

项目编号：20808-2024-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鑫百勤专用车辆有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：黄童彤

报告日期：2024 年 12 月 4 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：马焕秋

组员：黄童彤



受审核方名称：鑫百勤专用车辆有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	I
B	黄童彤	组员	审核员	2024-N1FSMS-1301841	I

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程青秀、王健、刘立亮	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☒单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：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：食品召回管理办法、食品安全法、食品生产许可管理办法；

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 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》；

《GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；

《GB/T 12670-2008 聚丙烯(PP)树脂》；



GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求；

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12月04日 上午至2024年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月10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）：

位于浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1鑫百勤专用车辆有限公司食品包装车间资质范围的食品用塑料包装容器工器具【塑料一次性餐饮具 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）、食品接触用特定工具及塑料件（盖） 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）；（盒、托） 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）、PET二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物、PS苯乙烯聚合物】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：浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1

办公地址：浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1

经营地址：浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1

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12月3日-2024年12月3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：供方管理、关键控制点的控制情况、产品检测情况

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（4）项，涉及部门/条款:综合部/F7.2、生产部 F8.5.4.5/8.8.1/8.2.4

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：2025年1月4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 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

各区域划分、特种设备的检验、产品放行、供方管理;管理评审和内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方依据 ISO 22000:2018 体系认证要求策划了公司食品安全管理体系,公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作,审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉。

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 HACCP 体系运行和认证活动较为支持,公司结合食品用塑料包装容器工器具生产过程,依据 ISO22000 标准策划了体系文件,包括《管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提方案》、《制度文件》等,基本符合标准要求。

各部门管理人员对 HACCP 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,能够在日常管理和销售加工过程运用管理体系工具、过程方法,现场查核及沟通发现,公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、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:

管理评审、内审的有效性需要加强;体系理解需要加深;

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: 2008 年 3 月 10 日体系实施时间: 2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》正本原件,统一社会信用代码: 8130117672663800M,住所: 浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区(慈溪现代农业园区)F-1,经营范围: 许可项目: 食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、全国工业产品许可证 编号: 浙 XK16-204-04032;有效期: 2024 年 02 月 26 日至 2027 年 06 月 26 日;产品名称: 食品用塑料包装容器工具等制品,目录: 1. 食品用工具(1)塑料一次性餐饮具[接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物)]工序:热成型(冲压) (2)食品接触用特定工具及塑料件[(盖)接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物);(盒、托)接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物)、PET(二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物)、PS(苯乙烯聚合物)]工序:热成型(冲压)***

现场审核地址为生产地址: 浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区(慈溪现代农业园区)F-1, 与全国工业产品许可证地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 30 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：2 班次生产，（倒班时间：1 班：8:00-20:00；2 班：20:00-8:00）；

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图：

原料采购→检验入库→拆包除尘→吸塑成型→脱模冲切→堆垛→检验→（消毒）→成品包装→入库

外包过程：模具外协、物流运输、虫鼠害防治

无需确认过程

无不适用条款

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了 HACCP 小组、生产部、销售部、综合部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过参加招投标、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

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

-《管理手册》1 份；覆盖了 FSMS、HACCP 管理体系

-文件化的程序：27 份；详见《程序文件清单》

-作业文件：17 份；详见《三阶文件汇编》

-记录表格：77 份；详见《记录清单》

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了食品召回管理办法、食品安全法、食品生产许可管理办法、《GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》、《GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、《GB/T 12670-2008 聚丙烯(PP)树脂》、GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求等法律法规，基本满足产品生产需求。

4) 组织的资源配置情况

1、场地为总公司正大集团单独所有（土地由总公司正大集团所有，分公司鑫百勤专用车辆有限公司使用），公司占地面积 100 亩，总建筑面积 60 亩、食品包装车间建筑面积 3000 余平方米，食品包装车间内 1 个智能堆垛立体成品库（800 平方米）、1 个原料库（1000 平方米）、1 个纸箱原料库（100 平方米）；车间平面图中显示的片材车间暂未投入，作为原料库使用，原料直接采购成品片材；配有化验室（理化实验），内有样品留样室，面积约 80 平方米与生产车间相连；办公区域与鑫百勤专用车辆有限公司其他板块业务公用办公楼，有基本办公设施。

企业有内部餐厅，取得了经营许可证，本次审核不涉及。

2、公司注册地址：浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1。



- 3、企业目前体系覆盖有效人数：30 人，其中含管理人员 5 人。
- 4、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，综合部、生产部、销售部。食品安全小组组长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、提供有设备清单：有塑料成型机 2 台、粉碎机 2 台、冷水机 2 台、风冷冷（热）水机、空压机、智能堆垛机等；基本满足生产需求
- 6、检测设备：电子秤、电子天平、电子数显卡尺、砝码、烘箱、纸箱纸板综合测试仪、微波炉等，基本满足产品检测需要。
- 7、特种设备：叉车 2 台、储气罐 2 个。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司于 2024 年 4 月 10 日发布了经食品安全小组组长批准的食品安全管理方针：

严格规范管理, 保证产品优质安全；

不断持续改进, 满足顾客法规要求。

公司在《管理手册》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，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

抽查公司总目标：

食品安全目标：

a) 食品安全事故次数为 0。

b) 顾客投诉解决率 100%。

经查：目标分解及完成情况考核表，各项指标均按计划实施。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司按照内审计划的要求，于：2024 年 9 月 13-14 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 9 月 28 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层、各部门负责人基本能够对法律法规和标准有基础的了解。

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）

一、前提方案

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：

原料采购→检验入库→拆包除尘→吸塑成型→脱模冲切→堆垛→检验→（消毒）→成品包装→入库

本部门涉及的 1 个 CCP 点：PP、PET、BOPS 片材原料验收



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》，虫鼠害设施有挡鼠板、灭蝇灯，灭蝇灯部分未开启，已现场沟通，

企业未保留虫鼠害防治记录，已现场沟通

2) 人员卫生、员工工服管控：车间为 10 万级无尘车间，进入车间先进行鞋底除尘，除尘纸每班更换；现场沟通，工作服员工自行清洗，每周清洗 1-2 次；进入车间风淋 15 秒，进入风淋室前需进行手部 75%酒精消毒，手部消毒与风淋室联动，风淋室运行正常；现场观察人员着工作帽、工作服，操作较为熟练；

《换鞋区清洁记录表》，频次：每日 2 次，检查人：刘立亮；清洁时间：2024.11.4 7:40，人员姓名：王永昌；

另抽查 11.13/12.1 清洁记录，同上；

3) 清洁消毒管理

——因产品主要为塑料制品，现场对车间清扫方式以清洁为主，每日对地面进行清扫，生产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；放置于单独的房间由设备维修人员负责保管，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、废次品等，积攒一定数量后做废品销售，PP 材质的废次品粉碎后卖给供方，

提供《边角料处理台账》《废料处理记录》，

查 2024.3.2《废料处理记录》，PET 废料，数量 2700kg，处理人：郭**，记录人：程青秀

查《边角料处理台账》，处理日期：2024.11.20，数量：2778kg；2024.8.15，数量 6940kg；供方：慈溪市燕塑化有限公司；

7) 空气和水质：公司产品对空气无特殊要求。

8) 运输控制，物流外包，场内产品周转及原材料通过叉车或手动液压车进行周转运行；

9) 交叉污染控制：经风淋室进入车间，原料经脱包除尘后经缓冲间紫外灯进行杀菌，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) 现场查看仓库情况，成品库、模具、原材料库，成品库为立体仓库 5 层共 1024 个货位，产品有基本防护措施，层与层之间用 PE 膜分层，不同产品使用不同瓦楞、克重的外包装箱；外箱上贴有“向上”“小心轻放”“堆码层数极限”；

现场观察，原材料区、废品区没有标识，也未进行物理分区，——不符合

模具仓库：各种规格模具摆放于金属货架上，根据产品类别分类摆放，模具上贴有模具厂家名称等信息，地面为环氧树脂，整洁、有序。

二、供方管理

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。目前企业采购的产品有片材、包装袋、纸箱等，

组织采购人员与供方电话/微信沟通采购，片材、包装袋、纸箱供方发货，客户发货，我方验收，采购根据企业生产量及销售制定采购计划进行采购。

查《合格供方名单》：

供方名称

供应主要产品



博特尔包装（江苏）有限公司

PP、PET 片材

宁波东泽纸质品有限公司

标签

宁波市海曙鹏城包装材料厂

纸箱

宁波环亚包装有限公司

PE 袋

浙江昂天塑业有限公司

BOPS 片材

经查，企业对以上供应商每年进行评价，评价内容包括公司资质、价格合理程度、售后服务、产品质量、交付及时性等，

查《合格供方评价表》，评价时间：2024.04.10；评价人：程青秀 刘立亮 王健、审批：李文军；评价结论：同意列入合格供应商；

供方资质均齐全、有效，收集了产品第三方检测报告：

供方：宁波市海曙鹏城包装材料厂，统一社会信用代码：9233023MABW0UBR9D

提供纸箱的出厂检测报告：

编号：FC/品管-006-01；瓦楞纸板检验报告，客户：鑫百勤，检验项目：耐破强度、边压强度、水分、粘合强度、克重，检验结果：合格

供方：博特尔包装（江苏）有限公司，统一社会信用代码：91320621MA213D6Q4T，全国工业产品生产许可证：（苏）XK16-204-02802

提供第三方检测报告：

样品名称：聚丙烯 PP 挤出片材，报告编号：2024HG1643，签发日期：2024 年 03 月 26 日，检测项目：规格与极限偏差、外观、物理机械性能、卫生指标（总迁移量等）等项目；结果：合格，检测单位：南通市产品质量监督检验所。

样品名称：一次性餐饮具 PET（95 PET 杯），报告编号：AL24040370801，签发日期：2024 年 04 月 30 日，检测项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量等项目；结果：合格，检测单位：上海乐朗检测技术有限公司。供方：宁波环亚包装有限公司，统一社会信用代码：91330282MA2CH3CQ1Y，全国工业产品生产许可证：（苏）XK16-204-00092

提供第三方检测报告：

样品名称：PE 袋，报告编号：FXW20242398，签发日期：2024 年 03 月 26 日，检测项目：感官、浸泡液、总迁移量、总金属、脱色试验等项目；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

供方：浙江昂天塑业有限公司，统一社会信用代码：91330205MA2GREPT79，全国工业产品生产许可证：浙 XK16-204-03529

提供第三方检测报告：

样品名称：BOPS 片材，报告编号：FXW20243390，签发日期：2024 年 09 月 25 日，检测项目：外观质量、厚度、厚度偏差、感官、拉伸强度、总迁移量、重金属等项目；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

外包过程：模具外协、物流运输、虫鼠害防治、人员劳务派遣（装卸）

提供外包合同：

1）提供模具承揽合同：乙方：深圳市龙冠机电设备有限公司，采购产品饺子托盘模具，质量保质期 12 个月，2024 年 1 月 10 日签订，有效。

2）提供国内货物运输合作协议：受委托方：宁波吉实运输有限公司，合同期限：2024 年 1 月 1 日



-2024 年 12 月 31 日，查合同有效。

3) 提供灭鼠承包合同：乙方：托克托其欣欣生物科技服务中心，合同期限：2024 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 21 日，查合同有效，同时提供乙方资质。

4) 提供人员外包合同：乙方：宁波绿清人力资源有限公司，对产品检验服务、产品包装服务、装卸货服务进行外包，合同期限：2024 年 2 月 1 日-2025 年 1 月 31 日，查合同有效，与企业沟通：产品检验服务、产品包装服务，是在装卸过程产品数量检验，部分产品需要用保鲜膜或其他包装物进行简单包装。

基本满足要求。

提供了采购计划单，同时提供：片材的送货单，计划与提供的供应商一致，查送货单 1) 2024-08-09 片材 毛重 (25650kg) 车牌号：苏 F74236；2) 2024-07-15 通用托盘 本色片材 10773kg、透明片材：2935kg。

原料采购及供方管理符合要求。

三、CCP/OPRP点的监控情况及产品验证

公司主要提供食品包装用塑料工器具，策划编制了《成型机作业指导书》《检验作业指导书》、《出厂检验记录管理制度》成品执行标准等文件，在验收标准上，原辅材料验收主要以感官检测和查验供方均合格证明为主，确保来自合格供方，审核周期内上述要求/内容没有发生修改。

涉及本部门的 CPP 点及实施情况：

CCP1: PP、PET、BOPS 片材原料验收

关键限值：检查收集原材料的第三方检测验证报告；

提供第三方检测报告：

1、样品名称：聚丙烯 PP 挤出片材，报告编号：2024HG1643，签发日期：2024 年 03 月 26 日，检测项目：规格与极限偏差、外观、物理机械性能、卫生指标（总迁移量等）等项目；结果：合格，检测单位：南通市产品质量监督检验所。

2、样品名称：BOPS 片材，报告编号：FXW20243390，签发日期：2024 年 09 月 25 日，检测项目：外观质量、厚度、厚度偏差、感官、拉伸强度、总迁移量、重金属等项目；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

查看产品出厂检验报告，出厂检验项目部分缺失，不符合 GB/T18006.1-2009 标准

未能提供 PET 片材的第三方检测报告——不符合

提供产品的第三方委托检测报告：

PET 鸡蛋托盒 检验报告编号：FXW20242326，报告日期：2024-07-04，材质 PET，检测项目：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、芳香族伯胺迁移总量，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

一次性塑料餐饮具（托） 检验报告编号：2313416485，报告日期：2024-01-13，材质：BOPS，检测项目：感官、容积偏差、漏水性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、霉菌、大肠菌群、沙门氏菌，检查结果：符合；检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；

一次性塑料餐饮具（托） 检验报告编号：2313416483，报告日期：2024-01-13，材质：PP，检测项目：感官、容积偏差、漏水性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、霉菌、大肠菌群、沙门氏菌，检查结果：符合；检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；

一次性塑料餐饮具（盖） 检验报告编号：2313416481，报告日期：2024-01-13，材质：PP，检测项目：感官、容积偏差、漏水性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、霉菌、大肠菌群、沙门氏菌，检查结果：符合；检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；

产品不涉及生产用水，对水的安全性无特殊要求。

产品生产过程对微生物无特殊要求，此生产工艺微生物无生长及繁殖能力，所以不做要求；

上述控制基本满足标准要求的可接受水平。



提供了 2024 年 7 月 30 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括 CCP、食品安全管理体系验证结果等方面，基本合理，但验证对象的策划充分性需要持续关注，作为改进建议项提出

四、监视和测量控制

组织的检测设备有：电子秤、电子天平、电子数显卡尺、砝码、烘箱、纸箱纸板综合测试仪、微波炉等；抽查校准证书：

检测设备外检情况：

- 1、仪器名称：电子数显卡尺；规格：0-300mm，证书编号：31XJ24002082-0007；校准日期：2024-04-19；校准单位：苏州朗博校准检测有限公司；
- 2、仪器名称：烘箱；规格：JC101-0AS，证书编号：31XJ24002082-0006；校准日期：2024-04-19；校准单位：苏州朗博校准检测有限公司；
- 3、仪器名称：电子秤；规格：YH-3，证书编号：31XJ24002082-0012；校准日期：2024-04-19；校准单位：苏州朗博校准检测有限公司；
- 4、仪器名称：电子天平；规格：QD-3025，证书编号：31XJ24002082-0011；校准日期：2024-04-19；校准单位：苏州朗博校准检测有限公司；

均在有效期内

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

公司按照内审计划的要求，于：2024 年 9 月 13-14 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。

公司按照策划于 2024 年 9 月 28 日实施了管理评审，提供有管理评审计划、会议签到表、各部门书面报告、管理评审报告等，基本符合标准要求。

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

公司制定有《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

日常运行管控过程中：

原料验收主要来自合格供方，进货验收检验合格后放行，审核周期内未发生采购原料不合格情况。

在加工过程中，包括产品生产加工过程的控制，按照作业指导书、危害控制计划、前提方案等要求进行落实，员工能力通过培训等方式进行提升，定期进行考核，设备设施等定期进行维护保养等，审核周期内生产过程中发生过质量不合格情况，生产过程中的 PP 材质的废次品由企业粉碎后卖给供方；其他材质的废次品作为垃圾卖掉。

客户有反馈，运输过程中的产品变形，属于物流运输方责任，处理方式：按数量赔偿给客户，追究物流公司责任，索赔。审核周期内未发生 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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定有《纠正和预防措施控制程序》，总经理表示公司不定期对分析和评价的结果以及管理评审输出，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：对于 HACCP 管理体系，组织公司人员管理体系标准进行系统的培训等方式来持续改进管理体系。



日常改进通过以下方面进行：进行员工的体系知识培训，提高体系意识；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；合规义务；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；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理；监管部门抽查等；具体见各部门运行记录。控制基本合理。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司在《HACCP 管理手册》对投诉处理控制要求进行了规定，投诉处理由营销中心负责，查投诉处理管理情况。负责人表示，本审核周期内无顾客重大投诉现象、无食品安全投诉；收到投诉信息上报公司领导，根据投诉情况进行反馈、处理，有必要时进行赔偿，沟通方式主要为微信、电话等；如顾客直接反馈至上级监管单位，由公司领导、生产部、营销中心共同处理，完成情况说明及整改措施等。

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）：

1) 场地为总公司正大集团单独所有（土地由总公司正大集团所有，分公司鑫百勤专用车辆有限公司使用），公司占地面积 100 亩，总建筑面积 60 亩、食品包装车间建筑面积 3000 余平方米，食品包装车间内 1 个智能堆垛立体成品库（800 平方米）、1 个原料库（1000 平方米）、1 个纸箱原料库（100 平方米）；车间平面图中显示的片材车间暂未投入，作为原料库使用，原料直接采购成品片材；配有化验室（理化实验），内有样品留样室，面积约 80 平方米与生产车间相连；办公区域与鑫百勤专用车辆有限公司其他板块业务公用办公楼，有基本办公设施。

企业有内部餐厅，取得了经营许可证，本次审核不涉及。

2) 公司注册地址：浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1。

3) 企业目前体系覆盖有效人数：30 人，其中含管理人员 5 人。

4) 公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，综合部、生产部、销售部。食品安全小组组长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：配置有吸塑成型车间、成品库、原料库、纸箱原料库、模具间等；人流物流有基本划分，不交叉。卫生间位于生产车间外。基本满足食品用塑料包装容器工器具的生产。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：有塑料成型机 2 台、粉碎机 2 台、冷水机 2 台、风冷冷（热）水机、空压机、智能堆垛机等；基本满足生产需求

8) 检测设备：电子秤、电子天平、电子数显卡尺、砝码、烘箱、纸箱纸板综合测试仪、微波炉等，基本满足产品检测需要。

9) 特种设备：叉车 2 台、储气罐 2 个。

2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

3) 信息沟通：

公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，确保所有对食品安全产生影响的活动的的人员理解有效沟通的要求，收集对食品安全有影响的信息，确保 HACCP 小组及时获取可引起 HACCP 体系变更的信息，保持 HACCP 体系的持续更新和有效性。

总经理和食品安全小组组长负责外部沟通，充分了解企业的产品、相关危害和 HACCP 管理体系，



并经培训。

建立内部报告制度，总经理确保所有人员都有责任向上级管理者、最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》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》、《程序文件》、《HACCP 计划》、《作业指导书》、各部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》、《HACCP 计划》、《前提计划》、《良好卫生规范》等基本符合标准要求的所有文件，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：HACCP 管理手册；

二级文件：公司编制了 27 份程序文件，1 份 HACCP 计划，1 份前提方案，基本包括了食品安全管理体系标准要求的文件。

三层次文件：管理制度文件及外来适用法律法规和标准。

四层次文件：记录

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理李文军批准。2024-4-10 对体系文件进行发布实施；

文件管理基本符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区（慈溪现代农业园区）F-1 鑫百勤专用车辆有限公司食品包装车间资质范围的食品用塑料包装容器工器具【塑料一次性餐饮具 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）、食品接触用特定工具及塑料件（盖） 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）；（盒、托） 接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）、PET 二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物、PS 苯乙烯聚合物）】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，（鑫百勤专用车辆有限公司）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:马焕秋 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。