

项目编号：1229-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：贵州申鑫玻璃制品有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2024 年 1 月 11 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：文平

组员：张心



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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:09.01.02 E:09.01.02 O:09.01.02
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:09.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王六芳	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

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》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：GB/T24694 2021玻璃容器 白酒瓶等标准

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： 2024年01月10日 上午至2024年01月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月20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：玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工

E：玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃酒瓶的喷釉及烤花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：贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园 11 号厂房内

办公地址：贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园 11 号厂房内

经营地址：贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园 11 号厂房内

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）：

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：未按期监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间证书和标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：原因消除。

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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:生技部/Q7.1.5

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 15 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品服务质量较稳定,无质量、环境 and 安全事故,供应商形成长期合作伙伴,办公场所及办公设施能满足服务的需要,通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,PDCA 方法也得到适当的运用,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈,产品质量、售后服务对经营业务影响大,产品创新,人员技能提升,存在一定的风险。产品质量计划发布还需加强,本次审核针对质量计划号未挂在其生产管理系统中,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、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。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下:

质量:

1. 成品交付合格率 $\geq 98\%$;
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$, 并逐年上升。
3. 生产计划按时完成率: $\geq 98\%$

环境:

1. 无重大火灾及环境污染事故
2. 固废回收处理率 100%

职业健康安全:

1. 无安全事故
2. 无火灾事故
3. 无工伤事故(工日损失在 2 天以上计算)



查《2023 年度质量环境安全目标指标及考核表》2023 年 1 月-12 月对目标进行考核，目标完成情况：目标均达成，主管部门对未达标情况进行了分析。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、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、环境和职业健康安全目标的建立、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 12 月考核结果，经查只有一个目标未达成，对未达标情况进行了分析。符合要求。

职责分配情况：提供的管理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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足该企业玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：叉车1台，提供有效年检报告。

生产过程：查看抽 2024 年 1 月 4 日酒瓶加工计划单；产品名称：习酒窖藏 1988；规格：500ml；订货数量：80000 只；交期：2024.1.10 左右。

查玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工关键工序控制情况：

查看产品加工情况

加工产品：习酒窖藏 1988 规格：500ml，数量 80000 件

工序：洗瓶工序、喷釉工序（底漆、面漆）

设备：洗瓶线、喷涂线

依据：喷漆作业指导书

操作：现场查见，检验合格的白瓶放置在洗瓶线工装上，操作工先用酒精和钢丝球擦拭白瓶外部，在洗瓶线上流转，用清水将瓶身内外冲洗两次，烘干后由操作工再次擦拭干净流入下一道工序。按要求调好底漆、面漆。喷涂前瓶体保证无尘。提前 30 分钟对喷漆线烤箱进行加热，根据环境气候设定烘烤温度 170°C --- 185°C 。根据酒瓶大小调试好喷枪位置，打开空压机，气压调到 2—4Pa 之间，放 3—5 只瓶子进行试喷，烘烤冷却后再和样品进行颜色、饱和度，流平度、亮哑度是否一致进行对比，与样品色差必须保证在 95% 以上；才可以正常上线生产。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。

查看工艺操作，操作人周小洪、冯成莲等按工艺执行。主要工艺控制点：瓶身清洗干净、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。现场查看质量合格。

工序：贴花工序 设备：贴花线

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：韩家友、王家敏等，操作符合要求。

工序：烤花工序、揭膜工序 设备：揭膜机、烤花线

依据：烘烤作业指导书、设备操作规程

操作：开机人员提前 30 分钟对烤花设备进行升温，烤花温度参数为 165° C—180° C 之间；，每个间隔 3 厘米放置产品，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。烤花完成后，经冷风机冷却降温，流转到下一道揭膜工序。将产品放置在揭膜机工装上，设置参数。马达转速：37.00 HZ、撕膜控制：31.00 HZ、表面清理：36.00HZ。。。。通过水流冲击压力将表面塑料膜进行冲碎剥离。

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。揭膜后瓶身完整、揭膜干净、图案完整。

操作人：曾祥蓉、李明容、罗太琴等，操作符合要求。

公司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加工，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：喷釉工序、烤花工序《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、喷釉工序《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：人员经上岗培训。

原料：在合格供方处进行采购并进行来料检验合格。

监控记录：工序检验记录

评审结论:确认合格,能满足该工序的加工要求.

确认人:何波

确认时间：2023.05.23

2、烤花工序《过程能力确认表》

对设备：烤花网带，该设备运行正常

工艺：按照《烤花作业指导书》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：经上岗培训并考核通过。

原料：在合格供方处进行采购并进行来料检验合格

评审结论:确认合格,能满足该工序的加工要求.

确认人:何波

确认时间：2023.05.26

通过以上工序审核，其加工过程基本受控。

查见：检验执行标准：GB/T24694 -2009《玻璃容器 白酒瓶》及客户技术要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。

一、进货检验：只对规格型号、尺寸、数量等进行验证。



抽查《白酒抽查记录》，负责人介绍，组织的白瓶均是客户提供，属于白瓶来料加工。白瓶来料的运输、装卸服务由组织提供，白瓶送至企业后，经质检人员检验合格后上线加工。

1、产品名称：500ml 国色天香珍藏

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：来货 39528，抽检 408 只，其中 1 只炸口，瓶身破损 2 只，皱纹 2 只，不良品 5 只。

检验员：冯霞 2023.12.01

产品名称：500ml 习酒金钻

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：来货 50960，抽检外观 520 只，其中 1 只破皮气泡，瓶身皱纹 2 只，脏料 1 只

检验员：冯霞 2023.11.18

产品名称：500ml 内品喜字底方瓶

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：来货 35208，抽检外观 360 只，其中 17 只炸口。

检验员：冯霞 2024.01.07

2、查《花纸试样记录》

产品名称：花纸（黔府佳酿）

检验项目：外观、数量、名称、试用情况等；

检验结论：合格

检验员：王贵敏 日期：2023.10.28

产品名称：花纸（贵习大曲）

检验项目：外观、数量、名称、试用情况等；

检验结论：合格

检验员：王贵敏 日期：2023.11.20

3、《釉料检验入库统计表》

产品名称：油漆 规格型号：习酒金钻（金粉）

检验项目：名称、颜色、外观、合格证等；

检验结论：合格

检验员：王贵敏 日期：2024.1.4

产品名称：油漆 规格型号：习酒窖藏 1988（红色）

检验项目：名称、颜色、外观、合格证等；

检验结论：合格

检验员：王贵敏 日期：2024.1.8

二、抽：工序检验记录

2024.1.5《玻璃喷釉记录表》

产品名称：500ml 贵州老窖私藏

检验内容：外观、颜色、均匀度、温度、网速、耐酒、耐水

结论：合格

检验员：陈小勇 颜色确认：罗德虎



2023.12.02《贴花质量巡检跟踪单》

产品名称：500ml 国色天香珍传

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：陈国连

抽：2023.11.8《烤花班长抽查记录表》

产品名称：大鸿图 3.0

工序：烤花

加工记录：一区温度、三区温度

一区转速 二区转速 确认

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：陈小勇

三、抽见：试样首检跟踪单

产品：吉天下典藏（金）

监控记录：白瓶、油漆、烤花线试烤温度、网速、试烤数量、当天贴烤、隔天烤花、试酒、试水

质检确认：王贵敏

四、成品《成品抽样检测报告》

产品：习酒 1988，500ml

检验项目：外观、泡酒/泡水实验 3 小时、尺寸、撕膜、喷漆清洁卫生、混装等

检验结果：合格

检验员：刘孝英 2023 年 12 月 25 日

2、产品：贵州老窖匠工壹号

检验项目：外观、泡酒/泡水实验 3 小时、尺寸、撕膜、喷漆清洁卫生、混装等

检验结果：合格

检验员：刘孝英 2023 年 11 月 11 日

3、产品：京匠尊品 500ml

检验项目：外观、泡酒/泡水实验 3 小时、尺寸、撕膜、喷漆清洁卫生、混装等

检验结果：合格

检验员：刘孝英 2024 年 01 月 07 日

。。。。。

其他成品均按要求进行了检验。

查，委外检测情况。出示 2023 年 12 月对产品性能、有害物质析出等进行委外检验。

查检测设备控制，高度尺未能提供有效的校准证书，需改进。



产品交付流程，供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，供销部物流专员通知产品运输外包方派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由外包方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，供销部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由供销部填写《产品/服务变更通知单》，由生技部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：综合部、生技部、供销部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1) 固废的排放2) 火灾3) 废气4) 噪声的排放5) 粉尘的排放等5项；不可接受风险为4项，分别是：1) 火灾2) 触电3) 职业病（噪声、粉尘）。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《应急准备和响应控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《运行控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境运行的策划与控制实施

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、消防设施运行情况等进行了检查维护。

查生技部办公区域和加工车间和安全实施情况：

查看：现场未发现大功率电器使用。

查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和生产设施设备均有接地保护。

查看：加工区域有一般固废收集桶，固废按要求进行分类收集处理，废漆渣、活性炭、废过滤棉由有资质的危废处理公司（签订了处置合同，见附件）进行转移处置。对暂存的废漆渣，出示了危废存储台账及近期危废处置转移联单（见附件）

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

在加工现场查看，喷釉、烤花工序，员工均按要求佩戴口罩、防毒面罩等个人防护装备。

废气控制：废气主要为喷釉工序产生废气、粉尘，采取水帘除尘装置、UV光解+活性炭吸附处理装置作业，减少粉尘无组织排放；

查看化学品管理：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。

查污染物排放管理：

提供有2023年12月22日做的环境监测报告（废气、噪声检测），报告编号：GHJS2023-0518，详情见附件。

◆查见，组织的职业健康安全运行控制状况：

提供有2023年08月10日由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现状评价，监管编号：ZJ202308300009。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。

◆提供有从业人员职业健康体检证明，抽查烤花工序、喷釉工序、质检人员共计5名人员暂无职业危害。（见扫描件附件）。

职业病因素防护：在喷釉、烤花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，抽在岗员工均有有效期内健康证，具体见附件。

环保设备管理：水帘除尘装置、UV光解+活性炭吸附处理装置、沉淀池，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。

环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、



固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年5月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2023年6月18日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年9月5日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月13日进行了2023年的管理评审，邹林林总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：

现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及公司体系文件。查改进措施实施情况：2023年10月12日进行了标准和文件培训，实施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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。抽查 2023年6月5日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相



应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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: 增加了生技部
- 3) 管理体系: 认证范围变更, 由销售变更为: 玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工
- 4) 资源配置: 增加了生产场地和设备
- 5) 产品及其主要过程: 产品由销售变更为加工
- 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): 由“玻璃酒瓶的销售”变更为“玻璃酒瓶的喷釉及烤花加工”
- 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

上次不符合无。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 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, 贵州申鑫玻璃制品有限公司 (组织名称) 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: 文平、张心



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。