

项目编号：20203-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台匠鑫制罐有限公司

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）：辛文斌

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 08 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 ■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：辛文斌

组员：



受审核方名称：

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	辛文斌	组长	审核员	2023-N1QMS-2249472	17.12.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙杰	向导	受审核方
2		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**）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：

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法等。

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/T 17590 铝易开盖三片罐，GB/T 10785 开顶金属圆罐规格系列、GB/T2120 冷轧电镀锡钢板及钢带、QB/T2166 包装装潢镀锡（络）薄钢板印刷品、QB/T2763 涂覆镀锡（络）薄钢板

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：2025年03月08日 上午至2025年03月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月11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:马口铁三片罐（啤酒罐）的生产销售

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：山东省烟台市牟平区经济技术开发区瑞祥街2号

办公地址：山东省烟台市牟平区经济技术开发区瑞祥街2号

经营地址：山东省烟台市牟平区经济技术开发区瑞祥街2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 一阶段审核情况：

于2025年3月7日上午-2025年3月7日上午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：

生产过程控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部，Q7.2 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：2025年4月8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2026年3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制

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：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 11 月 23 日体系实施时间：2025 年 10 月 11 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：13 人。

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：

裁铁-焊接同时内外补涂罐子焊缝-翻边缩径-封盖-内部全喷-封上盖-烘干-打包

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了合规守法经营、坚持过程管理；关注顾客需求、致力持续改进。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。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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

a) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

b) 顾客满意率 $\geq 90\%$

查《目标分解及完成情况考核表》2024 年 1 月-2025 年 1 月对目标进行考核，均达到目标，并将



指标进行了分解。质量目标已经实现。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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《管理制度》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。

一阶段提出的问题验证：无。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司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，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，目前没有发生影响质量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《生产和服务提供过程控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查质量目标和管理方案完成情况，2024 年 1 月以来，质量目标已经完成。

公司制定了《外部提供过程/产品/服务控制程序》和《顾客要求评审控制程序》明确了受控条件包括

1、公司编制了《生产和服务提供过程控制程序》、《外部提供过程/产品/服务控制程序》、《顾客要求评审控制程序》等对公司的产品制造过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：马口铁三片罐（啤酒罐）的生产销售。

2、生产销售流程：裁铁-焊接同时内外补涂罐子焊缝-翻边缩径-封盖-内部全喷-封上盖-烘干-打包

需确认过程：焊接过程，也是关键过程。

3、技术要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《集罐机安全操作规程》、《全喷机安全操作规程》、《平口罐内检验标准》、《缩颈机安全操作规程》、《封口机安全操作规程》……等各类检验标准。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、空气压缩机、铁皮供料机、复式剪板机、冷水机、制氮机、焊缝粉末喷涂机、外喷涂机、1L 38 口线全自动电阻焊机、1L 38 口线“V”型竖罐机、635ml 外喷涂机、635ml 线电磁烘干机、635ml 线“V”型竖罐机等。

4) 监视和测量设备：罐内涂膜完整性测定仪（数显）、千分尺、游标卡尺等。

5) 实施监视和测量：公司制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。



4、查看，生产控制情况：

公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》和《外部提供过程/产品/服务控制程序》和《顾客要求评审控制程序》，

明确了受控条件包括

1、公司编制了《外部提供过程/产品/服务控制程序》和《顾客要求评审控制程序》等对公司的产品生产销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：马口铁三片罐（啤酒罐）的生产销售

2、销售流程：裁铁-焊接同时内外补涂罐子焊缝-翻边缩径-封盖-内部全喷-封上盖-烘干-打包

需确认过程：焊接过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《集罐机安全操作规程》、《全喷机安全操作规程》、《平口罐内检验标准》、《缩颈机安全操作规程》、《封口机安全操作规程》……等各类检验标准。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、空气压缩机、铁皮供料机、复式剪板机、冷水机、制氮机、焊缝粉末喷涂机、外喷涂机、1L 38 口线全自动电阻焊机、1L 38 口线“V”型竖罐机、635ml 外喷涂机、635ml 线电磁烘干机、635ml 线“V”型竖罐机等。

4)监视和测量设备：罐内涂膜完整性测定仪（数显）、千分尺、游标卡尺等。

5)实施监视和测量：公司制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，生产过程控制情况：

负责人介绍，公司生产的为啤酒罐，放置时间长会影响质量，故按照客户下订单再按排生产，生产部按照客户的合同和订货单策划生产计划单，抽生产订货单：

产品名称或型号	数量	要求完成日期
38 口欢妙经典德式白啤	14304 罐	2025.3.22
650ml 优赐皮尔森	34400 罐	2025.2.21
38 口青匠 2 拼	12036 罐	2025.3.22
38 口卓大师黄油	17244 罐	2025.3.22
...		

编制：孙杰

负责人介绍，公司生产严格按照计划要求实施，均能按时完成生产任务。

查看生产控制情况：

1) 工序名称：裁铁，在产产品：38 口欢妙经典德式白啤，操作者：张阳，5 年同岗位工作经历，使用设备：剪板机，作业指导文件：有。现场查看符合工艺要求。

2) 工序名称：焊接同时内外补涂罐子焊缝，在产产品：38 口欢妙经典德式白啤，操作者：陈肖华，5 年同岗位工作经历，现场查看与作业文件基本一致。

3) 工序名称：翻边缩径，在产产品：38 口欢妙经典德式白啤，操作者：李献忠，作业人员培训上岗，现场查看与作业文件基本一致。

4) 工序名称：封盖，操作者：王鹏，作业人员培训上岗。现场查看与作业文件基本一致。

生产操作人员负责生产过程工序检，检验人员负责过程和成品检验，生产过程控制基本符合要求。配置生产设备有空气压缩机、铁皮供料机、复式剪板机、冷水机、制氮机、焊缝粉末喷涂机、外喷涂机、1L 38 口线全自动电阻焊机、1L 38 口线“V”型竖罐机、635ml 外喷涂机、635ml 线电磁



烘干机、635ml 线“V”型竖罐机等；配置检测设备有罐内涂膜完整性测定仪（数显）、千分尺、游标卡尺等。

负责人介绍，生产员工较固定，基本为老员工，生产部定期对操作工进行岗位技能培训，定期进行现场检查，采取措施防止人为错误。询问操作工张阳、王鹏，熟知生产工艺，能理解本岗位产品质量要求。

生产和服务提供的控制基本满足要求。

。。。。。

抽，交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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质量投诉。

查，送货清单：

查见 2025 年 2 月 8 日

客户：潍坊和奥

采购产品：650ml 歪马青提茉莉（白浅绿）10*P

签收人：李**

公司特殊过程确定为：焊接过程。制定了《生产和服务提供过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

焊接服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

查看原材料，贴有原材料标签，成品包装塑料袋标有产品型号，外包装箱有产品标签，标签内容包含产品名称、型号等，包装箱内附有合格证。经询问，产品未见因标识不当引起的不合格情况。经询问，公司产品目前检验状态：合格、不合格、待检。公司通过产品批号的方式实现有追溯要求下的唯一性标识，通过查询相关记录的方式实现其追溯。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

查，公司要求供方按要求对产品进行防护。原材料货架摆放，成品采用木拍，塑料覆膜进行包装防护，印有相应的防护标识（如方向、防雨、跌落等）。

经询问，附近地区公司配车发货，较远地区交由物流公司运输发往指定交货地点，并与物流公司签订了有关产品运输过程中的防护保护协议，未发生顾客投诉现象。

负责人介绍，对于产品的防护，摆放和运输时应避免跌落、磕碰、防雨等，产品应存放于洁净、干燥的地方，避免高温暴晒；成品采用泡沫箱外用蜂窝纸箱包装防护，特殊情况下按照顾客要求实施包装、防护。经询问，产品防护基本符合要求，没有因防护不当导致顾客不满意现象。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；



d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

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：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输（外包）。

2) 装卸活动：外包。

3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期销售货物签收单号：

查见 2025 年 2 月 8 日

客户：潍坊和奥

采购产品：650ml 歪马青提茉莉（白浅绿）10*P

签收人：李**

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。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。

乙方在收到客户关于产品异议后，应在 3 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，乙方应无条件退换货；商品保持出售时原状且配件齐全；塑封包装和商品无污损；耗材类商品防伪标记完整未被破坏；商品在保质期内，商品如发生质量问题，乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

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。

◆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供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽《采购合同》及供方检验报告

供方：林展包装

抽查：采购日期：2024 年 11 月 06 日

产品名称：印刷马口铁



检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证。

结论：合格

检验人：郭男

供方：三水盈

抽查：采购日期：2024 年 12 月 03 日

产品名称：金色面盖

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：郭男

供方：台山凯得利

抽查：采购日期：2025 年 2 月 18 日

产品名称：面盖

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：郭男

2、生产过程检验：

依据：《生产和服务提供过程控制程序》等。

抽：1L 包装生产信息报表

时间：2025.2.26-30，内容包括外补涂是否正常，内涂补是否正常，焊口是否裂口，外观是否正常，操作工签字：孙建涛，2025.2.26，

635ml 封口生产信息报表，时间 2025.2.23-27，内容包括罐体高度、卷边宽度、卷边厚度、身钩长度、盖钩长度，外观是否正常，操作工：王鹏，2025.2.23.

653ml 焊机生产信息报表

时间：2025.02.21-25，内容包括焊接电流、焊接速度、烘干功率、烘干时间、焊缝是否正常、内补涂是否正常、外补涂是否正常、外观是否正常，操作工：贺群，2025.2.21.

3. 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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质量投诉。

抽查产品检验报告：

1) 38 口百纳大师茉莉花茶：接收单位：烟台吉斯波尔酿酒有限公司，到货日期：2025.2.8，查看结果：合格，内容包括罐高检测、翻遍宽度、内涂膜耐蚀，涂抹完整等，质检员：张云云

2) 880ml 纤体罐产品：接收单位：烟台吉斯波尔酿酒有限公司，到货日期：2025.2.13，查看结果：合格，内容包括罐高检测、翻遍宽度、内涂膜耐蚀，涂抹完整等，质检员：张云云

3) 1L 纤体产品：接收单位：烟台吉斯波尔酿酒有限公司，到货日期：2025.2.13，查看结果：合格，内容包括罐高检测、翻遍宽度、内涂膜耐蚀，涂抹完整等，质检员：张云云

抽第三方检验报告，编号（2024）2400676，产品名称：易拉罐，规格型号：880ml 纤体罐，烟台市产品质量监督检验所，检验结论：所检项目符合企业技术条件要求，2024.09.27.

。。。。。。



产品和服务放行过程基本符合要求，

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2025. 1. 17 实施内审。查见《2024 年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查 2024 年《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3 -7.1.5, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.1.3 9.2 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员孙杰、王丽丽沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》JX/CX-9.3-01，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2025. 1. 31 进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理等

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定质量方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强人员为标准及体系文件的培训），已于 2025. 2. 28 完成改进。

评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量体系基本上是适宜的、充分的、质量目标得以实现，质量体系实施是有效的。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。



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

公司制定《不合格输出控制程序》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。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月以来，没有发生质量事故、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）：

查看现场，公司生产车间约 3000 平米左右，仓库 1500 平米，办公销售面积约 100 平方米左右。电脑，打印机，手机、网络等等，上述设施状态完好，公司自备的设备（工具）主要为：办公设备（电脑、打印机、复印机等）设备、空气压缩机、铁皮供料机、复式剪板机、冷水机、制氮机、焊缝粉末喷涂机、外喷涂机、1L 38 口线全自动电阻焊机、1L 38 口线“V”型竖罐机、635ml 外喷涂机、635ml 线电磁烘干机、635ml 线“V”型竖罐机等，监视测量设备包括罐内涂膜完整性测定仪（数显）、千分尺、游标卡尺等。上述设施状态完好，满足生产管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍



产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与顾客等相关方沟通情况，各部门通过参加会议及文件传递等形式，就质量相关信息及时与上级部门和政府主管部门进行协商和沟通等。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:马口铁三片罐（啤酒罐）的生产销售

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，（烟台匠鑫制罐有限公司）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

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:辛文斌



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。