

项目编号：21886-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖南悦信互动信息科技有限公司

审核体系：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、吴灿华

报告日期： 2025 年 12 月 01 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 邝柏臣

组 员： 吴灿华



受审核方名称：湖南悦信互动信息科技有限公司

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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	FI-2
B	吴灿华	组员	审核员	2024-N1FSMS-2274308	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙跃（总经理）、李东明（食品安全小组组长）	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（ISO 22000:2018食品安全管理体系与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：TCCAA29-2016 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：《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品召回管理办法|2020年修正版（国家食品药品监督管理总局令第12号）》、《GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》等等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全标准：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品



中致病菌限量》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》、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》、SB/T10279-2017《熏煮香肠》、GB8537-2018《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》、T/CBIA 007-2021《熟水饮用水》、食品召回管理办法、《GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)》、GB17400-2015《食品安全国家标准方便面》、《GB/T 40772-2021 方便面》、《GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳》、GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB/T21733-2008《茶饮料》、GB7101-2022《食品安全国家标准饮料》、GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》、《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第70号）、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》、GB/T 31121-2014《果蔬汁类及其饮料》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等等。

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12月01日上午至2025年12月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

FSMS：位于湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064湖南悦信互动信息科技有限公司的预包装食品销售(不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：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064

办公地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064

经营地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064

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）：——不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月30日08:30至2025年11月30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：

前提方案/良好卫生规范管理及实施情况、致敏物管理、食品防护、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、供方管理、产品放行、人员能力等

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：**01）综合部 F7.2** 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：2026年01月01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:

基础设施管理、食品防护、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

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。公司在预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品；不含特殊食品）资源方面配置基本充分合理，如运营软硬件等设施的配置。

6) 公司预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)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 体系运行和认证活动较为支持，公司结合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)过程，依据 ISO22000:2018 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》、《制度文件》等，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 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，能够在日常管理和销售过程运用管理体系工具、过程方法，现场查核及沟通发现，公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、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：企业采购的预包装食品缺少内部自身的有效检测和监控手段，仅能目测和供方报告验收进行判定，验收台帐未完善，验收过程有一定的控制风险。



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：2018年10月09日，体系实施时间：2025年07月10日；

2) 按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证；

①《营业执照》原件及复印件信用代码为：91430104MA4QOLYG25，营业期限：2018年10月09日，营业期限至：2068年10月08日，资质有效；

②湖南悦信互动信息科技有限公司的食品经营许可证编号：JY14301040754867，时间：2025年11月24日变更发新证（许可证于2025年07月03日申领），有效期至2030年07月02日。经营项目：散装食品和预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售、含酒类销售、不含散装熟食销售），利用自动售货设备从事食品经营；经营场所地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064，不涉及仓库多场所；

注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

经营地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

现场查核资质与提供资质一致，现场审核地址与经营地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业目前体系覆盖有效人数：9人，其中含管理人员3人；

4) 范围内产品/服务及流程：

客户下单→产品采购→索证验收(OPRP)→供应商送货→交付客户；

5) 工作和生产方式：单班次生产；上班时间为8:30-17:30；单班次；

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；

不适用条款：无；

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



受审方于 2025 年 07 月 10 日依据 ISO22000:2018 标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件,控制基本符合。

结合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)过程策划了管理手册、危害控制计划、前提方案、程序文件、记录表单等,策划的主要内容如下:

1)组织的内外部环境、相关方需求及合规义务的策划和管理:

受审方于 2025 年 07 月 10 日依据 ISO 22000:2018 食品安全管理体系标准策划并建立了《管理手册》,从战略管理层面,公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

与受审方食品安全小组组长李东明先生沟通,公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式,收集对公司实现目标及战略方向相关的,影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、天气影响等方面,内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等方面,并在公司经营管理会上讨论研究确定,对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素,形成公司发展战略规划,并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。抽查《组织内外部环境要素识别表》中,内部因素:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。编制:综合部 批准:李东明 2025 年 7 月 10 日;提供《风险和机遇评估分析表》,编制:综合部 批准:孙跃 2025 年 7 月 10 日;总经理孙跃表示,国家对食品安全问题越来越重视,公司通过体系的持续实施保持,提升自身的食品安全管理能力,通过获得的第三方体系认证证书,提高潜在客户的满意度,开展公司的各项招投标经营活动。

提供了“相关方期望要求识别表”。识别出的相关方包含:立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、气候变化协调委员会等,结合预包装食品销售相关过程,明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法,并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容,编制:综合部 批准:孙跃 日期:2025 年 7 月 10 日;

企业变更的策划:公司初次导入体系,暂未发生重大变更。

基本符合标准要求。

2)管理体系应用策划情况

受审方按照 ISO 22000:2018 标准策划了公司的食品安全管理体系(本文统称为食品安全管理体系),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。

注册地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

经营地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064

认证范围:

F: 位于湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064 湖南悦信互动信息科技有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

——一阶段审核期间认证范围发生变更,已与总部沟通确认;

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:设备维保;

结合公司经营特点,该企业位于食品链相关过程的销售服务提供过程,主要提供预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)。按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程,覆盖了采购、销售、人资管理等所有的方面,基本符合要求。

结合公司经营特点,该企业位于食品链相关过程的销售供应链过程。

3)公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2025 年 07 月 10 日发布了经总经理批准的食品安全管理方针:

“产品干净卫生、遵守法律法规、确保食品安全、确保员工健康、预防环境污染、追求客户满意”



管理方针包含在管理手册中。管代李东明先生介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对体系的承诺。

现场询问公司员工：龚阳先生，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全管理体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

按照管理体系标准要求和企业实际生产管理情况，该组织设置了领导层、食品安全小组、销售部、综合部、按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审方在食品安全管理手册第 6.2 条款进行了规定，建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《运行目标统计表》，编辑：综合部，批准：孙跃，2025 年 10 月 30 日

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了目标指标考核表，抽查管理目标的完成情况：

管理目标	计算方法	频率	2025 年第 07 月~10 月
顾客投诉处理率	(顾客投诉处理的数量/总的投诉数)*100%	每月	100%，达成
食品安全事故	统计食品安全事故的次数	每月	0，达成
食品卫生指标合格率	(抽查的食品指标合格数/总的食品数)*100%	每月	100%，达成

自体系建立以来至 2025 年 10 月份目标已完成，2025 年第 11 月目标正在进行中，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) 法律法规的识别及获取情况

受审方识别了相关的法律、法规、标准及规范，提供了《法律法规清单》包括：《中华人民共和国食品安全法》、食品召回管理办法|2020 年修正版（国家食品药品监督管理总局令第 12 号）》、《食品经营许可证管理办法》、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》、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》等等，法律法规和标准的识别基本充分。

组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。



7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

和受审方负责人沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：策划了食品销售的过程。

（一）食品安全目标和要求体现在顾客技术要求和国家标准和适用法律法规等

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 29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》

GB 28050-2011 《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》

中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等

（二）销售流程图：

客户下单→产品采购→索证验收(OPRP)→供应商送货→交付客户

（三）查产品和服务实现流程：

- 1) 产品/服务的名称：预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)，根据客户要求采购、配送；
- 2) 产品和服务的要求：服务规范、服务控制规范、服务提供规范、客户合同要求/合同等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案/良好卫生规范、规章制度要求、危害控制计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则。提供了销售服务规范和售后服务方案，服务规范、服务控制规范、服务提供规范。

——原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求、预包装食品进货验收规程等；

——过程产品放行标准符合《危害控制计划》、前提方案（良好卫生规范）、作业指导书、客户合同订单要求等；

——成品执行标准：与采购产品标准一致；

——服务规范：服务规范、服务控制规范、服务提供规范

5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售场所、办公设备、网络、车辆、充足的原材料供应等

6) 确定符合产品和服务要求——见综合部 F7.1.6 条款审核记录

7) 按照准则实施过程控制——见销售部 F8.5.4.5\8.8.1 条款审核记录

8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、服务规范、运行证据等

9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、服务检查表、销售单、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；

11) 物流运输由供方负责实施，基本满足销售需要。

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。

食品安全小组在策划时考虑了预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)控制情况，编制了《前提方案》，2025年07月10日实施；编制依据：ISO22000:2018 食品安全管理体系、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》及专项技术要求 TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求和其他法律法规编制《前提方案》，内容包括厂区及周边卫生环境、仓库管理、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、运输储存、培训等。公司实际运营预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)，基本符合标准对策划的要求。

食品安全小组在策划时考虑了预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)控制情况，策划的管控范围覆盖了认证覆盖的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)。对预包装食品、包装材料、塑料筐等进行了特性识别，包括原料名称、来源、化学特性、生物特性、物理特性、组成/成分、生产方法、采购来源、交付方法、包装、贮存条件、保质期、生产前预处理、接收准则、致敏原信息等。

**现场抽查：**

饮料特性描述——产地（按照采购清单执行）、微生物特性:大肠杆菌、寄生虫、致病菌污染 2、化学特性:食品添加剂符合相关要求；3、物理特性：包装破损引入金属屑、碎玻璃、石子、泥沙等；4、感官特性:色泽、气味正常，不得有霉点、结絮等异常情况。感官:表面干净，新鲜、带有原料自身气味，外表和内部的颜色正常。无明显异味，重金属、农药残留量等不应超过国家的相关规定。5、致敏原危害:轻微。发生的可能性：无；其他依据 GB2763 的规定执行，主要的食用方式为直接食用。产品的保质期：常温储存，保质期按标签要求，产品标准:GB 7101-2022，过敏源：轻微，基本符合。

另抽查可口可乐饮料、纯净水、方便面等特性描述，控制方式基本相同。

成品特性：公司销售模式是始于订单接收，终于产品交付，未进行加工封装，整个过程产品的安全特性未发生变化，终产品特性基本同原材料。

1) 预期用途主要为：为下游签约或合作的客户等提供预包装食品的销售服务。

2) 主要的食用方式：下游签约或合作的客户开袋后直接或按食品方式加热后食用，基本合理。

——公司销售：始于订单接收，终于产品交付。销售工艺流程为：

客户下单→产品采购→索证验收(OPRP)→供应商送货→交付客户

提供了公司位置平面图，与现场基本一致，见收集材料。

现场观察：

食品安全小组销售的过程进行了梳理，并绘制了流程图，从客户下单→产品采购→索证验收(OPRP)→供应商送货→交付客户等过程进行了描述，提供产品工艺流程图（编入危害控制计划文件内）：现场观察流程图与销售过程基本相符；食品安全小组成员对此流程图到现场根据实际加工步骤进行验证，确认时间：2025-07-10。

现场观察各平面图与实际基本一致。

销售行业特性影响，产品原料等同于终产品；

食品安全小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质描述，结合工艺流程，并明确了控制措施，形成了“危害分析工作单”。

——提供了《危害控制计划》，查“危害分析工作单”，食品安全小组在策划时考虑了预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)控制情况，具体包括了客户下单、产品采购、索证验收等过程，已覆盖了实际运行过程，抽查审核范围覆盖过程，危害分析的步骤与基本覆盖流程图相应步骤。

抽查产品采购验收——包括显著性判断：识别了生物危害（有害微生物——致病菌（致病性大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）污染——显著危害，控制措施：对采购产品进行索票，确保产品经检测合格和OPRP控制；识别了化学危害：重金属（汞、铅、砷）、限量添加剂超标、农药、兽药残留 污染——显著危害，控制措施：《采购控制程序》和OPRP控制；识别物理危害（原料中夹杂异物（如石子、金属碎片等））-非显著危害，控制措施：对采购产品进行索票，确保产品经检测合格控制，分析基本合理。

另抽查供应商送货交付客户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。

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

——《危害控制计划》：关键控制点 (CCP/OPRP)	显著危害	关键限值/行动准则	监 控				纠偏行动	记录	验证
			对象	方法	频率	人员			



OPRP1 采购验收	重金属、微生物等指标含量超标	合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求、验收合格	索要供方资质、检验报告	查看	每年一次，两次向供应商索要合格证明的时间间隔不超过12个月	采购人员	拒收抽检不合格或无法提供证明文件的产品；要求供方进行整改或更换，按文件规定的流程开发和批准新的供方	合格供方评价记录进货验收记录	定期复核记录 每年检验采购收取质检报告情况1次以上
<p>——不涉及 CCP 点 策划基本满足要求</p>									

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）

1) 前提方案/良好卫生规范管理情况（含 PRP 实施情况）

受审方根据销售现场实际及销售特点和实际操作情况，依据 ISO22000：2018 食品安全管理体系、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》及专项技术要求 TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求和其他法律法规编制《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，由销售部对其实施情况进行监控。

建筑物和相关设施的构造与布局：

受审方位于湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064，小区环境优美，无外来污染源，自体系建立以来未发生重大变化。

基础设施：公司配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、自动售货机（货品陈列展示用）等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要，组织配置办公场地约 185.35 平方米，涉及食品销售办公室面积约 185.35 平方米，办公场所为租赁性质，提供有租赁合同，合作期自：2025 年 07 月 19 日至 2029 年 07 月 18 日，合同有效；组织主要是传统预包装食品销售，不在线上销售，基本符合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售）的要求；

前提方案管理情况：组织审核范围为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售），从供方送货配送到客户，交给客户验收。不涉及分拣、存储等活动，各项前提方案要求较为简单。现场实施情况如下：

- 01) 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洗手、如厕使用。
- 02) 虫鼠害防治：目前不涉及仓库虫害控制，办公场所外部虫鼠害消杀统一由甲方物业管理方统一管控，提供有内部《虫鼠害消杀记录》，抽查 2025.11.01, 虫害种类:老鼠、蚊子、苍蝇蟑蚱，检查人：李东明；另抽查 2025.07、2205.08、2025.09 检查记录，管控方式相同，基本符合要求；
- 03) 配送车辆：不涉及，由供方配送；
- 04) 废弃物主要是日常行政办公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 2 个垃圾桶, 但未明确垃圾分类, 现场沟通;

05) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等, 基本符合;

06) 涉及的检验仪器: 不涉及;

07) 供应商的批准和保证以及采购过程见综合部 F7. 1. 6 条款;

08) 化学品管理: 提供了《化学品领用记录》, 主要涉及洗手液、75%酒精、消毒剂用记录, 基本符合要求;

09) 工作场所消毒记录: 提供有《工作场所消毒记录表》, 抽查 2025. 11. 16, 使用消毒液名称: 84 消毒源, 比例: 1:100, 消毒方式: 物体表面擦拭, 消毒人: 郑**, 监督人: 李东明;

10) 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)由销售部负责落实, 原料验收见 F8. 8. 1;

11) 仓储/配送: 仓储目前暂不涉及, 配送见 F8. 5. 4. 5 审核记录;

12) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8. 9. 5 审核记录;

13) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表, 预包装食品销售(不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, 提供员工健康证记录, 符合要求;

14) 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;

15) 不涉及物资仓储等;

16) 组织对前提方案等及时进行监督检查, 审核地址为办公场所, 不涉及仓储, 办公场所所有物业保安管理值班, 配备有监控。提供有《卫生检查表》, 每月检查, 抽查 2025. 11, 检查项目: 个人卫生、环境卫生、工具、器具、工作台、次废品垃圾之处理等, 检查人: 李东明。另抽查 2025. 10、2025. 09 卫生检查记录, 管控方式相同, 基本符合要求。

2) 采购管理情况(含 OPRP1 实施管理):

受审方在《管理手册》7. 1. 6 外部提供过程、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:

综合部采购专员负责对各合格供方的初选, 并参与合格供方的评定, 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。

提供《合格供方名录》, 主要包括有饮料、方便面等产品, 基本覆盖了认证范围的产品原材料类别, 合格供方共 5 家。

抽查供方资质如下:

矿泉水供方: 供方中粮可口可乐华中饮料有限公司(湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路 366 号), 《营业执照》编号: 92440101L415080145, 食品生产许可证编号: SC10 643011200201, 有效期至: 2026. 8. 26

01) 产品名称: 悦活饮用天然矿泉水(锶型)

报告编号: A2250582072101001C

检测项目: 状态、滋味、气味、浑浊率、色度、钙、铜等;

报告日期: 2025. 8. 11

结论: 符合要求。

委托方: 中粮悦活(天津)食品有限公司

检测单位: 青岛市华测检测技术有限公司

饮料供方: 武汉顶津食品有限公司长沙分公司(湖南省长沙市开福区里处园街道芙蓉中路一段 442 号新湖南大厦产业楼 10 楼), 《营业执照》编号: 91430100X16601644R, 有食品生产许可证, 许可证编号: SC10643012401160, 有效期至: 2029. 8. 23

产品名称: 冰红茶



报告编号: WPVS252339

检测项目: 感官要求、茶多酚、咖啡因、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、日落黄、亮蓝、柠檬黄

报告日期: 2025.7.2

结论: 符合要求。

委托方: 苏州顶津食品有限公司

检测单位: 江苏佳信检测技术有限公司

方便面供方: 长沙顶益食品有限公司(湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区蓝月谷路2号),《营业执照》编号: 91430100321702476D, 有食品生产许可证, 许可证编号: SC10743012406700, 有效期至: 2029.10.31

01)产品名称: 真味道桶红烧牛肉面

报告编号: A2250393970101001C

检测项目: 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快检;

报告日期: 2025.7.16

结论: 符合要求。

委托方: 长沙顶益食品有限公司

检测单位: 武汉华测检测技术有限公司

饮料供方: 三得利(中国)投资有限公司(上海市静安区恒丰路329号2302单元),《营业执照》编号: 913100007109207338, 食品经营许可证编号: JY13101060080015, 有效期至: 2025.5.9。

01)产品名称: 茉莉乌龙茶饮料(无糖)

报告编号: NO.: ASH25-0051841-01

检测项目: 感官、霉菌、酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、茶多酚、咖啡因、营养成分、葡萄糖、果糖等;

报告日期: 2025.7.9

结论: 符合要求。

委托方: 三得利(中国)投资有限公司

检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

饮料供方: 长沙统一企业有限公司(长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号),《营业执照》编号: 91430100559544877X, 食品生产许可证编号: SC10343010500022, 有效期至: 2026.2.2。

01)产品名称: 统一双萃 柠檬茶

报告编号: MF20250126-0039

检测项目: 感官要求、茶多酚、咖啡因、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、酵母、霉菌等;

报告日期: 2025.10.9

结论: 符合要求。

委托方: 陕西统一企业有限公司

检测单位: 陕西华博检测技术有限公司

饮料供方: 湖北旺鹭食品有限公司(湖北省咸宁市赤壁市发展大道88号),《营业执照》编号: 91421281MA7FOGFK8U, 食品生产许可证编号: SC10642128150575, 有效期至: 2028.11.15。

01)产品名称: 椰子水

报告编号: ZA225011212

检测项目: 色泽、滋味和气味、组织状态、二氧化钛、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素、铅(以Pb计)



菌落总数、大肠菌群；

报告日期：2025.2.12

结论：符合要求。

委托方：湖北旺鹭食品有限公司

检测单位：众平检测有限公司

设备维保供方：长沙合联胜传媒有限公司，营业执照编号：9143014MAaTEG8E67。

结论：符合要求。

已对供应商进行审核评定，评定供应商有《长沙顶益食品有限公司》（评分：96）、三得利（中国）投资有限公司（评分：96）、长沙统一企业有限公司（评分：96）、上海白象食品有限公司（评分：96），评价日期。2025.7.10

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准求，不合格情况见销售部审核记录。

采购管理情况：

销售部（采购）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。

抽查与长沙统一企业有限公司《采购合同》，合同编号：5600XS2025061574，有效期：2025.9.13-2026.9.13。

与湖南悦信互动信息科技有限公司 签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2025.6.10-2026.6.10。

上述合同买卖双方均有签字盖章确认，控制方式基本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

提供采购订单：

订单号：SG2508260026 供方：湖北旺鹭食品有限公司

经手人：夏良辛 下单日期：2025.8.26

产品名称：超吉椰子水

采购订单：现场提货，客户负责运输。

提供采购订单：

订单号：—— 供方：上海白象食品有限公司

经手人：彭兴青 下单日期：2025.3.29

产品名称：白象大辣椒常规拌面方便面

采购订单：现场提货，客户负责运输。

采购管理控制基本有效。

3) 可追溯性及撤回/召回管理情况：

受审方在《管理手册》中 8.9.5 撤回/召回条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品撤回控制程序》，在程序文件中规定了：批次信息作为追溯的唯一性标识，明确了从客户订单下达接受、采购订单、验收及销售管理、配送至客户处追溯流程，流程基本清楚，职责基本明确，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径。同时明确了有权决定启动的人员为总经理或食品安全小组组长，各部门的职责基本清晰，如销售部负责与客户沟通、食品安全小组组长负责与监管部门反馈、综合部采购负责与供方沟通等，每年进行 1 次追溯/撤回召回演练；提供了模拟召回演练的相关记录，包括模拟召回演练计划、模拟找回演练流程描述、模拟召回报告等；

演练日期：2025.8.18，演练产品：2025.8.18 获悉客户……投诉产品面包胀包，本着对消费者负责的原则，公司决定召回此批产品。确认了产品批次为 2025818，本批次产品已出品数量 3 包；召回情况：发布召回信息，有问题商品已全部召回，重新检测，退回批发商；不合格品原因分析：供货商提供的产品未能做好储存工作导致个别腐烂。

演练评估：公司依照《产品撤回控制程序》和召回演练计划进行了演练，本次演练有效，相关程序文



件和计划充分可行，无需更改；

现场检查发现模拟追溯的记录未作为附件凭证，规范性不充分，现场沟通。

04) 产品和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护、OPRP/CCP 实施情况【含采购验收 OPRP1 控制情况】：

受审方属于批发类型企业。（受审认证涉及的活动主要以预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)为主，受审方销售经营活动方式是平台批发运营(受审方起创阶段为自营自动售货机零售业务，后转型为以集中采购、渠道批发为主，客户负责自动售货机商品销售、补给、基本清洁、日常巡检等运营服务)，目前主要客户是自动售货机零售运营商及少量零售超市等，采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，由供方负责发货，供方通过物流公司送货至客户处，客户签收，控制在0库存。审核期间现场观察无仓库，涉及客户订单接收与确认、预包装食品采购、验收、产品交付、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动)

受审方在管理手册8章节进行了规定，同时策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《产品标识、追溯控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《管理制度》（食品原料采购索证索票、进货查验记录制度、从业人员健康检查培训管理制度、食品用设备设施管理制度、除四害管理制度、食品相关用具清洗消毒保洁管理制度、进销货台账制度、质量自检制度、不合格食品退市制度等），基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。销售部在预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)过程中不涉及CCP点，涉及的OPRP点为“OPRP1采购验收”，行动准则为合格供方处采购，并索要第三方检测报告。每年查核第三方检验报告见综合部采购有关供方审核记录。

审核范围涉及到为预包装食品销售(不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（供方负责）、交付等过程。该服务过程始于订单接收，终于产品交付。

受审方客户为每半个月不固定时间在微信群报告库存来确认订单需求，受审方定时查看微信群单信息，接到订单后备货，一般在2-3个工作天下单，由供应商2-3内发货送至客户指定仓库。企业通过微信群向供方下单。

物流：由供方运输车辆送货至客户处，由供方对物流运输进行管控；

装卸活动：与负责人交流，装卸活动由厂家物流方人员或供方负责，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；

销售工艺流程为：客户下单→产品采购→索证验收(OPRP)→供应商送货→交付客户

现场与部门负责人沟通，与顾客沟通的内容包括：

公司一般在销售之前、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 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、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。针对客户,一般签订框架合同,具体订单每次下达;提供了与长沙顶益食品有限公司、抚顺奥锦食品制造有限公司签订的采购合同,抽查与长沙顶益食品有限公司约定的合同期限为2025年09月13日-2026年09月13日,明确了销售的产品(合同编号:20250913001KMPF)明确产品价格、订货、付款、产品运送、验收等要求,基本清楚。

按照追溯思路抽查2025.05.08涉及客户长沙其然商贸公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)销售情况管理:

1、提供了2025年11月07日《收货单位:长沙其然商贸公司》,客户的需求包括商品全名、规格、单位、数量等信息,2025年11月07日订单号:10414865784,涉及的原料包括康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量150、康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量4、冰红茶柠檬味纸箱装(长沙)普通版无菌20g1*15数量30、雪域盐奶茶纸箱装(广津)溯源无菌31.44g15数量200等,均属于预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售),制单人员:一,询问销售部负责人,实际由接单人员进行评审,同意后才会形成订购单。接单及确定过程即为客户要求沟通和确定以及合同评审过程,基本符合;

2、提供了2025年11月07日《订购单》,通过微信下单,包括上述长沙其然商贸公司的订单需求;

3、采购验收(OPRP点),提供了2025年11月07日送货验收记录,通过供方供货凭证进行现场验收确认,验收日期为2025.06-09日,涉及的原料包括2025年11月07日订单号:10414865784,涉及的原料包括康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量150、康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量4、冰红茶柠檬味纸箱装(长沙)普通版无菌20g1*15数量30、雪域盐奶茶纸箱装(广津)溯源无菌31.44g15数量200等,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,验收人为。并附有长沙顶益食品有限公司(合格供方)销售单销售单,基本符合;

4、对于食品行业的运输控制:公司自行控制,提供了《出货单记录》,记录了日期(2025.11.07)、客户名称(长沙其然商贸公司)、运输车号(湘A23A1J)、起运时间11月07日下午,卸货时间11月07日早上8:00,运输人员为陈庆。无其他特殊情况;

5、提供了2025.11.07《销售单》,对交付的食品进行了记录,显示客户长沙其然商贸公司,收货单位:长沙其然商贸公司,商品名称为2025年11月07日订单号:10414865784,涉及的原料包括康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量150、康师傅每日C金柠檬纸箱装22g1*15 13包(1*60)数量4、冰红茶柠檬味纸箱装(长沙)普通版无菌20g1*15数量30、雪域盐奶茶纸箱装(广津)溯源无菌31.44g15数量200等,另外,有规格、数量、金额等,与该客户的订单需求信息一致;

提供有康师傅每日C金桔柠檬风味饮品检测报告,报告编号:WPVS252484,检测项目:菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、糖精钠、苯甲酸报告时间:2025-07-09;另提供康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品)检测报告,报告编号:JX-IJ-8267-003,报告时间:2025-11-05;提供康师傅雪域盐奶茶奶茶饮品检测报告,报告编号:A2250835879101001C,报告时间:2025-11-20;符合OPRP1索证验收行动准则合格供方、供方提供合格检测报告,符合国家标准要求、验收合格;

6、销售服务管理情况:对销售服务过程进行了检查,现场查见有对服务过程的检查,体现在《业务员销售服务质量考核表》,每月检查1次,检查人:李东明,检查包括仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识等项目,抽查2025-07-15、2025-08-15、2025.09.15、2025.10.15的检查结果,对上述内容进行了检查,按照策划项目开展了检查,检查结果:符合,检查人为李东明,检查情况没有发现不规范或不符合的情况;

7、采取防范人为错误的措施:主要通过培训,加强日常检查等方式。审核周期内没有发生人为错误的情况;

8、另外提供了2025.10月《卫生检查表》,对人员卫生、环境卫生等卫生检查等,检查未发现有不符,检查人为李东明;



人员个人卫生主要是着装仪容仪表,预包装食品销售(不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,提供健康证记录,详见综合部审核记录:。

提供了《设施保养记录》,详见 F7.1.3 审核记录;

部门负责人表示,公司目前的主要客户群体为自动售货机零售运营商,客户要求较为明确,每次在配送前进行订单确认等,按照客户需求等提供销售服务。基本按照策划实施,审核周期内暂未发生变更情况;

另外,抽查 2025 年 11 月 07 日、2025 年 10 月 29 日等 12 批次预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)服务管理情况,基本与上述过程一致。基本符合;

抽查客户《长沙桃喜网络科技有限公司销售合作协议》,合同时间:2025.07.01-2028.06.30,销售记录提供了 2025.08.26 销售出货单,对交付的食品进行了记录,显示客户长沙桃喜网络科技有限公司,收货单位:长沙桃喜网络科技有限公司,2025 年 08 月 26 日送货单,单号:SG2508260026,车牌号:鄂 BWR2837,品名:超吉椰子水 数量 400(供方湖北旺鹭食品有限公司);另外,有规格、数量、金额等,与该客户的订单需求信息一致。

提供有椰子水检测报告,报告编号:ZA225011212,检测项目:检项目苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌,报告时间立 2025-02-12;符合 OPRP1 索证验收 行动准则合格供方、供方提供合格检测报告,符合国家标准要求、验收合格;

抽查客户《长沙市雨花区湖南高桥大市场翔嘉食品经营部》,合同时间:2024.01.01-2026.12.30,销售记录提供了 2025.08.22 出货销售单,对交付的食品进行了记录,显示客户长沙市雨花区湖南高桥大市场翔嘉食品经营部,收货单位:长沙市雨花区湖南高桥大市场翔嘉食品经营部,单据编号:XSCKD154735,出货单:QTCK01352,商品名称为 40g 香锅益内粒多熏点香肠香辣味(盘) 50 件、36g 方便个餐肉香辣味 19 件、方便午餐肉香辣味 31 件等产品(供方:抚顺奥锦奇公司),另外,有规格、数量、金额等,与该客户的订单需求信息一致。

提供:香锅盖肉粒多熏煮香肠(香辣味),报告编号:A2250462235101028C,检测项目:水分、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脂肪、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)等,报告时间:2025-07-17;

提供:方便午餐肉熏煮香肠(香辣味,报告编号:A2250401444101003C,检测项目:淀粉、水分、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脂肪、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)等,报告时间:2025-06-17;符合 OPRP1 索证验收 行动准则合格供方、供方提供合格检测报告,符合国家标准要求、验收合格;

2025-12-01 现场销售情况观察:

审核现场查看配送情况:2025-12-01 接到来自客户长沙市雨花区湖南高桥大市场翔嘉食品经营部的订单,送货单号:SG2508260025,包括真味道红烧牛肉桶面 82.5 克 114 箱、真味道爆椒牛肉桶面 82.5 克 1*12 70 箱等,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。配送物流公司:湖南凯依克物流有限公司 车牌号:湘 AD12683(2),签收人:陈*;

现场配送过程中标识管理较为简单,主要是按照预包装食品标签标识要求进行控制,在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客户进行划分,装车分区管理。

查配送车辆卫生状况由供方管控,抽查出货单记录,2025.11.07,记录有到货时间、卸货时间、司机送货品质、外箱完好、一次封箱、收货异常等,询问当天车辆主要以清洁为主。

从现场查看采购、验收、交付过程等各销售过程管理基本符合。

05) 产品放行管理(含采购验收 OPRP1 控制情况)情况:

受审方主要提供预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售),制定有《食品原料采购索证索票、



进货查验记录制度》、《进销货台账制度》、《质量自检制度》、《不合格食品退市制度》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。公司主要预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品；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，销售的产品成品型式检验报告详见采购部审核记录，审核周期内文件发生更新，见综合部审核记录。(受审认证涉及的活动主要以预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)为主，企业销售经营活动方式是平台批发运营，以集中采购、渠道批发为主(受审方起创阶段为自营自动售货机零售业务，后转型为由客户负责自动售货机商品销售、补给、基本清洁、日常巡检等运营服务)，目前主要客户是自动售货机零售运营商及少部分零售超市等，采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，由供方负责发货，供方通过物流公司送货至客户处，客户签收，控制在0库存。审核期间现场观察无仓库，涉及客户订单接收与确认、预包装食品采购、验收、产品交付、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动；)

销售行业对微生物验证无特殊要求，主要通过日常管控为主，销售过程产品不直接与产品接触生产加工用水，涉及用水主要用于地面清洁等。

查 OPRP1 采购验收：行动准则：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家标准要求、验收合格；提供了采购记录，主要以预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)包括：方便面、饮料、纯净水等，品牌主要是：可口可乐、康师傅、统一、三得利、白象等品牌预包装类食品等，通过综合部采购人员进行验收管理，最终验收由客户签收：

采购流程首先与供方签定框架性合作协议，最后由客户到货进行验收确认，订单按协议要求供应商通过物流公司进行配送；

抽查：《产品检验报告》具体详见综合部 F7.16 采购记录、销售部 F8.5.4.5 记录；

提供了 2025 年 07 月-10 月湖南悦信互动信息科技有限公司报单表，通过微信下单，包括上述湖南悦信互动信息科技有限公司的订单需求。

查采购验收 (OPRP 点)；

抽查：

01) 2025-08-26 至 2025-11-14 日产品验收：提供了 2025 年 11 月 14 日《验收记录》，通过供方供货凭证进行现场验收确认，验收日期为 2025.11.14 日，涉及的原料包括悦活/锶型天然矿泉水/PET50CML/*24/全纸(供方中粮可口可乐华中饮料有限公司)；2025 年 11 月 07 日订单号：10414865784，涉及的原料包括康师傅每日 C 金柠檬纸箱装 22g1*15 13 包(1*60) 数量 150、康师傅每日 C 金柠檬纸箱装 22g1*15 13 包(1*60) 数量 4、冰红茶柠檬味纸箱装(长沙)普通版无菌 20g1*15 数量 30、雪域盐奶茶纸箱装(广津)溯源无菌 31.44g15 数量 200 等；2025 年 11 月 05 日出货订单号：A25110500017，乌龙茶无糖 PET500*15 新 24 年 数量 300(三得利品牌系列出货单)；2025 年 08 月 26 日送货单，单号：SG2508260027，超吉椰子水 数量 200(供方湖北旺鹭食品有限公司)；2025.10.31 出货传票，统一阿萨姆奶茶原味原妹 PET500 数量 300(供方上海统一企业管理咨询有限公司)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(长沙其然商贸公司盖章确认)。并附有中粮可口可乐华中饮料有限公司(合格供方)、湖北顾佳食品有限公司(合格供方)、顶津食品(合格供方)、三得利公司(合格供方)、上海统一企业管理咨询有限公司(合格供方)、湖北旺鹭食品有限公司(合格供方)销售单，基本符合；

02) 2025-08-26 至 2025-11-18 日产品验收：提供了 2025 年 11 月 08 日《验收记录》，通过供方供货凭证进行现场验收确认，验收日期为 2025.11.08，涉及的原料包括 92g 大丝腌皮肉丝肠香辣味(浆) 数量 100 件(供方抚顺奥锦奇销售)；2025 年 11 月 16 日，涉及的原料包括小茗同学潘溜茶 PE480m2 数量 150、焕神热带水果风味 F11L 数量 150(供方长沙统一企业有限公司)等；2025 年 10 月 05 日出货订单号：A25101400147，乌龙茶无糖 PET500*15 新 24 年 数量 100、沁葡水 PET550mI*15RN22 数量 120 等(三得利品牌系列出货单)；2025 年 08 月 26 日送货单，单号：



SG2508260026, 超吉椰子水 数量 400 (供方湖北旺鹭食品有限公司); 2025.10.16 出货单, 真味道酸菜牛肉桶面 825 克 数量 300 (供方上海统一企业管理咨询有限公司) 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 (长沙桃喜网络科技有限公司盖章确认)。并附有顶益长沙 (合格供方)、三得利公司 (合格供方)、上海统一企业管理咨询有限公司 (合格供方)、湖北旺鹭食品有限公司 (合格供方) 销售单, 基本符合。

另抽查 2025.11.08 百事可乐、2025.10.31 统一阿萨姆奶茶、2025.11.14 小小酥、乌龙茶、沁葡水等 12 批次验收收录, 管控方式相同, 基本符合要求;

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 F7.1.6 审核条款公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

部门负责人龚阳表示, 审核周期内销售量相对稳定, 主要是固定渠道采购为主, 未发生不合格情况。

过程检查: 产品以感官判定为主, 主要由销售部动态实施管控。

成品放行管理情况: 因销售行业的特殊性, 销售对象是一致的, 销售服务过程放行, 主要由供应链中心依据客户订单, 动态管理为主, 注重体现在销售单上。具体见销售部审核记录。

——产品依据国标进行生产, 采购自合格供方, 抽取供方提供的产品第三方检测报告:

提供有第三方检测报告, 详见综合采购 F7.1.6 条款审核记录;

抽查主要客户通过供方仓库发货记录, 从仓储到运输由供方管控, 最终由客户进行验收;

产品的安全性验证见综合部采购审核记录。

公司制定了《确认和验证程序》, 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, 由综合部采购负责, 每批次从合格供方采购, 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。

——预包装产品销售, 产品不直接与水接触。

产品的安全性验证见综合部采购分审核记录。

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒等动态管控, 具体见销售部审核记录。

——《前提方案验证记录表》, 验证人员: 食品安全小组人员。验证日期: 2025 年 08 月 10 日, 验证内容包括: 仓库场所环境、仓库、设施、车辆的预防性维护、保养、废弃物的处理、产品采购验收、贮存、运输、虫鼠害管控等。完全覆盖实际运营的预包装食品销售, 验证结论是: 前提方案 (PRP) 的实施达到了预期效果;

——《危害控制计划验证记录表》, 验证人员: 食品安全小组人员; 验证日期: 2025 年 08 月 10 日, 验证内容包括评价评价评价产品业务过程、评价产品安全历史、评价危害控制计划的实施情况等, 验证结果: 危害控制计划的能满足达到预期效果;

——《验证结果分析记录》, 分析人员: 食品安全小组人员, 日期: 2025 年 08 月 10 日。对以下 6 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 的验证等等, 验证结论: 公司建立并实施的食品安全管理体系中目前控制措施对初级农产品的销售及配送的各个环节的食品安全危害能够得到有效控制, 达到了预期的效果。

——预包装产品销售, 产品不直接与水接触, 不涉及生产用水, 清洁用水为城市自来水, 提供湖南省长沙市自来水务集体公司水质检测报告, 基本符合要求。

6) 应急准备和响应管理情况:

受审方策划了《突发事件准备和响应控制程序》。并提供了《火灾应急预案》、《机械设备故障应急预案》、《食品安全事故应急预案》、《触电急救应急预案》。

《消防应急预案记录》, 消防应急预案演练时间 2025-08-14 制定了《消防应急预案记录》, 并进行了演



练，演练评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；2、应急预案符合实际不需作修改。

查触电演习记录，演习时间：2025.08.30，演习评价：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

应急准备和响应及产品撤回的策划及控制基本符合要求；

7) 管理体系的验证、确认、评价和分析：

受审方策划并形成了《危害控制计划》、《前提方案》、《各类制度文件》等内容，审核周期内未发生变化，暂未发生更新。

受审方制定了《确认和验证程序》，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，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。

现场查见提供了：

“控制措施组合确认记录”，确认时间：2025 年 7 月 10 日，确认人员：李东明，确认项目包括：微生物危害：致病菌、化学危害：农残、兽残等有害物；

“OPRP 确认记录”，确认时间：2025 年 7 月 10 日，确认人员：食品安全小组人员，确认项目：总要求、原料验收、记录的要求等，确认结果：OPRP 能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；

“前提方案确认记录表”，确认人员：食品安全小组人员，确认日期：2025 年 7 月 10 日，确认结论：前提方案（PRP）的实施达到了预期效果；

“危害控制计划确认记录表”，确认人员：食品安全小组人员，确认日期：2025 年 7 月 10 日，确认项目包括：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划，结论：危害控制计划持续能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平，不需要修改《危害控制计划》和危害分析结果；

对于产品的安全性确认，通过每年索取第三方检测报告进行安全性验证，具体见 F8.5.4.5\8.8.1\7.1.6 条审核记录。

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒等动态管控，具体见销售部审核记录。

——《前提方案验证记录表》，验证人员：食品安全小组人员。验证日期：2025 年 08 月 10 日，验证内容包括：仓库场所环境、仓库、设施、车辆的预防性维护、保养、废弃物的处理、产品采购验收、贮存、运输、虫鼠害管控等。完全覆盖实际运营的预包装食品销售，验证结论是：前提方案（PRP）的实施达到了预期效果；

——《危害控制计划验证记录表》，验证人员：食品安全小组人员；验证日期：2025 年 08 月 10 日，验证内容包括评价评价评价产品业务过程、评价产品安全历史、评价危害控制计划的实施情况等，验证结果：危害控制计划的能满足达到预期效果；

——《验证结果分析记录》，分析人员：食品安全小组人员，日期：2025 年 08 月 10 日。对以下 6 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 的验证等等，验证结论：公司建立并实施的安全管理体系中目前控制措施对初级农产品的销售及配送的各个环节的食品安全危害能够得到有效控制，达到了预期的效果。

**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

受审核方在《管理手册》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。查见编制了《年度审核计划》、《内审实施计划》，并于2025年10月18-19日按照计划的要求策划实施了内部审核，经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“不符合报告1份”、“内部审核报告”等，体系内审提出1个不符合项，均已关闭。基本符合要求。

现场审核期间与内审审核组长李东明、组员龚阳交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足，已开不符合项整改；

受审核方按照《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审，并于2025年10月30日实施了管理评审，保持有“年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“各部门输入内容”“管理评审整改措施实施计划”等记录，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，编制：综合部 批准：孙跃 日期：2025年10月30日。

查《管理体系改进计划》：在管理体系的运行过程中，还是存在一些员工对标准管理理念的不了解、不熟悉，造成管理体系难以深入地与日常工作紧密结合，在个别地方出现脱节的情况，因此还得继续需要在今后的工作中加强对标准条款的培训与学习，计划2025年12月31日前实施改进；查改进措施，已于2025年11月03日针对管理评审改进项实施培训，培训课题：ISO 22000:2018标准，并验证改进措施有效性。

查管评结论：公司至建立的以ISO 22000:2018为标准运行，在食品安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的食品安全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ISO 22000:2018标准和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。

管理评审管理基本符合标准要求。

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**

受审方在《管理手册》10.1/10.2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食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、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、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——日常改进通过以下方面进行：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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——采购过程主要由综合部负责，发现不合格产品退回，更换。

——销售过程主要由销售部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

均无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《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》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方策划了《纠正和预防措施控制程序》；保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证，管理评审输出以采取纠正措施计划，查见已整改并验证纠正措施有效性；



受审方日常各部门通过采购管理控制、销售过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督，询问组织没有发现不合格产品，无采取纠正措施的需求。

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）：

受审方配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，具备销售开展销售活动的基本资源，基本满足销售需要，组织配置办公场地约 185.35 平方米，涉及食品销售办公室面积约 185.35 平方米，办公场所为租赁性质，提供有租赁合同，合作期自 2025 年 07 月 19 日至 2029 年 07 月 18 日，合同有效；组织主要是传统预包装食品销售，不在线上销售，基本符合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)的要求；

备注：经营地址位于湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段 518 号阳光壹佰新城五期 4-17 栋 2064；经营场地铺位内部已连通为一体（包括 2063、2064 号）使用，所在地市场监管局在办理经营许可证中已默认经营地址 2064 覆盖了 2063、2064 号）；不涉及仓库多场所，已确认一致，基本满足销售需要。

（受审认证涉及的活动主要以预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)为主，企业销售经营活动方式是平台批发运营，以集中采购、渠道批发为主(受审方起创阶段为自营自动售货机零售业务，后转型为由客户负责自动售货机商品销售、补给、基本清洁、日常巡检等运营服务)，目前主要客户是自动售货机零售运营商及少部分零售超市等，采购自合格供方，供方负责做好分拣工作，由供方负责发货，供方通过物流公司送货至客户处，客户签收，控制在 0 库存。审核期间现场观察无仓库，涉及客户订单接收与确认、预包装食品采购、验收、产品交付、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动；）

配送车辆：无；

提供了设备台帐，涉及销售部的主要有电脑、打印机、办公桌椅、自动售货机（陈列展示用）；提供了设备台帐，基本满足认证范围所涉及预包装食品销售。

提供有《设备维护保养计划》、《设备保养完成项目表》，记录有：电脑、打印的维保记录，抽查电脑，保养时间：2025 年 07 月-10 月，每周点检保养，保养项目：1. 电脑系统扫描杀毒；2 电脑磁盘整理、备份；3 设备清洁灰尘；保养人：龚阳；另抽查打印机保养记录，管控方式相同，基本符合要求。

电脑定期进行杀毒清理；提供有设备维修记录，查 2025-11-21，设备：电脑，维保项目：重装系统及更换电源线等，维保人：个体电脑维修行；

审核周期内未发生维修情况。

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

检测设备：预包装常温品销售不涉及温度等监控设备，因由供方做分拣，按照净含量标识作为接收重量，配置有网络。

配送车辆：不涉及配送车辆，统一由供方物流配送，基本满足销售需要。

现场观察：

——观察仓储设施的分类及管理情况：不涉及；办公室自然通风、配置有空调；不涉及仓储等管理，因此不涉及防虫害措施等控制；基本符合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)工艺要求。

——查看办公场所为写字楼办公场地，地面已铺设地砖，基本干净整洁，员工工服自行清洗，确保干净整洁；

——现场提供员工健康证，查蔡湘颖、陈维均在有效期内；

——清洁消毒主要为 75%酒精喷洒、84 消毒液；

受审方不涉及特种设备，租赁场所为租赁性质，办公场所涉及电梯设备由甲方物业主统一管控，基础



设施管理基本符合标准要求。

2) 人员及能力、意识:

受审方在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力评定表》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《岗位任职要求》，对基本技能、经历、职责、权限等方面进行了考核，覆盖到公司各岗位员工。

——抽综合部蔡湘颖：从工作态度（基本技能、经历、职责、权限）进行了考核，考核结果为能胜任，基本符合，另控制方式基本相同。

食品安全小组组长李东明表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查食品安全小组组成情况，包含了综合部、销售部、总经理等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。

食品安全小组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

查培训过程管理情况:

提供有《2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对 ISO22000:2018 标准、体系文件、应急预案、内审知识、操作技能等方面，

培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025. 7. 20	ISO22000:2018	管理层/4 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025. 8. 20	食品安全管理手册、程序文件	管理层/4 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025. 9. 18	FH 内部审核知识、审核技巧	内审人员/2 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025. 10. 18	PRP、OPRP、CCP 相关知识	管理层/4 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效

随机抽取:

关于环境因素、危险源的识别、评价/相关法律法规及其他要求的学习、食品安全意识培训、相关方管理相关知识培训、应急响应措施、个人卫生知识培训、CCP 关键控制点知识培训，计划在 8-12 月份进行，下次审核重点关注。

查看持证上岗人员的管理情况:

公司在《前提方案/良好卫生规范》人员管理中规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作。

抽查蔡湘颖，健康证编号：43010417620250321000822，有效期至：2026. 3. 24

陈维，健康证编号：43010410620250320005343，有效期至：2026. 3. 22

龚阳，健康证编号：43010410620250320005347，有效期至：2026. 3. 22

李东明，健康证编号：43010425520251126006021，有效期至：2026. 11. 30

3) 信息沟通:

受审方在《管理手册》7.4 条款进行了规定；

**查内部沟通管理情况：**

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
不定期	订单、协议问题	各部门人员	会议	各部门人员	无异常
每两月培训	培训	各部门人员	培训	各部门人员	无异常

查内部报告管理情况：相关负责人表示公司员工均为多年的老员工，对公司发展政策及各项要求基本掌握，员工也比较认可，能够感受到公司的文化情怀。

公司建立了专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——如内审发现的不符合项及时报告给了总经理，并作为管理评审输入内容进行了评价。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

外部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025. 7. 30	顾客满意度调查	湖北旺鹭食品有限公司	表格填写	综合部	无异常
2025. 11. 28	审核日程安排	北京国标联合认证有限公司	微信/电话	领导层	无异议

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

受审方在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》、《危害控制计划》、《作业指导书》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案/良好卫生规范》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（YX-SC-2025）。

二级文件：公司编制了 23 份程序文件，1 份前提方案/良好生产规范，1 份危害控制计划，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：11 份做作业文件。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理孙跃批准。2025. 7. 10 对体系文件进行发布实施；

《二、三级文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、管理制度汇编等，清单



内写明了文件名称、文件编号，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、日期、发放范围、发放记录、回收记录、销毁记录等。抽分发部门：综合部，接收人：各部门，日期：2025.7.10，文件名称：管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案/良好卫生规范等。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规清单》，包括食品安全法、中华人民共和国产品质量法

CNCA 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》

产品执行的食品安全标准：

《中华人民共和国食品安全法》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)、GB17400-2015《食品安全国家标准方便面》、GB/T21733-2008《茶饮料》、GB/T 40772-2021 方便面、GB 25190-2010 食品安全国家标准 灭菌乳、GB7101-2022《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》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》、《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第70号）、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》、GB/T 31121-2014《果蔬汁类及其饮料》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等；

食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定等，基本充分。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共46份记录，清单内写明了记录编号、记录名称、保存期限、备注等。抽《培训记录表》、《管理评审改进措施管理计划》、《内部审核检查表》3份记录，记录均有编写。记录分别由综合部、销售部保存，保存期限为3年。

另抽查《合格供方名录》、《培训记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息及认证范围的表述

1) 基本信息：

公司名称：湖南悦信互动信息科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

办公地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

经营地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064

3) 认证范围：

FSMS：位于湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城五期4-17栋2064湖南悦信互动信息科技有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品销售)

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，湖南悦信互动信息科技有限公司的



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	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 checked="" 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 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：邝柏臣 吴灿华

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。