

项目编号: 10156-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 绵竹才府玻璃有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系

审核组长(签字): 王邦权

审核组员(签字): 袁丁玲、朱文兵

报告日期: 2025年8月24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：王邦权

组员：袁丁玲 朱文兵



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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1246892	
B	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1246892	
C	朱文兵	组员	技术专家	230103197312025135	15.01.03
C	朱文兵	组员	技术专家	230103197312025135	15.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘彦、张光伟、林景洪、孙自清	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）认证后，进行，进行第__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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

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/T24694-2021《玻璃容器 白酒瓶质量要求》，Q/CF0001-2016《浙江才府玻璃股份有限公司企业标准》。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月23日上午至2025年08月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月16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:容量2.5L及以下日用玻璃瓶罐的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:容量2.5L及以下日用玻璃瓶罐的生产

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：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

办公地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

经营地址：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层

多场所地址：

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：审核工作不及时

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，证书未违规使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:品质部/Q8.7

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 9 月 1 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 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与容量 2.5L 及以下日用玻璃瓶罐的生产、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与容量 2.5L 及以下日用玻璃瓶罐的生产的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

公司质量环境目标：

---质量目标

a)顾客满意度≥95%；

b)生产合格率≥95%

---环境目标

a)固废分类回收处置率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)噪音排放达标

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：容量 2.5L 及以下日用玻璃瓶罐的生产；E：容量 2.5L 及以下日用玻璃瓶罐的生产所涉及场所的环境管理活动；O：容量 2.5L 及以下日用玻璃瓶罐的生产所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：四川省德阳市绵竹市新市镇花园村一层；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：行政部、生产部、技术部、品质部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 2 月 20 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 4 月 20 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进



过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经与公司车间管理人员胡顺兵，技术部王道军沟通确认，车间负责日用瓶罐的生产方案的设计和开发。车间管理人员胡顺兵，技术部王道军分别在本公司工作多年，能力满足瓶罐的生产方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，公司按照客户要求的进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固定的作业指导书。负责人王道军介绍该公司是从 1983 年乡镇企业改制，历尽几个工厂老板，但是生产产品一直未有太多变化，公司骨干员工大多是原来的老员工，对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型瓶罐生产工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的玻璃瓶罐，均依据销售合同和顾客样纸的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客样件要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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。

产品设计与开发基本符合要求。

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《生产计划调整单》 明确的产品名称、数量、图号等内容：

查 8 月 18 日生产计划调整单：

产品名称：大经典绵竹大曲瓶：规格：新板功能酒瓶、数量 50000 个；生产日期：8 月 18 日 包装方式：托盘 销售刘和友 总经理董建。

查 8 月 21 日生产计划调整单：

产品名称：大经典瓶：规格：250ML 醇和小经典大曲瓶、数量 30000 个；生产日期：8 月 21 日 包装方式：托盘 销售贺国富 总经理董建。

● 现场观察日用瓶罐（250ML 醇和小经典大曲瓶）生产工艺流程：

生产流程

来料→称量→混合→配料→熔化→制瓶→退火→检验→贴花（顾客需要时）→烤花（顾客需要时）

关键过程：熔化过程、退火过程。

特殊过程：熔化过程、退火过程。

外包过程：计量器具校准、货物运输、花纸加工（贴花、烤花）

现场查看日用瓶罐生产：（250ML 醇和小经典大曲瓶）

1) 工艺流程：筛分

2) 工艺流程：称重

3) 工艺流程：混合，混合料：

4) 工艺流程：配合料：

5) 工艺流程：熔化：

6) 工艺流程：制瓶：

7) 工艺流程：退火：

8) 工艺流程：检验：

9) 工艺流程：入库：

● 夜班审核。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 8 月 23 日晚上 19:30-21:30，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 QE 体系有效运行。

作业员要求：均经过培训并考核获得公司承认上岗；2、固定有实际操作经验的员工；审查确认符合规定要求。”

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。

库房均配备了灭火器、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。

库房管理人员参与了公司组织的消防演练。

● 公司关键过程确定为：退火过程、熔化过程。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》2023. 11. 30 对特殊过程退火过程、熔化过程进行了确认。



生产和服务提供的控制基本符合要求。

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。已生产订单号进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；
3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；
4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；
5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用电动叉车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。
2. 贮存：库房各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。
4. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。
5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由物流公司（外包）进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流公司（外包）负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后（供方）通过物流公司（外包）运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收，验收合格后在送货单上签字盖章确认。

● 外包过程：产品运输。

抽查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：安徽神通物流集团有限公司，司机：段凤林 黑 MR2751，产品名称：日用玻璃瓶罐，收方公司：青岛富通万方物流有限公司，收件人：张经理，发件时间：2025 年 7 月 25 日。

● 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：青岛富通万方物流有限公司，产品名称：日用玻璃瓶罐，签收人：张经理，签收时间：2025 年 7 月 29 日。



售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

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》、《固体废弃物管理制度》、《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：来料→称量→混合→配料→熔化→制瓶→退火→检验→贴花（顾客需要时）→烤花（顾客需要时）

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。

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，固体废物无害化处理四川友源环境治理有限公司处(川环危收第 510682-002 号)处置；一般可回收固体废物由四川安增金再生物资回收有限公司处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

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。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、双层窗、种植树木进行处理，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、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，玻璃窑炉以天然气为燃料，项目退火炉采用天然气加热，产生窑炉烟气通过窑炉一并排放，主要污染物为二氧化硫，NOX，颗粒物，其中二氧化硫和颗粒物直接达到排放标准，而 NOX 则采用 SCR 脱硝系统对窑炉烟气进行脱硝处理达标后排放。粉料称量、投料工序产生的粉尘集中至布袋除尘器处理，通过 75 m²窑炉烟囱有组织达标排放

5、废水的排放：

车间排水的处理，厂区隔油池 2 口，总容积 300 m³，循环水池一口，容积 120 m³，项目供料机冷却废水经隔油池隔油处理后循环使用不外排，空压机冷却废水经收集后循环使用不外排；生活污水，经化粪池+一体化二级生化污水处理设施处理后进入绵竹市新市镇镇政府污水处理厂处理。

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。



- 查，夜班情况：

19:30-21:30 查看夜班环保设施运行情况、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；

生活污水经处理池处理，经市政污水管网输送，排入污水处理成深度处理；生产废水经废水处理设施后用于厂区绿化。

废气通过排烟通道排放，有在线监控装置。

夜班环保设施运行情况、排污情况基本受控。

运行的策划与控制，基本符合。

查见：《应急准备和响应程序》、《火灾、触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》等。

查见：2024 年 12 月 14 日组织公司全体人员进行了触电应急演练、2024 年 11 月 15 日消防应急演练。

通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、急救箱等物资。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

- 查公司安全、环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的安全、环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：固体废弃物分类标识、排放、危险废物废弃（废灯管、电池等）、办公域防火措施、办公室域现场、消防设施、电器/电源线路、电器设备操作是否违规、环保设施、废气、噪声排放是否正常、法律法规执行、易燃易爆品控制、目标、指标和方案的实现等内容。抽 2025 年 1 月环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：刘彦。

- 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.03.31 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：刘彦。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

- 提供有《2025 年二季度及上半年噪声、废气》，项目编号：SCTIJCXYZRGS6383-0001, 报告日期：2025 年 05 月 27 日，检测机构：四川同佳检测有限责任有限公司，结果：满足要求。

- 提供有《绵竹才府玻璃有限公司入河排污口监测》，项目编号：SCTJCXYZRGS6468-0001, 报告日期：2025 年 06 月 03 日，检测机构：四川同佳检测有限责任有限公司，结果：满足要求。

- 提供有《危险危废处置记录》，处置单位名称：四川友源环境治理有限公司，危险废物经营许可证编号：川环危收第 510682-002 号，废物名称：废油，废物代码：900-249-08，接受时间：2024 年 05 月 31 日 11 时 22 分。经负责人介绍，自上次体系初审至今尚未进行危险危废处置。



自上次体系初审至今以来没有发生过环境事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理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。

评价范围：公司管理体系涉及生产范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。

评价依据：GB/T24001-2016 GB/T 45001-22020 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

组长：总经理 成员：各部门经理

评价时间：2023.12.30

评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价：林景洪

批准：陈建刚

日期：2025.1.10

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查排污许可证，证书编号:91510683MAD1BDY2XY001U，有效期限:自 2025 年 07 月 23 日至 2030 年 07 月 22 日止，详见附件。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在2025年2月20日、2025年4月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确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和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；



b) 所采取措施的描述:

c) 获得让步的描述:

d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，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

不合格事实描述: 2025 年 2 月 6 日夜班 1 线工农酒把模底换错, 制程人员未按照要求更换和检查及 1 线质检和包装检瓶人员的疏忽, 导致此模号 216 支不合格

原因分析: 1 制程人员未严格按照操作规程检查和确认. 2 监督管理不到位, 未及时发现和纠正问题. 3 员工操作规程和产品质量要求理解不够深入.

审核现场查看, 公司的不合格输出的控制, 不合格记录的信息不够完善, 缺少描述所采取的措施。不符合。

经查, 该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等, 对持续改进的过程予以规定, 以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式, 以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行, 主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进, 另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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

上次不符合已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书标识按制度要求使用，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，绵竹才府玻璃有限公司的

☒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:王邦权、袁丁玲、朱文兵



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。