



项目编号：22060-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河间市华安玻璃制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：2026年1月23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

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：徐素娟

组员：徐素娟



受审核方名称：河间市华安玻璃制品有限公司

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	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	15.01.03 15.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯美洁、孙宝晔	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：民法典、产品质量法、招标投标法

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：

食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016

玻璃容器 白酒瓶质量要求 GB/T 24694-2021

玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021

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22日下午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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）：

Q:日用玻璃制品(器皿玻璃制品、工艺美术玻璃制品)的制造

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：河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村

办公地址：河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村

经营地址：河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村

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12日08:00至2026年01月12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：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 Q7.2 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：2026年2月22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2027年1月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项整改验证、管理体系变更、生产和服务提供、产品和服务放行

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导层重视产品质量，产品市场稳定，员工质量意识较好。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

因公司的质量管理体系建立时间较短，通过培训，主要管理人员对标准有所了解，但有待进一步加强培训，提高对标准的理解力，将管理体系标准的要求更好的融入到公司的日常工作中。

2) 风险提示:

主要人员对管理体系标准的理解需进一步提高，风险意识需进一步提高，管理体系标准要求需进一步融入到日常工作中。

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：2014年6月18日，体系实施时间：2025年7月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：9113008439887118XT，成立日期2014年6月18日，注册资本壹仟肆：伍佰万元整。

经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用木制品销售；竹制品销售；日用品销售；家用电器销售；货物进出口。（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）。营业执照经营范围覆盖本次审核范围。

注册地址：河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村

场地租赁合同：2015.6.27 签订，甲方“王五霞”，租赁期限20年。厂房面积5300平方米。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

办公人员：8:00-12:00, 13:30-17:30,

车间人员：8:00-18:00, 生产订单多时，工作时间适当延长。

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

合同签订—下单生产—原材料出库—炸管—拉丝—吹胎—爆口—封底—成型加工—粘花—退火处理—质量检测—清洁包装—成品交付

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

公司于2025年7月10日，依据GB/T19001-2016标准策划了公司的管理体系，按照标准要求和实际情况，采取PDCA的过程方法，识别了管理体系所需的过程，建立了完整的管理体系。公司编制了管理手册和程序文件等体系文件，在手册中明确了方针、目标，明确了管理体系范围，包含了管理体系的要求、PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求，阐述了过程及控制，识别出了组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进等过程，并确定了过程之间相互顺序和作用。识别了支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

经现场核查，最终确定管理体系覆盖范围：

Q:日用玻璃制品(器皿玻璃制品、工艺美术玻璃制品)的制造

地址：河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

内、外部因素：与总经理沟通，不定期对内外部环境进行识别和分析。查见《组织环境分析报告》，对管理体系相关的内部因素、外部因素进行了识别和评价，包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境、气候变化、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等，识别较充分。与领导层沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。

与总经理沟通，公司重视相关方及相关方的要求，查看《相关方期望或要求识别表》，识别的相关方包括顾客、供方、员工、周边等，识别了相关方的典型需求和期望。抽查相关方及相关方要求。

（顾客）

- 1.产品交付后故障率低；
- 2.产品交期达成及时，无延误；
- 3.产品对人体无安全隐患；
- 4.产品对环境无污染影响；

公司员工

- 1.工作成果被认可；
- 2.有较大晋升空间；
- 3.公司有健康企业文化；
- 4.福利待遇好

（供应商）

- 1.双方利益一致，享有共同的发展空间；
- 2.有共同应对风险的勇气；
- 3.相关技术支持配合顺畅，交流无隔阂；



公司周边

- 1.遵守相关法律法规要求；
- 2.污水零排放，对环境无污染；
- 3.清洁生产，保护资源和环境；
- 4.无噪音，废气，对周边居民生活无影响

气候变化

- 1.及时关注，定期对防汛设备检点检
 - 2.恶劣天气影响原材料产量，难以保证原材料的稳定供应
 - 3.恶劣天气导致停电、停产、设备故障等
 - 4.物流供应链中断，导致交付延误、库存积压等
- 未收集政府部门及其相关要求，口头沟通。

与总经理沟通，其主要通过以下活动来实现管理承诺：对管理体系的有效性承担责任；确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；确保实现管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，组织制定了管理体系文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的重要性，强调实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性。

与总经理沟通，其对公司的质量方针、质量目标熟悉，亲自推进管理体系的日常运行，领导作用和管理承诺基本实现。

2026年1月22日14:00-15:30 与总经理面谈，其主要通过以下活动来实现管理承诺：对管理体系的有效性承担责任；确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；确保实现管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，组织制定了管理体系文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的重要性，强调实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性。

2026年1月22日14:00-15:30 与总经理面谈，其对公司的质量方针、质量目标熟悉。查阅手册中的目标，与总经理叙述一致，符合5.2条款内容。总经理叙述的公司总目标，与手册中的总目标描述一致。总经理叙述的对公司总目标的分解和考核情况，与《质量目标展开分解表》、《质量目标展开考核表》中的分解目标和数据一致。总经理叙述了其与管理评审的主持情况，与管理评审签到表、管理评审相关资料一致。总经理叙述，通过资源支持，战略领导、支持部门领导工作等，亲自推进管理体系的日常运行，领导作用和管理承诺基本实现。

2026年1月22日14:00-15:30 与领导层沟通，通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客满意确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，增加客户满意。



与领导层沟通，公司通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等方式来确定管理体系变更的需求。手册6.3规定了管理体系变更的策划要求，明确了管理体系变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得性，职责和权限的分配或再分配。与管理层沟通，管理体系建立实施后，无变更。

策划形成了生产服务流程：

合同签订—下单生产—原材料出库—炸管—拉丝—吹胎—爆口—封底—成型加工—粘花—退火处理—质量检测—清洁包装—成品交付

制定《各工序操作规程》，并策划形成了生产任务单、生产过程记录、生产过程检验记录、成品出厂检验记录等，策划较充分。

公司依据GB/T19001-2016标准，策划了手册、程序文件等管理体系文件，一阶段文审问题已关闭。

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）

手册 8.2 章，对与产品和服务有关的要求进行了规定。部门负责与顾客沟通，沟通内容包括有关产品和服务的信息；处理询问、合同或订单的，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系系重大时，制定有关应急措施的特定要求。产品销售采用销售合同或订单的形式进行。

抽查销售合同或订单，

- （器皿玻璃制品）2025.4.3，销售 玻璃杯 600 套。
- （器皿玻璃制品）2025.3.11，销售帆船酒桶 400 套。
- （器皿玻璃制品）2025.9.20，销售玻璃酒杯 11650 只。
- （器皿玻璃制品）2025.11.24，销售高脚杯框架合同。
- （工艺美术玻璃制品）2025.1.18，销售灯工蛋糕罩 800 只。
- （工艺美术玻璃制品）2025.10.29，销售灯工蛋糕罩 1 批。
- （工艺美术玻璃制品）2025.10.27，销售花瓶 框架合同。

与部门负责人沟通，每个合同或协议，在签订合同前均进行了口头评审，合同签订后未发生变更。

手册 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》，明确了采购过程职责、控制要求，包含供方选择与评价、采购品验证等内容；

1) 供方评价与选择

查合格供方名录，包括玻璃管、纸箱等

- 器皿玻璃管 供方 永康市启杰工贸有限公司
 - 花瓶玻璃管 供方 安徽泰昶玻璃制品有限公司
 - 纸箱 供方 河北军锋鑫诚纸制品有限公司
 - 网棉 供方 河间市合浩通塑料制品有限公司
- 查看以上供方的营业执照等证件，均有效。



公司不定期对外部供方进行评价，抽查供方评定报告，对上述供方进行了评价，评定日期为 2025. 7. 10，评价内容包括实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、检验能力等，评审结论：同意列为合格供应商。

2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

采购品入厂后，相关人员验收规格、数量、合格证、包装、外观等项目，合格后入库，填写入库单。抽查入库单：

2025. 12. 19 入库彩盒 500 个。

2025. 10. 15 入库 摩托四杯 牛卡盒 200 个。

2025. 7. 13 入库晶彩杯棉 1080 套。

2026. 1. 18，入库玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025. 12. 16，入库玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025. 11. 8，入库玻璃管 60cm*2.5mm*2 米*10.1kg 10 捆。

2025. 9. 27，入库玻璃管 6cm*1.5mm*1.6 米*10kg 2 捆。

2025. 8. 1，入库玻璃管 22cm*3mm*1.5 米*14.4kg 4 捆。

3) 提供给外部供方的信息的充分性：抽查采购合同或采购订单：

2025. 12. 14 采购纸箱 23964 个。

2025. 7. 8 订购 晶彩杯棉 1080 套。

2026. 1. 13，计划采购玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025. 12. 11，计划采购玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025. 11. 2，计划采购玻璃管 60cm*2.5mm*2 米*10.1kg 10 捆。

2025. 9. 23，计划采购玻璃管 6cm*1.5mm*1.6 米*10kg 2 捆。

2025. 7. 27，计划采购玻璃管 22cm*3mm*1.5 米*14.4kg 4 捆。

外包过程：模具加工、产品运输、设备检测校准。

模具加工外包方：河间市胜军模具厂，营业执照 28718200000005318547。2025. 12. 18，订购猫狗熊水杯模具各 1 套。2025. 12. 27 验模合格。

产品运输外包方：沧州润祥货物运输有限公司。2026. 1. 10 日，运输 52772 花瓶 1334 箱，支付运费 1500 元。2025 年 9 月 30 日运输玻璃酒具 390 箱，支付运费 3000 元。

设备检测校准外包方：湖北国测计量检测技术有限公司，查见营业执照，有效。提供报告编号为

GCZ202512051410GCZ202512051411的校准报告，签发日期为2025. 12. 5。



手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。与负责人沟通公司目前生产工艺固定，客户群体较稳定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

公司在受控条件下进行生产服务提供。

可获得的成文信息：工序操作规程。

监视和测量资源：见 7.1.5 条款。

实施的监视和测量活动：生产关键工序进行巡检。

过程使用的设备设施：见 7.1.3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：无

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查生产任务单：

（器皿玻璃制品）2025.7.16，计划生产红酒转换器 1008 个、消防车 500 个。2025.8.16 日之前。

（器皿玻璃制品）2025.10.13，计划生产 晶彩杯 2 万个。生产时间：2025.10.13-2025.12.3。

（工艺美术玻璃制品）2025.11.26，计划生产 52773 花瓶 6000 个，交货日期：2026.3.10。

（器皿玻璃制品）2025.12.18，计划生产 大飞机 400 个、精灵球 500 个。交货日期：2026.1.15 交货。

（工艺美术玻璃制品）2026.1.1，计划生产 52772 花瓶 9000 个，交货日期：2026.3.10。

（工艺美术玻璃制品）2026.1.10，计划生产 52773 花瓶 3000 个，交货日期：2026.2.10。

（器皿玻璃制品）2026.1.22，计划生产 07 杯子 1200 个，交货日期：2026.1.28。

抽查生产过程记录：

（器皿玻璃制品、工艺美术玻璃制品）2025.12.26，生产 20250815 晶彩杯、52772 花瓶，主要控制尺寸、外观、清洁度、克重。

（器皿玻璃制品、工艺美术玻璃制品）2026.1.4，生产 20250815 晶彩杯、52772 花瓶，主要控制尺寸、外观、清洁度、克重。

（器皿玻璃制品）2025.7.16，生产 红酒转换器、消防车，主要控制尺寸、外观、清洁度、克重。

（工艺美术玻璃制品）2025.11.26，生产 52773 花瓶，主要控制尺寸、外观、清洁度、克重。

抽查退火记录：

2025.8.25，杯子 800 个，退火时间：13:00-15:00，退火温度 580°C。

2025.9.8，瓶子 1200 个，退火时间：13:00-18:00，退火温度 590°C。

2025.9.16，杯子 1000 个，退火时间：13:00-19:00，退火温度 590°C。

2025.10.12，瓶子 1800 个，退火时间：13:00-19:00，退火温度 580°C。

2025.12.2，瓶子 1200 个，退火时间：13:00-19:00，退火温度 590°C。

2026.1.10，瓶子 1500 个，退火时间：13:00-19:00，退火温度 580°C。

以上均符合退火温度 570-595°C 的要求。

现场观察，现场正在进行晶彩杯和52773花瓶的生产。其中炸管拉丝（孙凤新、熊依龙）、吹胎（孙小康、杨优、杨超）、爆口（美荣、王丽丽）、封底和成型加工（孙凤明、孙改弟、魏永红、田趁心）、粘花（夏



开琼）、退火处理（宋大龄、冯俊芝）、质量检测（李伟花）、清洁包装（郑爱英、李红亚），与各工序操作人员沟通，均符合要求。与各工序员工沟通，对岗位操作要求和控制要求熟悉，基本符合要求。现场观察，生产过程中，员工戴护目镜、手套，退火工序温度为580-590℃。车间及仓库地面硬化，各类物资分区存放，物资码垛不超过5层，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器，控制适宜。

原料验收：采购品入厂后，相关人员验收规格、数量、合格证、包装、外观等项目，合格后入库，填写入库单。抽查入库单：

2025.12.19 入库彩盒 500 个。

2025.10.15 入库 摩托四杯 牛卡盒 200 个。

2025.7.13 入库晶彩杯棉 1080 套。

2026.1.18, 入库玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025.12.16, 入库玻璃管 60cm*2.8mm*2 米*11.3kg 30 捆。

2025.11.8, 入库玻璃管 60cm*2.5mm*2 米*10.1kg 10 捆。

2025.9.27, 入库玻璃管 6cm*1.5mm*1.6 米*10kg 2 捆。

2025.8.1, 入库玻璃管 22cm*3mm*1.5 米*14.4kg 4 捆。

过程检验：抽查生产过程检验记录

（器皿玻璃制品）2025.8.21, 检验香槟杯, 检验 T=4cm、B=7.30cm、H=26.00cm、D=7.3cm, 克重 100g±10g, 钻的颜色与确认样一致, 产品清洁、整体平整干净, 检验结果：良品 65 个, 检验员:伟花。

（器皿玻璃制品）2025.10.16, 检验凹底红酒杯, 检验 T=6.3cm、B=9.00cm、H=28.00cm、D=10.01cm, 克重 130g±10g, 钻的颜色与确认样一致, 产品清洁、整体平整干净, 检验结果：良品 88 个, 次品 9 个, 检验员:伟花。

（器皿玻璃制品）2025.12.13, 检验 12 杯, 检验 T=6.8cm、B=9.00cm、H=26.00cm、D=11.1cm, 尺寸偏差±2mm, 克重 130g±10g, 产品清洁、整体平整干净, 检验结果：良品 184 个, 检验员:亚。

（工艺美术玻璃制品）2026.1.18, 检验 52773 花瓶, 检验花瓶, 底部要均匀平整, 不可有黑点、不能有结石及密集型气泡等杂质。注意口部的抛光, 不能有划手和毛刺现象。底部平稳, 放在玻璃板上不能晃。产品底部的死料平均, 不接受斜底。不能有大于 3mm 的气泡, 小于 3mm 的气泡不能多余 3 个, 不接受任何碎气泡。产品不能有明显柳纹和横纹。不可有碰口现象。检验结果：良品 144+144+51 个, 次品 13 个, 检验员:伟花。

（工艺美术玻璃制品）2026.1.4 检验 52772 花瓶 检验花瓶底部要均匀平整, 不可有黑点、不能有结石及密集型气泡等杂质。注意口部的抛光, 不能有划手和毛刺现象。底部平稳, 放在玻璃板上不能晃。产品底部的死料平均, 不接受斜底。不能有大于 3mm 的气泡, 小于 3mm 的气泡不能多余 3 个, 不接受任何碎气泡。产品不能有明显柳纹和横纹。

不可有碰口现象。D=10cm, H=25cm, 重量 566.5g。检验结果：良品 320 个, 次品 11 个, 检验员:伟花。

（工艺美术玻璃制品）2025.12.15, 检验 52772 花瓶, 检验花瓶, 底部要均匀平整, 不可有黑点、不能有结石及密集型气泡等杂质。注意口部的抛光, 不能有划手和毛刺现象。底部平稳, 放在玻璃板上不能晃。产品底部的死料平均, 不接受斜底。不能有大于 3mm 的气泡, 小于 3mm 的气泡不能多余 3 个, 不接受任何碎气泡。产品不能有明显柳纹和横纹。不可有碰口现象。检验结果：良品 192 个, 次品 2 个, 检验员:伟花。

产品接收准则：国家标准、合同。



产品的放行：抽查《出厂检验记录》：

（器皿玻璃制品）2025.9.10，检验晶彩杯 80000 个，全检，合格。

（器皿玻璃制品）2025.7.5，检验晶彩杯 40000 个，全检，合格。

（器皿玻璃制品）2026.1.5，检验晶彩杯 2 万个，全检，合格。

（器皿玻璃制品）2025.11.18，检验晶彩杯 1.2 万个，全检，合格。

以上产品的检验项目均为：

花纸：花纸不断金、不模糊

杯口：杯口不碰口、不发白

杯身：杯身没水印

金属帽：金属帽没有锈迹

灌钻：灌钻颜色统一、没有杂质

底座：水晶底没有黑印，没有气泡

杯型：整体杯型要正

（工艺美术玻璃制品）2025.10.11，检验 52773 花瓶 6000 个，全检，合格。

（工艺美术玻璃制品）2025.8.10，检验 52772 花瓶 6000 个，全检，合格。

（工艺美术玻璃制品）2025.12.26，检验 52772 花瓶 6000 个，全检，合格。

（工艺美术玻璃制品）2025.12.15，检验 52772 花瓶 8000 个，全检，合格。

以上产品检验项目均包括

底部：底部要均匀平整，不可有黑点、结石及密集型气泡等杂质，产品底部的死料要平均，斜底的不接受。

口部：注意口部的抛光，不能有划手和毛刺现象。

平衡度：底部要平稳，放在玻璃板上不能晃。

气泡：不能有大于 3mm 的气泡，小于 3mm 的气泡不能多于 3 个，不接受任何的碎气泡。

是否有纹路：产品不能有明显柳线和模纹。

是否有碰口：不可有碰口现象。

抽查产品第三方检验报告：

（器皿玻璃制品）：查见晶彩酒具单壶检验报告，报告编号：WY25QG11276BG，检验依据：GB/T6582-2021《玻璃 玻璃颗粒在 98℃时的耐水性 试验方法和分级》，判定依据 QB/T4162-2021《玻璃器皿 玻璃杯》，检验项目：耐水性，检测结果，符合 HGB1 级，合格。报告日期：2025.11.27，检测单位：广东五研检测技术有限公司。

（器皿玻璃制品）：查见晶彩酒具单杯检验报告，报告编号：WY25QG11275BG，检验依据：GB/T6582-2021《玻璃 玻璃颗粒在 98℃时的耐水性 试验方法和分级》，判定依据 QB/T4162-2021《玻璃器皿 玻璃杯》，检验项目：耐水性，检测结果，符合 HGB1 级，合格。报告日期：2025.11.27，检测单位：广东五研检测技术有限公司。

（器皿玻璃制品）：查见晶彩酒具单杯/晶彩酒具单壶检验报告，报告编号：CTT2511013503CN，检验依据：GB/4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》，检验标签标识，检验结果，合格。报告日期：2025.11.26，检测单位：广东省中鼎检测技术有限公司。

（工艺美术玻璃制品）查见飞龙酒瓶检验报告，报告编号：CTT2601013645CN，检验项目：感官、铅、镉，合格。报告日期：2026.1.20，检测单位：广东省中鼎检测技术有限公司。

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



编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。

查 2025. 10. 12 内部审核首次签到表，2025. 10. 13 内部审核末次会签到表，均有参会人员签名。

查领导层、综合部、销售部、生产部内审检查表，基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025. 10. 13《内部审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论：通过此次内审，本公司的质量管理体系能符合本公司的实际运行要求，与标准要求基本相符，在本公司实施的近几个月以来，对本公司各部门的运行均有指导和协调作用，对产品质量的提高及环境保护提供了稳定的基础。

与内审组长 王五霞、内审员 王丽 面谈，沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。，7.2 条款已开具不符合。

内部审核基本有效。

手册 9.3 明确了管理评审控制相关要求，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。

查看管理评审输入的资料：以管理体系运行总结的方式进行输入，查看管理者代表管理体系运行总结、综合部管理体系运行总结、销售部工作总结，输入内容包括

与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

顾客满意和相关方的反馈；

质量目标的实现程度；

过程绩效以及产品和服务的符合性；

不合格以及纠正措施；

监视和测量结果；

审核结果；

外部供方的绩效。

资源的充分性；

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

改进的机会

查 2025. 11. 19 管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查 2025. 11. 19 管理评审报告，明确了评审目的、评审结果等，最终的管理评审结论为：质量管理公司自质量管理体系文件的发布以来，本企业质量体系初运行情况良好，各部门都按规定的要求落实实施，质量管理体系是符合企业实际状况的；体系运行是适宜的、充分的和有效的。总体来说达到预期目的。

管评报告中提出 1 项改进建议“今后要继续加强员工的培训，不断增强质量意识，以达到质量体系要求”。

查见 2025. 11. 20 日培训记录。进行了质量标准、手册、文件的培训，针对该项建议，已实施了相应的培训。培训效果良好，培训合格。

2026 年 1 月 22 日 14:00-15:30，与总经理面谈，总经理叙述了其管理评审的主持情况，与管理评审签到表、管理评审相关资料基本一致。

管理评审实施基本有效。

**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**

编制了《不合格品控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，生产过程中产品不合格主要为气泡等瑕疵，属不可避免瑕疵产品，次品报废。生产过程检验记录中记录了次品的数量。已销售的产品未接到客户投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正和预防措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。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。与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客或相关方投诉，未发生质量、环境、职业健康安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

与负责人沟通，审核周期内，公司未发生顾客投诉情况。公司不定期进行顾客满意度调查，抽查《客户满意度调查表》，2025.9.29，对2个客户进行了满意度调查，无不满意。并对满意度调查结果进行了汇总统计，查看2025.9.29《顾客满意度分析报告》，最终满意度为92分，完成了目标要求。与负责人沟通，审核周期内未发生客户投诉情况。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立管理体系时间不长，管理体系运行成熟度有待进一步提高。

改进的机会：进一步加强标准学习，将标准要求进一步融入到日常工作中。

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）：**

公司提供了管理体系运行的各类资源,包括：资金、基础设施、设备、人力资源等。以建立、实施、保持和持续改进管理体系。

公司位于河北省沧州市河间市黎民居乡孙屯村，厂区面积5300平方米，有生产车间2个，成品库1个，原料库3个。配备了炸管机1台、拉丝机1台、吹胎机（合模机）3台、爆口机8台、封底成型机2台、退火炉1个等设备。

2) 企业目前体系覆盖有效人数：25人。

3) 公司设置了组织架构，包括：领导层、综合部、销售部、生产部。总经理任命了部门经理，对部门职能进行了分配。手册中明确了各部门职责。

5) 监视和测量设备：电子秤、电子数显卡尺各1个。

6) 特种设备：无。

现有各项资源基本满足经营需求,满足管理体系运行需求。

查见《设备设施台账》，包括：退火炉1个、独孔灯头1个、切口机1台、拉丝机1台、封底机5台、切管机1台、烧口机1台、合模机3台、烘口机8台等，满足生产需求。

查见《设备设施保养计划表》，对设备维护保养的时间、频次进行了策划，策划实施时间（2025年7月-2025年12月）。抽查2025年7月、2025年9月、2025年11月《设备保养记录》，对退火炉、独孔



灯头、切口机、拉丝机、封底机、切管机、烧口机、合模机、烘口机进行了保养，维保内容包括清洁、润滑、检查设备等，保养结果均完成，设备正常。在生产现场观察，在用的生产设备能正常使用，清洁保养适宜。

现场观察，未使用计算机应用软件，无特种设备。

监视和测量资源包括：电子数显卡尺 0-300mm 1 个、电子秤 KF500 1 台。

查见电子秤 KF500 校准证书，证书编号：GCZ202512051410, 签发日期为 2025. 12. 5。

查见游标卡尺校准证书，证书编号：GCZ202512051410, 签发日期为 2025. 12. 5。

检测单位：湖北国测计量检测技术有限公司

现场查看，以上设备均能正常使用。未使用监视和测量软件。

2) 人员及能力、意识：

编制了《职责与权限》，对主要岗位的能力要求进行了明确，包括学历要求、经验、能力要求等。不定期对员工能力进行评价，查见《员工资格确认表》，对主要人员能力进行了评价，包括经验、培训、技能、学历等，评价结论均为符合任职要求。

与部门负责人面谈，获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等，确保相关人员达到相应的岗位要求，提高员工的能力。查《培训计划》：2025 年共计划培训 9 项，抽查《培训记录表》：2025 年 7 月 25 日，进行了 GB/T19001-2016 标准、手册、程序文件培训。2025.9.15 进行企业规章制度培训。2025.10.15 进行检验规程培训。2025.11.15 进行工艺、作业规范培训，2025.12.15 进行企业方针培训

，以上均对培训效果进行了评价，均达到了预期效果。

与内审组长 王五霞、内审员 王丽 面谈，沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，包括沟通方式、沟通内容等；

内部沟通：主要是部门之间以及部门与员工的沟通；沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、报告、监督检查、宣传栏、电话、网络、信箱等。内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，公司的各类政策要求传递、外部法律法规、管理体系运行有关信息等的内部交流。

外部沟通：包括与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通等的沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈、现场监督检查等，沟通内容包括产品质量、客户需求、供方管理等。外部沟通情况还包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查等。

该公司的沟通控制情况，基本满足标准的要求。与部门负责人沟通，目前沟通方法适宜，沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》；

公司的管理体系成文信息包括：

一级文件：管理手册 HXCX-SC-2025 A/2。

二级文件：程序文件 HXCX-SC-2025 A/0。



三级文件：管理文件汇编 HXCX-GL-2025 A/0。包括车间管理制度、仓库管理制度、设备管理制度等。

四级文件：记录

查看《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理文件等。抽查手册、程序文件、管理制度汇编，均有文件编号，有编制、审核、批准手续，有发布实施时间，符合要求。查看《文件发放回收记录》，对上述文件的发放进行了记录，符合要求。手册 2025.7.10 发布实施，2026.1.8 针对文审问题进行了第一次修改，修改后变更为 A/1 版，对 A/1 版进行发放，对 A/0 版本进行了回收销毁。一阶段文审问题已关闭。2026.1.22，对管理体系范围进行了修改，修改后变更为 A/2 版本，对 A/2 版进行发放，对 A/1 版本进行了回收销毁。

查看《外来文件清单》，识别了与管理体系运行相关的外来文件包括民法典、产品质量法、计量法、质量管理体系-要求 GB/T19001-2016 标准以及与产品有关的标准如食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016，食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016、玻璃容器 白酒瓶质量要求 GB/T 24694-2021、玻璃器皿 玻璃杯等，识别较充分。

制定了《记录控制程序》，对记录管理进行了规定。查见《记录清单》，收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《出厂检验记录》、，均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察，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，在各部门现场查看文件保存完好、清晰，版本为最新版本，现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，河间市华安玻璃制品有限公司的

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:徐素娟 徐素娟



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。