



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11585-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北冠成金属制品有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 王莹

报告日期： 2026年1月13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809

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：王莹



受审核方名称：河北冠成金属制品有限公司

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	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.11.04
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.11.04
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.11.04
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.11.04
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.04
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张欣乐、郑海朋	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：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》、《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：2026年01月12日上午至2026年01月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月18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:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、石笼网的销售

E:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、石笼网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、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经七路东、纬二路北(经七路9号)

办公地址：河北省衡水市安平县经七路东、纬二路北(经七路9号)

经营地址：河北省衡水市安平县经七路东、纬二路北(经七路9号)

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2026年01月04日13:00至2026年01月04日17:00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、销售服务过程控制、环境安全运行控制和绩效、内审和管理评审有效性

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2，生产技术部 EO9.1.1

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：2026年2月13日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

观察项（1）项，涉及部门/条款:综合部，受审核方内审检查表，外包过程为无，特殊过程为无，也未对 Q8.3 条款进行审核，文审提出问题后，企业已制定计划进行补充审核，下次审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 1 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提升，内审和管理评审与实际结合及深度提升，环境安全绩效，职业危害因素检测情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，未出现违规、违法现象，产品质量稳定，未收到过顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系已初步建立，各部门员工基本能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

企业成立时间较短，体系尚不成熟，且企业获证主要是外部驱动，计划用于出口和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

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：2025 年 8 月 14 日

体系实施时间：2025 年 8 月 18 日

2) 法律地位证明文件有：

业执照：统一社会信用代码：91131125MAET876691，因注册资本变更，2025 年 9 月 8 日进行核准，有效。

固定污染源排污登记回执：登记编号:91131125MAET876691001X，有效期:2026 年 01 月 12 日至 2031 年 01 月 11 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 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：

生产工艺流程



钢板网：原材料→钢板冲压→镀锌→检验包装→成品出库；

钢格板：原材料→切割→压焊→镀锌→检验成品；

护栏网：（金属线材→调直→焊接）--（管材→下料切割→焊接）--组装--镀锌--喷塑/浸塑--检验--成品

销售流程：

顾客需求→询价、报价→签订合同→组织货源→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

特殊过程为：焊接过程、销售过程；

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

3.1.1 内外部环境

企业规定了企业定期识别内外部环境的要求。企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，企业已针对气候变化可能带来的影响制定了预防措施，企业暂未受到影响。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

3.1.2 相关方需求及期望

企业定期组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了管理体系范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。提供了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构，另外考虑了气候变化对相关方需求的影响等。

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、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，明确了管理体系范围及边界：

位于河北省衡水市安平县经七路东、纬二路北(经七路9号)的钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网，刺绳，电焊网，六角网，石笼网的销售及相关环境和职业健康安全管理活动。

经营地址：河北省衡水市安平县经七路东、纬二路北(经七路9号)。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

条款不适用情况：无。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

3.1.4、管理体系及过程

企业遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

编制了一体化管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。



经识别外包过程：产品运输、浸塑、喷塑、镀锌。

3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：精益生产, 品质保障；绿色制造, 节能降耗；安全作业, 健康守护。

方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。与总经理进行交谈，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。

3.1.6、管理目标

手册中明确了公司的管理目标：

质量总目标：1).产品销售合格率100%；2).产品出厂合格率100%；3).顾客满意度得分 ≥ 90 。

环境管理体系总目标：1).环境投诉为0；2).一般固废合规处置100%；3).火灾事故为0。

职业健康安全管理体系总目标：1).安全事故发生为0；2).职业伤害发生为0。

经查，公司目标已完成。提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业编制了《风险与机遇识别评价控制程序》，规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

编制有《风险和机遇评估与应对措施表》，内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容。控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、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，针对外审提出的问题对手册进行了修订，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

3.2.1 产品和服务策划

管理层针对产品生产和销售的特点进行了如下策划：

1、企业策划了运行文件：编制了《与客户有关的过程控制程序》《生产和服务提供控制程序》《外部提供过程、产品和服务的控制程序》等程序文件。

2、确定了生产和销售服务的实现过程。

3、确定了相应的管理目标。

4、确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按客户要求及相关标准进行生产。

5、确定资源需求。

6、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；



7、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

8、外包过程：镀锌、喷塑、浸塑、产品运输。需确认过程：焊接过程、销售过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过签订合同方式进行销售，企业提供了《合同登记表》。

提供了销售合同，查：

抽查销售合同：

——抽签订日期：2025-9-20

需方：上海越泰亿贸易有限公司

产品名称：刺绳、钢筋网、电焊网

合同明确了产品规格、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025-10-27

需方：安平县志创丝网制品有限公司

产品名称：钢板网、护栏网

合同明确了产品规格、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025-11-12

需方：上海越泰亿贸易有限公司

产品名称：石笼网、六角网

合同明确了产品规格、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025-12-26

需方：宿松县中环水务有限公司

产品名称：钢格栅

合同明确了产品规格型号、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

另抽其他日期产品合同，均明确了具体订购产品的数量、规格、质量要求、技术标准、运输方式、违约责任等。另抽其他日期其他产品的销售合同，销售产品覆盖审核范围；

3) 产品有关要求的评审及变更

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，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 / 综合部经理会同生产技术部以微信或者会议方式对客户要求进行评审。

评审以签订协议为评审输出；查以上合同均进行了口头评审，评审通过后签订协议。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合部负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

经过与生产技术部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。公司专业从事护栏网、钢格板、钢格栅产品的生产，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。查看管理手册条款要求，既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。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。

查企业在成立河北冠成金属制品有限公司之前，以安平县冠成丝网制造有限公司开展业务，企业生产产品和工艺已稳定，没有新产品的研发。

经查符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购管理制度》。综合部负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

生产用原材料及销售产品包括：扁钢、麻花钢、钢丝、钢筋网，刺绳，电焊网，六角网，石笼网等；

外包过程：镀锌、喷塑、浸塑、产品运输。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供应商名单》，记录了供方及外包方名称、供货范围等。由总经理批准。按手册要求对供方进行了评价，提供了《供应商评审记录》，评审日期：2025-08-21

针对原辅料和外包方均进行了评价。

企业需求物资的采购信息由综合部负责，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。主要负责原材料及销售成品的采购。

提供有采购合同、采购单，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。产品均从合格供方处采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

生产过程：

企业提供的资料显示生产程序：生产技术部、综合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，生产技术部部下达任务书。

●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。产品检验完成后生产技术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：

JB/T 7860-2000 工业网用金属丝、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：焊接网等相关标准进行生产。

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：焊接工作台、切割机、调直机、电焊机、天车、钻床、压力机等设备，满足现有生产需求。

●检测设备主要有：涂层测厚仪、钢卷尺、游标卡尺满足检验需求；

●查生产过程控制情况：



生产技术部根据合同下达生产任务单，抽查以下合同对应生产任务单：

抽查生产任务单：

查 2025.12.3 钢格板 403/30/100 96 块

查 2025.11.24 钢板网 5mm, 40*40 100 块

查 2025.10.28 护栏 1.2*3m 135 套

。。。。。。均有规格型号，具体数量，交货期的要求。

生产任务单明确了关键的技术要求、表面涂覆要求、焊接要求等，还明确了当批生产任务采购要求，采购产品名称、规格和数量等。

护栏网生产：

1、流程：网片（金属线材→调直→焊接）--护栏网边框（管材→下料切割→焊接）--组装--喷塑/浸塑（外包）--检验--成品

2、过程控制情况：

通过“生产过程及检验过程控制卡”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；计划有生产数量，规格，涂塑层厚度，交货时间等；

3、查看 2025.10.20 日生产控制记录：

金属线材领料，王增强，

调直工序：通过校直工序，得到平直度较高的原料丝，操作者：王增强，检验：李楠

网片焊接工序：经纬线交叉焊接成网，操作者：王增强，检验：李楠

边框管材下料切割工序，尺寸 25*25*2.1,操作者：王增强，检验：李楠

边框焊接：电焊机，焊接过程主要是控制电压、电流、无虚焊、漏焊等，操作者：王增强，检验：李楠

组装工序：网片、边框、连接件焊接成型；操作者：王增强，检验：李楠

浸塑/喷塑外包，提供有进场验收记录，主要是控制表面涂层质量，厚度，使用涂层测厚仪进行测量，检验人：李楠。

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

钢板网生产流程：原材料→钢板冲压→检验包装→成品出库；

过程控制情况：

通过“生产过程及检验过程控制卡”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；计划有生产数量，规格，涂塑层厚度，交货时间等；

查看 2025.9.15 日生产控制记录：

原材料：Q235 热轧板；原材料验收合格；

钢板冲压工序，要求网片平直、无油、左右两侧保持一致；操作：李佳，检验：李楠；

检验包装：外观、质量等检验；检验无误后打包装车；

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

钢格板：原材料→切割→焊接→镀锌（外包）→检验成品；

过程控制情况：

通过“生产过程及检验过程控制卡”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；计划有生产数量，规格，涂塑层厚度，交货时间等；

3、查看 2025.8.28 日生产控制记录：

原材料：Q195-235 材质，扁钢 32mm*3mm；原材料验收合格；

切割工序：张吉利，检验：李楠；



焊接：电焊机，焊接过程主要是控制电压、电流、无虚焊、漏焊等，操作者：张吉利，检验：李楠
镀锌：外包，收集有镀锌进场验收记录，主要是对锌层表面质量，厚度进行监测；
检验包装：外观、质量等检验；检验无误后打包装车；
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

查看车间生产现场：

1、目前使用安平县冠成车间一座，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：

由工人各工序自检，工序之间互检，质检员专检，成品按 3%-7%进行抽检。生产过程对质量的控制情况：检查时使用盒尺、游标卡尺、和涂层测厚仪对产品的外形尺寸、网孔尺寸、涂层厚度、材料的厚度进行检查。

查看了生产人员自检和质检人员的检查记录：

现场查看车间 1.2*2m 规格的护栏网生产，员工按照图纸及技术要求进行生产，符合要求。

现场工人主要进行钢格板切割、H 型钢焊接、钢立柱焊接、网片焊接等过程控制符合要求。

关键过程为焊接，控制的要求

焊接过程：控制要求包括：焊接外形尺寸，焊缝高度，焊接质量：表面光滑、无漏焊，虚焊，控制电压，电流；

控制的证据：抽查生产过程及检验过程控制卡，2025.11.13 护栏网等 3 批次焊接检验记录，检验了工件尺寸、焊缝高度、外观、焊道等质量，均合格。

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。

一抽焊接过程确认，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，具备特殊过程实施条件；确认人：宋志栋，2025.9.15

外包过程：镀锌、浸塑、喷塑、产品运输。

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，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。

销售过程：

编制了《与客户有关的过程控制程序》《生产和服务提供控制程序》《外部提供过程、产品和服务的控制程序》《销售服务规范》《售后服务管理制度》等指导文件。

策划了销售流程：

顾客需求→询价、报价→签订合同→组织货源→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

现场沟通，企业销售的产品一部分为自产自销，安平县、饶阳县为全国最大的丝网生产基地，其他产品无生产能力时，从外部合格供方处采购，交通便利，产地有一定优势。

综合部与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供产品服务。

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：

中华人民共和国质量法

GB/T 33275-2016《钢板网》



GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第6部分：钢板网》

JC/T 2161-2012《铝包钢丝护栏网》

YB/T 4001.1-2019《钢格栅板及配套件 第1部分：钢格栅板》

YB/T 4001.2-2020《钢格栅板及配套板 第2部分：钢格栅板平台球型护栏》

GB/T 1499.3-2022《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》

GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》

QB/T 1925.2-1993《一般用途镀锌低碳钢丝编织网六角网》

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》

。。。。。

配备所需资源：综合部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可以满足销售服务过程的需求。销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品采购，并对产品规格、重量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务管理规定，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查及业务人员业绩考核，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

综合部主要依据合同订单要求，自产及在合格供方采购顾客所需的产品销售给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购、和客户协调产品的交货事宜。签订合同，组织产品、客户验收。

查销售过程控制：

根据客户的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，自产产品经检验合格入库、采购产品由供方发货至企业经检验入库（少数情况由供方直接发货至客户处），按合同要求发货，通过物流公司发送至指定地点，到货后客户确认货物数量、质量无误后在提货验收单上签收，并拍照传回企业，提供有提货验收单作为货款结算凭证。客户收货后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的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

需确认的过程：销售过程。查提供《销售过程确认表》。

对人员、工艺文件、监视记录等方面进行了确认，结论：经确认，销售过程能够满足。

确认人：李大帅、宋志栋 日期：2025年9月15日

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

提供销售过程控制与检查记录表，每季检查一次。

抽2025年12月25日销售过程控制与检查记录表，检查内容有合同签订前是否进行了评审、产品是否进行了验收、销售过程中服务是否规范、销售过程中有无顾客投诉、售后服务人员是否按公司的售后服务政策对客户进行服务承诺、售后服务人员是否对客户反馈及时进行回复等方面共13项，各项检查结果均符合要求。

另查2025年9月25日销售过程控制与检查记录表，各项检查结果均符合要求。

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。

现场巡视办公现场干净整洁，配备有办公室、电脑、电话，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

业务员通过网络、电话维系客户，业务员陆**正在通过电话与客户洽谈钢格栅板及刺绳销售事宜，氛围良好，符合该公司的规定要求。



产品售出后，综合部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，查看 4 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品研发、采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区域、销售服务、运输、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：噪声排放、火灾、能源消耗、固废污染、废气排放；

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：机械伤害、起重伤害、火灾、触电、废气和噪声伤害引起的职业病；；

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根执行公司《合规义务管理及合规性评价控制程序》。综合部负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供适用的法律法规和其他要求清单，收集了适用的环境和安全法律法规，基本全面，生产部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。

查合规性评价：查见 2025 年 11 月 17 日进行合规性评价并编制了《合规性评价报告》经过评价，组织认为：公司没有出现违反相关标准和法律法规现象，公司也未受到相关方的投诉和上级相关的处罚，与公司相关的标准和法律法规在公司得到了较好的贯彻和实施。

总体来讲，是合规的。符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

现场巡视，车间宽敞明亮，干净整洁。

经查，企业制定了环境、职业健康安全管理体系运行控制程序、事故报告调查处理控制程序，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。

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，包括车间切割机、焊接机、调直机、冲床等设备，员工能遵守安全操作规程，设备旁边均有安全操作规程。定期进行安全教育和口头教育。
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。



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。车间有天车 2 台，已进行检验。每月均维护一次，查 2025 年 12 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。 提供有叉车检验报告。检验合格。
固废排放	设置垃圾箱	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（涂层不均匀或损坏的工件）、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。危废：危废由安平县冠成丝网制造有限公司统一处理，设置有危废间，安平县冠成丝网制造有限公司签订危废协议并定期处置。
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	主要噪声污染源主要为焊机、切割机、冲床等机加工设备的噪声，采取基础减振和厂房隔声的降噪措施。现场查看主要是护栏网生产线、声屏障生产线等生产设备（剪板、切割、电钻等）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。提供了叉车工证件和叉车检验及尾气排放检测报告。 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 粉尘排放	a 配备了环保设备，集气罩、除尘设备布袋除尘器 b 响应河北省重污染天气应急响应措施。	焊接过程的废气通过集气罩+布袋除尘器和 15 米排气筒排放。根据建设项目环境影响目录（2021 版），企业工序中仅机加工、焊接和组装，无需办理环评；车间设有排气筒一个，定期对废气和噪声进行监测，企业介绍，2026 年由出租方安平县冠成丝网制造有限公司对车间噪声和废气进行了环境监测，1 月 5 日以完成取样，报告尚未出具，在 9.1.1 合并开具不符合。 抽查焊接环保设备运行记录、环保设施运行维护记录，记录了开机关机时间，监测设备状况等。 符合要求。 响应政府号召，有重污染天气响应的措施，有火灾和触电等的应急预案，符合要求。
职业病	进行职业危害因素检测、人员职业病体检，发放劳保用品	焊接工序安装了集气罩、除尘设备，镀锌和浸塑/喷塑工序临时外包。操作工佩戴了防毒面具、防护口罩；人员定期发放劳保用品。查看了劳保用品发放和领用记录。 生产工艺有焊接，机加工，未提供对工作场所进行职业危害因素检测和员工职业病体检的证据，已在 9.1.1 开具不符合。



现场与生产厂长沟通，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。

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。

巡视生产技术部办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

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。

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。

3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、物体打击等，综合部根据各部门识别出的潜在的紧急情况和事故，组织编制了相应的应急预案，定期组织公司应急方面的培训和应急演练。

与负责人沟通及查应急预案：

企业建立有应急组织，提供出应急救援指挥机构、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。

进行火灾消防、触电、机械伤害、物体打击、急救知识等的常识和能力的培训。

综合部介绍开展了各项演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查消防演练记录，演练时间：2025-11-05，记录了演练过程的详细过程；提供预案适用性及演练效果评价记录，评价公司应急预案演练基本符合预案要求，达到了预期的效果。

——查触电事故演练记录，演练时间：2025-11-14，记录了演练过程的详细过程；提供预案适用性及演练效果评价记录，评价公司应急预案演练基本符合预案要求，达到了预期的效果。

另查 2025-10-22 的物体打击事故演练记录及 2025-10-31 的机械伤害事故演练记录，均记录了演练过程的详细过程；提供预案适用性及演练效果评价记录，演练基本符合预案要求，达到了预期的效果。

符合要求。

3.2.10 绩效

执行《合规义务管理及合规性评价控制程序》，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、目标考核、过程的监视和测量检查等。提供了《环境运行检查记录》《安全运行检查记录》，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）。

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，综合部验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废（废下脚料、不合格品、废铁丝、钢板等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

现场审核，企业介绍，新公司成立时间较短，尚未组织职业危害因素检测和员工职业病监测，也未提供对车间废气噪声进行监测的证据，已在生产技术部 9.1.1 开具不符合。

公司暂无环境、职业健康安全监测设备。体系运行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。

**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**内部审核：**

企业策划编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，按部门/过程审核。

现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：提供了《年度内部审核计划》《内审实施计划》、审核记录《内审检查表》、《不符合报告》；编制了《内部审核报告》，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司依据质量管理体系(GB/T 19001—2016 idt ISO 9001:2015)&环境管理体系(GB/T 24001—2016 idt ISO 14001:2015)&职业健康安全管理体系(GB/T 45001—2020 idt ISO 45001:2018)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，运行基本有效。现场审核，但受审核方内部审核检查表中，外包过程识别为无，生产过程特殊过程识别为无，也未对 GB/T 19001-2016 标准 8.3 进行审核，文审提出问题后，企业已制定计划进行补充审核，下次审核关注。——开具观察项。与内审组成员李大帅、宋志栋沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次关注内审的深入。

管理评审

企业编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。每次时间间隔不超过 12 个月

提供有《管理评审计划》，管理评审时间：2025 年 11 月 20 日。计划明确了管理评审目的，范围，依据，要求的输入内容等。计划编制：陈立娇，审批：习冉，2025 年 11 月 15 日。

主持人：总经理，参加人员：管理者代表、各部门负责人、其他相关人员

查见管理评审会议签到表，提供有管理者代表和各部门负责人做的体系运行总结报告，

评审输入内容符合标准要求。

提供管理评审报告，总经理对管理评审会议进行了综述，并得出管理评审结论：本公司管理体系符合标准要求、适宜本公司实际、充分、适宜、有效。

改进的建议：对管理层进行三体系标准的培训。制定了改进措施，包括改进改进内容、完成期限等，经查培训已完成，措施有效。

企业结合实际需继续提升管理评审的深入程度。

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

编制《不合格（不符合）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合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的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 2025.11.20 日护栏网焊接漏焊不合格，进行补焊处理。

查针对不符合，组织生产技术部和质检员进行了原因分析：操作不当；处置方式：补漆处理，补漆处理后检验合格，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：

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，整改已完成。

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。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。



经查，符合要求。

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）:

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业体系覆盖人数 11 人，满足生产和销售需求。

2、企业经营地址：河北省衡水市安平縣經七路東、緯二路北(經七路 9 号)。

企业租用安平县冠成丝网制品有限公司厂房、设备设施，现场审核，企业使用车间一座，车间整体面积约 4500 平；办公室建筑面积 100 平米；整体环境整洁，满足需求。

3、现场查看生产设施主要有切割机、液压机、冲压机、电焊机、焊烟除尘器等，满足现有生产需求。

4、检测设备：涂层测厚仪、钢卷尺、游标卡尺等，提供有校准证书。

5、特种设备：叉车 1 辆，天车 2 架；储气罐（简单压力容器，0.84MPa，1m³）1 个；安全附件：安全阀，压力表。

6、环保安全设施主要有：灭火器、焊烟净化设备等。

企业焊接所用气瓶均为供方提供，安全阀及瓶体的检测均由供方负责。

7、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常。

8、其他资源：管理体系文件、运行环境等。

水电供应由综合部负责。

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:

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、生产技术人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 11 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《人员岗位能力确认表》，通过文化水平、专业知识、相关经历等方面考核评价，考核结果符合工作要求。

抽生产部主管——安辉。评价结论：经评价，符合岗位要求，能胜任本职工作。评价人：习冉

4、抽查重要人员资格:

抽叉车司机：姓名：郑海朋，证件编号：131125198507021417，有效期：2023 年 5 月至 2027 年 4 月。

抽焊工：姓名：陈长远，证号：T130637197610242717，作业类别：焊接与热切割作业，有效期：2020-09-30 至 2026-09-29。

5、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）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

文件化信息的管理:

1.《质量、环境及职业健康安全管理体系手册》GCSW-QESMS-A-001 A/1 版，2025 年 8 月 18 日发布（含



管理方针、目标），2026年1月4日修订；

2.《程序文件》GCSW-QESMS-B-000 A/0版，26个包括标准要求的程序，2025年8月18日发布实施。

3.《三级文件》汇编GCSW-QESMS-C-000，包括检验、计量设备管理制度、钢格板压焊机操作规程、钢板网自动冲剪机操作规程、二保焊机操作规程、噪声排放管理规定、节能降耗管理规定、固体废弃物排放管理实施规则等作业指导文件。

4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。体系运行所需要的各项记录。

5.技术文件：作业指导书、设备操作规范等。

6.体系运行所需要的记录，如生产任务单、采购产品检验记录、成品出厂检验记录等。

7.外来文件：提供质量外来文件及职业健康安全、环境法律法规清单，识别了产品标准、法规要求等相关文件，按要求不断更新，并组织有关人员学习。

作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。综合部人员负责随时查询并更新，并将文件变更传递给各部门。

查文件的保存：
现场查见：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。综合部定期对其进行检查，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:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、石笼网的销售

E:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、石笼网的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢格板、钢板网、护栏网的生产及销售；钢筋网、刺绳、电焊网、六角网、石笼网的销售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，河北冠成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	<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、王莹



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。