



项目编号：10988-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河钢云商有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：王莹

报告日期：2025年8月13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，不向第三方泄露。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：潘琳

组员：王莹



受审核方名称：河钢云商有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.11.03
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.11.03
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.11.03
2	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.11.03
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.03
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马芳 赵砚硕	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（**环境管理体系、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：

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



中华人民共和国劳动法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国职业病防治法
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
中华人民共和国水污染防治法等

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：

GB/T 713.2-2023 承压设备用钢板和钢带 第 2 部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

YB/T 4864-2020 钢材仓储管理规范等

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08月12日上午至2025年08月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

E:钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢材的销售

O:钢材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：曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 C7001

办公地址：曹妃甸工业区港口物流园区港池岛西环路以西

经营地址：曹妃甸工业区港口物流园区港池岛西环路以西

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月11日 09:30至2025年08月11日 13:30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：

办公现场环境、安全运行控制；内审、管理评审深入和有效性；销售服务过程控制；

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:QE07.2

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9月13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2026年8月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品和服务的放行；合规性评价；运行控制；本次审核不符合项的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

企业获证主要用于投标，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 标准的理解和应用欠缺。

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：2018年7月6日，体系实施时间：2025年1月2日

2) 法律地位证明文件有：

受审核方：河钢云商有限公司，成立日期：2018-07-06；法人：刘晓彬，总经理：李立春，管理者代表：杨文新。注册资金 10000 万元。

企业提供的资质证明：

营业执照，统一社会信用代码：91130230MA0CGL5399，有效；

海关信用等级：变更日期 2018-08-22，调整后信用等级：注册登记和备案企业，评价单位：曹妃甸关；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：36 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:

业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--发货--顾客验收--售后服务

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

●管理体系范围及其过程策划

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的审核范围：

Q:钢材的销售

E:钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

确定了边界：

注册地址：曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 C7001

经营地址：曹妃甸工业区港口物流园区港池岛西环路以西

根据本公司服务特点，无不适用条款

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

根据企业发展及经营管理的需求，组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足销售和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

识别外包过程：仓储服务。

●方针目标的策划

查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；

环境、职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025 年 4 月 22 日的管理评审评价，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。



企业管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，在管理手册中明确了管理目标。

质量目标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90%;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 杜绝火灾触电事故;

为确保目标的完成，对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，制定了环境、安全目标指标管理方案。

提供《管理目标分解考核结果》，显示 2025 年 1-2 季度公司目标已基本实现，管理方案措施已落实。

●运行的策划

企业策划了销售服务工艺流程：

销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--发货--顾客验收--售后服务

其中需确认过程：销售服务。 外包过程：仓储服务

确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行销售，依据的标准有：

GB/T 713.2-2023 承压设备用钢板和钢带 第 2 部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

YB/T 4864-2020 钢材仓储管理规范

。。。。。

策划并编制了：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序、采购控制程序、销售服务规范、销售服务质量考核办法等程序文件及作业指导文件。

策划和使用适宜的设备和过程环境：销售服务在办公楼内进行，配有电脑、打印机、电话、复印机、办公桌椅等办公设施，企业不涉及特种设备，配置档案柜等设施，基本满足要求。

监视和测量资源：顾客满意度调查表，销售服务质量考核表，能够满足要求。

配备所需人员：配备了所需的采购、销售人员，员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员。

策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、报告、通知书、合同、采购计划、合同评审表等。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；运行过程使用的记录等。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●监视和测量的策划

查体系策划了对体系运行过程、对销售和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年参加公司组织的内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。对其控制符合要求。

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）

●产品和服务的要求

查见《与顾客有关过程管理程序》，程序文件中有产品销售过程相关要求及与顾客沟通的相关规定。



经与周巍经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

周经理介绍，企业主营钢材产品的销售，主要客户群体为金属制品厂和贸易公司等。

现场查看，企业通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品性能参数、用量、送货地点等问题；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，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的技术支持、质量保证等服务。

周巍经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业产品销售情况

企业主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同（订单）台帐》。

抽企业产品销售合同

1、——合同签订日期为 2025 年 6 月 29 日，与河北中弘金属制品有限公司签订的销售合同，产品名称：热轧卷、热轧横切钢板，合同明确标的物名称、供货日期、数量、价格、质量要求、技术标准、交货期限、交货方式、验收标准、违约责任等，合同有双方盖章确认。

2、——合同签订日期为 2025 年 7 月 24 日，与河北日昊贸易有限公司签订的销售合同，产品名称：热轧卷，合同明确标的物名称、供货日期、数量、价格、质量要求、技术标准、交货期限、交货方式、验收标准、违约责任等，合同有双方盖章确认。

3、——合同签订日期为 2025 年 7 月 23 日，与邯郸市帆函供应链管理有限公司签订的销售合同，产品热轧卷板，合同明确标的物名称、供货日期、数量、价格、质量要求、技术标准、交货期限、交货方式、验收标准、违约责任等，合同有双方盖章确认。

4、——合同签订日期为 2025 年 7 月 17 日与邯郸市帆函供应链管理有限公司签订的销售合同，产品名称热轧卷板，合同明确产品名称、参数、数量、价格、质量要求、运输及包装、交货时间、地点、方式、违约责任等，合同有双方盖章确认。

另抽其他销售合同 3 份，合同明确了订购产品名称、规格型号、数量、技术要求、交货期限，质保期限，交货方式违约责任等，均有双方盖章。

●外部提供产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：质量保证能力、供货能力、价格、信誉履约能力、环境及职业健康安全资质、经营理念、监督情况等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

周经理介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定记录表》，组织运营管理科、业务科、总经理分别从质量情况、技术服务、价格、使用情况、环境及职业健康安全等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。

周经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。



提供有《合格供方名录》，由总经理批准。现场沟通，企业介绍，目前对已合作供方均进行了评价，根据销售情况，仍在不断扩充供方，根据公司需求，优选供方，货比三家，有新增供方时及时进行评价。

抽查了《供方评定记录表》，

抽供方邯郸市邯钢附属企业公司供方评定记录表，供应产品：热轧卷板，从质量保证能力、供货能力、价格、信誉履约能力、环境及职业健康安全资质、经营理念、监督情况等方面进行了评价，评定结论：可列入合格供方，评价日期：2025.1.2；

抽供方河钢集团有限公司（西部区域公司）评定记录表，供应产品：热轧卷板，评价方式同上，评定结论：可列入合格供方，评价日期：2025.1.2；

另抽其他供方评价记录，目前对主要供方均进行了评价；

收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

经查，外包过程：仓储服务。企业销售的钢材产品的存储由河钢集团供应链管理有限公司衡水分公司负责。对仓储外包方进行了评价。

该企业需求物资的采购信息业务科负责，通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同：

抽采购合同，签订日期：2025.7.10；采购产品：热轧卷板；供方：邯钢能嘉公司中板厂

抽采购合同，签订日期：2025.8.6；采购产品：热轧卷板等；供方：河钢集团有限公司（西部区域公司）

另查采购合同3份，采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。均从合格供方处采购。

现场审核，周经理介绍，在进行供方选择时也会去供方现场查看其生产能力等，通过供方评价后正常供货，基本无至供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。

●产品、服务的设计和开发

查管理手册 8.3，规定了企业应建立、实施和保持设计和开发过程，设计和开发策划、输入、控制、输出、更改的相关要求。

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《知识管理控制程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《进货检验标准》、《销售管理规范》等控制文件。

企业产品的销售完全按照国家相关国家和行业质量标准和客户的要求及进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务的提供控制

该企业主营业务为钢材的销售。

企业对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。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。

销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，目前有稳定合作关系的供方。

周经理介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也可能寻找新的供方。

企业组织合同评审，对产品质量能否满足，交货期能否满足及价格、服务等，评审通过后方可签订合同。

依据合同要求，由业务科依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。



通过信息的收集、整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《营销服务规范》、《销售服务质量考核办法》、《销售服务规范检查记录》、《销售过程控制记录表》、《营销人员绩效考核表》等文件和记录。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》、《招投标法》、《反垄断法》等。

业务科所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

企业根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，业务科定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

业务员罗永毅正在与从网络上联系钢材产品销售的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场同销售人员沟通，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开具出库单，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。

查看了业务科根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，产品交付至外部库房，客户从外部库房处提货并验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

产品售出后，业务科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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《销售过程确认表》，对该过程从工作人员服务态度、沟通能力、专业度及对销售过程的监控管理等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程确认合格。

确认人：周巍，经理领导审批意见：同意，总经理 李立春 2025-1-2。

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。经查基本符合要求。

●产品的放行

运营管理科曹经理介绍，公司采购的钢材产品，由供方直接发货至外部仓储点。

提供有产品质量证明书。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。

供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，企业与客户确认收货信息后，编制结算书，月底汇总形成月度结算书，以此为凭证与客户对账、结款。

根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在出库单上签字，确认收货后客户在出库单签字拍照发回企业留档保存。

查 2025.7.10 出库单 产品名称：中板 16*2500*9000 出库数量：5.653t 发货人：谢军

查 2025.6.18 出库单 产品名称：热轧卷 出库数量：15.3t 发货人：谢军

查 2025.5.22 出库单 产品名称：热轧卷 出库数量：20.47t 发货人：谢军

另查多份产出库单，均有发货人及签收人的签字。

企业每年对销售人员服务过程进行监视，从工作业绩、工作态度、工作能力及日常工作等方面进行考核。



查 2025 年《销售过程控制与检查记录表》、《销售服务质量考核记录》，2025 年 1-7 月考核均达标。抽查 2025 年 6 月 30 日马芳《销售服务质量考核记录》，综合评定考核结果 98 分，确认人：周巍。经查基本符合要求。

●法律法规要求及合规性评价

企业编制了《法律法规和其他要求管理程序》。综合办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省消防条例、突发环境事件紧急管理办法等。

法律法规清单在综合办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，查合规性评价：

企业于 2025 年 3 月 25 日进行合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

基本符合要求。

●应急响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故等。

编制了《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》等应急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司需定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

--演练项目：触电事故急救演练记录，演练时间：2025.2.16，演练组织部门：综合办公室，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的安全用电意识和素质，为今后安全用电工作打下了很好的基础，为安全用电提供了可靠的保证。

--演练项目：火灾消防演习记录，演练时间：2025.3.19，演练组织部门：综合办公室，记录了演练的详细过程、演练总结，对演练效果进行了评价，对应急预案进行了评审。

自公司成立以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●环境因素与危险源辨识评价

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合办公室是环境因素、危险源辨识和评价的归口管理部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

提供了各部门《环境因素识别、评价表》，综合办公室的环境因素主要包括：办公耗材晒鼓、墨盒、色带废弃；空调的能源消耗；办公纸张的浪费；生活用水、电资源的消耗；电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生；生活废水、生活垃圾的排放等；重要环境因素的评价方法为是否法，对各部门识别的环境



因素组织评价汇总，编制了《重要环境因素清单》，识别出公司级重要环境因素 2 项，包括：固废排放、潜在火灾事故的发生。

涉及综合办公室的重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故的发生，评价基本准确。

提供各部门《危险源辨识与风险评价表》，综合办公室涉及到的危险源包括：电脑打印机的辐射、触电危险、电气火灾、消防器材使用不当、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，对各部门识别的危险源组织评价汇总，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

涉及综合办公室的不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●运行控制：

策划并执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、相关方管理制度、环境保护责任制、固体废物管理办法、环保检查制度、消防管理办法、职业健康管理制度、禁火禁烟管理制度、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、卫生防疫制度等各项程序文件及管理制度。

从生命周期考虑：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。

查运行控制情况：

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。
2. 办公过程产生的固废，执行《固体废物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放并作好记录，查《废弃物资回收处置记录》，废弃的硒鼓、墨盒均由供应商回收，废旧报纸等交由废旧回收站处理，垃圾无乱排放现象。
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了五险一金。为员工缴纳了五险一金，提供有 2025 年 7 月河钢云商保险人员计算明细表。
4. 为员工安排健康体检，提供有周钰涵、马芳、许一丹等人 2024 年体检报告，体检单位：唐山弘慈医院。2025 年已进行了体检，暂未出体检结果。
5. 定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾、触电事故的发生。办公区域定点配置了灭火器，张贴有灭火器使用方法；配备了烟感火灾探测器。查《消防安全检查表》，每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查，查看 1-7 月检查记录，配置的灭火器符合要求，均在有效期内，隐患控制有效。
6. 公司为员工提供口罩、手套、肥皂、毛巾等劳保用品，提供有《劳保用品发放统计表》，有领用内容、数量及领用人员签字。
7. 办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
8. 气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。
9. 噪声：办公活动无重大噪声。
10. 相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》，对“邯郸市邯钢附属企业公司”“舞阳钢铁有限责任公司”等相关方及外包方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。
11. 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。
12. 提供了 2025 年度《体系运行资金投入统计》，有各项投入包括灭火器、保险费、劳保用品等，费用基本能够支持环境、安全运行控制。

查看办公区域现场：环境宽敞明亮，水电能源无浪费现象，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、触电控制：配备了灭火器，在有效压力范围内；办公设备、电器状态良好，电源无裸露，无火灾、触电隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

**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

企业编制执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

查 2025 年度内审情况：

提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025 年 4 月 1-2 日实施内审。编制：杨文新 审批：李立春 日期：2025.3.25。以通知形式下发。

审核组成员：组长：杨文新 组员：周巍。提供有内审员任命书，内审员均通过了标准和内审知识的培训考核。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

经查问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

提供了《内部审核检查表》，审核时间 2025 年 4 月 1-2 日，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。

本次内审开具 1 项不符合，发生在业务科 Q8.4.1、EO8.1，为一般不符合项，提供了整改验收记录。

提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核准则、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

现场审核，与综合办公室主任兼内审组长杨文新沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，杨主任表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施尚不能独立完成，存在能力不足。已在 QEO7.2 条款开具不符合。

●企业编制《管理评审控制程序》，管理手册 9.3 条款及程序文件对管理评审做出了具体规定，一年至少要进行一次管理评审，每次管评间隔时间不得超过 12 个月。由总经理主持，管理者以及总经理认可的有关人员参加。特殊情况下，可增加管理评审频次。通过管理评审对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系、管理方针和目标是否需要更改作出评价，并保持对管理评审的相关记录。

查公司 2025 年 4 月 22 日组织了管理评审。

查《管理评审计划》，编制：杨文新 审批：李立春 日期：2025.04.19

计划明确了管理评审目的、时间、评审依据、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

管理评审内容：管理者代表及各部门做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及各部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理方案的适宜性展开讨论。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审依据、评审内容，参加人员、评审结论、改进建议等。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审决议及改进措施：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识。2025.04.22 对各部门负责人进行了三体系标准的培训。

基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

曹经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，运营管理科应负责做好详细记录，提供客观证据，



报告运营管理科经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

客户收货后可对产品自行检测，如与生产厂家提供的质量证明书所述数据有偏差，视严重程度进行更换或赔偿。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍企业在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

企业内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

企业对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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）：

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖职工 36 人，无倒班，包括管理、采购、销售等人员，推举了安全事务代表；设置有综合办公室、业务科、运营管理科，人员结构稳定，可满足服务需要。

2、基础设施：

(1) 办公场所：企业建有两层办公楼一栋，整体建筑面积约 1842.87 平，各部门分区域办公，有多间办公室、会议室。办公场所整体环境良好，网络畅通，水电供应齐全，由综合办公室负责。

(2) 办公设备：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

(3) 环保安全设施：办公区配备有灭火器、烟感火灾探测器、垃圾桶等安全环保设施。。

3、监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，无测量设备。

4、运行环境：企业为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量满足要求并预防环境污染、事故发生。

现有各项资源基本能满足销售服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识:

编制了《培训管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

企业本次认证范围管理体系覆盖人数 36 人，职工队伍相对稳定，配备了所需人员：管理、采购、销售等人员，能满足销售服务需要。

提供有《岗位人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《工作人员岗位任职评价表》，从学习培训、管理工作、专业技能、管理工作、环保安全意识等方面进行评价。

--抽综合办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

负责人介绍，综合办公室负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识。



提供“2025年度培训计划”，培训内容：学习三个标准培训；管理手册、程序文件培训；应急预案培训；公司适用的法律法规培训；销售技巧、礼貌用语培训；公司质量、环境、安全管理制度培训；质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教育等方面。

查内部培训记录；

——抽时间：2025.1.13 培训题目：标准知识培训

培训内容包括：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准；有培训方式和培训效果评价。培训有效。

——抽 2025.4.20 培训题目：应急预案培训

培训内容包括：火灾应急预案、触电应急预案等；有培训方式和培训效果评价。培训有效。

——抽时间：2025.6.15 培训题目：销售技巧、礼貌用语培训

培训内容包括：销售技巧提升，包括客户需求分析、产品推荐方法等；礼貌用语规范，涵盖接待客户、沟通交流、处理投诉等场景的话术；有培训方式和培训效果评价。培训有效。

抽其他培训项目：管理手册、程序文件培训；内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度培训等，均进行了培训效果评价，符合要求。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

对人力资源的控制符合要求

现场审核，与综合办公室主任兼内审组长杨文新沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，杨主任表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施尚不能独立完成，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

企业建立并实施《信息交流与协商控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

企业确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：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。通过发放《相关方告知书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关文件及发放记录。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：杨文新。

企业选举并任命罗永毅为职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。



与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉相关法律法规要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员交谈：关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

目前信息交流机制畅通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》QEO/HGYS-SC-2025，版本 A/0，发布实施日期：2025 年 01 月 02 日，修订实施日期：2025 年 08 月 11 日，版本 A/1；
 - 2.《程序文件》QEO/HGYS-CX-2025，版本 A/0，发布实施日期：2025 年 01 月 02 日，包括有：文件控制程序、记录控制程序、信息交流与协商控制程序、管理评审控制程序、培训管理程序等共 22 个文件；
 - 3.《管理制度汇编》版本 A/0 版，发布实施日期：2025 年 01 月 02 日；包括岗位人员任职要求、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、相关方管理制度、节能降耗控制办法等文件；
- 以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4.体系运行所需要的记录。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法，GB/T 713.2-2023 承压设备用钢板和钢带 第 2 部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢、GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢、YB/T 4864-2020 钢材仓储管理规范等。

提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

提供了文件发放、回收登记表、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，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

查文件发放登记表，提供了文件发放、回收登记表，记录了文件名称、编号、分发序与、接收人签字及日期。

查记录清单，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录，内容有记录的名称、编号、归口单位、保留期等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。负责人介绍，当发放新版本时，文件使用部门应收回失效文件交综合办公室，综合办公室在失效文件原件上加盖“作废文件”印后进行保存和销毁。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

企业文件化信息管理、知识管理基本符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:钢材的销售

E:钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, 河钢云商有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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: 潘琳、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予以配合。

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。