

项目编号：20214-2024-QEOEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北子龙醉酒业有限公司

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（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：任泽华

审核组员（签字）：肖新龙，杜玉芳，陈文阁，贾玉琴，李
丽英，吉洁，张会立

报告日期：2024年5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：
☒ 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：任泽华

组员：李丽英 肖新龙 吉洁、陈文阁、张会立、杜玉芳、贾玉琴



受审核方名称：河北子龙醉酒业有限公司

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	任泽华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2022-N1QMS-4059498 2024-N1EMS-4059498 2023-N1OHSMS-1059498 2024-N1EnMS-1059498	Q:03.10.01 E:03.10.01 O:03.10.01 EnMS:2.10
B	李丽英	组员	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	EnMS:2.10
C	肖新龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-2232380 2023-N1EMS-2232380 2021-N1OHSMS-1232380 2024-N1EnMS-1232380	Q:03.10.01 E:03.10.01 O:03.10.01 EnMS:2.10
D	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240 2023-N1EnMS-1022240	
E	陈文阁	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532 2024-N0EnMS-1034532	
F	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	
G	杜玉芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 EnMS: 实习审核员	2023-N0QMS-1303217 2023-N0EMS-1303217 2024-N0OHSMS-1303217 2024-N0EnMS-1303217	
H	贾玉琴	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1339856 2023-N0EMS-1339856 2023-N0OHSMS-1339856	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏国惠, 焦玲娟, 刘艳红、陈慧贤	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：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

e) 适用的产品质量、环境、职业健康安全及能源标准：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、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、固液法白酒标准 GB/T20822、酱香型白酒: GB/T26760-2011、清香型白酒: GB/T10781.2-2006、浓香型白酒: GB/T10781-2006. 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05月17日 上午至2024年05月18日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年7月3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：白酒的生产

E：白酒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：白酒的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：白酒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：河北正定高新技术产业开发区北区府前路 33 号

办公地址：河北正定高新技术产业开发区北区府前路 33 号

经营地址：河北正定高新技术产业开发区北区府前路 33 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 5 月 16 日 8:30 至 2024 年 5 月 16 日 12:30 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、现场作业管理等

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

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：办公室（En4.4.3）、办公室（QE0En7.2）、质检部（E8.1.1/O8.1）；

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 6 月 17 日提交审核组长。

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 5 月 18 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、研发管理。

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, 包括关键过程, 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/能源指标已完成。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, 管理人员对质量/环境/职业健康安全和能源标准、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: 1999 年 12 月 03 日; 体系实施时间: 2023 年 7 月 3 日





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。

公司手册中明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全和能源管理体系预期结果的各种外部和内部因素。编制了《组织环境分析控制程序》；

确定了内部因素：包括：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、QE/En 管理体系绩效、顾客及相关方的评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

外部因素包括：宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代项目及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

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；外部供方；股东；员工；有贷款的银行；政府和社会。企业编制了《相关方管理控制程序》；

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、按期送达等；

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

公司周边无居民、社区等：不扰民，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。

质量	出厂产品合格率 100%；
	进厂原辅材料质量合格率 99%
	生产产品中间控制合格率 99%
	产品销售用户满意率 95%。
环境	固体废弃物处理有效率 100%；
	噪声、废气、废水排放达标；
职业健康安全	火灾、爆炸事故为零；
	职业病事故为 0
	重伤事故为 0
能源	单位产品综合能耗在同等条件下逐年下降



2023年环境、职业健康目标指标已完成。2023年能源目标未完成，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：

1、工艺流程：

丢糟 ← 出池 ← 泥封窖 ← 入窖发酵 ← 出甑扬冷

原料筛选 → 粉碎 → 润粮 → 配料混合（酒醅、稻壳） → 装甑 → 蒸粮蒸酒 → 分级贮存 → 勾兑 → 灌装 → 外包 → 成品

2、生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：白酒的生产，目前主要浓香型白酒，酱香型白酒目前没有生产；清香型白酒目前还在开发过程中；

产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求/订单等

为过程建立评价准则，建立的准则有作业指导书、并结合良好卫生规范、HACCP 计划（浓香型）、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准符合《HACCP 计划》、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；

——过程产品放行标准《HACCP 计划》、客户合同/订单要求、各类制度、操作规程等；

——成品执行标准：成品按照 GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》执行，计量器具定期进行校准等；

——所需的资源：受过培训的人员、生产加工加工设备和工具、检测设备、生产和储存场所、充足的原材料供应等

——确定符合产品和服务要求：——见生产部（含制酒车间）Q8.5 条款审核记录

——按照准则实施过程控制——见生产部（含制酒车间）8.5 条款审核记录

——过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

——产品和服务符合要求的证据：标书/索证/索票、蒸馏、配料、甲醇含量、顾客满意度调查表、顾客投诉、白酒留样等

——策划的变更的控制：未发生

——识别外包过程及控制方法：部分产品运输外包。

按照追溯思路查 2024 年 3 月 20 日浓香型白酒生产过程控制记录：

提供有《粉碎车间巡查记录表》，显示对工具数量、设备状态、粮仓状态、储粮状态、卫生状况、消防设施、温度（15℃）、湿度（56%），车间状况等检查均为“√”，主要通过通风 4 小时进行。

提供了《白酒酿造生产工艺记录表》，显示了 2024 年 3 月 20 日投入五粮有 750kg（包括高粱、小麦、大米、江米、玉米以及曲，糠等比例），流酒时间为 10 分钟；糊化时间 1 小时 10 分钟，装瓶 45 分钟；出池的产品酒精度（0）；出水 58.9；酸度 1.93；淀粉 11.5；另外，记录了五甑的相关记录，记录了原料数、大曲数、辅料数、加浆数、加曲温度（24℃）、入池温度（21.3℃）、入池水分（58.1）、入池酸度（1.44）、入池淀粉（15），同时，对窖内温度记录，记录了天数和窖温等，各项技术指标基本符合标准，基本符合。另外提供了 2024 年 3 月 20 日《粉碎车间设备设施生产维护保养记录》，对包括高频振动筛、磨粉机、避



尘器、去石器、绞龙、曲快粉碎机、粮仓等分别进行维保，包括维护项目、维护周期、维护时间、维护方法、下次维护时间、责任人为张 XX。

提供 2024 年 3 月 20 日《过滤棉检查记录》，《光氧催化灯管检查记录》，《原粮及大曲库巡查记录表》，《酿造车间丢糟处理记录》，《酿造车间污水排放记录》，《酿造车间设备、设施清洗消毒记录表》，《酿造车间防火巡查记录表》、《酿造车间巡查记录表》、《灌装车间生产记录表》，《产品出入库台账》，《窑池巡查记录表》，《环保设备活性炭更换记录》、《环保设备过滤棉更换记录》、《除尘器布袋更换记录》、《活性炭吸附箱检查记录》等，《除尘器粉尘清理记录》、《粉尘清理记录表》、《环保设备光氧灯更换记录》；运输过程及其他产品防护等管理情况，基本符合白酒过程控制记录；

组织识别无特殊过程，关键过程参照生产许可要求进行管理，基本符合。

3、产品生产过程的监视测量控制

公司策划有《产品和服务的放行控制程序》，对产品放行进行了规定。公司主要生产的产品主要为浓香型白酒，酱香型白酒清香型白酒在试制中，涉及的原料、辅料主要为小麦、高粱、谷壳、酿酒大曲、水质、陶瓷瓶、玻璃瓶等，编制了相关验收及检验标准——进货查验记录管理制度、出厂检验记录管理制度、生产过程控制管理制度、生产作业指导书等。成品执行标准 GB/T10781.1-2021 标准。

查原料验收控制情况，主要体现在《进货检验记录》中，抽查 2024-01-12 进货验收的高粱，2024-03-04 进货验收的大米，2024-03-04 进货验收的江米，2024-01-05 进货验收的 39 度国家四塔酒宝包材，2023-11-23 进货验收的稻壳（长壳）、2023-12-01 进货验收的大曲、2024-03-07 进货验收的大曲、2024-03-07 进货验收的酱香曲、2024-03-07 进货验收的玉米、2024-05-07 进货验收的高粱、42 度升级版银光酒包材、2024-01-17 进货验收的 42 度新五年陈酒包装、52 度 50ml 常山香陈曲老窖酒瓶加盖等 20 个批次的进货验收，控制方式基本相同。

过程质量监督管理：主要协助生产部对酒糟的理化指标进行监控，提供有《酒糟化验台账》、《酒糟化验单》，抽查 2024-01-09，名称：入 3，水分：59.1%，酸度：2.22，淀粉 14.18，化验员未签字，现场建议后期规范。同时抽查 2024-01-02 对西南 19 号池出窖池、2024-03-04 对西南 11 号池、2024-05-06 东北 16 号池出、东北 16/17 号池入的酒糟指标监控，控制方式基本符合要求。

成品检测，目前生产产品主要是浓香型白酒，执行标准：GB/T10781.1-2021。酱香型白酒目前未生产、清香型白酒目前还在开发过程中，设计和开发过程控制见生产部 8.3 条款审核记录。

查见《出厂检验报告》、出厂检验原始记录：

抽生产日期：20231230 42 度淳沱河银光酒（瓷杯），报告编号：CPJZLZ-2024001，规格 1*4，抽样数量 10 瓶、生产批号：0135，原始记录编码：YSJ-20230040，检验日期：20240105，执行标准：GB/T10781.1-2021，检验项目：感官检测、酒精度（42.4%vol，符合 40-68%vol 要求）、总酸（1.19g/L，符合 ≥ 0.40 g/L 要求）、总酯（以乙酸乙酯计）（2.98g/L，符合 ≥ 1.8 g/L 要求）、固形物（0.04，符合 ≤ 0.40 g/L 要求）、杂醇油（未检出，符合 ≤ 2.0 g/L）、净含量：500mL、标签（符合 GB7718-2011 规定），检验结果：经检验产品项目符合 GB/T10781.1-2021、GB/T10345-2022、JJF1070-2005、GB 7718-2011、《食品标识管理规定》、GB2757-2012 中相关要求，化验员：陈慧员、审核：焦玲娟，批准：王力松。

同时抽查 39 度国宝四塔酒（出厂检验报告编号：CPJZLZ-2024002）、38 度银光酒（出厂检验报告编号：38 度银光酒）、42 度升级版银光酒（出厂检验报告编号：CPJZLZ-2024004）、42 度天长地久酒（出厂检验报告编号：CPJZLZ-2024017）、52 度天宁老窖酒（出厂检验报告编号：CPJZLZ-2024019）等 18 个批次的出厂检验，控制方式基本相同。

组织提供了成品第三方检验报告，抽查：

河北冠卓检测科技股份有限公司 2023.4.18 出具的编号为 GZA202308612 的银光 1983 酒外检报告、2024.5.14



出具的编号为 GZA202412199 的常胜子龙酒外检报告、2023.12.12 出具的编号为 GZA202327065 的 42 度银光窖龄酒外检报告，判定均为符合。

查见《产品留样记录》，抽：2024.5.9 留样编号 YP0147，42 度子龙醉顺 6 酒，留样 2 瓶，生产日期（批号）014720240509，留样人焦玲娟；2024.4.16 留样编号 YP0142，39 度新彩生肖酒，留样 2 瓶，生产日期（批号）014220240416，留样人焦玲娟。现场有配置留样室，有基本的管理。

查生产加工用水，水质检测报告编号：GZA202303454，报告日期：2023-03-02，报告已过期，已于 2024.5.14 委托河北冠卓检测科技股份有限公司进行生活饮用水委托检验，委托单号:A240514002，要求 2024.5.18 日交付报告，下次审核关注。

现场查看组织化验室，设置了感官检验、原材料理化检验、白酒理化检验。仪器设备等标识了相应的校检标识，均在有效期内。查看标准溶液，有配置和标定时间信息。询问焦**，原辅料、成品等检验项目及操作方法，基本能有效回答，化验室配备了空调等设施进行控温湿度控制。

现场审核期间对酒糟理化指标进行测试。

产品放行基本合理。

二、设计开发、采购、销售及顾客满意管理

1、设计开发管理

公司在管理手册中对 8.3 设计和开发进行了规定，包括了设计开发策划、输入、输出、控制等环节，基本符合标准要求；

询问目前主要开展清香型白酒的设计和开发。提供了清香型白酒在体系运行前开始确定研发，目前已经在产品试制阶段。提供了 2024 年 5 月 2 日清香型白酒酿制过程证据《白酒酿造生产工艺记录表》，记录了各类实际生产工艺；同时，记录了第一甑相应试剂数据，包括原料数、大曲数、辅料数、加浆数（200 公斤），加曲温度（19.8 公斤），入池温度（19℃）；入池水分（54.3%，偏低）；入池酸度（0.24 偏低）；入池淀粉（30.6）；并有酿造过程相应的备注信息。

针对清香型白酒形成了阶段性输出主要为生产工艺流程图，过程控制要求。2024 年 5 月 1 日组织了车间员工进行了培训，提供了《酿造车间职工培训台账》。目前清香型白酒还没有试灌装，最终产品的研发确认还在进行中。

组织对设计开发过程，未提供对设计开发输入、设计开发过程的评审、验证、确认等过程的控制证据；列为问题项要求组织下次改进。

2、供方及采购管理

编制了《合格供应商目录》，供销部组织对供方进行评价，内容包括：产品质量、供应商资质、交货及时性、服务态度、价格、售后服务等内容。参评部门包括生产、供销及质检部。查 2024 年 1 月 2 日对供方的调查及评价，查见“24 年合格供方名录”，共涉及 11 家供应商，含纸箱供应商 2 家，酒瓶供应商 4 家，原料供应商 4 家，其他供应商一家。抽查高粱、稻壳采购管理基本符合要求。

3、产品和服务的要求及顾客满意管理

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

供销部经理介绍，公司每周一召开周例会，供销部接收销售分公司订货信息，现场与生产部主管领导沟通。生产部根据库存量、订单信息等因素，安排生产。

在制定周生产计划时参考以下因素：各生产线人员配备情况；最近一周/月设备运行状况；设备保养、设备可利用时间及相应产能；原物料库存、在途、在检等信息；周/月的生产量、销售量，参考成品库存分析表等。如遇市场需求紧急变化、设备故障等情况，供销部及时知会相关部门。



企业制定了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以规定顾客满意调查的管理。与樊经理沟通，公司不直接面向终端客户，目前销售客户仅为销售分公司，由公司调拨给销售分公司，销售分公司销售给批发或零售商业。顾客满意程度调查未包含销售分公司，客户识别不充分，企业后期改进。

三、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

组织编制了《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素识别和评价进行了规定，办公室组织在识别环境因素和相关的环境影响工作。组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。公司环境因素识别考虑了原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程，但未考虑设计开发过程，现场已口头交流，作为建议项提出，下次审核需关注；组织识别的环境因素包括能源资源消耗：水、电等，生活污水、废气、粉尘、噪声、固体废弃物（生活垃圾、废弃包装材料等）、危险废弃物（废弃灯管、废弃活性炭等）等，基本考虑了产品全生产周期涉及的环境因素。

提供了《环境因素清单及识别、评价表》、《重要环境因素清单》，识别了厂区公共区域（包括污水排放、生活垃圾运输遗撒、生活垃圾排放、水电气消耗、场内机动车噪声排放、汽车尾气排放、清洁灰尘等）、仓库管理（包括电的消耗、仓库防火不善引起的火灾、废旧包材排放、油品泄漏等）、车间区域及活动（设备运行噪声的排放、设备维修含油棉纱的遗弃、机油泄漏、灯管废弃、生活垃圾排放、水电消耗、场内机动车噪声排放、汽车尾气排放、清洁灰尘、废旧零件排放等）等，但发现未识别特种设备管理、油烟排放过程所涉及的环境因素识别，现场已口头交流，作为建议项提出，下次审核需关注。

组织编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，对危险源辨识和评价进行了规定，公司办公室组织在识别危险源时，考虑了公司非正常情况、潜在的紧急情况等可能对员工身心健康造成伤害的情况。公司危险源识别考虑了原材料采购、生产/服务提供（原料处理、蒸粮煮酒、打凉水、摊凉、撒曲、蒸馏摘酒等过程）、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程涉及的物和人及相关活动的危险源；抽查发现未识别设计和开发、设备检维修作业、特种设备管理所涉及的危险源，与企业进行现场沟通，作为建议项提出，下次审核需关注；识别的危险源包括：潜在火灾、高温烫伤、噪声、消防器材失效、触电、物体打击、交通事故、机械伤害、容器爆炸等。通过 LECD 方法进行了评价，经过识别评价，公司不涉及重大危险源。不可接受风险主要为火灾、机械伤害、人员触电伤亡等；提供了《职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录》，对识别的重大危险源通过目标指标方式进行控制。具体实施情况主要见生产部审核记录。

编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为电和天然气，天然气和电是主要能源，占比分别为64.72%、35.28%；合计达到100%，能源识别不合理，已开具不符合报告要求整改；公司对电和天然气的使用过程进行有效控制，符合要求。

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。现场审核发现：检验室有易制毒化学品存放柜，存放有浓盐酸，企业未提供浓盐酸的MSDS（化学品安全技术说明书）。开具不符合报告要求整改。

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。

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。

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。

四、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司在管理手册的6.1.3条款进行了规定，同时策划了《法律法规及其他要求控制程序》，提供了《安全法律法规合规性评价》《安全法律法规清单》。同时抽查《工作场所职业卫生管理规定》《河北省大气污染



防治条例》等，在有效期内。抽查发现未识别收集《污水综合排放标准GB8978-1996》、《特种设备安全监督检查条例》，现场已与企业沟通，要求后期完善。

查见由正定县住房和城乡建设局2024.2.2.出具的：正定县住房和城乡建设局特殊建设工程消防验收申请受理凭证（正住建消验受字[2024]第0001号），申请材料齐全，符合要求，予以受理。正在办理中，下次审核予以关注。

按照国卫办职健发(2021)5号 建设项目职业病危害风险分类管理目录规定，公司归属行业编码：C151，类别：酒的制造，属于一般行业，属于可能存在职业病危害风险行业，按照《中华人民共和国职业病防治法》第十七条的规定，组织应当进行职业病危害预评价。现场查核组织未能提供职业病危害预评价证据、也未能提供职业病危害因素检测的证据，列入问题项要求企业关注，下次审核持续关注。

公司策划了《合规性评价控制程序》，近一年以来，合规义务和评价情况如下：

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》，对公司适用的法律法规实施情况进行了评价，合规性评价结果为合规，评价人：石晓艳、王力松、焦玲娟，评价日期：2023-8-25。

提供了《安全法律法规合规性评价记录表》，对公司适用的法律法规实施情况进行了评价，评价人：石晓艳、王力松、焦玲娟，评价日期：2023-11-28，合规性评价结果为合规，但是抽查发现《河北省女职工劳动保护实施办法》实施日期为1900.1.1，已过期，与实际不符，现场与相关部门负责人沟通，要求后期该改进。

组织未能按照排污许可证（副本）“六、环境管理要求（一）自行监测 监测质量保证与质量控制要求：废气、废水委托有资质的第三方公司监测，……。”现场查核组织提供了废气、地下水的检测证据，但未提供废水的监测证据，现场有可燃性气体探测器检验报告已过期。已列入问题清单，下次审核关注。

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1月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

总经理/管理者代表委托安环设备部负责组织能源评审活动。

提供了2024年1月编制的初始能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

能源评审报告期为2023年，基准期：2022年

报告范围包括：主要生产产品：白酒的生产；

生产系统及附属生产系统：酿造车间、灌装车间及公用工程（配电系统、锅炉、空压、环保设施、仓库、检验室）等。

评审内容主要包括能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

能源数据分析：企业策划了能源数据收集计划：每月对水、电、天然气进行数据统计，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

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
天然气 (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	

公司对 2022 及 2023 年等数据进行了收集和分析：

生产能源消耗量

能源种类	2022 年	折标煤量 (kgce)	2023 年	折标煤量 (kgce)	2024 年一季度	折标煤量 (kgce)
电耗 (kW · h)	244438	30041.4302	333377	40972.0333	49848	6126.3192
天然气 (m3)	89801.89	109109.2964	61856.17	75155.2466	16590	20156.85
综合能耗 (kgce)	139150.7266		116127.2799		26283.1692	
产量 (原酒) (kg)	234155.85		128133		45097.33	
单位原酒综合能耗 kgce/kl	524.8389		815.6724		524.5289	
工业产值 (万元)	4276.231		3314.412		787.037	
单位产值综合能耗 kgce/万元	32.5405		35.0371		33.3951	

生产能源消耗占比

年份	2023 年	折标准煤 kgce	占比 %
电耗 (kW · h)	333377	40972.0333	35.28
天然气 (m3)	61856.17	75155.2466	64.72
综合能耗 (kgce)	116127.2799		100

由上表可见天然气和电是主要能源，占比分别为 64.72%、35.28%；合计达到 100%，企业可通过降低天然气消耗和电消耗，减少能耗。

新鲜水占比很低，因此本次评审新鲜水的分析可忽略不计，但企业的节水节电管理还需要继续做工作。现场审核发现，企业的能源数据未识别和统计产品外送过程使用的柴油和汽油；产品检验过程使用高纯氮气、高纯氢气、氧气等能源及用能工质。开具不符合要求整改。

影响天然气消耗的相关变量分析，影响天然气使用的要有原料处理设备、蒸馏设备、贮酒设备、包装设备等，主要影响是设备的热效率、换热过程的控制等；而影响设备的热效率的相关变量通常有负荷、压力、温度、保温以及操作人员的技能经验等；

六、设备管理：

生产设备：目前公司有二个生产车间

酿造车间：原料处理设备（高频振动筛、单仓平筛、吸式去石机、曲块粉碎机、双风式碾米机、磨粉机、收料机）、蒸馏设备（甑、封闭式冷却器、自动凉床（凉槎机））、发酵设备（浓香型发酵池、酱香型发酵池、热水桶、地缸）、等……



灌装车间：贮酒设备（不锈钢贮酒罐、陶瓷缸、调酒设备）、包装设备（全自动定量灌装机、全自动封口机、灯检箱、压盖机、风刀式新型烘干机、封箱机、喷码机、清洗池、洗瓶机等设备和管道。。。。

抽查灌装车间设备设施维修保养记录和酿造车间维护保养记录，均按要求进行了维护保养，有维修保养记录、压盖机使用记录、冲瓶机使用记录、包装机使用记录、设备设施清洗消毒记录以及生产设施正常工况信息表。

查锅炉、甑、灌装机等用能设备进行维护保养记录。

抽灌装机设备设施维修保养记录，日期：2024.4.30，维保周期：15天，维保者：海雷，维保项目：电机减速器、机头，维保结果：良，下次保养时间：2024.5.15。

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。

特种设备：提供了《特种设备安全管理台账》，包括：锅炉、电动单梁子起重机、叉车、电梯，提供了检定证书。

查锅炉外部检验报告，锅炉型号：WNS2-1.0-Y,Q，使用登记证编号：锅冀 ZDJ00220，检验日期：2023年08月30日，检定结论：基本符合要求，下次检验日期：2024年08月30日，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查锅炉内部检验报告，锅炉型号：WNS2-1.0-Y,Q，使用登记证编号：锅冀 ZDJ00220，检验日期：2023年07月29日，检定结论：基本符合要求，下次检验日期：2024年07月29日，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查叉车检验报告，使用登记证编号：车 11 冀 A04130(21)，检验日期：2023年07月22日，检验结论：合格，下次定期检验日期：2025年07月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查起重机械定期检验报告，使用登记证编号：特冀 ZDJ03645，检验日期：2022年10月27日，检验结论：合格，下次定期检验日期：2024年10月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查电梯自行检测报告，报告编号：SXJD-T1-2024-翼 A-00114，检验日期：2024年05月14日，检验结论：合格，下次定期检验日期：2025年05月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查电梯自行检测报告，报告编号：SXJD-T1-2024-翼 A-00114，检验日期：2024年05月14日，检验结论：合格，下次定期检验日期：2025年05月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

提供了《安全阀管理台账》，包括安全阀3个，压力表3个，提供了检定证书，

查安全阀检验报告，报告编号：HT20231349，检验日期：2023年07月02日，检验结果：合格，下次定期检验日期：2024年07月01日，检定机构：石家庄环境检测服务有限公司，另查编号为：HT20231351、HT20231350安全阀检验报告，均符合要求。

能源计量：能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

公司一能源计量设备安装情况一览表

序号	设备名称	设备位置	型号/规格	数量（块）	合计（块）
1	水表	公司界区		1	1
2	电表	高压配电室		2（用于贸易结算）	2（用于贸易结算）
3	天然气流量计	锅炉		3	3



用于贸易结算的电表 2 块。天然气流量计 3 块，水表 1 块。以上计量设施由供方负责安装并管理。供方负责校准或检验。单位获取证书，已沟通。

检验设备：查监视测量设施（谷物水分测定仪、小麦玉米容重器、电热恒温水浴箱、电热恒温干燥箱、精密酒精度计、电子天平、气象色谱仪、常用玻璃量具、架盘药物天平等）已按照企业检定要求全部进行检定或校准。

七、环境职业健康安全绩效：

公司在《管理手册》9.1 条款进行了规定，公司目前监视、测量、分析和评价的内容：能源消耗、消防安全、特种设备管理、持证上岗人员管理、危险废弃物、固体废弃物、厨余垃圾等；

抽取监视、测量、分析和评价相关管理，主要由办公室负责对环境、职业健康安全等组织检查和巡查，抽取：

1) 查《安全检查计划》，检查类别分为：日常安全检查、车间级安全检查、综合安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查和专业性安全检查。抽 2024.4.2 胡晓晶进行节假日前安全检查，检查内容包括工作安排、配电房、厂区环境、岗位环境、线路开关、作业现场和仓库等，检查未见异常。

抽查 2024 年隐患排查治理整改台账，2024.1.22 贾倩检查窖池无安全警示牌，2024.1.24 已经进行了整改。抽 2024.3.27 李晗莹检查包材库升降机未安装防护栏，2024.3.29 已经进行了整改安装。

抽查 2024 消防安全巡查记录表（2 月），抽 2024 年 2 月 2 日，检查是否存在消防隐患，检查结果：无，巡查人：王海雷；同时抽查 2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 21 日、2024 年 1 月 30 日等 8 批次巡查记录，控制方式基本一致。

抽《专业安全检查记录》，检查项目涉及安全设施及防火防爆、防尘防毒、厂房建筑、电气及机械设备的运行情况，检查人员：米起亮，检查项目符合情况通过√表示，抽查时间为 2024 年 3 月 28 日，检查结果未见异常。

抽《综合安全检查记录》，检查岗位：烧酒车间，检查人：胡晓晶，检查日期 2024 年 3 月 20 日，检查项目包括：个人防护、安全生产、现场管理、消防管理和设备设施。检查涉及警示牌脱落和消防器材轮子故障，已进行整改。

2) 可燃气体报警系统，提供了验收报告。建议后期可关注可燃性气体报警系统的有效性。

3) 查见《环境管理方案实施情况检查及评审记录》，每半年检查 1 次，抽查 2023.12.29，检查人：石艳晓，对噪声、废气的排放和固体废弃物的处置等进行检查，检查结论：措施有效；废水不外排，按照排污许可证副本要求定期进行自行检测，暂未提供检测证据，列入问题项要求企业关注，下次审核持续关注。消防应急演练、安全环保设备运行管理情况等见生产部。

4) 查见《职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录》，每半年检查 1 次，抽查 2023.12.29，检查人：石艳晓，对设备漏电、危化品泄漏等引发火灾、爆炸和机械伤害、触电伤害等进行检查，检查结论：措施有效；消防应急演练、安全设备运行管理情况等见生产部。

5) 查见建筑消防设施检测、防雷装置检测，提供有检测报告：

——河北子龙醉酒业有限公司迁建项目大门检测报告编号：河北邑佳工程检测(2023)第 YJF-039 号，检测结论：所测试防雷装置符合本次检测引用标准规范的要求，检测单位：河北邑佳工程检测有限公司，日期：2023-08-17；

——河北子龙醉酒业有限公司迁建项目的建筑消防设施检测报告编号：ZZJC-2024-002，检测结论：该项目检测合格，检测单位：河北泽众工程技术有限公司，日期：2024-01-10；

6) 危险废物收集合同：受托方：石家庄兴仓再生资源利用有限公司，资质均在有效期内。危险废物无害化



处置合同，合同编号：YFHD-JS-2023-09-1399，有效期限：2023-09-03 至 2024-09-02，服务方：河北银发发鼎环保科技有限公司，转移危险服务明显：废性氮、废过滤棉，营业执照编号：91130100069411801R，河北省危险废物经营许可证(正本)：编号冀 1301090057，资质有效。

近一年以内未发生危险废物转移，内部对产生的危险废物通过台账登记，抽查 2024-01 至 2024-05 期间，于 2024-03-07 开展了内部转移，转移活性炭：90kg，废灯管 1 根；填报人：张涛。现场已与企业交流，建议规范对危险废物转移的管理，已作为改进建议项提出。

技术咨询服务，受托方石家庄沁诚环保科技有限公司，检测内容：2023 年 6 月至 2024 年 5 月废气检测（排污证副本中自行检测方案内容），报告合格通过等 6 项。资质有效。

7) 电气防火控制主要通过日常运行检查进行控制。现场部门负责人表示审核期间未发生火灾等情况。

八、应急准备和响应

公司制定了突发事件准备和响应控制程序，策划了相应的程序文件进行控制。识别了《潜在的事故和紧急情况一览表》，主要包括火灾、触电、机械伤害等；并制定了预防是，抽火灾的主要应急及应对措施：运行控制、管理。

2023 年 8 月 18 日开展火灾应急预案演练、2023.9.21 日开展了触电应急预案演练记录、2023 年 10 月 19 日开展了机械伤害应急预案演练记录，对演练过程进行了描述，并对预案有效性进行了评价，评价人为石艳晓。基本符合。

于 2023 年 7 月 10 日进行了应急预案有效性评审报告，对包括火灾、触电、机械伤害等进行了评审，综合评审意见为“依据相关法律法规及公司规定，对照应急预案各条款，经评审小组逐项评审，以上应急预案运行正常、有效。”

审核周期内没有发生需响应的突发情况。公司的应急准备和响应基本符合要求。

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

2024 年 1 月 9 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、办公室、质检部、生产部、供销部、财务部进行了审核，内审发现 2 项不符合；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 1 月 16 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、办公室、质检部、生产部、供销部、财务部负责人均参加。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/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，不符合发生在办公室(En4.4.3)、办公室(QEOEn7.2)、质检部(E8.1.1/O8.1)。



不符合 1：现场审核发现，企业的能源数据未识别和统计产品外送过程使用的柴油和汽油；产品检验过程使用高纯氮气、高纯氢气、氧气等能源及用能工质。

不符合 2：现场审核内审资料，同内审组长进行交流，内审组长介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

不符合 3：现场审核发现：检验室有易制毒化学品存放柜，存放有浓盐酸，企业未提供浓盐酸的 MSDS（化学品安全技术说明书）。

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。

1) 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）：

河北子龙醉酒业有限公司坐落于河北正定高新技术产业开发区北区府前路 33 号，年产白酒能力 500 吨。公司硬件设备齐全，实行产销一条龙管理模式。

公司占地面积：26666.7 平方米；建筑面积：17100.77 平方米，行政楼面积：4906.31 平方米，酿造车间面积：2394.57 平方米；灌装车间：2696.34 平方米；包材库：367 平方米；散酒库：450 平方米；成品库：2388.96 平方米；瓶子库：389 平方米；杂品库：389 平方米；原料库：389 平方米；大曲库：389 平方米；锅炉房：248 平方米；粉碎间：256.04 平方米。土地产权为自有。

生产设备：提供了《生产主要设备、设施台账》，原料处理设备包括：高频振动筛 1 台、单仓平筛 1 台、吸式去石机 1 台、曲块粉碎机 1 台、双风式碾米机 1 台、磨粉机 1 台、收料机 2 台；蒸馏设备包括：甑 4 个、封闭式冷却器 2 个、自动凉床（凉槎机）1 个；发酵设备包括：浓香型发酵池 57 个、酱香型发酵池 24 个、热水桶 2 个、地缸 360 个；贮酒设备包括：不锈钢贮酒罐 17 个、陶瓷缸 26 个；调酒设备包括：不锈钢调酒罐 30t 1 个、不锈钢调酒罐 10t 1 个、不锈钢调酒罐 5t 5 个、陶瓷缸 1t 10 个、陶瓷缸 1t 10 个、陶瓷缸 0.5t 26 个；包装设备包括：全自动定量灌装机 1 台、全自动封口机 1 台、灯检箱 2 组、压盖机 1 个、风刀式新型烘干机 1 台、封箱机 1 台、喷码机 1 台、清洗池 1 个、洗瓶机 1 台。

提供了灌装车间设备设施维修保养记录和酿造车间维护保养记录，均按要求进行了维护保养，有维修保养记录、压盖机使用记录、冲瓶机使用记录、包装机使用记录、设备设施清洗消毒记录以及生产设施正常工况信息表。

抽灌装机设备设施维修保养记录，日期：2024.4.30，维保周期：15 天，维保者：海雷，维保项目：电机减速器、机头，维保结果：良，下次保养时间：2024.5.15。

特种设备：提供了《特种设备安全管理台账》，包括：锅炉、电动单梁子起重机、叉车、电梯，提供了检定证书，



查锅炉外部检验报告，锅炉型号:WNS2-1.0-Y,Q，使用登记证编号:锅冀 ZDJ00220，检验日期:2023 年 08 月 30 日，检定结论：基本符合要求，下次检验日期:2024 年 08 月 30 日，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查锅炉内部检验报告，锅炉型号:WNS2-1.0-Y,Q，使用登记证编号:锅冀 ZDJ00220，检验日期:2023 年 07 月 29 日，检定结论：基本符合要求，下次检验日期:2024 年 07 月 29 日，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查叉车检验报告，使用登记证编号:车 11 冀 A04130(21)，检验日期:2023 年 07 月 22 日，检验结论：合格，下次定期检验日期:2025 年 07 月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查起重机械定期检验报告，使用登记证编号:特冀 ZDJ03645，检验日期:2022 年 10 月 27 日，检验结论：合格，下次定期检验日期:2024 年 10 月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查电梯自行检测报告，报告编号: SXJD-T1-2024-翼 A-00114，检验日期:2024 年 05 月 14 日，检验结论：合格，下次定期检验日期:2025 年 05 月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

查电梯自行检测报告，报告编号: SXJD-T1-2024-翼 A-00114，检验日期:2024 年 05 月 14 日，检验结论：合格，下次定期检验日期:2025 年 05 月，检定机构：河北省特种设备监督检验研究院。

提供了《安全阀管理台账》，包括安全阀 3 个，压力表 3 个，提供了检定证书，查安全阀检验报告，报告编号: HT20231349，检验日期:2023 年 07 月 02 日，检验结果：合格，下次定期检验日期:2024 年 07 月 01 日，检定机构：石家庄环境检测服务有限公司，另查编号为：HT20231351、HT20231350 安全阀检验报告，均符合要求。查压力表检定证书，在有效期内，符合要求。

公司编制了特种设备使用安全管理制度：包括相关人员职责、操作人员守则、安全操作规程、常规检查制度、维修保养制度等，提供电梯维保合同以及维保记录、行车安全运行记录等，特种设备运行正常，符合要求。

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。现场审核内审资料，同内审组长进行交流，内审组长介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合报告要求整改。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量、环境、安全、能源管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。



经全体员工大会选举，公司任命王力松同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表王力松沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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/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：白酒的生产

E：白酒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：白酒的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：白酒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，河北子龙醉酒业有限公司的

☒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：任泽华 李丽英 肖新龙 吉洁

陈文阁 张会立 杜玉芳 贾玉琴



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。