项目编号：11128-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：安平县环林丝网制品有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：杨园

审核组员（签字）：赵艳敏，徐红英

报告日期：**2024 年 10 月 19 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 日内可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： 赵艳敏 徐红英

受审核方名称：安平县环林丝网制品有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.03,29.11.04 E:17.12.03,29.11.04 O:17.12.03,29.11.04
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.12.03,29.11.04 E:17.12.03,29.11.04 O:17.12.03,29.11.04
C	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳雷，靳桂林，王旭东，靳成林	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（**质量管理体系,环境管理体系,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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O：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：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、特种设备法等；

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：B23/T 1501-2013 水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范、GB/T5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网、GB/T 26941.3-2011 隔离栅 第 3 部分：焊接网、GB/T 26941.4-2011 隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网、GB/T 26941.5-2011 隔离栅第 5 部分：编织网、《工作场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：2024年10月18日上午 至2024年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售
E：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板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：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处
办公地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处
经营地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处
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 2024 年 10 月 17 日上午 8:30- 2024 年 10 月 17 日下午 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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备检验有效性等；

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2

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：2024 年 11 月 19 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 2025 年 10 月 19 日前。

2）下次审核时应重点关注：

任何变更情况，本次不符合的整改情况，持续改进，环境安全运行控制，管理体系的融合度，内审和管理评审的深入，特种设备检验情况等；

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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质量/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：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2）风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具不符合。

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：2014 年 05 月 30 日 体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91131125308145767C，

3）审核范围内覆盖员工总人数：30 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：

石笼网、格宾网、雷诺护垫（三种产品工艺相同，均为编织网片，只是型号规格不同在叫法上有所区别，一般 50cm 以下为雷诺护垫，50cm 以上为石笼网/格宾网）生产流程:

设备调试→整经→上机→网片编织成型→剪网收编→检验→缩卷

注：现场审核，企业所生产产品均为镀锌丝/锌铝丝产品，企业介绍，应顾客要求，也会生产包塑丝石笼网，需要时，将包塑外包或直接采购包塑丝。

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

1、内外部环境
通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。
体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。
管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。
识别出内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等；
外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场
——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。
——自然环境：公司地处安平，为丝网生产密集地，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。
——技术水平：公司拥有多年销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。
——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。
与管代沟通： 该公司客户群体： 公司产品销往铁路、公路、边防、水利等行业，销售范围遍及全国各地。
优势： 生产工艺成熟，人员经验充足，供方稳定，设备齐全，稳定纳税。
不足：
1.工厂位于丝网之乡，门槛不高，市场准入较低，有很多同行业生产者，有些厂家为了促成订单，违反行业行规降低成本；
2.市场不稳定，钢材市场不稳定也会对产品价格影响，钢材价格持续上涨，利润值就会降低。
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。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。分析全面，符合企业实际。

2、相关方需求及期望
查看企业管理手册，并与管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。
识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。
识别出的相关方的要求：
顾客要求：认证范围内国家、行业标准：
产品执行标准：
GB/T 5330.1-2012 工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第 1 部分:通则
GB/T 21648-2008 金属丝编织密纹网
GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网
技术要求和检验 DB23/T 1501-2013 水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范等
环境方面：
生产地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处。
提供固定污染源排污登记表回执：91131125308145767C001W 有效期:2024 年 10 月 12 日至 2029 年 10 月 11 日。适用的安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：
《中华人民共和国职业病防治法》2017；《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;
其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：
与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客（铁路、公路、水利等部门）、 经销商、员工、供应商、政府机

构等。
提供《相关方需求和期望清单》，识别人:高雅、李娜、王旭东 评价人:靳贵林 日期:2024.3.10 分析了顾客、员工、供应商、社会、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别充分、有效、全面。
公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息进行收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把握 准确。
公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

3、范围
经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：
Q：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售
E：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
物理边界：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处
注册、经营地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处；
审核地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处。
管理体系范围覆盖审核范围，管理体系范围在营业范围内。无不适用条款。
管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。
外包过程：产品运输、包塑（需要时）为外包过程。

4、管理体系及过程
公司 2024 年 3 月 10 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、供销部、生产技术部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：护栏网、石笼网、刀片刺绳的生产所涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。
外包过程：产品运输、包塑（需要时）。

5、组织架构，岗位职责权限
公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产技术部、供销部，划分尚可。
在《管理体系手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。
详见各部门相关条款审核记录。

6、管理方针
总经理负责制定、实施和保持公司管理方针
质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、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。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。
通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。
管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。
已输入管理评审。

7、管理目标
查见管理手册中制定了公司的管理目标：
A）质量目标：1.质量目标：
1、生产任务完成率≥98%；
2、生产产品一次性验收合格率≥98%；
3、顾客满意度≥90%；
4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
5、风险应急举措实施率 100%
B)环境目标
1、固废物分类处置率达到 100%
2、全年环保事故发生率为零；
3、控制火灾发生为零；
C)职业健康安全目标
1、人员伤害事故为零
2、火灾发生率为零
3、触电伤残事故控制为零
现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。
为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。
对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。
具体目标实现情况见各部门审核记录。

8、应对风险和机遇的措施策划
针对企业现状，企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。
提供《风险与机遇评估分析表》，日分析日期 2024 年 1 月 10、按部门进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险管理措施；
提供《风险措施评审记录》，2024.3.10 对各部门的风险管理措施进 行了评审，措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。
针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。
与管代座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。
二、企业制定了《危险源和环境因素辩识、评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息；有针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息
提供《不可接受风险清单》，内容包括：噪声伤害、机械伤害、触电；提供《重要环境因素清单》，内容包括固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾的发生

三、企业制定了《法规和其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件请》《(环境)法律、法规及其他要求清单》《（职业健康安全）法律、法规及其他要求清单》等文件化信息。
四、企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《安全目标及管理方案》、《重要环境因素目标、指标管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，提供《环境管理方案考核记录》、《安全管理方案考核记录》，考核结果部分实现阶段目标。考核人：高雅 日期：2024.6.30
企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

9、变更的策划
公司于 2024 年 3 月 10 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。
在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：
变更目的及其潜在后果；
质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
资源的可获得性；
责任和权限的分配或再分配。
对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。
自体系运行以来未发生重大变更。

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

●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。
策划了产品生产工艺流程：
现场沟通，策划了产品生产工艺流程：
范围内产品的实现的流程：
1）石笼网、格宾网、雷诺护垫（三种产品工艺相同，均为编织网片，只是型号规格不同在叫法上有所区别，一般 50cm 以下为雷诺护垫，50cm 以上为石笼网/格宾网）生产流程:
设备调试→整经→上机→网片编织成型→剪网收编→检验→缩卷
注：现场审核，企业所生产产品均为镀锌丝/锌铝丝产品，企业介绍，应顾客要求，也会生产包塑丝石笼网，需要时，将包塑外包或直接采购包塑丝。
销售流程：
业务洽谈---顾客要求的评审---签订合同--采购货物---产品检验---货物交付
确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；
策划和使用的设备：
公司主要生产设备有：主要生产设备有：编织机、打包机、切割机、翻边机、缩卷机、校丝机等生产设备等生产设备，满足生产需求。
确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
确定了原材料检验、过程检验、过程检验等检验活动；
编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
执行相关法律法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等
产品执行标准： GB/T 26941.1-2011 隔离栅 第 1 部分：通则
GB/T 26941.2-2011 隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门

GB/T 26941.3-2011　　隔离栅 第 3 部分：焊接网

GB/T 26941.4-2011　　隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网

GB/T 26941.5-2011　　隔离栅　第 5 部分：编织网

GB/T 26941.6-2011　　隔离栅　　第 6 部分:钢板网

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 5330.1-2012 工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第 1 部分:通则

GB/T 21648-2008 金属丝编织密纹网

GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网

技术要求和检验 DB23/T 1501-2013　水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范等。

运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：

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

1、在产品交付中向顾客提供保证护栏网、石笼网、刀片刺绳的产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。

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。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

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

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由供销部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。

查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、订货内容、订货日期、交货日期、联系人、接收记录等信息。

抽查合同及合同评审记录，销售范围包括了包括金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）、公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板等产品，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、规格型号、技术要求、顾客图纸、交货期限、违约责任等。注明：石笼网、格宾网、雷诺护垫均为编织的金属丝网，只是叫法不同，公路及铁路护栏网与隔离栅产品标准相同，只是用在不同的场合。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，自产产品：合同由业务员和和生产部门对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订；销售业务产品：合同业务员与供销部采购人员对接 ，对合同内容如如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。。

特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

与王经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

经与王经理沟通；产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按顾客要求签订补充合同。
暂未出现合同变更情况。
结论：满足要求。

●设计开发：
与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售等产品的的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》《销售服务于质量控制办法》《销售管理制度》等控制文件。
公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划及销售模式，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。
受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事石笼网的生产，三种产品工艺相同，均为编织网片，只是型号规格不同在叫法上有所区别，一般 50cm 以下为雷诺护垫，50cm 以上为石笼网/格宾网。石笼网、格宾网、雷诺护垫均依据行业标准和客户要求生产。
查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。文件规定公司针对，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，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。
与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2024 年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，均按顾客和合同要求进行生产。认证范围不包含“设计与开发”

●与外部有关的过程：
企业编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。
企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：
生产所需原材料主要是各种型号的钢丝、镀锌卷、热镀锌丝、锌铝合金丝、角钢、带钢等；
销售业务所涉及的产品采购：包括公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的采购
2、外包过程：产品运输、包塑（需要时）。
提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.3.10。

供方名称	供应的产品名称及类别
天津市阔方金属制品有限公司	锌铝合金丝
定州慧森金属制品有限公司	热镀铁丝
安平县科胜丝网制品有限公司	热镀铁丝
安平县朗帆金属制品有限公司	电镀锌铁丝
安平县翰众金属制品有限公司	钢格板、 防护网
河北森立丝网有限公司	护栏网 隔离栅 边坡防护网
聚成物流	产品运输

……
企业按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.3.10
抽天津市阔方金属制品有限公司，供应的产品：心率合金丝，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等，符合要求。

抽安平县朗帆金属制品有限公司，供应的产品，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。
抽河北森立丝网有限公司 供应的产品：护栏网　隔离栅　边坡防护网，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。
外包过程为：包塑和产品运输。经查，对外包方进行了评价。
公司需求物资的采购信息由供销部负责，主要负责原辅材料及销售业务所涉及的产品的采购。
通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。王主任介绍，近两年钢材、铁丝价格不稳定，公司不进行大量存货。根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。
查采购合同
——抽采购合同，签订日期：2024 年 8 月 27 日
供方：天津市阔方金属制品有限公司
采购产品：锌铝合金丝 有具体材质、规格、数量要求
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：2024 年 8 月 25 日
供方：安平县科胜丝网制品有限公司
采购产品：热镀锌铁丝
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：2024.5.21
供方：安平县翰众金属制品有限公司
采购的产品：405/30/100 钢格板
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：2024.9.20
供方：安平县翰众金属制品有限公司
采购的产品：边坡防护网
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。
另查其他日期、其他原辅材料及产品的采购合同 7 份，采购产品包括电镀锌铁丝、 护栏网、 隔离栅 边坡防护网丝等，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。
产品均从合格供方处采购。
采购的原材料的检验见生产技术部的 8.6
●经识别，本公司外包过程为产品运输、包塑（需要时）。
企业介绍，包塑外包自体系建立以来还未发生相关业务，到业务发生时会与外包方签订协议，查验收集外包方相关资质，通过协议、检验等方式进行控制。
运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

●生产过程控制：
企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术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；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，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。生产技术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，通知销售部发货。

●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，加工过程中参考：
水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范 DB23/T 1501-2013
工业用金属丝编织方孔筛网 GB/T5330-2003
等标准相关内容进行生产。
●其中主要生产设备有：
主要生产设备：编织机、打包机、切割机、翻边机、缩卷机、校丝机等生产设备等设备，满足现有生产需求。
●检测设备主要有：配备钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；
1、生产工艺流程:
石笼网生产工艺：
设备调试→整经→上机→网片编织成型→剪网收编→检验→缩卷
注：现场审核，企业所生产产品均为镀锌丝/锌铝丝产品，企业介绍，应顾客要求，也会生产包塑丝石笼网，需要时，将包塑外包或直接采购包塑丝。
2、过程控制情况：
通过“加工工艺过程卡片”“记工单”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。
1、 查看生产记录控制：
查看了生产计划，2024.9.27，网孔 6*8cm，普通镀锌丝，丝径：240/340,网片：2*50 米；交货日期：2024.9.30
2024.10.1,网孔 9.2*11，丝径 250/300,4*1 米，交货日期：2024.10.3；
1）镀锌丝通过校丝机后进入编织机编织成型 使用设备：校丝机、编织机 质量控制点：网孔尺寸 检验项目：外观检查、尺寸测量等，企业编制了 编制作业指导书，现场查看，操作人员靳成林等 9 人正在进行校丝和编制工序，人员设备操作熟练；知晓产品控制参数；
根据顾客要求，石笼网原料分为包塑丝、镀锌丝等不同，依据顾客要求进行生产。需要时直接采购包塑丝或将包塑外包，根据顾客和合同要求进行生产。
剪网收边，将编织好的石笼网裁剪成顾客约定的尺寸之后，由工人使用卡扣枪进行收边，控制点：间距，圈数等；
现场查看，收边为手动工序，操作人员靳庆东等 10 人，操作熟练；
3）包装入库：编织好的网片通过打包机进行压缩、打包、成捆后，打包操作人员：靳增义，将 20 或 50 片网片进行压缩打包成捆，由库管员统计数量，进行出入库管理，等待发货。
另查其他日期其他规格的产品生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制。
抽查 2024.5.3 日格宾网生产记录、2024.3.22 日雷诺护垫生产记录，均有编织工序操作人员签字转序，有质检人员签字。裁剪和收边通过互检，并填写记工单。
现场沟通并查看其保留的生产记录，格宾网、雷诺护垫生产工艺与石笼网相同，顾客在应用场景、用途等不同时，叫法不同，石笼网、格宾网、雷诺护垫系列产品，其边框尺寸、网孔尺寸、孔径、表面质量等要求不同，按照顾客要求和合同进行加工，经沟通和现场查看，其设备、人员能力、作业指导文件等能够满足生产需要。
●巡视车间生产现场：
石笼网生产区：
1、车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
2、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。
李经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
查看了石笼网的编织过程，企业编制了作业指导书，对人员，设备等进行了确认。查看工序操作人员对设备的操作及产品控制参数，基本符合要求。
●外包过程：包塑（需要时）；

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节无特殊过程。
关键过程为编制过程，-
其边框尺寸、网孔尺寸、孔径、表面质量等要求不同，过程编制了作业指导书，关键过程确认合格。

●人员，经过培训合格后上岗,均有相关工作经验。
●以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；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。生产过程控制符合要求。

●销售过程控制
该公司销售业务分为两块，一块为自产自销，石笼网，格宾网，雷诺护垫产品。公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售根据顾客要求从外部合格供方处采购后进行销售。
公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品的有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。
公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由供销部采购员依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。
产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。
公司产品主要从以下方面进行销售：
A 市场占有率　B 技术水平　C 性价比　D 节能环保　E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。
根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。
相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。
行业标准：
GB/T 26941.1-2011　隔离栅 第 1 部分：通则
GB/T 26941.2-2011　隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门
GB/T 26941.3-2011　隔离栅 第 3 部分：焊接网
GB/T 26941.4-2011　隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网
GB/T 26941.5-2011　隔离栅　第 5 部分：编织网
GB/T 26941.6-2011　隔离栅　第 6 部分:钢板网
GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网
GB/T 5330.1-2012 工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第 1 部分:通则
GB/T 21648-2008 金属丝编织密纹网
GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网技术要求和检验
DB23/T 1501-2013　水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范等国家和行业标准；
供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。
公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。
销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交

付客户。供销部结合办公室定期对销售服务进行监视。
产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。
现场巡视：
主要是老客户，业务员 2 人通过电话维系老客户拓展业务。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场与业务人员沟通，介绍公司每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后供方按照送货单的委托物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。
查看了供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。
销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、、消防安全等设备设施完好。
产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。
需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、作业指导文件（销售服务规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。
确认人：王旭东 2024.3.10。
该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。
经查基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：
提供了《危险源和环境因素辩识、评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。
各个部门负责本部门环境因素、危险源的汇总、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。
办公室组织各部门对办公活动过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的生产、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。
提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放；评价基本准确。
提供有《危险源识别及评价表》，
提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：噪声、机械伤害、触电、潜在火灾，评价基本准确。
根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，隐患排查制度等进行管控。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
根据《法规和其他要求控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。
提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：
中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、环境保护行政处罚办法、河北省环境保护条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国职业病防治法。。。。。。
基本全面。
抽查河北省固体废物污染环境防治条例　发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议　最新实施日：2022-12-1；
办公室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。

执行公司《合规性评价控制程序》，提供有《环境、职业健康安全合规性评价计划》，
编制：高雅　　审批：靳贵林　日期：2024.7.1
提供了合规性评价报告，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。
评价内容包括：固废排放合规情况，潜在火灾发生，噪音排放、紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。
合规性评价结论：
从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。
评价人：高雅、李娜、王旭东
审核人：靳贵林
批准日期：2024 年 7 月 10 日
符合要求。

●环境、安全运行控制：
现场巡视，企业石笼网租赁厂房及办公用于生产，办公租赁办公楼西头两间，车间难办部用于石笼网生产。车间有特种设备：叉车 2 台；存在高空坠物、物体打击、割伤等安全风险。无天车。
经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；
现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	石笼网生产区主要设备有石笼网编织机，校丝机，打包机等设备； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生产技术部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间无天车；有叉车 2 台，每月均维护一次， 但现场沟通，叉车正在办理相关手续，已缴费，查看了缴费单，目前处于等待特检院来检验过程中，已开观察项。
固废排放	设置垃圾箱及 分类存放区	现场观察固废排放包括废弃铁丝、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。 现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 无危废产生。
火灾管控	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	受审核方办公楼为租赁，现场查看石笼网生产区办公楼，其车间内配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 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。 生产过程无焊接，但现场沟通，设备维修时，部分需要焊接，聘用外部维修人员进行维修。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，石笼网生产区主要是石笼网编织机、打包机、锁边使用的卡扣枪等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不

		大。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，无职业危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。
现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。
人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。
巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：
废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。
固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。
火灾控制：办公楼均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，办公楼与生产车间均通过了消防验收。
触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。
交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1 年来未发生交通事故。
相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，并讲解安全和环境管理要求。
生产技术部运行控制基本符合要求。
相关方施加影响：对顾客、来访人员等相关方实施环境、职业健康安全管理方针和运行控制要求的告知。
与负责人交流得知：公司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。对环境职业健康安全的运行控制有效。查见《2024 年环境、安全财务消费明细》，支持公司的运行。用于环境、职业健康安全资金投入情况：2024 年体系运行至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入等。均能保证职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域有节约用电、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。运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应
查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》HLSW/YA-2024，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案
——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
——配备相应的消防器材、急救药品等；
——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训
李经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。
——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 13 日；演练组织部门：生产技术部；公司附近空地；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标 ；
预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；评审人：靳贵林；
时间：2024.9.30
——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024 年 7 月 12 日，组织部门：生产技术部，模拟车间设备伤人的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；

评审人：靳贵林，时间：2024 年 7 月 12 日
体系运行以来，生产技术部未发生过紧急情况和事故，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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。
2024 年 7 月 15-16 日为期两天开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但现场审核，同内审组长沟通，其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。7.2 已开不符合。
下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2024 年 7 月 30 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。
但现场沟通，总经理及管代对管理管理评审的策划，输入、输出要求尚未完全掌握，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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
提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。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。
抽查 2024.9.13 日石笼网锁边不符合，进行重新返工处理。 对相关人员进行了教育。
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。

不合格输出的管理基本受控。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《事件调查、不符合管理控制程序》《纠正措施施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，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,并制定、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，采取了纠正措施。
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。
生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：经现场落实，目前涉及到管理体系覆盖人数为 30 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：

生产地址：河北省衡水市安平县大子文镇大子文村村东 350 米处，提供房屋租赁合同，生产经营地址为租赁，提供有租赁协议，甲方：刘红许，租赁期限：2024 年 7 月 25 日---2025 年 7 月 24 日止，厂房面积：4300 平方米，能够满足生产需要。

办公地址租用甲方刘红许办公大楼的底层办公室。整体环境整洁，满足需求；

主要生产设备有：编织机、打包机、焊机、折弯机、切割机、翻边机、缩卷机、校丝机等生产设备等生产设备，满足生产需求。

安全环保设施：灭火器、消防栓、垃圾分类箱等

3、特种设备：场内叉车：2 台；储气罐（0.84MPa--简单压力容器）1 个，属于简单压力容器；

4、环保安全设施主要有：灭火器、消防栓、垃圾分类箱等。

5、办公室设施主要是：电脑、打印机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2）人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

但现场审核，与高主任（管代并内审组长）沟通，其对标准理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）回答部够全面，存在能力不足。 开具不符合。

3）信息沟通：

公司建立并实施《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5）微信群沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》HLSW/SC-2024，版本 A/1，发布日期：2024 年 3 月 10 日，2024 年 3 月 10 日实施；

2.《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》HLSW/SC-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 3 月 10 日，2024 年 3 月 10 日实施；包括标准要求的程序如：监视和测量设备控制程序、应急准备和响应控制程序、交通和消防安全管理程序、内部审核控制程序、绩效测量和监控控制程序、不合格品输出控制程序、事件调查、不符合管理控制程序、纠正措施施控制程序、合规性评价控制程序。
3.制度规范，包括：安全生产管理制度、办公室管理制度、人员管理及岗位管理制度、应急预案等。
4.体系运行所需要的各项记录
编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理
对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及产品执行标准：
GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素
GBZ/T189.8-2007 工作场所物理因素测量第 8 部分：噪声
GB/T50121-2005 建筑隔声评价标准
GB/T 26941.1-2011 隔离栅 第 1 部分：通则
GB/T26941.2-2011 隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门
GB/T26941.3-2011 隔离栅 第 3 部分：焊接网
GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网
GB/T 5330.1-2012 工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第 1 部分：通则
GB/T 21648-2008 金属丝编织密纹网
GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网 技术要求和检验
。。。。。。
提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。
查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。高主任介绍，体系运行以来，没有作废文件。
查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售
E：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：金属丝网（石笼网、格宾网、雷诺护垫）的生产；公路及铁路护栏网、隔离栅、防护网、钢格板的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，（**安平县环林丝网制品有限公司**）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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效

审核目的	☑达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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　赵艳敏　　徐红英

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的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。