



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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：窦文杰

组员：



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	窦文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:17.10.02,18.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:17.10.02,18.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:17.10.02,18.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洪涛、乔延云	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

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：《中华人民共和国民法典》 / 《中华人民共和国劳动法》 / 《中华人民共和国消费者权益保护法》 / 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国产品质量法》 / 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境影响评价法等相关法律法规》 《中华人民共和国噪声污染防治法》 《工业企业噪声卫生标准》 《中华人民共和国



消防法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《河北省大气污染防治条例》
《河北省突发公共卫生事件应急预案》《河北省安全生产条例》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：GB/T 15546-2022冶金轧辊术语、YB/T 4914-2021冶金轧辊堆焊再制造通用技术条件、JB/T 6340.2-2007轧辊磨床 第2部分：砂轮架移动式轧辊磨床技术条件、SH/T 0948-2017轧辊轴承润滑脂、JB/T 14362-2023铝带铸轧机复合轧辊 技术规范、GB/T 13345-2021板带轧机轧辊油膜轴承等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月22日 上午至2024年12月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产

E：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：邢台市高新技术开发区康庄铺村东

办公地址：邢台市高新技术开发区康庄铺村东

经营地址：邢台市高新技术开发区康庄铺村东

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

财务部/Q8.4 条款；综合部/E09.1.1 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：2024 年 1 月 22 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购过程管理、环境运行安全控制、内审、管理评审、人员能力培训、生产过程控制等

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

企业未将相关供方列入《合格供方名录》，且未提供对其进行评价的证据，采购管理存在风险；企业车间加工过程中存在少量废气，但未提供 2024 年度废气的监测报告，环境安全的监视测量存在风险。本次审核开具 2 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

公司目标：

质量目标：

1. 产品一次交验合格率 90%以上；



2. 顾客满意率 90%以上；

环境管理目标：

1. 全公司全年火灾事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95% 以上；

职业健康安全管理目标：

1. 火灾发生次数“0”；

2. 人员伤害的机械事故发生次数为“0”

提供了《管理目标完成情况数据分析表》，统计显示各项目目标均已完成，最近的考核日期2024年10月5日。考核人：祝馨梅，审批：刘志国。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

提供有：邢台恒拓机械制造有限公司 项目名称：年加工2万吨轧辊项目《建设项目环境影响报告表》

2017.9：项目名称：年加工2万吨轧辊项目；

提供有邢台市生态环境局开发区分局：邢开环验【2019】5号“关于邢台恒拓机械制造有限公司年加工2万吨轧辊项目固体废物污染防治竣工环境保护验收合格的函2019.1.3；

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91130501699243603J001W，有效期：2020年06月23日至2025年06月22日，见附件。

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

公司生产采购产品主要为钢板、轧辊毛坯、圆钢、钢管等等。

外包过程：热处理、危废处置、毛坯件定制、产品运输等。

已编制形成《合格供方名录》，包括：山西广煜畅通锻件制品有限公司（毛坯件定制外包方）、河南双兆钢铁贸易有限公司。

提供《供应商能力调查评价表》，对以上合格供方进行评价，评价项目包括：资质要求、供货能力、价格方面、售后服务等。经评价满足要求。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购。

查企业2024年从邢台市三元金属材料有限公司采购了圆钢和钢管，另外委托邯郸市卓然金属表面处理有限公司、邢台和阳机械轧辊有限公司进行了推力环、止推环、定距环、密封环、辊轴等产品的热处理加



工，委托“运满满”进行产品运输，委托邢台市泽嘉环保科技有限公司进行危废处理，但未将以上供方列入《合格供方名录》，且未提供对其进行评价的证据，开具了不符合报告。

查公司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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘志国、李海臣等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产，均依据相关标准和顾客要求生产，目前企业产品已定型，生产流程不需变化。查公司管理手册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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、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，确保产品的环保性、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。

制定了工艺流程：

轧辊加工工艺流程：

外购毛坯---粗加工---精加工---质检---入库；

冶金专用设备配件、金属机械部件的生产工艺流程：

原材料准备---加工制造---质检---组装---包装。

组织确定了《工艺卡》、《作业指导书》、《产品检验规程》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：轧辊、冶金专用设备配件、金属机械部件。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、车间、物料、资金等。

生产现场观察，

生产加工车间：

机加工工序：操作工赵国军正在根据图纸用车床加工 24TG84019 型号的轧辊，加工后自检尺寸，实测符合要求。

机加工工序：操作工魏立强正在根据图纸要求操作钻床，加工轧辊中心孔，孔径大小符合工艺要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。



所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误，并且做到先进先出。发货前由综合部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货有发货明细。公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司销售部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，如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为“运满满”。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，“运满满”安排司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期送货清单：

交付日期：2024年12月20日，

客户：中钢集团邢台机械轧辊有限公司，

产品名称：轧辊，

制单：祝馨梅。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况

公司编制并实施《消防安全控制程序》《废弃物管理控制程序》《交通安全控制程序》《应急准备和响应控制程序》《环境管理制度》《安全消防制度》《应急预案》，废弃物管理办法、节能降耗管理办法等等环境、职业健康安全控制程序和管理制度等，规定了生产、销售过程安全、环境管理的要求。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器，提供车间管理制度。

1、废水管控：

生产过程无废水产生，生活废水经化粪池处理后外排，厂区设旱厕，定期清掏用作农肥。

2、废气管控：



主要是机加工产生少量废气，无组织排放。

3、噪声管控：

生产过程在机加工过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序噪声不大。

查到环境委托检测报告，委托邢台市康达建筑工程环境检测有限公司于2024年09月30日进行了噪声监测，结果合格，见附件。

但在车间查看，生产过程中有少量废气排放，未见到废气监测有效期内的报告，已在E09.1.1条款开具了不符合报告。

4、固废管控：

生产过程中主要为边角料、废铁屑等固废，收集后外售综合利用。

危废：废润滑油等送有资质单位处理，查有危废处置协议。但2024年危废产生量极少，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。废边角料收集后外售综合利用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场审核未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放工作服、手套、口罩、耳塞等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见2024年11月份交款证明。

11、员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病健康体检：提供了2024.12.23日委托邢台冶金医院出具的吉文迪、王洪涛、赵国军、张勇虎等人的职业健康检查总结报告，未发现明显职业病及职业禁忌症，见附件。

现场观察运行控制：



生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音对员工危害不大。

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

巡视生产车间配备有灭火器多个，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

环保设施有灭火器、排风扇等，运转正常。

与机加工岗位操作人员胡某、郝某面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩或防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、手套、口罩、香皂、消毒液等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

无专用配电室，变压器架在高处，有故障联系当地电工前来处理。

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，控制柜及漏电保护器状态良好。

查到环境委托检测报告，委托邢台市康达建筑工程环境检测有限公司于2024年09月30日进行了噪声监测，结果合格，见附件。

但在车间查看，生产过程中有少量废气排放，未见到废气监测有效期内的报告，开具了不符合报告。

提供了2024.12.23日委托邢台冶金医院出具的吉文迪、王洪涛、赵国军、张勇虎等人的职业健康检查总结报告，未发现明显职业病及职业禁忌症，见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

制定了《应急准备和响应控制程序》、《火灾及安全事故应急预案》。近一年内未出现过工伤事故。

车间和仓库产品搬运均采用起重机和人工搬运，可有效防护产品。注意轻拿轻放避免野蛮操作，避免砸伤碰伤人员。车间和库房面积适宜，地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施在有效期内，定位摆放状态良好。产品摆放高度合理，易于存取，能防止货物倒塌砸伤人员。



审核时发现有用外径千分尺、里氏硬度计、游标卡尺等，提供了有效期内的检验报告。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司2024年10月25-26日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，内审员对体系不够熟悉，需要继续加强。

公司于 2024年11月20日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进建议：

整改措施：

生产部尽快安排计量器具校准。

经验证整改措施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的轧辊、冶金专用设备配件、金属机械部件等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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，制定有纠正和预防措施计划。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 and 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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及:内审员能力、计量器具管理等方面,经本次审核验证未发现类似不符合情况出现,措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 邢台恒拓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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 窦文杰



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。