



项目编号：22130-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北千悦工程材料有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、郑颖

报告日期： 2025 年 12 月 30 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 ■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：邹淑萍

组员：邹淑萍 郑颖



受审核方名称：河北千悦工程材料有限公司

## 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	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	17.06.01
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.06.01
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	17.06.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛大辉 于新新	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、内部审计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：中华人民共和国环境保护法、河北省生态环境保护条例、危险化学品安全管理条例、



危险化学品目录、中华人民共和国消防法、河北省消防条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、大气污染综合排放标准、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声标准、工业炉窑大气污染物排放标准、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、工伤保险条例、中华人民共和国职业病防治法、职业病分类和目录、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省固体废物污染环境防治条例等

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：质量管理体系要求、质量管理体系基础和术语、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、产品几何技术规范(GPS)基础概念、原则和规GB/T4249-2018、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012、钢筋机械连接用套筒 JG/T163-2013、钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016、中空锚杆技术条件 TB / T 3209-2008、金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T13912—2020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12月29日上午至2025年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月16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:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产

O:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号

办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号

经营地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 28 日 09:00 至 2025 年 12 月 28 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报。



一阶段识别的重要审核点：Q 质量目标和实现计划；Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；

### 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：QEO:7.2 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：2026 年 1 月 6 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证、任何变更。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力，把控机遇和风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 7 月 16 日体系实施时间：2022 年 9 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照：有统一社会信用代码证，注册 91130982MA0F8MDB78，登记日期：2023 年 11 月 30 日，提供了固定污染源排污登记表，见附件，提供固定污染源排污登记回执，登记编



号：91130982MA0F8MDB78001W，有效期：2024年03月21日至2029年03月20日。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

Q:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产

E:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关职业健康安全管  
理活动

生产工艺流程：

金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）工艺流程：

下料—折弯（打孔）—焊接—打磨—表面处理（镀锌：外包）—检验—包装入库

钢筋套筒工艺流程：下料—攻丝—检验—包装入库

中空注浆锚杆的工艺流程：下料→检验—包装入库

特殊过程：焊接

需确认过程：焊接，外包过程：表面处理、货物运输。

重要环境因素：潜在火灾、触电发生、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放

不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、意外伤害（机械伤害、物体打击等）、职业病伤害（废气、噪声）

### 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

按照GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T 45001-2021/ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2022年9月16日开始全面推广实施质量、环境职业健康安全标准，经过长期运行与持续改进，已经形成成熟的质量、环境职业健康安全管理体系，本次审核覆盖2022年9月16日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年12月22日组织了管评、2025年12月7日至8日组织了内部审核，结论为公司质量、环境职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的一体化管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，一阶段文审审核组提出的整改项按要求进行了整改，经现场验证，符合要求。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法；根据企业的实际情况，通过对内外部因素的识别，应用了SWOT方法分析经营环境，实现公司的各项目标。



企业依据GB/T19001标准、GB/T24001标准、GB/T45001标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品生产实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。通过策划并保持文件化的信息，主要体现在管理手册：HBQY/QES-2022-A1，程序文件HBHW/CX-X.X.X-A0-2024，版号：A/0、管理制度、应急预案、支持性文件（岗位工作人员任职要求等）；作业指导书、设计生产流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2022年9月16日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：公司质量、环境、职业健康安全方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展，**守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效**。在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境职业健康安全目标和指标：质量目标：1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ ；2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；环境目标1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.杜绝发生重大污染事故；安全目标：1.杜绝发生重伤、死亡事故；2.轻伤每年不超过3起；3.火灾事故发生率为0。经查阅，切合企业的实际，符合标准的要求。

相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2025年质量、环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《质量目标完成情况统计表》《环境安全目标完成情况统计》检查结果表明，自2025年1月至11月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

经核查质量、环境、职业健康安全目标分解到了各部门，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。在公司总体目标的基础上办公室分解统计结果达到目标要求：查见“目标分解及完成情况考核表”办公室目标分解如下：1) 人员培训有效率100%；2) 体系文件受控率100%；3) 火灾事故发生率为0；4) 废弃物100%实现分类存放，合理处置。查见2025年1月至2025年11月办公室每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上供销部部分解统计结果达到目标要求：查见



“目标指标统计表” 供销部目标分解如下：1) 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；2) 合同评审率达到100%；3) 采购产品合格率 $\geq 98\%$ ；4) 火灾事故发生率为0；5) 废弃物100%实现分类存放，合理处置。查见2025年1月至2025年11月供销部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求；在公司总体目标的基础上生产技术部分解统计结果达到目标要求；查见“目标指标统计表” 生产技术部目标分解如下：产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；生产设备完好率 $\geq 95\%$ ；检定/校准监测设备及时率100%；固体废弃物100%分类处置；杜绝火灾事故；噪声排放达标；废气排放达标。查见2025年1月至2025年11月生产技术部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，经查基本符合要求。

### 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

（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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对研发与生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全符合要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求；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，对过程进行控制，生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a) 确定产品和服务的要求；——产品标准、顾客要求，b) 建立



过程准则以及产品和服务的接收准则；——检验标准、作业指导书，c) 确定符合产品和服务要求的资源；——工艺流程图，d) 按照准则实施过程控制；——生产和服务过程监控，e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录，策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

公司主要从事金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产

策划的生产工艺流程：

金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产的生产流程：

金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）工艺流程：

下料—折弯（打孔）—焊接—打磨—表面处理（镀锌：外包）—检验—包装入库

钢筋套筒工艺流程：下料—攻丝—检验—包装入库

中空注浆锚杆的工艺流程：下料→检验—包装入库

特殊过程：焊接

需确认过程：焊接，外包：表面处理(镀锌：外包)、货物运输

生产设备：冲床、切割机、折弯机、绞线机、折弯机、滚丝机、二保焊机等，基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、测厚仪等，基本满足检测要求。

编制了编制了相应的工艺管理制度、生产工艺规程、各工序作业指导书、设备操作规程、检验规程等

策划的运行证据主要有原材料检验记录、焊接控制记录、工序产品检验记录、出厂检验报告等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：产品几何技术规范(GPS)基础概念、原则和规 GB/T4249-2018、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012、钢筋机械连接用套筒 JG/T163-2013、钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016、中空锚杆技术条件 TB / T 3209-2008、金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T13912—2020等，合同要求等。

**产品和服务的设计和开发：**经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有5年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

**生产和服务提供过程的控制：**组织在手册中规定了生产服务提供的具体控制要求，符合标准要求。生产技术部目前通常依据客户的订货合同来确定需要生产，数量、规格、型号、交货期等，从而控制生产有序进行。部门负责人介绍，供销部和生产技术部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，口头下达生产



任务，图纸、操作规程等作为车间生产的依据。

----观察生产现场，操作工位有设备的操作规程、图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

----现场使用有：钢卷尺、卡尺、外径千分尺、涂层测厚仪等，可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

----生产过程中采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

查看：审核期间现场生产过程控制：

查看：审核期间现场生产过程控制：

#### 1、金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）生产过程控制

产品名称：吊围栏,规格型号：4m≤H≤14m，生产计划编号：QY-25122901，生产日期：2025年12月29日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准要求	检验是否合格	检验员	操作工
1.下料	8:30	下料	裁断机	长60cm	合格	纪巧燕	纪亚男
2.折弯	9:00	折弯	折弯机	角度与图纸相符	合格	纪巧燕	薛大辉
3.焊接角钢	9:30	焊接	焊机	焊缝平滑，高度与钢材接近	合格	纪巧燕	薛大辉
4.打磨	10:00	焊接	角磨机	打磨平滑	合格	纪巧燕	纪芳芳
5.表面处理（镀锌：外包）							
6.检验及包	4:00	检验	涂层测厚仪	≥50μm	合格	纪巧燕	纪巧燕

#### 2：钢筋套筒生产过程控制

产品名称：直螺纹套筒,规格型号：Φ25,生产计划编号：QY122901,生产日期：2025年12月29日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准要求	检验是否合格	检验员	操作工
1.下料	13:30	下料	切割机	长度56mm	合格	纪巧燕	纪亚男
2.攻丝	15:30	攻丝	攻丝机	丝扣数≥11	合格	纪巧燕	薛立臣
3.检验及包装	17:00	检验	游标卡尺	国标尺寸	合格	纪巧燕	纪巧燕

#### 3：中空注浆锚杆生产过程控制

产品名称：中空注浆锚杆,规格型号：Φ25，生产计划编号：HBQY122901，生产日期：2025年12月30日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准要求	检验是否合格	检验员	操作工
1.下料	8:30	下料	切割机	长度150cm	合格	纪巧燕	纪亚男
2.检验及包装	10:30	清点数量，打捆	无	每捆100根	合格	纪巧燕	纪巧燕

#### 4、金属预埋件钢筋网片生产过程控制



产品名称：钢筋网片,规格型号：Φ10 网格距10cm，生产计划编号：QY-251104，生产日期：2025年11月5日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准要求	检验是否合格	检验员	操作工
1.下料	8:30	下料	裁断机	长60cm	合格	纪巧燕	纪亚男
2.焊接圆钢	9:30	焊接	焊机	执行GB/T1499.3-2022	合格	纪巧燕	薛大辉
3.打磨	10:00	焊接	角磨机	打磨平滑	合格	纪巧燕	纪芳芳
6.检验及包装	14:00	检验	钢卷尺	外观、尺寸	合格	纪巧燕	纪巧燕

-经查：特殊过程：焊接。提供“特殊过程确认表”：

对项目进行了特殊过程确认：对操作人员能力、生产设备能力、监测设备能力

工艺能力等进行了确认。

经确认：焊接过程工艺参数：焊接电流（档位）、焊接电压 焊接时间（s）适宜、焊接设备及焊接操作过程可以保证产品质量，符合要求，过程能力充分。生产技术部：牛苓苓 2024年9月17日人员

---经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

---交流并检查记录：该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。查有顾客满意度的测量记录。

---现场巡视：

使用的设备适宜且运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、作业指导书、安全生产制度等，对生产和服务的提供的控制基本有效。

组织明确了对生产和服务提供的更改进行了必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，经了解，目前暂未有变更情况发生。

**产品和服务的放行：**编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《检验作业指导书》、《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》等；策划有《检验规程》包括原材料检验规程、过程检验规程、出厂检验规程。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理。经沟通，公司依据顾客（图纸）要求进行检验，质检员均有公司授权证明和质检员培训合格证明。质检员负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置；查看销售合同要求：由买方负责验收，具体标准按照本合同第二条约定的标准组织验收。每批货物卖方应附货物清单、出厂质量检验合格证、第三方检测证明等必要文件。

**---查主材的进货检验：**

沟通并了解生产技术部对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验规范。入库前，生产技术部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，查有主材：冷轧精密无缝钢管、热轧卷板、槽钢等来料检验报告，验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸等，合格后方可入库，查有入库单。

----查：冷轧精密无缝钢管、热轧带钢、角钢等来料检验报告

抽1：6.3号角钢，产品质量说明书；供方：唐山市丰润区鑫通源扁钢厂；2025年11月13日。

抽2:2025年10月23日；圆钢产品质量说明书；供方：首钢长治钢铁集团有限公司。

抽3：热轧钢带产品质量说明书；供方：河钢股份有限公司唐山分公司

另查：槽钢、焊丝等均有质量说明书等检验材料。

**---查有：采购产品检验记录**

抽1：供方名称：邯郸市将帅贸易有限公司，产品名称：热轧卷板，产品规格、型号：9.6\*675，采购数量：28.1吨，采购时间：2025.4.20，检验项目：产品数量、规格型号、产品外观、产品质量、合格证（材质单）检验数量等；检验结果均相符，检验员：纪巧燕；检验日期：2025.4.20

抽2：供方名称：冠县启动金属材料有限公司，产品名称：槽钢，产品规格、型号：20#，采购数量：20吨，采购时间：2025.4.26，检验项目：产品数量、规格型号、产品外观、产品质量、合格证（材质单）、检验数量等；检验结果均相符，检验员：纪巧燕；检验日期：2025.4.26

抽3：供方名称：河间市博琛金属表面处理有限公司，产品名称：金属预埋件（吊围篮）表面处理，产品规格、型号：墩高 $\leq$ 14米；采购数量：55吨，采购时间，2025.5.8，检验项目：产品数量、规格型号、产品外观、产品质量、合格证（材质单）检验数量等；检验结果均相符，检验员：纪巧燕；检验日期：2025.5.8  
提供：材料入库单（供方出库单）

抽：入库单：2025年8月5日角钢入库单；编号：9967553；规格型号75\*6\*6米；重量4.708吨；有制表人签字；再抽：63#角钢入库单；编号：8097319；规格型号：6米；数量1件；重量：4.11吨；有制表人签字。另查其他主材入库单，均填写完整。

对原材料的检验基本符合。

**----查过程检验---见8.5.1，**

过程检验采用由生产工人自检，互检和质检员巡检的方式对产品的机加工尺寸、焊接质量等情况进行检验。

1、查看焊接检验记录，抽查 2025 年12月29 日焊接检验情况，部件名称：吊围栏；检验项目：焊接工艺：符合工艺要求；焊接质量：表面无焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣等影响质量的缺陷，检验结论：合格，质检员：纪巧燕。

另查 2025年 1 月8日钢筋网片的焊接检验情况，检验项目相同，检验结论均合格。

查：外包：吊围栏热浸锌防腐层外包验收单，其他产品均不用镀锌。



提供：热浸锌验收入库检测记录表：外包控制基本符合。

-----查：成品检验记录：

抽1：检测报告 编号：BETC-T3AC-2025-00835，产品名称：剥肋滚轧直螺纹钢筋接头（钢筋套筒），检验类型：委托型式检验；检验机构：国家建筑工程质量检验检测中心，检验日期：2025年4月10日，检测结论：经检测，该样品型式检验项目的检测结果符合J6/T163-2013<<钢筋机械连接用套筒>>和JGJ107-2016<<钢筋机械连接技术规程>>中]级性能要求。

抽2：钢筋直螺纹连接套筒产品质量证明书；编号:HBQY-2512040；出厂日期：2025年12月4日；检验员：纪巧燕；主参数：钢筋强度级别\接头性能等级：I级/RB400E；钢材牌号：45号钢；型号：Φ16；检验项目：外观、尺寸；检验结论：各项检测项目均符合上述执行标准的要求,判定合格。盖有公司合格章。

抽3：低预应力树脂卷中空注浆锚杆 检测报告（外检）：报告编号:JCBG(01)250302044，检测机构：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司国家金属制品刺量检验检测中心，检验类别:型式检验检测结论：送检样品所检项目中中空锚杆杆体:壁厚、尺寸(螺母厚度)只给实测结果不判定，其余检测项目符合TB/T3356-2021标准及技术要求。检测专用章，签发日期:2025年03月09日

抽4：2025年12月18日：低预应力树脂卷中空注浆锚杆检验报告（自检）；项目名称：中铁十九局CR19宜涪项目部；批号：HBQY-2025121301，产品名称：低预应力树脂中空注浆锚杆；规格尺寸：G-YZKM-25-3.5数量：460套，检查项目：外观、杆体长度(mm)、杆体总弯曲度、中空杆体内径(mm)、中空锚杆体直径(mm)、中空锚杆体下屈服力(KN)中空锚杆体最大力(KN)中空杆体最大力总延伸率(%)、垫板边长(mm)、垫板厚度(mm)等，检验结论：经检验,该批产品全部合格。检验员：纪巧燕；盖有公司检验合格章。

抽5：吊围栏（金属预埋件），检测报告（外检） 报告编号:GBT111026354，检测机构：广东省宝通质量检测有限公司，检验类别:型式检验，检测结论：送检样品所检项目符合Q/CR 749.3-2020标准要求。签发日期：2025年12月9日。

抽6：2025.9.8日吊围栏（金属预埋件）产品质量证明书（自检报告）；批号:HBQY-2025090801；项目名称：中铁十九局集团有限公司沪苏湖铁路工程站前II标项目部二工区，防腐类别:热浸锌防腐涂层，名称：吊围栏，检验项目：外观、附着力、标准要求厚度:(um)等，检验结论：符合；检验员：纪巧燕，盖有公司检验合格章。

抽7：钢筋网片（金属预埋件）检测报告（外检）；报检验告编号：JCBG(01)251002990，检测机构：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司国家金属制品刺量检验检测中心，检验类别:型式检验，检测结论：送检样品所检项目符合 TB 10754-2018、GB/T 1499.3-2022 标准要求。签发日期:2025年10月11日。

抽7：2025年9月15日；钢筋网片（金属预埋件）产品检验报告（内检）；批号:2025091501；检验项目：出厂标志；外观质量、规格尺寸；表面质量等。检验结论：合格。检验员：纪巧燕；盖有公司检验合格章。



产品的放行过程基本符合要求。

**环境与职业健康安全的运行控制情况：**公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、环境与安全管理及作业指导文件等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；

基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公

室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

4、办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，电脑有防辐射装置，无

危险用电情况。现场查看办公区域有2个灭火器，无火灾隐患。基本符合要求。

5、查有劳动防护用品清单，劳保用品包括劳保手套、口罩、耳塞等，有发放频次。

6、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7、冬季取暖采用空调取暖。

8、对重点相关方，将公司的有关环保安全要求以《对相关方告知书》传递给相关方。

9、查看管理文件、执行的法律法规要求和其他要求的无变更；有关的危险源和风险信息或信息无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

现场观察：

办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防通道畅通。

查《废弃物处理记录》，一般固废送至环卫所进行处理，部门办公产生的废纸、金属类等废弃物，处理办法：卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；

查看“办公区域、生产区域消防设施检查表”点检正常，现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患，查看《环境安全运行检查记录》，符合要求。

负责人介绍：在日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

查见了“劳保用品发放记录表”，发放劳保用品种类包括：安全帽、防尘口罩、劳保手套、耳塞等，符合



要求。

查见按照要求企业为员工签订了劳动合同，符合要求。

缴纳保险情况：企业为职工基本养老保险，查见了被保险人清单，有白宝林、高欣、牛苓苓等，符合要求。

查看员工的体检情况，提供薛大辉（焊工）、的体检报告，结果：胸透未见异常，体检医院：华油二部医院，符合要求。

公司管理制度中编制了：废弃物管理制度、卫生管理制度、消防管理制度、职业健康劳动防护用品发放管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，符合标准要求。

查生产环保安全运行控制：

1、废水排放：主要是设备清洁、场地打扫、以及产品实验密封测试用水，废水排放量极少。另有职工日常洗涤产生的生活污水，排入市政管网。基本符合要求。

2、废气排放：生产过程中主要为工序产生的极少量废气，现场观察车间通风良好，配有排风扇，为相关岗位员工配备口罩，操作工防护完好，对周围环境影响不大，基本符合要求。

3、噪声排放：本项目主要为产品机加工设备运行时产生的噪音，现场观察车间，噪声极小。

4、固废排放：主要为包材、加工废料、废擦拭抹布等，包材尽量循环利用，其他固废集中到行办公室统处置，查有固废处置记录，符合要求。

5、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查；加强日常消防安全方面的例行检查。

6、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求。

7、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了培训。

8、人员意外伤害：查有2025年劳保发放记录。

9、安全教育：查有环境因素、危险源识别评价及控制方法培训，火灾与触电等应急准备与响应等。

10、有环境及安全运行检查表，每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进。

查变更控制：负责人介绍说，目前没有发生影响环境和职业健康安全绩效的变更。

**环境、职业健康安全运行基本受控。**

**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：**经调阅相关记录确认，企业在2025年12月7日-8日策划和实施了管理体系内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记



录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

**管理评审：**企业最高管理者在2025年12月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出2项改进建议：已由生产部制定了管理评审出现问题持续改进措施计划并组织实施，管理评审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表高欣、组员牛苓苓沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核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，在QEO: 7.2条款开具不符合。

### 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

策划保持不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，提供：“不合格品台帐”

时间	不合格品名称	责任人	不合格原因	处置情况	检验员
2025.10.14	角钢	纪亚男	长度有偏差	重新裁断成要求长度	纪巧燕
2025.10.30	钢筋套筒	薛立臣	攻丝深度不达标	重新攻丝	纪巧燕
2025.11.05	角钢	薛大辉	焊缝高出钢材表面	打磨焊缝	纪巧燕
2025.11.18	吊围栏支架	纪芳芳	打磨不平整	重新打磨	纪巧燕

提供了以上“不合格产品处置报告”均有原因分析、纠正及验证合格等记录，基本符合。

基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

此次审核与受审核方明确了审核的局限性和风险，开具了一个不符合，并得到确认，为轻微不符



合，协商确定了整改关闭时间等。

### 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，年度无质量事故发生，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）:

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

经与总经理沟通，公司设置有管理层、办公室、生产技术部、供销部共三个职能部门；现有员工 10 人，生产经营范围金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产。注册地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号，经营/办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号；生产地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号。现场确认生产/经营/办公为同一场所，为租赁场所，提供了场厂房租房协议：租赁人：王瑞松（个人），租赁建筑面积为 1300 平方米钢结构厂房，租赁期限：2025 年 7 月 3 日至 2027 年 7 月 3 日，现场确认厂房含办公室 2 间约 50 平方米、车间有材料区、成品区、废品区等，公司日常生产经营一班制，无倒班。由国家电网统一供电，不供热，冬季采用空调、电暖风取暖，公司现有员工 10 人。拥有生产仪器设备：冲床、切割机、折弯机、绞线机、折弯机、滚丝机、二保焊机等。

特种设备：2 吨天车 1 台；10 吨天车 1 台（已停用）

环境职业健康安全设备设施：配有垃圾桶、手提式干粉灭火器若干、警示标志、换气通风装置、吸尘器、工业用大功率风扇。

监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、测厚仪等，提供了检定校准证书，现场确认有效期内。

办公设备：电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机等。

资源配置能够满足体系运行和顾客要求的需要。

基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业规定了岗位职责和权限，另有人员能力评定表，从学历、工作态度、工作经历、技能情况等方面进行评价，能力评价结果均为：满足要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:



文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、作业指导汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、作业指导汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产

E:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产所涉及场所的相关职业健康安全安全管理活动

明确了管理体系的边界：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村 62 号，无不适用条款，表面处理（镀锌）、货物运输为外包， 确认营业执照范围覆盖审核范围，范围界定合理，并与申请组织实际情况一致

#### 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，河北千悦工程材料有限公司的

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： 邹淑萍、郑颖

## 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。