

项目编号：10546-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：启超（河北）金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 6 月 13 日

审核报告说明

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！



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：李东

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	李东	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-1305317	17.02.00,17.03.03,17.12.05
A	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	17.02.00,17.03.03,17.12.05
A	李东		审核员	2024-N1QMS-1305317	17.02.00,17.03.03,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖志敏	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，进行第一次监督审核□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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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



华人民共和国水污染防治法、华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、华人民共和国噪声污染防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T19867.1-2005 电弧焊接工艺规程、GB50661-2011 钢结构焊接规范、GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢清壁声测管、GB/T13793-2016 直缝电焊钢管、GB/T3524-201 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带、GB/T1499.3-2022《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》、《混凝土接缝防水用预埋注浆管》（GB/T 31538-2015）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：2025年06月11日上午至2025年06月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月16日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:建筑用金属制品制造(钢筋网片，冷轧带肋钢筋，环氧树脂涂层钢筋，声测管，注浆管，波纹管，焊管)所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑用金属制品制造(钢筋网片，冷轧带肋钢筋，环氧树脂涂层钢筋，声测管，注浆管，波纹管，焊管)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:建筑用金属制品制造(钢筋网片，冷轧带肋钢筋，环氧树脂涂层钢筋，声测管，注浆管，波纹管，焊管)

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：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园

办公地址：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园

经营地址：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园

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: 综合部 EO8.1

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: 2025 年 6 月 30 日提交审核组长。

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 6 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导足够重视, 管理体系健全, 流程清晰, 文件类资料整理有序, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系重视, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对 相



关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵纪守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

a) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$;

b) 顾客满意度 ≥ 90 分;

---环境、职业健康安全目标

a) 火灾发生次数为 0;

b) 固体废弃物分类收集处置率 100%

c) 噪声扰民投诉 0

d) 废气扰民投诉 0

e) 物体打击伤害次数为 0。

f) 灼伤伤害次数为 0;

g) 触电事故发生次数为 0

h) 机械伤害发生次数 0

i) 起重伤害次数为 0

j) 物体打击伤害次数为 0。

从 2024 年 6 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾、噪声排放、废气的排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电，机械伤害，潜在火灾，物品打击，起重伤害，灼伤。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查，生产部编制并实施《运行控制程序》、《调试工岗位安全操作规程》、《制管岗位安全操作规程》、《锯切工岗位安全操作规程》、《调整工岗位安全操作规程》、《刮疤工岗位安全操作规程》、《开车工岗位安全操作规程》、《打包区域岗位安全操作规程》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等安全控制程序和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

管类制品：钢管成型—焊接—切割—水压试验—焊接头—检验—打包入库

钢筋类制品：盘条--挤压成型--裁剪--焊接--检验--打包入库

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

重要环境因素：固废，火灾，噪声排放，废气的排放

生产环节的主要固废为：少量的废品废件，主要危险废弃物主要为废吸油棉/废油（由唐山昌杰环保科技有限公司回收），可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物的处理由环卫部门外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。



公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

3 噪声排放：

选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。

现场工作人员的保护：加强个人防护，遇到暂时不能控制的噪声，人员可以配戴耳塞等防护用品。合理安排有噪声作业工人的休息时间

4 废气的排放：

加强个人防护，生产人员可以配戴口罩等防护用品。合理安排有废气作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查。每月对本部门的重点废气产生区域进行检查，发现废气隐患及时整改，并保持检查整改记录。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、灼伤。

火灾控制

建立《火灾应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；见《消防监督检查记录》，制定《紧急情况应急预案》；进行消防演习，见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024 年 1 季度），按月进行检查，检查人，肖志敏。

触电控制

建立《触电事故应急预案》，加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。2025 年 2 月 25 日对消防演习，2025 年 3 月 25 日对触电进行应急演练，对演练进行评审，评审意见是达到预期目的。

机械伤害

1.制定并张贴安全风险告知卡，明确防范措施以及应急处理措施。

2.加强安全教育宣传。

3、定期安全检查与整改。

4、加强操作技能培训。

物体打击：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3.定期进行安全检查。



其余对策不在一一赘述。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：《调试工岗位安全操作规程》、《制管岗位安全操作规程》、《锯切工岗位安全操作规程》、《调整工岗位安全操作规程》、《刮疤工岗位安全操作规程》、《开车工岗位安全操作规程》、《打包区域岗位安全操作规程》《焊接机器操作规程》、《车床安全操作规程》、《铣床安全操作规程》等

3.现场查看：钢筋焊网机、二保焊机、成型机、圆盘切割机、水压测漏机、高频焊机、挤压成型机、截断机，电焊机，对焊机，切割锯，剪切机，角磨机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备数显卡尺、钢直尺，电子天平，数显卡尺，电子汽车衡，微机控制电液伺服万能试验机，引伸计等。

5.出示了《生产计划材料分解表》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2025 年 06 月 12 日津维高铁材料表分解：

产品名称：钢筋网片，材质：CRB550 钢筋网片，编号：6000*2000，网片：65 片数，直径：10、10，根数：19、58，网片数据：6000=200+57*100+100，2000=100+18*100+100,单重，70.338G、71.572KG,总重量：9224.15KG，总根数：1235.3770,打包片数：14 片*4 件+9 片*1 件。

查 2025 年 5 月 16 日中铁四局承平京平高速材料表分解：



产品名称：钢筋网片，材质：CRB600H 钢筋网片，编号：9750*2000，网片：44 片数，直径：10、10，根数：20、94，网片数据：9750=400+93*100+50，2000=50+19*100+50，单重，120.315KG、115.996KG,总重量：10397.68KG，总根数：880、4136，打包片数：8 片**5 件+4 片*1 件。

关键过程：焊接

外包过程：产品运输。

建筑用金属制品制造（钢筋网片，冷轧带肋钢筋，环氧树脂涂层钢筋，声测管，注浆管，波纹管，焊管）
生产流程：

管类制品：钢管成型—焊接—切割—水压试验—焊接头—检验—打包入库

1.焊管的生产过程

1、原材料入厂检验：

材料：带钢。

设备：卡尺等器具按照生产计划对照检验

操作人员：黄亚君

2、钢管成型：

用成型机压出规定要求的管的形状。

设备：成型机

操作人员：王**

3.焊接：

用高频焊接，初步形成管的形状焊接。

使用设备：高频焊机

操作人员：陈**

4 切割：

用圆盘切割锯切割用户需要的尺寸。

使用设备：圆盘切割锯

操作人员：王**

5 水压试验：

把切割好的钢管进行注水，检查管壁漏不漏水。

使用设备：水压测漏机

操作人员：王**

6.焊接头：

用二保焊机把管子的钢管堵头焊接在一起。



使用设备：二保焊机

操作人员：陈**

7.检验：

用数显卡尺量好成品尺寸，并把准备出货的产品截成 20 厘米，用微机控制电液伺服万能试验机做机械性能。

使用设备：微机控制电液伺服万能试验机，数显卡尺

操作人员：黄亚君

8 打包入库

用吊车打包带把成品拉紧压扣，确保安全。

操作人员：田**

声测管，注浆管，波纹管，焊管生产流程均一样故不一一赘述

现场查看钢筋类制品：盘条--挤压成型--裁剪--焊接--检验--打包入库：

钢筋网片生产的流程：

1、盘条

材料：盘条。

设备：卷尺等器具按照生产计划对照检验

操作人员：黄亚君

2、挤压成型：

用挤压成型机根据客户要求挤压成型。

设备：成型机

操作人员：王**

3.裁剪：

根据客户要求长度，定尺寸裁剪。

使用设备：截断机

操作人员：李**

4 焊接：

用钢筋焊网机根据客户要求网格形状，长度，宽度，网格尺寸进行焊接。

使用设备：钢筋焊网机

操作人员：崔**

5.检验：



用游标卡尺量好成品尺寸，并把准备出货的产品截成 20 厘米，用微机控制电液伺服万能试验机做机械性能。

使用设备：微机控制电液伺服万能试验机，数显卡尺

操作人员：黄亚君

6 打包入库

把切割好的产品使用吊车打包入库。

操作人员：李**

钢筋网片，冷轧带肋钢筋都属于钢筋类产品，生产流程一样，所以不在一一赘述

环氧树脂涂层钢筋：钢筋入厂检验--打磨--加热---喷涂---冷却--剪切成型---检验入库

1、螺纹钢

设备：数显卡尺等器具按照生产计划对照检验

操作人员：黄亚君

2、打磨：

用喷砂机进行打磨确保表面光滑。

操作人员：刘**

3.加热：

中频加热（255° ），后由测温机检测温度。

使用设备：加热炉

操作人员：李**

4 喷涂：

使用喷涂机进行喷涂（6 米/分）

操作人员：李**

5.冷却：

喷涂后的产品进入冷却机进行水冷却

操作人员：田*

6.裁剪：

根据客户要求长度，定尺寸裁剪，合格后有检验员检验。

使用设备：截断机

操作人员：李**，黄**

7 打包入库



把切割好的产品使用吊车打包入库。

操作人员：李**

公司关键过程确定为：焊接。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：

《关键过程确认表》2025.1.15 对关键过程装配过程进行了确认。"2025.1.15 对本部门的人员陈福成，崔俊磊进行了培训，培训内容为如何操作以及对应应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。"

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

危废间大概 20 平米，外墙贴有，分区标志，危险废物，贮存设施，以及相关标志联系人方式等，目前暂存少量的废油，和废吸油棉，量少，还没有到运送的时候。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过物流公司。
- 2) 装卸活动：厂内工人自己装卸。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

提供了销售单：

2025.6.9，名称：带肋钢筋网片，型号：D10，31.12 吨，长度：6000*3000，片数：148，

收货单位：中铁大桥局集团有限公司津维高铁济南联络线 JBTJ-2 标项目经理部，单据编号：



XS-2025-6-9-017, 客户电话: 132***, 联系人: 胡**, 车号: 冀 B5906Z, 经办人: 肖志敏

2025.5.28, 名称: 钢筋网片 CRB600H, 型号: 10mm, 吨数: 33.76, 长度: 2950*5790, 片数: 102,

收货单位: 中铁四局北京分公司承平京平高速, 单据编号: XS-2025-05-28-00248, 车号: 冀 B7N785, 联系人: 王**, 133**, 经办人: 肖志敏

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

需方在收到客户关于产品异议后, 应在 15 日内负责处理, 如商品不符合订单相关要求的, 在满足下列条件的, 需方应无条件退换货; 商品如发生质量问题, 需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的, 由需方承担一切损失和法律责任; 发生退换货时, 如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货, 需方承担退换货费用, 并承担相应损失; 其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

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

查程序文件, 公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》, 规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等, 规定每年进行一次内审。

查, 《内部审核实施计划》

本次内部审核时间: 2025 年 4 月 25 日

目的: 验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。。

范围: 公司手册中规定的范围

查内审资料有 2025 年 4 月 18 日总经理对内审人员肖志敏(组长)李有昌(组员)的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个, 属一般不符合。涉及部门: 综合部, 不符合 GB/T19001--2016 Q8.2.3 条款, 责任部门已经对不合格原因进行了分析, 制订了纠正措施, 并对结果进行了验证。

审核结论: 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求, 运行基本有效并保持

编制《管理评审控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》, 其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门



准备工作要求等内容；计划于 2025 年 5 月 22 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理张超，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1.肖志敏准备资料：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；d) 目标和指标的实现情况；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审的后续措施 g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。h) 改进的建议。

2.管理者代表准备资料：a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；3、各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；3) 任何方面的改进建议。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全事务代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（应对管理人员进行一次管理制度培训。由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论:公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中,下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024年6月以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

综合管理部QE07.2 生产部O8.1.2 纠正有效

五、认证证书及标志的使用: 合规

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，启超（河北）金属制品有限公司的

☒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:李东



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。