

项目编号：11631-2024-F

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：衡水华塑包装材料有限公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年12月02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
 - 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：汪桂丽

组员：无



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1FSMS-1043149	I

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘华辉、李磊、	向导	受审核方
2	无	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1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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》、中华人民共和国食品安全法、食品召回管理规定、食品标识管理规定、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等；

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：食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求ISO22000:2018、食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品GB 4806.7、塑料一次性



餐饮具通用技术要求 GB 18006.1、衡水华塑包装材料有限公司企业标准Q/HHS 01-2024、食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求GB 4806.1、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 GB 9685、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 31603、食品安全国家标准 预包装食品标签通则GB 7718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：2025年12月02日上午至2025年12月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月30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:位于河北省衡水市冀州区永兴路808号衡水华塑包装材料有限公司食品接触用特定塑料包装容器工具（接触食品层材质：二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物；聚丙烯（丙烯均聚物）；聚乙烯均聚物及与丁二烯共聚物）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：河北省衡水市冀州区永兴路 808 号

办公地址：河北省衡水市冀州区永兴路 808 号

经营地址：河北省衡水市冀州区永兴路 808 号

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）不适用

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：



供销科 1 项不符合项，不符合 ISO 22000:2018 标准中 7.1.6 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：2026 年 1 月 2 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 12 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员及关键岗位人员应知应会；

危害控制计划实施、确认和验证控制；

供方、外包方管理及采购控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司按照食品安全管理体系要求策划、配置了基本的资源，具备体系运行的条件，满足生产和经营需求。总经理及各部门负责人重视体系的运行工作；按照策划时间开展了危害分析、确认及验证工作、内审、管评；审核周期内未发生的食品安全事故；未发生食品安全重大投诉事件，未受到上级监管部门的处罚。

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，公司结合食品接触用特定塑料包装容器工具（接触食品层材质：二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物；聚丙烯（丙烯均聚物）；苯乙烯均聚物及与丁二烯共聚物）的生产过程，按照体系策划的相关要求开展了生产加工及检验工作、危害控制计划实施等工作，现场查核组织配置了基本的资源，包括办公场所、生产使用设施设备、人员、检验设备设施，基本满足食品接触用特定塑料包装容器工具生产的需要。但现场审核也发现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、供方和外包方管理方面有较大提升空间，总体评价成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员及关键岗位人员应知应会；

确认和验证工作需加强；

供方、外包方的管理及采购控制需持续加强。

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



公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标，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《食品安全目标考核表》，有公司管理目标及其考核方法，完成情况如下：

管理目标	统计公式	考核频率	考核周期（2025.01 至 2025.11）
食品卫生安全事故为零	发生次数	年度	0

2025年1月10日-2025年11月30日公司总目标及分解目标均达成，2025年12月目标在实施中，部门分解完成情况见各部门检查表。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、前提方案管理

公司根据生产现场实际及生产特点和实际操作情况，依据GB 14881和 ISO22000: 2018 编制并保持《前提方案》，其规定了基础设施、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。

a) 建筑物和相关设施的构造与布局：

该企业位于河北省衡水市冀州区永兴路808号，厂区周围无污染源，企业提供了平面图，审核周期内未发生变化。

b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局：

场地为租赁，厂房占地面积1750余平方米，车间为钢架结构共2层，生产车间和成品库（1个）在二层，化验室在1层，占地面积10余平方米；办公室为单独一个楼，面积约200平方米。企业与衡水庆华塑料厂在同一个厂区，办公室与庆华塑料厂共用，生产车间和成品库均在厂房的二层，一层有化验室，一层其他区域为庆华塑料厂的仓库，不为本企业使用。

现场观察生产车间布局：现场观察生产车间布局：配置有更衣室、洗手消毒间、成型和裁切车间、成品库等；人流物流有基本划分清楚，更鞋时防交叉污染提醒注意规范。卫生间位于车间外。

基本满足食品接触用特定塑料包装容器工具的生产需要。

c) 空气和水控制：

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。

公司生产无用水，不涉及与水的直接接触，人净、工器具及车间环境卫生清洁使用自来水，水源来自当地自来水公司生活饮用水，水质满足清洁卫生需要。

d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务：

车间放置了灭蝇灯、挡鼠板、粘鼠板等设施。

查 有防虫防鼠记录

抽有2025年11月8日、12月1日灭虫（鼠）执行记录：粘蝇纸放在灭蝇灯内，粘鼠板放门口，处理发现落实情况，检查防蝇防鼠设施正常，检查人刘华光；

现场观察灭蝇灯一处不亮已立即处理合格，布点较充分；粘鼠板正常；

污水主要为人净、设备设施清洁、环境清洁废水排放，排入当地污水管网，排水畅通，无异常无积水。



公司废弃物为废弃包装袋或纸箱，外卖处理，生产过程产生下角料或一般不合格品现场粉碎处理。

e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性：现场观察设备设施正常，设备表面清洁卫生，公司按期进行维护保养。

f) 供应商保证过程（如原料、辅料和包装材料）：

提供了PP片材检测报告，编号：CH202500043，报告日期2025-1-16；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸屈服强度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等，检测结果均为合格。

提供了PET片材检测报告，编号：GH202500046，报告日期2025-2-06；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸强度、透光率、雾度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、锑迁移量、乙二醇迁移量、对苯二甲酸迁移量、间苯二甲酸迁移量等，检测结果均为合格。

负责人介绍本审核周期食品包装用（PS）片材年初有极少量采购。

g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：控制出入情况，并进行记录；对原料、半成品、成品进行检验，详见质检科审核检查表。运送采用物流运输，监督检查车辆卫生情况，装卸人工或地牛进行。

h) 防止交叉污染的措施

查有2025年11月1日、2025年12月2日环境卫生检查记录，项目包括车间卫生、厕所卫生、车间周围环境、垃圾处理、脏水处理、废水处理、更衣室卫生，均合格，无异常，监督员签名。

i) 清洁和消毒：

按照要求进行采用自来水车间环境、设施设备台面清洗，然后用酒精进行消毒；

化学品主要人净、环境清洁消毒，消毒剂（75%酒精或84消毒液）、洗洁剂，员工手部及车间环境消毒使用的75%酒精，工作服采用84消毒液较多。专人管理，现买现用，无贮存，配置执行标签或说明书使用。

现场设备使用的润滑油安装在设备上，通过导管供给设备运行过程中的润滑使用，现场观察未见散漏和污染设备表面或地面现象，控制基本合理。

查有2025年12月2日、11月28日工作衣、帽、室消毒记录，包括工作衣、帽、手套、更衣室消毒、口罩，消毒方式紫外线，时间30分钟/次，记录人周俊宁。

查有2025年11月30日、2025年12月1日原料库、成品库清洁检查记录，检查项目包括清洁要求、清洗消毒频率、检查结果：合格，卫生监督员：黄秋链；原料库包括运输工具、包装物、通风换气设施、防鼠防虫设施；成品库包括地面、运输工具、包装物、墙壁、防鼠防虫设施、照明灯具。

j) 人员卫生

人员卫生、员工工服、人员健康管控：现场观察人员穿工服、戴工帽、佩戴口罩、鞋套或工作鞋；

配备男女更衣室和人次洗手池，配有洗手液、75%酒精，现场使用设施正常。

现场观察2名吸塑成型操作人员、2名裁断操作工基本按照规范操作，操作较为熟练；员工工作服清洗干净，帽子和口罩佩戴规范。

负责人介绍上岗员工每日进行健康状况检查，健康证见7.2检查表，查有2025年11月29日、12月2日《（防止交叉污染）个人卫生抽查记录》，抽有周俊宁、张家诚、张国红、曹步臣、王召检查记录，项目包括健康状况良好或好，穿戴整齐洁净，不得戴首饰、项链、手表，不得染指甲，是否有其他物品带进车间、不得吃零食等，均符合。检查人签名。

k) 产品信息/消费者意识



客户群体主要：食品加工企业；

1) 其他有关方面：无

现场观察：PET、PP塑料托盒生产过程主要是片材直接上挂到设备入口，通过设备半封闭式管道，自动化程度较高，主要控制原料片材，现场观察片材原料有外膜包裹；

吸塑成型机、裁断机、下料机均运行正常，主要是控制台面的清洁，定期75%酒精擦拭，表面清洁干净。

人员佩戴发网、口罩、手套，穿工作服，降低物理异物的引入风险，进入车间前经人净、更衣、风淋；

观察各线别操作工装箱前进行外观检查，重点控制防异常；

现场查看仓库情况，产品有基本防护，采用纸箱、缠绕膜或包装袋，放在栈板上离地离墙，库房中产品分区域分规格存放。

二、采购管理情况（含OPRP1 验收管理）

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：供销科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《合格供方名录》，有衡水市冀州区庆华塑料厂第二分厂、天津顺泰包装材料有限公司、河北盈耐环保科技有限公司，但未列全缺少内包装、消毒剂和清洗剂供方，现场已交流注意列全。

外包过程为运输服务、模具制造、出口报关。

供方评价每年进行1次，查有衡水市冀州区庆华塑料厂第二分厂、天津顺泰包装材料有限公司、河北盈耐环保科技有限公司《供方评定记录表》，评定内容包括资质要求、供货能力、价格方面、售后服务等，参加部门有办公室、生产科、供销科、质检科，记录评定结果，评定结论：同意列入合格供方，审批：李磊，日期2025年1月15日。

运输服务外包方：主要为衡水华昊物流有限公司，营业执照编号91131102MA091PRHXN，普通货运许可证，均在有效期内；

未提供出热成型模具制造方天津瑞雕科技有限公司评价合格相关证据。已开具书面不符合项。

抽查到天津瑞雕科技有限公司营业执照，编号91120222MA05X45JXY，在有效期内；查到模具销售合同，签订日期2025年7月18日，月饼盒6061材质 1模24出，明确质量要求及技术标准，交货时间：7天；争议解决方式等。

酒精、消毒剂从附近药店或超市购买；抽查有2025年11月24日购置医用酒精5桶，供方是冀州新阳光中医（综合）诊所；

采购主要材料有PET片材、PP片材、PS片材；

抽查PET片材、PP片材、PS片材的衡水市冀州区庆华塑料厂第二分厂，营业执照编号：91131181MA0F42JU48，全国工业产品生产许可证，编号冀XK16-204-01437，资质在有效期内；

提供了PP片材检测报告，编号：CH202500043，报告日期2025-1-16；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸屈服强度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等，检测结果均为合格。

提供了PET片材检测报告，编号：GH202500046，报告日期2025-2-06；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸强度、透光率、雾度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、锑迁移量、乙二醇迁移量、对苯二甲酸迁移量、间苯二甲酸迁移量等，检测结果均为合格。

负责人介绍本审核周期食品包装用（PS）片材年初有极少量采购。



纸箱的供方衡水鸿丰包装有限公司，营业执照编号：911301181MA0D4LD278，资质有效。

查有纸箱成品检验报告，生产日期2025年11月19日，检验项目包括纸板、纸箱尺寸、重量、纸板厚度、印刷、弯折、盒盖间隙、条码、箱板粘合间隙、抗压，检验结论：合格，报告日期2025年11月20日。

成品包装用PE袋的供方雄县鑫盛达塑料包装有限公司，营业执照编号：911306386610583303，产品生产许可证，编号（冀）XK16-204-00793，资质在有效期。

包装用聚乙烯吹塑薄膜的供方山东森晟包装制品有限公司，营业执照编号：91371300MA3UKU334J，生产许可证编号鲁XK16-204-04380，资质均在有效期内。提供了检验检测报告NO. PL0500135-2025，检验检测报告日期：2025-01-24，检测项目包括宽度偏差、长度偏差、厚度偏差、外观、物理力学性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计），各项检测结果均合格，检验单位：山东省产品质量检验研究院 国家包装产品质量检验检测中心。

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。

公司使用食品添加剂：无。

采购管理情况：公司日常采购通过微信、电话方式等方式与供方沟通，并下达采购计划。抽查到聚丙烯PP片材、聚丙烯PET片材、聚丙烯PS片材采购计划，有上述采购产品到货入库信息，有供方送货单或销售单信息。

现场查看，查有进货检验/验证记录、有供应商型式检报告，详见本报告产品放行有关内容。

三、产品放行、食品安全管理

公司主要提供食品接触用特定塑料包装容器工具（接触食品层材质：二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物；聚丙烯（丙烯均聚物）；苯乙烯均聚物及与丁二烯共聚物）生产，采购来自合格供方，组织主要执行良好卫生操作规范、危害控制计划、检验管理制度、出厂检验规定、成品留样保存管理制度等。针对危害风险分析，涉及本部门的无CCP点，对OPRP点进行重点监控及监测。

公司编制了《危害控制计划》、产品工艺流程图、良好操作规范等，并明确了各管理过程所需的记录。

食品安全小组首先对生产过程步骤从生物的化学的物理的危害进行分析，确定了终产品的危害可接受水平，对每个过程中存在危害的发生的可能性和危害的严重性进行评估，确定危害是否显著。

涉及本部门的OPRP点及实施情况：

原料验收OPRP1严格执行《采购控制程序》，索要供方资质、食品级的证明材料、检测报告重金属（以Pb计〔4%乙酸（体积分数）60℃，2h〕）mg/kg \leq 1；

1、原料验收OPRP1

查有《原辅材料进货验证报告》，供方资质见7.1.6检查表。

提供了PP片材第三方检测报告，编号：CH202500043，报告日期2025-1-16；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸屈服强度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等，检测结果均为合格。

提供了PET片材第三方检测报告，编号：GH202500046，报告日期2025-2-06；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸强度、透光率、雾度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、锑迁移量、乙二醇迁移量、对苯二甲酸迁移量、间苯二甲酸迁移量等，检测结果均为合格。

查到PET片材进货检验/验证记录，生产日期2025年10月11日，生产厂家为老板另一公司庆华塑料厂第二分



厂，检验项目外观、宽度偏差、厚度偏差、包装、资质证件符合要求，结论：合格；

查到PP片材进货检验/验证记录，生产日期2025年5月15日，生产厂家为老板另一公司庆华塑料厂第二分厂，检验项目外观、宽度偏差、厚度偏差、包装、资质证件符合要求，结论：合格；

查到成品使用内包装第三方检测报告

有包装用聚乙烯吹塑薄膜报告NO. PL0500135-2025，生产方山东森晟包装制品有限公司，生产日期2025年1月10日，检验项目：宽度偏差、厚度极限偏差、厚度平均偏差，外观、拉伸强度、断裂标称，落镖冲击、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属；

检验结论：合格，检测单位：山东省产品质量检验研究院。

2、查食品用托盘生产过程与检验记录 质量跟踪记录

抽查2025-5-21，过程检查产品：PP托盘，规格型号：130*100*90，有检验跟踪项目：领料 原料材质及质量状况符合、吸塑成型工序 成型品外观合格数量42500个，不合格数48个，裁切 产品外观合格数量42500，不合格数0个，首件、巡检和完工检验均符合，无杀菌，包装工序 标签标志、包装完好、无破损、记录包装数量，检验“√”表示合格，综合判定：合格，检验员签名。

抽查2025-10-16，过程检查产品：PET托盘，规格型号：150*125*82，检验跟踪项目：领料 原料材质及质量状况符合、吸塑成型工序 成型品外观合格数量50050个，不合格数52个，裁切 产品外观合格数量50050，不合格数0个，首件、巡检和完工检验均符合，无杀菌，包装工序 标签标志、包装完好、无破损、记录包装数量，检验“√”表示合格，综合判定：合格，检验员签名或盖章。

3、查成品出厂检验控制情况：《出厂检验报告》、《出厂检验原始记录》

抽查2025-5-9出厂检验报告，产品：PS蛋糕盒 规格型号：155*155*90（mm）、155*155*80（mm）、130*130*70（mm），数量：209500个，生产日期/批号：2025-5-9。检验依据：Q/HHS 01-2024《一次性食品包装用塑料托盘》，检验项目：外观、长度偏差、宽度偏差、高度偏差、跌落性能、漏水性，检验结论：符合，检验员：狄铁林、审核：刘发。同时查到出厂检验原始记录。

抽查2025-5-22出厂检验报告，产品：PP塑料托盘 规格型号：130*100*60（mm），数量：850个*50箱，生产日期/批号：2025-5-21。检验依据：Q/HHS 01-2024《一次性食品包装用塑料托盘》，检验项目：外观、长度偏差、宽度偏差、高度偏差、跌落性能、漏水性，检验结论：符合，检验员：周俊宁、审核：狄铁林。同时查到出厂检验原始记录。

抽查2025-10-18出厂检验报告，产品：PET塑料托盘 规格型号：150*125*82（mm），数量：1500个*33箱，生产日期/批号：2025-10-16，检验依据：Q/HHS 01-2024《一次性食品包装用塑料托盘》，检验项目：外观、长度偏差、宽度偏差、高度偏差、跌落性能、漏水性，检验结论：符合，检验员：周俊宁、审核：狄铁林。同时查到出厂检验原始记录。

同时抽查批号为2025-4-24的PP塑料方形盒子的出厂检验报告，结论：合格，控制方式基本相同。

同时抽查批号为2025-12-2的PET塑料托盘的出厂检验报告，结论：合格，控制方式基本相同。同时查到出厂检验原始记录。

抽查产品第三方检验报告：

产品名称：一次性PET食品包装用塑料托盘，报告编号：GJJC2025BZ004，报告日期：2025-1-16，检测项目：外观、尺寸偏差、跌落性能、漏水性、盖体对折性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、锑迁移量、1,2-乙二醇迁移量、对苯二甲酸迁移量、间苯二甲酸迁移量，检测结果符合；报告单位：超检检测技术服务河北有限公司；

产品名称：一次性PP食品包装用塑料托盘，报告编号：GJJC2025BZ008，报告日期：2025-1-16，检测项目：



外观、尺寸偏差、跌落性能、漏水性、耐温性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量，检测结果符合；报告单位：超检检测技术服务河北有限公司；

现场质检员周俊宁，基本熟悉产品质量安全标准要求，按检验作业文件要求执行抽样检验。

公司有留样品分类分批、定置摆放存放，清洁卫生、干燥，标识明确便于查询和追溯，存放无异常，温度和环境符合存放要求，有产品留样记录。

现场观察化验室，在1层生产车间内部，现场有操作台、检测仪器定置摆放基本规范，抽样样品放置，现场进行外观、尺寸、重量、跌落性能、漏水性检验，执行检验规程，不涉及标准品、试剂，不涉及危险化学品管理。

现场交流质检人员周俊宁，基本熟悉原料验收要求、过程监督及成品出厂检验的要求，熟悉相关指标的检测。能力基本符合。

负责人表述本审核周期未发生紧急放行情况。

四、危害控制计划策划及实施管理情况

食品安全小组首先对生产过程步骤从生物的化学的物理的危害进行分析，确定了终产品的危害可接受水平，对每个过程中存在危害的发生的可能性和危害的严重性进行评估，确定危害是否显著，并确定了OPRP点2个、关键控制点无；

原料验收OPRP1

提供了PP片材第三方检测报告，编号：CH202500043，报告日期2025-1-16；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸屈服强度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）等，检测结果均为合格。

提供了PET片材第三方检测报告，编号：GH202500046，报告日期2025-2-06；检测项目包括：规格与极限偏差、感观、拉伸强度、透光率、雾度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、锑迁移量、乙二醇迁移量、对苯二甲酸迁移量、间苯二甲酸迁移量等，检测结果均为合格。

查到PET片材进货检验/验证记录，生产日期2025年10月11日，生产厂家为老板另一公司庆华塑料厂第二分厂，检验项目外观、宽度偏差、厚度偏差、包装、资质证件符合要求，结论：合格；

查到PP片材进货检验/验证记录，生产日期2025年5月15日，生产厂家为老板另一公司庆华塑料厂第二分厂，检验项目外观、宽度偏差、厚度偏差、包装、资质证件符合要求，结论：合格；

查到成品使用内包装第三方检测报告

有包装用聚乙烯吹塑薄膜报告NO. PL0500135-2025，生产方山东森晟包装制品有限公司，生产日期2025年1月10日，检验项目：宽度偏差、厚度极限偏差、厚度平均偏差，外观、拉伸强度、断裂标称，落镖冲击、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属； 检验结论：合格，检测单位：山东省产品质量检验研究院。

吸塑成型 OPRP2

行动准则：严格控制吸塑时间、温度、压力，正压机成型。正压机成型。

PET模压气压0.5-0.8MPa，加热温度 $120 \pm 20^\circ\text{C}$ ，加热时间1.0-3.0秒，正压机成型；

PP真空负压0.05-0.1MPa，加热温度 $450 \pm 20^\circ\text{C}$ ，加热时间8.0-16.0秒；

PS加热温度 $120 \pm 30^\circ\text{C}$ ，加热时间2.5-5.0秒，模压气压0.5-0.8Mpa。

公司认证产品为食品接触用特定塑料包装容器工具（接触食品层材质：二甘醇-间苯二甲酸改性的聚对苯二



甲酸乙二醇酯共聚物；聚丙烯（丙烯均聚物）；苯乙烯均聚物及与丁二烯共聚物）；PET托盘、PET塑料盒、pp托盒、ps塑料盒等。

工艺流程基本一致，控制参数根据产品不同略有差异。涉及前提方案的控制基本一致。

查到2025年10月16日 一次性塑料托盘 材质PET, 150*125*82 (mm) 有生产关键控制点记录（半自动正压成型机），记录加热温度 1区 设定温度120℃，实际温度120℃；2区设定温度120℃，实际温度120℃；3区设定温度120℃，实际温度121℃；时间参数：加热时间2.5s、成型时间2.0s、加热排气0.5s、成型排气0.5，机器运行状况正常。

查到2025年5月20日 一次性塑料托盘 材质PP, 130*100*60 (mm) 有生产关键控制点记录（高速吸塑成型机），记录加热温度（上炉） 设定温度430℃，实际温度431℃；时间参数：加热时间8.5s、小真空0 s，大真空5 s，风冷8 s、雾冷8 s、吹离0.3 s、送片80%，机器运行状况正常。

抽生产日期2025年10月20日一性塑料托盒生产关键控制点记录（半自动正压成型机） 产品材质PET 规格型号225*160*90 有1区、2区、3区加热设定温度、实际温度，时间参数包括加热时间、成型时间、加热排气、成型排气；备注栏中机器运行正常，模压气压为模压气压0.7mPa；同时2025年8月3日生产PET托盒 规格160*120*70关键控制点记录，控制项目同上，符合OPRP2行动准则要求。

同时2025年4月24日PP方形盒子生产关键控制点记录，加热温度、加热时间、真空负压符合OPRP2行动准则要求；

同时2025年5月9日PS蛋糕盒生产关键控制点记录，加热温度、加热时间、模压气压符合OPRP2行动准则要求；

现场察看PET托盘正在生产中，查看成型工序，模压气压0.7mPa、加热温度为121℃、加热时间为2 s、成型时间2.0s，符合OPRP2行动准则要求。

查食品用托盘生产过程与检验记录 质量跟踪记录

查到2025年10月16日 一次性塑料托盘 材质PET、2025年5月20日 一次性塑料托盘 材质PP、2025年5月9日 PS蛋糕盒、2025年4月24日PP方形盒子、2025-12-1日一次性塑料托盒 PET材质生产过程与检验记录 质量跟踪记录，包括领料、吸塑成型工序、裁切工序、包装工序情况，并对成型参数进行记录，无异常，合格。

生产领料：因原料来源于庆华塑料厂，在一个园区内，原料由庆华塑料厂直接送至企业，验收后直接使用；生产加工（吸塑成型OPRP2）：主要包括吸塑成型、裁切、包装等过程的控制，整个过程自动化控制；

五、可追溯性、撤回/召回管理情况

公司编制并执行《产品标识和可追溯性管理程序》，可追溯性标识：产品批号（生产日期）为唯一性标识，产品生产日期，外包装上面有公司名称、产品名称、规格等标识。产品标识：标识包括产品名称，生产日期等。采用标签或外包装箱标识信息，采购记录-生产批次-出厂检验记录-生产记录-检验记录-销售交付记录，能进行追溯。公司进行批批留样，留样样品标识清楚，并有留样记录，以便追溯使用。

公司策划并保持有《产品召回控制程序》、对需要召回/撤回的情形及召回的流程进行了规定，内容符合要求。经沟通及现场检查发现，未发生食品安全问题投诉，无产品召回情况的发生。

公司于 2025 年 3 月 31 日进行了模拟召回的演练，参加部门：供销科和质检科全体人员。撤回原因：经销商反应公司2025.3.25生产的20箱产品中有一箱有开口现象，感官异常，要求速派人鉴别或召回。记录模拟追溯和召回过程，有演练效果总结：通过该过程的事实，使客户充分地感受到；我公司的食品安全意识和对消费者的责任心是很强的，管理是到位的。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，从而提高了公司的形象，也使客户对于我公司的产品更加信赖。等于对公司的产品作了一次效应极大的广告。同时也增强了公司对于食品安全风险的防范意识。有评价：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。

六、应急准备和响应管理

公司编制了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《产品召回控制程序》

2025年3月31日进行了模拟召回的演练，查有演练记录，记录演练内容，模拟情况：2025.3.31日供销科接到某经销商电话通知；反应公司2025.3.25生产的20箱产品中有一箱有开口现象，感官异常，要求速派人鉴别或召回。记录演练召回情况，有效果评价：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。

2025年3月30日进行了火灾应急演练，有演习记录，记录经过及内容，有评审，经过以上演练，《火灾应急预案》是适宜的，无需修订；有演练效果结果：成功

七、管理体系的验证、确认、评价和分析

查有控制措施组合确认记录：确认时间2025年1月15日，控制对象食品用塑料包装容器工具制品产品生产中与关键控制点有关的全部要素，从产品、基础设施和设备、人员、方法、环境方面进行；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。控制措施和其组合的重新评估和修改：目前无修改的需求。审批刘学成。

查有PRP确认记录，确认项目：15项，确认时间2025年1月10日，结论：前提方案PRP的实施达到了预期效果

查有OPRP确认记录，确认项目：原料验收OPRP1、吸塑成型OPRP2，确认时间2025年1月10日

抽有食品安全小组对原料、接触面材料有产品特性从化学、生物、物理特性，主要成分，产地、包装类型、效付方式、贮存条件及保质期、接收准则等方面进行描述。

制定了《验证控制程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定。

查有HACCP体系的验证记录：验证时间2025年11月25日，验证内容包括产品和加工过程、评价CCP点设置是否合适？评价关键限值、监控程序、纠偏程序、验证程序和记录保持系统是否有效；审查现行的CCP文件；审查HACCP体系的操作性前提方案等，有验证结果描述。负责人介绍评价产品加工过程时对工艺流程进行验证，记录产品工艺无改变。

查有2025年11月25日前提方案的验证记录，验证包括前提方案要求内容，公司要求的其他程序验证记录，危害控制计划的验证记录，危害控制计划、职工教育培训等，有验证内容、验证结果、有验证结果分析，结论：符合。验证人员：李磊、张克海

查有PRP验证记录，验证项目：15项，验证时间2025年11月25日，结论：前提方案PRP的实施达到了预期效果

查有OPRP验证记录，确认项目：原料验收OPRP1、吸塑成型OPRP2，验证时间2025年1月10日

查有2025年11月25日HACCP验证分析报告，验证人员王召及小组成员，验证范围：CCP点的验证、食品安全体系的验证结果，形成分析报告；2025年11月25日前提方案的验证记录同时有验证结果分析。

控制基本符合，现场交流需注意各项验证注意分项验证描述清楚，不要重复描述或有漏项。

产品安全性验证见本报告产品放行。

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



内部审核

公司在《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》

审核日期：2025年11月20-21日；与审核组成员交流基本知道内审流程和要求，建议后期继续加强内审知识学习培训，提高内审有效性。

查见《内部审核实施计划》，抽查内审实施计划基本覆盖了ISO22000:2018标准条款，内审策划基本覆盖了审核场所。

查见《现场审核检查表》，按照部门开展，抽领导层检查表，按照内审计划开展了内部检查。同时抽查生产科、食品安全小组内审检查情况，按计划开展实施内部审核，内部审核记录填写较简、清晰，但提醒注意记录证据充分性，没有发现内审员审核自己的工作。

查到内审开展首末次会议签到表，查《内审不符合报告》：共计1项；涉及部门：生产科，不合格已经关闭，并有整改培训记录。

查《食品安全管理体系审核报告》，对内审情况进行总结，包括内审过程综述、审核依据、审核目的、日期等，审核结论：本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。

管理评审

公司在《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》，本次管理评审日期：2025年11月30日，查到“管理评审通知单”、“管理评审计划”，计划于2025年11月30日进行管理评审，明确了评审内容、各部门评审准备工作要求。管理评审会议于2025年11月30日在公司召开，会议由李磊总经理主持，有参会人员签到表。

抽食品安全小组组长工作汇报，汇报内容覆盖了管理体系的建立、运行、保持情况、内审情况、体系运行总体评价等内容，抽质检科工作总结对公司产品放行控制进行总结，仪器控制总结，食品安全管理体系执行总结；控制基本合理，但总结内容较简单，现场交流注意覆盖总结资料覆盖全标准要求，领导答复会上汇报内容多，文字总结性描述少了些，后续会注意。

查《管理评审报告》，明确评审目的、参加评审人员、评审内容及评审结论。管评结论：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。李磊，日期：2025-11-30。

查《管理评审整改措施实施计划》：改进项：加强食品安全体系标准培训学习，提高全体员工食品安全意识。查有《改进计划》：有原因分析、措施及于2025年12月1日整改完成，2025年12月2日验证整改措施有效，并有培训记录。

以往管理评审的跟踪措施：基本完成改进，措施有效。

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：

公司制定并执行有《不合格品控制程序》，明确了对采购产品、在制品或半成品、最终产品、生产和提供服务过程中发现的不合格品和潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品产品和潜在不安全产品的非



预期使用和交付；明确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；食品安全小组组长组织对不合格品和潜在不安全产品实施评审，对于不合格品最终结论依食品安全危害轻重程度采取以下方法：原辅料、半成品或成品：返工处理、降级或粉碎处理再利用。本审核周期未发生食品安全方面不合格，未发生交付不合格情况，未发生因不合格而导致的召回情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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；日管控周检查月调度结果；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。

公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正及纠正措施的记录；内审开具的1项不符合，已进行原因分析，采取纠正和纠正措施，进行验证基本合格。本审核周期未发生食品安全事故，也未发生顾客重大投诉情况，暂无此两方面需采取纠正措施的需求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司指定专人负责顾客意见收集及投诉处理，审核周期内未发生重大投诉，提出一般性意见和建议立即按要求处理。

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：无
- 4) 资源配置：无重大变化，人数由 18 人变更为 20 人。
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 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

不符合项 1：与内审组长刘学成、内审员刘华辉、张克海面谈，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

验证情况：与审核组成员交流，基本知道内审流程和要求，建议后期继续加强内审知识学习培训，提高内审有效性。

不符合项 2：未能提供食品安全小组组长刘学成、生产科经理张克海有效期内的健康证。

验证情况：查到刘学成、张克海健康证，发证日期：2025 年 12 月 30 日，在有效期，抽查其他 3 人均提供有效健康证。



五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传、招投标；认证标志无使用。

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，衡水华塑包装材料有限公司的

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:汪桂丽



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。