



项目编号：11475-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安平县良巨金属丝网制品有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、李玉卿、杨梅

报告日期：2025年12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

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：李玉卿 杨梅



受审核方名称：安平县良巨金属丝网制品有限公司

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 | 审核员 | 2023-N1EMS-2263722 | 17.06.01,17.12.03,29.11.04 |
| | 张星 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2263722 | 17.06.01,17.12.03,29.11.04 |
| | 张星 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-126372 2 | 17.06.01,17.12.03,29.11.04 |
| B | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1310036 | 29.11.04 |
| | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1310036 | 29.11.04 |
| | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-131003 6 | 29.11.04 |
| C | 杨梅 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1310585 | 29.11.04 |
| | 杨梅 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1310585 | 29.11.04 |
| | 杨梅 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-131058 5 | 29.11.04 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | / | 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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等。

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：客户要求，JT/T 646.1-2025公路声屏障 第1部分：总体技术要求、GB/T 26941.1-2011隔离栅 第1部分：通则，工业企业厂界噪声排放标准等。

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12月12日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:声屏障、隔离栅的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:声屏障、隔离栅的生产；

O:声屏障、隔离栅的生产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：安平县政宣村村西 100 米处

办公地址：深州市北大疃工业区

经营地址：深州市北大疃工业区

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 12 月 11 日 08:30 至 2025 年 12 月 11 日 12:30 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

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：综合部 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：2026年1月12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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品和服务的放行；环境因素及危险源的辨识；内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

管理层对体系的重视度较强

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，结合度尚可。

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4月3日 体系实施时间：2025年4月2日

2) 法律地位证明文件有：

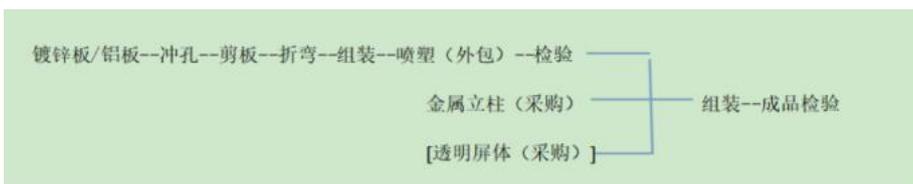
营业执照、固定污染源排污登记表及登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了声屏障的生产流程：





隔离栅工艺流程：

原材料检验 → 网片加工 → 方管下料焊接成边框 → 网片与边框焊接 → 立柱下料与附件焊接 → 表面处理（如需外包） → 成品检验 → 包装入库

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）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

（一）理解组织及其环境

根据企业发展及经营管理的需求，企业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经营和管理的需求。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。企业所属行业金属制品业，立足声屏障、隔离栅市场。生产技术先进，社会信誉良好，产品已远销山东，广东，山西，河北，河南等地，深受业内好评。企业高层通过及时了解国家相关政策；与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。遼总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：识别出外部环境如：国家地区和当地各种法律法规，技术；市场竞争；文化和社会；政治环境等；识别内部环境如：企业文化；公司价值观；战略目标；人才；产品；技术；绩效；财务因素等；对企业涉及到的内外部环境进行了分析，对其现状进行了描述，并进行了SWOT分析。公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。遼总介绍，对这些内外部因素通过定期的网站获取；顾客沟通及定期内部会议总结等方式进行监视和评审。企业已识别环境变化带来的影响。基本符合要求。

（二）相关方

企业《管理手册》确定了与管理体系有关的相关方包括顾客；外部供应商；员工；银行；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；非政府组织等。相关方的需求和期望包括：顾客：产品质量满意，包括符合性；可靠性；可用性；价格和寿命周期；安全性；产品责任；环境影响等；员工：工作满意，包括得到承认；工作满意和个人发展等；供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；企业对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。目前企业未发生处罚；相关方投诉事件。提供《相关方告知书》告之方（盖章）：安平县良巨金属丝网制品有限公司，2025年4月2日，提供《相关方需求及期望清单》评审：遼明亮 遼明朝 刘明 孙国正 评审日期：2025.4.25 相关方已识别环境变化带来的影响。基本符合要求。

（三）管理体系范围

●查看企业管理手册，明确了管理体系覆盖范围。

E:声屏障、隔离栅的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:声屏障、隔离栅的生产

O:声屏障、隔离栅的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：安平县政宣村村西100米处 经营地址：深州市北大疃工业区 审核地址：深州市北大疃工业



区 与逯总沟通声屏障、隔离栅的生产范围，逯总介绍声屏障、隔离栅属于典型的金属制品业，成品广泛用于建筑行业，交通运输行业，依据国民经济分类包含于金属结构制造范畴。

不适用条款：无 外包过程：网片加工、表面处理（喷塑、镀锌）、产品运输。

管理体系覆盖人数10人；无倒班情况 公司的范围通过文件发放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。 上述范围与企业目前经营范围一致。

（四）管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》； GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于2025年4月2日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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。公司明确规定了声屏障、隔离栅的生产，声屏障、隔离栅的销售所涉及行业的执行标准（国家；行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，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。通过对过程的风险评估，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：网片加工、表面处理（喷塑、镀锌）、产品运输。基本符合要求。

（五）管理方针

●查见《管理手册》，明确了质量；环境；职业健康安全管理方针：

质量方针：质量第一、顾客至上； 诚信为本、持续改进。

环境管理方针： 营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进

职业健康安全管理方针： 灾害预防，安全至上； 遵守法规，持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致，随管理手册的发布宣传贯彻

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取

2025年10月20日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价

（六）目标及其实现

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标： 1、产品一次交验合格率≥99% 2、顾客满意率≥96%

环境目标、指标：

1、不发生火灾事故 2、固体废物分类收集处理 3、无环境投诉发生

职业健康安全管理目标、指标：

1、无安全事故 2、职业伤害零发生

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部来完成，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《2025年目标考核记录》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。

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）运行策划

公司对产品质量目标、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。

编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

策划了声屏障的生产流程：

隔离栅工艺流程：

原材料检验 → 网片加工 → 方管下料焊接成边框 → 网片与边框焊接 → 立柱下料与附件焊接 → 表面处理（如需外包） → 成品检验 → 包装入库

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）、产品运输为外包。

生产设备：切割机、折弯机、电焊机等，基本满足要求。

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、测厚仪等，基本满足检测要求。

编制了《进货检验标准》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等。

产品执行标准：客户要求，JT/T 646.1-2025 公路声屏障 第1部分：总体技术要求、GB/T 26941.1-2011 隔离栅 第1部分：通则等。

（二）产品和服务的要求

公司主要进行：声屏障、隔离栅的生产。

负责人介绍：与顾客沟通由销售部负责

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信政府项目投标等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中有任何不确定时需要确认沟通。

由销售部部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、质量、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。

经询问和查看有《销售合同台账》《合同评审记录》，合同评审后主要为书面签订，均签字盖章确认。抽销售合同，对销售合同进行了评审。

（三）产品的设计开发

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



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）采购的控制

依据公司编制的《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》LJ-CX-05 执行，内容符合要求和企业实际情况。

主要采购原材料为：镀锌板、铝板、喷塑、五金配件、透明屏体、立柱、物流运输、玻璃棉、H 型钢、聚酯彩涂卷

镀锌、网片加工，其中网片加工、表面处理（镀锌、喷塑）产品运输为外包过程。

查看《2025 年度合格供方名录》，合格供应商共 11 家，包含了产品生产所需的主要原材料及外包方。与部门负责人沟通，采购过程为：依据销售合同、库存情况，由供销部制定采购计划，然后由销售部长向供应商电话通知或签订采购合同，内容主要包括：产品名称及规格型号、数量、质量要求、到货日期等。查提供给供方信息，提供《采购合同》，查看采购合同基本符合要求。

（六）生产和服务的控制

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隔离栅、声屏障的生产及管理，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。

--隔离栅、声屏障的生产依据的标准有：

质量标准：客户要求，JT/T 646.1-2025 公路声屏障 第 1 部分：总体技术要求、GB/T 26941.1-2011 隔离栅 第 1 部分：通则等。

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，提供有隔离栅、声屏障的内容，基本符合要求。

生产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。查看隔离栅的排产单，日期：2025 年 6 月 8 日 产品名称：隔离栅：丝径 3.0mm，网孔:100*100 2800 片 生产负责人：孙国正

声屏障的排产单：日期：2025 年 11 月 9 日 产品名称：路基声屏障 规格：3 米*2.5 米 2245.5 平方米 生产负责人：孙国正

另查看其他日期的生产排产单，内容同上。基本符合要求。

--查产品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、外径千分尺、盒尺、测厚仪等，可满足产品检验要求。

--生产部现有切割机、折弯机、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、组装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。

查看声屏障的过程控制记录：

产品名称：声屏障 型号：3000×2500mm 工序：（冲孔、剪板、折弯）技术要求：按照尺寸进行下料、冲孔、折弯加工，尺寸 3040×2540mm ±2mm，孔径 8mm，孔距 100mm，折边高度 80mm，角度 90°±1°操作者：马九 检验结果：合格 检验员：门羨妹

查看其他工序控制记录，基本符合要求。

隔离栅过程控制记录：

产品名称：隔离栅 型号：外形尺寸 2000×3000mm 工序：网片与边框焊接 技术要求：焊接方式 点焊，间距≤200mm 平整度：间隙≤1mm 操作人：马九 结论：合格 工序：立柱与附件焊接 要求：立柱下料：按图纸长度，附件焊接：螺栓座、连接板位置准确 操作人：马九 结论：合格 日期：2025.11.5

另查看其他工序，内容同上，符合要求。

--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，从设备能力、人员资格、文件、法律法规要求等进行了确认，确认日期：2025.4.3；

令查其他工序控制，基本满足要求。

--镀锌/网片加工/喷塑为外包过程：对外包方的供货能力进行了确认，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：王朝辉正在进行隔离栅立柱的焊接，询问其控制内容，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：马九正在进行隔离栅钢板的切割操作。现场观察，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，符合要求。

。。。。。。

■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。

（七）产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和外协件检验。

购进材料的检验：隔离栅、声屏障的原材料

提供到货验证记录

进货名称：不锈钢板 数量：1140 张

检查项目：外观、尺寸、材质单等 检验合格，检验日期：2025.11.23

进货名称：H型钢 数量：略

检查项目：外观、尺寸,材质单等 检验合格,验证日期：2025.7.6

进货名称：镀锌板 数量：略

检查项目：外观、数量、材质单等 检验合格,验证日期：2025.10.9

。。。。。。



抽其他原材料进货检验，基本合格

-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。

■查外包件检验

—抽查：采购产品：镀锌件（声屏障立柱） 数量：74 根

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：门羨妹 2025.11.1

—抽查： 采购产品：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：门羨妹 2025.11.21

—抽查：采购产品：喷塑件（隔离栅） 数量：略

检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：门羨妹 2025.11.25

令查其他日期的外包件的检验记录，基本符合要求。

■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：隔离栅 检验日期：2025.6.29 规格：丝径 3.0mm，网孔 100×100mm

检验项目：尺寸、外观、表面质量等，检验员：门羨妹，检验结论合格。

—产品名称：隔离栅 检验日期：2025.11.6 规格：丝径 2.5，边框:30*30 外形尺寸 2000*3000mm

检验项目：尺寸、外观、表面质量等，检验员：门羨妹，检验结论合格。

—产品名称：声屏障（屏体 500*2460） 检验日期：2025.10.22

检验项目：外观、尺寸、表面质量等，检验员：门羨妹，检验结论合格。

—产品名称：声屏障（立柱 125*125*3;金属屏体 500*2460） 数量：略 检验日期：2025.10.17

检验项目：外观、尺寸、表面质量等，检验员：门羨妹，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。

提供有声屏障的第三方检验报告，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。

（八）环境因素及危险源的辨识：

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《环境因素识别、评价表》，从生命周期观点，不同时态、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、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、评价、控制表》，识别了办公、设计、生产、检验、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：潜在火灾、潜在触电、机械伤害、物体打击等，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。



（九）环境及安全的运行控制：

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：

根据生产流程危险源的控制情况如下：

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：要求生产车间均配备干粉灭火器，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。

--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安全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。

■企业无单独库房，原材料及成品在车间划分区域摆放，货物摆放整齐，配备有灭火器，在有效期内。

（九）绩效

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 2025.10《环境安全运行检查记录》，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。与经理沟通，定期为员工进行健康体检，审核当日已安排员工进行体检。

（十）合规性评价

公司于 2025.7.2 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，基本符合要求。

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

内部审核：

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。

查内审：提供了《内部审核实施计划》审核组长：刘明 组员：逯明朝，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象，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。 编制：刘明 审批：逯明亮 2025.9.30

2025.10.10 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看综合办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏，内审员没有审核自己的工作。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：总体来说，本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全管理和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。

现场审核，同内审员逯明朝进行沟通，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：

企业编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。2025 年 10 月 20 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划；管理评审输入资料—各部门工作总结；管理评审报告等资料，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。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审：

一. 提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025.10.20

主持人；逯明亮 参加人员；总经理、管代、各部门负责人、员工代表

编制：逯明朝 批准：逯明亮 2025 年 10 月 11 日

二. 管理评审计划内容：

管理评审依据：

- 1.公司领导和全体员工的期望。
2. 产品质量、产品服务、环境与职业健康安全的环境因素、危险源控制情况。
- 3.市场需求和顾客、相关方投诉情况。
- 4.有关法律法规标准的要求。

三. 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，总经理汇报了公司管理体系运行状况和内



审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，并总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

四：查看管理评审报告

全体人员及管理评审总结、改进、纠正措施意见：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。通过管理评审参加人员的讨论，会议主持人统一大家认识，做出综合评审结论，对一体化管理体系运行过程中不协调的地方和需要整改纠正的问题提出处理决定：由综合部负责人组织员工对三体系标准的培训；以上措施限于 2025 年 10 月 30 日完成。已完成建议改进。现场审核，同内审员逯明朝进行沟通，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《不合格品控制程序》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：

对不符合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。负责人介绍公司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。公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核 9.2 条款记录。公司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）：

组织为建立；实施；保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1：资金提供：注册资金 1000 万元；

2：人力资源：目前涉及到安平县良巨金属丝网制品有限公司的管理体系覆盖人数为 10 人。

3：基础设施

建筑设施：查看租赁合同，租赁有办公楼；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：剪板机，折弯机 等，满足现场生产需要。

以上办公生产设施均制定了设施检修计划，提供有设备检修记录；

4：配备 WIFI 系统

5：特种设备：天车。

6：监测设备：游标卡尺；盒尺，千分尺，测厚仪等。



7: 环保安全设施主要有: 灭火器、集气罩、焊烟净化器等;

8: 工作环境: 各部门办公区域均设置了空调, 各部门区域布局合理, 场所卫生干净整洁, 通风照明状况良好; 温度适宜; 工作环境良好; 配备有灭火器, 定期检查。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求, 基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

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 已开具不符合项。

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:

策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

1、质量、环境和职业健康安全管理体系手册, 文件编号: LJ-SC-2025 版本号: A/1, 2025 年 4 月 2 日实施 (含管理方针、目标),

2、程序文件文件编号: LJ-CX-2025 版本号: A/0, 2025 年 4 月 2 日实施, 含 26 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《法律法规文件清单》包含质量法律法规, 环境法律法规, 安全法律法规, 行业标准规范等, 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。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件清单》, 收集了法律法规要求及相关行业标准如:

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、质量管理体系要求、DB11/T 1034.2-2024《交通噪声污染缓解工程技术规范 第2部分:声屏障措施》, GB/T 51335-2018《声屏障结构技术标准》, JT/T 646.1-2025《公路声屏障 第1部分:总体技术要求》, JT/T 646.2-2025《公路声屏障 第2部分:材料技术要求及检测方法》, JT/T 646.3-2017《公路声屏障 第3部分:声学设计方法》, JT/T 646.4-2025《公路声屏障 第4部分:全封闭声屏障技术》, JT/T 646.5-2017《公路声屏障 第5部分:降噪效果检测方法》, DB13/T



5769-2023《钢丝编织隔离栅应用技术导则》，DB43/T 755-2013《高速公路生物隔离栅》等等。

.....

提供了适用的法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：

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等法律法规要求。企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:声屏障、隔离栅的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:声屏障、隔离栅的生产

O:声屏障、隔离栅的生产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，安平县良巨金属丝网制品有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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: 张星 李玉卿、杨梅



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。