



项目编号：11534-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：柏乡县蓝鹏金属制品有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬、王莹

报告日期： 2025 年 12 月 27 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：杨园

组员：路喜芬 王莹



受审核方名称：柏乡县蓝鹏金属制品有限公司

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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.03
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯玉钦、路立波、石增海	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/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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、职业病防治法等；

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：顾客要求：《工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007；《工作场所 有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ2.2-2007；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12月26日上午至2025年12月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月5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:金属丝网（障碍网）的生产、销售

E:金属丝网（障碍网）的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属丝网（障碍网）的生产、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：河北省邢台市柏乡县龙华镇龙华西村村西 300 米路南

办公地址：河北省邢台市柏乡县龙华镇小鲁村东南角

经营地址：河北省邢台市柏乡县龙华镇小鲁村东南角

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 12 月 25 日 08:30 至 2025 年 12 月 25 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：

生产服务过程控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO 7.2、QEO7.5

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27日前提交审核组长。

观察项（1）项，现场查看并与企业负责人沟通，企业生产工艺主要是手工缠绕和卡扣，过程无废气排放，仅少量卡扣枪产生的噪声，当地监管部门尚未提出进行职业危害因素的要求，下次审核关注员工职业健康监测的状况。企业识别的不可接受风险和潜在的紧急情况有机械伤害，未见针对此编制应急预案，目前未发生过此类事故，下次审核关注。

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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提升，内审管理评审的深入，应急准备与响应，职业危害因素检测及职业健康安全绩效，其他任何变更；

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，人员意识有所提升，流程规范，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：

企业成立于2025年05月23日，因生产经营需要，2025年11月变更企业经营范围和企业名称，目前主要从事金属丝网（障碍网）的生产、销售，范围变更后体系运行时间较短，对管理体系工具运用尚不熟练，内审员能力有待提升，与企业实际结合程度有待提升。

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：2025年05月23日 体系实施时间：2025年6月5日

2) 法律地位证明文件有：

现场查看营业执照：统一社会信用代码：91130524MAELRTCJXL，企业成立于2025年05月23日，法人：王建朋，注册资本：2万元，证件有效。现场查看，执照能覆盖审核范围。



提供固定污染源排污登记表及回执：编号 91130524MAELRTCJXL001X，2025-12-07 登记。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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：

对产品生产流程进行了策划：原料金属丝准备—手工缠绕—卡扣—拧编—检验—打包
外包过程：产品运输；无需确认过程。

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

3.1.1 内外部环境

企业成立于 2025 年 05 月 23 日，因经营需要，由商贸改为生产企业，进行了一段时间的试生产，2025 年 11 月完成企业经营范围和企业名称的变更，目前从事金属丝网（障碍网）的生产，主要来料加工，产品最终通过外贸公司外销。企业现有 16 人，不倒班。企业租赁厂房，建筑面积 960m²，办公室 40m²。为提升企业管理水平和竞争力，企业建立了质量环境和职业健康安全管理体系。由商贸改为生产企业后，企业按照体系和文件策划要求，结合实际，及时进行体系文件换版，重新进行环境分析、危险源环境因素识别、调整方针目标等。评审并编制有《组织环境识别表》，从内部因素、外部因素等方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析；用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2 相关方需求及期望

企业编制了《相关方需求和期望控制程序》，综合部负责该程序，组织进行相关方及其要求的确定、监视和评审。提供《外部相关方及要求与期望》《内部相关方及要求与期望》。

企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、审核机构等，他们对企业的要求有：遵守法律法规或标准、产品符合要求、合作共赢、提高薪资福利等。

针对相关方的需求也进行了分析，明确了责任单位、应对措施等。

3.1.3、管理体系范围

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，明确了物理边界：

管理体系的范围是金属丝网（障碍网）的生产、销售及所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理体系活动。

覆盖区域：河北省邢台市柏乡县龙华镇小鲁村东南角。

管理体系范围在企业的经营范围内。

经确认审核范围与管理体系范围一致。

不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业营业范围内。

3.1.4、管理体系及过程

1、根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划，2025 年 6 月 5 日建



立了文件化管理体系并运行。主营业务发生变化后，结合实际，2025年11月17日对体系文件进行了修改换版。体系策划基本体现了PDCA方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、企业明确规定金属丝网（障碍网）执行客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、企业编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险、内外部环境和相关方需求的识别，确定需应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划、控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：产品运输。

3.1.5、管理方针

结合企业主营业务变化，由商贸改为生产企业，2025年11月对手册进行修订换版，方针、目标进行了调整。查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全方针：

质量为本、创新为魂；安全第一、保障健康；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

经2025.12.12开展的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求

3.1.6、管理目标

手册中明确了公司的管理目标：

- 1) 一次检验合格率 96%以上
- 2) 顾客满意率达 95%以上
- 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4) 环境事故为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 杜绝火灾事故

经查，公司目标已完成。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

业编制了《风险和机遇控制程序》，综合部主管该程序，综合部组织生产部按分工进行内外部环境分析、相关方需求、合规义务和法规要求、重要环境因素和不可接受风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。主营业务变化后，及时进行了识别分析。

提供《风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了管理措施、进行了风险评价、明确责任部门，对措施进行了评审。审批/日期 王建朋 2025.11.17

内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

管理手册相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：

当公司的生产经营、职责权限、加工流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。



变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

因企业主营业务发生改变，由商贸改为生产企业，进行一段时间的试生产后，2025年11月完成企业经营范围和企业名称的变更，同时进行管理体系变更，2025年11月17修订发布B/0版手册、程序文件等体系文件。

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

3.2.1 产品和服务策划

管理层对运行进行了策划，主营业务发生变更后，运行策划及时变更，体系文件进行修订换版。

1、策划了运行文件：与顾客有关的过程控制程序、生产和服务提供过程的控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、产品防护和交付控制程序等；

2、策划了金属丝网（障碍网）加工流程：原料金属丝准备—手工缠绕—卡扣—拧编—检验—打包
外包过程：产品运输。

3、质量目标和要求：执行客户要求

4、主要设备：工作平台、绕线转盘、气枪、空气压缩机、打包机等，能满足生产需要。

5、监视和测量设备：钢卷尺等，用于产品的监视测量。

6、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

7、确定了成品检验活动和标准；

7、策划了过程控制的成文信息，包括：出厂检验报告、任务单等。

遵照岗位职责、工艺流程、作业指导要求等实施过程控制。策划结果满足产品实现要求和公司目前实际情况。策划符合标准要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

企业由商贸改为生产企业后，主要生产金属丝网（障碍网），目前主要是来料加工，产品面向国内外市场，后续企业会拓展销售渠道。现场沟通，负责人介绍公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司产品质量、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：

产品质量要求、规格型号、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理；对顾客的投诉或意见的处理和答复；

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、质量要求、规格型号、数量、价格、交货方式、交货日期、违约责任等

2) 与产品要求的确定：公司主要通过签订合同方式进行销售，公司主要通过图纸表述确定客户的要求。提供了销售合同，查：

查企业产品销售合同台账

——抽销售合同，签订时间2025年11月22日

需方：河北仔隆建筑工程有限公司

产品名称：金属障碍网，明确了规格型号、数量、单价、质量要求、验收方式、交货地点、包装要求、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

另抽2份销售合同，均明确产品规格、质量要求等信息。

现场查看，障碍网型号单一，运行至今，产品质量稳定，生产产品均按顾客要求进行加工。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖审核范围，符合要求。

3) 产品有关要求的评审及变更

综合部吕主管介绍，在合同签订之前进行合同的评审，评审根据实际情况进行口头或会议评审，综合部会同相关部门进行，主要包括顾客对产品质量要求是否明确、交付期、售后服务、合同的合法性、原料供应、生产能力、工艺技术保证等，评审如有问题，综合部销售人员与顾客沟通解决，评审通过后签订合同。初



期合同评审有的执行不到位，内审已指出，部门强调了合同评审的要求。后续执行较好。

综合部吕主管介绍，在合同签订之前进行合同的评审，评审根据实际情况进行口头或会议评审，综合部会同相关部门进行，主要包括顾客对产品质量要求是否明确、交付期、售后服务、合同的合法性、原料供应、生产能力、工艺技术保证等，评审如有问题，综合部销售人员与顾客沟通解决，评审通过后签订合同。初期合同评审有的执行不到位，内审已指出，部门强调了合同评审的要求。后续执行较好。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

经过与生产主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司专业从事金属丝网（障碍网）的生产，产品单一，均依据行业标准和客户要求生产。生产负责人介绍，公司根据经营需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，前期主要是对模具和工艺进行了研发。

生产部刘经理介绍，企业在前期试生产阶段进行了模具（工作平台）的研发和定制，主要是控制产品绕线尺寸和卡扣圈数，工作平台经过调整和试运行，现已定型。

自体系运行以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，查看文件要求并现场沟通，综合部对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，包括：产品质量、生产能力、符合国家有关法规要求、价格等内容。经由总经理确认后，纳入企业合格供方。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

一：生产用原辅料：金属丝、卡扣等；

二：外包过程：产品运输；

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名录》，收录了原材料供方和外包方。查企业在试生产阶段，对供应商进行评价，提供了《供方评定记录表》，评定日期：2025.6.5。

抽查供方“河北阿卡建筑工程有限公司”评定记录，提供产品：铁丝，评价内容包括：产品质量、生产能力、符合国家有关法规要求、价格等，评审结论：同意列为合格供方，总经理王建朋批准；

抽查对外包方“货拉拉、运满满”平台进行了评定，评审结论：同意列为合格供方，总经理王建朋批准。每次发货收集司机证件并将车辆信息传递给顾客；

采购验收：企业主要以甲方供料为主，材料由甲方验收后送至受审核方工厂内，受审核协助核验资质、规格数量等；

进货查验记录，均有产品规格、数量、质量证明材料。

3) 提供给外部供方的信息；

查有采购合同：

——抽采购合同，签订日期：2025.6.17

供方：河北阿卡建筑工程有限公司

采购产品：铁丝

查采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有



双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2025.8.13

供方：河北阿卡建筑工程有限公司

采购产品：铁丝

查采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

采购产品的进货检验由生产部负责。提供有《进货检验记录单》，从标识、产品外观等方面进行检验，查金属丝送货签收单、辅料卡扣等的采购合同和发票，合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，均有双方盖章。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，目前产品单一，型号单一。其中主要生产设备有：模具（工作平台）、绕线转盘、气枪、空气压缩机、打包机等满足现有生产需求。

检测设备主要有：配备钢卷尺，满足检验需求；

抽查金属声屏障生产过程控制：

产品生产流程：原料金属丝准备—手工缠绕—卡扣—拧编—检验—打包

生产部刘经理介绍，企业产品单一，一般规定了每日产量，当日结束后统计生产产量和日报，并与顾客沟通备货和发货情况。

过程控制情况：

现场审核，丝网车间正在生产网孔尺寸 30cm 规格的金属障碍网；

查看组装工序：工序工人 5 人，正在进行绕线工序，使用工具：绕线工作台、绕线转盘；将检验合格的金属丝放置在绕线转盘上，手工进行绕线，网孔尺寸 30cm；绕线结束后使用卡扣枪卡扣，卡扣控制圈数：4 圈；层数：25 层；

车间负责人进行巡检，检查工序操作和产品质量控制情况。

查见 2025.12.25 日生产过程巡检记录，记录有操作人员，防护情况，绕线尺寸，卡扣圈数等，均合格。

现场观察，企业有绕线工作台 16 台，目前手工工作人员 10 人，工作人员各车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，员工操作熟练；原材料，半成品和成品分区存放。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

生产部经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

现场与负责人刘会兰沟通，知晓生产和检验流程及检验要求。

经识别，无特殊过程。

以上过程根据客户技术要求、行业标准等进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危



险源。人力行政部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。人力行政部、生技部参与进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区域、销售服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放；

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：机械伤害、触电、火灾；

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《环境和职业健康安全法律法规控制程序》要求，综合部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规；收集了适用的环境和安全法律法规，基本全面，人力行政部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：企业于 2025 年 11 月 18 日进行了合规性评价。提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结，整体上来讲是合规的，遵循法律法规的要求，但也存在不足如在执行法律法规和其他要求过程中对相关方施加影响不够。

编制：刘会兰，审批：王建朋，日期：2025.11.18。

3.2.8 环境、安全运行控制：

企业制定了固体废弃物及噪声污染控制程序、环境安全监测与测量控制程序等；

重要环境因素和不可解释风险控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	设备安全操作规程、产品组装规程、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害主要来源于打包机等设备的使用，及生产过程中不当操作引起的割伤、划伤等，企业编制了设备安全操作规程并员工进行口头安全教育和培训。 为员工配备了手套等劳动防护用品。
触电	配电装置加装安全防护装置	车间内电闸防护完好，接线规范。车间设备维修和临时用电时，聘用村里电工。
固废排放	设置固废区域	现场观察固废排放包括废下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。废下脚料、铁丝等定期外售。 现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 车间设备润滑使用机油，少量的废机油用于设备表面润滑。
火灾、爆炸管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	车间内设置灭火器，指针均在绿区。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声排放 噪声伤害	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看，噪声来源主要是车间打包机和卡扣枪使用过程中产生的噪声，噪声量较小且无连续作业，设备定期维护，生产过程厂房封闭。 根据建设项目环境影响评价目录，该企业工序属于仅切割、



焊接、组装，无需办理环评。

相关方施加影响：提供有“致相关方告知书”及“相关方发放记录”，对客户、供方施加环境安全影响，就公司的出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。

安全经费投入明细表：统计了企业在消防器材、劳保用品、培训等方面的费用投入，投入费用基本满足环境、安全运行控制。

办公区域环境较为整洁、光线充足、室内空气良好、办公设备安全状态良好，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，灭火器经查均在有效压力范围内。

3.2.9 应急准备和响应

编制执行《应急准备与响应控制程序》，综合部是本程序主控部门。识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电等。

编制有《火灾应急处理预案》、《触电应急预案》

抽查触电应急预案，有应急救护组织机构、职责、设备、材料配备、预防重点及防护措施等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

负责人介绍，准备应急物资，包括灭火器、急救药箱、止血绷带等，由专人统一保管。

试运行期间进行了相关演练，提供了演练记录。

——抽触电事故应急救援预案演练 时间：2025年9月23日，演练地点：生产车间 参加人员：综合部、生产部所有员工。

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：演练效果良好。

——抽火灾应急处理预案演练 时间：2025年9月25日 参加人员：综合部、生产部所有员工。

对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练过程描述，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：应急预案中设定的方法可以控制紧急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。

现场沟通，自体系运行以来未发生上述紧急情况。

企业识别的不可接受风险和潜在的紧急情况有机伤害，未见针对此编制应急预案，目前未发生过此类事故，开具观察项，下次审核关注。

3.2.10 绩效

执行《环境安全监测与测量控制程序》，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、过程的监视和测量检查等。

提供了《环境绩效监测评价报告》，评价结论：通过贯彻 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高。

提供《安全绩效监测评价报告》，评价结论：通过贯彻 GB/T45001-2020 标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的场所范围内的安全工作更加规范。

●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：现场管理情况、环保设施使用情况、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，综合部验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废（废下脚料、不合格品、废铁丝），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

查企业固定污染源排污登记表，生产类别为金属丝绳及其制品制造，办理了固定污染源排污登记，有效期:2025年12月07日至2030年12月06日，登记编号:91130524MAELRTCJXL001X；

企业工艺简单，产品单一，主要是手工绕线，目前环保部门未提出过环境监测的要求。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工购买了意外保险。

现场与负责人沟通，企业生产工艺主要是手工缠绕和卡扣，过程无废气排放，仅少量卡扣枪产生的噪声，当地监管部门尚未提出进行职业危害因素的要求，下次审核关注员工职业健康监测的状况。开具观察



项。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

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：

企业编制了《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次。

企业由商贸改为生产企业，在进行了一段时间的试生产后，2025年11月完成企业经营范围和企业名称的变更，2025年11月17日完成了管理体系文件的换版，12月份组织了体系建立以来的第一次内审。

●查内审情况：

1、对内审进行了策划，提供策划的内审计划。

2、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核分工安排，2025年12月2-3日实施内审。批准/日期：王建朋 2025.11.30。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：吕志发 组员：刘会兰。

3、提供了内审首次会、末次会会议签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年12月2-3日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

现场与内审组长沟通，其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核方案编制、程序和要求回答不够全面；查看内审检查表，内审记录制式化，可追溯性差，存在能力不足，已在7.2开不符合。

5、内审开具1项不符合，已整改，提供了整改验收记录。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对管理体系进行了评价，审核结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

管理评审

企业编制了《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，一般每年一次，总经理主持。

企业由商贸改为生产企业，进行了一段时间的试生产后，2025年11月完成企业经营范围和企业名称的变更，实现正常生产后，12月进行了第一次管理评审。查2025年进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了管理评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批：王建朋 2025年12月10日。

2. 实际执行：2025年12月12日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。询问总经理王建朋，主持了会议。

提供了管理评审会议记录及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。

4. 管理评审决议及改进：优胜劣汰，招聘新生产人员。

管理评审提出的改进计划已明确措施，2026年1月完成。目前正在进行中。

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

编制有《不合格输出控制程序》。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品



名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

生产负责人介绍，产品主要是来料加工，目前原料未发现过不合格。

生产过程中存在员工疏漏，卡扣圈数等错误的情况，加强过程巡检及员工教育，目前生产基本稳定。

有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字确认。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业编制执行《纠正和预防措施控制程序》，综合部是程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年体系建立以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

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，自体系运行以来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）:

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息、工作环境等资源，能满足生产和管理的需求。

1、人力资源：体系覆盖人数 16 人，不倒班，配备生产、质量、采购销售、操作人员等，胜任岗位需要。

2、基础设施：企业租赁厂房（提供租赁协议），建筑面积 960m²，生产车间分为原料区、成品区、加工区等；办公室 40m²，配备了网络、电脑、打印机等，满足经营要求。另安装监控系统。

主要生产设备：工作平台、绕线转盘、气枪、空气压缩机、打包机等。

3、监视测量设备：钢卷尺等。

4、安全环保设施：配备了灭火器、垃圾桶等。

5、工作环境：生产车间原料区、成品区、加工区各工序布局合理，场所环境保持较好。水、电由政府管网提供。企业地处柏乡县，交通较便利。

2) 人员及能力、意识:

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、生产技术人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 16 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《岗位能力评价报告》，，岗位人员均符合任职要求。

4、无特殊岗位人员。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由人力行政部、生技部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:



1.管理手册：文件编号 LPJS-QES/SC-2025，2025 年 6 月 5 日发布 A/0，2025-11-17 修订发布 B/0 版,文审修改后变更为 B/1 版，一阶段对流程和范围进行了修订，手册变更为 B/2 版。

2.程序文件：编号 LPJS-QES/CX-2025，2025 年 6 月 5 日发布 A/0，2025-11-17 修订发布 B/0 版，包括 27 个程序。
包含程序文件 27 份，包含标准要求的程序；

3.编制了各类管理文件及制度，包括《管理文件汇编》《环保管理制度》《安全管理制度》等；

4.编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。

5.提供文件发放记录、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等文件记录。
查“记录清单”，收编了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。
查“文件发放记录”，企业管理手册、程序文件汇编等受控文件有换版及修改，但文件发放记录无相关收回、重新发放等处置的相关记录。开具不符合。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。经与综合部负责人沟通，体系运行以来，因企业经营范围变更及文审问题，重新发布了 B 版《管理手册》《程序文件》，原稿加盖“作废文件”印章专门归档保管外，其余回收文件由文控统一销毁。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，包括：收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法等。来料加工质量控制标准以客户要求为准。
企业文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属丝网（障碍网）的生产、销售

E:金属丝网（障碍网）的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属丝网（障碍网）的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，柏乡县蓝鹏金属制品有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 杨园、路喜芬、王莹



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。