

项目编号: 10787-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆吉瑞玻璃制品有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 张心

审核组员(签字): 张心、胡帅

报告日期: 2025 年 07 月 21 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
■ 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：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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	15.01.03
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雪梅	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 24694-2021 玻璃容器白酒瓶质量要求等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年07月21日上午至2025年07月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月05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）：

玻璃瓶加工

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：重庆市北碚区歇马镇农荣村三楼

办公地址：重庆市北碚区天府镇大田村中坝社

经营地址：重庆市北碚区天府镇大田村中坝社

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）：不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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/条款行政部 7.2

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07月26日提交审核组长。

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07月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：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；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制、生产设施设备及监视测量设备的管控。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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比较重视和支持，并对标准基本理解和掌握，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；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制。

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：2015 年 12 月 03 日 体系实施时间：2024 年 3 月 1 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：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

- 4) 范围内产品/服务及流程：

现场确认，组织产品生产为玻璃瓶的后期加工，玻璃白瓶由供方提供。

产品生产工艺流程：

白瓶检验——喷漆（底漆、面漆）——贴花纸——烘烤——检验——入库。

关键过程：喷漆、贴花、烘烤工序

需确认/特殊过程：喷漆、烘烤工序

外包过程：产品运输

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、实施并保持了质量方针：

“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求”

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

产品交付合格率 100%。

顾客满意度持续达 95%以上

交货期满意率 90%

质量目标在质量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。

出示了 2025 年 1 季度-2025 年 2 季度《质量目标完成情况统计表》，抽目标进行考核情况，综合完成情况为均达到了既定目标。

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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典及 GB/T 24694-2021 玻璃容器白酒瓶质量要求等标准。均是有效版本，基本符合要求。

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

组织策划了基础设施控制程序、特殊过程确认控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客财产管理控制程序、监视和测量设备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。

组织的体系运行不适用条款：无。

组织进行的玻璃瓶加工，主要从事按客户要求对酒瓶进行喷漆、烤花的后加工。经与负责人沟通确认，公司负责产品的设计和开发人员：王中珍。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足产品加工及在产品实现过程中的策划需求。

负责人讲，目前加工的玻璃瓶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、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求;3)策划制作加工过程相关资料(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。

公司的设计和开发策划过程基本受控。

1、抽玻璃瓶加工过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息:出示加工计划单,明确了生产指令。在生产工位旁有作业文件、产品样品、设备操作规程等,能够指导产品的加工及检测要求。

b) 监测设备:电子秤、游标卡尺、高度尺等。监视测量设备充分适宜,出示的校准证书在有效期内,对负责人提出了整改要求。

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:办公设备、电脑、喷漆流水线、烘烤流水线、自动喷砂机、贴花工作台、升降平台等。加工设备充分适宜,满足要求。特种设备:无。

e) 运行环境:防摔防碰,防水防潮,涂油防锈,无火源热源。严格执行劳动法,8小时工作制,避免过度疲劳。白班生产,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,均具有多年经验的熟练工。

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:喷漆工序、烘烤工序。

i) 转序、入库和交付:产品经检验合格后方可转序。

2、审核现场正在加工的产品:500ml 山庄皇家窖藏 12 年酒瓶(加工工序喷漆:底漆、面漆)、500mL 桐梓窖酒瓶(加工工序:贴花、烘烤)

现场观察产品加工工艺流程:

白瓶检验——喷漆(底漆、面漆)——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

关键过程:喷漆、贴花纸、烘烤

外包过程:产品运输

现场观察产品工序加工过程,工艺控制结果,符合作业文件要求。



检验依据是：产品贴花图样、产品相关标准、客户技术要求。

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

查监控过程记录：出示 2025 年 5-7 月进货检验、工序检验、成品检验记录，记录保存较散乱，记录填写规范性较差，提出后续改进。

查，委外检验情况：自 2024 年 08 月（2 监）以来，公司产品委托检定情况。

产品：500ml 玻璃酒瓶 生产日期/批号 2024.11.06

检定机构：重庆市玻陶搪产品质量监督检验站

报告编号：No: BTT2024-255

检验结论：经对来样检验，所检项目中铅、镉迁移量符合标准 GB 4806.5-2016 的要求，砷、锑迁移量和耐内压力符合委托方提供资料的要求，其余项目符合标准 GB/T24694-2021 的要求

检验时间：2024.11.13(见扫描件附件)

市场监督抽查：无。

3、组织策划了标识和可追溯性控制程序，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。根据需要，生产部确定所有标识的方法并对其进行控制。

在生产现场，车间的在制品都按进程划分了生产区域，并按区域放置；

检验及生产记录上标识产品名称、批次、规格型号、生产日期、检验状态及检验人员等；

各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；

在原料堆放区域，原材料的各类玻璃瓶、花纸、油漆等分类放置，有明确的标识。

检验状态采用：合格、不合格进行标识；审核员在生产现场查见，各堆放区域标识清晰。

标识及可追溯性基本满足要求。

4、查，公司策划顾客财产管理控制程序，对顾客或外部供方财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客要求及样品，以及部分客供白瓶及花纸。公司对顾客财产进行了登记管理，所有图纸均采用电子档进行专人存档保管、专人进行样品的保存并登记在册。

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，顾客财产管理基本受控。

5、查，公司对产品的防护进行了规范要求，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场查见，车间现场运转采取手动推车、液压叉车进行人力装卸，装卸时未见野蛮操作。

产品的包装是用纸箱包装，每个产品有塑料袋包装，产品之间用隔卡隔开防止相互碰撞，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。包装箱上有防护标识，规定了层高、防雨、轻放等，员工在码放时按要求每托放置 3 层高或 5 层高，在指定区域存放，排放整齐。

贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。产品入库有检验；在库有管理，各类产品分区、分架放置，标识、状态清楚；出库有记录。

油漆等化学品单独放置，配置有防火器材。

场查看车间，砖混结构，光线充足、通风良好；产品按照规定划区域堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。

运输过程管理：要求运输外包方进行防护，不得淋雨，包装外有防护标识，如防摔、向上、层高等。



运输车辆需有篷布遮挡，做到防雨淋、灰尘的措施。

现场查看原材料、半成品、成品，均按要求生产及储存，防护措施基本得当。

6、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：法律法规要求；与服务相关潜在不期望后果；其服务的性质、用途；顾客要求；顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的合同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，产品的运输采取外包物流运送的方式。

装卸活动：上车由车间工人进行，运输车开进厂区，采取手动推车人工搬运或手动叉车的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

交付的地点及验收：产品经组织检验合格后送至合同约定交付地点，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、随机资料、合规性证明文件等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：组织策划了售后服务管理制度，对于已经交付的产品，公司有专人处理顾客的问询、投诉等：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。负责人讲，交付后的质量及售后要求均明示在合同上：公司对自己提供的产品负全面质量保证责任，顾客方对其收货、验收、使用、售后等环节发现的质量问题，可根据实际情况要求组织更换、退货等。

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。

负责人讲，2024年08月（2监）体系运行至今还未发生售后投诉问题。

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

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息、客户要求更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，产品按客户技术要求进行生产，客户基本是长期较固定的客户，暂无工艺、材料等更改情况。

对客户要求的变更，为重新评审客户要求，并重新签订合同。

查，近期暂无产品信息、客户要求变更的情况。

8、组织已经制定与信息收集、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2025年4月对3家客户进行了满意度调查，达到96%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。分析评价报告较为简单、笼统。



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

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2025年04月30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。内审员经过了授权及内部培训，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，检查表内容部分描述与企业实际情况有出入，与上一周期内审检查表描述重复较多。

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。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况表、标准理解及内审开展、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2025年05月20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：加强与客户的沟通交流，明确客户需求，持续提高顾客满意度。查改进措施执行：供销部做出改进计划，行政部负责根据公司的实际情况于2025年5月23-24日对供销部人员进行标准及控制程序的培训，供销部负责建立多种沟通渠道，深入了解客户需求优化服务流程。总经理于2025年06月06日对整改措施实施情况进行验证，整改有效。

经与张雪梅沟通，其基本知晓管理评审实施过程及改进措施。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。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与企业实际情况有出入，已与负责人口头提出需要改进。

管理评审实施过程基本有效。

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**：组织策划了《不合格输出控制程序》，基本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《改进控制程序》，基本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）：

1、现场查见，组织的建筑设施：位于重庆市北碚区天府镇大田村中坝社，为租赁的标准厂房。

厂房面积2000平方米左右，车间三个（贴花车间；喷漆、贴花车间、烤花车间），办公室1个，面积约50平方米。无库房，在生产区域划分原材料和成品堆放区域。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：烤花网带、自动喷漆线、单螺杆空压机、贴花操作台、刮板、0.5T升降平台等，可以满足玻璃瓶加工生产需要。

3.抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。策划了设备维修记录表。出示了2025年05-07月相关记录。设备均按要求进行了保养，保养记录不全，现场生产设备状态完好。

4、特种设备：无

5、支持性服务，产品运输采用外包物流的方式，公司名下有2辆自有车辆，用于业务洽谈。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务。车间内设备布置合理，生产车间产品堆放较拥堵，造成通道部分不畅通，已经与负责人进行了沟通。照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

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。企业大部分人员基本了解质量方针和目标内容，基本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。公司大部分员工对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织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。相关主要负责人人员基本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及服务，提供相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和过程记录等。其中质量方针和质量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、更改基本控制有效。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。管理体系文件符合基本适宜、充分。

四、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：总经理变更（原：王贤文；现：张雪梅）
- 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）:无，不适用条款。

9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在技质部，涉及条款7.1.5，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

六、认证证书及标志的使用

现场未查见公司认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：玻璃瓶加工

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆吉瑞玻璃制品有限公司的

■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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：张心、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。