

项目编号：0776-2021-F-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：武汉银采天纸业股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 陈丽丹

审核组员（签字）： ——

报 告 日 期： 2023 年 12 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 陈丽丹

组员： ——



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
	陈丽丹	组长	审核员	2021-N1FSMS-1246137	I

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨玉苹	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（**食品安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：T/CCAA 0022-2014 《食品安全管理体系 食品包装容器及材料生产企业要求》；

d) 相关的法律法规：GB 31603-2015 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》、《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品召回管理办法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 4806.8-2022 《食品安



《国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、T/CCAA 0022-2014 《食品安全管理体系 食品包装容器及材料生产企业要求》、GB 31603-2015 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》、GB/T 18771.2-2002 《烟草术语 第2部分：烟草加工、烟草制品》、GB/T 18771.3-2015 《烟草术语 第3部分：烟用材料》、GB 9685-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》、QB/T 1014-2010 《食品包装纸》、YC/T 207-2006 《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》、YC 170-2009 《烟用接装纸原纸》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： 2023年12月01日 上午至2023年12月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年08月03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）：

位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号武汉银采天纸业股份有限公司生产车间烟包材料（转移卡纸）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：湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号

办公地址：湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号

经营地址：湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间公司按照相关法律法规及其他要求执行，暂停期间未发生监督抽查情况，未发生重大的食品质量环境安全事故，未发生监管部门处罚情况，体系运行正常，按照公司策划的时间开展了内审、管理评审等工作，未出现重大诚信、服务投诉，未违规使用认证证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经审核组陈丽丹现场确认，暂停证书的原因已消除，同意恢复证书。

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: **总经办 ISO22000:2018 7.2 条款; 生产部及现场(含仓储、质检) ISO22000:2018 8.2.4 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: 2023年12月22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 2024年08月11日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

虫害控制、人员健康管理情况、供方管理、确认和验证、危害控制计划的实施情况等

- 3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认及验证工作;

——审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的投诉事件, 未受到上级监管部门的处罚等;

——厂址搬迁后也按照体系策划情况配置了基本的资源, 基本具备体系运行的条件。

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 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合烟包材料(转移卡纸)的生产过程, 制定了包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 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过程运用管理体系工具、过程方法, 对危害控制计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。对生产现场观察发现对虫害防治管理、仓储管理还需要加强。

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:

由于企业搬迁, 涉及到人员流动, 新进人员的招聘及上岗培训是关键, 需逐步提高食品安全意识, 企



业的人员卫生、环境卫生、产品的贮存和供应商提供原辅料的品质是食品安全的基础，是关系到终产品食品安全的重要因素。未设置独立的成品仓库，与原料短暂贮存，仓储过程有一定的风险。

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

食品安全总目标	计算方法	目标实际完成情况（审核周期内）
食品包装安全卫生事故发生为0次/年	实际发生次数	0
成品一次交检合格率 $\geq 95\%$	一次交检合格数/总交检次数 $\times 100\%$	98.8%
顾客满意度 ≥ 90 分	顾客满意份数/总份数 $\times 100\%$	98分
总经办食品安全目标	计算方法	目标实际完成情况（审核周期内）
文件受控率 100%	受控文件数/实际应受控文件数 $\times 100\%$	100%
培训计划落实率 $\geq 96\%$	实际培训数/培训计划要求培训数 $\times 100\%$	100%
全员安全教育率达到 $\geq 95\%$	安全教育人数/公司总人数 $\times 100\%$	100%
销售部（采购及销售）食品安全目标	计算方法	目标实际完成情况（审核周期内）
顾客满意度达90分以上	顾客满意份数/总份数 $\times 100\%$	98分
顾客反馈及时处理率达 $\geq 95\%$	顾客反馈及时处理次数/顾客反馈总次数 $\times 100\%$	100%
供方评审率100%	供方评审数/供方总数 $\times 100\%$	100%
采购及时率 $\geq 95\%$	采购及时次数/采购总次数 $\times 100\%$	99%
采购物资检验率100%	采购物资检验数/采购物资总数 $\times 100\%$	100%
生产部（含仓储、质检）食品安全目标	计算方法	目标实际完成情况（审核周期内）
成品一次交检合格率 $\geq 95\%$	一次交检合格数/总交检次数 $\times 100\%$	98.8%



生产任务按时完成率 $\geq 98\%$	生产任务按时完成数/生产任务总数 $\times 100\%$	100%
产品出厂抽检率100%	产品出厂抽检数/产品总数 $\times 100\%$	100%
监视与测量设备检校率100%	监视与测量设备检校数/监视与测量设备总数 $\times 100\%$	100%

审核周期内，公司及各部门的食品安全目标均已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

1) 前提方案管理情况

公司在建立前提方案时，考虑了以下方面：

——建筑物和相关设施的构造与布局：位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号，与公司地理位置图、平面图、设备台账一致，现场观察仓库路面全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合，现场基本干净整洁、原辅料标识清楚，未见与有毒有害物品混放的情况。

——包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：厂区面积约有25000平方米。分仓库2个（原辅料库/原辅料暂存库）；设有卫生间，员工食堂及宿舍与厂区平面图一致。查看烟包材料（转移卡纸）加工和服务提供过程管理，与流程图基本一致。

——空气、水、能源和其他基础条件的供给：对物流、气流和人流有区域划分，企业表示与产品直接接触不使用生产用水，仅少量用于清洁等，提供了武汉水务集团官网出具的水质检测报告数据页面，含每月1次常规检测项目（43项）及每半年一次的扩展检测项目（54项），企业定期收集。

——包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：在车间及仓库入口处未配备挡鼠板，仓库内未配备捕鼠笼或粘鼠板等设施，已开不符合项整改；垃圾桶带盖在加工区外；生产区域有灭蝇灯，与虫害防治布局图一致，（由组织自己实施，每周一次），有《灭蝇灯检查记录》。

——设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：设备需清洁但不需要消毒，有保养计划和记录，见6.3条款审核记录。

——供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）：见“销售部”审核记录

——来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：有《原辅料验收记录》，《原材料管理制度》，产品的运输外包武汉洪源顺达物流有限公司，见“销售部审核记录”。因成品根据订单生产检验后即发货，暂存时间很短，故未设置专门的成品仓库，发货时偶有与原料交叉摆放情况，下次审核关注。

——防止交叉污染的措施：加工场所分为：加工区域、原辅料堆放区、半成品堆放区、成品堆放区（未设置独立暂存区，下次审核关注）

——清洁和消毒：无需消毒，每天工作结束进行清洁，现场查看环境基本干净整洁，抽查2023年5月、9月《每日卫生检查记录表》均有填写。

——人员卫生：健康证见“总经办”审核记录，员工工作服自洗，基本干净整洁。每天有健康检查，有《从业人员健康状况晨检表》，包括体温、发热、腹泻、外伤、感染、炎症、指甲、首饰、毛发的内容。

——产品信息/消费者意识：该企业主要是给烟企业提供烟包材料（转移卡纸）。

——其他有关方面：无。

2) 采购管理情况：

公司在《食品包装安全管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》；

采购过程控制：对合格供方的筛选及评定，主要由总经理及销售部负责，在确定的合格供方后，销售部负责对所有产品的采购，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。

提供《合格供方名录》13家，供应物料包括卡纸、PET转移膜、转移胶等。



PET 转移膜供方：安徽国风新材料股份有限公司，《营业执照》编号：91340100705045831J；《全国工业产品生产许可证》编号：皖 XK16-204-00469；提供了《采购单》单号：20231100039，品名：PET 转移基膜，规格：755mm*12u*22700m，卷数：120 卷，数量：34.56T，到货日期：2023-11-10。

供方检测报告：1、热转移色带用双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 NO：（2023）皖检 SH 字第 00111 号 检测指标：尺寸偏差、拉伸强度、热收缩率、表面粗糙度、摩擦系数等 检测日期 2023.01.18 委托方：安徽国风新材料股份有限公司，检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院 检测结果：符合要求。

2、包装用双向拉伸聚酯薄膜 NO：（2023）皖检 SH 字第 00110 号 检测指标：尺寸偏差、拉伸强度、热收缩率、表面粗糙度、摩擦系数、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（Pb）、浸泡液、锑、特定迁移总量等 检测日期 2023.01.18 委托方：安徽国风新材料股份有限公司，检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院 检测结果：符合要求。

卡纸供方：珠海红塔仁恒包装股份有限公司，《营业执照》编号：91440400617502107U，提供了单次销售合同，编号：CTHT2308011688，品名：SBS 单面涂布烟卡纸，品牌：红梅，克重：220-230，规格：卷筒，等级：A 级，数量：300T；品名：FBB 单面涂布烟卡纸，品牌：红梅，克重：220-230，规格：卷筒，等级：A 级，数量：200T。提供了《采购单》单号：20231100077，品名：红梅白芯白卡，规格：742mm*230g*6000m，卷数：116 卷，数量：118.779T，到货日期：2023-11-17；品名：红塔 A 级白芯白卡，规格：715mm*240g*6000m，卷数：80 卷，数量：82.869T，到货日期：2023-11-17。

SBS 单面涂布烟卡纸 供方检测报告：1、报告编号：HCWT2300168 委托方：珠海红塔仁恒包装股份有限公司 检测机构：广东省珠海市质量计量监督检测所 检测日期：2023.02.22 检测指标：D65 亮度、D65 荧光亮度 检测结果：符合要求。

2、报告编号：ZZ20230148（HT20230187）委托方：珠海红塔仁恒包装股份有限公司 检测机构：国家烟草质量监督检验中心 检测日期：2023.02.24 检测指标：溶剂残留（甲醇、异丙醇、丁酮、乙酸乙酯、苯、邻二甲苯、己二酸二甲酯等） 检测结果：符合要求。

3、报告编号：ZZ20230140（HT20230183）委托方：珠海红塔仁恒包装股份有限公司 检测机构：国家烟草质量监督检验中心 检测日期：2023.03.13 检测指标：重金属（铅、砷、镉、铬、汞、镍等） 检测结果：符合要求。

4、报告编号：ZZ20230136（HT20230181）委托方：珠海红塔仁恒包装股份有限公司 检测机构：国家烟草质量监督检验中心 检测日期：2023.03.01 检测指标：多氯联苯（三氯联苯、四氯联苯、五氯联苯等） 检测结果：符合要求。

转移胶 供方：汕头市鑫源化工科技有限公司，《营业执照》编号：914405007499805147，提供了《原材料购销合同》，编号：（2023）207 号，合同有效期：2023.4.1-2024.3.31，品名：胶水 FH520、胶水 PU-6C 等。

环保型转移胶 供方检测报告：1、报告编号：ESZ2303090102C00301R 委托方：汕头市鑫源化工科技有限公司 检测机构：苏州市信测标准技术服务公司 检测日期：2023.03.17 检测指标：邻苯二甲酸类化合物等 17 项 检测结果：符合要求。

2、报告编号：ESZ2303090102V00101R 委托方：汕头市鑫源化工科技有限公司 检测机构：苏州市信测标准技术服务公司 检测日期：2023.03.16 检测指标：甲醛 检测结果：符合要求。

3、报告编号：报告编号：ESZ2303090102C00301R 委托方：汕头市鑫源化工科技有限公司 检测机构：苏州市信测标准技术服务公司 检测日期：2023.03.17 检测指标：挥发性有机化合物（甲醇、乙醇、丙酮、苯、乙酸乙酯等 26 项） 检测结果：符合要求。

物流运输方：武汉洪源顺达物流有限公司 《营业执照》编号：91420112597935975B 签订了《货物运输合同》，合同编号：20230428001 服务期限：2023 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，合同规定了服务规范、货物运输安全要求、结算方式、权利义务、违约责任等事项。

供方评价每年一次，提供有《供方评审记录表》，查看安徽国风新材料股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限



公司评审结论均继续列为合格供方，评价人：李铖，审批：杨永峰，日期：2023.05.10

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。

公司不涉及食品添加剂的使用。

3) 监视和测量管理情况：

公司建立了《监视和测量资源控制程序》，所采用的特定监视、测量方法和设备适合于与前提方案和危害控制计划有关的监视和测量活动。企业用于食品包装安全检测的监视和测量资源种类有电子天平、厚度仪、紫外分析仪、水份快速测定仪等。

查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况如下：

计量器具名称	检定或校准证书编号	有效期限至	使用场所
厚度仪	JZ202311WL4857	2024-11-20	实验室
挺度仪	JZ202311WL4859	2024-11-20	实验室
水份快速测定仪	JZ202311WL4870	2024-11-20	实验室
积分球式分光仪	JZ202311WL4854	2024-11-20	实验室
紫外分析仪	JZ202311WL4865	2024-11-20	实验室
电子天平 LX580-232-70482	2024-07-19		实验室
电热鼓风干燥箱	RG580-232070469	2024-07-19	实验室
气相色谱质谱联用仪	LH574-232070485	2024-07-19	实验室

询问部门负责人，表示企业不涉及内部校准情况，未使用用于监视和测量的软件。审核周期内，未发生计量器具的失效情况，由各部门专人保管，避免损坏及失效。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中 8.3 条款对可追溯性要求进行了规定，8.9.5 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《召回控制程序》。

在《管理手册》8.3 条款中规定了：批次信息作为唯一性追溯标识，考虑了原物料入库标识、包装标识、不合格品标识、销售标识等，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，流程策划基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径，要求每年组织不少于 1 次对产品可追溯性测试。

在《召回控制程序》中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，包括：食品安全小组组长负责撤回计划的批准和监视实施撤回，小组组长负责与监管部门反馈，销售部负责与顾客市场沟通，生产部负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行 1 次撤回/召回演练。

生产部相关人员表示，审核周期内，未发生撤回/召回情况，参加了公司组织的撤回/召回演练。提供了产品召回通知书、产品召回演练报告、产品召回总结表：

产品名称：水松纸 生产日期：2023.01.16

产品召回原因：发给淡雅香印务有限公司的水松纸 voc 超标，可能给消费者健康造成影响（模拟，实际不存在）

召回数量：5 吨

信息收到时间：2023.01.16

召回率 100%

召回后处理：该批次的水松纸全部销毁处理。

未见召回后对该不合格情况的原因分析，已沟通。

演练效果评价：通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全产品事故时公司能及时有效的处理，满足管理体系的要求。

5) 原料验收 CCP/OPRP 控制情况：

公司主要提供烟包材料（转移卡纸）的生产，策划编制了《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《召回控制程序》等文件，在验收标准上，主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内规范内容没有



发生修改。

抽查采购验收记录：《来料登记表》，记录内容原纸（包括来料日期、出厂日期、原纸厂家、原纸名称、原纸编号、原纸规格、克重 1、克重 2、克重 3、实际规格、水份、厚度、平滑度、吸水值、横挺度、纵挺度、数量等），辅料（来料日期、出厂日期、辅料厂家、辅料名称、辅料编号、颜色、气味、耐温性、固含量、3#粘度秒数、PH 值、数量、判定等）基本符合要求。

抽查原纸：来料日期：2023.9.3 出厂日期：2023.8.28 原纸厂家：骏马 原纸名称：SBS 涂布白卡纸 原纸编号：YL230828-Y07Y33 原纸规格：230*745 克重 1：229.9 克重 2：229.3 克重 3：231.5 水份：7.56% 厚度：298-302 等；

来料日期：2023.10.29 原纸厂家：红梅 原纸名称：SBS 单面涂布烟卡纸 原纸编号：1112305230067 原纸规格：225*740 克重 1：228.2 克重 2：227.5 克重 3：232.8 水份：7.26% 厚度：293-298 等；

辅料：来料日期：2023.9.23 辅料厂家：汕头鑫源 辅料名称：FH-630 辅料编号：230920 耐温性：49±2% 固含量：49.46 3#粘度秒数：22 判定：合格；

来料日期：2023.11.14 辅料厂家：汕头鑫源 辅料名称：FH-331C 辅料编号：231111 耐温性：45±2% 固含量：45.67 3#粘度秒数：29 判定：合格；

另抽查白芯卡纸、黄芯卡纸、辅料 FH-023B 等，控制方式与上述一致。

原料辅料的第三方检测报告详见采购管理情况。

基本符合要求。

6) 危害控制计划策划及实施管理情况：

查食品安全小组组成情况：

公司在管理手册中任命了食品安全小组组长为：郭泰山先生，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司 HACCP 小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了生产部、总经办及销售部人员，小组成员包括卫生质量控制、生产工艺技术、设备设施管理、原辅料采购验收、销售等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施 HACCP 计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员江海，基本了解，具体人员能力及培训见总经办审核记录。

公司提供了《危害控制计划》；

查产品描述情况：

——食品安全小组/HACCP 小组针对烟包材料（转移卡纸）的生产所使用的原料、包装材料等进行了特性识别，包括产品名称、重要产品特性、成分、包装和交付方式、贮藏及运输、特殊分销控制、适用人群、使用方法、保质期、原产地、来源、使用或生产前的预处理、接收准则或规范等。

现场抽查：

原料：白卡纸特性描述——重要产品特性（物理：白色、固体；化学特性：水分 4.0~5.5%；生物：被硫酸盐处理过不易滋生微生物）、成分（植物纤维、碳酸钙、水、氧化淀粉、次氯酸钠、丁苯胶乳（苯乙烯与 1,3-丁二烯的共聚物）等）、包装和交付方式（卷筒托盘包装）、贮存条件和保质期（安全存储温度：4℃~40℃ 存储条件：干燥通风、清洁的环境中 保质期：无具体规定）、来源（植物）、使用或生产前的预处理（去除外包装）、接收准则或规范（公司原料验收标准）等，基本符合。

终产品：转移卡纸特性描述——重要产品特性（感官：色泽正常，无异味、无异臭、无异物；理化指标：符合 GB4806.8 标准的要求）、成分（PET 转移膜、白卡纸、转移胶）、包装类型（收缩膜+纸板包装或根据顾客要求）、贮存条件（常温储存，使用厢式货车运输、防雨、防潮、防晒，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输）、保质期 1 年等，基本符合。

预期用途主要为下游印刷企业作为再加工的原料。

易受伤害群体等主要由下游厂家、经销商来进行控制，基本符合。

——提供了工艺流程并对其进行了描述，本次认证覆盖的生产流程主要如下：

原料验收→储存→上卷→复合→干燥→冷却→收卷暂存→剥离→分切→包装→入库储存→成品发货



并结合工序控制情况，对过程各步骤进行了描述，明确了每个加工步骤的操作要求和工艺参数，基本符合标准要求。

提供了厂区平面图、车间平面图、人流物流图、虫害控制图等，见收集材料。

现场观察：生产流程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：2023-05-27，确认人：食品安全小组。确认结论：正确无误。

现场观察各平面图与实际基本一致。

公司建立了《危害分析控制程序》和《危害分析的预备步骤控制程序》，按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害等方面的分析，并明确了控制措施，形成了《危害分析工作单》。

——提供了《危害控制计划》，查《原料危害分析工作单》包括了卡纸、转移膜、转移胶，《工艺流程危害分析》具体包括了原料验收、储存、上卷、复合、干燥、冷却、收卷暂存、剥离、分切、包装、入库储存、成品发货等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。

抽查原料白卡纸验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（大肠菌群、致病菌——非显著危害）、物理危害（金属、头发等异物——非显著危害），化学危害（重金属、荧光性物质、甲醛、邻苯二甲酸酯总量，溶剂残留、微生物、D65 荧光亮度、迁移等——显著危害），确定的控制措施为“控制供应商合格，原料自合格的供方，供方提供合格检测报告超标拒收，公司每批检测溶剂残留、荧光性物质、D65 荧光亮度，甲醛、邻苯二甲酸酯总量，超标拒收”，经过对过程发生的可能性及严重性评分后确定采用 CCP 点进行控制，基本合理。

另抽查转移胶验收过程危害分析，包括显著性判断：识别了生物危害（无）、物理危害（金属、头发等异物——非显著危害），化学危害（重金属 Pb、Cd、Hg、Cr、As、Ni、溶剂残留、甲醛、邻苯二甲酸酯、迁移物等——显著危害），确定的控制措施为“控制供应商合格，原料自合格的供方，供方提供合格检测报告超标拒收，公司每批化验溶剂残留，超标拒收”，经过对过程发生的可能性及严重性评分后确定采用 OPRP 点进行控制，基本合理。

另抽查复合、包装过程的危害分析及控制措施制定基本合理。

食品安全小组已开展了对前提方案、危害控制计划等控制措施的确认工作。

现场查见

- 1) 《PRP 确认记录表》确认人员：食品安全小组，确认日期：2023-04-01，确认内容包括：总要求、设备设施、防止交叉污染、防虫防鼠、人员卫生与健康、环境卫生、库存管理、包装材料、废弃物管理等，结论：PRP 能使相应的食品危害达到预期的控制水平。
- 2) 《HACCP 计划确认记录表》，确认人员：食品安全小组，确认日期：2023-04-01，确认项目：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划、CL 值确定、纠正措施等，结论：危害控制计划能使相应的食品安全危害等达到预期的控制水平。
- 3) 《控制措施组合确认记录表》，确认人员：食品安全小组，日期：2023-04-01，确认结论：控制措施组合适宜、充分，能确保食品安全，措施有效。

对于采购产品的安全性确认主要通过索取第三方检测报告进行，具体见销售部审核记录。

上述控制措施基本满足标准要求的可接受水平。

经过对烟包材料（转移卡纸）生产的危害分析及评价，确定了 OPRP 点/CCP 点及监控程序、纠偏行动如下：

——《危害控制计划》：

OPRP 点 / CCP 点	显著危害	对每个预防措施的关键限值	监控程序	纠偏行动	记录
CCP1 白卡纸验收	化学的：重金属、荧光性物质、甲醛、邻苯二甲酸酯总量、迁移等	1. 溶剂残留、甲醛、邻苯二甲酸、D65 荧光亮度等 见： 附表 1：安全性指标限量标准（白卡纸）	每批查看原料是否来自合格供方。 溶剂残留、甲醛、邻苯二甲酸酯总量、D65 荧光亮度、荧光性物质为每批检测。重金属、微生物、迁	拒收非合格供方的原料 拒收超标的原料	原料验收记录 纠偏记录



			移等其它安全卫生指标每年要一次供方的检测报告。		
OPRP1-1 PET 转移膜 验收	化学的： 重金属、迁移物等有毒有害物质超标	见附表 2：安全性指标限量标准（转移膜）	监督检查 检测报告含量	拒收非合格供方的原料 拒收超标的原料	原料验收记录 纠偏记录
OPRP1-2 转移胶验收	化学的： 重金属、迁移物等有毒有害物质超标	见附表 3：安全性指标限量标准（转移胶）	监督检查 检测报告含量	拒收非合格供方的原料 拒收超标的原料	原料验收记录 纠偏记录

基本满足标准要求。

7) 管理体系的验证、确认、评价和分析

公司制定了《确认和验证分析和评价控制程序》，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如下：

现场查见：1) 《PRP 确认记录表》确认人员：食品安全小组，确认日期：2023-04-01，确认内容包括：总要求、设备设施、防止交叉污染、防虫防鼠、人员卫生与健康、环境卫生、库存管理、包装材料、废弃物管理等，结论：PRP 能使相应的食品危害达到预期的控制水平。

2) 《HACCP 计划确认记录表》，确认人员：食品安全小组，确认日期：2023-04-01，确认项目：实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划、CL 值确定、纠正措施等，结论：危害控制计划能使相应的食品安全危害等达到预期的控制水平。

3) 《控制措施组合确认记录表》，确认人员：食品安全小组，日期：2023-04-01，确认结论：控制措施组合适宜、充分，能确保食品安全，措施有效。

危害控制计划验证、PRP 验证；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。抽查验证的策划情况如管评，每年度 1 次，由总经理负责组织；产品安全性验证，由生产部负责，每年自行委托送检；危害控制计划的验证，每年 1 次或特殊发生时，由食品安全小组组长负责；策划基本符合标准要求。

——查《PRP 前提方案验证》，验证时间：2023.06.01，验证人员：食品安全小组，验证项目包括：虫害控制，员工卫生，产品放行管理，原辅料采购、运输、贮存和使用等，结论：基本符合。

——查《危害控制计划验证》，验证时间：2023.06.01，验证人员：食品安全小组，结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。原料验收的控制见销售部 8.5.4.5 条款审核记录。

——烟包材料（转移卡纸）的生产，不涉及生产用水，仅少量用于清洁等，提供了武汉水务集团官网出具的水质检测报告数据页面，含每月 1 次常规检测项目（43 项）及每半年一次的扩展检测项目（54 项），企业定期收集。检测项目包括总大肠菌群、菌落总数、总砷、铅、三氯甲烷等常规 43 项，隐孢子虫、镉、镍、高氯酸盐等非常规 54 项，检测数据由有资质的第三方检测机构提供，经武汉市水务局审批后发布，各项指标均符合《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》。

——产品的安全性验证报告，提供了“介质光柱转移纸”的第三方检测报告，编号：ZZ20231078（HT20231203），检测指标：溶剂残留（甲醇、乙醇、甲苯、丁二酸二甲酯等 26 项），检测机构：国家烟草质量监督检验中心，检测日期：2023 年 6 月 15 日，检测结果：虽然按公司内部产品质量控制标准为合格，但是检测报告中未作判定，企业也未形成对检测结果判定的相关记录，已沟通，下次审核关注。

提供了 2023 年 06 月 01 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、体系文件方面的验证、终产品的检验等内容，基本充分，结论为：体系策划基本符合要求、基本运行正常。

原料验收验证供方资质及产品检测报告，详见销售部审核记录；

半成品检验涉及复合检验、剥离检验等，抽查《复合检验记录表》日期：2023.11.2，产品名称：232g 南京红光银，规格：743 生产单号：231029002，机台：2；跟踪单号：B3-5，克重 1:228.7，克重 2:230.7，克重 3:228.2，水分：7.13%，厚度：292-298；抽查《剥离检验记录表》日期：2023.11.10，产品名称：40g 亮银，规格：435 成品编号：89，克重 1:40.5，克重 2:40.2，克重 3:40.8，水分：40.5%，成品膜宽：79，版距：40.1，白边：40.2，复合牢度：40.3，涂层附着：40.2；



成品检验，抽查《产品安全卫生指标检测报告》，产品名称：光银转移卡纸，产品规格：720mm 检测依据：YC/T 207-2014、GB/T 7974，检测日期：2023年11月27日，溶剂残留总量：检测结果3.992mg/m²，限量标准：≤20mg/m²，溶剂杂质（总量：检测结果1.520mg/m²，限量标准：≤4mg/m²；苯系物：检测结果0.010mg/m²，限量标准：≤0.5mg/m²；苯：检测结果未检出，限量标准：≤0.003mg/m²），另抽查甲醛、邻苯二甲酸酯总量、特定芳香胺总量、光引发剂、D65 荧光亮度等指标检测结果均为未检出，检测人：张芬 审核人：江海 日期：2023.11.30。查看对应的《成品检验报告》，客户名称：贵阳宝莲，订单号：20231114001，产品名称：光银转移卡纸，产品规格：720mm，抽检机台：1#分切机，检验编号：23113001，有效尺寸：721mm，偏斜度：0.5mm，耐折度：无爆口，挺度：CD:7 MD:12，尘埃度：3个/m²，定量：232.5g/m²，厚度：304um，表面张力：38达因，水分：7.06%，色差：0.5ΔE，复合牢度：合格。检验报告结论：合格，检验报告数量：4卷。检测人：张芬 审核人：江海 日期：2023.11.30。

8) 文件管理情况

公司在《食品包装安全管理手册》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《食品包装安全管理手册》、《程序文件》、《前提方案》、《危害控制计划》、《作业指导书》以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《前提方案》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：食品包装安全管理手册（YCT-FSMS-01）、危害控制计划。

二级文件：公司编制了50份程序文件，1份前提方案，基本包括了食品安全体系标准要求的程序。

三层次文件：《作业指导书》。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理杨永峰批准。2021-03-01对体系文件进行发布实施；

查《受控文件清单》，包括食品包装安全管理手册、程序文件、危害控制计划等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、更改状况等，编制：李丹华，审批：杨永峰，日期：2023-03-01。基本符合要求。

查《文件发放表、收回记录》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、分发号、交件人、签收人、交接时间等。抽分发部门：生产部，接收人：高先金，分发号03，日期：2023-03-01，文件名称：食品包装安全管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案等，受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件受控清单》，记录了文件名称、标准号等信息，编制：李丹华，审批：杨永峰，日期：2023-07-01，识别适用的法律法规包括：中华人民共和国食品安全法、食品召回管理办法等。基本覆盖了公司转移卡纸所适用的法律法规，抽：

《GB 31603-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》、《GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》等，均在有效期内，其中《GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》已过期，于2023年06月30日被《GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》替代，经沟通企业已当场下载了新版的标准并修改了外来文件清单。

**查记录管理情况：**

公司编制并实施了《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。

提供了《受控记录清单》，共 96 份记录，清单内写明记录名称、编码、保存期（三年）、分管部门等。抽《内审检查表》、《培训记录》、《设备维修记录》、《成品检验报告》4 份记录，记录均有编写。记录分别由总经办、生产部保存。

查《复合检验记录表》、《产品安全卫生指标检测报告》，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。

9) 人员及能力、意识：

组织在《食品包装安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》：

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

——提供《各岗位人员职责及岗位任职要求》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位；、

——抽副总经理/食品安全小组组长郭泰山：学历：高中（要求：高中以上学历水平）、工作经验：纸制品行业 10 年（要求：管理类相关培训，管理经验），基本符合，另抽查生产部经理高先金：学历：高中（要求：高中以上学历水平），工作经验：纸制品行业 10 年（管理类相关训练等），控制方式基本相同。

部门负责人杜芬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。

抽查食品安全小组组成情况，包含了生产部（含质检、仓储、设备）、总经办、销售部等岗位人员，对各组员的学历、专业、工作经历、培训情况等进行了规定，并描述了各组员的知识和经验，基本符合标准要求。食品安全小组组长经总经理任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。

询问审核周期内人员招聘情况：2023 年 11 月招聘了 1 名总经办人事岗位，因原岗位人员离职；

查培训过程管理情况：

提供有《2023 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对 ISO22000:2018、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面，策划基本符合标准要求；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
2023-05-10	ISO22000 基础知识	各部门主要人员/14 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-06-20	各岗位职责要求、管理制度	各部门主要人员/14 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-07-18	设备操作规范及产品工艺要求	各部门主要人员/10 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-05-25	内审知识	内审员及相关人员/5 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效
2023-11-16	产品采购、验收控制要求	各部门主要人员/7 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及检验员、内审员等岗位，其中检验员、内审员经培训合格后上岗，基本符合；



涉及特种作业人员：

特种设备作业人员	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
叉车工	陈守斌	422228197501277331	2026年2月	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
特种作业人员	姓名	资格证书	有效期期限	结论
低压电工	左震	T42012419750207009X	2025年01月04日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期

查健康证管理情况：

公司在《前提方案》人员管理中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：

岗位	姓氏	健康证编号	有效期截止日期	有效性
质检负责人	江海	20220116	2022-12-31	过期
设备管理员	李振兴	20220121	2022-12-31	过期
生产部部长	高先金	20220112	2022-12-31	过期
操作人员	褚金丹	230214038	2024-02-14	有效
操作人员	李舒华	502302554	2024-07-03	有效
操作人员	程福健	522308178	2024-05-15	有效

未能提供食品安全小组组长郭泰山、生产部部长高先金、车间主任杜宏涛、质检员江海、设备管理员李振兴有效期内的健康证，已开具不符合项整改。

10) 沟通控制情况：

公司在《食品包装安全管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》；

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：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，以及外部法律法规、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：

如：2023-11-30 沟通内容：生产安排晨会，沟通对象：各部门负责人，沟通方式：会议，责任部门：各部门，回应情况：无异议

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，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、销售部负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

外部沟通情况如：

2023-11 沟通内容：消防检查，沟通对象：武汉市应急管理部门，沟通方法：现场检查，责任部门：生产部，回应情况：无异常。

2023-11-25 沟通内容：监督审核时间预安排，沟通对象：北京国标联合认证有限公司，沟通方法：电话，责任部门：总经办，回应情况：无异常。

2023-11-22 沟通内容：顾客满意度调查，沟通对象：武汉淡雅香生物科技有限公司，沟通方法：表单传递，责任部门：销售部，回应情况：无异常。

2023-11 沟通内容：采购订单明细，沟通对象：安徽国风新材料股份有限公司，沟通方法：微信，责任部门：销售部，回应情况：无异常。

企业与供应商、客户的沟通均由销售部各人员负责进行，与供方的沟通详见 7.1.6 条款审核记录。与顾客的沟通主要为订单沟通、发货后投诉处理、顾客满意度调查等。

查投诉处理管理情况：

销售部相关人员表示，审核周期内，发生 1 起顾客投诉情况，为质量问题，不涉及食品安全风险，抽查投诉处理情况，



由客户发起《质量信息反馈与改进联系函》，发函单位：武汉红金龙印务股份有限公司，发函时间：2023.11.7，缺陷情况描述：“企业供应的237g/m²激光全息转移纸，规格：740mm，纸张批号：20230921001-108，在生产01103GDX1黄鹤楼（软蓝）M条盒过程中反馈纸张有膜接头，但是码单没有标识，实物与码单标识不符”企业已确认属实；使用方处置意见：“1、要求纸接头、膜接头标识清晰、准确；2、根据《原辅材料供应商绩效考评细则》，本次只扣分不处罚兑现”企业对处置意见已确认接受；原因分析及改进措施：“1、机台生产人员在生产完毕后，接头情况要及时书写在纸制生产记录上，机台巡检负责随机抽查；2、品控人员打印合格证，查看纸制生产记录的同时，要核查原纸端面，确保实物与登记情况完全对应；成品打包人员粘贴合格证时，检查合格证与实物情况，确保准确无误。”回函时间：2023.11.13。

提供有《顾客满意度调查表》，1、用户名称：武汉淡雅香生物科技有限公司，产品：42g亮银转移水松纸，评价项目：产品质量水平（好），产品售后服务（好），产品行业信誉（较好），产品销售网络（较好）等，回访时间：2023.11.22。2、用户名称：哈尔滨仕翔经贸有限公司，产品：横纹光柱镭射转移卡纸，评价项目：产品质量水平（优秀），产品售后服务（优秀），产品行业信誉（优秀），产品销售网络（好）等，回访时间：2023.11.22。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

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

1) 内部审核

公司在《食品包装安全管理手册》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。基本符合标准要求。

提供《内部审核计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期：2023年5月28日；审核组组长：郭泰山；组员：高先金、杜芬、李铖；有公司的任命书，并于2023.5.25参加了公司组织的内审员培训，能力基本符合要求。现场审核期间与审核组长郭泰山交流，基本知道内审流程，建议后期完善内审的实施及控制。

查《内部审核实施计划》覆盖了标准要求条款，基本符合要求。

查《内审检查表》：抽领导层/生产部，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰；审核过程中生产部1个不符合项。另抽销售部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计1项；涉及部门：总经办，不符合项内容：生产部一个员工说不出岗位职责，涉及标准条款为F5.3；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2023-06-03经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：体系运行有效，符合要求。

基本满足标准要求。



2) 管理评审

公司在《食品包装安全管理手册》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，基本符合要求。

以往管理评审的跟踪措施——已完成。

本次管理评审日期：2023年6月10日

查《管理评审计划》，计划于2023年6月10日进行管理评审，批准：杨永峰，日期：2023年5月30日。

管理评审会议于2023年6月10日在公司召开，会议由杨永峰（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。现场审核期间与杨永峰总经理交流，基本知道管理评审流程，建议后期关注并熟悉管理评审输出的实施及控制。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括食品安全方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、生产加工过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理等；

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：杜芬，审核：杨永峰，日期：2023-06-10。

查《改进计划》：改进项：加强对法律法规的学习和收集；计划完成日期：2023年12月底，基本符合。

管评结论：1、公司的管理体系运行正常，对照标准是符合的，有效的，适宜的。2、2023年公司的管理目标基本实现，法律法规的获取、识别和应用都是有效的。

管理评审的管理基本符合标准要求。

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：

公司在《食品包装安全管理手册》10.1/10.2条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》。

总经理通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；通过食品安全目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的食品安全管理体系的有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；管理方针、管理目标现状及实施状况；内外部审核结果；监视和测量结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉



处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司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，进行验证合格。

——原辅料进货验收过程主要由生产部质检负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。。

——转移卡纸加工过程、产品交付控制主要由生产部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，审核周期内有发生过1起投诉情况，针对客户投诉出现的问题采取了相应的纠正措施。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司在《不合格和潜在不安全产品控制程序》、《产品撤回控制程序》中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责，包括：总经理负责撤回计划的批准和监视实施撤回，食品安全小组组长负责与监管部门反馈，销售部负责与客户沟通；

原辅料进货验收过程主要由销售部负责，发现不合格产品立即反馈供应商退回，更换，审核周期内暂未出现不合格情况。生产、检验、贮存过程也暂未出现不合格情况，审核周期内发生1起顾客投诉情况，不合格的处理，纠正及纠正措施的制定详见销售部审核记录。

生产部负责协助完成相关要求等，策划职责基本明确；撤回/召回流程基本明确，每年进行1次追溯/撤回召回演练。询问现场未发生需要召回/撤回的情况，提供了召回演练记录。

企业在管理手册9.1.2条款中规定了对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，包括：与PRP验证的结果、危害控制计划验证的结果、内部审核验证的结果、外部审核有关的验证的结果。分析数据的统计技术包括：因果图、柱状图、饼状图、SPC图、排列图、EXCEL数据统计等。对收集的数据进行分析，以确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和FSMS要求、确定更新或改进FSMS的必要性、识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势、建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息、提供纠正和纠正措施有效性的证据。

企业将保留分析的结果和由此产生的活动的结果不定期地报告给最高管理者，并且用作管理评审和FSMS更新的输入。

3) 投诉的接受和处理情况:

查投诉处理管理情况:

销售部相关人员表示，审核周期内，发生1起顾客投诉情况，为质量问题，不涉及食品安全风险，抽查投诉处理情况，由客户发起《质量信息反馈与改进联系函》，发函单位：武汉红金龙印务股份有限公司，发函时间：2023.11.7，缺陷情况描述：“企业供应的237g/m²激光全息转移纸，规格：740mm，纸张批号：20230921001-108，在生产01103GDX1黄鹤楼（软蓝）M条盒过程中反馈纸张有膜接头，但是码单没有标识，实物与码单标识不符”企业已确认属实；使用方处置意见：“1、要求纸接头、膜接头标识清晰、准确；2、根据《原辅材料供应商绩效考评细则》，本次只扣分不处罚罚现”企业对处置意见已确认接受；原因分析及改进措施：“1、机台生产人员在生产完毕后，接头情况要及时书写在纸制生产记录上，机台巡检负责随



机抽查；2、品控人员打印合格证，查看纸制生产记录的同时，要核查原纸端面，确保实物与登记情况完全对应；成品打包人员粘贴合格证时，检查合格证与实物情况，确保准确无误。”回函时间：2023.11.13。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——组织的名称无变化，位置与区域变化：原地址：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号；现地址：湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号。
- 2) 组织机构：——无变化
- 3) 管理体系：——无变化
- 4) 资源配置：——无变化
- 5) 产品及其主要过程：——无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——《GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》2023年06月30日更新。
- 7) 外部环境：——无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路6号高档烟包材料生产基地办公楼/单元1至7层（1）号武汉银采天纸业股份有限公司生产车间烟包材料（转移卡纸）的生产。
- 9) 联系方式：——杜芬 18627006723

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项1：“在供应商名录中将安徽国风塑业股份有限公司列为合格供应商，不能提供企业资质、并且提供的该公司的包装用双向拉伸聚酯薄膜检测报告已过期。”不符合项2：“审核过程中要求提供内部审核的证据，提供了内审计划、不合格报告、内部审核报告，不能提供审核检查表。”

经验证，上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施基本有效，本次审核未再次发生。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志用于投标使用，未发现违规使用情况。

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, (武汉银采天纸业股份有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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:陈丽丹



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。