



项目编号：20121-2026-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东富沃食品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：郭宣丽、黄思敏

报告日期：2026年3月13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809

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：巫传莲

组员：郭宣丽 黄思敏



受审核方名称：广东富沃食品有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	
B	黄思敏	组员	技术专家	440981199601293225	03.02.00
B	黄思敏	组员	技术专家	440981199601293225	03.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江沛娣、李钰耀	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、环境管理体系**）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、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国广告法、中华



人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国安全生产法.....

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/T 21290-2018 冻罗非鱼片、GB/T 27636-2023冻罗非鱼片加工技术规范、GB 2733食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品、GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准.....

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：2026年03月11日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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）：

审核范围变更前：

Q:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产和销售

E:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

审核范围变更后：

Q:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产

E:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埕村二组 09 号

办公地址：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埕村二组 09 号

经营地址：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埕村二组 09 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 07 日 08:30 至 2026 年 02 月 07 日 17:00 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：

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:综合部 QE7.2

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3月23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2027年3月23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产及服务过程，Q 检验过程控制； E 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大国际市场，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制； E 运行策划和控制；

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9月26日，体系实施时间：2025年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，食品生产许可证、固定污染源排污登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

合同评审-合同签订-原材料采购验收-加工速冻--金属探测--包装储存--发货--满意度调查

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：

企业建立了质量环境方针和目标。

科学规范、技术领先、达到顾客满意；节能降耗、污染预防、净化生存环境。

质量环境目标：

1、质量目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2、环境目标：

- 1) 固体废弃物分类回收处置率 100%；
- 2) 火灾事故发生次数为 0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司主要经营范围：资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产。

与公司副总经理（管代）罗利涛面谈，问及罗立涛副总关于公司质量和环境方针、目标以及体系覆盖范围，回答基本与手册一致，说明方针已通过培训、公告栏、会议等方式传达到全体员工，以及说明了覆盖范围为冷冻罗非鱼片的收购、加工、速冻、包装、贮存及销售全过程；问及是否明确最高管理者的职责与资源保障，能够回答作为最高管理者，在质量、环境体系中应履行的职责。

公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人，均对各相关方发放了质量、环境、职业健康安全管理体系告知书。

相关方对气候变化的需求：相关方在生产运营过程中应关注气候变化带来的潜在影响，如极端天气对供应链稳定性、能源消耗的影响等，并采取相应的适应和减缓措施，积极响应国家关于绿色低碳发展的政策要求，推动行业可持续发展。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品数量、质量、服务标准、交期、双方责任义务、产品执行标准等。

2、生产流程：

合同评审-合同签订-原材料采购验收-加工速冻--金属探测--包装储存--发货--满意度调查

外包过程：物流运输

关键过程：质检过程

特殊过程：速冻过程

3、确定资源需求：

公司现有人员 125 人。经营地址：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埔村二组 09 号，经营地址为公司租赁



的土地，自建的办公和生产场所。办公设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等，可满足公司办公和生产需要。

生产设备：吸嘴、锥形瓶、离心管、离心管架、振荡器、离心机、氮吹仪、电子天平、移液枪、酒精灯、绞肉机、生物安全柜、凯氏定氮仪、消化炉、电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、电热数显恒温水浴锅、菌落计数器、光学显微镜、无菌均质器、不锈钢加热蒸馏水器、可调温高温电热炉子、打鳞机、鱼片分选机、加工生产线、去皮机、鱼片分选机、自动定重机、自动真空机、双螺旋速冻装置、隧道复冻装置.....

特种设备：压力容器（安全阀、压力表）、叉车。

测量设备：电子天平、温湿度表、温度计、电子秤、鼓风干燥箱、数显恒温水浴锅、压力表、电热恒温培养箱、移液器。

公司自成立以来，资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片），均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

公司在产品生产和服务中的沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有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、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《焊缝分布图》《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

4. 现场查看绞肉机、生物安全柜、凯氏定氮仪消化炉、电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、鱼片分选机、加工生产线、去皮机、鱼片分选机、自动定重机、自动真空机、双螺旋速冻装置、隧道复冻装置等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

检测设备：电子秤、温度计、温湿度表、电子天平、移液器等设备，提供有校准。

5. 出示了《生产计划》明确的产品名称、规格、净重、冻结方式等内容；

查 2026 年 3 月生产计划表：有朋海洋国际有限公司（冷冻罗非鱼片）的生产

产品名称：（冷冻罗非鱼片）的生产

产品工艺流程：

合同评审-合同签订-原材料采购验收-加工速冻--金属探测--包装储存--发货--满意度调查

外包过程：物流运输



关键过程：质检过程

特殊过程：速冻过程

现场查看正在进行资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产的生产过程：

1. 合同评审及签订：根据客户对设备的供货范围及功能需求，协商签订合同

使用设备：电脑

技术要求：无

负责人员：罗利涛

2. 原材料采购验收：经商销将罗非鱼运到公司，公司检验人员通外观、称重、抽检药物残留等。

使用设备：电子天平、绞肉机、振荡器等

技术要求：行业标准。

负责人员：黎双，黎俊杰

3. 加工速冻：将验收合格后的鱼暂养半个小时左右，进行宰杀取鱼片，去鱼皮，修整鱼片形状，摸骨，按重量分选，清洗、保水，排盘，进入速冻机，一般保持-35度以下40分钟左右速冻完成。

冷库环境温度要求-18℃以下，现场检查发现，冷库外部悬挂有温度监测记录表，记录显示每日0点、8点、16:00各进行一次温度巡检，当前显示温度为-20℃，符合-18℃以下的环境要求；冷库门密封条完好，无结霜结冰现象，制冷设备运行正常。符合规定要求。

为加速罗非鱼片速冻时间，在罗非鱼片进入速冻机前，要添加食品添加剂：海藻糖（降低冰点，保护蛋白）、山梨糖醇（保湿）、复合胶体（锁水）浸泡，标准为海藻糖：1.5% - 3.0%，山梨糖醇：1.0% - 2.0%（保湿），复合胶体：0.1% - 0.3%。

浸泡工艺：海藻糖、山梨糖醇、复合胶体将配成3%-5%的冰水溶液（水温≤5℃），鱼片浸泡3-10秒，捞出沥干后立即进速冻机。

沥干后的添加剂含量只有投料量的30%-50%（上限4.5g/kg），低于国标GB2760-2024上限5.0g/kg，属于安全合规范围。

使用设备：生产流水线、去皮机、磨皮机、分捡机、保水搅拌机、速冻机等。

技术要求：行业标准，合同要求等，

操作人员：李**、梁**、张**、林**、戴**等

使用材料：保水剂等

4. 金属探测：将速冻后的鱼片用金属探测器过机，无异常就进入包装流程。

使用设备：金属探测

操作人员：黎彦

技术要求：合同（订单）要求。

5. 包装储存：将金属探测无异常的鱼片进行包装，转入冷冻库。

使用材料：风型袋，真空袋，成品箱等

使用设备：自动真空机等

技术要求：合同要求。

操作人员：李**、卢**等

6. 发货：根据订单要求，通知货运代理公司报检、订仓、装货、报关、发出。

使用材料：无



使用设备：电叉车，电话等

技术要求：合同要求

操作人员：陈**

7. 满意度调查：产品发出一个月后对客户进行电话回访：是否收到货，外包装是否有损坏、货的新鲜度等。

使用设备：手机

技术要求：无。

操作人员：朱**

现场查见：公司员工正在加工有朋海洋国际有限公司的罗非鱼片：

员工黎**等，正在验收供应商运来的罗非鱼，抽样检查是否达到要求。

员工陈**等 4 人，正在将抽样合格后的罗非鱼卸到暂养池里。

员工李**、梁**等，正在用开片刀对鱼宰杀后取片，张**、林**、戴**等将鱼片去鱼皮，修整鱼片形状，摸骨，分选机自动按按鱼肉重量分选规格。

员工朱**、陈**等，正在将分选后的鱼片进行清洗、保水。

员工王**、赵**等正在将保水的鱼片进行排盘，然后送入速冻机。

员工李**、钟**等正在将速冻后鱼片接机后定重、渡冰（需要单独增厚冰层再进入复冻机），抽真空，过金属探测，打包入库.....

公司关键过程：质检过程。制定了《目标和绩效的监视测量控制程序》，对关键的管理进行了规定。

查见：企业于 2025.10.9 的《关键过程确认记录》，通过从人机料法环五个维度进行评价，对关键过程的质量予以控制。确认过程包括：

人：质检部目前从事质检过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗。且上岗前经过操作测试合格，能够胜任本岗位工作，可以满足生产质检要求。

机：质检过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对质检过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养、校准，保证其始终处于完好状态。

料：本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。

法：制定有完整合理的质检过程作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为质检过程作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。

环：工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该过程的环境要求，能够满足生产需要。

负责人：李志容

经确认：关键过程：质检过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

查见：《生产特殊过程确认表》2025.10.10 对特殊过程：冰冻过程进行了确认。

人员要求：生产部目前从事速冻过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格



确认合格后才让其上岗。

设备要求：速冻过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对速冻过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。

材料要求：本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。

作业方法要求：制定有完整合理的速冻过程作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为速冻过程作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。

环境要求：工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该过程的环境要求。

评价结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：李珏耀

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库（冷冻库）：负责人介绍，企业均是按订单生产，产品加工完工后均按合同要求安排发往国外客户，企业中冷库中存放的均是待发发货的成品。

辅料库：公司生产的辅料主要有包装膜、包装袋，封口胶、纸箱等，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

五金库：公司的原材料主要为刀具、水鞋、工衣、手套等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

1、标识的方法采用标牌、产品名称、规格型号、供方名称、数量、日期进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、供方名称等内容；

3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、顾客提供的营业执照等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

现场抽：客户提供给公司的营业执照 2 份，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动推车进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2. 贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。

4. 查：原材料入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。



5. 库房分区清楚，辅料、成品、五金件均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司产品均要求质检部检验，达到产品要求后才能放行。质检部对原材料来料、鱼片金属含量、成品等均进行检验，提供有来料检验记录、每日食品安全检查表、成品抽检记录、出厂检验报告，检验记录分别明确了检验的项目、检验的具体数据、检验人员，物料批号等信息。

抽第三方成品检测报告：

报告书编号：STSP2025-3099-120376

检测机构：山东世通检测认证有限公司

检验日期：2025.12.5-12

检验项目：标签#、感官要求#、营养成分、过氧化值、净含量、铅(以 Pb 计)、无机砷(以 As 计)、甲基汞(以 Hg 计)、镉(以 Cd 计)、挥发性盐基氮、N-二甲基亚硝胺、酸价(以 KOH 计)#、磷酸盐(以磷酸根 PO 计)#、金黄色葡萄球菌#、沙门氏菌#、菌落总数、苯甲酸及其钠盐以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)，共 18 项。

检验标准：SB/T 10379-2012、GB 10136-2015、GB2760-2024、GB 2762-2022、GB 7718-2011、GB 28050-2011、国家市场监督管理总局令第 70 号要求。

结论：符合要求。

报告编制：魏** 审核：卢**，批准：王**

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产其附件生产相关的潜在重大环境影响的信息情况，并体现在生产策划过程中。

重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物的排放，废水、噪声的排放

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了消防管理制度、火灾应急预案。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，企业全员参与。

2、固废的排放：

固体废物主要有生活垃圾、固废罗非鱼下脚料，污水处理站污泥废弃物等。

公司编制了《废弃物管理程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求

负责人介绍，生活垃圾在办公区域集中收集后，由综合部交佛子埔村环卫统一定期清运；固废罗非鱼下脚料处理：与茂名市恒裕生物科技有限公司签有购销合同。

查最近固废处理记录：

时间：2026.3.11

回收单位：茂名市恒裕生物科技有限公司

货物名称：罗非鱼下脚料



重量：20.39 吨，司机：罗支海，过磅员：何**

.....

污水处理站污泥是罗非鱼加工过程中的血水沉淀生成，查最近一次固废处理记录：2025 年 6 月清理过，将污泥清出后直接免费送公司附近农户黄**用于堆肥。

3、噪声、废水：

噪声的排放：

查看，主要为自动真空机、制冷压缩机、加工生产线等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、种植树木进行处理，同时采取噪声防止措施，对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

废水源：主要为生活污水和罗非鱼宰杀过程中产生的血水，均排入预处理池，活性剂处理净化，待净化无异味、清澈后，再排入租用的鱼塘内作其他使用。

提供有噪声、废水监测报告：深圳市政研检测技术有限公司，报告编号：ZP250200216，签发时间：2025. 3. 7，已过有效期，企业已于 2026. 3. 10 提起重新做噪声、废水监测。

提供有生产用水检测报告：

签发日期：2025. 5. 28

检测机构：山东众和天成检验有限公司

检测项目：肠球菌、菌落总数(22° C)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、军团菌、色度、气味、浊度、硫酸盐(以 SO₄²⁻计)、亚硝酸盐(以 NO₂⁻计)、硝酸盐(以 NO₃⁻计)、溴酸盐、氰化物等。

负责人介绍，因公司修建时年加工产量未达到做环评要求，暂未做环评。

4、触电伤害：

1)、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2)、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3)、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

公司出具了《相关方告知书》，对入厂客户，供应商，外包方，参观人员等进行了环境相关信息的告知。告知书涉及公司管理方针及在服务过程中的相关承诺。

5、生产车间的虫鼠害控制情况

现场检查发现生产车间入口处设置了风幕机及胶帘，能有效防止外部虫鼠进入。车间内部墙角安装有粘鼠板，共 7 处，均在有效期内且未发现鼠迹；在原料暂存区、成品库等关键区域设置了灭蝇灯 3 台，经检查均正常开启，灯管未超过使用期限，周边未发现有虫鼠。

.....

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

公司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 11 月《顾客满意调查表》调查表共 5 份，回收 5 份。

调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

统计分析结果顾客满意度：96.6 分

改进事项：无。

提供顾客满意调查分析报告：重要意见：反馈问题处理效果有待改进；改善措施：成立专门的售后质量跟踪小组；效果确认：逐步提高。

现场与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长和内审员称内部审核的实施情况由咨询老师指导下完成的，内审员还没有完全掌握”，开具不符合。

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



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年12月2日和2025年12月9日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权罗利涛、李志容为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层罗利涛沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际质量完成与计划目标相比：均已达到计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。

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）：

现场查看，现有员工 125 人。公司注册地址：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埔村二组 09 号，生产经营地址：茂名市茂南区金塘镇南方佛子埔村二组 09 号。公司办公面积约 600 平方米；生产车间面积约 9000 平方米，提供有厂区土地承包合同。

查见：设备明细表。公司设备包含有办公设备：电脑、打印机；生产设备：绞肉机、生物安全柜、凯氏定氮仪消化炉、电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、鱼片分选机、加工生产线 2 条、去皮机、鱼片分选机、自动定重机、自动真空机、双螺旋速冻装置、隧道复冻装置等。

特种设备叉车 3 台，压力表、安全阀 6 台等，提供有检验报告。

检测设备：电子秤、温度计、温湿度表、电子天平、移液器等设备，提供有校准证书。

有食堂，有宿舍。

2) 人员及能力、意识：公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。



适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》FW-QE-A-2025，版本 A/1，修订实施日期：2026.3.11；

《程序文件》FW-QE-B-01 至 FW-QE-B-30 版本 A/0，发布日期：2025.9.01；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、GB/T 21290-2018 冻罗非鱼片、GB/T 27636-2023 冻罗非鱼片加工技术规范、GB 2733 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品、GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了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影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产

E:资质范围内速冻食品（冷冻罗非鱼片）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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, 广东富沃食品有限公司的

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: 巫传莲、郭宣丽、黄思敏



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。