

项目编号：10080-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：\

报告日期：2025年4月12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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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：郭增辉

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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:17.03.02,17.12.04,29.11.04 E:17.03.02,17.12.04,29.11.04 O:17.03.02,17.12.04,29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯亚飞	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全监察条例》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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（2008年2月修正）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》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：《树脂锚杆金属杆体及附件》MT146.2-2011、GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。



## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年4月11日 上午至2025年4月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月9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：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售

E：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）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：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西

审核地址：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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：生产技术部 09.1.1 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：2025年4月27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4月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品和服务的放行，监视和测量控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和



目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示:

继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标：1) 顾客满意度大于90分；2) 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ；

环境目标：1) 污染物达标排放（废气/非甲烷总烃：不外排；噪声：磕料机、裁板机、冲床、压头机等生产设备，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；废水：职工盥洗废水、循环冷却水不外排；）

2) 固体废弃物100%合规分类处置；边角料、不合格产品作为钢材原料外售，定期更换产生的废润滑油送有相应资质类别危废处置资质单位处置，含油抹布和生活垃圾送环卫部门指定地点处置；

职员健康安全目标：1) 火灾事故为0；2) 机械伤害为0；3) 触电为0；

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》对2024年下半年进行目标考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：**提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

**质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：**提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年下半年考核结果，经查目标能完成。符合要求。

**职责分配情况：**提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

**资源配置：**提供主要生产及检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。



**生产实现策划：**策划了工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产工艺流程图，识别了关键过程和需确认过程，外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

**销售实现策划：**策划了工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售服务流程，识别了关键过程，整个销售服务过程为需确认过程；销售外包为运输，收集的国家标准和行业标准有：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及，查到《服务流程图》《服务规范》《服务指南》等作业指导文件。

**生产研发：**与负责人沟通确认，车间负责锚杆、托盘、钢带生产过程设计和开发，主要设计和开发人员郝利宁，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，专业从事工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，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、图纸和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，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。基本符合要求。

**销售研发：**企业负责销售过程的设计和开发人员是侯雄亮，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，专业从事工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务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服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。基本符合要求。

**生产提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全监察条例》、《中



华人民共和国煤炭法》、树脂锚杆金属杆体及附件 MT146.2-2011 矿用锚索 MT/T942-2005、GB/T3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、GB/T3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母等技术标准；生产工艺流程：见 8.1 审核记录，保持有文件：“特殊过程确认准则”，通过识别需确认过程为：焊垫，外包过程为运输、检定/校准、检验/检测；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 1：2024 年 4 月 15 日“生产任务单” 产品名称/规格/数量：W 钢带 5300\*275\*3mm 300 片；左旋全螺纹钢锚杆  $\Phi 20 \times 2400$ mm 2700 套；托盘 150\*150\*10mm 500 块；完成日期：2024 年 4 月 26 日；计划下达：郝利宁 抽查 2：2024 年 11 月 13 日“生产任务单” 产品名称/规格/数量：w 钢带 280\*4.8 米\*4.5 50 块、w 托盘 200\*20\*11.75 500 块、托盘 150\*150\*9.75 5000 块、左旋全螺纹钢锚杆 18\*2000 5000 套；完成日期：2024 年 12 月 20 日；计划下达：郝利宁 抽查 3：2024 年 12 月 26 日“生产任务单” 产品名称/规格/数量：左旋锚杆  $\Phi 22 \times 2.4$ m 4000 套；W 钢带 WD180/2.5\*1800mm 2000 块；W 钢带 WD180/2.5\*5600mm 1000 块；完成日期：2025 年 1 月 20 日；计划下达：郝利宁 生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核当日现场生产情况描述：现场产品：锚杆 18\*2000 调直切断/切头：利用调直机对原料按照工艺要求进行调直并切断，控制直线度；操作工：武士伟 压花、拧花：通过压料机按照要求对工件进行压花，压花后利用拧花机拧出要求的形状；操作工：武士伟 焊垫：利用电焊机将垫焊接到工件上。过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性；操作工：牛要鑫 滚丝：利用滚丝机制成所需规格的螺纹。操作工：武士伟 带母：按照工艺要求手工加上螺母；操作工：贾区现 打捆入库：打捆入库待售；操作工：郝利宁 缩颈：通过缩颈机使金属材料的直径直接发生改变，以达到项目产品所需的直径要求。操作工：郝利宁 现场产品：托盘 150\*150\*9.75 磕料：利用磕料机对原料按照工艺要求尺寸进行切断和切头；操作工：贾区现 剪板：利用剪板机将原料裁剪成工艺要求的尺寸；操作工：武士伟 冲压：按照工艺要求利用冲床进行冲压成型；操作工：贾区现 现场产品：W 钢带 280\*4.8 米\*4.5 由带钢一体机钻孔自动成型。操作工：贾区现

生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

企业识别需确认过程：焊垫，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等。提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求。确认时间：2024 年 7 月 10 日，确认人：郝利宁

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。

生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客



联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**销售服务提供控制：**与部门经理沟通：1、综合办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。3、查看办公室情况：现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。供销部人员大部分均在外开拓市场，审核当日供销部人员周奇正在与中海油安全技术服务有限公司上海分公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量等内容。4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。5、产品由供方按企业指定地址发至客户，有存货的发货给客户，没有存货的向生产方下单。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：侯雄亮 2024.7.10 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：1)物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由企业或供方按指定地点运送至客户处。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。2)交付的地点及验收：客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。抽查交付及签收情况：1、顾客：内蒙古瑞聚鑫工程技术有限责任公司 签订日期：2024年04月15日 货物名称：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产：W钢带 5300\*275\*3mm 300片；左旋全螺纹钢锚杆  $\Phi$  20\*2400mm 2700套；托盘 150\*150\*10mm 500块；买进卖出纯销售产品：工矿配件（锚固剂MSCK2335 120箱、锚固剂MSCK2360 110箱、网片1180\*3000\*5、钢筋网 $\Phi$ 5.0 2700\*1180mm 200张、钢筋网 $\Phi$ 5.0 3200\*1180mm 600张、铁丝14# 990公斤） 签收人：王\*，签收日期：2024.05.24 2、顾客：河北彬鑫金属制品有限公司 签订日期：2024年8月11日 货物名称：买进卖出纯销售产品：金属制品配件：钢支撑、抗震支架、铝膜板配件等 签收人：梁\*，签收日期：2024.8.16 3、顾客：宁波浙甬建设有限公司 签订时间：2024年12月25日 货物名称：（中空锚杆25\*5\*3米、螺纹钢 25\*1米、连接套 25\*25 垫板150\*6 螺母25 锚头止浆塞 25 排气管） 2000套；锚固剂 2535支；砂浆 22\*4000 托盘 150\*6 500套； 签收人：张\*，签收日期：2025.1.4 负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

**放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式。抽1：2024年7月11日“进货检验记录”名称：线材 型号：195 规格：6.5-16 数量：220吨 验证项目：型号、合格证、材质单等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮 抽2：2024年8月2日“进货检验记录”名称：锚杆钢 型号：MG335 规格： $\Phi$ 20 数量：56吨 验证项目：型号、合格证、材质单



等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮 抽3：2024年8月2日“进货检验记录”名称：带钢 Q235B 规格：468-590\*3.0-9.75 数量：68.543吨 验证项目：型号、合格证、检验报告等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮 抽4：2024年5月12日“进货检验记录”名称：工矿配件（锚固剂 MSCK2335 120箱、锚固剂 MSCK2360 110箱、网片 1180\*3000\*5、钢筋网Φ5.0 2700\*1180mm 200张、钢筋网Φ5.0 3200\*1180mm 600张、铁丝 14# 990公斤）验证项目：型号、合格证、检验报告等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮 抽5：2024年8月16日“进货检验记录”名称：金属制品配件：钢支撑、抗震支架、铝膜板配件等 验证项目：型号、合格证、检验报告等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮 抽6：2025年1月4日“进货检验记录”名称：中空锚杆 25\*5\*3米、螺纹钢 25\*1米、连接套 25\*25 垫板 150\*6 螺母 25 锚头止浆塞 25 排气管）2000套；锚固剂 2535支；砂浆 22\*4000 托盘 150\*6 500套 验证项目：型号、合格证、检验报告等；验证结果为：合格；验证人：侯雄亮

抽过程放行控制情况：抽查1：“过程放行记录单” 产品：左旋全螺纹钢锚杆 Φ20\*2400mm 工序：调直、切断 操作工：王路刚 过程控制：直线度±0.02mm、加工尺寸±0.5mm 首件确认：合格 放行：王路刚 放行时间：2024年04月17日 工序：焊垫 操作工：侯雄亮 过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性；首件确认：合格 放行：侯雄亮 放行时间：2024年04月17日 工序：滚丝 操作工：武士伟 过程控制：螺纹尺寸±0.02mm 首件确认：合格 放行：武士伟 放行时间：2024年04月17日 工序：压花、拧花 操作工：王路刚 过程控制：外形 首件确认：合格 放行：王路刚 放行时间：2024年04月18日 工序：带母、打捆 操作工：贾区现 过程控制：牢固、扎实；标识齐全；首件确认：合格 放行：贾区现 放行时间：2024年04月19日 抽查2：“过程放行记录单” 产品：托盘 型号：200\*20\*11.75 工序：磕料 操作工：王路刚 过程控制：加工尺寸±0.2mm 首件确认：合格 放行：王路刚 放行时间：2024年11月20日 工序：冲压 操作工：贾区现 过程控制：尺寸±0.2mm 首件确认：合格 放行：贾区现 放行时间：2024年11月21日 工序：裁板 操作工：王路刚 过程控制：对接牢固，网丝正确不错搭等；首件确认：合格 放行：王路刚 放行时间：2024年11月22日 抽查3：“过程放行记录单” 产品：钢带 型号：280\*4.8米\*4.5 工序：带钢一体机 操作工：王路刚 过程控制：螺纹尺寸±0.1mm 首件确认：合格 放行：王路刚 放行时间：2024年11月18日

成品/出厂检验：抽查1：“出厂检验报告” 产品：左旋全螺纹钢锚杆 Φ20\*2400mm 2700套；检验日期：2024年4月26日 检验项目：外观：无锈蚀、无油污；尺寸：内径、长度±10mm、尾部螺纹长度、长宽公差、厚度；直线度：≤2mm；抗拉强度：601MPa 屈服强度：335MPa 伸长率：15% 螺母组装件承载效率系数：≥0.90 托盘承载力：≥111kN 锚固力：≥102kN 放行：郝利宁 抽查2：“出厂检验报告单” 产品：托盘 150\*150\*10mm 500块 检验日期：2024年4月22日 检验项目：尺寸：±0.5 外观：光滑、无毛刺、无断网、无残缺 放行：郝利宁 抽查3：“出厂检验报告单” 产品：W钢带 5300\*275\*3mm 300片 检验日期：2024年4月25日 检验项目：尺寸：公差±0.5mm 外观：光滑、无毛刺、无残缺 放行：郝利宁 抽查4：“出厂检验报告” 产品：左旋全螺纹钢锚杆 18\*2000 5000套 检验日期：2024年12月20日 检验项目：外观：无锈蚀、无油污；尺寸：内径、长度±10mm、尾部螺纹长度、长宽公差、厚度；直线度：≤2mm；抗拉强度：601MPa 屈服强度：335MPa 伸长率：15% 螺母组装件承载效率系数：≥0.90 托盘承载力：≥111kN 锚固力：≥102kN 放行：郝利宁 抽查5：“出厂检验报告单” 产品：w托盘 200\*20\*11.75 500块 检验日期：2024年11月30日 检验项目：尺寸：±0.5 外观：光滑、无毛刺、无断网、无残缺 放



行：郝利宁 抽查 6：“出厂检验报告单” 产品：w 钢带 280\*4.8 米\*4.5 50 块 检验日期：2024 年 11 月 21 日 检验项目：尺寸：公差±0.5mm 外观：光滑、无毛刺、无残缺 放行：郝利宁

提供办理安标资质的型式检验报告：1) 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLW-335/20 编号：202121245 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心 2) 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLW-400/20 编号：202121248 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 30 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心 3) 麻花式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGM-235/16 编号：202121244 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心 4) 等强螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLD-335/20 编号：202121246 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心。以上产品，安标标准不变，报告有效。

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

**销售服务放行：**销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。供销部经理每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：抽销售人员考核记录（侯亚飞、宋爽），检查内容有工作绩效、工作能力、工作态度等方面，综合考核结果：优秀。检查人：侯雄亮 2024.07.10；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。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。产品和服务的放行控制基本符合要求

**环境因素、危险源识别和评价：**制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：车间无组织废气，磕料机、裁板机、冲床、压头机等生产设备噪声，职工盥洗废水、循环冷却水，固体废弃物边角料、不合格产品，定期更换产生的废润滑油，含油抹布和生活垃圾等；覆盖区域包括：车间、厂区、库房等；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共 3 项。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤等；经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤共 5 项。

针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应



措施、以及相应的管理制度等。

### 环境和职业健康安全运行策划和控制：

**1、固体废物控制：** 边角料、不合格产品作为钢材原材料外售，全部综合利用或妥善处置；含油抹布、生活垃圾送环卫部门指定地点处置，全部综合利用或妥善处置；现场见分类垃圾桶、垃圾箱、存放区域，包括固废间均运行控制良好，有标识有运行记录。不涉及危废。

**2、噪声排放的控制：** 磕料机、剪板机、冲床、压头机生产设备噪声采取基础减震、厂房隔声，降噪15dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类；现场见噪声控制效果好，符合环评的要求。

**3、废气排放的控制：** 废气：原环评措施：滚丝机上方各安装1个集气罩+1套高压静电回收净化装置+1根15m高排气筒；滚丝废气非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业边界限值要求(非甲烷总烃外排浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ )；车间无组织废气《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业边界限值要求(非甲烷总烃 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ )；变动情况：原环评普通锚杆、麻花锚杆、空心锚杆滚丝过程中，均采用润滑油机械润滑降温，产生非甲烷总烃污染物，环保措施要求在滚丝机上方各安装1个集气罩+1套高压静电回收精华装置+1根15米高排气筒排放，后来采用肥皂水或者水性乳化液代替润滑油机械润滑降温，不再产生非甲烷总烃污染物。机械润滑环节，采用肥皂水或水性乳化液代替润滑油机械润滑降温后，滚丝环节不再产生非甲烷总烃污染物，不再需要采用高压静电+活性炭装置等进行处理。现场见废气排放控制基本符合环评验收要求和“高强度紧固件及工况配件生产项目滚丝机不涉气的专家论证意见”。现场焊接烟尘属于少量作业，不经常作业，偶尔焊接采用移动式焊烟除尘器进行收集处理烟尘，属于无组织排放。

**4、废水：** 职工生活盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排；循环冷却水循环使用，现场符合。

**5、资源能源控制：** 项目在选料上均采用工业级别优级品，减少一些副产物生成，从而减少了污染物排放对区域环境的影响，有效减少了污染物的产生，同时减少水的用量。现场未见用电、用水不良情况。

**6、消防安全控制：** 公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**7、安全用电控制：** 日常注重安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。电伤：与负责人沟通，郝利宁日常通过一下措施预防触电：加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战



之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

**8、机械伤害/砸伤/烫伤控制：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间磕料机、剪板机、滚丝机、缩颈机、冲压机等生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好。现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

**9、预防人身伤害控制/职业病：**上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。

**10、相关方的控制：**公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和安全事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

**11、库房控制：**库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。产品转运由经接受过培训的人员使用行车运输，能够有效防止物体打击、坠落造成的意外伤害施工，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

**12、交通事故的发生：**服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

**13、高温中暑：**夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。有配置遮阳的设备，平时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

**14、其他：**企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

现场各工序环境和安全运行情况：现场产品：锚杆 18\*2000 调直切断/切头：利用调直机对原料按照工艺要求进行调直并切断，此过程会产生噪声、边角料；压花、拧花：通过压料机按照要求对工件进行压花，压花后利用拧花机拧出要求的形状，此过程会产生噪声；焊垫：利用电焊机将垫焊接到工件上，此过程会产生焊接烟尘，噪声和边角料。过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性；操作工：牛要鑫 滚丝：利用滚丝机制成所需规格的螺纹，滚丝过程中采用肥皂水进行降温，此过程产生噪声、边角料。按照工艺要求手工加上螺母；打捆入库：打捆入库待售；缩颈：通过缩颈机使金属材料的直径直接发生改变，



以达到项目产品所需的直径要求，此过程会产生噪声。

现场产品：托盘 150\*150\*9.75 磕料：利用磕料机对原料按照工艺要求尺寸进行切断和切头，此过程会产生噪声、边角料；剪板：利用剪板机将原料裁剪成工艺要求的尺寸，此过程产生噪声、边角料；冲压：按照工艺要求利用冲床进行冲压成型，此过程产生噪声、边角料；

现场产品：W 钢带 280\*4.8 米\*4.5 由带钢一体机钻孔自动成型。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年下半年目标完成情况统计，目标完成情况良好。查 2024 年 4 月份至 2024 年 12 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：郝利宁 查见 2024 年 8 月 21 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，详见 ES9.1.2 条款审核记录。查见建设项目竣工验收报告 详见管理层；提供“检验检测报告”报告编号:SYJC2024J0262 报告日期：2024 年 4 月 10 日 检测项目：噪声 报告结论：未见超标 报告机构：河北尚源检测技术服务有限公司。

现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告。未提供现场废气、噪声等接触/作业人员：贾区现、牛要鑫、武士伟的职业病体检报告。已开具不符合。

无需监视和测量装置用于环境/安全绩效监视和测量。

**合规性义务：**查见 2024 年 8 月 21 日“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 9 月 13-14 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与”的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已于 2024 年 10 月 16 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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**

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工。

查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

**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。

**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**

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

**五、认证证书及标志的使用**

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

**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，邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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, 保持认证注册

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:郭增辉



## 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](http://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、联系方式的变更、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。