

项目编号：10415-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北龙之养饮料有限公司

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）：杨园

审核组员（签字）：王莹

报告日期：2025 年 4 月 23 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨园

组员：王莹



受审核方名称：河北龙之养饮料有限公司

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	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:03.05.01
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:03.05.01
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:03.05.01
B	王莹	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1434234	
			E:审核员	2024-N1EMS-1434234	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨青松, 牛宇佳, 李梦娇	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：食品安全法、安全生产法、特种设备安全法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、环境保护法、职业病防治法等。



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：GB/T 31325-2014 植物蛋白饮料 核桃露(乳)、GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露、GB/T 5009.183-2003 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定、GB5749 生活饮用水卫生标准、GB/T 12143 饮料通用分析方法、GB 12695 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范、GB14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范、GB13104 食品安全国家标准 、GB12695 食品安全国家标准饮生产卫生规范、GB5749 生活饮用水卫生标准、GB7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则等国标；工业企业厂界噪声标准、职业危害因素接触限值等；

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：2025年04月20日 下午至2025年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：许可范围内植物蛋白饮料的生产

E：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市高邑县城东工业区

办公地址：河北省石家庄市高邑县城东工业区

经营地址：河北省石家庄市高邑县城东工业区

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2025年4月19日上午 - 2025年4月19日 下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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备管理等；

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室 QE07.2

生产部，物流部 Q8.5.4, E08.1



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 23 日前提提交审核组长。

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 4 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和放行过程控制，产品设计开发，人员能力提升，内审及管理评审的深入，持续改进，绩效及其他变更

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

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：2014-04-08 体系实施时间：2024 年 10 月 22 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：911301270966111716，法人：田永生

食品生产许可证：编号：SC10613012700045，食品类别：饮料，罐头；许可明细：饮料，0605 蛋白饮料：含乳饮料，植物蛋白饮料，复合蛋白饮料；

城镇污水排入管网许可证：许可证编号：高审排水证字第（2023）13 号，有效期至 2028 年 4 月 25 日；

固定污染源排污登记：编号：911301270966111716，有效期：2025 年 4 月 10 日至 2030 年 4 月 9 日

提供河北龙之养饮料有限公司年产 10 万吨饮料生产线项目环境影响报告表，批复高环评【2014 年】09 号，批复高邑县环境保护局，2024 年 4 月 28 日。提供该项目竣工环境保护阶段验收检测报告表，检测单位：河北碧蓝环境检测技术服务有限公司，出具有验收检测结论及建议，2019 年 8 月 14 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 45 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：

原材料（果仁）--研磨--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

原材料--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

需确认过程：调配过程、杀菌过程；关键过程：灌装，调配，杀菌，检验。

外包过程：产品运输，检测设备校准，虫害防治。

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

1、内外部环境

与管理层沟通，介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

根据公司实际和管理需要，对组织结构进行了合理的设计。公司配备了相应的人员、设施等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。体系覆盖人数 45 人。

通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及验收规范基本建立。

管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置、职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●内外部环境监视和评审：

管理层召开了内外部环境分析会议，识别、分析了公司的内外部环境。识别了公司的内外部环境，分析了风险和机遇并制定相应控制措施，提供《内、外部环境因素识别、评价表》。

识别的外部环境主要有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等方面；公司管理层对气候变化对组织的影响进行分析，并制定了相关措施，如节能降耗，采购绿色环保产品，并适当与供方沟通备货信息，防止因极端天气引起的供应链中断等。

识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

2、相关方需求及期望

查见《管理手册》相关条款要求，由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求，识别了相关方：供应商、员工、顾客、社会、所有者和投资者、审核机构、政府机构、周边居民等；

一抽顾客需求及期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格、安全性、产品责任、环境影响等，评审情况：识别充分、有效、全面。



—抽供应商需求及期望：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等，评审情况：识别充分、有效、全面。

另查其他相关方员工、周边居民、政府机构等，均评审了其需求。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

对这些相关方需求的监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取；顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标考核、不定期联络、定期日常沟通等。

符合要求。

3、管理体系范围

《管理手册》中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围：

Q：许可范围内植物蛋白饮料的生产

E：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 10 月 22 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并试运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定了植物蛋白饮料的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过过程方法予以运作和控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源提供及管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险识别、评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、销售部、物流部、办公室（含财务）、供应部、生产部、品控部。

在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括食品安全自查管理制度、卫生管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理体系职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。



6、管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：

安全卫生，营养健康，完善提高

环境、职业健康安全方针：

环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进

该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

负责人介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

2025 年 2 月 10 日的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应，管理方针适宜公司发展。

管理目标

查见管理手册中制定了公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

质量目标：

- 1、生产任务完成率 $\geq 98\%$ ；
- 2、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；
- 4、退货率 $\leq 0.2\%$
- 5、风险应急举措实施率 100%

环境目标

- 1、固体废物分类处置率达到 100%
- 2、全年环保事故发生率为零；
- 3、控制火灾发生为零；

职业健康安全目标

- 1、人员伤害事故为零
- 2、火灾发生率为零
- 3、触电伤残事故控制为零
- 4、职业病发生率为零

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求



现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季进行一次目标考核，查 2024 年第 4 季度及 2025 年第 1 季度完成情况，公司目标已基本实现。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标进行季度考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标管理方案考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

8、应对风险和机遇的措施策划

执行公司《风险和机遇的应对控制程序》，提供了《风险和机遇分析表》《风险措施评审记录》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、品控、销售等过程中识别出的风险：

如：生产部、品控部：

风险：政策性限制生产、相关方约束、人员技术能力、工艺稳定性等。

机遇：稳定的技术能力更好地保障了生产质量、长期处于行业领导者的位置等。

供应部、销售部：

风险：市场价格竞争、人员流失对于客户信息的泄露、客户回款率情况、原材料供应时效性等。

机遇：合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作，提高客户转介绍机会；良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率有效的控制等。

。 。 。 。 。 。

针对上述风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施，有实施时间与责任部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。措施验证人：刘嘉伟 日期：2024.10.22。

●企业制定了《环境因素管理程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、应急预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险包括：火灾、爆炸、触电、机械伤害、灼烫伤害。

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度、应急预案及培训，定期检查、定期演练，上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《合规性义务（法律、法规及其他要求）控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》等文件化信息。

9、变更的策划

负责人表示公司通过管理评审、内外部审核结果、监视测量分析评价结果、内外环境、客户要求及利益相关方的需求等进行识别，来确定管理体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并



组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

审核周期内因文审对管理手册进行了修改，有基本的修改管理，不影响体系的总体运行。

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

1、运行的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：植物蛋白饮料的生产

产品基本流程简图：

原材料（果仁）--研磨--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

原材料--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

需确认过程为调配过程、杀菌过程；关键过程：灌装，调配，检验。

策划所需资源：

生产设备：按要求对车间进行了布局 and 规划，配备了个人卫生设施（更衣室，洗手消毒，风淋等）、供水及水处理设施、排水设施、生产线、排水设施、仓储设施等，查看车间生产线，按工艺布局，车间配备了均质机，灌装机，锅炉，杀菌釜等生产设施，设施基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、外径千分尺、手持糖量计、阿贝折射仪、紫外可见分光光度计、电子天平、实验室 pH 计、电导率仪、电热恒温培养箱、生化培养箱、定氮仪蒸馏器、定氮仪消化炉、量筒、移液管、滴定管、纸箱抗压强度试验机、生物显微镜、全自动重力式充填封罐机、温度计、温湿度计、砝码等，检验计划及产品标准：

国家法律法规：GB14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范、GB13104 食品安全国家标准、GB12695 食品安全国家标准饮生产卫生规范、GB5749 生活饮用水卫生标准、GB7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则等国标等；

产品标准：企业标准（Q/HLZY 河北龙之养饮料有限公司企业标准 植物蛋白饮料）、国家标准 GB/T 31324 植物蛋白饮料 杏仁露、GB/T 31325 植物蛋白饮料 核桃露（乳）、GB7101-2022 食品安全国家标准 饮料等标准。

各类原辅材料标准：GB15203 食品安全国家标准淀粉、GB17325 食品安全国家标准食品工业用浓缩液(汁、浆)、GB19300 食品安全国家标准果与籽类食品、GB/T20880 食用葡萄、GB/T20882.4 淀粉糖质量要求第 4 部分;果葡糖浆及各种添加剂的标准；

成分及微生物等的检验标准；

企业根据以上产品标准、原材料检验标准、国家标准等内容，实施原材料、过程产品、最终产品检验。

抽查企业制定的《成品检验计划》《原材料检验计划》，有编制、审核、批准等签字手续。规定了工序、类别、设备、项目、检验标准、监控要求、测量方法/测量设备、监控频率、记录表单、纠偏措施等内容。

策划了环境及安全运行控制程序和管理制度。配备了环保和安全设施。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。



2、与客户有关的过程：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证植物蛋白饮料产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、包装标识、质量等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，负责人介绍了公司销售情况，公司的主要顾客群有两部份，一部分与“良品铺子”“沃隆”“千喜鹤”等部分品牌合作，通过签定销售合同（包括年度合同）为合作品牌提供委托代加工业务，企业根据委托方提前提供的书面订单数量及生产计划表安排生产任务；另一部分为合作经销商，向各经销商供应自有品牌（如“口香传”）产品，销售部根据市场需求及销售合同内容及要求安排生产任务。

提供了《合同（订单）管理台帐》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

查销售合同和产品提货授权书：

——日期：2024 年 12 月 23 日

授权方：天津汇商共达科技有限责任公司

被授权方：杭州奇鹅网络科技有限公司

根据天津汇商共达科技有限责任公司与杭州奇鹅网络科技有限公司于 2024 年 9 月 30 日签订的销售合同，天津汇商共达科技有限责任公司将为杭州奇鹅网络科技有限公司生产蒙牛甄享核桃乳植物蛋白饮品，授权杭州奇鹅网络科技有限公司至河北龙之养饮料有限公司提货。

订购产品名称：甄享核桃乳 240ml*16 罐 86746 提

对产品的品种、型号、规格、数量、外观以及质量检验结果进行了验收，双方确认以上内容均符合验收标准，产品合格。明确了货物在提货、运输、销售、售后过程中的责任等。

——合同签订日期：2024 年 6 月 11 日

甲方（委托方）：青岛沃隆食品股份有限公司

乙方（被委托方）：河北龙之养饮料有限公司

订购产品名称：坚果乳产品

合同中约定了阶梯制订货数量和对应的价格，甲方提前 10 日以书面或邮件方式提报给乙方下月订单数量及



生产计划表，乙方据此安排生产任务。

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、包装标识及设计要求、原辅材料损耗及赔付要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025 年 1 月 1 日，合同期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

甲方（委托方）：黑龙江完达山林海液奶有限公司

乙方（被委托方）：河北龙之养饮料有限公司

订购产品名称：蛋白饮料

合同中约定了根据需求情况通过书面、传真或电子邮件等方式给乙方下达加工产品数量及交货时间要求，乙方据此安排生产任务。

合同明确了产品规格和包装形式、质量要求、原辅材料采购及管理要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

另抽其他日期合同 3 份，所销售产品覆盖了审核范围，合同有双方签字盖章，均明确了产品规格和包装形式、质量要求、原辅材料采购及管理要求、验收标准、双方责任、违约责任等。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

负责人介绍销售订单/合同签订前，由销售部、总经理进行评审。

目前常规合同由销售部对合同内容如产品质量要求、价格、合同完整性进行评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

负责人介绍自体系运行以来发生的合同均为常规合同，由业务人员对产品质量要求、期限、价格、合同要求等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由销售部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

3、设计开发：

现场沟通，企业自主商标为“口传香”植物蛋白饮料，并为各类食品饮料厂提供代工服务。目前合作的顾客有三只松鼠、良品铺子、完达山、蒙牛、来伊份等大型食品企业。代工模式根据顾客的需求量签订框架协议，顾客下发生产计划，按照受审核方或顾客提供的工艺及配方、标准进行生产。包装的设计由顾客提供，受审核方寻求外部供方进行生产采购，配方和工艺为受审核方所有，按照顾客要求执行企业标准（Q/HLZY 河北龙之养饮料有限公司企业标准 植物蛋白饮料）或国家标准 GB/T 31324 植物蛋白饮料 杏仁露、GB/T 31325 植物蛋白饮料 核桃露（乳）等进行生产。受审核方 2014 年成立以来，产品工艺基本成熟，配方稳定。产品的设计与研发信息主要来源于市场需求和客户要求。初次合作按顾客要求进行小试，通过试制验证后进行试生产。

受审核方成立以来，进行了产品配方的研发，企业标准的编制，食品工艺和设备的改进；配方保密，

查企业编制有 Q/HLZY 河北龙之养饮料有限公司企业标准 植物蛋白饮料；2024 年 8 月 10 日发布实施，备案号：131167S，备案日期：2024 年 9 月 19 日，有效期：2029 年 9 月 18 日；

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，产品的设计开发的变更较少，企业近一年来，没有新产品的研发任务，但部分产品，根据顾客要求，净含量，口感、甜度等会稍有不同，生产部品控部进



行验证，确定工艺和配料、均质及杀菌的控制要求等。调整后需交客户进行确认。部分产品直接按顾客提供的配方和控制要求进行生产。

查企业对设备不断改进，提供有三十余项专利，包括外观设计、实用新型专利，抽查专利如：含蛋白沉淀原料的混合分离装置和方法专利、一种饮料生产用搅拌装置专利、一种均质机传动箱冷却装置专利、一种活塞式混合灌装机专利、一种暂存罐用管路自动切换装置专利等；

基本符合要求。

4、与外部有关的过程：

受审核方根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：企业资质、产品样品、产品质量、生产能力、技术水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、生产所需原材料主要是花生酱、核桃仁、赤藓糖醇、复配乳化增稠剂、香精、白糖等；

2、外包过程：产品运输，检测设备校准，虫害防治

提供了《合格供方名录》，由总经理批准。年度评价日期:2024.10.22

●按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.10.22

——抽国仁生物科技（青岛）有限公司 评价内容：企业资质、产品样品、产品质量、生产能力、技术水平等；

评价结论：同意列入合格供方名录。参加评价人员：销售部：曹际爱，总经理：宋卫祥 评价日期：2024.10.22

——抽安徽金禾实业股份有限公司 评价内容：企业资质、产品样品、产品质量、生产能力、技术水平等；

评价结论：同意列入合格供方名录。参加评价人员：销售部：曹际爱，总经理：宋卫祥 评价日期：2024.10.22

——抽河北中盐龙祥盐化有限公司 评价内容：企业资质、产品样品、产品质量、生产能力、技术水平等；

评价结论：同意列入合格供方名录。参加评价人员：销售部：曹际爱，总经理：宋卫祥 评价日期：2024.10.22

另抽产品运输、检测设备校准、虫害防治等其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

●企业需求物资的采购信息由供应部负责，主要负责生产产品原辅材料采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。负责人介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

抽采购合同：

——签订日期：2024年12月20日 供方：国仁生物科技(青岛)有限公司，采购产品：花生酱

——签订日期：2024年12月23日 供方：爱香特生物科技（山东）有限公司，采购产品：核桃香精

——签订日期：2025年3月19日 供方：河北优索食品科技有限公司 采购产品：复配增稠剂YS-5018-1，合同均有具体包装规格、重量、产品质量及交货周期等要求

查以上供方，均保留了供应商的资质，许可证，产品检验报告等资料。

抽外包消杀服务合同，委托“石家庄绿科有害生物防治技术有限公司”对企业所管区域内除办公室、宿舍外区域进行消杀服务，包括老鼠、蟑螂、蚊蝇等有害生物控制等，有服务质量、服务验收、服务次数等要求。合同有效期限：2024.4.10-2025.4.9，新合同在续签中。



另查其他日期、其他原辅材料采购单，有采购产品名称、数量、交货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。所采购的原辅材料进厂索证要票，报品控部进行抽检，合格后方可入库。负责人介绍，供应部会根据顾客提供的下月生产计划表去统计用量进行原辅材料采购，不进行大量存货随用随采。

外部提供的过程、产品和服务受控。

5、生产过程控制：

现场审核，对车间进行了巡视。企业有生产车间一座，库房一座。生产车间按工艺又分为八宝粥生产线和植物蛋白饮料生产线。本次认证审核只涉及植物蛋白饮料的生产。

工作和生产方式：现场与生产部主管及车间主任沟通，企业生产的植物蛋白饮料主要有核桃露，核桃花生露，坚果乳等植物蛋白饮料，此类产品受节日影响较大，需求量较大的时间集中在中秋节和春节。这两大节日来临之前，企业进入生产旺季，根据排产情况会存在倒班（两班倒），但目前生产为淡季，仅有白班。且连续生产较少，根据顾客下发的订单/生产计划安排集中生产，审核期间蛋白饮料车间进行了 CIP 清洗，清洗后开始生产核桃花生露产品，现场观察生产前的准备工作基本合理，提供了生产计划安排单。

根据公司实际，结合食品安全管理体系要求、HACCP 等体系要求，对植物蛋白饮料的生产过程进行管理，制定了管理手册、程序作业文件、进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度、食品添加剂管理制度、设备管理制度、卫生管理制度、销售管理制度、食品包装、储存、运输控制程序、不合格品管理制度、消费者投诉处理制度、重要情况报告制度、食品安全档案管理制度、食品安全风险监测和评估、信息收集管理制度、留样管理制度、仓库管理制度、产品标识和可追溯管理制度、各标准操作指导规范等文件。基本能指导公司许可范围内植物蛋白饮料的生产加工相关过程质量控制操作。

配备所需的设施：现场巡视，按要求对车间进行了布局 and 规划，配备了个人卫生设施（更衣室，洗手消毒，风淋等）、供水及水处理设施、排水设施、生产线、排水设施、仓储设施等，查看车间生产线，按工艺布局，车间配备了均质机，灌装机，锅炉，杀菌釜等生产设施，设施基本满足要求。现场查看，生产设备张贴有明显的运行状态标识，并定期维护、保养和验证。无法正常使用的设备应有明显标识。现场沟通，每次生产前工序工人检查设备是否处于正常状态，防止影响产品安全的情形发生；出现故障应及时排除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次。并对设备设施进行清洗后投产。配备了所需的检测设施，对车间卫生、温湿度、虫害等进行监控，并保留了记录。

配备所需的人员：查看了培训记录和考核记录，生产和检验人员接受了岗前培训，进行了从业人员健康体检，人员能力满足要求。对调配、杀菌、灌装等关键岗位员工进行了能力确认，并定期对车间工人进行 HACCP、良好行为规范的培训。

产品基本流程简图：

原材料（果仁）--研磨--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

原材料--调配--过滤--均质--灌装封口--杀菌--包装入库

组织生产过程整体自动化程度较高，以订单号为主要追溯方式，查植物蛋白饮料的生产加工的生产的实现流程及过程的控制情况：

抽查 20250113 批次，规格为 240ml*20 的口香传核桃+花生植物蛋白饮料的生产过程控制情况。

--提供河北龙之养饮料有限公司称料、投料记录，现场与车间主任沟通，每日根据生产订单进行领用原辅料，



执行先进先出原则。记录了配料吨数，原辅料名称及使用数量，所有使用原辅料均记录有供应商名称和原辅料的批号/生产日期，操作人：贾**，复核：耿**，审核：杨**；2025.1.13，白班。配方保密，数量不进行详述，现场查看与配料表一致。称料过程必须双人复核后方可投料。

--提供化糖工序生产记录，生产日期：2025.1.13，白班，记录了化糖罐号，白糖观感，投糖数量，化糖温度，搅拌时间，滤网目数，进定容罐时间及罐号，操作人：庞**，审核：杨**

--提供配料工序记录表，记录了时间，物料（核桃酱，花生酱）使用数量，化料温度，搅拌时间，过滤网目数，配料罐号；操作：庞**，审核：杨**；

--提供蛋白饮料调配检测记录表，生产日期：2025.1.13，白班，记录了罐号，调配开始时间，搅拌时间，取样时间，体积，观感，并分别记录了均质前半成品的 PH 值，可溶性固形物含量，及均质后半成品的观感，PH 值，可溶性固形物含量等记录。操作：庞**，审核：杨**；品控确认：耿**；

--提供均质机运行记录，记录了调配罐号，料液量，均质机启动时间，低压压力，高压压力，去向罐号，停机时间，操作人：庞**，审核：杨**；品控确认：耿**；

--提供灌注封盖机运行记录表，记录了开始时间，停止时间，灌装总数，空罐损耗；

过程控制：每小时检测灌注温度，封盖速度，封口质量外观；操作工：牛**，段**；品控确认：耿**；10:25-15:15 共 4 个点检过程；详细记录了监控温度、封口质量等；经查，均符合策划的工艺要求；

--提供灌装封口检验记录表，记录了检验时间，外观，身钩，盖钩，检验数量，重量；检验频率：1 次/2 小时；执行人：牛**，品控：耿**；经查，均符合策划的工艺要求；

--提供卸垛机运行记录表，记录了开始、停止的时间，领用数量，消耗数量，退库及损耗数量；另有面盖使用情况记录，记录了使用的面盖厂家，批号，数量等；符合策划的工艺要求；

--提供装笼、卸笼记录表，记录有杀菌釜号和装笼时间；

--提供杀菌釜运行记录表，分别记录了杀菌釜入釜时间，开蒸汽时间，升温终止时间，恒温温度，恒温压力，冷却时间，出杀菌釜时间，品控确认：王**；符合策划的工艺要求；

--提供有喷码确认记录表，记录了生产日期：2025.1.13，喷码时间，罐底喷码：2025.1.13，箱体喷码：2025.1.13 合格；符合策划的工艺要求；

--提供包装、码垛机运行记录表，线别 200#，1*20，批号：2025.1.13；记录了检查时间，板号，和结果，共计 3794 件；

同时提供了 2025-01-13 清洗记录，《灭蝇灯点检记录》、《捕鼠笼检查记录表》；现场卫生管理基本符合要求；

另查见“生产用水检验记录单”，生产用水连续生产时，每天进行一次检测，并每年外检，提供了检验报告。

另查见“微生物涂抹原始记录（蛋白线）”“微生物空降检验原始记录”，对车间沉降菌和洁净度进行监测，查看其检测频率计检测结果，均符合策划的控制要求。

另抽查批次为 2025.1.4 规格为 240ml*20 核桃花生露，查批次为 2024.0.14 规格为 240ml*24 的每日坚果乳，等共计 10 批次植物蛋白饮料产品的生产过程控制情况，生产流程基本相同，控制方式基本一致。管理较为规范。生产过程通过各工序记录、生产工序及品控抽查检验，防止发生人为错误。

日常管控方式如虫鼠害检查、卫生检查、微生物涂抹、生产用水检测，温湿度监控记录等控制记录，方式基本相同。

组织识别特殊过程：各产品生产中的杀菌过程，通过 HACCP 体系中 HACCP 计划确认方式进行，提供了 HACCP 计划组合控制措施的确认，基本符合。



调配过程，提供了确认记录，编制了作业指导书，对人员能力、设备设施等进行了确认，调配过程严格控制，确保配料种类数量准确，使用前检查食品添加剂感官性状，双人复核等，过程确认合格。

关键过程：各产品生产中的调配过程、灌装过程、检验过程。提供了 2024.10.22 对灌装过程进行的确认，有基本的管理，内容基本合理。另查对检验过程等均进行了确认，编制了作业指导文件。

实施交付和交付后活动：工序经过生产工人自检和品控检验合格后方可放行至下一道工序，产品交付后，按照食品安全法，消费者权益保护法等实施售后服务。

查看生产现场控制情况：当日生产任务：核桃花生露，20T，查看车间当日早晨已完成了 CIP 清洗，生产现场较干净整洁、设备运转正常，有生产工艺控制文件作业指导书等；所有领料均填写领料单，食品添加剂建立了台账，所有原辅料添加剂均执行先进先出原则；

查看关键工序控制情况：

称料、投料：工序 2 人，有操作人员和复核人员，操作：王**，复核：张**，审核：杨；根据生产订单进行领用原辅料，所有领料均填写领料单，执行先进先出原则。所使用电子秤均经过了校准，记录了配料吨数，原辅料名称及使用数量，所有使用原辅料均记录有供应商名称和原辅料的批号/生产日期；

调配工序：工序 2 人，在配料间完成，查看了化糖罐等设备，设备状态正常，使用前进行了清洗。调配具体参数保密，不在赘述，员工已签订保密协议；

均质工序：工序 2 人，使用设备：均质机，保留均质记录，记录了罐号，调配开始时间，搅拌时间，取样时间，体积，观感，并分别记录了均质前半成品的 PH 值，可溶性固形物含量，及均质后半成品的观感，PH 值，可溶性固形物含量等记录；控制参数主要是均质机运行压力，时间等；

灌装封盖工序：工序 1 人，对灌装工序进行监控，关键参数主要是控制关注温度，封盖速度；过程中品控进行抽检，检查重量，外观，身钩，盖钩；符合作业文件要求；

杀菌工序：主要设备：杀菌釜，控制参数主要是升温时间，杀菌温度，压力，冷却温度等，

包装工序：包装机机器参数设置符合要求；建立有产品内包装记录，装箱记录；

以上过程中使用到的温度计、秤等均经过校准。

产品包装、喷码后办理入库。叉车司机按入库单货位要求码放产品。严格执行先进先出等规范，持证上岗，库房管理合规。

抽入库单记录产品名称、产品型号、产品数量、产品批次、产品客户名称、货位，符合要求。生产过程受控。

生产控制基本符合要求。

6、产品和服务放行

一、企业制定了规范文件，用以规范产品和服务的放行控制。制定有进货查验记录管理制度，出厂检验记录管理制度，食品添加剂管理制度，食品安全管理制度，留样管理制度等；

二、公司任命李瑞巧为公司品控部主管，负责全厂品质全面管理工作。

三、检验计划及产品标准：

国家法律法规：GB14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范、GB13104 食品安全国家标准、GB12695 食品安全国家标准饮生产卫生规范、GB5749 生活饮用水卫生标准、GB7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则等国标等；



产品标准：企业标准（Q/HLZY 河北龙之养饮料有限公司企业标准 植物蛋白饮料）、国家标准 GB/T 31324 植物蛋白饮料 杏仁露、GB/T 31325 植物蛋白饮料 核桃露（乳）、GB7101-2022 食品安全国家标准 饮料等标准。

各类原辅材料标准：GB15203 食品安全国家标准淀粉、GB17325 食品安全国家标准食品工业用浓缩液(汁、浆)、GB19300 食品安全国家标准果与籽类食品、GB/T20880 食用葡萄、GB/T20882.4 淀粉糖质量要求第4部分;果葡糖浆及各种添加剂的标准；

成分及微生物等的检验标准；

企业根据以上产品标准、原材料检验标准、国家标准等内容，实施原材料、过程产品、最终产品检验。

抽查企业制定的《成品检验计划》《原材料检验计划》，有编制、审核、批准等签字手续。规定了工序、类别、设备、项目、检验标准、监控要求、测量方法/测量设备、监控频率、记录表单、纠偏措施等内容。

以上策划能够满足产品放行的要求。

四、执行情况：植物蛋白饮料的生产：

1、原料检验：主要原料为生产用水、核桃酱、花生酱、果仁、白砂糖、盐瓶、瓶盖、各类添加剂（异 VC-钠、碳酸氢钠、安赛蜜、香精等）等，原料进场后，物流部通知品控进行抽检，收集产品出厂检验报告、型式检验报告等资料，物流部通过报检通知单的形式报检，并登记来料数量，规格，批次，供货单位，进场数量等；品控部按报检单抽检。抽查如下：

抽检报检通知单，花生酱，1*20，批次：2024.12.13/19,35000kg，供应商：国仁，报检人：申**，抽检人：孙**，查有出厂检验报告，报告编号：JL-PK-06，报告日期：2024 年 12 月 13 日；所检项目均合格；品控部出具了“原辅料检验报告单”，有采购产品名称，批号，生产日期，规格，检验日期，生产企业名称，执行标准，检验项目，技术要求及检验结果，检验结论：合格；检验人：孙**；复核：赵**；合格后通知物流部入库；

抽检报检通知单，白砂糖（一级），1*50，批次：2024.12.16,3500kg，供应商：广西博轩，报检人：申**，抽检人：孙**，查有出厂检验报告，报告日期：2024 年 12 月 26 日；所检项目均合格；品控部出具了“原辅料检验报告单”，有采购产品名称，批号，生产日期，规格，检验日期，生产企业名称，执行标准，检验项目，技术要求及检验结果，检验结论：合格；检验人：孙**；复核：赵**；合格后通知物流部入库；

另抽三氯蔗糖，安赛蜜，深井盐，异 VC 钠，核桃一号香精，核桃六号香精，巧克力香精，瓶及面盖等报检单和原辅料检验报告单二十余份，均按要求抽检。检验合格后入库待用。

2、中间过程检验：保留了均质机运行记录，封罐，杀菌等过程的记录，按照制度要求的频次在线监测。

3、成品检验：经查，植物蛋白饮料成品出厂检验包括《成品出厂检验报告》及成品理化检验原始记录、商业无菌原始记录等检验记录。

现场沟通并查看企业标准，以同一班组，同一生产线生产的同品种、同规格且包装完好的产品为同一组批，每批随机抽取 18 个最小独立包装，其中三个供感官要求、理化指标的检验，3 个供净含量测定，6 个供微生物指标检验，6 个留样备用。公司规定的出场检验项目有：感官要求，净含量，PH，可溶性固体物含量，蛋白质，脂肪，商业无菌，其他项目不定期抽检，每批产品须经检验合格后方可出厂。

--抽成品检验报告单，报告编号：LZY-20250113，产品名称：口香传核桃+花生植物蛋白饮料，批次：20250113，检测日期：2025.1.14，批数量 3794 箱，报告日期：2025 年 1 月 24 日；检验依据：Q/HLZY0004S-2024 标准，检测项目与上述规定的出场检验一致，均合格，检验人：李**，复核：赵**；

查见了该批次产品成品理化指标检测记录，原始记录极路由可溶性固形物含量，PH，蛋白质，治党含量等，



判定均合格，检验：李**，复核：赵**；

查见了该批次产品成品蛋白质指标检测记录，脂肪含量原始记录，商业无菌检验原始记录，均按要求记录了检验结果，有批号，结果，日期，检验员和复核人员签字。

另抽批次 20250320 核桃露，批次 20241014 每日坚果乳等共计 10 批次产品的检验报告，保留了过程检验，原始记录，及成品检验报告。

以上产品出厂检验报告、原材料进厂检验报告，批准人员均为赵海鹏，是公司文件中任命的产品放行人员。内部控制符合要求。

外部/型式检验：提供了产品的外检报告。

抽核桃花生露植物蛋白饮料外检报告，报告编号：No. AAEA08035AAF10T7691，委托单位：河北龙之养饮料有限公司，生产日期：20240119，品牌：完达山，检测项目共计 15 项，检验结论：符合要求，签发日期：2024.10.22 签发单位：谱尼测试。另有该批次测试报告，检测内容为黄曲霉毒素 B1，未检出，签发日期：2024.10.21，签发单位：谱尼测试。

抽检验报告：编号：No.A1F5007A1F1297012,委托单位：河北千喜鹤饮食股份有限公司，受委托方：河北龙之养饮料有限公司，商标：千喜鹤，检测项目标签，包括配料表，净含量，贮存条件，基本要求，强制标示内容等，均符合要求；签发单位：谱尼测试。

抽坚果乳检检测报告，编号：13000WS202403802，生产企业：河北龙之养饮料有限公司，检测项目有杂质，气味和滋味，组织状态，可溶性固形物，PH，胆固醇，商业无菌等；均符合要求；签发单位：石家庄海关技术中心。2024.7.5。

以上报告符合企业标准和国家强制标准。

产品留样，每批次产品按产品留样管理制度进行留样，现场介绍，企业按照生产订单进行留样，抽生产日期 2024 年 10 月 14 日，批号：2024/10/14；记录了留样数量，留样日期，留样人。

产品放行受控。

无国抽、省抽。未发生过重大质量事故和顾客投诉。
符合要求。

7、环境因素识别和危险源识别：

组织编制了《环境因素管理程序》，对环境因素识别和评价进行了规定，生产部组织各部门识别环境因素和相关的环境影响。组织在识别环境因素和相关的环境影响时，考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。公司环境因素识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程；覆盖了全部部门，组织识别的环境因素包括能源资源消耗：水、电、蒸汽使用，生活污水、生产废水、废气、噪声、固体废弃物、生活垃圾、化学品使用及废弃等，考虑了产品全生产周期涉及的环境因素。

提供了《环境因素识别评价表》，按照生产过程进行了环境因素识别工作，经过识别，生产部主要环境因素包括：生产过程水的消耗，电的消耗，气的消耗，生产废水，废渣排放，废气排放，噪声排放，维修过程废弃的零部件，不合格品的废弃等；

另查办公室，供应部，销售部等均进行了环境因素的辨识，识别覆盖了主要过程；

生产部对环境因素进行了汇总，并采用是否法评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，其重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放，废气排放；



识别基本全面。

制定了控制措施：《废弃物管理办法》、管理方案、应急预案、运行检查等；

组织编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，对危险源辨识和评价进行了规定，公司生产部组织各部门识别危险源时，考虑了公司非正常情况、潜在的紧急情况等可能对员工身心健康造成伤害的情况。公司危险源识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程涉及的物和人及相关活动的危险源；

查见“危险源辨识评价表”，包括生产部通用、车间、设备维修、仓库安全、行政办公活动等涉及的危险源。基本涵盖了植物蛋白饮料生产过程涉及的各项危险源；

企业编制了《安全生产风险管控清单》，内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，未构成重大危险源。

另查见了《风险管控信息台账》《危险源台账和检查表》，生产部和车间及各部门对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业，库房管理等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、高处坠落、车辆伤害、火灾等；

组织通过 LECD 方式进行评价，最终确定的不可接受风险有：灼烫伤害、机械伤害、触电、火灾、爆炸；评价基本准确。

制定了控制措施：《废弃物管理办法》、管理方案、应急预案、运行检查等；

8、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其他要求）控制程序 LZY/CX-03》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，收集了包括环境和安全适用的法律法规及其他要求、合规义务；

法律法规要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录 2025、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国特种设备安全法等；

环境、职业健康安全标准：GB16297-96《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、职业危害因素接触限值等；

地方要求：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序 LZY/CX-21》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

提供了“环境、职业健康安全合规性评价计划”，明确了合规性评价的时间，范围，参加人员等，查企业组织人员于 2024 年 11 月 10 日进行了合规性的评价，提供有“执行环境法律、法规和其他要求评审记录”

“执行安全法律、法规和其他要求评审记录”，针对主要（重要）环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价范围涉及固废排放、噪声、废气、废水、特种设备、火灾、传染病、安全事件等方面，形成了《执行环境法律、法规和其



他要求评审报告》，得出合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：刘嘉伟、李中伟、曲永庆、张彦强、李瑞巧、关建杰；审核人：田永生，批准日期：2024年11月10日。

9、环境、安全运行控制：

受审核方根据植物蛋白饮料生产过程的特点，对相关的环境因素和危险源进行控制。考虑了生命周期及相关方。查企业制定的文件有：环保管理制度、安全风险辨识分级管控管理制度、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理制度、工作手册、特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册等；

受审核方提供了环评及验收相关证据。提供了建设项目环境影响登记表、改建及验收资料，主要环境影响有废气、噪声、废水等；查看其运行控制如下：

废气控制：主要是锅炉燃烧的废气，蒸汽锅炉以低硫天然气作为燃料，燃烧烟气直接通过排气筒外排，生产车间安装排风扇强制通风，加强车间排风量及排风次数。

固废处置：饮料生产过程中过滤工序产生的滤渣，集中收集后及时外售作为生产饲料的原材料利用；生活垃圾统一收集后送至环卫部门指定地点进行卫生填埋；一般固体废物如废纸箱、废瓶等定期外售。无危废。

废水管控：生产过程中循环冷却系统用水主要用于产品及生产设备的冷却，冷却水循环利用不外排；工程纯水制备系统会产生排污水，为清净水，其中，少量用于厂区道路洒水物尘、绿化用水，不外排，剩余排入高邑县污水处理厂进一步处理；饮料生产过程中调配用水及原料浸泡用水全部消耗不外排，原料清洗废水经收集后采用“混凝沉淀”工艺处理后，水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及高邑县凤城污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂进一步处理；现场提供了“城镇污水排入排水管网许可证”，有效期：自2023年4月24日至2028年4月25日，许可证编号：高审排水证字(2023)13号；发证单位：高邑县行政审批局；现场沟通，企业介绍，地方污水处理站定期安排人员对排污口的废水进行检测，排放不达标直接停产封堵，目前未发生不达标的情况。

噪声管控：要噪声为生产过程中均质机、水泵、空压机等设备运行产生的噪声。各噪声源采用低噪声设备，安装减震基础，设备布置在封闭厂房内，经厂房隔声、绿化吸声等降措施，定期进行噪声检测，现场查看检测报告，噪声达标排放。提供定期监测报告（半年度监测），报告编号：LXJC自行监测【2025】0105号，检测项目：废气，噪声，报告日期：2025年2月6日，均达标；提供监测报告（月度），报告编号：LXJC自行监测【2025】0304号，检测项目：废气，报告日期：2025年3月6日，达标；4月份月度检测已安排，报告尚未出具；

节能降耗：企业每月统计水、电、气的消耗，节约用水用电，控制较好。

生产部组织各部门开展各类环境活动和危险源/安全风险的辨识情况，查看厂区院内张贴了安全风险分布、主要风险公告栏，各操作点均有安全风险告知，风险分布显示，主要危险因素包括机械伤害、触电、灼烫伤害、火灾等，现场有“当心机械伤人”、“当心伤手”、“当心触电”“小心烫伤”等安全标识；有重要提示“非本设备人员禁止操作，必须进行设备点检”；有事故诱因和安全防范措施要求；基本符合危险源识别及控制要求。

触电管控：来源主要是电器设备电源电压异常，电线老化、裸露、短路，无保护接地或接地不可靠引发触电，现场沟通，车间主管人员及安全班组每天巡视，电气设备和线路防止超负荷、短路，接触不良；有继电



保护、按规定进行静电接地;车间操作人员启动设备前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查电缆、电线外皮有无破裂电现象;车间现场防控良好;

机械伤害:来源主要是化糖罐、滚筒过滤机、均质机、灌装上盖一体机、杀菌釜、杀菌锅、喷码机等设备使用不当,防护装置缺失,未设置急停开关或开关失效,人员误操作等;现场查看,企业制定了设备安全操作规程,对员工进行了安全教育,设备定期维护,提供有设备维修记录、维修巡检记录、维修通知单等;现场防护良好,未发生过此类伤害。叉车定期检验,人员持证上岗。

火灾:电线老化,吸烟等引发火灾;查看车间严禁吸烟,电器设备状态良好,现场查看消防设备设施,均进行了点检。

灼烫:灼烫伤害来源主要是调配罐,热水罐,化糖罐,杀菌釜,杀菌锅等设备使用过程中原料外泄,或操作不当,现场查看,杀菌釜等压力容器,定期检验,安全阀和压力表定期校验,提供了检验报告,均有效;日常工作中巡视设备状态,防止发生意外,设备与设备、墙之间,保留了适当的巡视安全距离,员工配备了防护用品,配备了温度监控系统,有安全标识,目前管控良好,未发生过此类伤害;

化学品管理:车间清洗用到的酸碱,专库存放,收集了说明书,设置了专人管理,并有领用台账。

虫害防治由外包方负责,签订了协议,虫害防治的药品有进出工厂记录,每次服务完提供服务报告,向虫害外包方传递了环境和安全控制的要求。

锅炉房管理与控制:查看锅炉房位于企业厂区西北位置,专人管理,锅炉定期检验,提供了外检和内检报告。锅炉房东侧有调压柜,安装了防护栏杆,上锁管理。现场沟通,负责人介绍,当地天然气公司每周来查表并检测有无漏气,防护良好,未发生火灾、爆炸等事件。

配电室管控:查看配电室,配备了灭火器,高压拉闸杆等电力安全工具,张贴了有电危险等安全标识,但配电室门口未设置防鼠挡板等措施,且配电室内有货物遮挡消防通道。——合并开具不符合。

空压机房管控:查看空压机房有空压机及固定式压力容器两个,进行了登记和检验,提供了检验报告,现场已确认。日常机房上锁管理,专人管理。

查风险管控与隐患排查:提供有班组日常安全检查表,抽查 2024 年 12 月份检查,检查内容包括:消防设施,作业现场、日常用品及劳保用品、机械设备、电气设备、环境卫生等,检查结果均合格;

抽查节假日检查表,抽 2025 年 4 月 3-4 日检查表,检查内容有各环节运行,设备设施情况,水电,消防等,危险物品,重要岗位,检查均合格;

另抽其他车间,工厂检查,人员安全教育等,均保留了相关记录。发现的异常问题,及时整改。

另查看其他环境因素和危险源的管控:

生产活动现场涉及的化学品主要为清洗消毒用品(酸碱),润滑油等;收集了产品说明书,有泄漏、化学品伤人等的应急处置措施;

对于一般固体废弃物,主要涉及的是废弃包装物、不合格产品、生活垃圾等,一般以废品卖给废品回收方。

除日常运行管控外,开展了特种设备安全教育培训、设备操作培训等工作,特种设备见 Q7.1.3 条款审核记录。

外来人员的安全管理:进行安全告知、陪同参观、遵守公司安全规定,配备个人安全专职等;一般无特殊要求,进入厂区要求佩戴安全防护用品,走参观通道,专人陪同。

碰撞/坠落伤:现场作业时做好安全个人防护和标识。

车间无严重职业危害因素,每年组织员工进行从业人员健康体检,提供有健康证明。



基本符合要求。

10、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应管理程序》，生产部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、灼烫事故等。编制了《生产安全事故应急预案》，提供了《生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号 130127-2018-015，备案受理部门：高邑县安全生产监督管理局，日期：2018 年 12 月 26 日，经了解，公司对应急预案进行修订中。

提供有 2021 年版突发环境事件应急预案，企业可能发生的突发环境事件主要包括安全事故导致的突发环境事件，主要是天然气泄漏，火灾爆炸事故等。经沟通，应急预案修订中。

预案有应急组织机构与职责，应急响应、后期处置、保障措施等，处置措施包括：火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害事故、灼烫等。有急救箱配置情况、应急物资和装备一览表、消防设施一览表，有应急部门、机构或人员的联系方式，有安全事故应急救援互助协议。

配备了应急救援物资：防护手套、防护目镜、围裙、防水靴、应急沙池、铁锹、应急沙桶等

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 1 月 14 日进行了火灾事故应急演练，包括演练目的，演练过程记录，演练情况总结，改进措施与建议等，演练后对应急演练效果进行了评估。

——抽 2024 年 12 月 13 日进行了机械伤害事故现场处置方案演练记录；包括演练目的，演练过程记录，演练情况总结，改进措施与建议等，演练后对应急演练效果进行了评估。

——抽 2024 年 11 月 25 日进行了触电事故应急演练预案演练记录；包括演练目的，演练内容，演练情况总结等，演练后对应急演练效果进行了评估。

体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

11、绩效

提供了高邑县公安消防大队出具的“建设工程竣工验收消防备案受理凭证”，2014 年 9 月 3 日经网上备案受理系统进行了河北龙之养饮料有限公司厂房工程竣工验收消防备案。备案号:130000WYS140008513. 根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该工程未被确定为抽查对象。

提供了“建设项目环境影响登记表”，2014 年 4 月 28 日取得了批复，2017 年 8 月 7 日通过了竣工环境保护验收。2018 年锅炉改造，2019 年验收，提供“建设项目竣工环境保护阶段验收”检测报告表，编号：碧蓝环检字(2019)HBBL 第 YS043 号，排污均达标，提供了专家组验收意见，通过了专家组验收；

提供定期监测报告（半年度监测），报告编号：LXJC 自行监测【2025】0105 号，检测项目：废气，噪声，报告日期：2025 年 2 月 6 日，均达标；

提供监测报告（月度），报告编号：LXJC 自行监测【2025】0304 号，检测项目：废气，报告日期：2025 年 3 月 6 日，达标；4 月份月度检测已安排，报告尚未出具；

提供固定污染源排污登记表及登记回执，登记编号:911301270966111716002X，有效期:2025 年 04 月 10 日至 2030 年 04 月 09 日；

提供了“城镇污水排入排水管网许可证”，有效期:自 2023 年 4 月 24 日至 2028 年 4 月 25 日，许可证编号：高审排水证 字(2023)13 号；发证单位：高邑县行政审批局；



企业员工均进行了从业人员健康体检，提供了健康证，均在有效期内。

特种设备定期检验，提供有河北省特种设备监督检验研究院出具的检验报告：

—提供工业锅炉外部检验报告，报告编号：冀特 GLWJ11202400968，使用登记证编号：锅冀 GYJ00025 检验日期：2024 年 08 月 06 日，检验结论：基本符合要求，下次检验日期：2025 年 8 月 6 日前；

—提供工业锅炉内部检验报告，报告编号：冀特 GLNJ11202300894，使用登记证编号：锅冀 GYJ00025，检验日期：2023 年 10 月 17 日，下次检验日期：2025 年 10 月 17 日前；

—提供固定式压力容器、叉车检验报告，均在有效期内

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

内部审核：

公司在《管理手册》中 9.2 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。提供《内部计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2025 年 1 月 10-11 日；5. 组长 A：刘嘉伟 组员 B：曲永庆；

查《审核实施计划》中，对内审日程进行了安排，覆盖了各部门，在各部门审核条款中覆盖了 QEO 标准条款。

查《内审检查表》：抽办公室 QEO6.2 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，审核记录填写基本规范、清晰；同时抽查 QEO7.2 条款审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。审核过程中办公室发现 1 个不符合项。没有发现内审员审核自己的工作。

查《不合格项报告》：共计 1 项；涉及部门：办公室，不符合事实清楚，判标准确；已进行纠正并制定纠正措施。开展了培训工作。

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：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。已开具不符合。

管理评审：

企业《管理手册》9.3 条款对管理评审做出了具体规定，一年至少要进行一次管理评审，每次管评间隔时间不得超过 12 个月。由总经理主持，管理者以及总经理认可的有关人员参加。特殊情况下，可增加管理评审频次。通过管理评审对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系、管理方针和目标是否需要更改作出评价，并保持对管理评审的相关记录。

查公司 2025 年 2 月 10 日组织了管理评审。

查《管理评审计划》，编制：刘嘉伟 审批：田永生 日期：2025 年 1 月 10 日



计划明确了管理评审目的、时间、评审依据、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

管理评审内容：管理者代表及各部门做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及各部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理方案的适宜性展开讨论。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审依据、评审内容，参加人员、评审结论、改进建议等。

评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前植物蛋白饮料的生产的需求。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审的改进措施：2 项，加强隐患排查与治理工作；办公室负责对各部门存在的记录的填写不认真、不仔细或漏填的现象进行教育培训。已建立落实计划，计划尚未实施，下次审核关注。

基本符合要求。

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

一、企业要求：

企业制定《不合格品控制程序》《不合格品管理制度》《不安全食品召回管理制度》，明确了不合格的类型、职责、管理流程、处置方式等程序。主要内容：

品控部门是不合格品的主责部门，负责对产品进行检验，物流部门负责对入库的不合格进行隔离，生产部门负责对生产过程不合格品进行隔离；销售部门负责对交付后不合格品进行隔离；物流部门负责废品的处理并记录，其他不合格品的处置由责任部门负责实施，品控部门负责监督确认，原物料不合格、内部瓶坯供应与原物料的调拨不合格和成品不合格，其责任部门分别为供应部门、主管部门和生产部门等等。

需要召回时，按照《不安全食品召回管理制度》执行。

二、执行情况：

1.主要在生产过程日检查中发现，提供《生产过程日检查记录表》，抽生产日期 2025 年 4 月 20 日的不合格处置记录表，来源：个别喷码喷反及倒罐无码，处置措施：已告知装箱人员装箱时拿出；对不合格原因进行评审，尚未对处置措施进行跟踪，现场已沟通，下次审核关注不合格处置的落实和评审。

2.针对出厂后发现的不合格，执行《不安全食品召回管理制度》。经与品控主管交流，自体系建立以来，未发生召回事件。提供有模拟产品追溯演练，时间：2024.9.20，模拟追溯 2024.9.8 批次的口传香核桃花生露，数量 10T，分别追溯了原辅料，生产加工过程信息，车间环境卫生记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格品控制程序》《纠正控制程序》《事件调查、不符合管理控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对办公及运行过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健



康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

企业的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染、节约能源的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

负责人介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求对不符合进行纠正，并分析不符合的原因，制定并实施纠正措施，持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前管理体系覆盖人数为 45 人。设置有办公室、供应部、销售部、生产部、品控部、物流部；人员结构稳定，已进行相关培训，满足技能要求。

2、企业厂房等基础设施完备。

受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，办公网络正常。

查基础设施情况：生产车间，按产线进行了分隔，提供《生产设备台账》植物蛋白饮料生产线设备包括：配备了均质机，过滤机，调配定容器，杀菌机，灌装机，自动封罐机，包装机，反渗透设备等；满足生产需求。

特种设备：压力容器，叉车，锅炉；均已进行登记，现场提供有检验报告。

检验设备有：游标卡尺，外径千分尺，，基本满足检测需要。

另有：办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施；水电供应由办公室负责；

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。



现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识:

本次管理体系管理范围为植物蛋白饮料的生产，体系范围覆盖人数 45 人，配置了生产、办公、采购、业务、品控、物流等人员，职工队伍相对稳定，员工工作、实践经验丰富。

企业制定了《能力、培训和意识控制程序》，用于人员招聘、培训、上岗、考核等，负责人介绍，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。通过培训、老带新等方式提高员工的能力，增强员工的质量、职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、职业健康安全工作的能力要求，以胜任其工作岗位。

提供了企业的《岗位任职要求》对总经理、办公、生产、销售、财务、供应、物流部等各部门人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。提供《岗位任职情况评定记录》，从业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行了评价考核，抽办公室主任刘嘉伟、生产部经理李中伟等岗位能力评价记录，符合要求。

查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024.12.12 对内审员进行的培训。

现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。--开具不符合

提供“2024/2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖标准宣贯培训、相关方意识、环境管理、安全管理、风险因素、环境因素识别和评价、危险源辨识与风险评价等培训；质量、环保、安全意识培训，管理方针、管理手册、程序文件、制度文件等培训；QES 内审员基本知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训

安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训增进员工身心健康，预防职业病发生的培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与三体系标准要求有关知识；新员工入厂培训等方面。

查培训及考核记录：

——抽 2024.11.15 培训主题：质量、环保、安全意识培训，管理方针、管理手册、程序文件、制度文件等培训。

主讲人：张老师，参加培训人员：全体人员，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2025.3.10 培训主题：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训。

主讲人：刘嘉伟，参加培训人员：生产、品控、办公、采购、销售、物流部各岗位人员，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

抽其他培训项目：标准宣贯培训、相关方意识、环境管理、安全管理、风险因素、环境因素识别和评价、危险源辨识与风险评价等培训；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训等，均进行了考核，符合要求。

查人员持证情况：

抽叉车司机：申玲浩、刘世欢、李军勇，持有特种设备安全管理和作业人员证书，证书在有效期内，发证机关：石家庄市新华区行政审批局。

抽工业锅炉司炉：郝佳伟，持有特种设备安全管理和作业人员证书，证书在有效期内，发证机关：高邑县行政审批局。

抽压力容器作业人员：张战明、平瑞珍，作业项目：快开门式压力容器操作，持有证书，证书在有效期内，发证机关：辛集市行政审批局。



3) 信息沟通:

受审核方在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

通过会议、培训等形式进行内部交流，提供会议记录、培训记录、文件签收等相关记录。

向外部接收各种文件，传递各种报表，外部沟通联络的部门有办公室、销售部、供应部等各部门。

经交流：目前各部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见。

与职业健康安全事务代表李瑞巧沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件，包括：

- 1.《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》LZY/SC-2024，版本 A/1，发布日期：2024 年 10 月 22 日；
- 2.《程序文件》LZY/CX-2024，版本 A/1，包含程序文件 28 份，发布日期：2024 年 10 月 22 日；
3. 质量管理手册，Q/LZY-01-GL-01，实施日期：2023 年 2 月 5 日；特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册，环境管理制度，安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理制度等；
- 4.体系运行所需要的记录。编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理。

提供有受控文件清单、外来文件清单、重要环境因素清单、不可接受风险清单、顾客满意程度调查表、供方评定记录表等与质量、环境、安全有关的记录。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求。

查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，如：

食品安全法、安全生产法、特种设备安全法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、环境保护法、职业病防治法、BJS 07-2017 植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定、GB/T 31325-2014 植物蛋白饮料 核桃露(乳)、GB/T 31324-2014 植物蛋白饮料 杏仁露、GB/T 5009.183-2003 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定、GB5749 生活饮用水卫生标准、GB/T 12143 饮料通用分析方法、GB 12695 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范等法规和标准。

查对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

成文信息控制基本有效。符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内植物蛋白饮料的生产

E：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内植物蛋白饮料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（河北龙之养饮料有限公司）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：杨园 王莹



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。