

项目编号：10304-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北汉维铁路器材科技有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、郗文勇

报告日期： 2025 年 12 月 31 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：邹淑萍

组员：郝文勇



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-N1EMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1EMS-1319383	17.06.01
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1319383	17.06.01
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1QMS-1319383	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛立臣 薛大辉	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__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：计量法、质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、产品几何技术规范(GPS)基础概念、原则和规则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/T1804-2000、吊围栏执行标准：Q/CR749.3-2020 第3部分、钢筋套筒执行标准：JG/T 163-2013《钢筋机械连接用套筒》、TB/T 3356-2021《铁路隧道锚杆》、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、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022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31日上午9：00至2025年12月31日下午17：30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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

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

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南

办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村南

经营地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇大征村南

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）：

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（1）项，涉及部门/条款：生产技术部：O:8.1.1C,E:8.1

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：2026年1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2026年12月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核不符合的验证，内审管理评审有效性、加强内审员能力、员工体检、质量、环境职业健康安全策划和运行控制过程。

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，生产目的明确，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识有待提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；随时关注行业动态，把控行业竞争风险。

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



在方针的框架下，策划建立的质量、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。。

经询问总经理，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。上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求；考虑风险和机遇以及其它风险和机遇的评价结果；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；有保留目标及其实现计划的文件化信息，查见2025年1月至11月的各部门管理目标分解和目标考核结果，考核结果：达到目标值。

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，统计编制人：高欣，考核人：田琪铄。

在公司总体目标的基础上供销部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” 供销部质量、环境职业健康安全目标分解如下：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月供销每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，统计编制人：高欣，考核人：田琪铄。

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“目标分解及完成情况考核表” 生产技术部质量、环境职业健康安全目标分解如下：生产技术部管理目标：1) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；2) 检定/校准监测设备及时率100%；3) 生产设备完好率 $\geq 95\%$ ；4) 废弃物100%实现分类存放；5) 杜绝发生重伤、死亡事故；6) 轻伤每年不超过3起；7) 火灾事故发生率为0。查见2025年1月至2025年11月供销每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，统计编制人：高欣，考核人：田琪铄。

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)

环境职业健康安全的运行控制：编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。办公室是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为潜在火灾、触电发生、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放；不可接受的风险为潜在火灾、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）。围绕公



司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看办公室、供销部运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，2025.09.15组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域配有灭火器并定期进行日常检查。于2025.8.10进行了火灾应急演练。

3) 固体废物管理：办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废弃边角料收集后由个人郝士海过磅向公司付费后运走；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。

4) 废水排放：主要为办公、生活污水的排放，排入市政管网。

6) 触电伤害：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。2025.9.10进行了触电应急演练。

7) 环境安全运行检查：抽查2025年1月11日《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：检查日期；检查范围；检查项目（应急准备与响应、固废的处置、意外伤害事故、火灾事故、能源管理等）；检查结论（符合）；检查人：高欣，内容完整，基本符合要求。

8) 提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放手套、安全帽、工作服、防尘口罩等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时。

9) 企业负责人介绍，企业为员工缴纳意外伤害保险。查见了“被保险人清单”。

10) 用于环境及职业健康安全资金投入情况，包括体系申报、劳保用品投入、应急演练、工伤保险、灭火器等，合计支出0.7万余元。可以保证环境、职业健康安全资金的使用。

11) 办公室在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

12.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现



场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

查生产技术部环保安全运行控制：

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，主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；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。**现场观察摆放在车间里的编号01、02的两只手提式干粉灭火器，放置位置正确，外观无锈蚀、损坏；保险销、铅封完好，喷管完好，压力表指针在绿区，发现悬挂在灭火器瓶上检查记录卡（点检卡片）只记录2025年1月至11月，故问生产技术部安全管理人员灭火器每月检查情况，情况为这两只灭火器每月都按照要求都进行检查，这个月也按照规定进行了检查，只是没有及时填写检查记录卡。开不符合报告**

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、人员意外伤害：包括：1）起重伤害：主要是在使用行车等起重设备过程中可能发生起重伤害事故。张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等；2）物体打击：主要包括设备、工件搬运过程中，因负重过大、固定不当和操作失误，物件掉落可能造成物体打击事故等。采取的应对措施对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识；加贴标识、佩戴安全帽、劳保鞋等个人防护措施。3）机械伤害：主要是生产过程中仪器设备使用不当，没有按照操作指导书作业等造成的机械伤害，采取的应对措施对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了岗前、岗中、岗后安全培训以及佩戴个人防护用品等。

8、查见2025年了“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。

9、职业病伤害(废气、噪声)：与企业负责沟通，公司每年都安排在职操作员工做健康体检，提供薛大辉（焊工）、纪明佳的健康体检报告，结果：胸透、听力等未见异常，符合要求，体检医院：华北石油二部医院健康管理中心，体检时间：2025年3月12日

10、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。

11、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。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

综上，对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

生产运行控制

质量运行的策划和控制：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项内容进行了策划，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、自动焊接、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、原则和规则 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，合同要求等。

产品和服务的设计和开发：针对设计和开发，企业在管理手册8.3条款做出规定，编制《设计和开发过程控制程序》，基本符合要求。经过与公司总经理田琪钰沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发工作。生产技术部配备了专业的技术人员，经查技术人员牛苓苓，有一定的行业工作经验，能力满足公司设计开发的需要。公司所生产的产品一般按照国家标准、行业标准、客户图纸进行生产，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照国家标准、行业标准、用户图纸要求实施控制和检验，使用的原材料固定，一般不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了8.3条款。基本符合要求。

生产和服务提供过程的控制：公司制定了《生产质量控制程序》《产品质量管理控制程序》《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》明确了受控条件：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：确定产品和服务的要求：客户要求、客户图纸、产品几何技术规范(GPS)基础概念、原则和规则 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、吊围栏执行标准：Q/CR749.3-2020 第3部分、钢筋套筒执行标准：JG/T 163-2013《钢筋机械连接用套筒》、中空注浆锚杆执行标准：TB/T 3356-2021《铁路隧道锚杆》、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、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022等。

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。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；

策划了产品工艺流程：

1) 金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）工艺流程：

下料→折弯（打孔）→焊接→表面处理（镀锌，钢筋网片不需要）→检验→包装入库。



2) 钢筋套筒工艺流程:

下料→攻丝→检验→包装入库。

3) 中空注浆锚杆的工艺流程:

下料→检验→包装入库。

抽1: 吊围篮销售合同: 中铁十九局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部, 合同编号: HT-CDWGT-WZCG-1-230928-01, 生产计划单: 生产计划任务下达时间: 2025年10月8日, 计划完工时间: 2025年10月23日,

抽查产品工序: 1、金属预埋件(吊围篮)生产过程控制, 产品名称: 吊围栏, 规格型号: $4m \leq H \leq 14m$, 生产计划编号: HWTL-2025100801, 生产日期: 2025年10月20日

工序名称	生产设备和检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.下料	裁断机	长70cm	合格	纪芳芳	纪亚男
2.折弯	折弯机	角度与图纸相符	合格	纪芳芳	薛大辉
3.焊接	焊机	焊缝平滑, 高度与钢材接近	合格	纪芳芳	薛大辉
4.打磨	角磨机	打磨平滑	合格	纪芳芳	纪巧燕
5.表面处理(镀锌)	外包				
6.检验入库	涂层测厚仪	$\geq 50\mu m$	合格	纪芳芳	纪芳芳

抽2: 套筒销售合同: 中铁十九局集团有限公司宁淮城际铁路站前1标项目部, 合同编号: CRCC-HDGS-NHCJTL-WZ-2023-0818, 生产计划单: 生产计划任务下达时间: 2025年10月4日, 计划完工时间: 2025年10月9日

抽查产品工序: 2、钢筋套筒生产过程控制, 产品名称: 直螺纹套筒, 规格型号: $\Phi 25$; 生产计划编号: HBHW-2025100401, 生产日期: 2025年10月9日

工序名称	生产设备及检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.下料	切割机	长度56mm	合格	纪芳芳	纪亚男
2.攻丝	攻丝机	丝扣数 ≥ 11	合格	纪芳芳	薛立臣
3.检验及包装	游标卡尺	国标	合格	纪芳芳	纪芳芳

抽3: 锚杆销售合同: 中铁十九局集团有限公司康渝高铁陕西段KYZQ-1标段项目经理部, 合同编号: CRCC-1900-KYZQ1-2024-0706, 生产计划单: 生产计划任务下达时间: 2025年12月10日, 计划完工时间: 2025年12月16日

抽查产品工序: 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: $\Phi 25 \times 3.5m$, 生产计划编号: HW-2025121001, 生产日期: 2025年12月13日

工序名称	生产设备及检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工



1.下料	切割机	长度150cm	合格	纪芳芳	纪亚男
2.检验及包装	/	清点数量，每捆100根	合格	纪芳芳	纪芳芳

抽4：钢筋网片销售合同：北京城建集团有限责任公司，合同编号：XASNZHGLWZ-010,日期2024.11.8，生产计划单：生产计划任务下达时间：2025年3月24日，计划完工时间：2025年4月3日

抽查产品工序：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：Φ6.5mm，生产计划编号：HWTL-2025032402，生产日期：2025年3月26日

工序名称	生产设备和检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.下料	裁断机	2m*2m	合格	纪芳芳	纪亚男
2.折弯	折弯机	角度与图纸相符	合格	纪芳芳	薛大辉
3.焊接	焊机	焊缝平滑，高度与钢材接近	合格	纪芳芳	薛大辉
4. 检验	游标卡尺、卷尺	图纸	合格	纪芳芳	纪芳芳
6. 包装入库	/	/	合格	纪芳芳	纪芳芳

----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，下达生产任务，图纸、操作规程等作为车间生产的依据。

现场巡视生产情况：

----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。

----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。自检、专检主要检查产品的用料品种、外观及尺寸。

现场查见：下料工序：纪亚男等正在按照作业指导书操作切割机进行下料中空注浆锚杆主体，原材料为圆钢，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象，操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备装有保护罩并配备急停开关。

现场查见：折弯工序：薛立臣等正在按照作业指导书进行折弯操作，所操作设备为折弯机，操作规范，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备急停开关。



现场查见焊接工序：工作人员薛大辉头戴防护面罩，配有手套等防护器具，正在使用焊接设备，按焊机作业指导书进行焊接操作，焊接的产品为钢筋网片，符合规定要求。

打磨工序：纪芳芳正在按照作业指导书使用角磨机对焊缝进行打磨，表面打磨光滑即可，操作规范，符合要求。

现场查看操作工操作情况，过程操作基本符合要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、外径千分尺、测厚仪、游标卡尺等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供图纸要求，按图纸要求实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检、互检，成品由专人进行检查，合格后出厂交付，由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：产品生产使用设备主要有冲床、切割机、折弯机、绞线机、滚丝机、自动焊机、二氧化碳气体保护焊机等，基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一线工人有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。企业负责人介绍，生产中各工序均由多年工作经验的员工操作。具体见QE07.2条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中焊接是需要确认的过程。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动由供销部负责落实。

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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，组织采用物流方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车；甲方负责卸车、自行安装。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据合同/订单对产品进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理，提供技术支持服务。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。



基本符合要求。

产品和服务的放行：该公司主要进行金属预埋件（吊围篮、钢筋网片）、钢筋套筒、中空注浆锚杆的生产，执行标准见产品策划情况。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；公司策划有《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。

---一查主材的进货检验：

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：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：供方名：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

再抽：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：纪芳芳；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。

-----二查过程检验---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：纪芳芳。

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。

-----三查：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J级性能要求。

抽：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：纪芳芳；主参数：钢筋强度级别\接头性能等级：I级/RB400E；钢村牌号：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：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：纪芳芳；盖有公司检验合格章。

抽产品出厂检验项目：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：纪芳芳；盖有公司检验合格章。



抽外检1: 吊围栏角钢 检测报告（外检） 报告编号: (2023)GTJ(JH)字第W0482号

检测机构: 中铁检验认证中心有限公司国家铁路产品质量检验检测中心

检验类别:委托检测

检验结论: 经检测, 所检项目均符合Q/CR749.3-2020《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料第3部分:附属钢结构》的要求, 签发日期: 2023年5月9日

抽外检2: 低预应力树脂卷中空注浆锚杆检测报告; 报告编号: JCBG(01)250302020; 检验类别:委托检测

检测机构: 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 国家金属制品质量检验检测中心

检验结论: 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/T 3356-2021标准及技术要求, 签发日期: 2023年3月9日

抽外检3: 钢筋网片 检测报告（外检） 报告编号: 冀网检(安)字(2023)第SWW186号

检测机构: 河北省丝网产品质量监督检验站(安平)

检验类别:委托检测

检验结论: 该样品按GB/T1499.3-2022《钢筋混凝土用钢筋焊接网》标准检验, 所

检项目合格, 签发日期: 2025年9月2日

生产产品的放行过程基本符合要求。

绩效的监视和测量: 组织策划了对绩效的监视和测量, 对绩效的分析和评价, 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》, 明确了监视和测量内容、方法、时间频次、分析要求等。企业通过管理评审、内审、满意度调查、合规评价、供应商评价、目标考核、日常监督检查等, 来进行体系绩效和有效性、风险应对措施落实情况和措施的有效性的分析评价, 保留了必要的记录文件。对上述工作中发现的问题及时纠正, 必要时制定纠正措施, 确保管理体系绩效和有效性的提升。

绩效监视和测量情况:

1)目标考核记录, 包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况, 考核结果: 均完成了目标值, 基本符合要求。

2) 经与公司总经理沟通, 目前公司主要产品生产流程较为简单, 镀锌工序外包, 下料、折弯、攻丝工序主要是冷加工, 职业病危害因素较小, 公司要求员工做好防护, 定期对员工进行相关体检, 关注员工健康。

焊工(共一人)只做了健康体检, 未做职业病体检, 公司已列整改计划, 在2026年1月31日前对焊工完成职业病体检。观察项

提供有员工薛大辉健康体检报告, 抽查体检报告, 胸部CT平扫未见明显异常, 档案编号: 1672793174231, 体检时间为2025年3月12日。

与公司管代沟通, 公司目前没有接到政府相关部门要求, 未做“职业病危害因素检测”及“职业病危害现状评价”, 审核后若政府相关部门要求公司做“职业病危害因素检测”及“职业病危害现状评价”, 公司



会即刻安排实施。

3) 固废：生产车间产生的废弃边角料收集后由个人郝士海过磅向公司付费后运走；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130982MA07RM6J4D001X。

4) 资源、能源消耗管控：提供“水电资源能源使用记录”统计了：1-12月份水电消耗，数据正常。记录人：高欣

5) 火灾：体系建立以来未发生火灾事故。

6) 触电：体系建立以来未发生触电事故。

7) 意外伤害：2025年未发生意外伤害事故。

8) 提供有2025年环境、职业健康安全目标管理方案检查表，每季度检查1次。抽 2025年3季度检查情况，各项指标均进行了检查，检查结果：符合，检查人员：高欣 审批：田琪铄；日期：2025.9.30

9) 抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，考核区间：2025年1-3季度，环境职业健康安全目标已经完成，编制：高欣 审批：田琪铄 日期：2025年10月10日

现场经沟通了解和查证：

自体系运行以来，公司未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件、现场无环境和安全隐患。基本符合要求。

绩效的监视和测量基本满足要求。

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：经调阅相关记录确认，企业在2025年11月8日-9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2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。

上次审核不符合——内审员内审的能力不足，经验证，基本符合要求。

管理评审：企业最高管理者在2025年11月28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：已由办公室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。

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：



编制《不合格品控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格品，办公室负责做好详细记录，提供客观证据，报办公室负责人和生产技术部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。负责人介绍说自建立质量管理体系至今无不合格输出，未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过采取内审、管理评审、数据分析、日常监督检查等方式，及时对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性等方面进行测量和评价。采取纠正措施等，对公司的质量、环境管理体系进行持续改进，以维护其有效性，实现其质量、环境管理体系的预期结果。1、形成文件化的程序文件：《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，查其内容基本符合标准要求；2、询问部门主管：生产过程中，及时发现有不合格品发生，及时纠正，并提出纠正措施和预防此类事故再次发生；3、纠正措施主要有：内审中发现的不符合项，已由责任部门进行原因分析，并采取纠正措施，经验证措施实施有效；4、管理评审中提出的改进建议，目前正在实施中。无其他需要采取纠正措施的需求；5、自体系运行以来，公司未发生质量、环境、安全事故。

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，一个观察项，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。

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：组织机构人员配置发生了变化
- 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：与审核计划相同

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

证书用于招投标，无证书使用不当行为

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，河北汉维铁路器材科技有限公司的

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:邹淑萍 邹淑萍、郝文勇



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。