

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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）：李 国

报告日期：2026 年 2 月 24 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张 丽

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
1	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	29.11.04
2	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	29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马天右、程静	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，进行第二次监督审核■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: 2026年02月24日 08:30至2026年02月24日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3月2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

注: 现场与负责人王紫帆确认, 王紫帆介绍和承诺: 河北仁恒金属丝网制造有限公司是一家专注于格宾笼的销售的企业, 不涉及生产过程; 河北仁恒金属丝网制造有限公司与深州市兆鑫五金丝网制品有限公司为同一投资人投资设立的两个不同性质的独立经营核算的公司, 目前两公司在同一场所内开展经营活动, 场所内的车间及生产现场仅为深州市兆鑫五金丝网制品有限公司所有, 相关生产活动也是深州市兆鑫五金丝网制品有限公司在开展, 河北仁恒金属丝网制造有限公司仅有销售过程, 不进行生产; 同时, 河北仁恒金属丝网制造有限公司在网上宣传的车间也是说的深州市兆鑫五金丝网制品有限公司的车间现场, 生产也指的是深州市兆鑫五金丝网制品有限公司的生产, 深州市兆鑫五金丝网制品有限公司把生产好的一部分格宾笼产品销售给河北仁恒金属丝网制造有限公司, 河北仁恒金属丝网制造有限公司向深州市兆鑫五金丝网制品有限公司采购格宾笼产品; 附“承诺书”。

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 暂停期间体系运行正常, 在暂停期间按照凯新认证(北京)有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核, 暂停证书的原因是否消除: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册。

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（或提交纠正措施计划）时限：\年\月\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 2026 年 2 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、销售放行。

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：

内审员能力提高。

### 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（2025年10月23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”2025年3月至2026年2月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%	100%	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%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供	实际提供资金保障情况	100%	合格



	资金保障			
	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%	100%	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

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 基本符合 不符合

**理解组织及其环境：**企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、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。

**理解相关方需求和期望：**与总经理王紫帆沟通相关方要求气候变化相关要求：问：公司在识别4.2相关方及其要求时，是否考虑过与气候变化相关的要求？总经理回答：我们明确识别气候变化是重要的相关方要求来源，作为格宾笼的销售企业，我们的产品主要用于防洪、防汛、生态治理、水土保持等工程，这些都直接与气候变化带来的极端天气、洪涝风险相关；来自客户（业主/设计院/施工单位）的气候相关要求：项目招标文件中常提出抗冲刷、抗暴雨、抗洪水、耐久性、适应气候灾害等指标；部分政府项目、生态工程明确要求产品符合低碳、环保、减碳、绿色建材导向；客户会关注我们供应链是否满足绿色采购、碳足迹、环境合规等与气候变化相关的管理要求；来自法律法规与政策的气候相关要求：国家及地方关于生态保护、碳达峰碳中和、绿色建材、水土保持、防洪减灾等政策；环保、水利、应急管理部门对工程抵御气候风险的强制性要求；来自内部与社会相关方的气候相关期望：公司自身要降低环境影响、减少碳排放、绿色经营；社会、行业对水利防护类企业提升气候适应能力、生态友好的期望；我们已将气候变化相关要求纳入体系运行和发展：现场已识别并形成《相关方及其要求清单》，其中包含：气候适应性要求、绿色低碳要求、防洪抗灾、生态治理要求、环保合规与减碳相关要求，这些要求已转化为公司经营、合同评审、供应商管理、项目交付的输入；总经理决策：“气候变化不是虚的，对我们格宾笼销售业务是实实在在的外部要求，会影响招投标、客户信任、合规性和长期经营，所以我们必须按照标准要求对相关方要求识别、管控，并融入三体系管理。”

**领导作用和承诺：**现场与王紫帆面谈沟通如下：对管理体系有效性负责，总经理原话：“我是公司第一责任人，格宾笼产品质量与交付合规出问题，我负最终责任，体系不是某一个部门的事，是我牵头、全公司执行，我对体系有效性终身负责。”确保方针、目标与战略一致方面，总经理原话：“我们的方针完全贴合格宾笼销售、招投标、交付、售后的战略，我亲自审定年度目标，目标可衡量、可考核，与公司经营方向一致。”确保体系要求融入业务过程方面，总经理原话：“体系不是外挂文件，从招投标、合同评审、采购管控、到货验收、发货交付到售后维保，每一步都按体系要求走，我要求所有业务流程必须嵌入三体系管控点，不允许‘业务归业务、体系归体系。’确保体系资源可获得方面，总经理原话：“人员、检测工具、运输协调、资金、培训，只要体系需要，我优先保障资源，关键岗位人员必须持证/经培训上岗，资源不足我直接协调解决。”沟通质量与体系重要性方面，总经理原话：“我在例会反复讲：格宾笼是水利、护坡安全工程，质量就是生命线，遵守体系要求不是负担，是保订单、保口碑、保公司长久发展，我



亲自宣贯，让全员形成质量意识。”确保体系实现预期结果方面，总经理原话：“我定期看数据：交付率、投诉率、合格率、客户满意度，体系必须出结果，不是做样子，目标没达成，我牵头分析原因、落实改进，确保体系真正支撑格宾笼业务合规、稳定、盈利。”推动全员参与与支持方面，总经理原话：“我给各部门负责人授权、压责任，鼓励员工提质量问题，谁发现质量隐患、提出有效改进，我直接奖励；不执行体系要求、影响交付与质量的，严肃处理，我支持所有人为体系有效性出力。”推动改进方面，总经理原话：“客户要求、标准更新、项目教训都是改进点，每年管理评审我亲自主持，复盘问题、制定改进措施，推动体系持续升级，让我们的格宾笼服务更规范、更有竞争力。”支持其他管理者发挥领导作用方面，总经理原话：“销售总监、采购负责人、售后负责人都是各板块质量第一责任人，我明确他们的质量职责与权限，支持他们按体系开展管理，不越权、不推诿，形成自上而下的质量领导体系。”.....

**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：**总经理变更为：王紫帆，管理层各部门负责人也有调整，体系完整。

**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马天右，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。

**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；与服务人员魏思思、石文龙沟通，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；提供1《服务监控记录表》客户：安平县奥伦金属丝网制造有限公司 销售产品：产品1：石笼网 网孔：11.2\*13 丝径：网丝：270# 边丝：340# 材质：锌铝合金 规格尺寸：4\*1\*0.5\* 552套 产品2：石笼网 网孔：11.2\*13 丝径：网丝：270# 边丝：340# 材质：热镀锌 规格尺寸：4\*1\*0.5\* 3656套 服务周期：2025年9月26日至2025年10月10日 销售负责人：魏思思、石文龙 执行部门：销售部 ①顾客沟通：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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.....时间：2025年9月10日 ②订单评审：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年9月25日；③签订合同：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年9月26日；④向生产方下单：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年9月26日；⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年10月8日；⑥客户验收：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年10月10日；提供2《服务监控记录表》客户：吉林市金祥通商贸有限公司 销售产品：产品名称：石笼网 笼子尺寸和数量：3×1×1\*900套、3×0.5×0.8\*550套、3×0.5×0.5\*450套、2×1×0.3\*200套 服务周期：2025年6月18日至2025年6月25日 销售负责人：魏思思、石文龙 执行部门：销售部 ①顾客沟通：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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.....时间：2025年6月2日；②订单评审：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年6月17日；③签订合同：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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。时间：2025年6月18日；④向生产方下单：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年6月18日；⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年6月24日；⑥客户验收：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年6月25日；提



供3《服务监控记录表》客户：甘肃万芳盛物资有限公司 销售产品：产品名称：石笼网 材质：热镀锌 编制工艺：双绞合 网孔：D100mm，丝径：网丝:2.5mm;边丝:3.0m，规格：长2m×宽1m×高1m \* 1200套；长2m×宽1m×高1m\*1500套 服务周期：2025年6月24日至2025年7月5日 销售负责人：魏思思、石文龙 执行部门：销售部 ①顾客沟通：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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.....时间：2025年6月10日；②订单评审：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年6月23日；③签订合同：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年6月24日；④向生产方下单：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年6月24日；⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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，时间：2025年7月4日；⑥客户验收：服务执行人：魏思思、石文龙 服务监督检查人：马天右 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；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年7月5日；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：魏思思、石文龙，以上业务正在给客户销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐、清洁卫生、明亮，满足策划要求。

**服务放行：**公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《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以记录；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；提供《日常服务监督记录表》

客户：安平县奥伦金属丝网制造有限公司 交付时间：2025年10月10日 服务人员姓名：魏思思、石文龙 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：马天右；客户：吉林市金祥通商贸有限公司 交付时间：2025年6月25日 服务人员姓名：魏思思、石文龙 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：马天右；客户：甘肃万芳盛物资有限公司 交付时间：2025年7月5日 服务人员：魏思思、石文龙 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目，等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：马天右；抽服务放行报告：《销售服务放行/客户验收反馈单》客户：安平县奥伦金属丝网制造有限公司 交付时间：2025年10月10日 服务放行：魏思思、石文龙 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收：合格 验收地点：客户处 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：吉林市金祥通商贸有限公司 交付时间：2025年6月25日 服务放行：魏思思、石文龙 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收：合格 验收地点：仁恒库房 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：甘肃万芳盛物资有限公司



交付时间：2025年7月5日 服务放行：魏思思、石文龙 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收：合格 验收地点：客户库房 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；以上放行均有授权负责人进行，负责人：马天右。

#### 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；对顾客满意和不满信息进行评价，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，保留的成文信息有：顾客满意度调查表、服务质量趋势图、不符合报告、环境运行检查记录、职业健康安全运行检查记录、目标考核记录表、合规性评价记录、内审记录、管理评审记录等；抽2025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。

**合规性义务：**销售部近期于2025年7月25日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



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。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ■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2025年10月12日-13日策划并实施了一次内审（QES一并实施），结论：经过两天的审核，已按期完成审核任务，审核中，本次审核发现不合格项一处，为一般不符合项，不符合于管理评审前采取了纠正和预付措施；审核结果证明公司的质量、职业健康管理体系运行情况基本良好。

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2025年10月23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。

### 2.4 持续改进 ■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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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，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

## 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: 总经理变更为: 王紫帆, 管理层各部门负责人也有调整; 总体人数变更为 23 人; 体系完整。

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

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



### 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，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	<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

**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

审核组:张丽 李国

北京国标联合认证有限公司



## 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](http://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予以配合。

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。