

项目编号：10975-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江江南钢构股份有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：林郁，曾正

报告日期：2024年09月26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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：林郁，曾正



受审核方名称：浙江江南钢构股份有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01
C	曾正	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614 2024-N1OHSMS-1208614 4	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘志劲	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50017-2017《钢结构设计标准》、YB/T3301-2005《焊接H型钢》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》

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09月24日 上午至2024年09月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：钢结构件的生产

E：钢结构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢结构件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：浙江省嘉兴市乍浦雅山西路

办公地址：浙江省嘉兴市乍浦雅山西路 62 号

经营地址：浙江省嘉兴市乍浦雅山西路 62 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 24 日- 2024 年 9 月 26 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：设计生产过程监控、环境安全运行监控

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:办公室 QEO7.2、商务部 Q8.4

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 30 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 9 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：1996 年 7 月 8 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

下料→拼接→组立→焊接→校正→钻孔→抛丸→油漆/镀锌→运输→交付客户

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准



的要求，对体系进行了策划，2024年1月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖2024年1月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年8月10日组织了管评、2024.7.25-26组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年1月10日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表潘志劲访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前120人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

质量管理方针：强化控制、精心制造出精品；开拓创新、讲究信誉争市场；规范管理、持续改进得效益；周到服务、始终如一求满意。

环境管理方针：推崇清洁制造，合理利用资源；预防污染发生，认真守法经营；合理善待环境，不断持续改进。

职业健康安全方针：遵守法律、法规的要求，增强安全意识；全员参与实施，保障安全产品制造。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

目标：考核结果



产品交货及时率 100%	100%
顾客满意度≥95 分	97.5
产品验收一次合格率达到 97%以上	100%
2.火灾事故发生次数为 0	0
3.触电事故发生次数为 0	0
4.固废分类处理率 100%	100%
5.机械伤害发生次数为 0	0
6.噪声达标排放	达标
7.爆炸事故发生次数为 0	0
8.交通主责事故为 0	0
9.废气达标排放	达标
10.职业病发生率为 0	0

在 2024 年 8 月 30 日进行了考核，结果显示本 2024 年度 1-8 月公司目标实现。

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

（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职业健康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）

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）

●提供了 JNGG-CX-05《环境因素识别与评价控制程序》和 JNGG-CX-06《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售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；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素辨识、评价表》，识别有钢结构件的生产过程、检验过程及办公等活动中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、焊接烟气的排放导致的大气污染、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：噪声的排放、废气的排放、、潜在火灾事故的发生、固体废弃物的排放。评价基本准确。

抽查《环境目标、指标及管理方》、《环境管理方案完成情况考核表》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查到：《危险源识别评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对钢结构件的生产过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、设备维修焊接烟气的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、职业病发生（噪声、废气）等，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。评价充分合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。。

●相关文件有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动



法、消防法、环境空气质量标准、固体废物污染环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年3月1日进行合规性评价，提供了《适用法律法规清单》《合规性评价记录》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●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。

现场巡视，机加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。，提供北厂区的楼房房产证和不动产权证。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为等离子剪板机、带锯机、H钢组立机、翼缘矫正机、摇臂钻床、电焊机、压板机、卷板机、抛丸机、起重机、拉毛机、液压工作台、气体保护焊等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：电子台秤、电子地上衡、涂层测厚仪、电焊机、外径千分尺、温湿度计、超声波测厚仪等。

特种设备有：叉车、行车、电梯、储气罐，提供检测报告。

公司目前工作人员120人，管理人员7人，目前体系覆盖范围为浙江省嘉兴市乍浦雅山西路62号北厂区和喷漆车间，且因生产订单变换，存在人员流动。

●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。

1、公司策划了钢结构件的生产工艺流程图：

下料→拼接→组立→焊接→校正→钻孔→抛丸→油漆/镀锌→运输→交付客户

焊接为需要确认的过程。

外包过程为：表面处理（热镀锌过程）、产品的货运。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50017-2017《钢结构设计标准》、YB/T3301-2005《焊接H型钢》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●查2024.1.22日的钢结构材料买卖合同，与赣锋国际贸易（上海）有限公司签订，合同中明确了标的物钢架：预埋件、钢梁、钢柱、柱间支撑、镀锌檩条、拉条、系杆、隅撑、螺栓、连接板、预埋件、楼梯及扶手（不锈钢）等金属构件及相关配件；维护系统等，合同中规定了交货时间及地点、价款、质量要求和技术标准、包装和运输、图纸内容、标准要求、质保要求、验收、违约责任等；



●编制《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●识别的外包过程：表面处理（热镀锌过程）、产品的货运。

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：嘉兴市禾成焊接器材有限公司（气体保护实心焊丝）、海虹老人北亚投资有限公司（环氧底漆、聚氨酯面漆、面漆稀释剂）、北京金兆博高强度紧固件有限公司（锚栓、螺栓）、杭州九仁钢铁有限公司（钢材），内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●公司在管理手册 8.3 条款和《设计控制程序》当中明确了相关要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●与负责人沟通确认，公司产品属于定制产品，技术部负责产品的设计和开发，主要人员宁贯中、朱超等，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，专业从事各类钢结构件的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的生产设备和监视测量装置等均基本满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，顾客提供图纸或样品，根据客户提供的要求，技术部进行图纸核实，核实内容有：图纸是否准确、是否有能力进行生产、生产过程是否能够达到可以产品质量要求等。若客户提供样品，技术部则根据样品转化成图纸，再进行核实。下发图纸即评审通过，无需记录。

●查见设计和开发输入清单：项目要求输入：客户图纸、样品；执行标准：标准《GB50205-2020 钢结构施工质量验收标准》等。

●查见设计和开发评审报告-输入评审：参加人员：宁贯中、朱超、梁海兵、马跃华、刘玉明，评审内容介绍：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可检验性、美观性、环境影响、安全等。评审意见：输入充分、适宜且完整清楚。

●查见设计和开发评审报告-输出评审：评审意见：满足要求。

●查见设计开发输出清单：图纸、标准文件等。

●查见设计开发图纸下发情况，满足要求。

经沟通，此设计开发过程无更改。

●产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●提供有《生产过程控制程序》

生产总体情况：制造部根据顾客项目订单，编制生产计划单安排生产和进度，车间根据生产计划编号领料单。制造部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数。对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息

抽查项目滚动生产计划单，载有项目名称、结构名称、工期、开始日期、结束日期等，信息较充分。生产计划按客户要求滚动更新，新增的项目再重新下发生产计划，已完工项目办理交工手续，基本按客户规定的时间和数量及时交货。信息能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产策划的作业指导书有：Q/JN3103 钢结构焊接过程检验规程、Q/JN3104 钢结构紧固件连接过程检验规程、Q/JN3105 钢零件及钢部件加工过程检验规程、Q/JN3109 钢结构涂装过程检验规程等各工序的工艺及作业指导文件。

② 产品主要加工工艺流程：



下料→拼接→组立→焊接→校正→钻孔→抛丸→油漆/镀锌→运输→交付客户

b、获得监视和测量资源：公司主要有超声探伤仪、钢卷尺、数显卡尺、电焊机、焊接检验尺、游标卡尺、外径千分尺、温湿度记录仪等监视测量设备。均已校准或检定。配置适宜，能满足产品检测要求。

c、在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：

对各工序进行加工尺寸、焊接外观、无损、涂装等抽检、全检等，具体见质量检验部 8.6 过程检验记录。

现场还提供有：车间负责人和制造部负责人每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓管员每周检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

d、配置了适宜的基础设施：生产设备适宜。企业特种设备有叉车、行车、储气罐等。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

e、一线作业员经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，均为多年工作经验的老员工，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f、经识别，钢结构件在生产过程中需确认的过程为焊接。提供了特殊工序确认记录，抽 2024.1.20 特殊过程工序能力确认记录，从作业人员、施工设备、监视和测量设备、作业指导书等方面进行了评价确认，综合评价为：制作过程充足，满足要求，评价人：梁海斌等。

对焊接过程先进行目视检查，再进行探伤检查。

针对每个项目均有焊接工艺评定记录，编制：潘志劲，审核：万正东，批准：刘玉明

查见 2023.9.22 针对钢结构件的 BH 钢柱焊接工艺进行了工艺评定，从焊接方法、位置、材料、焊缝、填充金属、气体、流率、焊接速度、焊工等方面进行了评定，合格。

g. 各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

h. 要求按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。

●提供有《产品监视和测量控制程序》、Q/JN3101 钢结构检验总要求、Q/JN3102 原材料检验规程、Q/JN3103 钢结构焊接过程检验规程、Q/JN3104 钢结构紧固件连接过程检验规程、Q/JN3105 钢零件及钢部件加工过程检验规程、Q/JN3109 钢结构涂装过程检验规程等，对原材料进厂验收、半成品和成品检验作了比较详细的规定。

●进货检验（材料接收），查见材料检验记录：

1) 2024.4.17，钢材检验记录，检验内容包括：截面、尺寸、数量、外观等，检验结果合格；检验员何雷。

●过程检验

1) 抽见 2024 年新加坡项目焊接工字钢过程中的焊缝检验记录，内容包括构件号、编号、规格、材质、材料追溯、焊接日期、焊缝编号、焊丝焊剂批号尺寸，焊工编号，检验人员等信息，查：构件 P83X-M12P-H3-1, BIANH P83SOGA2024, 规格 H400*388, 材质 ABS EH40, 腹板 B A336162, 翼板 A C337789, 翼板 C C337789, 焊接日期 2024.5.30, 焊缝编号 W0729, 焊丝焊接批号 H3L065W/H1Q541H, 焊工 SWS-X-013C, 检验人员刘玉明；

2) 抽见超声波检测报告，2024.6.29，委托单位生产部，检测部位：焊接接头及热影响区；检测结果合格；

3) 抽见磁粉检测报告，2024.6.26，委托单位生产部，检测部位：焊接接头及热影响区；检测结果合格；

又抽其他项目过程检验记录，内容类似，记录较完整、清楚，符合符合焊接、紧固件连接、钢部件加工、组装、预拼装等过程检验规程的要求。



●成品检验

1) 抽见 2024.6.7 新加坡项目焊接工字钢成品检验记录, 内容包括外形尺寸、变形量、最大公差等, 检验结果合格, 并附有焊缝追溯表。检验员张福良。

2) 同一项目多件检验, 质检员按图纸要求逐条检验后列出合格件清单, 统一出具合格证, 抽见构件清单-合格证, 清单列有 34 页及 603 项, 标明了件号、名称、规格、数量、单重、总重、材料等信息, 每页均盖有公司质量检验章。

清单列有: G3-B-1 BEAM 钢梁 W6*15 1 件; G3-B-2 BEAM 钢梁 W6*15 1 件; G3-C-1 column 钢柱 W6*15 1 件; G3--43B-1 column W10*54 1 件; G3-FB-29 frame beam 刚架梁 W6*15 1 件; G3-FB-47 frame beam 刚架梁 W14*38 1 件; G3-HB-13 水平支撑 L80*8 2 件.....

3) 查油漆检验记录 26 页 280 项, 内容包括件号、名称、规格、长度、数量、6 项干膜厚度和外观检验, 每页均盖有公司质量检验章, 检验员吴仁其。清单列有: G3-B-1 BEAM 钢梁 W6*15 4209mm 1 件; G3-B-2 BEAM 钢梁 W6*15 4209mm 1 件; G3-C-1 column 钢柱 W6*15 4761mm 1 件; G3--FB-1 frame beam 刚架梁 11717mm W14*38 1 件; G3-FB-29 frame beam 刚架梁 W6*15 5898mm 1 件; G3-FB-47 frame beam 刚架梁 W14*38 11717mm 1 件; G3-HB-13 水平支撑 L80*8 3431mm 2 件; G3-VB-11 竖向支撑 L63*8 5290mm 4 件; G3-VB-12 竖向支撑 L63*8 2534mm 4 件;.....

4、第三方检验报告

1) 抽见 2024 年 7 月 14 日上海石化金探无损检测有限公司出具的无损检测报告, 报告编号 MT24-JNGG-BG-001, 工件名称 SAW/FCAW 供应评定试板, 检测内容包括射线探伤、目视检测等检测结果合格。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

●编制有 JNGG-CX-16《污染物(噪声、废水、废气、废弃物)排放控制程序》、JNGG-CX-18《环境、职业健康安全运行控制程序》、JNGG-CX-17《节材节能控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等一系列控制文件。

提供了排污许可登记回执, 企业已办理排污登记。见附件。

查生产过程运行控制:

1) 噪声控制: 噪声主要为焊机、打磨机、抛丸机等设备运行噪声。产生噪声的作业区位于生产车间中间。生产车间为标准厂房, 车间内部层高较高, 空间较大, 有隔音效果, 以自然通道为主, 利用墙体隔声; 设备有基础减振; 风机外安装了隔声罩; 制定相关操作规程, 平时做到设备的维护; 原料及成品的搬运、装卸做到轻拿轻放。进出厂区的运输车辆: 禁止鸣放高音喇叭, 防治噪声污染。

2) 废水排放控制: 生产作业过程中主要废气处理的水帘废水, 厂区已实施雨污分流, 生活污水经厂区化粪池预处理后排放工业区污水管网, 废水排放量水大。水帘废水主要为用喷漆废气处理装置中, 经沉淀过滤后循环使用不外排, 定期补充损耗率。

3) 固体废弃物控制: 主要来源于边角料、废活性炭、废包装桶、漆渣、沾染有毒物质的废弃物、生活垃圾等。具体见办公室审核记录。

4) 能资源消耗控制: 制定有能源管理制度, 制造部尽量安排在用电低谷时段生产, 人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育, 提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生技部、车间自身加强监督检查。

5) 配电房运行控制: 配电房装设有变压器、配电柜, 站内各类设施均运行正常, 配备有灭火器, 均处于有效状态。配电室门前安装了防鼠板, 地面铺设了绝缘胶, 非现场工作人员不得进入。

6) 火灾事故预防: 火灾事故主要发生在车间、仓储, 有《应急准备和响应控制程序》及各项《应急预案》, 配备了消防设施, 经查验灭火器、消火栓均在有效期内, 灭火器、消火栓旁均有点检完整的月度点检表。

7) 废气合规排放控制: 主要为主要为打磨时产生的粉尘、焊接作业产生的烟尘以及喷漆时产生的废气。



在喷漆设备上方经过水帘、干式过滤、氧化光解、活性炭吸附、风机等处理后，最终通过楼顶 15 米高排气筒 Q1 排放。废气收集处置装置进行维护保养，有点检记录。打磨粉尘和焊接烟尘均为无组织排放，通过加强车间通风、员工佩戴防护用品等进行控制。

8) 起重伤害和机械伤害预防：主要来源于生产作业人员在机加及使用起重设备过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；发现了设备有异常，立即停止，切断电源，通知有关人员检修；按时检修设备，做好日常维护/保养。现场观察到车间设备有夹紧机构及离合器、制动器无异常失灵现象，起重设备有有效检测报告，并持证上岗，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离，设制了安全固定架避免碰伤。车间有应急救援箱，内有急救药物，配置急救药品，均在有效期内。

9) 触电事故预防：有《事故应急预案》，定期进行抢救演练，有电工安全操作规程，每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全安全隐患。

10) 物体打击、高处坠落、坍塌等意外人身伤害：制造部根据公司设备情况编制设备安全操作规程、生产现场作业安全管理规定等，并组织车间作业人员进行培训，制造部定期进行检查。登高需严格按作业票制度执行。由办公室购买或制作安全警示标识并张贴于生产现场，车间安全员定期进行检查。

11) 职业病防治：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。严格按防护用品管理规定发放劳保用品，对未佩戴防护用品的人员进行考核。

12) 仓储：主要原料钢材等放置在厂区堆场，设化学品仓库放置油漆、稀释剂，现场贴有职业危害告知和 MSDS，有微型消防站，有“严禁烟火”“注意防护”等标志，还有相应的应急物品，如沙土、灭火器等。成品按项目类别分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，仓库有禁止烟火及职业危害告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。员工也知悉其职业危害。

13) 紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

14) 资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

15) 车间：存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

16) 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与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

17) 安全防护：现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。

18) 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

●编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。



建立《不合格品控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问办公室负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 1 月-2024 年 8 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QES9.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见 2024.2.22 综合性安全检查，检查内容有：职责、应急预案、安全资格、安全会议、设备、电气、现场管理、消防设施、职业卫生、安全教育等，检查人：马跃华。

查见 2024.1.30、2024.2.28 等每月一次的环境、职业健康安全综合检查表，检查内容：废弃物分类处理、废弃物分类存放、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路等，均为符合要求，检查人：孙远菊

查见 2024 年 1 月-2024 年 6 月环境与职业健康安全管理方案实施检查表，均已完成，检查人：孙远菊 2024.6.30

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06.1.3 审核记录；

6) 外部检测：

查见公司于 2023.12.21 委托浙江杭康检测技术有限公司针对公司职业病危害因素进行了检测，提供检测报告，编号：HKPJZ232431，检测结果：符合限值要求。详见附件。

查见公司于 2024 年 1 月安排 28 名在岗人员参加了职业病健康体检，提供体检报告，编号：职检字第 2023-375 号，体检机构：平湖市第二人民医院，体检结论：梁海兵、吴仁其、张福良、冯建生需安排电测听复查。

查 2024 年 3 月 20 日复查报告，编号：平湖二院职检字第 2023-375FC-1 号，检验结果：疑似职业病 0 名，职业禁忌 2 名，需复查观察 0 人。

7) ①查厂界噪声检测报告，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司，采样日期：2024.9.5，报告编号：苏环（JH）字（2024）第 N090506 号，检测结果：限量值内，报告日期：2024.9.6；②查日常噪声、废气检测报告，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司，采样日期：2024.9.5，报告编号：苏环（JH）字（2024）第 N090501 号。噪声检测地点：打磨工序，总尘检查地点：抛丸工序，报告日期：2024.9.6，详见附件。

8) 查环评内容，报告编号为环评证：国环评乙字第 2016 号，评价单位：嘉兴市环境科学研究所有限公司，报告日期：2005 年 3 月；于 2005 年 3 月 29 日审批同意，审批部门：嘉兴港区环境保护局，有盖章签字。于 2007 年 12 月 12 日验收通过，验收结果：同意改项目进行环保验收，详见附件。

9) 扩建内容：嘉兴港区环境保护局于 2019 年 8 月 8 日审批通过，编号：嘉港环建（2019）16 号，允许企业油漆车间扩建，于 2021 年 11 月获得建造项目申诸规划许可，建设工程规划许可建字第 3330401202140099 号，位于嘉兴港区雅山西路南侧、凉亭河东侧，用地面积 26621.60 平方米。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

运行控制基本有效。

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



管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月10日进行了2024年的管理评审，总经理主持，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：目前正在改进实施中。

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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024.7.25-26进行了2024年的内部审核。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。内部审核基本有效。

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》，文件对不合格的控制方法作出了规定，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。

生产过程中的违规或不符合现象，进行返修或报废的方式进行控制

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：

对出现产品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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●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。

现场巡视，机加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。，提供北厂区的楼房房产证和不动产权证。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为等离子剪板机、带锯机、H钢组立机、翼缘矫正机、摇臂钻床、电焊机、压板机、卷板机、抛丸机、起重机、拉毛机、液压工作台、气体保护焊等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：电子台秤、电子地上衡、涂层测厚仪、电焊机、外径千分尺、温湿度计、超声波测厚仪等。

特种设备有：叉车、行车、电梯、储气罐，提供检测报告。

公司目前工作人员120人，管理人员7人，目前体系覆盖范围为浙江省嘉兴市乍浦雅山西路62号北厂区和



喷漆车间，且因生产订单变换，存在人员流动。

●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：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢构件的生产

E：钢构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢构件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（浙江江南钢构股份有限公司）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	☐ 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:张磊、曾正、林郁



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。