

项目编号：20810-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西隆胜科技有限公司

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）： 蔡惠娜

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 07 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：蔡惠娜

组员：



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
	蔡惠娜	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1288497 2023-N1EMS-1288497 2023-N1OHSMS-1288497	Q:17.10.02 E:17.10.02 O:17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高玉珍	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：；ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等。

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：GB/T



18838.3-2008涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第3部分:高碳铸钢丸和砂; SAE J441-2022 切线丸; JB/T 8354-1996 钢丝丸。

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11月04日 下午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：金属磨料（钢丸）的生产

E：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属磨料（钢丸）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：江西省新余市分宜县工业园东兴路

办公地址：江西省新余市分宜县工业园东兴路

经营地址：江西省新余市分宜县工业园东兴路

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11月3日-2024年11月3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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:生产部 Q8.6; 综合部 QEO7.2

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12月7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11月7日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

公司最高管理者对体系运行较重视, 但体系运行时间较短, 仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力, 需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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: 2024 年 01 月 03 日 体系实施时间: 2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

- 查该公司的营业执照 (统一社会信用代码 91360521MAD91YK39X), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

- 2024 年 8 月 1 日获得新余市分宜生态环境局批复《新余市分宜生态环境局关于江西降胜科技有限公司年产 5000 吨强化钢丸建设项目申请豁免环评管理的回复意见》。

- 《固定污染源排污登记回执》, 登记编号: 91360521MAD91YK39X001X, 有效期: 2024 年 11 月 05 日至 2029 年 11 月 04 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班, 无季节性。根据业务需求有加班情况。

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程: 钢丸: 采购原料—切割 (需要时)—研磨 (需要时)—筛分—打包

关键过程: 筛分

外包过程: 第三方检测、设备校准、物流运输



不适用条款：无

管理体系文件描述的认证范围：

Q：金属磨料（钢丸）的生产

E：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核确认，管理体系认证范围与现场运行情况基本一致。

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. 理解组织及其环境；

-企业主要从金属磨料（钢丸）的生产及其相关管理活动。自2024年4月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员12人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。《管理手册》记载识别的外部环境有：国际、国家、地区和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；识别的内部环境有：公司的价值观、文化、知识、绩效和成功因素等。企业编制《内部因素分析表》、《外部因素分析表》，对公司现状进行了分析。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2. 理解相关方的需求和期望；

-企业确定管理体系有关的相关方包括：a) 员工；b) 顾客；c) 生产的使用者；d) 生态环保局、市场监管局、产品质量监督检验院等立法、执法机构；e) 其他等。不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

3. 确定管理体系的范围及其过程；

-经检查该公司管理手册中第4.3确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q：金属磨料（钢丸）的生产

E：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

-企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：第三方检测、设备校准、物流运输。关键过程：筛分。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

-最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2024年4月-10月实绩
产品一次交验合格率≥95%	100%



顾客满意度≥90 分	96
固废合理处置率 100%	100%
火灾事故发生次数为 0 次	0
触电事故发生次数为 0 次	0
机械伤害发生次数为 0 次	0

-提供《目标、指标和管理方案控制程序》，综合部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。查见《环境目标和管理方案》、《安全目标指标及管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。经查《质量运行目标统计表》、《环境目标、指标运行目标统计表》、《职业健康目标、指标运行目标统计表》、《环境目标指标及管理方案检查表》、《安全目标指标及管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。内容齐全，符合要求。

5. 组织的角色、职责和权限：

-最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、销售部、生产部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

6. 应对风险和机遇的措施：

-公司建立实施《风险和机遇的应对控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。提供《质量风险与机遇分析评价表》、《环境风险评估与应对措施表》、《职业健康安全风险评估与应对措施表》，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别（外部因素及相关方描述、风险和机遇）；风险及机遇的评估（发生可能性×严重性、等级）；风险及机遇应对措施（29 项）；执行部门；风险及机遇应对措施结果评价（有效）；评价日期。重要环境因素：火灾、固废排放。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

8. 组织的知识情况：

-公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购管理知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、质量管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准等、客户要求等的知识等。

-公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。

-组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由办公室和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事金属磨料（钢丸）的生产，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、



检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。由于公司生产的产品目前为定型产品，故不需要形成“质量计划”。

1、公司确定了从事金属磨料（钢丸）的生产实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：顾客满意度 ≥ 90 分；产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 。

2、策划了产品实现工艺流程：

钢丸：采购原料—切割（需要时）—研磨（需要时）—筛分—打包

关键过程：筛分

外包过程：第三方检测、设备校准、物流运输

产品执行标准：GB/T 18838.3-2008 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第3部分：高碳铸钢丸和砂；SAE J441-2022 切线丸；JB/T 8354-1996 钢丝丸，执行顾客要求、顾客样件并参考

4、策划配置了相关的资源，包括技术人员、业务人员、办公生产用设施等，以及在生产过程中对试制品进行测试用的游标卡尺等，配备齐全，满足要求。

5、规定了产品质量目标，编制了《生产设备操作规程》、《检验规范》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：生产任务单、生产记录、来料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备为：自动进丝机6台、切丝机6台，隔音房6个，抛丸机（研磨机）1台，振动筛1台、电子定量秤1台、空压机1台、普通车床1台、万能外圆磨床1台等。

检测设备：游标卡尺等。

特种设备：叉车、储气罐（0.6m³）

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

-产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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）

1. 监视、测量、分析和评价：

-《管理手册》9.1.1条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。编制有《产品监视和测量资源控制程序》、《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》。监测和测量的内容有：质量服务、环境 and 安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议

已整改完成。

3. 查提供的免评批复、《固定污染源排污登记回执》，有效。

4. 抽查2024.4.29、2024.10.31等《环境安全检查记录》，对固废分类及排放：分类合理排放整齐；消防安全：消防装置配置齐全；现场卫生：干净、整洁；电器线路：线路无漏线；空调使用：无缺氟、正常使用；安全通道：通道通畅；生产设备维修保养：定期进行设备保养，无维修；生产安全：佩戴防护用品等



进行了检查，检查结果基本为合格。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；

6. 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。

7. 提供 2024 年 8 月 23 日员工健康体检表，查操作人员：朱细牙、朱卫生、李爱民、周桂花等人的体检情况，体检结论：均无异常，体检单位：分宜县人民医院。

8. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

9 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。

10. 设备均能提供有效校准/检定证书。

2. EO 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水排入市政管网，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压和应急灯均正常。生产车间通风和照明良好。无乱接电现象。车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，配戴安全帽。

2. 提供了相关运行控制文件，如环境、安全应急准备和响应控制程序、废气、废水、固废控制程序、噪声控制程序、环境、职业健康安全绩效测量控制程序、安全与职业病预防管理规定等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

4. 公司确定的重要环境因素：火灾、固废排放。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

5. 运行控制情况：

5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；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，各区域节能标识较齐全。

5.2 噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。生产切割工序配置隔音房。

5.3 废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处办公楼已实施雨污分流，生活污水排入市政管网。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。提供有记录《废弃物处置统计表》。生产固体废弃物主要为切割产生的边角料、机械加工产生的废屑、研磨机粉尘收集装置更换的滤芯。切割产生的边角料、机械加工产生的废屑：集中收集后外售；研磨机粉尘收集装置更换的滤芯结合实际使用情况及时更换，更换后交由环卫部门处理。设备维修过程中的废油抹布、油手套等进行收集，交由环卫部门统一处理。

5.5 杜绝火灾发生：公司配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

5.6 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为活动的注意事项、安全告知等。公司有大门常闭，进出需同意或专人陪同。提供相关方告知书发放记录，已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了环保安全影响。

5.7 触电伤害预防：由管代定期对电器设备或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全检查记录》。各类机电设备必须经过漏电开



关，进行有效的接地、接零；询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。

5.8 环保/安全投入：费用名称/金额（元）：消防器材/3000；劳保用品/1200；培训费用/1200 等。提供有记录《环境、安全资金支持明细》、《劳保用品发放清单》。

5.9 配备灭火器、空调等环保安全设施设备，确保公司环保安全运行有效。提供有记录《环境安全检查记录》。火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场 查看车间配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问 车间人员李爱民，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

5.10 设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。特种设备叉车提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程，杜绝违章指挥和违章作业；按时发放劳动保护用品，并监督检查员工佩戴情况。基本符合要求。现场工人按操作规程进行操作，询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害。基本符合要求。

5.11 仓库的运行控制：现场查看仓库，原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。

6. 企业 2024 年 8 月 1 日获得新余市分宜生态环境局批复。《新余市分宜生态环境局关于江西降胜科技有限公司年产 5000 吨强化钢丸建设项目申请豁免环评管理的回复意见》经核实，现提出如下意见：根据你单位提交的申请材料，经我局核实，你单位拟建年产 5000 吨强化钢丸建设项目属于豁免环评管理的建设项目。企业《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91360521MAD91YK39X001X，有效期：2024 年 11 月 05 日至 2029 年 11 月 04 日。

3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

4. 生产和服务提供：

目前主要生产产品为：金属磨料（钢丸）的生产。执行标准详见 8.1。

a) 销售部部和生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容下达《生产计划单》，作为车间生产的依据。关键过程为：筛分。

-查看现场

1. 《生产计划单》，日期：2024.11.06，产品名称：强化钢丸，规格：1.2mm，批号：24110601，数量：0.5T
《生产记录》，投料：钢丝

工序：切割，设备：进丝机、切丝机，使用参数：23 转，操作员：周桂花，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：研磨，设备：研磨机，使用参数：，操作员：李爱民，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：筛选，设备：振动筛，使用参数：1.2mm，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：打包，设备：电子定量秤，使用参数：25kg，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。



2. 《生产计划单》，日期：2024.11.05，产品名称：不锈钢丸，规格：0.5mm，批号：24110503，数量：0.3T
《生产记录》，投料：不锈钢丝

工序：切割，设备：进丝机、切丝机，使用参数：11转，操作员：周桂花，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：筛选，设备：振动筛，使用参数：0.5mm，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：打包，设备：电子定量秤，使用参数：25kg，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

3. 《生产计划单》，日期：2024.11.06，产品名称：铸钢丸，规格：S460/1.4mm，批号：24110602，数量：6T
《生产记录》，投料：铸钢丸

工序：筛选，设备：振动筛，使用参数：1.4mm，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：打包，设备：电子定量秤，使用参数：25kg，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

4. 《生产计划单》，日期：2024.11.05，产品名称：钢丝切丸，规格：1.0mm，批号：24110501，数量：0.3T
《生产记录》，投料：钢丝

工序：切割，设备：进丝机、切丝机，使用参数：17转，操作员：周桂花，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：筛选，设备：振动筛，使用参数：1.0mm，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：打包，设备：电子定量秤，使用参数：25kg，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

5. 《生产计划单》，日期：2024.11.05，产品名称：铸钢砂，规格：1.0mm，批号：24110502，数量：3T
《生产记录》，投料：铸钢砂

工序：筛选，设备：振动筛，使用参数：1.0mm，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

工序：打包，设备：电子定量秤，使用参数：25kg，操作员：朱细牙，工人按《生产计划单》进行生产，符合要求。

-另查以往生产任务，2024.8.11 强化钢丸 1.0mm；2024.9.15 强化钢丸 1.2mm；2024.10.11 强化钢丸 1.0mm；
2024.8.20 不锈钢丸 0.6mm；2024.10.18 不锈钢丸 0.5mm；2024.10.12 钢丝切丸 1.0mm；2024.9.22 铸钢砂
1.2mm；2024.10.9 铸钢丸 S460 等钢丸的生产任务，均内容齐全，按《生产计划单》进行生产，符合要求。

-经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和检验员进行检验来控制，
保留有过程控制记录，基本符合要求。

b) 现场使用游标卡尺、电子定量秤等，状态良好；可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 采用由生产工人自检、互检和由检验员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，过程检验记录
详见 8.6。

d) 经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用自动进丝机、切丝机，隔音房，抛
丸机（研磨机），振动筛、电子定量秤、空压机、普通车床、万能外圆磨床等设备。现场巡视：现场使用的
设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查朱细牙、周桂花等人员能力评
价情况，均按要求进行了评价，满足要求。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过安全教育
培训后，由老员工一对一带领车间实习，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止
人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

f) 经查在该公司产品生产过程中，关键过程为：筛分，提供过程确认记录，确认时间：2024.4.10，确认
内容包括：人员能力、设备状况、所需资源、工作环境等，结论：确认通过。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备检验员，进行巡查，防止产品出现批量不合
格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，
对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由检验员填写出厂检验报告单同产品
一并交付给顾客，提供的报告内容有：品名、规格、编号、重量、检测项目、检测方法、检验记
录、判定、结论、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新
检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有
效。

5. 变更的控制：

-公司《管理手册》8.5.6、《组织变更管理控制程序》规定对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永



久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

6. 产品和服务的放行：

1. 公司《管理手册》8.6、《产品放行控制程序》对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。公司依据顾客要求进行检验，授权朱娜为检验员，负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。现场核查《员工岗位能力评价表》，检验员朱娜具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

2. 查进料检验：

2.1 经查该公司主要原材料包括：钢丝、不锈钢钢丝等；原材料入厂主要是查验供方提供的合格证，检验产品的外观、数量、规格、供应商等项，检验合格后通知仓管人员进行入库。

2.2 提供原材料检验记录，抽查如下：

进货日期：24.10.23，供方：新余市宝都金属制品有限公司，产品名称：钢丝，型号规格：0.8mm，进货数量：5.197T，抽样数量：0.5T。外观：光滑无杂质，规格：直径0.8mm无偏差，数量：磅差3%以内。检验结论：合格，检验员：朱娜。

进货日期：24.10.23，供方：滨州金鲁金属制品有限公司，产品名称：不锈钢丝，型号规格：0.5mm，进货数量：4.7T，抽样数量：0.5T。外观：光滑无杂质，规格：直径0.5mm无偏差，数量：磅差3%以内。检验结论：合格，检验员：朱娜。

进货日期：24.10.6，供方：山东永顺金属磨料有限公司，产品名称：初期铸钢砂，进货数量：25T，抽样数量：0.5T。外观：光滑无杂质，规格：大小均匀，数量：磅差3%以内。检验结论：合格，检验员：朱娜。

进货日期：24.9.30，供方：山东亚鑫金属科技有限公司，产品名称：初加工铸钢丸，进货数量：61T，抽样数量：1T。外观：光滑无杂质，规格：大小均匀，数量：磅差3%以内。检验结论：合格，检验员：朱娜。另查2024.10.11钢丝的检验情况，均对外观、数量、规格及供应商等进行了检验，检验结论均合格，基本符合要求。

3. 查过程检验：

3.1 过程检验采用由生产工人自检，检验员巡检的方式对产品过程进行检验。关键工序均为：筛分。

3.2 提供工序抽检记录：筛分

抽检时间：2024.11.5上午，产品：铸钢砂，抽检数量：0.0002T，检测项目：规格，检测设备：游标卡尺，标准值：1.0mm±0.05mm，检测结果：合格，检验员：朱娜。

抽检时间：2024.11.5下午，产品：钢丝切丸，抽检数量：0.0002T，检测项目：规格，检测设备：游标卡尺，标准值：1.0mm±0.05mm，检测结果：合格，检验员：朱娜。

抽检时间：2024.11.5下午，产品：不锈钢丸，抽检数量：0.0002T，检测项目：规格，检测设备：游标卡尺，标准值：0.5mm±0.05mm，检测结果：合格，检验员：朱娜。

抽检时间：2024.11.6上午，产品：铸钢丸，抽检数量：0.0006T，检测项目：规格，检测设备：游标卡尺，标准值：1.4mm±0.05mm，检测结果：合格，检验员：朱娜。

抽检时间：2024.11.6下午，产品：强化钢丸，抽检数量：0.0001T，检测项目：规格，检测设备：游标卡尺，标准值：1.2mm±0.05mm，检测结果：合格，检验员：朱娜。

另查2024.8.11强化钢丸、2024.9.12铸钢丸、2024.10.18不锈钢丸、2024.10.12钢丝切丸和2024.8.9铸钢砂，筛分工序均对规格进行了检验，检验结论均合格，检验员：朱娜。

4. 查成品检验：

4.1 经查该公司从事金属磨料（钢丸）的生产。依据《成品检验规范》进行检验。

4.2 提供成品检验单

产品名称：强化钢丸，型号规格：1.2mm，生产编号24091505：，重量：5T。外观：圆形，尺寸：直径1.2mm±0.05mm，材质：钢。检验结论：合格，检验员：朱娜，审批：李爱民，日期：2024.9.16。

另抽24110601强化钢丸、24110602铸钢丸、24101803不锈钢丸、24081603钢丝切丸和24080901铸钢砂的



出厂检验报告，检验项目相同，检验结论均合格，检验员：朱娜，审批：李爱民。

（四）外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

未提供产品第三方检测报告。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2022 年 10 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

-企业最高管理者在 2022 年 10 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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

-依据：《不合格品控制程序》规定对不合格品进行控制。授权 朱娜为一般不合格品处置负责人。

-询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

-在生产加工过程中出现的不合格品进行返工或报废处理。经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。提供不合格品报告单，内容包括：品名、规格型号、生产段、发生时间、总数、抽样数、不合格数量、不良率、不合格现象描述、品质意见、批准意见、处置结论、重新检验、问题处理验证结果等等内容，符合程序要求。抽查 2024 年 8 月 16 日，产品：钢丝切丸，不合格描述：形状不符合圆柱形，一般不符合，采取的纠正措施：重新过筛，验证结果：经返工后合格，验证人：朱娜。另查 2024 年 9 月 15 日强化钢丸和 2024 年 10 月 18 日不锈钢丸出现的不合格，采取的纠正和纠正措施均为返工修整，经返工后检验员验证合格。

-经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司自体系运行以来未发生重大不合格品。对不合格品的管理基本符合要求。

-公司《管理手册》10.2、《纠正与预防措施控制程序》的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合



格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。符合要求。

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，年度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）:

-现场查看，园区总面积：14.5 亩。有办公楼（3 层占地 395.83 m²），车间 1（1260.51 m²），车间 2（1240.25 m²），仓库 1（165.98 m²，含检验室约 30 m²），仓库 2（83.47 m²），仓库 3（102.92 m²），仓库 4（57.78 m²），厕所（36.63 m²）生活楼（一层食堂、二层宿舍，占地 440.56 m²），门卫室（14.5 m²）。有租赁合同，甲方：分宜工业园区管理委员会招商服务部，乙方：张艳艳，租期：2024.1.2-2025.1.1，一年一签。

-职工及管理人员共计 12 人。设置有综合部、销售部、生产部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机等。

生产设备：自动进丝机 6 台、切丝机 6 台，隔音房 6 个，抛丸机（研磨机）1 台，振动筛 1 台、电子定量秤 1 台、空压机 1 台、普通车床 1 台、万能外圆磨床 1 台等设备。

检验检测设备主要有：游标卡尺等。

特种设备：叉车、储气罐（0.6m³）

安全环保设备：研磨机粉尘收集装置、切丝机隔音房、灭火器、消防栓、分类垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，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。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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同管理者代表张敏敏兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与另一内审员高玉珍沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品



及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属磨料（钢丸）的生产

E：金属磨料（钢丸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属磨料（钢丸）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，江西隆胜科技有限公司的

☒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：蔡惠娜



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。