

项目编号：11170-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安平县精织丝网制品有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：赵艳敏

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：

2024 年 11 月 1 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，不向第三方泄漏。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：赵艳敏

组员：周文廷



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:29.11.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:29.11.04
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-2244880	E:29.11.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏怡曼、端丽影	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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等



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：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》以及胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008、隔离栅 第3部分：焊接网 GB/T26941.3-2011、隔离栅 第5部分：编织网 GB/T26941.5-2011、隔离栅 第6部分：钢板网/T26941.6-2011、菱形金属网编网机 MT/T 456-1995 等产品标准

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：2024年10月31日 下午至2024年11月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年3 月 5 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：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口

E：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：安平县南侯疃村村东 1000 米处

办公地址：安平县南侯疃村村东 1000 米处

经营地址：安平县南侯疃村村东 1000 米处

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 2024-10-30 8:30 下午至 2024-10-30 17:00 下午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、服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审、环境因素、危险源的识别

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：7.2



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：2024 年 12 月 1 日前提提交审核组长。

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 2025 年 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺。

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：2013 年 01 月 06 日 体系实施时间：2024 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、海关进出口货物收发货人备案回执，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--产品检验--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务



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

管理体系及其过程：

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，2024 年 3 月 5 日质量、环境、职业健康安全管理体系手册发布实施，2024 年 10 月 23 日进行了修订，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—服务实现—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，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、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、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。
- 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。

环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：玻璃纤维网格布、金属丝网的销售所涉及场所的相关环境安全管理活动。

外包过程：托盘或木箱定制、产品运输、报关等

管理方针：

查见《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

- 顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；
- 营造绿色环境，遵守法律法规，提高环保意识；
- 推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

方针适应企业的宗旨和环境并支持组织的战略方向，为建立质量/环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。经 2024 年 7 月 22 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；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。以上方针，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，让全体员工理解执行。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

管理目标：

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划：

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 2) 杜绝火灾触电事故；

现场提供有《管理目标分解考核结果（2024 年第 1-3 季度）》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2024 年第一、二、三季度目标已基本实现，管理方案完成。



具体目标实现情况见各部门审核记录。

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）

产品实现的策划：

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》相应的管理制度。

2、企业对出口销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，主要在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，产品检验，办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--产品检验--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

经识别，外包过程：托盘或木箱定制、产品运输、报关等；需确认的过程：销售过程。

3、确定过程和服务的接收准则及产品和服务的要求；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》以及胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008、隔离栅 第3部分:焊接网

GB/T26941.3-2011、隔离栅 第5部分:编织网 GB/T26941.5-2011、隔离栅 第6部分:钢板网/T26941.6-2011、菱形金属网编网机 MT/T 456-1995 等产品标准等等；

3.配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

库房内配备叉车，进行装卸货，叉车进行定期检验，操作人员持证上岗。详见 7.1.3、7.2

2) 监视和测量资源：游标卡尺、卷尺等。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

5) 技术系统：阿里巴巴、谷歌平台平台。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为托盘或木箱定制、产品运输、报关等。

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。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

与产品有关要求的确定：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。



到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业编制《与顾客有关过程管理程序》，明确了职责、程序及要求，销售部是主责部门。

销售部经理介绍，企业销售方式主要是阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息及原有的客户关系进行销售贸易，在阿里巴巴、谷歌平台并根据客户发布的采购信息进行报价，客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。

公司由销售部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同：

抽 1：《销售合同》

甲方（卖方）：安平县精织丝网制品有限公司

乙方（买方）：ST TRADING SP.ZO.O 合同签订日期：2024.7.10

销售的产品：Fiberglass Mesh（玻璃纤维网格） 规格型号：ORANGE 160g 1*50m EA 数量：2184rolls（卷）

抽 2：《销售合同》

买受人：VINH PHU CORPORATION JOINT STOCK COMPANY（永富股份有限公司）

出卖人：安平县精织丝网制品有限公司

合同签订日期：2024-9-30

销售的产品：STAINLESS STEEL 304WELDED WIRE MESH（不锈钢 304 焊接网） 规格型号：100x100mm,1.16mm,1.2x50m,10.2kg.label 1.2mm 数量：333 卷

抽 3：《销售合同》

买受人：MOUSSA TOHMAZ AND SONS CO（穆萨·托马兹）

出卖人：安平县精织丝网制品有限公司

合同签订日期：2024-3-19

销售的产品：玻璃纤维网格布 规格型号：145g, 4*4mm , 1*50m/卷 白色；数量：624 卷；160g , 4*4mm , 1*50m/卷 蓝色；数量：624 卷

抽 4：销售合同

买受人：GREENSPAN AGRITECH PVT LTD（印度）

出卖人：河北欧胜西贸易有限公司

合同签订日期：2024-7-24

销售的产品：

产品名称	规格型号	数量
Black welded sheets	25x25x2.3mmx100x200cm,4.8kg.locked four sides	7270 PCS
Electro galvanized welded sheets	25x25x2.3mmx100x200cm,4.8kg.locked four sides	2280 PCS
Hot Dipped Galvanized Barbed Wire	2.0mmx12cmx100m,8kg	567 Rolls

.....

抽查上述纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

另外抽查了 3 份不同产品销售合同，覆盖了认证范围所涉及的玻璃纤维网格布、金属丝网制品。

提供以上合同合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前或同一天，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：综合部、销售部参与各自职责范围内的评审内容



询问2位部门主管，合同执行过程中是否发生过变更，其回答：未发生过变更情况。

销售服务过程的控制及运行控制：

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对内外贸过程销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，企业在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，由供方直接发货给需方，当外卖业务需办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--产品检验--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

经识别，外包过程：托盘或木箱定制、产品运输、报关；需确认的过程：销售过程。

确定过程和产品的接收准则及产品和服务的要求：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》以及胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008、隔离栅 第3部分:焊接网 GB/T26941.3-2011、隔离栅 第5部分:编织网 GB/T26941.5-2011、隔离栅 第6部分:钢板网/T26941.6-2011、菱形金属网编网机 MT/T 456-1995 等产品标准以及《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《销售过程顾客需求信息管理指南》、《价格/销售目录报文》、《商品经营服务质量管理规范》、《国际货物销售合同报文(XML 格式)》等等；

3.配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。库房内配备叉车，进行装卸货，叉车进行定期检验，操作人员持证上岗。详见 7.1.3、7.2

基本满足要求。

2) 监视测量设备：监视和测量资源：游标卡尺、卷尺等

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。人员均为大学以上文化，具有熟练的英语书写、阅读、交流能力；无特殊工种人员，

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

5) 技术系统：阿里巴巴、谷歌平台。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为：托盘或木箱定制、产品运输、报关等。

与生产跟单人员段**沟通，企业生产跟单人员收到销售订单后，根据客户要求、交货期、技术资料要求，首先选择加工外包方，一般选择多年合作单位，签订委托协议（包含技术要求、交货期等内容），公司派人跟单，随时检查加工进度，通过生产视频、现场抽查查看生产过程质量控制情况。加工完成后联系入库，包装前进行产品检验。检验合格后，通知销售人员，按照预定的安排，销售人员安排货代进行报关、装箱运输，货物离港，交付完成。吴经理介绍委托报关公司进行报关后大部分产品发货到天津港，其他根据地理位置情况选择合适运输方式。

查产品入库、检验、包装记录：

——查 2024.8.29 入库单：产品名称：玻璃纤维网格布，规格：160gEA1*50 米，1200 卷

——查 2024.6.20 入库单：产品名称：电焊网，规格：10mm*1*25 米，100 卷

——查 2024.8.23 冲孔网检验记录，生产企业：安平县骏昌丝网制品有限公司，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：端丽影 包装型式：木箱、防潮纸



——查 2024.8.31 玻璃纤维网格布检验记录，生产企业：路江复合材料有限公司，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：端丽影 包装型式：塑料膜、编织袋

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。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单（企业无仓储，只在系统中作入库、出库处理），并对过程参数予以控制。

销售部业务人员通过电话、微信、面谈及阿里巴巴、谷歌平台、广交会等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，合同发货后委托报关公司进行报关。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及货物的运输、报关、出港及客户的验收信息及工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：礼仪、态度、沟通、对产品的了解程度、英语水平、所使用的设备、网络等方面进行了确认，

确认结论：特殊过程能够满足内外贸易的要求。确认人员：各部门负责人及公司总经理。

确认日期：刘朋 2024-1-15

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有综合部、办公桌椅、电脑、电话、打印机、传真机、网络，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话及拜访客户维系客户。

业务员正在有条不紊的工作。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货入库单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，外贸部业务员魏某某正在与土耳其一客户沟通，对方正在向企业了解产品质量情况；外贸部业务员张某某正在与报关公司沟通玻璃纤维网格布通关事宜；产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话、或谷歌、阿里巴巴客服平台跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作；通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供收货单作为货款结算凭证。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

经过识别，外包过程是托盘或木箱定制、产品运输、报关等：采购产品经过检验、包装后由物流公司送至天津港，办理报关、检验、出港等手续，国际货运公司将货物送到国外港口后经出关后由客户提货验收，验收后将尾款打给公司账号。

外部提供的过程、产品和服务的控制

采购依据《采购控制程序》等文件要求进行控制，

企业的采购过程分为原材料采购和服装服饰的加工

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

合格供方名称	采购产品名称
河北兆耀金属丝网制品有限公司	刺绳
安平县骏昌丝网制品有限公司	冲孔网
安平县博楷金属制品有限公司	电焊网



奈曼旗星系商贸有限公司	玻璃纤维网格布
故城路江复合材料有限公司	玻璃纤维网格布
天津津鹏国际货运代理有限公司	运输服务
天津航捷报关有限公司	报关
衡水鲁氏木箱包装有限公司	木箱、托盘

。。。。。

提供了《供方评价记录表》，经查，2024年3月对上述供方进行了评价，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人：刘朋，日期：2024年3月6日。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

--查 2024年1月6日对供方的调查及评价。

针对河北兆耀金属丝网制品有限公司（刺绳加工外包方）评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、服务质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，纳入合格供方

--查 2024年3月6日对供方的调查及评价。

针对天津津鹏国际货运代理有限公司（产品运输外包方）评价：评价内容：企业资质、运输能力、服务质量、司机能力、价格、售后服务等；

符合相关规定，纳入合格供方

--查 2024年3月6日对供方的调查及评价。

针对天津津鹏国际货运代理有限公司（木箱、托盘加工外包方）评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、服务质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，纳入合格供方

。。。。。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同（9月份）

——2024.9.11 采购合同

供方:安平县博楷金属制品有限公司

采购产品：丝网（具体规格、数量等，见清单）

查采购合同约定了产品具体规格型号，指标（目数、材质等）数量，价格，支付方式，发货方式，违约责任等内容。

——2024.9.16 日采购合同（外包）

供方：衡水鲁氏木箱包装有限公司

采购产品：木箱、托盘加工

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

对于销售产品货源组织，一般有跟单员进行跟单（对产品质量、交货期等进行控制），见销售部8，5条款

采购过程受控

产品服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行出口；

企业规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

抽 2024年5月-9月的《销售服务质量考核表》，总经理负责检查，检查内容有协调能力，沟通表达能力，信息收集，服务态度，履约及时性，销售专业性，责任心，售后服务，回复及时性等多方面，进行了综合评分。

产品出厂前进行产品检验，检验合格后进行包装，最终检验合格后联系运输：



——查 2024.8.23 冲孔网检验记录，生产企业：安平县骏昌丝网制品有限公司，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：端丽影 包装型式：木箱、防潮纸

——查 2024.8.31 玻璃纤维网格布检验记录，生产企业：路江复合材料有限公司，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：端丽影 包装型式：塑料膜、编织袋

另查其他产品出厂检验记录，有检验内容、检验人员、检验日期等，符合要求。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

环境因素/危险源识别、评环

执行公司《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，该文件明确了职责，综合部是主控部门，明确了环境因素/危险源识别的频次、评价的方法等内容，符合标准的要求。

销售部在综合部组织下进行了本部门相关的环境因素和危险源辨识工作。该两部门从产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方影响等。

提供了公司《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了生命周期观点，识别出环境因素包括空调使用中电的消耗、废热排放、冷凝水排放、噪声排放；照明使用过程中的电能消耗、原材料消耗、灯管的废弃；饮用水过程中的水电消耗、清洗水的排放、一次性纸杯的废弃；打印机、复印件使用过程中电能消耗、墨盒消耗、废墨盒丢失、噪声排放、打印纸消耗；产品交付过程中的汽车尾气排放、粉尘的排放、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、潜在火灾、装卸粉尘、扬尘的排放、废包材、包装材料的消耗；产品寿命结束时固废产生；相关方（必要时如产品运输）汽车尾气排放、粉尘的排放、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、火灾等等。采用评分法对其环境影响进行评价，评分内容包括：影响范围、影响程度、发生概率、守法情况、关注程度等 5 个方面综合考虑，综合评分超过 15 分的定为重要环境因素，形成公司级重要环境因素清单。提供企业《重要环境因素清单》，包括固废排放、潜在火灾的发生。评价人：敬红叶 审批：刘朋 日期：2024-3-5

提供了企业《危险源辨识与风险评价表》，企业针对活动过程对危险源进行了识别，识别的危险源包括：日常办公过程中的割伤、烫伤、触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、上下班或外出途中交通事故、装卸车机械伤害等的风险，采用风险评价 $D=L \cdot E \cdot C$ 进行打分判定风险的级别，得分高的判定为不可接受风险，提供《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、机械伤害。编制：敬红叶 审批：刘朋 日期：2024-3-5

环境因素和危险源识别基本全面，重要环境因素、不可接受风险的判定合理，基本符合要求。

对以上重要环境因素和不可接受风险制定了专门的管理方案，控制措施有效，具体见 QEO6.2 记录。

运行控制：

本部门需执行的文件有：环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.企业租住在安平县南侯疃村村东 1000 米处，查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，在办公室门口配置了灭火器、消火栓，由大楼物业负责定期检查、外送修理；办公室及走廊配置有自动喷水灭火系统及自动烟雾报警器，由大楼物业负责定期检测、检查、维护、运行。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。

5.现场巡视：办公区产生的生活污水进入随大楼污水进入化粪池及城市污水系统，无工业污水。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消



防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：企业在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域环境安全控制符合要求。

库房运行控制：

现场审核，库房面积 2500 平左右，产品按规格、顾客分区域存放，按照库房管理制度进行出入库管理，查看消防通道通畅，货物摆放整齐。

厂区干净整洁，专人负责定期洒扫。院内配备了灭火器，现场查看有效。

装卸车使用叉车，叉车进行定期检验，提供《非道路移动柴油机械排气烟度检测》检验报告、提供场(厂)内专用机动车辆定期检验报告。叉车司机持证上岗，详见扫描件。无职业病危害因素。

企业为职工缴纳保险，2024 年 3 月组织员工进行体检，体检单位：美年大健康。无职业病及职业禁忌，提供敬红叶、吴晓燕等人体检报告。

应急准备和响应：

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等；

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 3 月 16 日，办公区域销售部员工参加综合部组织的触电倒地事故演练，提供有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录及应急预案评审记录，演练结束后，均进行了评审，评审结论：评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求；人员对预案能够理解掌握，应急反应及操作符合预案要求。

-----抽 2024 年 6 月 19 日参加了综合部组织的火灾消防演练，包括消防疏散逃生演习、消防器材实操演习等内容。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定行政部是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，质量方面包括《聚乙烯(PE)保护膜压敏胶粘带》GB/T 30775-2014、《胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材》JC/T 1076-2008、《隔离栅 第 3 部分:焊接网》GB/T 26941.3-2011、《隔离栅 第 5 部分:编织网》GB/T 26941.5-2011、《隔离栅 第 6 部分:钢板网》GB/T 26941.6-2011、《菱形金属网编网机》MT/T 456-1995，以及《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》

环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2024 年 6 月 6 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价



表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了2024年6月6日《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

监视和测量：

策划了《监视、测量、分析和评价控制程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见9.2/9.3/6.2/9.1.2的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查2024.3.29《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），统一处理。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。

公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

2024年3月组织员工进行体检，体检单位：美年大健康。无职业病及职业禁忌，提供敬红叶、吴晓燕、张蕊等人体检报告。

特种设备叉车进行定期监测，详见7.1.3

监视测量设备进行定期校准，详见7.1.5

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：

策划编制了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查见了“2024年内审计划”，计划明确了本次内审的目的，范围，依据，确定了审核时间：2024.7.1-2；

提供了“一体化内部审核实施计划”，

编制/日期：敬红叶 2024.7.1

审批/日期：刘朋 2024.7.1

组长：敬红叶 组员：吴晓燕，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024年7月1-2日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，编制/日期：敬红叶 2024.7.1

审批/日期：刘朋 2024.7.1

审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。



本次内审提出不符合项 1 项，提供了内审《不符合报告》，不符合分布在行政部 Q8.4/EO8.1 条款，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场审核，同管代敬红叶沟通，其对内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

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》，明确了评审目的、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室由总经理刘朋召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

3 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘总，其主持了本次管理评审会议。

见到《签到表》，总经理刘朋、综合部主管兼管理者代表敬红叶、销售部经理吴晓燕参加了会议并签名。

4. 查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审和内部审核的检验证实，公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

6.管理评审决议及改进计划：根据公司 2024 年 7 月 22 日管理评审报告中需改进的主要问题---加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识，提供了 2024.7.29 的培训记录，问题已整改。

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《不合格品控制程序》，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。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

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、企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等。

2、基础设施：企业办公室为自有，现场提供有房产证明文件，办公面积约 300 平；配备有办公室、会议室、经理室，主要设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；配备了绿植；办公网络正常；基础设施基本满足需求。

库房设备：叉车一台，检验报告见 7.1.4

3、人员：公司现有员工 10 人，并推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，满足工作需要。

4、监视测量资源：游标卡尺、10 米卷尺、5 米卷尺等,提供定期校准报告，见 7.1.5

现场与销售部经理沟通，介绍企业主营玻璃纤维网格布、金属丝网的出口，部分产品在库房内抽检，对销售服务过程进行监视，保留了相关记录 and 文件。

对销售服务过程符合输入要求和顾客要求及服务质量进行监视，有销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

5.水、电资源供应、各种办公废弃物的分类处置由综合部统一管理，综合部负责联系相关业务。

6.过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，工作环境符合要求。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司总计 10 人；给各部门配置了相关人员，包括办公人员，销售人员，货源组织人员，检验人员，满足要求。

查人员招聘情况：综合部负责人员招聘工作，暂无招聘计划。

查编制有《人力资源控制程序》《岗位任职要求》，规定了人员管理、能力提升、任职人员要求。

查见有部门负责人等岗位人员任职要求。

每年对人员任职情况进行评定，提供有《(2024 年)岗位任职情况评定记录》《岗位任职要求评价表》，对各部门经理进行了评定。抽吴晓燕（销售人员）、段丽影（检验）等人的评价记录，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。

提供了“（2024）年度员工培训计划表”，共 8 项，2024 年度的培训按计划完成 7 项，提供培训记录。

特种人员持证上岗，提供叉车操作证：

——姓名：刘建波，证件编号：130637198609182117，发证机关：安平县行政审批局，有效期：2022 年 9 至 2026 年 8 月。

3) 信息沟通：公司建立并实施《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与顾客、外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

经全体员工选举并经公司任命张蕊为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康



的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于公司文件和记录的管理。

查见《管理体系手册》编号：管理体系手册《管理手册》QE0/JZSW-SC-2024 A/1，实施日期：2024 年 3 月 5 日。受控形式：受控

针对文审提出的问题，已进行了管理体系的修改。

查见《程序文件》编号：QE0/JZSW-CX-2024 A/0，包含程序文件 22 份，实施日期：2024 年 3 月 5 日，受控形式：受控

编制有三级文件（管理文件）汇编，包括：三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、销售部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度等 17 项。

查看其它文件：均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

提供了《受控文件清单》，收录了文件名称、编号、实施日期等信息，有管理体系手册、程序文件、管理制度等。

提供了文件发放回收记录，查管理体系手册、程序文件均发放给各部门，有签收人。

查见其它文件均有文件名称，编号，编制人等信息。

提供了《记录清单》多个，收编了记录的名称、编号、保存日期等信息。

编制：敬红叶 审批：刘朋 日期：2024.3.5。

抽：管理评审计划，保存期限：3 年；查见其它文件均有编号和保存日期等信息。

查外来文件，提供了外来文件清单，收集了相关产品的执行标准清单：

销售过程顾客需求信息管理指南 DB37/T 1739-2010

价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000

商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009

国际货物销售合同报文(XML 格式) GB/T 18933-2003

胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008

隔离栅 第 3 部分：焊接网 GB/T26941.3-2011

隔离栅 第 5 部分：编织网 GB/T26941.5-2011

隔离栅 第 6 部分：钢板网 GB/T26941.6-2011

菱形金属网编网机 MT/T 456-1995

等；

查有《法律法规及其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规和合规义务。

查以上文件，有文件名称，颁发日期和实施日期等信息。

查文件收发记录：提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的发放，均有相关人员签字等信息。

现场询问敬主任，均收到了相关文件。

查作废文件：查见管理手册对作废文件做出了相关规定。企业介绍，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：各综合部均有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

满足体系运行要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口

E：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关环境管理活动



O：玻璃纤维网格布、金属丝网的出口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，（安平县精织丝网制品有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:赵艳敏 周文廷



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。