



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20703-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：齐河宏康食品科技有限公司

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、杨建冬

报告日期： 2025 年 6 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 ■ 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：杨建冬



受审核方名称：齐河宏康食品科技有限公司

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	30.05.00
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	30.05.00
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	30.05.00
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王纪国 连大真	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》、GB14934-2016食品安全国家标准 消毒餐（饮）具、《餐饮服务食品安全操作规范》、GB 31654-2021食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范等

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04日下午至2025年06月06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:资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）

E:资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）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：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐河大道 18 号

办公地址：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐河大道 18 号

经营地址：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐河大道 18 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 02 日 08:30 至 2025 年 06 月 02 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 6 月 13 日提交审核组长。

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 6 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 and 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：2021 年 07 月 26 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 91371425MA94JMBL2E），食品经营许可证（编号：JY23714250160233）

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：

现场确认工艺流程

热菜制品：

原料接收-储存-粗加工（挑拣、清洗、切配）-熟制（烧、炒）-盛餐（餐具消毒）-配送
特殊过程/需确认过程 熟制

关键过程 餐具消毒

外包过程 厨余垃圾处理

米饭/粥品制作：

原料接收-储存-淘洗-熟制-盛餐（餐具消毒）-配送
特殊过程/需确认过程 熟制

关键过程 餐具消毒

外包过程 厨余垃圾处理

面食类制作：

原料接收-储存-配料-和面-醒发-熟制-盛餐（餐具消毒）-配送
特殊过程/需确认过程 熟制

关键过程 餐具消毒

外包过程 厨余垃圾处理

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

公司成立于2021年07月26日，法人代表：赵晓峰，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。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、市场部

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、市场部

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。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：王纪国，批准：赵晓峰 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，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 97 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，生产部负责热食类食品制售的设计和开发，主要设计和开发人员郑金荣，在热食类食品制售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，专业从事热食类食品制售的生产，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、口感、咸度等指标。

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：热食类食品制售的生产，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、上菜期限及其它要求；

查见：生产过程记录

热菜制品：原料接收-储存-粗加工（挑拣、清洗、切配）-熟制（烧、炒）-盛餐（餐具消毒）-配送

2025.3.5 菜名：红烧肉

原料接收：2025.3.4 8:00 李祥辛

储存：2025.3.4 8:30 徐淑英

粗加工：2025.3.4 11:10 徐淑英

熟制：2025.3.5 9:30 司甲斌

盛餐 2025.3.5 10:00 华燕（餐具消毒：2025.3.4 15:30-16:40 王辉）



配送：2025.3.5 10:30 车号：鲁 NT07W0 司机：张建锋 学校：齐河县第一实验小学
抽查 2025.4.17 菜名：家常炖鸡 2025.5.15 菜名：卤鸭腿 情况类似

米饭/粥品制作：原料接收-储存-淘洗-熟制-盛餐（餐具消毒）-配送

2025.3.12 名称：小米粥

原料接收：2025.3.11 15:00 王英

储存：2025.3.11 15:10 王英

淘洗：2025.3.12 8:00 王英

熟制：2025.3.12 9:30 王英

盛餐 2025.3.12 10:00 华燕（餐具消毒：2025.3.11 15:30-16:40 王辉）

配送：2025.3.12 10:30 车号：鲁 N136NN 司机：李泉文 学校：齐河县第三实验小学

抽查 2025.4.24 名称：玉米粥 2025.5.28 名称：米饭 情况类似

面食制作：原料接收-储存-配料-和面-醒发-熟制-盛餐（餐具消毒）-配送

2025.3.17 名称：包子

原料接收：2025.3.16 16:40 肖明

储存：2025.3.16 16:55 肖明

配料：2025.3.17 8:00 肖明

和面：2025.3.17 8:20 肖明

醒发 2025.3.17 8:40 肖明

熟制：2025.3.17 9:00 肖明

盛餐 2025.3.17 9:30 华燕（餐具消毒：2025.3.16 15:30-16:40 王辉）

配送：2025.3.17 10:30 车号：鲁 N689GP 司机：徐连民 学校：齐河县第四中学

抽查 2025.4.19 名称：馒头 2025.5.24 名称：花卷 情况类似

2025年6月5日现场查看热食类产品的制售情况，当天配餐有红烧肉、蒜薹炒肉、清炒油菜、米饭、小米粥、馒头、包子等

1.原料接收：查看当天的原料接收情况，有五花肉、蒜薹、油菜、小米、面粉、食用油等，有记录、签名（李祥辛等）

2.储存：将当天的原料分类储存，保证食材质量，现场查看留样柜温度为4.0℃，冷鲜柜温度显示为4.0℃，冷冻库温度为-18.5℃，正常。（徐淑英等）

3.粗加工：徐淑英等人挑拣、清洗、切配当天所用五花肉、油菜，蒜薹等食材，将挑拣时损坏的食材放到指定位置，统一收集处理。

4.淘洗：王英等人将小米放入清洗机中，启动饮用水管开始清洗，2遍，出水变澄清后停止。

5.配料、和面、醒发：肖明等人正在调拌韭菜馅料，取面粉、水等和面，完毕后等待醒发15分钟。

6.熟制：司甲斌等厨师现场正在制做红烧肉、蒜薹炒肉、清炒油菜、米饭、粥等，炉灶风机正常开启，现场气味不大。

7.餐具消毒：目前公司供餐使用的餐具主要为PP餐盘和餐碗，现场看到洗消间配备有洗碗机一台和热风消毒间，现场查看正在使用的消毒柜的消毒温度设定为100℃，时间为30分钟，询问消毒工王辉消毒参数均知晓，刀具、砧板、盛菜器具、蒸车等采用1:150消毒液擦拭消毒，均有记录，符合要求。

8.盛餐：华燕等人正在使用消毒后餐具把炒好的菜、米饭、粥等打包装入周转箱中，周转箱有效期3年，中间抽检，不合格废弃更换。

配送过程：



经过交流得知公司每天配送的区域都在晏城周围中小学，最远运输时间 40 分钟左右，最近的在 5 分钟左右。公司所有的配送车有 24 辆（不需要办理运输许可证），都是箱式保温货车，保证温度大于等于 60℃，每辆车配置一位司机，一位押运员，按照公司要求送到指定学校后由学校办公室通知各位班主任分发给自己的学生，使用后的餐盒再放入周转箱内，由配送车辆拉回送到公司车间内清洗消毒，合格后继续使用。

2025 年 6 月 6 日查看配送情况

1. 车间工人盛餐完毕后启动配送程序，配送前司机已对餐车进行充分清洗消毒，有记录。
2. 现场跟随配送车辆鲁 N057WK，司机：王泉押运员：李伟 10:00 装车 10:30 发车，配送至目的晏城第三小学。数量：714 份，签收老师：每班班主任；现场抽测温度 63.4℃，食用后的餐盒拉回到车间消毒，符合要求。

查看现场，生产过程严格按照规程并记录

现场使用有：电子台秤、电子计价秤、电子数字秤（克称）、数字温度计、微电脑控制器、农残检测仪等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

岗位人员正在称量、洗菜、炒菜、煮粥、面食制作等，经过现场观察，工人佩戴了口罩、手套、围裙等，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。

生产过程不涉及特种设备。

生产过程中对环境有一定要求；满足消防服务的需求。

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。生产部不涉及特种作业人员。

4) 需要确认的过程

熟制过程是需确认过程，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：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行生产服务活动。 批准：赵晓峰 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、生产办公设备设施、环境良好。

现场巡查过程中发现熟制岗位无作业指导书（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组装配件、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。

查食材进厂检验：主要检查数量、外观，色泽等，不做性能检查。

经查该公司主要食材包括：蔬菜、肉类、酱料、粮油、面蛋类、炒菜工具等。经沟通：食材入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。提供食材检验（确认）记录，抽查如下：

食材入厂检验

——2025年2月12日《销货单》

货物名称：土豆、平菇、胡萝卜、葱、生姜、蒜米、白菜

确认记录：数量，已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求

收货单位签字：王纪国、陈珂萌、石永鑫

——2025年3月13日《销货单》

货物名称：西红柿、土豆、青圆椒、葱、圆茄、生姜、黄瓜、白菜

确认记录：数量，已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求

收货单位签字：王纪国、陈珂萌、石永鑫

——2025年4月19日《销货单》

货物名称：土豆、黄瓜、青圆椒、胡萝卜、平菇、蒜米、葱、鸡蛋

确认记录：数量，已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求

收货单位签字：王纪国、陈珂萌、石永鑫

——2025年5月19日《销货单》

货物名称：卷心菜、黄洋葱、胡萝卜、杏鲍菇沃柑

确认记录：数量，已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求

收货单位签字：王纪国、陈珂萌、石永鑫



中间控制：产品中心温度记录

——2025年2月17日 9:20 午餐

平菇炖鸡 97.2 土豆炖肉 87.5 干锅菜花 90.1

检测人：刘真真 复核人：刘娇

——2025年3月20日 9:00 午餐

白菜烩松肉 94.5 土豆炖肉 97.8 爆炒卷心菜 85.7

检测人：刘真真 复核人：刘娇

——2025年4月14日 9:07 午餐

炖小丸子 94.2 鱼香肉丝 95.7 清炒西芹 86.4

检测人：刘真真 复核人：刘娇

——2025年5月23日 9:18 午餐

红烧肉 92.7 茄子炖肉 96.4 炒黄瓜 85.1

检测人：刘真真 复核人：刘娇

成品控制：岗位人员通过产品外观、时间等控制办法进行检测，不使用检测设备。

（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：YKJC2024SPL09293001

项目名称：红薯粉皮 送样委托检测

委托单位：菏泽中晟经贸有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年9月19日

检测结论：合格

检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司

——报告编号：RD2501C60074

项目名称：咔滋脆鸡排

委托单位：潍坊立群食品有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025年1月10日

检测结论：合格

检测单位：山东润达检测技术有限公司

——报告编号：A4F509023A4F11F1122

项目名称：鲜鸡蛋

委托单位：山东硒旺农牧科技有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025年05月19日

检测结论：合格

检测单位：青岛谱尼测试有限公司

——报告编号：ZYJC/BGSP-20250103-0011

项目名称：馒头



委托单位：齐河宏康食品科技有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 1 月 8 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/BGSP-20250418-0398

项目名称：白菜粉条

委托单位：齐河宏康食品科技有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 4 月 23 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。

查见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 1 月 15 日，评价人：郑金荣、连大真评价结果：近年来食品安全、职业健康业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2025.1.28-2025.5.28《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、固体废弃物管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、相关方管理等。检查频率：每月检查一次，检查结果：合格，检查人：王纪国。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

环境与安全的运行控制情况：

**运行策划：**

企业策划并编制：环境、职业健康安全运行控制程序、固体废弃物管理规范、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度、环保制度相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固废排放、交通事故、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。

运行控制由办公室归口管理。

办公室统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，办公室组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见审核记录。

现场观察：

生产部生产经营场所配置有灭火器、固废分类垃圾桶等，服务场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，不存在安全隐患。

办公室运行策划和控制基本符合要求。

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**内部审核**

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查到公司计划于2025. 4. 19-4. 20实施内审。查见《2025年内部审核计划》，内容包括：审核目的、准则、方法、受审核部门、频次等。内审员有组长：王纪国， 组员：万玉齐，编制:王纪国，审批:赵晓峰，日期:2025. 04. 11

抽查《内部审核实施计划表》，涉及部门：生产部，涉及条款：Q: 5. 3、6. 1、6. 2、7. 1. 5、8. 1、8. 3、8. 5. 1、8. 5. 2、8. 5. 4、8. 5. 5、8. 5. 6，E:5. 3、6. 1、6. 2、8. 1，S:5. 3、6. 1、6. 2、8. 1覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

抽查不合格报告（含纠正预防措施），查办公室提供的培训计划和记录表单中，在2025年3月有培训计划，但未提供进行培训的相关证据，本次内审共开一般不符合项1个，已于2025年4月21日进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核时间，审核组成员、审计计划实施情况、存在的主要问题等，审核结论为：本组织的质量/环境/安全体系，符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持



具备第三方认证审核的条件。纠正措施要求:1. 立即安排相关责任人对2025年3月的培训情况进行补充记录及有效性评价, 并重新梳理培训记录表, 加强监督管理, 避免类似情况再次出现。2. 对相关人员进行教育, 并培训QES7.2条款。举一反三, 检查工作, 防止类似问题再发生。

管理评审

编制《管理评审控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》, 其内容包括评审目的范围、时间、组织内容、参加人员、评审内容、工作要求等内容; 计划于 2025 年 04 月 30 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人: 总经理, 参加人员赵晓峰、王纪国、连大真、郑金荣、于晏君、张业林、万玉齐。详见会议签到表。

查管理评审内容主要包括:

- 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。

抽查管理评审输出资料, 涵盖了标准的所有要求, 编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流, 协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划, 并对目标进行了考核, 考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度, 对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划, 并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议(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)于 2025 年 4 月 30 日制定了改进计划, 查见管理评审培训记录, 对培训情况进行了考核评价。评价人: 赵晓峰 2025.5.6。评审结论: 我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是有效的、适宜的。

管理评审基本符合要求。

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，经营地址为：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐河大道 18 号。单一场所。现有人员 120 人。现经营场所为租赁，甲方为齐河齐宏商贸有限公司，租赁期限为长期无偿使用。房屋坐落于山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐河大道 18 号，车间占地面积约 5100 m²，办公室位于一楼，占地约 700 m²，车间分为收货区、蔬菜加工间、肉类加工间、面点间、米饭间、烹饪间、分餐间、发货区、洗消间等，留样柜放置于分餐间，使用食品级 304 不锈钢材质留样盒留样，做有标识，粮油库位于车间内，约 120 m²，杂物库位于车间外 400 m²、冷藏库五个 150 m²、冷冻库三个 90 m²，化验室 40 m²，用于该公司日常生产经营用途。

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：切肉片肉丝机、配餐运输机、肉丸成型机、双刀三网绞肉机、全自动脱水机、多功能切菜机、机械手全自动米饭线、连续式按摩切菜机、大型推车式蒸汽蒸箱、热风消毒柜、自动洗箱机、可倾燃气炒锅、多功能旋转炒菜机、安全无泄漏微波加热烘干消毒线、自动连续式油炸机、禽类带骨切丁机、自动解冻机、燃气自动翻转漂烫锅、可倾燃气汤锅、自动浸泡除渣机等。

监视测量仪器：农药残留检测仪、微电脑控制器、数字温度计、电子数字秤、电子计价秤、电子台秤。

支持性设施：配送车辆。

特种设备：无。



环境职业健康安全设备设施：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：

根据《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位质量环境职业健康等能力要求。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、制售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/不可接受风险清单岗位人员的能力要求进行了评价。

制定了《求职申请书》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公室、品控部等。结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《求职申请书》，表中有岗位、学历要求、工作经历要求、技能与经验要求等项目。审批：赵晓峰

抽查办公室连大真、品控部王纪国等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员王纪国、万玉齐,经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

现场询问内审员王纪国、万玉齐对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，审核能力不足，已开具了不符合报告。

办公室负责员工培训工作，查《2025 年度培训计划》，策划了相关法律法规及、9001、14001、45001 等标准培训、管理手册、程序文件、危害控制计划、作业指导书培训、管理制度等、GB/T 19011 管理体系审核知识、审核技巧培训、三级安全教育、管理方针、目标及其岗位职责权限、产品危害控制计划培训、质量、环境、职业健康、食品安全应急预案、环保、安全规范培训、追溯、召回控制程序等培训内容。能提供《培训记录表》，保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能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。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，经过培训面试、口头回答问题等方式考试合格后，方可进入工作岗位。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；

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

据负责人介绍，公司对资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）要求，对制售人员有健康资格证明要求；

抽查到人员健康证：



姓名:焦方兰, 编号:02502116594, 体检日期: 2025. 2. 11, 体检单位: 齐河县疾病预防控制中心

姓名:孙长青, 编号:02502116591, 体检日期: 2025. 2. 11, 体检单位: 齐河县疾病预防控制中心

姓名:胡田翠, 编号:02502116590, 体检日期: 2025. 2. 11, 体检单位: 齐河县疾病预防控制中心

另抽查到刘立珍、王艳玲、苏梦、杨志云、石永鑫等人健康证, 均在有效期内, 见附件。

抽到有人员驾驶证:

姓名: 张建锋, 证号: 371425198909103678

姓名: 李泉立, 证号: 371425197503230330

姓名: 王泉, 证号: 372425197507162516

现场询问内审员: 王纪国、万玉齐对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 并且内审是在外聘老师指导下进行, 不具备独立审核的能力。--开具不符合报告

现场随机与员工贾学红、唐亮沟通, 其知晓公司方针、目标, 及他们对管理体系有效性的贡献, 询问环境(含环境方针、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、对环境管理体系有效性的贡献, 包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求, 包括未履行组织合规义务的后果等)意识如何; 职业健康安全(含职业健康安全方针、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、对职业健康安全管理体系有效性的贡献, 包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求, 包括未履行组织合规义务的后果等), 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内容。

对人力资源的控制符合要求。

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:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 HK-SC(QEO)-2025, A/0 版, 发布日期: 2025 年 01 月 01 日; 经一阶段现场审核和文审提出



的问题，对管理手册进行修改，版本升级为 A/1 版，更新后的实施日期为 2025 年 06 月 02 日；

2. 程序文件 HK-CX (QEO) -2025, A/0 版，发布日期：2025 年 01 月 01 日；包括标准要求的形成文件的信息编制了程序性文件 32 个。

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查办公室，管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规清单》《外来文件清单》内容包括：名称、发布单位、查新日期、适用条款、所属对象、收集途径等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：记录、名称、编号、保存期（年）、备注等。

共登记相关方建议、文件发放回收登记表、外来文件清单、记录清单、受控文件清单等保存期限分别为三年。

抽查办公室文件发放登记表、管理手册，填写及保管符合要求

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

办公室负责人介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。

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: 资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）

E: 资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内集体用餐配送的餐饮服务（热食类食品制售）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，齐河宏康食品科技有限公司的

☒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 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。