证有验收人签字，供方为食品（属合格供方），验收项目包括是否来自合格供方、包装完好性、日期是否在合格期内、实收数量等信息，判定为合格，验收人，基本符



合 OPRP1 行动准则要求。

货品采购时查验供方资质，索取产品检测报告，以确保所售食品的质量得到保证，详见 8.4 审核条款；

客户验收符合要求，产品放行控制基本符合。

#### 6) 应急准备和响应管理情况：

受审方策划了《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》包括交通事故应急预案、消防应急演练记录等。

本部门未发生紧急情况，参加公司组织的应急演练，具体见后勤部的 E08.2 条款审核记录。

——2025-05-10 组织开消防应急预案演练，演练评价：人员到位，现场物资充分，协调基本顺利达到预期目标，演练有效，记录人：李梅；

——2025-05-11 组织开展应急预案演练记录-交通事故，演练评价：通过本次实际演习，使职工现场参与并掌握了出现交通事故发生后，处理步骤和险情处理常识；达到了真正发生交通事故时，在组织人员抢救，及时控制险情和减少人员伤亡和财产损失等方面能够按应急预案处理的预期目的。尚未发生问题，记录人：茶明东；

审核周期内，没有发生因销售的食品出现质量、食品安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、食品安全（食物中毒）、环保、职业健康安全等问题的。

2025 年 03 月 20 日开展了产品召回/追溯演练，见 F8.9.5。

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

应急准备和响应管理基本符合要求。

#### 7) 顾客沟通/产品和服务要求：

现场与受审方部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

受审方一般在销售之前、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《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、《GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料》、《GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、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。

抽查与云南林业职业技术学院后勤服务有限责任公司约定的合同期限为 2024 年 08 月 15 日-2025 年 08 月 14 日，明确了销售的产品（合同编号：HQGSZH-2024-027，采购内容：咖啡、茶叶、麦片、水，饮料、（果汁、茶饮、碳酸饮料、植物蛋白、功能性饮料等）、常温牛奶及其制品，低温奶制品、汤圆饺子、烤制肠仔、雪糕等冷藏冷冻类食品）、供货要求、费用标准、结算与支付、双方权利核销务，基本清楚。

#### 抽查合同主要服务及要求：

产品符合国家相关行业标准、符合国家相关行业饮用水标准，并满足甲方技术要求。乙方应当严格按照《响应文件》的响应内容进行供货，具体要求如下：(1)退换货管理：食品类商品退换货遵循保质期优先及销量优先原则。对于保质期在一年及以上的商品，有效期低于 60 天前进行退换货；对于保质期在半年以上一年以下的商品，有效期低于 30 天前进行退换货；对于保质期在 3 个月以上 6 个月以下的商品，有效期低于 15 天前进行退换货；对于保质期在 1 个月以上 3 个月以下



的商品，有效期低于 7 天前进行退换货；对于保质期在 30 天以下的产品，有效期低于 2 天前进行退换货；(2) 食品类新品试销期为 1 个月（节假日顺延），非食品类新品试销期为 3 个月（节假日顺延）。试销期内，商品销量未达到进货量 50% 的，将做清场处理；试销期过后，商品销量下滑，月销量未达到月进货量 50% 的，将按滞销品做清场处理。

#### 交货时间：

自接到发货通知后 48 小时内完成备货及供货。5.2 质量要求：符合国家、省、市及行业现行最新质量技术标准、规范，达到学校质量要求，在供货时按照甲方“索票索证”相关管理制度进行供货并满足合同期内的议价要求。5.3 乙方应按照甲方要求定时或不定时提供符合国家质量合格标准的检测合格报告，如在合同履行期间，因乙方所提供的产品出现任何食品安全事件及涉及所提供的产品对师生健康有影响，由乙方负全责，甲方有权立即解除合同并追究相应责任。

对产品和服务有关要求的评审符合控制要求。

基本符合要求。

#### 8) 环境和职业健康安全的实施：

识别与评价控制程序、危险源识别和控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序等。

#### 查：环境运行控制情况：

1、固体废弃物排放：存在有办公和生活垃圾的废弃，行政部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和处置由市政环卫负责，废料回收利用，分类存放，投入到物业指定垃圾存放处，统一清运，对于可回收垃圾的处置：主要是办公纸张等，做废品处理，其它垃圾统一投放到指定垃圾回收站，市政部门统一清运；

2、危险废弃物的处置：复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃以及食品销售过程中产生的废弃物。行政部制定了废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置以及食品制作过程中产生的废弃物的处理。电脑、复印机耗材由供应商负责回收。

3 能源的使用和消耗：存在有电力消耗、水的消耗等 2 项环境因素。行政部对水电及的使用制定了管理制度，教育职工节约水电，对办公用品实行定额发放；

4 紧急情况和事件：存在有火灾等环境因素。行政人事部制定了应急预案；

5、废水：存在有生活废水，排放的废水符合排放标准，没有受到相关的处罚；

6、噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 50 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业；

7、火灾爆炸：电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等，在有效期内；

8、现场观察经营场所包括办公区及仓库均配备环保设备有不带盖垃圾桶，已现场沟通加强废弃物管理；提供《废弃物分类处置表》，抽查 2025.05 处理：可回收废弃物 废纸张、废纸箱、废矿泉水，处理方法：回收利用 处理商：废品店；危险废弃物：废墨盒、废碳粉，处理方法：供应商回收；

9、试验废弃物：——不涉及

10、安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查；仓储区进行由甲方物业部门每月到场对用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1



次检查：

11、照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

12、用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头，主要是卫生间用水，日常在运行过程中管控；

13、消防：办公室、仓库内配置有灭火器（干粉），定期开展检查，下次审核关注；办公室、仓库的物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；现场观察灭火器完好。

审核现场查看：

——消防：办公室配备（二氧化碳）灭火器4个，查看灭火器有效，每月检查灭火器一次，抽查检查卡，2025.01-11月，检查项目：喷枪、保险销压把、瓶体、重量、有效期等，每月点检，点检结果：符合，点检人：张\*；甲方物业统一定期进行检查，另配备有2组消防栓等由甲方物业负责，物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；

查看经营地址消防管理主要由社区物业统一管控，所在小区均配备有消防栓、灭火器；

查看仓库配备3个灭火器，现场观察灭火器压力正常、完好，提供有《灭火器检查记录表》每月检查一次，抽查2025年01月-10日，检查人：茶明东，点检结果：符合，仓库外部周围配备有消防栓及灭火器，由甲方物业定期每月点检；

另提供有《环境安全管理检查记录》，每月点检，时间2024年11月-2025年10月，抽查2025年09月28日，部门：行政部，后勤部，市场部，检查项目：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，检查人：茶明东，刘国和；

辅助设施如：排污设施管理，主要是生活污水，直接排放到城市管网；

——门卫管理：不涉及。

——外来人员管理，主要通过告知健康、专人陪同等方式进行。

#### 查看职业健康安全运行控制情况：

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。夏季公司为员工提供防暑降温用品。

火灾爆炸：电路老化等。配备仓库，办公区、仓库严禁烟火，加强线路维护检查，仓库甲方物业部门每月定期上门排查线路隐患，发现隐患及时整改。配置灭火器等，在有效期内。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害；

车辆伤害：产品装卸和运输过程。

提供用水用电统计表，2025.1-2025.10，水电实际使用量均低于计划使用量。

——因公司无GBZ188中的职业健康危害因素，不涉及职业病岗位；不需要进行职业病体检；销售预包装食品对健康证无特殊要求。

——因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；

——劳保用品发放：使用劳保用品如手套、口罩、帽子等一次性劳保用品，按需发放：提供了《2025年5月常用物资领用表》，主要涉及劳保用品包括口罩、酒精、洗手液，2025.06.26酒精12支，领用人：李鸿梅。

——机械伤害：风险不高；

——冻伤/烫伤：不适用；

——摔倒：主要在上班或其他行走等过程中会涉及，风险较低；

——触电：安全用电：办公室定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；



需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查，查《安全日常检查表》时间：2024.11-2025.11 月记录，被检查部门：行政部，后勤部，市场部，检查内容包括：销售服务现场有安全警示标志、员工按规定穿工作服、办公区域/仓库不得使用明火、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、人员不得在非吸烟区内吸烟、灭火器、消防栓无堵塞现象、灭火器、消防栓处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象、地面干净无垃圾杂物，无积水、办公用电气设备完好、办公区域/仓库物品等摆放整齐、平稳、不得占用消防通道、不得私自使用大功率电器，检查结果：符合，检查人：茶明东 复核人：刘国和，每天点检进行一次，点检结果：√；

——消防：办公室配备（二氧化碳）灭火器 4 个，查看灭火器有效，每月检查灭火器一次，抽查检查卡，2025.01-11 月，检查项目：喷枪、保险销压把、瓶体、重量、有效期等，每月点检，点检结果：符合，点检人：张\*；甲方物业统一定期进行检查，另配备有 2 组消防栓等由甲方物业负责，物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理；

查看经营地址场所现场配备有灭火器，现场观察灭火器压力正常、完好，提供有《灭火器检查记录表》每月检查一次；查看仓库现场配备 3 个灭火器，现场观察灭火器压力正常、完好，提供有《灭火器检查记录表》每月检查一次，抽查 2025 年 01 月-10 日，检查人：茶明东，点检结果：符合，仓库外部周围配备有消防栓及灭火器，由甲方物业定期每月点检；

——交通事故：遵守交通规则；员工自驾车涉及驾驶员有驾驶证，自体系建立以来没有发生交通违章或交通事故等情况；

——化学伤害：主要少量洗手液、84 消毒液、免洗手消毒液，风险很低。

——食物中毒：就餐安全、教育培训就餐安全。

——特种设备：无。

部门负责人表示审核周期内无工伤发生。

#### 现场查对外包的控制：

目前外包的过程：车辆维保；

在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加环境和职业健康安全影响，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致

#### 9) 监视、测量分析和评价 (E0)：

受审方在手册 9.1.1 条款进行了规定，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括能源消耗、消防安全、持证上岗人员管理（见 7.2 条款）、废物回收等项目，每年度进行 1 次评价，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由行政部负责，每月进行检查；策划基本充分。

现场抽查：

抽查《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，2024 年第四季度至 2025 年第三季度，每季度 1 次，抽查 2025.09.30 2025.06.29/2025.03.31 环境管理目标职业健康安全目标和管理方案已经完成；

抽查《安全日常检查记录》，时间：抽查 2024 年 11 月-2025 年 11 月 2 日，每月每天检查一次，检查项目：销售服务现场有安全警示标志、员工按规定穿工作服、办公区域/仓库/仓库不得使用明火、吸烟区



内应无燃烧未熄灭烟头、人员不得在非吸烟区内吸烟、灭火器、消防栓无堵塞现象、灭火器、消防栓处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象、地面干净无垃圾杂物，无积水、办公用电气设备完好等。检查结果：合格√，检查人：茶明东 复核人：刘国和；

抽查《环境安全管理检查记录》，每月每天检查一次，检查项目：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、消防设施配置等。检查结果符合。检查员：茶明东，刘国和。

提供灭火器检查记录表记录，抽 2024.1-2025.10 每月检查灭火器和消防通道情况，结果正常，检查人。

公司工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

——公司消防控制状况：主要负责办公室内部消防管理，已配置了灭火器，开展了灭火器点检；点检由行政部负责统一管理。

——消防备案/消防验收：消防验收备案由业主统一负责管理；

企业主要提供预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售），没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

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；预包装食品销售对健康证无特殊要求，客户对健康证也无特殊要求，见 QFE07.2 条款审核记录。

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主，见 E07.2 条款审核记录。

——防静电/防雷控制状况：由甲方业主统一负责管理；

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况：配有灭火器，由甲方业主统一负责管理；

## 10) 合规评价 (E0)：

受审方在管理手册中对合规义务进行了规定，行政部负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

- 1) 《中华人民共和国安全生产法》，全部条款适用，应用：消防过程，责任部门：行政部；
  - 2) 《工伤保险条例》，全部条款适用，应用：人员发生工伤情况，责任部门：行政部；
  - 3) 《国家突发环境事件应急预案》，全部条款适用，应用：突发事件发生时，责任部门：行政部；
  - 4) 《城市生活垃圾管理办法》，全部条款适用，应用：生活垃圾处理过程，责任部门：行政部；
- 另抽查：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《食品安全法》等法律法规，控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水、生活垃圾、固体废弃物（废弃墨盒、硒鼓）、噪声（很小，车辆运转产生）；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案/验收：物业负责管理；

提供《合规性评价报告》评价依据：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 相关法律法规和其他要求。评价组成员：李鸿梅、韦丽、茶明东、夏行，批准：刘国和，2025年05月09日，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、



职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

#### 11) 管理体系的验证、确认、评价和分析：

受审核方制定了《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。抽查验证的策划情况如管评，每年度1次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由市场部负责，每年定期从合格供方索取第三方检测报告记录；危害控制计划的验证，每年1次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。食品安全小组按照策划开展了确认验证分析评价工作，查见《HACCP计划确认记录表》、《PRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》，有确认验证及相应结论，基本充分。

提供《验证结果分析记录》，分析人员：食品安全小组组长：韦丽、李鸿梅、茶明东、夏行，日期：2025年05月20日。对以下4个方面的验证结果进行分析：PRP的验证、OPRP的验证、HACCP计划的验证、CCP的验证等，验证结论：合格。

#### 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) 内部审核有效性评价：

受审方编制了《内部审核控制程序》，审核组组长：韦丽；组员：茶明东，审核时间：2025年10月14-15日，审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表管理层、销售部等审核记录与计划相一致，内审员经内部培训，经过最高管理者授权，与内审组长韦丽、内审员茶明东面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开不符合项整改，已开不符合项整改。

依据内审检查表进行的内审，查内审表，未发现有内审员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、食品安全小组、行政部等部门的审核记录，审核条款与策划一致，记录较完整。本次内审发现1个一般不符合项：发定。针对这1个不合格，责任部门已分析了原因，并采取了纠正措施，立即组织相关人员进行了培训，按要求进行了整改，涉及部门：涉及部门：行政部，不符合项内容：行政部提供培训计划2025年05月应急准备与响应要求，未提供该培训记录，不符合标准要求：不符合标准 QEOF7.2 条款条款所规定的要求，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，包括于2025年10月16日组织了内审整改的培训，2025年10月16日经内审员验证后，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。基本满足标准要求。

##### 2) 管理评审有效性评价：

受审核方在《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。

查管理评审控制情况:组织于 2025 年 10 月 20 日进行了管理评审，提供了《管理评审计划》、参会人员签到表、《各部门管理体系运行报告》、《管理评审报告及改进计划》等内容，提出的改进计划明确了责任部门及整改期限时间，基本符合要求，现场审核期间面谈总经理高枫，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

管理评审改进的建议:进一步加强各部门法律法规的培训，提出的改进建议合理，由行政人事部负责实施，查已于 2024 年 12 月 21 日，对公司骨干进行培训，培训课题:对法律法规培训并验证培训有效性，整改措施基本符合要求;安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理等，查已于 2024 年 12 月 21 日，对公司骨干进行培训，培训课题:对法律法规培训并验证培训有效性，整改措施基本符合要求;

查《管理评审报告》的管评结论: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。批准:刘国和，日期:2025 年 10 月 20 日。查《管理评审报告》的管评结论:本公司的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系是符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018，体系运行是适宜、有效、充分的。

管理评审的管理基本符合标准要求。

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域:

营业执照发生变更及食品经营许可证发生变化:

2025 年 06 月 21 日营业执照地址变更为:云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室;

食品经营许可证发生更新为:查食品经营许可证，许可文件编号:JY15301020356774，登记机关五华区市场监督管理局红云街道市场监督管理所，经营地址:云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室，有效期自:2025 年 09 月 26 日 有效期至:2030 年 09 月 25 日;

同步于 2025 年 09 月 26 日注销原经营许可证(许可证编号:JY15301030217011);

注册地址及经营许可证地址变更:

原注册地址及经营许可证地址:

云南省昆明市盘龙区西南林业大学二食堂后勤服务社商铺

仓库地址:云南省昆明市盘龙区六合实业村 28 号

现变更注册地址及经营许可证地址更新为:

云南省昆明市五华区红云街道办事处幸福家园社区小康大道 580 号银河北庭 4 幢 102 室

仓库地址变更为:云南省昆明市官渡区金马街道十里铺百货仓库 3-1 号库

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无



9) 联系方式:无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次 QE0 和 F 体系分别各有 1 项不符合项，分别涉及部门/条款：QE0：01) 行政部 QE07.2、02) 行政部 Q7.1.4\E8.1\08.1.1、3)Q7.1.5；F:01) 行政部 F7.2、02) 市场部 8.2.4，现场验证纠正及纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用，现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

#### 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，（昆明赫缕商贸有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**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:邝柏臣

## 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。