项目编号：20443-2024-F

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

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）： 马焕秋

报告日期： **2024 年 08 月 09 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

■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 日内可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：马焕秋

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
1	陈丽丹	组长	审核员	2023-N1FSMS-2246137	I
2	马焕秋	组员	审核员	2023-N1FSMS-1296764	I

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺孛	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据食品安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 《食品安全国家标准 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：2024年08月09日 上午至2024年08月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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 一阶段审核情况(适用时)——不适用

于年月日- 年月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：

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（1）项，涉及部门/条款:总经办/F7.2

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 09 月 08 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 2025 年 08 月 08 日前。

2）下次审核时应重点关注：

人员能力、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。

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人员能力、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：

由于企业去年刚搬迁，新址较偏僻，办公室人员流动较频繁，影响体系运行的稳定，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，仓储过程有一定的交叉污染风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

——无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2010 年 08 月 09 日　　体系实施时间：2021 年 03 月 01 日

2）法律地位证明文件有：营业执照：统一社会信用代码：914201125584278711

3）审核范围内覆盖员工总人数：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒，7:30—19:30；19:30—7:30

4）范围内产品/服务及流程：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

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

该公司于2021年03月01日依据ISO22000:2018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。

结合公司烟包材料（转移卡纸）的生产过程策划了管理手册、危害控制计划、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、相关方需求的策划和管理：

企业从事资质范围内烟包材料（转移卡纸）的生产。

1）现场查看企业于 2021年3月1日依据 ISO22000:2018 标准建立了食品包装安全管理手册，从战略管理层面，公司领导层已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和内部问题。

2）与总经理沟通，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集各类信息，对与公司体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素相关信息，包括国内的、区域的和地方的相关信息，以及公司烟包材料（转移卡纸）的经营活动、产品和服务、战略方向、企业内部价值观、企业文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

公司不定期对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，提供“《组织内外部因素识别评价表》”，识别的外部环境有：政治环境、法律法规、技术环境、市场环境、经济环境、社会文化环境、网络安全、竞争对手等；识别的内部环境：企业文化、企业价值观、组织的知识、绩效等，并将识别出的相关内外部环境因素作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

抽查《组织内外部环境要素识别表》中，内部因素：企业文化，公司各层次各部门人员全部学习食品包装安全的管控要求，从总经理到一线员工都了了解相关要求。外部因素：竞争力：大部分企业以加工生产为主，我们公司有自主研发能力。

总经理表示，公司通过体系的持续实施保持，通过获得的第三方证明，来提升市场需求方的认可度，开展公司的各项经营活动。

基本符合标准要求。

公司在《食品包装安全管理手册》4.2条款进行了规定，并策划了《相关方需求和期望控制程序》。

查看并询问公司重要相关的需求和情况：

组织建立了获取不同利益相关方需求和期望的渠道：通过市场预测、满意度调查、合理化建议、顾客访问等方式，及时识别获取和确定有关的利益相关方的需求和期望，以便及时更新相关方需求信息。

企业确定了与管理体系有关的相关方：客户、政府主管部门、员工、股东、审核机构等，提供各相关方的需求和期望，以及监视和评审的方式。

主管部门：武汉市东西湖区市场监督管理局政府机构的需求和期望：遵守食品安全相关的法律法规要求；遵纪守法等；

员工的需求和期望：薪组织的持续经营、自我发展等；
审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等；
客户的需求和期望：按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求；不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务；
与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。符合要求。
提供《食品包装相关方期望或要求识别表》。

2)管理体系应用策划情况

公司基本情况：武汉银采天纸业股份有限公司成立于 2010 年 8 月 9 日，法定代表人为杨永峰，914201125584278711；住所：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；
经营范围：烟包材料生产及销售；纸制品、塑料、金属制品销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)；
武汉银采天纸业股份有限公司自成立以来，致力于研发环保型、高品质、高附加值的包装材料。公司自主研发的新型环保包装材料真空镀铝卡纸、镭射防伪转移卡纸、高镜面光泽卡纸、全水性金银卡商品的附加值。目前，多国家内知名烟包印刷企业通过对公司进行资质考评后，将公司列为长期供货单位。

该公司按照 ISO 22000:2018 标准策划了公司的食品安全管理体系，形成了《食品包装安全管理手册》、程序文件、前提方案、危害控制计划等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。
该公司确定的食品安全管理体系认证的范围为：
认证范围：
F: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

食品安全管理体系范围包含在《食品包装安全管理手册》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：有物流运输、部分人员（生产岗位）劳务派遣。
结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的生产服务提供过程，主要提供烟包材料（转移卡纸）的生产。

3）公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2021 年 3 月 1 日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针：
严格规范管理，确保食品包装安全;持续改进质量，满足顾客法规要求。
管理方针包含在食品包装安全管理手册中。总经理杨永峰介绍了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、专题学习、培训、墙报、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：周明，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

总经理为确保实现公司策划的管理目标，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，策划了《岗位任职资格》，编制了组织结构图和职责分配表，组织的机构设置：领导层、总经办、销售部、生产部，确定各岗位人员的职责和权限。

食品安全小组组长负责向最高管理者报告管理体系绩效和改进的机会。总经理负责管理体系变更事项的角色和职责的指派工作。通过文件，会议，培训等方式将职责、权限传达到企业内部各层级。组织的职责和权限分配适宜，基本符合要求。

总经理杨永峰任命贺孛为食品安全小组组长，其职责与权限在食品包装安全管理手册任命书及第 5.3 章节中明确规定。食品安全小组组长对其职责明确，并能较好的履行。

现场询问小组组长贺孛先生，基本熟悉小组组长职责。

5）目标的实施和考核结果情况

公司在《食品包装安全管理手册》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《目标、指标完成情况统计表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

食品安全目标	目标完成情况（2023.12-2024.7）
食品包装安全卫生事故发生为 0 次	0
成品一次交检合格率≥95%	98.8%
顾客满意度≥90 分	98 分

公司管理目标已实现，基本满足体系标准的要求。

6） 法律法规的识别及获取情况

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》、《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》等，均在有效期内；

7）食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

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：贺孛先生，并明确了小组组长职责；同时在《HACCP 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《HACCP 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《HACCP 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、HACCP 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：郭泰山、高先金、李铖、杜芬 ，确认日期：2024-06-10，结论：前提方案（PRP）使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
2）《OPRP 确认记录表》确认人员：郭泰山、高先金、李铖、杜芬 ，确认日期：2024-07-25，结论：OPRP 能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
3）《HACCP 计划确认记录》，确认人员：郭泰山、高先金、李铖、杜芬，日期：2024-07-20，确认结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
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：
——《HACCP 计划》：

OPRP 点/CCP 点	显著危害	对每个预防措施的关键限值
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	合格供方，索要第三方检测报告
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	合格供方，索要第三方检测报告
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	合格供方，索要第三方检测报告

基本满足标准要求。

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

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，有单独危废仓库，原辅料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，见收集材料。
——包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：上年度不符合项：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，本次审核验证已整改；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），提供有《虫鼠害检查记录表》，查看 2024.04-05 均有记录，设施名称：捕鼠设施、灭蝇设施，区域：周转区、办公区、加工区（区域不够详细，已沟通），检查结果均为符合，检查人：张蒙，审核人：杜芬。
——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，提供《卫生管理检查及处理表》，每月检查两次，查看 2024.05 和 2024.07，检查结果均无异常，检查人：张蒙。
——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，抽查 2024 年 3 月、6 月《操作人员上岗前卫生检查记录表》均有填写，检查项目包括：工作服、化妆、首饰、割伤、流行感冒、指甲、头发、着装、洗手消毒、其它携带物等，检查结果均为合格，检查人：张蒙。
——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。
外包方通过签订合同进行控制。
提供《合格供方名录》，供应原材料主要包括卡纸、PET 转移膜、转移胶、涂料等，由供方送货上门。
1、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《采购合同》；合同编号：WH(2024)601 号；品名：PETP12/14 转移膜；数量：

供方检测报告：

产品名称：包装用用双向拉伸聚酯薄膜；报告编号： NO:（2024）皖检 SH 字第 00074 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、锑、特定迁移总量等 ；检测日期 2024.01.17 ，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、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，品名：SBS 单面涂布烟卡纸，
产品检测报告：

产品名称：SBS 单面涂布烟卡纸； 报告编号：ZZ20240313；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：2024.3.5； 检测指标：多氯联苯,特定芳香胺的偶氮染料,光引发剂,甲醛,五氯苯酚,二异丙基萘,乙醛磷酸三丁酯和邻苯二甲酸酯类物质,溶剂残留,铬、镍、砷、硒、镉、汞、铅含量(电感耦合等离子体质谱法)；

检测结果：符合要求。

3、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》，品名：胶水 FH520、胶水 PU-6C 等。

产品检测报告：

产品名称：环保型转移胶；报告编号：ESZ2404110206C00101R；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：2024.04.19 检测指标：挥发性有机化合物（甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、苯等）；

检测结果：符合要求。

4、涂料供方：浙江乘鹰新材料股份有限公司，《营业执照》信用代码：91330200MA2J33JA59；
产品检测报告：

产品名称：溶剂型 BL 系列涂料；报告编号：ESZ2402270239C00006R； 检测机构：苏州市信测标准技术服务公司 检测日期：2024.03.07 检测指标：甲醛、重金属、溶剂残留、特定芳香胺、二异丙基萘、邻苯二甲酸类、多氯联苯等

检测结果：符合要求。

5、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。

6、提供了劳务派遣服务合同：

1、甲方：武汉银采天纸业股份有限公司；乙方：前包人力资源管理有限公司；签订日期：2023.10.10；合同期限：2023.10.10-2024.10.9；合同内容：甲方将本单位所需临时性、辅助性或者替代性的劳动力交由乙方派遣；

1、甲方：武汉银采天纸业股份有限公司；乙方：前包人力资源管理有限公司；签订日期：2023.10.10；合同期限：2023.10.10-2024.10.9；合同内容：甲方将本单位所需临时性、辅助性或者替代性的劳动力交由乙方派遣；

2、甲方：武汉银采天纸业股份有限公司；乙方：武汉辉创人力资源有限公司；签订日期：2023.8.4；合同期限至：2024.9.30；合同内容：甲方所需操作工由乙方派遣；

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：2024.1.31。未将外包方列入合格供方名录，也未进行评价，已沟通，下次审核关注。

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） 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：2024.01.16

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：2024.01.16

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。

4）原料验收 OPRP 控制情况：

公司主要提供烟包材料（转移卡纸）的生产，本部门识别了个 1 个 CCP 点、2 个 OPRP 点；

CCP1：白卡纸验收

关键限值：查验产品第三方检测报告、合格供方

OPRP1-1：PET 转移膜验收

行动准则：查验产品第三方检测报告、合格供方

OPRP1-2：转移胶的验收

行动准则：查验产品第三方检测报告、合格供方

现场抽查白卡纸、转移胶、转移膜的第三方检测报告，均能提供，且在有效期内；上述原料的供方均为合格供方；

原料辅料的第三方检测报告详见 F7.1.6 审核记录。

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：2024.6.15 原纸厂家：红仁 原纸名称：SBS 单面涂布烟卡纸 原纸编号：2112406010343 原纸规格：220*745 克重 1：222.8 克重 2：222.7 克重 3：222.6 水份：7.29% 厚度：304-309 等；

来料日期：2024.7.27 原纸厂家：红梅 原纸名称：FBB 单面涂布卡纸 原纸编号：2112407180543 原纸规格：225*785 克重 1：225.4 克重 2：227.0 克重 3：228.4 水份：7.58% 厚度：296-304 等；

辅料：来料日期：20240107 辅料厂家：江西辙炜 辅料名称：1360 水性转移胶 辅料编号：20231102A，颜色：乳白色粘稠液体，气味：无异味，耐温性：50±1 固含量：49.01 3#粘度秒数：18S 判定：合格；

来料日期：20240422 辅料厂家：汕头鑫源 辅料名称：FH-331C 辅料编号：231111 颜色：乳白色粘稠液体，气味：无异味，耐温性：45±2% 固含量：45.64 判定：合格；

另抽查白芯卡纸、黄芯卡纸、辅料 608A 凹印光银转移树脂、3262 高固丙烯酸背涂等，控制方式与上述一致。

基本符合要求。

5）管理体系的验证、确认、评价和分析

食品安全小组已开展了对前提方案、HACCP 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：郭泰山、高先金、李铖、杜芬 ，确认日期：2024-06-10，结论：前提方案（PRP）使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

2）《OPRP 确认记录表》确认人员：郭泰山、高先金、李铖、杜芬 ，确认日期：2024-07-25，结论：OPRP 能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

3）《HACCP 计划确认记录》，确认人员：郭泰山、高先金、李铖、杜芬，日期：2024-07-20，确认结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

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。

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：

HACCP 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；HACCP 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《操作性前提方案（OPRP）验证记录 》，验证时间：2024.07.20，验证人员：食品安全小组，验证结论：操作性前提方案（OPRP）的实施持续达到了预期效果。

查《前提方案（PRP）验证记录》，验证时间：2024.07.20，验证人员：食品安全小组，结论：符合。验证时间策划不够合理，已沟通。

查《HACCP 计划验证记录》，验证时间：2024.06.20，验证人员：食品安全小组，结论：HACCP 计划的能满足达到预期效果。

——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，见收集材料。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、锑、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：ZZ20241979（HT20241777），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：2024 年 6 月 19 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 2024 年 07 月 25 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、HACCP 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：合格，满足危害控制要求。

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：2024.06.22，产品名称：230g 玻璃卡，规格：718 生产单号：240530001，工序：复合+背涂，机台：9；班次：白班，机长：胡博，跟踪单号：128，克重 1:227.5，克重 2:228.8，克重 3:228.7，水分：7.47%，厚度：301-304；检验员和审核人未签字，已沟通； 日期：2024.03.23，产品名称：227g 爱迪尔光银，规格：740 生产单号：240322001，工序：复合+背涂，机台：4；班次：夜班，机长：孙明，跟踪单号：23，克重 1:226.5，克重 2:226.9，克重 3:227.2，水分：7.29%，厚度：301-307，色相：L：97.17，a：+0.02，b：+0.16，复合牢度：合格，涂层附着：合格，耐折度：合格，表观质量：尾部小压坑多。原纸品牌：红仁，规格：745×220，原膜品牌：YCT 光银，规格：744×14，上烘箱：40 100 110 110 100，下烘箱：95 100 95，车速：150，背涂压辊压力：2，上胶辊压力：3.5，减胶辊压力：3.5，复合胶辊压力：4，放纸张力：26-32，收卷张力：48-50，放膜张力：11-12。检验员：张凝，审核：江海，日期：2024.03.23。

抽查《剥离检验记录表》日期：2024.04.06，产品名称：40g 亮银，规格：460 班次：白班，机台：5 号，机长：肖飞，成品编号：416，克重 1:,39.5，克重 2:39.2，克重 3:39.3，水分：39.4%，未记录检验员审核人，已沟通。 日期：2024.05.05，产品名称：40g 拉丝，成品规格：450 班次：白班，机台：4 号 5 号，成品编号：22，克重 1:39.2，克重 2:39.3，克重 3:39.5，水分：39.3%，厚度：纸 1，复合牢度：23，涂层附着：38.6，耐折度：37.7，纸接头：38.1，膜接头：38.3；未记录检验员审核人，已沟通。 日期：2024.08.05，产品名称：40g 拉丝/亮银，班次：夜班，成品编号：1 号色 123，克重 1:40.9，克重 2:39.2，克重 3:40.9，水分：39.5%，色相：L：1 号色，a：153，b：39.1，纸宽：39.1，膜接头 454，表观质量：40.1 39.6 40.1，其他质量状况：40.7；未记录检验员审核人，已沟通。

成品检验，抽查《成品检验报告》，检验日期：2024 年 6 月 24 日，客户名称：武汉淡雅香生物科技有限公司，产品名称：镭射素面转移烟用接装原纸，规格：450mm*5300m，生产批次号：20240619008，抽检机台：1#分切机，检验编号：24062401，检验项目包括：定量、横幅定量差、厚度、纵向抗张强度纵向伸长率、版缝宽度表面张力、图层附着牢度、砂眼黑点、交货水分、纸张宽度、长度、膜的有效宽度、纸芯、盘径、端面、反面平滑度、重量/卷、图案文字、图像位置偏差、色相、接头、外观要求、上机适用性等，检验报告结论：合格，检验报告数量：72 卷。检测人：张芬 审核人：江海 日期：2024.06.24 。检验报告中未明确检验依据，已沟通。

查看《产品安全卫生指标检测报告》，产品名称：232g/m² 镭射转移哑银卡纸，产品规格：740mm 检测依据：YC/T 207-2014、GB/T 7974，检测日期：2024 年 08 月 02 日，溶剂残留总量：检测结果 3.03mg/m²，限量标准：≤14mg/m²，溶剂杂质（总量：检测结果 0.920mg/m²，限量标准：≤3mg/m²；苯系物：检测结果 0.040mg/m²，限量标准：≤0.3mg/m²；苯：检测结果未检出，限量标准：≤0.005mg/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，判定：合格，检测人：张芬 审核人：江海 日期：2024.8.2。查看对应的《成品检验报告》，客户名称：遂宁宽窄，订单号：20240731002，产品名称：232g/m² 镭射转移哑银卡纸，产品规格：740mm，抽检机台：1#剥离机，

检验编号：24080202，有效尺寸：741mm，定量：232.9g/m²，厚度：310μm，异味：无异味，外观：无明显表面质量瑕疵，挺度：CD:3 MD:12，水分：7.28%，耐高温：测试后无明显差异，耐晒：目测无明显差异，色差标准△E≤1.5，铝层附着力：符合要求，色相：无明显色差，镭射光柱方向：与样张一致，白度：≥80%，目测与样张一致，表面张力：38 达因，卷筒纸芯内径：12 英寸，卷芯不能变形、松动，卷筒纸接头：符合要求。检验报告结论：合格，检验报告数量：2 卷。检测人：张芬　审核人：江海　检验日期：2024.8.2。

查看《产品安全卫生指标检测报告》，产品名称：玻璃铜版纸，产品规格：787mm 检测依据：YC/T 207-2014、GB/T 7974，检测日期：2024 年 07 月 20 日，溶剂残留总量：检测结果 2.24mg/m²，限量标准：≤80mg/m²，溶剂杂质（总量：检测结果 0.520mg/m²，限量标准：≤8mg/m²；苯系物：检测结果 0.040mg/m²，限量标准：≤0.75mg/m²；苯：检测结果未检出，限量标准：≤0.01mg/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、二异丙基萘总量等指标检测结果均为未检出，判定：合格，检测人：张芬　审核人：江海　日期：2024.7.20。查看对应的《成品检验报告》，客户名称：云南九九彩印，订单号：20240618004，产品名称：玻璃铜版纸，产品规格：787*卷筒，抽检机台：1#分切剥离机，检验编号：24072001，有效尺寸：788mm，紧度：1.13g/m²，耐折度：　≥20 次，瑕疵点：3 个，定量：103.1g/m²，厚度：92μm，表面张力：38 达因，水分：5.7%，色差：≤1.0△E，整批次一致，气味：无异味，耐晒：≤0.3△Eab，纸卷方向：反卷，涂层附着力：胶带拉揭合格，涂层：无漏涂，无颗粒、掉粉尘，检验报告结论：合格，检验报告数量：24 卷。检测人：张芬　审核人：江海　检验日期：2024.7.20。

查看生产记录：提供了《复合工序生产日报表》，日期：2024.06.14，机台：6#，班组：丁，班次：白班，机速：110，产品名称：40g 亮银，生产单号：24042201，原纸名称：恒丰，原膜（箔）名称：YCT，（箔）编号：473，原纸编号：231104050208，跟踪编号：-F4137，产出数：合格品：10550m，机长：施伟、看色员：王鑫，看胶员：伍锋。

日期：2024.03.12，机台：5#，班组：甲，班次：夜班，机速：110，产品名称：40g 亮银，生产单号：240217001，原纸名称：恒丰，原膜（箔）名称：YCT，（箔）编号：233，原纸编号：230915060407，跟踪编号：240312E1189，规格：膜（箔）431mm，纸 435mm，投料数：膜（箔）10550m，纸 10550 米，产出数：合格品：10550m，质量异常：头样 50m，机长：李煌、看色员：张安福，看胶员：张龙，收料员：邓建辉。

查看《剥离（分切）工序生产日报表》，机台：5#，班次：夜班，24 年 5 月 7 日，生产单号：240529002，产品名称：40g 拉丝，跟踪编号：240603E1028，规格：450mm，投料数：10750m，产出数：合格品：5316m/5260m，不合格品：174m，成品编号：62/63，烘箱：154m，复合弊病：有少量掉铝点，复合少米数，剥离浪费：10m，机长：孙**；　　机台：3#，班次：白班，24 年 3 月 11 日，生产单号：240309001，产品名称：232g 光银（高遵小盒），跟踪编号：240309c1004，规格：720mm，投料数：6000m，产出数：合格品：5870m，不合格品：130m，成品编号：04，烘箱：100m，复合弊病：卷底膜接头除去 30 米，机长：孙**，机员：龚**；

《横切机生产日报表》，机台：1#，班次：白班，日期：2024.03.11，单号：240309004，产品名称：232g 光柱，跟踪编号：240310H616，规格：720×580mm，投料数：6000 米，产出数：合格品：10000m，不合格品：286m，托号：45，数量：4000，托号：46，数量：4000，托号：47，数量：2000，烘箱：200，复合弊病：边上掉铝 40 张，原材料弊病：膜接 30 张，横切损耗：8 米，其它：8 米，机长：陈**，机员：汪**。机台：3#，班次：白班，日期：2024.06.02，单号：240531002，产品名称：237g 光柱（如意细支条盒），跟踪编号：240601c401，规格：692×576mm，投料数：5905 米，产出数：正品：9990m，废品：261m，托

号：03，数量：4000，托号：04，数量：4000，托号：05，数量：1400，托号：无，数量：590，烘箱：230张，复合弊病：复合压点 31 张，机长：杨**。

夜班审核生产情况：

车间现场基本卫生整洁，员工着装基本规范，生产设备、虫害设施均运行正常，部分车间在作业，提供夜班生产记录，查看：

《复合工序生产日报表》，日期：2024.08.08，机台：8#，班组：2，班次：夜班，机速：110，产品名称：102g 玻璃纸，生产单号：20240720001，原纸名称：金东，（箔）编号：G3240718B4108，原纸编号：B2460902F011，跟踪编号：240808H254，膜（箔）规格：793mm，纸规格：794mm，膜（箔）投料数：10700m，纸投料数：10700m 产出数：合格品：10700m，机长：陈**、看色员：张**、周*，看胶员：周**。机台：5#，班组：甲，班次：夜班，机速：110，产品名称：71g 满版干复，生产单号：20240727002，原纸名称：仙鹤，原膜（箔）名称：晟通，（箔）编号：2012W24053I10-2-2，原纸编号：24-07-054-06-04，跟踪编号：240808E102，膜（箔）规格：880mm，纸规格：882mm，膜（箔）投料数：6000m，纸投料数：6000m 产出数：合格品：6000m，机长：李**、看色员：张**，看胶员：周**。

《剥离（分切）工序生产日报表》，机台：2#，班次：夜班，24 年 8 月 8 日，生产单号：240720002，产品名称：230g 玻璃卡（云南九九条盒），跟踪编号：240728I646，规格：723mm，投料数：5850m，产出数：合格品：5700m，不合格品：150m，成品编号：88，烘箱：100，复合弊病：复合停机去除 30 米，原材料弊病：纸 1:4270，剥离浪费：20m，机长：孙**，机员：杨**；

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、HACCP 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。

3.3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：2024 年 6 月 17 日；组长：郭泰山；组员：高先金　杜芬、李铖；有公司的任命书，并于 2024.5.6 参加了公司组织的内审员培训，与内审员高先金、郭泰山、杜芬、李铖现场交流，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，已在 7.2 条款开具不符合项整改。

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：生产部，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，2024-06-20 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：2024 年 7 月 26
查《管理评审计划》，计划于 2024 年 7 月 26 日进行管理评审，批准：杨永峰，日期：2024 年 7 月 20 日。管理评审会议于 2024 年 7 月 26 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：2024-07-26。
管理评审输出：
改进计划：
1、加强对更新的法律法规标准的收集与培训，加强员工食品安全意识培训，将标准融入公司管理中；
2、各部门人员招聘需求由总经办落实。
计划完成日期：2024 年 12 月底，基本符合。公司在官网上发布了招聘信息，招聘岗位：仓库文员、销售内勤、普工操作工
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、2024 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。

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：

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，详见生产部审核记录。
——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，详见销售部审核记录。
针对不合格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生产部质检负责，发现不合格产品立即反馈供应商退回，更换，审核周期内生产过程中使用原料有发生不合格情况，提供有《材料异常反馈单》，查看单号：YCT- G-2024-34，供方名称：国风，日期：24-07-13，材料名称：基膜，规格：12*755*22700，数量：批量，问题描述：涂布使用国风基膜生产（12*755*22700 新到批次）的成品膜时，发现每卷都有小白点，目前停产。品控部确认：江海； 单号：YCT- G-2024-36，供方名称：京华，日期：24-07-31，材料名称：蓝带膜，规格：14*724*6000，数量：6 卷，问题描述：复合车间在使用及消化蓝带问题膜过程中共发现如下问题无法再投入生产：原膜大白印：LDHHL-6-724-82 3400 米 半成品报废 300 米；LDHHL-6-724-90 3200 米；原膜边皱：LDHHL-6-724-14 2400 米；原膜剥离不净：LDHHL-5-724-119 530 米成品报废；另在拼卷过程中因接头割去约 1200 米原膜，余下 1000 米原膜。品控部确认：江海； 单号：YCT- G-2024-37，供方名称：金东，日期：24-07-31，材料名称：铜版纸，规格：97*645，数量：2 卷，问题描述：复合生产时发现 2 卷金东铜版纸 质量异常，退货。原纸松紧边 B23C1622E03A 8400 米；原纸边撞伤 B23C1622E18 8400 米。品控部确认：江海； 单号：YCT- G-2024-38，供方名称：森博，日期：24-07-30，材料名称：黄芯卡纸，规格：723*225，数量：1 卷，问题描述：我司在使用森博黄芯卡纸时，发现一卷原纸（1114204621 6000 米）端面多处长条坑洞，无法满足生产，退货。品控部确认：江海；

询问负责人表示审核周期内生产、检验、贮存过程暂未出现不合格情况，审核周期内发生的顾客投诉情况，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。见 8.9.5 条款审核记录。

3）投诉的接受和处理情况：

查投诉处理管理情况：
与客户通过电话进行沟通，客户反馈问题多是纸张湿度问题，影响切割效果。销售和技术人员一般会到企业客户现场提供解决方案。销售部相关人员表示，另有反馈问题如尺寸偏差（符合质量标准，误差在接收范围内），企业会在此次发货时补货处理。

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）：**

基础设施：

公司总建筑面积约 26666 平方米；1 栋办公楼，面积 4733 ㎡，办公楼共 7 层，1 层：大厅和食堂；2 层：办公区；3—5 层：宿舍；6 层：办公区域，会议室；7 层：总经理办公室；1 个生产车间 面积 19197 ㎡，分为 2 层，1 层是复合车间、镀铝车间、成品车间、技术中心、检测室，2 层是模压车间和涂布车间；仓库 1 个，面积约 8820 ㎡；检测室 1 个，约 50 ㎡；

生产设备：剥离复卷机、高速分切机、横切断张机、倒卷机等；

办公设备：办公室、会议室、投影仪、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

检测设备：电子天平、水分快速测定仪、电热恒温干燥箱、折痕挺度仪、厚度测定仪、气相色谱质谱联用仪等；

特种设备：特种设备有叉车 2 台、电梯 6 部；

动力设施和辅助设施；低压配电室、食堂及员工宿舍；

询问部门负责人表示审核周期内生产部车间和实验室均有新进采购设备，后期会根据订单产量情况考虑是否继续采购。

查看对设备维保的控制；

提供《生产设备清单》共 18 项，查看设备维保维修记录：

设备名称	日期	维保内容
8#复合机	2024.06.21	更换防纸轴
4#复合机	2024.04.30	A 轴刹车更换
1#横切机	2024.05.25	更换气管
3#复合机	2024.08.02	更换烘箱皮带

经询问审核周期内未发生设备故障引起停产的情况。

查看特种设备的控制情况：特种设备种类有叉车、客梯、货梯

设备名称	设备代码	《定期检测报告》编号	有效期期限	结论	《使用登记证》号
叉车（内燃平衡重式叉车）	5110421002020083647	2023-CCD10844	2025 年 07 月	☑有效 □过期	车 11 鄂 A069（20）
叉车（蓄电池平衡重式叉车）	/	2021-CCD11124	2025 年 03 月	☑有效 □过期	/
电梯（客梯）	31104201122022080077	2023-TDD076314	2024 年 08 月	☑有效 □过期	梯 11 鄂 A674（22）
电梯（客梯）	31104201122022080076	2023-TDD076313	2024 年 08 月	☑有效 □过期	梯 11 鄂 A674（22）
电梯（货梯）	31204201012022090576	2023-TDD076317	2024 年 08 月	☑有效 □过期	梯 12 鄂 A674（22）
电梯（货梯）	31204201122022080024	2023-TDD076316	2024 年 08 月	☑有效 □过期	梯 12 鄂 A674（22）

电梯（货梯）	31204201122022080026	2023-TDD076318	2024年08月	☑有效 □过期	梯12鄂A67（22）
电梯（货梯）	31204201122022080023	2023-TDD076315	2024年08月	☑有效 □过期	梯12鄂A67（22）

查看特种设备的维护保养情况：

电梯维保由“广东通立电梯制造有限公司”定期进行，提供了《电梯标准责任保养合同》，合同编号：GDTL20240707，合同有效期：2024年8月1日至2025年7月30日，合同规定了受托方每半月派专业技术人员对设备进行保养、维护、润滑、签维保单等工作。提供《半月维护保养项目（内容）和要求》，查看1#货梯，维护保养项目（内容）包括机房、滑轮间环境，紧急电动运行，轿顶检修开关、停止装置，轿门运行等32项，每项均规定了相应的维护保养基本要求，每项结论均打√，维保日期：2024.6.15，维保人员：李**，查看其它电梯维保记录，控制方式一致。

叉车的维保记录：2024.05.20，后道电动叉车小车轮架断更换。

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HACCP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	校准/检定日期	校准/检定机构	使用所
厚度仪	JZ202311WL4857	2023-11-20	方圆检测认证集团有限公司	实验室
挺度仪	JZ202311WL4859	2023-11-20	方圆检测认证集团有限公司	实验室
水份快速测定仪	JZ202311WL4870	2023-11-20	方圆检测认证集团有限公司	实验室
积分球式分光仪	JZ202311WL4854	2023-11-20	方圆检测认证集团有限公司	实验室
紫外分析仪	JZ202311WL4865	2023-11-20	方圆检测认证集团有限公司	实验室
计长仪	24CD824012410-001	2024-06-17	武汉市计量测试检定（研究）所	实验室
耐折度测定仪	24LY824012409-001	2024-06-14	武汉市计量测试检定（研究）所	实验室
温湿度计	24RNB824012408-001	2024-06-14	武汉市计量测试检定（研究）所	实验室
压力表	24ZY824012407-001	2024-06-13	武汉市计量测试检定（研究）所	车间

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。

2）**人员及能力、意识：**

公司总经理为确保操作和维护有效的 FSMS 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。

总经理表示目前企业目前在岗人员176人， 其中食品安全体系覆盖人数 101人，含管理人员8人；75人为残疾人士，主要从事打包、绿化等辅助性工作。公司设置了组织架构，包括：领导层、总经办、生产部、销售部。总经理任命了管理者代表、食品安全小组组长，明确了其职责。

公司暂未聘请外部专家协助 FSMS 的开发、实施、操作或评估，公司内部自行策划建立FSMS要素。

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入职要求》，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：2024 年在公司官网上招聘了仓库文员、销售内勤、普工操作工，人员陆续到位

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 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。

查培训记录：

1.2024 年 1 月 10 日，培训内容：体系知识学习，讲师： 郭泰山；培训人员：各部门管理人员，效果评价结果均为达到预期效果，培训有效；

2.2024 年 3 月 20 日，培训内容：各岗位职责要求、管理制度，讲师：杜芬，培训人员申梓豪、高宏涛，效果评价结果均为达到预期效果，培训有效，评价人咨询老师。

与内审员高先金、郭泰山、杜芬、李铖现场交流，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，已开不符合项整改。

涉及特种作业人员：

叉车工陈守斌，资格证书编号：422228197501277331；有效期期限：2026 年 2 月；

叉车工程哲峰，资格证书编号：422130197310242239；有效期期限：2028 年 7 月；

低压电工左震，资格证书编号：T420124197502070 09X；有效期期限：2025 年 01 月 04 日 ；

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：

姓名：郭泰山；健康证编号：522312176；发证单位：武汉太康医院；有效期至：2024-12-7；

江 海：健康证编号：522312128；发证单位：武汉太康医院；有效期至：2024-12-7；

李振兴：健康证编号：522312177；发证单位：武汉太康医院；有效期至：2024-12-7；

经询问了解该组织主要通过培训、参加外部组织的研讨会、会议、文件发放等形式以提升员工能力，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。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问贺孛、江海，均能说出本公司的食品安全方针及本部门相关的管理目标。并知晓本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。

控制方式基本符合标准要求。

3）信息沟通：

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：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：2024-8-7 沟通内容：外部审核准备情况汇报，沟通对象：各部门负责人，沟通方式：会议；沟通结果：准备就绪；

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：

2024-1-22 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。

2024-11 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。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4）文件化信息的管理：

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》；

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》、《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》等，均在有效期内；

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。

四、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：审核周期内未发生较大变化

2）组织机构：审核周期内未发生较大变化

3）管理体系：审核周期内未发生较大变化

4）资源配置:审核周期内未发生较大变化

5）产品及其主要过程:审核周期内未发生较大变化

6）法律法规及产品、检验标准:审核周期内未发生较大变化

7）外部环境:审核周期内未发生较大变化

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:审核周期内未发生较大变化

9）联系方式:联系人由杜芬变更为贺孛，联系方式由 18627006723 变更为 17702794325，详见变更单。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场验证纠正及纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用，现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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

审核范围：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。

八、审核组推荐意见:

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	□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

□推荐再认证注册

■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，推荐再认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈丽丹、马焕秋

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的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。