

项目编号：30746-2023-QEOFH

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京富丽达商贸有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：朱宗磊

报告日期：2025年12月19日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：汪桂丽

组员：朱宗磊



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.07.09
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.07.09
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1FSMS-1043149	FI-2
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1HACCP-1043149	FI-2
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.07.09
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.07.09
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	29.07.09
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1FSMS-1459496	FI-2
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1HACCP-1459496	FI-2
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	晏丽、刘艳丽、白艳、	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系）认证后，进行，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。



1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范:T/CCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求；；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、食品安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、北京市消防条例、工伤保险条例、食品安全条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：冷库管理规范 GB/T 30134、香辛料和调味品GB/T 12729.1、食品安全国家标准 植物油GB 2716、酱油卫生标准 GB 2717、食醋卫生标准GB 2719、食品安全国家标准 消毒剂GB 14930.2、生活饮用水卫生标准GB 5749、食品中污染物限量GB 2762、食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量 GB 29921、食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则GB 28050、食品在农药残留最大限量GB 2763、食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范 GB 31621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17日上午至2025年12月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月09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）：

E:预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

F:位于北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A的北京富丽达商贸有限公司的预包装食品含冷藏冷冻食品)的销售

H:位于北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A的北京富丽达商贸有限公司的预包装食品含冷藏冷冻食品)的销售

O:预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

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



注册地址：北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦 7 层 717A

办公地址：北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦 7 层 717A

经营地址：北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦 7 层 717A/北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号

多场所地址：北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

人事部 1 项/QEOHF7.2 条款、分拣配送中心 1 项/Q8.5.1；

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 17 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力管理、内审及管评深入程度方面、生产和服务提供控制、危害控制实施、产品放行管理；

分拣配送中心有关环境安全卫生方面运行记录规范性及档案管理情况；

重要环境因素、不可接受危险源的控制、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司按照策划时间开展了内审、管评，按期进行确认和验证工作；总经理及各部门负责人对体系的运行和食品安全管理较重视，本审核周期内未发生食品安全事故、未发生处罚情况、未发生工伤等；按照体系策划情况配置了基本的资源，基本满足管理体系运行和当前销售经营需要。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对管理体系标准运行和持续改进活动较为支持，公司结合预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售过程，现场审核发现公司结合实际预包装销售过程，按照体系策划的相关要求开展了销售工作，现场查核组织配置了基本的资源，基本满足预包装食品销售的需要。但现场审核也发现对人员能力管理、资源变化、内审及管评深入程度方面、危害控制实施、分拣配送中心有关环境安全卫生方面运行记录规范性方面还有较大的提升空间。总体审核评估下来企业体系运行基本持续保持，基本具备持续改进能力，总体体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员及关键岗位人员应知应会和能力提升方面、内审及管理评审深入应用方面，需进一步提升，后续可持续关注。

对需要确认过程进行有效确认并保留确认证据，需持续关注加强。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司在《管理手册》0.7条款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《质量、环境、安全、食品安全目标及分目标完成情况》

目标	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
1、顾客满意度≥95	/	/	/	/	/	/	/	96分	/	/	/
2、采购验收合格率 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3、食品安全事故 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、火灾事故为 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.重伤死亡事故为 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年1-11月管理目标均已完成，2025年12月目标在实施中。管理评审会议对方针和目标进行了评审。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1、基础设施、前提方案/良好卫生规范管理

组织的规模情况/资源配置情况：组织预包装食品（含冷藏冷冻品）销售服务涉及两个现场：

场所 1：北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦 7 层 717A[办公、采购及销售活动]；

场所 2：北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号[冷藏冷冻品仓储、采购验收、分拣装车活动]；



预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程涉及的基础设施，现场查看和核对，主要包括：

北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A（后续简称办公室），占地面积94.57平方米，提供租赁合同：2025年4月20日至2027年4月19日；

【冷藏冷冻品仓储】（后续简称冷冻品场所）：北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅37-38号，占地面积约150平方米。签订有租赁合同，合同有效期自2024年01月01日起至2028年12月31日止。主要设备设施有：2个冷冻库、一个冷（藏）柜，温湿度表等。

主要设备设施有：电子台称、农残检测仪、温湿度表。配送车辆共23辆，自有车辆原为5辆，现为2辆常温车（其他3辆到使用年限报废处理），租赁21辆冷藏车；日常车辆使用根据配送订单需要进行安排。

2025年12月18日早上现场查看冷冻温度为37# -18.1℃ 38# -18.5℃；冷（藏）柜因无冷藏产品现按冷冻模式使用温度为-19℃。

销售过程的行政办公活动主要在北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A，配置有电脑、打印机，办公桌椅、沙发、饮水机等，基本能满足办公活动需求。

各项设施设备使用前后进行状态检查确认，发现异常及时进行反馈处理，电脑定期进行杀毒、磁盘整理及备份；打印机、饮水机使用前后检查确认状态，大厦采用中央空调统一进行供暖和降温工作，房间有开关，根据房间内温度情况控制开关。

公司重点管理车辆维护保养工作及清洁卫生工作，随机对冷藏冷冻品库卫生和食材保管情况进行抽查。

配送车辆按期进行维保清洁/线路检查；按期进行维护保养。

提供有车辆 厢货车租赁协议，自2023年12月30日至2026年12月31日，并附车辆信息表；日常车辆使用根据配送订单需要进行安排。审核期间是冬季，冷藏车使用根据客户要求。

自有车辆信息：

提供了《车辆照片、行驶证、机动车登记证书》，抽查中燕牌厢式车辆京LBY283，所有人为北京富利达商贸有限公司，发证日期为2024-07-10日，有购置发票，行驶证每年有年检，有效期至2026年07月，并有2025年7月20日机动车交通事故责任强制保险单、有大绿本；

抽查福田厢式车辆京Q10MC1，所有人为北京富利达商贸有限公司，发证日期为2018-10-23，行驶证每年有年检，有效期至2025年08月；均在有效期；并有2025年11月1日机动车交通事故责任强制保险单、并有大绿本；

车辆维保一般根据行程按期进行维保，维修没有指定服务公司，就近维修。抽2025年6月7日对车辆进行刹车片更换、日常保养、加氟，在北京四季瑞祥汽车技术服务中心进行维保，提供了该公司出库单并有盖章，编号2561136。并有车辆维修保养记录。但未记录车牌相关信息，现场已交流注意。

另外，分拣配送中心提供了《仓库设备、器具/车辆清洗消毒记录表》，负责人介绍及现场查看使用84消毒液或酒精进行消毒，但记录填写未详细记录名称已交流注意，抽查2025年4月28日、8月18日、10月26日、12月18日，有清洁消毒记录，记录操作人员，确认人员，验证效果（√）。

组织不涉及特种设备，租赁办公场所电梯为公用电梯，由租赁方负责，现场有安全使用标志牌和有安全注意事项，现场观察各项设备设施未见异常，基础设施管理基本符合标准要求。

查前提方案及良好卫生规范管理情况。组织认证范围为预包装食品（含冷藏冷冻食品），从供方采购，供方按公司要求分类分重量或数量备好货送货到配送车处或仓库现场验收后，公司本审核周期分拣为按不同客户不同品类和数量或重量要求分别装到指定车辆上、装车配送到客户，交给客户验收。不涉及预处理或分装等活动，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) 用水主要为城市管网提供的生活饮用水，不与预包装食品直接接触，用水量不多，主要用于人员手部清洁和基本办公活动用水。

2) 虫鼠害防治：18号早北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅37-38号场所，使用设施有门帘、粘鼠板，负责人介绍夏季有粘蚊贴，冷冻库温度-18度以下未配备挡鼠板，产品基本能够离地。因在冬季，目前现场未发现有明显的虫蝇鼠迹等情况。

提供了《防蚊防鼠检查记录表》，每日一次检查，并对实际防治情况进行了记录，抽查2025年3月15日、8月18日、10月18日进行防蝇防鼠检查并形成记录，项目5个方面，记录检查人，基本与策划要求一致。



同时观察采购验收、分拣装车活动，当日需要分拣配送食品供方分类、分重或按数量备好货，包装采用塑料袋、塑料筐有存放，与供方交接时，按配送单进行清点、检查质量和外包装、质检单，确认无误后交接装车，车上分客户、分区、分类摆放，观察车辆清洁卫生，车对车交接或人工直接放到车上，几乎无落地产品，车辆较高鼠害风险低。

3) 办公室涉及的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，由物业北京渡业企业管理有限公司负责统一管理，废水排放到市政污水管网。查看现场配有垃圾桶，主要为废纸或纸壳等，及一般生活垃圾，分类投放在物业分类回收容器中。

4) 办公室大厦配置有中央空调，控制环保温度；电脑、打印机、饮水机、办公桌椅状态正常。

5) 现场观察检验仪器状态正常，满足需要，并有校准证书，对仓库和车辆上温控装置采用比对温度控制。

6) 供应商的批准和保证以及采购过程执行文件规定；

7) 化学品管理：主要涉及配送车辆消毒用的 84 消毒液、酒精，现场查看配有 75%酒精和消毒液，84 消毒液的 MSDS 和 75%酒精的 MSDS。

查有 2025 年酒精消毒剂领用记录：抽三份酒精领用记录，记录领取人和用途车辆消毒。公司负责人介绍直接购置是 75%酒精。对 84 消毒液按说明书进行配置记录，控制比例、配比浓度。

8) 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售由分拣配送中心负责落实；

9) 不合格及返工品：不涉及返工，发现有不合格品一般报废或者现场直接退货处理，负责人答复本周期未发食品安全问题，个别包装破损等异常换货处理；

10) 仓储/配送：18 号早北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号仓库现场查看，主要冷冻品和冷品，包装未见异常，分类摆放整齐、基本清洁卫生、标识清楚；仓储现场发现：三个温度控制箱，已经进行了标识；抽查现场发现冷冻库内温度表显示温度偏低，观察工作人员及我们审核进入冷冻库现场，门开启稍有影响；冷藏柜调成冷冻模式使用，负责人介绍本审核周期无冷藏品贮存，随买随送，采用冷藏车配送。在分拣过程中，分拣人员主要做好防冻工作。询问配送时碰到雨雪等恶劣天气时，负责人表示一般直接从供应商车辆搬运到待配送的车辆，在车上完成分拣，减少对产品的影响，提前工作以免影响正常配送。

抽查有 37#、38#冷冻库温度记录，有 2025 年 12 月 18 日 37# -18.1℃\38# -18.5℃；

2025 年 5 月 12 日 37# -18.7℃\38# -18.7℃；

2025 年 8 月 15 日 37# -19.8℃\38# -19.8℃；

——配送见 Q8.5/F8.2.4/F8.5.4.5/H3.3/H4.3.4.3 审核记录。

11) 产品撤回和召回的策划及实施见 F8.9.5/H3.9 审核记录。

12) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表，预包装食品（含冷藏冷冻食品），工作人员有健康证。对分拣配送人员每日进行晨检，无异常进行上岗作烽，李祥国，健康证号：石 0807250091206,发证日期：2025-7-29,类型:食品，有效；

宋红钢，健康证号：丰 0638250000143,发证日期：2025-9-30,类型:食品，有效；黄冠楠，健康证编号：海 0735250149485,发证日期：2025-03-20,类型:食品，有效。

13) 外来人员按照公司的人员卫生要求进行管理，禁目外来人员接触食品，目前其他无特殊要求，。

14) 组织对良好卫生规范/前提方案等及时进行监督检查，提供了《食品防护计划检查记录》，抽查 2025.5.5、8.6、11.10, 检查 14 项，没有发现不符合的情况。检查人为白艳，记录人为晏丽。

2、采购管理/外部提供产品和服务的管理

公司在管理手册中 8.4 条款对采购过程进行了要求，同时策划了《采购控制程序》、《产品放行控制程序》、《危害控制计划》等文件，对采购过程进行管理；

查《危害控制计划》，预包装食品验收（OPRP1），关键限值（行动准则）：自查、验证供方检验报告单或第三方合格检测报告，验证方法：验证供应商资质，每年提供第三方检验报告；

冷冻品验收（OPRP2），关键限值（行动准则）：自查、验证供方检验报告单或第三方合格检测报告，验证方法：授权人每日审核记录、验证供应商资质，每年提供第三方检验报告。

查《合格供方名单》包括外包方，经查，合格供方/外包方每年进行评价，评价内容包括资质状况、提供相



同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉调查情况综合评价等；查《合格供方评价表》，供方名称北京福威腾运商贸有限公司，供应产品：速冻鸡腿、速冻丸子、速冻猪蹄等，评价时间：2025.1.20；评价人：晏丽，审批：梅辉成；评价结论：列入合格供应商；

供应商名称北京天佳鸿运商贸有限公司，供应产品：调料等副食品，评价时间：2025.1.20；评价人：晏丽，审批：梅辉成；评价结论：列入合格供应商；

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

1) 供方：北京乐佳福润商贸有限公司 供应：粮、油等

供方资质：《营业执照》信用代码：91110106355230788T；《食品经营许可证》，许可证编号 JY11106963965219；有效期至：2030-8-25；有效期内。提供了《供货合同》，合同期限：自 2025 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日止，供应商品粮油等。

第三方检测报告：

产品名称：多力葵花籽油；

报告编号：WPVS250540；报告日期：2025-3-7

检测项目：水分及挥发物、不溶性杂质、酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、铅(以 Pb 计)，脂肪酸组成等 24 项

检测结果：合格

检验单位：苏州市产品质量监督检验院

产品名称：富强小麦粉；

报告编号：A2250484541101022C；报告日期：2025-7-23

检测项目：含砂量、灰分含量(以干基计)、湿面筋含量、水分含量、脂肪酸值(以湿基，KOH 计)、镉(以 Cd 计)*、铬(以 Cr 计)*1、总汞(以 Hg 计)、铅(以 Pb 计)*等 24 项指标。

检测结果：符合

检验单位：天津华测检测认证有限公司

产品名称：非转基因一级大豆油；

报告编号：WT2025-00045；报告日期：2025-1-8

检测项目：色泽、透明度（20℃）、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价（KOH）、过氧化值、溶剂残留等 7 项指标。

检测结果：合格

检验单位：辽宁摩尔检测科技有限公司

产品名称：特精小麦粉；

报告编号：A2250484541101018C；报告日期：2025-7-23

检测项目：色泽、气味、外观形态、加工精度、磁性金属物、含砂量、灰分含量(以干基计)、湿面筋含量、水分含量等。

检测结果：符合

检验单位：天津华测检测认证有限公司

产品名称：五常大米

报告编号：NO.A1F319063A1F12A0970；报告日期：2025-3-27

检测项目：水分、直链淀粉(干基)、麦角、黄曲霉毒素 B、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)

食用品质等。

检测结果：合格

检验单位：谱尼测试集团股份有限公司

产品名称：大米

报告编号：NO.A1F319063A1F12A0969；报告日期：2025-3-26



检测项目：色泽、气味、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)、马拉硫磷、滴滴涕、六六六等。

检测结果：合格

检验单位：谱尼测试集团股份有限公司

2)供方：北京杨爱伟业商贸有限公司 供应产品：调料等副食品

供方资质：《营业执照》，信用代码：911101063182363638；食品经营许可证，编号：JY111062533 6314，有效期 2027-7-19，有效。

产品名称：黄豆酱

报告编号:F24WT10193，报告日期：2024-12-30

检测项目：色泽、香气、黄曲霉毒素 B1、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。

检测结果：合格

检测单位：佛山市食品药品检验检测中心

产品名称：鲜味生抽（酿造酱油）

报告编号:食检 2025-01-0117，报告日期：2025-1-10

检测项目：香气、滋味、体态、可溶性无盐固形物、全氮(以氮计)、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以氮计)占氨基酸态氮百分率、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。

检测结果：符合

检测单位：广州检验检测认证集团有限公司

产品名称：海天金字装蚝油

报告编号：(2025)SP 字 WS 类第 0186 号，报告日期：2025-2-8

检测项目：诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖(蔗糖素)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、/25g、金黄色葡萄球菌等 41 项。

检测结果：合格

检测单位：宿迁市产品质量监督检验所

3)供方：北京亨大博诺商贸有限公司 供应产品：冷冻鸡翅、冻虾仁等冻品

供应商资质：营业执照，社会统一信用代码：91110106MA008W9T2R，正常营业，食品经营许可证，编号：JY11101060505617，有效期至：2028-3-30，许可范围：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)，有效。提供了《冻品供货合同》，供应商品：乙方供应的冻品包括但不限于 冷冻鸡翅、冻虾仁、冻带鱼段等，合同期限：2025 年 4 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。合同中产品质量做了要求。

提供产品检测报告：

产品名称：鸡肉

报告编号:2025S0511128，报告日期：2025-5-21

检测项目：色泽、气味、状态、冻禽产品解冻失水率等（共 91 项）。

检测结果：符合

检测单位：青岛元信检测技术有限公司

产品名称：冻虾仁

报告编号:RX115590FAX21143，报告日期：2024-11-29

检测项目：无机砷(以 As 计)、甲基汞(以 Hg 计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。

检测结果：合格

检测单位：广西健安检测技术有限公司

产品名称：速冻调制羊肉片

报告编号:13000WS202500226，报告日期：2025-1-12



检测项目：形态、杂质、滋气味、组织结构、色泽、过氧化值(以脂肪计)、胭脂红等。

检测结果：合格

检测单位：石家庄海关技术中心

产品名称：冻巴沙鱼片

报告编号:RY100207FAY00146，报告日期：2025-1-16

检测项目：挥发性盐基氮(VBN)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、无机砷(以 As 计)、甲基汞(以 Hg 计)等。

检测结果：合格

检测单位：广西健安检测技术有限公司

4)供方：北京华安旺达商贸有限公司 供应产品：冻品调理等副食品

供应商资质：提供营业执照，统一社会信用代码：91110106MA01TNC21H，食品经营许可证：JY11106303391517，有效期：2027-10-12。

提供了《供货合同》，供应商品：冻品调理品等副食品，合同期限：合同自 2024 年 1 月 20 日起生效，无固定期限。

产品名称：快厨上海风味荠菜猪肉馄饨 500 克 1*16 袋

报告编号:A2430093936101020C，报告日期：2025-3-23

检测项目：色泽、状态、气味、滋味、过氧化值(以脂肪计)、净含量(单件定量包装商品)、铅(以 Pb 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。

检测结果：符合

检测单位：天津华测检测认证有限公司

产品名称：三全猪肉大葱水饺

报告编号:AAE116033AAF10O1877，报告日期：2025-3-22

检测项目：感观、过氧化值、铅、标签、水分、蛋白质(以馅料计脂肪馅含量)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。

检测结果：符合

检测单位：谱尼测试科技(天津)有限公司

产品名称：锅包肉

报告编号:HC20250200341，报告日期：2025-2-16

检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、铅(以 Pb 计)、过氧化值等。

检测结果：符合

检测单位：潍坊海润华辰检测技术有限公司

产品名称：芝麻球(豆沙馅)

报告编号:SW2025031348，报告日期：2025-4-2

检测项目：感观、净含量、水分、铅(以 Pb 计)、过氧化值(以脂肪计)等。

检测结果：符合

检测单位：河南宜测科技有限公司

5)供应商：北京国敏瑞成商贸有限公司 供应产品：冷藏品酸奶

供应商资质：提供营业执照，社会统一代码：91110106MA01DPYB3R，仅销售预包装食品备案证明，备案日期 2023/09/05，备案编号 YB11106250425637。

提供《供货合同》，供应产品：牛奶及相关产品等副食品，合同期限：2023-10-1 至 2026-9-30

产品检测报告：

产品名称：盒马鲜牛奶

报告编号:2025-11-1401，报告日期：2025-11-21

检测项目：感官(色泽滋味与气味组织状态)、净含量、蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、黄曲霉毒素 M、



铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、总汞(以 Hg 计)、铬(以 Cr 计)等。

检测结果：合格

检测单位：北京奶牛中心乳品质量检验站

产品名称：益菌多风味发酵乳(原味)

报告编号：2025-11-1402 ， 报告日期：2025-11-20

检测项目：蛋白质、脂肪、酸度、黄曲霉毒素 M、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、总汞(以 Hg 计)、铬(以 Cr 计)、乳酸菌霉菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等。

检测结果：合格

检测单位：北京奶牛中心乳品质量检验站

产品名称：益轻松牛奶(脑力健)

报告编号：2025-11-1423 ， 报告日期：2025-11-28

检测项目：脂肪、*顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(DHA)、黄曲霉毒素 M、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、总汞(以 Hg 计)金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。

检测结果：合格

检测单位：北京奶牛中心乳品质量检验站

查采购订单：

2025-12-18，北京国敏瑞成商贸有限公司送货单、2025-12-18，北京杨爱伟业商贸有限公司配送单、

2025-12-18，北京亨大博诺商贸有限公司送货单、2025-5-27，北京杨爱伟业商贸有限公司配送单

2025-5-27，北京国敏瑞成商贸有限公司送货单、2025-8-12，北京乐佳福润商贸有限公司配送单，上述配送单/送货单包含认证产品名称和数量。

外包控制：外包过程：个别冷冻冷藏品（囤货时）委外贮存管理有有关丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号这个场所合同，外包单位；高碑店市轩糖商贸有限公司，其中北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号，面积为 130 平方米，有租赁合同，租赁期自 2024 年 01 月_01 日起至 2028 年 12 月 31 日止；公司与高碑店市轩糖商贸有限公司签订合同中涉及高碑店市北城街道北城路北侧首衡智慧冷链物流园冷库 380 平方米，因公司无大量囤货且此冷库距离远，公司租赁仓库只是为临时周转使用，此仓库一直未使用过，公司使用冷藏冷库只有地址为丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号这个场所，并提供盖章说明。

外包方：涂圳市汇科计量检测技市有限公司，外包过程：计量器具校准

12 月 18 日早上北京丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号，观察采购过程，现场观察公司有两辆车在现场，业务人员通过电话或当面与供方进行提前沟通确认送货地点，询问采购人员答复本日供方送货的预包装食品（含冷藏冷冻）根据客户订货情况至少提前一天下达供方，供方按要求已提前备货。现场观察供方使用三轮车将公司采购食品送到公司配送车处，三轮车较清洁干净，预包装食品外包装防护完好，标识清晰，抽查五个品种均在有效期内，操作人员轻拿轻放，直接搬到公司车上，无落地产品。并查到有供方报告单。

需冷冻产品供方提前送到新冻品大厅 37-38 号，公司业务人员到此处由库管按要求通过平板车或三轮运到附近车上，大厅内不让大车进入。

业务人员介绍及现场观察，本日需求采购完成后，接着下明天采购需求，与供方沟通确认品种、数量、标识，及防护、质量安全和报告单要求等。

北京丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号现场：仓库内存放有多种货物，青虾仁、冻鸡肉、冻水饺等，现场有灭火器，抽各两部状态有效，现场冷库温控装置及门口处均有警示标语，如有电危险、注意防冻，观察现场工作人员穿棉服、戴棉手套，控制员工进出冷库时间，旁边备有开水喝。

3、顾客有关的过程管理、产品和服务提供的控制、产品标识和可追溯性、产品放行、产品标识和可追溯性、产品防护/交付后的活动、危害控制计划实施

组织属于批发类型企业。认证范围涉及为预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。与顾客有关的过程也是



生产和服务提供的主体过程，公司预包装食品销售流程为：

原料采购→原料验收→储存（必要时）→销售、配送→交付→车辆清洗消毒

认证范围为预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售过程，目前主要为客户通过订单管理平台、微信等方式下单，也有客户有自己的订单系统，组织登陆信息系统进行订单确认；组织对需要冷冻冷藏食品在北京市丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号进行暂存，其他类预包装食品安排人员就近从北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心采购，供方送货至丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号附近方便停车地方，现场验收及分拣后配送。具体根据客户订单情况，供方按要求分类分重或分数量备好货，配送中心与供方交接时完成品种和质量食品安全验收、分拣清点装车工作，清点数量、核对与订单信息一致性、查验报告单，并配送到客户，客户进行验收即可。因销售的预包装食品，不涉及分装、预处理等工作。

公司在管理手册 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》、《产品配送服务控制程序》、《标识和可追溯控制程序》、《基础设施控制程序》、《监测和测量资源控制程序》、《信息交流参与和协商控制程序》、《管理制度》（包括岗位职责和任职要求、供方的选择/评价和再评价办法、销售服务规范和售后服务方案、车辆洗消操作规范、驾驶员安全管理制度）等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。其中组织识别需确认的过程为销售服务过程；分拣配送中心在预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售过程中涉及的显著危害控制措施：

- 1、CCP 点为冷冻冷藏原料暂存，CL 值为冷藏温度：0~10℃；冷冻温度≤-18℃；频次每天由库管进行观察；
- 2、OPRP1：“预包装食品验收”，行动准则：验证供方检验报告单或第三方合格检测报告；
- 3、OPRP2：“冷冻品验收”，行动准则：验证供方检验报告单或第三方合格检测报告；

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、售后以及特殊情况时与顾客进行沟通，目前因客户比较稳定，沟通的渠道包括：会议、电话、微信、文件、现场访问、标书、订单等；保留的相关证据包括：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需求确定了产品相关要求，包括 GB 31621 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。

查有 61741 部队合同及补充协议，本公司任用之前合同继续供货中，经评审能满足顾客要求盖章生效。

查有武警 XX 部队副食品采购配送合同，签订日期 2024 年 11 月 17 日，签订前进行评审能满足顾客要求，签名盖章生效。

查有中国邮政速递物流股份有限公司北京市物流分公司副食品采购服务项目合同，签订日期 2025 年 7 月 21 日，签订前进行评审能满足顾客要求，签名盖章生效。

上述明确了配送的产品、配送食品质量和安全要求、配送周期及时间、货物配送卸货要求或服务要求、供货价格标准、供货时间要求、付款方式、违约责任，基本清楚，本审核周期内没有发生变更情况。

负责人介绍，合同签订前及时进行评审，无异议后盖章生效。

查预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售情况管理：

- 1、订单接收：查有 2025 年 5 月 27 日客户 61741 部队订单，客户的需求包括商品名称、单位、采购数量、品牌等信息，包含预包装食品；查看到 2025 年 12 月 18 日订货单，其中预包装食品；
- 2、订单接收：查有 2025 年 9 月 3 日 61741 部队订货单，包括预包装食品；
- 3、订单接收：查有 2025 年 9 月 11 日中国邮政速递物流股份有限公司订单信息，包括预包装食品；
- 4、合同/订单评审及变更：询问分拣配送中心负责人，在与客户接单时进行评审，有疑问及时提出或反馈领导，无异议接收订单并分类汇报总记录，并形成销售或配送单，并作为后续分拣装车的依据。对无法提供的，经沟通后，在订货单中去除；另外对客户临时增加的，也在《销售或配送单》中增加；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。
- 5、采购计划及安排：分拣配送中心根据客户订单/销售或配送单，以客户为单位整理形成清单，按客户订单



需求通过微信、电话等方式向供应商下达采购物资需求，供应商按客户需求分客户送货供应。

6、预包装食品和冻品验收（OPRP点），行动准则主要为每年进行的三方检验报告，见采购部审核记录。询问组织，提供了原料验收标准，由现场分拣配送人员结合司机点货单对所提供的产品进行数量及感官的验收，合格后接收，在对方送货单或销售或配货单上打√表示已经完成验收；

7、查有2025年5月、8月、11月进货台账，有供应商提供的送货单。

8、分拣及装车：分拣配送中心员工根据业务安排，按照《销售或配送单》分拣、清点、装好客户所需食品，按要求配送到客户处，提供了日常车辆安排计划。

9、配送及交付：查61741部队有《北京富丽达商贸有限公司商品配送单》，对销售、交付的食品进行了记录，2025.5.27包括预包装食品，配送人张金现，有收货人签名；

现场查看2025.12.18配送含预包装食品（含冷藏冷冻），配送员张金现，收货签名。

查中国邮政速递物流股份有限公司配送单 供货单位富丽达，送货日期2025.9.12，包括预包装食品；配送人员将食品运输到客户指定场所后进行验收交接。

10、销售服务管理情况：对销售服务过程进行了检查，提供了每月进行一次《销售服务质量检查表》，记录检查项目，抽查2025.3.24、2025.9.22、2025.12.8，对上述内容进行了检查，检查人为李祥国，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

11、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。同时，对业务人员进行每月考核加强管理，防范人为错误。

抽查有2025年4月28日业务人员考核表，采用评分法进行，有分值，评价结论：均符合要求。

《仓库设备、器具/车辆清洗消毒记录表》，负责人介绍及现场查看使用84消毒液或酒精进行消毒，但记录填写未详细记录名称已交流注意，抽查2025年4月28日、8月18日、10月26日、12月18日，有清洁消毒记录，记录操作人员，确认人员，验证效果（√）。

提供了《环境监测计划实施评价表》，查有2025年3月15日、8月18日、11月20日18方面检查，八十多项进行检查，基本规范。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为部队、高校等，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，有少量订单或品种等变更的情况，一般在配送过程中直接沟通解决，未出现造成顾客投诉的情况。

12月18日早上北京丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅37-38号附近可停车地方，观察采购验收、分拣及配送，现场观察公司有两辆车在现场正在装车、接货中，装车前工作人员对车箱内部采用84消毒液进行清洁消毒，现场有三名人员工作中，1人黄冠楠负责接货查验、分拣清点确认，并指挥应装在哪辆车上；与供方交接好品种、数量及质量及报告等工作；另两名员工（同时也是司机）将俊涛、代关边装车摆放边再确认、配送，现场2辆车正在接货装车中，车牌号分别为京Y58U99、京M MB595，食材有塑料袋或纸箱或泡沫箱外包装进行防护，分类分品种分客户存放，工作人员按顾客需求进行品类、数量分拣确认后装车摆放。食材防护无异常，并查验报告单；

查到将俊涛有健康证明 编号石0807250091744、代关边有健康证明石08072550091742，体检日期2025年8月7日；黄冠楠有健康证明，编号：海0735250149485，体检日期2025年3月20日。

12月18日早上观察北京丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅37-38号现场查核冷藏冷冻品仓储及销售情况；库存品存放架子上，个别产品有纸箱包装有落地现场已提醒注意，外包装防护无异常，此库与甲方共用，公司存放量较少周转暂存，负责人介绍，离批发市场近，大部分现购现销售或配送；

抽查为61741部队：2025年12月18日配送管理，现场查看配送预包装食品（含冷藏冷冻）包括纯肉烤肠、鸡肉丸、双汇方火腿、上海梅林午餐肉罐头、琵琶腿；北京二商集团红糖、海天金标生抽、草莓酱、陈醋，三元风味发酵乳4箱、三元纯牛奶20箱，康师傅桶装方便面，与订单基本一致，分拣配送中心编制《配送单》作为分拣配送人员的作业依据，查看配送单各品类与需求基本一致。查看车辆内部基本整洁，无非食用或危化品等混放，现场配备有消毒剂，因气温较低，因此各类预包装食品基本以使用普通厢式货车为主，装车完毕关闭车门，运送车辆运行控制平稳。



组织提供《配送单》，在与客户交接时确认，并由客户签收。在接收采购的食品和装车过程中，对供应商提供的预包装食品进行品种、保质期、数量等信息的逐一确认，装车过程小心合理分类堆放，装完车后关闭车门，行驶中驾驶员按照交通安全法等相关规定要求，到客户端后，按照客户要求进行分类放置到客户的周转器具中，客户确认后进行签字。分拣配送过程基本规范。询问师傅，客户现场管理较严格，不允许无关人员进入，接货人员检查非常仔细，已经合作多年，一般没有特别的要求，没有发生过投诉等情况，本日配送货准确、及时、无异常，客户接收。

询问负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，在现场分拣验收时会发现不合格情况，如日期临期、预包装食品漏气等情况，现场因离供货商距离很近，电话沟通后供货商及时给与送货或换货，现场动态进行，动态验收合格及装车配送。未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件，不涉及食品添加剂的使用。

未提供出需确认的销售服务过程已实施确认有关证据。已开具不符合项。

从所提供的证据及现场跟车查看采购、装车、运输及交付等各销售过程管理基本符合。

4、撤回/召回管理

公司在《管理手册》中 8.7 条款对撤回/召回进行了规定，并策划和执行《撤回/召回控制程序》。

审核周期内没有发生需撤回或召回情况。

提供了 2025 年 7 月 6 日开展了召回演练。模拟的情况“2025 年 7 月 6 日上午 9:30，分拣配送中心接到供应商通知：XX 牌食醋（生产日期 2025.6.26）抽检不合格，不能食用。”

查有召回演练计划、召回通知单、召回建议报告，并提供了召回演练总结报告，包括演练时间、演练安排、查证、处理、判定、原因分析、纠正措施、后续处理等情况，演练的总结为“本次产品召回演练，因分拣配送中心接供应商通知：生产日期为 2025.6.26 的 XX 牌食醋抽检不合格，召回应急小组立即启动召回控制程序，如不安全产品事件真正发生，产品召回应急小组将责成分拣配送中心按照对已售出产品通过电话、微信方式向客户发布不安全食品进行召回信息，由于此次为召回演习，所以未进行此项工作。通过此次召回演练验证《不安全产品召回控制程序》，该程序能够及时、有效的将不安全产品召回。”

5、设计和开发管理

公司设计和开发负责人主要为梅总、白艳、李祥国，《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《设计和开发控制程序》，针对预包装食品分拣、销售和服务的设计和开发过程，在文件中对输入→评审→输出等过程进行了规定，分拣配送中心负责组织产品设计开发的策划和实施。

目前公司按照客户要求提供预包装食品的 sales 服务，直接销售，不做处理，在公司建立初期已经进行了流程及要求的策划，本审核周期暂不涉及设计开发及其更改活动。

本审核周期销售和服务活动均为常规方式，根据公司常规及客户要求完成销售和服务工作，暂时没有新的销售和服务活动策划和推出，今后如涉及设计开发，则按照该设计开发控制程序进行控制。

6、致敏物质的管理、食品欺诈预防管理

查有《过敏原清单》、《食品过敏原评估表》，识别本公司认证范围中存在的致敏原物质，因目前组织直接采购后进行配送，不涉及过敏原使用等过程，控制措施明示或单独放置，针对涉及过敏原在装车等过程一般不会特别处理，控制原包装完好，密封严密产品不外漏，与顾客交接时说明注意过敏原食品不能混放，负责人明确贮存、配送过程的防护等措施做好致敏原管理。

公司在管理手册 8.1.5 条款进行了规定，并策划了《食品欺诈脆弱性评估程序》，对脆弱性分析方法、脆弱性分析内容，脆弱性风险控制，等方面进行了策划。

查见食品安全小组开展了《食品欺诈脆弱性评估分析表》，从潜在风险、风险、识别方法、控制频次/时间、责任者、风险描述进行了评估，先查核未明确识别方法、控制频次/时间以及责任者，现场口头交流建议改进。抽查识别覆盖了酱油、醋等调味品、奶制品、方便食品、肉制品、冷冻品等。经评估已识别的产品的食品欺诈脆弱性均为低风险。控制措施：每批次索取出厂检验报告以及企业资质。实际销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）以次充好、掺杂掺假的风险比较低，现场组织表示公司严格控制从合格供方采购，每批次验收确保符合订单要求方式进行控制，暂未发生食品欺诈事件。建议后期合理评估食品欺诈脆弱性。

《预防和消除食品欺诈措施确认记录表》确认日期：2025 年 3 月 2 日，确认结论：预防和消除食品欺诈措



施能使相应的薄弱性评估危害达到提前预防的控制水平。

《过敏原控制和食品欺诈预防验证和评审报告》，验证时间：2025年5月12日，验证结论：HACCP小组成员通过对工作现场的检查和对文件、记录的审阅，一致认为本公司实施的食品过敏源控制和食品欺诈预防措施运行状况良好，基本符合危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）要求，已达到推行HACCP管理体系的预期目的，可以继续保持。

7、管理体系的验证、确认、评价和分析

1) 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。

“前提方案确认记录表”，记录确认人员，确认日期：2025年3月2日，确认项目包括：加工区环境，食材配送场所，分拣过程的卫生要求，原料、成品储存、运输和交付的卫生要求，人员卫生与健康的要求等项目。结论：流程图中每道工序设置合理，符合公司配送销售实际。

“危害控制计划确认记录表”，记录确认人员，确认日期：2025年3月2日，确认项目包括：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划等，结论：危害控制计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

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

2) 按期开展验证工作

查《单项验证结果评价记录》，验证时间：2025年5月12日，验证人员，验证项目，明确了各项验证结论，同时结合评价结论，明确了改进要求及改进措施情况。。

《前提方案验证记录表》，验证人员，验证日期：2025年5月12日，记录验证内容，明确了验证结论。

《危害控制计划验证记录表》，验证人员，验证日期：2025年5月12日，记录验证内容，验证结果：危害控制计划的实施达到了预期效果。

《验证结果分析记录》，记录分析人员，日期：2025年5月12日。对9个方面的验证结果进行分析，分析结论是：（1）管理体系的整体运行满足策划的要求，满足标准要求。（2）管理体系无需改进和更新。（3）潜在不安全产品无高事故风险。（4）收集了充足信息，以利于策划内部审核方案。（5）所采取的纠正措施有效等。

8、环境和职业健康安全运行控制

组织在针对预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售服务流程图、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

办公室位于北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A，本审核周期重新租赁经营场所，办公室现场用电主要是电脑、打印机及饮水机，现场观察使用较为规范，人走关灯；办公室整体消防安全归北京渡业企业管理有限公司负责，走廊有消火栓、灭火器，点检到2025年11月，同时有安全警示标识，如消防手动报警器、严禁吸烟等警示标识；办公室内有两个灭火器，正常有效，查有2025年3月27日、2025年8月20日、2025年11月20日公司环境运行控制检查记录，包括消防设施的检查，但检查不全面，已现场交流增设巡检卡挂在灭火器上，指定专人负责。

北京丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅37-38号场所配置有灭火器，灭火器在有效期内，与负责人交流市场监管每天有主管部门进行巡查安全、消防设施状态。两个冷冻库制冷机组电气控制箱有有电危险警示标识，工作人员穿棉衣、手套进入冷库。现场有货架，摆放较规范，倾倒风险不显著。

涉及分拣配送中心的不可接受风险为潜在火灾、食品安全中毒事故、意外伤害事故（交通事故、冷冻库冻伤）

火灾防控措施：重要环境因素目标、指标及管理方案等，体现在《重要环境因素目标、指标及管理方案》、《重要环境因素清单》中，重要环境因素：潜在火灾，目标：重大火灾事故为零，指标：火灾为零，管理方案。

食品安全中毒事故及防控措施，建立目标：防止食品中毒发生，指标：食品中毒事故0起，实际为0起，目标考核已完成，并有控制措施；



——意外伤害事故（交通事故、冷冻库冻伤）及控制，目标：防止意外事故发生，指标：重伤死亡事故为0，实际完成。并有控制措施。

其他方面控制

- 1) 部门活动过程涉及的主要是人员手部、车辆清洁消毒用水和废水排放，产生量极少，采用生产饮用水，废水统一排入市政管网；
- 2) 车辆使用，涉及废气排放、噪声排放，合理安排用车，定期开展年审和维保工作，不允许随意鸣笛；
- 3) 现场清洗用手用洗手液、消毒用 84 消毒液、酒精用量不多，在指定区域存放，有简单的防护管理，现场已经有 MSDS；没有易制毒易制爆化学品。
- 4) 现场已经配置有灭火器，随机抽查灭火器，均在有效期内，办公区消防管理由北京渡业企业管理有限公司负责。
- 5) 部门活动过程中固体废弃物主要是少量生活垃圾或废包装物，投放到批发市场或办公室分类垃圾桶，由所在物业主管部门定期进行收集处理。
- 6) 办公现场没有直接的危险标识等，所在渡业大厦有安全警示标识、安全出口标识、注意防火等。北京丰台区西四环中路 136 号京丰岳各庄农副产品批发市场新冻品大厅 37-38 号现场有简单防火、用电上的安全警示，日常分拣配送中心人员动态进行现场检查及管理。
- 7) 在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况。驾驶员能够遵守交通安全法要求。配送过程平稳、安全。

9、应急准备和响应管理

公司策划了《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《食品安全突发事件应急处置制度》、《食品召回及停止经营制度》、《触电应急预案》、《意外伤害应急预案》、《交通应急预案》等。

审核周期内，没有发生因销售的食物出现质量、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、职业健康安全等问题的。

2025-07-20 组织开展火灾应急疏散演练应急预案演练，提供了《火灾应急疏散记录》、《火灾应急疏散演练报告》，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；演练总结：大家一致认为这次演练紧张有序，撤离情况注意事项正确、现场抢救方法正确。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。

《应急预案评审记录》评审时间为 2025.7.22，公司制定的应急预案和响应措施内容全面、适宜、切实可行，能满足应急响应的要求。记录评价人，日期 2025-7-22

另查有 2025 年 7 月 25 日提供了突发设备故障应急预案演练，提供了《突发设备故障应急预案演练记录》等证据，对预案可行性进行了评估，基本符合。演练总结与评估：各部门人员对应急演练过程，各部门的协调能力得到了体现。应急小组做到了快速反应。小组对人员对安全意识有所提高，应急救援工作有了更深入的了解。充分证明应急预案的可行性。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核

提供《内部审核计划》、《内审实施计划》，审核日期：2025 年 8 月 9-10 日；审核组组长：白艳；组员：李祥国；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

查《审核实施计划》，基本覆盖了 5 个体系标准要求的条款，没有遗漏条款的现象，有首末次会议签到表。查分拣配送中《内部审核检查表》内审检查表，与审核计划一致；同时抽查管理层 QEOF6.2、H2.4.2 条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。内审检查最后发现 1 个不符合项，在财务部。



查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：人事部，不符合标准条款：QESF7.2,H3.2。责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025.8.11 经内审组长白艳验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：本公司运作的质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP 管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、ISO22000: 2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）体系认证要求（V1.0）等标准的要求，且运行基本持续有效。

询问内部审核组长白艳、内审组员李祥国，组长白艳对内审的基本要求及审核流程基本回答清楚，内审组员李祥国，对内审的基本要求及流程掌握不全面，需加强培训学习。已在人事部 QEOF7.2,H3.2 条款开具不符合。

管理评审

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》

以往管理评审的跟踪措施——已按计划实施。

本次管理评审日期：2025 年 8 月 22 日，查《管理评审计划及通知》

管理评审会议于 2025-8-22 在公司召开，会议由梅辉成（总经理）主持；有参会人员签到表。

查各部门对管理评审输入情况，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入

查《管理评审报告》，管理评审结论：通过本次管理评审发现公司所建立的质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP 管理体系包括食品安全方针和目标，都是适宜的、充分的，有效的。

管理评审改进建议：要进一步强化管理体系标准的培训及管理手册、程序文件的学习培训，全员参与提高企业的管理水平。

已于 2025-8-28 进行了培训，提供有培训记录，改进计划已完成。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

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，分拣配送中心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预包装食品批量不合格的情况，如果有个别包装或日期临期不合格的，一般跟供应商进行退换货补货。目前有客户退换货要求等，一般直接进行处理，没有因此产生客户投诉情况。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。现场查核：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；内审开具的不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施。现场与负责人交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

受审核方策划有投诉处理程序，主要由分拣配送中心负责，日常在配送过程中，分拣以及客户签收时均为会产品质量进行验证，对发现的不满足配送要求的情况会及时给予沟通，通过重新配送或者调货的方式给予解决，客户基本满意，现场了解审核周期内未发生重大的投诉情况，顾客口头提出意见或建议按要求及



时处理。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 2025-5-14, 因原注册地址拆迁, 注册地址变更为: 北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A室;
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 2025-5-14, 因原注册地址拆迁, 注册地址变更为: 北京市丰台区北宫镇园博园南路渡业大厦7层717A室; 原分拣场所北京市丰台区西四环中路113号、因拆迁不允许进入不再使用。
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项1: 消毒用品领用记录方面, 验证结果: 合格;

不符合项2: 上次内审员方面不合格, 验证结果: 本周期审核发现新增内审员需继续加强培训。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传及招投标; 标志无使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京富丽达商贸有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

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



审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 汪桂丽、朱宗磊



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。