

项目编号: 0714-2021-QE-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 四川省宏利玻璃制品有限公司

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): 余家龙

审核组员 (签字): 邱运松, 陈伟

报 告 日 期 : 2023 年 7 月 22 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： 余家龙

组员：邱运松 陈伟



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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293	
B	邱运松	组员	Q:专家 E:专家	ISC-JSZJ-708 ISC-JSZJ-708 成都百恩玻璃有限公司	Q:15.01.05 E:15.01.05
C	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	车碧波	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）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

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法等

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：半钢化玻璃标准GB/T17841-2008、钢化玻璃标准GB/T15763.2-2005、平板玻璃标准GB11614-2009、《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D表D1其他污染物空气质量浓度参考标准限值；环境噪声：1#标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中4a类功能区标准限值，其余监测点位标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中3类

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： 2023年07月22日 上午至2023年07月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月28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: 电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外）

E: 电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

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：四川省德阳市广汉市经济开发区三亚路二段 31 号

办公地址：四川省德阳市广汉市经济开发区三亚路二段 31 号

经营地址：四川省德阳市广汉市经济开发区三亚路二段 31 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 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:生产部 Q7.1.3

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: 2023 年 7 月 24 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 2024 年 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。E 环境运行控制。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:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。E 环境运行控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

公司的管理方针是:

“完善管理、确保质量,遵纪守法、客户满意;
安全第一、环境为先,着重预防、持续改善”

公司的目标 时间: 2023 年 1 月-2023 年 6 月

质量目标:

1) 来料合格率 $\geq 92\%$ 实测: 100%

2) 生产报废率 $\leq 5\%$; 实测: 2.33%

3) 准时交货率 $\geq 96\%$; 实测: 100%

4) 成品退货率 $\leq 2\%$ 实测: 0.86%

5) 培训计划达成率 $\geq 95\%$ 实测: 100%

6) 顾客满意率 $\geq 90\%$; 实测: 98%

环境目标:

1) 固体废弃物合规处置率 100%; 实测: 100%

2) 废气废水达标排放; 实测: 0

3) 噪声排放无投诉; 实测: 0



4) 火灾事故为 0

实测: 0

均达到目标, 并将指标进行了解。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客要求和适用的法律法规、标准的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 提供优质服务并力争满足顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括生产产品实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供的生产产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和生产提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 关键工序为: 钢化、丝印过程。有作业文件, 对关键过程进行监督, 现场查看, 作业人员操作熟练, 符合作业要求。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如《固体废弃物管理控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。

根据过程的运行准则, 组织实施资源能源的消耗控制火灾预防防范等过程的控制, 避免和减少了环境安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施:

1) 固体废弃物排放的管控:

制定并实施《环境运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设: 可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物, 员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲, 公司资源、能源节约有相关规定措施, 如: 加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所, 均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

3) 火灾预防

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

组织管辖的区域内, 均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录; 对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查, 若发现问题及时上报、整改。经确认: 实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 废气治理

建立有 1 套有机废气收集、净化及排放设施, 丝印车间密闭, 烘干机出口上方设置有集气罩, 净化工艺采用 UV 光氧化+活性炭吸附, 处理风量 10000m³/h, 净化率大于 90%;



5) 噪声治理

合理布局, 隔声、减振、降噪的措施。设置了专用空压机房, 主体结构为防震框架, 内墙敷设吸音棉和隔声板等降噪措施, 设备基底安装减振措施, 设置了隔声门窗。

查看: 厂区布置有灭火器、消防器材, 有消防安全检查记录。

提供与绵阳东江环保科技有限公司签订的废物处理处置及工业服务合同(签订时间: 2023 年 5 月 1 日, 有效期 2023. 5. 1-2024. 04. 30), 提供危险废物转移联单, 单号: 2022510000152677。

提供有环境监测报告: 报告编号: 地风升检字第 HW20230629401 号, 报告时间: 2023 年 7 月 10 日, 对公司废水、废气、噪声进行了检测, 结论: 符合要求。

有《环境运行控制程序》等管理文件。

查《环境运行检查记录》, 由行政部组织实施对公司的固废管理、车辆安全、能源资源消耗使用、消防安全等进行监控检查, 每月进行检查。提供有 2023. 1-2023. 6 环境运行检查记录表, 检查人: 刘小红。

提供有 2023. 1-2023. 6 消防设备设备检查表, 检查人: 刘小红。

提供有危废处置协议以及相应的危废转移联单, 以及固废处置记录表等。

记录表对产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质、容器数量、处置去向、废物产生及处置经办人签字。

对危险废物由专业技术服务公司处理, 提供有专业技术服务合同, 服务商为: 绵阳东江环保科技有限公司, 签订时间为: 2023. 5. 1, 服务合同规定了废物名称、预估数量、处置方法、回收地点及去向、责任分配等, 提供有服务商的营业执照及危废处置许可证等。

现场查看: 所有开关都有表箱进行防护, 对操作者进行了防护。

现场查看: 车间电线有穿管保护, 依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

现场查看: 公司废机油、丝印洗网布、废活性炭等由江油诺客环保科技有限公司定期处理等, 不外排。

现场查看: 生产过程产生固废最多的为玻渣跟包装材料, 采取集中收集交由第三方处理。

现场查见: 丝印时产生的废气, 有专门的废气处理装置, 采用活性炭装置处理。

查见, 整个车间都按配置要求放置灭火器材

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

编制了《内部审核程序》、《管理评审程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业 已经在 2023 年 5 月 10 日和 2023 年 6 月 8 日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 1 项和管理评审提出改进措施, 目前已经有效整改并验证关闭

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:

查, 公司编制了《不合格控制程序》, 规定了不合格的控制要求。

现场了解, 公司在电子电器玻璃制品的生产过程中的主要不符合主要为产品质量的不合格。

查, 公司对生产原材料、过程和成品进行质量控制, 发现不符合进行退货, 返工或报废等处理, 同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

查上次使用不符合情况, 为销售部Q8.2.3, 已完成了整改, 且无类似情况再次发生, 整改有效

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, (四川省宏利玻璃制品有限公司) 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:余家龙, 邱运松, 陈伟

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。