

项目编号：1261-2022-Q-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：资中县银山鸿展工业有限责任公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 余家龙

报 告 日 期： 2023 年 12 月 29 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：陈伟

组员：余家龙



## 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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	12.01.04
B	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	12.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何学彬、门全、李小波、周旗	向导	受审核方
2	无	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  单体系审核  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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：食用酒精质量要求 GB10343-2008、食品安全国家标准（食用酒精）GB31640-2016等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及顾客要求。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月28日 上午至2023年12月29日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年4月12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）：

Q：许可范围内的食用酒精的生产

### 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：四川省内江市资中县银山镇老下街 563 号

办公地址：四川省内江市资中县银山镇老下街 563 号

经营地址：四川省内江市资中县银山镇老下街 563 号

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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：生产技质部，Q8.5.1 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：2024 年 1 月 3 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 10 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：



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:

Q生产和服务提供过程控制。Q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。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理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1月-2023年11月）
顾客满意率达90%以上	调查顾客满意数/调查顾客总数×100%	营销部	98%
上级产品抽检合格率达100%	产品抽检合格数/抽检总是厂数×100%	生产技质部	100%
产品一次交验合格率95%以上	一次交验合格数/交验数×100%	生产技质部	100%

目标已实现

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2023年1月至2023年11月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察玉米粉碎、拌料、液化、糖化、发酵、蒸馏等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

抽近期食用酒精生产计划单：

抽12月生产计划

产品：酒精31000吨

.....

生产服务流程：

产品生产工艺流程：除杂-玉米粉碎-拌料-液化-糖化-发酵-蒸馏-检验-成品。

现场观察关键过程如糖化、发酵、蒸馏等过程，过程监控均采用自动化在线控制进行监控，控制室配置对应设备操作手册、关键过程重要指标的标准数值，并配备作业指导书，监控和操作人员均培训上岗，能按照作业指导书完成各工序，现场观察操作流程符合规定要求，整个过程基本受控。

关键过程/特殊过程：蒸馏



操作工人均按照作业指导书完成各工序，现场观察操作流程符合规定要求，整个过程基本受控，具体见生产技术部 Q8.5.1 条款描述。

工艺控制结果，符合要求。

检验依据是：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、食用酒精质量要求 GB10343-2008、食品安全国家标准（食用酒精）GB31640-2016 及依据顾客技术要求。

负责人介绍说，目前所有生产的食用酒精必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示有 2023 年 1-11 月进货检验、生产过程检验、成品检验记录，基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证、质量说明书及型式检验报告等，提供原材料进厂检验单，有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、气味、滋味，色度，浓度，氧化时间，甲醇、正丙醇、异丁醇、异戊醇含量等，结果合格。经查符合要求。

产品储存：现场观察：主要用设施设备有锤式粉碎机、拌料罐、液化维持罐、糖化罐、粉浆泵、发酵侧搅拌器、蒸馏塔、有锅炉、压力容器等；原材料、成品分区储存；原材料有专门堆放库房，通风条件良好，地面均硬化处理，能保证玉米等原料不受潮、玉米均使用编织袋存放，堆码高度适中，现场张贴有标识；生产成品酒精通过专门酒精储罐进行存储，罐体定期检查，罐体外张贴有易燃易爆、严禁烟火等标识，罐体均安装有防雷装置，能满足酒精的存储要求；以上，基本满足原料及成品储存的需要。

现场观察：

1. 转运：公司产品内部均采用管道输送的方式，所有转运过程均符合要求，确保产品防护有效。

2. 包装：无

3. 运输过程管理：槽罐车专车运输，运输由第三方有资质的企业负责。

产品防护基本符合要求。

产品交付：查，公司策划售后管理的要求见《客户投诉处理程序》。

查，客户质量问题反馈：

时间：2023 年 11 月 27 日

客户问题反馈：该批次酒精实际卸货重量与合同签订量相差 10kg。

处理：由于过磅造成的误差，以客户实际收货重量作为最终结算数量

客户验收：同意按照实际重量结算，满足要求，2023.11.27。

.....

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、产品运输、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的成品为食用酒精，通过酒精储罐进行储存，运输车辆进场后通过装酒平台灌装到车辆罐体内，全程要求严格按照指导书及标准进行；灌装完毕后企业开具出库单/过磅单随车，车辆运输过程控制由资质外包公司负责，货物到达顾客方后，顾客对最终重量及附带质量说明书或检验报告进行验收，最后出具签收单即代表最终实际验收。整个过程基本受控。

出示近期过磅单/签收单：

单号：202312120004

签收日期：2023 年 12 月 12 日

产品名称：药用 95%乙醇，数量：净重 39270 公斤，车号：川 AV3721

收货单位：金山制药-曾科。

售后服务：如果验收吨重不符，双方协商，及时响应处理。

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。

绩效监视和测量：主要对质量目标指标完成情况；基本符合要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的技术人员。

询问技术人员周旗：其在食用酒精生产相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事食用酒精的生产。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标



标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行食用酒精的生产，暂无新生产方案的研发活动，原生产方案也无变更，一直接标准要求和顾客要求进行服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了生产设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

### 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

企业编制了《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 7 月 14 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。内审员经过了培训，并经过总经理授权（授权时间：2023 年 7 月 10 日）。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 1 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《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 8 月 9 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：针对体系实施过程中发生的个别性情况，加强对供方的管理；行政部于 2023 年 8 月 23 日进行了改进建议的培训，培训效果良好。整个过程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。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，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。

#### 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目前正在进行中。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无



- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项为行政部Q7.2条款，本次审核无类似不符合的发生，纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志未见违规使用情况，符合要求。

#### 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，（资中县银山鸿展工业有限责任公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:陈伟、余家龙



## 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](http://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。