**《食材供应商质量管理审核规范》团体标准**

**（工作组讨论稿）**

**编制说明**

**一、项目来源**

《食材供应商质量管理审核规范》团体标准项目列入中国物流与采购联合会《2022年第二季度中国物流与采购联合会团体标准项目计划》（物联标字〔2022〕39号）文件，项目编号为 2022-TB-005。本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则，并由中国物流与采购联合会食材供应链分会、北京中物冷联企业管理有限公司等单位共同起草。

**二、标准编写的目的、意义**

目前，我国食材产业布局分散，食材产品供给与市场需求存在偏差，缺乏标准和数据的引导与支撑，食材流通质量与效率低下，并且食材采购流程冗长繁杂、人工成本占比高等共性问题突出。此外，食材供应商面临着采购商审核标准不一，多次审核的问题。《食材供应商质量管理审核规范》团体标准的制定是为了帮助食材供应商搭建完整的质量管理体系，提升企业管理水平和食材的质量安全，增强食材的市场竞争力，同时以此标准帮助食材采购商筛选出合格的供应商，助力采购质量与效率的双提升，从而推动整个食材供应链生态产业高质量发展。

1. **主要工作过程**

（一）预研阶段

2022年3月，中物联食材供应链分会邀请物美、云海肴、西贝等企业共同参与标准预研工作，期间多次召开内部研讨会，对标准制定的目的意义、标准框架进行讨论，并形成了标准草案，为标准制定奠定基础。

（二）立项阶段

2022年4月7日，中国物流与采购联合会团体标准化技术委员会组织召开标准专家立项会，中物联食材供应链分会、物美、云海肴参加了此次会议，并在会议上进行立项介绍与答辩。

2022年4月11日，中国物流与采购联合会下达《2022年第二季度中国物流与采购联合会团体标准项目计划》（物联标字〔2022〕39号）文件，《食材供应商质量管理审核规范》（项目编号：2022-TB-005）团体标准立项成功。

（三）起草阶段

2022年4月11日，标准正式启动，由中物联食材供应链分会牵头成立标准起草小组，起草组对标准的题目、范围、框架和内容等方面进行了意见反馈，同时明确了标准制定的工作进度计划及任务分工，具体分工如下。

表1 标准制定任务分工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 分工 |
|  | 中国物流与采购联合会食材供应链分会 | 负责标准的质量把关，参与组织讨论，负责标准的汇总、初审，提出标准编写的建议 |
|  | 北京中物冷联企业管理有限公司 | 标准编写，负责标准内容的完善 |
|  | 管氏餐饮（北京）有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 青岛岛尚食品有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 新乡市巴奴食品有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 成都布拉诺餐饮有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京新世纪青年餐饮管理有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京西贝天然派供应链管理有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 上海花桥餐饮管理有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 富宇贸易（上海）有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 北京鱼你在一起品牌管理有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京物美商业集团股份有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 麦德龙商业集团有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 北京超市发连锁股份有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京市首发工贸有限责任公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 利群集团股份有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京首航国力商贸有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 福建新华都综合百货有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 青岛利客来集团股份有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 中石化易捷销售有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 无锡鼎丰膳供应链管理有限公司 | 参与小组的研讨、提供企业相关的数据，参加论证，提出合理化建议 |
|  | 索迪斯（中国）企业管理服务有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 北京九州兄弟联供应链管理股份有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 广东恒兴集团有限公司 | 参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 广东何氏水产有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |
|  | 上海万纬冷链物流有限公司 | 参与小组的研讨、参加标准的论证，提出合理化建议 |

2022年4月13日-14日中物联食材供应链分会到京东餐饮、西贝餐饮、本来生活、九州兄弟联等多家食材产业上下游会员单位进行实地调研，深入全面了解企业需求以及对供应商选取和合作过程中遇到的难点堵点。

2022年4月20日，标准研讨会在京召开，20余名行业专家参与研讨。参会成员对标准草案框架结构和各章节细节内容等展开讨论，同时结合实地调研结果，对标准内容进一步完善，会后形成了标准工作组讨论稿（一稿）。

2022年5月，中物联食材供应链分会携手行业专家对标准内容逐条斟酌、认真研究，充分考虑行业、企业现状，对现有标准内容进行修改和补充，此次研讨后形成了标准工作组讨论稿（二稿）。

2022年6月中旬，起草组开展了为期一周的内部调研，期间各起草单位结合自身情况以及实操经验对标准整体框架、逻辑以及术语定义提出建设性意见，调研后中物联食材供应链分会对意见进行梳理、融合，形成了标准征求意见稿（三稿）。

**四、标准编制原则**

本标准在起草过程中，主要遵从以下原则：

（一）符合行业发展实际原则

通过查阅资料、行业调研等方式全面的了解我国食材采购商对供应商的质量管理审核过程及供应商对分包企业的审核过程，了解行业对标准制修订工作的诉求，使标准内容科学、合理，各项技术指标不会出现过高、过低或缺失的情况，既不能阻碍也不能制约，而是推动和规范行业的发展。

（二）服务企业原则

食材产业供应链涉及到人流、商流、物流、资金流、信息流等各个方面保障，选择合适的供应商，实现供应链协同，建立稳定可持续的供应商战略合作伙伴关系，需要企业能够实现对供应商进行更加精确的筛选和精细化的管理，而管理精细化和作业标准化是企业发展的重要推动力。因此，在标准起草过程中，将邀请连锁餐饮、商超、零售、食材种养殖、食材生产加工、温控物流、技术解决方案等产业上下游企业作为标准的起草单位，组成标准起草小组，共同参与标准起草、完善内容工作，并以召开研讨会和实地调研的形式，充分听取企业意见，了解食材的供应流程和在质量审核方面存在的问题，使标准内容尽量反映企业实际，为企业服务能力和管理水平的提升服务。

（三）与其他标准协调一致原则

标准起草过程中，起草组细致研究了我国现有食材供应审核领域相关的国家标准和行业标准，在术语定义和标准内容上做到与这些标准保持协调一致。

**五、标准主要内容及确定依据**

1 范围

本文件规定了食材采购与物流质量管理审核的目的、范围、类型、流程、内容、文件及信息管理、内审、管理评审和持续改进等要求。

本文件适用于食材采购商对供应商的质量管理审核，也适用于供应商对于分包企业的审核。

2 规范性引用文件

列出了本标准的规范性引用文件：

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

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

3 术语和定义

本标准界定了审核、食材两个概念。

审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。此定义参考GB/T 19000—2016中3.13.1的审核概念。

食材：供人直接食用及饮用或者经过加工烹饪后可以食用的各种原材料的统称。（包含果蔬、肉禽、水产、蛋奶、粮油、豆制品、食用菌、香料作物和调味品等。）此定义参考《中华人民共和国食品安全法》中食品的定义并加以修改而成。

4 审核目的

说明了食材采购商对供应商质量审核的主要目的，根据企业实际调研反馈编写内容，调研企业名单见附件1。

5 审核范围

规定的审核范围主要界定在食材供应商质量体系的完整性及运行的全过程。此章参考CNAS-EC-015-2011《关于质量、环境、职业健康安全管理体系审核范围的确定》中第一部分关于质量管理体系审核范围的内容，根据企业实际调研修改完成，调研企业名单见附件1。

6 审核类型

包括准入审核、合作审核以及重大运营事故后的特项审核等内容。此章根据企业调研编写而成，调研企业名单见附件1。

7 审核流程

规定了食材供应商质量管理的主要审核流程。此章参考GB/T 19011-2021中第6章实施审核的内容，根据企业调研修改完成，调研企业名单见附件1。

8 审核内容

规定了食材供应商质量管理审核的主要审核内容。

条款8.1规定了相关食材供应商企业应具备的资质，参考了《食品卫生许可证管理办法》、《出口食品生产企业备案管理规定》的相关内容及SB/T 10665—2012中第5章供应商管理的相关内容，并根据企业调研修改完成，调研企业名单见附件1。

条款8.2对所供应的食材提出了相关要求，包括应取得认证证书、食材检测报告、药物残留的限定、食品包装和标识以及其他一些必要的食品安全证明文件等内容。条款8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.2.5参考《农产品包装和标识管理办法》中第二章和第三章的内容编写；条款8.2.6和8.2.7根据企业调研实际情况修改而成，调研企业名单见附件1；条款8.2.3按照GB 2763、GB 2762 和GB 31650的规定执行。

条款8.3对食材供应组织和人员进行了规定，参考GB/T 22000—2006中6.2.1、6.2.2和GB 14881—2013中6.3的内容，根据企业调研修改完成，调研企业名单见附件1。

条款8.4规定了设施设备应具有的条件，参考GB 14881—2013的相关内容，根据企业调研修改完成，调研企业名单见附件1。其中条款8.4.1和8.4.2参考了GB 14881—2013中4.1和5.2.1.1的内容；条款8.4.5参考GB 14881—2013中5.1.9的内容；条款8.4.6参考GB 14881—2013中5.1.3的内容；条款8.4.8参考GB 14881—2013中5.2.3的内容。

条款8.5对食材原料进行了规定，参考GB/T 22000—2006中7.3.3.1和7.3.3.2的内容以及GB 14881—2013中7.2的内容，结合企业实际情况编写完成，调研企业名单见附件1。

条款8.6规定了食材生产、保存、加工和运输等环节所需的环境要求，参考GB 14881—2013中3.2、4.1、5.1.4、5.1.8.3、5.1.8.4、5.1.9的内容，根据企业调研的实际情况修改而成，调研企业名单见附件1。

条款8.7对生产区域、原料等的清洁消毒提出了要求，参考GB 14881—2013中6.1、6.2和6.5的内容，结合企业实际情况编写，调研企业名单见附件1。

条款8.8规定了产品运输配送的要求，参考GB 31621—2014中第3章的内容，根据企业实际调研情况编写而成，调研企业名单见附件1。

条款8.9规定了食材生产过程中质量控制的相关内容，包括食品生产过程中的卫生要求、食材出厂检验记录、建立质量管理体系和溯源体系、进行危害分析、开展风险评估等内容，参考GB 14881—2013和GB/T 27306—2008的内容，根据企业调研的实际情况编写而成，调研企业名单见附件1。其中条款8.9.1、8.9.6、8.9.7、8.9.8参考GB 14881—2013中6.1、6.4、7.3、8.3的内容；条款8.9.4和8.9.5参考GB 14881—2013中8.1的内容；条款8.9.9和8.9.10参考GB/T 27306—2008中8.1的内容。

条款8.10对应急和售后进行了规定，参考GB 14881—2013中第11章的内容和GB/T 19012—2019中8.1的内容，根据企业调研的实际情况修改而成，调研企业名单见附件1。其中条款8.10.1和8.10.2主要规定了产品事故管理和产品召回的内容；8.10.3和8.10.4规定了投诉意见的收集与处理以及应急管理程序的演练时间。

条款8.11规定了供货及履约的要求，此处结合企业实际情况编写完成，调研企业名单见附件1。

9 文件及信息管理

规定了食材供应过程中涉及的记录管理要求及信息化管理平台与采购方的对接要求。其中条款9.1对记录和凭证提出了要求，规定了食材供应过程中涉及的记录和凭证保存期限不得少于食材保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。条款9.2规定了食材供应商的信息化管理平台与食材采购方的对接。此处结合企业实际情况编写完成，调研企业名单见附件1。

10 内审

规定了内部审核的包含的内容和审核时间、审核员应具备的能力、审核结果的处理要求。条款10.1、10.2、10.3参考了SN/T 1443.1—2004中8.2.1关于内部审核的相关内容，并根据企业调研修改完成，调研企业名单见附件1。

11 管理内审与持续改进

规定了管理评审的主要评估内容、进行持续改进的要求。条款11.1和11.2参考了SN/T 1443.1—2004中5.6.2和8.5.1的相关内容。其中条款11.1规定了管理评审的主要评估内容，条款11.2规定了持续改进的要求。

**六、重大意见分歧的处理经过和依据**

无。

**七、采标情况**

无

**八、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

本标准符合现行相关法律、法规的规定，与现有标准和制定中的标准，特别是强制性标准无冲突之处。

**九、宣贯及实施建议**

企业是标准实施的主体，为促进各相关企业理解标准内容，规范食品供应商质量管理的审核流程，提升企业管理水平和食材的质量安全，加强行业自律，标准发布后，后续工作将通过宣贯培训、试点示范等形式来推动标准的落地实施。

（一）加强宣传，大力推广

通过召开会议、发放宣传资料以及网络、微信、公众号等方式强化宣传，大力普及标准，营造贯彻标准的良好氛围，扩大标准的影响力，提高标准的社会关注度与知晓度，促进各相关企业准确理解、掌握和执行标准。同时，在行业会议中对标准进行宣贯，开展标准的培训工作。

（二）政策倾向，加大扶持

加强政策引导，鼓励企业自行试点，并对承担标准试点工作的企业给予一定政策支持。同时，大力扶持一批符合标准要求，能够自主对食材供应商进行质量管理审核的企业，以此帮助采购商便捷、高效的找到最合适的食材供应商，推动食材供应链生态产业的高质量发展。

（三）构建认证体系

依托此标准，携手行业采购专家共同建立公益的供应商认证体系，推出公益的认证供应商展示平台。分会及行业采购专家组成认证小组前往供应商企业开展实地认证审核工作。

（四）上线食材优选平台

通过认证的供应商将免费获得认证供应商证书和认证供应商展示平台入驻名额，在注册成为平台供应商后，可发布对应的产品信息。认证供应商展示平台将对食材进行统一的分类分级展示，帮助采购商便捷、高效的找到最合适的产品供应商。

（五）产销高效对接

搭建食材高效展示销售的线上服务平台，减少采购方前期精力、物力、人力等多方面的投入与采购效率的提升，助推食材优质优价，提高流通效率。

**十、其他应予说明的事项**

无。

《食材供应商质量管理审核规范》团体标准标准起草组

2022年7月6日

**附件1：调研企业名单**

**调研企业名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调研企业 | 联系人 | 联系方式 | 调研时间 | 调研方式 |
|  | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 白瑞 | 13837107199 | 2022年 | 线上 |
|  | 北京霸蛮天下科技有限公司 | 王莹 | 13146280520 | 2022年 | 线上 |
|  | 快乐蜂（中国）餐饮管理有限公司 | 戴凌 | 13817192974 | 2022年 | 线上 |
|  | 沙县小吃食品产业园运营管理公司 | 潘承文 | 13950984198 | 2022年 | 线上 |
|  | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 宿彦东 | 15717179231 | 2022年 | 线上 |
|  | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | 孙泽军 | 13840068355 | 2022年 | 线上 |
|  | 浙江盈通餐饮有限公司 | 李臻峰 | 15372369660 | 2022年 | 线上 |
|  | 秭归县屈姑食品有限公司 | 陈世旭 | 13040991010 | 2022年 | 线上 |
|  | 优合集团有限公司 | 武轩冰 | 15611522628 | 2022年 | 线上 |
|  | 牧原肉食品有限公司 | 刘硕 | 15690303099 | 2022年 | 线上 |
|  | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | 陈廷想 | 13680614446 | 2022年 | 线上 |
|  | 沧州嘉宇清真肉类有限公司 | [赵亮](javascript:gedit.show('contact',8844,'','3724e4');) | 15175706189 | 2022年 | 线上 |
|  | 山东众诚鸭业有限公司 | 冯斌 | 18865010285 | 2022年 | 线上 |
|  | 元盛食品制造(上海)有限公司 | [胡世旺](javascript:gedit.show('contact',10241,'','04e762');) | 15221189857 | 2022年 | 线上 |
|  | 海南勤富食品有限公司 | 周云峰 | 18389301956 | 2022年 | 线上 |
|  | 北京李先生餐饮管理股份有限公司 | 向志豪 | 18641032699 | 2022年 | 线上 |
|  | 阳光餐饮（集团）有限公司 | 郭进 | 18198297955 | 2022年 | 线上 |
|  | 老江阿泰餐饮管理（北京）有限公司 | 王建华 | 13251850020 | 2022年 | 线上 |
|  | 河北恒创食品有限公司 | 吕志祥 | 15011097661 | 2022年 | 线上 |
|  | 权金城企业管理（北京）有限公司 | 路永革 | 13911088527 | 2022年 | 线上 |