

项目编号：20980-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北沃硕食品集团有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英、辛立霞

报告日期：2025年12月20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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李丽英

组员：辛立霞



## 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	李丽英	组长	审核员	2024-N1EMS-5021820	29.07.01,29.07.09,29.08.03, 29.11.05
				2023-N1OHSMS-5021820	29.07.01,29.07.09,29.08.03, 29.11.05B
				2024-N1QMS-5021820	29.07.01,29.07.09,29.08.03, 29.11.05
B	辛立霞	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1428437	
				2025-N0OHSMS-1428437	
				2024-N0QMS-1428437	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王倩	向导	受审核方
2	---	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：管理体系审核（通知）书；



d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、食品安全法等

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：

GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求GB 4706.107-2012；不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜QB/T 2139.4-1995；厨房排气系统性能测试评价标准T/CECS 1001-2022；轻质白油；GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月19日上午至2025年12月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19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:未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售

E:未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销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：河北省石家庄市裕华区塔北路99号新天地自然康城小区25号商住楼3层320

办公地址：河北省石家庄市裕华区塔北路99号新天地自然康城小区25号商住楼3层320

经营地址：河北省石家庄市裕华区塔北路99号新天地自然康城小区25号商住楼3层320

多场所地址：

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）——不适用**

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：涉及办公室 Q8.4/E8.1/08.1.4 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 30 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 12 月 20 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

外部供方管理；内审、管理评审的深入；生产和服务的提供；环境因素和危险源的识别；环境安全的运行控制；应急准备与响应。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、销售服务、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025 年 1-11 月质量/环境/职业健康安全指标已完成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。



## 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

## 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

公司管理目标如下:

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意率≥90%；一次交付合格率100%。固废合规处理率100%；火灾事故为0。交通意外伤害事故发生为0；触电事故发生为0；	每月进行考核	提供2025年1-11月管理目标汇总考核：顾客满意率96%；一次交付合格率100%。固废合规处理率100%；火灾事故为0。交通意外伤害事故发生为0；触电事故发生为0。	结果达到要求值	完成
办公室	员工岗任职位能力符合要求率>96%；人员培训合格率100%；采购产品验收合格率100%；固废合规处理率100%；火灾事故为0；触电事故为0。	每月进行考核	提供2025年1-11月管理目标汇总考核：员工岗任职位能力符合要求率99%；人员培训合格率100%；采购产品验收合格率100%；固废合规处理率100%；火灾事故为0；触电事故为0。	结果达到要求值	完成
销售部	一次性交付合格率100%、顾客满意度≥90%、火灾事故为0、固废合规处理率100%、触电事故为0、交通意外伤害事故为0。	每月进行考核	提供2025年1-11月管理目标汇总考核：一次性交付合格率100%、顾客满意度96%、火灾事故为0、固废合规处理率100%、触电事故为0、交通意外伤害事故为0。	结果达到要求值	完成

已实现阶段性指标。

符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

## 一、产品实现过程:

策划了工艺流程—提供的工艺流程图符合企业经营。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足销售和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地；经观察满足产品实现需求。

销售部根据合同、电话订货合同策划安排采购、顺序、调度人员产品进场；提供销售计划，符合要求。

检验控制各检项符合要求；包装工序：产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰、防挤压，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。



## 二、质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自上次审核运行至今，期间由于办公室人员变化，对手册进行了修改，文件控制符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年4-12月考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品销售的需要，无特殊工种，办公室租赁为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司的经营活动为：未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售。以上体系运行控制有效。

## 三、销售服务提供过程：

公司编制了《采购和相关方控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。组织产品覆盖范围：未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售

销售服务流程：客户需要—客户洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品检验—产品验证—客户确认（交付）

需确认过程：销售服务。

技术要求合同：1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。2) 作业指导书：《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规程》、《能源资源管理规程》等。3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。4) 监视和测量设备：电子台秤、制冷机组用温度计。5) 实施监视和测量：主要为索证索票为主。

观察各工序：洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等过程的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售过程在受控条件下提供，检验人员检查产品质量合格。

## 四、设计和开发活动：

与负责人沟通确认，销售部负责“未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售”涉及的产品和服务的设计开发，销售过程主要设计和开发人员1人，在相关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，专业从事未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备的销售，完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的



销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加新的营销方式将按照标准要求与客户的要求设计开发新的销售流程。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。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着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产品时，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。基本符合要求。

#### 五、外部供方的控制：

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对“未经加工的初级农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品不含熟食）、化工产品（轻质白油）、厨房设备”进行外观、规格型号、检验报告（生产厂家）等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

现场发现审核：未提供对供方保定市硕成化工原料经销中心（轻质白油）、保定蒙恩商贸有限公司（牛羊肉）进行选择评价的证据，也未提供对其实施控制或施加环境和职业健康影响的证据。已开具不符合。

#### 六、变更管理：

司通过管理评审、内外部审核结果、监视测量分析评价结果、内外环境、客户要求及利益相关方的需求等进行识别，来确定管理体系变更的需求。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。确保管理体系的完整性。

审核周期内因组织人员发生变化对管理手册程序文件进行了修改，不影响体系的总体运行，其他无变更。

#### 七、产品交付及不合格控制：

销售服务过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，货物单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查看相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1）货物运输服务：负责人介绍，产品的运输采取自己运输的方式进行。2）装卸活动：负责人介绍，组织采用自己运输的方式送货，公司提供上门收货及为客户送货上门的服务，装卸活动由客户安排操作人员或公司司机帮助卸货。3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。查看2025年12月份的销售供货清单，经查符合要求。4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系上次审核以来，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，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。

#### 八、环境因素/危险源识别评价及控制措施：



环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。办公室/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源。

提供公司环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

重要环境因素：固废的排放、潜在火灾的发生；

不可接受风险：触电、火灾、机械伤害的发生；

环境因素/危险源识别评价符合要求。

经审核组确认，公司销售过程、办公过程职业病危害因素很小，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

运行控制：策划并执行运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、固体废物管理控制程序、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法等。针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，经查基本符合要求。

通过查看运行控制情况：办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。污水无外排情况。噪声：办公活动无重大噪声。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗；

对固体废弃物的控制：办公过程产生的固废，执行《废物分类管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。对于火灾的管控，办公室内禁止吸烟，禁止乱拉电线，配备有灭火器，发现消防隐患及时上报。公司电工定期对办公室内电办公设备和线路进行检查，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。制定了预案并组织进行了演练。工作时间平均每天不超过8小时，经理介绍公司范围内的经营活动，不涉及职业病危害因素，符合要求。相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

经公司介绍公司实行无存储经营。基本符合要求。

#### 九、法律法规识别及合规性评价：

对环境/职业健康安全适用的法律法规及标准进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、食品安全法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年3月30日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

#### 十、绩效监视和测量：

主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织销售过程简单，无职业病危害因素，经查符合要求。

#### 十一、应急准备和响应：

编制了应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、固体废物失控等。

编制了应急预案：包括火灾、触电、机械伤害应急预案，食品安全突发事件应急处置方案。



查看办公室组织的应急演练，提供了火灾事故应急预案演练记录和触电事故应急演练记录。经查符合要求。

### 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

2025年7月10日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室、销售部进行了审核，内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施；符合要求。

公司2025年8月10日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理杨立通主持会议。管理层、办公室、销售部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，能满足当前产品销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

管理评审基本符合要求。

### 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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。当判定为不合格时由验货员签发将其发到供应商相应处置。对于交付顾客后发现的产品不合格，销售部联系其供应方进行维护或更换，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生。

#### 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，制定有措施单。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并检查自己的工作，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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来未发生重大投诉和处理事件。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：未变更

2) 组织机构：办公室经理变更

3) 管理体系：手册变更相关内容

4) 资源配置：未变更

5) 产品及其主要过程：未变更

6) 法律法规及产品、检验标准：未变更

7) 外部环境：未变更



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：未变更

9) 联系方式：未变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（一般不符合：办公室 QEO7.2条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

#### 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，河北沃硕食品集团有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:李丽英、辛立霞



## 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](http://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。