

项目编号：21372-2025-QEO

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：江苏苏邦索具绳带有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025年09月23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：

李洪国
组员：李洪国



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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.04.06,18.02.02,18.05.07
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.04.06,18.02.02,18.05.07
	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.04.06,18.02.02,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦长师	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：补充审核

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/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：

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例等。



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/T 16762-2009一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件、GB/T 16271-2009钢丝绳吊索 插编索扣、JB/T 8521.1-2007编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带、JB/T 8521.2-2007编织吊索 安全性 第2部分：一般用途合成纤维圆形吊装带、GB/T 10051.1-2010起重吊钩 第1部分：力学性能、起重量、应力及材料、GB 5725-2009安全网、GB/T 8834-2016纤维绳索 有关物理和机械性能的测定，GB/T 8050-2017纤维绳索 聚丙烯裂膜、单丝、复丝(PP2)和高强度复丝(PP3)3、4、8、12股绳索等。

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09月23日下午13:00至2025年09月23日下午17:00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）：

E:安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产

O:安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具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：泰州市高港区口岸街道田河振兴南路

办公地址：江苏省泰州市高港区口岸街道田河振兴南路 135 号

经营地址：江苏省泰州市高港区口岸街道龙港路 16 号

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 二阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 22 日 08:30 至 2025 年 09 月 23 日 12:00 进行了第二阶段审核，审核结果详见二阶段审核报告。

二阶段识别的重要审核点：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，生产设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品生产及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性，固定多场所的运行控制等。

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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 9 月 23 日前。

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：依据标准要求并结合实际，基本策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司如果不持续加强对相关体系标准的培训及实施的监察力度，易造成缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，造成体系运行失效。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2008 年 10 月 22 日，体系实施时间：2025 年 1 月 3 日。

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91321203681146418A），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91321203681146418A001Y，有效期：2025 年 06 月 27 日至 2030 年 06 月 26 日。

根据建设项目环境影响评价分类管理名录，公司目前所生产的产品工艺较简单，产品类别较成熟，主要采用无梭织带机或委外手工编织等方式，暂无需做环评。且受审核方提供了一份由属地村民委员会和公司共同出具了守法证明，证明“公司不需要做环评，且近三年公司未发生环保安全事故。”。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前人员有 20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司目前主要进行安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产。策划了产



品生产工艺过程：

合成纤维吊装带生产工艺流程：领料→捻线织造→染色（需要时）→缝制→整理→检验→包装入库

纤维编织绳生产工艺流程：领料→原线捻线→编织（外协）→整理→检验→包装入库

吊索具生产工艺流程：领料→断料→掰头去芯→插编/压套→整理→检验→包装入库

防坠落安全带生产工艺流程：领料→捻线织造→缝制→整理→组装→检验→包装入库

安全网生产工艺流程：领料→捻线→织网体（外协）→整理→检验→包装入库

需要确认的过程：无。关键过程：织造。

外包过程：染色、量仪校准、编织绳编织、安全网织网体、产品运输。

经沟通和查看，无不适用要求和条款。

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

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025 年 1 月 3 日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了建立、实现目标的方法，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。经与管代沟通了解到为提高公司信誉和服务的竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。已对公司内外部环境及因素进行了识别，识别比较全面、充分。并通过定期的网站获取、顾客沟通及内部沟通总结等方式进行监视和评审。同时作为管理评审的输入要素。符合要求。但未识别气候变化的因素及风险，已沟通改进。

2、理解相关方的需求和期望

公司在管理手册中对与管理体系有关的相关方及其需求和期望进行了分析，相关方主要有员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、周边相关方、气候变化影响相关方等，不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。并针对不同相关方的需求指定责任部门定期进行监测，并进行需求分析。经测评，目前均能满足要求。但未关注气候变化影响相关方的需求，已沟通改进。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产，对产品实现的



质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及接收准则进行了策划。策划了相关的生产流程。经识别，识别关键过程为织造。无需确认的过程。外包过程为:染色、量仪校准、编织绳编织、安全网织网体、产品运输。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

4、过程的识别与控制：公司于2025年1月3日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，标准的所有条款均适用于该组织。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。管理层已对各部门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。

5、方针的适宜性、有效性

组织最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针，为：质量方针：质量--精益求精；管理--严字领先；技术--不断创新；服务--用户放心。环境及职业健康安全方针：高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全等目标提供了框架。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。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、办公室、供销部、生产部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

7、应对风险和机遇的措施

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织组织内外部环境因素汇总表、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。提供风险与机会评价与应对策划表，对风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。基本符合要求。

8、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有一体化质量、环境安全目标：1、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；2、产品一次交检合格率为 $\geq 98\%$ ；3、产品交付合格率100%；4、火灾事故为零；5、



固废合理分类率 100%；6、人身意外伤害为零；7、环境扰民事件为零。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量环境职业健康安全等管理体系保持了完整性，体系正常有效运行。

11、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。与负责人交流，办公室负责归口收集、管理组织的知识。企业规定了知识管理的职责、流程。组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：设计技术方案、企业规章制度、客户意见等。外部来源获取有：客户提出来的技术标准、行业标准等；体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训、管理体系标准、相关法律法规等。获取及保持方法：工作中获得的经验和教训；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、网络、会议、外出考察、客户、供方等获取，并对确定的知识及时更新等。经过沟通，目前公司组织知识架构清晰，内外部知识资源较充分。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求，要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常。

公司最近一次已于 2025 年 6 月 5 日-6 日实施了内部审核，于 2025 年 6 月 18 日实施了管理评审，结论



为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

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）

生产和服务提供的控制：

企业编制了《生产和服务控制程序》，明确了受控条件

1)获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的生产服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求、客户要求。

(2)要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

在文件中明确了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、销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、生产及检验要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足生产设备/工具：空气压缩机、角磨机、电动伺服折臂式数控攻丝机、台式摇臂钻床、电动螺丝刀、手动叉车等。满足生产需要。

检验设备主要有：拉力试验机、冲击力测试仪、电子秤、游标卡尺等，满足检验需求。

生产过程：

--查生产工序控制

1 受控条件：

编制了生产设备安全操作规程、检验规程、作业指导书、制造工艺规程等

现场有《作业指导书》、操作规程及《下料单》、《生产及过程检验记录》等。

2、生产流程：

合成纤维吊装带生产工艺流程：领料→捻线织造→染色（需要时）→缝制→整理→检验→包装入库

纤维编织绳生产工艺流程：领料→原线捻线→编织（外协）→整理→检验→包装入库

吊索具生产工艺流程：领料→断料→掰头去芯→插编/压套→整理→检验→包装入库

防坠落安全带生产工艺流程：领料→捻线织造→缝制→整理→组装→检验→包装入库

安全网生产工艺流程：领料→捻线→织网体（外协）→整理→检验→包装入库

需要确认的过程：无

关键过程：织造



外包过程：染色、量仪校准、编织绳编织、安全网织网体、产品运输生产部负责人介绍，对合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。

据负责人介绍，江苏苏邦索具绳带有限公司（南厂区），地址：江苏省泰州市高港区口岸街道龙港路16号，南厂区厂房租赁，出具了厂房租赁合同，出租方：泰州市三林贸易有限公司，承租方：泰州市苏邦索具绳带有限公司，租期2025年1月1日-2029年12月31日。办公车间面积约1000平方，其中车间约800平方米，仓库在车间内，办公约200平方米；车间有10台捻线机和缝纫机、行车、手动铲车等设施等，捻线机分2条头机和4条头机；

3、抽查合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具、安全网、防坠落安全带的下料单

抽1) 吊索具的下料单

客户名称：上海易烂

下单时间:2025-7-18

品名：吊具 规格型号：20T×1.8m, 数量:8套

所用材料：字母吊环 21.7T, 蝴蝶扣 8T,羊角安全钩 8T 等吊索具，

审批人：毛继仁

下料单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

抽2) 抽查合成纤维吊装带的下料单

客户名称：江阴华新特殊钢厂

下单时间:2025-08-14

品名：双扣扁平吊带

规格型号：1T-2m、1T-1m、2T-1m 数量是各10根，2T-2m、3T-2m 数量各20根

审批人：毛继仁

下料单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

抽3)：抽查合纤维编织绳、合成纤维吊装带的下料单

下单时间:2025-08-13

产品名称：双扣吊绳 规格型号：10T×4m, 数量:10根

产品名称：双扣扁平吊带 规格型号：3T×3m, 数量:20根

规格型号：3T×5m, 数量:10根

审批人：毛继仁



下料单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

4)) 抽查防坠落安全带的下料单

客户名称：江阴热电厂

下单时间:2025-08-25

品名：防坠落安全带

规格型号：五点式

数量：310 套

审批人：毛继仁

下料单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

5)) 抽查安全网的下料单

客户名称：上海十三冶公司

下单时间:2025.7.15

品名：安全网

规格型号：3m×6m

数量：350 片

审批人：毛继仁

下料单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

4、审核当日，查现场生产情况：

1) 工序：捻线织造

产品名称：合成纤维吊装带

规格型号：3T×3m,生产数量：2000 条

生产设备：捻线机（4 条头）

生产及检验要求：按客户要求

操作工:孙亚兰、毛网英等

现场查看，有下料单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：秦长师正在用目测检验 检验结论：合格

2) 工序：缝制

产品名称：防坠落安全带



规格型号：Z-Y,生产数量：200 条

生产设备：缝纫机

生产及检验要求：按客户标准要求

操作工:刘燕、毛改英等

现场查看，有下料单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：秦长师正在用目测检验 检验结论：合格

3) 工序：捻线

产品名称：安全网，规格型号：P-3×6，生产数量：520 片

生产设备：捻线机（2 条头）等

生产及检验要求：按客户标准要求

操作工:孙才兰等

检测设备：目测等

现场查看，有下料单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

4) 工序：捻线

产品名称：吊索具，规格型号：20T×5m，生产数量：20 条

生产设备：捻线机（2 条头）等

生产及检验要求：按客户标准要求

操作工:徐余盛等

检测设备：目测等

现场查看，有下料单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

5) 检验包装入库

产品名称：纤维编织绳，规格型号：(三股涤纶绳索， $\phi 18 \times 50$)，生产数量：200 条

生产设备：行车、手动电动铲车

成品经检验合格后，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部负责产品的检验和放行，检验员曹峰在在用电子秤进行称重检测，经过测试检验合格后方可放行和交付，办公室负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

在车间在入库工序中，看到员工毛继贞等根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

现场查看，有下料单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

据负责人介绍，生产地址（江苏苏邦索具绳带有限公司南厂区）：江苏省泰州市高港区口岸街道龙港路 16 号的捻线车间生产的捻线产品是半成品，经后边工序加工后适用于认证范围内的安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具；



负责人介绍，合成纤维吊装带的主要工序是领料→捻线织造→染色（需求时）→缝制→整理→检验→包装入库。

有客户需要染色时外包，可以完成这项工序，自体系运行以来，公司没有客户需要染色的合同，今后可以根据客户的需要进行完成。

生产过程可控

仓库管理控制：仓库在车间内，主要是原材料，整齐有序放置，有托盘，离墙离地，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有消防栓、灭火器，均在有效期内。

仓库管理人员参与了公司组织的消防、触电演练。仓库管理控制基本符合要求。

仓库管理控制基本符合要求。

生产/服务过程控制基本有效仓库管理控制：。

环境安全运行策划和运行控制：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、交通事故等控制情况，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。

办公室是运行控制的主控部门，生产部是执行部门；

公司确定的重要环境因素为固体废弃物、火灾；本部门均有涉及；

不可接受的清单为：触电、火灾、机械伤害、交通事故。本部门涉及；

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，办公室均使用节能灯，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手提式灭火器。于 2025.04.24 进行了火灾应急演练。

3、交通事故，主要包括：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，加强人员对交通安全知识的了解等。严格执行交通规则和安全交通的培训教育等。

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) 办公室监督可回收垃圾处理情况等。查看，办公室、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。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、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。安全用电有园区专业电工处理，现于 2025.05.13 进行了触电应急演练；

7、机械伤害事故：主要是生产车间/日常生产、违章操作、疲劳操作等，控制措施：加强安全教育，规范员工安全操作行为；进入生产现场必须佩戴劳保用品；按照规定定期对设备进行维护保养等。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

8、交通事故：生产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。

9、中暑：主要包括夏季高温作业等。控制措施：防暑用品及时发放，高温天气避免外出等。查看，现场车间配备风扇、空调。

10、噪声：生产过程设备噪声很小，对员工基本无职业病伤害，职工通过加强个人防护装备起到安全防护效果。

提供了职业健康检查总结报告，体检单位：泰州仁泰门诊部，职健字第 RT20250351 号，受检单位：江苏邦索具绳带有限公司，接触噪声的 13 人，检验结论：未见异常，可以从事原来工作岗位。

提供了张明珍、李本霞、陈桂平、毛和英、孙才兰等 13 人的体检报告，体检结果：基本符合，可以从事原来工作岗位，见附件。

11、废气管控：主要是捻线过程中产生量也较小，采取开窗通风等措施，操作工戴口罩等个人防护措施，对环境影响有限。

12.提供员工个人防护清单，为手套、口罩等，提供发放劳保用品记录。

13.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

生产部的办公场所，由办公室统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生产部参加办公室组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见办公室的审核记录。

**现场观察：**

生产部办公场所配置有灭火器、消火栓、固废垃圾桶等，灭火器在有效期内，并有保养记录，符合实际情况，生产办公场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，不存在安全隐患。

生产部运行策划和控制基本符合要求。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

基础设施：

依据《管理手册》7.1.3 和《基础设施和工作环境控制程序》的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

现场查看：

企业面积：在泰州市高港区口岸街道田河振兴南路北厂区办公和车间仓库约 2500 平方，在泰州市高港区口岸街道龙港路 16 号南厂办公和车间仓库约 1000 平方，南厂区厂房租赁，出具了厂房租赁合同，出租方：泰州市三林贸易有限公司，承租方：泰州市苏邦索具绳带有限公司，租期 2025 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日。其中车间约 800 平方米，仓库在车间内，办公约 200 平方米。查见地址：江苏省泰州市高港区口岸街道龙港路 16 号，

生产设备：车间有无梭织带机、整经机、编织机、缝纫机、工业缝纫机、捻线机\钢丝绳压套机、行车、手动电动铲车等

监视和测量设备：拉力试验机、冲击力测试仪、游标卡尺、电子秤等。

办公室配置有电脑、网络、打印机、空调等，

运输设备：无。送货用物流。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：提供织造车间使用 2.8T 和 5T 行车，其中提供了 5T 行车的有效检测报告：报告编号：TZ-QD (4170) -2023-001798，有效期到 2025 年 12 月，在有效期内。

无食堂。无夜班。。

查看无梭织带机、工业缝纫机、捻线机等，表面擦拭干净，加注润滑油，维护保养状况良好。

抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月捻线机、无梭织带机等《设备维护保养记录》，保养项目和内容： 上油、清洁、紧固等。保养结果合格。保养人：秦长师，检查人：毛继仁。

经查看，对行车、灭火器等都能按标准要求进行维保检养，有设备检查标准，符合要求。

对设备的转动部分进行检查，确保无异常噪声，无松动

对设备安全装置、受力部位进行安全检查，保持安全生产。

定期对设备进行更换润滑油，检查有无跑、冒、滴、漏并及时消除；

经了解，企业无新进设备、报废设备、拆除设备。



设备运行正常，使用良好。

以上资源基本满足工作的要求。现有基础设施配备基本充分。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 6 月 5 日-6 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。对内部审核发现的 1 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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 6 月 18 日进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产的各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。对于不合格情况，进行原因分析后，采取立即纠正的措施。不合格品/不符合控制的过程基本可控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经询问相关负责人，产品在生产过程中产生的不合格依据不合格品控制程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，已实施。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了供销部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

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）：

现场查看南厂区（江苏省泰州市高港区口岸街道龙港路 16 号），占地面积 1000 平米，主要为织造车间。企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品制造所需的安全、适宜的温度、湿度以及防污染、防噪音等条件。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。提供设备清单，生产设备主要为无梭织带机、整经机、编织机、缝纫机、工业缝纫机、捻线机、钢丝绳压套机、行车、手动电动铲车等。计量检测设备设施主要有：拉力测试机、冲击力测试仪、电子秤、游标卡尺等。特种设备主要为行车。环保安全设备主要为：消防栓、灭火器、吸尘装置等。人员 20 人，包括管理、销售、技术、财务、



操作工等，目前基本能够满足经营需要。

2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同总经理卞忠英、管理者代表毛继仁再次沟通，其介绍公司自一体化三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面；同时现场审核发现办公室、生产部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员毛继仁、毛继元对公司建立的《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，相关能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部主要通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、尽职调查、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、技术可行性等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一体化管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放。办公室根据一体化管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q: 安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产；

E: 安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 安全网、防坠落安全带、合成纤维吊装带、纤维编织绳、吊索具的生产所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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， 江苏苏邦索具绳带有限公司 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 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：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。