



项目编号：20715-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：齐河宏康肉类加工有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政、隋如如、杨建冬、周长润

报告日期： 2025年6月9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，不向第三方泄露。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：刘在政

组员：隋如如 杨建冬 周长润



受审核方名称：齐河宏康肉类加工有限公司

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
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	
B	隋如如	组员	技术专家	371482199006083524	03.01.01
B	隋如如	组员	技术专家	371482199006083524	03.01.01
B	隋如如	组员	技术专家	371482199006083524	03.01.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	
D	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	
D	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	
D	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨荃淞 林超	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《山东省生态环境保护条例》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全风险管理条例》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：

中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《山东省生态环境保护条例》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全风险管理条例》、《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》(GB 12694)、《畜禽屠宰加工人员岗位技能要求》(NY/T3349)、《生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能要求》(NY/T 3350)、《畜禽屠宰操作规程生猪》(GB/T17236)、《生猪屠宰肉品品质检验规程》、企业产品质量标准等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同、协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月07日上午至2025年06月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:生猪屠宰分割

E:生猪屠宰分割所涉及场所的相关环境管理活动

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

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：山东省德州市齐河县刘桥镇武庄村北产刘路以南武庄村农村道路西

办公地址：山东省德州市齐河县刘桥镇武庄村北产刘路以南武庄村农村道路西

经营地址：山东省德州市齐河县刘桥镇武庄村北产刘路以南武庄村农村道路西

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 年 06 月 04 日 08:30 至 2025 年 06 月 04 日 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

办公室 QE07.2 生产部 Q8.5.1

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 7 月 9 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 6 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。



2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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: 1998年6月19日 体系实施时间: 2025年1月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91371425167538240D),生猪定点屠宰证(A26030801),排污许可证(证书编号91371425167538240D002V),经营范围覆盖认证范围,经现场确认有效,且与原件一致。

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,偶尔有加班

4) 范围内产品/服务及流程:

活猪→候宰→宰杀→脱毛●→去头蹄→掏脏●→胴体检疫▲→胴体冲洗→预冷排酸→胴体剔骨→分割修整→内包装→速冻■→外包装→入成品库

▲: 为关键过程 ■: 为特殊过程 ●废弃物排放点

关键过程: 胴体检疫

特殊过程/需确认过程: 速冻

外包过程 无害化处理

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于1998年6月19日, 法人代表: 闫林, 单一场所, 受审核方办公经营环境干净整洁, 企业水电齐备, 企业全年正常工作, 无倒班、偶尔加班。2025年1月1日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合, 建立了办公室、生产部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确

查企业的管理方针: 安全为根、质量为本、顾客满意、持续改进、改善环境、和谐发展

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足 GB/T 19001-2016; GB/T 24001-2016; ISO 45001: 2018/GB/T 45001-2020 标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础, 结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈, 发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架, 方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中, 通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方也可获取。

理解组织及其环境: 与公司领导沟通, 识别了外部环境因素和内部环境因素。



查见《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1) 员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

2) 顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3) 供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款

通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

应对风险和机遇的措施：

企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》

识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务服务部门加大市场开拓

责任部门：办公室、销售部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

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测方法



责任部门：办公室、销售部

时限：全年

据管代绍，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

2) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

现场沟通了解到，行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

重要环境因素：固废排放、火灾的发生、噪声排放、废水排放、废气排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电、机械事故、交通事故，识别全面，基本符合要求。

职业危害因素：无

企业根据方针策划了质量、环境、职业健康安全目标，如下：

顾客调查满意度≥90%。

服务质量合格率100%

原材料验收合格率≥98%

固体废弃物有效处置率100%

火灾、触电事故发生率为0；

重伤以上事故为0

针对以上各项管理目标和指标，抽查 2025 年度公司目标、指标和管理方案一览表

完成情况，提供了《目标考核表》，统计显示2025年01月份-2025年5月份各项目标均已完成。编制：杨荃淞，批准：闫林 2025.5.30

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产服务过程中，厨余垃圾处理为外包过程。有作业文件，对特殊过程进行监督。

资质符合性：营业执照、屠宰证、排污许可证，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 95.4 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行

变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，生产部负责生猪屠宰分割的设计和开发，主要设计和开发人员张连社，在生猪屠宰分割生产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，专业从事生猪屠宰分割的生产，均依据相关产品技术要求和顾客要求，顾客对产品的要求主要是外观、瘦肉精、非洲猪瘟等指标。

从公司成立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、采购、供应。

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。

生产和服务实现过程控制：

目前主要生产产品为：生猪屠宰分割的生产，执行标准详见 8.1 生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求及其它要求；

查见：生产过程记录

2025. 3. 11 活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新
预冷排酸	索恩荣
胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
速冻-外包装-入成品库	李传国
2025. 3. 16 活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新



	预冷排酸	索恩荣
	胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
	速冻-外包装-入成品库	李传国
2025. 4. 17	活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
	去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新
	预冷排酸	索恩荣
	胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
	速冻-外包装-入成品库	李传国
2025. 4. 22	活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
	去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新
	预冷排酸	索恩荣
	胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
	速冻-外包装-入成品库	李传国
2025. 5. 3	活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
	去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新
	预冷排酸	索恩荣
	胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
	速冻-外包装-入成品库	李传国
2025. 5. 8	活猪-侯宰-宰杀-脱毛	李忠新
	去头蹄-掏脏-胴体检疫-胴体冲洗	李忠新
	预冷排酸	索恩荣
	胴体剔骨-分割修整-内包装	李传国
	速冻-外包装-入成品库	李传国

抽查其它，情况类似-----

查看现场，生产过程严格按照规程并记录

现场使用有：排酸库温度仪、速冻库温度仪、冷库温度仪、温度计、高精度电子计重秤、电子台秤、压力表等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

岗位人员正在现场生产：宰杀、脱毛、胴体冲洗、分割等，经过现场观察，工人佩戴了口罩、手套、工作服等，符合工艺要求，操作符合标准。

经沟通，生产中各工序均由有工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照标准进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

1) 获得适宜的监测资源

在生产服务过程中，通过生产服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，对生产服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售，进出货记录等进行追溯；

2) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

生产过程配备的主要设备设施正常运行，维护保养到位，能够按照要求进行生产提供。

生产过程涉及特种设备叉车。

生产过程中对环境有一定要求，车间配备尾气处理装置，正常运行，车间废水经管道流入公司污水处理站，污水站正常运行，能够满足生产要求；满足消防安全服务的需求。

3) 配备胜任的人员

对生产服务过程人员确定了任职要求，对生产服务人员及过程能力定期进行确认。生产部涉及特种作业人员电工、叉车工。



4) 需要确认的过程速冻过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况等方面进行评定，评定结论：经验证：设备、人员资格、规范满足质量要求。可依照以上评定要素进行生产服务活动。 批准：闫林 日期：2025.01.01

5) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对生产服务过程中的生产服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

6) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，做客户满意度调查。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看生产部经营场所、生产办公设施设备、环境良好。

现场巡查过程中发现胴体检疫岗位无作业指导书（操作规程），开具不符合。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

查变更的控制：

经与生产部门沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

查产品的放行：

企业编制并实施了《产品和服务监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了活猪、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

收到货后，对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后签字确认。

（一）质量控制

抽查：生猪入厂检验（待宰生猪瘦肉精检测记录）

——2025年5月6日

圈舍号 1-1.2 临清牧原 13952060610 1-3.4 德州温氏 13173375077

检测结果：阴性 不合格生猪处理情况：无 检验人员：王树童

——2025年6月5日

圈舍号 1-7 惠民牧原 18654358760 1-3.2.1 惠民牧原 15224298620

检测结果：阴性 不合格生猪处理情况：无 检验人员：王树童

——2025年2月5日



圈舍号 1-7 1-3.2 1-5.1 淼淼养殖 13863513281

检测结果：阴性 不合格生猪处理情况：无 检验人员：赵新志

——2025年1月20日

圈舍号 1-15/17 张长强养殖 18454343886 1-13/17 庆云牧原 18518472561 2-2 李兆军养殖 13969218020

检测结果：阴性 不合格生猪处理情况：无 检验人员：赵新志

抽查：中间控制（病害猪及其产品确认和无害化处理记录）

——2025年1月26日

邹平牧原/沂源悦旺畜禽/山东莘县牧原/臧华伟养殖 送至屠宰厂时的病害死猪 0 待宰期间病害猪 0 屠宰过程中的病害猪产品：三腺（46kg/47kg/48kg/48.5kg）

肉品品质检验员：赵帆 驻厂官方兽医签名：杨之静

无害化处理：委托处理 无害化处理人员签名：杨荣刚

——2025年2月21日

宁长震养殖场/胡保辉/王莲花 送至屠宰厂时的病害死猪 0 待宰期间病害猪 0 屠宰过程中的病害猪产品：三腺（25kg/38kg/27kg）

肉品品质检验员：赵帆 驻厂官方兽医签名：王阳

无害化处理：委托处理 无害化处理人员签名：杨荣刚

——2025年4月23日

平原牧原 /山东莘县牧原/潘兴胜/惠民牧原 送至屠宰厂时的病害死猪 0 待宰期间病害猪 0 屠宰过程中的病害猪产品：三腺（20kg/38.1kg/44kg/29.4kg）

肉品品质检验员：赵帆 驻厂官方兽医签名：王阳

无害化处理：委托处理 无害化处理人员签名：杨荣刚

抽查：成品控制（非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测报告）

——2025年6月6日

编号：QHHKFW20250606001 送检人：王晨浩 样品名称：猪全血 生猪数量：474头 样品份数：11份 检验结果：阴性 检验员：杨荃淞 审核：孙文慧

——2025年5月17日

编号：QHHKFW20250517001 送检人：王晨浩 样品名称：猪全血 生猪数量：280头 样品份数：8份 检验结果：阴性 检验员：杨荃淞 审核：孙文慧

——2025年5月1日

编号：QHHKFW20250606001 送检人：王晨浩 样品名称：猪全血 生猪数量：529头 样品份数：12份 检验结果：阴性 检验员：杨荃淞 审核：孙文慧

抽查：成品出厂检验确认



——2025年2月5日

购货业主：德州市德城区谢宁 销售品种：猪-分割肉 数量：90kg

销售市场或单位：山东省德州市陵城区货大道长宏小区南侧约60米龙商猪产品

动物检疫合格证明编号：3709899070 肉品品质检验合格证编号：J092025020500093

生猪来源：淼淼家庭养殖场 检验人员：王晨浩

——2025年3月1日

购货业主：济南弘盛食品有限公司 销售品种：猪-胴体 数量：1205kg

销售市场或单位：山东省济南市平阴县县城黄河路中段48号

动物检疫合格证明编号：3709902626 肉品品质检验合格证编号：J092025030100155

生猪来源：张立强养殖场 检验人员：王晨浩

——2025年4月1日

购货业主：王新元 销售品种：猪-胴体 数量：80kg

销售市场或单位：山东省德州市禹城市农贸市场

动物检疫合格证明编号：3711987655 肉品品质检验合格证编号：J092025040100168

生猪来源：庆祥养殖场 检验人员：王晨浩

（二）第三方检验报告

提供第三检验报告，包含认证范围产品。

——报告编号：ZYJC/BGSP-20240605-0879

项目名称：猪肉 检测项目：水分、脂肪、总汞等重金属、金霉素等、磺胺类、瘦肉精

委托单位：齐河宏康肉类加工有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年6月13日

检测结论：合格

检测单位：山东正源检测科技有限公司

——报告编号：ZYJC/BG-20240805-2066

项目名称：生活饮用水 检测项目：总大肠菌群、菌落总数等

委托单位：齐河宏康肉类加工有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年8月12日

检测结论：合格

检测单位：山东正源检测科技有限公司

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

交付后的活动：

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，服务人员实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 交付的地点及验收：交付在顾客指定地点进行，交付后顾客对产品质量验收。

2) 售后服务：按产品质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退货的形式或加倍赔偿进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度



进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

合规性评价：

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《环境法律法规清单》、《环境法律法规合规性评价记录》、《法律法规及其他要求合规性评价报告》、《合规性评价报告》；于2025年3月10日，评价人：林超、杨荃淞评价结果：近年来食品安全、职业健康和环境业绩监控记录符合要求；没有发生食品安全事故、食物中毒事故、工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书，符合要求；无重大事故投诉、职业病，无未出现各种安全事故，符合要求。

绩效的监视和测量情况：

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025.1-2025.5《环境安全检查记录》，检查类别：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废物管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、相关方管理、废气、废水等。

检查频率：每月检查一次，检查结果：合格，检查人：杨荃淞

环境与安全的运行控制情况：

编制《环境安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放、废水排放；不可接受的风险为火灾、机械伤害、触电、交通事故。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；4) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除消防安全隐患；5) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。

查看：现场查看所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2025.5.3进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：1) 设备无安全防护机械伤害；2) 设备故障机械伤害；3) 货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1) 加强日常安全检查和员工安全意识培训。2) 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；3) 加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；4) 加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废料等，控制措施：1) 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2) 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3) 办公室监督可回收垃圾处理情况等。



查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水、生产废水，经公司污水处理站处理后由刘桥镇污水处理厂集中处理后达标排放至温聪河，现场查看污水站运行：有倒班，白班 8:00-20:00，夜班 20:00-8:00，由于目前车间废水较少，只白班处理污水，夜班只设备运转。污水处理工艺 A²O，处理规模 500 吨/天，出水标准：一级 A

抽查：2025 年 6 月 4 日

巡查项目：电源、风机、提升泵、硝化液回流泵、污泥回流泵、搅拌机、碳源加药设备、除磷剂加药设备、气浮机等，都正常，工艺参数：好氧池溶解氧：4.13/4.26/1.92mg/l 缺氧池溶解氧：0.24/0.26mg/l

水温：28.4℃ 巡检人员：张华 日进水量：326 吨/天

2025 年 5 月 30 日

巡查项目：电源、风机、提升泵、硝化液回流泵、污泥回流泵、搅拌机、碳源加药设备、除磷剂加药设备、气浮机等，都正常，工艺参数：好氧池溶解氧：4.13/4.26/1.89mg/l 缺氧池溶解氧：0.24/0.26mg/l

水温：28.1℃ 巡检人员：张华 日进水量：263 吨/天

2025 年 4 月 14 日

巡查项目：电源、风机、提升泵、硝化液回流泵、污泥回流泵、搅拌机、碳源加药设备、除磷剂加药设备、气浮机等，都正常，工艺参数：好氧池溶解氧：4.02/4.13/0.98mg/l 缺氧池溶解氧：0.26/0.24mg/l

水温：26.9℃ 巡检人员：张华 日进水量：182 吨/天

排污许可证 编号：91371425167538240D002V 有效期限：2023 年 6 月 12 日至 2028 年 6 月 11 日

发证机关：德州市生态环境局 发证日期：2023 年 6 月 12 日

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2) 严格遵守用电管理制度等。于 2025.4.17 进行了触电应急演练。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工周超、闫林、李静静 3 人劳动合同，

内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条

件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。查见《社会保险单位参保证明》为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 9 人。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查每月的《环境安全检查记录》，内容包括：检查内容 检查情况

存在问题、检查人、检查日期等，检查项目（环境管理、安全管理等）；检查结论（符合）；检查人（林超）等，内容完整，基本符合要求。

提供了竣工环境保护验收监测报告，编制单位：山东环文环境科技有限公司，编制日期：2022 年 5 月 审批日期：2022 年 5 月 24 日

公司灭火器上消防器材检查卡，有检查情况、检查日期、检查人，每月按时进行检查，检查情况：正常，检查人：赵某，没有单独建立台账记录，已交流，今后进一步规范。查看环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。



经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：

- 1、公司机遇和风险、管理方针、质量目标；环境、安全目标、指标、方案，能源消耗情况；职业健康安全目标、指标、方案；公司机构、职责、管理体系范围、文件的适用性，有效性；
- 2、公司质量、环境、职业健康安全内审的结论及改进方案、措施；
- 3、市场信息、国家行业环境信息、职业健康安全信息、相关方信息和顾客信息的反馈；
- 4、产品质量、环境、职业健康安全状况；
- 5、重要环境因素、重大危险源识别、监控情况；
- 6、公司对适用的法律、法规的收集及遵守情况；
- 7、相关方需求和期望，公司第二次内审的遵守情况；
- 8、公司质量、环境、职业健康安全目前纠正预防措施情况及任何改进建议。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

改进要求：员工对应急演练这项工作中，存在应付了事的现象，针对上述问题，公司将加强全体员工的责任心教育，深化理解应急演练的重要性，组织一次应急演练重要性的培训。

查见培培训及考核记录，企业于2025年5月6日对各部门负责人培训，培训内容：1) 应急演练重要性，2) 员工的责任心；

培训效果评价：有效。

基本符合。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中及产成品发现的不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2025年1月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。管理评审中的改进制定有措施。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，现经营场所为公司所有，不动产编号为鲁（2023）齐河县不动产权第 0003303 号，房屋坐落于山东省德州市齐河县刘桥镇武庄村北产刘路以南武庄村农村道路西，生产车间一座，面积 7400 平方，仓库包括冷库、速冻库、保鲜库、仓库，其中冷库 1 处、两间，面积 720 平方；速冻库 1 处、三间，面积 80 平方；保鲜库 2 处、11 间，面积 2380 平方；仓库 1 处，1 间，面积 120 平方；污水站面积 432 平方；辅助工程面积 130 平方；办公楼，3 层，面积 730 平方。

现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等设施。

生产设备：三点式麻电输送机、卧式放血输送机、骑跨式活挂机、毛猪提升机、毛猪放血输送线、沥血池、洗猪机、运河烫输送线、封闭式运河式烫毛隧道、双级螺旋打毛机、猪毛输送机、猪毛风送系统、烫猪池、白条提升机、胴体自动加工自动线、预干燥机、清洗抛光机、红白内脏检疫输送机(40 盘)、内脏盘清洗消毒装、快速预冷输送线、胃容物风送系统、单层重型白条接收输送机 L=4m 等。

监视测量仪器：排酸库温度仪、速冻库温度仪、冷库温度仪、温度计、高精度电子计重秤、电子台秤、压力表等。

支持性设施：配送车辆。

特种设备：叉车。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：危废间、废气处理装置、废水处理装置（喷淋塔+过滤+活性炭吸附装置+生物除臭装置）、消防栓、报警器、灭火器、垃圾桶等设施。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。满足目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识:



策划了《人力资源管理程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责》，在学历、经验、年龄、岗位其他要求等方面做出规定，内容符合要求。办公室根据各部门培训需求制定培训计划，查见《2025年培训计划》，包括：法律法规、体系标准培训、检验检疫操作规程培训、质量安全培训、品管人员岗位培训、产品质量及清洗消毒规范培训、产品工艺培训等培训计划。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

抽 1) 人员培训记录表

时间：2025. 1. 10

培训教师：杨荃淞

地点：二楼会议室 培训方式：讲授

培训内容：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准知识。

参加人员：全员（分三批）

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人：张连社

2) 人员培训记录表

时间：2025. 2. 24 培训教师：张连社

地点：二楼会议室 培训方式：讲授

培训内容：现行工艺标准

参加人员：刘丽红等 15 人

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人(培训老师)：张连社

3) 人员培训记录

时间：2025. 3. 12 培训教师：杨荃淞

地点：二楼会议室 培训方式：讲授

培训内容：分割车间蓝标与产品标签的粘贴方法、人员安全与食品安全知识等

参加人员：张恒禄等 13 人

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人(培训老师)：杨荃淞

4) 人员培训记录表

时间：2025. 4. 14 培训教师：张连社

地点：办公室 培训方式：讲授

培训内容：清洗消毒技术规范要求、常见病检验检疫、产品质量相关知识、生猪屠宰质量管理规范

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人：张连社

公司通过招聘配有管理人员、生产操作者、销售人员等，能够满足服务管理要求，对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。



查见《员工岗位能力评价表》，从工作态度包括：主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力6个方面；工作能力：专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力等10个方面进行评价，抽周超、李中新、翟义光人员评价情况，均符合任职要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表杨荃淞及审核员林超沟通，介绍其内审、管理评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、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。—开据不符合

林超、王晨浩、王树童、战晓彤等4人取得山东省畜牧兽医局颁发的《兽医卫生检验人员考核合格证书》（见附件）

负责人介绍，企业名下配送车辆由具有驾照且经验丰富人员驾驶，提供王晨浩、杨荃淞、刘杰等司机驾照，符合要求。

特种作业人员：电工1名，特种设备叉车操作人员2名，均具有相应资格证，有效期内。（见附件）
资格证信息如下：

1) 电工证

姓名：赵明福 证号：T372425196901115115

作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业

有效期：2021-11-23 至 2027-11 7

签发机关：天津市应急管理厅

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。现场抽查员工闫林、赵帆、王树童，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

基本符合要求

3) 信息沟通：

建立并保持《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息沟通

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。办公室不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。并且负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程



序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收记录、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：HKRL-SC（QEO）-2025 A/0；受控状态：受控；

编制：杨荃淞 批准：闫林 2025年1月1日实施。

《程序文件》：编号：HKRL-CX(QEO)-2025 A/0；受控状态：受控；

编制：杨荃淞 批准：闫林 2025年1月1日实施。

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收记录表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向办公室索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留有备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

申请认证范围：

Q:生猪屠宰分割

E:生猪屠宰分割所涉及场所的相关环境管理活动

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

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，齐河宏康肉类加工有限公司的

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	<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：刘在政 隋如如 周长润 杨建冬



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、联系方式的变更、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。