

项目编号：10687-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：安平县广明金属丝网制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年9月7日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
电话：010-8225 2376
官网：www.china-isc.org.cn
邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书 首末次会议签到表
 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭增辉

组员：/



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵新明	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）认证后, 进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明:

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件, 以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作, 能否保持并持续改进管理体系, 评价其符合认证准则要求的程度, 从而确定是否 暂停原因已消除, 恢复认证注册, 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等, 详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

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: 中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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: 《工业用金属丝网和金属丝编织网网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南金属丝编织网的优先组合选择》(GB/T 25863-2010)、《金属丝网屏蔽衬垫通用规范》(SJ 20597A-2005)、《不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件》(GB/T 25863-2010)、《公路护栏安全性能评价标准》(JTG B05-01-2013)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》(GBZ



2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)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09月05日 上午至2025年09月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年07月20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: 金属丝网及其制品的生产

E: 金属丝网及其制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属丝网及其制品的生产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: 安平县正饶路南(黄城村段)

办公经营地址: 河北省深州市唐奉镇赵八庄村北

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): \

注: 公司注册地址: 安平县正饶路南(黄城村段), 为仅注册, 无生产经营活动。生产经营地址: 河北省深州市唐奉镇赵八庄村北。该场所为受审核方租赁深州市广明金属丝网厂的场地用来办公和生产, 提供有双方租赁合同。已敦促企业应尽快去市场监管局报备实际经营地。

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 企业因业务繁忙未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 暂停期间体系运行正常, 企业证书主要用于投标, 现场查看投标文件, 宣传资料等, 未发现违规使用证据。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 暂停证书的原因已经消除, 建议恢复认证注册。

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(0)项, 涉及部门/条款: _____

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改(或提交纠正措施计划)时限:

2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行, 监视和测量控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员素质较高, 人



员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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:

继续加强培训，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标: 1) 顾客满意度大于 90 分; 2) 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$;

环境目标: 1) 污染物合规排放 (有组织废气: 浸塑、固化工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 (其他) 二级标准; 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表 1 表面涂装业标准; 控制措施: 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15 米排气筒; 无组织废气: 厂界: 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表 2 其他企业标准; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 (其他) 无组织排放监控浓度限值要求; 车间口: 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值; 废水: 生产过程不产生; 生活废水不外排; 噪声: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准); 2) 固体废弃物 100% 合规分类处置; (《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单中有关规定; 办公、生活过程中的生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) 中有关规定和要求; 废塑粉回炉利用、边角材料和金属废料卖废品; 废活性炭、废过滤棉危废间存放, 资质单位处置)

职员健康安全目标: 1) 火灾爆炸事故为 0; 2) 机械伤害为 0; 3) 触电为 0; 4) 烫伤为 0; 5) 职业病为 0

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》对 2025 年上半年进行目标考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每月考核一次, 提供 2025 年上半年考



核结果，经查目标能完成。符合要求。

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

资源配置：提供主要生产及检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业金属丝网及其制品的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产过程实现的策划：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了金属丝网及其制品的生产工艺流程图，包括产品：护栏网、钢筋网片、边坡防护网，识别关键过程：采购验证、成品检验；需确认过程：焊接、浸塑；外包过程：运输、检定/校准、检验/检测；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。

研发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员赵楷，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事金属丝网及其制品的生产，均依据相关标准和顾客要求生产；近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司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。

生产过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，采购验证、成品检验为关键过程；焊接、浸塑为需确认过程。外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。

现场询问负责人赵楷清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和服务信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 1：2025 年 4 月“生产任务单”项目：护栏网（双边丝护栏网。网片顶部 30cm 折弯，高度 1.8*3 米（柱中距离），丝径浸塑后 5mm，孔径 7.5*15cm（净孔），立柱 $\Phi 48 \times 1.5$ mm，高度 2.1 米，顶部 30cm，折弯。整体浸塑灰色），数量：367 套 完成日期：2025 年 4 月 15 日 计划下达：赵新明 抽查 2：2025 年 5 月“生产任务单”项目：丝网（丝径 3.85mm，孔 200*200mm，外形尺寸（1*2）米）数量：85000 m² 完成日期：2025 年 5 月 31 日 计划下达：赵新明 抽查 3：2025 年 6 月“生产任务单”项目：边坡护栏网 型



号：8.5*30*2.5*6.5*13*18 数量：6825 平米 完成日期：2025 年 6 月 25 日 计划下达：赵新明 抽查 4：2025 年 8 月“生产任务单”项目：电焊网 型号：0.7mm*15*15*1000*17000mm 数量：10000 平米 完成日期：2025 年 8 月 22 日 计划下达：赵新明 生产车间有按上述“生产任务单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。现场查见作业指导书、设备操作规程等受控文件。

审核期间（9.5-7）现场各工序/过程运行控制：现场产品：声屏障 3m 150*150*7*10mm、C 型立柱 40*70*1.5mm、边坡防护网 1.8*3.0 1）下料、裁板过程，操作工：刘亚纯 设备：剪板机、折弯机 工艺控制：尺寸按照图纸下料，公差±1.0mm； 2）声屏障镀锌板冲孔过程，操作工：赵建龙 设备：冲床 工艺控制：孔尺寸、孔距尺寸，尺寸按照图纸，公差：0.5mm； 3）裁板、折弯过程，操作工：刘亚纯 设备：剪板机、折弯机 工艺控制：折弯角度、尺寸、位置符合图纸要求，公差 ±1.0mm； 4）H 钢焊立柱过程，操作工：葛祥忠 设备：二氧化碳保护焊，焊丝 1.2mm，电压：28-32V，电流 280-320A，焊速 400-450mm 工艺控制：外观检查，焊缝饱满为合格。 5）铁丝网、护栏焊接过程，操作工：葛进成 设备：二氧化碳保护焊，焊丝 1.0mm，焊接电压：18-25V，电流 100-200A，焊速 200-250mm 工艺控制：外观检查，护栏焊缝饱满，铁丝网焊接牢固为合格。 6）护栏网浸塑过程，操作工：赵世强、刘月卫 设备：浸塑生产线 过程控制：护栏网进入升温室升温至 400 度 固化过程：过程控制：流平炉温度 200 度，流平 30 分钟。标准要求：浸塑后丝径 5mm，颜色及外观 草绿色，浸塑平滑光亮；现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的量具进行测量，使用方法得当。车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。

负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部专职质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。

企业识别需确认过程：焊接、浸塑，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等。提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求。确认时间：2025 年 3 月 10 日，确认人：赵楷

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。

负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后综合办公室按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

1、采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。查 1：2024 年 9 月 27 日“进货检验记录”验证产品：镀锌卷 验证项目：数量、型号、材质单等；验证结论：合格 验



证人：赵新明 查 2：2024 年 10 月 23 日“进货检验记录”验证产品：热轧卷板；验证项目：数量、型号、材质单等；验证结论：合格 验证人：赵新明 抽 3：2025 年 4 月 2 日“进货检验记录”材料：钢管 验证项目：数量、型号、出厂合格证等；验证结论：合格 验证人：赵新明

2、抽过程检验控制记录：抽 1) 过程放行记录 产品：护栏网 规格型号：框架护栏网 2*3m (柱中距离) ①网片加工：下料过程：标准要求：尺寸、丝径：1.98*2.84m, 3.5mm 检测结果：合格 网片焊接：过程控制：焊丝 3.2mm, 电压：24-28V, 电流 100-150A, 焊速 3mm/s 标准要求：外观平整，焊接牢固，无虚焊漏焊，孔径 1*8.5cm 检测结果：合格 放行人：赵新明 放行日期：2024.08.22 ②边框加工：下料过程：标准要求：规格、尺寸：20*30*1mm 1.7*2.86m 检测结果：合格 边框焊接：过程控制：焊丝 3.2mm, 电压：24-28V, 电流 100-150A, 焊速 3mm/s 标准要求：外观平整，焊接牢固，无虚焊漏焊，检测结果：合格 放行人：赵新明 放行日期：2024.08.24 ③护栏网立柱加工：下料(裁断)过程：标准要求：管的规格，尺寸 50*50*1.5*2300mm；检测结果：合格 焊接过程：焊丝 3.2mm, 电压：24-28V, 电流 100-150A, 焊速 3mm/s 标准要求：焊接牢固外观平滑 检测结果：合格 放行人：赵新明 放行日期：2024.08.25 护栏网：④浸塑过程：过程控制：护栏网进入升温室升温至 400 度 标准要求：浸塑后丝径 5mm, 颜色及外观 草绿色，浸塑平滑光亮；检测结果：合格 固化过程：过程控制：流平炉温度 200 度，流平 30 分钟 标准要求：外观：平整光滑无弯曲变形；检测结果：合格 放行人：赵新明 放行日期：2024.08.27 ⑤成品检测、入库：标准要求：网片尺寸：2*3m (柱中距离)，丝径：塑后 塑后 4.5mm, 孔径：1*8.5cm, 立柱规格尺寸：Φ48*1.5*2300mm, 浸塑颜色：草绿色，外观：平整光滑无弯曲变形。检测结果：合格 放行人：赵新明 放行日期：2024.8.31 抽 2) 过程放行记录 产品：钢筋网片 型号：385 丝 200*200mm 1000*2000mm ①原料验收：标准要求：钢筋直径 3.85mm, 网孔：200*200mm, 网片尺寸：1000*2000mm；检测结果：合格 ②网片焊接过程：焊丝 3.2mm, 电压：24-28V, 电流 100-150A, 焊速 3mm/s 标准要求：外观检查，焊接牢固平整无变形。检验结果：合格 放行人：赵新明 放行时间：2025 年 5 月 18 日 抽 3) 过程放行记录 产品：边坡护栏网 ①原料验收：标准要求：钢丝绳直径：8.5mm, 钢丝绳网孔：30*30mm, 横支撑绳：18mm, 纵支撑绳：13mm, 锚杆：14*2mm；检测结果：合格 ②卡扣过程：标准要求：牢固无松动。检验结果：合格 放行人：赵新明 放行时间：2025 年 6 月 15 日

3、交付前检验：抽“出厂检验报告单”抽 1)“出厂检验报告”产品：护栏网 型号：双边丝 1.7*3.0m (柱中距离) 数量：367 套 放行日期：2025 年 04 月 01 日 检验依据：客户要求 检验项目：网片尺寸：1.8*2.92m, 丝径：塑后 5mm, 孔径：7.5*15cm, 立柱规格：Φ48*1.5*2100mm, 数量：367 套, 浸塑颜色：灰色，外观：平整光滑无弯曲变形。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：赵新明 抽 2)“出厂检验报告”产品：钢筋网片 型号：385 丝 200*200mm 1000*2000mm 数量：85000 平米 放行日期：2025 年 05 月 26 日 检验依据：客户要求 检测项目：钢筋直径：3.85mm, 网孔：200*200mm, 网片尺寸：1000*2000mm, 外观：焊接牢固平整无变形。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：赵新明 抽 3)“出厂检验报告”产品：钢筋网片 型号：600 丝 5*10cm 0.5*3m 数量：180 平米 放行日期：2025 年 05 月 28 日 检验依据：客户要求 检测项目：钢筋直径：6mm, 网孔：5*10cm, 网片尺寸：0.5*3m, 外观：焊接牢固平整无变形。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：赵新明 抽 4)“出厂检验报告”产品：边坡防护网 型号：8.5*30*2.5*6.5*13*18 数量：6825 平米 放行日期：2025 年 06 月 25 日 检验依据：客户要求 检测项目：钢丝绳直径：8.5mm, 钢丝绳网孔：



30*30mm, 横支撑绳: 18mm, 纵支撑绳: 13mm, 锚杆: 14*2.5mm, 卡扣牢固度: 牢固无松动, 外观: 平整无弯曲。 检测结论: 本产品符合客户要求的质量标准, 准予出厂。 放行人: 赵新明 抽 5) “出厂检验报告” 产品: 电焊网 型号: 0.7mm*15*15*1000*17000mm 数量: 10000 平米 放行日期: 2025 年 08 月 22 日 检验依据: 客户要求 检测项目: 钢丝绳直径: 0.7mm, 孔径: 15*15mm, 尺寸: 1000*17000mm 外观: 平整无弯曲。 检测结论: 本产品符合客户要求的质量标准, 准予出厂。 放行人: 赵新明 抽 6) “出厂检验报告” 产品: 护栏网 型号: 双边丝 1.7*3.0m (柱中距离) 数量: 201 米 放行日期: 2025 年 09 月 4 日 检验依据: 客户要求 检验项目: 网片尺寸: 1.7*2.92m, 丝径: 塑后 5mm, 孔径: 7.5*15cm, 立柱规格: $\Phi 48*2.3*2050$ mm, 数量: 201 米, 浸塑颜色: 草绿色, 外观: 平整光滑无弯曲变形。 检测结论: 本产品符合客户要求的质量标准, 准予出厂。 放行人: 赵新明 抽查上述产品均符合验收准则的要求, 公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。 无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价: 对办公区域有关的环境因素进行识别、评价, 识别的环境因素主要包括: 潜在火灾, 水、电、纸张消耗, 固体废弃物 (废灯管、硒鼓、废旧墨盒) 的废弃, 生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等, 评价后确定的综合办公室重要环境因素为: 固体废弃物分类处置; 识别了办公区域的危险源包括: 触电、疾病传播、中暑、人身伤亡、人体辐射伤害、中暑、职业病等, 经评价后确定的综合办公室的不可接受风险为: 火灾、触电; 识别了生产活动中的环境因素, 主要包括: 原材料下料过程噪声、固废, 网片焊接过程噪声、焊接烟尘, 浸塑过程废气、塑料粉尘, 固化成型过程废气等, 评价后确定的生产技术部的重要环境因素: 固废 (含危废)、噪声、废气; 识别了生产活动中的危险源, 主要包括: 原材料下料过程机械伤害、电伤和噪声健康伤害, 网片的焊接过程烫伤、电伤和废气健康伤害, 卡扣过程机械伤害, 浸塑过程烫伤、废气伤害等, 经评价后确定的生产技术部不可接受风险为: 火灾爆炸, 触电、机械伤害、烫伤、职业病。

公司范围内重要环境因素: 固废 (含危废)、噪声、废气。 公司范围内不可接受风险: 火灾、爆炸, 触电、机械伤害、烫伤、职业病。

环境和职业健康安全运行策划和控制:

1、固体废弃物控制: 生产技术部涉及到的固废主要是: 废塑粉回炉利用、边角材料和金属废料卖废品; 废活性炭、废过滤棉危废间存放, 资质单位处置。

现场查见: 危险废物委托合同 合同编号: 2505017 甲方: 深州市广明金属丝网厂 乙方: 石家庄先立群环保科技有限公司 合同期限: 2025 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 12 日

危险废物台账记录表 产生日期: 2025 年 5 月 29 日 废物名称: 废活性炭 产生部门: 生产车间 数量: 111.5kg 转移时间: 2025 年 5 月 29 日 去向: 危废间

2、噪声排放的控制: 下料过程过程噪声采取车间密闭隔噪, 现场工人佩戴耳塞防护。 基本可控。

3、废气/粉尘排放的控制: 浸塑过程产生塑料粉尘, 通过布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15 米排气筒高空排放。 现场焊接过程会产生烟尘, 环保措施配置了移动式焊烟除尘器。

4、废水的控制: 现场无生产废水, 废水主要为职工生活废水, 水质简单, 直接厂区泼洒抑尘, 不会对周围水环境产生影响.....

5、资源能源控制: 资源主要是用电, 生产过程设备用电每年约: 4 万度; 措施: 优先选用节能设备, 如白色炽热和氙气灯会产生大量废热, 耗电量也是很大的, 现场换成节能灯, 照明相关消耗的电量减少 80%。



由于清洁的节能灯散发更少的热量，这样环境温度相对也就更容易控制，从而对于空调制冷节约的电费也是一个非常可观的量。另外，做好设备维护维修工作。产生余热的另一个原因是设备维护不当。例如，由于润滑不足、对准问题和其他问题，因此，制定了主动维护策略。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。

与赵楷沟通得知：作业过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求发放，作好记录；工作时间平均每天不超过8小时；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；查看办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

7、机械伤害控制/装卸货物物体打击/砸伤/磕伤/碰伤/起重伤害/烫伤：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：切割机、电焊机等均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训，能够有效防止烫伤、机械伤害、物体打击等伤害。

与现场刘月卫沟通确认，上岗前进行操作工艺、安全操作规程进行培训，有接收安全教育培训，开机前确保机械设备性能良好，防护措施得当；日常会对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全。

8、职业病：个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

现场询问焊工：葛祥忠，有接受过特种设备操作安全等专业知识的培训，并经考核合格后持证上岗，葛祥忠佩戴手套、防护面具等劳保用具，现场车间赵世强、葛进成等操作人员根据岗位分别有佩戴口罩、耳塞等劳保用具。

9、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

10、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。

11、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。



12、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。

可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2025 年上半年目标完成情况统计，目标完成情况良好；

查 2025 年 1 月至 8 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：赵新明；

提供环境“检测报告”编号：CFJC[2025]0198 号 日期：2025 年 3 月 10 日 报告机构：河北春风检测有限公司 检测项目包括：有组织废气（颗粒物）、无组织废气（颗粒物）、厂界噪声；有组织废气检测了浸塑工序，厂界无组织废气和厂界环境噪声等，检测结果均达标；

提供职业病危害因素“检测报告”报告编号：202024DQ0923 号 日期：2024 年 9 月 26 日 报告机构：河北维安职业健康评价有限公司 检测结论：本次检测职业病危害因素 9 种，均符合相关规定要求。

现场提供“职业健康检查总结报告”，编号：YL(Z)2024984 体检机构：河北以岭医院 检查结论本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证，其他疾病或异常 4 人，目前未见异常者 0 人。报告日期：2024 年 8 月 20 日。与企业负责人沟通：由于目前生产任务紧迫，未能及时安排员工进行职业病体检，公司计划于 2025 年 10 月组织全体员工进行新一轮的职业健康检查。

合规性义务：查见 2025 年 3 月 20 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 9-10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 9 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与的



内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 安平县广明金属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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭增辉



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。