

附件 5

食品用纸包装、容器等制品告知承诺 获证企业后置现场审查表

企业名称（盖章）：

生产地址：

产品单元：

产品品种：

生产许可证编号：

发证日期：

审查日期：

广东省市场监督管理局

应用说明

1. 本办法审查内容分为 5 大部分 23 条 30 款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、建议整改、不符合。

2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

3. 审查结论的确定原则：建议整改项超过 6 款，或者发现任一项不符合的，审查结论为不合格；建议整改项不超过（含）6 款，无不符合项的，审查结论为合格。

4. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《告知承诺获证企业后置现场审查报告》。

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
----	------	---------	------	----	----

1		申请材料				核查人员签名:	
1.1	生产许可证、营业执照等	1) 营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致;	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	1. 经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要覆盖申请许可证产品即可; 2. 1) ~2) 款, 若为填写、打印错误允许勘误, 此类情况不作为不符合依据。1) ~3) 款任一条款为否的, 均判为不符合。		
		2) 实际生产产品信息(产品单元、产品品种、接触食品层材质、工序)与生产许可证是否一致;	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:				
		3) 经营范围是否覆盖申请许可证产品。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:				
1.2	检验报告	4) 产品检验报告是否为具有资质的检验机构出具的1年内检验合格报告, 产品检验报告应为型式检验报告、委托产品检验报告或省级及以上政府监督检验报告, 其中型式检验报告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖细则规定的产品检验项目。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	按照不同产品品种提交相应的产品检验报告。		
1.3	产业政策	5) 国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致, 不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 不适用:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	如果产品不涉及产业政策, 此为不适用。		

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
2	技术文件	核查人员签名:			
2.1	安全控制体系文件	6) 是否有安全控制体系文件, 包括健全的组织架构、明确安全要求与职责、完整的安全管理制度。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	应至少满足 GB 31603 中对管理制度体系文件的要求。
2.2	工艺文件	7) 是否具备生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件, 工艺文件是否正确、完整、统一, 工艺参数是否明确。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.3	记录文件	8) 是否按照各制度文件、工艺文件要求进行记录, 记录是否完整, 与文件要求一致。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
2.4	标准文件	9) 是否有相关标准文件 (产品所相应食品安全国家标准、法律法规、产品质量标准、相关规定等)。企业按现行有效标准组织生产。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	人员要求	核查人员签名:			
3.1	食品安全管理人员	10) 现场核查是否有专人负责与食品安全相关的工作, 是否具有与产品安全管理的知识和经验, 有能力对产品生产过程中出现的食品安全问题进行处理。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
3.2	技术人员	11) 是否熟悉所申请的产品相关标准; 是否具有相关产品专业技术知识。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3.3	检验人员	12) 检验人员是否熟悉产品检验规定, 具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格, 是否能够熟练操作检验, 并作出准确判断。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	检验人员完全不懂检验规定及操作的判为不符合。
3.4	操作工人	13) 现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况, 工人是否能熟练的操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	生产和检验设备设施 核查人员签名:				
4.1	厂区	14) 企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理, 生活区、厕所是否与生产区相互隔离且不对生产区造成污染。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.2	厂房	15) 是否按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局, 厂房面积是否与生产能力相匹配。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
4.3	车间	16)是否按需建立人员通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。车间入口是否设有更衣、换鞋、洗手、消毒、除尘设施，物流通道是否设有除尘消毒设施。	<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	无人员、物流通道判为不符合。
		17) 车间布局是否合理，同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身的卫生性能。车间是否清洁卫生，墙壁地面是否光滑平整，便于清洁。	<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	车间布局不合理，存在交叉污染的判为不符合。
		18) 车间是否具备与生产能力及卫生要求相匹配的清洗、消毒、防尘、防鼠、防腐、通风、污染处理等设施，并维护完好。	<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	生产加工车间应安装紫外线或者臭氧等消毒杀菌设施。
4.4	库房	19) 是否整洁卫生，地面平整，存放的物品是否离地、离墙及做好防护，避免在贮存或搬运过程中出现污染、损伤等。原辅料是否分类存放并明确标识。有毒有害物品是否单独存放、标识明确。	<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
4.5	检验室	20) 企业是否具备相应检验场所及设施, 满足出厂检验项目的要求, 如有委托检验的, 应委托有资质的第三方机构进行检验。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.6	生产设备	21) 企业是否具有《细则》表 2-1 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备, 并运行正常。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4.7	检验设备	22) 企业是否具有《细则》表 2-2A、2-2B 规定的、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备, 并运行正常。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		23) 检验仪器设备性能、精准度是否满足检验要求, 定期检定/校准, 并有明显的合格标志。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	生产过程控制		核查人员签名:		
5.1	采购控制	24) 原辅材料是否具备合格检验证明或报告, 是否为食品用原辅材料, 其中直接与食品接触的原料应符合食品安全国家标准要求。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		25) 是否从经评价的合格供应商进行采购, 保存供应商评价记录、采购文件, 并按规定对原辅材料进行来料验收, 保存完整记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	审查项目	审查内容和要点	审查情况	结论	备注
5.2	工艺管理	26) 企业是否制定原辅材料使用台帐, 原材料不得使用回收料、工业原料及受污染的原料。是否对生产过程中原辅材料的使用进行监控, 添加剂的使用是否符合 GB 9685 的要求。油墨、颜料不得印刷在接触食品面, 生产过程中不得使用荧光增白剂, 不得使用含汞、卤族元素、磷等元素的防腐剂, 不得使用“中水”及其他有害物质超标水作为生产用水。(城市污水经处理设施深度净化处理后的水统称“中水”)	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		27) 是否对关键工序、质量控制点、特殊过程进行如实的记录。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	未对关键工序、质量控制点、特殊过程进行记录的, 判为不符合。
5.3	出厂检验	28) 成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验, 检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	未按要求进行出厂检验的, 判为不符合。
5.4	不合格品控制	29) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议整改 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.5	包装标识	30) 产品是否具有合格证、产品说明书或产品标签, 标识内容是否齐全, 并符合相关法律法规及标准的要求。是否注明“食品接触用”、“食品包装用”或类似用语, 或者加印、加贴调羹筷子标志。	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

告知承诺获证企业后置现场审查报告

审查计划编号：纸 HS

企业名称:		生产地址:			邮编:	
产品名称: 食品用纸包装、容器等制品		联系人:		电话:		传真:
生产许可证编号:			发证日期:			
获证产品单元、品种 (产品证书明细内容):						
审查结论	审查组根据《工业产品生产许可证实施细则通则、食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》，于____年____月____日至____年____月____日对该企业进行了后置现场审查，共计审查出：符合____款、建议整改____款、不符合____款。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业后置现场审查结论是：_____。(注：结论填写：合格或不合格)					
执法人员	姓名 (签字)	单 位		职 务		证件编号
审查组成员	姓名 (签字)	单 位		职务(组长、组员)	核查分工 (条款)	审查员证书编号
企业负责人签字					企业 (盖章) _____ 年 月 日	

审查组织单位(章): _____ 年 月 日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在现场审查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件 9

企业后置现场审查不符合和建议整改条款汇总表

企业名称:

生产许可证编号:

产品名称:

产品单元:

序号	条款号	不符合程度	事实描述及改进建议
		在选框中打“√”	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议整改	
审查组成员 (签字):		执法人员(签字):	企业负责人签字:
年 月 日		年 月 日	企业公 章 年 月 日

附件 10

后置现场审查材料上报清单

企业名称：_____ 审查编号：_____

发证情况：新发证 延续 范围变更 审查结果：合格 不合格

序号	内容	件数	备注
1	申请单		
2	承诺书	1	与申请时保持一致
3	企业营业执照	1	
4	生产许可证复印件（含明细页）	1	
5	法人身份证复印件	1	
6	企业授权书及被委托人身份证复印件		有授权需提供
7	管理制度清单		
8	产品说明书		
9	企业标准		执行企标需提供
10	产品检验报告		
11	主要生产设备、工艺装备明细确认表	1	
12	主要检测仪器、设备明细确认表	1	
13	主要原、辅材料产品明细和供应方目录确认表	1	
14	后置现场审查通知书	1	
15	首、末次会议签到表	1	
16	现场审查记录	1	
17	告知承诺获证企业后置现场审查表	1	
18	告知承诺获证企业后置现场审查报告	1	
19	不符合和建议整改条款汇总表		
20	后置现场审查结果通知书	1	
21	车间布局图、周边环境布局图等		
22	其他		

注：1. 移交清单上信息需填写完整；2. 以上材料收齐完整后需以 PDF 格式合并扫描，发送给省许可证审查中心归档上报，文件命名“审查编号+企业名称+审查日期”。如果材料太多可分为两份，在上述命名的基础上后面增加“-1”或“-2”

后置现场审查末次会议签到表

企业名称					
会议地点					
会议时间	年 月 日 时 分至 时 分				
参加会议人员签名					
审查组		被审查单位			
职位	签名	签名	职务	签名	职务
执法人员					
执法人员					
审查组长					
审查员					
备注	<p>审查组已向本企业通报后置现场审查情况，宣读企业审查结论。</p> <p style="margin-top: 20px;">企业负责人签名 (企业签章) 企业</p>				

后置现场审查工作廉洁信息反馈表

<p>承诺书</p> <p>本人作为食品相关产品后置现场审查组审查人员负责审查编号为 _____ 的现场审查任务，现郑重承诺：</p> <p>1. 严守国家有关法律法规和规章制度，始终遵循“科学公正、公开透明、程序合法、便民高效”的原则开展工作；</p> <p>2. 严格遵守生产许可证审查员行为规范，保证未在受审企业开展咨询服务。核查期间不以任何形式收受企业钱物，不参加企业招待的娱乐等活动，不受外界干扰，自觉接受企业的监督，客观、公正、独立地开展企业现场核查工作。</p> <p style="text-align: right;">审查人员： _____ 年 月 日</p>	
<p>被审查企业对审查组工作的廉洁信息反馈</p>	
对核查工作的意见	
对核查报告的意见	
对审查组廉洁自律的评价	是否收受企业的钱物或其他好处：(_____)
其他需要说明的问题	是否自行解决市际交通问题 (_____) 有无向企业索取或报销车费 (_____) 是否自行解决食宿问题 (_____) 其他： _____
被核查企业负责人（签字）：	被核查企业（盖章）
联系电话：	_____ 年 月 日

说明：1. 此表要求如实填写，如不够填写，可另附纸；2 被核查企业负责人签字、企业盖章；

3. 此表由企业填写后，扫描发送至省审查中心邮箱“sczxfk@gdqsc.com.cn”，或顺丰快递(到付)至：广东省生产许可证审查服务中心综合部黎观宇收，电话：020-38835032（地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦2006室）