

项目编号：0232-2022-QF-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：京华瑞（河北）食品有限公司

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）： 肖新龙

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 7 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：肖新龙

组员：



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	肖新龙	组长	Q:审核员 F:审核员	2023-N1QMS-2232380 2023-N1FSMS-2232380	Q:03.01.01 F:CI-1,FI-2

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王群（小组组长）、周吻、王媛媛	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,食品安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核■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■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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,F: 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： GB/T 27301-2008 《食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、《GB/T9961-2008 鲜、冻胴体羊肉》、《GB 18394-2020 畜禽肉水分限量》等

e) 适用的☑产品（服务）质量、□环境、□安全及所适用的☑食品安全标准：《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》、《GB/T9961-2008 鲜、冻胴体羊肉》



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：2023年07月30日 上午至2023年07月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月20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：牛羊分割和销售

F：位于河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄工贸小区京华瑞（河北）食品有限公司的牛羊分割和销售

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：大厂回族自治县南王庄工贸小区

办公地址：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇南王庄工贸小区

经营地址：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇南王庄工贸小区（变更后）

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）：——不适用

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：其按时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行基本正常，认证证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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（0）项，涉及部门/条款：——不适用

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☐ 书面跟踪；——不适用

双方商定的不符合项整改时限：年 月 日前提交审核组长。——不适用

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2024年7月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理、虫鼠害控制、生产现场管控、确认验证等



3) 本次审核发现的正面信息:

- 受审核方总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;
- 受审核方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质量及食品安全事故等;
- 按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方对 ISO22000:2018、GB/T19001-2016 标准运行和认证活动较为支持, 公司结合牛羊分割和销售过程, 依据 2 个管理体系标准策划了体系文件, 包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《检验规程》等, 基本符合标准要求, 审核周期内公司名称变更对体系文件进行了更新, 版本变为 A/1, 对文件更新有管理。现场查核发现: 现场管理及运行基本符合策划的标准要求, 在原料采购验收、CCP 点控制、供方管理、人员能力培训管理方面运行基本符合, 但现场审核也发现对虫鼠害控制、确认验证、基础设施维护保养方面还存在较大的提升空间, 建议后期结合体系的运行持续进行改进。经过现场审核, 受审核方总体上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、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

受审核方在《质量和食品安全管理手册》6.2 条款中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。提供了《总目标完成情况统计分析表》, 查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下:

目标	考核频次	计算方法	完成情况 (2022.5 至 2023.6)
出厂产品合格率 100%	年度	按照出厂产品进行统计分析	100%
顾客满意度 95%以上	年度	顾客满意度调查	2022 年度 95%, 2023 年 96%
追求食品安全事故为 0	年度	发生次数	0

审核周期内管理目标已完成, 2023年7月目标在实施中。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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) 组织及其环境、相关方、风险及机遇实施及管理情况：

受审核方在管理手册第4章及第6章进行了规定，于2022年9月8日，依据ISO22000:2018、GB/T19001-2016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。识别了相关方需求和期望，并针对潜在的风险和机遇，在经营过程中进行控制。

提供了“组织内外部环境要素识别表”“相关方需求与期望应对表”，“风险和机遇评估分析表”等运行证据，基本充分。

2) 管理方针

公司于2022年9月8日发布了经总经理批准的管理方针：

质量前段控 品高益中兴，食品安全保 口碑树其中。

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。

3) 变更的策划管理

受审核方小组组长表示公司通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等进行识别，来确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

审核周期内受审核方管理体系未发生变更。

4) 岗位职责、人员及能力、意识管理情况

受审核方审核周期内组织的角色、职责、权限、组织架构未发生变化，按照策划编制的《部门和岗位职责权限及任职要求》实施，在审核周期内岗位及职责未发生变化，部门负责人部分发生变化，对变化人员能力胜任情况通过考评方式进行评价，具体见《员工能力评价表》。

人员能力提升目前主要通过培训方式进行控制，提供有《2022-2023年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对体系标准、法律法规、管理制度汇编等方面，策划基本符合标准要求；培训实施及评价控制：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

受审核方涉及检验员、内审员等岗位，培训合格后上岗。

现场抽健康证：生产部王晓静（编号23022206870258988677：有效期至2024年2月28日；生产部吕明月（编号：23022206870253739168）：有效期至2024年2月28日；食品安全小组成员近期在预约健康证，提供了健康证体检计划，计划8月份到大厂回族自治县中医院办理，下次审核关注。

审核周期内人数未发生变化，基本稳定。

5) 沟通管理情况：

受审核方在《质量和食品安全管理手册》7.4条款进行了规定，包括沟通方式、沟通内容、沟通对象等内容对内部主要与公司员工进行沟通，对外主要包括供方、顾客、监管部门、认证机构等，沟通方式主要包括：微信、电话、邮件、文件传递等方式，审核周期内，内部沟通基本顺畅，未发生重大异常情况；夏垫镇动物检验检疫站，不定期来厂进行检查，审核周期内未发生检查不合格情况。

6) 资源管理情况

厂区占地面积4000平方米；建筑面积：1500平方米；生产车间：1个；库房：4个；实验室：1个；审核周期内未发生变化。



——主要生产设备有：真空机、切片机、打包机、热缩机等（列举 2~4 种）

——特种设备：无

——检测设备：电子秤、电子天平等，基本满足产品安全性验证需要。

企业外包过程为：虫害消杀、计量设备检定、产品第三方检验为外包过程，执行外包合同和《采购控制程序》。

7) 质量和食品安全管理体系安全产品实现的策划情况：

现场与受审核方总经理沟通，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：

① 产品/服务的名称：牛羊分割和销售；

② 产品和服务的要求：工艺流程、作业指导书、客户合同要求等

③ 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案、危害控制计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；

④ 产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合《危害控制计划》、客户合同/订单要求、各类制度、作业指导书等；

——过程产品放行标准《危害控制计划》、客户合同/订单要求、各类制度、作业指导书等；

——成品执行标准：执行《GB/T 9961-2008 鲜、冻胴体羊肉》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》标准，计量器具定期进行校准等；

——服务规范：京华瑞公司销售流程；

⑤ 所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检测设备、生产和储存场所、充足的原材料供应、配送车辆等

⑥ 确定符合产品和服务要求：——见生产部 Q8.5 条款审核记录

⑦ 按照准则实施过程控制——见生产部 8.5 条款审核记录

⑧ 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

⑨ 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、分割温度控制、产品出厂检验、顾客满意度调查表等

⑩ 策划的变更的控制：未发生

⑪ 识别外包过程及控制方法：虫害消杀、计量设备检定、产品第三方检验为外包过程，执行外包合同和《采购控制程序》。

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 HACCP 小组负责。

生产（卫生）规范 1：编制依据 GB 12694-2016 《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》、GB/T 20575-2019 《鲜、冻肉生产良好操作规范》等。内容包括采购管理、厂房与基础设施布局、清洗消毒、储存于运输设备管理等内容。对前提方案策划基本符合要求。审核周期内前提方案因公司名称发生变更而更新。

提供工厂位置图、车间平面图、人流物流图、虫害控制平面图等，审核周期内未发生变化。

受审核方策划并提供了牛羊分割和销售危害控制计划；按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害，并明确了控制措施，形成了《危害分析工作单》，

危害控制点 (CCP/OPRP)		显著危害	每个预防措施的 关键限值/行动准则	监控方法	记录
OPRP1	分割、包装	微生物危害	分割包装间温度 $\leq 12^{\circ}\text{C}$	操作工每 2 小时监控 1 次 分割/包装间温度	《冷分割温度 监控记录》



CCP1:	牛 羊 肉 验收	生物：动物疫情	有《动物检疫合格证明》	动检员每批查验动物检疫合格证/检验报告	《动检合格 证明》
		化学：瘦肉精残留	瘦肉精（盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺）：不得检出【策划不够充分，已沟通】	质检员每批查验动物检疫合格证/检验报告	《瘦肉精检 验报告》
CCP2	金 属 探 测	物理：金属杂质	Fe: $\phi 1.2\text{mm}$, Sus: $\phi 3.0\text{mm}$, N-Fe: $\phi 3.0\text{mm}$ 通过能检出;	金属探测操作员每 2 小时 测试一次	《金属检测 记录表》

基本满足要求。审核周期内上述 OPRP 点/CCP 点未发生变化。实施情况见 13)、21) 条内容。

12) 设计和开发

受审核方在质量和食品安全管理手册中对 8.3 设计和开发进行了说明，同时策划了设计和开发控制程序，审核期间，疫情及后疫情时代影响比较大，目前订单较少，暂未进行产品设计和开发工作，下次审核关注。

13) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护、前提方案、危害控制计划实施（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、良好卫生规范、以及 CCP 点的监控情况等）

受审核方结合牛羊分割和销售情况及质量/食品安全管理体系等体系要求，对牛羊分割和销售进行管理，制定了质量和食品安全管理手册、程序作业文件、危害控制计划、PRP、应急预案、作业指导书等文件。基本能指导公司牛羊分割和销售的生产相关过程质量、食品安全管理体系运行的控制操作。

组织识别确认过程：无。

牛羊分割和销售流程：

牛羊肉验收→分割→包装→金探→储存销售

本部门涉及的 OPRP 点/CCP 点：

OPRP1 分割、包装：——行动准则：分割包装间温度 $\leq 12^{\circ}\text{C}$

CCP2 金属探测：Fe: $\phi 2.0\text{mm}$, Sus: $\phi 3.0\text{mm}$, N-Fe: $\phi 3.0\text{mm}$ 通过能检出;

现场观察 2023-07-30 牛腩分割生产管控过程，提供有《牛订货单》、《生产计划》、《生产领料》、《牛羊肉接收及分割生产记录》、《分割温度监控记录》、《金属探测监控记录》、《销货单》、《运输车辆消毒记录》等分割控制及销售管控运行记录，基本可以实现牛羊分割和销售的过程控制。

查前提方案/工作环境的运行管控情况：

- 虫鼠害管控：生产车间配置有灭蝇灯、挡鼠板、放蚊蝇纱网等，现场检查发现：入口处蚊蝇灯中蚊蝇量较多，建议及时更换。提供有《灭蝇、灭鼠检查记录》；
- 人员卫生、员工工服、人员健康管控：员工工作服统一进行清洗，紫外线消毒，提供有《工作服清洗消毒记录》，抽查 2023 年 7 月 30 日，包装车间，消毒工作服 13 套，记录了紫外线消毒市场及操作人等信息。上岗员工每日进行健康状况检查，提供有《员工日常健康状况登记表》；
- 清洁消毒管理，现场对车间环境消毒，主要通过紫外消毒方式，每天结束后进行，现场观察紫外线等运行完好。运行管控证据见《车间环境消毒记录》。对工作台、刀具、地面采用化学品消毒方式，提供有《工作台消毒记录》，有消毒人员及验证人签字，2023-07-30 还在运行中，在工作结束后进行。鞋底消毒通过 84 消毒液，余氯含量 $\geq 0.5\%$ 的浓度要求进行控制，现场已配置正在消毒池中使用，提供有《消毒剂配制及使用记录》，有记录配置等相关信息，现场沟通建议购买余氯试纸进行验证。
- 化学品管理，现场有少量 84 消毒液，做消毒使用，提供有《消毒剂配制及使用记录》、《化学品购进使用记录》等，对采购及使用化学品进行管理。



- 对厂区环境检查，每周进行 1 次，提供有《厂区环境卫生检查记录》；
- 垃圾管理：主要是落地产品、少量废包材等，落地产品做饲料处理、废包材等做废品销售。
- 空气和水质：水质每年委托第三方进行检测（见小组审核记录），空气无特殊要求；
- 产品包装管控：根据订单安排包装，内包材为食品级，见采购部审核记录。
- 交叉污染控制：现场观察：原料、半成品、成品，基本按照流水线作业，为生制品，在生产过程有一定防护及管理。物品摆放基本规范、有序；人流物流走向基本清晰顺畅。
首件确认过程：不涉及。
上述控制基本合理。

14) 监视和测量管理情况

受审核方在质量和食品安全手册 7.1.5 条款进行了要求。提供有“检验仪器”，主要包括电子天平、电热恒温干燥箱、电子秤等。抽电热恒温干燥箱（型号规格：202-00A）的校准证书，证书编号：KH20230323005，校准日期：2023 年 2 月 24 日；有效；另抽查电电子秤（编号：23AX00025047）、电子计重天平（型号规格：CN-LQC6002）的校准情况，在有效期内。电子天平出现故障，2023-07-22 退回做故障维修，下次审核关注。现场涉及的冷冻库的温度显示装置的有效性，建议通过比对方式进行控制，企业已采购手持式温度计，量程为：-50℃-300℃，提供了采购付款凭证，下次审核关注。

化验室现场涉及标准溶液有：硫酸溶液，浓度：0.010244mol/L，未保留配制时间及配制人信息，现场沟通；提供了《标准溶液标定原始记录》。

监视和测量资源控制基本合理。

15) 基础设施管理情况

现场观察及确认公司注册地址为：大厂回族自治县南王庄工贸小区，经营地址：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇南王庄工贸小区；公司厂区占地面积 4000 平方米；建筑面积：1500 平方米（含办公区+生产区）；生产车间：1 个；库房：6（在用 3 个）；实验室：1 个；审核周期内上述资源未发生变化。面积统计与初审远程视频审核有出入，按照本次审核确认的实施。审核厂区及位置等未发生变化。

生产现场配置有原料库、缓化库、分割车间、速冻间、成品库、包材库等区域，人流物流划分基本合理，日常通过防护管控等动态方式进行。现场设置有一次更衣室，有风淋室（单项闭合），主要设备：真空机、热收缩机、切片机、电子秤等，基本满足牛羊分割和销售的需要。现场观察平面图、人流图、物流图、虫鼠害控制图，基本未发生变化。

提供了《生产设备设施台账》、《2023 年设备检修计划》、《2022 年度设备检修计划》，所涉及的设备主要有：真空机、切片机、热缩机等。对设备设施的控制基本合理。

不涉及特种设备。

16) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

受审核方在综合管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定。与部门负责人沟通询问了解其表示公司一般在产品销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，明确了沟通的渠道；保留了投标书、合同、顾客满意度调查表等证据。

受审核方在向顾客提供的牛羊分割和销售要求时取决于：GB/T9961、GB2707 标准、《食品安全法实施条例》、《食品安全法》等；目前公司客户群体少，较为稳定，基本按照订单确认方式开展销售活动，抽查《销售合同》（编号：BR-JHR202110）的评审，基本合理，审核期间基本按照策划实施，未发生变更情况。

目前公司所涉及的顾客财产主要是顾客信息，通过电子档案进行管理，基本充分。

17) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性、撤回/召回情况：

受审核方在顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、电话询问等方式进行，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；顾客赞扬随时进行，索赔等每批次发生时进行。审核周期内进行了顾客满意度调查，顾客基本满意；未发生赔付、顾客赞扬、投诉情况等情况。

受审核方于 2023 年 6 月 25 日开展了撤回及追溯演练。基本合理。



18) 应急准备和响应管理情况:

受审核方制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别了突然停电、火灾发生、油品化学品泄露、自然灾害、停水、停电、原材料短缺等等紧急情况，策划了《应急预案》等，基本合理。

于 2022 年 12 月 20 日开展了“火灾、停电应急演练”，演练结束：预案基本可以实现。

19) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审核方制定了《确认验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，策划验证内容包括：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。

现场查见《HACCP计划验证记录》、《前提方案验证记录》、《关键控制点验证记录》等，有确认/验证信息等管理，同时提供了2022年9月20日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，控制基本合理。

20) 供方管理情况

受审核方在《质量和食品安全管理手册》中 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《危害控制计划》、进货查验和台账记录制度、食品安全管理制度等文件，对采购过程进行管理；

提供《合格供方名单》，主要有 6 家，包括牛羊肉、内包材、虫害消杀等；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《供方评价表》，评价内容包括资质评价（营业执照、合同文本、许可证等）、交货及服务评价（质量、交货期、服务等）等项目，抽查牛肉的供方 大厂回族自治县华瑞肉类有限公司，虫害消杀的供方三河市桃源消杀服务部，内包材供方天津市蓟县七圆彩印供方评价，满足供方要求，同意列入合格供方管理。

虫害消杀的供方三河市桃源消杀服务部，营业执照编号：92131082MA07XRQB2W（注册日期：2016 年 11 月 22 日，无固定期限），签订有消杀合同（有效期 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 1 日），合同正在进行签订中，下次审核关注。不定期来厂进行消杀服务，但是未保留凭证，现场沟通，后期改进。下次审核关注。

计量器具检定、产品三方外检每次检测时签订委托协议。

采购管理情况：对于合格供方，签订有采购合同，每次需要时电话下达采购计划，供方送货到公司，质检部负责验收。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。

采购管理基本符合标准要求。

21) 产品放行管理

受审核方主要提供牛羊分割产品和销售，策划编制了《原辅材料验收工序作业指导书》、《成品检验规程》等文件，在原料验收方面（含 CCP1 牛羊肉验收）上，主要以验证为主，包括是否来自合格供方、索证索票、感官检查来进行控制，过程检验主要由生产部动态进行控制、质检部监督检查为主，成品出厂检验依据成品检验规程标准执行。审核周期内上述文件规定及控制要求未发生变化。

查见牛肉验收（CCP1），提供了《原辅料进厂检验记录》，2023-02-09 进货的牛分割肉，有动物检疫合格证明，证明编号:1326718378，日期：2023 年 2 月 9 日；入厂检验项目：感官检测、数量核对、证件是否齐全等，处置措施：接收，生产部质检部人员签字确认。符合 CL 值的要求。

抽 2022-09-19 进货的热缩带、薄膜、真空袋，入厂检验项目包括：数量、清洁卫生无污染、有足够的的韧度，无褶皱等，处置措施：接收，生产部质检部人员签字确认。符合 CL 值的要求。

查过程检验情况：体现《牛羊肉加工过程检验记录》中；

查产品出厂检验情况，提供了《出厂检验报告》、《检验原始记录》：抽查 2022-12-21 牛肉出厂检验报告，控制基本符合出厂检验规程的要求。

提供有产品留样记录，记录有样品名称、规格、生产日期、留样数量等信息，抽查 2023-01-07，留样



产品：牛腩块，编号：0107，留样数量 2.5kg，冷冻储存，留样人：周吻，控制基本合理。

产品第三方验证情况：

抽查牛肉的检验检测报告，报告编号：LJTJC202301026，报告日期：2023-01-12，检测项目：挥发性盐基氮、苯甲酰酰胺、磺胺甲噁唑、克伦特罗、莱克多巴胺等指标，检测结论：单项判定合格；检测单位：北京六角体检测技术有限公司，报告有效。另抽查牛肉（报告编号：LJTJ202301025）检验检测报告，控制方式基本相同，见收集材料。

查生产加工用水的外检报告，报告编号：TL-W23030054G，报告日期：2023-04-11，检测项目包括：三氯甲烷、氟化物、砷、铅、菌落总数、总硬度等指标，检测结论：判定合格。报告有效。

产品放行控制基本充分。

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

受审核方在《质量和食品安全管理手册》中 9.2、9.3 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。内审日期：2023 年 4 月 3-4 日，内审员通过外聘教师培训合格后上岗，内审开具的不符合项，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，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。在内审报告中明确了内审结论。

在《管理评审控制程序》中规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，现场查核 2023 年 4 月 10 日开展管理评审，提供有《管理评审计划》、人员签到表、各部门输入汇报内容、《管理评审报告》等运行证据，抽查基本合理，但也发现各部门总结的内容充分性需要加强，现场沟通，下次审核关注。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、评审范围、评审成员、评审内容及纠正和预防措施、以往管理评审完成情况等，总经理批准，明确了管评结论。

管理评审改进建议，已完成。

内审、管评管理基本符合标准要求。

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：

受审核方在《质量和食品安全管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格和产品撤回控制程序》、《纠正和纠正措施控制程序》。日常运行过程中，包括原辅料进货验收、产品生产加工过程、产品交付控制、顾客投诉处理等，暂未发生不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方总经理通过确保公司管理方针建立，定期评审确保管理体系持续实施，鼓励员工提合理化建议，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有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

保存了相关内审和管理评审不合格的纠正和纠正措施的记录；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。上一年度外审开具的不符合已采取纠正和纠正



措施，基本有效。动物检验检疫局定期来厂进行检查，未发生不合格情况。

3) 投诉的接受和处理情况:

现场询问，销售部负责人表示审核周期内销售量较少，未发生投诉或处罚情况。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 名称变更为: 京华瑞(河北)食品有限公司, 位置与区域未发生变化。
- 2) 组织机构: ——未变更
- 3) 管理体系: ——因公司名称变更而进行更新;
- 4) 资源配置: ——未变化
- 5) 产品及其主要过程: ——未变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: ——未变化
- 7) 外部环境: ——未变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): FSMS 变更为位于河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇南王庄工贸小区京华瑞(河北)食品有限公司生产车间的牛羊分割和销售
- 9) 联系方式: ——未变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度不符合项, 涉及质检部 Q8.6/F8.8.1 (查成品放行时, 抽查 2021. 11. 6、2021. 9. 19 针对牛肉的《产品出厂检验单》(牛腩块、牛肉块、牛腱子), 检验项目中未包括水分和挥发性盐基氮指标, 不符合 GB/T17238-2008 规定的出厂检验要求)、质检部 Q7.1.5/8.7 (未提供用于检验的分析天平、干燥箱) 202-0B 等的校验证据), 纠正和纠正措施经验证, 基本有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用投标使用

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, (京华瑞(河北)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

☐ 符合

☒ 基本符合

☐ 不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:肖新龙

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。