



项目编号：11442-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市可居食品有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）： 徐素娟

审核组员（签字）： 徐素娟、孟德波

报告日期： 2025 年 12 月 2 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：徐素娟

组员：孟德波



受审核方名称：天津市可居食品有限公司

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
1	徐素娟	组长	审核员	2025-N1FSMS-2022868	CIV-2
2	孟德波	组员	审核员	2025-N1FSMS-1388931	CIV-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘恩兰、耿超、赵国立	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**）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

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单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：T/CCAA 0018-2014 《食品安全管理体系 坚果加工企业要求》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《食品生产许可管理办法》、《食品召回管理办法》、《食品标识管理规定》、《定量包装商品计量监督管理办法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》GB14881-2013、《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》GB 7718-2011、《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070-2023、《生活饮用水卫生标准》GB



5749-2022、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2024、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762-2022、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》GB2761-2017、《坚果与籽类食品质量通则》GB/T22165-2022、《花生》GB1532-2008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02日上午至2025年12月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月9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:位于天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路18号天津市可居食品有限公司生产车间烘炒花生的生产

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：天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号

办公地址：天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号

经营地址：天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 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 12 月 01 日 08:30 至 2025 年 12 月 01 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：空压机压力表及安全阀的检测、前提方案及危害控制计划的实施、产品安全性验证。

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 条款、生产部 7.1.3 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：2026 年 1 月 1 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项整改验证、管理体系变更、危害控制计划的实施、产品安全性验证

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理层重视产品质量、重视食品安全，原料质量较好，客户稳定，管理体系控制基本符合要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司自实施食品安全管理体系以来，相关人员学习了相关的标准、法规，基本满足管理体系实施需求。与公司管理和操作岗位人员沟通，对管理体系标准有了解，但还需进一步对标准学习和理解。

2) 风险提示:

空压机压力表及安全阀的检测、前提方案及 HACCP 计划的实施。

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：2001 年 4 月 12 日，体系实施时间,2025 年 5 月 9 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：名称：天津市可居食品有限公司，统一社会信用代码：91120222727507064R；类型：有限责任公司，成立于 2001 年 4 月 12 日，住所：天津市武青区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号，法定代表人为赵国立。经营范围许可项目：食品生产；食品销售；供电业务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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），登记机关：天津市武清区市场监督管理局。

食品生产许可证，名称：天津市可居食品有限公司；食品生产许可证编号：SC11812022206561；住所：天津市武青区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号；生产地址：天津市武青区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号；食品类别：炒货食品及坚果制品；发证机关：天津市武清区市场监督管理局；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

办公人员 8:00-17:30，中午休息 1.5 小时。

生产车间员工，白班：8：00-17:30；夜班（仅烘炒工序上班）17:30-次日 8:00；

4) 范围内产品/服务及流程:



原料验收→配料→煮制入味→烘炒→冷却→筛选→包装→成品

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

依据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）编制策划实施了公司的食品安全管理体系，形成了《HACCP、食品安全管理手册》、《程序文件》、《HACCP计划》等体系文件，根据产品特性和控制要求，对体系范围内可预料发生的与产品质量和相关的食品安全危害进行识别、评价和控制，并据以编制了过程运作和控制的准则和方法，以确保产品质量，确保产品不直接或间接伤害消费者；在食品链范围内及位于天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路18号天津市可居食品有限公司生产车间烘炒花生的生产的内部建立有效的沟通渠道，确保与产品质量及食品安全有关的适宜信息得到充分沟通；策划、实施、检查和改进HACCP体系的过程，并提供所需的资源；确认对任何影响食品安全要求的操作，并加以识别和验证。确保HACCP体系得到有效实施，产品安全得到有效控制。当产品安全发生系统性偏差时，对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进；对食品安全管理体系定期评价，并实施必要的措施，以使对这些过程的策划结果得到有效控制和持续改进，以确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。

在《HACCP、食品安全管理手册》5.2条款中明确了食品安全方针：

遵纪守法，诚信务实，食品安全，预防污染，科学管理，品质至上，顾客满意，持续改进。

总经理主持制订文件化的食品安全方针，并批准发布。将制订过程作为动员全体员工参与的过程，食品安全方针应：与本公司的经营方针保持一致，与本公司在食品链中的作用相关；符合国家有关的标准、法律法规要求和与顾客商定的食品安全要求；在本公司的各层都得以沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评审；确保食品安全方针充分阐述沟通；制定的食品安全方针应有可测量的目标。方针基本适宜。

在《HACCP、食品安全管理手册》5.3条款中组织内的岗位、职责和权限进行了规定了，公司管理体系覆盖的部门包括：综合部、采购部，生产部、品控部；部门职责划分合理。手册中规定了总经理、食品安全小组组长、内审员、各部门负责人的职责权限，制定了岗位任职要求，明确了各岗位的职责权限。

在《HACCP、食品安全管理手册》6.2条款中明确了食品安全目标：产品出厂检验合格率 100%，顾客满意度为 95%，食品安全事故发生率为 0，目标进行了分解，提供《食品安全目标完成情况统计表》，内容包括：公司目标、部门目标、规定指标、实际完成指标、考核方法等内容，各部门目标完成情况每季度统计考核一次，抽查 2025 年 5 月-6 月、2025 年 7 月-9 月的目标完整情况，各部门目标均完成。统计人：黄立红；审批人：赵国立。

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：

1) 建筑物和相关设施的构造与布局：

组织位于天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号；布局与公司平面图一致。



现场观察厂区周边无有毒有害有害气体、灰尘、污水及其他任何污染源；厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅；厂区厕所有冲水、洗手设施以及防蚊蝇防鼠等设施，环境整洁。

2) 包括区域划分、工作空间和员工设施在内的厂房布局

生产车间1个；库房2个；实验室1个，基本满足管理体系运行需求。生产区域内设置有男女更衣室、风淋间、洗手消毒设施。现场观察厂房结构、采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求，现场观察有防蝇、防虫、防设施。车间内放置有带盖的垃圾桶。办公区在生产车间之外，布局基本合理。

3) 空气和水质、能源和其他设施的供给：

公司产品对空气无特殊要求，查生活饮用水第三方检测报告，检测总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、PH值等39项，检验项目均符合。报告时间：2025.10.11，检测单位：天津华测检测认证有限公司。烘炒使用生物质能颗粒。

4) 虫鼠害防治、废弃物和污水处理：

1) 虫鼠害防治：生产车间配置有灭蝇灯、挡鼠板，车间外围配置有粘鼠贴等，现场检查暂未发现蚊蝇。查见《防蚊防蝇记录表》，对防蚊防鼠的各点位进行了检查，状况均√。

2) 废弃物：主要是废弃的包装纸箱、次品等，包装纸箱做废品销售，生活垃圾由市政处理。

3) 污水处理：生产用水收集后，统一进入收集池，由所在园区处理。

5) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

公司配备了花生烘干机、包装机等等设备，日常清洁由操作人员进行，维护保养由维保人员进行。抽查《设备维护和保养计划单》，对设备维护保养进行了策划。抽查2025年11月、2025年9月、2025年10月《设备设施维护、保养实施记录》，均按照计划实施维护保养。维保内容包括电线开关、电机、轴承注油加油、清洁等，结果均√。

6) 供应商批准和保证过程（如：原材料、辅料、化学品和包装）；

通过供方评价，筛选合格供方。选择合格供方中供货，包括原辅料、包材及化学品等。查见合格供方名录及供方评价表，均已进行。

7) 来料接收、产品储存、配送、运输和搬运

1) 来料接收：对采购品入场后，相关人员进行索证及验收，具体见7.1.6记录。

2) 产品储存：规定以“先进先出”的原则控制物料出库顺序，对原料、包材辅料、成品的存放进行管理。负责人介绍，会定期检查库存产品的质量和卫生情况，现场观察原料库成品库包材库均有简单标识，并按原料品种进行分类存放。

3) 配送运输与搬运：由物流外包方实施，公司监督卫生状况。内部周转产品使用小拖车进行。

8) 产品污染风险和隔离/防交叉污染预防：

企业制定了防止产品污染的措施，控制对原料、半成品、成品、和包装材料的污染和交叉污染的风险。

现场观察：产品分区存放，投料外包装袋在投料前会对外包装进行擦拭情况，降低物理异物的引入风险；成品在感官检查装袋过程的异物引入，主要是控制台面的清洁，定期75%酒精擦拭，人员穿戴工服，确保头发等异物的引入，现场审核期间观察，上述控制基本规范。

9) 清洁和消毒：

车间清扫方式以清洁为主，对操作台面等接触面主要以84擦拭为主。抽查设备、工器具、工作台面清洗消毒记录，对封口机、挑拣线、小铲等进行了消毒，抽查2025年9月、2025年10月、2025年11月记录，控制基本合理。现场有少量消毒液，做手部消毒和使用设备台面消毒。清洁消毒用品随用随买。提供有更衣室紫外线消毒记录、内包装间臭氧消毒记录、生产车间臭氧消毒记录等，均按要求进行清洁消毒。

10) 员工卫生、健康：

与产品有关的人员均有健康证。员工每日进行卫生健康状况检查，合格后才能进入现场。

11) 产品信息/消费者意识：公司制定的HACCP计划中，对终产品特性进行了详细描述，明确了食品方法。并在产品包装上粘贴产品信息及合格证。公司销售人员不定期调查市场情况，与顾客进行沟通，了解消费者的食品安全要求，确保食品安全。

**12) 其他:**

1) 配备了灭火器、消防栓。

现场观察，前提方案控制基本符合要求。

2、危害控制计划及生产过程:

(1) 关键控制 制点	(2) 显著 危害	(3) 预防措施的关键 限值	监控				(8) 纠正 措施	(9) 记录	(10) 验证
			(4) 对象	(5) 方法	(6) 频率	(7) 执行人			
OPRP1 原料花生 生验收	黄曲 霉毒 素 B1 超标	不得检出	花生	黄曲霉毒 素 B1 检 验	每年至少 第三方检 验一次, 每 批查感官	品控人员	霉菌超标的 产品进行隔 离	检验 报告	核查报告
CCP1 配料	食品添 加剂超 标	符合 GB 2760 要 求, 安赛蜜≤3g/kg. (鲜兔奶) 食用香 精≤0.5%	食品添加 剂	记录	每批	生产部烘 干工序人 员	食品添加剂 超标的产 品进行隔 离	投料 记录	品控部负 责检验并 确认结果
CCP2 烘炒	致病 菌超 标	烘炒温度 75°C-96°C 烘炒时间: 34-40 小时	温度、时 间	烘干炉控 制温度, 计时器计 算时间	每批	生产部烘 干工序人 员	时间、温度 不满足的产 品进行隔 离	烘炒 记录	品控部负 责检验并 确认结果

OPRP1:抽查生花生果检验报告，报告编号：SPA9-109-2025（委），检验机遇 GB/T1532-2008, 检验黄曲霉毒素 B1, 未检出，合格，检测机构：天津市武清区产品质量监督检验所。报告日期：2025. 9. 30。委托单位：天津市可居食品有限公司。

CCP1: 配料。公司产品中，仅奶香味花生需要添加食品添加剂（安赛蜜、鲜兔奶香精）。抽查 2025. 11. 23, 2#炉，奶香味花生，5200kg 花生果，安赛蜜添加量 2. 7kg（添加比例为 0. 52g/kg，符合最大限量符合 GB 2760 中安赛蜜≤3g/kg 的要求），鲜兔奶香精 10kg（添加比例为 0. 19%，符合最大限量≤0. 5%的要求），符合 CCP2 控制要求，操作人：刘*，审核：耿*。

抽查吊炉花生配料工序记录：2025. 10. 28，产品：蒜蓉味花生，不添加食品添加剂，260kg 生花生，记录了花生果、大蒜、食用盐、味精、香辛料（花椒、大料、桂皮、甘草、茴香），符合配料作业指导书要求。操作人：刘*，审核：耿*。

CCP2: 烘炒，抽查吊炉花生 煮制、入味、烘干工序记录：2025. 10. 28 1#炉，产品：蒜蓉味花生，260kg 生花生，煮制时间 15 分钟、入味时间 8 分钟，煮制开始时间 14:30，煮制结束时间 14:45，烘炒温度 80°C-94°C，烘炒时间 2025. 10. 28/ 15:00--2025. 10. 30/3:00，符合 CCP2 控制要求，操作人：顾*，主管：黄*。另抽查 2025. 11. 23, 2#炉，奶香味花生，1800kg 烘炒记录，烘炒温度 76-94°C，烘炒时间 2025. 11. 23/12:00-2025. 11. 25/0:00，符合 CCP2 控制要求，操作人：顾*，主管：黄*。另抽查不同批次产



品 5 批，控制基本符合。现场观察：车间夜班只有烘炒工序。2025.12.1 夜班，操作人：李焕武，2#炉，产品：蒜蓉味花生，1300kg，现场烘烤温度 75°C。烘烤时间还在持续中。抽查 2025.12.2 白天，3#炉，产品：咸干花生，1300kg，现场烘烤温度 75°C，操作人：顾*。主管：黄*，现场烘炒温度符合 CCP 控制要求，烘烤时间还在持续中。与操作人及主管沟通，对烘炒工艺熟悉。

生产现场观察，有洗手消毒设施，人流门、物流门不用时均处于关闭状态，员工着工装，戴工作帽、口罩，穿工作鞋，现场半成品及成品存放适宜，无落地现象。

3、应急准备和响应

公司制定了火灾等应急预案、食品安全事故应急预案，部门负责人表示审核周期内未实际发生应急突发事件。组织了应急演练：查见火灾预案演练 2025.7.2，记录了演练过程，应急演练评审：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。查见应急预案评审记录，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

食品安全事故应急演练：2025.6.28，进行食品安全事故应急演练，记录了演练过程，对演练进行了总结。

4、标识与可追溯性、产品撤回/召回

公司在《管理手册》中对可追溯性进行了规定，并策划了《产品标识和可追溯控制程序》、《撤回控制程序》。通过标识、记录、采购单、发货单、产品规格、批号、日期等方式进行标识和追溯

原料标识：使用原厂标识。

过程标识：空间分区依据使用功能进行标识，产品过程标识包括机器号、货架号、产品名称等，过程记录包括工序记录名称、日期、人员姓名等。

成品标识：产品小包装有生产日期、产品名称标准、产品名称、规格、数量、生产日期、检验状态、检验标准等，可追溯。

产品留样：每天留样，填写留样记录，记录时间、产品名称、规格、生产日期、留样量、保质期等，可追溯。

公司策划了《食品召回控制程序》，在文件中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责及要求。与负责人沟通，审核周期内，公司未实际发生产品召回情况，仅进行了撤回召回模拟演练。查见 2025.7.20 进行了产品召回模拟演练，模拟演练 2025 年 7 月 20 日上午 11:10，食品安全小组接到销售人员通报，生产日期 20250715 的炒花生其中“5”不清晰。查询仓库记录，7 月 20 日出库销售 200 件到×××公司，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动《撤回/召回控制程序》，将本批产品回收。提供了召回演练计划、演练通知函、产品投诉资料收集及评价表（演练）、产品召回评审评估会议记录、产品回收计划执行指令（演练）、产品召回记录表（演练）、召回不合格品处理记录（模拟）、演练召回总结报告，对演练效果进行了评价。

5、确认、验证：

“危害控制计划确认记录表”，确认时间：2025 年 5 月 9 日 确认人员：HACCP 小组，确认结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

“PRP 确认记录表”确认时间：2025 年 5 月 10 日，确认人员：HACCP 小组；确认结论：符合 ISO22000《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)等国家法规标准、符合公司实际，能把相关危害消除或降低到可接受水平，前提计划的运行能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

“OPRP 确认记录表”，确认时间：2025 年 5 月 9 日 确认人员：HACCP 小组；

查《控制措施组合确认记录》，确认人员：食品安全小组成员，日期：2025 年 5 月 10 日。确认结论：控制措施组合确认有效。



查见《危害控制计划验证记录表》，验证人员：食品安全小组，验证日期：2025.7.5，验证结论：HACCP计划的实施达到了预期效果。

查见《PRP验证记录》，验证日期：2025.6.5，对PRP的实施进行了验证，验证结论：前提方案PRP的实施达到了预期效果。

查见《OPRP验证记录》，验证日期：2025.7.5，对OPRP的实施进行了验证，验证结论：操作性前提方案(OPRP)的实施达到了预期效果。

查见2025.7.5《验证结果分析报告》，验证人员：食品安全小组，验证结论：符合要求。

确认、验证活等活动情况基本符合标准要求。

查成品第三方检验报告：

抽查吊炉花生（蒜蓉味）的检验报告，报告编号：SPPKJ-001-2025(委)，检验感官、净含量、大肠菌群，合格，报告日期：2025.11.5，检测机构均为天津市武清区产品质量监督检验所。

抽查烤蒜泥花生的检验报告，报告编号：SPPKJ-002-2025(委)，检验感官、净含量、大肠菌群，合格，报告日期：2025.11.5。检测机构均为天津市武清区产品质量监督检验所。

6、采购控制、外包过程：

公司在《HACCP、食品安全管理手册》对采购管理进行了规定，并策划了《采购控制程序》等文件，对采购过程进行管理。

提供《合格供应商名录》，内容包括：货品名称、生产厂家名称、联系人、电话、地址、索证情况、综合信誉评价等内容

采购过程控制：

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。

提供《合格供应商名录》

供方名称	供应产品名称
兴城市志伟花生经销处	花生果
天津宏粮道商贸有限公司	花生米
山东肥城精制盐厂有限公司	食用盐
安徽金禾实业股份有限公司	安赛蜜
天津市豫东建利调味料批发店	香辛料
天津市北辰区丽姐蔬菜经营部	大蒜
江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司	食用香精（鲜兔奶香精）
天津森特包装制品有限公司	纸箱
富士高（厦门）工贸有限公司	脱氧剂
杭州金杭包装印业有限公司	包装袋
通辽梅花生物科技有限公司	味精
天津市武清区产品质量监督检验所	原料检测和成品出厂检验
天津市双林物流有限公司	合同

覆盖了认证范围的产品类别。

现场查看：提供了《供方评价表》，企业对以上供应商均进行了评价，评审项目包括产品名称、供方名称、供方地址、联系人、评价方式、评价内容、评价标准客观情况、评价结果等内容，参评人员等，评价结果：优，参评人员：赵国立、耿超、刘恩兰；批准人：赵国立；

抽查供方资质：

1、兴城市志伟花生经销处

供应：花生果



- 供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：92211481MA0W0TTF2X；证件在有效期内。
- 2、天津宏粮道商贸有限公司 供应：花生米
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91120105MA06LYE41W；证件在有效期内。
- 3、山东肥城精制盐厂有限公司 供应：食用盐
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91370983166607259M，《食盐定点生产企业证书》证书编号：SD-034；《食盐定点批发企业证书》：PD370983005；证件在有效期内。
- 4、安徽金禾实业股份有限公司 供应：安赛蜜
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91341100796433177T，证件在有效期内。
- 5、天津市豫东建利调味料批发店 供应：香辛料
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：92120105MA05RD5U1P；证件在有效期内
- 6、通辽梅花生物科技有限公司 供应：味精
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91150500752570057W；证件在有效期内
- 7、天津市北辰区丽姐蔬菜经营部 供应：大蒜
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：92120113MA06BNHK70；证件在有效期内
- 8、富士高（厦门）工贸有限公司 供应：脱氧剂
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91350206066886957L；证件在有效期内
- 9、天津森特包装制品有限公司 供应：纸箱
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91120222MA07J64172；证件在有效期内
- 10、杭州金杭包装印业有限公司 供应：包装袋
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：9133011014330671XL；印刷经营许可证：（浙）印证字第A临平-0308号；全国工业生产许可证证书编号：浙 XK16-205-00168，证件在有效期内
- 11、江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 供应：食用香精（鲜兔奶香精）
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91360600MA35KB4NXU；食品生产许可证：SC20236060300852；证件在有效期内
- 12、天津市武清区产品质量监督检验所 外包过程：成品第三方检验
供方资质：CMA：240200110016 《营业执照》统一社会信用代码：1212000040129074XU；
- 13、天津市双林物流有限公司 外包过程：物流运输
供方资质：《营业执照》统一社会信用代码：91120111MA06BH7039
- 抽查产品第三方检测报告情况：
- 抽查1 生花生果 报告编号：SPA9-109-2025(委)；委托单位：天津市可居食品有限公司；检验类别：委托检验；检验单位：天津市武清区产品质量监督检验所；CMA：240200110016 《营业执照》统一社会信用代码：1212000040129074XU；签发日期：2025年9月30日；检验项目：黄曲霉毒素B₁；检验结果：合格；
- 抽查2 生花生米 报告编号：A2250046083101001C；委托单位：天津宏粮道商贸有限公司；检验类别：委托检验；检验单位：天津华测检测认证有限公司；CMA：240200340008；营业执照：统一社会信用代码91120110MA05N8092T；签发日期：2025年2月7日；检验项目：霉变粒、铅、总砷、黄曲霉毒素总量；检验结果：合格；
- 抽查3 样品名称：精制食用盐（加碘）报告编号：WF20250102-013；委托单位：山东岱岳制盐有限公司；签发日期：2025年1月12日，检验单位：山东省海洋化工科学研究院；CMA：221500014647；营业执照：统一社会信用代码12370000495544033X；检验项目：白度、粒度、氯化钠、水分、水不溶物、硫酸银、碘强化剂、亚铁氰化钾、铅、总砷、总汞、镉、钡等14个检测项目，检验合格。
- 抽查4 安赛蜜 委托单位：安徽金禾实业股份有限公司；检验单位：通标标准技术服务（上海）有限公司；CMA：230920340938；营业执照：统一社会信用代码91310104685465707Q；签发日期：2025年1月25日；报告编号：ASH25-0003045-08；检验项目：氯酸盐、高氯酸盐、有机杂质、钾、总汞，检验合格；
- 抽查5 味精 委托单位：通辽梅花生物科技有限公司；通标标准技术服务（天津）有限公司；CMA：220200340104；营业执照：统一社会信用代码91120116666141424H；报告编号：TJF25-0000694-02；发布日期：2025年1月16日；检验项目：感官、比旋光度、硫酸盐、干燥失重、PH、铁、氯化物、透光率、铅、



谷氨酸钠、总砷等。检验合格。

抽查6 脱氧剂 委托单位：富士高（厦门）工贸有限公司；检验单位：广州检验检测认证集团有限公司；CMA：220020349634；营业执照：统一社会信用代码 91440101304502616E；报告编号：食检2025-09-3794a；发布日期：2025年9月30日；检验项目：气味、外观、杂质、总吸氧量、标称脱氧时间、铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌），检验合格。

抽查7 纸箱 出厂检验报告：天津森特包装制品有限公司；发布日期：2025年10月16日；检验项目：印刷、压痕线、刀口、粘箱、裱合、箱体、尺寸，检验合格。

抽查8 包装袋 委托单位：杭州金杭包装印业有限公司；检验单位：浙江方圆检测股份有限公司；CMA：220020349320；营业执照：统一社会信用代码 91330000755903881J；报告编号：2513407605；发布日期：2025年10月11日；检验项目：外观、拉断力、长度宽度偏差、封口宽度偏差、热合强度、剥离强度、摩擦系数、耐压性能、跌落性能、水蒸气透过量、印面外观、溶剂残留量、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等30项，检验合格。

抽查9 食用香精（鲜兔奶香精） 委托单位：江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司；报告编号：A2250009188101002C；发布日期：2025年10月11日；检验单位：上海华测品标检测技术有限公司；CMA：210900341277；营业执照：统一社会信用代码 91120110MA05N8092T；检验项目：色泽状态、香气、香味、水分、重金属、砷、菌落总数、大肠菌群，检验合格。

抽查10 香辛料（自检） 检验时间 2025-9-25 商品：香辛料，采购方：天津市豫东建利调味料批发店；检验项目：色泽、气味、杂质、形状、重量等内容，检验员：刘恩兰；批准：耿超；验证结论：合格；

抽查11 大蒜（自检） 商品：大蒜，采购方：天津市北辰区丽姐蔬菜经营部 检验项目：外观、颜色、滋味、气味、杂质等，检验时间：2025-9-25，检验员：刘恩兰；验证结论：合格；

现场查看原料进货查验报告：

1、2025-09-25 采购方：兴城市志伟花生经销处 商品：生花生果；检验员：刘恩兰；验证结论：合格；

2、2025-09-25 采购方：天津宏粮道商贸有限公司 商品：生花生米；检验员：刘恩兰；验证结论：合格；

3、2025-11-25 采购方：山东肥城精制盐厂有限公司 商品：食用盐，批准：耿超；验证结论：合格；

4、2025-11-24 采购方：安徽金禾实业股份有限公司 商品：安赛蜜，批准：耿超；验证结论：合格；

5、2025-9-25 采购方：天津市豫东建利调味料批发店 商品：香辛料，检验员：刘恩兰；批准：耿超；验证结论：合格；

6、2025-11-24 采购方：通辽梅花生物科技有限公司 商品：味精，检验员：刘恩兰；批准：耿超；验证结论：合格；

7、2025-9-25 采购方：天津市北辰区丽姐蔬菜经营部 商品：大蒜，检验员：刘恩兰；验证结论：合格；

8、2025-11-11 采购方：富士高（厦门）工贸有限公司 商品：脱氧剂，检验员：耿超；验证结论：合格；

9、2025-11-25 采购方：天津森特包装制品有限公司 商品：纸箱，检验员：耿超；验证结论：合格；

10、2025-10-13 采购方：杭州金杭包装印业有限公司 商品：包装袋，检验员：耿超；验证结论：合格；

11、2025-9-25 采购方：江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 商品：食用香精（鲜兔奶香精），检验员：刘恩兰；批准：耿超；验证结论：合格；

抽查采购合同：

抽查1、天津森特包装制品有限公司纸箱承揽加工长期合同（纸箱），内容包括：定义、产品、加工方式、产品版面、产品价格及结算方式、知识产权及保密条款、违约责任、不可抗力、争议的解决、合同的生效及其他、签署日期：2024年6月13日，双方签字盖章生效。

抽查2、兴城市中天贸易有限公司（花生果）合同内容包括：产品的名称、规格数量、付款方式及运输方式、产品质量、违约责任、其他约定事项，签订时间：2025年10月17日；双方签字盖章生效。



抽查 3、天津宏粮道商贸有限公司（花生米）合同内容包括：交售日期、数量及价格、品种、等级、质量及包装、交货方式及验收地点、产品标准质量、违约责任、其他约定等，签订日期：2025 年 11 月 25 日，双方签字盖章生效。

抽查 4、天津市双林物流有限公司（物流运输）合同内容包括：双方责任和义务、运输货物品种、数量、运费支付方式、违约责任等内容，签订日期：2025 年 11 月 1 日；有效期至 2026 年 11 月 1 日，双方签字盖章生效。

抽查 5、销售合同（食用盐）采购方：天津市武清湘宁副食批发部，内容包括：产品名称、技术标准、合同价款及付款方式、产品质量、违约责任等，签订日期：2025 年 6 月 17 日，双方签字盖章生效。

抽查 6、天津天竹鸟食品添加剂有限公司（味精）销售出库单，时间 2025 年 11 月 21 日、收货单位。天津可居食品，味精采购 100kg；单据编号：XK-T-2025-11-21-0017

抽查 7、杭州金杭包装印业有限公司包材采购合同（包装袋），内容包括：产品名称、数量及交货日期、验收标准、交货地点、付款方式、合同条款等，采购数量：108500 只，签订日期：2025 年 6 月 16 日，双方签字盖章生效。

抽查 8、提供脱氧剂购买截图，采购时间 2025 年 11 月 6 日；采购数量，8000 包

抽查 9、提供安赛蜜采购微信截图，采购时间：2025 年 11 月 15 日；采购数量 100kg；

抽查 10、提供增值税普通发票，时间：2025 年 10 月 29 日；采购数量：511.4 公斤，发票编号：03916778

抽查 11、天津市武清区产品质量监督检验所的食品质量安全检验协议（出厂检验批批检测）：内容包括：检验内容及标准，检验报告时间、委托人应当遵守的约定、检验费用、检验周期等内容，签订时间：2025 年 10 月 28 日，有效期：2025 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 28 日；

原料采购及供方管理、外包控制符合要求。

7、产品销售：

抽查销售合同：

抽查 1、武汉市德福贸易有限公司，经销期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，经销区域：武汉市；签订时间：2025 年 1 月 1 日；产品种类：袋装系列；双方签字盖章生效。

抽查 2、东亮食品经销部，经销期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，经销区域：西安市西城区；签订时间：2025 年 1 月 1 日；经销渠道：流通；产品：花生果；双方签字盖章生效。

抽查 3、吉秀梅，经销期限：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 1 日，经销区域：西安市莲湖区；签订时间：2025 年 3 月 7 日；经销渠道：流通；产品：花生果；双方签字盖章生效。

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

编制了《内部审核控制程序》，明确了目的、适用范围、职责、工作程序等内容，查看内审相关记录；查《食品安全管理体系内部审核实施计划》，明确了审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、审核组、成员、内审工作实施程序、内部审核工作具体时间安排等，策划较充分。制定：耿超；批准日期：赵国立；时间：2025 年 8 月 6 日

内部审核时间为 2025 年 8 月 16 日，查见内审首次、末次会议记录，有参会人员签名。

查管理层、品控部、采购部、综合部的内审检查表，基本按照计划进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，不符合事实描述：现场审核时，未发现对采购员刘恩兰进行岗位能力评价的有效证据。不符合 ISO22000：2018 7.2 条款；纠正、纠正措施实施情况：立即对上述员工进行评价，并保留相关记录。立即对综合部人员进行相关标准条款培训，加深理解，提高认知；纠正措施完成情况：纠正措施按计划完成。纠正措施验证情况：纠正措施验证有效。并查见整改培训记录表培训效果评价：通过培训，相关人员对 ISO22000:2018 中 7.2 条款有了更加明确的认识，通过口头提问，并考核合格，培训效果显著。评价人：耿超；日期：2025.8.17

查 2025 年 8 月 16 日《食品安全管理体系内部审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论：内审



组在本次进行的食品安全管理体系内审中，对管理体系各个部门的文件体系及现场符合性，通过提问、查证、观察等方式进行了审核，并收集了公司食品安全管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司食品安全管理体系的运行是充分的、适宜的、有一定成效的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。本次审核在肯定符合项的同时，对不符合项提出了整改要求，并规定在有效日期内关闭。供销部对提出的不符合项都制定纠正措施和整改排期。审核组长：耿超 批准：赵国立 日期：2025-08-16

与内审员耿超、黄丽红沟通对内部审核的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。7.2条款已开具不符合。

在《HACCP、食品安全管理手册》9.3条款规定了管理评审相关要求，最高管理者应按计划的时间间隔审查组织的FSMS、HACCP，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，公司总经理应按策划的时间间隔主持管理评审。管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月；内容包括管理评审的输入、管理评审的输出等。

查《管理评审计划表》：内容包括：评审目的、评审对象、评审输入、评审时间及人员、评审方式、评审结论、评审要求及评审报告、评审验证等内容，计划管理评审的时间：2025年09月05日，评审输入包括：2025年度内审和合规性评价结果；体系的方针贯彻情况及目标管理方案实现程度；顾客满意和有关相关方的信息反馈(包括抱怨)及对外部供方的监视和绩效情况；过程绩效及服务的合格情况及监视和测量情况，包括环境及职业健康安全监测的有效性；资源的充分性；不合格及纠正措施实施情况；应对风险和机遇所采取措施情况及有效性；改进建议；与公司相关的内外部因素及相关方的需求和期望的变化情况；参与和协商的结果；产品销售过程质量及服务质量报告；各部门工作总结报告等，编制:耿超； 审批:赵国立； 日期:2025.8.26。

查《管理评审报告》内容包括：管理体系运行情况、管理方针、目标完成情况、公司面临的环境和相关方需求和期望识别及评审情况、风险和机遇的识别和策划控制、食品安全验证结果的分析情况、食品安全紧急情况、事故和撤回的情况、纠正措施实施状况、持续改进情况、总经理作总结等内容，评审时间：2025-09-5； 总经理工作总结：经过内审和管理评审的检验证实,我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的,管理体系运行有效。综合部负责根据各部门提出的建议,加大明年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作,大家在各自的岗位上再接再厉,按照ISO22000:2018标准、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准要求,不断的持续改进我们的工作。

查《培训记录表》培训时间：2025年10月24日；培训人：耿超；培训内容摘要：体系相关文件及相关法律法规；培训效果评价：对公司全体员工进行了贯标体系相关文件及相关法律法规的培训及提高质量意识培训，公司全体员工座谈讨论、提问，各职能部门均能做到全面了解并掌握所学内容，已达到了预期的培训目的。经验证，本次培训有效。

查《管理评审会议签到表》内容包括：评审时间、评审地点、主持人：赵国立、记录人：黄立红；2025年09月05日，有参会人员签到。

管理评审基本有效。

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

策划《不合格品和潜在不安全品控制程序》，对不合格品控制过程进行了规定。与负责人沟通，审核周期内，未发生产品不合格情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

在《HACCP、食品安全管理手册》10.2 条款公司充分利用食品安全方针目标的实现情况、内外沟通结果、内/外部审核结果、数据分析结果、管理评审活动、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认和纠正/纠正措施的实施等手段，积极寻求改进的机会，实现食品安全管理体系的持续改进，并制定了《纠正和预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》《监视和测量设备控制规程》。

3) 投诉的接受和处理情况:

与负责人沟通，审核周期内未发生客户投诉情况。

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）:

制定了《设备仓库控制程序》，对设备设施的管理进行了策划。公司配备的生产设备主要为煮锅、兑料罐、煮筐、入味池、大蒜分瓣机、大蒜脱皮机、花生烘干机、电磁煮锅、磨蒜机、间歇式热风循环烘干机、智能生物质热风炉、包装机、封口机等，满足生产需求。抽查《设备维护和保养计划单》，对设备维护保养进行了策划。抽查 2025 年 11 月、2025 年 9 月、2025 年 10 月《设备设施维护、保养实施记录》，均按照计划实施维护保养。维保内容包括电线开关、电机、轴承注油加油、清洁等，结果均√。现场观察，设备运行正常，满足生产需求。

特种设备：无。安全附件：空压机压力表和安全阀，未提供空压机压力表和安全阀的有效检验证据。开具不符合项

手册 8.7 条款，对监视和测量设备的管理进行了策划。提供“计量器具校验台账”，明确了化验室相关的检测设备，明确了计量器具的校准证书有效期及下次送检日期。抽查计量器具校准证书：

微机组合秤，证书编号：DN250784800006, 签发日期为 2025. 11. 13。

电子计数秤 ACS-26Kg, 证书编号：DN250784800006, 签发日期为 2025. 11. 13。

电子台秤 TCS-150 型, 证书编号：DN250784800005, 签发日期为 2025. 11. 13。

电子天平 FA2204, 证书编号：DN250784800001, 签发日期为 2025. 11. 13。

电子天平 JJ2000, 证书编号：DN250784800002, 签发日期为 2025. 11. 13。

以上校准单位均为东莞市帝恩检测有限公司。

现场查看，以上设备均能正常使用，保养适宜。

2) 人员及能力、意识:

本次审核范围所覆盖人数为 20 人，包括管理人员、综合部人员、生产人员、采购人员等,现有人员基本满足管理体系运行的需要。无特种作业人员。如果外部专家的协助用于 FSMS、HACCP 的开发、实施、操作或评估，则应保留外部专家的能力，责任和权限的协议或合同，作为书面信息。

在《HACCP、食品安全管理手册》5.3 条款组织内的岗位、职责和权限条款规定了综合部职责，并建立《人力资源管理控制程序》

编制了《内部培训记录工作人员岗位任职评价表》，内容包括：姓名、所在部门、岗位职务、教育经历、相关培训、专业技能、食品安全意识 考评、时间、考评人、总经理意见等内容，对食品安全小组组长、总经理、综合部、采购部、品控部、生产部等进行了评价。编制：黄立红；批准人：赵国立；日期：2025.6.6

与部门负责人面谈，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，提高员工的能力。

查见《2025年度培训计划》，内容包括：日期、受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式等等内容。培训内容包括：标准培训、体系文件培训、内审员培训、生产作业指导书、食品安全文化培训、公司管理制度培训、食品安全相关知识培训。编制：黄立红；批准：赵国立；日期：2025.5.15

查见《内部培训记录》，内容包括：培训讲教师、地点、时间、培训人员签到、培训内容摘要、培训效果评价等内容：

抽查1：2025年7月12日，进行内审员培训；培训效果评价：经过培训，经培训，2名内审员较系统掌握了内审知识、方法，通过模拟审核，锻炼了标准知识在实践中的应用。评价人：赵国立；日期：2025年7月12日。

抽查2：2025年6月28日，进行体系文件培训；培训人：耿超；培训效果评价：对公司全体员工进行了贯标及提高质量意识培训，通过公司管理层人员，技术人员，普通员工等各层次人员座谈讨论、提问，各职能部门均能做到全面了解并掌握所学内容，已达到了预期的培训目的。经验证，本次培训有效。。评价人：耿超；日期：2025年6月28日。

查健康证管理情况：抽查：赵国立、耿超、黄纯锁、刘恩兰、黄立红、霍晓丽六人天津市从业人员健康体检证明

查1：赵国立 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250918052；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月18日，有效期至：2026年9月18日，体检：合格。

查2：耿超 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250918050；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月18日，有效期至：2026年9月18日，体检：合格。

查3：黄纯锁 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250905090；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月5日，有效期至：2026年9月5日，体检：合格。

查4：黄立红 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250918051；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月18日，有效期至：2026年9月18日，体检：合格。

查5：刘恩兰 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250906084；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月6日，有效期至：2026年9月6日，体检：合格。

查6：霍晓丽 天津市从业人员健康体检证明：证号:Y0250906085；从业范围:食品生产、经营、加工从业人员；发证日期：2025年9月6日，有效期至：2026年9月6日，体检：合格。均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

与内审员耿超、黄丽红，沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。（不符合项）

3) 信息沟通：

在《HACCP、食品安全管理手册》7.4沟通条款，对公司的内外部沟通进行了描述，并建立《信息沟通控制程序》，内容包括：目的、适用范围、职责、工作程勋等内容，综合部负责 HACCP、食品安全管理体系更新信息的收集和沟通；综合部主任负责与技监、卫生和政府机构等有关食品安全外部信息收集和沟通等内容。

信息的收集、处理与沟通的方式：信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、会议讨论交流、电子媒体、音像设备、互联网等沟通工具或方式传递。

查内部沟通管理情况：

组织应建立、实施和维护一个有效的系统，以沟通对食品安全有影响的问题。为了保持 FSMS 及 HACCP 的有效性，组织应确保食品安全小组及时了解：产品或新产品；原材料，配料和服务；仓储、运输系统和设备；仓储场所，设备位置和周围环境；清洁和卫生方案；包装，储存和分配系统；能力和（或）责任和授权的分配；适用的法律法规要求；有关食品安全危害和控制措施的知识；组织观察到的客户、部门和其他要求等内容。

查外部沟通管理情况：



组织应确保在外部传达足够的信息，并为食品链的相关方提供。组织应建立，实施和保持有效的沟通：外部供应商和承包商；与食品安全有关的产品信息，使产品在食品链内或由消费者处理，展示，储存，准备，分发和使用；确定需要由食物链中的其他组织和（或）消费者控制的食品安全危害；合同安排，查询和订单，包括其修改；客户和（或）消费者反馈，包括投诉；法定和监管机构；对 FSMS 及 HACCP 的有效性或更新产生影响或将受其影响的其他组织等内容。外部沟通的证据应作为成文信息保留。

抽查销售合同：

抽查 1、武汉市德福贸易有限公司，经销期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，经销区域：武汉市；签订时间：2025 年 1 月 1 日；产品种类：袋装系列；双方签字盖章生效。

抽查 2、东亮食品经销部，经销期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，经销区域：西安市西城区；签订时间：2025 年 1 月 1 日；经销渠道：流通；产品：花生果；双方签字盖章生效。

抽查 3、吉秀梅，经销期限：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 1 日，经销区域：西安市莲湖区；签订时间：2025 年 3 月 7 日；经销渠道：流通；产品：花生果；双方签字盖章生效。

审核周期内没有发生采购不合格产品情况。

该公司的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

组织管理体系主要的文件化信息包括：

《HACCP、食品安全管理手册》1 份文件编号：KJSP-SC-2025，2025 年 5 月 9 日发布、2025 年 11 月 24 日修订实施 A/1,2025 年 11 月 27 日修订实施 A/2，编制：HACCP 小组；审核：耿超；批准：赵国立；

《程序文件》27 份；文件编号：KJSP-CX-2025；版本：A/0；编制部门：体系编写小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

《HACCP 计划》1 份；编制：HACCP 小组；审核：耿超；批准：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布 2025 年 5 月 9 日修订实施

《良好卫生规范》1 份；文件编号：KJSP-GMP-2025；版本：A/0；编制部门：HACCP 小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

《卫生标准操作程序》1 份；编制部门：HACCP 小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

《食品防护计划》1 份；编制部门：HACCP 小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

《前提计划》1 份；编制部门：HACCP 小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

《人力资源保障计划》1 份；编制部门：HACCP 小组；审核人员：耿超；批准人员：赵国立；2025 年 5 月 9 日发布；2025 年 5 月 9 日修订实施。

记录文件表格。

公司制定了《文件控制程序》，查看《受控文件清单》，收录了管理手册、程序文件、管理制度汇编、HACCP 人力资源保障计划、GMP 良好操作规范、HACCP 计划、卫生标准操作程序 SSOP、食品防护计划等内部文件等。编制：综合部；审批：赵国立；日期：2025-05-9；

抽查 HACCP、食品安全管理手册、程序文件、HACCP 计划，均有文件编号，有编制、审核、批准手续，有发布实施时间，符合要求。

查《文件发放、回收登记表》，保留了对上述文件进行电子版发放的记录，符合要求。

查《外来文件清单》，收录了花生仁、坚果炒货食品通则、食品国家安全标准 食品中脂肪测定法、食品国家安全标准 食品中水分的测定、食品国家安全标准 食品中酸价的测定、食品国家安全标准 食品中过氧化值测定、食品国家安全标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定、动植物油脂 试样的制备、食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量、食品国家安全标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数、食品国家安全标准 食品微生物学检验 菌落总数测定、食用植物油卫生标准的分析方法、食用植物油卫生



标准、植物油脂 透明度、气味、滋味的鉴定法、动植物油脂 扦样、食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物测定、食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定、食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定、食品安全国家标准 食品中灰分的测定、包装储运图志标志、定量包装商品净含量计量检验规则、食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、食品安全国家标准 食品中污染物的限量、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、预包装食品标签通则等。编制：耿超；审核：赵国立；日期：2025 年 5 月。

查看《适用的法律法规及其他要求合格性评价表》，收录了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《食品生产许可管理办法》、《食品召回管理办法》、《食品标识管理规定》、《定量包装商品计量监督管理办法》《质量管理体系要求》、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、《食品卫生通则》及《HACCP 体系及其应用准则》、《质量管理体系 基础和术语》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用指南》、《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《生活饮用水卫生标准》、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、包装储运图示标志等 53 项。

制定了《记录控制程序》，综合部负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。

查见《记录清单》，收集了管理体系运行的各项记录包括：文件会签记录、文件发放清单、文件发放回收记录、受控文件清单、文件更改申请、文件（记录）销毁记录、记录清单、公司人员登记台账、员工体检档案、年度培训计划、培训记录表、人员考核记录表、设备台账等。

抽查《培训记录表》、《供方调查评价表》、《产品召回演练记录》、《食品安全防护计划》、《培训记录表》等，均记录清晰、易于保存。

现场观察，公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，在各部门现场查看文件保存完好、清晰，版本为最新版本，现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F:位于天津市武清区石各庄镇李各庄村砖厂路 18 号天津市可居食品有限公司生产车间烘炒花生的生产

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，天津市可居食品有限公司的

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：徐素娟、孟德波

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

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。