



项目编号：21777-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东义凯安滤材有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、李洪国、隋如如、田昭昭

报告日期： 2025年12月2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：周长润

组员：李洪国、隋如如、田昭昭



受审核方名称：山东义凯安滤材有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.10.03
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.10.03
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.10.03
	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.04.06,29.10.03
	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.04.06,29.10.03
	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.04.06,29.10.03
	隋如如	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461799	29.10.03
	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300978	
	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1300978	
	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300978	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵俊玲、刘伟	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、内部审计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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例等

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：GB/T 38019 - 2019工业用过滤布粉尘过滤性能测试方法，GB/T 24119 - 2009机织过滤布透水性的测定，JC/T 768 - 2002

玻璃纤维过滤布，FZ/T 64015 - 2009 机织过滤布，JB/T 11094 - 2011固液分离用织造滤布技术条件，JB/T 11093 - 2011固液分离用织造滤布过滤性能测试方法，JB/T 11092 - 2011固液分离用织造滤布机械和物理性能测试方法。GB 40161 - 2021|《过滤机 安全要求》，GB/T 26114 - 2024|《液体过滤用过滤器 通用技术规范》，GB/T 30177.2 - 2024《过滤机 性能测试方法 第 2 部分：真空过滤机》、GB/T 3820-1997纺织品和纺织制品厚度的测定、GB/T 4669-2008纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定、GB/T 5453-1997纺织品 织物透气性的测定、GB/T 3923.1-2013纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：和同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月01日 08:30至2025年12月02日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售

O:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售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：山东省济南市莱芜高新区凤凰路 31 号

办公地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街 13 号 3 幢

经营地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街 13 号 3 幢

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 11 月 30 日 08:30 至 2025 年 11 月 30 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：环境因素/危险源的识别；运行策划和控制；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（3）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2, EO9.1.1。
生产部 E8.1

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 12 月 31 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 12 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证及观察项落实情况；生产/服务过程控制；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：受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，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：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：体系运行时间不长，需进一步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：2016年11月07日，体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91371200MA3CL39G4G。

义凯安年产80万平方米机织滤布建设项目环境影响报告表，

《济南市生态环境局关于山东义凯安滤材有限公司义凯安年产80万平方米机织滤布项目环境影响报告表的批复》（济环报告表（2020）70号），结论：原则同意环境影响报告表提出的环境影响评价结论和拟采取的环境保护措施。

固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91371200MA3CL39G4G001W。有效期：2025年11月10日至2030年11月09日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

工业滤材（滤布）生产流程：

整经—上机—纺织—压光—切割—缝纫—检验—包装入库

关键过程：缝纫

特殊过程：无

外包过程：产品运输

销售流程：

客户需求确认---签订合同---采购---交付

关键过程/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

无不适用条款。

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害

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 2016 年 11 月 07 日，法定代表人：吕振安，经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

服务客户，精益求精，持续改进；

降本增效，防治污染，节能降耗；

安全第一，预防为主，守法经营。

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。

理解组织及其环境：该组织提供了《内外因素、风险和机遇评估分析表》，确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、社会、气候变化等；

识别的内部环境有：公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

公司每年办公室根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：组织提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》，识别了相关方，对各相关方的需求和期望进行了评审。

公司确定的相关方有顾客（甲方）、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

顾客（甲方）的需求及期望：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；

供方的需求及期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款等；

员工的需求及期望：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等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放、职业健康伤害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。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：在制定环境和职业健康安全目标指标时，编制了《目标、指标和管理方案控制程序》为实现质量、环境和职业健康安全目标，综合部负责组织有关部门根据质量、环境和职业健康安全方针，并结合重要的质量、环境和职业健康安全风险，制订《质量、环境和职业健康安全目标及目标实现措施》，经管理者代表审核、总经理批准生效；查看环境和安全目标、指标和管理方案，目标、指标、具体措施、责任部门、完成时间。

组织的知识情况：公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求；

内部来源包括：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到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等；

外部来源包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。

对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获



取。

为获取更多必要的知识采用工作经验总结、意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。

重要环境因素：火灾、固废排放

不可接受风险：、火灾、触电、机械伤害

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总的质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

1、质量目标：

产品合格率≥100%；

顾客满意度≥90分；

2、环境目标：

固体废弃物回收率 100%/月；

预防火灾，火灾发生次数 0 次/月；

3、职业健康安全目标：

触电事故为零

火灾事故为零

机械伤害事故为零

目标基本可测量，与公司管理方针基本相一致。

具体由办公室按公司总目标展开考核表考核公司管理目标完成情况，各部门目标完成情况见各部门审核记录，2025年4月-11月阶段性目标已完成。提供了2025年目标展开分解表和总目标展开考核表。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施。

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

服务实现的过程和活动的管理控制情况：

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 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，表明在设计开发实现的策划，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，并保证工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，关键过程为：缝纫、销售服务，规范对关键过程进行监督，特殊过程为：销售服务，对特殊过程进行了确认，外包为：产品运输。现场查看，各级人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围。



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，顾客满意率 95.4 分，达到公司目标要求。

变更的策划：管理者代表介绍，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、业主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。

据管理者代表介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

产品和服务的设计开发过程：经与公司生产部领导沟通确认，生产部负责工业滤材（滤布）的生产生产方案的设计和开发。销售部负责工矿配件的销售方案的设计开发，能力满足生产和销售方案的设计和开发需要。

组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程和销售方案非常成熟，目前无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《产品和服务实现过程的策划程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

产品和服务提供过程：

(1) 工业滤材（滤布）的生产服务提供过程

公司制定了《生产和服务提供控制程序》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，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：剑杆织机、缝纫机、整经机、平整机、压光机、切割机、接径机。
3. 现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检查的仪器计量检查设备，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/服务实现工艺流程：

生产流程：

工业滤材（滤布）生产流程：

整经—上机—纺织—压光—切割—缝纫—检验—包装入库

关键过程：缝纫

特殊过程：无

外包过程：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；

现场查看，有生产任务单、工艺资料等，能够指导生产。

抽见：生产任务单，生产过程记录



生产日期：2025.9.14-2025.11.2, 客户名称：山西长平煤业有限责任公司，规格型号：1.7m*1.7m*2 块 数量：4000 块，已完成。

生产日期：2025.1.26—2025.11.28, 客户名称：武钢中冶工业技术服务有限公司-公司物资采购部，规格/型号：1.25m*1.25m*2 块，数量 1100 块，已完成。

.....

工业滤材（滤布）的生产，公司主要控制工序：整经、上机、纺织、压光、切割、缝纫、检验。对相同的工序，控制标准基本一致。对不同规格型号的工业滤材（滤布）的生产，工序基本相同。

生产部负责人介绍，对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检。自检、互检不留记录，检验员专检保存记录。

审核日，2025 年 12 月 1 日-2 日，各工序正常生产，现场查看主要控制工序：

1. 整经：操作工赵芳将聚丙烯单丝辊子放在整经机机架上，通过张力片引线，先后通过停经口，分纱板，每条 210 根，共 71 条。

质检员陈英目测了上述过程，符合要求。

2. 上机：操作工李云将经纱轴放在织布机上，通过接径机接经上机。

质检员陈英目测了上述过程，符合要求。

3. 纺织：操作工秦娟调整织布机定位轴架及张力装置，开机，巡回、查布面、减少停台

质检员陈英目测了上述过程，符合要求。

4. 压光，操作工陈英通过压光机对纺织面料进行表面处理，在通过钢热辊时，由钢热辊进行熨烫，提高纺织面料和布料的温度，改变纤维的可塑性，从而使纺织面料和布料提高光泽度和柔软度。

质检员张海燕目测了上述过程，符合要求。

5. 切割，操作工李孝芳操作激光切割机，把成卷的滤布切割成 2160*2100mm。

质检员张海燕用钢卷尺测量切割尺寸，符合要求。

6. 缝纫，操作工赵俊玲操作缝纫机，热照 2160*2100mm 尺寸要求，进行缝纫，滤布四周用无纺布贴边，滤布两边有相应的扎带，中心孔用 200mm 的无纺布圆贴边，四周贴三角形固定，32 个土工布的补丁。

质检员陈英目测上述过程并用钢卷尺测量缝纫尺寸，符合要求。

7. 检验入库，质检员陈英、张海燕根据检验标准，检查外观、技术文件、粘贴标识等，符合要求，办理入库。

公司关键过程：缝纫。

通过产品生产、检查、服务和配备有能力的员工实施生产/服务和检查，对过程的质量予以控制。

查见：2025.4.1 日《关键过程确认表》，对关键过程：缝纫，从人员资格、设备、原材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：吕振安 确认日期：2025.4.1 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。配备了灭火器等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

人员参与了公司组织的消防、触电等演练。仓库管理控制基本符合要求。

(2) 工矿配件的销售服务提供过程

企业编制了《产品和服务要求控制程序》《《顾客满意监测程序》》，明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的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、FZ/T 12016-2021 棉与涤纶混纺色纺纱、GB/T 5324-2024 棉与涤纶混纺本色纱线、GB/T 5325-2024 棉与涤纶混纺本色布等。

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。



1) 确定了销售服务流程：客户需求确认---签订合同---采购---交付

关键过程/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

在文件中明确了销售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。销售实施均按客户合同实施，合同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；

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时，由办公室对共进行检验，检验合格后方可生产/组装，经检验后发至客户处，客户接收产品出据验收检验记录

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。技术部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

经了解，关键过程/特殊过程：销售服务

提供了关键过程确认记录，过程名称：销售服务过程，确认部门：销售部，确认内容：人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、工作环境，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，确认人员：李富，负责人：吕振安 日期：2025-4-1

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，查见 1：客户大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司出具的《工业滤材（滤布）验收单》：

产品名称	规格型号	数量
板框压滤滤布	尼龙 662100mm*2060mm（15 眼）	2000 块

验货日期：2025.4.20 检验项目：外观、数量等，验收结论：合格，验收人：张某。

查见 2：客户晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司出具的《工业滤材（滤布）验收单》：

产品名称	规格型号	数量
板框压滤滤布	尼龙 662100mm*2060mm（15 眼）	300 块

板框压滤滤布	尼龙 662100mm*2060mm（16 眼）	300 块
--------	--------------------------	-------

验货日期：2025.7.5 检验项目：外观、数量等，验收结论：合格，验收人：杨某

查见 3：客户陕西普赛斯设计工程有限公司榆林分公司出具的《工矿配件验收单》：

产品名称/材质	规格型号	数量
反吹软管	HMZC600/2000-U	1 根

反吹软管 HMZC600/2000-U 1 根

验货日期：2025.7.13 检验项目：外观、数量等，验收结论：合格，验收人：李某。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。



现场查见销售部王爱玲副经理正在电话联系潞安新疆煤化工（集团）有限公司关于板框压滤滤布的产品发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

现场查看销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

环境、安全运行控制情况：编制职业健康安全运行策划控制程序、环境运行策划控制程序等，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、触电、机械伤害等控制情况，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。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；涉及办公室的重要环境因素清单：固体废弃物排放、潜在火灾。

不可接受清单：火灾、触电、机械伤害。

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：设备线路老化、短路；电线老化裸露、乱接乱搭等等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2）建立健全消防制度，配置消防器材。3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4）由办公室组织消防演练等。

查看：现场查看照明灯具采用安全节能灯具，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、灭火器。

3、机械伤害事故，主要包括：操作不当、物料搬运工具使用不当砸伤、疲劳作业导致机械伤害、物品布局不合理/通道不畅等。控制措施：1）加强安全教育，2. 人员持证上岗，定期培训等。

4、固体废物管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装材料、废弃的废墨盒、硒鼓，控制措施：生活垃圾均集中收集后，由环卫部门定期清理送至园区垃圾中转站处理。

查看，办公室设有垃圾桶，职工生活垃圾集中收集，交由园区物业集中处理。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。

提供了固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91371200MA3CL39G4G001W，有效期：2025年11月10日至2030年11月09

5、废水处理：本项目无生产废水产生；生活污水经处理后，通过园区污水管网排放。

6、触电伤害：主要包括：生产区设有各类用电设备，因电气设备、线路、设备开关本体缺陷、设备保护接地装置失效或操作失误、违章操作、思想麻痹等情况，可能引发触电伤害事故等。控制措施：安全教育；定期对设备设施进行检查，发现隐患及时整改

7、办公室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。

8、环境安全运行检查：

提供环境职业健康安全综合检查表，抽查2025年4月-2025年11月检查记录，检查内容包括：资源能源消耗与节约，重要环境因素危险源、风险控制效果，危险废物/固体废物控制及处理情况，现场跑、冒、滴、漏情况，生产场所环境卫生情况，部门目标指标实施情况，法律法规遵循情况，消防：设施是否完好，运行应急控制程序执行情况，作业规范制度执行情况，重点工序、设备工装设备设施：安全状态，岗位安



全操作：不安全行为，监测设备校准维护标识等；检查情况均符合要求，内容完整，基本符合要求。

抽查 2025 年 4 月-2025 年 11 月《灭火器定期检查表》记录，内容有：检查日期、检查项目（灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀）；检查人：刘伟，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。

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。提供了劳保用品台帐和物品领用表。主要是工人发放口罩、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，公司为员工缴纳社保，提供社会保险单位参保证明，证明编号：37019B01251130NE453224，参保人数 6 人。

负责人介绍，由于今年公司生产任务较少，职业危害产生较少，没有进行职业病查体。

9、用于环境及职业健康安全资金计划投入 213600 元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

10、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。

11、办公室在对顾客及供方（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。

生产现场：岗位人员均按要求佩戴劳保用品，现场放有垃圾桶，产生的固废放到指定位置，统一处理。用电设备均配置漏保设备，保证电器安全，配备有灭火器，有人员定期巡检。

环境安全运行控制情况：

1. 废水：生产过程不用水，无生产废水产生。生活污水进入化粪池预处理后排入城市污水管网，最终经葛洲坝水务(莱芜)有限公司东厂处理后达标排放。

2. 废气：有组织废气：压光工序加热会产生少量有机废气；切割过程采用激光切割，会产生颗粒物及有机废气。激光切割工序上方设集气罩对颗粒物及有机废气进行收集后通过排气筒排除车间。

负责人介绍，近几年生产不稳定，订单较少。而且压光机采用电加热，加热温度 120⁰—130⁰，产生废气极少，所以没有安装集气罩，将尽快组织安装集气罩。——下次审核关注。

无组织废气：车间加强密闭，集气罩未收集的 VOCs 及颗粒物在车间内无组织排放。

现场查看，岗位人员均佩戴口罩。

现场查看，未按《义凯安年产 80 万平方米机织滤布项目将建设环境影响报告表》要求，安装布袋除尘器+活性炭吸附装置。——开具不符合

3. 固体废弃物：该公司固体废物主要包括一般工业固废、危险废弃物和职工生活垃圾。一般工业固废：在生产过程中会存在少量的边角料和不合格产品，集中收集后，外售给物资回收部门；废包装袋收集后全部外售。危险废弃物：废机油等，定期交由有资质单位处置。职工生活垃圾：集中收集后，由环卫部门定期清运处理。

现场查看，机油主要用于生产设备润滑，目前没有产生废机油。



企业未按要求设置危废间。——开具不符合

4. 噪声：噪声主要是设备噪声，通过选用低噪声设备、合理布局，生产车间安装隔声窗，加强设备维护，保障正常运转，能够降低噪声影响。

现场查看，职工佩戴有耳机。

5. 职业病防治：职业病危害因素主要为废气、噪声。

现场查看，涉废气岗位：压光、切割相关人员均佩戴口罩；其他岗位人员佩戴耳塞，能够有效降低职业伤害。

负责人介绍，近几年生产不稳定，订单较少。实际职业危害因素较低，没有职业病体检。计划近期去合规医疗机构对涉及职业病危害岗位人员进行体检。

未能提供职业健康危害关键岗位人员的职业健康体检合格证据。——开具不符合

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。配备了灭火器等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

绩效的监视测量和分析：编制了质量监测分析评价程序、环境监测分析评价程序、职业健康安全监测分析评价程序和《管理手册》9.1.1 要求，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

编制：建设项目环境影响报告表，项目名称：义凯安年产 80 万平米机织滤布项目，建设单位：山东义凯安滤材有限公司。

提供：《济南市生态环境局关于山东义凯安滤材有限公司义凯安年产 80 万平米机织滤布项目环境影响报告表的批复》（济环报告表（2020）70 号），结论：原则同意环境影响报告表提出的环境影响评价结论和拟采取的环境保护措施。

提供：固定污染源排污登记表及回执，登记编号:91371200MA3CL39G4G001W。有效期 2025 年 11 月 10 日至 2030 年 11 月 09 日。

审核时未能提供：

- 1.《义凯安年产 80 万平方米机织滤布项目建设环境影响报告表》验收的证据；
- 2.职业健康危害关键岗位人员的职业健康体检合格证据；
- 3.最新的定期环境污染物排放监测的相关证据。

——开据不符合

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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。

提供了《环境职业健康安全综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约，重要环境因素危险源、风险控制效果，危险废物/固体废物控制及处理情况，现场跑、冒、滴、漏情况，生产场所环境卫生情况，部门目标指标实施情况，法律法规遵循情况，消防：设施完好演练，运行应急控制程序执行情况，作业规范制度执行情况，重点工序、设备工装设备设施：安全状态，岗位安全操作：不安全行为，监测设备校准维护标识等。

查 2025 年 4 月-2025.11 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。检查确认人：田洪梅

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

公司定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对生产办公场所环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

2025.7.1 对客户满意度进行了分析评价，对 7 家顾客进行了满意度调查，回复了 7 家，回复率 100%。综合平均分得分为：95.4 分。



公司给员工购买社保，提供有员工社保缴费记录。社保缴费人数 6 人，提供社会保险单位参保证明，证明编号:37019B01251130NE453224。

自体系建立以来，未发生过重大环境职业健康安全事故。

基本符合要求。

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：企业制定了内部审核管理程序，验证公司内部环境活动是否符合要求，保证环境管理体系持续有效运行并不断自我完善，对各个部门所开展的环境活动每年至少进行一次内部体系审核。

查见近期内审资料：

审核日期：2025 年 7 月 8-9 日，内审由组长：田鸿梅，组员：刘伟、李富进行审核，有经总经理签字授权的内审员任命书。

企业提供内审检查记录，内审中发现一项不符合。

不符合事实描述：

经查，公司于 2025-4-1 对供应商进行了评审，但未见定期考核记录：

此项不符合 2025.7.9 已跟踪验证，验证有效。

内审结论：公司所制定的环境管理体系文件基本适宜，目标基本得以实现，未接获相关方的投诉，也未发生环境事故，无环境违法行为，环境管理体系运行基本有效。

现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。（开具不符合 QE07.2 条款审核记录）

管理评审：组织策划了管理评审控制程序，规定了每年至少进行一次管理评审，并对管理评审各过程进行了规范。提供了：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025.07.21 进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：办公室，审核：田鸿梅，批准：吕振安。评审计划编制时间为 2025.07.15。参加人员包括管理层、办公室、销售部、质检部、生产部负责人员参加。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审输入：

1、公司内部环境的识别情况。

2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等

3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。

4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。

5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。

6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。

7、可能影响管理体系变更的情况。

8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。

9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。

10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。

11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

12、应急准备和响应情况



- 13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果
 14、监视和测量结果；
 15、预防措施和纠正措施的状况
 16. 改进建议：各部门工作情况目标完成情况。

管理评审报告

管理评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

评审中可改进之处：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2025 年第三季度由管理者代表再组织全公司进行一次适用的法律法规的培训。

改进实施情况：提供了《管理评审输出实施计划》、《培训记录表》显示于 2025 年 7 月 22 日进行了内容为“加强适用的法律法规的培训”，培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识，评价人：田鸿梅，2025.7.22。

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。

基本符合要求

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《不合格输出控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。质检部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及成品发现的不合格品及时进行重新加工或废弃，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 4 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：

编制了不合格输出控制程序、不符合、纠正预防措施控制程序和管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证；对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施(办公场所、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

生产经营场所为公司租赁，提供厂房租赁合同：出租方（甲方）：莱芜冠臣门窗系统有限公司，承租方（乙方）：山东义凯安滤材有限公司，甲方将自建位于莱芜高新区13号莱芜冠臣门窗系统有限公司区内，占地：1278平方米的厂房出租给乙方使用。其中办公室约40平方米，车间约1200多平方米，仓库在车间内，租赁期限为5年，自2020年12月31日起至2025年12月31日止。双方签字盖章生效。

提供生产经营地址说明。（见附件）

目前人员共有15人，单班生产。

主要为：工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售等生产和经营部门使用。

生产设备：剑杆织机、缝纫机、整经机、平整机、压光机、切割机、接经机等。

监视和计量设备：钢卷尺，可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

特种设备：无

支持性设施：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒，由企业自行管理

环境安全检查设备：无。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。

设备布局合理，办公、生产环境较好。

2) 人员及能力、意识：

为了满足公司管理体系要求，公司对各个相关岗位进行环境管理业务培训及安全教育培训，培训计划包括 ISO 基础知识、QES 标准、内审员培训、管理手册、程序文件、岗位职责和权限、法律法规及合规性危险源和环境因素、生产作业指导书、污水废气噪声控制规定、年度总结等。培训内容比较全面。按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。提供《培训记录》，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：

----抽，培训记录：

1) 2025-4-10：参加人员：总经理，管理者代表，部门负责人，培训内容为 ISO 基础知识，通过提问考核，考核结果：合格，培训合格有效。

2) 2025-6-15：参加人员：内审员，培训内容为内审员培训，通过提问考核，考核结果：合格，培训合格有效。

3) 2025-9-15：参加人员：全体人员，培训内容为法律法规及合规性危险源和环境因素，通过提问考核，考核结果：合格，培训合格有效。

有效性评价：经过培训，可以反映出主要人员对需确认过程的具体要求以及文件要求，符合要求。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

提供了《员工岗位能力评价表》，内容包括：姓名、所在部门、岗位、评价指标等，抽查办公室主管刘伟、销售部主管田鸿梅，评定情况，从教育、学习培训、管理工作、专业技能等能否胜任本职工作等方面



面进行评定，通过培训，符合要求，能胜任本职工作。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

与办公室负责人沟通，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。

提供有总经理签字的内审员和安全管理人員证。

抽查山东义凯安滤材有限公司安全培训合格证书，内容如下：有效期:2024-12-20 至 2027-12-19

证书编号:第 37120219830114744X

1、姓名：刘伟 工种：安全管理人员，证书编号：第 37120219830114744X 号，取证时间：2024-12-20，复审时间 2027-12-19 发证单位：济南市 莱芜区安全培训中心

2、姓名：吕振安 工种：安全主要负责人，证书编号：第 379004197001270336 号，取证时间：2024-12-20，复审时间 2027-12-19 发证单位：济南市 莱芜区安全培训中心

见附件。

经过沟通了解，员工能够通过相关的培训学习和资格取证，有效提高安全生产技能及安全环保意识。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。与李孝芳、尚小芹、陈英等员工面谈，对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果，了解公司的环保和职业健康安全防护要求。

现场审核，同内审组长及审核员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足--开具不符合

3) 信息沟通:

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境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、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门，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(顾客(甲方)、外部供方、员工、环保局、水务局、供电局、生产部、认证机构、医院及相关的医疗机构、股东或投资人等)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。

4) 文件化信息的管理：公司为确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

建立的管理体系文件包括以下层次：

1、《质量、环境和职业健康安全手册》（依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制），文件编号：YKA-QES-M-2025，版本 A/1，受控，2025 年 04 月 01 日发布实施，于 2025-11-26 更新后实施。

2、编写环境与职业健康安全程序文件汇编，包括标准要求的程序共 30 个。

3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等若干。

4、体系运行所需要的成文信息：

查：文件控制



1 提供 2025 年安全生产、职业卫生、环保、质量法律、法规、标准和其他要求清单，对外来文件进行了识别收集，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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保护法、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、城市生活垃圾管理办法、山东省环境保护条例、山东省气象灾害防御条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省节约用水办法等法律法规；GB/T 19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、FZ/T 12016-2021 棉与涤纶混纺色纺纱、GB/T 5324-2024 棉与涤纶混纺本色纱线、GB/T 5325-2024 棉与涤纶混纺本色布等涉及质量、环境、安全体系等标准。收集基本全面，基本符合。其他标准、相关要求、技术标准规范等也要控制—交流。

2 提供《受控文件清单》包括：文件名称 文件编号 修改记录等信息。

抽：管理手册、程序文件，均有文件编号、版本和使用部门签字，并盖有受控章。

提供：《文件发放回收记录表》有：文件名称 文件编号 接收部门 分发序号 接收人/日期 回收记录。

查：记录控制

提供：《记录清单（总）》，收集记录共计 78 个，规定了名称 编号 保存期(年) 保存部门等。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索。

文件目前无更改情况。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售

O:工业滤材（滤布）的生产，工矿配件的销售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，山东义凯安滤材有限公司的

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：周长润 周长润、李洪国、田昭昭

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予以配合。

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。