

项目编号：20940-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛荣泰砂处理科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：卢恕波、潘婷

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

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策之前，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：汪桂丽

组员：卢恕波、潘婷



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.01,18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	18.05.01,18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	18.05.01,18.05.07
2	卢恕波	组员	审核员	2025-N1QMS-1069920	
	卢恕波	组员	审核员	2025-N1EMS-1069920	
	卢恕波	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1069920	
3	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘展图、韩巧玲、孙玉坤、刘小丽、郭大伟	向导	受审核方
2	无	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：不适用；

d) 相关的法律法规：相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。

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：GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准；GB 18597危险废弃物贮存污染控制标准；GB16297大气污染物综合排放标准；《铸造机械通用技术条件》、《铸造机械型砂制备与砂再生设备安全技术规范》、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、机械电气安全指示、标志和操作第2部分：标志要求GB/T 18209.2、B/T 13747《砂型铸造生产过程安全操作规范》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11月29日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月15日下午至本次审核结束日。

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:铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生所涉及场所的相关环境管理活动

O:铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生

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：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西

办公地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西

经营地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西

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）不涉及

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：

管理层 QEO9.1.1；生产中心 1 项：EO8.1

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12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2016年12月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务控制、产品和服务放行；

环境和职业健康安全运行控制、应急准备和响应；

关键岗位人员和内审员应知应会能力提升；

环境检测、职业危害控制及有关有中健康检查管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量管理，管理人员具有一定经验和知识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前资源满足体系运行需要，生产设备满足当前生产需要，成熟度尚可。

2) 风险提示：无

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

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

质量、环境、职业健康安全目标：成品合格率100%；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；固体废弃物分类处理率100%；污染物达标排放；无安全事故发生；职业病发生率0；火灾事故为0。

1. 查有“质量、环境及职业健康安全目标考核记录表”，提供2025年度第一季度、第二季度、第三季度的记录表，公司总目标以及各部门（行政中心、生产中心、技术中心、销售中心、财务中心）分目标均已达成。统计人：郭大伟 复核：韩春杰

2. 查有“环境目标、指标与管理方案考核”，项目为：重大环境因素、目标、指标、管理方案及措施、责任部门、责任人、预算资金、启动时间、计划完成时间、完成情况。

2025年1-10月份已完成，编制：郭大伟 审核：刘展图 批准：韩春杰 2025.10.31

3. 查有“职业健康安全目标、指标管理方案及考核”，项目为：重大危险源、指标、控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况。

2025年1-10月份已完成，编制：郭大伟 审核：刘展图 批准：韩春杰 2025.10.31

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购管理控制程序》，规定了供方分类、供方评价与管理状况、采购需求、采购/外协加工实放、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

查有合格供方名单：供方单位名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话，编制：郭大伟 2025年3月16日；

外包方：方圆物流物流运输、深圳市中计电计量测试技术有限公司计量器具检定/校准、青岛齐力铸钢有限公司高频淬火热处理、零部件机加工等

抽查19供方均有供方评价表，评价从生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平、有无环境安全事故发生等方面，综合评定：同意纳入合格供方/分包方名录，总经理韩春杰批准，记录评价日期。

查有外包方评价表

抽有方圆物流、深圳市中计电计量测试技术有限公司、青岛齐力铸钢有限公司。有评价记录。

有江苏国茂减速机股份有限公司采购合同，编号GM2025031301 物品名称：减速机签约时间：2025年3月13日

青岛环海新时代科技有限公司采购合同，编号S0-2025-11-1205 物品名称：交流接触器、断路器、继电器等电器件签约时间：2025年11月7日



唐山市烁驰商贸有限公司采购合同物品名称：槽钢、角钢、方矩管签约时间：2025年9月21日

抽外包合同：

运输协议：货运单位荣泰机械，卸货地点：平度，日期：2025.10.15，车牌号：鲁GP2868等内容。

与高频淬火热处理、零部件机加工外包厂家未签订合同，提供发货单，2025.6.3日热处理。

提供发货单2025.6.22日折弯S6长4280 4件×2；8刀×40元；

与称重仪、阀门、螺母等配件供方青岛泽尚源商贸有限公司、油漆供方日照德联化工有限公司未签订采购合同，与采购供方通过送货单形式沟通。

行政中心采购人员按合同或协议及订单需求量，下达6份材料采购单，明确采购产品名称、规格型号、单位、数量、需求日期。

查有委托报关协议

2025年5月2日有委托报关协议，公司委托青岛信通达代理报关有限公司进行S4315精细六角筛，报告单编号NO. 425820250000531444 提（运）单号QGD1786107，HS编码：8474209000。

由生产中心负责采购产品进货检验。外部提供过程、产品和服务的控制管理基本符合。

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《产品实现的控制程序》QDRT-SOP-08、《合同订单管理控制程序》QDRT-SOP-09。

销售负责人刘展图介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；

有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

销售中心建立“合同登记台帐”，登记内容包括：合同编号/订单号、签订日期、客户名称、产品名称、联系人、电话。

抽查销售合同：

有2025年2月6日，山东德鑫立机械有限公司（粘土砂生产线项目）加工承揽合同合同编号：RT20250206合同末尾双方盖章。本合同的附件“≥40t/h粘土砂砂处理生产线（高效转子混砂机）”中环保除尘设备有：设备15为扩散式除尘器、设备38为脉冲除尘器设备、41为脉冲除尘器

有2025年2月20日，扬州正德机械制造有限公司加工承揽合同合同编号：20250220合同末尾双方盖章

有2025年3月3日，山东齐雅吉汽车配件有限公司（粘土砂生产线项目）加工承揽合同合同编号：RT20250303 合同末尾双方盖章。

有2025年7月17日，南平博源金属制造有限公司（粘土砂生产线项目）加工承揽合同合同编号：RT20250717合同末尾双方盖章。本合同的附件“80t/h粘土砂砂处理改造项目（行星变频多转子混砂机）”中环保除尘设备有：设备19为扩散式除尘器、设备48为1#离线脉冲袋式除尘器、设备51为2#离线脉冲袋式除尘器



销售中心签订的以上合同，签订前均经过合同评审。抽查“产品合同要求评审表”，参加评审人员为：销售中心、行政中心、财务中心、技术中心、生产中心的负责人。合同评审项目有：价格是否合理；交货期能否保证；技术要求能否满足；物资供应是否满足；其他如包装等有无异议。评审组意见：同意

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

产品交付，通过物流运输交付，查见部分已履行合同的“发货装箱单”、“运输协议”如下：

1、查见收货方山东齐雅吉汽车配件有限公司的“发货装箱单”，以及本次发货的“运输协议”。货物名称及规格：压送罐、定量加水器、螺旋给料机、辅料电子秤、砂电子秤、双盘冷却器、扩散式除尘器、尾轮、大架子、槽型支架、斗式提升机、中间节、料斗、螺丝等。车牌号：鲁 MFU293 装货地点：青岛平度荣泰厂内卸货地点：山东省滨州市邹平市白云九路发货时间：2025年9月23日承运人、收货人签字

2、查见收货方山东齐雅吉汽车配件有限公司的“发货装箱单”，以及本次发货的“运输协议”。货物名称及规格：落砂机、弹簧座、弹簧、圆振动斗、皮带机环形带、除尘罩、压皮子、小压板、槽型支架、除尘器下部、布袋+骨架、排气过滤器、悬挂磁选、料斗螺栓、螺丝等。车牌号：鲁 GP8268 装货地点：青岛平度荣泰厂内卸货地点：山东省滨州市邹平市白云九路发货时间：2025年10月15日承运人、收货人签字

3、查见收货方山东齐雅吉汽车配件有限公司的“发货装箱单”，以及本次发货的“运输协议”。货物名称及规格：平行支架、平行托辊、槽型托辊、尾部清扫、吊耳、防偏立辊架、防偏离辊、高效混砂机、电机罩、斗提胶带、蝶阀+法兰+手把、除尘器上部等。车牌号：鲁 GP2013 装货地点：青岛平度荣泰厂内卸货地点：山东省滨州市邹平市白云九路发货时间：2025年10月19日承运人、收货人签字

4、查见收货方泊头振威筑业有限公司的“发货装箱单”，以及本次发货的“运输协议”。货物名称及规格：平行支架、平行托辊、槽型托辊、尾部清扫、吊耳、防偏立辊架、防偏离辊、高效混砂机、电机罩、斗提胶带、蝶阀+法兰+手把、除尘器上部等。车牌号：鲁 GP2013 装货地点：青岛平度荣泰厂内卸货地点：山东省滨州市邹平市白云九路发货时间：2025年10月19日承运人、收货人签字

查见出口印度的产品报关单据：

有“委托报关协议”，委托方：青岛荣泰砂处理科技有限公司被委托方：青岛信通达代理报关有限公司主要货物名称：S4315精细六角筛，报关单编号：No. 425820250000531444 提（运）单号：QGD1786107 收到单证日期：2025年05月02日进/出口日期：2025年05月04日

有“中华人民共和国海关出口货物报关单”，海关编码：425820250000531444 提（运）单号：QGD1786107 境内发货人/生产销售单位：青岛荣泰砂处理科技有限公司境外收货人：BAI YUN TRADING (H.K) LIMITED 1 商品编号：8474209000 商品名称及规格型号：S4315精细六角筛等

有“通关无纸化出口放行通知单”，海关编码：425820250000531444 提（运）单号：QGD1786107 境



内发货人/生产销售单位：青岛荣泰砂处理科技有限公司集装箱号：TCLU6038758*4（8） 1 商品名称及规格型号：S4315 精细六角筛等。

3、产品设计和开发控制

查公司《设计控制程序》规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

公司主要设计和开发人员刘元飞、郑洪训负责，在本行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。本公司专业从事铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生 产，经过与负责人沟通，本审核周期公司依据适用标准和客户要求、以往设计产品生产，执行图纸和工艺，本审核周期公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及新设计和开发，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

4、生产和服务提供过程

组织编制了《产品实现的控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产中心（含车间）目前从事的是铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生 产，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生 产”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 公司执行订单合同，技术人员按要求下达车间图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性及要求基本信息。

b) 公司编制并执行产品图纸、电气安全操作规程、气体使用安全操作规程、行车安全操作规程、工厂油漆喷漆工安全操作规程、电焊作业安全操作规程等文件，文件中描述了基本控制要求和安全要求。

c) 公司为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察电焊机、电动单梁起重机能工作正常。

d) 公司配备了米尺、游标卡尺、深度尺、千分尺、百分表监视和测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了关键工序进行监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“生产计划单”、“入库单”、“采购产品验收单”、“组装过程检验记录”、“焊接过程监测记录”、“产品出厂检验报告”、“交付验收证据”等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种焊工和电工，均提供了上岗证。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度。



h) 生产中心(含车间)负责关键、特殊过程的确认和控制,经公司识别,本公司的生产过程中需确认的过程为:焊接过程、喷漆过程。

查焊接过程能力确认表,确认日期 2025.4.10,从人、机、料、法、环、测方面进行确认,结论该过程能力充分,审批:韩春杰;

查喷漆过程能力确认表,确认日期 2025.4.10,从人、机、料、法、环、测方面进行确认,结论该过程能力充分,审批:韩春杰;

i) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技术中心负责产品的检验和放行,产品经过检验合格后方可放行和交付,行政中心负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。现场销售人员讲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联系物流公司来公司装车发货,防止货物发送错误。发货前由行政中心开具发货单,库管员依据发货单安排装车发货,装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作,随货同行有产品合格证或报告单或安装使用说明等,公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点,客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证,公司行政中心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,如需售后服务按照合同约定执行。

j) 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,

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。目前组织采取的物流公司为方圆物流,组织通过物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。

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协助完成。企业库管员依据发货单安排装车发货,装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,联系物流公司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、说明书等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认,送货人带回企业作为记账凭证。公司销售发货记录,见销售中心检查表。

查生产过程控制记录表

查现场查看到柏乡 60T 粘土砂图纸:混砂机 GS26-160 数量 1 台,公司下达图纸时有生产技术信息及数量要求;

查看到该设备各主要部件及工作进度情况记录,抽有 2025 年 10 月 19 日统计柏乡 60T 粘土砂线皮带机、



减速机/电机、胶带信息，包括编号、设备型号、功率、数量、型号、规格等；

2025年11月9日安排头轮轴制作，10月16日提报电机需求。

查有2025年10月18日统计柏乡安达60吨粘土砂线斗提胶带：有斗式提升机GTD60-17.1m、斗式提升机GTD60-18.2m，编号、功率、数量、胶带等信息；

查有2025年10月18日统计柏乡安达60吨粘土砂线风机：有鼓风机1个、离心通风机2个，包括功率、数量、风机/电机型号等信息；

查有2025年11月18日柏乡安达皮带机安装参数：包括型号YS335、Y337，曹形托辊一组、上平形托辊一组、下平形托辊一组、防偏挡辊一件、卸料器、改向压轮。

同时查看恒兴源20T粘土砂线方案图及设备各主要部件及工作进度情况记录，及各关键部位完工后组成部件统计信息。方案图下达时间为2025年9月10日，有设计人员葛付良签名。其他控制方式基本同上；

查看到安徽海纺120t/h粘土砂生产线立面图及，设备各主要部件及工作进度情况记录，及各关键部位完工后组成部件统计信息。立面图下达时间为2025年8月6日，有设计人员刘元飞签名，其他控制方式基本同上；随机抽查8份生产记录均提供。

根据需求下达外协件加工需求，查到落砂机外协件淬火记录，进厂日期为2025年6月3日，外协单位为外协单位名称。

产品交付，通过物流运输交付，查看到发货装箱单或出口报单/装箱单，见8.2检查表；

现场审核观察：

根据工艺特点对各工序、各设备分布置，较合理，因设备和在制品较多，现场几乎布满，提醒注意安全通道预留；操作人员着工装、佩戴基本防护用品，如手套、安全帽，观察焊接组装操作工两名、下料操作工一名、起重机操作一名、铣床操作工一名工作认真、操作规范，作业要点及要求基本明确，在制品观察无异常，设备运行正常。

喷漆现场无喷漆作业，现场设施状态正常，周边存放晾晒喷好部件，观察喷漆均匀，无异常，与现场人员操作要求、防护要求，基本能回答出来；

现场物品和产品定置放置，分区分规格摆放，有成品库、有制作区、有材料区；

成品库存清洁卫生，产品分品种、分规格摆放，出口产品采购木箱防护；其他小配件或小型设备部件采购缠绕膜，大型设备定期摆放；标识明确，有品名、规格型号、日期或客户信息等。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

5、产品放行管理控制情况

公司建立并执行《产品监视和测量控制程序》、《质量管理体系》、合同或协议、顾客图纸或技术要求等。执行的标准《铸造机械通用技术规范》GB/T 25711-2023、《机械安全设计通则》GB/T15706-2012、《落砂机安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树



脂砂连续混砂机技术条件 JB/T 8498-2014 等国家标准、行业标准及客户要求。

一、采购产品及外协件质量控制

抽查 10 天进货检验，均有采购产品进货验收记录，包括减速机、齿轮轴、威图风机、钢材、继电器等，结论均合格，质检员韩守军。

随机查到 4 天外协件进厂检验记录，均提供，结论：合格，包括链轮、折弯、法兰、托辊等。

抽查供方出厂合格证或报告

查有 SEW-传动设备 FA97/G DRN1604M4 产品合格证，日期 2025 年 10 月 27 日；有 SEW-传动设备 FA87/G DRN132M4 产品合格证，日期 2025 年 10 月 30 日；有 SEW-传动设备 FA77/G DRN112M4 产品合格证，日期 2025 年 11 月 5 日；

查有浙江超前泵业有限公司 离心泵合格证；

查唐山正丰钢铁有限公司产品质量合格证，抽有发货日期 2025 年 10 月 18 日 槽钢 Q2358 质量合格证，编号 ZF20251018783；

查河北兴华钢铁有限公司产品质量合格证，抽有发货日期 2025 年 01 月 08 日 热轧钢 Q2358 质量证明书；

查山金国城（青岛）实业有限公司产品质量证明书，抽有签发日期 2025 年 11 月 6 日 热轧钢带 Q2358 质量证明书，证书编号：240109HT0075。

查天津市金属材料有限公司产品质量证明书，抽有签发日期 2025 年 1 月 19 日 热轧钢带 Q2358 质量证明书，证书编号：250119HT0326。

查天津市金属材料有限公司产品质量证明书，抽有签发日期 2025 年 8 月 27 日 热轧钢带 Q2358 质量证明书，证书编号：250827HT0340。

二、查生产过程检验记录：

查圆盘冲孔过程检验记录，抽 2025 年 3 月 4 日、6 月 8 日、9 月 13 日、11 月 26 日，检验项目尺寸，结果合格，检验员王善高；

查机加工过程检验记录，抽 2025 年 3 月 4 日立柱套粗车、6 月 8 日头轮精车、9 月 13 日联轴器车圆、11 月 26 日压盖粗车，检验项目尺寸，结果合格，检验员赵庆松；

查组装过程检验记录，抽 2025 年 3 月 4 日螺旋、6 月 8 日卸料器、9 月 13 日带式给料、11 月 26 日皮带机，检验项目尺寸，结果合格，检验员王善高；

查喷漆过程检验记录表，抽有 2025 年 5 月 13 日、2025 年 9 月 20 日、2025 年 10 月 26 日、2025 年 11 月 23 日检验记录表，包括质量要求、喷漆检验项目底漆喷涂是否均匀、彻底，第一遍、第二遍面漆，均合格，结论：喷漆过程检验合格。

三、查成品检验

查产品出厂检验报告



1、抽粘土砂生产线规格 120t/h 1 套有产品编号，检验日期 2025. 8. 1

记录检测项目及要 求：产品一般性检查 6 项、产品性能试验 12 项，检测结果：合格

结论：合格，有检验员签名。

2、抽粘土砂生产线规格 60t/h 1 套有产品编号，检验日期 2025. 9. 15

记录检测项目及要 求：产品一般性检查 6 项、产品性能试验 12 项，检测结果：合格

结论：合格，有检验员签名。

3、抽振鼓衬板 1 套有产品编号，检验日期 2025. 9. 1

记录检测项目及要 求：有产品一般性检查，检测结果：合格

结论：合格，有检验员签名。

4、抽气力输送有产品编号，检验日期 2025. 7. 30

记录检测项目及要 求：有产品一般性检查，检测结果：合格

结论：合格，有检验员签名。

查到其他成品检验记录

2025. 3. 4 CK60 双盘冷却 3 台操作工韩建民不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 3. 8 Y4220B 圆盘 2 台操作工徐明刚不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 4. 1 S3740 破碎机 2 台操作工矫立伟不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 5. 10 Y338 皮带机 4 条操作工孙洪楚不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 7. 15Y3314 卸料器 7 台操作工韩春伟不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 8. 4Y4220 螺旋给料 11 台操作工韩春伟不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 9. 13 Y418 带式给料 4 台操作工孙云丰不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

2025. 10. 1 S3514 松砂机 1 台操作工王振玉不合格数量无，项目外观、焊接结果合格，质检王善高

6、环境因素/危险源识别及评价

依据《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《环境因素识别及评价控制程序》，对各部门各过程的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，对办公、生产、维修、研发、产品装运过程、设备安装调试过程、售后过程等有关过程的环境因素。考虑三种时态、三种状态和生命周期观点，最终确定的重要环境因素有火灾、固体（含危废）排放、废气、粉尘排放、噪声排放。识别、评价基本合理。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

经过辨识与评审形成了《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括办公和生产过程等危险源：电线布线外漏触电、火灾、工件砸伤、打磨过程、机加工过程铁屑飞溅砸伤、伤眼、铁屑扎伤、设备运转过程造成机械伤害、焊接烟尘、粉尘等职业病伤害、设备运行噪声造成职业病、生产过程未佩戴劳动防护用品



物体打击、气瓶防护不当造成火灾、爆炸、高处跌落等。

采用多因子打分法确定重大风险源，提供不可接受风险清单：车辆伤害、火灾、触电、职业病、物体打击、高处坠落、机械伤害。

生产过程中的职业病危害因素主要是噪声和粉尘。

查控制措施有：应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。

环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求，对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

7、运行控制

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370283730609475R001W，有效期：2025年11月29日至2030年11月28日。

1、公司编制了管理规定和程序文件：《安全、环境、职业危害、卫生监视测量管理控制程序》、《废水、废气、废固、噪声、生活垃圾控制程序》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《安全作业安全防护管理控制程序》、《企业安全管理制度》、《企业环保管理制度》等，规定了办公、生产、销售、采购过程安全、环境管理的要求。

2、无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池（防渗）处理后定期外运作农肥。

3、公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是废包装桶、废过滤纤维（含漆渣）、废漆渣、废活性炭、废机油，能考虑到产品生命周期观点。有日常检查记录表，均符合要求。

查提供有2025年7月7日与山东环沃环保科技有限公司签订危险废物委托处理合同。合同有效期2026年7月9日。查2024.8.22日危险废物转移联单，转移废活性炭0.5吨、废过滤纤维（含漆渣）0.1吨、废机油0.01吨、废包装桶0.1吨、废漆渣0.08吨，询问负责人，负责人介绍2025年还为转移危废，等量多了再统一处理。

查提供废下脚料环保和安全协议，由青岛润浩废旧金属回收有限公司进行处置，并工业固体废弃物贮存环节出入记录表；

4、工伤保险：公司职工12人参加了养老保险、工伤保险、失业保险等，查见了2025年11月份的缴费证明。意外伤害保险：公司职工34人参加了团体险，保险期间自2025年11月1日至2025年11月30日。

5、查2025年度环境资金使用统计表：环境检测、劳动防护用品、消防、应急预案及演练、危废处置、培训、环保设施等，合计：32800元。

查2025年9-11月份的劳动防护用品发放记录，发放了安全帽、手套、防护服、口罩、护目镜等。

6、办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。有专业电工，发生线路故障其他人员不得随意乱动。

7、上下班要求员工遵守交通规则，避免酒驾，车辆定期年检。



8、废气管控:

废气主要为切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物,喷漆、晾干工序产生的废气

数控等离子切割工序设置移动式吸风管(收集效率 90%)收集产生的颗粒物,砂轮切割工序设置三面围挡,上方集气罩(收集效率 90%)收集产生的颗粒物;

焊接打磨工序设置固定工位,上方设集气罩(收集效率 90%)收集产生的颗粒物。

切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物收集后,经布袋除尘器处理(处理效率 99%)后,通过一根 15m 排气筒(P1)排放。

喷漆、晾干工序产生废气

喷漆、晾干工序侧面设置集气装置收集废气(漆雾、VOCs),废气经“过滤纤维+UV 光解+活性炭吸附设备”处理后,通过一根 15m 高排气筒(P1)排放。

9、噪声管控:噪声主要为切割机、打磨机、车床、刨床、锯床、铣床、剪板机、折边机、空压机等设备运行时产生的噪声,这些作业在车间内进行,在严格落实各项降噪措施的前提下,且经距离衰减后,对周围声环境影响较小。

10、生产固废管控:固废主要是下脚料、废金属屑、回收颗粒物、废包装材料、废包装桶(废油漆桶、废稀释剂桶、废机油桶)、废过滤纤维、漆渣、废活性炭、废机油、废含油抹布,以及生活垃圾。

下脚料、废金属屑、回收颗粒物、废包装材料由相关单位回收综合利用。以上固体废物均属一般工业固废,存放在固定场所,该场所应防雨、防风、防渗漏,未混入生活垃圾。

废包装桶、废过滤纤维、漆渣、废活性炭、废机油,存放在危废库内,收集一定量后,委托有危废处置资质的单位处理。

11、能源资源管控:生产过程注意节水、节电、节钢材,人走关闭设备和照明开关,现场审核未发现有漏水和浪费电能现象。

产品生命周期的环境管控:公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

12、安全防护:公司给员工发放耳塞、面罩等劳保用品,车间和设备上悬挂安全警示牌。

查 2025 年 9-11 月份的劳动防护用品发放记录,发放了安全帽、手套、防护服、口罩、护目镜等。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

13、上下班及外出业务要求员工遵守交通规则,避免酒驾,车辆和驾驶证按期年检。

14、健康体检:未提出焊接工、喷漆工已体检合格相关证据,在 9.1.1 条款开具不符合项。

15、用电安全有专职电工,发生线路故障其他人员不得随意乱动,禁止私拉私设用电设施及电线等,使用前检查用电设施状态,无异常正常使用,使用完及时关闭。

现场观察运行控制:

生产车间标有各种警示标识,如:小心触电、起重机严禁站人等,车间采光良好、空气流通,车间无明



显噪音。

车间安全设施警示说明，有风险告知卡，安全操作规程上墙，但个别标牌有被遮挡现象，已提醒放到明显位置，车间现场发现焊接处处灭火器离得较远，负责人及时进行调整，同时与负责人交流注意步点和配备数量的合理、充分性。

现场查看焊接工序灭火器、成品库灭火器无消防巡检卡，其中成品库灭火器已到红区；喷漆工序无安全风险点告知卡或应急提示标识或操作说明；

未提供出编号 R201818005 储气罐(简单压力容器) 上安全阀、压力表已校验或检定合格相关证据。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如焊接防护眼镜等。操作人员穿戴有工作服、手套。

环保设施运行中、状态正常。

与岗位操作人员面谈了解到，员工接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生要求基本清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程及注意事项。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。审核时提供了起重机的检验报告。

车间有配电箱一个，配电箱上有小心有电等安全警告标识。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，控制柜及漏电保护器状态良好。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，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间有指定空气瓶存放区域，无大量空气瓶存放，用完后由气瓶供方回收，有栅栏和固定链条或绑带，建议不用的气瓶或空瓶在车间外合适区域或房间存放，现场已交流。

以下两个问题已提出书面不符合：

1) 现场查看焊接工序灭火器、成品库灭火器无消防巡检卡，其中成品库灭火器已到红区；喷漆工序无安全风险点告知卡或应急提示标识或操作说明；

2) 未提供出编号 R201818005 储气罐(简单压力容器) 上安全阀、压力表已校验或检定合格相关证据。

8、应急准备和响应

公司制定并执行实施了《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》，执行公司事故机械伤害应急准备与响应预案、触电事故应急准备与响应预案、火灾应急预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025.04.10 日由行政中心组织公司全体员工进行消防应急预案演练，有应急预案演练记录：记录参加部门和单位、演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审：全部能够执行、演练效果评审：人员到位情况基本按时到位，物资到位情况现场物资充分，全部有效，协调组织情况协调基本顺利，能满足要求，实战效果评价达到预期目标、存在问题和改进措施：应急过程中，个别人员个人



防护不到位，已当场进行了口头教育培训。

2025.04.11 日由行政中心组织公司全体员工进行触电应急预案演练，有应急预案演练记录：记录参加部门和单位、演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审：全部能够执行、演练效果评审：人员到位情况基本按时到位，物资到位情况现场物资充分，全部有效，协调组织情况协调基本顺利，能满足要求，实战效果评价达到预期目标、存在问题和改进措施：急救措施不熟练，已当场对人员急救措施进行了示范培训。

2025.04.12 日由生产中心组织公司全体员工进行机械伤害应急预案演练，有应急预案演练记录：记录参加部门和单位、演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审：全部能够执行、演练效果评审：人员到基本按时到位，物资到位情况现场物资充分，全部有效，协调组织情况协调基本顺利，能满足要求，实战效果评价达到预期目标、存在问题和改进措施：急救措施不熟练，已当场对人员急救措施进行了示范培训。

9、合规性评价

公司编制并保持了《法律法规识别、获取和合规性评价程序 QDRT-SOP-19》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查见“环境、职业健康安全合规性评价记录”、有“环境、职业健康安全合规性评价报告”，编制：刘展图 批准：韩春杰 2025-06-18。

合规性评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，依然能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行，合规。

本审核周期未发现违法法律法规现象，控制基本符合标准要求。

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

内部审核

建立并执行《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

2025 年 6 月 24 日~25 日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2025 年内部审核计划》

查有内部审核实施记录：审核组：组长刘展图组员郭大伟，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较简单。



本次内审发现 1 个一般不符合项，上述事实不符合：GB/T24001-2016 标准 8.1 条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：质量环境和职业管理体系依然符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

经与内审员面谈，内审员能力较去年有了一定的提升，但内审员对体系标准知识还是不够熟悉，注意后期继续加强内审员能力培训。

管理评审

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 7 月 18 日进行管理评审。

查见《管理评审计划》，管理评审按计划进行了实施，由韩春杰主持进行。

查见《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及方针、目标符合公司的发展和实际情况，其方针和体系运行是适宜的、充分的、有效的，并与公司战略方向一致。通过本次管理评审，确保了方针、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。编制：

刘展图批准：韩春杰日期：2025 年 7 月 8 日

与管理者代表刘展图面谈，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：改进建议是学习标识和可追溯性控制程序，严格车间生产的标识管理。

提供了《管理评审改进建议对策表》，完成情况：已完成。

查见《管理评审改进培训记录》，时间：2025.7.23，培训项目：针对管理评审提出的改进建议培训。培训人员：车间员工。对参加培训人员现场口头提问，均能正确回答。效果评价：通过培训相关人员的生产现场管理意识有了很大的提高，培训有效。

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:

公司制定并执行《不合格品管理控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修/报废，合格后放行到下个工序。

交付后产生的不符合，采取退换货服务或维修或返工处理，与负责人交流和现场审核发现，本审核周期未发生交付后不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



管理手册中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。公司内审时发现生产中心 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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

前期审核发现的问题 2 项不符合，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、(B/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内市有效性提升；

验证结果：已整改基本合格。内审注意持续加强标准和内审知识培训学习以提高能力，确保内审有效性。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用

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，青岛荣泰砂处理科技有限公司的

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:汪桂丽、卢恕波、潘婷



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。