

项目编号：10445-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州启航橡胶制品有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 张星

报告日期：

2024 年 6 月 12 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 ☒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：鲍阳阳

组员：张星



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
A	鲍阳阳	组长	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	
B	张星	组员	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:14.01.02 O:14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董春英（鲍）王福明（张）	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（质量管理体系, 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, 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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所



有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人特殊保护规定等。

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：

橡胶制品工业污染物排放标准 GB 27632-2011

橡胶垫片密封性的试验方法 HG/T 2700-1995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06月11日 下午至2024年06月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月3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：工业用橡胶制品（工业橡胶板、橡胶垫）的生产

O：工业用橡胶制品（工业橡胶板、橡胶垫）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：河间市束城镇范九村

办公地址：河北省沧州市河间市束城镇范九村

经营地址：河北省沧州市河间市束城镇范九村

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 一阶段审核情况：

于 2024-06-10 14:00:00 至 2024-06-10 18:00:00 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：

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；安全绩效；

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:综合部、生产部

1、不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审员交流，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，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。



不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

2、不符合事实：现场审核未查见对生产的特殊过程硫化进行确认的相关证据；

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 8.5.1 f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划，结果的能力进行确认，并定期再确认；”

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 7 月 12 日提交审核组长。

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 6 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的纠正；生产过程控制；产品和服务放行；绩效监测等；内审员能力提升，内审和管理评审的深入；任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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服务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：

内审管理评审的实际运行情况，特种设备的使用情况，管理体系的融合度

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：2013 年 10 月 16 日体系实施时间：2023 年 8 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：9113098407998171X0 注册资：80 万元

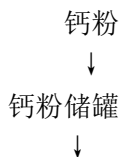
3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 人。

倒班/轮班情况：白班：7:00-19:00；夜班：19:00-7:00



4) 范围内产品/服务及流程:

策划了生产服务工艺流程:



原料---密炼---开炼---加磺----打卷----压延---硫化---检验包装---成品

经识别, 外包过程: 计量器具和特种设备的检测

需确认过程: 硫化过程

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

1、内外部环境

张经理介绍了公司近些年的运营状况, 并介绍了内环外环境。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议, 对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审, 最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

识别出内外部环境主要有:

外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素, 并且关注不断变化的内外外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议, 对识别出的内外外部环境因素进行监视和评审, 并将识别出的相关内外外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

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、标准和规范的获取、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/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。形成了质量/职业健康安全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:

Q: 工业用橡胶制品(工业橡胶板、橡胶垫)的生产

O: 工业用橡胶制品(工业橡胶板、橡胶垫)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: 河间市束城镇范九村

经营地址: 河北省沧州市河间市束城镇范九村

不适用条款: 无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递; 在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。申报信息与实际一致

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、和 GB/T45001-2020 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2023 年 8 月 3 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定工业用橡胶制品(工业橡胶板、橡胶垫)的生产所涉及行业的执行标准(国家、行业标准)



和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：计量器具和特种设备的检测

5、公司根据经营情况：设置了管理层综合部、生产部，职责明确。质量职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及危险因素的识别评价、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、《管理手册》明确了公司的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2023.12.16 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

7、公司管理目标

质量目标

产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

客户满意率 $\geq 95\%$

职业健康安全目标

杜绝重大工伤事故

杜绝火灾事故

与张经理沟通，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。

为确保安全目标的实现，编制了《职业健康安全目标指标管理方案》。

对不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录

8、管理承诺领导作用

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。

9、作用、职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生产部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

10、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，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“风险管理计划”，分别对生产车间，办公区域的风险进行了识别。



识别出风险如：设备产能不足；产品质量事故；人员管理缺失等。

制定控制措施如：提高业务量，适当扩大市场；改进完善生产工艺、加强人员管理、加强生产过程各工序检验、保证设备正常运行加强物流管理确保安全运输；加强教育严格要求等

对识别的风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，定期这些措施的有效性进行评价。提供了《风险和机遇评估分析表》，有对其风险管理措施有效性的评价，措施有效，

措施验证人：张敬伟

验证时间：2023-8-3

11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。自管理体系运行以来，没有变更。

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

●产品和服务的策划

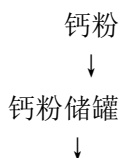
目前组织提供的产品为：工业用橡胶制品（工业橡胶板、橡胶垫）的生产

企业根据客户要求对生产进行策划如下：

1、确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、流程：生产工艺流程：



原料---密炼---开炼---加磺----打卷----压延---硫化---检验包装---成品 策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

4、所需资源：配备了开炼机、橡胶硫化机、压延机、鼓室硫化机、二连棍压延机、平板硫化机、密炼机、橡胶加硫机、打卷机、室外钙粉储罐。满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

环保设备：活性炭吸附装置等可以满足生产需要。

配备了生产所需的主要计量器具：显示控制器、卷尺、游标卡尺、密度仪、拉力机、压力表等。按期校准。

5、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

7、车间倒班。

8、策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。

9、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。

10、外包过程：计量器具、特种设备的检测。生产过程无外包。

11、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进



行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施 9001 标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：显示控制器、卷尺、游标卡尺、密度仪、拉力机、压力表等。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2024 年 6 月 7 日 生产任务单，安排了生产：橡胶板，规格：0.8m*8mm*4.5m 数量： 8 块

2024 年 6 月 8 日 生产任务单，安排了生产：橡胶垫，规格：0.8m*8mm*6.7m 数量：3 块

。。。。。。

过程控制：

巡视生产现场：

**1) 密炼工序:**

生产产品: 橡胶板、橡胶垫 设备: 密炼机等。操作者高春雷等 1 人, 询问操作者, 主要控制内容: 配料比例, 密炼时间 5-7 分钟, 密炼温度不超过 70 度, 压盖压力 0.8MPa. 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

2) 开炼工序:

生产产品: 橡胶板、橡胶垫 设备: 开炼机等。操作者刘某等 1 人, 询问操作者, 主要控制内容: 辊距, 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

3) 加磺工序:

操作者 2 人, 设备: 密炼机, 询问操作者, 主要控制内容: 混合搅拌时间 20-30s, 温度控制 30-40 度, 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

3) 打卷工序:

操作者 2 人, 设备: 压胶机, 询问操作者, 主要控制内容: 温度控制 30-40 度, 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

4) 压延工序:

操作者 2 人, 设备: 压延机 询问操作者, 主要控制内容: 温度控制 30-40 度, 厚度; 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

5) 硫化工序:

操作者 1 人, 询问操作者, 主要控制内容: 硫化转速 (8-15 转), 硫化温度 (150 度-170 度左右), 硫化压力 (不低于 3.5MPa, 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

查看其他日期的过程控制记录, 有相关人员确认, 符合要求。

查看库房控制:

企业库房分为原材料库, 成品库, 库房布局合理. 材料摆放整齐, 配备有灭火器。

d) 使用适宜的设备; 主要生产设备: 开炼机、橡胶硫化机、压延机、鼓室硫化机、二连棍压延机、平板硫化机、密炼机、橡胶加磺机、打卷机、室外钙粉储罐, 有铭牌, 责任人牌, 设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理, 产品流水生产, 设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

过程环境: 详见 7.1.4 审核记录;

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格;

f) 识别的需确认的过程: 硫化过程;

现场审核未查见对生产的特殊过程硫化进行确认的相关证据;

g) 产品的生产过程无外包过程。

h) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不

合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的各自工序检验合格后, 方可放行;

■夜班生产: 经理介绍因产品行业特点, 公司有倒班生产, 生产流程工艺同白班一致, 查看夜班生产控制同白班, 现场观察工人按照规程操作。

●危险源的识别:

查企业编制了《危险源识别及风险评价控制程序》, 综合部负责危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要重大风险源。

综合部组织各部门对办公活动及生产过程中的危险源进行了识别。结合生命周期观点, 从原材料的采购、产品生产、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别; 供方包括外包方、相关方影响等, 各部门参与识别评价。



提供有《危险源识别及评价表》。

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：触电、潜在火灾、爆炸、机械伤害、噪声伤害；评价基本准确。

●职业健康安全运行控制：

生产部负责该部门职业健康安全的运行控制。

执行以下运行控制文件：运行控制程序等。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购管理程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

公司的外包过程为计量器具和特种设备的检测。生产过程无外包。

运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：

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，预防触电。

一出行运行控制：

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一人员管理运行控制：

有特种作业人员：经培训合格后上岗，避免机械伤害，

关键岗位人员进行不定期培训。

一设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

设备详见同见生产部 7.1.3 条款审核记录表。

确定了产品的生产工艺流程：

钙粉



钙粉储罐



原料——密炼——开炼——加磺——打卷——压延——硫化——检验包装——成品

需要确认过程为：硫化过程

主要危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是机械运转等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，采取基础减振、消声降噪等措施，再经厂内距离衰减后等措施，降低噪声源强。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：在生产工序存在机械伤害因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定



期或不定期进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

在生产过程废气主要是：焊接烟尘经活性炭吸附后，由15米排气筒排空。粉尘无组织排放产生量较小，于厂界处能够达标。现场车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■公司无食堂经营。

■燃气锅炉房，警示标志齐全，配备灭火器材，操作人员持证上岗，严格遵守安全操作规程，安全阀、压力测量装置、水位测量装置等定期组织年检，制定现场处置方案，定期开展应急演练。每天进行巡检，提供有事故隐患排查清单。

■经理介绍根据产品的特点，公司有夜班生产，查看夜班运行情况，工人工作状态饱满。

■水、电能的消耗：由综合部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。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。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。

■生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。生产工人配备了手套、口罩、防尘罩等劳保用品。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2023.12.4 劳保发放记录，经查符合要求。

■机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

■定期开展员工体检，企业提供《职业健康检查总结报告书》，涵盖了配料工、密炼工、硫化工、压胶工、锅炉工的接触限值，检测结果合格，报告日期：2023年10月8日。

查平玉伟体检报告：密炼工，职业危害：氧化锌、笨乙烯，噪声，高温，工龄10个月，未发现职业禁忌症及疑似职业病。可以继续从事现岗位工作。

查刘涛体检报告：硫化工，职业危害：二氧化硫，硫化氢，高温，工龄10个月，未发现职业禁忌症及疑似职业病。

可以继续从事现岗位工作。

另查其他工人体检报告，均未见职业禁忌症及疑似职业病。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的职业健康安全要求，并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

运行控制基本符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《合规性评价控制程序》要求，综合部负责收集职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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法。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国消防法为最新版本，在有效期内。



综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：能源使用，紧急情况和事件，职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生违法事故，未受到相关不良投诉。我公司职业健康安全管理是合规。

评价人：张敬伟、王建彪、贾爱民

日期：2023 年 11 月 12 日

符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另与贾爱民经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023 年 11 月 2 日；演练组织部门：综合部；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2023 年 10 月 31 日，组织部门：综合部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

贾爱民经理介绍，近一年来，未发生安全紧急情况 and 事故。

●绩效

编制了《监视和测量控制程序》，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。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

职业健康安全绩效监测：

定期开展员工体检，企业提供《职业健康检查总结报告书》，涵盖了配料工、密炼工、硫化工、压胶工、



锅炉工的职业接触限值，检测结果合格，报告日期：2023 年 10 月 8 日。

查平玉伟体检报告：密炼工，职业危害：氧化锌、笨乙烯，噪声，高温，工龄 10 个月，未发现职业禁忌症及疑似职业病。可以继续从事现岗位工作。

查刘涛体检报告：硫化工，职业危害：二氧化硫，硫化氢，高温，工龄 10 个月，未发现职业禁忌症及疑似职业病。

可以继续从事现岗位工作。

另查其他工人体检报告，均未见职业禁忌症及疑似职业病。

现场查看，操作人员佩戴面罩、手套、口罩等防护用品。

特种设备：经理介绍公司天车 3 台为 2.8 吨，定期维护；叉车 2 台，锅炉 1 台，按期年检，提供年检报告；

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 11 月 26 日进行了年度的内部审核。

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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 12 月 16 日的管理评审，总经理范世川主持，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：目前已实施完成。

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

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。经理介绍对不合格品的处置方式包括：报废、变卖。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，作废处理，或返修再检。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，自上次审核结束到这次现场审核期间，到现场审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告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。

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，关注特种特备）：

资源的情况，总经理介绍：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业管理体系覆盖人员 39 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等

2、基础设施：

1) 建筑设施：企业自建厂房作为生产及办公的经营场所。橡胶板北生产车间占地 1250m²，1 层，用于橡胶板生产开炼、加磺、压延、硫化，布设开炼机、加磺机、压延机、硫化机等生产设备；橡胶板南生产车间占地 450m²，1 层，用于橡胶板生产压延、硫化，布设压延机、硫化机等生产设备；预处理生产车间由原库房改造，占地 450m²，1 层，用于橡胶板生产原料预处理密炼、开炼、加磺、打卷、压延，布设密炼机、开炼机、加磺机、打卷机、压延机等生产设备；原料库占地 120m²，2 层，用于原料储存；成品库 1，占地 360m²，1 层，用于成品储存；成品库 2，占地 300m²，2 层(1 层为成品库、二层为职工临时休息室)，用于成品储存；成品库 3,占地 100m,1 层，用于成品储存；办公楼占地 448m²，4 层，1 楼用于办公；锅炉房占地面积 36m²,1 层，为生产供热；门卫 1 层，占地面积 96m²；危废暂存间 1 层，占地面积 16m²。办公设施主要是：电脑、打印机等；

2) 生产设施：开炼机、橡胶硫化机、压延机、鼓室硫化机、二连棍压延机、平板硫化机、密炼机、橡胶加硫机、打卷机、室外钙粉储罐等

3、配备 WIFI 系统

4、特种设备：天车 3 台（2.8 吨），叉车 2 台，锅炉 1 个。

5、监测设备：压力表、拉力机、密度仪、称重显示控制器、游标卡尺、卷尺等

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员叉车工、锅炉工，持证上岗。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

但现场审核，与管代并内审组长张敬伟沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

3) 信息沟通：

编制了《沟通、协商和参与控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

4) 文件化信息的管理：



编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

1、《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：QHXJ-QEOM-2023 A/0；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜

2、《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：QHXJ-QEOP-2023 A/0，以及相关运行记录等。

以上文件编制：综合部，审核：张敬伟，审批：范世川，发布实施日期：2023年8月3日

3、查见《文件清单》，登记有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由综合部发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《重大危险源目标、指标管理方案》、《安全检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工业用橡胶制品（工业橡胶板、橡胶垫）的生产

O：工业用橡胶制品（工业橡胶板、橡胶垫）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, 沧州启航橡胶制品有限公司的

☒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	☒ 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

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: 鲍阳阳、张星



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。