

项目编号：20189-2024-EOEnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北华龙农庄面粉有限公司

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（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹、肖新龙、任泽华、赵艳敏

报告日期： 2024年4月14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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：李丽英

组员：崔焕茹、肖新龙、任泽华、赵艳敏



受审核方名称：河北华龙农庄面粉有限公司

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	组长	李丽英	审核员	2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	E:03.06.01 O:03.06.01 EnMS:2.10
B	组员	崔焕茹	审核员	2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 2023-N1EnMS-1300714	
C	组员	肖新龙	审核员	2023-N1EMS-2232380 2021-N1OHSMS-1232380 2023-N0EnMS-1232380	E:03.06.01 O:03.06.01
D	组员	任泽华	审核员	2021-N1EMS-3059498 2023-N1OHSMS-1059498	E:03.06.01 O:03.06.01
E	组员	赵艳敏	审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1EnMS-1299359	E:03.06.01 O:03.06.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张彦彬、张赛、佟冲、张子浩	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（环境管理体系，职业健康安全管理体系，能源管理体系）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

O: GB/T45001-2020/ISO45001: 2018;



EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018; RB/T120-2015

- 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：无；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、重点用能单位管理办法等等
- e) 适用的环境、安全、能源标准：GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012 环境空气质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB8978-1996 污水综合排放标准、(DB13/2322-2016)《工业公司挥发性有机物排放控制标准》、(DB13/2322-2016)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB2589 综合能耗计算通则、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则等标准等。
- 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04月13日8:30 上午至2024年04月14日 17:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月03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）：

E: 小麦粉的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 小麦粉的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS: 小麦粉的生产所涉及的能源管理活动

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：隆尧县东方食品城工业园区

办公地址：河北省邢台市隆尧县东方食品城华龙大街中段东侧，两个地址为同一场所。

经营地址：河北省邢台市隆尧县东方食品城华龙大街中段东侧，两个地址为同一场所。

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2024年4月11日上午-2024年4月11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：

能源管理体系下次审核重点：能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制。

环境和职业健康安全管理体系下次审核重点：环境职业健康安全目标指标完成情况、重要环境因素和不可接受风险的管控、合规性、应急管理。

1.5.5 本次审核计划完成情况：



- 1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (2) 项, 涉及部门/条款: 品质研发部 EO:8.1、人资行政部 EOEn7.2 条款;

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 5 月 13 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 4 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制, 环境运行控制, 化学品管理等

危险源辨识, 不可接受风险的控制, 安全应急准备及响应, 职业健康安全运行控制, 化学品管理等

能源评审、主要能源使用、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司环境/职业健康安全和能源管理体系能够持续有效运行, 体系运行以来未发生相关方处罚和违规;

——相关运行控制保持较好;

——完成了环境因素/危险源识别, 并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。完成了初始能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审, 控制过程有效;

——完成了环境/职业健康安全和能源管理体系的内审, 并针对发现的不符合进行了整改, 企业内审的问题无重复出现; 本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改;

——完成了环境/职业健康安全和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效;

——资源 (人、财、物) 充分, 能保证环境/职业健康安全和能源方针和目标指标及管理方案的实现;

——目标指标的实现情况: 2023年环境/职业健康安全和2024年一季度环境/职业健康安全指标已完成。2023年能源指标未完成, 已进行了原因分析。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系和能源管理体系, 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对环境/职业健康安全和能源标准、环境/职业健康安全和能源管理体系文件经过培训和运行, 运用控制基本有效, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审



核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，环境管理体系的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

暂无。

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：2013-12-03 体系实施时间：2023年08月03日

2) 法律地位证明文件有：

河北华龙农庄面粉有限公司，统一社会信用代码为911305250849614810；成立于2013-12-03，位于隆尧县东方食品城工业园区。注册资金46,732.76万(元)。主要产品包括：农副食品、糕点、食品添加剂的生产、销售；粮食收购；面粉技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

其经营范围和有效期均符合要求。

监视测量设备有电子台秤、容重器、粉质滴定管、高温炉、干燥箱、标准筛、标准检验筛、移液枪、钢卷尺、头重式计量称等监视测量设备，检定/校准工作由品质研发部负责，经现场查验全部经过校准并在有效期内，符合要求；

特种设备：涉及的特种设备包括叉车7辆、2m³固定式压力容器12台、电梯2台等均提供了有效期内的检验报告，基本符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：193人，环境和职业健康安全管理体系覆盖人数193人，能源管理体系覆盖人数110人。

倒班情况：生产部-存粮组：早班早7点-16点，中班15点-0点；

生产部-生产前：8:00-16:00、16:00-0:00 0:00-8:00；

生产部-生产后：8:00-16:00，16:00-0:00；

生产部-装备组：8:00-17:30（晚上留有值班人员）

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程原粮接收→原粮贮存→出仓配麦→计量→筛选→风选→一次去石→二次去石→磁选→打麦→筛选→风选→加水→动态仓→磁选→打麦→风选→润麦→磁选→打麦→擦麦→筛选→风选→色选→净麦柜→研磨→松粉→清粉→筛选→基粉入仓→基粉出仓→配粉（添加剂使用）→打包装→筛选→基粉入仓→基粉出仓→配粉→打包装→筛选→杀虫→灌装→封口→喷码

外包：物流运输和成品仓储、特种设备检验、仪器仪表校准

不适用条款：无

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

公司成立于2013年12月3日，单一场所，现有职工共计193人。受审核方办公室及车间工作环境满足要



求，水电齐备，企业全年正常生产。2023年08月03日依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和GB/T23331-2020、RB/T120-2015标准的要求进行了管理体系的策划，建立了管理层、人资行政部、品质研发部、财务部、生产部、销售部、采购贸易部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：以人为本，健康安全第一，实现健康安全承诺；保护环境，履行合规义务，提升环境管理绩效；节能降耗，改进能源绩效，实现绿色和谐发展；持续改进，保持体系运行，履行企业社会责任。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进环境/职业健康安全/能源管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品运输为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，对公司现状进行了分析。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理和管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达、出厂之前做好消毒等；

员工的需求和期望：在安全和健康的工作环境下，不受伤害，及时发放工资及防护用品；

政府机构：遵纪守法、依法纳税、节能环保、低碳排放；无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行防护，对内部职工，外来人员及车辆的管理均符合当地防护要求等；

公司周边无居民、社区等：不扰民，生产设备全部在厂房内，厂界噪声小，不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前能源管理体系风险主要的风险有以下方面：单位产品综合能耗、市场需求决定公司的产品产量、人才流失、地方政府的安全压力、环保形式等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

EOEn 目标	计算方法	考核周期	2023 年完成情况	2024 年一季度
废气达标排放	查看检测结果	半年	合格	已检测未出报告
废水达标排放	查看检测结果	季度	合格	已检测未出报告
厂界噪声达标排放	查看检测结果	季度	合格	已检测未出报告
重大安全生产事故为 0	实际发生次数	年度	0	未发生



职业病健康体检率 100%	应体检人数/总体检人数	年度	达标	2023 年体检
危废处置率 100%	应处置数/总处置数*100%	年度	达标	100%
单位产品综合能耗 kgce/吨	综合能耗/产量	年度	8.8244 (未完成)	8.7429 (未完成)
单位产值综合能耗 kgce/万元	综合能耗/产值	年度	30.9485 (未完成)	32.2258 (未完成)

重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用等重点控制环境的管理符合要求。

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)

一、生产过程控制：。

1. 工艺流程：

原粮接收→原粮贮存→出仓配麦→计量→筛选→风选→一次去石→二次去石→磁选→打麦→筛选→风选→加水→动态仓→磁选→打麦→风选→润麦→磁选→打麦→擦麦→筛选→风选→色选→净麦柜→研磨→松粉→清粉→筛理→基粉入仓→基粉出仓→配粉（添加剂使用）→打包装→筛理→基粉入仓→基粉出仓→配粉→打包装→筛理→杀虫→灌装→封口→喷码

审核期间2条线在生产。

抽查小麦粉加工生产线：2024年4月13日，班别：白班；设备运行完好，未见异常运行设备，基本符合工艺要求；生产前段丁**签字，原粮仓储董叶林签字等；

倒班情况：2024年4月13日下午15:40-17:00审核中班，有交接班记录，现场抽查原粮仓储配麦工序，负责人：节文朝，上一班次白班负责人为董叶林，交接信息体现在《车间倒麦记录表》。每日开展点检记录、设备点检记录等。

2. 查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素/危险源主要能源使用的识别/和重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用的控制基本有效。具体情况如下：

1)、现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位，主要能源控制有效。

2)、相关方施加环境/安全影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；告知日期：2023年8月10日。

3)、环境/职业健康安全/能源管理投入满足环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

编制《环境因素识别与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别评价表》；《重要环境因素清单》：重要环境因素：潜在火灾、爆炸、噪音、粉尘；已制定管理方案；符合要求

编制《危险源识别及风险评价控制程序》，提供不可接受风险清单包括：潜在火灾、爆炸；中毒和窒息；噪音、粉尘；已制定管理方案；符合要求。

编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为电，占98.97%；另有柴油和水，占1.03%；组织对电、水和柴油的使用过程进行有效控制，符合要求。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



查企业策划了《法律、法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》；查合规性评价：2023年08月03日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价报告》、《能源管理体系合规性评价报告》；对适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规及适用条款的符合性。

最终结论：公司未发生环境违法事故，未发生安全和职业伤害事故，未发生能源相关事故，未受到相关不良投诉和政府的处罚。到目前为止，符合国家、行业、地方有关环境/职业健康安全和能源的法律法规要求，到目前为止，公司在环境/职业健康安全和能源方面是合规的。

四、应急准备和响应

公司策划并编制了《应急准备和响应控制程序》、综合应急预案、生产安全事故专项应急预案等。综合应急预案适用于河北华龙农庄面粉有限公司生产、储存过程中发生的火灾、粉尘爆炸、中毒窒息、容器爆炸、机械伤害、触电等事故，危险源场所在筒仓、制粉车间、产品仓库、副产品仓库；适用于公司各车间、各部门。

明确了应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。成立有应急组织体系由总经理王瑞担任总指挥，副总担任副总指挥，组员由各部门负责人和车间主任组成。并附有组织应急疏散路线图。

现场部门负责人表示审核周期内未发生紧急情况。主要参与公司开展的应急预案演练：

2023年12月12日开展了粉尘火灾爆炸应急演练，提供了《2023年粉尘爆炸事故演练方案》、《2023年应急救援演练记录》，抽查应急演练情况，演练地点：面粉三期生产车间，有签到表、现场模拟演练照片、演练注意事项等，对预案适用评价，但未对预案的有效性进行评价，现场作为改进建议项提出。

提供了《应急救援专项培训应急演练记录》、《2023年应急救援演练记录》，抽查应急演练情况，演练地点：面粉三期生产车间，有签到表、现场模拟演练照片、演练注意事项等，对预案适用评价，但未对预案的有效性进行评价，现场作为改进建议项提出。

同时，提供了2024年度应急演练计划表，显示2024年4到12月，安排了6项专项演练，待下次审核确认。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

五、能源评审活动控制：

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了2024年2月份编制的“初始能源评审报告”。内容包括：评审周期及范围：评审周期为2023年；基准期：2022年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（4条生产线，仓储区、磨粉以及包装区、公用工程系统、变配电系统等）

职能部门：人资行政部、生产部、采购贸易部、销售部、财务部等

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）能源评审内容基本满足标准要求。

能源数据分析：编制了《监视测量程序》；企业策划了能源数据收集计划：每月对水、电、柴油进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

生产能源消耗量

能源种类	2022年	折标煤 tce	2023年	折标煤 tce	2024年一季度
电(kw.h)	49629670	6099.4864	43560380	5353.5707	10180600



水(M ³)	74370	19.1205	74591	19.1773	14005
柴油(吨)	21	30.5991	25	36.4275	8.5
综合能耗(tce)	6149.2061		5409.1755		1267.1818
产量(吨)	727434		612978		144938
单位产品综合能耗 kgce/吨	8.4533		8.8244		8.7429
产值(万元)	219710		174780		39322
万元产值综合能耗 kgce/万元	27.9878		30.9485		32.2258

能源种类为电力、水和柴油，占比分别为 98.97% 和 0.36%、0.67%，合计占比 100%。主要能源使用为电力。

主要用能设备：现场审核发现，企业≥100KW 以上的用电设备 0 台，抽查现场设备能效等级为二级，企业在设计选型时考虑了国家相关要求，暂时未做能效测试的计划，待后期运行中逐步考虑并完善。

用能设备：高耗能落后淘汰设备和工艺识别情况：对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

能源计量：能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

水表共 4 块，水务公司供水安装 1 块；内部安装 3 块：3 期车间 1 块，喷泉 1 块，二车间 1 块（目前停用）；

电表：公司外网 3 路高压电入厂，目前都使用智能表，公司电表共 69 块，用于贸易结算 3 块表；水表由隆尧银龙水务有限公司供给，柴油计量按照加油站计量执行。

电表数量汇总表

	高压总表	低压总表	配电室分表	车间分表
A 线	1	1	6	5
B 线		1	7	5
C 线	1	1	7	5
D 线		1	6	4
配粉		1	3	4
工作塔	1	1	7	1
合计	3	6	36	24
				69

六、特种设备管理：特种设备包括叉车 7 辆（叉车实际出租给关联方河北追风豹物流有限公司使用）、2m³ 固定式压力容器 12 台、电梯 2 台等。抽查使用登记证编号为车 11 冀 E00609(19)，提供了河北省特种设备监督检验研究院出具的编号为冀特 NCDJ19202300221 的定期检验报告，下次检验时间为 2025 年 2 月。并附有《叉车维修（保养）台账》，记录了每次维保情况，最近一次为 2024.2.28。另外抽查使用登记证编号为车 11 冀 E01199(20) 等叉车，基本一致，询问于经理，叉车实际以出租给河北追风豹物流有限公司使用，管理基本有效。

抽查使用证号为容 17 冀 E00885(18)D 储气罐，由河北省特种设备监督检验研究院 2023 年 8 月 21 日出具的编号为冀特 RQNJ19202303985，下次检查日期为 2024 年 8 月。并提供有该压力容器所使用安全阀的检验报告（由 2023 年 9 月 20 日河北田鑫检测服务有限公司出具的编号为 TXJC (AQ) 2023090772，下次校检日期为 2024 年 9 月 19 日）；另外抽查使用证号为容 17 冀 E00886 (18) 等压力容器的管理基本一致，并提供管理保养台账，管理基本有效。

抽查梯 11 冀 E05202(19) 提供了河北省环保产品质量监督检验研究院 2023 年 10 月 7 日出具的编号为冀特 DTDJ19202 325029 的电梯定期检验报告，下次检验时间为 2024 年 10 月。另外，提供了梯 11 冀 E05203(19) 的定期检验报告，均符合要求。管理基本有效。

七、环境职业健康安全绩效：



环境绩效监测：

提供了 2016 年 11 月编制的《河北华龙农庄面粉有限公司年产 40 万吨面粉加工项目环境影响报告书》。

提供《关于今麦郎食品有限公司隆尧基地整体项目环境影响报告书的批复》邢环字【2008】227 号，审批时间：2008 年 9 月 10 日 审批单位：邢台市环保局

提供《河北华龙农庄面粉有限公司年产 40 万吨面粉加工项目竣工环境保护验收报告》，2019 年 1 月 12 日通过环境保护设施验收，2019 年 2 月 18 日在厂区公示，2019 年 1 月 25 日在环保之家网上公示，2019 年 3 月 25 公示结束。

提供了 2017 年 3 月辨识的《河北华龙农庄面粉有限公司新建面粉项目二期工程项目环境影响报告书》

提供《关于河北华龙农庄面粉有限公司新建面粉项目二期工程环境影响报告书的批复》隆环评字【2017】4 号，审批时间：2017 年 4 月 7 日 审批单位：隆尧县环境保护局

提供《河北华龙农庄面粉有限公司年产 40 万吨面粉加工项目竣工环境保护验收报告》，2019 年 1 月 12 日通过环境保护设施验收，2019 年 1 月 18 日在厂区公示，2019 年 1 月 25 日在环保之家网上公示，2019 年 3 月 25 公示结束。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:911305250849614810001X，排污单位名称:河北华龙农庄面粉有限公司；生产经营场所地址:隆尧县东方食品城工业园区；统一社会信用代码:911305250849614810；登记日期:2020 年 11 月 17 日，有效期:2020 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日；

三废检测报告：报告编号 XKGJ 自行监测【2023】040312 号，监测类别：废气、废水、噪声，检测单位：邢台市康达建筑工程环境监测有限公司，日期：2023-09-16；结论符合。

职业健康安全绩效：

提供 2019 年 12 月编制的年产 40 万吨面粉加工项目职业病危害控制效果评价报告，报告编号：SH-2019-002K，安全生产条件和设施综合分析报告，报告年度：2020 年，结论：河北华龙农庄面粉有限公司年产 80 万吨面粉加工项目采取了可研及本报告提出的对策措施后，从安全生产角度符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。

提供了 2023 年 8 月 19 日由吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司雷电防护装置检测报告（编号为【检】字第 BYHB2023HD3646）。

提供了由河北顺和职业卫生技术服务有限公司 2023 年 5 月 12 日职业病危害因素检测报告，检测任务编号：192023DQ0501，结论：粉尘检测结论，该公司工作场所粉尘应检 2 项，实检 2 项，包括谷物粉尘-总尘其他粉尘-总尘。按国家职业卫生标准 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》判定，检测结果均符合职业接触限值规定；该公司工作场所物理因素应检噪声 1 项，实检噪声 1 项。按国家职业卫生标准 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》判定，检测结果均符合职业接触限值规定。

查职业病体检情况，《职业健康体检总结报告》，报告编号：【2023】0112，公司 2023 年度开展职业病体检总人数 41 人，委托体检 41 人，接害因素：噪声、谷物粉尘，不涉及上岗前、离岗时的目标疾病，只涉及在岗期间的接害因素检测，体检结果：本次体检合计检出 41 人，其中在岗期间 41 人，体检意见：可以继续从事此次体检职业病危害因素岗位作业。日期：2023 年 10 月 7 日。

抽王利娟、籍会峰、刘素超的个人体检结论报告页，日期：2023-10-07，体检建议：可以继续从事噪声岗位、可以继续从事谷物粉尘岗位。



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

2024年3月7-8日进行了环境、职业健康安全和能源管理体系内部审核，对公司的。管理层、人资行政部、品质研发部、财务部、生产部、销售部、采购贸易部进行了审核，内审发现1项不符合，内审发现人资行政部“法律法规识别不够充分”不符合标准GB/T45001-2020和GB/T24001-2016标准6.1.3条款、GB/T23331-2020标准4.2条款；已进行纠正并制定纠正措施。已进行纠正并制定纠正措施。

内审基本符合要求。

公司2024年3月26日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理田立秋主持会议。管理层、人资行政部、品质研发部、财务部、生产部、销售部、采购贸易部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：公司已按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准建立了符合公司实际的管理体系，通过本次管理评审，确保了环境、职业健康安全和能源方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为下一步外审工作奠定了良好的基础。公司的环境、职业健康安全和能源管理体系持续运行具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标持续适宜，体系运行持续有效。

管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进

■符合 基本符合 不符合

1) 不符合控制

本次审核开具2项不符合，不符合发生在品质研发部和人资行政部。

不符合1：“查看检验室现场发现：1、现场未见也未提供硫代硫酸钠、液体石蜡的MSDS；2、现场未见呕吐毒素检测后废弃试剂的存放及标识管理”。以上事实不符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准8.1中“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程”；GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准8.1.1中“b)按照准则实施过程控制”。

不符合2：“与内审组长齐士通沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代齐士通介绍“公司管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。以上事实不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和GB/T23331-2020标准7.2条款的相关要求，也不符合RB/T120-2015标准的4.5.2条款的相关要求。

开具一项问题项：未提供消防验收相关证据。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改完成时间，正在组织整改。

2) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

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）：**

河北华龙农庄面粉有限公司，成立于 2013 年 12 月 03 日，位于河北省邢台市隆尧县东方食品城华龙大街中段东侧。注册资金 46,732.76 万(元)。主要产品包括：小麦粉生产。主要工艺包括配麦、润麦、打麦、擦麦、研磨、松粉、配粉、打包等过程。

公司拥有庞大的科研生产力量，企业总人数 193 人。企业编制了《设备设施管理程序》、《能力意识培训控制程序》、《法律法规及其他要求识别、评价控制程序》，

基础设施：面粉厂共分 3 期，产权证书分 2 块，自有，有产权证书。自 2018 年底一期二期目前处于停产停工状态，本次认证范围涉及面粉三期的小麦粉生产及相关情况。

面粉厂厂区划分为：集中办公区 1 栋（研究院办公楼），剩余生产/仓储等区域；总占地面积 162.71 亩，三期生产车间建筑面积约 96142.81 平方米，占地面积：79550.63 平方米；

公司设计规模/生产规模：年产 80 万吨小麦粉，配备了相应生产能力的设备设施（皮带输送机、皮带输送机（全密闭型 皮带机）、小麦脱壳机、皮带输送机、斗式提升机、封闭式单仓小方筛、螺旋输送机、储气罐、圆筒初清筛、斗式提升机、防堵直联关风器、钢斗、自动化控制系统、麦糠仓、杂质仓、杂质粉碎管道、螺旋输送机、锤头粉碎机、皮带输送机、刮板输送机、807 仓、第三代正压关风器等）、监视测量设备（压力表、电表、温度计、实验检验设备等）和相关人员等

特种设备包括叉车 7 辆（叉车实际出租给关联方河北追风豹物流有限公司使用）、2m³ 固定式压力容器 12 台、电梯 2 台等，已按照要求进行检验。

资源配置能够满足企业的经营需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表张子皓交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，口头开展了员工内部满意度调查，员工基本满意，建议满意度调查后期规范。

和员工刘爽面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。现场与负责人齐士通交流，公司不涉及临时工及劳务外包。

监视员工健康人员：齐士通。与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督缴纳工伤险、社保等执行情况；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。与员工签订合同，现场抽查王旭潮、董叶林、曹国华的合同均在有效期内，在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求，在现场对职业病危害情况也进行了告知。

现场审核期间，领导层代表齐士通交流，现场与其交流和沟通获知，基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

**4) 文件化信息的管理:**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：小麦粉的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：小麦粉的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：小麦粉的生产所涉及的能源管理活动

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，河北华龙农庄面粉有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：李丽英、崔焕茹、肖新龙、任泽华、赵艳敏



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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。