

项目编号: 0589-2021-Q 0722-2021-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北海通金属丝网制品有限公司

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): 张锐

审核组员 (签字): 赵艳敏

报 告 日 期 : 2023 年 12 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张锐

组员：赵艳敏



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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q:17.12.03 E:17.12.03 O:17.12.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	宋海丽、王松	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：



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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：JB/T 7860-2000 工业网用金属丝

GB/T 18850-2002 工业用金属丝筛网 技术要求和检验

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第1部分：通则

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

JT/T646.1-2016 公路声屏障 第1部分：分类

JT/T646.2-2016 公路声屏障 第2部分：总体技术要求

GB/T 24718-2009 防眩板

等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月19日 下午至2023年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月19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: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产

E: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障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：饶阳县王同岳乡马长屯村创业路 20 号

办公地址：饶阳县王同岳乡马长屯村创业路 20 号

经营地址：饶阳县王同岳乡马长屯村创业路 20 号

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：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：体系运行正常，无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：办公室 QEO7.2

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：2024年1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2024年6月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

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，混凝土生产及运输过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

- 1、生产产品合格率 $\geq 99\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；
- 3、处理顾客反馈信息率 100%。
- 4、体系文件受控率 100%
- 5、一般固体废物回收率达到 93%以上
- 6、控制火灾发生率 0%
- 7、工伤频率小于 2%
- 8、无重伤及死亡事故
- 9、火灾发生率为零

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 2022 年第 3-4 季度及 2023 年 1-2 季度目标完成情况，目标已基本实现。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。

具体见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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）

●策划了隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产工艺流程：

隔离栅生产流程：切割—焊框—镶片、焊接边框———打磨修整—镀锌（或浸塑）———检验———包装

声屏障生产流程：屏体加工（冲孔板折弯—填充玻璃棉——拉铆钉）+立柱加工（H 型钢下料—焊接—镀锌—喷塑）—检验—包装

防眩网：钢板网加工———焊接边框———表面处理（镀锌或浸塑）—检验—包装

防眩板：原料—冲压—焊接—喷塑

●确定产品和服务的要求：客户要求及相关的国家标准或规范，如：

JB/T 7860-2000 工业网用金属丝

GB/T 18850-2002 工业用金属丝筛网 技术要求和检验

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第1部分：通则

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

JT/T646.1-2016 公路声屏障 第1部分：分类

JT/T646.2-2016 公路声屏障 第2部分：总体技术要求

GB/T 24718-2009 防眩板

等标准相关内容进行生产。

●制定目标（详见 6.2 条款审核），目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源



1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：冲床、折弯机、切断机、台钻、电焊机、环保设施（除尘器、焊烟净化器、排气筒）等，满足生产需求。

2、检测设备主要有：钢卷尺、千分尺、游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；特殊岗位人员电工、焊工、叉车工，均持证上岗，且经过了岗前培训。

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录，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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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、传真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部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：

经过与生产技术部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1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。公司专业从事隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

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。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。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。标准引用了 GB/T26941.2-2011 隔离栅 第1部分：通则

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

JT/T646.1-2016 公路声屏障 第1部分：分类

JT/T646.2-2016 公路声屏障 第2部分：总体技术要求

JT/T646.3-2016 公路声屏障 第3部分：声学设计方法

JT/T646.4-2016 公路声屏障 第4部分：声学材料技术要求及检测方法

JT/T646.5-2016 公路声屏障 第5部分：降噪效果检测方法



TB10428-2012 铁路声屏障工程施工质量验收标准

TB/T3122-2019 铁路声屏障声学构件

GB/T 24718-2009 防眩板

等规定了隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，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，公司体系运行以来，公司无新产品的的设计开发，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。

●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：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产技术部、办公室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；然后向生产技术部传递生产计划，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；生产技术部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：图纸、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，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照合同要求、客户技术资料进行生产，加工过程中参考：

JB/T 7860-2000 工业网用金属丝

GB/T 18850-2002 工业用金属丝筛网 技术要求和检验

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第1部分：通则

GB/T26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

JT/T646.1-2016 公路声屏障 第1部分：分类

JT/T646.2-2016 公路声屏障 第2部分：总体技术要求

GB/T 24718-2009 防眩板

等相关标准进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：电焊机、折弯机、台钻、水锯、切割机等，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：涂镀层测厚仪、千分尺、游标卡尺满足检验需求；

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。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，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。

查隔离栅生产工序控制生产工艺：

1、切割—焊框—镶片、焊接边框——打磨修整—镀锌（或浸塑）——检验——包装

2、过程控制情况

1) 原材料：隔离栅使用：低碳钢丝，低碳钢管、镀锌管等，原材料质量控制见 8.6 条款审核

2) 切割工序：按客户要求切割，有生产计划、图纸和技术要求

3) 边框焊接、镶片：使用方形管，用二保焊焊接成客户需要的尺寸（1.8m*3m、2.3m*3m 等不同尺寸），再将网片焊接在框架上。焊工均持证上岗，有《焊接作业指导书》。

4) 打磨修整，要求表面光滑，平整

5) 镀锌或浸塑（外包）：根据客户的需要浸塑：一般墨绿，主要是温度控制、和喷涂量的控制，通过对外包方的控制和进厂验收来进行；

6) 检验，包装，发货，检验见 8.6 条款记录。

抽查 2023.8.22 日《隔离栅生产计划单》，对数量、颜色、立柱、方钢等进行了规定，提供了图纸。

提供了《车间生产记录表》，内有下料、切割、组装、焊接、检验、包装等操作人员签字转序，检验员确认签字。

查声屏障生产工序控制

1、生产工艺：屏体加工（冲孔板折弯—填充玻璃棉——拉铆钉）+立柱加工（H 型钢下料—焊接—镀锌—浸塑）—检验—包装

2、过程控制情况

抽查 2023.9.18 日《声屏障下生产计划单》，对数量、立柱、型钢要求、颜色、镀锌量等进行了规定，提供了图纸。

提供了《车间生产记录表》，内有下料、切割、折弯、组装、焊接、包装等操作人签字转序，检验人员签字确认。

查防眩网生产工序控制：

1、生产工艺：钢板网加工——焊接边框——表面处理（镀锌或浸塑）—检验—包装

2、过程控制情况

抽查 2023.9.25 日《防眩网生产计划单》，对数量、立柱、型钢要求、颜色、镀锌量等进行了规定，提供了图纸。

提供了《车间生产记录表》，内有下料、切割、打孔、组装、焊接、包装等操作人签字转序，检验人员签字确认。

查防眩板生产工序控制：

1、生产工艺：钢板网加工——焊接边框——表面处理（镀锌或浸塑）—检验—包装

2、过程控制情况

抽查 2023.10.27 日《防眩板生产计划单》，对数量、开孔形状、材质要求、颜色、镀锌量等进行了规定，提供了图纸。提供了《车间生产记录表》，内有下料、切割、打孔、定型、组装、焊接、包装等操作人签字转序，检验人员签字确认。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，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，配备环保装置，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。

3、查看车间生产情况：



车间正在生产 18000*1000*100mm 规格的声屏障, 询问车间王主管, 收到了生产计划和图纸, 查看正在进行金属吸音板组装工序, 使用原材料: 镀锌板、铝板, 操作工: 李斌强, 孙佳, 使用工具: 电钻、铆枪; 正在生产 3m*1.8m 隔离栅, 查看边框焊接工序, 操作工: 何洪飞; 询问员工, 收到了焊接作业指导书, 能说出焊接电压、电流、焊丝的要求: 焊丝直径: $\Phi 1.2$, 电流 140A, 电压 380V, 要求无焊渣、无毛刺, 所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件, 外观、平整度, 符合要求。查看焊接记录, 包括产品名称, 操作人。检验项目包括: 焊缝、外观, 有检验结论及检验人员签字。

现场查看生产过程的控制

- 1) 查编织成网过程: 正在进行防眩网的编织成网操作, 操作者李某等 1 人, 询问操作者, 主要控制内容: 编织速度等。抽查现场编织防眩网的产品, 编织过程符合要求。
 - 2) 焊接过程: 正在进行隔离栅的焊接操作。操作者王春洋, 询问操作者, 主要控制内容: 焊丝直径、电压、电流等。抽查现场声屏障的焊接过程, 过程符合要求。
 - 3) 切割过程: 正在进行防眩板的切割操作。操作者王某等, 询问操作者, 主要控制内容: 尺寸等。抽查现场防眩板的切割过程, 过程符合要求。
 - 4) 打磨修整过程: 正在进行隔离栅的打磨修整操作。操作者吴某等, 询问操作者, 主要控制内容: 无毛刺等。抽查现场打磨修整的防护栅栏过程, 过程符合要求。
 - 5) 焊接过程: 正在进行声屏障的焊接操作。操作者王春光, 询问操作者, 主要控制内容: 焊丝直径、电压、电流等。抽查现场桥梁声屏障的焊接过程, 过程符合要求。
 - 6) 冲孔过程: 正在进行防眩板冲孔, 使用设备: 冲床。询问操作者, 主要控制内容: 开孔尺寸、位置等。抽查现场防眩板的冲孔过程, 过程符合要求。
 - 7) 检验工序, 正在进行检验, 产品为防眩板。操作者宋某, 设备: 游标卡尺; 询问操作者, 主要控制内容: 开孔位置、开孔尺寸等, 符合要求等, 检查现场检验过程符合工艺要求。
- 另查看入库等工序, 与上类似, 符合相关工艺要求。

外包过程: 镀锌、产品运输、喷塑、浸塑。对外包方进行控制, 见办公室 8.4 条款

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: 焊接。

一抽焊接过程确认, 对焊接过程进行了工艺确认: 焊接设备、焊接人员持证上岗、焊接作业指导书、焊接工艺参数如电流、电压、焊丝直径等方面进行了确认, 具备关键过程实施条件; 批准: 王松 2023.4.26 人员, 经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年以上工作经验, 电工、焊工、叉车工均持证上岗, 具体见 7.1.2 记录。

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。

●环境因素识别和危险源识别:

执行制定了《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》, 对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》, 从生命周期观点, 不同状态、不同状态、排放去向等多方面来识别, 识别了办公过程的纸张消耗, 水的消耗, 废纸杯的丢弃, 硒鼓、墨盒、色带废弃, 设计开发过程的纸张消耗, 电脑及网络维修时配件的废弃, 生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃, 火灾隐患、噪声等, 识别能考虑产品生命周期观点。识别人: 何云超 时间: 2023.1.3

评价出的重要环境因素为: 固废排放、噪声排放、废气排放、能源消耗、火灾爆炸。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》, 识别了办公、生产过程的危险源, 主要包括用电设置不合理, 电源线路、插座老化, 电脑的辐射, 上下班途中交通危险, 劳保用品使用不当, 设备漏电、设备误操



作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：机械伤害、火灾爆炸、触电、废气、噪声、天车伤害。针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室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：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

河北省固体废物污染环境防治条例

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

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。

乔主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了2023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，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.4.16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》

评价人：乔璐璐，冯佳，王二刚 审核人：王二刚 日期：2023年4月16日

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。

合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

一、编制有环境运行控制程序，安全运行控制程序等《运行控制程序》，符合标准要求。

运行控制文件包括：应急准备和响应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工保护管理规定、劳动保护用品管理规定、环保设备运行管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、确定了生产隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。



3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器 2 个，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有电焊机、冲床、钻机、切割机、折弯机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。

2、废气排放的控制：公司浸塑、喷塑、镀锌外包，焊接过程产生的烟气经“集气罩+布袋除尘器”处理后高空 15 米排放。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。基本符合要求。

4、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料、包装料、尾料、焊渣等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求

8、工件的搬运主要采用叉车、天车，对叉车、天车进行了定期检测，生产中基本无大型工件，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

查现场员工佩戴劳保用品的检查情况，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。

现场也未查到机械伤害的相关证据。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员，能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

三、现场观察：



1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、环保设备运行正常。

5、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间2 名员工（吴师傅、陈师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

环境、安全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、机械伤害、交通事故等，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，及当地政府颁发的新冠肺炎专项应急预案。

●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、防疫物资等；

——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：2023 年 6 月 19 日；演练组织部门：办公室；公司附近空地；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；评审人：何云超。

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2023 年 9 月 11 日，组织部门：办公室，模拟车间设备伤手事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；评审人：何云超

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2023 年 4 月 15 日，组织部门：办公室，有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；评审人：何云超。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 5 月 30 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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。时间安排符合程序文件的要求。

编制：乔璐璐/2023-5-15 批准/日期：王二刚/2023. 5. 15

查看管理评审输入的资料：

上一年度管理评审改进情况



公司目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新的目标以及环境职业健康安全管理方案。

公司资源配置是否得当，是否能够满足的目标和要求。

组织机构、管理职能是否适宜。

公司的有关体系文件是否需要修正。

产品质量控制情况。

危险源辨识、评价、控制和环境因素识别、评价、控制是否适宜，现在的控制措施是否有效。

相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求。

法律法规以及其他要求的符合性状况如何

对于公司绩效情况：事故和试件的调查处理情况、纠正和预防措施的实践情况。

公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施情况。

改进的建议。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：王二刚 2023 年 5 月 30 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：1、加强厂区安全隐患排查治理工作

改进措施完成情况：企业对员工进行培训。2023. 5. 30

●仍执行《内部审核管理程序》。通过沟通，管代介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。

●查内审：

提供了《2023 年内部审核实施计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2023. 4. 20。

内审员：乔璐璐、冯佳、王二刚，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

与内审员沟通不能回答清楚对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

2023 年 4 月 25 日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，编制：乔璐璐 批准：王二刚 日期：2023. 4. 25

审核结论：

通过本次内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在生技部（不符合 Q8.5.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：乔璐璐 日期：2023. 4. 25。

内审员基本清楚内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。



内审符合要求。

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:

制定了《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》，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。

体系运行以来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。

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。

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):变更为

Q: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产

E: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

不符合验证: 2022年9月6日的审核发现, 1、查看法律法规清单, 收《中华人民共和国污》《中人民和安全生产法》非现有效版本。针对该不符合项企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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, (河北海通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	☐ 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

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:张锐 赵艳敏

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。