

项目编号：11428-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北金乐器集团有限公司

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）：范玲玲

审核组员（签字）：李玉卿

报告日期：2025年12月11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：范玲玲

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	23.03.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	23.03.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	23.03.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
B	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	周爱松、赵志欣	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：中国人民共和国标准化法、中国人民共和国水土保持法、中国人民共和国噪声污染防治法、中国人民共和国安全生产法中国人民共和国消费者权益保护法、中国人民共和国环境影响评价法、中国人民共和国职业病防治法、中国人民共和国妇女权益保障法、中国人民共和国清洁生产促进法、中国人民共和国大气污染防治法、中国人民共和国尘肺病防治条例、中国人民共和国水污染防治法、中国人民共和国社会保险法、工伤保险条例、污水综合排放标准、生产安全事故报告和调查处理条例、用电安全导则、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）、国家突发环境事件应急预案、女职工劳动保护特别规定、劳动保障监察条例、城市环境卫生质量标准、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法、城市市容和环境卫生管理条例、河北省大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省城市市容和环境卫生条例、衡水市城市市容和环境卫生管理条例、衡水市节约用水管理条例、衡水市大气污染防治



若干规定等

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: QB/T 1153-2001 吉他、QB/T 1817-2010 琴弦通用技术条件、QB/T 1818-2010 提琴弦、QB/T 1947.2-2012 笛子、QB/T 2167-2019 小提琴、QB/T 1657.2-2012 小号、QB/T 1657.4-2012 长号、QB/T 1657.6-2012 低音号、QB/T 1658.1-2012 簧管气鸣乐器通用技术条件、QB/T 1658.2-2012 长笛短笛、QB/T 1658.3-2012 单簧管、QB/T 1658.4-2012 高音双簧管、地表水环境质量标准、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》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12月10日上午至2025年12月11日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月15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: 管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关环境管理活动

O: 管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 管弦乐器的设计、开发与制作

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: 武强县周窝工业区

办公地址: 河北省武强县周窝工业区金音街1号

经营地址: 河北省武强县周窝工业区金音街1号

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: 企管部: 09.1.1 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: 2026年1月11日提交审核组长。

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12月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核质量/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, 公司职业病的检测的管理对公司很重要, 公司存在未按期进行职业病危害检测的情况, 开具一项不符合, 下次审核关注。

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

管理目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目标完成, 总目标完成。

具体管理目标如下:

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	---顾客满意度 ≥ 95 分; ---成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ---火灾事故发生次数为0 ---固废分类回收处置率100% ---废气达标排放 ---废液达标排放 ---轻伤事故小于3件/年 ---重大伤亡事故为0 ---职业病发生人数为0 ---触电事故发生次数为0 ---产品出厂合格率100%	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录: 顾客满意度98分; 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$; 火灾事故发生次数为0; 固废分类回收处置率100%; 废气达标排放; 废液达标排放 轻伤事故0件/年; 重大伤亡事故为0 职业病发生人数为0 触电事故发生次数为0 -产品出厂合格率100%。	结果达到要求值	管理目标完成
管乐厂	产品出厂合格率100%; 火灾事故发生次数为0; 触电事故发生次数为0; 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ 废气达标排放; 废液达标排放; 轻伤事故小于3件/年; 重大伤亡事故为0; 职业病发生人数为0; 固废分类回收处置率100%;	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录: 产品出厂合格率100%; 火灾事故发生次数为0; 触电事故发生次数为0; 成品一次检验合格率98.3%; 废气达标排放; 废液达标排放; 轻伤事故0件/年; 重大伤亡事故为0; 职业病发生人数为0; 固废分类回收处置率100%;	结果达到要求值	管理目标完成
营销部	---顾客满意度 ≥ 95 分; ---火灾事故发生次数为0 ---触电事故发生次数为0 ---固废分类回收处置率100%	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录: ---顾客满意度98分; ---火灾事故发生次数为0 ---触电事故发生次数为0; --固废分类回收处置率100%	结果达到要求值	管理目标完成
企管部	培训计划按时完成率100% 文件发放及时率100% 火灾事故发生次数为0 触电事故发生次数为0 固废分类回收处置率100%	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录: 培训计划按时完成率100% 文件发放及时率100% 火灾事故发生次数为0 触电事故发生次数为0 固废分类回收处置率100%。	结果达到要求值	管理目标完成



弦乐厂	产品出厂合格率100%；火灾事故发生次数为0；触电事故发生次数为0；成品一次检验合格率≥98%；废气达标排放；废液达标排放；轻伤事故小于3件/年；重大伤亡事故为0；职业病发生人数为0；固废分类回收处置率100%。	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：产品出厂合格率100%；火灾事故发生次数为0；触电事故发生次数为0；成品一次检验合格率98.3%；废气达标排放；废液达标排放；轻伤事故0件/年；重大伤亡事故为0；职业病发生人数为0；固废分类回收处置率100%。	结果达到要求值	管理目标完成
采购部	---供方评价率100%---火灾事故发生次数为0---触电事故发生次数为0---固废分类回收处置率100%	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：供方评价率100%；火灾事故发生次数为0；触电事故发生次数为0；固废分类回收处置率100%；	结果达到要求值	管理目标完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第4季度和2025年第1-3季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各工序机加工、组焊、抛光、喷漆/电镀、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。现场巡视生产情况：管乐厂一个铜材库、一个配件库：存放零部件、原材料、半成品，分区、分类存放，零部件放置于货架存放，有“库房零件卡”，标注出库、结存数量。

按型号、品类进行分区存放，消防通道畅通，有消防设施，消防设施状态正常。

库房管理使用Excel服务器客户端，采购软件，运维由供方负责。

企业定期进行盘库，核对数量无误无记录，目前未出现库房产品数据偏离事件。

JYTR-E100G小号：

水门键子、簧、一体按钮、拖簧片等零部件检验

机加工：气缸、活塞、上帽、大身、变音管等重要零部件机加工：设备：数控车床、仪表车床、无心磨床、外圆磨床等将铜带、铜管按图纸进行下料、加工

组焊：气缸、大身、变音管等部件按胎模具进行焊接；焊枪/焊锡 高丹/李娇/贾红苏等

按作业指导书进行，生产过程中有巡检进行抽验，不符合当即进行返工。

抛光：设备：抛光机、机械抛光（核桃沙） 时间：粗抛3h 精抛90min 操作工：王瑞朝/周瑞明等

喷漆：一遍 时间20-25min 透明色

电镀：有超声波除蜡、电解除油、活化、预镀铜、钝化、亮镍、亮银、预镀银等作业标准书

现场巡视生产情况：

车间进行了分区管理：分一车间、下料车间、装配车间、大提车间、精品车间、抛光车间、组装车间、白荏车间等

弦乐一个库房，存放零部件、原材料、半成品，分区、分类存放，零部件放置于货架存放，有“库房零件卡”，标注出库、结存数量。

半成品、原材料需防潮，防火，放置于木拍子上，部分原材料使用塑料薄膜包装。按型号、品类进行



分区存放，消防通道畅通，有消防设施，消防设施状态正常。

库房管理使用Excel服务器客户端，采购软件，运维由供方负责。

企业定期进行盘库，核对数量无误无记录，目前未出现库房产品数据偏离事件。

巡视下料工序：设备：电刨子、平刨 操作人：李永再

正在进行E800小提琴粘板：尺寸：400*220mm；使用三诺拼板胶将枫木板进行拼接后使用弹簧夹将枫木板固定；放置时间：正常24h

仿型铣板：设备：仿型机 操作人：李志杰

正在进行E800小提琴铣板：设置板厚度：4mm 公差+3.9-4.1

激光切割/开音孔：设备：激光切割机 操作人：李双双

正在进行E800云杉木板切割；尺寸：208*355mm

开孔：音孔位于云杉面板中心线两侧，对称，形状按图纸

开圆边/开线槽：设备：数控铣床 操作人：李江卫

正在进行E800云杉面板开圆边：按图纸

粘音梁：设备：音梁仿型机 操作人：刘志超

正在进行E800云杉面板铣外形：按图纸

合琴：围圈/平口/合琴 操作人：刘广明 人手工将侧板放入模具中，利用工具将侧板角木固定，边条与侧板粘合，上下各粘合2层边条，固定后利用双面磨对侧板边条进行磨制（30.5mm）；将云杉面板与枫木背板进行粘合，粘合沟放置于模具中，压制15-20min。

镶线：操作人：王静 人工使用烙铁将黑白线烫出于开线槽同样的形状，线槽抹胶（拼板胶），用小锤子将黑白线砸如开线槽中

随琴：设备：随琴机 操作人：高冲

使用随琴机打磨出琴形，使琴形线条更流畅

圆边：手工 操作人：候翠丹 手工使用砂纸将面背板边缘打磨光滑

装头：设备：装头开槽机 操作人：吕丹

按模具将琴箱顶端开槽，将外购琴头组装

白茬打磨：设备：外包过程

喷漆：喷色/封闭/底漆/面漆 操作工：李永顺 设备：喷漆房

颜色：仿古深棕 封闭1遍、2遍打磨 放置24h

装配：按图纸

中提琴、大提、吉他等产品与小提流程基本雷同，不赘述

生产过程受控。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：喷漆、粘合、电镀、焊接，提供喷漆、粘合、电镀、焊接需要确认记录。

企业制定了《设计开发控制程序》，厂长介绍，管乐、弦乐部分本年度无专利，产品基本均已定型，目前设计开发主要为按客户要求对产品定制，经与企业沟通，自上次现场审核结束到此次审核期间没有管乐的设计开发资料。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对机加工、喷漆、焊接过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

产品交付：实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的通过货站找运输车辆。运输费由企业承担或者客户程度，如果由客户承担只需要帮



助客户联系就近货站就行，个别时候通过德邦物流运输，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司或者货站运输提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由客户就近找装卸工人或者物流公司就近找装卸工人负责。交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输或货站运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。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。

仓库运行控制：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，经查操作人员佩戴齐全。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。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。查看办公区域、仓库区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。经查符合要求。采购的控制：组织制定并运行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《致相关方的一封信》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加环境和职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

环境因素/危险源识别及评价：企管部/管乐厂/弦乐厂/采购部/营销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放；不可接受风险为触电、火灾、噪声的伤害、废气吸入的伤害、机械伤害的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。职业病情况：企业存在电镀和喷漆等工艺，存在职业病危害因素。该企业属于C242乐器制造行业，按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，属于“一般”一级，需要每三年至少做一次工作场所职业病危害因素检测，企业提供的职业病检测报告是2022年1月28日（报告编号：2021PJ478），已经过期，未能提供最新的职业病危害检测报告。环境监测：

提供了2025年2月19日由衡水万吉检测服务有限公司对企业进行废气的月度监测，报告编号：WJJC自行监测【2025】021010号，均达标，经查符合要求。

提供了2025年2月10日由乐新检测技术有限公司对企业进行废气、废水的月度监测，报告编号：LXJC自行监测【2025】0133号，均达标，经查符合要求。

提供了2025年3月25日由衡水万吉检测服务有限公司对企业进行废气、噪声的季度监测，报告编号：WJJC自行监测【2025】031701号，均达标，经查符合要求。

提供了2025年4月24日由衡水万吉检测服务有限公司对企业进行废气、噪声的年度监测，报告编号：WJJC自行监测【2025】040601号，均达标，经查符合要求。

提供了2025年10月31日由衡水万吉检测服务有限公司对企业进行废气、噪声的年度监测，报告编号：WJJC自行监测【2025】091502号，均达标，经查符合要求。

提供了2025年5月20日由衡水万吉检测服务有限公司对企业进行废气的月度监测，报告编号：WJJC自行监测【2025】050502号，均达标，经查符合要求。

企业提供《雷电防护装置检测报告》，项目名称：河北金音乐器集团有限公司电镀车间，防雷装置检测项目，检测单位：本溪普天防雷检测有限公司，检测日期：2024年8月20日，检测结论：经过对河北金音乐器集团有限公司电镀车间防雷装置检测项目进行现场检测，测试数据符合相关规范要求。经与企业沟通企业古主任表示已经跟老总汇报过此事，公司列入年度规划，详见附件，下次审核关注

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安



全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

运行控制情况：

■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企管部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由企管部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要为设备运行产生噪声，基础减振、车间隔声、厂界建设围墙、设备摩擦处定期润滑。

提供2025年废水、废气、噪声检测报告：符合要求，具体见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供2025年1-11月灭火器点检表，符合要求。

2025年1-11月职业健康安全隐患检查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：抛光、打磨、喷漆等作业过程产生废气。

工位集气罩+布袋除尘器/纤维过滤箱+15m排气筒；

提供2025年体检报告，未见职业病异常。

2025年11月废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表：

设施名称：催化燃烧 记录了时间、参数名称、设计值、单位、开始运行时间、结束时间、是否正常、排放时间、耗电量等，符合要求。

抽2025年10月催化燃烧设备运行记录：

记录日期、开始时间、结束时间、运行时间等，有记录人签字。

查看设备运行记录：

12月10日 开始时间： 结束时间： 运行时间： 产量：

检查内容：控制设备内外部清洁、系统运转正常，无报警，无异常、风机运行正常、更换过滤棉、脱附燃烧、清理活性炭、有操作者、主管部门负责人签字确认，符合要求。

提供2025年废气检测报告，符合要求，具体见附件。

■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、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见2025年的检查记录，检查结果：合格。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。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：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。

■土壤污染：电镀、喷漆等会产生土壤污染隐患：企业有土壤污染隐患排查报告并制定了整改措施。

仓库：

★一个原材料库房、一个待发货库房，货架分类存放，按名称及型号标准，消防通道正常。按客户及型号分类，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。

2025年至今无工伤、无职业病。

一个危废间：门上锁，进行分区、分类存放、有标识、每批次废物进行了包装，包装上张贴了危废名称、产生时间等信息。



查看危废处理记录：

联单编号：20251311012002 物品：废过滤棉

20251311012005 废活性炭

20251311012003 废油漆桶

另抽查废漆渣、污泥的危废处理符合要求。提供2025年9月23日废物（液）处理处置及工业服务合同，合同编号：25HBHSHT00104 有效期：2025.9.23至2026年9月22日，经查基本符合要求。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，钢材及配件等原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、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》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年8月30日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾等的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月27日进行了2025年的管理评审，总经理周俊岭主持，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。由于周俊岭经理不能参加审核工作，书面委托管代郭万军经理，令与郭经理沟通了解，郭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。但对质量环境职业健康安全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，2025年9月13-14日进行了2025年的内部审核。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。公司通过培训郭万军、古华智、李承榜获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对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，基本能回答出来，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，基本回答，公司内审员内审的能力需要进一步提高。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: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项, 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

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、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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, 河北金音乐器集团有限公司的

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

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:范玲玲、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。