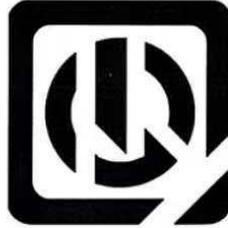


项目编号: 11170-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 安平县精织丝网制品有限公司

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): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期:

2025年10月10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 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：赵艳敏

组员：/



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	审核员	2023-N1QMS-1299359	29.11.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	29.11.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张蕊	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__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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、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/T19001-2016《质量管理体系 要求》以及胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008、隔离栅 第3部分:焊接网 GB/T26941.3-2011、隔离栅 第5部分:编织网 GB/T26941.5-2011、隔离栅 第6部分:钢板网/T26941.6-2011、



菱形金属网编网机 MT/T 456-1995 等产品标准、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月09日上午至2025年10月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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:玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关环境管理活动

O:玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:玻璃纤维网格布、金属丝网的出口

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：安平县南侯疃村村东 1000 米处

办公地址：安平县南侯疃村村东 1000 米处

经营地址：安平县南侯疃村村东 1000 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证书及标识使用情况：

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：综合部 Q8.4 EO8.1

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11月10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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程的控制, 内审、管理评审有效性, 相关变化情况

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于向顾客展示, 对标准的理解和应用欠缺, 对内部审核、管理评审有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

安平县精织丝网制品有限公司, 按照认证范围提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码 91131125060460295Q, 现场查阅原件有效。该公司成立于 2013 年 01 月 06 日, 注册资本 500 万(元)人民币, 注册/经营地址: 安平县南侯疃村村东 1000 米处;

出示不动产权证书, 宗地面积 3391.76 平, 权利类型: 国有建设用地使用权, 用途: 工业用地, 含办公楼面积约 300 平米, 库房一座约 2500 平。体系覆盖人数 10 人, 无倒班情况, 无季节性生产。

主要从事玻璃纤维网格布、金属丝网的出口。

出示《海关进出口货物收发货人备案回执》, 检验检疫备案号: 1310400195, 有效期: 长期, 发证单位: 衡水海关; 发证时间: 2019 年 9 月 19 日

与管代敬总沟通, 敬总介绍企业主要是进行外贸销售, 近一年来销售业绩持续增长, 公司正在筹建欧洲加工厂, 准备开拓欧洲市场, 并根据市场需求扩展销售产品种类, 下次审核关注相关变化情况。其他人员结构、销售种类无变化。

审核范围:

Q: 玻璃纤维网格布、金属丝网的出口

E: 玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关环境管理活动

O: 玻璃纤维网格布、金属丝网的出口所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册/经营地址: 安平县南侯疃村村东 1000 米处;

审核地址: 安平县南侯疃村村东 1000 米处

法律法规执行情况: 网上查询无违法、被处罚记录

顾客及相关方的投诉情况: 体系建立以来没有发生顾客或相关方投诉

质量监督抽查情况: 体系建立以来没有发生质量监督抽查



公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划：

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 2) 杜绝火灾触电事故；

现场提供有 2024 年 4 季度、2025 年 1-3 季度《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2024 年 4 季度、2025 年 1-3 季度目标已基本实现。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

●运行策划

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。与上周期比较无变化。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》相应的管理制度。

2、企业对出口销售流程进行了策划，企业销售服务为以销定购，主要在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，产品检验，办理产品报关，由需方对产品进行验证、接收；

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--产品检验--（产品出口报关）--发货--顾客验收--售后服务

经识别，外包过程：托盘或木箱定制、产品运输、报关等；需确认的过程：销售过程。

3.配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

库房内配备叉车，进行装卸货，叉车进行定期检验，操作人员持证上岗。

2) 监视和测量资源：游标卡尺、卷尺等。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

5) 技术系统：阿里巴巴、谷歌平台平台。

6) 综合部负责水电等资源的供应。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为托盘或木箱定制、产品运输、报关等。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。



●与产品有关要求的确定

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业编制《与顾客有关过程管理程序》，明确了职责、程序及要求，销售部是主责部门。

销售部主管介绍，企业销售方式主要是阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息及原有的客户关系进行销售贸易，在阿里巴巴、谷歌平台并根据客户发布的采购信息进行报价，客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。

公司由销售部组织，确定产品要求，包括以下方面：

- 1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；
- 2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；
- 3) 组织是否有技术能力满足规定的要求
- 4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同 8 份，覆盖了认证范围所涉及的玻璃纤维网格布、金属丝网制品。

提供合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前或同一天，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：综合部、销售部参与各自职责范围内的评审内容
部门主管介绍，合同执行过程中未发生过变更情况。

●设计与新产品、新服务开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求的产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售完全按照中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国电子商务法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法、销售过程顾客需求信息管理指南、价格/销售目录报文、商品经营服务质量管理规范、国际货物销售合同报文(XML 格式)、和客户的要求进行销售，销售的产品类型基本固定，在体系运行之前模式业已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求按照管理手册 8.3 设计与新服务开发管理过程设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购依据《采购控制程序》等文件要求进行控制，

企业的采购主要是加工产品原材料及销售产品的采购

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，提供了《供方评价记录表》，经查，2025 年 3 月对部分供方进行了评价，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人：刘朋，日期：2025 年 3 月 1 日。

未提供安平县创晶丝网制品有限公司进行供方评价的证据，——开不符合



通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。段主管介绍近期玻璃纤维网格布主要通过采购原材料委托加工，没有进行产品的采购。

原材料采购合同

——2025.4.10 采购合同

供方:晋州市诚建金属制品有限公司

采购产品:镀锌丝

查采购合同约定了产品具体规格数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 验收标准, 违约责任等内容。

抽采购合同(9月份)

——2025.7.31 采购合同

供方:任丘市合成玻纤制品有限公司

采购产品:玻璃纤维纱

查采购合同约定了产品具体规格数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 验收标准, 违约责任等内容。

——2025.4.25 采购合同

供方:内蒙古业凯玻璃纤维制品有限公司

采购产品:玻璃纤维纱

查采购合同约定了产品具体规格数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 验收标准, 违约责任等内容。

另查其他原材料采购合同, 均符合要求。

查销售产品采购合同,

——2025.6.27 采购合同

供方:安平县骏昌丝网制品有限公司

采购产品:冲孔网

查采购合同约定了产品具体规格型号, 指标(目数、材质等)数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 违约责任等内容。

——2025.8.5 采购合同

供方:安平县创晶丝网制品有限公司

采购产品:电焊网

查采购合同约定了产品具体规格型号, 指标(目数、材质等)数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 违约责任等内容。

——2025.9.10 日采购合同(外包)

供方:安平县创晶丝网制品有限公司 采购产品:木箱、托盘加工

查采购合同约定了产品具体规格型号, 价格, 支付方式, 发货方式, 交货日期, 违约责任等内容。

对于销售产品货源组织, 一般有跟单员进行跟单(对产品质量、交货期等进行控制), 见销售部 8, 5 条款运输服务天津津鹏国际货运代理有限公司、报关天津航捷报关有限公司均为长期合作公司, 通过签收回执单、结算等方式进行控制。

●生产和服务的控制

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程; 产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对外贸过程销售流程进行了策划, 企业销售服务为以销定购, 企业在阿里巴巴、谷歌平台发布产品信息, 双方洽谈成功后签订合同, 合同签订后, 企业有针对性的采购产品, 与供方签订合同, 由供方直接发货给需方, 当外卖业务需办理产品报关, 由需方对产品进行验证、接收;

业务洽谈--需求分析--签订合同--顾客办款--产品采购--产品检验--(产品出口报关)--发货--顾客验收--售后服务

经识别, 外包过程: 托盘或木箱定制、产品运输、报关; 需确认的过程: 销售过程。



确定过程和接收准则及产品和服务的要求；

配置了相应的资源；

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为：托盘或木箱定制、产品运输、报关等。

与生产跟单人员闫**沟通，企业生产跟单人员收到销售订单后，根据客户要求、交货期、技术资料要求等，首先选择加工外包方，一般选择多年合作单位，签订委托协议（包含技术要求、交货期等内容），随时检查加工进度，通过生产视频、现场抽查查看生产过程质量控制情况。加工完成后联系入库，包装前进行产品检验。检验合格后，通知销售人员，销售人员安排货代进行报关、装箱运输，货物离港，交付完成。董主管介绍委托报关公司进行报关后大部分产品发货到天津港，其他根据地理位置情况选择合适运输方式。

抽排产单：

——排产日期：2025.9.29，产品名称：网格布，规格：5*5 黄色，300 卷，跟单员：闫

——排产日期：2025.9.26，产品名称：网格布，规格：4*4 绿色，100 卷，跟单员：肖

查产品入库、检验、包装记录：

——查 2025.8.20 入库单：产品名称：电焊网，规格：1/2*1*25，200 卷，检验内容：长度、宽度、表面、材质单等，检验人员：刘建波 包装型式：木箱、防潮纸

——查 2025.7.13 冲孔网检验记录，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：刘建波 包装型式：木箱、防潮纸

——查 2025.9.21 玻璃纤维网格布检验记录，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：刘建波 包装型式：塑料膜、编织袋

策划适合组织体系运行需要，自上次审核以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单，并对过程参数予以控制。

销售部业务人员通过电话、微信、面谈及阿里巴巴、谷歌平台、广交会等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，合同发货后委托报关公司进行报关。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及货物的运输、报关、出港及客户的验收信息及工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：礼仪、态度、沟通、对产品的了解程度、英语水平、所使用的设备、网络等方面进行了确认，

确认结论：特殊过程能够满足内外贸易的要求。确认人员：各部门负责人及公司总经理。

确认日期：刘朋 2025.1.10

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话、微信跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，销售部业务员段某某正在与土耳其一客户沟通，对方正在向企业了解产品质量情况；外贸部业务员张某某正在与报关公司沟通玻璃纤维网格布通关事宜；产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话、或谷歌、阿里巴巴客服平台跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作；通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供收货单作为货款结算凭证。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

●产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行出口；

企业规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

抽 2025 年 9 月的《销售服务质量考核表》，总经理负责检查，检查内容有协调能力，沟通表达能力，信



息收集，服务态度，履约及时性，销售专业性，责任心，售后服务，回复及时性等多方面，进行了综合评分。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。抽查原材料、成品检验记录：

——查 2025.4.20 原材料检验记录：产品名称：镀锌丝，检验内容：规格、数量、合格证等，检验人员：刘建波 结论：合格

——查 2025.8.5 原材料检验记录：产品名称：玻璃纤维纱，检验内容：规格、数量、合格证等，检验人员：刘建波 结论：合格

——查 2025.8.20 入库单：产品名称：电焊网，规格：1/2*1*25，200 卷，检验内容：长度、宽度、表面、材质单等，检验人员：刘建波 包装型式：木箱、防潮纸

——查 2025.7.13 冲孔网检验记录，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：刘建波 包装型式：木箱、防潮纸

——查 2025.9.21 玻璃纤维网格布检验记录，检验内容：长度、宽度、表面、材质单，检验结论：合格，检验人员：刘建波 包装型式：塑料膜、编织袋

另查其他产品出厂检验记录，有检验内容、检验人员、检验日期等，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

●环境因素、危险源辨识

执行公司《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，综合部负责组织环境因素、危险源的识别、汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

2025-3-1，综合部组织各部门对办公活动、生产（主要是对采购产品的检验、包装）、检验过程中的环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素识别、评价表》，办公区识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、能源消耗、固废排放、废水排放、纸张、废气排放等；生产区环境因素包括：火灾、噪声排放等、固体废弃物排放；

提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生。评价基本准确。

提供有《危险源辨识与风险评价表》，综合部识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故等；生产区危险源包括：货物装卸失误伤人、运输车辆车祸、货物堆放过高造成坠物伤人、机械伤害等。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，通过制定管理方案，日常控制，应急管理等进行管控。

●运行控制

执行《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《废弃物处置管理办法》《节能降耗控制办法》等环境和职业健康安全运行控制文件。

考虑生命周期观点：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放管控：办公区域废水主要是日常清洁和生活污水，排入市政管网；

水电消耗管控：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制管控：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，要求不乱接电线，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公楼道内配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。为员工缴纳了保险。



现场无职业危害因素。

提供有《需重点施加影响的相关方一览表》、《相关方告知书》，对供应商包括外包方任丘市合成玻纤制品有限公司、

晋州市诚建金属制品有限公司、内蒙古业凯玻璃纤维制品有限公司等就环境安全相关问题进行告知。

但是供方:安平县创晶丝网制品有限公司（订购电焊网）但未见对其进行进行了环境和职业健康方面影响的证据。

——开不符合

提供《安全、环境绩效检查表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查抽查 2025.6.30,2025.9.30 日的检查记录，均按规定运行，对发现环境问题和安全隐患及时整改；

提供了：《2025 年 1-9 月体系运行资金投入统计》包括：更换灭火器，人员保险，劳保用品等。

现场与刘朋经理沟通，费用基本能够支持环境、安全运行控制。

现场巡视，办公区域的生活废水排放排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废主要为废纸张等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。照明采用日光灯，设备不使用时关机，无浪费现象。办公区配备了灭火器，在有效压力范围内，室内设有烟感，喷淋。办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等；

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 3 月 10 日，综合部组织并参加了的触电倒地事故演练，提供有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录及应急预案评审记录，演练结束后，均进行了评审，评审结论：评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求；人员对预案能够理解掌握，应急反应及操作符合预案要求。

——抽 2025 年 6 月 10 日综合部组织并参加了火灾消防演练，包括消防疏散逃生演习、消防器材实操演习等内容。企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

●绩效

策划了《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、用电线路安全隐患等）检查记录、检查结果，每个季度检查一次。

——抽查 2025.9.30 《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路、废弃物回收等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

查环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），统一处理。废硒鼓由供方回收。

查职业健康安全绩效监测：目标已完成。

公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。



特种设备叉车进行定期监测，提供检测报告并在有效期内。
叉车操作人员持证上岗，详见扫描件。

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

内部审核：

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。内审在管理评审之前进行。

《2025年内审计划》，计划明确了本次内审的目的，范围，依据，确定了审核时间：

编制/日期：敬红叶 2025.6.20 审批/日期：刘朋 2025.6.20

提供了《内部审核实施计划》，确定审核组成员：审核组成员：组长：敬红叶 组员：吴晓燕

确定审核日期：2025年6月25-26日

查内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

提供了内审员授权书，提供了内审签到表、内部审核检查表，提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项1项，提供了内审《不符合报告》，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2025年7月20日在公司会议室由总经理刘朋召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

3 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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理刘朋、综合部主管兼管理者代表敬红叶、销售部经理吴晓燕参加了会议并签名。

4 查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审和内部审核的检验证实，公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

5.管理评审决议及改进计划：根据公司2025年7月20日管理评审报告中需改进的主要问题制定了改进措施，提供了培训记录，问题已整改。

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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求,确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

董主管介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的外观污染等，视严重程度进行更换或赔偿。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



制定了《纠正预防措施管理程序》《改进控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施计划。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。

采购产品不合格进行退换货处理。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。自上次审核以来没有相关方投诉情况发生。

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

上次审核不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定。

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，安平县精织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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

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:赵艳敏



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。