

项目编号：10067-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东巧媳妇食品集团有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2025 年 2 月 17 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■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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09
B	鲍阳阳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.07,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐永海、王伯卿	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（**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：

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：中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国



国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：污水综合排放标准GB8978-1996、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、销售过程顾客需求信息管理指南DB37/T 1739-2010、价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009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02月16日 上午至2025年02月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年 9 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）：

E：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)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：淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段

办公地址：淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段

经营地址：淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段

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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-02-15 8:30:00 上午至 2025-02-15 12:30 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：环境、安全运行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；库房管理和环境安全运行控制；

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：人资中心：E07.2



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：2025 年 3 月 17 日前提提交审核组长。

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 2026 年 2 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件化信息控制情况、持续改进情况，任何变更，内审和管理评审的深入等

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过环境和职业健康安全管理体系的有效运行，法律法规更新及时，定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对销售过程，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：公司取证主要市场驱动，对标准的理解和应用欠缺，持续改进需加强，内审和管理评审需深入。

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：1997 年 12 月 09 日 体系实施时间：2024 年 9 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91370305164139121J，现场查阅原件有效

食品经营许可证，许可证编号：JY13703050070999 有效期至 2029 年 12 月 29 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：

询价/业务洽谈—签订合同—产品采购、组织货源—包装—发货—顾客提货验收/结算—售后服务

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

理解组织及其环境：



——山东巧媳妇食品集团有限公司，成立于1997年12月09日，注册资本6400万(元)人民币，办公面积约80000平米。销售管理体系覆盖人数120人，无倒班情况。

现场与郭总沟通，企业定期召开内外部环境分析会议，郭总介绍，产品销售分渠道多元化，一是针对代理商；二是针对酒店商超；三是网络销售；四是产品出口。公司产品销售系统运行良好，业绩呈上升趋势。但是也面临采购产品不安全风险、利润下降风险、市场竞争风险、顾客违约风险等，采用严格的食品检验方式进行控制，公司成立了内部检验机构及通过CMA认证的实验室，可以对外采的食品进行检验，出具第三方检测报告。公司关注的内外部环境包括：

——外部环境：1、国家法规要求及满足情况；2、顾客的层次和要求及满足情况；3、客户拖延结款；4、竞争者增加；5、供应链复杂；6、消防管理及人员职业健康安全管理的的要求日趋严格。

——内部条件：1、财务；2、人员能力；3、管理等；

分析了SWOT方法，分析了公司面临的优势、劣势、机会、威胁。

通过沟通，其内外部环境分析到位。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

理解相关方及其需求

查见《环境、职业健康安全 管理手册》相关条款要求，管理层负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方及相关方要求清单》，企业考虑了以下相关方：顾客的需要和期望、供方的需要和期望、员工、政府机构、审核机构、运输公司、原材料供应商等，

——抽顾客需求及期望：

产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量稳定承诺等

使用高品质原材料，做到工艺先进；产品交付、环保、安全运行控制

——抽供方需求和期望：

长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等提供便捷的现场交通通道

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。发放相关方告知书，施加影响。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

管理体系范围：

在确定环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

a) 各种内部和外部因素；

b) 员工及相关方的要求；

c) 公司的服务。

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

E：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段

审核地址：淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段

不适用条款：无

外包过程：装卸车、产品运输

上述范围与企业目前经营范围相一致。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

**管理体系及其过程：**

该公司按照GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了环境职业健康安全管理体系，于 2024年9月20日发布、实施。

公司明确规定所涉及食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。对以下过程进行了策划：

- 1、（人、财、物、信息等）资源管理过程
- 2、管理职责过程（方针目标的确定，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）
- 3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、检验与监测职能的实现）
- 4、测量、分析和改进过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：装卸车、产品运输。

应对风险和机会的策划：

郭总介绍，针对企业现状，企业规定风控法务部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品销售服务整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，风控法务部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《组织风险和机遇控制清单》，各部门对其活动和业务过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括

- 1、 人员工资的增长；
- 2、 客户转型；
- 3、 领先优势的取代；
- 4、 货款回收不及时；
- 5、 管理不规范导致管理费用增加；
- 6、 火灾、自然灾害的损失等；
- 7、 服务：高端客户群的服务要求比较复杂；
- 8、 响应：面对终端客户总体响应时间较长；
- 9、 国家不断的完善环境法律法规和相关要求，公司面临的环境管理压力日趋增大
- 10、政府部门对环保要求越来越严；

。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，，对控制措施的有效性进行了评审，评审结论为：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

与郭总座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业制定了《风险识别控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识与风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重要环境因素、重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，需控制危险源：意外伤害（触电、交通事故）、火灾；无职业危害因素。

企业的重要环境因素包括 2 项：1）固废排放；2）火灾。

企业根据识别出的需控制危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《2024 年环境、职业健康安全目标达成统计表》，内容包括重要环境因素/需控制危险源、目标、指标、方法/措施及时间等内容，

管理者代表： 郭风杰 总经理： 李洪涛 日期：2024 年 12 月 31 日

企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、



转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

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）

环境因素、危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，风控法务部负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和需控制危险源。

结合生命周期观点，结合企业的运行过程，从产品采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中所涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出风控法务部的环境因素有电脑的辐射、空调氟利昂泄漏、电能消耗、纸张消耗、水的消耗、硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机的废弃、电灯、灯管废弃、使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃等

提供“重要环境因素清单”经评价涉及风控法务部重要环境因素有固废排放、火灾。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出风控法务部的危险源有触电、潜在火灾、交通事故、交通意外伤害、重物打击、地面湿滑摔伤等。

提供了“不可接受危险源清单”经评价涉及风控法务部的重大危险源有：意外伤害（触电、交通事故）、火灾。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受危险源等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

执行公司《法律法规和其它要求控制程序》，识别适用的法律法规和其他要求，并跟踪法律法规和其他要求的变更情况，获取最新版本。

提供了适用的法律法规清单及其他要求清单，收集了法律法规如：中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法。。。。。。

识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

风控法务部为主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《环境因素法律法规合规性评价表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2024 年合规性的评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

合规性评价结论：本公司最高管理者率先高度重视环境的防护，并将其作为一项社会责任对待。本公司行政办公场所环境保护工作良好。全公司没有室内抽烟、乱仍废物、资源浪费的现象，在加强安全生产，实



现劳动和健康保护、能资源节约方面，人人都树立了环境保护的意识。本次评价重要环境因素的相关控制情况符合相关法规要求，能够遵循相关法律法规要求。

评价人：郭凤杰、王宾、孙彩霞、于恩军、郭俊超 时间：2024年11月19日

基本符合要求。

运行控制：

现场审核，与企业沟通，其销售流程：

销售流程：询价/业务洽谈—签订合同—产品采购、组织货源—包装—发货—顾客提货验收/结算—售后服务

针对以上日常办公、销售服务过程中可能涉及的环境因素和危险源，编制了执行文件有：消防安全控制程序、固体废弃物控制程序、固体废物管理制度、污水排放管理制度、消防安全管理制度、环境运行检查制度等各项管理制度。

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由风控法务部负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过8小时。

4.企业销售人员办公场所位于淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段办公大楼，现场查看办公区宽敞明亮，办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公活动无噪声，清洁废水排入市政管网，少量废气主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。在楼道处配置了灭火器、消火栓，灭火器定期检点，查现场灭火器在有效期内、压力满足要求，办公大楼电梯定期检验及维护由风控法务部负责，详见风控法务部相关记录。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。办公区干净整洁，办公设备齐全。企业成品库房位于淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段，该场所用于产品暂存和周转，安排专人负责库房管理。根据公司的发货情况安排出入库。

现场查看企业有成品库房一座，库房位于淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段，与办公楼相邻，面积约13000平，用于预包装食品调味品的周转和配货使用，库房由专人负责看管；食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)无库房存储，根据销售订单进行备货。

查看调味品库房有多个立体货架摆放整齐，自动化程度较高，产品包装好后，根据产品类型输入货架存放代码通过机器人码垛、输送至库房立体货架相应位置。根据订单情况办理出库，装卸车业务承包给山东梁正人力资源有限公司，提供《装卸外委安全协议》，山东梁正人力资源有限公司通过租赁的4台叉车进行装卸车，业务繁忙时企业自有两台叉车也进行装车，叉车定期检验，提供检验报告；叉车司机持证上岗，现场查叉车司机马成国，有N1作业许可证，详见风控法务部相关条款。

查看库房有逃生通道指示标识，配备多台消火栓、灭火器，并进行定期检点，在有效期内。库房配备多台烟感报警、电控式消防水炮，满足消防要求。

现场产生的固废主要是包装材料等，废弃物分类存放，定期处理。现场无乱接电线等情况，无触电风险。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。未发生过此类伤害。对于送货车辆，进行安全告知，要求装卸货物注意防护，不高声鸣笛。查看库房存放的货物主要是调味品，要求注意防护，货物无超高摆放现象。

询问企业产品运输外包，外包方主要有淄博佰嘉信物流有限公司，临沂天辰物流运输有限公司，淄博忠俊运输有限公司等，签订运输合同，查外包方有营业执照、道路运输经营许可证，满足要求。王经理介绍根据产品要求运输过程中进行相应温度控制。

相关方施加影响：查企业编制了“相关方告知书”，2024年9月20日向供方、外包方、产品运输、参观客户等发放了告知书，传递公司环境和职业健康安全方针和运行控制要求，与供方沟通，采购质量可靠产品，提供了重点施加影响相关方一览表，进行了登记。查外包方：装卸车和产品运输，均传递了环境和职业健康安全方针和要求。

王经理介绍，体系运行以来，未发上过环境、安全事故和投诉，营销中心环境安全控制符合要求。

**监视和测量：**

受审核方编制了《环境职业健康安全监视和测量程序》对环境/职业健康安全管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保销售过程符合规定要求。

《管理手册》对 9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

1、查环境、职业健康安全目标完成情况考核，每月进行一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：郭凤杰

2、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、消防设备状况等，检查结果：控制良好。

3、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

现场查看，企业定期组织员工体检，提供有姜超、王新涛等 2024 年员工体检报告，体检时间：2024 年 11 月 25 日，

详见附件。

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

5、特种设备：曳引驱动乘客电梯一部，电梯定期进行检验，报告编号:ZBDTD20241167，详见附件。

企业自有叉车 2 台，租赁叉车 4 台（租赁淄博奕畅商贸有限公司叉车），均提供有检测报告，详见附件。

6、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

应急准备和响应：

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有火灾事故应急预案、触电事故应急预案、高温中暑应急处置方案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、急救知识等的常识和能力的培训

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 12 日；记录了演练过程的详细过程。演练总结：本次火灾逃生现场演练，从演习方案、演练程序到人员准备都比较充分，职工参加的积极性很高，演练人员严格按照方案程序进行操作，演练的逼真性、实践性很强，职工的精神状态、面貌极佳，效果非常好。各方面人员协调一致，演习中指挥对出现的突发事件分析、判断、指令下达做到了及时准确，演练取得了圆满成功。通过事故演习，使全体职工认识到加强安全技能的重要性，极大提高了职工在紧急情况下的事故处理能力。通过演练，使应急预案变的生动真实，加深了中心参演人员的理解、运用，进一步提高了职工对应急预防工作的认识。

预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——查触电应急演练记录：演练时间：2024 年 7 月 16 日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：预案可行、有效。

——查车辆伤害演练记录：演练时间：2024 年 11 月 29 日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：预案可行、有效。

近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

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

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室由总经理 李洪涛召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门负责人所做的本部门体系运行



工作汇报。

汇报材料基本涵盖了管理评审输入要求。

管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问管代郭总，其参加了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理李洪涛、管理者代表郭凤杰、营销中心王兵参加了会议并签名。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。

4.管理评审决议及改进计划：提高员工识别环境因素和危险源的能力，公司组织了环境因素和危险源相关知识的培训，并对工作中涉及到常见的环境因素和危险源做相关讲解，提供了培训记录，问题已整改。但现场沟通，管代对管理评审的输入、输出要求尚未完全掌握，已在 7.2 开具不符合。

受审核方制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2024 年度 内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：郭凤杰 批准：李洪涛 日期：2024.12.1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 12 月 8 日

依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：郭凤杰（A），内审员：王兵（B） 于恩军（C），写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有 1 项不符合发生在风控法务部。不符合事实：审核风控法务部现场发现，未见对合规性实施评价的记录。不符合 GB/T24001-2016 9.1.2 条款和 GB/T45001-2020 9.1.2 条款要求查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：

- 1、本公司建立的环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。
- 2、方针、目标的建立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻。
- 3、本公司建立的环境、职业健康安全管理体系得以有效运作。
- 4、在本次审核中，发现了 1 处不符合项（具体见不符合及纠正及预防措施）。

现场审核，同内审组长兼管代郭凤杰沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

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

企业规定了环境、安全运行过程中不合格情况及事件、事故的处置要求。运行过程中发现的不符合及时整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不符合纠正与预防措施管理程序》对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、



验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

经现场核实：企业体系覆盖人数120人，编制了人力资源控制程序，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。配备了风控法务人员、营销人员、采购人员等，人员实践经验丰富；

1、基础设施：办公地址位于淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段；办公场地自有，综合风控法务部为一栋5层办公大楼，面积约79152平。巡视风控法务部，主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪等办公设备等；库房一座，企业介绍基本情况，库房位于淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段，与办公楼相邻，面积约1300平，用于预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)周转和配货使用，库房配备了灭火器、消火栓，库房由专人负责看管；食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)无库房，根据销售订单进行备货。

2、特种设备：办公楼电梯一部，有定期检验报告；

库房有6台叉车，其中两台为企业自有，另外四台为装卸车外包作公司提供，有定期检验报告；

环保安全设施：灭火器，消火栓、烟感报警、电控式消防水炮等；

供水、供电由当地管网提供。

3、人力资源：体系所涉及人员120人，人员稳定，实践经验丰富；配备风控、销售、采购人员，满足要求。

4、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有消防器材，网络状态良好。

5、资金支持：注册资金6400万元。

资源配置满足要求。

2) 人员及能力、意识：

郭主任介绍，风控法务部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位人员任职要求》，确定岗位要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前企业通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的环境与职业健康安全管理意识和能力，使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的能力要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位人员任职要求》，对总经理、管理者代表、营销中心经理、采购部经理、风控法务部经理、人资中心经理、财务中心经理等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供《2024年度培训计划》包括内审员培训、风险和机遇的识别和控制方法；企业有哪些风险和机遇；公司内部急救员培训等方面的内容，截至目前已按计划实施。



叉车司机、电工等特种人员持证上岗，证件在有效期内。

现场审核，与管代兼内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

公司通过日常的内部培训、外部沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关环境、职业健康安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

风控法务部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

风控法务部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

3) 信息沟通:

公司建立并实施《信息交流、沟通参与和协商程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与管代郭凤杰经理面谈：与其交流和沟通获知熟悉污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和平安为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员郭凤杰交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表田茂光沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

1. 《环境、职业健康安全 管理手册》QXF-ESM-01 版本为 A/0， 实施日期：2024 年 9 月 20 日；《环境、职业健康安全 管理手册》QXF-ESM-01 版本为 A/1， 修订实施日期：2025 年 2 月 15 日。

2. 《程序文件》QXF-ESP-01 版本为 A/0，包含程序文件 18 份，实施日期：2024 年 9 月 20 日。

3. 《三级文件》QXF/SJ-01，实施日期：2024 年 9 月 20 日。

4. 体系运行所需要的记录

文件的控制：提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、文件名称、文件发放分数、签收部门、



签收人。有管理手册、程序文件、三阶文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境相关标准/规程等类别，如：商品经营服务质量管理规范

GB/T16868-2009、加工食品销售服务要求 速冻食品 SB/T 10825-2012、农产品批发市场食用农产品入场查验技术规范 DB11/T 3039-2023、食用农产品保鲜贮藏管理规范 GB/T 29372-2012 等

风控法务部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。

查见《受控文件清单》包括序号、文件名称、文件编号、版本、备注等内容。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

风控法务部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品(蔬菜、鲜/冻畜禽肉、禽蛋)、预包装食品(粮油、调味品、干果干货、牛奶饮品、冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品不含熟食)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，（山东巧媳妇食品集团有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:赵艳敏 鲍阳阳



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。