

项目编号：203010-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安平县合鸣丝网制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、李玉卿

报告日期：2025 年 7 月 6 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：李玉卿



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	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.03,17.12.05
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	17.12.03,17.12.05
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.03,17.12.05
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131003 6	
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦梅、郑兰捧	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第2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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：劳动法、产品质量法、职业病防治法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；YB/T 4001.1-2007《钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板》、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第一部分 通则》、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》、女职工劳动保护规定等

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07月06日上午至2025年07月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月0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）：

E:声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产

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：河北省衡水市安平县辛店村二区 288 号

办公地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大瞳村北

经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大瞳村北

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）：

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：证书暂停原因已消除，本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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 EO6.1.3

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8月5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2026年4月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合的整改情况,产品的服务和放行。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,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/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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,法律法规识别要全面有效。

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

与管代沟通近一年来公司的方针如下:

公司的管理方针是:创新求精,不断提升产品与服务质量,促进快速发展;节能降耗,注重环境保护与污染预防,促进协调发展;以人为本,确保职业健康与劳动安全,促进和谐发展;守法诚信,坚持预防为主与持续改进,追求卓越绩效。经查询符合企业的宗旨和战略方向,包含标准要求的内容要求,经过一个阶段的学习,宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下,策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标:

公司质量目标:产品交付一次合格率 $\geq 95\%$;顾客满意率 $\geq 95\%$;

环境目标:废弃物100%实现分类存放,合理处置;杜绝发生重大污染事故;

职业健康安全目标:杜绝发生重伤、死亡事故;轻伤每年不超过3起;火灾事故发生率为0。



经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。查看各部门的目标完成情况，已达标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“B/T 4001.1-2007《钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板》、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第一部分 通则》”等规定了声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照B/T 4001.1-2007《钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板》、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第一部分 通则》”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

生产和服务的控制：

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声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）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。致力于声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产、产品销售、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。声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产依据的标准有：

质量标准：B/T 4001.1-2007《钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板》、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第一部分 通则》、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：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加工。

--查生产任务排产单，出示了2024年11月-2025年1-6月的排产单，抽查2025年5月份声屏障排产单，生产排产单中有：生产数量、产品型号、完成日期等。 编制：魏佳佳 批准：孟重阳

查看其他月份生产产品声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。针对声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）的生产计划，由生技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。经查符合要求。

--查声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）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、外径千分尺等，可满足产品检验要求。

--生产技术部现有压瓦机、折弯机、切割机、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。

--现场通过样品标签、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。

--抽查过程监视和测量情况，提供了焊接等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。

流程：声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）

声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）产品生产/服务流程图：

下料—切割—组装（焊接）—喷塑/浸塑/镀锌（外包）—检验—打包—入库

注：喷塑/浸塑/镀锌为外包过程，焊接需要确认的过程。

查生产过程的控制：

--切割工序：正在按图号进行操作，设备：切割机，正在加工的产品：声屏障，操作者工2人，主要控制内容：尺寸，过程符合技术要求，查看现场切割机操作情况，经查符合要求。

--焊接工序，设备：电焊机。正在焊接的产品：护栏网，操作者王某，主要控制内容：电压、电流、焊丝直径等，检查现场组装工序符合工艺要求。

查看焊接控制记录，电压380V，焊丝直径1.2mm,焊接后尺寸公差控制在 $\pm 0.2\text{mm}$ ，焊件表面应光滑、无气泡沙眼等，写明焊接参数、操作人员、结论：合格查现场焊件符合工艺要求。

--围挡切割工序，设备：切割机。操作者张某，正在加工的产品：围挡，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场切割工序符合工艺要求。

--声屏障组装工序，正在组装操作，进行加工产品为声屏障，操作工2人，设备：扳手等；使用组装作业指导书。控制技术要求的完整性等，符合操作规程。

--检验工序，正在进行检验，产品为护栏网。操作者1人，设备：钢卷尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

-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。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

--识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2025年1月5日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、



生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：魏佳佳。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行：

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求、公司检验标准等 产品：声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）；

原材料/采购产品：钢板、玻璃岩棉、标准件、钢管、焊丝、型钢、外包件（镀锌/喷塑/浸塑）等。

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

—抽查：2025年1月12日 采购产品：钢板 数量：5吨

检验项目：数量、外观等，检验结果：合格。 检验员：刘静

—抽查：2025年3月8日 采购产品：玻璃岩棉 数量：10块

检验项目：外观、数量、厚度等，检验结果：合格。 检验员：刘静

—抽查：2025年1月14日 采购产品：型钢 数量：4T

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：刘姐

外包镀锌件产品：

—抽查：2024年12月27日 采购产品：镀锌件（声屏障） 数量：10块

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：刘静

—抽查：2025年1月15日 采购产品：浸塑件（护栏网） 数量：2000平

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：刘静

—抽查：2025年6月26日 采购产品：喷塑件（围挡） 数量：110块

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：宗晓

2)过程检验：经与企业负责人沟通，公司在各个工序由操作人员进行检验，不合格的直接返工或返修，需确认工序保留了记录，其他简便工序未保留记录，与于企业沟通继续改进，经查基本符合要求。

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录

—产品名称：护栏网 规格：2.4*18m网孔50*50mm，网丝2.8mm

报检数量：150套 检验项目：网孔尺寸、网丝直径、规格等。

检验结果：合格 检验员：刘静 日期：2025.1.8

—产品名称：围挡 检验日期：2025.3.27 规格：网面：1.8×3米 网孔：75mm×150mm 丝径：5mm

报检数量：10000平，检验项目：钢丝直径、网孔尺寸、焊点脱落数、表面质量等，检验员：刘静，检验结论合格。

—产品名称：声屏障 规格：板厚3mm，尺寸3×4m



报检数量：10000平 检验项目：板厚、板长、外观质量、板宽、镀锌层等。

检验结果：合格 检验员：刘静 日期：2025.3.20

令抽查其他日期的产品检验记录各3份，检验结论合格，经查符合要求。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。

环境因素危险源的辨识：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

--提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同状态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：原材料消耗、废铁屑、边角料、残次品废弃、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音。

--提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本适宜。

运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

公司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；确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求；在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

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。

--运行控制情况：

办公室运行控制：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，下班前要关闭电源；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。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

声屏障、护栏网、丝网制品（围挡）产品生产/服务流程图：

下料—切割—组装（焊接）—喷塑/浸塑/镀锌—检验—打包—入库

注：喷塑/浸塑/镀锌为外包过程，焊接需要确认的过程。



主要环境因素及危险源控制措施、状况

-环保设施：环保设施有集气罩、排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

-能源消耗：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

-生产噪声的排放控制：主要噪声有压瓦机、电焊机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

-生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

-杜绝重大火灾、触电的控制：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。每月对消防器材进行一次全面检查--提供2023年消防器材检查记录。

--废气排放控制：废气主要来源于焊接产生的废气，通过集气罩、排气筒进行处理，排放浓度达标；

--杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2025年5月的检查记录，检查结果：合格。检查人：魏佳佳。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

--劳保配备情况：生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

-高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求。

-考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

-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，公司的各种因素无变更。

-公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

仓储情况：

原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

监视和测量：

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，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。

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。

查见2025.1-5《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：组织环境、职业健康安全目标的适宜性、充分性、有效性；体系文件是否受控；培训的有效性；合规性评价；人员的上岗能力；管理评审和内审的有效性；应急准备与响应；相关方控制；固废的处置；消防安全检查；能源管理；设备是否满足生产的要求；监视和测量设备的控制情况等。

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。

-环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

自上次审核以来没有发生过环境污染事故

-职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：每年对一线员工进行体检，公司已经安排体检，抽查2024年。10月赵保其、刘许亮的体检检查表，体检单位：河北省安平县人民医院，结论：未见异常。

经确认，组织生产的产品工序简单，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

-监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月10日进行了管理评审，总经理孟重阳主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。孟重阳总经理由于工作原因不能参加审核，关于审核所有工作事宜全权委托给办公室兼管理者代表赵保其经理。令与赵经理沟通了解，赵经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月21-22日进行了内部审核。查阅审



核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训魏佳佳、赵保其、刘许亮获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场审核发现办公室、生产技术部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足，已开出一项不符合报告。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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，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: 版本号变更，不影响体系的运行。

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

上次在办公室QE09.2 上次不符合已经整改, 验证有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志用于顾客展示, 无非法使用。
暂停期间, 证书标志均未使用, 未发生误用证书和认证标志的现象。

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, 安平县合鸣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

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 、李玉卿



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。