



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：10979-2025-FH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南阳伊鸿农牧有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2025年8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：黄童彤

组员：窦文杰



受审核方名称：南阳伊鸿农牧有限公司

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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	CI-1
B	窦文杰	组员	审核员	2025-N1FSMS-1395977	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	忽中帅、陈广太	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（**食品安全管理体系**）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：

ISO 22000:2018

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：GB/T 27301-2008 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求；

d) 相关的法律法规：食品安全法、产品质量法、消费者权益保护法、计量法、食品召回管理办法、食品安全国家标准管理办法、公共场所卫生管理条例、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 18393—2001牛羊屠宰产品品质检验规程、GB/T 20551-2022 畜禽屠宰HACCP应用规范、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范、GB/T 27301-2008 食品安全管理体系



肉及肉制品生产企业要求、中华人民共和国动物防疫法、GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法等；

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：食品安全法、产品质量法、消费者权益保护法、计量法、食品召回管理办法、食品安全国家标准管理办法、公共场所卫生管理条例、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 18393—2001牛羊屠宰产品品质检验规程、GB/T 20551-2022 畜禽屠宰HACCP应用规范、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范、GB/T 27301-2008 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、中华人民共和国动物防疫法、GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法等；

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08月09日上午至2025年08月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

F:位于河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙的南阳伊鸿农牧有限公司的牲畜（牛）屠宰

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：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙

办公地址：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙

经营地址：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙

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 一阶段审核情况：

于2025年08月08日08:30至2025年08月08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：企业的营业执照等合规性文件、企业资源配置、工作环境、人员能力、前提方案、方针目标等

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(3)项,涉及部门/条款:综合部 F7. 2、生产部 F8. 2. 4/F8. 7
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 9 月 8 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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、前提方案（交叉污染）、监测设备校准

3) 本次审核发现的正面信息：

产品执行的标准或技术要求、查看企业的合法性、前提方案、HACCP 计划、识别程序实施情况和合规性评价、内审、管理评审、供方管理、产品放行、人员能力等

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 ISO 22000:2018 体系标准运行和认证活动较为支持，公司结合屠宰过程，依据认证体系标准策划了体系文件，包括《质量、食品安全、环境和职业健康安全手册》1 份、在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 ISO 22000:2018 体系标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进。

受审核方组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、过程管理、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在虫害控制、外来文件管理方面还需要加强。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：

——无

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：2022 年 05 月 12 日 体系实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、屠宰备案记录、动物防疫条件合格证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 8:00-11:30： 14:00-18:00

4) 范围内产品/服务及流程：

活牛羊接收 - 待宰 - 刺杀沥血 - 预剥皮 - 割头蹄 - 扯皮 开膛去内脏 - 劈半 - 同步卫检 - 冲淋 - 预冷排酸 - 分割、剔骨 - 冷冻 冷藏 - 成品

无不适用条款；

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

1) 内部环境

与管理层沟通并通过查阅资料了解：

1、南阳伊鸿农牧有限公司在 2022 年 05 月 12 日成立，统一社会信用代码：91411302MA917D8K0Y，住所：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道 1 号天冠加油站南隔墙，经营范围：许可项目：牲畜屠宰；家禽屠宰（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；食用农产品零售；包装服务（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）。

与企业负责人交流及现场确认，企业的产品均为排酸后鲜肉售卖不做冷冻储存，不售卖冷冻产品。

2、场地为公司租赁，厂房自建，提供国有土地租赁协议、场地租赁协议，具体内容见附件。公司占地面积约为 20000 平方米，有待宰圈、屠宰车间、排酸库及其他辅助设施（污水处理站、粪便暂存间等）共计建筑面积 12000 平方米左右，屠宰车间有宰牛生产线 1 条。车间分为屠宰车间、分割车间（暂对排酸前产品进行简单处理，处理情况根据顾客要求）、包装车间；办公楼 1 座 2 层建筑，为各部门办公场所；有无害化处理的暂存冷库 25 平左右，有实验室一间大约 20 平方米，做瘦肉精快速检验，驻外检验室一间（官方兽医驻场）。企业有内部清真餐厅暂未使用，有员工宿舍（不在本次审核范围内）。

查场地租赁协议：

甲方：南阳紫鼎商业管理有限公司，乙方：李长增（南阳伊鸿农牧有限公司总经理）

租赁范围：土地面积约为 30 亩，东至天冠大道，西至边界，南至中心边界，北至天冠加油站，详见协议附件。

租赁期限：2022 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日；

查国有土地租赁协议：

甲方：南阳火箭汽车运输有限公司，乙方：南阳紫鼎商业管理有限公司

租赁范围：土地面积约为 40 亩，东至天冠大道，西至边界，南至沪陕高速，北至天冠加油站，实际面积以乙方实际测量后所签订协议中的面积为准，注：南阳火箭汽车运输有限公司为南阳天冠集团下属企业，现为该宗地块的实际控制人；

租赁期限：2022 年 6 月 1 日至 2032 年 5 月 31 日



同时提供土地证明，具体见附件。

经确认租赁协议中的地址：东至天冠大道，西至边界，南至沪陕高速，北至天冠加油站，该租赁地址包括了实际经营地址：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙。

3、提供《动物防疫条件合格证》，（宛区）动防合字第0004号，代码编号11302403230004；经营范围：牲畜屠宰、销售；发证机关：南阳市宛城区农业农村局，发证日期：2023年09月27日。

现场审核地址：河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙，与动物防疫条件合格证地址一致。

4、企业未提供《定点屠宰许可证》，与企业负责人交流，根据《关于公布南阳市畜禽屠宰企业的通知》，生猪屠宰企业必须具备四证（营业执照、定点屠宰许可证、排放污水许可证、防疫条件合格证），畜禽屠宰企业必须具备三证（营业执照、排放污水许可证、防疫条件合格证），企业没有生猪屠宰，不需提供定点屠宰许可证。查到企业在全国畜禽屠宰行业管理系统备案的记录：畜牧兽医生产经营主体代码：411372251000429，企业编号：100042，地址：河南省南阳市南阳市示范区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙，畜禽屠宰种类：牛、羊，有无分割：有；

5、企业通过了排污许可证，在有效期内。

6、内、外部因素：查见2025.3.1日《组织内外部环境要素识别表》，对公司管理体系相关的内外部影响因素进行了识别，外部因素包括：政治环境（法律法规标准等）、经济环境（产品前景等）、社会文化环境、自然环境、竞争力等，内部因素包括：企业文化、价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

识别较充分。

针对以上因素制定了控制措施。与管理层沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。

未考虑气候问题，与管理层沟通，建议识别气候因素，下次审核关注。

2) 相关方需求、风险和机遇

查看《相关方期望要求识别表》，识别的相关方包括政府机构、认证机构、员工、客户、供应商等等，识别了相关方的典型需求和期望。如：

顾客期望：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。

政府：符合法律法规、成为当地的优秀企业，纳税大户，当地政府检查问题及时整改，配合机关的检查等。

供方：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通。

公司收集了与管理体系范围相关的法律法规。提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：食品安全法、产品质量法、消费者权益保护法、计量法、食品召回管理办法、食品安全国家标准管理办法、公共场所卫生管理条例、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 18393—2001牛羊屠宰产品品质检验规程、GB/T 20551-2022 畜禽屠宰 HACCP 应用规范、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范、GB/T 27301-2008 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、中华人民共和国动物防疫法、GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法等法律法规及相关标准文件。

公司于2025.4.30日进行了合规性评价，均符合要求，评价：陈广太，批准：李长增，基本合理。

编制了《风险和机遇应对管理程序》，明确了组织应对风险和机遇的过程。公司不定期对风险和机遇进行识别和评价，查《风险和机遇评估分析表》，对管理体系相关的风险和机遇进行了识别，并制定了应对措施。

3) 方针、目标



手册中明确了食品安全方针：

监管有法，安全有保；食者无虑，食者无忧；

方针与企业宗旨相符，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定管理体系目标提供了框架。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

手册中明确了管理体系目标：

生产加工合格率≥95%

顾客投诉处理率 100%；

食品安全事故 0 次；

目标设定较适宜。目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

查见《目标分解及完成情况考核表》，公司按照季度对各部门目标进行考核，抽查2025年第1、2季度的考核结果，各项分解目标均已完成。

4) 前提方案、HACCP计划的策划

食品安全小组在策划时考虑了牲畜（牛）屠宰控制情况，编制了《前提方案》，2025年03月01日实施；编制依据：ISO22000:2018、动物防疫法及专项技术要求 GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范和其他法律法规编，内容包括厂区及周边卫生环境、仓库管理、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、场所巡检、返工、运输储存、培训等。

公司实际运营牲畜（牛）屠宰，基本符合标准对策划的要求。

查食品安全小组/HACCP小组组成情况：

公司在管理手册中任命了食品安全小组/HACCP小组组长为：陈广太，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司食品安全小组组成，由不同部门的人员组成，包括了综合部、生产部、购销部，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施 HACCP 计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员陈广太，基本了解，具体人员能力及培训见综合部审核记录。

公司提供了《危害控制计划书》；

查产品描述情况：

——食品安全小组在策划时考虑了控制情况，策划的管控范围覆盖了认证覆盖的牲畜（牛）屠宰。对原料羊/牛、生产用水、包装材料等进行了特性识别；

抽查原料羊/牛描述：

产品名称：肉羊及肉牛；产地来源：来自非疫区，有检疫合格证明，不应使用国家禁用兽药及化合物；产地：见合格供方清单，来源：动物；生产方式：符合 GB/T20575；包装运输方式：采用笼式运输；接收准则：肉羊及肉牛来源必须符合规定 GB/T9961-2008 GB/T 9960-2008 鲜、冻四分体牛肉 标准要求；交货方式：检疫员填写肉羊及肉牛接收检验结果通知单，客户填写肉羊及肉牛交售承诺书；生产前处理方式：宰前静养 12 小时以上，供水停食，减少羊粪和羊只在运输过程中的疲劳。

同时抽查、生产用水、包装材料的控制方式基本相同，基本满足要求；



确定了 OPRP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》

OPRP	食品安全危害 (2)	行动准则 (3)	监 控				纠偏行动 (8)	记录 (9)	验证 (10)
			对象 (4)	方法 (5)	频率 (6)	人员 (7)			
活牛羊、活牛接收	每批有动物检疫合格	动物检疫合格	每批进厂活牛羊活牛	查验证明, 抽样检测, 签活牛羊, 活牛交售承诺书	逐车检验、逐头检验	宰前兽医检验员、检疫员	无动物检疫合格拒收;	动物检疫合格、活牛羊接收检验结果通知单、活牛羊交售承诺书	每天审核监控记录, 每批产品每批有动物检疫合格
预冷排酸	生物危害: 酸	排酸间温度: 0-4℃	排酸间温度	查看检测记录	每天	检疫员	温度不符合判为不合格产品, 进行隔离检测, 不允许放行工厂	不合格品处理记录	每天审核记录确认检验

——不涉及 CCP 点

策划基本满足要求。

1) 产品名称: 鲜(冻)羊肉 鲜(冻)牛肉 产品特性(符合中华人民共和国农业农村部公告第250号、GB31650-2019。

2) 原料: 肉羊及肉牛。

3) 加工方式: 排酸售卖。

4) 包装材料: 内布、PE袋、纸箱或保温泡沫箱

5) 保质期及贮存方法: 冻品: -18℃以下贮存, 保质期12个月(暂无); 鲜品: 0-4℃贮存, 保质期7天。

6) 销售方式: 保持0-4℃, 经过超市或农贸市场销售。

7) 储存要求和特殊运输要求: 密封0-4℃运输

工艺流程为:

活牛羊接收 - 待宰 - 刺杀沥血 - 预剥皮 - 割头蹄 - 扯皮开膛去内脏 - 劈半 - 同步卫检 - 冲淋 - 预冷排酸 - 分割、剔骨 - 冷冻 冷藏 - 成品

OPRP1: 活牛、活羊的接收、OPRP2: 预冷排酸

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)

1) 采购管理

企业编制了《采购控制程序》, 规定了对供应商的分类和选择评价, 采购计划和实施, 采购商品的检查和验收, 采购记录的保持以及合格供方的评价方法。

目前企业采购的产品主要有活牛、纱布、瘦肉精兴奋剂三联检测试纸条等, 与公司部门负责人交流, 公司所使用消毒剂为政府提供, 无需采购和验证。采购员对采购产品进行现场验收。合格的入库, 不合格



的拒收。

公司外包过程：无害化处理、产品运输、部分废弃物处理、牛羊副产品处理。

查《合格供方名单》

供应商名称	提供产品/服务
河南秀瑞农牧有限公司	肉牛
赵海瑞（个人养殖户）	肉牛
邓州市双富牧业有限公司	肉牛
湖北迪添泰商务发展有限公司	纱布
上海快灵生物科技有限公司	瘦肉精兴奋剂三联检测试纸条
方城县福盛生物科技有限公司	无害化处理
南阳市安瑞森环保科技有限公司	部分废弃物处理
产品运输	运满满
平顶山伊丰清真食品有限公司	牛羊副产品处理

查见 2025. 3. 1 日《供方评定记录表》，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、服务质量、交付是否及时、售后服务等，评审结论：同意列入合格供应商，评价人：陈立进，批准：李长增。

查供方资质、承诺达标合格证、动物检疫合格证明：

供方 1：河南秀瑞农牧有限公司 供应产品：肉牛

供方资质：营业执照统一社会信用代码 91411328MAEKP36A5F；在有效期内；

提供动物检疫合格证（动物 B）编号：41000674193,启运地点：河南省洛阳市偃师市偃师市缙氏镇扒头村牧旺养殖场，到达地点：河南省南阳市宛城区南阳伊鸿农牧有限公司，运载工具牌号：蒙 D99386，签发：2025 年 8 月 5 日，同时提供承诺达标合格证：产品名称：肉牛，数量 25 头，对农药兽药等问题进行承诺，日期：2025 年 8 月 05 日；

供方 2：赵海瑞（个人养殖户） 供应产品：肉牛

提供动物检疫合格证（动物 B）编号：41000552617,启运地点：河南省南阳市唐河县源潭镇三王庄村民委员会赵海瑞，到达地点：河南省南阳市宛城区伊鸿农牧有限公司，运载工具牌号：豫 RD7873，签发：2025-06-02，同时提供承诺达标合格证：产品名称：肉牛，数量 15 头，对农药兽药等问题进行承诺，日期：2025-06-01 日；

供方 3：邓州市双富牧业有限公司 供应产品：肉牛

提供动物检疫合格证（动物 B）编号：41000499663,启运地点：河南省南阳市邓州市邓州市双富牧业有限公司，到达地点：河南省南阳市宛城区伊鸿农牧有限公司，运载工具牌号：豫 RFR763，签发：2025-05-07，同时提供承诺达标合格证：产品名称：肉牛，数量 20 头，对农药兽药等问题进行承诺，日期：2025-05-07 日；

以上基本满足 OPRP1 的行动准则；

供方 4：保定泽胜纺织有限公司 供应产品：纱布

纱布的第三方检测报告

产品名称：纱布；报告编号：XOD250327068;报告日期：2025 年 4 月 17 日

检测项目：纤维含量(结合公定回潮率计算)，甲醛含量，pH 值，异味，可分解羧芳酰胺染料等

检测结果：符合



检验单位：湖南新起点检测技术有限公司；

企业未提供纱布供方的资质，建议企业尽快提供，已与部门负责人交流，下次审核关注。

供方 5：上海快灵生物科技有限公司

供应产品：瘦肉精兴奋剂三联检测试纸条

供方资质：查《国家饲料质量检验检测中心(北京)文件》国检(京饲)函[2023]22 号，《关于印送“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的函》附表，上海快灵生物科技有限公司试纸卡评价结果满足要求；

2023 年度“瘦肉精”免疫速测产品评价报告：

公司名称：上海快灵生物科技有限公司

产品名称：兴奋剂三联检测试纸条；

评价指标：假阴性率、假阳性率和实际样品检测能力；

评价结果：符合要求

检测单位：国家饲料质量检验检测中心(北京)

外包过程控制：

1. 无害化处理

提供病死畜禽无害化处理委托书，乙方：方城县福盛生物科技有限公司，合同期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日止，有处理产品进行标注，企业提供乙方营业执照和处理资质；查动物防疫条件合格证，编号：（宛市）动防合字第 2016000 号，经营范围：病死畜禽无害化处理；

提供无害化处理记录：2025 年 4 月 16 日，病害产品处理重量（千克）：1230kg，处理方式：干化，无害化处理人员：刘明星，官方兽医签字：陈永*，屠宰场签字，王*；同时提供屠宰检疫无害化收储单；

因屠宰量较少，审核周期内只处理一批；

2、部分废弃物处理

与部门负责人沟通，公司 2025 年 7 月 24 日之前废弃物暂存未处理，公司提供了 2025 年 7 月 24 日之后的危废废弃物处理协议和处理记录，抽查如下：

与南阳市安瑞森环保科技有限公司签订危险废弃物处置服务合同，处理内容：废矿物油、废弃包装物、化验室废液，合同期限：2025 年 7 月 24 日-2026 年 7 月 23 日；

提供危险废物转移联单，处理名称：实验室废液、废弃包装物，承运人：漯河市安程通运输有限公司，接收人：南阳市安瑞森环保科技有限公司，提供营业执照及河南省危险废物经营许可证（宛环许可危废字（临 27）号）。

3、产品运输：公司常合作的运输外包方为“运满满”，公司从平台下单，一单一结，未签订协议，抽查 2025 年 8 月 6 日物流单据，从天冠集团天冠大道加油站发往南京市六合区华侨沪江商城，产品运输为冷链运输，（运输制冷要求为冷藏(0-10℃)）；

4、牛羊副产品处理：

2025 年 4 月 1 日与平顶山伊丰清真食品有限公司签订协议，根据协议甲方（南阳伊鸿农牧有限公司）将牛副产品处理承包给乙方（平顶山伊丰清真食品有限公司），甲方给乙方提供牛付产品收集、清洗、储存场地(冷库费用由乙方负责)；合同还包括了甲乙双方权利义务，合同有效期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 1 日，合同双方盖章生效。

抽查采购合同，与部门负责人交流，企业在 2025 年 7 月 4 日之前肉牛供方均为个人养殖户或其他养殖场，未签订协议，2025 年 7 月 4 日与河南秀瑞农牧有限公司签订协议，2025 年 7 月 4 日后原料肉牛供方只有河南秀瑞农牧有限公司一家。另外企业采购纱布、瘦肉精兴奋剂三联检测试纸条等产品均为一单一结，未签订协议。

查与河南秀瑞农牧有限公司签订的协议：签订时间：2025 年 7 月 4 日，有效期一年；

出售方：河南秀瑞农牧有限公司，买受方：南阳伊鸿农牧有限公司，采购产品：肉牛，合同还规定了



产品的品种、数量、重量等要求、质量约定、交付、付款方式、费用、违约责任等内容，合同双方盖章双效。

审核周期内没有发生采购不合格产品情况。

原料采购及供方管理、外包控制符合要求。

2) 前提方案

组织策划了《前提方案》，包括对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

1) 场所及周边环境

公司坐落于河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙；环境优美，在加油站隔壁，无物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料来自合格供方，见购销部审核记录；

2) 场所设计、建造、布局和操作

厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，分割车间及包装车间，人流物流混乱，根据GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范标准要求，分割车间、包装车间应为洁净区企业实际未要求进行管理，人员由屠宰区进入，造成交叉污染，分割车间温度应小于12℃不满足环境要求；开不符合。

3) 仓库管理

现场查看成品库无使用、无害化产品暂存库存放三腺及废油脂；排酸库3个，有两个在使用配有温湿度计，排酸1：3.2℃，排酸2：2.0℃；提供《排酸记录表》基本满足要求；

4) 空气和水质

空气无特殊要求；

对于生产用水的安全性确认。

生活饮用水 报告编号：通源检【2025】第0242号，委托单位：南阳北控天润水务有限公司(第三水厂)，检测项目：高锰酸盐指标、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯等项目，检测单位：南阳通源水质检测有限公司，报告日期：2025年7月24日；同时提供2025年3月-8月的水费交费单据；

基本满足标准要求控制的可接受水平。

5) 包装材料

包装材料用合格供方提供的产品，动物检疫证及供方资质见购销部审核记录。

6) 废弃物处理

提供病死畜禽无害化处理委托书，乙方：方城县福盛生物科技有限公司，合同期限：2025年1月10日-2026年1月9日止，有处理产品进行标注，企业提供乙方营业执照和处理资质；查动物防疫条件合格证，编号：（宛市）动防合字第2016000号，经营范围：病死畜禽无害化处理；

提供无害化处理记录：2025年4月16日，病害产品处理重量（千克）：1230kg，处理方式：干化，无害化处理人员：刘明星，官方兽医签字：陈永*，屠宰场签字，王*；同时提供屠宰检疫无害化收储单；

因屠宰量较少，审核周期内只处理一批；



提供屠宰场牛羊血液收购协议，甲方：李书雷，要求回收后只可做血粉，不可做其他用途，协议期限：2025年1月1日-2025年12月31日，收购人员为私人，无营业执照；提供2025年1月-8月的牛羊血液收集处理信息表，查8月2日记录血液量1000KG，制血粉量155KG，销售厂家：已入库，另抽查7月/6月记录控制方式基本相同；

提供危险废物转移联单，处理名称：实验室废液、废弃包装物，承运人：漯河市安程通运输有限公司，接收人：南阳市安瑞森环保科技有限公司，提供营业执照及河南省危险废物经营许可证（宛环许可危废字（临27）号

提供危险废弃物处置服务合同 处理内容：废矿物油、废弃包装物、化验室废液，合同期限：2025年7月24日-2026年7月23日；

与企业沟通之前废弃物暂存未处理，后期签订有资质的企业进行处理；

7) 交叉污染

生产车间：车间配有更衣室较为简单，基本配置换鞋、储物柜，洗手采用洗手液、洗手液、消毒池等进行消毒等设施，基本齐全。

设备摆放整齐，台面清洁，工器具存放工器具清洗间，小型工器具统一管理，每宰一头对刀具进行清洗一次，提供《刀具清洗消毒记录》查看7月记录消毒方式：83度以上热水、消毒时间、操作人、检查人进行了记录，现场沟通应记录刀具个数，下次审核沟通；

屠宰区，扯皮 开膛去内脏过程中将内脏放置地面，一阶段问题已整改；

分割车间及包装车间，人流物流混乱，根据GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范标准要求，分割车间、包装车间应为洁净区企业实际未要求进行管理，人员由屠宰区进入，造成交叉污染，分割车间温度应小于12℃不满足环境要求；开不符合。

8) 化学品管理

审核范围牲畜（牛）屠宰的生产不使用食品添加剂，其他化学品：消毒灵、来苏尔；均有政府提供；提供《消毒液领用记录》记录内容有日期、消毒液名称、规格、游戏爱妻、消毒药浓度、消毒方式，数量、领用人，抽查2025年1月-7月记录，基本满足要求；

现场查看有75%酒精在使用未记录，现场沟通，下次审核关注；

9) 清洁消毒

每班结束后，进行清洗，提供《畜禽屠宰厂（场）卫生消毒记录》每次生产后用消毒灵对各区域进行喷洒消毒，查看记录抽查2025年7月1日记录，消毒对象：生产车间，消毒药名称：消毒灵，消毒药生产厂家：江苏康巴特，消毒药有效期，2026.06.01，消毒液浓度：20%，消毒方式：喷洒，消毒时间：12：50，消毒员签字：司亮；

同时提供《畜禽屠宰厂（场）车辆消毒记录》控制方式基本相同，有单独记录车牌及车辆分类；基本满足要求；

提供《卫生检查表》每两周一次，负责区域：厂区，抽查检查日期：2025年05月15日问题：成品、废品未及时处理，货物归类乱，桌面脏，有评分，未体现整改情况，现场沟通，另抽查6月记录控制方式基本相同；

10) 虫鼠害防护

提供《粘鼠板检查表》记录粘鼠板情况（脏、损坏、更换、粘捕）、粘捕（鼠类、蚊、壁虎、爬虫、



其他)每周检查一次,检查区域厂区、办公室、待宰区等;查2025年7月/6月记录基本满足要求;

屠宰区入口配有灭蝇灯,出入库及冷库门口有风幕机,外围未配置毒鼠站,车间内有粘鼠板,未配置挡鼠板,已整改;

人员卫生管理

提供《食品从业人员晨检记录表》,检查人员配饰、疾病等影响食品安全的信息,查看7月记录基本满足要求,

11)外来人员管理

外来人员不得进入屠宰区,有双重大门;屠宰区有隔离;

12)返工

情况特殊无返工。

3) OPRP验证、产品放行、现场情况

HACCP计划对原辅料、终产品特性从生物的、化学的、物理、致敏物质方面进行了识别描述;

通过结合生产工艺过程各个步骤,确定了终产品的危害可接受水平,对每个过程中存在危害发生的可能性和危害的严重性进行评估,确定危害是否显著,并确定了关键控制点,制定了关键限值,基本符合要求。

企业有策划前提方案、制度文件、检验规程等内容,已识别分析包括接触面、设备、人员手、设施维护、交叉污染危害、员工健康、虫鼠害、环境卫生、培训、记录和文件等环节。具体实施管控主要见F8.2.4审核记录。

经过识别评价,牲畜(牛)屠宰的生产过程涉及的OPRP、CCP点如下:

——《危害控制计划》

OPRP	食品安全危害(2)	行动准则(3)	监 控				纠偏行动(8)	记录(9)	验证(10)
			对象(4)	方法(5)	频率(6)	人员(7)			
活牛羊、活牛接收	每批有动物检疫合格	动物检疫合格	每批进厂活牛羊活牛	查验证明,抽样检测,签活牛羊,活牛交售承诺书	逐车检验、逐头检验	宰前兽医检验员、检疫员、检疫员	无动物检疫合格拒收;	动物检疫合格、活牛羊接收检验结果通知单、活牛羊交售承诺书	每天审核监控记录,每批产品每批有动物检
预冷排酸	生物危害:酸	排酸间温度:0-4°C	排酸间度	查看检测记录	每天	检疫员	温度不符合判为不合格产品,进行隔离检测,不允许放许工厂	不合格品处理记录	每天审核记录确认检验

——不涉及CCP点

根据工艺流程查看过程记录:

活牛羊接收 - 待宰 - 刺杀沥血 - 预剥皮 - 割头蹄 - 扯皮开膛去内脏 - 劈半 - 同步卫检 - 冲淋 - 预冷排酸 - 分割、剔骨 - 冷冻 冷藏 - 成品



在河南省畜牧管理系统进行追溯，政府管理制度为无纸化办公，所有文件可在系统上查询包含票据以 8 月 8 日屠宰牛的追溯链进行追溯以及 OPRP 验证：

1) 活牛接收

提供动物检疫合格证（动物 B）编号：41000674193, 启运地点：河南省洛阳市偃师市偃师市缙氏镇扒头村牧旺养殖场，到达地点：河南省南阳市宛城区南阳伊鸿农牧有限公司，运载工具牌号：蒙 D99386，签发：2025 年 8 月 5 日，同时提供承诺达标合格证：产品名称：肉牛，数量 25 头，对农药兽药等问题进行承诺，日期：2025 年 8 月 05 日；基本满足 OPRP1 的行动准则；

2) 待宰静养

提供畜禽待宰静养记录，牛 供应场名称偃师牧场，批次号：20250806001，圈号 N05、畜禽数量 24、入圈时间 06 2: 14，巡圈时间（6: 07、6: 15）、出圈时间 06 15: 03、请在检查发现问题无，异常无，检验员：忽中帅；

与企业沟通出圈时间记录的为批准下发准宰通知书时间，实际屠宰根据客户需求，分批将活牛进行屠宰；

3) 屠宰审批

提供 2025 年 8 月 6 日检疫申报单、申报处理结果、检疫申报受理单，经过批准下发准宰通知书；

4) 宰后检验

牛 批号：25080601，日期：8.6-8.8，屠宰数量 25，检验数量 25，合格数量 25，不合格：37kg，处理原因：三腺及不可食用，检查人：忽中帅；（整体检验记录）

5) 排酸记录

入库时间 8 月 8 日，品类：牛肉，排酸开始时间：6: 25；排酸结束时间：18: 25，库温范围：0-4℃，操作人：李亚鹏，质检人：李闯；基本满足 OPRP 要求；现场沟通建议将库温具体数值记录，下次审核关注；

6) 成品

出具 8 日的动物检疫合格证、肉品品质合格证，

动物检疫合格证（产品 A），货主：杭州庖丁佳供应链管理有限公司，产品名称：牛-分割肉，编号：4118685623，日期：2025 年 8 月 8 日

提供肉品品质合格证（编号：B00000001，日期：2025 年 8 月 8 日）

另抽取 8 月/7 月 12 批次记录，控制方式基本相同，基本满足要求；

现场查看生产现场：排酸库数显温度为：1℃，现场分割温度不满足要求，大于 12℃，屠宰现场对刀具进行消毒，分割现场刀具消毒为酒精消毒，待宰区有 6 头活牛，入场时间超过 12 小时。基本满足要求；

4) 撤回/召回

公司策划并保持有《产品标识、追溯控制程序》、《产品撤回控制程序》，对需要追溯、召回、撤回的情形及流程进行了规定，内容符合要求。经沟通，公司产品质量稳定，未发生重大的食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司依据程序文件的规定于 2025.05.14 日进行了产品召回演练。查有产品召回演练计划、产品召回演练记录、产

品召回通告等。

召回负责人：陈广太

模拟召回产品：肉羊，数量 100Kg，批号：2025.5.14

召回原因：投诉产品“肉羊”三腺剔除不净。

最终产品全部召回。



评价：产品召回模拟测试顺利结束，共召回产品 50KG，召回率达到 50%。通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求。

现场查看：活牛及羊进场有耳标，进圈前会根据耳标进行宰前检验，检验内容为快检三联瘦肉精检验，检验合格后在进行上报屠宰，批准后进行屠宰，屠宰期间会对同一批进行分类，在宰后未对每头产品进行区分，现场沟通建议对每头产品进行区分/标识，下次审核关注。

5) 应急准备和响应

编制了《突发事件准备和响应控制程序》，识别的紧急情况为火灾、触电事故、停电事故等，针对上述紧急情况，制定了应急预案。

与部门负责人沟通，公司组织了应急演练，在演练前对应急预案进行了培训。

查看《应急演练记录》，2025. 3. 10 进行了消防应急预案演练，记录了演练过程，

演练总结：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。

2、应急预案符合实际不需作修改。

2025. 3. 15 日进行了触电应急演练，记录了演练过程，演练总结：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

2025. 3. 16 日进行了停电应急预案演练，记录了演练过程，达到了预期目的。

2025. 05. 14 日进行了产品召回演练，记录了演练过程，效果评价：通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求。

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

1) 内部审核

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，查看内审相关记录：

查《内部审核计划》《内部审核实施计划》，明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、日期安排、审核组成员、审核安排等，策划较充分。

内部审核时间为 2025. 6. 10-6. 11 日，查见内审首末次会议签到表，有参会人员签名。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合：培训计划中计划 2025 年 5 月对应急预案进行培训，但是综合部未组织培训，不符合 F:7.2 H3.2 条款，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025. 6. 11 日内部审核报告，对内审过程进行了综述，内审结论：公司管理体系建立至今已取得显著效果，已具备了 ISO22000: 2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和各部门职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等》，公司的管理体系是符合标准要求的，运行是有效的，符合的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。食品安全管理体系运行基本符合标准要求。

查领导层、综合部、生产部、购销部的内审检查表，内审员基本按照计划进行了审核。

经查内审员陈广太、忽中帅内审前未进行内审员任命，审核中存在内审员审核自己部门的情况（综合部主管陈广太审核综合部、生产部主管审核生产部），现场与内审组长陈广太、内审员忽中帅面谈，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，已在 7.2 条款开具不符合报告。



2) 管理评审

公司制订了《管理评审控制程序》，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。

2025.06.20 日实施，查见管理评审计划、管理评审会议记录，有总经理及各部门经理签字。查看管理评审最主要内容包括：

- 1) 内部审核结果以及改进措施的实施效果；
- 2) 方针的适宜性，目标、指标的贯彻和实施情况；
- 3) 影响食品安全的环境变化；
- 4) 组织架构人员配置与资源利用是否合理；
- 5) 顾客反馈沟通活动的评审；
- 6) 客户关注及反馈的重要信息，包括满意度和有益的建议
- 7) 体系的有效性和环境分析。
- 8) 体系文件的评审
- 9) 不合格和纠正措施的状况
- 10) 监视和测量结果
- 11) 外部供方绩效
- 12) 外部审核或检验
- 13) 紧急情况、事故和召回演练
- 14) 改进的建议
- 15) 资源的充分性；
- 16) 所发生的的任何紧急情况、事件或撤回/召回；
- 17) 与前提方案和危害控制计划验证活动结果的分析
内容较充分。

查 2025.6.20 管理评审报告，记录了评审目的、参加评审人员、评审内容、评审总结等。管理评审结论：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及销售管理更加规范合理。总之，通过 ISO22000：2018、GB/T27306-2008 及 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020 管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，管理体系的运行是适宜的、有效的、充分的。

提供了 2025 度管理评审改进计划，主要问题：体系知识认识不足，纠正预防措施：进行员工的体系知识培训，提高体系意识。

公司于 2025.6.21 日进行了《体系知识培训》，对公司骨干人员进行了培训，培训达到预期效果，培训有效。

评价人：李长增 2025.6.21 日。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

编制《纠正与预防措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。与部门负责人沟通，近一年来未发生工伤等事件、未发生重大质量和食品安全事故，未发生重大



环境和职业健康安全事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定有《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，原辅料及包装材料验收主要由购销部负责，采购来自合格供方，审核周期内未发生采购原料及包装材料不合格情况。

在加工过程中，控制人员卫生、虫鼠害、清洁消毒、OPRP 点/CCP 点实施等过程，生产部动态管控，提供有检验记录，企业屠宰量较少，自成立以来，未发现成品检验不合格现象。

现场交流质检员回答：1、当监视关键限值偏离或操作性前提方案失控时，上报食品安全小组处理；2、对于生产过程中发现不符合和潜在不安全产品，对产品进行隔离和评价后，返工或降级处理，当产品在交付或使用后发现不合格情况，由食品安全小组组长启动产品召回程序，其描述与程序文件基本一致。召回情况见生产部审核记录。

产品检验有每季度送检一次，农业部每半年抽检一次，均合格，未发生不合格情况，无需采取纠正和纠正措施。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

与企业沟通学校销售的牛肉经过金探，现场沟通，产品未发生异物投诉；

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉事件；

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）：

组织的规模情况/资源配置情况：公司注册地址为河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道 1 号天冠加油站南隔墙，企业经营地址位于河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道 1 号天冠加油站南隔墙。注册地址与经营地址一致。

公司占地面积约为 20000 平方米，有待宰圈、屠宰车间、排酸库及其他辅助设施（污水处理站、粪便暂存间等）共计建筑面积 12000 平方米左右，屠宰车间有宰牛生产线 1 条。车间分为屠宰车间、分割车间（暂对排酸前产品进行简单处理，处理情况根据顾客要求）、包装车间；办公楼 1 座 2 层建筑，为各部门办公场所；有害化处理的暂存冷库 25 平左右，有实验室一间大约 20 平方米，做瘦肉精快速检验，驻外检验室一间（官方兽医驻场）。企业有内部清真餐厅暂未使用，有员工宿舍（不在本次审核范围内）。

生产设备：牵牛机、刺杀固定式站台、气动翻板箱、翻板箱操作站台、接牛栏、放血提升机、自动挂钩机构、牛放血输送机、放血吊链、沥血槽、管轨滑轮吊架、换轨（后腿预剥）站台、管轨滑轮吊架、步进机、气动双柱升降台、液压扯皮机、开胸站台、红内脏输送机、带式劈半锯、牛高压胴体冲淋、大小卫检线滑槽、圆盘式四分体锯、管轨手推线、90°管轨弯道、分割台、带刀具消毒器的洗手装置、平推桶车等；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视测量设备：电子称、温湿度计、地磅（已停用），基本满足产品检测需要。

特种设备：无；

企业外包过程：无害化处理、产品运输、部分废弃物处理、牛羊副产品处理。

现有各项资源基本满足经营需求，满足管理体系运行需求。

2) 人员及能力、意识:

经现场核查，本次审核范围所覆盖人数为 25 人，包括管理人员、采购人员、销售人员、加工人员、质检人员等，现有人员基本满足管理体系运行的需要。

组织在《管理手册》7.1.2、7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》；查从事食品安全工作人员能力管理情况：



《岗位任职要求》对总经理、各部门负责人及其他从业人员的教育背景、基本技能、经历、职责、权限等进行了规定，编制：陈广太，批准：李长增 2025 年 3 月 1 日。

提供《员工能力评定表》，覆盖到公司总经理、管理者代表、综合部主管、生产部主管、购销部主管、食品安全小组组长、生产人员等岗位，评定包括：教育、培训、经验、技能等内容，均达到要求。评定日期：2025.3.1 日，评定人：陈广太，批准：李长增。

部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。

查看持证上岗人员的管理情况：

查健康证管理情况：

食品安全小组组长：陈广太，统一编号：NY2025080919219208，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 9 日；

生产部主管：忽中帅，统一编号：NY2025080720203815，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 7 日；

员工姓名：李万重，统一编号：NY2025080818584642，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 8 日；

员工姓名：温江天，统一编号：NY2025080819018265，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 8 日；

员工姓名：韩明礼，统一编号：NY2025080720199016，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 7 日；

员工姓名：朱欣邦，统一编号：NY2025080819048570，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 8 日；

员工姓名：司高亮，统一编号：NY2025080720273335，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 7 日；

员工姓名：刘立国，统一编号：NY2025080818599605，从业类别：食品从业，体检日期：2025 年 8 月 8 日；

再抽刘爽、季清星、王梁、李闯、李娜等人的健康证，均在有效期内。

抽查检验人员考核合格证：

姓名：陈广太，编号：022025411372015，发证日期：2025 年 1 月 19 日；

姓名：忽中帅，编号：022025411302013，发证日期：2025 年 1 月 19 日；

姓名：海港，编号：022025411372013，发证日期：2025 年 1 月 19 日；

姓名：李静雯，编号：022025411372014，发证日期：2025 年 1 月 19 日；

姓名：王梁，编号：022025411372011，发证日期：2025 年 1 月 19 日；

再查马召、李海岩、王永伟等人的考核合格证，均为 2025 年 1 月 19 日发证。

查培训过程管理情况：

公司提供有《2025 年度培训计划》，培训策划内容包括：一体化管理手册和程序文件培训、职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等培训、内审核知识、审核技巧知识培训、应急预案培训、GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP 相关知识培训等。

提供《培训记录》：

抽查：

1、2025 年 3 月 10 日进行了一体化管理手册和程序文件培训，培训对象：公司骨干，授课人咨询老师，组织部门：综合部，通过提问的方式考核，符合要求，考核人：咨询老师；

2、2025.4.12 日进行了职责权限、规程及相关的法律法规、公司方针目标等知识培训，培训对象：公司骨干，授课人陈广太，组织部门：综合部，通过提问的方式考核，符合要求，考核人：陈广太；

3、2025.5.1 日进行了内审核知识、审核技巧知识培训，培训对象：公司骨干，授课人咨询老师，组织部门：综合部，通过提问的方式考核，符合要求，考核人：咨询老师；

4、2025.6.20 日进行了 GMP、SSOP、PRP、OPRP、CCP 相关知识培训，培训对象：公司骨干，授课人陈广太，组织部门：综合部，通过提问的方式考核，符合要求，考核人：陈广太；



基本符合要求。

现场与内审员陈广太、忽中帅交流，内审前未进行内审员任命，审核中存在内审员审核自己部门的情况（综合部主管陈广太审核综合部、生产部主管审核生产部），现场与内审组长陈广太、内审员忽中帅面谈，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，开具不符合报告。

公司总经理为确保操作和维护有效的管理体系，设置了相应的组织架构、并配置了所需的人员。公司暂未聘请外部专家协助 FSMS 的开发、实施、操作或评估，公司内部自行策划建立 FSMS 要素。

查食品安全小组情况：手册中明确了食品安全小组成员，包含了综合部、生产部、综合部员工，描述了各组员在食品安全小组中的职责，基本符合标准要求。查见 2025.3.1 日食品安全小组组长任命书，任命 陈广太 为食品安全小组组长。

3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，包括沟通方式、沟通内容等；

查内部沟通管理情况：

内部主要是部门之间以及部门与员工的沟通；沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、监督检查、宣传/告示栏、电话（内外线）、网络等。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，公司的各类政策要求传递、外部法律法规、有关管理体系运行有关信息、安全、环保、运行策划的内部交流。

查内部报告管理情况：员工在本行业工作有一定的经验，能够遵守公司的各项要求，也为公司的发展考虑，关注公司的发展发现及发展模式，员工对公司的认可度较高，能够感受到公司的文化情怀。公司建立了专门的渠道包括电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与公司提供的产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保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或者食品安全小组组长，以降低食品安全问题的风险及隐患。目前暂未发生异常紧急需要上报情况。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通、与房东等的沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈、现场监督检查等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全环保方面、客户需求、供方管理等的信息。外部沟通情况主要包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查。

该公司的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，组织管理体系主要的文件化信息包括：

一层文件：质量手册 YH-SC-2025, A/1 版；文件受控状态：受控，发布及实施日期：2025 年 3 月 1 日；

二层文件：程序文件汇编 YH/P01~29:2025, A/0 版，文件受控状态：受控，发布及实施日期：2025 年 3 月 1 日；包含 29 个程序文件；

三层文件：支持性文件，包括前提方案（PRP）、危害控制计划书、操作规程（包括进货查验制度、从业人员健康管理制度、质量自检制度、不合格食品退市制度、消费者投诉处理制度、质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度）等。

四层文件：记录。

公司制定了《文件控制程序》，查看《受控文件清单》，收录了前提方案（PRP）、危害控制计划书、操作规程（包括进货查验制度、从业人员健康管理制度、质量自检制度、不合格食品退市制度、消费者投诉处理制度、质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度）等。抽查手册、程



序文件、前提方案、危害控制计划等,均有文件编号,有编制、审核、批准手续,有发布实施时间,符合要求。查看文件发放回收记录表,保留了对上述文件进行发放的记录,基本符合要求。

提供了《法律法规及其他要求清单》,对法律法规和相关标准进行了识别,包括食品安全法、产品质量法、消费者权益保护法、计量法、食品召回管理办法、食品安全国家标准管理办法、公共场所卫生管理条例、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 18393—2001 牛羊屠宰产品品质检验规程、GB/T 20551-2022 畜禽屠宰 HACCP 应用规范、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品、GB 12694-2016 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范、GB/T 27301-2008 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、中华人民共和国动物防疫法、GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法等等,识别较充分,版本有效。

制定了《记录控制程序》,对记录管理进行了规定。查见《记录清单》,收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《相关方及其需求清单》、《目标分解及完成情况考核表》、《食品从业人员晨检记录》、《HACCP 计划确认记录表》、《内部审核实施计划》、《验证活动的分析报告》等,均记录清晰、易于保存。

现场观察,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,在各部门现场查看文件保存完好、清晰,版本为最新版本,现场查看无作废文件的使用。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

F:位于河南省南阳市宛城区溧河乡天冠大道1号天冠加油站南隔墙的南阳伊鸿农牧有限公司的牲畜(牛)屠宰

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,南阳伊鸿农牧有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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:黄童彤、窦文杰



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予以配合。

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。