



项目编号：10967-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建南平荣坤钢化玻璃有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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）：蔡惠娜、陈羽

报告日期：2025年09月06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、陈羽



受审核方名称：福建南平荣坤钢化玻璃有限公司

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-N1QMS-1300966	
	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-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
	陈羽	组员	技术专家	350702198307130318	15.01.02
	陈羽	组员	技术专家	350702198307130318	15.01.02
	陈羽	组员	技术专家	350702198307130318	15.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈蓉、林震强	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015 、



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：福建省安全生产条例、福建省消防条例、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。

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：建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005、建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009、中空玻璃 GB/T11944-2012、强制性产品认证实施规则 安全玻璃 CNCA-C13-01：2014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09月03日上午至2025年09月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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

Q:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(CCC产品限有效证书范围内)

O:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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：福建省南平市延平区夏道镇文田村

办公地址：福建省南平市延平区夏道镇文田村文田 108-1 号

经营地址：福建省南平市延平区夏道镇文田村文田 108-1 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 02 日 08:30 至 2025 年 09 月 02 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，产品和服务过程管理和控制、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 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10月6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6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和支持，服务过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

产品送第三方检测合格，该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

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：1998年10月23日，体系实施时间：2025年1月10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 91350700705277544R），经营范围（一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））覆盖认证范围，有效期内。

钢化玻璃生产涉及环保文件：

1、环境影响报告书/报告表；

环保部门收到报告表日期：2008.02；项目名称：钢化玻璃生产；建设单位：福建南平荣坤钢化玻璃有限公司；建设地点(海域)：延平区夏道文田村三甲夹；

2、政府或环保部门的批复；



2008.6.3 取得南平市延平区环境保护局批复。

3、验收监测报告；

南平市环境监测站根据环境影响报告表的批复要求，按照规范开展监测工作，监测期间，平均日产钢化玻璃 1420 平方米，达到设计生产能力的 82%，年生产天数 348 天，符合竣工验收监测条件的要求。监测结果：该项目无有害气体产生，生产工艺废水循环使用无外排，昼间厂界噪声均超过 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准，夜间部份监测点噪声超过 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准。但由于其生产车间离居民住点较远，产生的噪声对周边环境影响不大。

4、自主验收报告或环保局验收批复；

2010 年 3 月 24 日，延平区环保局组织相关部门对福建南平荣坤钢化玻璃有限公司钢化玻璃生产项目进行环保验收现场检查。负责验收的环境行政主管部门验收意见：延环验(2010)3 号，原则上同意该项目通过环保验收。2010.3.31

5、验收公示、备案。

2010 年未要求验收公示。

中空玻璃、夹胶玻璃生产涉及环保文件：

1、环境影响报告书/报告表；

环保部门收到报告表日期：2012.3.10；项目名称：LOW-E 中空及太阳能光伏玻璃、夹胶玻璃及工艺玻璃生产线；建设单位：延平区夏道镇文田村三峡

2、政府或环保部门的批复；

2010.4.6 取得南平市延平区环境保护局批复。

3、验收监测报告；

延平区环境监测站按竣工验收监测规范要求对该项目开展竣工验收监测，在监测期间生产正常，生产工况稳定，达到满负荷生产，环保处理设施运行正常，符合环保验收监测条件要求。监测结果为：1、废水 生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。2、噪声 根据项目周边情况，共布设 15 个监测点位，除 10 号点位超标外，其余监测点位噪声值均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类、4 类标准。超标点位靠山，周围无居民，因此不存在噪声扰民的问题。

4、自主验收报告或环保局验收批复；

2013 年 7 月 12 日，延平环保局组织对福建南平荣坤钢化玻璃有限公司 LOW-E 中空及太阳能光伏玻璃、夹胶玻璃及工艺玻璃生产线项目竣工环保验收进行现场检查。负责验收的环境行政主管部门验收意见：延环验(2013)9 号，原则同意该项目通过环保验收。2013.7.25

3) 审核范围内覆盖员工总人数：63 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：

E 工艺流程：钢化玻璃：玻璃原料-切割-磨边-清洗干燥-钢化-检验-包装成品

中空玻璃：钢化玻璃-上胶-合片-平压-补胶固化-检验-包装成品

夹层玻璃：钢化玻璃-围边-灌胶-固化-施压排气-检验-包装成品

关键过程（需确认的过程）：磨边、钢化、上胶

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



1. 理解组织及其环境；

1. 总经理：吴日强；管理者代表：范肇堃；员工代表：朱新忠。

2. 企业成立于 1998 年 10 月 23 日，注册资本 2009.000000 万人民币，法定代表人：吴日强。

注册地址：福建省南平市延平区夏道镇文田村。

经营地址：福建省南平市延平区夏道镇文田村文田 108-1 号。单一场所。

3. 公司主要从事钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(CCC 产品限有效证书范围内)及其相关管理活动。自 2025 年 01 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好,进行了内审和管理评审。确认企业体系覆盖人员 63 人,组织机构分工明确。通过形成文件的信息,会议,培训等方式将职责,权限传达到企业内部。整体运行较好。

4. 管理手册记载识别的外部环境有:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等;识别的内部环境有:组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。企业制定实施组织环境与相关方要求控制程序,运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析,提供内外部环境要素识别汇总表,并将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。

2. 理解相关方的需求和期望;

-查手册,企业确定管理体系有关的相关方包括:顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业、非政府公司等。

-查看组织环境与相关方要求控制程序、相关方需求和期望汇总表了解相关单位的需求和期望:客户(环境/安全行为良好,员工工作环境良好。质量好、交货要及时、价格合理、售后服务好,政府部门招标要求。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。企业应建立质量、环境、职业健康安全管理体系,取得认证并有效运行);外部供方(不违规、企业稳健发展,持续的合作。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。现场环境/安全管控好,保证供方人员安全);员工(薪资和福利增长。个人能力提升、提供发展空间。工作环境好,工作健康安全。工作环境氛围好,公正、透明的管理制度)等。制定对应监测指标或项目,设置监测频率、明确监测部门。

-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。

符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程;

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围,明确了边界和适用性,从范围的内容来看,公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通,对认证范围进行界定,最终确定认证覆盖范围为:

Q: 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(CCC 产品限有效证书范围内)

E: 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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: 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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体系活动

管理体系范围形成文件,经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求,整合建立一体化管理体系,

形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限



以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

3. 企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：物流运输。需确认的过程：磨边、钢化、上胶。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

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：技术先进、工艺精湛、品质优良、诚信互惠、客户满意。污染预防、保护环境、遵守法规、持续改进，积极创建绿色发展环境。预防为主、消除隐患、遵守法规、持续改进，确保员工健康安全。

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，为建立质量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。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2025年1月-8月实绩
1. 成品一次合格率≥98%	98.2%-98.9%
2. 交货及时率≥95%	98%-100%
3. 顾客综合满意度≥90%	97%
4. 噪声达标排放	达标
5. 废弃物100%合法处理	100%合法处理
6. 生产污水零排放	100%循环利用，未发生漏排，零排放
7. 预防火灾，火灾事故为0	未发生火灾事故
8. 无重大安全事故	0
9. 职业病为0	0
10. 轻伤事故≤5起/年	1

-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。

5. 组织的角色、职责和权限；

1. 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、业务部、生产部、质检部、设备部、账务部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命范肇堃为管理者代表，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。

3. 公司经职工选举朱新忠为员工代表。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。

6. 应对风险和机遇的措施；

. 公司建立实施风险评估和控制管理制度、风险与机遇控制程序，规避风险，为寻求机遇承担风险，



消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过决策延缓风险。

提供记录风险与机遇评价分析表，对相关方要求、法规因素、社会、人力资源等进行风险及机遇的识别；风险分析；措施方案（管理措施、涉及到的控制文件、主责部门、实施日期）。编制：范肇堃 批准：吴日强 2025.01.10。查风险与机遇管控评价报告，措施之后评价，皆为有效。编制：范肇堃 批准：吴日强 2025.06.30

2. 公司建立实施环境因素及危险源的识别评价程序，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：废弃物管理制度、废水管理制度、噪声管理制度、电气安全管理制度

7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

8. 组织的知识情况：

-实施知识管理控制程序，公司的知识来源包括：a) 内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功中获得的教训，得到和分享未形成文件的知识经验，过程、产品和服务改进的结果。b) 外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。如产品标准、适用法律法规及其他按要求等

-组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：顾客综合满意度 $\geq 90\%$ ；成品一次合格率 $\geq 98\%$ ；。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有：生产流程单、检验记录。

-策划了产品实现工艺流程：

钢化玻璃：玻璃原料-切割-磨边-清洗干燥-钢化-检验-包装成品

中空玻璃：钢化玻璃-上胶-合片-平压-补胶固化-检验-包装成品

夹层玻璃：钢化玻璃-围边-灌胶-固化-施压排气-检验-包装成品

关键过程（需确认的过程）：磨边、钢化、上胶

外包过程：物流运输

-产品执行标准：建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005、建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009、中空玻璃 GB/T11944-2012、强制性产品认证实施规则 安全玻璃 CNCA-C13-01：2014 等，及顾客要求。

-策划配置了相关的资源，包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：全自动切割流水线、切磨连线理片机、玻璃直线双直边磨边机（高速机）、数控多功能高压水切机、高速双边机（1 号线）、玻璃内外圆机、清洗机、水平辊道式平弯钢化炉、夹层玻璃生产线、清洗机、自动涂胶机、中空玻璃自动生产、折弯机、打包机。检测设备主要有：玻璃温度计、霰弹袋、温湿度表、钢球、电子天平、游标卡尺、钢卷尺、钢真尺、数显外径千分尺等。特种设备：空压机、储气罐、高压釜、叉车、起重机等。配备齐全，满足要求。



-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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。编制执行《环境安全监视和测量控制程序》等。监测和测量的内容有：环境 and 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正在实施中。

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 4 月 30 日份及 7 月 31 环境安全检查记录，结果合格，无异常。

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. 定期进行噪声自行监测，查见 2025 年 4 月 24 日噪声检测报告。报告编号：CTPF20HJ0373-4，对厂内昼间及夜间噪声进行了测试，结果为均达标排放；检测机构：福建拓普检测技术有限公司，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”。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。公司已于 2023 年 10 月进行了职业病危害因素检测，结果显示噪声和化学毒物的检测结果与职业接触限值相较，均为合格（详见附件）。公司已对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，部分员工（陈红玉、林哲军、朱新江、陈万凯、徐建红等）于 2025 年 4 月 18 日进行了职业病健康体检，结果显示本次职业健康体检未发现噪声、高温、三苯作业职业禁忌证（详见附件）。

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、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(1月24日、2月28日、7月28日)进行点检并记录。

5.6 环保/安全投入(2025年1-8月): 包括水电:96000元, 垃圾清运500元, 环保检测4500元, 消防器材3000元, 劳保用品7000元, 培训费1000元。

5.7 员工食堂(内部使用, 不对外开放)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。相关方也没有油烟等问题的相关反馈。用餐人数50-60人, 已建议每餐留样备查。员工宿舍居住环境单人单, 通风、采光、卫生较好, 有消防设施及疏散通道。用电无私拉乱接电线、使用大功率电器等安全隐患, 有宿舍管理制度, 环境卫生个人房间自己定期清洁和维护, 公共区域有专人负责管理, 定期公司进行消防演练, 能了解火灾逃生知识

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、组织机构产生, 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(三明市恒鑫装饰工程有限公司)、供应商(运输外包方张明光闽H97757)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. 产品和服务的设计和开发:

-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。

公司目前从事钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产经营活动, 相关产品根据相关国家标准及客户要求, 已形成的作业流程、工艺文凭进行生产, 生产工艺流程较为固定, 暂无新产品自主设计开发项目记录。如有新的产品开发项目时, 则按照产品设计开发的要求实施。

**4. 生产和服务提供：**

公司编制了采购控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序、制程控制程序、运行控制程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

8. 5. 1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：钢化玻璃：玻璃原料-切割-磨边-清洗干燥-钢化-检验-包装成品

中空玻璃：钢化玻璃-上胶-合片-平压-补胶固化-检验-包装成品

夹层玻璃：钢化玻璃-围边-灌胶-固化-施压排气-检验-包装成品

关键过程（需确认的过程）：磨边、钢化、上胶，外包过程：物流运输

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

4. 主要生产记录有，生产通知、生产制造单、检验记录等

其中生产通知单记录如下：

9月4日钢化生产安排如下：昊天玻璃 XS250821067 6厘白玻钢化 824x1360=80片,527*1360=70片 发货日期 2025.9.11 加工要求：四边精磨 负责人：蔡茂盛

中空玻璃生产安排如下：姚有炎 XS250820074, 6单银 LOW-E+12A(结)+6 白双钢中空, 665x1085=198片 发货日期 2025.9.14, 加工要求：采用白色铝条 铝框内打标, 负责人：柯成捷。

夹层玻璃生产安排如下：万旺幕墙 XS250612020 8+0.76+8 双钢干夹 730 X 1032=80片

发货日期 2025.9.14 加工要求：无气泡 无爆边 负责人：宋姚姚

8. 5. 1b) 测量资源：

公司生产的钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃产品，主要测量设备是玻璃温度计、霰弹袋、温湿度表、钢球、电子天平、游标卡尺、钢卷尺、钢真尺、数显外径千分尺等，设备已经过校准合格，能够满足生产及检验需求。

8. 5. 1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

现场查见生产过程如下：

9月4日在产的产品有钢化玻璃产品：昊天玻璃 XS250821067，6厘白玻钢化 824x1360=80片，527*1360=70片；按中空玻璃产品：姚有炎 XS250820074，6单银 LOW-E+12A(结)+6 白双钢中空，665x1085=198片；夹层玻璃产品有万旺幕墙 XS250612020 8+0.76+8 双钢干夹 730 X 1032=80片。

工人正在按生产流程分别进行加工生产：

钢化玻璃：玻璃原料-切割-磨边-清洗干燥-钢化-检验-包装成品

中空玻璃：钢化玻璃-上胶-合片-平压-补胶固化-检验-包装成品

夹层玻璃：钢化玻璃-围边-灌胶-固化-施压排气-检验-包装成品

产品的检测主要两种方式：1 本班组的自检，2 下道班组对上道班组的互检。

切磨组：工艺流程中首个工艺，检查项目包括：原片玻璃气泡，结石、氧化、刮伤、发霉、尺寸项目，对生产制作的中的首片玻璃进行检查，检查合格后继续生产，在生产过程中进行不定时的抽检。

钢化组：上片人员对上道班组进行互检，检查项目包括原片玻璃气泡，结石、氧化、发霉、尺寸项目，操作流程：在上片时不定时的抽检，下片人员对本班组的质量进行自检，检查项目：颗粒度、平整度、刮伤、白雾等。

中空组：上框人员对上道班组进行互检，检查项目包括原片玻璃气泡，结石、氧化、发霉、颗粒度、平整度、刮伤、白雾尺寸项目，操作流程：在上框时每片的抽检，下片人员对本班组的质量进行自检，检查项目：内部异物、丁基胶漏胶、二道密封胶等。

夹胶组：上框人员对上道班组进行互检，检查项目包括原片玻璃气泡，结石、氧化、发霉、平整度、刮伤、白雾尺寸项目，操作流程：在上框时不定时的抽检，下片人员对本班组的质量进行自检，检查项目：气泡，缺角。

成品组：在发货时进行百分百的检查，包括气泡，结石、氧化、刮伤、内部异物、丁基胶漏胶、二道密封



胶等。

8.5.1d) 基础设施和环境；

生产面积约 8000 平方，生产设备有全自动切割流水线、切磨连线理片机、玻璃直线双直边磨边机（高速机）、数控多功能高压水切机、高速双边机（1 号线）、玻璃内外圆机、清洗机、水平辊道式平弯钢化炉、夹层玻璃生产线、清洗机、自动涂胶机、中空玻璃自动生产、折弯机、打包机等，并配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e) 人员资格；

生产及管理人员 63 人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认；

组织需确认过程为：磨边、钢化、上胶，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：吴日强、范肇堃、朱新忠、陈蓉、林震强、罗春文、万福新、陈光明、范肇虔等，确认时间 2025.1.10

8.5.1g) 采取措施防止人为错误；

公司编制程序文件、管理制度，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购生产、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动：

1. 查看生产制造单及检验记录等相关记录，由生产部及质检部负责保存，均经检验合格后发货。
2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。
3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

5. 变更的控制：

-公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司生产工艺流程较为稳定，无变。生产及服务过程中主要更改内容为订单数量、规格型号、交期变更，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行：

—公司《管理手册》8.6、《制程控制程序》、《运行控制程序》等，确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗，分别进行进料、过程及成品检验控制，过程控制情况详见 Q8.5 审核记录。

一、进货检验：

2025-7-10, 供方：浙江多力塑胶有限公司，物料名称 PVB 中间膜（原色），1*1510*190，数量：286.9 平方。

2025.5.28 供方：威海宇光施尔乐节能材料有限公司，产品：施尔乐丁基胶 848，数量：1260kg

2025.7.22 供方：江苏博凹新材料有限公司，产品：中空玻璃分子筛 0.8-1.2，数量：2.4 吨

2025.7.28 供方：福建省泉州市斌仕博建材有限公司，产品：高频焊可折弯铝条 9A6 米，数量：7560 米

2025.1.7 供方：南平彦瑞玻璃有限公司，产品：玻璃 2.7mm-19mm，数量：77677.77 重箱

2025.8.1 供方：杭州之江有机硅化工有限公司，产品：JS-997-A 双组份硅酮密封胶 190L，数量：92 桶；产品：JS-997-B 双组份硅酮密封胶 19L，数量：92 桶；

以上产品由林玉兰负责检验外观、数量及供方产品质量证明等，核对无误后入库待用。



供应商提供的第三方产品检测报告：报告编号：WT2023E09A00901（有效期两年），委托单位（供应商）：福建瑞玻玻璃有限公司样品名称，平板玻璃检测日期 2023 年 12 月民 07 日至 08 日，检测项目：厚度偏差、厚薄差、外观质量(点状缺陷、点状缺陷密集度、线条、裂纹、光学变形)、光学性能(无色透明平板玻璃可见光透射比)、弯曲度、尺寸偏差、对角线差等，结果符合 GB 11614-2022《平板玻璃》要求。

二、成品检验

产品过程及成品日常检验见 8.5.1C 审核记录。钢化、中空、夹胶玻璃定期进行碎片、抗冲击、露点、耐热等检验

查检验记录，分别记录了产品种类、检验项目、试样规格、使用仪器、试样厚度、依据标准、要求、测试后的试样状态（结果）等信息。抽查如下：

钢化玻璃 2025 年 6 月 28 日碎片检验产品：5 厘白钢 1245*1634=4，抗冲击：5 厘白钢 610*610=6，霰弹袋：5 厘白钢 1930*864=4，结果合格。

中空玻璃 2025 年 6 月 28 日露点检验：846*1215=3，结果合格。

2025 年 6 月 28 日夹层玻璃耐热检验：5 厘白钢+0.76pvb+5 厘白钢，300*300=4，结果合格。

2025 年 6 月 28 日落球检验：5 厘白钢+0.76pvb+5 厘白钢 610*610=6，结果合格。

2025 年 6 月 28 日霰弹袋检验：5 厘白钢+0.76pvb+5 厘白钢 1930*864=4，结果合格。

2025 年 9 月 3 日 钢化玻璃碎片检验：5 厘白钢 849*768=4，结果合格。

中空玻璃露点检验：513*1023=3，结果合格。

夹层玻璃耐热：5 厘白钢+0.76pvb+5 厘白钢 300*300=4，结果合格。

三、产品 3C 认证（中国国家强制性产品认证证书）

1、钢化玻璃公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$ 证书编号：2009051302007092；

2、钢化玻璃公称厚度 $6\text{mm} < D \leq 12\text{mm}$ 证书编号：2009051302007093；

3、钢化玻璃公称厚度 $D > 12\text{mm}$ 证书编号：2009051302007094；

4、钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 $D \geq 10.76\text{mm}$ 中间层为 0.76 mmPVB 证书编号：2014051302016327；

5、钢化夹层玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层为 1.14 mmPVB 证书编号：2014051302016328；

6、钢化夹层玻璃总公称厚度 $D \geq 10.76\text{mm}$ 中间层厚度为 0.76mm 湿法灌浆证书编号：2011051302010311；

7、中空玻璃硅酮胶密封槽铝式双道密封建筑（安全）中空玻璃证书编号：2009051302007232。

以上证书详见附件。

策划合理，符合要求。

7. 顾客满意度情况

-公司管理手册 9.1.2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序客户满意控制程序，内容符合企业实际和标准要求。

-据负责人介绍：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行

定量测量。自体系运行以来共收回 6 份顾客满意度调查表，查看对 三明市恒鑫装饰工程有限公司、福州澳诚实业有限公司、福建盟众建设工程有限公司、建瓯市享悦贸易有限公司、南平市建阳区万旺幕墙工程有限公司、福建益优园调味食品有限公司等的顾客满意度情况，顾客满意度均在 90%以上，查看顾客满意度调查报告，本年度顾客满意度为 97%，超过了公司质量目标的要求。总体上，顾客对产品质量、价格、交付、服务等是满意的。

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



-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于2025年6月10日进行了内部审计，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于2025年7月10日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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《管理手册》8.7、程序文件《不合格品控制程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来交付都按合同完成生产与交付，主要材料的采购未发现不合格；生产过程检验中发不合格记录如下：

2025年7月26日出现问题班级：中空，反馈问题：品太门窗，5白+12A黑+5白双钢中空 736*1231*1，中空内部有异物，要求补片。产生原因：合片人员未检查清楚，解决方法，补片并强调合片人员下片人员应多看多查。解决时间2025年7月28日。

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审核覆盖期间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。

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、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：福建省南平市延平区夏道镇文田村。生产经营地址：福建省南平市延平区夏道镇文田村文田108-1号。单一场所。

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

-现场查看，生产大约8000平方米，办公室大约300平方米。基本满足钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(CCC产品限有效证书范围内)需要。抽查房产证，南房权证字第201501983号，房屋所有权人：福建南平荣坤钢化玻璃有限公司，规划用途：工业厂房。

-企业体系覆盖人员共计63人。设置有行政部、业务部、生产部、质检部、设备部、账务部，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：全自动切割流水线、切磨连线理片机、玻璃直线双直边磨边机（高速机）、数控多功能高压水切机、高速双边机（1号线）、玻璃内外圆机、清洗机、水平辊道式平弯钢化炉、夹层玻璃生产线、清洗机、自动涂胶机、中空玻璃自动生产、折弯机、打包机等。检验检测设备主要有：玻璃温度计、霰弹袋、温湿度表、钢球、电子天平、游标卡尺、钢卷尺、钢真尺、数显外径千分尺等。特种设备：空压机、储气罐、蒸压釜、叉车、起重机。运输设备：无。环保安全设备：



污水处理设施、消防栓、灭火器、分类垃圾桶。

-有食堂，仅供企业内部员工食用的自用食堂，日常约 60 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:

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及能力要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/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，抽查范肇堃、罗春文、万福新等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员范肇堃、陈蓉，2025 年 3 月 14 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：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。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

-现场同管理者代表范肇堃兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员 00 沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

-查重要人员资质:

特种设备 N1 操作人员证书，姓名：朱新忠，证号：350702198801307414，有效期限 2029.5。

特种设备 R1 操作人员证书，姓名：吴日强，证号：350702198901031312，有效期限 2025.11。

高压电工作业证书，姓名朱新忠，证号 T350702198801307414，有效期限 2022-08-23 至 2028-08-22

熔化焊接与热切割作业证书，姓名陈光明，证号 T352101197701252311，有效期限 2023-09-19 至 2029-09-18

健康证，姓名：刘友珍，有效期限：2025 年 08 月 09 日至：2026 年 08 月 08 日，编号：闽(2025)8506-011975。

健康证，姓名：郑其寿，有效期限：2025 年 08 月 09 日至：2026 年 08 月 08 日，编号：闽(2025)8506-011976。

-社保缴交情况：职工社保缴交 61

3) 信息沟通:

-制定实施信息沟通与协商控制程序，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，由业务部接收，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，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 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量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、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。



-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：陈蓉，审核：范肇堃，批准：吴日强。发布实施日：2025年01月10日，受控。手册于2025年9月2日修订，版本1.1。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，收录有管理手册、程序文件、三级文件等。有外来文件清单，内容包括：建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃 GB15763.2-2005；建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009；中空玻璃 GB/T11944-2012等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件领用/回收登记表，内容包括：文件名称、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于2025年01月10日由范肇堃分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。管理手册A/1版本更新，还未发放，已现场沟通。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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

Q:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(CCC产品限有效证书范围内)

O:钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产(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，福建南平荣坤钢化玻璃有限公司的

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	<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: 卢金凤、蔡惠娜、陈羽



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。