

项目编号：0874-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆市三星精艺玻璃股份有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2023 年 12 月 19 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：张心

组员：文平



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	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	15.01.03
2	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	15.01.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄春玲、许英高	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；■单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：T/HBX007-2018 玻璃瓶罐、GB/T24694 2021 玻璃容器 白酒瓶、ISO 9058:2008 玻璃容器 公差、QB/T4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同、技术协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年12月19日上午至2023年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年07月21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）：

玻璃瓶罐的生产

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：重庆市合川区清平镇瓦店村

办公地址：重庆市合川区清平镇瓦店村

经营地址：重庆市合川区清平镇瓦店村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：到期未进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：在审核现场与企业管理者代表黄春玲对应：了解到企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除

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:行政部 7.2 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 12 月 23 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放



行控制：人力资源控制程序及人员能力培训。。

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重视和支持，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：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2023年01月-2023年11月)
1) 产品一次检验合格率 $\geq 97\%$;	产品一次检验合格数/检验总数量 $\times 100\%$	质量部	98.5%
2) 顾客满意度 ≥ 92 分	顾客调查总得分/调查顾客总数 $\times 100\%$	销售部	97分

查2023年01月-2023年11月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

组织策划了《监视和测量资源控制程序》、《运行环境控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《基础设施控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无

1、抽 玻璃瓶罐的生产过程控制情况。

查看生产过程受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：抽：2023年12月13-30日《生产计划表》。内容包括：产品名称、数量、日期等。在生产工位旁有产品图、工艺参数、设备操作指导书、检验标准、过程检验记录等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：数显卡尺、深度游标卡尺、高度尺、电子计价秤、应力仪、真空干燥箱等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，能出示有效检定或校准的证书。

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：组织的建筑设施：车间面积 30000 平方米左右，车间 2 个（白瓶车间、后加工车间）、库房 3 个（堆放包材、原材料、成品），办公场所面积 300 平方米。

设施设备：办公设备、玻璃窑炉、退火炉、切口机、供料机、机前自动输瓶机、数控制瓶伺服机、烤花网带、喷漆线等。特种设备：叉车 2 台，出示有效年检报告；压力容器：10m³ 低温液体储罐 1 个（由重庆恒久气体有限公司出租，出示租赁合同，维护检测由出租方负责，见扫描件），特种设备登记表、安全阀校验报告、压力表检定证书，均在有效期内（见扫描件）；有两个容积 0.6 m³ 的简单压力容器（设计压力 0.84Mpa），不需进行年检；有两个容积为 1.5m³ 空气储罐未按期检定，其相应的安全阀、压力表也未检定，已跟组织负责人指出，其表示马上进行整改。生产设备充分适宜，运行正常，满足产品生产要求。

支持性服务：组织的产品运输采取物流的形式，公司未建立信息管理系统用于生产和服务

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制 3 班，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：熔制、退火工序；喷漆、烘烤工序；

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察玻璃瓶罐的生产过程控制情况。

玻璃瓶罐的生产工艺流程：

配料——熔制——成形（吹制、拉制、压制）——退火——检验——入库。

如客户有需要则进行玻璃瓶罐后加工：

白瓶检验——喷涂（底漆、面漆）——贴花纸——烘烤——检验——入库。

关键过程：成形工序

需确认/特殊过程：熔制、退火工序；喷漆、烘烤工序

外包过程：模具制作、产品运输

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合设备操作规程、作业指导书等要求。

检验依据是：产品图、T/HBX007-2018 玻璃瓶罐、GB/T24694 2021 玻璃容器 白酒瓶、ISO 9058: 2008 玻璃容器 公差、QB/T4162-2021 玻璃器皿 玻璃杯等标准及顾客技术要求。

负责人介绍说，目前所有生产产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场查，车间正在生产的产品为 500ml 茅仙酒、500ml 月如钩方瓶，日计划数：50000 件。

产品在正常生产，观察了产品生产情况，查见配料工序、熔制工序、成型工序、退火工序，操作工能按产品图、作业指导书、设备操作规程熟练操作。

查看后加工情况：生产产品：500ml 习水天辰酒瓶，数量 10000 件；查，喷底漆、面漆工序、贴花工序、烘烤工序，操作工能按产品图、作业指导书、设备操作规程熟练操作。



生产现场制瓶分为白班、中班和晚班，三班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致，具体为，中班、夜班只有制瓶工序，没有后加工工序，生产工序只有配料、熔制、成形（吹制、拉制、压制）、退火。中班和夜班正常工作时间的生产活动无差异，故只审核中班和夜班交接情况。

查中班生产情况（中班为 16:00-24:00）：16:00-17:00 查看中班生产情况，提供有班次交接有交接记录，查交接记录内容有模具生产状况、生产进度等，组长确认签字。查 12 月 18 日夜班交接记录：生产任务完成 15000 只，存在主要问题：台号：6S，模具号：1，问题：底子烂、斜底子、麻秆、亮丝。模具号：2，问题：换产出来鸡皮皱、双合缝、打爆等。白班、中班生产中关注处理。

查看中班生产情况如下：产品 500ml 茅仙酒，查见配料工序、熔制工序、成型工序、退火工序，操作工能熟练操作。

出示 2023 年进货检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整。

产品质量监督抽查、委外检验情况：自 2022 年 7 月（初审）以来，无职能部门的产品质量抽查情况。产品委外检测情况：提供有 2023 年 3 月 17 日委托第三方（斯坦德检测集团股份有限公司）检验的检验报告，检验报告编号：STD-20230228-025N，产品名称：500mL 玻璃酒瓶 检验结论：符合标准。提供有 2023 年 8 月 22 日委托第三方（斯坦德检测集团股份有限公司）检验的检验报告，检验报告编号：STD-202308048-018N，产品名称：500mL 西凤酒玻璃酒瓶 检验结论：符合标准。

不适用条款：无。

组织进行的玻璃瓶罐的生产。经与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发人员：顾江。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司产品制造及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

负责人讲，组织目前生产的玻璃瓶罐产品均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供图纸和样品）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求制造。负责人讲，公司目前仅限于对产品生产流程、工艺参数、操作规范、检验标准等进行策划，自体系运行以来，产品原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前生产策划的输出成果，包括：1）整理客户提供相关生产图纸、样品，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、工具（包括工装夹具、模具）、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（工艺规程（作业指导书、检验标准等工艺文件）及过程监控记录。

负责人介绍，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。



公司的设计过程基本受控。公司的设计过程基本受控。

3、交付后活动：公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，组织在“货车帮”全国运输物流平台上选择运输车辆发货到客户处。装车由组织人员进行，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。组织在物流平台上可进行物流运输进程的监控，出示近期的物流发货情况。

时间：2023年12月12日 单号：****

司机：李师傅 渝DF51521 9.6米高栏

运输产品：酒瓶

目的地：四川汉碑酒业有限公司

四川省达州市渠县天星街道人大道中段1800号

出发地：重庆市三星精艺玻璃有限公司

重庆市合川区S204

时间：12-12 08:00-15:00

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、批量抽检情况进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

4) 公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

4、查，组织对标识和可追溯性管理情况。

公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场观察：原材料采用标示卡，注明“材料名称”、“材料规格”、“数量”等内容；

生产过程采用检验记录进行标识；可追溯到生产日期、生产产品、检验内容、批次、判定、检验人员等



产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识；生产现场查见，标识清楚，符合标准要求。

生产记录对质检员、生产日期等进行了记录，能做到追溯的目的。

标识及可追溯性基本满足要求

5、查，公司对客户和外部供方财产管理情况

查，公司策划了对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的图纸、样瓶、顾客信息，公司对顾客财产进行了登记管理：顾客提供的图纸均采用电子档的形式进行专人存档编号保管；样瓶在样瓶室专用架存放，顾客信息专人登记及保管。

出示样品交接记录：内容包括来样日期、来样名称、客户名称、接收人、是否归还等内容。

负责人讲，至今未有顾客财产丢失或损坏或泄露的情况。

现场查看记录及图纸、样瓶存放情况，顾客财产管理基本受控。

6、组织规定了产品防护要求

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存、运输等保护措施。

现场观察：

1) 搬运：过程周转采用人工推车及叉车搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2) 贮存：公司各种包材、原材料、半成品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

3) 查：产品入库，验收、保管有相应的管理要求。建有原料、成品的台账，出库入库有记录。对不合格品的存放，划分了单独的区域堆放。

4) 分区清楚，原料、半成品、成品、合格品、不合格品均分别摆放在不同区域。

5) 现场检查，消防设施齐全，通道畅通，设施设备布置合理，并在有效期内。

6) 包装：专用纸箱包装。每箱瓶口上放一张泡泡胶片，酒瓶装满箱后立即用封口胶封住箱口，防止异物进入瓶内污染酒瓶。外包装用纸箱进行包装，包装上有层高、防摔、层高等标识。

7) 人员防护：人员在车间内生产时穿工作服、佩戴工作帽，戴口罩及手套等劳保用品。

8) 产品运输：在运输时对产品进行紧固、防雨淋、防摔、防碰的措施。近年来，未有运输不当造成的产品损坏情况。

产品防护管理基本符合要求。

7、查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改、生产信息的更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于技术要求、生产信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。

查，近期暂无变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年5月对4家客户进行



了满意度调查，达到 97 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 06 月 03 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。内部审核过程基本满足要求。经与内审员顾江、许英高沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《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 06 月 15 日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强公司人员 ISO9001：2015 标准、生产作业指导书、工艺文件的学习讨论，使今后工作按标准及管理文件要求实施开展。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进

查，管理评审改进措施跟进表，由行政部负责在 2023 年 7 月 14 日完成对相关标准及作业文件的培训工作，并对培训有效性进行了评价。

审核现场经与管代黄春玲沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：组织策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《持续改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：资源配置未增加或减少
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围无变化，不适用条款：无。
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在行政部，涉及条款7.5.3，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查 公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（重庆市三星精艺玻璃股份有限公司）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

推荐意见: ☒ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张心、文平



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内通知受审核方，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。