

项目编号：1164-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(Q 初审, EO 第 2 次监督)



组织名称：河北巨神泵业有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张会立

报告日期：2024 年 8 月 4 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：张星

组员：张会立



受审核方名称：河北巨神泵业有限公司

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
1	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722 2	Q:14.02.04,17.12.05,19.09.02,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
2	张会立	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-1266103 2023-N1OHSMS-1266103 3 2024-N1QMS-2266103	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘杨、王亚静	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, 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：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、民法典、职业病防治法等；

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：环境空气标准GB3095-2012、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2012；工伤保护条例、大气污染物综合排放标准GB16297-1996；离心泵 DG/T 020-2019等

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8月03日 上午至2024年8月4日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月8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：离心泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：离心泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：离心泵的生产

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：安国市石佛水泵工业区

办公地址：安国市石佛水泵工业区

经营地址：安国市石佛水泵工业区

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（质量体系）：

于2024年8月2日-2024年8月2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：

生产过程控制，监视测量资源管理，放行控制；文件化信息管理；

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：范围进行了变更

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:Q7.1.5

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 9 月 3 日前提提交审核组长。

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 8 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的深入；计量器具的校准，生产的控制，环境因素、危险源的辨识，其他变更事项。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1998 年 4 月 14 日 质量体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本：统一社会信用代码：91130683700678197G；

固定污染源排污登记回执、环评

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

策划了流程:

离心泵的生产流程:

原材料（叶轮、水泵毛坯铸件等）—机加工-----组装—喷漆—检验—入库

注：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。外包过程：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。

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

●总经理：刘亚彬 管理者代表：王伟康 河北巨神泵业有限公司成立于1998年04月14日，注册资金6000人民币，注册地址：安国市石佛水泵工业区。经识别，生产地址：安国市石佛水泵工业区 公司设立办公室、供销部、生产技术部等，满足生产办公需要。

企业经营范围的相关描述：电机、泵、机电设备及配件的制造、加工、销售；机械设备及配件的销售与维修；橡胶制品、电线电缆、阀门、轴承、五金交电的销售；水泵的安装、设计、维修及保养；水利工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

统一社会信用代码：91130683700678197G。经查原件，提供资料属实。均真实有效。

企业设有管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门，策划了生产过程，

经确认，外包过程：产品运输、毛坯铸件为外包过程。

公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT



分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

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、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

●公司管理体系范围为：

公司策划了质量/环境/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、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经现场审核，认证审核范围：

E：离心泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：离心泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

Q：离心泵的生产

生产地址：安国市石佛水泵工业区 无不适用条款。管理体系范围可为相关方获取。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

●该公司管理方针、目标：

策划的质量方针如下：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展



守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

经询问方针符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习和宣传，目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量目标和指标：

质量目标：

1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。
2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：

1. 废弃物100%实现分类存放，合理处置。
2. 杜绝发生重大污染事故。
3. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)II类标准3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)

职业健康安全目标：

1. 杜绝发生重伤、死亡事故。
2. 轻伤每年不超过3起。
3. 火灾事故发生率为0。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和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。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高



管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

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“公司风险和机遇评估分析表”，对公司经营的内外部风险进行了识别。

●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。公司应考虑：

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。

手册换版为：JS/QES-2024-C0

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

（一）质量管理体系：

●运行策划：

现场沟通，生产依据客户图纸、顾客需求、离心泵的相关标准离心泵 DG/T 020-2019进行生产，策划了产品生产工艺流程：

离心泵的生产流程：

原材料（叶轮、水泵毛坯铸件等）—机加工———组装—喷漆—检验—入库

注：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。外包过程：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。

确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：



公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：单柱立式车床、卧式铣镗床、摇臂钻床、马鞍车床、普通车床、摇臂钻车、磨床、万能回转头铣床等；

确定了原材料检验、过程检验等检验活动；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,过程检验记录,过程检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

●顾客沟通及与产品有关要求的确定

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与刘亚恒经理沟通，公司主营离心泵的生产。主要客户群体为钢铁、铸业企业。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

刘亚恒经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。查见《质量手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同（订单）台帐》。

●计和开发

设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。公司现有设计开发储备人员，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



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。

●监视和测量设备

查《监测和测量设备一览表》，配置有主要检测设备为游标卡尺、压力表、外径千分尺等等。没有用于监测测量的计算机软件。

检测设备配置能满足产品检测需求。经理介绍每年对校准设备进行年检维护，去年检验时间2023.7.12日，进行未查见对监视设备的校准证据，开具了不符合。

●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《生产计划单》《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：游标卡尺、压力表、外径千分尺等等。

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7月2日 计划单，安排了生产：离心泵，规格：IS80-65-160 数量：5件

2024年7月15日 计划单，安排了生产：离心泵，规格：IS50-32-200A 数量：5件

。 。 。 。 。 。 。

过程控制：

查看生产流程：

离心泵的生产流程：

原材料（叶轮、水泵毛坯铸件等）—机加工———组装—喷漆—检验—入库

注：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。

巡视生产现场：

1) 机加工工序：

操作者工人正在进行毛坯件的打磨工序，询问操作者，主要控制内容：外观、尺寸，现场观察加工过程符合技术要求。

2) 组装过程：操作工对离心泵的外壳进行组装，对连接部位用紧固件压紧，询问操作者按照图纸进行加工，现场观察组装过程符合技术要求。

3) 喷漆过程：操作工人带防护口罩，在喷油房内进行泵体表面的喷涂工作，现场观察喷漆过程符合技术要求。

查看过程控制记录：抽查机加工控制记录，打磨工序，表面光滑无毛刺，检测人：刘杨，日期：2024.7.29



经查符合要求。

抽查喷漆控制记录，油漆和稀料的配比1：1，压力0.6MPa，流量0.9每立方米/min 喷涂均匀，无漏喷无流挂，操作人：王伟，日期：2024.7.30

经查符合要求。

。 。 。 。 。 。 。

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：冲床、电焊机、剪板机、切割机、折弯机、压力机、钻床等设备，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：喷漆过程

对喷漆过程进行了工艺确认：

喷漆分别从工艺参数、原材料、人员、喷漆环境要求等方面进行了确认，有效；时间：2024.1.10 批准：刘亚彬

g) 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；

●放行控制：

经查编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客技术要求和行业标准等。

产品：离心泵的生产流程

产品的采购材料：毛坯铸造件、轴承、标准件、油漆、电机等。

一、原材料检验



查：《进货验证记录》

查2024.3.10原材料检验记录：名称：轴承 数量：500 个，检验项目：数量、外观、材质单等 检验结论：合格 检验员：江双双

查2024.3.23原材料检验记录：名称：离心泵铸件 数量：略，检验项目：外观规格、材质单等 检验结论：合格 检验员：江双双

查2024.3.26原材料检验记录 名称：离心泵铸件 检验项目：外观规格、材质合格单等 检验结论：合格 检验员：江双双

查2024.6.4原材料检验记录 名称：油漆，数量：略，检验项目：外观、材质单等 检验结论：合格 检验员：江双双

查2024.7.8原材料检验记录 名称：螺栓螺母 数量：略 检验项目：外观、材质单等 检验结论：合格 检验员：江双双

另抽查其他产品检验记录， 检验结论：合格 符合要求。

二、过程检验记录

提供有过程检验记录表，详见Q8.5.1审核

三、查成品检验记录

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

抽查2024.4.10离心泵 检验记录：规格：D25-50*8 检验项目：装配应正确完整，装配好的泵应平稳、灵活、无卡滞、碰擦等现象。油漆涂层应色泽均匀光滑、无露底、起泡和明显裂纹、产品外表不得有明显的凹凸不平。应在泵的明显部位牢固地设置产品铭牌，产品铭牌上的内容应正确完整，旋转方向应在明显位置用箭头表示包装箱内应有随机附件、文件。外表的标志应清晰完整等 检验结论：合格，检验员：江双双

2024.6.13离心泵 检验记录：规格：6HS-9 检验项目：装配应正确完整，装配好的泵应平稳、灵活、无卡滞、碰擦等现象。油漆涂层应色泽均匀光滑、无露底、起泡和明显裂纹、产品外表不得有明显的凹凸不平。应在泵的明显部位牢固地设置产品铭牌，产品铭牌上的内容应正确完整，旋转方向应在明显位置用箭头表示包装箱内应有随机附件、文件。外表的标志应清晰完整等 检验结论：合格，检验员：江双双

2024.7.5离心泵 检验记录：规格：250KSG-ST 检验项目：装配应正确完整，装配好的泵应平稳、灵活、无卡滞、碰擦等现象。油漆涂层应色泽均匀光滑、无露底、起泡和明显裂纹、产品外表不得有明显的凹凸不



平。应在泵的明显部位牢固地设置产品铭牌，产品铭牌上的内容应正确完整，旋转方向应在明显位置用箭头表示包装箱内应有随机附件、文件。外表的标志应清晰完整等 检验结论：合格，检验员：江双双

另提供了有效的离心泵第三方的检验报告，详见附件。

●顾客满意度：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、产品性价比、交货期、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司于2024年3月20日进行了一次集中式的顾客满意度调查，提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率98.9%。对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，从评价内容和总分来看，顾客表示很满意的方面为：产品质量、性价比、服务；对顾客提出的交货期限问题提出了解决方案。

二、环境因素、危险源识别：

●环境危险源的辨识：查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，《危险源辨识与风险评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别记录表》，其中包括：办公区、生产区等，包括电的耗费，碳粉盒废弃，纸张耗用等，生产过程资源、能源的使用，噪声的排放，不合格产品、职工产生的生活垃圾等固废的排放，生活污水的排放，废气的排放等。通过企业提供的现场观察询问，识别环境因素基本充分。

提供《重要环境因素清单》，其中重大环境因素：噪声排放、潜在火灾、固废排放、废气排放，评价准确。

提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，按照活动、区域进行了识别，包括触电、物体打击、机械伤害、电源电器线路老化、火灾、噪声伤害、废气伤害、砸伤、起重伤害、灼伤等。经现场观察、询问，识别危险源基本充分。提供《重大危险源清单》，包括触电、潜在火灾、噪声伤害、废气伤害等，评价准确。符合要求。

●体系运行控制：生产技术部负责该部门环境/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。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境



造成影响，目前控制情况较好。

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；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施：

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。

运行控制情况：

—生产技术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，使用过程注意安全，预防触电。

生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入防渗蓄水池，定期清掏，不外排。

—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。

—人员管理运行控制：

关键岗位人员进行不定期培训。

—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环境因素危险因素，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。

设备详见同见生产技术部7.1.3条款审核记录表。

确定了产品的生产工艺流程：

离心泵的生产流程：

原材料（叶轮、水泵毛坯铸件等）—机加工———组装—喷漆—检验—入库

注：喷漆工序为需要确认的过程；水泵毛坯铸件为外包过程。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是机加工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。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括的固体废物主要为机加工过程中产生的下脚料，经定点收集后，定期外售综合利用；

职工日常生活产生的生活垃圾，定点收集后，定期清运。

■危废：经理介绍公司产品生产过程中公司有危废主要有废机油、废漆渣、废油漆桶、废过滤棉等。公司2023年与保定顺通环保科技有限公司签订危险废物处置合同，合同编号：ST2023-09-24-1736，有效期为2023.9.24-2024.9.23。经了解危险废物较少，近期末转移过危险废物。危险废物定期存放危险废物间中，经查危险废物间符合要求。

■机械伤害控制情况：在机加工等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、定期或不定期的进行安全检查，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：

在生产过程废气是：主要是喷漆工序产生的废气，经管道收集后与喷漆废气共用一套UV光解设备处理后通过15米高的排气筒排空。喷漆工序产生的有机废气，进入活性炭吸附装置后，再经UV光解设备后处理后通过1根15米高排气筒排放。

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。通过观察车间工人防护符合要求。设备定期维护保养，确保设备运转正常。公司生产过程中喷漆量很小，喷漆过程产生的废气经过环保设施后在排到大气中，每年定期对员工进行职业病健康体检，检查结果正常。经查符合要求。

■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。

■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。

■废水排放的控制：

废水：项目无生产废水产生，废水主要为职工生活废水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后与职工生进入化粪池，化粪池定期清掏，外运沤肥。

■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。策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。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 2024.6.3劳保发放记录，经查符合要求。

■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）沟通了公司的环境要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。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。

经查符合要求。运行控制基本符合要求。

●法律法规、合规性评价



●根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和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》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、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。

办公室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《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、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《环境法律法规合规性评价报告》《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，以确认环境管理体系和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：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。 我公司职业健康安全管理是合规。

评价人：王伟 王伟康 刘亚彬 刘亚恒、刘杨 审核人：刘树光 日期：2024年3月13日

符合要求。

●应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《消防管理制度》《消防应急预案》《触电应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。查应急演练记录：抽应急演练：2024年5月5日下午03：00触电事故应急演练；

2024年3月20日15:00机械伤害事故应急演练；2024年4月10日火灾应急预案演练记录



参加演练人员：全体人员。 演练记录包含了处理过程、演练总结及评审。演练结束有对应急预案的评审。 演练评审：效果良好。

目前未发生以上事件。

●绩效监测

组织确定了环境、职业健康安全体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。

该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 外部监测：企业2023年9月与河北盈通环境检测技术服务有限公司签订环境检测协议，委托进行废气、噪声检测，检测日期2023年9月23日；取样地址，安国市石佛水泵工业区；测报告编号：盈通(检)字 HBYT10WT202309-51；

报告日期：2023年9月28日；废气、噪声检测结果均为达标。

2) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。

抽2024年3月22日《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：制度、防火设施、监视和测量设备的控制情况、固废的处理、体系文件是否受控、人员人员的上岗能力等。全部合格 检查人员：王伟、刘亚恒 抽2024年4月27日《环境/职业健康安全行为检查表》，项目同上，全部合格 检查人员：王伟、刘亚恒

3) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

4) 主动监测：公司生产过程中喷漆量很小，喷漆工序产生的废气经过环保设施后排到大气中，定期对员工进行职业病健康体检，检验结果正常。提供了2024年员工职业病健康体检表，姓名：刘** 体检岗位：机加工，危害因素噪声，结论：可以继续从事本作业。姓名：王** 体检岗位：喷漆工，危害因素噪声废气，结论：可以继续从事本作业。

5) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。未发生重大的环境及职业健康安全的事故、事件和不符合的情况。



6) 监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

7) 特种设备：公司车间有两台额定重量为5吨的电动单梁起重机，提供了2022年8月进行定期检验的定期检验报告，经理介绍24年1月21日进行检定，从特种设备检定相关网站查询到已合格，报告未出。下次审核关注。 经查符合要求。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。
2024. 5. 23-24 组织实施了内审。并提供有以下资料：《三标体系内审计划》、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。
现场审核查看内部审核计划和审核检查表，供销部、生产技术部、办公室的检查记录表中内容简单，内审不够深入，下次审核关注。
编制有《管理评审程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2024 年 5 月 29 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。
现场查看管理评审资料及询问员工管理评审实施情况，回答不够深入，建议下次审核关注管理评审改进实施情况的监督检查及管理评审的深入。

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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。
在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。
对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。
查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

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、环境和安全事故。
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。

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）：

确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

- 1、目前管理体系覆盖人员 25 人，配备了生产技术人员，办公、销售，财务等，满足公司经营需求。
 - 2、公司配备了办公室、生产车间，库房，检测设备、环保安全设备设施等，目前资源能够满足体系运行的要求。
 - 3、生产设施主要有单柱立式车床、卧式铣镗床、摇臂钻床、马鞍车床、普通车床、摇臂钻车、磨床、万能回转头铣床等；满足生产需要。
 - 4、检测设备主要有数字游标卡尺、压力表、外径千分尺等
 - 5、特种设备受审核方现场观察有特种设备，公司车间有两台额定重量为 5 吨的电动单梁起重机，于 2022 年 8 月 2 号进行了年检，有年检报告，2024 年 1 月 21 日进行了年检，查看年检手续已通过，目前报告处于无法打印状态，下次审核关注，令车间有一台 2 吨天车。
 - 6、环保安全设施主要有：灭火器，固废垃圾桶等；
 - 7、办公室设施主要是：电脑、打印机等；
- 水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
- 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。特殊岗位人员电工。

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。

现场审核人员的能力满足生产需求，在体系管理方面有待提升。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件化信息管理控制程序》，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：

《质量、环境和职业健康安全管手册》，文件编号：JS/QES-2024-C0；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《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，文件编号：JS/CX-X.X.X-C0-2024，以及相关运行记录等。

以上文件编制：办公室，审核：王伟康，审批：刘亚彬，发布实施日期：2024年1月1日。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、管理制度、法律法规等。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。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，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。由办公室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》，收集了企业适用的环境和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：询问部门负责人王经理，各部门如因重大变更等原因需取消或废止某文件时应填写《文件申请单》经部门负责人审核，体系文件经管理代表批准、其他文件经总经理批准后，交办公室通知相关部门收回被取消的文件并取出其原稿在正面盖红色“作废文件”章后另行保存。目前未发生文件作废情况。

现场查看公司办公室文件管理情况，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：《职业健康安全目标、指标管理方案》、《环境、职业健康安全运行检查记录》、《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

E：离心泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：离心泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：离心泵的生产



五、EO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: 环境、安全管理体系变更前 20 人, 变更后 25 人
- 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

六、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项办公室 EO9.2

七、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北巨神泵业有限公司的

☒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。

☒保持认证注册

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 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。