



项目编号: 21418-2025-QEO

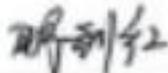
管理体系审核报告

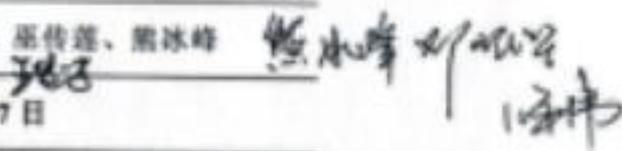
(第二阶段)



组织名称: 四川金瑞锦玻璃科技有限公司

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): 明利红 

审核组员(签字): 陈伟、邓斌坚、巫传莲、熊冰峰 

报告日期: 2025年10月17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，本报告所表达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：顾利红

组员：熊永峰、刘心亮、王有学、
顾利红



受审核方名称：四川金瑞锦玻璃科技有限公司

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
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	
B	陈伟	组员	审核员	2024-N1EMS-2265256	
B	陈伟	组员	审核员	2023-N1QMS-2265256	
B	陈伟	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	
C	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
C	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
C	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
D	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	
E	熊冰峰	组员	技术专家	500232199711112115	15.01.02
E	熊冰峰	组员	技术专家	500232199711112115	15.01.02
E	熊冰峰	组员	技术专家	500232199711112115	15.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘思旖、丁玲、李红、刘东强	向导	受审核方

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（质量管理体系、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/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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等等。

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：《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》(中华人民共和国主席令第88号修改)、《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》(中华人民共和国主席令第 24号)、《中华人民共和国消防法(2021修正)》(中华人民共和国主席令第81号)、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》(中华人民共和国主席令第(4)24号)、《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》(中华人民共和国主席令第9号)、《中华人民共和国劳动合同法(2012修正)》(中华人民共和国主席令第73号)、《中华人民共和国行政许可法(2019修正)》(中华人民共和国主席令第29号)、《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令(2007)第69号)、《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令(2013)第4号)、《危险化学品安全管理条例(2013修订)》(中华人民共和国国务院令(2013)第645号)、《特种设备安全监察条例(2009修订)》(中华人民共和国国务院令(11)第549号)、《工伤保险条例(2010修订)》(中华人民共和国国务院第586号)、《污水综合排放标准》(GB 8978)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、GB/T 11944 -2012《中空玻璃》、ISO 9050-2003《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》ISO 10292 -1994《建筑玻璃多层窗玻璃稳态U值(传热系数)计算》、CTC/TVg-0P06-04《中空玻璃产品节能认证实施规则》及CTS 07009-2017《中空玻璃产品节能认证技术规范》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10月16日上午至2025年10月17日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年3月14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:CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产

O:CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：四川省成都市金堂县三溪镇橙香路3号（四川金堂工业园区内）

办公地址：四川省成都市金堂县三溪镇橙香路3号（四川金堂工业园区内）

经营地址：四川省成都市金堂县三溪镇橙香路3号（四川金堂工业园区内）

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15日 08:00至2025年10月15日 12:00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：Q：生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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 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22日提交审核组长。

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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项验证。生产过程控制。产品检验过程。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司人员非常积极配合，提供审核所需要的资料，后勤服周到细致。企业管理人性化。公司特殊工



种人员持证上岗。

2、公司各项资质非常齐全，严格按照法规规定执行，能出示环评、环评批复、环评验收、排污许可证、污染物（废水废气噪声）检测报告、安全现场评价报告、现场职业危害因素监测报告、员工职业健康体检报告、CCC证书等均在有效期内。

3、特种设备蒸压釜、储气罐、行车、叉车均按照国家要求进行检定，能出具检定合格的报告。

4、公司各项车间规划布局合理；现场整洁卫生能够提供较好的工作环境和保障员工安全，今年未发现公司有工伤发生。公生产工艺流程较为成熟能够高效率的组织生产，质量控制较为合理，希望继续保持。

5、实验室--计量检测仪器设备配置合理。质量过程---原材料检验记录、生产过程记录、成品检验记录控制记录完善。

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，识别和处理可能对产品、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，识别了必须应对的“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产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。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。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年2月20日。管理体系实施时间：2025年3月14日。

2) 法律地位证明文件有：公司营业执照2021年2月20日成立，符合要求，有效。公司环评报告表、环评批复均有效。排污许可证，证书编号：91510116MAACFPJ74Q001Q；安全现状评价报告、2025.6.20污染物检测报告编号LSFZ(环)-2025-J1314、2024年11月18日职业危害因素监测报告---报告编号：中坚（职D）检（2024）0243号等有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：125人；实际购买111人社保，存在聘用退休人员。公司人员随着生产经营情况，进行增减人员，人员有流动性。

倒班情况：公司有人员倒班。公司员工白班上班时间，早上8:00--12:00；13:00--18:00；18:00--下班时间无固定，根据订单量来定，做完就下班，计件工作，一般在12点左右就下班；



4) 范围内产品/服务及流程:

公司 CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产工艺流程:

钢化玻璃、中空玻璃生产流程: 切割--磨边--清洗、风干--钢化(电能)---清洗---风干---装隔条(铝条--罐分子筛--打丁基胶)--合片--压片--密封---入库暂存

钢化玻璃、夹层玻璃的生产流程: 切割--磨边--清洗、风干---钢化(电能)---清洗、风干---合片---预压排气---蒸压釜夹胶---自然冷却---成品入库

关键工序: 制框/充分子筛/涂丁基胶; 特殊过程: 钢化。

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

公司主要从事CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产; 公司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、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 质量第一 高效管理; 顾客满意 持续改进; 绿色环保 关爱员工。 公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标: 质量: 1) 产品一次交验合格率≥95%; 2) 顾客满意度≥95分; 环境&安全: 1) 固体废弃物100% 分类合规处置; 2) 火灾、触电安全事故发生为0; 3) 工伤事故发生率为0; 4) 职业病发生率为0; 管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查2025年3--9月管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能部门的审核, 确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、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。

3、组织建立组织机构分为: 管理层、综合部、采购部、生产技术部。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。

4、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。

5、实施体系监督和测评：日常生产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。

6、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7月14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。

7、管理评审：公司于2025年8月11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。

8、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，提供合格的服务，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。

9、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。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：查公司范围的CCC资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产的设计，公司编制了设计和开发相关制度对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责提供服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问技术人员刘东强：其在公司范围内相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的生产工作。公司所提供的产品均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求和提供的图纸进行生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按



顾客订单要求进行生产，暂无新生产方案的研发活动，原生产方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

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。

公司所提供的生产过程均已定型，配制的人员能力达到要求，设备设施准备齐全，生产方案成熟，甲方外在环境无较大变化，不对生产内容进行额外更改，所提供的生产服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、公司主要从事：CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产，生产过程控制：

公司 CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产工艺流程：

钢化玻璃、中空玻璃生产流程：切割—磨边—清洗、风干—钢化（电能）—清洗—风干—装隔条（铝



条—罐分子筛—打丁基胶）—合片—压片—密封—入库暂存

钢化玻璃、夹层玻璃的生产流程：切割—磨边—清洗、风干—钢化（电能）—清洗、风干—合片—预压排气—蒸压釜夹胶—自然冷却—成品入库

公司管理手册制定了正对生产过程控制文件，编制了作业指导书，明确了受控条件：

1. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产设备操作规程、生产作业指导书等
2. 查看：现场有电脑及办公设备、切割机、四边磨、单边磨、清洗机、打孔机、钢化炉、中空线、铝条折弯机、分子筛灌装机、丁基胶涂布机、合片机、预压机、空压机、高压釜、行车、叉车等生产相关设备。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。
3. 现场配置了相应的检测设备，主要为温湿度表、游标卡尺、外径千分尺、数显温度计、大钢珠、霰弹袋、小钢球、刀口尺、塞尺、测厚仪、架盘天平、应力仪、钢直尺等。
4. 出示了《任务单》，明确的产品名称、规格、数量、客户名称等内容；

现场查看：正在生产的有：

- 1) 客户：成华 26 亩项目-补单 20、22；规格：6+12Ar 密+6 双银 XDTG0156 双钢中空；数量：4 套/11.69 m²
- 2) 客户：都江堰叶总-1p、孔缺；规格：10mm 白玻钢化；数量：9 套/20.47 m²
- 3) 客户：华西悦湖-三期项目；规格：6+1.14PVB+6 双钢夹胶；数量：312 套/355.97 m²
- 4) 客户：川渝（广安）教育试验基地项目；规格：8+1.52PVB+8 双钢夹胶；数量：219 套/290.67 m²

.....
按生产加工单生产，查见中空玻璃、夹胶玻璃在正常生产。
璃的生产工艺流程：
钢化玻璃、中空玻璃生产流程：切割—磨边—清洗、风干—钢化（电能）—清洗—风干—装隔条（铝条—罐分子筛—打丁基胶）—合片—压片—密封—入库暂存
钢化玻璃、夹层玻璃的生产流程：切割—磨边—清洗、风干—钢化（电能）—清洗、风干—合片—预压排气—蒸压釜夹胶—自然冷却—成品入库
关键工序：制框/充分子筛/涂丁基胶。特殊过程：钢化。

一、中空玻璃生产控制：规格：6+12Ar 密+6 双银 XDTG0156 双钢中空；数量：4 套/11.69 m²

1、切割工序

查见操作：人工将玻璃抬上切割机进料平台，玻璃平行进入切割机，并利用切割机的玻璃刀在指定位置切割玻璃，得到需求尺寸。

操作工：石方进、石方习等

生产设备：全自动玻璃切片机

工序作业文件：《玻璃裁片过程操作规程》、《设备操作规程》、图纸。

2、磨边、清洗工序

查见操作：切割后玻璃片经运转设备自动平行进入双边机、四边磨机内进行加工，设备将玻璃的锋利边角打磨平滑。磨边后的玻璃经运转设备自动平行进入自动玻璃清洗机进行清洗，利用清水洗掉表面的尘土即可。

操作工：陆德胜、张连彬等

生产设备：双边机、四边磨机、自动玻璃清洗机

工序作业文件：《中空玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

3、钢化工序

查见操作：清洗后的玻璃人工下料，随后推送至自动化钢化生产线，并人工上料，随后推送至自动化钢化生产线，并人工上料，随后玻璃平行匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，调节参数时间、风压及温度，达到玻璃软化点后快速出炉，并经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却。

操作工：付俊龙、袁小兵等

生产设备：自动化钢化生产线、钢化炉



工序作业文件：《中空玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

4、中空工序：包括清洗、风干、装隔条、合片、压片、密封单元等步骤。

查见操作：

清洗、风干：玻璃上线后，经清洗段进行清洗，洗掉表面的尘土；

装隔条、合片、压片：将风干后玻璃的一侧放置提前加工好的铝框隔条，随后隔条另一侧放置第二块玻璃实现合片；随后进行压片压合，使得玻璃和隔条上的丁基胶粘合牢固。压合过程根据客户需要，向中空腔内冲装氩气；

密封：沿隔条将压合后的中空玻璃外围打上密封胶

操作工：袁林、蒋磊等

生产设备：中空机、铝条折弯机、分子筛灌装机、涂布机

工序作业文件：《中空玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

5、检验入库。

完成后，由质检人员进行检验，检验内容包括：外观，尺寸，型号等。检验记录见 Q8.6。检验合格后，入库登记，等待发货。

二、夹层玻璃生产控制：规格：8+1.52PVB+8 双钢夹胶；数量：219 套/290.67 m²

1、切割工序

查见操作：人工将玻璃抬上切割机进料平台，玻璃平行进入切割机，并利用切割机的玻璃刀在指定位置切割玻璃，得到需求尺寸。

操作工：石方进、石方习等

生产设备：全自动玻璃切片机

工序作业文件：《玻璃裁片过程操作规程》、《设备操作规程》、图纸。

2、磨边、清洗工序

查见操作：切割后玻璃片经运转设备自动平行进入双边机、四边磨机内进行加工，设备将玻璃的锋利边角打磨平滑。磨边后的玻璃经运转设备自动平行进入自动玻璃清洗机进行清洗，利用清水洗掉表面的尘土即可。

操作工：陆德胜、张连彬等

生产设备：双边机、四边磨机、自动玻璃清洗机

工序作业文件：《夹层玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

3、钢化工序

查见操作：清洗后的玻璃人工下料，随后推送至自动化钢化生产线，并人工上料，随后推送至自动化钢化生产线，并人工上料，随后玻璃平行匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，调节参数时间及温度，达到玻璃软化点后快速出炉，并经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却。

操作工：付俊龙、袁小兵等

生产设备：自动化钢化生产线、钢化炉

工序作业文件：《夹层玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

4、夹胶线生产工序：包括清洗、风干、合片、预压、蒸压釜夹胶、冷却等步骤。

查见操作：

清洗、风干：玻璃上线后，经清洗段进行清洗，洗掉表面的尘土；

合片、预压、蒸压釜夹胶、冷却：将风干后两块玻璃之间放入 PVB 胶片，随后玻璃经过预压段预压（排除玻璃间残留空气，使得玻璃片粘住胶片），再进入蒸压釜密闭加热处理（调节温度在 45°C-120°C、压力范围 8bar~15bar），使得 PVB 和玻璃相互粘合；最后于蒸压釜内匀速冷却得到产品。

操作工：夏建、雷三蓉等

生产设备：合片机、预压机、蒸压釜

工序作业文件：《夹层玻璃生产作业指导书》、《设备操作规程》。

5、检验入库。



完成后，由质检人员进行检验，检验内容包括：外观，尺寸，性能测试等。检验记录见 Q8.6。检验合格后，入库登记，等待发货。

现场查看，钢化玻璃生产工艺为切片、磨边、清洗风干、钢化，与中空和夹层玻璃前端工序相同，整个生产过程基本受控。

查确认过程管理：特殊过程为钢化过程，通过编制作业程序、规程；人员资格确认；过程监控等进行控制，提供特殊过程确认记录，确认时间：2025.7.15，结论：我司对钢化过程进行了相应确认，其中包括工艺参数确认、设备确认、人员确认、相关确认满足我司对钢化过程中的质量控制；确认人：刘东强、吴家丽、丁琳。基本符合要求。

查见，生产现场，员工均按照要求穿戴工作服等劳保用品作业，符合要求。

现场生产灯光充足，能满足生产技术工人磨边、钢化、蒸压釜作业，公司对其作业人员进行了酒精测试，均未酒后上岗作业。符合要求。经询问，当班技术工人对夜班岗位潜在应急预案机械伤害、触电、火灾等应急预案了解清楚。知道应急响应处理流程。

现场工人作业井然有序，夜班产生的环境因素和白班产生的环境因素一样，无特殊变化；产生的危险源与白班产生的危险源无差别。符合要求。

查看现场交接班管理，交接内容包括产品实际生产情况、设备实施、人员情况，同时对环境安全注意事项也进行了交接，双方交接清楚，查看交接班记录，符合要求。

查问生产技术部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

其生产过程基本受控。

另采购部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

整个过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产技术部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

一、原材料检验：

公司原材料检验主要以核定原材料供应厂家的对应合格证及产品质量说明书为主，公司检验项目主要是外观、尺寸、数量核对。

抽查《进货验证记录》

1、材料名称：LOW-E 玻璃；总数量：11 件，型号：4880*3300*6mm

供货商：德阳信义

检验项目：

厚度：实际厚度 5.8mm，合格

尺寸偏差：4877*3298mm，合格

合格证：有合格证且包括生产商基本信息、产品登记等，合格

外观：无裂纹无结石无气泡，合格

尺寸偏差：符合关键原材料内控标准，合格

检验结果：合格

质检员：黄东科，2025.9.2



2、材料名称：铝隔条；总数量：50 捆，型号：12A

供货商：赛恒

检验项目：

外观：无氧化、平整、气孔通透，合格

厚度：实际厚度 0.32mm，合格

截面宽度：11.6mm，合格

截面高度：6.7mm，合格

合格证：有合格证且包括生产商基本信息、产品登记等，合格

检验结果：合格

质检员：黄东科，2025.9.9

3、材料名称：分子筛，型号：25kg/箱，数量：48 箱

供料厂家：荣运昌

检验项目：

外观：颗粒球形、浅黄色，合格

合格证明：有合格证明且在保质期内

温值：44℃，合格

检验结论：合格

检验员：黄东科 日期：2025.9.16

4、材料名称：PVB 胶片、规格型号：1.14mm、数量：9 件

检验项目：

外观：平整无杂质，合格

厚度：0.01mm，合格

粘接度：试用合格，符合

合格证：有合格证且包括生产商基本信息、产品登记等，合格

检验结论：合格

检验员：黄东科 日期：2025.9.7

5、材料名称：丁基胶，型号：28kg/件，数量：40 件

供料厂家：之江

检验项目：

外观：无凝胶、无断头

粘接度：试用合格，符合

合格证：有合格证且包括生产商基本信息、产品登记等，合格

检验结论：合格

检验员：黄东科 日期：2025.9.20

6、材料名称：882 硅酮胶，型号：AB 型，数量：50 组

供料厂家：硅宝

检验项目：

外观：无凝胶、无断头

粘接度：试用合格，符合

合格证：有合格证且包括生产商基本信息、产品登记等，合格

检验结论：合格

检验员：黄东科 日期：2025.9.22

.....

其余原辅料均按规定进行了检验和确认。现场收集部分关键原材料委外检验报告，见附件。

二、过程检验：对主要过程进行检验。依据标准及客户要求检验，上一道工序完成，由操作人员签字后流转至下一工序。具体见生产技术部 Q8.5.1 条款。



抽产品过程检验记录：

《钢化玻璃弯曲度、尺寸偏差、外观检验及过程检验原始记录》

检验项目：平弯、尺寸偏差（mm） 外观 过程检验 弯曲度等，检验合格。2025.10.7--12

《夹层玻璃例行检验及过程检验原始记录》

检验项目：弯曲度、裂纹 爆边 划伤 脱胶 气泡 长度 宽度 叠度 厚度 对 角
线 裁切 磨边 钢化 合片 初压 高压釜等；

检验合格。2025.9.23-29

《中空玻璃例行检验及过程检验原始记录》

检验项目：长度 宽度 厚度 对角线 叠差 污迹 划痕 夹杂物 密封胶飞溅 裁 切
磨边 钢化 初始气体量等；

检验合格；2025.9.9--10.4.

负责人介绍，针对产品性能测试配置实验室及相关检测设备，抽性能测试记录：

1、产品：钢化玻璃，检验标准：GB15763.2-2005

检验设备：抗冲击机、霰弹袋冲击机、冲头

检验项目：抗冲击试验、霰弹袋冲击试验等

抗冲击试验：样品规格 610*610*5mm，冲击体质量及高度：1040g/1m

五次冲击后试样状态均未出现破坏状态，结论：合格

霰弹袋冲击试验：样品规格 1930*864*5mm，冲击体质量及高度：45kg/1200mm

未出现碎片长度超过 120mm 的情况，结论：合格

检验员：魏敏 2025.9.6

2、产品：平面普通钢化玻璃，样品规格 1432*1845*8mm，检验标准：GBT18144-2008

检验设备：表面应力仪

检验项目：表面应力及均匀性

编号 1 样品：表面应力平均值 96.1MPa、最大值最小值差值 12.1MPa

编号 2 样品：表面应力平均值 97.0MPa、最大值最小值差值 10.8MPa

编号 3 样品：表面应力平均值 98.2MPa、最大值最小值差值 8.1MPa

判定：合格。

检验员：袁义平 2025.5.24

3、产品：平面低辐射镀膜钢化玻璃，样品规格 1248*2217*8mm，检验标准：GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》第 6.4 条、GB/T 35604-2017 绿色产品评价 建筑玻璃

检验设备：塞尺、刀口尺

检验项目：波形弯曲度

判定要求：0.12mm/300mm

编号 1 样品：波峰（谷）0.10mm/300mm、弯曲度 0.11mm/300mm

编号 2 样品：波峰（谷）0.09mm/300mm、弯曲度 0.10mm/300mm

编号 3 样品：波峰（谷）0.11mm/300mm、弯曲度 0.12mm/300mm

判定：合格。

检验员：袁义平 2025.7.18

4、产品：夹层玻璃，样品规格 300*300mm，厚度 6+0.76PVB+6，检验标准：GB 15763.3-2009

检验项目：耐热性

判定要求：三块试验后允许试样存在裂口，但超出边部或裂口 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷

判定：三块玻璃试验后均无气泡或其他缺陷，合格。

检验员：魏敏 2025.10.9

5、产品：夹层玻璃，样品规格 1930*864mm，厚度 5+2.28SGP+5，检验标准：GB 15763.3-2009

检验项目：霰弹袋冲击性能

判定要求：符合标准要求



判定：四块玻璃 1200mm 高均破坏，但属于安全破坏，合格。

检验员：袁义平 2025.6.13

6、产品：夹层玻璃，样品规格 610*610mm，厚度 5+2.28SGP+5，检验标准：GB 15763.3-2009

检验项目：抗冲击剥离性能

判定要求：符合标准要求

判定：六块玻璃试验后均破坏，但中间层未断裂，合格。

检验员：袁义平 2025.9.6

7、产品：夹层玻璃，样品规格 610*610mm，厚度 5+2.28SGP+5，检验标准：GB 15763.3-2009

检验项目：抗冲击剥离性能

判定要求：符合标准要求

判定：六块玻璃试验后均破坏，但中间层未断裂，合格。

检验员：袁义平 2025.9.6

8、产品：中空玻璃，样品规格 6+PA+6，数量 3 块

测试时间：5min、测试温度：220°C

检验项目：露点检验

判定：三块玻璃试验后露点小于-40°C，无结露、结霜，合格。

检验员：魏敏 2025.9.20

.....

现场提供有各测试记录，基本符合要求，过程检验基本受控。

三、成品检验，按产品检验标准进行检验：

1 产品名称：中空玻璃

检验内容	是否符合质量要求
铝隔条是否垂直	符合
丁基胶是否均匀	符合
玻璃平整度是否符合要求	符合
上下玻璃是否对齐	符合
玻璃内是否有异物	符合
玻璃边缘是否有缺角	符合
密封胶是否均匀	符合
清洁卫生是否符合要求	符合

检验员：魏 2025.7.3

2 产品名称：钢化玻璃

检验内容	是否符合质量要求
玻璃是否有裂纹	符合
玻璃平整度是否符合要求	符合
玻璃边缘是否有缺角	符合
夹层玻璃是否清澈透亮	符合
清洁卫生是否符合要求	符合

检验员：魏 2025.6.28

3 产品名称：夹层玻璃

检验内容	是否符合质量要求
玻璃是否有裂纹	符合
玻璃平整度是否符合要求	符合
上下玻璃是否对齐	符合
玻璃内是否有异物	符合



玻璃边缘是否有缺角	符合
夹层玻璃是否清澈透亮	符合
清洁卫生是否符合要求	符合

检验员：魏 2025.6.30

所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。

认证范围内产品均为 CCC 产品，产品交付前需进行外检，收集了部分外检报告，见附件。

产品和服务放行基本符合要求。

6、查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》等。

查生产技术部不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害、职业病伤害。

查重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放、废水排放。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、边角料、废包装料、预处理池污泥、沉淀池沉渣、废油脂、废活性炭、废密封胶等。

一般固废：生活垃圾及预处理池污泥收集后，交由环卫部门统一清运处理；废边角料、废包装材料、沉淀池沉渣外售废品回收企业综合利用处理。

危险废物：分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前主要是废活性炭、废密封胶等；提供危废台账，2025年10月8日废胶入库数量80公斤；2025年7月3日废活性炭入库数量10公斤；目前均未达到处理量。提供有2024年9月19日危险废物转移联单，处理废物名称：活性炭、密封胶，转移数量分别为0.1吨和0.9吨。承运单位：成都润禾物流有限公司。见附件。

现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡，目前危废标识为最新版；危废间内做到了防水防渗漏，防流失；危废间消防设施配置合理，有点检在有效期内，基本符合要求。

查危废处理合同：与四川奥涵环保科技有限公司签订有危险废物处置合同，时间：2025年07月01日至2026年06月30日，现目前储存量未达到与四川奥涵环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。见附件。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消火栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；

现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消火栓定期检查，阀门水压正常。



3) 噪声控制:

设备噪声主要来源于切割机、双边机、中空线和空压机等设备。

控制措施: 选用先进的、噪声低、震动小的设备, 从源头减轻设备的噪声量, 如空压机选用低噪声螺杆式空压机, 空压机设置于空压机房内, 经墙体隔声后排放等。

在采取以上噪声防治措施后, 营运期噪声可得到有效的控制, 厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准要求。通过近期的环境监测报告结果显示, 噪声排放符合要求。

4) 废水及废气:

废气主要来源: 生产废气主要为中空线及夹胶线工序产生的有机废气。

处置措施: 有机废气: 打胶、密封时产生的有机废气, 经集气罩引至“活性炭装置”处理后, 分别由 2 根 15m 排气筒排放处理;

废水主要来源: 生产废水主要是磨边及清洗废水, 沉淀后循环使用不外排。

处置措施: 在产生磨边和清洗废水的中空车间设置沉淀池, 加入絮凝剂将废水沉淀后循环利用, 不外排。定期对沉淀池沉渣进行清理, 沉渣外售综合利用。

提供环境监测报告: 报告编号: SCLSFZJCJSYXGS5304-0001, 检测单位: 四川绿色方舟检测技术有限公司, 检测时间: 2025 年 6 月 20 日, 检测项目: 无组织废气、有组织废气、噪声、废水, 检测结论: 符合相关排放标准要求。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 火灾的控制:

对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识. 建立健全消防制度, 配置消防器材; 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。

2) 职业病控制措施: 各类生产设备采取减震、降噪措施, 人员带耳塞或采取减噪措施。穿戴劳保用品、定期职业体检等。提供近一年职业病体检和作业场所危害因素检测报告, 结果显示职业病控制基本有效。

3) 意外伤害(机械伤害等)控制措施: 执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。加强操作技能培训。

4) 触电控制:

用电设备、设施必须设置醒目的、明确的、准确的、统一的图形标志和文字标志。

当用电设备、设施无绝缘或绝缘不足以保证安全时, 应采取屏护措施, 并有明显的标识。凡金属材料制造的屏护装置, 必须将屏护装置接地或接零。用电设备或线路上应装置必要的保护装置, 如过载保护、短路保护、熔断器保护、漏电保护装置等。



用电设备、设施附近不应堆放易燃易爆和腐蚀性物品。电气线路必须具有足够的绝缘度、机械强度和导电能力并应定期检查。

临时用电作业办理临时用电作业许可证，分析风险因素，制定并执行相关风险控制措施。规范接线，临电设施配接漏电保护器。厂区防雷检测由房东负责，定期进行。

现场巡视：生产车间各岗位作业人员劳保穿戴情况基本满足要求；张贴有职业健康安全等警示标识标语，基本符合。

库房环境及职业健康安全巡视：现场巡视，未单独设置库房，原材料玻璃就近放于生产工位，便于拿取，成品堆码于空旷区域，设置边界线等，张贴有安全标识，基本符合。

用于生产的特种设备包括行车、叉车及压力容器（储气罐、蒸压釜），现场提供对应定检报告及安全阀校验报告，见附件。其中，压力容器对应安全附件压力表目前已送检，暂未取得新报告，现场提供有送检证明文件，本次审核开具观察项目，下次审核重点关注。

环境安全控制措施基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

本部门执行公司编制的《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等文件要求。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。生产技术部参与了2025.6.20综合部组织的消防应急演练；2025.4.17综合部组织的机械伤害应急演练。详见综合部检查单。另有应急演练记录。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器和消火栓等应急物资。

有《质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》和管理文件，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。

厂区环境安全检查及消防设施检查主管部门为综合部，过程控制具体见综合部 E09.1 描述。

查劳保用品领用记录：记录有领用时间、领用人签字、包括领用劳保品具体明细及数量等内容，符合要求。

查排污登记证：证书编号:91510116MAACFPJ74Q001Q，

单位名称：四川金瑞锦玻璃科技有限公司

注册地址：四川省成都市金堂县三溪镇橙香路3号（四川金堂工业园区内）

有效期限：自2022年11月29日至2027年11月28日止，见附件。

查环境监测：提供环境监测报告：

报告编号：LSFZ(环)-2025-J1314，检测单位：四小绿色方舟检测技术有限公司，检测时间：2025年6月20日，检测项目：无组织废气、有组织废气、噪声、水和废水，检测结论：符合相关排放标准要求。具体见附件。

查职业体检，抽职业健康检查总检报告：编号：环亚职检 2025-Z-2234 号



体检机构：四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部。

检验时间：2025 年 06 月 19 日，报告时间：2025 年 06 月 24 日

体检类别：在岗、岗前

职业病危害因素：噪声、高温、铝合金粉尘、职业机动车驾驶作业等。

体检结果分析：本次体检应检 96 人，实检 96 人

检查结果与处理意见：本次体检目前未见异常人数 9 人，检出职业禁忌证人数 0 人，需职业性复查人数 7 人，其他疾病异常 80 人，本次体检未检出相关可疑职业病。具体见附件。

负责人介绍：已经对需要复查的人员进行复查，对异常人员均已做调岗处理，远离原职业危害岗位。

查职业病危害因素监测：提供有职业病危害因素检测报告：

报告编号：中坚(职D)检[2024]0243号，检测单位：四川中坚环境监测服务有限公司，检测时间：2024年12月18日，检测项目：噪声、总粉尘等，检测结论：符合要求。具体见附件。

提供有安全现状评价报告，评价单位：河南通福安全评价有限公司，评价时间：2022年12月，评价结论：四川金瑞锦玻璃有限公司玻璃应用深加工项目存在的危险，有害因素及危险、危害程度均在可控范围内，其总体布局、工艺装置、公辅设施及安全管理等从安全生产角度看，基本符合国家生产安全相关的法律、法规标准和规定要求，落实本报告提出的安全对策措施后，能满足安全生产基本条件。具体见附件。

监测设备：公司暂无环境安全监测设备。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，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7月14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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查见《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《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8月11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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所



需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。对产品生产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：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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：公司厂房 2 个；1#厂房建筑面积 6693.46 平方米左右；2#厂房建筑面积 8425.89 平方米左右；仓库均设置在 1#厂房 2#厂房原料区、成品区；办公及生活设施：公司有办公室 1#厂房 2 楼；住宿楼 1#厂房 3 楼；食堂厂房东南侧 1F；一般固废暂存区 1 间 10 平方米左右；危废暂存间 1 间 5 平方米左右。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配置了生产设备：切割机、双边机、四边磨、清洗机、钢化炉、中空机、折弯机、分子筛灌装机、涂布机、合片机、预压机、蒸压釜、空压机等。

日常沟通工具：微信、企业微信、电话、电子邮件、钉钉等；

测量仪器设备：刀口尺、测厚仪、数显温湿度计、温度计、架盘天平、游标卡尺、数显千分尺、钢直尺、应力仪、塞尺、安全附件压力表等。其中，塞尺与安全附件压力表送检后暂未取得报告，提供送检证明，本次开具观察项，下次审核重点关注；

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、废气处置装置等。

特种设备：叉车、行车、蒸压釜、储气罐。

公司有食堂、有宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足 CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃



的生产所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。需要公司持续改进。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产

E:CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:CCC 资质范围内建筑用钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产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，四川金瑞锦玻璃科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全管理体系:

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：明利红、陈伟、邓赋坚、巫传莲、熊冰峰



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。