

项目编号：20755-2024-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台嘉贝宠物食品有限公司

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）：黄童彤

审核组员（签字）：马焕秋

报告日期：2024年11月27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：黄童彤

组员：马焕秋



受审核方名称：邢台嘉贝宠物食品有限公司

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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1HACCP-130184 1	D11-1
B	马焕秋	组员	审核员	2024-N1HACCP-129676 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冀亚鹏（总经理）、程建飞	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（**危害分析与关键控制点体系**）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：

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

b) 受审核方文件化的管理体系：关于 ☒ 单体系审核 ☐ 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：Q/XTJB 001-2022宠物罐头，Q/XTJB 009-2020猫条；

d) 相关的法律法规：食品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、ISO22000:2018、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 13078-2017 饲料卫生标准、GB/T 31217-2014 全价宠物食品 猫粮、GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白测定方法、GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定、GB/T 6434-2022 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法、GB/T 6435 饲料中水分的测定、GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定、GB



10648-2013 饲料标签、农业农村部公告第 20号《宠物饲料卫生规定》农业部公告第 1773 号《饲料原料目录》农业部公告第 2045 号《饲料添加剂品种目录》农业部修订公告第 2625 号《饲料添加剂安全使用规范》

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：食品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、ISO22000:2018、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 13078-2017 饲料卫生标准、GB/T 31217-2014 全价宠物食品 猫粮、GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白测定方法、GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定、GB/T 6434-2022 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法、GB/T 6435 饲料中水分的测定、GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定、GB 10648-2013 饲料标签、农业农村部公告第 20号《宠物饲料卫生规定》农业部公告第 1773 号《饲料原料目录》农业部公告第 2045 号《饲料添加剂品种目录》农业部修订公告第 2625 号《饲料添加剂安全使用规范》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）——。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月26日 上午至2024年11月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年03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）：

位于河北省邢台市南和区贾宋镇宠物产业创业基地 4 号厂房 1 层邢台嘉贝宠物食品有限公司的液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产。

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：河北省邢台市南和区贾宋镇宠物产业创业基地 4 号厂房 1 层

办公地址：河北省邢台市南和区贾宋镇宠物产业创业基地 4 号厂房 1 层

经营地址：河北省邢台市南和区贾宋镇宠物产业创业基地 4 号厂房 1 层

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）：——

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-25 8:00:00 上午至 2024-11-25 12:00:00 上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：一前提方案/良好卫生规范管理及实施情况、致敏物管理、食品防护、内审、管理评审、确认验证、危害控制计划管理、供方管理、产品放行、人员能力等

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：二阶段审核过程中发现包装及杀菌过程中有夜班生产 19:00-7:00，在审核过程中增加了夜班生产，审核时间 2024 年 11 月 25 日 21:30-22:30，其他未调整。



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 () 项, 轻微不符合项 (3) 项, 涉及部门/条款: 综合部 H3.2、生产部 H4.5 H3.6

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 12 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在 2025 年 11 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

CCP 验证、压力表检定

3) 本次审核发现的正面信息:

1) 受审核方依据 ISO9001:2016 ISO 22000:2018、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准要求策划了公司 HACCP 体系

2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉, 监管部门来厂进行监督抽查, 基本符合。

5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在液态宠物配合饲料 (猫条、猫罐头) 的生产资源方面配置基本充分合理。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对 HACCP 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合审核范围酱卤肉制品 (乐乐趣酱牛腱肉) 的生产过程, 依据《危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0》标准策划了体系文件, 包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 HACCP 体系标准、公司策划的各类体系文件, 通过公司组织的培训来提升理解, 同时部门职责划分及实际工作运行, 基本可以运用, 能够在日常管理和销售加工过程运用管理体系工具、过程方法, 现场查核及沟通发现, 公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好, 总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示: 产品出厂检测



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：2016 年 12 月 05 日 体系实施时间：2024 年 03 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、饲料生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：32 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班：白班 7：00-19：00，夜班：19：00-7：00

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购-粉碎研磨-斩拌乳化-灌装-杀菌（CCP）-清洗-包装

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

领导作用、领导职责

公司总经理为证实其对管理体系的领导作用和承诺，实施了一系列活动，包括对公司管理体系的有效性承担最高责任、确保结合公司的战略决策制定公司的管理方针和管理目标、确保提供各项资源并可用、确保各级员工关注食品安全等，鼓励有效的内部报告，支持并确保管理体系的要求与企业的运营管理相整合，在公司内部通过培训、会议、绩效考核等方式推行企业文化，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，收集了相关的法律法规，并通过教育、宣传、培训等方式使组织的员工理解满足与管理目标相关的法律法规、标准及顾客要求的重要性等，定期对管理体系适宜性、充分性、有效性进行正式评审，以评价达到目标的程度。基本符合标准要求。

通过询问和交谈了解到，公司总经理及各主要负责人员均在销售行业工作多年，管理经验丰富，有一定的环境保护意识、安全意识、质量意识，有较为强烈的通过体系实施来提升内部管理的能力，在确保提供安全放心产品的基础上，确保顾客满意为基本原则，通过组织各部门策划一系列活动来证实已达到在建立和实施管理体系所做出的承诺。

合规义务

公司编制了《合规性评价控制程序》，在管理手册 2.2 合规性评价条款进行了规定。

组织明确了影响企业绩效以及受企业生产经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流总经理冀亚鹏表示相关方包含：客户、园区、市场监管局、员工、审核机构、外部供方等。公司基本明确了这些相关方在食品安全方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

组织收集了与液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产相关的法律法规，提供了《适用的法律法规及其他要求清单》、识别适用的法律法规包括：收集了与企业相关的法律法规，提供了《法律法规清单》，食



品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、ISO22000:2018、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 13078-2017 饲料卫生标准、GB/T 31217-2014 全价宠物食品 猫粮、T/CGAPA 002-2019 宠物配合饲料、GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白测定方法、GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定、GB/T 6434-2022 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法、GB/T 6435 饲料中水分的测定、GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定、GB 10648-2013 饲料标签、农业农村部公告第 20 号《宠物饲料卫生规定》农业部公告第 1773 号《饲料原料目录》农业部公告第 2045 号《饲料添加剂品种目录》农业部修订公告第 2625 号《饲料添加剂安全使用规范》生产卫生规范等，基本充分，均在有效期内。

组织于2024 年3月 18日开展了合规性评价，评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关食品安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。无食品安全事件发生，无个人或单位投诉。各项目的食品安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的食品安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

方针、目标

公司于 2024 年 03 月 10 日布了经总经理批准的管理方针：

安全卫生，品质卓越，顾客满意，持续改进；

管理方针包含在管理手册中。总经理介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺；

现场询问公司员工，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《HACCP 管理体系目标考核表》，编制：王义静，批准：冀亚鹏，日期：2024 年 09 月 30 日，查 2024 年 1-3 季度目标完成情况，目标已达成。

提供了目标指标考核表，抽查管理目标的完成情况：

管理目标	计算方法	频率	2024 年 1—3 季度
顾客投诉处理率 100%	顾客投诉处理次数/顾客投诉总次数 *100%	每季度	100%
重大食品安全事故为 0	食品安全事故次数统计	每季度	0 次
产品出厂检验合格率	出厂检验达标数量/检验数量*100%	每季度	100%



100%			
------	--	--	--

2024年4季度目标正在进行中，基本满足体系标准的要求。

食品安全文化

现场与总经理冀亚鹏交流，其表示非常重视公司的食品安全文化建设，在努力倡导为员工提供和谐、有活力的工作环境氛围，目前公司员工较少，主要通过培训、口头传递等方式让员工知晓公司的食品安全文化，形成较好的食品安全意识。该组织有多年的食品行业经营经验，并有积极为客户服务的意识，以质量、安全，可靠的口碑品牌开展经营活动，在行业内具有较好的口碑。

在公司的生产过程中传播和有效的沟通价值观、公司的各项要求、顾客要求等，确保员工积极参与公司的食品安全文化建设，让员工感受到以企为家，同时公司不定期通过会议、培训、不定期交谈等方式及时获取员工的反馈信息。确保及时给予解决。

HACCP计划

抽查杀菌过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物性危害：致病菌超标、霉菌滋生，确定的控制措施为“净含量 20g 以内杀菌工艺运行时间 60min,杀菌温度 121℃,压力 0.2Mpa;净含量 20g-80g 杀菌工艺运行时间为 150min,杀菌温度 121℃,压力 0.2Mpa; 净含量 80g-170g 杀菌工艺运行时间为 210min,杀菌温度 121℃,压力 0.2Mpa;使产品达到商业无菌”，经过对过程发生的可能性及严重性评分后确定采用 CCP 点进行控制，基本合理。

食品安全小组已开展了对良好卫生规范、危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见

- 1) HACCP 计划确认记录表”确认时间：2024 年 03 月 11 日，确认人员：食品安全小组，结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；
- 2) “PRP\GHP 确认记录”确认时间：2024 年 03 月 11 日，确认人员：食品安全小组，结论：前提方案（PRP）使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；
- 3) “CCP 点确认记录”确认时间：2024 年 03 月 11 日，确认人员：食品安全小组，结论：通过对原料验收 CCP 点的确认，整个操作过程能够对生产过程的食品安全危害进行有效控制，该 CCP 点的设定符合实际要求，具有可操作性，因此该过程可以作为关键控制点，并能有效执行；
- 4) “控制措施组合确认记录”，确认时间：2024 年 03 月 11 日，确认人员：食品安全小组，确认结论：控制措施组合适宜、充分，等确保食品安全，措施有效。

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见审核综合部记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

经过对液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产危害分析及评价，确定了 OPRP 点/CCP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 点 /CCP 点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏措施	记录
CCP1	杀菌	致病菌超标、霉菌滋生	净含量 20g 以内杀菌工艺运行时间 60min, 杀菌温度 121℃, 压力 0.2Mpa; 净含量	每批次查看温度、时间、压力	操作员



			20g-80g 杀菌工 艺运行时间为 150min, 杀菌温度 121℃, 压力 0.2Mpa; 净含量 80g-170g 杀菌 工艺运行时间为 210min, 杀菌温度 121℃, 压力 0.2Mpa;使产品达 到商业无菌		
--	--	--	--	--	--

基本满足标准要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）公司在编制、实施及保持的《管理手册》中明确了公司管理体系范围，包括了所覆盖的产品类别、操作场所及操作步骤，在手册中也明确了对各程序文件的引用；并通过管理手册、程序文件、危害控制计划、流程图、职能分配表、各岗位任职要求等明确了职责和权限以及对职能的分配。明确了产品实现主过程及管理职责。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

采购管理

公司在《管理手册》中 3.5 条款，编制了《采购控制程序》，对采购过程进行管理；综合部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。采购部根据订单情况下达采购计划，经总公司审批后，向供方下达采购计划，由供方送货上门。

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前产企业采购的产品有鱼泥、鸡肉泥、鸡胸肉、木薯淀粉、维生素预混饲料、牛磺酸、茶多酚、卷材、铝箔餐盒等。

查《合格供方名单》：

供方名称	供应主要产品
大连四通海产有限公司	马哈鱼泥
桥东区宏利饲料经营部	维生素预混料
山东旺成食品有限公司	鸡肉泥
西安锐博生物科技有限公司	饲料添加剂 茶多酚
南和县盛旺淀粉销售处	木薯淀粉
河北智优捷新材料科技有限公司	复合膜 、铝箔复合袋



郑州光阳印业有限公司	复合膜 、铝箔复合袋
宁波捷豪铝箔科技有限公司	铝箔盒、铝箔盖
天津市大茂化学试剂合伙企业	化学试剂
中通、邮政、极兔	物流运输（外包）

.....

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、价格合理程度、售后服务、产品质量、交付及时性等，

查《合格供方评价表》，评价时间：2024.3.10；评价人：王义静、程建飞，审批：冀亚鹏；评价结论：同意列入合格供应商；

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

供方：桥东区宏利饲料经营部 供应：维生素预混料

供方资质：《营业执照》编号：9213050MA08HCEGX6；

第三方检测报告：

产品名称：猫犬维生素预混合饲料；

报告编号：SH2024-1136；

检测项目：维生素 A 乙酸酯、维生素 D3、维生素 E、维生素 B1、烟酰胺等

检验单位：山东晟华检测技术有限公司

供方：山东旺成食品有限公司 供应：鸡肉泥

供方资质：《营业执照》编号：913713213490042586；

食品生产许可证编号：SC11137132103129，有效期至 2029 年 4 月 17 日

第三方检测报告：

产品名称：鸡肉泥

报告编号：NTC202402032273；

报告日期：2024.3.20；

检测项目：形态、滋气味、无机砷、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等；

检测结果：符合

检验单位：英格尔检测认证（山东）有限公司

供方：大连四通海产有限公司 供应：鱼泥

供方资质：《营业执照》编号：912102836858743750；

食品生产许可证编号：SC11121028300840

第三方检测报告：

产品名称：马哈鱼泥

报告编号：ZHSPWT2024050047；

报告日期：2024.5.17；

检测项目：铅、镉、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群；

检测结果：合格

检验单位：庄河市食品检验监测中心



供方：西安锐博生物科技有限公司 供应：食品添加剂 茶多酚、丝兰

供方资质：《营业执照》编号：9161010132081022737M

产品名称：绿茶提取物；

出厂检验报告日期：2024.3.9

检测项目：茶多酚、儿茶素、咖啡因、重金属、菌落总数、大肠菌群等

检测单位：陕西安健博康生物科技有限公司

供方：南和县盛旺淀粉销售处 供应：木薯淀粉

供方资质：《营业执照》编号：130527600166617

提供有入境货物检验检疫证明，编号：25820241000268459001，

产品名称：木薯淀粉；合同号：22/DTC-SP/2024；生产日期：2024.07/09/10；入境日期：2024年11月7日

供方：河北智优捷新材料科技有限公司 供应：复合膜

供方资质：《营业执照》编号：91130527MA09HED14A

产品名称：复合膜；

报告编号：GH202402168；

报告日期：2024.6.18

检测项目：外观、印刷质量、尺寸偏差、耐热性、耐高温介质性、甲苯二胺、蒸发残渣、溶剂残留量等

检测单位：河北省产品质量监督检验研究所

供方：宁波捷豪铝箔科技有限公司 供应：铝箔盖

供方资质：《营业执照》编号：91330203MA2CMPDM2N

产品名称：铝箔盖；

报告编号：CTT240515043CN；

报告日期：2024.5.28

检测项目：双酚迁移量

检测单位：中鼎检测技术有限公司

产品名称：铝箔盒；

报告编号：CTT240515043CN；

报告日期：2024.5.28

检测项目：双酚迁移量

检测单位：中鼎检测技术有限公司

产品名称：铝箔盒+铝箔盖；

报告编号：CTT240515043CN；

报告日期：2024.4.29；

检测项目：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等

检测单位：安姆斯质量技术服务（上海）有限公司

化学试剂供方：天津市大茂化学试剂合伙企业

**资质：**

营业执照：91120110600855299B；

危险化学品经营许可证编号：津危化经字【2007】000542，发证日期：2024年10月10日；有效期至2024年1月18日至2027年1月17日；

外包过程控制：

物流运输：中通物流、邮政快递、极兔快递，口头协议，未签订合作协议。企业采取预充值单号，每单3元，每次预充值约20000单左右；

抽采购合同：

1、与西安锐博生物科技有限公司签订了采购合同，合同编号：D2024101600005；签订日期：2024.10.16；

采购产品名称：绿茶提取物、丝兰提取物，数量按照双方确认数量执行；

2、与宁波时代铝箔科技股份有限公司签订了采购合同，合同编号：24NX1386；签订日期：2024.10.28；

采购产品名称：铝箔热封盖，100万只；

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，不合格情况见生产部审核记录。

公司使用的饲料添加剂有牛磺酸、茶多酚、丝兰粉等，采购查验供方资质，索取产品合格证明；

查入库单：

1、送货单位：南和县盛旺淀粉销售处；送货时间：2024.11.8，产品名称：木薯淀粉；数量：5吨；

2、送货单位：河北智优捷新材料科技有限公司；送货日期：2024.7.8；产品名称：包装袋15万个；

3、送货单位：山东旺成食品有限公司；送货日期：2024.11.19；产品名称：鸡肉泥60吨；

该公司的采购管理基本符合标准要求。

前提方案

组织策划了《前提方案》，包括对周边环境卫生、厂房和车间、仓库管理、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康、运输储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。

——厂所及周边环境、场所设计、建造、布局 and 操作流程：

租赁厂房总占地面积2807 m²，分为2层，一层为生产车间、办公室、包材库，办公室面积60平方米，生产车间面积约2000平方米；二层为成品仓库和实验室；设置男女更衣室、风淋室、处理间、灌装间、配料间、消毒烘干间，原料库（冷冻库）约30 m²、包材库面积约100平方米、成品库约2000 m²、实验室约80 m²、留样间约80 m²等，基本满足液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产需要；

生产设备：水处理设备（机滤、碳滤、一级反渗透膜）、斩料机、冻肉刨肉机、真空搅拌机、冻肉绞肉机、真空封罐机、杀菌锅、清洗机、烘干机等；

——空气和水质：

空气和水的管理：液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产对空气无特殊要求，涉及生产加工用水，提供邢台南和县北控水务有限公司地表水厂出厂水检验报告，报告编号：MAD4XRLG2-S-2024-10091，检测单位：河北金泓检测科技有限公司，检测日期：2024年11月11日，公司实际生产用水经过过滤、反渗透后使用，



未送检，开不符合。

——包装材料

包装材料资质见 H3.5 记录。

——虫害防治

提供《防蝇、防鼠、防虫检查记录表》每日对，防鼠、防蝇设施进行检查，查看虫害杀灭情况、鼠迹等现象进行检查，查 2024.08 记录，检查人：郭静茹

现场查看无蚊蝇和鼠迹，在生产车间入口，仓库入口由粘鼠板，车间入口由挡鼠板基本满足要求。

——废弃物管理

涉及包装边角料或包装废料由放置垃圾桶内由物业统一管理

——员工卫生、员工健康

员工健康及培训管理情况见综合部审核记录，无特殊要求。

——清洁消毒、产品污染风险和隔离

——提供《设备卫生及工器具清洗消毒记录》、《车间卫生及工器具清洗消毒记录》。查 2024 年 10 月记录，班前班后用酒精喷雾（75%酒精），每一小时进行一次，记录人：唐聚川，审核人：程建飞；

——返工管理

不涉及返工

——化学品管理情况

——提供《药品配置记录表》，查 9 月 18 日记录 40%氢氧化钠溶液，氢氧化钠 500g，蒸馏水质量 1200g；10 月 25 日 2%硼酸溶液，硼酸 10g，蒸馏水质量 500g；

——提供《化学品领用记录》，记录中只体现了氢氧化钠、硼酸、硫酸、盐酸、石油醚、甲基红、溴甲酚绿、95%乙醇的领用记录，基本满足要求。

——提供《日用品使用记录》，查 11 月 22 日，生产组，洗洁精，领用数量：500g，器具清洗，退回数量 0，领用人：豆佳森，保管人：冯晓芮；

——验收管理

原辅料验收管控情况见 H3.8 条款审核记录。

——储存、库存管理

现场查看：

——包材与成品分开存放

——成品仓库由专人保管，有出入库记录

——成品库有分区存放，货物有标识；

一阶段问题：

01) 制冰机表面有污垢

02) 冷冻库未除冰，原料未隔地存放

03) 化学品未上锁/专柜存放

04) 更衣室有杂物堆放



05) 留样室内留样量与生产量不符，二阶段验证，基本满足要求。

食品欺诈预防

公司在《管理手册》3.12 条款进行了规定，同时策划了《食品欺诈预防控制程序》。

企业已收集有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。企业已建立、实施和保持食品欺诈预防计划，以减少或消除识别的脆弱环节。

企业的食品欺诈预防计划已覆盖相关的食品类别，并被企业的 HACCP 体系所支持。企业已对食品欺诈的预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。详见食品安全小组审核记录。

部门负责人表示公司供应商均合作多年，审核周期内采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，

食品防护

公司在管理手册的 3.11 食品防护条款进行了规定，针对人为的破坏或蓄意污染等情况策划了《食品防护计划》，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。

场询问食品安全小组组长王义静表示审核周期内供方基本稳定，提供的原料基本符合要求，供方管理主要由综合部，验收由生产部负责，未见欺诈情况。提供了《食品防护计划验证记录》，每月进行验证一次，查 2024.04.05/2024.07.5 记录基本满足要求；2024 年 7 月 12 日进行食品安全防护演练，演练评价：通过此次演练，证明了公司安全防护措施有效运行。

——进入企业需要有密码锁，进行大门有监控，生产区域有监控装置。

致敏物质管理

公司在《管理手册》中 3.10 致敏物质的管理条款进行了规定，并策划了《过敏原控制程序》，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，包括含有过敏源物质的原辅料控制、过敏原产品储存管理等过程。

现场提供了《过敏原识别表》，经识别本公司致敏原物质：含有麸质的谷物及其制品、甲壳纲类动物及其制品、鱼类及其制品、蛋类及其制品、花生及其制品、大豆及其制品、乳及乳制品、坚果及其果仁制品等，经识别我公司存在上述过敏原：鱼类等，经识别基本充分提供《过敏原及致敏物质评估及控制措施》对过敏原识别、相关记录、控制措施进行规定，编制人食品安全小组，审核：王义静，批准：冀亚鹏 日期 2024.03.10；2024.3.10 对致敏物质控制措施进行确认，2024.04.10 对过敏原控制措施验证。

——冷冻库内有将鱼类产品分开存放，使用者为猫类未作产品说明。

产品放行

公司主要提供液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头），策划编制了《产品放行控制程序》、《不合格控制程序》、《HACCP 计划控制程序》、《HACCP 验证控制程序》等文件，审核周期内规范内容没有发生修改。



公司策划并形成了 1 个 CCP 点：

CCP 的实施情况：

	地点	关 键 限 值 CL	记录情况	现场显示	结论
CCP1	杀菌	净含量 20g 以内杀菌工 艺运行时间 味 60min, 杀 菌温度 121℃, 压力 0.2Mpa; 净含 量 20g-80g 杀菌工艺运 行时间为 150min, 杀菌 温度 121℃, 压力 0.2Mpa; 净含量 80g-170g 杀菌工艺运 行时间为 210min, 杀菌 温度 121℃, 压力 0.2Mpa; 使产品达到 商业无菌	见《杀菌工序记录表》抽查 2024.10.18 味宝猫条鸡肉 味：规格（15g）、锅次（7）、 升温时间（30min）、杀菌温 度（121℃）、杀菌压力 （0.2mpa）、杀菌时间 （16min）、降温时间 （10min）、出锅温度（40℃）、 操作人：孔超杰，2024.10.28 鸡丝+南瓜餐盒，规格 （35g）、锅次（6）、升温 时间（80min）、杀菌温度 （121℃）、杀菌压力 （0.2mpa）、杀菌时间 （50min）、降温时间 （35min）、出锅温度（40℃）、 操作人：孔超杰，2024.10.28	2024.11.26 现场查看猫条 （15g）的杀菌温度 121.1℃，杀菌设置时间为 16min，运行时间在 60min 左右，现场查看，猫罐头 （35g），的杀菌温度 121.1℃，杀菌设置时间为 50min，运行时间在 150min 左右，压力 0.2Mpa 自动跳 转闭阀；升温时间不一致， 可能因天气原因有部分幅 度影响，降温道 40℃杀菌 锅自动报警。整体运行时间 基本满足 CL 值。	符合要求

——《配料工序监控记录》2024 年 10 月 18 日肉类：65kg、淀粉：23kg、添加剂：286g、水：140kg、配料人：师力辉（记录 7 批）；2024 年 10 月 28 日肉类：79.8kg、淀粉：8.4kg、添加剂：40g、水：192kg、配料人：师力辉

——《食品添加剂记录》2024 年 10 月 18 日味宝猫条鸡肉味：牛磺酸：532g、茶多酚：532g、丝兰粉 791g、维生素 105g，使用人：师力辉；2024 年 10 月 28 日鸡丝+南瓜餐盒：牛磺酸：33g、茶多酚：7g 使用人：师力辉，同时记录原料厂家、原料生产日期及添加功能，

——《乳化过程监控记录》2024 年 10 月 18 日味宝猫条鸡肉味：规格：15g、肉类（455kg）、淀粉（161kg）、添加剂（2kg）、水（980kg）、时间：10min、乳化效果（正常），操作人：师力辉；2024 年 10 月 28 日鸡丝+南瓜餐盒：规格：35g、肉类（79.8kg）、淀粉（8.4kg）、添加剂（0.04kg）、水（192kg）、时间：10min、乳化效果（正常），操作人：师力辉；

——《杀菌工序记录表》抽查 2024.10.18 味宝猫条鸡肉味：规格（15g）、锅次（7）、升温时间（15min）、杀菌温度（121℃）、杀菌压力（0.2mpa）、杀菌时间（30min）、降温时间（10min）、出锅温度（40℃）、操作人：孔超杰，2024.10.28 鸡丝+南瓜餐盒，规格（35g）、锅次（6）、升温时间（15min）、杀菌温度（122℃）、杀菌压力（0.2mpa）、杀菌时间（40min）、降温时间（10min）、出锅温度（40℃）、操作人：孔超杰，2024.10.2

同时提供《罐装工序巡检记录》、《清洗烘干记录》一致，基本满足要求。

另抽查 10 月、11 月、9 月等 11 批次记录，控制方式相同，基本满足要求。

产品放行：提供 2024 年 10 月 18 日味宝苗条鸡肉味产品检测报告：报告日期：2024.10.19，检测项目：感官指标（合格）、理化指标（水分：73.9、粗蛋白 27.3、粗脂肪 12.2、粗灰分 1.0）合格，检验员：赵素



花：2024 年 10 月 28 日鸡丝+南瓜餐盒产品检测报告：报告日期：2024. 10. 29，检测项目：感官指标（合格）、理化指标（水分：73.8、粗蛋白 58.6、粗脂肪 13.2、粗灰分 1.1）合格，检验员：赵素花
同时提供原始记录与出厂检测报告一致，基本满足要求，但与产品第三方检测报告数据偏差较大，与企业沟通下次审核关注。

提供产品留样记录：查 2024. 10. 18 味宝苗条鸡肉味留样数 2，保质期 18 个月，2024. 10. 28 鸡丝+南瓜餐盒留样数 2，保质期 18 个月，未体现留样人，现场沟通，下次审核关注。同时提供该产品的出入库记录基本满足要求。

现场查看：猫条添加剂称取牛磺酸 76g，茶多酚 76g、丝兰粉 113g、维生素 15g，与配方一制，现场看将秤好的主原料放入粉碎机/绞肉机粉碎后，进行乳化搅拌，部分水原料是以冰块的方式加入的，搅拌后的产品进行罐装包装，包装两条线（小包装配有定量包装机、罐头包装机），后进行杀菌，猫条杀菌（121℃ 16min）罐头（121℃、40min 以上），后进行清洗，烘干，在进行外包。基本满足要求。

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 5.3 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。基本符合标准要求。2024. 8. 15，组织组织开展了 HACCP 管理体系内审，提供有审核员任命书、内审通知书、内审实施计划，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2024 年 8 月 15 日；审核组组长：王义静（组长） 程建飞（组员），有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训。

与内审组组长王义静、组员程建飞面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在 3.2 开具不符合

查《每部审核计划》覆盖了 FH 体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽生产部审核条款 H4.3 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，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：综合部，不符合项内容：包装厂家未列入合格供方名录，不符合《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》3.5 条款。

责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2024. 08. 15 经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

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：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司的管理体系是符合《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》管理体系标准的，公司 HACCP 体系是有效、充分的、适宜的。

管理体系运行基本符合标准要求。

公司在《管理手册》5.4 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

组织开展了 HACCP 管理体系的管理评审，查《管理评审计划》，计划于 2024 年 8 月 25 日进行管理评审，批准：冀亚鹏，日期：2024 年 8 月 20 日。

管理评审会议于 2024 年 8 月 25 日在公司召开，会议由总经理冀亚鹏主持；地点：公司会议室；参加人员：总经理、食品安全小组组长/管理者代表 综合部、生产部签到表。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、配送过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉



情况，客户满意度调查情况，体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；基本覆盖管评输入内容。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：王义静；审核：冀亚鹏，日期：2024年8月25日；

查《管理评审改进计划》：相关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准,严格按照体系要求办事。责任部门:综合部，完成时间:2024年9月底前

公司已于2024年09月30日对主要部门负责人进行培训，培训课题：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，此次培训效果良好，改进措施基本符合要求。

管评结论：本公司的HACCP体系运行是适宜、有效、充分的。

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

公司在《管理手册》5.1条款进行了规定，同时策划了《不合格控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——原料验收

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）的内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，目前暂未发生客户投诉。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在管理手册5.5条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：对于食品安全管理体系,组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。

——日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；合规义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。控制基本合理。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《管理手册》中进行了规定：

查与顾客的沟通管理情况：公司主要进行：液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产，组织由生产部及领导层负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、对满足顾客要求有负面影响



时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

与生产部负责人沟通，企业未出现顾客投诉事件。

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）：

公司在管理手册的 3.3 条款进行了规定，并策划了《设施设备控制程序》《前提方案》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况：

1) 租赁厂房总占地面积 2807 m²，分为 2 层，一层为生产车间、办公室、包材库，办公室面积 60 平方米，生产车间面积约 2000 平方米；二层为成品仓库和实验室；设置男女更衣室、风淋室、处理间、灌装间、配料间、消毒烘干间，原料库（冷冻库）约 30 m²、包材库面积约 100 平方米、成品库约 2000 m²、实验室约 80 m²、留样间约 80 m²等，基本满足液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产需要；

生产设备：水处理设备（机滤、碳滤、一级反渗透膜）、斩料机、冻肉刨肉机、真空搅拌机、冻肉绞肉机、真空封罐机、杀菌锅、清洗机、烘干机等；

供了设备台帐，涉及液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产需要；。

提供 2024 年 11 月《设施设备维修记录》查看 2024.11.04 空压机，故障原因：空压机油位偏低，解决方法：添加油液，修后设备状态：正常，修后设备状态：正常，维修人员：李亚风，验收人：唐聚川；2024.11.25 清洗机，故障原因：阀门漏水，解决方法：更换阀门，修后设备状态：正常，修后设备状态：正常，维修人员：李亚风，验收人：唐聚川；未提供设备维修保养计划，企业只进行维修未进行保养，现场进行沟通，下次审核关注。

提供《空压机巡查记录》每日对运行是否正常、排气湿度、运行电流、设备运行声音、储气罐、每天排水等问题进行检查，查 2024.08/2024.10 记录基本满足要求。

查特种设备注册登记表：1) 登记编号：容 17 冀 E06495(24), 注册登记日期：2024 年 08 月 30 日，设备类型：固定式压力容器；2) 登记编号：容 17 冀 E06494(24), 注册登记日期：2024 年 08 月 30 日，设备类型：固定式压力容器；3) 登记编号：容 17 冀 E05566(23), 注册登记日期：2023 年 12 月 26 日，设备类型：固定式压力容器；4) 登记编号：容 17 冀 E05567(23), 注册登记日期：2023 年 12 月 26 日，设备类型：固定式压力容器；5) 登记编号：容 17 冀 E05565(23), 注册登记日期：2023 年 12 月 26 日，设备类型：固定式压力容器；6) 登记编号：容 17 冀 E05562(23), 注册登记日期：2023 年 12 月 26 日，设备类型：固定式压力容器

提供安全阀校准报告：1) 报告编号：冀特 AFJY1902403111，安装位置：储气罐，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；2) 报告编号：冀特 AFJY1902403112，安装位置：储气罐，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；3) 报告编号：冀特 AFJY1902403113，安装位置：储气罐，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；4) 报告编号：冀特 AFJY1902403048，安装位置：储气罐，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；5) 报告编号：冀特 AFJY1902403396，安装位置：热水罐，校准日期：2024 年 04 月 18 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；6) 报告编号：冀特 AFJY1902403397，



安装位置：热水罐，校准日期：2024 年 04 月 29 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；7）报告编号：冀特 AFJY1902403047，安装位置：杀菌锅，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；8）报告编号：冀特 AFJY1902403046，安装位置：杀菌锅，校准日期：2024 年 04 月 19 日，检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

公司的《监视和测量设备控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。

主要检测设备：粗纤维测定仪、万分之一分析天平、脂肪测定仪、数控消化炉、马弗炉、干燥箱、电子天平等基本满足液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的出厂检测设备需求。

提供检测设备校准报告：

万分之一分析天平，证书编号：12212023HKZ10378，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；电子天平，证书编号：12212023HKZ10384，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；电子台秤，证书编号：12212023HKZ10387，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；脂肪测定仪，证书编号：12212023HKZ10379，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；数字酸度计，证书编号：12212023HKZ10380，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；马费炉，证书编号：12212023HKZ10382，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；干燥箱，证书编号：12212023HKZ10383，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；玻璃棒式温度计，证书编号：12212023HKZ10385，校准日期：2023 年 12 月 19 日，校准机构：成都航控计量检测有限公司；

压力表检测报告过期，定氮仪检测报告过期，开不符合。

同时提供三边封圆角猫条机（包装机）的校准证书：证书编号：ZXLX202457743，校准日期：2024.09.03，对装料质量、包装能力进行检测进行校准。

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》3.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《岗位工作要求表》，覆盖到公司总经理、各岗位人员，对学历专业工作经验等方面进行了规定，部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人比较稳定，未发生变化。现场随机抽取综合部负责人（食品安全小组组长）王义静，学历：大专，工作经验 8 年；生产部负责人程建飞，学历：高中；工作经验 3 年。提供了《员工能力评定表》，同时对上述人员进行了能力评定，在职务、教育学历、专业/职称、相关工作经历、培训学习方面进行了评定，结论：培训合格允许上岗。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

与内审组组长王义静、组员程建飞面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合

审核周期内各岗位人员基本满足要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2024 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、意识、培训等方面，策划基本充分；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核



及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取:

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效 价
2024-03-10	HACCP 标准	各部门主要负责人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024-04-20	管理手册和程序文件	各部门主要负责人	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024-05-10	产品特性、CCP 关键控制点、 危害分析、化验员工作职责讲 解	化验员	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024-07-10	内审员培训	内审员	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效

该企业持证上岗人员有化验员，食品检验工证书，1204050000508022，发证日期：2012 年 11 月 19 日；发
证机构：中华人民共和国人力资源和社会保障部；2024 年 7 月在河北农业大学动物科技学院学习，并颁发
了学习证书；

查健康证管理情况：

随机抽取：

唐聚川（编号：1305062024001505，发证日期：2024 年 11 日 21 日）

郭静茹（编号：1305062024001504，发证日期：2024 年 11 日 21 日）

冀现龙（编号：1305062024001503，发证日期：2024 年 11 日 21 日）

均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

公司在《食品安全管理手册》2.5.2 条款进行了规定，并策划了《内、外部沟通程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示
栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的建立、实施、保持与持续改进
方面的信息，以及外部法律法规、有关食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方
面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2024. 11. 20	近期工作安排	各部门负责人	会议	综合部	按会议要求落实

查内部报告管理情况：

公司建立了有专门的渠道如电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食
品安全、合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，希望员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以
随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。

查外部沟通管理情况：

与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构等进行沟通，沟通方式包括电话、电子邮件、会议、文件、
传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长/HACCP 小组组长负责（参加公司的各
类培训等，基本满足要求），沟通公司产品在食品安全方面、安全生产方面、监管要求、公司各类管理要
求等的信息。



今年上半年邢台市各部门（安监、市场监督管理局、农业农村厅）联合开展了专项检查，提出的问题：灌装机未进行检定，企业已进行整改，现场查看有灌装机校准证书，校准日期：2024.9.3，校准单位：河北正信检测技术服务有限公司

总经理表示审核周期内沟通基本顺畅，未发生明显异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

公司在《HACCP 体系管理手册》1.2 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《HACCP 体系管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案/良好卫生规范》以及所要求的记录。

公司策划的编制的《程序文件》、“前提计划”基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系/HACCP 体系运行的需要。

公司文件分类及构成：

一级文件：管理手册（JB/H-SC-2024）、危害控制计划。

二级文件：公司编制了 25 份程序文件，基本包括了 HACCP 体系标准要求的程序。

三层文件：管理制度 10 个，如《采购管理制度》《生产过程管理制度》等；

四层次文件：培训记录、确认验证记录等 共 64 份。

查公司按照《文件控制程序》的要求，管理体系在发布前由总经理批准。

查《受控文件清单》，包括文件名称、文件编码、版本信息等。基本符合。

《文件发放回收一览表》，包括管理手册、程序文件、前提方案/良好卫生规范、危害控制计划、等，清单内写明了文件名称、编号、版本、发放时间等。基本符合标准要求。

抽食品安全管理手册文件发放情况，部门：生产部，签收人：程建飞，文件名称：管理手册、程序文件汇编、前提方案、HACCP 计划、规章制度，基本符合。

查外来文件管理情况：

组织收集了与液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产相关的法律法规，提供了《适用的法律法规及其他要求清单》，识别适用的法律法规包括：中华人民共和国食品安全法、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、ISO22000:2018、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 13078-2017 饲料卫生标准、GB/T 31217-2014 全价宠物食品猫粮、T/CGAPA 002-2019 宠物配合饲料、GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白测定方法等法规文件等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录一览表》，共 64 份记录，清单内记录编号、记录名称、保存期限，抽《培训记录》、《合格供方名录》、《生产计划》记录，记录均有编写，由规定人员记录，字迹基本清晰，记录最终由各部门保存。

记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

H: 位于河北省邢台市南和区贾宋镇宠物产业创业基地 4 号厂房 1 层邢台嘉贝宠物食品有限公司的液态宠物配合饲料（猫条、猫罐头）的生产

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，邢台嘉贝宠物食品有限公司的

☐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:黄童彤、马焕秋



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。