



项目编号：10671-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：德惠才府玻璃有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 黄童彤

报告日期： 2025 年 6 月 28 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，不向第三方泄露。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：德惠才府玻璃有限公司

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	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	黄仲琼 马青海	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：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国计量法》

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 4806.1-2016 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 4544-2020啤酒瓶；

QB/T2142-2017玻璃容器 含气饮料瓶。

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：2025年06月27日上午至2025年06月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

F:位于吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）德惠才府玻璃有限公司的食品用玻璃瓶的生产

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：吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）

办公地址：吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）

经营地址：吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）

外租仓库地址：德惠市德靠路南侧厂区内空置罩棚仓

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月26日08:30至2025年06月26日12:30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：OPRP实施情况、管理评审内审的有效性、供方管理、特种设备、监视测量设备的管理

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:行政部/7.2

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：2025年7月28日前提提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

OPRP实施情况、管理评审内审的有效性、供方管理、特种设备、监视测量设备的管理

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司从事玻璃瓶生产多年，管理层均在此行业深耕多年，有着丰富的生产管理经验。公司各项管理比较规范，管理基础比较扎实。管理层食品安全意识比较高，公司的各项食品安全管理规定、工艺文件能落实到位，食品安全管理体系能有效实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品食品安全的方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，对供方进行严格管理，并严格进货查验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，成熟度尚可。

2) 风险提示:

生产记录还需完善、供方管理、内审管评的深入程度方面还有很大的提升空间，需要持续给予关注。

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：2017 年 3 月 21 日体系实施时间：2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

1) 现场检查《营业执照》正本原件，编号：统一社会信用代码为 91220183MA143C7P0N；经营范围包括一般项目：玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；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；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）。

注册地址：林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）；

2) 提供了一期场所不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0015197 号；生产车间；共有宗地面积 62796.00 平方米/房屋建筑面积 42599.39 平方米；具体见附件；

提供了二期不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0014050 号；生产车间；共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

提供了二期扩建生产车间不动产权证书，编号：吉（2024）德惠市不动产权第 0012856 号；生产车间；



共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

一期已经完工使用，二期正在建设，二期场所中建设的成品库已经投入使用；

现场审核地址和注册地址一致；

3) 提供《取水许可证》，编号 NO.201500133031 水取(德水)字[2019]第 00004 号，取水用途：工业取水，有效期限：自 2019 年 06 月 18 日至 2020 年 06 月 17 日。取水证已过有效期，经沟通，企业原取水证于 2020 年 6 月 17 日到期后，原取水证于 2020 年 6 月 17 日到期后，因公司实际生产不再需要取用地下水（井水），故未继续申请办理此证的延续或换发手续。企业出具《取水许可证到期说明》。

基本满足要求；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：211 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产车间：白班 7：00-18：00，夜班 18：00-7：00 上班时间两班倒，办公室人员 7:30—11:30；12:

30-16:30

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

原料验收→配料→熔制→制瓶→退火→检瓶→包装→成品检验→入库储存

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

设置了行政部、生产部、品质部、销售部、原熔部等部门，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 ISO 22000:2018 的要求策划了：

-《管理手册》1 份；覆盖了 QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP

-文件化的程序：29 份；详见《受控文件清单登记表》

-管理制度：3 份；详见《受控文件清单》

-记录表格：57 份；详见《记录清单》

3) 法律法规的识别及获取情况

收集了与企业相关的法律法规，提供了《法律、法规和规范清单》包括食品安全法、中华人民共和国产品质量法、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、ISO22000：2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、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 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 4544-2020 啤酒瓶、QB/T2142-2017 玻璃容器 含气饮料瓶等法规文件，基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

公司生产经营地址为吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧），为企业自有土地，一



期宗地面积 62796 平方米/房屋建筑面积 42599.39 平方米，使用期限为 2017 年 04 月 17 日至 2067 年 04 月 16 日止。

办公楼为 4 层建筑，1 层为餐厅和员工洗浴、化验室（化学分析）；2 层为办公室；3 和 4 层为员工宿舍。

企业有 2 个在建项目：一个是原料仓库扩建、一个是生产车间；

生产车间为 2 层，一层为质检包装区、原料配料区、五金仓库、模具库等，二层为生产制造区，配有实验室和样品存放间及生产车间和品质部办公室，部分作为成品暂存库；

组织有成品仓库区 2 个（18816 平方米）；原料仓库区（面积约 2000 平方米），厂区分原料配料区、窑炉熔制区、生产制造区、质检包装区、煤炭堆场区等。

提供了一期场所不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0015197 号；生产车间；共有宗地面积 62796.00 平方米/房屋建筑面积 42599.39 平方米；具体见附件；

提供了二期不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0014050 号；生产车间；共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

提供了二期扩建生产车间不动产权证书，编号：吉（2024）德惠市不动产权第 0012856 号；生产车间；共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

一期已经完工使用，二期正在建设，二期场所中建设的成品库已经投入使用；

基础设施：破碎、筛选系统、投料设备、窑炉、排瓶机、冷却塔、砂轮机、退火炉、码垛机、缠膜机、检验机、热爆机、2.8 吨行车、铲车 2 台等；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视和测量设备：高度规、电子秤、垂直度规、游标卡尺、测厚仪、耐内压机、摆锤式抗冲击试验机、温度计、塞尺、砝码、热喷涂层测厚仪、地磅等；

特种设备：叉车 5 台、储气罐若干；

企业目前体系覆盖有效人数 211 人，其中含管理人员 25 人；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：

质量至上 安全第一 持续改进 顾客满意

目标：

产品交付合格率 100%

关键控制点受控率 100%

客户投诉处理率 100%

食品安全事故 0

目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。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 2025 年 4 月 1 日—2025 年 4 月 2 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 2025 年 4 月 25 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

公司根据玻璃瓶生产特点，依据 GB 14881-2013 和 ISO22000:2018 编制了《前提方案》，规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、水质卫生控制、储存和运输、虫害控制等方面的控制，由生产车间

对其实施情况进行监控。因玻璃瓶生产特性，企业的前提方案较为简单，提供有厂区平面图等，审核周期内没有发生重大变更。

1、空气、水、能源和其他基础条件的供给

公司产品对空气无特殊要求。企业窑炉提供能源（燃烧煤），公司用水使用有自备水源，用作除尘使用，不涉及生产用水。

2、该企业生产在密闭管道内生产，不涉及食品接触面；

3、废弃物管理：

燃烧产生的煤灰二期在建项目回填使用；

废次品：回窑炉再次使用；

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；

废水：生产设备冷却水可循环使用不外排，碎玻璃清洗水和地面清洗水、生活污水经由市政管网排入德惠市污水处理厂；

4、运输控制，场内产品周转及原材料通过叉车进行周转运行，外租仓库使用平板车运输，运输方式无特殊要求。

5、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、检瓶人员戴发网、发帽避免头发进入。生产线有空瓶检测设备，扫描成像控制产品异物，被识别为OPRP点进行控制。

二、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：行政部（采购）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 10 家，覆盖纯碱、玻渣、方解石、白云石、长石粉、硅石粉（石英粉）、铬矿粉、碳粉、小苏打等产品，外包过程为物流运输。

合格供方名单内

抽纯碱、小苏打，供应商：呼和浩特市玉丰源商贸有限责任公司；营业执照编号：911501055851889419

报告编号：SY2025020915

名称：食品添加剂 碳酸氢钠

检测机构：河南省产品质量检验技术研究



检测项目：感官、总碱量、干燥减重、PH 等 10 项

签发日期：2025-02-13

抽碳粉，供应商：陕西伟丰众意达商贸有限公司；营业执照编号：91610802MA70C1YDOG
未提供碳粉、纯碱的检测报告，企业自行检测，控制产品质量，与企业沟通，下次审核关注；

抽方解石，供应商：白山市铭浩矿业有限公司；营业执照编号：91220605MABQ8LXYXH

第三方检测报告：

报告编号：P5401/H250330-027

名称：方解石

委托方：白山市铭浩矿业有限公司

检测机构:佛山市陶瓷研究所检测有限公司

检测项目：灼烧减量、三氧化二铝、二氧化硅、氧化钠等 9 项

签发日期：2025-04-01

同时提供白云石，白云石由企业自行检测，具体内容见品质部 F8.5.4.5 记录；

抽玻璃渣，供应商：黑龙江强诺环保科技有限公司；营业执照编号：91230110MA1CJBN34H；
由企业自行检测，具体内容见品质部 F8.5.4.5 记录；

抽长石粉，供应商：九江九华矿业有限公司；营业执照编号：91360402MA37PD799N

提供宜春市国强矿业有限公司矿产品检验中心出具的检验结果报告单：

名称：

送样单位：九江九华

检测项目：二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛等

签发日期：2025-03-09

报告未显示名称，现场与企业沟通，下次审核关注；

抽铬矿粉，供应商：连云港嘉人矿产品进出口有限公司；营业执照编号：913207075602898692
(1/1)

第三方检测报告：

报告编号：TAOEC2201101206

名称：铬矿粉

委托方：连云港嘉人矿产品进出口有限公司

检测机构:通标标准技术服务(青岛)有限公司

检测项目：可溶性硼、可溶性硒、可溶性钴、可溶性锶等

签发日期：2025-02-26

抽硅石粉，供应商：建平县沅泰硅石粉砂厂；营业执照编号：322MA0TXB1W1Q

第三方检测报告：

报告编号：H2024121829

名称：石英粉

委托方：建平县沅泰硅石粉砂厂

检测机构:佛山市陶瓷研究所检测有限公司

检测项目：灼减、三氧化二铝、二氧化硅、氧化钠等 9 项



签发日期：2024-12-20

提供玻璃热端涂层剂、玻璃冷端涂层剂、玻璃冷端涂料的产品检测报告及供方深圳思施贸易有限公司的营业执照，有效，不在合格供方名录中，同时外包物流运输也不在合格供方名录中，现场沟通下次审核关注；同时抽查塑料膜、纸箱控制方式相同，基本满足要求；

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。抽查吉林省白山市铭浩矿业有限公司的供方评定记录表，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，通过行政（采购）部门综合评审，评价符合，统同意纳入合格供方名单。

外包：物流运输 共7家物流公司承担物流服务，抽1)吉林省银菜物流有限公司，合同期限：2025-1-1到2-25-12-31，运输货物：玻璃瓶、碎玻璃、包装物；有双方公司盖章，有效；2)吉林省星途物流有限公司，合同期限：2025-1-1到2-25-12-31，运输货物：玻璃瓶、碎玻璃、包装物；有双方公司盖章，有效；符合要求；

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，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

采购管理情况：

因生产工序特殊，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：

1) 纯碱的产品购销合同，合同编号：CFC/20250507，供方：呼和浩特市玉丰源商贸有限责任公司，采购500吨，日期：2025-5-7，有供方盖章；

2) 废玻璃的销售合同，合同编号：FSBL20240101，供方：黑龙江强诺环保科技有限公司，采购白料1500吨，绿料3600吨 签订日期：2024-1-1，有供方盖章；长期合作，近期未签订合同；

3) 硅石粉的产品购销合同，合同编号：CF0SF20241126，供方：建平县沅泰硅石粉砂厂，采购3000吨，签订日期：2024-11-26，有供方盖章；该公司的采购管理基本符合标准要求。

三、原辅料的验收、危害控制计划的实施

企业主要采购的原料有石英砂、方解石、长石、硅砂、白云石、纯碱、玻渣、碳酸氢钠等，采购来的原料由品质部检验合格后入库。

本部门涉及的OPRP点为原料验收，行动准则：

1) 评价选择合格供方，实行定点采购；

2) 收集供应商产品检测报告或对来料进行检验；

1、硅石粉（石英砂），提供《原料验收单》，供方：建平沅泰

抽2025.6.16日验收单；检验项目：重量121.88吨；氧化铁含量0.0281%；

检验结论：合格

检验员：周**；审核：黄仲琼

2、方解石，提供《原料验收单》，供方：白山铭浩；

抽2025.6.17日验收单；检验项目：重量98.22吨；氧化铁含量0.0564%；氧化钙54.39%

检验结论：合格

检验员：周**；审核：黄仲琼；

3、长石，提供《原料验收单》，供方：白山铭浩；

抽2025.2.12日验收单；检验项目：重量97.82吨；氧化铁含量0.0352%、氧化铝10.05%；

检验员：周**；审核：黄仲琼；

4、玻璃渣

抽2025.1.29日《原料及产品分析报告》；检验项目：二氧化硅含量72.63%、铝含量2.26%、氧化钙



含量 11.43%、氧化镁含量 0.06%；

检验员：周**；审核：黄仲琼；

三方检测报告见行政部（采购）记录；

另抽查纯碱、白云石的验收记录，符合要求；

现场查看，以上原料均采购自合格供方，企业对供方进行了定期评价，均评价合格，详见采购部审核记录。

原料验收及 OPRP 控制符合要求。

HACCP 计划及 OPRP 中预先制定了 CL 值及行动准则发生偏差时的处置措施（纠偏措施）。经查看相关记录、现场

查看、与相关人员交谈，未发现 CL 发生偏差的情况和记录。

策划和制定了《纠正和预防措施控制程序》，对纠正、纠正措施采取的时机、步骤等做了规定。

运行期间未发生偏离。

组织根据客户要求要求进行出厂检验，检测频次随客户要求不同而不同，一般是按产品数量抽样检测。

品质部对产品检验合格后出厂，产品执行标准：产品执行标准 GB 4544-2020《啤酒瓶》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》QB/T2142-2017《玻璃容器 含气饮料瓶》；

抽查出厂检验报告：

产品名称：520 宏宝莱产品 生产批次：CF16-2025；颜色：白；生产日期：2025.6.25

检测项目：

理化性能（耐内压力、抗热震性、内应力、抗冲击、耐水性）、规格尺寸（瓶重、满口容量、液位线、瓶口内径、瓶口外径、瓶高、瓶身厚度等）、外观指标（瓶口缺陷、结石、裂纹、气泡模缝线、光洁性）；

检测依据：QB/T2142-2017《玻璃容器 含气饮料瓶》

检测结果：合格

检验员：韩*，批准：徐**

产品名称：百威英博绿 500ml；

检测项目：

理化性能（耐内压力、抗热震性、内应力、抗冲击、耐水性）、规格尺寸（瓶重、满口容量、液位线、瓶口内径、瓶口外径、瓶高、瓶身厚度等）、外观指标（瓶口缺陷、结石、裂纹、气泡模缝线、光洁性）；

检测依据：GB4544-2020《啤酒瓶》

检测结果：合格

检验员：韩*，批准：徐**

另抽 2025.4.20/2025.5.22 产品检测报告，均合格，符合要求；

产品卫生指标委托第三方检测机构进行检测

四、危害控制计划实施情况

OPRP2 检瓶

行动准则：空瓶检测器正常运行，能剔除缺陷瓶

提供有 2025 年 4 月-6 月《摄像机日常挑战测试记录》，每 2 小时检测一次。检测内容：严重缺陷名称、主要缺陷名称、一般缺陷名称；

查 2025.4.15 日测试记录，产品名称：500ml 哈尔滨冰纯白瓶，质检员：韩*，各种缺陷瓶均能剔除；现场观察：640 八王寺饮料瓶、500 酒坛、187 干红、500 燕京绿生产情况，能正常剔除缺陷瓶，空瓶检测器运行正常。

OPRP 实施控制有效

查夜班控制情况：

生产品种：延续白班生产计划，质检员：王*，各种缺陷瓶均能剔除；

现场观察：500 酒坛、500 燕京绿生产情况，能正常剔除缺陷瓶，空瓶检测器运行正常。

**OPRP 实施控制有效****五、仓储控制情况**

因玻璃制品产品特性，加上产品有缠绕膜塑封，产品受污染的概率较小，仓库虫鼠害防治设施比较简单。现场查看仓库情况，

成品库：产品摆放整齐，地面整洁、无杂物。产品放置于垫板上，每层之间有垫层，外层裹有缠绕膜或热收缩膜塑封，附有产品合格证。因库存有限，部分成品露天放置于厂区内。

原料仓库：原辅料经检验合格后入库，库内有方解石、硅石粉等原料堆放，库内地面整洁、无杂物。

外租仓库：有乙方保安人员值守，外租仓库原为一粮库，库内还存放有粮食输送设施。库内产品堆放整齐，地面整洁、无杂物。产品放置于垫板上，每层之间有垫层，产品包装方式为整板产品用热缩膜塑封，附有产品合格证。

六、化学品管理

品质部涉及易制毒化学品，有盐酸、硫酸，经查未进行备案，已开具观察项：

其他化学品有氢氧化钠、硝酸、氢氧化钾、EDTA、醋酸锌、二甲酚橙、三乙醇胺等，双人双锁管理，有化学品《物资材料台账》；

查盐酸最近一次出库时间是 2024. 11. 30，出库数量 2500ml，经办人：周**，领用人：韩*；

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 2025 年 4 月 1 日--2025 年 4 月 2 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 2025 年 4 月 25 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

企业编制有《不合格品和潜在不安全产品控制程序》规定：

进货检验中出现的不合格进行退货处理或降级使用处理；

在生产过程中出现的不合格品（指标达不到要求）返回窑炉重新加工；

出厂检验发现不合格，不允许发货，查找原因，返回窑炉重新加工，目前未发生不合格。

规定当关键限值发生偏离时产生的受影响的产品和不符合操作前提方案条件下生产的产品为潜在不安全品，经沟通，本年度未发生潜在不安全品及不合格品。也未有相应的纠正及纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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；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。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立《投诉处理控制程序》，部门销售人员定期与客户沟通，就组织的服务、产品质量、食品安全等问题进行回访，听取客户的反馈。目前未收到顾客的投诉。

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、公司生产经营地址为吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧），为企业自有土地，一期宗地面积 62796 平方米/房屋建筑面积 42599.39 平方米，使用期限为 2017 年 04 月 17 日至 2067 年 04 月 16 日止。

办公楼为 4 层建筑，1 层为餐厅和员工洗浴、化验室（化学分析）；2 层为办公室；3 和 4 层为员工宿舍。

企业有 2 个在建项目：一个是原料仓库扩建、一个是生产车间；

生产车间为 2 层，一层为质检包装区、原料配料区、五金仓库、模具库等，二层为生产制造区，配有实验室（理化实验）和样品存放间及生产车间和品质部办公室，部分作为成品暂存库；

组织有成品仓库区 2 个（面积 18816 平方米）；原料仓库区（面积约 2000 平方米），厂区分原料配料区、窑炉熔制区、生产制造区、质检包装区、煤炭堆场区等。

提供了一期场所不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0015197 号；生产车间；共有宗地面积 62796.00 平方米/房屋建筑面积 42599.39 平方米；具体见附件；

提供了二期不动产权证书，编号：吉（2020）德惠市不动产权第 0014050 号；生产车间；共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

提供了二期扩建生产车间不动产权证书，编号：吉（2024）德惠市不动产权第 0012856 号；生产车间；共有宗地面积 56818.00 平方米；具体见附件；

一期已经完工使用，二期正在建设，二期场所中建设的成品库已经投入使用；

2、基础设施：破碎、筛选系统、投料设备、窑炉、排瓶机、冷却塔、砂轮机、退火炉、码垛机、缠膜机、检验机、热爆机、2.8 吨行车、铲车 2 台等；

办公设备：打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视和测量设备：高度规、电子秤、垂直度规、游标卡尺、测厚仪、耐内压机、摆锤式抗冲击试验机、温度计、塞尺、砝码、热喷涂层测厚仪、地磅、分光光度计、分析天平、通风橱、滴定管、量筒、干燥箱等；

特种设备：叉车 5 台、储气罐若干；

3、企业目前体系覆盖有效人数 211 人，其中含管理人员 25 人；

2) 人员及能力、意识:

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：



抽品质部经理黄仲琼，学历：高中；从业年限：30 年培训经历；食品安全知识培训符合组织岗位的相关要求。马青海行政部经历-本科 从业年限 7 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，抽查品质部经理黄仲琼、生产部汪梅的人员能力评价，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：2025.02.14。

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，小组包含了领导层、食品安全小组、行政部、销售部、生产部、原熔部、品质部等部门人员，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：目前公司对质检员和生产操作人员进行了招聘；

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。

现场询问马青海，基本可以说出本公司的食品安全方针、公司的管理目标。并知晓行政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：企业提供《内部联系单》

2025 年 6 月 27 日 接收部门：仓储 接收人：任粮 发出部门：行政 发出人：马青海

内容：中午施工，留人秤混凝土重量，处理结果：保证施工方混凝土，入场如未入场，不遵守，下次不加班；

2025 年 6 月 25 日 接收部门： 接收人： 发出部门：行政 发出人：马青海

内容：食品安全认证 2025 年 6 月 26 日-27 日来我公司认证，请相关部门配合完成认证工作，处理结果：总经理签字；

基本满足内部沟通顺畅；

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》2025 年 6 月 20 日与审核老师沟通认证事项；沟通人：马青海

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。

4) 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：马青海，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，2025.0210对总经理、领导层、食品安全小组、行政部、销售部、生产部、原熔部、品质部发放，发放人：马青海，并提供了发放人签名，控制基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

F：位于吉林省德惠市经济开发区北区太兴村（德白路南侧）德惠才府玻璃有限公司的食品用玻璃瓶的生产

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，德惠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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：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予以配合。

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。