

项目编号：10289-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北涛博金属丝网制造有限公司

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）： 王莹 张会立

报告日期： 2025年4月5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：赵艳敏

组员：王莹 张会立



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 | E:审核员 O:审核员 | 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 | E:17.12.03 O:17.12.03 |
| B | 王莹 | 组员 | E:审核员 O:审核员 | 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234 | |
| C | 张会立 | 组员 | 审核员 | 2023-N1EMS-1266103 2023-N1OHSMS-1266103 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 张亚娥、尚连、苏小钦 | 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（**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：

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、河北省消防条例等。

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：

《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007；《工作场所 有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ2.2-2007；工业企业厂界噪声排放标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月05日 上午至2025年04月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年 8 月 15 日本次审核结束日。

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：金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属丝网的生产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：河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 米处

办公地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 米处

经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 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 2025-04-04 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：

运行控制；内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备管理等

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



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5月5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2026年4月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制；内审和管理评审的有效性；人员能力提高；特种设备管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

对环境、职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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09月11日 体系实施时间：2024年8月15日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照副本：

统一社会信用代码：91131125308379942F，营业期限：2014年09月11日至2044年09月10日
提供固定污染源排污登记回执，编号：91131125308379942F001Y；有效期至2028年8月22日；

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

设备调试→整经→上机→网片编织成型→剪网收边→检验→缩卷



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

河北涛博金属丝网制造有限公司，成立日期：2014年09月11日，注册资本：壹仟零伍拾万元整，总经理，苏喜，管代：苏祥飞。

公司注册地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大睢村村东600米处；

经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大瞳村村东600米处；

占地面积5500平，苏总介绍厂房租赁深州市轩尧五金丝网制品有限公司。

公司经营范围：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产

现场查提供公司营业执照副本：

统一社会信用代码：91131125308379942F，营业期限：2014年09月11日至2044年09月10日

组织架构：管理层，生产部、办公室，销售部。

经现场核实，企业人数实际为25人，无倒班情况。

管理手册，实施、发布日期：2024.8.15，2025年4月5日进行修订。

无不适用条款

根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

E：金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属丝网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业在产品生产和服务过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况。

上级部门抽查：体系运行以来，未受到过上级部门抽查及处罚。

企业依据GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，编制《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》及记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

查看管理手册明确了企业的管理方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

通过2024年12月29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。

查管理手册制定了公司的环境/职业健康安全管理目标：

环境目标指标：



- 1) 固体废物分类处置率 100%;
- 2) 火灾事故为零。

职业健康安全目标:

- 1) 火灾事故为零;
- 2) 全年无重伤事故发生。

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标

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)

●环境因素、危险源辨识

策划并编制有《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》,经文审符合要求。办公室为本程序主控部门。组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、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;供方包括外包方、相关方影响等,各部门参与识别评价。

提供了《环境因素识别评价表》,按各部门作业活动过程识别了环境因素,考虑了生命周期观点,识别了相关方,分别对办公区、生产、质检、库房等涉及的环境因素进行了辨识,评价出了重要环境因素,编制了《重要环境因素清单》,重要环境因素:固体废弃物排放、潜在火灾发生、噪声排放;

提供了《危险源识别评价表》,按部门作业活动过程识别了危险源,编制了《不可接受风险清单》,评价出不可接受风险包括:潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了应急预案并定期演练,制定管理方案,制定了目标指标和控制措施,并定期进行考核。

●运行控制

生产部执行公司运行控制文件包括:《环境运行控制程序》《安全运行控制程序》、安全管理制度、消防管理制度、废弃物管理办法等。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段,制订了措施,确保在产品实现的策划阶段落实环境要求,如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包、采购的环境要求

c,在供方、外包方评价和采购过程中,沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求,如产品交付时提供给顾客产品说明书,明确环保要求;在产品使用过程中,更换的配件返回厂家,防止随意丢弃,给环境造成影响,目前控制情况较好。

企业生产产品包括:石笼网、格宾网、雷诺护垫,三种产品生产工序相同,只是用途和规格尺寸差异,生产过程简单。

主要生产流程:

设备调试→整经→上机→网片编织成型→剪网收边→检验→缩卷

车间主要生产设施:石笼网织网机、叉车、打包机、裁板机、调直机等设备;

特种设备:4台叉车,两台租赁,两台自有。

天车一台:2.8吨。

受审核方生产部区域位于河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 米处,包含生产车间二座、办公室,总面积约 5500 平,租赁深州市轩尧五金丝网制品有限公司。

查办公区域的环境、安全运行控制情况:



—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班要关闭电源；预防线路过热火灾

—办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设备维护、保养、检修管理制度、设施设备安全操作规程等。各生产设施均进行了保护接地。

现场巡视运行控制情况：

| | 控制措施 | 现场观察到的控制情况 |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 机械伤害 | 编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制 | 石笼网生产区主要设备有调直机、石笼网编织机、裁板机等生产设备； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生产部负责召开晨会进行口头安全教育。 |
| 触电 | 配电装置加装安全防护装置。电气操作由持证电工操作。提供有电工证 | 车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。 |
| 物体打击、高空坠物 | 安全操作规程，专人使用，专人指挥。提供叉车证，持证上岗。 | 车间有 2.8 吨天车一台；有叉车 4 台（两台自有、两台租赁），租赁叉车相关手续由出租方负责维护，自有设备每月均维护一次。自有叉车提供尾气监测报告，结论：合格。企业介绍叉车是 2024 年采购，正在办理相关手续及初始检验，目前处于等待特检院来检验过程中，已开观察项。 |
| 固废排放 | 设置垃圾箱及 分类存放区 | 现场观察固废排放包括废弃铁丝、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。 |
| 火灾管控 | 编制了管理方案，按规定配备灭火器、组织应急演练、安全教育等措施 | 受审核方办公楼为租赁，现场查看石笼网生产区办公区，其车间内配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 生产过程无焊接，但现场沟通，设备维修时，部分需要焊接，聘用外部维修人员进行维修。 |
| 噪声排放 | 封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。 | 现场查看，石笼网生产区主要是石笼网编织机、打包机、锁边使用的卡扣枪等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。 |
| 废水排放 | | 无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。 |
| 职业病伤害 | | 现场查看，无职业危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。 |

库房管理：

现场审核，企业无单独库房，原材料、产品分开放置于厂房固定位置，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。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公室、生产车间配备了灭火器。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，并讲解安全和环境管理要求。

提供等职工体检报告，包括听力、肺部、血液等方面体检，显示正常，无需转岗。

企业无职业病影响因素

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施基本有效。

●合规义务、法律法规及合规性评价

企业《管理手册》及《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境法律法规和安全法律法规及其他要求的合规性评价。

提供了适用的《合规性义务（环境）》《法律法规和其他要求清单（安全）》：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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、河北省消防条例等。

办公室定期在网上查看法规的更新情况。法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

企业制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：于2024.10.25进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》及《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，包括：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重要环境因素和重大职业健康风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和重大风险源的控制情况。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，包括火灾事故、触电事故、工伤事故应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾事故应急演练记录，演练时间：2024年9月16日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2024年10月12日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电应急演练记录：演练时间：2024年11月19日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记



录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；
自体系运行以来，办公室未发生过紧急情况 and 事故。

●绩效

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

提供固定污染源排污登记回执，编号：91131125308379942F001Y；有效期至2028年8月22日；

查2024年9-12月《安全、环境检查记录》对生产区和办公区进行了检查，包括临时用电、安全操作、现场消防及垃圾分类处理等内容，检查结果均控制良好。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

一般固废，按规定收集，非涉密卖给废品收购站，涉密部分粉碎后卖给废品收购站，废硒鼓、墨盒等由供应商回收。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，每年安排员工体检。抽查陈建刚、谢伟、赵犇等人的体检报告，体检日期：2024年7月16日/2025年2月8日，体检单位：安平网都医院/安平爱民医院。无职业禁忌症和职业病及类似。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

特种设备：4台叉车，2台租赁，2台自有；一台2.8吨天车。企业介绍，2台租赁叉车由出租方维护管理，2台自有叉车为新投入使用，但企业只提供了两份叉车尾气监测报告，未提供特种设备使用登记证，开具观察项，下次审核关注。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

企业建立《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》。

企业在2024年12月14-15日进行了内审，提供《2024年内部审核实施计划》、“内审签到表”、各部门内审检查表、《不符合项报告》、《内部审核报告》等，基本符合要求。

审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。经查，对审核进行了策划，没有审核本部门的情况，从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，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提升和内审的深入。

在2024.12.29日组织召开了管理评审会，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信。

管理评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，能满足当前产品金属丝网的生产及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

提出的改进建议：

应加强对三体系标准的学习和理解

现场同苏总沟通，管理评审上不深入，下次审核关注管理评审的深入。

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

执行《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境、安全的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内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，均在规定的时间内进行了纠正和改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

总经理、管理者代表及各部门确定和选择改进机会，并采取必要措施，实现管理体系的预期结果，包括：a) 改进产品和服务以满足要求并应对未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的绩效和有效性。

总经理及各部门持续改进公司质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升、质量、环境/职业健康安全和能源环境绩效，并考虑管理评审的分析和评价结果，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

内审发现 1 个整改项，已整改完成。

管理评审改进计划 1 个，已整改完成。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

受审核方公司注册地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 米处

生产/经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇南大疃村村东 600 米处；

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

1 基础设施：

厂区：生产车间二座、办公室，总面积约 5500 平；苏总介绍厂房租赁深州市轩尧五金丝网制品有限公司。企业有管理层、办公室、销售部、生产部，各部门独立办公，办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、传真机、打印机等；

车间主要生产设施：石笼网织网机、叉车、打包机、裁板机、调直机等设备；

特种设备：4 台叉车，两台租赁，两台自有。一台 2.8 吨天车。

供水、供电由当地管网提供。

人力资源：企业目前在职员工 25 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术人员。

工作环境：现场查看办公区域，整洁有序，配有监控、消防器材，网络状态良好。

2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数 25 人，配备有办公人员，管理人员，技术人员，销售业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

电工、叉车工特种人员均持证上岗。



提供“（2024）-（2025）年度员工培训计划表”内容涵盖了：管理体系持续改进管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求有关知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求有关知识等；

负责人介绍，企业通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的环、职业健康目标、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/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足一一开具不符合

3) 信息沟通:

执行公司《信息交流控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

负责人在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人，安全事务代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流，办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，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、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。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、申请、传真、相关网站等方式，以便将企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》:

- 1.《管理体系手册》TB / SC-2024 版本 A/0，2024 年 8 月 15 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 4 月 4 日修改为 TB / SC-2024 版本：A/1 版。
- 2.《程序文件》TB / SC-2024 版本为 A/0，包含程序文件 18 份，实施日期：2024 年 8 月 15 日。
- 3.《三级文件》（管理文件）：TB-M0-2024，版本为 A/0，实施日期：2024 年 8 月 15 日。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属丝网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，（河北涛博金属丝网制造有限公司）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 | <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:赵艳敏 王莹 张会立



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。