



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10747-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：晋江市新南益玻璃制品有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）： 卢金凤、蔡惠娜、赵天准

报告日期：

2025 年 06 月 28 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：卢金凤

组员：蔡惠娜 赵天准



受审核方名称：晋江市新南益玻璃制品有限公司

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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
	赵天准	组员	技术专家	350582199112285518	15.01.01
	赵天准	组员	技术专家	350582199112285518	15.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧凤、徐彪	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：中华人民共和国劳动合同法、福建省安全生产条例、中华人民共和国固体废物污染



环境防治法。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008，中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法、职业病分类和目录等。

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：2025年06月26日上午至2025年06月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

E:建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）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：福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区（五里园）佳源路7号

办公地址：福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区（五里园）佳源路7号

经营地址：福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区（五里园）佳源路7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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月25日08:30至2025年06月25日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：

目标完成情况，内审、管理评审有效性，重要环境因素和不可接受风险运行控制，应对机遇和风险的措施情况等。

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 E0: 7.2;

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 07 月 28 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 2026 年 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解。环境因素、危险源的识别、评价、控制、管理方案的实施及对体系运行绩效产生重要影响的过程和部门。

3) 本次审核发现的正面信息:

环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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 11 月 30 日，体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350582696644858H）,经营范围（生产：钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，登记编号:91350582696644858H002Y，有效期:2025 年 06 月 17 日至 2030 年 06 月 16 日。排污许可证，证书编号:91350582696644858H0010，有效期限:自 2023 年 11 月 07 日至 2028 年 11 月 06 日止。

-强制性产品认证信息

证书编号 2019051302032300，证书到期日期 2029-11-14，产品名称及单元（主）硅酮胶密封槽铝式双道密封内置百叶遮阳建筑（安全）中空玻璃；

证书编号 2014051302016299，证书到期日期 2029-03-03，产品名称及单元（主）硅酮胶密封槽铝式双道密封建筑（安全）中空玻璃；



证书编号 2013051302015225▪ 证书状态有效，证书到期日期 2028-09-05，产品名称及单元（主）建筑钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 $D \geq 10.76\text{mm}$ 中间层为 0.76mmPVB

证书编号 2013051302014896▪ 证书状态有效，证书到期日期 2028-07-05，产品名称及单元（主）建筑普通钢化玻璃玻璃公称厚度 $6\text{mm} < D \leq 12\text{mm}$

证书编号 2013051302014895，证书到期日期 2028-07-05，产品名称及单元（主）建筑普通钢化玻璃玻璃公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$

证书编号 2017051302024277，证书到期日期 2027-08-07，产品名称及单元（主）建筑钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 $D \geq 11.52\text{mm}$ 中间层为 1.52mmPVB

证书编号 2017051302024276，证书到期日期 2027-08-07，产品名称及单元（主）建筑钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层为 1.14mmPVB

证书编号 2021051302037735，证书到期日期 2026-11-02，产品名称及单元（主）建筑普通钢化玻璃-公称厚度： $D > 12\text{mm}$

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

钢化玻璃：玻璃原片-切割-磨边-钻孔-清洗-吹干-高温加热-快速风干-检验-包装-成品

夹层玻璃：钢化玻璃、PVB 胶片-合片-手工切割-辊压-加温加压-间接冷却-检验-包装

中空玻璃：铝条-折弯-切割-灌装、涂胶-钢化玻璃合片-平压-补胶-固化-包装-成品

外包过程：物流运输

不适用条款：无

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

组织按照 GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025 年 6 月 2 日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命徐彪为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举马慧歌为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。



2、方针的适宜性、有效性

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针： 污染预防、保护环境；安全生产、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容

3、目标的实施和考核情况

在方针的框架下制定环境及职业健康安全目标：

目标	2025 年 1 月-5 月实绩
固体废弃物处置率 100%	100%
杜绝火灾事故	0
重大环境污染事故为零	0
废气达标排放	达标
噪声达标排放	达标
触电发生次数为 0 次/每年	0
员工意外伤害控制在 0 次/每年	0

制定实施方针、目标和管理方案控制程序，行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查阅目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，自 2025.01.02 以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC 产品限有效证书范围内），外包过程：物流运输；不适用条款：无。

5、组织及其环境

管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素。企业制定实施内、外部经营环境因素评价，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价，通过识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

6、理解相关方的需求和期望

查看相关方及相关方要求清单、相关方施加环境全影响汇总，了解相关单位的需求和期望：原材料供应商（运输途中不产生固废及其他环境污染；供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。）；客户（环境保护承诺；随着气候意识的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。）；政府部门（环评验收、固体废弃物及时处理、工伤控制；政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。）等。

企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

7、应对风险和机遇的措施

1. 公司建立实施风险识别控制程序,明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制



措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别，风险和机遇（13+6项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目标：按目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

2. 公司建立实施环境因素、危险源识别评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理制度：急救箱管理制度、安全教育制度、特种作业人员管理制度等。

3. 查看目标指标管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物处置率100%、杜绝火灾事故、员工意外伤害控制在0次/每年、触电发生次数为0次/每年、废气达标排放、噪声达标排放、机械伤害次数为0次/每年、玻璃划伤发生次数为0次/每年）；管理方案（制定《废弃物分类管理办法》实现分类管理，并做出标识；不能形成二次污染。防止采购不合格的材料，应选择环保型等）；负责部门、启动时间等。检查人：王巧凤。王巧凤介绍目前实施良好。

—公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要求。。

8、变更的策划

公司于2025年1月建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门基本按管理体系文件中的规定贯彻实施。通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，企业有充分识别识别潜在的变更需求，并在必要时做出相应的变更。体系实施以来，除管理手册因文审作了部分修订外，公司架构、认证范围、服务流程等无变化。

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

（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职业健康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）

1. 监视、测量、分析和评价：

—《管理手册》9.1.1条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。编制有《环境职业健康安全监视和测量程序》等。监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

—公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，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，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已整改完成。

3. 巡视现场，生产车间、办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

4. 定期对环境安全进行检查（每月一次），抽查2025年3月份环境安全检查整改清单汇总记录，场所：生产车间。隐患内容：配电箱下面放易燃物，配电箱盖板缺失，整改措施：清理易燃物，修复盖板，计划整改时限2025年3月14日，实际完成时间2025年3月7日。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；



6. 定期进行废气噪声自行监测，查见 2025 年 4 月 24 日废气、噪声检测报告，对厂内无组织废气及厂届无组织废气的非甲烷总烃及生产噪声进行了测试，结果为均达标；检测机构：福建绿家检测技术有限公司，详见附件
7. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。
8. 自体系实施以来，无质量环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类工伤事故等。
9. 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》组织属于 C305 玻璃制品制造，属于职业病危害风险严重类别，按《工作场所职业卫生管理规定》要求“第二十条 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价”。有机废气及噪声可能会对人体健康造成损害，存在职业病危害因素。已提醒管理人员教育员工注意个人防护及设备管理，必要时进行健康体检及职业病危害因素检测。当地卫生健康主管部门未对该企业提出相关要求、未进行相关检查。公司虽已为全体员工进行了健康体检，包括收缩压、舒张压、血压结论、脉搏、身高、体重、体重指数等一般项目，心电图、胸部放射，还有血糖、甘油三脂等生化项目，但未按照职业病的体检内容进行。详见附件：《关于未进行职业病健康体检及职业病危害因素检测的说明》。

2. E0 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。
2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件，对环境及安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。
3. 公司的重要环境因素主要有：固体废弃物（含危废）的排放、潜在火灾事故、废气、噪声；本部门重要环境因素主要有：固体废弃物（含危废）的排放、潜在火灾事故。
4. 公司的不可接受风险，意外伤害（触电、交通事故等）、火灾伤害、机械伤害、玻璃划伤，本部门不可接受风险为意外伤害（触电、交通事故等）、火灾伤害。
5. 运行控制情况：
 - 5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。
 - 5.2 废水的控制：生活污水排入城市污水处理管网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小。
 - 5.3 触电伤害预防：由行政部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。
 - 5.4 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。
 - 5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的消防栓和灭火器。每月进行点检并记录。
 - 5.6 环保/安全投入（2025 年 1-5 月）：水费 6300 元，电费：1577176 元，保险费（工伤等）：29640 元，环保检测费 15000 元，垃圾处理费 5000 元，劳保费 6520 元，消防器材费 12000 元。
 - 5.7 员工食堂油烟采用复合式静电油烟净化器进行治理，去除效率在 80%以上。当地环保部门不再进行该项目管理。相关方也没有油烟问题的相关反馈。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险



进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

7. 向客户（泉州铝博门窗有限公司）、供应商（运输外包方漳州开发区翔昊运输有限公司）等相关方传达公司环境、安全管理方针、目标及相关要求，相关方均表示接受并积极配合。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3、环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：

公司根据管理手册第 E06.1.2、6.1.3 条款以及《环境因素、危险源识别评价控制程序》，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施。各部门根据文件的规定，于 2025.1.2 对环境因素、危险源进行了识别和评价。

—提供《环境因素辨识评价表》，按部门和活动过程调查，识别和确定了环境因素及其环境影响，活动过程中能结合生命周期观点，各部门参与识别评价。对环境因素的不同状态进行评价，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。共识别 43 项环境因素，评价环境因素内容：机械运行噪声排放、废气的排放、生产余料的产生、包装物的废弃、火灾的发生、办公设备的废弃、纸的消耗、旧电池的废弃等。采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，提供《重要环境因素清单》，评价出公司的重要环境因素主要有：固体废弃物（含危废）的排放、潜在火灾事故、废气、噪声。评价本部门重要环境因素主要有：固体废弃物（含危废）的排放、潜在火灾事故。

—提供《危险源识别评价表》，列有活动、危险源分类、风险评估、是否重大等，共识别 65 项危险源，评价危险源有：玻璃划伤、机械伤害、禁烟区吸烟、交通事故、潜在的火灾等。识别基本充分。通过 LECD 法评价，提供《不可接受风险清单》，确定公司的不可接受风险，意外伤害（触电、交通事故等）、火灾伤害、机械伤害、玻璃划伤，确定本部门不可接受风险为意外伤害（触电、交通事故等）、火灾伤害。

—根据识别的环境因素、危险源，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

4、适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：

1. 提供有《法律法规及其他要求的获取与识别程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

2. 提供环境法律法规清单及职业健康安全法律法规清单，有文件名称、发布日期等，识别收集了中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、福建省安全生产条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008 等。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享可查阅学习。识别基本充分、为最新版本。

3. 提供有《合规性评价控制程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司生产运营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。

4. 提供 2025.04.10《合规性评价报告》、评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、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。存在的问题和改进：通过评价证实本公司合规性行为符合国家法律法规要求，但在具体执行过程中还应加强平时的控制。在检查中发现环境目标的量化和指标的考核，需要编制相应的操作文件。评价结论：本次评价重要环境因素、不可接受风险源的相关控制情况符合相关法规要求，能够遵循相关法律法规要求。评价人：徐彪、马慧歌、王巧凤、叶周龙、程美林、颜炎红，批准：陈少雄，日期：2025.04.10。

5、应急准备和响应：

—制定实施《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：



1. 编制有提供有火灾、触电、中暑、机械伤害等应急演练方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。
2. 建立应急救援组织人员名单及职责，组长：陈少雄，组员：徐彪、马慧歌，有应急联络电话和应急措施等。
3. 车间及办公区分别配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等，基本合理。
-查见公司于 2025 年 4 月 15 日进行了消防应急演练，提供有应急情况演习记录表，对演练类别、演练过程及任务分工、演练过程描述等进行了描述。演习效果：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025. 04. 20 进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于 2025. 05. 20 进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的改进建议有 2 项，计划一年内完成。管理评审过程实施基本有效。

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

-公司管理手册 10. 2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进环境职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。符合要求。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业建立《不符合纠正与预防措施控制程序》等，采取相应的纠正与预防措施，促进环境/职业健康安全管理体系的持续改进，以确保管理体系的有效性和适宜性。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 2 项，已实施。体系实施以来，未发生环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

规定了行政部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区（五里园）佳源路7号。生产经营地址：福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区（五里园）佳源路7号。单一场所。

-主要从事：建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）

-现场查看，办公面积约1000 m²，车间面积约10000 m²。基本满足建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）需要。有租赁合同/产权证，出租方：锦绣(泉州)体育用品有限公司，承租方：晋江市新南益玻璃制品有限公司，租赁房屋(场所)坐落在晋江市经济开发区(五里园)佳源路7号，面积12441平方米。

租赁期限:从2017年6月5日至2037年6月4日。

-企业体系覆盖人员共计60人。设置有行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：全自动玻璃切割机、直边磨边机、双边磨边机、玻璃打孔机、异型磨边机、玻璃清洗机、钢化炉、平压机、高压釜、立式中空玻璃生产线、丁基胶涂布机、双组份打胶机、全自动帘片机、滚动机械压合机、铝门窗双头锯等。特种设备：压力容器、电梯、叉车。运输设备：货车。环保安全设备：污水处理系统、废气处理系统、减振垫、消声器、软接头、隔声机房、灭火器等。

-仅供企业内部员工食用的自用食堂，日常约50人用餐。无食品经营许可证，当地监管部门未对该企业提出相关要求。

-外包过程：物流运输。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

过招聘配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定，抽查徐彪、程美林、叶周龙等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员徐彪、王巧凤，2025年3月12日经过内审员培训，考核通过。

-行政部负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了ISO基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括：培训课程；培训对象；培训日期等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场随机与员工马**、叶**沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。食堂工作人员郭金开、蔡碧英未办理健康证。

-社保缴交情况：社会保险费缴费申报表，2025-06，工伤缴费60人，企业职工基本养老保险缴费12人，基本



医疗保险 11 人。

3) 信息沟通:

-制定实施信息交流、沟通和管理方案控制程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。行政部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由销售部接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 标准 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录控制程序，其内容符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产（CCC产品限有效证书范围内）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，晋江市新南益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

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：卢金凤、蔡惠娜、赵天准

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。