

项目编号：20367-2023-EO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：唐山市开平区景州钢丝制品有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：张锐，刘永宽

报告日期：2023年5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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽

组 员：张锐 刘永宽



受审核方名称：

## 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	朱晓丽	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	
2	张锐	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	
3	刘永宽	组员	E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-667 ISC-JSZJ-667 北京华兴新锐科技发展有限公司	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	徐秋兰	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（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：

E: GB/T 24001-2016/IS014001:2015, O: GB/T45001-2020 / IS045001: 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: 中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法等
- 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; 规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、唐山市火灾事故调查处理规定、唐山市危险化学品安全综合治理实施方案、唐山市水污染防治“一法一条例”、唐山市建设工程安全事故应急救援预案、唐山市环境噪声状况及对策、唐山市安全生产标准化建设实施意见、唐山市节约用水条例、中华人民共和国安全生产法、易制毒化学品管理条例、国务院关于进一步加强安全生产工作决定等
- 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05月16日 上午至2023年05月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年1月11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) :

E: 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产所涉及场所的相关环境管理活动  
O: 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线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: 唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧

办公地址: 唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧

经营地址: 唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧

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) :

注: 企业分东厂 (唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧) 、西厂 (唐山开平高新技术产业开发区园区道 19 号); 本次审核只涉及东厂, 东厂经营范围覆盖认证范围, 不涉及西厂经营。

**1.5.4 一阶段审核情况:**

于 2023 年 05 月 15 日上午至 2023 年 05 月 15 日上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: 环境因素、危险源的识别及评价; 应急演练; 环境安全运行控制等

**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(1)项，涉及部门/条款:企管部 EO6.1.3/9.1.2

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21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17日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注: 环境因素、危险源识别; 运行控制; 合规性评价

#### 3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品环境/安全较稳定, 无环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 关注法律法规更新, 本次审核开具一项不符合。

### 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: 2010年10月13日 体系实施时间: 2023年1月11日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 排污许可证, 环评报告、环评批复、验收、安评、安评检测报告, 符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 三班倒(08:00-17:00; 17:00-13:00; 13:00-08:00)

4) 范围内产品/服务及流程:

范围:

E: 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产所涉及场所的相关环境管理活动



O：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌9钢绞线的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：

弹簧钢丝生产流产：盘条—机械除锈—冷水洗—热水洗—在线硼化—烘干（电）—连续拉丝机—热处理—水箱拉丝机—收线

盘条（经热处理后）—水箱拉丝机—收线

企业负责人介绍说：目前基本均为采购热处理后的盘条，热处理生产线目前停用，巡视生产现场，热处理生产线确实停用。

镀锌钢丝生产流程：待镀钢丝—放线—电解脱脂—清洗—助镀—烘干—热镀锌—抹制—冷却—收线

镀锌钢绞线生产流程：上放线架—打轴—绞合—收线—成品

无不适用条款

外包：酸洗（部分产品）、运输外包

### 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

##### 组织环境

总经理：闫云梅 管理者代表：崔守辉

——唐山市开平区景州钢丝制品有限公司，成立于2010年10月13日，注册资本500万元人民币，2014年搬迁了，注册地址：唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧，经营/办公地址：唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧；2017年扩建3.6万吨镀锌钢丝及钢绞线加工；因业务需求2019年企业在位于唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧1700米处唐山市开平高新技术产业开发区园区道19号进行弹簧钢丝生产，本厂弹簧钢丝生产线仍保留，本次认证东厂（唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧）生产经营范围覆盖认证范围，不涉及西厂，认证审核只涉及东厂（唐山市开平区唐津高速西侧规划南十五道北侧）。2022年进行了镀锌钢丝表面处理及热处理工序超低排放生产线技术改造项目，2022年1月11日唐山市开平区改革局对改造内容进行了说明，明确了在现有产能不变的基础上调整产品规格型号，热处理生产线改为热处理镀锌钢丝生产线，增加钢绞线生产线。公司建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。公司现有员工45人。外包过程：运输、酸洗工艺。企业人数45人，生产车间三班倒。对内外部环境进行了识别，符合要求

##### 相关方的需求和期望

公司确定了与环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

##### 环境安全管理体系的范围

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。



经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产所涉及场所的相关环境管理活动  
O：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无

外包：运输、酸洗

### 环境安全管理体系过程

公司 2023 年 1 月 10 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、企管科、技术科、生产科、设备科、供应科、销售科、质检科、财务科等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：运输、酸洗工艺。

### 领导作用及承诺

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

### 管理方针和目标

策划的环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：规范管理 全员参与 精制产品 创建品牌 控制污染 保护环境 风险控制 重保安全 优质服务 顾客为先 控制过程 确保质量 遵纪守法 兑现承诺 预防为主 持续改进

经查问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境目标：生产现场噪声控制符合国家标准： 现场噪声： $\leq 85$  分贝；

生产现场扬尘控制达到国家标准；

产品垃圾固体废弃物达标排放：

1)有害废弃物控制率 100%，2)一般废弃物控制率  $\geq 90\%$ ；

危险化学品控制率 100%

安全目标：人员安全保证率 100%

职业健康安全事故：火灾、触电事故为零

生产现场轻伤人数控制在 2%以内；

生产过程重伤率为零；

职业病体检覆盖率 100%

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

### 资源、作用、职责、责任和权限



通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：办公室、企管科、技术科、生产科、设备科、供应科、销售科、质检科、财务科。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的环境和职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 500 万元，人数 45 人，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

#### 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表：从考虑法律法规的变化、相关方的要求、技术变化、市场变化、社会因素等方面，内部因素考虑公司的运营、财务状况、人员的能力、资源的充分性等方面对风险进行了评估，并制定了措施。

风险控制符合要求

### 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

#### 环境因素、危险源识别

● 编制了《环境因素识别和评价控制程序》，符合标准要求。  
● 查《环境因素识别评价表》，按活动和过程识别出生产过程环境因素包括电解脱脂、酸洗、烘干、锌锅、喷淋塔废气等废气排放；二级冲洗废水、脱脂后清洗废水、喷淋塔定排水、锅炉软化水废水、锅炉排污污水经污水站处理废水排放；450 拉丝机、捻股机等设备噪声排放；拔丝拉拔头、废助镀液再生氢氧化铁、锅炉房费离子交换树脂、镀锌锌渣等固废排放；酸洗废盐酸、脉冲除尘器除尘灰、污水处理站废活性炭、污水站污泥、反渗透膜、氢氧化钠包装、超声波酸洗废渣、实验室废试剂瓶、化验废液、废滤布、废机油桶、设备维修废润滑油危废处理等。评价考虑了时态、状态，对环境影响等进行评价，评价出重要环境因素。查《重要环境因素清单》，生产部涉及的重要环境因素 4 项：废水排放、废气排放、噪声排放、固体废弃物排放（一般固废、危废）、潜在火灾。针对重要环境因素制定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。

● 查企业编制的《危险源辨识、风险评价和风险控制程》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源辨识及评价清单》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出项目部危险源包括：触电、火灾、机械伤害等。

提供了《重大危险源控制清单》共识别出不可接受风险涉及：触电、火灾、机械伤害、高温伤害



等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

### 运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《固体废弃物管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工健康管理程序》、《应急预案》、《消防管理制度》《一场一策》《危废管理制度》等。

### 生产流程：

弹簧钢丝生产流产：盘条—机械除锈—冷水洗—热水洗—在线硼化—烘干（电）—连续拉丝机—热处理—水箱拉丝机—收线

盘条（经热处理后）—水箱拉丝机—收线

企业负责人介绍说：目前基本均为采购热处理后的盘条，热处理生产线目前停用，巡视生产现场，热处理生产线确实停用。

镀锌钢丝生产流程：待镀钢丝—放线—电解脱脂—清洗—助镀—烘干—热镀锌—抹制—冷却—收线

镀锌钢绞线生产流程：上放线架—打轴—绞合—收线—成品

1 废气排放：电解脱脂、酸洗、烘干工序：措施：引入现有3#镀锌线的喷淋塔处理后通过15m排气筒排放  
锌锅：措施：1#锌锅燃烧天然气，2#、3#锌锅为电加热，1#、2#锌锅安装超低氮燃烧器处理后通过15m排放，3#镀锌线锌锅颗粒物脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放

天然气锅炉：安装超低氮燃烧器处理后通过15m排放

热处理炉燃烧天然气：由于受市场环境影响，热处理生产线验收后一直处于停产状态。企业直接采购热处理后的盘条。

喷淋塔废气：1#2#3#镀锌线烘干废气中的氨气与电解脱脂热蒸汽、超声波清洗热蒸汽共用一套吸风系统，经水喷淋塔喷淋处理后排放

提供2023年1月16日河北弘盛源科技有限公司检测报告（RC230137），废气达标，具体见附件。

2 废水排放：东厂区废水：盘条预处理后的清洗水循环使用，不外排，定期补充新水。

二级冲洗废水、脱脂后清洗废水、喷淋塔定排水、锅炉软化水废水、锅炉排污污水经污水站处理（中和曝气+絮凝沉淀+超滤+反渗透法），污水厂护理站弄盐水与生活污水一并外排。经污水处理站处理后进唐山市东郊污水处理厂。

提供2023年1月16日河北弘盛源科技有限公司检测报告（RC230137），废水达标，具体见附件

3、噪声排放：450拉丝机、捻股机等设备；封闭车间、设备基础减震

提供2023年1月16日河北弘盛源科技有限公司检测报告（RC230137），噪声达标，具体见附件

4、固体废物排放：拔丝拉拔头、废助镀液再生氢氧化铁、锅炉房费离子交换树脂、镀锌锌渣等：回收出售  
查一般固废处理记录：每月月底进行统一处理。

抽2023年4月一般工业固废物流向汇总表

负责人：崔守辉 填表人：刘富国

代码	名称	类别	产生量	存储量	累计存储量
SW17	废钢丝	I	13	16	29
SW17	氧化铁皮	I	4.5	0	4.5
.....					

由天津市盛隆信诚商贸有限公司进行回收，抽一般固体废物委托处置合同（2022.1.1—2025.12.31），符合要求。

皂液循环池沉渣：送垃圾填埋场处理

电解脱脂碱性废液：暂存于废脱脂液池，用于污水处理站调节PH值

酸洗废盐酸、脉冲除尘器除尘灰、污水处理站废活性炭、污水站污泥、反渗透膜、氢氧化钠包装、超声波酸洗废渣、实验室费试剂瓶、化验废液、废滤布、废机油桶、设备维修废润滑油：暂存于废酸罐内、或危废间，有资质单位回收处理。

**抽危废处理协议：**

乙方：沧州星河环境技术有限公司（2023.1.1—2023.12.31）

现场查看危废间：危废分类分区存放，建立了危废台账，危废间施行双人双锁制度，管理符合要求。

危废间面积 30 平米左右，地面进行了防渗透处理，张贴了 MSDS，抽入库台账：

产生批次编码	产生时间	行业俗称	国家危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码
--------	------	------	----------	--------	--------

产生量	计量单位	包装容器	数量	产生危险废物设备	产生部门经办人	去向
-----	------	------	----	----------	---------	----

CS2023 04 01	4月 17 日 6:50	污泥	污泥	HW17	336-064-17	3.502 吨 编织袋 4
--------------	--------------	----	----	------	------------	---------------

MF0094 刘富国 危废间

.....

均进行了登记，符合要求

**抽 2023 年 4 月 24 日危险废物转移联单**

废物名称：除尘布袋 废物代码：900-041-49 危害特性：毒性 包装数量：7 移出量：0.837 吨

..... 具体见附件

危险废物管理符合要求。

**5、防尘、毒设施的设置：**

该企业除锈过程剥壳后采用主动旋转式钢刷清出氧化铁皮粉末，剥壳机采用封闭设计，剥出的氧化皮自动掉落到氧化皮收集盒内，极大减少粉尘逸散。拉丝粉放入漏斗式容器内，有效减少拉丝机运行时产生粉尘。该企业镀锌工艺设有 3 台除尘器，可以有效减少氧化锌逸散；镀锌工艺设有 2 套脱硝设备，3 套酸雾吸收塔。超声酸洗、助镀锅均设有集气罩，加热状态下的毒物可以通过集气罩进入脱硝设备、酸雾吸收塔处理后排放。

车间内设有轴流风机及设有 2 台烟尘净化器。

**6、防高温设施设置及运行情况**

该企业在车间内设有轴流风机进行降温。

**7、应急救援设施的设置情况**

该企业针对可能发生的高温中暑，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

该企业在锅炉房、镀锌生产线设有天然气泄漏报警器，在镀锌车间设有 2 个冲洗水龙头。

应急救援设施：急救药箱，药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75% 酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴、烫伤膏、3% 硼酸、2% 碳酸氢钠。医疗救护医院为开平医院。

**8 职业病防护设施的维护情况**

该企业由组织各车间定期对在用设备进行维护，其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备及防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行，该企业定期对环保设施进行检查维护，确保防护设施的运行和防护效果完好。

提供 2022 年 10 月 10 日唐山弘慈医院职业健康检查总结报告（弘慈医职健检字（2022）第 96 号），具体见附件。

2023 年 4 月 3 日电工倪兴武在水车车间安装电机时被旁边钢丝垛上滚落的钢丝轴压伤左脚，单位及时将其送往医院救治。经唐山市开平区医院诊断为：右足第五趾中节趾骨骨折。

**能源资源管控：**

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

**6、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（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

**7、潜在火灾管控：**

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

**8、安全防护：**



公司给员工发放手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳保用品。

查到“劳保用品发放记录表”，抽查 2023 年 1-3 月发放了手套、口罩、耳塞等发放记录，有领用人签字，符合要求。

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、为主要长期员工上社保、意外险，查见交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2023 年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面，预计支出约 620000 元。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。

各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。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了机械化，人员较少

提供了起重设备检验合格报告，操作工介绍起重机下禁止站人，在地面遥控操作，起重时检查有无挂好，避免脱钩。设备有防护设施，废边角料集中堆放外售，操作工穿工作服戴手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

查企业策划并编制了《消防控制程序》、《劳动保护用品控制程序》、《隐患排查治理制度》《生产安全事故报告和调查处理制度》，《建设项目安全设施“三同时”管理制度》《安全教育培训管理制度》、《特种作业人员管理制度等》《五确认制度》等安全作业指导文件和安全管理制度文件；

提供 2022 年 11 月 3 日开平区应急管理局“双控”机制建设检查验收登记表

验收内容：文件体系集成建设、风险分级管控体系建设、隐患排查治理体系建设、运行保障体系建设

总分：81 分

有验收组成员及专家签字

**危险源的管控情况：**

查企业编制的《危险源辨识、风险评价和风险控制程》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源辨识及评价清单》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出项目部危险源包括：触电、火灾、机械伤害等。

提供了《重大危险源控制清单》共识别出不可接受风险涉及：触电、火灾、机械伤害、高温伤害等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

**职工体检：**上岗人员均按要求进行岗前体检，离岗体检，在岗人员公司按要求每年为员工体检，安全科组织；

体检单位：唐山弘慈医院

查岗前体检：查 1：崔守辉，编号：2207130626，检查日期：2022 年 7 月 26 日

查 2：刘天海，编号：2207130609，检查日期：2022 年 7 月 26 日

查 3：赵艳波，编号 2207130633，体检日期：2021 年 8 月 18 日

查 4：毛凤全，编号：2207130668，体检日期：2021 年 8 月 19 日



体检结果均无异常，没有岗位禁忌症。

检查结果：检查人数 77 人，未见异常人数 70 人，复查 6 人，查附件复查报告，无异常。

企业委托第三方进行职业病危害检测，提供职业病危害因素检测报告，检测单位：唐山为民职业环境检测有限责任公司，报告编号：082022PJ0204，报告日期：2022 年 11 月 12 日，

本次定期检测职业病危害因素：粉尘、磷酸、氨、噪声、氢氧化钠、氧化锌、照度；

结论：共检测 6 项、其中噪声不符合，企业制定措施：减少作业时长

**劳动防护：**定期为员工发放劳保用品：包括：耳罩、防尘口罩、面罩、安全帽、工作服，夏季为员工发放防暑降温用品。

**危险化学品管理：**按危废管理制度，实行双人双锁管理，制定了应急处置卡，出入管理严格按照管理制度，做好台账登记工作；收集了 MSDS，对相关人员进行了教育培训；

**对外包过程实施控制或施加影响：**识别出外包过程：酸洗和运输等，均签订了安全协议，进行了安全告知，作业前进行了安全培训；

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

#### **特种工设备及特种作业人员：**

特种设备有锅炉、起重机械、压力容器、叉车，特种设备管理在设备部，提供了特种设备台账，使用登记证，检修计划，和检验报告；具体见装备工程部审核记录。

特种作业人员：电工、焊工、叉车工等特殊工种的持证管理，符合要求。

**配电室管理：**各厂区高低压配电室有防鼠挡板、绝缘地垫，配电室内有灭火器，并配有消防手动报警装置，灭火器检查记录卡，每周检查，现场查看，未发现消防隐患。配电室内安装有 CO 报警装置，现场查看校准证书，在有效期内。

**安全教育：**建立了三级安全教育档案，包括新入职从业人员登记表，公司级、厂级、车间班组级安全考核记录，及安全教育培训考试试卷，现场抽查肖刚奎等人的安全教育档案，记录齐全，考试成绩合格。现场询问其他人员安全教育培训考试成绩，基本都合格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。

**消防：**严格按照《消防控制程序》进行管理，各厂区对禁烟区进行了明确划分，设立了吸烟室，企管部及管代定期巡查

**防雷检测：**提供 2022 年 10 月 15 日河北腾达防雷检测服务有限公司检测报告：编号：腾雷检字（2022）第 3150148 号

**车辆：**严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

**安全标识：**厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

**工作环境：**该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各厂区分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有专门的控制室，现场设有粉尘实时监控系统等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

#### **环境运行控制情况：**

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，现场查看均在有效期内，由企管部负责定期检查。

办公用品、劳保用品按要求由企管部负责发放，作好记录；提供了《劳保用品发放记录表》，包括手套、口罩、耳塞等劳保用品的发放，有领用数量、领用人签名。

办公过程产生的生活废水排入城市管网，固废按企管部要求放到指定地点，现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶。

●相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“职业病危害告知书”“相关方告知书”，将公司关于管理方针、排放标准、进入办公现场的相关人员要求等



告知相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响。

●查《环境安全管理检查记录》抽查：2023年1月10日的检查表：

企管部是否配备消防器材

企管部配备的消防器材是否处于正常状态

企管部应急设施是否处于正常状态

是否进行安全用电培训及宣传

电力线路是否正常

不用的电器是否有关闭

空调的温度的使用是否按规定进行

办公用纸是否双面利用

在公司内部是否有节约用水、电标识

水龙头是否关闭

固体废弃物是否按规定有分类处理

企管部产生的危险废弃物是否进行收集登记

检查人：吴桂喜，未发现问题。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来未发生变更

### 应急准备与响应

●公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了《突发环境时间应急预案》《火灾应急预案》《再生酸池泄露应急演练方案》《废脱脂液泄露应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。应急预案规定每年进行一次应急演练。

●查应急演练记录：

——抽2023年3月15日废脱脂液泄露演练

参加单位及人员：安环部、生产部、保安人员

效果与评价：通过演练所有员工认可得到了一定提高，对环境保护的意识得到了加强，让员工能了解到在生产过程中一定要严格按照规章制度生产作业，严格控制和管理一切废弃物。

改进措施：公司将定期进行应急演练，加强对员工平时很少接触到的应急器材进行培训。

另抽2023年4月19日进行再生酸池泄露演练，演练记录完整。

查见上年度火灾消防应急演练，本年度还未进行。

### 法律法规要求及合规性评价

●根据《法律法规及其他要求管理控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法、规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、唐山市火灾事故调查处理规定、唐山市危险化学品安全综合治理实施方案、唐山市水污染防治“一法一条例”、唐山市建设工程安全事故应急救援预案、唐山市环境噪声状况及对策、唐山市安全生产标准化建设实施意见、唐山市节约用水条例、中华人民共和国安全生产法、易制毒化学品管理条例、国务院关于进一步加强安全生产工作决定等对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。

其中“中华人民共和国妇女权益保障法”、“排污许可管理条例”版本有误，已开不符合。



- 提供了 2023 年 4 月 16 日《合规性评价报告》，对适用的法律法规进行了评价，包含了适用的法律法规及其他要求。

### 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

- 内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

- 2023 年度内审情况：

- 1、提供了《2023 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：徐秋兰；组员：麻景海、常彦林、范顺利、刘利轩。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2023 年 4 月 17 日-18 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：本次内审是推行各项工作的自纠自查，也是管理手册、体系文件实施运行后的第 1 次全面检查，通过审核可以看出管理体系已基本进入了正常状态，但仍存在一些问题，需要完善现场作业及加强各类人员的培训。责任部门应对内审开出的不符合项报告认真整改，并做到举一反三，以点带面，通过纠正预防措施的执行，使管理体系正常而有效运行。

内部审核过程受控。

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023.4.26。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，重要环境因素、风险和机遇等；有关环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，来自相关方的信息交流包括抱怨等；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果，合规义务的履行情况；内审的审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会和本部门合理化建议。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现方针和目标的需要。同时，方针也较好的体现了公司对管理方面的追求和方向，具有较



好的适宜性。

基本符合要求。

### 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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》、《事件、不符合和纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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，关注特种设备）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 500 万元，人数 45 人，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职员工 45 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场营销人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--企管部主任岗位，符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗；

配备了有电工、安全管理和作业人员证。

电工：常若力 证号：T130203196907042134 电工

安全管理与作业人员证：朱国权、刘富国



查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

提供了《岗位任职情况评定记录》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

●主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

企管部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供 2023 年培训计划、培训记录，符合要求

●主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

企管部经理能说出企业的质量、环境、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

### 3) 信息沟通:

公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

董长亮为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议

### 4) 文件化信息的管理:

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理体系手册》JZGS-QES-SC-2023-A/0 版, 实施日期：2023 年 1 月 10 日；

《程序文件》JZGS-QES-CX-2023-A/0 版, 实施日期：2023 年 1 月 10 日；

其他作业文件包含了各项管理制度包括：办公室管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录、《文件清单》、《记录清单》均符合要求

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌钢绞线的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、架空绞线用镀锌钢线、镀锌 9 钢绞线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，唐山市开平区景州钢丝制品有限公司的

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，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：朱晓丽 张锐 刘永宽



## 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同机



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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。