

项目编号：10781-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深州市兆鑫五金丝网制品有限公司

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 20 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： 张丽

组 员： 黄刚



受审核方名称：深州市兆鑫五金丝网制品有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:17.12.03
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:17.12.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:17.12.03
2	黄 刚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4012239	\
			E:审核员	2023-N1EMS-4012239	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-3012239	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘猛 、宋佳晨	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：《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。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年12月18日 上午至2023年12月20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：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产

E：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：石笼网、格宾网、雷诺护垫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：深州市唐奉镇北大疃村村西北

审核地址：深州市唐奉镇北大疃村村西北（振泰物流正对面格宾网生产车间）

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 2023-12-15 上午至 2023-12-15 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) 原材料（盘条：镀锌丝、包塑丝）——2) 制簧——3) 机器编织——4) 削丝——5) 人工剪切——
6) 组装——7) 压包——8) 检验、入库——9) 运输

注：机器编织为关键过程；无需确认过程。

外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。

重要环境因素：固废、噪声、火灾

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（ZX/QE0/SC-2023）A/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。

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：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。

本年度（2023年10月28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	顾客满意率 90%以上；	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%	合格
	一次交验合格率 90%以上	合格数/总数*100%	97%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 98%	合格
	噪声、颗粒物达标排放达标	至少每年一次的第三方检测报告	达标	合格
	全公司全年火灾事故发生为 0；			
	火灾发生次数“0”；	实际发生情况	0	合格
	触电等重大安全事故发生次数为“0”	实际发生情况	0	合格
综合部	培训计划完成 100%；	完成数/总数×100%	100%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 98%	合格
	体系运行及管理方案预算资金及时提供率 100%；	提供数/总数*100%	100%	合格
销售部	顾客满意率 90%以上；	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 98%	合格



	和生活垃圾控制率 95%以上；			
	触电等重大安全事故发生次数为“0”	实际发生情况	0	合格
生产部	一次交验合格率 90%以上	合格数/总数*100%	97%	合格
	设备完好率 98%以上	完成数/总数*100%	96%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 98%	合格
	噪声达标排放达标	至少每年一次的第三方检测报告	达标	合格
	触电等重大安全事故发生次数为“0”	实际发生情况	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

（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）

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。

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：

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。

策划了工艺流程图，识别了关键过程：机器编织为关键过程；无需确认过程。外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。

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张风领，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，专业从事石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产，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的控制：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，无需确认过程；识别外包过程为：运输、检定/校准、检验/检测；

现场询问负责人刘猛清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和服务信息，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。

抽 2023 年 3 月至 11 月“生产任务单”包括产品：格宾网 5%铝锌合金 丝径：2.7 3.4 2.2 网孔：100mm*120mm 规格：4 m*1.5m*1m 4m*1m*1m，格宾网 高镀锌 丝径：2.5 3.0 2.2 网孔：80mm*100mm 规格：4 m*1m*1m 3m*1m*1m/16m²，格宾网 10%铝锌合金 丝径：2.2 2.7 2.2 网孔：60mm*80mm 规格：6m*2m*0.3m ，石笼网 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm ，石笼网 网孔：60*80mm 丝径：网丝 2.0mm 边丝 2.7mm ，石笼网 网孔：90*90*110*130mm 丝径：网丝 2.0mm 边丝 3mm 绑丝 2.2mm，雷诺护垫/热镀锌覆塑（灰色）双绞和 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7/3.7mm 边丝 3.4/4.4mm 绑丝 2.0/3.0mm，雷诺护垫/热度高锌覆塑（墨绿色）双绞和 丝径：网丝 2.2/3.2mm 边丝 2.7/3.7mm 绑丝 2.2/3.2mm，雷诺护垫/热度高锌覆塑（墨绿色）网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.2/3.2mm 边丝 2.7/3.7mm 绑丝 2.2/3.2mm，计划下达：张风领

生产车间有按上述“生产任务单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。

现场查见作业指导书、设备操作规程等受控文件。

现场产品：石笼网 技术要求：网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm 规格：1*0.5*3 ，格宾网 技术要求：丝径：2.7 3.4 2.2 网孔：100mm*120mm 规格：4 m*1.5m*1m，雷诺护垫 技术要求：网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7/3.7mm 边丝 3.4/4.4mm 绑丝 2.0/3.0mm 规格：3*2*1m，以上查看工序 制簧、机器编织、校丝、人工剪切、组装、压包，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盒尺进行测量，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。

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。

产品检验合格后销售部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顾客联络，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。

采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。

抽 2023 年 3 月至 11 月的“采购产品检验记录”名称：热镀高锌 Q195，覆膜热镀高锌 Q195；

提供一年有效期内的镀锌丝委托检验报告：编号：A-2023-W1394 产品：镀锌丝 型号：Φ4.00mm

依据标准：《一般用途低碳钢丝》（YB/T 5294-2009）、《钢产品镀锌层质量试验方法》（GB/T1839-2008）、

《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》（GB/T228.1-2021）

报告机构：河北省丝网产品质量监督检验中心

抽 2023 年 3 月至 11 月的过程放行记录，产品：格宾网 5%铝锌合金 丝径：2.7 3.4 2.2 网孔：

100mm*120mm 规格：4 m*1.5m*1m 4m*1m*1m，产品：石笼网 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm 规格：1*0.5*3，1*0.5*1.5，0.5*0.5*3，0.5*0.5*1.5，2*0.5*0.5，2.5*0.5*0.5，雷诺护垫/热镀锌覆塑（灰色）双绞和 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7/3.7mm 边丝 3.4/4.4mm 绑丝 2.0/3.0mm 规格/数量：3*2*1m.....

工序 1 制簧 过程技术指标：匀速紧密缠绕在定心上

过程放行结论：合格 放行人：张风领

工序 2 机器编织 过程技术指标：丝径、网孔

过程放行结论：合格 放行人：张风领

工序 3 校丝 过程技术指标：截断、校直

过程放行结论：合格 放行人：张风领

工序 4 人工剪切 过程技术指标：按照规定尺寸剪断

过程放行结论：合格 放行人：张风领

工序 5 组装 过程技术指标：绑扎位置正确、大小片配合距离调整正确，折痕清晰

过程放行结论：合格 放行人：张风领

工序 6 压包 过程技术指标：打 2*1*0.8m 高，挂标识牌（含尺寸、规格、数量）

过程放行结论：合格 放行人：张风领

以上过程放行符合设计和策划要求。

成品/出厂检验：抽 2023 年 3 月至 11 月“出厂检验报告”



产品：格宾网 5%铝锌合金 丝径：2.7 3.4 2.2 网孔：100mm*120mm 规格：4m*1.5m*1m 4m*1m*1m，格宾网 高镀锌 丝径：2.5 3.0 2.2 网孔：80mm*100mm 规格：4m*1m*1m 3m*1m*1m/16m，格宾网 10%铝锌合金 丝径：2.2 2.7 2.2 网孔：60mm*80mm 规格：6m*2m*0.3m，石笼网 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm，石笼网 网孔：60*80mm 丝径：网丝 2.0mm 边丝 2.7mm，石笼网 网孔：90*90*110*130mm 丝径：网丝 2.0mm 边丝 3mm 绑丝 2.2mm，雷诺护垫/热镀锌覆塑（灰色）双绞和 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7/3.7mm 边丝 3.4/4.4mm 绑丝 2.0/3.0mm，雷诺护垫/热镀锌覆塑（墨绿色）双绞和 网孔：70*90mm 丝径：网丝 2.2/3.2mm 边丝 2.7/3.7mm 绑丝 2.2/3.2mm，雷诺护垫/热镀锌覆塑（墨绿色）网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.2/3.2mm 边丝 2.7/3.7mm 绑丝 2.2/3.2mm.....

注：工艺和材料不变的情况下，出厂报告的力学性能方面参考每年至少一次的外检报告结果数据。

检验依据：EN10223-3、YB/T4221-2016 等及客户要求

放行项目：尺寸公差：网卷长度、网卷宽度、网孔、钢丝直径公差、网面：A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性、最小镀层厚度和最小同心度公差、外观、网丝抗拉强度、边丝抗拉强度、网丝断后伸长率、边丝断后伸长率、网丝镀锌质量、边丝镀锌质量.....放行人：张风领

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

提供型式检验报告：报告编号：A-2023-W1291 产品：石笼网

型号：网丝直径：2.70mm 网孔尺寸：80*100mm 依据标准：《工程机编钢丝网用钢丝》（YB/T 4221-2016）、《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）

报告时间：2023年11月14日

报告机构：河北省丝网产品质量监督检验中心

无列外放行。

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：潜在火灾、爆炸的发生、固废的处置、噪声排放共4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、机械伤害共3项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生/意外火灾：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。

固废的处置：生产过程涉及到的固废主要是：下脚料，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。

噪声排放：制簧过程的噪声、机器编织过程噪声、削丝过程噪声、压包过程噪声，采取车间密闭隔噪。

意外触电：负责安全用电的监督检查，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，确保用电安全。

防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。

现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

电伤：与负责人沟通，张风领 日常通过一下措施预防触电：

加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识.....

机械伤害：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：制簧机、压包机、削丝机、编织机均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；

企业特种设备叉车有培训考核合格的人员操作，设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。

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.....

以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 3 月至 11 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2023 年 3 月至 11 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、噪声排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：刘猛

查见 2023 年 7 月“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全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。

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

现场职业危害为噪声，现场观察通过分散作业、个体防护等措施后危害因素基本可控。

未提供工作场所职业病危害因素检测报告。

现场未提供一年有效期内的环境检测报告。

现场未提供现场噪声接触/作业人员：程建忠、郑鹏瑶的职业病体检报告。

以上已经开具不符合报告。

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2023年7月“合格性评价报告”，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。

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20日-21日策划并实施了一次内审（QES一并实施）。与内审员郑林花、马天佑、张萌沟通，在内审之前进行过标准和体系文件的培训，掌握了内审的要求和技巧，并且通过了考核和公司的授权，现场沟通确认其能力基本胜任内审工作；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28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，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。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：

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、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。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。

提供生产过程不合格处置情况：石笼网 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm 规格/数量：1*0.5*3 不合格情况：尺寸超出公差范围；不合格原因分析：打包过程中防护不当，扯拉变形；处置人：张风领（经过授权）处置：报废.....

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：有对生产和服务过程中发生的产品不符合，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。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。



提供生产过程不合格纠正和纠正措施情况：

部件名称：石笼网 网孔：80*100mm 丝径：网丝 2.7mm 边丝 3.4mm 绑丝 2.2mm 规格/数量：1*0.5*3

不合格情况：尺寸超出公差范围； 不合格原因分析：打包过程中防护不当，扯拉变形；纠正：举一反三，自查同批次产品，无类似情况；纠正措施：对防护过程进行操作培训并考核上岗.....

验证：未再发生类似不合格情况，纠正措施有效。

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、生产设备、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：25人，业务范围：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产；生产/经营地址/审核地址：深圳市唐奉镇北大疔村村西北（振泰物流正对面格宾网生产车间）；厂房面积：10000 m²，办公室面积：5000 m²，有库房：8000 m²，总建筑面积 23000 m²；

注：现场发现村西北挂着兆鑫牌子的有另外一个厂区，非审核地址，经过沟通得知，同时挂牌子的那个厂区已经转让给别的经营者，经营的产品也与审核地址不同，属于独立经营，且不纳入认证范围，为了限定审核地理边界，故进行了追加描述。

因为村里的道路没有门牌号，也没有路的名称，所以通过对面的物流公司进行识别。

统一市政供电，不供热，采用空调取暖。车间有库存区、厂区有原料区。厂区有绿化，厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有制簧机、压包机、削丝机、编织机等，监视测量资源：盒尺，以及相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等设备。

环保设备/设施：灭火器等；职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等；

特种设备：叉车 1 台。

以上资源基本满足生产的要求。

2) 人员及能力、意识：

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；企业有策划培训方案，查见 2023 年度“培训计划”，培训内容标准知识培训，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：



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，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产

E：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：石笼网、格宾网、雷诺护垫的生产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，深州市兆鑫五金丝网制品有限公司的

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 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

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或者提供整改计划，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。