



项目编号：11151-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安平县正田丝网制品有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳、李玉卿

报告日期：2025年9月20日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：鲍阳阳 李玉卿



受审核方名称：安平县正田丝网制品有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.12.03
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.12.03
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	17.12.03
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.03
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	17.12.03
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	17.12.03
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵鑫雨（鲍）穆会信（周）刘建冲（李）	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/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；
中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中
华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会
法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、
河北省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

气体保护焊用钢丝 GB/T 14958-94
电弧焊机通用技术条件 GB/T8118-2010
钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板 YB/T4001.1-2019
二氧化碳气体保护焊工艺规程 JB/T 9186-1999
隔离栅 第1部分：通则 GB/T 26941.1-2011
隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门 GB/T 26941.2-2011
隔离栅 第3部分：焊接网 GB/T 26941.3-2011
隔离栅 第5部分：编织网 GB/T 26941.5-2011
隔离栅 第6部分：钢板网 GB/T 26941.6-2011
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

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19日上午至2025年09月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月14日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产

O:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网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：安平县史官屯村村北头

办公地址：河北省衡水市饶阳县华富国际工业园 F3-7、F1-7



经营地址：河北省衡水市饶阳县华富国际工业园 F3-7、F1-7

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 09 月 18 日 08:00 至 2025 年 09 月 18 日 12:00 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：基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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（3）项，涉及部门/条款：

不符合 1 生产部

不符合事实：

现场审核发现，企业 F3-7 车间配备场内叉车 3 台，未能提供按照要求进行检测的证据。

另外，企业 F3-7 车间配备 0.84Mpa 储气罐 1 台，未能提供按照要求对安全阀、压力表进行检测的证据
不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容，包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度；2)与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行；3)实现组织职业健康安全目标的进展情况；4)运行控制和其他控制的有效性。”

不符合 2 办公室

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

不符合 3 办公室

不符合事实：

现场审核发现，企业因市场（季节）原因，生产设备未能全部开启，未能及时按照要求对两个生产车间进行环境监测。



不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 24001-2020 标准 总则“9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。

组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。”

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年10月20日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，EO绩效，本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理体系融合度，EO绩效

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：2015年7月23日体系实施时间：2025年2月14日

2) 法律地位证明文件有：

资质：营业执照，911311250604907343，现场查看有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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:

护栏网: 下料—网片、框架焊接—组装—镀锌/喷塑/浸塑(外包)—检验—入库

石笼网/格宾网生产工艺:

原材料(包塑丝/镀锌丝)→编织网片→卷边→检验→包装

边坡防护网生产工艺: 该产品有主动防护网和被动防护网,

该产品由两部分组成: 石笼网(边坡石笼网内网)、钢丝绳网(外网)

企业目前钢丝绳网采取采购方式, 其他部件(锚杆、缝合绳、支撑绳等)均外采

外包过程: 产品运输、包塑、喷塑、浸塑过程。

特殊过程: 焊接过程

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

●内外部环境

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。符合要求。

经与总经理沟通了解: 公司依据管理体系标准的要求, 结合产品特点和战略发展规划, 确定了组织结构。制定了公司方针及目标, 该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力内外部环境, 提供了《企业内外部环境分析报告》。

识别的外部环境有: 政治因素、法律因素、经济因素、社会文化因素、技术因素、自然因素、竞争力

识别的内部环境有: 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、运营因素

提供《内外部环境分析报告》, 包含公司经营环境的SWOT分析, 从优势、劣势、机会和威胁方面分别分析了企业所面临的情况, 从而制定了企业战略选择。编制: 郑红颖 批准: 田宇 日期: 2025年2月14日。

优势:

- 1)企业组织与管理能力较强, 规模日益壮大, 与同行竞争能力也随之加强
- 2)企业运作能力强, 企业无负债, 银行信誉好, 具有较强的融资能力
- 3)产品质量好, 技术服务, 采购成本低, 产品能够适应调价的压力
- 4)企业地处经济发达的地区, 技术资源便利, 企业占据地利优势。
- 5)员工素质较高, 企业机制比较灵活。

劣势:

- 1)自主开发和创新能力弱, 在技术上无法占领制高点
- 2)企业为中等企业, 与另外的大型企业相比, 在技术、资金和管理上处于劣势
- 3)缺乏强有效的营销经验。
- 4)产品品种单一, 其他多元化产业未形成规模, 抗风险能力弱

机会:



- 1)市场需求分析表明，随着产品细分逐步多元化发展，具有较强的生命力，有巨大的市场空间和获利机会，我们公司依托现有的技术能力，扩大产品的服务对象，将逐步替代单纯的顾客依靠。
- 2)低端产品进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求。国家监管力度不大。
- 3)存在低成本扩张的机会。

威胁：

- 1)其他企业能够大幅度地降低成本，目前的产品将面临着被替代威胁
- 2) 产品竞争激烈、受厂商的价格打压，讨价还价能力较弱，可能会引起利润下滑
- 3)未来丝网生产利润可能受涨价因素影响
- 4)存在同行的竞争威胁符合企业实际。

根据优势、劣势、威胁、机会企业规划了战略，符合企业实际

●识别了相关方需求及期望

企业确定管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门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。

提供《企业相关方需求和期望清单》JL/4.2-01 包括：相关方名称、典型的需求和期望、评审情况，相关方包括：顾客、员工、供应商、社会、政府机关、所有者和投资者、审核机构等。识别：郑红颖，评审：田宇，日期：2025.2.14

抽相关方的需求：

顾客需求及期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等。

员工的需求和期望：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等

政府机关的需求和期望：遵守法律法规、安全生产、配合各项检查、环保控制得当、生产各项资质齐全、配合各项环境治理要求。定期进行工商、税务申报和评审。落实疫情防控政策，不发生重重大传染病。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

符合要求。

●范围

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产

O:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：安平县史官屯村村北头（仅注册）

生产/经营地址：河北省衡水市饶阳县华富国际工业园 F3-7、F1-7。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。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、喷塑、浸塑过程。

●管理体系及过程

依据标准要求，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系，2025年2月14日实施。

郑经理介绍，公司管理体系所需的过程包括：产品服务过程、支持过程和管理过程。

公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理



职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。设置了办公室、销售部、生产部等职能部门，明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程：产品运输、包塑、喷塑、浸塑过程。

●公司确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。

建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命郑红颖为管理体系的管理者代表。

管理手册中规定了总经理的职责：向公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针，确保管理目标得到制定并在相关职能部门得到分解；为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供必需的资源；对质量、环境、职业健康安全管理体系进行总体策划；确定公司组织机构及各职能部门的职责与权限；确保建立适当的沟通渠道，实施有效沟通；主持管理评审；主管质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进工作；负责组织建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并对其持续改进；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；负责将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关部门。

询问总经理田宇，熟悉其职责

●管理方针和目标的适宜性

总经理制定、实施和保持质量、环境、安全方针，方针适应企业的宗旨和环境并支持组织的战略方向。

企业的质量、环境和职业健康安全方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一。

管理方针一般每年评审一次。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。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。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。2025年6月20日管理评审评价，方针适宜。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：1、产品验收合格率≥98%；2、顾客满意率≥90%；

环境目标：1、固废分类收集，达标排放；2、火灾事故为零；

职业健康安全目标：1、全年无重伤事故发生；2、火灾事故为零。

提供《重要环境因素目标、指标管理方案》及《不可接受风险目标、指标管理方案》，对公司的主要设备、主要过程和活动、重要区域进行危险源辨识和评价，对环境因素进行识别和评价，从法律法规要求、对环境安全产生重大影响、违背环境/安全方针、承诺和声明、公司声誉或形象受损、公司经济效益的降低或减少、对员工引起损害和职业病、可能引起爆炸、火灾和污染事故等方面进行评价，对判断各种危险源是严重或一般。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。



查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、

针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

公司每季度考核一次目标的执行和实现情况。

目标可测量，适当时可对相关方获取。

查见《目标分解考核记录》。自体系运行以来，2025年第一、二季度完成目标，符合要求。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

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：目前涉及企业的管理体系覆盖人数为20人。

2、基础设施：企业位于河北省衡水市饶阳县华富国际工业园F3-7（自购）、F1-7（租赁）；企业与河北山水林田丝网制品有限公司法人均是田宇，企业与河北山水林田丝网制品有限公司共用生产车间作为生产场所，F3-7车间面积约3000平米用于格宾网（石笼网）、边坡防护网的生产，F1-7车间面积约3000平米，用于护栏网的生产。

办公设备：电脑、打印机等，满足办公需求。

生产设备：织网机、打簧机、剪网机、翻边机、切割机、焊机 等设备，满足生产需求。

特种设备：场内叉车：F3-7车间3台；F1-7车间5吨天车1台（房东负责检测）；提供有天车检测报告，未能提供叉车检测报告。

安全环保设施：灭火器、消防栓等

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；

●应对风险和机遇的措施策划

公司制定的管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法或途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》《环境因素识别、评价与控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查有《风险和机遇分析表》JL-6.1-01分析人：郑红颖、杨花花、李大雷 时间：2025.02.14 和《风险措施评审记录》JL-6.1-02措施验证人：郑红颖 验证时间：2025.02.14。

生产部、销售部、办公室分别进行识别：

生产部风险和机遇：人员技术能力、设备保障能力（保养、大修状况）、生产人员管理能力（协调生产计划等）、政策性限制生产、相关方约束、工艺稳定性、生产过程固体废弃物分类不均，处置不当；电路老化导致火灾、检测能力。针对风险制定了风险管理措施,抽查人员技术能力措施:1制定人员培训计划2制定上岗考核制度3持证上岗;生产过程固体废弃物分类不均，处置不当；电路老化导致火灾风险管理措施:设置分类存放垃圾箱，定期对固体废弃物进行处置，在易燃区域摆放有效的灭火设备，粘贴环境标语警示工人。机遇进行了描述。

销售部风险和机遇：原材料供应时效性、原材料价格的波动，原材料的环保性、市场价格竞争（市场推广、投标等）、人员流失对于客户信息的泄露、客户回款率。针对风险制定了风险管理措施,抽查采购人员拿回



扣风险管理措施:1 建立有效的监管机制, 2 定期进行抽查和资金检查;机遇进行了描述。

办公室风险和机遇: 人员流失和招聘情况、行政管理工作的开展和企业文化的营造、行政人员的工作压力排解和舒缓、工资待遇的调整、客户信息、资料泄露、办公场所环境混乱不整洁, 采购物资的包装废弃物; 办公设备线路老化连线导致火灾和设备损坏。针对风险制定了风险管理措施, 抽查工资待遇的调整

风险管理措施:1 制定岗位考核机制, 提高员工待遇, 2 签订劳动合同, 上保险, 3 安排各种带薪休假和带薪培训等福利。机遇进行了描述 1 更好的建立公司文化, 提升员工工作士气, 提高工作效率。稳定工作人员。2 更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力, 同行影响力。

与领导层沟通, 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。

企业能够不定期进行风险和机遇应对措施的策划, 并评价这些措施的有效性。风险和机遇识别基本充分, 应对风险和机遇的措施基本适宜。措施策划充分, 与各部门业务过程有效融合。

提供了《重要环境因素清单》, 企业重要环境因素: 固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声排放、废气排放;

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供有《不可接受风险清单》, 企业不可接受风险: 机械伤害、触电伤害、潜在火灾、噪声伤害识别基本全面。

制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。符合要求。

●变更的策划

负责人介绍: 组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时, 将对质量管理体系进行变更, 对变更实施策划并系统实施, 要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性, 提供满足变更要求的资源配置, 对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划:

与李经理沟通, 策划了产品生产工艺流程:

生产流程:

护栏网: 下料—网片、框架焊接—组装—镀锌/喷塑/浸塑(外包)—检验—入库

石笼网/格宾网生产工艺:

原材料(包塑丝/镀锌丝)→编织网片→卷边→检验→包装

边坡防护网生产工艺: 该产品有主动防护网和被动防护网,

该产品由两部分组成: 石笼网(边坡石笼网内网)、钢丝绳网(外网)

企业目前钢丝绳网采取采购方式, 其他部件(锚杆、缝合绳、支撑绳等)均外采

外包过程: 产品运输、包塑、喷塑、浸塑过程。

特殊过程: 焊接过程

识别了产品标准, 制定了《焊接作业指导书》等;

需确认过程为: 焊接过程

确定过程和接收的接收准则: 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:

主要办公设备包括电脑、电话、打印机; 基本满足要求。

主要生产设备有: 织网机、打簧机、调直机、剪网机、握边机、切割机、焊机、打包机等设备, 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、半成品检验、成品检验等检验活动;

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

编制了采购产品验证记录, 半成品检验记录, 成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划



运行的策划符合要求

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

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室主管评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司专业从事格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产，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，2025 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。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：铁丝、型钢、网片、钢丝绳网等。

识别的外包过程：产品运输、包塑、喷塑、浸塑过程

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。每年度对供方进行评价。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：销售部、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：



气体保护焊用钢丝 GB/T 14958-94

电弧焊机通用技术条件 GB/T8118-2010

钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板 YB/T4001.1-2019

二氧化碳气体保护焊工艺规程 JB/T 9186-1999

隔离栅 第1部分：通则 GB/T 26941.1-2011

隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门 GB/T 26941.2-2011

隔离栅 第3部分：焊接网 GB/T 26941.3-2011

隔离栅 第5部分：编织网 GB/T 26941.5-2011

隔离栅 第6部分：钢板网 GB/T 26941.6-2011

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

《焊接操作规程》、《编织网工艺规程》、《原材料检验规程》、《过程检验规程》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：织网机、打簧机、调直机、剪网机、握边机、切割机、焊机、打包机等设备，满足生产需求。

检测设备主要有：配备钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；

--抽护栏网生产过程控制

产品工艺流程:下料—网片、框架焊接—组装—镀锌/喷塑/浸塑（外包）—检验—入库

过程控制情况：

通过“加工工艺过程卡片”“工序检验记录卡”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。

--抽查生产记录，提供了生产计划单：

护栏网产品规格：2.5m 长*2.58m 高

另查石笼网、边坡防护网等产品生产计划，均有明确清晰的计划单。车间按照生产计划进行生产。

查看生产记录控制：

网片：采购

采购好的方管检验合格后，按图纸尺寸下料，焊接成方框，然后焊接网片连接件

使用设备：切割机、焊接工作台 质量控制点：尺寸、焊接质量 检验项目：尺寸符合要求、焊接质量合格（焊缝无咬边、无弧坑、无焊瘤、无气孔、无裂纹等表面缺陷，焊缝的表面成型和包角应完整） 检验结论：合格，检验人员：李二雷

3) 网片与外框焊接：现场观察，工人将按尺寸要求下好料的网片与外框焊接在一起，使用设备：焊接工作台，质量控制点：焊接质量（外观、焊牢度）牢度检验两种。检验项目：外观、焊牢度，外观质量：无外部飞溅、无毛刺，无深的凹陷、无穿透裂纹、焊核尺寸等。检验结论：合格，检验人员：李二雷

浸塑：该工序外包，

立柱：该部件较简单，主要是立柱上焊接立柱与护栏网的连接件，使用设备：焊接工作台 控制点：连接件尺寸、焊接质量，均有相关控制记录 检验项目：外观、焊牢度，外观质量：无外部飞溅、无毛刺，无深的凹陷、无穿透裂纹、焊核尺寸等。

5) 上述产品生产或采购完成后，分别打包（网片、立柱、连接件等），按照合同要求进行统计数量，由库管员统计数量，进行出入库管理

抽查 2025.5.12 日网围栏生产记录、2025.7.29 日护栏网生产记录，均有焊接、组装等工序操作人员签字转序，有质检人员签字。

现场沟通并查看其保留的生产记录，围栏网与护栏网生产工艺相同，顾客在应用场景、用途等不同时，叫法不同，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。



--抽查石笼网/编织网/格宾网生产记录:

生产工艺: 原材料(包塑丝/镀锌丝)→编织网片→卷边→检验→包装。

过程控制情况:

通过“加工工艺过程卡片”“工序检验记录卡”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。

--抽查生产记录, 提供了生产计划单: 格宾网, 产品规格: 2.2*2.2*0.6, 368 套;

查看生产记录控制:

1) 石笼网生产 使用设备: 石笼网机、打簧机等 质量控制点: 网孔尺寸 检验项目: 外观检查、尺寸测量、拉伸强度, 企业编制了 编制作业指导书, 人员操作熟练; 编制好的网片需人工进行卷边处理。

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。

2) 包装入库: 由库管员统计数量, 进行出入库管理

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 2025.8.21 日石笼网生产记录, 均有成网、握边等工序操作人员签字转序, 有质检人员签字。

现场沟通并查看其保留的生产记录, 格宾网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、格宾网系列产品, 其网孔尺寸、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。

--抽查边坡防护网生产记录:

边坡防护网生产工艺: 该产品有主动防护网和被动防护网,

该产品由两部分组成: 石笼网(边坡石笼网内网)、钢丝绳网(外网)

企业目前钢丝绳网采取采购方式, 其他部件(锚杆、缝合绳、支撑绳等)均外采

石笼网生产工艺: 原材料(包塑丝/镀锌丝)→编织网片→卷边→检验→包装。

过程控制情况:

石笼网的生产, 通过“加工工艺过程卡片”“工序检验记录卡”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。

--抽查生产记录, 提供了生产计划单: 边坡防护网, 石笼网产品规格: 2.2*2.2*0.6, 460 套;

查看生产记录控制: 石笼网(内网)生产与宾格网相同, 不再赘述

外网(钢丝绳网): 采购, 根据客户要求采购相应规格的产品

其他配件: 锚杆、缝合绳、支撑绳等均按照合同要求采购,

上述产品及配件生产或采购完成后, 分别打包(网卷、锚杆、缝合绳、连接件等), 按照合同要求进行统计数量, 由库管员统计数量, 进行出入库管理, 等待发货

另外主动防护网和被动防护网生产工艺基本相同, 主要是主动防护网直接铺设到坡面, 锚杆锚固, 被动防护网需要基础和立柱, 连接在一起

巡视车间生产现场:

1、F1-7 车间(生产护栏网, 防护网), F3-7 车间(生产石笼网, 格宾网), 每个车间面积约 3000 平。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, 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。

3、生产部经理介绍: 每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、查看产品下料折弯、焊接、编制、组装等的生产控制情况:

因目前属于市场淡季, 只开动一台石笼网机, F3-7 车间正在进行石笼网的编制、握边工序, 工序工人 2 人, 设备自动化程度较高, 石笼网的编制和窝边工序, 均按客户要求生产, 主要控制产品尺寸, 焊接质量, 现场观察和沟通, 员工对生产工艺较熟悉, 操作基本符合要求, 有质检人员专人负责;

F1-7 车间正在进行护栏网的网片与网框的焊接, 采用电阻点焊, 现场生产过程受控

5、现场与质检人员李二雷沟通, 知晓检验流程及检验要求。



外包过程：产品运输、镀锌、浸塑、喷塑。

企业针对外包过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。按照客户要求，签订外包协议，向供方传达外包的质量技术要求。外包方进行处理后，将锌层厚度、涂镀层厚度的实验结果回传给受审核方，受审核方进行确认。

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》，企业目前生产环节特殊过程：焊接过程--查焊接过程确认记录：对设备能力、人员、焊接工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：202451.30.

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

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

●产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

收集了产品的相关标准：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：

气体保护焊用钢丝 GB/T 14958-94

电弧焊机通用技术条件 GB/T8118-2010

二氧化碳气体保护焊工艺规程 JB/T 9186-1999

隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011

隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门 GB/T 26941.2-2011

隔离栅 第 3 部分：焊接网 GB/T 26941.3-2011

隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网 GB/T 26941.4-2011

隔离栅 第 5 部分：编织网 GB/T 26941.5-2011

《工业用金属丝编织方孔筛网》GB/T5330-2003

《焊接操作规程》《检验规范》等标准相关内容进行生产和检验。

与李大雷经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后登记数量进场放行，用于后续生产。验收不合格的原材料将做退回处理。

抽 2025.8.9 物料名称：线材，规格 6.5，Q195，验收人：李二雷

抽 2025.8.29 物料名称：方管 数量：2870kg 验收人：李二雷

抽 2025.8.12 物料名称：钢丝绳王 数量：2590kg 验收：李二雷

另抽其他原材料及以上产品其他规格，均有相关检验记录，不再赘述

抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，检 8.5.1 控制记录。

外包过程进场验收：

抽护栏网网片、立柱喷塑件进场验收：2025.8.18，验证项目主要是外观，数量，涂层厚度，验收合格。验收人：李二雷

抽护栏网浸塑进场验收，2025.5.9，验证项目主要是外观，数量，涂层厚度，验收合格。验收人：李二雷

另抽其他日期镀锌，浸塑，喷塑产品进场验收，对产品外观，涂镀层质量进行验收，合格后放行。

成品出厂检验

——抽产品出厂检验报告：

产品名称:防护网，型号 1*2.3 767 套，2025 年 4 月 1 日，

检查项目：外观质量，网片尺寸（网片长度，宽度，网格宽度等），涂层厚度，有技术要求和检测数据。



检验员:李二雷。

检验结果:该产品的出厂质量保证符合图纸的相关规定和要求。

——抽产品出厂检验报告:

品名:石笼网 2.1*2.1*0.5, 检测日期 2025 年 5 月 16 日

检查项目包括: 检查项目有: 外观表面质量, 网孔尺寸, 边丝直径, 锌层重量等, 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:李二雷检验结果:合格。

另抽 格宾网 (2* 0.5*0.3), 编织网 (1000*2000, 5*5 孔) 的检验报告, 均记录了检查项目, 技术要求和检测结果, 检验结论: 合格。

——抽产品出厂检验报告:

品名:主动边坡防护网 GPS2 型, 检测日期 2025 年 4 月 12 日

检查项目包括: 检查项目有: 外网、内网, 外观表面质量, 网孔尺寸, 边丝直径, 锌层重量等, 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:李二雷检验结果:合格。

另抽其他日期其他型号的护栏网、网片、石笼网、格宾网、被动边坡防护网等产品的出场检验记录, 均有相关检验记录, 产品均检测合格后方可出厂。

第三方检验报告:

企业介绍: 企业一般会根据客户要求确定是否委托第三方检测报告, 提供有 2022 年度的产品检测报告, 有委托第三方的, 有进厂复试的, 均合格,

查看审核周期内合同, 其他产品按顾客合同、图纸和技术要求生产, 未提出第三方检验的要求。

企业的检验过程控制符合要求

●环境因素识别和危险源识别:

执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》。生产部及车间在公司组织下, 按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素清单及识别评价表》, 按活动、服务等进行了环境因素的识别, 生产过程中能结合生命周期观点, 从原材料的采购、验收、产品的加工组装、产品运输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;生产部识别出环境因素: 办公过程中的资源消耗, 固废排放, 生活垃圾排放, 生产车间原材料消耗, 设备运转能源消耗, 设备运转产生的噪音、固废排放, 设备维护清洗工具、机具油布、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、生产(焊接)过程中产生的飞花、火灾、焊接过程发生的热辐射等;

生产部重要环境因素: 固废排放, 火灾, 噪声排放, 废气排放;

提供有《危险源辨识评价表》, 生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求, 生产部对作业活动进行了识别, 包括日常办公, 焊接作业, 切割作业, 浸塑作业, 检维修作业, 临时用电作业等; 结合作业活动识别的危险源包括: 机械伤害、烫伤、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾等;

评价出生产部不可接受风险: 机械伤害、触电、火灾、噪声伤害。

企业编制了《安全生产风险管控清单》, 内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

企业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、期刊及上级主管部门等。

提供《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消防法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等，基本全面。

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。

提供有《2025年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划包括：评价目的、评价范围、参加人员、评价时间、地点、合规性评价输入内容。

提供有《环境、职业健康安全合规性评审报告》，结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，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。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：杨花花、李大雷、郑红颖 日期：2025年5月25日

符合要求

●EO 运行控制：

现场巡视，公司有2个生产车间。F1-7（生产护栏网），车间面积约3000平，F3-7（生产石笼网，格宾网，边坡防护网内网），车间面积约3000平。

生产部识别评价出不可接受风险：触电，火灾，机械伤害，噪声伤害；

生产部重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放，废气排放；

车间有特种设备：F1-7车间有额定起重5T天车一台，存在高空坠物、起重伤害等安全风险。F3-7车间有3辆叉车，存在机械伤害、运输伤害。

经查，企业制定了环境和职业健康安全运行控制程序、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	安全操作规程、产品组装规程、车间安全管理制度、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各车间生产设备石笼网编织机，握边机，电焊机，下料机等设备的使用，及生产过程中不当操作等，设备旁边对应位置均有安全风险辨识卡和设备安全操作规程。车间主任介绍每天开工对员工进行口头安全教育。
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。	两个车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，对应位置张贴“有电危险”“小心触电”等安全标识。 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。车间总闸下方的灭火器被工人衣物遮挡，已口头沟通。
起重伤害、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。天车定期检验。	提供了天车的检验报告。 查看F1-7车间有5T天车一台，F3-7有叉车3辆，设备每月均维护一次，查2025年8月份的天车维护记录，经现场与天车操作工人了解，操作工人每天检查，检查项目包括：吊



		索具，连锁保护装置等。
固废排放	设置垃圾箱	现场观察固废排放包括飞边角料、废弃铁丝、下脚料、焊条等下脚料、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，含油抹布分类处置，现场有危废处置协议，暂无处置情况。
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	车间内设置有安全通道标识、应急照明，灭火器，指针均在绿区。建议在设备附近配备二氧化碳或是水基灭火器，以保护电器设备，现场已沟通。 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。 焊接过程注意防火距离，远离配电设施等，人员注意防护，焊工持证上岗，具体见 7.2 记录。 焊接用气瓶有防撞圈，分区存放。 冲孔网车间储气罐（0.84Mpa）一个，为新装设备，未能提供对该储气罐得压力阀和压力表进行检测的证据。
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，F1-7 车间（生产护栏网），F3-7 车间（生产石笼网，格宾网，边坡防护网内网）主要是石笼网编织机等生产设备运行产生的噪声。选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，附近均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。
车辆伤害	叉车定期检验，人员持证上岗，定期安全教育。	现场查看，人员操作规范，叉车进行了检验。叉车司机持证上岗。 来厂送货车辆门卫进行核实，要求进入厂区减速行驶，部高声鸣笛。装卸货物不能超高。
废气排放 废气伤害	焊接过程产生焊烟，配备了焊烟净化器	现场查看，焊接过程产生焊烟，配备了焊烟净化器，人员配备了防护面罩和口罩。 企业未对主要岗位的员工进行体检，已与企业沟通，下次审核关注。

生产车间内有张贴有“安全须知”“设备安全操作规程”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场与生产经理沟通，介绍当地环保和安监部门定期检查，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。公司为员工缴纳了社保。

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。

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。

库房管理:公司成品存放于车间和院内，产品摆放较整齐，未超高。



生产部运行控制基本符合要求

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有火灾事故、触电伤害应急预案。

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、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室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：2025年3月19日；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；

另查有机伤害应急演练，演练时间：2025年4月12日，记录完整，符合要求。

另查有触电事故应急演练，演练时间：2025年5月16日，记录完整，符合要求。

近半年，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●绩效

11、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。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：郑红颖

3、提供《安全、环境检查记录》，每月进行检查，检查内容包括临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、办公电器线路安全等，查 2025 年 04 月 30 日检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

4、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:911311250604907343001W，有效期:2025 年 09 月 09 日至 2030 年 09 月 08 日

企业未提供了废气、噪声的环境监测报告，与企业交流，因近期企业生产订单较少，停产时间居多导致监测报告无法正常进行监测。开具不符合。

查危废暂存于危废间，定期交由有资质单位回收。现场收集了危废处置合同及危废处置公司的营业执照、危险废物经营许可证、排污许可证，详见附件。

5、未提供生产车间员工的体检报告，已告知企业宜安排车间员工进行体检，下次审核关注。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、特种设备：场内叉车：F3-7 车间 3 台；储气罐：F3-7 车间 1 台；F1-7 车间 5 吨天车 1 台（房东负责检测）；提供有天车检测报告，未能提供叉车检测报告，未能提供压力表及安全附件安全阀的检定报告。开具不符合。

7、公司经营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的事故和违法情况

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：

执行《内部审核管理程序》，杨经理介绍，每年组织召开一次内部审核，覆盖全部管理活动。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 6 月 6 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：



——策划了《内部审核实施计划》，规定了管理体系内审的目的，范围，依据，审核组成员及分工，审核安排，内审频次：常规内审一年一次，间隔不超过 12 个月。

编制/日期：郑红颖 2025 年 6 月 1 日 审批/日期：田宇 2025 年 6 月 1 日

郑红颖、杨花花担任本次内审的组长及内审员。均经过培训和考核；

——《内部审核实施计划》，计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见《体系内审不符合项报告》本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室 Q8.4 条款。不符合已整改，内审员进行了验证。

——本次内审编制有《体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注

管理评审

编制《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；签到表；各部门工作报告；改进计划。

查看管理评审计划，计划于 2025 年 6 月 20 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：管理评审改进措施；

内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。

客户的满意度，客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息。

质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。

生产过程控制的情况。

纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。

产品质量状况（包括重大质量问题）。

管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

组织结构、管理职能是否适合和协调。

资源是否配置得当。

环境因素危险源和法律法规及其它要求有关的发展变化有无影响管理体系的变化环境。

改进的建议。

输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品石笼网、格宾网、护栏网、边坡防护网的生产及销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求，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。

评审提出 1 项改进建议：加强对三体系标准的学习和理解。改进措施：加强记录的管理，组织培训，加强检查频率，现场审核，与管代沟通，对管理评审的策划，输入输出要求回答不够全面，下次审核关注管理评审的深入。

管理评审计划完成了体系运行总结。参与培训的人员对质量、职业健康安全体系的认识有了进一步的深入，达到了培训目的

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

公司制定并执行了《不合格品输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求

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）：

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：目前涉及企业的管理体系覆盖人数为 20 人。

2、基础设施：企业位于河北省衡水市饶阳县华富国际工业园 F3-7（自购）、F1-7（租赁）；企业与河北山水林田丝网制品有限公司法人均是田宇，企业与河北山水林田丝网制品有限公司共用生产车间作为生产场所，F3-7 车间面积约 3000 平米用于格宾网（石笼网）、边坡防护网的生产，F1-7 车间面积约 3000 平米，用于护栏网的生产。

办公设备：电脑、打印机等，满足办公需求。

生产设备：织网机、打簧机、剪网机、翻边机、切割机、焊机 等设备，满足生产需求。

特种设备：场内叉车：F3-7 车间 3 台；F1-7 车间 5 吨天车 1 台（房东负责检测）；提供有天车检测报告，未能提供叉车检测报告。

安全环保设施：灭火器、消防栓等

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：

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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。



基本符合要求

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流控制程序》，相关方告知书、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与总经理田宇面谈:与其交流获知其熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全为出发点,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,同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员郑红颖交谈: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参与职业健康安全方针的制定,与公司职业健康安全管理体系程序的制定、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工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表李大雷沟通,公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生,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,及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求,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。

已与企业负责人沟通,李大雷为生产部经理,员工代表应由普通员工担任。

符合要求

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》,规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等,基本符合标准控制要求。

企业策划的体系文件主要包括:

1、《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》ZTSW / SC-2025,版本 A/1 版,发布实施日期:2025 年 2 月 14 日;

2.程序文件 ZTSW / CX-2025 版本 A/1 版,发布实施日期:2025 年 2 月 14 日;

3.三级文件 ZTSW-MO-2025 版本 A/1 版,发布实施日期:2025 年 2 月 14 日;

4.体系运行所需要的各项记录

查企业编制了《文件控制程序》,用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集,现场提供有《外来文件清单》

《法律法规和其他要求清单》,识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产

O:格宾网（石笼网）、护栏网、边坡防护网的生产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, 安平县正田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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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: 周文廷 、鲍阳阳、李玉卿

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。