

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北悦然牧业有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2023 年 11 月 8 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	☒ 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： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：河北悦然牧业有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:01.04.07,29.07.02,29.07.03
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:01.04.07,29.07.02,29.07.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:01.04.07,29.07.02,29.07.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨惠芬、高亚宁	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**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、病死及病害动物无害化处理技术规范、跨省调运种禽产地检疫规程、家禽产地检疫规程、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国食品安全法、



《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、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：食品及饲料中常见禽类品种的鉴定方法第3部分：鸽子成分检测实时荧光PCR法SN/T 3731.3-2013、蛋鸽饲养管理技术规程GB/T36196-2018、食品安全国家标准 蛋与蛋制品GB2749-2015、畜禽场环境质量标准NY/T388-1999、无公害食品 畜禽饮用水水质NY 5027-2008、无公害农产品 兽药使用准则NY/T 5030-2016、无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则NY 5032-2006、食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2022、食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量GB 2763-2021、食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量GB 31650-2019、食品安全国家标准 食品中41 种兽药最大残留限量GB 31650.1-2022、中华人民共和国农业农村部公告 第250号等。
- 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：2023年11月05日 上午至2023年11月08日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：未认可：鸽子养殖；认可：鸽子和鸽子蛋的销售

E：鸽子养殖；鸽子和鸽子蛋的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：鸽子养殖；鸽子和鸽子蛋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省保定市顺平县蒲上镇马家庄村村南

办公地址：河北省保定市顺平县蒲上镇马家庄村村南

经营地址：河北省保定市顺平县蒲上镇马家庄村村南

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 3 日 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：产品部 Q 8.6；



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：2023年12月8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2024年11月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

养殖过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视养殖现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2017年10月11日 体系实施时间：2023年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

资质、合规性验证：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：91130636MA095DQ2XX

名称：河北悦然牧业有限公司，类型：有限责任公司

住所：河北省保定市顺平县蒲上镇马家庄村村南

法定代表人：高亚宁 成立时间：2017年10月11日 有效期至：2027年10月10日

经营范围包括了管理体系认证范围，登记机关：顺平县市场监督管理局

换发时间：2023年6月28日

提供 2 食品经营许可证 编号：JY11306360012180

日常监督管理机构：顺平县腰山市场监督管理局 发证机构：顺平县行政审批局

经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻）、散装食品销售（不含冷藏冷冻）

发证日期：2022年8月17日 有效期至：2027年8月16日

提供 3 动物防疫条件合格证 编号：（冀顺）动防合字第 20200003 号

经营范围：鸽子养殖 发证机构：顺平县行政审批局



发证时间：2020 年 6 月 10 日

提供 4 固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执

编号：91130636MA095DQ2XX001Y 有效期：2023 年 11 月 6 日至 2028 年 11 月 5 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：1) 鲜蛋检验（感官要求：色泽：灯光透视时整个蛋呈微红色；去壳后蛋黄呈橘黄色至橙色，蛋白澄清、透明，无其他异常颜色；气味：蛋液具有固有的蛋腥味，无异味；状态：蛋壳清洁完整，无裂纹、无霉斑，灯光透视时蛋内无黑点及异味；去壳后蛋黄凸起完整并带有韧性，蛋白稀稠分明，无正常视力可见外来异物；污染物限量（符合 GB2762 规定）；农药残留限量和兽药残留限量（应符合 GB2763 规定）、兽药残留限量应符合国家有关规定和公告。）——2) 包装/储存——3) 客户沟通——4) 订单评审——5) 签订合同——6) 运输——7) 客户验收

注：鲜蛋检验、客户沟通、订单评审为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；

销售过程外包为：运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程

销售过程的重要环境因素包括：突发火灾，固废的处置；

销售过程的不可接受风险包括：火灾、交通事故的发生；

养殖流程：1) 童鸽采购——2) 保育笼饲养——3) 青年鸽饲养——4) 产蛋鸽饲养管理——5) 蛋鸽收集、包装、运输和储存——6) 卫生防疫

注：关键过程为：童鸽采购、保育笼饲养、青年鸽饲养、产蛋鸽饲养管理、蛋鸽收集、包装、运输和储存、卫生防疫 需确认过程：无

外包过程为：运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程

重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置共 2 项；

不可接受风险：火灾、疫情传播共 2 项；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（YRMY/SC-QES-2023）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

提供绿色产品，致力污染预防，保障职工健康，确保持续改进

本年度（2023年10月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年 1 月到 9 月份统计结果达到目标要求，如下：



职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意率 $\geq 90\%$	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%分	达标	合格
	产品交付合格率 100%	合格数/总数 $\times 100\%$	100%	达标	合格
	不发生重大安全事故	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
销售部	顾客满意率 $\geq 90\%$	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
综合部、财务部	体系文件受控率 100%;	有效数/文件总数量 $\times 100\%$	100%	达标	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数 $\times 100\%$	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%;	按月考核, 控制数/总数 $\times 100\%$	100%	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按年考核, 实际情况考核	0	达标	合格
生产部、技术部	产品交付合格率 100%	合格数/总数 $\times 100\%$	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按年考核, 实际情况考核	0	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	不发生重大安全事故	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	产蛋率 $> 10\%$	按年考核, 按照实际情况	15 %	达标	合格
	卫生防疫标准执行率为 100%	执行数/总数 $\times 100\%$	100%	达标	合格
产品部	错检、漏检率为 0	实际发生情况	0	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格

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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合作，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了



知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

策划了养殖流程和销售流程，识别了关键过程和需确认过程；识别了外包过程。配置了所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。

保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。证实质量管理体系的相关记录 60 余种。

产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

销售研发：与负责人沟通确认，销售部负责销售服务的设计和开发，主要设计和开发人员赵晓静，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事鸽子蛋的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。基本符合要求。

养殖研发：与负责人沟通确认，鸽舍负责养殖设计和开发，主要设计和开发人员高亚宁、王江涛、李午申，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事鸽子养殖，均依据相关规范和标准、流程。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和规范、流程进行养殖。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的养殖规范和流程、标准均已定型，养殖品种固定，不对工艺、品种进行更改，所养殖的蛋鸽没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对养殖过程和产品的要求也不断



变化，如顾客要求和市场需要开发新养殖需要时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保过程的安全性、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。基本符合要求。

销售服务提供：销售部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制。

公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。

服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求。服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求。

直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核。

与服务人员赵晓静沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。

提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行。

各类设备设施的配置符合提供销售服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；

对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法规的规定。

对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制。

商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应。

销售过程均采用公户电子汇款。

服务的交付均得到顾客的认可。

养殖服务提供过程的控制：手册中编制了《养殖提供控制程序》，程序中明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

养殖按照接收的养殖计划进行，根据养殖计划/通知书，由生产部、技术部进行任务分配，并向鸽舍提供操作流程，还及时为鸽舍提供具体的技术指导。

现场查看：建立了作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等，操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足养殖需要。

描述了所养殖和产品特性和拟获得的结果。

现场配有监视和测量资源台账，有兽药残留速测仪、克重电子秤等。

生产部和技术部的现有设备设施资源基本能满足养殖过程的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理。

生产部、技术部的工作人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场样品标签、区域标识、库房、留样柜等由专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

销售放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。



日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录。

企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。

企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。

当出现不合格服务或商品时，应按 8.7 控制。

保留放行产品和交付服务活动的证据。

养殖放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括养殖操作规程、童鸽进场检验规范、养殖过程检验规范、鸽蛋出厂检验规范等。

童鸽的采购验证主要采购 30 d~60d 的童鸽，品种主要为白羽王和泰森，通过观察眼睛、口腔、粪便、羽毛等进行判断。

养殖过程主要涉及保育笼饲养、青年鸽饲养、产蛋鸽饲养管理，建立有生产记录档案。

记录内容包括：引种时间、数量、品种、来源、舍号、饲养员、体重、耗料、防疫、用药、消毒、鸽只变动、环境条件、蛋重、产蛋率、受精率、孵化率、死淘率等。

无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：

识别了养殖活动中的环境因素，主要包括：

固废：鸽子粪便影响环境卫生，鸽子随地拉屎加上不及时清理，鸽子棚舍周围到处都是粪便，极不卫生，也很难打扫干净；鸽子脱落的羽毛到处都是。鸽子每天都会脱落羽毛和皮屑，特别是在换毛季节遇到大风，细小的鸽子羽毛满天飞。

噪声：鸽子不停地发出声音，如“咕咕咕”的叫声，非常烦人，属于噪音污染；

废气：养殖臭味，尤其下雨天，鸽子粪便散发出来的臭味更大，一般人根本就受不了。

火灾：养殖过程，鸽舍如果用电不当容易引发火灾，一旦发生火灾较容易引发山火，相当严重。

识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等。

评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：**突发火灾，固废的处置**，共 2 项。

识别了养殖活动中的危险源，主要包括：

疫病及传播危害：容易感染和传播禽流感，不利于当地的养殖业发展。散养鸽子经常出没于山林，接触野生鸽子和来自于其他各地的鸽子，有时候还会将野生鸽和其他地方的鸽子带回饲养场地，不可避免的感染和传播禽流感等禽类疾病，会传染给散养鸡、鸭子、鹅、鹌鹑等，有时候会造成毁灭性打击。

健康损害：鸽子脱落的羽毛到处都是。鸽子每天都会脱落羽毛和皮屑，特别是在换毛季节遇到大风，细小的鸽子羽毛满天飞，不小心被吸入肺里，会造成疾病发生，特别是肺部有病的人会加重病情。

火灾：养殖过程，鸽舍如果用电不当容易引发火灾，一旦发生火灾较容易引发山火，相当严重。

其他还包括养殖管理过程中的跌打损伤、磕碰、砸伤、电伤等危害，以及鸽子叫声的噪声健康危害。

识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等。

经评价后确定的不可接受风险包括：**火灾、交通事故的发生**，共 2 项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

突发火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特



点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，鸽舍(含仓库)有配备灭火器，消防器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现鸽舍、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

固废的处置：固废：鸽子粪便影响环境卫生，鸽子随地拉屎加上不及时清理，鸽子棚舍周围到处都是粪便，极不卫生，也很难打扫干净；鸽子脱落的羽毛到处都是。鸽子每天都会脱落羽毛和皮屑，特别是在换毛季节遇到大风，细小的鸽子羽毛满天飞。

现场采取的措施：

配置有粪污中转场 20 m²，用于存放鸽粪，现场观察进行了防雨、防渗、防漏处理，符合环境质量标准，经过畜牧部门进行验收。

现场观察，固废/粪便及时清理，无堆积现象。

疫情预防措施：

控制鸽子数量：通过控制鸽子的养殖密度和数量进行预防，严格按照养殖规范进行。

清理鸽子粪便：定期清理鸽子粪便。使用水和肥皂清洗再使用消毒液进行消毒。鸽舍也会进行定期消毒和清理，以减少鸽子传播疾病的风险。

食物管理：严格按照养殖规范进行饲养，不乱投放食物，尤其是不让鸽子随意采集其他食物，如垃圾和飞鼠。

健康检测：对于鸽子防疫工作来说，健康检测是非常重要的。鸽子的健康状态会影响到它们对疾病的抵抗力。因此，在防疫工作中，定期对鸽子进行健康检测也是非常关键的。健康检测可以包括检测鸽子是否感染了疾病、鸽子是否健康等。通过健康检测，可以及时发现并治疗鸽子的健康问题，从而减少鸽子传播疾病的风险。

人员教育：对接触的工人和相关人员进行教育，让大家知道鸽子会传播疾病和如何预防和防治鸽子传播疾病等内容，提高他们对鸽子防疫工作的认识和技能。提高鸽子防疫工作的效果。

现场控制措施：

1) 卫生：饮用水符合 NY5027，场地环境符合 NY/T388；

2) 消毒：鸽舍进鸽前进行彻底清扫、洗刷、消毒，空置 2 周以上。

3) 饲养期：每周带鸽消毒两次。

4) 饲槽、料车等每周消毒 1 次。

5) 饲养人员每次进入生产区进行消毒、更衣、换鞋。

6) 场区、道路及鸽舍周围环境每周消毒 1 次，定期更换消毒池消毒液。

7) 免疫：按照制定的免疫程序做好免疫工作，并按照检测抗体水平，根据监测结果及时接种疫苗，保持鸽群的良好免疫水平。

首次免疫：15d~25d 鸡新城疫弱毒冻干苗（VI 系）1 头份滴鼻点眼；新城疫油苗 0.3ml/只注射；

第二次免疫：35d~60d 鸡新城疫弱毒冻干苗（VI 系）1 头份滴鼻点眼；新城疫油苗 0.5ml/只注射；

第三次免疫：产蛋前 14d 鸡新城疫弱毒冻干苗（VI 系）1 头份滴鼻点眼；新城疫油苗 0.5ml/只注射；



产蛋后免疫：每 270d~365d 鸡新城疫弱毒冻干苗（VI 系）1 头份滴鼻点眼；新城疫油苗 0.5ml/只注射；

8) 其他：疫病预防、监测和控制应符合《家禽产地检疫规程》的要求，药物使用符合 NY5030 和 NY5032 的要求。

交通事故/车祸：日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：鸽舍，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。

检查结果：合格，未发现明显不符合。

查见 2023 年 5 月 30 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2023 年 5 月 30 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无职业病及疫情等安全事故发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 9 月 29-30 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 10 月 25 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

不合格品控制分不合格商品和服务两种。

对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果。

企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。



抽《纠正措施处理单》不符合事实描述：2023 年 6 月 2 日
服务人员售后服务后填写“服务记录单”未得到客户签字；
有原因分析和纠正措施，执行情况：已完成

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。

不合格品主要是鸽子蛋和养殖过程的鸽子，鸽子蛋的不合格品现象主要是感官要求不合格、变质有气味、状态不清洁不完整、有裂纹、有霉斑等不合格现象以及污染物限量超标、农药残留限量和兽药残留限量超标。

养殖过程发生的不合格为鸽子感染疫病，重量达不到指标等；

对不合格品的处置方式包括：查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：25 人，业务范围：鸽子养殖；鸽子蛋的销售；生产/经营地址：河北省保定市顺平县蒲上镇马家庄村村南，场区占地面积 13 亩，建筑面积为 4800 m²，有鸽舍 6 个（3500 m²左右）现存栏量 21600 只，办公室 200 m²，检验室 40 m²，鲜蛋库房 20 m²和包材库 300 m²，其他库房：饲料库房 20 m²，配置有粪污中转场 20 m²，用于存放鸽粪，现场观察进行了防雨、防渗、防漏处理，符合环境质量标准，经过畜牧部门进行验收；有配置 2 个出入场区消毒池和 1 个消毒通道，2 个更衣室 10 m².....按照养殖畜禽场环境质量要求配置了舍区、场区、缓冲区，舍区为半封闭，有饲料车、喂料车、清粪机、保育笼、自动饮水器、产蛋笼、平网区等，场区有设置围墙和缓冲区，沿院墙外 500 米范围内为畜禽保护区，具有保护畜禽场免受外界污染的功能。

场区设置在马家庄村远离人居住的山顶位置，环境空气质量优良，现场观察舍区生态环境温度、湿度、风速、照度、细菌、噪声、粪便含水率、粪便清理等均满足畜禽场环境质量标准。

饮用水为自打深井水，经过马家庄村统一取水。饮用水质量经过村里卫生部门统一定期检测。

环保措施方面符合“建设项目环境影响评价分类管理名录”畜牧业，执行登记表的其他，标准按照《畜禽规模化养殖污染防治条例》执行。提供有环境登记表及回执。

现场无食堂、无宿舍，不涉及危险废物，无变压器，取电为村通电；

厂区有绿化，厂区内方便搬运，物流、人流合理。

销售过程配有：电脑、打印机等设备以及相应的通讯和交通设施等。

检验室配置有：离心机、混匀器、实验台、电冰箱，其中有电子秤、兽药残留检测仪等监视和测量资



源。

以上资源基本满足养殖和销售过程的需要。

环保设备/设施：粪污中转场、灭火器、排风扇等；

职业健康安全设备/设施：出入场区消毒池、消毒通道、排风扇、灭火栓、灭火器等；

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理高亚宁、管理者代表陈兰、综合部陈兰、销售部赵晓静、财务部张兴、生产部王江涛、技术部李午申、产品部杨惠芬等）有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

综合部有将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、不可接受风险的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：河北宁达饲料有限公司、固安冠涛饲料有限公司、齐鲁动物保健品有限公司等，写明了货物包装、装卸、运输、进厂、包装物回收等方面的安全要求，另查见来客进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（YRMY/SC-QES-2023）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

根据现场审核发现形成的符合性证据推荐认证范围如下：

Q：鸽子养殖；鸽子蛋的销售

E：鸽子养殖；鸽子蛋的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：鸽子养殖；鸽子蛋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北悦然牧业有限公司的

☒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

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:张丽



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。