

项目编号: 20195-2024-QEOEnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司

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): 赵艳敏, 崔焕茹, 张会立, 肖新龙, 任泽华, 徐红英, 陈文阁

报告日期: 2024 年 4 月 18 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

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：赵艳敏，崔焕茹，张会立，肖新龙

任泽华，徐红英，陈文阁



受审核方名称：今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司

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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1QMS-4021820 2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07 EnMS:2.10
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 2023-N1EnMS-1300714	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
C	肖新龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2023-N1QMS-2232380 2023-N1EMS-2232380 2021-N1OHSMS-1232380 2023-N0EnMS-1232380	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
D	任泽华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4059498 2021-N1EMS-3059498 2023-N1OHSMS-1059498	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
E	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1EnMS-1299359	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
F	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2021-N1QMS-3034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 2024-N0EnMS-1034524	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
G	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07
H	张会立	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2024-N1QMS-2266103 2023-N1EMS-1266103 2023-N1OHSMS-1266103 2023-N0EnMS-1266103	Q:03.10.07 E:03.10.07 O:03.10.07



其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李海霞、董旭阳、李瑞鹏、彭玉娜、王东升、孙立强、王广博	向导	受审核方
2	——	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,
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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、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、中华人民共和国民法典、国家危险废物名录、食品生产许可管理办法、食品生产许可审查通则、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：

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、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、GB/T 21733-2008 茶饮料、GB19298-2014 500mL绿茶（调味味茶饮品）、GB/T 21733-2008



茶饮料1L绿茶（调味茶饮料）、GB/T 21733-2008 茶饮料500mL冰红茶（柠檬味茶饮料）、GB/T 21733-2008
茶饮料1L冰红茶（柠檬味茶饮料）、GB/T 21733-2008 茶饮料500mL茉莉蜜茶（调味茶饮料）、GB/T 21733-2008
茶饮料1L茉莉蜜茶（调味茶饮料）、GB/T 21733-2008 茶饮料1L青梅绿茶（青梅味茶饮品）、GB/T 21733-2008
茶饮料500mL青梅绿茶（青梅味茶饮品）、GB/T 21733-2008 茶饮料1L蜂蜜柚子（柚子味饮料）、GB/T 21733-2008
食品安全国家标准 饮料 450ml 苏打柠檬味饮料、Q/MYJML0024-2021 450ml 苏打白桃味饮料、
Q/MYJML0024-2021 1.5L 蓝标饮用软化纯净水、《QB/T 4069-2010 饮料制造综合能耗限额》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月16日 上午至2024年04月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月10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）：

Q：包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产

E：包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En：包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）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：河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧

办公地址：河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧

经营地址：河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧

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12日-2024年4月12日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：

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

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。

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 (3) 项, 涉及部门/条款: 人资科 QEOEn7.2 条款; 二厂/三厂 Q8.5.1 条款; 一厂 O8.1.1 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 4 月 30 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

质量关键过程控制、化验室化学试剂及标准溶液管理、原辅材料离地管理、现场卫生管理。

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:

——该公司质量/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;

——识别了质量活动相关过程, 包括特殊过程和关键过程, 结合食品安全管理体系等建立了过程控制要求, 并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制;

——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;

——完成了质量/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;

——完成了质量/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, 能保证质量/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 年质量/环境/职业健康安全和 2024 年一季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。2023 年能源指标和 2024 年一季度能源指标未完成, 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，管理人员对质量/环境/职业健康安全和能源标准、质量/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，质量/环境/职业健康安全/能源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：2010-01-26 体系实施时间：2023年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

企业营业执照：今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司，成立日期2010年01月26日。营业执照统一社会信用代码：91130500551856059H。位于河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧。注册资金（营业执照未显示）。主要产品包括：经营范围包括许可项目：食品销售；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

企业排污许可证，证书编号：91130500551856059H001U，登记日期：2023年07月28日，有效期：2023年07月28日至2028年02月20日。

食品生产许可证：许可证编号：SC10613052500163；食品类别：饮料；有效日期至：2026年06月27日；

全国工业产品生产许可证，证书编号：(冀)XK16-204-01221，有效期至：2026年09月01日，许可类别：食品相关产品：食品用塑料包装容器工具等制品

3) 审核范围内覆盖员工总人数：524人（提供企业花名册）；质量环境和职业健康安全管理体系覆盖人数524人，能源管理体系覆盖人数175人

倒班情况：生产采用两班倒。8:00-20:00；20:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

纯净水工艺流程：

原水→碟片过滤→超滤→活性炭过滤→两级反渗透→臭氧混合→吹瓶→灌装→封盖→喷码→贴标→缩膜→码垛→入库→检验→出库

凉白开工艺流程：

原水→碟片过滤→超滤→活性炭过滤→两级反渗透→UHT杀菌→臭氧混合→吹瓶→灌装→封盖→喷码→贴标→缩膜→码垛→入库→检验→出库

风味饮料工艺流程

RO水→果汁、添加剂溶解→过滤器→调配桶→过滤器→料液杀菌→包材消毒→吹瓶→灌装→喷码→套标→



封箱→喷码→码垛→入库→检验→出库

茶饮料工艺流程

RO 水→萃取→茶粉、添加剂溶解→过滤器→调配桶→过滤器→料液杀菌→包材消毒→吹瓶→灌装→喷码→套标→封箱→喷码→码垛→入库→检验→出库

1L 冰红茶工艺流程

调配桶(15T)加料及调配顺序: (1)RO 水 2000—3000L → (2)茶汁(200mesh 过滤) → (3)果葡糖浆 → (4)Premix-4 水溶液 → (5)柠檬酸、柠檬酸钠和 Premix-1 水溶液 → (6)Premix-3 和 Premix-2 水溶液 → (7)调整理化规格 → (8)定容、确认理化规格并记录 → (9)加 Premix-5(香精), 搅拌 1min, 加 Premix-7(香精), 搅拌 1min, 加 Premix-6(香精), 并搅拌 6-8min → (10)风味确认 → 1u—1u 串联过滤 → UHT 杀菌 (105±1℃, 30 秒) → 冷却 → 吹瓶 → 充填 → 封盖 → 喷码 → 倒置 ≥40sec → 套标 → 装箱 → 码垛 → 入库

450ml 苏打水工艺流程

调配桶(18T)加料及调配顺序: 进料顺序 ①RO 水 5000L → ②premix-1 液 (5 μ 过滤) → ③premix-2 液 (5 μ 过滤), 补水定容。→ ④premix-3 香精, 搅拌 10min, 确认理化和风味。→ 5 μ -1 μ 串联过滤 → UHT 杀菌 (125±1℃, 15 秒) → 吹瓶 → 充填 → 封盖 → 喷码 → 倒置 ≥40sec → 套标 → 装箱 → 码垛 → 入库

1L 冰糖雪梨工艺流程

调配桶(15T)加料及调配顺序: ①果葡糖浆液+梨汁液(100mes 过滤) → ②柠檬酸液(100mes 过滤) → ③胶液(100mes 过滤)并补水到 10000L → ④调整理化并定容 → ⑤加入 premix-3 和 premix-4, 搅拌 5-8 分钟, 确认理化和风味 → 5 μ -1 μ 串联过滤 → UHT 杀菌 (102±1℃, 15 秒) → 吹瓶 → 充填 → 封盖 → 喷码 → 倒置 ≥40sec → 套标 → 装箱 → 码垛 → 入库

外包过程: 特种设备检验、仪器仪表校准。

需确认过程: 杀菌过程、调配过程、灌装过程

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 2010-01-26, 单一场所, 现有职工共计 524 人(提供企业花名册); 质量环境和职业健康安全管理体系覆盖人数 524 人, 能源管理体系覆盖人数 175 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 10 日依据 GB/T19001-2016、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、人资科、生产工厂、采购科、能源科、安环科、财务科、计划科职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

企业的管理方针:

质量方针: 精益求精, 保质保量、顾客满意, 协同发展。

环境方针: 预防为主、防治结合、综合治理、保护环境。

职业健康安全方针: 以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。

能源方针: 依法节能、持续改进、降低能耗、提高能效。

方针其中涵盖了对质量、质量、环境、职业健康安全和能源管理的要求和方向, 方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。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。经确认该组织特种设备检验、仪器仪表校准为外包过程。

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。

查公司质量、环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

管理目标	计算方法	考核周期	2023 年完成情况	2024 年一季度
产品出厂检验合格率 100%	出厂检验合格数/需出厂总数*100%	季度	达标	达标
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	半年	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 tce/万箱	综合能耗/产量	年度	1.4883 (未完成)	1.6938 (未完成)
单位产值综合能耗 kgce/万元	综合能耗/产值	年度	115.1667 (未完成)	139.857 (未完成)

2023年和2024年一季度质量、环境职业健康目标指标已完成；能源目标：2023年和2024年一季度单位



产品综合能耗kgce/吨和单位产值综合能耗kgce/万元均未完成，企业已进行原因分析。

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、生产过程质量控制：。

（一）工艺流程：

纯净水工艺流程：原水→碟片过滤→超滤→活性炭过滤→两级反渗透→臭氧混合→吹瓶→灌装→封盖→喷码→贴标→缩膜→码垛→入库→检验→出库

凉白开工艺流程：原水→碟片过滤→超滤→活性炭过滤→两级反渗透→UHT 杀菌→臭氧混合→吹瓶→灌装→封盖→喷码→贴标→缩膜→码垛→入库→检验→出库

风味饮料工艺流程：RO 水→果汁、添加剂溶解→过滤器→调配桶→过滤器→料液杀菌→包材消毒→吹瓶→灌装→喷码→套标→封箱→喷码→码垛→入库→检验→出库

茶饮料工艺流程：RO 水→萃取→茶粉、添加剂溶解→过滤器→调配桶→过滤器→料液杀菌→包材消毒→吹瓶→灌装→喷码→套标→封箱→喷码→码垛→入库→检验→出库

1L 冰红茶工艺流程：调配桶（15T）加料及调配顺序：(1)RO 水 2000—3000L → (2)茶汁（200mesh 过滤）→ (3)果葡糖浆→(4)Premix-4 水溶液 →(5)柠檬酸、柠檬酸钠和 Premix-1 水溶液→ (6)Premix-3 和 Premix-2 水溶液→(7)调整理化规格 → (8)定容、确认理化规格并记录 →(9)加 Premix-5（香精），搅拌 1min, 加 Premix-7（香精）,搅拌 1min, 加 Premix-6（香精），并搅拌 6-8min→ (10)风味确认→1u—1u 串联过滤→ UHT 杀菌（105±1℃，30 秒）→冷却 →吹瓶→充填→封盖→喷码→倒置≥40sec→套标→装箱→码垛→入库

450ml 苏打水工艺流程：调配桶（18T）加料及调配顺序：进料顺序 ①RO 水 5000L →②premix-1 液（5 μ 过滤）→③premix-2 液（5 μ 过滤），补水定容。→④premix-3 香精，搅拌 10min，确认理化和风味。→5 μ -1 μ 串联过滤→UHT 杀菌（125±1℃，15 秒）→吹瓶→充填→封盖→喷码→倒置≥40sec→套标→装箱→码垛→入库

1L 冰糖雪梨工艺流程：调配桶（15T）加料及调配顺序：①果葡糖浆液+梨汁液(100mes 过滤) →②柠檬酸液(100mes 过滤) →③胶液(100mes 过滤) 并补水到 10000L→④调整理化并定容→⑤加入 premix-3 和 premix-4，搅拌 5-8 分钟，确认理化和风味→5 μ -1 μ 串联过滤→UHT 杀菌（102±1℃，15 秒）→吹瓶→充填→封盖→喷码→倒置≥40sec→套标→装箱→码垛→入库

（二）生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：包装饮用水（饮用纯净水、凉白开工艺水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产；

产品和服务的要求：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等；

——过程产品放行标准：《危害控制计划》、客户合同/订单要求、作业指导书等；



——成品执行标准：执行《GB/T 21733-2008 茶饮料》、《GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料》、《GB 19298-2014》、《Q/MYJML0024-2021450ml 苏打白桃味饮料》、计量器具定期进行校准等；

所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等；

过程策划证据：产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：索证索票、原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

该企业生产工厂 4 个，其中生产五厂可完成审核范围内的包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产。

根据公司实际，结合质量体系要求，对包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产过程进行管理，制定了管理手册、程序作业文件、饮品事业部 COP 操作标准、产品瓶口糖斑品质管控指引、追溯作业规范、正压房基础管理指导手册、成品缠膜质量管理规定、关键品质项目管理规定(试行)、无菌验证指导规范、打检机管理规定、赋码塑盖品质管理标准、关于标样管理的规定、极致产品 201 工程落地评价方案、产程时间标准、过滤器管理规范、配料调配品质手册、各品项大字喷码喷印规范、各品项小字喷码位置规范、前管理流程规定、饮品事业部生产线批量开机规范、相关产品 HACCP 计划等文件。基本能指导公司包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产加工相关过程质量控制操作。

企业生产过程整体自动化程度较高，以订单号为主要追溯方式，审核时企业正在生产的是 550ml*24 的软化纯净水；

抽查批次为 2024.1.18 规格为 550ml*24 的软化纯净水产品的生产过程控制情况。

PET 瓶生产：提供了 2024 年 1 月 13 日《15#注塑机 PET 粒子使用记录表》，显示 PET 粒子使用时间为 8:45-17:20，每 50 分钟左右进行记录，厂家为“三房巷”，型号为 CZ-302，生产批次为 152401042-845 等批次；提供了 2024 年 1 月 13 日《15#注塑机瓶坯检测表》，2 班，每小时进行检测，抽 11:30，检测项目包括颜色、坯口、坯身、坯底、清洁/干燥、无异味、瓶坯内无异物，克重为 11.98g。点检人为董 XX，班长杨 XX；主管徐 XX。并附有 2024 年 1 月 13 日《15#注塑机设备运行记录》，有开停机信息（无停机），机效，产量 774400 支；不良品 5kg；挤出料数量 3kg；并记录了交接班内容，有交接班人员签名等信息。提供有《15#注塑机点检记录表》，显示 2024 年 1 月 13 日 2 班，对下料口温度、主油箱油温、注模部分系统压力、塔水温度等 15 项指标，注塑周期、动力舱主油箱油位等 7 个设备管理项目，点检人为董 XX，班长为杨 XX，主管为徐 XX，基本符合。

水处理：包括碟片过滤、超滤、活性炭过滤、两级反渗透、臭氧混合等，均为自动生产线中完成。提供了《水处理运行记录表》，记录超滤机组、反洗水收集机组、活性炭段的进出口水压，如 1#进水压力 10:47 为 0.11MPa（符合标准≤0.25MPa）；反渗透系统记录了一级进水压力、一级浓水压力、一级产水压力、浓水流量、进水电导（252，标准≤1000us/cm）、产水 pH 等 19 项指标，对臭氧杀菌过程，记录了臭氧浓度，显示 10:40 臭氧浓度为 0.54ppm（标准要求为 0.4-0.6ppm）；记录了待灌装理化检测情况，包括 pH、电导率和臭氧浓度，显示 10:40pH 为 6.25（标准要求为 5.5-6.5）；电导率为 1.0（标准为≤5us/cm）；臭氧浓度 0.5（标准为 0.4-0.6ppm）；与运行控制要求基本一致。另外提供了 2024.1.18 的《水处理设备运行记录》，对碟滤、超滤系统、RO 膜、活性炭等相关运行情况进行了记录。

提供了 2024.1.18《喷码点检记录表》，对 550ml 纯净软水，记录了线别（12 号）、班次（1），白班，产品喷码 20240118,07227X112，运行情况正常，点检人任 XX，班长宋建涛。

提供了 2024.1.18《净含量记录表》，显示净含量均在 550ml 以上，班长为宋建涛。

提供了 2024.1.18《贴标岗位生产日报表（1#）》，对标签领用及使用情况进行详细记录，并对贴标胶温度



(152.1℃)，标签外观印刷(正常)、搭接部位纵向偏差(正常)；记录了标签批号20240113/20231229；并记录了标签更换时间，计数，本盘数量等信息，另外，贴有取样的标签样本，对交接班信息等记录较为完整。

提供了2024.1.18《膜包岗位生产日报表》(显示PE膜批号为20240105)、《码垛岗位生产日报表》、《吹瓶岗位日报表》、《灌装岗位生产日报表》，《水线班长生产日报表》等，记录较为完整，管理基本规范。

抽查批次为2024.1.21规格为500ml*15的芒顿小镇柠檬水(其他饮料-风味饮料)产品的生产过程控制情况：提供了2024.1.19领料单，显示对F55果葡糖浆(批次JML2024011400,26650kg)、国产浓缩柠檬酸、柠檬酸(一水)(批次为JML2023102800;SHUL WEI 620.4kg)、柠檬酸钠(二水)、瓶盖、标签及封箱胶等涉及的原辅料；另外提供了热坯17.85g无色坯(批次号为LYF12023122210、LYF12023122220、LYF1202312230)，并记录了生产日期和实发数量；提供了2024.1.20-21《配料点检表》，对小苏打、VC、三氯蔗糖等添加剂进行记录，与配料标准基本一致；另外提供了《14线倒坯记录表》、《14线倒盖记录表》、《14线吹瓶机运行记录》、《14线灌装机运行记录》、《14线杀菌机运行记录》(显示杀菌流量为29.7T，标准要求≤30T；杀菌时间为30S，杀菌温度为111.6℃，标准要求为112±2℃)，《14线喷码点检记录表》、《14线套标机设备运行记录》、《14线套标机换标记录》、《14线包装机设备运行记录》、《14线码垛机岗位日报表》、《大字喷码点检记录表》、《XT14线管路密封性点检表》、《14线灌装机CIP/COP/SOP/SIP记录表》、《正压房基础设施点检记录表》、《14线UHT杀菌系统CIP/SIP记录》(显示通过水洗、碱洗、水洗、酸洗、水洗等五步法进行清洗；显示化学品进水pH6.4，冲洗水pH6.35，差额为0.05，标准为≤0.2，最终冲洗水电导率进出均为1.2，标准要求电导率差为≤5us/cm，最终冲洗水浊度差0；标准≤0.02NTU)等，管理较为规范。

另外抽查订单号为2023.10.12凉白开、2023.12.11冰糖雪梨、2024.01.10纯净水等18批次以相关生产过程控制，基本符合。

组织识别确认过程：特殊过程：各产品生产中的杀菌过程，具体包括臭氧杀菌、UHT灭菌等过程，通过HACCP体系中HACCP计划确认方式进行，提供了HACCP计划组合控制措施的确认，基本符合。

关键过程：各产品生产中的调配过程、灌装过程。提供了2024.4.15对灌装过程进行的确认，确认内容包括设备/工装(共8台灌装机)、作业指导书包括质量监控计划、灌装机岗位操作SOP、生产线批量开机规范、质量痕迹化管理标准、质量异常管理规范、制程品质异常控制导航等作业指导文件；

关键过程人员包括闫世杰、赵晓等8位灌装岗位人员经2023年12月31日灌装作业岗位培训合格，具体进行了有无作业指导书、设备/工装是否通过验收检定；是否持证上岗等7项内容；对有无顾客投诉、有无返工返修等4项过程业绩评价，确认结论为“过程能力满足要求”；确认人为孙云强、刘清浦、李海霞；批准人为张炬。

另外提供了2024年4月15日对调配过程进行的确认，项目和内容与上述类似，基本符合。

需确认过程的管理基本符合要求。

(三) 产品生产过程的监视测量控制

检验计划及产品标准：企业制定了各类质量监控计划并经编审批后下发执行，如《今麦郎注塑质量监控计划》(编号0302-01-00-1175)、《水线灌装饮料质量监控计划》(编号0302-01-00-1144)、《超净线质量监控计划》(编号0302-01-00-1146)、《无菌线·灌装饮料质量监控计划》(编号0320-01-00-1137)、《凉白开膜包ABC标准》、《无菌线产品质量ABC标准》、《超净线制程品质异常控制导航》等检验标准以及产品质量标准如《600mL天豹(牛磺酸能量饮料)GB7101-2022食品安全国家标准 饮料

企业根据检验计划及产品标准、原材料检验标准等内容，实施原材料、过程产品、最终产品检验。



抽查企业制定的《无菌线、罐装饮料质量监控计划》，修订日期：20240203 实施日期 20240218 有制定、审核、核准、会签、批准等签字手续。

按照计划分为正常、加严、放宽三种类型，并规定了需加严（分为全面加严、部分加严）、放宽的条件。

按工序规定了工序、类别、设备、项目、检验标准、监控要求、测量方法/测量设备、监控频率、记录表单、纠偏措施等内容。

执行情况：1. 抽取茶类饮料中的冰红茶，从原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

原料检验：冰红茶的主要原料为红茶粉，原料进厂时，带有厂家出厂时的检验报告，企业通过采样分析，与采购标准进行比较，判定是否合格。红茶粉的检验项目包括：检验项目包括色泽、状态、滋味、香气、茶多酚/%、水分/%、总灰分/%、浊度(NTU)、水溶性、菌落总数/(cfu/g)、霉菌和酵母菌/(cfu/g)、大肠菌群/(MPN/100g)等项目。抽取 2023 年 12 月 17 日速溶红茶入厂检验报告（BG20231217001362）：内容包括品名、入货日期、供应商、生产日期及生产批号、生产商、抽检数量、入货数量、是否有出厂检验报告、检验项目及标准要求、检验结果，检验依据（QB/T4067-2010）。综合判定：合格。有检验人员、审核人员、批准人员签字。

中间过程检验：冰红茶中间过程检验记录包括《调配液、成品理化及风味确认记录》、《**线过程品质监控表（一）》、《**线过程品质监控表（二）》、《**线过程品质监控表（三）》、《**线管路密封点检表（一）》、《**线管路密封点检表（二）》、《PET 瓶检测记录》、《酸度、茶多酚检测原始记录表》等记录。抽查 2024 年 3 月 23 日 18:13-3 月 24 日 05:14 夜班记录，线别 XT19，品项规格：冰红茶 500ml*18 入的生产相关的以上检验记录，均按策划内容进行了检验，有品管员、品保班长、品保科长、生产班长的签字，符合策划的要求。

成品检验：冰红茶的成品出厂检验包括《成品出厂检验报告》及《成品理化检验原始记录》、《微生物检验原始记录》等记录。

检验频次：每 2 小时检验一次。成品出厂检验报告包括：产品名称、产品规格、生产批号及生产线、检验日期、本批次生产量、抽样数量、检验数量、检验项目、检验项目（包括感官指标）、茶多酚、净含量/ml、净含量 Vmin/ml、菌落总数/(CFU/mL)、大肠菌群/(CFU/mL)、霉菌/酵母(CFU/mL)、净含量字符高度/cm 以及检验依据（GB/T21733-2008 茶饮料）、判定结果等内容。有检验人员、审核人员、批准人员签字。

抽取生产批号 20240323 XT19 线、20240324XT19 线的《产品出厂检验报告》，判定结果：合格，检验：王一诺、，审核：马艺铭 批准：李海霞

2. 包装饮用水类，抽查产品“蓝标饮用水”的原料、过程、产品检验记录：

原料检验：蓝标饮用水的主要原料是饮用水，抽取《水质监控表》，规定了各系统、要求、频率及检验日期及检验结果，水系统包括原水品质、超滤水品质、纳滤水品质、一级水品质、二级水品质，其中原水品质检验项目包括铁离子（1 次/周）、锰离子(1 次/周)、耗氧量（1 次/月）、硫酸盐（1 次/月）、氯化物（1 次/月）；超滤水品质检验项目包括气味/外观/杂质、浑浊度、PH、电导率(25 ± 1°C)、总硬度(以 CaCO3 计)、纳滤水品质、耗氧量、硫酸盐、氯化物，检验频次均为 1 次/周；纳滤水品质检验项目包括耗氧量、硫酸盐、氯化物等三项，检验频次均为 1 次/月；一级水品质检验项目包括总硬度(以 CaCO3 计)、铁离子、耗氧量、硫酸盐、氯化物等五项，检验频次前两项为 1 次/周，后三项为 1 次/月；二级水品质包括总硬度(以 CaCO3 计)、耗氧量、硫酸盐、氯化物等三项指标，检验频次：第一项总硬度为 1 次/周，其他三项为 1 次/月。抽取 2024 年 2 月、2023 年 12 月、2023 年 10 月的水质监控表，检验频次、检验结果均在标准要求的范围内。

过程检验：蓝标饮用水的过程检验记录主要有：《水线过程品质监控记录（一）》、《水线过程品质监控记录（二）》、《水线过程品质监控记录（三）》，包括了线别、系统、要求、频率、检验结果等内容，其中《水线过程品质监控记录（一）》检验项目包括：原水，包括水温°C、气味/外观/杂质、色度、游离余氯、浑浊度、PH、电导率(25+1°C)、亚硝酸盐、总硬度(以 CaCO3 计)、各线炭进（亚硝酸盐、游离余氯）、各线炭出（亚硝酸盐、游离余氯）；《水线过程品质监控记录（二）》主要检验项目包括：12-18 线一、二



级 RO 水的气味/外观/杂质、浑浊度、PH 值、电导率、亚硝酸盐，检验频次每台一次；《水线过程品质监控记录（三）》主要监控控制瓶系统、充填系统、后段品质等系统。其中制瓶系统包括瓶坯外观及包装检、感官、空瓶清洁度；充填系统包括封盖、瓶盖 UV 杀菌灯、打检机、瓶身喷码、滞留空瓶及饮料、已灌装空瓶及饮料等项目；后段品质包括产品首末检、CIP 开停机时间、肉眼可见物、臭和味、浑浊度、臭氧空白值、臭氧浓度、PH、电导率、标签打检机、铁离子含量、锰离子含量、目视检查、贴标效果、缩膜效果、全线摔落产品、堆栈/批号、瓶盖味道以及扭力等项目。抽查 XT17 品项规格：550ml*24 入 2024 年 4 月 1 日白班、夜班；XT18 品项规格：550ml*24 入 2024 年 4 月 1 日白班、夜班以上相关记录，检测结果均在要求范围内，检验频次均按要求的频次进行检验，均有会生产、品保、班长、科长的签字。

产品检验：蓝标饮用纯净水的产品出厂检验，产品标准执行《GB19298 包装饮用水》，检验项目包括色度、浑浊度、状态、滋味、气味、余氯、耗氧量、PH 值、电导率、亚硝酸盐、净含量、大肠菌群、铜绿假单胞菌、净含量字符高度等项目，抽查生产批号 20240401 18:00--20240402 06:00 XT18 检验日期：20240403-20240405 本批次生产量 38220 包，抽样 21 瓶 检验数量 14 瓶 判定结果：合格。检验：付奕莹、王一诺，审核：马艺铭 批准：李海霞

抽查生产批号 20240325 06:00-18:00 XT18 产品规格 550ml*24 入 本批次生产量 26598 包 抽样数量 21 瓶 检验数量 14 瓶 判定结果：合格，检验：付奕莹、王一诺，审核：马艺铭 批准：李海霞

另外抽 3 份 检验报告，检验结果均合格，有检验、审核、批准人员的签字。

3 其他饮料类，抽检芒顿小镇柠檬水的原材料进场、过程产品控制、产品放行检验记录：

主要原料除水外，主要添加了 F55 果葡糖浆、柠檬酸、柠檬酸钠、国产浓缩柠檬汁等；抽查添加剂 F55 果葡糖浆的进厂检验报告及原始检验记录，检验项目包括感官、干物质、PH、碳酸灰分、色度、透射比、电导率、核对铅封、车辆清洗时间、温度、净含量、标签、菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠杆菌等项目，抽查 2024 年 3 月 19 日入货的中粮生化能源（衡水）有限公司，抽检数量 1000g，入货数量 104880Kg，检验依据 GB/T20882.4-2021 判定结论：合格。

中间过程检验：中间过程检验包括《调配液、成品理化及风味确认记录》、《*线 2 过程品质监控表（前段）》、《*线 2 过程品质监控表（后段）》、过程品质监控表（扭力、净含量、密封）、PET 瓶检测记录、*线管理密封性点检表、酸度、茶多酚坚持原始记录表等内容。其中：调配液及成品的理化及风味确认包括糖度、PH 值、酸度、色度、茶多酚、浊度、风味色泽灯项目；检验频次 1 次/小时；前段过程品质监控表包括原料的生产批号、生产厂家，RO 水中的气味、外观、杂质、电导率、浊度、PH 值四项；果葡糖浆系统包括温度、过滤器、无菌封、；溶解系统包括果汁/茶粉溶解、搅拌时间、鼓楼区、调配液温度等项目；洁净区环境系统包括洁净区压差等 10 项，盖杀菌系统包括 H2O2 浓度、杀菌仓腔体问题等 8 项；制瓶系统包括瓶坯检查、空瓶清洁度等 8 项等等。抽 2024 年 3 月 19 日夜、2024 年 4 月 4 日白、2023 年 12 月 3 日夜等记录，均按策划的要求进行了检测，检测结果符合控制要求，均有品保、班长、科长人员的签字。

产品出厂检验：芒顿小镇柠檬水的出厂检验项目包括色泽、滋味、气味、状态、净含量/mL、净含量 Vmin/mL、菌落总数/(CFU/mL)、大肠菌群/(CFU/mL)、霉菌/(CFU/mL)、酵母菌/(CFU/mL) 净含量字符高度等指标，检验依据 GB7101 饮料。抽生产批号 20240320XT14、20240319XT14 等批次产品出厂检验报告及原始记录，判定结果为合格，有检验人员、审核人员、批准人员的签字。

另外抽取 8 份出厂检验包括、过程检验报告，均满足要求。

以上产品出厂检验报告、原材料进厂检验报告，批准人员均为李海霞，是公司文件中任命的产品放行人员。符合要求。

4.型式检验：

企业按照产品标准要求对产品进行了型式检验，提供型式检验报告：

芒顿小镇蜜桃水(蜜桃味饮料)：生产日期/批号 20240102 (报告编号 CG2024012454)、生产日期/批号



20240102 (报告编号 CG2024012478) ;

芒顿小镇柠檬水(柠檬味饮料): 生产日期/批号 20240101 (报告编号 CG2024012455) 、生产日期/批号 20240101 (报告编号 CG2024012479)

芒顿小镇青苹果水(青苹果味饮料): 生产日期/批号 20240104 (报告编号 CG2024012481) 、生产日期/批号 20240104 (报告编号 CG2024012480)

以上产品的型式检验均为委托检验 检验单位: 河北晨光检测技术服务有限公司, 检验结论: 经检验, 可溶性固形物、金黄色葡萄球菌项目检测结果见结果页, 其余项目符合 GB 7101-2022《食品安全国家标准饮料》、GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB29921-2021《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》、GB 7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》、GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》、《定量包装商品计量监督管理办法》要求。

凉白开(熟水饮用水: 报告编号 NJ-W24011966G 检验单位: 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司, 检验方式: 委托检验 生产/加工日期 20240104 检验结论: 经检验, 有标准值的项目符合 T/CBIA 007-2021《熟水饮用水》, GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》, GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》, JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》, GB97718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》, GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求; 其余所检项目仅提供实测数据。

蓝标饮用纯净水: 报告编号:NJ-W24011932G 生产/加工日期 20231229 检验结论: 经检验, 有标准值的项目符合 GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》, GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》, JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》, GB7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》, GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求; 其余所检项目仅提供实测数据。

检验单位: 检验单位: 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司, 检验方式: 委托检验。

有 25 份型式检验报告, 均符合策划要求。

(四) 顾客满意: 营销公司负责与消费者、经销商、终端等顾客的满意度测量; 营运部门负责与货运承揽方、经销商等顾客的满意度测量; 相关部门负责内部顾客满意度的测量, 依据《信息沟通控制程序》权限对相关顾客的满意度进行测量, 同时负责采取纠正预防措施, 持续改进顾客满意度。

营销公司、营运公司均独立于饮品公司的范围之外, 饮品公司不直接面对顾客。但饮品公司制定了《产品极致体验小组管理规定》, 规定品保人员与各区营销人员建立一个微信群----极致服务群, 各区有问题直接在群里跟品保员进行联系; 品保员每月通过该群了解终端客户满意信息, 了解客户(包括营销人员、天使客户)对产品质量的建议, 填写《电话回访台账》。

抽查: 五厂三月份电话回访信息台账, 本月针对 3 个大区 10 名天使客户进行回访, 共反馈 0 个问题。

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; 噪声、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和蒸汽, 占 95.39%; 公司对电和蒸汽的使用过程进行有效控制, 符合要求。

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。

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10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

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，安环科负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、物体打击事故等。

编制了《突发环境事件应急预案》，提供了《突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：130525-2023-059-L，备案受理部门：邢台市生态环境局隆尧县分局，日期：2023.12.4。

提供了《突发环境事件应急预案演练方案》，有应急组织机构组成，演练程序、演练内容、效果评价、预案适用性评价，有应急预案培训，演练照片、参加人员签到表和演练总结。

配备了应急救援物资：防护手套、防护目镜、围裙、防水靴、应急沙池、铁锹、应急沙桶等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

编制了《生产安全事故应急预案》，提供了《生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：130525-2021-029，备案受理部门：隆尧县行政审批局，日期：2021.10.08，有效期：2024.10.08，经了解，公司对应急预案进行修订，正在办理备案手续。

提供了《生产安全事故综合应急预案》，预案编号：JMLYP/YA2024，颁布日期：2024年3月26日，

有应急组织机构与职责，应急响应、后期处置、保障措施等，处置措施包括：火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害事故、车辆伤害事故、物体打击事故、灼烫、高处坠落、淹溺。有急救箱配置情况、应急物资和装备一览表、消防设施一览表，有应急部门、机构或人员的联系方式，有安全事故应急救援互助协议。提供了《应急预案桌面推演登记表》，演练时间：2024.3.26，有演练过程描述、演练评估、存在问题等。

提供了《今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司专项应急预案》，预案编号：JMLYP/YA2024，颁布日期：2024年3月26日，包括火灾爆炸事故专项应急预案、锅炉爆炸事故专项应急预案、有限空间事故专项应急演练，有适用范围、组织机构及职责、响应启动、处置措施和应急保障。

提供了《今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司现场处置方案》，预案编号：JMLYP/YA2024，颁布日期：2024年3月26日，包括机械伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、灼伤事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、容器爆炸事故现场处置方案，有事故风险描述、应急工作职责、应急处置等。



配备了应急救援物资：防护手套、防护目镜、围裙、防水靴、应急沙池、铁锹、应急沙桶等

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——抽 2023 年 12 月 26 日进行了危险废物“化验室废液”泄漏应急演练记录；记录有演练地点，演练时间，参演人数，演练程序，包括准备设施，演练的目的和意义，应急预案培训，演练过程等，演练后对现场救援情况进行了总结和评价。

——抽 2023 年 12 月 26 日进行了危险废物“在线监测设备废液”泄漏应急演练记录；记录有演练地点，演练时间，参演人数，演练程序，包括准备设施，演练的目的和意义，应急预案培训，演练过程等，演练后对现场救援情况进行了总结和评价。

——抽 2024 年 4 月 9 日进行了机械伤害事故现场处置方案演练记录；包括演练目的，演练内容，演练情况总结，改进措施与建议等，演练后对应急演练效果进行了评估。有签到表和演练照片。

——抽 2024 年 2 月 24 日进行了触电事故应急演练预案演练记录；包括演练目的，演练内容，演练情况总结等，演练后对应急演练效果进行了评估。有签到表和演练照片。

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 个工厂，共计 17 条生产线，实际运行 16 条线，分别划分为原料仓储区、动力组、公用工程系统、变配电系统等）

职能部门：计划科、安环科、能源科、采购科、财务科、人资科等

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。

能源统计数据分析

能源种类	2022 年	折标煤 tce	2023 年	折标煤 tce
电 (kw.h)	104609160	12856.4658	103010000	12659.929
天然气 (立方米)	414825.46	504.0129	708536.2	860.8715
蒸汽 (吨)	50746.46	492.7481	53101.2	5156.1265
综合能耗 (tce)		13853.2268		18676.9270
产量 (万箱)		12534		12549
单位产品综合能耗 tce/万箱		1.1052		1.4883
产值 (万元)		172105		162173
万元产值综合能耗 kgce/万元		80.4929		115.1667



饮品行业对能源的综合能耗有限额要求，执行标准为《QB/T 4069-2010 饮料制造综合能耗限额》，对包装饮用水综合能耗限额以及调解系数要求：

综合能耗限额/(kgce/t)限定值：8，对应综合能耗限额的调节系数要求：自制 PET 瓶 2.3，外购 PET 瓶坯，自吹瓶 1.8，桶装水 0.6，

综合能耗限额/(kgce/t)准入值：5，对应综合能耗限额的调节系数要求：自制 PET 瓶 3，外购 PET 瓶坯，自吹瓶 2.2，桶装水 0.6，

综合能耗限额/(kgce/t)先进值：3，对应综合能耗限额的调节系数要求：自制 PET 瓶 3.3，外购 PET 瓶坯，自吹瓶 2.5，桶装水 0.6，

对茶饮料、风味饮料综合能耗限额以及调节系数要求：综合能耗限额/(kgce/t)限定值：40，准入值：30，先进值：20；综合能耗限额的调节系数要求：自制 PET 瓶 1.5，外购 PET 瓶坯，自吹瓶 1.2；

现场随机抽查包装饮用水的综合能耗限额情况：包括 5L 包装饮用水、1 元水、凉白开水的单位产品综合能耗，合计为 0.02426kgce/t，已超过行业先进值 9.9 的要求。与企业沟通数据的有效性。

同时抽查 500ml 茶饮料、茶萃的综合能耗限额情况，单位产品综合能耗限额分别为 0.02027kgce/t，0.02350kgce/t，已超过行业先进值 9.9 的要求。

公司用能结构及占比分析

用能结构分析：公司消耗的主要能源种类有电力、水、蒸汽、天然气等。电力主要供给全厂生产设备；天然气主要用于锅炉等设备；蒸汽主要用于高温杀菌；水资源作为产品主要原材料使用。

用能占比分析，见表

2023 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(t)	占比%	备注
1	电 (kw.h)	103010000	12659.929	67.78	
2	天然气 (立方米)	708536.2	860.8715	4.61	
3	蒸汽 (吨)	53101.2	5156.1265	27.61	
合计	总能耗 tce	18676.9270		100	

由此可见主要能源使用为电力和蒸汽，占比 95.39%；天然气消耗占比 4.61%，电和蒸汽为主要能源使用。因此控制电和蒸汽的使用量是节约能源消耗的重要手段。

影响电消耗的相关变量分析：影响电耗和蒸汽消耗的因素主要为设备效率。公司的用电设备主要包括：注塑机、冰水机、高压空压机、低压空压机、均质机、离心机、吹瓶机、吹瓶冷水机、灌装机、贴标机、纸箱包装机、膜包机、码垛机、前处理分离机、液位打检机、激光喷码机、锅炉、注塑机、干燥机、除湿机、冷水机、低压机、高温杀菌设备等生产设备、办公区域的空调、计算机等；

用电设备中 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备 62 台，主要是注塑机、冰水机、高压空压机，分布在二厂注塑机 4 台、冰水机 2 台、高压空压机 4 台、1 台低压空压机；三厂注塑机 11 台，冰水机 1 台、高压空压机 4 台、低压空压机 1 台；五厂注塑机 8 台、冰水机 6 台、高压空压机 8 台、低压空压机 7 台；一厂冰水机 2 台、高压空压机 2 台、低压空压机 1 台。

企业 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备相对较少，且使用的注塑机、冰水机、高压空压机等设备较先进，目前未考



虑进行能效测试。

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》和国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录，公司目前不存在高耗能落后设备和落后工艺。

能源计量：能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

公司电表共 527 块，水表 41 块，蒸气流量计 16 块，天然气流量计 5 块，压力变送器 10 个；电表有邢台市隆尧县供电公司提供；水表由隆尧银龙水务有限公司供给，蒸汽由外部企业提供。

隆尧饮品能源计量仪表台账

厂别	电表	水表	蒸气流量计	天然气流量计	压力变送器
生产一厂	127	8	2	0	2
生产二厂	84	11	6	2	2
生产三厂	95	7	5	1	3
生产五厂	221	15	3	2	3
合计	527	41	16	5	10

抽查：流量积算仪（型号/规格 ST901B-Q110-1121），证书编号:LLGY24-00153，准确度等级：0.5 级合格，
检定单位：河北省计量监督检测研究院，有效期至 2025 年 02 月 01 日；有效；送检单位：今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司(三期)

涡街流量计（型号/规格LUGB-2412-1201），校准证书编号：LLGL24-00470，有效期至：有效期至2026年02月01日，送检单位：今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司(三期)，准确度等级：1.0级合格，检测单位：河北省计量监督检测研究院，有效；

六、特种设备管理：抽查特种设备如蒸汽管道、叉车等，以及附件压力表等，抽查按照规定进行了检定，提供了检定报告。

抽查二厂固定式压力容器，登记编号:11 容 LY000002，地点:二厂辅机房设备，产品编号:10FB396；登记机关:隆尧县行政审批局 发证日期:2022 年 03 月 07 日

——设备类别:固定式压力容器，登记编号:11 容 LY000005，地点:二厂辅机房设备，产品编号:10FB354；登记机关:隆尧县行政审批局 发证日期:2022 年 03 月 07 日

——设备类别:锅炉，登记编号:锅 10 冀 E00728(20)，地点: 地点:二厂锅炉房，产品编号:CN01601303 登记机关:隆尧县行政审批局 发证日期:2020 年 06 月 15 日

查饮品二厂2#工业锅炉外部检验结论报告，报告编号:冀特GLWJ19202400061;锅炉型号:LSS4.0-1.0-Q(Y)；使用登记证编号: 锅 10 冀 E00728 (20)；检验日期:2024年02月01日；检验依据：《锅炉安全技术规程》TSG11-2020检验结论：符合要求；下次检验日期：2025年2月1日前

另查看饮品五厂1#和2#锅炉，饮品三厂2#锅炉和饮品二厂1#锅炉检验报告，检验结论：均为符合要求；下次检验日期：2025年2月1日前。

七、环境职业健康安全绩效：

环境绩效监测：

查一厂“河北隆尧经济开发区管委会关于建设工程消防安全认定意见”，报告编号:HBPGCF20220004；二、三厂“隆尧县公安消防大队建设工程消防验收意见书”，隆公消验[20121第0003号；五厂“隆尧县住房和城乡建设局建设工程消防安全认定意见”，报告编号:HBPGCF20220005。



查见年产50万吨饮料建设项目竣工环境保护验收意见：隆尧县环境保护局于2015年6月26日对该项目进行了批复（隆环表【2015】16号），目前该项目主体工程与配套设施完工。该项目按照国家有关环保法律法规要求进行了环境影响评价，项目建设过程中污染防治设施能够按照环评文件及我局批复要求进行建设监测期间生产工况正常，达到了设计要求。根据隆尧县环境监测站监测告结论及验收组意见，同意该项目通过环保竣工验收。

今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司年产10万吨饮品扩建项目竣工环境保护验收报告：今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司年产10万吨饮品扩建项目已按相关法律法规办理环评手续，污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。验收期间项目生产稳定运行，监测结果表明，项目产生的废气、噪声经治理后均能达标排放，产生的固体废物全部合理处置。综上所述，本项目环境影响报告表、批复所提出的环保措施得到基本落实有关环保设施已建成并投入使用，运营期的污染源防治措施合理有效。今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司年产10万吨饮品扩建项目已具备竣工环境保护验收条件。2023年4月23日。

年产53.7万吨纯饮品生产项目竣工环境保护验收报告：项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收检测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。2020年10月16日。

查环评验收资料：

年产50万吨饮料生产建设项目环境影响报告表；年产100万吨饮品生产建设项目环境影响报告表；年产10万吨饮品扩建建设项目环境影响报告表；年产53.7万吨饮品生产建设项目环境影响报告表。

查环境检测报告

今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司废水检测（三季度）自行监测，蓝环检字（2023）第Z041-17-1号。结论检测期间，该企业运行正常，废水处理工序运行工况为34.5%。

废水：经检测，该项目污水站总出口所测项目的检测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2018C级标准和隆尧县清莲污水处理有限公司进水水质要求。

2023年四季度废气、废水、噪声检测报告，蓝环检字（2023）第Z041-20号，结论如下：

2023年10月31日今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司运行正常，锅炉运行工况为100%，污水处理运行工况为100%，全厂运行工况为70%；2023年11月23日今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司五厂运行正常，全厂运行工况为12.5%

1、有组织废气：经检测，该项目今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司饮品三厂锅炉废气出口所测项目的检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》DB 13/5161-2020表1大气污染物特别排放限值及邢气领办[2018]19号中相关限值要求；今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司污水处理站废气处理设施出口所测项目的检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2限值要求。

2、无组织废气：厂界（今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司/今麦郎饮品（隆尧）有限公司）所测颗粒物的检测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2限值要求，非甲烷总烃的检测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/2322-2016表2其他企业；氨、氯化氢、臭气浓度的检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1二级新扩建限值要求。

职业健康安全绩效：

查一、二、三厂安全评价结论：隆尧分公司在整改项完成整改后符合安全生今麦郎饮品股份有限公司活动的基本要求。评价单位：湖南远能安全技术咨询有限公司；五厂安全验收评价结论：通过评价，今麦郎饮品股份有限公司年产200万吨饮品生产项目符合国家产业政策和地方政府的产业规划；采用的工艺技术成熟、合理、工艺及安全管理等方面，按照安全设施设可靠，在周边环境及总平面布置计的要求进行落实。符合国家现



行有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，具备安全设施竣工验收条件。评价单位：石家庄朝阳安全评价咨询有限公司。

提供了《雷电防护装置检测报告》，编号：【检】字第 BYHB2023HD0496 号，检测单位：吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司，检测日期：2023 年 12 月 7 日，检测结论：符合国家规范要求，检测报告有效期：2023.12.7-2024.12.6。

提供了《电气防火安全检测报告》，报告编号：HBCFDQJC0018，检测时间：2024.4.15，检测单位：河北城峰安全技术服务有限公司，检测结论：当日检测结果合格，检测类别：电气检测。

提供了《职业病危害因素定期检测报告》检测任务编号：062023DQ051，签发日期：2023.4.20，检测单位：河北名华质检技术服务有限公司，共检测职业病危害因素 10 种，包括：噪声、氢氧化钠、乙酸、过氧化氢、氨、硫化氢、氮氧化物、其他粉尘、茶尘、工频电场，检测结果：均符合规定。检测类别：定期检测。

提供了《建筑消防设施检测报告》，报告编号：HBJCCF20240018，报告签发日期：2023.4.15，检测单位：河北城峰安全技术服务有限公司，检测结论：当日检测结果合格。

提供职业健康体检总结报告，报告编号：[2023]0107；体检机构：隆尧县第二医院；报告日期：2023 年 09 月 18 日；职业病体检 1 次/年，本次体检合计检出 164 人，其中在岗期间 164 人，完成率 100%，疑似职业病：无；职业禁忌证：无。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目前未见异常；

其经营范围和有效期均符合要求。

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 6-7 日进行了质量、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、人资科、生产工厂、采购科、能源科、安环科、财务科、计划科进行了审核，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 28 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理张炬主持会议。管理层、人资科、生产工厂、采购科、能源科、安环科、财务科、计划科负责人均参加。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/T19001-2016、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，确保了质量、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。公司的质量、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 3 项不符合，不符合发生在人资行政部、生产一厂、生产二厂/生产三厂。

不符合 1：现场巡视发现：焊工东某某正在一厂冷瓶机岗位进行焊接作业，但未提供相关动火作业审批手续。

不符合 2：现场审核发现：1) 2024 年 4 月 17 日现场查看二厂配料间和投料岗有物料着地放置情况；2) 查二厂 2024 年 3 月 3 日青梅绿茶生产《杀菌机运行记录表》，记录了杀菌温度，但未记录杀菌时间，与 HACCP



计划规定要求不一致；3) 现场查看三厂 1L 冰红茶生产《杀菌机运行记录表》，记录了杀菌温度，但未记录杀菌时间，与 HACCP 计划规定要求不一致。

不符合 3：现场与内审组组长达宏国沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/组长大宏国介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行时间较短，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。

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，关注特种设备）：

今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司，公司拥有庞大的生产力量，企业总人数 524 人。

基础设施：公司占地面积：公司总占地 255286.57 平方米，建筑面积约 156500.2 平方米。公司分四个生产厂，其中一、二、三厂及行政办公在 20 号院（公司内部编号），5 厂单独区域（位于河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧）；公司场地总体位于为：河北邢台高新技术产业开发区华龙大街北段东侧；厂房租赁，提供有租赁协议，租赁起始日期 2023 年 01 月 01 日。

以上区域 20 号院和五厂视为一个独立场所。

公司设计规模/生产规模：具备年产 200 万吨饮料/水，配套了相应生产能力的设备设施：一厂、二厂、三厂、四厂；其中一厂主要生产饮用水、茶饮料（红茶、绿茶）；二厂主要生产饮用水、果汁类茶饮料、茶类饮料【其他类饮料】、其他饮料（风味饮料）；三厂主要生产饮用水、茶饮料（红茶、绿茶）、茶类饮料【其他类饮料】；五厂生产包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）；生产所需设备基本一致，具体包括码垛机、灌装机、注塑机、吹瓶机、贴标机、套标机、超净线膜包机、144 腔注塑机及其配套辅机等；

特种设备：空气管道、承压蒸汽锅炉、叉车、压力容器等，有检定报告；

动力设施：消防泵房、消防中控室、污水处理站等；不涉及班车等

与环境相关的设备：灭火器、消防栓、污水处理站；

与职业健康安全相关的设备：灭火器、消防栓、消防泵房等；

与能源相关的设备：空压机、冰水机、水表、电表、天然气表、蒸汽表等；

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》、《质量痕迹化管理 SOP》、《凉白开透明度管理规定》、《原物料验收质量扣款指导性原则》，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。

现场与员工代表王东升交流, 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, 未发生员工不满意情况等; 员工满意度调查主要通过口头进行, 建议满意度调查后期规范。定期参加集团组织的工会活动等。

和员工李海霞面谈, 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。

现场与负责人达宏国交流, 公司不涉及临时工及劳务外包。

监视员工健康人员: 杨少荣。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, 现场抽查李晓朋、赵伟彬、陈玉朝、樊伟亮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, 领导层代表达宏国交流, 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/T19001-2016、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

Q: 包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产

E: 包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

En: 包装饮用水（饮用纯净水、凉白开饮用水）、茶类饮料（茶饮料、果汁茶饮料、其他茶（类）饮料）、其他饮料（风味饮料）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, 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司的
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、赵艳敏, 崔焕茹, 张会立

肖新龙, 任泽华, 徐红英, 陈文阁



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。