

项目编号：10571-2023-F

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北金通包装制品有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：2025年 11月 13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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 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：徐素娟

组员：徐素娟



## 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	徐素娟	组长	审核员	2025-N1FSMS-2022868	I

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭青、李新超	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**食品安全管理体系**）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：单一体系审核；

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：《GB/T 23887-2009 食品包装容器及材料生产企业通用良好操作规范》、食品安全法、包材食品生产许可审查细则、《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》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 18006.1-2009 塑料一次性餐具通用技术要求》、Q/HJT01-2024《食品包装用聚丙烯塑料杯（桶）》



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11月10日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月2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:位于河北省邢台市任泽区邢家湾镇324省道与自强路交叉口南150米河北金通包装制品有限公司生产车间食品用塑料包装工具（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））、食品接触用特定塑料容器（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））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：河北省邢台市任泽区邢家湾镇 324 省道与自强路交叉口南 150 米

办公地址：河北省邢台市任泽区邢家湾镇 324 省道与自强路交叉口南 150 米

经营地址：河北省邢台市任泽区邢家湾镇 324 省道与自强路交叉口南 150 米

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 8.7 条款

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 12 月 10 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 2026 年 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

计量器具检测、前提方案及 HACCP 实施情况、管理体系变更等。

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、确认验证工作;审核周期内未发生重大的食品安全事故;按照体系策划情况配置了基本的资源,基本具备体系运行的条件;公司的产品质量符合相应的产品标准。

### 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 标准运行和认证活动较为支持,依据 ISO22000:2018 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》等,策划基本合理。在体系运行过程中运用过程方法、PDCA、持续改进方面的能力还较为薄弱,可持续关注。在针对不符合、采取纠正、纠正措施方面基本具备能力。总体体系成熟度有待进一步提高。

2) 风险提示:

对监视和测量资源管理、确认及验证开展的充分性、内审及管理评审的深入应用程度、人员能力、供方管理、危害控制计划策划及实施的充分性、管理目标数据分析情况、PDCA 及持续改进等的深入程度方面还有很大的提升空间,可持续给予关注。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

手册中明确了公司的食品安全目标:

食品卫生安全事故为零

目标可测量,对总目标进行了分解。各部门目标完成情况按各考核指标策划的频次统计考核,抽查2025年7月20日统计的上半年各部门分解目标完成情况,各部门分解目标均完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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、前提方案等运行的控制:

公司策划了《前提方案》，内容包括对建筑物和相关设施的构造与布局：、区域划分./工作空间和员工设施在内的厂房布局、空气和水质/能源和其他设施的供给等，基本符合标准要求。

现场观察，良好卫生规范的实施情况包括：

### 1、建筑物和相关设施的构造与布局：

组织位于河北省邢台市任泽区邢家湾镇 324 省道与自强路交叉口南 150 米；与公司平面图一致。

现场观察厂区周边无有毒有害害气体、灰尘、污水及其他任何污染源；厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅；厂区厕所所有冲水、洗手设施以及防蚊蝇防鼠等设施，环境整洁。

### 2、包括区域划分、工作空间和员工设施在内的厂房布局

生产车间1个；库房2个；实验室1个，基本满足管理体系运行需求。生产区域内设置有男女更衣室、风淋间、洗手消毒设施。现场观察厂房结构、采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求，现场观察有防蝇、防虫、防设施。车间内放置有带盖的垃圾桶。办公区在生产车间之外，布局基本合理。

### 3、空气和水质、能源和其他设施的供给：

公司产品对空气无特殊要求，但结合客户产品需求，从严控制，现场为净化车间，环境卫生控制较好。产品为忌水产品，不涉及与水的直接接触。主要员工洗手、器具清洗用水，为井水，现场观察有井水编号：机井编号：130526014469，密封式，通过水泵等抽水至压力罐进行使用。在前提方案中有策划对井水的管理，审核期间内基本上每月对压力罐输送管进行 1 次除沙等清理，但未规范保留记录，现场交流，后期需要规范性管理，总经理也表示后期即将接通自来水，下次审核关注。

### 4、虫鼠害防治、废弃物和污水处理：

1) 虫鼠害防治：生产车间配置有灭蝇灯、挡鼠板，车间外围配置有鼠笼、诱捕站等，现场检查暂未发现蚊蝇。现场灭蝇灯旁有《消杀服务防制卡》，主要由邢台清波生物科技有限公司负责实施，每月 1 次消杀，抽查 2025.10.15《邢台清波生物科技有限公司现场服务管理报告》，服务内容包括：蟑螂的排查、对整体有害生物设施进行维护、检查清洁捕蝇灯更换捕蝇纸、检查清洁鼠饵站、捕鼠器并更换失效饵料，检查粘鼠板情况；并更换受潮粘鼠板等，有双方人员签字确认。现场观察，未见蚊蝇及老鼠痕迹。

2) 废弃物：主要是废弃的包装纸箱、次品等，包装纸箱做废品销售，次品粉碎后销售。

3) 污水处理：生产过程不涉水，生活用水收集后，统一进入收集池，定期由吸污车抽取。

5、设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：公司配备了拌料机、注塑机、包装机等，日常清洁有操作人员进行，维护保养由维保人员进行。具体见生产部记录。

6、供应商批准和保证过程（如：原材料、辅料、化学品和包装）：通过供方评价，筛选合格供方。选择合格供方中供货，包括原辅料、包材及化学品等。查见合格供方名录及供方评价表，均已进行。

### 7、来料接收、产品储存、配送、运输和搬运

1) 来料接收：对采购品入场后，相关人员进行索证及验收，具体见供销部记录。

2) 产品储存：规定以“先进先出”的原则控制物料出库顺序，对原料、包材辅料、成品的存放进行管理。负责人介绍，会定期检查库存产品的质量和卫生情况，现场观察原料库成品库包材库均有简单标识，并按原料品种进行分类存放。

3) 配送运输与搬运：由物流外包方实施，公司监督卫生状况。内部周转产品使用小拖车进行。

8、产品污染风险和隔离/防交叉污染预防：企业制定了防止产品污染的措施，控制对原料、半成品、成品、和包装材料的污染和交叉污染的风险。现场观察：胶叉、酸奶杯、盖子、塑料桶等生产过程主要为管道式传输，自动化程度较高，主要控制源头，投料口有不锈钢盖子防护，投料外包装袋在投料前会对外包装进行擦拭情况，降低物理异物的引入风险；成品在感官检查装袋过程的异物引入，主要是控制台面的清洁，定期75%酒精擦拭，人员穿戴工服，确保头发等异物的引入，现场审核期间观察，上述控制基本规范。

9、清洁和消毒：因产品主要为塑料包装制品，现场对车间清扫方式以清洁为主，设备密封性强，对操作台面主要以 75%酒精擦拭为主。消毒记录控制体现在注塑生产管制记录表中，抽查 2024 年 12 月、2025 年 4



月、2025年9月记录，控制基本合理。现场有少量75%酒精消毒液，做手部消毒和使用设备台面消毒。清洁消毒用品随用随买。

10、员工卫生、健康：与产品有关的人员均有健康证。员工每日进行卫生健康状况检查，合格后才能进入现场。

11、产品信息/消费者意识：公司制定的HACCP计划中，对终产品特性进行了详细描述，明确了食品方法。并在产品包装上粘贴产品信息及合格证。公司销售人员不定期调查市场情况，与顾客进行沟通，了解消费者的食品安全要求，确保公司策划了《前提方案》，内容包括对建筑物和相关设施的构造与布局：、区域划分./工作空间和员工设施在内的厂房布局、空气和水质/能源和其他设施的供给等，基本符合标准要求。

现场观察，良好卫生规范的实施情况包括：

#### 1、建筑物和相关设施的构造与布局：

组织位于河北省邢台市任泽区邢家湾镇324省道与自强路交叉口南150米；与公司平面图一致。

现场观察厂区周边无有毒有害有害气体、灰尘、污水及其他任何污染源；厂区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅；厂区厕所冲水、洗手设施以及防蚊蝇防鼠等设施，环境整洁。

#### 2、包括区域划分、工作空间和员工设施在内的厂房布局

生产车间1个；库房2个；实验室1个，基本满足管理体系运行需求。生产区域内设置有男女更衣室、风淋间、洗手消毒设施。现场观察厂房结构、采光与通风、门窗、地面、光照等满足卫生规范要求，现场观察有防蝇、防虫、防设施。车间内放置有带盖的垃圾桶。办公区在生产车间之外，布局基本合理。

#### 3、空气和水质、能源和其他设施的供给：

公司产品对空气无特殊要求，但结合客户产品需求，从严控制，现场为净化车间，环境卫生控制较好。产品为忌水产品，不涉及与水的直接接触。主要员工洗手、器具清洗用水，为井水，现场观察有井水编号：机井编号：130526014469，密封式，通过水泵等抽水至压力罐进行使用。在前提方案中有策划对井水的管理，审核期间内基本上每月对压力罐输送管进行1次除沙等清理，但未规范保留记录，现场交流，后期需要规范性管理，总经理也表示后期即将接通自来水，下次审核关注。

#### 4、虫鼠害防治、废弃物和污水处理：

3) 虫鼠害防治：生产车间配置有灭蝇灯、挡鼠板，车间外围配置有鼠笼、诱捕站等，现场检查暂未发现蚊蝇。现场灭蝇灯旁有《消杀服务防制卡》，主要由邢台清波生物科技有限公司负责实施，每月1次消杀，抽查2025.10.15《邢台清波生物科技有限公司现场服务管理报告》，服务内容包括：蟑螂的排查、对整体有害生物设施进行维护、检查清洁捕蝇灯更换捕蝇纸、检查清洁鼠饵站、捕鼠器并更换失效饵料，检查粘鼠板情况；并更换受潮粘鼠板等，有双方人员签字确认。现场观察，未见蚊蝇及老鼠痕迹。

4) 废弃物：主要是废弃的包装纸箱、次品等，包装纸箱做废品销售，次品粉碎后销售。

3) 污水处理：生产过程不涉水，生活用水收集后，统一进入收集池，定期由吸污车抽取。

#### 5、设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：

公司配备了拌料机、注塑机、包装机等，日常清洁有操作人员进行，维护保养由维保人员进行。具体见生产部记录。

#### 6、供应商批准和保证过程（如：原材料、辅料、化学品和包装）；

通过供方评价，筛选合格供方。选择合格供方中供货，包括原辅料、包材及化学品等。查见合格



供方名录及供方评价表，均已进行。

## 7、来料接收、产品储存、配送、运输和搬运

- 1) 来料接收：对采购品入场后，相关人员进行索证及验收，具体见供销部记录。
- 2) 产品储存：规定以“先进先出”的原则控制物料出库顺序，对原料、包材辅料、成品的存放进行管理。负责人介绍，会定期检查库存产品的质量和卫生情况，现场观察原料库成品库包材库均有简单标识，并按原料品种进行分类存放。
- 3) 配送运输与搬运：由物流外包方实施，公司监督卫生状况。内部周转产品使用小拖车进行。

## 8、产品污染风险和隔离/防交叉污染预防：

企业制定了防止产品污染的措施，控制对原料、半成品、成品、和包装材料的污染和交叉污染的风险。

现场观察：胶叉、酸奶杯、盖子、塑料桶等生产过程主要为管道式传输，自动化程度较高，主要控制源头，投料口有不锈钢盖子防护，投料外包装袋在投料前会对外包装进行擦拭情况，降低物理异物的引入风险；成品在感官检查装袋过程的异物引入，主要是控制台面的清洁，定期 75%酒精擦拭，人员穿戴工服，确保头发等异物的引入，现场审核期间观察，上述控制基本规范。

## 9、清洁和消毒：

因产品主要为塑料包装制品，现场对车间清扫方式以清洁为主，设备密封性强，对操作台面主要以 75%酒精擦拭为主。消毒记录控制体现在注塑生产管制记录表中，抽查 2024 年 12 月、2025 年 4 月、2025 年 9 月记录，控制基本合理。现场有少量 75%酒精消毒液，做手部消毒和使用设备台面消毒。清洁消毒用品随用随买。

## 10、员工卫生、健康：

与产品有关的人员均有健康证。员工每日进行卫生健康状况检查，合格后才能进入现场。

11、产品信息/消费者意识：公司制定的 HACCP 计划中，对终产品特性进行了详细描述，明确了食品方法。并在产品包装上粘贴产品信息及合格证。公司销售人员不定期调查市场情况，与顾客进行沟通，了解消费者的食品安全要求，确保食品安全。

## 12、其他：

1) 配备了灭火器、消防栓。2) 不涉及食品添加剂。

现场观察，前提方案控制基本符合要求。品安全。

13、其他：1) 配备了灭火器。2) 不涉及食品添加剂。

现场观察，前提方案控制基本符合要求。

二、**采购管理**：供销部负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，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。

查见《合格供方名录》，包括色母粒、聚丙烯、塑料膜袋、标签等的供方；查《供方评定记录表》，对供方进行了再评价，评价内容包括资质要求、供货能力、价格、售后等，评价结论均为同意列入合格供方。

抽查 色母粒 供方四川澳彩新材料科技有限公司，统一社会信用代码：91511011MAACL4PA2E，查 2025. 8. 1 供方评价记录，评价结论为合格供应商。查第三方检测报告：报告编号：A2250160145101001ER1，检测单位：天津华测检测认证有限公司，检测项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量(蒸馏水 60°C 2h)、重金属(以 Pb 计)4%(体积分数)乙酸(60°C, 2h)、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量共 6 项，符合要求，签发日期：2025 年 3 月 27 日。

查采购合同，2025. 11. 4 采购白色母 2000 公斤，目前该批采购品还未收到。另抽查采购订单，2025. 10. 10 采购色母 2000 公斤。查 2025. 10. 23 色母进货验证报告，检验项目色泽、气味、外观、规格等，合格。



色母粒 供方 天津市聚海源塑料色母粒有限公司，统一社会信用代码：911202220830182058，查 2025.9.30 供方评价记录，评价结论为合格供应商。查第三方检测报告：报告编号：A2250185617101001C，检测单位：天津华测检测认证有限公司，检测项目：重金属(以 Pb 计)4%(体积分数)乙酸(60°C, 2h)、脱色试验等共 5 项，符合要求，签发日期：2025 年 4 月 10 日。

查采购合同，2025.10.25 采购 6090 色母粒 100 公斤。查 2025.10.28 色母进货验证报告，检验项目色泽、气味、外观、规格等，合格。

查聚丙烯 PP 供方 邢台恒正商贸有限公司，营业执照统一社会信用代码：91130526MA0EJR5411。因 GB4806.6 标准作废，现实行 GB4806.7-2023 标准《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，该标准对原料 PP 无食品安全控制指标要求，检测机构不受理 PP 检测，故供方未提供 PP 第三方检验报告。查看合同，2025.11.1 采购 8003 聚丙烯 33 吨。2025.11.1 采购 7726 聚丙烯 33 吨。2025.10.20 采购 7726PP4 吨，查 2025.10.30 聚丙烯进货验证报告，检验项目色泽、气味、外观、规格等，合格。

河北省雄县龙华橡塑有限公司，营业执照 91130638715868364Q，2025.9.30 评价为合格供方。

秦皇岛市恒捷塑料有限公司，营业执照 911303006827519865，2024.12.18 评价为合格供方。2025.9.26 采购 7726PP66 吨。查 2025.10.2 聚丙烯进货验证报告，检验项目色泽、气味、外观、规格等，合格。

道恩集团有限公司，营业执照 91370681723865171B，2024.12.31 评价为合格供方。2025.5.3 采购 7726PP66 吨。

抽纸箱供方 隆尧丰赫纸制品有限公司，营业执照统一社会信用代码：91130525308279853K，印刷许可证(冀)印证字第邢 A07024，2025.9.28 评价为合格供方。第三方检测报告：报告编号：TJA20251101-0343，检测单位：中国包装科研测试中心/国家包装产品质量检验检测中心(天津)，检测项目：尺寸与偏差、质量与结构、耐破强度共 5 项，签发日期：2025 年 3 月 31 日。抽查纸箱的采购订单，2025.11.4 采购 545\*335\*405 纸箱 200 个。抽查纸箱进货验证报告：2025.11.8 检验 545\*335\*405 纸箱，检验外观、印刷的、承压等 5 项，合格。

抽内包材(塑料膜袋)的供方 邢台福泽塑料制品有限公司，营业执照：91130529MA7AWA3L1K，工业产品生产许可证：(冀)XK16-204-01869，2025.9.30 评价为合格供方。第三方检测报告：报告编号：GH202503713，检测单位：河北省产品质量监督检验研究院/国家环保产品质量检验检测中心，检测项目：邻苯二甲酸酯含量 1 项，签发日期：2025 年 8 月 26 日。第三方检验报告编号：TXZJ/20250514077，检测单位：山东腾翔产品质量检测有限公司，检测项目：重金属(以 Pb 计)4%(体积分数)乙酸(60°C, 2h)等 6 项，合格，签发日期：2025 年 6 月 2 日。抽查采购订单，2025.10.24 采购 96\*126\*0.05 塑料膜 10000 个。抽查塑料膜袋进货验证报告：2025.11.6 检验 96\*126\*0.05 塑料膜 10000 个，检验外观、色泽、气味、规格、数量 5 项，合格。

外包过程：虫害消杀，运输服务。

虫害消杀服务外包方：邢台清波生物科技有限公司，营业执照：91130596MA0FFGB81X；成立日期 2020-9-15；提供《有害生物防制服务机构服务能力等级证书》B 级，证书编号：2023092200512，服务范围：全国范围内的有害生物防制，有限期限：2023 年 9 月 22 日-2026 年 9 月 21 日。提供现场预计使用药品清单，有效成分为氟鼠灵、顺式氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯菊酯 S-生物烯丙菊酯低毒试剂用于老鼠、蚊蝇等防治。所用卫生杀虫剂提供了《农药登记证》，有效期至：2028-8-18；登记证号：WP20080090，农药名称：氯菊烯丙菊，使用范围和使用方法进行了明确规定。查《邢台金通包装制品有限公司有害生物防治方案》，提交日期为 2023-10-23，服务实施频率为每月一次(每月间隔 30 天，具体时间为服务开始第一次计算)。抽查 2025.10.15《邢台清波生物科技有限公司现场服务管理报告》，服务内容包括：蟑螂的排查、对整体有害生物设施进行维护、检查清洁捕蝇灯更换捕蝇纸、检查清洁鼠饵站、捕鼠器并更换失效饵料，检查粘鼠板情况；并更换受潮粘鼠板等，有双方人员签字确认。

请各区域负责人注意环境卫生、避免滋生虫害消杀的实施情况：

运输服务外包方：河北甘心港物流有限公司，营业执照：91130501MA07M4UPXE；双方通过口头订单进行委托。查见物流运输单，单号：GXG-2510200033，运输货物 301 件+20 个纸箱。

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。

### 三、可追溯性及召回管理

公司在《管理手册》中对可追溯性进行了规定，并策划了《产品标识和可追溯控制程序》、《撤回控制程序》。通过标识、记录、采购单、发货单、产品规格、批号、日期等方式进行标识和追溯

原料标识：使用原厂标识。

过程标识：空间分区标识包括更衣室、风淋室、车间、包装间、原料库、成品库、不合格品区等，过程记录包括工序记录名称、日期、人员姓名等。

成品标识：有生产日期、产品名称标准。外包装纸箱粘贴有产品合格证，明确产品名称、规格、数量、生产日期、检验状态、检验标准等，可追溯。

留样记录：每天白班留样，填写留样记录，记录时间、产品名称、客户、产品批号、留样量、取样人、机台号。抽查《产品留样记录》，抽查 2025.5.31 留样酸奶盖加勺子 4 个，批号为 2025.5.22。2025.10.22 留样 88160 嫩酸奶杯 8 个，批号 2025.10.21。2025 年 6 月 18 留样折叠叉子 24 个，批号 2025.6.18。2025.3.4 留样 117-420 桶 4 个，批号 2025.3.3。可追溯。

公司策划了《产品召回控制程序》。在文件中规定了在发生产品撤回和召回情况时，各部门的职责及要求。与负责人沟通，审核周期内，公司未实际发生产品召回情况，仅进行了撤回召回模拟演练。查见 2025.4.25《产品召回演练记录》，模拟召回批号为公司 2025.4.22 生产的 20 箱酸奶杯产品中有一箱有破损现象，感官异常，要求派人召回。记录了模拟演练过程，评价：通过以上的演练，表明公司的各职能部门对于食品安全管理手册中的有关程序文件的理解和执行能力是能够满足要求的，但还应在现有的基础上加强学习、加深理解，以便更好的应用。

### 四、危害控制计划实施情况（含 OPRP2/OPRP3 控制）情况：

**PRP1 原料验收**（色母料、内包材）：重金属（以 Pb 计 [4%乙酸（体积分数）60℃, 2h]）mg/kg ≤ 1，每批次入厂检验。

抽查色母料第三方检验报告、色母入厂检验记录：抽查 2025 年 3 月 27 日/色母粒 /第三方检验报告编号：A2250160145101001ER1，检测项目包括重金属(以 Pb 计)4%(体积分数)乙酸(60℃, 2h)等共 6 项，合格。2025 年 4 月 10 日/色母粒 /第三方检验报告编号：A2250185617101001C，检测项目：重金属(以 Pb 计)4%(体积分数)乙酸(60℃, 2h)等共 5 项，合格，签发日期：2025 年 4 月 10 日。抽查 2025.10.28 色母进货验证报告，检验项目色泽、气味、外观、规格等，合格。

抽内包材（塑料膜袋）第三方检验报告编号：TXZJ/20250514077，检测单位：山东腾翔产品质量检测有限公司，检测项目：重金属（以 Pb 计）4%（体积分数）乙酸（60℃，2h）等 6 项，合格，签发日期：2025 年 6 月 2 日。抽查塑料膜袋进货验证报告：2025.11.6 检验 96\*126\*0.05 塑料膜 10000 个，检验外观、色泽、气味、规格、数量 5 项，合格。

**OPRP2 除磁**：（显著危害：金属异物），行动限值：专业人员对磁力架定期清理确认磁性效果。操作人员每月检查一次磁力架，清理去除金属异物。抽查 2025.1.23、2025.10.26、2025.8.22 除磁清理记录，对磁力架进行了清理，对磁力架磁力进行了检测，均√，有操作人员签字。现场观察设备运行中。

**OPRP3 注塑**：（显著危害：微生物危害），行动限值：低速机注塑压力 60-150bar，时间 6-20 秒，温度 150℃-280℃，高速机注塑压力 80-220bar，时间 5-17 秒，温度 150℃-280℃。每批次由注塑人员进行监控，抽查注塑记录：

1) 食品用塑料包装工具（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））：

抽查 2025 年 7 月 2 日折叠叉的生产记录，机台号：18 号机，注塑温度，210,220,220，210,170℃，注塑压力：85bar，注塑时间：15.65s。2025 年 11 月 6 日小白勺的生产记录，机台号：18 号机，注塑温度，230,230,230，220，180℃，注塑压力：68ar，注塑时间：10.96s，符合 OPRP 参数要求。另抽查 2024.12.1 生产的折叠叉



3#机、2025.4.17生产的直勺13#机等共10批次产品，运行过程控制基本符合要求。

2) 食品接触用特定塑料容器（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））：

《注塑生产管制记录》（OPRP3），抽查2025年9月2日71-150杯的生产记录，机台号：8号机，注塑温度，235,235,235，230,220,180℃，注塑压力：175bar，注塑时间：7.74s。2025年3月1日420塑料桶的生产记录，机台号：9号机，注塑温度，255,255,255，255，230,185℃，注塑压力：175bar，注塑时间：10.5s，符合OPRP参数要求。另抽查2024.12.3生产的400塑料桶、2025.7.2生产的98-180杯等共10批次产品，运行过程控制基本符合要求。

现场观察：

现场查看9#高速机注塑生产340型杯子（容器）工艺参数：

夜班：实际温度：264、237、241、234、225、185，压力170bar，注塑时间：10.42s。

白班：实际温度：263、233、240、241、225、185，压力170bar，注塑时间：10.43s。

中班：实际温度：266、235、240、229、225、185，压力170bar，注塑时间：10.43s。

均符合危害控制计划中OPRP3注塑高速机行动准则要求。现场与9#机夜班吴\*、白班张\*、中班孟\*沟通，对工艺控制要求熟悉。

现场查看18#低速机注塑生产81型直勺（工具）工艺参数：

夜班：实际温度230、230、230、220、160，压力68bar，注塑时间：11.13s。

白班：实际温度：230、229、236、220、170，压力68bar，注塑时间：11.12s。

中班：实际温度：235、230、229、220、169，压力68bar，注塑时间：11.13s。

均符合危害控制计划中OPRP3注塑低速机行动准则要求。现场与18#机夜班张\*、白班李\*、中班穆\*沟通，对工艺控制要求熟悉。

生产现场观察，有洗手消毒设施，人流门、物流门不用时均处于关闭状态，员工着工装，戴工作帽、口罩，穿工作鞋，现场半成品及成品存放适宜，无落地现象。

## 五、产品放行

受审核方主要提供食品用塑料包装工具（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））、食品接触用特定塑料容器（接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物））的生产，策划编制了《聚丙烯验收标准》、《色母料验收标准》、《膜内标签验收标准》、《纸箱验收标准》、《塑料膜袋验收标准》、《产品留样规定》、《耐温实验操作规程》、《跌落试验操作规程》、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验为主，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。

查过程检验控制情况：《过程检验记录表》，每天1-3次检查；抽查过程检验记录：2025.8.31检验71-150杯43290个，检验外观、尺寸偏差、质量偏差，合格。2025.10.1检验折叠叉（黄）135000个，检验外观、尺寸偏差、质量偏差，合格。2025.7.5检验95-400桶21600个，检验外观、尺寸偏差、质量偏差，合格。2025.11.3检验81直勺63000个外观、尺寸偏差、质量偏差，合格。另抽查2024年12月至5月产品5批次，控制方式基本相同，均检测合格。

查成品出厂检验控制情况：《出厂检验报告》、《产品原始检验记录单》

2025.10.19出厂检验，产品名称：117-420草莓希腊桶，生产日期及批号2025.10.18，检验依据：Q/HJT01-2024，检验感官、尺寸偏差、跌落性能、堆码试验、负重性能、漏水性能等，合格。

2025.4.7出厂检验，产品名称：超纯酸奶300g桶，生产日期及批号2025.4.3，检验依据：Q/HJT01-2024，检验感官、跌落性能、耐受温度、附中性能、漏水性、尺寸规格、大肠菌群、霉菌酵母、菌落总数等，合格。

2025.6.13出厂检验，产品名称：130mm直叉无字，生产日期及批号2025.05.12，检验依据：GB/T18006.1-2009，检验外观（成型、色泽、气味、表面、异物、边缘）、使用性能（跌落试验、



耐高温试验)、包装(数量、封合、标签),均合格。

2025.11.03 出厂检验,产品名称 95-90 蜜桃希腊谷物杯,生产日期及批号 2025.10.30,检验依据:Q/HJT01-2024,检验感官、尺寸偏差、跌落性能、容积偏差、负重性能、漏水性,合格。

2025.7.5 出厂检验,产品名称:骑士奶皮子酸奶盖+勺,生产日期及批号 2025.07.03,检验依据:GB/T18006.1-2009,检验感官、尺寸偏差、跌落性能等,合格。

2025.10.15,检验厚乳果酪蓝莓车厘子燕麦味酸奶饮品盖 145g,检验感官、尺寸偏差、跌落性能,合格。

另抽查 2025.11.9(盒马)出具的 95-100 大米希腊酸奶杯新版/批号 2025.11.06、2025.9.4 出具的低糖版黄桃脆脆乳饮品杯 120g/批号为 20250830、2025.4.19 出具的鸡蛋牛乳布丁盖+勺/批号为 2025.4.17、2025.8.29 出具的黄折叠叉(散)/生产日期 2025.8.19-22 等 15 个批次的出厂检验报告,控制方式基本相同。

查见第三方检验报告:

报告编号:GH202502349,产品名称:PP 盖,检验项目包括感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、邻苯二甲酸酯含量,均符合标准。报告日期:2025.7.10,检测单位:河北省产品质量监督检验研究院、国家环保产品质量检验检测中心。

报告编号:GH202502747,产品名称:胶叉(黄)PP,检验项目包括感官、跌落性能、耐高温性能、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、邻苯二甲酸酯含量,均符合标准。报告日期:2025.7.29,检测单位:河北省产品质量监督检验研究院、国家环保产品质量检验检测中心。

报告编号:GH202501747,产品名称:酸奶杯 PP,检验项目包括尺寸偏差、跌落性能、漏水性、负重性能、耐低温性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量双酚 A 迁移量、三聚氰胺迁移量、邻苯二甲酸酯迁移量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母,均符合标准。报告日期:2025.6.12,检测单位:河北省产品质量监督检验研究院。

报告编号:GH202502349,产品名称:PP 盖,检验项目包括感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、邻苯二甲酸酯含量,均符合标准。报告日期:2025.5.28,检测单位:河北省产品质量监督检验研究院。

## 六、应急准备和响应管理情况:

公司制定有《应急准备和响应控制程序》,程序规定每年开展模拟演练。制定了火灾等应急预案,部门负责人表示审核周期内未实际发生应急突发事件。组织了应急演练:查见火灾预案演练 2025.04.20,记录了演练过程,应急演练评审:经过以上演练,《火灾应急预案》是适宜的,无需修订。食品安全应急演练:2025.04.25,进行食品安全事故应急演练,记录了演练过程,演练结论:对我公司的反应速度和处理应急事件的效率感到十分的满意。

## 七、管理体系的验证、确认、评价和分析:

查见 2025.1.10《PRP 确认记录》,确认结论:前提方案 PRP 策划充分、适宜。

查见《前提方案验证记录》,验证日期:2025.8.10,对 PRP/GHP 各项进行了验证,验证结论:符合要求,有效。

查见《危害控制计划验证记录表》,验证人员:司智玮、张占平、刘宝、邓伟莉、刘凤英,验证日期:2025.8.10,验证结论:危害控制计划不需要修改。

《查见《PRP 验证记录》,验证日期:2025.8.10,对 PRP 的实施进行了验证,验证结论:前提方案 PRP 的实施达到了预期效果。

产品安全性验证:提供产品的第三方委托检测报告:见质检部记录。

查见 2025.8.10《HACCP 验证分析报告》,验证人员:食品安全小组,验证结论:通过对现场观测和书面记录复查的评价显示,本食品安全体系有效的运行。

查《控制措施组合确认记录》,确认人员:食品安全小组成员,日期:2025年1月10日。确认结论:公司的 PRP 规范、OPRP、公司食品安全的危害控制计划等控制措施及其组合是有效的,能对食品安全危害实现有效的预期控制,并获得满足规定的可接受水平的终产品。



### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，查看内审相关记录：

查《内部审核计划》，明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、审核部门、条款和日程安排等，策划较充分。

内部审核时间为 2025.7.24-25 日，查见内审首次、末次会议记录，有参会人员签名。

查管理层、食品安全小组、办公室、供销部、质检部、生产部的内审检查表，基本按照计划进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025.7.25 内审报告，对内审过程进行了综述，内审结论：食品安全管理体系实施基本达到了预期的效果，说明我公司通过 ISO22000:2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》的实施，食品质量和安全有了保证，员工的食品安全意识得到了提高，领导起到了积极的推动和带动作用。公司的食品安全管理体系自我完善和自我改进机制基本建立，并得到实施，内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续改进。

手册 9.3 及《管理评审控制程序》，规定了管理评审相关要求。

查管理评审的计划：计划管理评审的时间：2025.8.19，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

管理评审输入：以各部门工作报告的形式输入，输入内容包括：内部审核结果以及改进措施的实施效果；方针的适宜性，目标、指标的贯彻和实施情况；可能影响食品安全管理体系的各种变化；产品符合性；体系运行情况等；顾客反馈；改进的建议等，输入较充分。

查管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查管理评审报告，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容汇报、评审总结，对管评过程进行了综述，对管理体系进行了评价，评价结论：通过运行实施结果表明：公司的食品安全管理体系基本是适宜的、有效的、充分的，能以防止产品生产过程潜在不合格来满足顾客要求，向顾客提供一个质量保证、安全食品的承诺，保证产品的安全卫生、能够贯彻公司食品安全、实现公司的目标。

查见 2025 度管理评审改进计划，提出 1 项改进计划。

查见 2025.8.20 管理评审改进培训记录，已针对 1 项改进计划，对相关人员进行培训，有效性评价：培训达到预期效果，培训有效。查见整改措施计划及验证，整改措施有效。

管理评审基本有效。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

策划《不合格品控制程序》，对不合格品控制过程进行了要求。抽查《不合格品通知单》，2025.9.30，98-180 杯，13000 个，不合格原因为标纸膜贴不到位、气泡、黑点，不合格品处置单，处理措施：粉碎。2025.10.31，95-100 杯，18500 个，不合格原因为标纸膜贴不到位、气泡、黑点，不合格品处置单，处理措施：粉碎。2025.4.30，117-420 塑料桶，11000 个，不合格原因为标纸膜贴不到位、气泡、黑点，不合格品处置单，处理措施：粉碎。2025.6.30，折叠叉，56000 个，不合格原因为黑点、油污，不合格品处置单，处理措施：粉碎。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正与预防措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。与领导层沟通，近一



年来未发生重食品安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况: 与顾客沟通: 通过客服人员与顾客进行沟通, 进行满意度调查, 了解顾客使用过程中的问题, 处理客户投诉。与负责人沟通, 审核周期内, 未发生客户重大投诉。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 2025.8.25, HACCP 计划换版为 A/2
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:  
《GB 18006.1-2009 塑料一次性餐具通用技术要求》、Q/HJT01-2024《食品包装用聚丙烯塑料杯(桶)》
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证, 上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效

### 五、认证证书及标志的使用

经现场及网络查询, 认证证书及标志仅用于投标, 无违规使用。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

- 无变化
  - 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。
- 说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北金通包装制品有限公司的

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐素娟 徐素娟



## 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](http://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。