

项目编号：20058-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：南通科邦机械有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、查月桂

报告日期： 2025年03月07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](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：范岩修

组员：范岩修 查月桂



## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.06.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	17.06.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	17.06.01
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1465209	
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1465209	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘振中、葛存全	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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省生态环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例

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：GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50017-2017《钢结构设计标准》、GB/T 33814-2017《焊接H型钢》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、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、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-1996

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月06日上午至2026年03月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02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:钢构件、铝构件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:钢构件、铝构件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:钢构件、铝构件的设计和制造

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：如东县新店镇汤园居委会一组

办公地址：江苏省如东县新店镇人民路 86 号

经营地址：江苏省如东县新店镇人民路 86 号

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：到期未审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：未发现违规使用情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除



### 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: 生产部 E8.1 和 S8.1.1 条款、综合部 ES6.1.3 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4月7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2月14日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务过程控制; ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视; 安全阀的校验和压力表的检定; 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、环境和安全意识等较好。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。

### 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

企业编制有《质量、环境、安全目标及考核》, 对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。综合部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。

公司总目标:



1. 产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ;
2. 顾客满意度 $\geq 92$ 分;
3. 火灾事故为0;
4. 环境污染事故为零;
5. 固废100%分类收集处理;
6. 意外伤害事故(机械伤害、触电事故、物体打击)为零;

目标每个季度考核一次,截止审核日,考核了2025年四个季度的数据,对照目标均已全部完成。基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

QMS: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、保持和改进质量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。

2026.3.6日上午11:00-11:30与总经理戴金山面谈。战略与方针,与战略方向一致性已核对相应记录,符合5.2.1;目标与绩效,2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《质量、环境、安全目标及考核》,数据与口述一致,符合9.1.3;总经理为体系有效运行提供必要资源,定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况,进行资源的匹配和达成措施的建议,同时推动体系运行;在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议,梳理各个部门存在的问题,发现问题,改进存在的不足。

企业建立了较完善的基础设施、工作环境、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。

企业的特种设备:叉车和起重机均已定期检验,检验报告在有效期内,见附件使用登记证及检验报告  
企业有5台储气罐,企制定了安全阀和压力表的校准计划(附件),并按计划实施安全阀校验和压力表检定。

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、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。

该组织策划了实现流程图,经识别,生产和服务过程中:

需确认的过程:焊接、涂装过程。

外包过程:无损检测、电镀、热处理、部分机加工、产品运输。

无倒班

基本符合要求。

公司于2022年1月申请了“高端装备结构件生产项目”,属技改项目,该项目主要为扩能扩产,并增



加喷漆涂装等工序，该项目于2024年4月3日获得如东县行政审批局针对该项目的环评批复“东行审环（2024）26号”。但止审核当日，公司仍未安排验收。审核组要求受审核方出具相关说明和守法证明。公司于2026.3.3出具相关说明，说明“目前我司已按环评报告方案要求完成了喷砂房除尘装置、喷漆流水线安装及废气处理的环保设备（漆雾过滤器+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧+15m排气筒）、危废车间等的建设工作。该项目已基本竣工，公司计划于2026年上半年完成该项目的环评竣工验收工作。”同时属地如东县新店镇环境保护监督管理所出具了该公司相关的环保守法证明。

### 产品和服务的设计和开发

企业管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

抽：钢结构件的设计开发过程记录

#### 1) 项目建议书

提出部门：综合部 建议人：刘振中

产品名称：单轴水平变位机 规格：200KG

销售对象：钢结构件制作商 建议日期：2025.5.15

基本要求（包括主要功能、性能、结构、技术参数等）：

采用组合箱型结构设计，使用高强度钢板焊接后时效处理，确保具有足够的刚性和抗震性，以承受200kg满载启动时的惯性力矩

另外包括：市场分析预测或可行性方案（市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格）、可行性分析（技术、工艺、原料采购、设计和生产成本）等

技术负责人意见：同意

签名：陆俊 日期：2025.5.15

总经理意见：同意

签名：戴金山 日期：2025.5.15

#### 2) 设计开发任务书

依据的产品标准及相关信息：

最大承载：200KG

JB/T 8833-2001《焊接变位机》

采用组合箱型结构设计，使用高强度钢板焊接后时效处理，确保具有足够的刚性和抗震性，以承受200kg满载启动时的惯性力矩

要求：2025年6月5日出图

2025年6月10日验收

2025年6月15日起生产

下单：沈赵妍 日期：2025.5.15 批准：戴金山 日期：2025.5.15

#### 3) 设计开发任务书

阶段	人员	负责人	配合部门	完成期限
设计开发	2	陆俊	综合部	2025.6.5
评审修改	3	刘振中	综合部、生产部	2025.6.10
优化出图	1	陆俊	综合部	2025.6.15
产品试制	4	葛存全	生产部	2025.7.10
检验验收	2	顾醒	质检部	2025.7.12



后续改进 2 胡艾青 生产部 2025.7.15

#### 4) 设计开发输入清单

输入内容包括：

1: 执行产品质量法等相关法律法规；

2: 参照单轴水平变位机产品标准；

3: 规格及参数：采用组合箱型结构设计，使用高强度钢板焊接后时效处理，确保具有足够的刚性和抗震性，以承受 200kg 满载启动时的惯性力矩 JB/T 8833-2001 《焊接变位机》等

备注(输入内容评审记录)：

设计开发的输入是充分的、合适的，基本具备了进行该产品设计开发的条件。

评审人员：刘振中，顾醒，陆俊

评审日期：2025.5.16

#### 5) 设计开发输出清单

输出清单包括：

采购要求：

作业指导书：1 份

检验规范：

附全套产品图纸 1 份

经验证，设计开发的各项输出均符合输入要求

验证人：胡艾青

验证日期：2025 年 7 月 15 日

编制：陆俊

日期：2025.7.15

审核：刘振中

批准：戴金山

#### 6) 设计开发评审记录

试制过程：

型材下料，板件火焰与激光切割，按图开制坡口后，按所需图型装配焊接成型，最终整体组装调试。

主要质量控制点：

1: 结构件焊接变形与精度不一致；

2: 整体安装后直线度与水平度；

3: 机加工形控制。

工艺合理性：

由于结构要求精度高，所以采用装配固定后焊接成型的方法，再加机械或火焰校正法处理平面与直线度问题。

产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

1: 焊接角变形略有偏大，但整体安装后可适当调节；

2: 对接点平整度调整

结论及建议：

1: 增加焊接工装固定；

2: 增加对接设备。

负责人审核意见：同意 签名：刘振中 日期：2025.7.14

总经理意见：同意 签名：戴金山 日期：2025.7.14

#### 6) 设计开发验证报告

参加验证部门：质检部、综合部、综合部、生产部

参加验证人员：顾醒/陆俊，胡艾青、沈赵妍、葛存全、秦志峰等



针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：

是否满足承载要求 200KG

配重经过称重，载荷最大达到 300KG，可满足使用要求

设计开发验证结论：

经过各项测试，较好的满足了设计及使用要求。

编制：陆俊 日期：2025.7.15 审核：刘振中 批准：戴金山

7) 项目确认报告

确认结论及建议：

项目设计输出符合江苏邦佰力精密机械有限公司的需求和相关标准，项目完结。

确认方：江苏邦佰力精密机械有限公司

代表人：徐加林 时间：2025.7.25

另抽铝结构件的设计开发过程记录

1) 项目建议书

提出部门：综合部 建议人：刘振中

产品名称：铝舷梯 规格：8000\*1000\*200

销售对象：船舶配套公司 建议日期：2025.3.20

基本要求（包括主要功能、性能、结构、技术参数等）：

1：采用铝板拼焊结构，保证设备符合承载 2400KG 的强度使用条件；

2：结构平面度不得大于±4mm

另外包括：市场分析预测或可行性方案（市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格）、可行性分析（技术、工艺、原料采购、设计和生产成本）等

技术负责人意见：同意 签名：陆俊 日期：2025.3.20

总经理意见：同意 签名：戴金山 日期：2025.3.20

查阅设计开发任务书、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发评审记录、设计开发验证报告、项目确认报告等记录

产品的设计开发基本符合要求

### 生产和服务提供的控制

公司制定了生产过程控制程序，明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 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、GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50017-2017《钢结构设计标准》、GB/T 33814-2017《焊接 H 型钢》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》等。

2) 要达到的结果：设计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、消费者权益保护法等；

策划了生产流程：

板材切割下料→冷加工装配→焊接→打磨→机加工→涂装→总装→打包入库。

现场查看生产过程控制：

1、下料切割



产品名称：插销座钢板 板厚 10mm

操作者：朱旭东

生产设备：激光切割机

依据：产品图纸、设备操作规程

## 2、冷加工装配

产品名称：插销座 图号：400283869

操作者：彭小兵

依据：产品图纸、设备操作规程

## 3、焊接

产品名称：插销 图号：400283870

操作者：丛俊峰

生产设备：二保焊机

依据：产品图纸、设备操作规程

## 4、打磨

产品名称：插销钢板 板厚 15

操作者：司锦华

生产设备：打磨机

依据：设备操作规程

## 5、机加工

产品名称：滑轮座 规格型号：71-60092

操作者：宗亚伟

生产设备：数控加工中心

依据：产品图纸、设备操作规程

## 6、涂装

产品名称：滑轮装置 规格：73-50599

操作工：刘海峰

生产设备：涂装自动化流水线

依据：设备操作规程

## 7、总装

产品名称：滑轮组件 规格：71-60091

操作者：吴志勇

生产工具：扳手等

依据：产品图纸

## 8、打包入库

产品名称：轴 规格 73-50600

操作者：丁蕾

生产设备：打包机

企业根据客户的订单下达生产计划，生产车间按计划生产。

抽 1) 阿纳塔兹订单 3 月份生产计划 下单日期：2026. 3. 9

客户	客户简称	类别	公司订单号	交货期
----	------	----	-------	-----



阿纳塔兹 ALATAS 行车梁 C50022 2026. 3. 31

抽 2) 铝坡道生产计划 下单日期: 2026. 3. 9

客户 客户简称 类别 公司订单号 交货期

麦基嘉 MCG 船舶设备 MCG063 2026. 3. 30

### 一、钢结构的生产

#### 1) 下料质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	板材 71-59652	63	尺寸合格, 可流转

操作者: 朱宝建 检验员: 刘伟 日期: 2025. 10. 11

#### 2) 装配质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	71-59652	63	尺寸合格, 可流转

操作者: 秦志锋 检验员: 金汉清 日期: 2025. 10. 15

#### 3) 焊接质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	71-59652	63	焊渣清理、飞溅除干净

操作者: 丁卫东 检验员: 金汉清 日期: 2025. 10. 18

#### 4) 机加工质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	71-59652	48	尺寸合格、边打磨后流转

操作者: 葛存全 检验员: 吕玮 日期: 2025. 10. 25

#### 5) 涂装质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	71-59652	48	包盖珍珠棉保护流转

操作者: 高玉凤 检验员: 沈金锋 日期: 2025. 10. 29

#### 6) 总装质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
麦基嘉支撑座	71-59652	48	少量黄油外溢, 清理干净、功能尺寸合格, 粘贴标签后入箱。

操作者: 刘海峰 检验员: 吕玮 日期: 2025. 11. 8

### 二、铝结构的生产

#### 1) 下料质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
华海托架	铝板 H035-02-102	2	尺寸合格, 自由边打磨、可流转

操作者: 吴建伟 检验员: 刘伟 日期: 2025. 9. 18

#### 2) 装配质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
华海托架	H035-02-102	2	尺寸合格, 定位条加固, 可流转

操作者: 秦志锋 检验员: 金汉清 日期: 2025. 9. 21

#### 3) 焊接质量检验单



项目名称	构件号	数量	检验结论
华海托架	H035-02-102	2	焊缝余高 2mm, 打磨修整, 整改后可流转

操作者: 丁卫东 检验员: 金汉清 日期: 2025. 9. 24

#### 5) 机加工质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
华海托架	H035-02-102	2	尺寸合格、少量孔毛刺修理, 可流转

操作者: 朱宝建 检验员: 吕玮 日期: 2025. 9. 27

#### 6) 打包质量检验单

项目名称	构件号	数量	检验结论
华海托架	H035-02-102	2	表面擦干、角落少量黑斑, 珍珠棉盖住, 包膜上托盘

操作者: 刘海峰 检验员: 吕玮 日期: 2025. 10. 8

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 二氧化碳焊机、埋弧焊机、氩弧焊机、等离子切割机、剪板机、折弯机、磨床、钻床、锯床、弯管机、加工中心、升降平台、攻丝机、抛丸机、喷砂房(含喷砂、除尘设备一套)、涂装自动化流水线等。

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; 采购物资进厂时实施检验, 合格后方可入库。工序操作者完工自检, 经检验合格后转入下道工序。成品检验合格后方可入库发货

d) 使用适宜的设备和过程环境: 数显焊机表、二氧化碳减压器(流量计)、游标卡尺、扭矩扳手、钢卷尺、深度游标卡尺、焊接检验尺、外径千分尺、漆膜测厚仪等。基本满足工作需要。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

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。

需确认过程为: 焊接、涂装过程

#### 1) 查见需确认过程确认记录表

需确认过程名称: 焊接过程

确认内容包括: 从业人员是否经过培训合格; 如需使用设备的名称, 该设备是否符合要求; 作业指导书名称, 该作业指导书是否符合要求; 该过程需要的记录是否合理等

确认结论:

该需确认过程具备达到质量要求的能力, 确认合格。

确认人: 刘振中 确认日期: 2025. 10. 10

#### 2) 查见需确认过程确认记录表

需确认过程名称: 涂装过程

确认内容包括: 从业人员是否经过培训合格; 如需使用设备的名称, 该设备是否符合要求; 作业指导书名称, 该作业指导书是否符合要求; 该过程需要的记录是否合理等

确认结论:

该需确认过程具备达到质量要求的能力, 确认合格。

确认人: 刘振中 确认日期: 2025. 10. 10

#### g) 采取措施防止人为错误

据介绍: 人为错误主要是未按作业指导书操作等造成设备损坏、非正常磨损; 未按图纸要求生产造成



产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按作业指导书、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

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

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，产品通过货拉拉等平台运输

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 送运清单 发货日期：2025. 11. 7

收货单位：辰逸腾工业（苏州）有限公司

客户订单号	物料编码	名称	图号	数量
E-P02025003620	5822090001059	栏杆	RCD0053670	4
E-P02025003620	5822090001058	栏杆	RCD0052700	4
E-P02025003620	5822090001057	爬梯	RCD0053690	4

。。。。共 21 种产品

签收人：尹伟杰

抽 2) 送运清单 发货日期：2025. 11. 7

收货单位：辰逸腾工业（苏州）有限公司

名称	图号	单台数量	总数
船跳板油缸托架	H035-02-102	2	2
船跳板锁紧钩底座	H035-02-101	1	1
围裙连接框锁紧钩底座	H035-04-102	1	1

。。。。共 6 种产品

签收人：罗洪根

公司有专人负责解答客户的售后问题，如客户有培训需求，公司提供培训服务。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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

**产品和服务放行的控制：**

企业编制并实施了质量控制程序等，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。

一、采购物资验收：

抽 1) 天津源泰德润钢管制造集团有限公司产品质量证明书

商品名称：方矩形管 证书编号：250420-0059

证书内容包括：批号、牌号、规格、长度、数量、化学成分、机械性能等

制表人：葛海英 日期：2025. 4. 20



抽 2) 振石集团东方特钢有限公司产品质量证明书

产品名称: 承压设备用钢板 证书编号: 250109096

证书内容包括: 板号、炉号、规格及重量、化学成分、拉伸试验、硬度试验、冲击试验

证书日期: 2025. 1. 8

3) 河南万达铝业有限公司产品质量证明书

产品名称: 铝板材 证书编号: 2025072

规格: 6.0\*2000\*6000 合金状态: 5083H116

证书内容包括: 熔炼号、片数、重量、化学成分、力学性能、剥落腐蚀、晶间腐蚀

证书日期: 2025. 4. 12

4) 外包方出具的无损检测报告书 委托

单位:南通科邦机械有限公司

工程名称:EPN Project

检件名称:电池房

检测方法:磁粉检测(MT)

报告编号:NY-2025-NTLT-MTBG-011

报告日期:2025. 06. 19

检测单位:南通南越检测技术有限公司

检测结论:本产品经磁粉检测合格

二、过程检验: 工序操作者完工自检, 经检验合格后转入下道工序, 具体见 8. 5. 1 条款审核记录

三、成品检验记录

1) 外观&尺寸检测报告(钢结构件)

项目: 4111743 项目名称: GSI GLVIS 图号: 71-58713

设计尺寸 实测

A 840(0, +1) 840

B68(0, +1) 68

CØ32(+0. 31, +. 47) Ø32. 41

.....

检查结果: 经检验尺寸合格, 焊接外观符合 ISO5817C 级

检验员: 金汉青 日期: 2025. 9. 26

抽 2) 检验记录表(铝结构件)

船期: DQ 船号: H1243

产品名称: 锁紧底座壳体 图号: H063-04-102 材质: 5083-H1116

图纸尺寸 实测 1 实测 2

234±0. 5 234. 3 234. 3

117±0. 3 117. 1 117. 1

24±0. 2 24 24

.....

检验结论: 合格



检验员：金汉青 日期：2025.10.15

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

### 环境因素和危险源的识别、评价与措施的策划

编制《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，对“钢结构件、铝结构件的设计和制造”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

详见《环境因素评价表》，根据环境影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注程度、发生量、改进潜力等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、运输、仓库、相关方等活动涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：使用纸张的资源消耗、包装物废弃的排放、墨盒、硒鼓废弃的排放、废电池的排放、纸消耗、水消耗、电能消耗、尾气排放、柴油、汽油、机油、润滑油消耗、噪声排放、食堂废水和生活污水、生产加工过程产生的固废：一般固废、危险废物、焊接烟尘、喷砂过程中产生的废气、喷漆及晾干废气、下料切割烟尘、食堂油烟、含油废棉纱等的排放、机械设备产生噪声、人员抽烟或电线短路、老化引起的火灾、尾气排放、电线短路引起火灾、乱丢烟头引起火灾、线路老化、违规使用大功率电器引发潜在火灾、员工工作生活产生的废弃物等

重要环境因素判定：

详见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放、噪声的排放、废气排放、粉尘排放、烟尘排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标、指标管理方案运行情况跟踪记录》《质量、环境、安全目标及考核》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对办公、生产、销售等过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

详见《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》危险源主要包括：、无证、酒后、违章、带病驾驶机动车、搬运重物不当、滑倒等、搬运物品、物品坠落、电线老化、员工抽烟或用电不当、供方人员装卸货不当、使用电器、易燃品存放、设备操作、电线老化、抽烟等引起火灾、废气排放、噪声排放、设备运行、未穿戴劳保用品、行车操作不当、压力容器操作不当等。

不可接受风险判定：详见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、触电、物体打击、起重伤害、职业病。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标及管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《职业健康安全目标、指标管理方案运行情况跟踪记录》《质量、环境、安全目标及考核》及制定应急预案等形式给予控制、实施。



危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

#### 环境与职业健康安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放、噪声的排放、废气排放、粉尘排放、烟尘排放

不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、触电、物体打击、起重伤害、职业病

针对重要环境因素和不可接受风险，公司制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，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，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对工作人员进行安全教育培训，做好培训记录，未经培训不得上岗；工作现场闲人勿进；仓库和现场准备消防设施；

进行消防灭火演练，并做好记录；仓库做好防火标识；经常进行安全检查和考核。现场查见办公区无杂物堆放、无易燃品存放，办公区设有灭火器并定期实施检查、无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见办公场所无私拉乱扯现象，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：

1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池等分类收集，由社区环卫部门清运。

2) 废包装箱、废零件、下脚料等分类收集，售卖回收再利用

3) 废油漆桶等危废由资质单位江苏信炜能源发展有限公司处置

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：本项目无生产废水产生，经隔油池处理后的食堂废水和经化粪池处理后生活污水，一并接管至农村一体化生活污水处理站(新店镇汤园社区2号站点)集中处理后排放。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工宗亚伟、刘海峰、丛峻峰3人劳动合同，合同内容包含：合同的类型与期限、工作内容、工作地点、工作时间与休息时间、规章制度与劳动纪律、劳动报酬与劳动保护、社会保险和福利待遇、劳动合同的变更、解除和终止、经济补偿与赔偿、培训服务期与竞业限制、共同信守的其他条款、劳动争议处理、其他规定等内容。

8、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。



#### 9、环境安全运行检查：

抽 2025 年 5 和 2026 年 1 月《环境安全日常检查表》：每周检查一次，检项目包括：有无电线老化、员工按规定穿防护用品、有无乱扔烟头、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、乱扔、固废有无分类收集、灭火器、消防栓处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象、地面干净无垃圾杂物，无积水、照明通风完好率达 100%、现场人员自我防护情况、现场临时用电安全防护情况、现场人员劳保用品穿戴情况、现场固废的分类等，

检查结果均为：符合、检查人：刘振中 戴金山

现场查见《灭火器检查卡》，每月检查一次，检查结果均为正常。检查人：朱文杰

10、劳保用品发放：提供劳保用品发放记录。主要发放手套、口罩、耳塞、工作服、工作服、安全帽等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《江苏省社会保险权益记录单》。查询日期 2026.3.6；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，显示缴纳社保人数 49 人。企业出据人数说明，去掉离职人员后实际总人数为 45 人。

#### 12、危险废委托处置合同

委托方：南通科邦机械有限公司

被委托方：江苏信炜能源发展有限公司

危险名称：废切削液、漆渣、废漆桶、废机油桶、废催化剂等。

合同有效期：2026.2.4 至 2027.2.3

#### 13、危废转移联单

移出单位：南通科邦机械有限公司

承运人：南通亿安汽运发展有限公司

接受人：江苏信炜能源发展有限公司

废物名称：漆渣 接受量：6.15 吨

接收日期：2026.2.7

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见 2025 年《环境和安全方面的资金投入清单》包括：劳保用品、固废处理、消防器材、宣传栏、警示、标语牌、健康体检支出、环评验收费、危废处置等，合计支出 141250 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

15、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。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放登记表》公司发放了《相关方环境、职业健康安全告知书》，接收单位包括：山东云钢商贸有限公司、上海铝旺金属集团有限公司、江阴正泉金属科技有限公司、科博机械有限公司、河北弘兴激光设备有限公司、南通南越检测技术有限公司、南通永佳金属制品有限公司、MacGregor Sweden AB、美澄机械(上海)有限公司等。

16、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声和废气。企业每年组织员工进行体检，未发现职业病。

17、宿舍管理：现场查见宿舍用电较规范、电源线无私乱扯现象，无易燃品堆放，宿舍区配有灭火器，定期进行检查，无明显火灾和触电隐患。

18、食堂：食堂安装有抽油烟机，食堂油烟通过专用油烟管道达标排放。

查见厨师健康证：姓名：陈霞 有效期至：2027.3.1 体检机构：南通泰康健康体检中心

企业食堂未取得食堂经营许可证-已于 6.1.3 条款开具不符合



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。

综合部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

#### **围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：**

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产车间宽敞明亮，通风较好。主要消耗的各种原材料、零部件、水电的消耗，生产部均使用节能灯，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、爆炸：主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生、违规操作造成容器爆炸等，现场查见生产车间无杂物堆放、无易燃品存放，生产车间设有灭火器并定期实施检查、无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见生产车间无私拉乱扯现象，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：

1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池等分类收集，由社区环卫部门清运。

2) 废包装箱、废零件、下脚料等分类收集，售卖回收再利用

3) 废油漆桶等危废由资质单位江苏信炜能源发展有限公司处置

现场查看，生产车间产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：废水排放：本项目无生产废水产生，经隔油池处理后的食堂废水和经化粪池处理后生活污水，一并接管至农村一体化生活污水处理站(新店镇汤园社区2号站点)集中处理后排放。。

6、废气排放：

喷砂废气由管道收集，经设备自带滤筒除尘器处理后通过15米高排气筒排放；

喷漆及晾干废气由喷漆房密闭负压收集，经干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒排放

下料切割烟尘由集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；

食堂油烟通过专用油烟管道达标排放；

焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后与机加工废气、上述未收集部分废气无组织排放。

生产车间焊接工位未见焊烟净化器-开具不符合

7、机械伤害：主要包括：设备设施操作、防护不当造成的机械伤害。现场查见生产现场张贴有设备操作规程，设备防护设施配置齐全，操作工佩戴劳动保护用品，设备操作人员基本能按规程操作，无明显机械伤害安全隐患。

8、物体打击、起重伤害：工人生产及搬运过程中引起的物体打击、起重伤害、违规操作、未佩戴劳保用品等。

现场查见生产车间张贴有行车操作规程，员工在生产过程中佩戴安全帽等劳用品，基本能按规程操作



设备。

8、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

9、经现场确认，本场所涉及的职业病危害因素：废气、噪声。企业定期对员工进行培训，发放劳动保护措施并监督员工佩戴，定期实施工作岗位职业病危害因素检测及组织进行职业病体检，未发现职业病。

10、劳动保护：现场查见组装工佩戴有手套、口罩、耳塞、安全帽等劳动保护用品

11、危废库：现场查见危废库张贴安全风险警示牌，包括：风险名称、可能导致的事故、主要管控措施、应急措施等

抽危废出入库台帐

日期	入库数量（桶）	危废种类	存放位置	接收人	经手人	库存数量
2025.7.14	1	油漆	危废库	朱建国	魏传俊	108
2025.9.16	1	油漆	危废库	朱建国	魏传俊	140
2025.11.1	2	油漆	危废库	朱建国	魏传俊	165

。。。。。

12、油漆仓库：仓库现场张贴有油漆库房管理制度、油漆仓库火源与消防设施器材管理、危险化学品安全周知卡、无机硅酸锌底漆安全数据单等

抽 2025 年 12 月油漆出入库记录

规格型号：环氧厚浆漆 -45889-12430 规格/L：15 颜色：灰红色

12.1 出 3 桶

12.4 进 23 桶，出 2 桶

12.8 出 4 桶

。。。。。

13、环保设施运行

抽 1) 抛丸除尘设备运行记录表

设备名称：抛丸机除尘装置 规格型号：RDH1520 设备编号：S051

包机负责人：魏传俊 记录日期：2026.3.1

开机时间	停机时间	风机运行	脉冲清灰	喷吹压力	现场扬尘	漏风情况	异常情况
8:30	11:30	正常	正常	0.6MPA	无	无	无
12:30	16:00	正常	正常	0.6MPA	无	无	无

抽 2) 环保设备日常运行记录

设备名称：活性炭光氧一体机 设备编号：KB-006

日期	运行起止时间	设备运行情况	操作人	设备负责人	巡回检查人
2025.6.26	9:00-11:30	完好	魏传俊	向代元	朱文杰
2025.11.11	9:00-13:00	完好	魏传俊	向代元	朱文杰
2025.12.2	13:00-14:00	完好	魏传俊	向代元	朱文杰

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

**应急准备和响应的控制**

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事



故专项应急预案、危险化学品事故专项应急预案、特种设备叉车、起重机械及压力容器等事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、自然灾害专项应急预案、职业病危害事故专项应急预案、突发公共卫生事件专项应急预案及其他现场处置方案等。

企业按计划实施了应急演练

## 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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 11 月 13 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，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，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。内部审核结论：一体化管理体系运行基本有效，基本符合三标准的要求。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 24 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 1 项改进建议：员工法律法规意识不强，加强对员工法律法规意识培训，改进已按计划实施。管理评审基本符合要求。管理评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和管理体系是充分的、适宜的和有效的。。

## 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

策划保持不合格品控制程序、事件（事故）报告、调查处理程序、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，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。

### 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：

2) 组织机构：

3) 管理体系：

4) 资源配置：

5) 产品及其主要过程：

6) 法律法规及产品、检验标准：

7) 外部环境：



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

9) 联系方式：

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：**针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生类似的问题，该不符合项关闭。

**五、认证证书及标志的使用：**企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

#### 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，南通科邦机械有限公司的

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:范岩修 范岩修、查月桂



## 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。