

项目编号：10795-2024-EO；10367-2024-Q

管理体系审核报告

(EO 第二阶段；Q 补充审核)



组织名称：新河县雄飞桩工机械制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期： 2024 年 8 月 24 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：杨园

组员：潘琳



受审核方名称：新河县雄飞桩工机械制造有限公司

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	杨园	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.01.05,18.05.02 E:18.01.05,18.05.02 O:18.01.05,18.05.02
B	潘琳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:18.01.05,18.05.02 E:18.01.05,18.05.02 O:18.01.05,18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘凌艳、耿玉利	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：

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：环境保护法、消防法、民法典、职业病防治法、交通安全法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染防治条例、工作场所职业卫生管理规定等；

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：Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机、Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机、Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机、GB/T14684-2011《建筑机械安全技术条件》、GB/T3811-2008《建筑机械电气设备的技术条



件》、GB 3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、DB13/2333-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素等；

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08月22日 上午至2024年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月6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：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产

E：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机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：河北省邢台市新河县时代路西段北侧

办公地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧；邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

经营地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧；邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

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 EO 一阶段审核情况：

于2024年8月22日8:30-2024年8月22日12:30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：

环境、安全运行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合办公室 09.1.1, QEO9.2.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

观察项1项，下次审核验证。

双方商定的不符合项整改时限：2024年9月24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 8 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合纠正及持续改进情况, 特种设备管理, 任何变更, 环境、安全绩效, 文件化信息管理, 生产过程控制等。

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: 2018 年 05 月 03 日 体系实施时间: 2024 年 5 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码 91130530MA0A39WW26, 现场查阅原件有效;

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:

生产流程:

原材料进厂检验—切割下料—机加工—焊接—抛丸—喷晾漆—组装—调试—入库;

外包过程: 热处理、产品运输。

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

公司根据自身发展及经营管理的需求, 组织管理层和员工了对管理体系标准的学习, 依据标准的要求结合



实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●管代乞晓娜经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：
——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

乞经理介绍，公司产品销售面向全国，前几年主要面向建筑单位，近几年房地产不景气，建筑市场低迷，公司转型，面向港口建设等。

优势：产品品种比较多，产品质量好。技术实力较强。

不足：环保原因造成的生产停产，对产品供货周期有影响。

竞争：行业竞争激烈，新河县附近同规模的企业较多，目前公司处于中上水平，在当地具有一定知名度。

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部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内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

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客期望：产品质量满意，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；

员工期望：工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等；

供应商期望：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

识别了产品标准，编制有外来文件清单，按要求办理了环评等相关手续，收集了环境和安全方面的适用要求；按要求办理了相关环评等手续。

3、范围

根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的审核范围：

Q：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产

E：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产所涉及



及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：

注册：河北省邢台市新河县时代路西段北侧

审核地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧；邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

其中，河北省邢台市新河县时代路西段北侧作为库房使用；生产和办公位于邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧；两厂区距离约 50 米；步行 5 分钟；

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。

外包情况：热处理，产品运输

无不适用条款。

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，与企业经营范围一致，范围合规。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 05 月 06 日发布了 B 版质量、环境、职业健康安全管理体系手册。公司持续改进，管理体系手册进行了修订实施。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。

公司明确规定按照客户要求及参考国家、行业产品执行标准，并通过各服务过程控制，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。通过管理体系手册、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。

通过对各主要工序的风险评估，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：热处理，产品运输。

5、组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产部，技术部，综合办公室，销售部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

以人为本，质量安全第一，顾客至上，服务优良；

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。

方针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，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、管理目标

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标 一次交付合格率100%



客户满意率≥95%

环境目标、指标职业健康安全目标 固体废弃物处理有效率100%
噪声排放达标
火灾、爆炸事故为零
职业病事故为0
重伤事故为0

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看目标完成情况统考，均符合指标要求。具体目标考核情况见各部门记录。
制定了环境和职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。方案已落实，具体见各部门审核记录。

8、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“风险评估表”、“风险措施评审记录”，分别对生产区域，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：

政策性限制生产；

生产过程中焊接废气、切割、组装产生的废气，未按要求使用环保设备造成环境污染，环境法律法规不合规被举报被罚款；

生产过程中出现安全事故（机械伤害、粉尘吸入、触电、噪声引起的耳膜不适等）；

办公区环境隐患造成环境污染事故，环境法律法规不合规产生；

办公区安全事故产生等，环境法律法规不合规公司出现损失等。

制定控制措施如：

遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行生产进度安排。

遵守法律法规要求和环保局要求；按照要求进行厂区清理；定期检查车间线路和物品堆放，是否存在火灾隐患，造成火灾发生；不定期对生产设备进行维修保养，避免危废间泄漏造成危废泄漏

遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施职业健康安全管理要求，并保留记录；在危险区域粘贴标识和警示标牌；车间各个设备粘贴风险警示牌，加深员工印象，提高安全意识；配备足够的灭火器，不定期进行检查，并保留记录；每日根据天气情况对厂区进行洒水，原则：保持地面潮湿

办公区定期检查线路，避免造成连线造成火灾；每日由办公室人员对办公区进行早晚打扫，保持办公区卫生；办公区配备灭火器，定期由安全人员进行检查；积极配合安全人员检查整改要求

遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施双控和职业健康安全管理要求和公司安全制度要求，并保留记录；积极配合和参与公司安排的应急预案演练

。。。。。

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。现场沟通，管代乞晓娜介绍，风险管理措施经阶段性验证，措施有效。

基本符合要求。

9、变更的策划

企业于2023年建立了质量管理体系，2023年7月1日发布实施了A版管理手册，由于公司经营扩大，资源变更，及业务需求，增加了环境、职业健康安全管理手册，并于2024年5月6日发布实施了B版质量、环境、职业健康安全管理手册，为使公司质量、环境和职业健康安全管理有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职



业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

经查，2024 年企业原时代路北侧厂区生产设施已搬迁至南侧邱硕机械厂区，原厂区用于库房，办公和生产均搬迁至邱硕厂区，随着公司资源变更等情况，公司持续改进管理体系，手册进行了相应变更。

公司为更好的贯彻三体系标准，对已有的体系文件进行了梳理，于 2024 年 5 月 6 日发布实施了 B 版管理手册，通过管理评审评价，认为公司管理体系运行良好，符合标准要求。

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

●策划

该企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、确定产品和服务的要求：顾客和合同要求、生产和服务过程控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

策划了产品的加工流程；

原材料进厂检验--切割下料--机加工--焊接--抛丸--喷晾漆--组装--调试--入库；

经识别需确认过程为：焊接、热处理、喷漆

3、确定过程和服务的接收准则；策划了：产品采购管理制度、产品检验管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

公司主要生产设备：数控机床、卧式镗床、滚丝机、滚齿机、数控加工中心、牛头刨床、普通车床、摇臂钻床、折弯机、数控等离子切割、激光切割等

公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：卡尺，千分尺，万用表，摇表等

配备所需人员：配备了专业的技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：初稿、复核、方案等

6、经识别，外包过程为：热处理，产品运输；

●与客户有关的过程：

查见《管理体系手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与曹金青经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、国家电网超市化采购、电话联系沟通等。

现场确认，认证范围内产品均按行业/企业标准、顾客技术要求进行生产加工或采购。

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加工能力、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。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，曹金青经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式等方式进行销售工作，主要客户为建设单位、个人、港口建设单位等。

曹金青经理介绍，公司有专门的销售和标书编写人员，现场查看了公司制作的标书，沟通了投标流程，查看了公司资质和荣誉等。曹经理介绍，近两年常规合同居多，招标项目较少。

提供了销售合同及登记表，签订的销售合同/订单均进行了登记。



查上次审核以来的销售合同

——合同签订日期为 2024 年 7 月 15 日

顾客：合肥博阳劳务有限公司

销售产品：步履式桩机 型号 CFG28+2（长螺旋桩机）

合同约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 6 月 25 日

顾客：陕西合创泽建筑工程有限公司

销售产品：环保挤密桩机 型号 JM-20

合同约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他产品合同 2 份，销售产品包括其他型号的桩机、减速机等产品，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，查看合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 销售部经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对合同进行评审。

对合同所述条款一一进行评审，包括技术要求，交货期限，法律责任，利润等。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发及控制情况：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，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。公司专业从事双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产，均依据行业标准、企业标准和客户要求生产。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。

文件规定公司针对企业需求和顾客要求，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。

刘经理介绍，自公司成立以来，进行了大量的新产品研发工作，现场提供有多份产品专利证书，包括实用新型和发明专利：

一种多功能打桩机，一种淤泥固化机，一种改进型挤密打桩机，一种连接钻杆与动力头的变径万向节种挤密钻头，一种挤密打桩机，一种打桩机压头，一种倒置液压油缸等；

现场审核，技术部保留有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，车经理介绍，产品为按照顾客要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。

企业根据研发输出，编制了企业标准，现场查看，企业公示的标准有：

Q/XFZJ 02-2018 CFG 桩机

Q/XFZJ 01-2020 液压履带式环保挤密桩机

Q/XFZJ 03 2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机等企业标准。

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将不断发生变化，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。

2024 年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。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序 XF-PD11》《产品采购管理制度》等文件，程序规定了综合办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

乞主任介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

钢管、钢板、电机、线缆、卷扬机、动力头、冲击器、钻头、紧固件、产品运输；

外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：乞晓娜，审批：邱建勋。

供方名称	提供产品名称及类别
宁晋县优特机械厂	热处理
长沙天河钻具机械有限公司	冲击器、钻头等
威海市恒达电机厂	电机
陕西燎原线缆有限公司	线缆
河北力特工程机械有限公司	动力头
山东中普联合钢材销售有限公司	钢板
聊城市开发区华兴钢管有限公司	钢管
邢台特运运输服务有限公司	产品运输

。。。。。。

2024 年 7 月 1 日对供方进行了年度评价。

抽查对长沙天河钻具机械有限公司、威海市恒达电机厂、河北力特工程机械有限公司进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。

评价人：乞晓娜。

经识别，外包过程为：产品运输、热处理

抽查对物流外包方：邢台特运运输服务有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：乞晓娜 评价日期：2024.7.1

另查对热处理外包方进行了评价，同意列入合格供方。收集了外包方的排污等证件。

制定并实施了《产品检验管理制度》，明确了采购原料、半成品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品数量、外观、合格证明等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方均进行了合格评价。

本公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

编制了《合格供方评价管理制度》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、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。

采购产品的进货检验执行《原材料检验规程汇编》相关文件，详见原材料验收见生产部 Q8.6 条款审核记录。查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

综合办公室采购人员根据顾客订货信息和生产部及库房提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；提供给外部供方的信息一般通过合同体现，采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；



查看“2024年8月采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的原辅材料采购合同：

抽1：签订日期：2024.7.31

供方：山东中普联合钢材销售有限公司

采购原料：低合金中板（产地：邯钢，Q355B），各型号数量有详细的附表

抽2：签订日期：2024.7.3

供方：山东中普联合钢材销售有限公司

采购原料：碳结板（产地：普阳，45#）

抽3：签订日期：2024.8.20

供方：河北新猛特电机制造有限公司

采购原料：制动电机 B5V1

另抽与河北力特工程机械有限公司签订的动力头采购合同，与聊城市开发区华兴钢管有限公司签订的钢管采购合同等，均明确了采购原料、配件的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查外包方的控制，抽查了与外包方宁晋县优特机械厂的热处理协议，约定了热处理技术要求（主要是轴，滚轮等部件，包括热处理的升温时间，保温时间，温度等），根据批次数量进行结算。每次热处理，提供产品的技术要求，进场验收由生产部负责，见 8.6 记录。查看企业收集了热处理外包方的排污许可证件，行业类别：其他金属工具制造，表面处理，统一社会信用代码：92130528MA090ANY74 有效期限：自 2022 年 02 月 24 日至 2027 年 02 月 23 日止。

查对运输外包方，每次发货均签订货物运输合同，每次发货保留了发货司机证件、车牌号及车辆信息，随车带有发货清单、产品检验报告、产品合格证等，客户验收后结算。

查外部供方绩效控制情况，2024 年以来 40 余家供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：曹金青

●生产过程控制：

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：办公室、生产部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，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机

Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机

Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机

GB/T14684-2011《建筑机械安全技术条件》

GB/T3811-2008《建筑机械电气设备的技术条件》

GB 22361-2008《打桩设备安全规范》

等标准相关内容进行生产。

提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：数控机床、卧式镗床、滚丝机、滚齿机、数控加工中心、牛头刨床、普通车床、摇臂钻床、折弯机、数控等离子切割、激光切割等设备。满足生产需求



提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：卡尺、千分尺、万用表、摇表等等，满足检验需求；

生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

产品的加工流程；

原材料进厂检验----切割下料-----机加工-----焊接----抛丸-----喷晾漆-----组装-----调试-----入库；

切割下料

受审核方切割下料设备有激光切割和等离子切割，在切割尺寸要求精度较高时使用激光切割下料，激光切割尺寸精度可达 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

现场巡视，激光切割下料工序有液压步履式挤密桩机下料任务单，与下料组组长韩培信沟通了解到，激光下料所用的下料图是由技术部设计排版，图纸在转传过程中均已经过加密，解密图纸需使用专用软件。

激光下料工序完成后，转到焊接工序待用。

激光切割机张贴有激光切割操作安全作业规程及设备保养记录。

机加工

巡视机加工区域，主要用于完成桩机机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、攻丝机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卡尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

1）机加工（车床）：该工序主要是将配套产品的下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工陈世博正在按照加工工艺图的要求操作 CM6163 车床加工活塞零件。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 100$ 上差+0.06，下差+0.03，实测 $\phi 100.04$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：车会成，检验日期：2024.8.23。

2）机加工（加工中心、铣床）：该工序主要完成对结构件的安装配合面等部位的加工。

查现场员工林凌操作加工中心设备，按照图纸加工六方钻杆接头零件。加工前对零件进行装夹找正，选择刀具进行对刀操作，对照图纸要求对零件进行加工，加工中机床配有切屑液，确保加工质量。对于加工后的零件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、千分尺等。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸 260，自由公差，实测为 260.1；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：车会成，检验日期：2024.8.22。

3）机加工（钻床）：该工序主要完成底盘部件上的安装孔位的加工。

员工李文堂使用钻床，按照工艺图加工对应孔位，加工过程转速调至 280-320 转；抽查该工序过程检验记录。图纸尺寸 16- $\phi 24$ ；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：车会成，检验日期：2024.8.23

焊接

本工序为关键过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2024.5.6 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：车会成

焊工作业均持证上岗，员工焊工作业证书见 7.2 审核记录。

本工序以二氧化碳气体保护自动焊为主，个别焊缝自动焊接不容易操作时，人工焊接。

抛丸

本工序用于去除零件表面的锈迹，油渍等，以加强喷涂漆的表面附着力。

与车经理沟通了解，抛丸机使用的情况不多，在钢板表面锈迹严重时使用。

喷漆

本工序属特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录：

2024.5.6 对喷漆过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：车会



成

抽查喷漆过程检验记录:

2024.7.24 产品名称: 步履式桩机

检查项目:1) 喷漆表面缺陷检查:检查喷漆表面是否有气泡、流痕、起皮、划痕、尘埃等缺陷。

2) 喷漆质量检验:检查喷漆的平整度、光泽度、色彩是否均匀、涂料是否有气泡、流痕或划痕等缺陷。

检验结论: 合格 检验员: 车会成

2024.6.26 产品名称: 环保挤密桩机

检查项目:1) 喷漆表面缺陷检查:检查喷漆表面是否有气泡、流痕、起皮、划痕、尘埃等缺陷。

2) 喷漆质量检验:检查喷漆的平整度、光泽度、色彩是否均匀、涂料是否有气泡、流痕或划痕等缺陷。

检验结论: 合格 检验员: 车会成

另查特殊工序: 热处理过程, 对轴、滚轮等特殊部件, 需加工后进行热处理工序, 该工序外包, 定期对热处理外包方进行评价, 对其设备和人员能力进行确认, 提供工艺参数, 特殊过程能满足要求。

6、组装调试

电气控制接线操作工持电工证上岗, 证件详细信息见 7.2 审核记录。

现场巡视, 组装调试区正在安装履带式挤密桩机, 现场有生产任务单、履带式桩机部件明细、桩机装配图、油路布置图、电路原理图、试机规范等, 生产任务单下达人乞晓娜, 批准: 邱建勋 日期: 2024.8.10

装机部件明细表所列部件有: 动力头、钻杆、护筒、行走底盘、卷扬机、电机 (YZP250M2-6 37kW)、液压站、电控箱、电缆等

抽查组装调试检验记录:

2024.7.20 产品名称: 液压步履式桩机

检查项目:1) 电气系统: 电气元件、连接线路、保护装置、接地系统等

2) 液压系统: 液压元件、油路、系统压力等

3) 操纵系统: 操作控制准确度、灵活度

4) 卷扬机: 制动性能

检验结论: 合格 检验员: 车会成

2024.6.26 产品名称: 环保挤密桩机

检查项目:1) 电气系统: 电气元件、连接线路、保护装置、接地系统等

2) 液压系统: 液压元件、油路、系统压力等

3) 操纵系统: 操作控制准确度、灵活度

4) 卷扬机: 制动性能

检验结论: 合格 检验员: 车会成

双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机的生产工艺流程基本一致, 不再赘述。

减速机的生产作为本企业产品配件使用, 不对外销售, 生产过程只有齿轮和轴的加工, 生产过程相对简单不再细述。

巡视车间生产现场:

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域, 便于工作衔接, 车间工序紧张有序, 生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好, 工人劳保用品穿戴齐全, 照明条件基本适宜, 产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程, 包括激光切割机、车床、铣床、钻床、电焊机等设备安全操作规程等, 符合要求。

4、车经理介绍: 每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

5、人员, 经过培训合格后上岗, 均有 5 年以上工作经验。

另查其他类型桩机、夯机等产品检验记录表, 均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料; 进行产品质量控制。

质量控制程序: 原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付



后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别与评价控制程序XF-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序XF-PD04》，分别对环境因素识别和评价、危险源 和风险识别与评价控制过程进行了策划。

从采购、生产、检验、包装、售后及交付后等方面，识别考虑了产品的环保要求并采取措施。

提供了《环境因素清单及识别、评价表》，从生命周期观点出发，对各过程、活动涉及的环境因素进行了识别、汇总；

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放；噪声排放；废气排放；火灾、爆炸；

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别评价表》，识别出各部门危险源包，提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：机械伤害；火灾爆炸；触电；噪声、废气伤害；

识别基本全面。

针对识别出的环境因素和危险源，分别制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《法律法规及其他要求控制程序 XF-PD05》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、中华人民共和国劳动保护法、未成年人保护法、交通安全法、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值、GB12348-2008 工业企业噪声排放标准、DB13/2322-2016 挥发性有机物排放控制标准、GB15599-2001 一般工业固体废物贮存、污染场污染控制标准、GB15597-2001 危险废物贮存污染控制标准 等。收集途径网上下载。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

●策划了《合规性评价控制程序 XF-PD21》。按要求与 2024 年 6 月 7 日开展了合规性评价活动。

查见《环境/职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，逐条针对使用的法律法规的执行情况进行了评价，实施结果均为按要求执行，合规。

查见《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结，评价过程涉及公司废气排放、固废排放，危废排放，火灾、触电等环境因素和需控制危险源的控制情况及符合性。

评价结论及改进建议：a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：乞晓娜、车会成、李牧，2024 年 6 月 7 日基本符合要求。

●环境、安全运行控制：

生产区域运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求、危险废弃物管



理规范、事故隐患报告和举报奖励制度、安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、危险作业安全管理制度等。

- a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保
- b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求
- c, 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求。
- d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求, 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。
- 企业提供有建设项目环境影响报告表, 竣工环境保护验收报告。

本项目主要生产流程:

原材料进厂检验—切割下料—机加工—焊接—抛丸—喷晾漆—组装—调试—入库

受审核方生产部区域包括: 河北省邢台市新河县时代路西段北侧库房;

及邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧的生产车间及办公场所。

●查办公区域的环境、安全运行控制情况:

—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, 工作时间平均每天不超过 8 小时;

—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。

—设备管理运行控制: 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。

●生产运行检查:

根据生产流程主要环境因素、危险源及控制措施、状况如下:

1) 切割下料工序:

颗粒物排放, 治理措施: 吸尘管道+3 套滤筒除尘器+15m 排气筒

噪声排放: 治理措施: 合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物: 治理措施: 下脚料集中收集后, 外售其他企业

2) 机加工工序:

噪声排放: 治理措施: 合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物: 治理措施: 下脚料集中收集后, 外售其他企业; 废切削液收集后, 分类暂存于危废间, 定期由相应处理资质的单位处置。

3) 焊接工序:

废气排放, 治理措施: 围合罩+2 套滤筒除尘器+1 根 15m 排气筒

噪声排放: 治理措施: 合理布局、低噪设备、基础减震

4) 抛丸工序

噪声排放: 治理措施: 合理布局、低噪设备、基础减震

除尘灰排放: 治理措施: 由厂内集中收集后, 交由区域环卫部门统一清理;

废钢丸: 集中收集后, 外售其他企业

5) 喷、晾漆工序

颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯: 经密闭间+1 套水帘+除雾器+干式过滤器+活性炭吸附-脱附催化燃烧装置+1 根 15m 排气筒+VOCs 超标报警装置

喷漆产生的漆渣, 废喷漆桶、废稀释剂桶等分类收集, 暂存于危废间, 定期交资质单位处理。

6) 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。



7) 定期对废气、废水、噪声进行检测, 提供有 2024 年 6 月 29 日河北鑫检环保科技有限公司出具的环境监测报告, 编号为: 新检环自行监测 (204206) 第 040 号, 监测项目有废水、废气、噪声, 经查, 排放均达标。

8) 生产车间门口有 VOCs 在线监测设备, 运转正常。环保设备由厂家定期售后维护, 废活性炭定期更换, 查看环保设备运行正常。

生产过程中的危险源控制:

1) 机械伤害控制情况: 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。车间张贴了风险标识卡片和醒目的安全标语, 设备均有安全操作规程。

经沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

2) 触电控制: 工人配备劳保用品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。

3) 噪声控制: 主要噪声由数控机床、卧式镗床、滚丝机、滚齿机、数控加工中心、牛头刨床、普通车床、摇臂钻床、折弯机、数控等离子切割、激光切割等设备产生, 采取车间密闭、基础减振等措施后, 尽可能减小设备噪声。

4) 火灾: 要求生产车间均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

爆炸: 车间院内安装有 3 个储气罐, 分别为氩气、氧气、二氧化碳储气罐, 经查, 储气罐均进行了登记和检验, 安全附件和压力表定期校验。

5) 高温中暑控制情况: 公司向员工提供防暑降温的食品和药品 (人丹、藿香正气等), 办公室有专人负责该工作, 没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

6) 装卸过程中的物体打击: 天车使用等均编制了作业指导文件, 并对员工进行了操作培训, 防止发生天车高处坠物, 物体打击等伤害。外部租赁的汽车吊, 进行了安全告知, 装卸货物车辆进场要求降低车速, 不高声鸣笛。

7) 废气伤害: 环保设施运行正常, 定期组织进行职业场所危害因素检测, 检测范围包括: 电焊烟尘, 噪声, 废气等, 应检 10 种, 实检 10 种, 提供有 2023 年 9 月 21 日邢台市恒安职业安全监测检验有限公司出具的职业危害因素检测报告, 检测结果均符合职业接触限值规定。

●库房管理:

现场审核, 生产车间东侧有易耗品和配件库房一间, 严格按照库房管理制度进行出入库管理, 查看消防通道通畅, 各零部件等整齐存放于货架上。

河北省邢台市新河县时代路西段北侧库房管理:

该厂区车间生产设施已全部转移至邱硕机械厂区车间用于生产活动, 厂区现已用做库房。查看车间和院内存有少量零部件和成品桩机。办公楼已停用, 无办公活动。

厂区干净整洁, 专人负责定期洒扫, 配备了清扫机。院内配备了灭火器, 现场查看有效。

其他

■废水: 无生产废水及生活污水产生, 水喷淋 (水帘) 设备长时间运行产生的喷淋废水, 作为危废处理。

■安全防护: 生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。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。

■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。

■危废处置: 查企业编制理由危险废物管理档案材料, 编制了污染环境防治责任制度和有关管理制度, 2024 年度危险废物管理计划, 突发环境预案及备案表等;

提供有最新签订的危险废物处置合同 委托方: 河北邱硕机械有限公司; 受托方: 河北盛世众企环境工程技术有限公司, 委托处置危险物如下: 废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废机油、废漆渣、废切削液、废稀释剂桶、非固化剂桶等。

收集了处置方和运输方的资质证明材料, 并对其传递了环境和职业健康安全方面的要求。

合同有效期: 2024.6.29 日到 2025.6.28 日, 近半年危废暂无处理。



●现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

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/职业健康安全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。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。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。公司外包为产品运输和热处理。车经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

企业编制了安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防机制建设实施文件，定期进行隐患排查；

抽查了企业的隐患排查记录和上报台账，抽检查时间 2024. 5. 23 检查，隐患内容：天车吊钩缺失，真该完成时间 2024. 5. 24。

另抽其他日期的隐患排查台账，对发现的问题及时进行了处理。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

办公区域运行控制

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水进入市政污水管网，污水无直接外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

企业为员工购买意外伤害保险、医疗保险等险种

提供 2024 环境、安全费用投入明细：

车辆费用（保险、保养费用）

环境检测、危废处置、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、工人体检、各类安全标识、三标体系等；安全职业健康、环保投入基本能够满足要求。

●应急准备和响应

查企业制定了《应急准备和响应控制程序》。综合办公室为本程序主管部门，负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

1 查应急预案备案登记信息：

查有邱硕机械备案的《安全生产事故应急预案备案登记表》。生产安全事故综合应急救援预案，予以备案，新河县应急管理局，2024 年 4 月 12 日。

查有《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，突发环境事件应急预案 1 项，予以备案，新河县应急管理局，2022 年 1 月 7 日。

应急预案以河北邱硕机械有限公司名义备案，出具了双方关系说明。此预案雄飞与邱硕同时执行。

查企业另有危险废物应急预案及现场处置措施等。



2、公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

3、现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：急救药箱、沙袋、铁锹等。配备防暑降温药品。

4、培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查 2024 年 1 月 25 日，组织人员进行了危废管理规范 and 危废泄漏的处理方法等的培训。有培训记录，培训照片，人员签到等。

5、查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 1 月 10 日，组织车间工人及应急小组进行了危废泄漏事故应急演练。

演练目的：进一步增强公司员工安全意识及危险废物处置安全知识，暴露预案和程序的缺陷，发现应急资源的不足，提高各应急部门的协调能力和人员的应急水平。

演练内容：事故假设危险废物贮存仓库日常搬运过程中，桶装废机油发生倾倒泄漏。

查看演练记录包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

保留了人员签到表，现场照片，及应急演练总结，这次危废事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如指挥下达命令式各小组在应急反应式有个别思想松懈，配合不协调等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案切实可行，能满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 6 月 14 日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，火灾事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。消防通道通畅。消防设施有效。

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。

● 绩效

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，公司编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论：管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。顾客满意度见 Q9.1.2 记录。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核。办公室每个季度对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，基本符合要求。

经查，环境、安全目标指标已完成。规定了分解部门及分解目标，考核频次为每季度。目标均完成。

查有“管理体系运行检查和监督记录”：每月检查一次，检查结论：均符合要求 检查人：乞晓娜

查有“厂区安全、环境检查记录表”：每月检查一次，检查发现的问题能及时整改。

办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

上级环保、安监主管部门到公司进行了日常监督检查，企业介绍，2024 年至今，地方安检部门日常检查 2 次，未留书面文件。

邱硕机械厂区 2021 年 3 月委托河北华咨环保工程有限公司编制完成了《河北邱硕机械有限公司年产 700 台环保挤密桩机/全自动智能夯机项目环境影响报告表》，并于 2021 年 3 月 31 日通过邢台市生态环境局新河县分局审批(邢环新表[2021]9 号)。2021 年 6 月委托编制了《河北邱硕机械有限公司挥发性有机物综合治



理一厂一策》。2021 年 6 月 22 日河北邱硕机械有限公司完成固定污染源排污变更登记，登记编号：91130530NAOFM9LLOJ001X；

2021 年 7 月组织进行了验收，查看了验收组意见和签到及公示信息，符合要求。原北侧厂区用做库房，基本无重大噪声、粉尘排放。

提供有 2024 年 6 月 29 日河北鑫检环保科技有限公司出具的环境监测报告，编号为：新检环自行监测(204206)第 040 号，监测项目有废水、废气、噪声，经查，排放均达标。

以上环境检测检测的主体单位是河北邱硕机械有限公司，提供了说明，其与新河县雄飞桩工机械制造有限公司，两家公司实际为同一控股人，生产设备、检验设备和技术人员共用，现场提供了说明文件，已沟通确认。

VOCs 在线监测设备运转正常。

提供了 2023.9.21 日的“职业场所危害因素检测报告”，定期组织进行职业场所危害因素检测，检测范围包括：电焊烟尘，噪声，废气等，应检 10 种，实检 10 种，提供有 2023 年 9 月 21 日邢台市恒安职业安全监测检验有限公司出具的职业危害因素检测报告，检测结果均符合职业接触限值规定。防护设施运转正常，劳动者个人防护用品佩戴规范，企业应予以保持。该报告检测地点为邢台市新河县时代路西段北侧厂区，现场审核，企业由于经营需要，生产设施已从原时代路北侧厂区搬迁至南侧邱硕机械厂区，生产流程无变化，产品无变化，职业场所危害因素变化不大，下次审核关注搬迁后的检测状况。

但现场审核，未提供对关键岗位人员（如焊工、喷漆工等）进行职业健康监视的证据。——开具不符合。

查国家企业信用公示系统，本次认证阶段经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

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

企业建立《内部审核控制程序 XF-PD18》和《管理评审控制程序》。

企业在2024年7月10日进行了内审，提供《2024年度内审计划》、“内部审核实施计划”“内审签到表”、各部门内审检查表、“不符合项分布表”、“内部审核报告”等，基本符合要求。

经查，对审核进行了策划，没有审核本部门的情况，但是现场审核，与管代并内审组长沟通，对内审的策划并完全掌握，也未见对多场所审核的策划。查生产部内审检查表 Q8.5.1 条款，特殊过程描述为无，与实际不符，E08.1 等条款中也未见对多场所审核的证据。——不符合。

在2024年7月24日组织召开了管理评审会，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，内容基本可信。

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。下次审核关注管理评审的深入。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品——标识——隔离——验证——原因分析——不合格评审——处置方式（让步、返工、报废）——纠正预防措施

现场沟通，质检部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。刘经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。



经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格和纠正措施控制程序 XF-PD23》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,制定了纠正措施,已完成。

对日常工作检查,隐患排查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚,也未接到周围邻居的投诉。

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）:

受审核方公司注册地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧

生产地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧（库房）；以下均称为一厂区；

生产和办公地址：邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧；以下均称为二厂区，两厂区距离约 50 米，步行 5 分钟；

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

1 基础设施:

一厂区：车间一座，已用作库房；车间面积约 1500 平；办公楼已停用；

二厂区：邱硕机械院内，总建筑面积 61000 平，车间建筑面积为 30504 m²，工程建设内容主要为生产车间、办公室、库房、喷漆房、危废间等。办公面积约 15000 平。

企业各部门独立办公，巡视办公室，主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪等办公设备等；

车间主要生产设施：激光切割机，喷砂线，焊接机器人，数控车床，加工中心，自动化数控车床，行车，运转平台等设备；

特种设备：天车，储气罐（压力容器）。现场提供了储气罐的登记证和检验报告，安全附件的校验报告。部分天车的检验报告，企业介绍，由于搬迁，目前天车有部分新安装，尚未投入使用，已陆续办理相关手续，查看了告知，另有部分天车尚未办理登记手续。

安全附件：压力表，安全阀。

环保安全设施：水帘，除雾器，活性炭吸附装置，集气罩，布袋除尘器，排气筒，灭火器等；

供水、供电由当地管网提供。

2、人力资源：企业目前在职工工 25 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术研发人员，满足要求。

3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有监控、消防器材，网络状态良好。

资源配置满足要求。

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。

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。提供了人员能力评价记录，培训考核记录等。

3) 信息沟通:

企业制定了《沟通、协商和参与控制程序 XF-PD06》，用于与相关方的沟通控制，规定了职责、外部信息的沟通、内部信息的沟通的内容及程序。规定了综合办公室是相关方沟通的主责部门。

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:通过各种列会传达、通报质量管理情况(如工作例会、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。

沟通的内容包括:公司的适用的合规义务、体系方针、程序、作业性文件、环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施、目标/指标、管理方案、体系运行及内审、管理评审的相关信息、员工的合理建议(包括影响作业场所职业健康安全任何变更的商讨、职业健康安全事务)、事件调查、不符合的管理信息等内容。

◆外部沟通:通过电话、微信、邮件、传真、网络等。外包沟通的内容:

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。

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:

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件(包括外来资料)的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

■受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 XF-QEOM-2024 B/1 版, 2024 年 5 月 6 日发布实施(含方针及目标)。

2. 程序文件 XF-QEOP-2024 B/0 版, 包括各项标准要求的程序文件 28 个, 2024 年 5 月 6 日发布实施

3. 三级文件 XF-SJ-2024, B/0 版, 包括: 三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。2024 年 5 月 6 日发布实施

4. 体系运行所需要的记录

■编制了文件控制程序, 用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》, 包括:

中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、劳动法、劳动合同法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语等。

产品参考标准:

Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机

Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机

Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机

GB/T14684-2011《建筑机械安全技术条件》

GB/T3811-2008《建筑机械电气设备的技术条件》

GB 22361-2008《打桩设备安全规范》等。

有环境和职业健康安全方面使用的法律法规清单, 见 E06.1.3 记录。

提供了质量《记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息, 共 63 项记录。



抽合格供方名录、特殊/关键过程确认记录、内审报告，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问乞主任，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与乞主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产

E：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机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，（新河县雄飞桩工机械制造有限公司）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：杨园 潘琳



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。