

项目编号：21057-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：海南省安固金属科技有限公司

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）： 赵丽萍

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月26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：赵丽萍

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  | 赵丽萍 | 组长   | 审核员  | 2025-N1EMS-3012001       | 17.10.02,17.12.05 |
| A  | 赵丽萍 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-301200<br>1 | 17.10.02,17.12.05 |
| A  | 赵丽萍 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-3012001       | 17.10.02,17.12.05 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 林小途 | 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□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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法



- 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：GB9448-1999 焊接与切割安全、GB6077-85 剪切机械安全规程、JJG 704-2005 焊接检验尺检定规程、铝单板、护栏的生产依据的标准有：质量标准：GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》、CJ/T 563-2018 市政及建筑用防腐铁艺护栏技术条件、GB/T 17888.3-2020 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏、GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台、T/CECS 10088-2020 波形梁合金钢护栏、GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材，GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材
- 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24日上午至2025年11月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:铝单板及护栏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:铝单板及护栏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:铝单板及护栏的生产

### 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：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

办公地址：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

经营地址：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

多场所地址：

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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(2)项, 涉及部门/条款: 行政部 EO6.1.2/QO9.1.1 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12月26日前提提交审核组长。

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26日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

环境因素危险源识别全面; 特种设备管理

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理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, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 国家对电力行业比较支持, 质量稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

环境因素危险源识别全面; 特种设备管理

### 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

质量/环境/职业健康安全目标

公司的质量目标:

产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ;

顾客满意度 $\geq 90$ 分。



公司环 境、职业健康安全管理的战略目标：

相关方环保投诉事件为 0；

固体废弃物分类处理率 100%；

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

机械伤害事故为 0。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了目标、计算公式、考核频次、采取措施等。

编制了目标指标管理方案，制定了控制措施和资金支持。

2025年1-10月管理目标完成情况：经查，目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

策划了铝单板的工艺流程：

原料验收→切割→剪切→冲孔→折弯→焊接→成型→表面处理→喷涂→检验→成品打包→入库

注：其中切割→剪切→冲孔→折弯→焊接→成型为外包。

护栏工艺流程：

原料验收→切割→冲孔（有需要）→焊接→打磨→表面处理→喷涂→检验→成品打包→入库

经识别的护栏的焊接、喷涂需确认的过程，铝单板的喷涂为确认过程，外包过程为货物运输、铝单板加工过程。

质量环境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，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2025年1-10月考核结果，经查目标完成。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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工特殊工种，货物运输、铝单板加工为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：护栏的焊接、喷涂需确认的过程，铝单板的喷



涂为确认过程，提供焊接、喷涂过程确认记录，经查基本符合要求。

提供了铝单板、护栏产品型式检验报告。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价：行政部/生产部/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为废气、固体废弃物、噪声、潜在火灾；不可接受风险为火灾事故、触电事故、机械伤害事故、废气、噪声，未识别食堂、员工宿舍对环境因素、危险源影响。已开具不符合项。

查办公过程运行控制情况：

- 1、资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。
- 2、办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。
- 3、员工使用的电脑等办公设施，电源插座有漏电保护装置；
- 4、生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。
- 5、杜绝火灾发生：公司办公区域的楼道内配置有符合建筑面积要求的消防栓、应急照明灯等，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，与企业沟通了解到，对消防设施不定期检查，提供消防栓及灭火器有点检记录不全，已向企业提出整改建议，点检要求进行检查。现场查看灭火器等都在有效期内，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。操作按操作规程，避免造成机械伤害。
- 6、相关方管理：主要包括与经营相关的顾客、供方、员工、审核机构、主管部门、周边居民和社区等。

公司大门有门卫，进出需同意或有人陪同。提供相关方告知书发放记录，已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了安全影响。

7、触电伤害预防：主要由公司行政部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。

8、提供《QES 体系运行检查记录表》、《环境安全运行检查记录》《废弃物处理记录表》等记录。



- 9、提供了食堂食品经营许可证，厨房人员提供有健康证，厨房定期清洗烟道油污，未保存记录，已沟通。
- 10、员工宿舍禁止使用大功率电器，禁止私拉电线，人走灯灭。
- 11、提供《环境安全费用投入明细表》：包括保险、水电、劳保用品、办公设施及损耗等，合计约3万元。
- 12、现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识(垃圾桶)，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。
- 经核查：公司周期内没有发生环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。
- 沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。
- 13、已委托第三方进行了职业病危害因素检测，尚未出具报告，下次审核关注。
- 14、提供 2025.1.14 日，对企业从事接触职业病危害因素的岗位人员梁培建、符才德等 2 人进在岗期间职业健康检查，本次检出职业禁忌证 0 人、疑似职业病 0 人。检查结论：其他疾病或异常：未发现噪声、粉尘作业岗位的职业禁忌证。体检机构：海南泽南世家体检中心，见附件。
- 15、抽查 2025.10.17 刘丹、阮柳景、符才德员工等体检报告。具体内容见附件。
- 16、提供了 2025 年 8 月 22 日环境监测报告。具体内容见附件。
- 17、提供了 10 吨天车年检报告，具体内容见附件。
- 18、查电梯年检记录，已过期，已提交了年检申请，下次审核关注年检情况。
- 19、生产车间现有 2 台 0.84MPa 储气罐。其中一台提供了安全阀检定证书，压力表校准证书已过期，另一台未提供压力表、安全阀检定或校准合格证据。未提供燃气报警器检定合格证据。未提供 2 台叉车备案和年检合格证据。已开具不符合项。
- 生产过程运行控制
- 1、生产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；
- 2、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。
- 3、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。
- 4、废气：生产过程产生的少量挥发性有机物经负压收集后通过气旋洗涤塔+干式漆雾过滤器+活性炭吸附装置+催化燃烧处理后均通过 15m 高的排气筒排放，可达标排放。焊接使用二保焊电焊机通过集气罩和 15m 高的排气筒有组织排放，其他剩余的废气通过采取开窗、排风扇通风等无组织排放，公司车间焊接、喷涂岗位员工戴防护面罩、手套、安全帽、工作服；基本符合要求。



5、废水管控：生产废水主要为洗涤塔循环水、表面处理废水和厂房地面清洁废水。其中，地面清洁采用拖布清洁的方式，废水可全部自然蒸发；表面处理废水采用隔油池+沉砂池+气浮处理后循环回用；气旋洗涤塔用水经塔内系统循环回用，浓水作为危废处理；近期生活污水经三级化粪池预处理后排入污水设施处理，处理达标后回用于厂区绿化和厂区道路洒水抑尘。远期待园区污水处理厂建成运营后，项目污水经预处理后排入市政污水管网

6、噪声管控：噪声主要为生产过程中激光切割机、剪板机、数控折弯机等设备运行时产生的噪声，选用低噪声设备，对高噪声设备安装隔声、减振基础设施等措施，合理布局厂区和安排生产时间。

7、固废管控：

(1) 生活垃圾：为工作人员日常办公过程中产生，交给当地环卫部门收集处置

(2) 目前危险废物主要为废气处理设施产生的危废和设备日常修理产生的危废。所有危废均在危废暂存间临时储存，提供了 2025. 11. 21 危险废物转移联单。

8、能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。产品周期的环境管控

9、公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材、玻璃、塑料还可以回收利用。

10、潜在火灾管控：公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

11、安全防护：公司给员工发放口罩、安全帽、工作服等劳保用品，提供了“劳保物品领取登记表”，有领用人签字。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

12、为主要长期员工上社保和工伤保险，查到 2025 年 10 月份的企业职工基本养老保险费基本医疗保险费的税收完税证明。

13、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

14、杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

15、车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好。

16、提供了梁培建、符才德等 2 人进在岗期间职业健康检查，本次检出职业禁忌证 0 人、疑似职业病 0 人。检查结论：其他疾病或异常：未发现噪声、粉尘作业岗位的职业禁忌证。

通过车间现场审核，车间噪声，选用低噪声设备，对高噪声设备安装隔声、减振基础设施等措施，合理布局厂区和安排生产时间，对周围环境影响较小。

负责人介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况。

车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况



良好，无带病工作现象。操作起重机和叉车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

员工能按照要求穿工作服和防护手套，无吸烟现象。

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大危险源编制了产品说明，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。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查基本符合要求。

### 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

公司编制了《内部审核控制程序》公司策划并实施了 2025 年度内部审核计划，在 2025 年 11 月 3 日进行了内部审核，《审核员任命书》、《内审方案》、《内审计划》；组长：符才德 组员：刘丹；有总经理下发的内审人员任命书，内审员没有审核自己部门情况。有《内审检查表》、《内审会议签到表》、《内部审核报告》；审核结论：符合要求，运行基本有效并保持。

内审基本满足要求。

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年年底进行一次管理评审。

查《管理评审计划》，内容包括评审目的、评审依据、参加人员、评审内容、拟评审时间等信息，计于 2025 年 11 月 12 日日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有管理者代表、员工代表及各部门负责人，详见会议签到表。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，评审结论：质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。提出了改进意见，已改进：

### 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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。



## 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

上年度审核开具的不符合整改措施有效, 未发生类似问题。

## 五、认证证书及标志的使用

经沟通, 认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用, 需要时, 提供证书复印件, 符合要求。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，海南省安固金属科技有限公司的

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  |

**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： 赵丽萍



## 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。