**管理体系审核报告**

**（第一阶段）**



**组织名称：****北京福星祥鲤科技有限公司**

**审核体系:** □质量管理体系（QMS）□50430（EC）

□环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

■食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

|  |  |
| --- | --- |
| **审核组长（签字）：** | 李楠 |
| **审核组员（签字）：** |  |
| **报告日期：** | **2025年4月26日** |

|  |  |
| --- | --- |
| **北京国标联合认证有限公司编制** | QR 代码  描述已自动生成  联系我们，扫一扫！ |
| **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 |

**一、审核综述**

**1.1审核组成员**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **组内职务** | **注册级别** | **审核员注册证书号** | **专业代码** |
| 1 | 李楠 | 组长 | 审核员 | 2024-N1FSMS-1353580 | FI-2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**其他成员**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **审核中的作用** | **来 自** |
| 1 | 夏爽 | 向导 | 受审核方 |
| 2 |  | 观察员 |  |

**1.2 审核目的**

本次审核的目的是根据（**£质量 □50430□环境□职业健康安全☑食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系£能源管理体系）**认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

**1.3接受审核的主要人员**

**☑现场/远程，**管理层及各部门负责人，详见签到表。

**□非现场，**联系人及联系方式：

**1.4 依据文件**

a) 管理体系标准：

|  |  |
| --- | --- |
| **□**GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | **□**GB/T 50430-2017 |
| **□**GB/T24001-2016**/**ISO14001:2015 |  |
| **□**GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 | |
| **■**ISO 22000:2018 | |
| **□**危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） | |

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：T/CCAA 29-2016 《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：食品安全法

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：

GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》

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：** 2025-4-26 8：30至2025-4-26 12：30实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 12 月 30日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □非现场□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）：

不一致

外包变更：

变更前：产品快递

变更后：物业、供方结算API平台搭建

根据企业实际情况进行调整

审核范围一致：

位于北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间北京福星祥鲤科技有限公司的预包装食品（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： 北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间

办公地址： 北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间

经营地址： 北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间

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

**二、受审核方基本情况**

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业有效员工33人，其中管理人员5人；单班工作，9:00—18:00，无倒班；

销售流程：

商城展示→客户下单→产品采购验收 (OPRP1)→供应商直接发货给客户（一件代发）→客户验收→售后服务

外包过程：物业、供方结算API平台搭建

无不适用条款

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一体化管理体系特征** | **符合性判断** | |
| a.一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件； | □是 | □否 |
| b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审； | □是 | □否 |
| c. 对内部审核采用的一体化方法； | □是 | □否 |
| d. 对方针和目标采用的一体化方法； | □是 | □否 |
| e. 对体系过程采用的一体化方法； | □是 | □否 |
| f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法； | □是 | □否 |
| g. 一体化的管理支持和管理职责。 | □是 | □否 |

1. **管理体系的策划情况**

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了人力行政部、销售部、产品运营部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2)管理体系文件符合情况

公司根据ISO 22000:2018标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标 、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别销售服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

3)法律法规的识别及获取情况

食品安全法、ISO 22000:2018、GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品污染物限量》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等

4)组织的资源配置情况

公司基本情况：北京福星祥鲤科技有限公司成立于2018年3月12日，法定代表人为赵立娟，统一社会信用代码为91110106MA01APDG4A，企业注册地址位于北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间，经营范围 许可项目:食品生产:食品销售:出版物零售:网络文化经营:第二类增值电信业务:互联网信息服务:烟草制品零售:民用航空器零部件设计和生产，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。组织目前销售的预包装食品有糕点、坚果、牛奶、饮料、米、面、食用油等，经营方式主要是利用企业自主研发的微信公众号、小程序、网站为机关单位、企事业单位提供员工福利。组织与企事业单位签订员工福利发放合同，企事业员工得到福利兑换积分，用积分在组织的微信公众号、小程序、网站进行兑换，组织供方通过API进行后台链接，获取订单信息，进行发货配送。组织依托福星祥鲤品牌，已为多家企事业单位员工提供福利兑换服务。

组织的规模情况/资源配置情况：租赁北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间为办公场所，有租赁合同，出租方：远洋控股集团（中国）有限公司北京房地产经营管理分公司；承租方：北京福星祥鲤科技有限公司；租赁面积：500.8㎡（其中150平方米转租给国中好货）；无仓库；

销售设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

检测设备：不涉及

特种设备：不涉及

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针：

控制食品危害，保障食品安全；完善管理体系，提供放心食品；追求客户满意，持续改进服务”

总目标：

顾客投诉处理率 100%

食品安全事故  0次

市场抽查不合格次数0

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。

1. 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于2025.3.16实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告1份、 内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于2025年3月 28日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7)主要人员对标准的理解情况

询问食品安全小组组长潘金凯，基本掌握ISO22000：2018及相关标准的内容，基本符合要求标准相关要求，基本符合要求。

1. **主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据**

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

现场检查《营业执照》正本原件 ，统一社会信用代码为91110106MA01APDG4A ；经营范围 许可项目:食品生产:食品销售:出版物零售:网络文化经营:第二类增值电信业务:互联网信息服务:烟草制品零售:民用航空器零部件设计和生产，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

仅销售预包装食品经营者备案信息表 YB11105151287619 备案时间：2024年12月30日；

经营项目：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品销售、不含特殊食品销售）；

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等；提供有产品的第三方检测报告和供方资质，产品检测结论合格，符合要求。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

询问相关部门负责人，基本了解相关法规内容。

4)其他：无

**五、识别的重要审核点**

危害控制计划实施情况、不合格品管理情况

**六、初步确认的审核范围**

位于北京市朝阳区东四环中路56号楼15层1501单元1507房间北京福星祥鲤科技有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

**七、一阶段审核结果**

**☑**受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2025年5月10日 上午至2025年5月10日 下午进行第二阶段审核。

|  |  |
| --- | --- |
| 问题清单 | |
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| 1 | HACCP计划中采购验收作为OPRP管控，为有效识别化学危害，且OPRP确认依据缺少微生物的法律依据 |
| 2、 | 外包识别与实际不符 |
| 3 | GB2760未识别有效版本；未识别企业落实主体责任等文件 |

**□**受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

|  |  |
| --- | --- |
| 问题清单 | |
| 序号 | 审核发现问题简述 |
|  |  |
|  |  |
| 问题验证结果 ：  **□**受审核方已完成整改  **□**受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。 | |

**□**受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

|  |  |
| --- | --- |
| 问题清单 | |
| 序号 | 审核发现问题综述 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 保密要求：  审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。 |

**北京国标联合认证有限公司**

**审核组:李楠**