

项目编号：20663-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：吉庆堂（南京）文化传播有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月26日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：钱涛

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1FSMS-1465209	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高金玲	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**食品安全管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

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：GB 31621-2014 《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》、GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通



则、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB/T 1354-2018 大米等。

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26日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30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:位于南京市秦淮区中山南路100号2808室吉庆堂（南京）文化传播有限公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：南京市秦淮区中山南路 100 号 2808 室

办公地址：南京市秦淮区中山南路 100 号 2808 室

经营地址：南京市秦淮区中山南路 100 号 2808 室

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）

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 26 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

基础设施管理、危害控制计划的实施、人员能力等。

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2. 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;

3. 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;

4. 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉, 监管部门来厂进行监督抽查, 基本符合。

5. 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。

6. 公司预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售安全特性控制基本符合, 运行控制基本稳定, 基本符合标准的要求。

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 标准运行和认证活动较为支持, 公司结合预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售过程, 依据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》、《前提方案》、“制度汇编”等, 基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解, 同时依据部门职责划分及实际工作运行, 现场查核验证基本可以运用, 能够在日常管理和预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售服务过程中运用管理体系工具、过程方法, 对产品和服务的要求、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面、虫鼠害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上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。

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:

原料采购、配送过程监控。

受审核方目前处于成熟阶段, 公司内审和管理评审的有效性对于企业来说至关重要, 存在一定的风险, 本次审核未开具不符合项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合



公司在《管理手册》6.2条款中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《目标分解及完成情况考核表》，编制：高金玲、审批：王京、日期：2025年9月30日。

具体完成情况：

公司目标完成情况统计：

食品安全目标	计算方法	考核频次	完成情况（2024年4季度-2025年3季度）
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理次数/顾客投诉总次数 *100%	季	100%
食品安全事故为 0	统计发生次数	季	0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

行政人事部完成情况统计：

食品安全目标	计算方法	考核频次	完成情况（2024年4季度-2025年3季度）
培训计划按时完成率 100%	完成培训次数/总培训次数	季	100%
文件发放及时率 100%	文件及时发放次数/总次数	季	100%
从业人员健康合格率 100%	人员健康合格数/总人数	季	100%

业务部完成情况统计：

食品安全目标	计算方法	考核频次	完成情况（2024年4季度-2025年3季度）
食品安全事故 0 次	统计发生次数	季	0
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理次数/总次数*100%	季	100%
顾客满意率 ≥90%；	调查客户平均数*100	季	96.7
发货及时率 100%	发货及时数/发货总数*100%	季	100%

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品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）

根据公司实际，结合食品安全等体系要求，对预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售的管理，制定了管理手册、程序作业文件、危害控制计划、前提方案、应急预案等文件制度。基本能指导预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售相关过程质量和食品安全管理操作。

组织经识别，确定了 1 个 OPRP，无 CCP：

OPRP1：采购验收



一、前提方案/良好卫生规范

组织策划了《前提方案》，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，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局和操作流程：

公司坐落于南京市秦淮区中山南路 100 号 2808 室，场地周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

现场观察：企业在写字楼内，路面清洁，排水通畅，废弃物集中管理，由大厦物业统一管理。企业建筑面积约 148.73 平方米，为办公区域，配有办公桌椅、打印机、电脑、无线网络等，基本满足预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售办公需要。

——空气和水质：

空气和水的管理：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售对空气无特殊要求，少量用水主要是清洁场地用，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售不涉及水。

——包装材料

预包装产品（不含冷藏冷冻食品）不涉及包装材料。

——虫害防治

不涉及。

——废弃物管理

组织所涉及的废弃物主要为生活垃圾，由南京天安港力物业管理有限公司统一管理；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行政人事部审核记录。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

企业销售产品，由供方直接送往客户处，故不涉及。

——返工管理

预包装食品（不含冷藏冷冻食品）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

不涉及

——验收管理

原辅料验收管控情况见 F8.8.1 条款审核记录。

——外来人员管理：



外来人员进入公司要遵守公司的管理规定，服从公司的管理要求。

——运输和储存、库存管理

企业采购的产品，由供方直接配送至客户处。故不涉及。

企业的卫生管理基本符合要求。

二、危害控制计划实施情况

公司主要提供预包装食品（不含冷藏冷冻食品），策划编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《确认和验证程序》、《产品撤回控制程序》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，审核周期内文件未发生更新，见业务部审核记录。

预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的验收，产品检验报告详见业务部记录。

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；

查原料进厂验收管理情况（含原料验收（OPRP）的进厂验收情况）：

OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 实施情况：

OPRP1：采购验收

行为准则：收集产品第三方检测报告。

——合格供方：见业务部记录

——第三方检测报告：

抽 1，产品名称：纯正花生油 报告编号：WT10103240028702WT1，检测项目：气味、滋味、色泽、过氧化值、相对密度、黄曲霉毒素 B1、酸价（以 KOH 计）、苯并吡、脂肪酸组成等 26 项指标，检测结果：合格，签发日期：2025 年 01 月 07 日，报告单位：深圳市计量质量检测研究院。

抽 2：样品名称：十月稻田东北大米，报告编号：A2250377176101001C，检测项目：色泽、气味、霉变粒、杂质、加工精度、碎米总量、小米碎、水分、麦角、镉、铬、总汞、铅、砷、滴滴涕、倍硫磷、六六六、黄曲霉素 B₁ 等 89 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 06 月 11 日，报告单位：辽宁省华测品标检测认证有限公司。

抽 3，样品名称：通用粉，报告编号：24120062-16，检测项目：加工精度、灰分、湿面筋含量、含砂量、磁性金属、水分、脂肪酸值、色泽、气味、外观形态等，检测结果：合格，签发日期：2024 年 12 月 13 日，报告单位：大连华正检验有限公司。

抽 4，样品名称：生抽酱油（酿造酱油），报告编号：F25WT03398，检测项目：色泽、香气、滋味、体态、可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、糖精钠、甜蜜素、黄曲霉毒素 B1、铅、总砷、



菌落总数、沙门氏菌、标签、净含量等 24 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 04 月 28 日，报告单位：佛山市食品药品检验检测中心。

抽 5，样品名称：精制料酒（调味料酒），报告编号：F25WT04650，检测项目：色泽、香气、滋味、体态、酒精度、氨基酸态氮、总酸、食盐、二氧化硫残留、安赛蜜、亮蓝、黄曲霉素 B1、铅、砷、沙门氏菌、标签、净含量等 29 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 06 月 16 日，报告单位：佛山市食品药品检验检测中心。

抽 6，样品名称：红糙米，报告编号：202501011655，检测项目：色泽、气味、不完善粒、霉变粒、碎米、杂质、水分、镉、铬、总汞、铅、砷、滴滴涕、六六六、黄曲霉素 B₁、赭曲霉毒素 A 等 19 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 02 月 05 日，报告单位：大连华正检验有限公司。

抽 7，样品名称：免洗红枣，报告编号：GDB25040205-48，检测项目：增效醚、等级规格、净含量、总糖、水分、二氧化硫残留量、安赛蜜、乐果、胭脂红、苋菜红、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签等 23 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 08 月 15 日，报告单位：河南国德标检测技术有限公司。

CCP 点控制符合要求

提供：销售合同

抽 1，甲方：南通轨道城市服务游侠公司，乙方：吉庆堂（南京）文化传播有限公司，合同编号：CSFW-ST-2025032，甲方通过询价方式确定乙方为南通轨道城市服务有限公司 2025 年食堂米油采购项目 02 标的供应商，依据询价文件、询价响应文件和中标公告，甲乙双方签订本合同书。

供货的品种及价格：

本合同采用固定单价方式，合同约定数量为暂定数量，实际供货数量以到货后采购人实际验收数量为准。

名称	使用部门	年采购量	要求	推荐品牌
食用油	食堂	1.9 万升	大豆油、非转基因、一级、10L/桶	葵王、金龙鱼、福

服务期限：6 个月，合同签订日期：2025.06.09，有甲乙双方盖章生效。

抽 2，中高端客户宣传促销品采购合同

甲方（订购方）：中国工商银行股份有限公司南京分行（以下简称甲方），乙方（供货方）：吉庆堂（南京）文化传播有限公司（以下简称乙方），根据相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就甲方开展个人中高端客户维护活动向乙方采购宣传品的有关事宜协商一致订立本合同。

产品名称	规格型号	数量
福临门压榨一级葵花籽油	900ml	1292



福临门黄金产地玉米油	900ml	357
福临门压榨一级葵花籽油	1.8L	1062
福临门黄金产地玉米油	1.8L	415
福临门苏软香	5kg	483
福临门营养家 活粒鲜胚玉米胚芽油	1.8L	80
中粮福临门缤纷如意 粮油组合装 A1	1400g	1255
海天盛宴. 调味料礼盒 A1	1500ml+520g	229
金龙鱼红运臻选礼 A1	7010ml+700g	100
中粮福临门缤纷如意 粮油组合装 A2	1700g	36
福临门自然香黑龙江 长粒香米	5kg、4袋 / 箱	240
福临门雪原黑土 东北长粒香	5kg、4袋 / 箱	60
海天盛宴调味料礼盒 A6	1000ml+1125g	95
中粮福临门 缤纷五谷杂粮礼盒 B3	1120ml+2320g	32
金龙鱼红运臻选礼 B1	400ml+1200g	320
归来兮有机大豆	350g	257
归来兮有机黑豆	350g	257
归来兮有机红小豆	350g	257
归来兮有机红芸豆	350g	257
归来兮有机黑米	350g	257
.....		

交货时间不晚于 2024 年 12 月 31 日。合同签订日期：2024 年 12 月 27 日。双方盖章、合同生效。

抽 3, 2025 年财富及私行生日礼采购框架协议 甲方(买方): 江苏昆山农村商业银行股份有限公司, 乙方(卖方): 吉庆堂(南京)文化传播有限公司, 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定, 遵循自愿、公平、诚信的原则, 协商并签订本协议, 供双方履行: 甲方向乙方采购: 中粮家宴厨房通用大礼包(C型)、欧丽薇兰品鉴级特级橄榄油礼盒、中粮家宴营养家通用大礼包(E型)、新宝堂十年陈皮-时光臻藏、福东海五拼礼盒, 乙方以合同约定价向甲方出售并保证所购商品的质量, 具体品名、规格及价格附后(见产品报价清单)。另甲方所购商品数量、规格等由甲方根据实际需求, 以甲方发出的订货单为准。协议有效期: 自合同签订之日起 1 年。合同签订日期: 2025 年 08 月 19 日, 有甲乙双方盖章生效。

客户需要采购的产品, 会提前一周与企业电话、微信沟通, 企业依据客户要求配送货物, 客户收到货物后, 会验收产品的外观、数量、第三方检测报告等, 如企业验收发现问题以微信或电



话方式进行沟通解决，如无反馈，则默认验收合格。

查看送货单：

抽1，客户名称：南京银行北京西路支行营业部，收货日期：2025.1.2

商品名称	型号	送达数量
百草味零食大礼包	3200g/份	100
福娘有机燕麦奶	200ml*12/盒	40

收货人签名：蒋**

抽2，客户名称：江苏银行南京分行迈皋桥支行零售部，收货日期：2025.7.11

商品名称	型号	送达数量
三只松鼠欢聚礼	1793g/盒	16

收货人签名：彭*

抽3，客户名称：南京江苏银行高淳支行营业室，收货日期：2025.11.12

商品名称	型号	送达数量
福临门酥软香大米	2.5kg/袋	1600袋

收货人签名：张**

抽4，客户名称：南京农行江宁秣陵支行，收货日期：2025.11.14

商品名称	型号	送达数量
皇家粮仓御香苏北米	2.5kg/袋	40袋
皇家粮仓御香苏北米	5kg/袋	20袋
福临门非转基因玉米油	0.9L/瓶	60瓶
福临门非转基因玉米油	1.8L/瓶	30瓶
福临门非转基因玉米油	5L/桶	20桶

收货人签名：柳*

另抽2025年4月20日、2025年6月10日等记录，均按客户要求实施了订货并配送，由顾客验收第三方检测报告、数量、外观等。

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

现场查看销售配送过程，提供了车辆清洁记录，抽2025年7月17日对配送车辆驾驶室、车厢进行清洁，并由人事部进行检查，检查人：肖博文。

产品放行过程基本符合要求。

三、采购管理

公司在《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》、《食品原料采购索证索



票、进货查验记录制度》，业务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。

企业主要为企事业单位、金融机构提供预包装食品（不含冷藏冷冻食品），客户需要采购的产品，会提前一周与企业电话、微信沟通，企业依据客户要求配送货物，客户收到货物后，会验收产品的外观、数量、第三方检测报告等，如企业验收发现问题以微信或电话方式进行沟通解决，如无反馈，则默认验收合格。

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（不含冷藏冷冻食品）。

查《合格供方名录》：

合格供方	供应产品
山东晟途粮油有限公司	油
上海唯粹国际贸易有限公司	杂粮
江苏武曲星电子商务有限公司	调味料
中粮米业（沈阳）有限公司	大米
深圳市好想你干货销售有限公司	休闲食品

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括供方概况、供货能力交货期、供货质量稳定情况、社会信誉、供货价格、环境法律法规要求、环保要求、产品是否含有环境禁用物质、符合性证据等。

查《供方评价记录表》

山东晟途粮油有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评价结论：纳入合格供方，评价：蒋蓓，审批：王京。

上海唯粹国际贸易有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评价结论：纳入合格供方，评价：蒋蓓，审批：王京。

江苏武曲星电子商务有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评价结论：纳入合格供方，评价：蒋蓓，审批：王京。

中粮米业（沈阳）有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评价结论：纳入合格供方，评价：蒋蓓，审批：王京。



深圳市好想你干货销售有限公司的供方评价记录，评价日期 2025 年 1 月 5 日，评价方面包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等，评价结论：纳入合格供方，评价：蒋蓓，审批：王京。

抽查供方资质：

1、供方：山东晟途粮油有限公司，供应：油

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91371312MA3RHBDU8L，食品经营许可证：JY13713120083200，有效期至：2030 年 02 月 13 日

2、供方：上海唯粹国际贸易有限公司，供应：杂粮

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91310106MA1FY5U7XE，食品经营许可证：JY13101060071499，有效期至：2029 年 08 月 22 日

3、供方：江苏武曲星电子商务有限公司，供应：调味料

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91320115759491562E，仅销售预包装食品备案：经营范围：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，许可证编号：YB23201040262789，备案日期：2023 年 12 月 28 日。

4、供方：中粮米业（沈阳）有限公司，供应：大米

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：912101005507907805，食品生产许可证：SC10121011101230，有效期至：2028 年 06 月 19 日；

5、供方：深圳市好想你干货销售有限公司，供应：休闲食品红枣

供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91440300561544403J；仅销售预包装食品备案：经营种类：含冷藏冷冻食品，备案编号：YB14403071390294，备案日期：2025 年 05 月 23 日。

抽查第三方检测报告：

抽 1，产品名称：纯正花生油 报告编号：WT10103240028702WT1，检测项目：气味、滋味、色泽、过氧化值、相对密度、黄曲霉毒素 B₁、酸价(以 KOH 计)、苯并吡、脂肪酸组成等 26 项指标，检测结果：合格，签发日期：2025 年 01 月 07 日，报告单位：深圳市计量质量检测研究院。

抽 2：样品名称：十月稻田东北大米，报告编号：A2250377176101001C，检测项目：色泽、气味、霉变粒、杂质、加工精度、碎米总量、小米碎、水分、麦角、镉、铬、总汞、铅、砷、滴滴涕、倍硫磷、六六六、黄曲霉素 B₁ 等 89 项，检测结果：合格，签发日期：2025 年 06 月 11 日，报告单位：辽宁省华测品标检测认证有限公司。

抽 3，样品名称：通用粉，报告编号：24120062-16，检测项目：加工精度、灰分、湿面筋含量、含砂量、磁性金属、水分、脂肪酸值、色泽、气味、外观形态等，检测结果：合格，签发日期：2024 年 12 月 13 日，报告单位：大连华正检验有限公司。



抽 4, 样品名称: 生抽酱油 (酿造酱油), 报告编号: F25WT03398, 检测项目: 色泽、香气、滋味、体态、可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、糖精钠、甜蜜素、黄曲霉素 B₁、铅、总砷、菌落总数、沙门氏菌、标签、净含量等 24 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 04 月 28 日, 报告单位: 佛山市食品药品检验检测中心。

抽 5, 样品名称: 精制料酒 (调味料酒), 报告编号: F25WT04650, 检测项目: 色泽、香气、滋味、体态、酒精度、氨基酸态氮、总酸、食盐、二氧化硫残留、安赛蜜、亮蓝、黄曲霉素 B₁、铅、砷、沙门氏菌、标签、净含量等 29 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 06 月 16 日, 报告单位: 佛山市食品药品检验检测中心。

抽 6, 样品名称: 红糙米, 报告编号: 202501011655, 检测项目: 色泽、气味、不完善粒、霉变粒、碎米、杂质、水分、镉、铬、总汞、铅、砷、滴滴涕、六六六、黄曲霉素 B₁、赭曲霉毒素 A 等 19 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 02 月 05 日, 报告单位: 大连华正检验有限公司。

抽 7, 样品名称: 免洗红枣, 报告编号: GDB25040205-48, 检测项目: 增效醚、等级规格、净含量、总糖、水分、二氧化硫残留量、安赛蜜、乐果、胭脂红、苋菜红、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签等 23 项, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 08 月 15 日, 报告单位: 河南国德标检测技术有限公司。

提供采购合同:

合同 1, 供货单位: 江苏武曲星电子商务有限公司, 采购单位: 吉庆堂 (南京) 文化传播有限公司, 合同内容: 甲乙双方为经友好协商, 在共赢互利、互相诚信的基础上, 根据《中华人民共和国合同法》及《民法通则》达成具体内容如下, 商品信息:

商品名称	型号/规格	数量
海天团员共此时礼盒	2098ml+620g	650 份
海天有机调味礼盒	1500ml+600g	500 份
海天富贵常临门礼盒	2098ml+1335g	420 份

合同还约定了: 质量标准、产品及包装制作要求、交货方式及运费承担、交货时间、地点及指定收货人、电话、验收方式及责任、产品售后、违约责任等, 合同签订日期: 2025.08.08, 双方盖章合同生效。

合同 2, 供货单位: 上海唯粹国际贸易有限公司, 采购单位: 吉庆堂 (南京) 文化传播有限公司, 商品信息:

商品名称	型号/规格	数量
中粮·家宴厨房通用大礼包	C 型	34 盒

合同还约定了: 质量标准、产品及包装制作要求、交货时间、地点及指定收货人、验收方式及责任等, 合同签订日期: 2025.10.10, 双方盖章合同生效。



合同 3, 供货单位: 山东晟途粮油有限公司, 采购单位: 吉庆堂(南京)文化传播有限公司, 甲乙双方为经友好协商, 在共赢互利、互相诚信的基础上, 根据《中华人民共和国合同法》及《民法通则》达成具体内容如下, 商品信息:

商品名称	型号/规格	数量
金龙鱼·纯正花生油	1.8L	1200 瓶

合同还约定了: 质量标准、产品及包装制作要求、交货方式及运费承担、交货时间、地点及指定收货人、电话、验收方式及责任、产品售后、违约责任等, 合同签订日期: 2025.11.20, 双方盖章合同生效。

合同 4, 供货单位: 中粮米业(沈阳)有限公司, 采购单位: 吉庆堂(南京)文化传播有限公司, 甲乙双方为经友好协商, 在共赢互利、互相诚信的基础上, 根据《中华人民共和国合同法》及《民法通则》达成具体内容如下, 商品信息:

商品名称	型号/规格	数量
福临门·金田苏北米	5kg/袋	2000 袋

合同还约定了: 质量标准、产品及包装制作要求、交货方式及运费承担、交货时间、地点及指定收货人、电话、验收方式及责任、产品售后、违约责任等, 合同签订日期: 2025.11.4, 双方盖章合同生效。

合同 5, 供货单位: 深圳市好想你干货销售有限公司, 采购单位: 吉庆堂(南京)文化传播有限公司, 商品信息:

商品名称	型号/规格	数量
好想你·一级免洗红枣 805g	805g	60

合同还约定了: 质量标准、产品及包装制作要求、交货时间、地点及指定收货人、验收方式及责任等, 合同签订日期: 2025.9.16, 双方盖章合同生效

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。

四、确认和验证:

食品安全小组编制了《确认和验证程序》, 策划的验证内容包括: 对危害分析的输入, PRP, 危害控制计划/OPRP 方案的有效性等方面, 并规定了验证的频率、方法、职责等。

对前提方案和危害控制计划的控制措施及组合措施组合进行了确认, 并提供有 2025 年 2 月 1 日《控制措施组合的确认》记录。对危害(生物性、化学性、物理性)及控制措施进行了确认。确认结果: 从硬件设施、工艺设置参数、管理制度方面看 PRP/GHP、OPRP、HACCP 计划制定合理。确认人员: 食品安全小组

HACCP 确认报告: 2025 年 1 月 5 日; 确认人员: 食品安全小组;

PRP 确认记录: 2025 年 1 月 5 日; 确认人员: 食品安全小组;

OPRP 确认记录: 2025 年 1 月 5 日; 确认人员: 食品安全小组;



基本符合要求。提供“HACCP 验证报告”、“PRP 验证记录表”、“OPRP 验证记录表”等，验证结果均符合要求；

HACCP 验证报告：2025 年 2 月 1 日；验证人员：食品安全小组；

PRP 验证记录：2025 年 2 月 1 日；验证人员：食品安全小组；

OPRP 验证记录：2025 年 2 月 1 日；验证人员：食品安全小组；

提供《验证结果分析报告》，分析日期：2025 年 2 月 3 日，分析人员：食品安全小组，验证结果分析的总结论：PRP 和 OPRP 的策划达到标准的要求，符合公司的设备、生产环境的控制要求，建立的 HACCP 计划能有效控制 OPRP，并在生产中得到有效实施。终产品符合要求，产品是安全的，体系运行基本有效。加强员工的产品安全意识，要严格执行 OPRP。

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

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》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内部审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、审核组成员等信息。

审核日期：2025 年 2 月 27-28 日；组长：高金玲；组员：蒋蓓；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

查《审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查《内审检查表》：行政人事部，审核条款符合策划的要求。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：行政人事部，不符合项内容：“未见 2025.1 月电脑的设备点检记录表。”，涉及标准条款为《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》7.1.3 条款；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，加以实施，2025-03-1 经内审组长验证，审核人：高金玲，日期：2025.03.01，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

另抽业务部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司的食品安全、质量、环境、职业健康安全管理体系已经全面实施、保持和改进，有效满足了公司的方针和目标，符合策划的安排；符合性、有效性较好。

基本符合标准要求。

公司在《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。

管理评审日期：2025 年 3 月 9 日



查《管理评审计划》，计划于2025年3月9日进行管理评审，编制/日期：高金玲 2025.03.05，审批/日期：王京 2025.0.05。

管理评审会议于2025年3月9日在公司召开，会议由王京主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门评审报告》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品的符合性（包括可能影响食品安全的环境变化、食品主管部门的抽检结果）：内部环境：没有变化，各种工序还是按现在的进行；外部环境：法律法规在食品标示有新增的要求，公司遵照实行了。客户无影响我公司体系方面的新要求，除价格因素外，不存在影响食品安全管理体系及HACCP体系变化的内外部环境因素。继续关注有关法律法规及其他要求的变化，与客户协商食品的价格策略。紧急情况、事故和撤回结果分析：除通知停电停水外，无发生紧急事件。本年度未发生食品安全事故。本年度未发生食品召回，未产生后续不良影响。公司应急准备和响应措施有效得力，控制和减免了安全事故的发生。食品召回控制措施有效，程序满足食品安全管理体系及HACCP体系和适用的法律法规要求等；

查《管理评审报告》明确了评审目的、评审依据、评审时间、参与人员、管理评审的方式、管理评审内容等，编制/日期：高金玲 2025.03.09 审批/日期：王京 2025.03.09。

管理评审输出：改进建议：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。

企业于2025.03.11日组织公司骨干进行了培训，培训内容：法律法规知识，授课人：王京，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：王京。

管理评审结论：公司至建立的以ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和，GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全及食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全及食品安全管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和，GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。

管理评审基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司在《管理手册》10.1条款进行了规定，同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。



总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——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；ISO22000:2018 管理体系的内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，目前暂未发生客户投诉。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在管理手册 10.2 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》中 8.9.5 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品撤回控制程序》，公司规定了在发生产品撤回和召回情况时，对需要召回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求，规定了各部门（采购、销售、人事部）的职责，撤回/召回流程等，策划基本合理。

经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司依据程序文件的规定于 2025 年 1 月 15 日进行了模拟召回的演练。查有产品召回计划、产品召回记录、产品召回报告等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:员工数量由初审时的 10 人变更为 15 人，由于企业业务量的增加，人数发生了变更。提供社保



缴纳证明，实缴 15 人。

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

上次审核不符合：人事部/F7.2，现场验证纠正及纠正措施基本有效。但内审员还需要进一步学习，能力还需进一步提升。

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，吉庆堂（南京）文化传播有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册



暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:钱涛



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。