



北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 宣汉县兴旺食品有限公司

合同号: 0634-2020-Q

审核领域: QMS EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告(需要专业人员参加)	2	1份	1份	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录(适用时)	1	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	1份	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首末次会议签到及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单(适用时)	2	1份	1份	需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单(适用时)	1	1份	1份	需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1份		无需打印
13		材料真实性自我声明	1	1份	1份	需企业盖章
14	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告(含整改证据)		1份	1份	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1份	1份	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1份		无需打印
17	ISC-B-I-17	认证审核现场□暂停□中止□终止告知书(适用时)		1份		需企业盖章 组长签字
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单(适用时)	1	1份		相关人签字
19		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	<p>1. 组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片(标明文件的中文名称)均应上传至公司系统中;</p> <p>2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司,除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告</p> <p>3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。</p> <p>4. 序号 19-21 的材料,审核组不需要填写,由审核部提供归档时放入卷中。</p> <p>5. 带★的表格为一阶段非现场审核时,审核组要填写并移交的资料。</p> <p>6. 一阶段为现场审核时,序号 19、20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时,序号 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。</p>					

组长签字:

日期: 2020.12.3



文件审核报告

受审核方名称：宜汉县兴旺食品有限公司

审查的文件名称：管理手册 XHXW/QM001 版本号：A/0 实施日期：2020年12月3日

管理手册 XHXW/QP001 版本号：A/0 实施日期：2020年12月3日

依据标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； 是 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； 是 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； 是 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； 是 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：充分 不充分

说明：由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施生产，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3 产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

文件审核人：

2020年12月3日

文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
- 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
- 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：

2020年12月3日

受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- 不同意审核意见

受审核方管理者代表：

2020年12月3日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
----	------	------	----



	无		

文件修改验证情况:

以上情况已纠正

未纠正

原因:

文件审核人:

年 月 日



文件审核报告

受审核方名称：宣汉县兴旺食品有限公司

审查的文件名称：管理手册 XHXW/QM001 版本号：A/0 实施日期：2020年12月3日

管理手册 XHXW/QP001 版本号：A/0 实施日期：2020年12月3日

依据标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； 是 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； 是 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； 是 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； 是 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，理由：充分 不充分

说明：由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施生产，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3 产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

文件审核人：

2020年12月3日

文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
- 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
- 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：

2020年12月3日

受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- 不同意审核意见

受审核方管理者代表：

2020年12月3日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
----	------	------	----



	无		

文件修改验证情况:

以上情况已纠正


未纠正

原因:

文件审核人:

年 月 日

一阶段现场审核计划

受审核方	宣汉县兴旺食品有限公司					
合同编号	0634-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	陈兴明	联系电话	13980192182	邮箱	1874952083@qq.com	
最高管理者	张前秀	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	许可范围内肉制品的加工			专业代码	03.01.03	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年12月03日上午至2020年12月03日上午(共0.5天)。					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
宋明珠	组长	男	审核员		13830790052	ISC-247783
余家龙	组员	男	审核员		15181072354 17709081193	ISC-262293
陈治燃	组员	男	专家	03.01.03	18282963621	ISC-JSZJ-200
<p>承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。</p>						
审核组长	宋明珠	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15101755070					
日期	2020年12月1日	日期	2020年12月1日	日期	2020年12月1日	

附表

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
12月3日	8: 00-8:30	首次会议:	宋明珠 陈治燃 余家龙
	8: 30-11: 30	(1) 通过对受审核方的管理、经营现场巡视和观察,从总体上初步判断受审核方的实际情况(包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等)与成文信息的一致性,为第二阶段审核的准备情况。 (2) 对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价,初步确认与成文信息的一致性。 (3) 评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性; (4) 了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况(重点是法律地位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况); (5) 了解、确认体系覆盖的活动内容和范围,删减的合理性,体系覆盖范围内有效人数、过程和场所,及其与成文信息的一致性; (6) 确认方针、目标的制定与实施状况; (7) 确认内审和管理评审策划情况及实施情况,确认体系运是否已运行并超过3个月,确认管理体系实施程度,能否证明已为第二阶段审核做好了准备,并确定第二阶段审核的时间和路线; (8) 了解为第二阶段审核所需资源的配置情况; (9) 确定管理层第二阶段审核的重点。 (10) 确认体系策划部门是否按要求建立、实施、保持并持续改进了体系。 (11) 了解确认受审核方的过程(包括关键过程、特殊过程)识别及控制状况。确认受审核方针对这些过程策划建立了哪些文件、记录。确认相关的部门设置、职能划分、生产或服务过程的识与别制的合理性,及其与成文信息的一致性。 (12) 适用法律法规、技术标准识别的充分性,收集合规性的证据。 (13) 核实、确认受审核方各相关部门提供的的相关信息(重点是资质、资格、产品范围、人数、规模、场所等)。 (14) 结合目标确定体系推动部门第二阶段重要审核点。	宋明珠 陈治燃 余家龙
	11: 30-12: 00	末次会议	宋明珠 陈治燃 余家龙

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
- 4) 型式试验报告;

- 5) 地理位置图、污水管网图；
 - 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
 - 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
 - 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
 - 9) 消防验收报告；
 - 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
 - 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
 - 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
 - 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。
- 2、请在选中的“□”内打“×”。
- 3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；
 - 4、主要审核内容
 - 1) 方针的制定与贯彻情况
 - 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
 - 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
 - 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
 - 5) 质量管理体系删减条款的合理性
 - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
 - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
 - 8) 组织法律法规的遵循情况
 - 9) 内审和管理评审的实施情况
 - 10) 管理体系文件审核
 - 11) 识别二阶段审核的资源配置情况
 - 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。



专业培训记录

■QMS □EMS □OHSMS

受审核方		宣汉县兴旺食品有限公司			专业小类/ 项目代码	03.01.03
教师姓名		陈治燃		专业	03.01.03	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	宋明珠	余家龙			
	专业代码	无	无			
生产工艺/ 服务过程		生产工艺：原料肉—修整—分割—处理（腌制、配料、热加工等）—检验—包装入库				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		生产产品风险：产品质量不合格、交付不准时，货款回收等风险； 生产过程，依据操作手册控制。				
重要环境及控制措施		/				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		腌腊肉制品 Q/XXN0001S-2020； 香辣肉制品 Q/XXN0002S-2017； 川味即食肉制品 Q/XXN0003S-2019				
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求, 要进行说明)		原材料检验：原辅料入库需经本公司质量检验部门检验合格或索取产品检验合格证明后方能入库 出厂检验：产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂 对产品有检验报告，提供有四川树信检测技术服务有限公司的检验报告				
其它相关知识		/				

填表人(专业人员):

日期: 2020.12.3 审核组长:

日期: 2020.12.3

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

- 1.本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
- 3.不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

梁时敏
张治德
余家龙

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020年12月3日



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

张明
余永龙
张明

日期：2020年12月3日

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张明





审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：宣汉县兴旺食品有限公司

项目号:0634-2020-Q

2. 会议类型：■ 末次会议

会议时间：2020年12月3日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	涂明咏	组员	余家龙
专业审核员		组员	陈治懿
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	张前秀	管理层		8			
2	陆兴明	行政部		9			
3	王刚	生产部		10			
4	焦国英	市场部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期： 2020年12月3日上午



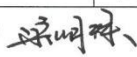

受审核方现场信息确认表

企业名称: 宣汉县兴旺食品有限公司

合同编号: 0634-2020-Q

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时, 由二阶段 /再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明: 营业执照副本编号: 915117223377353448 组织机构代码证编号: 食品生产许可证编号: SC10451172200826 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注:	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注:	覆盖 不覆盖	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注:	与审核任务书相同 不相同	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数 注:	与审核任务书相同 不相同	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	提供临时多现场____个数 注:	与实际存在的临时 现场符合 不符合	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材 料复印件 (针对申请母子证书的组织) 注:	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注:	与实际相符 不符	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注:	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注:	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影 响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)	
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工) 12 人	与实际相符 不符 实际人数为:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 不符合(需说明处置措施) 是 否(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 不符合(需说明处置措施) 符合 不符合(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 未提供 注:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 无 注:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	非标产品标准的备案情况	备案 未备案	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认): 			
日期: 2020.12.3			
备注: 需二阶段组长核实的问题			
二阶段组长签字:		日期:	
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。 受审核方代表签字(盖章):  日期: 2020年12月3日			

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14 一阶段审核报告(03版)

合同编号: 0634-2020-Q



管理体系 一阶段审核报告

受审核方: 宣汉县兴旺食品有限公司

审核体系:

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603			邮编	
联系电话	010-51095332	传真	010-51095332	邮箱	
审核组信息					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
宋明珠	组长	男	审核员		
余家龙	组员	男	审核员		
陈治燃	组员	男	专家	03.01.03	
与审核组同行人员信息					
姓名	性别	角色	工作单位		

二、审核目的

进行管理体系第一阶段评审、了解受审核方质量管理体系运行情况、收集信息，确定二阶段审核的可行性、审核范围、重点。

三、审核准则

- GB/T19001-2016 GB/T24001-2016
 GB/28001-2011 适用的法律、法规、标准
 受审核方管理手册第版；程序文件第版。 合同要求

四、受审核方基本信息

受审核方名称	宣汉县兴旺食品有限公司				
注册地址	宣汉县樊哙镇街道柏岩街			邮编	636150
经营地址					
生产地址	宣汉县樊哙镇街道柏岩街				636150
联系人	陈兴明	电话	13980192182	传真	
法人代表	张前秀	管理者代表	王刚	邮箱	1874952083@qq.com
体系文件实施时间					



初定的管理体系认证范围	许可范围内肉制品的加工
专业代码	03.01.03
体系覆盖区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(可附多场所清单) 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单)

五、审核活动综述(带★项目, 未去现场时可不填)

1. 本次审核活动按一阶段审核计划执行(见附件)

2. 文件评审

■文件评审在组织现场进行, 评审的文件有

组织体系策划情况、文件的符合性评价及要求修改或说明的问题见本报告附件(管理体系文件评审报告)

□本次一阶段审核未在现场进行, 本次评审的文件只有

其他信息都是从电话或传真资料中了解的;

□组织策划情况见本报告(六), 文件符合性评价及修改要求或说明的问题见管理体系文件评审报告。

★3. 一阶段现场审核巡视了以下部门和场所:

部门:

场所:

★4. 一阶段现场审核发现的重要问题(除文件符合性在文审报告中)已列入本报告附件3(第一阶段现场审核问题清单)中。

六、体系策划情况

1、内外部环境			
是否确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素		■是	□否
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审		■是	□否
2、相关方需求和期望			
是否确定了与管理体系有关的相关方		■是	□否
是否识别了与管理体系有关的相关方的要求		■是	□否
3、管理体系覆盖的范围			
是否确定了管理体系覆盖范围		■是	□否
质量管理体系覆盖范围是否考虑了标准 a)-c) 的要求		■是	□否
4、方针			
质量方针	是否形成文件	■是	□否



	是否符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
环境方针	是否形成文件	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否符合要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
职业健康安全方针	是否形成文件	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否符合要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
管理方针是否是整合的方针(整合体系审核时适用)		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
5、风险和机遇			
是否识别了组织的风险和机遇		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否针对风险和机遇策划了应对措施		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
2、目标			
质量目标	是否建立了组织质量目标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	质量目标是否合理,是否已分解	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否策划了如何实现目标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
环境目标	是否建立了文件化的目标、指标	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	目标是否合理	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否策划了如何实现目标	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
职业健康安全目标方案	是否建立了文件化的目标	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	目标是否合理	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否针对目标,制定了方案	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	方案是否符合要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3. 法律法规和其他要求(合规义务)			
质量法律、法规、标准	是否建立了适用外来文件清单	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	收集的法律、法规、标准(产品标准、服务标准)是否充分	<input checked="" type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
<input type="checkbox"/> 环境	是否建立了法律法规获取渠道	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 职业健康安全	是否建立了法律法规清单	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	法律法规清单中收集的法律法规是否充分	<input type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
4. 组织结构、部门等职责是否已规定:		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
组织职责是否覆盖了管理体系标准的各项要求		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
其他补充说明			
5、过程识别(QMS)			
(1) 是否阐明了质量管理体系的实施范围		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 质量管理体系是否删减		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 删减是否合理		<input checked="" type="checkbox"/> 合理	<input type="checkbox"/> 不合理
(4) 是否进行了过程识别,		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否有特殊过程		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否有外包过程		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
6、环境因素识别与评价(EMS)			
(1) 是否明确了环境管理体系的覆盖范围		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否建立了环境因素识别及评价程序		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



(3) 环境因素识别是否充分	<input type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
(4) 是否明确了环境因素评价的方法和准则	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否建立了重要环境因素清单	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
7、危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划 (OHS)		
(1) 是否明确了职业健康安全管理体系的覆盖范围	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否建立了危险源辨识、风险评价及风险控制措施程序	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 危险源辨识是否充分	<input type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
(4) 是否明确了风险评价的方法和风险确定的准则	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 风险评价是否合理	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否建立了不可接受风险清单	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 是否策划了不可接受风险的控制措施	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
8、对管理体系, 综合绩效是否建立了监视测量程序或制度	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
9、管理体系文件的结构、层次及其文件的数量、文件化体系相对于标准的符合性: 见文件审核报告		

七、受审核方的运作场所和现场的具体情况

通过与主要管理者和相关人员交流, 重要场所走访; 如一阶段非现场时, 则采用电话交流	
受审核方产品/服务:	产品: 许可范围内肉制品的加工 服务:
受审核方组织机构、职能、	公司部门设置: 行政部、市场部、生产部 管理体系推进部门: 行政部 质量管理部门: 生产部 环境管理主管部门: 职业健康安全主管部门:
客户的场所:	
多场所情况	不在同一地址的部门(车间、仓库、销售部)有几个;
	——不在同一地址的分场所(分厂、子公司、分公司)有几个;
	——临时/流动场所有几个;无
活动和过程所在地理位置对环境/安全的特殊要求	
概述受审核方现场具体情况:	



受审核方位于:

经营地址 1:宣汉县樊哙镇街道柏岩街**经营地址 2:** _____其使用的建筑设施是: 自建办公用房 自建厂房 租用办公用房 租用厂房受审核方是否属于高风险地区 是 否受审核方周边是否具有危险性场所,如化工厂、加油站等 有 无

如有,请描述具体现场:

八、收集关于受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息以及相关的法律法规要求和遵守情况

核实受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致:			
产品/服务	现场产品与申请范围是否一致:	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	现场服务与申请范围是否一致:	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	如不一致,请简述不一致情况:		
受审核方适用法律许可类文件的获取及其有效性的情况	有种产品,规格型号种有条生产线,运作方式: <input checked="" type="checkbox"/> 白班生产 <input type="checkbox"/> 倒班生产		
	营业执照是否有效: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	组织机构代码证是否有效: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	生产许可证是否有效: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
	3C证书是否有效: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
受审核方认证范围内的产品的技术标准,及符合性证据(QMS适用)	安全生产许可证是否有效 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
	其他资质: 无		
	■产品技术标准号: 腌腊肉制品 Q/XXN0001S-2020; 香辣肉制品 Q/XXN0002S-2017; 川味即食肉制品 Q/XXN0003S-2019		
	■合同:		
	现场是否有产品检验报告 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	是否需要型式试验 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 是否有型式试验报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	是否接受了行政主管部门的抽查 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 抽查结果 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
受审核方环境管理体系认证范围内的合规性证据	是否列入当地政府黑名单 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否有重大顾客投诉 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否有环境影响评价报告或环境影响评价表 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
	是否有环境影响评价报告或环境影响评价表 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
	是否有环境影响评价报告或环境影响评价表批复 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
	是否有环境影响评价验收 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		
环境影响评价报告与企业申请认证范围是否一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
是否有排污许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			



	是否提供近期环境监测报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	环境执行标准:
	近期是否发生重大环境污染事故 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受审核方职业健康安全管理体系认证范围内的合规性证据	近期是否发生重大环境投诉 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否有安全预评价报告, <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否有安全现状评价报告, <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否有消防验收报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否申报职业危害场所 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	执行标准:
	是否接受了行政主管部门的检查 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否列入当地政府黑名单 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受审核方合规性评价 (EMS、OHS 适用)	近期是否发生重大安全生产事故 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

九、审查受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况

过程识别与控制情况 (QMS 适用)	
产品生产工艺/ 服务提供流程	原料肉--分割--腌制--填充--处理--包装--杀菌--检验入库
关键过程 (QMS)	关键过程有: 处理
	针对关键过程建立的控制文件有:
需要确认过程 (QMS)	需要确认过程: 处理
	是否明确了过程的确认方法 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否明确了过程的确认准则 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
外包过程 (QMS)	外包过程有:
	是否明确了外包过程的控制方法:
主要设备	主要设备:
	设备是否满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	特种设备: 特种设备是否按规定检定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
主要监视和测量设备	监视和测量设备 (请简述主要监视和测量设备): 电热恒温干燥箱、电热恒温培养箱、分析天平、电热恒温水浴锅、超净工作台, 手提式压力蒸汽灭菌锅等
	检测设备是否满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
满足产品要求所需 工作环境	良好
重要环境因素控制情况 (EMS 适用)	
重要环境因素有:	
针对重要环境因素建立了运行控制程序:	
针对重要环境因素是否明确了监视和测量的要求:	
是否识别了潜在的紧急情况 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 识别是否充分 <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 需完善	
针对潜在的紧急情况是否建立了应急准备与响应程序 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否针对每一种潜在紧急情况建立了应急响应预案是否充分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 需完善	
应急预案有:	



不可接受风险控制情况 (OHS 适用)
不可接受风险有:
针对不可接受风险建立了运行控制程序:
针对不可接受风险是否明确了监视和测量的要求:
是否识别了潜在的紧急情况 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 识别是否充分 <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 需完善
针对潜在的紧急情况是否建立了应急准备与响应程序 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否针对每一种潜在紧急情况建立了应急响应预案是否充分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 需完善

十、审查第二阶段审核所需资源的配置情况

▲了解受审核方员工人数(应包括管理人员、固定多场所人员、临时现场人员);

组织员工人数: 12人, 其中管理人员: 人

有固定多场所时, 场所 1: 人, 场所 2: 人, 场所 3: 人, 场所 4: 人

有临时场所时, 场所 1: 人, 场所 2: 人, 场所 3: 人, 场所 4: 人

▲依据场所分布、距离;

▲一阶段确认范围与申请评审范围有变化时对人员和审核人日的要求.

增加专业审核员:

增加审核人日:

一阶段审核组长对二阶段审核所需资源(包括拟派人员的资格、能力、审核人日)的建议

按审核方案执行

调整审核方案的理由:

增加专业审核员 增加技术专家 增加审核人日

十一、结合可能的重要因素, 充分了解受审核方的管理体系和现场运作, 策划二阶段审核关注点

▲质量管理体系宜重点关注(设计、关键生产/服务、检验、采购过程及生产/服务提供场所):

重点审核部门: 生产部

重点审核过程: 外部供应产品和服务的控制、顾客满意; 产品和服务放行、不合格产品和服务

重点审核场所: 生产场所

▲环境管理体系重点关注(如动力装置场所、危险化学品仓库、污染物治理设施、固废堆放场所及其作业现场, 包括周边环境况);

重点审核部门:

重点审核场所:

▲职业健康安全管理体系重点关注(如职业危害场所、高风险作业场所, 危险化学品仓库, 包括周边环境况)。

重点审核部门:

重点审核场所:



十二、评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段审核做好准备

内部审核	了解内审的策划；建立有《内部审核控制程序》，于2020年7月20日进行了内部审核。 内部审核组组成：审核组长：王刚 组员：陈兴明
	了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求： (1) 审核范围：管理体系涉及的公司所有部门及活动场所。 (2) 审核准则：a. GB/T 19001:2016、标准； b. 本公司管理体系文件； c. 相关的法律法规； d. 顾客及相关方要求等。
	了解内审结论是什么？ 本次内审对2015版标准体系文件管理手册、体系文件进行了全面检查，通过审核可以看出管理体系已基本进入了正常状态，但仍存在一些问题，需要完善现场作业及加强各类人员的培训。 各部门需要对内审开出的不符合项报告认真整改，并做到举一反三，以点带面，通过纠正预防措施的执行，使管理体系正常而有效运行。 管理体系运行符合标准要求，实施基本有效，可以如期申请认证机构的正式审核。
管理评审	了解管理评审的策划；建立有《管理评审控制程序》，于2020年8月2日就管理方针和目标，评价和审定管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
	了解管理评审输入是否充分；提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。
	了解管理评审结论；本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。
评价受审核方对内审和管理评审的关注情况，是否已为二阶段审核做好准备：是	

十三、管理体系一体化程度确认（两个或两个以上管理体系审核时填写）

评价项目		
(1) 是否建立一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 是否对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

十四、一阶段审核结论



1. 组织是否具备二阶段审核条件(□QMS /□EMS/□OHSMS)

■具备

□需改进, 二阶段审核现场验证

□需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)

□不具备, 三个月后重新进行一阶段审核

十五、一阶段确认的二阶段审核范围

■范围无变化见初定的管理体系认证范围:

□范围有变化, 与组织最终确定二阶段范围是:

QMS: 许可范围内肉制品的加工

EMS: _____

OHSMS: _____

十六、审核组签字

审核组组长(签名): 梁明林

审核组成员(签名): 余家龙 陈海建

日期: 2020年12月3日

十七、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十八、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, EMS, OHSMS)□内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时, 应告知审核部, 由审核部与市场部协商解决。



附

第一阶段现场审核问题清单

受审核方：宣汉县兴旺食品有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款
	一阶段现场审核无需整改问题		
<p>对一阶段现场审核问题整改要求： <input type="checkbox"/>所有问题全部整改，三个月内并提交书面材料验证 <input type="checkbox"/>重要问题全部整改（其中第项，共项）三个月内并提交书面材料验证 <input type="checkbox"/>二阶段现场审核前不需提交书面材料的整改项（第项，共项） 审核员：  日期： 2020年12月3日</p>			
<p>受审核方确认签字：  日期： 2020年12月3日</p>			
<p>对一阶段现场审核问题整改结果的验证结论及推荐意见： <input type="checkbox"/>所有问题全部整改，并符合要求 <input type="checkbox"/>未按期完成整改 <input type="checkbox"/>整改后不符合要求，需重新整改 推荐意见：<input type="checkbox"/>可进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>需再次安排一阶段审核 <input type="checkbox"/>不进入二阶段审核 验证人： 日期： 2020年12月3日</p>			
<p>说明：受审核方对审核组一阶段提出的问题需全部整改，审核组在二阶段时将全面跟踪核实整改的有效性。</p>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-14 一阶段审核报告(03 版)



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	宣汉县兴旺食品有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	0634-2020-Q
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	宋明珠	组长	2020-N1QMS-1247783
	余家龙	组员	2020-N1QMS-1262293
	陈治燃	组员	ISC-JSZJ-200 宣汉县蜀宣食品有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020 年 12 月 3 日上午 8:00 2、审核结束日期: 2020 年 12 月 3 日上午 12:00 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况: 无		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input type="checkbox"/> 满意 (优) <input checked="" type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差) <input type="checkbox"/> 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 <div style="text-align: right;">  (签字/盖章) 陈明珠 日期: 2020.12.3 </div>		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。