

项目编号：10035-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都鸿洁物业管理有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月19日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内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 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈伟

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	30.05.00
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	30.05.00
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	30.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	安书、李梁明、王文辉	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等。

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：中华人民共和国劳动法、



中华人民共和国职业病防治法、新鲜蔬菜贮藏与运输准则GB/T26432-2010、农产品追溯要求 果蔬GB/T29373-2012、餐饮分餐制服务指南GB/T 39002-2020、餐饮企业质量管理规范GB/T 33497-2017、餐饮服务食品安全监督管理办法、餐饮服务食品安全操作规范、合同及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月18日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月09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:餐饮管理（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动

O:餐饮管理（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

Q:餐饮管理（热食类食品制售）

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：四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段 193 号.195 号.197 号 1 层

办公地址：四川省成都市天府新区华阳天研路 152 号

经营地址：四川省成都市天府新区华阳天研路 152 号

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:运营部 Q8.5.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025年12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10月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购及销售合同管理、人员健康监控、应急演练、文件化管理等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业运行质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量为根、诚信为本、服务顾客、满意第一、保护环境、预防为主、健康安全、持续改进。

公司质量环境安全目标为：

1. 客户满意度 ≥ 85 分
2. 重大食品安全事故发生数为0
3. 火灾事故发生数为0
4. 对固体废弃物处置率100%
5. 死亡事故发生率为0

2024.10-2025.10月目标考核，均达到目标。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围：餐饮管理（热食类食品制售）。

公司产品执行标准主要：新鲜蔬菜贮藏与运输准则 GB/T26432-2010、农产品追溯要求 果蔬 GB/T29373-2012、餐饮分餐制服务指南 GB/T 39002-2020、餐饮企业质量管理规范 GB/T 33497-2017、餐饮服务食品安全监督管理办法、餐饮服务食品安全操作规范、合同及顾客要求等。

运营部负责产品实现和服务提供的策划，制定了《餐饮、销售服务管理程序》，策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认过程：烹饪、餐具消毒。外包过程：厨房烟道清洗；



经确认：暂无策划的更改。

服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《烹制管理标准》（包括蒸制、炒制、烤制等）、《切配管理标准》、《初加工管理标准》、《储存管理标准》、《采购验收管理标准》、《机械设备操作规程》等、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照；服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务条件及要求；现场配置了相应的检测设备，主要有称量用电子秤，保存食品用数字食品温度计、检测蔬菜农残的农残检测仪。其余质量检查主要靠感官检查。

公司根据就餐用户要求和甲方要求，对每日菜谱进行策划，提供每日菜谱，在食堂大屏投放。

查看各工序操作人员按照规程及流程要求进行各工序操作，人员岗前均经过培训，穿戴劳保等安全防护卫生用品，执行不允许用过期、变质食物，餐具做到一洗二清三消毒等要求控制，生熟严格分区管理等，原材料检验、烹饪制作过程、留样环节、各关键点位及餐厨具环境卫生消杀等控制及记录完善，整个过程基本受控。

公司从事的管理服务工艺成熟固定，根据法律法规和顾客要求进行餐食加工，组织所加工的菜谱均为大众传统菜式。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新菜品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司特殊过程确定为：烹饪、餐具消毒过程，现场未查见对该过程进行确认的相关记录，不符合已开具。

公司制定了标识管理标准，通过对食物的标识，能起到追溯性。公司有原材料储存室，所进的原材料检验合格后方能进入原材料室，由库管员依据原料的名称、规格等分区存放，并标识清楚。对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：弃用、退货等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施设备（包括：配电房、供水系统等），公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

服务现场查看，食堂有意见反馈登记表，针对食物口味及时令类菜系改善，顾客在反馈登记表登记后，部门第一时间进行回复及改善。

抽最近一次意见反馈记录：

意见和建议：素菜盐味太淡，日期：2024年11月17日

处理结果：提供健康饮食，需少油盐糖，且每天有“三低”菜品，日期：2024年11月17日

验证人：李梁明。

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

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理、消防管理、火灾预防、应急准备和响应管理等过程的运行准则。根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

重要环境因素：火灾、固废、噪声、废水、废气；不可接受风险源：火灾、爆炸；机械伤害；触电；食物中毒；意外伤害。

在运营部服务现场西南油气田成都天然气化工总厂查看：

固废排放管理：

部门的主要固废为：办公、生活垃圾，餐厨垃圾。

管理办法主要有加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；公司固废主要为进货产生的废纸箱、包装袋；生产服务过程固废为餐厨垃圾；其中废纸箱、包装袋和办公垃圾分类收集后交天然气化工总厂行政部门统一处理；办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）由供应商以旧换新回收。

查餐厨垃圾管理，餐厨垃圾交由成都天投蔚蓝生物科技有限公司统一处理，与成都天投蔚蓝生物科技有限公司签订有餐余垃圾处理协议，见附件。提供有食堂垃圾转运记录表，台帐内容涉及：处理日期，垃圾种类，数量，去向，转运人签字等。

电能节约管理：

公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯；备餐用电：蒸煮设备，冰箱等保温设备用电。公司对节约、安全用电进行了管理规定。现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用



规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。查看公共区域、就餐区域，现场未发现违规情况。

噪声排放：

噪声主要预处理及烹饪环节产生，公司采取选优噪声小的抽风机、灶具等，作业区间集中封闭，现场查看噪声较小。

废气排放

查看废气主要为烹饪产生的油烟废气，废气通过抽风装置进入油烟净化处理器处理后直接排放。排放口在楼顶。设备工作正常，处理有效。查企业与成都德邦天然美物业服务有限公司签订有协议，由其负责对烟道进行定期清洗。

废水排放

查看产生的废水主要为清洗产生的污水，包括洗食物、餐具等，通过集中收集，经隔油池过滤后排放到市政的管道，由城市污水处理厂统一处理。

火灾、爆炸伤害预防：

公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。运营部、厨房及办公场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、应急疏散指示灯等。食物加工采用天然气为燃料，在厨房安装有1套燃气报警仪，由甲方送交资质单位检验的年审报告。检验合格号发合格证并张贴在报警仪上。

按照甲方规定：每周对燃气管线、报警系统进行巡检。每月对燃气管线、报警系统进行自检。每季度对燃气管线、报警系统进行检测（清洁、报警测试、自检及联动测试）。每年对探测器校准及检定。

提供近期食堂燃气管线、可燃气体报警仪检查记录表。提供厨房固定式可燃气体检测仪检定报告：检定日期：2025年11月17日，检定单位：四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司，检定结论：合格。

现场查看作业地点消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显；作业区、就餐区、办公室，火灾、爆炸伤害预防管理基本符合要求。

机械伤害预防管理：

制订各工序操作管理办法，并通过上墙等方式提醒操作者，并配置相应防护措施和警示标识等，防止物理伤害、摔伤、烫伤。地面湿滑处放置有防护垫，蒸煮设备处有警示标识，高温注意烫伤等，绞肉、切肉片机等旋转设备上都有警示标识，厨师都佩戴有工作服、工作帽、口罩等防护设施能预防烫伤。

中暑预防管理：

主要为高温处作业人员的防暑降温管理。在厨房配置有吸风系统、冷风机，能起到有效降温，另外配置有相应降暑药，出现应急情况能及时处理。

4 食物中毒管理：

现场查看食品制作过程制度有《切配管理标准》、《初加工管理标准》、《储存管理标准》、《烹制管理标准》、《留样管理制度》等，不允许用过期、变质食物，餐具做到一洗二清三消毒等要求控制，生熟严格分区管理等，执行符合要求。

触电风险管理：

查看公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。厨房及运营部的电器设备、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

四害消杀：

针对有害生物防治，由甲方每月定期进行维护，在指定位置投放相关药物，抽近期有害生物防治报告日期：2025年4月10日，提供服务方：利民虫控，服务类型：定期维护，投放物料：粘鼠板、沃敌除、灭虫清等，投放区域：全区域，服务人员：黄**。

抽食堂除四害记录：

2025.11.4, 10:30-11:10, 处理人员：由甲方安排专业人员对食堂区域进行四害消杀

2025.4.18, 18:20-18:40, 处理人员：刘珍丽

.....

环境安全控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

公司服务性质其范围不涉及员工职业健康危害，提供一般性预防体检及员工健康证。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 18 日，策划实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。通过面谈，内审员对认证规则及内审员要求基本清楚。查内审员任命及授权：2025. 9. 12 总经理对进行了内审组任命。企业最高管理者在 2025 年 9 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成了改进。管理评审真实有效。与企业管理层进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司编制了《不合格品管理程序》及《运营部食品安全处罚制度》，规定了不合格的控制要求。公司在餐饮服务过程中的主要不符合为服务的菜品不合格。公司根据就餐用户提交的匿名意见来对不合格菜品等进行改良，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 总经理及管理者代表进行了变更。

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合综合部QE07.2条款，本次审核对不符合进行验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证正式及标志使用合规。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，成都鸿洁物业管理有限公司的

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈伟



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。