

项目编号：10090-2025-EOF

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州廿一客食品有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： ---

报 告 日 期： 2025 年 03 月 18 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：邝柏臣

组 员：---



受审核方名称：广州廿一客食品有限公司

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	邝柏臣	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1222839 2023-N1OHSMS-1222839	E:30.05.00 O:30.05.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	游林坪（品控部经理）\揭雯雯（生产部经理）	向导	受审核方
2	无	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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《食品安全法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、广东省环境保护条例(2022 修正) 、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省大气污染防治条例、广东省城乡生活垃圾管理条例\东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)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：



中华人民共和国噪声污染防治法、广东省环境保护条例(2022 修正)、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省大气污染防治条例、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、GB/T31059-2014 裱花蛋糕、《GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料》、《GB/T 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点》、GB20977-2007《糕点通则》、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、《餐饮服务食品安全操作规范》、《GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》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03月17日 上午至2025年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月10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：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关环境管理活动

O：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 101-104 单元

办公地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 401 单元

经营地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 101-104 单元

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 2025-03-14 8:30:00 上午至 2025-03-14 17:00:00 下午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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。

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（4）项，涉及部门/条款：1) 行政部，不符合 E07, 2 条款；2) 行政部，不符合 E 6.1.2.2 条款；03) 生产部，不符合 E 8.1 条款；04) 行政部，不符合 07.2 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04月18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01月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2014年06月17日 体系实施时间：2024年07月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：914401153043909093，注册地址为广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋101-104单元，是一家以糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含自酿酒）为主的企业。企业注册资本2000万人民币；

食品经营许可证：现场检查《食品经营许可证》，电子版，食品经营许可证编号：JY24401060992477(1-1)，有效期至：有效期自：2024年10月23日至：2029年10月27日。经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含自酿酒）；（受审方曾于2024年06月28日取得经营许可证编号JY24401060950653后迁移至审核地址后取消原经营许可证重新领取新的经营许可证）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21人。

4) 工作和生产方式：办公室单班次，生产部制作间分白、晚班两班工作，白晚班次制作；（上班时间：办公室：8:30-17:30；生产部制作时间：7:30-16:30;22:00-6:00；）



5) 范围内产品/服务及流程:

制售流程:

糕点类食品（裱花蛋糕）制售工艺流程图

原料验收入库（OPRP1）→食品接触面消毒（OPRP3）、水过滤（OPRP2）→粉类过筛（OPRP4）→领料配料（食品添加剂配料 OPRP8）→搅打/搅拌→装模称重→烘烤→冷却（OPRP11）→脱模→片坯→入库（夹心制作→料液过筛→速冻→脱模→包模、坚果切制→坚果烘烤（OPRP9）→碾磨→包装→灭菌（OPRP7）→冷却）→裱花装饰（水果挑选→清洗消毒（OPRP6）→切分、巧克力称重→巧克力融化→成型→混合）→走单→（包材消毒 OPRP5）包装→入库

自制饮品（冷泡玫瑰）制售工艺流程图

原料（含包材）验收（OPRP1）→领料→配料→成品制作（混合）→出品

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

受审核方于 2024 年 07 月 10 日按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准导入管理体系，专业从事的糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售），结合制售过程策划了《环境及职业健康安全管理手册》、《程序文件》、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况

受审核方在《环境及职业健康安全管理手册》4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面确定了影响管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，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析及措施表》等运行证据，基本符合企业实际。

受审方确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。查看《组织内外部环境要素识别表》查识别外部环境从经政治、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境方面，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等，提供《组织内外部环境要素识别表》；识别人：何俊宇 批准：罗送 2024.07.10。

查看《风险和机遇应对措施》查看风险和机遇，查见《风险和机遇评估分析及措施表》：1、类型：外部因素；类别：特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况；应对机遇及措施：当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员 24 小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失；2、类型：外部因素；政府部门对企业的环保要求及检查力度比较高：建立健全的环保制度，严格落实执行针对外部因素，还分析了客户、供应商、文化、社会关系、法律法规的变化等。2、类型：内部因素；类别：人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确：制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训。针对内部因素，还分析了适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄、人力资源、基础设施等。公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，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。



受审方明确了影响企业绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。查《理解相关方的需求和期望》相关方包含：顾客、供应商、员工、政府主管部门（区医院、环保局、消防局、食药局）等等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、食品安全、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。查看并询问公司重要相关的需求和情况：重要的相关方有：1、主管部门：广州市天河区市场监督管理局、环保局；相关方的需求和期望：遵守国家和地方政府相关的政策法规经营过程中注重环境保护和安全管理，遵守环保和安全法律法规，不发生环境污染和安全事故提高服务质量；2、供方：由行政部采购专员负责等；相关方的需求和期望：价格合理、付款及时、共同发展；3、顾客：按合同约定提供服务服务及时到位价格与服务质量相匹配服务过程产生的固废及时处理服务过程中遵守客户的环境和安全要求；4、员工：雇员；相关方的需求和期望：按国家规定休假缴纳保险按规定提供劳动防护用品薪资优于同类企业提供符合要求的工作环境和劳动保护措施；

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

现场与总经理沟通表示，公司通过体系建立实施，确保公司、环境和职业健康安全风险得到有效的降低及控制，通过获得的第三方证明，来提升市场需求方的认可度，开展公司的各项经营活动。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及审核地址变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况:

受审方按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《环境及职业健康安全环境及职业健康安全管理体系手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 101-104 单元

经营地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 101-104 单元

办公地址：广州市天河区白沙水路 123 号长兴·创兴港自编 7 栋 401 单元

——认证范围：

E：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关环境管理活动

O：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 07 月 10 发布了经总经理批准的管理方针：

环境和职业健康安全体系方针

预防污染、绿色排放

遵守法律、安全第一

其内涵包含了：

考虑在保护环境的前提下， 必须遵守有关适用公司的环境和职业健康安全方面法律法规和行业规范产品标准，关爱环境，减少污染风险

做到环境双优，识别各类危险源，降低企业及员工风险，提高公司绩效，预防环境污染。

全员参与质量、环保、职业健康活动，持续改进；不断增强员工的质量、环保、安全意识。

E0 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 ES 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。



4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、行政部、生产部、质检部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审核方在手册中对目标进行了规定，涉及本部门食品安全、环境、职业健康安全目标已明确共有以下

目标要求	频次	考核方法	2024 年 7 月至 2025 年 2 月
固体废弃物收集处理率 100%	每月考核	固废按规定收集处理数/固废收集总数*100%	*100%
火灾事故为 0	每月统计	是否发生火灾事故	0
触电事故为 0	每月统计	是否发生触电事故	0
意外伤害事故为 0	每月统计	是否发生意外伤害事故	0
噪音达标排放	每年统计	噪声排放是否达标	2024 年第三至第四季度目标已完成，2025 年度目标统计中
废水达标排放	每年统计	废水排放是否达标	2024 年第三至第四季度目标已完成，2025 年度目标统计中
废气达标排放	每年统计	废气排放是否达标	2024 年第三至第四季度目标已完成，2025 年度目标统计中

几项，其实施情况测量结果如下：

为确保以上目标的实现，制定了《环境管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查《年度目标指标分解及汇总》，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，考核目标已完成。查见《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，2024 年第三季度至第四季度管理方案均达到。

6)法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：收集了与糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）相关的法律法规，提供了《外来文件清单》、《环境法律、法规和执行标准清单》、《职业健康安全法律、法规和执行标准清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、食品安全法、国家危险废物名录、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、中华人民共和国噪声污染防治法、广东省环境保护条例(2022 修正)、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省大气污染防治条例、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)、食品召回管理办法等法规文件。均为有效版本，于 2024 年 10 月 15 日开展了合规性评价。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

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）

01) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

受审方在《环境及职业健康安全管理手册》第 6.1.3 条款进行了规定，并策划了《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》。

在识别环境因素和相关的环境影响时，考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别时考虑了原材料采购、餐饮管理服务（热食类食品制售）过程管控、产品交付、最终处置、食品使用等过程。

提供了《重要环境因素》、《环境因素识别与评价表》，采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素，纳入重要环境因素进行管理。提供 2024 年 07 月 10 日《环境因素登记及评定表》的主要包括：机械/工具的损耗、报废电能的消耗、检验设备的废弃、不合格品的处置、灭火器的废弃、设备运作产生的噪音、火灾高温、烟头丢弃及明火、烟气、废弃物丢弃、消毒不符合要求、油污、污水排放、清洗、烘烤产生的噪音等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废的排放噪声的排放、废水的排放、废气的排放。查看和查阅《危险源辨识与风险评价调查表》，主要包括：触电、火灾烫伤、物体打击、交通事故、意外伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、火灾、触电等，考虑三种时态、三状态及生命周期观点；负责人表示在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素，提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素及其控制措施、责任部门等如下：

1 火灾：目标管理方案；配置消防设施；应急预案；明确责任部门

2 固废的排放：目标管理方案；运行控制程序；明确责任部门

3 噪声的排放：目标管理方案；运行控制程序；明确责任部门

4 废水的排放：目标管理方案；运行控制程序；明确责任部门

5 废气的排放：目标管理方案；运行控制程序；明确责任部门

——提供了《环境目标、指标及管理方案》包括有火灾、固废污染、噪声污染、废水污染、废气的排放管理方案：明确目标、指标、方法/措施、财务投入、责任部门、完成时间等。

查：

1) 火灾 环境目标 避免火灾事故 环境指标 火灾事故为 0

实现目标、指标方法：1、组织岗位人员学习技能和控制文件；执行《应急准备与响应控制程序》；2、组织人员安全教育培训；操作工人学习安全操作规程；3、生产车间、办公区、库房配备防火设施，并定期检查；4、落实部门和人员职责；安全专职定期检查；5、定期组织应急演练。原材料分区堆放到指定地点，禁止高危材料集中堆放；责任部：行政部；

2) 固废污染 环境目标 减少固体废弃物并回收再利用 环境指标 固体废弃物收集处理率 100%；

实现目标、指标方法：1、一般废弃物设置分类回收点，可回收的回收利用或卖于废品回收站，不可回收的堆放到环卫指点地点。2、加强人员环保意识的培训，定期组织环境检查；3、建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。责任部门：行政部；

3) 噪声污染 环境目标 减少对周边的影响 环境指标 噪声排放达标

实现目标、指标方法：加强生产设备的维护保养，添加润滑油，避免设备的异常运行噪音的排放；选用低噪声设备、基座减震、加装消声器、墙体隔声，禁鸣、文明行车和搬运，降低噪音污染；合理布置噪声大的设备的位置，远离敏感点，降低噪声的分贝；厂区周边多种植植物，防止噪声的扩散；5、将主要的噪声



源布置尽量远离厂界以减轻对厂界外的声环境影响；责任部门：行政部；

查有2024年第三季至第四季度环境目标、指标管理方案完成情况检查记录，记录检查情况，检查结果合格

4) 废水污染 环境目标 减少废水污染 环境指标 废水达标排放

实现目标、指标方法:1、组织人员培训教育；2、购置污水处理设备；3、定期检查废水排放情况；4、制定生产废水处理规定；责任部门：行政部；05) 废气的排放 环境目标 减少废气污染 环境指标 废气达标排放 实现目标、指标方法：排放前采用净化处理；责任部门：行政部；

一公司在《环境及职业健康安全管理手册》第6.1.7条款进行了规定，并策划了《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。组织开展了危险源识别、评价，通过LECD方法评价，最终确认了公司重大危险源。

——提供有2024年07月10日《危险源辨识与风险评价调查表》，制定部门：行政部 审批：罗送 日期：2024.07.10，重大危险源清单及其控制措施、责任部门如下：

a) 触电伤害——控制措施:运行控制目标指标方案、应急预案。通过《职业健康安全目标指标及管理方案》进行管理，明确责任；

b) 火灾——控制措施：运行控制目标指标方案、应急预案。通过《职业健康安全目标指标及管理方案》进行管理，明确责任，明确责任部门

c) 意外事故伤害（交通运输、出差过程、上下班途中发生意外交通事故、生产过程中的物体打击、机械伤害、烫伤等等）——控制措施：控制措施：运行控制目标指标方案、应急预案。通过《职业健康安全目标指标及管理方案》进行管理，明确责任部门，明确责任部门；

——提供了《职业健康安全目标、指标管理方案》，明确目标、指标、管理措施、责任部门、完成时间等；包括意外伤害，触电伤害、火灾，意外伤害方案。

查：

01) 触电伤害 目标 控制触电伤亡事故发生 指标：触电事故为0；

实现目标、指标的方法：1、组织学习控制文件，严格执行《设备操作规程》等；2、落实控制部门和人员职责；3、做好定期检查线路、设备巡视、检查，严禁私拉乱接；4、每月检查，严禁使用老化、破损的线路、电缆；5、更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器；6、带电作业必须采取安全措施，如穿戴好绝缘服等；7、组织学习安全知识，进行应急演练。

02) 火灾 目标 控制火灾事故发生 指标 火灾事故为0

实现目标、指标的方法:1、组织学习控制运行文件，严格执行《生产管理制度》、《应急准备与响应程序》；2、配置消防设施，并定期进行消防检查；3、组织学习安全知识，进行应急演练；4、严禁采购三无设备和国家淘汰设备；

03) 意外伤害 目标 控制意外伤害事故发生 指标 意外伤害事故为0

实现目标、指标的方法：1、安全培训和教育，杜绝酒驾和疲劳驾驶等违法违规行为，出行选择正规车辆等；2、机动车辆定期检验、购买强制性保险等；3、人员持有效驾驶证件；4 配置发放手套、安全帽、工作服等劳动防护用品，并监督人员的穿戴情况；5、加强生产现场安全检查，严格查究习惯性违章，消除乱扔、乱放等现场，材料、物品按照规定安全放置；6、配备酒精、医用纱布等应急用品及药品；

查有2024年第三、第四季度，职业健康安全目标、指标管理方案完成情况检查记录，有完成情况记录，检查结果合格。

上述策划基本符合。

02) 生产过程环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险

受审方编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素登记及评定表》，主要包括：机械/工具的损耗、报废电能的消耗、检



验设备的废弃、不合格品的处置、灭火器的废弃、设备运作产生的噪音、火灾高温、烟头丢弃及明火、烟气、废弃物丢弃、消毒不符合要求、油污、污水排放、清洗、烘烤产生的噪音等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废的排放噪声的排放、废水的排放、废气的排放。查看《危险源辨识与风险评价调查表》，主要包括：生产过程产生的辐射、产品掉落、设备组装操作不当、操作失误、吸入油烟、噪音伤害、物体打击、割伤、擦伤、碰伤、夹伤、设备运行中的机械伤害、水蒸气烫伤、设备漏电、插、拔电源电线老化、载流量低、私拉电线、过载等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、火灾、触电等；建立了目标指标和方案进行管理，根据所提供的目标指标方案完成情况统计记录，基本已完成。

根据所提供的目标指标方案完成情况统计记录，基本已完成。考核统计：何俊宇审核：罗送，时间每月30号，对目标进行考核统计；

自体系建立以后，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，环境因素和危险源无重大变化情况。控制基本符合要求。

03) 环境和危险源运行的实施控制

受审方制定了《环境及职业健康安全运行控制程序》，根据程序文件规定，对环境因素和危险源进行了识别，受审方环境及职业健康安全运行主控部门为生产部；

查见“环境因素登记及评定表”，识别出办公活动的打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、采购过程的空调/电风扇的噪声排放、电话机/手机噪声排放、外来送货车辆噪声排放、传真机、打印机噪声排放外来送货产生的固废垃圾、外来车辆油品泄漏造成土壤污染，涉及生产活动的环境因素有：生产过程的机械/工具的损耗、报废电能的消耗、检验设备的废弃、不合格品的处置、灭火器的废弃、设备运作产生的噪音、火灾、高温烟头丢弃及明火、烟气、废弃物丢弃、消毒不符合要求、油污、污水排放、清洗、烘烤产生的噪音等并对识别出的环境因素进行了评价，评价出重要环境因素是：检验设备的废弃、设备运作产生的噪音、火灾、烟头丢弃及明火、废弃物丢弃、污水排放、清洗、烘烤产生的噪音；并建立了目标指标和方案进行管理，根据所提供的目标指标方案完成情况统计记录，基本已完成。

查见“危险源识别评价表”，涉及生产部的危险源有：电器触电、设备组装、调试产生噪音、生产过程产生的辐射、产品掉落、设备组装操作不当、操作失误、吸入油烟、噪音伤害、物体打击、割伤、擦伤、碰伤、夹伤设备运行中的机械伤害等；并对识别出的危险源进行了评价，评价出不可接受风险是：1) 触电；2) 火灾、3) 意外伤害等；并建立了职业健康安全目标、指标管理方案完成情况检查记录进行控制，根据所提供的目标指标方案完成情况统计记录，基本已完成。考核统计：何俊宇 审核：罗送，月30号对目标进行考核统计，询问审核周期内；没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素和危险源无重大变化情况。

对污水排放：排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水、托盘工具清洁、场地清洁，为城市管网用水，主要通过控制糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）过程的规范操作，减少污水排放。工具清洁的污水排放后先通过油水分离器等进行处理，统一纳入城市污水管网；

对油烟，通过蛋糕坯烘烤过程控制热风炉、平炉温度，另外通过油烟净化设备净化后排放，在内部配置静电油烟过滤器，再通过北面墙安装油烟排放管（镀锌铁皮方管，与餐厅后厨排油烟管类似）到天面楼顶排放，排放管的外观方案已提前报业主甲方审批，不对园区外观产生负面影响。现场查看一楼到楼顶，共23米长，油烟系统有静电油烟处理器滤片；

废弃垃圾，主要有废弃纸箱堆放在仓库，其它垃圾、食物残渣废弃物等：制作车间均内垃圾桶带盖，每天加工结束进行清理；普通生活垃圾、食物残渣废弃物等废弃物统一投放到园区指定市政垃圾处理站统一处理；生产过程产生的废水，含油废水经过隔油池后，直接排入业主甲方园区的污水管网，在交纳水费的同时交纳排污费；可回收固废纸类包括废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据统一卖给回收公司或废品收购站（上门收购），提供了废弃物处置台账，基本符合。

对水电气等使用情况由生产部每月及时报告行政部财务部进行统计。

突发火灾：主要可能原因是食品产品制作和消防设施失效。主要是要求操作人员按照工艺和操作规范执行制作，现场询问操作人员如何防范火灾，基本能回答。审核现场查看：配备有灭火器（干粉）、消防自救呼吸器，定期进行检查每月进行，每月1次，现场观察制作车间：14个灭火器、2个消防栓、2条灭火毯、



防毒口罩 5 个、售卖区 2 个灭火器；

抽查：烤烘间、裱花间等制作间的灭火器点检情况：有灭火器检查记录卡，时间：2025 年 01 月 20 日、2025 年 02 月 20 日有消防灭火器检查记录，记录检查人，检查项目压力、喷管、插销、压把、瓶体、有效期，检查人：保俊宇。设有消防应急逃生通道门，门上贴有“火灾应急逃生标识”；

为消除烟道中的安全风险，一般通过内部工作人自行清洗，提供有油烟机清洁消毒流程图，清洗频次：计划每半年清洗一次，烟道系统于 2025 年 11 月正式投入使用，审核周期内未有清洗记录，下次审核关注；配电室管理：配备两个低压配电室，贴有配电箱标识牌及“当心触电”、“严禁非电工开箱操作”，现场运行良好；不涉及临时电作业管理、倒闸作业管理、空压站管理等。

查看生产车间现场：对水电气等使用情况由生产部每月及时报告行政部财务人员进行统计。

现场“节约用水”、“节约用电”、“严禁吸烟”、“注意高温”等警示标识。

审核现场查看制作间及售卖间、办公室：14 个灭火器、2 个消防栓、2 条灭火毯、防毒口罩 5 个、售卖区 2 个灭火器、办公室 2 个灭火器，状态正常。

设：“残渣食物垃圾桶”；盛放生产过程残渣垃圾，未提供废弃物处理台账记录，制作间未设置明确的可回收垃圾桶，未依据《广东省城乡生活垃圾管理条例》按照规定将废弃食物残渣垃圾交由具备相应资质条件的单位收集、运输、处理；已开不符合项整改；

涉及生产部的 3 个，包括火灾、触电、意外伤害管理方案。方法措施/技术手段主要是应急预案/演练、规范操作、

设：制售间配备有带盖的“食物残渣垃圾分类箱”、“其它垃圾分类箱”，未设置明确的“可回收垃圾桶”；各箱所装废弃物进行了基本分类。

化学品：主要是洗涤用品和消毒剂，包括烘焙慕斯脱模喷火枪及气瓶，专区存放，但未贴有 MSDS。设备维修保养时不涉及及废油。执行部门/负责人是运营部的车间主管，日常管理进行控制。

观察卫生间设施：卫生间位于办公楼内，车间外配备有卫生间；

观察通风设施（办公区、制作车间）：办公室自然通风、配置有空调；涉及制作间管理，配备有诱蝇灯、挡鼠板，符合要求；

现场巡视动力设施和辅助设施的状况，不涉及；

不涉及总排口；

涉及生产部的 3 个不可接受风险，对识别出的危险源进行了评价，评价出不可接受风险是：1）触电伤害；2）火灾、3）火灾或爆燃。

方法措施/技术手段主要：

01) 火灾：对员工进行安全意识教育和技术技能培训；明确安全操作规程，设置警示标识；员工按操作规程作业，严格管理制度，加强检查；检查并完善设备防护设施；每年至少组织一次预案演练；

02) 触电伤害：进行用电安全教育；定期检查用电设备和线路的状态；请专业电工进行用电线路的维修；

不违规使用用电设备；查看制作间有两个配电柜，均上锁，有“高压危险、禁止靠近”警示标识，配电柜箱体贴有标识，有“当心触电”警标识；“非电工严禁开箱操作”等标识，提供符合要求；审核现场查看有使用烘焙慕斯脱模喷火枪及气瓶，少量备用，存放于不锈钢专用箱，粘有化学品警示标识；

03) 意外伤害（交通运输、出差过程、上下班途中发生意外交通事故、生产过程中的物体打击、机械伤害、烫伤等）：对员工进行安全意识教育和技术技能培训；明确安全操作规程，设置警示标识；员工按操作规程作业，加强检查；检查并完善设备防护设施；杜绝设备带病操作；配备防护装备，设立警示标识；配置发放手套、安全帽、工作服等劳动防护用品，并监督人员的穿戴情况；加强生产现场安全检查，严格查究习惯性违章，消除乱扔、乱放等现场，材料、物品按照规定安全放置；配备酒精、医用纱布等应急用品及药品；

审核现场查看制作间的烘烤间配备防烫手套，地面门脚标识有“小心地滑标识”，员工经培训



上岗，符合要求。

现场查看，有消防器材，有 2025 年消防栓点检记录卡，符合要求。含油废水通过油水分离器进行分离后排放；油烟通过油烟净化器进行排放；现场地面为防滑地砖，有简单警示标识。

针对各相关方组织通过发放《相关方告知书》方式告知，对主要供方、顾客（企业）等进行告知，基本符合。

组织属于一般经营企业，不涉及抽堵盲板、倒闸作业、登高、起重、不涉及设备检维修作业等危险作业。

查职业健康安全管理体系的运行（采购、外包）：

经识别企业外包过程为：产品委外第三方检测及计量器具校准、物流运输；查外包方管控过程：

产品检测委托的供方广州市华测检测认证技术有限公司，营业执照编号：91440101MA59MYEC4F，CMA 证书编号：201919014238，资质有效；查委托检测合同。

产品检测委托的供方广州市华测检测认证技术有限公司，营业执照编号：91440101MA59MYEC4F，CNAS 证书编号：CNAS L12307，资质有效；查委托检测合同。

物流运输委托的供方广州达兮物流有限公司，营业执照编号：9144011SMABQE5N4XC，使用新能源车辆面包车配送；提供物流运输合同：服务期限 2025 年 01 月 05 日至 2027 年 01 月 04 日止，合同有效；

财务资源提供：

提供：《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》投入项目包括：绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、消防设施、体检等共计 20204 元。

上述目标指标方案制订基本合理，均处于受控状态。

4) 监视测量分析和评价（EO）

受审方在《环境及职业健康安全手册》9.1 监视、测量、分析和评价、《绩效监测数据分析控制程序》进行了规定，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括能源消耗、消防安全、持证上岗人员管理（见 7.2 条款）、废物回收等项目，每年度进行 1 次评价，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由行政部负责，每月进行检查；策划基本充分。

现场抽查：

——提供有《环境、职业健康安全目标考核记录》，检查结果：达成，周期：2024.05-2025.02；

——抽查环境安全检查记录，每月检查 1 次，检查项目包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、产品的储存和使用、废弃零件的处理、废弃包装材料的处理、安装调试现场处理等，检查结果：合格，检查人：何俊宇；时间：2024 年 7 月-2025 年 2 月均有；

——查有 2024 年度职业健康安全目标/指标及管理方案实施检查表，方案检查覆盖了控制触电伤亡事故、控制火灾事故、控制意外伤害事故发生。均合格，有检查人、审核人记录；

——查有 2024 年度环境目标、指标管理方案实施检查表，方案检查覆盖了避免火灾事故、减少固体废弃物并回收再利用、噪声排放达标、减少废水污染、减少废气污染。均合格，有检查人、审核人记录；

——公司消防控制状况：主要负责办公室、制作车间、售卖区内部消防管理，已配置了灭火器、消防栓、防毒面罩，开展了灭火器点检；灭火器、消防栓点检由行政部负责统一管理。

——消防备案/消防验收：办公室、制作车间及售卖区经营场所租赁性质，消防验收备案由物业甲方负责即出租人为广州长创产业园运营有限公司；）

企业主要糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售），没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。



因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）对健康证有要求，已提供员工健康证明，符合要求；

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主，见 E07.2 条款审核记录。

——防静电/防雷控制状况：经营场所租赁性质，消防验收备案由业主负责管理即甲方出租人为广州长创产业园运营有限公司；）

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况：配有灭火器、消防栓，所在的园区组织每日有安排人员 24 小时值班；

5、查持证人员上岗情况，制作间人员均有健康证且在有效期，均符合要求，见行政部 7.2 记录
绩效监测基本符合要求。

5) 合规评价 (EO)

受审核方在《环境及职业健康安全管理手册》中对合规义务进行了规定，负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等；

提供有《适用法律、法规与其他要求清单》，明确名称、实施日期、适用性、主管部门，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、食品安全法、国家危险废物名录、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、中华人民共和国噪声污染防治法、广东省环境保护条例(2022 修正)、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省大气污染防治条例、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)、食品召回管理办法等法规文件。

提供有 2024 年 10 月 15 日环境、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录，合规性评价组成员：评价组长：总经理，成员：各部门负责人，合规性评价参与部门：行政部、生产部、品控部，评审结论：公司环境、职业健康安全管理策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

6) 应急准备和响应管理情况：

受审核方组织策划了建立并保持《应急准备与响应控制程序》，用以确定潜在事故或紧急情况，对意外事故做出响应，预防或减少对环境的影响和职业健康安全事故的发生，并对可能影响有关食品安全的潜在紧急情况和事故实施控制。

每年进行一次响应演练，必要时对《应急预案》进行修改。

查有意外事故、人身伤害救护应急预案、火灾事故应急预案、应急疏散预案等；查有《触电事故的应急演练记录》，演练时间：2024 年 08 月 30 日有演练情况记录。查触电应急演练报告书：记录时间、地点、事件原因、效果评价：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。



提供消防演练计划：明确目的、组织机构、时间安排 2024 年 08 月 06 日上午 9 点开始，演练内容，演练程序与要求，演练总结。查有火灾事故的应急演练记录：演练时间：2024 年 08 月 06 日上午 9：00 整，组织人员：何俊宇、罗送；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员，提供有演练记录及有火灾应急演练报告书，演练评价：通过本次演习使参加演习全体人员对发生火灾正确安全逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。通过对《火灾应急预案》进行评价，认为该预案合理，不需要修订。

应急准备及响应基本满足要求。

在办公室、制售间配置灭火器、消防栓、灭火器，办公室配备应急药箱应急设施设备。出示定期巡检的记录，所有消防设备设施均在有效期内能正常使用。

应急准备和响应基本满足要求。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

7) 员工代表参与和协商

受审方在《环境及职业健康安全管理体系手册》的 5.4 条款进行了规定，包括员工代表参与协商机制（如选举工作人员代表、合理化建议、重大变化、工伤事件）、协商时间、培训、资源投入、访问渠道、回应方式或协商时间等，员工代表与公司非管理类工作人员在如下方面协商，包括：确定协商和参与的机制、辨识危险源并评价风险和机遇、确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施、确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价、确定沟通的内容和方式、确定控制措施及其有效的实施和应用、调查事件和不符合并确定纠正措施等，一般在首次建立体系或体系更新时进行，审核期间在体系初次导入时候进行了沟通及协商，基本合理。

现场与员工代表李振华交流，审核周期内，公司运行较为稳定，未发生重大的变化；员工代表在审核周期内代表员工向公司反馈过配送安全及质量控制、从顾客角度来开展运行工作等，公司给予考虑并在日常运行过程中给予落实；审核周期内未发生安全事故及工伤；未发生发生劳资纠纷情况，口头开展了员工内部满意度调查，员工基本满意，现场交流得知，基本可以接受公司的各项政策要求等。

提供有《环境及职业健康交流记录表》交流内容：1. 实施 ISO14001&OHSAS 的意义 2. 环境&职业健康安全方针宣传 3. 实施 ISO14001&OHSAS 对相关方的要求，交流时间：2024. 07. 10，交流相关方包括有：内部员工、邻居、客户、供应商，记录人：何俊宇。

公司确定了职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，按照环境及职业健康安全管理体系手册 7.4 条款的要求落实。对内沟通主要由办公室负责人组织开展对外沟通由小组组长/管代负责管理。

和员工石七面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件，员工基本满意。公司暂不不涉及临时工或劳务外包人员。

监视员工健康人员：揭雯雯，对员工健康方面主要关注安全上岗，入职员工已签订劳动合同，员工已缴纳社保，后期会考虑缴纳意外险等，定期向总经理报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查员工张玉梅、罗送的《劳动合同书》，在合同期限内，对双方职责等有基本的明确。

现场审核期间，与领导层罗送交流和沟通，获知公司熟悉安全生产法、民法典、劳动合同法等相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备有效健康的管理资源，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。目前公司整体运行基本稳定。

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

受审核方在《环境及职业健康安全管理体系手册》中 9.2 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。审核日期：2024 年 10 月 20-21 日；审核组组长：何俊宇；组员：揭雯雯；查内审员有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，审核现场与内审组长何俊宇、内审员揭雯雯面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，见不符合项整改；

抽查《内审检查表》管理层、行政部、生产部、品控部等审核记录，抽领导层审核条款 ES5.2/7.1，按



照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；另抽生产部 ES8.1/6.1.2 内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查《审核实施计划》覆盖了 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准要求的条款，基本符合要求。有首次会议签到表，查见《审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》等运行证据，基本充；

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：行政部，不符合项内容：发现公司行政部固体废弃物未分类。不符合：不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款；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，2024 年 10 月 25 日经验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

基本满足标准要求。

受审核方在《环境及职业健康安全管理体系手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合标准要求。查看 2024 年 11 月 15 日“管理评审计划”，由总经理罗送签发，内容包括：评审时间、评审地点、评审目的、参加部门人员、评审内容等。2024 年 11 月 15 日进行管理评审，内容包含会议签到表、环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。管理评审参加人员包括公司总经理、体系负责人、各部门负责人等。

查《管理评审报告》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括：生产部环境、职业健康安全体系运行报告、行政部环境、职业健康安全体系运行报告的评审、过程的绩效和产品的符合性、管理体系运行情况、纠正预防措施实施情况、环境变化、顾客和员工的有关改进的建议、应对风险机遇和措施实施情况、管理体系的更新活动的评审结果、内外部环境因素及资源提供实施情况、方针、目标的适宜性有效性等。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：何俊宇；批准：罗送，日期：2024 年 11 月 15 日；管理评审输出：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 11 月集中组织培训学习。制定改进计划并对培训内容进行记录。公司已于 2024 年 11 月 18 日根据改进项制定了改善措施。从培训学习 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和环境安全管理体系文件的理解，在全企业提高环境安全意识，通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础，改进有效。

评审结论：环境/安全管理体系评价基本符合要求，体系运行已充分、有效、有效运行

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 事件不符合和纠正措施

受审方在《环境及职业健康安全管理体系手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司管理方针建立，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。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；EO 体系的内审开具的 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。



——询问品控部负责人，发现不合格包材、半成品、成品处理均采用直接报废处理方式，提供有《各车间半成品、成品不合格品控制记录》，物料编码 M 百香果奶冻 2025/2/1，数量：3，不合格情况描述：黑点，处理方式：报废；班组长：石七，品控员：游林坪；抽查《各车间包材、物料不合格品控制记录》，物料分类名称：包装盒，物料编码：噢蛋糕外盒，数量：1 只，不合格品情况描述：日期打多，处理方式：报废，班组长：石七，品控员：游林坪；

——顾客投诉处理等主要由行政部负责，暂未发生不合格情况，提供有《客诉工单记录》，订单号：20250313173464，客户反馈订购面包未能及时配送，处理方式：退款。售后服务结果：已处理完成；

自体系建立以来，未发生涉及环境、安全生产等事件不符合情况；

2024 年管理评审纠正/预防措施计划表，管理评审改进措施的落实：培训学习 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和环境安全管理体系文件的理解，在全企业提高环境安全意识，纠正预防措施：培训学习 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准管理体系文件，纠正措施已于 2024 年 11 月 18 日验证纠正措施完成情况良好，达到预期要求。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方在《环境及职业健康安全管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品和产品撤回控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

——日常管控过程，综合部负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生严重不合格情况，一般偶发不合格及时评审、处理，并跟踪验证改进情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；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。

——管理评审改进计划已采取纠正，在实施中；

与部门负责人交流，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、食品安全、环境和职业健康安全事故，无采取纠正措施的需求。

3) 改进 总则持续改进

受审核方公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

受审方主要按策划的环境及职业健康安全管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

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）

和受审方总经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。自体系建立以来资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力；



受审方认证涉及的活动主要是糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含自酿酒），注册地址：广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋101-104单元，经营地址：广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋101-104单元，提供住所(经营场所)场地使用证，编号:集 2024-345（由广州长创产业园运营有限公司(第二承租方)承租广州创兴港投资控股有限公司(第一承租方)承租广州市天河区长兴街长溢股份合作经济联社(产权人)的房屋），使用面积：588平方米，甲方出租人为广州长创产业园运营有限公司；审核现场查看受审方因场地受限，由关联公司廿一客贸易公司将位于广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋401单元无偿提供作为办公室地址，面积约151平方米。

经营所在的场所为广州市天河区白沙水路123号长兴·创兴港自编7栋101-104单元，周边未发现污染企业，经营场所实际使用面积360平方米；建筑面积588平方米；制作车间1间；（预进间、摊凉间、烘烤间、水果间、裱花间、冷藏冷冻柜、出库间、售卖间），冷藏柜7台，冷冻柜共5个，速冻柜1个；基本满足糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）需要。

现场设置有一次更衣室，制作车间主要设备分别有：冰箱、醒发箱、热风炉、消毒柜、搅拌机等，现场观察平面图与实际布局一致。

基础设备：陈列货架、地拖、电脑、打印机、醒发箱、热风炉、消毒柜、搅拌机、空调、冷藏冷冻柜等；

消防设施：灭火器、消防栓、过滤式消防自救呼吸器；

检测设备：电子秤、温湿度计；

特种设备：不涉及

——提供了设备台账，记录了冰箱（冷藏）、冰箱（冷冻）、醒发箱、热风炉、消毒柜、搅拌机、速冻机、全自动压面机、水浴锅、智能除湿机、臭氧机、面包搅拌机、面包切片机、打蛋机编制了《设备设施维修记录表》，包括了台账中的打蛋机、打搅机等，编制人为——；时间为2024~2025.03.13，提供了《设备维护保养记录》，维修保养情况记录：正常运行；

企业外包过程为：产品委外第三方检测及计量器具校准、物流运输；

2) 人员及能力、意识

受审核方在《环境及职业健康安全管理手册》7.2条款，并策划了《人力资源控制程序》；查主要工作人员能力管理情况：

——提供《岗位工作要求表》，覆盖到公司总经理、各岗位人员，对学历专业工作经验等方面进行了规定，部门负责人表示体系覆盖总人数：21人，含各部门主要负责人5人。公司员工及各部门责任人比较稳定，未发生变化。现场随机抽取行政部负责人何俊宇、生产部负责人揭雯雯的岗位工作要求表，基本满足要求。

——查工作人员能力管理情况：

——提供《岗位人员的能力评价记录》包括：姓名、所在部门、职务、培训、专业技能、管理工作；考核时间、考核人、结果。

抽 行政部-经理何俊宇、生产部-揭雯雯 品控部-游林坪，均有能力评价记录，从培训、专业技能、工作情况进行了考核评价，考评时间：2024年07月15日，意见：能够胜任该岗位。

——查员工培训：

提供《2024-2025年度培训计划》 编制：何俊宇 批准：罗送 日期：2024.07.10

包括培训日期、参加人员、培训方式、培训内容、培训教师；

培训内容包括：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、环境因素、环境及职业健康安全管理手册/程序文件培训/三层文件、内审员技能培训、公司环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识等

查培训记录，提供《培训效果评价记录》

抽： 2024年07月16~18日培训记录表



培训内容：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训

培训老师：外聘老师 地 点 本公司会议室

有受训人员 4 人信息

培训有效评价：

经过环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和李老师的检查，符合标准要求。

抽：2024 年 08 月 21-22 日培训记录表

培训内容： 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求(V1.0)

培训老师： 外聘老师（李老师） 地 点 本公司会议室

有受训人员 4 人信息

有效评价：经过检查和确认，符合标准要求。有评价人员信息。

抽：2024 年 09 月 25 日培训记录表

培训内容：环境及职业健康安全手册/程序文件培训/三层文件；

培训老师： 袁老师 地 点 本公司会议室

有受训人员 4 人信息

培训有效评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境及职业健康安全手册/程序文件培训/三层文件等内容有了详细的了解，达到培训目的。

有评价人员信息

2024 年 10 月 14-15 日培训记录表

培训内容：内审员技能培训；

培训老师：李老师 地 点 本公司会议室

受训人员：有受训人员 4 人信息

培训有效评价：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。

有评价人员信息

2025 年 01 月 25 日培训记录表

培训内容：公司环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识；

培训老师：何俊宇 地 点 本公司会议室

受训人员：有受训人员 4 人信息

培训有效评价：

培训后经讨论和口头提问考核，大家对公司环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识有了详细的了解，达到培训目的。

审核现场与内审组长何俊宇、内审员揭雯雯面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

提供了健康证，随机抽取：

生产部张王梅，编号：440983199901149527（发证时间：2024 年 3 月 26 日，有效期 1 年）、

生产部郭林林，编号：371325198412275014（发证日期：2024 年 4 月 9 日，有效期 1 年）、

管代/食品小组组长揭雯雯，编号：闽（2024）4508-010993（发证日期：2024 年 4 月 13 日，有效期 1 年），

品管部游林坪，编号：440223199610212026（发证日期：2024 年 7 月 6 日，有效期 1 年）

抽查健康证在有效期内。

1 电工证 共 1 名，临时外聘电工

符保裕 高压电工作业；操作证号：T440882197609051134；有效期 2021-08-10 至 2027-08-09



2 食品安全管理员 共 1 名

游林坪：食品安全管理员培训合格证 食品生产 高级 证件编号：202030004752

游林坪：餐饮服务食安员培训合格证 餐饮服务 高级 证件编号：202230008706

3 消防责任人 共 1 名

何俊宇：消防安全责任人培训合格证 证件编号：HA2021119

——查员工意识：

经询问了解该组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/食品安全/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。

总经理鼓励员工参与公司内部管理和改进。现场询问游林坪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。

控制基本符合标准要求

3) 信息沟通

受审核方在《环境及职业健康安全管理手册》7.4 条款进行了规定，主要是在质量、环境、安全方面和企业的内部沟通以及同顾客、供方、相关方的沟通；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规要求、顾客要求、市场动态、有关管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025.3.16	今日生产任务及注意事项	车间人员	早会	生产部	按照体系实施落实

查内部报告管理情况：

部门负责人表示公司目前从事生产部分的员工均为多年老员工，对公司发展政策、发展方向及各项政策要求等均很了解，也愿意同公司一起发展及进步。

公司建立了有专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、环境、职业健康安全、食品安全、合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，希望员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——暂无内部报告情况。

查外部沟通管理情况：

与供方、顾客或者消费者、监管部门、认证机构、同行等进行沟通，沟通方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司产品在食品安全、安全生产、监管要求、公司各类管理要求等的信息。

外部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025 年 03 月 10 日	食品安全监督抽检	广州市天河区市场监督管理局	被抽食品：普通食品	生产部	无不合格通知

提供《主要相关方信息交流一览表》相关方包括：



入厂大门口有门禁、有禁烟禁火标识，闲人免进标识；

公司有相关方告之书，外来人员及供方、客户告知公司环境和职业健康安全要求。

目前没有发生沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理

受审核方在《环境及职业健康安全管理手册》，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《环境及职业健康安全管理手册》、《程序文件》及各类制度文件以及所要求的记录。公司保持并执行的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：《环境及职业健康安全管理手册》。

二级文件：公司编制了 25 份程序文件，基本包括了管理体系标准要求的程序。

三层次文件：管理制度和作业指导书。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理梁伟批准。

查：程序文件：文件编号：GYK/ES/CX 版本 A/0 受控状态：受控 编制：行政部 批准：罗送

查：《管理体系手册》文件编号：GYK/ES/SC 版次号：A/0 受控状态：盖有受控章

编制：行政部 批准：罗送 2024 年 07 月 10 日发布并实施，基本合理。

查《受控文件清单》，包括环境及职业健康安全管理手册、程序文件汇编、三层文件汇编、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、三包政策、中华人民共和国环境保护法等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本等。

查《发文登记表》，表内写明了文件名称、版次状态、编号、接收人等。

抽 有环境及职业健康安全管理手册、程序文件、危害控制计划发放记录，基本受控，符合要求。

体系初次建立，未发生重大变更，有手册更改修订记录。

查外来文件管理情况：

一提供《适用法律、法规与其他要求清单》，记录了文件名称、编号或实施日期、份数或适用性等；识别适用的包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、食品安全法、国家危险废物名录、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、中华人民共和国噪声污染防治法、广东省环境保护条例(2022 修正)、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省大气污染防治条例、广东省城乡生活垃圾管理条例、广东省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)、食品召回管理办法等法规文件等，基本充分、适宜。

查：记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共 59 份记录，清单内名称、编号、适用部门、保存期限等信息，控制基本符合。

抽：环境因素登记及评定表、重要环境因素清单、危险源辨识与风险评价调查表、不可接受风险清单、培训记录表、环境安全检查记录、劳动保护用品发放台帐，由规定人员记录，字迹基本清晰、保管完好，分类归档，负责人表述按照年限规定进行保存，记录控制基本有效。

文件化信息的管理基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关环境管理活动

O：糕点类食品（裱花蛋糕）、自制饮品（冷泡玫瑰）制售（仅限现制现售）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（广州廿一客食品有限公司）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

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：邝柏臣



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。