项目编号：1282-2022-EnMs-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：上海太太乐食品有限公司无锡分公司

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）：王献华

报告日期：2025 年 2 月 12 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

   ■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 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：王献华

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	王献华	组员	审核员	2024-N1EnMS-1244982	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆明、曹险锋	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行■第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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■单一体系审核；

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、RB/T120-2015 能源管理体系食品企业认证要求等。

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：2025年02月12日 上午至2025年02月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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）：

调味品（味精、固态调味料）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：无锡市西拓园区陆藕路 31 号

办公地址：江苏省无锡市西拓园区陆藕路 31 号

经营地址：江苏省无锡市西拓园区陆藕路 31 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:行政部/10.1 条款。

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：2025 年 2 月 20 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 2026 年 2 月 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

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，包括生产现场、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：企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2）风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审》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。

2024 年综合能耗为 83222.8702 kgce，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ¨符合 ■基本符合 □不符合

提供 2024 年目标及完成情况：
2024 年能源目标为：单位产品综合能耗 ≤3.705 Kgce/吨、单位产值综合能耗≤2.612 kgce/万元；
2024 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗：3.776Kgce/吨、单位产值综合能耗 3.045 kgce/万元；

通过上述指标情况可以看出2024年1-12月份单位产品综合能耗、单位产值综合能耗均呈上升趋势，主要是由于企业产品价格下降，同时产量上升导致；单位产品综合能耗目标和单位产值综合能耗目标不同程度的上升，企业未及时对能耗进行控制管理，已经与企业负责人沟通，认真落实节能降耗控制措施，降低能耗，同时要求各部门积极参与能源绩效考核中，后续继续加强管理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ¨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）

能源绩效目标指标完成情况

序号	级别	基准指标名称	单 位	2024 年 基准值	2024 年 目标值	2024 年 完成值

1	公司级	万元产值综合能耗	tce/万元	2.612	2.612	3.045
2		单位产品综合能耗	kgce/t	3.705	3.705	3.776
3	车间/工序级	单位产品电耗	kwh/t	27.489	27.489	28.800

能源绩效核算过程：

	2023 年数据			2024 年数据		
能源类型	电（kwh）	水（t）	汽油（kg）	电（kwh）	水（t）	汽油（kg）
用量汇总	596227	2262	4421.58	634693	2215	3160
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4714	0.1229	0.2571	1.4714
	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kg	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/kg
占比	91.18%	0.72%	8.10%	93.73%	0.68%	5.59%
综合能耗 kgce	80363.7713			83222.8702		
产量（吨）	21690			22037.7932		
单位产品综合能耗（Kgce/吨）	3.7051			3.776		
工业总产值（万元）	30765.2			27332		
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	2.6122			3.045		

能耗数据收集：

	2023 年数据			2024 年数据		
月份	电（kwh）	水（t）	汽油（Kg）	电（kwh）	水（t）	汽油（Kg）
1 月	35049	135	4421.58	46683	200	3160
2 月	40518	171		24887	123	
3 月	42932	210		47239	203	
4 月	52948	181		51703	184	
5 月	44159	170		43828	214	
6 月	61541	183		66714	181	
7 月	65349	249		67007	182	
8 月	50518	189		66773	188	

9 月	57411	217		70995	192	
10 月	53575	179		57704	176	
11 月	42569	179		42959	182	
12 月	49658	199		48201	190	
用量汇总	596227	2262	4421.58	634693	2215	3160

生产工艺流程：

原料（味精、糖）—配料—提升—粉碎—混合—磁力棒检测-包装-检测-打包-成品.

抽：味精车间操作规程，编号：TTL(无锡)-PD-3030-04

称小料操作规程

1 ． 操作目的

对物料进行称量、使其符合生产工艺要求。

2.工艺流程示意图

领料 →称量

3. 方法及要求

<table>
<tr><th>工序</th><th>操作要点</th><th>要点描述</th></tr>
<tr><td rowspan="2">称小料</td><td>领料</td><td>1、按照当天生产任务领取并核对相应规格的包装袋和小料。
2、检查原料生产日期是否与所记录的相一致；
3、检查小料的感官质量，确保小料干燥、颜色正常，无异物，异味。</td></tr>
<tr><td>称量</td><td>1、检查操作台面、工器具，确保干燥、洁净、无异物。
2、检查称量器具，使用鉴定合格的计量器具(最小分度值 0.1g)每次称量前要校零位，使用鉴定合格的 20g 砝码校正，按不同产品规格称量 5 包小料并与精度为 0.1g 的电子秤进行校正(最大误差±0.1g),校准无误后方可称量小料.
3、在称量过程中，需持续关注物料、包装袋的质量情况，发现异常及时汇报。
4、每隔 30 分钟称量人员互相校称，将称好的小料袋要摆放整齐，防止已称好的小料散落于包装袋外，并做好防潮、防尘工作。
5、操作台面及称量器具要求每隔 30～60 分钟清理一次，台面及称量器具保持无积粉。每批次小料、包装袋结束要分开摆放并通知填充人员。
6、净含量控制
<table>
<tr><th>规格</th><th>净含量偏差范围</th></tr>
<tr><td>1000g、500g、400g</td><td>+0.3g~-0.1g</td></tr>
<tr><td>250g</td><td>+0.2g~-0.1g</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

抽：检粉操作规程，TTL （ 无 锡 ） -PD-3030-04

1. 操作目的

去除原料味精中的可见异物，达到规定的质量要求。

2. 工艺流程示意图

人工挑选→过磁力棒

3.方法及要求

工序	操作要点	要点描述
检粉	人工挑选	1、检查检粉台、料斗、磁力棒是否干燥、洁净、无异物。 2、下料后，检查味精的感官质量，确保味精干燥、颜色正常，颗粒均匀，无异物、异味。

		3、两次检粉制： 1)用手将物料抛出，落下后检查是否有可见异物。抛撒时动作需规范，严格控制每次抛撒量在 150g 左右尽量铺平摊薄，以利于检查。 2)再次重复以上动作，做到两次检粉 4、集中收集挑出的异物，较严重异物需及时汇报
	过磁力棒	1、将物料通过磁力棒进入料斗，确保所有物料通过磁力棒。 2、每 4 小时±30 分钟对磁力棒进行检查、清理，并收集、记录；对明显较大异物随时清理。

抽：2024 年 11 月至 2025 年 1 月滚动生产计划

产品代码	主规格	单位重量	滚动生产计划			
			11 月原计划	11 月	12 月	1 月
9127144	B0199 度味精(粉)10x1 千兑	10	2280	5790	2630	5530
9127020	B04 鲜味宝 40x250 克	10	1150	650	1400	900
9126904	B04 鲜咪宝 20x500 克(:维码	10	107000	87000	95000	33000
9126898	B04 鲜味定 10x1 千克(二维码	10	34500	30000	33000	16500
12605883	B18 关极鲜味宝 20x500 克	10	0	0	0	0
9126023	B04 鲜味宝 8x1.2 千克(餐饮	9.6	350	535	500	3700
9126352	B 15 星厨乐鲜优鲜 8x1.2 千克	9.6	1500	1000	1000	1000
9127052	B 04 鲜味宝 2x5 千克	10	2575	2305	3125	2940
9127041	B04 鲜味宝 1x10 千克	10	15076	9840	15130	18930
9127164	B06 特鲜味鲜(A)20x500 克	10	13000	0	14000	5700
9125600	B 06 特鲜味鲜(A)10x1 千克	10	11000	5000	7000	3000
9126829	太太乐鲜味宝 20x500g 出口	10	0	0	0	0
9126830	鲜味宝 10x1 千克出口	10	0	0	0	0
9127166	B06 特鲜味鲜(A)1x10 千克	10	4002	6085	2160	4390
9127037	B 06 特鲜味鲜(B)1x10 千克	10	1050	264	1100	2150
9125902	B 06 特鲜味鲜(B)Ix10 千克(I	10	1000	0	0	4000
9127133	B0199 度味精 25x400 克	10	22500	18000	22000	8000
9127023	B07 增鲜味精 40x250 克	10	1350	280	1000	1000
9123608	B07 增鲜味精 20x400 克	8	7500	14000	7500	3000
9127000	B07 增鲜味精 20x500 克	10	5100	1500	4200	2150
9125598	B07 增鲜味精 10x1 千克	10	4200	3000	4000	1150
合计			235133	185249	214745	117040

抽：每天生产任务单

2024年 12月 2日请按此生产，如有变动另行通知。

名称	规格(g)	数量(箱)	名称	规格(g)	数量(箱)	名称	规格(g)	数量(箱)
鲜味宝	1kg	3362	鲜味宝（赠鸡汁）	500g	4855	味精	400g	1776
名称及规格	装箱组号	箱数	装箱人	打包人	装箱组号	箱数	装箱人	打包人
500g	1	795	胥义琼	杨昊	1	1107	刘建华	董丽

鲜来宝	2	1643	徐金玲		2	1310	范年锋	
促销		2438				2417		

查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

资产编号	资产名称	资产数量	购置日期	电机型号
B1B2	30B 粉碎机	1	2002-09-01	YE3-132S2-2
BZ9-16	半自动螺旋充填机	8	2012-06-01	1/4HP-200W TSB13102B-3NTA-1-1kw
C3、4	热风循环风箱	2	2011-06-01	YS801-2/YS-7132
C5	烘箱	1	2011-12-01	YS801-2/YS-7132
F23	封口机	1	2011-10-01	Cy063/Z90
F24-31	封口打码机	8	2011-12-01	Cy063/Z90
FX1-2	封箱机	1	2011-12-01	J220V18-200-20-C(Y)0.2
FX2-2	封箱机	1	2012-10-01	J220V18-200-20-C(Y)0.2
FX3-3	封箱机	1	2012-11-01	J220V18-200-20-C(Y)0.2
H6	无人化打包机	1	2011-10-01	YS6334
H7	打包机	1	2012-11-01	YS6334
H8	无人打包机	1	2013-09-01	YS6334
LF1-3	封口机	1	2014-01-01	Cy063
TS3	提升机	1	2014-10-01	EYAEJ00L1-4-2.2KW
WXM116001	粉碎机	1	2016-03-01	YE3-132S2-2-7.5
WXM116001-2	异物机	1	2016-11-01	3HP 2200W 4
WXM118001	振动筛	1	2018-12-01	1100/15N-SL-50AF C
WXM120001	粉碎机	1	2020-11-01	YX3-180L-4
WXM216001-2	半自动螺旋充填机	2	2016-05-01	1/4HP-200W TSB13102B-3NTA-1-1kw
WXM216003	混合机	1	2016-06-01	DV150L4
WXM220001-6	立式包装机	6	2020-11-01	1/4HP-200W JSMA-PMB15ABK-1.5kw
WXM415001-5	封口机	5	2015-07-01	Cy063/ Z90
WXM415001-6	振动秤	6	2015-12-01	2T18
WXM415006-18	封口机	13	2015-07-01	Cy063/ Z90
WXM416001-3	三斗秤	3	2016-08-01	2T18
WXM416004-6	封口机	3	2016-08-01	Cy063/ Z90
WXM416007	打包机	1	2016-10-01	YS7124NMRV040/30
WXM416008	封箱机	1	2016-11-01	J220V18-200-20-C(Y)0.2
WXM419001	打包机	1	2019-12-01	YS7124NMRV040/30
WXM420001	封箱机	1	2020-06-01	J220V18-200-20-C(Y)0.2

WXM422004	封口机	1	2022-07-21	Cy063/ Z90
WXM422005	封口机	1	2022-07-21	Cy063/ Z90
WXM422006	封口机	1	2022-07-21	Cy063/ Z90
WXM422007	封口机	1	2022-07-21	Cy063/ Z90
WXM422008	封口机	1	2022-07-21	Cy063/ Z90
WXM516001-18	电动葫芦	18	2016-04-01	YEP801-4
WXM516002	6M 输送带	1	2016-12-01	ATLS1-4P(750W)
WXM5160020	电动葫芦	1	2016-11-01	YEP801-4
WXM517001	输送带 4.2 米装箱	1	2017-11-01	YS-7124
WXM517002	输送带 1.35 爬坡	1	2017-11-01	1/2HP 400W
WXM517003	输送带 9.9 米	1	2017-11-01	ATLS1-4P(750W)
WXM518001	移动起吊设备	1	2018-12-01	YEP801-4
WXM519001-6	电动葫芦	6	2019-10-01	YEP801-4
WXM519007-8	电动葫芦	1	2019-10-01	YEP801-4
WXM520001-2	皮带输送机	2	2020-05-01	1/2HP 400W
WXM520003	皮带输送机	1	2020-05-01	1/2HP 400W
WXM520004-5	皮带输送机	2	2020-05-01	1/2HP 400W
WXM520006	皮带输送机	1	2020-05-01	1/2HP 400W
WXM520007-8	皮带转弯机	2	2020-07-01	ATLS1-4P(750W)
WXM917001	分选秤	1	2017-04-01	CB03107G0252
WXM917002	分选秤	1	2017-12-01	CB03107G0252
WXM918001	除尘器	1	2018-12-01	YBX3-100L-2-3Kw
WXM919001	分选秤	1	2019-07-01	CB03107G0252
WXM919003	除尘器	1	2019-11-01	YBX3-100L-2-5.5Kw
WXM920001	空压机	1	2020-06-01	:GYK160M2-2-22Kw
WXM920002-6	分选秤	5	2020-09-01	CB03107G0252
WXM920002-7	空压机	1	2020-12-01	:GYK160M2-2-22Kw
WXT115001-3	除湿机	3	2015-07-01	JT125BCBY1L
WXT116004	除湿机	1	2016-11-01	JT125BCBY1L
WXT117001	除湿机	1	2017-11-01	JT125BCBY1L
WXT117002	除湿机	1	2017-12-01	JT125BCBY1L
WXT118001-2	除湿机	1	2018-01-01	JT125BCBY1L
WXT119001-2	除湿机	1	2019-04-01	JT125BCBY1L
WXT119003	除湿机	1	2019-09-01	JT125BCBY1L

-5				
WXT122001	除湿机	1	2022-07-21	JT125BCBY1L
WXT122002	除湿机	1	2022-07-21	JT125BCBY1L
WXT122003	除湿机	1	2022-07-21	JT125BCBY1L
WXT9220007	电动葫芦	1	2022-11-21	YEP801-4
WXT9220008	电动葫芦	1	2022-11-21	YEP801-4
WXT9220010	电动葫芦	1	2022-11-21	YEP801-4
WXT9220011	电动葫芦	1	2022-11-21	YEP801-4
X11	输送带	1	2012-09-01	YS-7124
X9	输送带	1	2011-11-01	YS-7124

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产技术部负责人介绍，现场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。生产技术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。

现场巡查：

生产技术部负责人介绍，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。

在生产车间 2024 年电动葫芦检查维护保养计划及执行记录表，编号：TTLWX-EG-4006-07,查：1.5 日，设备编号 1.79-18，20-28，部件名称，电动葫芦，维护记录：检查链条、吊钩磨损情况正常检查人徐涛，记录完整，基本满足要求。

通过与企业负责人沟通并现场勘查了解到，企业的纸箱包装制作、产品的运输、计量仪器的检定、特种设备的检验此几项为为外包过程。外包的过程不消耗本企业的能源，已于企业陆明管代沟通虽然外包过程不消耗本企业的能源消耗，但是为方便管理建议将外包过程单独设置专人管理，不纳入企业的能源消耗。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要为叉车。现场查看设备，并于企业负责人沟通了解到，企业使用的 3 台电动叉车每年由出租方进行定期校验，企业提供其检验报告，查看报告全部在有效期内。

序号	报告编号	设备档案号	设备名称	设备代码	检验日期	下次检验日期
1	WX-CD-2023-S-02177	WXCC072071	平衡重式叉车	511010204202312422	2023.08.16	2025.08
2	WX-CD-2023-S-02176	WXCC072072	平衡重式叉车	511010204202312413	2023.08.16	2025.08
3	WX-CD-2023-S-02178	WXCC072070	平衡重式叉车	511010204202312431	2023.08.16	2025.08
4	WX-RD(T)-2023-02614	WXRQ131343	容器 450	/	2023.11	2026.11

查特种设备作业人员持证情况：

序号	姓名	证件类型	证件号	有效期

1	徐家兵	叉车司机	342521197010242611	2027.11
2	汪伟林	叉车司机	320423196412276416	2025.10
3	王永来	叉车司机	342501197407142613	2025.04
4	张翼	开开门式压力容器操作	511112198812271729	2026.10
5	陆明	特种设备安全管理	32092519871210587X	2026.10

查：生产设备检查维护保养计划，编制：曹险锋。

抽部分设备维护保养计划情况：

金检机	1 次/2 周（在用机）	1 次/3 月（备用机）	1 次/6 月（在用机）	1 次/年（保养时间根据生产的实际情况而定）
√	运行状态检查，重点检查金检机的皮带运行情况，翻版动作情况，把检查和维修的情况	备用机清理、检查，开机运行，测试正常。	对设备进行检查维护时，内容包括：对传动主轴进行拆机检查，传动皮带进行调整，检查主断路开关、操作按钮、翻板、气动元件等，在确认各部件完好的情况下整机安装，开机运行，聆听是否有异响，发现故障隐患应及时修复，并做好维护保养记录。	1、机械部分：传动部分的电机、齿轮箱检查，翻版机械部件动作检查，同步带磨损情况检查。 2、电器控制部分：检查主板的工作状态，是否存在主板的元器件有老化现象，可能产生元器件工作不稳定的情况，操作面板操作是否正常。光电信号是否与检查的异常输出信号同步，翻版是否可以对检测到的异常信号做准确的反应。设置的相关参数(相位角、灵敏度、电机和皮带的转速，测试条的规格要求，剔除时间等)是否符合金检机的正常工作要求。避免金检机突然故障，应备有必要的备品备件。根据厂家专业工程师的现场检测和判定，对金检机正常工作的情况出具检验检测报告，并由设备部和品管部存档。

重量分选秤	1 次/月	1 次/6 月
√	检查主轴的运行情况，有异响及时处理，输送皮带偏位，及时调整，整机做一次清理，把检查和维护的情况做好记录。	对进料段、计量段、输出段的传动皮带、传动轴、分选装置等结构进行全面完整性检查和清理，检查电源开关，光电感应装置等主要的控制元器件，在确认各部件完好的情况下开机运行，发现故障隐患应及时修复，并做好维护保养记录。
自动灌装电子秤	2 次/月	1 次/6 月
√	运行状态检查，重点检查电子秤的	内容包括：对搅拌电机、下料电机、螺杆、主轴、料仓等结构进行全面安全检查，

	运行情况，清理风机风叶积粉。	检查主电源开关，安全开关等主要的控制元器件，在确认各部件完好的情况下整机安装，开机运行，聆听是否有异响，发现故障隐患应及时修复，并做好维护保养记录。

抽：混合机维护保养计划及执行记录表，负责人：顾学清。

2024 年混合机维护保养计划及执行记录表，编号：TTLWX-EG-4005-04。

混合机	1 次/周	1 次/3 月	1 次/年(保养时间根据生产的实际情况而定)
	混合机连续使用一周后，重点检查混合机的机械密封，做清理。	主要检查气缸的运行情况，拆两端的轴封进行检查，轴承的运行状况检查，供气系统全面检查压力范围，控制系统检查并清灰。	1、机械部分：更换放料门主轴轴承及轴套，锁门轴的轴承及轴套，拆机械密封做全面清理，检查机械密封安装位置是否偏位，是否存在有接触摩擦的情况。更换门密封条，检查气缸是否漏气，有漏气时及时更换气缸。机械气动开关是否动作正常，机械电气连锁位置开关更换。电动机检查，齿轮箱检查，更换齿轮箱油。 2、电器控制部分：检查控制箱的操作按钮及指示灯，测试 PLC 的程序是否正常，更换中间继电器。检查进料门和放料门的位置控制开关和控制气动阀，要求定期更换一次动作频繁的电器元器件。

抽：2024 年混合机维护执行记录表：

日 期	部件名称	部件位置	检查维护保养、故障维修记录	备注
1.13	混合机	调味	拆西南端车间轴封清理 14：20-14：50	顾学清
1.19	混合机	调味	拆西南端车间轴封清理 14：10-14：40	顾学清

抽：供应商绩效评定—2024 年第一季度

序号	供应商名称	供应物资名称	到货及时率 25%	数量合格率 25%	产品质量		综合评价
					批次合格率 25%	使用质量反馈 25	
1	江苏苏盐井神股份有限公司	盐	100	100	100	97	99.3
2	中盐东兴盐化有限责任公司	盐	100	100	100	100	100.0
3	广西上上糖业有限公司	白砂糖	100	100	100	100	100.0
4	希杰(沈阳)生物科技有限公司	I+G	100	100	100	100	100.0
5	通辽梅花生物科技有限公司	味精	100	100	100	90	97.5
6	吉林梅花氨基酸有限责任公司	味精	100	100	100	100	100.0
7	呼伦贝尔东北阜丰生物科技	味精	100	100	100	100	100.0

	有限公司						
8	江苏光明天成米业有限公司	大米	100	100	100	100	100.0
9	昆山张浦彩印厂	包装袋	100	100	94	80	93.5
10	苏州四叶草包装新材料有限公司	包装袋	100	100	100	100	100.0
11	常州宏业包装有限公司	瓦楞纸箱	100	100	100	95	98.8
12	永大(中山)有限公司上海分公司	胶黏带	100	100	100	100	100.0
13	昆山市商务彩印厂	不干胶	100	100	100	100	100.0
14	杭州永创机械有限公司	打包带	100	100	100	100、	

说明：1、综合评价每季度评价一次，其中：到货及时率占比 25%,数量分占比 25%,批次合格率 25%,使用质量反馈占比 26%

2、 车间使用扣分记录表，对每批问题批次记录扣分，每季度由品管部收回并统计数据

3、 到货及时率=(到货总批次-不准时批次)/到货总批次、

数量合格率=(到货总批次-数量不准批次)/到货总批次、

批次合格率=(到货总批次-问题批次)/到货总批次，每季度统计一次，数据由品管部收集、归纳整理。

抽：供应商绩效考核分数统计表

供应商	1 月		2 月		3 月		数量总分
	车间	品管	车间	品管	车间	品管	
江苏苏盐井神股份有限公司					-3		97
中盐东兴盐化有限责任公司							100
广西上上糖业有限公司							100
希杰(沈阳)生物科技有限公司							100
通辽梅花生物科技有限公司		-5		-5			90
吉林梅花氨基酸有限责任公司							100
呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司							100
江苏光明天成米业有限公司							100
昆山张浦彩印厂		-15				-5	80
苏州四叶草包装新材料有限公司							100
常州宏业包装有限公司				-5			95
永大(中山)有限公司上海分公司							100
昆山市商务彩印厂							100
杭州永创机械有限公司							100

查：计量器具台账

名称	证书编号	型号	制造厂	出厂编号	校准日期	频率	下次校准
Q 电子台秤	34511192	TCS-60B-5	上海寺冈电子有限	22617182	2025.1.1	1 年	2026.1.1

		60	公司		4		3
Q电子台秤	34511193	TCS-30A-560	上海寺冈电子有限公司	22619197	2025.1.14	1年	2026.1.13
Q电子计重秤	34511186	TH168-W3A	上海天合电子有限公司	30630129	2025.1.14	1年	2026.1.13
Q电子计重秤	34511188	TH168-W3A	上海天合电子有限公司	40630073	2025.1.14	1年	2026.1.13
Q电子台秤	34511197	TCS-60GA-560	上海寺冈电子有限公司	13606325	2025.1.14	1年	2026.1.13
Q电子台秤	34511198	TCS-60	上海天合电子有限司	02102890	2025.1.14	1年	2026.1.13
Q电子台秤	34511195	TCS-60B-560	上海寺冈电子有限公司	22618791	2025.1.14	1年	2026.1.13
数显压力表	34470841	SPAU-P10R-T-RISM-L	FESTO	LGWPKLT9L47	2024.12.4	1年	2025.12.3
数显压力表	34470843	SPAU-P10R-T-RISM-L	FESTO	LNS1VQ13FR1	2024.12.4	1年	2025.12.3
数显压力表	34470840	SPAU-P10R-T-RISM-L	FESTO	F63ZJS5F8D7	2024.12.4	1年	2025.12.3
数显压力表	34470844	ISE20B-Y	SMC	B027960	2024.12.4	1年	2025.12.3
数显压力表	34470842	ISE20B-Y	SMC	B027962	2024.12.4	1年	2025.12.3
电子天平	34309155	ME2002E/02	梅特勒-托利多	B529197066	2024.6.6	1年	2025.6.5
电子天平	34219161	ML2001/02	梅特勒-托利多	B215854233	2024.3.15	1年	2025.3.14
砝码(M1)	24047893	1kg	常熟市金羊砝码仪器		2025.1.15	1年	2026.1.14
砝码(M1)	24047894	1kg	常熟市金羊砝码仪器		2025.1.15	1年	2026.1.14
砝码(M1)	24047899	1kg	常熟市金羊砝码仪器		2025.1.15	1年	2026.1.14
砝码(M1)	24047901	1kg	常熟市金羊砝码仪器		2025.1.15	1年	2026.1.14
电子叉车秤	34219151	2t	诺力智能装备股份有	1811555-041	2024.3.14	1年	2025.3.13
电子叉车秤	34219153	2t	诺力智能装备股份有限公司	202305666-015	2024.3.14	1年	2025.3.13
电子叉车秤	34219152	2t	诺力智能装备股份		2024.3.1	1年	2025.3.1

			有 限公司	202305666 - 012	4		3
电子叉车秤	34219150	2t	诺力智能装备股份 有 限公司	202210555 - 023	2024.3.1 4	1 年	2025.3.1 3
电子秤	91808850 8	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA190746	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
	91808850 7	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA190748	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
	91808850 6	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA190747	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
	91808850 5	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA190745	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
	91808850 4	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA190749	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
	91808850 3	CSJ22L-3F 0	YAMATO SCALE CO.LTD	TA180799	2024.7.2 9	1 年	2025.7.2 8
电子检重称	34219157	CSJ22L-3F 0	上海大和衡器有限 公	TA160727	2024.3.1 4	1 年	2025.3.1 3
电子检重称	34219154	CSJ22L-3F 0	上海大和衡器有限 公	TA170431	2024.3.1 4	1 年	2025.3.1 3

抽：成品检验放行报告：

产品名称	味精	生产规格	400 克	雀巢代码	9127133
生产日期	20241202	生产数量	1746 箱	保质期	18 个月
标识号码	L011.X021:E031.K041				
检验项目		放行标准		检测结果	单项评价
净含量(g)		符合《定量包装商品计量监督管 理办法》的规定		400.9	合格
理化指标	谷氨酸钠，%	≥99.0		99.68	合格
	pH	6.7~7.5		7.11	合格
	氯化物(以 Cl 计)，%	≤0.1		<0.1	合格
	比旋光度[a]20,°	+24.9~+25.3		+25.08	合格
	干燥失重，%	≤0.5		0.18	合格
	透光率，%	≥98		98.7	合格
	铁，mg/kg	≤5		<5	合格

	硫酸盐(以 So_4^{2-} 计),%	≤0.05	<0.05	合格
感官结果		至少 4 人，In/Out 分数≥80%	100%	合格
包装外观			合格	
OPRP2 检查结果(正常 √,异常×)			√	
OPRP2 异常处理措施：				
结果判定：放行(√) 不放行( )				

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	4	4	100	100
	三级计量	46	46	100	100
水计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	4	4	100	100
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量（台）	56
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	56

2.3内部审核、管理评审的有效性评价□符合 ■基本符合 □不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024年12月2-3日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年12月6日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

2）组织机构：无

3）管理体系：无

4）资源配置:无

5）产品及其主要过程:无

6）法律法规及产品、检验标准:无

7）外部环境:无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9）联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效.

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求；

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

□无变化

■经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（上海太太乐食品有限公司无锡分公司）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

推荐意见： □暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

■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，保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、王献华

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。