项目编号：30393-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：乌兰浩特市鸿鑫丝网加工有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）：

报 告 日 期 ： 2023 年 5 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 日内可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：温红玲

组 员：

受审核方名称：乌兰浩特市鸿鑫丝网加工有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	Q:17.12.03 E:17.12.03 O:17.12.03

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	安永冰/沈宇/杨萍萍	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（**质量管理体系,环境管理体系,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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》　　；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、内蒙古自治区环境保护条例、内蒙古自治区安全生产条例、内蒙古自治区消防条例等。

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：

《YBT 5294-2009 一般用途低碳钢丝》、《GB/T10611-2003 工业用网 标记方法与网孔尺寸系列》、《GBT 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法》、《JTT 925.1-2014 公路工程土工合成材料土工格栅 第1部分 钢塑格栅》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： 2023年05月11日 下午至2023年05月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月1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：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售

E：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的环境管理活动

O：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的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：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇工业开发区（红云街 5 号）；

办公地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇工业开发区（红云街 5 号）；

经营地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇工业开发区（红云街 5 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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-05-09 8:00:00 上午至 2023-05-10 16:30:00 下午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： 目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

据任务量安排有 2 班倒班情况（白班 7：00-15：30；夜班 23：00-次日 07：00）

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:GB/T19001-2016/ISO9001:2015

标准“7.1.5.2　测量溯源 a)”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： 2023 年 5 月 31 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 2024 年 5 月 9 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。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过程能有效予以控制

2）风险提示： 人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2020 年 06 月 19 日　　体系实施时间： 2022 年 7 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，有效期内

3）审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

据任务量安排有 2 班倒班情况（白班 7：00-15：30；夜班 23：00-次日 07：00）

4） 范围内产品/服务及流程：

①整经(连接径丝)---②绕簧(纬丝打簧）---③编织▲：（经纬绞织：三绞/五绞）--④剪网（按尺寸裁剪）---⑤收边（端丝调直、翻边）--⑥组装、折叠---⑦检验---⑧压实--⑨入库

其中卷网式石笼网（格宾网/雷诺护垫）、围栏网生产工艺流程为：①～④、⑦、⑨

网箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫）生产工艺流程为：①～⑨

经识别，外包过程：无；关键/特殊过程▲：编织过程；需确认的过程：编织过程。

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

公司概况：

公司成立于 2020 年 06 月 19 日，单一场所，现有职工共计 42 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，据任务量安排有 2 班倒班情况（白班 7：00-15：30；夜班 23：00-次日 07：00）。2022 年 7 月 1 日依据 GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了办公室、生技部 2 个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

科技为本　品质卓越　安全高效　节能环保

安全第一　遵纪守法　顾客满意　持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：

乌兰浩特市鸿鑫丝网加工有限公司是位于中国东北的大好河山兴安盟，内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇工业开发区（红云街 5 号）。于 2020 年 06 月 19 日在乌兰浩特市市场监督管理局注册成立，注册资本为 1000（万元），在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产和销售。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：911306820837919431，营业期限：自 2020 年 06 月 19 日至长期

经营范围：金属丝绳及其制品制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；建筑材料销售；塑料制品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

认证申请范围如下，覆盖认证范围。

Q：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售

E：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的环境管理活动

O：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的职业健康安全管

理活动

固定污染源排污登记回执：编号：91152201MA0QQF5T25001X，有效期：2023 年 04 月 24 日至 2028 年 04 月 23 日，有效期内。

经现场核实，企业人数实际为 42 人，据任务量安排有 2 班倒班情况（白班 7：00-15：30；夜班 23：00-次日 07：00）。

管理手册，实施、发布日期：2022 年 7 月 1 日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇应对控制程序 HXSW-PD25》,企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的的需求和趋势，组织策划进行体

系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法、合同法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、爆炸、意外伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核:

公司总目标：　　完成情况

① 产品一次交付合格率 100%　　100%

② 客户满意率≥95%　　99%

③ 固废处理达标排放　　100%

④ 火灾事故发生率为 0　　0

⑤ 重大安全事故为 0　　0

⑥ 火灾事故发生率为 0　　0

办公室目标　　完成情况

内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥99%　100%

档案管理出错率 0　　0

岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%，　100%

员工培训评估、考核合格率≥99%　　100%

采购计划准时完成率≥99%　　100%

合同评审率 100%　　100%

顾客满意率≥95%　　99%

（非顾客原因）准时交货率≥99%　　100%

本部门固体废弃物集中处理率达 100%　　100%

建立供方档案，对供方环保宣传率≥99%　　100%

环保账目出错为 0　　0

意外伤害事故发生为 0　　0

职业健康安全账目出错为 0　　0

建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率≥99%　　100%

火灾事故发生率为 0　　0

生技部目标　　完成情况

作业人员持证上岗率 100%　100%

生产计划准时完成率≥99%　100%

一次交付合格率 100%　100%

生产设备完好率≥99%　100%

监视和测量设备定期校验率≥95%　100%

不合格品评审率 100%　100%

消防器材完好率 100%，100%

火灾发生率为“0”　0

固体废弃物统一处理率达 100%，　100%

对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为 0　0

劳保用品佩戴率 95%　100%

触电事故发生率 0　0

应急演练实施率 100%　100%

火灾事故发生率为 0　0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

（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职业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

①整经(连接径丝)---②绕簧(纬丝打簧）---③编织▲：（经纬绞织：三绞/五绞）--④剪网（按尺寸裁剪）---⑤收边（端丝调直、翻边）--⑥组装、折叠---⑦检验---⑧压实--⑨入库

其中卷网式石笼网（格宾网/雷诺护垫）、围栏网生产工艺流程为：①～④、⑦、⑨

网箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫）生产工艺流程为：①～⑨

经识别，外包过程：无；关键/特殊过程▲：编织过程；需确认的过程：编织过程。有作业文件，对关键特

殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 99%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

根据 GB/T19001-2016 标准，在本公司质量管理体系和质量手册中标准中“8.3”款“设计和开发”不适用。其余的所有条款适用于本公司的管理活动。

公司产品按照国家、行业标准生产，工艺成熟，不涉及到设计开发过程，故 8.3 条款不适用。

生产和服务实现过程控制：

办公室、生技部等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；制定生产工艺卡，然后向生技部传递，生技部根据工艺的内容，下达任务。现场查看车间生产工艺卡及图纸，各工序覆盖全面，生产任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导生产。

主要控制工序：编织等。

现现场观察：

石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网：

——整经(连接径丝)过程，

查现场提供有《整经过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：

操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，据钢丝直径调整电流档位，查现场生产钢丝直径 3.0mm,电流档位调整为 3～4 档，操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，并观察有无断丝情况，观察符合要求。

——绕簧(纬丝打簧）过程：

查现场提供有《绕簧(纬丝打簧）过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：

操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，据钢丝直径调整变频器转速，查现场生产钢丝直径 3.0mm,转速调整为 33HZ，操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，并观察有无漏簧、断丝情况，观察符合要求。

——编织▲：（经纬绞织：三绞/五绞）过程：

现场生产 2m*50m 卷网式石笼网（格宾网/雷诺护垫）和 2m*6m*0.4mm 网箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫），查现场提供有《编织过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：

操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，据客户要求设定三绞或五绞，操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，并观察有无漏簧、断丝情况，观察符合要求。

——围栏网 1m*6m（边纬 1.5mm、径线 1.2mm）生产过程（夜班:2023 年 5 月 15 日 6:00-7:00）：

1、查现场交接班情况，提供有交接班记录，记录有车间原材物料交接、设备运行情况、设备巡检情况、消防器材情况、工具、用具移交、作业场所卫生情况，一切正常，有交班人、接班人签字，现场查看设备状态良好，运行正常。

2、编织▲：（经纬绞织：三绞/五绞）过程：

现场生产围栏网 1m*6m（边纬 1.5mm、径线 1.2mm），查现场提供有《编织过程工艺卡》，现场询问操作工

了解设备操作规范及注意事项。
另查其他工序，现场均有图纸和工艺卡，生产过程均符合工艺卡要求。
查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，特殊工序操作工均取得操作证，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。
经查在该公司产品生产过程中，需确认的过程：编织过程。查到特殊过程确认记录，2022-7-5 日，沈宇、安永冰等对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求，确认结论：公司提供的条件完全可以满足编织工序要求，能够保证产品质量。
变更的控制：
顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《生产过程控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。
产品的放行：现场核查人员能力评价表，质检员 沈宇 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。
（一）查进料检验：经查该公司主要原材料包括：普锌丝、拔丝等；经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。查看原材料检验（确认）记录和入库单，对主要原材料均进行了检验并入库。
（二）过程检验：过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验。
产品实现工艺流程：
①整经(连接径丝)---②绕簧(纬丝打簧）---③编织▲：（经纬绞织：三绞/五绞）--④剪网（按尺寸裁剪）---⑤收边（端丝调直、翻边）--⑥组装、折叠---⑦检验---⑧压实--⑨入库
其中卷网式石笼网（格宾网/雷诺护垫）、围栏网生产工艺流程为：①～④、⑦、⑨
网箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫）生产工艺流程为：①～⑨
关键工序均为：编制工序。提供有各工序检验记录，检验结论均合格，对关键过程质量进行监控。
（三）成品检验：依据《检验规程》的成品检验进行检验。经查该公司产品主要为金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产和销售。
查成品检验控制：检验依据 GB/T26941.1-2011 网围栏 第一部分 通则 JB/T 7138-2010、《YBT 5294-2009 一般用途低碳钢丝》、《GB/T10611-2003 工业用网 标记方法与网孔尺寸系列》、《GBT 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法》、《JTT 925.1-2014 公路工程土工合成材料土工格栅 第 1 部分 钢塑格栅》
抽查提供有成品检验记录，
网卷式石笼网（格宾网/雷诺护垫）:2023-4-5 日-2m*50m、2023-5-13 日-2m*50m、2023-5-14 日-3m*50m 和箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫）2023-3-5 日-3m*2m*0.5m、2023-5-12 日-3m*2m*0.5m、2023-5-15 日-1m*6m*0.4m 和围栏网 2023-5-15 日 1m*6m（边纬 1.5mm、径线 1.2mm）成品检验记录，均符合验收规范要求。
查产品出厂检验控制：抽查 2023-2-17 日、2023-3-23 日、2023-4-23 日、2023-5-13 日网卷式石笼网（格宾网/雷诺护垫）和箱式石笼网（格宾网/雷诺护垫）2023-5-15 日-1m*6m*0.4m 和围栏网 2023-5-14 日 1m*6m 出厂检验报告，均符合验收规范要求。
对成品和出厂的控制基本符合要求。
（四）外部检验
第三方试验控制：提供有石笼网试验报告——格宾石笼试验报告、钢丝石笼试验报告，均符合验收规范要求。
1、提供有格宾石笼试验报告，报告编号：2022-XAMHTDZQXM-SL-001，委托日期：2022 年 6 月 8 日，
委托单位：内蒙古禹泽水利水电工程有限公司
工程名称：东北黑土区侵蚀沟综合治理工程扎赉特旗水泉项目区

建设单位：扎赉特旗侵蚀沟治理工程项目建设管理办公室
施工单位：内蒙古禹泽水利水电工程有限公司
见证单位：内蒙古智宏工程项目管理有限公司内
使用部位：谷坊、沟头防护、过水路面、消力坎，生产厂家：乌兰浩特市鸿鑫丝网加工有限公司
规格型号：网孔 180×180mm
检测依据：GB/T 10611-2003、GB/T20492-2019、GB/T 228.1-2021、GB/T1839-2008，
检测项次：网孔尺寸、边丝、网丝、绑丝各项次（直径(mm)、抗拉强度(MPa)、伸长率(%)、镀层质量(g/m²)铝含量(%)
检测结论：所检参数结果符合《一般用途低碳钢丝》规定要求。
2、查提供有钢丝石笼试验报告，所检参数结果均符合要求。
3、近一年内未发生国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。
经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：企业于 2022-12-8 进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。
1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。
2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 99%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。
3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。
4、查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2023 年 3 月 5 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 5 月 5 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。
5、查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 25 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。
包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。
自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：
1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。
2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。
二、生产现场的运行控制情况：
查生产过程运行控制：
1.废水管控：
废水主要是生活污水、地面冲洗水、设备冲洗水。
本企业无生产废水，生活污水：经厂区处理后排入当地污水处理厂。
地面冲洗水、设备冲洗水：经隔油+混凝沉淀处理后回用。
2.噪声管控：

噪声主要来源于加工设备、维修设备运行产生的噪声及运输车辆产生的噪声。
噪声：选用低噪声设备，采取厂房屏蔽、基础减震措施，确保厂界噪声达标。定期保养车辆/设备，保证无故障运行，厂区内做好绿化。
2.固废管控：
固体废物包括生活垃圾、产品生产过程产生的废边角料、设备维修拆解的废零部件等。
生活垃圾：集中收集，交当地环卫部门统一处理；
废边角料、废零部件：集中收集后，统一外售；
整经、绕簧、编织、剪网收边、组装过程中产生的边脚料，废边角料、废零部件：集中收集后，统一外售；各工序负责统一交回仓库后，由卓立再生资源公司统一回收，提供《固废处理登记表》、回收单：2023-05-05，铁丝 650kg；2023-5-12，厚料 980kg。符合要求。
生产过程中无危废产生。
办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；
4.潜在火灾管控：
办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练。公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。
5.资源能源管控：
生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。
6.车间：
存放有原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车，减少磕碰情况；产品分类摆放，有标识；成品使用防雨布遮挡。
7.产品生命周期的环境管控：
公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。
8.安全防护：
现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。
9.能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
10.员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。
现场查看运行控制：
生产区域配备有灭火器多个，均有效。
查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。
车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。
观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。
查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。
11、企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。
负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2022 年 12 月 13 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，符合标准要求。
企业最高管理者在 2022 年 12 月 27 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，输入充分，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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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；

授权 沈宇 为一般不合格品处置负责人。
经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。
提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。
经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。
环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2） 纠 正 /纠 正 措施有效性评价 ：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。
管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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）：

现场查看，办公楼 1 座、生产车间 1 个、成品库房 1 个、原料库房 1 个，职工及管理人员共计 42 人，设置有办公室、生技部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。
生产设备有：石笼网编织机、格宾网编织机、牛栏网编织机等。
检测设备有：卷尺、游标卡尺、千分尺。
环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。
另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2） 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3） 信息沟通：

《沟通、协商和参与控制程序 HXSW-PD06》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4） 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售
E：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的环境管理活动
O：金属丝绳制品（石笼网（格宾网、雷诺护垫）、围栏网）的生产销售所涉及相关场所的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，（乌兰浩特市鸿鑫丝网加工有限公司）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

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:温红玲

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的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。