

项目编号：20100-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江才府玻璃股份有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：孙博

报告日期：2025年2月19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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李东

组员：孙博



受审核方名称：浙江才府玻璃股份有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:15.01.03 E:15.01.03 O:15.01.03
2	孙博	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐斌荣, 梅腾峰	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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；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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治



治法，商业服务业顾客满意度测评规范，服务标准化工作指南

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 9987-2011玻璃瓶罐制造术语，GB/T 8452-2008 玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法，GB/T 4545-2007 玻璃瓶罐内应力试验方法，GB/T 40913-2021 玻璃瓶罐热端涂层厚度的测定方法，GB/T 21299-2015玻璃容器瓶罐公差，QB/T 5361-2019 玻璃瓶罐单位产品能源消耗限额

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月16日 上午至2025年02月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：容量 3L 及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产

E：容量 3L 及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：容量3L及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区

办公地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区

经营地址：

浙江才府玻璃股份有限公司(一厂区)地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区城南路 108 号（所有部门的办公室，仓库，生产车间）

浙江才府玻璃股份有限公司(二厂区)地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区凤凰路 299 号（有食堂，仓库，生产车间）

两个厂区位置 1.5 公里，开车需要 5 分钟左右，一厂区为老厂区设有，总经理、销售中心，采购中心，财务中心，生产技术中心，质量中心，行政中心，有仓库及生产车间，二厂区有公司的物料存放的仓库和生产现场，由一厂区的生产技术中心负责，二厂区设立有食堂，负责所有员工工作餐，一厂吃饭时候需要配送过去吃。

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 15 日 08：30--12：30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发生产过程控制

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：行政中心 QEO7.2

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2月25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2月14日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

管理人员加强体系文件学习

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：2009年12月21日 体系实施时间：2024年4月1日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，环评批复，食品卫生经营许可证
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：289人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班 三班两倒

4) 范围内产品/服务及流程:

设计开发流程:

图纸会审→制定工艺→审核批准

生产流程:

配料-熔化-成型-热喷-退火-冷喷-检验-包装-入库

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了管理方针：以人为本 以客为尊 环保节能 回馈社会 持续创新 永葆安康。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

A 公司质量总目标

- 1) 出厂合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90 分;

环境职业健康安全目标:

- 1) 火灾事故为 0;
- 2) 固体废弃物 100%合规排放;
- 3) 意外伤害事故为 0



4) 噪声合规排放

5) 废水废气合规排放

6) 职业病伤害事故为 0;

从 2024 年 4 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《车间管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，噪声，废水废气排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在的火灾、意外伤害事故，职业病伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

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：《热检作业指导书》、《热喷检测作业指导书》、《冷喷作业指导书》、《冷端网检作业指导书》、《检验机检测作业指导书》、《灯检测作业指导书》

3. 现场查看：搅拌机，供料机，加料机，行列机，手工机，缠膜机，推瓶器，冷干机，空压机等设备，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压力表，游标卡尺，游标高度卡尺，地磅等。

5. 出示了《排产计划单》明确的产品名称、数量、图号等内容;

查排产计划单:

一厂区车间排产计划

编号:CF/QR-7.5-38 计划日期:2025年1月11日-1月20日，炉号：2号炉

11号:

产线:2-1机，产品名称:回收瓶275哈尔滨冰，产品编号AB2460，包装方式:塑料托盘，单重/机速245/170，订单/机组100/10，

16号:

产线:2-1机，产品名称:250一次性通用啤酒，产品编号AB1964，包装方式:塑料托盘，单重/机速210/180，订单/机组50/10，

二厂区车间排产计划

编号:CF/QR-7.5-38 计划日期:2025年1月11日-1月20日，炉号：3号炉

11号:

产线:3-1机，产品名称:640雪花棕色瓶，产品编号CB4561，包装方式:专用托盘，单重/机速450/118，订单/机组50/8，

16号:

产线:3-1机，产品名称:600束腰瓶，产品编号CB4357，包装方式:会稽山托盘，单重/机速430/126，订单/机组15/8，

----关键过程:检验

----需确认过程:成型。

----外包过程:计量器具校准、产品运输。

现场观察一厂区瓶255果酱瓶(日用瓶罐)二厂区(640雪花棕色瓶)两个厂区平时生产的产品均一样(个别产品颜色差异除外)生产工艺流程:

配料-熔化-成型-热喷-退火-冷喷-检验-包装-入库

现场查看日用瓶罐生产:

1、上料:

材料:方解石,石英沙,长石,纯碱

使用设备:电动叉车,装载机,传送带

技术要求:无特殊要求

操作人员:丁学章

2、称重:

使用设备:电脑控制程序



技术要求：自动称重

操作人员：鲍健

3、预混合，混合，混合料：

材料：方解石，石英沙,长石,纯碱

使用设备：拌料机

技术要求：水分,均匀度控制要求

参数：水 5-10 公斤(依来料情况水分情况而定)

操作人员：胡顺兵

4、配合料：

材料：混合料,碎玻璃

使用设备：半自动配料机

技术要求：无特殊要求

操作人员：李青朝

5、熔化：

材料：混合料,碎玻璃

使用设备：热池炉

技术要求：温度控制

参数:温度 1520--1560℃

操作人员：陈龙

5、供料：

材料：熔化好的玻璃液体

使用设备：供料机

技术要求：料重和温度控制

参数:料重按照产品需求定义(公司固定数量),温度为 1080-1200℃

操作人员：周刚

6.制瓶：

材料：供料机输入的玻璃液

使用设备：行列机

技术要求：按照产品要求料重完成(公司定义有各种瓶罐规格尺寸)

操作人员：陈升升

退火：

材料：行列机成型的产品

使用设备：退火窑

技术要求：退火周期:90 分钟.退火温度:530-560℃

操作人员：覃光助

检验：

材料：成品瓶子

使用设备：成像检测机,综合检验机

技术要求：检验裂纹,瓶口裂纹

操作人员：汪艳

包装：

材料：成品瓶子

使用设备：推瓶机

技术要求：无特殊要求

操作人员：聂菊

入库：



材料：托盘,合格产品

使用设备：码垛机,叉车

技术要求：无特殊要求

操作人员：杨宏杰

查看车间人员交接班过程，交班人员黄仁玉对上个班生产进度及设备状况对接班人员吴敏进行了交底并签字确认。

于2月18日晚上19:00-21:30，查看夜班生产人员正在进行的筛分，称重，预混合，混合，熔化，退火，检验等生产过程正按照生产计划生产。

不影响QEO体系有效运行。

公司关键过程确定为：检验。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：《特殊过程确认表》2024.4.1对特殊过程成型进行了确认。过程概述：“技术人员经过培训，能达到生产所要求水平。设备成型设备符合生产条件，工艺方法制定相关生产管理制度及作业指导书，人员资格鉴定：在岗位任职要求中已明确对该生产过程工作人员的要求，本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格

，所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可，行政中心签字：姜轶斌 2024.4.1 生产设备鉴定：生产技术中心人员对成型设备进行了测试及安全检查，符合生产所要求。生产技术中心签字：彭志勇 2024.4.1 过程方法鉴定：生产技术中心已将过程方法形成工艺文件和作业指导书并已发放到相关岗位，岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位，全过程中岗位工作人员确实已按照生产、技术文件规定的方法进行操作，生产技术中心签字：彭志勇 2024.4.1，过程控制：生产过程中规定要控制的要求：已按生产管理制度执行，质量负责人签字：

徐斌荣 2024.4.1 过程确认结果，签字/日期：经过各方面的检查符合要求。陈建刚 2024.4.1

已制定《作业指导书》，经过对日用瓶罐质量检测及鉴定，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：

现场见：

成品库：公司成品库堆放日用瓶罐，仓库温度要求：不受限，经现场查看，满足要求。

原材料库：公司的原材料主要为白云石等，有MSDS标识，有防渗漏措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

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：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保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、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。



产品及服务交付至客户处，即完成服务交付。依据合同要求进行后续的售后服务。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

现场沟通，产品质量问题由受审核方联系供方进行处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

综上基本符合要求

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、国家危险废物名录、挥发性有机物无组织排放控制标准、浙江省环境保护条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国禁止使用童工规定、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法实施条例、国家职业卫生标准管理办法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、用人单位劳动防护用品管理规范、用人单位职业病危害防治八条规定、职业健康检查管理办法、职业健康监护技术规范 GBZ188-2014、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国残疾人保障法、浙江省消防条例、浙江省职业病防治规划等均有有效版本，符合要求。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求基本能保持最新版本，为电子版。各部门如有需要到行政中心查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2024年6月1日涉及的相关环境、职业健康安全活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价，提供有环境、职业健康安全合规性评价记录表，环境、职业健康安全合规性评价报告。评价依据：GB/T24001-2016 标准，GB/545001-2020 标准；公司环境、职业健康安全管理体系文件；相关法律法规和其他要求。总结论：符合相关的法律、法规要求。

评价人：陈建刚、徐斌荣、梅建荣、陈曦妍、彭志勇、徐斌荣、俞国兴、嵇黎凯

基本符合要求

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

现场观察产品工艺流程：配料-熔化-成型-热喷-退火-冷喷-检验-包装-入库

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放、废气的排放、废水的排放。

A1 抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理的规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。



查,一般固废仓库位于厂区北侧,面积约100平方米,危废仓库位于品质部西面,面积约10平方米。生活垃圾委托当地环卫部门消运:一般固废出售给废旧物资回收公司,危险废物委托湖州一环环保科技有限公司进行处置(危废为少量废机油,一年有几十斤,暂时存在危废间,存够一吨后拉走)。

查,固废处理:有处理记录。

3、噪声的排放:

查看,主要为行列机,供料机,加料机,热熔机等设备运行时产生。合理布置设备位置:安装隔声门窗,生产时保持车间门窗封闭;为破碎筛选机、风机等高噪声设备加设减振垫:加强厂区绿化:加强生产管理和设备养护:加强工人的生产操作管理,减少或降低人为噪声的产生:噪声经墙体隔声及距离衰减。查看人员配置有耳塞、口罩等应急准备设施,能达到使用要求。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:业主、员工、外来人员,对其进行培训告知。

生产部 环境控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

4、废气的排放:

查看,公司有废气在线排放系统,与当地环保局联网。工艺粉尘:在称量喂料机倒料口上方安装吸风集气装置,经吸风集气后通过喷雾除尘系统处理后于15m高排气筒 DA002 排放:玻璃培化池窑燃烧废气:经干法脱硫塔(NaHCO₃ 脱硫)+复合陶瓷管脱硝(SCR 脱硝)除尘(纤维膜滤芯除尘)一体化装置进行处理,尾气通过1根60m高排气筒 DA001 高空排放(本项目脱硫脱硝除尘装置与现有项目两套脱硫脱硝除尘装置共用一个排气筒):工艺废气:加强车间局部通风,强制扩散:料道燃烧废气:料道温度调整用燃料为天然气,不使用波化石油气,料道燃烧废气(天然气燃烧废气)随玻璃培化池窑燃烧废气一道通过1根60m高的排气筒 DA001 高空排放:食堂油烟废气:经油烟净化装置净化处理后于食堂屋顶高空排放。

5、废水的排放:

生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司集中处理,达标排放;冷却废水经冷却塔及其配套的冷却水池冷却后循环使用,不排放,只需定期添加损耗:实际采用干法脱硫塔(NaHCO₃ 脱硫),因此不产生脱硫除尘废水。

控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

A2 重大危险源:潜在的火灾、意外伤害,职业病伤害。

火灾控制

建立《火灾应急预案》:确定消防安全人员职责;按规定每月进行消防检查;见《消防监督检查记录》,制定《紧急情况应急预案》:进行消防演习,见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查记录,消防设施检查记录(2024年4月-2024年12月),按月进行检查,检查人,徐斌荣。

触电控制

建立《触电事故应急预案》,加强人员用电安全培训,定期检查线路安全,现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。2024年4月19日对消防演习,2024年4月17日对触电进行应急演练,对演练进行评审,评审意见是达到预期目的。

意外伤害

- 1、制定生产设备、电器安全操作规程,定期给员工培训,防止机械伤害、触电。
- 2、正确佩戴劳保用品,防护自身安全
- 3、组织对员工进行安全生产培训,提升安全意识
- 4、加强现场安全检查,排除现场安全隐患
- 5、遵守交通规则,安全驾驶



6、不酒后驾车，不疲劳驾驶交通事故：

职业病伤害

1. 加强车间的通风透气
2. 设备维护，降低粉尘外泄污染
3. 员工严格按照要求穿戴劳保防护用品
4. 定期组织体检生命周期：

19:00-21:30 查看夜班环保安全设施运行情况、排污情况：

夜班有定期对消防器材、消防设施、进行检查的点检记录：

夜班产生的可回收类（废包装、废纸、废料等）由行政部统一收集买给废品收购部门，不可回收类（生活垃圾）由环卫日清，危险废物统一收集单独存放回收处理：

夜班在以前的基础上不断完善有关机械噪声控制方法，从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害；员工均有佩戴耳塞，口罩。

生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司集中处理，达标排放；冷却废水经冷却塔及其配套的冷却水池冷却后循环使用，不排放，只需定期添加损耗：实际采用干法脱硫塔（NaHCO₃ 脱硫），因此不产生脱硫除尘废水。

废气通过排烟通道排放，有在线监控装置。

夜班环安设施运行情况、排污情况基本受控

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

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

执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

●查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，审核安排。计划编制时间：2024年11月18-19日

内审员：梅腾峰、徐斌荣，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024年11月18-19日组织实施了内审，提供内审首次、末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，编制：徐斌荣 审批：陈建刚 日期：2024年11月20日。

审核结论：

公司 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具



有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

●符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持

●基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审在外聘老师的指导下进行，内审员独立审核能力有待提高。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:内审结果;合规性评价,来自外部相关方交流信息,目标、指标管理方案的完成情况,预防和纠正措施的实施情况,可能影响质量/环境/安全管理体系变化。内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024.12.9 进行管理评审。

查《管理评审计划》目的:确保质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并保证质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。编制:徐斌荣,批准:陈建刚。

管理评审按计划进行了实施,由总经理主持进行,各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员:各部门负责人以及相关人。

管理评审书面输入内容有:评审目的,评审内容,参加人员,评审时间,评审范围及重点,不合格以及纠正措施,审核结果,过程绩效以及产品和服务的符合性等。

提供《管理评审报告》,评审结论:经过管理评审,大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现,质量环境职业健康安全体系实施是有效的。与管代沟通,基本了解管理评审的过程,对各部门的汇报总结进行了点评,对评审提出的问题提出了整改要求,基本符合要求。

管理评审输出:加强员工的环境和安全教育,提高环境和安全意识。

改进措施:2024.12.16前对丁夏春、嵇黎凯、徐隆根、沈阳、彭志勇等进行管理方针及要求认识和理解进行培训,本次培训效果较好,圆满达到培训目的。

管理评审符合要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》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。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、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正在进行中,下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024年4月以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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）：

现场查看，浙江才府玻璃股份有限公司公司体系人数 289 人。

浙江才府玻璃股份有限公司(一厂区)地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区域南路 108 号（所有部门的办公室，仓库，生产车间），一厂面积：49836 平方米；总建筑面积 44899 平方米；办公楼面积：4394 平方米；仓库面积 15000 平方米，车间面积 25500 平方米，

浙江才府玻璃股份有限公司(二厂区)地址：浙江省湖州市德清县洛舍镇城南工业区凤凰路 299 号（有食堂，仓库，生产车间）二厂面积：41960 平方米；总建筑面积 37299 平方米；仓库面积 27225 米；车间面积：9500 平方米，食堂 500 平米。

两个厂区位置 1.5 公里，开车需要 5 分钟左右，一厂区为老厂区设有，总经理、销售中心，采购中心，财务中心，生产技术中心，质量中心，行政中心，有仓库及生产车间，二厂区有公司的物料存放的仓库和生产现场，由一厂区的生产技术中心负责，二厂区设立有食堂，负责所有员工工作餐，一厂吃饭时候需要配送过去吃。

，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、生产所需主要设备破碎筛选机组，称量喂料机组，输送投料机组，80m² 玻璃熔化池窑，B400 型供料料道，B170 型供瓶机组，140 型行列机，行列机风机，热端喷涂机，输送线，退火炉，冷端喷涂机，排瓶机组，输瓶机、转盘机，玻璃瓶自动检测机组，玻璃瓶码垛机组，包装线，自动装箱机，升降机，天然气站，离心式空压机，50t 冷却塔，真空循环水泵，旋风除尘装置、SCR 装置、旋流塔板脱硫除尘装置等，可以满足生产需要。

2、经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

4. 特种设备：叉车，电梯，桥式起重机，安全阀

抽查：

电梯：设备品种：曳引驱动乘客电梯，设备代码:31103305212016110002,登记编号：梯 11 浙 EA00044（17）下次检测日期：2025 年 11 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

叉车：设备代码：511010341202343728，登记证编号：车 11 浙 EA07309(24)，下次检验日期：2026 年 1 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

叉车：设备代码：511010341202302608，登记证编号：车 11 浙 EA06495(23)，下次检验日期：2025 年 7 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

叉车：设备代码：5110103412020H9081，登记证编号：车 11 浙 EA003874(21)，下次检验日期：2025 年 3 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

叉车：设备代码：51103305212016040003，登记证编号：车 11 浙 EA00045(17)，下次检验日期：2025 年 4 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

桥式起重机:设备代码：41704128020159119，规格型号：LDA5-18.62A3,下次检验日期：2026 年 07 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院

桥式起重机:设备代码：41704128020150747，规格型号：QZ5-18.62A6,下次检验日期：2026 年 07 月，检验机构：湖州市特种设备检测研究院



安全阀：报告编号：AJL202445388，产品编号：3661，检验日期：2024.12.26，下次检验日期：2025年12月25日，报告：湖州市特种设备检测研究院

安全阀：报告编号：AJL202445389，产品编号：3540，检验日期：2024.12.26，下次检验日期：2025年12月25日，报告：湖州市特种设备检测研究院

安全阀：报告编号：AJL202445390，产品编号：3658，检验日期：2024.12.26，下次检验日期：2025年12月25日，报告：湖州市特种设备检测研究院

不再一一抽查，相关资料上传至其他文件

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产技术中心负责人，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由行政中心对工作环境进行定期检查

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

抽查部分监视和测量设备：

1 地磅：型号规格：DS822-D9P+，证书编号：SZGJ56672502140454，校准日期：2025-02-14，结论：合格，建议下次校准日期：2026年02月13日，报告出具：深圳国检计量测试技术有限公司

2 电子称：型号规格：1000KG，证书编号：SZGJ56672502140453，校准日期：2025-02-14，结论：合格，建议下次校准日期：2026年02月13日，报告出具：深圳国检计量测试技术有限公司

3. 测厚仪：型号规格：CHx4，证书编号：SZGJ56672502140458，校准日期：2025-02-14，结论：合格，建议下次校准日期：2026年02月13日，报告出具：深圳国检计量测试技术有限公司

4. 砝码：型号规格：20KG，证书编号：SZGJ56672502140459，校准日期：2025-02-14，结论：合格，建议下次校准日期：2026年02月13日，报告出具：深圳国检计量测试技术有限公司

5. 垂直度轴偏差测量仪：型号规格：<360mm，证书编号：SZGJ56672502140434，校准日期：2025-02-14，结论：合格，建议下次校准日期：2026年02月13日，报告出具：深圳国检计量测试技术有限公司

6. 具塞滴定管：型号规格：见表，证书编号：WHB-2022090004号，校准日期：2022-09-15，结论：合格，有效期至：2025年09月14日，报告出具：德清县质量技术监督检测中心

7 电子天平：型号规格：BH-3，证书编号：LP-2024090026号，校准日期：2024-09-09，结论：合格，有效期至：2025年09月08日，报告出具：德清县质量技术监督检测中心

8 精密 PH 计：型号规格：FE28，证书编号：WHS-2024090003，校准日期：2024-09-09，结论：合格，有效期至：2025年09月08日，报告出具：德清县质量技术监督检测中心

不在一一抽查，相关资料见其他文件

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人陈向明。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，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。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。相关人员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，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理：**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理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、更改订控制有效。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。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：容量 3L 及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产

E：容量 3L 及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：容量3L及以下日用玻璃瓶罐的设计开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（浙江才府玻璃股份有限公司）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 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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：李东 孙博



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。