

项目编号：11451-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贵州博赛元实业发展有限责任公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： 2025 年 12 月 23 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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	17.12.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727 7	17.12.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏学军	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1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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国公司法、



中华人民共和国税法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法等

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：

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 5330.1-2012 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 21648-2008 金属丝编织密纹网

GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网 技术要求和检验等

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12月22日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月03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:钢筋焊网、主动防护网、被动防护网、护栏网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢筋焊网、主动防护网、被动防护网、护栏网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:钢筋焊网、主动防护网、被动防护网、护栏网的生产

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：贵州省贵阳市清镇市站街镇莲花村（站街铝精深加工园区内）

办公地址：贵州省贵阳市清镇市铝城大道南段8号

经营地址：贵州省贵阳市清镇市铝城大道南段8号

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：企业因业务繁忙未能按时进行监督审核，导致管理体系证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间无违规用证的情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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:O9.1.1 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：2026 年 1 月 22 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 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合整改情况；生产过程的控制情况；产品放行的控制情况；环境安全运行控制情况；任何变更情况

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，企业通过质量/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：环境安全运行控制、环境安全绩效。

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

公司管理目标

1.质量目标：

- 1、生产任务完成率≥98%；
- 2、生产产品一次性验收合格率≥98%；
- 3、顾客满意度≥90%；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

2.环境目标

- 1、固体废物分类处置率达到 100%
- 2、全年环保事故发生率为零；
- 3、控制火灾发生为零；

3.职业健康安全目标

- 1、人员伤害事故为零



2、火灾发生率为零

3、触电伤残事故控制为零

与赵经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

运行的策划与控制：

与赵经理沟通，策划了产品生产工艺流程：

主动防护网、被动防护网：镀锌丝下料→编织→卡扣→成卷→检验→入库

护栏网：原材料--切割--焊接--表面处理（镀锌或喷塑）--检验--成品入库

钢筋焊网：原材料--切割--焊接--检验--成品入库

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

特殊过程为：焊接过程

外包过程：镀锌过程、喷塑过程；产品运输过程；

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；基本满足要求。

公司主要生产设备有：钢筋焊网机、数控冷轧带肋钢筋生产线、护栏焊机、钢筋调直机、切割机、边坡防护网编织设备、护栏网焊接设备等，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、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。

与客户有关的过程：

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，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，已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。

现场审核，赵经理介绍了公司销售情况，主要通过投标方式进行销售工作。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、型号、技术要求、顾客图纸、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，合同由总经理、综合办公室



经理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。

与赵经理沟通，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。

经与赵经理沟通：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。

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钢筋焊网、主动防护网、被动防护网、护栏网的生产，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，2025 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。

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：产品供货能力、技术能力、质量能力、资质、使用情况等。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方管、钢管、线材、镀锌丝 铁丝等；

2、外包过程：镀锌过程、喷塑过程、产品运输过程；

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

抽运输过程、喷塑其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

查原辅材料采购单，有采购产品名称、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

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》

产品均从合格供方处采购。

生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合办公室、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，通知综合办公室发货。

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：

GB/T26941.3-2011 隔离栅 第 3 部分：焊接网

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 5330.1-2012 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 21648-2008 金属丝编织密纹网

GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网 技术要求和检验等标准相关内容进行生产。

主要生产设备有：钢筋焊网机、数控冷轧带肋钢筋生产线、护栏焊机、钢筋调直机、切割机、主被动防护网编织设备、护栏网焊接设备等设备，满足现有生产需求。

检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

主动防护网、被动防护网：镀锌丝下料→编织→卡扣→成卷→检验→入库



护栏网：原材料--切割--焊接--表面处理（镀锌或喷塑）--检验--成品入库

钢筋焊网：原材料--切割--焊接--检验--成品入库

注：现场审核，企业所生产的护栏网，应顾客要求，表面处理会有镀锌和喷塑等方式，表面处理过程外包。

2、过程控制情况：

通过“加工工艺过程卡片”“记工单”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。

——查看主被动防护网生产记录控制：

查看生产计划，日期：2025.7.20，产品名称：主动防护网、被动防护网

1) 人工将钢丝绳通过编织机编织成网状，再使用液压铆枪把铆扣在交叉点固定 使用设备：主被动防护网编织机、液压铆枪 质量控制点：钢丝绳交叉点铆压可靠性 检验项目：外观检查、尺寸测量等，企业编制作业指导书，现场查看，操作人员张贵文、郭涛2人正在进行防护网编织工序，使用 $\phi 8$ 的钢丝绳，人员设备操作熟练；知晓产品控制参数；

防护网分为主动防护和被动防护，主动防护网无立柱，使用时覆盖于山体表面，锚杆固定，用于防止山石滚落；被动防护网一般安装于山脚下路边，采用立柱固定，防止滚石伤及行人车辆。依据顾客要求选择不同钢丝绳直径进行生产。现场查看，防护网编织、铆扣压铆工序，操作人员张贵文、郭涛2人，操作熟练；

2) 包装入库：编织好的防护网通过打包机进行压缩、打包、成捆后，打包操作人员：安启云，将20或50片网片进行压缩打包成捆，由库管员统计数量，进行出入库管理，等待发货。

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2025.10.30、2025.11.8防护网生产记录，均有编织工序操作人员签字转序，有质检人员签字。编织和铆压通过互检，并填写记工单。

现场沟通并查看其保留的生产记录，被动防护网生产工艺与主动防护网相同，顾客在应用场景、用途等不同时，叫法不同，被动防护网使用的立柱外采。主被动防护网使用的钢丝绳直径有系列尺寸，如 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 等，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。

——查看护栏网生产记录控制：

现场查看护栏网加工过程，员工备料 $\phi 3\text{mm}$ 的线材，分别将经丝和纬丝输入送料装置，在护栏电焊网机电电脑上设定横向、纵向间距，开机即可自动加工。防护栏网的边框有两种，根据用户的要求选用方管或圆管，焊接工人在焊接平台进行方框焊接，方框焊成后，将电焊网片点焊在方框上，焊后打磨，根据需要进行喷塑。护栏网成品制作完成。

抽2025.5.30防护网生产记录，均有操作人员签字转序，有质检人员签字。加工人：何万军，张贵科 焊工有焊工证，检验员：赵明伟。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，该产品焊接环节特殊过程，需要进行过程确认。

—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：2025.3.10，确认人：赵明伟。

人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

查镀锌、喷塑检验记录：

2025.8.17, 护栏网, 检验项目：喷塑外观、数量 检验员：赵明伟

2025.9.24, 护栏网, 检验项目：喷塑外观、数量 检验员：赵明伟

2025.10.14, 护栏网, 检验项目：喷塑外观、数量 检验员：赵明伟

2025.11.14, 护栏网, 检验项目：喷塑外观、数量 检验员：赵明伟

——查看钢筋焊网生产记录控制：

1) 钢筋矫直、裁切 钢筋焊网使用的线材为成卷进货，使用前通过钢筋调直机进行调质、切割，得到所需长度的直型钢筋

现场巡视并询问操作工魏学军，钢筋调直机为全自动生产设备，在操作界面设置钢筋直径、下料长度，开启机器，成卷的线材通过矫直、裁切成为等长且笔直的钢筋，转到钢筋焊网工序。

2) 钢筋焊网，钢筋焊网机焊接为自动，需要人工送入纵向钢筋，横向钢筋自动送料。



现场员工张贵武正在操作焊网机进行焊网，操作依据焊网机安全操作规程、焊网作业指导书开始焊接前，设置网孔间距、焊接功率等参数，所有参数均为常用，只需按订单要求选用参数即可。

在每次焊接新的焊网订单时，需要进行首件工艺确认，经确认无误，方可进行批量焊接。

抽首件工艺确认记录，2025.1.4 对人员、设备、工艺参数等进行了确认 确认人：赵明伟

抽 2025.8.5、2025.10.12 焊网生产记录，均有操作人员签字转序，有质检人员签字。焊接操作：张贵武

检验员：赵明伟

车间现场巡视

1、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。

赵经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

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。

环境因素识别和危险源识别：

仍然执行《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别及评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产过程、产品运输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；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、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、原材料的消耗等；

生产部重要环境因素：固废排放、噪声排放、废气粉尘排放、潜在火灾。

提供有《危险源辨识及评价表》，对生产部和车间范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、烫伤、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害等；

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；基本符合要求。

环境、安全运行控制：

现场巡视，企业使用 1 号车间进行钢筋焊网、主动防护网、被动防护网、护栏网的生产。

车间有特种设备：天车 4 部，叉车 1 台；存在高空坠物、物体打击、割伤等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，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	生产区主要设备有钢筋焊网机、数控冷轧带肋钢筋生产线、护栏焊机、钢筋调直机、切割机、边坡防护网编织设备、护栏网焊接设备等设备； 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	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。



	作。提供有电工证。	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。
物体打击、 高空坠物	安全操作规程，专人使用， 专人指挥。	车间 5t 天车 4 部；叉车 1 台，每月均维护一次， 均按规定进行定期检验，提供有检验报告。
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、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。 无危废产生。
火灾管控	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	受审核方办公楼、生产厂房为自建，查看生产区、办公楼， 均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 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。 查看钢筋焊网生产过程，全自动焊接，需要时人工补焊，提 供有焊工证。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离 衰减、现场编制噪声通过防 护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是钢筋焊网机、数控冷轧带肋钢筋生 产线、护栏焊机、钢筋调直机、切割机、边坡防护网编织设 备、护栏网焊接设备等生产设备产生的噪声。 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，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不 大。
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。
废气排放	焊接、切割工序产生废气， 采用环保设备进行处理，人 员配备了防护面罩和口罩。	焊接、切割工序在车间内进行，加强管理、采取车间密闭、 焊接烟尘经焊烟净化器处理，人员配备了防护面罩和口罩。 每年组织员工进行体检，提供了郭太亮、郭涛、赵明伟等人 的体检报告，体检日期：2025.1.14，本次检查未发现相应作 业职业病及职业禁忌症 7 人，*发现职业相关复查 1 人。
危废管理	危废存放于危废间	废机油桶、废滤芯收集后暂存于危废暂存间查看危废间情况， 危废间外有张贴危险废物污染防治责任信息公开表，危废间 内墙面有张贴安全风险告知卡，地面有做防护措施。现场有 危废贮存环节登记表。

注：固定污染源排污登记表中有油烟机等内容，企业现已无员工食堂。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，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。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

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，
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，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业综合办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络、期刊及上级主管部门等。

提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消防法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等，基本全面。

综合办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

提供有《环境、职业健康安全合规性评价计划》，计划包括：评价目的、评价范围、参加人员、评价时间、地点、合规性评价输入内容。

提供有《环境、职业健康安全合规性评审报告》，结论：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。2025年来未发生过环境、安全事件和事故。总得来说，我公司环境和职业健康安全方面是合规的。

评价小组：赵腾蛟、赵明伟、赵腾宇 日期：2025年9月30日

符合要求。

应急准备和响应：

仍然执行《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

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年3月20日；记录了演练过程的详细过程，演练效果总结记录：组织公司各部门全体公司人员针对火灾事故进行了演练，熟悉了预案的流程，熟知了各部门、各小组成员的职能和管理要求。对火灾事故的重要紧急措施和救护方法进行了演练，学习了各类消防设施的使用方法、熟悉了火灾逃生等方式方法、强化了线路火灾检查、消防器材配备的安全要求和检查相应线路是否安全、强化了火灾管理意识。

预案适宜性充分性评审：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；评价人：赵腾宇

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2025年09月11日，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；评价人：赵腾宇

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年6月15日，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，有效评价人：赵腾宇

符合要求。

绩效：

仍然执行《绩效测量和监控控制程序》等文件。

1、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、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：赵腾蛟

3、提供《安全、环境检查记录》，每月进行检查，检查内容包括临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、办公电器线路安全等，查 2025 年 06 月 22 日检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

4、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:9152000006103030X2001Y，有效期:2025 年 05 月 27 日至 2030 年 05 月 26 日

现场查看与企业沟通，企业采取环保措施，工人佩戴好防护用品等进行废气、噪声的控制。当地环保部门目前未提出进行环境监测的要求，故企业未做环境监测，下次审核关注。

现场查看与企业沟通，企业因生产过程中产生危废较少，危废放置在危废间储存，尚未处理。未提供有效期内危废处置合同，下次审核关注。

5、企业未提供工作场所职业病危害因素检测报告，开具不符合。

企业提供有职业健康体检总结报告书，日期：2025.1.14，职业健康检查(在岗期间)8 人:目标疾病为职业病及职业禁忌证，本次检查未发现相应作业职业病及职业禁忌证 7 人，*发现职业相关复查 1 人。审核期间未看到郭太亮复查的相关资料，已与企业沟通尽快安排员工复查。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、特种设备：5 吨天车 4 台，场内叉车：1 台；提供有天车检测报告及叉车检测报告。

7、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

企业仍然执行《内部审核管理程序》，按照程序要求，2025 年 10 月 6-7 日企业进行了内部审核。文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

企业按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。内审有 1 项不符合，发生在综合办公室 Q8.7 条款，内审不符合已完成整改。

仍然执行《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。查管理评审的计划：确定管理评审的时间：2025 年 10 月 20 日。

提供有以下资料：管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录、管理评审报告，内容基本符合要求。查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：组织按标准要求建立了文件化管理体系。配备了人力、设备、财力等资源，建立了质量方针。针对产品特点识别出了相应的法律法规和产品标准并参考应用到产品实现过程中。

在方针的框架下，建立了组织的目标并分解到各部门，经考核目标均能实现。策划了产品实现过程的相关程序、管理制度、作业指导书等三级作业文件，并遵照执行。按策划要求对管理体系运行绩效进行监视和测量，从检查和目标考核的结果看，均能达到组织设定的目标值。策划并实施了内审和管理评审，并针对发现的问题进行改进。

近一年以来未出现质量事故、环境事故、安全事故和客户投诉。

经过管理评审，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。

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:

仍然执行《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。

提供有《不合格品台账》,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。

不合格输出的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

仍然执行《纠正措施控制程序》,其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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: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

初审不符合发生在综合办公室QEO7.2条款，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业管理水平及向客户展示，无违规用证的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，贵州博赛元实业发展有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳



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。