

项目编号：11555-2024-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：扬州市江都区申达船务有限公司

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）： 吴亚清

审核组员（签字）： 张红梅

报告日期： 2024 年 12 月 28 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：吴亚清

组员：张红梅



受审核方名称：扬州市江都区申达船务有限公司

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	吴亚清	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341354	Q:17.06.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341354	O:17.06.01
B	张红梅	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1275169	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1275169	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戴云、韩荣、赵俊	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, 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, 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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：装配式冷弯薄壁型钢结构建筑施工质量验收标准T/CECS 1339-2023、大跨度钢结构监测技术规程NB/T 20396-2017、钢结构制作与安装规程 T/CECS G: D60-32-2022、波纹钢结构桥梁设计与施工技术规程 T/CECS 1328-2023、



钢结构耐久性评定标准DL/T 678-2023、电力钢结构焊接通用技术条件T/CECS 954-2021等技术标准

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28日下午至2024年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月25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：钢结构加工制造

O：钢结构加工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：扬州市江都区真武镇

办公地址：扬州市江都区大桥镇迎舟路1号中远海运重工五台山路

经营地址：扬州市江都区大桥镇迎舟路1号中远海运重工五台山路

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月27日-2024年12月27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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，设备的管理控制，危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，钢结构加工及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

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01月30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2024年12月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备及特种设备的管理，危险源的识别评价以及安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，产品市场有前景，生产经营实施



5S 管理，现场管理控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得良好的效益。

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：2000 年 10 月 03 日体系实施时间：2024 年 05 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91321012724192976Q），营业期限有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人，其中管理人员 3 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：

已策划了钢结构加工的工艺流程：领取任务单→领取物料→结构定位安装→测量数据→焊接→修补打磨→成品检验→交付

经识别，需确认的过程为焊接过程，外包过程为物流运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016 和 GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 5 月 25 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、综合部和项目部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：提升服务、质量为先、保证职业健康、实现持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量目标：顾客满意度≥90 分；

项目交付合格率≥98%

制定有职业健康总目标：火灾事故为 0、交通事故为 0、触电事故为 0、意外伤害事故为 0、职业病伤害事



故为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事钢结构加工，项目部包含有产品的设计和开发，主要人员在相关行业有设计和开发工作经验，能力满足公司设计和开发的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品加工的工艺流程。经识别，需确认的过程为焊接过程，外包过程为物流运输。对加工主要过程编制有生产设备操作规程、安全生产管理制度、管理制度、过程检验标准、成品检验标准等作业文件，自检人员对关键过程质量进行监督，符合要求。注：来料由发包方扬州中远海运重工有限公司检验后送至加工地点。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

6、组织及其环境

公司确定了与质量职业健康安全目标相关并影响实现质量职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部因素：经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等。内部环境：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，识别比较充分全面。已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，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于客户、供应商、员工、政府、居民等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于 2024 年 05 月 25 日体系实施以来，加工类别、加工工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：管理理念、管理方法、工作方法、工艺成果、生产工艺流程、工艺文件、设备操作规程、作业指导书、检验规范、检验方法、图纸、组织内部人员的知识和经验、技能技艺、知识产权、产品故障分析等。外部知识：与产品有关



的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准；与产品有关的职业健康安全管理等方面的法律、法规和其他方面的要求；从客户、政府、供应商、竞争对手等相关方获取的产品质量标准 and 职业健康安全标准、先进的生产技术、管理方法、管理理念及其他对产品和企业的期望等。综合部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。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年05月25日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及发包方扬州中远海运重工有限公司要求进钢结构的设计、加工，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。加工工艺、结构、加工环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司质量职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司充分地识别了产品实现过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量、安全交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经考核，目标基本已达成。

●**过程的识别与控制：**经查公司于2024年5月25日依据ISO9001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在本年度向主要顾客发放了满意度调查表1份，收回1份，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达97分，达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、网络、拜访等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、钢结构完工检验验收单等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量：**2024年5月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。

生产过程中按要求对各工序加工过程中的产品的外观、尺寸等进行巡检，并形成过程检验记录。成品交付前先自检、班组检，然后再提出检验申请，由发包方扬州中远海运重工有限公司对交付的产品进行检验，检验合格后运转至下一道工序的场地。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了明确的规定，不合格品有返工返修的处置方式。管代称，一般没有不合格品，因为造船钢结构件材料贵重，不允许出现不合格品，加工工程中，如有小的问题，自检时就会再补焊修补打磨完成，过程控制有效。



质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，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。

管代介绍，由于生产的特殊性，公司一般均是严格按照发包方扬州中远海运重工有限公司设计好的图纸要求进行钢结构的加工。项目部工艺技术人员收到发包方的图纸后，生产经理安排相关人员严格按照图纸加工生产。

产品和服务的设计和开发控制基本确保要求，符合要求。

●**外部提供过程的控制**：提供有《采购和相关方控制程序》，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向发包方提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后入库，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。

公司主要从事发包方扬州中远海运重工有限公司的钢结构加工，由于公司生产的特殊性，公司生产的原料-钢结构加工件均由发包方扬州中远海运重工有限公司检验合格后，根据工程任务计划的需要，由发包方扬州中远海运重工有限公司将需要加工的钢结构件材料打包用车直接送至加工场地，符合要求。

●**更改控制**：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人沟通交流，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析**：行政部对各部门目标进行考核；业务部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；行政部对供方进行评价考核等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进**：依据《不合格控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正/纠正措施或预防措施如加强人员培训/改进技术/设备等措施以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品和服务过程实现的运行策划**：●在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由技术部负责。

现场沟通交流，企业自主开发了纳格-企业生产制造管理系统，对生产制造的全过程进行实时监控，确保产品的实现和质量。

●公司目前主要从事钢结构的加工，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产，已设质量目标有：发包方满意度 ≥ 90 分；项目交付合格率 $\geq 98\%$ 。每种规格产品由发包方扬州中远海运重工有限公司提供图纸和工艺技术要求进行设计、生产，生产能力能满足发包方要求

2、策划了产品生产过程流程：

领取任务单→领取物料→结构定位安装→测量数据→焊接→修补打磨→成品检验→交付

经识别，需确认的过程为焊接，外包过程为物流运输。

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及



相关装配式冷弯薄壁型钢结构建筑施工质量验收标准T/CECS 1339-2023、大跨度钢结构监测技术规程NB/T 20396-2017、钢结构制作与安装规程 T/CECS G: D60-32-2022、波纹钢结构桥梁设计与施工技术规程 T/CECS 1328-2023、钢结构耐久性评定标准DL/T 678-2023、电力钢结构焊接通用技术条件T/CECS 954-2021等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。

4、公司策划了产品生产所需的二氧焊接、油压千斤顶、葫芦、吊线锤、石笔、木斗、打磨机、烘枪设备等监视和测量设备主要有：钢卷尺，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、工序流程及作业要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

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。

●生产和服务提供的控制：

●公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况：项目部根据发包方扬州中远海运重工有限公司每月初发放的项目任务，编制生产计划来安排生产和进度。依据生产计划进行作业，项目部及时跟踪在线生产产品的进度，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

查见，组立四职场 2024 年 8 月分段上胎计划，内容有序号、船号、分段号、单元重量、焊长、计划时间等，组立栋：申达船务。

●a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：提供月度生产排单，列有项目名称、下单时间、加工时间、预计发货时间、整体进度状态、货品名称、规格数量等，后附各部件加工图纸，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：指挥、司索安全操作规程、气焊安全操作规程、手拉葫芦安全操作规程、焊工安全操作规程、作业指导书、焊接工艺流程等，满足要求。

② 策划了产品生产过程的流程：

领取任务单→领取物料→结构定位安装→测量数据→焊接→修补打磨→成品检验→交付

经识别，需确认的过程为焊接，外包过程为产品运输。

●b. 获得监视和测量资源：公司主要有钢卷尺监视测量设备，均在有效校准期内。检测设备配置适宜，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：由质检人员对生产过程中各加工工序进行巡检，提供相关检验记录，见质量部 Q8.6 过程检验记录。

现场还提供有：项目负责人和安全员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，发现问题及时处置；现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

d. 配置了适宜的基础设施，如二氧焊接、油压千斤顶、葫芦、吊线锤、石笔、木斗、打磨机、烘枪等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上均有点检记录，记录完整。企业特种设备主要为低温液体贮罐、空压机、叉车，均有有效年检报告。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，自动化程序较高，维修率低。生产设备、特种设备和计量检测设备均由发包方扬州中远海运重工有限公司提供，并由扬州中远海运重工有限公司派专人进行维修保养。

现场见，生产环境，生产现场实现了 6S 管理，车间清洁整齐有序，没有物料置地，生产车间各工序合理排布、标识醒目清晰、井然有序。车间一侧墙的看板上为工艺质量学习园地：有 WPS 及焊材相关、工艺质量要点、作业基准，负责人：童俊海，车间另一侧墙的看板上为安全生产学习园地：安全宣传、事故案例、作业基准、安全通告等，看板上还有职业危害告知：职业危害检测公告、职业危害、安全风险；安全告知图：各工序均有工艺流程/WPS/作业基准，生产和服务的提供可控。

f、因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。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，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。



g. 经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程主要为焊接，提供 2024.05.25 焊接过程确认记录，对作业文件、人员、设备、原材料、工艺要求、工作环境和操作方法等进行了确认，确认结论为：焊接过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：赵俊，焊接过程的确认符合要求。

h. 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。

i. 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。

公司办公经营需要的日常用品一般在某宝平台采购，外包过程物流运输可控。

由于公司主要从事发包方扬州中远海运重工有限公司造船用钢结构的加工，其原材料钢结构均匀发包方扬州中远海运重工有限公司检测合格后运送至工场直接加工，所以不存在原材料的检验入库等环节。

●审核当日生产现场巡视：各机台制作的生产任务均有不同。现场查看，设备运行正常（注：由于造船重地严禁非工作人员进入加工现场，所以审核老师只能在门口远远的观看，现场照片也是由管代拿审核老师的手机进去拍了几张）

工艺流程：

领取任务单→领取物料→结构定位安装→测量数据→焊接→修补打磨→成品检验→交付

领取任务单：每月底从发包方扬州中远海运重工有限公司领下个月的钢结构加工计划，上胎日期前需提前关注材料是否配齐。

查见，2024.7 底领用任务单，序号 5，船号 N1073，分段号 HJD5S，单元重量 24.7 吨，焊长 537.7 米，上胎日期 8 月 1 日，下胎日期 8 月 12 日，结构完工 8 月 15 日，完工单位：扬州市江都区申达船务有限公司

领取物料：材料配齐后，通知主管联系平板车拉回物流，所用工具可以领用或以旧换新

查见，2024.12.24 扬州中远海运重工有限公司工具借用申请单：组号：BA 291，工号：C513B，姓名：赵运动，组长：张超，所属科长签字：周鹏，工具名：烘枪，规格：单头烘枪 100cm，数量：1 把，备注：报废换新
结构定位安装：部材吊装到主件相应的位置，对线装配，间隙控制在 0~3mm，操作人李加新，实测符合要求

测量数据：二维测量，用线锤吊垂直，控制在 0~4mm，操作人袁红军，实测符合要求

焊接：操作李加魁等人，按图进行连续焊接，焊接电流在 200~250，电压控制在 26~30，现场有图纸，实测符合要求。

修补打磨：操作工陈才，目测表面有焊接缺陷的位置，就需要修补然后打磨，打磨光顺，实测符合要求。

发包方扬州中远海运重工有限公司对工序与工序之间有互检有流转单，下道工序对上道工序要检验，如发现不合格品，退回上道工序返工重做。

管代称，员工均严格按操作规程和钢结构的加工图纸要求进行操作。生产和服务过程基本处于受控状态

●危险源识别以及不可接受危险源的评价和确定情况：公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》的要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.5.25 对危险源进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《危险源辨识和风险评价登记表》，对活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评价、是否重大危险源等进行了识别，通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾事故、触电伤害、机械伤害、职业病。根据识别危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。危险源识别较充分，不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国



国职业病防治法、中华人民共和国消防法、江苏省安全生产条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、江苏省节约能源条例、江苏省大气污染防治条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024.7.30 法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过安全事故，价过程符合要求。

●**职业健康安全运行控制**：提供职业健康安全运行控制程序、职业健康安全管理规章制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，安全设备有消防栓、多种灭火器、安全支架、护栏、安全帽等，设备基本能满足需求。

公司提供了必要的安全资源、措施，保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划，确保环境和职业健康安全管理所需资金投入及时到位。

主要产品：钢结构加工，已识别了相关生产流程。

项目部涉及的不可接受风险有潜在火灾、触电事故、意外伤害事故、职业病伤害事故等。

项目部职业健康安全运行控制和现场观察：

- 1、能资源控制：制定有能源管理制度。项目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。日常由综合部和项目部、车间自身加强监督检查。
- 2、噪声控制：噪声主要为钢结构加工设备运行产生的噪声，钢结构加工时加工件在设备内部操作，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度及空间较大，可起到吸尘降噪作用，对于型材切割、焊机和打磨等噪声偏高的工序岗位，均要求作业人员佩戴耳塞等防护用品作业，进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭，限制车速 ≤ 30 。现场巡视时，钢结构加工产生的部分噪声对外界基本无影响。
- 3、废气控制：主要为焊接烟尘废气，焊接产生少量焊接烟气和颗粒物，车间产生的废气通过布袋式除尘、旋风+布袋除尘处理后实施有组织排放，焊接场地高度及空间较大，通风顺畅，废气排放可控。
- 4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活废水排放量不大，排入扬州中远海运重工有限公司工业集中区污水处理厂处置。
- 5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、生活垃圾等，边角料、废包装袋由扬州中远海运重工有限公司物资部门回收综合利用，生产岗位现场设有废弃物回收装置或区域，分类存放，合理。
- 6、杜绝火灾事故发生：主要存在于车间，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和监控系统、风向标，配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、每个岗位均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。焊接、打磨操作工人必须穿防静电的阻燃服和鞋上岗，并且严格按操作规程操作，现场见看板上均有安全告知、本车间安全风险、职业危害告知。
- 7、机械伤害等预防：主要来源于生产作业人员在钢结构加工过程中操作失误、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，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，



设置了安全固定架避免碰伤。车间有应急救援箱，内有急救药物，配置急需药品，均在有效期内。现场有叉车正在使用，提供有效检测报告，叉车工持证上岗，现场有两辆行车，均贴有合格使用登记证标识，管代称，由于设备均由发包方扬州中远海运重工有限公司提供，而且造船用的行车吨位一般均在百吨以上，对其使用监管很严格，每次需要使用时均由扬州中远海运重工有限公司派专人操作，其检测报告被保险公司保管着，故现场未能提供。

8、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隐患。

9、职业病防治：夏季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。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋、耳塞、防护面具、口罩、安全带等。现场沟通得知，公司每年组织员工进行两次体检，夏天的健康体检和年末的职业病体检。查见，生产区域的安全健康检查记录，每月一次检查，2024.11.30，检查内容包括用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故...等等，检查人：戴云，生产区域的安全运行控制有效。

现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、安全要求等，参加了公司组织的安全培训以及各类演习等。

职业健康安全运行控制管理基本有效。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及综合应急预案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括火灾、车辆伤害、机械伤害、触电伤害等预案，内容符合标准要求。

办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1、编制有上述各类情况的应急预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

2、建立应急组织机构，公司成立有应急领导小组，总指挥：赵俊，成员：韩荣、杨建峰，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联络电话。

3、配备应急设施，应急设施主要有消防栓、灭火器、应急灯、工作服、手套、靴等。

4、提供有应急消防设施台帐及消防区域分布图。消防设施的配备基本充足，分布基本合理。

查见公司于2024.6.18进行了消防、2024.6.19进行了触电事故演练，提供有演练计划和事故案例回顾学习报告、效果评估报告等。查见事故案例回顾学习报告，有描述、发生原因、防范措施、回顾体会等，策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。

并对预案进行了评审，认为适宜，无需修改。

●**绩效监视和测量**：查企业编制有《服务质量的监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《合规性评价控制程序》、《产品、服务和绩效测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《产品、服务和绩效测量控制程序》，对与质量和职业健康有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、价格、交货时间、服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》1份，收回1份，客户的平均总评满意率达97%



企业对员工每年进行两次体检，夏天的健康体检和年末的职业性健康检查。

查见公司于2024年08月安排在岗人员参加的健康体检

查见1，健康体检报告，姓名：夏维兵，体检编号：00158101，体检单位：扬州市江都区申达船务有限公司（中远海运），体检机构：扬州市江都区滨江人民医院健康体检中心，体检结论：未见异常。

查见2，健康体检报告，姓名：韩政，体检编号：00158084，体检单位：扬州市江都区申达船务有限公司（中远海运），体检机构：扬州市江都区滨江人民医院健康体检中心，体检结论：未见异常。

查见3，健康体检报告，姓名：张超，体检编号：00158094，体检单位：扬州市江都区申达船务有限公司（中远海运），体检机构：扬州市江都区滨江人民医院健康体检中心，体检结论：未见异常。

公司每年年末安排员工参加职业性健康检查，今年员工的职业性健康检查将于本月底完成，职业健康检查表要的2025年01月底才能出来，此项留为观察项，明年监督审核时确认。

查见2023年的职业性健康检查

查见1，职业性健康检查表，姓名：李加魁，单位：扬州市江都区申达船务有限公司，体检类别：在岗期间，职检字第3230046755，部门：制造本部/工场部/组立科，体检日期：2023.12.22，检查结论及建议：本次职业健康检查发现除目标疾病以外的其他疾病或某项指标异常，血压、血常规、肝功能所检查项目发现异常，建议定期复查，检查机构：扬州友好医院。

查见2，职业性健康检查表，姓名：赵运动，单位：扬州市江都区申达船务有限公司，体检类别：在岗期间，职检字第3230046771，部门：制造本部/工场部/组立科，体检日期：2023.12.21，检查结论及建议：本次职业健康检查个性指标均在正常范围之内，检查机构：扬州友好医院。

查见3，职业性健康检查表，姓名：宋新锋，单位：扬州市江都区申达船务有限公司，体检类别：在岗期间，职检字第3230046753，部门：制造本部/工场部/组立科，体检日期：2023.12.25，检查结论及建议：本次职业健康检查发现除目标疾病以外的其他疾病或某项指标异常，眼科所检查项目发现异常，建议定期复查，检查机构：扬州友好医院。

自体系实施以来，无主管部门的行政处罚和各类工伤事故。

绩效的监视和测量有效，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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年10月17日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年11月18日进行了管理评审，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格输出控制程序》，对不合格品进行识别和控制，防止为发包方扬州中远海运重工有限公司提供不合格要求的产品和服务，对发包方扬州中远海运重工有限公司造成不良影响。公司存在的不合格情况可能出现在加工各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工返修等，现场沟通得知，一般不会出现返工返修，只有很少量的修补。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的交付情况。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《改进控制程序》，规定对发生的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。经询问相关负责人，产品加工过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况，制订了纠正措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、安全方面的其他重大不符合、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。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有收到发包方扬州中远海运重工有限公司投诉情况发生。

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）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量及职业健康安全管理体系所需的资源。公司与发包方扬州中远海运重工有限公司签订有工程承揽总合同，钢结构加工的场地、加工设备、加工件、特种设备和监视计量设备均由扬州中远海运重工有限公司提供，加工地位于扬州市江都区大桥镇迎舟路1号中远海运重工五台山路，工位面积约8000平方，临时办公区域20平方米。

提供设备清单，生产设备主要为二氧焊接、油压千斤顶、葫芦、吊线锤、石笔、木斗、打磨机、烘枪等，可以满足需要等；特种设备主要为叉车、行车（由扬州中远海运重工有限公司统一配套服务）；计量检测设备设施主要有钢卷尺等。

资源配置较充分。

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，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。

现场同管代赵俊兼内审组组长沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。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。

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、电话、邮件、微信群等，主动向发包方扬州中远海运重工有限公司沟通，沟通内容：加工产品的相关信息、人员情况或工程进度等，能够充分利用发包方反馈信息，对发包方的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一体化管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢结构加工制造

O：钢结构加工制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：扬州市江都区大桥镇迎舟路1号中远海运重工五台山路

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，扬州市江都区申达船务有限公司的

☒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:吴亚清 张红梅



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。