

项目编号：20427-2023-QEO

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 段波，温红玲

报 告 日 期： 2023 年 9 月 6 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：冉景洲

组 员：段波，温红玲



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	
2	段波	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-699 ISC-JSZJ-699 ISC-JSZJ-699 观宇玻璃集团有限公司	Q:15.01.03 E:15.01.03 O:15.01.03
3	温红玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	

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	无	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（**■质量管理体系**，**■环境管理体系**，**■职业健康安全管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：

；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》。

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：

《GB/T24694-2021玻璃容器 白酒瓶质量要求、BG4806.5-2016食品安全国家标准 玻璃制品等》。

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09月05日 上午至2023年09月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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）：

现场核实，公司主要从事酒瓶表面处理后加工，认证范围变更，变更后为：

Q:酒瓶表面处理后加工

E:酒瓶表面处理后加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:酒瓶表面处理后加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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 12 日- 2023 年 7 月 13 日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：环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制；管理体系绩效测量和监视。生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。

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：不符合涉及生产部，不符合



GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款。

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9月16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2024年7月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、检验过程控制，设施设备及检测设备管理，供方业绩评价、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方生产的产品市场竞争激烈，目前顾客比较单一，对生产经营存在一定的风险。公司对检测设备管理还需加强，现场未能提供电子天平、数显卡尺、高度卡尺的有效检定或校准证实，开具了1项不符合。

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09月17日 体系实施时间：2023年1月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：经现场核实，企业申报人数为：25人，现场实际人数为21人。负责人介绍公司根据当月业务量，人员有少量增加或减少。公司人员暂未参保，提供有员工花名册，见附件。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

洗瓶-喷釉-烘干-贴花/印丝-撕膜-烤花-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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：为顾客提供满意的高质量产品以及优质的服务；推行环保生产，实施污染防治；提倡健康人生、保证风险预控。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查2023年目标、指标完成情况监控记录，内容包括：

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度≥90分	实测:94分
产品交付合格率100%	实测:100%
固废（含危废）合规处置率100%	实测:100%
火灾事故次数为0	实测:0
意外事故次数为0	实测:0

抽查2023年1-2023年6月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别和评价控制程序》、《危害辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价记录》，识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020一般工业固



体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》等。均为有效版本。

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

公司编制了《固体废弃物管理程序》《消防管理制度》、《应急准备和响应程序》、《火灾事故应急救援预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查公司加工过程环境职业健康安全管理活动。

1、查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况

办公区有一般固废收集桶，办公垃圾经厂区设置的垃圾收集桶收集后，集中堆放于园区垃圾站，由当地环卫部门定期清运，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。办公现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护，未发现大功率电器使用。定期检查设施电路线路。

2、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况

现场查看库房：成品按规格分类用纸箱包装后放木质托盘上、半成品整齐排放在托盘上，堆放有序，查见最高叠放层数为6层，无倾斜现象。人行道通畅，照明灯具完好。仓库张贴有严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。库管人员参加公司组织消防演练活动。在产品装卸和搬运过程中采取了消声、减振、隔声等措施，经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。库房管理基本符合要求。

3、查看车间环境职业健康安全运行控制情况

噪声控制：现场噪声主要为烤花网带、喷漆线、空压机等设备运行产生的噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。

废气控制：废气主要为喷涂过程中玻璃釉从高压喷枪喷出，形成雾状物附着于玻璃瓶表面。喷釉过程中产生的雾状物将因散逸形成喷釉废气。喷釉室建有一套水帘喷釉废气净化设备，喷釉房为密闭房内进行，釉雾经水帘过滤后引入活性炭吸附装置，废气经收集后引入活性炭吸附装置，吸附后经风管引至楼顶通过15m高的排气筒排放。

废水管理：生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。生产废水主要为洗瓶和废气净化设备产生的，经沉淀、过滤后循环使用，不外排。

查近期排放检测，由厂房出租方“贵州德工玻璃有限公司”进行委外检测，提供有2023年7月10日做的环境监测报告（废气、噪声、废水检测），报告编号：YXZR2023-266，排放符合要求，详情见附件。

化学品管理：化学品主要为油漆，在使用和存储环节张贴有MSDS表，存储在单独的化工产品区域。

危险固废管理：公司生产过程中产生的危险废物有：废油漆桶、油漆沾染物、废活性炭等。公司交与厂房出租方“贵州德工玻璃有限公司”一起处理。提供有2022年11月1日危险废物转移联单，详见附件。现场查看生产过程中产生的油漆沾染物暂时存放在危废暂存间。提供有危险废物贮存环节记录表。

职业病因素防护：在喷涂、烘烤等工序人员佩戴有口罩等防护设备，公司定期进行体检，办理健康证，在岗员工均有有效期内健康证，具体见附件。

环保设备管理：喷淋装置、活性炭吸附处理装置，采取定期维护和更换活性炭的方式控制，确保正常使用，现场查看设备运行正常。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更



（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应管理程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等，符合标准和企业实际。公司行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 3 月 25 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境与职业健康安全监视与测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

1. 抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-2 季度，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 7-9 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。

2. 查污染物排放管理：污染物排放检测由厂房出租方“贵州德工玻璃有限公司”进行委外检测，提供有 2023 年 7 月 10 日做的环境监测报告（废气、噪声、废水检测），报告编号：YXR2023-266，排放符合要求，详情见附件。

3. 查工作现场职业危害因素控制状况：

提供有厂房出租方“贵州德工玻璃有限公司”于 2022 年 4 月 20 日委托贵州弘汇技术服务有限公司对工作场所进行的职业病危害控制效果评价报告，评价报告编号：GHJS(2022)ZW 第 020 号。职业病防治现状符合国家职业病防治法律法规的相关要求。详情见附件。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价结果：符合要求，评价时间：2023 年 3 月 10 日。

公司编制《设计开发控制程序》，符合标准和实际。根据客户要求，在做新产品时或是产品有部分变更时，需进行二次设计和开发活动。

抽查 2023 年 3 月 10 日进行的“贵州老窖匠工一号”设计和开发情况。

a) 抽查《设计和开发计划》，项目来源：顾客要求和合同协议等。阶段划分及主要内容：2023 年 3 月 10 日编制设计和开发任务书。2023 年 3 月 11 日-13 日花纸设计。2023 年 3 月 14-15 日工艺方案的编制。2023 年 3 月 16 日设计和开发评审。2023 年 3 月 17 日花纸胶印外协，2023 年 3 月 18 日-20 日样瓶试制。2023 年 3 月 20 日设计和开发验证。2023 年 3 月 25 日设计和开发确认。项目负责人：何洁。配合部门生产部、市场部、供应部等。编制：何洁。批准：陶长云。

b) 抽查 2023 年 3 月 10 日《设计和开发任务书》、《设计和开发输入清单》，功能性能技术参数：遮



光、密封性、瓶口与瓶盖的契合度等。外观结构：圆瓶。主要材质：玻璃瓶。外观配色：金色+黑色。白瓶尺寸：高 $194 \pm 1.5\text{mm}$ / 直径 $194 \pm 1.5\text{mm}$ 。执行标准：《GB/T24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求、BG4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品等。技术协议、过去同类产品设计信息、公司内部要求、承诺实施的标准和行业规范、潜在的失效后果等。参加评审人员：陶长云、陈晓春等。评审结论：输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

c) 抽查 2023 年 3 月 20 日样瓶试制和 2023 年 3 月 25 日正式生产设计和开发输出文件：喷涂作业指导书、贴花作业指导书、烤花作业指导书、外购物料明细表、工艺文件、检验规程等。设计和开发输出包括了生产、采购和服务所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、标准化审查、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

d) 抽查 2023 年 3 月 16 日《设计和开发评审报告》，评审对象：外购物料明细表、工艺文件、检验规程等。评审项目：加工可行性、采购可行性、工艺流程合理性、检测方法合理性、质控点设置合理性、采购外协可行性等。评审结论：能够满足设计和开发所策划的要求等。评审人员：何洁、陶长云、陈晓春。

e) 抽查 2023 年 3 月 20 日设计和开发验证，验证方式：对样瓶进行检验。依据检验规程和产品执行标准。设计和开发验证结论：设计和开发输出能够满足输入要求。参加人员：何洁、陶长云、陈晓春等。

f) 抽查 2023 年 3 月 25 日《设计和开发确认报告》，确认过程和内容：确认设计和开发过程是否符合有关设计和开发要求，包括审查设计和开发任务书、设计和开发评审、设计和开发验证等相关记录。对设计和开发输出进行审查，如喷涂作业指导书、贴花作业指导书、烤花作业指导书、外购物料明细表、工艺文件、检验规程等的完整性、符合性。对样瓶进行检验，与顾客进行确认等。确认结论：满足顾客要求，可以正式批量加工。参加人员：何洁、陶长云、陈晓春等。

针对加工过程，公司制定了编制了《生产控制程序》，符合标准和企业要求，现场查看玻璃酒瓶的加工过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示了《酒瓶加工计划单》明确了产品名称、规格、数量、交货期等，能够指导生产。

b) 监测设备：电子天平、数显卡尺、高度卡尺等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：喷涂生产线、自动缠胶机、自动贴花线、半自动烫金机、低温烤标炉、半自动丝印机、压缩空气机等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，地面干燥。公司执行 8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：喷漆、调漆、贴花、烤花等工作岗位人员经培训合格后上岗，叉车作业人员持证上岗均具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《作业指导书》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：喷漆工序和烘烤工序。策划规定了特殊过程确认准则及再确认要求。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。



2、现场观察公司员工进在进行酒瓶表面处理后加工，查看加工过程控制情况。

抽 9 月 5 日酒瓶加工计划单

产品名称：匠工壹号

规格：500ml

订货数量：30000 只

交期：2023.9.20 前

现场观察产品工艺：

洗瓶-喷釉-烘干-贴花/印丝-撕膜-烤花-检验-打包-入库。

生产现场观察正常生产的产品为：贵州老窖酒（匠工壹号）500ml 酒瓶，查看产品生产情况：

生产产品：贵州老窖酒（匠工壹号）500ml 酒瓶，数量 30000 件

一、工序：喷底漆、面漆 设备：喷漆线

依据：喷漆作业指导书

操作：按要求调好底漆、面漆倒入相应的油漆桶内。喷涂前瓶体保证无尘。按要求定好烘烤温度。先喷底漆：1、调整空气压力为 3-5MPa 范围，使漆雾达到最佳状态；2、喷枪与工件距离为 250-300mm；3、喷枪出漆量控制在 50-300g/min；4、控制面漆的干膜厚度在 20-25um；5、喷涂时间控制在 1.0~1.2s。喷好底漆后间隔一分钟再喷面漆。喷面漆与喷底漆的操作要求一致。

主要工艺控制点：喷漆量是否饱和，与色泽是否对板。外观：喷涂均匀，不出现漏喷和流挂。

操作人：周付军，现场查看质量合格。

二、工序：贴花工序 设备：贴花网带

产品：老坛酒 500ml

依据：贴花作业指导书

操作：1、领取花纸，检查是否与所贴的要求是否一致，是否有混装；2、将花纸放入水中浸泡 30 秒钟后拿出；3、将酒瓶固定在贴花木架依次按要求贴上花纸；4、每贴好一处，用塑料片把水刮干，保证花纸的服帖。

查看主要质量控制点：贴花位置无歪斜、顺序正确、清洁、服帖无水泡等

操作人：仁露等，操作符合要求。

三、工序：烘烤工序 设备：烤花网带

产品：老坛酒 500ml

依据：烘烤作业指导书

操作：根据产品性能要求作业，放产品每个间隔 3 厘米，温区调试从左到右 170℃、175℃、175℃、175℃，转速设定 30-38r/s；从进入到出来需要 1.5 小时。

查看主要质量控制点：烘烤后颜色是否均匀，花纸烘烤后是否服帖，无变形歪斜。

操作人：李应梅等，操作符合要求。

四、公司《生产控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制。公司识别的特殊过程为：喷漆工序和烘烤工序。

查见：喷涂及烘烤《过程能力确认表》

对喷涂及烘烤特殊过程的操作设备及操作人员能力进行了确认。

1、喷漆工序《过程能力确认表》



设备：喷漆线，该设备运行正常

工艺：按照《喷漆作业指导书》规定的工艺参数、操作要领操作。

作业指导书内容包括：技术要求、加工要求、检查方法、操作要领等。

操作者：周付军，经上岗培训并考核通过。

评审结论：确认合格，能满足该工序的生产要求。

评价人：何娅 批准：李通贵

确认时间：2023.3.11

2、烘烤工序《过程能力确认表》

设备：烤花网带，该设备运行正常

工艺：按照《烘烤作业指导书》规定的工艺参数、操作要领操作。

作业指导书内容包括：技术要求、加工要求、检查方法、操作要领等。

操作者：李应梅等，经上岗培训并考核通过。

评审结论：确认合格，能满足该工序的生产要求。

评价人：何娅 批准：李通贵

确认时间：2023.3.11

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

一、进货检验：只对规格型号、尺寸、数量等进行验证。

抽查《白酒入厂验收单》

1、产品名称：500ml 老坛酒

检验项目：料重、满容、齿外径、齿内径、瓶高、唇直径、压盖高、口内径；

检验结论：抽检外观 315 只合格，其余尺寸都合格。

检验员：王小宴 2023.08.16

2、产品名称：500ml 贵州老窖酒（匠工壹号）

检验项目：料重、满容、齿外径、齿内径、瓶唇高、唇直径、压盖高、口内径；

检验结论：抽检外观 500 只外观合格，其余尺寸都合格。

检验员：王小宴 2023.08.22

3、产品名称：胶印花纸（贵州老窖酒（匠工壹号））

检验项目：外观、数量、名称、试用等；

检验结论：合格

检验员：黄亚飞 日期：2023.8.26

4、产品名称：油漆 规格型号：银粉

检验项目：名称、颜色、外观、合格证等；

检验结论：合格

检验员：黄亚飞 日期：2023.8.5

二、抽《生产过程质量检验记录》

1、抽：2023.8.24《喷涂检验原始记录表》



产品名称：500ml 贵州老窖酒（匠工壹号）

工序：喷涂

检验内容：外观、颜色、均匀度

结论：合格

检验员：柳大明

2、抽：2023. 8. 30《贴花检验原始记录表》

产品名称：老坛酒 500ml

工序：贴花

检验内容：外观、尺寸、图案位置清晰度等

结论：合格

检验员：柳大明

3、抽：2023. 9. 1《烘烤理化测试记录表》

产品名称：贵州老窖酒（匠工壹号）

工序：烘烤

生产记录：	一区温度、三区温度	一区转速	二区转速	确认
	150 172	155	285	合格

检验内容：附着牢固（试水、试酒）、色彩鲜明

图案无明显回皱、无爆花等。

结论：合格

检验员：柳大明

三、查《成品抽样检测报告》

1、产品：贵州老窖酒（匠工壹号）500ml

生产数 30000，抽检 500 只

检验项目	检验要求	实测值
外观 贴花高度、喷漆色泽、文字内容等		合格
泡酒/泡水实验 3 小时 牢固性		合格

检验结果：合格

检验员：柳大明 2023 年 8 月 31 日

2、产品：老坛酒

生产数 10000，抽检 300 只

检验项目	检验要求	实测值
外观 贴花高度、喷漆色泽、文字内容等		合格
泡酒/泡水实验 3 小时 牢固性		合格

检验结果：合格

检验员：柳大明 2023. 09. 02

.....

其他成品均按要求进行了检验。

四、查委外检测情况。



产品：500ml 玻璃酒瓶

检定机构：重庆市玻陶搪产品质量监督检验站

报告编号：BTT2023-101

对外观质量、抗冲击性、耐内压力、抗热震性、内应力、内表面耐水性及有害物质溶出量等进行了检验。

检验结论：符合标准要求

检验时间：2023.05.25

生产过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

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

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年3月18日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年3月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进措施验证：2023年3月30日完成了改进计划要求的培训，有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查《不合格处理单》

日期：2023年08月28日

不合格描述：贵州老窖匠工一号在贴花过程，刮花纸时用力不均匀，导致烤花后结膜，出现缺笔断画。

处理措施：挑选返工，重新补贴花纸。

验证人：赵小会 2023年08月29日

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2023 年 1 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司申报人数为：25 人，现场实际人数为 21 人。负责人介绍公司根据当月业务量，人员有少量增加或减少。公司租赁厂房面积 2000 多平方米左右（含仓库 1000 平方米），生产流水线三条，涉及喷涂+丝印+贴花等工艺。办公场所面积 50 平方米。

生产设备：喷涂生产线、自动缠胶机、自动贴花线、半自动烫金机、低温烤标炉、半自动丝印机、压缩空气机等。

监视和测量设备：电子天平、数显卡尺、高度卡尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：叉车一台，简单压力容器 4 个。提供有叉车年检报告、压力容器上压力表的检定证书和安全阀的校验报告。详见附件。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、职业健康安全管理体系文件由公司办公室组织编写，总经理批准发布实施，公司办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在公司办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印后放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过公司办公室经理批准。公司办公室根据质量、环境管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，公司办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：计量器具管理台账、风险和机遇评估分析表、重要环境因素清单等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:酒瓶表面处理后加工

E:酒瓶表面处理后加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:酒瓶表面处理后加工所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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	☒ 符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 有效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 有效

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:冉景洲、温红玲、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。