

项目编号：11404-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：秦皇岛兴奥玻璃技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年10月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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策之前，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 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：范岩修

组员：范岩修



## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.02.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.02.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.02.01,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小良	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、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声



污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012、《波纹金属软管通用技术条件》GB/T 14525-2010、《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线》GB/T 5585.2-2018、《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527-2017、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012、《电气控制设备》GBT 3797-2016、《低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器》GB14048.2-2001、《绝缘导线的标记》GB4884-85、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、《行线槽》J-B-T 9660-1999、《导线用铜压接端头 第一部分》JB-T2436.1-1992、《导线用铜压接端头 第二部分》JB-T2436.2-1994、《电器安装导轨》JB-T6525-1992、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96、《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程及验收范围》GB50258-96、《电气图形符号》GB4728等等

- 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；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年10月15日上午至2025年10月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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:熔炉及电炉部件（电控柜、鼓泡柜）的组装及相关机电设备的销售（需资质许可产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:熔炉及电炉部件（电控柜、鼓泡柜）的组装及相关机电设备的销售（需资质许可产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:熔炉及电炉部件（电控柜、鼓泡柜）的组装及相关机电设备的销售（需资质许可产品除外）

**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：河北省秦皇岛市海港区北部工业区海月街 11 号

办公地址：河北省秦皇岛市海港区北部工业区海月街 11 号

经营地址：河北省秦皇岛市海港区北部工业区海月街 11 号

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）：

**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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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：生产部 E8.1 和 O8.1.1 条款  
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 11 月 16 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 2024 年 12 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

企业编制有《目标统计方法及分解》，对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。综合部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。

一、全公司的目标：

顾客满意分 $\geq 90$

产品交付验收合格率 100%



固体废弃物收集处理率 100%

火灾、触电事故为零

人身伤害事故为零

产品一次性组装合格率 $\geq$ 98%

截止审核日，考核了 2024 年 12 月至 2025 年 9 月共 10 个月的数据，对照目标均已全部完成。。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的基础设施、工作环境、等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中：

外包过程：柜体加工、产品运输、机械加工、校准

关键过程：组装

需确认过程：焊接。

基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发：

企业策划编制了设计开发控制程序，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2016 年 11 月 22 日成立以来，在熔炉及电炉部件（电控柜、鼓泡柜）的设计和开发积累了丰富的经验，依据客户要求及《电气控制设备》GBT 3797-2016、《低压开关设备和控制设备 第 2 部分 断路器》GB14048.2-2001、《绝缘导线的标记》GB4884-85、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、《行线槽》J-B-T 9660-1999、《导线用铜压接端头 第一部分》JB-T2436.1-1992、《导线用铜压接端头 第二部分》JB-T2436.2-1994、《电器安装导轨》JB-T6525-1992、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96、《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程及验收范围》GB50258-96、《电气图形符号》GB4728 等标准设计开发了一系列成熟的产品。

1、电控柜设计开发完成的产品：2200\*1440\*450、2200\*1440\*500、2080\*800\*600、1000\*480\*400、900\*220\*150、2200\*800\*600、1870\*700\*500、1720\*600\*400、650\*350\*200、1800\*600\*450、2040\*350\*650、2100\*900\*600、2000\*2000\*650、2200\*1000\*600、2200\*750\*800、2200\*800\*1000 等



2、鼓泡柜设计开发完成的产品：2100\*800\*600、2000\*800\*600、2000\*900\*600、1200\*800\*550、1000\*480\*400、2100\*1200\*450、430\*300\*150、1980\*1200\*450、2200\*1440\*450、600\*700\*200、700\*400\*350、2200\*450\*500、2080\*1100\*600 等

每种产品都有总装图、零部件清单、零部件图纸、作业指导书等成文信息，配备了生产设备所需的加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了熔炉及电炉部件（电控柜、鼓泡柜）的组装及相关机电设备的销售（需资质许可产品除外）所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产服务过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012、《波纹金属软管通用技术条件》GB/T 14525-2010、《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线》GB/T 5585.2-2018、《铜及铜合金控制管》GB/T 1527-2017、《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012、《电气控制设备》GBT 3797-2016、《低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器》GB14048.2-2001、《绝缘导线的标记》GB4884-85、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、《行线槽》J-B-T 9660-1999、《导线用铜压接端头 第一部分》JB-T2436.1-1992、《导线用铜压接端头 第二部分》JB-T2436.2-1994、《电器安装导轨》JB-T6525-1992、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96、《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程及验收范围》GB50258-96、《电气图形符号》GB4728 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了电气控制柜制作、运输、现场送电规范等文件。

策划了生产流程：

备料--柜体组装--元件安装--布线--调试检验

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

生产部采用一人负责制，由一个人负责整个控制柜所有生产流程的组装（鼓泡柜中的鼓泡管的焊接和打压除外）

生产现场查见：

①电控柜组装：

操作者：赵东升（1人负责）

设备：母排机、数字钳形万用表、尖嘴钳、偏口钳等手动组装工具

生产依据：GB/T 7251.1-2023：《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》、生产图纸

②鼓泡柜组装：

操作者：娄伟

设备：母排机、数字钳形万用表、尖嘴钳、偏口钳等手动组装工具

生产依据：GB/T 7251.1-2023：《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》生产图纸

③鼓泡管焊接

操作者：张宝利

生产依据：产品图纸



## ④鼓泡管打压

操作者：王庆满

生产依据：产品图纸及技术要求

## ⑤电控柜、鼓泡柜检验

操作者：王庆满

检验依据：电气控制柜制作、运输、现场送电规范

## 一、抽电控柜已完成的生产过程记录

1) 查见：车间生产任务单

1、生产制作内容：湖南兴怀二线原料配电柜 P1 组装、调试：

2、图纸名称、数量：1 套

3、加工、制作要求：见图

4、制作要求：按照国标 GB/T 7251.1-2023：《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》制作。

任务单下达时间：2025 年 7 月 2 日

开始制作时间：2025 年 7 月 2 日

具备发货时间：2025 年 7 月 10 日

提请人：柴玉华

2) 查见电气控制柜制作质检跟踪表 操作者：赵东升

项目名称：湖南兴怀二线原料配电柜采购合同 设备编号：XP-PDG-20250701

柜体名称：控制柜 P1 柜体型号：1200\*2100\*600

质检内容	质检标准	检查结果	时间	检查人签字
柜体	1、表面无划痕、无变形、喷漆均匀；	合格	2025.7.2	王庆满
	2、柜门开关灵活，无变形、卡顿现象；	合格	2025.7.2	王庆满
	3、门锁 牢固，开关正常；	合格	2025.7.2	王庆满
	4、门楣及颜色与设计要求一致；	合格	2025.7.2	王庆满
元件	1、型号符合设计图纸要求，外观无破损	合格	2025.7.2	王庆满
	2、功能监测符合设计图纸要求；	合格	2025.7.2	王庆满
	3、随机附件、说明书、合格证齐全；	合格	2025.7.2	王庆满
安装	1、母排规格符合设计图纸要求；	合格	2025.7.6	王庆满
	2、母排安装横平竖直，热缩管热缩紧固；	合格	2025.7.6	王庆满
	3、主回路线缆配线符合图纸要求，相缩管齐全；	合格	2025.7.6	王庆满
	4、母排螺栓紧固到位，采取防松动措施；	合格	2025.7.6	王庆满
	5、元件安装符合图纸布局，排列整齐、合理；	合格	2025.7.6	王庆满
	6、端子排安装牢固、合理；	合格	2025.7.6	王庆满
	7、控制线符合图纸要求，端子压接牢固；	合格	2025.7.6	王庆满
	8、控制线号清晰、明朗，接线牢固；	合格	2025.7.6	王庆满
	9、相线标、PE、N 线标粘贴齐全；	合格	2025.7.6	王庆满
	10、指示标牌粘贴牢固、齐全；	合格	2025.7.6	王庆满
	11、线槽盖扣盖紧固、齐全，颜色一致；	合格	2025.7.6	王庆满
	12、备件齐全；	合格	2025.7.6	王庆满
调试	1、绝缘电阻、接地电阻符合要求；	合格	2025.7.7	王庆满
	2、设备通电，各个仪表、元件上电正常；	合格	2025.7.7	王庆满
	3、手动测试各个功能、动作正常；	合格	2025.7.7	王庆满
	4、控制器、仪器、仪表显示正常；	合格	2025.7.7	王庆满
	5、自动控制运行功能、显示正常；	合格	2025.7.7	王庆满
包装	1、包装箱符合运输、装卸要求；	合格	2025.7.8	王庆满



2、包装防碰伤措施齐全；	合格	2025. 7. 8	王庆满
3、柜体与木箱连接牢固；	合格	2025. 7. 8	王庆满
4、包装带（钉）捆绑，装订牢固；	合格	2025. 7. 8	王庆满

设备合格，准予出厂（签字）：王庆满 2025 年 07 月 8 日

## 二、抽电控制柜已完成的生产过程记录

1) 查见：车间生产任务单

1、生产制作内容：湖南兴怀二线原料配电柜 P2 组装、调试：

2、图纸名称、数量：1 套

3、加工、制作要求：见图

4、制作要求：按照国标 GB/T 7251.1-2023：《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》制作。

任务单下达时间：2025 年 7 月 9 日

开始制作时间：2025 年 7 月 9 日

具备发货时间：2025 年 7 月 15 日

提请人：柴玉华

3) 查见电气控制柜制作质检跟踪表 操作者：赵东升

项目名称：湖南兴怀二线原料配电柜采购合同 设备编号：XP-PDG-20250701

柜体名称：控制柜 P1 柜体型号：1200\*2100\*600

质检内容	质检标准	检查结果	时间	检查人签字
柜体	1、表面无划痕、无变形、喷漆均匀；	合格	2025. 7. 9	王庆满
	2、柜门开关灵活，无变形、卡顿现象；	合格	2025. 7. 9	王庆满
	3、门锁 牢固，开关正常；	合格	2025. 7. 9	王庆满
	4、门楣及颜色与设计要求一致；	合格	2025. 7. 9	王庆满
元件	1、型号符合设计图纸要求，外观无破损	合格	2025. 7. 9	王庆满
	2、功能监测符合设计图纸要求；	合格	2025. 7. 9	王庆满
	3、随机附件、说明书、合格证齐全；	合格	2025. 7. 9	王庆满
安装	1、母排规格符合设计图纸要求；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	2、母排安装横平竖直，热缩管热缩紧固；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	3、主回路线缆配线符合图纸要求，相缩管齐全；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	4、母排螺栓紧固到位，采取防松动措施；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	5、元件安装符合图纸布局，排列整齐、合理；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	6、端子排安装牢固、合理；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	7、控制线符合图纸要求，端子压接牢固；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	8、控制线号清晰、明朗，接线牢固；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	9、相线标、PE、N 线标粘贴齐全；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	10、指示标牌粘贴牢固、齐全；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	11、线槽盖扣盖紧固、齐全，颜色一致；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	12、备件齐全；	合格	2025. 7. 13	王庆满
调试	1、绝缘电阻、接地电阻符合要求；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	2、设备通电，各个仪表、元件上电正常；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	3、手动测试各个功能、动作正常；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	4、控制器、仪器、仪表显示正常；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	5、自动控制运行功能、显示正常；	合格	2025. 7. 13	王庆满
包装	1、包装箱符合运输、装卸要求；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	2、包装防碰伤措施齐全；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	3、柜体与木箱连接牢固；	合格	2025. 7. 13	王庆满
	4、包装带（钉）捆绑，装订牢固；	合格	2025. 7. 13	王庆满



设备合格，准予出厂（签字）：王庆满 2025年07月13日

### 三、抽鼓泡柜已完成的生产过程记录

#### 1) 查见：车间生产任务单

1、生产制作内容:福莱特玻璃 1000t 19路鼓泡柜组装、调试:

2、图纸名称、数量:1套

3、加工、制作要求:见图

4、制作要求:按照国标 GB/T 7251.1-2023:《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》制作。

任务单下达时间:2025年7月9日

开始制作时间:2025年7月9日

具备发货时间:2025年7月15日

申请人:柴玉华

#### 2) 鼓泡控制柜打压测试报告

项目名称:福莱特玻璃集团股份有限 试验项目:打压测试

测试压力:0.6MPa 打压工具:气动打压泵

规格型号:19路

测试内容及要求:

试验压力为0.8MPa,保持24小时,泄压 $\leq$ 0.1Pa。

测试过程中无无渗漏及裂纹等异常现象

测试结论:合格 打压人:王庆满 日期:2025.7.14

#### 3) 查见鼓泡控制柜制作质检跟踪表

项目名称:福莱特玻璃集团股份有限公司 设备编号:FG-C-2506-035

柜体名称:1000t 光伏玻璃窑炉水冷鼓泡系统 柜体型号:19路

焊接:张宝利 组装:娄伟

质检内容	质检标准	检查结果	时间	检查人签字
柜体	1、表面无划痕、无变形、喷漆均匀;	合格	2025.7.9	王庆满
	2、柜门开关灵活,无变形、卡顿现象;	合格	2025.7.9	王庆满
	3、门锁牢固,开关正常;	合格	2025.7.9	王庆满
	4、门楣及颜色与设计要求一致;	合格	2025.7.9	王庆满
元件	1、型号符合设计图纸要求,外观无破损	合格	2025.7.9	王庆满
	2、功能监测符合设计图纸要求;	合格	2025.7.9	王庆满
	3、随机附件、说明书、合格证齐全;	合格	2025.7.9	王庆满
安装	1、所有连接件接口,均缠绕生料带连接;	合格	2025.7.13	王庆满
	2、紫铜管安装横平竖直.排列整齐;	合格	2025.7.13	王庆满
	3、柜内压力表、减压过滤阀、压力传感器	合格	2025.7.13	王庆满
	表面朝向一致,便于观看查询;			
	4、螺栓紧固到位,采取防松动措施;	合格	2025.7.13	王庆满
	5、端子排安装牢固,排列整齐、合理;	合格	2025.7.13	王庆满
	6、控制线符合图纸要求,端子压接牢固;	合格	2025.7.13	王庆满
	7、控制线号清晰、明朗,接线牢固;	合格	2025.7.13	王庆满
8、备件齐全;	合格	2025.7.13	王庆满	
调试	1、绝缘电阻、接地电阻符合要求;	合格	2025.7.14	王庆满
	2、设备通电,各个仪表、元件上电正常;	合格	2025.7.14	王庆满
	3、手动测试各个功能、动作正常;	合格	2025.7.14	王庆满
	4、控制器、仪器、仪表显示正常;	合格	2025.7.14	王庆满
	5、自动控制运行功能、显示正常;	合格	2025.7.14	王庆满
包装	1、包装箱符合运输、装卸要求;	合格	2025.7.15	王庆满



2、包装防碰伤措施齐全；	合格	2025. 7. 15	王庆满
3、柜体与木箱连接牢固；	合格	2025. 7. 15	王庆满
4、包装带（钉）捆绑，装订牢固；	合格	2025. 7. 15	王庆满

设备合格，准予出厂（签字）：王庆满 2025 年 07 月 15 日

#### 四、抽鼓泡柜已完成的生产过程记录

1) 查见：车间生产任务单

1、生产制作内容:福莱特玻璃 1600t 21 路鼓泡柜组装、调试:

2、图纸名称、数量:1 套

3、加工、制作要求:见图

4、制作要求:按照国标 GB/T 7251. 1-2023:《低压成套开关设备和控制设备的制作》及公司《电气控制柜制作、运输、现场送电规范》制作。

任务单下达时间:2025 年 7 月 16 日

开始制作时间:2025 年 7 月 16 日

具备发货时间:2025 年 7 月 22 日

提请人:柴玉华

2) 鼓泡控制柜打压测试报告

项目名称:安徽福莱特光伏玻璃有限公司 试验项目:打压测试

测试压力: 0. 6MPa 打压工具: 气动打压泵

规格型号: 21 路

测试内容及要求:

试验压力为 0. 8MPa, 保持 24 小时, 泄压 $\leq$ 0. 1Pa。

测试过程中无无渗漏及裂纹等异常现象

测试结论: 合格 打压人: 王庆满 日期: 2025. 7. 21

3) 查见鼓泡控制柜制作质检跟踪表

项目名称:安徽福莱特光伏玻璃有限公司 设备编号: AG-C-2506-015

柜体名称: 1600t 光伏玻璃窑炉水冷鼓泡系统 柜体型号: 21 路

焊接: 张宝利 组装: 娄伟

质检内容	质检标准	检查结果	时间	检查人签字
柜体	1、表面无划痕、无变形、喷漆均匀;	合格	2025. 7. 16	王庆满
	2、柜门开关灵活, 无变形、卡顿现象;	合格	2025. 7. 16	王庆满
	3、门锁 牢固, 开关正常;	合格	2025. 7. 16	王庆满
	4、门楣及颜色与设计要求一致;	合格	2025. 7. 16	王庆满
元件	1、型号符合设计图纸要求, 外观无破损	合格	2025. 7. 16	王庆满
	2、功能监测符合设计图纸要求;	合格	2025. 7. 16	王庆满
	3、随机附件、说明书、合格证齐全;	合格	2025. 7. 16	王庆满
安装	1、所有连接件接口, 均缠绕生料带连接;	合格	2025. 7. 20	王庆满
	2、紫铜管安装横平竖直。排列整齐;	合格	2025. 7. 20	王庆满
	3、柜内压力表、减压过滤阀、压力传感器	合格	2025. 7. 20	王庆满
	表面朝向一致, 便于观看查询;			
	4、螺栓紧固到位, 采取防松动措施;	合格	2025. 7. 20	王庆满
	5、端子排安装牢固, 排列整齐、合理;	合格	2025. 7. 20	王庆满
	6、控制线符合图纸要求, 端子压接牢固;	合格	2025. 7. 20	王庆满
	7、控制线号清晰、明朗, 接线牢固;	合格	2025. 7. 20	王庆满
8、备件齐全;	合格	2025. 7. 20	王庆满	
调试	1、绝缘电阻、接地电阻符合要求;	合格	2025. 7. 21	王庆满
	2、设备通电, 各个仪表、元件上电正常;	合格	2025. 7. 21	王庆满
	3、手动测试各个功能、动作正常;	合格	2025. 7. 21	王庆满



4、控制器、仪器、仪表显示正常；	合格	2025. 7. 21	王庆满
5、自动控制运行功能、显示正常；	合格	2025. 7. 21	王庆满
包装 1、包装箱符合运输、装卸要求；	合格	2025. 7. 22	王庆满
2、包装防碰伤措施齐全；	合格	2025. 7. 22	王庆满
3、柜体与木箱连接牢固；	合格	2025. 7. 22	王庆满
4、包装带（钉）捆绑，装订牢固；	合格	2025. 7. 22	王庆满
设备合格，准予出厂（签字）： 王庆满      2025 年 07 月 22 日			

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、数字钳形万用表、游标卡尺等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 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；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：氩弧焊机、台钻、手动压力泵、小型空压机、母排机等。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：焊接（在鼓泡柜组装过程中焊接鼓泡管）。

查见《需确认过程确认记录表》

过程名称：焊接 所在部门：生产部

确认项目：1. 从业人员是否经过培训合格

2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求

3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求

4. 该过程需要的记录是否合理

确认结论：该组装过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：柴玉华 确认日期：2025. 3. 10

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

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，产品的运输通过物流公司运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，人工装车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 发货清单

客户名称：河南新乡市巨强再生科技公司

产品名称：不锈钢鼓泡枪 8 支

发货日期：2025. 4. 11 客户签收：文坚

抽 2) 发货单

产品名称：鼓泡柜 1 1 台

产品名称：鼓泡柜 2 1 台等



发货日期：2025. 3. 6 客户签收：孟令谱 2025. 3. 9

抽 3) 发货单

产品名称：控制柜 1 台 附带配件三件。

发货日期：2025. 8. 10 客户签收：董雷强

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

### 销售服务提供的控制

公司制定了《生产服务过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、电气控制设备》GBT 3797-2016、《低压开关设备和控制设备 第 2 部分 断路器》GB14048. 2-2001、《绝缘导线的标记》GB4884-85、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012、《行线槽》J-B-T 9660-1999、《导线用铜压接端头 第一部分》JB-T2436. 1-1992、《导线用铜压接端头 第二部分》JB-T2436. 2-1994、《电器安装导轨》JB-T6525-1992、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96、《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程及验收范围》GB50258-96、《电气图形符号》GB4728 等等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书等文件。

策划了销售流程：采购—检验—交付

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

抽 1) 产品购销合同

需方：河北新倍威科技有限公司 合同编号：2025071802

供方：秦皇岛兴奥玻璃技术有限公司 签订日期：2025. 7. 18

产品名称	规格型号	数量
单相电力调整器	ZTR3-A0400V42W0	2 台
单相电力调整器	ZTR3-A0250V42W0	1 台

①查见对应的采购订单

供应商：四川立闰科技有限公司

产品名称	规格型号	数量	交货日期
单相电力调整器	ZTR3-A0400V42W0	2 台	2025. 7. 20
单相电力调整器	ZTR3-A0250V42W0	1 台	2025. 7. 20

编制/日期：杨健 2025. 7. 18

②查见相应的进厂物资检验记录



检验项目包括：表面质量、产品检验报告、合格证、包装外观、产品数量等内容

检验结论：合格            检验员：王庆满            2025 年 7 月 22 日

抽 2) 产品购销合同

需方：保定市正昂电气有限公司    合同编号：XABD20250805

供方：秦皇岛兴奥玻璃技术有限公司    签订日期：2025.8.5

产品名称	规格型号	数量
单相功率调节器	JR10-400 400A	5 台
单相功率调节器	JR10-250 250A	8 台

①查见对应的采购订单

供应商：四川立闰科技有限公司

产品名称	规格型号	数量	交货日期
单相功率调节器	JR10-400 400A	5 台	2025.8.8
单相电力调整器	JR10-250 250A	8 台	2025.8.8

编制/日期：杨健 2025.8.5

②查见相应的进厂物资检验记录

检验项目包括：表面质量、产品检验报告、合格证、包装外观、产品数量等内容

检验结论：合格            检验员：王庆满            2025 年 8 月 10 日

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

c) 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；客户要求。由合格供方供货到厂后，检验合格后交付给客户。

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员能力定期进行确认。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过安能物流等平台运输。

2) 交付的地点及验收：交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。



售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

销售服务提供的控制基本符合要求

#### 产品和服务的放行：

企业编制并实施了采购控制程序、生产服务过程控制程序等，为验证产品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。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。

#### 一、采购物资检验

公司收到采购的产品后，对于电器、钢板等物资，由保管核对产品名称、规格型号、数量、合格证等办理入库手续，对于外包加工的产品，由生产部检验合格后方可入库。

##### 抽 1) 进厂物资检验记录

产品名称：控制柜柜体                      规格型号：2100\*900\*600                      数量：1  
生产厂家：秦皇岛美家福数字电气有限公司                      批次：M20250908-005  
检验内容包括：表面质量、产品检验报告、合格证、包装外观、产品数量等  
检验结论：合格                      检验员：王庆满                      2025 年 09 月 12 日

##### 抽 2) 进厂物资检验记录

产品名称：料仓                      规格型号：见图纸                      数量：1  
生产厂家：秦皇岛丰顿有限公司                      批次：FD20250925-002  
检验内容包括：表面质量、产品检验报告、合格证、包装外观、产品数量等  
检验结论：合格                      检验员：王庆满                      2025 年 09 月 27 日

##### 抽 3) 上海其昌不锈钢集团有限公司质量证明书 编号：2689513315

产品名称：不锈钢圆钢  
证明书内容包括：热处理批号、冶炼炉号、牌号、规格、执行标准、力学性能、化学成分、宏观检验等内容  
检验结果：合格

##### 抽 4) 浙江世龙钢业有限公司 产品质量保证书

产品名称：不锈钢钢管 质保书号：JL20241012-285  
保证书内容包括：炉号、批号、牌号、规格、化学成分、工艺性能、物理性能、尺寸公差工、表面质量等。  
检验结果：合格

#### 二、生产过程和成品检验：

生产过程先由操作者自检验，再由检验员检验，检验合格后填写鼓泡控制柜制作质检跟踪表和电气控制柜制作质检跟踪表。见生产部 8.5.1 条款审核记录

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境及职业健康安全运行控制程序、消防管理制度、劳保用品管理规定、能资源管理制度、应急预案等文件，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固体废弃物的废弃、火灾的发生



不可接受风险：触电、潜在的火灾、人身伤害事故

针对重要环境因素和不可接受风险，公司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。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改、办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头、配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。企业于2025年4月28日实施消防演习。现场查见办公区无私拉乱扯现象，办公区设有应急照明灯，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期检查、及时更换破损电线、禁止违章作业，落实安全操作；建立应急预案并定期演练等。企业于2025年3月28日组织进行了触电事故应急演练

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，

控制措施：购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由环卫部门分类清运。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工柴玉华、张小良、赵乐升3人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、社会保险和福利待遇、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿等内容。

8、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

查有2025年1月-2025年9月《环境安全检查记录：每月检查一次，检项目包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、产品的储存和使用等

检查结果均为：合格，检查人：杨健

查见《灭火器点检表》，每月检查一次，检查内容有：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常，2024年10月-2025年9月的检查结果均为合格。检查人：周英杰。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

10、劳保用品发放：提供2025年1月至2025年9月的劳保用品发放记录。主要发放电焊手套、电焊面罩、防护镜、口罩、耳塞、劳护手套等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

11、查见《社会保险权益记录单》。查询日期2025.10.15；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数6人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》包括：绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费、认证费、职业卫生评价费、检测费、应急预案等，合计支出57400元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。



14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《致相关方的一封信》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方施加影响确认登记表》公司发放了《致相关方的一封信》，接收单位包括：所有员工、怀化市中顺贸易有限公司、济宁任亿金属材料有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、秦皇岛市京华通水泵有限公司、安徽寰兴有限公司、遂川县恒鑫玻璃有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、电焊烟尘等。电焊工于 2025.3.28 进行了职业健康体检。

**围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：**

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。生产部做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场查见生产区无私拉乱扯现象，车间设有应急照明灯，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见氩弧焊机用电规范，电工持证作业，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由环卫部门分类清运。

5、废水排放：主要为生活废水，排放至市政管网。

6、废气排放：主要为氩弧焊产生的少量烟尘。采用焊接净化器处理后无组织排放，**作业现场未见焊烟净化器一开具不符合。**

7、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。现场查见台钻防护装置完好，操作工佩戴劳动保护用品，生产工人基本能按规程进行操作，无明显机械伤害安全隐患。

8、气瓶：氩气瓶有定置存放区，空瓶和实瓶分类存放，有防倾倒装置，无爆炸和中毒隐患。

9、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、电焊烟尘等。电焊工于 2025.3.28 进行了职业健康体检。

11、劳动保护：现场查见电焊工佩戴有防护面罩、电焊手套、耳塞等劳动保护用品，操作工基本能按操作规程操作，基本无灼烫隐患

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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



经调阅相关记录确认，企业 2025 年 5 月 25-26 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。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：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 5 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：公司部分人员对行业知识、政策导向不是很熟悉，建议在 2025 年 6 月集中组织培训学习。企业于 2025 年 6 月 6 日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：管理体系基本符合标准要求，是充分、适宜、有效的。

#### 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

策划保持不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、事故调查报告与处理控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

##### 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，年度无质量事故发生，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

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：
- 2) 组织机构：
- 3) 管理体系：
- 4) 资源配置：
- 5) 产品及其主要过程：
- 6) 法律法规及产品、检验标准：
- 7) 外部环境：
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：**针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发



生类似的问题，该不符合项关闭。

**五、认证证书及标志的使用：**企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

#### 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，秦皇岛兴奥玻璃技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**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:范岩修 范岩修



## 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](http://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。