

项目编号：30456-2023-H

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中科利君股份有限公司

审核体系：危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）： 徐素娟

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期： 2025 年 11 月 14 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 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：徐素娟

组员：徐素娟



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
	徐素娟	组长	审核员	2025-N1HACCP-102286 8	CIV-1 ,CIV-14 ,CIV-4 ,CIV-7 ,CIV- 9

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马艳敏、常思凡、蒋瑞梅	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**危害分析与关键控制点体系**）认证后，进行，进行第2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：

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□结合审核□联合审核□一体化审核☑单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

相关的 CNCA 专项技术规范 1：CCAA 0012-2014(CNCA/CTS 0018-2008A) 食品安全国家标准 营养保健食品生产企业要求

相关的CNCA专项技术规范2：CCAA 0016-2014(CNCA/CTS 0026-2008A) 食品安全国家标准 饮料生产企业要求；

d) 相关的法律法规：《食品安全法》、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、《GB/T 29602-2013固体饮料》、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

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：



SB/T 10347《糖果 压片糖果》、GB/T 29602《固体饮料》、Q/ZKLJ 0001S 《乳酸菌菌粉》、Q/ZKLJ 0014S 《汤宝康牌辅酶Q10片》、Q/ZKLJ 0013S 《汤宝康牌钙维生素D咀嚼片》、Q/ZKLJ 0016S 《汤宝康牌维生素C咀嚼片》、Q/ZKLJ 0017S 《汤宝康牌螺旋藻片》、Q/ZKLJ 0015S 《汤宝康牌褪黑素》、GB 24154《食品安全国家标准运动营养食品通则》

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11月11日上午至2025年11月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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）：

H:位于河北省邯郸市魏县经济开发区高科技孵化园4号厂房中科利君股份有限公司生产车间的固体饮料(咖啡固体饮料)、保健食品(片剂:汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、汤宝康牌维生素C咀嚼片、汤宝康牌钙维生素D咀嚼片、汤宝康牌螺旋藻片、汤宝康牌褪黑素片、汤宝康牌辅酶Q10片)、其他特殊膳食食品:[运动后恢复类(运动后恢复营养品)、耐力类(耐力营养品)、补充能量类(补充能量类营养品)]、其他食品:乳酸菌菌粉的生产

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：河北省邯郸市魏县经济开发区高科技孵化园4号厂房

办公地址：河北省邯郸市魏县经济开发区高科技孵化园4号厂房

经营地址：河北省邯郸市魏县经济开发区高科技孵化园4号厂房

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:生产部/4.3.4.3 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 12 月 10 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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系变更、不符合项纠正及纠正措施验证、前提方案实施、危害控制计划实施

3) 本次审核发现的正面信息:

通过 HACCP 管理体系的实施, 提高了员工的食品安全意识。公司的内外部沟通适宜, 实验室检测能力较好, 对车间环境微生物监测较好, 公司客户稳定, 市场前景较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

通过近一年来的管理体系保持, 员工对管理体系标准的理解有较大提高, 管理层重视食品安全, 管理体系标准还需进一步融入到日常工作中。

2) 风险提示:

CCP 监控、采购控制

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

公司在《HACCP 管理手册》2.4.2 条款中规定了公司管理目标。

食品安全总目标: 食品安全事故发生率为 0, 顾客满意度 $\geq 90\%$, 产品出厂检验合格率 100%

建立的文件化管理目标与管理方针一致, 为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标, 管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。对总目标进行了分解, 各部门分解目标完成情况每季度统计考核一次, 查见《食品安全目标分解考核(2025年)》, 抽查2025年1、2、3季度的目标实现情况, 各部门分解目标均已完成。

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)

1、前提方案/良好卫生规范

场所及周边环境:

公司坐落于河北省邯郸市魏县经济开发区高科技孵化园4号厂房,环境优美,周边无化工厂、垃圾填埋等物理、化学、生物性污染源。

场所设计、建造、布局 and 操作流程:

4号厂房占地面积8400平方米,加工区域与办公区域分开;生产加区主要对混合剂粒干燥、称料间、内包装、压片间、原料暂存间进行分区域管控;。生产区域内设置有男女更衣室、风淋间、洗手消毒设施,办公室在生产区外围。现场观察厂房结构、采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求,现场观察有防蝇、防虫、防鼠设施。车间内放置有带盖的垃圾桶,车间外设置卫生间,厕所为水冲式,设有洗手设施。车间布局符合操作流程,与平面图一致。

库存管理:

规定以“先进先出”的原则控制物料出库顺序及对原料、包材辅料、成品的存放进行管理。

负责人介绍,会定期检查库存产品的质量和卫生情况,现场观察原料库成品库包材库均有简单标识,原料库设有不合格区,并按原料品种进行分类存放。

现场查看:有原料库、成品库内产品放置于塑料垫板上,有产品标识卡片。库内干净、无灰尘,无其它有害杂物,放有挡鼠板、粘鼠纸、灭火器。库房内严禁无关人员出入,保障安全;仓库有完善的防火设施;库房内禁止吸烟。库管员每日至少一次库房巡检,保证库房存储条件及商品品质。巡检内容包括:库房是否漏雨、返潮;库房是否发生虫鼠害;商品是否有变质;包材是否破损;核对库存,库管员需做好相应记录,发现问题及时纠正。

库管员对库房的环境卫生进行检查,检查库房周围及库房内的环境卫生,每天进行清扫。

与负责人沟通,按照出入库流程和制度要求进行控制出入库,如装车前要求:检查外包运输车辆是否干净,确保车内无异味、无污物,内壁清洁,保证货物不受污染。

出入库:《原辅料出入库结存记录》:抽查麦芽糊精、低聚异麦芽糖、鱼胶原蛋白肽粉、玉米淀粉、牛骨胶原蛋白肽、羊初乳30%、等原辅料的记录,记录了原厂批号、入库数量、入库日期、收料人、有效期、出库数量、出库日期、发放人、领料人、结余量。

空气和水质:

生产车间加工用水为纯化水,直接加入到产品中的生产用水,通过砂滤、碳滤,反渗透等方式进行处理,日常的水质由质量管理部负责。执行《中国药典2020版》第二部的要求。查第三方水质检测报告:纯化水,报告编号A225051464710001C,检验性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、电导率、易氧化物、不挥发物、重金属、需氧菌总数,结论:所检项目符合《中国药典2020版》第二部的要求,报告时间:2025.7.29,检测单位:华测检测认证生活集团股份有限公司。

生活用水使用自来水,抽查生活饮用水检验报告,报告编号:W2025-WT0025,委托单位:魏县疾病预防控制中心,检测单位:河北恒一联华检测科技有限公司,检测依据:GB5749-2022标准,检测砷、镉、铬、铅、汞、氯化物、PH值、总大肠菌群、菌落总数等共35项,符合GB5749-2022标准要求。

抽查公司自检的《纯净水检验报告书》,抽查2022025.3.132025.5.142025.7.12、2025.11.9出具的纯净水检验报告书,检验性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、电导率、易氧化物、不挥发物、重金属、微生物(需氧菌总数),均合格。

对空气质量无特殊要求,对洁净度有要求。抽查车间内部“洁净厂房”检测报告,检验依据:GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》、GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》、GB/T16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》,抽查制粒干燥间,报告日期:2025.7.26,报告编号:HYWS2025070025,洁净度设计等级:100000级,检测项目:空气洁净度、静压差、封口送风量、照度、噪声、温度、相对湿度、沉降菌、浮游菌,均符合。

抽查总混间,报告日期:2025.7.26,报告编号:HYWS2025070027,洁净度设计等级:100000级,检测项目:空气洁净度、静压差、封口送风量、照度、噪声、温度、相对湿度、沉降菌、浮游菌,均符合。

抽查内包间1,报告日期:2025.7.26,报告编号:HYWS2025070029,洁净度设计等级:100000级,检测项目:空气洁净度、静压差、封口送风量、照度、噪声、温度、相对湿度、沉降菌、浮游菌,均符合。

抽查微生物限度室,报告日期:2025.7.26,报告编号:HYWS2025070030,洁净度设计等级:10000级,检测项目:空气洁净度、静压差、封口送风量、照度、噪声、温度、相对湿度、沉降菌、浮游菌,均符合。



抽查 2025.11.6 日、2025.8.3 日、2025.2.18、2025.5.15 出具的生产车间《尘埃粒子测试报告书》、《浮游菌测试报告书》、《沉降菌测试报告书》、《环境微生物测试报告书》，测试依据分别为 GB/T16292-2010、GB/T16293-2010、GB/T16294-2010、GB14881、GB4789.2，各区域均达标。

包装材料:

现场查看，企业使用的包装材料为塑料瓶、复合膜等，抽查了塑料瓶。抽查 HDPE 塑料瓶，检测报告 GH202501447，检测机构：河北省产品质量监督检验研究院，签发时间：2025.04.22，检测指标：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验等，检测结果：符合。抽查食品包装用复合袋 BOPA/LDPE，检测报告：A4F11703A4F31C1869，检测机构：谱尼测试，报告时间：2025.9.25，检测指标：感官要求、铅、砷、汞、褪黑素含量、甲氧基色胺、菌落总数、大肠菌群等，检测结果：符合。

抽查内包材消毒记录，2025.12.7 消毒复合膜 120kg，2025.3.18 消毒复合膜 105kg，2025.6.11 消毒复合膜 110kg，2025.9.17 消毒复合膜 90kg。以上消毒方式均为紫外线消毒，均记录了包材名称、数量、消毒开始时间、结束时间，消毒时间均符合要求，有操作人、监控人签名。

内包材间使用臭氧消毒，消毒时间 30 分钟，抽查《臭氧使用记录》，消毒场所：内包车间，抽查 2025.1.18、2025.4.11、2025.7.22、2025.10.17 的《臭氧使用记录》，均记录了消毒开始时间、结束时间，消毒时间均符合要求，有操作人姓名。

抽查内包材微生物检测记录：

抽查生产批号为 20251017 鲨鱼菲特（2g）云南黑咖啡生产使用的包装膜，检验日期 2025.11.2、报告日期 2025.11.7，检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌，均合格。

废弃物管理:

废弃物料：由回收方统一回收。废包材定期变卖。生活垃圾收集后由市政处理。现场观察厂车间的通道及周围场地基本清洁，无堆放杂物现象。无废弃物随意堆积现象。

设备与维护:

查见《生产设备管理台账》，包括：全自动包装机、多列背封包装机、旋转式压片机、旋转式制粒机、裁切机、高速混合机、三维混合机、金属检测机等，满足生产需求。

日常进行巡检和检修保养情况：查见 2025 年设备维修保养计划，对各设备策划了保养时间。抽查 2025 年 3 月、6 月、9 月《设备维保记录》，检修保养项目包括运行是否正常、电气线路、制动性、润滑等等内容，保养结果均√。

生产现场有电梯 2 部，现场张贴有特种设备使用标志，使用单位为“魏县开发投资有限公司”，登记证编号分别为：梯 12 冀 D23206（22）、梯 12 冀 D23205（22），下次检测日期均为 2026 年 10 月。公司租用“魏县开发投资有限公司”的厂房，对电梯仅有使用权。

产品污染风险和隔离:

企业有建立、实施和保持产品污染预防控制规程，控制对原料、半成品、成品、和包装材料的污染和交叉污染的风险。

物理污染：通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及生产过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险；现场查看员工私人物品包括水杯等不允许带入车间，车间内照明灯管均带有防护罩，设备大部分为不锈钢材质，员工戴帽子口罩，有效遮住头发，防止头发掉入到产品中。如有外部人员一般使用参观通道，如进入车间内部由专人陪同按照员工正常更衣洗手消毒流程，基本符合要求。

化学污染：企业现场在用的清洁剂消毒剂主要是：75%酒精等，采用物理捕鼠，不涉及杀虫剂等化学品。不定期进行领用。

微生物污染:

企业生产设备、工具、容器和环境主要通过清洁后消毒控制微生物。每天生产结束后，均会对设备表



面、操作台面、工器具进行彻底清洗，并用75%喷洒消毒，再开启臭氧杀菌机进行杀菌消毒。员工进入前需通过洗手消毒。外来人员无必要不进入车间。

防交叉污染：人员按照人流通道进入加工场所；原料包材按照物流图通道分别进入相应的区域，现场观察，无交叉污染情况。

清洁消毒：

接触面、手部使用 75%酒精消毒，地面使用 84 进行消毒，每天工作开始前、工作结束进行清洁消毒，环境基本干净整洁。

虫害防治：

虫鼠害控制、第三方检测、危险品废弃物处理，提供外包合同，外包方名称、营业执照、资质，外包服务记录或证据。

查虫鼠害控制外包方；委托：邯郸市邯山区绿康有害生物用品有限公司实施，营业执照：91130402692095281U，有害生物防治服务企业资质证书，一级，证书备案日期 2024. 7. 30，证书有效期限：2027. 7. 29。查有害生物防治服务合同，防治对象：四害消杀、蚊蝇、鼠、蟑螂，合同期：2024 年 12 月 30 日起至 2026 年 12 月 29 日。要求灭蚊蝇虫害全年 24 次，灭鼠全年 12 次，每次服务后服务方填写《有害生物防治作业单》，抽查 2025. 4. 20、2025. 8. 23、2025. 10. 18《有害生物防治作业单》，均记录了服务内容、服务区域、消杀用药记录等，有双方人员签字确认。

现场观察，库房、车间出入库均有挡鼠板，车间入口有风幕。车间内部、走廊、库房等有灭蝇灯，库房还有粘鼠板，现场未观察到鼠迹、蚊虫，控制措施较好。

员工卫生：

每日对上岗员工进行个人卫生健康检查，汇总后填写员工每月卫生检查记录，抽查 2025. 8. 19、2025. 9. 30、2025. 3. 16《员工每月卫生检查记录》，检查项目包括：个人、车间基础卫生、生产设施卫生、辅助设备卫生、防止杂物交叉污染对员工的工服清洁卫生、手部清洁、不戴首饰、不化妆、无患病、手部无受伤，检查结果均√。

工作服管理：

车间员工有工作服、工作帽，清洗后存放在更衣室内，紫外线定时开启消毒。

员工健康：

管理体系范围内与食品安全相关的人员，每年办理健康证。抽查健康证7个，均有效。每日对人员发热、咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等情况进行检查，不符合要求者不准进入车间。

场所巡检：

生产车间主要通过现场的抽查和巡视，有发现问题的现场直接纠正。询问生产部负责人，目前没有发生涉及食品安全的问题。每日对各场所食品安全进行检查，填写食品安全每日检查记录，对受检区域（车间及库房、卫生间、厂区）、个人卫生进行了检查，均合格。

返工：

公司生产的产品一旦不符合出厂要求，不返工处理，直接报废处理。

运输储存：

原料存储：原料使用原厂包装，原料放置在垫板上，原料库有挡鼠板，有灭蝇灯，有灭火器，地面硬化，有数量卡片和日期。需要冷冻的原料，放入冷冻柜。

成品存储：成品做好后，先装入内包装塑料袋或塑料瓶中，然后再装入纸箱，封箱，箱子外面张贴有产品标识。查看成品库，各种产品放置于塑料垫板上，无直接接触地面情况。库房分区合理，现场有通风、照明，有灭火器。有产品标识。库内干净、无灰尘，无其它有害杂物，放有挡鼠板。负责人介绍，会定期检查库存产品的质量和卫生情况，现场观察原料库成品库包材库均有简单标识，原料库设有待检区、不合格区、合格区，并按原料品种进行分类存放。

仓库有专人进行管理，每批出入库有《出库单》、《出入库表》，记录有数量、库存等信息；

现场化学品在指定位置存放，加贴有标识；



产品的运输：产品进行内外包装后运输。装车现场查看如有不符合卫生要求，直接更换车辆，未有形成记录，已现场沟通整改，下次审核关注；厂区内部产品周转通过塑料筐进行周转。

来访者：

公司门卫有专人值守，人员入厂有登记。允许进入生产场所的来访者，在进入时应遵守和食品生产人员同样的卫生要求。公司配备有监控，对入厂人员及车辆有视频记录。

培训：

查2025年度的人员培训计划，通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和对各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。对培训效果进行评价，有培训记录。

当食品安全相关的法律法规标准更新时，会及时开展培训。

现场查见：

——生产各区域有简单标识、区域划分明显；如区分称量间、包衣间、总混间、中间站、压片间、混合制粒干燥间、内包间，现场操作人员根据区域等对粉剂、片剂进行管理，有配置温湿度计及压力计；

——对于常规固体饮料，装盒方式进行销售，有加贴合格证标识信息，包括公司名称、生产日期、SC证编号等；

——对于有片剂，按照片剂+PE瓶的方式进行，标识信息包括公司名称、生产日期、SC证编号等、保健食品标识等；

——原料库主要是麦芽糊精、食用玉米淀粉，有离地离墙，并且有简易标识卡，添加剂专库管理，包材库存放有少量托盒和包装卷膜，有包材标签等信息标示；

——现场有留样产品：汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、酵素复合酶、鲨鱼菲特益生菌粉，提供有《留样记录》。

2、危害控制计划

01) 固体饮料(咖啡固体饮料)

(1) CCP	(2) 显著危害	(3) 预防措施的关键极限值	监控				(8) 纠偏措施	(9) 记录	(10) 验证
			(4) 什么	(5) 如何	(6) 频率	(7) 人员			
CCP 1 原料验收	重金属、农残等超标	GB2762 标准、GB2763 标准 1、采购来自合格供方； 2、每年送检/供方提供的重金属、农残检测符合验收要求	1、供方来源 2、外检报告	查核供方和外检报告	每批 每年	检验员，技术人员	拒收	采购验收记录	记录审核，核对报告
CCP2 内包	微生物污染导致超标	内包材紫外线消杀 30min 内包间臭氧消杀 30min 每批次检测微生物指标	消杀时间，微生物限度	查看消杀时间，查看微生物指标	每批	检验员，操作人员	报废，或经检验合格后投入使用	内包材及臭氧发生器消杀记录；微生物检测记录	每天对消杀记录进行审核；每批次对微生物记录进行检查

02) 保健食品（片剂：汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、汤宝康牌维生素 C 咀嚼片、汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片、汤宝康牌螺旋



藻片、汤宝康牌褪黑素片、汤宝康牌辅 Q10 片)

(1) CCP	(2) 显著危害	(3) 预防措施的关键极限值	监控				(8) 纠偏措施	(9) 记录	(10) 验证
			(4) 什么	(5) 如何	(6) 频率	(7) 人员			
CCP1 原料验收	重金属、农残等超标	GB2762 标准、GB2763 标准 1、采购来自合格供方； 2、每年送检/供方提供的重金属、农残检测符合验收要求	1、供方来源 2、外检报告	查核供方和外检报告	每批每年	检验员，技术人员	拒收	采购验收记录	记录审核，核对报告
CCP2 内包	微生物污染导致超标	内包材紫外线消杀 30min 内包间臭氧消杀 30min 每批次检测微生物指标	消杀时间，微生物限度	查看消杀时间，查看微生物指标	每批	检验员，操作人员	报废，或经检验合格后可投入使用	内包材及臭氧发生器消杀记录；微生物检测记录	每天对消杀记录进行审查；每批次对微生物记录进行检查

03) 其他特殊膳食食品:[运动后恢复类(运动后恢复营养品)、耐力类(耐力营养品)、补充能量类(补充能量类营养品)]

(1) CCP	(2) 显著危害	(3) 预防措施的关键极限值	监控				(8) 纠偏措施	(9) 记录	(10) 验证
			(4) 什么	(5) 如何	(6) 频率	(7) 人员			
CCP1 原料验收	重金属、农残等超标	GB2762 标准、GB2763 标准 1、采购来自合格供方； 2、每年送检/供方提供的重金属、农残检测符合验收要求	1、供方来源 2、外检报告	查核供方和外检报告	每批每年	检验员，技术人员	拒收	采购验收记录	记录审核，核对报告
CCP2 内包	微生物污染导致超标	内包材紫外线消杀 30min 内包间臭氧消杀 30min 每批次检测微生物指标	消杀时间，微生物限度	查看消杀时间，查看微生物指标	每批	检验员，操作人员	报废，或经检验合格后可投入使用	内包材及臭氧发生器消杀记录；微生物检测记录	每天对消杀记录进行审查；每批次对微生物记录进行检查
金探	金属异物危害	制定依据：行业经验 CL 值：大于 Fe ϕ 1.0mm，SUS ϕ 1.5mm 的不得通过	产品异物/金属探测异响	由金属探测仪连续不断的对产品监视	每包成品过金探；	操作人员	立即停机并调整金属探测仪	金属探测仪记录	上午下午分别对金属探测仪进行一次校准；食品安全小组组长定期对记录复核。



04) 其他食品：乳酸菌菌粉

(1) CCP	(2) 显著危害	(3) 预防措施的关键限值	监控				(8) 纠偏措施	(9) 记录	(10) 验证
			(4) 什么	(5) 如何	(6) 频率	(7) 人员			
CCP1 原料验收	重金属、农残等超标	GB2762 标准、GB2763 标准 1、采购来自合格供方； 2、每年送检/供方提供的重金属、农残检测符合验收要求	1、供方来源 2、外检报告	查核供方和外检报告	每批每年	检验员，技术人员	拒收	采购验收记录	记录审核，核对报告
CCP2 内包	微生物污染导致超标	内包材紫外线消杀 30min 内包间臭氧消杀 30min 每批次检测微生物指标	消杀时间，微生物限度	查看消杀时间，查看微生物指标	每批	检验员，操作人员	报废，或经检验合格后投入使用	内包材及臭氧发生器消杀记录；微生物检测记录	每天对消杀记录进行审查；每批次对微生物记录进行检查

以上基本符合标准要求

CCP1：原料验收（重金属、农残），

抽查原料第三方检验报告：

- 1) 查速溶咖啡粉的检验报告书，ZCJC-GTS2505259001，检测铅、镉、总汞、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、咖啡因含量等，合格，报告日期 2025.05.29，检测机构：云南通标检测有限公司。2025.11.6，采购速溶咖啡粉 175kg，合同编号：YGSP-20251028-041。2025.11.6，采购速溶咖啡粉 175kg，合同编号：YGSP-20251028-041。
- 2) 食用玉米淀粉检测报告：TJF25-0004745-01，检测指标：铅、总砷、酸度、灰分、蛋白质、脂肪、二氧化硫、菌落总数、大肠菌群等，报告日期 2025-3-24，检测机构：通标标准技术服务（天津）有限公司，检测结果：符合要求。
- 3) L-抗坏血酸：查 L-抗坏血酸检测报告：AR-25-EJ-000458-01，检测指标：总砷、铅、镉、总汞等 检测日期 2025.1.7，检测机构：欧陆食品检测服务（大连）有限公司，检测结果：符合要求。
- 4) 维生素 D3 粉（营养强化剂）查维生素 D3 粉检测报告：FA25030099，检测指标：总砷、铅、镉、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等 检测日期 2025.03.10，检测机构：浙江华才检测技术有限公司，检测结果：符合要求。
- 5) 碳酸钙（食品添加剂）查碳酸钙检测报告：GZF25-0000818-01 检测指标：砷、汞、铅、镉、碳酸钙、干燥减重、盐酸不溶物、游离碱、镁和碱金属等 报告日期 2025.1.15，检测机构：通标标准技术服务有限公司广州分公司，检测结果：符合要求。
- 6) 酪蛋白磷酸肽（营养强化剂）查 2025.6.20 出具的酪蛋白磷酸肽的检测报告 A2250310471101006C，检测指标：灰分、干燥失重、总氮、三聚氰胺、铅等 11 项，检测机构：甘肃华测检测认证有限公司，检测结果：符合要求。
- 7) 辅酶 Q10：查辅酶 Q10 检测报告：NJ-W25012963-1，检测指标：总砷、铅、汞、辅酶 Q10、沙门氏菌、金葡菌等 检测日期 2025.1.21，检测机构：钛和中谱检测技术（江苏）有限公司，检测结果：符合要求。
- 8) 褪黑素：抽查 褪黑素 检测报告：A4F11703A4F31C1869，检测机构：谱尼测试，报告时间：2025.2.6，检测指标：感官要求、铅、砷、汞、褪黑素含量、甲氧基色胺、菌落总数、大肠菌群等，检测结果：符合。



9) 含乳食品基料粉：抽查 含乳食品基料粉检测报告：WT20250107020，检测机构：菏泽市食品药品检测研究院，报告时间：2025.1.20，检测指标：感官要求、铅、脂肪、蛋白质、菌落总数、大肠菌群等，检测结果：符合。

2025.10.13 采购含乳食品基料粉 2000kg。

10) 塑料瓶：抽查 HDPE 塑料瓶，检测报告 GH202501447，检测机构：河北省产品质量监督检验研究院，签发时间：2025.04.22，检测指标：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验等，检测结果：符合。

11) 复合膜，食品包装用复合袋 BOPA/LDPE，检测报告：A4F11703A4F31C1869，检测机构：谱尼测试，报告时间：2025.9.25，检测指标：感官要求、铅、砷、汞、褪黑素含量、甲氧基色胺、菌落总数、大肠菌群等，检测结果：符合。

每批产品入厂后，相关人员对产品名称、检验报告、数量、规格进行核对，并填写物料验收记录，抽查批号为32/ATFA/2025速溶咖啡S250、批号为20251021310牛胶原蛋白肽粉、批号为2025091706含乳食品基料粉、批号为S250903B复合膜、批号为2510082轻质碳酸钙、批号为20250404褪黑素、批号为20251029食用玉米淀粉等物料验收记录，均核查了名称、规格、批号、产品检验报告、数量、外包装、车辆清洁度等，结论均为合格准入库。查以上原料的《物流验收记录》，初检项目均包括物料供应商是否是合格供方，是否有本批产品的厂检报告等7项，判定结果均√。

以上操作符合CCP1控制要求。

CCP2：内包材消毒：

抽查内包材消毒记录：

保健食品(片剂:汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、汤宝康牌维生素 C 咀嚼片、汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片、汤宝康牌螺旋藻片、汤宝康牌褪黑素片、汤宝康牌辅酶 Q10 片)的内包材均为高密度聚乙烯瓶，抽查内包材消毒记录，2024.12.1 日消毒高密度聚乙烯瓶 4800 个，2025.3.5 消毒高密度聚乙烯瓶 5400 个，2025.6.27 消毒高密度聚乙烯瓶 5400 个，2025.9.23 消毒高密度聚乙烯瓶 4500 个，消毒方式均为紫外线消毒，消毒时间均符合要求，均记录了包材名称、数量、消毒开始时间、结束时间，有操作人、监控人签名。

固体饮料(咖啡固体饮料)、其他特殊膳食食品:[运动后恢复类(运动后恢复营养品)、耐力类(耐力营养品)、补充能量类(补充能量类营养品)]、其他食品:乳酸菌菌粉的内包材均为复合膜，抽查内包材消毒记录，2025.12.7 消毒复合膜 120kg，2025.3.18 消毒复合膜 105kg，2025.6.11 消毒复合膜 110kg，2025.9.17 消毒复合膜 90kg。以上消毒方式均为紫外线消毒，均记录了包材名称、数量、消毒开始时间、结束时间，消毒时间均符合要求，有操作人、监控人签名。

抽查生产记录，显示 2025 年 11 月 6 日生产了牛初乳(免疫球蛋白)益生菌冻干粉(乳酸菌菌粉)。抽查《内包材消毒记录》，未保留该产品使用内包材的消毒记录。开具不符合。

内包材间使用臭氧消毒，消毒时间 30 分钟，抽查《臭氧使用记录》，消毒场所：内包车间，抽查 2025.1.18、2025.4.11、2025.7.22、2025.10.17 的《臭氧使用记录》，均记录了消毒开始时间、结束时间，消毒时间均符合要求，有操作人姓名。

抽查内包材微生物检测记录：

抽查生产批号为 20251017 鲨鱼菲特(2g)云南黑咖啡生产使用的包装膜，检验日期 2025.11.2、报告日期 2025.11.7，检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌，均合格。

保健食品(片剂:汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、汤宝康牌维生素 C 咀嚼片、汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片、汤宝康牌螺旋藻片、汤宝康牌褪黑素片、汤宝康牌辅酶 Q10 片)的内包材均为高密度聚乙烯瓶，抽查生产批号为 20250823 的高密度聚乙烯瓶，检验日期：2025.9.20，报告日期 2025.9.25，检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌，合格。

抽查生产批号为 20251023 的运动后恢复营养类产品(巴康素)生产使用的包装膜，检验日期：2025.10.31，报告日期 2025.11.4，检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌，合格。

抽查生产批号为 20250904 的耐力营养类产品(蔬菜粉)生产使用包装膜，检验日期：2025.9.25，报告日期



2025.9.30, 检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌, 合格。

抽查生产批号为 20250927 的运动营养类产品 (*健康高蛋白质粉) 生产使用的包装膜, 检验日期: 2025.10.5, 报告日期 2025.10.10, 检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌, 合格。

抽查生产批号为 20250915 的乳酸菌菌粉生产使用的包装膜, 检验日期: 2025.10.6, 报告日期 2025.10.11, 检验包装膜的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌, 合格。

CCP3: 金属探测: 仅适用于其他特殊膳食食品:[运动后恢复类(运动后恢复营养品)、耐力类(耐力营养品)、补充能量类(补充能量类营养品)]抽查《金属探测记录表》: 2025.0605 运动后恢复营养品(小分子活性肽)生产过程的金探记录, 记录了金探开始时间和结束时间, 探测结果合格。2025.1.18 耐力营养类产品(蔬菜粉)生产过程的金探记录表, 探测结果合格。2025.10.15 补充能量类营养品(复合蛋白营养能量粉)生产过程的金探记录, 记录了金探开始时间和结束时间, 探测结果合格。

生产过程追溯:

1、固体饮料(咖啡固体饮料): 追溯批次为 20251024、规格为 35g (2.5g*14) 美式黑咖啡的批次生产记录, 生产日期 2025.10.24, 批量 3600kg, 实际产量 3549.98kg, 成品率 98.61%, 保留了净化车间清场记录、配料岗位生产记录、称量配料岗位清场记录、混合岗位生产记录、混合岗位清场记录、内包装岗位生产记录、装量自检表、内包装岗位清场记录、外包装岗位生产记录、外包装岗位清场记录、清场合格证、请验单、成品检验报告。

2、保健食品:

1) 汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片: 追溯批次为 20250601、规格为 0.85g/片的汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(万康豪)的批次生产记录, 生产日期 2025.6.2, 批量 36 万片, 实际产量 345840 片, 成品率 96.07%, 保留了批生产指令、物料需要量、领料单、退料单、粉碎过筛工序记录 1-2、粉碎过筛清场检查记录、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合/制粒/干燥/总混记录 1-5、混合/制粒/干燥/总混记录清场检查记录、中间站记录(一)[含中间体(颗粒)进站记录、含中间体(颗粒)出站记录]、请验单(汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(颗粒))、汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(颗粒)报告书、压片生产记录 1-2、压片工序清场记录、中间站记录(二)[含中间体(片)进站记录、含中间体(片)出站记录]、请验单(汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(片))、汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(颗粒)报告书、批包装指令、内包生产记录-1、内包工序记录-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场检查、片剂监控记录、成品放行审核单、请验单(汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片(成品))、成品检验报告(检验编号 CP-250603-06)、清场合格证、请验单、成品检验报告。

2) 汤宝康牌维生素 C 咀嚼片: 追溯批次为 20250101、规格为 1.0g/片的汤宝康牌维生素 C 咀嚼片的批次生产记录, 生产日期 2025.1.9, 批量 18 万片, 实际产量 174000 片, 成品率 96.67%, 保留了批生产指令、物料需要量、领料单、退料单、过筛工序记录 1-2、粉碎过筛清场检查记录、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合记录 1-2、中间站记录(一)[含中间体(粉)进站记录、含中间体(粉)出站记录]、请验单(汤宝康牌维生素 C 咀嚼片)、汤宝康牌维生素 C 咀嚼片(粉)报告书、压片生产记录 1-2、压片工序清场记录、批包装指令、内包工序记录 1-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场检查、片剂监控记录、请验单(汤宝康牌维生素 C 咀嚼片)、成品检验报告(检验编号 CP-250110-04)清场合格证、请验单、成品检验报告(检验编号 CP-250110-04)、成品放行审核单。

3) 汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片: 追溯批次为 20250101、规格为 1.5g/片的汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片的批次生产记录, 生产日期 2025.1.6, 批量 10 万片, 实际产量 96600 片, 成品率 96.60%, 保留了批生产指令、物料需要量、领料单、退料单、粉碎过筛工序记录 1-2、粉碎过筛清场检查记录、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合/制粒/干燥/总混记录 1-3、混合/制粒/干燥/总混记录清场检查记录、中间站记录(一)[含中间体(颗粒)进站记录、含中间体(颗粒)出站记录]、请验单(汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片(颗粒))、汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片(颗粒)报告书、压片生产记录 1-2、批包装指令、内包生产记录



-1、内包工序记录-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场检查、片剂监控记录、成品放行审核单、请验单（汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片（成品））、成品检验报告（检验编号 CP-250107-01）。

4) 汤宝康牌螺旋藻片：追溯批次为 20250701、规格为 1.0g/片的汤宝康牌螺旋藻片的批次生产记录，生产日期 2025.7.22，批量 18 万片，实际产量 178500 片，成品率 99.17%，保留了批生产指令、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合/制粒/干燥/总混记录 1-3、混合/制粒/干燥/总混记录清场检查记录、中间站记录（一）[含中间体（颗粒）进站记录、含中间体（颗粒）出站记录]、请验单（汤宝康牌螺旋藻片（颗粒））、汤宝康牌螺旋藻片（颗粒）报告书、压片生产记录 1-2、压片工序清场检查记录、内包工序记录-1、内包工序记录-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场记录、片剂监控记录、请验单（汤宝康牌螺旋藻片）、成品检验报告（检验编号 CP-250723-02）。

5) 汤宝康牌褪黑素片：追溯批次为 20250901、规格为 0.4g/片的汤宝康牌褪黑素片（养益舒）的批次生产记录，生产日期 2025.9.5，批量 40 万片，实际产量 396720 片，成品率 99.18%，保留了批生产指令、粉碎过筛工序记录 1-2、粉碎过筛清场检查记录、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合/制粒/干燥/总混记录 1-3、混合/制粒/干燥/总混记录清场检查记录、中间站记录（一）[含中间体（颗粒）进站记录、含中间体（颗粒）出站记录]、请验单（汤宝康牌褪黑素片（颗粒））、汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片（颗粒）报告书、压片生产记录 1-2、压片工序清场记录、片剂监控记录、批包装指令、内包生产记录-1、内包工序记录-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场检查、请验单（汤宝康牌褪黑素片（成品））、成品检验报告（检验编号 CP-250603-06）、成品放行审核单。

6) 汤宝康牌辅酶 Q10 片：追溯批次为 20250901、规格为 0.8g/片的汤宝康牌辅酶 Q10 片的批次生产记录，生产日期 2025.9.4，批量 36 万片，实际产量 342600 片，成品率 95.17%，保留了批生产指令、物料需要量、领料单、退料单、粉碎过筛工序记录 1-2、粉碎过筛清场检查记录、称量配料工序记录 1-2、称量配料清场检查记录、混合/制粒/干燥/总混记录 1-3、混合/制粒/干燥/总混记录清场检查记录、中间站记录（一）[含中间体（颗粒）进站记录、含中间体（颗粒）出站记录]、请验单（汤宝康牌辅酶 Q10 片（颗粒））、汤宝康牌辅酶 Q10 片（颗粒）报告书、压片生产记录 1-2、压片工序清场记录、批包装指令、内包生产记录-1、内包工序记录-2、内包装工序清场检查记录、外包工序记录 1-3、外包装工序清场检查、片剂监控记录、请验单（汤宝康牌辅酶 Q10 片（成品））、成品检验报告（检验编号 CP-250905-01）、成品放行审核单。

3、其他特殊膳食食品：

1) 酵素复合酶（运动后恢复营养品）：追溯批次为 20250802、规格为 0.6g/片的酵素复合酶的批次生产记录，生产日期 2025.8.15，批量 25000 瓶，实际产量 24090 瓶，成品率 96.36%，保留了净化车间清场记录、配料岗位生产记录、称量配料岗位清场记录、混合岗位生产记录、混合岗位清场记录、压片岗位生产记录、压片工序清场记录、内包装岗位生产记录、内包装岗位清场记录、外包装岗位生产记录、外包装岗位清场记录、清场合格证、请验单、成品检验报告（检验编号 CP-250816-03）。

2) 益生菌高钙驼乳营养粉（耐力营养品）：追溯批次为 20251001、规格为 1kg/桶的益生菌高钙驼乳营养粉的批次生产记录，生产日期 2025.10.22，批量 650 桶，实际产量 6490 桶，成品率 99.85%，保留了净化车间清场记录、配料岗位生产记录、称量配料岗位清场记录、混合岗位生产记录、混合岗位清场记录、内包装岗位生产记录、内包装岗位清场记录、外包装岗位生产记录、外包装岗位清场记录、清场合格证、请验单、成品检验报告（检验编号 CP-251023-01）。

3) 复合蛋白质营业能量粉（补充能量类营养品）：追溯批次为 20251001、规格为 900g 的复合蛋白质营业能量粉的批次生产记录，生产日期 2025.10.13，批量 1800kg，实际产量 1791.9kg，成品率 99.55%，保留了净化车间清场记录、配料岗位生产记录、配料岗位清场记录、混合岗位生产记录、混合岗位清场记录、内包装岗位生产记录、内包装岗位清场记录、外包装岗位生产记录、外包装岗位清场记录、清场合格证、请验单、成品检验报告（检验编号 CP-251014-03）。

4、呱呦益生菌（乳酸菌菌粉）：追溯批次为 20250901、规格为 40g（2g*20）的呱呦益生菌的批次生产记



录, 生产日期 2025.9.7, 批量 420kg, 实际产量 405.92kg, 成品率 96.65%, 保留了净化车间清场记录、称量配料岗位生产记录、称量配料岗位清场记录、混合岗位生产记录、混合岗位清场记录、内包装岗位生产记录、装量自检表、内包装岗位清场记录、外包装岗位生产记录、外包装岗位清场记录、清场合格证、请验单、成品检验报告(检验编号 CP-250908-02)。

审核现场查看库房情况, 设待检区、不合区, 配备驱鼠器虫控设备, 成品库存放有产品名称: 材质: 有合格证及标签;

采取防范人为错误的措施; 生产加工用原料采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制, 每日进行检查; 其他管控实施情况

标识管理情况: 查看成品仓库, 现场产品分区存放、码放适宜, 离墙离地, 有物资名称及数量标识牌。

原料、半成品按照流水线作业, 基本满足不交叉。物品摆放基本规范、有序;

生产车间员工按照要求要求生产作业; 穿戴符合规范要求;

车间员工穿戴整齐, 带有口罩、戴手套、穿着工服, 符合要求。

现场各类记录基本符合规范要求。

现场涉及的化学品主要为各类清洗剂、消毒剂, 有基本的标识。管控基本充分。

——现场有留样产品: 提供《产品留样记录》, 基本符合要求;

生产车间配备了适宜的生产设备; 布局基本符合要求。与平面图基本一致; 现场查看, 区域划分基本合理; 配备有更衣室, 上班后员工进行更衣、洗手消毒, 场备运行良好。

与生产部负责人沟通, 因订单问题, 2025.11.11 上午-2025.11.14 上午期间, 进行了汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、酵素复合酶、鲨鱼菲特益生菌粉末的生产, 其余产品不在本次审核范围。

查看成品仓库, 有少量库存, 已封箱标识有成品合格证, 符合要求; 原料、过程产品按照流水线作业, 基本满足不交叉;

现场观察汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、酵素复合酶、鲨鱼菲特益生菌粉末的生产过程, 操作符合 HACCP 计划及作业要求。查看批号为 20251101 汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、批号为 20251101 酵素复合酶、批号为 20251106 鲨鱼菲特益生菌粉末的配料工序, 均双人称量, 填写配料岗位生产记录, 记录了批配料量、批号等, 配料人: 郭俊元、郭燕改。成型、干燥按工艺指导规程操作, 员工分别为王岗花、王刚花、王花英, 内包装、外包装操作符合产品规格要求, 内包人员: 高*、蒋*、常*、李*、王*、付*等, 外包人员: 徐*、牛*、栗*、蔡*、王*等, 包材消毒人员为郭*等。现场询问操作人员, 基本清楚本部门中 CCP 点的设置情况。对 CCP 点的监控参数基本清楚。生产车间有致敏原存放专区, 有明显标识。现场产品暂不涉及过敏原原料, 且每次更换产品时, 进行清场并检查, 合格后才进行生产。原料库中有过敏原存放专区, 有明显标识。现场暂无过敏原原料存放。现场车间人员戴有发套、口罩、穿有工服, 人员进入生产车间先洗手消毒进行操作, 车间的工器具、设备、工作台、清洗消毒主要是 75%酒精, 专区存放, 有基本的标识, 管控基本充分。

3、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。食品防护计划中对人员管理、车辆、信息安全、化学品管理、仓库、水的安全、供应链安全等进行了评估并制定了相应的控制及监视措施等项目, 策划了应急预案、纠正措施、验证程序等, 基本符合标准要求。

查见开展了食品防护计划演练, 日期: 2025 年 5 月 11 日, 演练结果: 通过此次演练, 证明了公司食品安全防护措施运行有效。

查《食品安全防护验证记录》, 验证食品防护计划的符合性、适用性, 验证结论: 食品安全防护演练策划符合要求、适宜, 能满足公司食品安全防护的需求。验证时间: 2025 年 05 月 12 日。

进入生产车间在询问健康状况后由生产部负责人陪同带入车间; 仓库有专人进行管理, 每批出入库有《出库单》、《出入库表》, 记录有数量、库存等信息。生产车间加工用水为纯化水, 食品加工用水的水质应符合生活饮用水卫生标准。食品对加工用水水质有特殊要求的, 应符合相应规定。直接加入到产品中的生产用水, 通过砂滤、碳滤, 反渗透等方式进行净化, 日常的水质由品质管理部负责; 现场观察基本符



合。现场化学品在指定位置存放，加贴有标识；

3、应急准备和响应

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，对应急准备和响应控制进行了规定。查见应急冤案，策划了火灾、食品安全事故、停电等应急预案。不定期进行应急演练，抽查《应急演习记录》，演练时间2025.4.13进行食品安全事故应急预案演练，评价结论：公司制定的应急预案和响应措施内容全面、适宜、切实可行，能满足应急响应要求。

4、标识与可追溯性、产品撤回/召回

公司在《管理手册》中第3.7条款对标识和可追溯性进行了规定，3.9条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《标识和可追溯性控制程序》、《产品召回控制程序》。提供生产日期、采购记录、销售记录，能进行追溯。

追溯性：根据产品标签、进货记录、销售记录及产品明细、供方及客户信息，可满足追溯要求。

原辅料留样记录：记录了留样日期、品名、规格、批号、留样数量、储存位置、留样人

抽查：2025.3.24 留样批号为 20250312 轻质碳酸钙 150g，2025.6.21 留样批号为 20250312 麦芽糊精 150g，2025.4.15 留样批号为 23294838 全脂乳粉 150g，2025.7.5 留样批号为 202520240812CP 水解胶原蛋白 150g，2025.6.23 留样批号为 1124026008L-抗坏血酸 150g，2025.4.15 留样批号为 20250404 的褪黑素 150g。

抽查成品留样记录：

固体饮料(咖啡固体饮料)：追溯批次为 20251024、规格为 35g (2.5g*14) 美式黑咖啡，留样日期 2025.10.24，汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片：追溯批次为 20250601、规格为 0.85g/片的汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片（万康豪）的留样日期 2025.6.2。

汤宝康牌维生素 C 咀嚼片：追溯批次为 20250101、规格为 1.0g/片的汤宝康牌维生素 C 咀嚼片，留样日期 2025.1.9，汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片：追溯批次为 20250101、规格为 1.5g/片的汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片，留样日期 2025.1.6。

汤宝康牌螺旋藻片：追溯批次为 20250701、规格为 1.0g/片的汤宝康牌螺旋藻片，留样日期 2025.7.2

4) 汤宝康牌褪黑素片：追溯批次为 20250901、规格为 0.4g/片的汤宝康牌褪黑素片（养益舒），留样日期 2025.9.5。

可追溯。

现场查见：各区域标识：按照工作内容分区，区域划分基本合理；采购品使用原厂包装进行标识，成品有标签，有产品名称、规格、生产日期、批号等信息，可追溯。采购品有采购单，出库有销售单，有出入库台账，明确了相关产品信息，可追溯。

与部门负责人沟通，公司未实际发生撤回和召回情况。通过模拟演练验证和测试了标识与可追溯性系统的有效性。提供《产品召回演练计划》、《产品召回演练申请单》、《产品召回演练记录》、《产品召回演练报告》，查见 2025.3.23《产品模拟召回演练报告》，模拟演练供销部经理接到客户电话通知说，公司批次 2025032 维生素 C 咀嚼片口感不佳，考虑到会引起顾客质疑和不满及食品安全事故。为避免到了消费者手中造成更大的食品安全事故。请本公司召回本批产品，并对给别人的该批次产品同样召回，暂不要销售。记录了演练过程，对演练效果进行了评价，评价结论：通过这次演练，可以从演练的过程得出结论是，我们公司的《产品召回控制程序》是具有可操作性。

5、致敏物质的管理：

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，包括含有过敏物质的原辅料控制、过敏原产品储存管理等过程。

查见 2025.1.7《过敏源清单》，识别出的过敏原为，含谷蛋白的谷物及其制品、豆制品、乳制品，制定了相应的控制措施。



查见《过敏原控制确认报告》，确认时间：2025.3.2，确认结论：HACCP 小组认为该过敏原控制是合理的，所确定的控制措施也是有效的。。

查见《过敏原验证记录表》，验证人员：高献峰、刘世威、李敬敬，验证时间：2025.4.7，验证结论：经验证，致敏物质控制达到了预期效果。

现场观察，库房有过敏原标识，对含有过敏原的原辅料分区单独存放。

6、食品欺诈预防：

公司策划了食品欺诈预防控制程序，对公司产品薄弱性进行分析并有效控制，防止公司产品潜在发生的欺诈性及替代性风险，确保薄弱性分析的全面和有效控制。

公司制定有《食品欺诈预防控制程序》，对食品欺诈预防控制进行了策划。。

查见《食品欺诈预防计划》，包含了与公司实际相适应的脆弱性评估表，对风险等级进行了评价，评价结果均为低风险。明确了食品欺诈脆弱环节，并制定了控制措施。

查见 2025.3.13《食品欺诈预防计划确认记录》，确认结论：经过现场观察、查验大量记录以及产品和工序检验证实，从原辅料对采购、销售过程识别出产品的食品欺诈消除、控制、脆弱环节设置合理，对食品欺诈中的脆弱环节内容确定的欺诈风险描述起到了有效的控制和消除作用，应长期坚持贯彻下去，以确保本公司产品的食品质量安全。

查见 2025.4.21《食品欺诈预防计划验证记录》，验证结论：HACCP 小组认为《食品欺诈预防计划》是合理的，控制措施切实可行，监测方法及时有效。

与部门负责人沟通，公司使用的原辅料、包材，暂未发现有食品欺诈现象。基本符合标准的要求。

7、确认、验证：

查见《良好卫生规范评审记录表》，对良好卫生规范进行了评审，评审人员，刘世威、刘爽、高献峰、李敬敬，评审日期：2024-12-2，结论：文件与公司实际相适宜，评审一致通过。

查见《良好卫生规范验证记录》，对良好卫生规范的实施情况进行了验证，验证结论：良好卫生规范（GHP）的实施达到了预期效果。验证时间：2025.2.27，验证人员：刘世威、刘爽、高献峰、李敬敬。

流程图与现场实际基本一致，流程图已注明关键控制环节；流程图已开展确认：时间：2025-03-02，确认人：李正尚、刘世威、李敬敬、高献峰等。确认结论：符合。2025.4.28HACCP 验证记录表中，对工艺流程图进行了验证，符合。

查《HACCP 计划确认记录表》，对危害控制计划进行了定期确认，确认结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。确认人：李正尚、刘世威、李敬敬、高献峰，确认日期：2025-3-7。

对 HACCP 体系的验证，主要通过以下方面进行：CCP 监控、纠正措施验证、计量器具准确性验证、管理体系审核；产品安全性验证等。

——CCP 点控制监控，见供销部、生产部记录

——纠正措施监控：主要为不合格品控制，见生产部记录

——计量器具准确性验证：查看了检测设备校准证书，有效。

——产品的安全性验证：抽查成品检验报告、委托第三方进行的产品检验报告，均合格。见质量管理部审核记录。

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控，具体见生产部、质量管理部审核记录。

——查《HACCP 计划验证记录表》，验证时间：2025-04-28，验证人员李正尚、李敬敬、高献峰等，结论：HACCP 计划的实施达到了预期效果。

8、采购控制：

手册对采购过程控制进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《良好卫生规范》，对供方评价与选择、采购过程控制提出要求；



供销部负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，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。

查见《合格供方名录》，包括包括原辅料、添加剂（水解胶原蛋白、抗坏血酸、维生素D、螺旋藻粉、褪黑素、辅酶Q10、乳酸菌粉、蔬果植物酵素粉、轻质碳酸钙、乳清蛋白粉等）、包材（干燥剂、塑料瓶、铝箔膜等）、外包方、酒精、消毒液等的供方；查《供方评定记录》，对供方进行了评价或再评价，评价内容包括生产能力、供应能力、检验能力等，评价结论均为列入合格供方。

抽查：

1) 速溶黑咖啡供方：云南越谷农业开发有限公司，《营业执照》编号：91530100MA6K3YL846；《食品生产许可证》编号：SC1065301110552。查速溶咖啡粉的检验报告书，ZCJC-GTS2505259001，检测铅、镉、总汞、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、咖啡因含量等，合格，报告日期2025.05.29，检测机构：云南通标检测有限公司。2025.11.6，采购速溶咖啡粉175kg，合同编号：YGSP-20251028-041。

2025.11.6，采购速溶咖啡粉175kg，合同编号：YGSP-20251028-041。

2) 食用玉米淀粉生产商：玉峰事业集团有限公司，《营业执照》编号：91130528601068705W；《食品生产许可证》编号：SC12313052800760

食用玉米淀粉检测报告：TJF25-0004745-01，检测指标：铅、总砷、酸度、灰分、蛋白质、脂肪、二氧化硫、菌落总数、大肠菌群等，报告日期2025-3-24，检测机构：通标标准技术服务（天津）有限公司，检测结果：符合要求。

2025.10.28，采购食用玉米淀粉2000kg。

3) L-抗坏血酸：查L-抗坏血酸检测报告：AR-25-EJ-000458-01，检测指标：总砷、铅、镉、总汞等 检测日期2025.1.7，检测机构：欧陆食品检测服务（大连）有限公司，检测结果：符合要求。

4) 维生素D3粉（营养强化剂）查维生素D3粉检测报告：FA25030099，检测指标：总砷、铅、镉、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等 检测日期2025.03.10，检测机构：浙江华才检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

2025.6.2 采购D-氨基葡萄糖盐酸盐1000kg。

3) L-抗坏血酸供方：黑龙江新和成生物科技有限公司，《营业执照》编号：91231200MA19MCQXPX；《药品生产许可证》编号：黑20190231

抽查L-抗坏血酸检测报告：AR-25-EJ-000458-01，检测指标：总砷、铅、镉、总汞等 检测日期2025.1.7，检测机构：欧陆食品检测服务（大连）有限公司，检测结果：符合要求。

2025.11.11，采购抗坏血酸100kg。

4) 维生素D3粉（营养强化剂）的生产商浙江天和诚生物科技股份有限公司，《营业执照》编号：913394837920981721；《食品生产许可证》编号：SC20333048300073

抽查维生素D3粉检测报告：FA25030099，检测指标：总砷、铅、镉、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等 检测日期2025.03.10，检测机构：浙江华才检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

2025.2.24 采购维生素D3粉10kg

5) 碳酸钙（食品添加剂）的供方：江西明缘高新材料有限公司《营业执照》编号：9131181744288078R；《食品生产许可证》编号：SC20136118100050

5) 碳酸钙（食品添加剂）查碳酸钙检测报告：GZF25-0000818-01 检测指标：砷、汞、铅、镉、碳酸钙、干燥减重、盐酸不溶物、游离碱、镁和碱金属等 报告日期2025.1.15，检测机构：通标标准技术服务有限公司广州分公司，检测结果：符合要求。

2025.10.27，采购碳酸钙10000kg、水解胶原蛋白肽500kg。

6) 酪蛋白磷酸肽（营养强化剂）的供方：临夏州华安生物制品有限责任公司《营业执照》编号：9162290071909882XD；《食品生产许可证》编号：SC10562292100035

抽查2025.6.20出具的酪蛋白磷酸肽的检测报告A2250310471101006C，检测指标：灰分、干燥失重、总氮、三聚氰胺、铅等11项，检测机构：甘肃华测检测认证有限公司，检测结果：符合要求。



2025.10.13, 采购甘肃华羚乳品股份有限公司 酪蛋白磷酸肽(营养强化剂) 1吨, 合同编号: HLYZGZ2510133。

7) 辅酶 Q10: 生产商: 内蒙古金达威要求有限公司, 《营业执照》编号: 91150122756682048P; 《药品生产许可证》编号: 内 20160086 (供应商: 河南青甲贸易有限公司)

抽查辅酶 Q10 检测报告: NJ-W25012963-1, 检测指标: 总砷、铅、汞、辅酶 Q10、沙门氏菌、金葡菌等 检测日期 2025. 1. 21, 检测机构: 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司, 检测结果: 符合要求。

2025.11.11 采购辅酶 Q10, 20kg

8) 褪黑素 生产商: 黄冈赛康药业有限公司《营业执照》编号: 91421102773925515D, 《药品生产许可证》编号: 鄂 20200109, (供应商: 河南青甲贸易有限公司)

抽查 褪黑素 检测报告: A4F11703A4F31C1869, 检测机构: 谱尼测试, 报告时间: 2025. 2. 6, 检测指标: 感官要求、铅、砷、汞、褪黑素含量、甲氧基色胺、菌落总数、大肠菌群等, 检测结果: 符合。

2025. 5. 9 计划采购褪黑素 5kg。

9) 含乳食品基料粉 生产商: 山东大叔达孚特膳食品有限公司, 营业执照 91371700MA3CM82H7Q, 食品生产许可证: SC13137170100456 抽查 含乳食品基料粉检测报告: WT20250107020, 检测机构: 菏泽市食品药品检测研究院, 报告时间: 2025. 1. 20, 检测指标: 感官要求、铅、脂肪、蛋白质、菌落总数、大肠菌群等, 检测结果: 符合。

2025. 10. 13 采购含乳食品基料粉 2000kg。

10) 塑料瓶供方: 沧州盛远塑料制品有限公司, 营业执照: 91130921MA07RD3Q8R, 全国工业产品许可证编号: 冀 XK16-204-00864

抽查 HDPE 塑料瓶, 检测报告 GH202501447, 检测机构: 河北省产品质量监督检验研究院, 签发时间: 2025. 04. 22, 检测指标: 感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、脱色试验等, 检测结果: 符合。

2025. 4. 24, 采购塑料瓶 50000 套。

11) 复合膜, 生产商: 东光县海创塑业有限公司, 营业执照: 91130923MA0EHP06XG, 生产许可证: (冀) XK16-204-01931, 印刷经营许可证: (冀) 印证字第 317020551。

抽查 食品包装用复合袋 BOPA/LDPE, 检测报告: A4F11703A4F31C1869, 检测机构: 谱尼测试, 报告时间: 2025. 9. 25, 检测指标: 感官要求、铅、砷、汞、褪黑素含量、甲氧基色胺、菌落总数、大肠菌群等, 检测结果: 符合。2025. 6. 12 采购 东光县海创塑业有限公司, 铝箔卷材 12000 米 500kg。

每批产品入厂后, 相关人员对产品名称、检验报告、数量、规格进行核对, 并填写物料验收记录, 抽查批号为 32/ATFA/2025 速溶咖啡 S250、批号为 20251021310 牛胶原蛋白肽粉、批号为 2025091706 含乳食品基料粉、批号为 S250903B 复合膜、批号为 2510082 轻质碳酸钙、批号为 20250404 褪黑素、批号为 20251029 食用玉米淀粉等物料验收记录, 均核查了名称、规格、批号、产品检验报告、数量、外包装、车辆清洁度等, 结论均为合格准入库。查以上原料的《物流验收记录》, 初检项目均包括物料供应商是否是合格供方, 是否有本批产品的厂检报告等 7 项, 判定结果均 √。

外包过程: 虫鼠害控制、第三方检测、危险品废弃物处理。

虫鼠害控制、第三方检测、危险品废弃物处理, 提供外包合同, 外包方名称、营业执照、资质, 外包服务记录或证据。

查虫鼠害控制外包方; 委托: 邯郸市邯山区绿康有害生物用品有限公司实施, 营业执照: 91130402692095281U, 有害生物防治服务企业资质证书, 一级, 证书备案日期 2024. 7. 30, 证书有效期限: 2027. 7. 29。查有害生物防治服务合同, 防治对象: 四害消杀、蚊蝇、鼠、蟑螂, 合同期: 2024 年 12 月 30 日起至 2026 年 12 月 29 日。要求灭蚊蝇虫害全年 24 次, 灭鼠全年 12 次, 每次服务后服务方填写《有害生物防治作业单》, 抽查 2025. 4. 20、2025. 8. 23、2025. 10. 18 《有害生物防治作业单》, 均记录了服务内容、



服务区域、消杀用药记录等，有双方人员签字确认。

第三方检测外包方：

抽查河北恒一联华检测科技有限公司，营业执照：91130404MA0A6AWG08，实验室认可证书（注册号：CNASL123383），证书有效期限：2025.6.28-2031.6.27。检验检测机构资质认定证书：证书编号：250300342245，有效期：2025.4.1-2031.3.31。查委托检验检测协议，签订日期：2025年7月22日，暂定两年。查计量器具校准委托合同，签订日期：2025.7.8。

抽查华测检测认证集团股份有限公司，营业执照：914403007576180G、检验检测机构资质认定证书（240020349784）、实验室认可证书（注册号：CNASL1910），有效。查与华测检测签订的测试服务合同2025.8.6签订。

抽查通标标准技术服务（天津）有限公司，营业执照：91120116666141424H、检验检测机构资质认定证书（220200340104）、实验室认可证书（注册号：CNASL2774），有效。查与通标标准技术服务（天津）有限公司签订的测试服务合同，2025.8.1签订。

抽查青岛谱尼测试有限公司，营业执照：913702126752945882、检验检测机构资质认定证书（211520341971）、实验室认可证书（注册号：CNASL4349），有效。查与青岛谱尼测试有限公司签订的测试服务合同，2025.7.28签订。

危险品废弃物处理外包方：武安市梓萱再生资源回收销售有限公司，营业执照91130481MA0ENPEX21。查危险废弃物处理协议，2025.5.23签订。

询问部门负责人，其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，未发生不合格情况。

9、产品放行：

成品出厂检验报告：

1、固体饮料(咖啡固体饮料)：

雪王黑咖啡，检验编号：CP-250822-03,生产日期：2025.8.21,批号：20250821,报告日期：2025.8.27,检验依据：GB/T29602,检验项目：感官、水分、净含量、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、标签，合格。

2、保健食品(片剂:汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片、汤宝康牌维生素C咀嚼片、汤宝康牌钙维生素D咀嚼片、汤宝康牌螺旋藻片、汤宝康牌褪黑素片、汤宝康牌辅酶Q10片)：

1) 汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片：检验编号：CP-250603-06,生产日期：2025.6.1,批号：20250601,报告日期：2025.6.8,检验依据：Q/BQFST0001J,检验项目：灰分、净含量、崩解时限、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、钙、D-氨基葡萄糖盐酸盐、标签，合格。

2) 汤宝康牌维生素C咀嚼片，检验编号：CP-250110-04,生产日期：2025.1.9,批号：20250101,报告日期：2025.1.15,检验依据：Q/ZKLJ0016S,检验项目：感官、灰分、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、VC含量、标签，合格。

3) 汤宝康牌钙维生素D咀嚼片，检验编号：CP-250107-01,生产日期：2025.1.6,批号：20250101,报告日期：2025.1.12,检验依据：Q/ZKLJ0013S,检验项目：感官、灰分、净含量、崩解时限、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、钙、维生素D₃、标签，合格。

4) 汤宝康牌螺旋藻片：检验编号：CP-250723-02,生产日期：2025.7.22,批号：20250701,报告日期：2025.7.28,检验依据：Q/ZKLJ0017S,检验项目：感官、灰分、崩解时限、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、藻蓝蛋白、β-胡萝卜素、蛋白质、标签，合格。

5) 汤宝康牌褪黑素片，检验编号：CP-250615-02,生产日期：2025.6.14,批号：20250601,报告日期：2025.6.20,检验依据：Q/ZKLJ0015S,检验项目：感官、灰分、净含量、崩解时限、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、维生素B₆、褪黑素、标签，合格。



6) 汤宝康牌辅酶 Q10 片, 检验编号: CP-250905-01, 生产日期: 2025.9.4, 批号: 20250901, 报告日期: 2025.9.10, 检验依据: Q/ZKLJ0015S-2022, 检验项目: 感官、灰分、崩解时限、重量差异、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、辅酶 Q10、标签, 合格。

3、其他特殊膳食食品:[运动后恢复类(运动后恢复营养品)、耐力类(耐力营养品)、补充能量类(补充能量类营养品)]

1) 小分子活性肽(运动后恢复营养品), 检验编号: CP-250210-01, 生产日期: 2025.2.10, 批号: 20250201, 报告日期: 2025.2.15, 检验依据: GB24154, 检验项目: 感官、灰分、净含量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签, 合格。

2) 非变性 II 型胶原蛋白片(耐力营养品), 检验编号: CP-250418-01, 生产日期: 2025.04.17, 批号: 20250401, 报告日期: 2025.4.22, 检验依据: GB24154, 检验项目: 感官、水分、净含量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、标签, 合格。

3) 复合蛋白质营养能量粉(补充能量类营养品), 检验编号: CP-251014-03, 生产日期: 2025.10.13, 批号: 20251001, 报告日期: 2025.10.19, 检验依据: GB24154, 检验项目: 感官、水分、铅、总砷、黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素 M1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签, 合格。

4、其他食品:乳酸菌菌粉的生产

乳酸菌菌粉, 检验编号: CP-251014-04, 生产日期: 2025.10.13, 批号: 20251001, 报告日期: 2025.10.19, 检验依据: Q/ZKLJ0001S, 检验项目: 感官、水分、净含量、大肠菌群、乳酸菌菌数、标签, 合格。

成品第三方检验报告:

01) 提供有第三方检测报告:

产品执行标准: GB29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 GB7101-2022《食品安全国家标准 饮料》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》

产品名称: 美式黑咖啡

报告编号: TJF25-0010766-01, 检测项目: 感官、菌落总数、霉菌、大肠菌群、沙门氏菌、铅等项;
报告日期: 2025.05.29

结论: 符合

检测单位: 通标标准技术服务天津有限公司

02) 执行标准: Q/BQFST0001J-2024《汤康牌氨糖钙胶原蛋白片》

产品名称: 汤宝康牌氨糖钙胶原蛋白片

报告编号: A2250164273101001C

检测项目: 重量差异、灰分、钙、总汞、总铅、总砷、菌落综述、大肠菌群、霉菌酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等项;

结论: 符合

报告日期: 2025.03.27

检测单位: 青岛市华测检测技术有限公司

03) 产品执行标准: Q/ZKLJ00165-2022《汤宝康牌钙维生素 C 咀嚼片》

产品名称: 汤宝康牌维生素 C 咀嚼片

报告编号: A 2240425515101003C

检测项目: 重量差异、灰分、总汞、铅、总砷等项;

报告日期: 2024.07.24

结论: 符合

检测单位: 青岛市华测检测技术有限公司



04)产品执行标准： Q/ZKLJ0013S-2022 《汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片》

提供有第三方检测报告：

产品名称：汤宝康牌钙维生素 D 咀嚼片

报告编号： A 2240425515101004C

检测项目：重量差异、灰分、总汞、铅、总砷等项；

报告日期：2024.07.29

结论：符合

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

05)执行标准： Q/ZKLJ0017S-2022 《汤宝康牌螺旋藻片》

产品名称：汤宝康牌螺旋藻片

报告编： A22400425515101002C

检测项目：菌落总数、灰分、钙、总汞、铅、总砷等项；

结论：符合

报告日期：2024.08.28

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

06)执行标准： Q/ZKLJ0015S-2022 《汤宝康牌褪黑素片》

产品名称：汤宝康牌褪黑素片

报告编： A2250490985101002Ca

检测项目：重晨差异、灰分、钙、总汞、铅、总砷等项目；

结论：符合

报告日期：2025.07.17

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

7) 产品执行标准： Q/ZKLJ0014S-2022 《汤宝康牌辅酶 Q10 片》

产品名称：汤宝康牌辅酶 Q10 片

报告编号： A2250490985101001Ca

检测项目：铅、汞、砷、辅酶 Q10 等项；

结论：符合

报告日期：2025.07.11

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

08)产品执行标准： GB 24154-2015 食品安全国家标准 运动营养食品通则（含第 1 号修改单）、JJF1070-2023 《定量包装商品净含量计量检验规则》

产品名称： Avocadodo 谷氨酰胺粉 （运动后恢复类）

报告编号： TJF25-0010387-01

检测项目：谷氨酰胺、铅、总砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肽含量等；

结论：符合

报告日期：2025.06.18

检测单位：通标标准技术服务（天津）有限公司

09)产品执行标准： GB 24154-2015 食品安全国家标准 运动营养食品通则（含第 1 号修改单）、GB29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、JJF1070-2023 《定量包装商品净



含量计量检验规则》

产品名称：益生菌蔬菜粉（耐力类营养品）

报告编号：A2240792726101002C

检测项目：铅、总砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等；

结论：符合

报告日期：2024.12.25

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

10)产品执行标准：GB 24154-2015 食品安全国家标准 运动营养食品通则（含第1号修改单）、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》

产品名称：复合蛋白质营养能量粉（补充能量类）

报告编号：TJF25-0020936-01

检测项目：蛋白质、铅、总砷、黄曲霉素 M1、黄曲霉素 B1、蛋白质、脂肪、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌；

结论：符合

报告日期：2025.10.15

检测单位：通标标准技术服务（天津）有限公司

11)产品执行标准：Q/ZKLJ0001S-2025《乳酸菌菌粉》:JJF 1070-2023;GB 7718-2011;GB 28050-2011;GB2760-2024 ;GB 5009.6-2016

品名称：呱呦益生菌（乳酸菌菌粉类）

报告编号：S2025-WT02109,

检测项目：水分、脂肪、铅、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄菌、乳酸菌菌数等项；

结论：符合

报告日期：2025.03.07

检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

与部门负责人沟通，汤宝康牌钙维生素C咀嚼片、汤宝康牌钙维生素D咀嚼片、汤宝康牌螺旋藻片已于2025年11月送检，提供了邮寄样品的运单号，检测报告预计近期出具，口头沟通，下次审核关注。

10、监视和测量：

公司的《监视和测量装置控制程序》规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查“检验检测仪器台账”，主要包括液相色谱仪、凯氏定氮仪、数显温度计等。

液相色谱仪，型号：1260Infinity，证书编号：MB20254037025，发布日期 2025.7.11，检测单位：安正计量检测有限公司

臭氧检测仪，型号：DM509-03，证书编号：MB20254036999，发布日期 2025.7.11，检测单位：安正计量检测有限公司

尘埃粒子计数器，型号：CLJ-E，证书编号：MB20254036997，发布日期 2025.7.11，检测单位：安正计量检测有限公司

风速仪，型号：DL333203，证书编号：MB20251865016，发布日期 2025.7.11，检测单位：安正计量检测有限公司

浮游菌采样器，型号：KFC-1，证书编号：MB20250710D228，发布日期 2025.7.11，检测单位：广东省世通仪器检测服务有限公司。



凯氏定氮仪，型号：KDN-520，证书编号：HYGL20250710097，发布日期 2025.7.16，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

快速水分测定仪，型号：DSH-10A，证书编号：HYGL20250710096，发布日期 2025.7.16，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

智能片剂四用仪，型号：ZPJ-6，证书编号：HYGL20250710265，发布日期 2025.7.13，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

脂肪测定仪，型号：SZC-101，证书编号：HYGL20250710100，发布日期 2025.7.13，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

数显温度计，型号：RTS380，证书编号：HYGL20250711158，发布日期 2025.7.13，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

重量检测机，型号：DACS-FS-012-SD/PB-1，证书编号：HYGL20250708303，发布日期 2025.7.16，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

压差表，型号：（0-60）Pa，证书编号：HYGL20251008116，发布日期 2025.10.08，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

压力表，型号：（0-1.6）MPa，证书编号：HYGL20251008085，发布日期 2025.10.8，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

压力表，型号：（0-3）MPa，证书编号：HYGL20251008094，发布日期 2025.10.8，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

压力表，型号：（0-12）KPa，证书编号：HYGL20251008087，发布日期 2025.10.8，检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

现场观察，以上设备均能正常使用。

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

内部审核：

公司编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，查看内审相关记录：查《内部审核实施计划》，明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、审核部门、条款和日程安排等，策划较充分。

内部审核时间为 2025.6.7-8 日，查见内审首次、末次会议记录，有参会人员签名。

查领导层、HACCP 小组、生产部、供销部、综合管理部、品质管理部的内审检查表，基本按照计划进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合项，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025.6.8 内审报告，对内审过程进行了综述，内审结论：管理体系运行有效。

管理评审：

手册 5.4 条款对管理评审过程进行了策划，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，由总经理主持，基本符合要求。

以往管理评审的跟踪措施——上年度管理评审改进计划已完成。

本次管理评审日期：2025 年 6 月 27 日

查看管理评审输入的资料：以各部门汇报的形式进行，评审内容包括：上次管理评审的跟踪措施，HACCP 体系验证结果；可能影响管理体系的变更；验证结果的分析；包括顾客反馈的沟通活动的评审；过程业绩和产品符合性、改进建议等，输入较充分。



查见管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查见管理评审报告，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容等，管理评审结论：经评审，我公司 HACCP 管理体系充分、适宜、有效，食品安全方针持续适用，具备实现管理体系目标和持续改进的能力。

查见管理评审输出，管理评审提出 1 项改进建议。查见管理评审改进计划实施验证表，对管理评审改进建议已实施，并进行了效果评价。管理评审基本有效。

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:

公司制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

原料验收主要来自合格供方，审核周期内有发生采购原料不合格情况，如发现不合格（包装破损、超保质期等），退回处理。

生产过程在生产加工过程中工人技术比较稳定，不合格品较少发生，不合格品直接报废，交由有资质的公司处理，基本符合要求。

审核周期内成品外检均未发现有不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定《纠正和预防措施控制程序》，查见 2025 年度内审记录，开具一项不符合，已进行纠正，并实施纠正措施，经验证有效。管理评审中提出了 1 项改进计划，已实施。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了与顾客有关的过程控制程序，顾客投诉处理等主要由供销部负责，审核周期内发生 6 次客户反馈，主要为产品数量少发生 3 次、包装破损 1 次、供货不及时 2 次，进行了原因分析和处理。基本符合标准要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有变化，小组组长变更为刘世威。手册于 2025.1.6 变更为 A/2 版本。

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



经现场验证，上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

五、认证证书及标志的使用

经现场及网上核查，认证证书及标志仅用于投标，无违规使用情况。

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，中科利君股份有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:徐素娟 徐素娟



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。