

项目编号：1133-2021-EO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：沧州亿宸金属轧制设备有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 26 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
☒ 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 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： 王磊

组员：



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
	王磊	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	E:17.05.02 O:17.05.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	梁卫卫	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（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：

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 ☒ 两体系 ☐ 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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。

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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月24日 上午至2023年12月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月26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：金属轧制设备用精密铸钢件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属轧制设备用精密铸钢件的加工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：河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村

办公地址：河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村

经营地址：河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村

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：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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:办公室

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；GB/T 24001-2016 标准 7.2 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：2024年1月24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12月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

是否有效保持体系正常运行

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员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，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，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：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

查见公司总的目标：

环境目标、指标：固废处理达标排放、噪声、废气合规排放、杜绝火灾事故

职业健康安全目标：杜绝重大工伤事故、杜绝火灾事故

为确保环境目标指标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查《目标、指标完成情况监控记录》，2023年第1、2、3季度各部门均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室、办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●与外部有关的过程：

已编制形成《合格供方名单》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，



外包过程：无。

危废处置：沧州冀环威立雅环境服务有限公司

环境检测：沧州润泽环境检测技术有限公司

抽查对以上外部供方进行了评价；收集了供方的资质、执照等，对其能力进行了确认。评价时间：2023.1.3。
提供给外部供方信息的充分性：

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》。
2023年1月3日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素评价记录表》，生技部识别出的环境因素有：

熔炉原料熔化过程中的电能消耗、潜在火灾发生、噪声污染、固体废弃物、废气的排放、废漆渣的排放。。。。

评价出重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放。评价基本准确。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生技部识别出危险源主要有：触电、火灾、坍塌、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、职业病等；

评价出重大危险源：火灾、触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

——编制了《合规义务控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价：

提供了2023年9月11日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：季玲玲、张智慧 2023年9月11日

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：运行策划和控制程序、环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案等制度文件。

该公司不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害、灼伤、噪声、爆炸；

查重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生技部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

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，使用过程中注意安全，预防火灾。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。



二、生产现场的运行控制情况：

受审核方主营的产品为金属轧制设备用精密铸钢件的加工，现场查看相关工艺流程如下：

精密铸钢件加工流程：原料—电炉熔化—李欣交租—调质炉调质—机加工—部分工件焊接—检验

■生产过程中使用设备有中频感应电炉、调质炉、离心机、普车床、数控车床、钻床、铣床、埋弧焊及、锯床、起重设备、布袋除尘器、焊烟净化器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产过程中噪声的排放控制：主要为生产车间设备噪声，项目噪声为设备运行产生的噪声，采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施消减。厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续运行，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■废气排放的控制：

熔化工序和浇注工序产生的颗粒物，项目焊接工序产生的废气，主要污染物为颗粒物。焊接废气：经1台双臂移动式焊烟净化器处理后排放于车间内，车间安装排风扇加强通风；熔化、浇注产生的颗粒物：集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒

■生产和生活固废分类统一处理：

项目生产过程产生的下脚料和残次品，布袋除尘器收集的颗粒物、焊烟净化器收集的颗粒物；车床、铣床、锯床加工过程中使用的切削液，融化过程产生的炉渣，职工生活产生的生活垃圾。生产过程产生的下脚料及残次品收集后用于生产；布袋除尘器收集颗粒物、焊烟净化器收集的颗粒物、融化过程产生的炉渣，集中收集后外售；切削液循环利用，定期添加；生活垃圾集中收集后由环卫部门同意清运

■危废处置：废切削液、空切削液桶，每年转运一次。与沧州冀环威立雅环保有限公司签订有危险废物委托处置合同，见附件。

■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：项目电炉冷却水；职工生活污水，主要污染物为 pH、COD、氨氮、SS、BOD。电炉冷却水循环利用，定期补充；生活污水泼洒地面抑尘，厂区建防渗旱厕，定期清掏

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

仓库的运行控制：无独立库房，每个工序旁边设置原材料、半成品、成品存放区域。现场查看：库房通风良好，干燥、整洁、车间区分明显；有防火、触电标识，车间各个角落均配有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。

询问仓管人员，熟悉火灾、触电、工伤事故应急措施，并进行了相关应急演练。基本符合要求。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

现场配置有灭火器、警示牌等。

1、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器、消防栓，配备有单独消防泵站，车间物料按规定摆放，灭火器定期进行巡检并登记。

2、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到维修部，在生产过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。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。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

3、高处防坠落、物体打击：现场有天窗，该项目有天窗，安装有防脱钩装置，基础固定牢固，安装得当，防止高处坠落。

4、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、安全帽、工作服、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

5、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂运



输车辆进入厂区后减速行驶，机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过 30KM/h, 其他道路不得超过 20KM/h;

6、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件。

7、高温烫伤：生产设备有中频电炉，张贴了设备操作规程，操作人员按照要求使用，并做好防护措施。

8：隐患排查：制定了隐患排查管理制度，建立了隐患排查治理台账，提供有隐患排查记录：

抽 2023 年 7 月 15 日“企业安全生产集中隐患排查治理情况表”，排查性质：企业自查，问题隐患：加工车间部分岗位闸箱未关闭等；

查有“隐患整改通知单及回执单”，针对自查出的隐患，进行了整改，对相关人员进行教育。并对整改情况进行了验收，整改负责人：杜秀旺，验收人：贾云凤。

9：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

10：主要职业病危害关键控制点

电炉熔化过程	灼伤伤害	人身伤害
离心浇筑	灼伤伤害	人体伤害
机加工过程	切害粉尘排放	人体伤害
焊接	灼伤伤害	职业健康伤害
焊接	焊渣飞溅、火星、熔珠、铁渣飞溅	人员烫伤、诱发火灾
触电危险	作业接线未按规定、无漏电保护装置	人身伤害，伤亡
设备运转	噪声性耳聋	人身伤害
消防器材	消防器材失效、消防器材使用不当、消防通道堵塞	火灾

未与相关方签订有限空间作业安全协议 管理缺陷。。。。。

企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、工伤事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

维修部定期按照办公室要求组织公司员工进行应急演练：

2023 年 6 月 23 日进行的火灾演练；2023 年 5 月 19 日进行的工伤事故演练；2023 年 4 月 21 日开展触电事故演练。

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，查 2023 年度目标制定 1、2、3 季度考核情况，经查目标均已完成。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影报告表表，编制日期：2018 年 3 月。

现场查看有环境检测报告，编号：RZJC 自行监测（2023）03030 号，检测单位：沧州润泽环境检测技术有限公司，检测日期：2023 年 3 月 23 日，检测项目包括：废气、噪声排放均达标；详情见附件。

排污许可证，证书编号：91130927MA08GMN40M001Q；有效期：2023 年 08 月 16 日至 2028 年 08 月 15 日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

危险化学品：无，切削液定期添加，不产生更换废切削液情况。

提供了员工体检报告，详情见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●特种设备：行车 7 台，详见附件。

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

**内部审核：**

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年9月13日进行了2022-2023年度的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

公司于2023年9月27日进行了环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月27日进行了2022-2023年的管理评审，总经理张智方主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：由管代组织实施对员工加强各部门应急安全的学习；计划限于2023年12月底完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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：

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对

于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康

安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生



相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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: 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

第一年监审不符合验证：查提供：1、“单位内编号：2008101791桥式起重机报告”下次检验日期：2022年1月，已过期针对该不符合项企业提供了最新的有效期内的起重机检定报告，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（沧州亿宸金属轧制设备有限公司）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
------	-----------------------------	--	-----------------------------

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

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王磊



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。