项目编号：20188-2024-EOEnMS

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：今麦郎食品股份有限公司

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）：	赵艳敏，任泽华，崔焕茹，张会立，肖新龙，徐红英，陈文阁
报告日期：	2024 年 4 月 21 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：

■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 日内可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，任泽华，崔焕茹，张会立

肖新龙，徐红英，陈文阁

受审核方名称：今麦郎食品股份有限公司

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	李丽英	组长	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	E:03.07.03 O:03.07.03 EnMS:2.10
B	崔焕茹	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 2023-N1EnMS-1300714	E:03.07.03 O:03.07.03
C	肖新龙	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2023-N1EMS-2232380 2021-N1OHSMS-1232380 2023-N0EnMS-1232380	E:03.07.03 O:03.07.03
D	任泽华	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1EMS-3059498 2023-N1OHSMS-1059498 2024-N1EnMS-1059498	E:03.07.03 O:03.07.03
E	赵艳敏	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1EnMS-1299359	E:03.07.03 O:03.07.03
F	徐红英	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 2024-N0EnMS-1034524	E:03.07.03 O:03.07.03
G	陈文阁	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532 2024-N0EnMS-1034532	E:03.07.03 O:03.07.03
H	张会立	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2023-N1EMS-1266103 2023-N1OHSMS-1266103 2023-N0EnMS-1266103	E:03.07.03 O:03.07.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙丽娜、黄卫波、孙欣欣、张钰博、刘豪凯、苗位海、李存江	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：管理体系审核计划（通知）书；

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) 适用的产品（服务）环境、职业健康安全及所适用的标准：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、LS/T 3212-2021 挂面、GB/T 23587-2009 粉条、GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面等

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19日 上午至2024年04月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月5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:方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O:方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

EnMS：方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省邢台高新技术产业开发区（隆尧食品小镇）华龙大街 1 号

办公地址：河北省邢台高新技术产业开发区（隆尧食品小镇）华龙大街 1 号

经营地址：河北省邢台高新技术产业开发区（隆尧食品小镇）华龙大街 1 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 15 日- 2024 年 4 月 15 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：根据企业的生产情况，将夜班时间由 4 月 20 日 19:00-20:00 巡视粉二/粉三厂夜班生产，调整到 4 月 19 日晚上 19:50-20:50，夜班审核调理厂；

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:人资部 EOEn7.2、安环部 O8.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☑书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 4 月 00 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 19 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、应急预案演练等

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、能源数据的合理性等

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 年度完成了政府下达的能源指标，企业制定的能源指标未完成，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：2011 年 8 月 25 日　　体系实施时间：2023 年 8 月 5 日

2）法律地位证明文件有：

今麦郎食品股份有限公司，营业执照编号：911305005809845195，成立于2011-08-25，河北省邢台高新技术产业开发区(隆食品小镇)华龙大街1号。注册资金：壹拾贰亿陆仟壹佰玖拾万玖仟柒佰陆拾玖元整。主要产品包括：许可项目:食品生产，食品销售:粮食加工食品生产，食品添加剂生产:食品用纸包装、容器制品生产，(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:食品添加剂销售:纸制品制造;纸制品销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术厂:食品进出口，(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)；

今麦郎食品股份有限公司“食品生产许可证”，许可证编号:SC10113052500012，统一社会信用代码:911305005809845195，生产地址:河北省邢台市邢台高新技术产业开发区隆尧食品小镇)华龙大街1号，食品类别:水产制品;蛋制品;方便食品;蔬菜制品;肉制品;食品添加剂:食用油、油脂及其制品;粮食加工品;豆制品;淀粉及淀粉制品;调味品，发证机关:邢台市行政审批局，有效日期至:2025年12月14日。

排污情况：查看《排污许可证》正本，证书编号：91130500580984519500 1R；有效期至：有效期限:自2022年05月23日至2027年05月22日止；

3）审核范围内覆盖员工总人数：2961 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：两班两倒；重复劳动人数 2159 人；环境和职业健康安全管理体系覆盖人数 2961 人，能源覆盖人数 1150 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：

1、油炸方便面工艺流程：供粉----和面----熟化----压延切丝----蒸煮----拉伸喷淋----油炸----风冷冷却----金检机----顺面、投料包----包装喷码----X 光机----装箱----自动码垛----入库

2、热风干燥方便面：散粉----和面----熟化挤出----切断、计量----回软----入盒、整形----干燥----X 光机----包装----码垛----入库

3、挂面、花色挂面工艺流程：面粉验收----气流筛过滤----称量面粉----和面----熟化----压延----切丝成型----切断上架----烘干----切断----称量包装----金重检机----叠袋封箱----入库

4、粉丝工艺流程：原料验收----制浆----挤丝----老化----切断----冷冻----解冻、洗丝----计量、干燥----内包----包装----重量检测机----X 光机----装箱----封箱----码垛----入库

5、粉条工艺流程：原料验收----配料----和面----真空漏粉----水煮----冷却----切断挂杆----冷冻----解冻----切断浸泡/(烘干切断)----内包装----粉饼、投料包----喷码包装----装箱----封箱----码垛----入库

外包：特种设备检验、仪器仪表校准。

需确认过程：——不涉及

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2961人。企业全年正常生产。2023年08月05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、安环部、质量部、供应链部、人资部、生产部、总经办、采购部、稽查部、财务部、装备部、工艺部等职能部门，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、j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。

国家未发布了该行业的能耗限额标准。

地方政府下达了能耗指标。

单位名称	所在县区	目标名称	单位	2023 年指标值	2023 实际值
今麦郎实业有限公司	隆尧县	能耗总量控制目标	吨标准煤	76533	66845.3667
		节能目标（单位产值综合能耗）	千克标准煤/万元	0.10	0.10

完成了政府下达的能源消耗指标

环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

能源环境和职业健康安全目标	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	每季度	合格	已检测未出报告
废水达标排放	查看检测结果	每季度	合格	已检测未出报告
厂界噪声达标排放	查看检测结果	每季度	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/箱	综合能耗/产量	年度	0.4586（未完成）	0.4581（完成）
单位产值综合能耗 kgce/万元	综合能耗/产值	年度	127.6636（未完成）	122.9372（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。

2023年和2024年一季度环境和职业健康安全目标指标已完成，2024年一季度单位产品综合能耗、单位产值综合能耗指标完已经成。能源目标：2023年单位产品综合能耗和单位产值综合能耗未完成，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、**生产过程控制**：。

1.工艺流程：

1）油炸方便面工艺流程：供粉----和面----熟化----压延切丝----蒸煮----拉伸喷淋----油炸----风冷冷却----金检机----顺面、投料包----包装喷码----X 光机----装箱----自动码垛----入库

2）热风干燥方便面：散粉----和面----熟化挤出----切断、计量----回软----入盒、整形----干燥----X 光机----包装----码垛----入库

3）挂面、花色挂面工艺流程：面粉验收----气流筛过滤----称量面粉----和面----熟化----压延----切丝成型----切断上架----烘干----切断----称量包装----金重检机----叠袋封箱----入库

4）粉丝工艺流程：原料验收----制浆----挤丝----老化----切断----冷冻----解冻、洗丝----计量、干燥----内包----包装----重量检测机----X 光机----装箱----封箱----码垛----入库

5）粉条工艺流程：原料验收----配料----和面----真空漏粉----水煮----冷却----切断挂杆----冷冻----解冻----切断浸泡/(烘干切断)----内包装----粉饼、投料包----喷码包装----装箱----封箱----码垛----入库

审核期间覆盖方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产线在生产。

挂面厂生产线共14条生产线，生产产品包括普通挂面、花色挂面；

挂面厂生产设备如：淀粉压运系统、VOC尾气净化设备、捆扎连线包装设备、往复式收缩膜包装机、智能烘房控制系统、散粉称量系统等；

查看制面五厂生产现场：有 6 条生产线的生产设备、在线检验设备和具有生产能力的相关人员；

主要生产设备：和面机、换热器、包装机、成品输送机、喷淋系统、智能型投包机、装箱机、干燥机、空压机、等；

宽面厂位于河北省邢台高新技术产业开发区（隆尧食品小镇）华龙大街 1 号 18 号院，共 4 条生产线，生产热风干燥方便面

宽面厂生产设备：GY3-19 高温半膨化高质方面生产线、袋面投包机、挤压面封盖机、金检重检一体机、面饼包装机等；

粉丝三厂/粉丝二厂位于河北省邢台高新技术产业开发区（隆尧食品小镇）华龙大街 1 号 12 号院，其中粉丝二厂 4 条生产线，审核期间暂未生产，粉丝三厂 1 条方便粉条生产线；

粉丝三厂生产设备清单：巴氏杀菌线、空气压缩机、滚动双封线真空包装机、收缩包装机、投包机、整片式即食红薯粉生产线等

粉丝二厂生产设备如：GY3-24 高温班膨化高质方面干燥线、不锈钢隔膜泵、叠粉丝机、滚筒输送机、空压机、切断输送机、连续自动干燥机等

挂面厂生产线共 14 条生产线，生产产品包括普通挂面、花色挂面；

挂面厂生产设备如：淀粉压运系统、VOC 尾气净化设备、捆扎连线包装设备、往复式收缩膜包装机、智能烘房控制系统、散粉称量系统等；

另外，查看与方便面产品相关的调理包厂、蔬菜厂等相关生产部门，管理基本与上述一致。

倒班情况：2024 年 4 月 19 日晚上 19:50-20:50 审核夜班，有交接班记录，现场查看 2024 年 4 月 19 日调理厂和蔬菜厂的夜班生产过程的能源管理，查看调理厂酱包生产工艺流程为原辅料验收——原辅料储存——配料——投料——熬制——冷却——包装——装框等；现场共有 4 条生产线正在进行，负责调理包的生产。提供了《调理厂冷却岗生产自检日报表》、《调理厂制酱车间生产日汇总报表》等，各项能源使用管理基本规范。

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 5 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；机械噪声；高温等；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，基本符合要求。

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 05 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》，确定可能对职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

1、环境应急管理：

1）企业编制了《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：130525-2023-023-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。内容包括危险废物的应急处置措施。

2）实验室制定《突发环境事件应急预案演练方案》，演练内容：危废泄漏突发环境事件应急演练，演练方式：实操演练。场景设置：危废转运过程泄漏　演练地点：二号院　演练时间：2024.03.20 17:00-17:50　提供演练记录、演练照片、演练方案、演练总结。提供《突发环境事件应急预案演练评估表》，中有对应急预案内容的适宜性、充分性的评价，有对物资准备情况、演练方案及演练过程的评估，有对存在问题和改进措施。评价人：王玲妹。评价事件 2024 年 3 月 20 日。

问题：演练方案要求佩戴护目镜、塑胶手套，但演练照片显示，人员未按要求佩戴护目镜、手套-----已沟通。

2、职业健康安全应急管理：

检测科制定部门《危险化学品泄漏应急预案》《火灾事故应急预案》等预案，经编审批后下发执行；制定了各类危险化学品现场处置卡。

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。

抽查演练情况：

抽 2024 年 4 月 19 日（审核当天）进行了危险化学品应急演练”，设置场景为拿取异丙醇时，试剂瓶磕碰产生裂纹试剂泄漏。提供了应急演练记录；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，提供《应急预案演练评估表》，有对应急预案内容的适宜性、充分性的评价，有对物资准备情况、演练方案及演练过程的评估，有对存在问题和改进措施。评价人：王玲妹。评价事件 2024 年 4 月 19 日。

抽 2024 年 3 月 21 日进行了《火灾事故应急演练》，提供演练记录，有演练地点、演练时间、参演人数、演练程序，提供《应急预案演练评估表》，有对应急预案内容的适宜性、充分性的评价，有对物资准备情况、演练方案及演练过程的评估，有对存在问题和改进措施。评价人：王玲妹。评价事件 2024 年 3 月 20 日。

现场巡视：

1）实验室大楼内有灭火器及消防栓，实验室内有灭火器、有应急疏散指示标识及应急灯；

2）试剂室内配有温湿度计、护目镜、防毒面具、胶靴、消防锹、消防沙、消防桶、灭火器等设施，有检查记录。

3、自体系建立以来未发生应急事故及事件。

以下情况不符合，已开具不符合报告要求企业整改：

a 公司重大危险源事故专项应急预案、火灾事故专项应急预案、粉尘爆炸事故专项应急预案、锅炉专项应急预案、职业卫生专项应急预案、现场处置方案，颁布日期：2021 年 2 月 1 日，已超过三年未进行评审、修订，现场处置方案覆盖范围不全，未包含拉面范厂；

b 公司《生产安全事故应急预案》备案日期：2021.03.05，有效期：2024.03.04，备案已失效，未向隆尧县行政审批局重新备案。

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（各分厂的生产线以及包装区、公用工程系统、变配电系统等）

职能部门：管理层、安环部、质量部、供应链部、人资部、生产部、总经办、采购部、稽查部、财务部、装备部、工艺部

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

	单位	2022	折标煤	2023	折标煤	2024 一季度	折标煤
产量	**箱**	119,287,567		93,228,907		24,600,431	
产值	**万元**	**389,677**		**334,937**		**91,687**	
水	**万吨**	78.32	201.3607	84.75	217.8922	26.43	67.9515
电	**万度**	4701.64	5778.3156	4507.44	5539.6438	1047.29	1287.1194
蒸汽	**吨**	384551.99	37339.9982	333934.77	32425.0662	101440.21	9849.8444
天然气	**万 m³**	121.81	1479.9915	376.68	4576.6620	5.5	66.8250
综合能耗	**tce**	44799.666		42759.2642		11271.7403	
单位产品综合能耗	**kgce/箱**	0.3756		0.4586		0.4581	
单位产值综合能耗	**kgce/万元**	114.9662		127.6636		122.9372	

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。

主要用能设备：现场审核发现，企业≥100KW 以上的用电设备 3 台，抽查现场部分设备有能效等级标识，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。

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。2023年度公司淘汰常规设备372台，包括金探检测仪、酱包机加装冷气连包切割装置等。

能源计量：能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

巡视现场能源计量的管理：现场能源计量抽查：粉丝二厂、粉丝三厂无单独的贸易结算计量表【与制面六厂，制面十厂，冻干】共用一块贸易结算计量表；用于贸易结算的蒸汽表，含组合配料厂共计 9 块；粉丝三厂贸易结算用水表 1 块，粉丝二厂贸易结算用水表与制面六厂、制面十厂、冻干厂共用 1 块；变压器粉丝二厂/粉丝三厂共 4 个，组合配料厂变压器合计变压器 13 个。现场（含生产部一厂、二厂、三厂、五厂、六厂、十厂、宽面厂、拉面范）能源计量包括：所涉及的贸易结算表共计 3 块；组合配料厂贸易结算用电表共计 4 块。用于贸易结算的蒸汽表各 1 个，共计 8 个，组合配料厂共计 6 块；

水表由隆尧银龙水务有限公司供应，蒸汽主要从巨鹿县聚力环保有限公司供应，电力从电厂供应。天然气由燃气公司供应。

观察现场能源相关设备的跑冒滴漏现象：现场未发现跑冒滴漏现象。

现场查看：生产部一厂、二厂、三厂、五厂、六厂、十厂、宽面厂、拉面范、粉丝二厂、粉丝三厂的现场环境卫生、设备实施管理、用电管理等基本合理。

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。

特种设备管理：

查特种设备管理，体现在《今麦郎食品股份有限公司特种设备台账》中，覆盖特种设备情况：①锅炉 17 台，②压力容器 109 台，③电梯 7 台，④起重机械 1 台，⑤场（厂）内专用机动车辆 93 台，⑥压力管道 11 个单元、共 966.61 米；

抽查叉车：场内专用机动车辆场(厂)定期检验报告，报告编号:冀特 NCDJ19202300802，下次定期检验日期:2025 年 04 月；车辆牌号:场内冀 E K0030，使用登记证编号:车 11 冀 E02241(21)；报告有效；场内专用机动车辆场(厂)定期检验报告，报告编号:冀特 NCDJ19202300801，下次定期检验日期:2025 年 04 月；车辆牌号:场内冀 E K0028，使用登记证编号:车 11 冀 E02239(21)；报告有效；同时抽查叉车（产品型号:FBT0）等 7 台叉车的检定控制，控制方式基本相同。

压力容器：抽查煮酱锅，压力容器定期检验报告编号:冀特 RQDJ19202400028，锅炉，报告编号:冀特 GLNJ19202300157，工业锅炉内部检验结论报告编号:冀特 GLNJ19202300157，另抽查储气罐（报告编号:冀特 RQDJ19202400052，）的检定及控制在有效期内。

抽查电梯：电梯定期检验报告(无机房)，设备类别:曳引与强制驱动电梯，报告编号:冀特 DTDJ19202313722，检验日期:2023 年 05 月 11 日，报告有效；

曳引驱动乘客电梯，安装地点：隆尧县今麦郎蒸煮面车间餐厅，电梯监督检验报告(无机房)，报告编号:冀特报告编号:冀特 DTDJ19202407166，下次检测日期:2025 年 02 月，报告有效；

抽查压力管道：压力管道安装、改造和重大修理监督检验报告，报告编号:冀特 GDJJ1920230045，工程名称:今麦郎非油炸蒸煮面生产项目蒸汽管道安装工程，下次全面检验日期：2026 年 04 月 12 日，在有效期内。。

六、环境职业健康安全绩效：

提供了 2008 年隆尧基地项目、2011 年今麦郎产业升级项目、2016 年 60 万吨挂面项目、2016 年年产 13 亿套调味品项目、2018 年 1.25 万吨粉条项目、2018 年调味料产业提升项目、2019 年 6.8 万吨调味料项目、2019 年刀削宽面项目等项目的环评及验收的证据。

——查排污情况：

查看《排污许可证》正本，证书编号：91130500580984519500 1R；有效期至：有效期限:自 2022 年 05 月 23 日至 2027 年 05 月 22 日止；

主要污染物类别：废气、废水

污染物排放种类：颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物（非甲烷总烃,林格曼黑度,油烟,臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢）等；

提供了环评验收相关材料，抽查建设项目环境影响报告表（年产 60 万吨挂面生产项目），批复，隆环表【2016】034 号，日期：2016 年 12 月 18 日；建设项目竣工环境保护验收报告（年产 60 万吨挂面生产项目）【阶段性验收】，日期：2018 年 7 月，有验收结论以及公示；基本符合。

——查消防控制情况：

公司消防控制状况（消防备案或消防验收）：

现场提供了河北隆尧经济开发区管理委员会建设发展局于 2023 年 11 月 13 日对今麦郎年产 1.25 万吨粉条生产项目和今麦郎产业升级项目挂面二车间等的消防安全评估报告分别予以认定。

——查防雷检测情况：

抽雷电防护装置检测报告，报告编号:1042017005[2023]冀 E(C)1499，委托单位:今麦郎食品股份有限公司，检测机构:山西恩博利雷电防护有限公司，检测类别:定期检测；报告日期:2023 年 10 月 06 日；建议下次检测时间：2024 年 4 月 3 日前；被检单位：制面十厂锅炉房，组织已申请检测，作为改进建议项提出，下次审核关注。

——查职业病危害现状评价情况：

提供了职业病危害评价资料。抽查刀削宽面项目（宽面厂）的职业健康安全评价情况：

抽查由河北顺和职业卫生技术服务有限公司编制的今麦郎食品股份有限公司的刀削宽面项目 2020 年 11 月开展的《职业病危害预评价报告》（提供了该项目职业病危害预评价报告评审会签到表）、2020 年 12 月开展的《职业病防护设施设计》，对刀削宽面的生产过程涉及的职业病危害因素进行了设计，并提供了 2022 年 2 月由河北顺和职业卫生技术服务有限公司开展的职业病危害控制效果评价报告（报告编号为 SH-2020-031K-5）。显示主要涉及的职业危害因素为粉尘、噪声，结论均为符合国家职业卫生接触限值的要求；另外抽查了今麦郎非油炸蒸煮面生产项目职业病危害控制的职业病危害预评价报告，职业病防护设施设计，职业病危害控制效果评价报告，管理基本符合要求。

另外，提供了 2021 年 12 月 16 日职业病危害因素检测报告，粉尘检测、物理因素检测、建筑卫生学检测等结论均为合格。

另外，提供了 2022 年 9 月安全生产条件和设施综合分析报告，抽查非油炸蒸煮面生产项目的安全生产条件和设施综合分析报告，分析结论为“综上所述，本项目采取本报告及可行性研究报告提出的安全对策措施和建议后，该项目符合《中华人民共和国安全生产法》、《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》等有关法律法规与相关标准的规定，项目从安全生产角度符合安全条件。”抽查制面六厂袋装方便面生产项目的安全生产条件和设施综合分析报告，与上述基本一致。另外，提供了 2021 年 4 月由内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司出具的今麦郎新建天然气锅炉项目。

公司组织员工进行体检，提供职业健康体检总结报告，报告编号：【2023】0111，检测单位：隆尧县第二医院，日期：2023.10.07，职业病体检 1 次/年，参加 159 人，无职业病。查参加体检氨、硫化氢岗位人员，只有 1 人，与实际不符。已列入问题清单，下次审核时关注。

查看组织环境和职业健康安全、能源相关活动管理，基本符合要求。

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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆

盖 1 次。提供《内部审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2024 年 3 月 5-7 日；审核组组长：苗位海；组员：郭立涛、高进、李存江；与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况，组长李存江介绍“公司体系运行时间较短，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”，已开具不符合项要求整改。

查《内审检查表》：抽人资部 EOEn6.2 条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，审核记录填写基本规范、清晰；同时抽查 EOEn7.4 条款审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。审核过程中人资部发现 1 个不符合项。没有发现内审员审核自己的工作。对内审检查表的策划以及实施情况有可再规范的空间，现场已口头交流要求改进。

查《不合格项报告》：共计 1 项；涉及部门：人资部，不符合项内容：“部分法律法规未更新到最新版本”，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。开展了培训工作。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。 查审核结论：管理体系运行基本有效，基本满足标准要求。抽查发现总体内审有基本的策划及实施，但是总体策划以及实施能力、与实际结合程度等还有待提高，现场已与管代进行了口头交流，已作为改进建议项，下次审核继续关注。

内审基本符合要求。

公司建立了《管理评审控制程序》，每次管评间隔时间不得超过一年，规定基本合理。并由总经理进行主持会审，当总经理不在公司时由管理者代表代为主持。公司环境/职业健康安全/能源管理体系评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性。提供了 2024 年 3 月 25 日组织的管理评审证据。

查《管理评审计划》，编制：李存江；批准：任延明 日期：2024 年 3 月 20 日；计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

管理评审内容：生产厂、安环科、能源科等做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及该部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理方案的适宜性展开讨论。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

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。采用会议形式，由总经理任延明主持会议。

管理评审的改进措施：2 项，对人员培训需要进一步加强，文件的管理体系还需要进一步完善。已建立落实计划，下次管评进行贯彻落实，已整改。

现场与管理层代表任延明沟通，对管理评审有基本的了解，但是在深入交流方面还有一定的差距，现场已口头交流作为改进建议项提出，已整改。

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，不符合发生在安环部/生产部和人资行政部。

不符合 1：“现场与内审组长李存江沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长李存江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，了解不够全面，存在能力不足。”。以上事实不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 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。

不符合 2：“1、公司重大危险源事故专项应急预案、火灾事故专项应急预案、粉尘爆炸事故专项应急预案、锅炉专项应急预案、职业卫生专项应急预案、现场处置方案，颁布日期：2021 年 2 月 1 日，已超过三年未进行评审、修订，现场处置方案覆盖范围不全，未包含拉面范厂；2、公司《生产安全事故应急预案》备案日期：2021.03.05，有效期：2024.03.04，备案已失效，未向隆尧县行政审批局重新备案”；以上事实不符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.2 条款中:“e)定期评审并修订过程和策划的响应措施..... f)适当时,向有关的相关方,包括在组织控制下工作的人员提供与应急准备和响应相关的信息和培训”的相关要求。

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）：

今麦郎食品股份有限公司，营业执照编号：911305005809845195，成立于 2011-08-25，河北省邢台高新技术产业开发区(隆食品小镇)华龙大街 1 号。注册资金：壹拾贰亿陆仟壹佰玖拾万玖仟柒佰陆拾玖元整。主要产品包括：许可项目:食品生产，食品销售:粮食加工食品生产，食品添加剂生产:食品用纸包装、容器制品生产。
查见：今麦郎食品股份有限公司“食品生产许可证”，许可证编号:SC10113052500012，统一社会信用代码:911305005809845195，生产地址:河北省邢台市邢台高新技术产业开发区隆尧食品小镇)华龙大街 1 号，食品类别:水产制品;蛋制品;方便食品;蔬菜制品;肉制品;食品添加剂:食用油、油脂及其制品;粮食加工品;豆制品;淀粉及淀粉制品;调味品，发证机关:邢台市行政审批局，有效日期至:2025 年 12 月 14 日。

公司拥有庞大的生产力量，企业总人数 2961 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：自有土地，提供有不动产权证 14 份。总占地面积：282143.02 平方米，总建筑面积：382148.73 平方米，计容面积：739634.29 平方米。

公司建有 21 个工厂：非油炸方便面、挂面一厂、方便食品一厂、二厂、三厂、五厂、六厂、十厂、粉丝二厂、粉丝三厂等；公司场地位于为：河北省邢台高新技术产业开发区(隆食品小镇)华龙大街 1 号。

公司设计规模/生产规模：年产方便面 537038.16 吨、香辛料 3000 吨、调味酱包 40000 吨、酱包 22545 吨、粉包 5132 吨、菜包 3415 吨、调味料 35000 吨、符合食品调味料 7000 吨、植物蛋白调味粒 1600 吨、脱水蔬菜 1080 吨蔬菜制品 1000 吨、素食块料 1000 吨、熟肉制品 2000 吨、料理包 1000 吨、挂面 172500 吨。

公司配备了满足生产的设备、特种设备、动力设施、环保设施、安全设施、能源计量器具、监视测量设备等。覆盖特种设备情况：①锅炉 17 台，②压力容器 109 台，③电梯 7 台，④起重机械 1 台，⑤场（厂）内专用机动车辆 93 台，⑥压力管道 11 个单元、共 966.61 米；

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：对人员管理的文件要求，如：员工晋升管理规定、员工不胜任管理规定、员工奖惩管理规定等文件要求。公司各岗位职责权限等有管理规定，现场抽查人装备部主管、安全环保等岗位，基本符合规定。公司 2023 年度每月对员工岗位任职情况进行评价，2024 年度每季度对员工岗位任职情况进行评价，抽 2024 年 04 月 16 日，开展了评价，体现在《食品事业部 262 积分结案-2024 年第一季度(四十三期)》中，公司全员参与评价，均为合格。在管理评审中，确认目前人员能满足岗位要求。

查人员能力晋升管理，依据晋升管理规定实施，抽查审核周期内柒振华的晋升管理，晋升职位至班长，查见进行管理运行材料包括：员工晋升审批表、推荐信、自荐信、双旗个人成绩单、职位说明书、今麦郎食品股份有限公司-管理制度明白卡、面试评定表、教育部学历证书电子注册备案表等晋升证据。企业存在特殊工种：共 67 个，其中包括包括电工证、焊工证、锅炉工证、叉车工证电等。基本有效。

查见《2024 年度培训计划》，培训项目包括安全、环保、岗位要求等方面，人资部负责管理公司年度培训计划，各部门及工厂结合实际情况开展培训，每月进行汇总，以培训结案方式进行总结，评价培训的实施情况。与内审组组长李存江沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长李存江介绍“公司体系运行时间较短，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”，已开具不符合项要求整改。

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：

公司策划了《沟通管理程序》，内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、记录及电话等。

每 1 周至少召开一次周例会，各部门主管级以上人员参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。生产工厂每天有班前会，平时主要以面谈、会议、文件传递等方式进行交流，效果良好。

管理层每月有述职会议，各部门负责人参加。查 2024-03 生产沟通：主题：1）制定通关考试规则制度;2）制作安环通关案例库，每月 25 日前刷题学习 3）每月 29 日出通关考试结案划分五级评价报签，参加人员：各部门负责人，沟通方式：会议，回应情况：按照策划在落实中进行落实。

各行政部门在日常运行中不定期开展各项培训工作，主要以会议方式为主。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议、监督检查、文件传递、与同行及相关方进行沟通，通过新闻媒体宣传等沟通方式进行外部沟通。查：2024-04-18 隆尧水务集团、隆尧市场监督管理局，会议内容：节能用水管理等，陪同人员：装备部，落实情况：在日常运行过程中进行落实；

审核周期内安全、环保监管部门未来工厂进行检查。

上述沟通未发生明显异常情况。

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:方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O:方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

EnMS：方便面（油炸方便面、热风干燥方便面）、挂面（普通挂面、花色挂面）、其他方便食品（方便粉丝、方便粉条）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，今麦郎食品股份有限公司的

☐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:李丽英

组员：崔焕茹，肖新龙，任泽华，赵艳敏

徐红英，陈文阁，张会立

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。