



项目编号：22029-2025-H+20808-2024-F

管理体系审核报告

(F 监督/H 第二阶段)



组织名称：鑫百勤专用车辆有限公司

审核体系：食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025年12月21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：黄童彤

组员：钱涛



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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1FSMS-1301841	I
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1HACCP-1301841	I
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1FSMS-1465209	
	钱涛	组员	审核员	2025-N1HACCP-1465209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**危害分析与关键控制点体系**）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。

本次审核目的是组织获得（**食品安全管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核□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：

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）、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；

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：2025年12月20日上午至2025年12月21日上午实施审核。

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）：

H: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（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

F: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（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

根据企业实际生产对范围进行变更

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 12 月 19 日 08:30 至 2025 年 12 月 19 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：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：对食品安全管理体系的范围进行调整。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 H3. 2/F7. 2、生产部 H3. 6/F8. 7

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 20 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 20 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) 组织环境

企业从事资质范围内的食品用塑料包装容器工器具的生产。

1) 公司基本情况：鑫百勤专用车辆有限公司在2008年03月10月成立，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：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；建设工程施工；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)。一般项目：货物进出口；特种设备销售；汽车新车销售；二手车经销；新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；畜牧机械制造；农业机械制造；手推车辆及牲畜牵引车辆制造；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设备销售；农产品智能物流装备销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术



推广；金属工具制造；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；包装专用设备销售；金属工具销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；运输设备租赁服务(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)。

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) 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)***

3) 不动产权证书 编号：浙江省编号：BDC330282120249033862056 浙(2024)慈溪市不动产权第0030855号，权利人：鑫百勤专用车辆有限公司，坐落：慈溪市现代农业开发区三利路，用途：工业用地/工业，使用期限：国有建设用地使用权2067年10月28日止，宗地面积：66666.67m²。

提供《情况说明》，慈溪市现代农业开发区三利路与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为同一地址，详见附件。

4) 企业于2024年4月10日，依据ISO22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)的标准建立了公司的食品安全管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

5) 与食品安全小组组长沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、政府通知和会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境：目前主要市场竞争尤为激烈，市场需求目前降低较为明显。内部环境：公司人员在该行业工作多年，但对体系深入应用需要持续提升，公司领导也希望通过食品安全管理体系的导入，强化内部管理，通过认证获得第三方的证明，赢得更多的市场份额。

2) 相关方需求

公司在《管理手册》4.2条款进行了规定。查看并询问公司重要相关的需求和情况：

公司明确了影响生产许可、食品安全绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。

提供了《相关方及其需求和期望分析表》。识别出的相关方包含：客户、供方、厂界周围企业和居民、政府部门、第三方检测公司、审核机构、员工等。公司明确了这些相关方在食品安全等方面的需求和期望，同时对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

查员工的需求和期望：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资等同于同类企业、提供符合要求的工作环境和劳动保护措施；评价指标：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求，评价频率：每年一次，责任部门：综合部；

以上内容基本符合要求。



3) 风险和机遇

组织在手册中 6.1 条款有进行规定，对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

现场交流食品安全小组组长，公司在食品用塑料包装容器工具等生产加工过程中考虑的风险和机遇情况，通过保证产品和服务质量的方法，获得了老顾客的认可。

现场食品安全小组组长交流获知，公司从领导层更为关注食品安全风险，通过建立体系，提升内部管理，提升产品质量控制。机遇方面目前是希望提供体系建立、获得第三方认可，与优质客户保持合作。

风险和机遇控制基本与公司实际相符合。

4) 目标

公司在《管理手册》；6.2 条款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《食品安全及 HACCP 运行目标统计表（2025 年）》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

管理目标	计算方法	频率	2025 年第 1-第 3 季度
食品安全事故次数为 0	按实际发生次数统计	每季度	0
顾客投诉解决率 100%	(已解决投诉的数量/总投诉数)*100%	每季度	100%

2025年第1-第3季度目标已完成，第4季度目标正在进行中。

5) 方针

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。

管理方针包含在管理手册中。食品安全小组组长介绍了公司制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、合同、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为食品安全体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：刘立亮，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前管理方针未发生变更。

6) HACCP计划

查食品安全小组/HACCP 小组组成情况：

公司在管理手册中任命了食品安全小组小组组长为：王健，并明确了小组组长职责；同时在《危害控制计划》中明确了公司食品安全小组组成，并由不同部门的人员组成，包括了管理层、综合部、生产部、销售部等部门，包括卫生质量控制、生产工艺技术、设备设施管理、原辅料采购等部门人员，基本符合标准要求，暂时由公司自己策划并实施危害控制计划，未聘请外部专家参与。

查：小组成员能力及培训情况等，询问小组成员刘立亮，基本了解，具体人员能力及培训情况见行政部审核记录。



公司提供了《危害控制计划》；

原料描述情况：

食品安全小组小组针对食品用塑料包装容器工器具生产所使用的原料、辅料及包装材料等进行了特性识别，包括原料名称、包装、产地、原料特性、使用前预处理、保质期、贮存条件、接受标准等。

1、PP片材：产地：江苏；原料特性：无色、无臭、无毒、质轻、韧性好、耐化学性好等特点；接受准则：QB/T2471-2000；2、PET挤出片材：产地：江苏；原料特性：表面光滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱；接受准则：GB1604.21-2016 /320621 BTE

002-2021《聚对苯二甲酸乙二 醇酯(PET)挤出 片材》；

3、BOSP片材：产地：江苏；原料特性：无毒、无味、比重轻、透明度极佳；有优良的刚性、表面硬度和光泽度；尺寸稳定性好，且表面装饰性和电性能优异；接受准则：GB/T16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材；

002-2021《聚对苯二甲酸乙二 醇酯(PET)挤出 片材》；

产品描述：包括产品名称、原料、加工类型、重要产品特性、主要用途、预期消费人群、包装方式、保质期、保存条件、销售场所、特殊标识等内容；

产品名称：塑料托盒；原料：PP、PET、BOSP片材；加工类型：热成型；重要产品特性：无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装；主要用途：一次性食品包装容器；预期消费人群：保质期：2年；

提供了工艺流程并对其进行了描述，其主要生产工艺流程主要如下：

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

2025.7.1 食品安全小组对工艺流程图进行了确认。

提供了平面图，审核期间现场确认与实际基本一致。

公司编制了《危害控制计划》，

经识别确定了 CCP 点：

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

7) 确认和验证

对操作性前提方案和 HACCP 计划的控制措及组合措施组合进行了确认，并提供有《危害控制计划确认记录表》

确认的方法：会议评审、能力和人员能力确认；

确认时间 2025 年 4 月 30 日；

确认依据：依据 ISO22000:2018、 GB 4806.6 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

确认内容：CCP 点选定的依据及监控方法、纠偏措施等

确认结果：控制措施组合有效；基本符合；

组织制定了《食品安全管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：PRP\OPRP\HACCP 计划及其他程序是否得到有效执行的验证，1 年 1 次；危害分析可持续输入情况验证，1 年 1 次；内审和管理评审；产品安全性验证等。抽验证策划情况：产品安全性验证，每年验证 1 次，委托第三方进行，由食品安全小组组长负责；PRP 验证，每年进行 1 次，由食品安全小组进行等，基本符合策划的要求。

——现场查见《HACCP 计划验证记录》，验证内容包括：评价产品和加工过程、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；审查操作性前提方案等，验证时间：2025 年 4 月 30 日，验证人员：食品安全小组，每项验证结果：危害控制计划的实施达到了预期效果。

——现场查见《CCP 验证记录》，验证时间：2025 年 4 月 30 日，验证人员：王健 程青秀 刘立亮 李文军，结



论 GMP 已得到落实，硬件设施有效要求，卫生管理有效要求。

——查见产品的安全性验证报告：

提供产品的第三方委托检测报告：

PP 托盒 检验报告编号：FXW20254586，报告日期：2025-11-25，材质 PP，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；

43.2mm 单格托盒 检验报告编号：FXW20251993，报告日期：2025-06-10，材质：PP，检测项目：耐微波测试，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

PP 食品托盒 检验报告编号：FXW20254586，报告日期：2025-11-25，材质：PP，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等，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

PET 鸡蛋托盒 检验报告编号：AL25070764601，报告日期：2025-07-10，材质：PET，检测项目：感官、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，检查结果：符合；检测机构：上海乐朗检测技术有限公司；

PET 鸡蛋托盒 检验报告编号：FXW20251994，报告日期：2025-06-11，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；

2 克海苔 BOPS 内托 检验报告编号：2512306184，报告日期：2025-12-12，材质：BOPS，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，菌落总数等，检查结果：符合；检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；

2g 海苔 BOPS 内托 检验报告编号：FXW20255084，报告日期：2025-12-18，材质：BOPS，检测项目：邻苯二甲酸酯类化合物含量，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

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2025年4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。

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）

1) 采购管理、食品欺诈

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。目前产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，查《供方评定记录表》，评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善等，评价时间：2025.02.20；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。

查供方资质、产品第三方检测报告：

供方：博特尔包装（江苏）有限公司，供应：PP、PET 片材

统一社会信用代码：91320621MA213D6Q4T，全国工业产品生产许可证：（苏）XK16-204-02802，有效期至：2026 年 11 月 09 日。

提供第三方检测报告：

样品名称：PP 透明杯，报告编号：2025HG1796，签发日期：2025 年 08 月 13 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、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等 13 项，结果：合格，检测单位：南通市产品质量监督检验所。

样品名称：PET 片材，报告编号：NGBPC25004009306，签发日期：2025 年 06 月 26 日，检测项目：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯等项目；结果：ND，检测单位：通标标准技术服务有限公司宁波分公司。

供方：宁波环亚包装有限公司，供应：PE 袋

统一社会信用代码：91330282MA2CH3CQ1Y，全国工业产品生产许可证：浙 XK16-204-00092，有效期至：2027 年 11 月 26 日。

提供第三方检测报告：

样品名称：PE 袋，报告编号：FXW20253672，签发日期：2025 年 09 月 18 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，供应：BOPS 片材

统一社会信用代码：91330205MA2GREPT79，全国工业产品生产许可证：浙 XK16-204-03529，有效期至：2026 年 3 月 16 日。

提供第三方检测报告：

样品名称：BOPS 片材，报告编号：FXW20253336，签发日期：2025 年 09 月 05 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、脱色实验等 16 项；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

供方：宁波东泽纸质品有限公司，供应：标签

统一社会信用代码：91330282MA281D324G，印刷经营许可证：（浙函）印证字第 BB-0506 号，经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷，有效期限：2030 年 12 月 31 日。

供方：宁波市海曙鹏城包装材料厂，供应：纸箱

统一社会信用代码：9233023MABW0UBR9D

与企业沟通，部分供方将成品送检未对片材进行送检，基本满足要求；

外包过程：模具外协、物流运输、虫鼠害防治



提供外包合同：

1) 提供《样品模具合同》 合同号：BC0129/2025，甲方：鑫百勤专用车辆有限公司，乙方：深圳市龙冠机电设备有限公司。项目标的物 产品名称：样品模具，规格型号：3g 海苔托模具，数量：1 套，交货期限：2025 年 12 月 20 日。甲乙双方盖章合同生效。

2) 提供《国内货物运输合作协议》 协议号：YFNB-206-Z2025001，委托方（甲方）：鑫百勤专用车辆有限公司，受委托方（乙方）：宁波吉实运输有限公司，甲方因货物运输需要，委托乙方使用相关设备和运输工具提供运输服务，合同期限：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，甲乙双方盖章合同生效。

3) 提供《灭鼠承包合同》 合同编号：BC0039/2025，甲方：鑫百勤专用车辆有限公司，乙方：托克托县欣欣生物科技服务中心，甲乙双方经友好协商，决定由乙方承担甲方所辖区域内灭鼠服务工作，合同期限：2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日止，甲乙双方盖章合同生效。

提供托克托县欣欣生物科技服务中心 营业执照 编号：92150122MAONKEXQ87；农药生产许可证 生产企业：开封市普朗克生物化学有限公司，编号：农药生许（豫）0008，有效期至：2028 年 06 月 27 日；农药登记证 登记证号：PD20083277，有效期至：2028 年 12 月 10 日；开封市普朗克生物化学有限公司 营业执照编号：91410200663433982Q。

基本满足要求。

采购管理情况：

销售部负责采购，企业根据生产订单，盘点库存量，确定采购计划，并通过电话、微信与供方沟通，并下达开展采购工作，采购期间未发生不合格情况。经交流企业尚未制定采购计划，建议企业以后制定相应的采购计划，已交流。

查采购合同：

抽 1，合同编号：BC0055/2025 甲方：鑫百勤专用车辆有限公司，乙方：浙江昂天塑业有限公司，产品名称、品牌、数量：

名称	材质规格	单位	数量
BOPS 片材	0.16*655 透明	KG	25000

交货时间：2025 年 06 月 27 日分批送齐，合同还约定了：质量要求、运输、包装物、风险负担、验收、质量保证、结算、违约责任、不可抗力、争议的解决等，双方盖章合同生效。

抽 2，合同编号：BC0015/2025 甲方：鑫百勤专用车辆有限公司，乙方：博特尔包装（江苏）有限公司，产品名称、品牌、数量：

名称	材质规格	单位	数量
PP 片材	0.5*867（本色）	KG	1697
PP 片材	0.5*770（本色）	KG	6550
PP 片材	0.5*770（本色）	KG	30000
PP 片材	0.52*76N（本色）	KG	20000
PP 片材	0.13*785（本色）	KG	500
PP 片材	0.52*758（本色）	KG	12999

交货时间：2025 年 05 月 31 日分批送齐，合同还约定了：质量要求、运输、包装物、风险负担、验收、质量保证、结算、违约责任、不可抗力、争议的解决等，双方盖章合同生效。

抽 3，合同编号：BC0111/2025 甲方：鑫百勤专用车辆有限公司，乙方：宁波市海曙鹏城包装材料厂，产品名称、品牌、数量：

名称	材质规格	单位	数量
红色鸡蛋托盒五层纸箱	620*530*610mm	PCS	261
4.5g 海苔托盒三层纸箱（新）	690*525*710mm	PCS	3707
20 粒蒸饺托盒三层纸箱（新）	670*370*555mm	PCS	400

交货时间：2025 年 10 月 15 日分批送齐，合同还约定了：质量要求、运输、包装物、风险负担、验收、



质量保证、结算、违约责任、不可抗力、争议的解决等，双方盖章合同生效。

询问部门负责人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，不合格情况见质量部审核记录。

查送货单：

1、送货单位：杭州昂天塑业有限公司；送货时间：2025.04.16，产品名称：BOPS 片材，数量：40 卷，签收人：王**；

2、送货单位：昆山鑫纽家包装材料有限公司；送货日期：2025.4.17；产品名称：PP 本色耐寒，数量：880kg，签收人：朱*；

3、送货单位：博特尔包装（江苏）有限公司；送货日期：2025.7.16；产品名称：（TP068）460g 通用托盒 片材，数量：9534kg；签收人：胡**；

4、送货单位：慈溪市中燕塑化有限公司；送货日期：2025.10.09；产品名称：PET-新料透明，数量：7218.9kg；签收人：胡**；

.....

该公司的采购管理、外包过程基本符合标准要求。

2) 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：虫鼠害设施有挡鼠板、灭蝇灯；提供《鼠害防治情况记录表》查 2025 年 8 月 18 日记录，对车间外围、库后、原料仓、库前、办公室，投药处理，防治人：因美君；未提供灭蝇灯处理及管理记录，现场沟通整改，下次审核关注；

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》，清洁时间：2025.12.10 8:30，频次：第一次清洁（程），第二次清洁（程），消毒是；

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；

提供《消毒液添加记录》查 12、10，添加介质（酒精、其他洗手液），添加数量 2-2，操作人员：程**，另抽查 11.10/11.25 日记录控制方式相同；



- 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：主要是废弃的边角料、纸箱等，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《包材车间回料统计》查 2025 年 2 月原料 22428，粉碎料 4104，回料 410；与企业沟通，粉碎料供方回收后，以原料抵充为回料；每批次废料由生产日报表统计；基本满足要求；
- 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托盘堆垛车进行周转运行；
- 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：因产品本身透明容易发现异物，产品到供应商后也会对产品洁净度进行检查，部分产品对洁净度无要求，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。
- 10) 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”；
现场观察一阶段问题，成品、半成品、废料未分区，无物理隔离
部分成品未粘贴标识 已整改；
- 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。

3) 产品设计开发

管理手册》对标准中 8.10 条款，对设计和开发进行了阐述，生产部负责组织产品设计开发的策划和实施。与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计开发，主要设计人员为刘立亮，此人在相关行业从事塑料包装多年，能力满足公司方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供产品，暂不存在设计和开发及其更改活动。对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司从事的塑料包装行业的工艺成熟固定。

控制基本合理。

4) 追溯/召回

公司编制了《食品撤回控制程序》，策划情况见食品安全小组审核记录。现场提供了演练的证据，具体演练情况如下：

为验证公司追溯系统的有效性，于 2025 年 4 月 15 日组织一次产品追溯的模拟演练，随机抽取成品批次号 20250223 的正大食品 3 公斤托盒产品，由成品追溯到原料，能实现追溯。

成品批号为 20250223，成品数量 15 箱，原料追溯：查找批号为 20250223 的成品，查找生产记录，发现该批产品使用的 PET 原料来自博特尔包装（江苏）有限公司。

结论：

经过此次模拟追溯演练，证明我公司的产品追溯系统运行有效，对于降低公司的风险起到关键的作用。

有召回计划、召回记录及评价报告，基本符合要求，能实现追溯。

审核周期内没有发生需要撤回或召回的情况。

5) 产品放行、CCP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：

样品名称：PP 透明杯，报告编号：2025HG1796，签发日期：2025 年 08 月 13 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、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等 13 项，结果：合格，检测单位：南通市产品质量监督检验所。

样品名称：PET 片材，报告编号：NGBPC25004009306，签发日期：2025 年 06 月 26 日，检测项目：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯等项目；结果：ND，检测单位：通标标准技术服务有限公司宁波分公司。

样品名称：PE 袋，报告编号：FXW20253672，签发日期：2025 年 09 月 18 日，检测项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等项目；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

样品名称：BOPS 片材，报告编号：FXW20253336，签发日期：2025 年 09 月 05 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、脱色实验等 16 项；结果：合格，检测单位：宁波市产品质量检验研究院。

与企业沟通，部分供方将成品送检未对片材进行送检，基本满足要求；

提供产品的第三方委托检测报告：

PP 托盒 检验报告编号：FXW20254586，报告日期：2025-11-25，材质 PP，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；

43.2mm 单格托盒 检验报告编号：FXW20251993，报告日期：2025-06-10，材质：PP，检测项目：耐微波测试，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

PP 食品托盒 检验报告编号：FXW20254586，报告日期：2025-11-25，材质：PP，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等，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

PET 鸡蛋托盒 检验报告编号：AL25070764601，报告日期：2025-07-10，材质：PET，检测项目：感官、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，检查结果：符合；检测机构：上海乐朗检测技术有限公司；

PET 鸡蛋托盒 检验报告编号：FXW20251994，报告日期：2025-06-11，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；

2 克海苔 BOPS 内托 检验报告编号：2512306184，报告日期：2025-12-12，材质：BOPS，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，菌落总数等，检查结果：符合；检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；

2g 海苔 BOPS 内托 检验报告编号：FXW20255084，报告日期：2025-12-18，材质：BOPS，检测项目：邻苯二甲酸酯类化合物含量，检查结果：符合；检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院；

产品不涉及生产用水，对水的安全性无特殊要求。

产品生产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。



查看 2025 年 12 月 19 日的生产日报表：

白班：2g 海苔托，机号：1#，规格：0.16×915 片材用量：114kg，开机时间 8：00-20：00，批号：20251219，箱数：6 箱，数量 36000，开机员：罗*，备注：废料 8.8kg；

白班：4.5g 海苔托，机号：2#，规格：0.16×655 片材用量：377kg，开机时间 8：00-16：00，批号：20251205，箱数：16 箱，数量 72000，开机员：罗*，备注：废料 11.7kg；

晚班：2g 海苔托，机号：1#，规格：0.16×915 片材用量：173kg，开机时间 20：00-8：00，批号：20251219，箱数：9 箱，数量 54000，开机员：余*，备注：废料 10.8kg；

4.5g 海苔托，机号：2#，规格：0.16×655 片材用量：566kg，开机时间 20：00-8：00，批号：20251205，箱数：24 箱，数量 108000，开机员：余*，备注：废料 13kg；

另抽取 2025 年 3 月/8 月/11 月等 13 批次控制方式基本相同；

提供产品出厂检测报告，报告对规格、外观质量（表面状态、异臭、产品模切等）、包装（数量、标识、包装要求等）进行检查，执行标桩号：GB4806.1、GB31053 检验员：王**，审核：张**
现场与企业沟通产品出厂检查报告由客户指定，企业自身不可更改，与初审有部分冲突，但以顾客要求为主基本满足要求；

产品放行基本符合要求。

现场夜班情况，德国凯夫尔成型机运行正常，温度、压力、时间参数设置符合产品要求，操作人员吴云芳，生产产品名称：4.5g海苔内托，生产批号：2025.12.20；出口检查工，对产品进行外观检查并打包；浅野成型机停机员工对2g海苔内托进行分拣打包。

6) 致敏物质

公司策划了《过敏源控制程序》，程序中规定了各部门在对过敏源控制中的职责，企业识别致敏物质污染途径，并进行了风险评估，对原辅料进行致敏物质评估，以确定致敏物质存在的可能性。公司暂无出口产品。

现场提供了《过敏原识别表》、《过敏原及致敏物质评估及控制措施》，企业识别出无过敏原；

提供：

——《过敏原控制确认报告》确认人：食品安全小组 日期：2025.1.10，确认项目：危害分析、建立依据、监控计划的指定、纠偏措施指定的依据、记录的设计、编制的合理性、职责和权限的规定；结论：通过对以上问题的讨论分析，HACCP 小组认为该过敏原控制是合理的，所确定的控制措施也是有效的。

——《过敏原验证记录》验证人员：食品安全小组，验证日期：2025.1.10，在过程中进行验证，验证结论：过敏源控制程序能使食品安全控制到可接受水平。

由于组织暂无过敏原。

7) 食品防护

公司制定了《食品安全防护计划》，针对人为的破坏或蓄意污染等情况进行了策划，以识别潜在威胁并优先考虑食品防护措施。

提供《食品安全防护计划有效性评估报告》，食品安全小组在策划中，对外部安全、内部安全、加工安全等进行了评估并制定了对应的控制及监视措施等项目进行评估，策划了实施规定、季节性测试等，基本符合标准要求。

查见：



——《食品安全防护演练报告》，演练时间：2025年4月18日，演练结论：通过此次演练，证明了公司安全防护措施有效运行。

现场观察：

——进入车间有人脸识别系统，未录入人脸识别系统无法进入

——进入厂区有门卫管理

——有监控系统全方位无死角；

8) 应急响应

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，《食品撤回控制程序》，程序规定每年开展一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停水停电、食品安全事故等，策划了《火灾应急预案》《食品安全事故应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响食品安全的紧急情况，查组织开展公司级的应急演练：

火灾演练：2025年3月27日；

召回演练：2025年4月15日

撤回演练：2025年4月20日

应急准备与响应的策划情况基本符合标准的要求。

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

1) 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》，规定内审每年至少覆盖1次。基本符合标准要求。

提供《2024年内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息，部门条款安排，基本符合要求。。

审核日期：2025年8月7-8日；组长：程青秀A；组员：刘立亮B；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，同时提供内审首次会议签到表及会议记录。

查《内审检查表》：综合部，审核条款符合策划的要求，未见不符合，审核审核记录填写基本规范；另抽生产部内审检查情况，控制方式基本相同，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计1项；涉及部门：综合部，不符合项内容：未能提供2025年对原料供方进行业绩评价的证据，涉及标准条款：F7.1.6/H3.5；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025-08-08经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

基本满足标准要求。

2) 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》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

上一年度管理评审改进措施有效；

本次管理评审日期：2025年8月26日

现场交流食品安全小组组长王健，基本清楚管理开展时间，管评总结等内容，但深入交流管



评的输入、输出等内容时，与实际的运用还存在差异，现场食品安全小组组长表示这也是后期公司会持续关注方面。下次审核持续关注。

现场查见“管理评审计划表”，计划于2025年8月26日进行管理评审，编制：程青秀，审批：李文军，日期：2025年8月11日，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8月26日在公司召开，会议由总经理主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查见“管理评审计划表”、“管理评审输入资料”、“管理评审报告”、“管理评审改进措施实施计划”等运行证据。

抽生产部工作汇报，汇报内容覆盖了体系管理过程、体系文件培训、内审情况、目标完成情况、体系运行总体评价等内容，与实际运行情况基本一致，同时抽查目标完成情况工作汇报，控制基本合理。

查《管理评审报告》，本公司的食品安全管理体系是符合ISO22000:2018、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)的要求的，体系运行是适宜、有效、充分的。编制：程青秀，审批/日期：李文军 2025年8月26日。

查管理评审改进项：体系运行以来，各方面都有很大的改善。由于本次内审没有发现重大问题，针对内审及各方面考虑，特作如下建议：加强管理人员岗位职责培训，明确各自职责，提高工作效率。

企业于2025年8月28日进行了培训，培训内容：岗位职责培训，讲师：李文军，参训人员：程青秀、刘立亮、王健，验证有效。

管理评审控制基本合理。

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

公司在《管理手册》10.1/10.2条款进行了规定，同时策划了《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

食品安全小组组长通过确保公司食品安全方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造了一个轻松愉悦的工作环境；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，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等工作不断提供公司的食品安全和HACCP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：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；识别法律法规、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；体系确认验证结果；纠正措施；管理评审；顾客投诉处理等；具体见各部门的审核记录。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的1项不符合报告，已进行了原因分析，采取纠正措施，进行验证有效。

——原辅料进货验收过程主要由生产部负责，发现不合格产品当场退回，更换。

——生产加工过程主要由生产部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由销售部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

均无采取纠正措施的需求。

与食品安全小组组长交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核周期内无投诉情况。

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) 鑫百勤专用车辆有限公司在 2008 年 03 年 10 月成立，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：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；建设工程施工；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)。一般项目：货物进出口；特种设备销售；汽车新车销售；二手车经销；新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；畜牧机械制造；农业机械制造；手推车辆及牲畜牵引车辆制造；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设备销售；农产品智能物流装备销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；包装专用设备销售；金属工具销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；运输设备租赁服务(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)。

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：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）；

6) 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

7) 检测设备：电子数显卡尺、钢直尺、数显外径千分尺、砝码、烘箱、纸箱纸板综合测试仪、紫外分



析仪、微波炉、触摸屏熔融指数仪等，基本满足产品检测需要。

8) 特种设备：叉车 2 个、储气罐 2 个。

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》；抽查《岗位职责》中对岗位职责等相关内容进行了描述，对工作人员职责、能力、学历、所学专业进行要求。公司结合人员能力由食品安全小组组长任命。

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

抽生产部经理刘立亮，学历：本科，动物科学；从业年限：2 年培训经历；食品安全知识培训符合组织岗位的相关要求。食品安全小组组长王健，学历：硕士，企业管理；从业年限：4 年培训经历；食品安全知识培训符合组织岗位的相关要求。

食品安全小组组长经食品安全小组组长任命，同时对食品安全小组职责进行了分工，小组包含了综合部、生产部、销售部等部门人员，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：目前是审核周期时间较短，暂无人员流动；

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对体系标准、内审员、管理方针与目标、管理知识、危害控制计划、OPRP 点实施等；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加培训人员	评价方式	培训有效性
2025. 1. 15	ISO22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》	各相关人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	基本有效
2025. 05. 21	法律法规	各相关人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	基本有效
2025. 07. 12	内审员培训	内审员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	基本有效
2025. 10. 10	食品安全卫生管理知识培训	各相关人员	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

证及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

提供了健康证，随机抽取：

罗杰：编号苏 32058454725000752；发证日期：2025. 02. 20；发证机构：苏州市吴江区第五人民医院

许祖龙：编号：NO. 822B250207070；发证日期至：2025. 02. 13；发证单位：慈溪市第七人民医院

王爱霞：编号：NO. 822B250207071；发证日期至：2025. 02. 13；发证单位：慈溪市第七人民医院

生产部负责人、食品安全小组组长的健康证已过期，未及时办理，建议尽快办理，已沟通。

叉车工证：

姓名：刘己飞，证件证号：511522198502194072，作业项目：叉车司机，有效期至：2029.01.31；发证机关：承德市双桥区数据和政务服务局；

姓名：胡长雨，证书编号：411421200507248011，持证项目：叉车司机，有效期至：2029.03.31；发证机关：商丘市市场监督管理局。

人员管理基本符合合理。

现场询问内审员程青秀、刘立亮，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，开不符合；

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、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

查内部报告管理情况：相关负责人表示公司员工均为多年的老员工，对公司发展政策及各项要求基本掌握，员工也比较认可，能够感受到公司的文化情怀。

公司建立了专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全和合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，确保员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——如内审发现的不符合项及时报告给了总经理，并作为管理评审输入内容进行了评价。

该企业的沟通控制情况，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》7.5 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》27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，在发布前由食品安全小组组长董建批准，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：程青秀，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，2024.04.10对食品安全小组组长、食品安全小组、生产部、销售部、综合部发放，编制人：程青秀，并提供了发放人签名，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《法律法规及其他要求清单》，抽查基本覆盖了体系认证范围覆盖的产品类别，如：食品召回管理办法、食品安全法、食品生产许可管理办法、《GB 4806.7-2023 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》，《GB/T 18006.3-2020 一次性可降解餐饮具通用技术要求》，抽查的法律法规均在有效期内。

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《记录清单》，共77份记录，清单内列明了编号、记录名称、保管部门、保存期限等，基本合理。抽管理评审计划、管理评审报告、法律法规清单、培训记录、成品出厂检验记录表，5份记录，记录均有编写。记录由综合部保存。

现场抽查《生产设备清单》、《设备点检记录》、《每日巡查记录》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。

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（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

H：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（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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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HACCP认证注册。

不予推荐

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FSMS认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组: 黄童彤、钱涛



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。