

管理体系审核报告

(第一阶段)



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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 邝柏臣

报告日期： 2026年02月06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！



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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	CIV-4

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂长永（总经理）、何远海（生产部经理兼食品安全小组组长）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**食品安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 **单体系** 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：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：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《计量法》、《食品安全法实施条例》、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 8537-2018 饮用天然矿泉水、GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GB 19304-2018 定型包装饮用水企业生产卫生规范、饮料生产许可审查细则（2017版）等；

e) 适用的 产品（服务）质量、 环境、 安全及所适用的 食品安全及卫生标准：《食品生产许可管理办法》、GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法、GB 19304-2018 定型包装饮用水企业



生产卫生规范、GB 8537-2018饮用天然矿泉水、饮料生产许可审查细则（2017 版）、GB 5749-2022生活饮用水卫生标准、GB 7718-2025预包装食品标签通则；

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：2026年02月06日 08:30至2026年02月06日 12:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月06日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：[因企业发展需求，变更认证范围](#)；

认证范围：

F：位于海南省琼海市上涌墟的海南霖碧饮品有限公司的瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）

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：琼海市上涌墟

办公地址：海南省琼海市上涌墟

经营地址：海南省琼海市上涌墟

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）：无

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

受审方基本情况：海南霖碧饮品有限公司，成立于2004年07月06日，位于海南省琼海市，是一家以从事瓶装天然矿泉水生产为主的企业。海南霖碧饮品有限公司还拥有生产许可证、采矿许可证、取水许可证。

受审方占地面积 50 亩地（水源地及生产厂区），加工区域与办公区域分开；设有办公楼及生产车间，其中生产加工车间 1 个，车间总面积约 1200 多平方米（运转车间、吹瓶灌装间、水处理间、预留生产车间（暂无投入使用）、包材暂存间、更衣间、化验室）和成品仓、包材库各 1 间，面积约 2300 余平方米，其中成品库面积约 1500 平方米，实验室 1 个，面积约 40 平方米，办公楼面积约 200 平方米左右，基本满足瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）生产需要；

企业目前体系覆盖有效人数：19 人，其中含管理人员 5 人。

按照产品实现特点和管理需要识别了管理体系所需的过程，覆盖了采购、生产、检验、仓储、人资管理等所有的方面，基本符合要求。经识别企业外包过程为：物流运输、计量器具校准及产品第三方检测。适用标准全部条款。



7) 生产工艺流程图:

水源水箱=曝气器=>曝气后储罐=>除铁锰过滤器=>活性炭过滤器=>保安过滤器=>中间水箱=>纳滤系统=>产
品水箱=>臭氧混合器=>成品水箱=> (瓶盖=>臭氧水冲洗)灌装系统=>成品入库。

8) 显著危害及控制措施: 最终确认 CCP 点及制定了关键限值, 基本符合要求, 具体如下

01) 瓶装饮用天然矿泉水

CCP1: 臭氧消毒

CCP2: 灌装封盖

CCP1: 臭氧消毒 (关键限值: 严格控制臭氧浓度不低于 0.05-0.1ppm:)

CCP2: 灌装封盖 (关键限值: 关键限值为: 浓度达到 0.3-0.6pp, 工作前后紫外线杀菌时间 2h)

2.2 结合审核时, 受审核方管理体系一体化程度确认 (适用时) (不适用)

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件, 适宜时, 包括适度融合的作业文件;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制 (纠正和预防措施、测量和持续改进) 采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

受审方结合瓶装饮用天然矿泉水的生产及体系要求等, 策划了组织结构, 包括: 领导层、食品安全小组、生产技术部、综合办、采供部、品控部等, 机构设置合理, 职责权限明确, 接口基本清晰。由总经理担任食品安全小组组长, 在管理手册中明确了食品安全小组组长职责, 基本符合标准要求。

内外部沟通主要通过会议、培训、微信群、文件等方式进行, 对外主要由食品安全小组组长/总经理负责, 审核周期内内外部沟通未见异常。

2) 管理体系文件符合情况

公司依据 ISO22000:2018、《危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0》的要求策划了:

- 《管理手册》1 份; 覆盖了 QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP
- 文件化的程序; 23 份; 详见《受控文件清单》 (三个程序未编号, 已现场沟通)
- 作业文件; 6 份; 详见《受控文件清单》
- 记录表格; 30 份; 详见《记录清单》

3) 法律法规的识别及获取情况



收集了与企业相关的法律法规，提供了《法律法规及外来文件清单》包括《食品安全法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 8537-2018 饮用天然矿泉水、GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GB 19304-2018 定型包装饮用水企业生产卫生规范、饮料生产许可审查细则（2017 版）等，均在有效期内；

4)组织的资源配置情况

受审方占地面积 50亩地(水源地及生产厂区)，加工区域与办公区域分开；设有办公楼及生产车间，其中生产加工车间1个，车间总面积约1200多平方米（运转车间、吹瓶灌装间、水处理间、预留生产车间（暂无投入使用）、包材暂存间、更衣间、化验室）和成品仓、包材库各1间，面积约2300 余平方米，其中成品库面积约1500平方米，实验室1个，面积约 40 平方米，办公楼面积约200平方米左右，基本满足瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）生产需要；

提供有生产设备清单：如：

——生产车间：低压空压机、热收缩包装机、工业冷冻机、冷却塔、吹干机、臭氧混合系统、制氧机、ZK3 水泵、纳滤系统、原水槽、除铁除锰、臭氧检测仪、氧化混合塔等；

——特种设备：储气罐、安全阀、叉车

未能提供高压储气罐 1 个特种设备使用登记证、安全阀特种设备检定证书、压力表检定证书；

未能提供低压储气罐的压力容器定期检定报告及压力表计量检定证书、安全阀特种设备检定证书；
未能提供叉车特种设备使用登记证及校验报告；

已列入问题清单：

检测设备：电子秤、电子台秤、压力表、生物安全柜、PH 计、浊度计等，满足产品检测需要。

企业外包过程：物流运输、计量器具校准及产品第三方检测；

——公司生产车间分为：成品库、包材库、生产区等，基本符合生产工艺要求；

——生产加工车间配置有一次更衣室，灌装间、化验室配备有紫外线灯杀菌设施，厂内配备有灭蝇灯、捕鼠笼；厂区外围配备捕鼠笼，地面为水泥地面，基本干净整洁，车间照明等有防护罩，员工工服统一清洗，确保干净整洁；

——现场生产加工员工有提供健康证，抽查员工：周之饮、吴多诚、王梦玲等，均在有效期内；

——清洁消毒主要为紫外线灯、75%酒精、二氧化氯消毒液，符合要求；

——现场观察：原水储存设有：原水储水罐、缓冲水罐、成品水罐，查看包材库的辅料有塑料瓶坯、瓶盖、外包装膜、不合格退货区；现场查看辅料仓库有：塑料瓶坯、瓶盖等隔墙离地，标记见生产日期等信息标示；

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

食品安全方针

质量第一、安全优质；

食品安全目标：

1) 生产产品指标合格率 100%

2) 重大食品安全投诉事故顾客投诉率为 0

3) 食品安全卫生事故发生率为 0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《2025 年-2026 年食品安全目标考核统计表》，



编制：吴桂琼 审核：何远海 批准：聂长永 日期：2026年02月02日，自体系建立以来目标已完成，2026年2月份目标正在实施考核中。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于2025年11月10日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告1份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于2025年11月25日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7)主要人员对标准的理解情况

现场询问食品安全小组组长何远海先生，对标准基本了解，但是对体系的深入应用还需要加强。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

1、现场检查《营业执照》正本原件，编号：91440605MA55W6LK9A 有效期：2021年01月12日至长期；经营范围的相关描述：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

现场检查《营业执照》正本原件，编号：91469002760375171H 有效期：2004年07月06日至长期；经营范围的相关描述：一般经营项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：食品生产；食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）。

现场检查《食品生产许可证》正本原件，编号：SC10646900200480；有效期：2022-03-18至2027-03-17；经营范围的相关描述：饮料：包装饮用水；饮用天然矿泉水。地址：海南省琼海市上海墟。经确认均在有效期内，合法有效，提供复印件与原件一致。

现场检查《采矿许可证(副本)》证号：C4600002016028110141362，有效期：自2021年1月1日至2029年8月31日；《取水许可证》编号D469002G2021-0018，水源类型地下水（矿泉水），取水量12万立方米/年，有效期限：自2021年11月1日至2026年10月31日

现场审核地址与SC证地址一致。



2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系建立以来没有发生食品安全事故、也未发生重大顾客投诉及行政处罚情况。

审核周期内 2025 年 04 月 27 日海南省琼海市市场监督管理局来厂进行食品安全抽样检验，未发现异常；

2025 年 09 月琼海市市场监管局到公司例行走访检查，未提出整改项；

2025 年 11 月 24 日琼海市卫健委每季度到企业定期职业监督巡查，基本符合要求。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理人员如生产技术部何远海、综合办吴桂琼，对公司适用的法律法规基本了解，对产品标准、SC 审查细则的要求等基本理解。

现场询问生产部操作人员，对瓶装饮用天然矿泉水的生产所涉及的标准及法律法规要求基本熟悉。

4)其他

五、识别的重要审核点

资质证书及经营地址的确认及核实，体系文件的策划，组织机构设置，资源配置，瓶装饮用天然矿泉水的生产现场情况，产品放行，食品欺诈，食品防护，致敏物质管理，危害控制计划/HACCP 计划的确认及验证，可追溯性，应急准备和响应，撤回/召回，内审，管理评审，是否有重大处罚或投诉，近一年以来未发生发生重大的食品安全事故等；

六、初步确认的审核范围

审核范围：

F：位于海南省琼海市上垌墟的海南霖碧饮品有限公司的瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上垌）

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月07日上午至2026年02月08日中午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
01	未提供高压储气罐 1 个特种设备使用登记证、安全阀特种设备检定证书、压力表检定证书； 未提供低压储气罐的压力容器定期检定报告及压力表计量检定证书、安全阀特种设备检定证书； 未提供叉车特种设备使用登记证及校验报告；

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p>	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:邝柏臣