项目编号：10203-2024-QEO-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：无锡寿华食品有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 2 月 23 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 日内可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：杜万成

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王飞	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）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：

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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国大气污染防治法

城市生活垃圾管理办法

劳动防护用品监督管理规定

职业病诊断与检定管理办法

职业健康安全管理体系要求等。

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：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、CNCA/CTS 0013—2014（CCAA 0021-2014）、食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、中华人民共和国农产品质量安全法、食品经营许可管理办法(2017）、国家食品安全事故应急预案、食品生产经营日常监督检查管理办法（国家食品药品监督管理总局令第23号）、食品召回管理办法、GB2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品、GB/T 1355-2021 小麦粉、ISO22000-2018 食品安全管理体系－适用于食品链中各类组织的要求、GB 5749-2022生活饮用水卫生标准、GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准等

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22日 上午至2025年02月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月22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：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关

职业健康安全管理活动

企业经营地址：无锡市滨湖区湖滨路699-8号2楼-388

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：无锡市滨湖区湖滨路 699-8 号 2 楼-388

办公地址：无锡市滨湖区湖滨路 699-8 号 2 楼-388

经营地址：无锡市滨湖区湖滨路 699-8 号 2 楼-388

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和供销部的 7.1 条款

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 23 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 2026 年 2 月 23 日前。

2）下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的额监视和测量

3）本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，记录详细。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

过程管控良好，记录比较详细，但是体系人员能力依然有待提升，成熟度尚可。

2）风险提示：

体系人员能力需要提升。

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

无锡寿华食品有限公司成立于2013年06月07日，注册地位于无锡市滨湖区湖滨路699-8号2楼-388，法定代表人为叶小芳。经营范围包括许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：无锡市滨湖区湖滨路699-8号2楼-388

经营地址：无锡市滨湖区湖滨路699-8号2楼-388

企业提供营业执照和食品经营许可证

公司组织机构部门设置有管理层、供销部、综合部

公司人数10人，其中管理人员3人，社保缴费人数5人。

销售流程：顾客要求识别--订单评审—签订合同—采购—产品验证—发货交付—销售服务—售后服务

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：计量器具检定

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物

不可接受风险：火灾、触电、意外伤害

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2024年2月22日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的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和内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、资源、财务等各种因素。

基本符合标准要求。

提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方包含立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

员工队伍：　良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间

客户：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

……

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018：　标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：无锡市滨湖区湖滨路699-8号2楼-388

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a)对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b)确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；

c)确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d)促进使用过程方法和基于风险的思维；

e)确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；

f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；

g)确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；

h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；

i)推动改进；

j)支持其他相关管理人员证实在其职责范围内的领导作用；

k)建立、引导并促进支持职业健康安全管理体系预期结果的组织文化；

l)保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；

m)确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理目标

----质量目标

a)顾客满意度≥95分；

b)一次性交付合格率≥90%

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类处置率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)重大意外人身伤害发生次数为0；

d)触电事故发生次数为0；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、综合部和供销部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命叶小芳为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

行使公司赋予的其他职责。

根据实施职业健康安全的需要，经公司全体人员选举王斌同志为公司职业健康安全事务代表。其职责为：

a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；

b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

基本符合要求。

公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

类型：外部因素；

类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。

应对机遇及措施：1）综合部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）综合部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。

针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。

类型：内部因素；

类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和生产人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。

应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。

针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素

的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要环境因素有以下两项：

1）潜在火灾；2）固废排放；

提供有《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和重大危险源的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下三项：1、火灾；2、触电；3、意外伤害。

抽查以下环境安全因素的管理措施：

1、潜在火灾：执行公司《环境、职业健康安全运行控制程序》程序文件，预防火灾的发生。办公区域均配备灭火器。

2、固废排放：执行公司废弃物管理制度文件，固体废弃物应分类存放，有组织进行清运，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用，固废由物业统一收集和处理。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

手册中规定公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：

1.变更的目的及潜在后果；

2.体系的完整性；

3.资源的可获得性；

4.责权的分配和再分配等因素。

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）

公司制定了《过程运作控制程序》、《采购控制程序》和《过程和产品的测量监控程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客满意率评价程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范 》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售

2、销售流程：顾客要求识别--订单评审—签订合同—采购—产品验证—发货交付—销售服务—售后服务。

特殊过程过程：销售过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备，运输车辆等。

4)监视和测量设备：电子台秤。

5)实施监视和测量：根据顾客食堂需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

1）查无锡广盈集团有限公司食堂2025年2月4日下发的采购单：

采购物品包括：白虾7斤、糯米小圆子4斤、馄饨皮1斤、鸡蛋面7斤、翅中3斤、毛白菜4斤、山芋粉丝10斤、西红柿10斤等

2）查看原材料采购记录：

2月4和5号采购带鱼、翅中、压边腿、鸡蛋面、馄饨皮、毛白菜、山芋粉丝等，

.....

3）完成采购后，将采购食品送至顾客处进行交货，并提供采购时供方提供的食品检测报告，打印《每日送货单》

查送货单内容，包括：类别，品名，规格，单价，数量，金额，异常情况等。

食堂确认无误后签收入库。

查签收记录：无锡广盈集团　　送货人：王寿华　　日期：2025年2月5日

查食用农产品、预包装食品、散装食品等产品的销售，均能提供闭环的采购和销售签收流程。

……

查交付情况，销售产品由公司提货验收运输到客户处。客户根据采购单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司特殊过程确定为：销售过程。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见2024.10.18对销售过程从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了 确认。

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：王寿华　　日期：2024.10.18

抽检测报告：

农药残留检测报告：

检测时间：2025.2.21

检测部门：　无锡朝阳股份有限公司-农残检测中心

送检品种：黄豆芽、豆苗、丝瓜、生菜、大蒜、蒜苗、白萝卜刀豆、四季豆、土豆等

经检测得出:有机磷、氨基甲酸脂类农药残光率<50%，符合国家规定食品安全标准

样品名称：小麦粉

检验项目：感官、水分、铅、镉、总汞、苯甲酸钠、灭草环等

检验结果：符合标准要求

检验单位：河北融洋安全检测有限公司

日期：2023.7.29

样品名称：番茄

检测依据：　GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量

检验结果：经检测，样品所检项目均符合各项标准要求，为合格品。

检测单位：欧陆检测服务（上海）有限公司

日期：2024.5.9

样品名称：土豆

检测依据： GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量

检验结果：经检测，样品所检项目均符合各项标准要求，为合格品。

检测单位：欧陆检测服务（上海）有限公司

日期：2024.5.9

样品名称：香菇

检测依据： GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量

检验结果：经检测，样品所检项目均符合各项标准要求，为合格品。

检测单位：欧陆检测服务（上海）有限公司

日期：2024.5.9

样品名称：胡萝卜

检测依据： GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量

检验结果：经检测，样品所检项目均符合各项标准要求，为合格品。

检测单位：欧陆检测服务（上海）有限公司

日期：2024.5.9

样品名称：菠菜

检测依据： GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量

检验结果：经检测，样品所检项目均符合各项标准要求，为合格品。

检测单位：欧陆检测服务（上海）有限公司

日期：2024.5.9

样品名称：冷冻分割鸡肉

检测项目： 气味，色泽，状态，挥发性盐基氮，冻禽产品解冻失水率等 45 项

检验结论： 经检验，该产品以下有限量的项目符合 GB 16869-2005《鲜、冻禽产品》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告 第 250 号的规定要求。

检验单位：青岛市华测检测技术有限公司

日期：2024 年 08 月 12 日

产品名称：老抽王

检验日期：2024.10.28

检验项目：色泽、滋味、铵盐、大肠菌群等

检验结果：达到要求

检验单位：佛山市海天（高明）调味食品有限公司质量检验部

样品名称：熟咸鸭蛋

检验依据：熟咸鸭蛋Q/KYD0001S-2018

检验结果：符合标准要求

检验单位：嘉兴华才检测技术有限公司

日期：2022.4.26

产品名称：豆腐干

检验检测依据：依据 GB 5009.5-2016（第一法）;GB 5009.3-2016（第一法）;GB 5009.12-2017(第二法);GB 4789.10-2016(第二法);GB 4789.4-2016

检验结论：符合标准要求

检验单位：江苏德普检测技术有限公司

日期：2023.4.6

产品名称：内酯豆腐

检测依据：依据 GB 5009.5-2016（第一法）;GB 5009.3-2016（第一法）;GB 5009.12-2017(第二法);GB 4789.10-2016(第

二法);GB 4789.4-2016

检测结论：样品经检验，所检项目均符合 GB/T 22106-2008 标准规定的要求。

检验单位：江苏德普检测技术有限公司

日期：2023.4.6

产品名称：百叶

样品名称：500g

检验结论：符合标准要求

检验单位：江苏权正检验检测有限公司

日期：2021.5.26

产品名称：粉条

型号规格：散装

检验依据：Q/CHX 0001S-2020

检验结论：经检验，所检项目符合标准要求。

检测单位：河北智德检验检测有限公司

日期：2024.7.22

动物检验检疫合格证明：

产品：鸡-分割肉

NO.9 3735690097

山东省乳山市

日期：2025.1.6

样品名称：香干 样品数量：1袋

检验结果：符合标准

检测单位：江苏佳信检测技术有限公司

日期：2024.11.5

样品名称：金龙鱼精炼一级大豆油（非转基因）

检验项目：标签、能量、蛋白质

检验结论：符合

深圳市计量质量检测研究院

日期：2024.6.19

……

基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，食品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1）固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由综合部交物业部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

2）资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。查阅公司水电费台账，未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

3）火灾预防：

购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1）火灾：

购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查见组织的职业健康安全运行控制状况。

2）触电：

查看触电控制：1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线。

3）意外伤害：

外出送货遵守交通法规，驾驶车辆不饮酒，不疲劳驾驶。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025.1月检查记录，对环境从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭

纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存等方面进行检查，对安全从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、消防通道顺畅、防火设施等方面进行检查，结果均符合要求。

查质量环境职业健康安全体系财务资源投入：

投入项目　　实际投入

体系导入费用 15000

人员培训费用 1000

办公耗材、墨粉填充费用 2000

车辆维修保养费用 5000

通讯、网络费用 5000

消防器材费用 2000

垃圾清运费用 1000

合计 31000

环境和职业健康安全相关策划控制基本符合要求

有《环境的监测和测量控制程序》和管理文件。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025.1月检查记录，对环境从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭

纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存等方面进行检查，对安全从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、消防通道顺畅、防火设施等方面进行检查，结果均符合要求。

因审核范围为食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

提供有员工办理的健康证，均为有效状态，见附件

自体系建立以来没有发生过环境事故。

基本符合要求

1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2.查：顾客满意度分析结果评价的证据，2024年12月进行了顾客满意度调查，共计2家客户，满意度98%。

查见2024年1-4季度目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。

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

公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查，内审资料。

内审时间：2025.1.13-14

内审成员：组长：叶小芳 成员：王飞

经了解内审员经过了培训，现场与内审员沟通，依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

审核目的：验证管理体系运行是否符合、有效。

现场了解内审中发现一项不符合。

不符合事实陈述：

查询绩效考核没有看到严兆兰考核记录

此项不符合已经进行关闭。

内审结论：

综上所述，通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

基本符合要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月

本次管理评审时间：2025年1月25日

主持人（总经理） 王寿华 参加人员 各部门负责人以及相关人员参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e)预防和纠正措施的实施情况；

f)以往管理评审的后续措施；

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

管理评审结论：结论：

公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

负责人称企业注重食品安全，未发生过不合格的情况。

现场查见内审中发现不符合。

不符合事实陈述：

查询绩效考核没有看到严兆兰考核记录

此项不符合已经关闭。

不合格输出的控制基本符合要求

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

现场了解内审中发现一项不符合。

不符合事实陈述：

查询绩效考核没有看到严兆兰考核记录

不符合原因分析：

由于相关人员虽然对服务人员严兆兰进行了绩效考核，但没有形成考核记录，造成不符合的产生。

纠正措施完成情况：

已按照要求进行整改。

负责人：叶小芳　　日期：2025.1.15

纠正措施实施基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：

2）组织机构：

3）管理体系：

4）资源配置:

5）产品及其主要过程:

6）法律法规及产品、检验标准:

7）外部环境:

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:

9）联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

内审员能力依然存在不足，需要提升。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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，（无锡寿华食品有限公司）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:杜万成

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的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。