



项目编号：11536-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大厂回族自治县伊丰新志肉类有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 马焕秋

报告日期： 2025 年 12 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 ■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：马焕秋

组员：马焕秋



受审核方名称：大厂回族自治县伊丰新志肉类有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2025-N1QMS-2296764	03.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘雅娜、康秀娟	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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及

d) 相关的法律法规：中华人民共和国食品安全法、安全生产法、产品质量法、民法典等

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：

GB 14881-2013食品企业通用卫生规范；

GB 2707-2016鲜（冻）畜、禽产品；

GB/T 17238-2022鲜冻分割牛肉；

GB 12694-2016畜禽屠宰加工卫生规范；

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12月29日上午至2025年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

Q:鲜冻牛肉的分割加工

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：河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧

办公地址：河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧

经营地址：河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧

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）：不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月28日08:30至2025年12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：

进货查验、生产过程关键过程的控制

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（2）项，观察项（1）项，涉及部门/条款：

质检部/7.1.5:

问题描述：抽查计价秤、电子台称的校验证书，企业出具了校准证书，因上述计量器具涉及到贸易结算，应强制检定。企业未能提供检定证书

现场检查冷冻库、速冻库，未能提供温控系统的校验证明，无法保障关键过程控制的有效性。

办公室/7.2:

问题描述：现场与内审组长刘雅娜面谈，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审策划、实施情况，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；

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：2026年1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30日前。



2) 下次审核时应重点关注:

进货查验、生产过程关键过程的控制、管理评审内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司从事肉制品加工多年，管理层均在此行业深耕多年，有着丰富的生产管理经验。各项管理比较规范，管理基础比较扎实。虽然是首次导入质量管理体系，但是管理层食品安全意识比较高，公司的各项食品安全管理规定、工艺文件能落实到位，管理体系能有效实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品质量安全的方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，对供方进行严格管理，并严格进货查验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织人员对管理体系的理解还需加深，管理评审、内审的有效性有待提高；

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：2024年4月1日体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本原件，编号：统一社会信用代码为91131028MADGQ09A6C，；经营范围包括许可项目：牲畜屠宰；食品销售；食品生产。（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：食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）；

注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧；

2、现场查看《食品生产许可证》副本原件，证书编号：SC10413102800901，有效期至：2030年07月10日，食品类别：速冻食品；肉制品；品种明细：肉制品 冷冻预制调理肉制品；速冻食品 生制品：速冻调制牛制品；

生产地址：河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧；

生产地址与注册地址一致

3、现场查看《食品经营许可证》副本原件，证书编号：JY11310280021315，有效期至：2030年09月07日；经营项目：食品销售：散装食品和预包装食品销售（不含散装熟食） 食品销售经营者（食品批发销售）



4、现场查看《动物防疫条件合格证》副本原件，证书编号：（廊大厂）动防合字第 20250001 号，发证时间：2025 年 8 月 25 日；

5、现场查看《畜禽定点屠宰许可证》副本原件，定点屠宰代码：NA11061029，发证时间：2025 年 10 月 28 日；

6、提供厂区不动产登记证，证号：第（2025）大厂回族自治县不动产权第 0018866 号；土地使用面积：10115 平方米；房屋建筑面积：4121.85 平方米；坐落：福喜三路南段 100 号；权利人：李强，为公司的总经理，系法人的丈夫；

产权证坐落地址与营业执照地址、生产许可证地址实为同一地址，企业出具了地址情况说明，详见附件；

现场审核地址和注册地址一致；

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）：

工作方式：单班生产，无夜班，工作时间：7：00—12：00，13:00—16:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

原料验收(检验检疫合格)→分割→包装（金探）→冷冻→销售

冻牛肉→分割→包装（金探）→销售

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

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组、办公室、生产部、销售部、采购部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。

内外部沟通情况：

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式。

对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，由办公室负责接收政府及上级有关食品安全相关文件，报领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

2)管理体系文件符合情况

公司依据 IS9001 质量管理体系的要求策划了：

-《管理手册》1 份；

-文件化的程序：17 份；

-管理制度；

-记录表格；

基本符合要求。

3)法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了中华人民共和国食品安全法、安全生产法、产品质量法、民法典等，基本满足产品生产需求。

4)组织的资源配置情况



1、公司生产经营地址为河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧，为企业自有土地，土地使用面积10115平方米，建筑面积4121平方米，使用期限为2012年05月31日至2051年08月02日；办公楼为2层建筑，1层为生产车间及各部门办公室，2层部分为员工宿舍，其余空闲。

2、基础设施：成品库1个，面积348平方米；速冻库1个，面积60平方米；包材库面积约50平方米；化验室1个，面积约20平方米；男女更衣室及洗手消毒设施；

生产设备：真空包装机、打包机、操作台、刀具、刀具消毒柜；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视和测量设备：温湿度计、冷库温控系统、电子秤、电子天平等；

特种设备：现场看到叉车1台，与管代沟通，答复是建设厂房时施工方存放在公司，不属于本公司所有；氟制冷储罐；空压机储气罐；

3、企业目前体系覆盖有效人数15人，其中含管理人员5人，视生产订单情况雇佣临时工人；

4、公司设置了组织架构，包括：领导层、办公室、供销部、生产部、质检部。总经理任命了管理者代表，明确了其职责。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：
质量为本,信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求

质量目标：
a、交货及时率100%；b、相关方满意度94以上。

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《质量目标考核记录》，抽查公司总目标完成情况，目标均已完成。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

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）

一、安全产品实现的策划

企业根据客户要求对生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求

中华人民共和国食品安全法、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB/T17238-2022 鲜冻分割牛肉、GB2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、
NYT676-2010 牛肉等级规格、食品召回管理制度等

2、制定目标，管理目标基本合理、可测量、可达到；

3、策划了生产流程

原料验收(检验检疫合格)→分割→包装（金探）→冷冻→销售

冻牛肉→分割→包装（金探）→销售

4、策划了设备操作规程、产品作业指导书文件，检验规程及产品制作记录等记录；

5、所需资源：

建筑设施：办公用房、更衣间、包材库、缓冲间、速冻库、成品冷库、操作间等
生产车间配备有塑料(不锈钢)操作台、真空包装机、定型模具、刀具、锯骨机等生产设备，满足生产需求，人员经过培训上岗等，基本满足工作需要。

检测设备主要有：电子计价秤、电子天平、温控仪、电子台称等，满足检验需求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；操作人员有相应的健康证。



- 6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、生产记录单、食品召回计划等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。
- 7、策划了订单、产品检验记录、过程检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。
- 8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 9、外包过程：物流运输、第三方检测；
- 10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

二、采购管理

组织编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。依据程序要求，对供方进行了年度评价。**组织分割使用的原料肉为企业自行屠宰后的牛肉，企业办理了屠宰许可证及动物防疫条件合格证，具备屠宰防疫条件**，采购的物资包括包装袋、包装纸箱等；提供了《合格供方名录》，确认日期：2025.7.6。

供方名称	供应产品和服务名称
大厂回族自治县耀华纸箱厂	纸箱
天津鑫七圆塑料包装有限公司	塑料薄膜、塑料袋、塑料筐

。。。。。

查对供方的年度评价和选择。

——抽大厂回族自治县耀华纸箱厂评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求，列入合格供方。评价人：李强；评价日期：2025年7月6日；

抽其他供方、产品运输外包方的评价；

抽查采购订单：

采购时间：2025.8.9；热缩带 10000 个、塑料薄膜 5000Kg；供方：天津鑫七圆塑料包装有限公司；
外包过程控制：

物流运输：北京周边客户组织通过货拉拉运输，要求冷链车运输，未签订协议；部分客户会指定物流公司来厂拉货，其他区域客户组织委托物流公司进行运输，各物流公司与企业长期合作，彼此信任、服务质量得到企业的认可，未签订服务协议。

采购控制符合要求

三、放行控制

企业编制了《进货检验规范》《外部提供过程、产品和服务控制程序》等通知文件，规定了原材料、成品的放行控制要求。收集了中华人民共和国食品安全法、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB/T17238-2022 鲜冻分割牛肉、NYT676-2010 牛肉等级规格、GB2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、食品召回管理制度等法律法规和标准要求。

质检部负责进厂原料、包材的检验工作，生产过程检验，成品检验等工作。

1、进货查验：主要以感官检查为主，同时核对产品合格证明；

查《原料验货记录》，

包装材料只要是核对数量、包装完整进行查验；

2、过程控制：由车间各工序人员通过感官检查，包括产品杂质、气味、颜色等，发现问题及时处理，未形成记录，已现场沟通；

3、出厂检验，主要给客户id提供检疫证明，

查动物检疫证明（产品A），编号：1309981536；产品名称：牛分割肉；签发日期：2025.12.29；

查动物检疫证明（产品A），编号：1309981534；产品名称：牛分割肉；签发日期：2025.12.29；

查动物检疫证明（产品A），编号：1309981535；产品名称：牛分割肉；签发日期：2025.12.29；



委托第三方进行产品出厂检验，提供有产品检测报告，

1、牛肉：检验报告编号：A1FB14056A1F12H1933a；报告日期：2025-11-20；检测项目：挥发性盐基氮、铅、铬、总汞等；检测结论：符合；检测单位：谱尼测试集团有限公司；

2、牛肉：检验报告编号：A1FB14056A1F12H1934a；报告日期：2025-11-20；检测项目：水分、瘦肉精；检测结论：符合；检测单位：谱尼测试集团有限公司；

产品放行受控

符合要求

四、监视和测量的控制

企业配备专门的检验室，环境干净整洁。

策划了产品检验规程、检验标准及检验记录文件。

企业编制了《监视和测量设备台帐》，记录了设备名称、规格型号等内容。

组织配置的监视测量设备主要是：电子计价秤、电子天平等、温控仪，满足生产、检验需求。

生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。

按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

抽查计价秤、电子台称的校验证证书，企业出具了校准证书，因上述计量器具涉及到贸易结算，属于强制检定，企业未做检定，开具不符合

现场检查冷冻库、速冻库，未能提供温控系统的校证明，无法保障关键过程控制的有效性，——不符合企业介绍，未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门校验，并对已往所检结果重新检验。

计量器具的管理基本符合要求。

五、生产和服务提供的控制

企业从事鲜冻牛肉的分割加工，**组织分割使用的原料肉为企业自行屠宰后的牛肉（企业办理了屠宰许可证及动物防疫条件合格证，具备屠宰防疫条件，屠宰过程控制不属于本次认证的范围）**，按部位分割后包装销售。订单不多时，鲜牛肉速冻后储存，视订单情况进行分割销售。

生产流程：

原料验收(检验检疫合格)→分割→包装（金探）→冷冻→销售

冻牛肉→分割→包装（金探）→销售

识别的关键过程：分割、冷冻；

特殊过程：无

组织制定了《牛屠宰、分割操作规程》，规定了分割、包装、速冻质量要求及操作规范，

一、鲜牛肉分割加工过程控制：

1) 原料验收：见质检部审核记录；

2) 分割：

产品名称：前腱；生产批号：20251229；

质量要求：切除多余的油脂，去筋膜；

使用设备：刀具

现场观察：操作工使用刀具切割，油脂剔除彻底；

3) 内包装：

质量要求：重量符合工艺要求、封口严密、不漏气，真空袋无破损；标签信息完整；

使用设备：真空包装机

现场观察：真空机运行正常，封口良好，贴有产品标签，信息完整，重量符合要求；

4) 金探：



质量要求：开机前使用标准件进行验证，确保金探的有效性；标准块 铁 1.5 毫米，非铁 2.5 毫米，不锈钢 3.0 毫米；

使用设备：金属探测机

询问操作工，每次开机包装前都会用金属标准块进行验证。

现场观察，金探机运行正常，未见有异物检出；

5) 冷冻储存（关键过程）：

质量要求：-18 以下储存；

生产设备：冷冻库

现场观察：冷冻库显示温度-18.7℃，库内产品摆放整齐，包装好的产品直接放置于地面上，未置于垫板上，未做到隔墙离地，已现场沟通；

提供有《生产记录》。生产日期：2025 年 12 月 29 日，产品名称：牛腱子；数量：1000kg；

记录内容：

工序：分割，分割部位准确；操作人员：冯*、孙**，符合要求；

工序：包装，净含量 2.5kg；操作人员：马**，检查结果：符合要求；

工序：金探，无金属异物；操作人员：石*，检查结果：符合要求；

工序：冷冻，温度：-38℃，操作人员：马**，检查结果：符合要求；

冻牛肉分割加工过程控制：主要是切割成肉卷

1) 原料验收：见质检部审核记录；

2) 分割：

产品名称：肥牛 1 号；数量 100Kg；

质量要求：切片均匀；

使用设备：切片机；

现场观察：操作工使用切片机切割，肉片均匀；

3) 内包装：

质量要求：重量符合工艺要求、标签信息完整；

使用设备：手工装盒；

现场观察：贴有产品标签，信息完整；

4) 金探：

质量要求：开机前使用标准件进行验证，确保金探的有效性；标准块 铁 1.5 毫米，非铁 2.5 毫米，不锈钢 3.0 毫米；

使用设备：金属探测机

询问操作工，每次开机包装前都会用金属标准块进行验证。

现场观察，金探机运行正常，未见有异物检出；

提供有《生产记录》。生产日期：2025 年 12 月 29 日，产品名称：肥牛 1 号；数量：300kg；

记录内容：

工序：分割，分割部位准确；操作人员：冯*、李**，符合要求；

工序：包装，净含量 1.0kg；操作人员：孙**，检查结果：符合要求；

工序：金探，无金属异物；操作人员：石*，检查结果：符合要求；

刀具消毒：班后放入刀具消毒柜，经紫外线消毒，早上上班拿出来使用；操作台每天班后使用 0.5%过氧乙酸消毒喷洒；每周酒精擦拭，未保留记录，已现场沟通；

包装袋经紫外线消毒柜消毒后使用，未保留记录，已现场沟通；



查《清洗消毒情况记录表》，每天使用 0.5%过氧化乙酸进行厂区、车间进行消毒，消毒方式：喷洒；操作人：石*；

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，制定了过程检验的要求，避免人为失误。

六、生产过程基本受控。顾客满意度

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

查企业 2025 年 10 月 30 日进行了一次集中的顾客满意度调查工作，提供“顾客满意度调查表”，对“全顺斋、火锅一百”等 5 个客户进行了满意度调查工作，调查主要内容：质量、价格、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对结果进行了汇总，提供《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 100%。

该结果已提交管理评审。

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

策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于 2025 年 11 月 14 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。

内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2025 年 11 月 25 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

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

编制了《不合格品输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：

涉及包装重量、隔膜、牛油没有切割干净等的不合格品，返工处理。

不合格品包括，如活牛运输过程中发生的碰撞产生的淤黑部位肉，剔除后交由集中储存，填写无害化处理登记表，由兽医站集中处理，目前暂未发生；

对于包装过程漏气，金属探测器发现的不合格，对其原因和不合格程度进行分析后，进行返工重新包装或报废等处置措施。

提供了《不合格品及纠正措施处理单》本年度未发生不符合；

已售出产品，涉及食品安全的，采取召回措施，接受赔偿和处罚，努力配合将产品召回。

企业编制有产品召回计划，并按要求定期演练，提供有召回计划、召回演练记录。

经查基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对日常检查中出现的不符合和重复出现的问题和不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常工作例会、年终总结大会等对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原



因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施。

现场审核验证基本有效

3) 投诉的接受和处理情况:

组织建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）：

1、公司生产经营地址为河北省廊坊市大厂回族自治县邵府镇邵双路西侧，为企业自有土地，土地使用面积10115平方米，建筑面积4121平方米，使用期限为2012年05月31日至2051年08月02日；办公楼为2层建筑，1层为生产车间及各部门办公室，2层部分为员工宿舍，其余空闲。

2、基础设施：成品库1个，面积348平方米；速冻库1个，面积60平方米；包材库面积约50平方米；化验室1个，面积约20平方米；男女更衣室及洗手消毒设施；

生产设备：真空包装机、打包机、操作台、刀具、刀具消毒柜；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视和测量设备：温湿度计、冷库温控系统、电子秤、电子天平等；

特种设备：现场看到叉车1台，与管代沟通，答复是建设厂房时施工方存放在公司，不属于本公司所有；氟制冷储罐；空压机储气罐；

3、企业目前体系覆盖有效人数15人，其中含管理人员5人，视生产订单情况雇佣临时工人；

4、公司设置了组织架构，包括：领导层、办公室、供销部、生产部、质检部。总经理任命了管理者代表，明确了其职责。

2) 人员及能力、意识:

公司在管理手册中人员能力进行了规定要求，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能或专业能力要求。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求，通过对管理体系文件



和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

鲜冻牛肉的分割加工

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，大厂回族自治县伊丰新志肉类有限公司的

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

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: 马焕秋



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。