

项目编号：10726-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北畅特丝网制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬、王莹

报告日期： 2026 年 1 月 14 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：杨园

组员：路喜芬 王莹



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	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03,29.12.00
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾维静, 翟晶晶, 邱美华	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，进行第二次监督审核□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：中华人民共和国环境保护法、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、职业病防治法、危险废物名录、大气污染防治法、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：

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/T26941.5-2011《隔离栅 第 5 部分：编织网》、GB/T26941.6-2011《隔离栅 第 6 部分 钢板网》、DB13T1751-2013《刀片刺绳》、GB/T5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》等；《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007;《工作场所 有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》GBZ2.2-2007;工业企业厂界噪声排放标准等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月14日上午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产；勾花网、焊接网片、石笼网、钢格板、冲孔网的销售

E:钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产；勾花网、焊接网片、石笼网、钢格板、冲孔网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产；勾花网、焊接网片、石笼网、钢格板、冲孔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：安平县正港路南南张沃村西 2000 米处

办公地址：安平县正港路南南张沃村西 2000 米处

经营地址：安平县正港路南南张沃村西 2000 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：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 O8.1

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14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2027年1月4日前。

观察项（1）项：现场审核，企业车间内安装有简单压力容器一个，企业介绍，每年由储气罐厂家进行两次检验，但未索要报告，2025年12月份安排了现场检查，对油滤、空滤进行了更换，对储气罐及安全附件进行了检查，现场提供了收据证明，未发现问题，现场已沟通，安排安全附件的校验并索要报告，下次审核关注。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全运行控制和绩效，特种设备管理，职业危害因素检测，持续改进，其他任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，关注员工职业健康防护，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

管理层对结合型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、内部审核基本可以应用，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：内审和管理评审的深入和可追溯性有待提高。

**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

企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

A) 质量目标：

1、最终产品验收合格率 100%；2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ，且呈逐年上升趋势（2025 年提高到 $\geq 95\%$ ）；

B) 环境目标：1、噪声、粉尘、废气达标排放；2、火灾事故为零；

C) 职业健康安全目标：1、全年无重伤事故发生。2、职业病为零

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看 2025 年目标完成情况，目标均已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。2026 年目标设置与 2025 年度相同。

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）

2.2.1、产品实现的策划：

目前组织提供的产品和服务为：钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产；勾花网、焊接网片、石笼网、钢格板、冲孔网的销售

管理层对运行进行了策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求；

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

生产工艺流程：

钢丝绳（资质范围内）：采购原材料——拔丝——拧绳——合股——检验质量——称重量打包装

轧花网：采购原材料——整经——织网——检验质量——裁片——木托盘打包装

边坡防护网：采购原材料——立柱确定孔径——铺绳——打扣——卸网——质量检测——打包装

不锈钢丝网：采购原材料——整经——织网——出网——卸网——平网——检验质量——防潮纸打包装

销售流程：顾客沟通——签订合同——实施采购/协调生产——报关（仅出口业务）——交付——售后服务

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：拧绳过程、织网过程、销售过程。

外包：产品运输、计量器具校准、产品检验、喷塑、报关。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：拉丝机、捻股机、成绳机、液压编织机、轧丝机、边坡防护网支架、卡扣枪、打包机等，满足生产需求。

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺 0-150mm、千分尺0-25mm、地磅。

配备所需人员：配备所需的管理、生产、质量、采购销售、操作等人员，培训合格或取证上岗。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

企业目前生产和采购产品没有变化，策划适合于组织的运行，暂无变更。

策划能够持续满足生产和销售要求。

2.2.2 与客户有关的过程：

企业介绍，公司主要通过老客户推荐、参加招投标、展会等拓展业务；主要通过当面拜访、电话、邮件等



方式与顾客交流。

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

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

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

自去年外审以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，负责人介绍了企业销售情况，该公司主要通过网络推广（谷歌、阿里巴巴、中国制造等）、老客户介绍及开发新客户的方式进行销售。

销售有内销和出口两种模式。负责人介绍钢丝绳、边坡防护网以内销为主，其余产品以出口为主。

根据顾客要求签订销售合同，明确产品和服务要求，这些要求均在合同有明确要求。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。销售合同覆盖企业的认证范围，均进行了登记，合同均保存完好，符合要求。

销售部负责对各种合同、订单及标书进行评审，必要时与总经理共同评审。

负责人介绍，一般业务由销售部或总经理/后勤部主任对其产品型号、需求量、质量要求进行评审，确保能满足顾客要求的情况下，由销售部或总经理签字确认即可。

对于大型项目合同或订单，由总经理会同销售部组织生产部，以会议或会签的方式对合同或订单进行评审。涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由销售部负责组织修订。

若产品和服务要求发生变更，公司需确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，自上一次审核以来，未发生过变更。

2.2.3 设计开发：

经过与生产部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。公司现有设计开发人员2人，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。公司专业从事勾花网、钢丝绳、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产，均依据行业标准和客户要求生产。近一年来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准进行生产和检验，常规产品的生产工艺已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，近一年以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

2.2.4 生产和服务提供过程控制及放行控制：

生产过程控制：

对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对装配过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

查企业主要是钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网的生产，与宋子阳经理沟通，公司钢丝绳、边坡防护网主要是根据销售、库存情况安排生产，常规备有8mm、10mm钢丝绳；8mm、10mm钢丝绳编制的边坡防护网。轧花网、不锈钢网则是根据销售订单安排生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产部、后勤部、销售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；然后向生产部传递生产计划，内容包括：顾客名称、产品名称、产品图纸、规格尺寸、数量、颜色等详细要求；生产部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：技术要求、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。根据合同要求，生产部下达任务书。

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。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

收集了相关产品标准和顾客要求。

主要生产设备：卡扣支架、卡扣枪、液压编织机、钢丝调直机、织网机、整经机、轧丝机、拧绳机、合股机、打包机等，满足生产需求。对其进行了维护保养和定期检修。

检测设备主要有：万能拉力试验机、盐雾试验机、扭转试验机、弯曲试验机、电子分析天平、万能试验机、千分尺、游标卡尺等，满足检验需求；提供上述检测设备的校准证书：

抽宽钳口式游标卡尺，证书编号：第 25092713，校准日期：2025 年 9 月 24 日；

抽千分尺（0-25mm），证书编号：第 25092718，校准日期：2025 年 9 月 24 日；

抽数显式电子万能试验机，证书编号：第 25092719，校准日期：2025 年 9 月 24 日；

抽电子分析天平，证书编号：第 25092709，校准日期：2025 年 9 月 24 日；

抽微机控制电子万能试验机，证书编号：第 25092708，校准日期：2025 年 9 月 24 日；

另抽弯曲试验机、扭转试验机、万能拉力试验机、盐雾试验机等设备均定期校准。

没有用于监测的计算机软件。

检测设备配置能满足产品检测需求。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

现场抽查生产记录并观察钢丝绳（许可范围内）、轧花网、边坡防护网、不锈钢网生产过程中各工序员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认记录》，企业目前生产需要确认过程：合股、拧绳过程、织网过程。

——抽合股、拧绳过程过程确认，对合股、拧绳一体机运行状态良好、实施人员进行培训、原材料确认、工艺及工艺参数确认，包括股内的钢丝数目、钢丝扭向、股的扭向等具体按不同产品工艺执行，具备关键过程实施条件；批准：宋子阳 2026.1.5

——织网过程确认：液压编制机，织网机运行状态良好、实施人员进行培训、原材料确认、工艺及工艺参数确认，包括孔径尺寸、均匀度等具体按不同产品工艺执行，具备关键过程实施条件；批准：宋子阳 2026.1.5

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。

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。

销售服务过程控制：

主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与销售人员进行沟通，销售人员掌握一定的外贸知识，包括谈判技巧、询盘、报价的技能，语言能力等；

销售人员介绍：一般内销业务，按合同要求进行生产和采购，产品经检验合格后，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品规格、数量等，双方确认核对无误后，进行产品发货交付，随货附有发货单，产品交付至客户处，客户检验无误后确认收货。

出口业务，合同签订后，跟踪厂家生产，客户验收合格后，告知单证员，其将合同、箱单、商业发票、报关草单交给货代公司进行报关，防止货物发送错误。与单证员沟通，与货代公司、顾客、供方保持良好沟



通。现场查看保留的通关资料，完好。

企业通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。负责人介绍，顾客收货后如发现问题，亦会立即与企业电话联系反馈，当值销售人员针对问题予以解决，第一时间无法解决的作好记录并及时反馈给公司。

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过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程对从业人员是否经过培训合格、如需使用设备、作业指导是否符合要求、过程需要的记录是否合理等方面进行了确认评价。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：宋春娜

2.2.5 产品和服务放行

编制了《采购控制程序》，《检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如：GB/T 20118-2017 钢丝绳通用技术条件、GB/T 20067-2017 粗直径钢丝绳、DB13/T 5012-2019 钢丝勾花网（菱形网）通用技术要求、HG/T 21559.1-2013

不锈钢网孔板波纹填料工程技术规范、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、GB/T5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括钢丝、镀锌钢丝、镀锌丝、线材、卡扣等。抽查原材料检验记录：

一抽查 2025.6.18 线材检验记录 规格：Φ6.5mm，材质 45#，检验项目：合格证明、外观、数量、丝径等，检验结论：合格，检验员：彭梦娜；

一查 2025.8.12 镀锌钢丝，规格：Φ2.2mm，，检验项目：合格证明文件、外观、数量、丝径等，检验结论：合格，检验员：彭梦娜；

另抽其他日期其他原材料入场检验记录，均合格。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2025 年自上次审核以来至今的钢丝绳、轧花网、边坡防护网、不锈钢网成品的出厂检验报告。

——抽查 2025 年 10 月 15 日钢丝绳成品检验记录，生产批号：CTJC20251015-01 规格：6*7+WSC，检验项目：拉力、镀锌层厚度、网丝直径/mm、表面质量、不松散型、整体直径等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：彭梦娜，日期：2025 年 10 月 15 日。

另抽 2025.12.5 等 3 个批次不同规格钢丝绳检验记录，均检验合格。

查钢丝绳产品每批次有产品合格证，合格证写明了生产许可证号，产品单元和产品标准，产品规格，直径，长度，破断力，表面状态，制造编号，检验日期，有检验章；

——抽查 2025 年 12 月 15 日轧花网成品检验记录，编号：JC20251215-1

检验项目：钢丝直径/mm、网经/mm、表面质量等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：彭梦娜；

另抽 2026 年 1 月 13 日等 3 个批次检验记录，均检验合格。

——抽查 2026.1.8 日边坡防护网 成品检验记录，编号：CTJC20260108-01 规格：8*10，

检验项目有：网丝直径/mm、边丝直径、绑丝直径、上锌量/g/m²、抗拉强度/MPa、网孔尺寸等，检验结论：合格；

另抽 2026 年 1 月 10 日等 3 个批次检验记录，均检验合格。

——抽查 2025.7.14 日不锈钢网成品检验记录，编号：CTJC20250714-1 检验项目：网丝直径/mm、孔径、外观尺寸等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：彭梦娜，审核：宋子阳

另抽 2025 年 11 月 7 日等 3 个批次检验记录，均检验合格。

同时提供钢丝绳成品第三方检验报告：

——抽钢丝绳检验报告，报告编号：JCBG(01)250700145，规格：12 6x19M+WSC 1870，检验结论：送检样品所检项目符合 TT/T 1328-2020 标准要求，检验单位：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司国家金属制品质量检验检测中心，报告签发日期：2025 年 7 月 1 日

——抽钢丝绳检验报告，报告编号：JCBG(01)250700146，规格：8 6x7+WSC 1770，检验结论：送检样品所检项目符合 JT 厂 T 1328-2020 标准要求，检验单位：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司国家金属制品质量检验检测中心，报告签发日期：2025 年 7 月 1 日



上级部门监督抽查：近一年无外部抽查和质量事故。

2.2.6环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素、危险源辨识评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。后勤部负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。各部门参与进行了环境因素、危险源的识别与评价。

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区域、库房管理、销售服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾的发生。

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：机械伤害、物体打击、火灾、触电。

2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。后勤部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规，基本全面，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。

查合规性评价：

2025.8.2 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》；

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：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和职业健康安全方面的法律法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。我公司环境和职业健康安全运行时合规的。

2.2.8 运行控制：

安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与钢丝绳、轧花网、边坡防护网、不锈钢网生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

现场观察，企业车间加工工作为间歇性工作，有加工任务时进行加工工作，工作时间不长，工作时有效的防护措施。但按照国家职业病危害风险等级分类，属于严重类，企业未提供对工作场所职业危害因素检测及员工体检的证据。开具不符合。

现场审核，企业车间内安装有简单压力容器一个，企业介绍，每年由储气罐厂家进行两次检验，但未索要报告，2025年12月份安排了现场检查，对油滤、空滤进行了更换，对储气罐及安全附件进行了检查，现场提供了收据证明，未发现问题，现场已沟通，安排安全附件的校验并索要报告，开具观察项，下次审核关注。

2.2.9 应急准备和响应

编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案，经查询后勤部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。符合要求。

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

**内部审核：**

企业编制执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●查 2025 年度内审情况：

1、企业策划了内审。

2、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排，2025 年 08 月 11-12 日实施内审。批准/日期：总经理高丰 时间：2025.8.5 以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：张爽 组员：宋子阳。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 8 月 11-12 日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

5、内审开具 1 项不符合--车间灭火器点检表，未按要求进行点检，已完成整改：8 月 13 日进行了要求培训，自 8 月 16 日起，每月进行检查，提供了月度检查记录。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对管理体系进行了评价,审核结论：通过本次内审，审核组认为，近一年来，我公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效。

管理评审：

企业执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供 2025 年管理评审材料：

1、查 2025 年度管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2025 年 8 月 25 日进行管理评审。审批/日期：高丰 日期：2025.8.15。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议签到表、及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批高丰 2025-8-25，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，能持续满足当前我公司生产和服务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。

5、管理评审决议及改进：加强生产过程中的产品检验；加强环保设施运行检查，每月一次。

管理评审提出的改进事项明确了措施，2025.9.5 已完成培训并验证。

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：**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 行业内卷, 竞争加剧
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在后勤部 QEO7.2条款, 不符合已整改。上次审核开具观察项: 叉车未进行登记, 现场沟通, 企业手续丢失, 将老旧叉车报废, 租赁检验合格的叉车用于场内转运使用。

五、认证证书及标志的使用

认证赠书主要用于对客户展示和投标使用, 现场查看未在产品包装宣传等违规使用。

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, 河北畅特丝网制造有限公司的

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 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

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: 杨园、路喜芬、王莹



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。