

GENERAL INFORMATION**Manufacturer's registered name and factory location**

Manufacturer's registered name:	Xiamen Bioleader Environmental Protection Technology Co., Ltd Address: No.39 Xinglong Road, Xiamen, Fujian, China
Street and No.:	Website: www.bioleaderpack.com
Postal code:	
City:	
Province:	Fujian Province
Country:	China

1. Audit Objectives

The objective of conducting factory audit is to evaluate the requirements of quality management system maintained by the site being audited.

2. Scope:

Product: Disposable knife, fork and spoon

SASO Technical Regulation for Food Safety for Tools & Equipment Used in the Kitchen:

M.A-171-19-06-04

SQCT PD CIG021

SQCT PD CIG022 Section B1, Section B2

SQCT PD CIG023

SQCT PD CIG024

3. General Information**Factory Details:-**

Tel:	13107945575
Fax Number:	N/A
E-mail Address:	Sale2@degradablepackage.com
Area:	6000 m ²
Total building area:	1-3F and 6F
No. of Employees:	13
Products Manufactured:	Disposable Biodegradable Tableware
Sub-Contractors:	N/A

4. Processes to be Audited

No.	Item	Y	N	Remarks
1	Supplied Materials Quality Assurance			
1.1	Does the factory receive, maintain and act on adequate information concerning the quality performance of sub-contractor?	Y		Provide List of approved Suppliers. Provide Procedure copy of Procurement/ Purchasing.
1.2	Does the purchasing document include	Y		Provide Factory Evaluate Suppliers and the

	sufficient specifications and information, which is used to ensure the customer requirements, and product safety controlled items are fulfilled?			record of evaluation system. Provide invoice copies of Some Purchased raw Material from Supplier.
1.3	Is the purchasing document reviewed and approved for adequacy of specified requirements prior to release?	Y		The Purchase Department issued the purchase order, and the quality Inspection passed the review
2	Incoming Material Control			
2.1	Are written inspections/testing instructions adequate to check items? (Please indicate the inspection items, sample size, AQL.)	Y		Provide procedure / instructions for inspection and testing of incoming raw material. Provide copy of Test reports of some Raw materials testing done Third party.
2.2	Is equipment suitable to the inspection/testing and calibrated where necessary? (Please describe the inspection/testing name, type, status. Please also see section 4.)	Y		The pictures with calibration tags on equipment Provide Calibration certificate/record of some inspection Equipment's.
2.3	Are procedures for the control and release for material adequate?	Y		Refer with Clause # 2.1.
2.4	Is non-conforming material adequately identified and controlled? (What corrective action is taken if non-conforming material is found?)	Y		Provide procedure/instructions of handling of Non-Confirming material Control. Provide corrective action form/Procedure against Non Confirming Products. There is a special stacking area for nonconforming products.
2.5	Are storage facilities and handling methods appropriate?	Y		There are some random Photos of Storage area where raw material stored.
2.6	Is there documented "FIFO" (First In First Out) system for critical components/material?	Y		Provide procedure FIFO system Record of raw material release for Production and replace material as per order requirements.
2.7	Is certificate from material supplier for each shipment obtained? Is the certificate covering the established requirement?	Y		The supplier provided the raw material test report.
3	Process Control			
3.1	Are the following items/documents provided at appropriate location and under control when necessary? - Work Instructions / procedures - Workmanship standard / acceptance - Golden sample	Y		Provide procedure or work instructions related to each step of production. There are photos of work instructions on working area. There are photos of Golden sample on working area.
3.2	Is preventive maintenance carried out on production equipment and are results recorded according to maintenance schedule where appropriate?	Y		Preventive maintenance Plan/maintenance schedule of production Equipment's. There are photos of Record of results of Maintenance on working area.
3.3	Are environmental conditions such as housekeeping and cleanliness being	Y		The copy of ISO 14001:2015 and some photos of plant related to Housekeeping and cleanliness of

	controlled and suitable for the operation performed?			production facility.
3.4	Are parts traceable to product or batch? (Please explain the product identification for traceability)	Y		With identification and traceability procedure documents and production management system for traceability.
3.5	Is compliance monitoring system to work instructions / quality plan performed?	Y		There are the photos of the employees training Plan / Matrix and record of Trainings.
3.6	Is corrective action documented and followed-up?	Y		There are the photos of the copy of Document or procedure for Corrective actions.
4	Calibration of Measurement Equipment			
4.1	Is inspection measuring and testing equipment being calibrated at predetermined intervals? Are the intervals reviewed and appropriate?		N	It was found that only the calibration report of the measuring cylinder is within the validity period, and the calibration reports of the rest of the testing and measuring equipment (such as thallium, frame scale, electronic thermometer, steel ruler, outer diameter micrometer, feeler ruler, weight, electronic scale) was out of the validity period.
4.2	Is accuracy traceable to a national standard?	Y		Provide the Calibration certificate.
4.3	Is calibration method documented?	Y		The Calibration certificate/label has clear identification date and effective date.
4.4	Are calibration records maintained?	Y		The retention period of calibration equipment is one year.
4.5	Is calibration status identified to prevent from a misuse of failing equipment?	Y		Provide some photos of Equipment's label identified on it regarding Calibration status.
4.6	Is evaluation on impact of a misuse of failing equipment carried out and is appropriate action taken? Are records maintained?	Y		Not applicable, no such experience.
4.7	Are adequate procedures taking into effect to control the inspection and testing equipment?	Y		Refer with Clause # 4.1
5	100% Inspection of Finished Product			
5.1	Are written inspections/testing instructions adequate to check items? Are the inspections/testing against the product specification performed? (Please indicate the inspection item)	Y		Provide copy of procedure/instructions of inspection & testing of Final product after Packing.
5.2	Is equipment suitable to the inspection/testing and calibrated where necessary? Does the equipment meet the requirements of client?	Y		A list of measuring instruments is provided: various measuring instruments, scales, thermometers, measuring cylinder, etc.
5.3	Does the factory carry out a 100% visual inspection?	Y		Provide some Random photos of physical inspection of final product.
5.4	Is written inspection/testing instruction available?	Y		Has the random inspection procedure.
5.5	Are non-confirming items clearly marked/isolated to prevent from dispatch without approval? (Who are the authorised persons for the concession of non-conforming products?)	Y		Provide some photos of None confirming products after final inspection with Non-conformance label on it.

5.6	Are testing and inspection results recorded and maintained for analysis and are easy for retrieval? (How long are the records maintained?)	Y		The company keeps the record of inspection results for 3 years.
5.7	Do all the re-worked products undergo re-inspection? Is the disposal of non-conforming product suitable? (Please describe the practice)	Y		Provide some record of non-conforming products, and defect products are scrapped.
5.8	Are storage facilities and handling methods appropriate?	Y		Provide some random Photos of Final product warehouse.
6	Random Product Inspection and Continuous Improvement			
6.1	Is there a procedure to conduct random product inspection after final packaging in place? (Please describe the inspection items, sample size, AQL)	Y		Provide the procedure for Factory inspection control. The samples size: G-II;AQL 6.5
6.2	Is quality assurance team established for analysing root cause of defective product?	Y		The factory set up a quality control department.
6.3	Is there any clear procedure for handling customer complaints?	Y		The procedure for Handling Customer complaints.
6.4	Are corrective & preventive action mechanisms established and implemented effectively? (Please describe the corrective action mechanism)	Y		The copy of Planning and management of improvement initiatives (Preventive and Corrective actions).
7	Quality Assurance Record			
7.1	Are records maintained to provide evidence of the effective operation of QMS in accordance with a documented procedure?	Y		1. The copy of ISO 9001:2015 certification. 2. The factory set up Quality management manuals, procedures.
7.2	Are controls defined for identification, storage protection, retrieval, and retention time and disposal practice?	Y		Provide the list of control of records.
7.3	Are records legible, identifiable and retrievable?	Y		Quality management records were kept.
7.4	Other management system documents and records?	Y		Possess occupational health and safety management system certification and environment management system

8. Audit Summary

☒ Major Non-Conformity

For Calibration of Measurement Equipment Clause 4.1

It was found that only the calibration report of the measuring cylinder is within the validity period, and the calibration reports of the rest of the testing and measuring equipment (such as thallium, frame scale, electronic thermometer, steel ruler, outer diameter micrometer, feeler ruler, weight, electronic scale) was out of the validity period.

☐ Minor Non-Conformity

/

☐ Observation

/

Note: Statement reflected in this field shall be the result of this factory audit conducted.

Audit Photos

1 Supplied Materials Quality Assurance

厦门市晋桂环保科技有限公司

文件编号: JG-QP-08
修改状态: A/1
文件名称: 采购控制程序

文件制修订履历表

制/修订日期	版本	修改内容/记录	制修订人
2019-10-15	A/0	新制定	林建华
2023-09-02	A/1	增加100%体系管理要求	林建华

部门: 采购部 林建华 审核: 林建华 批准: 林建华 日期: 2023-07-01

厦门市晋桂环保科技有限公司

文件编号: JG-QP-08
修改状态: A/1
文件名称: 采购控制程序

1. 目的:

为规范采购过程, 确保产品和服务质量, 规范产品和服务采购管理 (含外购过程) 的运作, 特制定本控制程序。

2. 范围:

本控制程序适用于:

a. 为本公司提供构成产品的原材料 (含外购过程的产品)、零件 (配) 件、辅助材料的外部采购;

b. 本公司产品和服务采购的一个或多个过程及其控制下完成的所有相关活动;

c. 为本公司提供技术、专业咨询等服务的供应商。

3. 定义:

无。

4. 职责:

4.1 采购部为本控制程序的归口管理部门;

4.2 采购部负责制定、实施、修改本控制程序的要求并对供应商的评价、选择、绩效监控及再评价;

5. 内容:

5.1 供应商选择、评价

5.1.1 采购部对采购的供应商资质材料进行审核, 并评估供应商风险, 以判定是否需现场审核或向合格;

① 从产品风险和供应能力两个方面对供应商进行风险评估, 评估结果分为高风险、中风险、低风险;

② 对于高风险供应商, 在资料审核通过后, 正式批准前, 由采购部或由采购部指定的第三方认证机构进行现场审核, 现场审核完成后5个工作日内采购部将审核结果告知采购人;

③ 若采购部审核合格或有75%以上可以认证证书 (例如: ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001), 且所供应的产品在此范围内, 则可免于现场审核;

④ 对于现场审核合格但未通过供应商, 采购部可在审核1个月内提出对该供应商的复审申请, 采购部对以下两内容进行确认后, 经过采购部负责人、品管部负责人批准, 可安排复审;

1 1-1 Procurement control procedure document-1

2 1-1 Procurement control procedure document-2

合格外部供方名录

序号	外部单位名称	地址	提供产品服务	初次进入时间	重要度
1	厦门晋桂环保科技有限公司 (备注: 生产工厂)	厦门市思明区莲前西路 227 号海山大厦 25 楼 2502	玉米淀粉	2020/05	重要
2	广东新塑化工贸易有限公司	茂名市滨海新区 168 号大港 2 号 1601 房	聚丙烯	2020/05	重要
3	厦门市佳瑞兴工贸有限公司	厦门市集美区杏林街道后村社 48 号	纸箱	2020/08	一般
4	厦门鑫华顺塑胶科技有限公司	厦门市同安区大厝三期同安二路 807 号	LDPE 膜	2020/08	一般
5	江西晋泰塑料有限公司	江西省宜春市高安工业园区 (太阳开)	低密度聚乙烯	2020/08	重要
6	广东鑫利城生物材料有限公司	广东东莞市长安镇沙头角路 1 号 27 楼 308 室	改性聚丙烯	2021/08	重要
7					
8					
9					
10					
11					
12					

编制: 林建华 审核: 林建华 日期: 2023.01.31

合格供方评价记录

供方名称: 厦门晋桂环保科技有限公司

地址: 厦门市思明区莲前西路 227 号海山大厦 25 楼 2502

产品名称: 玉米淀粉

联系人: 陈建华

联系电话: 13906075756

评价内容:

1 提供产品是否符合质量标准规定的要求

2 有无能力维持可接收的质量水平/售后服务情况

3 有无按时交货能力

4 价格是否合理

5 使用的情况

生产部评价及结论:

该公司提供的产品符合质量标准的规定, 能按时交货, 售后服务优秀, 价格合理, 目前的使用中未发现不合格品, 满足本公司的质量要求, 建议列入合格供方名单。

综合评价意见:

评为合格供方。

负责人/日期: 林建华

审核: 林建华

总经理/日期: 林建华

3 1-1 Supplier list

4 1-2 Supplier evaluation system records-1

合格供方评价记录

供方名称: 广东鑫利城生物材料有限公司

地址: 广东东莞市长安镇沙头角路 1 号 27 楼 308 室

产品名称: 改性聚丙烯

联系人: 陈建华

联系电话: 13708413807

评价内容:

1 提供产品是否符合质量标准规定的要求

2 有无能力维持可接收的质量水平/售后服务情况

3 有无按时交货能力

4 价格是否合理

5 使用的情况

生产部评价及结论:

该公司提供的产品符合质量标准的规定, 能按时交货, 售后服务优秀, 价格合理, 目前的使用中未发现不合格品, 满足本公司的质量要求, 建议列入合格供方名单。

综合评价意见:

评为合格供方。

负责人/日期: 林建华

审核: 林建华

总经理/日期: 林建华

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 2544200000041750383

开票日期: 2025年01月18日

名称: 厦门市晋桂环保科技有限公司

纳税人识别号: 9135020051195741J

名称: 广东鑫利城生物材料有限公司

纳税人识别号: 91441900325062904B

项目/名称	规格/型号	单位	数量	单价	金额	税率/备注	税额
*塑料粒子*改性聚丙烯	HD160213	千克/包	8000	15.718941139292	54597.26	13%	7132.74

合计: ¥64967.26

价税合计 (大写): 陆万肆仟玖佰陆拾柒元贰角陆分

价税合计 (小写): ¥64967.26

开票人: 林建华

5 1-2 Supplier evaluation system records-2

6 1-2 Raw material purchase invoice

玉米淀粉（原料）购销合同

合同编号: 20240127

买方: 厦门市群林环保科技有限公司（甲方） 卖方: 广东意科城生物科技有限公司（乙方）
地址: 厦门市集美区杏林街道 地址: 厦门市集美区杏林街道 227 号意科城
电话: 0592-7138767 传真: 0592-7138767 电话: 0592-230067 传真: 0592-230067

一、品名及规格: 玉米淀粉, 一级粉, 50kg/包, 13% 湿基, 符合 GB 13558-2008 标准。

产品名称	产地	规格	单位	数量	金额(元)	备注
玉米淀粉	山东	400G	吨	30	112500	13% 湿基

总金额(元): 大写: 壹拾贰万伍仟元整 (¥125000.00)

二、交货方式及地点: 买方自提。
三、付款方式: 电汇, 货到后。
四、质量标准: 乙方应提供符合 GB 13558-2008 标准的产品。
五、包装: 散装, 50kg/包。
六、验收: 乙方应在交货前提供检验报告, 甲方应在收货后 7 日内提出异议。
七、违约责任: 乙方逾期交货, 甲方有权拒收。
八、争议解决: 本合同项下争议, 双方协商解决, 协商不成, 提交厦门仲裁委员会仲裁。

甲方: 厦门市群林环保科技有限公司 乙方: 广东意科城生物科技有限公司

广东意科城生物科技有限公司

合同编号: ECO-2410181720

签订时间: 2024年10月18日

签订地点: 东莞

一、货物名称: (请手写, 大写)

产品名称	规格	数量	单位	单价	总金额	备注
聚乙烯醇	KEVOCOL 21	1200	千克	23.00	27600	含 1% 增值税及运费

合计: 人民币贰万柒仟陆佰元整 (¥27600.00)

二、货物质量: 乙方应提供符合 GB 13558-2008 标准的产品。
三、付款方式: 电汇, 货到后。
四、违约责任: 乙方逾期交货, 甲方有权拒收。
五、争议解决: 本合同项下争议, 双方协商解决, 协商不成, 提交厦门仲裁委员会仲裁。

甲方: 广东意科城生物科技有限公司 乙方: 厦门市群林环保科技有限公司

7 1-3 Contract for purchase of raw materials-1

8 1-3 Contract for purchase of raw materials-2

合同/订单评审记录表

客户名称: 广东意科城生物科技有限公司

地址: 广东省东莞市樟木头镇塑胶路 1 号 27 号 108 室

联系人: 意科城

项目名称: 一次性塑料餐盘, 一次性塑料勺, 一次性塑料水杯

审查项目	审查部门	审查内容	审查结果	签字
价格	运营	1. 价格是否与以往之单价相符? 2. 交货地点、包装数量是否有变更?	是 否	陈岳池
服务	运营	3. 客户是否有产品之供应? 4. 客户有无特定服务要求?	是 否	陈岳池
规格 (标准型免填)	生产	1. 客户要求之规格是否满足?	是 否	王明
总评	项目主管或总经理	项目主管意见: 林阳富 运输、质量、交期能够满足客户要求, 可按计划执行。		

各部门意见填写处:

意见汇总: 无 林阳富

9 1-3 Contract approval record

2 Incoming Material Control

厦门市群林环保科技有限公司

文件编号: 群林-ISO-001

文件名称: 进料检验作业指导书

页次: 1/1

文件名称	修订记录	修订人
群林-ISO-001	1.0	林阳富
2023-07-08	1.1	林阳富

部门: 群林 审核: 林阳富 批准: 林阳富 日期: 2023-08-01

1 2-1 Incoming material inspection control procedure document-1

厦门市群林环保科技有限公司

文件编号: 群林-ISO-001

文件名称: 进料检验作业指导书

页次: 1/1

1. 目的: 规范进料检验流程, 提高进料检验效率, 严格控制进料质量。

2. 范围: 适用于公司生产所需原材料及成品。

3. 职责: 3.1 负责进料检验的组织和实施, 判定以及检验结果的反馈。
3.2 负责进料检验的记录和统计, 对不合格品的数量以及原因, 进行分析, 并反馈给供应商。

4. 程序: 4.1 进料检验流程: 4.1.1 进料检验: 进料检验是公司生产的第一道关卡, 必须严格执行。
4.1.2 进料检验: 进料检验是公司生产的第一道关卡, 必须严格执行。
4.1.3 进料检验: 进料检验是公司生产的第一道关卡, 必须严格执行。

4.2 进料检验记录: 4.2.1 进料检验记录: 进料检验记录是进料检验的重要记录, 必须如实填写。
4.2.2 进料检验记录: 进料检验记录是进料检验的重要记录, 必须如实填写。

2 2-1 Incoming material inspection control procedure document-2

厦门市慧桂环保科技有限公司

文件编号: QMS-A/3-005
版本/版次: 第1版第1次/第2次
页次: 第1页 共2页

原材料进货检验流程

1. 目的: 对进厂原材料实施检验/验证, 确保产品的符合性。
2. 范围: 树脂、玉米淀粉、碳酸钙、包装物(纸箱、包装袋、胶粘带)等。
3. 检验依据:
3.1 采购信息及有关采购产品的信息(或资料)要求。
3.2 品管部提供的原材料性能指标要求。
3.3 检验项目:
3.3.1 包装物进货检验:
a) 纸箱、胶粘带、包装袋等包装材料应先确认其数量或重量、材质;
b) 纸箱——由仓库管理员核对供应商、型号规格、数量、内码、重量,若有数量短少或胶粘带的保持力或重量不合格;若松紧度、若过松则为不合格;
c) 包装袋——由仓库管理员核对供应商、规格尺寸(长度和宽度)、单位重量;并将结果记录于《原材料检验记录表》上。
3.3.2 树脂、玉米淀粉、碳酸钙的进货检验:
3.3.2.1 所有树脂、玉米淀粉、碳酸钙每批须确认品名、型号规格、数量(或重量);
3.3.2.2 树脂原材料类别的不同,原材料检验项目如下:
a) 树脂——由仓库管理员检查其感官、重量;并将结果记录于《原材料检验记录表》上。
b) 玉米淀粉、碳酸钙——由仓库管理员检查其感官、重量;并将结果记录于《原材料检验记录表》上。
3.3.3 对新供货商提供的原材料,除按上述3.3.2要求进行检验外,根据需要进行机台试样,以确认新原料的生产适用性。

厦门市慧桂环保科技有限公司

文件编号: QMS-A/3-005
版本/版次: 第1版第1次/第2次
页次: 第2页 共2页

原材料进货检验流程

4. 树脂、玉米淀粉、碳酸钙的验证判定标准
4.1 树脂、玉米淀粉、碳酸钙判定标准见附表:《原材料进货检验判定标准》。
4.2 采购部每年收集原材料出厂合格证明材料,出厂检验报告及原材料执行的产品标准。
5. 抽样方法
5.1 每批进厂的原材料由品管部按抽样方案抽取5件进行检验,对《原材料进货检验判定标准》,若5件样品中所有检测项目合格则判定合格。
5.2 若所抽5件样品中发现有一个不合格项,则该批不合格,对该批原材料进行再次抽样检验,具体抽样方案和判定按照GB 2828.1二次正常抽样方案,一般检查水平Ⅱ,合格质量水平6.5执行。
5.3 对样品和全检中发观的不合格原材料,由采购部与供方沟通,做退货处理,或经品管部判定合格后,方可做为让步接收,并填写《不合格品处置记录》,详见《不合格品管理作业书》。
6. 检验记录:
6.1 品管部检验员将每批原材料的进货检验结果记录于《进货原材料检验记录表》上。
6.2 胶粘带、纸箱、包装袋等包装物由仓库员验证,验证合格方准入库。
附表——《原材料进货检验判定标准》

编制	林清芬	审核	杨清华	批准	林阳富
日期	2018.11.02	日期	2018.11.03	日期	2018.11.05

3 2-1 Operation Instructions for Raw Material Inspection and Test-1

4 2-1 Operation Instructions for Raw Material Inspection and Test-2

CTI 华测检测 MA BRC NPA CNAS

检测报告

报告编号: A2210489047101001CR1 第1页 共4页

检测机构名称: 浙江嘉兴华测检测技术有限公司
地址: 浙江省嘉兴市南湖区当湖街道当湖村201号301-401室

以下测试之样品名称及样品信息系由客户提供并确认
样品名称: 食品级玉米淀粉
样品来源: 客户委托
样品接收日期: 2023.11.23
样品检测日期: 2023.11.23-2023.11.29

测试内容:
根据客户的要求, 检测玉米淀粉以下项目:
检测项目: 按照项目的检测标准GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂和感官要求。

检测结论:
检测结果符合GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂和感官要求。

检测人员: 郭强 审核: 伍牛
检测日期: 2023.11.19
报告编号: 1716489047101001CR1

CTI 华测检测

检测报告

报告编号: A2210489047101001CR1 第2页 共4页

测试要求:
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
感官要求

测试结果:
符合

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

*****详细结果, 请见下页*****

5 2-1 Laboratory test records of raw materials-1

6 2-1 Laboratory test records of raw materials-2

方興校准检测科技(福建)研究院有限公司
Fang Xing Calibration and Test Technology Institute (Fujian) Co., Ltd.

校准证书

证书编号: 230914032A007

委托单位: 厦门市慧桂环保科技有限公司
委托单位地址: 厦门市集美区软件园二二期海山一路880号
器具名称: 游标卡尺
制造厂家: BOMEX
型号/规格: 250MM (1in)
出厂编号: /
管理编号: 230914032A007
检测日期: 2023年09月14日 校准日期: 2023年09月14日
签发日期: 2023年09月18日 建议再检日期: 2025年09月17日

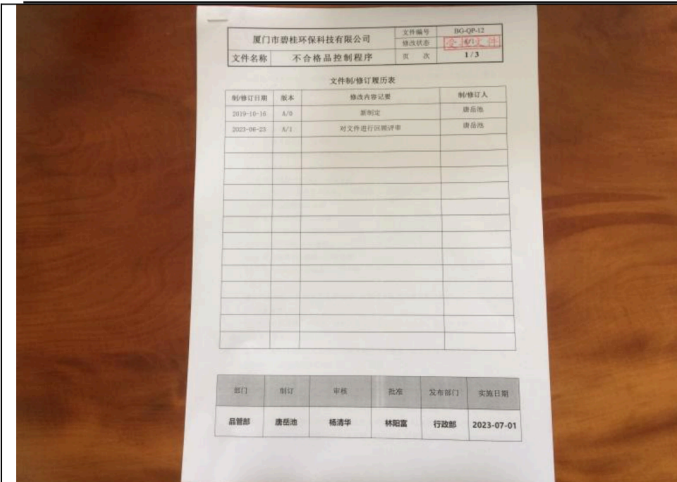
检测人员: 郭强 审核: 伍牛
检测日期: 2023.11.19
报告编号: 1716489047101001CR1

校准证书

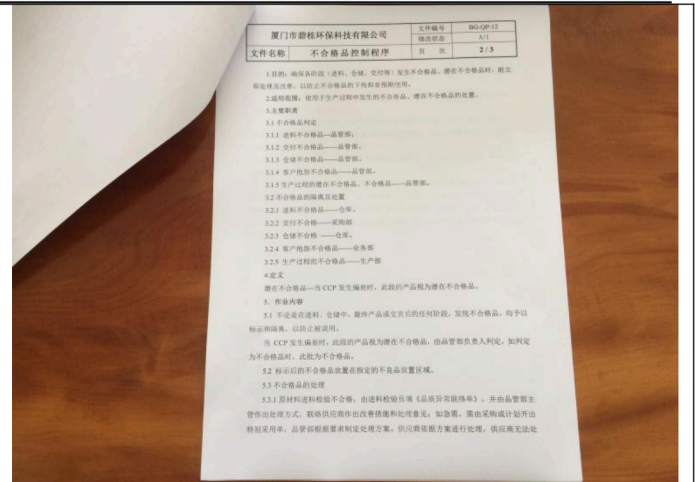
编号: 230914032A007
校准日期: 2023.09.14
有效期至: 2026.09.17
检测人员: 郭强 审核: 伍牛
检测日期: 2023.11.19
报告编号: 1716489047101001CR1

7 2-2 Calibration certificate

8 2-2 Calibration label-1



9 2-4 Identification and control records of nonconforming raw materials-1



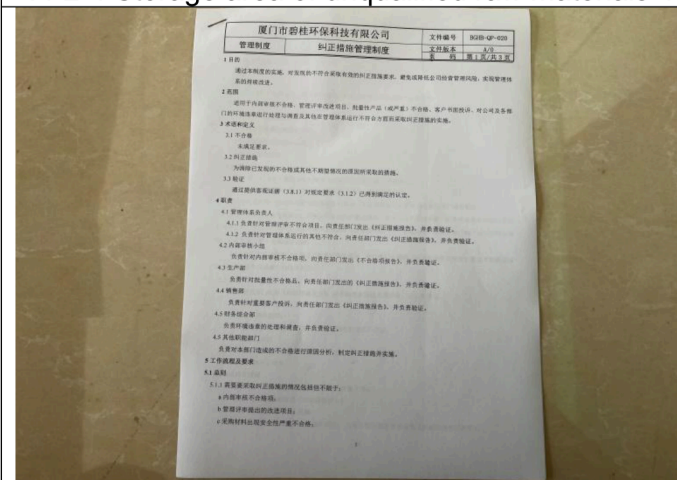
10 2-4 Identification and control records of nonconforming raw materials-2



11 2-4 Storage area of unqualified raw materials-1



12 2-4 Storage area of unqualified raw materials-2



13 2-4 corrective action Procedure against Non Confirming Products



14 2-5 Raw material warehouse

厦门市循环环保科技有限公司		文件编号: JHQB-01-003
仓库管理规定		文件版本: 第 1 版 / 共 2 版
		页 码 : 第 1 页 / 共 2 页

1、目的:

为了加强仓库管理, 做好物资的收发和保管工作, 做到: 账实相符、数量准确、质量完好、收发及时、保管安全、堆放整齐、出入库手续齐全、特制定本制度。

(一)、物资入库:

- 1、材料物资进场前必须向仓管员报验, 物资名称数量进行逐项验收, 手续不全不准入厂。
- 2、对验收合格之物资须填写单据, 做好记录。
- 3、通知采购员验收材料, 未经验收合格者, 不得入库, 更不得投入使用。
- 4、如果发现数量不符、发现超过规定损耗及时汇报处理, 未经批准不得擅自动用。

5、每件物品都必须有清楚、注明名称、规格、产地、数量。

(二)、物资保管:

- 1、根据物资的性能和特点, 合理规划存放, 做到: 一清、二齐、三润、四定位、五堆摆。

一清: 物—管统一;

二齐: 库容整齐、摆放整齐;

三润: 规格、数量、重量清;

四定位: 所架、层、位编号定位; 物资按号入座;

五堆摆: 以五定为基础的堆数堆放, 做到目视化管理;

- 2、对贵重危险品设备的存放, 按其不同特性, 采取特殊防护措施, 确保保管。
- 3、对易燃物品, 要防止潮湿并通风。
- 4、对贵重物品应, 保证经常性的检查。
- 5、金属零件防止生锈, 及时加涂油。

(三)、物资领发:

- 1、发料凭正式领料单, 手续齐全。
- 2、发料时要认真核对库存内容, 查对领用计划查看规格型号、清点数量。
- 3、无资料一律不发领料。仓管员无权擅自将特殊情况领导特准。
- 4、非仓库人员私自乱动自用物品。

(四)、帐务处理:

- 1、按规定凭证正确记账, 做到日清月结。
- 2、经常核对帐、卡、物是否相符。

15 2-6 Raw material warehouse management process

物料名称	规格型号	日期	单据编号	凭证号	物料代码	物料名称	单位	仓库名称	商品名称	单位	数量	原币金额	折合金额
PC板	2025-03-10	CP2025/03/10008			W-180-60-05-1000	0.5寸小背光源	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	540.00	540.00
PC板	2025-03-10	CP2025/03/10008			W-180-60-05-1000	0.5寸小背光源	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	54.00	54.00
PC板	2025-03-12	CP2025/03/10011			W-180-60-05-1000	0.5寸小背光源	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	52,500.00	52,500.00
PC板	2025-03-12	CP2025/03/10011			W-180-60-05-1000	0.5寸小背光源	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	1,470.00	1,470.00
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10012			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	164,000.00	309,400.00
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10012			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	1,403.00	65.00
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10013			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	6,470.0000
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10013			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	400.0000
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10014			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-13	CP2025/03/10014			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-17	CP2025/03/10015			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	540,000.00	200,000.00
PC板	2025-03-17	CP2025/03/10015			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	1,210.00	70.00
PC板	2025-03-18	CP2025/03/10017			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	530,000.00
PC板	2025-03-18	CP2025/03/10018			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	1,287.00	70.00
PC板	2025-03-18	CP2025/03/10018			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,170,000.00
PC板	2025-03-19	CP2025/03/10019			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,400.0000
PC板	2025-03-19	CP2025/03/10019			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	4,400.0000
PC板	2025-03-19	CP2025/03/10020			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,400.0000
PC板	2025-03-19	CP2025/03/10020			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,400.0000
PC板	2025-03-21	CP2025/03/10022			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	2,000.0000
PC板	2025-03-21	CP2025/03/10022			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	2,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10024			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10024			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10025			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10025			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10026			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10026			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10027			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10027			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10028			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10028			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10029			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10029			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10030			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10030			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10031			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10031			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10032			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10032			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10033			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10033			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10034			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10034			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10035			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10035			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10036			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10036			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10037			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10037			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10038			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10038			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10039			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10039			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10040			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10040			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10041			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10041			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10042			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10042			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10043			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10043			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10044			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10044			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10045			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10045			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10046			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10046			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10047			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10047			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10048			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10048			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10049			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10049			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10050			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10050			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10051			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10051			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10052			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10052			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10053			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10053			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10054			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10054			W-180-4081	燕鸥V1 (H5081)	片/张	生产部	成远仓	片/张	0.00	0.00	1,000.0000
PC板	2025-03-24	CP2025/03/10055			W-180-40								

16 2-6 Raw material warehouse management
record-1

[illegible]

17 2-6 Raw material warehouse management
record-2

检 验 报 告			共 2 页 第 1 页	
单 号: 20010204024				
产品名称	食品用玉米淀粉		*规格型号	40kg/袋
			*商 标	绿箭
委托单位	_____		委 托 人	_____
受托单位	淀粉四车间	检验类型	出厂检验	
生产单位	淀粉四车间	样品来源	一级品	
*抽样地点	包装间		样品状态	常带浅黄色阴影的粉末
样品总量	取用量	250g	*抽样者	张林生 张智慧
	备 用	500g	送 样 者	张智慧
*抽样数量	189kg		批 号	202001022 04
接收日期	20200105		检验日期	20200105
检验依据	GB/T 8885-2017			
检验结论	本批产品按 GB/T 8885-2017 标准检验, 检验项目结果符合			
				
备 注	1. 经外观检查没有发现成团或结块, 审核、批准人签字无。 2. 未经本中心书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)。复制报告重新盖章无效。 3. 对检验报告有异议, 客户在15日内提出复检请求, 逾期不申请的, 视为认可报告。 4. 对于送检样品, 仅对来样负责。 5. *备注为送检单上提供。			
批准: 丛伟		审核: 赵彦新		主检: 姜伟
地址: 秦皇岛市海港区下营镇村5号新荣号		邮编: 06300		电话: 0335-4534319

18 2-7 raw material test report

验收报告

编号: 25019204024

共 2 页 第 2 页

检测项目	检测要求	检测结果	检测方法	判 定
外观	无色透明或微黄色, 具有光泽	液体呈黄色, 混浊, 不具有光泽	GB/T 8085-2017	符合规定
气味	具有无苯类物质特征的气味, 无臭	具有无苯类物质特征的气味, 无臭味	GB/T 8085-2017	符合规定
水分/%	≤14.0	13.5	GB 5009.3-2016 第一版	符合规定
酸值(15mm)°	≤1.50	1.47	GB 5009.239-2016 第一版	符合规定
灰分(干燥)%	≤0.15	0.09	GB 5009.4-2016 第一版	符合规定
蛋白(干燥)%	≥0.40	0.32	GB/T 23427 10-2009	符合规定
磷(干燥) %	≥0.7	0.4	GB/T 23427 4-2009	符合规定
脂肪(15mm) %	≥99.0	99.0	GB/T 23427 5-2009 第一版	符合规定
脂肪(干燥)%	≥0.15	0.19	GB/T 8085-2017 第二版	符合规定
白度%	≥67.0	67.5	GB/T 23427 6-2009	符合规定
二氧化硫 (g/kg)	≤0.05	<0.006	GB 5009.34-2022 第一版	符合规定
*总砷(以砷计, mg/kg)	≤1	按砷计, 无检出	——	符合规定
*铅(以铅计) (mg/kg)	不得检出(按标示值判定)	40.02	——	符合规定

备注: 1、一聚氨基甲酸酯含量为 0.001g/kg, 定量限为 0.0006g/kg;
2、以下空白。

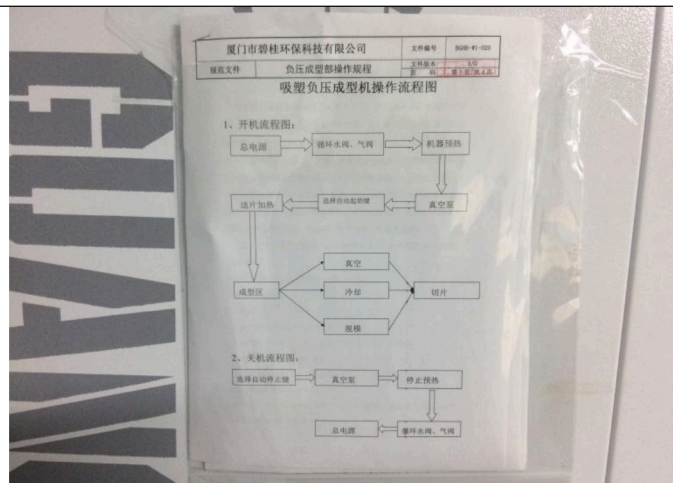
地址: 肇庆市高要区江湾镇肇新大道4号

邮编: 066300

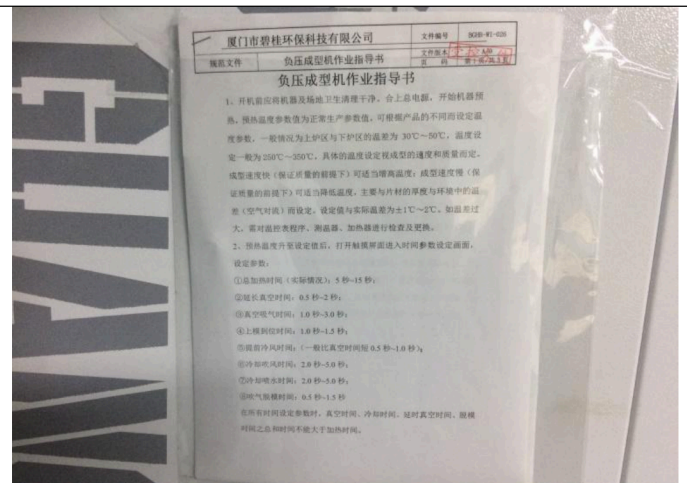
电话: 0355-8024319

19 2-7 raw material test report

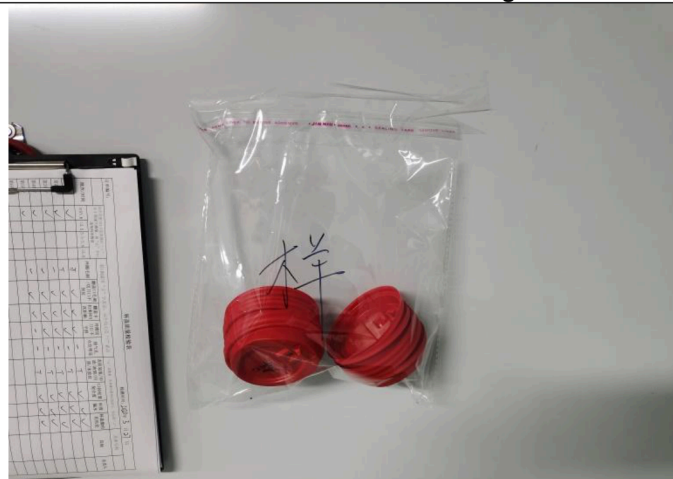
3 Process Control



1 3-1 work instructions on working area-1



2 3-1 work instructions on working area-2



3 3-1 Golden sample on working area

厦门市碧桂园环保科技有限公司

2025年度设备检查保养计划

文件编号: QP-2019-1/60

No. YH-001

设备名称	编号	检 查 保 养 项 目											
		电源系 统正常	气压系 统正常	输送系 统正常	显示系 统	线路连接 良好	机电保护 器完好	电动机运 转无异	润滑油系 统正常	气压系 统正常 范围	安全性	卫生清洁	其他
注塑机	HQ001	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ002	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ003	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ004	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ005	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ006	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ007	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ008	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ009	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ010	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ011	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
注塑机	HQ012	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/天	1次/天	
流水线	HQ013	1次/年	N/A	1次/年	N/A	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	N/A	1次/天	
流水线	HQ015	1次/年	1次/年	N/A	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	1次/月	N/A	1次/天	

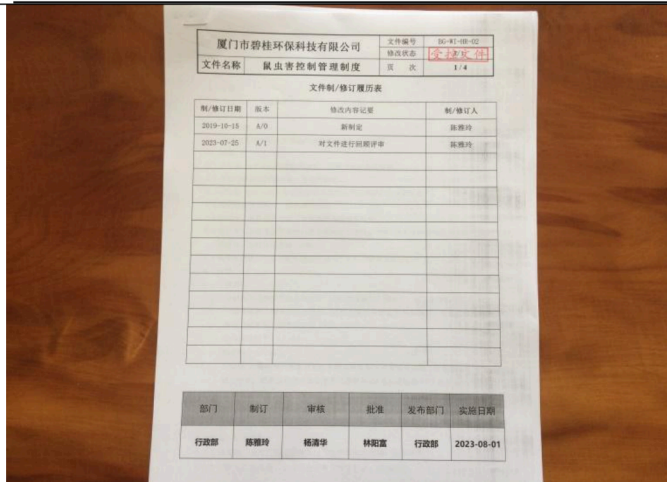
4 3-2 Preventive maintenance Plan

[illegible]

5 3-2 Record of results of Maintenance



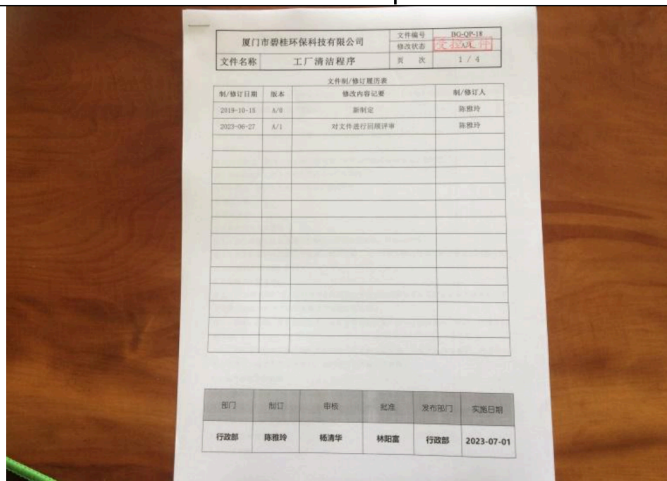
6 3-3 ISO certificate



7 3-3 Pest control procedure



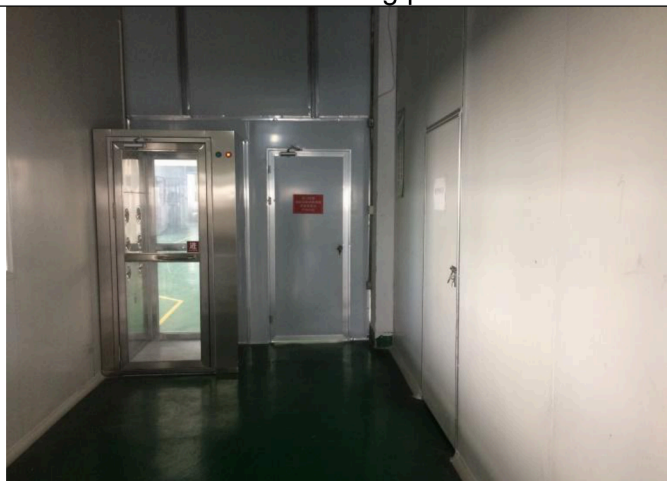
8 3-3 Pest and rodent prevention facilities



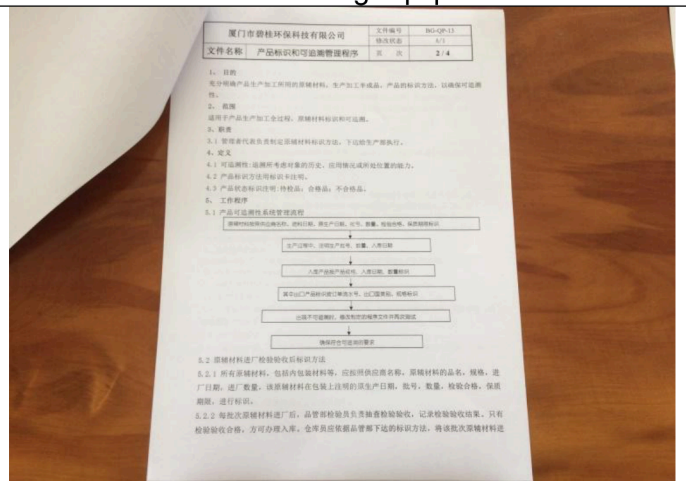
9 3-3 Plant cleaning procedure



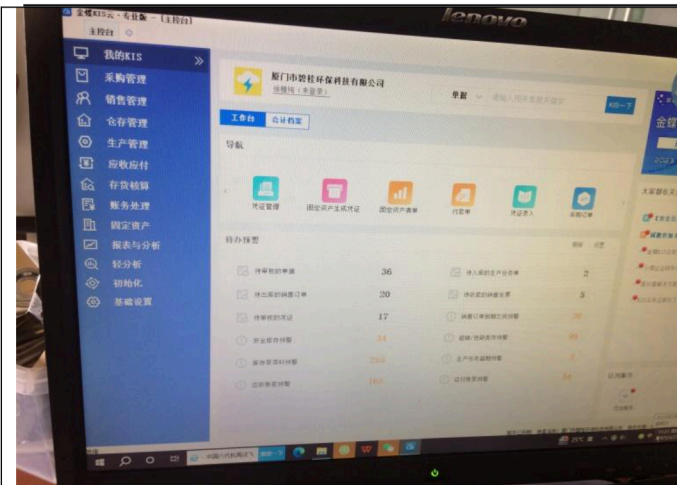
10 3-3 cleaning equipment



11 3-3 cleaning equipment



12 3-4 identification and traceability procedure documents



13 3-4 production management system

厦门市慧桂环保科技有限公司
2025年度培训计划

序号	培训内容	受训部门	参训人员	计划开课 月份	授课人	考核方式			备注
						笔试	口试	实操考核	
1	劳动法、食品安全法	各部门	全员	2025年2月	陈雅婷	理论	实操考核		
2	工业场所安全及个人防护知识	各部门	部门主管	2025年2月	陈雅婷	理论			
3	产品安全防护	各部门	全员	2025年3月	陈雅婷	理论	实操考核		
4	岗位操作技能	品管、生产	品管、生产	2025年3月	陈雅婷	理论	实操考核		
5	清洁管理、6S相关知识	所有部门	清洁相关人员	2025年4月	陈雅婷	理论			
6	应急预案	相关部门	应急小组	2025年5月	陈雅婷		实操考核		
7	化学品、废弃物管理	所有部门	品管、生产、仓库	2025年6月	陈雅婷	理论			
8	危险岗位及危险识别	总调及相关部门	总调及相关部门	2025年6月	陈雅婷	理论			

14 3-5 employees training Plan

厦门市慧桂环保科技有限公司
员工培训记录表

培训时间	2025.6.07 9:00-11:00	培训用时	2H	培训对象	食品安全小组成员
培训老师	葛千华	培训方式	集中授课	参加人数	7人
培训地点	工厂办公室	考核方式	口笔试、口试、口实操操作		
培训主题和主要内容: HACCP七大原则及12步骤					
员工考核及考核结果					
姓名	郭明	考核结果	合格	姓名	郭明
林雅婷	合格			林雅婷	合格
陈品瑞	合格			陈品瑞	合格
王明	合格			王明	合格
林清芳	合格			林清芳	合格
林雅婷	合格			林雅婷	合格
陈丹燕	合格			陈丹燕	合格

15 3-5 training record

厦门市慧桂环保科技有限公司
文件名称: 纠正及预防措施控制程序

文件编号: BQ-QP-11
修订状态: A/1
页次: 2/3

4.目的: 消除管理体系运行过程中发现的不符合项, 防止其再发生, 确保管理体系的持续符合性和符合性。

5.适用范围: 适用于公司管理体系运行过程中发现的不符合项。

6.职责:

6.1 管理代表负责审核纠正及预防措施工作的组织与协调。

6.2 各部门负责纠正及预防措施的具体实施。

6.3 各部门负责纠正及预防措施的实施和跟踪。

6.4 纠正:

6.4.1 纠正措施: 为了防止不符合, 消除或减少其再发生, 消除其原因所采取的措施。

6.4.2 纠正措施:

6.4.2.1 不符合项的发现与识别

a. 产品监视和测量过程中发现的不合格;

b. 过程体系审核过程中发现的不合格;

c. 内审、外审的结果;

d. 管理评审发现的不合格;

e. 顾客对产品或服务投诉;

f. 供方产品或服务出现严重不合格;

g. 数据分析出需要改进时;

h. 设定的体系目标未达成时;

i. 当关键控制点发现关键限值发生超出和不合格操作性能时。

6.4.2.2 不符合项的处理

不符合项一经发现, 由发现人/部门建立《纠正及预防措施报告》, 经管理代表审批后, 由责任部门/负责人确认不符合, 评审不符合, 并负责分析原因, 制定和执行措施。

6.4.2.3 原因分析、纠正措施的执行

a. 相关责任部门根据收到的《纠正及预防措施报告》, 针对不符合项原因分析原因, 必要时由相关部门一起讨论确定原因, 分析结果记录于《纠正及预防措施报告》。

b. 责任部门针对上述确定的原因, 评价防止不符合项再发生的措施, 制定切实可行的

16 3-6 procedure for Corrective actions

厦门市慧桂环保科技有限公司
文件名称: 纠正及预防措施控制程序

文件编号: BQ-QP-11
修订状态: A/1
页次: 3/3

的预防, 以预防不符合项再发生。

6.4.2.4 预防措施

a. 预防措施: 为了消除潜在的不符合, 防止其发生, 并减少潜在的不符合项, 实施预防。

6.4.2.5 预防措施的实施与跟踪

a. 《纠正及预防措施报告》发出后, 责任部门应跟踪预防措施的实施情况, 并及时向管理代表报告。

b. 《纠正及预防措施报告》发出后, 责任部门应跟踪预防措施的实施情况, 并及时向管理代表报告。

c. 对于在实施过程中, 发现预防措施无效或不适用时, 应重新制定预防措施, 并按6.4.2.5的要求实施。

d. 对于在实施过程中, 发现预防措施无效或不适用时, 应重新制定预防措施, 并按6.4.2.5的要求实施。

6.4.2.6 预防措施的管理

a. 纠正预防措施, 由品管部对所有数据进行登记、编号、整理保存归档。

b. 为预防不符合项再发生, 应采取任何纠正措施, 纠正措施的重要性及公司所承受的风险程度成正比, 纠正措施应满足公司内外的需要。

c. 品管部负责纠正及预防措施的有关信息的管理。

6.4.2.7 纠正措施

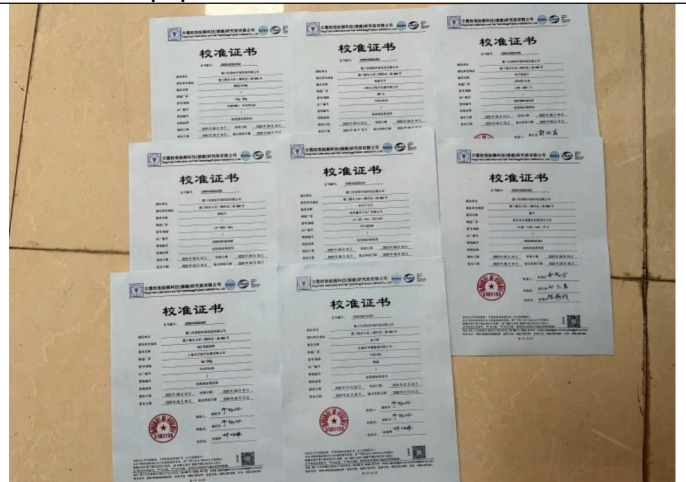
7.1 《纠正及预防措施报告》

17 3-6 procedure for Corrective actions

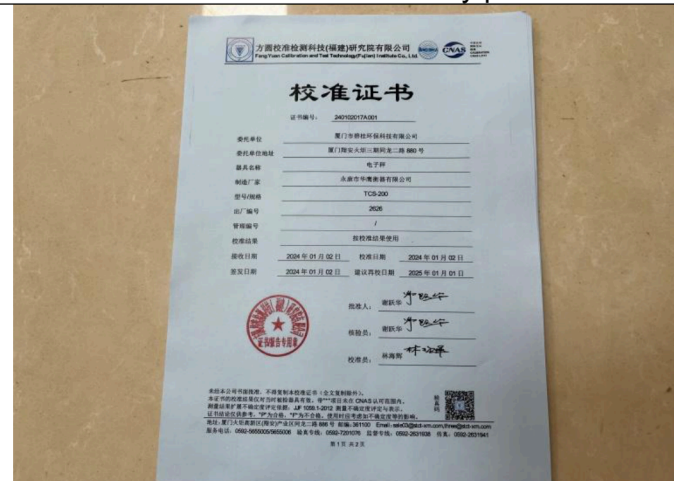
4 Calibration of Measurement Equipment



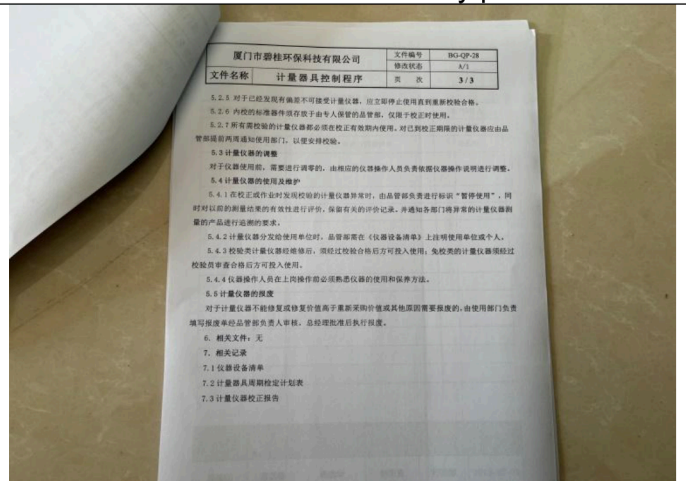
1 4-1 exceeded the validity period



2 4-1 exceeded the validity period



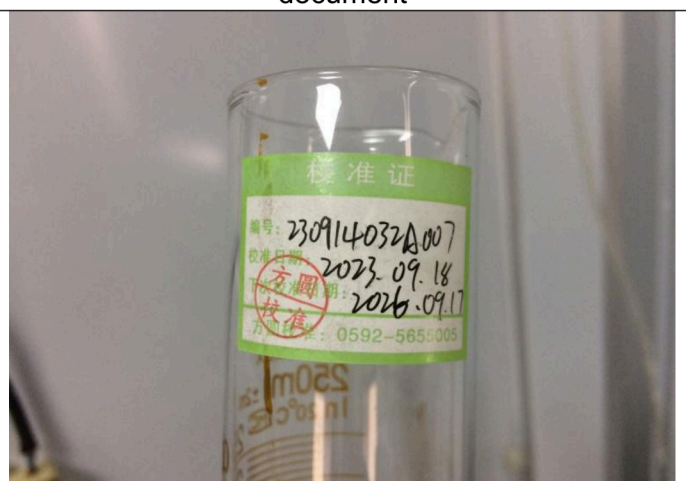
3 4-1 exceeded the validity period



4 4-1 Measuring instrument control procedure document

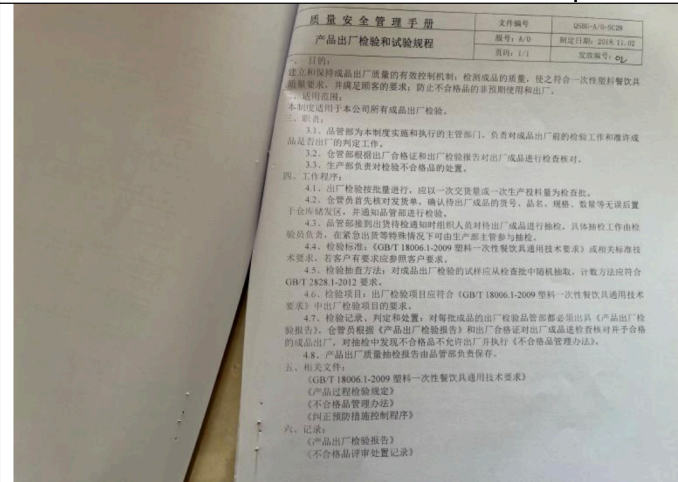


5 4-2 and 3 Calibration certificate

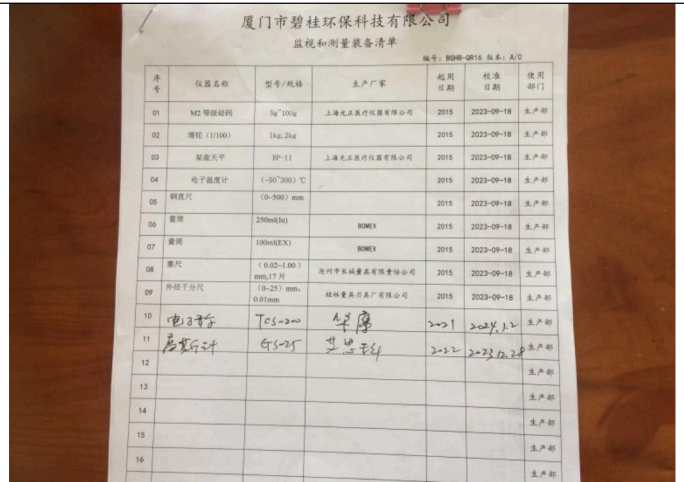


6 4-3 Calibration label

5 full Inspection of Finished Product



1 5-1 Finished product inspection control procedure document



2 5-2 List of laboratory equipment



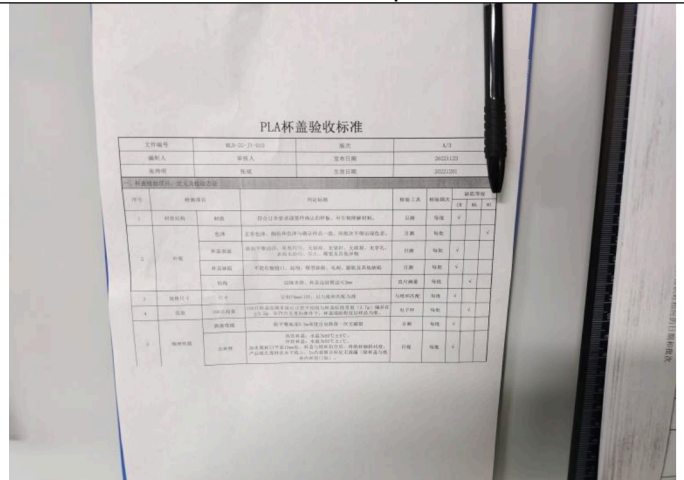
3 5-2 inspection equipment



4 5-3 visual inspection



5 5-3 visual inspection



6 5-4 Visual inspection operation instructions



7 5-5 None confirming products



8 5-5 None confirming products

样品质量检验表

检测时间: 2023年3月27日

检测项目	检测结果	判定	备注
外观/尺寸	符合	合格	
重量/数量	符合	合格	
颜色/气味	符合	合格	
包装/标识	符合	合格	
性能/安全	符合	合格	
其他			

备注: 检验员: 杨清平, 审核: 林阳富, 日期: 2023.12.03

9 5-6 Inspection record form

检验报告

时间: 2023年3月27日

产品名称: 10.1.1.1, 规格型号: BGS-01

检测项目	技术要求	检测结果	判定结论
外观	应符合 GB/T 18006.1-2009 中 5.3 要求	符合	合格
包装	外包装干净无污染无破损, 外包装箱数量符合订单要求	符合	合格
尺寸偏差	≤5%	符合	合格
重量偏差	≤5%	符合	合格
跌落	无破裂	符合	合格
耐热性	不变形、起皮、起皱、阴湿及霉变	符合	合格
耐油性	不变形、起皮、起皱、阴湿及霉变	符合	合格
耐水性	不变形、起皮、起皱、阴湿及霉变	符合	合格

出厂检验结论: 符合质量要求, 允许出厂

检验员: 杨清平

10 5-6 Inspection record

不合格品处理报告

不合格品编号: 20231201

不合格品描述	处理措施	处理结果
产品尺寸偏差	返工	合格
产品重量偏差	返工	合格
产品颜色偏差	返工	合格
产品包装偏差	返工	合格
产品标识偏差	返工	合格
产品性能偏差	返工	合格
产品安全偏差	返工	合格

问题点分析: 由于模具使用时间长, 排气不畅导致产品变形。

处理措施: 1. 模具排气槽清理; 2. 加大排气槽深度; 3. 增加排气槽数量。

处理结果: 合格

处理日期: 2023.12.18

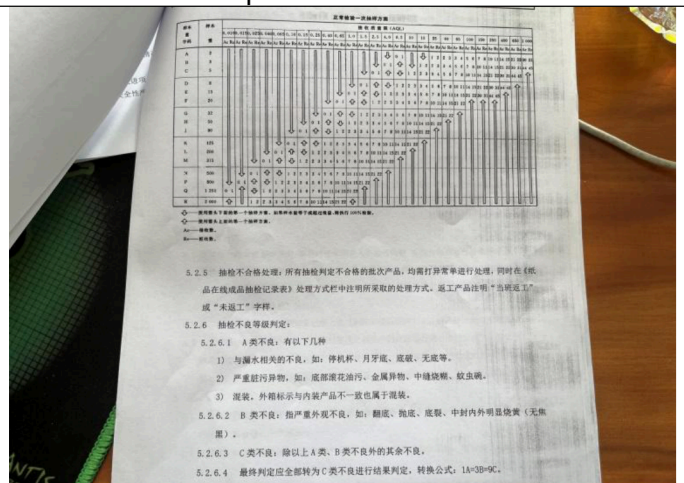
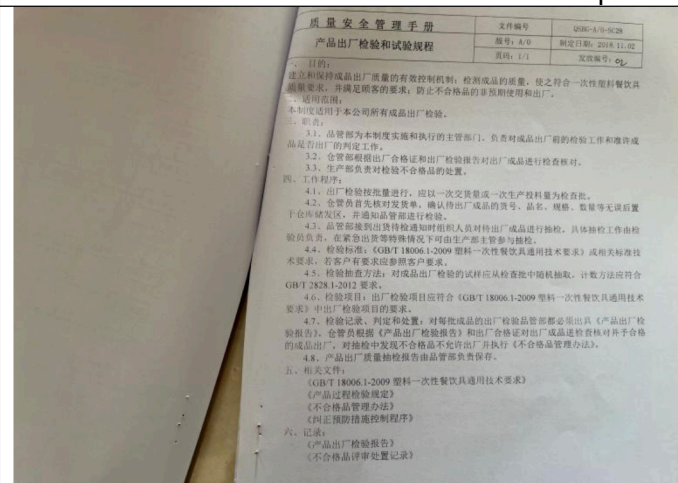
处理人: 杨清平, 审核: 林阳富

11 5-7 Inspection records of reworked products



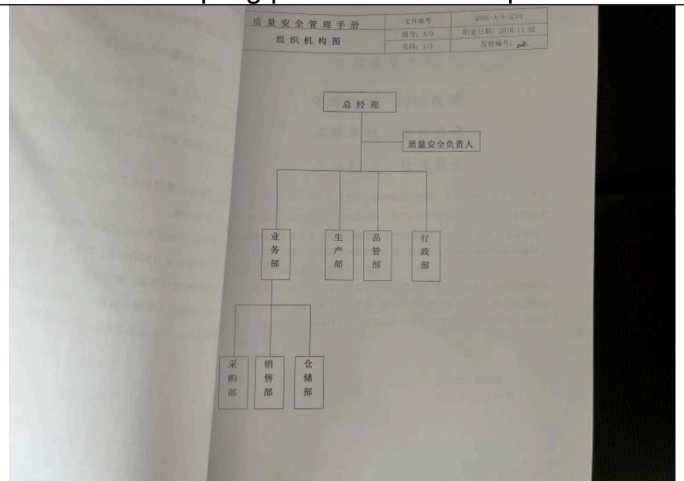
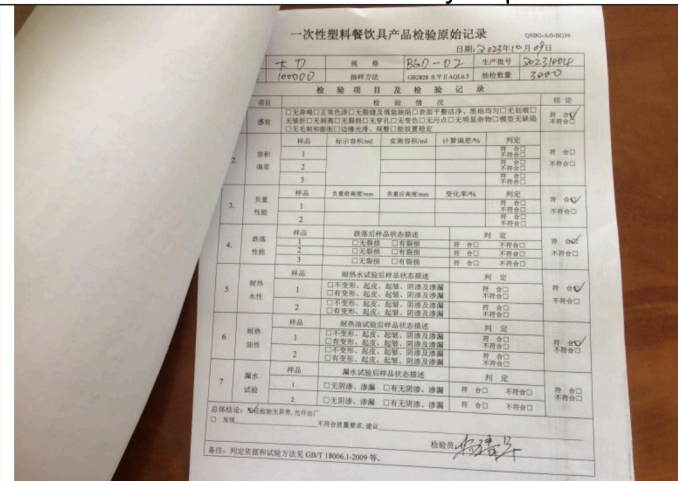
12 5-8 Warehouse

6 Random Product Inspection and Continuous Improvement



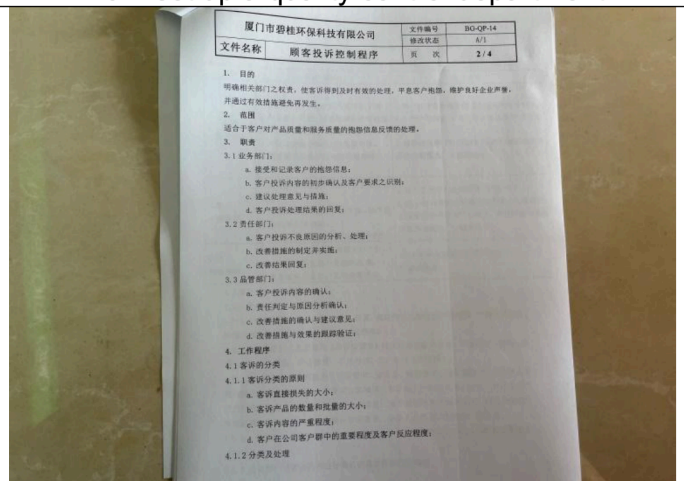
1 6-1 Instructions for factory inspection

2 6-1 Sampling plan for outbound products



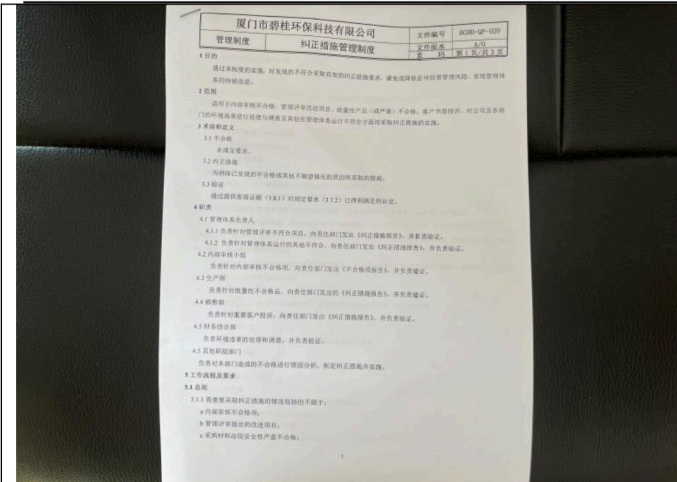
3 6-1 Final inspection room

4 6-2 set up a quality control department



5 6-2 quality control department

6 6-3 Customer complaint and investigation procedure document

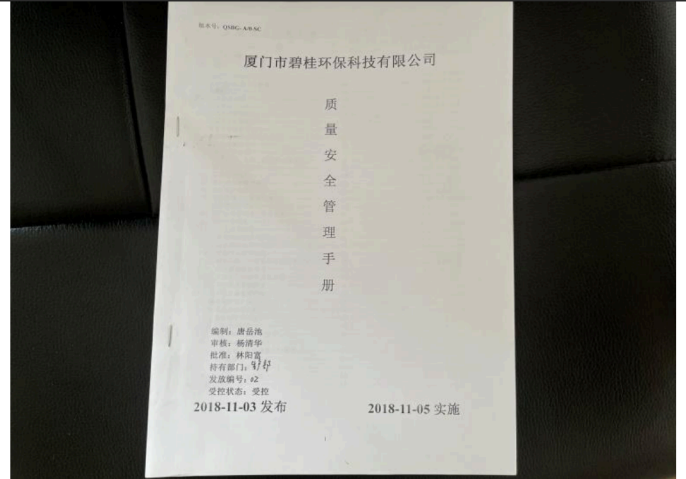


7 6-4 Product corrective and preventive procedure

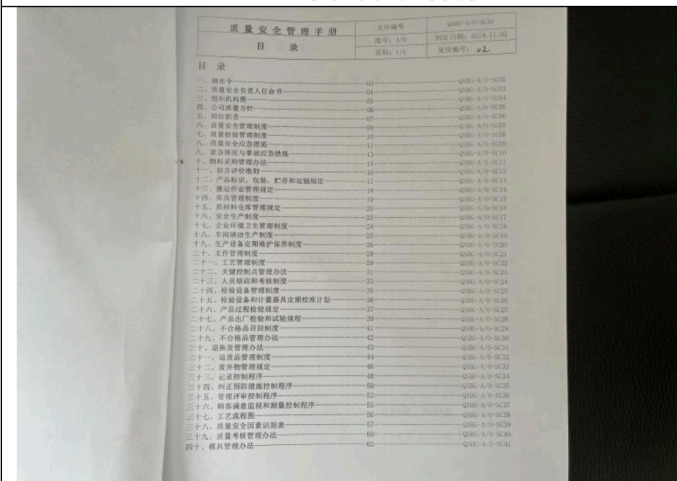
7 Quality Assurance Record



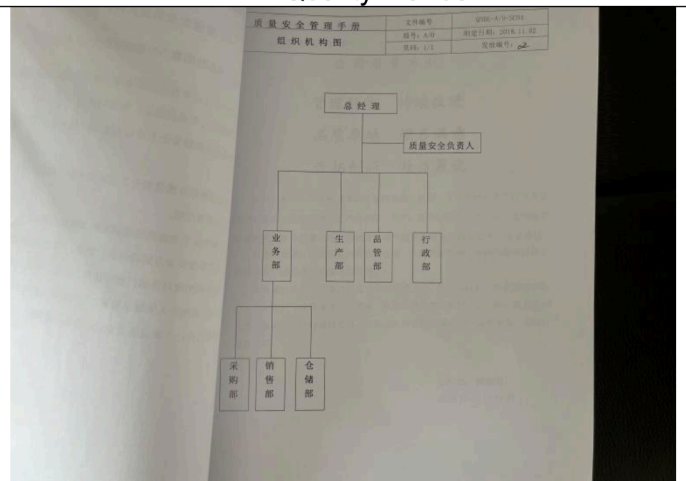
1 7-1 ISO certificate



2 7-1 Quality manual



3 7-1 Contents of Quality Manual



4 7-1 Contents of Quality Manual

[illegible]

厦门市星耀环保科技有限公司 排污许可证							
序号	编号	名称	行业	是否许可	在籍税率	记录保持期限	备注
1	闽-Q-10	污水集中处理	2	001	污水处理及资源化	100	00
2	闽-Q-11	污泥无害化处置	3	001	污泥无害化处置	100	00
3	闽-Q-12	工业固体废物治理	2	001	工业固体废物治理	100	00
13	闽-Q-13	危险废物集中处置设施	3	001	危险废物集中处置	100	00
14	闽-Q-14	危险废物利用	3	001	危险废物利用	100	00
15	闽-Q-15	危险废物填埋	3	001	危险废物填埋	100	00
16	闽-Q-16	危险废物焚烧	3	001	危险废物焚烧	100	00
17	闽-Q-17	危险废物填埋	3	001	危险废物填埋	100	00
18	闽-Q-18	工业固体废物	1	004	工业固体废物	100	00
19	闽-Q-19	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
20	闽-Q-20	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
21	闽-Q-21	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
22	闽-Q-22	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
23	闽-Q-23	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
24	闽-Q-24	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
25	闽-Q-25	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
26	闽-Q-26	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
27	闽-Q-27	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
28	闽-Q-28	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
29	闽-Q-29	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
30	闽-Q-30	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
31	闽-Q-31	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
32	闽-Q-32	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
33	闽-Q-33	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
34	闽-Q-34	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
35	闽-Q-35	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
36	闽-Q-36	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
37	闽-Q-37	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
38	闽-Q-38	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
39	闽-Q-39	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
40	闽-Q-40	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
41	闽-Q-41	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
42	闽-Q-42	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
43	闽-Q-43	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
44	闽-Q-44	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
45	闽-Q-45	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
46	闽-Q-46	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
47	闽-Q-47	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
48	闽-Q-48	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
49	闽-Q-49	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
50	闽-Q-50	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
51	闽-Q-51	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
52	闽-Q-52	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
53	闽-Q-53	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
54	闽-Q-54	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
55	闽-Q-55	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
56	闽-Q-56	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
57	闽-Q-57	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
58	闽-Q-58	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
59	闽-Q-59	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
60	闽-Q-60	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
61	闽-Q-61	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
62	闽-Q-62	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
63	闽-Q-63	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
64	闽-Q-64	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
65	闽-Q-65	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
66	闽-Q-66	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
67	闽-Q-67	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
68	闽-Q-68	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
69	闽-Q-69	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
70	闽-Q-70	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
71	闽-Q-71	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
72	闽-Q-72	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
73	闽-Q-73	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
74	闽-Q-74	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
75	闽-Q-75	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
76	闽-Q-76	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
77	闽-Q-77	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
78	闽-Q-78	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
79	闽-Q-79	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
80	闽-Q-80	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
81	闽-Q-81	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
82	闽-Q-82	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
83	闽-Q-83	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
84	闽-Q-84	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
85	闽-Q-85	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
86	闽-Q-86	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
87	闽-Q-87	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
88	闽-Q-88	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
89	闽-Q-89	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
90	闽-Q-90	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
91	闽-Q-91	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
92	闽-Q-92	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
93	闽-Q-93	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
94	闽-Q-94	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
95	闽-Q-95	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
96	闽-Q-96	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
97	闽-Q-97	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
98	闽-Q-98	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
99	闽-Q-99	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00
100	闽-Q-100	危险废物处理	3	001	危险废物处理	100	00

5 7-2 list of control of records

6 7-2 list of control of records

[illegible]

环境管理体系认证证书

注册号: 064-22-6-3629-B08-8

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration No. 064-22-6-3629-B08-8

敬 证

厦门市碧桂环保科技有限公司

统一社会信用代码: 91350200MA1106741J

Xiamen BiGuiEco.Tech.Co.,Ltd.

This is to certify that

Unified social credit code: 91350200MA1106741J

注册地址: 厦门市湖里区(厦门)禾滨路二一八路801单元A区A101 201

单元, 301单元

邮编: 361000

Registration Address: A4 OF Unit 101, Unit 201, No. 80 Tongping 2nd Road, Xiang'an Suburb Area, Xiamen High-Tech Zone, 361000

Product / Office Address: A4 OF Unit 101, Unit 201, No. 80 Tongping 2nd Road, Xiang'an Suburb Area, Xiamen High-Tech Zone, 361000

生产/办公地址: 厦门市湖里区(厦门)禾滨路二一八路801单元A区A101单元, 301单元

邮编: 361000

Which is in conformity with

环境管理体系标准
GB/T24001-2016 / ISO14001:2015

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015

Scope of Certification

认证范围

Production and related management activities of plastic
substance for food within the scope of license

许可范围内食品用塑料原料的生产及所涉及的相关管理活动

Issue date: Sep. 07, 2022

Term of validity: Sep. 06, 2025

证书有效期: 2025 年 09 月 06 日

发证日期: 2022 年 09 月 07 日

注册专员

NOTE: Validity of each year for annual renewal, this certificate will continue to be effective only when the holder has the GB certificate confirmed by the certification body. The scope of the certificate is valid for the period of validity of the registration and the validity of the administrative function.

注意: 每年进行一次年度审核, 本证书的有效性依赖于获证组织在 GB 证书有效期间内, 且经认证机构确认有效。本证书的有效性依赖于注册有效期及行政职能的有效性。

7 7-3 Quality management records were kept

8 7-4 ISO14001

职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 064.22-2048-000-0

颁证机构
厦门市碧桂环保科技有限公司
唯一社会信用代码: 91350205651054742

注册地址: 厦门市湖里区殿前一路产业区洪厝二路980号101单元A区, 201单元
邮编: 361029
生产/办公地址: 厦门市湖里区殿前一路产业区洪厝二路980号101单元A区
地址: 厦门市湖里区殿前一路产业区洪厝二路980号101单元A区
邮编: 361029

职业健康安全管理体系符合
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围: 2020/2020
许可范围内生产食用塑料餐具的生产及所涉及的相关管理活动

发证日期: 2023年09月07日 证书有效期至: 2025年09月06日

Occupational Health and Safety Management System Certificate

This is to certify that
Xiamen Biogreen Ec.Tech.Co.,Ltd.
Unified credit code: 91350205651054742

Registration Address: Area A Of Unit 101, 201, 301, No. 980 Tongjiao 2nd Road, Xiang'an District, Xiamen, P.R. China, 361029
Production / Office Address: Area A Of Unit 101, 201, 301, No. 980 Tongjiao 2nd Road, Xiang'an District, Xiamen, P.R. China, 361029

Which is in conformity with
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

Scope of Certification
Production and related management activities of plastic tableware for food within the scope of license

Issue date: Sep. 07, 2023 Term of validity: Sep. 06, 2025

注: 1. 本证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证标准的要求, 证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证标准的要求, 证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证标准的要求, 证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证标准的要求。
2. 获证企业应接受本机构的监督审核, 以保持其管理体系符合认证标准的要求。
3. 获证企业应接受本机构的复评, 以保持其管理体系符合认证标准的要求。
4. 获证企业应接受本机构的认证费用, 以保持其管理体系符合认证标准的要求。

注: 1. The validity of this certificate is dependent on the annual surveillance, and the certificate will continue to be valid only if the certificate holder continues to conform to the requirements of the GB standard and the certificate holder continues to conform to the requirements of the GB standard and the certificate holder continues to conform to the requirements of the GB standard and the certificate holder continues to conform to the requirements of the GB standard.
2. The certificate holder should accept the supervision audit of this institution to maintain the conformity of its management system with the requirements of the GB standard.
3. The certificate holder should accept the re-evaluation of this institution to maintain the conformity of its management system with the requirements of the GB standard.
4. The certificate holder should accept the certification fee of this institution to maintain the conformity of its management system with the requirements of the GB standard.

9 7-4 ISO45001

8 Other photos



1 Factory gate



2 Factory name



3 business license



4 raw materials warehouse



5 finished goods warehouse



6 client product-1



7 client product-2



8 workshop-1



9 workshop-2



10 workshop-3



11 workshop-4



12 workshop-5



13 workshop-6



14 Office-1



15 Office-2



16 Sample room-1



17 Sample room-2



18 Auditor at the factory gate

	INSPECTION REPORT Factory Audit	Report No: H25037080HF
---	--	---

Factory Representative		HQTS Representative	
Name	Eric Yang	Name	Steven Tang
Designation	Manager	Designation	Auditor
Date	27/03/2025	Date	27/03/2025
Signature		Signature	