

项目编号: 0060-2023-QEO-2025

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) : 胡帅

审核组员 (签字) : 杨珍全

报告日期: 2025 年 03 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: 胡帅

组员: 杨珍全



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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:15.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:15.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:15.01.02
B	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	E:15.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	O:15.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘薇薇、李东、庞智桐	向导	受审核方
2	无	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,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环境污染防治法》、《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 中空玻璃等标准等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月21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：

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：综合部/E9.1.1



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: 2025 年 04 月 15 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 2026 年 03 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、特种设备的管理、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、环境安全的绩效监测、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, 产品服务质量较稳定, 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, 基本掌握, 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, 对特种设备的管理, 存在一定的风险。绩效测量需改进, 本次审核针对作业场所污染物排放检测, 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。

总管理目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

质量、环境和职业健康安全目标	责任部门	完成情况 (2024 年 7 月-2025 年 2 月)
产品一次检验合格率 97% 以上;	生产技术部	99.2%
合同履约率 100%;	供销部	100%
客户满意度 ≥90 分	供销部	98 分 (2024 年 11 月)
固废正确统一分类处理率 100%	综合部	100%
火灾事故为零	综合部	0
噪音 0 污染	生产技术部	0



污水处理率 100%	生产技术部	100%
重大工伤事故为零	综合部	0

查《公司及部门管理目标达成统计表》2024年7月-2025年2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

公司主要生产产品及服务：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产（限3C认证范围内）

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品执行标准：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。

二、过程及产品接收准则：

生产工艺流程：

中空玻璃生产流程：

玻璃原片——划片——磨边——清洗——铝条合片——打胶——验收——成品。

夹层玻璃生产流程：

玻璃原片——划片——磨边——清洗——合胶片（PVB胶片）——进入高压釜——验收——成品。

钢化玻璃生产流程：

玻璃原片——划片——磨边——清洗——钢化（电加热）——冷却验收——成品。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：夹胶、钢化。

关键过程：夹胶、钢化、打胶

外包过程：产品运输。

三、确定资源需求：

生产所需的主要设备有：电脑及办公设备、全自动玻璃切片机、磨洗双边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、全自动涂胶机、分子筛灌沙机机、玻璃钻孔机、高压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、夹层生产线、平钢化对流机组等

研发、生产所需的主要计量器具：提供有钢直尺、温湿度表、塞尺、刀口尺、外径千分尺、游标卡尺、电子天平、数显千分测厚规等的校准证书，证书均在有效期内（详见附件）。出示的霰弹袋（45KG）的2022年01月的校准证书，负责人介绍，依据CNCA-00C-004《强制性产品认证实施规则生产企业检测资源及其他认证结果的利用》等规范文件的规定，企业申请在实施安全玻璃强制性产品认证检测时，由指定检测机构利用我单位自有检测设备对抗冲击性、霰弹袋冲击等项目实施TMP方式检测。为确保TMP方式符合国家相关规定，企业已按要求进行了自查。提供有工厂实验室检测设备自查报告，详见附件。

特种设备：公司有行车（2台，均为2.8t，不需要年检）、储气罐（容积0.6m³，压力较小不需要年检）和高压釜特种设备，提供有1台行车合格证，提供高压釜有效检验报告，并登记备案，提供有高压釜配套压力表安全阀的有效校准证书，具体见附件。未能提供储气罐配件压力表和安全阀的有效校准证书，已向负责人提出，下次审核关注。

四、实施过程控制：



策划了各过程的管理文件：生产设备操作规程、生产作业指导书、生产车间操作规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、工序记录、出厂检验记录、客户验收记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员庞智桐，在本岗位从事玻璃制品的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 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，负责人讲，组织目前进行的玻璃制品生产均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供图纸和样品）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求制造。负责人讲，公司目前仅限于对产品加工流程、工艺参数、操作规范、检验标准等进行策划，一年以来，产品原料、工艺及所用加工设施设备、监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所加工的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 整理客户提供相关加工图纸、样品，确定产品具体质量要求；2) 策划公司加工过程所需设备、工具、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3) 策划制作加工过程相关资料（工艺规程（作业指导书、检验标准等工艺文件）及过程监控记录。

负责人介绍，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，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

生产过程：查见《流程卡》

时间：2025 年 3 月 14 日，交期：2025 年 3 月 22 日

产品：6LOW-E+12A+6 钢化中空 数量：350 套

时间：2025 年 3 月 14 日 交期：2025 年 3 月 30 日

产品：8+0.76PVB+8 钢化夹胶 数量：100 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：230 片，切裁尺寸：880*900。

操作工：余朝江、蔺瑞强

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：8mm（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：磨洗双边机；

操作工：杨彬、王正刚

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：庞天平

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：8+0.76PVB+8

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：6LOW-E+12A+6

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、全自动封胶线；

操作工：胡琼、王存华

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、庞智桐，确认时间：2024年11月22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》

1) 抽2025年3月8日白玻璃原片入场检验记录：

检验内容：厚度、外观、规格、颜色、数量、合格证

判定：合格

检验员：周鸿

2) 抽2025年2月19日中空原材料（硅酮胶）检验记录：

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：周鸿

3) 抽2025年1月17日铝隔条检验记录：

检验内容：外观、规格、数量、合格证等。

判定：合格

检验员：周鸿

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：2025年3月13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、胶层厚度等。

检验结论：合格

检验员：庞天平

2) 抽：钢化玻璃监控和例行检验记录：

时间：2025年3月13日 规格：8mm

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：庞天平

3) 抽：夹层玻璃监控和例行检验记录：

时间：2025年3月9日 规格：5+0.76+5

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：2025年3月9日 规格：5+12A+5 520x1425

生产数量：25片，检验数量6片

检验项目：露点试验

检验结果：露点温度60°C，停留时间6分钟，合格。

检验结论：合格

检验员：庞智桐

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：2025年3月5日 规格：610x610x6

数量：6片

检验项目：抗冲击能力

检验要求：以质量为1040g的淬火钢球(直径63.5mm)从1m高度落下冲击受检式样。

检验结论：式样01-06均未被击碎，合格

检验员：庞智桐

查，夹层玻璃确认检验：

时间：2025年3月1日 规格：5+0.76pvb+5 610x310

数量：6片

检验项目：抗冲击剥离能力

检验要求：试验后中间不得断裂或不得因碎片的剥落而暴露

检验结果：样品：1#-6#；试验高度2.4m 六片玻璃试验后均破裂，但中间层未破裂。

检验结论：合格

检验员：庞智桐

时间：2024年12月10日 规格：8+0.76pvb+8 300x300

检验项目：耐热性

检验描述：试验后超出边部或裂口13mm部分是否产生气泡或其他缺陷

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



2024年5-7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。

查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 在生产现场，车间的原料、成品按区域进行存放标识；
2. 成品按要求标识合格证标明，产品名称，型号规格，生产日期、检验人员等，粘贴在玻璃上；
3. 通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。

标识基本符合要求。

产品防护

- 1、转运：对产品的搬运主要为手动液压叉车转运和行车调运，操作人员动作小心，未有损坏情况。
- 2、包装：产品无包装，采用托架存放，并固定，未见有由于盛装不当情况。
- 3、贮存：各种原料、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。
4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分区放置，标识、状态基本清楚；出库有记录。

现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。

基本符合要求。

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，部分产品由外包方配送，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。

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，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。负责人讲，对客户的问询、投诉公司有专人进行解决跟进，如在交付后出现的质量问题，根据质量问题情况 采取派人现场处理、返厂维修和重新制造进行解决，近期没有重大的客户投诉情况发生。

-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

公司对产品、服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：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》，由生产技术部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

查 顾客满意度调查情况：公司2024年11月以调查问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、性能、交付、价格等项进行打分。查《客户满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分。现组织对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价，编制了顾客满意度调查报告。

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) 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。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：

查生产技术部环境运行的策划与控制实施情况：

1、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，生产车间设置了消防栓、灭火器等，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，生产部员工均参与。

2、固废管理：

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。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，提供有与重庆良工科技股份有限公司签订的危废物资原厂回收协议，回收协议明确了回收利用相关事宜，具体内容见附件。其余危废交重庆特优能节能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35kg左右、沾胶包装物有16kg左右。

3、噪声控制：查看，主要为全自动玻璃切片机、磨洗双边机、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。

4、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。

5、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。

6、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。

查污染物排放检测报告，上次审核时负责人介绍2024年环境检测已签订合同，计划在2024年6月份完成环境检测，查看污染物排放检测实施情况，未能出示污染物排放检测的证实，不符合标准要求，具体不符合见综合部E09.1条款。

查生产技术部职业健康安全运行的策划与控制实施情况：

1、火灾伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器等。

出示带电作业人员准操项目作业证，带电作业人员需严格操作规程持证上岗；

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

2、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，现场未发现大功率电器使用。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。



3、机械伤害管理：加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按照规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识；工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

4、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。

5、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，提供体检汇总表，体检机构：重庆科美森健康体检中心有限公司，体检 2024 年 7 月 1 日，本次体检 19 人，合格 19 人。提供有职业卫生监管平台员工体检汇总表，见附件。另外公司对员工购买了保险，企业提供了参保证明。

6、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。

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、固体废弃物环境防治法、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，并于 2024 年 12 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—包括火灾、触电事故的应急预案等，经查问综合部组织了应急演练，提供 2024 年 10 月 20 日进行的火灾应急预案演练和 2024 年 9 月 28 日进行的高温中暑应急演练相关记录，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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 01 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025 年 1 月 6 日公司任命方利、庞智桐为内部审核员，内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，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理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。



企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年01月15日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：加强文件管理，计划2025年1月底完成。查看培训，综合部组织于2025年1月18日对相关人员进行了加强文件管理的培训，并对文件管理工作进行检查，现问题及时整改。总经理对管理评审的改进进行了验证，改进措施有效。

经沟通，该公司总经理基本清楚管理评审的实施过程及评审内容，表示在今后的日常工作中会针对管理评审的不足加强体系文件标准的培训和日常的监督运行。

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2025年3月12日《不合格处置报告》，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关部门采取必要措施。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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：1) 企业管理体系覆盖人数有变化：由原78人减少到现50人。2) 企业外包过程变更，由无外包过程变更为产品运输。
- 4) 资源配置：无变化



- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 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):无变化
- 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,经本次审核验证已有效整改。

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

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:胡帅 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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。