

项目编号：11128-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、张星

报告日期： 2026 年 1 月 8 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 809

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：鲍阳阳

组员：张星



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.03,29.11.04
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	17.12.03,29.11.04
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	17.12.03,29.11.04
B	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.03,29.11.04
B	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.03,29.11.04
	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	17.12.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王旭东（鲍）靳雷（张）	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1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：2026年01月08日上午至2026年01月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月18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: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

S: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

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

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

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业提出监督审核申请后，因机构排期较满，未及时安排审核，故导致证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无违规用证的情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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:生产部 Q8.5.1 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时限：2026 年 2 月 8 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 10 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，产品生产过程控制情况，特种设备管理情况，任何变更情况；

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：特种设备管理情况。

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

公司管理目标

A) 质量目标：

- 1、生产任务完成率 $\geq 98\%$ ；
- 2、生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 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、固体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

与靳总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

运行的策划与控制：

策划了产品生产工艺流程：

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

确定过程和接收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：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流



沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

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招标投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。

企业生产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，体系运行以来公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批。

基本符合要求。

生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：供销部、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：

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、千分尺等，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，检验人员等。

1、查看生产记录控制：

查看了生产计划，有生产产品的名称、规格型号、数量等内容。

石笼网：2025.12.10,网孔 132*165，丝径 270/340,规格 4*1*0.5*230 套

格宾网：2025.10.27,网孔 92*130，丝径 270/370, 2*1*1*3500 套

雷诺护垫：2025.11.2，网孔 72*95，丝径 200/300，规格 6*2*0.3*940 套

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。

2) 剪网收边，将编织好的石笼网裁剪成顾客约定的尺寸之后，根据客户要求由翻边机进行收边或由工人使用卡扣枪进行收边，控制点：间距，圈数等；

现场查看，手动收边工序，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 2025.12.5 日格宾网生产记录、2025.12.22 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。现场审核未查见对生产的需确认过程编制过程进行确认的相关证据；开具不符合。

●外包过程：包塑（需要时）；产品运输。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节需确认过程为编制过程。

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。

●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。

销售过程控制情况：

**供销部销售服务控制:**

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。

一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。

一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。

一相关法律法规要求:《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招标投标法》《反垄断法》等。

行业标准:

一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 and 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。

一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。

一需要确认的过程: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 2025.3.5

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。

现场巡视:

主要是老客户,业务员1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 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,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。

经查基本符合要求。

环境因素识别和危险源识别:

仍然执行《危险源和环境因素辩识、评价控制程序》。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行



了环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别及评价表》，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、产品的生产过程、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，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃等；

生产部重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放。

提供有《危险源辨识及评价表》，对生产部和车间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，生产作业，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、触电、车辆伤害、火灾、噪声伤害、物体打击等；

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、火灾、触电、噪声伤害。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了管理措施、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；基本符合要求。

环境、安全运行控制：

现场巡视，车间有特种设备：叉车 3 台，压力储罐 1 台；生产部不可接受风险：机械伤害、火灾、触电、噪声伤害。

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，张贴有安全标识。 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。
物体打击	制定了安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间无天车；有叉车 3 台，每月均维护一次，提供有叉车检测报告。
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	生产过程无废水，生活废水排入市政管道。	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。
噪声伤害	员工佩戴劳保用品。	现场查看，企业定期发放劳保用品，操作工有佩戴耳塞，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，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

应急准备与响应：

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、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

一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、防暑降温药品等；

进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训。

一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8月20日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；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；

查触电应急演练记录：演练时间：2025年7月10日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；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日期：2025年7月10日，记录完整，基本符合要求。

经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

现场查看办公区域配备有灭火器等消防应急设施。

绩效：

公司编制《绩效测量和监控控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查



等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

按照月度进行过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查看“环境安全运行检查记录”，对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

查看《废弃物处置记录》、《劳保物资发放记录》、《能源消耗统计表》等对运行过程进行管理。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查看环境及职业健康安全监测：

--职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

与经理沟通本行业依据建设项目职业病危害风险分类管理目录隶属于金属制品业一项，划分风险等级为严重，但公司产品的生产流程，主要是整经、网片编织成型工艺较为简单，工人采用耳罩防护噪声，定期轮岗。现场审核与经理沟通关于职业病危害现状评价及职业病危害因素检测，当地卫生部门目前未提出要求，未收到相关方投诉，也未收到政府主管部门的处罚或整改通知。定期组织员工进行健康体检，考虑到本行业危害因素，提供了体检报告，对员工体检项目包括：外科、内科等。体检未见异常。抽查靳雷、靳立杰等人的体检报告，医院名称：安平网都医院 检查结论：未见异常 体检日期：2025.3.10

--环境绩效监测：

提供有固定污染源排污登记表 及回执 登记编号:91131125308145767C001W 日期：2024.10.23 至 2029.10.22 内容涵盖了生产的产品，详见附件。

与经理沟通，目前企业生产过程为简单的机加工，生产工序环节不产生危险废弃物，无危废处置间。生产过程中产生的废丝，统一收集，售卖。

特种设备：3 台叉车，定期进行年检，查看叉车的年检报告，详见 Q7.1.3 审核。

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。

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

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。

2025 年 7 月 10-11 日 为期两天开展了内部审核工作，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

编制有《管理评审程序》。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。

2025 年 7 月 25 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。

评审中提出的改进建议有 1 项：改进措施已实施完成。

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：

仍然执行《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。



提供有《不合格品台账》，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:

仍然执行《事件调查、不符合管理控制程序》《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。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业管理目标进行层层分解,落实到责任部门,每季度考核一次,查看 2025 年 1-4 季度考核结果,显示目标均已完成。

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

初审不符合发生在办公室 QEO7.2 条款,经验证,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业管理水平及向客户展示,无违规用证的情况。

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳、张星



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。