

项目编号：20347-2024-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：绵竹才府玻璃有限公司

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）：柯林平

审核组员（签字）：黄童彤

报告日期：2024年5月16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 ■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：柯林平

组员：黄童彤



受审核方名称：绵竹才府玻璃有限公司

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	柯林平	组长	审核员	2021-N1FSMS-3050340	I
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方邦敏	向导	受审核方
2	刘彦	向导	受审核方

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（**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☐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：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；

d) 相关的法律法规：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、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、ISO22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、Q/CF 0001-2016日用玻璃瓶罐（非回用瓶）

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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；

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：2024年05月16日 上午至2024年05月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月14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）：

范围：位于四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层绵竹才府玻璃有限公司食品包装用玻璃制品的生产

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：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

办公地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

经营地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年05月15日上午-2024年05月15日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：前提方案防止交叉污染控制。一阶段提出的文审意见，已按要求整改。

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：与审核计划不一致，因企业是倒班制所以在2024年05月16日早上7:00-8:30增加了对生产部现场的审核，关注了倒班情况以及对倒班时食品安全风险的控制。

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：行政部 F7.2、行政部 F8.3

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：2024年5月30日提交审核组长。

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 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、前提方案（仓库管理）

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, 监管部门来公司进行监督抽查, 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。公司在食品包装用玻璃制品的生产资源方面配置基本充分合理, 如工器具消毒、热加工过程、原料验收管控等。

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: 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, 公司结合食品包装用玻璃制品加工过程, 包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案/良好卫生规范》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加工过程运用管理体系工具、过程方法, 对 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。对生产现场观察发现对产品标识管理、离地管理还需要加强。

2) 风险提示: 前提方案现场卫生控制、废弃物管理控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

和食品安全小组组长沟通确定所需的资源, 以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。

策划:

1) 场地为单独所有, 公司占地面积 27013 余平方米, 建筑面积 7038 余平方米, 房屋用途: 厂房房屋、结构: 钢、钢筋混凝土房屋明细: 1 栋 1 层, 建筑面积: 100.43m, 房屋结构: 钢筋混凝土; 2 栋 1-2 层, 建筑面积: 4741.46m, 房屋结构: 钢; 3 栋 1 层, 建筑面积: 390.55 m², 房屋结构: 钢, 设有检验室; 办公室位于小 2 层, 面积约、600 平方米、化验室在 1 层; 仓库 5 个 (其中原辅材 3 个、成品仓 2 个)。

2) 公司注册地址: 四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层。



- 3) 企业目前体系覆盖有效人数：企业目前体系覆盖有效人数：170 人，其中含管理人员 11 人。
- 4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，行政部、生产部、品质部、技术部、营销部。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。
- 5) 工作和生产方式：配置有拌料区、熔制区、制瓶区、注塑车间、成品暂存间、成品库等；人流物流有基本划分，不交叉。卫生间位于生产车间外。基本满足食品包装用玻璃制品需要。工作和生产方式：2 班次生产，（倒班时间：1 班：8:00-20:00；2 班：20:00-8:00）；
- 7) 提供有设备清单：有搅拌机、提升机、加料机、供料机、烤花炉、冷却机、自动包装系统等；基本满足生产需求
- 8) 检测设备：电子数显卡尺、电子数显高度尺、压力表、电子汽车衡等，基本满足产品检测需要。
- 9) 特种设备：叉车、储气罐、油气筒。
- 6) 需要从外部供方获得的资源：——无

——业务流程图：接单-产品评审-打样-客户确认-制定标准-批量生产-检验-入库-出库

生产作业流程图：拌料-混合料-熔制-供料-制瓶-退火-检瓶-（贴花、烤花、贴花、烤花、外包：喷涂）-包装-成品检验-入库-发货

对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、“操作规程”等控制要求，组织结合实际产品生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食品包装用玻璃制品所做的各项前期策划安排。

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

企业从事资质范围内的食品包装用玻璃制品的生产。

- 1) 企业于 2024 年 1 月 4 日，依据 ISO22000:2018 的标准建立了公司的食品安全管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理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。
- 2) 与总经理沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、政府通知和会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境：目前主要市场竞争尤为激烈，市场需求目前降低较为明显。内部环境：公司人员在该行业工作多年，但对体系深入应用需要持续提升，公司领导也希望通过食品安全管理体系的导入，强化内部管理，通过认证获得第三方的证明，赢得更多的市场份额。

相关方需求和期望



公司在《管理手册》4.2 条款进行了规定。查看并询问公司重要相关的需求和情况：

公司明确了影响经营、食品安全绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。

提供了《相关方及其需求和期望确认表》。识别出的相关方包含：顾客、供方、员工、审核机构、政府监管机构等，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

提供《相关方的需求与期望确认表》

相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府监管机构等内容。

编制：刘彦 审核：林景洪 批准：董建 日期：2024 年 01 月 04 日

提供《食品安全告知书》和《对相关方施加影响记录》，《食品安全告知书》明确提出严格遵守相关的法律、法规的规定。在生产和加工时，确保在取得生产许可资质的前提下组织生产和销售，并保证不制假售。建立健全管理体系，建立完善各项规章制度，努力提高企业管理水平。保证在生产全过程实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到售后服务实施有效的过程质量管理。保证按照合法有效的产品标准组织生产，产品质量符合相应的强制性标准，对无强制性标准规定的，明示企业所采用的标准，并按明示的标准组织生产。保证具备持续保证产品质量的环境条件，保证具备持续保证产品质量的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等设施。保证工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，并采取有效的措施防止交叉感染，对生产关键点进行严格控制。保证生产所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定和标准，严格进货验货制度。保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对食品无污染。保证具有与所生产产品相适应的质量检验和计量检测手段，企业的计量器具、检验和检测仪器定期通过计量检定。保证产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品质量合格。保证产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。保证当出厂销售的食物存在可能危及人身安全健康或人身安全重大事故危险时，能及时召回已经出厂销售的食物。对生产不合格食物和制售假冒伪劣食物的，应当依法承担相应的法律责任。

《对相关方施加影响记录》记录了对青川双龙矿业发展有限公司、四川聚玻化工品有限公司、绵竹市孝德镇亮坤再生资源回收经营部、北川永聚新材料公司、九江九华矿业有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司、成都领航酒链包装有限责任公司等相关方发放食品安全告知书的时间等内容。

以上内容基本符合要求。

食品安全管理体系范围

1) 公司基本情况：绵竹才府玻璃有限公司。注册地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层。经营地址：



四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层，经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售，非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口。（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) 该公司按照 ISO22000:2018 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》、《前提方案》、《危害控制计划》、作业文件汇编等体系文件，支持公司食品安全管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

该公司确定的食品安全管理体系认证的范围为：

注册地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

审核地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

认证范围：位于四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层绵竹才府玻璃有限公司食品包装用玻璃制品的生产。

管理体系范围包含在《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、运行过程及场所符合认证要求。

外包过程为：运输、贴花薄膜、低温上釉、第三方检测报告检测机构。

管理职责和管理承诺

与总经理现场交流，其表示为了证实公司领导层对食品安全管理体系的领导作用和承诺，实施了一系列活动，包括对管理体系有效性承担最高责任、确保结合公司的战略决策制定公司的食品安全方针和食品安全目标、确保提供各项资源并可用、确保各级员工关注食品安全问题，鼓励有效的内部报告，支持并确保食品安全管理体系的要求与企业的销售运行相整合；

在公司内部日常会通过培训、会议、文件传递等方式推行食品安全文化，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，现场查核期间公司提供了已收集的相关法律法规及相关标准，并通过培训教育、宣传、现场指导等方式使公司员工理解满足与食品安全相关的法律法规、标准及顾客要求的重要性等，定期对体系适宜性、充分性、有效性进行正式评审，以评价达到管理目标的程度。基本符合标准要求。

公司生产管理相关人员对食品相关塑料制品生产有一定的食品安全工作经验，在生产过程及运行管理相关方面有一定的技术和经验，公司领导希望通过食品安全管理体系实施来提升内部管理能力，在确保提供安全放心产品的基础上，确保顾客满意为基本原则，通过组织各部门策划一些列活动来证实已达到在建立和实施食品安全体系所做出的承诺。同时通过获得第三方认可，来提升公司内部管理的可信度。

食品安全方针

公司于 2024 年 1 月 4 日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针：

全员品管 安全优质 持续改进 顾客放心



管理方针包含在管理手册中。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、合同、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。

管理方针基本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：薛世军，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前管理方针未发生变更。

应对风险和机遇的行动

组织在手册中 6.1 条款有进行规定，对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

现场交流总经理，公司在食品包装用玻璃制品等生产加工过程中考虑的风险和机遇情况，通过保证产品和服务质量的方法，获得了老顾客的认可。

现场总经理交流获知，公司从领导层更为关注食品安全风险，，通过建立体系，提升内部管理，提升产品质量控制。机遇方面目前是希望提供体系建立、获得第三方认可，与优质客户保持合作。

风险和机遇控制基本与公司实际相符合。

管理目标

公司在《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。

提供了 2024.1-2024.5《食品安全目标及目标考核表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

管理目标	计算方法	频率	2024. 1	2024. 2	2024. 3	2024. 4
产品交付合格率 100%	交付产品合格数量/ 交付产品总数量× 100%	每月	100%	100%	100%	100%
关键控制点受控率 100%	关键控制点合规控制 数/关键控制点总数 ×100%	季度	/	/	100%	/



客户投诉处理率 100%	客户投诉处理数量/ 客户投诉处理总数× 100%	季度	/	/	100%	/
食品安全事故 0	为实际发生次数	半年	0	/	/	0

查：目标的完成情况。

公司提供了《食品安全目标完成统计表》。总目标和各部门目标已完成。

统计人：刘彦 审核：林景洪 批准：董建 2024 年 05 月 06 日 考核频次：1 次/月

基本符合规定。

资源管理

公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系。

——现有内部资源和能力

组织的规模情况/资源配置情况：

- 1) 场地为单独所有，公司占地面积 27013 余平方米，建筑面积 7038 余平方米，房屋用途：厂房房屋、结构：钢、钢筋混凝土房屋明细：1 栋 1 层，建筑面积：100.43m，房屋结构：钢筋混凝土；2 栋 1-2 层，建筑面积：4741.46m，房屋结构：钢；3 栋 1 层，建筑面积：390.55 m²，房屋结构：钢，品检室在车间内部，设备实施摆放基本规范，不涉及危险化学品管理，化验室对原材料水分进行检测、在办公司二楼设立产品留样室。。办公室位于小 2 层，面积约、600 平方米；仓库 5 个（其中原辅材 3 个、成品仓 2 个）、设立临时成品仓库。
- 2) 公司注册地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层。
- 3) 企业目前体系覆盖有效人数：企业目前体系覆盖有效人数：170 人，其中含管理人员 11 人。
- 4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，行政部、生产部、品质部、技术部、营销部。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。
- 5) 工作和生产方式：配置有拌料区、熔制区、制瓶区、注塑车间、成品暂存间、成品库等；人流物流有基本划分，不交叉。卫生间位于生产车间外。基本满足食品包装用玻璃制品需要。工作和生产方式：2 班次生产，（倒班时间：1 班：8:00-20:00；2 班：20:00-8:00）；
- 7) 提供有设备清单：有搅拌机、提升机、加料机、供料机、烤花炉、冷却机、自动包装系统等；基本满足生产需求
- 8) 检测设备：电子数显卡尺、电子数显高度尺、压力表、电子汽车衡等，基本满足产品检测需要。



9) 特种设备：叉车、储气罐、油气筒。

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

运行环境管理情况

查生产加工现场工作环境控制过程，为使食品包装用玻璃制品过程符合要求，确定了整洁、有序的工作环境，观察生产加工现场设备设施放置有序，工作流程基本顺畅，区域规划基本合理；办公室宽敞，明亮，地面基本干净整洁。基本能满足食品包装用玻璃制品的要求。

现场员工工作氛围较为和谐、工作环境基本舒适。控制基本有效。

生产提供控制、产品标识和可追溯性、前提方案、危害控制计划实施

根据公司实际，结合食品安全管理体系等体系要求，对产品生产进行管理，制定了包括食品安全管理体系要求的管理手册、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。基本能指导公司食品包装用玻璃制品相关过程食品安全管理体系运行的控制操作。

生产班次为2班倒（倒班时间：1班 8:00-20:00，2班：20:00-8:00），现场交流及查核获知，公司产品单一，连续性生产，倒班期间涉及的工作及内容如下：

生产工艺流程：

拌料-混合料-熔制-供料-制瓶-退火-检瓶-（外包：深加工烤、喷涂）-包装-成品检验-入库-发货

本部门不涉及的 OPRP 点：

结合现场情况查核前提方案等运行的控制：

1) 虫鼠害管控：提供《虫鼠害检查处置记录表》每日对设备状态、情节情况、虫鼠痕迹巡检、处置情况；检查人员：王超英，现场观察有少量蚊虫；生产所在地及生产类别一般不会有虫鼠害。

2) 人员卫生、员工工服管控：现场观察人员、戴安全帽、佩戴口罩，操作人员基本按照规范操作，操作较为熟练；

与生产部负责人沟通，因为玻璃生产，对员工没有统一的工装及要求，只对检瓶人员进行要求佩戴发网及围裙，防止异物跌入。

提供《员工每日晨检记录》对检瓶人着装进行检查。

3) 清洁消毒管理

——因产品主要为玻璃包装制品，现场对车间清扫方式以清洁为主，每日对地面和墙壁进行清扫、设备和设施一般用擦拭的方法进行清洁，现场看到员工对设备进行擦拭，控制基本合理。

4) 化学品管理，现场设备使用的润滑油；现场观察未见散漏等情况，控制基本合理。

5) 对厂区安全等综合检查，现场查看生产检验记录报告表，每日对机台模具、投料机、料滴成形、导料、



工作池温度等进行检查记录。

6) 废弃物管理：主要是废弃的包装纸箱、次品、压条、废弃原料袋、胶托盘、木托盘、缠绕膜芯等，包装纸箱做废品销售，次品粉碎后自行使用，废弃原料袋厂家回收，查废弃物处置记录表 2024-04-18 胶板 8 收到废旧仓库 记录人：刘春花；现场观察纸箱、压条、废弃原料袋分类存放。

7) 空气和水质：公司产品对空气无特殊要求。

8) 产品包装管控：根据订单安排包装，内包材为食品级塑料膜，现场审核期间查看交接班活动，现场由白班 1 班上班人员：5 号机，张丽霞，孟红梅，11 号机，张明霞，中班（2 班）上班人员：5 号机刘芳丹，檀立辉，11 号机，孟丽娟；包装方式基本相同，均感官检验合格后装塑料袋后装箱。

9) 运输控制，见营销部审核记录。场内产品周转及原材料通过叉车进行周转运行，

10) 交叉污染控制：产品单一不存在产品相互交叉污染、主要是异物污染、检瓶人员戴法网、发帽避免头发进入

现场询问：因瓶子本身透明容易发现异物，瓶子到供应商后也会对瓶子进行清洗，交叉污染发生概率较小。现场审核期间观察，上述控制基本规范。

11) 现场查看原材料仓库情况，产品有基本防护，标识和可追溯性有待改进，出具了不符合报告。

应急准备和响应

公司策划了《应急准备和响应控制程序》。并提供了《食品安全事故应急处置预案》，结合公司食品包装容器、生产过程，对公司食品安全的潜在紧急情况和事故及其风险等级进行了策划，包括火灾、爆炸，自然灾害，停水，停电等，策划基本充分。现场查核于 2024. 3. 17 日开展了《食品安全事故应急演练记录》，演练结束预案进行了分析，策划基本合理。

可追溯性撤回召回及演练

公司编制了《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：2024 年 3 月 13 日；

——模拟演练内容/追溯情况：检验员龚雪在进行 2024 年 3 月 13 日生产的东圣酒厂的产品出厂检验时发现抽样的样品中有 2 瓶瓶口有轻微豁口。龚雪立即与库房反应情况，库房管理人员发现放置于待检区的本批次产品有 12 件早上已发往客户。

提供了《产品召回演练记录》，对演练过程及结论进行了描述，演练结论为撤回/召回应急预案基本合理，无需修改。

审核周期内没有发生需要撤回或召回的情况。



食品安全管理体系验证、原料验收 CCP 点监控

公司主要提供食品包装用玻璃制品，策划编制了《生产车间管理制度》、《检瓶工段安全操作规程》、《产品验收标准》、《产品留样规定》成品执行标准等文件，在验收标准上，原辅材料验收感官检测和水

分检测为主为主，确保来自合格供方为主，审核周期内上述要求/内容没有发生修改。

涉及本部门的 OPRP 点及实施情况：
原料验收 OPRP1 严格执行《采购控制程序》，索要供方资质、自行水分检测验证提供《原辅材料进货验证报告》，

现场抽查 2024 年 5 月 15 日 石英砂 供方双龙；水分 4.26%合格，化验员：李红梅；长石、混合料、控制基本情况相同，基本符合要求。

上述原料验收控制基本符合 OPRP1 的行动准则要求，供方索证管理见行政部审核记录。

查过程检验控制情况：《灯检记录表》，24 小时对产品进行检查、每天 30min 记录一次；

现场查看 5 月 15 日，红标绵竹大曲 1#机器，第二道灯检出现皱纹缺陷，检验人方旭，查看记录与实际情况一致，与品质部经理沟通，1#机器与 3#机器只进行一次灯检，2#和 4#机器进行两次灯检，控制基本符合要求。

并提供《品质部长线（转产）产品质量检查记录》、《品质部班长交接班记录表》等记录对过程进行控制。

查成品出厂检验控制情况：《产品出厂检验报告单》及《原始记录》

抽查 2024 年 4 月 11 日出厂检验，品名：红标绵竹大曲酒瓶 规格：500ml，批量：102312；检验标准：BB/T007 或 GB/T17889

检验项目：A 类（炸裂纹、内表面耐水侵蚀性能、铅、镉、抗热震性、内应力、抗冲击力）、B 类（气泡、结石、合缝线、瓶口、清洁度、外观、气味、规格尺寸、内压力、色泽、厚薄度）、C 类（瓶身、瓶身倾斜与垂直偏差、防滑齿个数）

同时抽查批号为 2024-03-13 的醇和经典纯粮老酒绵竹大曲酒瓶等 3 个批次的出厂检验报告，控制方式基本相同。

产品放行基本符合要求。

管理体系验证

组织制定了《食品安全管理体系验证程序》，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。产品进行了第三方验证，提供了检测报告，详见食品安全小组审核记录。

**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**内部审核**

公司在《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。基本符合标准要求。

审核日期：2024 年 4 月 1 日~2 日 组长：林景洪；组员：刘彦

与食品安全小组内审员、林景洪、刘彦沟通对内审和管理评审的开展情况，有待提高。出具了不符合。

查见《内部审核实施计划》，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。抽查内审实施计划基本覆盖了 ISO22000:2018 标准条款。内审策划基本覆盖了审核场所。

查见《现场审核检查表》，按照部门开展，抽领导层 F6.2 条款，按照内审计划开展了内部检查。同时抽查生产部 8.5.4.5 条款的内审检查情况，控制方式基本相同。内部审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《内审不符合报告》：共计 1 项；涉及部门：行政部，不符合项内容：未查法律法规及其它要求清单中，未识别与本公司体系范围“食品包装用玻璃制品的生产”相关的国家标准《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》。

不符合依据及条款（详述内容）：ISO22000:2018 标准 7.5 条款的要求；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并采取了纠正及纠正措施，加以实施，2024 年 4 月 5 日组织进行了整改并经内审员验证后，不合格已经关闭，

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，包括内审过程综述、审核依据、审核目的等，并明确了审核结论。

审核结论：本公司食品安全管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

基本合理。

管理评审

公司在《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，基本符合要求。

初次导入 F 体系，暂不涉及以往管理评审的跟踪措施。

本次管理评审日期：2024 年 4 月 25 日

现场交流总经理董，基本清楚管理开展时间，管评总结等内容，但深入交流管评的输入、输出等内容时，与实际的运用还存在差异，现场总经理表示这也是后期公司会持续关注方面。下次审核持续关注。



现场查见“管理评审通知单”、“管理评审计划”，计划于2024年4月25日进行管理评审，编制：刘彦，日期：2024年4月15日，明确了评审内容、各部门评审准备工作要求。

管理评审会议于2024年4月25日在公司召开，会议由董建总经理主持；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。

查见“管理评审计划”、“各个职能部门工作总结”、“管理评审报告”、“整改计划”等运行证据。

抽管代工作汇报，汇报内容覆盖了体系管理过程、体系文件培训、内审情况、目标完成情况、体系运行总体评价等内容，与实际运行情况基本一致，但建议后期加强对确认验证等方面的总结，同时针对F体系的要求进一步梳理细化。同时抽查办公室工作汇报，控制基本合理。

查《管理评审报告》，确保食品安全方针，食品安全目标和食品安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。编制：刘彦，批准：董建，日期：2023-08-25。

查《管理评审改进及对策表》：改进项：加强生产现场卫生管理和控制，由生产部/徐朝平负责，食品安全小组组长主管。计划2023-6月底前完成，下次审核跟踪验证。

管理评审控制基本合理。

监视和测量装置控制

公司在管理手册中8.7条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“检验设备清单”，主要包括电子数显卡尺、电子数显高度尺、压力表、电子汽车衡等。

抽查校准情况：

电子数显高度尺（型号690553107），

校准报告编号：GB602052403180556，

校准日期：2024年03月18日，有效期1年；

电子数显高度尺（型号6808423258），

校准报告编号：GB602052403180557，

校准日期：2024年03月18日，有效期1年

电子汽车衡（型号SCS-100），

校准报告编号：2023121260，

校准日期：2023年12月19日，有效期1年

压力表

校准报告编号：202311271381，

校准日期：2023年11月27日，有效期半年

压力表检定证书抽查8份证编号从202311271381-202311271388。具有检验能力。



现场观察品检室在车间内部，，设备实施摆放基本规范，不涉及危险化学品管理，化验室对原材料水分进行检测、在办公司二楼设立产品留样室。现场交流质检人员李红梅，基本熟悉原料验收要求、过程监督及成品出厂检验的要求，熟悉相关指标的检测。能力基本符合。

提供有产品留样记录：抽查2024-01-15，留样产品：醇和经典，产缺陷代码101；留样人：林景洪 原因分析：双合线。同时抽查2024-2-8、2024-2-10等3个批次的留样记录，控制方式基本相同。

采购管理：

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》文件要求：

采购过程控制：供销部负责组织对合格供方的筛选及评定，在确定合格供方后，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。

现场查见《合格供方名单》，目前列入合格供方共5家，覆盖石英砂、纯碱、玻渣、方解石、白云石、长石粉等产品，外包过程为运输服务。

抽石英砂，供应商：青川双龙矿业发展有限公司；生产（流通）许可证号：915108227422968672

第三方检测报告：

报告编号：玻纤质检（CQ）字 第（24040114）号

名称：石英砂

委托方：青川县双龙砂业发展有限责任公司

检测机构：南京国材检测有限公司

检测结果：合格

签发日期：2024-04-14

报告编号：CKGEC2300843901

名称：矿石

委托方：北川宏欣科技有限公司

检测机构：通标标准技术服务（重庆）有限公司

检测结果：合格

签发日期：2023-09-05

玻渣，供应商：四川聚玻化工品有限公司；生产（流通）许可证号：9151016MA6CTNFN3R 第三方检测报告：

报告编号：K8259/H240306-336

名称：玻璃瓶



委托方：绵竹才府玻璃有限公司

检测机构：佛山市陶瓷研究所检测有限公司

检测结果：合格

签发日期：2024-03-10

纯碱，供应商：绵竹市孝德镇亮坤再生资源回收经营部；生产（流通）许可证号：92510683MA67U9DJ05 第三方检测报告：

报告编号：SHA03-24039703-JC-01R1

名称：碳酸钠

委托方：成都瑞中源化工产品有限公司

检测机构：上海微谱检测科技集团股份有限公司

检测结果：合格

签发日期：2024-04-10

同时抽查方解石、白云石的供方北川永聚新材料公司；长石粉的供方九江九华矿业有限公司，控制方式基本相同。

供方评价每年进行1次，提供有《供方评定记录表》，评价项目包括质量能力评价、以前物资使用信誉情况等，抽查。抽查塑料膜的供方评定记录表，供方资质、技术人员、供货能力、付款报价等商务部分均符合要求，通过采购部、质量部、财务部等部门综合评审，评价符合，统同意纳入合格供方名单。

运输服务外包方：绵竹市新市镇和贵货运部，营业执照、驾驶员证；并与绵阳市奔铭鑫云运输有限公司签订物流运输合同，同时提供营业执照和驾驶证

花纸加工合同外包方：绵竹市胜艺包装印务有限公司提供绵竹大曲 52 度 500ml；33000 套花纸、2024 年 1 月 16 日

上釉合同：绵竹久巨包装服务有限公司签订一年合同对公司需要上釉的产品进行上釉，并制订了价格等内容

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：不涉及。

采购管理情况：

应生产工序特殊，24 小时不得停工，原料按每天运行生产量对进行采购、每天要货量基本相同与供应商签订采购合同，对原料进行采购。

抽查合同基本符合要求。



该公司的采购管理基本符合标准要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司在《管理手册》10 章节进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

通过公司管理方针、管理目标建立，不断鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境氛围；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；通过内外部沟通、法律法规识别及应用、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提高公司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：管理方针、管理目标现状及实施状况；内部审核结果；监视、测量、分析和评价结果；日管控周检查月调度结果；食品安全管理体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客反馈；监管部门监督检查等；现场总经理表示公司目前体系运行基本稳定，审核周期内未发生不符合情况。

有待改进的方面：

- 1) 管理体系文件，如前提方案应于企业玻璃瓶生产的工艺过程相融合，有待改进；
- 2) 食品安全小组整体能力尚需提升，内审员能力有待提升，关注培训有效性；
- 3) 现场管理有待改进、废弃物管理有待改进；
- 4) 标识和可追溯有待改进；
- 5) 内审、管理评审、纠正措施管理工具的应用有待改进。

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）：

公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系。

——现有内部资源和能力

组织的规模情况/资源配置情况：

2) 场地为单独所有，公司占地面积 27013 余平方米，建筑面积 7038 余平方米，房屋用途：厂房房屋、结构：钢、钢筋混凝土房屋明细：1 栋 1 层，建筑面积：100.43m，房屋结构：钢筋混凝土；2 栋 1-2 层，建筑面积：4741.46m，房屋结构：钢；3 栋 1 层，建筑面积：390.55 m²，房屋结构：钢，品检室在车间内部，设备实施摆放基本规范，不涉及危险化学品管理，化验室对原材料水分进行检测、在办公司二楼设立产品留样室。办公室位于小 2 层，面积约、600 平方米；仓库 5 个（其中原辅材 3 个、成品仓 2 个）、设立临时成品仓库。

2) 公司注册地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层。

3) 企业目前体系覆盖有效人数：企业目前体系覆盖有效人数：170 人，其中含管理人员 11 人。



4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，行政部、生产部、品质部、技术部、营销部。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。

5) 工作和生产方式：配置有拌料区、熔制区、制瓶区、注塑车间、成品暂存间、成品库等；人流物流有基本划分，不交叉。卫生间位于生产车间外。基本满足食品包装用玻璃制品需要。工作和生产方式：2 班次生产，（倒班时间：1 班：8:00-20:00；2 班：20:00-8:00）；

7) 提供有设备清单：有搅拌机、提升机、加料机、供料机、烤花炉、冷却机、自动包装系统等；基本满足生产需求

8) 检测设备：电子数显卡尺、电子数显高度尺、压力表、电子汽车衡等，基本满足产品检测需要。

9) 特种设备：叉车、储气罐、油气筒。

2) 人员及能力、意识：

公司总经理为确保操作和维护有效的 食品安全管理体系，策划并设置了相应的组织架构、并配置了所需的人员。

人员能力胜任情况见 F7.2 审核条款记录。

总经理表示目前该组织体系覆盖总人数：170 人，含各部门主要负责人 11 人。

公司暂未聘请外部专家协助 FSMS 的开发，实施，操作或评估

公司在《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》、《岗位职责和任职要求》；

抽查《各岗位任职要求》中对岗位职责等相关内容进行了描述，对岗位人员的工作年限、学历等无特殊要求。公司结合人员能力由总经理任命。

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

抽品质部经理林景洪，学历：中专；从业年限：25 年培训经历；食品安全知识培训符合组织岗位的相关要求。刘彦行政部经历-大专从业年限 25 年，现场交流对行政部相关工作较为熟悉，具备岗位任职能力，符合岗位要求。公司在审核周期内对核心岗位人员能力进行了评价，主项目包括：教育、技能、经验、接受培训，体现在《员工能力确认表》中，抽查品质部主任龚文雪、品质部质量班长吴敏的人员能力评价，评价了上述项目，各项均为符合，结论：胜任岗位工作，确认日期：2024.03.16。

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，小组包含了行政、营销、品管、技术、生产等部门人员，基本符合标准对小组成员的要求。

询问审核周期内人员招聘情况：目前是审核周期时间较短，暂无人员流动；

查培训过程管理情况：

提供有《2024 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对体系标准、内审员、管理方针与目标、管理知识、危害控制计划、OPRP 点实施等；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	参加培训人员	评价方式	培训有效性
2024.1	标准及管理体系文件	各相关人员	☐ 笔试 ☒ 口试	基本有效
2024.2	食品安全意识培训	各相关人员	☐ 笔试 ☒ 口试	基本有效
2024.5	内审员培训	内审员	☐ 笔试 ☒ 口试	基本有效
2024.7	食品法律法规培训	各相关人员	☐ 笔试 ☐ 口试	未进行
2024.9	生产、存储及运输控制要求	各相关人员	☐ 笔试 ☐ 口试	未进行

培训对象策划的合理性，建议后期关注。

查看持证上岗人员的管理情况：

查食品安全员证：安全负责人 1 人；安全管理员共 3 人，行业类别为非高危企业，证书均在有效期内，发证机关为四川省绵竹市职业中专学校

查特种设备作业人员：叉车工证：林霞国 证书编号：510622197108134813 发证机关：绵竹市市场监督管理局 持证项目：叉车司机；批准日期：2022-09；有效期：2026-09；批准单位：绵竹市市场监督管理局，提供《绵竹才府特种设备操作人员名单》共有叉车工 7 人，查 7 人证书均在有效期内，基本符合要求

查电工证：电工 1 人，张兴荣；操作项目：低压电工作业；有效期：2020-07-13 至 2026 年-06-12；签发机关：德阳市应急管理局

人员管理基本符合合理

现场与办公室负责人交流，公司主要通过培训、会议、文件发放、参加外培等形式来提升员工能力，增强员工的食品安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。

现场询问姚群英，基本可以说出本公司的食品安全方针、公司的管理目标。并知晓品质部岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

人员意识能目前通过培训、现场指导等方式来提升，见 F7.2 条款审核记录。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定。

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、通知、看板、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，法律法规、有关食品安全管理体系运行有关信息、产品实现策划方面的要求等的内部交流。



内部沟通情况如：抽查《培训计划》、《培训记录表》、《内部沟通记录》等，通过对食品安全管理手册中相关内容进行内部培训宣讲，为体系运行提供基础。咨询老师对培训效果进行了评价；沟通日期：2024年2月15日，基本满足标准的要求。2024.1.14，沟通对象：各部门代表及内审员，沟通方式：现场会议沟通，会议内容：在管理评审会议上，各部门代表及内审员向高层经理汇报了公司食品安全管理体系运行情况沟通内容；提供会议签到表；基本满足要求。

查外部沟通管理：

与供方、顾客、监管部门、检测机构等进行沟通，方式包括电话、会议、文件、传真、信函、座谈、标书等，对外沟通主要指定总经理董建负责，沟通公司的产品在食品安全包装材料方面、安全生产方面、公司各类管理要求、客户对产品的要求等信息。

查《外部沟通记录》2024年1月14日与供应商主要沟通公司依据食品安全管理体系提出的采购要求；沟通人：刘彦

该企业的沟通在体系运用期间未被监管部门审查及控制情况，基本满足标准的要求。

3) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》8.5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《管理手册》1份、《程序文件》29份、《危害控制计划》1份、《前提方案》以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的成文控制信息，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。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理董建批准，审核周期内依据文审问题、一阶段问题对手册、程序文件、危害控制计划文件修改。提供了修改后的证据，但未规范提供修改表表单等凭证，现场做改进建议项提出。

查《受控文件清单》，记录有文件名称、文件编号、发布日期、实施日期等，编制人：刘彦，基本合理。

查《文件发放范围及发放（回收）登记表》，包括管理手册、程序文件、危害控制计划、前提方案、食品防护计划等，记录中写明了文件名称、编号、版本/状态、发放记录，2024.01.04对总经理、食品安全小组、行政部、营销部、技术部、生产部、品质部发放，发放人：陈行林，并提供了发放人签名，控制基本合理。

查外来文件管理情况：

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及标准清单》，包括 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、GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、ISO22000:2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、Q/CF 0001-2016 日用玻璃瓶罐（非回用瓶），抽查的法律法规均在有效期内。

查记录管理情况：

公司策划并编制《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《记录清单》，共 57 份记录，清单内列明了编号、记录名称、保管部门、保存期限等，基本合理。抽管理评审计划、管理评审报告、组织知识清单、培训记录、成品检验记录表，5 份记录，记录均有编写。记录由办公室保存。

现场抽查《生产设备清单》、《留样记录》、《日常消毒记录》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。

记录控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：位于四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层绵竹才府玻璃有限公司食品包装用玻璃制品的生产。

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，绵竹才府玻璃有限公司的

☐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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:柯林平、黄童彤



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。