



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11068-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安丘市金盛包装器材有限公司

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）：卢恕波

报告日期：2025 年 8 月 27 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：卢恕波



受审核方名称：安丘市金盛包装器材有限公司

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	卢恕波	组员	审核员	2025-N1FSMS-1069920	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鞠欣欣、张文龙	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

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 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；



BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

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08月27日上午至2025年08月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月5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:位于山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号安丘市金盛包装器材有限公司的组式防伪瓶盖(接触食品层材质：聚乙烯（乙烯均聚物）；二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物;丙烯与乙烯的聚合物 工序:注塑成型、表面处理、组装、除尘)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：山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路 66 号

办公地址：山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路 66 号

经营地址：山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路 66 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月26日 08:00至2025年08月26日 12:00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实施控制情况，前提方案实施情况、管理评审，内审的有效性

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:综合办/F7.2；生产部/8.5.4.5

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 9 月 27 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 2026 年 8 月 27 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

OPRP实施控制情况, 前提方案实施情况、管理评审, 内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司从事瓶盖生产多年, 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。各项抽检产品均合格, 未发生安全事故。

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、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: 2004 年 6 月 5 日体系实施时间: 2025 年 4 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》副本原件, 统一社会信用代码为91370784775294489X; 经营范围包括许可项目: 食品用塑料包装容器工具制品生产。

注册地址: 山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号;

2、生产许可证编号: 鲁XK16-204-04608, 产品名称: 食品用塑料包装容器工具等制品; 容器: 组合式防伪瓶盖(接触食品层材质: 聚乙烯(乙烯均聚物); 二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物; 丙烯与乙烯的聚合物 工序: 注塑成型、表面处理、组装、除尘);

生产地址: 山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号, 有效期至2028年1月2日;

3、提供了生产场所不动产权证书, 编号: 鲁(2019)安丘市不动产权第0003902号; 坐落: 安丘经济开发区西南北路段路东; 共有宗地面积7886.00平方米/房屋建筑面积3211.76平方米;



不动产权书地址与山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号为同一地址，企业出具了情况说明；

现场审核地址和注册地址、生产地址一致；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作时间：7：30-11：30，13：30—17：30；

注塑岗位：8:00—16:00，注塑岗位偶有夜班16:00—00:00，审核期间无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

原料验收→储存→投料→注塑成型→表面处理（喷涂、镀膜）→（烫金）→组装→除尘捡漏→检验→包装→入库

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

设置了综合办、生产部、质检部、采购部等部门，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：

-《食品安全管理手册》1 份；

-文件化的程序：

-管理制度：

-记录表格：

基本符合体系运行要求

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《法律法规及标准清单》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、BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖等法规文件，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山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号，为企业自有土地，建筑面积3200.76平方米，使用期限为2004年07月16日起2054年04月16日止。

办公楼为3层建筑，一层为各部门办公室；二层为检验室、会议室；三层为会议室、总经理办公室；

一层为注塑车间、烫金车间、模具库，二层为组装车间、半成品库；



组织有 1 个仓库，分为成品区和原料区；1 个危废库；在生产车间以外；

提供了生产场所不动产权证书，编号：鲁（2019）安丘市不动产权第 0003902 号；坐落：安丘经济开发区西南北路段路东；共有宗地面积 7886.00 平方米/房屋建筑面积 3211.76 平方米；具体见附件；

生产设备：注塑机、全自动烫金机、瓶盖组装机、二维码赋码机、瓶盖除尘机等；2.8 吨行车、500Kg 升降机、液压车等；

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：数显卡尺、数字扭力测试仪、钢直尺、数显式推拉力计、密封真空干燥箱等；

特种设备：储气罐 1 个（2005 年投入使用，企业已购置新的罐子，计划近期更换）；

其他辅助设备：集气罩、活性炭吸附装置、危废库；

5、方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：

务求实成效，持续改进，提供卫生和安全产品。

消费为导向，诚实守信，满足并超越顾客需求。

目标：

产品交验合格率 98%以上；

顾客满意度 95%以上；

采购产品合格率 100%；

食品安全事故 0

目标分解到相关部门，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、安全产品实现的策划

食品安全小组负责组织的食品安全管理体系进行策划，策划的结果形成管理手册、程序文件、HACCP 计划、作业性文件等，由相关人员批准后实施。各部门按要求实施。包括以下方面：

和总经理及小组组长现场沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：组合式防伪瓶盖的生产；
- 2) 产品和服务的要求：产品执行标准、工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：前提方案、管理制度要求、危害控制计划等；
- 4) 产品和服务的接收准则：BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖；
 - 原材料接收标准符合危害控制计划、客户合同订单要求、采购管理规章制度等；
 - 过程产品放行标准：符合危害控制计划、客户合同订单要求、前提方案等；
 - 成品执行标准：按照产品执行标准 BBT 0048-2017 组合式防伪瓶盖、进行控制；
- 5) 所需的资源：必要的生产设备、检测设备及充足的原材料供应等；
- 6) 确定符合产品和服务要求：一见生产部审核记录；
- 7) 按照准则实施过程控制：一见生产部审核记录；
- 8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、生产记录、检测记录等运行证据；
- 9) 产品和服务符合要求的证据：出厂检验报告、第三方检测报告；
- 10) 策划的变更的控制：未发生；
- 11) 识别外包过程及控制方法：物流运输、模具加工、喷涂、镀膜；



12) 需确认/特殊过程的识别：无

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。

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

公司根据瓶盖生产特点，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。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，公司用水使用有自来水，设备循环冷却使用，不涉及生产用水。

2、设备的清洁：班后使用干抹布擦拭，再使用 75%酒精喷洒消毒；提供有 2025 年 8 月份《除尘机设备清洗消毒记录》，每次开机前消毒一次，清洗部位：上料器、料槽、传送带、操作台，操作工鞠**；

3、废弃物管理：

生活垃圾由环卫部门处理；一般生产固废（边角料、废次品）回收使用或外售（ABS 按比例回用）；危废委托有资质的环保公司处理；废弃原料袋、包装袋等，包装纸箱做废品销售；

废水：无生产废水产生和排放，冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后由市政管网排入安丘市污水处理厂集中处理；

4、运输控制，场内产品周转及原材料通过液压车进行周转运行，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、生产人员戴发网、发帽避免头发进入。生产线有除尘设备，可以去除产品中的杂质异物；

6、虫鼠害控制：企业自主开展虫害防治工作。进入生产车间有更衣室、洗手消毒设施、风淋室，设施可以正常使用。厂区外围设有捕鼠器，车间内设置有挡鼠板、灭蝇灯，能正常开启；

7、员工个人卫生控制情况，企业每日对员工健康进行检查，包括工作服、发热 咽痛、咳嗽、皮肤破损、腹痛腹泻等症状，未保留记录，已现场沟通，下次审核关注。

8、化学品管理：组织使用的化学品有 75%酒精用于设备消毒；更衣室内洗手消毒使用免洗手消毒凝胶，单独放在车间内柜子中，专人保管，无领用记录，已现场沟通；

二、采购管理

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《采购管理控制程序》文件要求；

对供方和采购产品实施控制，确保从供方采购的产品符合规定的采购要求，以满足食品安全管理体系的总体要求。

现场查见《合格供方名单》，目前列入合格供方共 5 家，覆盖塑料颗粒（PE/PET/PP/ABS）、单瓦楞纸箱、



塑料袋等产品供方和外包方。编制：郭伟 日期：2025 年 4 月 5 日

合格供方名单内：1、连云港汇迈国际贸易有限公司；2、潍坊家和包装有限公司；3、潍坊英凯奇包装制品有限公司；4、临朐利泰包装厂；5、临朐金汇铝材有限公司

抽查供方对产品的检验情况：

1. 抽塑料颗粒，供应商：连云港汇迈国际贸易有限公司；营业执照编号：91320707MA1MLJX99F
第三方检测报告

报告编号：SHAEC24027826142

名称：D-190

检测机构：SGS

检测项目：铅、汞、镉、六价铬、多氯联苯、多溴联苯醚等 10 项

签发日期：2024-12-26

2. 抽塑料颗粒，供应商：连云港汇迈国际贸易有限公司；营业执照编号：91320707MA1MLJX99F
报告编号：JL/YXFGS-ZH-15

名称：透明聚丙烯树脂（RP244R-K）

检测机构：北方化锦化学工业股份有限公司

检测项目：拉伸屈服应力、色粒+黑斑粒、黑粒、熔体质量流动速率等 8 项

签发日期：2025-06-09

3、抽塑料颗粒，供应商：连云港汇迈国际贸易有限公司；营业执照编号：91320707MA1MLJX99F
报告编号：/

名称：瓶用聚对苯二甲酸乙二酯树脂

检测机构：海南逸盛石化有限公司

检测项目：特性粘度、乙醛、端羧基、色度、熔融峰温等 14 项

签发日期：2025-05-12

4、抽塑料颗粒，供应商：连云港汇迈国际贸易有限公司；营业执照编号：91320707MA1MLJX99F
报告编号：JL/XT-1012-A-2020

名称：聚乙烯（PE）树脂

检测机构：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

检测项目：色粒和黑斑粒、蛇皮粒和黑斑粒、大粒和小粒、熔体质量流动速率等 10 项

签发日期：2025-02-07

5. 抽塑料袋，供应商：潍坊英凯奇包装制品有限公司；营业执照编号：91370725MA3WQUJM69
第三方检测报告：

报告编号：SC20252070020

名称：日用塑料袋

委托方：潍坊市市场监督管理局

检测机构：潍坊市产品质量检验研究院（潍坊市纤维检验所）

检测项目：总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、感官指标、脱色试验（擦拭脱色）、脱色试验（浸泡液着色）、芳香族伯胺迁移总量等 7 项

签发日期：2025-06-01

供方评价每年进行 1 次，本年度评价时间为 2025 年 4 月 5 日，提供有《供应商能力调查评价表》，调查评价内容包括：1. 环境安全管理情况；2. 产品质量；3. 交货期；4. 人员；5. 设备能力；6. 现场；7. 能力；8. 资质；9. 价格；10. 声誉；11. 服务等。

抽查连云港汇迈国际贸易有限公司的供应商能力调查评价表，各评价项目均合格，通过采购部调查



和综合评定，评价得分 98 分，评价级别 A 级。评定结论：可以列入合格供方名录。

抽查潍坊斯凯奇包装制品有限公司的供应商能力调查评价表，各评价项目均合格，通过采购部调查和综合评定，评价得分 95 分，评价级别 A 级。评定结论：可以列入合格供方名录。

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：

抽查采购计划：

1) 5 月份采购计划，采购材料名称：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、PET 树脂，同时注明了型号、数量、供方、采购日期等内容。

2) 6 月份采购计划，采购材料名称：ABS 树脂、PET 树脂、聚乙烯，同时注明了型号、数量、供方、采购日期等内容。

3) 7 月份采购计划，采购材料名称：ABS 树脂、聚乙烯、PET 树脂，同时注明了型号、数量、供方、采购日期等内容。

4) 8 月份采购计划，采购材料名称：ABS 树脂、聚乙烯，同时注明了型号、数量、供方、采购日期等内容。

外包方管理情况：

外包的物流运输提供方，不在合格供方名录中，已现场沟通下次审核关注。

喷涂、镀膜、模具加工外包方均与企业合作多年，仅在初次合作时签订了协议，后续未再续签合作协议。一单一结，服务质量比较稳定。

喷涂、镀膜、模具加工外包方均与企业合作多年，仅在初次合作时签订了协议，后续未再续签合作协议。一单一结，服务质量比较稳定。

镀膜外包方：临朐利泰包装厂，营业执照信用代码：92370724MAC8710M79；

喷涂外包方：临朐金汇铝材有限公司，营业执照信用代码：913707247834648209；

模具外包方：连云港市胜利科创科技有限公司，营业执照信用代码：91320707MAEHCEE78G；

物流运输：长距离的省外客户，使用物流公司运输，物流公司：安能

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

公司从事组合式防伪瓶盖的生产，

公司编制了《危害分析控制计划书》，本部门识别有 2 个 CCP 点，

CCP1：注塑成型

关键限值：

倒酒器(PET)：

1、加热温度：射嘴：(300-320)

一段：(290-310)℃、

二段：(285-300)℃、

三段：(270-290)℃

2、射胶时间：(3.0-4.0)S

3、冷却时间：(14.0-17.0)S

4、压力：(70--90)bar

内盖(PP)：1、加热温度：射嘴：(190-200)℃、

一段：(190-200)℃、

二段：(185-195)℃、



三段:(180-190)℃

2、射胶时间:(2.6-3.6)S

3、冷却时间:(12.0-15.0)S

4、压力:(50-80)bar

内塞(PE):加热温度:射嘴:(190-210)℃、

一段:(180-200)℃、

二段:(180-190)℃、

三段:(170-190)℃

2、射胶时间:(3.0-4.0)S

3、冷却时间:(14.0-17.0)S

4、压力:(70-90)bar

ABS 上盖:

1、加热温度:射嘴:(190-240)℃、一段:(220-240)℃、二段:(210-230)℃、三段:(210-220)℃

2、射胶时间:(3.0-5.0)S

作业

3、冷却时间:(16.0-22.0)S

4、压力:(80-110) bar

ABS 下桶:

1、加热温度:射嘴:(190-240)℃、一段:(210-240)℃、二段:(210-230)℃、三段:(210-220)℃

2、射胶时间:(2.6-3.6)S

3、冷却时间:(11.0-14.0)S

4、压力:(70-100)bar

现场观察:

查《注塑成型生产工艺监控记录》(PET),台号:10#机,检查时间:20205.8.27 8:25,产品名称:窖藏倒酒器;射嘴温度(℃):305;一段:300;二段:295;三段:290;射胶时间(秒):3.1;冷却时间(秒):17;压力(bar):90,操作工:王**;

查《注塑成型生产工艺监控记录》(PE),台号:12#机,检查时间:20205.8.27 8:10,产品名称:陈香白盖(内塞);射嘴温度(℃):205;一段:200;二段:190;三段:180;射胶时间(秒):3.1;冷却时间(秒):15;压力(bar):80,操作工:赵**;

查《注塑成型生产工艺监控记录》(ABS),台号:21#机,检查时间:20205.8.27 8:10,产品名称:国标上盖;射嘴温度(℃):235;一段:240;二段:230;三段:220;射胶时间(秒):3.0;冷却时间(秒):15;压力(bar):80,操作工:刘**;

查《注塑成型生产工艺监控记录》(ABS),台号:10#机,检查时间:2025.8.26 8:20,产品名称:兰陵下桶;射嘴温度(℃):235;一段:240;二段:230;三段:220;射胶时间(秒):3.0;冷却时间(秒):15;压力(bar):90,操作工:刘**;

查《注塑成型生产工艺监控记录》(PE),台号:8#机,检查时间:20205.8.27 8:10,产品名称:陈香白盖(内塞);射嘴温度(℃):205;一段:200;二段:190;三段:180;射胶时间(秒):3.1;冷却时间(秒):15;压力(bar):80,操作工:赵**;

查《注塑成型生产工艺监控记录》(PE),台号:8#机,检查时间:20205.8.27 14:20,产品名



称：兰陵（内盖）；射嘴温度（℃）：205；一段：200；二段：190；三段：180；射胶时间（秒）：3.1；冷却时间（秒）：15；压力（bar）：80，操作工：刘**；

抽查 2025.5 月-7 月份监控记录，均符合要求；

CCP2：除尘检漏

关键限值：除尘检漏一体机设备运行正常，能剔除密封性不好的盖子；

现场观察，除尘检漏机运行正常，现场能剔除密封性不好瓶子；

未能提供除尘检漏一体机运行记录，——不符合

组装过程控制：提供有《组装工序（首件）检验记录》，查 2025.8.26 记录，客户名称：兰陵美酒；产品名称：陈香顶开黄盖，批量 30000 个；

检查项目：外观质量内外表面无污渍，涂膜无明显划伤，无脱漆；上盖与筒组压到位，无缝隙；瓶盖形状完整，塑料件完整，无缺损，无变形，表面清洁，无油污；检查结果：符合；

高度偏差±0.3mm、直径偏差±0.2mm，检查结果：符合要求；操作工：卢**、王**；检验员：肖*；另抽抽查 2025.5 月-7 月份检查记录，均符合要求，组装过程受控；

ABS 回料使用情况：

与企业负责人沟通，ABS 料的添加比例一般为 30%，其他材料 PP/PE/PET，不回收添加；

查 ABS 回收使用记录，2025.8.26，原料名称：ABS 树脂，添加数量 55kg，产品名称：国标盖上盖，边角料添加数量 15Kg，操作工：马**；符合添加要求；

另抽另抽抽查 2025.5 月-7 月份回料使用记录，均符合要求；

四、仓储管理情况

公司在《管理手册》8.2条款进行了规定。

经查看原料库和成品库，产品储存常温存放，无温度要求。仓库管理规范，码垛整齐。卫生整洁，未发现虫害痕迹。

区域标识：挂牌标识，清楚明晰（半成品区、成品区）。

产品防护：产品码放在托盘上，离地离墙存放。产品使用纸箱盛放，外加打包带。

虫害控制：库房门口均有挡鼠板，库内挂有捕虫灯并正常启用。

配送运输：长距离的省外客户，使用物流公司运输，如安能。提供物流发货单，单号5002 1873 7945。近距离的省内客户，使用自有大通牌轻型封闭式货车送货。提供机动车行驶证，车牌号：鲁G939AG，检验有效期内。提供工厂员工张文龙的机动车驾驶证，证号370722197304240014，年审有效期内。

五、化学品管理

质检部检测仪涉及常规理化指标检测，不涉及化学品。密封性试验会使用酒精模拟试验，酒精存放于柜子中，有领用记录。

六、成品出厂检验、验证

组织根据客户要求进行出厂检验，一般是按产品数量抽样检测。

质检部对产品检验合格后出厂，产品执行标准：BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖；

抽查出厂检验报告：

产品名称：陈香红盖；规格：φ32.6mm；生产批次：LL20250801；生产日期：2025.8.1

检测项目：



尺寸（直径偏差、高度偏差）、外观及感官质量（异物、异味）、密封性能、开启扭矩、防伪性能；检测依据：BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖；检测结果：合格

检验员：肖*，批准：王*；

产品名称：兰陵窖藏盖；规格：φ31.9mm；生产批次：LL20250803；生产日期：2025.8.3

检测项目：

尺寸（直径偏差、高度偏差）、外观及感官质量（异物、异味）、密封性能、开启扭矩、防伪性能；检测依据：BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖；检测结果：合格

检验员：肖*，批准：王*；

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

产品名称：陈香黄盖；规格：φ32.6mm；生产批次：LL20250827；生产日期：2025.8.27

检测项目：

尺寸（直径偏差、高度偏差）、外观及感官质量（异物、异味）、密封性能、开启扭矩、防伪性能；检测依据：BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖；检测结果：合格

检验员：肖*，批准：王*；

公司委托有资质的检测单位对其产品进行检验及出厂检验，抽查产品的第三方检测报告：

1、组合式防伪瓶盖：型号：直径：35.2mm 高度：49mm；检验报告编号：20252070258；报告日期：2025-4-3；检测项目：满口容量、瓶高、抗热震性、耐内压力、瓶口缺陷、结石、铅、镉等；检测结论：合格；检测单位：潍坊市产品质量检验研究院；

2、食品包装用塑料瓶盖：检验报告编号：20252070046；报告日期：2025-1-21；检测项目：邻苯二甲酸酯含量；检测结论：合格；检测单位：潍坊市产品质量检验研究院；

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 7 月 5 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 7 月 15 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做废品卖掉；ABS 材质的可以按照一定的添加比例回料使用；

出厂检验发现不合格，不允许发货，查找原因，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、预防、纠偏措



施控制程序》、《改进控制程序》。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：

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）：

公司生产经营地址为山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路66号，为企业自有土地，建筑面积3200.76平方米，使用期限为2004年07月16日起2054年04月16日止。

办公楼为3层建筑，一层为各部门办公室；二层为检验室、会议室；三层为会议室、总经理办公室；

生产车间共2层，一层为注塑车间、烫金车间、模具库等，二层为组装车间、半成品库；

组织有1个仓库，分为成品区和原料区；1个危废库；在生产车间以外；

提供了生产场所不动产权证书，编号：鲁（2019）安丘市不动产权第0003902号；坐落：安丘经济开发区西南北路东；共有宗地面积7886.00平方米/房屋建筑面积3211.76平方米；具体见附件；

生产设备：注塑机、全自动烫金机、瓶盖组装机、二维码赋码机、冲床、铝盖滚花加垫一体机、瓶盖除尘机等；2.8吨行车、500Kg升降机、液压车、除尘机等；

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：数显卡尺、数字扭力测试仪、钢直尺、数显式推拉力计、密封真空干燥箱等；

特种设备：储气罐1个（2005年投入使用，企业已购置新的罐子，近期更换）；

其他辅助设备：集气罩、活性炭吸附装置、危废库；

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《人力资源控制程序》。

查《人员能力要求及考核办法》，对各岗位人员的文化水平、工作年限及相应岗位的管理经验等进行了规定，并规定了具体的考核办法；

查《人员能力确认记录表》，对总经理，综合办、生产部、质检部、采购部负责人进行能力确认，主要从文化程度、培训情况、工作时间、实际操作等进行评定，结论为合格。

评定：鞠欣欣 批准：鞠智升 日期：2025.04.05；

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、综合办、生产部、质检部、采购部等部门人员，基本符合标准对小组成员的要求。

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：与综合办经理鞠欣欣交流，公司内的日常工作通常是以微信方式传达，主要是布置生产计划等。每天生产前的晨会，主要是强调安全生产方面的内容，也会对产品质量做要求。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。

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》25 份、《HACCP 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。

查《文件清单》，记录有序号、文件名称、文件编号等，基本合理。

查《文件发放回收记录》，包括管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业文件汇编、HACCP 计划书、操作性前提方案等，记录中写明了文件名称、编号、分发号、版本、发放记录，2025. 4. 5 对总经理、质检部、生产部、采购部、综合办、食品安全小组组长等部门进行了文件发放，控制基本合理。

查外来文件管理情况：

收集了与企业相关的法律法规，提供了《法律法规及标准清单》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、BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖等法规文件，基本符合要求。

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《质量记录清单》，共 48 份记录，清单内列明了序号、记录名称、记录编号、部门及年限等，基本合理。抽供方评价表、合同评审记录、满意度调查表、年度培训计划、培训记录评价表，5 份记录，记录均有编写。记录由综合办保存。

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

F:位于山东省潍坊市安丘经济开发区新安北路 66 号安丘市金盛包装器材有限公司的组式防伪瓶盖(接触食品层材质：聚乙烯（乙烯均聚物）；二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物;丙烯与乙烯的聚合物 工序:注塑成型、表面处理、组装、除尘)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，安丘市金盛包装器材有限公司的

☐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、卢恕波

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。