

项目编号：10578-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：元亨科技邯郸有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、王莹

报告日期：2025年5月29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
 - 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：张星

组员：王莹



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	审核组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.04,17.12.05,29.12.00
	张星		审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.04,17.12.05,29.12.00
	张星		审核员	2023-N1OHSMS-1263722	17.12.04,17.12.05,29.12.00
B	王莹	审核组成员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.12.00
	王莹		审核员	2024-N1EMS-1434234	29.12.00
	王莹		审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王泽凯、张红岩	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）初审 再认证

第 1 次监审 特殊审核 其他

认证后，进行 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008；中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010；电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010；六角头螺栓 GB/T 5782-2016；1型六角螺母 GB/T 6170-2015；六角螺母 C级 GB/T41-2016；预埋件通用图 HG/T 21544-2006
- 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：2025年05月29日上午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月11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）：

根据企业实际经营情况变更如下：

Q:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售

E:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的环境管理活动

O:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的职业健康安全活动

变更后范围：

Q:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）的生产、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓），交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售

E:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）的生产、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓），交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的环境管理活动

O:紧固件（螺栓、螺母、预埋件）的生产、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓），交通设施（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的职业健康安全活动

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：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

办公地址：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

经营地址：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

多场所地址：无

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：与管代沟通，由于公司工作人员疏忽导致证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：与管代沟通证书暂停期间未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因消除

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（0）项，**轻微不符合项（3）项**，涉及部门/条款：综合办公室 QEO9.2 生技部 Q7.1.3/Q7.1.5 观察项：Q7.1.3 E9.1.1

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6月29日提交审核组长。

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5月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境及职业健康安全的运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制 不符合及观察项的整改情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



2) 风险提示:

内审、管理评审的有效性的提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,于2023年9月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循PDCA方法,识别了标准中所需要的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定按照客户要求及参考国家、行业产品执行标准,并通过各生产工序控制,监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限;资源管理,测量分析和改进、运行控制等过程。

.通过对各主要工序的风险评估,识别,评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

.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。经识别外包过程:镀锌、产品运输

目标:

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标:

公司质量目标:

1.顾客满意率达95%以上。

2.产品一次性检验合格率 $\geq 95\%$

公司环境目标:

1.固体废物100%分类处置;

2. 杜绝火灾发生。

公司职业健康安全:

1.火灾/触电事故发生为0;

2.每年轻伤事故频率控制在3起以内

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,每季度末对目标进行考核,查看2024年全年及2025年1季度目标完成情况,目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案,提供了目标指标考核记录,落实了各项管理措施和资金投入,完成了阶段性目标。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

产品销售的运行情况：

编制了《过程和产品的监视和测量管理程序》《公司销售服务规范》《销售服务质量考核方法》等文件。

综合办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同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，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：洽谈--签订合同--采购--验收--交付--售后服务

确定产品和服务的要求：

质量管理体系 基础和术语GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、GB/T 5782-2016 六角头螺栓、GB/T 6170-2015 1型六角螺母等

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，销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》，销售规范、客户要求等接收准则。

审核获悉，综合办公室根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由综合办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

查看产品销售情况：

办公场所清洁卫生，配备有消防设施

办公设施：有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查,现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

识别了需要确认的过程为销售服务，提供《销售过程确认记录表》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、销售过程依据文件等方面进行了确认，结论：经考核确认该部门员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范。

确认人：郝红印 日期：2024-12-8

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

企业通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施，由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

负责人介绍：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交到



物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售人员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。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，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。现场1名业务人员正在与客户电话沟通确认收货事宜。与其他业务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

销售产品的服务和放行：

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，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，客户现场验货并在“收货单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

提供有收货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

——抽供方发货到客户处“收货单”

收货单位：扬州超鼎标准件制造有限公司

日期：2024.12.23日 产品名称：热镀锌外六角等，有签收人员签字确认

另抽其他收货单，符合要求

综合办公室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《公司销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。提供有销售服务质量考核表，考核对象有：王泽凯、连超楠等人，检查人员：郝红印。

抽2025.3.20服务质量考核表：

检查内容有合同签订评审、采购验收、到货及时性、顾客满意程度等方面，均符合要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。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。

顾客满意度：

综合办公室负责顾客满意度的测量工作。通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每年年底进行。

查2024年11月30日进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意程度调查表》3份，回收3份，调查主要内容：产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。



提供《顾客满意度调查报告》，统计分析结果顾客满意率98.6%。针对客户提出建议制定了措施。

该结果已提交管理评审。

产品和服务要求：

经与综合办公室主管沟通，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。提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。查看销售合同，进行了合同评审。

产品设计开发：

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，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。公司专业从轻钢龙骨的生产，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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

采购的控制：

依然执行《采购控制程序》，综合办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、设备能力、供货能力等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：线材等；外包过程：镀锌、产品运输；

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价。抽采购合同，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

生产服务的控制情况：

--公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生技部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生技部、综合办公室共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递生产计划，内容包括：顾客名称、产品名称、产品图纸、规格尺寸、数量、颜色等详细要求；生技部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生技部下达任务书。

现场审核询问车间负责人对生产计划较清楚，其负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人



记录产品数量，通知发货。

查看公司生产通知单，包含了螺栓、螺母、预埋件,对产品的数量、孔径、规格尺寸等要求，进行了规定。

日期：2025.4

令抽看其他生产通知单，内容同上。

--可获得和使用适宜的监视和测量资源包括：游标卡尺、硬度计、通止规、螺纹环规等。定期进行了校准。

--实现产品的生产，需提供的生产设备包括：球化退火炉、拔料机、高速自动成型机、滚丝机、搓丝机、攻丝机、切断机等，满足生产需求。查看设施有序摆放，产品区域划分合理，现场环境适宜。

--与经理沟通，工人上岗前进行岗前培训，合格后方可上岗，具备生产能力，对于特殊工种如焊工，均获得从业操作证书。

--生产过程的控制情况：

螺栓/螺母工艺流程：

下料--拉拔--机加工---冷镦/热锻---搓丝/滚丝/攻丝---除油调质（需要时）---镀锌（需要时外包）---检验--包装

1) 原材料：根据顾客要求采购钢材等。

2) 拉拔：生产时线材头接入拔料机，拔料机是在常温下对金属材料进行拉拔的设备。通过拔料使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求。冷拔过程使用少量拔丝粉能起到润滑性能，降低摩擦系数，节约能量消耗，延长拉丝模具的使用寿命在拉拔过程中，还能在钢丝表面形成一种润滑膜，对钢丝起到保护作用。线材经冷拔成规定直径后，送入后续工序。

3) 机加工：部分工件由于尺寸有偏差，需要将原料切割、机加工成螺柱。

4) 冷镦工序主要是利用冷镦机在常温下对冷镦坯料局部镦粗成型的锻造方式来制造螺栓头部，采用冷镦成型，同切削加工相比，金属纤维(金属线)沿产品形状连续状，中间无切断，可进一步提高产品强度，保持良好的机械性能。该工艺属于冷成型，无需加热。为有效保护模具，满足标准件的成型加工工艺，冷镦过程需使用润滑油，以获得良好的润滑性、抗磨性、防锈性和高温抗氧化安全性等。

5) 热打：热锻是采用高频炉通过电加热使圆钢温度升高,然后利用压力机急剧的冲击圆钢中心部位将圆钢中间冲压出螺母孔。

6) 攻丝/搓丝/滚丝

螺栓主要利用搓丝机和滚丝机加工成型，根据加工螺栓的尺寸大小，合理选用搓丝机或滚丝机，螺母主要利用攻

机加工成型。成型机生产工艺及生产步骤大致相同，主要完成线材的切料、墩头、聚积、成型、倒角和切边过程。

滚丝：螺栓主要利用搓丝机和滚丝机加工成型，根据加工螺栓的尺寸大小，合理选用搓丝机或滚丝机，螺母主要利用攻丝机加工成型。成型机生产工艺及生产步骤大致相同，主要完成线材的切料、头、聚积、成型、倒角和切边过程。

攻丝:经冷镦后形成的无牙螺母根据规格由人工送至相应规格的攻丝机，制成所需螺纹的螺母。攻丝机的马达连接着不同规格的丝锥，攻丝时把丝锥对准在冷镦工序冲孔工位钻好的螺纹底洞,利用丝锥将无牙螺母内侧加工成螺旋状沟槽从而形成半成品螺母。

7) 除油调质(需要时)：经过螺纹加工后的工件在进行调质前需去除表面的油污等,便于后续工序处理。采用除油清洗机洗去工件表面的油污，加入除油清洗剂进行清洗，清洗剂无需兑水、无需加热，可重复使用，



洗净之后再利用高温烘干工件表面的水分，高温加热方式为电加热。定期对除油清洗机进行清理,打捞表面的浮油作危废处置。

经攻丝和搓丝工序加工成型的半成品螺栓和螺母由人工运至调质工序上料机料斗内，经振动马达的机械振动使之落入料斗底部及上料机输送带的下部，再经上料机提升到预定高度后，进入网带炉中加热升温。

8) 镀锌工序，客户需要时，进行镀锌处理，镀锌工序采用外包，对外包方的供货能力进行了评价。

9) 检验打包：检验合格后，打包待售。

查见《车间生产记录表》，内有机加工、滚丝等操作人员签字转序，检验员确认签字。

现场查见工人郝师傅正在使用拉拨机对线条进行拉拔，询问操作要求，回答清晰。

工人高师傅正在对螺母进行攻丝，询问操作要求，回答清晰。

--预埋件生产工序控制

预埋件工艺流程：

下料--切割---焊接（需要时）--折弯--镀锌（外包）--检验--包装

现场查看工人李师傅正在进行下料切割工序，按照图纸操作，询问技术要求，回答清晰。

2、过程控制情况

1) 原材料：根据客户要求采购钢材等。

2) 焊接：钢条焊接。焊工均持证上岗，有《焊接作业指导书》。

3) 检验打包：检验合格后，打包待售。

提供了《车间生产记录表》，内有焊接等操作人签字转序，检验人员签字确认。

查见螺栓生产过程检验记录：

检验项目有调制、搓丝、检验等，操作人：郝宁波、杨梦杰。检验人员：李素霞

检验结果：合格 日期：2025.5.16

螺母生产过程检验记录：

检验项目有热锻、攻丝、检验等，操作人：郝宁波、高书印、杨梦杰。检验人员：李素霞

检验结果：合格 日期：2025.5.18

另抽预埋件生产过程检验，均符合要求。

--外包过程：镀锌、产品运输。对外包方进行控制，见8.4条款

--生产过程中，攻丝、滚丝、焊接过程为需要确认过程，提供《过程确认记录》，从设备能力、材料、操作人员能力、工艺文件、记录等方面进行了确认，结果：通过对攻丝/滚丝/焊接过程的综合评价，此过程符合本企业生产要求。予以确认。 批准：郝红印 2024.12.18

--以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及参考的标准等资料；进行产品质量控制。原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付，不合格产品不交付。

--检验合格的产品进行交付，若交付后发现产品不合格，企业进行售后处理，包退、包换。

生产过程控制符合要求。



产品和服务放行:

企业执行《采购控制程序》，《检验规范》，收集了产品的相关标准：客户合同要求及顾客技术要求，生产过程中参考标准如：电力金具通用技术条件GB/T2314-2008；中华人民共和国电力行业标准

DL/T386-2010；电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010；机械加工设备有害因素分类 ；生产安全事故应急预案管理办法 ；六角头螺栓GB/T 5782-2016；1型六角螺母 GB/T 6170-2015；六角螺母 C级 GB/T41-2016；预埋件通用图 HG/T 21544-2006等标准相关内容进行生产。

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。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见7.1.5记录。

公司采购的原材料包括45#钢、普圆、线材等。

抽查原材料检验记录:

日期：2025.1.7 货物名称：45#钢、普圆 检查内容：外观、规格尺寸、数量、送货单等 检验人员：魏凡龙

检验结果：合格。

日期：2025.4.7 货物名称：线材 检查内容：外观、规格尺寸、数量、送货单等 检验人员：魏凡龙

检验结果：合格。

。。。。。

合同规定了验收标准、交货方式、结算方式、合同纠纷解决方式等内容，原材料进厂控制，基本符合要求。

销售产品的检验:

产品名称：角铁横担 50cm二线担 检查内容：外观、规格尺寸、数量；检验人：魏凡龙 结论：合格 日期：2025.5.10

产品名称：铁塔螺栓 检验内容：外观、规格尺寸、数量； 检验人：魏凡龙 结论：合格 日期：2025.5.18

产品名称：护栏高强螺栓 检验内容：外观、规格尺寸、数量； 检验人：魏凡龙 结论：合格 日期：2025.3.26

产品名称：U型螺栓 检验内容：外观、规格尺寸、数量； 检验人：魏凡龙 结论：合格 日期：2025.3.21

另查看其他产品5份进货检验，符合要求。

查看镀锌外包件检验记录:

抽预埋件 型号：30*12，检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。2025.4.7

另查看其他3份产品镀锌检验记录，内容同上，符合要求。

过程检验体现在8.5.1条款的审核。

查成品出厂检验报告,成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了螺栓、螺母、预埋件成品的出厂检验报告。

一抽查2025.5.8日螺栓成品检验记录， 规格：16*70 检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准;李素霞，日期：2025.5.8

一抽查2024.4.7日螺栓成品检验记录， 规格：16*70 检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面



进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2024.4.7

—抽查2024.4.9日螺母成品检验记录，规格：M16

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2024.4.9

——抽查2025.5.9日螺母成品检验记录，规格：M16

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2025.5.9

—抽查2025.5.12日预埋件 成品检验记录，规格：30 *12，

检验项目有：规格、尺寸、外观、材质、包装等，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，

—抽查2025.4.12日预埋件 成品检验记录，规格：35 *12

检验项目有：规格、尺寸、外观、材质、包装等，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，另抽其他日期的成品检验记录6份，均符合要求。

上级部门监督抽查：无。 企业的检验过程控制符合要求。

环境因素职业健康安全辨识：

执行制定了《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同状态、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，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。

评价出的重要环境因素为：固体废弃物、噪音排放、废气排放、潜在火灾的发生。涉及生产区域的环境因素是：固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，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。

评价出不可接受风险识别有：高温烫伤、机械伤害、高处坠物物体打击、火灾爆炸、触电。涉及生产区域的不可接受风险是：机械伤害、高处坠物物体打击、火灾爆炸、触电等。

针对识别出的重要环境因素、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。

基本满足要求。

办公室的运行情况：

依然执行环境、职业健康安全运行控制程序；安全生产管理制度；安全用电管理制度；废弃物处置处理办法；劳动保护及防护用品管理制度；噪声排放控制管理办法；仓库管理制度等文件。

查看运行控制情况：

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。



废水排放：职工生活污水经化粪池预处理后，进入园区污水管网，最终进入成安县经济开发区污水处理厂进行处理。；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，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：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

相关方施加影响：综合办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知书的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对中普（邯郸）钢铁有限公司、邯郸市雄仁电力器材制造有限公司等重点供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为一线员工安排进行体检。

提供“环境安全检查记录表”，每月进行检查，检查内容包括消防安全、设备安全、用电安全、废固贮存等控制状况，查2025年4月检查记录，均按规定运行，对发现环境问题和安全隐患及时整改；

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。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；垃圾无乱排放现象。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。

负责人介绍，公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

生技部运行：

公司运行《环境、职业健康安全运行控制程序》，符合标准要求。

--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、环保要求。

--确定了产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。

--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，目前控制情况较好。

生产办公区的运行控制：

--节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

--办公固废管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。

--火灾/触电控制：办公区域有灭火器，查看均在有效期内；无私拉乱接电线情况，无危险用电防止触电。基本符合要求。

生产现场的运行控制情况：

--生产噪声的排放控制：主要噪声有生产设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。工人佩戴耳塞进行防护。

--废气的控制：退火炉、网带炉的烟气经15m高排气筒排放，网带炉燃烧废气引入冷镦、搓丝工序 15m高排气筒排放。冷镦、搓丝工序：集气装置+高压静电净化回收-活性炭吸附装置+15m 高排气 调质工序产生的废气由高压静电净化回收装置+活性炭吸附+15m高排气筒”焊接过程产生焊接烟尘采用移动式焊烟净化器的处理，净化效率为95%，经车间以无组织形式排放大气中。

激光切割机自带集气罩，数控自动切割机两侧设置集气罩，产生的切割废气通过集气罩收集，经布袋除尘装置处理后经过一根15m高排气筒排放

--废水的控制：本次阶段性验收内容生产车间运营期产生的生活污水，经隔油池+化粪池处理后通过污水管网排至成安县经济技术开发区园区污水处理厂。基本符合要求。

--固废的处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。

--危废包括：设备维护产生的废润滑油及桶、废活性炭，除油工序里的浮油等分区分类暂存于危废间，定期交由资质单位处置，与经理沟通，目前生产任务量少，近一年来未进行未进行危废处置。

查见危废处置合同：与欧绿保环境科技(沧州)有限公司签订有效期一年合同，有效期：2023年11月13日至2024年11月12日。已过期，与管代沟通危废处置合同正在与意向单位洽谈中，下次审核关注。

--火灾的运行控制：编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

--触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求

--机械伤害：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

--高温烫伤：对工人岗前进行安全培训，生产过程中佩戴劳保用品防护。

--工件的搬运主要采用租赁叉车，叉车进行了定期检测，司机有特种设备证书，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

--高处坠物物体打击控制：对工人进行安全培训，生产过程中工人佩戴安全帽。防止物体打击。询问经理，近一年来未发生物体打击事故。



现场观察：生产车间通风和照明良好，经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。环境及职业健康运行，基本符合要求。

监视测量：

企业编制执行《监测与测量控制程序》，生技部是该程序的主管部门，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：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、合规性评价、目标和管理方案、过程的监视和测量检查、环境绩效监测、职业健康安全监测、特种设备管理等，各责任单位按照分工实施。

综合办公室负责以下事项：

负责组织内审、管理评审、合规性评价、目标和管理方案考核，详见9.2、9.3、9.1.2、6.2的相关审核记录；负责组织日常监督检查，发现问题立即整改。检查内容包括：规范操作、个人安全防护、固废的收集放置、危废的放置处置、消防器材、劳保用品配备和佩戴、培训等等。

组织特种作业人员取证。

--重要人员资质取证：涉及焊工。

--特种设备管理，提供了天车的检验报告等；安全附件：安全阀定期检测和校准，报告均在有效期内。未查见压力表的校准，已在7.1.3开具不符合项。

--环境的监测指标已完成。

--环境监测设备：无

--提供建设项目竣工环境保护验收报告，日期：2024年3月，有专家组签字，和公示情况截图。

提供排污许可证，证书编号：91130424MA7BR7AXXK001Q，有效期限：2024年2月5日至2029年2月4日。

提供有环境检测报告：现场审核发现，环境检测报告于2025.3.20号过期，已过期与管代沟通进行安排进行环境检测，下次审核关注。开具观察项。

公司有危废间，车间产生的危废暂存危废间，有各类危险废物标识，定期交由有资质单位回收处置。与管代沟通近一年来的危废暂未处置。

现场查看危废处置合同与欧绿保环境科技(沧州)有限公司的危险废物处理合同已经过期，与管代沟通危废处置合同正在与意向单位洽谈中，开具观察项，下次审核关注。

职业健康安全目标指标已完成。

与管代沟通为员工缴纳了保险，与管代沟通产品生产流程简易，工人在生产过程中防护到位，不涉及职业病危害因素，对员工定期进行身体健康体检。

职业健康安全监测设备：无

法律法规及合规性评价：

企业执行《合规义务及评价控制程序》。综合办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法、声环境质量标准、工业企业厂界噪声标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国安全生产法、劳动防护用品管理规定



特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。综合办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。

查企业执行《合规义务及评价控制程序》，综合办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了2024年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2024.11.15 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：郝红印、魏腾腾、李素霞 评价日期：2024年11月15日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：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。 合规性评价基本符合要求。

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

内审：

依然执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2024年度内审情况：

1、提供了《内部审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。2024年12月7日实施内审。批准：魏腾腾 2024年12月1日。

2、审核组成员：组长：郝红印；组员：李素霞。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年12月7日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司3体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

现场审核发现，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。——开具不符合。

管理评审：企业依然执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。



1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容和方式、参加人员、时间、地点、式和各部门需准备的评审材料。2.实际执行：于2024年12月14日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问总经理魏总，参加了管理评审会议。3.查《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，基本能保证体系的持续改进。4.管理评审改进项目及改进措施：加强生技部员工技能的培训，使员工熟练掌握，并运用到工作中。2024年12月底完成。查管理评审提出的改进措施已实施，2024年12月15日综合办公室已对部门相关人员进行员工技能的培训。提供了管理评审改进措施及验证表。基本符合要求。

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：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》、《持续改进管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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：范围进行了调整。

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）：有变化，详见报告中 1.5.2 审核范围

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

上次不符合发生在QE07.2 已整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管代沟通证书及标志在暂停期间未进行使用。

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，元亨科技邯郸有限公司的

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 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：张星、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。