



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20911-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市慧辰网业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政、李洪国

报告日期： 2025 年 6 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 ■ 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：刘在政

组员：李洪国



受审核方名称：邯郸市慧辰网业有限公司

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	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	17.12.03
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	17.12.03
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	17.12.03
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	17.12.03
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	17.12.03
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳芬 武芳慧	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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、特种劳动防护用品安全标志实施细则、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例。

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：

污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、产品标准：GB/T 26941.1-2011隔离栅 第1部分：通则，GB/T 26941.2-2011隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门，GB/T 26941.3-2011隔离栅 第3部分：焊接网。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月29日上午至2025年06月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:隔离栅、防抛网、防眩网制造

E:隔离栅、防抛网、防眩网制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:隔离栅、防抛网、防眩网制造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：河北省邯郸市临漳县邺都工业园横二路与纵二街交叉口西南角

办公地址：河北省邯郸市临漳县邺都工业园横二路与纵二街交叉口西南角

经营地址：河北省邯郸市临漳县邺都工业园横二路与纵二街交叉口西南角

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年06月28日08:30至2025年06月28日12:30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：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款：

行政部 QE07.2 生产部 Q8.5.1

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 7 月 7 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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2023 年 11 月 10 日 体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130492MAD4WJ211），经营范围覆盖认证范围，经现场确认有效



固定污染源排污登记回执，登记编号：91130492MAD4WJ211U001X，2024 年 11 月 04 日至 2029 年 11 月 03 日

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：

隔离栅、防抛网、防眩网制造

现场确认生产工艺流程：

原料验收—调直—焊接—剪切—贴片—浸塑或热镀锌（需要时）—包装入库

关键过程/需确认过程：焊接

特殊过程：无

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

公司成立日期2023年11月10日，法定代表人为王杰，单一场所，受审核方办公经营环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常工作，无倒班。2025 年1月10日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了行政部、生产部、业务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确

方针：质量第一 以客为尊, 环保节能 清洁生产, 遵纪守法 安全第一, 全员参与 持续改进

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足 GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016；ISO 45001: 2018/GB/T 45001-2020 标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

查见《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部环境并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1) 员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

2) 顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3) 供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款



通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

应对风险和机遇的措施：

企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》

识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务服务部门加大市场开拓

责任部门：行政部、业务部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法

责任部门：行政部、业务部

时限：全年

据管代绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

2) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

现场沟通了解到，行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识



进行保持和传承。

综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放、废气排放的发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电、机械事故、交通事故，识别全面，基本符合要求。

职业危害因素：噪声、电焊粉尘

企业根据方针策划了质量、环境、职业健康安全目标，分别如下：

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

顾客满意度 90 分及以上

固体废弃物合规置率达到 100%

火灾事故为 0

机械伤害为 0

触电为 0

意外伤害事故为 0

针对以上各项管理目标和指标，抽查《公司目标展开/考核表》，统计显示2025年1月份-2025年5月份各项目标均已完成。考核统计：王艳芬 日期：2025. 5. 30

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产服务过程中，物流运输为外包过程。有作业文件，对特殊过程进行监督。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 95 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行

变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

a) 变更的目的及其潜在后果；



- b) 质量管理体系的完整性;
- c) 资源的可获得性;
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王红，从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事公司产品的生产，均依据相关产品技术要求和顾客要求。

从公司成立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、采购、供应。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

生产和服务实现过程控制：

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

1、查生产车间各工序(工位)正在生产的工艺文件、参数，**关键岗位焊接未见作业指导书，开具不符合。**余工序正常，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：全自动焊网机、二保焊机、调直机、切割机、行车等安全操作规程。

3. 现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，生产相关设备工作，符合产品的生产的条件及要求。

4. 策划了生产实现工艺流程：

原料验收--调直--焊接--剪切--贴片--浸塑或热镀锌（需要时）--包装入库

关键过程/需确认过程：焊接

特殊过程：无

外包：浸塑、热镀锌、产品运输

在文件中明确了生产产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

生产/服务实施均按客户要求实施，内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

查见：提供了生产任务单，生产过程记录

隔离栅：

25.01.20 2500*2500 数量：240 片 生产人员：连雲龙、郭清喜等

25.03.20 1800*3000 数量：260 片 生产人员：连雲龙、郭清喜等

25.06.15 1700*300 数量：265 片 生产人员：连雲龙、郭清喜等

防抛网：

25.01.16 1500*2000 数量：270 片 生产人员：杨小宗、杨四平等

25.03.10 1200*2000 数量：270 片 生产人员：杨小宗、杨四平等

25.06.10 1100*2000 数量：265 片 生产人员：杨小宗、杨四平等

防眩网：

25.05.19 1000*4000 数量：280 片 生产人员：宋艳杰 李长超等

25.03.5 900*4000 数量：280 片 生产人员：宋艳杰 李长超等

25.01.20 800*4000 数量：282 片 生产人员：宋艳杰 李长超等



2025 年 6 月 29 日检查现场

查看主要生产工序：原料验收--调直--焊接--剪切--贴片--浸塑或热镀锌（需要时）--包装入库

- 1.调直：李常超检查机器，合理分配调直机，调整丝与丝间距，把盘条放到送丝盘上进入调直机
- 2.焊接、剪切：连云龙检查焊接铜块是否有焊渣，使用卷尺检查丝网焊接尺寸是否符合图纸，检查主机是否正常运行，确认工作程序后，开启焊接设备自动作业，横丝送料机开始补料,焊接达到图纸后自动剪切。
- 3.贴片：杨小宗核对焊接网片尺寸，确认无误后与边框焊接贴片。
- 4.浸塑或热镀锌：送入外协加工，返回后使用涂层测厚仪检测涂层是否合格，涂层厚度是否达到国标要求。
- 5.包装入库：于海滨将合格后的产品使用打包带、气泡膜打包入库。

公司关键过程：焊接。制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产、检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

查见：《关键过程确认表》2025.01.10 日对本部门的人员王红等进行了培训，定期知识学习，设备：各种检验器具定期进行保养，校准等。作业人员工作作业规范文件未变更，对作业员工服务产品类型、作业员工服务渠道、作业员工服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：王杰 确认日期：2025.01.10 已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，关键过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：仓库在生产车间内，已做区域划分，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

生产/服务过程控制基本有效

查变更的控制：

经与生产部门沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

查产品的放行：

公司对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。

收到货后，对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后签字确认。

（一）质量控制

抽查：入厂检验

——2025 年 4 月 25 日

供货单位：邯郸市明星金属制品有限公司 商品名称：线材规格：8-22 数量：647.99 吨，检验人：王艳芬

——2025 年 4 月 29 日

供货单位：邯郸市发永贸易有限公司商品名称：钢管规格：40*40*1.0*6000 数量：35.36 吨，检验人：武芳慧



——2024 年 12 月 2 日

供货单位：河北普阳钢铁有限公司 商品名称：带钢 规格：440*4 数量：10 吨，检验人：王艳芬

抽查：过程检验（焊接工序）

隔离栅：

25.03.20 1800*3000 数量：260 片 生产人员：连雲龙、郭清喜等，检验项目：外形尺寸、外观、焊接点等 检验人：王艳芬

防抛网：

25.06.10 1100*2000 数量：265 片 生产人员：杨小宗、杨四平，检验项目：外形尺寸、外观、焊接点等 检验人：王艳芬

防眩网：

25.01.20 800*4000 数量：282 片 生产人员：宋艳杰 李长超等，检验项目：外形尺寸、外观、焊接点等 检验人：王艳芬

抽查：成品检验

——2025 年 4 月 17 日

产品名称：隔离栅 规格 3.5mm 75*150mm 立柱 50*2.5mm 数量：50 平方 检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

——2025 年 3 月 28 日

产品名称：隔离栅 规格 6.5mm 75*75mm 立柱：100*80*3.0mm 数量：50 平方检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

——2025 年 6 月 11 日

产品名称：防抛网 规格 6.5mm 25*25mm 立柱 48*3.0mm 数量：50 平方 检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

——2025 年 2 月 18 日

产品名称：防抛网 规格 6.5mm 25*25mm 立柱：48*3.0mm 数量：50 平方检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

——2025 年 4 月 15 日

产品名称：防眩网 规格 6.5mm 25*25mm 立柱：48*3.0mm 数量：50 平方 检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

——2025 年 1 月 9 日

产品名称：防眩网 规格 6.5mm 25*25mm 立柱：48*3.0mm 数量：50 平方 检测项目：丝径、网孔、立柱壁厚等 检验人：王艳芬

查公司对检验员王艳芬、武芳慧有授权书。

（二）第三方检验报告

提供第三检验报告，包含认证范围产品。

——报告编号：A-2024-W0704

项目名称：防抛网

委托单位：邯郸市慧辰网业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 06 月 14 日

检测结论：符合



检测单位：河北省丝网产品质量监督检验中心

——报告编号：A-2024-W1033

项目名称：隔离栅（编织网）

委托单位：邯郸市慧辰网业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月6日

检测结论：符合

检测单位：河北省丝网产品质量监督检验中心

——报告编号：A-2024-W1027

项目名称：隔离栅（焊接网）

委托单位：邯郸市慧辰网业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月6日

检测结论：符合

检测单位：河北省丝网产品质量监督检验中心

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

交付后的活动：

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，服务人员实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）交付的地点及验收：交付在顾客指定地点进行，交付后顾客对产品质量验收。

2）售后服务：按产品质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退货的形式或加倍赔偿进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

合规性评价：

公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：法律法规和其他要求清单、法律法规和其他要求合规性评价、合规性及合规义务履行情况评价报告；于2025.3.27日，评审人员（王杰 王艳芬等）开展了合规性评价工作合规性评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中



发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效；
编制：王艳芬，审批：王杰，日期：2025.3.27

绩效的监视和测量情况：

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025.1-2025.5《环境安全检查记录》，检查类别：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废物管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、相关方管理、废水等。

检查频率：每月检查一次，检查结果：合格，检查人：王艳芬

查由广东中正航计量检测有限公司出具的校准证书

名称	编号	规格	结论	实施日期
卷尺	ZZH2025111910001	5m	合格	2025-6-30
涂层测厚仪	ZZH2025111910002	0-1500 微米	合格	2025-6-30
游标卡尺	ZZH2025111910003	0-150mm	合格	2025-6-30
测厚仪	ZZH2025111910004	0-10mm	合格	2025-6-30

环境与安全的运行控制情况：

编制《环境安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，潜在火灾、固废排放、粉尘废气的排放、噪声排放等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放等；涉及行政部的重要环境因素清单：固体废物排放、潜在火灾

不可接受清单：要内容有：火灾、触电、机械伤害、意外伤害等。涉及行政部的不可接受清单：潜在火灾、触电、意外伤害等

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；7) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器。据行政负责人介绍，消防安全与出租方签订有治安消防安全责任书，明确了双方的责任，定期检查，于2025.01.20进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：1) 设备无安全防护机械伤害；2) 设备故障机械伤害；3) 货物运输和



驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1）加强日常安全检查和员工安全意识培训。2）组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；5）加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；5）加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废边料等，控制措施：1）按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2）设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3）行政部监督可回收垃圾处理情况等。查看，行政部、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了建设项目环境影响报告表，邯郸市慧辰网业有限公司年产 15 万片金属丝网项目的浸塑、热镀锌工序使用的浸塑流水线因设计技术等原因没有使用，浸塑、热镀锌工序在需要时采取外包的方式，见 Q8.4 条款。固定污染源排污登记回执，登记编号：91130492MAD4WJ211U001X，2024 年 11 月 04 日至 2029 年 11 月 03 日；

5、废水处理：本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，通过园区污水管网排放至临漳县邺都污水处理厂

6、噪声处理：低噪音设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减方式处理，个人采取戴耳塞、口罩等做好个人装备防护工作

7、废气处理：切割、焊接工序产生的废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；通过开窗通风措施，个人通过戴面罩、口罩等做好个人装备防护工作。

8、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1）防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2）严格遵守用电管理制度等。安全用电有外聘园区专业电工处理，现于2025.01.20进行了触电应急演练。工作时间平均每天不超过8小时。

9、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

提供环境及职业健康安全运行控制检查记录表，抽查《环境安全检查记录》，检查内容包括：环境管理（节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、生产现场秩序规范、整齐整洁）、安全管理（用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、生产现场设备防护装置是否安全）等；查 2025 年 1 月-2025 年 6 月检查记录，检查情况均符合要求，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查 2025 年 1 月-2025 年 6 月《灭火器点检表》记录，内容有：检查日期、检查项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他、检查人员签名、检查日期等）；检查人：王艳芬，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。查看灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，工作服为淘宝上订制，手套口罩线下采购。提供了劳保用品台帐和物品领用表。主要是工人发放工作服，口罩，手套、耳塞等，均有签收。

现场查看办公区域贴有灭火器操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

据企业负责人介绍，因个人原因目前企业未给员工缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

职业病健康体检：查见杨小宗、宋艳杰二人的健康体检报告，结论：尚未发现疑似职业病，2025-6-29

建议企业对全体职工进行职业健康体检，包括对听力的检测。

企业与 2024 年 7 月委托河北锦上添花环保科技有限公司进行了《建设项目环境影响报告表》的编制，报告完成后，企业意识到国家环保标准要求不断提高，便决定将污染较重的工序浸塑和



热镀锌进行外包，后在施工过程中浸塑和热镀锌两工序也没有安装相应的生产设备设施和环保设备设施，因此企业未进行环评验收，无法提供环评批复及验收报告。现场核实，两工序的确已经外包，查见有外包协议。

其余工序：

查见企业委托山东山川环保技术服务有限公司于 2025 年 7 月 8 日进行了环境因素检测，包括无组织废气检测（颗粒物检测）和厂界噪声检测，其中颗粒物（ mg/m^3 ）检测数据如下：

表 4.1-4 厂界无组织废气检测结果表

检测项目	采样日期	点位 频次	检测结果				备注
			1#上风向 参照点	2#下风向 检测点	3#下风向 检测点	4#下风向 检测点	
颗粒物 (mg/m^3)	2025-07-08	第一次	0.234	0.469	0.402	0.351	/
		第二次	0.268	0.435	0.385	0.335	/
		第三次	0.251	0.419	0.368	0.335	/

厂界噪声检测数据如下：

4.2.3 噪声检测结果

表 4.2-3 噪声检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测结果 dB(A)			
		东厂界 1#	南厂界 2#	西厂界 3#	北厂界 4#
2025-07-08	厂界噪声（昼间）	55.2	55.9	52.5	55.4

检测结果均符合要求，详见附件。

查见企业委托广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司于 2025 年 7 月 10 日进行了现场职业病危害因素检测，具体结果如下：

2.2 工作场所空气中总粉尘(单位: mg/m^3)

采样地点	检测项目	检测结果		接触限值		结果判定
		C_{TWA}	C_{PE}	PC-TWA	PC-PE	
生产车间调直剪切工位	其它粉尘	0.3	0.8	8	8	/
生产车间焊接工位	其它粉尘	0.9	1.6	8	8	/
生产车间切割工位	其它粉尘	1.0	2.2	8	8	/

2.3 工作场所高温(单位: $^{\circ}\text{C}$)

检测点位	高温类型	检测方式	检测结果	接触限值	结果判定
生产车间调直剪切工位	稳态	WBGT指数	32.6	33	/
生产车间焊接工位	稳态	WBGT指数	29.9	32	/

2.4 工作场所噪声(单位: dB(A))

安源鼎盛

第8页共8页

检测点位	噪声类型	检测方式	检测结果	接触限值	结果判定
生产车间调直剪切工位	稳态	$L_{EX, 8h}$	81.5	85	/
生产车间焊接工位	稳态	$L_{EX, 8h}$	76.6	85	/
生产车间切割工位	稳态	$L_{EX, 8h}$	74.7	85	/

检测结果均符合要求，详见附件。

11、危废处理：公司基本不产生危废，废机油作为设备润滑使用不外排；

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月份至2025年6月份：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安环费(包括安环设施)、垃圾处理费等费用，合计支出约22500元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。



将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

13、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内部审核计划》，计划于2025.5.15-16日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、计划审核时间、被审核部门、审核要求等。编制：王艳芬，批准：王杰 2025年5月10日。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：Q:

5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2/10.3

E: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2/10.3

S:

5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.2/9.2/10.2/10.3

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。内审员组长：王艳芬（A），组员：王红（B），有总经理签字的《内审员任命书》，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在Q7.2条款开具不符合

本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上总结审核情况，宣读内审报告，内审员及相关部门确认不符合项提出不符合整改建议及不符合项验方案。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核过程等，



审核结论为：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

管理评审

公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底对当年质量、环境、职业安全健康管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量、环境、职业安全健康事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。

现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025 年 6 月 5 日 进行。提供了公司管理评审资料如下：

1. 管理评审计划

评审时间：2025 年 6 月 5 日 评审方式：会议评审。

编制/日期：王艳芬/2025 年 5 月 20 日 批准/日期：王杰/ 2025 年 5 月 20 日，参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。提供了管理评审报告，管理评审结论：

公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况良好，体系的符合性评审评定为符合；一体化方针、目标和指标目前基本实现，暂不需要更新，待明年由管理者代表组织各部门依据实际情况进行必要的更新；公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

管理评审作出改进决议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。行政部加强对公司人员进行环境、安全方面的知识培训，提高环境意识、安全意识，于 2025 年 6 月 20 日前完成，适时进行验证

编制：王艳芬， 批准：王杰，日期：2025 年 6 月 5 日

提供《培训记录表》，2025 年 6 月 10 日对员工进行环境意识、安全意识等内容的培训。培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：王杰 2025 年 6 月 10 日

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。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帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中及产成品发现的不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2025 年 1 月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施实施及有效性验证等。管理评审中的改进制定有措施。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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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, 年度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）：

本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源, 考虑本公司现有内部资源的能力和约束; 需要从外部供方获得的资源。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进, 确保满足顾客要求, 增强顾客满意, 为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源, 包括人力资源、基础设施和工作环境及为增强顾客满意所必需的资源。总经理通过管理评审确保所需资源得到满足。

现场了解到, 现有员工、办公场所、办公设备、生产车间、生产设备等基础设施以及必要的工作环境配备较为充分。企业内部资源和能力情况如下:

部门包括: 行政部、业务部、生产部, 体系覆盖人数为: 10 人。

部门划分及人员配备基本符合要求。

现场查看公司此场所为租赁, 提供了办公和厂房租赁合同: 办公租赁合同, 甲方(出租方): 临漳县和宝科技有限公司, 乙方(承租方): 邯郸市慧辰网业有限公司, 甲方将位于【邯郸市临漳县邺都工业园区横二路与纵二街交叉口西南角 2 层东区北侧办公室】“提供给乙方使用。办公租赁物面积为【84.96】平方米, 用于办公使用。租赁期限自 2024 年 5 月 20 日至 2029 年 4 月 20 日, 双方盖章生效。

提供了厂房租赁合同, 甲方(出租方): 临漳县和宝科技有限公司, 乙方(承租方): 邯郸市慧辰网业有限公司, 甲方将位于【邯郸市临漳县邺都工业园区横二路与纵二街交叉口西南角 1#生产厂房北侧 5000 平米】的厂房屋提供给乙方使用。厂房租赁物面积为【5000】平方米; 租赁期限自 2024 年 5 月 20 日至 2029 年 4 月 29 日, 满足生产销售办公需要, 区域划分清晰明确。满足隔离栅、防抛网、防眩网制造的要求。

特种设备: 行车(2 吨, 租赁)

生产设备: 全自动焊网机、二保焊机、调直机、切割机、浸塑流水线(未用)、行车等。

监视和测量设备: 卷尺、涂层测厚仪、游标卡尺、测厚仪等。

环境职业健康安全设备设施: 焊烟净化器、消防栓、灭火器、垃圾桶由企业自行管理

资源配置能够满足体系运行和顾客要求的需要。

基本符合要求

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》, 规定了人力资源配备、培训计划与实施, 考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员: 如管理人员、业务人员、财务人员等; 人员配置基本满足日常管理体系运行要求;

根据岗位任职要求, 公司采用招聘的方式, 招收录用人员, 在招聘时按照岗位任职要求, 如学历、经验、技能等招录合格人才。招聘的渠道主要时通过员工推荐、线下招聘等渠道。

经查, 公司现有员工 10 人, 配有总经理、各部门经理、员工等各类人员, 能够满足管理要求。

制定了《员工资格确认表》, 从岗位任职要求 姓名 人数 是否符合任职要求 有无培训需求等方面对各类员工能力进行确认, 评价结果: 符合要求。编制/日期: 行政部, 审批/日期: 王



杰 2025.01.10,

现场提供特种作业操作人员

焊工:

姓名: 连雲龙, 证号: T130427200001280954, 作业类别: 焊接与热切割作业, 有效期限 2024-12-06 至 2030-12-05, 签发机关: 河北省应急管理厅发证单位;

姓名: 杨小宗, 证号: T130427199202132338, 作业类别: 焊接与热切割作业, 有效期限 2024-12-06 至 2030-12-05, 签发机关: 河北省应急管理厅发证单位;

姓名: 宋艳杰, 证号: T130423198502160058, 作业类别: 焊接与热切割作业, 有效期限 2025-01-03 至 2031-01-02, 签发机关: 河北省应急管理厅发证单位

查员工职业健康体检报告:

连雲龙 男 生产部 焊工 电焊烟尘、噪声等 临漳县疾病预防控制中心 2025-6-29

结论: 尚未发现疑似职业病

宋艳杰 男 生产部 焊工 电焊烟尘、噪声等 临漳县疾病预防控制中心 2025-6-29

结论: 尚未发现疑似职业病

杨小宗 男 生产部 焊工 电焊烟尘、噪声等 临漳县疾病预防控制中心 2025-6-29

结论: 尚未发现疑似职业病

现场与内审员王艳芬、王红沟通, 对内审流程有一定的了解, 但是对标准了解情况, 不能回答清楚, 能力不足, 不符合内审员的要求。--开具不符合

行政部负责员工培训工作, 查到“2025 年培训计划”, 编制: 王艳芬, 审批: 王杰 日期: 2025.01.10。

培训内容涉及: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准细讲、质量手册、程序文件登体系文件讲解、内审基本知识、检验知识、质量检验标准培训、生产过程中有关潜在环境因素的识别及环境保护措施、公司适用的相关法律法规、消防知识讲解、垃圾分类知识讲解、销售知识讲解、应急知识讲解等内容, 公司已按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料, 考试方式及成绩: 现场口试, 全部合格, 对考核情况进行了有效性评估: 基本能够理解培训的相关内容, 培训有效。符合要求。

经与行政部负责人沟通, 建议通过提高员工对标准学习意识, 并关注培训效果, 而不是流于形式。

3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》, 规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式: 会议、检查、培训等方式, 公司随时有需要传达的事情和问题, 随时召开会议, 总结布置工作的完成情况和需改进的方面, 包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流, 体系运行中, 通过口头、电话或书面文件、办公会议等方式进行内部沟通, 外部信息进行沟通的情况: 主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部, 了解环保及职业健康安全要求, 及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因、经济环境、供应链情况、客户要求、气候变化等)进行信息的交流方式: 通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商, 目前主要是接收上级通知; 与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通; 同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》, 其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年01月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求, 建立管



理体系，编制了《管理册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：行政部，审核：王艳芬；批准：王杰。发布实施日期：2025年01月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，登记有管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称 文件编号 收文部门 发文接收人 回收接收人等。公司使用的质量有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》。《管理手册》现行版本A/1版；于2025.6.27由行政部盖受控章分发到其它职能部门。《程序文件汇编》、《管理制度汇编》现行版本A/0版，并于2025年01月10日由行政部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前回收文件为A/0版管理手册。对其管理符合要求。

查见《受控文件清单》包括：文件名称 文件编号 版本 备注等内容。行政部保存。

查见《文件更改申请单》包括：文件名称、编号、版本、更改条款及原因、更改前内容、更改后内容等，由文件更改提出部门填写并报审，行政部保存。

查见《文件销毁清单》。包括：销毁日期；文件编号；版次；页数；保留；销毁；备注等。公司尚未有文件销毁。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、特种劳动防护用品安全标志实施细则、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、产品标准：GB/T 26941.1-2011隔离栅 第1部分：通则，GB/T 26941.2-2011隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门，GB/T 26941.3-2011隔离栅 第3部分：焊接网、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南等外来文件，外来文件均有编号，发布部门，查询部门，查询形式及结果有效。

现场提供《受控文件清单》包括：管理手册、文件及记录控制程序、人力资源控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、与顾客有关过程控制程序、设备与工作环境控制程序、采购控制程序等。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

申请认证范围：

Q:隔离栅、防抛网、防眩网制造

E:隔离栅、防抛网、防眩网制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:隔离栅、防抛网、防眩网制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，邯郸市慧辰网业有限公司的

☒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：刘在政 李洪国



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。