

项目编号：11087-2024-QEO

管理体系审核报告

（补充审核）



组织名称：河北宇泰智能科技有限公司

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）： /

报告日期： 2025 年 1 月 7 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
■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：/



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:17.12.03,29.11.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.03,29.11.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玉	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，进行第次监督审核□证书暂停后恢复☒其他特殊审核请注明：扩大范围，地址变更

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、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标准；

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06日 上午至2025年01月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月11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、刀片刺绳的生产，石笼网的销售

E：护栏网、刀片刺绳的生产，石笼网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：护栏网、刀片刺绳的生产，石笼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：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路与纬一路交叉口南行 200 米处路东

办公地址：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路与纬一路交叉口南行 200 米处路东

经营地址：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路与纬一路交叉口南行 200 米处路东

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 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及认证资格使用情况：

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: 生产技术部 Q7.1.5

采用的跟踪方式是: ☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪;

观察项(1)项: 现场审核, 巡视车间安装有储气罐, 现场查看为简单压力容器, 尚未对其安全阀和压力表进行校验, 企业介绍, 由于生产任务重, 未及时将安全阀摘下进行送检, 会尽快安排, 下次审核验证。

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 7 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 2025 年 1 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

持续改进; 生产过程控制; 内审和管理评审的深入, 特种设备及安全附件管理, 环境安全运行控制和绩效, 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 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: 对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高

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

现场沟通并查看管理手册, C 版手册发布实施后, 目标无变化;

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;

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

现场提供有目标考核记录, 查看了 2024 年 4 季度的目标考核, 目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《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。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**变更**

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 2024 年 3 月 10 日对手册进行了修订, 增加 8.3 条款的要求, 在 2024 年 10 月 8 日, 变更了管理体系的范围, 增加固定多场所的内容。2024 年年底, 企业完成了搬迁, 2024 年 12 月, 管理体系范围和边界进行了修改并发布了 C 版管理体系文件, 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。

资源

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 30 人。人数无变化。

2、企业厂房等基础设施完备, 基础设施:

生产地址: 河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路与纬一路交叉口南行 200 米处路东; 该地址为企业租用河北滕泰达智能科技发展有限公司的厂房、设备, 提供该地址的租赁合同。租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 30 日止, 面积大约 1000 平。办公位于办公楼 2 楼, 办公室 2 间; 会客室和会议室各 1 间;

主要生产设备: 焊接工作台、切割机、双股刺绳机、包丝机、卡扣支架、卡扣枪、冲压机、交流焊机、绕簧机、天车、折弯机、整经机、打包机、空压机等设备, 满足现有生产需求。检测设备: 钢卷尺, 游标卡尺, 千分尺;

特种设备: 天车; 储气罐 (0.84MPa—简单压力容器), 属于简单压力容器;

环保设施: 灭火器、消防栓、焊接烟气集气罩、布袋除尘器+活性炭吸附+15 米排气筒等

3、特种设备:

查特种设备天车、叉车, 均按要求进行了检验登记。具体见 Q7.1.3

4、环保安全设施主要有: 焊烟净化器、排气筒、灭火器;

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。

策划:

与管代沟通, 策划了销售和产品的生产流程

产品生产工艺流程:



护栏网：原材料→切断、打孔→网片焊接（特殊过程）→框架焊接（特殊过程）→镀锌（外包）→浸塑/喷塑（特殊过程，外包）→检验→包装

刀片刺绳：原材料（镀锌板、钢丝）→冲压刀片条→刀片条→包丝→卡扣→检验→成品

销售流程：

业务洽谈—合同评审—签订合同—产品采购—发货—客户验收—售后服务

执行如下标准：《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T26941.1-2011

《隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门》GB/T26941.2-2011

《隔离栅 第 3 部分 焊接网》GB/T26941.3-2011

《隔离栅 第 4 部分 刺钢丝网》GB/T26941.4-2011

《刀片刺绳》DB13T1751-2013 等标准；

特殊过程为：焊接过程，浸塑过程（外包），喷塑过程（外包）；销售服务过程；

外包过程：检测设备校准，喷塑，镀锌，浸塑，产品运输。

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；对销售进行策划，并编制了销售管理制度，销售服务考核制度等作业文件；

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；基本满足要求。

公司主要生产设备有：焊接工作台、切割机、双股刺绳机、包丝机、卡扣支架、卡扣枪、冲压机、交流焊机、绕簧机、天车、折弯机、整经机、打包机、台式钻床、压力机等设备，满足现有生产需求。

特种设备：天车；储气罐（0.84MPa—简单压力容器），属于简单压力容器等，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，特种作业人员均持证上岗，具体见 QE07.2；

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。

运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：

现场审核，王经理介绍，公司石笼网由自产自销改为从供方处采购后销售给顾客。护栏网和刀片刺绳未自产自销。

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证护栏网、石笼网、刀片刺绳的产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

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。

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，以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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由供销部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。



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：

——抽钢丝石笼网合同，合同签订日期：2024.10.29

需方：莱州市宇虹电气有限公司(甲方)

供方：河北宇泰智能科技有限公司

项目名称：车间隔离栅

查看签订的书面合同有产品具体型号数量，尺寸的要求，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；

——抽签订日期：2024.12.16

买方：湖北美德龙新能源科技有限公司

订购产品名称：镀锌刺绳；

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；

——抽钢丝石笼网合同，合同签订日期：2024.8.9

需方：中国水利水电第十二工程局有限公司

供方：河北宇泰智能科技有限公司

项目名称： 钢丝石笼网 数量：450000 平方 规格型号：10%铝锌合金钢丝网;按项目部要求供货；

查看签订的书面合同有产品具体型号数量，尺寸的要求，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；

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。

与王经理沟通，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。

经与王经理沟通：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。

●设计开发：

销售：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行石笼网产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《销售服务规范》《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投标招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，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。

生产：

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，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。公司专业从事护栏网、刀片刺绳的生产，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镀锌卷、角钢、带钢、钢板、镀锌板等；

2、外包过程：运输、镀锌、喷塑、浸塑，检测设备校准；

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期：2025.1.1

供方名称	供应的产品名称及类别
------	------------

天津宏利昇发钢管金属有限公司	镀锌管、黑管
----------------	--------

唐山市丰润区轩宇贸易有限公司	角钢
----------------	----

任丘市方正金属制品有限公司	镀锌板
---------------	-----

天津市汇鑫腾达钢铁贸易有限公司	焊管
-----------------	----

河北岳祥金属制品有限公司	镀锌外包方
--------------	-------

安平县荣泰金属网栏有限公司	浸塑外包方
---------------	-------

聚成物流	产品运输
------	------

瑞临计量检测有限公司	检测设备校准
------------	--------

河北衡测检测技术服务有限公司	检测设备校准
----------------	--------

安平县荣泰金属网栏有限公司	石笼网
---------------	-----

河北华久金属制品有限公司	石笼网
--------------	-----

.....

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：2025.1.1

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。

收集了其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，金属丝绳及其制品制造，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

抽

抽天津市汇鑫腾达钢铁贸易有限公司评价记录，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；符合要求。

抽唐山市丰润区轩宇贸易有限公司评价记录，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；符合要求。

另抽其他供方和外包方均进行了年度评价。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供销部负责，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。逐主任介绍，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 12 月 18 日

供方：任丘市方正金属制品有限公司

采购产品：镀锌板 有具体材质、规格、数量要求

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 11 月 6 日

供方：天津市汇鑫腾达贸易有限公司

采购产品：焊管

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。

——石笼网订单

下单日期：2024. 12. 19

供方：安平县荣泰金属网栏有限公司

采购产品：石笼网

另查其他日期、其他原辅材料采购合同 3 份，采购产品包括角钢、方管等，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》，抽查查见：

2024. 12. 20，镀锌板 30 吨，检验内容包括：数量/重量、尺寸、外观、是否检验报告、是否提供送货单等方面进行验证，验证结论：合格；

提供《镀锌验收记录》，抽查查见：

2024. 12. 5 刀片刺绳 检验内容包括外观、手感、锌层厚度 验证结论：合格

2024. 12. 3 护栏网 检验内容包括外观、手感、锌层厚度 验证结论：合格

2024. 12. 22 石笼网 检验内容包括外观、手感、锌层厚度 验证结论：合格

以上进货检验均查验外观、成品检验报告、送货单，检验员逯彦珍。公司出入库使用管家婆系统，验收合格后登记入库。

●经识别，本公司外包过程为镀锌、浸塑、喷塑、产品运输、检测设备校准。

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。

查企业收集了镀锌喷塑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。

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

基本符合要求。

●销售服务过程：

王经理介绍，公司销售产品主要是两类，一是自产自销类：护栏网，刀片刺绳产品；二是石笼网产品，通过选择合格供方得到符合要求产品；

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，供销部按策划的销售流程予以控制。

其主要任务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。

编制了《销售服务质量考核标准》等文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准；



●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：供销部对产品包装、型号、数量等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

—抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录、销售服务质量考核表。

●公司根据市场销售情况进行采购，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；

——查销售任务，计划制定情况

出示了 2024 年的销售计划 抽查 9 月份销售计划。有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●过程控制

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊/关键过程确认报告》

评估过程：销售服务过程 从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备关键过程实施条件，确认人：王弟 日期：2024.12.2。

---抽石笼网销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

----查护栏网、刀片刺绳的销售过程控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程；

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生技部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

●通过对客户要求样品标签、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。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务。

产品售出后，业务人员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。

销售现场配备了电脑、电话，查看办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

现场巡视，业务员王**正在微信上与顾客沟通产品规格和供货期限等问题；业务人员每天查看招标网站的招标信息，并进行沟通确认是否参与投标，现场销售氛围良好。

销售过程控制基本符合要求。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术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；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，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。生产技术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，通知供销部发货。

●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

隔离栅 第6部分：钢板网 GB/T 26941.6-2011

《刀片刺绳》DB13T1751-2013

《焊接操作规程》

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、激光切割机、格宾石笼网机、包丝机、卡扣支架、卡扣枪、冲压机、天车、折弯机、打包机、台式钻床、压力机等设备，满足现有生产需求。

●检测设备主要有：配备钢卷尺、覆层测厚仪、千分尺、游标卡尺等，满足检验需求；

生产工艺流程：

护栏网：原材料→切断、打孔→网片焊接（特殊过程）→框架焊接（特殊过程）→镀锌（外包）→浸塑/喷塑（特殊过程，外包）→检验→包装

刀片刺绳：原材料(镀锌板、钢丝)→冲压刀片条→刀片条→包丝→卡扣→检验→成品

●生产过程：

1、护栏网生产工艺：

原材料→切断、打孔→网片焊接（特殊过程）→框架焊接（特殊过程）→镀锌（外包）→浸塑/喷塑（特殊过程，外包）→检验→包装

注：网片焊接、框架焊接为特殊过程；镀锌、浸塑过程为外包。

2、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；产品规格：金属网片防护栅栏，2860*1750mm，700套；

3、查看生产记录控制：

1) 护栏网边框制作：

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：任伟红

3) 网片与外框焊接：

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：任伟红

4) 网片浸塑过程外包。对外包方进行了评价，对其设备和人员能力等进行了确认。

5) 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。检验结论：合格，检验人员：任伟红

6) 框架件喷塑外包；

7) 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

●抽查刀片刺绳生产记录：

1、刀片刺绳生产工艺：原材料(镀锌板、钢丝)→冲压刀片条→刀片条→包丝→卡扣→检验→成品

2、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：双股刺绳，12#、

3、查看生产记录控制：

1) 刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型,刺长 1.7-2.0cm，刺距 10cm，丝径 12#。使用设备：包丝机、卡扣支架、卡扣枪、冲压机 质量控制点：刀片的厚度、尺寸，刀片的垂直间距与纵向间距；芯丝直径。检验项目：外观刀口整齐，没有被挤压的废料；刀片刺绳编拧的是否紧密、饱满。检验结论：合格 检验人员：苏红

2) 包装入库：由库管员统计数量，进行出入库管理

●巡视车间生产现场：

车间正在进行护栏网立柱切割，及框架焊接等工作，均按客户要求生产，主要控制产品尺寸，焊接质量，员工对生产工艺较熟悉，有质检人员专人负责；现场抽查工人闫*，刘*等，对设备操作和产品控制参数均能明确说出；

人员按设备操作规程和工艺卡及图纸进行生产。

现场与质检人员苏红沟通，并现场查看其检验过程，掌握检验流程及检验要求。

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。

刘主任介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：产品运输、镀锌（需要时）、喷塑、浸塑、检测设备校准；

企业针对喷塑、浸塑、镀锌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。

对相关人员进行了培训（包括表面处理工艺的基本知识；喷涂、浸塑、镀锌产品检验的基本知识）

编制了针对产品检验的作业指导书。

●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、浸塑过程、喷塑过程。

--查焊接过程确认：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：2024.3.30.

--查喷塑过程确认：该过程外包，对外包方人员能力、材料确认、工艺参数确认、产品质量要求，过程编制了作业指导书，企业介绍进行了样件确认，经确认符合要求。确认时间：2024.3.30.

另查对喷塑过程进行了确认，特殊过程确认合格。

●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。

●环境因素识别和危险源识别：

仍执行公司《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》；现场与张经理沟通，介绍地址变更后对环境因素和危险源辨识进行了重新识别和更新，现场沟通，办公地址变更，但环境因素和危险源基本无变化。

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，

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废气排放、噪声排放、潜在火灾



的发生；

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：公司不可接受风险：机械伤害、天车（高处坠物、物体打击）、火灾爆炸、触电。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

。。。。。。

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。

张主管介绍，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。

更新了法律法规，抽查危险废物名录 2025 版，已更新；

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 6 月 10 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：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。

评价人：王玉、杜京辉、刘芷圉

评价日期：2024 年 6 月 10 日

●环境、安全运行控制：

现场巡视，租赁河北腾泰达智能科技发展有限公司中跨车间用于护栏网和刀片刺绳的生产，面积约 2000 平。生产技术部识别评价出不可接受风险：触电，火灾，机械伤害，天车（高空坠物），噪声伤害，废气伤害；生产技术部重要环境因素：固废排放，火灾、爆炸，噪声排放，废气排放；

车间有特种设备：10 吨 3 台（刀片刺绳和护栏网生产区）；叉车 1 辆；存在高空坠物、起重伤害等安全风险。

经查，企业制定了安全生产检查制度、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	护栏网和刀片刺绳生产区主要设备为激光切割机，电焊机，冲床，包丝机等； 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。 生产技术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，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。车间总闸有安全标识。
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。 10 吨 3 台（刀片刺绳和护栏网生产区）；叉车 2 台，每月均维护一次，查 2024 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。 其检验报告均由出租房统一办理，检验报告详见附件。
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、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。 现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 极少量的废润滑油暂存于出租方危废暂存间，由其定期交由有资质单位回收；
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	查看石笼网生产区和护栏网生产区，其车间内设置有安全通道标识、应急照明，灭火器均为干粉灭火器，指针均在绿区。办公位于办公楼 2 楼，办公室两间，楼道内有灭火器，灭火器，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。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看刀片刺绳和护栏网生产区的主要是钢管切割、焊接等过程产生的噪声；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，附近均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。 出租方定期进行整个厂区的环境检测，排放均达标。
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。叉车为租赁荣泰公司设备，提供有检测报告，经检验合格。叉车司机持证上岗，提供有上岗证件，见 7.2。 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	配备了环保设备	现场查看，企业产生的废气主要是焊接过程产生的焊烟，配备了集气罩，通过。
废水排放		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。
职业病伤害		现场查看，人员定期发放劳保用品，无职业病。

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，查看厂区设置了专门的吸烟区。

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，并讲解安全和环境管理要求。

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

——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、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：2024年9月30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：张婉彤、王玉、刘芷圈、王勉

时间：2024.9.30

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024年6月30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：张婉彤、王玉、刘芷圈、王勉 时间：2024年6月30日

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024年5月30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：张婉彤、王玉、刘芷圈、王勉

企业介绍，每年安全生产月组织进行相关演练，上次审核以来，未发生事故。未进行新的演练。

符合要求。

●绩效

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

体系变更后，增加了内审和管理评审，通过内部审核和管理评审评价，管理体系是适宜的，充分的，有效的

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。



提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2024 年 10 月-12 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

环境绩效监测：

提供了《固定污染源排污登记表》《固定污染源排污登记回执》，登记编号:91131125MA0CM9LG7001Y，有效期:2024 年 10 月 10 日至 2029 年 10 月 09 日

自上次审核以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标已完成。

组织人员进行了职业病体检，抽查王佳雨、史文清、孙航等人的体检报告，结论为继续原岗位工作。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

特种设备：

查企业存在天车，特种设备均进行了登记和检验，现场提供有检验报告。特种设备检验报告详见附件。

车间储气罐的安全阀和压力表开具了观察项，本次审核，企业介绍，由于生产较忙，安全阀尚未送检，已督促企业尽快送检，开具观察项，下次关注。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

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。C 版管理体系手册发布后，企业增加了内审。查最近一次内审：

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：2024.12.2

组长 A：张婉彤 组员 B：王弟，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 12 月 15-16 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：张婉彤， 批准：郭品 日期：2024.12.16

审核结论：

通过本次内审，审核组认为我公司三标管理体系基本符合标准要求。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在生产技术部 Q8.7 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。

内审组长并管代张婉彤经理介绍，内审的实施是在咨询老师指导下进行的，保留的资料来看，基本符合要求，下次关注其内审的深入。

企业制定了《管理评审控制程序》。查文件规定每年至少进行一次管理评审。现场沟通，管代介绍，2024 年年底，企业的管理体系范围和边界进行了变更，公司于 12 月份增加了一次管理评审。

查企业 2024.12.20 组织进行了 2024 年第二次管理评审工作。

提供以下资料：

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。编制：张婉彤，批准：郭品，2024.12.16。

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：以往管理评审改进情况；质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自有兴趣的外部相关方的信息，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，管理者代表做的总结报告，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：

总的来说，自C版手册运行以来，地址变更之后，我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是适宜的、充分的和有效的。

5、提供了《管理评审改进建议清单》改进措施1项：

继续加强安全隐患排查治理工作

管代张婉彤介绍，主抓隐患排查治理工作，持续实施中。

由于企业人员变动较大，管代上任时间不长，对标准的理解及管理评审策划及输入和输出要求，仍存在不足，需要持续改进，下次关注。

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

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。

自上次审核以来，未发现不合格。

不合格输出的管理基本受控。

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，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技术部登记并分析原因，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。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：生产地址仅保留河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路与纬一路交叉口南行200米处路东；



- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 范围和边界变更, 体系手册变更为 C 版
- 4) 资源配置: 不再租赁 石笼网生产车间和设备
- 5) 产品及其主要过程: 石笼网的生产改为石笼网的销售
- 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, 详见证书确认表
- 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

措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用

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, (河北宇泰智能科技有限公司) 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：杨园



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。