

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安阳天韵食品加工有限公司

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）：钱 涛

报告日期：2025 年 1 月 6 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 810

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：张 丽

组员：钱 涛



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	张 丽	组长	审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1FSMS-3216621 2023-N1HACCP-3216621	Q:03.01.01 O:03.01.01 F:CI-1 H:CI-1
B	钱 涛	组员	审核员	2024-N0FSMS-1465209 培训证	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾博阳、耿俊凤、侯 琪	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（**食品安全体系、危害分析与关键控制点体系**）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，从而确定是否□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：

F: ISO 22000:2018, H: 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□单体系审核■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：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、食品生产许可审查通则、食品标识管理规定、T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求、食品经营许可证管理办法(2015修订版)、国家食品安全事故应急预案、食品召回管理办法等。

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：食品安全国家标准 食品中污染物限量GB 2707-2016、畜禽屠宰操作规程 生猪GB/T 17236-2019、畜类屠宰加工通用技术条件GB/T 17237-2008、食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求GB/T 27301-2008、企业落实食品安全主体责任监督管理规定国家市场监督管理总局令第60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：2025 年 01 月 02 日 上午至 2025 年 01 月 06 日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 12 月 07 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：生猪屠宰、分割

O：生猪屠宰、分割所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东 500 米北侧 1 号安阳天韵食品加工有限公司的生猪屠宰、分割

H：位于河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东 500 米北侧 1 号安阳天韵食品加工有限公司的生猪屠宰、分割

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：河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东 500 米北侧 1 号

办公地址：河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东 500 米北侧 1 号

经营地址：河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东 500 米北侧 1 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）： \

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： \

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况： \

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： \

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 Q8.5.1；F8.5.4.3；H4.3.4.3；

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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划时限：2025 年 2 月 6 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 2025 年 1 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，HACCP 体系验证、CCP/OPRP 危害控制、HACCP 体系验证等。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质得到提高；体系实施后更加重视现场食品安全控制和



管理工作。

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:\

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

2023 年1月在总经理的领导下公司策划了管理方针,按照《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求V1.0》、ISO22000:2018、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准形成了文件化的程序文件、前提方案/良好卫生规范等;管理方针:品质生活 安全食材;提供了目标分解考核证据,查公司总目标完成情况:考核周期:2023 年 12 月至 2024 年 12 月 如下:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
一次性交验合格率 $\geq 98\%$	季度	查出厂产品的验证记录	100%
客户满意度90%以上	季度	查顾客满意度统计分析	95分
产品社会监督抽查合格率100%	季度	产品社会监督抽查	100%
火灾为0;事故为0	季度	查管理体系运行检查记录	已完成
员工体检合格率100%	季度	查体检报告	100%
食品卫生安全事故为零	季度	按照实际发生次数	已完成

经查:总目标分解及完成情况考核表,各项指标均按计划实施。

各部门/过程完成情况如下:

综合部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
培训计划完成率 100%	季度	查培训记录	100%
适用文件的有关版本得到率 100%	季度	查文件发放记录	100%
加强对各级人员的安全意识培训,培训计划完成率 100%	季度	查管理体系运行记录	100%
杜绝火灾事故发生	季度	查管理体系运行记录	0
员工体检 100%	季度	查体检报告	100%
文件保存完好,无损耗,发放及时率 100%;文件随时保持有效性与适用性,并定期整理	季度	实际得到文件数/应得到文件数 $\times 100\%$	100%

供销部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
合格供方评价率 100%	季度	供方总数/合格供方数 $\times 100\%$	100%
采购物资到货准时率 $\geq 98\%$	季度	采购次数/采购总次数 $\times 100\%$	100%
销售计划完成率 100%	季度	查销售计划与合同对比	100%
顾客满意度大于 90 分以上	季度	查顾客满意度统计分析	95 分



运输损耗率≤3%	季度	运输总数/运输损耗率*100%	1.0%
加强对各级人员的安全意识培训，培训计划完成率 100%	季度	查管理体系运行记录	100%
杜绝火灾事故发生	季度	查管理体系运行记录	0
员工体检 100%	季度	查体检报告	100%

生产部:

目标	考核频次	计算方法	完成情况
卫生安全合格率 100%	季度	供方总数/合格供方数×100%	100%
食品安全质量事故为零	季度	采购次数/采购总次数*100%	100%
顾客食品卫生投诉率为零	季度	查销售计划与合同对比	100%
设备运行完全率 98%	季度	查顾客满意度统计分析	95 分
一次性交验合格率≥98%	季度	运输总数/运输损耗率*100%	1.0%
生产计划完成率 100%	季度	查管理体系运行记录	100%
火灾事故为 0	季度	查管理体系运行记录	0
机械伤害为 0；触电为 0	季度	查体检报告	100%

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

良好卫生规范：公司编制了前提方案，编制依据：生产（卫生）规范《GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》，内容包括厂区及周边卫生环境、空气和水质、设备维护、清洁消毒、虫害控制、场所巡检、返工、运输储存、来访者等，基本符合标准对策划的要求；抽查有《畜禽屠宰厂（场）车辆消毒记录》消毒时间：2024 年 8 月 4 日 14：40 车牌号：豫 SMY359 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 负责人：曲爱书；消毒时间：2024 年 9 月 23 日 14：15 车牌号：豫 EV E832 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 负责人：曲爱书；消毒时间：2024 年 10 月 21 日 14：15 车牌号：豫 EEL 073 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 负责人：曲爱书；日期：2024 年 8 月 16 日 车牌号：豫 FC7713 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 消毒员：张艳平；车牌号：豫 H99152 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 消毒员：张艳平；车牌号：豫 JC7720 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 消毒员：张艳平；日期：2024 年 9 月 29 日 车牌号：冀 D6F790 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 消毒员：张艳平；车牌号：豫 FC2062 消毒药名称：戊二醛 消毒药浓度：2% 消毒方式：喷洒 消毒员：张艳平；抽：生产部员工预防性体检合格证 李云鹏（分割）男 编号：202400154 发证时间：2024 年 11 月 24 日；焦喜花（分割）女 编号：202400162 发证时间：2024 年 11 月 25 日；王美红（分割）女 编号：202400148 发证时间：2024 年 11 月 25 日；张罗建（分割）女 编号：202400152 发证时间：2024 年 11 月 25 日；张海兰（分割）女 编号：202400151 发证时间：2024 年 11 月 25 日；张国付（分割）男 编号：202400166 发证时间：2024 年 11 月 25 日；刘姜勇（屠宰）男 编号：202400103 发证时间：2024 年 11 月 25 日；查见《化学药品配置使用记录》日期：2024 年 10 月 20 日 药品名称：含氯 10%的 84 溶液 药水用量：140ml 加水量：20L 溶液浓度：700mg/L 使用区域：待宰圈、放血区附近 执行人：司金山 监督人：王菊丰 审核人：田艳林；日期：2024 年 11 月 17 日 药品名称：含氯 10%的 84 溶液 药水用量：5.4L 加水量：900L 溶液浓度：600mg/L 使用区域：脚踏池 执行人：董兰 监督人：田艳林 审核人：田艳林；日期：2024 年 12 月 27 日 药品名称：含氯 10%的 84 溶液 药水用量：100ml 加水量：10L 溶液浓度：1000mg/L 使用区域：下水道 执行人：董兰 监督人：田艳林 审核人：田艳林；查《生产车间消毒用水温度控制记录》日期：2024 年 10 月 14 日 9：00 水温：82℃ 记录人：张帅 监督人：刘姜勇 验证结果：合格 审核人：田艳林；日期：2024 年 11 月 28 日 8：00 水温：82℃



记录人：张帅；监督人：刘姜勇 验证结果：合格 审核人：田艳林；日期：2024 年 12 月 24 日 8:00 水温：82℃ 记录人：张帅 监督人：刘姜勇 验证结果：合格 审核人：田艳林；查《物品发放回收记录表》日期：2024 年 09 月 13 日 物品名称：刀 18、刀棍 18、皮裙 37 发放人、回收人：张帅；验证结果：合格 监督人：刘姜勇 审核人：田艳林；日期：2024 年 11 月 26 日 物品名称：刀 17、刀棍 17、皮裙 35 发放人、回收人：张帅；验证结果：合格 监督人：刘姜勇 审核人：田艳林；日期：2024 年 12 月 30 日 物品名称：刀 17、刀棍 17、皮裙 35 发放人、回收人：张帅 验证结果：合格 监督人：刘姜勇 审核人：田艳林；查看现场环境检查情况，《副产品车间班前/班后卫生检查表》，检查内容包括加工人员、加工器具、加工环境、垃圾清扫工具、废弃物容器、下水道等的清洁卫生，检查结果：合格，检查人：刘姜勇 审核人：田艳林；另抽查 2024 年 8 月-2024 年 12 月检查记录各 3 份，记录符合策划要求；查见《屠宰车间班前/班后卫生检查表》，加工人员、加工器具、加工环境、垃圾清扫工具、废弃物容器、下水道等的清洁卫生，检查结果：合格，审核人：田艳林；查见《虫鼠害布防图》与《蝇虫鼠害控制记录》：查 2024 年 7 月~12 月份的蝇虫鼠害控制记录，记录了检查日期、检查区域/设施编号、采取的措施（挡鼠板）、防虫（皮门帘、灭蝇灯），检查结果合格，执行人：卜美清 审核人：田艳林。

采购过程控制/CCP1生猪接收：公司策划了《采购管理控制程序》、《良好卫生规范》，提供《合格供方名录》：生猪供方：牧原食品股份有限公司《营业执照》编号：91410000706676846C；抽查 商品猪（120 头）动物检疫合格证明编号：41000268235；牧畜耳标号：141052705952646-05952765；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（95 头）动物检疫合格证明编号：41000268289；牲畜耳标号：141052611847097-11847156，141052611847158-11847192；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（120 头）动物检疫合格证明编号：41000268314；牲畜耳标号：141052705952766-05952885；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（19 头）动物检疫合格证明编号：41000268490；牲畜耳标号：141050501332430-01332448；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（42 头）动物检疫合格证明编号：41000268504；牲畜耳标号：141050501332449-01332490；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（45 头）动物检疫合格证明编号：41000268571；牲畜耳标号：141050501332491-01332534，141050501332295；检测时间：2025 年 01 月 01 日；商品猪（42 头）动物检疫合格证明编号：41000268614；牲畜耳标号：141058109677365-09677392；检测时间：2025 年 01 月 01 日；抽查：包装用聚乙烯吹塑薄膜《营业执照》编号：91411082712624153M 供方：长葛市天丰塑料制品厂（普通合伙），《全国工业产品生产许可证》编号：豫XK16-204-01114 有效期2021年06月23日至2026年08月23日；包装用聚乙烯吹塑薄膜 检测机构：河南省产品质量检验技术研究院 签发日期：2024.09.23 检测指标：拉伸强度、断裂标称应变、落标冲击、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属等，检测结果：符合；塑料膜 检测机构：广东万德检测技术有限公司 检测报告编号：WDX24060462 报告时间：2024年06月12日 检测指标：邻苯二甲酸酯总量，检测结果：未检出；另抽查纸箱的供方：汤阳古未纸箱包装有限公司、编织袋的供方：安阳隆欣塑业有限公司、制冷剂的液氨供方：新乡市钧尧商贸有限公司，控制方式与上述结论一致；医药箱药品、酒精、消毒液、洗手液均在正规药店及医药公司采买；公司未使用食品添加剂。

生产过程控制/CCP2 预冷排酸/CCP3 急冻/CCP4 金属探测：生产车间共 1 条屠宰线；按照客户订单组织编制每月生产计划，以保证产品质量和降低库存压力；获得作业指导书：产品工艺流程图、良好操作规范等，并设计了各管理过程所需的记录等；查人员持证情况：健康证：提供《员工健康证表》包括生产部共



55 人, 均持有健康证, 且在有效期内; 抽制冷与空调作业员证 共 3 名: 吴雷: 制冷与空调作业员证 证件编号: T4109221830522003X 有效期: 2021 年 2 月 24 日-2027 年 2 月 23 日; 马军付: 制冷与空调作业员证 证件编号: T410522197612019014 有效期: 2021 年 11 月 4 日-2027 年 11 月 3 日; 张检: 制冷与空调作业员证 证件编号: T410522199710120852 有效期 2021 年 10 月 28 日-2027 年 10 月 27 日; 刘文军 锅炉工证 证件编号 410522197010195213 有效期: 2021 年 3 月-2025 年 2 月; 抽电工证 共 2 名 赵振宇: 低压电工作业; 操作证号: T41052219981106081X 有效期 2021 年 3 月 12 日至 2027 年 03 月 11 日 发证机关: 河南省应急管理厅; 马军付: 低压电工作业; 操作证号: T410522197612019014 有效期 2019 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 26 日 发证机关: 丹江口市安全生产监督管理局; 抽食品安全管理员: 共 5 名 耿俊凤, 魏云峰, 齐彦斌, 张帅帅, 乔晶晶; 提供肉类行业食品安全管理师结业证书 姓名: 耿俊凤 证书编号: CMA20230225128; 证书日期: 2023 年 2 月 培训机构: 中国肉类协会; 查员工意识: 现场询问侯琪均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标, 并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果; 抽查检查三级安全教育的情况, 抽查 2024 年 4 月 19 日进行安全基本知识、法规、法制教育、2024 年 4 月 19 日现场规章制度和遵章守纪教育; 抽查员工三级安全教育记录卡, 记录有: 姓名: 贾艳霞 (分割车间) 三级教育内容有: 公司教育、生产部教育、班组级教育, 教育时间: 2024 年 4 月 19 日; 查生产过程记录: 提供“畜禽进厂(场)查验登记记录”种类: 猪 批次号: 20240501001 进场时间: 2024 年 5 月 1 日 16: 03 供货者名称: 自采 联系方式: 152***894 产地: 邢台广宗 动物检疫证编号: 1304376364 运输车辆牌照号: 冀 W5886 运输车辆是否备案: 是 佩戴耳标数量: 140 入场数量: 140 检验员: 田艳林; 20240829001、20241002002 同上, 受控, 一致; 提供“畜禽静养记录”种类: 猪 批次号: 20240501001 供货者名称: 自采 圈号: 0508 存放畜禽数量: 140 入圈时间: 2024 年 5 月 1 日 18: 30 巡圈时间: 22: 00~01: 00 04: 00~06: 00 出圈时间: 2024 年 5 月 2 日 9: 00 静养检查发现的问题: 无 异常: 无 检验员: 司金山; 批次号: 20240829001 供货者名称: 郝海涛 圈号: 0508 存放畜禽数量: 140 入圈时间: 2024 年 8 月 29 日 15: 40 巡圈时间: 18: 00~21: 00 03: 00~06: 00 出圈时间: 2024 年 8 月 30 日 9: 00 静养检查发现的问题: 无 异常: 无 检验员: 司金山; 批次号: 20241002002 供货者名称: 李国成 圈号: 0509 存放畜禽数量: 140 入圈时间: 2024 年 10 月 2 日 16: 46 巡圈时间: 19: 00~22: 00 04: 00~06: 00 出圈时间: 2024 年 10 月 3 日 9: 30 静养检查发现的问题: 无 异常: 无 检验员: 司金山; 提供“畜禽屠宰宰前检验记录”种类: 猪 批次号: 20240501001 检验时间: 2024 年 5 月 2 日 8: 13 供货者名称: 自采 数量: 140 准宰数量: 140 急宰数量: 0 无害化处理数量: 0 当日屠宰数: 0 当日屠宰数: 140 转次日待宰数: 0 检验员: 田** 同上, 批次号: 20240829001、20241002002, 受控, 一致; 查耳标移交记录: 日期: 2024 年 10 月 3 日 移交地点: 屠宰车间 移交数量: 447 移交方式: 当面移交 移交人: 刘姜勇 接收人: 耿俊凤 审核人: 田艳林; 日期: 2024 年 11 月 15 日 移交地点: 屠宰车间 移交数量: 430; 移交方式: 当面移交 移交人: 刘姜勇 接收人: 耿俊凤 审核人: 田艳林; 日期: 2024 年 12 月 26 日 移交地点: 屠宰车间 移交数量: 618; 移交方式: 当面移交 移交人: 刘姜勇 接收人: 耿俊凤 审核人: 田艳林; 查生猪电麻记录表: 日期: 2024 年 09 月 13 日 猪场编号: 0508 数量: 140 电压: 85V 电流: 1.2A 检查结果: 合格; 操作人: 李梅凤 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期: 2024 年 11 月 22 日 猪场编号: 0509 数量: 140 电压: 85V 电流: 1.2A 检查结果: 合格; 操作人: 李梅凤 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期:



2024年12月28日 猪场编号: 02-02 数量: 44 电压: 85V 电流: 1.2A 检查结果: 合格; 操作人: 李梅凤 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 查生猪浸烫记录表: 日期: 2024年10月17日 猪场编号: 29 数量: 120 水温: 60.6℃ 时间: 3.10min 检查结果: 合格; 操作人: 李爱丽 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期: 2024年11月23日 猪场编号: 0509 数量: 140 水温: 61.8℃ 时间: 3.20min 检查结果: 合格; 操作人: 李爱丽 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期: 2024年12月30日 猪场编号: 0508 数量: 140 水温: 61.8℃ 时间: 2.50min 检查结果: 合格; 操作人: 李爱丽 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 查生猪开膛记录表 日期: 2024年10月10日 猪场编号: 0508 数量: 139 内脏破裂情况: 胃0、肠0、胆0 操作人: 张佳 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期: 2024年11月12日 猪场编号: 0509 数量: 140 内脏破裂情况: 胃0、肠1、胆0 纠正措施: 清水冲洗 操作人: 张佳 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; 日期: 2024年12月27日 猪场编号: 26 数量: 140 内脏破裂情况: 胃0、肠1、胆0 纠正措施: 清水清洗 操作人: 张佳 监督人: 刘姜勇 审核人: 田艳林; CCP2 预冷排酸 查制冷车间记录3-库房温度(每两个小时记录一次) 日期: 2024年12月01日 预冷库1#2#: 9:00启用 温度范围: 0~7℃ 预冷库3#: 12:00启用 温度范围: -3.1~2.1℃ 预冷库4#: 8:00冲霜 温度范围1.1~3.1℃ 预冷库5#: 未使用 分割: 24小时使用 温度范围0~8℃ 快冷间: 未使用; 日期: 2024年12月28日 预冷库1#: 10:40启用 温度范围: -0.3~5.3℃ 预冷库2#3#: 8:40启用 温度范围: -1.6~7.7℃ 预冷库4#: 8:00冲霜 11:30启用 温度范围-0.9~3.5℃ 预冷库5#: 温度范围0~4℃ 分割: 24小时使用 温度范围-0.8~9.6℃ 快冷间: 未使用; CCP3 急冻 日期: 2024年12月01日 副产品急冻库1#2# 未使用 急冻库1#: 2:00~16:00 温度范围-21~-32℃ 18:00关急冻库2#: 17:06开 温度-26~-37℃ 1急冻库3#: 未使用 副产品成品库: 8:00冲霜 13:00启用 温度-12~-33℃ 成品库1#:24小时使用 温度范围-18~-22℃ 成品库2#:24小时使用 温度范围-15~-20℃ 成品库3#:24小时使用 范围-18~-21℃ 成品库4#:10:00~18:00 温度范围-3~-0℃ 成品库5#:24小时使用 温度范围-2~2℃ 记录人: 李华、张鸣、韩志刚; 日期: 2024年12月28日 副产品急冻库1# 未使用 副产品急冻库2# 2:00~8:00 温度-30~-38℃ 8:00冲霜, 急冻库1#: 16:52启用 20:00温度达到需求 温度范围-30~-38℃ 急冻库2#: 2:00~16:00 温度-30~-38℃ 18:00关急冻库3#: 未使用 副产品成品库: 18:00~24:00 温度-22~-30℃ 成品库1#:24小时使用 温度范围-18~-26℃ 成品库2#:24小时使用 温度范围-18~-20℃ 成品库3#:24小时使用 温度范围-18~-21℃ 成品库4#:未使用 成品库5#:24小时使用, 10:00冲霜 温度范围-3~2℃ 记录人: 李华、张鸣、韩志刚; 查产品冷却记录: 猪场编号: 0508 入库时间: 2024年07月11日8:30 入库数量: 140 库位: 1# 库温: 3℃ 出库时间: 2024年07月12日02:40 产品中心温度: 5.4℃ 记录人: 王亮金 审核人: 田艳林; 猪场编号: 29 入库时间: 2024年10月22日8:35 入库数量: 120 库位: 1# 库温: 3.3℃ 出库时间: 2024年10月23日02:45 产品中心温度: 5.4℃ 记录人: 王金亮 审核人: 田艳林; 猪场编号: 26 入库时间: 2024年12月27日9:45 入库数量: 140 库位: 1#2# 库温: 3℃ 出库时间: 2024年12月28日3:50 产品中心温度: 5℃ 记录人: 王金亮 审核人: 田艳林; 预冷排酸库记录可以体现CCP点的关键限值, 符合要求; CCP4: 金属探测 员工在产品金检前, 会对金属探测仪进行灵敏度调试; 现场查: CCP4:金属探测 关键限值: FE: 1.5mm NOn-Fe: 2.0mm SUS: 2.5mm, 现场监控过程未保留文件化信息, 以上已经开具不符合报告; 查《制冷车间记录2-附属设备参数记录表》(每两小时记录一次) 日期:



2024年12月29日 高储器1#：压力 Kg/cm² 液位 时间：2：00 1.0 59 4：00 1.0 66 6：00 1.0 60……低循桶1#：压力 Kg/cm² 液位 时间：2：00 0 55 4：00 0 57 6：00 0 55……低循桶2#：压力 Kg/cm² 液位 时间：2：00 0.2 72 4：00 0.3 70 6：00 0.1 70……氨泵1号低循桶（低压）1# 电流 A 未使用；2# 电流 A 2：00-6：00 9.0 10：00-18：00 9.0 24：00 9.0；氨泵2号低循桶（低压）1# 电流 A 未使用 2# 电流 A 14：00-18：00 9.0；需确认过程：无；现场查看肉猪屠宰过程控制：生产区按工艺布局划分为：待宰圈、屠宰车间、预冷排酸库、分割车间、急冻库、冷冻库、成品库等 车间入口各设有一次更衣室、洗手池；2次更衣室、淋浴室、消毒池、内有紫外灯、等消毒设施，在分割车间另外装有风淋装置；车间地面为环氧树脂，墙面天花板为防腐板，车间照明有防护罩。装有沙门、纱窗，挡鼠、灭蝇灯等设施；现场查见操作人员进入车间前更衣、手部清洁消毒并佩戴工装，有专人对人员卫生情况进行检查；现场查看关键过程操作情况：待宰圈：圈舍设有健康圈和隔离圈，候宰期间定时对生猪的健康情况进行巡查，可疑生猪及时进入隔离圈进行观察；工器具的消毒采用100—200ppm的次氯酸钠溶液，圈舍每循环一次，按照从高到低的顺序对圈舍、饮水槽、通道等进行全面的清理，冲洗干净之后用400—500ppm的次氯酸钠溶液进行消毒；宰前淋浴，洗净猪体表面的粪便、污物；赶猪时要高喊轻拍，严禁棒打脚踢；屠宰：刺杀放血—麻电到放血时间≤10秒；对准第一肋骨咽喉正中偏右0.5~1cm处向心脏方向刺杀，放血刀口长度约5cm；放血时间不得低于5min。刀具每刺杀一头用82℃以上热水消毒一次；防止交叉污染；设施卫生干净，定时清洗消毒；烫毛采用浸烫池烫毛，温度58~62℃，烫毛时间3~4 min；二次修整—修净胴体表面残留的皮肤结节、毛块、猪毛、粪污、油污、血污、伤斑、淤血、脓胞等杂质，刀具每使用一次用82℃以上热水消毒后使用；白条预冷—进入0~4℃预冷间预冷，时间12~24小时，至后腿深层肉温降到7℃以下，现场查看预冷间温度满足要求；分割：车间温度控制在12℃以下，刀法要求平整，现场查看预冷间温度满足要求；急冻：急冻库温度控制在-28℃以下，产品急冻48-72小时以内，中心温度达到-15℃以下，现场查看预冷间温度满足要求。

放行/验证：提供了猪肉的检测报告编号：FWT202400360001 检测项目：感官、磺胺类等指标，依据：GB31650-2019、农业农村部公告第250号、GB2707-2016、GB2762-2022、GB18394-2020、GB31650.1-2022，报告日期：2024年3月1日 检测单位：河南省京测检测技术有限公司 检测结论：合格；生产加工用水的检测报告编号：WT20240920001 检测标准：GB5749-2022，检测项目包括：总硬度、氯化物、铅、四氯化碳等38项指标 检测单位：濮阳市中鼎检测技术有限公司 报告日期：2024年09月29日 检测结论：合格。

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

提供的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2024年09月25日-26日策划并实施了一次内审；现场与侯琪、耿俊凤沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？现场提出改进意见，加强内审员的培训、提高能力，以确保内审过程有效。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后，近期于2024年10月20日实施了1次管理评审，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。

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:

在《不合格品控制程序》中对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品和潜在不安全产品进行识别和控制,防止不合格品产品和潜在不安全产品的非预期使用和交付;品管部负责组织对不合格品和潜在不安全产品实施评审,对于屠宰部分产品的不合格品最终结论依食品安全危害轻重程度采取以下方法:急宰与销毁。分割过程主要涉及质量控制,发现不合格一般会返工处理,保持了评估和处理的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

与负责人交流,其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量和食品安全事故,配送给客户的产品未发生重大不合格情况,暂无需采取纠正措施的需求;但是公司在文件中策划了采取纠正及纠正措施的职责及要求等,后期若需要按照相关程序文件要求执行。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业在管理制度中有规定,有建立、实施和保持投诉处理程序,对投诉及投诉信息进行管理,以确保在必要时对投诉进行评估并采取纠正措施;企业有规定负责投诉处理人员的职责权限。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 组长进行了变更: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示,以及证实管理体系与标准的符合情况,审核发现证书没有用于产品上,标志和证书的使用符合要求。

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, 安阳天韵食品加工有限公司的



■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■提交纠正措施计划,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

审核组:张丽 钱涛

北京国标联合认证有限公司



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。