

项目编号: 1117-2021-QEO

管理体系审核报告

(监督补充审核)



组织名称: 河北沈吉建筑材料有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): /

报 告 日 期 : 2024 年 2 月 28 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： 杨园

组员： 无



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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	梁万赫	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定；

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：TB/T3356-2021铁路隧道锚



杆、GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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： 2024年02月28日 上午至2024年02月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月18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：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩、陶粒），挤塑板的销售

E：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩、陶粒），挤塑板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩、陶粒），挤塑板的销售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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园 Z1-22#A3

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园 Z1-22#A3

经营地址：经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园 Z1-22#A3；生产地址：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东

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）： 无

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：车间离总部大概30分钟的车程，往返共1个小时；审核时间调整为8:30-13:30



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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产现场的控制、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和有效性。

2) 风险提示:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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《管理手册》明确了公司的管理目标:

1.质量目标: 产品一次交付合格率 100%;

顾客满意度≥90%;

2.环境目标: 固废分类处置率 100%

控制火灾发生率 0



3.职业健康安全目标：重大安全事故发生率为零

火灾事故零发生

为确保以上目标的实现，制定了《体系目标分解考核办法》，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了《质量/环境/安全/目标分解表》及考核记录，定期对目标进行考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效(补充生产现场)

☐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)

产品和服务提供控制

企业介绍，办公室、生产部、销售部共同对客户提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定顾客要求能否满足，然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸，需要时），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。

现场查见工人收到了《锯床安全操作规程》、《滚丝机安全操作规程》《用电安全操作规程》，有原始记录等，规范准则，并按照其规定执行。

●确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、技术协议进行生产，加工过程中参考作业指导书、机械加工通用技术规范、参考 TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆、GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法等国家和行业的标准相关内容进行生产。

●生产部在接收到生产计划后，结合发货时间和车间生产任务情况，合理安排生产任务，同时准备与之相关的材料、人员、设备及工具等，如发现问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。对产品首件由工人和质检员共同检查产品的尺寸合格后开始批量生产。

提供了首件检验记录，主要是检测外径、长度。有质检人员签字。

●加工工艺流程如下：

锚杆：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--装箱发货

锚具：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--装箱发货

●查生产过程，根据客户提供资料和记录，结合现场巡视情况：

●锚杆

工艺流程：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--装箱发货

查企业签订合同后，下发生产计划至生产部。生产部接收到生产计划后安排生产任务。

抽 2024.2.27 日的生产任务单，

产品型号：中空锚杆，型号：25mm*3.5m，型材：Q420 钢管，数量 12000 米，

提供了生产工艺记录，滚丝机操作工人：王兆亮，袁文龙，查看车间有设备操作规程和任务单，滚丝机运行正常，操作工人和质检员进行首件检验后开始批量生产，首件尺寸 $\phi 25.02\text{mm}$ ，锯床操作工人：袁文龙，长度要求：3.5 米，查首件检验记录：3.52 米。

质检员张闯按检验规程进行抽样检验。

生产好的成品打捆包装。

保留了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定结果，检验员张闯。

●锚具（钢筋套筒）

锚具的生产流程和锚杆相同，只是更换模具，不同点为锚杆滚丝在外，锚具滚丝在内，尺寸不同。

查企业签订合同后，下发生产计划至生产部。生产部接收到生产计划后安排生产任务。

查 2023.11.10 日生产任务单，锚具（套筒），规格 $\phi 16$ ，数量 100 件；

提供了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定



结果，检验员签名：张闯。

另查其他日期其他批号的锚杆和锚具（套筒）的原料检验记录、首件检验记录及成品检验记录，过程控制符合要求。

生产过程中质检员定期对滚丝和裁断工序进行巡检。

●查关键过程控制情况：

识别出关键过程：机加工过程

制定了过程确认准则，查 2023 年 4 月 10 日《关键（需确认）过程确认记录》，从设备、人员、原材料、工艺等方面进行了确认，结论：具备关键（需确认）过程实施条件。确认人：郭伟志，崔文征。

关键过程确认后，流程、设备等未发生重大变更。

生产部对产品质量状况及产量进行确认，对出现的问题及时提出整改措施，使生产处于受控状态；班前、班后，工作人员做好现场检查及清洁工作；过程参数监控、工艺评定按工艺文件或检验标准执行。

●现场巡视：

查看生产现场，位于正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行 100 米路东，距离公司总部公里，约 30 分钟车程。车间占地面积约 1000 平。车间设备宽敞明亮，主要设备：锯床，滚丝一体机。天车 2.8 吨一台。现场有工人 5 名，正在生产“ $\phi 25\text{mm} \times 3.5\text{m}$ ”型号的锚杆；

收到了生产任务单，共计生产 12000 米。车间设备运转正常。

车间备有原料钢管 35 吨，张贴有原料卡，有厂家名称，钢管材质（Q420）等内容，经入场检验合格。

领料和滚丝一体机操作人员：王兆亮，使用设备：滚丝一体机，一体机自动化程度较高，设置好模具和参数，按参数进行生产，将钢管滚压成丝。质检员张闯进行了首件检验，查看了首件检验记录，使用设备主要是卡尺和钢卷尺。主要是对尺寸进行了检验，通径 25mm，下差 0.5mm，符合要求。

高航操作锯床，将滚压成丝的半成品裁断，主要是长度（要求不小于 3.5m）。

张闯进行了检验，主要使用游标卡尺，钢卷尺进行检测，主要是对杆体外观和尺寸。查见现场有原始检验记录，记录有首检检验尺寸，过程抽检等原始检验数据。

现场与 2 名工人沟通，掌握基本的机加工知识。

基本符合要求。

查企业对标识相关要求：

生产区域按成品区、半成品区、原料区分区存放；

设备标识包括生产厂名称，产品名称，型号，参数等；

原材料钢管等无标识，在车间分区存放，无单独库房。

根据产品特点采取防护措施，产品搬运过程中避免剐蹭，撞击。货物摆放不得占用消防通道。

生产部负责车间管理，现场沟通，员工每日下班前检查车间，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好车间大门。查看车间存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

●可追溯性：合同订单号--发货单-领料单--采购合同，保证了公司的产品生产到出厂的每个环节的信息可追溯。

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，产品图纸。对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与销售部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

查销售产品交付情况：

产品通过物流运输（该过程外包）交付至客户处，客户签收，提供有验收单多份，均有发货产品具体数量等信息。

提供验收单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

抽 2024 年 2 月 26 日，产品名称：锚杆， $\phi 25 \times 3.5$ ，验收结论：验收合格，有接收单位盖章；验收单位：中铁四局集团有限公司苏州分公司；



抽 2023 年 12 月 19 日, 产品名称, 锚具, , 验收结论: 验收合格, 有接收单位负责人签字;

另查其他日期送货验收单, 均有顾客验收, 有客户签字或盖章。

产品交付后, 提供质保期内的更换等服务。包括商品三包期的管理、交付后出现质量问题的退换货、赔偿的处理。

现场沟通, 因原料产生的产品质量问题由受审核方联系供方进行处理, 主要是依据合同的质保期限和质保内容。

经查符合要求。

变更控制

生产部对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制, 以确保稳定地符合要求。

应保留形成文件的信息, 包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

根据企业提供的工艺流程、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

环境因素危险源辨识

仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》。

生产部按照公司要求开展了本部门环境因素、危险源的识别和评价。

提供了《环境因素识别评价表》, 按活动和过程对本部门环境因素进行了识别, 生产部识别出本部门环境因素主要是: 水电资源消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾、废弃防疫物资的排放等; 生产制造过程的机加工生产的设备运转噪声、下脚料的丢弃等; 检验过程的不合格品的废弃物、包装物废弃、资源的消耗; 消防演习过程的灭火器的使用、演练过程的废弃物污染土壤等; 采用是否法评价出重要环境因素, 并编制了《重要环境因素清单》, 重要环境因素: 固体废弃物排放、潜在火灾。

提供了《危险源辨识评价表》, 按活动和过程对危险源进行了识别, 生产部评价出涉及本部门的危险源主要是: 机设备操作不当引起机械伤害、乱拉线路引起触电危险、电气火灾、上下班途中交通事故、物体打击、滑到摔伤, 车间生产过程中使用天车引起起重伤害等的风险, 采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险, 编制了《不可接受风险清单》, 不可接受风险为: 机械伤害、触电、火灾。

针对重要环境因素和不可接受风险, 已制定管理方案或控制措施。

运行控制

策划并执行的运行控制文件有: 《劳动防护用品配备使用制度》《安全用电管理制度》《应急准备和响应控制程序》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》等安全生产管理文件。

查看了生产流程

锚杆: 原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--装箱发货

锚具: 原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--装箱发货

查运行控制情况:

噪声控制: 主要是在滚压成丝和截断工序, 噪声不大, 人员防护良好;

固废: 现场查看, 车间生产固废主要是废弃料头, 废料头分区存放, 定期外售。

车间废水主要是清洁废水, 无外排; 工艺简单, 车间锯床、滚丝机设备噪声较小, 无明显噪声; 无危废。

火灾: 原料和成品在车间分区整齐摆放, 车间配置了灭火器, 留出了消防通道, 张贴了必要的安全标识, 禁止吸烟、小心触电等。消防器材每月进行一次检查, 提供了消防器材检查记录, 现场查看均在有效期内。制定了应急预案并组织进行了消防演练。

机械伤害: 主要是在滚压成丝和截断工序, 制定了设备安全操作规程, 员工进行了设备操作规程的培训, 要求按规程操作, 安全生产, 文明生产, 制定了应急预案并组织进行了机械伤害演练。设备定期保养。

车间有天车 1 台, 2.8 吨, 查有天车安全操作规范, 员工进行了培训, 防止发生高处坠物、砸伤等危害。



现场巡视，重要环境因素和不可接受风险控制措施基本有效，无环境和安全隐患；
按照节水节电管理办法，节约用水用电，下班及时断电并进行线路检查。
进入厂内运送货物的车辆，进厂监督，降低车速，不高声鸣笛，查对送货车辆、运输外包方进行了环境和安全告知。
对员工进行交通安全的培训，要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
车间工人无倒班，每天上班不超过 8 小时。
对工人进行了安全风险告知，对各生产岗位可能出现的安全风险进行了培训，
现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求。
运行控制基本符合要求。
企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：
该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。
环境绩效监测：
环境目标指标已完成。
提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91130123MA09X6J61U001X，有效期：：2022 年 05 月 30 日至 2027 年 05 月 29 日；
被动监测：近一年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。
特种设备：查企业车间有 2.8 天车 1 台；
现场查看，车间切割滚丝过程存在噪声，危害较小，防护良好，无严重职业危害因素。
近一年以来，未发生过安全事故。
监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

公司已于 2023 年 10 月 6-7 日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，开具了 1 项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，同内审组长并管理者代表侯彩旋沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。

公司已于 2023 年 10 月 15 日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出 1 项改进措施，已落实到各部门。现场与总经理郭伟志进行沟通，各部门均参加了管理评审会议，但对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。

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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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

上次审核不符合发生在办公室QE07.2条款,内审员能力存在不足,已整改,进行了相关培训,仍需持续改进,提升内审和管理评审的深入。下次关注。

五、认证证书及标志的使用

企业证书使用主要用于招投标和向客户展示,无违规使用

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, (河北沈吉建筑材料有限公司) 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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

☐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:杨园



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。