

项目编号：10587-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北安泰丝网有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年5月30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
 - 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 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 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：张星

组员：无



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	张星	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲁玉涛	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国民法典等；

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：GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南；煤用条缝筛板（穿条式） JB/T2447-1992；煤用座式双轴振动筛 JB/T2444-2008；工业用网 标记方法及网孔尺寸系列 GB/T10611-2003；工业用筛



板 板厚 GB/T10612-2003；筛板筛孔的标记方法 GB/T10061-2008；矿用金属编织筛网JB/T9032-2018；矿用冲孔筛板 JB/T9031-1999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05月30日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月16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:泥浆振动筛网、矿筛网的生产，护栏网的销售

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：安平县东黄城镇北黄城村村北 200 米处

办公地址：安平县东黄城镇北黄城村村北 200 米处

经营地址：安平县东黄城镇北黄城村村北 200 米处

多场所地址：无

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 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资格使用情况：

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：办公室 Q9.2

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6月30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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行, 内审、管理评审的深入, 不符合项的整改情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。

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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段, 对内审员进行了培训, 对内审实施情况也未完全掌握。

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

在质量手册中描述了质量体系及其过程:

依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求并结合公司的具体情况, 采取PDCA的过程方法, 建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。公司识别并确定了如下分工及过程:

生产过程、销售过程、设计开发过程、采购过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

公司按7.5条款要求保持标准要求 and 公司质量手册、程序文件中要求的文件化信息:

a)保持文件化信息, 为过程运行提供支持;

b)保留文件化信息, 以证实过程是按策划执行的。

经询问和查看公司按此过程, 建立了相关的文件化信息和保留了相关的文件化信息, 详见和部门审核记录。

管理手册明确了公司的质量方针: 质量第一, 加强科学管理; 持续改进, 增强顾客满意

质量目标: 交货及时率90%以上 相关方满意率达到90%以上;

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度月对质量目标进行考核, 查看“2024年度及2025年第1季度质量目标完成情况统计表”, 目标已基本实现。考核人: 王亚明

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

销售的服务控制:

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是护栏网,其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力,满足客户需求,从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于护栏网销售、市场营销及完善的售后服务,以品牌、资源及资金为发展支点,促进对科技成果产业化的转换,实现品牌运营。护栏网的销售依据的标准有:质量标准:顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售:

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行销售。

查销售任务,计划制定情况

出示了2025年1-5月份销售计划,涵盖了护栏网产品。

抽查2025.5月份销售计划,销售计划中有销售产品的名称、型号、数量、交货期等, 编制:崔士刚

其他月份销售产品护栏网的销售计划均有任务安排内容,完成时间等,基本符合要求。

针对护栏网的销售计划,由供销部经理对销售员进行任务分配,并向销售员提供服务流程。

经查基本符合要求。

--提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果,编制了《售后服务要求》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求:《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》等。

--获得和使用适宜的监视测量资源:受审核方针对护栏网的销售,只是对产品包装、型号等进行检验,不进行性能检验,建议购置监视测量设备,对采购的护栏网进厂后开展性能检验。

--使用适宜的设备和过程环境:有台式电脑、复印机、打印机、传真机等,可以满足工作需要.设备数量保证,维修及时.查见办公宽敞整洁,电脑、传真、打印机及网络运行正常。

--供销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。通过对客户要求样品标签、区域标识,专人负责专区管理,批次送检,批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

--抽查过程监视和测量情况,提供了销售过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

--公司现情况以市场订单情况进行销售和采购,下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料,内容齐全;观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

--销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验,检验合格的产品信息方可流转到下道工序,销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业,客户签收,公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。与经理沟通销售的产品不含安装。

--需要确认的过程:编制了《特殊过程确认准则》,该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》,对洽谈业务过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论:业务洽谈可以保证质量满足要求。确认人:崔士刚,主管领导审批意见:同意,总经理韩钦颖,2025.1.5。



该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

查看：护栏网的产品的主要销售情况：

查见办公宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。业务人员正用电话联系客户洽谈业务。

销售的产品服务和放行：

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对护栏网进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。

建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

查验各检验文件具有一致性。

供销部经理负责对销售服务过程和服务质量进行监督检查。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查2025.3.28“销售服务质量检查表” 检查人，王亚明

检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

令抽查2025.2.28日和2025.3.20日“销售服务质量检查表”，符合要求。

该公司产品的监视和测量包括：采购产品的检验。

编制了《产品检验规程》，对产品的检验项目、检验标准、抽样方法等做了具体规定。销售产品有：PVC管件。 经查基本符合要求。

生产的控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于泥浆振动筛网、矿筛网的生产，护栏网的销售，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

--泥浆振动筛网、矿筛网的生产及护栏网销售的依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务，计划制定情况：

--泥浆振动筛网、矿筛网的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。查2025年5月份的生产计划， 经查符合要求。

--查泥浆振动筛网、矿筛网的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺等，可满足产品检验要求。



--生产技术部现有剪板机、冲床、折弯机、数控机、织网机、打磨机、电焊机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

--生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

--通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

--需确认的过程为焊接，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对焊接过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2025.1.5 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。 确认人：刘红恩

--抽查过程监视和测量情况，提供了产品攻丝过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

查生产过程的控制：

泥浆振动筛网：

现场查看操作人：范师傅，正在进行泥沙振动筛网的整经操作。设备：整经机；使用工艺规程。

询问控制技术要求尺寸等，观察实际操作，符合操作规程。

原料为钢丝，质量要求圆扁度均匀，检测设备：外径千分尺。检验员崔小平，整经机转速根据实际情况进行控制。

查织网工序，所用设备：无梭织网机，质量控制为经纬线的连接。

操作人刘红恩，现场有织网机操作规程，询问技术要求，回答清晰。查看过程控制，工序检查：崔小平

查剪裁工序，使用设备剪板机，按照生产任务要求出入裁剪数据。操作人赵二占，有操作规程和安全使用要求。检验员：崔小平。

查双网粘结工序，使用设备粘网机，质量要求两层网严格对齐、粘牢固。检查方式为目测。操作人崔小平，检查人崔小平。

查压型工序，使用设备为粘网机，根据不同的规格和要求保持时间不同。检查方式为目测。操作人崔小平，检查人崔小平。

查钢板下料工序，根据生产任务要求下料，使用直尺或卷尺进行钢板下料。操作人刘红恩，检查人崔小平。

查钢板冲压工序，使用设备：冲床，按图纸要求输入操作条件，输入后刘红恩确认。现场人员介绍一般有长方孔、六棱孔和正方孔。质量控制要求孔的尺寸和孔间距符合要求。如有孔数或孔间距出现错误，该张板作废，作一般固废处理。操作人赵小新，检查人崔小平。

查焊接工序，使用设备为焊机，先焊支架，把钢管按照图纸要求焊接成支架，冲好的钢板与支架焊接。

焊接为关键工序，需确认工序，有作业指导书，焊工持证上岗。观察焊工1人，实际操作，询问技术要求，询问焊接工序操作要求，包括电压（380V），焊丝直径2mm，符合操作规程，检验人崔小平。

查看焊接工艺参数控制，包括：电流规定值（A）、气体保护时间（D）等 操作人：蒋保库 日期：2025.5.9

查粘结工序，完成焊接的支架和钢板再与压型完成的双层粘网用胶粘结，操作人：靳喜莲，质量控制要求为粘牢。

查压边工序，使用设备折弯机，在粘结完成的网片上按照产品要求化纤，确定折弯的宽度和角度。操作人



谢晓辉，检测设备直尺。检查人崔小平。

查成品包装工序，完成的振动筛进行检验，有成品检验记录，包装上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。检验人崔小平，审核人刘红恩，批准韩钦颖。

入库，填写入库单，做好标识，整齐码垛。

--过程基本可控，符合要求。

查矿筛网生产过程控制：

查原材料工序：使用原材料为不锈钢丝，一般为304不锈钢材质，要求钢丝圆整、均匀，表面无油污。有原材料进厂检验记录。从库房出料，库管员王盼。

查轧丝工序，使用设备为硫化机，温度180度左右，时间3秒，把两层钢丝利用塑料瓶网粘结在一起，有硫化操作规程，设备操作规程，质量要求有粘结牢固、表面无破损。操作人刘红恩，检查人崔小平

查焊网工序，使用设备焊机，有焊烟收集设施，先焊支架，钢板在冲床上进行冲孔，检查合格的钢板焊接在支架上。焊接工序有作业指导书，操作人员持证上岗。操作人蒋宝库。质量控制要求焊接缝隙均匀，无漏焊。支架和钢板的连接需要平整，尺寸和图纸要求一致。检查人崔小平。

查平网工序，把网片粘在钢板上，使用粘网机进行压实和平整，压实时间和压力根据不同的产品进行调整。质量控制要求为无翘曲。操作人崔小平，检查人刘红恩。

另查到其他工序的操作符合要求。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产车间现场：

生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。工人操作有序进行。

生产产品的服务和放行：

产品检验包括：采购产品检验、过程产品检验、成品检验。

依据的标准有：行业标准、顾客要求等

检验准则为原材料检验规程、过程检验、成品检验规程等，成品检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

采购的主要物质/服务：不锈钢丝、冷板、方管、焊条、纸箱等

1) 原材料：查“原材料进厂检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

原材料检验—查：《原材料进厂检验记录》

— 采购产品：不锈钢丝，采购数量：2.2T 检验数量：0.1T 检验项目：数量、外观、直径、有无材质单等 检验结果：合格。 检验员：崔小平 日期：2025.1.21

— 采购产品：冷板 数量：20吨 检验数量：1吨 检验项目：数量、厚度、表面有无瑕疵、有无材质单



等 检验结果：合格。 检验员：崔小平 日期：2025.1.21

---抽查：采购产品：焊丝，数量：50箱，检验数量：2箱，检验项目：数量、完整性，检查结果：合格，检验员：崔小平 日期：2025.1.21

另抽查其他产品检验记录，检验结论：合格 符合要求。

查 销售产品检验记录 名称：护栏网 规格：3.0米×3米； 检验项目：钢丝直径、网孔尺寸、网面尺寸、横杠、横杠厚度、立柱、立柱厚度等；检验结论：合格 检验员：崔小平 日期 2025.3.21。

2) 查半成品（工序）的检验情况

经与负责人和企业现场操作人员沟通，泥浆振动筛网、矿筛网这些产品在生产过程中每个工作操作人员均进行过程检验，如果发现不合格的进行剔除，但是没有形成记录，沟通改进。

3) 查成品检验记录(产品泥浆振动筛网、矿筛网)

检验依据顾客技术要求和行业标准等。

泥浆振动筛网：

查2025.4.24日检验记录 规格:110×1030×50目，抽检数量：1个 检验项目：网宽110mm、网长1030mm、网孔基本尺寸50目、大网尺孔寸 $2\text{mm}\pm 0.2$ 、外观检验表面光滑、不得有纵向拉痕、毛刺、裂纹锈蚀、节疤影响拉伸的焊点、凹陷等。 结论：合格。 检验时间：2025.4.24，检验员：崔小平

查2025.3.13日检验记录 规格:110×1030×50目，抽检数量：1个 检验项目：网宽110mm、网长1030mm、网孔基本尺寸50目、大网尺孔寸 $2\text{mm}\pm 0.2$ 、外观检验表面光滑、不得有纵向拉痕、毛刺、裂纹锈蚀、节疤影响拉伸的焊点、凹陷等。 结论：合格。 检验时间：2025.3.13，检验员：崔小平

另查看其他日期的3份成品检验记录，合格，可以出厂。

矿筛网成品质量检验记录

矿筛网：焊接条缝筛板，筛背2.50mm，筛缝：1.5mm，报检数量 10000 m² 抽检数量 0.5m²，检验项目/质量要求/检查结果：筛条背宽/1.8+/-0.03/1.81，筛板焊接外观/筛板所有焊接应焊牢，焊透，不得有脱焊现象/符合要求，筛缝（极限偏差在+/-0.08范围的占总数百分比应 $\geq 85\%$ 100%；极限偏差在+/-0.100范围的占总数百分比应 $\leq 10\%$ 0；极限偏差在+/-0.120范围的占总数百分比应 $\leq 5\%$ 0），检查结论：合格，检查时间：2025年4月16日，检验员：崔小平，可以出厂。

另查2025年振动筛网成品检验记录3份，合格，可以出厂。

观察产品状态标识明确。审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查符合要求。

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

内审：

编制了《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。

经现场查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。



2025.4.13-14开展了质量管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

—《审核实施计划》，批准：韩钦颖，日期：2024.4.2。

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组长：王亚明 组员：李红恩。

公司通过培训王亚明、李红恩获得内审员资格，并下发内审员任命书。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

—查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）；

—内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

—本次内审发现1项不合格。

—查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：王亚明，日期：2025年4月16日。

—本次内审编制有《内部质量管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

但现场审核与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。开具不符合。

管理评审：

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查2025年管理评审。

查管理评审的计划： 管理评审的时间：2025年4月25日

主持人：韩钦颖 参加人：领导层、各部门负责人及内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：办公室 批准：韩钦颖 日期：2025年4月25日。

查看管理评审输入的资料：各部门提交了质量管理体系运行情况报告。内容包括质量体系运行整体情况（包括质量方针适宜性、充分性评价）、质量目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的质量管理体系运行情况，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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。 改进措施：有1项，改进意见正在实施中。

与管代进行沟通，其清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。经查基本符合要求。

**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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施或作废，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项在办公室Q7.2；Q8.4

五、认证证书及标志的使用

与管代沟通，证书近一年来无非法使用。

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，河北安泰丝网有限公司的

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 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：张星



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。