



项目编号：10118-2026-QESF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台箴禾托食品有限公司

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

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、牛晓光、徐素娟

报告日期：2026年3月3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 ■ 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：朱宗磊

组员：牛晓光、徐素娟



受审核方名称：邢台箴禾托食品有限公司

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 |
|----|-----|------|------|----------------------|--|
| A | 朱宗磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-1459496 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 朱宗磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1459496 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 朱宗磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1459496 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 朱宗磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1FSMS-1459496 | FI-2 |
| B | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-2237458 | 29.07.01 |
| | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1237458 | |
| | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1237458 | 29.07.01 |
| | 牛晓光 | 组员 | 审核员 | 2025-N1FSMS-1237458 | FI-2 |
| C | 徐素娟 | 组员 | 审核员 | 2023-N1EMS-2022868 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 徐素娟 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-4022868 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 徐素娟 | 组员 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-2022868 | 29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.08,29.07.09 |
| | 徐素娟 | 组员 | 审核员 | 2025-N1FSMS-2022868 | FI-2 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 刘宇阳、王娟、尹立勇 | 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（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）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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、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；

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、河北省安全生产条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、《河北省工伤保险实施办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》、《河北省环境保护公众参与条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》等。

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：GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖、GB/T 317-2018白砂糖、GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精、GB/T 5461-2016食用盐、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB/T 1354-2018大米、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、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 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月02日上午至2026年03月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月30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）：

Q:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售



E:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

F:位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号邢台笨禾托食品有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）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：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

办公地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

经营地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 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 2026 年 02 月 24 日 08:30 至 2026 年 02 月 24 日 17:00 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：

- 1)一阶段问题项的整改情况；
- 2)供方管理情况；
- 3)危害控制计划的控制措施执行情况。

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:行政部，QEO7.2

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 4 月 3 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 3 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

F 危害控制计划的执行情况，Q 生产和服务的提供控制，验收控制，EO 运行的控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

总经理重视并支持体系的运行工作;

按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等;

按照体系策划情况配置了基本的资源,基本具备体系运行的条件;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按照 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015、GB/T 24001: 2016 idt ISO 14001: 2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018、ISO 22000: 2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》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/良好卫生规范、危害控制计划等体系文件,支持公司体系各过程的运行,并持续改进,确保其有效性。

受审核方组织培训来提升各部门及员工对其理解,同时依据部门职责划分及实际工作运行,现场查核验证基本可以运用,能够按照危害控制计划的要求对食用农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售进行控制、重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在索证索票及时性方面、人员能力持续提高、产品的配送等方面还需要加强。总体上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: 无

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: 2020年8月20日,体系实施时间: 2025年4月30日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查邢台箴禾托食品有限公司的营业执照,统一社会信用代码: 91130505MA0FCD5F6U; 经营范围: 许可项目: 食品生产; 食品销售(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) 一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品,不含酒); 谷物销售; 包装服务; 新鲜蔬菜批发; 新鲜水果批发; 食用农产品批发; 鲜肉批发; 水产品批发; 日用杂品销售(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); 注册地址: 河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号;

2、现场检查邢台箴禾托食品有限公司的《仅销售预包装食品经营者备案信息采集表》, 备案编号: YB11305050003656, 备案日期: 2024年8月26日; 经营地址: 河北任泽经济开发区河头村8号; 与营业执照地址不一致, 提供了《地址证明》: 因任泽经济开发区取消合并为任城镇, 行政门牌重新规划, 导致我公司注册地址: 河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号与公司《仅销售预包装食品备案证明》地址: 河北任泽经济开发区河头村8号, 表述不一致, 实际为同一地址。

3、提供《房屋租赁合同》: 甲方: 杜桃令 乙方: 王向辉(法人代表); 租赁地址: 邢台市任泽区任城镇河头社区175号, 合同使用期限: 2025/9/23起至2035/9/22, 有双方签字, 有效。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

常日班：8：00-17：00

配送：3：00-6：00,14:00-17:00

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

客户订单→采购→验收（OPRP）→配送→客户验收

外包过程：部分物流配送、生活垃圾处理

关键过程：销售服务过程

特殊过程：销售服务过程

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业于 2025年4月30日，依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015；GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015；GB/T 45001-2020IDT ISO45001:2018标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。结合公司资质范围内食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售过程策划了管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案、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

公司总经理：尹立勇； 小组组长/管代：郝俊杰； 员工代表：刘宇阳。

企业从事食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。

1) 企业于 2025 年 4 月 30 日，依据 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、ISO22000:2018 编制标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 现场与总经理沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、监管部门通知和会议等形式，收集对公司实现管理目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。

现场与总经理沟通，总经理表示目前市场竞争较为激烈，希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，或者更多投标资格。公司目前内部人员较少，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。

对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，公司自今以来开展管理体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。

组织编制了《组织环境内外部因素分析汇总表》，其中识别了外部因素 1 政治环境 2 法律（含标准）3 经济环境 4 社会文化环境 5 自然环境 6 竞争力 7 气候；识别了内部因素：1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素

基本符合要求

公司在管理手册 4.2 条款进行了规定。

组织明确了影响企业绩效以及受企业销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望并编制了《相关方的需求及期望识别及评审表》。现场交流总经理表示相关方包含：顾客（甲方）、外部供方、员工、环保局、安监局、水务区、供电局、市场运营部、认证机构、相关的医疗机构、危险废弃物回收处理单位、股东或投资人等。公司基本明确了这些相关方在产品质量、食品安全等及相关方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流：顾客（甲方），需求：1. 建立有效的质量、环境及职业健康安全、食品安全管理体系并运行；



2. 持续满足合同要求的服务质量；外部供方，需求：1. 稳定、持续的开展双方的业务合作；2. 通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力 3. 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢；

1) 提供了《风险和机遇评估分析及措施表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了建议性的应对措施。

2) 公司考虑了可能存在的机遇，通过保证食品安全的方法，获得了老顾客的认可。同时积极配合新客户，随时满足客户提出的相关要求。公司在确定这些风险和机遇时，考虑了基础设施、人员等内外部因素及客户的相关要求。

识别的机遇和风险方面的内容有法律、法规内容的变化、监管部门的监管力度、客户的需求、产品采购、社会、公司运营管理、经济、人力资源等。

抽识别的风险与机遇：

监管部门的监管力度机遇：政府职能部门加大对行业的规范及管理力度，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。

监管部门的监管力度风险：行业经营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。

控制措施：1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。

2) 管理体系应用策划情况

确定的管理体系认证的范围为：

审核范围：

Q：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号邢台箴禾托食品有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所：

外包过程：部分物流运输、生活垃圾处理。

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的销售服务提供过程，主要提供食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2025 年 04 月 30 日布了经总经理批准的管理体系方针：

QES 方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

F 方针：安全卫生，顾客满意

持续改善，行业先锋；

管理方针包含在管理手册中。总经理介绍了制定方针的意向，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。



4) 组织结构、职责分工和履行情况

公司领导层为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求等，对组织的角色、职责和权限进行分配，审核周期内组织架构设置未发生变化。部门负责人也未发生变化。

食品安全小组组长负责向向总经理报告质量、环境、职业健康安全、食品安全体系的运行情况和任何改进的需求。总经理负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。组织的职责和权限分配基本适宜，审核周期内未发生变化。食品安全小组在管理手册中任命，其职责与权限在管理手册任命书及第 5.3 章节中明确规定。食品安全小组开展了各项确认验证工作。现场交流食品安全小组组长郝勇杰，基本知道小组职责，但是深入程度等还需要持续提升。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》1.4 条款规定了公司管理方针和目标。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。如下：

——质量目标

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分/年；
- 2、客户投诉次数 ≤ 1 次/月；

——环境目标：

- 1、火灾事故为 0 次/年；
- 2、固体废弃物处理率 100%/月；

——职业健康安全目标：

- 1、触电事故发生次数为 0/月；
- 2、意外伤害事故 0 起/月。

——F 目标：食品安全卫生事故发生次数为为：0/月；

食品安全投诉事故发生次数为： ≤ 1 起/月

查目标完成情况，2025 年 4-12 月以及 2026 年 1-2 月管理目标已完成，第二、三、四季度及以后目标在实施中。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别及获取情况及合规性评价

公司编制了《合规性评价管理程序》，在管理手册 6.6 条款对合规义务、9.1.6 条款对合规性评价进行了规定。

组织明确了影响企业绩效以及受企业销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流负责人表示相关方包含：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。公司基本明确了这些相关方在食品安全方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

组织收集了与食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售相关的法律法规，提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：收集了与企业适用相关的法律法规及相关要求，抽查包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、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、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国水污染防治法、用电安全导则、城市生活垃圾管理办法、污水综合排放标准等，以及《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖、GB/T 317-2018 白砂糖、GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精、GB/T 5461-2016 食用盐、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品、GB/T 1354-2018 大米、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、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 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB



2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求等。识别较充分。

查见《合规性评价报告》，2025年4月30日开展了合规性评价，评价结论：本公司建立质量、食品、环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况

和市场运营部负责人沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

查产品和服务实现流程：

客户订单→采购→验收（OPRP）→配送→客户验收

- 1) 产品/服务的名称：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，根据客户要求要求进行采购、配送；
- 2) 产品和服务的要求：服务规范、服务控制规范、服务提供规范、客户合同要求/合同等；
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案/良好卫生规范、规章制度要求、危害控制计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则。提供了销售服务规范和售后服务方案，服务规范、服务控制规范、服务提供规范。
 - 原材料接收标准符合《危害控制计划》、客户合同订单要求、预包装食品进货验收规程等；
 - 过程产品放行标准符合《危害控制计划》、前提方案（良好卫生规范）、作业指导书、客户合同订单要求等；
 - 成品执行标准：与采购产品标准一致；
 - 服务规范：服务规范、服务控制规范、服务提供规范
- 5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售场所、办公设备、网络、车辆、充足的原材料供应等
- 6) 确定符合产品和服务要求——见市场运营部 Q8.5、8.6 条款审核记录
- 7) 按照准则实施过程控制——见市场运营部 8.5 条款、8.6 条款审核记录
- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、服务规范、运行证据等
- 9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、服务检查表、销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉等
- 10) 策划的变更的控制：未发生
- 11) 识别外包过程及控制方法：部分物流配送、生活垃圾处理。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

8) 撤回/召回、应急准备和响应

公司在《管理手册》中8.7.5条款对撤回/召回进行了规定。并策划了《产品标识、追溯控制程序》，规定了原材料、半成品、成品的追溯方法。制定有《应急准备与响应控制程序》等，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如：设备紧急故障或紧急停电、停水；原料发现有食品安全问题；火灾；市场上销售或客户反映食品安全问题，策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影



响食品安全的事故。

查组织开展公司级的应急演练：

- 1.食品召回演练2025年5月24日
- 2.食品安全事故 2025年5月25日
- 3.食品防护计划演练2025年5月25日
- 4.食物中投毒2025年05月26日
- 5.触电演练2025年7月21日
- 6.意外伤害2025年7月22日
- 7.消防演练2025年6月20日

提供有演练计划、演练记录、分析总结报告，达到了演练目的。自体系运行以来未发生应急情况。

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

组织审核范围为预包装食品、食用农产品，组织安排人员就近从批发中心或固定合作的供方处采购，供方按排送货到企业，不涉及分装、分拣等工作（分拣由供应商完成，组织只需要下采购订单由供应商送货到企业），企业提前做好物流配送，直接将供方分好的货按照订单装入配送车辆，配送至客户处，由客户验收。管代好永杰反馈，因采购后直接发货，无需存储，客户根据原料情况，品质问题及少货随时进行补充送货，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) 现场巡视办公区的销售设备设施的配置合理性，基本合理，设置有一处库房与任县立勇馒头店共用，地面整洁、干净、无破损，干净卫生，有电子秤、温度计及办公设备，基本符合要求；
- 2) 虫害控制，现场查看仓库存放有面粉若干，离墙离地存放。仓库配置有灭蝇灯、挡鼠板、纱窗等，灭蝇灯正常使用、挡鼠板防止良好，纱窗干净，无异物。房屋外围放置有捕鼠笼。虫害控制基本符合要求。
- 3) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为社区管网用水；
- 4) 观察清洁消毒设施的对象：配送车辆、配送员工；提供有《运输车辆消毒记录》抽查2025.11.01, 2025.12.12、2026.1.08的车辆消毒记录，有记录人、审核人、车辆信息等基本符合要求，经了解，清洁方式主要为擦洗，消毒使用84消毒液，由物流配送公司完成；
- 5) 观察清洁消毒的方式：主要是办公场地清扫。
- 6) 观察废弃物存放设施：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，由环卫负责统一管理，废水也统一由所社区物业的污水处理系统进行处理。查看现场配备有两个垃圾桶，但未明确垃圾分类，现场沟通。带盖垃圾桶；提供有《2025年废弃物处理记录表》，抽2025.12.20，废弃物种类：废包装箱、弃办公用纸，排放物：23kg，处置方法：回收，统计人：刘宇阳；
- 7) 观察个人卫生设施：不涉及，食用农产品、预包装食品销售不涉及员工与产品的直接接触；个人卫生主要是注重仪容仪表等；提供有《从业人员健康检查档案》、《人员健康检查记录》，主要检查工作服及鞋帽、手部清洗、健康状况等，检查人：郝勇杰，抽2025.11.08，检查结果：无异常；



- 8) 观察卫生间设施：与办公区域各自独立；
- 9) 观察通风设施：办公室自然通风、配置有空调；有灭火器等设备设施；
- 10) 观察照明设施：自然采光、人工照明；
- 11) 食用农产品、预包装常温销售不涉及温度等监控设备，因由供方做分拣，按照净含量标识作为接收重量，配置有网络；
- 12) 观察办公区：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号，与任县立勇馒头店未同一地址，不涉分拣等加工布局及管理；
- 13) 影响该企业的食用农产品、预包装食品销售的产品质量并对工作环境特殊的因素包括：物理因素：温度、湿度、清洁卫生等，主要由市场运营部在交付过程进行控制；
- 14) 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，用电等管理由所在经营场所的物业统一管理
- 15) 现场观察销售工艺流程覆盖在已提供的流程图中，基本满足食用农产品、预包装常温品销售的需要；
- 16) 现场观察环保设备有垃圾桶，配置灭火器2个灭火器，现场查看灭火器未有点检卡，现场已沟通；
- 17) 不涉及总排口；
- 18) 现场巡视：消防控制措施：经营场所有安全出口警示标识；但办公区、仓储区均配置灭火器、消防栓；
- 19) 现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是口罩、手套等一次性劳保用品；
- 20) 销售过程的配送环节涉及室外，驾驶员有驾驶证，参加公司组织的安全教育等；
- 21) 现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况；
- 22) 现场观察不涉及环境和职业健康安全相关的监视和测量设备；
- 23) 化学品管理：现场的化学品主要是洗手液，车辆暂时采用擦洗的方式进行清洁，消毒由本部门进行，主要食用84消毒液和酒精，提供有相关记录；
- 24) 组织每月进行安全和环境检查，未有异常情况记录。

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。

2) 设计和开发管理情况

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，市场运营部负责组织产品设计开发的策划和实施。

与负责人沟通确认，市场运营部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为郝勇杰，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供食用农产品、预包装食品的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。控制基本合理。

3) 外部提供过程的管理、采购管理情况



公司策划了《采购控制程序》等文件，对采购过程进行管理。

采购过程控制：

市场运营部负责对对供应商的选择、调查、评价及编制合格供应商名录，并负责采购合同的签署及订单的下发。

提供《合格供方名单》，包括蔬菜、小米、油、调味品、禽畜肉等，基本覆盖了认证范围的产品类别。

每年组织 1 次供方评价，提供有《合格供方评价表》，评价内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等。

抽查的酱八宝（酱腌菜）供方河南省刘华食品有限公司，提供了 2025.4.30 开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：91410184330210107X），食品生产许可证（编号：SC11641018401771）。

提供有酱八宝（酱腌菜）检测报告：报告编号：ZA125060821，检测项目：体态、质地、色泽、香气、滋味、水分、二氧化硫残留等，检测结果：符合，签发日期：2025 年 07 月 04 日，检测机构：众平检测有限公司。

抽查的精制盐（加碘食用盐）供方山东肥城精制盐厂有限公司，提供了 2025.4.30 开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：91370983166607259M），食盐定点生产企业证书（编号：SD-034）。

提供有精制盐（加碘食用盐）检测报告：报告编号：WF20250609-757，检测项目：氯化钠(以干基计)、碘(以 I 计)、亚铁氰化钾(以[Fe(CN)]计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、钡(以 Ba 计)、感官要求等共 9 个检测项目，检测结果：合格，签发日期：2025 年 6 月 13 日，检测机构：山东省海洋化工科学研究院。

抽查的味精供方河南莲花调味品有限公司，提供了 2025.4.30 开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：914116817324465185），食品生产许可证（编号：SC10341168100076）。

提供有味精检测报告：报告编号：JCJC-SP202502017402，检测项目：感官、谷氨酸钠、透光率、氯化物(以 Cl 计)、pH、干燥失重、铁、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)等项目，检测结果：合格，签发日期：2025 年 2 月 21 日，检测机构：河南金测检测技术服务有限公司检验报告。

抽查米面粮油供方南和县利波粮油批发门市，提供了 2025.4.30 开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：92130527MA0BYCGJ2K，食品经营许可证编号：JY305060005638）。

提供有鲜鸡蛋检测报告：报告编号：XSP202536742，检测项目：铅(以 Pb 计)，总汞(以 Hg 计)，镉(以 Cd 计)等 8 项。检测结果：符合，签发日期：2025 年 07 月 10 日，检测机构：河南泰庆质量检验有限公司。

提供大豆油检测报告：报告编号：.GZA202505082，检测项目：色泽、气味、滋味、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价(K0)、过氧化值、烟点、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B₁，检测结果：合格，签发日期：2025 年 03 月 22 日，检测机构：河北冠卓检测科技股份有限公司。

提供特精小麦粉检测报告：报告编号：A2260006164101004C，检测项目：色泽、气味、外观形态、加工精度、磁性金属物、含砂量等 23 项，检测结果：合格，签发日期：2026 年 01 月 15 日，检测机构：天津华测检测认证有限公司。

提供大米检测报告：报告编号：13000WT202507987，检测项目：色泽、气味、碎米、小碎米、完善粒、质总量、无机杂质、淀粉等，检测结果：合格，签发日期：2025 年 11 月 03 日，检测机构：石家庄海关技术中心。

抽查黑米供方延寿县隆锋粮油贸易有限公司，提供了 2025.4.30 开展的《供方评价表》，包括上述内容和部门评价，结论为纳入合格供方，经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照（统一社会信用代码：



912301296802595846, 生产许可证编号: SC10123012900236)。

提供黑米检测报告: 报告编号: ACF915001ACF10C2436, 检测项目: 整黑米率、不完善粒、直链淀粉(干基)、异品种率、杂质、水分、色泽、气味、黄曲霉毒素 B₁, 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 09 月 19 日, 检测机构: 谱尼测试。

抽查小米供方新疆刀郎米业有限公司, 提供了 2025. 4. 30 开展的《供方评价表》, 包括上述内容和部门评价, 结论为纳入合格供方, 经尹立勇批准。并附有有效期内的营业执照(统一社会信用代码:

91652928MAECRMPMXE, 生产许可证编号: SC10165292810555)。

提供小米检测报告: 报告编号: ZD2025SY04908, 检测项目: 不完善粒含量、杂质总量、粟粒等 36 项。 , 检测结果: 合格, 签发日期: 2025 年 07 月 22 日, 检测机构: 河北智德检验检测股份有限公司。

产品(蔬菜)自行采购, 采购产品到邢州农批市场进行采购, 采购产品蔬菜, 食用农产品周转时间 24 小时。

提供邢州农批市场检测中心快检报告单, 报告编号: XZKJ2509080030, 检测项目: 红洋葱抑制率, 检测结果: 未超标, 报告日期: 2025-09-08, 检测机构: 邢州农批市场检测中心。

提供邢台市丰庆农产品有限公司蔬菜检测报告, 品种: 土豆、豆角、香菜、甘兰、菠菜等, 检测依据: GB/T5009.199-2003 检测结果: 合格, 报告日期: 2025-10-11, 检测机构: 邢台市丰庆农产品有限公司。

猪肉, 供方南和县大红门冷鲜肉门市, 提供了营业执照, 统一代码: 92130527MA0C33NL02, 经营范围包含肉类的销售:

牛、羊肉、鸡肉, 供方: 邢台市桥西区马顺斋肉食店, 提供了营业执照, 个体工商户, 统一代码:

92130503MA09UN8X2L, 经营范围包含食用农产品的销售

提供有鸡肉的动物检疫证明(编号: 1300674868, 日期: 2026 年 2 月 28 日)。

提供有羊肉的动物检疫证明(编号: 1300585848, 日期: 2026 年 2 月 28 日)。

提供有猪肉的动物检疫证明(编号: 3710128215, 日期: 2026 年 3 月 2 日)、肉品品质检验合格证明(编号: G692026030200509, 日期: 2026-3-2)。

提供有牛肉的动物检疫证明(编号: 41000027596, 日期: 2026 年 2 月 1 日)牛肉的肉品品质检验合格证明(编号: B00355279, 日期: 2026-03-02)。

公司产生的生活垃圾放置在固定地点, 然后由社区统一负责收集、处理。

部分车辆采用租赁模式, 签订了车辆租赁协议。

提供三份汽车租赁协议:

甲方: 邢台箴禾托食品有限公司 乙方: 李书章 协议期限: 2024 年 1 月 2 日至 2034 年 1 月 1 日。

甲方: 邢台箴禾托食品有限公司 乙方: 李书章 协议期限: 2025 年 3 月 1 日至 2035 年 2 月 28 日。

甲方: 邢台箴禾托食品有限公司 乙方: 北京恒通顺意建筑有限公司 协议期限: 20223 年 1 月 2 日至 2033 年 1 月 1 日。

采购管理情况: 采购通过采购订单、微信、电话方式与供方沟通, 具体根据需要下达采购订单, 供方送货到公司, 市场营销部负责验收。审核周期内未发生紧急采购情况, 未发生掺杂掺假、以次充好等食品欺诈事件, 未发生欺诈等情况。

抽查 2026-2-26 销售单 收货单位: 邢州市南和县邢州农贸批发市场, 名称: 菠菜 60 绿豆芽 25 圆茄 34 等

抽查 2026-2-27 销售单 收货单位: 邢州市南和县邢州农贸批发市场, 名称: 金针菇 5 梅花肉 5.1 精肉片 10 等。

抽 2025. 5. 5, 南和县利波粮油批发门市销售单, 鸡蛋 100 斤, 采购人: 李建发,

2025. 5. 5 邢台市桥西区马顺斋肉食店销售单 羊肉 5 斤, 牛肉 10 斤, 采购人: 李建发,

2026. 3. 1 南和县大红门冷鲜肉门市 采购精肉片 20 斤, 2 公分五花肉块 20 斤。采购人员人: 李



建发

2026.2.1 南和县利波粮油批发门市销售单, 鸡蛋 110 斤, 共计 996 元, 采购人员人: 李建发。

2026.2.1 邢台市桥西区马顺斋肉食店销售单, 精品羊肉 9 斤、牛肉 8 斤、采购人员人: 李建发

2025.11.9, 南和县利波粮油批发门市销售单, 鸡蛋 80 斤, 采购人员人: 李建发

2025.11.9 邢台市桥西区马顺斋肉食店销售单, 羊肉 11 斤, 牛肉 5 斤, 采购人员人: 李建发

同时抽查 2025-11、2025-12 等批次采购的管控。控制方式基本相同

审核周期内没有发生采购不合格产品情况。

4) 与产品有关的过程、产品的放行、危害控制计划的实施情况

组织属于批发类型企业。审核范围涉及到食用食用农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)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, 具体包括订单接收、评审、产品采购验收、配送、交付等过程。该服务过程始于订单接收, 终于产品交付。

销售流程为: 客户订单→采购→验收(OPRP)→配送→客户验收

公司在管理手册 8 章节进行了规定, 同时策划了《与客户有关过程控制程序》、《生产服务提供过程控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《设备设施维护保养程序》、《监视和测量设备控制程序》、《信息沟通控制程序》、《管理制度》(包括岗位职责和任职要求)、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《运输储藏装卸管理制度》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过程; 市场运营部在食用农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售过程中不涉及 CCP 点, 涉及的 OPRP 点为“食用农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售原料验收”, 行动准则为合格供方、供方提供合格检测报告, 符合国家标准要求。每年查核第三方检验报告见 Q8.4/F7.1.6 部分有关供方审核记录。

2026.3.2 下午跟车配送情况: 以追溯为思路

客户: 河北谷果卡康餐饮管理服务有限公司承包的邢台市第六医院食堂餐厅,

配送车辆: 冀 EU708Z, 司机: 李建发 健康证号: 2026267, 有效期至: 2027-2-26

查车辆清洁消毒记录, 车牌号: 冀 EU708Z, 清洁时间: 2026.3.1, 17:00. 清洁人, 李建发

客户 2026.3.1 订单: 蔬菜: 豆芽 10 斤, 黄瓜十斤, 芹菜 15 斤, 大葱一捆, 青椒一筐, 冻货: 玉米 2 件, 馄饨 3 件, 汤圆一件, 苹果一件, 菠萝罐头 2 瓶, 主食: 花卷 70 个, 巧克力馒头 60 个, 蜜豆卷 30 个。

采购: 供方: 河北头甲商贸有限公司, 《配货单》, 编号: 0003034

黄瓜 12.3 斤, 菠萝罐头 2 瓶, 小苹果 40 斤, 大葱 35.5 斤, 芹菜 15.4 斤, 青椒 22 斤, 绿豆芽 10 斤。

提供蔬菜的检测报告: 邢台市丰庆农产品有限公司报告, 奶白菜、豆王、上海青、芹菜、香菜、香葱、蒜苗等, 有机磷和氨基甲酸酯类, 检测合格, 检测日期: 2026.3.1。

提供送货《收款收据》, 编号: 479222, 单位: 第六医院, 货物名称及数量: 豆芽 10 斤, 黄瓜 12.3 斤, 芹菜: 15.4 斤, 大葱 35.5 斤, 青椒 22 斤,

编号: 4792223, 饼条 4 公斤, 刀削面 40 斤, 花卷 12 斤, 巧克力馒头 10 斤, 蜜豆卷 30 斤,

编号: 4792224, 苹果 40 斤, 菠萝罐头 2 瓶,

客户签收签收: 王向辉

另抽查 2026.3.1 河北头甲商贸有限公司微信订单: 蔬菜: 蘑菇 20 斤, 豆腐 10 斤, 生菜 2 斤, 豆芽 25 斤, 蒜苔 5 斤, 菠菜 40 斤, 肉类: 精肉片 20 斤, 2 公分五花肉块 20 斤, 刀削面 40 斤等, 提供检测报告同上。提供《动物检验检疫证明》(产品)N03710320666, 2263 头, 签发日期: 2026.3.2, 《肉品品质检验合格证》, 生产日期: 2026.3.2, 编号: L062026030200161。



查 2025.12.1 谷果康承包邢台第六医院食堂送货单，莲花鸡精 2 箱，绵糖 1 袋、味达美 2 箱、海天生抽 3 箱，送货人：柴**，收货人王向群；

查 2025 年 6 月 9 日，谷果康承包邢台第六医院食堂送货单，豆瓣酱 2 桶，芝麻香油 3 桶、海天酱油 4 箱、五得利超精 3 袋，长舟盐 10 包，送货人：李建发，签收人：王向群；

查 2026.2.26，河北头甲商贸送货单，面粉 5 袋、米 4 袋、葵花籽油 3 桶，送货人：李建发，签收人范静静；

2026.3.1 河北头甲商贸送货单，大豆油 2 桶，黑米 1 袋，小米 2 袋，送货人柴**，签收人：范静静；

2025.12.9，客户：头甲商贸，面粉 4 袋，黄豆 1 袋，珍珠米 8 袋，六星馒头粉 1 袋，送货人李建发，签收人：范静静；

2025.5.5，顾客：头甲商贸，鸡蛋 100 斤，羊肉 5 斤，牛肉 10 斤，送货人：李建发，签收人：范静静；

2025.11.9，顾客：头甲商贸，鸡蛋 80 斤，羊肉 11 斤，牛肉 5 斤，送货人：柴**，签收人：范静静；

2026.2.1 顾客：头甲商贸，精品羊肉 9 斤、牛肉 8 斤、鸡蛋 110 斤，共计 996 元，送货人：李建发。签收人：范静静。

以上分别商品均来自合格供方，并提供了产品检测报告，详见 Q8.4/F7.1.6 条款审核内容。

4、对于物流运输控制：公司自有车辆 2 辆，外包车辆 2 辆，车牌号为：冀 E209PX,冀 E8917E,冀 EDD1086,冀 EU708Z,提供有司机的驾驶证，车辆保险购买证明。

5、销售服务管理情况。对销售服务过程进行了检查，现场查见有对服务过程的检查，体现在《服务过程检查记录》，每月检查 1 次，检查人：郝勇杰，检查包括合同评审情况、采购产品验收情况、顾客沟通情况、产品交付情况、顾客回访、人员着装、礼仪等项目。

提供有《销售服务质量检查考核记录》记录有：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访，抽查 2025-6-10 的检查结果，按照策划项目开展了检查，验证结果：符合要求，检查人：尹立勇，检查情况没有发现不规范或不符合的情况。

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

8、提供有《运输车辆消毒记录》，抽查提供有《运输车辆消毒记录》抽查 2025.12.11，车牌号：冀 E209PX，消毒消毒情况良好，操作人：郝勇杰；

提供有《安全检查记录表》，每月 1 次，记录有：水、电、纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、污水控制、噪声控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等检查，检查人：刘宇阳，复核：尹立勇，基本符合要求；

提供了 2025 年 12 月《人员健康检查记录表》，服务人员主要为全部上岗工，检查情况为符合（用√表示），检查项目包括工作服及鞋帽、个人物品是否卸载、手部清洁近期健康状况等，检查结果：符合；检查人：郝勇杰；

编制了《2025 年设施维修记录》，包括了电脑、打印机等，责任人为刘宇阳；

提供有《2025 年设备月点检保养表》，有电脑、打印机等，基本符合。

部门负责人表示，公司目前的主要客户群体为学校食堂、机关单位食堂、医院食堂、商超、批发市场等，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，审核周期内暂未发生变更情况。

需要确认的关键过程为：销售服务过程，提供有《特殊过程确认记录》，对作业指导书、适用性确认、关键设备完好、状态确认、操作人员、资格确认等进行了确认，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求，编制：郝勇杰 审批：尹立勇 2025 年 4 月 30 日。

询问管代郝勇杰经理，现场配送过程中标识管理较为简单，主要是按照食用农产品及预包装食品标签标识要求进行控制，在供方现场分拣后的产品有公司信息的标识管理。装车过程按照客



户进行划分，装车分区管理。询问当天车辆主要以清洁为主，未有非食品与运送的食品混装，符合要求。

从现场查看采购、发货、运输及交付过程等各销售过程管理基本符合。

5) 环境和职业健康安全的实施

组织策划、编制并执行《环境因素识别与评价控制程序》，提供了《环境因素识别及评价表》，识别的环境因素表明时态、状态和对环境的影响，从生命周期出发，从办公、农产品销售、预包装食品销售等环节识别环境因素和职业危害因素。行政部作为公司环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，根据各部门识别最后由行政部统一汇总。

提供《环境因素识别表》，识别各部门的环境因素有：日常办公过程中产生的固废（废电池、废灯管、废墨盒等）、生活垃圾、生活污水排放、办公用纸、汽车尾气和噪声排放，照明及电器用电、水消耗、办公设施等电能消耗、现场用电线路短路引发的火灾等环境因素。

查有“重要环境因素清单”，识别的重要环境因素为：潜在的火灾、固体废弃物的排放。本部门涉及的重要环境因素涉及：潜在的火灾、固废的排放；

部门按照《危险源识别辨识、风险评价与控制程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源。

提供《危险源识别评价表》，对办公、采购、销售、配送各过程分别进行辨识，识别了潜在火灾、交通事故、触电等影响身体健康等危险源。

查《不可接受危险源清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾、交通事故、触电，本部门涉及的重大危险源有潜在火灾、交通事故、触电；

提供了《环境目标、指标及管理方案一览表》，包括目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。

查看2025第2季度至2025年第4季度《环境管理方案完成情况考核表》，均按方案持续进行，检查人：尹立勇。

提供了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，包括目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。

查看2025年第2季度至2025年第4季度安全管理方案完成情况考核表，均按方案持续进行，检查人：尹立勇。

查职业健康安全和环保费用：2025年的垃圾处理费用约1000元，消防设施投入约7000元，劳保费用约20000元、车辆保险约9000元等，满足管理体系运行需求。

6) 环境和职业健康安全的运行控制

公司编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别辨识、风险评价与控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，本部门的识别的重要环境因潜在的火灾、固废的排放；不可接受风险：交通事故、火灾、触电；

火灾控制措施：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材；
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；
- 4.由行政部组织消防演练；



触电控制措施：

- 1、设备安排人员每日巡查维修，做好电气设备的外壳保护接零（地），及时处置可能漏电现象。
- 2、定期组织专人对全公司安全用电的状况进行专项检查，对发现的问题，要依据公司规定予以处理。
- 3、据公司的培训计划，对公司员工进行安全用电知识的培训。定期进行防触电应急演练，不断完善应急预案。

识别准确，措施得当，基本符合要求。

交通事故控制措施：

- 1.执行安全相关规章制度；
- 2.加强安全教育宣传；
- 3、定期进行安全检查。

行政部无废气、废渣产生。

噪声：车辆行驶产生的噪声；

生活污水：排入市政管网集中处理。

查见相关方告知书，明确了公司的安全环保管理方针、安全环保承诺、安全环保主要事项等，查相关方告知书发放记录，对各相关方进行了发放，并口头告知了相关内容。

与负责人介绍，公司定期为员工发放劳保用品，发放工作服、手套、口罩等；查见劳保用品发放记录，主要发放劳保用品包括线手套、防水手套、工作服、洗衣粉等，企业节假日为员工发放福利，春节发放油、水果等慰问品；

现场查看：配备有垃圾桶，生活垃圾放置于垃圾桶内；办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾均送指定位置由河头社区统一处理；配备有灭火器，指针在绿区，正常。现场无私拉电线及线路老化现象，未发现大功率电器使用，没有长明灯现象。现场观察，运输车辆保养良好。

运行策划和控制基本满足要求。

7) 监视、测量分析和评价

公司在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/食品安全/环境/职业健康绩效进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/食品安全/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。策划基本充分。

抽：

——对采购原料的监视和测量方法：采购来自合格供方，每批次向供应商索证索票，审核周期内未发现不合格的情况。

——对于过程的监控，如采购过程、配送过程、销售过程的管理，相关的环境和职业健康安全运行，组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由市场运营部、行政部负责实施；

——重要环境因素、重大危险源的监督实施管理主要由行政部负责。

——对于原料，依据《危害控制计划》、产品标准安全性标准，每年收集第三方检测报告，按照食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售开展验收工作，审核周期内未发生不合格情况。



——对于售出产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由行政部负责，不定期进行顾客满意度调查，审核周期内运行基本稳定；

——对于环境因素的监测，主要通过日常管控为主；由行政部负责；

——与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行，主要依据相关法律法规要求及相关方要求等进行，定期检查为主；

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年 1 次。

提供了《办公环境安全检查记录》，检查内容包括固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用，检查结果：均无问题；每月检查 1 次，检查人：郝勇杰；

查《环境安全管理检查记录》，检查内容包括水电及纸张的消耗、固体废弃物控制、车辆管理、相关方控制、消防设施配置等，检查结果均合格。

负责人介绍，上述的监视、测量、分析和评价工作，基本按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同/订单要求、相关方要求等进行开展，未见明显异常。过程运行的管控证据见市场运营部、行政部等审核记录；

基本满足标准要求。

8) HACCP相关的确认和验证

制定了《确认、验证、验证结果的评价分析控制程序》，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、OPRP 验证记录等；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。抽验证策划情况：产品安全性验证，主要为原料验收，通过索证索票，由食品安全小组组长负责；PRP 验证、OPRP 验证，每年进行 1 次，由食品安全小组进行等，基本符合策划的要求。

“HACCP 计划确认记录表”确认时间：2025 年 4 月 30 日 确认人员：食品安全小组；

“OPRP 确认记录表”确认时间：2025 年 4 月 30 日 确认人员：食品安全小组；

“良好卫生规范确认记录表”确认时间：2025 年 4 月 30 日 确认人员：食品安全小组；

“PRP 确认记录”确认时间：2025 年 4 月 30 日 确认人员：食品安全小组；

“控制措施组合确认记录”确认时间：2025 年 4 月 30 日 确认人员：食品安全小组；

“HACCP 计划验证记录”验证时间：2025 年 8 月 20 日 验证人员：食品安全小组；

“OPRP 验证记录表”验证时间：2025 年 8 月 30 日 验证人员：食品安全小组；

“良好卫生规范验证记录表”验证时间：2025 年 2 月 30 日 验证人员：食品安全小组；

“PRP 验证记录”验证时间：2025 年 8 月 30 日 验证人员：食品安全小组；

“验证结果分析报告”验证时间：2025年8月30日 验证人员：食品安全小组

9) 顾客满意与投诉

公司在管理手册 9.1.2 条款对顾客满意进行了规定，并策划了《客户满意监测控制程序》，对顾客满意信息的收集、处置等进行了规定。

现场与部门负责人沟通，公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行，每年 1 次或特殊时候安排；顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行，主要采取现场面对面的沟通交流方式进行；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行，上述活动主要由市场运营部负责跟踪管理。

——现场查见 2025 年 9 月对河北谷果卡康餐饮管理服务有限公等 3 家公司进行顾客满意度调查问卷，收回 3 份调查表，回收率 100%，结果：平均评分 95 分，顾客满意。

并提供了《客户满意度分析报告》，从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对顾客满意调查情况进行了分析汇总，目标已经完成。



——审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，未发生不满意情况。

审核周期内未发生，由顾客投诉的情况发生。

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

内部审核：

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。

查2025.11.07内部审核首次签到表，2025.11.08内部审核末次会签到表，均有参会人员签名。

查管理层、市场运营部、食品安全小组、行政部内审检查表，基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《不符合报告纠正措施记录表》，内审发现1项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，并对纠正措施效果进行了验证。

查2025.11.08《2025年内部管理体系审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论：公司按照ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000及其应用准则所建立的管理体系符合本公司的特点和实际，公司管理体系运行以来，能够在日常运行中得到维护和保持，虽然还存在不足之处，但是总体来看，公司所建立的管理体系符合ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000、标准，运行也是有效的，通过对“不符合项”采取有效的纠正措施，公司的管理体系将进一步持续的改进。

与内审审核组长郝勇杰、组员刘宇阳现场沟通交流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，开具不符合。7.2条款已开具不符合。

内部审核基本有效。

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》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。

以往管理评审的跟踪措施——不涉及。

本次管理评审日期：2025年12月25日

查《管理评审计划及通知》，计划于2025年12月25日进行管理评审，编制：郝勇杰批准：尹立勇日期：2025年12月10日。

管理评审会议于2025年12月25日在公司召开，会议由尹立勇（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，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，包括：

- 1) 内部审核结果以及改进措施的实施效果；
- 2) 方针的适宜性，目标、指标的贯彻和实施情况；
- 3) 影响食品安全的环境变化；
- 4) 组织架构人员配置与资源利用是否合理；
- 5) 顾客反馈沟通活动的评审；



- 6) 客户关注及反馈的重要信息，包括满意度和有益的建议
- 7) 体系的有效性和环境分析。
- 8) 体系文件的评审
- 9) 不合格和纠正措施的状况
- 10) 监视和测量结果
- 11) 外部供方绩效
- 12) 外部审核或检验
- 13) 紧急情况、事故和召回演练
- 14) 改进的建议等方面。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、评审范围、参加评审人员、并对评审总结等，编制：郝勇杰 批准：尹立勇 日期：2025年12月25日。

管理评审改进建议：进行员工的法律法规培训，提高新版法律法规意识。

已于2025-12-28进行了培训，提供有培训记录，改进计划已完成。

管理评审结论：此次（也是首次）内审是有效的，取得了预期的效果，实现了预期的目的，所得出的结论是客观、公正的。

管理评审的管理基本合理。

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

公司制定有《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》。

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，采购人员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。

询问管代郝勇杰反馈，目前供方采购以及销售送货会有出现货品重量不一致情况，由客户反馈后，企业及时按照要求补货，有过补货情况，但未形成记录，已提醒做好记录。

2025年市场监督管理局未进行现场检查。

对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，具体 QEOF9.2/9.3 审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《管理手册》10.2条款进行了规定，同时策划了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

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。管评改进建议项实施。

——审核期间到公司进行抽样监督检查食品安全情况，未见明显异常，目前暂未发现不符合情况。

——原料采购验收、配送主要由市场运营部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生顾客投诉。



——日常行政部对公司的环境及安全环保进行检查，对于发现的不合格情况及时沟通各部门进行整改，审核周期内暂未发生不符合情况。

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，但是按照体系的 PDCA 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核周期内没有发生顾客投诉情况。

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

公司在管理手册 10.1/10.3 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：改进产品和服务质量，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响。对于职业健康安全管理体系：公司也考虑了通过促进支持职业健康安全管理体系的文化建设、促进工作人员参与职业健康安全管理体系持续改进措施的实施，就有关持续改进的结果与工作人员、员工代表进行沟通等方式来持续改进管理体系。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况、内外部审核结果、监视和测量结果、食品安全管理体系确认验证结果、纠正措施、顾客投诉处理、监管部门监督检查、配送过程、供方管理等；

管理评审输出涉及的改进内容，已采取纠正和纠正措施，部分纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证。

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）：

公司基本情况邢台箴禾托食品有限公司成立于2020年8月20日，注册地位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号，法定代表人为王向辉。经营范围包括：许可项目：食品生产；食品销售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；谷物销售；包装服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品批发；日用杂品销售（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）。

目前的经营活动主要为学校、机关单位、医院、商超、批发市场等提供食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含含冷藏冷冻食品），

经营地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，含仓库地址；本地址与任县立勇馒头店，共用同一仓库（立勇馒头店与邢台箴禾托食品有限公司为同一老板，仓库主要用于储存面粉，由立勇馒头店管理）。

提供《房屋租赁合同》：甲方：杜桃令 乙方：王向辉（法人代表）；租赁地址：邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，合同使用期限：2025/9/23 起至 2035/9/22，有双方签字，有效。

1) 组织的规模情况/资源配置情况：

1.1 办公地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，1 间办公室，共 100 平方米，做管理层、行政部办公使用；

1.2 仓库地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，100 多平方米，与任县立勇馒头店（小作坊，面食制作）共用（立勇馒头店与邢台箴禾托食品有限公司为同一老板，仓库主要用于储存面粉，由立勇



馒头店管理）。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：12 人，其中含管理人员 3 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：管理层、食品安全小组，行政部、市场运营部。总经理任命了食品安全小组组长，员工代表，明确了食品安全小组组长和员工代表的职责。

4) 工作和生产方式：

常日班：8：00-17：00

配送：3：00-6：00, 14:00-17:00。

5) 设备：托盘、货架、小推车、运输车辆（4 台）等。

监视和测量设备：电子秤、温度计等。

6) 特种设备：无

7) 安全环保设备：垃圾桶、灭火器、应急照明指示系统；

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《岗位职责与任职要求》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；

——提供《人员能力考核记录》，对主要岗位员工进行了能力考核，包括学习能力、工作能力、管理协调能力等方面进行了考核，考核结果均合格，考核日期：2025.6.19。

——抽市场运营部经理（食品安全小组组长）郝勇杰，学历：本科，从事市场运行、配送 8 年，基本符合，另抽查行政部负责人刘宇阳：学历：大专，从事行政人事 5 年以上，控制方式基本相同。

部门负责人刘宇阳表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查食品安全小组组成情况，包含了市场运营部、行政部、财务部等岗位人员，对各组员的学历、技能、经验、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：审核周期内未发生。

查培训过程管理情况：

提供有《2025-2026 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划了培训内容、培训时间、培训方式等，每次培训结束后，通过现场提问方式进行考核及评价。

随机抽取培训记录：

| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人员 | 评价方式 | 评价结果 |
|--------------|---|---------|------|------|
| 2025.5.18-19 | GB/T19001-2016、ISO22000:2018、 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 | 公司骨干 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.5.6 | 管理手册、程序文件 | 公司骨干 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.7.31 | 消防安全培训 | 全体员工 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.5.28 | 危害分析计划和前提方案知识 | 公司骨干 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.5.15 | 环境因素、危险源辨识培训 | 全体员工 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.8.15 | 日常卫生消毒管理要求培训 | 全体员工 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.10.15 | 销售及配送服务过程培训 | 全体员工 | 现场提问 | 有效 |
| 2025.11.15 | 垃圾分类及处理要求培训 | 全体员工 | 现场提问 | 有效 |

与内审审核组长郝勇杰、组员刘宇阳现场交流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。开具不符合。



查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、司机等岗位，不涉及特种作业人员。

其中内审员经总经理任命、培训合格后上岗，基本符合；抽查其他证书如下：

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

提供了健康证，随机抽取：

人员类型 姓名 健康证编号 有效期期限 结论

市场运营部经理/食品安全小组组长：郝勇杰 1305211978****8291，发证日期：2026年2月27日；

高计全 1322271967***6911；有效期至：2026年08月23日；

柴跟有 1305211961****0776；有效期至：2026年08月23日；

李志高 1322271956****6915；发证日期：2025年05月22日（有效期一年）；

李建发 1305291983****5913，有效期至：2027年02月26日

以上健康证均有效；

查机动车驾驶证：

高计全 1322271967***6911，有效期限：2017年08月05日至2027年08月05日；

柴跟有 1305211961****0776，有效期限：2025年07月19日至长期；

李志高 1322271956****6915，有效期限：2019年12月25日至长期；

李建发 1305291983****5913，有效期限：2021年07月16日至2031年07月16日；

基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通控制程序》，明确公司内部，以及公司与供方、顾客和其他相关方之间的信息的沟通渠道和沟通方式，确保食品卫生安全信息得到有效沟通，改进质量、环境、职业健康体系、食品安全管理体系的有效性。

文件规定信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。

内部沟通方式：行政部负责制订各部门的岗位职责、权限和岗位操作文件，并发放至相应岗位，实现各部门、各岗位工作内容的书面沟通。公司通过质量、环境、职业健康、食品安全体系验证、内部审核、管理评审，实现质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的全面沟通和最高层次的沟通。各部门通过记录传递、信息传达和接口活动，对部门之间的食品安全信息进行日常沟通、交流，及时解决体系运行过程中存在的问题，通过部门内部会议、交谈，将各种信息在部门内所有成员得到有效传达。

外部沟通方式：市场营运部制订供方评定标准和采购标准，并通过供方的调查评定和采购活动，及时向供方传达卫生安全要求的信息或从供方获得原料安全的相关信息。总经理、市场营运部通过与顾客的合同洽谈、函电往来向顾客传达本公司的产品信息和质量、环境、职业健康、食品安全体系的有关信息，并了解顾客对产品的卫生安全要求。

5) 文件化信息的管理：

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

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案/良好卫生规范》、《操作性前提方案》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司文件构成：

一级文件：管理手册（DHT-QESF-SC）



二级文件：程序文件汇编，前提方案/良好生产规范，危害控制计划、操作性前提方案，基本包括了管理体系标准要求的程序；

三层次文件：各部门管理制度文件；

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理 尹立勇 批准。2025-4-30 对体系文件进行发布实施；手册于 2026-2-23 修改，修改后变更为 A/1 版本。

《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案/良好操作规范等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、发布状态等，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版/次、分发号、发放范围、部门、日期、签收人等。抽分发部门：行政部，接收人：刘宇阳，日期：2025-4-30，文件名称：管理手册 A/0、程序文件、危害控制计划、前提方案/良好卫生规范等。查文件发放登记表，2026.2.23，发放管理手册 A/1 版，回收 A/0 版。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

提供《外来受控文件清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，识别基本充分，均有效。

查记录管理情况：

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

提供了《记录清单》，共 84 份记录，包括了记录名称、编号、保存期限等。抽《环境因素辨识评价表》、《文件发放登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由行政部统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《应急演练记录》，提供了上述记录，由规定人员记录，填写基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

F：位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号邢台箴禾托食品有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，邢台箴禾托食品有限公司的

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:朱宗磊、牛晓光、徐素娟

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。