

湖南省市场监督管理局文件

湘市监质〔2019〕309号

湖南省市场监督管理局 关于 2019 年度食品相关产品获证生产企业 监督检查情况的通报

各市州市场监督管理局，省局有关处室、直属单位：

为切实履行食品相关产品监管职能，督促食品相关产品生产企业落实质量安全主体责任，省局部署开展了 2019 年食品相关产品获证生产企业监督检查工作，对 100 家企业进行了证后监督检查。现将有关情况通报如下：

一、监督检查开展情况

根据“双随机一公开”工作要求，从全省食品相关产品获证生产企业名录库和检查人员名录库中随机抽取了 58 家获证生产企业和 30 名监督检查人员；58 家企业与全省 15 家食品用纸包装企

业、重点跟踪监管的 28 家上年度被评为 C 级和 D 级企业（其中 1 家企业同时为 C 级和纸包装企业）共 100 家企业随机分为 10 组、每组随机配备 1 名检查组长和 2 名检查人员。制定了工作方案和《湖南省食品相关产品生产企业日常监督检查表》，组织 30 名检查人员进行了专项业务培训并提出了检查廉政纪律要求。截止 10 月底，监督检查任务全部完成，发现的可整改问题现场移交当地市场监督管理部门进行后处理，对 7 家高风险 D 级企业检查发现的问题，要求企业所在地市场监督管理部门责令停产整顿、限期整改，对其违法行为进行立案查处。

根据工作分工，省食品和工业产品生产许可审查中心负责此次监督检查工作方案的具体实施。

二、监督检查结果分析

（一）整体情况

本次监督检查的 100 家企业采取现场检查打分制，其中实际完成现场检查评分企业 74 家，均为食品用塑料制品和食品用纸制品生产企业；未接受监督检查评分的 26 家企业中，23 家企业长期停产（连续 3 个月以上），2 家企业拟终止生产经营，1 家企业已注销生产许可证。监督检查评分实施率 74%，比上年的 70.3% 提高了 3.7 个百分点。（详见附件 3 的图表 1、2）

本次监督检查的 100 家企业中，2 家企业同时生产食品用塑料制品和纸制品，为方便统计，本通报将 2 家企业纳入食品用纸制品统计。

在完成检查评分的 74 家企业中，得分值在 90 分以上（含 90 分）A 级企业有 8 家，得分值在 75 分（含 75 分）至 90 分之间的 B 级企业 48 家，分值在 60 分（含 60 分）至 75 之间的 C 级企业 11 家，分值在 60 分以下的高风险 D 级企业 7 家。74 家企业平均得分为 77.6 分，发现问题 735 条（详见附件 1），比上年平均分 80.5 分下降 3.6%。

从近 3 年监督检查企业分级占比情况来看（详见附件 3 的图表 3），2019 年企业整体得分有所下降，其主要原因一是今年监督检查中增加了企业自查的内容，而这一块正是当前企业的弱点；二是为落实总局部署的专项整治行动，全省食品用纸包装实行全覆盖；三是跟踪检查去年监督检查评为 C、D 级的企业，这些企业整体基础差；四是由于市场经济萎缩，产品销售量减少，企业大多处于半生产半停工状态，从而导致企业生产管控意识有所松懈。

（二）重点追踪企业情况

上年度监督检查评定为 C 和 D 级的企业 29 家，其中 1 家企业已注销，其余的 28 家企业实施了全覆盖检查，28 家企业实际完成现场评分的企业 21 家，停产企业 6 家。接受现场评分的 21 家企业中，B 级企业 17 家，C 级企业 3 家，D 级企业 2 家。从检查结果来看，绝大多数企业均已有了较大的改进，17 家上年度被评定为 C 级和 2 家被评定为 D 级的企业，今年检查上升为 B 级企业，但仍有 5 家企业被评定为 C、D 级，特别是湖南唯品包

装印刷有限公司、衡阳市忠莉粮油有限公司连续 2 年被评定为高风险的 D 级企业。

（三）各市州情况

长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳湘西州等市州企业质量管理状况较好，监督检查得分高于全省平均分数。其中长沙市是我省食品相关产品获证企业数量最多的市州，约占全省获证企业的三分之一，也是历次被检查企业数量最多的市州，今年被检查企业平均得分 81.2，高出全省平均分 3.6 分，反映出长沙市局监管工作卓有成效。湘潭市评分较去年 74.25 提升了 6.7 分，其辖区内部分企业改造升级而产生的带动效应很明显。（详见附件 3 的图表 4、5）

（四）各类产品情况

食品用纸容器生产企业情况较好，超出平均得分 2.5 分；食品用纸包装生产企业情况较差，比平均得分低 1.5 分（详见附件 3 的图表 6）。今年被检查的纸包装企业中，除了获得 A 级评分的岳阳林纸属于造纸企业，其余均为外购成品包装纸进行加工的企业，这些企业生产工艺极为简单，企业注重原料采购的合法性，忽视生产过程质量安全管控。

今年，为落实总局部署的食品用纸包装专项整治行动，省局对全省年初已获证的 15 家食品用纸包装企业实施了全覆盖监督检查，其中 11 家企业完成了现场检查评分，4 家企业长期停产。15 家检查评分企业平均得分 76.1 分，其中：A 级企业 1 家、B 级

企业 7 家、C 级企业 1 家、D 级企业 2 家。

塑料工具和塑料包装生产企业中，评定为 A 级和 B 级的企业占比很高，分别为 87.5%、80%，这两类企业质量安全管理水平呈现较好的态势；而塑料容器中，34.8%的企业被评定为 C 级和 D 级企业，企业质量安全问题较为突出。（详见附件 3 的图表 7）

同时，检查中发现，被评定为 A 级的 8 家企业中有 6 家为大中型企业。其中，岳阳林纸股份有限公司为上市公司、湖南好益多乳业有限公司和湖南省南洋包装印刷有限责任公司均为年产值过亿元的企业。这些企业基础条件好，管理团队及管理手段完善，质量安全管控水平较高。而 7 家 D 级企业均属于小微企业，基本没有专门的质量管理人员，质量管理体系不完善，管理工作不规范，普遍存在擅自更改生产条件，造成生产过程污染风险严重，企业对原辅材料采购、生产过程控制、产品出厂检验等环节均未作任何有效管控，产品质量安全无法得到保障。

三、企业存在的主要问题及原因分析

企业在生产场所持续保持、生产设备和检验设备维护保养、原辅材料采购验证、出厂检验记录及报告、产品标识标注、企业质量安全自查等方面存在问题较多（详见附件 3 的图表 8）。尤其是企业质量安全自查、生产车间卫生整洁和人物流管控等方面存在的问题很突出，问题出现率分别达到了 90.5%、86.5%。总的来说，企业存在的主要问题及主要原因如下：

（一）企业法规意识和管理能力不足。检查发现，虽然省市

两级食品相关产品监管部门历年均有组织企业从业人员培训，免费发放专业资料，但仍有 37.8%的企业负责人对于《食品安全法》、《产品质量法》、《工业产品生产许可证管理条例》等主要法律法规不熟悉，对于本企业制定的质量管理体系不了解，企业主动组织员工进行法律法规和质量管理制度培训的不足 10%。主要原因：一是部分企业主法制观念淡漠，主动学法意识不强；二是不懂得用质量管理体系来管理生产，制定管理制度的目的是应付检查，照抄照搬严重，基本不切实际无法运行。

（二）生产现场管理和风险防控意识差。检查发现，生产现场管理混乱、不能持续保持生产许可条件是监督检查中最突出的问题。40.5%的企业生产车间和生产设备卫生状况差；41.9%的企业车间人流通道、洗手消毒设施未能正常使用，防鼠防蝇措施严重不足；35.1%的企业物流通道管理失控，人、物交叉混流现象严重；20.2%的企业可能存在交叉污染风险；47.3%的企业生产库房设置和物品存放不符合要求。主要原因：一是企业主管理意识差。只注重经济效益，不注重质量管理。二是企业主管理能力差。许多小企业因为人手少、素质低，生产现场管理既缺人员又缺能力，想管却不知如何下手。三是员工质量安全意识差。工人流动性大，岗前培训缺失。四是监管部门监管力度和手段不够。现场管理暴露出来的问题，年年存在而且较为突出，企业往往是检查整改过后再犯同样的问题，问题反复出现突显监管的薄弱。

（三）原辅材料采购及使用的合规性仍不足。检查发现，

48.6%的企业在原料采购索证、验证存在问题，32.4%的企业原料使用台账不齐全。主要表现在：一是企业索证专注于第三方的检验报告，而不注重生产企业出厂检验报告；二是企业索证时，忽视索取收集对应采购批次检验报告；三是企业主动验证原料的合规性很不足，对于难以索证的原料，很少企业采取主动验证，尤其是大宗树脂原料。主要原因：虽然企业基本树立了索证验证意识，但索证验证工作目的不清、认识不足，因而针对性不强、有效性较差。

（四）生产过程管控依然问题突出。对于生产过程控制的检查，今年主要检查了生产投料、关键工艺控制和生产过程污染防控等三方面。检查发现，47.2%的企业生产投料记录和关键控制记录存在缺陷，有11家企业根本没有投料记录，特别是未设置关键工艺控制点或关键控制记录不完善问题；部分纸制品由于产品出厂时包装缺陷，产品在运输途中容易受到污染，从而带来质量安全风险。主要原因：一是部分企业因为生产工艺简单忽视关键工艺控制对于产品质量安全的影响；二是企业缺乏对生产工艺进行危害分析并合理选定关键控制点的能力，投料和关键工艺控制点记录设置不科学，过于繁琐不便捷；三是企业普遍缺乏食品安全风险防控意识和分析能力。

（五）出厂检验有效性有待提高。检查发现，36.1%的企业未按要求进行出厂检验。72.97%的企业出厂检验报告和记录有缺陷。从企业存在的问题可看出，企业已基本建立出厂检验意识，

但是开展批批出厂检验和确保出厂检验真实有效问题明显。主要原因：一是企业主普遍对于出厂检验的作用和用途缺乏认识；二是中小型企业人员素质普遍较低，企业检验人员培训的形式大于内容，检验报告的规范性、完整性和有效性无法得到保障。

（六）产品标签标识仍亟待规范。产品标识内容不完整是今年检查中发现标签标识存在的最主要问题。主要原因：虽然GB4806.1发布已3年、实施已2年，但企业主对于食品接触材料产品的标识要求仍然不熟悉或是根本没有相应意识。虽然省局每年定期组织企业对标准进行宣贯培训，在组织的培训和检查中，也着重强调产品标签标识要求，但并没得到企业的足够重视和改观。

（七）企业有效追溯体系建立十分薄弱。检查发现，除了少数与食品企业配套的生产企业或大型企业外，绝大多数企业从原料采购、入库储存到领料生产、过程记录，再到成品入库、出厂检验、销售记录等环节，记录信息十分不全，绝大多数企业只有零散记录信息，无法构成信息记录上的闭环链条，根本无法追溯。企业追溯体系建立的意义和措施对于多数企业主来说还是一片空白，真正建立起行之有效的产品追溯体系还任重道远。

（八）企业自查存在严重不足。从检查情况看，企业自查项目为10分，被检查企业平均得分只有6.5分，这一项检查问题出现率高达90.5%，显示出企业自查成为本次监督检查企业存在的最大问题。集中表现为：一是少部分企业从未开展质量安全风险

自查；二是多数企业自查流于形式，只为应付检查；三是一些企业自查注重于安全生产，忽视产品质量安全管控；四是自查问题得不到整改落实，自查工作的有效性极低。产生这些问题的根源是企业质量安全主体责任意识不强。

四、工作要求

（一）严肃处理违法行为。对于在监督检查中发现的违法行为，各市州局应严格按照有关法律法规的要求进行严肃处理，并将处理情况上报省局。

（二）严格落实问题整改。对于检查中发现的需要整改的问题，各有关企业应按要求认真整改。各市州局监管人员应严格检查问题整改落实情况，彻底消除食品安全隐患。同时将企业整改落实情况上报省局，省局将对企业整改 ([落实情况进行抽查。

（三）集中清理“僵尸”企业。对检查中发现的已倒闭、已终止、已搬迁的获证企业，各级监管单位要进一步核实，并将核实情况上报省局，省局将按照相关程序注销其生产许可证。

（四）追踪检查问题企业。将本次检查的 18 家 C 级、D 级企业纳入 2020 年度重点监督检查名单，对本次评为 D 级和连续 2 年被评为 C 级等次以下的企业开展质量安全约谈，约谈企业主要负责人和当地监管部门有关负责人。对连续 2 年评为 D 级的企业启动退出机制，依法注（吊）销其生产许可证。

（五）营造诚信守法氛围。各地要将检查结果通报有关行政部门。省局将在官网上完整公示检查结果，引导用户正确选择采

购使用诚信守法企业的产品，充分发挥社会监督作用，营造诚信守法生产经营氛围，维护“优胜劣汰”的正常市场秩序。

- 附件：1. 74 家食品相关产品生产企业监督检查情况汇总表
2. 26 家未实施打分的食品相关产品生产企业情况汇总表
3. 图表 1-8



附件 1

74 家食品相关产品生产企业监督检查情况汇总表

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
1	湖南金富包装有限公司	97.5	塑料制品	A	1、缓冲间存在人流物流交叉现象。2、检验记录无温湿度记录。3、碎料回收单未盖收货单位公章。4、自查记录表无自查日期。
2	长沙富景保鲜技术有限公司	94	塑料制品	A	1、配料间除尘设施不全。2、评价聚酯切片信息不全。3、持续改进内容不全。
3	岳阳林纸股份有限公司	93	纸制品	A	1、成品库一楼下料口杂乱且卫生较差。2、产品投料记录有待完善。3、主要管理人应加强法律法规管理制度的学习。4、不合格原辅料和不合格成品处置记录有待规范。5、对自查问题的持续改进记录有待完善。
4	湖南恒会昌彩印包装有限公司	92	塑料制品	A	1、无溶剂复合车间与溶剂车间未完全隔离。2、产品标识标注内容不全。3、质量安全风险隐患排查内容不全。
5	湖南好益多乳业有限公司	91	塑料制品	A	1、洗手间通风设施不全，物流通道除尘设施不全。2、原材料库房部分外包装欠清洁，防虫害措施不足。3、个别电子天平未检定。4、检验人员不了解 GB 4806.7。5、电焊工操作不规范。6 质量安全风险隐患排查内容不全。
6	湖南省生日乐制造有限公司	91	塑料制品	A	1、生产车间个别地方未封闭，物流门不能正常关闭。2、个别物品存放未离地。3、未对纸制品供应商进行评价。4、原辅料使用台账记录不齐全。5、缺符合性声明。6、销售台账缺生产信息。
7	湘西久霖饮用水有限公司	91	塑料制品	A	1、跌落实验场地设置欠合理。2、供应商评价有待规范。3、对自查情况持续改进落实不足
8	湖南省南洋包装印刷有限责任公司	91	塑料制品	A	1、清洁卫生记录不完善，消毒设施使用存缺陷。2、生产设备维护保养记录不全。3、原辅料验收要求规定不全。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
9	湖南彭信记粮油食品有限公司	88	塑料制品	B	1、消毒设施需完善，消防门未控制，部分原料未离地存放。2、原辅料台账使用台账需完善。3、投料记录需完善。4、人流物流有交叉污染情况。5、销售台账无检验合格证号信息。6、生产过程记录不完善，不便于追溯。7、主要管理人员不熟悉相关法律。8、无不合格原辅料处置记录。9、处置记录收货方未签名。9、有两份自查记录日期错误。
10	长沙恒美包装有限公司	88	塑料制品	B	1、洗手设施不全，防虫设施不全。2、关键控制点记录不全。3、半成品没有有效控制。4、出厂检验报告不规范。5、标识缺产品执行标准。6、质量安全风险隐患排查内容不全。
11	湘潭市丰旺包装有限公司	87	纸制品	B	1、原辅材料使用台账不全。2、产品标识内容不全。3、未对法律法规开展学习培训。4、不合格品处置措施未制订5、未对质量安全风险排查制订详细的改进措施。
12	长沙翔达塑印包装有限公司	86	塑料制品	B	1、无酒精消毒设施，物流通道需控制。2、砝码、拉力试验机未检定。3、无投料记录。4、原料、成品有交叉污染情况。5、出厂检验项目不齐全，执行标准号错误。6、外包装无厂名厂址，无材质，无执行标准等。7、生产过程记录不完善，不便于追溯。8、主要人员对法律不熟悉。9、检验人员无资质。10、健康证与实际操作人员不一致。11、有召回记录，但未向监管部门报告。
13	岳阳兴惠塑化有限公司	86	塑料制品	B	1、车间缺防鼠、防尘措施。2、企业未对原辅料索证验证记录保存2年以上。3、检验记录内容不完整。4、标识内容不完整。5、完善产品销售记录。6、需加强检验技能培训。7、个别人员缺健康证。8、不合格品处置记录待规范。9、自查记录欠详细。
14	湖南大秦塑胶制品有限公司	85	塑料制品	B	1、物流通道防控人员进入措施不足；2、原辅材料采购验证记录不齐全；3、出厂检验报告及记录不规范；4、产品标签标识标注欠规范；5、产品可追溯性信息标注不明确；6、企业自查记录不清晰，整改措施不到位。
15	岳阳市大地印务有限公司	85	塑料制品 纸制品	B	1、塑印车间防鼠设施损坏，车间内味道大，密封管有缺口。2、溶剂库房有待规范。3、熟化工序关键控制点记录不全。4、检验原始记录不规范。5、产品标识内容不完整。6、主要管理人员需加强法律法规学习。7、检验人员需加强业务培训学习。8、不合格品成品和不合格原辅料处置记录有待完善。9、对自查问题持续改进有待进一步完善。
16	辣妹子食品股份有限公司	85	塑料制品	B	1、清洁卫生记录不完善。2、需要计量检定的设备部分过期未检定。3、原辅料验收标准欠合理。4、吹瓶的生产工艺参数规定不全。5、生产关键设置不全。6、检验记录信息不全，报告待规范。7、对法规不够熟悉。8、不合格原辅料处置记录不全。9、不合格产品有处置协议，没有处置的明细记录。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
17	益阳市朝阳彩印有限责任公司	85	塑料制品	B	1、厂区车间卫生整洁度欠佳。2、库房卫生欠佳，物品存放欠规范。3、供方评价记录内容不完善。4、人流物流有交叉污染风险。5、出厂检验项目不齐全。6、需取得健康证的人员个别未取证。
18	湖南丽诺环保科技有限公司	84	纸制品	B	1、车间北面门缝隙较大，防虫、防尘措施需加强。2、关键控制点记录不全。3、出厂检验项目不全，原始记录欠规范。4、产品标识内容不全。5、产品销售记录内容不全。6、管理人员需加强法律法规的学习。7、叉车操作人员未提供资质证明。8、不合格品和不合格原辅料处置记录待完善。9、企业自查情况记录欠详细。
19	湖南盈城油脂工业有限公司	84	塑料制品	B	1、洗手更衣间墙面欠整洁，物流口除尘措施不足。2、原辅料库房应分区存放并标识。3、跌落实验场地不符合要求。4、未对供应商进行评价。5、出厂检验项目不齐全。6、未对质量安全风险隐患排查进行详细记录。
20	长沙市金兵日用品有限公司	83	塑料制品	B	1、无消毒设施，物流通道需控制；设备清理需加强；车间物品摆放不整齐。2、库房物品未分区存放。3、部分检验设备检定过有效期。4、投料记录表格需完善。5、关键控制点项目设置需完善。6、原料产品混放，人流物流有交叉污染情况。7、出厂检验项目不全。8、部分外包装无材质和食品用等标识。9、销售台账无检验合格证号信息。10、生产过程记录不完善，不便追溯。11、主要管理人员不熟悉《食品安全法》。12、原辅料不合格品处置记录待完善。13、不安全产品召回演练不完善。14、自查记录质量安全风险隐患排查不完整。
21	长沙奇震包装有限公司	83	塑料制品	B	1、车间及设备欠卫生整洁；2、原辅材料索证验证记录保存不齐全；出厂检验报告及记录不规范；4、产品标识标注欠规范；5、产品可追溯性信息标注不明确；6、检验人员检验技能不足；7企业自查记录不清，问题整改不到位。
22	湖南沃美塑料制造有限公司	83	塑料制品	B	1、物流通道应增加除尘措施。2、需检定的检测设备均超过了有效期。3、采购记录欠规范。4、投料记录欠合理。5、关键控制点记录待完善。6、出厂检验项目与标准不一致。7、产品标签项目欠规范。8、产品追溯信息标注欠完整。9、不合格品处置记录不规范。10、自查情况记录不完善。
23	浏阳市镇头镇宏宇塑料包装厂	82.5	塑料制品	B	1、更衣消毒设施需完善，物流通道需要控制，设备清理需加强。2、库房物品未分区存放。3、个别检验设备未检定。4、无供应商评价记录。5、投料记录表格需完善。6、原料成品存在混放。7、出厂检验项目不全。8、外包装无执行标准、材质、食品用等标识。9、销售台账无生产日期等信息不全。10、销售记录不完善，不便追溯。11、主要管理人员不熟悉本企业质量管理制度。12、健康证过有效期。13、不安全产品召回演练不完善。14、自查记录不完整。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
24	武陵区向阳塑料包装厂	82	塑料制品	B	1、生产设备欠整洁。2、库房消防措施有待加强。3、供应商评价有待完善，索证验证记录有待规范。4、产品投料记录有待完善。5、生产过程关键控制点记录欠详细。6、出厂检验项目缺耐温性。7、产品标识内容缺符合性声明。8、检验人员业务能力有待提高。9、质量安全风险隐患排查记录欠详细。
25	怀化市华南塑业有限公司	82	塑料制品	B	1、原料不应存放于生产车间，人流通道和洗手更衣设施有待完善。2、跌落实验场地设计不合理。3、产品标识内容不全。4、记录未形成有效的可追溯性。5、缺不合格品处置记录。6、未对排查情况进行详细记录
26	湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	81	塑料制品	B	1、工作服未经紫外线杀菌消毒。2、库房离地存放设施不全。3、产品与半成品有交叉污染的风险。4、未做到批批出厂检验。5、出厂检验项目不齐全。6、管理人员对企业管理制度不熟悉。7、不合格产品处置保留证据不明显。8、未对质量安全风险隐患排查。
27	邵东县周官桥乡湘邵金华淋膜加工厂	81	纸制品	B	1、人流通道处卫生欠整洁，淋膜车间与原料仓库应隔离。2、库房内物品存放应加强防潮防尘措施。3、需检定的检测设备未检定。4、供方评价欠完善，原料采购索证索票不完整。5、缺投料记录。6、出厂检验报告欠规范。7、产品标签标注待完善。8、产品可追溯信息标注欠完善。9、企业自查记录不齐全。
28	常德市景云塑业有限公司	80	塑料制品	B	1、洗手更衣设施整洁有待加强，车间防蝇虫措施不足。2、实验室照明设施不足。3、生产过程关键控制点记录有待加强。4、出厂检验记录收集不全。5、产品标识内容不全。6、销售台账信息不全。7、可追溯性有待加强。8、企业管理人员对管理制度不够熟悉。9、产品不合格品处置制度有待完善。10、产品召回制度有待改善。11、缺对自查问题持续改进的记录。
29	浏阳方阳塑业制品厂	79	塑料制品	B	1、防尘、防虫措施需完善，粉碎边角料未离地。2、部分半成品未离地。3、记录检定的设备超有效期。4、无部分供应商营业执照，无评价记录，无索证验证记录。5、原辅料使用台账记录不完善。6、部分出厂检验记录无跌落实验。7、有部分产品无 QS 标识。8、销售台账无生产日期、生产批号和检验合格证号。8、无原料厂营业执照，生产许可证，部分无 QS 标识。9、主要管理人员不了解熟悉相关法律法规。10、健康证与工种不一致。11、采购的不合格原辅料记录不完整。12、未制订相应处理记录表格。13、未建立自查情况记录台账。
30	长沙县青山铺镇圣威包装制品厂	79	纸制品	B	1、物流通道没完全受控，人员洗手更衣设施不全，防虫防尘设施不全。2、库房不整洁。3、原纸索证验证记录不全。4、出厂检验项目不全。5、标识缺产品标准内容。6、销售台账信息不全。7、不合格品处置记录不全。8、产品标准缺荧光物质项目，胶粘剂检测项目不全。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
31	长沙重团包装制品有限公司	79	塑料制品	B	1、混料车间物流通道布局不合理，防虫措施不足。2、库房物品存放不规范。3、台秤未检定。4、原辅料索证不齐全。5、辅料使用台账内容不全。6、投料记录信息不全。7、检验项目不齐全。8、未建立产品销售台账。9、1人健康证过期。
32	常德市金凯稀有金属科技有限责任公司	79	纸制品	B	1、车间防蝇虫措施不足。2、实验室设置欠合理。3、验证记录有待完善。4、产品投料记录保存不齐全。5、关键控制点设置欠合理。6、检验报告欠规范。7、产品标识内容不齐全。8、销售台账信息不全。9、可追溯性不强。10、管理人员对企业质量管理体系不熟悉。11、检验人员能力不足。12、缺少质量安全风险隐患排查持续改进情况的记录。
33	湖南桃花山泉饮品有限公司	79	塑料制品	B	1、垂直度偏差、千分尺未计量检定，跌落试验场地不符合要求。2、缺使用台账记录。3、关键控制点有待完善。4、出厂检验项目缺垂直度偏差，报告签发人未签字。5、未定期开展质量安全风险隐患排查。
34	湘潭市飞扬包装有限公司	79	塑料制品	B	1、更衣消毒设施不完善，车间防鼠防虫措施不完善。2、库房欠卫生整洁，防鼠措施待完善。3、检测设备未计量检定。4、出厂检验报告欠规范。5、标识标注内容不全。6、未对企业员工进行相关法律培训。7、质量安全风险隐患排查记录欠缺。
35	株洲县宏涛塑料印刷制袋厂	79	塑料制品	B	1、更衣消毒措施不全，人流通道卫生记录不全。2、检测设备未计量检定。3、未按要求开展批批出厂检验。4、检验报告指标不全。5、产品标识内容不全。6、原辅料使用及生产过程记录不全，不具备可追溯性。7、未按要求制订培训计划。8、需加强检验人员培训学习。9、未建立质量安全风险隐患机制。
36	邵东县黑田铺先锋塑料制品厂	79	塑料制品	B	1、车间工人换鞋措施不足，洗手龙头是手动式，物流通道除尘防蝇措施不足。2、库房未离地离墙存放。3、检测设备计量检定超期。4、采购索证索票不完整。5、原料使用台账欠完善。6、投料记录待完善。7、产品标签欠完善。8、追溯信息标注待完善。9、自查内容不全面。
37	湖南盛鑫大纸业有限公司	78	纸制品	B	1、车间欠整洁，除尘设施不全，防虫设施不全。2、库房欠卫生，防潮设施不全。3、需计量设备未检定。4、供方评价记录不全。5、检验报告不规范。6、标识内容不全。7、企业标准不完善
38	湖南奥润塑料制品有限公司	78	塑料制品	B	1、生产车间窗户未完全关闭，洗手龙头不出水，更衣室无消毒设施。2、成品与原材料未分开堆放。3、电子天平未检定。4、瓶盖和瓶胚的台账不齐全。5、无投料记录。6、检验场地面积不足。7、缺符合性声明。8、销售记录未包括产品名称和生产日期信息。9、检验部门未进行自查，未对自查问题进行分析。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
39	株洲市石峰区绿丰餐饮具制品厂	78	塑料制品	B	1、未对包装原辅料材料索证验证。2、原辅料使用台账不全。3、未开展批批出厂检验。4、检验记录及检验报告不规范。5、标识内容不全。6、销售台账不全。7、可追溯不强。8、未制订详细的培训计划，9、检验人员需培训。10、安全风险隐患排查记录不全。
40	衡阳市鸿康纸塑容器包装有限公司	78	塑料制品	B	1、防鼠、防虫、防尘设施欠佳。2、防潮设施欠佳。3、未提供记录检定设备的有限证书，维护保养记录不全。4、原辅料使用台账不全。5、关键控制点记录不全。6、未批批检验。7、无检验报告，记录不规范。8、对法律法规不熟悉。9、检验人员技能欠缺。10、未向监管部门报告召回情况。11、持续改进效果欠佳，措施不力。
41	浏阳市顺华包装厂（普通合伙）	77	塑料制品	B	1、车间欠卫生整洁，人员洗手更衣设施不全，物流通道设施不全。2、库房卫生欠整洁，防虫害措施不足。3、过程检验记录不全。4、出厂检验信息不全。5、产品标识内容不全。6、检验人员技能不强。7、自身检测能力不强，对质量安全指标未进行第三方检测。
42	湖南宁乡长丰化工实业有限公司	77	塑料制品	B	1、车间个别地方未封闭，消毒设施不能对工作服进行有效消毒，清洁卫生记录不齐全。2、原料库房有与生产无关的工业原料。3、个别设备有积尘。4、个别供应商评价不规范。5、缺工艺参数监控记录。6、物流通道工作时，风幕机未开启。7、出厂检验原始记录不规范。8、无符合性声明。9、无销售台账。10、可追溯性不强。11、缺不合格原辅料处置记录。12、未制订质量安全风险隐患排查制度。
43	鹤城区鸿泰丰食品饮料厂	77	塑料制品	B	1、物品存放欠规范。2、跌落实验场地欠合理，游标卡尺未计量检定。3、供应商评价缺，原辅料索证验证记录不全。4、出厂检验未批批检测。5、检验人员能力有待规范。6、原辅料不合格处置记录缺。7、未定期开展质量安全风险隐患排查。
44	湘潭市平发管业有限公司	77	塑料制品	B	1、物品存放应离墙，应设置档鼠板设施。2、检验设备未计量检定。3、原辅料使用台账不全。4、未批批开展出厂检验。5、产品标识标注内容不全。6、销售台账不全。7、未建立可追溯性的信息标注。8、人员健康证明未办理。9、未开展质量安全风险隐患排查。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
45	湖南省雅康塑料制品有限公司	76.5	塑料制品	B	1、防虫、防尘措施需完善，物流通道设置欠合理，无酒精消毒设施，车间区域设置不合理，清洁卫生记录不全。2、库房物品未离地离强存放，未分区标识，堆放有其他杂物。3、设备维护记录不全，恒温箱未检定。4、原辅料使用台账不全。5、无产品投料记录。6、原料存放存在生产车间。7、PS杯标准引用错误。8、部分执行标准号错误、无材质、食品用等标识。9、销售台账信息不全。10、无原料使用记录。部分产品外盒未标识厂址，销售记录待完善，不可追溯。11、主要管理人员不了解熟悉本企业质量管理体系。12、只有废料处理单，去向记录不完整。13、只有不合格品处置申请单，记录不完整。14、无不安全产品召回演练。15、有自查情况，无台账，不能对问题进行持续改进。
46	常德市腾鑫包装有限公司	76	塑料制品	B	1、个别设备未计量检定。2、原辅料索证验证有待规范。3、人流物流存在交叉污染。4、检验报告欠规范。5、产品标识内容不全。6、销售台账内容不全。7、未形成有效的可追溯体系。8、企业负责人对法律安全知识了解不足。9、检验人员业务能力有待提高。10、不合格品处置记录保存不善。11、未对质量安全风险隐患排查进行记录
47	怀化市深湘联塑胶有限公司	76	塑料制品	B	1、人员进入车间除尘措施不足。2、应有独立原辅料库房。3、跌落试验、渗水实验场地欠规范。4、出厂检验记录保存不善。5、标识内容不齐。6、未形成有效的可追溯性。7、不合格品处置记录缺失。8、对自查记录未保存，对自查问题未进行持续改进。
48	湘潭县裕川塑胶有限公司	76	塑料制品	B	1、车间卫生欠整洁，人流通道更衣设施欠完备，清洁卫生记录不全。2、生产设备欠整洁。3、原辅材料使用台账不全。4、未明确设置关键控制点。5、产品标识标注内容不全。6、销售台账信息不全。7、未定期开展质量安全风险隐患排查。
49	浏阳市巨石包装有限公司	75	塑料制品	B	1、车间个别地方未封闭，未设置产品出货通道和物流除尘设施。2、千分尺未检定。3、供应商评价不完整，索证记录不齐全。4、无使用记录。5、无投料记录。6、记录不齐全。7、生产车间与杂物间未分隔。8、出厂检验项目不齐全。9、未标注生产许可证编号及标志，无符合性声明。10、可追溯性不强。11、部分生产人员提供不出健康证。12、未建立自查制度，有部分自查记录。
50	德山旺润塑料制品厂	75	塑料制品	B	1、防虫鼠措施不足。2、恒温箱无法正常使用。3、原辅料索证验证记录不全，缺供应商评价。4、缺原辅料使用记录。5、缺产品投料记录。6、关键控制点记录欠规范。7、出厂检验记录保存不当。8、出厂检验项目不全。9、可追溯性不强。10、管理人员对本企业质量管理体系不熟悉。11、检验人员业务能力有待提升。12、未对自查情况进行详细记录，对自查问题持续改进落实未记录。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
51	湖南億达印务有限公司	75	塑料制品	B	1、三楼库房地面扬尘。2、砝码和测厚仪未计量检定，拉力机维护保养欠佳。3、供应商评价记录、索证记录不全。4、使用台账欠规范。5、关键控制点欠规范。6、出厂检验记录不全，原始记录欠规范。7、标识内容不齐。8、销售台账不齐全。9、记录欠规范，未形成有效可追溯性。10、健康证不在有效期内。11、不合格原辅料、不合格产品、召回记录缺。12、自查记录不全
52	湖南盛邦彩印包装有限公司	75	塑料制品	B	1、清洁卫生记录不完善。2、防虫害设施不完善。3、印刷设备不整洁。4、未进行供应商评价。5、出厂检验项目不全。6、产品标识内容不全。7、未组织员工对法律法规进行培训学习。8、叉车工人未提供证件，个别人员健康证过期。9、对不合格品处置未做详细的记录。10、对质量安全风险排查问题未进行改进措施。
53	湖南省康鑫纸塑制品有限公司	75	塑料制品	B	1、车间对外的门欠密封，防尘措施不足。2、库房内欠卫生整洁，防潮防鼠措施不足。3、设备卫生状况欠佳。4、未对供应商进行合格评定，索证索票不全。5、完善原辅料使用台账。6、投料记录不全，破碎料台账记录缺失。7、标识标注待完善。8、销售台账欠完善。9、产品追溯信息缺失。10、企业自查待完善。
54	益阳市正一印务广告有限公司	75	纸制品	B	1、厂区、车间卫生有待改善，清洁记录不完善。2、企业检验设备欠完善。3、采购的原辅料索证不全。4、原辅料使用台账不全。5、关键控制点生产记录不全。6、与非取证产品混用印刷设备，有污染风险。7、企业按特定纸包装进行出厂检验，未按食品包装纸出厂检验。8、未标志“食品用”9、不合格品处置记录不全
55	安化晓源包装印刷有限公司	75	纸制品	B	1、洗手更衣消毒设施待完善。2、库房防潮措施欠缺。3、供方评价记录内容不全。4、生产工艺流程图与实际有不同。5、关键控制点记录不全。6、物流口设置欠合理，有交叉污染风险。7、按特定包装纸标准进行出厂检验，未按食品包装纸进行出厂检验。8、未标注“食品用”。9、从业人员的健康证已超有效期。
56	郴州湘南地质制图印刷厂	75	纸制品	B	1、车间欠整洁。2、库房欠整洁。3、索证验证记录不全。4、原辅料使用台账记录不全。5、投料记录不全。6、关键控制点记录不全。7、存在交叉污染。8、未批批检验。9、出厂检验不全。10、信息记录不全。11、检验技能欠佳。12、自查记录不全。
57	浏阳市龙翔塑料制品有限公司	74	塑料制品	C	1、厂区化粪池敞开，厂区内有菜地。2、车间个别地方未封闭，车间欠整洁。3、个别生产设备有油污，天平和游标卡尺未检定。4、有台账，无使用记录。5、无投料记录。6、出厂检验项目不齐全。7、无符合性声明。8、销售记录无生产日期信息。9、追溯性不强。10、检验人员技能不熟练。11、对自查的个别问题未改进，未制订自查制度。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
58	郴州市创杰塑胶有限公司	74	塑料制品	C	1、厂区周边有狗等动物。2、厂区车间欠整洁。3、物品存放欠规范，未隔墙。4、检验设备缺天平。5、未提供游标卡尺的合格的检定证书。6、供应商评价不全，相关记录缺失。7、生产过程中未设置关键控制点。8、生产过程中存在产品和半成品交叉污染。9、出厂检验记录和报告欠规范。10、检验人员检验技能欠佳。11、开展安全风险隐患排查记录欠详细，持续改进不明显。
59	长沙隆兴塑业有限公司	73	塑料制品	C	1、生产车间不整洁，物流通道没受控，洗手更衣设施不全，无除尘设施，防虫鼠设施不全。2、库房不整洁，成品没有离地离墙存放。3、防虫害设施不全。4、台秤没有校准。5、原辅料索证验证不齐。6、出厂检验项目不全。7、人员健康证过期。8、对有水 PE 料处置记录不全。9、膜外观不合格处置记录不全。10、对辅料增透剂缺安全性评价。
60	常德市武陵区洁华塑料制品厂	73	塑料制品	C	1、车间防蝇虫措施不足，物流口设置欠合理，车间欠整洁。2、库房消防措施不足。3、个别设备未计量检定。4、供应商评价缺失，原辅料索证、验证欠规范。5、产品新料和边角料配比和投料记录缺失。5、关键控制点设置欠合理。6、出厂检验项目不全。7、产品标识内容不全。8、记录信息不全，可追溯性不强。9、企业管理人员对产品质量管理制度不熟悉。10、对自查问题持续改进措施不足。
61	湖南澧水南源科技有限公司	72	塑料制品	C	1、人流通道除尘设施有待完善，车间防虫措施不足。2、检测设备中垂直度偏差、测厚仪未计量检定，跌落实验不符合要求。3、验证记录不全。4、关键控制点记录设置欠合理。5、出厂检验记录保存不善。6、出厂检验项目不全，报告不规范。7、管理人员对相关知识了解不足。8、检验人员能力有待提高。9、隐患排查记录不规范欠合理。
62	湖南和聚塑料制品有限公司	71	塑料制品	C	1、更衣间消毒设施不全，车间防鼠 防虫措施不全，清洁卫生记录不全。2、成品库房防潮，防虫害措施不足。3、设备维护保养记录不全，检测设备的检定过期。4、企业原辅料使用台账不全。5、投料记录不全。6、成品 半成品和原辅料存在交叉污染可能。7、出厂检验未批批检验。8、产品标识内容不全。9、销售记录内容不全。10、管理人员需加强法律法规的学习。11、不合格成品和原辅料不合格品处置记录待完善，召回记录待完善。12、对自查记录欠详细。
63	衡山县山一塑业有限公司	71	塑料制品	C	1、部分设备维护欠佳。2、索证验证记录不全。3、原辅料使用台账不详。4、投料记录不全。5、未设置关键控制点记录。6、人流物流未有效控制。7、未批批出厂检验。8、原始记录涂改不规范。9、销售台账信息不全。10、对相关法律法规不太了解。11、检验技能欠佳。12、召回记录待完善。13、质量安全风险隐患持续改进效果欠佳。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
64	浏阳市荷花恒心纸制品厂	70.5	纸制品	C	1、车间内堆有杂物，物流通道设置不合理，无更衣消毒设施，防虫、尘措施需完善，清洁卫生记录不规范。2、库房原料和成品混放，且存放有杂物。3、生产设备未及时清理。4、辅料油墨无保存记录，无索证验证记录。5、辅料油墨无台账。6、无投料记录。7、关键控制点记录不规范，无日期记录。8、原料和成品一起存放交叉污染风险。9、未批批出厂检验。10、出厂检验记录不规范，无产品名称。11、部分产品无 QS 标志。12、销售台账无检验合格证号。13、部分外包装标识不完整。14、主要管理人员不熟悉企业管理制度。15、采购和原辅料记录不完整。16、生产的不合格品记录不完整。17、没有向监管部门报告召回情况。18、自查情况记录不完整。
65	衡阳市祥海印务有限公司	68	塑料制品	C	1、厂区车间欠整洁，防尘虫措施欠完好。2、油墨有效条件欠妥。3、设备上有积尘，未提高有效的检定证书。4、评价记录不全，索证验证记录不全。5、投料记录不全。6、关键控制点记录不全。7、未批批出厂检验。8、检验原始记录不规范。9、不熟悉法律法规。10、检验技能欠佳。11、召回情况未及时上报。12、记录不完整，未持续改进。
66	长沙丽鑫塑胶有限公司	63	塑料制品	C	1、车间个别地方未封闭，物流无除尘设施，更衣间无风淋门。2、防虫毒设施不符合要求。3、注塑机不整洁，有积尘，电子天平未检定。4、未对供应商评价，原辅料索证不全。5、未记录原材料批号。6、未提供关键控制点监控记录。7、部分成品用回收袋包装，易造成交叉污染。8、出厂检验记录不全。9、检验项目严重缺失。10、缺符合性声明。11、有销售台账，未记录联系方式信息。12、可追溯性不强。13、不熟悉质量管理体系和产品标准。14、检验人员不熟悉产品标准。15、健康证过期。16、有记录，不规范。17、无自查制度，对自查的问题未改进。
67	湖南永怡印刷包装有限公司	61	纸制品	C	1、物流通道设置不合理。2、存放欠规范。3、维护保养欠佳。4、索证验证记录不全。5、原辅料使用记录不全。6、投料记录不全。7、关键控制点记录不全。8、存在交叉污染。9、未批批出厂检验。10、项目不齐全，记录不规范。11、销售记录信息不全。12、信息不全，难以追溯。13、主要管理人对法律和安全知识不熟悉。14、检验人员能力不足。15、人员缺健康证明。16、原辅料不合格品、不合格半成品、成品缺处置记录。17、企业缺质量安全风险排查记录。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
68	湖南安化县神彩包装有限公司	59	纸制品	D	1、洗手更衣有缺失，防蝇虫有欠缺。2、库房卫生欠佳。3、检测设备未检定。4、企业未提供供方评价记录。5、企业未提供工艺文件及记录。6、企业未提供关键控制点记录。7、物流口无限制出入措施，存污染风险。8、未提供出厂检验记录和报告。9、产品未标识“食品包装用”。10、不合格品的处置记录不全。11、自查记录不全。
69	邵阳市双清区响水塑料厂	53	塑料制品	D	1、车间内有卫生间。2、车间欠整洁，人流物流通道不能正常使用，防虫、防蝇、防尘措施均不足。3、库房内物品未离地离墙存放。4、索证索票不齐全。5、台账不完善。6、投料记录不完整。7、关键控制点记录不全。8、存在交叉污染可能。9、未批批提供出厂检验记录。10、出厂检验记录和报告欠规范。11、产品标识待完善。12、可追溯信息标注不全。13、工人健康证过期。14、不合格品处置记录不全。15、未全面开展自查。
70	衡阳市忠莉粮油有限公司	53	塑料制品	D	1、生产厂区、车间欠整洁，物流通道不符合要求，防虫设施欠佳。2、库房中产品未离地离墙存放。3、检测设备欠整洁，维护保养差。4、原辅料台账与实际不一致。5、原辅料索证验证欠完整。6、未提供相关工艺文件。7、生产过程有交叉污染。8、出厂检验未批批进行。9、检验原始记录欠规范。10、可追溯信息不完整。11、管理人员对相关法律法规欠了解。12、检验人员技能较差。13、采购不合格原辅料处理记录不完整。14、不合格品处置记录不完整。15、未提供不安全产品的处置记录。16、未提供自查记录，不能持续改进。
71	湖南唯品包装印刷有限公司	52	塑料制品	D	1、生产车间卫生欠整洁，人流物流通道均无法正常使用，物流通道防尘措施欠缺。2、原料存放不符合要求，溶剂存放不符合要求。3、检验设备未计量检定。4、未提供供应商评价，索证索票不齐全。5、原料台账不规范。6、投料记录欠完善。7、关键控制点记录欠完善。8、制袋车间与印刷车间未有效隔离，存交叉污染。9、未严格按照要求开展批批检验。10、检验报告欠规范。11、产品标签不完善。12、销售台账记录不全、13、没有可追溯性。14、多位工人未提供健康证明。15、不合格原辅料，不合格产品，召回产品处置记录缺失。16、没有开展自查。
72	湖南正峰包装有限公司	52	塑料制品	D	1、厂区车间开放性太大，欠整洁。2、库房防虫措施不足。3、生产设备欠整洁，维护保养不正常。4、现使用的原辅料供应商评价无相关记录。5、未提供原辅料使用台账。6、生产过程中的投料记录缺失，关键控制点记录未提供。7、生产过程中的存在交叉污染。8、出厂检验未批批进行，检验报告，原始记录欠规范。9、管理人员对法律和标准不熟悉，检验人员技能欠佳。10、叉车未提供相关资质证明。11、不合格原辅料和产品处置记录未提供。12、不安全产品召回相关记录未提供。13、质量安全风险隐患排查的相关记录未提供。

序号	企业名称	得分 (分)	类别	等级	主要问题
73	岳阳楼区华平塑料制品厂	50	塑料制品	D	1、PET 瓶胚超范围生产。2、洗手更衣消毒设施差，车间防尘防虫措施差，未见清洁卫生记录。2、库房卫生一般，与车间未有效隔离，防虫害设施欠缺。3、生产设备和检测设备欠整洁，缺维护保养记录。4、无投料记录。5、无关键控制点的控制记录。6、库房存放无序，有交叉污染风险。7、未批批开展出厂检验。8、无检验原始记录。9、产品标识内容不全。9、无销售台账，销售记录。10、无可追溯性。11、管理人员需加强法律法规的学习。12、检验人员需加强技能培训。13、不合格品和不合格原辅料处置记录待完善。14、缺召回记录。15、自查问题记录不全，自查问题改进不到位。
74	湖南品悟包装印务有限公司	/	纸制品	D	1、营业执照经营范围没有包括发证产品。2、发证产品现场没有生产，缺必备的生产设备分切机等。

附件 2

26 家未实施打分的食品相关产品生产企业情况汇总表

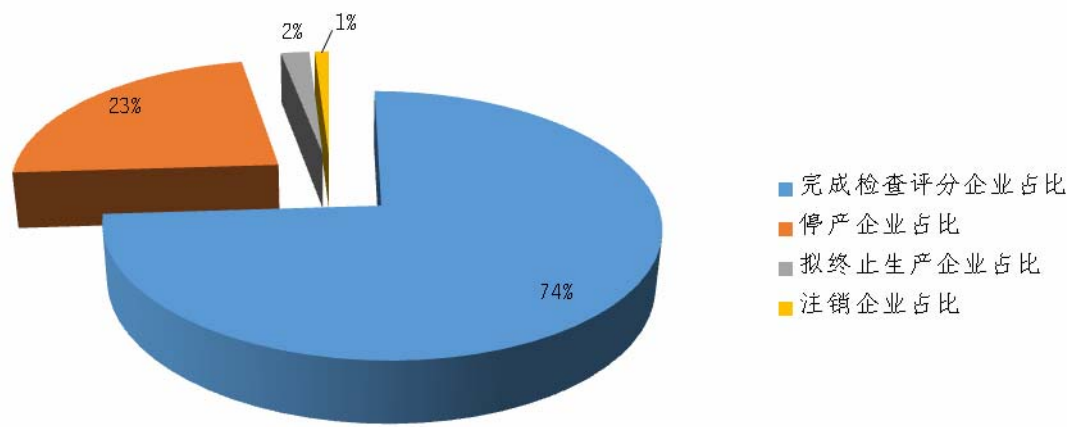
序号	企业名称	地址	证书编号	产品类别	产品单元
一、停产企业名单					
1	长沙坦诚包装制品有限公司	湖南省长沙市开福区沙坪街道大明工业园 380 号	湘 XK16-204-00509	塑料制品	容器
2	浏阳市新兴塑业厂	湖南省浏阳市沙市镇秀山社区	湘 XK16-204-00076	塑料制品	工具
3	湖南世容纸塑包装有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	湘 XK16-204-08888	塑料制品 纸制品	塑料工具 纸包装
4	长沙娃哈哈恒枫饮料有限公司	湖南省长沙市长沙县经济技术开发区桂花路 5 号	湘 XK16-204-00287	塑料制品	容器
5	湖南裕丰祥食品科技有限公司	湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康平路 9 号	湘 XK16-204-00403	塑料制品	容器
6	湘阴县正雄塑料制品有限公司	湖南省岳阳市湘阴县长康镇长康村	湘 XK16-204-00390	塑料制品	容器
7	岳阳屹斌塑料制品制造有限公司	湖南省岳阳市南湖新区赶山路畈中村陈明组	湘 XK16-204-00513	塑料制品	工具
8	平江县幕阜山泉水开发有限公司	湖南省岳阳市平江县南江镇阜山村	湘 XK16-204-00529	塑料制品	容器
9	岳阳东方彩印有限公司	湖南省岳阳经济技术开发区八字门通海路标准厂房南栋第五层 501 号	湘 XK16-204-00157	塑料制品	复合膜袋

序号	企业名称	地址	证书编号	产品类别	产品单元
10	岳阳市美洁餐具有限公司	湖南省岳阳市岳阳楼区湖斌大道圣安寺南侧	湘 XK16-204-00409	塑料制品	工具
11	平江县天岳彩印厂	湖南省岳阳市平江县新城区寺前工业园	湘 XK16-204-00043	塑料制品	复合膜袋
12	湘潭县恒宇塑料厂	湘潭县易俗河镇吴家巷迎春街 62 号	湘 XK16-204-00511	塑料制品	容器
13	湖南乐福地包装科技有限公司	湖南省永州市双牌县城北新区工业大道 1 号	湘 XK16-204-00548	塑料制品	复合膜袋
14	湖南红兴包装有限公司	湖南省邵阳市大祥区雨溪镇雨溪社区 11 组	湘 XK16-204-00357	塑料制品	复合膜袋
15	永州湘江纸业有限责任公司	湖南省永州市冷水滩区下河线路 105 号	湘 XK16-205-00043	纸制品	纸包装
16	江华恒津包装材料有限公司	湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇经济开发区兴业路以南	湘 XK16-204-00415	塑料制品	非复合膜袋
17	益阳市衡益彩印包装有限公司	湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇塑编工业园衡丰塑业西侧	湘 XK16-205-00022	纸制品	纸包装
18	桃园县盘塘镇深创塑料制品厂	湖南省常德市桃源县盘塘镇盘龙桥居委会桥南组	湘 XK16-204-00399	塑料制品	容器
19	湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司	湖南省怀化市洪江区萝卜湾 45 号	湘 XK16-205-00044	纸制品	纸包装
20	湖南圣康露生物科技有限公司	湖南省涟源市蓝田办事处民光居委会车站路	湘 XK16-204-00472	塑料制品	容器
21	娄底嘉珺环保塑业有限公司	湖南省娄底经济技术开发区吉星北路乾源国际企业中心 E 区 6 栋	湘 XK16-204-00487	塑料制品	工具
22	湖南济草堂金银花科技开发有限公司金银花饮料厂	湖南省郴州市桂阳县工业园	湘 XK16-204-00149	塑料制品	容器
23	湖南信孚贸易有限公司	湖南省益阳市资阳区五一东路 383 号	湘 XK16-205-00051	纸制品	纸容器

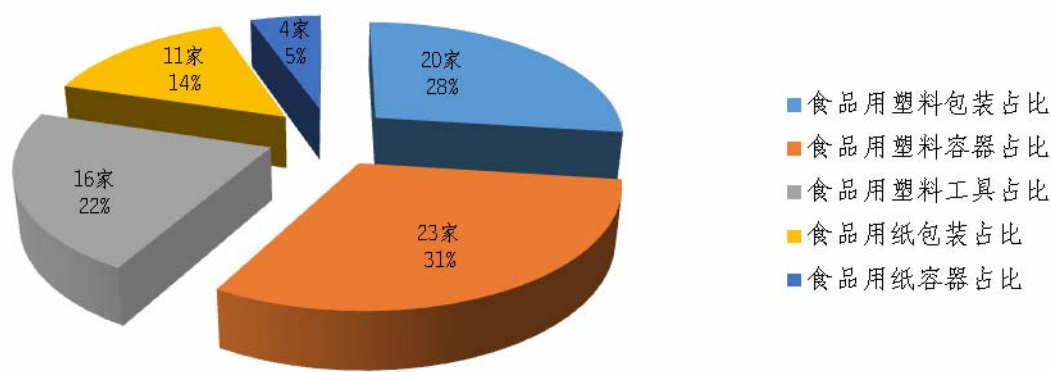
序号	企业名称	地址	证书编号	产品类别	产品单元
二、拟终止生产企业名单					
1	长沙伟轩塑料制品有限公司	湖南省长沙县江背镇阳雀新村雷家屋组	湘 XK16-204-00383	塑料制品	容器
2	新邵县康鑫塑料制品厂	湖南省邵阳市新邵县雀塘镇堂梓山村	湘 XK16-204-00335	塑料制品	工具
三、已注销生产许可证企业名单					
1	湖南特丰纸塑包装有限公司（已注销）	湖南省株洲市芦淞区姚家坝工业园	湘 XK16-204-00416	塑料制品	工具

附件 3

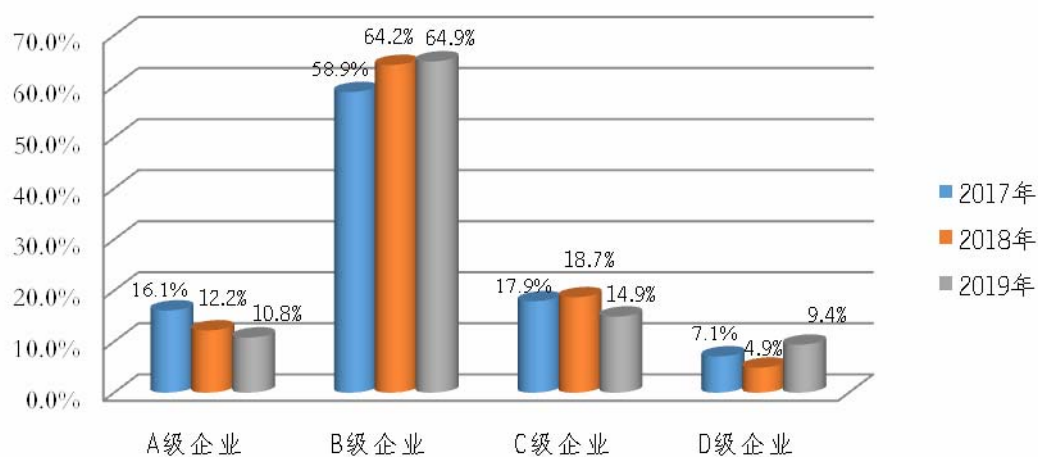
图表1：2019年监督检查企业基本情况（%）



图表2：74家企业分类占比情况（%）



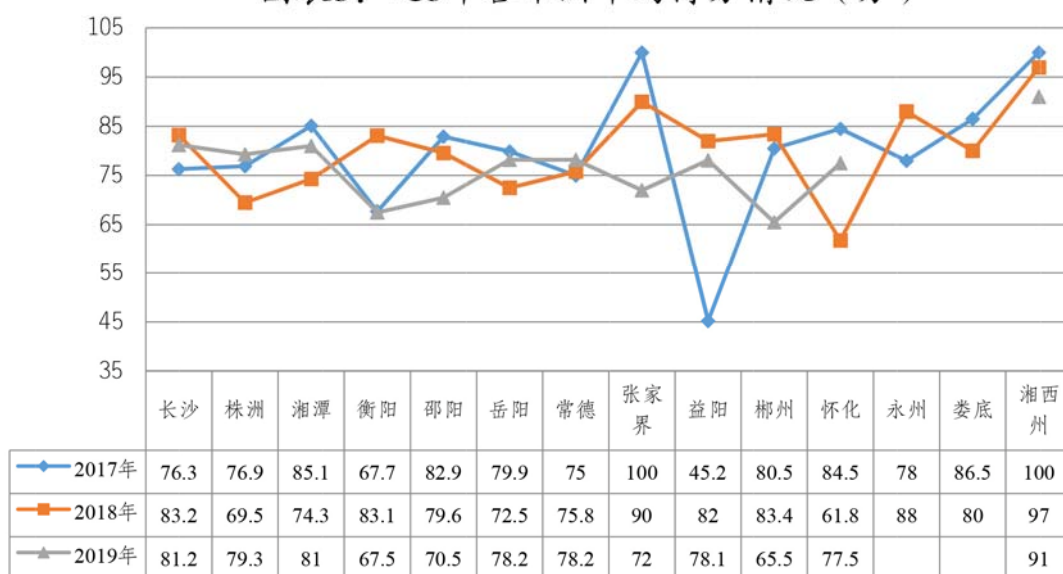
图表3：近3年监督检查企业分级占比情况（%）



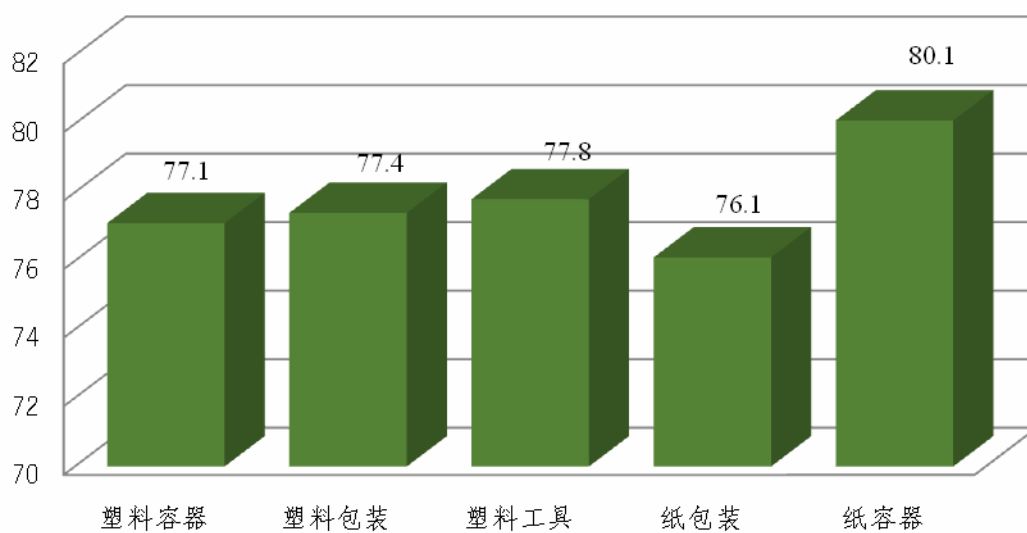
图表 4：2019 年市州接受检查企业数及平均得分情况表

序号	市州	检查企业数 (家)	平均得分 (分)	序号	市州	检查企业数 (家)	平均得分 (分)
1	长沙	25	81.2	8	郴州	4	65.5
2	常德	8	78.2	9	怀化	4	77.5
3	湘潭	6	81	10	株洲	3	79.3
4	邵阳	6	70.5	11	张家界	1	72
5	岳阳	6	78.2	12	湘西州	1	91
6	益阳	6	78.1	13	永州	0	0
7	衡阳	4	67.5	14	娄底	0	0

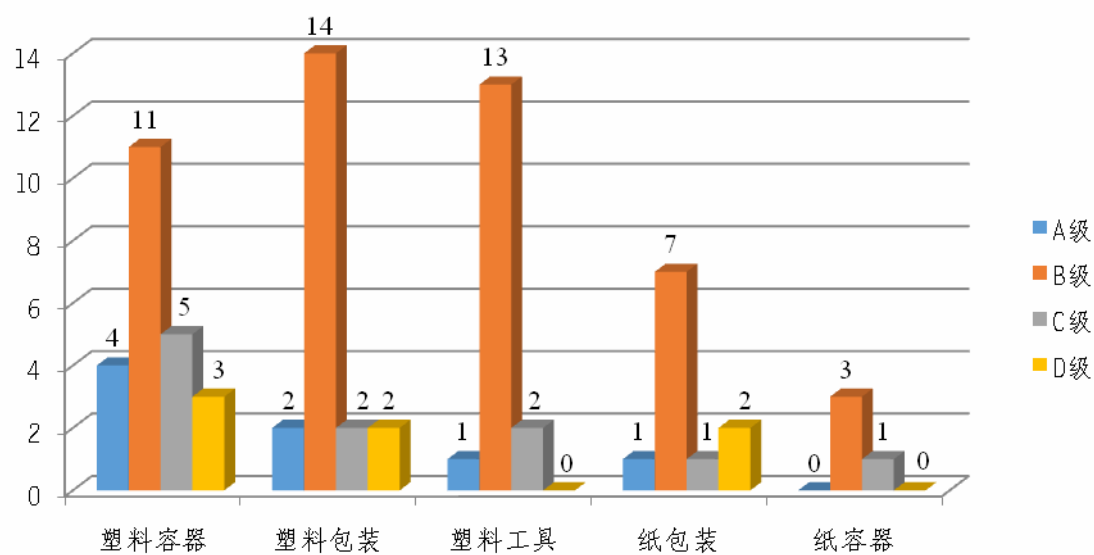
图表5：近3年各市州平均得分情况（分）



图表6：2019年各类产品平均得分情况



图表7：2019年各类产品等级分布情况



图表8：2019年获证生产企业监督检查问题情况表

检查项目	检查条款	问题出现率(%)
资质情况	证照一致性	0
	生产地址、生产产品一致性	0
生产场所	厂区周边无有毒有害污染源	4.1
	生产场所现场管理状况	86.5
	库房管理状况	56.9
设备设施	必备的生产设备和检验设备	0
	生产设备及检验设备维护保养	73.0
原辅材料控制	原辅料合规性	1.4
	原辅材料采购验证	62.1
	原辅材料使用台账	40.3

检查项目	检查条款	问题出现率 (%)
生产过程控制	投料情况	47.2
	关键工艺控制措施	47.2
	生产过程防污染防控	38.9
出厂检验	出厂检验开展情况	36.1
	出厂检验记录及报告规范性	73.0
产品标识	产品标识标注合规性	66.2
销售情况	销售台账及记录	40.3
产品追溯	追溯体系建立及实施	46.0
人员情况	管理者质量安全管理能力	43.1
	检验人员能力情况	33.8
	从业人员健康状况及特殊岗位人员资质	26.4
不合格品处理	不合格原料处理	31.9
	不合格产品处理	37.5
产品召回	不安全产品召回管理	23.6
企业自查	企业定期开展过自查情况	90.5

