



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 40003-2026-QF

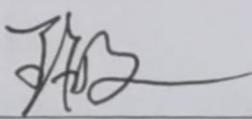
管理体系审核报告

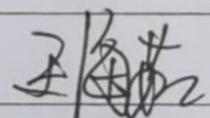
(第二阶段)



组织名称: 海南霖碧饮品有限公司

审核体系: 质量管理体系、食品安全管理体系

审核组长(签字): 王敏 

审核组员(签字): 王敏、王海茹 

报告日期: 2026年2月7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809
 电话: 010-8225 2376
 官网: www.china-isc.org.cn
 邮箱: service@china-isc.org.cn



联系



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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：

组员：





受审核方名称：海南霖碧饮品有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	
B	王海茹	组员	技术专家	23012119900506462X	03.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂长永、何远海、周之钦	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、食品安全管理体系**）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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国食品安全法》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：

GB8537-2018<<食品安全国家标准饮用天然矿泉水>>

GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 ……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：2026年02月06日上午至2026年02月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月6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:瓶装饮用天然矿泉水的生产（资质许可内）

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：琼海市上垌墟

办公地址：海南省琼海市上垌墟

经营地址：海南省琼海市上垌墟

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）：不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月31日08:30至2026年01月31日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：一阶段审核发现问题整改的有效性、产品实现过程控制、产品的监视和测量、质量管理体系实施和运行的有效性。

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:综合办 Q: 7.2

生产技术部 Q: 7.1.3

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：2026年3月7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2027年2月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项、设备管理、水源监控记录、生产过程记录、留样室的存储管理及最终放行、交付签收



记录，内审、管评的深度等。

3) 本次审核发现的正面信息：

组织人员素质较高，管理者为原上海家化集团老资历管理者，对体系理解程度较高。领导层重视产品质量，建立运行质量管理体系，通过认证提高企业的管理，加强过程控制，提升产品质量绩效。对内管理逐步提高，追求相关方满意。通过质量管理体系运行促进产品质量、管理水平、质量意识提高。对内管理逐步提高，稳定客户关系，了解饮用水行业，更好满足客户需求。组织领导重视职工学习，采用集体学习方式等方式提高职工的质量意识和业务素质。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立质量管理体系体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度要求明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对体系自我发现问题、自我改进的机制建立运用一般，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施到位，管理体系成熟度一般。

2) 风险提示：

系统集成行业国内目前竞争激烈，管理者应给予重视并拓宽思路，有自己的优势。

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业生产经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。对上述风险与管理层沟通提示。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无 其他未尽事宜：不符合整改

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2004年7月6日 体系实施时间：2025年6月6日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照及食品生产许可证、采矿许可证、取水许可证等资质，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：

产品：瓶装饮用天然矿泉水



生产工艺流程：

水源水箱——曝气器——曝气后储罐——除铁锰过滤——活性炭过滤——精密保安过滤——中间水箱——纳滤系统——半成品水箱——臭氧混合器——成品水箱——自动灌装系统（吹瓶、灌装、旋盖）——喷码——套标/贴标——膜包——码垛——入库

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

组织于2025年6月6日开始运行A版质量管理体系，经过运行，公司目前已基本能按体系要求对质量管理要求实施控制，体系运行目前稳定运行。按照GB/T19001-2016的要求编制及发布了A版质量手册、程序文件及相关管理文件和制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，以确保各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。

管理层通过网络、电视、协会、政府、内部办公会、业务会等渠道定期不定期收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，组织的外部环境涉及外在客户、法律法规、技术环境、自然环境等；内部环境涉及组织的使命、组织资源、企业文化等，并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

组织的相关方涉及：顾客、供方、当地政府主管部门、企业员工等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织应建立获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、商务活动或参加行业内展会、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与质量管理体系有关的利益相关方的要求。对不同相关方分析了其需求和期望。对于不同的相关方，采取不同的方式来识别和确定其需求和期望，同时采取相对应的措施。

在对风险机遇以及目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨论等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇。根据识别出的风险和机遇制定应对措施。组织对风险出现的可能性进行了描述，制定了风险管控措施和预防措施、风险实际发生后评估及控制程度、存在的机遇等，建立的风险和利用机遇的机制符合要求。该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

与总经理沟通，组织在职能重新分配、业务变更、资源变化等影响质量管理体系的因素发生变更时，需进行变更，在进行管理体系变更时，考虑变更的目的及潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、以及职责和权限的再分配等，目前除体系文件发生一次更改外，尚未发生变更。

组织的知识包括：质量手册、程序文件、管理制度等，专业知识、相关法律法规、企业标准以及相关策划文件以及以往的培训资料、政府管理部门的相关信息、政策等等，满足生产经营需要。

组织质量方针：“质量第一、用户至上、争创名牌”。基本符合

组织对质量目标进行策划共2条，质量目标分解至各职能部门，经查，体系运行以来总目标及分解目标均已实现。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、为产品实现过程策划了工艺流程：

饮用矿泉水生产工艺流程：

水源水箱——曝气器——曝气后储罐——除铁锰过滤——活性炭过滤——精密保安过滤——中间水箱



——纳滤系统——半成品水箱——臭氧混合器——成品水箱——自动灌装系统（吹瓶、灌装、旋盖）——
喷码——套标/贴标——膜包——码垛——入库

关键工序：臭氧机工序 需确认的过程：无

外包过程：运输装卸、清污

2、规定了合同管理过程的相关要求。查见了2025年以来的合同台账和合同签订、评审记录。符合。同时在2025年5月进行顾客满意度调查表，发出去3份，收回来3份。顾客满意度平均得分96分，满足目标要求。

3、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

4、针对设计开发：

目前产品完全依据GB8537-2018<<食品安全国家标准饮用天然矿泉水>>进行生产，利用天然含矿物质的地下水资源，使用自动线设备，将天然水进行多重净化，过滤后，满足GB8537-2018标准水的要求，再按照客户要求/提供的瓶子形状进行灌装、套标等。其生产工艺在建厂及设备安装时已基本定型，从地下水到矿泉水，成品水符合国家标准。

目前生产按照固定流程进行生产，工艺流程基本不变，确保成品水质满足国家标准。暂不涉及设计开发。

未来如有其他类饮品制造产品，将按质量手册8.3及设计开发程序文件进行。

6、生产技术部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

查见现场生产任务单、各类过程监控记录、出入损耗明细等过程。无需确认过程。

现场各工作人员生产状态，满足策划的要求。

7、组织质量手册策划了公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

8、产品和服务的放行：《产品的检验和测量控制程序》、原辅材料验收管理制度、质量管理体系、生产过程质量控制制度以及相应国家标准等对原材料、过程、出厂成品等进行检验放行。

抽瓶坯、瓶盖、收缩膜等进货检验及第三方检验报告，符合。

抽查水处理工序、臭氧杀菌工序；水处理运行记录；生产现场质量监控；对成品水巡检、抽检原始、过程测量记录，基本符合策划要求。

抽查道内部成品出厂检验报告及第三方成品最终检测报告。基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

按照策划的安排于2025.11.12-13进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出不符合已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的深度和提高内审技巧，应提高内审员对标准的理解和审核能力、发现追踪问题的能力。

按照策划的安排于2025.11.27进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出改进措施。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**

企业制定了不合格输出程序。因产品特殊，生产过程生产线一次完成，如出现不合格，则当场报废，并在生产记录上予以登记。产品无返工机会。报废后，水倒掉，瓶坯等按废品处置，送回收公司进行处置。——对于交付后出现不符合的情况，公司会进行召回，报废、更换等形式，在进行重新生产交付，体系运行以来暂未发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织对生产提供中出现不符合，执行相关程序的要求，对重复出现的质量问题 and 不符合采取原因分析、制定纠正措施，并对措施予以评审，然后实施制定的措施，对实施结果予以验证。从检查结果看，纠正和纠正措施活动得到开展，记录可追溯，有效性较好。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业的综合办负责接收顾客的反馈信息和投诉处置，现场审核证据表明，无顾客投诉，无质量事故，对顾客的反馈信息进行了收集、分类和处置。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业成立时间较长，因各种市场变化，上层机构频繁变更，多年来发展缓慢。本次新任高管团队重新开始运行管理体系，认真但成熟度还需提升。部分设备还需更新。在质量方面，目前可达到公司制定的质量目标。下一步继续扩大业务，增加经营范围与业务。只有扩大业务，方可更好巩固或检验体系运行情况。

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）：

人力资源：满足要求；

资质资源：营业执照、生产许可证等各类资质符合要求；

基础设施：办公区及生产地为自有，总面积 50 亩（含水源地），其中生产车间约 1300 m²、成品库 1500 m²、包材库 850 m²、实验室 40 m²等。满足目前生产状况

生产设备：整个生产线均为自动化，大致分为 2 段，一段为水处理，一段为自动灌装，整条生产线所配备的设备有：热收缩包装机、收缩膜套标机、喷码机、输送带、灌装泵、制氧机、高压冷干机等以及各种模具（客户提供）、配件、工具等。

监视测量资源有：培养箱、立式压力蒸汽灭菌器、电子天平、生物安全柜、压力表、浊度仪、电导率仪等。

支持、服务性设施（电脑、打印机、复印机、传真、电话、汽车、网络信息系统等）。

以上资源的配置能满足目前生产经营活动的需要。

公司特种设备有叉车、储气罐，**但未能提供叉车及空压机所带储气罐的定期检验报告，开具不符合。**

2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对质量有影响的人员从教育、培训、技能和经历等方面对任职情况进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供关键岗位人员能够胜任评价的证据记录。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量方针、部门质量目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量管理体系要求的后果。制定了培训计划，按计划进行了培训，提供了相应的证据。



现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

开具不符合

3) 信息沟通:

企业的信息沟通的机制和渠道得到建立，内外部信息得到沟通和交流，信息上传下达，部门之间的沟通畅通无阻，形成了各司其职、各行其责的良好沟通环境。

4) 文件化信息的管理:

企业的文件和记录得到较好的管理，文件都得到审批、下发到使用部门，作废文件和外来文件得到识别和控制；记录被标识，建立了分类的记录档案，予以检索和识别，但是记录的完整性还需要加强。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》

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，海南霖碧饮品有限公司

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

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:王敏、王海茹



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、联系方式的变更、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。