

项目编号：30494-2023-QEO -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北汇利新通机械配件有限公司

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）：崔焕茹

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 6 月 27 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
■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：崔焕茹

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
	崔焕茹	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	Q:17.12.03,29.10.07 E:17.12.03,29.10.07 O:17.12.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	覃红玲	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国标准化法
中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国公司法；中华人民共和国税法
中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国噪声污染防治法；声环境质量标准；工业企业厂界噪声标准；河北省固体废物污染环境防治条例；突发环保事件应急管理办法；中华人民共和国安全生产



法；防暑降温措施暂行办法；突发公共卫生事件应急条例

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：GB/T 26941.1-2011 隔离栅
第1部分：通则

GB/T 26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门

GB/T 26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网

GB/T 26941.4-2011 隔离栅 第4部分：刺钢丝网

GB/T 26941.5-2011 隔离栅 第5部分：编织网

GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第6部分：钢板网

DB13T 1751-2013 刀片刺绳

DB23/T 1501-2013 水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网。

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：2024年06月26日 上午8:00至2024年06月27日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：无

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：河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村西 150 米处

办公地址：河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村西 150 米处

经营地址：河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村

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/QEO9.2

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: 2024 年 7 月 26 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 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程管理、现场安全标识张贴、

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:

对质量管理体系的认识,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管理体系各工具。公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高。

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

公司目标:

质量目标: 1. 产品加工合格率 $\geq 98\%$; 2. 销售产品合格率 $\geq 98\%$; 3. 顾客满意度 $\geq 96\%$ 。

职业健康安全目标: 1. 无安全事故发生; 2. 职业伤害零发生。

每季度进行一次考核,目标基本实现。

每季度组织一次对目标完成情况的考核,2023年第3-4季度和2024年1季度的目标完成情况考核,达到了阶



阶段性的目标要求。制定的指标基本可行。

公司的环境目标：

1. 不发生火灾事故；
2. 固体废物分类、收集；
3. 无环境投诉。

和2024年1季度的目标完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标基本可行。

办公室的目标：培训按计划执行率 100%；体系文件 100%受控；风险分析措施执行率 100%；办公固体废物分类处置率 100%；杜绝火灾触电事故。

供销部的目标：顾客满意度 $\geq 90\%$ ；合同评审率 100%；采购货物的质量合格率 100%；销售的环保型产品/销售产品总量*100%；杜绝火灾触电事故；恶性交通事故为零。

生技部的目标：生产任务按时完成率 100%；产品出厂合格率 100%；监视测量设备控制有效率 100%；生产固废分类处置率 100%

噪声控制达标 100%；废气控制达标；人员伤害事故为零；杜绝火灾触电事故

每季度进行一次考核，查见《目标考核检查记录》，各部门完成了 2024 年 1 季度的目标。

围绕公司的各项目标，公司所做的工作有：

●企业配备管理体系运行所需资源

1、企业位于河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村西 150 米处，企业总占地面积 1350 平，建筑面积 1500 平，其中包括：办公楼一栋，2 层，建筑面积 300 平，厂房建筑面积 1200 平。办公场所为一栋 2 层建筑物，一楼主要有质检室、生产经理室，二楼主要有休息室。企业租赁河北贵康金属制品有限公司的场地，自 2022 年 3 月 1 日，租期为五年。

2、人员：主要工作人员 18 名，人员稳定，无变动。包括管理、业务人员、生产技术人员、检验人员等。

3、基础设施：

生产配备：数控冲床、折弯机、剪板机、电焊机、复合机、织网机、喷砂机、切割机、手动叉车、裁边机、平板机、织网机、整径机、卸网机、检验台、吊轴架、打轴机、复合机、裁条机、抻网机等等。

检验设备：千分尺、钢卷尺、显微镜均在有效期内；

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

环保设施：烟尘收集罩、二级活性炭吸附、布袋除尘器；

4、特种设备：叉车；

5、外部资源：如供方、客户等相关方。

6、资金支持：注册资金：1000 万元。

资源满足管理体系运行的需要

●公司积累了内外部知识、识别了适用法规和标准并及时更新

——管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。公司管理手册、程序文件、三级文件

——中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国标准化法



中华人民共和国招投标法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国公司法；中华人民共和国税法

中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国噪声污染防治法；声环境质量标准；工业企业厂界噪声标准；河北省固体废物污染环境防治条例；突发环保事件应急管理办法；中华人民共和国安全生产法；防暑降温措施暂行办法；突发公共卫生事件应急条例等法律法规。

—— GB/T 26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门；GB/T 26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网；GB/T 26941.4-2011 隔离栅 第4部分：刺钢丝网；GB/T 26941.5-2011 隔离栅 第5部分：编织网；GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第6部分：钢板网；DB13/T 1751-2013 刀片刺绳；DB23/T 1501-2013 水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范；GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网等。

●识别、分析、评价了公司的内外部环境及其需要应对的风险和机遇。企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面；公司针对这些风险制定了应对措施，并评价了措施的有效性及其改进措施。

——识别了环境因素，根据各环境因素的风险程度确定了重要环境因素，重要环境因素包括火灾、固体废弃物排放、噪声、废气排放，评价准确。对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

●公司策划了运行及其控制。

1、公司主要产品：不锈钢网、筛网（石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网）的生产。公司产品执行标准主要为：GB/T 26941.2-2011 隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门；GB/T 26941.3-2011 隔离栅 第3部分：焊接网；GB/T 26941.4-2011 隔离栅 第4部分：刺钢丝网；GB/T 26941.5-2011 隔离栅 第5部分：编织网；GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第6部分：钢板网；DB13/T 1751-2013 刀片刺绳；DB23/T 1501-2013 水利堤（岸）坡防护工程格宾与雷诺护垫施工技术规范；GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网等。根据产品标准和顾客要求确定产品和服务的要求；编制了检验标准和作业指导书，作为产品和服务的接收准则和生产规程；策划了工艺流程图：不锈钢网：

原料检验——整经——编织——裁网——检验——包装入库

关键过程：编织过程

2、筛网：

1) 石油砂滤管：

原料检验——冲孔——螺旋焊管

原料检验——裁剪——网布包裹焊接

包装入库——检验——端环焊接——组合缩径

关键过程：冲孔、焊接

2) 石油震动筛网：

原料检验——剪板——冲孔——喷砂

原料检验——裁网

包装入库——检验——复合

关键过程：复合过程

3) 冲孔网：

原料检验——冲孔——剪板（打磨）成型——检验——包装入库

关键过程：冲孔过程

4) 不锈钢绳网：

原料检验——裁剪——穿扣——压力成型——两边焊接——清洗——检验——包装入库

关键过程：压力成型



，按照工艺规程实施生产并监控生产过程。经识别，焊接为需确认的特殊过程，产品运输为外包过程。

---组织了严格的生产过程。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件包括：规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；获得适宜的监视和测量资源；适当阶段实施监视和测量活动；为过程提供适宜的设施环境；配备有能力人员所要求的资格；特殊过程的确认和定期再确认；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。

查生产及作业工位执行的作业指导书主要包括：折弯机操作规程，硫化机操作规程等。

现场查看：现场有织网机、折弯机、冲孔机、硫化机等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。辅助设备有叉车，按期进行了年检，有效，具体见附件。叉车员有叉车操作证。

公司配置了相应的检测设备，主要为千分尺、卷尺、显微镜等。

生技部根据市场订单提供有生产计划。

出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

根据生产工艺流程和工艺操作规程操作。

查看现场：

生产现场观察，近期现场正在进行不锈钢网的生产：规格为 31*16*28.2

现场查看操作者为熟练工，耿爱丽，检验员宋新礼：

因多年生产经验和成熟的生产工艺，自体系建立以来无不合格情况发生

产品检验记录：

不锈钢网成品检验报告：2024 年 6 月 26 日，规格：31*16*28.2，检验项目：宽度、目数、编制、外观，符合，判定：合格，检验员：宋新礼，日期：2024 年 6 月 27 日

同一批次完成后，统一进行入库，留入库记录。联系物流公司进行发货。其生产过程基本受控。

另办公室对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

公司特殊/关键过程确定为：焊接。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查：对焊接过程的作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。

抽 2024 年 1 月 11 日，对搅拌工序的确认，提供有《特殊/关键过程确认报告》 人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。设备：设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内工作环境：工作环境良好，安全，符合要求批准人：王西海

第三方检验：

-报告编号:JCBG(01)240409088，样品名称：聚氨酯振动筛网 316L 200 目，检测类别：委托检测，检测单位：中钢集团郑州金国家金属制品研究院股份有限公司国家金属制品质量检验检查中心，判定依据：

GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》，结论：符合标准。检测时间：2024 年 04 月 28 日。

●公司执行原材料采购和产品销售控制程序。

---制定了《产品和服务的要求管理规定》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的



沟通过程。

宋部长介绍，公司主营产品为不锈钢网、筛网（石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网）的生产；石油机械设备的销售。

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

每年办公室向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到 80%以上，视为本次调查有效。

经查，办公室 2024 年 3 月份开展了顾客满意度调查工作。

提供“顾客满意程度调查表”3 份，回收 3 份，调查对象包括“靖边县森华钻井技术服务公司”“深圳市海涛油田设备有限公司”“烟台市北海海洋工程技术有限公司”等客户，调查主要内容：质量、价格、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对调查结果进行汇总，提供有《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 97%。

对本次调查情况进行了总结，对客户提出的关于价格、态度等方面的问题和建议，提出了改进方式。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。按程序要求进行了年度确认，提供有《供方评定记录表》，查以上供方均进行了确认，评价内容包括：产品使用结果，供应能力，技术能力，供方资质，产品质量等方面；评定结论：均可列入合格供方名录。确认时间：2024.1.30。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同或订单方式向合格供方进行产品采购。

产品交由有资质的运输公司交付至客户处，客户签收，公司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。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

原材料检验记录：供方：安平县中宝钢铁贸易有限公司，采购产品：钢板，规格型号：2.0*1500MM

订单签订时间：2024 年 5 月 30 日。

供方：安平县和兴金属制品有限公司，采购产品：不锈钢丝，规格：0.28mm，订单签订时间：2024 年 6 月 2 日

供方：安平县景山商贸有限公司，采购产品：钢带，规格：2.0mm，订单签订时间：2024 年 3 月 7 日。

供方：河北恒英金属制品有限公司，采购产品：塑料框架，规格：1250*700，订单签订时间：2024 年 4 月



19 日。

通过以上体系的策划，风险识别、环境因素的识别及应对措施的策划，资源的策划和准备，产品方案的策划，生产过程的控制及绩效的检测，内审和管理评审的改进，实现了公司的质量目标、环境目标指标和安全目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司质量目标和环境目标的检测和绩效。通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对环境管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。进行了法律法规合规性评价。

●检测设备校准证书。

-抽钢卷尺，5m，校准日期 2024 年 5 月 15 日，证书编号：ZD202405150737 ；
-抽千分尺，0-25mm，校准日期 2024 年 5 月 15 日，证书编号：ZD202405150738 ；
使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

报告编安全阀校验报告，报告编号:HHG-AF-2024-0672，安全阀型号：A27T-16，校验方式：离线，执行标准 TSGZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》，校验结果：合格。校验日期：2024 年 06 月 24 日，下次检验日期：

2025 年 06 月 23 日，检验单位：石家庄宏恒创安检测服务有限公司。

高清CCD显微镜，规格型号：GP-660V，证书编号：ZD202406240469，校准日期：2024.6.24，检验单位：深圳中计电计量测试技术有限公司

●压力表检定证书

压力表，证书编号：L970DZ90DZ0Z0Z，规格：0-1.6MPa，校准日期：2024年6月24日，检验单位：深圳中计电计量测试技术有限公司

●查叉车检验报告

叉车，报告编号:冀特 NCJJ1820231279，检验结论：合格，检验日期：2023.10.06，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院。

●查阅环境绩效监测评价报告，提供了检测报告，ZJHJ 自行监测[2023]121031 号，项目名称:河北贵康金属制品有限公司自行监测，委托单位:河北贵康金属制品有限公司，监测类别:废气和噪声，中据环境技术(山东)有限公司 2023 年 12 月 31 日。

1、无组织废气，总悬浮颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)要求；非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)要求；



2、厂界噪声，昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准；

3、有组织废气，非甲烷总烃，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)要求，颗粒物，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)要求。

检测工况 85%，符合检查条件。

提供了《关于共享生产线及检测设备协议》，协议约定：为确保公司生产线合理利用，由于我司河北贵康金属制品有限公司与河北汇利新通机械配件有限公司生产同类型产品，所以双方商定共享我公司不锈钢网、石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网生产线。

4、提供了 2024 年固定污染源排污登记表，变更等登记，注册地址：安平县西两洼乡耿官屯村

生产经营场所地址：安平县西两洼乡耿官屯村

行业类别：金属丝绳及其制品制造

其他行业类别：塑料制品业,日用塑料制品制造,塑料零件及其他塑料制品制造

废气有组织排放、无废水、固废为活性炭和灯管

4、提供了危废处置合同，《工业危险废物处理合同》，合同编号:ALBA-2023-08-15-031-BSBS，合同编号:/:ALBA-2023-08-15-031-BSBS，有效期限:2023 年 08 月 15 日至 2024 年 08 月 14 日。

5、提供了危险废物处理转移联单，交付时间:2024 年 04 月 12 日 00 时 00 分，经办人：李亚飞，废活性炭，0.2883 吨。单位名称:河北小贝供应链有限公司，营运证件号:130123008669，驾驶员:薛川川，运输工具：汽车，牌号:冀 A25KU7，运输起点:河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村，实际起运时间:2024 年 05 月 10 日 10 时 05 分，运输终点:河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 29 号。

生产过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是不锈钢网、筛网（石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网）的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于不锈钢网、筛网（石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网）的生产，石油机械设备的销售，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

泥浆振动筛网、矿筛网的生产及护栏网销售的依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务和计划制定情况

出示了 2024 年 3-5 月份的生产计划 抽查 3 月份生产计划

编制：杨硕恩 批准：宋新礼 生产产品：石油砂滤管，计划日期：2024 年 3 月 15 日

其他月份冲孔网、筛网的生产及销售计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。



抽查 2024.5 冲孔网的生产流程卡及操作记录，符合要求。

冲孔网的生产计划，由生技部部长对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，并及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

冲孔网的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有钢卷尺、外径千分尺等，可满足产品检验要求。

生技部现有剪板机、冲床、折弯机、数控机、织网机、打磨机、电焊机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品攻丝过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总

总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

查生产过程的控制：

生产任务单及生产流程卡：冲孔网，1454*500MM，32 张，2024 年 5 月 28 日，计划人：杨硕，批准：宋新礼

查整经工序，冲孔网的上料操作，操作人张山场，设备：送料机；使用工艺规程。询问控制技术要求尺寸等，观察实际操作，符合操作规程。原料为钢板，质量要求没有划痕和锈迹，厚度均匀，检测设备：卡尺。检验员宋新礼。

查编程工序，编程人：宋新礼

查冲孔工序，使用设备冲床，按照生产任务要求出入裁剪数据。操作人张山场，有操作规程和安全使用要求。检验员宋新礼。

冲孔后检查网片的尺寸是否与计划一致，是否有连孔现象，是否有毛刺和油污，宋新礼进行检查，使用设备有卷尺，及目测。

查成品包装工序，完成的冲孔网进行检验，有成品检验记录，包装上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。检验人宋新礼，审核人宋新礼，批准宋庚申。

入库，填写入库单，做好标识，整齐码垛。

过程可控，符合要求。



查石油砂滤管生产过程控制：

生产任务单及生产流转卡：石油砂滤管，规格：1454*500MM，制表人：杨硕，批准：宋新礼，2024年3月16日

查原材料工序：使用原材料为钢带，，要求表面无油污无划痕。有原材料进厂检验记录。从库房出料，宋直。

查上料工序，使用设备为上料机，在送料机上固定好板材，设备操作规程，质量要求固定牢固。操作人张山场，检查人宋新礼

查编程工序，根据不同的规格编写出程序。操作人宋新礼。

查冲孔工序，使用设备为冲孔车床，操作人张山场。质量控制要求为不得出现连孔、大小孔、毛刺及大面积油污。检查人宋新礼。

查裁网布工序，使用工具剪网机，操作人宋晓暖，质量要求按尺寸裁片，网布不得出现大小孔及双线、勾丝等，尺寸符合要求。检验设备卷尺，检查人宋新礼。

查网布焊接工序，此工序为关键工序，操作人宋新礼，质量要求网布圈成圆桶焊接，焊点均匀，无脱落，检查人送海城。

查冲孔钢带焊接工序，此过程为关键工序，需要确认。查见焊接过程确认表，2024年1月11日，宋新礼。质量控制要求冲孔钢带螺旋焊接，焊点焊点均匀，打磨抛光。检查人宋新礼。

查组合缩径工序，操作人孙雷、纪永行，质量控制要求使网网布与外圆桶之间的缝隙减少，压紧网布，检查人宋新礼。

查端环焊接工序，操作人宋新礼，质量控制要求内短环与外端环接连，无漏焊凸起，焊缝干净，检查人送海城。

另查到其他工序的操作符合要求。

查石油振动筛网生产任务单及生产流程卡：产品名称：石油振动筛网，规格型号：1250*700MM，数量：50，时间：2024年4月20日。

框架挑选工序，操作人张山场，质量控制要求：保持表面平滑、无裂缝、无漏胶，并且尺寸合格，检查人：宋新礼；

裁网片工序，操作人宋晓暖，质量控制要求，按尺寸裁片，网片不得出现大小孔及双线、勾丝等，现场查看白班上有平板、塑料框架、复合网的尺寸、目数和数量的要求，检查人宋新礼。

复合工序，裁好的网片和塑料框架在硫化机上复合，操作控制温度和压力，质量控制要求不能出现起泡、开裂网面不平等现象，操作人孙雷、纪永行，检查人宋新礼。

裁边工序，复合完成后对筛网的四周多余的网进行切割，确保产品外观合格。操作人宋晓暖，检查人宋新礼。

包装工序，在包装之前对产品进行最终的检查，填写产品检验记录，包装。操作人王进朋，检查人宋新礼。

检查生产现场，发现产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

查其他产品的生产过程记录，保存完好，记录清晰。

生产设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。

生产厂房原料和产品摆放整齐，标识清晰，原料区、待检区、工作区、成品区，通道畅通；工人在生产过



程中对产品搬运由周转的手推车。

成品用纸箱包装，纸箱上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生产技术部门。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退包换。

需确认的过程为焊接，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对焊接过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2024.1.11 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。

确认人：宋新礼

该企业主要从事不锈钢网、筛网（石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网）的生产；石油机械设备的销售，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。

生技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。

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。

体系运行以来未发生变更。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对不锈钢丝、钢板、钢带、塑料框架等的验证只需核对合格证、外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了相关记录

查 2024.5.10 “采购产品验证记录”，产品：不锈钢丝，检查人，宋新礼，检验结果：合格

查 2024.5.8 “采购产品验证记录”，产品：钢板，检查人，宋新礼，检验结果：合格

查 2023.11.15 “采购产品检验记录”，产品：钢带，检查人，宋新礼，检验结果：合格

查 2024.4.19 “采购产品检验记录”，产品：塑料框架，检查人，宋新礼，检验结果：合格

过程检验见 8.5.1 条款生产过程控制的生产流程卡。

编制了《产品检验规程》，对产品的检验项目、检验标准、抽样方法等做了具体规定。

查见检测报告：报告编号:JCBG(01)240409088，样品名称：聚氨酯振动筛网 316L 200 目，检测类别：委托检测，检测单位：中钢集团郑州金国家金属制品研究院股份有限公司国家金属制品质量检验检查中心，判定依据：

GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》，结论：符合标准。检测时间：2024 年 04 月 28 日。

查产品检验记录：

冲孔网成品检验报告：2024 年 5 月 27 日，规格型号：Φ 10mm,1454*500mm，检验项目：板厚、网孔、外观

标注值：3.0mm± 0.05mm、10mm±0.1mm、板面平整，无油污，实测值：3.0mm、10mm、完好，判定：合格。检验员：宋新礼，检验日期：2024 年 5 月 29 日。

石油砂滤管网成品检验报告：2024 年 4 月 14 日，规格：2*155*900mm，检验项目：厚度、直径、长度、外观，标注值：2mm ±0.05mm、155mm±0.1mm、900mm±2mm、焊接完好，无毛刺无破损，实测值：2.02mm、



155mm、899mm、

符合，判定：合格，检验员：宋新礼，日期：2024 年 4 月 14 日。

筛网成品检验报告：2024 年 4 月 18 日，规格：1250*700mm，检验项目：宽度、长度、目数、外观，标注值：700mm ±2mm、1250mm±2mm、100 目、无气泡开裂、网面平整，实测值：700mm、1249mm、100 目、符合，判定：合格，检验员：宋新礼，日期：2024 年 4 月 20 日。

不锈钢网成品检验报告：2024 年 4 月 18 日，规格：16 目，检验项目：网孔尺寸公差、网孔尺寸平均值、总长度、平整度，标注值：5%、5%、100mm、金属丝网和成块应处理平整，平整度应满足顾客要求，，实测值：符合，判定：合格，检验员：宋新礼，日期：2024 年 4 月 20 日

令抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

监督抽查无。

公司编制了《不合格品输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》及不合格品评审记录》；经与受审核方沟通，自体系运行至今未发生不合格情况，如以后发生则按照控制程序进行管理。企业介绍，要对不合格品分类处置，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自上次现场审核到此次审核期间，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。符合要求。

执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》。生技部在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素清单及识别评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的加工组装、产品运输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；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具、机具油布、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、生产（焊接）过程中产生的飞花、火灾、焊接过程发生的热辐射等；

生技部重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放，废气排放；

提供有《危险源辨识评价表》，生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，焊接作业，切割作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、触电、车辆伤害、火灾等；

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害。

企业编制了《安全生产风险管控清单》，内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；

查企业编制有《应急准备与响控制程序》。

查看手册和程序文件，并现场沟通，办公室为应急准备与响应的归口管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。由生产部确定全公司的应急状态，应急状态应包括：触电、交通事故、火灾等。根据应急状态，制定应急预案。

生产部识别的紧急情况包括触电，火灾，机械伤害等。

经查，生技部 2024 年 4 月 16 日参加了公司组织的触电应急预案演练，



2024 年 3 月 12 日公司组织了机械伤害演练；
2024 年 5 月 19 日公司组织了火灾事故演练；
具体见办公室记录。
企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。应急响应基本符合要求

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

制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
经过公司的内审员培训，公司任命杨硕、宋新礼为内审员，杨硕为组长，宋新礼为组员。
查看其保留的内审资料如下：
查《内部审核（2024）年度计划》，计划于 2024 年 4 月 16-17 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。
查：已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。
本次内审共开一般不符合项 1 项，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。
经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。
抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。
编制《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。
提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；签到表；各部门工作报告；改进计划。
查看管理评审计划，计划于 2024 年 4 月 30 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。
查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；质量方针、环境、职业健康安全方针、目标；与质量环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；质量环境职业健康目标和指标的实现程度；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；其重要环境因素的来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；风险和机遇的变化情况；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响质量环境职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境因素和安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。
查管理评审输出：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前质量环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求，目前公司为质量环境安全管理体系配备了必须的资源，暂时不需要增加资源。尽量改进质量环境安全管理体系与其他业务过程的融合，任何与组织战略方向的结论等。
评审结论：公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前不锈钢网、筛网（石油砂滤管、冲孔网、不锈钢绳网）的生产；石油机械设备的销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。
通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性



和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

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:

本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO14001:2018 和标准 9.2 条款 a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的使力。已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：自体系运行以来组织未发生生产和环境安全事故。产品销售服务管理中未发生客户重大纠纷情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织名称：河北汇利新通机械配件有限公司

注册地址 河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村西150米处

审核地址 河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村

2) 组织机构：组织结构没有变化

3) 管理体系：没有发生变化

4) 资源配置:河北汇利新通机械配件有限公司位于河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村西 150 米处，现场沟通并查看租赁协议，公司租用河北贵康金属制品有限公司的厂房和办公室，开始时间为 2022 年 3 月 1 日，租期 5 年。办公室为 2 层楼房，建筑面积约 300 平，厂房面积 1200 平。查《关于共享生产线及检测设备协议》，协议约定：“为确保公司生产线合理利用，由于我司河北贵康金属制品有限公司与河北汇利新通机械配件有限公司生产同类型产品，所以双方协定共享我公司不锈钢网、石油砂滤管、石油振动筛网、冲



孔网、不锈钢绳网生产线。”

5) 产品及其主要过程:没有变更

6) 法律法规及产品、检验标准:没有变更

7) 外部环境:没有变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):Q: 不锈钢网、筛网(石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网)的生产;石油机械设备的销售

E: 不锈钢网、筛网(石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网)的生产;石油机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 不锈钢网、筛网(石油砂滤管、石油振动筛网、冲孔网、不锈钢绳网)的生产;石油机械设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:没有变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合项已经完成整改

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况发生

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,河北汇利新通机械配件有限公司的

☒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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:崔焕茹



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。