

项目编号：20427-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：文平

审核组员（签字）：胡帅

报告日期：2024年8月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：胡帅



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 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:15.01.03 E:15.01.03 O:15.01.03
B	胡帅	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-134170 7	

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：

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、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》。

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08月09日 上午至2024年08月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月14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：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 C 区

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 C 区

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：未按期监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，认证资格未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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 8 月 19 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 2025 年 8 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。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：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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。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

最高管理者制定了公司管理目标。

公司目标（2024 年 1 季度-2 季度完成情况）：

- 1、顾客满意度 96 分
- 2、产品交付合格率 100%
- 3、固废（含危废）合规处置率 100%
- 4、火灾事故次数为 0
- 5、意外事故次数为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要生产产品：玻璃酒瓶加工。

公司产品执行标准：GB/T24694 -2021《玻璃容器 白酒瓶》及依据顾客的图纸要求以及样品，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品技术标准、图纸
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图



- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程：喷涂工序和烘烤工序。

公司有游标卡尺、高度尺、天平等检测设备，可满足生产服务需要。查检测设备检定或校准，不能提供有效证书，需整改。

查产品生产运行：

- 1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、图纸、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产作业指导书、检验标准、产品图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有：烤花线、喷漆线、单螺杆空压机、环保除尘器等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、高度尺和电子秤。
5. 出示了《酒瓶加工计划单》明确的产品名称、规格、数量、交货期等内容；

抽 8 月 1 日酒瓶加工计划单

产品名称：贵州老窖酒(匠工壹号)酒瓶

规格：500ml

订货数量：45000 只

交期:2024. 8. 20 前

.....

现场观察产品工艺：

白瓶检验——喷涂——贴花纸——烘烤——检验——入库

需确认/特殊过程：喷漆工序和烘烤工序

查看现场：

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：匠工壹号 500ml，数量 5000 件

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。

查看工艺操作，操作人周付军等按工艺执行。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。现场查看质量合格。

工序：贴花工序 设备：贴花网带

产品：匠工壹号 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：穆世梅、张启先等，操作符合要求。

工序：烘烤工序 设备：烤花网带

产品：匠工壹号 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：周东平、赵久芬等，操作符合要求。

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：2024.1.26

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：周东平、赵久芬等，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：2024.1.26

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

查，环境、安全管理制度：《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。

查 不可接受风险源：

- 1) 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人；
- 2) 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；
- 3) 产品生产中机械伤害。

查重要环境因素

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；
- 3) 噪声排放；
- 4) 废气排放；

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、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查生产部办公区域和产品测试室环境和安全实施情况；

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，办公设备和产品测试设备均有接地保护。

查看：查见生产区域有一般固废收集桶，生产固废收集在一起，按要求进行分类收集处理，油漆废桶由供方回收处理。

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。

在生产现场查看，喷涂工序，员工按要求佩戴口罩等个人防护装备。

上次不符合改进到位。

废气控制：废气主要为喷涂工序产生，采取喷淋装置进行处理，喷淋水经沉淀处理后循环使用，喷涂废气经收集处置后排放，向外排放少。

查看化学品管理：化学品主要为油漆，目前都为水性漆，气味小，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。

查近期排放检测，提供有贵州德工玻璃有限公司的2023年7月10日环境检测报告（同房屋出租方贵州德工玻璃有限公司一起监测），报告编号：YXZR2023-266。监测项目：废气、废水、厂界噪声。检测结论：符合排放标准，见附件，2024年公司已拟定检测安排，下次审核关注。

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。废油漆桶由供方回收处理，其余危废交与出租方贵州德工玻璃有限公司一起处理，查，现库存危废量小，2024年暂未处理，下次审核关注。

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。

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2024年3月12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。经与内审员何娅沟通内部审核实施开展情况，内审员有按审核计划实施各部门审核，查看现场审核



检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单笼统，内审员的内审能力有待提高。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《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2024年3月20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。改进项目：生产部加强生产过程质量记录管理。查见管理评审改进培训表，2024年03月28日对何娅等生产部人员进行的定期培训，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。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《事故、事件调查处理控制程序》，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地描述变更，原经营地：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，变更为：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C区。

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

上次不符合问题验证情况:涉及生产部08.1,经本次审核验证上次不符合经整改有效,未再发生类似不符合情况。

五、认证证书及标志的使用

主要用于资质、宣传使用,使用符合要求。

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, (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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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,换发证书。

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、胡帅



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。