

项目编号：20376-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：金冠健康产业股份有限公司

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）：马成双 

审核组员（签字）：刘丹，强兴 

报告日期：2024年6月20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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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

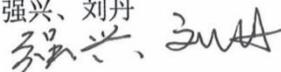
(本承诺应在首、末次会议上宣读)

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：马成双 

组员：强兴、刘丹





受审核方名称：金冠健康产业股份有限公司

## 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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10
B	刘丹	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1316543	
C	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	2.10

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈飞明、杨志刚	向导	受审核方

### 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（**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：

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单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

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06月19日 上午至2024年06月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月2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）：

糖果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：福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号

办公地址：福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号

经营地址：福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2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6月16日-2024年6月16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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

**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（1）项，

涉及部门/条款：行政人事部/7.2条款

不符合事实：

与内审组长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”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”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。

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25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 2025 年 6 月 20 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息:

未发生相关方投诉;

相关运行控制保持较好;

完成了内审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;

企业现场管理, 包括现场管理、设备管理等, 基础管理较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员对能源管理体系认知不深, 导致《能源评审报告》中出现问题, 应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 2081806.7293kgce, 随着企业发展, 注意节能、增加节能降耗改进措施。

### 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: 2018 年 8 月 30 日 体系实施时间: 2023 年 12 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》、《食品生产许可证》。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 85 人。现场和管代确认(各部门涉及能源体系运行的人数为: 85 人, 其中采购部 4 人、生产部 61 人、工程部 3 人、品管部 6 人、财务部 1 人, 最高管理者 1 人、能源管理团队 9 人, 未涉及能源体系的人员为, 辅助性工作: 搬运、仓管、包装、清洁、保安), 并查询企业职工养老保险缴费明细表 242 人, 体系覆盖 85 人。公司所有部门作息时间全部为: 单班: 8:30-12:00; 12:30-17:00, 无不适用条款。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

倒班情况: 无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为: 单班: 8:30-12:00; 12:30-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

1、硬糖工艺流程: 原辅料验收→原辅料储存→配料CCPI→化糖→过滤OPRP1→混合乳化→真空熬煮OPRP2→过钢带→过滚床→匀条→冲模成型→空调冷却→金属探测CCP2→接糖挑选→内包装→



外包装→运输存储→运输交付。

2、酥糖工艺流程：原辅料验收→原辅料储存→配料→化糖→过滤OPRP1→真空熬煮OPRP2→冷却→糖心包酱→拉酥→包酥→成型→冷却挑选→内包装→外包装→入库存储→运输交付。

3、焦香糖工艺流程：原辅料验收→原辅料储存→配料→化糖→过滤OPRP1→乳化→过滤OPRP1→熬煮OPRP2→焦香→浇铸成型→空调冷却→接糖挑选→内包装→外包装入库存储→运输交付。

外包过程：产品运输、特种设备检验为外包过程。

### 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

总经理吴文建，管理者代表吴泽云，公司设置有管理层、行政人事部、工程部、营销中心、财务部、品管部、生产部、采购部。

总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(kgce/t, 单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

#### 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）

##### 能源绩效核算过程：

月份	2022年			
	水(t)	电(Kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	热力(t)
1月	8811	1223133	10085.81	1750
2月	5847	357761	9840.43	997
3月	8948	513744.9019	17604	1667
4月	8861	780998.2	21401	1405
5月	9230	865741.2	13223	1477
6月	9757	1081202.2	10031	1707
7月	11959	1506895	9604	2048
8月	11916	1813724.4	13913	2081
9月	10198	1237820.6	12276	1865
10月	10737	1597546.2	12074	2015



11月	10163	2431417.8	13334	2074
12月	9879	1075014.8	8466	2383
合计	116306	14484999.3	151852.24	21469

2023年				
月份	水(t)	电(Kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	热力(t)
1月	8811.00	454753	2732	597
2月	5847.00	553192.8	11050	1819
3月	8948.00	798919.8	12955	2322
4月	8861.00	1078141.6	15549	1840
5月	9230.00	913944	9984	1613
6月	9757.00	1314587	10616	1989
7月	11959.00	1695854.8	13561	2073
8月	11196.00	2050673	14841	2277
9月	10198.00	1873141.8	11780	2113
10月	10737.00	1513786.8	12173	1918
11月	10163.00	1561657.97	12027	2745
12月	9879.00	1518842.17	13581	2807
合计	115586	15327494.74	140849	24113

能源绩效情况：企业以【单位产品综合能耗（Kgce/t）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

能源类型	2022年				2023年			
	水(t)	电(Kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	热力(t)	水(t)	电(Kwh)	天然气(m <sup>3</sup> )	热力(t)
用量汇总	116306	14484999.3	151852.24	21469	115586	15327494.74	140849	24113
折标煤系数	0.0857	0.1229	1.33	0.03412	0.0857	0.1229	1.33	0.03412
	kgce/t	kgce/kwh	kgce/m <sup>3</sup>	Kgce/t	kgce/t	kgce/kwh	kgce/m <sup>3</sup>	Kgce/t
占比	0.50%	89.33%	10.13%	0.04%	0.48%	90.49%	9.00%	0.04%
综合能耗 kgce	1992869.8399				2081806.7293			
产量 (吨)	25704.9971				29525.8206			
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	77.5285				70.5080			



总产值（万元）	33570.7262	36641.5433
单位产值综合能耗（Kgc/e/万元）	59.3633	56.8155

基础设施：金冠健康食品园总建筑面积 131,272.03 M<sup>2</sup>，其中 1-3#厂房建筑面积 89,471.61 M<sup>2</sup>，其中 1#厂房（4层）21,277.83 M<sup>2</sup>，2#厂房（4层）22,177.37 M<sup>2</sup>，3#厂房（4层）45,916.18 M<sup>2</sup>；办公楼（9层）建筑面积 17,553.70M<sup>2</sup>；大门口宿舍楼（5层）4,239.11 M<sup>2</sup>；污水站（1层）286.73 M<sup>2</sup>；宿舍楼建筑面积 24,246.72M<sup>2</sup>，其中 1#宿舍楼 10,738.69M<sup>2</sup>，2#宿舍楼 12,746.58M<sup>2</sup>。

生产设施：熬煮机、成型机、转轮除湿机、高速双扭包装机、多功能枕式包装机等。

特种设备：电梯 18 部、电动叉车（2 台）、压力容器（57 个）、压力管道（1 条）、安全阀（2 个）；

能源计量设备：电表、水表、气表。

能源类型：电力、水、天然气、热力。

企业消耗能源种类电、水、天然气、热力均为外购。其中：

公司设有领导层，行政人事部、工程部、营销中心、财务部、品管部、生产部、采购部。

公司目前的各项资源基本能够满足体系运行需要。

#### 查用能设备管理：

序号	设备名称	数量	型号	安装地点	功率/KW	生产厂家
1	熬煮机	18	BZBA-III	车间	23	宁波博成
2	成型机	23	BSF-III	车间	15.85	宁波博成
3	转轮除湿机	1	HDZL5000-20000	车间	61.8	南京韩威
4	吊顶式热回收恒温恒湿机组	2	GJHR60	车间	53.2	南京韩威
5	吊顶式调温除湿机	2	CGTZ35	车间	19.4	南京韩威
6	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR380D	车间	210.4	南京韩威
7	单元式空调机	1	HR175	车间	112.2	南京韩威
8	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR350D	车间	189.6	南京韩威
9	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR200	车间	106.2	南京韩威
10	热回收恒温恒湿机组	2	ZKHR250	车间	137.9	南京韩威
11	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR350	车间	185.5	南京韩威
12	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR350	车间	185.5	南京韩威
13	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR310	车间	170.6	南京韩威
14	热回收恒温恒湿机组	1	ZKHR310	车间	170.6	南京韩威
15	美国英格索兰螺杆机	5	V75-8VSD	车间	75	英格索兰
16	上海萨震节能空压机	2	SVC-110AII/7.5	车间	110	萨震



经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的生产情况记录表。

#### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要储气罐、安全阀、叉车、电梯、压力管道。现场查看设备，储气罐、安全阀、叉车、电梯、压力管道定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	报告编号	检验结论	检验日期	到期日期
1	空气储罐	QZ2023FRC01312	合格	2023-05-17	2026年5月
2	安全阀	QZ2023FFN08812	合格	2023-08-30	2024年8月
3	安全阀	OZ2023FFN08809	合格	2023-08-30	2024年8月
4	叉车	QZ2023FNC06220	合格	2023年11月29日	2025年11月
5	叉车	QZ2023FNC06219	合格	2023年11月29日	2025年11月
6	曳引与强制驱动电梯	QZ2024FTC17475	合格	2024-05-11	2025年11月
7	曳引与强制驱动电梯	QZ2024FTC17991	合格	2024-05-10	2025年11月
8	压力表	(JJ)24-005014	合格	2024-05-07	2024年11月

抽：测量设备一览表：

序号 SN	仪器名称	规格/型号	数量	使用地点	校准时间	下次校准日期	校准方式(内/外)	负责人
1	快速水分测定仪	MOC63U	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
2	电子天平	JY1002	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
3	恒温恒湿箱	/	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
4	生化培养箱	SPX-250B-Z	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
5	生化培养箱	SPX-250B-Z	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
6	生化培养箱	SPX-150B-Z	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
7	霉菌培养箱	MJ-250-I	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
8	电子天平	BS110S	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
9	电子天平	JZC-15TSE	1	奶糖车间	20240528	20250527	外校	洪炜炬
10	电子天平	JZC-16TSE	1	巧克力车间	20240528	20250527	外校	洪炜炬
11	电子天平	JZC-16TSE	1	雪花酥车间	20240528	20250527	外校	洪炜炬
12	电子天平	JA2001	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬



					8			炬
13	真快干燥箱	DZF-6061	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
14	真快干燥箱	DZF-6050	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
15	真快干燥箱	876-1	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
16	电热鼓风干燥箱	DHG-9245A	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
17	电热恒温鼓风干燥箱	101-2	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
18	恒温水浴锅	HH	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
19	PH计	FE28	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
20	电子天平	KD-1001F	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
21	数显恒温水浴锅	HH-4	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
22	碱式滴定管	25ML	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
23	数显恒温水浴锅	HH-4	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
24	旋转蒸发器	RE-52AA	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
25	自动电位滴定仪	ZDJ-4B	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
26	箱式电阻炉	SX2-4-10	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
27	立式压力热力灭菌器	YXQ-75SII	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
28	阿贝折射仪	WAY	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
29	阿贝折射仪	WAY	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
30	电子天平	DJ-SERIES	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
31	压力表	0-1MPA	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
32	压力表	0-1MPA	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
33	压力表	0-1MPA	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
34	温湿度计	S-88	1	仓库1楼	20240528	20250527	外校	洪炜炬



35	温湿度计	S-88	1	仓库 2 楼	20240528	20250527	外校	洪炜炬
36	温湿度计	S-88	1	仓库 3 楼	20240528	20250527	外校	洪炜炬
37	温湿度计	TH101B	1	样品室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
38	温湿度计	HTC-1	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
39	温湿度计	HTC-1	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
40	外径千分尺	0.25MM/0.001MM	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
41	酒精计	70-100	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
42	手持糖度计	(58-90)%	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
43	数字温度计	TP777	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
44	数字温度计	TP777	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
45	数字温度计	TP777	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬
46	砝码	50g-1kg	3	现场品管	20240528	20250527	外校	洪炜炬
47	温湿度计	(-30℃) -70℃	1	化验室	20240528	20250527	外校	洪炜炬

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

姓名	身份证号	操作种类	证书编号	发证机构	资格项目	有效日期	备注
吴火树	35058219731101851X	R1	35058219731101851X	泉州市市场监督管理局	压力容器作业	2025年4月	
余洪涛	522123198906284573	R1	522123198906284573	泉州市市场监督管理局	压力容器作业	2025年4月	
郑小李	350521198811066536	A	350521198811066536	泉州市市场监督管理局	特种设备安全管理	2025年4月	
蔡志坤	350582199210068517	N1	350582199210068517	泉州市市场监督管理局	场（厂）内专用机动车辆作业	2025年4月	
赵庆锁	411123197009076511	高压电工作业	T411123197009076511	国家安全生产监督管理总局	电工作业	2024年11月	
罗旌烟	359001197209295011	高压电工作业	T359001197209295011	国家安全生产监督管理总局	电工作业	2024年10月	



徐双锋	350322198405103819	低压电工作业	T350322198405103819	福建省应急管理厅	电工作业	2026年6月	
赵思源	411123199705286511	低压电工作业	T411123199705286511	福建省应急管理厅	电工作业	2026年3月	
吕龙灼	360421196911282815	熔化焊接与热切割作业	T360421196911282815	福建省应急管理厅	焊接与热切割作业	2029年8月	

**查设备维护保养管理**

抽：公司设备保养计划，单据编号：NDBY2312060046。

保养项目	系统配件名称	需请购配件名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额
主机	三力士三角带		A-1000	三维	条	2	5.50	11.00
扭手	扭手座(君耀)	扭手座	见样品		个	2.0000	220.00	440.00
送纸	HLMYPU同步带		322L*13MM		条	1	15.00	15.00
切刀	精承关节轴承		SA6T/K		个	1.0000	9.00	9.00
压糖杆	HRB哈尔滨轴承		HK1210		个	2.0000	2.40	4.80
扭手	HRB哈尔滨轴承		HK0608		个	4.0000	1.80	7.20
顶糖杆	SH轴承	滚针轴承	HK7941/12		个	2.0000	12.00	24.00
顶糖杆	诚达防尘圈	防尘圈	12*18*6		个	2.0000	6.00	12.00
刀架	HRB哈尔滨轴承		6001		个	10.0000	3.90	39.00
压糖杆	铝压纸板(晋飞)		16*16		件	1.0000	135.00	135.00
理糖盘	NSK胶盖轴承		6205-2RS		个	2.0000	15.00	30.00
理糖盘	NSK胶盖轴承		6207-2RS		个	2.0000	26.00	52.00

查见有设备维护保养记录：



单据编号	提交人	所属部门	提交日期	库存状态	设备编号	设备名称	使用部门	车间技术	故障类别	故障时间	检修方式
PG202405082763	余洪涛	话梅车间	2024/5/8	可用		多功能包装机			机械故障	2024/5/8 13:56 :10	自修
故障描述				费用类型	维修员	维修部门	维修日期	维修内容			
年度保养。跟换配件				大修保养	柯孝富	生产部	2024/5/8	年度保养。跟换配件			
维修要求		供应厂商			仓库	验收员	验收部门	验收结果			
					五金配件仓-食品园区		棒棒糖车间	验收通过(设备正常、卫生干净)			

**现场巡查：**

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具，对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

通过与负责人沟通了解到，产品运输、特种设备检验为外包过程。

**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

组织已通过年度策划于 2024 年 6 月 5 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 6 月 9 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

**3.4 持续改进**

符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**



对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。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也检查自己的工作，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。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

## 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）:

基础设施：金冠健康食品园总建筑面积 131,272.03 M<sup>2</sup>，其中 1-3#厂房建筑面积 89,471.61 M<sup>2</sup>，其中 1#厂房（4层）21,277.83 M<sup>2</sup>，2#厂房（4层）22,177.37 M<sup>2</sup>，3#厂房（4层）45,916.18 M<sup>2</sup>；办公楼（9层）建筑面积 17,553.70M<sup>2</sup>；大门口宿舍楼（5层）4,239.11 M<sup>2</sup>；污水站（1层）286.73 M<sup>2</sup>；宿舍楼建筑面积 24,246.72M<sup>2</sup>，其中 1#宿舍楼 10,738.69M<sup>2</sup>，2#宿舍楼 12,746.58M<sup>2</sup>。

生产设施：熬煮机、成型机、转轮除湿机、高速双扭包装机、多功能枕式包装机等。

特种设备：电梯 18 部、电动叉车（2 台）、压力容器（57 个）、压力管道（1 条）、安全阀（2 个）；

能源计量设备：电表、水表、气表。

能源类型：电力、水、天然气、热力。

企业消耗能源种类电、水、天然气、热力均为外购。其中：

公司设有领导层，行政人事部、工程部、营销中心、财务部、品管部、生产部、采购部。

公司目前的各项资源基本能够满足体系运行需要。

### 2) 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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

### 3) 信息沟通:

《信息沟程序》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。

### 4) 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、管理制度等。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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

糖果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, (金冠健康产业股份有限公司) 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	<input type="checkbox"/> 满足	■基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	■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	■基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	■达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	■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:马成双、强兴、刘丹



## 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](http://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、联系方式的变更、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。