

项目编号：0763-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：南通祥龙玻璃制品有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 14 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：张磊

组员：



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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	15.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	施浩	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 ☒ 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008色漆和清漆、漆膜的划格试验、GB/T1733-1993漆膜耐水性测定方法

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07月14日 上午至2024年07月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

玻璃瓶的生产

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：二甲镇新玻村一组

办公地址：江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组

经营地址：江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组

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 Q7.2

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：2024 年 7 月 19 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 2025 年 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，计量器具校准情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较



好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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

●企业质量目标：	考核结果
1、成品批次检验合格率 $\geq 90\%$	100%
2、顾客的满意率 $\geq 90\%$	96%
3、准时交货率 $\geq 95\%$	98%
●目标在各部门进行了分解，并在2023年12月31日进行了考核，结果显示本2023年度1-12月公司目标实现，另查看2024年1-6月考核结果，均完成目标要求。	

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，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，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。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源：与总经理沈祥华沟通了解到：目前体系覆盖人数90人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；
- 2、基础设施：配备有办公楼、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描



仪等，满足办公需求；企业场地为政府场地，每年定期缴纳租金。

主要生产设备：惯性振动给料机、碎玻璃破碎机、强制式混料机、立式搅拌机、电熔窑炉、行列机制瓶机、退火炉、自动涂装生产线、自动印字机、缠绕机、叉车等，满足生产需求。

3、工作环境：组织厂区场占地面积约38000平方米，建筑面积15580平方米（办公、生产、仓储），配置的办公、生产、质检等基础设施基本满足运行要求；

4、检验检测设备：电子秤、游标卡尺、深度尺、温差试验箱等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金160万元。

6、特种设备：叉车3台、安全阀10个

●能够满足产品生产和服务需要。

●组织对各岗位能力规定的要求包括了工作态度、工作能力、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。

抽查2024年度培训计划和培训实施记录如下：

1.培训日期：2024年1月10日，参加人员：沈祥华、施浩、曹海荣、曹龙军、宁左阳、曹卫华等公司管理人员，培训内容：GB/T19001 标准宣贯培训，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的；

查内部培训记录，提供《培训记录表》

●人员能力及资质

特种设备操作/特种作业人员	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
叉车司机	曹春华	320624197210301013	2024 年 10 月	☒ 有效 ☐ 过期
叉车司机	季进	320624196406111014	2024 年 9 月	☒ 有效 ☐ 过期
低压电工	顾卫东	T32062419731231101X	2027 年 11 月 04 日	☒ 有效 ☐ 过期
高压电工	顾卫东	T32062419731231101X	2027 年 11 月 04 日	☒ 有效 ☐ 过期

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

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，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、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。



●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同。

——顾客名称：上海美臣化妆品有限公司，签订时间：2024.4.17，合同编号：CD-20240417-0110

产品名称：阀仙奴酵母精华220ml瓶子等

●组织制定了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对采购控制作了基本的规定。供销部采购的主要产品包括：石英砂、纯碱、方解石、硝酸钠、模具加工等。

●查供方调查、业绩评定记录，基本按采购相关文件进行。

提供了《合格供方名录及评价表》，内容包括：序号、供方名称、供应产品名称、联系人、评价内容等。

●抽查内容如下：

1.采购合同：查2024年6月19日，采购：硝酸钠，供方：南通东仁化工贸易有限公司；提供相应评价表等评价记录，符合控制要求。

2.供方调查评价表：

查企业名称：南通瑞辉燃料有限公司；供货名称：石英砂；评价内容：营业执照、产品质量、价格、售后服务等；评价结论：符合；

●公司主要从事玻璃瓶的生产

生产工艺流程：

破碎→配料→加热熔化→成型→退火→检验→清洗烘干→喷漆→烘干→印字→晾干→终检包装

关键过程：加热融化、退火。特殊过程：喷涂，

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国合同法》等及顾客合同要求；

生产设备：惯性振动给料机、碎玻璃破碎机、强制式混料机、立式搅拌机、电熔窑炉、行列机制瓶机、退火炉、自动涂装生产线、自动印字机、缠绕机、叉车等。

监测设备：电子秤、游标卡尺、深度尺、温差试验箱。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的GB 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008色漆和清漆、漆膜的划格



试验、GB/T1733-1993漆膜耐水性测定方法对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

- 相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

- 对特殊过程编辑了《关键过程确认表》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供相关生产过程控制记录对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

- 遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

- 策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

- 运行的策划符合要求

- 与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员沈祥华、宁左阳等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻璃瓶的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

- 查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

- 公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。基本符合要求。

- 生产部人员配置由行政部门统一配置，人力资源管理见办公室Q7.1.2/7.2。

生产基础设施及其运行环境见生产部Q7.1.3/7.1.4；材料采购和检验分别见供销部Q8.4和质检部Q8.6；监视和测量资源及其过程和成品质量检验见技质部Q7.1.5和Q8.6。

生产部针对生产设施设备操作制定了相应的规程等以防止人为错误，文件策划内容见Q8.1。

生产部以生产计划单的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息。见附件抽样记录。

抽查2024年7月14日2#和4#机生产计划单：产品名称：化妆品玻璃瓶（100ml、30ml等各种规格）；内容包括生产数量、瓶重、质量要求等，基本能够保证传递质量控制信息。

由向导施浩带领巡查了生产现场，生产相关过程准则在车间相应工艺岗位均可见，产品生产工艺、流程与策划基本一致。

现场查看熔化过程：1人/班次；作业人员：宁左阳进行温度调控，熔化设备：编号为XLA-016电熔炉；



由六根底插电极和十八根斜底插电极控制，再根据出料量大小来调整十八根斜底插电极的电流大小来融化玻璃混合料形成玻璃液。关键控制参数：生料层厚度150-200mm；现场查看：电流显示大小：3619A，生料层厚度175mm，生料层厚度在控制参数要求范围内。

现场查看制瓶过程：现场操作人员：唐子星、王宇浩、季江华等人，2人/班次；制瓶设备：由供料机、分料器、行列机、拨瓶机、输瓶机组成。玻璃液到供料机剪切，经过分料器到行列机模具成型，再由拨瓶机把成型的玻璃瓶拨出，经过输瓶机输送至退火炉关键控制参数：21路气根据电磁阀配时控制；现场查看在控制要求范围内。

现场查看关键过程退火：退火设备：编号为XLA-023的退火炉。由三个区间燃气加温把退火炉的空间温度加温到设定好的温度值，再把成型出来的玻璃瓶送入退火炉，由退火炉网带传送至后道检验包装车间。关键控制参数：退火温度；现场查看三个区间温度数显值分别为：560℃、560℃、550℃，天然气压力由变频器调整，变频器范围：28-30HZ，现场查看变频器数显值：30Hz，均在相应的控制参数要求范围内。

组织24小时生产，三班生产工艺相同。早上06：30查夜班熔炉、制瓶、退火作业区域员工正在进行作业，现场操作人员有：龚伟伟、查俊、丁峰、张曹晨等，操作人员有佩戴绝缘鞋、手套等劳保用品，依照设备操作规程进行操作，设备运转参数正常，员工值班正常。查看早班交接班记录完整，均在设施设备有序运行的前提下完成。

生产中的喷涂过程为特殊过程：确认内容包括人员、设备、操作方法等，有确认记录，满足控制要求。现场查见自编号为XLA-026的动涂装生产线，人员均经过培训后上岗，基本能够满足要求，机械运转正常。

现场见混料、熔炉、退火炉、喷涂、包装等岗位职责等，规定了设备的操作要求及各岗位人员的职责。现场工作人员有按要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋等劳保用品，按要求操作，运行正常。

●组织的产品检验标准依据包括GB 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008色漆和清漆、漆膜的划格试验、GB/T1733-1993漆膜耐水性测定方法、GB/T6739-2006漆膜硬度铅笔测定法等。另企业制定的检验准则这文件包括：《玻璃瓶检验标准》等。

组织原料进厂均须供应商提供相应的产品合格证明包括检测报告等。

抽查方解石检测报告：报告编号2023-11-2059；检测日期：2023.7.13；检测结果：见报告参数值；检测单位：中建材玻璃新材料研究院集团有限公司。

抽查石英砂检测报告：报告编号H2024061208；检测日期：2024.6.13；检测结果：见报告参数值；检测单位：佛山市优博陶瓷分析测试有限公司

部分原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收。



抽2024年7月13日入库单，产品：氧化铈，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，
签收人：周步康

抽2024年7月6日入库单，产品：硝钠，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收
人：周步康

原材料检验控制基本有效。

提供生产过程抽样检验记录：

查2024年7月13日《T型玻璃点熔炉融化部分运行记录》，查10:00，主熔化电极：UR（电压：163V，
电流：3644A），VS（电压：168V，电流：3626A），WT（电压：177V，电流：3596A），功率1772KW，温度：
炉顶：117℃，上池：1161℃，下池：1131℃，循环水：41℃。

查晚班06:00，主熔化电极：UR（电压：163V，电流：3638A），VS（电压：167V，电流：3617A），WT
（电压：176V，电流：3591A），功率1774KW，温度：炉顶：116℃，上池：1161℃，下池：1129℃，循环水：
39℃。

查2024年7月13日《T形玻璃电熔炉分配系统运行记录表》，查10:00，流液洞温度：1078℃，上升道：
1157℃，夜班06:00，流液洞温度：1077℃，上升道：1055℃，

1.提供2024.7.13日光瓶生产过程抽检报表《南通祥龙玻璃测试数据表》：生产产品：HH13497；抽检数
量：每批次各50个；抽检内容包括：外观、内外口径、螺纹外径、瓶外径长轴、头颈高度、瓶总高度、瓶
重、容量等；

2.提供2024.7.4日光瓶生产过程抽检报表《南通祥龙玻璃测试数据表》：生产产品：180121；抽检数量：
每批次各50个；抽检内容包括：口内径、口外径、螺纹、外径、瓶外径长轴、头颈高度、肩部高度、总高
度、重量、满口容量、卡点外径、内深度等；

过程控制基本有效。

提供成品检验记录：《南通祥龙玻璃制品有限公司 检测报告》

1.抽查客户：聚美，产品：玻璃瓶，生产批次：2024-6-1；订单数量：20300；检验数量：100；检验项
目：

- 1) 外观；
- 2) 容量测试；
- 2) 附着力测试；
- 3) 密封性测试；
- 4) 瓶盖测试；

检测结论：合格；抽检员：曹红娟；检验日期2024.6.1。



营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业规定了变更管理控制要求，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，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，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，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更

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

公司于2024年5月10日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2024年5月18日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：



●制定了《不合格质检理程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

●针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

●公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

●对于客户反馈的不合格品，生产部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

上次提出不符合: 现场查看质检部，未能提供有权放行人员的授权证据，现场查看已整改有授权



五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

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，（南通祥龙玻璃制品有限公司）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:张磊



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。