

项目编号：20792-2024-H

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北迪思食品有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：柯林平

报 告 日 期：2024 年 11 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张 丽

组 员： 柯林平



受审核方名称：河北迪思食品有限公司

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
1	张 丽	组长	审核员	2023-N1HACCP-3216621	CIV-13
2	柯林平	组员	审核员	2024-N1HACCP-4050340	CIV-13

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴改罗、闫跃辉、李浩	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（HACCP体系认证）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：本次为■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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、食品生产许可审查通则、食品标识管理规定、食品召回管理规定、山东省安全生产条例等。

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、食品生产许可审查通则、食品标识管理规定、食品召回管理规定等。

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：《食品安全国家标准 复合调味料》（GB 31644-2018）、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2022）等。



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21日 上午至2024年11月22日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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）：

位于河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）河北迪思食品有限公司资质范围内的半固体（酱）调味料（肉味复合调味膏）、复合调味粉（肉粉复合调味粉）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：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

办公地址：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

经营地址：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

注：单一场所，审核地址/经营地址/注册地址：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

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 2024-11-02 08:00 上午至 2024-11-02 12:00 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： 危害控制、预备步骤、危害分析与制定控制措施、HACCP 计划的确认等。

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：办公室 5.3、3.2；

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（☒ 整改计划）整改时限： 2024 年 12 月 22 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，CCP 监控等。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，重视食品安全的控制、管理工作。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2012 年 8 月 16 日 体系实施时间： 2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

1 营业执照 编号：911301300526550172

成立日期：2012 年 8 月 16 日

营业期限：无固定期限；

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

注册地址：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

2 食品生产许可证

编号：SC10313013000071

发证日期：2023 年 7 月 31 日 有效期至：2026 年 4 月 7 日

食品类别：蔬菜制品；调味品

生产地址：河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）

经确认资质在有效期内，提供的营业执照、食品生产许可证、经营许可证扫描件与原件一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无

4) 范围内产品/服务及流程:

半固体（酱）调味料（肉味复合调味膏）工艺流程图：

1原辅料（肉、酶制剂、调味料、食品添加剂）——2清洗——3粉碎——4配料/CCP1——5热反应——6
过滤——7调配——8 浓缩——9 杀菌/CCP2——10内包材消毒/CCP3——11罐装——12入库

关键控制点：

CCP1配料

显著危害：化学危害

关键限值：山梨酸钾 $\leq 0.8\text{g/kg}$ /GB 2760-2014 食品添加剂限量使用标准；

CCP2杀菌



显著危害：化学危害

关键限值：杀菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间45分钟；

CCP3内包材消毒

显著危害：生物危害

关键限值：紫外线灯杀菌开启时间 ≥ 1 小时；

复合调味粉（肉粉复合调味粉）工艺流程图：

1原料肉——2清洗——3粉碎——4配料/CCP1——5煮制——6过滤——7调配——8喷雾干燥/CCP2——

9冷却——10内包材消毒/CCP3/包装

关键控制点：

CCP1配料

显著危害：化学危害

关键限值：二氧化硅20g/kg/GB 2760-2014 食品添加剂限量使用标准；

CCP2喷雾干燥

显著危害：微生物危害

关键限值：进风温度 ≥ 165 度，出风温度 ≥ 95 度；

CCP3内包材消毒

显著危害：生物危害

关键限值：紫外线灯杀菌开启时间 ≥ 1 小时；

外包过程：运输服务、检验检测、检定校准；

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了 HACCP 管理手册（编号：DS-SC-2024 C/1）、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、HACCP 计划（复合调味粉/肉粉复合调味粉、半固体（酱）调味料/肉味复合调味膏）、卫生标准操作规范、良好卫生操作规范等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际；一体化管理体系文件自 2024 年 3 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

食品安全方针：科学管理、卫生安全、诚实守信、用户满意

本年度（2024年10月10日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年3月至2024年10月统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
办公室	体系文件受控率 100%	年，受控数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	培训合格率 100%	年，合格数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
采购部	外部提供过程控制率 100%	年，控制数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
生产部	产品社会监督抽查合格率 100%	年，合格数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
	危害控制措施有效率 100%	年，有效数/总数 $\times 100\%$	100%	合格



	错、漏检为 0	月，实际发生情况	0	合格
	CCP 点关键限值偏离为 0	月，实际发生情况	0	合格
销售部	食品卫生安全事故为零	年，实际发生情况	0	合格
研发品控部	追溯率为 100%	年，可追溯数/总数×100%	100%	合格

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

总要求：2023 年 7 月 1 日，企业按《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》标准进行策划、建立了 HACCP 体系，形成文件包括：手册、程序文件、作业指导书、危害控制计划、食品防护计划、良好卫生规范等，与总经理闫跃辉沟通，以上有加以实施、保持、更新和持续改进，并确保其有效性。

管理承诺：现场与总经理闫跃辉交流，其表示公司各核心岗位人员均在相关行业工作多年，公司资质范围内的半固体（酱）调味料（肉味复合调味膏）、复合调味粉（肉粉复合调味粉）的生产方面的技术和经验丰富，有一定的食品安全管理意识，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些列活动来证实已达到在建立和实施食品安全体系所做出的承诺。

合规义务：有识别法律法规要求、顾客要求及与体系有关的相关方的需求和期望，并从中识别确定其合规义务；现场见企业保留确定的合规义务的文件有：营业执照、生产许可证、销售合同、执行标准、法律法规一览表、检验报告等。

采购控制：企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了《外部提供过程、产品和服务的控制》、《采购控制程序》、“供应商管理流程”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合 HACCP 管理体系；查见《合格供方名单》乐陵市天宇调味食品有限公司 /八角粉、安徽牧洋油脂有限公司/ 浓香鸡油、猪油 、河北双杰肉类食品有限公司/猪产品、吉林梅花氨基酸有限公司/味精、青岛宝泰普瑞食品科技有限公司/琥玻酸二钠、邢台亚得利化学公司/ 二氧化硅、河北省天利海香精香料有限公司/乙基麦芽酚 、联合利华(天津)有限公司 / 浓香鸡味调味粉、希杰(聊城)生物科技有限公司/ 呈味核苷酸二钠、河北德瑞淀粉有限公司/葡萄糖、淀粉、献县本斋德利清真油脂有限公司 /牛油、鸡油、山东星光糖业有限公司/ 白砂糖、石家庄恒昌淀粉有限公司/麦芽糊精、无极县盐业专营公司/食用盐、安琪酵母股份有限公司/酵母抽提物、鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司/黄原胶、内蒙古阜丰生物科技有限公司/味精、宁波王龙科技股份有限公司/ 山梨酸钾、杭州富春食品添加剂有限公司 /单、双甘油脂肪酸酯、沧县恒信塑料包装有限公司 / 塑料瓶 、天津市塞奥美德工贸有限公司/塑料桶、武乡县绿农农牧科技有限公司/ 鸡肉 ；以上提供“供方评价记录表” 内容包括：供方名称、供方地址、供方经营范围、供应物料名称、评审类型，各部门审批意见，审批人结论：同意列入合格供方名单，批准人签名：闫跃辉；查进场原料验收：查见供方档案：编号：2024070360 产品名称：麦芽糊精 委托单位：石家庄恒昌淀粉有限公司 检验机构：河北安普检测技术有限公司 检验日期：2024 年 07 月 03 日 检验项目：感官、DE 值、水分、PH、溶解度、硫酸灰分 检验依据：GB/ 20882.6-2021 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见石家庄恒昌淀粉有限公司麦芽糊精的检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；编号：SPF240025 产品名称：乙基麦芽粉 委托单位：河北省天利海香精香料有限公司 检验机构：国家香料香精化妆品质量检验检测中心 检验日期：2024 年 01 月 05 日 检验项目：



色泽、状态、香气等 6 项 检验依据：GB/ 1886.208-2016 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见河北省天利海香精香料有限公司的乙基麦芽粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；报告编号：TQT00-0926-2024 产品名称：食品接触用特定塑料容器（PE 桶）委托单位：天津市赛奥美德工贸有限公司 检验机构：天津市产品质量监督检测技术研究院 检验日期：2024 年 05 月 16 日 检验依据：GB/ T13508-2011、GB4806.7-2023、GB5009.156-2016、GB31604.1.1.2.9-2016 检验项目：外观、尺寸、质量偏差、容量偏差、密封性等 11 项 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、生产许可证，并在有效期内，综合评定：合格；查见天津市赛奥美德工贸有限公司食品接触用特定塑料容器（PE 桶）检验报告符合要求，提供了营业执照、生产许可证在有效期内；检验报告编号：GH202402103 产品名称：食品包装塑料容器 委托单位：沧县恒信塑料包装材料厂 检验机构：河北省产品质量监督检验研究院 检验日期：2024 年 05 月 14 日 检验项目：全部项目 检验依据：GB/ T13508-2011、QB/T2357-1998、GB4806.7-2016 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、生产许可证，并在有效期内，综合评定：合格；查见沧县恒信塑料包装材料厂食品包装塑料容器检验报告符合要求，提供了营业执照、生产许可证在有效期内；检验编号：SW202405800 产品名称：琥珀酸二钠 委托单位：青岛宝泰普瑞食品科技有限公司 检验机构：山东省食品药品检验研究院 检验日期：2024 年 04 月 16 日 检验项目：色泽、状态、气味等 10 项 检验依据：GB/ 29939-2013 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见青岛宝泰普瑞食品科技有限公司琥珀酸二钠检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；编号：NBF24-0000692-02 产品名称：山梨酸钾 委托单位：宁波王龙科技股份有限公司 检验机构：通标标准技术服务有限公司宁波分公司 检验日期：2024 年 01 月 11 日 检验项目：色泽、状态、霉菌等 30 项 检验依据：GB/ 1886.39-2015、GB/4789.2-2016、GB/5009.76-2014 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见宁波王龙科技股份有限公司山梨酸钾检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告：编号：ZQJY-2024-W02002660 产品名称：浓香鸡油 委托单位：安徽牧洋油脂有限公司 检验机构：安徽中青检测检验有限公司 检验日期：2024 年 02 月 20 日 检验项目：色泽、状态、水分等 33 项 检验依据：GB/ 7718-2011、Q/AMY0003S-2020 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见安徽牧洋油脂有限公司浓香鸡油检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：ZQJY-2024-W0200272 产品名称：原味猪油 委托单位：安徽牧洋油脂有限公司 检验机构：安徽中青检测检验有限公司 检验日期：2024 年 02 月 20 日 检验项目：色泽、状态、水分等 24 项 检验依据：GB/ 10146-2015、《农村农业部公告第 250 号》 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见安徽牧洋油脂有限公司原味猪油检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：ZQJY-2024-W0801361 产品名称：原味猪油 委托单位：安徽牧洋油脂有限公司 检验机构：安徽中青检测检验有限公司 检验日期：2024 年 08 月 16 日 检验项目：色泽、状态、水分等 46 项 检验依据：GB/ 10146-2015、《农村农业部公告第 250 号》、



GB/2762-2022、GB/2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见安徽牧洋油脂有限公司原味猪油检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；产品名称：浓香鸡油 检验报告编号：ZQJY-2024-W0801455 委托单位：安徽牧洋油脂有限公司 检验机构：安徽中青检测检验有限公司 检验日期：2024年08月16日 检验项目：色泽、状态、水分等38项 检验依据：GB/ 10146-2015、GB/2762-2022、GB/2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见安徽牧洋油脂有限公司浓香鸡油检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：TJF24-0006379-01 产品名称：精制牛油 委托单位：献县本斋德利清真油脂有限公司 检验机构：通标标准技术服务（天津）有限公司 检验日期：2024年06月16日 检验项目：色泽、状态、水分等16项 检验依据：GB/ 10146-2015、GB/2762-2022、GB/2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内；综合评定：合格；查见献县本斋德利清真油脂精制牛油有限公司检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：QDF24-0043562-04 产品名称：鸟苷酸二钠 委托单位：希杰（聊城）生物科技有限公司 检验机构：通标标准技术服务（青岛）有限公司 检验日期：2024年07月03日 检验项目：色泽、状态等16项 检验依据：GB/ 1886.170-2016 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见希杰（聊城）生物科技有限公司有限公司鸟苷酸二钠检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：QDF24-0043562-06 产品名称：呈味核苷酸二钠 委托单位：希杰（聊城）生物科技有限公司 检验机构：通标标准技术服务（青岛）有限公司 检验日期：2024年07月03日 检验项目：色泽、状态等13项 检验依据：GB/ 1886.171-2016 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见希杰（聊城）生物科技有限公司有限公司呈味核苷酸二钠检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：QDF24-0043562-02 产品名称：肌苷酸二钠 委托单位：希杰（聊城）生物科技有限公司 检验机构：通标标准技术服务（青岛）有限公司 检验日期：2024年07月03日 检验项目：色泽、状态、气味等13项 检验依据：GB/ 1886.97-2015 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见希杰（聊城）生物科技有限公司有限公司肌苷酸二钠检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：SX2024SP00598 产品名称：风味型酵母提取物 委托单位：安琪酵母股份有限公司 检验机构：三峡公共检验检测中心 检验日期：2024年01月17日 检验项目：色泽、状态、气味等11项 检验依据：GB/ 20886.2-2021 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见安琪酵母股份有限公司风味型酵母提取物检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：SX2024SP00582 产品名称：酵母复合调味料 委托单位：安琪酵母股份有限公司 检验机构：三峡公共检验检测中心 检验日期：2024年01月17日 检验项目：色泽、状态、气味等9项 检验依据：GB/ 31644-2018、GB/4789.3-2016、



GB/4789.2-2022, 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见安琪酵母股份有限公司酵母复合调味料检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: JSP2024WT02463 产品名称: 食用葡萄糖 委托单位: 河北德瑞淀粉有限公司 检验机构: 河北食品检验研究院 检验日期: 2024 年 07 月 17 日 检验项目: 色泽、状态、气味等 11 项 检验依据: GB/T20880-2018、GB/7718-2011 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见河北德瑞淀粉有限公司食用葡萄糖检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: JSP2024WT02464 产品名称: 食用玉米淀粉 委托单位: 河北德瑞淀粉有限公司 检验机构: 河北食品检验研究院 检验日期: 2024 年 07 月 17 日 检验项目: 色泽、状态、气味等 15 项 检验依据: GB/T8885-2017、GB/7718-2011 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见河北德瑞淀粉有限公司食用玉米淀粉检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: JX2024WT00660 产品名称: 复合酸水解植物蛋白调味料 委托单位: 保定味佳调味品有限公司 检验机构: 河北玖辛检测技术服务有限公司 检验日期: 2024 年 01 月 31 日 检验项目: 大肠杆菌、感官、菌群总数等 14 项 检验依据: GB/31644-2018、GB/5099.44-2016、GB/4789.2-2022、GB/18186-2000 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见保定味佳调味品有限公司复合酸水解植物蛋白调味料检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: GZF24-0033028-01 产品名称: 食品添加剂二氧化硅 委托单位: 邢台市亚得利化学公司 检验机构: 通标标准技术服务广州分公司 检验日期: 2024 年 07 月 25 日 检验项目: 色泽、状态等 10 项 检验依据: GB/25576-2020III 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见邢台市亚得利化学公司食品添加剂二氧化硅检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: GZA20236625 产品名称: 猪肉 委托单位: 河北双杰肉类食品有限公司 检验机构: 河北冠卓检测科技股份有限公司 检验日期: 2023 年 11 月 23 日 检验项目: 色泽、气味、水分等 20 项 检验依据: GB/2707-2016、GB2763-2021、《农业农村部公告第 250 号》、GB18394-2020 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见河北双杰肉类食品有限公司猪肉检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: SW202401011 产品名称: 黄原胶 委托单位: 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 检验机构: 山东省食品药品检验研究院 检验日期: 2024 年 1 月 29 日 检验项目: 色泽、状态等 14 项 检验依据: GB/1886.41-2015《食品安全国家标准食品添加剂黄原胶》 检验结论: 所检项目符合标准要求; 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等, 并在有效期内, 综合评定: 合格; 查见鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司黄原胶检验报告符合要求, 提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内; 检验报告编号: FQG0206024015 产品名称: 孜然粉 委托单位: 乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构: 青岛中一监测有限公司 检验日期: 2024 年 1 月 5 日 检验项目: 总灰分、水分等 4 项 检验依据: GB/15691-2008 检验结论: 所检项目



符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司孜然粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：YKJC2024SPL01686001 产品名称：辣椒粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：山东天元盈康检测评价技术有限公司 检验日期：2024年1月31日 检验项目：感官、总灰分、水分等74项 检验依据：GB/2763-2021、GB2760-2014、GB2761-2017、GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司辣椒粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：YKJC2024SPL01686002 产品名称：白胡椒粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：山东天元盈康检测评价技术有限公司 检验日期：2024年1月31日 检验项目：感官、总灰分、水分等74项 检验依据：GB/2763-2021、GB2760-2014、GB2761-2017、GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司白胡椒粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：YKJC2024SPL01686003 产品名称：黑胡椒粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：山东天元盈康检测评价技术有限公司 检验日期：2024年1月31日 检验项目：感官、总灰分、水分等69项 检验依据：GB/2763-2021、GB2760-2014、GB2761-2017、GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司黑胡椒粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：2024S0210442 产品名称：八角粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：青岛元信检测技术有限公司 检验日期：2024年2月26日 检验项目：总灰分、水分等13项 检验依据：GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司八角粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：2024S0210453 产品名称：姜粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：青岛元信检测技术有限公司 检验日期：2024年2月26日 检验项目：总灰分、水分等13项 检验依据：GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司姜粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：2024S0210457 产品名称：花椒粉 委托单位：乐陵市天宇调味品进出口有限公司 检验机构：青岛元信检测技术有限公司 检验日期：2024年2月26日 检验项目：总灰分、水分等13项 检验依据：GBT15691-2008、GB2762-2022 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见乐陵市天宇调味品进出口有限公司花椒粉检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：NZJ2024SP01-15219ZG 产品名称：一级白砂糖 委托单位：山东寿光糖业有限公司 检验机构：南京市产品质量监督检验院 检验日期：2024年6月19日 检验



项目：还原糖分、总砷、干燥失重等 22 项 检验依据：GBT317-2018-2008、GB2762-2022、GB2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见山东寿光糖业有限公司一级白砂糖检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内；检验报告编号：FQI04210707999 产品名称：鸡胴体及其可食部分 委托单位：武乡县绿农农贸科技有限公司 检验机构：青岛中一监测有限公司 检验日期：2024 年 4 月 26 日 检验项目：色泽、气味、状态等 47 项 检验依据：GB2707-2016、GB16869-2005、GB2762-2022、GB31650-2019、GB2763-2021 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查见武乡县绿农农贸科技有限公司鸡胴体及其可食部分检验报告符合要求，提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等在有效期内。

前提计划/良好卫生规范/危害控制：基础设施与维护、附属设施、其他前提计划，查见：接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品有接触的物品的冰符合安全、卫生要求；加工用水，由具备资质的检验机构每年检测一次；水的微生物（细菌总数、大肠菌群）每月检测一次，一年覆盖所有水龙头；自备水源的供水设施、应建立水源防护设施及其消毒程序；接触食品的工器具、手套、工作服和内包装材料等清洁、卫生、安全；生产车间定期消毒灭菌，防止交叉污染；定期对包装间的空气进行消毒；定期对工器具、空气等的消毒效果进行验证；内包装材料符合相关标准的安全卫生要求；确保食品免受交叉污染：人流、物流、水流、气流的流向合理，水流和气流方向应从清洁度，高的区域流向清洁度低的区域；非加工区域内相关人员不得进入加工区域；保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁；制定了明确的洗手消毒程序及相应的方法、时间、频率；防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其它化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害；正确标注、存放和使用各类化学品；有专门的场所、固定容器贮存化学品，并由专人进行管理；所使用的化学品有主管部门批准生产、销售和使用说明的证明，化学品的使用说明包括主要成分、使用剂量等注意事项；清除和预防鼠害、虫害；消除蚊蝇、鼠类易孳生的条件，采用风幕、纱窗、暗道、粘鼠板/鼠夹、灭蝇灯、水封等措施，防止虫害进入加工场所；包装、储运卫生控制，必要时应考虑温湿度；生产环境和生产车间温度、湿度要求按生产工艺和相关标准进行控制；过敏原管理：产品设计、生产中可能的交叉接触存在于产品中的过敏原要明示；明示体现在供给消费者产品的标签上，体现在用于进一步加工的产品标签或随附的证件上；防止因清洗、更换生产线和或产品排序而无意造成的过敏原交叉污染；生产中的交叉接触可能因技术所限，以前生产的产品有极微量不能从生产线上彻底清洗掉；在常规生产过程中，产品或辅料在不同的生产线或在同一或相邻的加工区域生产时，可能发生接触；包括过敏原返工品的使用条件：设计时含有同样过敏原的产品；过程证明去除或破坏了过敏原物质；处理食品的员工接受特定的过敏原意识和相关生产操作的培训；产品信息和消费者意识：展示给消费者的信息能够使他们理解其重要性，并做出有根据的选择，信息可通过标志或其他方式提供，如：公司网站和广告；信息可以包括适用于产品贮藏、制备和服务的指南；食品防护、生物警觉和生物恐怖：评估产品面临蓄意破坏、故意破坏财产或恐怖活动的危害，有相对应的防护施；入口控制识别企业内的敏感区域，在图上标出，并实施入口控制；入口采用锁、电子钥匙卡或替代系统的实物限制；返工品：返工品的贮藏、处理和使用方式应保持产品安全、质量、可追溯和符合法规要求；贮藏、识别和可追溯：防止贮藏的返工品受微生物、化学或异物的污染；返工品(如过敏原)单独存放的要求要形成文件并得到满足；返工品可清晰识别和(或)标志使其可追溯；保持返工品的追溯记录；记录返工品的分类或返工的原因(如产品名称、



生产日期、班次、生产线、保质期)；返工品的使用：当返工品在生产线中的某步并入产品时规定接收的数量、种类和使用返工品的条件；对加工步骤、添加方法，包括任何加工前必要的步骤均有限定；当返工活动涉及从已充填或捆扎的包装中倒出产品时，确保去除和单独存放包装材料，避免产品受到外来物质的污染；提供：生产用水委托检验报告 编号：TX2023SP14969 检测标准：GB5749-2022，检测项目共计 97 项，包括：微生物指标、毒理指标（重金属、农药残留指标、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐等）、感官性状和一般化学指标（总硬度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氨、氯化物等）、放射性指标；检测结论：合格；报告日期：2024 年 01 月 05 日；作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控：每天生产对车间卫生消毒进行检查；设备设施：时间：2024 年 5 月 30 日 设备名称：搅拌 项目：润滑、清洁 负责人：于立宾 效果：良好；时间：20234 年 6 月 1 日 设备名称：破碎机 项目：用电保护器 负责人：于立宾 效果：良好；时间：20234 年 7 月 20 日 设备名称：变频器 项目：清洁、用电保护器 负责人：于立宾 效果：良好；时间：2024 年 4 月 27 日 项目：振筛 开机无反应，更换电机 操作人：于立宾 效果：良好；时间：2024 年 10 月 8 日 项目：空压机 空滤芯清洁、循环水系统换水、轴承注油 操作人：于立宾 效果：良好；食品生产（储存）环境检测情况记录 时间 2024 年 05 月 01 日~3 日 时间：上午 8 点 场所：生产车间、包装车间、原料库、成品库 检查项目：温度、湿度、卫生状况、异常处置情况 检查结果：合格 记录人：刘青朝；时间 2024 年 05 月 07 日~8 日 时间：上午 8 点 场所：生产车间、包装车间、原料库、成品库 检查项目：温度、湿度、卫生状况、异常处置情况 检查结果：合格记录人：刘青朝；人员进出及手部消毒着装记录 时间：2024 年 05 月 01 日~13 日 被检查人姓名：杨翠香、赵保军、贾晓玲、赵静、于江帅、张琳、张亚欣 检查项目：消毒情况、着装情况 检查结果：合格 监察人：闫军辉；个人卫生抽查记录 时间：2024 年 05 月 01 日~7 日 检查项目：健康状态、穿戴整齐洁净、不得佩戴首饰手表、不得染指甲、是否有其它物品带入车间、不得吃零食、吸烟；被检查人：贾小玲、张亚欣、孟田浩、梁涛、金月佳 检查结果：合格 检查人：于月宣；工作衣、帽、室消毒记录 时间：2024 年 05 月 01 日、2024 年 05 月 02 日、2024 年 05 月 07 日 内容：工作衣、帽、手套、更衣室消毒、口罩 项目：收回套数、清洗、消毒时间；卫生检查记录 日期：2024 年 05 月 01 日、2024 年 05 月 06 日 项目：更衣室、通道消毒、卫生间状况、从业人员、食品接触面情况、防止交叉感染、水的安全及预防有害物质污染、防虫害措施、厂区环境 检查结果：合格 检查人：闫军辉；消毒液配置检测记录表 时间：2024 年 05 月 01 日~24 日 消毒液名称：次氯酸钠 浓度：200mg/L 使用地点：洗鞋池 标准浓度：200ppm 检测浓度：200ppm 操作人：刘青朝；车间卫生检查记录 时间 2024 年 05 月 01 日、2024 年 05 月 08 日、2024 年 05 月 09 日，每天三次 条件：工器具工作台清洁消毒、清洁消毒设施、操作人员卫生、精加工车间 检查结果：合格 检查人：闫军辉；洗手消毒记录 时间：2024 年 05 月 01 日、2024 年 05 月 05 日 所在部门：生产车间、清洗间、包装间 相关人员：贾小玲、赵保军、安亚凯、梁涛、张亚欣、丁芳 是否消毒或洗手：合格 卫生监督员：闫军辉；车间卫生清洁检查表 时间：2024 年 05 月 01 日、2024 年 05 月 06 日 检查地点：原料库、成品库 清洗消毒频率：每日 2 次 检查项目：地面、运输工具、通风换气设施、防鼠防虫设施、包装物、照明 清洁要求：无灰尘、无杂物、无油污、设施状况良好有效 检查结果：合格 卫生监督员：闫军辉；每日捕鼠记录 时间：2024 年 05 月 01 日~31 日 粘捕数量：无 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；虫、蝇检查记录 时间：2024 年 05 月 01 日~31 日 数量：无 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；



消毒剂领用记录领用日期：2024 年 04 月 01 日～16 日 消毒剂名称：75%酒精、次氯酸钠 10%原液 领用人：刘青朝；车辆消毒记录表 日期：2024 年 09 月 01 日～2024 年 09 月 30 日 清洗消毒方法：75%酒精 负责人：李兰 车号：冀 A96N2M；臭氧消毒记录 时间：2024 年 07 月 01 日～31 日 时间段：上班前 30 分钟、下班后 30 分钟 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；紫光灯使用记录表 时间：2024 年 07 月 01 日～31 日 时间段：上班前 30 分钟、下班后 30 分钟 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；环境卫生检查记录 时间：2024 年 07 月 01 日～31 日 检查地点：车间卫生间、厕所卫生、车间周围环境、垃圾处理、脏水处理、废水处理、更衣室卫生 监督员：闫军辉；消毒记录表 时间：2024 年 07 月 01 日～31 日 消毒液名称：75%酒精 消毒地点：包装机、搅拌罐、绞肉机、混料罐、乳化机、破骨机、乳化泵 操作人：刘青朝 验证人：闫军辉；同时有车间外卫生消毒检查记录，包装材料检查记录均符合，无异常，有记录检查人、复核人签字。

产品放行/CCP 的监控/验证：现场产品：半固体（酱）调味料（肉味复合调味膏）批号：20241127 CCP1 配料 显著危害：化学危害 关键限值：山梨酸钾 $\leq 0.8\text{g/kg}$ /GB 2760-2014 食品添加剂限量使用标准；提供“生产车间巡检记录”时间：2024 年 10 月 10 日 产品名称：牛膏 768 批号：DS2024101001 操作工：安亚凯、张超、张梦瑶、刘青朝、苏秀敏、闫军辉；工序：配料、乳化 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，调配温度是否达到标准，调配时间是否准时，乳化时间和温度是否准确，降温时间和温度是否准时，操作工符合个人卫生标准；工序：过滤 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，过滤升温降温、冷却时间是否准时，操作工是否符合个人卫生标准；工序：升温、冷却 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，乳化 30 分钟升温 80° 保持 20 分钟降温 50° 搅拌 15 分钟，操作工是否符合个人卫生标准；工序：充填包装 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，充填准备、充填过程、包装耗材是否达到要求，操作工是否符合个人卫生标准；过程：检验 检查项目：是否按照规定着装，是否规定消毒手，抽查产品袋入数、箱入数、批号是否准确，箱内小标签生产日期与外包装生产日期是否一致，外包装箱标识是否正确，字迹是否清晰，检验员是否符合个人卫生标准；时间：2024 年 10 月 10 日 名称：牛膏 768 批号：202409016 配料工：翟佳宁班次：A 配料：水 500 公斤、牛油 150 公斤、鸡油 19 公斤、料酒 10 公斤、姜 24 公斤、洋葱 24 公斤、糊精 10 公斤、味精 25 公斤、黄原胶 2 公斤、白糖 50 公斤、菜籽油 100 公斤、淀粉 15 公斤、红腐乳 3 公斤、山梨酸钾 0.05 公斤；工作要求：按配方配料，称量准确，搅拌 15min 以上，原料编号准确，搅拌机清洁 检查人：刘青朝；CCP2 杀菌 显著危害：化学危害 关键限值：杀菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 45 分钟；提供蒸汽高温杀菌检查记录 时间：2024 年 7 月 1 日 杀菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 45 分钟 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 9 月 10 日 杀菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 45 分钟 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 10 月 12 日 杀菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，时间 45 分钟 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；CCP3 内包材消毒 显著危害：生物危害 关键限值：紫外线灯杀菌开启时间 ≥ 1 小时；提供紫外杀菌检查记录 时间：2024 年 8 月 15 日 杀菌时间 $\geq 1\text{h}$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 10 月 22 日 杀菌时间 $\geq 1\text{h}$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 11 月 2 日 杀菌时间 $\geq 1\text{h}$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；现场产品：复合调味粉（肉粉复合调味粉）批号：20241130 CCP1 配料 显著危害：化学危害 关键限值：二氧化硅 20g/kg /GB 2760-2014 食品添加剂限量使用标准；提供“生产车间巡检记录”时间：2024 年 8 月 1 日 产品名称：猪骨白汤 批号：DS2024080101 操作工：安亚凯、张超、张梦瑶、刘青朝、苏秀敏、闫军辉；工序：配料、乳化 检查项目：是否按照生产工艺标准操



作，调配温度是否达到标准，调配时间是否准时，操作工符合个人卫生标准；工序：检测水分 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，检测水分补水至 36%，操作工是否符合个人卫生标准；工序：升温、冷却 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，升温 90° 保持 30 分钟杀菌，冷却 60°，操作工是否符合个人卫生标准；工序：充填包装 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，充填准备、充填过程、包装耗材是否达到要求，操作工是否符合个人卫生标准；过程：检验 检查项目：是否按照规定着装，是否规定消毒手，抽查产品袋入数、箱入数、批号是否准确，箱内小标签生产日期与外包装生产日期是否一致，外包装箱标识是否正确，字迹是否清晰，检验员是否符合个人卫生标准；提供“生产车间巡检记录”时间：2024 年 9 月 6 日 产品名称：鸡骨白汤 批号：DS2024090601 操作工：安亚凯、张超、张梦瑶、刘青朝、苏秀敏 工序：配料、乳化 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，调配温度是否达到标准，调配时间是否准时，乳化时间和温度是否准确，操作工符合个人卫生标准；工序：检测水分 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，检测水分补水至 36%，操作工是否符合个人卫生标准；工序：升温、冷却 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，升温 90° 保持 45 分钟杀菌，冷却 60°，操作工是否符合个人卫生标准；工序：充填包装 检查项目：是否按照生产工艺标准操作，充填准备、充填过程、包装耗材是否达到要求，操作工是否符合个人卫生标准；过程：检验 检查项目：是否按照规定着装，是否规定消毒手，抽查产品袋入数、箱入数、批号是否准确，箱内小标签生产日期与外包装生产日期是否一致，外包装箱标识是否正确，字迹是否清晰，检验员是否符合个人卫生标准；查“配料记录”显示：时间：2024 年 8 月 1 日 名称：猪骨白汤 批号：20240801 配料工：翟佳宁班次：A 配料：水 100 公斤、猪油 35 公斤、食用盐 15 公斤 工作要求：按配方配料，称量准确，搅拌 15min 以上，原料编号准确，搅拌机清洁 检查人：刘青朝；时间：2024 年 9 月 6 日 名称：鸡骨白汤 批号：20240906 配料工：翟佳宁班次：A 配料：水 50 公斤、鸡油 50 公斤、食用盐 20 公斤、鸡骨清汤 150 公斤 工作要求：按配方配料，称量准确，搅拌 15min 以上，原料编号准确，搅拌机清洁 检查人：刘青朝；CCP2 喷雾干燥 显著危害：微生物危害 关键限值：进风温度 ≥ 165 度，出风温度 ≥ 95 度；提供温度检查记录 时间：2024 年 8 月 2 日 进风温度 ≥ 165 度，出风温度 ≥ 95 度 负责人：李志方；时间：2024 年 9 月 25 日 进风温度 ≥ 165 度，出风温度 ≥ 95 度 负责人：李志方；时间：2024 年 10 月 13 日 进风温度 ≥ 165 度，出风温度 ≥ 95 度 负责人：李志方；CCP3 内包材消毒 显著危害：生物危害 关键限值：紫外线灯杀菌开启时间 ≥ 1 小时；提供紫外杀菌检查记录 时间：2024 年 7 月 10 日 杀菌时间 $\geq 1h$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 8 月 7 日 杀菌时间 $\geq 1h$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；时间：2024 年 9 月 22 日 杀菌时间 $\geq 1h$ 负责人：刘青朝 监督人：闫军辉；成品检验及放行控制：检验报告 编号：TX2024SP15727 产品名称：肉味复合调味粉 委托单位：河北迪思食品有限公司 检测机构：河北盛世天祥检测服务有限责任公司 检验周期：2024 年 11 月 06 日-2024 年 11 月 15 日 检验项目：色泽、滋味、气味、状态等 8 项 检验依据：GB/ 31644-2018、GB2762-2022、GB2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；检验报告 编号：TX2024SP15726 产品名称：肉味复合调味膏 委托单位：河北迪思食品有限公司 检测机构：河北盛世天祥检测服务有限责任公司 检验周期：2024 年 11 月 06 日-2024 年 11 月 15 日 检验项目：色泽、滋味、气味、状态等 8 项 检验依据：GB/ 31644-2018、GB2762-2022、GB2760-2014 检验结论：所检项目符合标准要求；提供了营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种明细表等，并在有效期内，综合评定：合格；查 2024 年 6 月至 8 月份的产品出厂检验记录：时间：2024



年 06 月 09 日 产品名称: 鸡肉膏 662-4 批号: DS2024060901 检验数量: 1 袋 克重标准: 20Kg 检验测试项目: 感官指标、净重量、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠杆菌 判定结果: 合格 测试人: 苏彦敏; 时间: 2024 年 07 月 08 日 产品名称: 麻辣鲜香鸡膏 批号: DS2024070801 检验数量: 1 袋 克重标准: 20Kg 检验测试项目: 感官指标、净重量、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠杆菌 判定结果: 合格 测试人: 苏彦敏; 时间: 2024 年 08 月 01 日 产品名称: 猪骨白汤 批号: DS2024080101 检验数量: 1 袋 克重标准: 20Kg 检验测试项目: 感官指标、净重量、水分、蛋白质、脂肪、过氧化值、菌落总数、大肠杆菌 判定结果: 合格 测试人: 苏彦敏; 查 2024 年 11 月份的产品检验原始记录: 产品名称: 猪骨高汤 样品批号: DS2024110301 规格型号: 20KG 产品标准: GB31644 生产日期: 20241103 抽样数量: 20KG 抽样地点: 成品库 酸价平均值 2.1, 过氧化值平均值 0.08, 菌落总群 860、大肠菌群 <30 依据 GB5009.229-2016、GB5009.227-2016、GB4789.2-2016、GB4789.3-2016; 产品名称: 猪骨白汤 样品批号: DS2024111901 规格型号: 20KG 产品标准: GB31644 生产日期: 20241119 抽样数量: 20KG 抽样地点: 成品库 酸价平均值 2.1, 过氧化值平均值 0.08, 菌落总群 870、大肠菌群 <30 依据 GB5009.229-2016、GB5009.227-2016、GB4789.2-2016、GB4789.3-2016; 产品名称: 清汤米线酱 样品批号: DS2024110401 规格型号: 20KG 产品标准: GB31644 生产日期: 20241104 抽样数量: 20KG 抽样地点: 成品库 酸价平均值 2.1, 过氧化值平均值 0.08, 菌落总群 820、大肠菌群 <30 依据 GB5009.229-2016、GB5009.227-2016、GB4789.2-2016、GB4789.3-2016; 产品放行单由负责下达, 仓库按放行单对产品进行合格状态调整和存放, 产品放行控制基本合理。

标识和追溯: 查产品标识/标签: 迪思食品鸡粉 606-2 拌合 产品类型: 固态复合调味料 配料: 鸡肉、麦芽糊精、酿造酱油、香辛料 食用盐、味精、食品添加剂(5-呈味核苷酸二钠、山梨酸钾)、食用香精; 有营养成分表 贮存条件: 常温保存, 开封后尽快用完 生产日期: 2024 年 10 月 10 日 保质期至: 2025 年 10 月 09 日 净含量: 20kg 钠 制造商: 河北迪思食品有限公司 产地: 河北省·石家庄市 地址: 河北省石家庄市无极县城北工业区 执行标准: GB31644 联系电话: 青葱粉 B 产品类型: 调制蔬菜粉 生产商: 河北迪思食品有限公司 配料: 青葱、麦芽糊精 地址: 河北省石家庄市无极县里 电话、产地 执行标准: Q/DS 0004S 有营养成分表 食品生产许可证编号: SC10313013000071 贮存条件: 密封、阴凉、干燥、通风处储存 保质期至: 2025 年 06 月 25 日 生产日期: 2024 年 06 月 26 日; 迪思食品水解植物蛋白粉 产品类型: 固态复合调味料 有营养成分表 配料: 水解植物蛋白液、麦芽糊精、食用盐 贮存条件: 常温保存, 开封后尽快用完 生产日期: 2024 年 11 月 18 日 保质期至: 2025 年 11 月 17 日 净含量: 20kg 制造商: 河北迪思食品有限公司 产地: 河北省·石家庄市 地址: 河北省石家庄市无极县城北工业区 执行标准: GB31644; 迪思食品鸡骨白汤粉 产品类型: 固态复合调味料 配料: 鸡骨浓缩汤、食用盐、麦芽糊精 有营养成分表 贮存条件: 常温保存, 开封后尽快用完 生产日期: 2024 年 10 月 25 日 保质期至: 2025 年 10 月 24 日 净含量: 20kg 制造商: 河北迪思食品有限公司 产地 地址 执行标准: GB31644 联系电话: 番茄粉 产品类型: 蔬菜粉 生产商: 河北迪思食品有限公司 配料: 番茄酱 地址 产地 执行标准: Q/DS 0004S 有营养成分表 食品生产许可证编号: SC10313013000071 生产日期: 2024 年 10 月 22 日 保质期至: 2025 年 10 月 21 日 贮存条件: 常温保存, 开封后尽快用完 净含量: 20kg; 产品类型: 蔬菜粉 菠菜粉 生产商: 河北迪思食品有限公司 配料: 菠菜 地址: 河北省石家庄市无极县里 城道乡无繁公路北合庄村段路西 电话: 13326271567 产地: 河北省石家庄市 执行标准: Q/DS 0004S 有营养成分表 食品生产许可证编号: SC10313013000071 生产



日期:2024 年 10 月 31 日 保质期至:2025 年 10 月 30 日 贮存条件:密封、阴凉、干燥、通风处储存 净含量:15kg; 金瓜粉 配料:金瓜产品类型:蔬菜粉生产商:河北迪思食品有限公司地址:河北省石家庄市无极县里 城道乡无繁公路北合庄村段路西电话:13326271567 产地:河北省石家庄市 执行标准:Q/DS0004S 有营养成分表 生产日期:2024 年 10 月 11 日保质期至:2025 年 10 月 10 日贮存条件:常温保存, 开封后尽快用完食品生产许可证编号:SC10313013000071 净含量:20kg; 青花椒酱 品名:青花椒酱(半固态复合调味料)有营养成分表 配料:鸡肉、青花椒粒、食用盐、水、味精、葡萄糖、石辛料、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠、黄原胶、山梨酸钾、维生素 E)、食品用; 能量 生产商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城里城道乡无繁 公路北合庄村段路西; 产地:河北省石家庄市 监制码:沈阳创悦公社商业管理有限公司 电话:4000047897 地址:辽宁省沈阳市皇战区北陵大街 17 号沈阳天地一层 L1-05, 06a 号商铺 更有条件:常温保存, 开封后尽快用完 净含量:20kg 执行标准:GB31644 食品生产许可证编号:SC10313013000071 规格:1kg*20 袋 生产日期:2024 年 11 月 12 日保质期至:2025 年 11 月 11 日; 迪思食品周黑鸭膏 X 产品类型:半固态复合调味料 营养成分表 配料:新鲜骨肉提取物、酵母提取物、水、淀粉、麦芽糊精、天然香辛料、水解植物蛋白液、食用盐、味精、酱油、葡萄糖、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠、黄原胶、焦糖色) 更存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024 年 11 月 09 日 保质期至:2025 年 11 月 08 日净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 产地:河北省·石家庄市 联系电话:0311-8575858885758699 执行标准:GB31644 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品 统统卤膏去苦味 产品类型:半固态复合调味料 有营养成分表 配料:牛骨提取物、水、味精、酱油、食用盐、白砂糖、香辛料、麦芽糊精、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠、黄原胶、焦糖色) 贮存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024 年 10 月 10 日 保质期至:2025 年 10 月 09 日净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 产地:河北省·石家庄市 寄系电话:0311-8575858885758699 执行标准:GB31644 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品 牛膏 768 江 产品类型:半固态复合调味料 有营养成分表 配料:牛肉、麦芽糊精、食用盐、天然香辛能量料、味精、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠)、食用香精 贮存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024 年 10 月 12 日 保质期至:2025 年 10 月 11 日 净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 产地:河北省·石家庄市执行标准:GB31644 联系电话:0311-8575858885758699 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品猪骨白汤 产品类型:半固态复合调味料 有营养成分表 配料:猪骨、猪油、水、食用盐、味精 发存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024 年 11 月 16 日 保质期至:2025 年 11 月 15 日 净含量:20kg 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区制造商:河北迪思食品有限公司 产地:河北省·石家庄市 联系电话:0311-8575858885758699 执行标准:GB31644 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品骨汤膏 产品类型:半固态复合调味料 有营养成分表 配料:牛肉、麦芽糊精、食用盐、天然香辛料、味精、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠) 更存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024 年 09 月 27 日 保质期至:2025 年 09 月 26 日 净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 产地:河北省·石家庄市 联系电话:0311-8575858885758699 执行标准:GB31644 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品鸡膏 LXY01 产品类型:半固态复合调味料 有营养成分表 配料:鸡肉、用盐、水、味精、麦芽糊精、葡萄糖、香辛料、食品添加剂(5'-呈味核苷酸二钠、黄原胶、山梨酸钾、)、食用香精更存条件:常温保存, 开封后尽快用完生产日



期:2024年09月24日 保质期至:2025年09月23日 净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 产地:河北省·石家庄市 执行标准:GB31644 联系电话:0311-8575858885758699 生产许可证:SC10313013000071; 迪思食品素牛膏 产品类型:复合调味料 有营养成分表 配料:水、水解植物蛋白液、味精、食用盐、香葱油、酵母提取物、大豆分离蛋白、玉米淀粉、酱油、食用葡萄糖、香辛料、食品添加剂(5-呈味核苷酸二钠、黄原胶、山梨酸钾) 贮存条件:常温保存, 开封后尽快用完 生产日期:2024年09月29日 保质期至:2025年09月28日 净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 产地:河北省·石家庄市 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 执行标准:GB31644 生产许可证:SC10313013000071 联系电话:0311-8575858885758699; 迪思食品特鲜一号 产品类型:固态复合调味料 有营养成分表 配料:味精、食用盐、香辛料、食品添加剂(5'-肌苷酸钠、5'-鸟苷酸钠) 贮存条件:常温保存, 开封后尽快用完 保质期:12个月 生产日期:20241120 净含量:20kg 制造商:河北迪思食品有限公司 产地:河北省·石家庄市 执行标准:GB31644 地址:河北省石家庄市无极县城北工业区 联系电话:0311-8575858885758699 生产许可证:SC10313013000071。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分, 审核范围, 审核频次, 审核方案的编制等; 企业近期于2024年9月20日-21日策划并实施了一次内审; 现场与内审员: 李浩、李兰、闫跃辉进行沟通, 发现三位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位, 对内审员能力提出质疑? 对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑? 以上已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划(时间间隔原则上不超过12个月) 近期于2024年10月10日实施了管理评审, 管理评审会议由总经理主持, 各部门负责人和内审员参加, 各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结, 并提出有针对性的改进意见和建议, 见管理评审改进计划和措施, 见采取的措施和改进跟踪验证, 验证结论为: 有效; 管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。

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: 公司制定并执行有《不合格输出控制程序》、《潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》; 食品安全小组组长组织对不合格品和潜在不安全产品实施评审; 出厂产品未发生因不合格而导致的召回情况; 未发生CCP点偏离情况。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 现场交流审核期间未发生食品安全方面重大事故或事件情况, 内审开具的1项不符合, 已进行原因分析, 采取纠正措施。
- 3) 投诉的接受和处理情况: 无

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):

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施(含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等)、资金、技术和信息等, 现有资源满足要求。

本场所现有员工: 20人; 经营地址: 河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西(恒丰



军粮公司南邻），位于无极县城北工业区，北合庄村南 500 米，工厂西、南两侧均为农田；厂区占地面积 30000 m²，建设有车间、库房、办公室等；主要生产设备：绞肉机、破骨机、骨泥机、胶体机、搅拌缸、提取罐、储存缸、干燥设备、夹层锅、振动筛、拌粉机等；生产规模为年酱油粉 300 吨、骨肉粉 100 吨、骨肉膏 50 吨、骨肉汤 100 吨、复合调味料 50 吨；用水：自备水井；配备了化验室，监视和测量资源包括：电子计价秤、电子天平、电子台秤、酸度计、灭菌器、干燥箱、培养箱等；

特种设备：锅炉；特种设备进行了定期检验管理。

2) 人员及能力、意识：

管理者和员工基本具备 HACCP 体系、专业技术知识及操作技能、法律法规等方面的能力、意识。

3) 信息沟通：

通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式进行沟通，内容包括：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况以及收集对食品安全有影响的信息，确保 HACCP 小组及时获取可引起 HACCP 体系变更的信息，保持 HACCP 体系的持续更新和有效性。

4) 文件化信息的管理：

现场查见文件控制程序和记录控制程序，文件发布前得到批准，确保文件是充分的、适宜的和有效的。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于河北省石家庄市无极县里城道乡无繁公路北合庄村段路西（恒丰军粮公司南邻）河北迪思食品有限公司资质范围内的半固体（酱）调味料（肉味复合调味膏）、复合调味粉（肉粉复合调味粉）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，河北迪思食品有限公司的

☐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 ☐整改或 ☒提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组：张 丽 柯林平

北京国标联合认证有限公司



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。