

项目编号：20002-2024-QEOF

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆今合商贸有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2026年 1月 23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809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：黄童彤

组员：无



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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	FI-2

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄伦欣、杜明洋	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（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）认证后，进行，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核□一体化审核☑单体系审核：

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》》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》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及卫生标准：GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《GB 2716-2018 食品



安全国家标准 植物油》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB/T 1354-2018 大米、《GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》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：2026年01月23日上午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:位于重庆市渝北区龙山街道龙山路68号2幢(华渝园区内201 厂房一楼1-5 号)重庆今合商贸有限公司的初级农产品（果蔬、禽畜肉、鲜鸡蛋）和预包装食品（米面粮油、调味品、乳制品）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：重庆市渝北区龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)(自主承诺)

办公地址：重庆市渝北区龙山街道龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)

经营地址：重庆市渝北区龙山街道龙山路 68 号 2 幢(华渝园区内 201 厂房一楼 1-5 号)

多场所地址：——

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：——

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: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 2 月 22 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 2027 年 2 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、检测设备校准

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。公司在资源方面配置基本充分合理, 如配送车辆等设施的配置。

6) 公司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

受审核方管理层对 ISO22000:2018 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合销售过程, 依 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配送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:

企业采购的初级农食品及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、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

公司在食品安全管理手册 5.2 条款和“0.3 食品安全方针、目标的颁布令”中规定了文件化的管理体系方针: 保证销售产品安全, 顾客满意, 持续改进, 顾客满意;

管理方式适用公司经营的宗旨和环境, 支持公司的战略方向, 为食品安全目标提供了框架, 满足适用的食品安全要求的承诺。

负责人表示公司的食品安全方针在公司内部主要通过会议、文件发放等方式得到沟通、理解和运行, 对相关方主要通过宣传册、标书方式提供。



现场询问员工李杰，对公司的食品安全方针基本了解。

公司在食品安全管理手册第 6.2 条款进行了规定，并提供了《管理运行目标统计表》
公司建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。抽查公司总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

食品安全目标	考核频率	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2025.01-2025.12)
食品安全事故为零	每月	月统计	综合部	0
食材投诉次数小于 2 次/月；	每月	综合部月度统计	综合部	0
产品按期交付率≥ 98%	每月	产品按期交付次数/总配送次数*100%	综合部	100%

2025年1月-2025年12月目标已实现：

确认和验证

食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见“HACCP 计划确认记录”，确认日期：2025.08.1 确认人员：食品安全小组 确认结果：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见经营部-采购审核记录。

基本满足标准要求控制的可接受水平。

制定了《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。

——“危害控制计划计划验证记录”，验证时间：2025.9.20，验证人员：HACCP 小组 验证结果：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；

“前提方案（PRP）确认记录”验证时间：2025.9.20，验证人员：食品安全小组 确认结果：前提方案 PRP 的实施达到了预期效果；

——“前提方案（PRP）验证记录”验证时间：2025.9.20，验证人员：食品安全小组，验证结果：前提方案 PRP 的实施达到了预期效果；

——查《操作性前提方案（OPRP）验证记录》验证时间：2025.9.20，验证人员：HACCP 小组，结论：基本符合。

提供了 2025 年 09 月 20 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括 OPRP 的验证、HACCP 计划的验证、CCP 验证、内审、最终产品的检验等内容，较为全面，结论为：体系策划符合要求、运行正常，需加强食品安全小组成员和 CCP 点监控人员的培训。，满足危害控制要求。

报告分析人为 食品安全小组组长：黄伦欣 2025.9.20，基本符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1) 采购管理

公司在《管理手册》8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》；

采购过程控制：

经营部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》，主要包括审核范围中的水果、禽畜肉、鸡蛋、米面油、调味品、乳制品；蔬菜自



采:

抽查:01)食用油的供方:重庆重京健顺产业有限责任公司,提供营业执照编号:915001707MA5U3C66X7;

生产许可证编号:SC10150010635687

提供了产品第三方检测报告

产品名称:东北珍珠米,

报告编号:A2250339221101001C

检测项目:色泽、气味、杂质、水分含量、总汞等;

结论:符合要求。

报告日期:2025年05月27日

检测单位:成都市华测检测技术有限公司

产品名称:金龙鱼精炼一级大豆油(非转基因),

报告编号:WT101032450014121W1

检测项目:色泽、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素等;

结论:符合要求。

报告日期:2025年06月10日

检测单位:深圳市计量质量检测研究院

抽查:02)禽畜肉类的供方:辉兰农副产品(重庆)有限责任公司,提供营业执照编号:9150011667867632XJ;

食品经营许可证编号:JY15001160158266,

1)提供了动物检疫合格证明

产品名称:鸡-胴体

动检合格证明编号:51627101442

报告日期:2025.01.11

肉品品质检验合格证编号:51627101442-005,报告日期:2026.01.11

产品名称:鸭-胴体

动检合格证明编号:51200166445

报告日期:2025.01.11

肉品品质检验合格证编号:51627101442-005,报告日期:2026.01.11

产品名称:猪-胴体

动检合格证明编号:5000024391

报告日期:2025.01.19

肉品品质检验合格证编号:000648674,报告日期:2026.01.20

产品名称:兔-胴体

动检合格证明编号:5000015489

产品名称:牛-胴体

动检合格证明编号:5000020788

抽查:03)鸡蛋的供方:四川圣迪乐村商业发展有限公司,提供营业执照编号:91510725752334660Y;

鸡蛋的第三方检测报告:

报告编号:SWWD202509113

检测项目:铅、镉、总汞、六六六、滴滴涕、恩诺沙星、甲硝唑等

结论:符合要求。

报告日期:2025.07.11

检测单位:成都市食品检验研究院



抽查:03)乳制品的供方:伊利集团金山分公司,提供营业执照编号:911501005851798343;食品经营许可证编号:JY11501210019160

纯牛奶的第三方检测报告:

报告编号:JSP2025WT02297

检测项目:感官、黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、总汞、铅、非脂乳固体等

结论:符合要求。

报告日期:2025.07.4

检测单位:河北省食品检验研究院

抽查:04)调味品的供方:重庆策友商贸有限公司,提供营业执照编号:91500113339550976M;仅销售预包装食品经营者备案信息变更表编号:YB15001130009935

1) 产品名称:国泰味精

报告编号:W2506260165

检测项目:谷氨酸钠、透光度、比旋光度、氯化物等

结论:符合要求。

报告日期:2025.06.26

检测单位:四川振兴检测科技股份有限公司

2) 产品名称:藤椒油(香辛料调味油)

报告编号:W2506030012

检测项目:感官、水分、酸价、过氧化值、铅、总砷等

结论:符合要求。

报告日期:2025.06.03

检测单位:四川振兴检测科技股份有限公司;

提供了《供方调查评定表》,评价项目包括供方名称、供方资质、产品质量、支付及及时性、价格及售后服务、首次供货样品检测结果及结论、评定结论等,经营部负责组织评价,总经理负责批准,日期:2025-9-20。

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况,审核期间采购的原料均来自合格供方,未发生食品欺诈事件,采购产品满足公司验收标准要求,未发生不合格情况。

公司未使用的食品添加剂。

采购管理情况:

经销部通过购销协议/采购订单、微信、电话方式与供方沟通,并下达采购计划。

抽查:提供鲜肉供货合同,合同日期:2023年6月1日-2026年6月1日,粮油的采购合同2025年3月28日-2026年3月27日,合同期限:禽蛋采购协议,合同日期:2024-01-01至2026-12-31,期限3年卖方有盖章确认,控式基制方本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

2) 前提方案

公司根据销售行业特点和实际操作情况策划并编制了《前提方案》、《危害控制计划》。文件均得到有效控制。其规定了采购管理、清洁消毒、防止交叉污染、化学品的使用、虫害、鼠害的控制、人员管理等方面的控制,由市场部进行日常的动态管控。

公司采用自来水作为水源,主要用于地面、车辆的清洁为主。公司定期在网站查询水质公告;



空气、水、能源和其他条件的供给：公司营业执照及办公地址们位于：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号2幢(华渝园区内201厂房一楼1-5号)，仓库门口道路采用水泥铺设，无污染，可避免灰尘飞扬和积水，仓库周围没有发生不良气味、有毒有害气体、煤烟或其它有碍卫生的设施，没有饲养与生产无关的动物。无污染源，空气满足需求。生产用水使用自来水，定期交水费。据相关负责人反馈，目前生鲜类食品为保证食材新鲜，蔬菜零库存一般不做仓储，由供应作合作商在分拣分袋后，再配送到客户仓库验收。据了解，组织的蔬菜采购主要由批发市场个体户胡星来负责，为组织提供分拣后蔬菜采买接货中转服务；

与食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装材料主要为预包装食品原包装，运输过程确保车辆清洁、干净，避免交叉污染。

查看常温仓储管理情况：日常主要对墙面、门窗、地面等用清水和洗洁精等定期进行擦洗；对设备、操作台、工器具、分检大厅等每天进行清洁；

抽查《日常卫生检查记录表》，记录有：卫生管理、原料进货贮存、环境卫生及卫生、工器具消毒及保洁等；抽查2025.01/2024.12记录，检查人：杜明洋，检查结果：合格；

抽查《设施、工器具清洗消毒记录》，记录有：清洁消毒工器具名称：托车、周转筐；每天清洗，抽查2025.03月记录，消毒人：杜明洋，基本符合要求；

配送车辆，提供《车辆清洗记录》，由每天进行配送车辆清洗保洁，抽查2025.10.03，车辆：小型货车，开始时间：07:20，结束7:30，消毒人：李杰，检查人：杜明洋；另抽查2025.05、2025.07记录，管控方式相同，基本符合要求；

企业在销售运输和贮藏过程中，不使用化学品；

公司按照《前提方案》的要求实施控制虫鼠害管理，严格执行虫鼠害控制程序规定，每天下班前进行一次检查和记录，抽查《虫鼠害检查记录表》，时间：2025.01~12月记录，记录有捕鼠设施、灭蝇设施检查记录，每天检查1次，抽查2025.4.2记录：点检无异常，检查人：杜明洋，现场查看有粘鼠板、灭蝇灯验证有效。

提供《虫鼠害防治记录》检查内容：老鼠板数量是否正常、是否有鼠饵丢失、发霉等现象、是否粘到老鼠；诱蝇灯数量是否正常、灯管是否正常运转、灯管是否粘有蚊蝇等尸体；霉菌防治是否通风干燥、是否整洁卫生、是否有卫生死角；检查区域：配送区，粘鼠板每星期检查一次，检查内容包括：摆放位置、诱饵、是否有被粘到老鼠尸体。检查正常的打“√”检查发现损坏或有异常的打“×”；诱蝇灯每星期检查一次，检查内容包括：悬挂位置、工作情况、蚊虫。检查正常的打“√”并清理内部蚊虫尸体、检查发现损坏或有异常的打“×”并在异常措施栏内填写处理结果。；霉菌防治每星期检查一次，检查内容包括：仓库是否清洁卫生，是否通风干燥，是否有卫生死角。检查正常打“√”检查异常或不符合要求打“×”并在异常措施栏内填写处理结果。抽查2025.02.16，检查结果：符合要求；

每年对员工进行健康检查，符合后方可上岗，人员健康证见综合部F7.2条款审核记录，负责人介绍，每天早上上班前要进行晨检，对于A:痢疾 B:伤寒 C:病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者) D:活动性肺结核 E:化脓或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病 F:发热及感冒等的员工不准进入分拣操作，现场无吸烟、吐痰等行为。工作服穿戴基本符合要求。

提供了《食品从业人员晨检记录表》时间：2025.07、2025.08未见异常。

配送分拣过程中通过对工作环境进行监控，对人员的个人卫生、进行防护，对蚊蝇、鼠害进行控制，对消毒剂、75%酒精等化学品的使用进行控制等方法达到防止外来物的污染。

公司顾客主要为各政府单位、学校师生和企业单位人员。顾客对食品安全意识较高，也非常重视进货原料质量管控、配送过程管控等要求。

验收一般以感官为主，并对产品索证索票。



现场观察办公区配置有空调、电脑、打印机等办公设施，仓库冷冻库冷藏库温度显示装置运行正常，仓储区存放有少量待销售的产品例如金龙鱼大豆油（2025年5月26日）、秋田小町米（2025年10月24日）、速冻米面食品、冷藏（水果）等，分区域存放，但是规整度需要加强，现场杜明洋经理表示，正在整理，公司未见歧视员工情况、工作氛围比较和谐，查看配送补货过程补充少量预包装食品，配送车辆为常温车车辆，配送时间15min，配送人员有健康证，基本满足要求。

3) HACCP计划的实施

公司制定有《原材料验收标准》（餐饮家禽肉类类验收标准、餐饮米、面、油的验收标准、肉类分类及验收标准、蔬果验收标准）、《食品采购制度》、《进销货台账制度》、《仓库管理规定》、《食品配送管理制度》，对原料验收检验、销售过程及成品检验做了规定。公司主要初级农产品（果蔬、禽畜肉、鲜鸡蛋）和预包装食品（米面油、调味料、乳制品）的销售，销售行业特殊性，产品原料基本等同于成品；

公司为销售型企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员、水质等一般情况下无特殊要求。具体由市场部现场进行管控。

查 OPRP 原料验收管理情况及行动准则（含 OPRP1）：

原料验收 OPRP-1 鲜禽畜肉：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2707 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、动物检疫合格证要求、非洲猪瘟 PCR 检测证明、进口的还需 检测证明、GB2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 2707 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品；

原料验收 OPRP-1 果蔬类：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。执行 GB2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》或农残检测抑制率 $\leq 50\%$ ；

原料验收 OPRP-1 鲜禽产品：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2707 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、动物检疫合格证要求、进口的还需 检测证明、GB2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 2708 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品；

原料验收 OPRP-1 鲜水产品：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量（含第 1 号修改单）GB 2733 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量进口的还需检测证明；

原料验收 OPRP-1 禽蛋类：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2749 食品安全国家标准 蛋与蛋制品；

合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2749 食品安全国家标准 蛋与蛋制品；

原料验收 OPRP-1 大米/面等粮食：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2715《食品安全国家标准 粮食》、GB/T 1354《大米》标准的要求；

原料验收 OPRP-1 食用油：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB 2716 食品安全国家标准 植物油；

原料验收 OPRP-1 调味品（食盐、酱油、味精、老抽、醋）：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB/T 20903；

原料验收 OPRP-1：塑料袋/塑料筐等包装物：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB/T 37866 绿色产品评价 塑料制品；

原料验收 OPRP-1：速冻食品：合格供方、供方提供合格检测报告，符合国家国标标准要求。GB/T 25007 速冻食品生产；HACCP 应用准则

提供了《进货验收台帐记录》，有进货数量、名称、规格、数量、外观质量、是否有索证、生产厂家等检测项目信息（基本符合原料质量检验规程策划的要求），有验收人及审核人签字。



查 OPRP1 的实施情况:

审核范围: 初级农产品(果蔬、禽畜肉、鲜鸡蛋)和预包装食品(米面油、调味料、乳制品)根据范围 OPRP 点产看你验收情况:

1) OPRP1: 资质及检测报告见经营部(采购)记录

采购单情况: 2025年1月23日采购: 纯牛奶40件、早餐奶5件——, 编号: XS-2026-01-23-1147

2025年1月21日采购: 耗油4瓶, 编号: XD260121000071, 收货人: 廖**

2025年1月21日采购: 鸡精8件、料酒2件, 单号: XD260121000056

2025年1月22日采购: 香蕉3件、龙眼16斤、猕猴桃20斤、红提4.4斤

2025年1月22日采购: 菠菜3.5斤、儿菜1.5斤、白芹菜2.5斤、蒜苗3.3斤

2025年1月08日采购: 菜籽油10件, 珍珠米92袋; 单号: XK-2026-01-08-01969

2025年1月23日采购: 猪手、二刀肉、肋排、龙骨、兔肉

查蔬菜农残检测报告: 2026-01-22 产品: 小白菜12.9%、香蕉17.6%、猕猴桃11.5%、土豆12.7%、西红柿10.2% 检测单位: 重庆双福农贸城产品快速检测报告

查看猪胴体动物检疫证明: 5000027108, 日期: 2026.01.22; 白条肉, 肉品品质检验合格证: 000679246, 日期: 2026.01.23

查看兔胴体动物检疫证明: 5000027234, 日期: 2026.01.22;

基本满足要求 OPRP 要求;

2) OPRP2 冷藏、OPRP3 冷冻范围不涉及冷冻

现场查看温度 7.2℃, 同时查看 2025 年 7 月 8 日 6.3℃; 另抽查 2025 年 12 月温控记录基本满足要求 OPRP 要求;

抽查客户配送记录:

抽查: 2026-01-23 配送客户: 中建八局精卫中心项目, 商品名称: 小土豆4斤、黄豆酱油3瓶、保宁醋3瓶、细肉沫1.1斤、嫩豇豆2斤、茄子5斤、韭菜1.5斤等;

2026-01-23 配送客户: 中建八局水土包装房三期项目部, 商品名称: 去皮兔、架子瘦肉、小葱、冬瓜、油麦菜、大豆油、龙眼等;

2026-01-23 配送客户: 中建八局高竹, 商品名称: 猪肉片、大青椒、鲜牛奶、牛奶大冬枣等;

另抽查 2025-12-21、2026-01-03 等 12 批次单据配送记录, ; 控制基本相同, 未见异常;

查看销售合同记录, 查中建八局两江建设有限公司食堂食材采购合同, 合同期: 2024-01-01 至 2025 年 12 月 31 日, 配送内容: 蔬菜、肉类、粮油、日杂、百货、植物油等。

4) 追溯、召回/撤回

公司在《管理手册》中 8.3 可追溯性系统姨可追溯性进行了规定, 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: 经营部(采购)(质检)确定受影响的产品数量和批号, 并通知经营部(采购); 经营部(销售)确定已销售产品的去向, 将原因、受影响产品批次和规格等产品信息通知客户和食药局、工商局, 如需撤回, 应告知撤回途径和返回地点, 由经营部(销售)负责实施。若产品有严重的安全隐患时, 公司应在消费者所在地的新闻媒体上发布安全警告和产品撤回信息; 撤回后产品的处置撤回后的产品, 应集中堆放, 并进行明显标识, 必要时严格隔离。食品安全小组对已撤回的产品再次评估, 并确定处置方案, 报总经理批准后实施。在被销毁、改变预期用途、确定按原有(或其他)预期用途使用是安全的, 撤回的产品应被封存或在监督下予以保留。

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、验收及仓储管理、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，如经营部负责与客户沟通、食品安全小组组长负责与监管部门反馈、经营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；

2025 年 9 月 03 日食品召回应急演练记录

演练时间：2025 年 9 月 03 日 09:30 时 演练地点：办公室

演练内容：猪肉有异味，产品召回演练

参加部门：HACCP 小组成员、综合部、经营部

2025 年 9 月 03 日 09:30 时销售部于接到客户反馈近日送到的猪肉有异味，客户确认后发现为变质。产品全部召回，当天发出 80 公斤，涉及 5 个客户，80 公斤全部召回，将此批次产品封存在不合格品区，报废处理
改进措施：

对于演练时出现的问题进行了认真细致的研究和总结，加大了对配送工作人员的配送知识的宣传培训，加强了食品安全事故应急预案的学习。

同时抽查：触电应急演练、配送应急演练控制方式基本相同，演练同时有效。

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

1) 内部审核

公司在《食品安全管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《内部审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核性质、审核范围、审核依据、审核方法、审核批次、审核组成员、审核时间等信息。

审核日期：2025.10.11；A：黄伦欣（组长）；B：杜明洋（组员）；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》，基本覆盖了体系标准要求的条款，有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽综合部审核条款如 F7.5 条款，经营部 F8.2 条款，符合策划的要求，审核审核记录过于形式化；现场沟通；

现场审核期间，因黄伦欣为 2025 年从新任命，与内审审核组长黄伦欣交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足。开不符合

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：经营部，不符合项内容：未提供设备维修记录。不符合内容：《ISO 22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》中 F7.1.3；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，2025-10-12 经内审组长验证后，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：公司食品安全管理体系基本符合 ISO 22000:2018、T/CCAA 29-2016 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

2) 管理评审

公司在《食品安全管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。



2024 年管理评审的跟踪措施，已完成。

本次管理评审日期：2025 年 10 月 25 日

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 10 月 25 日进行管理评审，批准：谢今，日期：2025 年 11 月 25 日。管理评审会议于 2025 年 10 月 25 日在公司召开，会议由谢今（总经理）主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、综合部、经营部、食品安全小组相关负责人，有参会人员签到表。现场审核期间与食品安全小组组长黄伦欣及经营部负责人杜明洋交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；基本覆盖管评输入内容。

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：黄伦欣、审核：谢今，日期：2025 年 10 月 25 日

查《改进项及改进计划》：涉及 1 项，进一步组织员工学习 ISO 22000:2018 和 T/CCAA 29-2016 标准及公司食品安全管理体系文件。；已于 2025 年 10 月 25 日对主要部门负责人进行培训，培训课题：体系文件的培训及运输、销售要求，培训有效性评价：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，此次培训效果良好，改进措施基本符合要求。

管评结论：公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

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：

查看建立有《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》，程序内容基本上符合标准要求。

负责人介绍不合格品处理主要由经营部负责，具体负责不合格品或潜在不安全品的识别、标识、隔离，并对配送过程中的不合格品采取纠正措施。最终由总经理对不合格品做出处理决定。处理的方式主要是报废、返工、或用做他用。

询问不合格品处理情况，组织表示管理较为严格，目前还没出现过预包装产品不合格或潜在不安全产品的情况。

目前没有退货的情况。也未发生因不合格品而采取纠正、纠正措施情况；

审核周期内成品内检、外检均未发现有不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在食品安全管理手册 10.1 条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。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，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

原辅料进货验收过程主要由经营部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。。

配送过程控制主要由经营部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

产品交付、顾客投诉处理等主要由经营部负责，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《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定,同时策划了《服务及顾客抱怨管理程序》。

查投诉处理管理情况:

市场部相关人员表示,体系建立以来,暂未发生顾客投诉情况,也未发生撤回/召回情况,参加了公司组织的撤回/召回演练,具体见市场部审核记录。

该公司投诉处理控制符合标准要求。

该企业的沟通控制情况,基本满足标准的要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

现场与总经理谢今先生沟通,负责人表示近一年以来公司总体趋于良好,市场竞争较为激烈,但经过 2 年多的体系运行以及公司员工的努力,赢得了更多的市场机会,目前的客户群体较为集中为企事业单位食堂相关需求方,为其提供食品配送服务,近一年来客户对公司的销售、配送服务比较满意。企业实际情况与目标 100%可完成;

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:增加一辆冷链配送车
- 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

已经整改,纠正或纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于投标使用,未发现违规使用情况;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆今合商贸有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:黄童彤



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。