

项目编号：20480-2023-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：习水县安博隆信包装材料销售有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☒食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 李楠，段波

报 告 日 期： 2023 年 7 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在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：马焕秋

组 员：李楠，段波



受审核方名称：习水县安博隆信包装材料销售有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1FSMS-1296764	
B	李楠	组员	实习审核员	2023-N0FSMS-1353580	
C	段波	组员	专家	ISC-JSZJ-699 观宇玻璃集团有限公司	I

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈晓春	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**食品安全管理体系**）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。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单体系统审核

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：食品安全法、ISO 22000:2018

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》、GB 9685-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》、GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》



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： 2023年07月16日 上午至2023年07月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月2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）：

位于贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组温水工业园8号楼4层习水县安博隆信包装材料销售有限公司的玻璃瓶（白酒瓶）的加工

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：贵州省遵义市习水县九龙街道洋台湾社区桂花巷 146 号

办公地址：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组温水工业园 8 号楼 4 层

经营地址：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组温水工业园 8 号楼 4 层

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 2023 年 7 月 13 日下午—2023 年 7 月 13 日下午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：

供方的管理

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部/不符合依据及条款（详述内容）：ISO 22000：2018 标准 8.2.4 建立前提方案（PRPs）时，组织应考虑：d) 虫害控制、废弃物和污水处理及支持性服务

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：2023 年 7 月 22 日提交审核组长。

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 2024 年 7 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



供方的管理

3) 本次审核发现的正面信息:

通过食品安全管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量管理职责；人员质量和食品安全意识得到了提高；企业程序文件、管理制度、作业文件得到有效的完善和落实。内外部沟通得到了加强，生产现场卫生管理有了较大的改善和提高，可追溯性系统逐步建立，产品食品安全得到用户认可和好评。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品食品安全的方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产工艺过程实施控制，并严格进货、过程和成品检验，针对不符合能系统的方式采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，基本成熟。

2) 风险提示:

无

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: 2020 年 9 月 17 日，体系实施时间: 2023 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照，现场验证均有效，见附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 单班生产，早 8:00—18:00

4) 范围内产品/服务及流程:

采购白瓶——检验——喷漆——贴花——烘烤——检验——打包——入库

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

组织于 2023年1月依据标准要求策划并建立食品安全管理体系，通过近一段时间的运行，能在运行中持续保持并不断改进体系管理；体系策划的适宜性和有效性评价如下:

1) 组织结构、职责分工和履行情况:



按照标准要求和实际经营和管理情况设置了职能部门；按照职能分工，明确了部门工作职责查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；经现场了解，各部门对食品安全职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2) 方针的适宜性、有效性

食品安全方针：严格规范管理, 保证产品优质安全；持续改进, 满足要求。

制定的食品安全方针经批准和评审，并能实现。

经现场了解，组织通过组织培训、公司例会等方式进行方针的沟通 and 实施，绝大部分与员工了解了企业方针的重要性和内涵，加强了企业文化建设和企业凝聚力。方针的贯彻基本有效。

总目标：

目标内容	目标值	统计周期	计算方法	目标完成情况（2023.1-2023.6）
1) 食品安全事故	0	每月	实际发生数量	0
2) 顾客投诉处理率	100%	每月	已处理顾客投诉次数/总顾客投诉次数*100%	100%
3) 市场抽查不合格次数	0	每月	实际法发生数量	0

对目标进行了分解考核，抽查 2023 年1-6月完成情况，出具了的考核结果均已完成：

部门	目标	计算方法
行政部	文件受控100%	文件受控数/总文件受控数*100%
	员工健康体检率100%；	取得健康证的人数/应取人数
	培训合格率100%	培训合格人数/总培训人数*100%
市场部	顾客投诉处理率 100%	已处理顾客投诉次数/总顾客投诉次数*100%
	合同评审率≥95%	已评审合格数/总合同数*100%
	市场抽查不合格次数 0	市场抽查不合格次数的数量
生产部	产品一次交验合格率≥98%	产品一次交验合格数/总交验合格数*100%
	食品安全重大事故为0	实际发生的次数
	设备完好率100%	设备完好数/设备总数*100%
	订单完成及时率≥90%	订单完成及时数/订单总数*100%
	食品安全事故为零	实际发生的次数
	来料及时检验率≥90%	来料及时检验数/总来料数*100%



产品检验及时率100%

已检数/应检数*100%

供应部：采购合格率 $\geq 95\%$ 采购合格数/总采购数*100%物料准时到货率 $\geq 98\%$ 物料准时到货次数/总到货次数*100%

4) 法律法规的收集和获取情况

目前收集法律法规技术标准清单基本充分，均为有效版本。组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。有：

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》、食品安全法、ISO 22000:2018、GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》、GB 9685-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》、GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》

5) 内外部环境、相关方以及风险和机遇

与总经理李通贵沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，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。外部环境从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素、产品环保要求的方面，内部环境从资源因素、人为因素、运营因素和生产能力等方面进行了分析和评价，提供《内外部环境因素分析表》，基本符合标准要求。

抽查《内外部环境因素分析表》中，内部因素：运营因素，生产和交付能力，客户的订单都进行充分评审，按现有客户订单进行生产服务，可满足交付。外部因素：政治因素，本地基础设施，公司在工业区内，各类基础设施完善。

——了解相关方的需求期望：

相关方：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：

重要的相关方有：

- 1、主管部门：习水县市场监督管理局；相关方的需求和期望：遵守食品安全相关的法律法规要求
- 2、供方：四川德森玻璃有限公司；相关方的需求和期望：组织持续经营、明示食品安全采购要求
- 3、顾客：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司；相关方的需求和期望：按时按质按量交付产品或服务、产品/服务质量持续满足要求、不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务；
- 4、员工：雇员；相关方的需求和期望：组织的持续经营、自我发展；不因食品安全问题停产，组织持续经营
- 5、工业园区物业 相关方的需求和期望：稳定经营、服从园区管理

——应对的风险和机遇：企业编制有《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，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。由总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批；各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施；行政管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。以促进基于风险的思维意识，必要时提供应对风险和机遇的所需资源。

提供了“风险和机遇评估分析表”：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了建议性的应对措施。

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

1) 食品安全小组、危害分析方法、危害控制计划策划情况：

公司按照标准的要求建立了食品安全小组，任命何娅为食品安全小组长，现场确认小组成员来自各部门，具备多学科的知识 and 经验，接受了相关的培训，满足要求；同时在组长带领下有效的开展食品安全管理体系的策划、实施、验证和确认等活动，食品安全小组基本职责得到较好的履行。

现场对公司制定的危害控制计划文件进行确认，制定的工艺流程与实际一致，原辅料及终产品描述及基本充分，采用风险评估的方法进行危害分析，识别了显著危害，确定了 OPRP 点，确定了控制措施、纠偏措施及验证方式，危害分析基本完整、准确，关键控制点和关键限值设置科学合理，控制措施基本明确；当法律法规的要求变更和新的危害产生时能否及时地调整危害分析并有效控制；

2) 应急准备和响应、产品撤回情况

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、现场设备故障、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》等，策划基本满足标准要求。

现场查见提供了《火灾应急演练记录》，演练时间2023.02.24；演练结果：通过本次应急预案演练，让员工重新认识在火灾突发的情况下如何疏散、自救，如何参加初火的救援，如何求救，让复杂紧急情况处理的领导更熟悉怎样应对紧急情况的处理工作。

3) 前提方案及现场卫生的控制情况

前提方案的符合性和适用性：

依据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》，现场核实受审核方前提方案：

习水县安博隆信包装材料销售有限公司成立于2020年9月17日，注册地址：贵州省遵义市习水县九龙街道洋台湾社区桂花巷146号，法定代表人李通贵。主要经营范围：包装材料及制品销售；玻璃制造。为响应茅台集团保健酒业有限公司号召：在黔企业必须是有四大体系认证的企业，公司于2023年4月1日与贵州德工玻璃有限公司合作，租用其位于贵州省习水县温水镇温水工业园区的部分生产场地，占地面积为2200m²。加工区域与办公区域分开；其中生产加工车间1个，面积约1000平方米；原料库1个，面积约：400平方米；成品库 1个，面积约300平方米；办公区域200约平方米，基本满足玻璃瓶加工需要。

现场观察：园区内水泥道路硬化，路面清洁，排水通畅，环境整洁，生产车间布局基本合理，基本配套设施较为齐全，员工洗手更衣等工作设施基本齐全。



提供了设备台帐，涉及生产部的主要有喷漆流水线、烘烤流水线、贴花工作台等；检测设备：电子秤、深度尺、游标卡尺，无特种设备废弃物垃圾放置在带盖子的垃圾桶内，由工业园物业统一处理。

车间布局，生产用水等其他前提方案均符合要求。

以上，经评价，企业前提方案能够有效满足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》等技术规范。

4) OPRP点的控制情况

企业编制了食品危害控制计划，识别了 OPRP 并制定了行动准则，控制情况如下：

ORPP1：原料验收

提供有2023年1—6月份“花纸到货检验单”共42批次、“原材料到货检验单（油漆）”共29批次“玻璃到货检验单”共15批次。

花纸验收项目包括外观检查（对比封样）生产工艺（打样）、性能测试；检验人：陈志维；检验时间：2023. 1. 1
检验结论：合格

未发现不合格批次。

油漆验收项目包括：外观检查（对比封样、颜色、光泽）、生产工艺（打样手工喷样6只、烤箱温度180度，时间40分钟）、性能测试；检验人：杨春梅；检验时间：2023. 2. 6；检验结论：合格

未发现不合格批次。

玻璃瓶验收项目包括：外观检查（参照GB/T24694-2021《玻璃容器 白酒瓶质量要求》或客户标准要求）；
检验人：杨春梅；检验时间：2023. 6. 3；检验结论：合格

未发现不合格批次。

供方有提供当年的产品外检报告，检测结论：合格

ORPP2：检验

提供有《产品检验记录》《后加工车间操作指导书》

提供有3-7月份《产品检验记录表》，共检次55批次。检测项目有外观、性能测试、检验员、记录日期、检验结果：合格

抽查产品检验记录：

产品名称：国台裂纹瓶，规格：500ml；检测时间：2023年3月18日；检测项目：外观、性能测试；检验员：陈志维；检验结论：合格；

产品名称：贵州鸭溪酱酒瓶，规格：500ml；检测时间：2023年5月27日；检测项目：外观、性能测试；检验员：皮春霞；检验结论：合格

产品名称：辉煌腾达酒瓶，规格：500ml；检测时间：2023年6月6日；检测项目：外观、性能测试；检验员：皮春霞；检验结论：合格



现场查看：7月16日生产茅台不老酒，规格：500ml，检测项目：外观、性能测试；检验员：皮春霞；检验结论：合格

未发现不合格批次。所有产品均经检验合格后出厂发货。

危害控制计划正常实施，实施有效。审核周期内未发生用户投诉。

控制计划实施有效

5) 标识和可追溯性系统

在《标识和追溯控制程序》文件中规定了：批次信息作为唯一性追溯标识，考虑了原物料入库标识、生产过程的产品标识、包装标识、不合格品标识、成品留样等，考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息，流程策划基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径，要求每年组织不少于1次对产品可追溯性测试。

可实现可追溯。

6) 外包过程的控制情况

经识别，目前企业无外包。

7) 食品安全管理体系的验证、确认

制定了《确认、验证、验证结果的评级与分析控制程序》，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：

危害控制计划验证、PRP验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。

——查《前提方案验证》，验证时间：2023.04.08，验证人员：何娅，结论：基本符合。

——查《HACCP计划验证》，验证时间：2023.04.08，验证人员：何娅，结论：危害控制计划的实施达到了预期效果。

——提供有生产过程主要是清洁用水，其它过程不涉及用水的安全性验证报告。

——产品的安全性验证报告见生产部审核记录。

——作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控，具体见生产部审核记录。

提供了2023年04月08日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、体系文件方面的验证等内容，基本充分，结论为：通过对验证结果的分析认为公司建立的食品安全管理基本符合ISO22000:2018、的要求，基本达到预期目的。编制：何娅，日期：2023.4.8

8) 食品防护情况控制

现场确认组织编制的《食品安全防护计划》内容包括：外部安全、内部安全、信息系统、运输和接收、

水、供应链、人员、邮件等方面，对可能产生人为的蓄意污染可能性均制定了控制措施，基本充分。文件中同时规定了防护计划的确认、验证、评估和修订的要求。现场对生产过程、采购过程、人力资源管理



等过程食品防护措施进行了审核核确认，基本和文件规定一致，控制措施基本有效，体系运行以来未发生蓄意的人为的影响食品安全问题。

9) 食品欺诈预防

审核周期内未发生食品欺诈情况。

10) 设计开发:

本公司依据国家法律法规及行业规范进行加工，无设计开发环节；

11) 需要确认的过程为:

喷漆、烘烤

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

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《2023年度审核计划》、《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。

内部审核日期：2023年4月16-17日；审核组组长：何娅；组员：陈晓春；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，能力基本符合要求。本次内审资料证明，内审活动基本充分、有效。

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。

本次管理评审日期：2023年4月29日，现场查证该组织按照策划的要求实施了管理评审提供了：《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》等记录，从材料中可以看出，本次评审的输入符合标准的输入要求和企业手册中关于管理评审的输入要求。

管理评审活动充分、有效，有助于推动组织的持续改进。

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

该组织制定了《不符合控制程序》，规定了不合格品的隔离、标识、评估和处置和再验证的要求。针对出现的不合格品按程序的要求进行了处置。

原料验收主要来自合格供方，原辅材料进厂查验时，收货人员通过查看产品感官和索取厂家出厂检验报告和每年索取供方外检报告来控制原料质量，符合使用要求；审核周期内未发生采购原料不合格情况。

产品加工过程中，生产人员按照作业指导书进行操作，把不符合标准的产品挑选出来报废或返工处理；

对于顾客反馈的不合格品/潜在不安全产品，由市场部人员统一处理。必要时，启动《食品撤回控制程序》。



对于顾客反馈的不合格品/潜在不安全产品，由市场部人员统一处理。必要时，启动《食品撤回控制程序》。

审核周期内未发生不合格、未有来自相关方的投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《纠正和预防措施控制程序》。针对日常检查中出现的不符合和重复出现的问题和不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施。

3) 投诉的接受和处理情况:

现场查证，运行期间，未出现顾客投诉和食品安全问题。

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、企业位于贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组温水工业园 8 号楼 4 层，注册地址：贵州省遵义市习水县九龙街道洋台湾社区桂花巷 146 号，法定代表人李通贵。公司占地面积 2200 多平方米，加工区域与办公区域分开；其中生产加工车间 1 个，面积约 1000 平方米；原料库 1 个，面积约：400 平方米；成品库 1 个，面积约 300 平方米；办公区域 200；平方米，基本满足玻璃瓶加工需要。

2、企业目前体系覆盖有效人数： 25 人，其中含管理人员 5 人。

3、公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，行政部、生产部、供应部、市场部。总经理任命了食品安全小组组长何娅，明确了食品安全小组组长职责

工作和生产方式：单班次生产；上班时间为 8:00-18:00

4、提供有生产设备清单：

——生产设备：喷漆流水线、烘烤流水线、贴花工作台等

——特种设备：无

5、检测设备：电子秤、深度尺、游标卡尺，基本满足产品检测需要。

2) 人员及能力、意识:

该组织建立了完善的《人力资源控制程序》，编制了岗位说明书，对员工的岗位能力要求明确；并通过培训等方式不断的提高员工能力和意识。现场查证公司 2023 年度已按计划开展了培训，经考核合格上岗。目前员工的食品安全和责任意识较强。

3) 信息沟通:

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、关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。

外部沟通管理情况:

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、



会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

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》，能够按文件的规定对体系文件的编制、更改、作废、标识、审批、发放等进行管理。现场查证组织的体系文件清单、文件发放回收登记表、公司的执行法律法规标准清单以及管理手册、各部门对记录的保存和标识情况等，文件和相应的记录控制符合标准要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组温水工业园 8 号楼 4 层习水县安博隆信包装材料销售有限公司的玻璃瓶（白酒瓶）的加工。

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，习水县安博隆信包装材料销售有限公司的

☐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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马焕秋, 李楠, 段波



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。