

项目编号：10025-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北科温金属有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：鲍阳阳，王莹

报告日期：2025 年 1 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：张星

组员： 鲍阳阳，王莹



受审核方名称：河北科温金属有限公司

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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:17.12.03,29.11.04,29.12.00 E:17.12.03,29.11.04,29.12.00 O:17.12.03,29.11.04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00
C	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-143423 4	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林亮宁/王飞博/林梦琦	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：
- 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：
- 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：2025年01月23日 上午至2025年01月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售

E：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售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：安平县逯庄村南 400 米处（正港路路南）

办公地址：安平县南张沃村村北滤材城 88 号

经营地址：安平县南张沃村村北滤材城 88 号

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 2025 年 1 月 22 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：

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 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：2025 年 2 月 23 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 2026 年 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力的提升、产品服务的放行

3) 本次审核发现的正面信息：

领导层比较重视体系的运行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，对体系的工作比较重视。

2) 风险提示：内审人员能力不足

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：2014 年 5 月 22 日 体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 组织机构代码：91131125308038400T

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

策划了钢格板的生产流程：

钢材和焊接材料→钢材加工→焊接→表面处理（外包）→检验--入库

护栏网的生产流程：

钢丝、钢管、焊接材料等→网片加工（外包）→焊接→表面处理（外包）-检验--入库

经识别需要确认过程：焊接过程；网片加工、表面处理（镀锌、喷塑、浸塑）为外包。

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

●河北科温金属有限公司，成立于2014年5月22日，注册资金3450万元人民币，注册地址：安平县逯庄村南400米处（正港路路南），/经营地址：安平县南张沃村村北滤材城88号。管代介绍公司注册地址无办公，审核地址：安平县南张沃村村北滤材城88号。公司租赁安平县绍邦丝网制品有限公司的厂房、综合办、生产车间等，满足生产销售办公需要。公司现有员工18人。

拥有切割机、电焊机等生产设备，是专业从事钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91131125308038400T

提供有安平县绍邦丝网制品有限公司的环评报告，环评审批意见。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●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。对其需求和期望进行了评审。

经理介绍，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更



管理过程以适应这些变化或实现改进。

●公司管理体系范围为：

Q：钢格板；护栏网的生产；玻璃钢制品；钢筋网片；铸铁井盖；紧固件；垫片；弯头的销售

E：钢格板；护栏网的生产；玻璃钢制品；钢筋网片；铸铁井盖；紧固件；垫片；弯头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢格板；护栏网的生产；玻璃钢制品；钢筋网片；铸铁井盖；紧固件；垫片；弯头的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无 外包过程：表面处理（镀锌；浸塑；喷塑）、网片加工

●该公司管理方针：

方针：质量为本 安全生产 遵纪守法 污染预防 节能降耗 持续改进

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和体系变更后的实际状况。管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

一般每年进行一次评价，经每年的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理体系手册，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、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询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“公司风险和机遇评估分析表”，对公司经营的内外部风险进行了识别。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

--产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

--顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标：

--火灾事件为0；

--产生的固体废物全部综合利用，妥善处置，不外排；

职业健康安全目标：

--重大人身伤害为0；

--火灾；触电事件为0

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

企业在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合办公室来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《公司各部门目标完成情况检查表》收录了公司及各部门目标；考核频次及完成情况。

基本符合要求。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

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；责任和权限的分配与再分配。自体系运行



以来，手册范围进行了变更，目前A/1版本。

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

一、销售服务的控制：

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头；

公司通过收集相关产品信息来提高销售能力，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，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准：YB/T4001.1-2019 钢格栅板及配套件第1部分 钢格栅板、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、T/CBMCA 061-2024《道路用金属护栏技术规范》等。GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》

策划了销售流程：

业务洽谈——顾客要求的评审——签订合同——采购货物——产品检验——货物交付及售后服务

销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：老客户介绍、网络推广、参加投标等

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、技术要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照技术要求收货，出厂时厂家提供产品合格证。

6、交付：货物运输至客户指定地点，客户进行验收货物，验收合格，交付完成

运输过程：一般企业就近寻找运输车队负责运输。

7、售后服务：销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞明亮， 配备有办公室、洽谈室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、合格单等进行检验，对服务质



量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

--查销售任务，计划制定情况，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格，确认人：任雪 2024.6.15；

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

查销售产品送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务人员通过电话、微信等于顾客进行沟通，销售范围良好。

合同覆盖销售范围，具体见 8.2 记录。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

二、服务的放行

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等。

查销售产品进货检验入库单——主要采购产品：角钢、扁钢、铝板、高线等。实际到货进行数量清点、外观检查等，产品检验不合格——退货处理。产品检验详见生产部 Q8.6 条款。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：武汉第四建设集团有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：任雪 日期：2024.8.30

——抽销售服务质量检查表，项目：厦门韧实机电设备有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：任雪 日期：2024.8.30

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：曹指森；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作



能力、纪律性等方面；通过打分进行考核， 满分 100 分，考核：98；考核日期：2024.8.30

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

三、环境职业健康安全运行

执行《环境和职业健康安全管理运行控制程序》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废控制：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

噪声排放：办公过程不产生噪声排放。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、手套、口罩等，有发放数量及领用人员。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入旱厕，定期清掏；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

四、设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，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。公司专业钢格板，护栏网的生产，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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照标准进行生产和检验，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，公司无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

五、生产产品的环境因素及危险源辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

■提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时间、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，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、焊条等下脚料、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，评价出的重要环境因素为：原材料消耗、固体废弃物处理、潜在火灾、废气的排放、设备运转产生的噪音。

■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，评价出不可接受风险识别有：机械伤害、触电伤害、火灾导致的人身伤亡及财产损失、噪声伤害等，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。

六、生产技术部环境和职业健康安全运行策划和控制

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。

■运行控制情况:

■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:

策划了钢格板的生产流程:

钢材和焊接材料→钢材加工→焊接→表面处理(外包)→检验--入库

护栏网的生产流程:

钢丝、钢管、焊接材料等→网片加工(外包)→焊接→表面处理(外包)-检验--入库

经识别需要确认过程: 焊接过程; 网片加工、表面处理(镀锌、喷塑、浸塑)为外包。

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。

--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。

—生产噪声的排放控制: 针对设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 安装消声器等措施后, 尽可能减小设备噪声。

—废气排放控制: 废气主要来源于焊接产生的废气, 通过集气罩、排气筒, 焊烟净化器进行处理。

--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。



--生产过程中不产生危废。

--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。

--生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

--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（人丹、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。

--无职业病发生的危害因素。

■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。

■库房运行情况，库房货物摆放整齐，配备有灭火器，在有效期内。

七、监视和测量

编制了《监视和测量资源控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

■查见 2024.11《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：组织环境、职业健康安全目标的适宜性、充分性、有效性；体系文件是否受控；培训的有效性；合规性评价；人员的上岗能力；管理评审和内审的有效性；应急准备与响应 相关方控制；固废的处置；消防安全检查；能源管理；设备是否满足生产的要求；监视和测量设备的控制情况等。日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

■环境绩效监测：



办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

经理介绍公司主要是焊接、切割工序，没有发生过环境污染事故。

经理介绍公司生产工序简单，与管代沟通，组织生产的产品工序简单，焊接的产生的烟尘通过环保设备进行处理排放，噪声选用在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。市场原因生产量不大，废气、噪声影响不大，进行日常进行环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制，无需定期做环境检测报告。

■职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：安排员工体检，查看体检报告，自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

--现场观察及跟管代沟通，管代介绍组织生产的产品工序简单，焊接的产生的烟尘通过环保设备进行处理排放，工人配套防尘口罩，切割产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，无职业病危害因素。对员工进行定期常规体检。

八、生产和服务的提供

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。该公司产品生产主要是钢格板、防护网的生产及管理，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。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。

■钢格板、防护网的生产依据的标准有：

质量标准：YB/T4001.1-2019 钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板、GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、T/CBMCA 061-2024《道路用金属护栏技术规范》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。

■公司产品主要从以下方面进行生产：

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。

经理介绍公司根据签订合同的情况，安排生产，提供有钢格板、护栏网的生产安排内容，基本符合要求。

生产技术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。



■ 查钢格板，护栏网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、千分尺等，可满足产品检验要求。

--生产部现有切割机、焊机等，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、设备摆放合理，满足生产需求。

--生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

■查生产过程的控制

提供了焊接、切割等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--焊接过程为需确认过程，对其工序进行了确认，查看关键过程确认记录，确认日期：2024.11.15；

查看现场焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。检验：林天赐 日期：2024.12.16

令查其他工序控制，基本满足要求。

--镀锌/浸塑/喷塑为外包过程；对外包方，对其过程进行了评价。

■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。

■现场观察

--查焊接过程：正在进行钢格板的焊接过程，操作者范兵帅 1 人，询问操作者，主要控制内容：电压、焊丝直径等。抽查现场焊接的产品，焊接过程符合要求。

--切割过程：正在进行钢板的切割操作。操作者范千里 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，符合要求。

--检验工序，正在进行检验，产品为防护网。操作者林天赐，设备：游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

■另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

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。经理介绍库房需要搬运货物，临时租用叉车，单次结算。经查基本符合要求。

九、生产技术部产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

■查看销售产品玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的检验记录



--抽查：玻璃钢井盖，检验项目：外观、尺寸、合格证材质单等，检验员：崔亚楠 日期：2024.11.2

--抽查：垫片，检验项目：外观、尺寸、合格证材质单等，检验员：崔亚楠 日期：2024.8.7

--抽查：弯头，检验项目：外观、尺寸、合格证材质单等，检验员：崔亚楠 日期：2024.9.28

-抽查：钢筋网片，检验项目：外观、尺寸、合格证材质单等，检验员：崔亚楠 日期：2024.6.27

令查铸铁、紧固件的检验记录，符合要求。

对镀锌件、喷塑件、浸塑件、钢管、焊丝等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。

■购进材料的检验：钢格板、护栏网的原材料

提供到货验证记录

进货名称：铝板 数量：1.5t

检查项目： 外观、尺寸、材质单等 检验合格，检验日期：2024.7.9

进货名称：钢管 数量：3t

检查项目： 外观、尺寸,材质单等 检验合格,验证日期： 2024.7.15

进货名称：焊丝 数量：1t

检查项目： 外观、数量、材质单等 检验合格,验证日期： 2024.12.15

。。。。。。。。

抽其他原材料进货检验合格。

■查外包件检验

—抽查：采购产品：镀锌件（钢格板） 数量：100 块

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：林天赐 2024.10.11

—抽查： 采购产品：浸塑件（护栏网片） 数量：200 片

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：林天赐 2024.12.15

—抽查：采购产品：喷塑件（护栏网） 数量：130 块

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：林天赐 2024.11.21

令查其他日期的外包件的检验记录，符合要求。

■查成品检验记录

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

—产品名称：钢格板 检验日期：2024.6.25 规格：672*250

检验项目：尺寸、外观、表面质量等，检验员：林天赐，检验结论合格。

—产品名称：护栏网 检验日期：2024.11.12 规格：立柱 50*50

检验项目：外观、尺寸、表面质量等，检验员：林天赐，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。



提供有钢格板、护栏网的第三方检验报告，详见扫描件。

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。

监督抽查无。经查符合要求。

十、法律及合规性评价

●仍执行合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序和《合规性评价控制程序》

提供了《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》、《合规性评价表》。

对适用的环境 and 安全方面的法律法规进行了识别：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、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，中华人民共和国安全生产法,中华人民共和国消防法,中华人民共和国职业病防治法,中华人民共和国道路交通安全法,中华人民共和国未成年人保护法

。。。。。

地方法规定，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

公司于 2024.6.10 对法律法规进行了合规性评价，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、服务管理等内容；

环境、职业健康安全合规性评价结论：

公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

公司能够有效遵循法律法规进行检测作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过安全事故，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

制定并执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2024年9月17-18日。现场提供有《三标体系内审计划》、内部审核首/末次会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。



现场审核，同内审员林天赐进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、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、存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注。

管理评审实施 时间：2024年10月10日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。同内审员林天赐进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、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、存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注。

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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理。经查未出现不合格情况。

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，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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

人力资源：配备了管理人员、办公人员、业务人员，目前管理体系审核范围覆盖人员 18 人；

建筑设施：查看租赁合同，租赁有办公区；生产车间等，配有办公室、生产车间、库房等，满足办公生产经营需求。

办公设施主要是：电脑；打印机；传真机；电话等；

生产设施：电焊机；切割机等，满足现场生产需要。

环保安全设施主要有：配有灭火器，灭火器、集气罩、焊烟净化器等；

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。



每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

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。审核发现，内审员对标准尚未完全掌握，对内审策划，管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，能力存在不足，7.2 已开具不符合。同时办公室人员对公司的方针、目标不是很清楚，7.3 已开具不符合，下次审核关注。

3) 信息沟通：

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：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、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。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；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。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，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：

公司策划的体系文件主要包括：

1、质量、环境和职业健康安全管理体系手册 KW-SC-2024 版本：A/0 版，2024 年 6 月 1 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 1 月 22 日管理体系手册修改为 KW-SC-2024 版本：A/1 版。

2、程序文件 KW-CX-2024 A/0 版，2024 年 6 月 1 日发布实施，含 25 个文件，包括标准要求的程序。

3、各项管理制度，包括：质量、环境、安全、消防等管理制度，节约资源管理规定、废弃物管理办法等。

4、体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

5.提供文件发放记录表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售

E：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢格板、护栏网的生产；玻璃钢制品、钢筋网片、铸铁井盖、紧固件、垫片、弯头的销售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, 河北科温金属有限公司的

☒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: 张星 鲍阳阳 王莹



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。