

项目编号：11640-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北腾泰路桥工程有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2025年1月5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：杨园

组员：赵艳敏



受审核方名称：河北滕泰路桥工程有限公司

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	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:17.12.03
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.03
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.03
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.12.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫明, 史小礼	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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、特种设备安全法等；



- 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、《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：2025年01月03日 上午至2025年01月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产
E: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花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：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处

办公地址：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处

经营地址：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处；河北省衡水市安平县堤沃村村北正饶路北

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月2日 8:15-2025年1月2日 12:30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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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；

观察项（1）项，采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2025年2月5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1月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

任何变更情况，本次不符合的整改情况，持续改进，环境安全运行控制，管理体系的融合度，内审和管理评审的深入等；特种设备和安附件的管理；

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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2014年04月30日 体系实施时间：2024年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：9113112509884055XJ，登记日期：2024.11.20，现场查看有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

网片、护栏网、防护网、网围栏：

下料—网片、框架焊接—组装—镀锌/喷塑/浸塑（外包）—检验—入库

冲孔网：镀锌板—切割—冲孔—喷塑（需要时，外包）—检验—入库

声屏障：

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

编织网类产品：石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网：设备调试—整经—上机—网片编织成型—剪网收编—检验—缩卷打包

识别特殊过程：焊接，外包过程：镀锌，喷塑，浸塑，产品运输。



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

1、内外部环境

河北腾泰路桥工程有限公司成立于成立于 2014 年 04 月 30 日，注册资金 5000 万元整

拥有石笼网编织机，电焊机，焊接工作台，折弯机等，均真实有效。

通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

识别出内部环境：1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素；

外部环境：1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 竞争力

——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

——自然环境：公司地处安平，为丝网生产密集地，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

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：

—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；

—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（公司不定期会议）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。

2、相关方需求及期望

查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括顾客、员工、供应商、社会、政府机构、审核机构等。

识别出的相关方的要求：

1) 顾客要求：产品符合认证范围内国家、行业标准：

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

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。

2) 环境方面：

生产地址 1：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处（总部）；该地址为企业租用郭西村委会厂房，建筑面积约 3700 平方米，用于护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障的生产。租赁期限 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 30 日止，



生产地址 2：河北省衡水市安平县堤沃村村北正饶路北（固定多场所）：该地址为企业租赁河北晟阳金属制品有限公司，用于石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产。经核实，工艺仅机加工；提供了河北晟阳金属制品有限公司的排污登记；

受审核方河北腾泰路桥工程有限公司范围内护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障的生产，工艺流程仅切割、焊接、机加工工序，无其他排污，提供其固定污染源排污登记表及其回执：登记编号：9113112509884055XJ002W，有效期：2024 年 11 月 24 日至 2029 年 11 月 23 日。

适用的安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：

《中华人民共和国职业病防治法》2017；工作场所物理因素测量第 8 部分：噪声 GBZ/T189.8-2007；《工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客（铁路、公路、水利、市政等部门）、员工、供应商、政府机构等。

提供《相关方需求和期望清单》，2024.3.11 分析了顾客、员工、供应商、社会、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别充分、有效、全面。

公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把握

准确。

公司管理层及相关部门将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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

一阶段审核，现场确认认证审核范围：

Q：护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产

E：护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处

生产地址 1（护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障的生产）：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处（总部）

生产地址 2（石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产）：河北省衡水市安平县堤沃村村北正饶路北（固定多场所）

无不适用条款。管理体系范围覆盖审核范围。

组织机构范围：企业设有办公室、生产部等职能部门，体系范围涵盖了以上组织机构范围。

审核覆盖时间范围：2024 年 3 月 10 日至今。

4、管理体系及过程

公司 2024 年 3 月 10 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、生产部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、



声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产所涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

外包过程：喷塑、浸塑、镀锌、产品运输

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部，划分尚可。

在《管理体系手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

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

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。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。与管代进行交谈，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。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

A) 质量目标：

1、产品验收合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

B) 环境目标：

1、固废分类收集，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、火灾事故为零。

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了环境目标、职业健康安全目标指标管理方案。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

8、应对风险和机遇的措施策划

1) 针对企业现状，企业编制有《风险和机遇控制程序》，规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

提供《公司风险和机遇分析》，日分析日期 2024 年 3 月 10、按部门进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险管理措施；分析人：耿金叶、尹光明 时间：2024.3.10

提供《公司风险措施评价记录》，2024.3.10 对各部门的风险管理措施进行了评审，措施基本有效、分析较准确，措施基本执行到位、合理。措施验证人：耿金叶 验证时间：2024.3.10

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。



与管代座谈，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。

2)、企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

提供《环境因素识别、评价与控制程序》，确定重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。

3)、企业制定了《合规性评价控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《合规性义务(环境)》《法律法规和其他要求清单(安全)》等文件化信息。

企业根据识别出的重大危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

11、变更的策划

企业在管理手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

企业根据管理体系的要求，在2025年1月2日变更了管理体系的范围，增加固定多场所的内容。企业按照变更管理要求，以上变更均履行了变更手续。

变更管理符合管理要求。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

范围内产品的生产流程：

网片、护栏网、防护网、网围栏：

下料—网片、框架焊接—组装—镀锌/喷塑/浸塑（外包）—检验—入库

冲孔网：

镀锌板—切割—冲孔—喷塑（需要时，外包）—检验—入库

声屏障：

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

石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网：设备调试—整经—上机—网片编织成型—剪网收编—检验—缩卷打包

外包过程：喷塑，浸塑，镀锌，产品运输。

需确认过程：焊接

公司主要生产设备有：主要生产设备有：二保焊机、水锯、冲床、切割机、剪板机、折弯机、拍尖机、螺杆空压机、液压机、弯管、拧花机、石笼网机、打包机等生产设备，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；

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》、《中华人民共和国招标投标法》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

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/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网等。

确定过程和服务的接收准则；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：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机、碎纸机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：编织机、焊机、冷弯成型机，冲孔机等设备，满足生产需要。

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；

编制了采购产品验证记录,过程检验记录,过程检验制度。

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：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王主任沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王彦潮主任沟通，公司主营护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产与销售。

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加工能力、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，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

王主任介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，王主任介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为公路、水利等。目前以招投标和常规销售为主。王主任介绍格宾网、边坡防护网、勾花网、石笼网产品生产工艺相同，均为编制网类产品，顾客在应用场景、用途等不同时，叫法不同。

现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。

查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、订货内容、订货日期、交货日期、联系人、接收记录等信息。

抽查合同及合同评审记录：

——抽合同签订日期：2024.11.21

需方：重庆恒驰机电设备有限公司

项目名称：镀锌冲孔板 数量：111块 规格型号：2000*1500*1.1mm

——抽签订日期：2024.12.30



需方：重庆恒驰机电设备有限公司

订购产品名称：边坡勾花网 数量：140 卷 规格：2*20

——抽签订日期：2024.9.19

需方：沈阳君之安安全防护用品有限公司

订购产品名称：施工围挡， 数量：99 套 规格：1.26*2 米；

——合同签订日期：2024 年 8 月 30 日

买方：巴州碧水环保科技有限公司

订购产品名称：围栏网 数量：434 套

——合同签订日期：2024.9.15

买方：福建腾瑶工贸有限公司

订购产品名称：钢筋网片 数量：120 吨 规格：丝径 8.5mm 网孔 150*150

——合同签订日期：2024.11.23

买方：河北裕隆新昌建设有限公司

订购产品名称：宾格网 数量：90750 平

——合同签订日期：2024.11.16

买方：北京畅东建筑工程有限公司

订购产品名称：金属屏体

合同明确了产品规格型号、数量，配件数量及供应办法，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024.1.28

买方：中铁上海工程局集团有限公司

供方：河北腾泰路桥工程有限公司

订购产品名称：声屏障 数量：518 平 规格：2960*500*80mm

——合同签订日期：2024.10.28

买方：隆化县交通运输局工程管理站

供方：河北腾泰路桥工程有限公司

订购产品名称：边坡防护网 规格：GPS2

以上合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

另抽其他日期其他合同 5 份，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、规格型号、技术要求、交货期限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由业务员和和生产部门对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

与王主任沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

经与王主任沟通；产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按顾客要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室会同办公室组织生产技术部以微信或者会议方式对招标



文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；常规项目以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●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。公司专业从事各种规格护栏网、网片、声屏障、石笼网、格宾网等丝网产品的生产，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，2024 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，认证范围不包含“设计与开发”。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、生产所需原材料主要是各种型号的线材、镀锌卷板、镀锌板、热轧卷、钢板、镀锌丝、包塑丝等；
- 2、外包过程：运输、镀锌、喷塑、浸塑。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期：2024. 7. 16

企业按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024. 7. 16

抽镀锌外包方河北岳祥金属制品有限公司，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等以及上一年度质量检验情况，符合要求。

收集了镀锌外包方营业执照和排污许可，行业类别：金属表面处理及热处理加工，金属绳索及其制品制造，表面处理，工业炉窑 统一社会信用代码：91131124592489849F 有效期限：自 2024 年 07 月 01 日至 2029 年 06 月 30 日止

另抽其他外包供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。王主任介绍，近两年钢材、铁丝价格不稳定，公司不进行大量存货。根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购合同

——抽采购合同，签订日期：2024 年 7 月 19 日

供方：安平县万豪钢铁销售有限公司

采购产品：线材 规格：6.5 材质：Q195

查采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024 年 8 月 5 日

供方：天津卓立国际贸易有限公司

采购产品：热轧卷 规格：2.99*1220 材质：MR DR-8MBA

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签



字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024年10月22日

供方：山东鸿辉板业有限公司

采购产品：镀锌板 规格：0.49*1000/0.51*1000/0.52*1000/0.57*1000等

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024年12月24日

供方：天津浩和鑫钢材贸易有限公司

采购产品：有花镀锌卷板 规格：1.5*1000

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另查其他日期、其他原辅材料采购合同5份，采购产品包括镀锌管、圆钢、镀锌丝、包塑丝、不锈钢板等，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。

提供《到货检验记录》，进货检验均查验外观、成品检验报告、送货单等内容。验收合格后登记入库。详见生产部相关条款。

经识别，本公司外包过程为喷塑、浸塑、镀锌、产品运输。

企业介绍，对镀锌外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

查企业收集了喷塑、浸塑、镀锌外包方的执照和排污许可等证件，见上述评价记录。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

查看供销部对外部供方、外包方、顾客传递了公司环境和安全管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及发放登记记录。

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：办公室、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：焊接工作台、切割机、格宾石笼网机、电焊机、折弯机、打包机、台式钻床等设备，满足



现有生产需求。

检测设备主要有：配备钢卷尺、千分尺、游标卡尺等，满足检验需求；

●抽查声屏障生产过程控制：

产品生产流程：

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

抽查 2024.8.3 日、2024.12.2 日等的《声屏障生产计划单》，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》，内有屏体加工、折弯、组装、立柱焊接、包装等操作人签字转序，检验人员签字确认。

过程控制情况：

现场审核，声屏障车间正在生产 2690*500*80,1000*2360*80 等规格的声屏障，询问车间负责人，收到了生产计划，

计划有明确的产品数量，立柱，屏体数量，尺寸等要求及交货日期；

查看工序工人翟**，李**，查看正在进行金属吸音板组装工序，使用原材料：镀锌冲孔板、玻璃棉，使用工具：电钻、铆枪、折弯机；将冲孔板进行折弯，并填充玻璃棉，玻璃棉外购，折弯过程主要是尺寸控制；查看焊接工序，主要是立柱焊接，焊接工序工人 1 人，询问工序工人，公司发放了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电路、焊丝的要求，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。

车间负责人进行巡检，检查工序操作和产品质量控制情况。

●查网片、护栏网、防护网、网围栏生产工艺控制：

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：

市政护栏网产品规格：立柱 80*80*1.0mm，上横梁 40*55*0.7，下横梁 30*55*0.7mm，竖管 30*50*0.5mm
另查防护网、网围栏、网片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：

1) 网片焊接：将不锈钢丝/镀锌丝通过电焊工艺焊接成网片，主要控制其孔径、尺寸

2) 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：尹光明

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：尹光明

3) 浸塑：该工序外包，

4) 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) 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 2024.6.12 日网围栏生产记录、2024.6.27 日防护网生产记录、2024.8.11 日网片生产记录，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，网围栏、防护网、网片生产工艺与护栏网基本相同，顾客在应用场景、



用途等不同时，叫法不同，护栏网、网围栏、防护网、网片系列产品，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。

●查冲孔网生产控制：

工艺流程：镀锌板一切割—冲孔—喷塑（需要时，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；产品型号：2000*1500*1.4mm，孔径 20mm，孔间距 50mm

查看生产记录控制：

1) 裁剪：按照要求进行不锈钢板的裁剪，主要控制外形尺寸

2) 网片规格：2000*1500*1.4mm；使用设备：冲床，质量控制点：尺寸、孔径、孔距、外观质量，检验项目：尺寸符合要求、外观平整无卷边，检验结论：合格 检验人员：尹光明

3) 冲孔好的不锈钢板，根据顾客要求进行喷塑，喷塑工序外包，部分冲孔网需组装边框，根据顾客和合同需要进行。

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。

●抽查石笼网/格宾网/边坡防护网/勾花网生产记录：

生产工艺相同，均为编织工艺：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；边坡勾花网，产品规格：2米*20米, 140卷；

查看生产记录控制：

1) 包塑丝通过编织机编织成型 使用设备：编织机 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 2024.5.21 日石笼网生产记录、2024.3.22 日编织网生产记录、2024.9.3 日格宾网生产记录，均有编织、打包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、边坡防护网、勾花网、石笼网产品生产工艺相同，均为编织网类产品，顾客在应用场景、用途等不同时，叫法不同，石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网系列产品，其边框尺寸、网孔尺寸、孔径、表面质量等要求不同，通过控制原材料，编织机参数等得到符合要求的产品，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：

生产场地 1：河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南 20 米处；用于护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障的生产；车间整体占地约 1500 平；办公室两间；

生产场地 2：河北省衡水市安平县堤沃村村北正饶路北晟阳公司院内；石笼网车间；用于编织网类产品：石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网产品的生产

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：

冲孔网车间正在进行冲孔网的冲孔、折弯工序，工序工人2人，查看护栏网的边框和网片焊接，声屏障的立柱焊接工序，石笼网的编编织过程和窝边工序，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；

查看了特殊过程焊接，焊工翟朝、翟亚轮在进行声屏障和护栏网立柱等的焊接工序，与工序人员沟通，知晓焊接操作要求，工艺参数等；符合要求。

5、现场与质检人员尹光明沟通，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，将镀锌厚度、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，企业目前生产环节特殊过程：焊接过程；

现场审核，提供了对需确认过程进行了确认的证据，分别从人员，设施，作业指导文件等方面进行了确认，确认人：尹光明，2024.3.10

人员，经过培训合格后上岗，叉车工，焊工均持证上岗。

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。

●环境因素识别和危险源识别：

制定并执行公司《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》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供《环境因素识别及评价表》，涉及办公区、生产区等各过程；

提供《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放；

查见《危险源识别及评价表》，办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。识别基本全面。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案、运行检查、应急预案等控制措施。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性评价控制程序》。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。

企业提供了环境、安全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：

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

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



。 。 。 。 。

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。

王主任介绍，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》，办公室每年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。

查企业于2024年5月25日进行了合规性评价。

提供了2024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。

提供了合规性评价记录表，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、特种设备管理、安全事件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。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论及改进：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。

评价人：耿金叶、尹光明 审核人：王召 评价日期：2024年5月25日

基本符合要求。

●环境、安全运行控制：

现场巡视，公司有2个生产车间。

生产场地1：河北省衡水市安平县城东黄城镇郭西村村南20米处；用于护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障的生产；车间整体占地约1500平；办公室两间；

生产场地2：河北省衡水市安平县城堤沃村村北正饶路北晟阳公司院内；租赁其石笼网车间；用于编织网类产品：石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网产品的生产

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：叉车。

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生产设备石笼网编织机，折弯机，电焊机，冲床、等机加工设备的使用，及生产过程中不当操作等，编制了设备安全操作规程。 车间主任介绍每天开工对员工进行口头安全教育。
触电	编制有管理方案，配电装置加装安全防护装置；	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。 车间无电线裸露，现场有闸盒未按要求关闭，已口头沟通； 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。



固废排放	编制了管理方案，设置垃圾箱	现场观察固废排放包括废边角料、废弃铁丝镀锌丝包塑丝、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。 现场与车间主任沟通了解，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。
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	车间内安全通道通畅，配备了灭火器，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。 焊接过程配备了焊烟收集装置，经活性炭吸附后排放。 护栏网生产车间有空压机一台，移动式储气罐一个，现场确认，储气罐为简单压力容器，编制了安全操作规程。但未对压力容器的安全阀和压力表进行定期校验，已开观察项。
噪声排放 噪声伤害	编制了管理方案，封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看，护栏网车间（生产护栏网，防护网，冲孔网，网片，网围栏），主要是折弯机，切割机，冲床等设备切割、冲孔、产生的噪声；以及焊接过程、空压机运转产生的噪声；编织网车间（生产石笼网，边坡防护网，格宾网，勾花网），主要是石笼网编织机、打包机等生产设备运行产生的噪声。现场沟通和查看，选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，周边为工厂，生产时要求大门封闭，周围无敏感居住人群，对外影响不大。个人防护良好。
车辆伤害、 物体打击	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，叉车司机持证上岗。叉车未按要求进行登记和检验，现场沟通，企业表示叉车手续遗失，会尽快办理，已开观察项。 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，人员配备了口罩。 每年组织员工进行体检，提供了葛祥忠、冯佳浩、安朋等人的体检报告，体检日期：2024.4.15，未见异常。

生产车间使用的设备编制了“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。临时人员均缴纳了工伤保险。

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。

与负责人交流得知：公司始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。提供了：《2024 环境、安全费用投入明细》包括：车辆费用（保险、保养费用）、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、环保设备等。

现场与王主任沟通，费用基本能够支持环境、安全运行控制。

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

- 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：2024.5.19；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，基本满足应急要求；

评审人：耿金叶 审核人：王召 时间：2024.5.19

- 查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024年6月12日，组织部门：办公室，模拟车间设备伤手的事事故演练，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：耿金叶 审核人：王召 时间：2024年6月12日

- 查触电事故应急演练记录，演练时间：2024年7月16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；应急预案适宜，有效。

评审人：耿金叶 审核人：王召 时间：2024年7月16日

符合要求。

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

执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2024.07.10

组长：耿金叶（A） 组员：尹光明（B），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。

2024年07月14-15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》，审核组长：耿金叶 日期：2024.07.15 批准：王召 日期：2024.07.15

审核结论：

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。因此，审核结论是：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。

本次内审提出不符合项1项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在办公室Q8.4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，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

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。

现场审核，内审组长对于标准的理解，内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

企业制定了《管理评审程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

查企业2024年7月29日组织进行了2024年度的管理评审工作。

提供一下资料：

1、提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.7.15 总经理批准。

2、管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自外部相关方的信息包括投诉；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等。改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。改进的建议。纠正预防措施的实施情况内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价；

3、提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

4、评审结论：

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、提供了管理评审改进建议1项：加强对三体系标准的学习和理解，

管代王主任介绍，针对改进建议制定了改进措施，实施中。下次审核关注其改进情况。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足，已在QE07.2开不合格。

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

提供的《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。

抽查 2024.9.14 日护栏网焊接漏焊不合格，进行补焊处理。

2024.6.12 日石笼网锁边不符合，进行重新返工处理。

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。



不合格品管理受控。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《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,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,制定措施避免再次发生。

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。

地方监管部门提出的问题及时整改,企业介绍,现场检查过程发现的问题,未保留记录。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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:经现场落实,目前涉及到管理体系覆盖人数为25人。

2、企业厂房等基础设施完备,基础设施:

生产地址1(护栏网(防护网、冲孔网、网围栏)、网片、声屏障的生产):河北省衡水市安平县东黄城镇郭西村村南20米处(总部),该地址为企业租赁郭西村委会,租赁期限:2024年11月10日至2026年2月9日,厂房面积:3500平方米,含两间办公室,满足生产、办公需要。

生产地址2(石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产):河北省衡水市安平县堤沃村村北正饶路北(固定多场所),该地址租赁河北晟阳金属制品有限公司,用于石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产。面积约1500平,满足生产需要。

3、主要生产设备有:二保焊机、水锯、冲床、切割机、剪板机、折弯机、拍尖机、螺杆空压机、液压机、弯管、拧花机、石笼网机、打包机等生产设备,满足生产需求。

特种设备包括叉车,空气储罐为简单压力容器。

检验设备有:钢卷尺、千分尺、游标卡尺,基本满足检测需要。现场提供了校准证书。

另有:办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施,以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

4、环保设施:灭火器、焊接烟气集气罩、布袋除尘器+15米排气筒等

5、办公室设施主要是:电脑、打印机等;网络正常;

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置,办公室负责监督检查。



每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

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:

查企业制定了《人力资源控制程序》，办公室负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前管理体系覆盖人数 25 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员等。

特殊岗位选聘有资质的人员，持证上岗。查：

焊工：翟亚伦，T131125198310200673，有效期：2024-11-12 至 2030-11-11；

焊工：翟朝，T133028197710240616，有效期：2020-09-27 至 2026-09-26；

叉车证：王林广，证号:20230331257，有效期：2023-03-31 至 2029-03-31

1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况：

制定《岗位任职要求》，每年度对在岗位人员能力进行一次评价，提供（2024 年）岗位任职情况评定记录，对总经理、各部门负责人、重要岗位员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：工作年限、学历、出勤率等 5 项，评定结论：均“符合要求”。

2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：公司通过对职员工培训获得和提升管理人员及其他各类人员的质量意识、工作能力。

提供《（2024）年度员工培训计划表》，查见培训内容包括：管理体系持续改进管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；管理体系持续改进管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；生产工艺，产品标准、质检报告编写，质检人员能力提升；QES 内审员基本知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训等内容

提供《培训记录》：

2024 年 4 月 10 日内审员培训；培训内容：对本年度内审人员进行培训，掌握内审流程，熟悉内审策划要求，制定内审计划和审核条款的任务分配，熟知内审的审核方法和要求；对内审员的有关体系条款知识又一次的强化提高。培训效果评价：经考试，培训人员均掌握内审员培训要求。

但现场审核，同管代及内审组长沟通，对内审及管理评审的策划及标准尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

2024 年 5 月 14 日 公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；培训内容包括：环境因素、危险源辨识相关控制程序讲解；按活动、过程进行危险源和环境因素识别的要求；评价重要环境因素和不可接受风险的方法；控制措施的制定和要求。培训评价：经考试，培训人员均掌握内审员培训要求。考核人：耿金叶 日期：2024 年 5 月 14 日

2024.9.12 组织岗公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训培训，培训内容包括：1. 公司规章、管理制度的内容及要求；2. 各部门如何按《文件控制程序》来控制管理各部门及各岗位的文件；3. 各部门及各责任者的岗位职责要求及如何归档管理、填写要求等。评价结果：通过培训，效果良好。

评价人：耿金叶 日期：2024.9.12

查看上述培训记录均按计划实施，培训后进行了考核，达到了培训效果。查看其他培训记录均满足要求。人员能力不满足时通常进行调岗，再培训等措施。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与王主任沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

王主任能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量意识较强。

结论：符合要求。



3) 信息沟通:

公司建立并实施《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

具体包括与外部供方、外包方、环保、安监及顾客等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放相关方通报书与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与王主任面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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王彦潮交谈：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就如何参与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。

与安全事务代表尹光明沟通，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，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，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。

安全事务代表为生产部主管，现场沟通，建议其推选非管理层人员为安全事务代表参与公司相关活动，已沟通。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理体系手册 TTLQ / SC-2024 版本：A/1，2024年3月10日发布实施（含管理方针、目标）；文审问题已修改；

2. 程序文件 TTLQ / CX-2024 版本：A/0 版，包括了标准要求的程序，2024年3月10日发布实施；

3. 编制了三级文件（管理制度汇编），包括岗位任职要求、销售部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度等；

4. 体系运行所需要的各项记录

编制了查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查外来文件，编制了清单；

经文件审核，该组织所编制的管理体系手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：管理体系手册和文件控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由办公室文件管理员按“文件台帐”上的发放记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产

E: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 护栏网（防护网、冲孔网、网围栏）、网片、声屏障、石笼网、格宾网、边坡防护网、勾花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, (河北腾泰路桥工程有限公司) 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

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: 杨园 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。