

项目编号：20037-2024-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东有邻药业有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☒食品安全管理体系（HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 黄刚

报 告 日 期： 2024 年 01 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：邝柏臣

组 员： 黄刚



受审核方名称：山东有邻药业有限公司

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	邝柏臣	组长	H:审核员	2020-N1HACCP-1222839	CI-5,CIV-14,CIV-4,CIV-7
B	黄刚	组员	审核员	2021-N1HACCP-1012239	CIV-14,CIV-4,CIV-7

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李元良副总经理（管理代表兼 HACCP 小组组长）\邵金磊（生产部经理）	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（**危害分析与关键控制点体系**）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：

H：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：CCAA 0016-2014(CNCA/CTS 0026-2008A) 食品安全国家标准 饮料生产企业要求、T/CCAA 30-2016《食品安全管理体系 蜂产品加工企业要求》、T/CCAA 09-2014 食品安全管理体系 糖果类生产企业要求、T/CCAA 12-2014 食品安全管理体系 营养保健食品生产企业要求；

d) 相关的法律法规：《食品安全法》、《GB 13432 预包装特殊膳食用食品标签通用标准》、《GB/T 29602-2013 固体饮料》、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品



生产通用卫生规范、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB2760-2014食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、《GB 50073 洁净厂房设计规范》、《GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、《GB 5749 生活饮用水卫生标准》；

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：GB2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 12695-2016 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范、GB 17403-2016 《食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范》、GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料、GB/T 29602-2013 《固体饮料》、GB 22570-2014 食品安全国家标准 辅食营养补充品、GB 31645-2018 食品安全国家标准 胶原蛋白肽、GB 22570-2014 食品安全国家标准 辅食营养补充品、SB/T 10347-2017 压片糖果、Q/YLYY 0006S-2021 蜂产品制品、Q/YLYY 0011S-2021 其他固体饮料（植物固体饮料）、NY/T 752-2020 绿色食品 蜂产品；

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：2024年01月28日 下午至2024年01月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月01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）：

H: 位于山东省东营市东营区南一路13号产业园2号厂房山东有邻药业有限公司生产车间的糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产

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：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房

办公地址：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房

经营地址：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房

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）：——不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 01 月 27 日上午-2024 年 01 月 27 日下午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：

资质证书及经营地址的确认及核实，体系文件的策划，组织机构设置，资源配置，糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产现场情况，产品放行，食品欺诈，食品防护，致敏物质管理，危害控制计划/HACCP 计划的确认及验证，可追溯性，应急准备和响应，撤回/召回，内审，管理评审，是否有重大处罚或投诉，近一年以来未发生重大的食品安全事故等；

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（4）项，涉及部门/条款：1) 生产部 H3.6、02) 生产部 H4.2、03) 生产部 H3.8、04) 领导层 H5.3；

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：2024年2月09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2025年01月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

确认验证、危害控制计划实施、监视和测量资源管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

——受审核方依据危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准要求策划并实施了公司的 HACCP 体系。

——公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；

——公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来厂进行监督抽查，基本符合。

——公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的资源方面配置基本充分合理，如直落式金属检测机、步进自动封罐机、无磁空罐清洁消毒机、双头全自动灌装机、真空上料机、全自动条形包装要、高频铝箔封口机、高速搓式旋盖机等等设施的配置。

——公司生产的食品安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对危害分析与关键控制点（HACCP）体系运行和认证活动较为支持，公司结合糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产过程，依据 ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准策划了体系文件，包括《HACCP 管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《GHP 良好卫生规范》等，基本符合标准要求。

各部门管理人员对 HACCP 体系标准、公司策划的各类体系文件，通过培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和生产过程中运用管理体系工具、过程方法，现场查核及沟通发现，公司在监视和测量资源管理、确认验证、内审管理评审方面可以应用，但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程基本可以运用，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：计量、特种设备的管理、记录的规范性情况；



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：2017 年 05 月 03 日 体系实施时间：2023 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、食品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班

4) 范围内产品/服务及流程：

——工艺流程图如下：

01) 固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））

包装材料验收+电子秤校准



原辅料验收（CCP1）→脱包→称量、配料 CCP2→双人复核→过筛→三维混料→计量、分装（CCP3）→日期标注（贴标喷码）→装箱→入库

04) 压片糖果工艺流程图

包装材料验收



原辅料验收（CCP1）→称量、配料 CCP2→过筛→混合→压片（CCP3）→包衣→内包→外包→检验、入库

03) 蜂制品

原辅料验收（CCP1）→称量、配料 CCP2→过筛→三维混料→制粒或不制粒→计量、分装（CCP3）→检验入库

04) 特膳食品

包装材料验收+电子秤校准



原辅料验收（CCP1）→脱包→称量、配料 CCP2→双人复核→过筛→三维混料→计量、分装（CCP3）→日期标注（贴标喷码）→装箱→入库

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



该公司于 2023 年 07 月 01 日依据《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准要求建立了 HACCP 体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合公司糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产过程策划了 HACCP 管理手册、危害控制计划、前提计划、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1)组织的内外环境、相关方需求、风险及机遇、合规义务的策划和管理：

在总经理的领导下，公司策划了 HACCP 管理方针，以文件的形式下发，具体见《HACCP 管理手册》的“1.2.1”章节。公司按照：《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》形成了文件化的程序文件、企业良好卫生规范、HACCP 计划，具体见《程序文件》、《企业良好卫生规范》、《HACCP 计划》。审核周期内未发生变化。公司为了确保固体饮料/方便食品生产过程以危害分析与关键控制点原理为基础，在生产过程及交付过程中，结合公司的实际情况策划并形成了“制度文件”等，以确保 HACCP 管理体系过程的有效运行和控制，基本符合。同时结合上述体系文件要求策划的对应实施的表单。抽查：公司编制了《HACCP 管理手册》1 份、《程序文件》30 份、《HACCP 计划》6 份、作业指导书 6 份、记录表格等，基本满足标准的要求。审核周期内未发生变化。变更的策划：初次导入体系，暂未发生变更。

现场询问：主要通过网站、接受上级文件以及地方政府法规更新等方式渠道获取法律法规和其他要求，基本符合符合。各部门汇总到办公室统一管理。查有《外来文件清单》，涉及相关的食品安全法律法规、部门规章、山东省地方法规、与标准相关的法规及其他要求。具体包括：《食品安全法》、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB/T 29602-2013《固体饮料》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB/T 29602-2013《固体饮料》、SB/T 10347-2017《压片糖果》、DB32/T 751-2012《绿茶粉》、GB 31645-2018《食品安全国家标准 胶原蛋白肽》、NY/T 752-2020《绿色食品 蜂产品》等为有效版本，收集的法律法规基本上与公司食品安全相符。在运行体系过程中能予以考虑。企业通过培训法规标准要求，宣贯政府法规要求，采用开会研讨、考试、宣传报等方式营造企业守法合规经营的氛围，现场查看，企业合规义务及企业文化的建设能够满足需要，基本符合要求。

2)管理体系应用策划情况

受审核方按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准策划了公司的食品安全管理体系（含 HACCP 体系，本文统称为食品安全管理体系），形成了《HACCP 管理手册》、程序文件、良好卫生规范、HACCP 计划、“制度汇编”、食品防护等体系文件，支持公司食品安全管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

公司基本情况：山东有邻药业有限公司，成立于 2017 年 05 月 03 日，公司坐落在山东省东营市，详细地址为：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房；山东有邻药业有限公司的统一社会信用代码：91370500MA3DL23039，法定代表人：宋华英，注册资金 1000.000000 万人民币，经查看经营范围：一般项目：中药材种植、加工、销售；生物制剂技术研发及转让；食品加工及销售；压片糖果加工及销售；自营或代理各类商品的进出口业务（国家法律法规限制禁止经营的除外）。（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）。

2) 该公司按照、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0》标准策划了公司的 HACCP 管理体系，形成了《HACCP 管理手册》、《程序文件》、《企业良好卫生规范》、《HACCP 计划》等体系文件，支持公司 HACCP 体系（后续简称 HACCP 管理体系）各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房；

经营地址：山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房；



认证范围：

H：位于山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房山东有邻药业有限公司生产车间的糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产；

管理体系范围包含在《HACCP 管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；

外包过程为：物流运输、第三方检测。

结合公司产品生产特点，该企业位于食品链相关过程的生产过程。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审核方于 2023 年 07 月 01 日发布了经总经理批准的食品安全管理体系管理方针：

科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意

管理方针包含在食品安全管理手册中。总经理介绍了公司制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为 HACCP 体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方按照管理体系标准要求和企业实际生产过程的管理情况，设置了领导层、食品安全小组、办公室、供销部、生产部、质检部等；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《HACCP 管理手册》0.5 条款中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，公司的食品安全目标：食品安全质量事故为零；

为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《2023 年 7-12 月食品安全目标完成情况统计》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

目标分解到相关部门，

办公室食品安全目标：

1) 适用文件的有关版本得到率 100%；

2) 培训计划完成率 100%；

食品安全小组

食品安全小组对内外的沟通（培训）有效率 90%以上；

前提方案实施率 100%；危害分析的输入更新及时率 100%；

控制措施组合的确认及时率 100%。

供销部食品安全目标：

1) 供方评价完成率 100%；

2) 供货到位及时率 100% ；

3) 采购物资到货准时率 100%；

质检部食品安全目标：



1、产品检验差错率 0 次

2、计量器具受检率 100%

3、漏检率为 0；

生产部食品安全目标：

1) 产品一次交验合格率大于 95%以上；

2) 设备、工艺装备完好率 100%；

3) 生产计划完成率 100%；

并对目标完成情况进行统计。

查：目标的完成情况。

公司提供了提供《目标考核表》。总目标和各部门目标已完成。

考核部门：办公室：孟坤坤 考核人：李云良

考核时间：2023 年 12 月 30 日

基本符合规定。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论适宜。

6) 法律法规的识别及获取、合规义务情况

提供了《外来文件清单》，抽查基本覆盖糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产过程所涉及的法律法规及相关标准要求，具体见办公室审核记录。在内审时对合规进行了评价。受审核方已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

受审核方提供《危害控制计划》、前提方案、制度文件、食品防护计划等，确保产品产品实现。

工艺流程图如下：

01) 固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））

包装材料验收+电子秤校准

↓ ↓

原辅料验收（CCP1）→脱包→称量、配料 CCP2→双人复核→过筛→三维混料→计量、分装（CCP3）→日期标注（贴标喷码）→装箱→入库

04) 压片糖果工艺流程图

包装材料验收

↓ ↓

原辅料验收（CCP1）→称量、配料 CCP2→过筛→混合→压片（CCP3）→包衣→内包→外包→检验、入库

03) 蜂制品

原辅料验收（CCP1）→称量、配料 CCP2→过筛→三维混料→制粒或不制粒→计量、分装（CCP3）→检验入库

04) 特膳食品

包装材料验收+电子秤校准

↓ ↓

原辅料验收（CCP1）→脱包→称量、配料 CCP2→双人复核→过筛→三维混料→计量、分装（CCP3）→日期标注（贴标喷码）→装箱→入库



对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行规定要求，具体形成了《良好卫生规范》、《HACCP 计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保生产车间的糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

受审核方按照危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V1.0 标准策划形成了“前提计划”，包括《人力资源控制程序》、《良好卫生规范》、《检验控制程序》、《产品标识、质量追踪和召回程序》、《监视和测量装置控制程序》、《食品欺诈预防控制程序》、《过敏原识别控制程序》、《食品防护计划》等文件，基本满足标准中有关前提计划的要求。

生产（卫生）规范 1：GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、生产（卫生）规范 2：GB 12695-2016 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范、生产（卫生）规范 3：GB 17403-2016 《食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范》，内容包括厂区及周边卫生环境、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、设备维护、交叉污染控制、虫害控制、员工健康与卫生及工作服管理、培训等，基本符合标准对策划的要求；

——食品安全小组/HACCP 小组针对糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产所涉及的原料、包装材料等进行了特性识别，结合认证覆盖范围情况进行抽查，对所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括名称、配置辅料组成、生物、化学和物理特性、来源、生产方法、包装方式及规格、接收要求等。（一阶段文审问题部分未整改，HACCP 计划原辅料相关特性未描述或描述不合理：1 未确认是否为过敏原物质；2. 原辅料包括内包材、食品级润滑剂（白油）、清洗剂及消毒剂、工具台等和终产品（包括咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））等均未描述相关主要的理化指标；3. 未识别纯净水工艺流程，已开不符合项整改。）

预期用途主要为一般大众消费者、经销商、食品原料采购商。

主要的食用方式：冲调后饮用或直接食用，易受伤害群体等主要由为致敏群体，通过标签标示进行提示，基本符合。

按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、评估，并明确了控制措施，形成了“危害分析”。

——提供了《危害控制计划》，查“危害分析”，按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害、致敏物质，并明确了控制措施，形成了《危害分析单》，查《危害分析工作单》固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））具体包括了原材料验收、脱包、称量配料、双人复核、过筛、三维混料、计量分装、内包装验收等过程；压片糖果：原材料验收、称量配料、过筛、混合、压片、包衣、内包装验收、内包、外包、检验入库，危害分析的步骤与流程图基本一致；蜂产品制品：原材料验收、称量配料、过筛、混合、制粒或不制粒、分装、内包装验收、检验、入库，危害分析的步骤与流程图基本一致；特膳食品原材料验收、脱包、称量配料、双人复核、过筛、三维混料、计量分装、内包装验收，危害分析的步骤与流程图基本一致。

受审核方根据行业经验、法律法规要求、顾客要求等综合进行了危害评估，制定了控制措施，经过对糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产过程的危害分析及评价，确定 CCP 点及监控程序、纠偏行动如下：

经过对生产过程的危害分析及评价，确定了 CCP 点及关键限值如下：



——《HACCP 计划》

01) 固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））

CCP1 原材料验收： 关键限值：感官标准、原料检测报告；

CCP2 称量、配料： 关键限值：误差±3%；

CCP3 计量、灌装： 关键限值：袋重差异 3g/袋±5%；

02) 糖果（压片糖果）

CCP1 原料验收 CL 值：感官标准、原料检测报告；

CCP2 称量、配料 CL 值：误差±3%；

CCP3 压片 CL 值：片重差异；0.6g/片±4%；

03) 蜂产品制品

CCP1 原材料验收： 关键限值：感官标准、原料检测报告；

CCP2 称量、配料： 关键限值：误差±3%；

CCP3 分装： 关键限值：袋重差异 40g/瓶±5%；

03) 其他特殊膳食食品（运动营养补充品）

CCP1 原材料验收： 关键限值：感官标准、原料检测报告量；

CCP2 称量、配料： 关键限值：误差±3%；

CCP3 分装： 关键限值：袋重差异 5g/袋±5%；

基本满足标准要求。

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）

1) 前提方案/良好卫生规范管理情况

组织策划了《良好卫生规范》，包括对厂区及周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

公司坐落于位于山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房，环境优美，周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料来自合格供方，见供销部采购审核记录；

厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，生产车间布局基本合理，基本配套设施较为齐全，员工洗手更衣等工作设施基本齐全。

空气和水的管理：生产加工用水及清洗用水主要是使用纯化水：

01) 水质符合生活饮用水卫生标准；生活用水检测报告，报告编号：NTC202302040448，检测项目：氯化物、大肠埃氏菌等 39 项，检测机构：山东省新世世检测认证中心有限公司，检测日期：2023 年 04 月 14 日，见 HACCP 小组城市水质检测报告，结论：基本符合要求；

02) 组织提供有《纯净水操作记录》，记录有原水泵压、精滤过滤器、淡水电导率、纯水电导率、紫外线杀菌开启时间、紫外线杀菌停止时间、紫外线杀菌累计时间、记录人；抽查 2023.12.12 日，时间：8:59、10:19、14:06、16:07，原水泵压 0.22MPa、精滤过滤器压力 0.21MPa、淡水电导率 14.01U S/cm、纯水电导率 4.11U S/cm，



紫外线杀菌开启时间：8:00、紫外线杀菌停止时间：17:00，紫外线杀菌累计时间：392 小时，记录人：记录人：张俊梅，复核人：李环；

组织生产车间为洁净车间，提供有《组合式空调操作记录》抽查 2023 年 12 月记录：时间：8:19，臭氧开启时间：8:00、臭氧关闭是境 8:30，初效过滤器压差（Pa）126，中效过滤器压差：76（Pa），温度 19℃，湿度：46%，记录人：张俊梅，复核人：李环；符合要求；

抽查车间压差计记录，2024. 1. 27 现场查看灌装间压差记录：时间：上午 8:00、下午：13:00，温度上午 19℃，下午 19℃，上午 49%RH、下午 50%RH，压差上午：11Pa，下午 11Pa，记录人：韩佳佳；现场查看，无异常；

抽查处理压缩空气的空压机操作记录：2023 年 12 月 30 日，记录时间：8:12，储气罐压力 0.72MPa，冷干机压力 MPa，排水正常，排气正常，查看 1:13、14: 07 时间段记录，管控方式相同，基本符合要求；

生产车间：常规车间分为一次更衣及二次更衣室，配置衣帽间、换鞋、储物柜，洗手采用洗手消毒液、75%酒精控制；车间配置有洗手设施（感应水龙头）、手消毒液、75%酒精、更衣室、紫外线消毒等设施，基本齐全；

设备摆放整齐，台面清洁，工器具主要是不锈钢桶、塑料周转筐或塑料材质的桶，容器清洁，放置整齐；

车间生产管理：生产车间主要对更衣间、配料间、粉筛间、称量间、原料暂存间、脱包间、干燥间、包衣间、内包间、外包间、固体饮料灌装间、压片间、硬胶囊填充间、制料间、器具存放清洗间、洁具存放清洗间、成品库、添加剂库、内包材库、包材库、制水、压缩空气房等进行分车间管控；

现场观察配实间、脱包间、更衣消毒间、灌装间，基本有分区管理；每日进行清理，现场观察基本整洁；

抽查硒肽压片糖果生产记录：（批次记录记录生产至成品入库过程质量与食品安全的过程管控）

硒肽压片糖果批号：230102536，记录有《配料称量岗位清场记录》，日期：2023. 10. 25，清场类型：品种清场，场地清洁；门窗、墙面先用干净的湿洁净毛巾或湿擦窗器擦净（可用少量洗洁精擦洗），然后擦干，玻璃间应擦至洁净透亮为止。2、将回风口滤网拆下饮用水冲洗干兆，然后用干的洁净毛巾吸干水份，午新装上并用外罩擦拭干净。3、扫净地面，先用干净的湿拖把拖干净，最后用拖把拖至地面无积水且露出本色；、4、工作台面整洁，撤云无关文件；5、无其他品种遗留物；6、环境消毒 75%乙醇溶液，已清洁；QA 检查结查：合格，时间：2023 年 10 月 25 日，操作人：林守成，复核人：周成宗，QA：刘叶梅；

查看混料岗位清场记录：工具容器：清理上批用过的所有工具和物品送以器具清洗间内处理和清洗。2 用饮用水冲洗、擦拭容具内外表面直至容器表面清洁无污染；3、用纯化水淋洗容器内表面（指与产品直接接触的表面），再用洁净毛巾擦干。4、消毒，用洁净毛巾蘸 75%乙醇擦拭容具内表面（指与产品直接接触面），场地清洁：场地清洁；门窗、墙面先用干净的湿洁净毛巾或湿擦窗器擦净（可用少量洗洁精擦洗），然后擦干，玻璃间应擦至洁净透亮为止。2、将回风口滤网拆下饮用水冲洗干兆，然后用干的洁净毛巾吸干水份，午新装上并用外罩擦拭干净。3、扫净地面，先用干净的湿拖把拖干净，最后用拖把拖至地面无积水且露出本色；、4、工作台面整洁，撤云无关文件；5、无其他品种遗留物；6、环境消毒 75%乙醇溶液，已清洁；操作人：李真；复核人：周成宗，QA：刘叶梅；

查看压片岗位清场记录，产品：硒肽压片糖果，产品批号：23102536，时间：2023. 10. 25，清场操作：工具容器、场地清洁、衡器清洁、设备清洁（吸尘器、布袋式除尘器），已清洁，操作人：齐**，复核人：周成宗，QA：刘叶梅；

查看包衣岗位清场记录，产品：硒肽压片糖果，产品批号 23012536，时间：2023. 10. 27，已清洁；



抽查心肌肽固体饮料生产记录：产品名称：心肌肽固体饮料，产品批号：23091414，清场日期：2023.09.14日，清场操作：工具容器、场地清洁，已清洁，操作人：木**，复核人：周成宗，QA；刘叶梅；抽查混料岗位清场记录：产品：心肌肽固体饮料，产品批号：23091414，清场操作：工具容器、场地清洁、衡具清洁、三维运动混合机（1、关闭混合机电源，将是进料盖、出料盖及密封圈拆下，用饮用水清洗至目测合格后用纯化水擦拭干净，洁净毛巾擦干。2、用洁净毛巾及纯化水擦拭混合机内外部及混合机附属设备3、用干净的洁净毛巾蘸75%乙醇溶液擦拭内外表面。已清洁，操作人：张**，复核人：周成宗，QA：刘叶梅。抽查填充包装岗位清场记录：清场日期：2023.09.27，清场操作：工具容器、场地清洁、衡器清洁、设清洁（粉剂包装机：1关闭粉剂包装机电源，将下料斗及密封圈拆下，用纯化水洗净，用干净毛巾蘸75%乙醇溶液擦拭粉剂包装机内外表面），已清滞，操作人：孙志荣，复核人：李**，QA：刘叶梅；

2024年1月27日现场审核查看：

产品名称：植物硒复合小分子肽固体饮料，产品批号：24010719，清场日期：2023.01.08日，清场操作：工具容器、场地清洁，已清洁，操作人：林**，复核人：周成宗，QA；刘叶梅；抽查混料岗位清场记录：产品：植物硒复合小分子肽固体饮料，产品批号：24010719，清场操作：工具容器、场地清洁、衡具清洁、三维运动混合机（1、关闭混合机电源，将是进料盖、出料盖及密封圈拆下，用饮用水清洗至目测合格后用纯化水擦拭干净，洁净毛巾擦干。2、用洁净毛巾及纯化水擦拭混合机内外部及混合机附属设备3、用干净的洁净毛巾蘸75%乙醇溶液擦拭内外表面。已清洁，操作人：张**，复核人：周成宗，QA：刘叶梅。

抽查填充包装岗位清场记录：现场该批次未完成，需在整個批次生产完成才对填充包装岗位清场过程进行记录；

抽查：桅子蜂产品制品生产记录：

抽查：产品：桅子蜂产品制品，产品批号：23113034，时间：2023.11.30，清场记录：工具容器、场地清洁，衡器清洁；已清洁，操作人：徐占福；复核人：周成宗；

抽查混料岗位清场记录，产品：桅子蜂产品制品，日期：2023.11.30，产品批号：23113034，清场操作：工具器器、场地清洁、衡器清洁、设备清洁（三维运动混合机）；已清洁；操作：林守在，复核人：周成宗；

抽查压片岗位清场记录，产品名称：桅子蜂产品制品，日期：203年11月30日，清场操作：工具容器、场地清洁、衡器清洁、设备清洁（吸尘器、布袋式除尘器），已清洁；李真，复核人：周成宗；

抽查瓶装线岗清场记录：日期：2023.12.02，清场操作：工具容器、场地清洁、设备清洁（自动理瓶机、模板式自动数粒机）、自动旋盖机、电磁感应铝箔封口机，已清洁；操作人：韩佳佳，复核人；往春红；

废物料处理记录：总混岗位：0.05KG，处理方法：按废物料处理、水溶处理，处理人：周成宗；压片岗位：0.1KG，处理方法：按废物料处理、水溶处理，处理人：周成宗；

抽查特殊膳食生产批次记录：

抽查配料称量岗位清场记录：产品：水解胶原蛋白肽特殊膳食，产品批号：23112531，时间：2023.11.25，清场操作：工具容器、场地清洁、衡器清洁，已清洁，操作人：张**，复核人：周成宗；

混料岗位清场记录：时间：2023.11.25，清场记录：工具容器、场地清洁、三维运动混合机，已清洁；操作人：曹**，复核人：周成宗。

抽查填充包装岗位清场记录：产品批号：23112531，清场日期：2023.11.28，清场操作：工具容器、场场清洁、衡器清洁、设备清洁（粉剂包装机），已清洁；操作人：马栋，复核人：杨**

组织包装材料：内包装材料主要为复合膜包装袋及PE食品级塑料瓶为主等，内包装材料主要食品级，生产过程进行目视检查，包装后进行喷码、检测；外包装材主要是：纸盒、塑封膜；

查看内包装使用前的紫外线灯消毒记录，时间：2023.11.01~2023.12.01，抽查：2023.12.31.使用时间：8:30~9:00 操作人：常传平，消毒对象：包材、卷材；另抽查：2023.12.01、2023.12.11、2023.12.18等记录，管控方式相同，符合要求；



现场审核生产车间查看《原料领料单》，产品名称：植物硒复合小分子肽固体饮料，物料名称：大豆肽 950kg、小麦 e 肽 820kg、红枣粉 600kg、富硒荠菜菜 30kg、低异麦芽糖 25kg、罗汉果 2kg, 领料人：林宗成，复核人：邵金磊；2024 年 01 月 27 日查看生产车间现场，查现场生产批次 24010719 的《批生产指令单》，产品名称：植物硒复合小分子肽固体饮料 产品批号：2401070719，规格：8g/袋*15 袋，批量：300000，编制 王燕 日期：2024.01.07，审核：2024.01.07，领料计划表：配方：大豆肽 38.67% 930.08kg 小麦肽 34% 816kg、红枣粉 25% 600kg、富硒荠菜粉 1.25%、低聚异麦芽糖 1% 24kg, 罗汉果 0.08% 1, 92kg 2, 合计：2402kg；

组织覆盖生产区域：包材库粘鼠粘、原料库粘鼠板、添加剂库粘鼠板、灭蝇灯等，抽查(蚊蝇)灭虫记录表，检查日期：2023.12.18-26，清理人：杨红霞；现场查看防虫鼠害设施配备基本符合要求，现场未见鼠迹；一阶段提及灭蝇灯有蚊蝇尸体未有及时清理，成品库有电线管道缺口未密封；二阶段已整改，符合要求；

生产车间设置有洗手更衣室，查看未见有毛发检查记录，已现场沟通整改，食品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施分开，不交叉；

一阶段问题：原料未及时密封置于车间通道地面，且未离场离地；部分车间地面有积水，原料仍置放于地面，二阶段已整改，符合要求；

提供《员工每日晨检记录》及员工健康证记录，人员健康卫生无异常，符合要求；

车间清洁消毒记录主要体现于每批次生产记录的生产前确认记录、清洁消毒记录、清场记录，查看 2023.11.08 日批次记录，操作人：唐彪，未有进行风淋室清洁检查，现场沟通整改；

抽查《洁净服清洗消毒、发放记录》时间：2023.11.15，服务类型：洁净服 数量 8 套 洗涤干燥人：唐彪；

抽查有《消毒剂配制记录表》 配制时间：2023.11.27 名称：酒精消毒液，浓度：95%、取量：5000ml、制得量量 6333ml 配制人：王明丽；符合要求

抽查有《消毒液领用、使用记录》领用时间：2023.11.29，酒精消毒注，领用量：6333ml、用途：地漏、机器、车间消毒、原材料、包材，领用人：董立霞；发放人：王明丽；符合要求

另提供有《臭气发生器更换记录》抽查更换日期：2023.03.28，使用区域：空调机房 更换数量：2 且 更换人：唐彪 复核人 杨生；符合要求；

提供车间各片区的《紫外线灯使用记录》，2023.11.01-30，记录有：位置：器具清洗存放间、男一更、女二更、包材缓冲间、原材料缓冲间，使用时间，抽查 2023.11.30，使用区域 原材料缓冲间 使用时产间：8:30-9:00，操作人：张全斌，消毒对象：原材料；符合要求；

废弃物管理：组织所涉及的废弃物较为简单，生产车间设废弃物处理间，生活垃圾统计倾倒到园区制定位置，废包材、废纸箱卖给废品回收方；废水排入园区污水处理系统，由园区统一处理后排放；提供有《废物料处理记录》，抽查 2024 年 01 月 07 日批次，生产岗位：总混岗位，废弃料量：0.4kg, 处理方法：按废物料处理、水溶处理；

员工工服管理：工服统一紫外线消毒，内包区域人员与外包区域人员通过工服管控、人员分组进行管理；严格外包区域人员进入内包区；外包间员工的普通白大褂工服，内包车间员工工服为洁净服，白色或蓝色，按人流物流通道管控，基本避免人员交叉流动，产生交叉污染风险；

一阶段问题：有污渍叉车板置放于车间通道，仓库未设置过敏原物质区存放专区，二阶段已整改，符合要求；

返工品管理，现场查看生产加工过程中加工设备有清洗状况过程，对出现的废边角废弃料，直接作为废弃物处理。询问目前生产过程中没有发生不合格的情况，也没有发生不合格品返工的情况。

化学品管理情况：提供《消毒液配制记录表》、《消毒剂领用、使用记录表》，符合要求。

原辅料验收管控情况见质检部审核记录。

良好卫生规范中对外来人员管理进行了规定。提供有《外来人员登记表》，进入生产车间主要通过安全告知进行，建议后期规范，现场沟通。

生产前确认主要是通过批产指令单来确认，现场查看生产批次 24010719 的《批生产指令单》，产品名



称：植物硒复合小分子肽固体饮料 产品批号：2401070719，规格：8g/袋*15袋，批量：300000，编制 王燕 日期：2024.01.07，审核：2024.01.07，领料计划表：配方：大豆肽 38.67% 930.08kg 小麦肽 34% 816kg、红枣粉 25% 600kg、富硒荠菜粉 1.25%、低聚异麦芽糖 1% 24kg，罗汉果 0.08% 1，92kg 2，合计：2402kg；编制：王燕 审核：邵金磊，批准：李云良；

另生产岗位操作后有进行不同工序过程确认包括清场记录，符合要求；

食品添加剂管理：

提供有《食品添加剂清单》记录：添加剂名称：山梨糖醇按生产需要适量使用，硬脂酸镁按生产需要适量使用，二氧化硅 15g/kg、柠檬酸钠 按生产需要适量使用，乳酸钙 21.6g/kg，B-胡萝卜素 0.5g/kg；；食品添加剂库房双人双锁管理；另生产过程相关批次添加剂使用记录，查批号：产品批号：23102536 领用物料名称：山梨糖醇 50kg、硬脂酸镁 15kg 领料人：林守成，符合要求；

生产车间每天日常检查项目包括玻璃窗户、照明灯、灭蝇灯、安全指示灯等，未形成记录，现场沟通整改记录，另提供有《清洁剂、消毒剂进出和使用台帐》，符合要求；

组织严格按照山东省东营市市场监管局要求填报有《每周食品安全排查报告》、《每日食品安全检查记录》、《每月食品安全调度会议纪要》，抽查 2023.12.29 日记录，检查人：刘叶梅、李**，检查结果：符合要求；

作业环境等微生物监控证据见——质检部审核记录

生产现场管理基本符合要求。

2) 设计和开发管理情况：

在手册 3.4 条对设计和开发进行了说明，对设计开发设计开发过程进行了管理。

本公司根据法律法规和顾客要求进行代工生产加工糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品），生产工艺成熟稳定，对 HACCP 标准的 3.4 条款“产品设计和开发”使用较少。

询问审核周期内，没有发生新产品研发的情况。

3) 采购管理情况：

公司采购主要流程是：

生产计划—→采购需求—→物资采购—→验收—→入库

公司制订了《供方评定程序》（编号：YL-CX-21-2023）

，以保证采购的产品符合规定要求。

查见《供方评定记录表》（编号：JL-8.4-05），对供方评价的内容包括：供方名称、企业负责人、地址、联系人、联系电话、供货产品、评定内容（资质要求、供货能力、价格方面、售后服务）、评定部门（部门、意见、签字）评定结果、评定结论等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供方进行评价。合格者列入《合格供方名录》中，合格供方名单经副总经理李云良批准。

并规定了相关记录。

1) 采购物品名称

主要采购原料：富硒平菇粉，小麦低聚肽、山梨糖醇、骨胶原蛋白肽，大豆蛋白肽，小麦低聚肽、低聚果糖，低聚异麦芽糖、硬脂酸镁、进口胶原蛋白肽，酶解胶原蛋白肽，水解胶原蛋白肽、麦芽糊精、麦苗粉，绿茶粉、白色瓶子、卷膜、包装盒子等。

公司外包过程为：物流运输、第三方检测。

2) 采购要求：



公司制定了《原辅料验收标准》

包括：麦芽糊精（GB/T 20884）、食品加工用植物蛋白（GB 20371）、山梨糖醇（GB 1886.187）、食用葡萄糖（GB/T 20880）、低聚果糖（GB/T 23528）、菊粉、植脂末（QB/T 4791）、食用玉米淀粉（GB/T 8885）、硬脂酸镁（GB1886.91）、玛咖粉（新资源食品）、人参（人工种植）粉（GB/T 29602）、红曲米粉（QB/T 2847）、果蔬粉（蓝莓粉、柠檬粉、大麦若叶青汁粉、褐藻粉、番茄粉、香菇粉（GB/T 29602）、药食同源原料粉（乌药叶粉、葛根粉、山药粉、酸枣仁粉、沙棘粉、乌梢蛇粉（GB/T 29602）、微晶纤维素（GB1886.103）富硒平菇粉、食用菌及其制品（GB 7096）富硒芥菜粉：脱水蔬菜 叶菜类（NY/T 960）、冻干型乳酸菌粉、全脂羊奶粉、全脂驼乳粉：乳粉（GB19644）

针对以上需采购的物品确定了检验项目、验收标准、检验方式、抽样方式、检验类型等内容。

1) 合格供方选择和评价的证据或记录

为确保产品符合规定要求建立合格供方评价。《供方评定记录表》（编号：JL-8.4-05），对供方评价的内容包括：供方名称、企业负责人、地址、联系人、联系电话、供货产品、评定内容（资质要求、供货能力、价格方面、售后服务）、评定部门（部门、意见、签字）评定结果、评定结论等方面，收集了供方的营业执照、资质证书等相关资质，对供方进行评价。合格者列入《合格供方名录》中，合格供方名单经副总经理李云良批准。并规定了相关记录。

抽1 湖北永硒生物科技有限公司（富硒平菇粉、小麦低聚肽、罗盖特（中国）营养食品有限公司、山梨糖醇）、湖北健肽生物科技有限公司（骨胶原蛋白肽，大豆蛋白肽，小麦低聚肽）、潮州市菱湖新望化学有限公司（硬脂酸镁）、山东恒鑫生物科技有限公司（进口胶原蛋白肽，酶解胶原蛋白肽，水解胶原蛋白肽）、山东西王糖业有限公司（麦芽糊精）、兴化市长虹食品有限公司（麦苗粉，绿茶粉）、中科嘉亿生物工程技术有限公司（乳双歧杆菌，可食用菌种）、西安拓丰生物科技有限公司（蜂蜜，蜂花粉，黄精，牛心肽）、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（黑果腺肋花楸果）、陕西嘉禾生物科技股份有限公司（栀子）、汉中天然谷生物科技股份有限公司（葛根）、西安博林生物技术有限公司（弹性蛋白）、BENE0 智利（菊粉）、沧州光明塑业有限公司（白色瓶子）、青州金百合彩印包装有限公司（卷膜）、广州萱怡包装制品有限公司（包装盒子）《供方评定记录表》（编号：JL-8.4-05），内容同上。

评定结论：一致认为可以列入合格供方。

评定人：同意列入合格供方。

签名/日期： 李云良 2023 年 7 月 10 日

公司提供了以上供方的营业执照、食品生产许可证等相关企业资质。验证有效。

规定了对供方定期评审的要求，符合。

通过评价，对符合要求企业纳入合格供方。提供了《合格供方名录》（编号：JL-8.4-02）。共有合格供方 18 家。

湖北永硒生物科技有限公司——富硒平菇粉，小麦低聚肽

罗盖特（中国）营养食品有限公司——山梨糖醇

湖北健肽生物科技有限公司——骨胶原蛋白肽，大豆蛋白肽，小麦低聚肽

山东百龙创园生物科技股份有限公司——低聚果糖，低聚异麦芽糖

潮州市菱湖新望化学有限公司——硬脂酸镁

山东恒鑫生物科技有限公司——进口胶原蛋白肽，酶解胶原蛋白肽，水解胶原蛋白肽

山东西王糖业有限公司——麦芽糊精

兴化市长虹食品有限公司——麦苗粉，绿茶粉

中科嘉亿生物工程技术有限公司——乳双歧杆菌，可食用菌种

西安拓丰生物科技有限公司——蜂蜜，蜂花粉，黄精，牛心肽



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司——黑果腺肋花楸果
陕西嘉禾生物科技股份有限公司——栀子
汉中天然谷生物科技股份有限公司——葛根
西安博林生物技术有限公司——弹性蛋白
BENEO 智利——菊粉
沧州光明塑业有限公司——白色瓶子
青州金百合彩印包装有限公司——卷膜
广州萱怡包装制品有限公司——包装盒子

制表人：刘叶梅

办公室：孟坤坤

总经理：宋华英

日期：2023 年 7 月 10 日

7) 对外包产品及评价

物流运输、第三方检测，

抽第三方检测《供方评定记录表》（编号：JL-8.4-05），内容同上。

评定结论：一致认为可以列入合格供方。

评定人：同意列入合格供方。

签名/日期： 李云良 2023 年 7 月 10 日

通标标准技术服务有限公司农产食品部实验室测试委托合同

客户名称：山东有邻药业有限公司

合同内容包括：服务类型、样品储存要求、样品保留期限、样品主要成分、品危害描等内容。

SGS 人员确认签字。

抽物流运输《供方评定记录表》（编号：JL-8.4-05），内容同上。

评定结论：一致认为可以列入合格供方。

评定人：同意列入合格供方。

签名/日期： 李云良 2023 年 7 月 10 日

物流运输合同

甲方（托运方）山东有邻药业有限公司

乙方（承运方）东营荣耀物流运输有限公司

签订时间：2023 年 10 月 23 日

内容包括：运输货物的品名、品种、数量、目的地、提货单据、承运日期及期限；运输质量及验收要求、甲乙双方的责任与权利、违约责任

合同有效期：2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 22 日。

收集了该外包公司的相关资质。

以上各项均能够满足要求。

客户下单后，根据客户提供的所需原料信息，业务员将所需采购信息通过公司微信告知生产部负责人邵金磊，由



生产部负责人邵金磊制定采购计划，定好采购计划后发至公司下单群。

公司针对合同或订单进行采购。制订有《采购计划》、《合同》等。采购之前与供方进行沟通，明确采购要求。

查 1 《采购计划》

抽 2023 年 10 月份《采购计划》

包括了：微晶纤维素、蓝莓粉、乳酸菌冻干粉、草莓粉、红曲米粉、硬脂酸镁、蓝莓粉、富硒荠菜粉、富硒平菇粉、蓝莓粉、冻干型乳酸菌、草莓粉、麦芽糊精、富硒平菇粉、冻干型乳酸菌、菊粉、葛根粉等，以及采购物品名称、型号规格、单位、计划、数量、采购数量、计划到货日期等内容。

编制：孟坤坤 审核：李云良 日期：2023 年 10 月 1 日

抽 2023 年 11 月份《采购计划》

包括了：山梨糖醇、菊粉、富硒荠菜粉、微晶纤维素、低聚果糖、冻干型乳酸菌、大豆蛋白肽、全脂乳粉、麦芽糊精、富硒平菇粉、人参粉、食用玉米淀粉、番茄粉、山药粉、乌梢蛇粉、食用葡萄糖、蓝莓粉等，以及采购物品名称、型号规格、单位、计划、数量、采购数量、计划到货日期等内容。

编制：孟坤坤 审核：李云良 日期：2023 年 11 月 13 日

抽 2023 年 12 月份《采购计划》

包括了：人参粉、蓝莓粉、乌药叶粉、葛根粉、山药粉、富硒平菇粉、冻干型乳酸菌、富硒荠菜粉、蓝莓粉、冻干型乳酸菌、草莓粉、微晶纤维素等，以及采购物品名称、型号规格、单位、计划、数量、采购数量、计划到货日期等内容。

编制：孟坤坤 审核：李云良 日期：2023 年 12 月 6 日

组织制定专门的采购计划，并由负责采购的人员进行所需产品和服务的采购，双方进行良好的沟通，并由检验员色莹莹和王明丽对所采购产品进行检验。

供销合同 BLJ20230731

供方：山东葆力嘉生物科技有限公司

需方：山东有邻药业有限公司

名称：非变性 II 型胶原蛋白

合同内容包括：型号、规格、数量、单位、单价（元）、金额（RMB）、技术要求、付款方式、交货日期、交货方式、交货地点、验收时间及方式等内容

有双方公司签字盖章

签订日期：2023 年 7 月 31 日

销售合同

合同编号 JY230009226S

签订日期 2023-02-28

供方：陕西嘉禾药业有限公司

需方：山东有邻药业有限公司

品名：栀子粉；蒲公英粉

合同内容包括：质量要求、包装规格和要求、本合同履行地、交货方式和费用负担、验收标准、方法和提出异议期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等内容

有双方公司签字盖章

山东百龙创园生物科技股份有限公司销售合同

合同编号：BLCY2023041008

签订时间：2023 年 04 月 10 日



供方：山东百龙创园生物科技股份有限公司

需方：山东有邻药业有限公司

产品名称：低聚异麦芽糖粉、聚葡萄糖粉

合同内容包括：质量要求及技术标准、验收标准、交货地点、运输方式、包装标准等内容
有双方公司签字盖章

产品购销合同

合同编号： SC/XS20230609_05

签订时间：2023 年 06 月 09 日

需方（甲方）：山东有邻药业有限公司

供方（乙方）：山东星光首创生物科技有限公司

标的名称：低聚果糖 (FOS-95-P)

合同内容包括：质量要求及技术标准；验收标准及期限；交货及运输；违约责任；争议的解决方式；其他约定事宜等内容

有双方公司签字盖章

供货合同

合同编号：N202309180016

甲方（需方）：山东有邻药业有限公司

乙方（供方）：西安拓丰生物科技有限公司

名称：黄精粉

合同内容包括：发货时间、地点、方式；付款及结算方式；月结账期；责任承担等内容

有双方公司签字盖章

日期：2023/09/18

产品购销合同

合同编号： SC/XS20230906-019

签订时间：2023 年 09 月 06 日

需方（甲方）：山东有邻药业有限公司

供方（乙方）：山东星光首创生物科技有限公司

标的名称：低聚果糖（FOS-95-P）

合同内容包括：质量要求及技术标准；验收标准及期限；交货及运输；违约责任；争议的解决方式等内容

有双方公司签字盖章

产品销售合同

合同编号： ACHX20230908-3

签订时间：2023 年 09 月 08 日

供方：山东恒鑫生物科技有限公司

需方：山东有邻药业有限公司

产品名称：胶原蛋白肽

合同内容包括：质量要求、技术标准；交提)货地点、方式；包装标准；保密条款等内容

有双方公司签字盖章



产品销售合同

合同编号：HBJT-XS-23-1023-2

签订时间：2023 年 10 月 23 日

买方：山东有邻药业有限公司

卖方：湖北健肽生物科技有限公司

货物名称：小麦低聚肽；大豆肽粉

合同内容包括：质量标准；交货时间、地点；交货方式及费用负担；检验标准及期限；违约责任等内容
有双方公司签字盖章

产品购销合同

合同编号：YL20231031

签订时间：2023 年 1 0 月 3 1 日

甲方（供方）：广州市海希生物科技有限公司

乙方（需方）：山东有邻药业有限公司

产品名称：BENEO-ORAFIT 菊粉 GR

合同内容包括：质量标准；交货地点；违约责任；验收标准及提出异议的期限等内容
有双方公司签字盖章

产品购销合同

合同编号：TRG23-1031SDYL01

签订日期：2023 年 10 月 3 1 日

产品名称：葛根粉

合同内容包括：质量要求和技术指标；交货时间；运输方式、交货地点及运费承担；包装规格；验收方法
及提出异议期限；违约责任等内容
有双方公司签字盖章

商品购销合同

合同编号：CH231031

签订日期：2023 年 1 0 月 31 日

需方：山东有邻药业有限公司

供方：兴化市长虹食品有限公司

产品名称：麦苗粉、绿茶粉

合同内容包括：送货地点；包装标准等内容
有双方公司签字盖章

产品销售合同

合同编号：ACHX20231115-3

签订时间：2023 年 1 1 月 1 5 日

供方：山东恒鑫生物科技有限公司

需方：山东有邻药业有限公司

产品名称：胶原蛋白肽（牛骨）

合同内容包括：质量要求、技术标准；交（提）货地点、方式；验收标准、：包装标准、保密条款等内容
有双方公司签字盖章

购销合同



甲方:山东有邻药业有限公司

乙方:绍兴市鸿茂塑业有限责任公司

日期: 2023. 8. 25

名称 PE17Scc 直身瓶

合同内容包括: 质量要求; 运输方式及费用; 结算方式; 验收方式; 解决合同纠纷的方式等内容
有双方公司签字盖章

产品购销合同

购货方(甲方): 山东有邻药业有限公司

供货方(乙方): 青州金百合彩印包装有限公司

货物名称: 湖心亭小分子肽包装卷材

合同内容包括: 材质:、规格尺寸、单价、数量、质量标准、定金、交付与验收、违约责任等内容
有双方公司签字盖章

签订日期: 2023 年 10 月 27 日

广州萱怡包装制品有限公司

销售合同

签订日期: 2023 年 12 月 7 日

合同编号, 202301207

甲方: 山东有创药业有限公司

乙方: 广州萱怡包装制品有限公司

合同内容包括: 产品名称(湖心亭看雪客植物硒复合小分子肽)、型号、数量、产品质量付款方式、交货日期、产品的包装费用、运输费用均由乙方承担、违约责任等内容
有双方公司签字盖章

购销合同

甲方: 山东有邻药业有限公司

乙方: 绍兴市鸿茂塑业有限责任公司

日期: 2023. 8. 25

名称 PE175cc 直身瓶

规格: PE175CC 5100

合同内容包括: 数量(套)、T 单价(元)、总金额(元)、备注、质要求、运输方式及费用、结算方式、验收方式、解决合同纠纷的方式等内容
有双方公司签字盖章

购销合同

甲方: 山东有邻药业有限公司

乙方: 绍兴市鸿茂塑业有限责任公司

日期: 2023. 3. 27

合同内容包括: 产品名称: PE175cc 直身瓶、规格: PE175CC 5100、质量要求、运输方式及费用、结算方式、验收方式、解决合同纠纷的方式等内容
有双方公司签字盖章

抽 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 21 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 29 日、2023 年 10 月 30 日《入库单》(包括: 名称、规格、数量等内容), 与 2023 年 10 月份《采购计划》内容一致。



抽 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 29 日《入库单》（包括：名称、规格、数量等内容）与 2023 年 11 月份《采购计划》内容一致。

抽 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 29 日《入库单》（包括：名称、规格、数量等内容）与 2023 年 12 月份《采购计划》内容一致。

质检部控制主要原材料的符合性。

2：质检员色莹莹和王明丽，负责进货产品、半成品、成品的检验和放行工作。

公司制定了《原辅料验收标准》

包括：麦芽糊精（GB/T 20884）、食品加工用植物蛋白（GB 20371）、山梨糖醇（GB 1886.187）、食用葡萄糖（GB/T 20880）、低聚果糖（GB/T 23528）、菊粉、植脂末（QB/T 4791）、食用玉米淀粉（GB/T 8885）、硬脂酸镁（GB1886.91）、玛咖粉（新资源食品）、人参（人工种植）粉（GB/T 29602）、红曲米粉（QB/T 2847）、果蔬粉（蓝莓粉、柠檬粉、大麦若叶青汁粉、褐藻粉、番茄粉、香菇粉（GB/T 29602）、药食同源原料粉（乌药叶粉、葛根粉、山药粉、酸枣仁粉、沙棘粉、乌梢蛇粉（GB/T 29602）、微晶纤维素（GB1886.103）富硒平菇粉、食用菌及其制品（GB 7096）富硒荠菜粉：脱水蔬菜 叶菜类（NY/T 960）、冻干型乳酸菌粉、全脂羊奶粉、全脂驼乳粉：乳粉（GB19644）等。针对以上需采购的物品确定了检验项目、验收标准、检验方式、抽样方式、检验类型等内容。。内容清楚。

采购产品到货后需有采购产品出厂检验报告，公司实验室对采购产品进行检测，公司将采购产品送至第三方检测机构进行检测。

糖果（压片糖果）

湖北永硒生物科技有限公司

成品出厂检验报告

产品名称：富硒平菇粉

检验项目：色泽、规格及破损率、形态、气味和滋味、有机硒占总硒、质量百分比、有害杂质、水分、菌落总数、大肠菌群、酵母、霉菌等

检验结论：检验合格

检验日期：20230425

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：富硒平菇

检验日期 201.95

内容包括：菌落总数、大肠菌群、水分等

检验：色莹莹

复核：王明丽

检测报告

报告编号：BSFE2305437- 1aR1

签发日期：2023-5-15

广东省科学院测试分析研究所《中国广州分析测试中心》

样品名称：富硒平菇粉

检测项目：二氧化硫残留量、无机硒、有机硒、有机硒占总硒质、量百分比等。

检查结果：合格

原辅料检验报告单

原料名称：山梨糖醇



检验日期：2023.8.3

检验内容：检验项目（感官）、技术要求、检验结果

检验结论：合格

检验：王明丽

复核：色莹莹

罗盖特公司出厂检验报告

名称：山梨糖醇

经验内容：外观、水分、还原糖等内容

日期：22.12.19

中国认可国际互认检测

检测报告：ASH23-010555-03

发布日期：2023年04月13日

样品名称：山梨糖醇粉

微生物检测检测项目：金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、霉菌、酵母、大肠埃希氏菌、肠杆菌科、大肠菌群等。

理化检测检测项目：

色泽、状态、水分、硫酸盐（以S042-计）、灼烧残渣、氯化物（以CI计）、还原糖（以葡萄糖计）、总糖（以葡萄糖计）等。

检查结果：合格

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：胶原蛋白肽

检验日期：2023.5.28

检查内容：菌落总数、大肠菌群、水分

检查结果：合格

检验：色莹莹 复核：王明丽

检测报告

报告日期：2023.02.14

产品名称：胶原蛋白肽

检测报告编号：202302-06-7

检测项目：感官指标、相对分子质量小于10000的胶原蛋白肽所占比例、水分、灰分、总氮、羟脯氨酸（以干基计）、铬（以Cr计）、铅（以pb计）等。

检查结果：合格

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：低聚果糖

检验日期：2023.9.17

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

低聚果糖检测报告

报告编号：2302062

样品名称：低聚果糖 QHT-FOS-P95S



检验日期：2023 年 02 月 14 日

样品状态，： 固体

检测项目：状态；低聚果糖含量（以干基计）g/100g、PH 值、灰分、菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠杆菌等。

检查结论：所测结果均符合相关要求。

中国认可国际互认检测

检测报告 QDF22-078443-06

日期：2023 年 1 月 19 日

样品名称：低聚果糖

微生物测试：金黄色双球菌、脑膜炎球菌属、霉菌和酵母、需氧菌板计数、大肠杆菌等

化学试验测试结果：氯酸盐、高氯酸盐、氯化物等

检查结果：合格

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：硬脂酸镁

检验日期：2023.10.23

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核： 王明丽

湖州市菱湖新望化学有限公司

检验报告

}报告书编号：： PF02-2023436

产品名称：硬脂酸镁

报告日期：2023.9.12

检验项目：性状：鉴别；硬脂酸镁含量；干燥减量，

检测结果：合格

检测报告

产品名称:硬脂酸镁

上海市质量监督检验技术研究院

检测依据

GB 1886. 91-2016《食品安全国家标准食品添加剂硬脂酸镁》

GB 5009. 3-2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》

B 5009. 12 -2017《食品安全国家标准食品中铅的测定》

判定依据

GB 1886. 91-2016《价品安全国家标准食品添加剂硬脂酸镁》

检测结论：该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据/判定依据相关规定。

签发日期。2023 年 07 月 14 日

产品（蜂产品制品）

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：栀子粉

检验日期：2023.2.3

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核： 王明丽



产品检验报告单

栀子粉

检测项目

理化数据：颜色、气味、外观、杂质

产品指标：浓缩比例、水分

限量物质：铅.(Pb)：砷(As)

微生物:菌落总数 cfu/g:霉菌 cfu/g/大肠菌群 cfu/g/金黄色葡萄球菌 cfu/g/沙门氏菌/25g 等

结论：该批产品所检项目符合标准规定

陕西太阳景检测有限责任公司

检验报告

报告编号(Report ID):SP23013946

样品名称:栀子粉

检验结论：经检验,所检项目符合 Q/BHJK 0002S-2023《栀子粉(固体饮料)》的要求。

签发日期:2023 年 1 月 28 日

检验项目

感官要求：色泽滋味，气味、状态、冲调性、杂质.；蛋白质；水分；铅(以 Pb 计)；沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌等。

检查结论：符合

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：麦芽糊精

检验日期：2023.4.9

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

麦芽糊精检验报告

报告日期:2022.3.17

有效期:2023.9.15

检验项目

感官要求:色泽/滋味、气味/状态

理化要求:pH 值、碘试验、DE 值、溶解度、硫酸灰分等。

结论：合格

报告编号:A2230412049101002E

检验检测报告

样品名称:麦芽糊精

青岛市华新检利技术有限公司

检测项目:DE 值(以干基计)

检查结论：符合

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：破壁蜂花粉

检验日期：2023.10.15



检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

河南卓宇蜂业有限公司

检测报告

产品名称：破壁松花粉

检测日期：2022-07-17

检验项目：感官指标、水份(%)、不溶性膳食纤维、120目通过率、蛋白质(%)等。

灰份(%)

检验结论：所检项目符合标准要求，合格

PONY 测试

报告编号(Report D):VOAJOB0082777701

测试报告

样品名称蜂花粉

签发日期：2023年08月18日

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：大豆肽粉

检验日期：2023.2.3

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

产品检验报告单

编号：JT-JYJL-02-05-51/1

产品名称：大豆肽粉

检测项目：颜色；滋味与气味、10%水溶液 pH 值、粗蛋白质(%，干基计，换算系数 6.25)、肽含量、相对分子质量 ≤ 2000 所占比例(%)、灰分、水分等

检验结论：所检项目符合标准要求，合格

检测报告 ASH23-001888-01 发布日期：2023年02月03日

样品名称：大豆肽粉

理化检测

检测项目：颜色、滋味与气味、杂质

检测结果：合格

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：蜂蜜粉

检验日期：2023.11.12

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

拓丰粉体技术（昆山）有限公司

成品检验报告

记录编号：TF-zl-04-002



品名：蜂蜜粉（固体饮料）

报告日期：{2022.06.1 3

项目：

感官、色泽、组织形态、滋气味、杂质等。

理化含量、水分

微生物：菌落总数(CFU/g)、大肠菌群(CFU/g)、霉菌、(CFU/g)

PONY 测试

报告编号(Report D):VOAJOB0082777701

测试报告

样品名称蜂蜜粉

签发日期：2023 年 08 月 18 日

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：黑果腺肋花楸果

检验日期：2023.9.12

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

检测报告

报告编号：LGB-HGXLHCLGGF20230805，

样品名称：黑果腺肋花楸果果粉

报告日期：2023 年 08 月 13 日

检测项目：色泽、性状、滋气、味、杂质、粒度、水分、灰分、重金属、砷、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌等。

检测结论：本批次产品满足 GB / T 29502 的质量要求，产品合格。

检验检测报告

No: F23CW00052

样品名称：黑果腺肋花楸果果粉

黑龙江省标检产品检测有限公司

检验项目：水分、铅(以 Pb 计)、菌落总数(a)、大肠菌群、霉菌等 12 项。

检验结论：经检验，颗粒(a)、花青素(a)、灰分、镉(以 Cd 计)、总砷(以 Asit)仅提供检测数据，其他所检项目符合 GB/T29602- 2013《固体饮料》、GB2762 -2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB7101-2022《食品安全国家标准饮料》和 GB 29921-2021《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》标准要求，

签发日期:2023 年 04 月 17 日

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：葛根粉

检验日期：2023.11.16

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

质量检验报

产品名称：葛根粉



检验日期(Analysis Date): 2023-09-07

检测项目

理化分析: 味道&气味: 溶解度: 灰分: 干燥失重: 残留物分析: 重金属: 砷(As): 汞(Hg): 镉(Cd): 农药残留: 六氯联苯 666、细菌总数、霉菌及酵母菌、大肠杆菌等。

结论: 合格

检测报告

No AFF23051 85290

产品名称:葛根粉

西安国联质量检测技术股份有限公司

产品名称: 葛根粉

检测项目: 水分, 灰分, 细菌总数, 霉菌和酵母菌等。

检查结果: 合格

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称: 黄精粉

检验日期: 2023.9.14

检测项目: 菌落总数、大肠菌群、水分

检验: 色莹莹 复核: 王明丽

陕西笃诚医药科技有限一公司

分析报告

产品名称: 黄精粉

生产日期: 2023. 06. 22

有效日期: 2025 06. 21

检测项目: 含量、鉴别

物理指标: 粒度、干燥失重、总灰分

化学指标: 溶剂残留、农药残留、重金属、砷、铅、镉、汞 Mercury (Hg) 等。

微生物指标: 菌落总数、霉菌及酵母菌

检验结果: 合格

陕西中检检测技术有限公司

检测报告

ZJJC-SY202203-060

样品名称:黄精粉

检测项目菌落总数、 大肠菌群、霉菌、铅、砷等。

签发日期 2023 年 7 月 22 日

固体饮料

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称: 麦芽糊精

检验日期: 2023.1.15

检测项目: 菌落总数、大肠菌群、水分

检验: 色莹莹 复核: 王明丽



麦芽糊精检验报告

报告日期 :2022.6.9

有效期:2023.12.7

检验项目

感官要求:色泽/滋味、气味/状态

理化要求: pH 值、碘试验、DE 值、溶解度、硫酸灰分等。

结论: 合格

报告编号:A2230412049101002E

检验检测报告

样品名称: 麦芽糊精

青岛市华新检利技术有限公司

检测项目: DE 值(以干基计)

检查结论: 符合

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称: 小麦低聚肽

检验日期: 2023.1.15

检测项目: 菌落总数、大肠菌群、水分

检验: 色莹莹 复核: 王明丽

产品检验报告单

编号: JTJYL-02-05-11/1

检测项目: 色泽、滋味、气味、状、堆积密度(g/mL)、10%的水乳液 pH 值、蛋白质(%，干基计,换算系数 6.25)、低聚肽 (%，以干基计)、相对分子量小于 1000 的蛋白质水解物所占比例" (%)、灰分(g/100g)、水分(g/100g)、铅、铬等

检查结果: 合格

检测报告 GZF23-001771-05

发布日期: 2023 年 02 月 02 日

样品名称: 小麦低聚肽

通标标准技术服务有限公司广州分公司

理化检测.

检测结果:合格

检测项目.: 相对分子质量小于 1000 的蛋白质水解、物所占比例总平均分子量(数均分子量)

检测报告 WHF23-000525-03

发布日期: 2023 年 02 月 06 日

样品名称:小麦低聚肽

理化检测

检测结果:合格

检测项目: 色泽.滋味、气味、状态等。

检测报告 WHF23-000525-01

发布日期: 2023 年 02 月 06 日

样品名称: 小麦低聚肽

微生物检测

检测结果:合格



检测项目：金黄色葡萄球、菌落总数、大肠菌群等

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：牛心肽

检验日期：2023.5.15

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分

检验：色莹莹 复核：王明丽

内蒙古肽好生物制品有限责任公司

产品检验报告单

编号: TH-TF20220030

产品名称:牛心肽粉

生产日期: 2022. 0B.23

生产批号: NH20220823-1

检测日期: 2022 09.03-2022.09.08

检验项目：色泽、感官性状、进味、气味、状态、净含量、标签、总氮(以干基计)、水分%、灰分%、菌落总数，CFU/g、大肠菌群,CFU/g 等

检验结论：： 各项指标均符合 Q/GZTS 005S-2020 标准要求。

谱尼测试报告

报告编号: VOAJOBOQ82777701

样品名称：牛心肽粉

签发日期：2022 年 09 月 11 日

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：骨胶原(型胶原蛋白肽)

检验日期：2023. 1.5

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分等。

检验：色莹莹 复核：王明丽

检测报告 WHF23-000512-03

发布日期: 2023 年 02 月 03 日

客户名称:湖北健肽生物科技有限公司

样品名称:骨胶原(型胶原蛋白肽)

样品批号:JT221226

生产日期:2022.12.26

检查项目：色泽、滋味、气味、状态、硫酸软骨素等

检测结果：合格

检测报告 G2ZF23-001771-03

发布日期: 2023 年 02 月 02 日

样品名称:骨胶原(Ⅱ型胶原蛋白肽)》

通标标准技术服务有限公司广州分公司



理化检测

检测项目：相对分子质量小于 10000 的胶原蛋白所占比例、总平均分子量(数均分子量)

检查结果：合格

其他特殊膳食食品

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：骨胶原(II 型胶原蛋白肽)

检验日期：2023. 9.14

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分等。

检验：色莹莹 复核：王明丽

山东恒鑫生物科技有限公司

检测日期: 2023.09.08

报告日期:2023.09.12

检测报告编号:202309-07-1

检测项目：感官指标、蛋白质(质量分数)、水分、灰分、铬(以 Cr 计)、铅(以 pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、菌落总数等。

检查结果：合格

通标标准技术服务有限公司广州分公司

检测报告 GZF23-001771-03

发布日期: 2023 年 02 月 02 日.

样品名称:骨胶原(II 型胶原蛋白肽)

理化检测

检测结果:合格

检测项目：相对分子质量小于 10000 的胶原蛋白、所占比例、总平均分子量(数均分子量)

山东有邻药业有限公司原材料检验记录

产品名称：鲤鱼弹性蛋白肽)

检验日期：2023. 11.16

检测项目：菌落总数、大肠菌群、水分等。

检验：色莹莹 复核：王明丽

中华人民共和国出入境检验检疫

入境货物检验检疫证明

编号 200009050010

收货人：上海诚-大健康科技集团有限公司

发货人：Japan Bio Science Laboratory Co.,Ltd

品名：鲤鱼弹性蛋白肽

上述货物经检验检疫合格评定，予以通关放行。

日期: 2022 年 08 月 16 日

深圳市中鼎检测技术有限公司



检测报告（编号：CTT23020503514）

样品名称：鲤鱼弹性蛋白肽

检验项目：感官要求：水分：铅(以 Pb 计)、大肠菌群、沙门氏菌、菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌

检验结论：该样品经检验，单项判定为合格的项目符合 GB 31607-2021 《食品安全国家标准散装即食食品中致病菌限量》、GB 2762 -2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB/T 29602- -2013《固体饮料》以及 GB 7101-2022 《食品安全国家标准饮料》的要求。

包装材料

检品名称：食品包装用耐高温蒸煮复合袋（PET/AL / 高 CPP）

检验日期：2023.10.25

检验项目：外观（色泽正常、无异臭、不洁物等）

检验结果：合格

检验：色莹莹 复核：王明丽

华之源检测检测报告

NO: F230627001

样品名称：食品包装用耐高温蒸煮复合袋（PET/AL / 高 CPP）

报告日期：2023 年 07 月 07 日

签发日期，2023 年 07 月 07 日

检测项目：感官指标、浸泡液、高锰酸钾消耗量、水(60℃，2h)、重金属（以 Pb、计）/4%乙酸（体、积分数）(60℃，2h)、脱色试验、总迁移量等。

检查结果：合格

山东有邻药业有限公司检验报告单

原料名称：120 塑料透明瓶

检验日期：2023. 12.12

检测项目：外观（瓶口、瓶体、瓶底）

检验：王明丽 复核：色莹莹

中国认可国际互认检测

报告编号：GH202301815

检验检测报告

产品名称：食品包装用塑料瓶(PE)

河北省产品质量监督检验研究院

国家环保产品质量检验检测中心

检验项目 Q/CGM 01-2021 全部项目、邻苯二甲酸酯含量、菌落总数、大肠菌群、霉菌等。

检验结论经检验，该样品“邻 Q/CGM 01-2021、菌落总数、-大肠菌群、霉菌项目检验结果见附页，其它项目符合 Q / CGM 01-2021 《食品包装用所料瓶》要求，

日常洗涤及消毒用品

洗手液

广东省微生物检测中心分析检测报告（编号：2023FM02174R01）日期：2023.2.17

威露士洗手液抑菌报告（青柠盈润）

测试微生物：大肠杆菌



检查结果：合格

广东省微生物检测中心分析检测报告（编号：2023FM02175R01）日期：2023.2.17

威露士洗手液抑菌报告（健康呵护）

测试微生物：大肠杆菌

检查结果：合格

酒精

CTI 华测检测

酒精检测报告 日期：2023.5.26

报告编号: A220122875101001C

检测项目：可迁移性荧光、增自剂、细菌菌落总数大肠菌群、真菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌、pH 值等

检查结果：合格

LIRCON 利尔康

检验合格报告单

产品名称：利尔康复方新洁尔灭消毒液

检验依据 Q 1400ALX004

报告日期 2023.08.22

检验项目：外观、苯扎溴铵含量(g/L)、产品标识、外包装

检验结论：被检测样品符合 Q1400AL X004 利尔康复方新洁尔灭消毒液企业标准要求。检验合格

上述产品均从合格供方采购，进货验证记录基本符合要求。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

4) 监视和测量管理情况：

公司在管理手册中 3.6 条款对监视和测量资源进行了要求，策划了《监视和测量装置控制程序》。抽查“计量器具台账“计量器具台账”，主要包括电子秤、电子天平、水分测定仪、灭菌锅等，提供了校准证书，抽取：

气相色谱仪（型号 7820）的校准证书，编号：SDBC-20230423-0696，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；

立式压力蒸气灭菌锅（型号：YLHY010），编号：SDBC-20230423-0596，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；

水分测定仪（型号 DHS-10A），编号：SDBC-20230423-0967，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；

电子秤（型号：KD-321）的校准证书，编号：ZD202308102516，校准日期：2023 年 8 月 10 日，有效；

温湿度计（型号 TH101）的校准证书，编号：SDBC-20230423-0543，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；

另抽查温湿度计、电子天平的校准报告，均在有效期内；



智能生化培养箱（型号 SHP-250PE）的校准证书编号：SDBC-20230423-0543，校准有效期至 2024 年 4 月 23 日；

抽查储气罐压力表（规格型号（0-0.25）Mpa），未能提供检定证书，已开不符合项整改；

监视和测量设备不涉及内校过程；

现场未使用标准溶液。

控制基本合理。

5) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》3.7 标识和追溯对可追溯性进行了规定，3.9 产品撤回和召回进行了规定，并策划了《产品标识、质量追踪和召回程序》。在《产品标识、质量追踪和召回程序》文件中规定了：批次信息作为唯一性追溯标识，考虑了原物料入库标识、生产过程的产品标识、包装标识、不合格品标识、成品留样等，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，流程策划基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径，要求每年组织不少于 1 次对产品可追溯性测试。

查见提供有《应急演练召回记录》，召回模拟日期 2023.7.20，召回产品名称：压片糖果，批次：20230710；

演练内容：

- 1、2023.7.20 日部接供销部到市场商户电话通知：反应公司 2023.7.10 生产压片糖果 50 袋产品中 1 袋有开口现象，感官异常，要求速派人鉴别或召回。
- 2、供销部立即将此信息通知质检部，质检部马上通过电话调查核实并要求保护好样品，同时通知车间和质检员马上提供相关记录，一边核查，一边立即派人赶赴现场调查鉴定，并通知相关客户对该批产品统一进行临时封存。
- 3、供销部和质检部人员在最快的预定时间内赶到事故现场对样品进行技术鉴定。通过对出厂检验证进行识别，并对用户库存的该批产品进行逐只检验后，确认该产品就是本公司的产品。
- 4、供销部和质检部人员立即封存该批产品，同时安排公司实施召回。
- 5、供销部和质检部对整个事件的处理过程形成书面报告上报总经理并予以批示。

效果：通过该过程的事实，使客户充分地感受到：我公司的食品安全意识和对消费者的责任心是很强的，管理是到位的。对我公司的反应速度和处理应急事件的效率感到十分的满意，从而提高了公司的形象，也使客户对于我公司的产品更加信赖。等于对公司的产品作了一次效应极大的广告。同时也增强了公司对于食品安全风险的防范意识。

评价：通过以上的演练，表明公司的各职能部门对于食品安全管理手册中的有关程序文件的理解和执行能力是能够满足要求的，但还应在现有的基础上加强学习、加深理解，以便更好的应用。

记录人：刘叶梅批准：李云良 日期：2023 年 7 月 20 日

现场查见：

——生产各区域有简单标识、区域划分明显；如更衣间、配料间、粉筛间、称量间、原料暂存间、脱包间、干燥间、包衣间、内包间、外包间、固体饮料灌装间、压片间、硬胶囊填充间、制料间、器具存放清洗间、洁具存放清洗间、成品库、添加剂库、内包材库、包材库、制水、压缩空气房等管理，有配置温湿度计及压差计，包材料标识明显，符合要求；

——原料库备有少量原料，原料库存放原辅料区、包材区、不合格退货区；现场查看原辅料仓库有：蓝莓粉产品批号 20230906、维生素批号 1230424423，低聚果糖（粉末）批号 20230524016 等，隔墙离地存放，标记见生产日期等信息标示；抽查添加剂库存有山梨糖醇（P100），批号：563425，乙二胺四乙酸铁钠，产品批号 20230908、食用香精产品批号 0150481663 等；包材区主要有塑料膜、PET 塑料瓶、铝盖等，有离地离墙，并且有简易标识卡，有包材暂存标识及标签等信息标示；

——常规成品存放有待发货的固体饮料，配备有温湿度计，抽查《温湿度记录》，温湿度要求：常温常湿，抽查



2024.01.27, 成品仓: 4℃ 湿度 89%RH, 符合要求。

抽查成品入库记录, 查 2023.12 月, 品名: 诺尔曼, 诺尔曼舒利氨固体饮料, 规格 150g(5g/袋*30), 批号 23112933, 入库日期 2023.12.4, 入库数量 数量: 1545 盒; 品名: 合生康, 合生康硒肽压片糖果, 规格 0.6g/片*60 片, 批号 23111419, 入库日期 2023.12.27, 入库数量 数量: 1889 瓶, 符合要求;

——现场有留样产品: 提供有产品《留样记录》, 对留样信息进行了记录, 抽查编号: 23112227, 样品名称: 倾姿恋润果舒复合蛋白肽固体饮料, 生产日期: 2023.11.22, 23112227, 留样数量: 5 盒, 另抽查 2023-11-25, 留样的康乐鑫水解胶原蛋白肽 2023.11.25, 留样数量: 5 盒, 方式基本相同。

基本符合标准的要求。

6) 产品放行管理 (含原料验收 CCP 控制情况) 情况:

公司策划了《原材料验收标准》、《包装材料检验规程》、《良好卫生规范》、《产品留样制度》、《食品防护控制程序》等要求。

本部门涉及 CCP 如下: 固体饮料: CCP1 原料验收; 压片糖果: CCP1 原料验收; 蜂产品制品: CCP1 原料验收 其他特殊膳食食品: CCP1 原料验收, 提供了《原辅料进货检验 (验证) 报告》:

1) 抽查 2023-07-18 进货的麦芽糊精 (生产日期: 2023-06-16), 批号 132306082, 规格型号: 25kg/袋, 供货者: 山东西王糖业有限公司, 检验/验证项目: a) 色泽: 白色或略带浅黄色, 检验结果: 白色 合格; b) 气味: 具有麦芽糊精特有气味, 检验结果: 麦芽糊精特有气味; c) 滋味: 不甜或微甜, 检验结果: 微甜, 无异味; 水分 $\leq 6.0\%$, 检验结果: 合格; 5.7%, P 值 4.0~7.0, 检验结果: 4.6, 检验结果: 合格; 结论: 合格, 准予接收。验收日期: 2023-07-18;

2) 2023-05-15 进货的牛心肽 (生产日期: 2022.08.23, 生产批号 NH20220823-1, 规格型号: 15kg/箱, 供货者: 内蒙古肽好生物制品有限公司, 检验/验证项目: a) 色泽: 呈白色或浅黄色, 检验结果: 呈淡黄色 合格; b) 滋味、气味: 具有该产品特有的微星味、无异味、无异臭, 检验结果: 微腥叶不、无异味、无异臭; c) 状态: 无颗粒、无结块, 无正常视力可见, 外来异物; 总氮 $\geq 11\%$, 检验结果: 12.56%, 水分 $\leq 7.0\%$, 检验结果: 5.85%, 检验结果: 合格, 菌落总数, CFU/g (n=5 c=2 m=10³ M=5×10⁻⁴), 实测结果: 20 < 10 < 10 < 10; 结论: 合格, 准予接收。验收日期: 2023-01-15;

3) 2023-01-05 进货的骨胶原 (II 型胶原蛋白肽 批号 JT221226, 生产批号 NH20220823-1, 规格型号: 15kg/箱, 供货者: 内蒙古肽好生物制品有限公司, 检验/验证项目: a) 色泽: 检验结果: 淡黄色 符合; b) 滋味、气味: 具有该产品特有的滋味与气味, 检验结果: 符合; c) 状态: 均匀粉末状, 色泽均匀, 无结快、无吸潮, 无正常视力肉眼可见外来杂质, 检验结果: 符合; 硫酸软骨素, 检验结果: 30.6%, 检验结果: 符合, 验收日期: 2023-01-05;

抽查心肌肽固体饮料批生产记录, 原料领料单, 领料单未记录领料批次, 查看记录有: 进口胶原蛋白肽实领数量: 750kg; 查看附页原材料检验记录: 产品名称: 骨胶原 (II 型胶原蛋白肽), 检验日期: 2023.01.05; 而提供产品骨胶原 (II 型胶原蛋白肽) 型式检验报告生产日期: 2023.02.03, 批号 JT221226; 生产批次使用原辅料批次记录及验收批次记录前后不一致, 已开不符合整改。

4) 2023.09.15 进货的富硒平菇粉, 批号: 20230423, 规格: 100g, 供货者: 湖北永硒生物科技有限公司, 检验/验证项目: a) 色泽: 检验结果: 与原料色泽相同, 符合; b) 规格及破损率: 120 目, 检验结果: 合格; c) 形态: 各种形态产品的规格均匀一致, 检验结果: 规格一致; d) 滋味和气味: 具有该产品特有的滋味与气味, 检验结果: 符合; 硒含量, 检验结果: ≥ 500 微克/克, 检验结果: 符合, 验收日期: 2023-09-05;

5) 2023.7.6 进货的胶原蛋白肽, 批号: 8222079, 规格: 供货者: 山东恒鑫生物科技有限公司, 检验/验证项目: a) 感官指标: 白色或淡黄色, 检验结果符合; b) 相对分子质量小于 100000 的胶原蛋白比例: 90%, 检验结果: 96.5%, c) 水分: $\leq 7\%$, d) 灰分: $\leq 7\%$, 检验结果: 符合; 硒含量, 检验结果: ≥ 500 微克/克, 检验结果: 符合, 验收日期: 2023-09-05;

6) 抽查 2023-10-25 进货的食品包用装耐高温蒸煮复合袋 (卷膜), 规格型号: 108×175 ×0.19m, 进供



货者：青州金百合彩印包装有限公司，检验/验证项目：感官：色泽正常，无异臭，不洁物，检验结果：符合；b)浸泡液：迁移试验所和浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变，检验结果：符合；c)高锰酸钾消耗量： 10mg/kg ，检验结果：符合；脱色试验、总迁移量符合，验收日期：2023-10-25；

7) 抽查 2023-12.12 进货的 120 塑料透明瓶，原料批次：231205，供方者：沧州正丰塑料制品有限公司，，检验项目：外观(瓶口：瓶口端面平整，螺纹居型饱满圆滑，无崩缺、溢料、毛边。瓶体：色泽均匀，成型饱满，无气泡，生料，冷斑，污点及雾状发白，无折痕，无破裂，瓶底：注塑口不能超过平面且不偏离中心，无积瘤，字迹清晰，实测结果：合格，检验人：王明丽，复核：色莹莹，检验日期：2023.12.12；供方产品第三方检测报告详见供销部采购记录。

另抽查 2023-09-17 进货的低聚果糖、2023-10-23 进货的硬脂酸镁、2023-08-03 进货的山梨糖醇进货验收控制，控制方式基本相同。

过程管控主要由生产部动态管控，质检部对生产过程对混料机的转速及混料时间、填充包装密封性、净含量、封口机的工艺温度参数及转速进行监控，以抽查 2023.11.25 日：混料岗位：预混料转带 r/min ：12/min，三维混料时间：30min，基本符合要求。

查成品出厂检验控制情况：

产品名称：“济正堂牌”心肌肽™固体饮料

规格：3g/袋×15 袋

数量：80000 包，抽样 40 包；

检验依据：GB/T 29602-2013

生产日期：2023-09-14

检验日期：2023-09-14

检验项目、要求及实际检验结果

感官：具有该产品应有的色泽、滋味，气味，无异味、无异嗅，具有该产品应有的状态，无正常视力可
可外来异物：检验结果：符合，判定：合格；

水分要求 $\leq 7\%$ ，实测值：5.05%，判定：合格；

净含量：符合 JJF1070 的要求，实测值：20.01g，判定：合格；

菌落总数，CFU/g，要求 $n=5$ ， $c=2$ ， $m=10^4$ ， $M=5\times 10^4$ ；检测结果：150,170,180,160,150，判定：合格；

大肠菌群，CFU/g，要求 $n=5$ ， $c=2$ ， $m=10$ ， $M=10^2$ ；检测结果： $<10, <10, <10, <10, <10$ ，判定：合格；

检验结论：符合 GB/T29602-2013 要求，准予出厂；检验：色莹莹，复核：王明丽。

查成品出厂检验控制情况：

产品名称：硒肽压片糖果

规格：0.6g/片×60 片

生产日期：2023-10-25

检验日期：2023-10-25

检验项目、要求及实际检验结果

色泽：符合品种应有的泽：实测值：符合，判定：合格；

气味、滋味：具有应有的滋味和气味，无异味，实测值：符合，判定：合格；

组织：坚实、不松散、剖面紧密、不粘连，实测值：符合，合格

形态：块型完整、大小基本一致、无裂缝、无明显变形；实测值：符合，判定：合格；

干燥失重 $\leq 5.0\%$ ：实测值：3.98%，实测值：符合，判定：合格；

净含量：符合 JJF1070 的要求，实测值：20.06g，判定：合格；

菌落总数，CFU/g，要求 $n=5$ ， $c=2$ ， $m=10^4$ ， $M=10^5$ ；检测结果：90,100, 120,110, 110，判定：合格；

大肠菌群，CFU/g，要求 $n=5$ ， $c=2$ ， $m=10$ ， $M=10^2$ ；检测结果： $<10, <10, <10, <10, <10$ ，判定：合格；



检验结论：符合 SB/T 10347-2017，检验：色莹莹，复核：王明丽。

产品名称：梳子蜂产品制品

规格：40g/瓶

生产日期：2023-12-01

检验日期：2023-11-30

检验项目、要求及具有该产品应有的色泽：实测值：符合，判定：合格；

气味、滋味：具有应有的滋味和气味，无异味，实测值：符合，判定：合格；

杂质：无霉变，无正常视力可见外来异物，实测值：无霉变，无正常视力可见外来异物，合格

形态：块型完整、大小基本一致、无裂缝、无明显变形；实测值：符合，判定：合格；

水分 $\leq$ 9.0%：实测值：2.16%，实测值：符合，判定：合格；

净含量：49g 实测值：40.5g，判定：合格；

蛋白质（g /100g）：10.0 实测量：10.1 判定：合格；

菌落总数，CFU/g，1000；检测结果：180，判定：合格；

大肠菌群，CFU/g，0.3；检测结果： <10.3 ，判定：合格；

检验结论：符合 Q/YLLY 0006S，检验：色莹莹，复核：王明丽。

产品名称：水解胶原蛋白肽特殊膳食

规格：5g/瓶 $\times$ 30 袋

生产日期：2023-11-25

检验日期：2023-11-27

感官：冲调或冲泡后有该产品应有的色泽、香味和滋味，无异叶，无外来杂质，实测值：符合，判定：合格；

水%：实测值：5.38%，实测值：符合，判定：合格；

净含量：150g 实测值：150.1g，判定：合格；

菌落总数，CFU/g，-；检测结果：80,60,30,80,70，判定：合格；

大肠菌群，CFU/g，-；检测结果： $<10, <10, <10, <10, <10$ ，判定：合格；

检验结论：符合 24154 要求，检验：色莹莹，复核：王明丽。

另抽查 2023-12-12 植物硒小分子活性肽双益益生菌等批次生产记录，控制方式基本相同。

提供有生活用水检测报告，报告编号：NTC202302040448，检测项目：氯化物、大肠埃氏菌等 39 项，检测机构：山东省新世世检测认证中心有限公司，检测日期：2023 年 04 月 14 日，见 HACCP 小组城市水质检测报告，结论：基本符合要求；

另提供有《纯化水理化检验原始记录》，检验日期：2023 年 12 月 1 日，检验依据：中国药典 2020 版二部，检测项目：性状、酸碱度、电导率、硝酸度、不挥发物、重金属、亚硝酸盐、易氧化物、氨，取样部分：器具清洗存放间、洁具清洗存放间、男一更、女一更、原水、原回水点、总送水点，检测结果：符合，检验：王明丽，复核：色莹莹；

提供了产品的第三方检测报告：见报告 12）验证记录。

提供有产品《留样记录》，对留样信息进行了记录，抽查编号：23112227，样品名称：倾姿恋润果舒复合蛋白肽固体饮料，生产日期：2023.11.22，23112227，留样数量：5 盒，另抽查 2023-11-25，留样的康乐鑫水解胶原蛋白肽 2023.11.25，留样数量：5 盒，方式基本相同，产品放行管控基本充分合理。

7) 致敏物质的管理情况：

公司在《管理手册》中 3.10 致敏物质的管理条款进行了规定，并策划了《过敏原识别控制程序》，



程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，包括含有过敏源物质的原辅料控制、过敏原产品生产、包装标识等控制等过程，公司有出口产品。

公司策划了编制了《过 敏 原 识 别 控 制 程 序》、《食品欺诈预防控制程序》、《食品防护计划》，基本符合标准要求识别本公司致敏原物质：含谷蛋白的谷物及其制品、甲壳纲类动物及其制品、鱼类及其制品、鱼类及其制品、花生及其制品、大豆及其制品等 8 大类，识别基本充分，2023 年 07 月 20 日，进行了过敏原控制评价确认，体现在《过敏原控制评价确认报告》中。

现场生产过程分糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产加工，按照批次进行混料加工的过程管控，分区域进行，生产完进行清场，对工具容器进行用饮用纯净水冲洗、擦拭容具内包表面直到地容器表面光洁无污染物，用纯净水淋洗容器内表面（指与产品直接接触的表面），再用洁净毛巾擦干，场进清洁主要用纯净水清洗、酒精喷洒，衡器清洁及三维运动混为公开说明主要用洁净毛巾及纯化水擦拭混合机内外部及混合机附属设备，用干净的洁净毛巾蘸 75%乙醇溶液擦拭内外表面，使用专属容器盛装方式进行管控，防止带入过敏原，具体详见 3.3 审核记录。在生产结束后离开公司前，应实施洗手程序，防止交叉接触污染，使用含过敏原物质的产品生产结束后，应对生产公司环境、生产线所有设备、维修工器具、原辅料取用过程中使用的工器具和盛放废弃物的容器进行彻底清洗擦拭，基本可满足致敏物质交叉污染的风险，在销售过程中会通过告知方式进行管控，不直接面对消费者，基本满足控制要求。

8) 食品防护管理情况：

公司在管理手册的 3.11 食品防护包括建立和实施进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。

在计划中对企业外部安全、企业内部安全、加工安全、储藏安全、运输、接受安全等等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目，策划了应急预案、纠正措施、验证程序等，基本符合标准要求。

开展了食品防护计划演练，日期：2023 年 08 月 15 日，演练结果：通过此次演练 证明了公司外部安全防护措施运行有效。生产部经理邵金磊负责书写此次演练的记录，并予以存档。提供有《食品防护计划确认记录》，认结论：有效，确认签字： 宋华英、孟坤坤、朱贤圣、李云良 ，确认日期：2023.11.20。

——进入厂区有《外来人员登记表》、进入生产车间在询问健康状况后由生产部负责人陪同带入车间；

——仓库有专人进行管理，每批出入库有《成品出入库台帐》，记录有数量、库存、批次等信息；

——生产车间加工用水日常的水质由质检部负责；现场观察基本符合。

——现场化学品在指定位置存放，加贴有标识，一阶段问题白油瓶未贴标识，二阶段已整改符合要求；

9) 食品欺诈预防管理情况：

公司依据《危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证 V1.0 要求编制了《食品欺诈预防控制程序》（编号：YL-CX-23-2023），《食品欺诈预防计划》（编号：Y-QZYF-2023）策划了对所有食品包装原辅料进行成文的脆弱评估，供销部负责供应商原料脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素：

掺假或冒牌的以往证据；可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；通过供应商接触到原材料的难易程度；识别掺假常规测试的复杂性；原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。

评估规则

原物料特性：评估原物料本身特性是否容易被掺假和替代。

风险等级：高-容易被掺假和替代；

中-不易被掺假和替代；



低：很难被掺假和替代。

过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。

风险等级：

高-多次有被掺假和替代的记录；

中-数次被掺假和替代的记录；

低：几乎没有被掺假和替代的记录。

经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。

风险等级：

高-掺假或替代能达成很高的经济利益；

中-掺假或替代能达成较高的经济利益；

低：掺假或替代能达成较低的经济利益。

供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。

风险等级：

高-在供应链中，较容易接触到原物料；

中-在供应链中，较难接触到原物料；

低：在供应链中，很难接触到原物料。

识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。

风险等级：

高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；

中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；

低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。

危害性：根据发生的可能性判定分值为1~6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（基本不产生：2分 不产生：1分）

等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。

<薄弱性评估表>的批准

供销部按<合格供应商名录>制订<薄弱性评估表>，由供销部经理审核，总经理批准；

在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的保障措施和测试流程。

要求供应商提供原材料符合性声明。

每年提供一份第三方检测报告。

要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原辅材料状态的标签或承诺声明以下内容：具体来源或原产地；变更承诺；保证状态（如GHP良好卫生规范）；身份保持

对供应商生产方法（如清真）作业、运输过程承诺声明的情况下，应根据情况必要时向供应商索取证书进行验证。

承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。

承诺声明的产品运输过程识别污染或身份丢失的所在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。

相关方最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。

生产部对食品欺诈预防监控实施主要有：检验员在岗，每批次进行验收抽检，同时每年要求供应商提供三方检测报告和担保书等；

查看《食品欺诈脆弱性评估记录》，覆盖了食品原料、未覆盖到食品辅料及包装材料，已现场沟通；对原物料特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌控度、识别难度等方面进行综合评估，评估综合风险等级为低。



企业对欺诈预防计划进行了定期验证，提供了控制措施的确认和验证记录。

验证确认情况：食品欺诈的预防小组通过现场查看、文件记录审核等方式对以上内容进行了确认和验证，经综合讨论认为：本公司的食品欺诈的预防计划基本符合相关法律法规和企业生产实际的要求，能充分达到企业食品欺诈的预防的目的，计划制定可行、有效。组长： 李云良，2023 年 7 月 20 日， 提供了控制措施的确认和验证记录。

现场询问食品安全小组组长表示审核周期内供方基本稳定，提供的原料基本符合要求，开展了供应商评价，具体见供销部审核记录。

10) 应急准备和响应管理情况：

公司策划了《应急准备和响应控制程序》。并提供了《产品召回应急预案》、《应急演练召回记录》和《火灾应急预案演练记录》，抽查火灾应急演练记录：演练时间 2023 年 7 月 21 日，查编制了《产品标识、质量追踪和召回程序序》，并进行了产品召回演练，演练时间 2023.04.19，未保留相关演练的照片记录，已现场沟通整改，下次审核关注，应急准备和响应及产品撤回的策划及控制基本符合要求。

11) HACCP 计划管理情况：

生产部 CCP 的实施情况：现场审核查看，抽查《原料领料单》，产品名称：植物硒复合小分子肽固体饮料，物料名称：大豆肽 950kgk、小麦 e 肽 820kg、红枣粉 600kg、富硒荠菜菜 30kg、低异麦芽糖 25kg、罗汉果 2kg, 领料人：林宗成，复核人：邵金磊；2024 年 01 月 27 日查看生产车间现场，查现场生产批次 24010719 的《批生产指令单》，产品名称：植物硒复合小分子肽固体饮料 产品批号：2401070719，规格：8g/袋*15 袋，批量：300000，编制 王燕 日期：2024.01.07，审核：2024.01.07，领料计划表：配方：大豆肽 38.67% 930.08kg 小麦肽 34% 816kg、红枣粉 25% 600kg、富硒荠菜粉 1.25%、低聚异麦芽糖 1% 24kg, 罗汉果 0.08% 1, 92kg 2, 合计：2402kg;另抽查心肌肽固体饮料批号：23091414 生产过程控制情况，基本与上述一致。

01) 固体饮料 CCP 点实施：

关键控制点	显著危害	关键限值	记录	现场情况
CCP1 原料验收	原料的真伪、优劣	感官标准、原料检测报告	原料检验报告	见质检部记录
CCP2 称量、配料	物料称量与配方要求	误差±3%	抽查心肌肽固体饮料，批号：23091414，物料名称：进口胶原蛋白肽 重量 744.50kg、称量复核：744.50kg;牛心肽 22.50，称量复核：22.50、小麦低聚肽称量 22.50kg，称量复核 22.50kg、麦芽糊精：1464.50kg, 称量复核：1464.50kg 操作时间：8:35-9:00 接收人：张宝东；	现场查看批号：24010719 批次生产记录情况：植物硒复合小分子肽，物：大豆肽称重：930.08kg, 称量复核 930.08kg、小麦肽 816kg.00、称量复核：816.00kg、红枣粉 600kg, 称重复核：600kg；富硒荠菜粉：30kg、30kg、低聚异麦芽糖 24kg、24kg、罗汉果 1.92kg，称重复核 1.92kg；



CCP3 计量、 灌装	袋装漏气	袋重差异 3g/袋±5%	抽样心肌肽固体饮料《填充包装岗位 生产记录》产品批号：23091414，领 料料：2252，生产前检查：净含量、 密封性，平均净含量：3.00g,密封性： 合格，操作人：孙**；质检员：刘**	现场查看植物硒复合小分 子肽固体饮料，产品批号： 24010719，领料量：2400； 生产前检查：净含量、密 封性. 平均净含量：7.99g， 密封性合格，操作人：王 倩倩，质检员：刘叶梅； 符合工艺要求；
-------------------	------	-----------------	--	---

02) 压片糖果 CCP 点实施:

关键控制 点	显著危害	关键限值	记录	现场实施
CCP1 原 料验收	原料的真 伪、优劣	感官标准、 原料检测报 告	原料检验报告	见质检部记录
CCP2 称 量、配料	物料称量 与配方要 求	误差±3%	抽查硒肽压片糖料，批号：23012536， 物料名称：富硒平菇粉 重量 45.20kg、称量复核：745.20kg;山梨糖 醇 43.20kg，称量复核：43..20kg、骨 胶原蛋白肽 10.80kg，称量复核 10.80kg、低聚果糖：8.64kg,称量复核： 8.64kg、硬脂酸镁 2.16kg、称量复核 2.16kg 操作时间：13:35-13:45 接收人：李真；	现场查看硒肽压片配料 称重生产记录：批号： 24012802，生产日期：2024 年 01 月 28 日，物料名称： 富硒平菇粉 称量 2.00kg 称量复核：2.00，山梨糖 醇 2.00kg 称量复核： 2.00kg 、骨胶原蛋白肽 0.5kg 、称量复核 0.5kg 低聚果糖 0.4kg 称量复 核：0.4kg 硬脂酸镁 称 量 0.10kg 称量复 核 0.10kg,操作人：林守成 复 核人 周成宗；操作时间： 15:00-15:06，接收人：徐 占福；符合 CCP2 工艺要 求



CCP3 压片	外观性状	片重差异 0.6g/片±4%	查硒太压片糖果，产品批号:23102536;产品规格：0.6g/片*60片、压片岗位生产记录，开始时间：10月25日15分，结束时间：10月25日20时，片重控制图符合要求，操作人：齐**，复核人：周成宗（纵坐标代重片重，每各0.008g,横坐标代表时间，每隔30min称量一次，每次称量10片，片重范围在相应位置画上”+”	审核现场查看产品批号:24012802;产品规格：0.6g/片*60片、压片岗位生产记录：平均片重：0.595g,片重控制图开始时间：01月29日13分，结束时间：01月29日13时45分，操作人：徐占福，复核人：周成宗；符合要求，符合CCP3工艺要求，
---------	------	-------------------	--	---

另抽查硒肽压片糖果批号：23102536 包衣岗位生产记录：批量：1800000片，生产日期：2023.10.25日，待包衣物料总量：108kg、平均片重：0.595g、包衣产出总量：108kg(约181512片)，操作时产是：108kg,接收人：韩佳佳；现场查看符合CCP工艺要求；

03) 蜂产品制品 CCP 点实施:

关键控制点	显著危害	关键限值	记录	现场情况
CCP1 原料验收	原料的真伪、优劣	感官标准、原料检测报告	原料检验报告	见质检部记录
CCP2 称量、配料	物料称量与配方要求	±3%	抽查生产日期：2023年11月30日 桅子蜂产品制品，批号：23113034,物料名称：蜂花粉 重量30kg、称量复核：30kg;蜂蜜：24kg，称量复核：24kg、大豆蛋白肽12kg，称量复核12kg、黑果腺肋花楸果：6kg,称量复核：6kg、黄精6kg 称量复核：6kg、葛根6.00kg、称量复核：6.00kg、麦芽糊精：32kg、称量复核32.00kg 操作时间：8:35-8:45 移交人：徐占福；	现场查看：2024年01月28日 桅子蜂产品制品，批号：24012803，物料名称：蜂花粉 重量1.25kg、称量复核：1.25kg;蜂蜜：1.00kg，称量复核：1.00kg、大豆蛋白肽0.50kg，称量复核0.50kg、黑果腺肋花楸果：0.25kg,称量复核：0.25kg、黄精0.25kg 称量复核：0.25kg、葛根0.25kg、称量复核：0.25kg、麦芽糊精：1.25kg、称量复核1.250kg 操作时间：15:25-15:30 接收人：徐占福；符合CCP2工艺要求；
CCP3 分装	瓶装漏气	袋重差异 40g/瓶±5%	产品名称：桅子蜂产品制品，规格：40g/瓶/盒，批号：23113034，实际装瓶总量：3005瓶、操作日期：2023.12.02，过程质量检	审核现场查看：桅子蜂产品制品，规格：0.2g/粒，批号:24012803，平均粒重：0.195g,片重控制图记录开始时



			查(每 30 分抽查)，半成品、瓶体、瓶盖、装量检查，符合要求， 检查人;韩佳佳;	间：01 月 29 日 15 时 30 分， 结束时间:01 月 29 日 15 时 40 分，操作人：徐占福，复核人：周成宗；符合要求；（因订单计划影响，审核期间正进行压片成形工序，未进入分瓶工序，下次审核关注）
--	--	--	--	--

04)特膳食品 CCP 点实施:

关 键 控 制 点	显著危害	关键限值	记录	现场情况
CCP1 原 料验收	原 料 的 真 伪、优劣	感官标准、原 料检测报告	原料检验报告	见质检部记录
CCP2 称 量、配料	物料称量与 配方要求	误差±3%	抽查水解蛋白肽特殊膳食，批 号：23112531，生产日期：2023 年 11 月 25 日，物料名称：水解 胶原蛋白 重量 239.98kg、称量 复核：239.98kg、弹性蛋白肽： 0.02kg、称量复核：0.02kg 操作时间：8:35-8:45 接收人：曹言青	现场查看：水解蛋白肽特殊膳 食，批号：24012801，生产日期： 2024 年 01 月 28 日，物料 名称：水解胶原蛋白 重量 4.99kg、称量复核：4.99kg、弹 性蛋白肽：0.01kg、称量复核： 0.01kg 操作时间：14:35-14:40 接收人：徐占福，符合 CCP2 工艺要求；
CCP3 计 量、灌装	袋装漏气	5g/袋±5%	抽样水解蛋白肽特殊膳食，批 号：23112531《填充包装岗位生 产记录》产品批号：23112531， 领料料：239，生产前检查：净 含量、密封性，平均净含量： 4.91g,密封性：合格，操作人： 马*；净含量：≥4.9g，质检员： 刘叶梅	审核现场查看：水解蛋白肽特 殊膳食，批号：24012801《填 充包装岗位生产记录》产品批 号：24012801，领料料：4.90kg， 生产前检查：净含量、密封性， 平均净含量：5g,密封性：合格， 操作人：马*；净含量：≥4.9g， 质检员：刘叶梅，符合 CCP3 工艺要求

12) 管理体系的验证、确认、评价和分析

制定了《内部审核和体系验证控制程序》YL-CX-18-2023、《持续改进控制程序》YL-CX-19-2023，对各项确认和



验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：对各项确认和验证工作进行了相应规定，包括危害控制计划验证、良好卫生规范验证记录、产品安全性验证等，同时制定了《生产过程中微生物的检测制度》。

具体策划及实施情况如下：

——查《HACCP 计划验证》，验证时间：2023 年 12 月 30 日，验证人员：HACCP 小组，结论：HACCP 计划得到实施并达到了预期的控制效果。

提供了 2023 年 12 月 20 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括 GHP 的验证、HACCP 计划的验证、食品安全管理体系的内外外部审核、终产品的检测等内容，基本充分，结论为：各项控制措施适宜有效，不需变更，审核人员：食品安全小组成员，日期：2023.12.20。

查产品安全性验证，提供有委托第三方机构的检测报告，产品依据国标及企标进行生产，分别如下：

01) 固体饮料：

提供有第三方检测报告：心肌肽固体饮料

产品执行标准：GB/T 29602-2013、GB 7101-2022、JJF 1070-2005

产品名称：心肌肽固体饮料

报告编号：NTC202402013404

检测项目：水分、大肠菌群、菌落总数、净含量、蛋白质含量、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、安赛蜜、苯甲酸、山梨酸等项；

报告日期：2023.03.08

结论：符合

检测单位：中食检测研究院有限公司

提供有第三方检测报告：美式黑咖啡固体饮料

产品执行标准：GB/T 29602-2013《咖啡固体饮料》，GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》，GB2761-2017、GB2762-2017、GB29921-2021；

产品名称：美式黑咖啡固体饮料

报告编号：A4D621100A4F10T5770

检测项目：水分、咖啡因含量、赭曲霉毒素 A、霉菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等 16 项；

报告日期：2023.07.03

结论：符合

检测单位：谱尼测试

其他固体饮料（植物固体饮料）

产品执行标准：Q/YLYY 0011S-2021、JJF 1070-2005

产品名称：植物硒小分子活性肽双益益生菌

报告编号：NTC202402013401

检测项目：水分、总砷、大肠菌群、大肠菌群等项；

报告日期：2024-01-22

结论：符合

检测单位：山东省新世纪检测认证中心有限公司

02) 压片糖果

硒肽压片糖果

产品执行标准：SB/T 10347-2017、GB 2762-2022、GB 2760-2014、GB 17399-2016、JJF1070-2005

产品名称：植物硒小分子活性肽双益益生菌

报告编号：NTC202402013405

检测项目：干燥失重、铅、糖精钠、大肠菌群、菌落总数群等项；



报告日期：2024-01-22

结论：符合

检测单位：山东省新世纪检测认证中心有限公司

03) 其他特殊膳食食品（运动营养补充品）

硒肽压片糖果

产品执行标准：GB 24154-2015、GB 2762-2022、JJF 1070-2005

水解胶原蛋白肽特殊膳食

报告编号：NTC202402013405

检测项目：铅、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等项；

报告日期：2024-01-22

结论：符合

检测单位：山东省新世纪检测认证中心有限公司

03) 蜂产品制品

椴子蜂产品制品

产品执行标准：Q/YLYY 0006S-2021、JJF 1070-2005

报告编号：NTC202402013403

检测项目：铅、水分、10-羟基-2-癸烯酸、蛋白质、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等项；

报告日期：2024-01-22

结论：符合

检测单位：山东省新世纪检测认证中心有限公司

生产清洁用水为城市用水，查检测报告：

06) 生活用水检测报

日期：2023 年 04 月 14 日

委托机构：山东省新世世检测认证中心有限公司

检测项目：氯化物、大肠埃氏菌等 39 项；

结论：符合 GB 5749-2022 的要求。

组织定期的纯化水进行定期监测，抽查《纯化水理化检验原始记录》，检验日期：2023 年 12 月 1 日，检验依据：中国药典 2020 版二部，检测项目：性状、酸碱度、电导率、硝酸度、不挥发物、重金属、亚硝酸盐、易氧化物、氨，取样部分：器具清洗存放间、洁具清洗存放间、男一更、女一更、原水、原回水点、总送水点，检测结果：符合，检验：王明丽，复核：色莹莹；

提供有《尘埃粒子检测记录》，检测区域，报告日期：2023.12.08，级别：D 级，

房间名称：	检测结果（0.5um）	检测结果（5um）	结论
更衣室	34372	38	合格
手消毒	35132	56	合格
配料间	34395	71	合格
称量间	33860	63	合格
粹碎间	33686	65	合格

提供有《洁净室（区）沉降菌监测记录区域：更衣间、手消毒、配料间、称量间等空气沉降的微生物检测记



录：级别：D 级 测试日期 2023.12.1，检测依据：GB/T16294-2010

2023.12.01 对象	测试结果（CFU/皿）	平均 4, 5
更衣室	3, 4, 5, 4, 4	4
手消毒	5, 6, 5, 4, 5	5
配料间	6, 5, 4, 5, 5	5
称量间	6, 7, 8, 7, 7	5
粉粉间	6, 7, 6, 5, 6	6
混料间	6, 7, 6, 5, 5	6
总混间	6, 7, 8, 7, 7	7
压片间	8, 7, 9, 8, 8	8
内包间	4, 5, 6, 5, 5	5

评定标准：≤10cfu,

检验人：王明丽，复核人：色莹莹，判定：合格；2023.12.01

建议定期验证工器具、员工手部等接触面的清洁度验证，现场口头沟通。

验证控制基本充分。

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

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。查见编制了《2023年度审核计划》、《内审实施计划》，并于2023年12月15-16日按照计划的要求策划实施了内部审核，经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“不符合报告1份”、“内部审核报告”等，体系内审提出1个不符合项，均已关闭。基本符合要求。**现场审核期间与内审审核组长孟坤坤、组员刘叶梅交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制相对较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款并不熟悉，内审员能力存在不足。已开不符合。**

组织编制了《管理评审控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审，并于2023年12月30日实施了管理评审，保持有“2023年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“管理评审各部门输入”“管理评审问题改进计划”等记录，查《管理评审问题改进计划》：改进项：1 增加新版危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准条款相关规定要求培训。2 继续加强体系、标准及法律、法规的学习，重点是换版后培训。要求由办公室主任按照年度培训计划逐一落实，并要求培训的有效性达到100%以上。预计在2023年12月31日前完成完成。经现场验证于2023-12-31已开展培训，基本合理。

管评结论：a)公司的危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）方针是适宜的；b)公司的危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）是适宜的、充分的和有效的；c)就本次管理评审提出的改进措施：1 增加新版危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准条款相关规定要求培训。2 继续加强体系、标准及法律、法规的学习，重点是换版后培训。要求由办公室主任按照年度培训计划逐一落实，并要求培训的有效性达到100%以上；d)制定下一年度危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）目标的建议：在维持其它每项目标达标的基础上，顾客满意度提升1%。

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

公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正和预防控制程序》。

原辅料及包装材料验收主要由质检部负责，采购来自合格供方，审核周期内未发生采购原辅料及包装



材料不合格情况。

在加工过程中，控制人员卫生、虫鼠害、清洁消毒、OPRP 点/CCP 点实施等过程，生产技术部动态管控，审核周期内未发生因食品安全不合格的情况。询相关负责人，生产过程一般的不合格品主要在内包及外包间过程发现，查不合格品台帐记录:2023.02.05, 品名:北健天行健 规格: 75g ,批号: 24011729, 数量 1 盒, 来源: 外包间, 不合格项目: 外盒有折痕, 检验单号:YL-252401172g , 采购人: 任广玉, 处理情况: 已处理; 2023.01.03, 品名: SOD 玉米胚芽粉 规格: 3000g(10g×30), 批号: 23111521, 数量: 2 盒, 来源: 外包间, 不合格项目: 外盒开胶, 检验单号: YL-2J23111521, 采购人: 赵培园, 处理情况: 已处理;

产品出厂检验, 第三方委托检验, 均合格, 未发生不合格情况, 无需采取纠正和纠正措施。

对于内审、管理评审中发生不合格情况, 已采取纠正及纠正措施, 具体见领导层审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司策划了《纠正和预防措施控制程序》; 保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录; 内审开具的 1 个不符合项, 已进行原因分析, 采取纠正措施, 并进行验证, 管理评审输出以采取纠正措施计划, 计划整年度持续实施, 下次审核关注。

公司日常各部门通过采购管理控制、生产过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督, 询问组织没有发现不合格产品, 无采取纠正措施的需求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司在《管理手册》5.2 条款进行了规定, 但规定不够充分, 现场沟通。策划并编制了《客户投诉处理控制程序》(编号: YL-CX-30-2023) 查投诉处理管理情况: 与供销部相关人员表示, 客户主要是总公司, 下单方式主要通过微信、电话、供货单等方式下达; 审核周期内, 公司按照客户订单等进行发货销售, 暂未发生顾客投诉情况;

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):

公司在管理手册的 3.3 款进行了规定, 并策划了《监视和测量装置控制程序》《良好卫生规范》, 为实现产品符合性所需的设施, 如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制; 对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况: 组织以糖果(压片糖果)、固体饮料(蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料(植物固体饮料))、蜂产品制品、其他特殊膳食食品(运动营养补充品)的生产为主, 具体涉及物资采购、生产质检、销售业务及客户需求和反馈信息协调等, 主要通过国内外贸易合作商等进行销售服务过程;

公司占地面积 1600 余 m², 建筑面积 2500 m², 加工区域与办公区域分开; 办公区 600 m²; 其中生产加工车间 1 个, 车间总面积 1500 多 m²; 原料库、外包材库仓、内包材库、标签库、添加剂库, 总面积: 400 余 m²; 成品库 20 m²; 实验室 1 个, 面积 160 m²; 基本满足生产需要。

公司坐落于山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房, 环境优美, 周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。组织所使用的原料来自合格供方, 见供销部审核记录;

现场观察: 厂区内水泥道路硬化, 路面清洁, 排水通畅, 环境整洁, 生产车间布局基本合理, 基本配套设施较为齐全, 员工洗手更衣等工作设施基本齐全。



提供有生产设备清单：如：

——生产车间：直落式金属检测机、步进自动封罐机、无磁空罐清洁消毒机、双头全自动灌装机、真空上料机、全自动条形包装要、高频铝箔封口机、高速搓式旋盖机等等；

——特种设备：储气罐安全阀 1 个；未能提供校验报告，已开不符合项整改；

检测设备：子秤、电子台秤、温湿度计、崩解时限仪、均泵仪、单人净化台、氮吹仪、压差计、消化炉、立式压力蒸气灭菌锅等，满足产品检测需要，基本满足认证围所涉及产品糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产加工；

提供了《生产设备设施维护保养计划》，对车间设备包括直落式金属检测机、步进自动封罐机、无磁空罐清洁消毒机、双头全自动灌装机、真空上料机、全自动条形包装要、高频铝箔封口机、高速搓式旋盖机等。抽查设备维修情况：提供有《生产设施管理台账》、《2023 年设备保养记录》，随机抽取：

维保记录	设备	规格	保养时间 2023 年 1-12 月	保养部位
维保记录	粉碎机	设备型号： 20B	每天	筛网、电路 正常保养、日常保 养、计划大修
维保记录	振动筛	XZS1200	每天	筛网、电路 正常保养、日常保 养、计划大修
维保记录	槽型混合机	CH-50	每天	轴承、机油 正常保养、日常保 养、计划大修
维保记录	摇摆式颗粒机	YK-160	每天	轴承、机油 正常保养、日常保 养、计划大修
维保记录	三维动动混合机	HD600	每天	轴承、机油 正常保养、日常保 养、计划大修
维保记录	旋转式压片机	ZP-31	每天	轴承、机油

抽查设备维修保养记录：使用部门：外包装，设备编号：DGYF-500A, 修理时间：2023.12.17，设备名称：电磁感应封口机，故障现象：温度过高，冒烟；解决方案：更换，改线；更换温控表、散热风扇、船形开关，检修人：张俊梅；使用部门：生产部，设备编号：DXDF-60C, 修理时间：2023.11.17，设备名称：袋成形充填封口机，故障现场：纵封漏气，压力减少；检修：压力调整、压力螺丝，检修人：张俊梅；

查看现场涉及特种设备：储气罐的安全阀（A27W-16T 型）1 个，未能提供有效检定证书或校验报告，已开不符合项整改。

公司在管理手册中 3.6 条款对监视和测量资源进行了要求，策划了《监视和测量装置控制程序》。抽查“计量器具台账“计量器具台账”，主要包括电子秤、电子天平、水分测定仪、灭菌锅等，提供了校准证书，抽取：



气相色谱仪（型号 7820）的校准证书，编号：SDBC-20230423-0696，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；
立式压力蒸气灭菌锅（型号：YLHY010），编号：SDBC-20230423-0596，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；
水分测定仪（型号 DHS-10A），编号：SDBC-20230423-0967，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；
电子秤（型号：KD-321）的校准证书，编号：ZD202308102516，校准日期：2023 年 8 月 10 日，有效；
温湿度计（型号 TH101）的校准证书，编号：SDBC-20230423-0543，校准日期：2023 年 04 月 23 日，有效；
另抽查温湿度计、电子天平的校准报告，均在有效期内。

智能生化培养箱（型号 SHP-250PE）的校准证书编号：SDBC-20230423-0543，校准有效期至 2024 年 4 月 23 日；

抽查储气罐压力表（规格型号（0-0.25）Mpa），未能提供检定证书，已开不符合项整改；

监视和测量设备不涉及内校过程；

现场未使用标准溶液。

控制基本合理。

检测室现场：与办公室同位于二楼，面积约 50 平方米，室内设备设施基本齐全，环境光线良好，设备标签和实验试剂均在有效期内，检验环境和仪器设备基本能满足检验要求。

2) 人员及能力、意识：

查该公司编制了《人力资源控制程序》（编号：YL-CX-06-2023），对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

再查《员工能力评价报告》对人员在 HACCP 方面职责及任职要求进行管理和评价。其中包括：岗位（职务）、资格确认（文化程度、技能、培训、参加工作时间）。综合评价结论：岗位能力满足要求要求。

查《培训计划》（文件编号：JL3.2-01）情况：见列出 8 个培训，内容包括：

培训项目包括：2023 年 7 月 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及文件培训；2023 年 8 月 食品防护培训；2023 年 9 月 关键控制点的监控系统；2023 年 10 月 食品安全内审员的培训；2023 年 11 月 GHP、HACCP 计划的培训；2023 年 12 月 关键控制点岗位技能的培训；2024 年 1 月 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》的培训；2024 年 2 月

GHP、HACCP 计划的培训。针对以上培训项目确定了：日期、参加培训人员、培训教师、培训方式、培训内容等方面的内容。

培训记录表

时间：2023. 7. 12

培训题目：《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及文件培训

培训人：孙老师

地点：办公室

培训方式：学习

培训人员名单：宋华英、朱贤圣、孟坤坤、刘叶梅等

培训内容摘要：

- 1、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准宣贯；
- 2、管理手册、程序文件及三级作业文件等整合管理体系文件的相关知识。

记录：孟坤坤

日期：2023. 7. 12

**培训效果评价：**

经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，在实际工作中能够按照要求去实施，培训措施有效。

评价： 宋华英 日期：2023. 7. 12

培训记录表

时间：2023. 8. 25

培训题目：食品防护计划

培训教师：孙老师

地点：办公室

培训方式：讲课

培训人员名单：宋华英、朱贤圣、孟坤坤、邵金磊

培训内容摘要：

通过对于食品防护计划培训，内容的系统讲解，使参加培训的人员初步理解了食品防护计划内容，以后工作中遵照执行。

记录：孟坤坤 日期：2023. 8. 25

培训效果评价：

通过老师的讲解，使到会的人员初步理解了食品防护计划的基本内容，只有掌握的好，才能运用得好。由于学习的内容多，时间又有限，基本上达到了预期的效果。

评价：宋华英 日期：2023. 8. 25

培训记录表

时间：2023. 9. 20

培训题目：关键控制点的监控系统

培训人：孙老师

地点：办公室

培训方式：学习

培训人员名单（生产车间、供销部）朱贤圣、宋华英、孟坤坤、邵金磊等

培训内容摘要：

- 1、 基于危害分析确定关键控制点（危害分析的相关内容）；
- 2、 针对关键控制点来确定满足终产品符合标准要求的关键限值；
- 3 关键控制点的监控系统的主要内容（对象、方法、频率、人员职责）、超出关键限值时所采取的纠正措施、实施纠偏后的再确认。
- 4、人员的要求、监测设施及校准方法、检测结果和记录等。
- 5、当发现关键控制点及关键限值与生产实际或成品检验结果不相符合时，应当及时对其进行评审和修订，使其恢复到限值要求以内，并对超限值的产品进行隔离和有效的处置。

记录：孟坤坤 日期：2023. 9. 20

培训效果评价：

通过讲解使关键限制检测人员对关键控制点的监控系统及 HACCP 计划的内容进一步加深了理解，清楚了在何时、出现何种情况应采取何种措施，有效的提高了计划对于实际工作的指导作用，认识到：实施 HACCP 计划和对关键限值的有效监控是实现公司食品安全目标的关键环节。培训效果比较理想。



评价：宋华英、

日期：2023. 9. 20

培训记录表

时间：2023. 10. 18

培训题目：内审员培训

培训教师：孙老师

地点：会议室

培训方式：讲课

培训人员名单（内审员）：孟坤坤、刘叶梅

培训内容摘要：

内审知识培训

一、内审的目的：

按照《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》及管理手册的要求审核各部门的体系运行是否符合规定的要求，找出差距，制定纠正预防措施，提高体系运行的有效性。

二、审核依据：《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准及管理手册和管理文件。

三、审核范围：标准要求的所有条款。

四、审核方法：

1、由食品安全小组长任命内审组长并由内审员组成审核小组。

2、编制内审计划对审核员进行审核分工、编制内审检查表并做好内审准备。

3、于审核当天由审核小组召集所有受审核的部门召开首次会议，讲明审核的目的及审核内容并实施审核，在审核中可采取面谈、查看记录、现场检查等方法，并认真做好审核纪录。

4、审核完成后，小组成员和受审核部门负责人召开末次会议，宣布审核结果。对于审核中发现的不合格予以公布，形成内审报告，并要求责任部门确定整改措施和完成时间。

5、内审员对整改的结果进行跟踪验证。

6、保持好内审记录，并将其作为管理评审的输入内容。

记录：孟坤坤

日期：2023. 10. 18

培训效果评价：

经过老师的具体培训，使内审员掌握了内审的目的、依据和具体方法，清楚了审什么、怎样审如何形成报告。关键是懂得了通过内审可以找出各部门在体系运行中存在的问题以及改进的方法，从而使体系运行的更加有效。达到了培训的预期效果。

评价人：宋华英

日期：2023. 10. 18

同内审员孟坤坤、刘叶梅交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面。已沟通。

培训记录表

时间：2023. 11. 20

培训题目：GHP、HACCP 计划的培训

培训教师：孙老师

地点：办公室

培训方式：讲课



培训人员名单：宋华英、朱贤圣、孟坤坤、刘叶梅、邵金磊、李云良等

培训内容摘要：

一、公司的卫生操作规范

公司的良好操作规范是依据国家的食品法规并结合本公司的基本实际情况编制而成的，其内容主要有：对厂区大环境、总体规划和建筑物、设备设施的基本要求以及管理活动的一些基本要求，它是公司实施 HACCP 管理体系的前提条件和基础。

二、卫生标准操作程序

是建立在良好操作规范基础之上的主要对于食品安全卫生设施以及员工在生产过程中的活动等方面必须要达到的卫生标准和操作程序。它是实施公司所制定的 HACCP 计划的前提和基础条件。只有有效的实施《卫生标准操作程序》所要求的内容才能为公司实施 HACCP 管理体系提供保证。各部门要按照《程序》的要求进一步细化和完善本部门的各项食品卫生管理制度并加强和落实检查制度，使公司的食品安全管理水平更上一层楼。

三、HACCP 计划

HACCP 计划又是建立在良好操作规范和卫生标准操作程序基础之上的、为确保最终产品满足标准和法规的要求而制定的能够有效控制和消除潜在的、具有显著食品安全危害的因素的一种科学有效的控制措施。HACCP 计划是完全依据公司的生产实际并按标准要求的程序制定出来的，但也要随着生产实际的变化进行适时的评审和更新，以确保对关键控制点和关键限值的控制满足终产品的要求。

记录：孟坤坤 日期：2023. 11. 20

培训效果评价：

通过孙老师的讲课使受培训的人员基本上清楚了公司的良好操作规范与标准卫生操作程序和 HACCP 计划之间的逻辑关系，从而明确了针对生产过程中的实际情况如何运用这些控制措施。此次培训基本达到了预期的效果。

评价人：宋华英 日期：2023. 11. 20

培训记录表

时间：2023. 12. 15

培训题目：关键控制点岗位技能的培训

培训教师：孙老师

地点：会议室

培训方式：讲课

培训人员名单（生产车间、供销部）：宋华英、朱贤圣、邵金磊、孟坤坤、刘叶梅、李云良
培训内容摘要：

本公司基本确定了 3 个关键控制点：原料验收、烘炒、灌装。对其控制的显著危害。

对 3 个关键控制点及关键限值的控制都很重要，因此要对该过程的温度和时间加强监控；在加工过程中应按规定及时取样化验（化验员必须有专业资质），如化验结果不符合标准要求时，要及时采取有效措施予以纠正。然后重新取样化验，合格后方可进行继续生产。最后仍须对终产品进行抽样检测，经检测合格后，才允许入库和出场。

记录：孟坤坤 日期：2023. 12. 15

培训效果评价：

经过老师的讲解，使到场的相关人员充分理解了确定关键控制点和关键限值

对于食品安全管理的科学性和重要性，同时认识到相关岗位职责和技能的重要性。达到了预期的效果。



评价人：：宋华英

日期：2023. 12. 15

培训记录表

时间：2024. 1. 10

培训题目：

- 1、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》的培训，
- 2、管理手册、程序文件及三级作业文件等整合管理体系文件编写的相关知识。

培训人：孙老师

地点：办公室

培训方式：学习

培训人员名单（各部门负责人）：宋华英、朱贤圣、孟坤坤、刘叶梅、邵金磊、李云良

培训内容摘要：

- 1、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》的培训；
- 2、管理手册、程序文件及三级作业文件等整合管理体系文件编写的相关知识。

记录：孟坤坤

日期：2024. 1. 10

培训效果评价：

经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，在实际工作中能够按照要求去实施，培训措施有效。

评价：宋华英

日期：2024. 1. 10

查组织目前需持证上岗人员情况：特殊工种资格证书：

1）、查内审员：

孟坤坤、刘叶梅。于 2023.10.18 进行了培训，提供了“培训及评价纪录”评价合格。提供了以上内审员任命书，有公司盖章。

2）、查组织目前需持证上岗人员情况。

东营市从业人员体检健康证明

姓名王燕

行业类别食品药品

发证日期 2023- 10-24

有效期至 2024-10-23

东营市从业人员体检健康证明

姓名崔春红

行业类别食 品药品

发证日期 2023-10- 24

有效期至 2024-10-23

东营市从业人员体检健康证明

姓名常传平

行业类别食品药品

发证日期 2023-10-24

有效期至 2024-10-23

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230601022



姓名:杨清红

发证日期: 2023+06-01 (有效期壹年)

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230221082

姓名:李秀芹

发证日期: 2023-02- 21 (有效期壹年)

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230221083

姓名:常丽梅

发证日期: 2023-02- -21 (有效期壹年)

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230711004

姓名:王倩倩

发证日期: 2023-07-11 (有效期壹年)

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230327004

姓名:裴春彦

发证日期: 2023+03-27 (有效期壹年)

东营经济技术开发区食品从业人员健康体检合格证

编号: 20230221092

姓名:李真

发证日期: 2023-02 -21 (有效期壹年)

王明丽: 姓名

性别: 女

证书编号: 0815002012504224

职业(工种): 食品检验工; 乳及乳制品检验

查: 特种人员资质。

证号: 370502198902084873

姓名: 张俊梅

作业类别: 电工作业

操作项目: 低压电工作业

初领日期 2009- 12-29

有效期限 2021-12-25 至 2027-12-24

签发机关: 东营市应急管理局



公司日常使用叉车时，采用临时向周边企业借用的方式。未保留每次借用叉车工的证件。已沟通。

人员管理基本符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通主要是通过开会、检查等形式进行沟通，沟通的内容主要是食品安全、质量、卫生、工艺等方面的问题。查看有培训记录、沟通记录、政府下达的文件；

4) 文件化信息的管理：

公司体系文件包括：

HACCP 管理手册（编号：YL-SC-H-2023(第 B/0 版)）（包括方针、目标和指标）手册发布日期：2023 年 7 月 1 日；实施日期：2023 年 7 月 1 日，基本涵盖了标准全部条款和本公司全部重环境因素、危险源的控制要求。

手册确定了管理体系范围：

H：位于山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房山东有邻药业有限公司生产车间的糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产

HACCP 管理手册（编号：YL-SC-H-2023(第 B/0 版)）较详细地描述了管理体系要素间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。

查《受控文件清单》（文件编号：JL-7.5-03），包括管理手册；《程序文件》30 份、《HACCP 计划》6 份、作业指导书 6 份；记录 87 份。本公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共 36 份，策划的文件较充分。

《管理手册》为确保对涉及重大环境因素管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录齐全。

目前体系文件包括：管理手册、程序文件等，基本满足规定的要求。

公司编制了《文件控制程序》（编号：YL-CX-01-2023），规定了文件评审、标识、发放、更改、回收、作废等控制要求。

查《受控文件清单》，包括管理手册；《程序文件》30 份、《HACCP 计划》6 份、作业指导书 6 份；记录 87 份。本公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共 36 份，

上述文件均有编号，标识清楚，且字迹清晰、无涂改，基本符合规定。

查《文件发放、回收记录》（编号：JL-7.5-01），见已将上述文件等文件发放至管理层、办公室、财务管理部、商务成本部、物资管理部、企发策划部、监督检查部、技术管理部等相关部门，保证其使用最新版本文件。

查《文件发放、回收记录》（编号：JL-7.5-01）一份

有受控文件的发放记录；明确了发放文件的文件名称、编号、发放号、发放记录（部门、签收、日期、份数）、回收记录（签收、日期、份数）等。

回收：由办公室按发放记录组织回收。

外来文件主要有公司适用的法律法规和其他要求、相关国家标准等，已列入受控文件清单进行识别、确认。对公司适用法律法规和其他要求定期进行合规性评价。

文件修改，已明确修改的规定，修改后的文件，要经过重新的批准，并将涉及的文件均进行修改。

标识：修改的文件通过版本号进行识别，作废保留的文件要有明确的作废标识，作废文件暂时未发生。

查记录管理情况：

公司形成《记录控制程序》（编号：YL-CX-02-2023），规定了记录的编号标识、填写、保存、保护、



保存期限、处置、检查等的控制要求。

查记录共 87 份。

规定记录的编号、负责部门，保存期限从 3 年到长期不等。

记录的标识：每一个记录具有唯一的编号和名称，抽查《管理评审》、《内部审核计划》，均有相应的名称及编号。

记录的贮存、保护及检索：

记录均保存在办公室文件柜中保存，能够实现防火、防水、防潮，基本符合要求。按记录的编号、填写日期分类保存，能够有效检索。

记录表格的修改：由办公室归口管理，暂时未发生。

记录的过期：记录若超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由有关部门提出《文件处理申请单》报管理者代表批准，由授权人执行销毁。暂时未发生。

其他记录的填写、记录的编号及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

查：《记录清单》，抽取《内审检查表》、《管理评审报告》等环境 / 职业健康安全体系运行以来的控制情况，见字迹清晰、项目齐全、有编号、有实施日期、有记录人签字。

以上记录均签字齐全，符合规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

H: 位于山东省东营市东营区南一路 13 号产业园 2 号厂房山东有邻药业有限公司生产车间的糖果（压片糖果）、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料（植物固体饮料））、蜂产品制品、其他特殊膳食食品（运动营养补充品）的生产

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，（山东有邻药业有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:邝柏臣 黄刚



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。