



项目编号：11591-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北中迈玻璃科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：于兰

报告日期：2026年1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809

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 ■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：吉洁

组员：于兰



受审核方名称：河北中迈玻璃科技有限公司

## 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     |
|----|----|------|------|--------------------|----------|
| 1  | 吉洁 | 组长   | 审核员  | 2025-N1QMS-5022240 | 15.01.02 |
| 2  | 于兰 | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1506466 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 李丽丽、何凤路 | 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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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：

GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃、GB/T 11944-2012中空玻璃、CNCA-C13-01:2014强制性产品认证实施规则安全玻璃等。

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：**2026年01月12日上午至2026年01月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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）：

Q:建筑用钢化玻璃和建筑用（安全）中空玻璃的加工（CCC产品限有效证书范围内）

**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：枣强县张秀屯镇输送机械产业园

办公地址：枣强县张秀屯镇输送机械产业园

经营地址：枣强县张秀屯镇输送机械产业园

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2026年01月05日13:00至2026年01月05日17:00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：产品和服务要求的确认、外部提供产品、过程、服务的控制、监视和测量设备的管理、生产和服务过程控制、产品和服务要求的确认、内审、管理评审

**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：办公室 7.2、供销部 8.4.1

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：2026年2月11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2027年1月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、供方的管理、生产过程的控制、产品和服务的放行、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司建立了质量管理体系，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；



- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业建立质量管理体系时间较短，对质量管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常经营管理工作的结合。

#### 2) 风险提示：

企业对管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

### 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：2015年3月30日      体系实施时间：2025年9月1日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91131121335925208U；

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011302968947 建筑用(安全)中空玻璃

证书编号：2017011302948228 建筑用钢化玻璃(6mm<玻璃公称厚度 D≤12mm)

证书编号：2017011302948231 建筑用钢化玻璃（公称厚度 D≤6mm）

证书编号：2017011302948230 建筑用钢化玻璃(玻璃公称厚度 D>12mm)，现场查阅原件有效

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：43人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：钢化工序为两班倒，其他无倒班，现场审核期间，企业订单量较小，未安排夜班生产。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

钢化玻璃：玻璃—切割—磨边—打孔（需要时）—清洗—钢化—冷却—包装

中空玻璃：玻璃—切割—磨边—清洗—钢化（需要时）—制管—灌分子筛—涂胶—合片—封胶—包装

## 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

**组织及其环境**

●总经理介绍了目前企业管理的现状：

主要经营建筑用钢化玻璃和建筑用（安全）中空玻璃的加工，客户大都为房地产商，平时经营状况良好，进入腊月以后工地陆续停工，订单量与以往相比有所减少。

措施：1）提高管理水平，2）及时响应顾客投诉3）进一步健全质量管理体系管理和信息系统管理等；

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《企业经营环境评估报告》。

编制：办公室 批准：司广伟 日期：2025.9.6

内部环境因素：本公司现有顾客接受度和服务评价、市场占有率、硬件技术竞争力、公司生产经营环境、服务人员的资质和人员配置、本公司的售后服务质量、本公司护理场所的地理位置、本公司的价值观等；

外部因素：国内/国外经济环境；社会生活、消费环境变化；国家政策、法规的要求、外部技术状况、外部同行的生产经营环境、法规的要求和同行的配置、外部同行的服务质量、潜在客户的需求和同行的地理位置、价值观与潜在客户需求的匹配度等；

采用 SWOT 分析法，从内部条件的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行汇总：

优势如：技术优势：本公司采用简单且成熟的加工工艺，产品质量有保证，产品生产切换灵活，能够实现一定量的产能等；

劣势如：本产业技术简单雷同，同类型企业非常多，竞争较为激烈。

司总介绍，目前对全球气候变化的关注包括：

**1.挑战：**

- 极端天气：台风、冰雹多发地区，对玻璃的抗风压、抗冲击性能（如需通过“霰弹袋冲击性能”测试）提出更高要求，是产品研发和 CCC 认证检测的重点。

- 温度剧变：昼夜或季节温差大的地区，市场更关注玻璃的热应力性能和保温隔热性能（推动中空/真空玻璃需求）。

- 政策法规：“双碳”目标下，各地建筑节能标准（如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》）趋严，强制使用节能玻璃（Low-E 中空玻璃等）。

**2. 机遇：**

- 绿色建筑、超低能耗建筑政策为高性能节能玻璃（三玻两腔、真空玻璃）带来巨大市场。

- 消费者环保意识提升，对产品的绿色、低碳属性有更高期待。

**3.运营风险：**

- 生产过程中能耗较大（钢化炉），面临碳减排成本压力。

- 夏季用电高峰可能面临“限电”，有生产调度预案。

- 原材料（如浮法玻璃）价格受能源成本波动影响。

公司目前具备生产高性能节能玻璃的深加工生产线（中空线）；技术团队能根据不同气候区进行产品设计优化。每年管理评审前，由管理者代表组织销售、技术、生产等部门进行专项环境分析。当发生重大气候事件（如新强标发布、特大灾害）或市场需求突变时，会启动临时评审。评审输出作为战略规划、年度目标和管理评审输入的重要部分；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

**理解相关方的需求和期望**

●查见《质量手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方及相关方要求监视和评审表》，编制：张文影 批准：司广伟 时间：2025.09.06

企业考虑了以下相关方：顾客、外部供方、员工、审核机构、政府监管机构、行业自律组织、银行等，

——抽外部供方：满足采购合同要求，及时付款

监测指标或项目：1、对供应商每年进行一次业绩评价，采购物资验收合格率大于 98%；2、货到付款

监测部门：供销部



——抽员工：

需求：1、提供培训、学习机会，2、公司具有发展机会、平台，3、薪资、福利的增加，4、劳动防护用品的配备

监测指标或项目：培训记录、公司人员晋升机制、年度薪资、福利、劳保用品及时发放。

监测部门：办公室。

——监管机构：

- 强制性：CCC 认证中的工厂质量保证能力（包括对关键原材料的控制，这与产品耐久性相关）。
- 强制性：遵守《大气污染防治法》等环保法规，达标排放。
- 引导性：响应国家“双碳”战略，进行节能改造。

——客户（合同与市场）：

- 明示要求：在合同中规定玻璃的传热系数（U 值）、遮阳系数（SC）等节能参数。
- 潜在期望：提供产品的环境声明（如碳足迹数据），使用环保包装材料。

——社区：无组织排放达标，避免光污染（对幕墙玻璃的反射有要求）

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：

- 指定办公室负责跟踪法律法规更新，生产技术部跟踪产品标准更新。
- 供销部定期收集客户反馈和市场需求，在月度会议上汇报。
- 通过行业协会、展会了解技术及政策动向。
- 这些变化会在管理评审中汇总分析。

符合要求。

### 管理体系及其过程

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 09 月 01 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

### 质量方针

查见《质量手册》，明确了质量方针：诚实守信，质量第一；勇于进取，竭诚服务。

经 2025 年 11 月 30 日的管理评审评价，质量方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定质量目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

司总介绍，对于企业方针，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部进行广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

### 目标及其实现的策划

●公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司的质量目标。

- 1、成品一次交验合格率 95%以上；
- 2、顾客满意率 95%以上

现场提供有《2025 年 09 月-2025 年 11 月质量目标分解考核结果》，规定每年内审之前进行一次考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。



### 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

#### 运行的策划和控制

公司对产品和服务的实现有《生产和服务提供的管理程序》，策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃、GB/T11944-2012 中空玻璃、GB11614-2009 平板玻璃等；

生产工艺流程：

钢化玻璃：玻璃—切割—磨边—打孔（需要时）—清洗—钢化—冷却—包装

中空玻璃：玻璃—切割—磨边—清洗—钢化（需要时）—制管—灌分子筛—涂胶—合片—封胶—包装

需确认过程：钢化

外包过程：产品运输

针对生产过程，编制了生产和服务提供的管理程序、钢化玻璃作业指导书、中空玻璃作业指导书、设备日常保养规定等

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：切割机、磨边机、洗片机、钢化炉、折弯机、分子筛灌装机、中空线、涂胶机、全自动打胶机等工具，满足生产需要。监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺、钢球、数字温度计、电子计重秤、塞尺。

特种设备：5T 天车三台，叉车 2 台。

2、确定胜任人员需求，操作工人、销售人员、采购人员、质检人员经过培训、考核合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由质检员进行检验，符合要求。

3、策划了采购产品检验记录、过程检验记录等，由办公室汇总存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品和服务实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

#### 与产品有关要求的确定

现场审核，李经理介绍了公司销售情况，公司主要向各房地产提供玻璃产品，有固定的销售渠道，企业主要以合同的方式确定客户的要求。提供了《合同台帐》，台账记录了客户名称、产品名称、规格型号、数量、交货日期等信息。

抽加工定做合同：

合同签订时间：2025.4.25，客户：北京鑫泓嘉业门窗有限公司，标的物名称：5+12A+5 中空/5+12A+5 钢化中空/5low-e+12A+5 中空/5low-e+12A+5 钢化中空/5low-e+12AR(暖)+5low-e+12AR(暖)+5 中空/5low-e+12AR(暖)+5low-e+12AR(暖)+5 钢化中空/6+1.14PVB+6 钢化夹胶/8+1.52PVB+8 钢化夹胶/6+12AR+6+1.14PVB+6 防火 1 小时钢化夹胶中空等，金额总计 2000000 元；

合同签订时间 2025.9.10，客户：河南陇妹建设工程有限公司，玻璃配置：6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明中空玻璃，暂定面积：2201.18m<sup>2</sup>；玻璃配置：6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明中空钢化玻璃，暂定面积：5136.08m<sup>2</sup>；玻璃配置：6mm low-e+12A+6mm 中空玻璃，暂定面积：988.93m<sup>2</sup>；玻璃配置：6mm low-e+12A+6mm 中空玻璃钢化，暂定面积：423.83m<sup>2</sup>；玻璃配置：单玻，暂订配置 6mm 钢化，暂定面积：186.66m<sup>2</sup>；

以上销售合同，明确了产品名称、规格、面积、玻璃原片的品牌，产品损耗及质量问题、验收标准、交货方式、违约责任等；



另抽其他日期合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的名称、规格、面积、玻璃原片的品牌，产品损耗及质量问题、验收标准、交货方式、违约责任等。销售合同均进行了登记。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制《采购控制程序》，为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：合格数量、不合格数量、合格率%、服务态度、交货按时、价格合理、投诉情况等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程主要有：外包过程：产品运输。

提供了《合格供方名录》，总经理司广伟批准。

| 供方名称            | 提供产品名称及类别 |
|-----------------|-----------|
| 沙河市安全实业有限公司     | 平板玻璃      |
| 石家庄玉晶玻璃有限公司     | 平板玻璃      |
| 河南诚信密封材料有限公司    | 丁基胶       |
| 北京信德瑞家塑胶有限公司    | 丁基胶       |
| 天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司 | 丁基胶、硅酮胶   |
| 郑州中原思蓝德高科股份有限公司 | 硅酮胶       |
| 杭州之江有机硅化工有限公司   | 硅酮胶       |
| 湖北好加合胶业有限公司     | 硅酮胶       |
| 山东能特异能源科技有限公司   | 干燥剂       |
| 盱眙永鑫分子筛有限公司     | 干燥剂       |
| 江苏永成微纳新材料有限公司   | 干燥剂       |

对供方进行了年度确认，提供了《供方业绩评定表》

——抽沙河市安全实业有限公司：评价内容：合格数量、不合格数量、合格率%、服务态度、交货按时、价格合理、投诉情况等；符合要求。

——北京信德瑞家塑胶有限公司：评价内容：合格数量、不合格数量、合格率%、服务态度、交货按时、价格合理、投诉情况等；符合要求。

另查其他供方均进行了供方调查评价表评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单、电话或微信方式向合格供方进行产品采购。提供有原材料采购合同及相关凭证

抽购销合同，供方：广西信义供应链管理有限公司，合同编号：GXGH251201187，产品：原片，未能提供对该供方进行了评价的证据，另查外包方——安能物流，也未能提供对其进行了评价的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

质检员根据采购合同对原材料进行检验，检验合格后，放入原材料库区。提供了《关键原材料验证记录》、入库单、出库单。

—查关键原材料验证记录：

检验日期：2025.9.27，检验产品：硅酮胶，规格：双组份；检验数量：批/5组，供应商：天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司，检验：1、外观完整、密封、无破损 2、取样，AB组合混合，查看均匀性和凝固时间 3、核对出厂合格证明中标明的材料标准号、材料名称、规格、数量、产品等级、生产日期等等，验证结论：合格； 检验员：黄广跃；

检验日期：2025.10.19，检验产品：平板玻璃，规格：3660\*2140\*6，检验数量：1包/4片，供应商：沙河市安全实业有限公司，检验：外观质量、尺寸偏差、厚度偏差等，验证结论：合格； 检验员：王化利；

检验日期：2025.11.7，检验产品：丁基胶，检验数量：批/桶，供应商：北京信德瑞家塑胶有限公司，检验：1、外观完整、无破损 2、取样加热，查看样品的连续性，线路是否均匀，是否有断丝现象，3、核对出厂合格证明中标明的材料标准号、材料名称、规格、数量、产品等级、生产日期等，验证结论：合格； 检验员：王化利；

检验日期：2025.11.7，检验产品：分子筛，检验数量：批/50克，供应商：盱眙永鑫分子筛有限公司，检验：



1、外观完整、密封、无破损 2、取小样分子筛，加水，看是否有明显温差 3、核对出厂合格证明中标明的材料标准号、材料名称、规格、数量、产品等级、生产日期等，验证结论：合格； 检验员：王秀温；另抽其他日期其他原料检验记录，保留了相关记录，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

—查入库单：

入库时间：2025.11.7，产品名称：平板玻璃，规格型号：3660x2440x12，数量：15 包/20 片，规格型号：2440x4280x8，数量：12 包/20 片，单位：石家庄玉晶；产品名称：丁基胶，数量：27 箱，单位：北京信德瑞家；产品名称：分子筛，数量：35 箱，单位：盱眙永鑫；产品名称：硅酮胶，规格：双组份，数量：24 组，单位：天津宏泰世佳；库管员：刘玉敏

—查出库单：

出库时间：2025.11.8，产品名称：平板玻璃，规格型号：3660x2440x12，数量：15 包/20 片，规格型号：2440x4280x8，数量：12 包/20 片，单位：石家庄玉晶；产品名称：丁基胶，数量：27 箱，单位：北京信德瑞家；产品名称：分子筛，数量：35 箱，单位：盱眙永鑫；产品名称：硅酮胶，规格：双组份，数量：24 组，单位：天津宏泰世佳；库管员：刘玉敏

另抽其他日期出入库记录，每批原材料均保留了出入库相关记录。

### 生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术部共同对客户提供的技术要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产技术部传递生产计划，生产技术部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到任务、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

现场询问梁经理对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，业务人员通知成品库发货。

a) 产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，依据 GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:钢化玻璃、GB/T 11944-2012 中空玻璃、CNCA-C13-01:2014 强制性产品认证实施规则安全玻璃等标准相关内容进行生产。编制了钢化玻璃作业指导书、中空玻璃作业指导书、设备日常保养规定、仓库管理制度等作业文件

b) 检测设备：钢卷尺、游标卡尺、钢球、数字温度计、电子计重秤、塞尺，满足现有检验需求

c) 监视和测量活动：制定了平板玻璃进货检验规定、产品质量检验及验证规定、检测设备管理规定、检测设备自校规程、钢化玻璃抗落球冲击性试验操作规程、钢化玻璃碎片试验操作规程、钢化玻璃抗霰弹袋冲击性试验操作规程、中空玻璃露点试验操作规程等作业文件。策划了“钢化生产记录”、“中空生产记录”“过程检验记录”

现场观察到巡检员王化续正在用强光检查钢化后玻璃的表面有无划伤、麻点，并记录。

——抽 2025.12.31 过程检验记录，钢化玻璃，5mm 厚，508\*871，数量 148，工序：切割、磨洗、钢化，检验项目：外观、尺寸偏差、厚度偏差、弯曲度，检验员：王化利

——抽 2026.1.9 过程检验记录，中空玻璃，6mm 厚，6+15A+6 490\*1833，数量：39，工序：清洗、灌分子筛、涂丁基胶、合片、封胶，检验项目：外观、尺寸偏差、叠差，检验员：王化续

——抽 2026.1.6 钢化生产记录，包括：厚度、规格、上部温度、下部温度、待炉时间、加热时间、钢化时间、风机风压、风栅钢化开度、对流风机速度、对流风机时间、碎片试验，记录人：王化利

——抽 2025.12.2 中空生产记录，包括：分子筛装量、涂丁基胶温度、宽度、合片时间、压力、封胶深度、露点试验，记录人：王化续

d) 其中主要生产设备：切割机、磨边机、洗片机、钢化炉、折弯机、分子筛灌装机、中空线、涂胶机、全自动打胶机，满足现有生产需求；

e) 人员：配备胜任的人员，均经过培训，有行业相关经验。

f) 查生产过程控制，结合记录及现场巡视：

生产技术部收到当日生产计划：

钢化玻璃，12mm 厚，规格 3610\*2245，数量 7 片



钢化中空玻璃，6mm 厚，规格 803\*2228，数量 20 片

——查看生产控制情况：

生产工艺：钢化玻璃：玻璃—切割—磨边—打孔（需要时）清洗——钢化—冷却—包装

中空玻璃：玻璃—切割—磨边—清洗—钢化（需要时）—制管—灌分子筛—涂胶—合片—封胶—包装

过程控制情况：

操作依据：钢化玻璃作业指导书、中空玻璃作业指导书；

现场查看控制情况：

- 1、切割工序，操作员：王志云，使用设备：切割机，操作员将参数输入控制器，查看材料是否有划痕然，若无放置在平台后启动，切割后复尺并查看外观是否符合
- 2、磨边，操作员：李万资，使用设备：磨边机，磨完后检查玻璃尺寸精度、对角线精度和边部质量
- 3、清洗，操作员：李万资，使用设备：清洗机，使用去离子水，清洗后风干，保证玻璃的表面清洗干净，不允许产生划伤、破角、水渍或残留水珠等缺陷
- 4、钢化，操作员：孙广权、王化利，使用设备：钢化炉，进炉前确保原片无划伤、气泡、结石等，无碰角、爆边。核对每片的标签、规格与玻璃相符，确切无误，方可进炉。进炉前在电脑上将所钢化玻璃参数设置合适（温度、时间、风压、风速等），当温度升至与参数吻合并稳定后，启动放片全程开关，玻璃进炉。玻璃钢化成型出炉后，检查无爆边、掉角。
- 5、中空玻璃间隔条制作和分子筛灌装：操作员：冀金服、顾来英，使用设备：折弯机、分子筛灌装机，要求：金属间隔条外形无损伤、变形、表面清洁。分子筛充装前进行温升试验，金属间隔条干燥剂每延米填充量一般不低于 25g
- 6、涂布丁基胶，操作员：冯明菊，使用设备：丁基胶涂布机，要求：涂布必须保证胶条均匀连续，丁基胶宽度不得小于 3mm；间隔条分子筛灌装孔，必须完全被丁基胶堵塞。
- 7、合片，操作员：惠亮亮，使用设备：中空流水线，上框前应先检查间隔条规格、尺寸；设置合片压力 0.6MPa，时间 7s
- 8、涂二道密封胶，操作员：商国正，使用设备：自动打胶机，封胶深度 5-10mm，要求：保证密封胶充分与丁基胶接触并与玻璃边平齐，中间不得有气道、气泡；已涂胶的中空玻璃应逐片隔开、宜立式静置固化。固化后方能搬运。

查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间按照生产工序流程摆放生产设备，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，原材料和成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前需确认过程：钢化。出示了《钢化过程确认报告》，报告记录了通过试验确定的最佳工艺参数（温度、时间、风压组合），并证实该参数下生产的玻璃能满足标准要求。

- 确认方法包括：试样应力测试、碎片状态试验、落球冲击试验。

- 规定了对钢化炉的定期再确认（每年一次，或大修后）。最近一次再确认在 2025 年 9 月完成。确认人：梁海坡

- 现场钢化炉的工艺参数设置权限受密码保护，操作工不能随意更改。

g) 防止人为错误：现场观察：切割机的 CAD 图纸导入系统，自动优化排版，减少人工计算错误。不同厚度玻璃的钢化工艺参数在系统中以不同配方号存储，操作工选择配方号而非手动输入数字，防止参数输错。包装台上有图文并茂的《包装作业指导书》和标准样品，防止防护材料用错。

h) 放行、交付：随机抽取一份《发货单》，其上附有对应的《成品检验报告》，报告显示检验结论为“合格”，并有质检员签字和日期，表明产品在检验合格后才被放行。询问包装人员介绍了成品玻璃的交付防护要求，包括使用专用玻璃架、固定带、防雨布等，并有《产品运输防护规定》。

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

生产过程控制符合要求。

**产品和服务的放行**

●编制了采购控制程序、不合格品控制程序、平板玻璃进货检验规定、产品质量检验及验证规定、检测设备管理规定、检测设备自校规程、钢化玻璃抗落球冲击性试验操作规程、钢化玻璃碎片试验操作规程、钢化玻璃抗霰弹袋冲击性试验操作规程、中空玻璃露点试验操作规程，包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的相关标准：中华人民共和国民法典、质量法、标准化法、GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃、GB/T 11944-2012 中空玻璃、CNCA-C13-01:2014 强制性产品认证实施规则安全玻璃等。

●原材料：记录了进货情况及检验情况，见上。

●过程检验：过程检验见工序控制记录

●查成品出厂检验：

——抽 2025.12.31 钢化玻璃，5mm 厚，508\*871，数量 148，检验项目：外观、尺寸偏差、厚度偏差、弯曲度，检验员：王化利，结论：合格

——抽 2026.1.9 中空玻璃，6mm 厚，6+15A+6 490\*1833，数量：39，检验项目：外观、尺寸偏差、叠差、露点等，检验员：王化续，结论：合格

另抽其他规格的产品检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

提供了国家强制性产品认证试验报告，详见附件。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，检验员能严格执行检验规程，熟悉检验要求，未发生错检漏检的情况，未发生特殊放行、例外转序、紧急放行的情况现场环境条件，检测设备能够满足检验测量要求。

●加工好的成品由物流运输至客户指定地点后，客户根据其提供的图纸和要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

企业的检验过程控制符合要求。

**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

**内部审核**

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《内部审核计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核组长和成员、审核频次、受审部门、审核日程安排等内容。编制：张文影 日期 2025.11.15 批准：司广伟 日期 2025.11.15 计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 11 月 20 日

依据 GB/T19001-2016 标准，和合同、相关法律法规、产品标准，质量手册、程序文件和作业文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：张文影 审核员：高翠娟 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不合格报告》，内审有一项不符合发生在办公室“不符合标准 7.2 条款的规定”。查培训记录，符合要求。

提供有《内部质量管理体系审核报告》，编制：张文影 日期 2025.11.20 批准：司广伟 日期 2025.11.20

内审结论：公司自按 GB/T19001-2016 标准所建立的新的质量管理体系运行以来，对所形成的文件加以实施和保持，对所识别过程的管理基本有效。质量管理体系文件保管比较好，且能够得到有效实施。各部门能够按程序文件及作业文件的要求进行记录。办公室对体系运行检查、工作环境检查、监督方面起到了积极的作用。

现场审核发现，与内审组组长张文影沟通公司内审的要求及实施情况，其对内部审核的方案策划、计划编制、具体实施过程了解欠缺，存在内审能力不足的问题。7.2 条款已开具不符合。

**管理评审**

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审时间、地点、目的、依据、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：张文影 批准：司广伟 日期：2025.11.25

2.实际执行：于2025年11月30日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。查看有会议签到表。

3.查《管理评审报告》，编制：张文影 审批：司广伟 2025.11.30

评审结论：通过管理评审说明我公司的质量管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。

4.管理评审改进决议：办公室加强对主要领导层的标准培训工作，在2026年01月底前完成。尚未实施，下次审核关注。

经查，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**

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。经查，符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

编制了《不合格品控制程序》，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

自体系运行以来组织未发生质量事故。没有发生客户重大纠纷情况。

**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）：**

1.公司占地面积30亩，自建办公室、厂房一座，车间面积约3000平米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源：

人员：公司现有职工43人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

组织机构：设置了办公室、生产技术部、供销部。

3) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、计算机、打印机等。

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：切割机、磨边机、洗片机、钢化炉、折弯机、分子筛灌装机、中空线、涂胶机、全自动打胶机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺、钢球、数字温度计、电子计重秤、塞尺。

特种设备：5T天车三台，叉车2台。

4) 水电资源供应由办公室负责。

5) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。

企业资源基本等满足生产的需要。

**2) 人员及能力、意识：**

●企业目前在职工43人，体系覆盖人数43人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。



- 企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、培训、上岗考核、意识提高。
- 给各部门配备了所需人员：管理人员，生产、销售、质检人员、办公人员，为新进员工制定岗前培训计划。
- 提供有《重要岗位任职能力评价表》，对主要岗位人员的教育情况、学习培训、技术能力、工作经验等进行了评价考核。

——抽供销部经理岗位，符合要求，可胜任本职工作。考评人：张文影 日期：2025.9.1

- 提供“2025-2026年培训计划”：标准培训、质量手册培训、内审员培训、安全操作、检验员培训、管理制度、法律法规培训等方面。 编制：张文影 批准：司广伟 日期：2025.9.1

查内部培训记录；

——抽 2025.9.1 培训题目：质量手册知识培训，有参加培训人员、培训内容、考核方式、培训效果评价，培训有效。

——抽 2025.10.8 培训题目：内审员培训。培训，有参加培训人员、培训内容、考核方式、培训效果评价，培训有效。

——抽 2025.11.8 培训题目：管理制度培训，有参加培训人员、培训内容、考核方式、培训效果评价，培训有效。

抽其他培训项目，均进行了考核，符合要求。

特种人员：叉车司机

查特种作业操作证：冯兆彤 证号：131121200403031412 有效期 2024.3-2028.3 发证机关：枣强县行政审批局；

现场审核发现，与内审组组长张文影沟通公司内审的要求及实施情况，其对内部审核的方案策划、计划编制、具体实施过程了解欠缺，存在内审能力不足的问题。已开具不符合报告，要求限期整改。

- 通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓质量方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

策划编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，经查符合要求。

企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责组织各部门与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括产品和服务的质量问题、目标完成情况、顾客反馈等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话交流、书面文件或电子文件、网络等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站等方式，以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

对其控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职资格》等文件中明确。
- 2、公司体系运行要求的文件：公司质量手册、管理文件、程序文件、作业文件、各种记录等文件。
- 3、企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《质量手册》编号 ZM/SC-2025，A/1 版，2025 年 9 月 1 日发布实施，2026 年 1 月 5 日修改为 A/1 版。

《程序文件》编号 ZM/CX-2025，A/1 版，2025 年 9 月 1 日发布实施，包括 14 个程序，2026 年 1 月 5 日修



改为 A/1 版。

三级文件：生产作业文件 A/0 版，2025 年 9 月 1 日发布实施，包括：钢化玻璃作业指导书、中空玻璃作业指导书、设备日常保养规定等 5 个文件；

检验作业文件 A/0 版，2025 年 9 月 1 日发布实施，包括：平板玻璃进货检验规定、检测设备管理规定、检测设备自校规程、钢化玻璃碎片试验操作规程等 8 个文件；

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编、审批签字等信息，有文件发放回收记录。符合要求。

符合性证据的文件化信息（记录）：《质量记录总清单》65 项。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《文件总清单》，登记了外来文件，如：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃、GB/T11944-2012 中空玻璃、GB11614-2009 平板玻璃、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典等。

经查，符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑用钢化玻璃和建筑用（安全）中空玻璃的加工（CCC 产品限有效证书范围内）

#### 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，河北中迈玻璃科技有限公司的

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  |

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：吉洁、于兰



## 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。