

项目编号：30623-2023-QEO、20821-2024-FH

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北吉飞物业管理有限公司

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、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：赵丽萍

报告日期：2025年11月20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：汪桂丽

组员：赵丽萍



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.07.09,35.15.00
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.07.09,35.15.00
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.07.09,35.15.00
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1FSMS-1043149	FI-2
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1HACCP-1043149	FI-2
B	赵丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-3012001	29.07.09,35.15.00
	赵丽萍	组员	审核员	2025-N1EMS-3012001	29.07.09,35.15.00
	赵丽萍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	29.07.09,35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陶翠、丁红云、杨双庆、张锋	向导	受审核方
2	无	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、危害分析与关键控制点体系）认证后，进行，进行 QEO 第 2 次、FH 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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/CCAA29-2016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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、湖北省食品安全条例、食品经营许可审查通则、食品召回管理办法；社区服务指南 第9部分:物业服务、物业管理条例、前期物业管理招标投标管理暂行办法、物业服务收费明码标价规定、物业服务收费管理办法、湖北省物业服务和管理条例、武汉市物业管理条例，湖北省消防条例、湖北省节约用水条例、湖北省土壤污染防治条例等。

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：生活饮用水卫生标准GB 5749、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量GB 29921、食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB 7718、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范GB 31621、商业服务业顾客满意度测评规范GB/T 20647.9、住宅物业消防安全管理XF 1283、服务标准化工作指南GB/T 15624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日上午至2025年11月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：FH自2024年11月15日至本次审核结束日；QEO自2024年11月14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）：不一致，原因：公司注册地址、食品经营许可证地址发生变化。

E:物业管理(保洁);许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)所涉及场所的相关环境管理活动

O:物业管理(保洁);许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:物业管理(保洁);许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

F:位于湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街14号的湖北吉飞物业管理有限公司的许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

H:位于湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街14号的湖北吉飞物业管理有限公司的许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

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：湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街 14 号

办公地址：武昌区中山路 669 号 9 栋 2 层 1-3 号房

经营地址：湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街 14 号（销售办公场所）

湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街 14 号租赁合同，甲方陶水保，乙方吉飞物业，办公用房，房屋建筑面积 275.06 平方米，公司目前实际使用面积主要为一层约为 100 平方米，租赁期限：2025 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 31 日，并有陶水保不动产权第 188904 号扫描件。

多场所地址：武昌区中山路 669 号 9 栋 2 层 1-3 号房（办公场所）

查有武昌区中山路 669 号 9 栋 2 层 1-3 号房房产证，有房屋出租合同，出租方：中铁七局集团第五工程有限公司武汉分公司，承租方：湖北吉飞物业管理有限公司，租赁期限：2023 年 12 月 1 日至 2028 年 11 月 30 日；此地址合同地址和实际地址编号为中山路 539 号，公司提供说明中山路 669 号和中山路 539 号均指同一位置，因政府重新编号造成，房产证地址为中山路 669 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）：

1) 物业管理（保洁）服务

江汉区银墩路汉口公寓车间 [物业管理（保洁）服务场所]

查到武汉房建生活段汉口公寓车间2025年综合业务外包合同，甲方中国铁路武汉局集团有限公司武汉房建生活段，乙方湖北言飞物业管理有限公司，履行期限2025年1月1日至2025年12月31日，物业服务内容包括：汉口公寓车间前厅保洁服务、汉口公寓车间楼房保洁服务。

2) 许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

黄陂区新十路滢口单身公寓食堂 [预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)现场]

查有滢口第二单身、汉口单身公寓2025年度食堂业务服务合同，甲方中国铁路武汉局集团有限公司武汉房建生活段，乙方湖北吉飞物业管理有限公司，其中提及超市小百货事项，合同履行期限2025年10月1日至2026年9月30日。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：



1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:

行政部 2 项不符合项,不符合 QEOF7.2 条款、H3.2 条款。

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 19 日提交审核组长。

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的验证,内审、管理评审有效性;

运行策划和控制;重要环境因素,不可接受风险、应急准备和响应;

危害控制实施、供方管理方面、食品欺诈及防护计划策划;

人员能力管理、资源变化。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司按照策划时间开展了内审、管评、确认和验证工作;总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对管理体系标准运行和持续改进活动较为支持,公司结合物业管理(保洁)、许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),依据 5 个认证体系标准策划了体系文件,包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《良好卫生规范》、“管理制度汇编”等,策划覆盖体系范围大余审核覆盖体系范围,策划基本合理。

现场审核发现公司按照体系策划的相关要求开展了物业管理(保洁)、预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)工作,现场查核组织配置了基本的资源,包括办公场所、销售场所、物业管理保洁场所、人力资源、仓储设施及、配备基本设备和用具,基本满足物业管理(保洁)、预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)的需要。但现场审核也发现对人员能力管理、资源变化、内审及管评深入程度方面还有较大的提升空间。总体审核评估下来企业体系运行基本持续保持,基本具备持续改进能力,总体体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

——后续需要持续关注经营场所变化问题;

——内审员及关键岗位人员应知应会和能力提升方面;



——内审及管理评审深入应用方面，需进一步提升，后续持续关注。

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

公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

总目标及 2024 年、2025 年 1-10 月完成情况：

目标、指标	完成情况
1、顾客满意率 \geq 90%；	2024 年度 96 分、2025 年 94 分。
2、无服务质量投诉；	0
3、合同履约率 100%；	100%
4、产品及时交付率 100%。	100%

总环境、职业健康安全目标及 2024 年、2025 年 1-10 月完成情况

目标、指标	完成
1、固体废弃物分类处理率 100%；	100%
2、火灾事故为 0；	0
3、触电事故为 0；	0
4、意外伤害事故为 0；	0
5、化学品中毒事件为 0。	0

查有食品安全总目标及 2024 年、2025 年 1-10 月完成情况：

目标、指标	完成
1.食品安全事故发生数为 0；	0
2.顾客满意度达到顾客满意度达到 80 分以上	2024 年度 96 分、2025 年 94 分。

公司总目标和指标均达成。

查有环境、职业健康安全目标管理方案，环境管理方案：2 项，固废的排放、潜在火灾；职业健康安全管理方案：4 项，火灾事故、触电事故、意外伤害事故、化学品中毒事件；明确目标指标、管理方案、负责部门、预算资金、完成时间。

查环境、职业健康安全目标管理方案检查表，检查日期 2024 年 12 月 27 日、2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 30 日、2025 年 9 月 30 日，记录完成情况，检查人：邹琦

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1) 前提方案/良好卫生规范管理

公司确定所需的资源以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。食品安全小组在策划时考虑了预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售控制情况，对于需要使用建筑、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、交叉污染的预防措施、食品安全管理，虫害、鼠害控制，员工的健康与个人卫生管理进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《良好卫生规范》及基本制度以及相应的记录表单等。公司结合实际销售情况策划和实施控制销售预包装食品所需的过程，策划基本合理。

公司在《管理手册》中规定了前提方案的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括产品设计和开发程序、监视和测量设备控制程序、食品安全验证控制程序、采购控制程序、产品标识和追溯性程序、产品召回控制程序、过敏原控制程序、食品欺诈预防计划控制程序等，基本满足标准中规定要求。

1) 组织的规模情况/资源配置基本满足预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售需要。



2) 企业提供《危害控制计划》:

——公司预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售:始于订单接收,终于产品交付。

销售工艺流程为:

客户订单→实施采购→供方发货→产品验收(oprp)→售后服务

食品安全小组在策划时考虑了预包装食品(不含冷藏冷冻食品)控制情况,结合审核范围查核食品安全小组对预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售的过程的梳理情况,绘制了流程图,从原料采购验收、销售等过程进行了描述,提供产品工艺流程图(编入危害控制计划文件内):现场询问流程图与销售过程基本相符。

与食品安全小组组长沟通及合同/订单情况,公司销售预包装食品现买现卖,无大量贮存。

食品安全小组在策划时考虑了预包装食品等的销售控制情况,编制了《良好卫生规范》,2024年04月15日实施;编制依据:ISO 22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)》,内容包括厂区及周边环境,场所设计、建造、布局,空气和水质、包装材料、废弃物管理、设备与维护、产品污染风险和隔离、清洁消毒、虫害防治、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、来访者、培训。

2) 设计和开发管理情况

公司管理手册或FH《设计和开发控制程序》对设计和开发进行了说明,对设计开发设计开发过程进行了管理。本公司根据法律法规和顾客要求进行物业管理(保洁)、许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),询问审核周期内,没有发生新产品研发的情况。与负责人沟通及经确认,销售部或物业部负责产品的服务方案设计,设计人为张锋、何志伟、邹琦、杨双庆,能力满足公司物业管理(保洁)、许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)设计和开发的需要。本公司产品的物业管理(保洁)、许可范围内预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)完全按照国家法定的投标招标规定和顾客的要求进行销售,且公司现在客户群基本固定,销售产品和服务类型也基本固定,管理体系范围内暂时也没有增加新产品和新的服务策划,目前服务流程固定不变,无需策划新的营销或服务方式。

公司销售产品和服务按照国家标准或行业标准执行,按顾客要求或合同进行销售和物业保洁服务,根据本组织销售产品和服务特点,近期也无变更需求,本审核周期不涉及设计和开发。如顾客和市场需要开发新产品或新销售或新服务模式,公司将按照标准要求,根据顾客的要求设计开发策划新的产品销售和服务流程,确保产品和服务符合性,以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

3) 采购管理情况(含 OPRP 验收管理)

公司在管理手册进行了规定,并策划了采购控制程序、前提方案/良好卫生规范、食品采购索证验收制度等文件要求;规定了对选择评价和重新评审供方的方法,满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。

负责人介绍公司预包装食品采购供方有自宁波瓜瓜农业科技有限公司,通过该公司平台帐号进行下单、采购,并由其配货、送货上门或发货到顾客处。负责人介绍,有需求随时购买,并从平台查看到订货信息,原合同到期未再签订合同。

查到宁波瓜瓜农业科技有限公司 营业执照 91330200MA282H486E,在有效期内;查到食品经营许可证 JY13302050254784,范围:预包装(普通)食品销售等,期限 2024-12-27 至 2029-12-26;

查到宁波瓜瓜农业科技有限公司供方评价记录表:评价内容包括资质状况、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、调查情况综合评价,评价结果:同意列入合格供方。

负责人介绍洗洁精、消毒剂从附近超市或药店购买;

管理手册中识别外包为预包装食品销售区域的虫鼠害控制、消防控制,现场观察与负责人交流,本审核周期,

湖北省武汉市长江新区仓埠街周铺村创新街 14 号现场目前无贮存产品,刚开始经营,目前虫鼠害控制、消防控制由公司自己进行,采用粘鼠板、粘蚊贴进行防虫鼠;现场目前无动火作业,进行安全检查控制,防火,安全用电控制。

武昌区中山路 669 号 9 栋 2 层 1-3 号房(办公场所)、武汉房建生活段滢口第二单身公寓食堂(小卖部)本审核周期虫鼠害控制、消防控制由甲方负责管理,公司日常严格执行甲方要求,协助进行日常监督检查。



本审核周期, 预包装食品销售虫鼠害控制、消防控制暂无外包发生。

预包装食品验收 OPRP1

第三方检测报告:

1) 查有产品无蔗糖全麦小吐司第三方检测报告 编号: (2025) MJHY-X50807; 检测日期: 2025. 4. 22

检测项目: 色泽、气味、滋味、状态、过氧化值、氨基酸态氮、挥发性盐基氮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钾盐(以苯甲酸计)、铝的残留量、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等;

检测结果: 合格

检验单位: 福建省产品质量检验研究院

2) 查有产品金牌焦饼第三方检验报告 编号: SPWT20250403002, 检测日期: 2025. 4. 11

检测项目: 色泽、气味、滋味、形态、过氧化值、氨基酸态氮、挥发性盐基氮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钾盐(以苯甲酸计)、糖精钠、甜蜜素、胭脂红、铅(以 Pb 计)、酸价、过氧化值、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签等

检测结果: 合格

检验单位: 山东圣和振诺检测服务有限公司

3) 查有产品虎皮辣爪第三方检验报告 编号: 25S005586, 检测日期: 2025. 7. 21

检测项目: 色泽、风味、状态、杂质、水分、过氧化值、铅(以 Pb 计)、镉、总砷、N-二甲基亚硝胺、铬、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、胭脂红、诱惑红等

检测结果: 合格

检验单位: 广东省食品工业研究所有限公司

4) 查有产品 KK 星(调味面制品)第三方检验报告 编号: 2025SPWJ3463, 检测日期: 2025. 8. 25

检测项目: 色泽、气滋味、形态、杂质、酸价、过氧化值、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、霉菌等

检测结果: 合格

检验单位: 平江县检验检测中心

5) 查有产品素巴西烤鸭第三方检验报告 编号: ZCJC-SS2507505001, 检测日期: 2025. 8. 1

检测项目: 水份、蛋白质、铅、酸价、过氧化值、丙酸钙、山梨酸钾、糖精钠、黄曲霉毒素 B1、沙门氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、杂质等

检测结果: 符合

检验单位: 河南中测技术检测服务有限公司

6) 查有产品薯片(番茄味)第三方检验报告 编号: SP202500174, 检测日期: 2025. 1. 23

检测项目: 感官、水分、净含量、筛下物、脂肪、氯化钠、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、柠檬黄、胭脂红、阿斯巴甜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、铅(以 Pb 计)、铝的残留量(于样品, 以 Al 计)、特丁基对苯二酚(以油脂中的含量计)TBHQ、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素 B、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌)、标签

检测结果: 符合

检验单位: 湖北省产品质量监督检验研究院

7) 查有产品康师傅香菇炖鸡桶面第三方检验报告 编号: A2250054681101003C, 检测日期: 2025. 2. 12

检测项目: 色泽、状态、滋味 气味、过氧化值、水分、酸价、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)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等;

检测结果: 符合

检验单位: 武汉市华测检测技术有限公司

8) 查有产品盐焗鸡蛋第三方检验报告 编号: 25S003831, 检测日期: 2025. 5. 20

检测项目: 感官、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅、镉、氟苯尼考、氟虫腈等;

检测结果: 符合

检验单位: 广东省质量监督食品检验站



9) 查有旺旺煎豆(熟制豌豆)第三方检验报告 编号: A2250241064101001C, 检测日期: 2025.4.22

检测项目: 沙门氏菌、二十一烷酸、花生酸等;

检测结果: 符合

检验单位: 华测检测

抽查采购产品到货验收情况:

查有 2025 年 11 月 18 日武汉喜食多仓储批发送销售单, 包括百事可乐、纯牛奶、雪碧、百卫柠檬水、百卫葡萄水、大怡宝等, 品名、数量、价格、条码等; 公司进货检验合格, 在销售单上签名确认。

查有 2025 年 11 月 14 日鑫铭森副食商行销售单, 包括烤馍、牛肉棒、妙脆角、果粒爽、老面包、热狗肠、蛋糕等, 公司进货检验合格, 在销售单上签名确认。

查有 2025 年 2 月 22 日鑫铭森副食商行销售单, 包括袋乐事、桶面、方便面、上好佳、锅巴、老面包、奥利奥、果粒爽、雪饼等, 公司进货检验合格, 在销售单上签名确认。

询问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, 采购产品满足公司验收标准要求, 未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件, 不涉及食品添加剂的使用。

公司不使用食品添加剂。

4) 标识和可追溯性、撤回/召回管理情况

公司《管理手册》中可追溯性进行了规定, 对撤回/召回进行了规定。并策划了产品标识和可追溯性程序、产品召回控制程序。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了规定。

标识方法: 预包装食品以原标签为准;

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。

食品购入/生产日期-质量合格证明—采购记录—销售记录, 能进行追溯。

公司在《管理手册》中 8.3 条款对可追溯性进行了规定, 并策划了《产品标识和可追溯性程序》、《召回控制程序》。在程序文件中对可追溯性和召回/撤回情况进行了规定, 具体见食品安全小组审核记录。

企业制定了《食品召回紧急演练预案》, 提供了 2024 年 09 月 13 日食品召回应急演练记录

演练时间: 2025 年 09 月 11 时 演练地点: 办公区域

演练内容: 针对不合格问题出现进行处理的应急演练

参加部门: HACCP 小组成员、销售部、行政部 指挥: 张锋,

记录演练场景及记录, 有演练效果评价: 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, 公司有能力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。

总结存在问题及改进措施, 评价人: 张锋, 记录人: 邹琦, 日期: 2025.09.11

5) 与顾客有关的过程管理、产品和服务提供的控制、产品防护/交付后的活动、危害控制计划实施情况、产品放行、食品安全确认管理

沟通方式: 日常主要是参加招投标、电话、面谈、资料传递等方式和顾客沟通, 了解客户的需求和意见。

售前参加投标或洽谈, 评审顾客要求, 与客户签订合同或订单;

售中: 组织按期或按需销售或交付;

售后: 与客户保持密切沟通, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答, 顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同或订单。目前沟通效果良好。

公司以合同或订单形式确定与产品和服务有关的要求, 接到订单主要是微信或电话订货或小卖店顾客现场交流需求。

销售负责人接到订货要求或购置产品需求时, 由销售负责人进行评审, 能否满足订单需求, 如果能满足接受订单, 如查满足不了与顾客说明原因及预计供货情况。负责人介绍本审核周期没有特殊订单, 如果有特殊订单或非正规订单销售负责人向领导反馈, 由公司领导组织各相关人员进行评审满足情况, 并形成评审记录。负责人明确评审应在接受订单前完成。

管理手册中 8.6 规定了产品和服务的放行控制, 并对原材料、服务过程、服务交付实施监视和测量。



(一) 进货检验：采购产品查看外观、规格与订单相符办理入库手续。

(二) 物业保洁服务过程检验：（检验依据：依据服务质量验收规范进行检验。）

1、抽查 2025. 11. 17 公寓楼房班组日验工检查表：主要检查服务室、房间卫生、公共区域卫生等，检查出 308 房间垃圾筒有杂物问题，已整改，检查人何志伟。

另查 2025. 6. 24、2025. 8. 26 日验工检查表，出现的问题已整改。

2、抽查 2025. 11. 13 楼房班组周检查表：检查内容包括：包保责任区、设备巡视维修、外环境、叫班室、服务室、房间卫生、公共区域卫生等。检查人何志伟。

另查 2025. 6. 3、2025. 8. 11 楼房班组周检查表，均可提供。

(三) 物业保洁服务交付验收：

每月业主对服务工作质量进行质量考核

抽查 2025 年 10 月保洁工作质量考核表，检查项目：优质服务（10 分）、工作纪律（30 分）、工作质量（40 分）、安全意识（20 分），有业主签字。

通过上述记录了解到，组织对服务实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，确保服务交付能满足顾客服务质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)方面：

公司建立《危害分析控制程序》，按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》。

提供了《危害控制计划》，查《危害分析》，具体包括了选择并审核实施采购、供方发货、产品验收（oprp）、售后服务等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽查预包装食品采购、验收过程危害分析，包括本工序被引入、控制或增加的潜在危害，是滞显著，判定依据，预防措施，该步骤是否关键控制点；

识别和确定各过程化学危害、生物危害、物理危害，抽采购过程均无。

另抽查预包装食品储运、销售过程危害分析及控制措施制，基本合理。

食品安全小组已开展了对危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见提供了：

“前提方案确认记录”，确认人员：钟传才 邹琦 何志伟，确认日期：2025. 04. 15，确认内容包括：公司建立了 PRP 方案，分别为：

产品采购、运输的卫生要求、产品的卫生要求、卫生和质量检验的管理、运输的卫生要求、人员卫生控制、清洁和消毒、交叉污染的预防措施、包装/盛放器具控制、对采购材料（如产品、辅料的管理）、运输的管理、产品验收、产品信息和消费者意识、过敏原和食品欺诈等。结论：所制定的 PRP 方案涉及了本公司各个方面，基本满足危害控制的需求，每个方案目的明确，范围合理，作业过程和控制参数科学合理，符合相关标准要求，具备可操作性和监视的可行性，能起到预期的危害控制的目的。

“危害控制计划确认记录表”，确认人员：食品安全小组，确认日期：2025. 04. 15，确认项目包括：危害控制计划相关内容，结论：危害控制计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

“操作性前提方案确认记录表”，确认人员：食品安全小组，确认日期：2025. 04. 15，结论：操作性前提方案能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

对于产品的安全性确认，通过索证索票以及提供第三方检测报告进行安全性验证，具体见 F8. 8. 1 条款/H4. 5 审核记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

经过对预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)的危害分析及评价，确定了 OPRP 点 1 项及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

CCP/OPRP		显著危害	关键限值/行动准则	监 控				纠偏行动 (8)	记录 (9)	验证 (10)
(1)	(2)			对象 (4)	方法 (5)	频率 (6)	人员 (7)			
产品验收 OPRP	预包装	化学危害：食品添加剂	提供第三方检测报告	原料的包装、标识、外观、气味、SC，检验合格证	查看有无相应的有效	每年一次	检测员	拒收未有有效官方检验报告和报告显示卫生指标	第三方检测报	收集供方资质



	食品	生物危害：病毒、致病菌、寄生虫			官方检验证明/报告。			不合格的原料。	告	核实产品出厂检验及第三方检测报告等文件
--	----	-----------------	--	--	------------	--	--	---------	---	---------------------

——CCP 点不涉及
策划基本满足要求。

6) 食品安全验证管理

公司制定了《食品安全验证控制程序》，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，由销售部负责，每批次从合格供方采购，预包装食品每年索取三方检测报告；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。

预包装食品销售，不接触水资源。

作业环境、与产品接触面等主要通过清洁等动态管控。

《前提方案验证记录》，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025.06.06，验证结论是：前提方案（PRP）的实施达到了预期效果。

《HACCP 验证记录表》，验证日期：2025.06.06，记录验证项目、单项验证结论，验证人员：食品安全小组，总结论：HACCP 计划的实施达到了预期效果。

《食品安全管理体系验证报告》，验证日期：2025.06.06，记录验证项目、单项验证结论，验证人员：食品安全小组，总结论：公司的食品安全管理体系能够满足预期结果的要求，文件是适宜的，体系的运行是有效的。

《工艺流程图的验证记录》，验证日期：2025.06.06，验证记录：工艺流程图符合实际要求，验证结论：验证合格。

《OPRP 验证记录表》，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025.06.06 日，记录验证项目、单项验证结论，总结论：前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。

《验证结果分析报告》，分析人员：钟传才 邹琦 何志伟，日期：2025 年 06 月 06 日，对 PRP 的验证、OPRP 的验证、HACCP 计划的验证、CCP 的验证，食品安全管理体系内、外部审核，结果进行分析，最终产品的检测，验证结果分析的总结论：合格

7) 致敏物质的管理情况

公司在《管理手册》中 8.5.3.5 条款进行了规定，并策划了《过敏原管理程序》，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，包括含有过敏源物质的原辅料控制、过敏原产品储存管理等过程，公司暂无出口产品。确认验证工作见食品安全小组审核记录。

提供了《致敏物质识别控制确认记录》，2025 年 04 月 15 日进行了确认，确认项目包括：致敏物质、采购、销售、储运等，确认结论：致敏物质控制程序能使食品欺诈控制到可接受水平。确认人：钟传才 邹琦 何志伟。

提供了《过敏源控制措施验证记录表》，抽查 2025 年 06 月 06 日进行了验证，验证项目包括：确认致敏物质、采购、销售、包装、储运等，验证结论：致敏物质控制程序能使食品安全控制到可接受水平。验证人员：钟传才 邹琦 何志伟

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，仓库为暂存仓库少量存放预包装食品常温存放，在销售过程中通过口头告知方式进行。基本满足标准要求。

负责人介绍，公司仓库有少量的水、饮料存放栈板上，货架上摆放预包装食品存放在架子上，无交流混放，在销售过程中通过口头告知致敏物质方式进行。

8) 食品欺诈预防管理情况

公司在管理手册 8.5.3.6 条款进行了规定，并策划了《食品欺诈预防计划控制程序》，对公司产品脆弱性进行分析并有效控制，防止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。



查有《食品欺诈薄弱性评估表》，对预包装食材特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌控度、识别难度进行了评价，综合风险等级均为低风险，分析人员：食品安全小组，日期：2025.4.15

抽查：

——《食品欺诈预防计划确认报告》，确认人员：钟传才，确认日期：2025.4.15，原料采购来自合格供应商；必要时供应商提供产品检测报告；每批原料进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品；进行了确认，确认结论：HACCP小组认为该计划是合理的，所确定的控制措施也是有效的。

——《食品欺诈预防计划验证报告》，验证人员：钟传才，确认日期：2025年06月06日，结论：HACCP小组认为《食品欺诈预防计划》是合理的，其实施达到了预期效果，有效。

9) 应急准备和响应管理情况

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了火灾应急预案、交通事故应急预案、食物中毒应急预案，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查有2025年9月8日消防演习，参加行政部、销售部，有消防演习记录，地点办公区域，记录类别、物资准备和人员培训、演练过程描述，评审或评价情况：预案全部能够执行，完全满足应急要求；人员基本按时到位，职现明确、操作不够熟练，现场物资充分，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，基本合理，能完成任务，实战效果评价：达到预期目标。

查有2025年9月10日《食物中毒应急预案演练》，记录演练目的、演练领导小组、演练记录，有效果评价：本次应急预案让大家学会了食物中毒后人员急救的程序及方法，并掌握了许多可能导致食物中毒的情况及其它情况。领导小组组长：张锋 2025.09.10

10) 环境因素和危险源识别和评价

公司策划、编制并执行《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》；

提供了《环境因素识别评价表》，考虑三种状态、三种时态；评价表中环境因素标明时态、状态和对环境的影响，考虑生命周期观点；分别识别了日常办公过程中办公用电的消耗、办公用水的消耗、办公用纸的消耗、空调开启，废弃的硒鼓、墨盒，废旧电池的废弃、办公区域洗手间龙头漏水、办公区域超负荷用电引起火灾发生、办公区域线路老化引起火灾发生、办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾、废旧电池的废弃等；

预包装食品销售方面：

提供了《环境因素识别评价表》，考虑三种状态、三种时态；评价表中环境因素标明时态、状态和对环境的影响，考虑生命周期观点；分别识别了日常办公过程中办公用电的消耗、办公用水的消耗、办公用纸的消耗、空调开启，废弃的硒鼓、墨盒，废旧电池的废弃、办公区域洗手间龙头漏水、办公区域超负荷用电引起火灾发生、办公区域线路老化引起火灾发生、办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾、废旧电池的废弃等；

查有“重要环境因素清单”：固废排放，火灾发生，本部门均有涉及，2025年2月28日。

部门按照《危险源辨识和风险评价控制程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源。

提供《危险源辨识和风险评价登记表》对销售、采购、办公活动各过程分别进行辨识，识别了操作电脑辐射、办公区域吸烟火灾、道路、地面湿滑人身伤害，使用大功率电器火灾、超负荷用电火灾、线路老化火灾、违章用电火灾，电源、插座没有漏保或失灵触电、使用不合格电源箱触电、固定电源线使用裸漏金属替代触电、乱搭乱接用电线路触电，公司设施维护高空作业/坠落伤害等；

查到：《重大危险源清单》，公司涉及重大危险源：火灾伤害、人身意外伤害，触电伤害、交通事故、化学品中毒，本部门涉及的火灾伤害、人身意外伤害，触电伤害、交通事故；

公司管理方式/控制措施有目标、管理方案，运行控制、应急预案及应急准备和响应，日常检查、日常培训等。

物业管理（保洁）方面

查有环境因素识别评价表和危险源辨识与风险评价表，识别范围涵盖了物业管理（保洁服务）过程（项目商议、签署项目服务合同、确定服务安排、物业管理（保洁）服务人员确认、人员能力培训、物业服务（保洁）实施、服务监督检查）过程及办公等方面。

查环境因素识别评价表——物业部，识别有电线电路和易燃物造成的潜在火灾、电的消耗、塑料、纸



的消耗、噪音的排放、灯光的使用造成光污染、电池、硒鼓、墨盒、废灯管等固体废弃物、保洁服务过程中清洁用品泄漏、水资源消耗、废弃清洁用品包装、设备运转噪声排放、化学品的使用等。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固废排放、火灾发生，评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查到：《危险源辨识与风险评价表》——物业部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对家政和物业服务控制各过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机强光辐射、用电设备漏电，绝缘损坏、人员上下班途中、地面清洁人员滑倒摔伤、垃圾清运车辆伤人、接触有毒有害垃圾、收集垃圾时垃圾中玻璃等尖锐物件扎伤、划伤、清理腐蚀性化工用品使用化学清洁剂灼伤等，评价基本准确。

提供《重大危险源清单》，识别的不可接受风险：火灾、触电、意外伤害事故、交通事故、化学品中毒，评价基本准确。

重要环境因素和重大危险源识别准确，评价充分合理，基本符合要求。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、重大危险源等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

物业部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

11) 环境和职业健康安全的实施

与负责人沟通，编制有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、废弃物处理管理规定及《环境管理制度》、《消防安全管理制度》、《女工保护管理办法》等一系列控制文件。

查预包装食品销售方面运行控制：

废水控制：生活污水主要是卫生间的洗手、如厕冲水，直接排放到污水管网；

固废控制：

一般固废：如打印用废纸等，公司统一回收；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由物业或环卫清运。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

提供有《固废分类处理表》，现场有分类垃圾箱，符合要求。

资源能源管控：办公及销售过程注意节约用纸（双面使用）、节水、节电、，人走关闭电源、设备等。

紧急情况控制：

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；查到 2025 年 8 月 15 日、10 月 31 日《灭火器检查表》及有效期证和年检标志。

查有火灾应急预案、消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

认真做好防火，发现问题及时处理并汇报主管领导，班前检查卫生、动火或烟头、用电等是否有隐患，避免火灾、事故的发生。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，现场设备电器状态良好，无安全隐患。也未发现有漏水和浪费电能的现象。

公司从服务策划和采购原材料时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保安全管理等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

现场员工有手套、口罩、毛巾等劳保用品，货架摆放限制高度，不能超过 2 米高度，地面避免积水、杂物防意外倾倒或磕碰；

用电：照明、空调、设备运行，人走随手关灯、断电，办公和销售现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。用电线路较规范、电线电器不裸露、电源设置漏电保护，使用前使用中进行检查确认，有异常及时与物业专业电工沟通，由专业人员处理。

清洁消毒的方式：水洗、84 消毒液或酒精，消毒剂现买现用，无贮存，84 消毒液按说明书进行配比；

相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放方式为邮件。



提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、口罩、毛巾、工装。工装、毛巾为各部门领用，其余物品皆为物业部领用。

提供了2025年10月社保参保证明。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供了2025年6月18日在平安保险公司投保的意外伤害险、公共责任险保单，保险期限：2025.6.21-2026.6.20。

销售部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效。

查物业管理（保洁）方面运行控制：

废水控制：无生产废水产生，生活污水用于绿化、洒水降尘或排入污水管网。

固废控制：一般固废：如打印用废纸等，公司统一回收；生活办公垃圾按照小区规定放置指定区域；办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

业务员外出开车，遵守交规，注意交通安全，防止交通事故发生。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

查保洁用清洗剂、洁厕剂使用控制：

对使用者进行培训，提高其使用技能，减少浪费，达到高效使用，增强其环保意识；

使用者在使用前，应对需使用区域进行调查、识别和分类，选择适合种类和使用剂量，对于非必要情况下不得使用高毒、高残留、高风险农药，原则上使用环境友好型、低毒、低残留、低风险，并查阅标签及使用说明书，了解其使用方法和安全注意事项，按照使用说明书进行正确使用；

使用时，应使用防护用品，如手套、口罩等，禁止直接用手触摸；

建立有保洁用清洗剂、洁厕剂等领用记录，有领用时间、领用人等，定期进行统计、报备。

查服务现场情况，现场服务人员佩戴有手套、口罩等，操作规范，符合要求。

服务过程固废由服务人员进行收集，分类放置，统一处理。

噪声控制：主要有：保洁服务过程使用设备使用过程噪声，选择噪声小设备，定期维护保养，严格按设备操作规程。

资源能源管控：办公过程注意节约用纸（双面使用）、节水、节电、节油，人走关闭电源、设备等。

紧急情况控制：

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

查有火灾应急预案，设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

认真做好防火、防盗工作，发现问题及时处理并汇报主管领导，班前检查卫生、烟头等是否有隐患，避免火灾、事故的发生。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，行政部设备电器状态良好，无安全隐患。也未发现有漏水和浪费电能的现象。上岗按规定着装，佩戴工牌，使用备有的各类用具使用和清洁剂，佩戴好防护用品并妥善保管和正确使用。

产品生命周期的环境管控：

公司从物业管理（保洁）服务方案策划和采购产品时已考虑了服务过程使用设备和原辅料的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好设备和原辅材料的使用，避免浪费，防止或降低环境或职业健康安全危害，生命周期终了时还可以回收再利用。

经与负责人沟通及现场观察确认，工作场所不涉及职业病危害因素。

员工定期体检，提供有员工健康证，均无职业禁忌症。

安全防护：现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，集中收集，分类摆放。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

**12) 监视和测量分析和评价**

公司通过定期抽查各部门、各现场对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况、环境、职业健康安全方案实施情况等；

查 有质量、环境、职业健康安全和食品安全目标指标按期跟踪完成情况，抽 2024 年度、2025 年 1-10 月均达到；

查 有环境和职业健康安全方案跟进检查，方案有效实施，达成。

通过内部审核对管理体系适宜、符合性进行监视，通过管理评审评价管理体系适宜、充分性和有效性；按期进行合规评价，有 2025 年 05 月 20 日合规性评价报告，无违反法律法规情况发生，合规；

销售部/物业部根据职责和权限负责产品质量检验或验证、服务过程及质量监督监视和检查、分析和评价；

经现场交流确认，结合公司认证范围公司无质量、安全、环境检测设备；

公司从事食品销售主要人员有食品健康合格证。

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**内部审核**

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》

提供 FH《内部审核材料汇编(2025 年度)》，审核日期：2025 年 10 月 14 日；

审核组组长：钟传才；组员：邹琦。

内审员对内审流程了解不全面，对标准条款的要求不能准确全面回答，内审知识有欠缺，内审能力需继续提升，已在 7.2 条款提出书面不符合项。

查 2025 年内部审核计划覆盖了标准要求条款，基本符合要求。有首末次会议签到表、会议记录。

查《内部审核检查表》：抽销售部、食品安全小组，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，基本符合策划的要求，审核记录填写较简单，已现场交流注意证据描述具体；

本次内部审核综合部食品安全管理体系和 HACCP 体系的不符合 1 项，不符合 F7.1.6、H3.5 条款，有不符合报告，有原因分析、纠正措施及完成情况，有跟踪验证，完成整改、已关闭，并有整改培训记录；

查有内部审核报告：审核过程综述，审核依据、审核范围、包不符合情况、运行过程评价，结论：公司建立的文件化的食品安全管理体系、HACCP 体系持续符合 ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）；标准的要求；食品安全管理体系、HACCP 体系得到了有效的运行，持续符合食品安全管理体系、HACCP 体系标准的要求，以及公司编制的体系文件和法律法规要求。通过绩效目标验证，公司建立的安全管理体系、HACCP 体系持续满足方针和目标的要求。公司食品安全管理体系、HACCP 体系运行持续有效。上年度不符合已纠正，经验证整改有效，未重复发生类似不符合。

提供 2025 年 QEO 内部审核资料，基本符合标准要求。

2025 年 8 月 5 日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

查见《审核实施计划》，查见《内部审核检查表》，按计划开展内部审核，抽查行政部、物业部检查表没有遗漏标准，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人），本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，涉及 E08.1 条款的要求。已整改完成关闭。

本次内审编有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求，结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系持续符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行持续有效并保持。上年度不符合已纠正，经验证整改有效，未重复发生类似不符合。

内审员对内审流程了解不全面，对标准条款的要求不能准确全面回答，内审知识有欠缺，内审能力需继续提升，已在 7.2 条款开具不符合项。



管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由管理层根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。与管理层与交流近年进行一次管理评审。

查有2025年公司管理评审活动资料如下：

1) 查提供《管理评审计划》参加人员：管理层及各部门负责人；

HF评审时间：2025年10月29日；QEO评审时间：2025年8月20日；

2) 查“管理评审输入”，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全小组体系运行材料总结、综合部汇报材料、销售部汇报材料；

3) 有管理评审实施记录：提供管理评审通知书、会议签到、会议记录，

主持人：张锋，按期实施管理评审；

4) 管理评审形成HF《管理评审报告》，总结评审内容，有过程综述，形成评审结论：公司的食品安全、HACCP体系方针、目标和管理体系是持续充分的、适宜的和有效的。

有QEO《管理评审报告》，总结评审内容，有过程综述，形成评审结论：公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效持续满足要求，公司的管理体系持续满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制。

QEO改进建议：用统一的标准考察和评估供应商的质量、环保和安全表现，加强供应商管理。

查有纠正和预防措施报告：对对策措施及验证与评价，2025年8月21日验证：完成情况良好，达到预期要求，并提供改进措施实施培训记录。

FH改进建议：员工对食品安全相关法律法规及其他要求学习不足，需要加强培训工作。（由行政部组织在2025年11月底前完成员工对法律法规及其他要求的强化培训）。

查有体系改进计划：对对策措施及验证与评价，2025年10月30日完成、验证：改进措施有效，并有改进培训记录，有效性评价：参加培训人员掌握了培训内容，培训有效。

与管理层交流，基本能说出评审大体流程，但具体开展时间记得不准确，输出项描述大体意思，提醒管理层注意关注和学习管理评审各项要求。

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：

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品或服务不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；服务过程和检验过程中发现的少量不合格返工处理或退换货，批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格情况、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格，采用退换货或致歉或退款处理，目前交付客户食品或服务合格，没有客户反馈的不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不合格品控制程序》、QEO《纠正措施控制程序》、QEO《预防措施控制程序》、HF《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；为保证公司管理体系的有效运行，通过对事故事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。本审核周期，公司未发生过质量、环境、职业健康安全及食品安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况：



主要由销售部负责，日常在采购验收、配送过程中，客户验收时均为会产品质量安全进行验证，售后跟踪满意情况，对发现的不满足顾客要求的情况会及时给予沟通，通过调货或退款的方式给予解决，客户基本满意，现场了解审核周期内未发生重大的投诉情况，顾客口头提出意见或建议按要求及时处理。公司建立投诉接收、反馈、处理流程，并指定人员负责投诉受理及处理；现场与企业负责人沟通，在审核周期内未发生顾客重大投诉现象。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：注册场所及经营场所所有变更，见审核涉及场所地址及活动过程；
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：注册场所及经营场所所有变更，见审核涉及场所地址及活动过程；
- 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）:详见《认证证书内容确认表》
- 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

行政部：内审员应知应会方面不符合项；

验证结果，需继续加强培训学习

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用：认证证书用于公司宣传及招投标；标志无使用。

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，湖北吉飞物业管理有限公司的

■ 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 type="checkbox"/> 符合	■ 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	■ 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:汪桂丽、赵丽萍



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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。