

项目编号：0060-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆乔盛实业股份有限公司

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）：杨珍全

报告日期：2024年5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
 - 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，不向第三方泄露。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：杨珍全

组员：文平



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:15.01.02 E:15.01.02 O:15.01.02
B	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	E:15.01.02 O:15.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘薇薇	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： 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：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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃、GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃、GB/T11944-2012 中空玻璃等标准

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05月20日 上午至2024年05月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月27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：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（限3C证书范围内）

E：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产所涉及的相关环境管理活动（限3C证书范围内）

O：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动（限3C证书范围内）

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：重庆市涪陵区荔枝街道办事处鹅颈关村七组(涪南路八公里龙家湾)

办公地址：重庆市涪陵区荔枝街道办事处鹅颈关村七组(涪南路八公里龙家湾)

经营地址：重庆市涪陵区荔枝街道办事处鹅颈关村七组(涪南路八公里龙家湾)

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：暂停期间体系运行正常，暂停期间证书和标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：原因消除。

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 (1) 项, 涉及部门/条款:综合部/O9.1.1

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 6 月 5 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品服务较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供应商形成长期合作伙伴, 办公场所及办公设施能满足服务的需要, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品质量、售后服务对经营业务影响大, 产品创新, 人员技能提升, 存在一定的风险。绩效测量需改进, 本次审核针对作业场所职业危害因素检测, 开具了 1 项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下:

质量目标:

- 1、产品一次检验合格率 97%以上;
- 2、合同履约率 100%;
- 3、顾客满意率达到 ≥ 90 分

环境/安全目标:

- 1、固废正确统一分类处理率 100%;



- 2、火灾事故为零。
- 3、噪音 0 污染
- 4、污水处理率 100%
- 5、杜绝重大工伤事故。

查《质量环境安全目标指标及考核表》2023年7月-2024年4月对目标进行考核，目标完成情况：目标均达成，主管部门对未达标情况进行了分析。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2023年7月至2024年4月考核结果，经查只有一个目标未达成，对未达标情况进行了分析。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：高压釜1台，提供有效年检报告，行车2台，2.8吨，提供合格证。

生产过程：查见《流程卡》

时间：2024年5月12日，交期：2024年5月16日

产品：6+0.76PVB+6钢化夹胶 数量：115套

时间：2024年5月16日 交期：2024年5月25日

产品：6+9A+6LOW-E钢化中空 数量：200片

查钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产关键工序控制情况：

查看工序执行情况：

1) 划片工序

工作操作要求：按《工单号》进行切裁，查生产产品为：钢化玻璃，规格：8mm（厚度），生产数量：284片，切裁尺寸：1340*520。

操作工：余朝江、卢应豪

生产设备：全自动玻璃切片机

查见，工序作业文件：《划片工艺作业指导书》。

查看工序生产记录，主要内容：尺寸、外观。查看，在《半成品检验记录》签字确认。

2、磨边工序

查生产产品为：钢化玻璃，规格：6mm（厚度）

工艺要求：切割后的玻璃对边角进行磨光，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入仪器自带集水池，静置沉淀后，上层清液循环回用，玻璃粉末作为固废收集

生产设备：双边磨边机；



操作工：杨彬、黄亚林

查见工序作业文件：《磨边工艺作业指导书》。

查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。

3、钢化工序

查生产产品为：钢化玻璃，规格：6mm（厚度）

工艺要求：清洗后玻璃匀速通过电加热钢化炉，加热时间 230 秒，加热温度上部 690℃,下部 700℃，刚好到玻璃熔点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速均匀的冷却发生应力，冷却至室温。

生产设备：平钢化对流机组；

操作工：秦义

查见工序作业文件：《钢化工艺作业指导书》。

查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。

4、夹胶工序

查生产产品为：夹层玻璃，规格：8mm（厚度）+0.76PVB

工艺要求：在两层玻璃间放入切割好的 PVB 胶片，加温到 90-235℃，使胶片软化，再加压使玻璃粘合在一起。

生产设备：全自动涂胶机、红外加热初压机、高压釜；

操作工：胡琼、代晓琼

查见工序作业文件：《夹胶工艺作业指导书》。

查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。

5、铝条合片（中空）工序

查生产产品为：中空玻璃，规格：6mm+9A+6mm

工艺要求：在两层玻璃间放入切割好打有丁基胶的铝条，利用压合机使玻璃与铝条粘合在一起，再用自动打胶机在玻璃四周铝条外端进行密封。

生产设备：丁胶涂布机、中空玻璃板压生产线、全自动密封胶线；

操作工：胡伦容、熊长芳

查见工序作业文件：《中空玻璃工艺作业指导书》。

查看，提供工序检验记录《成品检验记录》。

现场查看以上工序操作过程符合工艺要求。

查确认过程管理：确认过程有钢化和夹胶工序，提供有过程确认记录，确认内容：1、编制作业程序、规程：作业指导书已编制，过程作业按照指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力要求；2、人员资格：操作者有 3 年以上工作经验，能力和经验满足过程控制能力要求；3、过程监控：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。

结论：操作人员满足过程需要，作业文件适合公司的实际情况，过程得到有力监控。

确认人：庞天勇、魏发献，确认时间：2023 年 11 月 28 日。



通过以上工序审核，其加工过程基本受控。

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。

公司成品按照标准进行检验。

1、进料检验（主要对尺寸、型号、批次和合格证明进行验证）：

查《进货验证记录》查《进货验证记录》

1) 抽 2024 年 4 月 20 日浮法白玻检验记录：

检验内容：厚度、外观、规格、颜色、数量、合格证

判定：合格

检验员：王 xx

2) 抽 2024 年 5 月 10 日中空原材料（硅酮胶）检验报告：

检验内容：外观、规格、数量、合格证、相克性试验。

判定：合格

检验员：王 xx

3) 抽 2024 年 5 月 16 日 3A 分子筛检验报告：

检验内容：外观、规格、数量、合格证、静态水吸附率、颗粒直径、升温试验、颗粒度。

判定：合格

检验员：王 xx

现场查看其余原材料均提供入场检验记录。

2、公司根据产品标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。

1) 抽：中空玻璃监控和例行检验记录：

时间：2024 年 5 月 20 日 规格：6+12A+6

检验项目：公称厚度、对角线、铝隔条外观质量、分子筛罐装量、丁基胶涂布加热温度、涂胶质量、板压时间、胶层厚度。

检验结论：合格

检验员：王 xx

2) 抽：钢化玻璃监控和例行检验记录：

时间：2024 年 5 月 19 日 规格：6

检验项目：上炉体温度、下炉体温度、加热时间、吹风时间、低压风压、高压风压、风栅上下高度、弯曲度、碎片数量、外观。

检验结论：合格

检验员：庞 xx

2) 抽：夹层玻璃监控和例行检验记录：

时间：2024 年 5 月 9 日 规格：6+0.76+6

检验项目：合片温度、湿度，一二区加热温度、压辊间距、压力、传动速度、恒压温度、恒压压力、保温压力、外观、尺寸、叠差、弯曲度。

检验结论：合格

检验员：王 xx

4) 抽《露点试验记录》：



时间：2024年5月13日 规格：6+12A+6 1217x936

检验项目：露点试验

检验结果：露点温度 60℃，停留时间 5 分钟，合格。

检验结论：合格

检验员：童文锋

成品检验：

公司通过产品标准对成品检验进行了检验。按例行检验和确认检验方式进行，合格品由库房开出验收入库单入库。例行检验见上，查确认检验：

查、钢化玻璃确认检验：

时间：2024年5月7日 规格：1930x864x8

检验项目：抗冲击能力

检验结果：冲击高度 300mm 未碎；冲击高度 750mm 未碎；冲击高度 1200mm 未碎；冲击高度 1200mm

未碎

检验结论：合格

检验员：庞智桐

查、夹层玻璃确认检验：

时间：2024年5月7日 规格：8+1.14pvb+8 610x610

检验项目：抗冲击剥离性能力

检验结果：样品：1#-6#；试验高度 2.4m 未碎

检验结论：合格

检验员：庞智桐

时间：2024年5月107日 规格：6+0.76pvb+6 300x300

检验项目：耐热性

检验结果：样品：1#-3#；未产生气泡和其他缺陷

检验结论：合格

检验员：庞智桐

2023年7月进行了3C认证检测，产品质量合格，具体见附件。

查检测设备控制，能提供有效的校准或检定证书进。

产品交付流程，供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，自有车辆装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，供销部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由供销部填写《产品/服务变更通知单》，由生技部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

1) 环境因素识别及评价：综合部、生产技术部、供销部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出



重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1) 1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废水排放；5) 废气排放等5项；不可接受风险为4项，分别是：1) 触电事故伤人；2) 火灾事故；3) 中机械伤害。；4) 高温烫伤；5) 职业病；6) 玻璃划伤。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

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。

查生产技术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。

视频查看：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，胶水废桶由供方回收处理。

噪声控制：查看，主要为全自动玻璃切片机、双边磨边机、铝条切割机等设备运行噪声，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，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

废水控制：废水主要为生产清洗玻璃灰尘产生废水，废水经沉淀后回收利用，其余废水排入园区污水处理厂。排放标准达到排污许可要求。

废气控制：废气主要为切割和打磨玻璃产生废气、粉尘，采取冷却水冲洗湿发作业，减少粉尘无组织排放；铝材切割由切割锯自带吸尘装置收集后无组织排放，向外排放少。

查看化学品管理：化学品主要有硅酮胶和丁基胶，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，暂未进行，提供有检测合同，预计5月底完成检测，下次审核关注。

查固废管理，玻璃废渣由重庆朝彦再生资源回收利用，提供有回收协议，见附件。危废（废旧胶桶、废胶片余料、沾胶包装物等）其中废旧胶桶由厂家回收，提供有废胶桶处理台账，见附件。其余危废交重庆渝菁绿环保科技有限公司处置，提供有危险废物安全收集转移委托协议，见附件。目前因危废数量不多未处理，暂存放在公司危废库，查看危废台账，废胶片余料有30kg左右、沾胶包装物有12kg左右。

烫伤控制：主要控制高压釜和钢化炉，其设备外面有保温层，外表温度低，主要是控制误操作，现场操作符合要求。

玻璃划伤控制：玻璃划伤危险源主要发生在玻璃切割处拿取玻璃时造成，采取佩戴防划伤手套，严禁徒手拿取，现场查看操作符合要求。

职业病防护：在粘胶、压合等工序人员佩戴有口罩等防护设备，公司定期进行职业体检，查从业人员职业健康检查，无一年内职业体检，公司于2024年5月17日与重庆科美森健康体检中心有限公司签订了职业健康检查合同，检查时间暂定2024年6月，下次审核时重点关注。另外公司对每位员工购买了保险，企业提供了参保证明。

环保设备管理：布袋吸尘器、冲洗装置和水处理装置，采取定期维护和清理残渣的方式控制，确保正常使用，现场查看设备运行正常。

环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环



境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年1月14日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经询问综合部组织了应急演练，提供了2023年10月25日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年2月7日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月17日进行了2024年的管理评审，庞天勇总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：：针对体系运行中存在的问题，加强标准培训，计划2024年2月底完成。查看培训，2024年2月25日进行了标准培训，实施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2024年5月12日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。



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”
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部09. 1. 1条款, 经本次审核验证均整改2023年职业体检已完成, 2024年体检已排计划, 预计6月完成。

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, 重庆乔盛实业股份有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 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: 文平、杨珍全



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、联系方式的变更、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。

