



项目编号：21820-2025-FH

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京非零和科技有限公司

审核体系：食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 范俊波

报告日期： 2025 年 11 月 22 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：马焕秋

组员：范俊波



受审核方名称：北京非零和科技有限公司

## 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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	FI-2
A	马焕秋	组长	审核员	2024-N1HACCP-129676 4	FI-2
B	范俊波	组员	审核员	2025-N1FSMS-1329684	FI-2
B	范俊波	组员	审核员	2025-N1HACCP-132968 4	FI-2

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周华欣、张野	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（**食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系**）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：

ISO 22000:2018、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：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、中华人民共和国农产品质量安全法；

#### 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 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》



GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》  
 GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》  
 GB 7718-2025 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》  
 GB 2763-2021 《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11月20日上午至2025年11月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:位于北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009的北京非零和科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售

H:位于北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009的北京非零和科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）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：北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009

办公地址：北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009

经营地址：北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009

北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段67号

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 一阶段审核情况：

于2025年11月19日08:30至2025年11月19日12:30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：

OPRP实施控制情况、供方管理、外包方管理控制、管理评审、内审的有效性

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（2）项，涉及部门/条款:人力行政部 F7.2 H3.3、销售部 F8.2 H3.3



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12月22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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

OPRP实施控制情况、供方管理、外包方管理控制、管理评审、内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；按照策划时间开展了内审、管评、确认及验证工作；审核周期内未发生重大的食品安全事故；未发生重大的投诉事件，未受到上级监管部门的处罚等；按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；供方均为知名品牌，食品安全能得到保障。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 ISO22000:2018 及危害分析与关键控制点（HACCP）体系（V1.0）运行和认证活动较为支持，公司结合食用销售过程，制定了包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案等文件，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 及危害分析与关键控制点（HACCP）体系（V1.0）体系标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法，对前提方案、HACCP 计划确认验证、内部审计、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织对于管理体系的理解和运用有待提高，管理评审、内审的有效性有待提高，内审员的能力需要加强；

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年10月23日体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

1、现场检查《营业执照》复印件并盖公章，统一社会信用代码为 91110105MA0189N10E，经营范围包括一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；基于云平台的业务外包服务；洗烫服务；洗染服务；医用口罩零售；汽车销售；消防器材销售；安防设备销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第二类增值电信业务；餐饮服务；互联网信息服务；出版物零售；基础电信业务；医疗服务；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务；兽药经营；音像制品制作；营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009；



组织于 2025 年 7 月 22 日营业执照地址进行了变更，由北京市朝阳区建国路 35 号院 1 号楼-3 至 25 层 101 号内 22 层 2250 变更为北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009；

2025 年 9 月 22 日进行了法人变更，由李保光变更为李翀；

2025 年 11 月 18 日营业执照经营范围增加了一般项目：食用农产品零售；

1、查看电子经营许可证信息，编号：JY11105013989741，经营范围：散装食品销售和预包装食品销售；有效期至 2030 年 9 月 28 日；经营地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009；

企业于 2025 年 11 月 18 日进行了经营许可变更，增加了外设仓库，仓库地址：北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段 67 号

3、提供有注册地址租赁合同，出租方：杨风鸣，位置：北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 A 座 2001、2002、2009、2010、2011 房屋，面积 628.34 平方米，租赁期限：2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日止，有双方签字盖章，有效；

4、提供有仓库租赁合同，出租方：万鑫友汇（北京）科技有限责任公司；承租方：北京非零和科技有限公司；签订日期：2025 年 8 月 1 日；租赁地址：北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段 67 号；租赁面积 3000 平，租赁合同有双方签字盖章，有效；仓库租赁合同中的位于北京市顺义区南法信镇临港大仓储中心的仓库，企业未使用。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:00—18:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

线下销售：客户下单→采购→验收→暂存（需要时）→配送→客户验收；

线上销售：

采购→验收→平台产品展示→用户选购→加入购物车→卡券结算（微信、支付宝结算）→物流配送；

外包：物流配送

无需确认过程

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

##### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了人力行政部、采购部、销售部等部门；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

公司依据 ISO22000:2018 食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的要求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

组织识别并获取了食品安全法、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、农产品质量



安全法、GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》等法律法规，基本满足企业运营需求。

#### 4)组织的资源配置情况

公司注册地址为北京市朝阳区建国路93号院A座16层2009，为企业办公经营场所，提供有租赁合同，出租方：杨风鸣，位置：北京市朝阳区建国路93号院万达广场A座2001、2002、2009、2010、2011房屋，面积628.34平方米，租赁期限：2023年10月1日至2026年9月30日止，有双方签字盖章，有效；

基础设施：

外租仓库：地址为北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段67号，冷冻库2个、冷藏库1个、常温库1个，面积3000平方米；

生产设备：手推车、液压车；

办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视测量设备：电子秤、温度计；

特种设备：叉车1台，由仓库出租方提供，负责使用管理；

3、企业目前体系覆盖有效人数50人，其中含管理人员10人；

4、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、人力行政部、采购部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

#### 5、工作方式：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:00—18:00；

#### 6、外包过程：物流配送

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

方针：

全员参与，安全健康；

持续改善，顾客满意；

食品安全目标：

a) 产品交付及时率100%；

b) 食品安全类投诉发生为0

c) 顾客满意度 $\geq 90$ 分

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《食品安全目标完成及考核表》表，编制：孙春燕

审批：白柏，抽查公司总目标完成情况，目标均已完成。

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)策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于2025年10月27日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告1份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于2025年11月10日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。



## 7) HACCP 计划/PRP /OPRP 的策划及建立情况

食品安全小组根据 ISO22000: 2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、和其他法律法规编制《危害控制计划书》《前提方案》、《良好卫生规范》，主要依据技术规范及法规有：

ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

查《前提方案》，与食品安全需求、组织的规模和类型、产品性质相适应，前提方案能在整个生产系统中实施，编制：食品安全小组；批准：白柏；实施日期 2025 年 03 月 10 日。

前提计划考虑了建筑、空间布局及相关设施、空气、水、能源的供给、废弃物和污水处理等支持性、设备、用具适宜性及清洁、消毒、原辅料的采购与贮存、食品的贮存与运输、化学物的标识、储存和使用管理、交叉污染的预防措施、虫害、鼠害控制、员工的健康与个人卫生管理等内容，形成文件，并规定了监控方式和验证。

提供有《危害控制计划书》，经过识别，本组织最终确认了：

经过对预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售的危害分析及评价，确定了 OPRP 点及监控程序：

食品安全小组通过危害分析识别了 OPRP，并制定了行动准则：

OPRP：产品验收

蔬菜水果：

行动准则：蔬菜水果农残检测合格

禽畜肉类：

行动准则：索取肉类检疫证明

预包装食品：

行动准则：每年至少索取一次原料的第三方食品安全检验报告。

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

（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）

## 一、良好卫生规范（前提方案）

组织策划了《前提方案》《良好卫生规范》，包括对企业周边环境、办公区域、仓库管理、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、运输储存、产品信息、消费者意识等进行了规定，查看《前提方案》《良好卫生规范》，部分内容与企业实际情况不符，已现场沟通。

现场观察：

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司仓库坐落北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段 67 号，场地周围都为农田，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察：仓库周围水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理，仓库地面为水泥，硬化处理，基本配套设施相对齐全，基本满足食品的销售需要；

——空气和水质：

空气和水的管理：食用农产品、预包装食品销售对空气无特殊要求，少量用水为城市自来水，主要是清洁车辆场地用。

——包装材料



包装材料有包装箱、塑料袋等，详见采购部审核记录：

——虫害防治

现场检查，常温库、冷藏库虫鼠害防治设施缺失，未见挡鼠板、粘鼠板等防鼠设施——开具不符合

——废弃物管理

组织所涉及的废弃物较为简单，主要为包装袋，同生活垃圾一起由当地环卫统一处理；清洁设备及地面的废水及生活污水，直接排放城市污水管网，

——员工卫生、员工健康

员工健康及培训管理情况见人力行政部审核记录。

企业每日对员工健康进行检查，包括工作服、发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等症状，未保留记录，已现场沟通，下次审核关注。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

与负责人沟通，在租赁合同里有明确规定，由仓库出租方负责对库房进行卫生清理，对通道、货物摆放、清洁用品、货物、墙身、照明设施等项目进行检查，企业不定时监督检查，企业检查未保留记录，已现场沟通。

——返工管理

预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售按照客户订单进行配送，不涉及返工过程。

——化学品管理情况

企业使用的化学品主要是办公人员日常使用的75%酒精、洗手液等。仓库人员日常使用75%酒精进行手部消毒，地面使用84消毒液定期消毒，由仓库出租方负责使用保管；

——验收管理

原辅料验收管控情况见F8.8.1/H3.8条款审核记录。

——外来人员管理：

外来人员及车辆进入仓库进行管理，入口有门岗，外来人员需登记方可进入厂区。进入库区后要遵守公司的管理规定，服从公司的管理要求，保持卫生清洁，防止交叉污染。

——运输和储存、库存管理

物流配送由外包方负责，组织与外包方签订了物流配送协议，查配送公司的资质符合冷链运输要求；

现场查看冷藏库温度：6.5℃；冷冻库温度-19℃；符合产品储存要求；温度计进行了校准，提供有校准证书；目前冷藏库、冷冻库库内产品已全部出库，未有库存产品。仓库地面整洁，干净，无鼠迹；

常温库：内有产品放置于立体货架上，各类产品分类存放，各货位上有编码，便于出入库管理；产品能做到隔墙离地，各种产品有标识卡片，有产品名称、数量等信息；地面整洁，干净，无鼠迹；

查看出入库记录，仓库能做到先进先出；

基本符合要求；

## 二、采购管理

公司在《食品安全管理手册》中对采购过程进行规定，策划和执行《采购控制程序》、《产品放行控制程序》，采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

企业主要以购买卡券的方式为央企单位员工提供福利品，员工福利主要是水果、蔬菜、鸡蛋及各种预包装食品。食堂配送主要配送米面油、禽畜肉。

采购过程分为线上采购和线下采购，线上采购：供方资质审核→供应商准入→签订框架协议→供方产品平台展示→顾客下单→第三方快递公司送货，如需要冷链运输的会要求供应商冷链运输。

线下采购：公司采购人员根据客户订单信息向供方下达采购通知，供应商按照客户规定时间送货至客户处或先送货到公司仓库暂存（需要时），再由外包方物流配送至客户处。

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供方



可被评为合格供方。目前企业采购的产品主要为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）。

提供了《合格供方名录》，抽查供方情况如下：

供方名称	供应的产品名称
北京金海四季果品有限公司	蔬菜、水果
北京惠通达行商贸有限公司	粮油副食、肉类
北京淘得电子商务有限公司	鸡蛋、预包装食品、副食
暖心驿站(北京)科技有限公司	冻品、鸡肉、猪肉、羊肉、牛肉

.....

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括是否资质齐全、价格是否合理、是否通过安全检疫、是否按时交付、售后服务是否到位等。

查《供方评价记录表》

供方名称：北京金海四季果品有限公司，所供物资：蔬菜、水果；评价结果：同意列入合格供方名录，评价人员：张野，批准：白柏 2025年3月10日。

供方名称：北京惠通达行商贸有限公司，所供物资：粮油副食、肉类；评价结果：同意列入合格供方名录，评价人员：张野，批准：白柏 2025年3月10日。

供方名称：北京淘得电子商务有限公司，所供物资：鸡蛋、预包装食品、副食；评价结果：同意列入合格供方名录，评价人员：张野，批准：白柏 2025年3月10日。

供方名称：暖心驿站(北京)科技有限公司，所供物资：冻品、鸡肉、猪肉、羊肉、牛肉；评价结果：同意列入合格供方名录，评价人员：张野，批准：白柏 2025年3月10日。

供方名称：北京文合创联商贸有限公司，所供物资：预包装(休闲零食、粮油)；评价结果：同意列入合格供方名录，评价人员：张野，批准：白柏 2025年3月10日。

供方：北京金海四季果品有限公司 供应：蔬菜、水果

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91110117318140425P；

供方：北京惠通达行商贸有限公司 供应：粮油副食、肉类

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：911101057177849221；提供《食品经营许可证》，证书编号：JY11105072889099，有效期至：2030年10月15日。

供方：北京淘得电子商务有限公司 供应：鸡蛋、预包装食品、副食

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：911101055751787740；

供方：暖心驿站(北京)科技有限公司 供应：冻品、鸡肉、猪肉、羊肉、牛肉

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91110111MA01MYN4XD；

供方：北京文合创联商贸有限公司 供应：预包装(休闲零食、粮油)

供方资质：提供《营业执照》，统一社会信用代码：91110105MA00EBXW5U；

查第三方检测报告：

品种/名称：苹果，签发日期：2025-10-28，检测项目：301项农残检测；铅、镉。检测结果：合格，检测机构：好果子检验检测(广东)有限公司。

品种/名称：葡萄柚，签发日期：2025-10-21，检测项目：苯醚甲环唑、吡虫啉、敌敌畏...等60项农药残留，检测结果：合格，检测机构：济宁市东运农产品检测股份有限公司。

品种/名称：猪胴体\白条动物检疫合格证明(产品A)，检疫证编号：1310540791，签发日期：2025-11-19，检测单位：河北省安平县动物卫生监督所，检测结果：合格。肉品质合格证明：编号086394317。生产日期：2025-11-19，肉品编码：A11080802。

品种/名称：鸡分割肉 动物检疫合格证明(产品A)，编号：1308635684，签发日期：2025-11-18，检测单位：河北省滦平县动物卫生监督所，检测结果：合格。肉品质合格证明：编号004119071，生产日期：2025-11-18，肉品编码：07270004。

品种/名称：牛分割肉 动物检疫合格证明(产品A)，编号：1504976132，签发日期：2025-11-19，



检测单位：内蒙古林西县动物卫生监督所，检测结果：合格。肉品质合格证明：编号 010753151，生产日期：2025-11-19。

品种/名称：羊分割肉 动物检疫合格证明(产品 A)，编号：1504976133，签发日期：2025-11-19，检测单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市动物卫生监督所，检测结果：合格。肉品质合格证明：编号 010753152。生产日期：2025-11-19。

品种/名称：蒜台，签发日期：2025-11-19，检测项目：农药残留，检测结果：阴性合格，检测机构：北京市裕农速测科技有限公司

品种/名称：小椒，签发日期：2025-11-19，检测项目：农药残留，检测结果：阴性合格，检测机构：北京市裕农速测科技有限公司

品种/名称：油菜，签发日期：2025-11-18，检测项目：农药残留，检测结果：阴性合格，检测机构：北京市裕农速测科技有限公司

品种/名称：黄瓜，签发日期：2025-11-19，检测项目：农药残留，检测结果：阴性合格，检测机构：北京市裕农速测科技有限公司

品种/名称：胡萝卜，签发日期：2025-11-19，检测项目：农药残留，检测结果：阴性合格，检测机构：北京市裕农速测科技有限公司

品种/名称：鸡蛋，报告编号：2475031，检验项目：重金属、兽药残留、微生物等 86 项，检验结论：合格，签发日期：2025 年 02 月 25 日，检测机构：梅里埃检测技术(宁波)有限公司。

品种/名称：100%NFC橙汁，报告编号：2510905415，检验项目：感官、净含量、总酸、铅、甜蜜素、安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠等55项，检验结论：合格，签发日期：2025年02月28日，检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司。

品种/名称：纯牛奶，报告编号：GZA202432405，检验项目：色泽、气味滋味、净含量、重金属、黄曲霉毒素等37项，检验结论：合格，签发日期：2024年12月4日，检测机构：河北冠卓检测科技股份有限公司。

品种/名称：酸奶，报告编号：WTSP2500551，检验项目：感官、微生物、重金属、标签等26项，检验结论：合格，签发日期：2025年2月27日，检测机构：吉林省产品质量监督检验院。

品种/名称：小麦粉，报告编号：Z24121889，检验项目：净含量、色泽、含沙量等7项，检验结论：合格，签发日期：2024年12月21日，检测机构：山东新佳祥检测技术有限公司。

品种/名称：花生油，报告编号：WT10103240028701WT1，检验项目：感官、酸价、过氧化值、重金属、黄曲霉毒素、苯并芘、脂肪酸等26项，检验结论：合格，签发日期：2024年12月21日，检测机构：深圳市计量质量检测研究院。

品种/名称：长粒香米，报告编号：SP25040044，检验项目：碎米含量、水分、重金属、农药残留等18项，检验结论：合格，签发日期：2025年4月16日，检测机构：大宇(吉林)检验检测有限公司。

品种/名称：冻牛肉，报告编号：CCICWT25040816，检验项目：大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌、李斯特氏菌等5项，检验结论：合格，签发日期：2025年4月23日，检测机构：中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

品种/名称：冷冻羊肉，报告编号：CCICWT25061176，检验项目：感官、重金属、兽药残留等21项，检验结论：合格，签发日期：2025年6月26日，检测机构：中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司。

品种/名称：生抽酱油，报告编号：F25WT02020，检验项目：色泽、重金属、食品添加剂等23项，检验结论：合格，签发日期：2025年3月19日，检测机构：佛山市食品药品检验检测中心。

品种/名称：开心果，报告编号：食品251010-13703，检验项目：感官、酸价、过氧化值、微生物等19项，检验结论：合格，签发日期：2025年10月22日，检测机构：广东省惠州市质量计量监督检测所。

品种/名称：鸡蛋卷，报告编号：食品FRK202427870，检验项目：感官、酸价、过氧化值、食品添加剂、微生物等30项，检验结论：合格，签发日期：2024年12月25日，检测机构：福建中检华日食品安全检测有限公司。

#### 抽查采购合同：

采购框架合同 1 供方：北京金海四季果品有限公司；需货方：北京非零和科技有限公司；合同约定了供货及价格、订单、交货及验收、双方的权利和义务、售后服务及争议解决、知识产权



归属、保密及廉洁义务、违约责任、协议终止条件等，签订日期：2024.06.01，双方盖章合同生效。

采购框架合同 2 供方：北京惠通达行商贸有限公司；需方：北京非零和科技有限公司；合同约定了供货及价格、订单、交货及验收、双方的权利和义务、售后服务及争议解决、知识产权归属、保密及廉洁义务、违约责任、协议终止条件等，签订日期：2025.11.21，双方盖章合同生效。

采购合同 3 供方：北京淘得电子商务有限公司；需方：北京非零和科技有限公司；合同约定了供货及价格、订单、交货及验收、双方的权利和义务、售后服务及争议解决、知识产权归属、保密及廉洁义务、违约责任、协议终止条件等，签订日期：2025.7.1，双方盖章合同生效。

采购合同 4 供方：暖心驿站(北京)科技有限公司；需方：北京非零和科技有限公司；合同约定了供货及价格、订单、交货及验收、双方的权利和义务、售后服务及争议解决、知识产权归属、保密及廉洁义务、违约责任、协议终止条件等，签订日期：2025.7.3，双方盖章合同生效。

采购合同 5 供方：北京文合创联商贸有限公司；需方：北京非零和科技有限公司；合同约定了供货及价格、订单、交货及验收、双方的权利和义务、售后服务及争议解决、知识产权归属、保密及廉洁义务、违约责任、协议终止条件等，签订日期：2025.5.1，双方盖章合同生效。

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，不合格情况见销售部审核记录。

公司不涉及使用食品添加剂。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

检查外包的管理情况：物流配送：

提供运输服务合同 乙方：万鑫友汇(北京)科技有限责任公司，服务种类：运输服务，合同期限 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，明确责任和义务；内容包括：业务受理、装车发运、车辆运行、货物交付、退货处理、单证返回、运输报价。提供了外包费万鑫友汇(北京)有限责任公司的资质，营业执照：统一社会信用代码：91110113MAEAFPP4U，经营范围包括：低温仓储、国内货物运输代理、供应链管理服务等、道路货物运输、仓储设备租赁服务。

对外包方的管理符合要求。

### 三、产品放行、危害控制计划的实施、食品安全管理体系/HACCP 体系验证

公司主要提供预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售，策划编制了《产品放行控制程序》、《不合格控制程序》、《食品安全管理体系确认验证控制程序》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，审核周期内文件发生更新，见采购部审核记录。

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、水等一般情况下无特殊要求。具体由销售部负责管控；

组织编制了《危害控制计划》，识别了 1 个 OPRP 点，

OPRP：产品验收

蔬菜水果：

行动准则：蔬菜水果农残检测合格

禽畜肉类：

行动准则：索取肉类检疫证明

预包装食品：

行动准则：每年至少索取一次原料的第三方食品安全检验报告。

查 2025.11.20 销售单：

线上销售：

下单时间：2025/11/20；订单号：XMF20251120000285—XMF20251120000004，产品包括：农夫山泉 东方树叶陈皮白茶 500ml\*15 瓶无糖茶饮料（新品）、五谷道场非油炸方便面、雾仙山非转基因浓香菜籽油 1.8L、



双福 雪花粉(黄袋) 5kg/袋、江中猴姑 无糖酥性饼干 720g、澳洲原切肥牛片、四川突尼斯软籽石榴、水塔老陈醋 4.5 度 1.4L、三元筒卡 0 蔗糖酸奶 200g\*10 盒、德青源谷饲鲜鸡蛋 30 枚、百岁山饮用水天然矿泉水 570ML 等;

下单时间: 2025/11/18 ; 订单号: XMF20251118000853, 产品国产烟薯单果

线下销售:

收货单位: 北京城市排水集团有限责任公司, 送货日期: 2025 年 11 月 20 日; 商品名称: 牛腩切块 10kg/箱 2、博源达盛鸡蛋 15kg/箱 4、翅根 10kg/箱 2、羊腿肉 10kg/箱 2、非转基因花生油 5L/桶 8 等;

抽查检测报告:

1、水果:

产品名称: 番石榴; 报告编号: A2250606457101002C; 报告日期: 2025-8-27; 检测项目: 倍硫磷、滴滴涕、甲拌磷、乐果等; 检测结论: 未检出; 检测单位: 成都市华测检测技术有限公司;

2、蔬菜:

产品名称: 烟薯 25; 报告编号: BGQY20250318-073; 报告日期: 2025-3-19; 检测项目: 3-羟基克百威、阿维菌素、吡虫啉、吡啶醚菌酯、虫酰肼、除虫脲、哒螨灵、多菌灵、多杀菌素 A、多杀菌素 D、多效唑、呋虫胺、氟吡甲禾灵、氟虫腈、甲氧虫酰肼、吡丙醚等; 检测结论: 未检出; 检测单位: 山东匠造检测有限公司;

3、禽畜肉

1) 品种/名称: 猪胴体\白条; 动物检疫合格证明(产品 A), 编号: 086394316, 签发日期: 2025-11-19, 检测单位: 河北省安平县动物卫生监督所, 检测结果: 合格。

肉品质合格证明: 编号 086394317。生产日期: 2025-11-19, 肉品编码: A11080802。

2) 品种/名称: 鸡分割肉 动物检疫合格证明(产品 A), 编号: 1308635684, 签发日期: 2025-11-18, 检测单位: 河北省滦平县动物卫生监督所, 检测结果: 合格。肉品质合格证明: 编号 004119071, 生产日期: 2025-11-18, 肉品编码: 07270004。

3) 品种/名称: 牛分割肉 动物检疫合格证明(产品 A), 编号: 1504976132, 签发日期: 2025-11-19, 检测单位: 内蒙古林西县动物卫生监督所, 检测结果: 合格。

肉品质合格证明: 编号 010753151, 生产日期: 2025-11-19。

4) 品种/名称: 羊分割肉 动物检疫合格证明(产品 A), 编号: 1504976133, 签发日期: 2025-11-19, 检测单位: 内蒙古自治区巴彦淖尔市动物卫生监督所, 检测结果: 合格。

肉品质合格证明: 编号 010753152, 生产日期: 2025-11-19;

4、鸡蛋

品种/名称: 鸡蛋, 报告编号: 2475031, 检验项目: 重金属、兽药残留、微生物等 86 项, 检验结论: 合格, 签发日期: 2025 年 02 月 25 日, 检测机构: 梅里埃检测技术(宁波)有限公司;

5、冷藏预包装食品

品种/名称: 酸奶, 报告编号: WTSP2500551, 检验项目: 感官、微生物、重金属、标签等 26 项, 检验结论: 合格, 签发日期: 2025 年 2 月 27 日, 检测机构: 吉林省产品质量监督检验院;

6、冷冻预包装食品

品种/名称: 冻牛肉, 报告编号: CCICWT25040816, 检验项目: 大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌、李斯特氏菌等 5 项, 检验结论: 合格, 签发日期: 2025 年 4 月 23 日, 检测机构: 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司;

7、常温预包装食品

品种/名称: 长粒香米, 报告编号: SP25040044, 检验项目: 碎米含量、水分、重金属、农药残留等 18 项, 检验结论: 合格, 签发日期: 2025 年 4 月 16 日, 检测机构: 大宇(吉林)检验检测有限公司;

另抽查彩糯玉米、蔬菜礼盒、花生油、面粉、饮用水、饼干、酱油等检测报告, 均能提供检测报告, 详见



检测报告见采购部审核记录，

OPRP 控制基本符合要求

#### 四、致敏物质的管理

公司在《食品安全管理手册》中 8.12 条款进行了规定，公司策划编制了《过敏源控制程序》，基本符合标准要求。

《过敏源控制程序》，内容包括：目的、适用范围、职责与权限、程序内容（主要的食品过敏原、培训、对含有过敏原物质的食品控制及员工、消费者的保护、纠偏措施等内容）、记录等内容，确认验证工作见食品安全小组审核记录。

现场提供了《产品过敏原分析统计表》，对过敏原进行了识别，结合公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售情况，评估结果：公司目前的致敏物质为鸡蛋、食用油、面粉；提供了《过敏原控制确认报告》，内容包括：确认项目、确认情况记录等内容，确认项目包括：危害分析、CL 建立的依据、监控计划的制定、纠偏措施制定的依据、记录的设计、编制的合理性、职责和权限的规定、结果等；项目包括：库房内做好致敏源标识等，确认结论：通过对以上问题的讨论分析，HACCP 小组认为该过敏原控制是合理的，所确定的控制措施也是有效的。确认人：食品安全小组、确认日期：2025 年 04 月 10 日。

提供了《过敏原识别控制验证记录》，内容包括：验证类型、验证人员、验证日期、验证项目、验证结论等内容，验证类型：定期验证；验证项目：是否识别过敏原物质，识别是否充分、含过敏原原材料是否单独存放并标识、是否张贴过敏原信息、客户是否反馈过敏情况等；验证结论：过敏原控制程序的实施达到了预期效果。验证人：食品安全小组；验证日期：2025-04-18。

现场库存较少，各类别产品分区域存放，基本可以保证不交叉。基本满足标准要求。

#### 五、食品防护

公司在公司在《食品安全管理手册》中 8.13 条款针对人为的破坏或蓄意污染等情况，建立、实施和改进食品防护计划，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施的内容进行了描述，企业的食品防护计划应与 HACCP 体系整合。公司建立和保持《危害控制计划建立、实施、保持、更新控制程序》内容包括：目的、适用范围、职责、术语和定义、实施要求（关键控制点 (CCPs) 的识别、关键控制点中关键限值 (CL) 的确定、关键控制点中的监视系统、监视结果超出关键限值时采取的措施、建立危害控制计划表、危害控制计划的验证、HACCP 的执行、危害控制计划的控制等方面的要求）、相关文件等内容，形成了《危害控制计划书》，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。

提供《食品防护计划》，编制部门：食品安全小组；审核：周华欣；审批：白柏；发布实施日期：2025-3-10；内容包括：食品防护计划的概述、食品安全防护小组成员及其职责、仓库食品安全评估及防护计划、食品防护计划实施规定等内容，计划规定了为防范本公司产品的受蓄意污染或破坏，所建立的食品防护组织计职责、控制程序、食品防护制度的管理和系列的安全措施等。基本符合标准要求。

查见：

——《食品防护计划演练记录》，内容包括：演练目的、演练策划、演练过程记录、演练评价等内容，演练评价：通过此次演练，证明了公司外部安全防护措施运行有效。食品安全小组组长 周华欣负责书写此次演练的记录，并予以存档。演练时间：2025 年 03 月 20 日。

控制措施基本符合要求。

#### 六、监视和测量设备

公司的《监视和测量装置控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求，进货验收主要通过感官检查、索取批检报告为准，客户对原材料进行二次验收，组织的监视和测量设备主要为电子秤、温度表。

提供校准证书：

1、设备名称：温度计，型号：TH101B，证书编号：ZD202511210433，校准日期：2025 年 11 月 21 日；校准单位：深圳市中计电计量测试技术有限公司，符合要求；

2、设备名称：电子秤，型号：TH101B，证书编号：ZD202511210434，校准日期：2025 年 11 月 21 日；校



准单位：深圳市中计电计量测试技术有限公司，符合要求；  
现场观察，温度计、电子秤使用情况良好，能正常使用；  
监视测量基本符合要求。

## 七、验证

公司制定了《食品安全管理体系确认验证控制程序》，包括目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件和记录等内容，工作程序包括：控制措施组合的确认、OPRP 的确认、HACCP 计划的确认、食品安全管理体系及 HACCP 体系的验证、最终食品的检验、单项验证结果的评价、验证结果的分析等内容，

——食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，

提供有 PRP 验证记录表，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025-04-18，总结论：前提方案（PRP）的实施达到了预期效果。

查《危害控制计划验证记录》，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025-04-18，验证项目包括：评价产品和加工过程、评价产品安全历史、评价 HACCP 计划的实施情况等内容；总结论：HACCP 计划的实施达到了预期效果。

“OPRP 验证记录表”；验证类型：定期验证；验证人员：食品安全小组，验证日期：2025-08-20，验证项目：原料验收、畜禽肉每批次查验、收集动物检疫合格证明；预包装食品（含冷藏冷冻食品）每年定期向供方索要产品合格的第三方检测报告。验证结论：操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。

“验证结果的评价分析记录”分析人员：食品安全小组，分析日期：2025-04-18，内容包括：所进行的验证、验证的结果、验证结果分析的结论等；验证结果分析的总结论：体系策划符合要求、运行正常，需加强食品安全小组成员和 OPRP 点监控人员的培训。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

## 八、可追溯、召回演练

公司在《食品安全管理手册》中 8.3 条款对追溯性体系的建立和实施进行了规定，8.9.5 条款对撤回/召回进行了规定。并策划了《产品标识、追溯和回收程序》和《食品撤回控制程序》，

《产品标识、追溯和回收程序》内容包括：目的、范围、权责、产品标识、可追溯性控制、培训与监督、应急处理、持续改进等内容。适用于采购物料及检验状态标识可追溯性的控制，对食品及其品质状态在其实现的全过程进行适当的标识和记录，防止食品混淆，并对规定有追溯性食品实现追溯，确保质量。基本符合标准对策划的要求。

《食品撤回控制程序》内容包括：目的、范围、职责、实施要求、相关文件、记录等内容，其中实施要求包括：撤回的时机、待撤回食品的识别和评审、撤回的程序、纠正和纠正措施、食品安全小组编制的《产品召回演练记录》，经总经理批准后可正式启动；撤回的公关等内容，当交付后的食品可能有不适合（包括存在食品安全危害）时，能及时将有关信息通知客户，并实施食品撤回，迅速地使有关食品得到控制，避免或降低危害的影响，提供有召回演练记录，基本符合标准对策划的要求。

## 九、食品欺诈

公司在《食品安全管理手册》8.14 条款进行了规定，并策划了《预防和消除食品欺诈程序》，内容包括：目的、范围、定义、各部门职责、作业内容、记录表单、流程风险管理表等内容，企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。企业应建立、实施和保持食品欺诈预防计划，以减少或消除识别的脆弱环节。对食品欺诈的预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。

提供了《原辅料脆弱性风险评估表》，覆盖了预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜



肉、鸡蛋）的销售，对原物料特性、过往历史引用、经济驱动因素、识别难度进行了评价，并明确了综合风险等级，评估综合风险等级为均为低风险，评估人员：食品安全小组，日期：2025-4-21

提供了《食品欺诈预防计划确认记录》，内容包括：确认项目（原辅料采购、配送销售过程）、确认内容、确认方法、确认时间等内容。确认结论：经过讨论现有原料验收措施可预防食品欺诈、确认人员：张野，确认日期：2025-4-1，

提供了《食品欺诈预防计划验证记录》，内容包括：验证项目（原辅料采购、配送销售过程）、验证内容、验证方法、验证人、验证时间、验证结果等内容，验证人员：张野，验证日期：2025-04-18，验证结论：现有原料验收措施预防食品欺诈有效可行。基本符合标准的要求。

#### 十、应急准备和相应

公司策划了《应急准备和响应控制程序》、《产品标识、追溯和回收程序》、《食品撤回控制程序》，提供了食品安全事故应急方案、食品突发事件召回的演习方案。

查见：

- 1、2025年4月17日，参加了由人力行政部组织的组织了食品安全事故演习；
- 2、2025年3月31日，食品安全小组组织进行了食品召回演练；

提供有演练计划、演练记录、演练报告，基本符合要求；

应急准备与响应的策划情况基本符合标准的要求。

### 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

公司按照内审计划的要求，于2025年10月27日-10月28日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告1份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于2025年11月10日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

### 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《不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，对不合格品的管理进行了规定。现场询问及沟通：

- 1、原料采购来自合格供方，原料验收主要由采购部负责，食用农产品（果蔬、禽肉、鸡蛋）每批索取产品合格证明，预包装食品每年索取三方检测报告，未能提供合格证明，拒绝收货，做退货处理；
- 2、线上销售发生的不合格，一般为包装问题，组织联系供方，由供方负责退补货处理；
- 3、食堂配送发生的不合格一般为数量短缺，一般做补货或按实际数量结算处理；

部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故。

4、对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不符合情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司制定有《纠正和预防措施控制程序》，总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：对于食品安全管理体系，组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。控制基本合理。

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，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见管理层审核记录。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

组织在管理手册 8.9.6 条款对客户投诉进行了规定，并编制了《顾客投诉管理程序》。现场与企业负责人沟通，线上销售客诉会多一些，线下销售投诉很少发生。

主要问题：产品破损或包装破损，由公司客服把投诉信息反馈给供方，由供方处理。供方根据顾客需求，采取的处理方式为可退可换；丢件问题，处理方式：可退可补；

提供有售后服务处理单，

1、受理时间：2025.11.20；订单编号：XMFSUB20251116001947；产品名称：十月稻田 21 日五谷杂粮粥礼盒 2.1kg；问题描述：客户收到有两包都漏出来了，里面包装袋都是坏的，要求换货，请核实；处理意见：换货；

2、受理时间：2025.10.23；订单编号：XMFSUB20250922002301；产品名称：浩彤 NFC 鲜榨黄番茄汁 320ml\*6 瓶；问题描述：破损拒收 1 箱；处理意见：换货；

投诉管理基本符合要求

## 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）：

公司注册地址为北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009，为企业办公经营场所，提供有租赁合同，出租方：杨风鸣，位置：北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 A 座 2001、2002、2009、2010、2011 房屋，面积 628.34 平方米，租赁期限：2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日止，有双方签字盖章，有效；

基础设施：

外租仓库：地址为北京市顺义区赵全营镇火寺路赵全营段 67 号，冷冻库 2 个、冷藏库 1 个、常温库 1 个，面积 3000 平方米；

生产设备：手推车、液压车；

办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视测量设备：电子秤、温度计；

特种设备：叉车 1 台，由仓库出租方提供，负责使用管理；

3、企业目前体系覆盖有效人数 50 人，其中含管理人员 10 人；

4、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、人力行政部、采购部、销售部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责。

5、工作方式：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:00—18:00；

6、外包过程：物流配送

**2) 人员及能力、意识:**

提供有《人力资源管理程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

**3) 信息沟通:**

组织编制《沟通和信息交流管理程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级食品安全管理部门，了解食品安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

**4) 文件化信息的管理:**

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

F:位于北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009 的北京非零和科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）的销售

H:位于北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 16 层 2009 的北京非零和科技有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食用农产品（果蔬、禽畜肉、鸡蛋）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，北京非零和科技有限公司的

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

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，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司



**审核组：马焕秋、范俊波**

## 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予以配合。

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。