

项目编号：11207-2024-EO 10130-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：石家庄宏达石探锻造有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 11 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](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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	17.10.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	17.10.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛改亮	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，进行第 1 次监督审核 EO 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 EO 证书暂停原因已消除，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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国传染病防治法等



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：

《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000

《形状和位置公差 未注公差值》GB/T 1184-1996

《产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证》GB/T 1958-2017

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 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11月28日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工

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：石家庄市栾城区小孙村

办公地址：石家庄市栾城区小孙村

经营地址：石家庄市栾城区小孙村

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）

EO 证书暂停原因：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：EO 证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，EO 证书暂停原因已消除，可恢复

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:生技部 Q7.1.5 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 12 月 29 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 11 月 29 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项: 生产过程控制; 运行控制; 绩效的监视测量

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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,通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

### 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支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

监视测量设备未及时校准,产品有潜在的不符合风险

### 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

企业管理目标

1.质量目标:

1) 交付产品合格率达到 100%

2) 客户满意率≥95%

2. 环境目标

固体废弃物处理有效率 100%

3.职业健康安全目标

1) 火灾、爆炸事故为零

2) 重伤及以上事故为 0,每年轻微受伤次数不超过 1 次

与王总沟通,切合企业的实际,经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门,规定了措施和考核的办法要求,目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

### ●运行的策划:

企业对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对生产和服务过程进行控制。

该企业的产品和服务:石油勘探钻杆锁接头、车床(机加工件)加工

产品生产流程:

原材料—切割—加热—热锻—车床加工—淬火—冷却—回火—成品

配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,

生产设备:锯床,车床、电炉,液压机,热处理正火炉,电炉,砂轮机,天车,车床等,基本满足生产需求。

监视测量设备:红外线测温仪、游标卡尺、深度尺、千分尺、钢直尺、热电偶等

策划了相关管理制度及管理办法、《设备维护、保养、检修管理制度》、《不合格输出控制程序》等规范生产和销售过程。

收集了相关法律法规要求及产品的相关标准:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国传染病防治法等

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1958-2017 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

### ●与产品有关要求的确定:

执行《产品和服务的要求控制程序》,负责与顾客有关的过程的管理,与顾客沟通,收集顾客需求和反馈信息(包括顾客的抱怨)及时组织进行有效处理。主要方法:通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系,其内容包括:产品要求、价格、后续服务等。

**顾客沟通:** 供销部负责与产品和服务有关的信息沟通;利用电话、传真、电子邮件、走访顾客和顾客来访等方式适时与顾客进行交流,向顾客提供公司产品信息帮助顾客了解公司产品,了解并掌握顾客关于产品和服务要求的信息,记录相关信息。

供销部通过和客户电话、接待顾客来访、不定期回访、顾客座谈会、发布宣传资料等方式进行服务宣传,向顾客介绍服务,回答顾客的咨询,让顾客了解公司及服务情况。综合经营部负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

**与产品有关的要求的确定,包括:**

1) 适用的法律法规要求,包括生产所在地和顾客使用地的适用法律法规要求;



2) 对所提供的产品和服务, 能够满足公司所声称的要求。

3) 产品合同(订单)。

在服务管理工作中对已识别确认的产品要求进行评审, 确认公司质量能力, 确保能达到质量要求, 并通过持续改进, 满足顾客要求。

**与产品有关的要求的评审:** 公司对已经识别的与顾客有关的要求, 及其它附加性的要求进行评审, 评审活动由供销部组织、办公室和生技部参加。确保: 顾客明确的要求, 包括交付及交付后活动的要求; 适用于产品和服务的法律法规要求; 合同或订单的要求等

通常收到客户合同/订单时供销部经理评审后再交总经理评审, 经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审, 特殊合同则需各相关部门人员一起评审, 评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

**产品和服务要求的更改:** 产品和服务要求发生更改时, 应修改相应文件并以文件形式通知相关部门和人员已变更的要求, 确保相关人员知道已变更的要求。

公司目前暂无合同更改情况。

王经理介绍, 公司主要客户为牡丹江市林海石油打捞工具有限公司、河北拓达精密机械制造有限公司、河北诺美机械设备制造有限公司。

抽《物资采购框架合同》, 买方: 河北石探机械制造有限公司, 卖方: 石家庄宏达石探锻造有限公司; 签订日期: 2025年9月4日, 合同期限自签订之日起至2026年2月28日止, 签订地点: 石家庄市裕华区; 产品名称: 钻杆接头 型号: NC26、NC31、NC38等十余种;

抽《加工定做合同》, 甲方: 盘锦朋祥石油机械制造厂, 乙方: 石家庄宏达石探锻造有限公司; 签订日期: 2025年5月29日, 签订地点: 石家庄市裕华区; 加工产品: 套管头本体 4130件, 盖法兰 4130件; 悬挂器 4130件

抽《加工定做合同》, 甲方: 盘锦朋祥石油机械制造厂, 乙方: 石家庄宏达石探锻造有限公司; 签订日期: 2025年7月18日, 签订地点: 石家庄市裕华区; 加工产品: 套管头本体 4130件

合同, 明确了合同产品数量、单价、运输方式、交货地址、验收标准、结算方式、违约责任等; 合同有双方签字盖章;

常规项目的合同以签订协议为评审输出; 合同均进行了评审, 评审通过后签订合同。

### ● 外部提供产品和服务过程控制:

执行《采购控制程序》。供销部根据生技部、办公室需求进行物品采购, 王经理介绍, 目前生产采购主要是圆钢。

提供采购合同:

查看购销合同: 合同编号: HB25-10-47;

买方: 石家庄宏达石探锻造有限公司;

卖方: 石家庄钢铁有限责任公司; 签订时间: 2025年10月14日;

产品名称: 合金结构钢 37CrMnMoA, 规格尺寸(mm):  $\phi 130*9000$ ; 数量 120 吨, 规格尺寸(mm):  $\phi 150*9000$ ; 数量 240 吨, 合同约定了价格及支付方式、质量要求与验收等内容。

查看购销合同: 合同编号: HB25-12-41;

买方: 石家庄宏达石探锻造有限公司;

卖方: 石家庄钢铁有限责任公司; 签订时间: 2025年8月11日;

产品名称: 合金结构钢 37CrMnMoA, 规格尺寸(mm):  $\phi 130*9000$ ; 数量 240 吨, 合同约定了价格及支付方式、质量要求与验收等内容。



另查采购合同，卖方：石家庄钢铁有限责任公司和江阴兴澄特种钢铁有限公司的采购合同，双方约定了产品的规格、幸好、价格、技术要求及验收标准等内容。

提供“合格供方名录”，及供方评定记录表。

合格供方名录显示：

石家庄钢铁有限责任公司 产品：圆钢

江阴兴澄特种钢铁有限公司 产品：圆钢

南京钢铁有限公司 产品：圆钢

抽查《供方评定记录表》：供方：石家庄钢铁有限责任公司：评价结果：产品质量稳定，能够满足质量要求。供货至今没有出现产品质量问题，不良品率为零。

评价人：王同建 2024年12月5日 批准人：王志亮 2024年12月5日

与王经理沟通，企业的产品订单一次性交货，通常委托沧县泰兴物流有限公司一次性运输交货，未提供合作协议，但根据日常合作比较顺畅，双方比较信任，属于长期合作。

对外部供方和外包方进行评价，评价合格后列入合格供方名册，均有技术负责人的审核意见。

采购产品的验收主要由生技部进行验收，具体见生技部 Q8.6

无至供方现场进行验证的情况。基本符合要求。

#### ●设计开发情况

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的生产加工和外部采购工作，通过对内部生产加工过程控制和对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、产品监视和测量控制程序、生产和服务控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品加工按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，产品类型也基本固定，

公司的设计开发模式已固定，暂时也没有增加新产品的加工计划，目前加工的流程固定不变，无需策划新的经营方式，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生产流程。

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

执行《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《钻杆接头螺纹检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和记录。

③产品订单。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：



提供的主要监视和测量设备有：红外测温仪、游标卡尺、深度尺、千分尺、钢直尺、热电偶等检测设备仪器等，满足检验需求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制：

查过程控制情况 2025 年 11 月 29 日审核期间现场操作：

任务单号：HD20251128-1，生产部门-生技部；产品名称：钻杆接头；

产品型号：NC38；生产数量 80 件；产品型号：NC46；生产数量 60 件；

一切割工序，使用设备：锯床，操作工 2 人，控制要求：尺寸；

—热处理工序：使用设备：电炉，操作工 1 人，控制要求：温度/时间；

—热锻工序：使用设备：空气锤、液压机，操作工 2 人，控制要求：尺寸、硬度

—车床加工工序，使用设备：数控机床，操作工 2 人，控制要求：外观/尺寸；

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：空气锤、立钻、锯床、电炉、液压机、车床、天车等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求。

f) 需确认过程：热处理。

2024.12.25 对热处理过程进行了确认，包括：设备、人员、作业指导书等，确认人：赵卫涛。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：见 8.6 条款、8.5.5 条款的审核记录。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

#### ● 产品和服务放心控制

企业执行《产品和服务的放行控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。



产品：石油勘探钻杆、车床（机加工件）加工

采购的主要物质/服务：圆钢等

### 1) 原材料

企业采购的钢材通常由卖方提供产品质量证明书。

—抽取：2025年8月16日石家庄钢铁有限责任公司产品质量证明书，包括：产品名称：圆钢 $\phi$ 130\*9000，执行标准：JSXY4651-2024；进货数量：30.88吨；有石家庄钢铁有限责任公司质量检验专用章：检验合格。

—抽取：2025年10月18日石家庄钢铁有限责任公司产品质量证明书，包括：产品名称：圆钢 $\phi$ 150\*9000，执行标准：JSXY4651-2024；进货数量：32.98吨；有石家庄钢铁有限责任公司质量检验专用章：检验合格。

另抽南京钢铁有限公司的质量保证书2份，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

### 2) 过程检验

工序检验：抽查切割、加热、热锻、正火、车床加工、热处理检验记录，包括技术要求、实测情况、检验结论、操作人、检验人、时间等，符合要求。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 2025.11.18 接头 检验项目包括：外观、尺寸：螺纹牙型、螺距、锥度、紧密度、倾斜角、外螺纹锥体大端大径是否符合要求、外螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹有效螺纹最小长度是否符合要求内螺纹镗孔大端直径、内螺纹锥体在端面小径是否符合要求；

检验结论：合格，检验员：赵卫涛 2025.11.18

——抽 2025.8.15 套管头本体,检验项目包括：外观、尺寸：螺纹牙型、螺距、锥度、紧密度、倾斜角、外螺纹锥体大端大径是否符合要求、外螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹有效螺纹最小长度是否符合要求内螺纹镗孔大端直径、内螺纹锥体在端面小径是否符合要求；

检验结论：合格，检验员：赵卫涛 2025.8.15

——抽 2025.4.9 产品名称：42 锻造棒，材料：23MnNiCrMo54；检验项目：长度、直径等，检验结论：合格

另抽上述产品其他日期的检验报告2份，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

### ● 顾客满意度

公司通过电话，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。

一般每次货物发货至客户指定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2025年6月5日随机抽取顾客进行了顾客满意度调查，提供“顾客满意度调查表”3份，调查主要内容：产品质量、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供了《顾客满意度调查分析报告》，经数据分析，顾客满意度平均得分99分。达到了目标要求。

对本次调查进行了总结，从此次调查情况来看，总体上顾客对我公司比较满意，没有出现客户投诉情况，也没有出现退货情况，综上所述，顾客对本公司的满意度达到了我公司质量目标制定的要求，但我公司还应该再接再厉，做好公司的产品质量和售后服务工作，争取顾客更大的满意。



报告人：王同建 批准：孙荣丽 报告日期：2025年6月5日

该结果已输入管理评审。

### ●运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工职业健康及劳动保护管理办法

节水》、《节电管理办法》《废弃物管理办法》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。

企业提供有建设项目环境影响报告表，竣工环境保护验收报告，详见附件。

本项目主要生产流程：

原材料—切割—加热—热锻—车床加工—淬火—冷却—回火—成品

生产设备：锯床、电炉、液压机、热处理正火炉、车床等。

特种设备：天车（2.8吨5台）

受审核方生技部区域位于石家庄市栾城区小孙村，包含3个生产车间，1、2为石油勘探钻杆锁接头生产车间，3车间为石油勘探钻杆锁接头毛坯件深度加工、模具机加工车间。

### ●查办公区域的环境、安全运行控制情况：

—生技部办公过程运行控制：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，使用过程中注意安全，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。编制了设备维护、保养、检修管理制度、设施设备安全操作规程等。各生产设施均进行了保护接地。

### ●生产运行检查：

根据生产流程主要环境因素、危险源及控制措施、状况如下：

1) 切割下料工序：使用设备锯床

颗粒物排放，治理措施：颗粒物分子大沉降时间短，空气污染小

噪声排放：治理措施：合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物：治理措施：下脚料集中收集后，外售其他企业

2) 加热、热锻工序：使用设备液压机

循环水：循环使用，不外排

防止烫伤：石油勘探钻杆锁接头加热后自动移至液压机，定期进行安全教育，劳保着装整齐，有多年工作经验。

3) 淬火、冷却、回火工序：使用设备热处理正火炉

机械伤害：使用天车码货，防止机械伤害，佩戴手套、安全帽等防护措施

触电：正火炉温度控制正常，电线规范布置

冷却水池：定期清理水中铁屑固体废弃物，收集出售；水循环使用不外排。

4) 机加工工序：

噪声排放：治理措施：合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物：治理措施：下脚料集中收集后，外售其他企业；废切削液收集后，分类暂存于危废间，定期



由相应处理资质的单位处置。

#### 5) 配电设施

危险因素：触电、电弧

控制措施：专业电工，持证上岗，有安全标识牌，操作规程，安全培训；穿戴工服、工鞋等

#### 6) 危废间

危废间 10 m<sup>2</sup>，地面采用 10-15cm 混凝土浇筑，上面涂 2mm 厚环氧树脂进行防渗。危废间内，废润滑油、废切削液分区存放。

#### ●生产过程中的危险源控制：

1) 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。

2) 触电控制：工人配备劳保用品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。电工持证上岗。

3) 噪声控制：主要噪声由锯床、数控机床、数控加工中心、砂轮机设备产生，采取车间密闭、基础减振等措施后，尽可能减小设备噪声。

4) 火灾：要求生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

5) 装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。装卸货物车辆进场要求降低车速，不高声鸣笛。

6) 灼烧烫伤：操作人员劳保着装整齐，定期进行安全教育，操作规范。

#### ●库房管理：

现场审核，企业无单独库房，原材料、产品分开放置与厂房固定位置，按照库房管理制度进行出入库管理，查看消防通道通畅，货物摆放整齐。

厂区干净整洁，专人负责定期洒扫。院内配备了灭火器，现场查看有效。

#### 其他

废水：生产使用的冷却水循环使用，无外排；生活废水：盥洗废水泼洒抑尘，厂区设置旱厕，由附近村民定期清掏。

安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。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。

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。

固废处理：下脚料、铁屑集中收集后，外售处理；

危险废物进行登记，提供《危险废物管理计划备案登记表》包括危险废物：废机油/900-217-08、废切削液/900-006-09，提供《危险废物处置合同》受委托方：唐山浩昌杰环保科技发展有限公司，处置服务期限：2025年11月28日至2026年11月27日，提供公司营业执照，具备危险废物处理能力。管理体系建立后危险废物未进行处置。

提供环境监测报告，监测内容包括：环境空气和废气、噪声，详见附件。

●现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

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/职业健康安全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。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。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。公司外包为产品运输。赵经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。



企业编制了安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防机制，定期进行隐患排查；抽查《安全检查记录》安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅等内容进行检查，抽 2025.10 月检查记录，显示正常。

提供《2025 年 环境安全资金投入清单》，记录了劳保用品、消防用具、安全教育培训、应急演练等方面的资金投入。

提供《劳动用品发放记录》，包括手套（双）、绝缘鞋（双）、护目镜、工作服、防尘口罩等，有领用人签字、领用时间等内容。

提供等职工体检报告，包括听力、肺部、血液等方面体检，显示正常，无需转岗。

企业无职业病影响因素

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，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

### ●应急响应和准备

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是归口部门。负责确定全公司应急状态，并监督各项应急预案的实施。负责制定应急预案。定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供 2025 年应急演练计划，均按计划进行了演练。

——抽查：2025 年 3 月 19 日《火灾事故应急演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：生技部。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025 年 4 月 28 日《触电事故应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025 年 5 月 24 日《机械伤害事故应急演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：车间。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，基本符合要求。

### ●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

企业办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、设备噪声、火灾、包装材料的废弃、焊接废气、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供一职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、交通事故、



机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、烫伤。

●法律法规的要求及合规性评价

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《法律法规和其他要求清单（环境）》，登记：孙荣丽 日期：2025-1-15

提供有《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》，登记：孙荣丽 日期：2025-1-15

有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2025年合规性的评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。。。

合规性评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.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、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王志亮 孙荣丽 王同建 赵卫涛 2025年3月3日

基本符合要求。

●绩效的监视与测量

1、企业执行《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“管理体系运行检查和监督记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：孙荣丽。

3、提供“消防安全检查记录表”，检查项目主要有：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。抽查2025-10-31日检查结果：公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。

办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。检查人：孙荣丽。

4、提供“安全检查记录”，检查项目主要有：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，抽查2025-10-31检查结果均合格，检查人：孙荣丽

5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如



有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。

8、提供了《废气、噪声监测报告》，报告监测结果显示废气、噪声均达标排放。检测机构：河北瑞耀环境检测技术有限公司 检测日期：2025年11月12日

10、经理介绍对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供2025年10月份赵卫涛、冯鲁思、王同旗等人“健康体检报告”，身体健康可以从事该工作。

11、提供《环保/安全投入财务费用支出清单》，基本满足要求。

12、提供《劳保用品发放记录》，包括手套、口罩等，有领用时间及领用人签字。

13、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安全的事故和违法情况。

### 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

企业执行《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025年9月15日依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表、内部审核检查表。

内审有1项不符合。发生在办公室，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款的要求，2025.9.16 已整改并验收合格。

内审报告结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

●执行《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025年9月29日

2、主持人：总经理、管理者代表，参加人：各部门负责人、其他相关人员

3、查看管理评审输入内容：

- 1) 公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；
- 2) 体系与合规义务的及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性；
- 3) 公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；
- 4) 机构设置、资源配置情况；
- 5) 环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；
- 6) 事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；
- 7) 重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉。

4、提供管理评审会议记录：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

5、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和



有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。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，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出改进建议：

- 1、各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。
- 2、对生技部生产过程强化质量意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；经查，改进措施已完成。

#### 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：

执行《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

提供不合格品报告单：不合格品名称：套管头本体；发生部门：生技部；型号规格：TFG 5/8 5 1/2(LC)03-03；不合格数量 5 个，不合格品描述和判定依据：发现产品外径超差；检验员/日期：谢花 2025.08.20；不合格评审意见：不合格品作废，重新生产。处置意见：重新生产的产品经检验符合要求。

不合格输出的控制符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《事件调查和处理控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

##### 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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更



- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置:企业 2025-07-18 变更了《排污许可证》, 证书编号:911301247954721663001P, 有效期限:自 2025 年 06 月 24 日至 2030 年 06 月 23 日止
- 5) 产品及其主要过程:无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更
- 7) 外部环境:无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更
- 9) 联系方式:无变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(EO 体系 办公室 EO7.2 条款, Q 体系供销部 8.4.1 条款)均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施。

#### 五、认证证书及标志的使用

EO 证书暂停期间, 体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉, 未使用证书。

证书用于投标及向客户展示, 未违规使用。

#### 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, 石家庄宏达石探锻造有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 EO 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：潘琳



## 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。