



项目编号：21695-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山西隆鑫晟食品有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： 王国科、马国强

报告日期： 2025年12月01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 ■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：钱涛

组员：马国强、王国科



受审核方名称：山西隆鑫晟食品有限责任公司

## 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  | 钱涛  | 组长   | 审核员   | 2025-N1EMS-1465209   | 03.02.00 |
| A  | 钱涛  | 组长   | 审核员   | 2025-N1QMS-1465209   | 03.02.00 |
| A  | 钱涛  | 组长   | 审核员   | 2025-N1OHSMS-1465209 | 03.02.00 |
| B  | 马国强 | 组员   | 审核员   | 2024-N1QMS-1351037   |          |
| B  | 马国强 | 组员   | 审核员   | 2024-N1EMS-1351037   |          |
| B  | 马国强 | 组员   | 审核员   | 2024-N1OHSMS-1351037 |          |
| C  | 王国科 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0QMS-1515731   |          |
| C  | 王国科 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0EMS-1515731   |          |
| C  | 王国科 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0OHSMS-1515731 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 裴晓雪、杨淼 | 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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、临汾市大气污染防治条例、山西省土壤污染防治条例、山西省水污染防治条例、山西省大气污染防治条例、山西省环境保护条例等。

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：

SB/T10379-2012《中华人民共和国国内贸易行业 速冻调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》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11月29日上午至2025年12月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月06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:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产

O:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产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：山西省临汾市曲沃经济技术开发区生产性服务业示范园（幸福湾温泉对面）

办公地址：山西省临汾市曲沃经济技术开发区生产性服务业示范园（幸福湾温泉对面）

经营地址：山西省临汾市曲沃经济技术开发区生产性服务业示范园（幸福湾温泉对面）

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11月28日 08:30至2025年11月28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 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

综合部：QEO7.2，生产部：Q8.6，QEO9.1.1

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12月31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1日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；不符合项的整改

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司办公、生产、销售现场工作环境干净整洁；公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件；公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等；公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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：

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：2022年04月26日，体系实施时间：2025年05月06日

2) 法律地位证明文件有：

——营业执照（统一社会信用代码91141000MA7Y0JM375），经营范围覆盖认证范围，有效期内。



——食品生产许可证（副本）编号：SC10314102130122，发证机关：临汾市行政审批服务管理局；有效期至2029年12月29日。

——排污许可证，证书编号：91141000MA7Y0JM375001Q，有效期至2030年09月01日

——抽查公司的建设项目环境影响报告表，《山西隆鑫晟食品有限责任公司预制菜加工配送建设项目项目》，2025.5

——环评批复，曲开管发（2025）16号，2025年6月3号

——环评验收，提供了2025.10.22，《山西隆鑫晟食品有限责任公司预制菜加工配送建设项目项目竣工环境保护验收意见》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：8：-12：00，14：00-18：00

4) 范围内产品/服务及流程：

调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）工艺流程：原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-高温烤制-晾制-内包-速冻-外包-成品入库

关键过程：清洗、烤制

特殊过程：无

调味水产制品（速冻鱼）（生制品）工艺流程：（速冻鱼）生制品原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-内包-速冻-外包-成品入库

关键过程：清洗、速冻

特殊过程：无

外包：电梯维保、第三方检测、固体废弃物处理、压力容器维保。

### 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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况。

公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。



公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适应。

公司制定的管理目标均已达成。

管理目标：

----质量目标

- a) 合同履行率 $\geq 98\%$ ;
- b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分;
- c) 产品交付合格率 $\geq 98\%$ 。

---环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 废水达标排放
- d) 机械伤害发生次数为 0;
- e) 触电事故为 0。
- f) 交通事故发生次数为 0。

管理目标制定合理，目标均可测量，2025年5月份-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、管理体系范围：公司认证范围为：

E:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产

O:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：山西省临汾市曲沃经济技术开发区生产性服务业示范园（幸福湾温泉对面）；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、生产部、市场运营部。组织机构策划合理，各领导层、



部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年9月15日-16日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年9月29日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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）

#### QMS:

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 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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：清洗、烤制、速冻。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：业务沟通—客户送检工具—合同评审—签订合同—检测—出具检测报告。企业设计的服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司策划了产品生产所需的设备：万能去鳞机、转笼式去鳞机、工作台、中大型二枚卸开片机（叉尾回）、开肚去内脏清洗一体机、双层皮带式加工线（清洗）、滚揉机、包装机、气泡清洗机、腌制桶、烤炉等；

监视和测量设备主要有：电子计价秤、数字温度计、手提式蒸汽压力灭菌锅、数显恒温水浴锅、电子台秤、生物显微镜、电子天平、超净工作台（桌上式）、电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱等。

现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了受控条件

1、查生产车间各工序(工位)正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：作业指导书、工艺流程图、食品安全自查管理制度、出厂检验记录管理制度、食品卫生监控和记录制度、进货查验记录管理制度、设施设备和环境清洁消毒制度、食品生产卫生管理制度及考核办法、防止异物污染控制管理制度、生产过程质量控制管理制度等。



3. 现场查看：配置与产品检验有关的检测设备，生产相关设备工作，符合产品的生产的条件及要求。

4. 策划了生产实现工艺流程：

调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）工艺流程：原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-高温烤制-晾制-内包-速冻-外包-成品入库

关键过程：清洗、烤制

特殊过程：无

调味水产制品（速冻鱼）（生制品）工艺流程：原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-内包-速冻-外包-成品入库

关键过程：清洗、速冻、

特殊过程：无

外包：电梯维保、第三方检测、固体废弃物处理、压力容器维保

在文件中明确了生产产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

生产/服务实施均按客户要求实施，内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

提供了生产记录

查看：调味水产制品（速冻鱼）（生制品）生产记录：

《活鱼验收记录表》：

抽 1，日期：2025.04.08，名称：罗非鱼（黑），数量：500 斤，验收人：王\*\*，监督人：裴\*\*，备注：逸达渔业。

抽 2，日期：2025.06.11，名称：罗非鱼（黑），数量：191 斤，验收人：王\*\*，监督人：裴\*\*，备注：逸达渔业。

《宰杀记录表（三去工艺）》：

抽 1，日期：2025.04.08，名称：罗非鱼（黑），数量：500 斤，验收人：薛\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.06.11，名称：罗非鱼（黑），数量：191 斤，验收人：付\*，监督人：薛\*\*。

《固体废弃物记录表》：

抽 1，日期：2025.04.08，数量：107.8 斤，操作人：杨\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.06.11，数量：38.2 斤，验收人：薛\*\*，监督人：付\*。

《速冻记录表》

抽 1，日期：2025.04.08，名称：三去罗非鱼，数量：228.5 斤，温度：-39.2℃，操作人：



薛\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.06.11，名称：三去罗非鱼，数量：152.5 斤，温度：-39.2℃，操作人：付\*，监督人：薛\*\*。

《成品入库记录表》

抽 1，日期：2025.04.08，名称：三去罗非鱼，数量：228.5 斤，温度：-19.8℃，操作人：王\*，监督人：李\*。

抽 2，日期：2025.06.11，名称：三去罗非鱼，数量：152.5 斤，温度：-19.2℃，操作人：王\*，监督人：李\*。

查看：调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）生产记录：

调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）

《活鱼验收记录表》：

抽 1，日期：2025.04.09，名称：罗非鱼，数量：467 斤，验收人：孟\*\*，监督人：裴\*\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：罗非鱼，数量：230 斤，验收人：孟\*\*，监督人：裴\*\*，备注：逸达渔业。

《宰杀记录表（三去工艺）》：

抽 1，日期：2025.04.09，名称：罗非鱼，数量：467 斤，验收人：王\*，监督人：付\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：罗非鱼，数量：230 斤，验收人：杨\*\*，监督人：付\*。

《固体废弃物记录表》：

抽 1，日期：2025.04.09，数量：80 斤，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

抽 2，日期：2025.09.18，数量：50 斤，验收人：杨\*\*，监督人：付\*。

《腌制记录表》：

抽 1，日期：2025.04.09，名称：三去罗非鱼，数量：415.8 斤，真空时间：3 分钟，滚揉时间：3 分钟，操作人：薛\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：三去罗非鱼，数量：186.5 斤，真空时间：3 分钟，滚揉时间：3 分钟，操作人：杨\*\*，监督人：王\*。

《烘烤记录表》：

抽 1，日期：2025.04.09，名称：三去罗非鱼，数量：415.8 斤，时间：18 分钟，温度：200℃，操作人：杨\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：三去罗非鱼，数量：185.6 斤，时间：18 分钟，温度：200℃，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《速冻记录表》



抽 1，日期：2025.04.09，名称：烤罗非鱼，数量：309.8 斤，温度：-39.5℃，操作人：薛\*\*，监督人：王\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：烤罗非鱼，数量：167.2 斤，温度：-39.2℃，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《成品入库记录表》

抽 1，日期：2025.04.09，名称：烤罗非鱼（18 条/箱、19 条/箱、散装、），数量：309.8 斤（8 箱、8 箱、12.2 斤），温度：-19.8℃，操作人：王\*，监督人：李\*。

抽 2，日期：2025.09.18，名称：烤罗非鱼（18 条/箱、散装），数量：167.2 斤（8 件、20.7 斤），温度：-20.2℃，操作人：付\*，监督人：李\*。

2025 年 11 月 29 日~12 月 1 日检查现场：

查看主要生产工序：

调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）工艺流程：原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-高温烤制-晾制-内包-速冻-外包-成品入库

调味水产制品（速冻鱼）（生制品）工艺流程：原料验收-气泡震动清洗(第一遍)-宰杀开背-气泡震动清洗(第二遍)-滚揉腌制-内包-速冻-外包-成品入库

查看生产记录：

查看：调味水产制品（速冻鱼）（生制品）生产记录：

《活鱼验收记录表》 日期：2025.11.29，名称：罗非鱼（黑），数量：117 斤，验收人：王\*\*，监督人：裴\*\*，备注：逸达渔业。

《宰杀记录表（三去工艺）》 日期：2025.11.29，名称：罗非鱼（黑），数量：117 斤，验收人：付\*，监督人：杨\*\*。

《固体废弃物记录表》：日期：2025.11.29，数量：22 斤，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《速冻记录表》：日期：2025.11.29，名称：三去罗非鱼，数量：95 斤，温度：-39.8℃，操作人：付\*，监督人：杨\*\*。

《成品入库记录表》 日期：2025.11.29，名称：三去罗非鱼，数量：95 斤，温度：-19.8℃，操作人：付\*，监督人：李\*。

查看：调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）生产记录：

调味水产制品（速冻烤鱼）（熟制品）

《活鱼验收记录表》 日期：2025.11.29，名称：罗非鱼，数量：120 斤，验收人：孟\*\*，监督人：裴\*\*。

《宰杀记录表（三去工艺）》 日期：2025.11.29，名称：罗非鱼，数量：120 斤，验收人：



杨\*\*，监督人：付\*。

《固体废弃物记录表》：日期：2025.11.29，数量：25斤，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《腌制记录表》：日期：2025.11.29，名称：三去罗非鱼，数量：101.5斤，真空时间：3分钟，滚揉时间：3分钟，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《烘烤记录表》：日期：2025.11.29，名称：三去罗非鱼，数量：101.5斤，时间：18分钟，温度：200℃，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《速冻记录表》日期：2025.11.29，名称：烤罗非鱼，数量：81.2斤，温度：-38.8℃，操作人：杨\*\*，监督人：付\*。

《成品入库记录表》日期：2025.11.30，名称：烤罗非鱼，数量：81.2斤，温度：-20.8℃，操作人：付\*，监督人：李\*。

制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产、检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。详见 Q8.6 审核条款。

关键过程：清洗、烤制、速冻。

查见：《关键需确认过程确认记录》，2025.05.20，确认内容：工艺执行情况、设备、人员资格、材料等，确认结论：清洗、烤制、速冻过程经确认，符合要求。确认人：李坤、杨淼、姚政宇。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：仓库在一楼冷冻库内，已做区域划分，产品整齐有序放置，并有出入库记录，记录清晰。

人员参与了公司组织的消防、触电等演练，仓库管理控制基本符合要求。

生产/服务过程控制基本有效。

产品和服务放行过程控制情况：

公司对采购的原材料、生产过程的质量、成品质量实施监视和检查。

收到货后，对产品数量、原料、包材质量等进行验收，并且每年索取原料、包材第三方检测报告。

#### （一）质量控制：

##### 生产过程监控：

提供原料验收记录：

抽 1，日期：2025.06.11，项目：鲜活度，暂养水质（pH/溶氧量），实际数据：合格。检验员：王\*\*，当班负责人：付\*

抽 2，日期：2025.09.18，项目：鲜活度，暂养水质（pH/溶氧量），实际数据：合格。检验员：孟\*\*，当班负责人：付\*

提供宰杀加工环节记录：



抽 1，日期：2025.06.11，项目：剪脖放血、去鳞、去内脏、清洗，实际数据：合格。检验员：王\*\*，当班负责人：付\*

抽 2，日期：2025.09.18，项目：剪脖放血、去鳞、去内脏、清洗，实际数据：合格。检验员：孟\*\*，当班负责人：付\*

提供品质检验记录：

抽 1，日期：2025.06.11，项目：外光、气味、净重，检测结果：合格。检验员：王\*\*，当班负责人：付\*

抽 2，日期：2025.09.18，项目：外光、气味、净重，检测结果：合格。检验员：孟\*\*，当班负责人：付\*

提供包装鱼存储记录：

抽 1，日期：2025.06.11，项目：包装材料、速冻温度、冷库温度，实际数据：合格。检验员：王\*\*，当班负责人：付\*

抽 2，日期：2025.09.18，项目：包装材料、速冻温度、冷库温度，实际数据：合格。检验员：孟\*\*，当班负责人：付\*

成品检验

抽查出厂检验报告

抽 1，产品名称：烤罗非鱼，产品批次：2025.5.27-1，生产日期：2025 年 5 月 27 日，规格：500g，检验项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、净含量、大肠菌群、菌落总数，检验结论：合格。检验人：孟\*\*，审核人：樊\*\*，批准人：裴\*\*，签发日期：2025.05.28。

抽 2，产品名称：烤罗非鱼，产品批次：2025.9.17，生产日期：2025 年 9 月 17 日，规格：500g，检验项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、净含量、大肠菌群、菌落总数，检验结论：合格。检验人：王\*\*，审核人：樊\*\*，批准人：裴\*\*，签发日期：2025.09.18。

抽 3，产品名称：黑罗非鱼，生产日期：2025 年 4 月 28 日，规格：500g，检验项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、净含量，检验结论：合格。检验人：孟\*\*，审核人：王\*\*，批准人：裴\*\*，签发日期：2025.04.28。

抽 4，产品名称：罗非鱼（彩），生产日期：2025 年 6 月 11 日，规格：500g，检验项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、净含量、过氧化值，检验结论：合格。检验人：孟\*\*，审核人：王\*\*，批准人：裴\*\*，签发日期：2025.06.11。

.....

## （二）第三方检验报告

提供第三检验报告，



样品名称：烤罗非鱼，报告编号：YKJC2025SPL02622001，检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司，报告日期：2025年02月26日，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值、铅、镉、铬、总汞、总砷、沙门氏菌等20项。根据SB/T10379型式检验需要每6个月进行一次，检测报告已过期。企业负责人解释说，样品已送检，但尚未拿到检测报告，开具轻微不符合。

样品名称：三去罗非鱼，YKJC2025SPL06534001，检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司，报告日期：2025年06月24日，检测项目：形态、色泽、组织结构、滋气味、杂质、过氧化值、铅、镉、铬、甲基汞、无机砷、沙门氏菌、多氯联苯、净含量等14项，检验结果：合格。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

### （三）产品和服务有关要求：

公司明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司按照法律法规要求、标准的要求、顾客要求等从事相关产品的经营和服务。

公司主要业务为：速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产

经与市场运营部负责人沟通，部门负责对销售线索进行跟踪、培育，获取招标信息，充分了解客户需求；组织产品标书制作及投标；签订销售合同，跟踪合同执行。

产品和服务要求的确定和评审情况，如下：

速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)]的销售；

#### 1) 侯马市会庆食品商行

公司于2025年3月24日与侯马市会庆食品商行签订（庆香玉）罗非鱼产品代加工合作协议。合同内容包括：产品加工详情、委托加工订单、价格及支付、原材料及包装材料供应、产品交付与验收、知识产权及保密条款、违约责任、协议变更与解除、争议解决、其他条款、双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2025年3月21日组织各部门进行了合同评审。评审部门：市场运营部，评审内容：1. 合同要求、费用是否明确；2. 资质要求能否满足；3. 资金能否充足供应；4. 与合同要求不一致的问题是否解决；5. 设备、器具是否满足；6. 人员资质、数量能否满足要求；7. 与其他附加条件。评审人/日：杨乐，2025.3.21。评审结论：结合既往经验及企业目前人力、物力、财力资源，综合考虑，企业有充足能力能达成合同要求，并且企业有丰富的经验和深厚的客群基础，可以签约。管理层意见：同意投此合同标书。签字：姚征宇 2025年03月21日

#### 2) 优鲜冻品

公司于2025年8月31日与优鲜冻品签订了三去罗非鱼销售合同。合同内容包括：产品名称、规格、单价、数量、交货条款、产品质量与验收、支付与结算、不可抗力、争议解决、其他条款、双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。



公司于2025年8月29日组织各部门进行了合同评审。评审部门：市场运营部，评审内容：1. 合同要求、费用是否明确；2. 资质要求能否满足；3. 资金能否充足供应；4. 与合同要求不一致的问题是否解决；5. 设备、器具是否满足；6. 人员资质、数量能否满足要求；7. 与其他附加条件。评审人/日：杨乐，2025.3.21。评审结论：结合既往经验及企业目前人力、物力、财力资源，综合考虑，企业有充足能力能达成合同要求，并且企业有丰富的经验和深厚的客群基础，可以签约。管理层意见：同意投此合同标书。签字：姚征宇 2025年8月29日

速冻调制食品[熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的销售：

1) 广东鱼之渔水产有限公司

公司于2025年3月28日与广东鱼之渔水产有限公司签订产品代加工协议。合同内容包括：加工产品详情、委托加工订单、价格及支付、原材料及包装材料供应、产品交付与验收、知识产权及保密条款、违约责任、协议变更与解除、争议解决、其他条款等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2025.3.28组织各部门进行了合同评审。评审部门：市场运营部，评审内容：1. 合同要求、费用是否明确；2. 资质要求能否满足；3. 资金能否充足供应；4. 与合同要求不一致的问题是否解决；5. 设备、器具是否满足；6. 人员资质、数量能否满足要求；7. 与其他附加条件。评审人/日：杨乐，2025.3.28。评审结论：结合既往经验及企业目前人力、物力、财力资源，综合考虑，企业有充足能力能达成合同要求，并且企业有丰富的经验和深厚的客群基础，可以签约。管理层意见：同意投此合同标书。签字：姚征宇 2025年03月21日。

2) 花女粮油干菜批发部

公司于2025年8月27日与花女粮油干菜批发部签订烤鱼购销合同。合同内容包括：产品名称、规格、价格及数量、交货条款、产品质量与验收、支付与结算、违约责任、不可抗力、争议解决等内容，双方签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2025年8月25日组织各部门进行了合同评审。评审部门：市场运营部，评审内容：1. 合同要求、费用是否明确；2. 资质要求能否满足；3. 资金能否充足供应；4. 与合同要求不一致的问题是否解决；5. 设备、器具是否满足；6. 人员资质、数量能否满足要求；7. 与其他附加条件。评审人/日：杨乐，2025.3.28。评审结论：结合既往经验及企业目前人力、物力、财力资源，综合考虑，企业有充足能力能达成合同要求，并且企业有丰富的经验和深厚的客群基础，可以签约。管理层意见：同意投此合同标书。签字：姚征宇 2025年8月25日。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

**(四) 外部提供的产品和服务：**

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 LXS-CX-06》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

|              |      |
|--------------|------|
| 供方名称         | 供应产品 |
| 曲沃县逸达渔业专业合作社 | 活鱼   |



温州吕锐包装有限公司

内包材

山西安喜达电梯工程有限公司

电梯维保保养

山东天元盈康检测评价技术有限公司

第三方检测

山西福净环保科技有限公司

固体废弃物处理

抽查 合格供方评价记录

供方名称：曲沃县逸达渔业专业合作社，产品名称：活鱼（罗非鱼、鲈鱼、海鱼），提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方。批准：姚征宇 2025年5月20日

包材供方名称：温州吕锐包装有限公司，产品名称：内包材，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方。批准：姚征宇 2025年5月20日

外包方：山西安喜达电梯工程有限公司，外包内容：电梯维修保养。

提供《电梯维护保养合同》使用单位（甲方）：山西隆鑫晟食品有限责任公司，维护保养单位（乙方）：山西安喜达电梯工程有限公司，甲乙双方约定，由乙方对甲方的2部电梯进行维护保养和故障修理服务，保养期限：2025年11月至2026年11月。双方盖章合同生效。

外包方：山东天元盈康检测评价技术有限公司，外包内容：第三方检测。

提供《委托检测合同》甲方（委托方）：山西隆鑫晟食品有限责任公司，乙方（受托方）：山东天元盈康检测评价技术有限公司，委托检验内容：甲方委托乙方对其生产的速冻调制食品[生制品（调味水产（鱼类）制品、熟制品（调味水产（鱼类）制品）]进行检测，合同签订日期：2025年5月30日。双方签字盖章，合同生效。

外包方：山西福净环保科技有限公司，外包内容：固体废弃物处理。

提供《固体废弃物委托处理合同》甲方（委托方）：山西隆鑫晟食品有限责任公司，乙方（受托方）：山西福净环保科技有限公司，乙方对甲方在生产、经营等活动中产生的固体废弃物（包括但不限于鱼鳞、鱼鳃、鱼内脏等）提供收集、运输及处置等全流程服务，达到保护资源环境、提供经济效益和社会效益的目的。合同期限：自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：10年。合同签订日期：2024年12月30日。双方签字盖章合同生效。

外包方：乳山市创新新能源科技有限公司，外包内容：压力容器维保。

提供《：压力容器保养、维修合同》甲方（委托方）：山西隆鑫晟食品有限责任公司，乙方（受托方）：乳山市创新新能源科技有限公司，保养、维修项目：甲方厂区内压力容器。服务范围：压力容器的常规检查、清洁、调试、故障排除及小修，合同期限：自双方签字盖章之日起，有效期一年。合同签订日



期：2025年1月1日。双方签字盖章合同生效。

**抽查采购控制：**

查产品购销合同，供方：曲沃县逸达渔业专业合作社，合同签订日期：2024年12月30日，交货期：2024年12月30日——2025年12月30日，供货内容：活鱼（含罗非鱼、鲈鱼、海鱼）（具体见单次采购清单）；查提供有供方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期。

包材供方名称：温州吕锐包装有限公司，签订时间：2025年5月5日，产品名称：香辣烤鱼等包装定制，查提供有供方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期等。

采购流程、外包过程基本符合要求。

**（五）顾客满意及投诉：**

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年9月《顾客满意调查表》调查表共1份

——调查内容包括：1、产品质量；2、交付及时率；3、价格；3、服务态度；4、顾客意见处理；5、总计得分等

——统计分析结果顾客满意度：97分

——暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

——提供顾客满意调查分析报告，市场运营部负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是产品质量和交付及时率，但在价格和顾客意见处理显示不太满意，在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传递至公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

企业策划并编制：组织环境与相关方管理程序、污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序、环境因素识别与评价控制程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序、数据分析控制程序、风险和机遇应对控制程序等文件，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、固体废弃物的排放、人身意外伤害事故等控制情况，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固体废弃物（一般固体废物、危险废物）、火灾、废水；不可接受的风险为：触电、火灾、机械伤害、交通事故。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶等安全环保防护设施设备，



确保公司环保、安全运行。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

办公区域：

——办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，设备设施基本处于良好状态。

——火灾控制：办公区域按要求配备灭火器。

——公司规定下班无人必须拔掉电源，关闭所有设备，防止火灾发生。

——办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物及危险废弃物。

可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。

一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。

——废水：办公区生活污水经化粪池沉淀后排向污水处理厂。

——提供劳保用品发放记录，劳保用品主要有：一次性口罩、防护鞋、工作服、皮质罩衣、线手套、一次性帽子等，抽查劳保发放汇总表，

| 日期         | 劳保用品      | 数量  | 领用人 |
|------------|-----------|-----|-----|
| 2025.4.8   | 皮质罩衣      | 7件  | 王会  |
| 2025.5.20  | 一次性手套、工作服 | 6套袋 | 王会  |
| 2025.5.20  | 口罩        | 6包  | 薛艳庆 |
| 2025.6.11  | 线手套       | 10双 | 樊阿波 |
| 2025.6.11  | 口罩        | 6包  | 付红  |
| 2025.6.18  | 线手套       | 10双 | 薛艳庆 |
| 2025.9.20  | 手套        | 3双  | 付红  |
| 2025.11.14 | 手套        | 2包  | 付红  |

.....

记录清晰，都有本人签字确认，基本符合要求。

——公司定期为员工交纳工伤保险；

——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。

——公司员工为附近居民，不设食堂和宿舍。

——定期巡视，对安全环境事宜进行检查，发现问题当即纠正，每月进行检查统计分析，抽查提供有2025年1月——11月《安全检查记录》，《环境检查记录》、《可回收类废弃物处理记录表》、《消防安全检查记录表》、《运行记录检查表》等检查记录，各部门运行情况良好。检查人杨淼等。

——为员工缴纳了社保，定期组织体检。



——策划了 2025 年安全环境资金投入计划，与部门经理沟通了解到，基本已经实施。教育培训：1500 元（实际投入：4800 元）；采购灭火器：1000 元（实际投入 1800 元）；应急演练费用 2000 元（实际投入：900 元）；员工体检：5000 元（实际投入 4500 元）；购买口罩：2600 元（实际投入 1500 元）；污水处理费用：5000 元（实际投入 4000 元）；防暑降温用品：2500 元（实际投入 2000 元）；工伤、意外险：20000 元（实际投入 18000 元）。

生产部环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能源控制：制定有能源管理制度。生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由综合部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、噪声控制：现场观察，机器运行的声音很小，基本不产生噪声。

3、废气控制：烤制车间，会产生油烟，企业安装有高效油烟净化器，可有效净化油烟，达标排放。

与企业负责人沟通，高效油烟净化器为 2025 年 9 月份开始投入使用，油烟净化装置未委托第三方进行清洗，建议企业进行委托，已沟通，下次关注。

4、废水控制：生产过程中产生的废水，排入企业污水处理站，由污水处理站处理后，再排入曲沃县污水管网统一处理。

5、一般固体废弃物：主要是生产过程中产生的鱼的内脏，有专人回收，签订有《固体废弃物委托处理合同》，委托山西福净环保科技有限公司进行回收处理。详见综合部审核记录。

危险废弃物：主要为生产设备维修维护产生的废矿物油、废棉纱，企业设置有危险废弃物回收站，产生的危险废弃物会放置在回收站，然后找有资质的机构进行回收。企业负责人介绍，由于厂房投入使用时间较短，产量也不大，目前只是简单的仪器维护保养，还没有产生废矿物油、废棉纱等危险废弃物。

6、火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

7、职业病防治：车间无噪声、废气通过油烟净化装置排放，环境干净整洁，对员工不产生伤害。

8、机械伤害的预防：现场查看，操作人员均穿好工作服，戴好手套，防护措施到位，车间重点区域设



置安全告知及警示标识，平时加强培训、组织应急演练等，极大程度降低及减少伤害。

9、交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。综合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。

10、排污许可证，证书编号：91141000MA7Y0JM375001Q，有效期至2030年09月01日，详见附件。

本企业速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产过程中不构成危险化学品重大危险源。

现场巡视时，观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

现场查看，火灾、固废排放、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。

运行控制由综合部归口管理。

综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，综合部组织的环境、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：办公室、生产车间均配置有消防栓、灭火器、固废分类垃圾桶等，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。

公司范围内对可能影响到检验检测服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、检验检测、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司检验检测业务已经成熟。

外包过程主要为：电梯维保、第三方检测、固体废弃物处理、压力容器维保，已对外包方施加了环境安全影响。

与负责人交流得知：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件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更(包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量)，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍



说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 9 月 15 日-16 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具不符合。

企业最高管理者在 2025 年 9 月 29 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（内容：继续加强公司质量、环境和职业健康安全方针、目标等培训，密切关注与相关方外部沟通，确保外部相关方了解本公司的环境与安全相关规定和倡议，由综合部组织在 7 日内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。），已于 2025 年 9 月 30 日完成培训。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格品控制程序》、《事故调查、不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 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也检查自己的工作，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）：**

企业经营地址位于：山西省临汾市曲沃经济技术开发区生产性服务业示范园（幸福湾温泉对面），主要为速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产使用。

此场所为租赁性质，提供土地租赁合同，租赁土地面积 3.51 亩，厂区内有一座四层的楼房、一个鲜鱼库、污水处理站及一个烤制车间（正在建设中），其中楼房的一层为冷冻库、二层为生产车间、三层为办公区域（含实验室）、四层为光伏区，每层面积约 1200 平方米，鲜鱼库面积约 300 平方米，设有鱼池、传输带等。水电齐全。

出具了租赁合同；出租方：席村股份经济联合社；租赁期：2023 年 2 月 1 日--2026 年 2 月 1 日。

企业设置有综合部、生产部、市场运营部等职能部门；总人数共计 15 人，其中管理人员 5 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事检验检测所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

支持性设施：无食堂、无宿舍

办公设备有：笔记本电脑、打印机等。

主要生产设备：万能去鳞机、转笼式去鳞机、工作台、中大型二枚卸开片机（叉尾回）、开肚去内脏清洗一体机、双层皮带式加工线（清洗）、滚揉机、包装机、气泡清洗机、腌制桶、烤炉等；

办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视测量设备：电子计价秤、数字温度计、手提式蒸汽压力灭菌锅、数显恒温水浴锅、电子台秤、生物显微镜、电子天平、超净工作台（桌上式）、电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱等；

支持性设施：1 台冷链车。缴纳了交强险、车船税、商业险等，查见维修保养记录。

监视和测量设备定期进行校准/检定，通过校准/检定报告：

电热恒温鼓风干燥箱的校准证书，编号：HA5A2GD11060233，校准日期：2025 年 11 月 06 日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

电热恒温培养箱的校准证书，编号：HA5A2GD11060232，校准日期：2025 年 11 月 06 日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

压力表的校准证书，编号：ZH20250219000010，校准日期：2025 年 02 月 19 日，校准机构：深圳市纵



横计量检测技术有限公司；

数显恒温水浴锅的校准证书，编号：HA5A2GD11060231，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

生物显微镜的校准证书，编号：HA5A2GD11060234，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

电子天平的校准证书，编号：HA5A2GD11060237，型号：FA1204，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

电子天平的校准证书，编号：HA5A2GD11060236，型号：YP10001，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

超净工作台的校准证书，编号：HA5A2GD11060238，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

数字温度计的校准证书，编号：GD602072505200301，校准日期：2025年01月10日，校准机构：广东六零二计量检测有限公司；

手提式高压蒸汽灭菌锅的校准证书，编号：HA5A2GD11060239，校准日期：2025年11月06日，校准机构：广东精衡检测科技有限公司；

压力表为安全防护设施，列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》，需要进行检定而不是校准，出具轻微不符合。

电子天平用于成品出厂检验，建议进行检定而不是校准，已与企业沟通，下次关注。

提供检定报告，抽取：

电子台秤（TCS-100）的检定证书，编号：QJDDTF2024035号，检定日期：2025年12月19日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；

电子计价秤（ACS-30）的检定证书，编号：QJDDTF2024022号，检定日期：2025年12月16日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；

电子台秤（ACS-30）的检定证书，编号：QJDDTF2024023号，检定日期：2025年12月16日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；

电子台秤（ACS-30）的检定证书，编号：QJDDTF2024024号，检定日期：2025年12月16日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；

电子台秤（ACS-30）的检定证书，编号：QJDDTF2024025号，检定日期：2025年12月16日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；

电子台秤（ACS-30）的检定证书，编号：QJDDTF2024026号，检定日期：2025年12月19日，检定结论：合格，检定机构：曲沃县综合检验检测中心；



.....

特殊设备：电梯

电梯按规定进行了年检，在有效期内。电梯的维护保养委托有资质的第三方进行，提供委托保养合同。详见附件。

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶、消防栓、防护栏等。

另有电话、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

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。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业编制了《协商和沟通控制程序》规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产

O:速冻调制食品[生制品(调味水产(鱼类)制品)、熟制品(调味水产(鱼类)制品)]的生产所涉



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, 山西隆鑫晟食品有限责任公司的

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 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 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: 钱涛、王国科、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](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、联系方式的变更、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。