

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：李 国

报告日期：2026年2月25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策之前，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：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-N1OHSMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1QMS-3216621	17.12.03
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	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马天右、王紫帆	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，进行第一次监督审核 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：《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。

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25日 08:30至2026年02月25日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期: 自 2025年3月4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

办公地址: 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)

经营地址: 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)

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 2027 年 2 月 25 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行, 监视和测量控制情况。

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, 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: 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、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 (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。

与总经理王紫帆沟通了解到, 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: 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; 安全生产、以人为本、永续发展; 以上方针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; 本年度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 月到 2026 年 2 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
	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

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。

理解相关方需求和期望：与总经理王紫帆现场沟通获得：顾客：要求产品适配生态修复、水土保持等气候韧性工程；合同中纳入低碳材料、碳足迹核算或 CE/绿色建材认证要求；监管机构：碳排放核算与披露、能耗限额、环评中气候影响评估、固废/扬尘管控的气候适配措施；供方/供应链：低碳钢材采购、再生材料比例、物流运输碳减排要求；投资者/银行：ESG 披露、气候风险评估、科学碳目标 (SBT) 承诺；社区/NGO：极端天气下生产运营的环境风险防控、生态友好型施工配套要求；通过沟通确认：王紫帆作为顶层认知情况，知晓对气候相关要求的覆盖，将其纳入相关方管理与战略规划；识别与监视机制：建立有跨部门（销售、采购、生产、安环）流程，主动识别并动态跟踪上述要求；融入业务与资源保障：将气候要求转化为产品设计（如耐候性）、工艺优化（如节能降耗）、供应链管控的具体指标；提供资金、技术、培训等资源；沟通与闭环：与相关方的双向沟通渠道是否顺畅；对气候相关要求的满足情况是否有评审、改进记录，确保形成闭环。

领导作用与承诺：与总经理王紫帆现场沟通：您如何确保体系有效运行并持续改进？总经理回答：我要求各部门按体系文件执行，不搞“两套资料、两套做法”；内部审核、管理评审我亲自参加，看问题、看整改、看效果；对不合格、客户投诉、内审不符合，我跟踪整改是否真到位，不走过场；我支持持续改进：工艺优化、设备更新、检验方法提升，只要有利于质量和效率，我就支持；我定期问：体系是不是帮我们减少了问题、提升了质量、稳定了客户，而不是只为了拿证书。问：您如何确保公司以顾客为关注焦点？总经理回答：我们做石笼网、格宾笼、雷诺护垫，主要用在水利、河道、护坡、防洪工程，质量直接关系到安全，顾客满意和工程安全是我们的底线；我要求销售、技术部门必须准确识别顾客要求，包括丝径、孔径、材质、镀锌/镀高尔凡、防腐等级、检验标准；合同评审我亲自审批大额合同、特殊要求合同，确保我们能满足再接单；我要求定期回访客户、收集反馈，对工程使用中的问题快速整改，形成闭环；我明确：不能为了成本降低防腐标准、偷减丝径、缩短使用寿命，这是红线。问：请您说明管理方针的制定、传达与落实情况？总经理回答：管理方针是我牵头制定的，不是咨询公司写好我签字，方针贴合我们生产企业实际；我在管理层会议、员工大会、车间早会都宣贯，确保人人知道；我要求方针必须落地：不是口号，要转化为丝径公差、防腐层厚度、网目尺寸、焊接/编织强度等具体指标；每年管理评审我评审方针适宜性，看是否还符合市场、客户和法规要求。问：您如何确保管理目标制定合理并能实现？总经理回答：管理目



标由我组织制定，和订单质量、交付、客户投诉、一次合格率挂钩；结合我们行业，目标可测量、可考核，完不成要分析原因，我来协调资源；我确保目标分解到部门、到车间、到班组，不是只停留在公司层面。

问：您如何为质量管理体系提供资源？总经理回答：我保障质量检验、生产设备、人员培训的投入，不克扣质量成本；我们采购拉力试验机、锌层测厚仪、卡尺、卷尺等检测设备，定期检定，我批准费用；关键岗位、检验人员必须培训上岗，我要求人力资源部必须保证培训计划执行；生产旺季我也要求检验不能少、流程不能省，人员不够我协调增加或调整排班；出现设备故障、检验能力不足，我优先协调解决，不影响质量控制。

问：您如何向全员沟通质量重要性？总经理回答：我经常在会议上讲：我们的产品是防洪、护坡、护岸工程用，一旦质量出问题，是安全事故，不是小事；出现典型质量问题，我在全厂通报，讲原因、讲后果、讲整改，让大家吸取教训；我明确：质量比产量重要，质量比交期更重要，这是公司底线；我鼓励员工发现问题上报，不打击、不推诿，形成重视质量的氛围。

问：您如何确保体系有效运行并持续改进？总经理回答：我要求各部门按体系文件执行，不搞“两套资料、两套做法”；内部审核、管理评审我亲自参加，看问题、看整改、看效果；对不合格、客户投诉、内审不符合，我跟踪整改是否真到位，不走过场；我支持持续改进：工艺优化、设备更新、检验方法提升，只要有利于质量和效率，我就支持；我定期问：体系是不是帮我们减少了问题、提升了质量、稳定了客户，而不是只为了拿证书.....

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；总经理变更为王紫帆，各职能部门也有新任命更换，体系完整。

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，基本符合要求；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弓士航，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。

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；现场询问负责人王紫帆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；提供：2025年5月“生产任务单”项目：格宾网，材质：热镀锌，丝径：网丝 $2.5\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，边丝 $3.0\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，网孔：11.6x14，规格尺寸： $4\times 3\times 0.5 * 500$ 套（17750 m²）和 $4\times 1\times 0.5*1200$ 套（17400 m²）完成日期：2025年5月25日 计划下达：弓士航；提供：2025年7月“生产任务单”项目：格宾网，材质：热镀锌，丝径：网丝 $2.7\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，边丝 $3.0\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，网孔：10.5x13，规格尺寸： $2\times 1\times 0.5*100$ 套（750 m²）和 $2\times 1\times 1* 100$ 套（1100 m²）完成日期：2025年7月20日 计划下达：弓士航；提供：2025年9月“生产任务单”项目：雷诺护垫，材质：热镀锌，丝径：网丝 $2.2\text{mm}\pm 0.07\text{mm}$ ，边丝 $2.7\text{mm}\pm 0.07\text{mm}$ ，网孔：9.2x13，规格尺寸： $2\times 1\times 1* 750$ 套（8250 m²）完成日期：2025年10月11日 计划下达：弓士航；提供：2025年9月“生产任务单”项目：雷诺护垫，材质：热镀锌，丝径：网丝 $2.2\text{mm}\pm 0.07\text{mm}$ ，边丝 $2.7\text{mm}\pm 0.07\text{mm}$ ，网孔：8.8x11，规格尺寸： $2\times 1\times 1* 1000$ 套（11000 m²）完成日期：2025年9月30日 计划下达：弓士航；提供：2025年8月“生产任务单”项目：产品名称：石笼网，材质：热镀锌，丝径：网丝 $2.5\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，边丝 $3.4\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ ，网孔：11.2x14，规格尺寸： $4\times 3\times 0.5*500$ 套（17750 m²）完成日期：2025年8月30日 计划下达：弓士航。.....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；现场查看与负责人弓士航沟通：现场产品：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 工序 1 制簧 过程技术指标：圈数符合 4 层左右 工具/设备：制簧机 操作工：闫晓宣、张猛；工序 2 机器编织 过程技术指标：丝径、网孔 工具/设备：丝网编织机 操作工：朱红艳；工序 3 校丝 过程技术指标：截断、校直 工具/设备：校丝机 操作工：紫美金；工序 4 人工剪切 过程技术指标：按照规定尺寸剪断 工具/设备：剪刀 操作工：李晓东；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 工具/设备：人工 操作工：龚德仲；工序 6 压包 过程技术指标：打 $2*1*0.8\text{m}$ 高，挂标识牌（含尺寸、规格、数量）工具/设备：压包机 操作工：贾占涛；现场产品：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： $3*2*1\text{m}$ ；工序 1 制簧 过程技术指标：圈数符合 4 层左右 工具/设备：制簧机 操作工：闫晓宣、张猛；工序 2 机器编织 过程技术指标：丝径、网孔 工具/设备：丝网编织机 操作工：朱红艳；工序 3 校丝 过程技术指标：截断、校直 工具/设备：校丝机 操作工：紫美金；工序 4 人工剪切 过程技术指标：按照规定尺寸剪断 工具/设备：剪刀 操作工：李晓东；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 工具/设备：人工 操作工：龚德仲；工序 6 压包 过程技术指标：打 $2*1*0.8\text{m}$ 高，挂标识牌（含尺寸、规格、数量）工具/设备：压包机 操作工：贾占涛；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： $1*0.5*3$ 工序 1 制簧 过程技术指标：圈数符合 4 层左右 工具/设备：制簧机 操作工：闫晓宣、张猛；工序 2 机器编织 过程技术指标：丝径、网孔 工具/设备：丝网编织机 操作工：朱红艳；工序 3 校丝 过程技术指标：截断、校直 工具/设备：校丝机 操作工：紫美金；工序 4 人工剪切 过程技术指标：按照规定尺寸剪断 工具/设备：剪刀 操作工：李晓东；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 工具/设备：人工 操作工：龚德仲；工序 6 压包 过程技术指标：打 $2*1*0.8\text{m}$ 高，



挂标识牌（含尺寸、规格、数量）工具/设备：压包机 操作工：贾占涛；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；抽查过程放行记录：产品：雷诺护垫 型号：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 生产时间：2025年12月27日 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航；产品：格宾网 型号：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 生产时间：2025年9月22日 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航；产品：石笼网 型号：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 生产时间：2025年11月9日 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航 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：弓士航；以上过程放行符合设计和策划要求。

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；2025年5月23日“采购产品检验记录”名称：热镀锌丝，丝径：2.2#，数量：50 验证项目：丝径公差：ok 数量：ok 检验报告：ok 验证结果为：合格 验证人：弓士航；2025年10月7日“采购产品检验记录”名称：热镀锌丝，丝径：3.4#，数量：87吨 验证项目：丝径公差：ok 数量：ok 检验报告：ok 验证结果为：合格 验证人：弓士航；2025年8月15日“采购产品检验记录”名称：热镀锌丝，丝径：2.7#，数量：58吨 验证项目：丝径公差：ok 数量：ok 检验报告：ok 验证结果为：合格 验证人：弓士航；提供“出厂检验报告”产品：格宾网，材质：热镀锌，丝径：网丝 2.5mm±0.08mm，边丝 3.0mm±0.08mm，网孔：11.6x14，规格尺寸：4×3×0.5 *500套（17750 m²）和4×1×0.5*1200套，数量：17400 m² 放行日期：2025年5月27日 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：+1m 网卷宽度：±10cm 网孔：116mm*140mm（+16%-4%）钢丝直径公差：网丝 2.5mm±0.08mm，边丝 3.0mm±0.08mm，网面：A级镀层质量、镀层附着性及均匀性：合格 最小镀层厚度和最小同心度公差：合格 外观：网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底；网丝抗拉强度：350~500MPa 实测：450 边丝抗拉强度：350~550MPa 实测：450 网丝断后伸长率：>12% 实测：15.0 边丝断后伸长率：>12% 实测：15.0 网丝镀锌质量：≥245g/m



³ 实测: 249 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 270 放行人: 弓士航; “出厂检验报告”产品: 石笼网, 材质: 热镀锌普锌, 丝径: 网丝 $2.5\text{mm} \pm 0.08\text{mm}$, 边丝 $3.0\text{mm} \pm 0.08\text{mm}$, 网孔: 11.6×14 , 规格尺寸: $4 \times 3 \times 0.5$ *500 套和 $4 \times 1 \times 0.5 \times 1200$ 套, 数量: 17750m^2 17400m^2 放行日期: 2025 年 5 月 23 日 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: $+1\text{m}$ 网卷宽度: $\pm 10\text{cm}$ 网孔: $116\text{mm} \times 140\text{mm}$ ($+16\%$ -4%) 钢丝直径公差: $2.5\text{mm} \pm 0.08\text{mm}$, 边丝 $3.0\text{mm} \pm 0.08\text{mm}$ 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: 合格 最小镀层厚度和最小同心度公差: 合格 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 网丝抗拉强度: $350 \sim 500\text{MPa}$ 实测: 400 边丝抗拉强度: $350 \sim 550\text{MPa}$ 实测: 400 网丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 17.0 边丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 16.0 网丝镀锌质量: $\geq 245\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 257 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 268 放行人: 弓士航; “出厂检验报告”产品名称: 雷诺护垫, 材质: 热镀锌普锌, 丝径: 网丝 $2.2\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 边丝 $2.7\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 网孔: 9.2×13 , 规格尺寸: $2 \times 1 \times 1 \times 750$ 套, 数量: 8250m^2 放行日期: 2025 年 10 月 5 日 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: $+1\text{m}$ 网卷宽度: $\pm 10\text{cm}$ 网孔: $92\text{mm} \times 130\text{mm}$ ($+16\%$ -4%) 钢丝直径公差: 网丝 $2.2\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 边丝 $2.7\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$ 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: 合格 最小镀层厚度和最小同心度公差: 合格 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 网丝抗拉强度: $350 \sim 500\text{MPa}$ 实测: 356 边丝抗拉强度: $350 \sim 550\text{MPa}$ 实测: 389 网丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 14.0 边丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 18.0 网丝镀锌质量: $\geq 245\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 261 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 274 放行人: 弓士航; “出厂检验报告”产品名称: 雷诺护垫, 材质: 热镀锌普锌, 丝径: 网丝 $2.2\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 边丝 $2.7\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 网孔: 8.8×11 , 规格尺寸: $2 \times 1 \times 1 \times 1000$ 套, 数量: 11000m^2 , 放行日期: 2025 年 9 月 25 日 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: $+1\text{m}$ 网卷宽度: $\pm 10\text{cm}$ 网孔: $88\text{mm} \times 110\text{mm}$ ($+16\%$ -4%) 钢丝直径公差: 网丝 $2.2\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$, 边丝 $2.7\text{mm} \pm 0.07\text{mm}$ 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: 合格 最小镀层厚度和最小同心度公差: 合格 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 网丝抗拉强度: $350 \sim 500\text{MPa}$ 实测: 376 边丝抗拉强度: $350 \sim 550\text{MPa}$ 实测: 379 网丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 15.0 边丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 17.0 网丝镀锌质量: $\geq 245\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 276 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 280 放行人: 弓士航; “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: $100\text{mm} \times 120\text{mm}$ 规格: $4\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1\text{m}$ $4\text{m} \times 1\text{m} \times 1\text{m}$ 数量: 8250m^2 放行日期: 2025 年 7 月 15 日 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: $+1\text{m}$ 网卷宽度: $\pm 10\text{cm}$ 网孔: 100mm ($+16\%$ -4%) $\times 120\text{mm}$ 钢丝直径公差: $2.7\text{mm} \pm 0.06\text{mm}$ 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: ok 最小镀层厚度和最小同心度公差: ok 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 网丝抗拉强度: $350 \sim 500\text{MPa}$ 实测: 420 边丝抗拉强度: $350 \sim 550\text{MPa}$ 实测: 420 网丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 15.0 边丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 15.0 网丝镀锌质量: $\geq 245\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 260 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 270 放行人: 弓士航; “出厂检验报告”产品: 石笼网 网孔: $60 \times 80\text{mm}$ 丝径: 网丝 2.0mm 边丝 2.7mm 规格/数量: $5 \times 1 \times 0.23$ /31357 套 放行日期: 2025 年 6 月 11 日 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: $+1\text{m}$ 网卷宽度: $\pm 10\text{cm}$ 网孔: 60mm ($+16\%$ -4%) 钢丝直径公差: $2.0\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: ok 最小镀层厚度和最小同心度公差: ok 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 网丝抗拉强度: $350 \sim 500\text{MPa}$ 实测: 400 边丝抗拉强度: $350 \sim 550\text{MPa}$ 实测: 400 网丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 15.0 边丝断后伸长率: $>12\%$ 实测: 15.0 网丝镀锌质量: $\geq 245\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 270 边丝镀锌质量: $\geq 265\text{g}/\text{m}^3$ 实测: 270 放行人: 弓士航; “出厂检验报告”产品: 雷诺护垫/热度高锌覆塑(墨绿色)双绞和 网孔: $70 \times 90\text{mm}$ 丝径: 网丝 $2.2/3.2\text{mm}$



边丝 2.7/3.7mm 绑丝 2.2/3.2mm 规格/数量: 2*2*0.5m/12519m² 放行日期: 2025 年 9 月 30 日 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: +1m 网卷宽度: ±10cm 网孔: 70mm (+16% -4%) 钢丝直径公差: 2.2mm±0.06mm 网面: A 级镀层质量、镀层附着性及均匀性: ok 最小镀层厚度和最小同心度公差: ok 外观: 网面不得有破损、锈蚀、镀层无露底; 覆塑内径和外径尺寸公差: 2.7*3.20mm 网丝抗拉强度: 350~500MPa 实测: 400 边丝抗拉强度: 350~550MPa 实测: 400 网丝断后伸长率: >12% 实测: 15.0 边丝断后伸长率: >12% 实测: 15.0 网丝镀锌质量: ≥245g/m³ 实测: 270 边丝镀锌质量: ≥265g/m³ 实测: 270 放行人: 弓士航; 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; 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; 提供委托检验报告: 编号: (2025) 质字第 0206 号 产品: 石笼网 型号: 800*100mm 依据标准: GB/T228.1-2021、GB/T1839-2008、GB/T20492-2019、YB/T4190-2018 报告时间: 2025 年 4 月 1 日 报告机构: 水利部基本建设工程质量检测中心; 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: 与负责人弓士航沟通, 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：提供 2025 年度“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；提供 2025 年度“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：王紫帆；现场审核发现主要职业危害为噪声，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；提供“职业病危害因素检测报告”编号：HY120250210B154 检验类别：定期检测 签发日期：2025 年 2 月 10 日检测机构：厦门泓益检测有限公司 依据：GBZ/T189.8-2007、GBZ/T189.5-2007、GBZ159-2004 判定：合格 检测项目：粉尘、噪声；提供“检测报告”编号：HY12025023N165 样品名称：噪声 检验类别：委托 检测机构：厦门泓益检测有限公司 依据：GB12348-2008 判定：合格；现场提供 2 名以往危害接触岗位员工 2025 年 3 月份“河北以岭医院职业健康检查表”体检项目包括：脾、肺、听力、心电图等，未见异常；现场与负责人王紫帆沟通，现场的工艺、环境、工况等均未发生变化，且 2025 年生产负荷较之前有所降减，环境污染排放（噪声、粉尘）较之前有所下降，有之前检测数据证明之前未超标 2025 年度也绝不会超标；同理，职业危害因素也未增加或者变化，危害程度只能是降低减弱趋势；职业病也从未发生过，日常也采取佩戴耳塞、口罩，采取轮岗、分散作业等措施，基本上可以很好的防范职业病发生；现场与王紫帆同时还了解到，相关政府也从未对该企业的职业病现状评价提出要求，王紫帆也承诺以后会关注评价要求，未来企业规划中也会列入日程，确保不造成危害用工人员的健康安全，承诺公司有能力和承担相关的风险；环境监测/噪声、粉尘情况同上，无排放口，属于厂界噪声和无组织排放；如遇上级管理部门（市场局、环保局、应急管理局、卫健委/局等）的抽查，公司会全力配合和执行，如遇检查发现不合格或者发生事故公司会承担全部责任，与北京国标联合认证有限公司机构及审核组无关，自愿接受全部处罚，提供有“承诺书”。

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，提供 2025 年度“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

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 17 日-18 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场发现郑林花、马天佑、弓士航三位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为建议改进项目提出。

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 26 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。

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、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。

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。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 现场发现提供的职业病危害因素检测报告和环境检测报告刚刚超过一年，现场与负责人王紫帆沟通，会尽快安排重新检测，作为观察项提出，于下次现场审核验证。

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：总经理变更为王紫帆，各职能部门也有新任命更换，体系完整。

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

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》。

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，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

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

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。