

项目编号：10519-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：霍林郭勒市宝发矿泉饮品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025年8月30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](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：黄童彤

组员：无



## 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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	03.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴琪	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**）认证后，进行，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：

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：GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水，公共场所卫生管理条例实施细则，职业健康检查管理办法，生产安全事故应急预案管理办法，工作场所职业卫生监督管理规定，GB/T 31280-2022品牌价值评价 酒、饮料和精制茶制造业，GB/T 17204-2021饮料酒术语和分类，GB/T 10789-2015 饮料通则，GB/T 12143-2008饮料通用分析方法，GB/T 5738-1995瓶装酒、饮料塑料周转箱，GB 17323-1998 瓶装饮用纯净水，HY/T 068-2002饮用纯净水制备系统SRO系列反渗透设备；合同协议等；

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 19298-2014 食品安全



国家标准 包装饮用水，公共场所卫生管理条例实施细则，职业健康检查管理办法，生产安全事故应急预案管理办法，工作场所职业卫生监督管理规定，GB/T 31280-2022品牌价值评价 酒、饮料和精制茶制造业，GB/T 17204-2021饮料酒术语和分类，GB/T 10789-2015饮料通则，GB/T 12143-2008饮料通用分析方法，GB/T 5738-1995瓶装酒、饮料塑料周转箱，GB 17323-1998瓶装饮用纯净水，HY/T 068-2002饮用纯净水制备系统SRO系列反渗透设备;合同协议等;

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08月30日上午至2025年08月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月1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:饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】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：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市自来水公司院南排水渠北

办公地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市自来水公司院南排水渠北

经营地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市自来水公司院南排水渠北

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（）项，轻微不符合项（3）项，观察项（3）项，涉及部门/条款:市场部 Q7.2 生产部 Q7.1.5.2/Q8.6



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9月29日前提提交审核组长。

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9月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行、人员能力、监视测量设备校准/检定

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训及体系认证增强公司的管理能力，努力完善公司管理能力和产品质量，并积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

### 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：

产品放行

### 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

质量目标

1、产品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

查《质量目标考核完成情况一览表》2024年8月--2025年7月对目标进行考核，考核情况为：

1、产品检验一次合格率 100%

2、顾客满意率 96%

均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

#### 1) 产品和服务的要求



策划的文件《生产和服务提供控制程序》；文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

查“合同登记表”，

公司客户：	产品名称	合同编号	签订时间
内蒙古信兴新能源材料有限公司	桶装水	XX-BF-2025-2-968	2025/02/19
内蒙古联晟新能源材料有限公司	桶装水	LS-BF-2025-2-328	2025/03/07
云南建投机械执照安装工程有	桶装水/瓶装水	BF-2025	

提供销售合同评审记录，分别在 2025 年 1 月 1 日/2025 年 4 月 1 日对三份合同进行评审，评审内容包括验货、交付方式、生产能力、客户订单要求等问题；评审部门：生产部、市场部、管理层等；基本满足要求——以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产。

——基本符合。

## 2) 外部提供供方的控制

——策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

采购的主要产品：PE 收缩膜、桶、PC18.9 升凹底桶 780g、瓶胚等，

2、查“合同清单”：

供方名称	供货内容	日期
辽宁明亮新材料有限公司	瓶胚	2024. 10. 8
辽宁恒远材料科技有限公司	PE 收缩膜	2025/4/25
临沂浩宇塑胶有限公司	PC18.9 升凹底桶 780g	2025. 07. 09
临沂市兰山区德鑫塑料制品厂	纯净水桶	2025. 3. 13

3、提供临沂市兰山区德鑫塑料制品厂，营业执照：91371302MA3NTAF71W，证书编号：鲁 XK16-204-03611

产品名称：聚碳酸酯（PC）饮用水罐

报告编号：PL0500427-2025

检测单位：山东省产品质量检验研究院

检测项目：感官与外观、容量偏差、质量偏差、尺寸偏差、最小壁厚等项目；

签发日期：2025-04-09

提供辽宁明亮新材料有限公司，营业执照：91210381MA10F36G8D，

产品名称：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶胚

报告编号：2023501WSBZ60016

检测单位：沈阳产品质量监督检验院

检测项目：外观要求、尺寸偏差、特定迁移总量等项目；

聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶胚的第三方检测报告未提供报告第二页，无法确定产品报告日期，无法验证产品是否合格，辽宁明亮新材料有限公司提供了营业执照，同时提供了的工业许可证，但工业许可为海城市明亮塑料制品有限公司，现场查询此公司未办理营业执照，开观察项；

外包服务：物流运输。

因业务改变，物流暂未使用，下次监督审核关注；

对合格供方进行评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；评定结论：可列入合格供方名录；市场部及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。

3、采购产品的验证：询问市场部吴琪：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告/第三方检测报告、重量、数量与采购单相一致，到货在供方收料单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、原材料质量证明书/原材料合格报告单等来验证产品质量；



公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

### 3) 顾客满意

公司制定了《顾客满意度调查控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 1 月《顾客满意调查表》调查表共 3 份。

—调查内容包括：服务质量，交付及时率，价格，服务态度，顾客意见处理等

—统计分析结果顾客满意度：96 分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

### 4) 产品和服务的设计和开发

经与部门负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，本人在从事生产技术服务多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合要求。

公司自成立以来，生产部负责的产品，依据销售合同和顾客具体要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了自动化系统设备调试的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所销售的产品均已定型，调试过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

### 5) 生产和服务提供的控制

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：三合一灌装操作规程，全自动理瓶机操作规程，激光打码机操作方法，



自动膜包装机安全操作规程等等

3. 现场查看：三合一灌装，全自动理瓶机，全自动套标机，吹干机，激光打码机，自动膜包装机，直线式自动刷桶机，自动洗盖系统，全自动桶灌装机，全自动套袋机等设备，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. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：钢直尺，游标卡尺，垂直度测量仪，可见分光光度计，电导率仪，生化培养箱，酸度计，电热恒温水浴锅、灭菌锅、分析天平等。

5. 出示了《生产计划》，明确的产品名称、数量、品质要求，计划周期等内容；

查 2025 年 07 月生产计划单：

生产部门	生产车间				
计划生产周期	2025 年 7 月 1 日--2025 年 7 月 31 日				
生产任务					
品质要求：符合国家标准，无色无味，不含杂质，包装干净完好					
产品名称	规格型号	单位	计划生产数量	实际生产数量	完成度
桶水	18.9L	桶	24000	24046	100%
新桶水	18.9L	桶	700	705	100%
大件水	550ml	件	6000	6000	100%

制作：吴琪                      审核：张秀荣                      负责人：钟明文

查见 宝发水业生产记录：

日期	生产量					报损					库存			
	桶水	新桶水	大件水	小件水	15L	桶水	新桶水	大件水	小件水	15L	桶水	新桶水	大件水	小件水
2025.07.01	399		550								244	14	1516	312
2025.07.02	1098	80	536								448	81	1299	212
2025.07.03	520		536								149	67	1517	212
-----														
-----														

另抽查 2024 年 11 月/2025 年 3 月记录控制方式基本相同，基本满足要求；

饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产工艺流程：

自来水---增压泵---活性炭过滤器---石英石过滤器---多级高压泵---RO 反渗透系统---臭氧发生器---纯水箱---桶/瓶盖清洗消毒-----全自动桶/瓶罐装---压盖--包装--灯检---入库

生产详细过程描述：

在制造水的过程中，通过自来水管引入自来水，通过增压泵将来自来水打入到活性炭过滤器中，使其去除自来水中本身含有的异味，过滤后的自来水进入石英石过滤器中，吸附掉自来水中的重金属及其漂浮物。在通过多级高压泵把二次过滤的自来水打到 RO 反渗透系统中，去除自来水中的泥沙及颗粒物，流量为 1 吨/小时，电导率为 7，直接通过臭氧发生器将臭氧打到过滤的水中，臭氧浓度为 0.3-0.5mg/L，起到去除微生物及杀菌的作用。然后将水打入纯净水罐中。

桶装水的生产：由工人将空桶，进行整理分类，将有明显脏污的空桶放入浸泡池中，进行 24 小时紫外线灯进行消毒处理，已处理干净的无脏污的空桶进入产线，无法清洗干净的空桶进行报废处理。将肉眼可见无任何杂质的空桶上生产线进行拔盖处理，通过输送带至三连高压内外刷桶机进行高压清洗，在通过输送带输送至灌装机进行冲洗灌装，灌装后由工人进行压盖套热缩封贴，通过输送带进入墨水喷码机进行日期打码，后通过进行灯光检验，合格后的成品通过外包机将外塑封包至桶外，成品通过和瑞艳和李花将成品放



在手拉小推车进行成品入库。

生产的关键过程：桶/瓶盖清洗消毒、臭氧发生器、RO 反渗透系统。

本次审核现场未进行瓶装水的生产，下次审核关注；

能查见：《关键过程确认表》2024. 11. 20 日对本部门的人员王亚娟、李花进行了培训，培训内容为如何操作桶/瓶盖清洗消毒、臭氧发生器、RO 反渗透系统设备以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求”

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库未于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

## 6) 产品放行

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原材料、生产过程、成品出厂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

来料检验

1 抽查《进货查验记录》

来料名称：

1. 2025.03.11 瓶盖 14g, 1800×520 袋, 供货者：辽宁命令塑料有限公司

2. 2025.08.02PC 桶, 18.9L, 2000, 供货单位：临沂浩宇塑胶有限公司

.....

未记录验收过程现场沟通，下次审核关注；

其余物料均按规定进行了检验和确认。

出示了霍林郭勒市宝发矿泉饮品有限公司检验原始记录表

样品名称：桶水，样品批号：B2025.8.1, 规格型号：18.9L 产品标准：GBT19298-2014

检验内容：

1 菌落总数

稀释  $10^{-1}$  菌落总数：80 实测值 8

2 大肠杆菌 实测值 0

3 净含量：549.8 实测值-0.1

4 臭和味：无

5 可见物：无

6 浑浊度：-0.4

7 PH：6.65

8 电导率：6

检验员：李迎丽，检验日期：2025.08.01

出示了霍林郭勒市宝发矿泉饮品有限公司水质监测报告

1. 样品名称：瓶装/桶装引用纯净水，样品状态：液体，检验类型：自行检验，产品规格：500ML/18.9L, 生产批号：B2025.08.01 取样人：李迎丽，检验日期：2025.08.01，送样日期：2025.08.01，执行标准：GBT19298-2014 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准

项目： 检测结果 判定 标准

浑浊度：-0.4 符合  $\leq 1$



色度：4	符合	≤5（不得呈现其他异色）
臭和味：无	符合	不得有异臭异味
肉眼可见物 无	符合	不得检出
PH 值 6.69	符合	5.0-7.0
电导率 6	符合	≤10
净含量 -0.1	符合	正负偏差≤-0.1%
大肠杆菌 0	符合	≤3
菌落总数 7	符合	≤20

结果评价：以上检验符合标准

检验员：李迎丽，审核：吴琪，报告日期：2025年8月2日（盖有公司公章）

出厂检测报告产品执行标准名称错误，应为 GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水，净含量要求正负偏差≤-0.1%，无法计算，企业工作人员将批号和生产日期弄混导致，导致报告生产日期和批号数据不一致；开不符合；

出示了第三方检验报告：

1. 报告编号：NMG-W25061025, 样品名称：沁草泉饮用纯净水，规格等级：18.9L/桶，委托单位：霍林郭勒宝发矿泉饮品有限公司，检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司，签发日期：2025.06.24，检测项目：感官、溴酸盐、余氯、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、四氯化碳、大肠菌群；检验结论：样品所检项目符合 GB19298-2014 GB2762-2022 要求；

2. 报告编号：NMG-W25051276, 样品名称：沁草泉饮用纯净水，规格等级：550ML/瓶，委托单位：霍林郭勒宝发矿泉饮品有限公司，检测单位：内蒙古中普检验检测有限公司，签发日期：2025.06.05，检测项目：感官、溴酸盐、余氯、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、四氯化碳、大肠菌群；检验结论：样品所检项目符合 GB19298-2014 GB2762-2022 要求

检验过程基本符合要求

提供宝发水业瓶水检验、生产、抽样、留样、倒样记录：

记录了产品名称、生产日期、生产数量、抽样地点、抽样数量、抽样人、留样数量及保存人；查看2025年8月/2024年12月记录，记录清晰基本满足要求；

### 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

#### 1) 内部审核

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《内部审核实施计划》，明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、审核部门、条款和日程安排等，策划条款与质量手册职能分配表有部分冲突，开不符合。

内部审核时间为 2025.1.22-1.23，查见内审首次、末次会议记录，有参会人员签名。

查管理层、生产部、市场部、财务部的内审检查表，基本按照计划进行了审核，检查表过于形式化，无具体实施内容，建议内审人员能力需要持续提升，开不符合。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合市场部不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款的规定。经审核，没有对“和瑞艳”进行岗位能力确认，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查内审报告，对内审过程进行了综述，内审结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次



审核真实、有效。

查《内部审核实施计划》，明确了内审员、内审目的、审核范围、审核依据、审核部门、条款和日程安排等，策划条款与质量手册职能分配表有部分冲突；查管理层、生产部、市场部、财务部的内审检查表，基本按照计划进行了审核，检查表过于形式化，无具体实施内容，建议内审人员能力需要持续提升，开不符合。

## 2) 管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

初次审核的改进计划验证：人员能力仍需要加强，对体系文件的掌握需要持续改进；

查管理评审的计划：要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

查看管理评审输入的资料：以各部门汇报材料的形式输入内容包括：生产部：生产任务的完成情况，生产过程中食品安全的控制情况；产品质量的情况，食品安全的检验情况；市场部及销售部：内部审核情况、文件控制及人力资源管理情况等；HACCP 体系运行的基本情况（包括关键控制点的控制情况等），输入较充分。

查见 2025.02.19 管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查见 2025.02.19 管理评审报告，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容等，管理评审结论：公司质量管理体系建立基本符合公司实际、标准要求，在各个过程及部门得到了一定的实施，有持续保持和改进体系有效运行的机制，运行基本适宜、充分、有效。

提出 1 项改进建议，查见 2025.02.19 管理评审改进计划表，策划了改进建议的实施时间、责任部门。查见 2025.02.20 管理评审改进建议培训记录，对相关人员进行培训，培训达到预期效果，培训有效。

管理评审基本有效。

## 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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

——公司明确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和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；



d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查《不合格品记录》：

无记录，现场沟通，在灯检环节，有问题报废处理，经查，该公司体系运行以来没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：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品服务、销售符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉事件

### 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

经过现场认证初次审核的不符合已整改

### 五、认证证书及标志的使用

用于公司宣传及客户认可使用



## 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，霍林郭勒市宝发矿泉饮品有限公司的

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	<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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:黄童彤



## 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。