

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：邢台箴禾托食品有限公司

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、食品安全管理体系

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊

报告日期：2026年2月24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！



## 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	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.08
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1EMS-1459496	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.08
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.08
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1FSMS-1459496	FI-2

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘宇阳	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、ISO 22000:2018
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求；
- 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、



中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、河北省安全生产条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、《河北省工伤保险实施办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》、《河北省环境保护公众参与条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》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 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖、GB/T 317-2018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/T 1354-2018大米、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、TCCAA29-2016 食品安全管理体系食品批发和零售企业要求等。

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： 2026年02月24日上午至2026年02月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年 4 月 30 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

结合企业实际情况和资质，与企业负责人沟通，确定变更如下：

变更前：

审核范围：

Q:食用农产品销售

E:食用农产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:食用农产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F:位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号邢台箴禾托食品有限公司的食用农产品销售

变更后：

审核范围：

Q：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号邢台箴禾托食品有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

**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：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

办公地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

经营地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号

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

**二、受审核方基本情况****2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

## 1) 组织的规模情况/资源配置情况：

1.1 办公地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，1 间办公室，共 100 平方米，做管理层、行政部办公使用；

1.2 仓库地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号，100 多平方米，与任县立勇馒头店（小作坊，面食制作）共用（立勇馒头店与邢台箴禾托食品有限公司为同一老板，仓库主要用于储存面粉，由立勇馒头店管理）。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：12 人，其中含管理人员 3 人。

3) 公司设置了组织架构，包括：管理层、食品安全小组，行政部、市场运营部。总经理任命了食品安全小组组长，员工代表，明确了食品安全小组组长和员工代表的职责。

## 4) 工作和生产方式：

常日班：8：00-17：00

配送：3：00-6：00,14:00-17:00。

5) 设备：托盘、货架、小推车、运输车辆（4 台）等。

6) 监视和测量设备：电子秤、温度计等。

7) 特种设备：无

8) 安全环保设备：垃圾桶、灭火器、应急照明指示系统；

9) 外包过程：部分物流运输、生活垃圾处理；

10) 重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放；

11) 不可接受风险：火灾、触电、意外伤害事故；

## 12) 工艺流程：

客户订单→采购→验收（OPRP）→配送→客户验收

13) 关键过程：销售服务过程

14) 特殊过程：销售服务过程

15) 不适用条款：无

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

策划了组织结构，包括：管理层、食品安全小组、行政部、市场运营部，机构设置合理，职责权限明确，接口基本清晰。

内外部沟通良好。

#### 2) 管理体系文件符合情况

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、ISO22000:2018、的要求策划了：

- 《管理手册》1份；
- 文件化的程序 39份；
- 作业文件、管理制度：17个；
- 记录表格：84份；详见《记录清单》。

同时策划有《危害控制计划》、《操作性前提方案》、《前提方案(良好操作规范)》、《食品防护计划》、《卫生标准操作程序》等。

文审问题经现场验证，已整改，基本合理。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

提供《法律法规清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：收集了与企业适用相关的法律法规及相关要求，抽查包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖、GB/T 317-2018 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/T 1354-2018 大米、GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食、GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、河北省安全生产条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、《河北省工伤保险实施办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》、《河北省环境保护公众参与条例》、《河北省固体废物污染



环境防治条例》等。

基本符合要求。

#### 4)组织的资源配置情况

##### 1)组织的规模情况/资源配置情况:

办公地址:河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号,1间办公室,共100平方米,做管理层、行政部办公使用;

仓库地址:河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号,100多平方米,与任县立勇馒头店(小作坊,面食制作)共用(立勇馒头店与邢台笨禾托食品有限公司为同一老板,仓库主要用于储存面粉,由立勇馒头店管理)。

2)企业目前体系覆盖有效人数:12人,其中含管理人员3人。

3)公司设置了组织架构,包括:管理层、食品安全小组,行政部、市场运营部。总经理任命了食品安全小组组长,员工代表,明确了食品安全小组组长和员工代表的职责。

##### 4)工作和生产方式:

常日班:8:00-17:00

配送:3:00-6:00,14:00-17:00。

5)设备:托盘、货架、小推车、运输车辆(4台)等。

监视和测量设备:电子秤、温度计等。

6)特种设备:无

7)安全环保设备:垃圾桶、灭火器、应急照明指示系统;

8)外包过程:部分物流运输、生活垃圾处理;

9)重要环境因素:潜在的火灾、固废的排放;

10)不可接受风险:火灾、触电、意外伤害事故;

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司于2025年4月30日发布了经总经理批准的管理方针:

QES方针:质量为本,顾客至上;诚信敬业,务实高效

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

F方针:安全卫生,顾客满意

持续改善,行业先锋;

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场观察管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式,加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通,并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理目标:

公司在《管理手册》规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致,为实现总管理目标而建立了各层级管理目标,管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

---质量目标

1、顾客满意度  $\geq 90$ 分/年;



2、客户投诉次数≤1次/月；

----环境目标：

1、火灾事故为0次/年；

2、固体废弃物处理率100%/月；

----职业健康安全目标：

1、触电事故发生次数为0/月；

2、意外伤害事故0起/月。

----F目标：食品安全卫生事故发生次数为：0/月；

食品安全投诉事故发生次数为：≤1起/月

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。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照策划于2025年12月25日实施了管理评审，提供有2025年度管理评审审核计划、会议签到表、各部门体系运行总结报告、管理评审报告等。

公司按照内审计划的要求，于2025年11月07-08日实施了质量、职业健康、环境、食品安全管理体系内部审核，内审员经过培训后上岗，内审员能力及内审实施情况待二阶段详查。

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，已采取纠正和纠正措施。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

通过与组要负责人及食品安全小组组织沟通，基本了解法律法规要求和食品安全标准的相关要求，基本符合。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

1、现场检查邢台箴禾托食品有限公司的营业执照，信用代码：91130505MA0FCD5F6U；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；谷物销售；包装服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品批发；日用杂品销售（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：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号；

2、现场检查邢台箴禾托食品有限公司的《仅销售预包装食品经营者备案信息采集表》，备案编号：

YB11305050003656，备案日期：2024年8月26日；经营地址：河北任泽经济开发区河头村8号；与营业执照



地址不一致，提供了《地址证明》：因任泽经济开发区取消合并为任城镇，行政门牌重新规划，导致我公司注册地址：河北省邢台市任泽区任城镇河头社区175号与公司《仅销售预包装食品备案证明》地址：河北任泽经济开发区河头村8号，表述不一致，实际为同一地址。

3、提供《房屋租赁合同》：甲方：杜桃令 乙方：王向辉（法人代表）；租赁地址：邢台市任泽区任城镇河头社区175号，合同使用期限：2025/9/23起至2035/9/22，有双方签字，有效。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

审核覆盖期间未发生食品安全事故、也未发生重大顾客投诉及行政处罚情况，未发生环保处罚等。也未有市场监督管理部门监督检查的情况。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理人员如行政部、市场运营部负责人对公司适用的法律法规基本了解，对产品标准、经营许可证审查细则的要求等基本理解。

现场询问市场运营部人员对食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及的标准及法律法规要求基本熟悉。

4)其他

无

## 五、识别的重要审核点

- 1)一阶段问题项的整改情况；
- 2)供方管理情况；
- 3)危害控制计划的控制措施执行情况。

## 六、初步确认的审核范围

Q：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

E：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F：位于河北省邢台市任泽区任城镇河头社区 175 号邢台箴禾托食品有限公司的食用农产品（蔬菜、水果、禽畜肉、鸡蛋）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

## 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月2日上午至2026年03月3日上午进行第二阶段审核。

问题清单



序号	审核发现问题简述
1	仓库未放置挡鼠板，未对过敏原进行标识
2	办公区未配备消防设施
3	仓库用温度计及电子秤未定期校验。

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：朱宗磊