

项目编号：21991-2025-QEF

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：康启园实业（深圳）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 14 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
■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。

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！



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：邝柏臣

组员：吴灿华



受审核方名称：康启园实业（深圳）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	谭艳林（综合部经理）、吴秋林（供销部经理）	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/CCTA 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》、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》、食品召回管理办法、GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、Q/XYZC0047S-2023《方便燕窝制品》、Q/SLR0009S-2025《混合果仁制品》、GB/T20980-2021《饼干质量通则》，GB7100-2015《食品安全国家标准饼干》、《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 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14日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月01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：位于广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403康启园实业（深圳）有限公司的预包装食品销售（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：深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403

办公地址：

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403（办公）

广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路148号澳华商务大厦第一层103房、第13层1304房（办公及运营）

经营地址：

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403（办公）

广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路148号澳华商务大厦第一层103房、第13层1304房（办公及运营）

外租库地址：广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区湾区数字仓物流中心2楼E206、2楼E207

临时多场所（仓库地址）：不涉及

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12月13日8:30至2025年12月13日12:50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15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09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)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)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)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：1) 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；2) 受审方经营地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房，未办理营业执照一照多址以及预包装食品销售地址备案，有一定风险，已列入观察项)

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

——无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 04 月 19 日，体系实施时间：2025 年 06 月 01 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、深圳市仅销售预包装食品单位备案凭证；

①《营业执照》原件及副本信用代码为 91440300MA5DAYAQ1W，营业期限：2016 年 04 月 19 日至—：资质有效；

②现场检查《深圳市仅销售预包装食品单位备案凭证》扫描件，编号：YB14403110204656；备案时间：2022-11-03；经营种类：含冷藏冷冻食品；备案凭证经营地址：广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403。（据组织管理代表谭艳林经理反馈，目前注册地址兼办公室主要是总经理谭芳日常办公接待客户用途，为了节省成本，此办公室年内已有搬迁计划，组织的销售运营职能主要在同一园区另设有两个办公室，地址分别位于：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房（办公及运营）

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：22 人，其中含管理人员 3 人。（受审方社保登记人数为 18 人）；

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：——单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

查产品和服务实现流程

批发：

顾客需求信息→合同评审→签订合同→采购→验收（OPRP1）→发货→客户验收→结算→售后服务

零售：

产品采购验收OPRP→仓储（必要时）-分拣→食品上架→零售

外包过程：物流运输、仓储



5) 工作和生产方式: 单班次生产; 上班时间为上午 8:30-下午 18:00;

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

受审核方于 2025 年 06 月 01 日, 依据 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO22000:2018 食品安全管理体系、HACCP V1.0 体系标准建立了《质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册》、程序文件等, 结合预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)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、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况:

受审核方在管理手册 4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求, 从战略管理层面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, 公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望, 识别了需要应对的风险和机遇, 并策划了相应的控制措施。提供了《组织内外部环境要素识别表》、《相关方期望要求识别表》、《风险和机遇评估与应对措施表》等运行证据, 基本提符合企业实际。

企业变更的策划: 审核期间发生人数、审核地址、认证范变更, 已经向机构总部报备, 策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况

受审方按照 ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系, 形成了《管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件, 支持公司管理体系各过程的运行, 并持续改进, 确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息:

注册地址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403

办公地址:

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403 (办公)

广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房 (办公及运营)

经营地址:

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403 (办公) (据组织管理代表谭艳林经理反馈, 目前注册地址兼办公室主要是总经理谭芳日常办公接待客户用途, 为了节省成本, 此办公室年内已有搬迁计划, 组织的销售运营职能主要在同一园区设立的两个办公室) 即:

广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房 (办公及运营)

——认证范围:

F: 广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403 康启园实业(深圳)有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

不适用条款: 无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 06 月 01 发布了经总经理批准的管理方针:



质量、食品安全方针：“顾客至上，质量第一，优质安全，追求卓越”。

管理方针包含在管理手册中。总经理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，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。基本适宜，有效。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、供销部、食品安全小组，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；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。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审核方在《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《2025年度目标考核表》编制：谭艳林，批准：谭芳 2025.12.08，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2025年6月至11月）
食品安全事故为0	统计发生的次数	月度	0
顾客满意度≥90分	顾客满意度总分	年度	于2025年08月份统计平均分为94分
产品交付合格率≥99%	产品交付合格数/产品交付总数	月度	100%
服务质量合格率≥99%	服务质量合格数/服务总数	月度	100%

2025年11月之后各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。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/获取及合规义务管理情况

受审方识别了相关的法律、法规、标准及规范，提供了《外来文件清单》包括食品安全法、ISO 22000:2018、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、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》、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。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

受审核方为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，通过明确通过采取下列措施，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：以预包装食品销售



(不含冷藏冷冻食品)为准,为过程建立了准则(包括工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同、危害控制计划、作业指导书、前提方案等)、以及过程的评价准则,审核期间策划未发生变化。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。

外包过程:物流运输、仓储。

预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)工艺流程:

批发:

顾客需求信息→合同评审→签订合同→采购→验收(OPRP1)→仓储(必要时)→发货→客户验收→结算→售后服务

零售:

产品采购验收 OPRP→仓储(必要时)-分拣→食品上架→零售

受审核方提供了危害控制计划。对预包装食品等进行了特性识别,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,抽查基本合理。

1) 预期用途:为下游签约或合作的客户等提供预包装食品的销售服务。

受审核方食品安全小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害分析,并明确了控制措施,具体包括采购、验收、发货、客户验收等过程,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。

提供了《危害分析工作单》等,针对每个步骤过程进行了危险分析、评估,确定是否为显著危害,是否需要通过 OPRP/CCP 进行控制,经过识别评价,涉及的 OPRP 点/CCP 点如下:

——《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			
OPRP 预包装食品采购验收	生物危害:致病菌生长、致病菌污染 化学危害:农药残留、食品添加剂、重金属超标	收集合格证据;定期索取有效第三方检验报告	三方检验报告。	查看票及报告是否有效。	每年	原料验收人员	拒收未有有效官方检验报告和报告显示卫生指标不合格的产品。	检测报告	主管审核

受审核方结合销售过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程,策划基本能确保预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)过程所做的各项前期策划安排,策划基本合理,危害控制计划审核周期内未发生较大变化。

上述策划基本符合。

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)

受审方根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况,依据 B31621-2014《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，由供销部对其实施情况进行监控。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局:

资源配置主要为: 公司场所情况: 有 3 个场所, 1 个行政办公地址位于: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403, 占地面积约 50 平方米, 1 个运营办公室地址位于: 深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房(办公及运营), 面积约: 351.5 平方米, 1 个办公室地址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华商务大厦 1304, 面积约 123.28 平方米, 提供有租赁场地合同, 合同在有效期内;

现场查核: 经营办公地址在运行中, 目前组织的经营活动在办公场地为主, 仓储委托外包方实施管理, 由深圳市三稳福记实业有限公司(下属子公司)实施, 仓库地址: 广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区湾区数字仓物流中心 2 楼 E206、2 楼 E207, 为预包装常温食品存储库, 提供有外包方仓库租赁合同, 合同编号: QGJ-BHKZ-2025-003562 甲方: 出租方(甲方): 深圳市企生活国际贸易产业服务有限公司, 乙方:(乙方): 深圳市三稳福记实业有限公司, 租赁期限: 2025 年 06 月 21 日至 2027 年 06 月 20 日), 另提供与深圳市三稳福记实业有限公司仓储外包合同, 合同有效)

目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方, 供方负责做好分拣工作, 并由供方送货至公司仓库(外包)入库验收后, 再配送到客户签收或少量零售, 控制在适量库存, 审核期间现场观察主要为办公及运营场所。

b) 基础设施: 电脑、打印机、陈列货架等。

前提方案及良好卫生规范管理情况。组织审核范围为预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 从供方送货至公司外包仓库现场验收后, 装车配送到客户, 交给客户验收。不涉及初加工分拣等活动, 各项前提方案及良好卫生规范要求较为简单。现场实施情况如下:

1) 现场巡视各办公区经营场所(含陈列展厅)的销售设备设施的配置合理性, 基本合理, 库房内地面为水泥铺设, 地面做了刷漆处理, 地面整洁、干净、无破损, 墙体砖体及房顶有吊顶, 表面光滑平整、干净卫生, 墙上安装有一个换气扇, 用来通风, 风口处装有防护网; 办公场地的房顶已吊顶及安装有 LED 照明灯等, 基本符合要求;

现场巡视外包仓库的销售设备设施的配置合理性, 基本合理, 库房内地面为水泥铺设, 地面做了刷漆处理, 地面整洁、干净、无破损, 墙体砖体及房顶为混凝土结构建成, 表面光滑平整、干净卫生, 墙上安装有一个换气扇, 用来通风, 风口处装有防护网; 房顶安装有防爆照明灯等, 基本符合要求;

2) 现场巡查, 外包仓库内已分区标识, 分不同品类划分存放区域, 仓库为常温库, 存放有良品铺子、金龙鱼、胡姬品牌食用油、大米等礼盒装食品等, 离墙离地, 配备有物料标识卡, 但标识管理有较薄弱, 已现场建议加强改进;

3) 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, 主要用于员工洗手、如厕使用。

4) 观察通风设施(办公区、外包仓库区): 办公室自然通风、配置有空调; 仓储委托由外包方管理;

5) 观察照明设施(办公区、外包仓储区): 自然采光、人工照明, 配备有 LED 灯、防爆灯具, 基本符合要求;

6) 虫鼠害防治: 现场查看办公室虫鼠害控制, 配备粘鼠贴有防鼠设备, 基本符合。查外包仓库《虫鼠害检查记录表》, 抽查查 2025.09, 每天点检, 点检结果: 符合√, 审核现场仓库每个陈列货架均配备有粘鼠粘, 符合要求;

7) 观察仓储设施的分类及管理情况: 查看仓储由外包方深圳市三稳福记实业有限公司实施(为受审方下属子公司), 仓库地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区湾区数字仓物流中心 2 楼 E206、2 楼 E207, 面积 1920 平方米, 配备货架、小型电动搬动车、卡板、办公桌、2 条流水传输带等, 现场查看为常温存储区, 但未配备有温湿度计及抽湿设备, 已现场沟通整改, 下次关注;



- 8) 现场观察环保设备有垃圾桶, 现场观察环保设备有垃圾桶, 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。查看现场配备有垃圾桶, 但未明确垃圾分类, 现场沟通;
- 9) 办公室配置有空调、电脑、办公座椅等, 基本符合;
- 10) 涉及的检验仪器: 不适用;
- 11) 供应商的批准和保证以及采购过程见供销部 F7.1.6 条款;
- 12) 化学品管理: 涉及劳保用品包括砂布、碘伏、感冒药、手套、创可贴、一次性口罩、藿香正气水以及洗手液以场所消毒用的 84 消毒液, 现场查看有洗手液和消毒液, 提供《化学品领用记录》抽查: 2025.08.01 化学品: 洗洁精、酒精, 领用用: 曾*; 基本符合要求;
- 13) 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)由供销部负责落实, 原料验收见 F8.8.1/;
- 14) 仓储/配送: 仓储由外包方实施, 提供有外包仓库《虫鼠害检查记录表》, 抽查 2025.06 月, 每天点检, 虫害种类: 老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂等, 检查人: 满**, 另抽查 2025.07、2025.09、2025.11 检查记录, 管控方式相同, 基本符合要求, 配送见 F8.2.4/F8.5.4.5 审核记录;
- 15) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5 审核记录;
- 16) 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), 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, 提供有员工体格检查表, 详见综合部审核记录;
- 17) 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;
- 18) 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, 园区有物业保安管理值班, 配备有监控;
- 19) 组织每日开展卫生检查, 包括卫生间、工作间检查等, 提供《场地卫生清洁消毒情况检查记录表》, 检查人: 曾燕。抽查 2025-07, 未见明显异常。
- 20) 现场巡视动力设施和辅助设施的状况, 存在下列的场所: 不涉及, 用电等管理由物业统一管理;

2) 供方管理情况

受审核方在《管理手册》中 8.4 条款规定了采购管理, 并策划了《采购控制程序》、《危害控制计划》、食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度、食品安全管理制度等文件, 对采购过程进行管理(含 OPRP1 采购验收。)

采购过程控制:

供销部(采购)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》, 主要包括有休闲零食(坚果、糕点、蜜饯果干、肉干肉脯、饼干、膨化食品)、饮料(牛奶)、大米、植物油、滋补即食类(花胶)、肉制品(腊肉)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 7 家。

抽查供方资质如下:

休闲零食包括休闲零食(坚果、糕点、蜜饯果干、肉干肉脯)、饮料(牛奶), 供方: 宁波良品购商务服务有限公司(浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 1243 室), 《营业执照》编号: 91330206MA2H5F1D7C, 经营许可证编号: JY13302060203951, 有效期至: 2030.4.24

01) 产品名称: 每日坚果(坚果)

报告编号: A2250189214101001C

检测项目: 霉变粒、过氧化值(以脂肪计)、水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以 Pb 计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、日落黄等;



报告日期: 2025. 4. 2

结论: 符合要求。

委托方: 安徽山里仁休闲食品有限责任公司

检测单位: 安徽华测检测技术有限公司

02) 产品名称: 面包

报告编号: FHN20250840706-1

检测项目: 铝的残留量(干样品, 以 Al 计), 铅(以 Pb 计), 大肠菌群(n=5), 菌落总数(n=5)金黄色葡萄球菌(n=5), 沙门氏菌(n=5), 霉菌, 粗脂肪, 酸度, 水分, 酸价(以脂肪计)(KOH), 过氧化值(以脂肪计), 感官, 亮蓝, 脂红, 菜红日落黄, 柠檬黄, 诱惑红, 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计), 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计), 糖精钠(以糖精计), 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计), 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计), 三氯糖(蔗糖素)、安赛蜜等;

报告日期: 2025. 9. 29

结论: 符合要求。

委托方: 汉川市晋江福源食品有限公司

检测单位: 广电计量检测(湖南)有限公司

03) 产品名称: 麻辣鸡丝

报告编号: CCIC22508307

检测项目: 感官、镉、铬、总砷、二甲基亚硝胺、亚硝酸盐等;

报告日期: 2025. 8. 30

结论: 符合要求。

委托方: 四川张飞牛肉有限公司

检测单位: 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司

04) 产品名称: 高蛋白肉铺

报告编号: WT10103250066505WT1

检测项目: 感官、镉、铬、总砷、二甲基亚硝胺、亚硝酸盐等;

报告日期: 2025. 2. 25

结论: 符合要求。

委托方: 靖江市上味食品有限公司

检测单位: 深圳市计量质量检测研究院

05) 产品名称: 无核白葡萄干

报告编号: A225063383210100401C

检测项目: 杂质、破损果粒、水分、总酸、铅、糖精钠、山梨酸钾、柠檬黄等;

报告日期: 2025. 9. 5

结论: 符合要求。

委托方: 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司

检测单位: 武汉市华测检测技术有限公司

06) 产品名称: 每日坚果乳(饮料乳)

报告编号: HBGS(2025)WT00878

检测项目: 感官要求、蛋白质、可溶性固形物、脂肪、PH、净含量等;

报告日期: 2025. 7. 26



结论：符合要求。

委托方：湖北良品铺子食品工业有限公司

检测单位：河北通标检测技术有限公司

休闲零食包括休闲零食（饼干、膨化食品），供方：上海来伊份股份有限公司（上海市松江区九亭镇久富路300号），《营业执照》编号：91310000740576558C，经营许可证编号：JY13101170103561-JP,有效期至：2026.2.18

产品名称：日式风味小圆饼干(奶盐味)

报告编号：NI-W25047079

检测项目：外来异物、形态、色泽、滋味与口味、组织、水分、碱度、水分、铅等

报告日期：2025.5.2

结论：符合要求。

委托方：上海来伊份股份有限公司

检测单位：钛和中谱检测技术(江苏)有限公司

产品名称：玉米锅巴(孜然烧烤味)

报告编号：W025021000663

检测项目：形态、色泽、滋味与口味、组织、杂质、筛下物、水分、脂肪、氯化钠等

报告日期：2025.7.25

结论：符合要求。

委托方：上海来伊份股份有限公司

检测单位：上海市质量监督检验技术研究院

大米供方：建平县源丰有机杂粮有限公司（建平县朱碌科杂粮工业园区），《营业执照》编号：91211322774614831B，有食品生产许可证，许可证编号:SC10121132201201，有效期至：2026.12.15

产品名称：大米

报告编号：AMJC/20250705046

检测项目：感官、加工精度、不完善粒、杂质、碎米、水分、直链淀粉(干基)、铅、镉、总汞、无机砷、铬、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A。

报告日期：2025.7.12

结论：符合要求。

委托方：五常市荣威米业有限公司

检测单位：奥迈检测有限公司

花胶供方：广东循证滋补生命科技有限公司（广州市海珠区新港东路70号之四第三层自编002号(仅限办公)），《营业执照》编号：914401013043853094，有食品经营许可证，许可证编号:番食药监食营行许注公字〔2022〕15526号，有效期至：2026.6.10

产品名称：花胶

报告编号：WTF25F07176408X1F

检测项目：感官、净含量、固形物、铅、镉、甲基汞、无机砷等

报告日期：2025.7.17

结论：符合要求。

委托方：广东官栈营养健康科技有限公司

检测单位：佛山市沃特测试技术服务有限公司



腊肉供方：诸记食品（松阳）有限公司（浙江省丽水市松阳县望松街道长虹西路 247 号 1 幢 1 楼），《营业执照》编号：91331124MADN3N6Q1Y，食品生产许可证编号：SC10433112404449，有效期至：2029.7.22。

产品名称：腊肉

报告编号：CTT25090403413

检测项目：感官、亚硝酸盐、净含量、过氧化值、总砷、铅、铬、镉等；

报告日期：2025.10.9

结论：符合要求。

委托方：诸记食品（松阳）有限公司

检测单位：安徽省中鼎检测技术有限公司

植物油供方：益海(广州)粮油工业有限公司（广州经济技术开发区东江大道 2 号），《营业执照》编号：9144011675559533XP，食品生产许可证编号：SC10244011600333，有效期至：2030 年 12 月 02 日。

产品名称：植物油

报告编号：A2250172650101001CR1

检测项目：感官、碳水化合物、不溶性杂质、蛋白质、过氧化值、加热试验、能量等；

报告日期：2025.3.19

结论：符合要求。

委托方：益海嘉里食品营销有限公司

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

物流快递供方：顺丰速递：有委托运输合同，合同编号：C-755DF-2006-00048,协议有效期至：2026.12.4

仓库储存供应商：深圳市三稳福记实业有限公司，有仓库外包协议，协议有效期至 2027.12.31

结论：符合要求。

已对供应商进行审核评定，评定供应商有《宁波良品购商务服务有限公司》（评价合格）、广东官栈营养食品有限公司（评价合格）、深圳市新兴食品有限公司（评价合格），评价日期。2025.6.20；

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，不合格情况见供销部审核记录。

采购管理情况：

供销部（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。

抽查与宁波良品购商务服务有限公司《采购合同》，合同编号：HN007，有效期至 2028.2.17。

与盐城榴芒一刻食品有限公司签订的《采购合同》，合同编号：——，有效期：2025.7.3-2026.7.3。

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：9251129963618 供方：上海来伊份股份有限公司

经手人：袁伟良 下单日期：2025.12.2

产品名称：山药脆片、黄金玉米花、每日坚果乳等

采购订单：快递运输。

采购管理控制基本有效。



3) 设计和开发

查受审方管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定产品设计和开发过程和相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为策划-输入-控制-输出-更改, 各过程要求符合标准要求; 编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求; 本公司根据法律法规和顾客要求进行预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 组织所提供的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)过程主要依据行业标准及客户要求, 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)服务较为简单, 均为传统的常温预包装食品例如烘烤糕点、休闲类食品等, 基本不涉及产品和服务的设计和开发, 如果对采购涉及新的品类等内容, 组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新, 审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内, 没有发生新产品研发的情况。基本不涉及产品和服务的设计和开发, 如果对采购、销售涉及新的品类等内容, 组织通过危害分析预备步骤等方式对产品的各类特性进行更新, 审核周期内没有涉及新增产品类别的情况。询问审核周期内, 没有发生新产品研发的情况。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性、撤回/召回情况:

受审核方在顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查方式进行, 每年 1 次或特殊时候安排, 现场提供 2025 年 08 月 20 日开展了顾客满意度调查问卷, 经询问本次共发放 3 份, 回收 3 份, 其中分别对上港食品有限公司、深圳市卓品商务服务有限公司、广东乐福橡投资有限公司进行调查分析, 分别得分: 94/93/95 分, 综合得分 94 分。日常交付等通过电话/微信询问、每年营销会议、客户现场检查等方式进行; 顾客对交付产品或服务的反馈每批次需要时进行等。受审核方销售期间, 顾客满意度较好, 暂未发生不满意情况。也未发生投诉情况。

公司规定了在发生产品撤回和召回情况时, 各部门(供销部、综合部)的职责, 撤回/召回流程等, 具体策划见食品安全小组审核记录。

审核周期内没有发生需撤回或召回情况。提供了 2025 年 09 月 7 日开展了召回演练/可追溯演练。模拟的情况“2025.9.7, 供销部接到客户投诉, 反馈大米密封不严, 批次为: 20250720, 本着对消费者负责的原则, 公司决定召回此批产品。”提供了召回演练总结报告, 对演练时间、演练安排、查证、回收原因、召回措施、处理方法、纠正措施、后续处理等情况, 演练的总结为“整个召回演练系统是有效的, 适宜的”记录人为吴秋林, 日期为 2025 年 09 月 7 日。另外, 提供了召回演练计划、召回产品基础信息、召回货物质量分析论证、应急措施和处理方案、召回报告, 但未提供所演练批次产品采购、检验、配送过程的直接证据, 未明确具体的产品数量等信息, 已现场沟通要求后续完善。

5) 销售过程提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护、危害控制计划(以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统, 并结合实现过程, 审核销售服务提供的控制、产品标识、OPRP/CCP 点的监控情况等)

受审核方结合公司实际、质量/环境/食品安全管理体系等体系要求, 对预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)进行管理, 制定了包括质量环境食品安全体系要求的管理手册、程序文件、危害控制计划、PRP、应急预案、作业指导书等文件。基本能指导公司预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)相关过程质量、环境和食品安全管理体系运行的控制操作。

查预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)过程及控制情况:

提供有《销售流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品采购由供销部采购人员负责, 验收由供销部质检员负责, 分拣、仓储及配送过程(等同于产品放行过程)由供销部负责实施; 客户一般季节订购较为集中, 提前一周下达 1 次订单, 提前一天确认订单, 通过微信方式进行确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程

**批发:**

顾客需求信息→合同评审→签订合同→采购→验收(OPRP1)→仓储(必要时)→发货→客户验收→结算→售后服务

零售:

产品采购验收 OPRP→仓储(必要时)-分拣→食品上架→零售

OPRP 预包装食品采购验收

行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;

供销部根据订单要求交采购员实施订货, 公司销售的产品主要是预包装常温食品包括有: 休闲零食包括良品铺子系列休闲零食、饮料(牛奶)、食用油、大米、南北干货如干菇类、肉制品、滋补即食类如燕窝等等, 为供应商按排指定物流公司车辆送货到外包仓库, 少量食品如冷藏冷冻类食品为保证新鲜由供方负责配送到指定收货点, 由客户确认签收。

产品供货商供货到公司外包仓库现场验收合格后直接发货, 预包装食品适量暂存于外包的常温仓库, 检验人员主要检验产品的品牌, 名称, 外观、数量, 包装等项目, 同时检查检测报告有无附带。

识别需确认的特殊过程为“销售服务”过程, 提供有《特殊过程确认表》, 对人员、设备、销售服务作业规范、销售服务过程控制记录等进行了确认, 确认结论: 合格, 参与确认人: 谭芳、谭艳林、吴秋林, 日期: 2025年06月01日。

作业指导书: 新员工入职蓝皮书、操作规程、销售服务规范、进销货台账制度、不合格食品退市制度、从业人员健康检查培训管理制度、消防管理制度等。

检验文件: 食品原料采购索证索票、进货查验记录制度、食品相关用具清洗消毒保洁管理制度除四害管理制度、不合格食品退市制度等

销售人员: 经培训合格后上岗; 货运司机均持有有效的驾驶证。

公司通过电脑管理系统对销售服务过程进行管控, 各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统: 对客户下的订单供销部和综合部进行评审, 评审内容包括: 款项, 数量、规格、型号等内容, 评审合格后转入下一个程序, 评审过程在电脑上形成记录。

实施情况:

1) 顾客要求评审及签订合同, 见供销部 Q8.2 条款审核记录;

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达, 食品由供方送货到外包仓库, 供方管理见供销部采购审核记录, 验收见供销部质检审核记录;

仓储过程管理, 由外包方深圳市三稳福记实业有限公司实施, 提供有《仓库外包协议》, 期限: 2025年01月01日至2027年12月31日, 对于常温预包装类食品按季度提前采买备货配送, 会有适量库存, 存放在常温库, 有区域存放标识及简单致敏信息; 查如休闲零食包括坚果、饮料(牛奶)、食用油、大米、南北干货如干菇类、肉制品、滋补即食类如燕窝类按照需要进行采购, 适量库存, 饮料存放在常温库中, 分区域存放, 有简单标识管理, 审核现场抽查夏威夷果仁、好运大礼包坚果、每家亲果脯、核桃等, 查均在生产日期均在有效期内, 库温常温常湿, 冷藏冷冻类食品如潮汕牛肉丸、肉类冻品, 主要是样品展示, 不对外销售, 暂存于冷藏柜, 查看均在有效期内, 本次认证暂不涉及冷藏冷冻类食品, 基本符合要求。

零售销售: 据部门负责人吴秋林反馈, 主营业务以销售批发配送为主, 零售业务主要是为了团购订货而进行陈列展示及试吃, 零售占比例较少, 现场查看办公经营地址: 广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路148号澳华商务大厦第一层103房、第13层1304房, 未办理营业执照一照多址以及预包装食品销售地址备案, 已现场建议尽快办理登记及备案, 已列入观察项, 下次审核关注;

分拣、配货装车过程, 不涉及, 根据客户订单进行由外包仓库分拣、装车, 主要通过感官检查进行控制产品质量, 包括感官检验、数量等; 最终体现在销售单上。



3) 配送过程: 提供了《订单》记录:

查: 订单

顾客: 深圳市特信自动化科技有限公司 合同编号; 无

订约日期: 2025年9月27日

合同约定了商品名称、质量要求(包括秤重要求、食品安全问题等)、单价, 运输发货方式及卸货地点, 货款结算及付款方式等内容, 合同内容完整;

供销部根据订单要求交市场部实施订货, 公司销售的产品提供了检测报告。

产品由供货商送货至外包仓库现场检验合格后直接由公司外包方车队运输发货, 由检验人员主要检验产品的外观、检验报告、数量等, 名称, 外观、数量, 包装等项目, 同时检查检测报告有无附带。送货方式: 由公司车辆送货上门

提供了深圳市特信自动化科技有限公司销售单 下单日期: 2025/09/27, 单号: -,

货物名称: 雪麦轩 金柚奶黄月饼礼 数量 32 盒, 提供了公司销售单, 2024年9月27日, 送货人: **, 验收人: **, 提供了相关检验报告。抽查金柚奶黄月饼报告编号: WT10103250138225WT1, 检测项目: 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标, 检测结果: 符合, 时间: 2025年07月18日; 符合 OPRP 预包装食品采购验收(行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;)

查: 订单

顾客: 萃佳房地产公司 合同编号; 无

合同期限: 2025年05月18日起至-

提供了萃佳房地产公司订货合同(合同订货框架产品包括有嘉上喜+诸记 腊味礼盒 2262g : 一级腊肠 200g*1 麻辣腊肠 200g*1 五花腊肉 500g*1 150 克真空黑松器味香肠 150 克真空麻牛肝荫味香肠 200 克真空茶香腊肉 200 克真空家香腊鸡 150 克真空思蒜香肠 512 克经典水屏年糕(红色款))、销售订单及送货单, 送货单号: SD20251210004, 2025年12月10日;

货物名称: 喜上喜+诸记腊味礼盒 2262g 等, 提供了公司送货单, 2025年04月02日, 送货人: -, 验收人: 刘**, 2025.12.16, 提供了相关检验报告。提供喜上喜系统产品检测报告, 抽查麻辣香肠的检测报告, 报告编号: A2240773181101004C、抽查诸记系列的真空松阳腊肉检测报告, 报告编号: CTT25090403413, 报告检测结果: 符合;

查: 订单

顾客: 赣州佳喜悦网络销售有限责任公司 合同编号;-

合同期限: 2025年12月01日起至2026年11月30日

提供了赣州佳喜悦网络销售有限责任公司 订货合同(合同订货框架产品包括有: 商品名称: 良品铺子、广州酒家、久久丫、自然派、甘源、来伊份、盐津铺子、紫燕百味鸡、方家铺子、三稳福记休闲及干货系列食品)、销售订单及送货单, 送货单号: .SD202512070051, 2025年12月07日, 货物名称: 良品铺子乐享每日坚果 750g 等, 提供了公司送货单, 2025年12月07日, 送货人: -, 验收人: 刘**, 2025.12.10, 提供了相关检验报告。良品铺子乐享每日坚果 750g, 报告编号: A2250189214101001C, 检测项目: 特丁基对苯二酚、黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标, 检测结果: 符合, 时间: 2025年04月02日; 符合 OPRP 预包装食品采购验收(行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;)

查: 订单

顾客: 北京碧禧链网络科技有限公司 合同编号;-

合同期限: 2025年4月1日起至-

提供了北京碧禧链网络科技有限公司 订货合同(合同订货框架产品包括有: 商品名称: 良品铺子系列食品)、销售订单及送货单, 送货单号: SD20251020009, 2025年10月20日, 货物名称: 良



品铺子坚果礼 1576g 等, 提供了公司送货单, 2025 年 10 月 20 日, 送货人: -, 验收人: 王**, 2025. 10. 25;

提供了相关检验报告。另提供良品坚果礼(手剥小白杏核(奶香味)报告编号: A2250681700101001C、奶香核桃报告编号: A2250681700101003CR1、多味花生报告 W2508070075、黑糖枸杞羹№: GTTCSSP25W00953 等, 报告有效); 符合 OPRP 预包装食品采购验收(行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;)

2025-12-14 现场销售情况观察:

零售销售订单:

查: 订单

顾客:零售客户 合同编号;--

合同期限: --

提供了送货单 送货单号: 0063304, 2025 年 11 月 20 日

货物名称: 三胖蛋台式糯米礼盒 2052g 数量 1、良品铺子心仪礼 1 盒、诸老大三阳开泰 2 盒等 13 个品种, 提供了公司送货单, 2025 年 11 月 20 日, 提供了相关检验报告;

抽查甜糯玉米, 报告编号: AEFB03011AEF1044045, 检测项目: 黄曲霉毒素 B1、铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫、阿斯巴甜、净含量等指标, 检测结果: 符合, 时间: 2025 年 11 月 18 日; 符合 OPRP 预包装食品采购验收(行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;)

顾客:零售客户 合同编号;--

合同期限: --

提供了送货单 送货单号: 0001915, 2025 年 11 月 14 日

货物名称: 原味葵花籽 218g 数量 6、盐焗味南瓜子 180g 4 罐、燕窝石斛炖梨 100mg 1 盒等 5 个品种, 提供了公司送货单, 2025 年 11 月 14 日, 提供了相关检验报告; 抽查: 原味葵花籽 218g 报告编号: A225081' 7184101014CRI、盐焗味南瓜子 180g 报告编号: 2025-W-01-4821-7739、燕窝石斛炖梨 100mg 检测报告编号: XMF25-0008010-01 等, 报告检测结果: 符合); 符合 OPRP 预包装食品采购验收(行动准则: 收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;)

另抽查 2025. 11. 02、2025. 11. 04、2025. 09、26 零售记录, 管控方式相同, 基本符合要求;

审核现场查看配送情况:

2025-12-13 接到来自客户广州中海(优买买)客户的订单, 单号: NO.SD2025121300 包括: 久久丫 美食鸭 450g 1 盒、良品铺子 好亭礼 1600g 1 盒、良品铺子 乐享每日坚果 750g 1 盒、良品铺子 肉肉好礼 625.59 1 盒等, 客户验收时直接在送货的物流快递单上进行签字, 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。制单人: 青莲;

另抽 10 份为配送的指定送货单记录, 均按客户要求实施了订货并配送, 顾客签收确认。

售后服务的跟进:

查客户抱怨和投诉信息, 由供销部跟踪解决。

审核周期内暂无顾客投诉、抱怨的情况发生

按销售服务过程实施了控制, 控制基本有效。

5) 其他管理:

——车间卫生消毒, 明确了消毒方式、消毒流程等内容, 体现在《场地卫生清洁消毒检查记录表》, 抽查 2025-07 消毒控制记录, 有操作人记录等信息;

——抽查《服务从业人员晨检记录》, 每日进行检查, 包括①发热 ②腹泻 ③皮肤作品或感染 黄疸 咽部



症状化或出咳、咯血等，检查人：**，抽 2025-06/2025-07，未见异常；

——抽查《场地卫生清洁消毒检查记录表》，检查项目：地面洁净、垃圾、杂物、积水、痰渍、桌椅、干净、卫生达标、门窗玻璃无纹印，明亮清洁、消毒方式(75%酒精)、工具是否归位等，抽 2025-07，检查人：曾燕，未见异常。另抽查 2025.08、2025.09、2025.10 等记录，管控方式相同，基本符合要求；

——抽查《场地卫生清洁消毒检查记录表》，检查项目：地面洁净、垃圾、杂物、积水、痰渍、桌椅、干净、卫生达标、门窗玻璃无纹印，明亮清洁、消毒方式(75%酒精)、工具是否归位等，抽 2025-07，检查人：曾燕，未见异常。另抽查 2025.08、2025.09、2025.10 等记录，管控方式相同，基本符合要求；

6) 不涉及首件检验过程。

7) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查

对于食品行业的运输控制：——公司外包控制，有对运输进行控制；详见供销部采购审核记录。

冷藏冷冻食品的产品配送主要是速冻调制食品、肉类冻品等食品，销量较少，由于保质期较短，为保证食品新鲜，由供方直接配送到指定收货点，不入库，因本次认证暂不涉及冷藏冷冻食品销售，不再关注；

现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照预包装产品标签标识要求进行控制，在外包仓库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，询问当天车辆以清洁为主，由物流外包方管理。

销售服务过程运行基本符合要求。

6) 产品放行[OPRP 原料验收食品]管理情况

受审方编制了产品采购要求，采购验收包括外观、包装质量、生产日期、保质期检查，验证预包装食品合格证明或合格报告、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行等。

受审方为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求，具体由供销部负责管控；

查原料验收管理情况：OPRP 原料验收

原料验收 OPRP1——行动准则：收集合格证据；定期索取有效第三方检验报告；

公司有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。通过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，最后验收由客户对到货进行确认，订单按协议要求供应商通过物流公司进行送货至外包仓库；

查进料检验：

主要采购预包装食品(不含冷藏冷冻食品)包括牛奶、饼干、糕点、休闲类预包装食品等等。

编制了《监视和测量控制程序》等作业文件。

公司对采购的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)包括休闲零食包括坚果、饮料(牛奶)、食用油、大米、南北干货如干菇类、肉制品、滋补即食类如燕窝等等检验，检验人员在本公司感官目测或外包仓库现场实施检验，由供方提供出厂检验报告及第三方检验报告，本公司收货人员检查外观、数量、包装以及供方及第三方检验报告等。

抽查：《产品检验报告》

提供了 2025 年 06 月 06-11 日《康启园实业(深圳)有限公司订购单》，通过微信下单，包括订单需求。

查原料验收(OPRP 点)；

**抽查:**

01) 2025-12-13 产品验收: 提供了 2025-12-11 湖北良品铺子供应链科技有限公司武汉团购仓出库单 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 2025-12-11, 涉及的原料包括黄桃果干(80G) (1*20) 4 件、蒸汽虾片(葱香鸡肉味)50g (1*24)、果蔬虾片(原味)(11*36)、牛肉馅饼干 108g (1*12) 等一共 9 种产品产品, 与顾客的需求信息一致。供方为湖北良品铺子供应链科技有限公司(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: 袁**, 验收时间: 2025.12.13, 基本符合。

抽查蒸汽虾片(葱香鸡肉味)(膨化食品)检测报告, 报告编号: SH25SW014141-1, 检测项目: 酸价、过氧化值、铅、柠檬黄、日落黄等, 报告时间: 2025-09-12; 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; 另提供有牛肉馅饼干 108g 检测报告, 报告编号: 报告编号: A2250115340101002C, 报告时间: 2025 年 03 月 12 日, 检测结果: 符合; 另提供有良品厚切黄桃果干 112g 检测报告, 报告编号: SH25SW003639-1、果蔬虾片(原味)报告编号: SH25SW013978-1B, 检测报告结果均符合;

02) 2025-12-08 产品验收: 提供了 2025-12-05 湖北良品铺子供应链科技有限公司武汉团购仓出库单 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 2025-12-05, 单号: 10560041, 运单号: MP2512000688, 涉及的原料包括良品超值礼 6518(1*6) 80 件、高纤红枣 1.002kg (1*6) 25 件、爆款系列-良品甄选礼 1077g (1*5) 60 件、爆款系列-良品坚果礼 1576g (1*5) 60 件、爆款系列-良品风味礼 1343g (1*5) 60 件等一共 19 种产品产品, 与顾客的需求信息一致。供方为湖北良品铺子供应链科技有限公司(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: 满**, 时间: 2025.12.08, 基本符合。

抽查食品超值礼包(2024 新检测报告-小饼干(牛乳味)_嘉友(韶关)食品有限公司_检测报告, 报告编号: A2240497062103005C; 天日盐小圆饼报告编号: 25S007325; 手剥小白杏核(奶香味)报告编号: CCIC22502603 等; 报告有效;); 高纤红枣检测报告编号: SH2024070442; 爆款系列-良品甄选礼(天日盐小圆饼 报告编号: 25S007325、奶香核桃奶报告编号: A2250681700101003CR1、糯米小麻花(原味)№: FHN20250101135-1 等, 报告有效); 另提供良品坚果礼(手剥小白杏核(奶香味)报告编号: A2250681700101001C、奶香核桃报告编号: A2250681700101003CR1、多味花生报告 W2508070075、黑糖枸杞羹№: GTTCSSP25W00953 等, 报告有效);

03) 2025-12-05 产品验收: 提供了 2025-12-03 上海来伊份股份有限公司交货单 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 2025-12-05, 涉及的原料包括蜂蜜米露 330ml (1X20 个)200 件、玉米锅巴(孜然烧烤味 60g(1X30 袋)200 件、日式风味小圆饼干(奶盐味)(1X24 件)200 件、黄金玉米花(奶油味)100g (1X30 袋)200、蟹黄味瓜子仁 108g (1X30 袋)200 件等一共 9 种产品产品, 与顾客的需求信息一致。供方为上海来伊份股份有限公司 5(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: 袁**, 验收时间: 2025.12.05, 基本符合。

抽查供方上海来伊份股份有限公司提供的玉米锅巴(孜然烧烤味)检测报告, 报告编号: W025021000663, 检测项目: 氯化钠、酸价、过氧化值、铅等, 报告时间: 2023-08-18; 日式风味小圆饼干(奶盐味) 报告编号 NJ-W25047079, 报告时间: 2023 年 05 月 02 日; 黄金玉米花(奶油味)报告编号: 报告编号: W025021001076 报告时间: 2025-08-30, 符合 OPRP1OPRP 预包装食品采购验收 行动准则收集合格证据; 定期索取有效第三方检验报告;

另提供 2025.10.21 香纳兰御品茉莉香米/5kgx4(纸箱)、2025.10.30 金龙鱼醇香花生油/压榨/一级/1.8Lx6、2025 年 10 月 11 日三稳福记 山珍福礼(菌菇类)产品验收记录、第三方检测报告, 管控方式相, 基本符合要求, 具体详见供销部采购审核记录;

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 8.4 审核条款



公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

8) 应急准备和响应管理情况:

受审方策划了《应急准备和响应控制程序》，针对突发情况，如突然停水、停电、设备/车辆故障、食物中毒、人为破坏、交通安全、恐怖事件以及其他突发事故。提供了《食品安全突发事件处置方案》、《食品、用品采购索证方案》、《火灾应急预案》、《现场重大环境问题处理应急预案》、《交通应急预案》等。

审核周期内，没有发生因销售的食品出现质量、食品安全等问题而产生的撤回/召回等情况，也没有发生交通安全事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、食品安全（食物中毒）、环保安全等问题的。

2025-08-06 组织开展火灾应急疏散演练应急预案演练，提供了《应急预案演练记录》、《消防演练计划》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“演练结束后，各处置工作小组在指挥部集中，将现场调查笔录和证据收集情况上报指挥部汇总，各组向指挥长汇报演练情况。一致认为，这次演练工作及时，意义深远。演练的成功举办，积累了经验，锻炼了队伍，对公司各部门的应急工作都具有示范作用。希望通过本次演练，公司人员进一步增强做食品人的责任感，提高应急管理能力，确保一旦发生紧急事故，能够有效组织、快速反应、高效运转。评价人：谭芳，评价时间为2025年8月6日，基本符合，今后可进一步关注演练过程证据的保留。

另外，提供了2025年8月6日组织开展食品安全突发事件演练方案及演练记录，提供了《应急演练记录》等证据，基本符合。

2025年09月7日开展了产品召回/追溯演练。

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

应急准备和响应管理基本符合要求。

9) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方制定了《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，由供销部负责，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。

——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供销部采购部分审核记录。

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

——《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07月10日，验证内容包括：HACCP小组成员、能力和意识、合规义务、签订合同、供应商的批准和保证过程、质量确认、销售记录、产品追溯与撤回/召回，验证结论是：HACCP小组成员、能力和意识、合规义务、签订合同、供应商的批准和保证过程、质量确认、销售记录、产品追溯与撤回/召回。

——《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07月10日，验证内容包括评价评价产品加工过程、评价产品安全历史、评价HACCP计划的实施情况等，验证结果：HACCP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07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、OPRP的验证等等，验证结论：



各单项均有效实施，体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食物安全管理体系的要求。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

受审核方在《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。内审日期：2025 年 9 月 20-21 日；审核组组长：谭艳林；组员：吴秋林；参加了内审员培训，并有公司的任命书，现场询问，能力基本具备。现场与内审组长谭艳林、内审员吴秋林面谈，内审员对内审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，已在综合部开不符合项整改；查见《审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》等运行证据，基本充分，对内审不符合项，责任部门采取了纠正及纠正措施，并明确了审核结论。基本满足标准要求。

受审核方在《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，基本符合标准要求。于 2025 年 9 月 29 日开展了管理评审，现场查见《管理评审计划》、参会人员签到表、各部门体系运行情况汇报、《管理评审报告》、《管理评审改进的建议》等内容。基本合理。查管理评审改进计划：进一步加强各部门法律法规的培训，提出的改进建议合理，由综合部负责实施，查已于 2025 年 9 月 30 日，对公司骨干进行培训，培训课题：对法律法规培训并验证培训有效性，整改措施基本符合要求，下一年度管评进行评价，管理评审控制基本合理。

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

受审方制定有《产品和服务放行程序》、《不合格品和潜在不安全品控制程序》、《改进控制程序》。

原料采购来自合格供方，每年索取第三方检测报告；原料验收主要以感官检查、核对等方式为主，按照顾客订单要求的品种、数量等信息开展，供销部定期开展监督检查工作。部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料的主要特性基本同成品，部门负责人表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生食品安全事故。

自体系建立以来未有市场监督管理部门到公司检查工作，也未发现有不符合的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，管理手册规定组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进质量管理体系的绩效和有效性。公司建立和运行《顾客满意度测量控制程序》

《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》等对质量、食品安全、环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。

公司应持续改进体系的适宜性、充分性和有效性，针对产品、管理体系、管理活动进行持续改进，不断完善本公司的管理体系。利用管理体系方针、管理体系管理目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措



施以及管理评审等活动选择改进机会,持续改进管理体系的有效性。

现场沟通管代/小组组长,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,基本可以运用。

3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方审核期间未发生顾客投诉等情况,未发生环保处罚等事件,自体系建立以来未有市场监督管理部门到公司检查工作,也未发现有不符合的情况,基本符合,未发生整改等情况。

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):

受审方的规模情况/资源配置情况:公司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)为主,企业预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)经营活动方式主要是采购自合格供方,供方负责做好分拣工作,目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方,供方负责做好分拣工作,并由供方送货至公司仓库(仓储外包)入库验收后,再配送到客户签收,控制在适量库存。审核期间现场观察主要为办公及运营场所。审核期间现场观察办公区无仓库,少量临时货物暂放于办公运营区用于陈列展示厅方便客户选购。涉及客户订单接收与确认、预包装食品采购、验收、产品配送、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动。

场所资源配置主要有:

公司有3个场所,1个行政办公地址位于:深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403,占地面积约50平方米,1个运营办公室地址位于:深圳市龙华区大浪街道华荣路148号澳华商务大厦第一层103房(办公及运营),面积约:351.5平方米,1个办公室地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华商务大厦1304,面积约123.28平方米,提供有租赁场地合同,合同在有效期内;

现场查核:经营办公地址在运行中,目前组织的经营活动均在办公场地为主,仓储委托外包方实施管理,由深圳市三稳福记实业有限公司(下属子公司)实施,仓库地址:广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区湾区数字仓物流中心2楼E206、2楼E207,为预包装常温食品存储库,提供有外包方仓库租赁合同,合同编号:QGJ-BHKZ-2025-003562 甲方:出租方(甲方):深圳市企生活国际贸易产业服务有限公司,乙方:(乙方):深圳市三稳福记实业有限公司,租赁期限:2025年06月21日至2027年06月20日),受审方同时提供与深圳市三稳福记实业有限公司仓储外包合同,合同有效)

目前企业销售经营活动方式主要是采购自合格供方,供方负责做好分拣工作,并由供方送货至公司仓库(外包)入库验收后,再配送到客户签收或少量零售,控制在适量库存,审核期间现场观察主要为办公及运营场所。

设备资源配置主要为:公司配备了办公设施,有办公室、电脑15台,打印机5台、陈列货架、POS收银机、空调、会议电视、冷藏柜、冰箱、办公桌椅等,配备有网络(含无线网络),具备销售开展销售活动的基本资源,基本满足销售需要,

提供了设备台帐,涉及供销部的主要有销售及行政办公用的办公室、电脑、陈列货架、POS收银机、空调、会议电视、冷藏柜、冰箱、办公桌椅,基本满足审核范围所涉及预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。因销售方式较为简单,销售及行政办公场所不直接涉及加工食品,已提供平面图。

受审方编制了《2025年设备维护保养计划》,包括了台帐中的电脑、打印机,编制:谭艳林 2025年6月15日;提供了《设备保养记录》,时间为2024年06月30日-2025年09月,计划维保周期为每季度一次。实际为谭艳林负责维保,保养结果为已保养“√”。另提供电脑、打印机维保记录,抽查保养时间:2025年6月30日,每季定期保养,查电脑保养项目:全面清洁、杀毒等,保养人:谭艳林;另查打印机保养记录,管控方式相同,基本符合要求;

物流运输:委托外包方实施,不涉及车辆维修。基本符合。自体系建立以来的设备没有发生维修情况。组织不涉及特种设备,经营场所为租赁性质,电梯设备由甲方业主负责维保,基础设施管理基本符合标准



要求。

受审方在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视和测量设备控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的原辅料提供过程，主要提供预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）服务，具体的采购验收、检验、配送等过程基本以感官方式为主，具体以客户验收为准，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）基本不涉及监视和测量设备。

现场查见有对服务过程的检查，体现在《康启园实业（深圳）有限公司销售服务过程检查表》，每月检查 1 次，检查人：谭艳林，检查包括合同评审、签订合同、产品采购、安排发货、产品交付、跟踪服务等项目，抽查 2025-07-01、2025-08-01、2025.09.01 的检查结果，按照策划项目开展了检查，检查结果：

另提供有《康启园实业（深圳）有限公司 2025 年销售服务质量考评记录》，考评时间：2025 年 06-11 月，销售员：吴秋林，符合。

目前没有配送车辆、办公室及外包仓储区均有使用电子监控系统进行监测。

2) 人员及能力、意识：

受审核方编制了《人力资源控制程序》，对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

查《岗位人员任职要求》文件在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

编制《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如总经理、行政、销售、采购、配送人员等。

审核现场与内审组长谭艳林、内审员吴秋林面谈，内审员对内审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。

查见有《员工能力评价表》，表中有姓名、岗位、评价内容包括主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力等评价指标，查见总经理谭芳、供销部吴秋林等人员能力评定表。评价人谭艳林，评定日期 2025.06.01。

行政部负责员工培训工作，查《2025 年度员工培训计划》，策划了质量、环境、职业健康、食品安全标准，质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册和程序文件、各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等培训、内审知识、审核技巧知识；环境因素、危险源识别，消防知识技巧培训；GMP\SSOP\PRP\OPRP\CCP 相关知识；采购技巧；应急预案、危害控制计划等培训。其内容包括：培训时间、受训部门、培训内容、考核方式等。

提供《员工培训评价表》，包括培训内容、培训时间、地点、讲师、参加人员考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1. 2025.6.1，管理体系标准内容的培训，培训地点公司会议室、讲师张老师、培训人员公司骨干，效果评价结果均为达到预期效果，培训有效，评价人张老师。

2. 2025.7.11，质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册和程序文件内容的讲解，培训地点公司会议室、讲师张老师、培训人员公司骨干，效果评价结果均为达到预期效果，培训有效，评价人张老师。



3. 2025. 8. 25, OPRP 点内容及监控要求内容的培训, 培训地点公司会议室、讲师张老师/培训人员公司骨干, 效果评价结果均为达到预期效果, 培训有效, 评价人张老师。

4. 2025. 9. 2, 内审员内审技能的培训, 培训地点公司会议室、讲师张老师/培训人员公司骨干, 效果评价结果均为达到预期效果, 培训有效, 评价人张老师。;

5. 2025. 10. 18, 危害控制计划知识的讲解, 培训地点公司会议室、讲师张老师/培训人员公司骨干, 效果评价结果均为达到预期效果, 培训有效, 评价人张老师。。

查从业人员健康检查证明:

汪英杰, 编号: 251102001030, 检查机构: 龙华区人民医院。

吕少雅, 编号: 251111000135, 检查机构: 龙华区妇幼保健院。

陈俊威, 编号: 251116000215, 检查机构: 龙华区人民医院。

基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

受审核方在《管理手册》7.4 条款进行了规定, 策划了《信息交流和协商控制程序》, 包括沟通方式、沟通内容等; 内部沟通主要是与员工的沟通, 对外主要包括与供方、与顾客/消费者、与监管部门、与认证机构等进行的沟通, 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、现场监督检查等, 审核期间内沟通基本顺畅, 控制基本稳定。对外沟通主要由食品安全小组组长负责。

在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度; 确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时, 通过签订合同/协议方式进行控制, 并明确了环境和职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式, 施加环境和职业健康安全影响, 基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。通过向供方发放相关方告知函等方式进行传递, 提供有相关方告知书、分别对重点相关方凤禧(韶关)食品科技有限公司(客户)、房东、深圳市多喜多电子商务有限公司(客户)、广东官栈营养食品有限公司、宁波良品购商务服务有限公司、北京嘉铭桐辰科技股份有限公司、深圳市新兴食品有限公司、广东润心供应链管理有限公司等主要相关方发放告知书方式, 施加环境、职业健康安全一体化方针及有关环境安全方面的要求, 知知方式为电邮, 提供有《相关方告知记录》, 编制: 谭艳林 审核: 谭芳 2025.6.30。

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:

受审核方在《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》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《质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册》、《程序文件》、《前提方案》、《危害控制计划》、《作业指导书》以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案》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: 质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册(KQY-SC-2025)。

二级文件: 公司编制了 42 份程序文件, 1 份前提方案, 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：《作业指导书》。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理谭芳批准，2025.6.1对体系文件进行发布实施；

《受控文件清单》，包括质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册、程序文件、危害控制计划等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，编制：谭艳林 审批：谭芳，日期：2025.6.1。基本符合要求。

查《文件发放回收登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、发放记录（签收人、部门、日期、数量）、回收记录（签回人、日期、数量）等。抽分发部门：综合部，接收人：谭艳林，日期：2025.6.1，文件名称：质量、环境、职业健康、食品安全一体化管理手册、程序文件（42份）、危害控制计划、前提方案等。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

提供了《法律法规及其他要求清单》，记录了文件名称、标准代号/颁发机构、发布/修订时间等信息，编制：谭艳林 批准：谭芳 日期：2025.6.1，识别适用的法律法规包括：食品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法等。基本覆盖了公司预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）所适用的法律法规，抽：《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、《GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等，均在有效期内。

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《受控记录清单》，共42份记录，清单内写明、文件编号、文件名称、保存期限等。抽《员工能力评定表》、《合格供方评价表》、《培训记录》、《内审检查表》、《纠正和预防措施处理单》4份记录，记录均有编写。记录由分别由供销部、采购部保存。

查《成品出入库记单》、《原料出入库单》，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。

文件化信息的管理基本合理。

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：康启园实业（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403

办公地址：

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房7栋4层403（办公）



广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房(办公及运营)

经营地址:

广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403 (办公)

广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 148 号澳华商务大厦第一层 103 房、第 13 层 1304 房(办公及运营)

2) 认证范围:

FSMS: 位于广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区澳华工业区厂房 7 栋 4 层 403 康启园实业(深圳)有限公司的预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)

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, 康启园实业(深圳)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 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。



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。