

项目编号：11313-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆格美莱实业发展有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2025年11月30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：明利红

组员：冉景洲



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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	30.05.00
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	30.05.00
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	30.05.00
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1EMS-2267598	30.05.00
B	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	30.05.00
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	勾伟、詹莎	向导	受审核方

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1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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一



般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《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》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:《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《CNCA/CTS 0013—2014(CCAA 0021-2014)食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》、《食品经营许可证管理办法(2017)》、《国家食品安全事故应急预案》、《食品生产经营日常监督检查管理办法(国家食品药品监督管理总局令第23号)》、《食品召回管理办法》、《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 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB 7096-2014 食品安全国家标准 食用菌及其制品》、《GB2711-2014食品国家标准面筋制品》、《GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、《GB/T 6192-2019 黑木耳》、《GB2763-2021食品中农药最大残留限量》、《GB2760-2014食品添加剂使用卫生标准》、《GB 31640-2016 食品安全国家标准 食用酒精》、《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》、《GB/T23587-2009粉条》、《GB317-2018白砂糖》、《GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精》、《GB/T 5461-2016 食用盐》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、《GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》、《GB2707-2016鲜(冻)畜、禽产品》、《GB1354-2018大米》、《GB1352-2009大豆》、《GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食》、《NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜》、《SB/T 10638-2011 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋分级》、《GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面》、《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《GB2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、《GB/T 1355-2021 小麦粉》、《GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油》、《GB/T 9959.2-2008 分割鲜冻猪瘦肉》、《GB/T 17238-2022 鲜、冻分割牛肉》、《GB 16869-2005 鲜、冻禽产品》、《GB/T 1532-2008 花生》、《GB/T 19111-2017 玉米油(含第1号修改单)》、《GB 2718-2014 食品安全国家标准 酿造酱》、《GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋》、《GB/T 18186-2000 酿造酱油》、《GB/T 18187-2000 酿造食醋》、《GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料》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11月30日上午至2025年11月30日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月17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: 资质范围内热食类食品制售

E: 资质范围内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

与审核计划一致。

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：重庆市巴南区丰盛镇梨坪村 2 组 73 号

办公地址：重庆市巴南区丰盛镇梨坪村 2 组 73 号

经营地址：重庆市巴南区丰盛镇梨坪村 2 组 73 号；固定多场所（分公司地址）：重庆市高新区曾家镇兴德路 6 号 2 幢第一层；

注 1：注册地址：重庆市巴南区丰盛镇梨坪村 2 组 73 号；负责人称：因为业务订单下滑，导致此注册地址 2025 年未对外经营。目前为办公场所。

注 2：公司重庆格美莱实业发展有限公司高新区分公司，注册地址：重庆市高新区曾家镇兴德路 6 号 2 幢第一层；分公司经营许可证地址：重庆市高新区曾家镇兴德路 6 号 2 幢第一层；该分公司和总公司属于同一套人马班子，该分公司仅仅作为公司总部餐饮部部门进行管理。

现场审核与公司总经理、管代沟通交流，公司办公地址计划搬迁到多场所地址重庆市南岸区金台大厦 19-9 或者重庆其它区域，与公司老板另外一个公司共同办公。公司办公地址有这个搬迁计划安排。搬迁后注册地址会无人办公。2026 年公司计划对法人、注册地址进行变更。

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：因为生产经营原因，企业未按时接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间管理体系运行正常，暂停期间公司认证证书及标识未使用。审核未发现认证证书及标志违规使用的情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除。

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:餐饮部 Q7.1.5。

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5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11月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：对不符合项的验证；Q 热食类食品制售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公热菜制售现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件，未发生食物中毒事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司餐饮部各项食材、餐具消毒，环境卫生检查等记录保存完好，从2024年12月至今的检验记录均保存完整，齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质，交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示：管理人员加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；

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有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；固废合规处置率100%；火灾事故发生为零；意外伤害事故发生为零；食品安全事故发生为零；服务交付合格率 ≥ 98 %；触电事故发生为零；废气达标排放；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年11月--2025年11月份管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内热食类食品制售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

热食类食品制售服务过程控制和产品的监视和测量控制：

---介绍：热食类食品制售服务流程：

原料—原料检测—毛加工—半热加工(适用时)—烹饪加工—包装—发货—客户签收

关键过程:烹调加工 特殊过程:烹调加工

---作业指导书的提供：在热食类食品制售过程中，业务员必须按照公司的热食类食品制售管理制度和各行行为规范与顾客进行有效的沟通、交流、确定相关明示的、行业做法和法律法规的要求。各服务人员已按照公司的资质范围内热食类食品制售服务人员行为规范、热食类食品制售管理制度、售后服务管理办法、采购管理制度进行管理。

---现场抽厨师、服务人员等（周帮福、邹强、朱庆芬，能出示健康证，有效）介绍资质范围内热食类食品制售服务过程的控制要求和本人的职责权限，均能回答，并符合文件的规定。

---经确认餐饮部的烹饪服务过程过程为特殊过程，抽见：2025.1.10 能提供特殊过程的确认表。公司厨师、服务人员人员均经培训合格后上岗，有健康证，有烹饪服务考核表；能力经考核满足专业要求，公司配备其烹饪所需的餐厨器具等基础设施；执行标准：《中华人民共和国食品安全法》等；人员、基础设施、工作环境等资源配置满足资质范围内热食类食品制售服务的要求。结论：烹饪服务能力符合，满足要求。
批准：勾伟。

---抽：重庆市高新区曾家镇兴德路6号2幢第一层：

抽：菜谱信息：现场查见有2025年11月27-28日菜谱安排，日期：2025.11.27-28；包子馒头、花卷；家常回锅肉；鱼香肉丝；蜜汁南瓜；萝卜丝。日期：2025.11.27-28；留样记录与实际菜谱一致。

另抽2025年11月30日中午菜谱名单。回锅肉、水白菜、仔姜肉丝；番茄蛋汤。11月30日晚餐菜谱：白菜豆腐汤、木耳炒肉、卤鸡腿等。

现场见勾某正在对晚餐的菜谱进行洗菜、切菜。

现场见邹某正在对晚餐菜谱热食类食品制售进行加工。

重庆市巴南区丰盛镇梨坪村2组73号：此地址，公司属于度假山庄经营模式，日常周一到周五基本无顾客。周六周日度假人员、休闲人员会在此渡周末。属于散客形式热食类食品制售模式经营。公司目前注



册地址、法人等 2026 年计划变更,计划将此办公地址搬迁到重庆市南岸区金台大厦 19-9 或者重庆其它区域,与公司老板另外一个公司共同办公。公司办公地址有这个搬迁计划安排。搬迁后注册地址会无人办公。

该现场负责人称:因为业务订单下滑,导致此注册地址 2025 年未对外经营。目前为办公场所。

---售后沟通—回访:定期了解产品使用情况,及时掌握顾客信息,及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题,能够得到解决,目前没有顾客投诉。现场了解到餐饮部对顾客的后续回访已进行,查见有回访证据(顾客满意度调查),确认产品质量稳定,无不合格情况,能保证客户正常使用。顾客满意。

---产品三方交付验收及后续服务:

---公司将热食类食品制售的菜品,温度检测测试合格后,放置在消毒后的餐盘里面,客户(就餐消费者)针对自己所喜欢的菜品进行选择,公司服务人员对其进行装盛。客户自行就餐。

---售后沟通—回访:定期了解产品使用情况,及时掌握顾客信息,及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题,能够得到解决,目前没有顾客投诉。现场了解到餐饮部对顾客的后续回访已进行,查见有回访证据(顾客满意度调查),确认产品质量稳定,无不合格情况,能保证客户正常使用。顾客满意。

---销售过程动态监控:主要依据资质范围内热食类食品制售服务任务对餐饮部门的各项活动进行监控:每单业务的动态跟踪监控——餐饮部已建立了动态监控记录,从前期与顾客签订合同,顾客发出采购订单开始,餐饮部向供方或公司库房发出采购或出货信息,并用第三方物流汽车运送货物交付到顾客指定地点,由顾客指定负责人进行验收,顾客收货等环节进行动态监控。

---顾客和供方财产管理:餐饮部负责人介绍:经确认,公司目前的顾客和供方财产是顾客和供方的个人信息,餐饮部负责管理顾客和供方个人信息管理和保密。对于顾客和供方个人信息、销量或供应量的管理主要有专人建立顾客和供方档案,在未得到顾客和供方同意前不允许向第三方泄露顾客和供方的个人信息,现场抽问餐饮部余某,能以实际工作做出介绍。

---采购产品的验收及对资质范围内热食类食品制售服务活动的监督:介绍:主要对购进的各类商品进行验收(产品由供方直发到公司制定交付仓库或者公司交付现场验收);同时需提交采购产品该批次的检验报告、以及对服务人员的行为规范考评二部分组成。在操作过程中严格按有关规定执行。

---能查讯追溯打供方将产品交付的进货验收证据。

---针对公司交付顾客的验收证据可见以上所抽样的部分合同中关于产品交付给顾客现场后有顾客验证的审核证据。



----抽查 2025 年 7 月 18 日《留样记录表》早餐：包子、馒头、花卷；中餐：冬瓜酥肉；宫爆鸡丁、空心菜；炒青豆；留样人：冉小丽 2025.7.18。

----抽查 2025 年 7 月 21 日《留样记录表》早餐：馒头、包子、花卷；中餐：土豆排骨、泡椒肉丝、缸豆茄子、枸杞冬瓜；留样人：蒋春兰 2025.7.21。

----抽查 2025 年 10 月 17 日《留样记录表》早餐：馒头、包子、花卷；中餐：魔芋烧鸭、鱼香肉丝、水白菜、江油萝卜丝；留样人：蒋春兰 2025.10.17。

----抽查 2025 年 11 月 7 日《留样记录表》早餐：馒头、包子、花卷；中餐：姜爆鸭、鱼香肉丝、水白菜、麻辣萝卜丝；留样人：蒋春兰 2025.11.7。

----抽见 2025 年 11 月 27--28 日留样记录与现场留样食品一致。符合要求。

----抽查 2024 年 12 月 6 日《餐用具消毒记录》执行日期 2024.12.6；餐用具种类：餐盘、碗、筷子。餐用具数量：500+400+500=1400；消毒方式：消毒柜；消毒时间：2 小时；操作人员：朱庆芬。

----抽查 2025 年 1 月 22 日《餐用具消毒记录》执行日期 2025.1.22；餐用具种类：餐盘、碗、筷子。餐用具数量：500+400+500=1400；消毒方式：消毒柜；消毒时间：2 小时；操作人员：朱庆芬。

----抽查 2025 年 6 月 30 日《餐用具消毒记录》执行日期 2024.11.13；餐用具种类：餐盘、碗、筷子。餐用具数量：500+400+500=1400；消毒方式：消毒柜；消毒时间：2 小时；操作人员：朱庆芬。

----抽查 2024 年 12 月--2025 年 11 月《餐用具消毒记录》均齐全，符合要求。

---抽查 2025 年 6 月《防蝇、防鼠、防虫害情况记录表》日期：2025.6.1.-6.30；点检项目：通道是否畅通、储存区是否通风；储存区是否干燥；地面是否干净；库房是否定期打扫；库房里发现是否有漏雨；是否有专人负责卫生清洁，及时清除被杀灭的昆虫；产品是否有霉菌现象；防蝇设施是否安装并正常使用；防鼠设施是否安装并正常使用等，均能检查正常。检查审核人员齐全。

---抽查 2025 年 10 月 9 日《卫生与安全检查表》，检验项目：食品卫生；厨具餐具卫生管理；工作人员个人卫生、地面卫生等；检查结果优。每周不定期进行检查。

---抽查 2025 年 10 月 10 日《卫生与安全检查表》，检验项目：食品卫生；厨具餐具卫生管理；工作人员个人卫生、地面卫生等；检查结果优。每周不定期进行检查。

---抽查 2025 年 11 月 24 日《卫生与安全检查表》，检验项目：食品卫生；厨具餐具卫生管理；工作人员个人卫生、地面卫生等；检查结果优。每周不定期进行检查。

----抽见：《卫生与安全检查表》10 份，检查项目同上，检查结果优。



---抽查 2025 年 3 月 3 日《食堂水电气安全检查表》，检验项目：关闭水开关；关抽油烟机；关风扇；关灯；冰柜电源正常；消毒柜电源正常；冷藏柜电源正常；关闭天然气；锁闭库房；锁闭门窗等；离开时间：17:00；检查结果：邓洪刚。

---抽查 2025 年 4 月 7 日《食堂水电气安全检查表》，检验项目：关闭水开关；关抽油烟机；关风扇；关灯；冰柜电源正常；消毒柜电源正常；冷藏柜电源正常；关闭天然气；锁闭库房；锁闭门窗等；离开时间：17:00；检查结果：邓洪刚。

---抽查 2025 年 8 月 15 日《食堂水电气安全检查表》，检验项目：关闭水开关；关抽油烟机；关风扇；关灯；冰柜电源正常；消毒柜电源正常；冷藏柜电源正常；关闭天然气；锁闭库房；锁闭门窗等；离开时间：17:00；检查结果：邓洪刚。

---另抽《食堂水电气安全检查表》每月均对其进行了检查，检查结果正常。

----抽见菜品检查记录，负责人称，公司每餐对热菜均进行了中心温度测试，测试温度基本在 80℃左右。符合要求。抽见其菜品中心温度检查 5 份，均符合要求。

查见食品中心温度计，型号规格 TP101;管理编号：GML-02,1GE ,未见对其进行校准合格的证据。对此开具不符合项，需要公司持续改进。

----对服务人员的行为规范考核也已进行，查见服务人员服务质量考评表---《餐饮服务考核表》。

抽 1：服务人员的考评记录，《餐饮服务考核表》；考核日期：2024 年 10 月-2025 年 10 月；服务人员：廖建玉；考核项目：清洁卫生；服务态度；工作效率；顾客满意

服从管理；配合意识；人际关系；餐具管理；考勤考绩；完成任务等并进行了评价，评价得分 97。

另抽：服务人员的考评记录，《餐饮服务考核表》；考核日期：2024 年 10 月-2025 年 10 月；服务人员：詹正跃、周帮福、朱庆芬、蒋春兰；对服务人员进行的考评记录，均达到了公司的要求，通过了考评；考核合格。

----对顾客满意程度测量：餐饮部每年向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品、服务等方面的满意程度及建议。调查表的回收率要争取达到 100%以上，以便于进行统计分析。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度，能提供实质性的支持性数据文件。查管理目标统计等记录，公司至 2024 年 11 月---2025 年 10 月按月对管理目标数据统计的结果分析完成情况等，均符合要求。

查《客户满意度调查表》，调查日期 2025.3.19；调查顾客数 1 名,反馈顾客数 1 名。

----抽查客户名称：国机集团重庆地质装备产业园；产品性能、质量、投诉处理、产品交付、售后服务等项目，顾客均表示满意，顾客满意度为 97 分；

----负责人讲：顾客满意除发放查表外还主要通过直接沟通、数据分析等形式获取。今年以来，无顾客



质量投诉、等现象发生，销售情况和往年持平，达到管理层预期。

2、查看环境、职业健康安全运行情况：

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放、废气的排放；不可接受的风险为交通事故、火灾、触电、食物中毒。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：查看餐厨区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机、洗菜用水清洗等。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。热食类食品制售用电蒸饭、燃气炒菜等，水电气的消耗，餐饮部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：厨房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。定期对燃气报警控制系统进行校准，查公司组织了消防应急演练。每年对燃气报警控制系统进行校准，燃气报警控制系统属于客户财产，由客户校准后，公司监督要其合格标志。现场查见有燃气报警控制系统检验合格标识。

3、固废管理：餐饮部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。食品烧制过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。泔水采用第三方公司重庆渝鹰环卫服务有限公司进行合规处置。能出示第三方厨余垃圾处理资质许可。有效。每天中午就餐后的厨余垃圾，公司用绿色桶装好厨余垃圾，放置在客户指定区域后，第三方每天下午进行清理运输。公司有4个绿色厨余垃圾桶轮换使用。查见：重庆高新区国机电餐厨垃圾收运台账；2025年3月3日；餐厨垃圾收运量；记录人签字：邓洪刚。抽2025年3月--11月《餐厨垃圾收运台账》若干份，记录齐全，餐厨垃圾收运量记录完整；记录人签字：邓洪刚。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。餐饮部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。

6、食物中毒：1对员工进行食物中毒相关知识的培训；对采购食材严格检查，防止采购有农药残留物的食材等控制措施。定期进行食物召回演练等控制措施。

7、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

10、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查2024年12月15日；2025年7月16日；2025年11月13日《安全检查



记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：詹莎，内容完整，符合要求。

提供《环境检查表》，抽查 2024 年 12 月 15 日；2025 年 7 月 16 日；2025 年 11 月 13 日《环境检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人詹莎；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 12 月 15 日；2025 年 7 月 16 日；2025 年 11 月 13 日《消防器材检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内消防通道是否畅通）；点检人詹莎等，内容完整，符合要求。

抽查 2025 年 1-10 月《水电资源能源使用记录》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2025 年 4 月、7 月、9 月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2025 年度《固体废弃物分类处理清单》每月对餐厨采购的货物外包装产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由物业分类处理合理合规。

现场查看现场热食类食品制售区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，餐饮制售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

13、定期给员工发放劳保用品。

仓库管理控制：

因为企业所属行业比较特殊，公司的原材料库实际是用冰箱、冰柜进行装原材料。原材料库 1 个、仓库只有 20 平方米左右，堆放了米面调料；配备了灭火器等，均有效。

能查见仓库有 2025 年 1 月至今《访客登记表》对访客人员、身份、手机号、访问原因，访问具体时间等均登记齐全，符合要求。抽见《相关方告知书》2025.1.10 对供应商进行了环境安全告知。

《卫生检查表》2025.10.11；对地面、通道、货物摆放、清洁用品、货物、照明设施、墙身、电器开关等进行了卫生检查。余某。



抽见《清洗消毒记录》2025年1-11月；公司对原材料库进行了清洁消毒，仓库人员李某进行消毒签字确认。

仓库管理控制基本符合要求。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025.8.18-19按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年9月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更。
- 2) 组织机构: 无变更。
- 3) 管理体系: 无变更。
- 4) 资源配置: 无变更。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更。
- 9) 联系方式: 无变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项QE07.2, 经验证, 公司对其不符合原因进行了分析, 采取了纠正预防措施, 经验证: 采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要属于客户需求, 投标使用, 认证证书及标志使用正确, 未发现违规使用的情况。

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, 重庆格美莱实业发展有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:



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:明利红、冉景洲



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。