

项目编号：10023-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北交路建设工程有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：李国

报告日期：2026年3月11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：郭增辉

组员：李国



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	17.12.03
B	李国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1369462 2025-N1OHSMS-1369462 2025-N1QMS-1369462	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘颖、刘丛	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 2 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:

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: 中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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: 《金属声屏障通用技术要求》(DB13/T 5013-2019)、《公路护栏安全性能评价标准》(JTG B05-01-2013)、《栅栏用钢丝和钢丝制品-第 3 部分: 工程用六边形钢丝网》(EN10223-3)、《一般用途低碳钢丝》(YB/T 5294-2009)、《工程机械编钢丝网用钢丝》(YB/T 4221-2016)、《一般用途低碳钢丝》(YB/T5294-2009)、《钢产品镀锌层质量试验方法》(GB/T1839-2008)、《工程用机编钢丝网及组合体》(YB/T4190-2018)、《金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法》(GB/T228.1-2021)、《钢产品镀锌层质量试验方法》(GB/T1839-2008)、



《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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03月10日下午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月7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：金属丝网及其制品的生产

E：金属丝网及其制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属丝网及其制品的生产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安平镇杨屯村村北100米处

审核地址：河北省衡水市安平县徐疃工业园

说明：注册地址：河北省衡水市安平县安平镇杨屯村村北 100 米处，为仅注册，没有与受审核方有关的经营、生产、办公活动；审核地址：河北省衡水市安平县徐疃工业园为受审核方唯一的经营、生产、办公活动场所。已敦促企业应尽快去市场监管局报备实际经营地。

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 Q7.1.3，

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（或提交纠正措施计划）时限：2026年5月10日前

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的验证：管理评审、内审的深入、环境安全的运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（JLJS-QES-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自2023年8月1日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。与副总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵纪守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，质量目标：1) 顾客满意度大于90分；2) 出厂产品一次性检验合格率 \geq 97%；

环境目标：1) 污染物合规排放（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下；废水：生产过程不产生；生活废水不外排；噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准）2) 固体废物100%合规分类处置；（《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；办公、生活过程中的生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中有关规定和要求；）

职业健康安全目标：1) 火灾事故为0；2) 机械伤害为0；3) 触电为0；4) 烫伤为0；5) 职业病为0

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准，并结合活动特



点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。策划了金属丝网及其制品的生产工艺流程图，识别了关键过程：折弯、组装为关键过程；焊接为需确认过程。外包过程：运输、检定/校准、检验/检测、喷塑、镀锌、网片的焊接和加工、场内物流。所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王殿君、张同飞，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事金属丝网及其制品的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客图纸、样件生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产和服务提供过程控制情况：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，折弯、组装为关键过程；焊接为需确认过程。外包过程：运输、检定/校准、检验/检测、喷塑、镀锌、网片的焊接和加工、场内物流。现场询问负责人王赛清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和销售信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。



2026年3月10日-11日审核现场现场各工序/过程运行控制：现场产品：声屏障 隔离栅 1) 下料、裁板过程，操作工：范院涛、李镛 设备：剪板机、折弯机 工艺控制：尺寸按照图纸下料，公差±1.0mm；2) 声屏障镀锌板冲孔过程，操作工：刘悦秋 设备：冲床 工艺控制：孔尺寸、孔距尺寸，尺寸按照图纸，公差：0.5mm；3) 裁板、折弯过程，操作工：范院涛、李镛 设备：剪板机、折弯机 工艺控制：折弯角度、尺寸、位置符合图纸要求，公差 ±1.0mm；4) H 钢焊立柱过程，操作工：宋召、彭永 设备：二氧化碳保护焊，焊丝 1.2mm，电压：28-32V，电流 280-320A，焊速 400-450mm 工艺控制：外观检查，焊缝饱满为合格。负责人李佳康介绍如果焊接质量如果客户需要做探伤由客户自己去做。5) 铁丝网、护栏焊接过程，操作工：宋召、彭永 设备：二氧化碳保护焊，焊丝 1.0mm，焊接电压：18-25V，电流 100-200A，焊速 200-250mm 工艺控制：外观检查，护栏焊缝饱满，铁丝网焊接牢固为合格。

现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的量具进行测量，使用方法得当。车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部专职质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。

企业识别需确认过程：焊接，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等。提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求。确认时间：2025年7月20日，确认人：王殿君

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后综合办公室按客户要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与客户联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。抽1：2025年12月5日“进货检验记录”名称：泡沫铝板 规格：500*2500*12 (mm) 数量：5000m² 验证项目：产品质量证明书，外观、尺寸、重量等；验证结果：合格；验证人：王殿君 抽2：2025年11月30日“进货检验记录”名称：镀锌板 规格：0.5、0.6 镀锌卷 规格：0.8*1250、1.2*1230、0.35*1070..... 数量：254.787吨 验证项目：产品质量证明书，外观、尺寸、重量等；验证结果：合格；验证人：王殿君 抽3：2025月10日28日“进货检验记录”名称：H钢 规格：125*125、150*150 数量：305.13吨 验证项目：产品质量证明书、尺寸、重量等；验证结果为：合格；验证人：王殿君

抽查过程放行记录：抽1) 过程放行记录 产品：声屏障 规格数量：2.5米*3.5米 5255米 生产时间：



2025年11月20日-12月20日 下料、裁板过程 放行标准：公差 $\pm 1.0\text{mm}$ 放行人：王殿君 冲孔过程 放行标准：孔尺寸、孔距尺寸，尺寸按照图纸，公差： 0.5mm 放行人：刘悦秋 裁板、折弯过程，放行标准：折弯角度、尺寸、位置符合图纸要求，公差 $\pm 1.0\text{mm}$ 放行人：王殿君 H 钢焊立柱过程，过程控制：焊丝 1.2mm ，电压： $28-32\text{V}$ ，电流 $280-320\text{A}$ ，焊速 $400-450\text{mm}$ 放行标准：外观检查，焊缝饱满为合格 放行人：宋召 抽2) 过程放行记录 产品：隔离栅 规格型号：立柱：立柱： $70*40*2050\text{mm}$ 网片：丝径 4.0mm 整体浸塑，间距 3030m 数量：5255 米 生产时间：2025年3月3日-4月3日 焊接过程 过程控制：二氧化碳保护焊，焊丝 1.0mm ，焊接电压： $18-25\text{V}$ ，电流 $100-200\text{A}$ ，焊速 $200-250\text{mm}$ 放行标准：外观检查，护栏焊缝饱满，铁丝网焊接牢固为合格。放行人：宋召 以上过程放行符合设计和策划要求。

成品/出厂检验：抽1) “出厂检验报告” 产品：声屏障 型号：路基段 3800 米 桥梁段 5000 米 放行日期：2025年8月1日-2025年12月31日 检验依据：DB13/T5013-2019 及客户要求 放行项目：屏体尺寸偏差：板厚 $\pm 0.06\text{mm}$ ，孔型：微孔/三孔三距 $\pm 0.5\text{mm}$ ，百叶孔 $20*137 \pm 1.8\text{mm}$ ；开孔率： $\geq 20\%$ ；防腐涂层：热浸镀锌、高温静电喷涂；钢结构立柱力学性能：拉伸强度： $370\sim 500\text{N/mm}^2$ 屈服强度： 235N/mm^2 伸长率： $21\sim 26\%$ （通过采购控制）屏体材料：外观：声屏障声学材料的表面应平整，不应有脱模、伤痕、皱皮、流坠、气泡及色泽不匀等缺陷；屏体用声学材料隔声性能，计权隔声 $\leq 27\text{dB}$ ；吸声性能满足：降噪系数 ≤ 0.65 ；（通过采购控制）防腐层性能：外观：镀锌构件表面应颜色一致、均匀完整、镀件无漏镀等缺陷；表面不应有流挂、滴瘤或多余结块。有螺纹的构件在热镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。附着性：镀锌构件的镀层应与基底金属结合牢固，经附着性试验后，锌层不剥离、不凸起、不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。（通过外包控制）耐盐雾试验：板状构件的焊接位置、紧固件、连接件及钢丝镀锌构件经 168h 的中性盐雾试验后，不出现红色锈蚀现象。平均镀层附着每平方 $\leq 285\text{g}$ ；镀锌构件平均镀锌层厚度 $\leq 42\ \mu\text{m}$ ；涂塑层厚度 $\leq 78\ \mu\text{m}$ ；（通过采购控制）放行人：王殿君 抽2) “出厂检验报告” 产品：声屏障 型号：2.5 米*3.5 米 5255 米 2.5 米*3 米 400 米 放行日期：2025年11月20日-2026年1月31日 检验依据：DB13/T5013-2019 及客户要求 放行项目：屏体尺寸偏差：板厚 $\pm 0.06\text{mm}$ ，孔型：微孔/三孔三距 $\pm 0.5\text{mm}$ ，百叶孔 $20*137 \pm 1.8\text{mm}$ ；开孔率： $\geq 20\%$ ；防腐涂层：热浸镀锌、高温静电喷涂；钢结构立柱力学性能：拉伸强度： $370\sim 500\text{N/mm}^2$ 屈服强度： 235N/mm^2 伸长率： $21\sim 26\%$ （通过采购控制）屏体材料：外观：声屏障声学材料的表面应平整，不应有脱模、伤痕、皱皮、流坠、气泡及色泽不匀等缺陷；屏体用声学材料隔声性能，计权隔声 $\leq 27\text{dB}$ ；吸声性能满足：降噪系数 ≤ 0.65 ；（通过采购控制）防腐层性能：外观：镀锌构件表面应颜色一致、均匀完整、镀件无漏镀等缺陷；表面不应有流挂、滴瘤或多余结块。有螺纹的构件在热镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。附着性：镀锌构件的镀层应与基底金属结合牢固，经附着性试验后，锌层不剥离、不凸起、不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。（通过外包控制）耐盐雾试验：板状构件的焊接位置、紧固件、连接件及钢丝镀锌构件经 168h 的中性盐雾试验后，不出现红色锈蚀现象。平均镀层附着每平方 $\leq 285\text{g}$ ；镀锌构件平均镀锌层厚度 $\leq 42\ \mu\text{m}$ ；涂塑层厚度 $\leq 78\ \mu\text{m}$ ；（通过采购控制）放行人：王殿君 抽3) “出厂检验报告” 产品：隔离栅 规格：立柱： $70*40*2050\text{mm}$ 网片：丝径 4.0mm 整体浸塑，间距 3030m 数量：5255 米 放行日期：2025年4月1日-2025年6月30日 检验依据：客户要求 放行项目：尺寸公差：直径公差： $\pm 0.2\text{mm}$ 孔径公差： $\pm 0.1\text{mm}$ 外观：外面无漏焊、漏塑；数量：按照卷、片，符合客户采购要求；放行人：王殿君

环境因素、危险源识别和评价：



分别对办公区域、采购、销售过程和生产过程有关的环境因素进行识别、评价，评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：固废、噪声、废气共 3 项。

识别了办公区域、采购销售过程和生产活动中的危险源，经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：火灾、触电、机械伤害、烫伤和职业病共 5 项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废物控制：生产技术部涉及到的固废主要是：下脚料和不合格产品，统一收集后卖废品；废包装箱统一收集后卖废品；废弃的含油抹布混入生活垃圾处理，由环卫部门统一处置。含油抹布属于豁免清单。厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清。现场控制良好。

2、噪声排放的控制：下料、裁板过程、冲孔过程噪声，裁板、折弯过程噪声等，压力机、折弯机、压瓦机等噪声均采取车间密闭隔噪，现场工人佩戴耳塞防护。基本可控。

3、废气/粉尘排放的控制：现场观察车间产品和放置的工具、设备均清洁、干净，与负责人王殿君沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况，基本无废气和粉尘、颗粒物排放。现场焊接过程会产生烟尘，环保措施配置了移动式焊烟除尘器。

4、废水的控制：现场无生产废水，废水主要为职工生活废水，水质简单，直接厂区泼洒抑尘，不会对周围水环境产生影响。.....

5、资源能源控制：资源主要是用电，生产过程设备用电每年约：3.5 万度；措施：优先选用节能设备，如白色炽热和氙气灯会产生大量废热，耗电量也是很大的，现场换成节能灯，照明相关消耗的电量减少 80%。由于清洁的节能灯散发更少的热量，这样环境温度相对也就更容易控制，从而对于空调制冷节约的电费也是一个非常可观的量。另外，做好设备维护维修工作。产生余热的另一个原因是设备维护不当。例如，由于润滑不足、对准问题和其他问题，因此，制定了主动维护策略。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。与王殿君沟通得知：作业过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求发放，作好记录；工作时间平均每天不超过 8 小时；参加公司组织的应急预案学习，火灾应急演练；查看办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

7、机械伤害控制/装卸货物物体打击/砸伤/磕伤/碰伤/起重伤害/烫伤：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：剪板机、折弯机等均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训，能够有效防止烫伤、机械伤害、物体打击等伤害。与现场宋召、张同飞沟通确认，上岗前进行操作工艺、安全操作规程进行培训，有接收安全教育培



训，开机前确保机械设备性能良好，防护措施得当；日常会对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全。现场场内物流为外包过程，包括起重、搬运及特种设备如叉车等均外包给了服务公司，由服务公司负责提供驾驶、操作、维修和检验检测，现场负责人王殿君介绍目前由安平县聚成国际物流吉祥货运站完成河北交路建设工程有限公司的所需场内物流项目包括起重、搬运及相应的管理。现场提供了外包/租赁合同，承包方为：安平县聚成国际物流吉祥货运站，有效期为：2026年1月1日至2026年12月31日，合同内容有写明权责事项，其中包括安平县聚成国际物流吉祥货运站的需要担负的安全义务和责任。

8、职业病：个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。现场询问焊工：宋召，有接受过特种设备操作安全等专业知识的培训，并经考核合格后持证上岗，宋召佩戴手套、防护面具等劳保用具，现场车间王殿君、刘悦秋等操作人员根据岗位分别有佩戴口罩、耳塞等劳保用具。现场的主要职业危害因素：噪声、焊接烟尘。

9、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

10、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。

11、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

12、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

合规性义务：体系实施以来，生产部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见2025年11月30日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

经调阅相关记录确认，企业在2026年1月9-10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判



标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2026 年 1 月 19 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。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，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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:

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



现场查见认证证书及标识使用情况，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，辛集市锐拓封头制造有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:郭增辉 李国



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。