

项目编号：10195-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邯郸市特盾紧固件集团有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、霍建竹

报告日期：

2026年3月6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809

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 日内可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 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：赵艳敏

组员：霍建竹



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.12.04,29.11.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.12.04,29.11.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.12.04,29.11.04
B	霍建竹	组员	审核员	2025-N1QMS-1419456	
	霍建竹	组员	审核员	2025-N1EMS-1419456	
	霍建竹	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1419456	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李美桐 孔硕	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，进行第一次监督审核□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、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例等

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：

HG/T 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图

JG/T 160-2017 混凝土用机械锚栓

GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

CECS 400-2015 自攻型锚栓应用技术规程

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

以及环境、安全标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，工作场所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素 GBZ_2.2-2007等标准

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：2026年03月05日上午至2026年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月22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:紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:紧固件（建筑锚栓）的制造和销售

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：河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东

办公地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

经营地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

多场所地址：注册/生产地址 河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东

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(1)项, 涉及部门/条款:综合办公室: 9.2

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4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2027年3月6日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程和产品放行的控制; 销售和售后服务过程控制; 内审员能力提升, 企业内审和管理评审的深入;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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:

对管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

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

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针:

安全第一、保障健康; 质量为本、规范生产; 减少污染、节能降耗; 遵纪守法、持续改进

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安



全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。
2. 产品一次性检验合格率≥95%

公司环境目标：

1. 固体废物 100%分类处置；
2. 杜绝火灾发生。

公司职业健康安全：

1. 火灾/触电事故发生为 0；
2. 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内；

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

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）

●组织内外部环境、相关方需求和期望、

与总经理面谈，卢总介绍了目前企业的经营情况：企业已从事紧固件（建筑锚栓）的制造和销售十来年，积累了丰富的行业经验，有一定的行业竞争优势，并且企业通过网络推广、参与展会等方式拓展了国外客户，今年企业订单不断，业绩较好。

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工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。

卢总介绍，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，并关注气候变化对企业经营的影响。

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

同时关注气候变化带来的对顾客需求的影响。。

●风险和机遇、与最高管理者等面谈

企业制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险



和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇控制程序》《环境因素/危险源辨识与风险评价控制程序》。企业识别了风险并制定了相关措施，查有《风险和机遇评估分析表》分别对生产车间，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付；生产不能准时完成计划，不良率过高，效率太低，产品标识不清、混料等。

制定控制措施如：合理计算公司的实际产能，依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划管制，过程能力提前策划，不良率前期策划，标识管理要求等。相关文件：《生产和服务提供控制程序》

现场与卢总面谈获悉：作为最高管理者能明确公司战略与管理方针，能表述清楚；能明确公司总体管理目标及实现情况，已抽查 2025 年《目标、指标完成情况监控记录》，数据与口述一致，有具体的改进措施；卢总表述：总经理明确为保障体系有效运行，公司在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；卢总表示全程参与管理评审，牵头明确评审重点，包括体系运行有效性、目标达成情况、内外部审核问题、顾客满意度、资源适配性等。评审中亲自听取各部门汇报，对发现的问题当场定责、明确整改时限，后续跟踪整改进度，确保闭环。同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；知晓公司管理体系建立的作用，李总口述，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、保障质量、提升顾客满意度、优化资源配置、合规与持续改进等。

本次面谈通过最高管理者卢总表述，反映其对管理体系能充分理解，明确体系与战略的融合与统一；领导参与程度较高；决策清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心职责要求。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

●沟通

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

执行公司《信息交流和沟通控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

总经理是安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责，负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合办是公司内部和外部信息交流和协商的归口综合办。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合办负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。销售部负责与甲方之间的信息交流。销售部、综合办负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理芦张明面谈：获知能熟悉安全生产法、合同法、劳动法、中华人民共和国节约能源法、节约用电管理办法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员路子豪主任交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，确保员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。



经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命张唯同志为公司安全事务代表，现场与张唯沟通，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与一线员工孔硕交流：公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，知晓与工作相关的危险，熟悉控制措施，目前信息交流机制畅通。

对其控制基本符合要求。

●产品实现的策划：

策划了产品生产工艺流程：

原材料----冷墩----车加工---螺纹加工（搓丝、滚丝）----热处理----表面处理----装配----检验----包装

销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

特殊过程为：冷墩搓丝。

确定过程和接收的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

企业主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

企业主要生产设备有：冷墩机、拔料机、攻丝机、搓丝机、数控车床等设备，满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●设计开发：

与生技部经理沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司专业从事各种规格紧固件（建筑锚栓）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

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。文件规定公司针对，需求和客户要求，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，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，并提供多份产品专利，如一种带防滑纹路的膨胀螺丝、一种防敲击化学锚栓、可快速安装的螺杆锚栓。生产过程中，保持对工艺的持续改进，自上次审核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。

经查符合要求。

●产品和服务要求

企业介绍，根据产品型号，公司在不具备生产能力或者加工能力不足的情况下直接进行采购后销售。

公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行产品规格型号、尺寸、性能参数等问题沟通；

现场审核，路子豪主任介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式、老客户转介绍、网络推广、电话销售等方式进行销售工作。目前企业也通过网络推广开拓国外的客户，已获取一部分订单。



提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽企业销售合同6份，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。对于大型项目合同或订单：由总经理/综合办公室经理会同生技部经理以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

●外部提供的过程、产品和服务的控制：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名录》，由总经理批准，确认日期：2025年11月7日

对供方进行了评价，提供了《供方合格评定表》

——抽上海福觅智能科技有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025年11月7日

——抽河北邯郸永洋特钢集团有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025年11月7日

——抽邯郸市永华热镀锌有限公司，收集了营业执照、排污许可证，满足要求。另查其他供方均进行了合格评价，经总经理批准列入合格供应商。

公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同

——查2025年12月29日 物料名称：线材6.5-28 197.12吨 甲方：邯郸市萱涛新材料科技有限公司 乙方：邯郸市特盾紧固件集团有限公司，合同规定了规格、数量、交货时间、发货方式等

——抽2026年2月6日采购合同，甲方：上海福觅智能科技有限公司 乙方：邯郸市特盾紧固件集团有限公司 采购产品：植筋胶、静载化学锚栓、动载化学锚栓，合同规定了规格、数量、交货时间、发货方式等

——抽2025年11月19日采购合同，采购产品：金属制品*螺母GB6170，合同规定了规格、数量、交货时间、发货方式等

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《到货验证记录》详见8.6

采购控制符合要求。

●销售服务的控制：

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准：地脚螺栓(锚栓)通用图 HG/T 21545-2006、混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017、混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 GB/T 22795-2008、自攻型锚栓应用技术规程 CECS 400-2015、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量 GB/T 3099.4-2021 等

策划了销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞明亮，配备有办公室、洽谈室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、合格单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

一查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

企业根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容



齐全；

一查销售任务，计划制定情况，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

特殊过程：销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格，确认人：路子豪 2025.12.11；该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

根据客户的需求，企业组织货品，通过物流运输至客户指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有发货单多份，有发货产品明细，客户验收后签字回传。

抽 2026.1.16 发货单，客户：陕西美创新材料科技有限公司，商品名称：机械锚栓，有产品规格、数量等内容。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务人员张**通过电话、微信等与顾客进行沟通，沟通内容包括产品、规格、价格、交货期等内容，销售过程控制良好。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合办公室、生技部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；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考其中主要生产设备有：

主要生产设备：冷镦机、搓丝机、滚丝机、数控车床等设备，满足现有生产需求。

检测设备主要有：螺纹环规、游标卡尺、洛氏硬度计、万能试验机等，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

生产流程：

原材料----冷镦----车加工---螺纹加工（搓丝、滚丝）----热处理----表面处理----装配----检验----包装

特殊过程为：冷镦、搓丝

2、过程控制情况：

通过“加工工艺过程卡片”“记工单”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。

——查看紧固件（建筑锚栓）生产过程控制情况：

查看了生产计划，2026.1.14，产品名称：机械锚栓 12*120 数量：10000 套，交货日期：2026.1.31；

1) 冷镦 操作工将盘条吊装放置于冷镦机的送料盘上，设置冷镦机的行程长度、冲压速度及压力等参数后即可开机进行生产。加工好的半成品自动落入中转箱；

现场巡视，现场有冷镦机安全操作规程、设备日常点检表、维修保养计划，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，员工知晓安全生产基本知识，设备操作熟练，生产操作依据为生产任务加工单及产品图纸，质检人员定期对加工的半成品进行巡检抽查，主要检验指标：尺寸。有检验记录；

2) 数控车床 冷镦加工过程中，无法成型的尺寸需要经过数控车床的加工实现，车床操作工均经过了岗前培训，车床的加工程序均为常见的产品型号，多个产品程序已保存，生产加工时按产品型号调取程序即可。如有特殊定制产品，操作工现场进行编程，批量加工前有首件验证记录。

3) 搓（滚）丝：搓（滚）丝机为全自动加工设备，操作工在开始加工前，设置设备的搓丝压力、搓丝速度，选择合适的搓丝轮，即可开机生产。加工好的半成品自动落入中转箱；



现场巡视，现场有搓（滚）丝机安全操作规程、设备日常点检表、维修保养计划，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，员工知晓安全生产基本知识，设备操作熟练，生产操作依据为生产任务加工单及产品图纸，质检人员定期对加工的半成品进行巡检抽查，主要检验内容：检查螺栓丝扣偏不偏，帽厚度达到标准，有检验记录；

另查其他日期其他规格的产品生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制。

抽查 2026.1.18、2026.1.20 日建筑锚栓生产记录，均有冷镦、车加工、搓（滚）丝工序操作人员签字转序，有质检人员签字。镀锌、热处理有入厂检验记录。

4) 组装 本工序操作工将表面处理好的零件丝杆、套管、平垫、弹垫、螺母等装配到一起，操作依据锚栓装配作业指导书，组装过程较为简单，不进行细述。

现场沟通并查看其保留的生产记录，化学锚栓、机械锚栓以及膨胀锚栓的生产工艺基本相同，顾客在应用场景、用途等不同时，选取不同类型的锚栓。锚栓有系列尺寸，如 M10、M12、M16、M20、M24 等，按照顾客要求和合同进行加工，经沟通和现场查看，其设备、人员能力、作业指导文件等能够满足生产需要。

——查看 M16*200 锚栓现场生产过程控制情况：

现场查看锚栓冷镦加工过程，员工张**备料φ16 的线材，将成盘的盘条吊放在冷镦机送料装置，在冷镦机电脑上设定行程长度、压力、进料速度，开机即可自动加工。

滚丝加工过程：冷镦工序产出的半成品放置于滚丝机的喂料口，操作工周**调整滚丝机的滚丝速度、滚丝压力等，开机后每根原材料经过滚丝机的对辊后，形成带有螺纹的螺杆。批量生产过程中，操作工定期对产成品进行螺纹检测，如发现不合格，停机调整参数。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，该产品冷镦、搓丝为特殊过程，需要进行过程确认。

--查冷镦、搓丝过程确认：对设备能力、材料、操作人员、工艺文件、记录等进行确认，经确认符合要求。

确认时间：2025.12.11，确认人：张唯。

查热处理检验记录：

2026.1.19 机械锚栓 12*120 检验项目：外观、数量 检验员：张唯

2025.12.17 电梯锚栓 M20*200 检验项目：外观、数量 检验员：张唯

查镀锌检验记录：

2026.1.20 机械锚栓 M12*120 检验项目：镀锌外观、数量 检验员：张唯

2025.11.11 化学锚栓 M16*250 检验项目：镀锌外观、数量 检验员：张唯

车间现场巡视

1、车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

王经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素/危险源辨识与风险评价控制程序》。生技部是环境因素、危险源辨识的主责单位，生技部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

对各部门识别的环境因素进行汇总，提供有《环境因素识别及评价表》，生技部按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产过程、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生技部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗等；

生技部重要环境因素：固废排放，火灾；



生技部对各部门识别的环境因素进行汇总，识别出重要环境因素，提供《重要环境因素识别清单》，公司级重要环境因素为：固废排放，潜在火灾；

提供有《危险源辨识及评价表》，生技部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生技部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、烫伤、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害等；

评价出生技部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

生技部对各部门识别的危险源进行汇总，识别出不可接受风险，提供《不可接受风险清单》，公司级不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；

基本符合要求。

●运行控制

现场巡视，企业主要从事紧固件（建筑锚栓）的生产。

车间有特种设备：5t 天车 1 部，存在高空坠物、物体打击、机械伤害等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有冷镦机、搓丝机、攻丝机、数控车床等设备； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生技部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 5t 天车 1 部； 均按规定进行定期检验，提供有检验报告。
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	现场观察固废排放包括废弃铁丝、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。 现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方办公楼、生产厂房为租赁，查看生产区、办公楼，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是冷镦、搓丝、滚丝、车床等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，生产区主要是冷镦、搓丝、滚丝、车床等生产设备产生的噪声。企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期



		维护，无职业病危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。定期进行重要岗位人员体检。
--	--	---

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公楼均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，办公楼与生产车间均通过了消防验收。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生技部运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》BSY/YA-2024，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害、食物中毒应急预案

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

王经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查触电事故应急演练记录：演练时间：2025年12月18日；演练组织部门：生技部；生产车间；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；评审人：芦张明；时间：2024.12.15

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2025年12月20日，组织部门：生技部，模拟车间设备伤人的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；评审人：芦张明，时间：2025年12月20日

体系运行以来，生技部未发生过紧急情况 and 事故，基本符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制《法律法规和其他要求识别控制程序》、《合规义务及评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》等。

获取方式：主要是网上查录。

企业2025年12月8日进行了合规性评价，提供《合规性评价报告》，编制：路子豪 批准：芦张明
日期：2025年12月8日

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它



要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

经查合规性评价基本符合要求。

● 监视、测量、分析、评价

企业编制了《绩效监视测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

特种设备：车间有 1 台 5t 天车，提供有检验报告，详见附件。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成。

提供有危废处置协议，企业危废一并交由河北镨达环保科技有限公司处理，自上次审核后未进行处置。

现场核实，企业主要的生产工序为机加工，热处理、镀锌过程外包，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业不需要办理环境影响评价，当地环保部门也未做要求。企业做了固定污染源排污登记，提供有固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位：邯郸市特盾紧固件集团有限公司，911304083361451826001X，有效期:2022 年 03 月 04 日至 2027 年 03 月 03 日，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供了员工冀子肖、王晗慎、王璇的体检报告，未发现职业病危害影响，体检单位：邯郸市永年区妇幼保健院

被动监测：自体系建立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。

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

2026 年 1 月 28 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合办公室、生技部进行了审核，无遗漏条款、内审员没有审自己的部门。内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T 19001-2016/ISS 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISS 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISS 45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

公司 2026 年 2 月 5 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、综合办公室、生技部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论:公司的方针适宜，目标能够实现，管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性。

提出了改进措施:组织生技部的员工进行一次员工技能的培训。

抽改进措施完成情况：于 2025 年 2 月 6 日完成培训，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：

提供的《不合格品输出控制程序》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，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

提供有《不合格品台账》，有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字



确认。不合格输出的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业制定了《不合格品控制程序》《持续改进管理程序》《事件调查管理程序》，内容基本符合标准要求。查纠正措施实施情况:

对内审中提出不符合进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因,制定纠正措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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,自上次审核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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

生产过程中记录文件需要进一步完善,实现可追溯。环境、职业健康安全方面管理基本到位,灭火器存在位置需要道路通畅,方便取出。

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:总经理变更

3) 管理体系:组织机构变更后 2025-11-01 管理手册变更为 A/2 版

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

经验证上次审核不符合纠正及纠正措施基本有效,待进一步提高

五、认证证书及标志的使用



证书无违规使用

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，邯郸市特盾紧固件集团有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：赵艳敏、霍建竹



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。