项目编号：11482-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北鸿发紧固件制造有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2024 年 12 月 11 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 日内可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：赵艳敏

组员：杨园

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
A	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.12.04 E:17.12.04 O:17.12.04
B	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.04 E:17.12.04 O:17.12.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓平　马彩彦	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：消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治

法、环境噪声污染防治法、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：《GB 12348-2008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》；螺栓GB/T5782-2000；螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T2694；固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000；紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002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12月10日 上午至2024年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 8 月 1 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：紧固件的制造
E：紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动
O：紧固件的制造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：河北省邯郸市永年区工业园区西南区内永洋大街西段南侧
办公地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南区内永洋大街西段南侧
经营地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南区内永洋大街西段南侧
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 一阶段审核情况：

于 2024-12-09 8:30:00 上午至 2024-12-09 12:30:00 下午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、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等

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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室：7.2

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：2025 年 1 月 11 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 12 月 11 日前。

2）下次审核时应重点关注：

职业危害因素控制、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制

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：

受审核方管理人员较少，主要是生产人员，内审在咨询公司指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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 5 月 30 日　　体系实施时间：2024 年 8 月 1 日

2）法律地位证明文件有：提供企业营业执照，统一社会信用代码：91130408MA0A8FC663、固定污染源排污登记回执等原件，经查原件，提供资料属实。

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4） 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：

螺栓/螺柱生产流程：原料 --拔料 --磕料--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
螺母生产流程：原料 --拔料 --磕料--冲床--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
管片螺栓生产流程：原料一拔料一磕料一缩梗一成型一倒角一滚丝一压弯一成品

外包过程：镀锌、调质、产品运输

需要确认的过程：滚丝

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

●河北鸿发紧固件制造有限公司以紧固件的制造为主营业务，现有员工15人，企业成立于2018-05-30，法人：王润之，质量、环境职业健康安全管理体系实施于2024-08-01，产品质量稳定。提供企业执照，统一社会信用代码：91130408MA0A8FC663、固定污染源排污登记回执等原件，经查原件，提供资料属实。

●公司的质量/环境/职业健康安全管理手册于 2024 年 8 月 1 日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。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

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

识别的组织及其环境：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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全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、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司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。

●公司管理体系范围为：

Q：紧固件的制造

E：紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

●该公司管理方针：

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司管理方针:安全第一、保障健康；质量为本、规范生产；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

经查问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，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、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：
公司质量目标:顾客满意率达 95%以上；产品一次性检验合格率≥95%。
环境目标:固体废物 100%分类处置；杜绝火灾发生。
安全目标:火灾/触电事故发生为 0；每年轻伤事故频率控制在 3 起以内。
经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。
●编制了《管理手册》，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、任职要求在手册中得到规定。
经查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：
公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。
●策划了服务策划：
公司对产品质量目标、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。
编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。
本公司的产品为：紧固件，包括螺栓、管片螺栓、螺母、螺柱等紧固件产品的生产。
螺栓/螺柱生产流程：原料 --拔料 --磕料--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
螺母生产流程：原料 --拔料 --磕料--冲床--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
管片螺栓生产流程：原料一拔料一磕料一缩梗一成型一倒角一滚丝一压弯一成品
注：镀锌、调质、产品运输为外包过程，滚丝为需要确认的过程。
生产设备：磕料机、拔料机、缩梗机、冲床、滚丝机、倒角机、压弯机等；满足生产需要。
检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。
编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等
相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等
收集产品相关参考标准：螺栓 GB/T5782-2000；螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T2694；固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000；紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002 等。
策划了环境和安全运行控制程序和管理制度。配备了环保和安全设施。
现场巡视车间灭火器均在有效压力范围内。基本符合要求。
●与客户有关的过程：
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、电话联系沟通等；
查见中标通知书：中标日期：2024年11月15日，中标事项：中铁十五局集团有限公司2024-2025年度管片螺栓框架协议采购，查见了书面合同；

查看了企业的销售合同，有产品具体型号数量的要求，合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、包装要求、运输方式、验收标准、双方责任、违约责任等；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；

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

●设计开发：经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，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。公司专业从事紧固件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，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。标准引用了“螺栓GB/T5782-2000；螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T2694；固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000；紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002”等规定了紧固件技术要求、实验方法、检验规则等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

●与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、生产所需原材料主要是圆钢、镀锌角钢、线材等；

2、外包过程：镀锌、调质、产品运输

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.8.5

按程序要求，对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.8.5

抽镀锌外包方“邯郸市永华热镀锌有限公司”的评价记录：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。收集了外包方的执照和排污许可，行业类别:热镀锌生产，排污许可有效期内；

抽河北邯郸永洋特钢集团有限公司评价记录：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

另抽产品运输其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。王娜娜经理介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购单

——抽采购合同，签订日期：2024 年 10 月 29 日

供方：河北梓晨金属材料有限公司 采购产品：圆钢，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

——抽采购合同，签订日期：2024 年 8 月 28 日

供方：邯郸市政治隆贸易有限公司 采购产品：圆钢，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

另查其他日期、其他原辅材料采购单，有采购产品名称、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。
产品均从合格供方处采购。
无至供方现场进行验证的情况。原材料到场的验收见 8.6 条款记录。
●生产和服务提供的控制
公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要是紧固件的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于紧固件的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。
紧固件的生产依据的标准有：
质量标准：螺栓 GB/T5782-2000；螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T2694；固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000；紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002等。
公司产品主要从以下方面进行生产：
A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。
查生产任务，计划制定情况
出示了 2024 年 8-11 月的生产计划 抽查 2024 年 9 月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等，编制：王冲，批准：燕利辉；
其他月份生产产品紧固件的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。
针对紧固件的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。
查紧固件的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规基本满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。
查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。
生产车间现有磕料机、拔料机、缩梗机、冲床、滚丝机、倒角机、压弯机等设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。
生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求
现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。
查过程监视和测量情况，企业产品生产工艺简单，保留有关键工序的生产记录，过程中生技部长和总经理巡检，工序互检，提供了镀锌、调质、产品运输等外包过程的检验记录。
公司目前以市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，永年当地为产业聚集地且原料价格不稳定，不进行大量库存，以销定产，无单独库房，原料和成品在车间分区存放。
生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对各工序开展巡检。
产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。
紧固件生产流程：
螺栓/螺柱生产流程：原料 --拔料 --磕料--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
螺母生产流程：原料 --拔料 --磕料--冲床--滚丝 --（镀锌）--检验--打包
管片螺栓生产流程：原料一拔料一磕料一缩梗一成型一倒角一滚丝一压弯一成品
经识别外包过程：镀锌、调质、产品运输
需确认过程：滚丝
查生产过程的控制

1）查拔料过程：正在进行Φ30 圆钢拔料，使用设备拔料机，操作人员：李**，询问操作人员，主要通过传输速度来控制拔料时间，从而控制拔料质量，主要检验指标：外观光滑度。
2）查磕料过程：Φ30 圆钢拔料后进入该工序，使用设备：磕料机，操作人员：王**，询问操作人员,清楚设备操作规程，清楚控制指标，主要检验指标：长度，使用检测设备：钢卷尺
3）查缩梗过程：经过磕料工序成为 70cm 长度圆钢进入到该工序，单头进行缩梗，使用设备：缩梗机，操作人员：马**，询问操作人员清楚控制指标：Φ30 缩到Φ27，长度 4CM，使用检测设备：钢卷尺、游标卡尺
4）查成型过程：未缩径的一头经过高温软化后一头形成螺帽，使用设备：冲床，操作人员：王**，询问操作人员清楚控制指标：M27 六角螺帽，操作人员经过培训，劳保着装穿戴整齐，防止烫伤。
5）查倒角过程：将成型的螺帽直边加工成光滑的倒角，使用设备：倒角机，操作人员：段**，询问操作人员清楚控制指标：倒角角度，在设备中输入控制值，自动加工而成。
6）滚丝：将缩径一段根据工艺技术要求进行螺纹加工，查现场正在进行Φ27 螺栓加工，使用设备：滚丝机，操作人员：王*，询问操作人员清楚控制指标：螺纹长度、螺距、螺纹深度，使用检测设备：钢卷尺。另一台滚丝机正在进行 M30 螺母加工，王师傅介绍螺母加工也是使用滚丝机，只是更换模具后就可以惊喜螺母的内螺纹加工。
该工序是关键工序，进行了关键过程确认。
7）压弯：使用设备压弯机，现场正在进行管片螺栓压弯加工，操作人员：王**，控制指标：弧度，询问操作人员，在该岗位操作多年，能熟练进行设备操作及工艺控制。
8）镀锌、调质外包过程检验工序：正在进行检验，产品为螺栓、螺栓。操作者王某，询问操作者，主要控制内容：外观、外包方出具的技术证明文件等，基本符合要求
9）包装工序：现场正在进行Φ27*60 螺栓的打包，操作人员将螺栓横向、纵向放置在相应尺寸的金属托盘上，码垛到 100 个，上边放置编织袋包装的配套螺母，然后使用编制绳固定，最后使用塑料薄膜保护，放置产品污染，入库待发货。
原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。
识别的需确认的过程为滚丝工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备、方法程序等进行了能力认定。2024 年 11 月 5 日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：符合生产要求。确认人：王晓平　王娜娜；
另查对关键工序滚丝等进行了确认，分别从人员、设备等进行了确认，符合生产要求。

●产品和服务的放行

公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。
对线材、钢材、镀锌件等的验证，只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。
提供了2024年8月以来材料检验记录
1）原材料检验
查：《采购产品检验记录》
—抽查：2024 年 9 月 8 日　采购产品：线材 ，供应商：中普（邯郸）钢铁有限公司，检验项目：外观包括盘卷整齐，无凹凸点；数量；合格证等，检验结果：合格。 检验员：王冲
—抽查：2023 年 10 月 12 日　采购产品：45#钢　供应商：邯郸紫山特岗集团有限公司 数量：200 吨
检验项目：外观、数量、质量等，检验结果：合格。 检验员：王冲
—抽查：2023 年 10 月 13 日　采购产品：普圆　 供应商：河北邯郸永洋特岗集团有限公司 数量：300 吨
检验项目：外观、数量、质量等，检验结果：合格。 检验员：王冲
另查其他日期原材料的检验记录与上类似，符合要求。
2）过程检验：
过程检验主要是磕料、冲床、滚丝等过程中对尺寸和外观的检验；具体见 8.5.1 控制记录。
抽查螺栓、螺母、丝杆的生产过程检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

3）查成品检验：
现场查看相关检验、放行、交付操作人员操作记录：
工序操作工人负责工序过程中的检验，产品生产完成后，王冲负责对成品的检验放行工作，现场观察，车间当日生产地铁管片螺栓 M30×530，王冲对外观，尺寸进行了检验，主要检测设备为游标卡尺、钢卷尺，检测后将原始数据记录，并出具成品检验记录。现场沟通，王经理对螺栓型号对应的控制尺寸、抽样要求清楚。
另查看了其他产品的检验操作过程，符合要求，保留了相关成品检验记录。
检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录多份。抽查如下：
—产品名称：管片螺栓，检验日期：2024 年 10 月 7 日 规格：M30×530， 检验项目：尺寸、外观、材质及表面处理、包装等，有验证结果、判定结果，检验员：王冲，检验结论：合格。
—产品名称：螺母，检验日期：2024 年 10 月 12 日 规格：M20， 尺寸、外观、材质及表面处理、包装等，有验证结果、判定结果，检验员：王冲，检验结论：合格。
—产品名称：管片螺栓，检验日期：2024 年 11 月 19 日 规格：M30×530， 检验项目：尺寸、外观、材质及表面处理、包装等，有验证结果、判定结果，检验员：王冲，检验结论：合格。
—产品名称：螺杆 检验日期：2024 年 11 月 19 日 规格：4.8 镀锌， 检验项目：尺寸、外观、螺距、表面处理、包装等，有验证结果、判定结果，检验员：王冲，检验结论：合格。
令抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。
暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。
●环境因素识别和危险源识别：
执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，查看程序对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。综合办公室为本程序主控部门，生技部在公司组织下开展了环境因素辨识工作。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，考虑了供方包括外包方、相关方影响等
提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，生产检验过程的水电、原材料消耗、废弃下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。
采用是否法评价重要环境因素，评价出生技部的重要环境因素为：噪声排放、粉尘排放、固废的排放、潜在火灾的发生。
提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。
对识别出的危险源采取 D=LEC 评价法进行评价，评价出生技部不可接受风险识别有：触电、机械伤害、火灾。
针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。
基本适宜。
●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
编制《法律法规和其他要求识别控制程序》、《合规义务及评价控制程序》，基本符合标准要求。
提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、《GB 12348-2008 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》等。
获取方式：主要是网上查录。
查 2024 年 10 月 20 日合规性评价，提供《合规性评价报告》，
参加合规性评价人员：王娜娜、燕利辉、王晓平
评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。
评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他

要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

编制：王娜娜 批准：燕利辉 日期：2024 年 10 月 20 日

经查合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

生技部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、废弃物管理要求等。

现场查看，生产部车间存在重要环境因素：噪声排放，粉尘排放、固废排放，潜在火灾；

存在不可接受风险：触电、机械伤害、火灾等；

查企业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；

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

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

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。

运行控制情况：

生技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；预防线路过热引发火灾；

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；

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。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况

■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。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■物体打击：车间在用天车两台，2T，制定了操作规程，对员工进行了教育培训，但现场沟通，员工未按要求佩戴安全帽。

■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。

■经查，现场滚丝和缩径工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，未见异常。

■火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

■粉尘的控制：粉尘主要产生在磕料、冲床工序，工人加强培训，劳保着装齐全，企业经职业危害因素检测，粉尘未超过接触限值，提供有检测报告及相关岗位人员体检报告，未见异常。

现场审核，询问现场工人王军师是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。
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。
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（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。
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。
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。
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，公司的各种因素无变更。
公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，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。
●应急准备和响应
查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《事故应急预案汇编 JCYA-2024》，查看预案包括了机构职责划分，应急响应原则，处理程序，调查，善后，保障等的要求。
应急准备工作开展以下活动：
——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；
——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训
办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。
——查触电应急演练记录：演练时间：2024 年 9 月 15 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；
预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；
——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024 年 9 月 16 日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；
提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；
另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。
王娜娜经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。
●绩效
组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，
在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。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）环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：
综合办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境安全生产检查表”，“灭火器检查记录表”：
抽 2024.9.20《环境安全生产检查表》，检查项目包括：消防安全、设备安全、用电安全、劳保设施及健康

监护、仓储、作业空间、废固贮存、防火安全等。结论：无安全隐患　检查人员：王娜娜
另抽 2024.10.27/2024.11.10《环境安全生产检查表》，项目同上，结论：无安全隐患　检查人员：王娜娜
2）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。
3）职业病情况：经确认，车间生产过程中存在职业危害因素噪声、粉尘，每年进行职业危害因素场所检测，提供有《检测报告》，检测日期 2024 年 1 月 23 日，检测单位：邯郸市方德职业危害检测有限公司，报告结论符合要求，未超过接触限值，每年定期对员工进行健康体检，抽查 2024 年 3 月 18 日员工体检报告，体检单位：通用环球中煤岭北医院，目前未见异常，详见附件。
4）进行职业病危害现状评价，形成《职业病危害现状评价报告》报告书编号：372023XP0050　2024 年 3 月 21 日，并对提出的问题进行及时纠正，建立《职业卫生档案》。
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。
监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

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11月12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。
现场审核，同总经理及管代沟通，其对标准的理解及管理评审的输入、输出尚未完全掌握，存在能力不足，

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024.11.4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。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。
——抽2024.10.13不合格记录，螺母M24 ，10个，因模具损坏，造成缺陷　处理方式：报废　经办人：王冲
——抽2024.11.24不合格记录，管片螺栓M30*587 16个，搓丝轮更换，拧不上螺母　处理方式：报废　经办人：王冲
基本符合要求。

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、运输等的要求及变更。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。
a. 人力资源：公司员工总人数 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；满足公司经营需要。
b. 基础设施：该公司地址位于河北省邯郸市永年区工业园区西南区内永洋大街西段南侧，车间为租赁，目前车间面积约 1000 平。配有综合办公室 3 间。
生产设备：磕料机、拔料机、缩梗机、冲床、滚丝机、倒角机、压弯机等；满足生产需要；
办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等；
监视测量设备：电子台秤、游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需要。
环保安全设施：车间内配备了灭火器等设施。
特种设备：车间有 2.8T 天车两台，提供出厂证明文件，现场查看其中一台吊钩标识为 5 吨，与企业进行沟通。
c. 安全设备：灭火器、防护用品等
d. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好
e. 资金支持：注册资金 1000 万元。
能够满足产品生产及服务需要。

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：

企业建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了公司文件化信息及控制要求。
管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。
《管理体系手册》HF-QESMS-2024(A/1) 版，实施日期：2024-12-9 实施；
《程序文件》HF/CX-2024 A/0 版,实施日期：2023 年 8 月 1 日；
提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。
管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。
对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。
提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
查文件发放登记表，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。
与王娜娜主管沟通，对《管理体系手册 A/0 版》进行了回收，并发放了《管理体系手册 A/1》。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与王娜娜主管沟通，将回收的《管理体系手册 A/0 版》进行了作废处理。

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。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：紧固件的制造

E：紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件的制造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，_（河北鸿发紧固件制造有限公司）_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:赵艳敏　杨园

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的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。