



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：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、吴灿华

报告日期： 2026年02月08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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：邝柏臣

组员：吴灿华



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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	CIV-4
B	吴灿华	组员	审核员	2024-N1FSMS-2274308	CIV-4

### 其他人员

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\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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

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、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07日上午至2026年02月08日上午实施审核。

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 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）：

FSMS：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）

**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）：——不适用

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2026 年 02 月 06 日上午至 2026 年 06 月 06 日上午实施审核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：

- 1) 一阶段问题项的整改情况；
- 2) 供方管理情况；
- 3) 关键控制点的控制措施执行情况；
- 4) 产品放行管理情况；
- 5) 致敏物质管理、食品欺诈、食品防护等

**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:01)F 7. 2;02)品控部 F8. 7\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 03 月 09 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 12 月 31 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、内审、管理评审、前提方案/良好卫生规范的实施情况；

## 3) 本次审核发现的正面信息：

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视；

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作；

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉，监管部门来厂进行监督抽查，基本符合。

5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在瓶装饮用天然矿泉水的生产资源方面配置基本充分合理，如曝气、除铁锰过滤、活性炭过滤、保安过滤、纳滤、臭氧混合等设施的配置。

6) 公司产品的食品安全特性控制基本符合，运行控制基本稳定，基本符合标准的要求。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 ISO22000:2018 食品安全管理体系运行和认证活动较为支持，公司结合瓶装饮用天然矿泉水生产加工过程，依据 ISO22000:2018 标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《HACCP 计划》、《前提方案》、《制度汇编》等，基本符合标准要求，但现场抽查发现生产加工现场对虫害入侵的管控比较薄弱，建议后期加强。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 食品安全管理体系标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法，对食品防护计划、食品欺诈、HACCP 计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：1.受审方瓶装饮用天然矿泉水委外第三方检验报检测指标未依据标准全检；2.受审方生产许可证未有与营业执照同步更新法定代表人；3.吹灌一体化设备的瓶坯吹瓶生产过程涉及塑料工具包装容器制品的生产许可风险，已对受审方进行风险提示；

## 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： 2004 年 07 月 06 日 体系实施时间：2026 年 06 月 06 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品生产许可证、采矿许可证、取水许可证；

现场检查《营业执照》副本，统一社会信用代码：91469002760375171H，成立日期：2004 年 07 月 06 日，资质有效；注册地址：琼海市上涌墟；

现场检查《食品生产许可证》副本电子文件，编号：SC10646900200480；有效期：2022 年 03 月 18 日至 2027 年 03 月 17 日；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：海南省琼海市上涌墟。经确认均在有效期内，合法有效；

现场检查《采矿许可证(副本)》证号：C4600002016028110141362，有效期：自 2021 年 1 月 1 月至 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；

现场审核地址为：海南省琼海市上涌墟，与食品生产许可证地址一致；

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 19 人，其中含管理人员 5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：单班次生产；上班时间为 8:30-17:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

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。

## 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

受审方于 2025 年 06 月 06 日依据 ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合受审方瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）过程策划了管理手册、HACCP 计划、前提方案、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

#### 1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在管理手册 4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面确定了影响体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《公司经营环境评价表》、《相关方的需求/期望监视和评审记录表》、《风险和机遇的应对措施表》等运行证据，基本提符合企业实际。

现场与总经理聂长永面谈，据总经理介绍：1.今年生产经营情况平稳，生产波动不明显，2 公司目前最大的优势是水源的优势，生产环境、水源环境优越，成立 20 多年业内有较高的知名度 3.公司面临的优势：



消费者对公司提出更高的品牌和品质的要求，竞品的冲击（主要的竞品 椰树牌，农夫山泉、怡宝等头部品牌对渠道的把控能力越来越强，对现有渠道进行了挤压。4.公司面临的机遇：海南自贸港的成立政策的支持，旅游业对定制化产品的需求旺盛，资源整合，大品牌合作加工（如恒大、阿尔卑斯等）成为我们的战略合作伙伴。

企业变更的策划：自体建立以来未发生重大变更，审核期间进行审核地址及认证范围变更，已向机构总部报备，策划基本符合。

## 2) 管理体系应用策划情况

受审方按照 ISO22000-2018 食品安全管理体系标准策划了公司的食品安全管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、前提计划、瓶装饮用天然矿泉水 HACCP 计划、《规程、制度、作业指导书》等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

注册地址：琼海市上垌墟

经营地址：海南省琼海市上垌墟

认证范围：

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：海南琼海上垌墟）

管理体系范围包含在《食品安全管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；

外包过程为：物流运输、计量器具校准及产品第三方检测。

结合公司产品生产特点，该企业位于食品链相关过程的瓶装饮用天然矿泉水的生产过程。

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 06 月 06 日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针：

质量第一、安全优质；

管理方针包含在食品安全管理手册中。总经理介绍了公司制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：何远海、吴桂琼，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

## 4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审方按照管理体系标准要求和企业实际生产管理情况，公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，采供部、综合办、品控部、生产技术部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

## 5) 目标的实施和考核情况

受审方在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。

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。目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。

提供了《2026 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：抽查公司总目标：

食品安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成情况 (2025.6 至 2026.1)
生产产品指标合格率 100%	生产产品指标合格数量/售出产品总数量 *100%	各部门	100%
重大食品安全投诉事故 顾客投诉率为 0	统计重大食品安全投诉次数	各部门	0
食品安全卫生事故发生 率为 0	统计食品安全卫生事故发生次数	各部门	0

自体系建立以来管理目标已完成，2026 年 1 月之后目标在实施中，基本满足体系标准的要求。

## 6) 法律法规的识别及获取情况

受审方识别了相关的法律、法规、标准及规范，收集了与企业食品添加生产相关的法律法规，提供了《法律、法规及其它要求清单》包括《食品安全法》、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），基本符合。

受审方已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

## 7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

受审核方为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，通过明确通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：以瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）为准，为过程建立了准则（包括工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同、危害控制计划、作业指导书、前提方案等）、以及过程的评价准则，审核期间策划未发生变化。控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

外包过程：物流运输、计量器具校准及产品第三方检测。

瓶装饮用天然矿泉水工艺流程：

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。

受审核方提供了危害控制计划。对原辅料特性进行了描述，覆盖包括方原水、水瓶（瓶坯）、瓶盖、外包膜等及终产品瓶装饮用天然矿泉水特性描述，描述内容涉及了相关特性（物理、化学、生物）、成分、产地、来源、生产方法、包装、分销和交付方式、预期用途、贮存条件及运输方式等，抽查基本合理。

预期用途：普通人群均可食用，通过分销商、超市、便利店等进行销售；

受审核方食品安全小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害分析，并明确了控制措施，包括了原水/存储曝气和原辅料的采购、储存（瓶胚、盖）、除铁锰过滤、活性炭过滤、精密保安过滤、纳滤、臭氧消毒、灌装、灯检等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

提供了《危害分析工作单》等，针对每个步骤过程进行了危险分析、评估，确定是否为显著危害，是否需要通过 OPRP/CCP 进行控制，经过识别评价，涉及的 OPRP 点/CCP 点如下：

控制措施	所控制危害	关键限值/行动准则	监控程序	记录	纠偏	验证
臭氧消毒 CCP1	有害微生物	关键限值为：严格控制臭氧浓度不低于 0.05-0.1ppm	操作工连续监控目测、抽检臭氧浓度	臭氧发生器记录表/水处理记录	及时对该批次产品进行封存	化验室微生物检测记录



				录表》	和处理	录
灌装封盖 CCP2	有害微生物	关键限值为：浓度达到0.3-0.6ppm，工作前后紫外线杀菌时间 2h	操作工每批目测实验臭氧浓度、时间	《消毒记录》	如浓度偏离，停止计时，调整浓度后重新计时	生产部每周审核一次记录；

受审核方结合生产加工过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保瓶装饮用天然矿泉水的生产过程所做的各项前期策划安排，策划基本合理。危害控制计划自体系建立以来未发生较大变化。

### 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) 前提方案（OPRP/CCP 点的监控情况等）

受审方编制《前提方案》，自体系建立以来没有发生重大变化，现场查核前提方案的实施情况包括：

##### a) 建筑物和相关设施的构造与布局；

位于海南省琼海市上海墟；与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。

##### b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；

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 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：2300 余平方米，其中成品库约 1500 平方米，实验室 1 个，面积 40 平方米，办公楼面积：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：海南琼海上墟）需要；

查看瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上墟）生产和服务提供过程管理，基本一致。

对物流和人流有基本划分，主要按照工艺流程进行划分。

更衣室内配备有手动式洗手装置，卫生状况尚可，在前处理区，原水为地下矿泉水，通过管道传输方式，配备有基本更衣室、洗手，预进间区配备紫外线灯消毒、水龙头、洗手液、工服、发兜、手套、工鞋、含氯消毒液等，配备基本符合。进入灌装间均进行更衣及洗手流程，较为简单，现场进行了沟通。

工服统一员工自行清洗，紫外线消毒、臭氧消毒，内包区域人员与外包区域人员通过工服管控、人员分组进行管理；严格外包区域人员进入内包区；

普通员工的工服颜色为蓝色，内包车间员工工服为白色，通过颜色区分管控不同清洁区作业人员，避免人员交叉流动，产生交叉污染风险；

##### c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给；

矿泉水水质每年委托第三方进行检测（见小组审核记录），灌装间等洁净区通过紫外线灯灭菌，消毒见清洁消毒条款审核内容；车间的套标机、热熔胶机设备使用蒸汽发生器（非特种设备）提供蒸汽，不涉及蒸汽管道及特种设备；

##### d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务；

受审方虫害控制为内部管控，查看在车间入口、仓库门口配备有挡鼠板，与虫害防治图基本一致；提供了《捕鼠、灭虫情况记录表》，每周检查，对捕鼠情况、灭虫情况进行记录，抽查 2025.06.09，检查时间：9:00，捕鼠情况：无、灭虫情况：无，检查员：周广钦，另抽查 2025.10.13、9:10，捕鼠情况：1 只，处理情况：密封焚烧，灭虫情况：无，检查员：周广钦；另抽查 2025.11.10、2025.12.08、2026.01.04、2026.01.19 检查记录情况，

**基本规范：**

厂区配备有垃圾桶在室外；有污水处理设施，经处理后统一排入城市管网；

废弃物：主要是废弃包材、纸箱等废料，一般直接作为普通垃圾由环卫部门处理。

**e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；**

设备需清洁，消毒，维护保养等见 7.1.3 条款审核记录。根据区间设备不同，采用不同的清场方式；

瓶装饮用天然矿泉水的生产过程按照批次进行水处理工作，先与泵房联系，按照生产计划的用水量供水到原水槽贮存过程管控；生产前原水槽、净水槽排放 5 分钟，氧化塔排放 10 分钟，除铁锰装置排放 30 分钟（原则上是将管道中的残液排放干净），并检测原水槽、净水槽、氧化塔、除铁锰装置水的浊度。

员工手部消毒采用 75%酒精及 84 消毒，现场器具类主要通过紫外线消毒方式进行消毒，控制方式基本符合要求，其余区域控制方式基本相同；

**f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）**

见“采供部”审核记录

**g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运；**

有原材料采购验证记录及入库数量登记表、产品销售台账，详见采供部审核记录。

现场查看成品库环境卫生，基本做到离地放置，隔地离墙存放，通风较好；

**h) 防止交叉污染的措施；**

受审方瓶装饮用天然矿泉水产品的生产现场，对人流、物流进行了明确，基本按照人流图进入加工场所；原料、辅料、包材按照物流图分别进入加工工序、成品包装工序；

加工车间为：瓶装饮用天然矿泉水生产车间 1 间；

现场化学品有简单标识。

**i) 清洁和消毒；**

每天工作结束进行清洁和消毒。根据各产品不同，采用不同的清洁方式：

生产前准备工作：用干净布揩过滤器、泵、臭氧发生器等外壳，地面清扫于净；

生产后结束工作：用干净布揩水处理设备，清扫地面，地面不得有积水，保持地面干燥；

每天生产结束后，把原水箱、净水箱、接触塔及管道内存水全部排放于净，并关闭阀门，切断电源；

生产中采用臭氧灭菌操作臭氧发生器应严格按照操作说明书要求进行操作，杜绝人为因素造成设备故障。

洁净区的灌装间主要采用紫外线灯灭菌、地面环境含氯消毒液擦洗，审核现场查看灌装间的紫外线灭菌灯正开启使用中，提供有《灌装间紫外消毒记录》时间：2025.12.24 消毒时间起至 6:12-8:26，操作人：黄祖恩，复核人：黎冬冬，《灌装间紫外消毒记录》时间：2026.02.07 消毒时间起至 6:11-8:23，操作人：黄祖恩，复核人：黎冬冬，现场查看紫外线开启键未标识，已现场沟通整改，符合要求；

提供《生产车间卫生检查记录》记录有吹灌旋一是（吹瓶间、灌装间）、运转车是、码垛车间、水处理车间、等检查，抽查 2025.6.16，已检查√，检查员：周广钦，复核员：吴桂琼；另抽查 2025.9.29、2025.12.08、2026.01.19 的检查记录，管控方式相同，基本符合要求；

提供有《厂车环境卫生检查记录表》记录有厂区清洁卫生、卫生间清洁设施情况、废物堆放处理卫生情况等，抽查 2025.12.08，已检查，检查员：周广钦，复核员：吴桂琼；另抽查 2025.07.07、2025.08.18、2026.01.19 记录，管控方式相同，基本符合要求；

管道及过滤器清洗消毒：生产车间工具清洗、设备保养清洗（CIP）的管道冲洗涉及生产用水，首先使用前处理水经纳滤膜（精滤后的水处理系统）过滤后进行 6 道 CIP 冲洗，分别有：第一道使用先配置柠檬酸稀释液，PH 值为 3，循环清洗 60 分钟，第二道清水冲洗 15 分钟排放，第三道氢氧化钠 PH 值为 9，开机循环 30 钟后，第四道再清水冲洗 15 分钟排放，第五道再配先配置柠檬酸稀释液，PH 值为 3，循环冲洗 30 分钟，第六道浓水低压大排量冲洗 30 钟，再使用加工用水冲洗、其余环节不涉及生产加工用水，清先用水水质检测内部自检，符合要求；同时提供有地下水（水源水）于 2025 年 12 月 17 日委托第三方机构海南省地质测试研究中心水质检测报告。

**j) 人员卫生；**

健康证见“综合办”审核记录。提供《生产区个人卫生及健康检查表》，抽查 2025.12.31，检查人数：11 人，检查结论：不合格人数 1 人，检查人：周广钦；另抽查：2025.10.09、2026.01.26 等检查记录，管控方式相同，基本符合要求；



## k) 产品信息/消费者意识;

受审方主要产品是瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）。

## 1) 其他有关方面。

设有门岗，对外来出入人员有详细登记，包括身体健康状况等信息。

包装材料：内包装材料主要为 PET 瓶、盖等，内包装材料主要食品级 PET 塑料瓶；

瓶装饮用天然矿泉水采用瓶装，生产过程进行目视检查，包装后进行灯检；

瓶盖在利用一定浓度的臭氧水进行清洗，成品水清洗，每次使用前进行清洗，由吹灌旋一体机自动清洗消毒，控制好清洗的浓度和时间。操作前后分别开启紫外线灯等灌装车间进行杀菌消毒；浓度达到 0.3-0.6pp，工作前后紫外线杀菌时间 2h，提供瓶盖冲洗臭氧浓度记录及灌装间紫外线灯消毒记录，符合要求；

现场未有进行易碎品检查记录，包括玻璃窗户、照明灯、灭蝇灯等，已建议改进，下次审核关注；

化学品管理：提供有《生产区消毒剂使用管理记录》，抽查 2026.02.06 名称：二氧化氯 领用时间：8:00 领用量：1L、使用批次：202602006 使用时间：8:00、使用量：1L, 剩余量：0，记录人：黎华文，复核人：何远海；基本符合要求；

## 2) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护、危害控制计划（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、前提方案、OPRP/CCP 点的监控情况等）

受审方结合食品安全管理体系等体系要求，对瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）进行管理，制定了包括食品安全管理体系管理手册、程序作业文件、危害控制计划、PRP、应急预案、作业指导书等文件。基本能指导公司的生产相关过程质量和食品安全管理体系运行的控制操作。

以下瓶装饮用天然矿泉水产品基本工艺流程：

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。

受审方识别确认的关键工序：臭氧机工序、灌装工序、封盖工序、CIP 清洗工序；

根据受审方提供的危害控制计划，涉及生产部的有如下 CCP 点/OPRP 点：

——瓶装饮用天然矿泉水：CCP1 臭氧消毒（CL 值：严格控制臭氧浓度不低于 0.05-0.1ppm）、CCP2 灌装封盖（关键限值为：浓度达到 0.3-0.6pp，工作前后紫外线杀菌时间 2h）；

提供了瓶装饮用天然矿泉水生产过程管理证据，受审方按照批记录方式进行生产记录；

抽查瓶装饮用天然矿泉水批次：阿尔卑斯—海韵订制 2025.12.24 生产记录以及审核现场 2026.02.07 日批次生产记录；

产品名称/批次	日期	工序名称/记录	关键特性要求	执行/实测结果	验证结论
2025.12.24 生产	2025.12.24	批生产指令单	、任务、原辅料包材及批次等	2025 年 12 月份生产计划： 阿尔卑斯 规格 380*12 数量：1000； 盛达定制 规格 380*24 数量：1500； 京海定制 规格 380*24 数量：1000； 阿罗哈定制 规格 380*24 数量：2000； 博源定制定制 规格 380*24 数量：300； 2026 年 2 月份春节备货计划：海的	合格



				定制 审核现场查看： 提供订单计划：2026年2月份春节备货计划： 京海定制 规格：380*24 2000件； 盛达定制 规格：380*24 1300件； 海韵定制规格：380*24 2000件白膜；	
2025.12.24		曝气	地下抽出的矿泉水和空气自然混合，通过氧化作用去除铁、锰等，改善水质	抽查《水处理运行记录》 2025.12.24 原水浊度 3.12、除铁锰后浊度 1.75、纳滤前浊度 0、成品水浊度 0、成品水电导率 227、成品水 PH 值 6.62； 2026.02.07 审核现场查看水处理间的《水处理运行记录》：原水浊度 3.12、除铁锰后浊度 0.17、纳滤前浊度 0、成品水浊度 0、成品水电导率 241、成品水 PH 值 6.52；	合格
2025.12.24	除铁锰过滤		去除颗粒较大的杂质、铁锰、胶体物等等	审核现场查看符合工艺要求	合格
2025.12.24	活性炭过滤		填充活性炭颗粒，也为粗滤过程，除去异味	现场查看符合工艺要求	合格
2025.12.24	精密保安过滤		滤掉粒径为0.2微米以上的杂质的过程	现场查看符合工艺要求	合格
2025.12.24	纳滤		掉粒径为0.01-0.2微米内的杂质的过程，保证溶于水的矿物质不被滤掉	现场查看符合工艺要求	合格
2025.12.24	臭氧冲洗		经臭氧塔后混入大量的臭氧，杀灭水中的微生物，水也具备了杀菌作用，同时，用臭氧水冲洗消毒后的盖也保证了微生物的杀灭，严格控制水中残留的臭氧浓度严格不低于0.05-0.1ppm	严格控制臭氧的流量，臭氧发生器的电压，压力，臭氧流量0.3L/min, 电压为220V，压力为3kg/cm2 提供有《水处理工序、臭氧杀菌工序监控记录》时间：2025.12.24 上午 PH 值 6.62、臭氧浓度：0.08，下午 PH 值 6.64、臭氧浓度 0.09； 提供成品水《生产现场质量监控记录表》批号 2025.12.24 容量：380ML 色度：<5、浊度 0 臭和味无、肉眼可见物无 PH 值班 6.62、电导率 227、水温 27.1、臭氧浓度：0.08 mg/l,设备运转正常；审核现场查看：《生产现场质量监控记录表》批号 2026.02.07 容量：380ML 阿尔卑斯 色度：<5、浊度 0 臭和味无、肉眼可见物无 PH 值班 6.48、电导率 241、水温 25.1、臭氧浓度：0.08 mg/l,设备运转正常；符 CCP2 CL 值	合格



				(臭氧浓度不低于 0.05-0.1ppm) 工艺要求;	
2025. 12. 24		灌装封盖	装一体机为吹瓶、灌装和封盖一体, 完成自动压盖 关键限值: 浓度达到 0.3-0.6pp, 工作前后紫外线杀菌时间 2h	2025.12.24 吹瓶生产记录表: 阿尔卑斯 规格 13.5 克, 380 ML、数量: 106302、瓶坯不良现象 (出厂批号: 25.11.18、结晶、瓶口缺料) 无、瓶盖不良现象 (出厂批号 25.11.22、气泡、飞边、缺料) 无, 操作员: 黄祖恩; 审核现场查看: 2026-2-7 10:54:34 1# 模具位置 瓶坯总数 32078 吹制瓶坯数 32058、合格瓶数 32049 合格率 99.972 ; 进入灌装瓶数: 32126、旋盖瓶数: 32087; 操作员: 黄祖恩; 提供有《水处理工序、臭氧杀菌工序监控记录》时间: 2025.12.24 瓶盖冲洗水臭氧浓度 0.39,测定人: 黎冬冬; 提供有《灌装间紫外消毒记录》时间: 2025.12.24 消毒时间起至 6:12-8:26, 操作人: 黄祖恩, 复核人: 黎冬冬; 2026.02.07 现场查看水处理工序、臭氧杀菌工序监控记录》瓶盖冲洗水臭氧浓度 0.42,测定人: 黎冬冬; 《灌装间紫外消毒记录》时间: 2026.02.07 消毒时间起至 6:11-8:23, 操作人: 黄祖恩, 复核人: 黎冬冬; 符合 CCP2 灌装封盖 (CL 值关键限值为: 浓度达到 0.3-0.6pp, 时间不低于 30 秒, 工作前后紫外线杀菌时间 2h) ;	合格
		灯检	检查 (断牙 高盖、气泡黑点、漏水、水位不足、瓶子异形、异物)	审核现场查看: 《灌装、灯检记录表》产品: 阿尔卑斯 规格: 380 ml 检查 (断牙 高盖、气泡黑点、漏水、水位不足、瓶子异形、异物): 结果: 断牙高盖 2 瓶; 操作员: 冯燕苹; 2025.12.24 日套标、灯检记录表》检查记录: 《套标、灯检记录表》产品: 阿罗哈、阿尔卑斯、海韵 规格: 380 ml 检查 (标缩小、接口不牢固、卡标、标签带墨; 收缩不良现场: 变形、	合格



				高低不平)：结果：高低不平 23 瓶； 审核现场查看：《套标、灯检记录表》产品：海韵 规格：380 ml 检查（标缩少、接口不牢固、卡标、标签带墨；收缩不良现场：变形、高低不平)：结果：高低不平 45 瓶； 操作员：王春妹；	
2025.12.24	喷码	确保产品批号、生产日期的可追溯性，在瓶身上喷上日期批号	现场查看符合工艺要求	合格	
2025.12.24	套标	将收缩标签套于瓶身，使用蒸汽收缩标签	现场查看符合工艺要求	合格	
2025.12.24	外包膜	套标后的产品按 12 支或 24 至包装，包上收缩膜并通过高温收缩通道收缩成型	抽查《膜包机生产记录表》 2025.12.24 产品名称：阿尔卑斯 规格 388 ml (24 支) 数量：53.9、不良现象（缺瓶包装、接口不空空牢固、送膜卡膜、色标丢失、收缩变形）结果：7 包 变形 备注：彩 2026.02.207 产品名称：阿尔卑斯 规格 380ml (24 支) 数量：69.5、不良现象（缺瓶包装、接口不空空牢固、送膜卡膜、色标丢失、收缩变形）结果：2 包 变形 备注：白	合格	
2025.12.24	入库		查 2025.12.24：《码垛生产记录表》 2025.12.24 阿尔卑斯 规格：380ml/24 瓶 90/板，备注：海白膜； 审核现场查看《码垛生产记录表》 2026.02.07 阿尔卑斯（海韵）规格：380ml/24 瓶 90/板，备注：海白膜；	合格	

上述产品生产过程控制均按照瓶装饮用天然矿泉水每批生产方式进行记录控制，追溯性及规范性较好。另外抽查 12 批次瓶装矿泉水产品生产记录，基本一致。

仓库现场观察：产品有基本防护，离地，库房中产品分区域存放；有产品批次等信息标识，废弃物等有单独设置废弃物处理区进行暂存，并定期由当地市政环卫单位处理。基本合理。

#### 审核期间现场观察产品生产过程情况：

——现场查看瓶装饮用天然矿泉水的生产：作业人员黄\*恩，进行灌装封盖操作，使用灌装一体机为吹瓶、灌装和封盖一体，完成自动压盖，按照操作标准要求进行包装，瓶坯总数：32074，合格瓶数：32041，进入灌装瓶数：32041，旋盖瓶数：32002，旋盖扭力范围：0.6-2.9(N·m)，生产技术部何远海经理介绍旋扭扭力范围 0.6-2.9(N·m)，确保封口完好密封为准，抽产品净含量，3838/382/384/385/381/382 ml，标称为 380ml，单件允差：5ml，包材重 13.7g，另外，查看批记录，与前述过程基本一致。

现场观察：2026.02.07 现场查看《水处理工序、臭氧杀菌工序监控记录》瓶盖冲洗水臭氧浓度 0.42，测定人：黎冬冬；《灌装间紫外消毒记录》时间：2026.02.07 消毒时间起至 6:11-8:23，操作人：黄祖恩，复核人：黎冬冬



冬：符合 CCP2 灌装封盖（CL 值关键限值为：浓度达到 0.3-0.6pp，时间不低于 30 秒，工作前后紫外线杀菌时间 2h）。

另外，受审方提供有《水源保护区钥匙领用记录》抽查：领用人：黄祖恩 部门：生产技术部 领用日期 领用时间：2026.01.19 领用时间：上午 领用用途 归还日期：2026.01.19 归还时产：领用人：黄祖恩；24 小时工作人员在线视频监控，包括：大门、内部源水井房、水井外围监控，外部全部封闭，工作人员每天巡检 1 次。

现场查看，人员穿戴有口罩、工衣、佩戴一次性医用手套等，防护等基本符合要求。

现场生产过程基本符合规定要求。

### 3) 采购管理情况：

受审方在《食品安全管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》等文件要求；

采购过程控制：

采供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。

提供《采购名录》，6 家，基本覆盖认证范围的所涉及的产品类别等，

抽查 PET 瓶胚的供方：佛山市勋宇包装制品有限公司，营业执照编号：914406076824616395（注册日期：200812.15 至长期）；生产许可证编号：粤 XK16-204-05651，有效期至：2026.4.5

瓶胚的第三方检测报告，报告编号 QGWT20250016453，检测项目包括外观、尺寸偏差、质量偏差、壁厚差、粘度降、乙醛含量等指标，检测单位：广州质量监督检测研究院，报告日期：2025.3.31，报告有效。

抽查瓶盖的供方：珠海市龙昱瓶盖有限公司，营业执照编号：91440400053740854G（注册日期：2020.6.24 至长期）；生产许可证编号：粤 XK16-204-01848，有效期至：2030-11-10

瓶盖的第三方检测报告，报告编号 HGWT2500808，检测项目包括芳香族伯胺迁移总量、对苯二胺、间苯二胺、2,4-二氨基甲苯等指标，检测单位：珠海市质量计量监督检测所，报告日期：2025.6.24，报告有效。

抽查热缩标签的供方：珠海市悦彩包装印刷有限公司，营业执照编号：9144040057923745XR（注册日期：2004.3.13 至长期）；

热缩标签的第三方检测报告，报告编号：PTC25102103001C-CN1，检测项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 PB 计）等指标，检测单位：精准通检测认证（广东）有限公司，报告日期：2025.10.28，报告有效。

查外包过程管理：

物流运输：琼海博鳌博安能物流快递，营业执照编号：92469002MA5T1GT735，提供运输外包合同，签订日期：2025.5.3。

仪器校准：海南轩达检验检测服务有限公司，营业执照编号：91460100MA5RHAUG2T，CNAS 证书编号：CNASL22390，检验检测机构资质认定证书：202419010312，提供了送检清单。

第三方检测：海南省检验检测研究院。营业执照编号：12460000MB08614179，检验检测机构资质认定证书：CNAS L17315，证书有效期至 2028.11.2。

供方评价每年进行 1 次，提供有《供方调查评定表》，考核项目：包括样品情况、进货检验合格情况、现场管理、设备能力、质量保证能力等项目，各部门参与评价，总经理最后批准。抽查瓶胚供方：佛山市勋宇包装制品有限公司，热缩膜的供方珠海市隆昱瓶盖有限公司的供方评价，控制方式基本相同。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。

公司使用食品添加剂：无。

采购管理情况：



采购部日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通，并下达开展采购工作，采购期间未发生不合格情况。

抽查提供 2026. 1. 22 的瓶盖的产品送货单，下达方式：微信；供方接收。

提供珠海市悦彩包装印刷有限公司采购合同，合同编号：20260108001，合同签订日期：2026. 1. 8.

佛山市勋宇包装制品有限公司采购合同，合同编号 FSXY202507036，合同签订日期：2025. 7. 3

珠海市龙呈瓶盖有限公司采购合同，合同编号 LY-2026011302，合同签订日期：2026. 1. 13

该公司的采购管理基本符合标准要求。

### 3) 监视和测量管理情况：

受审方在管理手册中对监视和测量资源进行了要求，编制了《过程和产品的监视测量控制程序》。提供了“化验室设备台账清单”，主要包括检验用的电子天秤、电子台秤、压力表、生物安全柜、PH计、浊度计、灭菌锅、生物显微镜 7，较为充分。抽查压力表（2026.01.20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 JLX202601200009 号的检定证书）、生物安全柜（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 ZLH202601200005 号的校准证书）、PH计（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 ZLH202601200006 号的校准证书）。另外，抽查浊度仪、电导率仪、电子天平、立式压力蒸汽灭菌器、培养箱等校检证据，基本符合。

一阶段：未能提供了空压机房 2 个储气罐的压力表（表 1 出厂编号为 02220048、表 2 出厂编号 01070002）的计量器具校验证书，二阶段未整改，开具不符合项整改；

现场观察：检验室现场原辅料标识清楚，抽查产品项目检测方法及操作过程，基本能准确答复。查看留样记录，提供了《产品留样记录》，查见 20260115 批次 550 ml 阿尔卑斯 留样 5 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文；查见 20260206 批次 380 ml 阿尔卑斯 留样 6 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文；查见 20251224 批次 380 ml 阿尔卑斯 留样 6 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文；查见 20250912 批次 1500 ml 天涯 留样 6 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文；

监视和测量设备不涉及内校过程；

现场有购置的营养琼脂（生产批号：2026/09/01，有效期 2026/09/01），假单胞菌琼脂基础培养基(CN 琼脂)（生产批号：240930A10，有效期 2027/09/29），均有效期内；审核现场查看正进行电导率、浊度测试。

控制基本合理。

检验室现场卫生状况较好，设备仪器摆放整齐，台面整洁，设备仪器有相应的标识，询问黎 XX,基本情况仪器设备的使用管理要求和操作流程，查看现场管理基本符合要求。

### 4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

受审方编制了《产品召回控制程序》，策划情况见食品安全小组审核记录。现场提供了演练的证据，具体演练情况如下：

——演练时间：2025 年 09 月 25 日；

——模拟演练内容/追溯情况：假定 9 月 25 日上午，由生产技术部组织进行一次超过保存期水的生产导致顾客投诉事件，生产日期为 2025 年 9 月 10 号，综合办负责调查该批次产品的销售去向，查明 2025 年 9 月 10 号共生产、销售该批次产品 120 件，由综合办负责人负责通告销售人员做召回，综合办对售出但未消费的产品进行召回，对已饮用过的三位消费者进行体检。查找原因并做好后续的处理工作，但未提供演练过程证据，包括召回通知，召回产品处理以及该批生产记录、产品检验记录、留样记录、生产过程、人员卫生、虫鼠害防治等进行追溯，下次可以进一步完善。

现场查见：

——生产各区域有简单标识、区域划分明显；运转车间、吹瓶灌装间、水处理间、成品库、包材库，每个车间有标



识，现场操作人员根据区域等对瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）进行管理；

——对于瓶装饮用天然矿泉水成品，按照瓶装包装后进行外包热收缩膜的方式进行，标识信息包括公司名称、生产日期、SC证编号等、产品标识等；

——原料库主要是原水储存，设有：水源保护区、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、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；

——常规成品区中存放待装车的瓶装天然矿泉水（品牌：阿尔卑斯），生产批号：2026-01-20；

——现场有留样产品：查看留样记录，提供了《产品留样记录》，查见 20260115 批次 550 ml 阿尔卑斯 留样 5 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文，常温条件储存，基本符合要求。

基本符合标准的要求。

### 5)产品放行管理（原水检测、内包材验收（瓶坯、瓶盖）、成品检验入库）情况：

受审方主要是瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌），按照公司制定的质量标准及检测方法规定要求；策划编制了《验证控制程序》、《采购验收标准》、《产品质量检验管理制度》、《进货查验记录制度》、《检测设备、计量器具管理和维护制度》等，按照 GB 8537-2018 饮用天然矿泉水标准执行，自体系建立内容没有发生重大的修改。

根据受审方提供的危害控制计划，品控部主要负责的进货查验、采购验收控制，食品原料及相关产品的品种包括：地下水、瓶胚、瓶盖、标签、收缩膜、消毒剂等，查地下水（原水）、瓶胚、瓶盖验收准则有：

——瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）：

- 1) 原水（地下水）的验收标准：1、根据矿泉水水源标准要求，对产品各项指标进行自检；2、每年一次送有资质的检验机构进行检验；3、检验合格后方可进行生产并做好记录；
- 2) 瓶胚验收标准：1、根据《瓶胚进厂验收标准》要求，对产品各项指标进行自检；2、索取供方营业执照、生产许可证、出厂检验报告和有资质的检验机构出具的近期检验报告；3、检验验收合格后方可接收并做好记录；
- 3) 瓶盖验收标准：1、根据《瓶盖进厂验收标准》要求，对产品各项指标进行自检；2、索取供方营业执照、生产许可证、出厂检验报告和有资质的检验机构出具的近期检验报告；3、检验验收合格后方可接收并做好记录；
- 4) 标签、收缩膜验收标准：1、根据预包装食品 GB7718 标准要求，对产品各项指标进行自检；2、索取供方营业执照、生产许可证、出厂检验报告和有资质的检验机构出具的近期检验报告；3、检验验收合格后方可接收并做好记录；

根据生产部追溯的批次号进行进货、过程和成品的检验：

——瓶装饮用天然矿泉水的生产（水源地：海南琼海上涌）

过程	地点	关键限值/行动准则	记录情况	现场显示	结论
地下水（原水）的控制	检验室	根据矿泉水水源标准要求，对产品各项指标进行自检、每年一次送有资质的检验机构进行检验	《水处理运行》	<p>抽查原水每年定期委外第三方检测报告；</p> <p>提供原水委外检测报告 1： 报告批号：2025 水 504 批</p> <p>地下水 委托方：海南霖碧饮品有限公司</p> <p>检测指标 22 项：溶解性总固体、NO3、F、NO2、Br、Mn、TFe、Sr、Sb、Cu、Ba、Cd、Cr、Pb、Ni、Ag、As、Se、Hg、耗氧量、偏硅酸、硼酸盐；</p> <p>委托单位：海南霖碧饮品有限公司</p> <p>检测单位：海南省地质测试研究中心（自然资源部海口矿产资源检测中心）</p> <p>检测日期：2025 年 12 月 17 日；</p> <p>提供原水委外检测报告： 报告批号：2024 水 442 批</p>	符合



			<p>地下水 委托方：海南霖碧饮品有限公司 测指标 24 项包括：Cu、Ba、Cd 等； 检测单位：海南省地质测试研究中心（自然资源部海口矿产资源检测中心） 检测日期：2025 年 1 月 23 日；</p> <p>原水实测监控： 抽查 2026.02 月记录水处理运行记录： 抽查：2026.02.02 原水浊度 3.21、除锰后浊度 0.18、纳滤前浊度 0、成品水浊度 0、成品水电度率 246、成品水 PH 值：6.62； 抽查 11.28：原水浊度 3.7、除锰后浊度 1.82、纳滤前浊度 0、成品水浊度 0、成品水电度率 224、成品水 PH 值：6.45； 审核现场查看：2026.02.06：原水浊度 3.20、除锰后浊度 0.17、纳滤前浊度 0、成品水浊度 0、成品水电度率 242、成品水 PH 值：6.52；</p> <p>在水处理过程中：控制好曝气和储存时间，原水水箱到曝气至缓冲水箱 2 分钟，缓冲水箱存储不超过 2 小时；</p>	
包材 PET 瓶 坯、瓶 盖	检 验 室		<p>提供《包装材料及辅助材料进货检验记录表》抽查 2025.06.17，供方名称：佛山勋定包装公司，产品名称瓶坯、规格 17g、提供产品质证明项目（产品质量证书√、合格标签√、来料数量：178 箱）、验证结果：合格、检验员：黎华文； 3025 口瓶坯：检测报告编号：QGWT20250016453。项目包括：外观、尺寸偏差、质量偏差、己醛含量、芳香族伯胺迁移总量、重金属（以 Pb 计）等，委托方：珠海市龙昱瓶盖有限公司，检测构：广东省质量监督检测研究院，检测结果：符合，报告日期：2025 年 03 月 31 日，符合标准要求。</p> <p>2025.07.14，供方名称：珠海龙昱瓶盖公司，产品名称瓶盖、瓶盖蓝色、提供产品质证明项目（产品质量证书√、合格标签√、来料数量：378170 个）、验证结果：合格、检验员：黎华文； 2025.11.24，供方名称：珠海龙昱瓶盖公司，产品名称瓶盖、瓶盖透明、提供产品质量证明项目（产品质量证书√、合格标签√、来料数量：500000 个）、验证结果：合格、检验员：黎华文； 塑料防盗盖：检测报告编号：HGWT2500808。项目包括：芳香族伯胺迁移总量、对苯二胺、间苯二胺、邻甲苯胺等，委托方：珠海市龙昱瓶盖有限公司，检测机构：广东省珠海市质量计量监督检测所，检测结果：符合，报告日期：2025 年 06 月 24 日，符合标准要求。</p>	符合

过程的检验通过批记录中对各环节进行监督检查，微生物等验证见 F8.8.1 审核记录。同时，根据生产追溯瓶装饮用天然矿泉水成品检验报告及原始检验记录：



查成品的出厂检验项目包括：色度、浑浊度、嗅和味、净含量、菌落总数、大肠菌群、产气荚膜梭菌、粪链球菌、铜绿假单胞菌等，抽查：

日期	成品名称/批次	抽样比例	关键特性要求	实测结果	验证结论
2026.01.13	阿尔卑斯饮用天然矿泉水 20260106	随机	GB 8537-2018 感官、包装、净含量、铜绿假单胞菌等	<p>检测报告编号：批次 20260106 矿泉水出厂检验报告</p> <p>感官：色度 &lt;1，无异（要求：≤10（不得呈现其它异色）、浑浊度 &lt;0.08（要求：≤1）、滋味 无异味、无异嗅（具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅）、气味、状态： 无矿物盐沉淀，无异物（要求：允许有极少量的矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物），结论：合格</p> <p>包装：符合 GB8537 要求；</p> <p>标签：符合《食品标识管理规定要求》</p> <p>净含量：385ml；</p> <p>大肠菌群（单位：MPN/1000ml）&lt;10（n：5，c：0，m：0）结果：0，0，0，0，0；</p> <p>铜绿假单胞菌（CFU/250ml）&lt;10（n：5，c：0，m：0）结果：0，0，0，0，0；</p> <p>粪链球菌（CFU/250ml）&lt;10（n：5，c：0，m：0）结果：0，0，0，0，0；</p> <p>产气荚膜梭菌（CFU/50ml）&lt;10（n：5，c：0，m：0）结果：0，0，0，0，0；</p> <p>检验结论：合格；</p> <p>检验员：黎华文</p> <p>审核：何远海；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2025.12.31	阿尔卑斯饮用天然矿泉水批次 20251224	随机	GB 8537-2018 感官、包装、净含量、铜绿假单胞菌等	<p>检测报告编号：批次 20251224 矿泉水出厂检验报告</p> <p>感官：色度 &lt;1，无异（要求：≤10（不得呈现其它异色）、浑浊度 &lt;0.09（要求：≤1）、滋味 无异味、无异嗅（具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅）、气味、状态： 无矿物盐沉淀，无异物（要求：允许有极少量的矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物），结论：合格</p> <p>包装：符合 GB8537 要求；</p> <p>标签：符合《食品标识管理规定要求》</p> <p>净含量：388ml；</p> <p>大肠菌群（单位：MPN/1000ml）&lt;10（n：5，c：0，m：0）结果：0，0，0，0，0；</p> <p>铜绿假单胞菌（CFU/250ml）&lt;10（n：5，c：</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格



				0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 粪链球菌(CFU/250ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0; 产气荚膜梭菌(CFU/50ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 检验结论: 合格; 检验员: 黎华文 审核: 何远海;	
2025.12.30	阿尔卑斯饮用天然矿泉水批次 20260106	随机	GB 8537-2018 感官、包装、净含量、铜绿假单细胞菌等	检测报告编号: 批次 20251223 矿泉水出厂检验报告 感官: 色度 <1, 无异(要求: ≤10(不得呈现其它异色)、浑浊度 <0.08(要求: ≤1)、滋味 无异味、无异嗅(具有矿泉水特征性口味, 无异味、无异嗅)、气味、状态: 无矿物盐沉淀, 无异物(要求: 允许有极少量的矿物盐沉淀, 无正常视力可见外来异物), 结论: 合格 包装: 符合 GB8537 要求; 标签: 符合《食品标识管理规定要求》 净含量: 386ml; 大肠菌群(单位: MPN/1000ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 铜绿假单细胞菌(CFU/250ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 粪链球菌(CFU/250ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 产气荚膜梭菌(CFU/50ml) <10 (n: 5, c: 0, m: 0) 结果: 0, 0, 0, 0, 0; 检验结论: 合格; 检验员: 黎华文 审核: 何远海;	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

抽取半成品检验相关记录名称: 《套标、灯检记录表》

日期	成品名称/批次	抽样比例	关键特性要求	实测结果	验证结论
2026-01-20	海韵/380ml 阿尔卑斯/380ml	随机	标签不良现象: 出厂批号、标缩小、接口不牢、卡标、标签带墨; 收缩不良现象: 变形、高低不平	不平 12、15	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 报废
2026-01-30	民间/380ml 阿尔卑斯	随机	标签不良现象: 出厂批号、标缩小、	不平 8、17、18	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 报废



	/380ml 黄河/380ml		接口不牢、卡标、 标签带墨； 收缩不良现象： 变形、高低不平		
--	--------------------	--	---	--	--

抽取半成品**检验**相关记录名称：《灌装、灯检记录表》

日期	成品名称/批次	抽样比例	关键特性要求	实测结果	验证结论
2026-01-27	恒大/1500ml 阿尔卑斯 /380ml	随机	断牙.高盖、气泡. 黑点、漏水、水位 不足、瓶子异形、 异物、无盖	53+7 卑斯7；	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2026-01-9	天涯海角 /388ml	随机	断牙.高盖、气泡. 黑点、漏水、水位 不足、瓶子异形、 异物、无盖	9	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2026-01-13	万豪/380ml	随机	断牙.高盖、气泡. 黑点、漏水、水位 不足、瓶子异形、 异物、无盖	5	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

另外抽查等共计 12 批检验过程控制情况，基本与上述一致。

上述基本能实现产品追溯过程涉及的原辅料、半成品、成品检验工作。

产品放行（包括危害控制计划的实施）控制基本充分。

#### 6) 应急准备和响应管理情况：

受审方制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。突然停电、停水、设备故障、意外投毒、火灾、食品安全事故等紧急情况，策划了《应急预案》等，基本满足要求。

查见：提供了 2025 年应急预案演练计划，提供了 2025 年 9 月 25 日进行消防应急演练，2025 年 08 月 12 日开展与产品直接接触包装材料（水瓶+瓶盖）污染专项预案演练、2025 年 09 月 10 日开展了关键设备故障事故应急预案演练，均提供了演练通知，演练记录及预案，但未能保留演练图片等，已现场沟通，下次审核关注。

组织于 2025 年 09 月 05 日组织公司全体员工进行了停电的应急演练，参加人员：各部门人员，有参加人员签到，演练评价：通过本次演练，从本次演习中，生产员工对食品安全意识提高，在后期类视的停电事故中能按该演习流程进行处理，验证人为聂长永。

#### 7) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审方制定了《管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况一般包括危害控制计划验证；PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；产品安全性验证等。策划基本充分。

受审方不定期对微生物特性进行了验证，提供作业环境《空气及器材微生物检验记录表》，抽查 2025.12.24，采样点：灌装头、灌装间、操作工人、灌装台面，检测指标：菌落总数、大肠菌群等，结果判定：合格，检验



员：黎华文、复核人：黄润招；另抽查 2025.12.23、2026.01.06 记录，管控方式相同，基本符合要求。

——生产加工过程的管道清洗消毒 CIP 清洗、工器具清洗涉及用水，抽查相关记录名称：《生产现场质量监控记录表》（纳滤后水质）

日期	成品名称/批次	抽样比例	关键特性要求	实测结果	验证结论
2025-12-24	纳滤后水质	随机	臭和味：无肉眼可见物、无异味，色泽澄清无异味；PH：6.5-8.5；菌落总数<100cfu/ml、总大肠菌群：不得检出	查《生产现场质量监控记录表》批号 2025.12.24 容量：380ML 色度：<5、浊度 0 臭和味无、肉眼可见物无 PH 值班 6.62、电导率 227、水温 27.1、臭氧浓度：0.08 mg/l，设备运转正常	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2026-02-07	纳滤后水质	随机	臭和味：无肉眼可见物、无异味，色泽澄清无异味；PH：6.5-8.5；菌落总数<100cfu/ml、总大肠菌群：不得检出	查《生产现场质量监控记录表》批号 2026.02.07 容量：380ML 阿尔卑斯 色度：<5、浊度 0 臭和味无、肉眼可见物无 PH 值班 6.48、电导率 241、水温 25.1、臭氧浓度：0.08 mg/l，设备运转正常；	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

——地下水（原水）检验，提供有公司送检的地下水检测验证报告：

抽查地下水每年定期委外第三方检测报告：

抽查地下水委外检测报告 1：

报告批号：2025 水 504 批

地下水 委托方：海南霖碧饮品有限公司

检测指标 22 项：溶解性总固体、NO<sub>3</sub>、F、NO<sub>2</sub>、Br、Mn、TFe、Sr、Sb、Cu、Ba、Cd、Cr、Pb、Ni、Ag、As、Se、Hg、耗氧量、偏硅酸、硼酸盐；

委托单位：海南霖碧饮品有限公司

检测单位：海南省地质测试研究中心（自然资源部海口矿产资源检测中心）

检测日期：2025 年 12 月 17 日；

抽查地下水委外检测报告 2：

报告批号：2024 水 442 批

地下水 委托方：海南霖碧饮品有限公司

测指标 24 项包括：Cu、Ba、Cd 等；

检测单位：海南省地质测试研究中心（自然资源部海口矿产资源检测中心）

检测日期：2025 年 1 月 23 日；

——提供了成品的饮用天然矿泉水的第三方出具的产品安全性验证报告：

产品：霖碧饮用天然矿泉水（万豪）

产品执行标准：GB8537-2018《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》

产品名称：霖碧饮用天然矿泉水（万豪）

报告编号：OZW2025SP0949

检测项目：大肠菌群、铜绿假单胞菌、溴酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总砷等 11 项；

报告日期：2025.06.12

结论：合格

检测单位：海南省检验检测研究院

——现场查见《前提方案验证记录表》，验证时间：2025-09-10，验证人员：聂长永，何远海，吴桂琼，周之钦、



林典学、黎华文等人员，明确了验证结论，但与验证策划的内容不完全一致，同时对前提方案验证项目策划方面不够充分，现场口头交流，建议后期改进，下次审核关注；

——现场查见《OPRP 验证记录表》，验证时间：2025-09-10，验证人员：聂长永，何远海，吴桂琼，周之钦、林典学、黎华文等人员，明确了验证结论；

——现场查见《HACCP 计划验证记录表》，验证人员：聂长永，何远海，吴桂琼，周之钦、林典学、黎华文等人员，验证结论：HACCP 计划计划的实施达到了预期效果；

——现场查见《验证结果分析报告》，验证内容包括 PRP 的验证、OPRP 的验证、HACCP 计划验证、食品安全管理体系内、外部审核，明确了验证目的、方法、验证评价人以及验证结果评价等，分析人员：聂长永，何远海，吴桂琼，周之钦、林典学、黎华文，验证结果分析的总结论：① 证实满足体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体的要求；② 能通过识别食品安全管理体系达到改进或更新的需求；③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的得到消除或降到可接受水平；④ 建立的信息，使策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案符合要求。

### 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

受审核方在《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。内审日期：2025 年 11 月 10 日；审核组组长：何海远；组员：吴桂琼、黎华文；参加了内审员培训，并有公司的任命书，现场询问，能力基本具备。现场审核期间与内审审核组长何远海、内审组员吴桂琼、黎华文，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足，在综合办 F7.2 条款开具不符合要求整改。查见《审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》等运行证据，基本充分，对内审不符合项，责任部门采取了纠正及纠正措施，并明确了审核结论。基本满足标准要求。

受审核方在《管理手册》9.3 条款进行了规定，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，基本符合标准要求。于 2025 年 11 月 25 日开展了管理评审，现场查见《管理评审计划》、参会人员签到表、各部门体系运行情况汇报、《管理评审报告》、《管理评审整改措施实施计划》等内容。基本合理。查管理评审改进计划：对本公司的管理人员进行标准、职责、权限的培训和培训，实施时间：由综合办在培训策划中落实，计划完成时间：2026 年 10 月 31 日前，改进措施正在实施中，下次审核关注。管评结论：本公司的食品安全管理体系已在正常运行，能够适应本公司的实际情况，对公司管理起到了很大的促进作用，取得了一定成就，证明是充分的、有效的。我公司的现行组织结构能够满足体系的顺畅运行，明年依其进行运作。

### 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

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和纠正措施控制程序》、《不合格品控制程序》等。

现场抽查：受审方保存了相关内审和管理评审不合格的纠正措施记录；内审开具的 1 项不符合项，已进行原因分析，采取纠正和纠正措施，进行验证整改基本有效。上一年度外审开具的 1 个不符合项已采取纠正措施，经验证已整改，本年度审核期间未再次发生类似问题。

与部门负责人交流，其表示审核周期内公司未发生重大质量和食品安全事故，因销售给客户的产品大部分为批量订单产品，公司内部控制较为严格，暂未发生重大的安全方面不合格情况。



在原辅料采购中，发现不合格的直接退货，自体系建立以来未发生原料退货记录，据负责人聂总介绍，目前订是代工生产，主要内包材均由甲方客户采购提供，如发现不合格内包材原辅料，会给甲方反馈与供方进行调换货处理。

日常运行管控过程中：

原料验收主要来自合格供方，索证索票等方式进行控制，审核周期内没有发生采购原料不合格情况。

未发生 CCP 点偏离情况或重大食品安全事故情况，审核周期内运行基本稳定。

小组根据确认和验证情况进行了验证结果的分析，具体见食品安全小组审核记录。

在销售过程中，产品配送至客户处即时交付，有问题及时给与解决，主要由采供部门负责，审核周期内未发生不合格情况，未发生重大顾客投诉情况。

公司通过沟通、管理评审、内部审核、验证活动结果分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施和 FSMS 更新不断提高 FSMS 的有效性。具体见管理层、食安小组的审核记录。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方策划了《纠正和预防措施控制程序》，保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证，管理评审输出以采取纠正措施计划，计划整年度持续实施，下次审核关注。

公司日常各部门通过采购管理控制、生产过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督，询问组织没有发现不合格产品，无采取纠正措施的需求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

受审核方审核期间未发生顾客投诉等情况，未发生食品安全处罚等事件；

于 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；

于 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，未发生整改等情况

## 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）：

受审方占地面积 50 亩地（水源地及生产厂区），生产经营场所产权为自有性质，提供有海南霖碧饮品有限公司不动产权证书，详见附件文件，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 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：2300 余平方米，其中成品库约 1500 平方米，实验室 1 个，面积 40 平方米，办公楼面积：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。

主要生产设备有： 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。

提供了平面图，与组织认证范围涉及的产品和服务提供过程管理，基本一致。询问自体系建立以来没有发生重大变更。

查看对设备维保的控制：



提供了提供有《设备台账》、《设备维保计划》、《维修保养记录》，包括低压空压机、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 32 台套，自体系建立以来没有发生变更。

《设备维护保养计划》（每月）、提供了《维保计划》等，随机抽低压空压机计划于 2025, 01, 01 进行检查保养（保养内容：机油，空气机油滤芯，油水分离器，保养类型：周期保养周期保养 2000/H）；实际保养时间：2025, 01, 24，维护人员：外包，维护人员：运行正常；

车间设备计划于 2025, 08, 06 进行检查保养（保养内容：吹瓶机及输送带各部位轴承，油水分离器，保养类型：季度保养）；实际保养时间：2025, 09, 18，维护人员：何黄，吴，陈；维护状态：完成；

水处理成品水计划于 2025, 11, 03 进行检查保养（保养内容：0.22um. 过滤芯 6 条，保养类型：使用周期到期）；实际保养时间：2025, 11, 03，维护人员：吴，黎；维护状态：完成；

灌装机计划于 2025, 11, 01 进行检查保养（保养内容：0.22um. 过滤芯 6 条，保养类型：年度保养）；实际保养时间：2025, 11, 05，维护人员：何.黄，吴，陈；维护状态：完成；

车间设备于 2025, 06, 23 进行检查保养（保养内容：吹瓶机及输送带各部位轴承，保养类型：季度保养）；实际保养时间 2025, 12, 25，维护人员：黄，吴，陈；维护状态：完成；

纳滤于 2025, 06, 23 进行检查保养（保养内容：过滤材 TF8040-NF70% ，保养类型：使用周期到期/2-3 年）；实际保养时间：--，维护人员：计划中；维护状态：计划中；

查看对设备维修的控制，提供维修保养记录：

水处理于 2025. 06. 23 进行检查保养（故障描述：过滤材 TF8040-NF70% ，保养类型：使用周期到期）；维护人员：车间人员；维护状态：完成；

高压空压机于 2025. 07. 18 进行检查保养（故障描述：一级超压，油亚异常，产气量低 ，更换备件清单：更换二级活塞体，杆，环，一二级刮油环，油压传感器，清理冷却水道）；维护人员：厂家维修人员，公司人员协助；维护状态：完成；

蒸汽机于 2025, 11, 24 进行检查保养（故障描述：短路空气开关跳闸 ，更换备件清单：更换 12KW 加热棒（右边））；维护人员：何；维护状态：完成

查看特种设备在线，组织共涉及压力容器包括钢储罐 2 个及 2 个安全阀、叉车 1 台；

抽查特种设备使用登记情况：

1) 未能提供空压机房 2 个储气罐（罐 1 产品编号：150、罐 2 产品编号 18-2776）的安全阀（型号不详）特定设备检定证书，同时未能提供储气罐 1（产品编号：150）压力容器定期校验报告、储气罐 2（压力容器 II 类）（产品编号：18-2776，设备代码 21 032316201 602774）的特种设备使用登记证；

2) 未能提供燃油叉车的特种设备使用登记证书与特种设备检定报告；

一阶段问题，二阶段未整改，已开具不符合项整改；

受审方提供计量器具检定校准证书，抽查压力表（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 JLX202601200009 号的检定证书）、生物安全柜（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 ZLH202601200005 号的校准证书），另抽 4 台压力表，检定证书均在有效期。

基础设施设备管理过程基本充分。

受审方在管理手册中对监视和测量资源进行了要求，编制了《过程和产品的监视测量控制程序》。提供了“化验室设备台账清单”，主要包括检验用的电子天秤、电子台秤、压力表、生物安全柜、PH 计、浊度计、灭菌锅、生物显微镜 7，较为充分。抽查压力表（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 JLX202601200009 号的检定证书）、生物安全柜（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 ZLH202601200005 号的校准证书）、PH 计（2026. 01. 20 由海南轩达检验检测服务有限公司出具编号为 ZLH202601200006 号的校准证书）。另外，抽查浊度仪、电导率仪、电子天平、立式压力蒸汽灭菌



器、培养箱等校检证据，基本符合。

一阶段问题：未能提供了高低压储气罐的压力表（表1 出厂编号为 02220048、表2 出厂编号 01070002）的计量器具校证书，二阶段未整改，开具不符合项整改；

现场观察：检验室现场原辅料标识清楚，抽查产品项目检测方法及操作过程，基本能准确答复。查看留样记录，提供了《产品留样记录》，查见 20260115 批次 550 ml 阿尔卑斯 留样 5 瓶 观察时间：720 天，结果：合格，观察人：黎华文；

监视和测量设备不涉及内校过程；

现场有购置的营养琼脂（生产批号：2026/09/01，有效期 2026/09/01），假单胞菌琼脂基础培养基(CN 琼脂)（生产批号：240930A10，有效期 2027/09/29），均有效期内；审核现场查看正进行电导率、浊度测试，控制基本合理。

检验室现场卫生状况较好，设备仪器摆放整齐，台面整洁，设备仪器有相应的标识，询问黎 XX,基本情况仪器设备的使用管理要求和操作流程，查看现场管理基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识：

受审方在《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》；查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供了《岗位任职要求》，基本覆盖到公司高层管理人员、生产技术部等岗位；现场沟通部门负责人表示公司各岗位人员基本稳定，暂未发生较大变化。提供了《员工能量评定表》，评价内容包括教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S、能否胜任等项目，并对能力进行了判定，基本符合。目前公司人员能力主要通过培训方式来进行提升。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式

进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查食品安全小组/HACCP 小组组成情况，包含了生产技术部、品控部、采供部、综合办等岗位人员，对各组员的工作经验、职责等进行了规定，通过培训等提升人员能力；食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。审核周期内小组成员未发生变化。

询问审核周期内人员招聘情况：未开展招聘。

### 查培训过程管理情况：

提供有《2025-2026 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对危害分析、ISO22000:2018、体系文件、法律法规知识、内审员培训等方面，策划培训内容基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025.6.13	食品安全管理体系及 HACCP 讲解	各部门主要人员/6人	□笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	□有效 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025.10.14	内审相关知识	各部门主要人员/6人	□笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	□有效 <input type="checkbox"/> 基本有效
2025.7.10	生产过程质量要求及安全注意事项	各部门主要人员/6人	□笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	□有效 <input type="checkbox"/> 基本有效



2025.8.28	服务质量要求与注意事项	各部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 不
2025.8.5	生产过程的服务规范	各部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 不
2025.9.12	食品安全危害	各部门主要人员/6人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 不

查看持证上岗人员的管理情况：

受审方涉及检验员、内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，现场沟通询问基本了解；现场与内审组长何远海、内审员黎华文、吴桂琼面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，面谈总经理聂长永对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

查特种作业人员：无

查健康证管理情况：

受审方在《前提方案/卫生标准操作规范（SSOP）》中对人员管理，规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

提供了健康证，随机抽取：食品安全小组组长何远海（发证时间：2025.11.14，有效期1年）、总经理聂长永（发证日期：2025.11.14，有效期1年）、生产技术部-员工黄祖恩（发证日期：2025.11.14，有效期1年）、生产技术部——员工黎冬冬（发证日期：2025.11.14，有效期1年），抽查健康证在有效期内。

人员管理基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

受审方在《食品安全管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息交流控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：公司食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规要求、顾客要求、市场动态、有关食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025.7.12	销售各方面问题沟通	各部门负责人	会议	采供部	按照会议内容实施落实
2026.2.5	食品安全管理体系外审前沟通	各部门负责人	会议	综合办	按照体系实施落实

查内部报告管理情况：

据部门相关负责人表示公司目前从事销售部分的员工均为多年老员工，对公司发展政策、发展方向及各项政策要求等均很了解，也愿意同公司一起发展及进步。

公司建立了有专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全、合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，希望员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——暂无内部报告情况。

查外部沟通管理情况：

与供方、顾客或者消费者、监管部门、认证机构、同行等进行沟通，沟通方式包括电话、电子邮件、



会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长/HACCP 小组组长负责（参加公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司产品在食品安全、安全生产、监管要求、公司各类管理要求等的信息。

外部沟通情况如：公司近期暂无外部沟通情况

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025.4.27	食品安全抽样检验	海南省琼海市市场监督管理局	现场抽样	品控部	抽样合格
2025.9	走访检查	海南省琼海市市场监督管理局	现场检查	品控部	合格
2025 年 11 月 24 日	定期职业监督巡查	琼海市卫健	现场检查	品控部	合格

沟通控制情况，基本满足标准的要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

受审方在《食品安全管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

##### 查文件管理情况：

公司形成了文件化的《食品安全管理手册》1 份、《程序文件》23 份、《危害控制计划》、《作业指导书》6 份、1 份《前提方案/良好卫生规范》1 份以及所要求的记录。

公司策划的编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：食品安全管理手册、危害控制计划。

二级文件：公司编制了 23 份程序文件，基本包括了食品安全管理体系标准要求的程序。

三层次文件：培训记录、确认验证记录等 共 30 份。

查公司按照《文件控制程序》的要求，管理体系在发布前由总经理批准，查《受控文件清单》，包括文件名称、文件编码、版本信息等。审核周期内未发生变化，下次审核关注。

##### 查外来文件管理情况：

提供了《外部文件清单》，编制何远海，日期：2026.1.28，随机抽查法律法规：包括中华人民共和国食品安全法、ISO 22000:2018、GB 14881、GB 19298 等文件，基本覆盖了公司饮用水生产所适用的法律法规。

##### 查记录管理情况：

受审方编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。相关方负责人表示审核周期内基本按照策划要求对记录进行管理。

查《培训记录》、《灌装、灯检记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。

记录控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息及认证范围的表述

FSMS：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）

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 邝柏臣 吴灿华

## 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](http://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。