

项目编号：10522-2024-QEO

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、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）： 徐红英

报告日期： 2025 年 6 月 19 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：徐红英



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	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03
				2025-N1EMS-2215052	17.12.03
				2024-N1QMS-2215052	17.12.03
B	徐红英	组员	审核员	2024-N1QMS-4034524	
				2025-N1EMS-4034524	
				2025-N1OHSMS-4034524	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯佳, 张浩	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__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：

DB51/T 2432-2017公路被动柔性防护网技术规程、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 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 26941.5-2011《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》、DB13T1751-2013《刀片刺绳》、GB/T 5330-2003《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：2025年06月18日上午至2025年06月19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）：

E:隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障、主动防护网、被动防护网、石笼网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、主动防护网、被动防护网、石笼网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障、主动防护网、被动防护网、石笼网的生产

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

多场所地址：

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 (0) 项, 涉及部门/条款:

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: 年月日前提交审核组长。

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年月日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

任何变更, 生产过程和放行的控制, 环境安全控制, 绩效等

- 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, 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、管理评审深入有待提高;

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

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、危险废弃物 100%妥善处理
- 7、控制火灾发生率 0%



8、工伤频率小于 2%

9、无重伤及死亡事故

10、火灾发生率为零。

企业对目标进行了分解，建立了各部门的分目标或指标，每季度末对目标进行考核，查看 2024 年第 2-4 季度及 2025 年 1 季度目标完成情况，目标已全部实现。针对重要环境因素和不可接受风险企业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。

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：

与王总沟通，企业策划了产品生产工艺流程：

1. 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

2. 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

3. 防眩网

钢板网加工——焊接边框——表面处理（镀锌或浸塑，外包）—检验—包装

4. 防眩板

原料—冲压—焊接—喷塑

5. 主动防护网、被动防护网、石笼网

外购网丝—编织（外包）——裁剪—窝边——成品

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

《隔离栅 第 5 部分：编织网》GB/T26941.5-2011

《隔离栅 第 6 部分 钢板网》GB/T26941.6-2011

《刀片刺绳》DB13T1751-2013

《工业用金属丝编织方孔筛网》GB/T5330-2003

《工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第 1 部分：通则》GB/T 5330.1-2012

《金属丝编织密纹网》GB/T 21648-2008

《工业用金属丝编织网 技术要求和检验》GB/T 17492-2019 等。

特殊过程为：焊接过程；

确定过程和接收的接收准则；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；基本满足要求。

公司主要生产设备有：电钻、折弯机、剪板机、数控冲床、钢板压制成型机、等离子切割机、激光切割机、焊接机器人、新型环保焊机、台钻、新型综合除烟系统以及监视测量设备等，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；

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。暂无质量计划。



运行的策划符合要求。

2.2.2 与客户有关的过程:

现场审核,与销售负责人沟通,本公司产品销售模式基本无变化,主要是参加招投标、老客户转介绍、电话联系沟通等。现场查看了企业制作的标书,包含企业业绩,研发实力,设备,荣誉证书等内容;提供了项目中标通知书,提供了《合同登记表》,签订的销售合同/订单均进行了登记。

查中标通知及销售合同

提供了《合同登记表》,签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽签订日期:签订时间:2025年2月28日

买方:天津市金卓亿钢铁有限公司

卖方:河北海通金属丝网制品有限公司

产品:防护网

数量:略

合同中写明数量、规格型号、质量要求、验收标准、合同期限、运输方式及交货地点、结算与支付、双方权利义务等内容;

有双方签字盖章

——抽签订日期:2024年10月1日

买方:河北诚意达商贸有限公司

卖方:河北海通金属丝网制品有限公司

订购产品名称:防眩板400块,防眩网(一字型)2653米;防眩网(角钢支撑)34米;防眩网(桥侧附着)1364米

合同中写明数量、规格型号、质量要求、验收标准、合同期限、运输方式及交货地点;结算与支付、双方权利义务等内容;有双方签字盖

——抽签订日期:2024.11.9

甲方(买方):黑龙江省交投通达公路工程有限公司

卖方:河北海通金属丝网制品有限公司

订购的产品:防眩板 300*900(I型) 500套

合同中写明数量、规格型号、质量要求、验收标准、合同期限、运输方式及交货地点;结算与支付、双方权利义务等内容;有双方签字盖章

——抽签订日期:2024.11.15

甲方:湖北鼎元商务服务有限公司

卖方:河北海通金属丝网制品有限公司

订购的产品:焊接网隔离栅网面 $\phi 2.5*1800*3000m$ 85000米 500套

合同中写明数量、规格型号、质量要求、验收标准、合同期限、运输方式及交货地点;结算与支付、双方权利义务等内容;有双方签字盖章

——中标通知书:中标日期:2024-05-15

招标单位:中铁大桥局集团有限公司;

中标单位:河北海通金属丝网制品有限公司;

中标事项:中铁大桥局集团有限公司陇海线宝天段上行改线工程项目部声屏障立柱及其配件采购;

中标产品:声屏障立柱及配件,工程号:MBEC-Z-2024-114,签订了书面合同,合同中有写明数量、规格型号、质量要求、验收标准、合同期限、运输方式及交货地点;结算与支付、双方权利义务等内容;有双方签字盖章

另抽多份销售合同及中标通知等,产品范围能够覆盖企业的认证范围。

企业介绍,合同的评审均在合同签订之前时进行,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/办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件



进行评审。

经确认自上次审核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。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与业务经理沟通，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。

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；延长供货期限按要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

2.2.3设计开发：

经过与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，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。公司专业从事各种护栏网防眩网、防眩板、隔离栅、声屏障产品的生产，均依据行业标准和客户要求生产。收集了相关行业标准。

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。查管理手册 8.3 条款文件规定公司针对公司业务发展和顾客要求，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规定，内容符合标准要求。

产品主要根据顾客要求进行尺寸、覆层等的调整，对工艺持续改进。

2024 年增加了主动防护网、被动防护网、石笼网的生产。

与王经理沟通，企业做了相关工作有：

市场需求分析：销售人员进行了市场分析，确定需求缺口，确保产品符合市场需求。企业介绍，前两年受政策导向，当地很多企业购进了石笼网编制机，导致市场饱和，但政策导向的影响，产品需求缺口仍存在，且企业经营多年，市场口碑较好。

可行性评估：企业召开会议进行了评估，制定了产品流程，依托当地产业集中的条件，采购镀锌丝和包塑丝后将网片编织过程交当地有关企业编织网片，对产品进行了设计和市场测试，验证产品的市场反应和功能。通过市场测试收集用户反馈，对产品进行必要的改进。

经查符合要求。

2.2.4 生产和服务提供过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：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：得到图纸、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。根据订货要求，生技部下达任务书。

●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。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，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：

DB13T1751-2013 刀片刺绳

GB/T5330-2003 《工业用金属丝编织方孔筛网》

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：冲床、折弯机、切断机、台钻、电焊机、钻床、成型机等，满足生产需求。

●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；

●查主动防护网，被动防护网，石笼网

生产工艺：外购网丝--编织（外包）--裁剪--窝边--成品

1) 原材料：镀锌丝，包塑丝

2) 镀锌丝验收后送入外包方进行网片编织，编织裁剪后入场，在受审核方院内进行人工窝边，检验合格后入库待售。

现场查看，工艺简单，人员操作熟练。符合要求。

●查隔离栅、防眩网、防眩板的生产工序控制

隔离栅、防眩网、防眩板均在护栏网车间进行生产。

●隔离栅生产工艺：切割-焊框-镶片、焊接边框-打磨修整-镀锌或浸塑（外包）-检验-包装

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 条款进场验收记录。

2) 切割工序：采购好的方管检验合格后，按图纸尺寸下料，使用切割机进行方管的切割，有生产计划、图纸和技术要求，控制参数主要是尺寸；

3) 边框焊接、镶片：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。使用矩形管，用二保焊焊接成客户需要的尺寸，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》。检验结论：合格

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。

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

抽查 2025.3.11 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。现场查看其关键过程下料、焊接过程的控制，操作符合要求。

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。

●防眩网生产过程控制

防眩网生产流程：钢板网加工---焊接边框---表面处理（镀锌或浸塑）-检验—包装

现场查看，防眩网的加工过程与隔离栅类似，防眩网的生产选取低碳钢丝进行网片焊接制作成网状结构，主要是菱形网，控制参数主要是网孔尺寸、边框尺寸、外形、表面质量等；

将边框和立柱进行焊接，工艺与隔离栅类似；

焊接成型的防眩网进行浸塑，该过程外包。产品检验合格后放行，见 8.6 条款记录。

●防眩板：

防眩板生产流程：原料-冲压-焊接-喷塑（外包）-检验—包装

防眩板使用原料主要是铁板或钢板，剪切后进行冲压和焊接，冲压过程和焊接过程与隔离栅和声屏障冲压和焊接控制过程类似

●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—喷塑）—检验—包装

2、过程控制情况

抽查 2024.12.16 日《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，声屏障车间用格挡进行区分，划分为冲柱车间、剪切冲压车间、金属板组装车间等；

车间正在生产 3020*2000 规格的声屏障，询问车间负责人，收到了生产计划和图纸，

查看冲柱车间，主要是冲床、钻床、电焊机等设备；

查看声屏障剪切冲压车间，主要有切割机、折弯机、冲床等设备，进行声屏障屏体的切割、折弯、冲孔等工序；

组装车间正在进行金属板组装，主要是填充玻璃棉、安装透明板等工序；

工序工人 4 人，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；

查看立柱焊接工序，焊接工序工人 3 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，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，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、查看车间审核时的生产情况：

审核当天车间护栏网车间正在进行防眩网、防眩板、隔离栅的生产，声屏障车间正在生产不同型号的声屏障，各车技工有序进行，现场与 3 名工人沟通，清楚切割、折弯、焊接、冲压等过程的操作要求及控制参数。

●外包过程：镀锌、产品运输、喷塑、浸塑。

●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。

--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、焊丝等方面进行了确认，具备关键过程实施条件；批准：王松，2025.3.10

另查特殊过程镀锌/喷塑/浸塑过程均外包，对外包方进行了合格评价，收集了其排污许可等证件，对其自动喷塑/浸塑设备进行了检查、保养，喷塑/浸塑过程符合要求。

●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。

●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。

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：《金属丝编织密纹网》GB/T 21648-2008

《工业用金属丝编织网 技术要求和检验》GB/T 17492-2019

GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第 3 部分：焊接网》

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》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。现场与冯经理沟通了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后登记数量进场放行，用于后续生产。验收不合格的原材料将做退回处理。

对镀锌管、喷塑件、浸塑件、镀锌板、H型钢立柱等的验证只需核对外观、尺寸、数量，验证材质单或检验报告。抽查原材料检验记录：

一抽2024.9.14 物料名称：镀锌卷 检验项目：外观、数量、厚度、验证材质单，验收人：赵贺炯

一抽查2024.11.21 原材料名称：镀锌管，检验项目：外观、数量、厚度、验证材质单，检验结论：合格 检验员：赵贺炯

一查2025.4.7 原材料检验记录 名称：镀锌丝。检验项目：外观 数量 尺寸 验证材质单

检验结论：合格 检验员：赵贺炯

另抽其他日期其他原材料铝合金板、镀锌板、型钢、玻璃丝绵等的进厂控制，符合要求。

经查，镀锌、喷塑、浸塑过程外包，镀锌外包方为河北腾泰翔科技有限公司，喷塑、浸塑外包方为河北华久金属制品有限公司，华久公司与海通公司共用厂区，但喷塑、浸塑独立运作，签订了外包协议，对镀锌、喷塑、浸塑的表面质量要求、涂塑层厚度等进行明确。

对喷塑和浸塑的表面质量进行确认，通过对外包方的控制进行，对外包方设备能力进行了确认，收集了其资质，排污，检测设备证书等。喷塑和浸塑设备完成后，对其进行厚度、老化实验等。

镀锌件进场主要是对外观表面质量进行确认。每次镀锌的产品签订镀锌协议；

抽查2024.12.6、2024.12.22、2025.3.2日护栏网镀锌件、网片浸塑件和喷塑件进场验收，有检验员签字。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”。

提供了隔离栅、防眩网、防眩板及声屏障、主动防护网、被动防护网、石笼网成品的出厂检验报告。

一抽查2025.3.8日刺丝隔离栅成品检验记录，规格：规格型号：立柱：60x30x3x1850 刺钢丝：Bw-2.8-76

检验项目：结构尺寸，结构长度，表面质量，股线直径，刺线直径，刺距，捻数，线缠绕股线圈数，每结刺数，刺长等，检验结论：合格，检验员：冯佳，日期：2025.3.8

——抽查2025.3.8日声屏障成品检验记录，规格3020*2000mm

检验项目：面板厚度、背板厚度、屏体长度、屏体高度、屏体厚度等，检验结论：合格，检验员：检验员：冯佳，日期：2025.3.8。

——抽查2025.6.6日防眩板成品检验记录，规格：700*4000，

检验项目有：外形尺寸板高、板宽、厚度、表面质量，检验结论：合格，检验员：冯佳

——抽查2025.4.9日防眩网成品检验记录，规格：3800*650mm，

检验项目有：外观质量、锌层厚度、涂层厚度、网孔尺寸、边框尺寸等，检验结论：合格，检验员：冯佳

——抽查2025.5.18格宾石笼网的成品检验记录，规格：网丝直径2.7mm 边丝直径3.4mm 绑丝直径2.2mm 材质：锌铝合金丝网孔：80*100mm，检验项目：网孔尺寸、网丝直径、边丝直径、绑丝直径、表面质量等，检验员：冯佳；

另查2025.4.3日主动防护网，2025.6.2被动防护网检验记录，均符合要求后出厂。主动防护网和被动防护网与石笼网工艺相同，控制参数类似，只是规格不同，应用场景不同时产品叫法有所不同。

另抽其他日期其他型号的产品的出场检验报告，均记录了检验项目和检验数据及结论。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

2.2.6环境因素识别和危险源识别：

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》、《环境因素识别、评价与控制程序》。每年对环境因素和危险源进行评价，结果报综合办公室。

由于新增了范围，企业在2024年10月11日重新组织相关部门对环境因素、危险源进行了识别与评价，提供2024年10月11日的《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》，各部门对环境因素进行了识



别，并评价出重要环境因素：固废排放；噪声排放；废气排放；火灾、爆炸。

提供2024年10月11日的《危险源识别及评价表》、《不可接受风险清单》，各部门对危险源进行了识别，评价出不可接受风险：机械伤害；火灾、爆炸；触电；物体打击。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险运行控制、管理方案、应急预案、运行控制等各项措施。

与上一次审核相比，虽然产品范围增加了，但评价出的重要环境因素、不可接受风险并未发生变化。符合要求。

2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求

依然执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，办公室负责法律、法规及其他要求的收集和定期更新。

提供了公司适用的法律法规及要求清单，收集了安全生产法、河北省环境保护条例、环境噪声污染防治法、妇女权益保障法、未成年人保护法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动防护用品管理规定、交通安全法、职业病防治法、特种设备安全监察条例、劳动防护用品管理规定、工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素等适用的法律法规和其他要求。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑上。办公室定期在网上查询并及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

2.2.7 合规评价：

查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

企业于2025年3月5日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《法律、法规及其它要求合规性评价报告》，针对紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：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。一年来未发生过环境事件和安全事故，我公司的环境和职业健康安全运行是合规的。

符合要求。

2.2.8 运行控制：

现场巡视，海通公司有2个生产车间（护栏网车间和声屏障车间）。车间宽敞明亮，干净整洁。

经查，企业制定了环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、事故隐患排查治理制度，隐患排查清单，定期安全检查计划等；

管理制度上墙，对人员进行了培训和安全教育；张贴了安全风险标识告知。

公司主要领导人员组成了安全小组，定期进行隐患排查和治理。

现场巡视环境和职业健康安全运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	安全操作规程、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生产设备的使用，包括护栏网车间剪切机、焊接机等设备，及声屏障车间冲床、折弯机、冲孔机、成型机等设备使用过程中，员工能遵守安全操作规程，设备旁边均有安全操作规程。 每天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，电闸防护尚可，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。 提供有配电箱安全检查表，检查箱体、清洁、保护装置、操



		作行为情况，均符合要求。
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。	护栏网车间有 2.8T 天车 3 台，声屏障车间有 2.5t 天车 2 台，每月均维护一次，查 2025 年 4 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。
固废排放	设置垃圾箱、分类处置装置，制定了管理方案	现场观察固废排放包括铁渣、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。
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	车间内设置有安全通道标识、应急照明，各车间配备了灭火器，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。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看主要是护栏网生产线、声屏障生产线等生产设备运行产生的噪声。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。
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（叉车由华久公司提供并统一检验）。叉车司机持证上岗。 来厂送货车辆门卫进行核实，要求进入厂区减速行驶，不高声鸣笛。装卸货物不能超高。 车间进入须有专人陪同，门口张贴了入场须知，进行了安全和环境运行控制的告知。
废气排放	配备了环保设备	现场查看，焊接过程产生的废气，经集气罩和焊烟净化器处理后排放。
废水排放		清洁废水用于厂区泼洒抑尘，厂房内旱厕定期清掏。

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”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。

生产技术部运行控制基本符合要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。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，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源



消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

2.2.9 应急准备和响应

查企业编制有《应急准备与响控制程序》。生产技术部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 9 月 6 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：车间生产现场。提供了应急预案记录，记录了演练发生的时间，地点，事故处置过程等，演练结束后进行了总结和评审，演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分；

——演练记录 2：2024 年 11 月 21 日进行了触电伤害事故应急演练。演练地点：车间，提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如火灾事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

自上次审核以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

2.2.10 绩效

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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025.3.10、2025.6.8《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。少量废润滑油及废润滑油桶暂存于危废暂存间，由华久公司统一处理。提供了危废处置协议和转移联单。

海通公司在同一厂区，华久公司存在喷塑、浸塑工序，海通公司仅切割、焊接组装工序，2021 年之前海通公司办理了环评手续，按照 2021 年版建设项目环境影响目录，企业仅机加工、焊接、组装工序，浸塑、喷塑、镀锌均外包，不再需要办理环评。

提供了固定污染源排污登记表，登记编号:91131124070817147X001X，有效期:2025 年 04 月 11 日至 2030 年 04 月 10 日；

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。提供了员工体检报告，见附件。

受审核方海通公司与河北华久金属制品有限公司在一个厂区，但海通仅使用其中两个车间进行隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障、主动防护网、被动防护网、石笼网的生产活动，其他车间（喷塑和浸塑车间）仍归华久公司使用和管理，华久公司的喷塑浸塑车间的废气通过环保设施处理后排放，生产过程中厂房封闭，华久公司每年对整体厂区的厂界噪声和废气排放进行检测，检测结果显示均达标。海通公司每年组织员工



进行体检，2024年和2025年联系饶阳县卫生局和职业病危害因素检测单位，卫生部门每年根据企业现场的日常检查结果，出具当年需要进行职业病危害因素检测的企业名单，该企业2024年和2025年均不在名单内。且现有产品生产工艺不变，防护措施较好，新增加的增加了主动防护网、被动防护网和石笼网的生产主要是进行组装，基本无粉尘和废气。

受审核方出具了说明，饶阳卫生局每年提供需要进行工作场所职业病危害因素检测企业的名单，近两年均无海通公司。因此未进行职业危害因素检测，下次关注。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，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：

策划执行《内部审核管理程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025年内审计划》，批准：王二刚 日期：2025.3.5

计划于2025年3月14-15日进行公司质量、环境和安全管理体系内审

内部审核组长：乔璐璐；审核组成员：王松、冯佳，有《授权书》，内审员经过了任命

提供《2025年内部审核实施计划》，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、本次内审发现1项不合格，发生在办公室E06.1.3，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：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、生产和销售过程进行控制起到了一定的规范作用。通过实施 QES 管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对 QES 管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES 管理体系的运行具备了实现 QES 管理方针、QES 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

编制：乔璐璐， 批准：王二刚， 日期：2025.3.15

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

管理评审：

公司规定每年至少进行一次管理评审。

企业2025年3月30日组织进行了管理评审。现场与管代沟通，管代能说出管理评审的时间，改进建议的内容。

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。

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；



提供了管理评审会议签单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。

评审结论：大家一致认为公司建立的质量/环境/职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量/环境/职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

提出了1项改进建议，抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。

抽上年度管理评审完成情况，已完成。

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:

编制《不合格品输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在原材料进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理。

查有《不合格品控制记录》

抽查2024.9.24日生产的声屏障，外观检查有立柱漏焊，进行补焊处理。

查针对不符合，组织生技部和质检员进行了原因分析：操作不当；处置方式：返工补焊，检验合格，进行了放行。事后对操作人员进行了操作规范等相关培训。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

依然执行《纠正措施控制程序》《事件调查、不符合管理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，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，制定了纠正措施，目前实施中。

对日常工作检查，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。

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: 扩大范围，体系文件变更

4) 资源配置: 基本无变化

5) 产品及其主要过程:增加了主动防护网、被动防护网和石笼网的生产，网片编织过程外包

6) 法律法规及产品、检验标准:增加了主动防护网、被动防护网和石笼网相关执行标准

7) 外部环境: 外部市场竞争激烈，利润降低



8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 增加了主动防护网、被动防护网和石笼网的生产

9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年6月份审核不符合发生在办公室QE07.2条款, 不符合已整改, 整改措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于招投标或宣传, 没有他用, 符合要求。

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	<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、徐红英



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。