

项目编号：20342-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：青岛宜春金属制造股份有限公司

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）： 汪桂丽

审核组员（签字）： 姜海军，潘婷

报告日期： 2024年5月31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 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■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：汪桂丽

组员：姜海军、潘婷



受审核方名称：青岛宜春金属制造股份有限公司

## 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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:18.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:18.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:18.02.02
B	姜海军	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:18.02.02
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:18.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:18.02.02
C	潘婷	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1332754	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1332754	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1332754	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯蕾、李继儒、刘阳、刘国磊	向导	受审核方
2	无	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（质量管理体系，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：

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：不适用；



- d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录、山东省环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、关于修改〈青岛市环境噪声管理规定〉等十九件地方性法规的决定、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、青岛市安全生产条例、用电安全导则GB/T 13869-2017、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007、山东省消防条例、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、《S.945-外国公司问责法》（S.945 - Holding Foreign Companies Accountable Act）、《H.R.875-2016年跨境贸易促进法》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：T/QGCML 007-2020 手推工具车生产流程规范、T/ZSJL 009—2022 手推工具车检测技术规范等标准及顾客技术要求、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T-1804-2000、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T19804-2005、热轧钢板表面质量的一般要求GB14977-2008、力车轮胎GB/T 1702-2017、力车内胎GB/T 1703-2017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：**2024年05月28日 上午至2024年05月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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）：不一致，

理由：电动助力范围有点大，电动车也属于电动助力

变更前：

Q: 手推工具车（人力和电动助力）的生产

E: 手推工具车（人力和电动助力）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 手推工具车（人力和电动助力）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q: 手推工具车的生产

E: 手推工具车的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 手推工具车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：青岛市黄岛区临港产业加工区

办公地址：山东省青岛市黄岛区东元路 999 号



经营地址：山东省青岛市黄岛区东元路 999 号

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 25 日 - 2024 年 5 月 25 日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：

生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、外包过程管理

#### 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（2）项，涉及部门/条款：

营销部 1 项：不符合 GB/T19001-2016 标准中 8.4 条款、不符合 GB/T24001-2016 标准中 8.1 条款、不符合 GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款；

综合办 1 项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020 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 6 月 8 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 2025 年 5 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制

供方和外包方管理

内审员应知应会

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量/环境/职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，规范日常工作，明确各部门职责和权限，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

该公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分。

#### 2) 风险提示:

公司内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用，提高内审知识和技能。公司需持续关注和加强供方和外包方规范管理。

### 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: 2005 年 12 月 12 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

现场查看了营业执照，统一社会信用代码证: 91370211780395997G，成立时间: 2005 年 12 月 12 日，  
营业期限至 2055 年 12 月 11 日，登记日期 2018 年 12 月 27 日

经查资质原件，提供资料属实。

国家企业信用信息公示系统查询企业经营无异常。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 85 人。

倒班/轮班情况 (若有，需注明具体班次信息):

常白班生产，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

手推工具车生产流程:

备料→钢管和板材下料→冲压成型→焊接→打砂→喷涂→组装→检验→包装→入库。

需要确认过程: 焊接、喷涂过程。

外包过程有: 木制件、电镀、模具制作、运输、报关、计量器具检定/校准、塑料件的加工。

## 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



公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 1 日开始全面运行实施。识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，该公司的管理体系基本得到了落实。

## 1、内部因素和外部因素

公司的客户国内和国外客户都有，但国外客户占比大，企业从成立以来，从事手推工具车生产已有 19 年多的时间，技术成熟，人员稳定。企业目前经营状况：网上查询无失信，无重大投诉情况，无重大质量环境和安全事故。

公司从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现的能力与公司宗旨和战略方向相关的外部和内部问题。公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从经济因素、政治因素、法律法规、社会文化环境、技术、自然、竞争力等方面，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面进行了分析和评价，提供《组织的环境识别分析报告》。

## 2、相关方的需求和期望

公司的相关方有顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等，公司各部门按相关规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求，查见《相关方需求和期望对应措施管理表》，评审了相关方的需求及监视指标。

## 3、管理体系的范围

确定了管理体系的范围及边界，管理手册中明确了体系的范围，公司管理体系范围是：

Q: 手推工具车的生产

E: 手推工具车的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 手推工具车的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：青岛市黄岛区临港产业加工区

经营地址（同审核现场）：山东省青岛市黄岛区东元路 999 号

外包过程：木制件、电镀、模具制作、运输、报关、计量器具检定/校准、塑料件的加工。

在确定质量环境和职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

## 4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。公司对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，本审核周期，管理体系运行正常。

## 5、管理方针

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。经 2024.04.25 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准



的要求。

## 6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇应对控制程序 CX-02》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了 2024.01.02《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

## 7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻，公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总：

公司 2023 年度、2024 年第 1 季度总质量目标完成情况如下：

质量目标：

- 1) 货仓帐物准确率 100%;
- 2) 2023 年度 100%; 2024 年 1 季度 98.75%
- 3) 准时交付率 100%。

查 2023 年度、2024 年 1-4 月份环境和职业健康安全目标和指标均已达成。

环境目标：

- 1) 火灾爆炸事故为 0
- 2) 重大环境污染事故为 0

职业健康安全目标：

- 1) 人身安全率 100%
- 2) 轻伤事故率 0
- 3) 重伤及死亡事故率为 0

查有 2024.01.02、2024.05.11 日环境目标指标管理方案及考核，职业健康安全目标指标管理方案及考核；

## 8、变更的策划

本审核周期暂无重大变更，但有小变动，企业管理手册和程序文件因范围变更、增加外包过程，发生了修改，目前最新有效版本为 A/1 版。负责人明确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，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。

## 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

### 1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了供方分类、供方评价与管理状况、采购需求、采购/外协加工放行、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

查有合格供方名单：供方名称、地址、供应物资、联系人及电话，有外包方信息，包括木制件、电镀、模具、塑料件等外包方。抽查 9 家供方或外包方评价表，均有评价记录：评价从产品质量、生产能力、技术、服务态度、业务人员能力、供货及时性，综合评定：同意纳入合格供方/外包方，记录评价日期。但公司未对标准件供方青岛伟捷工贸有限公司进行评价，同时也未对其进行环境和职业健康安全方面施加影响，已提出书面不符合。

抽查 3 份采购合同，合同明确货物名称或服务项目、价格、质量要求或技术要求、交货、结算方式、



违约责任等。综合办采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格、数量、质量及技术要求及日期。且抽查 3 份委托协议，均提供。

## 2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，销售负责人介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或 QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

建立顾客台帐：名称、产品名称、联系人、电话等；与负责人交谈表达，合同洽谈、签订、履行过程中问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

抽查 5 份销售合同，合同明确品名手推工具车、数量、单价、总价格、产品要求、包装、交付期等，双方责任和权利，均提供合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求能否满足、物资供应情况、包装等进行评审，评审能满足要求，评审组意见同意签订合同，参加评审部门有生产部、综合办、技质部、营销部，总经理。

营销部将合同要求，通过备货联系单或沟通交流传达，明确组成件型号、数量、包装、交货期、产品部件或车斗或架子具体要求等，业务员、生产厂长签名确认。

抽 有合同号 YCA2024-4 备货联系单 下单日期：2024 年 1 月 24 日

抽 有合同号 YCX240318 备货联系单 下单日期：2024 年 3 月 18 日

抽 有合同号 YCA2024-05 备货联系单 下单日期：2024 年 3 月 1 日

抽 有合同号 YCA2024-15 备货联系单 下单日期：2024 年 4 月 25 日

附根据客户需求的型式发票。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

查 有手推工具车 出口罗马尼亚 175 辆 提供 20231205 报关单、有手推工具车 出口美国 736 辆 提供 20240208 申报报关单、有手推工具车 20240226 申报报关单 编号 197248、有手推工具车 出口美国 1764 辆 提供 20240330 申报报关单 编号 328276。

查 下达集装箱发货通知：有 2024 年 5 月 6 日 手推工具车 RP810 280 辆，有 2024 年 4 月 11 日 手推工具车 WB9900 450 台发货通知单。

## 3、产品放行管理控制情况

公司建立并执行《产品的监视与测量控制程序》、《车间产品检验指导书》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范等。

1) 抽查采购产品检验：

抽 有 2024 年 5 月 20 日 来料检验报告，材料名称 325-8 车轮、2023 年 12 月 23 日进厂物资检测报告单，材料名称黑管、2024 年 1 月 8 日进厂物资检测报告单，材料名称带钢、2024 年 3 月 12 日进厂物资检测报告单，材料名称镀锌板、2024 年 4 月 2 日进厂物资检测报告单，材料名称方管、2024 年 4 月 2 日进厂物资检测报告单，材料名称木把、2024 年 5 月 17 日进厂物资检测报告单，材料名称冷板均有进货检验报告，结果合格，记录检验人员，检验项目。

抽查外包塑料件产品：提供 2024 年 5 月 27 日塑料车斗供方浩程公司的工序检验单，对彩色、黑色、黄色车斗检验合格，检验人刘。

查入库单：



抽有 2024.1.8 日入库胶把 428 件，记录供方和检验员，验收入库、2024.2.19 日入库粉末 2240kg，记录供方和检验员，验收入库、2024.4.2 日入库木把 1120 根，记录供方和检验员，验收入库、2024.5.13 日入库标准件 3528+2352 套、车轴 3528+2352 套，记录供方和检验员，验收入库。

提供冷轧钢卷、镀锌板等产品的供方产品质量证明书多份，未发生在供方处进行检验的情况。

## 2) 查过程、产品检验:

查制程/首巡检记录-车斗，抽查 2024.5.22 日，订单号 A16079，对 RQS7SP14 手推工具车车斗进行了首检和巡检；抽查 2024.4.9 日，订单号 24013，对 WB04 手推工具车车斗进行了首检和巡检，结果合格，记录检验员。

查制程/首巡检记录-焊接，抽查 2024.4.1 日，订单号 24011，对 WB6418 手推工具车焊接过程进行了首检和巡检，结果发现假焊 1 个，已返工处理，记录检验员。

查制程/首巡检记录-喷塑，抽查 2024.4.26 日，订单号 A15053，对 R6STSP14 手推工具车喷砂过程进行了首检和巡检，结果发现刮伤 1 个，记录检验员。

查制程/首巡检记录-组装包装，抽查 2024.3.20 日，订单号 A13670，对 R6STSP14 手推工具车组装包装过程进行了首检和巡检，结果发现喷塑不良 1 个，返工处理，记录检验员。

查制程/首巡检记录-组装包装，抽查 2024.5.9 日，订单号 24015，对 WB02 手推工具车组装包装进行了首检和巡检，结果合格，记录检验员。

提供“焊接全检记录表”，抽查 2023.7.12-7.26 日，订单号 23022，对 WB-02 手推工具车焊接过程进行了全检，检验时发现的不良品已返工处理，记录检验员。

提供“焊接全检记录表”，抽查 2024.2.1-2.29 日，订单号 24003-24005，对 WB-02、WB6418H 手推工具车焊接过程进行了全检，检验时发现的不良品已返工处理，记录检验员。

## 3) 查成品检验,

查“装配/包装全检记录表”，抽查 2024.3.19 日、2024.5.17 日、2024.2.21 日、2024.1.19 日，对手推工具车装配/包装质量进行了全检，检验结果合格，记录检验员和订单号。

查“装载容量实验测试报告”，2023.11.1 日对 RP625/RPTC14/ RP6W8 手推工具车的装载容量进行了测试，结果合格，记录检验员。

查“手推工具车跌落测试报告”，2023.10.22 日对 RP625 手推工具车的跌落性能进行了测试，结果合格，记录检验员。

查“木柄承重测试报告”，2023.10.10 日对 RP625/RPTC14/ RP6W8 木柄承重进行了测试，结果合格，记录检验员。

查“手推工具车漆面测试报告”，2023.10.22 日对 RP625 手推工具车的漆面进行了测试，结果合格，记录检验员。

查“盐雾试验测试报告”，2023.10.30 日对 RP625 / RP6DW8 / RP6TC14 手推工具车进行了盐雾测试，结果合格，记录检验员。

查“轮胎测试报告”，2023.10.11 日对 4.00-8 气动车轮进行了性能测试，结果合格，记录检验员。

查“尺寸测量报告”，2023.10.12 日对 4.00-8 气动车轮进行了尺寸测试，结果合格，记录检验员。

查“铁柄承重测试报告”，2023.10.10 日对 RP6DW8 手推工具车铁柄承重进行了测试，结果合格，记录检验员。

## 4) 第三方检验

提供随机检验报告，2024 年 4 月 11 日德国莱茵集团（上海）有限公司对企业生产的 100L 手推工具车和 90L 手推工具车进行了随机检验，项目包括：工人发货产品款式和颜色、数量检查、条形码检查、语言



检查、水分含量、特殊性能测试、产品重量、产品尺寸、运输包装托盘等，检验结果合格。

公司产品监视和测量控制基本有效

#### 4、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘培森、李继儒、李先扬、刘泗广等，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，专业从事手推工具车的生产，均依据相关标准和顾客技术要求生产销售。查公司在《设计开发控制程序》，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。收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，如果不是常规产品则由技质部编制生产工艺卡和图纸，技术负责人李先扬介绍目前生产的手推工具车都是常规产品，无需新设计开发。

公司拥有专利多项，例如：2016.9.21日的一种带有可翻转式车斗的小推车（ZL201620400210.4）、2016.12.14日的一种新型方斗车（ZL 20162 0400701.9）、2016.11.9日的一种新型水泥手推工具车（ZL201620400683.4）等。

#### 5、生产和服务提供过程

组织在《生产过程管理程序》中规定了生产和服务的具体控制要求，生产部目前从事的是“手推工具车的生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“手推工具车”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程：

备料→钢管和板材下料→冲压成型→焊接→打砂→喷涂→组装→检验→包装→入库。

a) 组织和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。  
b) 组织编制了产品的作业指导书《图纸》、《设备安全操作规程》、《模具管理作业指导书》、《喷塑安全操作及工艺规程》、《CO<sub>2</sub>气体保护焊机操作工艺》、《手工弧焊工艺规程》、《安装、包装工序作业指导书》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备自动圆锯下料机、自动弯管机、全自动缩管机、焊接机械手、吊钩式抛丸机、履带式抛丸机、四柱液压机、压力机、剪板机、氩弧焊机、喷涂流水线、中频逆变对焊机、轮辐机械手、脉冲式滤筒除尘器、布袋除尘器+脱硝塔、UV光解+活性炭吸附装置、空压机、叉车、起重机能工作正常。

d) 组织为各工序配备了电子拉力机、洛氏硬度计、精密型盐雾试验机、行走试验机、百格刀、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、电子秤、电子汽车衡、电子计价秤、数显游标卡尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“备货单”、“入库单”、“来料检验报告”、“进厂物资检测报告单”、“查制程/首巡检记录”、“焊接全检记录表”、“装配/包装全检记录表”、“产品测试报告”等，符合要求。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种电焊工有资格证书。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，和使用专用模具可以起到防错作用。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：焊接过程，喷涂过程，查到特殊过程确认记录，2024.2.10日刘阳、李先扬、刘培森等对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。

I) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技质部负责产品的检



验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由营销部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司营销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

J) 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为青岛东方明国际物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

现场审核观察，冲压车间 弯管工序、冲孔工序，焊接车间 抽查关键工序-焊接，油压车间 油压工序、喷塑车间 喷塑工序，包装车间 装配，通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

## 6、环境因素/危险源识别及评价

依据《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。识别了办公用纸的消耗、塑料包装物的遗弃、生活垃圾的排放、原料的使用、下角料的遗弃、设备噪声、废工具的遗弃、用电、吸烟、打磨火花火灾等，最终确定的重要环境因素有：固废（含危废）排放、火灾、爆炸、车间噪声、废气。识别、评价基本合理，能考虑生命周期观点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。

查公司经过辨识与评审形成了《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括生产过程、设备保养等危险源：电线布线外漏触电、火灾、工件砸伤、打磨过程、机加工过程铁屑飞溅砸伤、伤眼、铁屑扎伤、设备运转过程造成机械伤害、焊接过程烟尘、废气排放造成职业病、设备运行噪声造成职业病、生产过程未佩戴劳动防护用品物体打击、气瓶防护不当造成火灾、爆炸等。办公及业务活动包括打印机废粉排放、长时间坐着操作电脑，擦窗玻璃时探身到外面高处坠落，拖地时未注意积水摔倒跌伤，消防设备、工具、器材的配置不符合规定要求发生火灾，配电线路的电线老化、破皮未包扎；乱拉私扯触电/起火，电脑辐射视力下降，办公用电吸烟、违章使用大功率电器火灾事故，超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业交通事故



## 伤害等

采用多因子打分法确定重大风险，提供不可接受风险清单：火灾、爆炸、触电、机械伤害、噪声伤害、废气、烟尘等职业病伤害。

查风险控制措施有：管理方案、应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；个体防护，定期安全检查等。

## 7、运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境保护管理制度》、《危险废物安全操作流程》、《危险废物管理》、《应急准备和响应控制程序》、《安全现场管理制度》、《仓储保管制度》、《设备管理制度》、《设备安全操作规程》、《应急预案》等。

查到有青岛宜春金属制造有限公司年产 80 万件手推工具车配件项目环境影响报告表的批复文件和验收文件，批复报告：2013 年 6 月 20 日出具的胶南市环境保护局（临港区），审批文号为青环黄验（2016）46 号。

查到有青岛宜春金属制造股份有限公司于 2018 年 1 月 25 日委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制年喷涂车斗 5 万件、车架 50 万件、生产手推工具车塑料配件 30 万件改扩建项目环境影响报告表，该环评报告于 2018 年 9 月 21 日通过青岛市环境保护局黄岛分局审批，审批文号为青环黄审（2018）390 号。提供有 2018 年 12 月委托青岛海西环保科技有限公司编制的年喷涂车斗 5 万件、车架 50 万件、生产手推工具车塑料配件 30 万件建设项目竣工环境保护验收监测报告，通过了环评验收。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370211780395997G001W，有效期：2020 年 06 月 19 日至 2025 年 06 月 18 日。

1) 废水管控：生产过程无废水外排，生活废水经化粪池收集后，通过市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。

2) 废气管控：

喷粉废气：位于喷塑车间，喷粉废气经一号脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒 P1 排放。

固化废气：位于喷塑车间，固化废气经一号 UV 光解+活性炭吸附装置处理后，通过 15m 高排气筒 P2 排放。

生物质燃烧废气：位于喷塑车间，燃烧废气经布袋除尘器十脱硝塔处理后通过 15m 高排气筒 P3 排放。

焊接废气：位于焊接车间，焊接废气经二号脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒 P5 排放。

抛丸打磨废气：集尘罩和脉冲除尘器+15m 高排气筒。

3) 噪声管控：

生产过程在抛丸喷砂打磨过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序噪声不大。查到 2024 年 1 月 17 日、29 日环境监测报告，结果合格。

4) 固废管控：

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是废活性炭、废机油、二氯甲烷清洗废液、废催化剂、废物料桶、污泥、废 UV 灯管，能考虑到产品生命周期观点。查提供有 2024 年 5 月 7 日与青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司签订青岛西海岸新区垃圾收集运输服务协议，查提供有 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 1 日与淄博首拓环境科技有限公司签订危险废物委托处置协议。查 2023.12.06 日危险废物转移联单，转移废活性炭 0.4561 吨，其他危废还未转移，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。

废边角料收集后外售综合利用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。



## 5) 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场审核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，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，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

## 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、耳塞、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

查 2024 年 1-5 月份的劳保用品发放登记，发放了耳塞、手套、口罩、护目镜、防毒面具、防护衣等。设备旋转部位和凸出部位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

## 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，查见 2024 年 4 月份交款证明。

## 11) 员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12) 职业病防护：车间存在噪声和粉尘等职业病危害因素，提供了职业病危害因素检测报告，提供了涉及职业病人员健康体检的报告和 2023.10.13 日职业健康检查总结报告书。

查到 2024 年 1 月 17 日、29 日环境监测报告和 2024.01.25 日职业病危害因素监测报告，废气和噪声能达标排放。

## 8、应急准备和响应

公司编制了《应急准备和响应控制程序 CX-20》《火灾应急预案》《机械伤害应急准备与响应预案》《触电事故应急准备与响应预案》，自救措施包括：现场自救、控制火势、防止触电、选择灭火器、急救电话、逃生方式、及时就医、人群疏散、调查原因等，相关内容基本充分。

提供了综合办组织的 2024 年 3 月 10 日火灾应急预案演练，生产部组织的 2024 年 3 月 10 日触电应急预案演练，生产部组织的 2024 年 3 月 10 日机械伤害应急预案演练，出示有相应的演练记录及效果评审记录。

## 9、法律法规、合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合办为主控部门。部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了“法律法规清单”，包含体系、法律法规名称、实施日期、获取途径、获取人。

现场提供了 2024.04.03 日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”、“环境、健康安全合规性评价记录”，记录评价人，合规性评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。

### 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

**内部审核：**2024年4月8-9日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，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，有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核；审核结论：本综上所述，通过本次内部审核，本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我公司外



部审核的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

**管理评审：**2024年4月25日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。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。评审结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全综合管理体系是符合的、有效的、适宜的和充分的，公司质量、环境和职业健康安全管理方针是适宜的；公司建立的质量、环境和职业健康安全综合管理体系有效、健康运行，并具备了持续改进的能力，能够提升公司的管理水平；通过实施过程控制等方法，能够确保产品的持续符合性，不断增强顾客满意。通过实施运行控制，能够有效的对公司环境因素、重要环境因素危险源和不可接受风险进行控制，防止各类环境污染事故和事件及安全事故和事件的发生，公司能够很好的遵守相关的法律法规要求。改进计划：生产部人员对安全环保法律法规认识不足，需要加强培训学习，由综合办制定培训计划，在2024年5月底前完成强化培训，总经理进行监督。提供了《管理评审改进建议措施及检查记录》，《培训记录表》培，培训时间为2024.04.29。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。交付后产生的不符合，采取退换货服务，组织的不合格品控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**管理手册和《改进控制程序》中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现生产部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

### 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19800平方米（共用土地使用权面积）/22199.7平方米（房屋建筑面积），经营场所为自有土地及房产，建筑面积包含包装车间、冲压车间、喷塑车间、油压车间、焊接车间、仓库、危废库，共约12000m<sup>2</sup>；办公楼共3层，总共约1800m<sup>2</sup>。

企业目前拥有员工85人，其中管理人员11人，设置了综合办、生产部、营销部、技质部等部门；

拥有生产设备：自动圆锯下料机、自动弯管机、全自动缩管机、焊接机械手、吊钩式抛丸机、履带式抛丸机、四柱液压机、压力机、剪板机、氩弧焊机、喷涂流水线、中频逆变对焊机、轮辐机械手、脉冲式



滤筒除尘器、布袋除尘器+脱硝塔、UV 光解+活性炭吸附装装置、空压机、叉车、起重机等生产设备等；

检测设备：游标卡尺、电子汽车衡、电子拉力机、硬度计、精密型盐雾试验机、行走试验机、百格刀、千分尺、钢卷尺、电子秤、电子计价秤等；

特种设备：电动单梁起重机 2 台（其中 1 台随车间外租）、叉车（内燃平衡重式叉车）3 台；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施；

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求，对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供 2024.01.22《员工能力评价报告》，评价了员工的任职业能，包括：培训、责任心、工作态度、专业素质，综合评价，经评价都合格。

提供 2023 年度和 2024 年度培训计划，培训计划包括手推工具车的生产工艺、环保法规教育、安全生产知识、内审员培训、环境因素、危险源、应急预案和相应、三体系标准、体系文件、合规性评价等。

抽查 7 项培训，均提供《培训记录表》，记录培训内容，考核结果：合格，培训合格有效。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，开具了不符合报告。

特殊工种：

抽 有 1 人低压电工作业证，有证件，在有效期内；

抽 有 2 个焊接与热切割作业证 有证件，在有效期内；

抽 有 5 个叉车工证，有证件，在有效期内

管理人员证书：

抽 有 特种设备安全管理证，证件编号 370223196601240816，有效期至 2027 年 8 月

抽 有 职业卫生健康证书，证书编号 2037W02110601011691，初领证日期：2024 年 5 月 21 日

抽 有 安全生产主要负责人证书，证书编号：0120231059，日期：2023 年 6 月 6 日；

抽 有 安全管理人员证书，证书编号：0120231058，日期：2023 年 6 月 6 日。

## 3) 信息沟通：

组织编制了《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全员代表是：吕环军，

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

建立沟通渠道，沟通顺畅。

## 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

一层：管理手册（含方针和目标）

二层：程序文件

三层：管理、作业文件汇编，包括：作业指导文件、企业环境保护管理制度、突发环境事件应急预案



管理制度、危险废物安全操作流程、危险废物管理岗位责任制度、危险废物管理制度、危险废物暂存场所管理制度等。

四层：体系运行所需要的记录，对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 手推工具车的生产

E: 手推工具车的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 手推工具车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，(青岛宜春金属制造股份有限公司)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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 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

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：汪桂丽、姜海军、潘婷



## 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。