

项目编号：10264-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北盛迈亿丝网制品有限公司

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）： 徐红英，陈文阁，杜玉芳

报告日期： 2025 年 3 月 23 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：徐红英，陈文阁，杜玉芳



受审核方名称：河北盛迈亿丝网制品有限公司

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	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	Q:17.12.03,29.11.04 E:17.12.03,29.11.04 O:17.12.03,29.11.04
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2025-N1EMS-4034524 2025-N1OHSMS-4034524	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04
C	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04
D	杜玉芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1303217 2023-N0EMS-1303217 2024-N0OHSMS-1303217	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	苏丹, 刘贺钊, 王乐乐	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：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：YB/T4190-2018 工程用机编钢丝网及组合体、JT/T1328-2020 边坡柔性防护网系统、GB/T5330-2003 《工业用金属丝编织方孔筛网》、GB/T1839-2008 《钢产品镀锌层质量试验方法》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03月23日 上午至2025年03月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

Q：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售

E：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网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马店镇刘吉口村四区 102 号

办公地址：河北省衡水市安平县同华学校对面

经营地址：河北省衡水市安平县同华学校对面

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 3 月 22 日 8:30- 2025 年 3 月 22 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:综合部 QEO9.2.2



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

观察项 1 项，现场审核，车间有叉车 1 台，用于装卸原料和成品，叉车从其他企业购买，有相关检验报告，检验合格，但使用登记证的主体仍为“安平县航晨边坡防护工程有限公司”，尚未变更

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪☒下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 23 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 3 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，不符合整改和持续改进，内审和管理评审的深入；管理体系的融合度，内审和管理评审的深入，特种设备使用登记证变更；

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，人员较少。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，本次审核开具了不符合。

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：2019 年 05 月 10 日 体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：91131125MA0DJLPJ4H，现场查看原件，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 10 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：

1) 边坡防护网生产流程：钢丝绳/镀锌丝→编网成型→压卡扣→缩卷成型→检验入库

2) 销售流程：

顾客需求（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→采购→交付验收→售后

外包过程：产品运输。



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、气候变化

——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。

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。

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。企业制定了《组织环境及相关方要求管理程序》，明确了内外部环境因素和相关方期望或要求。

识别出相关方：工作人员以外的、与管理体系有关的其他相关方，包括但不限于顾客、所有者、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

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：

YB/T4190-2018 工程用机编钢丝网及组合体、

JT/T1328-2020 边坡柔性防护网系统、

GB/T5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》

GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法等环境方面：

生产地址：河北省衡水市安平县同华学校对面。

提供固定污染源排污登记表回执：91131125MA0DJLPJ4H001Z，有效期：2025年03月21日至2030年03月20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：



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

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

管理手册明确了管理体系的范围：

Q：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售

E：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一阶段审核，现场确认认证审核范围与企业管理体系范围一致。

注册地址：河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区 102 号；经营地址：河北省衡水市安平县同华学校对面；审核地址：河北省衡水市安平县同华学校对面。注册地址为自有，生产经营为租赁，提供有租赁协议，甲方：王宁波，乙方：河北盛迈亿丝网制品有限公司，签订时间：2024 年 1 月 1 日，租赁期为 3 年，面积：1000 平方米；包括办公区、生产区等。生产经营地址与注册地址不一致，已督促企业尽快办理备案相关手续。

管理体系范围覆盖审核范围，管理体系范围在营业范围内。

■不适用条款：无。

■外包过程：《管理手册》识别的外包过程为产品运输。

管理体系范围覆盖审核范围。

组织机构范围：企业设有综合部和生产部，体系范围涵盖了以上组织机构范围。

审核覆盖时间范围：2024 年 06 月 01 日至今。

4、管理体系及过程

公司 2024 年 06 月 01 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、职业健康安全一体化管理体系，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综合部和生产部，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：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售所涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险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。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：综合部和生产部。

重要人员包括总经理、管理者代表、副总、部门经理、技术主管等；提供了 SMY/GL-02-2024《岗位人员任职要求》，对各重要岗位任职要求进行了规定。重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位人员任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。

6、管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

科学管理、精心生产，保证优质产品



节约环保，降低风险，实现健康安全

遵纪守法、全员参与、实时持续改进

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，结合公司实际制定管理方针。与管代进行交谈，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质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$ ；
- 4) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 5) 无环境污染事件；
- 6) 无职业病发生；
- 7) 无职业健康安全事件；

——各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

——管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现

——在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

现现场提供有《公司目标及其实现与策划一览表》、《质量环境安全目标分解考核结果》。从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

8、应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状，企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，规定综合部协助总经理负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。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《风险和机遇识别及应对措施表》，分析日期 2024 年 6 月 15、按内外部因素及类别进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险及机遇应对措施；

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《危险源识别、风险评价和控制程序》，《环境因素的识别和评价管理程序》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：机械伤害、火灾、触电、噪声伤害、交通事故；提供《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾、噪声排放。

三、企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，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《法律法规及其他要求清单》《公司合规性评价记录》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《管理方案策划》，包括火灾隐患、固废排放、机械伤害等方案。涉及方案计划内容、责任部门、责任



人、启动时间、完成时间、经费预算等相关项。编制日期：2024年6月1日，编制：赵巧霞；审批人：刘阔。

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06月01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、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。公司变更时应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对变更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。自体系运行以来未发生重大变更。

对文审中提出的问题进行了修订。

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

●运行的策划

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）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

- 1、遵照岗位职责、生产工艺流程、生产通知单、国家标准和合同要求、作业指导文件实施过程控制。
- 2、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料验收由质检员负责。
- 3、策划了原材料进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录、成品检验报告等生产过程中使用的各项记录。
- 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 5、经识别，外包过程：产品运输。

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。

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

生产工艺流程：钢丝绳→编织→压卡扣→缩卷成型→检验入库

销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→采购→交付验收→售后

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：打圈机、压扣机、卷网机等；监视和测量设备卷尺，能满足体系运行的要求。

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、产品检验等检验活动；

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》、《中华人民共和国招标投标法》等

产品执行标准：YB/T4190-2018 工程用机编钢丝网及组合体、JT/T1328-2020 边坡柔性防护网系统、GB/T5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》、GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》等运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：



审核现场与综合部主管沟通，公司主要进行边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售。

赵主管介绍产品销售模式主要有：参加招投标、电话联系沟通等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、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、安装要求等问题；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，具体见 8.2.2 条款。

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。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

赵主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

综合部主要负责公司销售和采购管理。综合部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，订货内容，签订日期，交货日期等内容。

抽查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期为 2024 年 09 月

顾客：安平县腾若丝网制品有限公司

产品名称：格宾网，规格：2*1*1，数量：35000 平米；

查看合同，约定了供货时间，送货方式及装卸费，双方责任，合同纠纷解决方式等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2024 年 07 月

顾客：河北欧方丝网制品有限公司

产品名称：格宾网，规格：2*1*1，数量：50000 平米；查看合同，约定了供货时间，送货方式及装卸费，双方责任，合同纠纷解决方式等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2024 年 11 月 02 日

顾客：河北巨达莱新材料科技有限公司

产品名称：围挡，规格型号：安装尺寸：2*3 米（柱中心）、立柱 90*90*0.9 m、横梁 25*30*0.5 m、背撑斜撑 25*25*0.5m、板子 95*0.2m、警示板 200*0.2mm，数量：860 套；查看合同，约定了质量要求技术标准，（交提）货地点、时间、方式，运输方式及费用负担，验收标准、方法及提出异议的期限，违约责任等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4 合同签订日期为 2025 年 2 月 24 日

产品名称：围挡，规格型号：安装尺寸：242.96 米（柱中心）立柱：80*80*0.9 mm 横梁 25*30*0.5 m 背撑斜撑 25*25*0.6mm 板子 95*0.2m 警示板 200*0.2 m，数量：400 套；查看合同，约定了质量要求技术标准，（交提）货地点、时间、方式，运输方式及费用负担，验收标准、方法及提出异议的期限，违约责任等内容，查合同有双方签字盖章。

另查与顾客霸州市联荣建筑工程有限公司签订的合同，均经过客户确认。

与综合部负责人沟通，合同评审主要为口头评审和对合同内容评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限（一般是发货前全款结算或付定金）、质量保证、付款结算方式（付款方式）、工期、售后等方面。

常规合同，综合部对合同条款和内容进行确认，包括提供合格产品，符合国家标准、行业要求及顾客订单要求，在交货期内交货，如出现延期交货，需交纳赔偿金，运输到需方指定地点，物流由供方自由选择，随货附带发货清单，用于结算等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

赵主管介绍，所有合同均经过综合部负责人批准。



与赵主管沟通，如果合同出现变更，将通过追加合同、合同附件等形式进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

与综合部负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行石笼网、护栏网的销售，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》、《与顾客相关过程的控制程序》、《销售服务过程控制程序》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已固定，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。

●与外部有关的过程：

策划并执行公司《采购控制程序》。程序规定了综合部对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

产品：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售；

外包过程：产品运输；

由各部门上报采购计划，经总经理批准后进行采购。

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、产品验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供货产品名称
安平县丰夏金属丝网制品有限公司	钢丝绳
安平县文胜丝网制品有限公司	石笼网
河北巨人金属制品科技有限公司	护栏网

现场查看，企业收集并保留了安平县丰夏金属丝网制品有限公司、安平县文胜丝网制品有限公司等供应商的营业执照等；

2024年6月15日对供方进行了年度评价。

查看“安平县丰夏金属丝网制品有限公司”“安平县文胜丝网制品有限公司”“河北巨人金属制品科技有限公司”进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、产品价格、使用和售后服务等；

评价结论：可列入合格供方名录。评价人：赵巧霞、董晓良，审批：刘阔。

●提供给外部供方信息的充分性：本公司需求物资的采购信息由综合部负责，根据项目需求情况，通过签订采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了设备的质量要求、供货时间等内容。

提供了采购计划：

——抽2024年10月原材料采购计划，

物品名称：石笼网，型号（规格、等级）：2*1*1，数量：35000平米，到货日期：2024年10月17日。

——抽2024年11月原材料采购计划，

物品名称：护栏网，型号（规格、等级）：尺寸2*3m，数量：860套，到货日期：2024年11月7日。

——抽2025年2月原材料采购计划，计划明确了采购物料信息，要求到货日期等信息；

现场询问，原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：产品运输；

经查，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。

采购的产品按顾客要求，部分直接送至顾客指定地点。对采购产品数量、型号、检验报告等内容进行核实后直接发货。公司无库房，无库存。

提供有《进货检验记录》：包括产品名称、型号规格、数量、物资类型、供应商名称、质量要求、检验结



果、检验员和日期等。

抽 1：产品名称：镀锌丝，型号规格：Φ2.2，数量：10 吨，物资类型：重要物质，供应商名称：安平县丰夏金属丝网制品有限公司，质量要求：合格证/材质单，检验结果：合格，检验员：董晓良，日期：2024.9.25。
抽 2：产品名称：钢丝绳，型号规格：Φ12，数量：20 吨，物资类型：重要物质，供应商名称：安平县丰夏金属丝网制品有限公司，质量要求：合格证/材质单，检验结果：合格，检验员：董晓良，日期：2024.9.25。
抽 3：产品名称：石笼网，型号规格：2*1*1，数量：35000 平米，物资类型：重要物质，供应商名称：安平县文胜丝网制品有限公司，质量要求：合格证/材质单，检验结果：合格，检验员：董晓良，日期：2024.10.17。
抽 4：产品名称：护栏网，型号规格：尺寸 2*3m，数量：860 套，物资类型：重要物质，供应商名称：河北巨人金属制品科技有限公司，质量要求：合格证/材质单，检验结果：合格，检验员：董晓良，日期：2024.11.7。
抽 5：产品名称铁丝，型号规格：Φ2.0，数量：10 吨，物资类型：重要物质，供应商名称：安平县丰夏金属丝网制品有限公司，质量要求：合格证/材质单，检验结果：合格，检验员：董晓良，日期：2025.2.20。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合部和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。通知业务人员对接顾客发货，

●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：YB/T4190-2018 工程用机编钢丝网及组合体、

JT/T1328-2020 边坡柔性防护网系统、

GB/T5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》

GB/T 20492-2006 锌—5%铝—混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线

GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法

等标准相关内容进行生产。

等标准相关内容进行生产。

●其中主要生产设备有：打圈机、压扣机、卷网机、铆接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，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

边坡防护网生产流程：钢丝绳/镀锌丝→编网成型→压卡扣→缩卷成型→检验入库

原材料分为镀锌丝/钢丝绳两种，企业介绍，应顾客要求，控制圈数、网孔尺寸等，制成不同型号的产品。

2、过程控制情况：

通过“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，并记录了加工时间，设备，操作人。

3、查看生产记录控制：

查看了生产计划，2025.1.6，环形网，普通镀锌丝，R5/2.8/300；交货日期：2025.1.20

2024.10.12，钢丝绳网，钢丝绳 8.0，网孔 30，，交货日期：2024.10.20；

查看环形网的生产：

镀锌丝→打圈成型→压卡扣→缩卷成型→检验入库；

现场查看，保留了“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，并记录了加工时间，设备，操作人。

抽查 2025.3.1 记工单，生产工人：马**等；主要设备：打圈机、卡扣机、卷网机；质量控制点：尺寸和圈数，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，操作人员赵**、马**正在进行打圈和卡扣工序，将编好环形网由工人使用卡扣机进行卡扣压接，控制点：间距，圈数等；人员设备操作熟练；知晓产品控制参数；

查看钢丝绳网的生产：



钢丝绳→编网成型→压卡扣→缩卷成型→检验入库；

现场查看，保留了“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，并记录了加工时间，设备，操作人。

抽查 2025.3.7 记工单，生产工人：董**等；主要设备：液压铆接机、卷网机；质量控制点：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，操作人员董**正在进行编网和卡扣工序，将编好钢丝绳网网由工人使用液压铆接机进行卡扣压接；人员设备操作熟练；知晓产品控制参数；

●巡视车间生产现场：

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。

董经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查看了环形网和钢丝绳网的编网过程，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：产品运输。

●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。

关键过程为编网过程，主要控制其边框尺寸、网孔尺寸、孔径、钢丝绳直径、镀锌丝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，边坡防护网。石笼网、护栏网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，由综合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《销售服务过程控制程序》《销售服务质量考核办法》《销售服务规范》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》、《中华人民共和国工业生产许可证管理条例》等。

**国家标准、行业标准：**

YB/T 4190-2018	工程用机编钢丝网及组合体
JT/T 1328-2020	边坡柔性防护网系统
GB/T 26941.1-2011	隔离栅 第1部分：通则
GB/T 1839-2008	钢产品镀锌层质量试验方法
GB/T 228.1-2010	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
YB/T 5294-2009	一般用途低碳钢丝
GB 8918-2006	重要用途钢丝绳
TB/T 3449-2016	铁路边坡柔性被动防护产品落石冲击试验方法与评价

综合部销售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。

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。综合部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。

查看了综合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 and 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，综合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：董晓良、赵巧霞，2024.6.20。

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：

制定并执行《环境因素的识别和评价管理程序》及《危险源识别、风险评价和控制程序》。综合部组织公司进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供了《环境因素识别、评价表》，各部门从生命周期考虑，对环境因素进行了识别，汇总评价出重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾。

提供了《危险源辨识评价表》，各部门进行了危险源辨识，综合部汇总并评价出不可接受风险为驾车外出洽谈业务交通事故伤害、火灾、触电、机械伤害。无职业危害因素。

评价基本准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了SMY/CX-24《法律法规和其他要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的“法律法规及其他要求清单”清单，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规；



中华人民共和国民法典；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法；中华人民共和国未成年保护法；中华人民共和国妇女权益保障法；河北省消防条例；等适用的法律法规及相关要求。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况，

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。经查，均为最新版本。

公司制定了 SMY/CX-20《绩效与合规性评价程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：

策划于 2024 年 9 月 21 日进行合规性评价，提供了《公司合规性评价记录》及《合规性评价报告》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价涉及固废排放、火灾、触电、机械伤害等方面的管控，评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量等内容，

经过评价，在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。

编制：赵巧霞，审批：刘阔，日期：2024.9.21

●环境、安全运行控制：

现场巡视，查企业租赁河北省衡水市安平县同华学校对面一处厂房用于生产和办公，车间和办公室整体面积约 1000 平米。其中车间 800 平。

车间有特种设备：叉车 1 台。无天车。

经查，企业制定了安全生产责任制，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、割伤	编制了设备安全操作规程、车间安全责任制、安全教育、劳保用品防护等控制	车间生产区主要设备有编织机，卡扣机，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。	车间电闸防护完好，接线规范，无乱接电线情况。车间设备和线路检修挂牌。
物体打击	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间有叉车 1 台，用于装卸原料和成品，叉车从其他企业购买，有相关检验报告，检验合格，但使用登记证的主体仍为“安平县航晨边坡防护工程有限公司”，尚未变更，叉车工提供的证书为“建设行业工程机械施工作业操作证”，已沟通，督促企业尽快办理使用登记证的变更和中华人民共和国特种作业操作证。已开具观察项。
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镀锌丝、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。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	受审核方办公楼为租赁，现场查看车间内配置了灭火器，现场



	配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	查看均在有效压力范围内。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。对外部维修人员进行环境 and 安全运行控制的告知。
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，车间生产区主要是编织机、打包机、卡扣机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，生产工人发放了劳保用品，防护教好。

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。企业制作了安全风险告示牌，部分存放在办公楼，已沟通。

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：

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。

现场查看，车间无严重职业危害因素。提供了人员体检报告，抽查苏丹、王乐乐、张贵芝等人的体检报告，体检日期：2025. 3. 21, 河北省安平爱民医院，体检未见明显异常。

环境、职业健康目标指标已完成。

生产部能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全事故和违法情况。

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

执行公司《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

综合部为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括：火灾，触电，交通事故等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

●企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——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、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了火灾演练记录。



——应急演练时间：2024.09.25，演练组织部门：生产部，参加人员：全体人员

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、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了评价：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电演练时间：2024.07.20，演练组织部门：生产部，参加人员：全体人员

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。

演练结束后进行评价：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。赵主管介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况 and 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

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。

提供了《内审计划》，包括了审核目的、性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：赵巧霞，批准：刘阔，时间：2024.7.1

内审时间：2025年2月15-16日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：赵巧霞 审核员：董晓良 写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有1项不符合。发生在生产部，审核发现，巡视车间生产现场，现场生产固废混放。不符合 GB/T24001-2016 的 8.1 条款要求，已整改并验收合格。本次审核未发现同类情况。

内审报告结论：

通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

现场审核，查看企业内审检查记录，生产部内审记录中，GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 8.1 条款未对其机械伤害、特种设备、人员健康和防护等方面进行检查的情况，综合部内审记录中 GB/T19001-2016 顾客满意度调查检查结果 98.3%，而企业提供的“顾客满意度统计及分析报告”显示满意度为 96.6%；也未见对生产部基础设施、监视测量资源内部审核的结果。且同内审组长沟通，其对标准的掌握及内审的策划和实施尚未完全掌握。开具不符合。

企业制定了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

查企业 2025.2.26 组织进行了 2024 年度的管理评审工作。

提供以下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2025.2.20，总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，包括综合部工作报告、综合部（销售）工作报告、综合部（采购）工作报告、生产部工作报告、综合部（财务）工作报告。

提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，内容基本涵盖：管理体系运行情况、管理方针、目标完成情况、公司面临的环境和相关方需求和期望识别及评审情况、风险和机遇的识别和策划控制、纠正措施实施状况。报告内容全面。提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足边



坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售的需求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提供了《改进措施实施计划》1项：加强对公司人员就 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的培训学习。

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 2025.3.11 日边坡防护卡扣不符合要求，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《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，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部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源，目前生产场所有：生产厂房、办公室、网络等。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 10 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：

公司办公和生产场所为租赁，提供有租赁协议。能够满足生产需要。

主要生产设备有：打圈机、压扣机、卷网机等；监视和测量设备：卷尺，查监视测量设备已按照相关要求进行了校准/检定，能满足体系运行的要求。

3、特种设备：场内叉车 1 台；场(内)专用机动车辆定期检验报告，报告编号：冀特 NCDJ18202400167。

4、环保安全设施主要有：灭火器。



5、办公室设施主要是：电脑、打印机等；网络正常；

水电供应由综合部负责。

提供《废弃物分类及处置表》，各种废弃物进行分类处置。

现有各项资源基本能满足生产服务和体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

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、意识提高等。

给各岗位及部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员等，由于企业人员相对较少，一人身兼多职。为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位能力评价报告》，对岗位人员的工作经验、学习培训、管理工作、专业技能、环境/安全意识等方面进行了评价考核，评价日期：2024.7.2 评价结果，均为胜任。

一抽生产部经理岗位，评价结论：符合要求，能胜任本职工作。

赵总介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

综合部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024 年度培训计划”，赵总介绍，一般每年年初制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、安全环保意识等方面，提供了培训记录多份。

现场查看了特种设备—叉车的操作证，提供特种设备安全管理和作业人员电子证书，姓名：林勃，证件编号：130637198509042715，有效期 2028 年 05 月 31 日，作业项目：叉车司机。

与赵总沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，赵总能说出综合部的管理目标和企业的管理方针。

但现场审核，与赵总（管代并内审组长）沟通，其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 9.2 中开具不符合。

3) 信息沟通：

制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流、微信等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与管代赵总面谈：与其交流和沟通获知其熟悉安全生产法、污染环境防治法等相关要求，能够合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命职业健康安全事务代表为员工维护应有的权益。

赵总为负责监视员工健康的人员，与其交谈，其职责为：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全生产工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表董晓良沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生并经公司任命，员工能充分



参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

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》SMY/QEO-SC-2024，版本 A/0，发布实施日期：2024 年 6 月 1 日，文审后对手册进行了修改改版，目前版本为 A/1 版；
2. 《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》SMY/CX-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 6 月 1 日，2024 年 6 月 1 日实施；包括标准要求的程序，如：组织环境与相关方要求管理程序、环境因素的识别和评价管理程序、危险源识别、风险评价和控制程序、目标和管理方案控制程序、组织知识管理控制程序、人力资源控制程序、基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序等 26 个程序文件。
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

YB/T4190-2018 工程用机编钢丝网及组合体、

JT/T1328-2020 边坡柔性防护网系统、

GB/T5330-2003 《工业用金属丝编织方孔筛网》、

GB/T1839-2008 《钢产品镀锌层质量试验方法》等

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。赵总介绍，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部定期对其进行检查，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：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售

E：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：边坡防护网的生产；石笼网、护栏网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，（河北盛迈亿丝网制品有限公司）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、陈文阁、杜玉芳、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。