

项目编号：10782-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北仁恒金属丝网制造有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：黄 刚

报 告 日 期：2023 年 12 月 17 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： 张 丽

组 员： 黄 刚



受审核方名称：河北仁恒金属丝网制造有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:29.11.04
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:29.11.04
2	黄 刚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4012239	Q:29.11.04
			E:审核员	2023-N1EMS-4012239	E:29.11.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-3012239	O:29.11.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郑林花、刘荣倩	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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国水污染防治法等。



- 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：销售服务规范、销售服务流程、《栅栏用钢丝和钢丝制品 第 3 部分：工程用六边形钢丝网》（EN10233-3）、《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）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《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。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、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ 2.2-2007 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：2023年12月16日 上午至2023年12月17日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月10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：格宾笼的销售

E：格宾笼的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：格宾笼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：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北

办公地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北

经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北

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 2023-12-14 上午至 2023-12-14 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：

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 12 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售服务过程控制以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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： 2022 年 10 月 31 日 体系实施时间：2023 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

资质、合规性验证：

营业执照（统一社会信用代码：131182000081272

名称：河北仁恒金属丝网制造有限公司，类型：有限责任公司

住所：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北，法定代表人：贾梓繁

成立时间：2022年10月31日；营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围；

登记机关：衡水市深州市市场监督管理局

换发时间： 2022年10月31日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

公司针对服务的特点，进行了销售流程策划：



①顾客沟通-②★订单评审-③签订合同-④向生产方下单-⑤产品由生产方配送至客户方-⑥★客户验收
注：★为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；

销售过程外包为：生产方产品和服务的提供过程，包括运输服务；

销售过程的重要环境因素包括：突发火灾，固废的处置；

销售过程的不可接受风险包括：火灾、触电的发生；

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

企业销售业务主要产品格宾笼，企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册 RH/QEO/SC-2023 (A/1版)、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、管理制度、服务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3月10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。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

以客户满意为目标，精益求精，持续改进；遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。重视安全、以人为本、永续发展。

本年度（2023年10月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年3月到11月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	服务交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率90%以上；	满意数/总数*100%	95%	合格
	全公司全年火灾事故发生为0；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率95%以上；	控制数/总数*100%	99%	合格
	火灾发生次数“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
	触电事故发生次数为“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
综合部 (含财务)	培训计划完成100%	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率95%以上；	控制数/总数*100%	99%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	年度火灾和触电事故发生率为零；	按年考核，按照实际情况	0	合格
销售部	服务交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率90%以上；	满意数/总数*100%	95%	合格
	全公司全年火灾事故发生为0；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率95%以上；	控制数/总数*100%	99%	合格
	火灾发生次数“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格
	触电事故发生次数为“0”	按年考核，按照实际情况	0	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合格宾笼销售的特点、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：企业有对格宾笼销售服务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。无变更。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了格宾笼销售服务知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：公司针对格宾笼销售服务的特点，进行了销售流程策划，识别了关键过程和需确认过程；销售过程外包为：生产方格宾笼产品和服务的提供过程，包括运输服务；

收集的国家 and 行业标准有：格宾笼产品销售过程符合合同法等国家法律法规要求及，查到格宾笼销售服务流程图、格宾笼销售服务规范、格宾笼销售服务指南等作业指导文件，基本符合，有效。

研发：与负责人沟通确认，销售部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员郑林花，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，专业从事格宾笼销售，均依据服务流程、服务规范和顾客要求进行销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原服务无变更，一直按服务流程、服务规范和顾客要求进行提供销售服务。

查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了销售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。

公司的格宾笼销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的格宾笼产品及提供的服务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，顾客对格宾笼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服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。

服务提供过程的控制：销售部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的格宾笼销售服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制。

公司制定有《格宾笼销售服务规范》、《格宾笼销售服务流程》、《格宾笼销售服务验收/放行标准》、《格宾笼销售服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。

服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求。服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求。直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核。



与服务人员魏思思、宋佳晨沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。

提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行。

各类设备设施的配置符合提供格宾笼销售服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；

对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定。

对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全 的因素按规定进行控制。

商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应。

销售过程均采用公户电子汇款。

格宾笼销售服务的交付均得到顾客的认可。

抽2023 年 3 月至 11 月份《服务监控记录表》客户包括：山东绿苑市政园林建设有限公司山西分公司、深州市景荣金属制品有限公司、黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司，销售产品包括：格宾笼 高镀锌丝径：2.5 3.0 2.2mm，网孔：80*100，规格：4m*1m*1m，3m*1m*1m/16m² 数量：49980m² 59968m²，格宾笼 10%铝锌合金丝径：2.5 3.2 2.2mm，网孔：100*120，规格：2m*1m*1m，4m*1m*1m 数量：60000m² 58800m²，格宾笼 10%铝锌合金丝径：2.2 2.7 2.2mm，网孔：60*80，规格：6m*2m*0.3m，数量：99979.2m²，格宾笼销售服务过程控制包括：

顾客沟通：服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。

服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....

订单评审：就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。

签订合同：跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。

向生产方下单：依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商。

产品由生产方配送至客户方：供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付；

客户验收：配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同约定价收取销售产品货款。

以上均有销售负责和执行部门签字确认。

服务放行：公司制定有《格宾笼销售服务规范》、《格宾笼销售服务流程》、《格宾笼销售服务验收/放行标准》、《格宾笼销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。

日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录。

企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。

企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。



保留放行产品和交付服务活动的证据。

抽 2023 年 3 月至 11 月份的《日常服务监督记录表》《人员考核记录表》《销售服务放行/客户验收反馈单》以上放行均有授权负责人进行，负责人：郑林花

环境因素、危险源识别和评价：

制定了《环境运行控制程序》等，识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等，评价后确定的重要环境因素（公司范围内）包括：潜在火灾的发生、固废的处置共2项。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：火灾、触电共2项；

针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

消防安全控制措施/火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，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，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

防止触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。

现场有安全用电操作规范、员工健康检查管理办法、劳动保护及防护用品管理制度、相关方管理制度、消防安全管理制度、库管安全生产责任制等。

以上措施有效。

监视和测量：企业有规定方法，对以下信息进行收集和分析处理，并且进行统计技术的应用，以实现服务改进：服务评定信息，包括社会有关机构的评价；内部沟通信息，包括公司领导要求；内审及管理评审信息；服务提供过程监控及不合格处置；国家法律法规及行业规定的要求。

企业有明确搜集顾客满意的信息渠道；对顾客满意和不满意信息进行分析评价，及引发的措施。收集的数据和收集的目的、方法，以及已收集的数据及分析；该数据所得到的信息；

统计技术应用于商品质量和服务质量。

企业采用图示法，有明确需求、实施效果良好。

现场查见：监视和测量的内容包括：服务的符合性、顾客满意程度、管理体系绩效和有效性、策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方的绩效、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等。

抽2023年度环境和职业健康安全运行检查情况记录，由销售部呢对办公区进行了用水、用电、消防、



能耗、固废及安全管理制度的执行情况等进行了检查，检查结果均符合公司的管理文件要求；

无环境和职业健康安全检测设备。

合规性义务：销售部近期于2023年7月对环境和职业健康安全适用的法律法规及其他要求遵循情况实施了评价，内容包括：评价目的、范围、依据、评价过程综述、遵循情况评价；查见“合规性评价报告”，分别针对适用法律法规要求及其它要求的遵循情况：噪声、废气、固废、废水等环境污染和节能降耗，社区、环保局的通知要求、顾客相关方等的相关要求，对车祸、意外爆炸、突发火灾、触电等的社区、安监局、应急管理局等的通知要求、顾客相关方等的相关要求。

结论为：均有遵循适用的法律法规、环境、职业健康安全标准要求及其它要求，且未发生违法违规行为，也未受到过当地质检、环保、安监、应急等政府有关职能部门的行政处罚。

合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审。

不涉及职业危害因素。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2023年10月15日-2023年10月16日策划并实施了一次内审（QES一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2023年10月25日实施了1次管理评审（Q/E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

不合格品控制分不合格商品和服务两种。

对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果。

企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

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：

销售部有对服务过程中的发生的不符合，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。

本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。



3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15 人， 业务范围：**格宾笼的销售**；注册地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北；经营地址：河北省衡水市深州市唐奉镇北大疃村村北，销售的办公室总面积 5000 m²，有库房面积：8000 m²；现场见办公楼一座，无危废存储间；销售过程配置有电脑、打印机、笔记本等，及配置了相应的通讯和交通设施；无特种设备。

食堂为可供应 10 人以内的中午简单用餐，宿舍为供 2 名女职工临时午休的 1 个房间。

注：现场与负责人张风领确认，仁恒在网上宣传的车间实质上是兆鑫的车间现场，生产也指的是兆鑫的生产，仁恒和兆鑫在一个场所，这两个公司是一个投资人，但是独立经营，兆鑫的客户是仁恒，仁恒的供应商是兆鑫。

以上资源基本满足销售服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

分别对从事销售服务等过程，影响质量活动的人员进行了分类，对各类人员所需的教育、经历及技能提出要求，并进行了评价；企业有策划培训方案，查见2023年度“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，环境因素和危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：格宾笼的销售

E：格宾笼的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：格宾笼的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注：以上在一阶段时经过了变更，变更原因：现场的金属丝绳及其制品的销售为格宾笼。



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, 河北仁恒金属丝网制造有限公司的

☒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	☒ 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:张丽



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。