



项目编号：21490-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东东建玻璃钢有限公司

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）： 王宗收

审核组员（签字）： 王宗收、王丰东、周长润

报告日期： 2025 年 10 月 12 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：王宗收

组员：周长润、王丰东



受审核方名称：山东东建玻璃钢有限公司

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
	王宗收	组长	审核员	2024-N1EMS-1274285	29.10.07,29.11.03
	王宗收	组长	审核员	2024-N1QMS-1274285	29.10.07,29.11.03
	王宗收	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1274285	29.10.07,29.11.03
	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1494729	29.10.07,29.11.03
	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1494729	29.10.07,29.11.03
	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1494729	29.10.07,29.11.03
	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.10.07,29.11.03
	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.10.07,29.11.03
	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.10.07,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙秀华、张帅	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、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：

中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十四五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境保护条例、山东省环境噪声污染防治条例等。均为有效版本，基本符合要求。

- 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：

GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南、GB/T 2579-2010《玻璃钢及其制品通用技术条件》、GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》、GB/T 1449-2005《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》、GB/T 21238-2007《玻璃钢储罐》、GB/T 21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》、GB/T 3354-2015《玻璃纤维增强塑料板材》、GB/T 8165-2008《玻璃纤维增强塑料管材》、GB/T 23639-2017《电工用纤维增强树脂基复合材料桥架》等。

- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客合同或者技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月10日上午至2025年10月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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）：

范围变更前：

E:玻璃钢储罐的生产，冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢储罐的生产，冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售

O:玻璃钢储罐的生产，冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

范围变更后：

E:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管



理活动

Q:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售

O:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：现场确认，企业无生产能力，办公场所借用别人地方，跟企业沟通后，同意变更。

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：山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路锦山街东 300 米路南

办公地址：山东省潍坊安丘市莲花路与潍安路交叉路口东北 440 米厂房

经营地址：山东省潍坊安丘市莲花路与潍安路交叉路口东北 440 米厂房

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 10 月 09 日 08:30 至 2025 年 10 月 09 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；管理体系运行策划和控制；应急准备和响应、管理体系绩效测量和监视。重要环境因素和不可接收风险的识别和控制，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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”的要求。

销售部/不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.2 条款中“a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定，当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息;”

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 20 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 10 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性; 重点关注认证证书和认证标志的使用。

3) 本次审核发现的正面信息:

- a) 最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司领导期望通过体系认证证书提高知名度。

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的认知比较狭隘; 体系的运行的自觉性不高, 管理体系成熟度一般, 建议加强标准培训和体系运行推进工作。

2) 风险提示:

基于上述最高管理者的认知, 体系的运行容易出现“两张皮”, 体系运行的有效性值得关注。

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: 2023 年 07 月 07 日体系实施时间: 2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

《营业执照》信息: 法人代表:孙秀芝。统一社会信用代码: 91370784MACPULG20M。成立日期 2023 年 07 月 07 日, 住所: 山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路锦山街东 300 米路南, 与审核地址不一致, 企业提供了相关《声明性文件》, 网上查看企业经营状况: 正常。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 6 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

生产倒班情况: 长白班。上午: 8: 00-12: 00, 下午: 13: 00-17: 00

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程:

客户需求→合同招标 (适用时) →合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收 →售后服务

需确认过程: 销售过程

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

组织的质量管理体系于2024年11月1日建立文件化管理体系并运行, 组织结合所处的环境及相关方的要求,



确定了管理体系的范围，识别了销售流程的各个过程，按照PDCA的方法实施过程策划和管理。有方针和目标输入，有监视和测量作保障，定期进行内审和管理评审，不断改进管理体系的绩效，基本能够保证策划的顺利运行。

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）

一、方针和目标管理

管理方针：“以人为本、诚信经营、优质高效、追求卓越、遵守法规，确保安全、注重环保、持续发展”，方针有涉及适用要求和持续改进的承诺。

质量目标：1、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；2、产品一次交付合格率 $\geq 99\%$

环境目标：1、固废合规处理率100%；2、火灾事故为0。

职业健康安全目标：1.火灾事故为0；2.触电事故为0；3.交通事故为0

目标在各部门进行了分解，并对对目标每月考核一次，提供了《2025年1月-9月目标考核表》，全部完成目标。

二、范围的确定

E:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售

O:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

三、环境因素和危险源的辨识和评价

查见《重要环境因素清单》：固废排放、潜在火灾。环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司活动和服务的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见公司2024.11.1《危险源识别与评价表》，主要包括：线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、纸张着火、违规用电、插座漏电、线路老化等、空调噪声排放、人员吸烟，乱扔烟头、人员上下班或



出差发生意外交通事故等。

不可接受风险判定：《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、触电、交通事故；组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，危险源辨识与风险评价，基本符合要求。

四、产品或服务的提供

编制有《服务提供控制程序》。

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

2、制定了《进货验收规范》、《现场验收规范》、《装卸操作规程》等。

3、监视测量资源：要检测设备为钢卷尺和游标卡尺。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品生产经检验完后按企业指定地址发至客户。

抽动力洗涤塔产品销售合同的提供过程：

1) 合同签订时间：2025年7月15日

2) 技术参数：1 尾气性质；尾气量:5000-10000m³/h、进口尾气温度:~90℃；进氮气浓度5g/m³。尾气成分:氧气，水蒸气，氨气

循环液介质:弱酸溶液。冲洗液:水； 配套喷淋泵:流量60m³/h，扬程 25 米；进口尾气负压:-500Pa(由洗塔引风机提供)； 除氨率>95%;动力波压降:<2500Pa、动力波湍冲喷头每套1个、除雾装置规格型号:Φ1480mmC型除雾器。

3) 进行合同评审，形成采购技术参数：主体材质:内衬层用上纬901乙烯基树脂、厚度3mm；结构层及外保护层用新阳科技 196 树脂；湍冲喷头用碳化硅材质； 喷淋塔厚度:塔体 0-3 米厚度 14mm，3-5.7米厚度 12mm，逆喷管厚度 10mm；塔内喷头型号、数量及分布方式:DN40 碳化硅涡流喷头，每层4个，十字分布。

4) 签订采购合同：2025年7月12日，供应商：潍坊联赢环保设备有限公司。

5) 验收时间：2025年9月20日。有《进货验收单》，检验项目：外观检测、长度、厚度、浸水等。验



收人：任建艇。

6) 发货时间：2025年9月25日，提供了《发货清单》，发货人：孙秀芝。

7) 物流服务、装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。运输单位：安丘市泽安物流有限公司。现场监控人：孙秀芝。

8) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。提供了《现场验收记录》，时间：2025年9月28日，验收人：任建艇。

查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。销售部人员大部分均在外开拓市场，审核当日销售部人员刘帅与宁夏客户协调同事事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量、质保期、技术要求等内容。生产和服务的提供基本符合要求。

五、环境和职业健康安全的运行

企业策划并编制环境及职业健康安全运行控制程序、应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固废排放、触电、交通事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

运行控制由综合部归口管理。

销售部和综合部在一个办公场所办公，由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，销售部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见综合部的审核记录。

无职业危害因素。

六、产品或服务的放行

公司对采购品实施监视和检查，确保采购产品质量。

(一)、抽采购品《进货检验记录》



1、供方：潍坊联赢环保设备有限公司

合同签订日期：2024年6月8日

采购产品名称：玻璃钢储罐 规格型号：DN2200X5300 20m³ 数量：2

合同主要内容：乙方按照相关国家标准执行，制造加工符合标准或达到甲方使用要求。质保期一年。

验收内容：检验报告、合格证、外观、尺寸、是否渗漏等。

验收结论：满足合同约定的全部内容

验收人：孙秀华 验收时间：2024年6月20日

2、供方:安丘市安邦机械厂

合同签订日期：2024年9月11日

采购产品名称：冷却塔 规格型号：DBNL-450 数量:1

合同主要内容：设备提供方提供产品必须符合国家相关行业标准，同时需满足采购方提出的特定质量要求。

验收内容：检验报告、合格证、外观、尺寸、是否渗漏等。

验收结论：满足合同约定的全部内容

验收人：孙秀华 验收时间：2024年9月22日

3、供方:潍坊慧聚数控机械科技有限公司

合同签订日期：2025年9月10日

采购产品名称：玻璃钢管道（管道） 规格型号：φ600*6 数量:400

合同主要内容：按客户要求定作。

验收内容：检验报告、合格证、外观、尺寸、是否渗漏等。

验收结论：满足合同约定的全部内容

验收人：孙秀华 验收时间：2025年9月25日

4、买方：潍坊联赢环保设备有限公司



合同签订日期：2024年7月12日

采购产品名称：玻璃钢洗涤塔（玻璃纤维增强塑料制品） 规格型号：DN1500XH5700 数量：2

合同主要内容：乙方按照相关国家标准执行，制造加工符合标准或达到甲方使用要求。质保期一年。

验收内容：检验报告、合格证、外观、尺寸、是否渗漏等。

验收结论：满足合同约定的全部内容

验收人：孙秀华 验收时间：2024年7月28日

5、供方:山东科立尔环保科技有限公司

合同签订日期：2025年8月17日

采购产品名称：盐酸储罐（环境保护专用设备） 规格型号：4500*7060 数量:2

合同主要内容：设备提供方提供产品必须符合国家相关行业标准，同时需满足采购方提出的特定质量要求。

验收内容：检验报告、合格证、外观、尺寸、是否渗漏等。

验收结论：满足合同约定的全部内容

验收人：孙秀华 验收时间：2025年8月29日

（二）、抽客户验收记录

负责人介绍，按照销售合同要求发货，客户收到货物后进行验收，并回执《客户验收记录》。

1、买方：潍坊晟通环保设备有限公司

合同签订日期：2024年8月8日

产品名称：玻璃钢储罐 规格型号：DN2200X5300 20m³ 数量：2

验收内容：数量、规格型号、外观质量、合格证、尺寸、是否渗漏等

验收结论：合格

收货单位：潍坊晟通环保设备有限公司

收货单位验收确认人：王肖强 时间：2024年8月18日



2、买方：甘肃恒源硕化工科技有限公司

合同签订日期：2024年9月11日

产品名称：冷却塔 规格型号：DBNL-450 数量：1

验收内容：数量、规格型号、外观质量、合格证、尺寸、是否渗漏等

验收结论：合格

收货单位：甘肃恒源硕化工科技有限公司

收货单位验收确认人：王伟 时间：2024年10月15日

3、买方：潍坊巨盛腾环保科技有限公司

合同签订日期：2025年9月10日

产品名称：玻璃钢管道（管道） 规格型号：φ600*6 数量：400

验收内容：数量、规格型号、外观质量、合格证、尺寸、是否渗漏等

验收结论：合格

收货单位：潍坊巨盛腾环保科技有限公司

收货单位验收确认人：张亮 时间：2025年9月25日

4、买方：甘肃一帆新材料有限公司

合同签订日期：2025年7月15日

产品名称：动力波洗涤塔（玻璃纤维增强塑料制品） 规格型号：/ 数量：2

验收内容：数量、规格型号、外观质量、合格证、尺寸、是否渗漏等

验收结论：合格

收货单位：甘肃一帆新材料有限公司

收货单位验收确认人：张燕 时间：2025年8月4日

5、买方：安丘市达洋散热器营销中心

合同签订日期：2025年9月5日



产品名称：盐酸储罐（环境保护专用设备） 规格型号：4500*7060V=93m³ 数量：2

验收内容：数量、规格型号、外观质量、合格证、尺寸、是否渗漏等

验收结论：合格

收货单位：安丘市达洋散热器经销中心

收货单位验收确认人：韩朝阳 时间：2025年9月25日

目前没有对销售产品的第三方检验记录。

七、监视与测量

公司对产品质量的监视测量主要是通过产品检验、顾客满意度测量等方式完成。通过顾客满意度的监视和测量，评价满足顾客要求的能力，详见9.1.2。综合部通过定期抽查各部门体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审详见审核9.2条款、管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

查“环境/职业健康安全目标管理方案检查表”，2024年11月-2025年9月对公司环境/职业健康目标完成情况进行了检查，各个目标均能完成。

八、合规性评价

策划有《法律法规与其它要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十四五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境保护条例、山东省环境噪声污染防治条例等。均为有效版本，基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接



受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

内审管理资料，包括年度内审计划、内部审核实施计划、不符合报告、内部审核报告、内审首、末次会议签到表、内审不符合项培训记录表、检查表等。

查见《年度内部审核实施计划》包括：审核目标、审核范围、审核性质、审核依据、审核时间、审核方式等，

编制：孙秀华，批准：孙秀芝，日期：2025.1.7。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等。计划审核时间：2025.2.9

编制：孙秀华，批准：孙秀芝，日期：2025.1.7。

审核组内审员2名，组长：孙秀华 成员：刘鹏，有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

基本符合要求。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《内审不符合报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：法律法规中未及时收入《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合E：6.1.3条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内部审核报告》报告结论：审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实际，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，且已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。基本符合要求。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。



查管理评审计划

评审时间：计划2025年03月10日进行；评审方式：会议评审；参加人员包括公司管理者代表、各部门负责人，管理评审输入主要为各部门汇报近半年体系运行的情况。

查管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入、输出内容基本完整，有签到记录表可追溯。

查管理评审报告

管理评审结论：质量管理体系运行保持良好，基本适宜、充分和有效。

查管理评审改进建议：销售人员的岗位技能有待提高。---销售部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识。2025年3月31日前完成。

综上，组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

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

公司制定并执行了《不合格控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。销售部负责对不合格的控制。

客户确认验收时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

2024年11月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格控制基本有效

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》，符合标准和公司实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

综合部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；体系负责人负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

检查内部审核资料，2025年内部审核开具了1项不符合项，已整改完毕，见证资料：不符合项报告、培训记录。

检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2025年管理评审提出改进措施1项，查改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效，具体见9.3审核记录。

持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年11月1日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事件、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）：

基础设施：办公室 2 间 80 平米左右，提供了租赁合同。

设备：办公桌 2 张、电脑两台、打印机 1 台、空调一台。

测量设备：5m 卷尺一只、游标卡尺（0-100）mm 一把。

消防设备：手提式灭火器 2 具

人员：6 名。主要是业务人员。

负责人介绍说，为确保公司环保、安全资金得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，保证环保、安全活动得到实施。公司目前的基础设施，能够满足当前质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。公司将依据经营发展的需要，不断补充与增加。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源管理控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定。

《员工胜任能力评价》明确了考核项目、考核内容、考核登记等。

对员工能力进行了评价，结论：胜任。评价人：孙秀芝 2025.01.15

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《2025 培训计划》，包括：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，管理手册、程序文件，内审员培训，安全生产培训及三级安全教育，应急预案，环境因素、危险源的识别培训，风险与机遇，相关设备国标/行标标准培训，人力资源管理培训，相关方管理培训，顾客满意度培训。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。编制：综合部，审核：孙秀华，批准：孙秀芝，日期：2024.11.1

综合部负责人介绍，公司总经理积极参加社区、当地政府相关部门组织的质量、环境和安全健康方面的培训，基本具备应当履行的相应管理能力。

抽 1：2024 年 11 月 15 日的培训记录，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，培训讲师：李老师 培训地点：会议室

参加人员：全体员工

培训效果评价：培训效果良好，培训合格。

评价人：李老师

抽 2：2025 年 1 月 10 日的培训记录，培训内容：内审员培训

培训讲师：李老师 培训地点：会议室

参加人员：孙秀华、刘鹏

培训效果评价：培训效果良好，培训合格。

评价人：李老师

人员、能力、意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。



查见《记录清单》包括：文件发放回收登记表、文件借阅复制记录、文件修改记录、文件销毁记录，另有编号、版本等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了修改，原《手册》版本号 A/0，发布日期 2024.11.1，由于范围变更、外包过程变化，文件变化较大，经过评审于 2025 年 10 月 10 日，重新发布。

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：DJ-QES-2025；版本号 A/1；受控状态：受控；

编写：综合部 审核：孙秀华 批准：孙秀芝 2025 年 10 月 10 日发布实施。

《程序文件》：编号：DJ/CX-2025；版本号 A/1；受控状态：受控；

编写：综合部 审核：孙秀华 批准：孙秀芝 2024 年 10 月 10 日发布实施。

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收登记表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向综合部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留有备份，纸类文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

[p;=].四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售

O:玻璃钢储罐、冷却塔、管道、玻璃纤维增强塑料制品、环境保护专用设备的销售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，山东东建玻璃钢有限公司的

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：王宗收 王宗收、王丰东、周长润

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予以配合。

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。