

项目编号：20171-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山西众鑫同力新材料有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年3月16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：朱晓丽

组员：/



## 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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	17.10.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	17.10.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹雨	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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准

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：《电磁纯铁GB6983-2022》、



《热轧钢坯尺寸、外形、重量及允许偏差YB/T 002-1991》、《承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第 1 部分：一般要求GB/T 44148.1-2024》、《原料纯铁GB/T 9971-2017》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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：**2026年03月14日上午至2026年03月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:金属切削加工服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属切削加工服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:金属切削加工服务

**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：山西省太原市阳曲县转型发展园区康盛街南侧 1 号

办公地址：山西省太原市阳曲县转型发展园区康盛街南侧 1 号

经营地址：山西省太原市阳曲县转型发展园区康盛街南侧 1 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）：无

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

不适用

**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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。



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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：计量检测设备校准、特种设备管理、现场环境安全管理、生产过程控制、放行控制、法律法规更新

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，产品质量/环境/安全较稳定，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：内审员能力有待提高

### 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

总的管理目标：

- 1、顾客满意度≥95 分； 顾客满意度调查总分数/顾客调查总数
- 2、产品交付合格率 100%； 交付合格产品数量/交付产品总数\*100%
- 3、火灾事故为 0； 以实际发生为准
- 4、固废分类回收率 100%； 固废分类回收数/固废总数\*100%
- 5、意外伤害为 0 以实际发生为准

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行月度考核，查 2025 年 3 月至 2026 年 2 月完成考核情况，均完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

提供“ES 目标、指标管理方案一览表”，基本同去年。

提供“2025 年度公司 ES 目标、指标管理方案运行情况跟踪记录”，均完成目标管理基本符合要求。

综合部目标：

- 文件发放受控率 100% 文件受控数/受控文件总数\*100%
- 培训计划达成率≥95% 培训按时完成数/培训计划总数\*100%
- 产品采购合格率 95%以上 产品采购合格数/产品采购总数\*100%
- 顾客满意度≥95 分 顾客满意度调查总分数/顾客调查总数
- 火灾事故为 0 以实际发生为准
- 固废分类回收率 100% 固废分类回收数/固废总数\*100%
- 意外伤害为 0 以实际发生为准



火灾事故为 0 以实际发生为准

抽综合部 2025 年 3 月至 2026 年 2 月完成考核情况：均完成

生产部

质量目标：产品交付合格率 100%；设备、设施完好率≥95%；

环境目标：火灾事故为 0；固废分类回收率 100%；

职业健康目标：意外伤害为 0；火灾事故为 0。

--抽查 2025 年 3 月至 2026 年 2 月目标完成情况，已完成。

--抽查“ES 目标、指标符合性判定记录”检查完成情况：全部完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源的辨识与评价

综合部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。

由综合部组织对环境因素、危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单，管理者代表负责组织各部门进行识别及评价，由综合部统一汇总。

提供了“环境因素识别和评价表”，评价出重要环境因素：潜在的火灾、固体废弃物的排放、废气排放（火焰切割废气、切割、除锈产生粉尘）、噪声排放（机械设备使用）。

现场提供了“危险源辨识与风险评价表”，评价出不可接受风险：意外伤害、火灾伤害、身体健康伤害（设备噪声、生产过程废气）。

对于重要环境因素、重要危险源的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规及其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。

提供了“通用法律法规”“质量相关法律法规及其他要求”“环境相关法律法规及其他要求”“职业健康安全相关法律法规及其他要求”，综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

现场提供了 2025.8.25“法律法规要求及合规性评价表”“环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告”，对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理体系活动建立的管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。本公司没有违反法律法规的情况，现有所有施工项目和公司活动是符合满足法律法规要求的。

评价人：董彦鹏、王红星、邵俊强、刘茂林、董亚琴；批准人：董亚琴

环境安全运行控制

公司从事金属切削加工服务，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)，无需环评报告。

提供：固定污染源排污登记表，编号：91140122MA0M4G547X001X，有效期:2024年9月19日至2029年9月18日。

不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别不需安评报告。

---生产部对产品生产和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对生产和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立生产和服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c) 依据生产和服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d) 保存生产和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

### 1.固废管控



组织固废主要包括机加工产生金属废屑、生活垃圾、废原料和包装纸，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废金属、废包装纸由第三方清运。

危废：废润滑油、废油桶等，不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，各部门不得单独处理。

2025.12.10 日与山西向乾再生资源回收利用有限公司签订的“危险废物收集协议书”，编号：协议编号:gf25375，协议期限：自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 09 日止。

--查 2025 年 5 月 8 日“危险废物转移联单”国家联单编号:20251401007018,废物名称:废油 移出量:0.0068T。一个危废间：面积 15 平左右，上锁，危废间进行了分区、包装存放，地面有防渗处理，有标识，张贴管理制度等文件。

查看危废付款环节记录表：记录入库批号编码、入库时间、容器/包装类型、数量、名称、类别、代码、入库量、记录单位、储存设施编码、运输部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码

查看记录，2025 年 4 月 10 日 10:50 废机油 1 桶，按要求进行了记录，符合要求。

查看危险废物出库环节记录表：记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、类型、名称、类别、代码、出库量、记录单位、贮存设施编码、类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向。

查看记录，2025 年 5 月 8 日 15:40 废机油 1 桶，按要求进行了记录，符合要求。

## 2.废水管控

金属切削加工服务过程生产不产生废水，无生产废水外排。生活废水经化粪池处理后排入当地管网。

## 3.废气管控

金属切削加工服务过程中，切割、抛丸过程产生废气。切割工序产生烟尘通过废弃收集罩收集接高效脉冲袋式除尘器处理后达标后经引风机至 15 米高空排放，抛丸工序产生的粉尘经机械振打式布袋除尘器，达标后由排风机引至 15m 高排气筒排放。

查《火焰切割除尘运行台账》，2026 年 1 月工作日，运行时间 7:30 左右-11:50 左右,13:00 左右-18:00 左右，记录人郭智秀；

查《抛丸除锈除尘器运行台账》，2026 年 1 月工作日，运行时间 7:40 左右-12:00 左右,13:00 左右-18:00 左右，记录人：刘茂林；

--提供了《山西众鑫同力新材料有限公司 2025 年自行监测》2025 年 7 月 18 日有组织废气、无组织废气检测报告，检测单位：山西华普检测技术有限公司 结论：合格 具体见附件

## 4.噪声管控

噪声主要是切割、剪切、抛丸和航吊运行噪声，生产过程为间歇性作业。车间夜间不生产。

提供了《山西众鑫同力新材料有限公司 2025 年第三季度自行监测》噪声检测报告，检测单位：山西华普检测技术有限公司 结论：合格

## 5.能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

## 6.潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

车间切割工序中使用天然气氧气火焰，设置了可燃气体探测器 10 个，氧气压力表、乙炔压力表；均进行了校准检测。

7.车间配备的天车、叉车，提供了年检报告，氧气储罐，叉车均提供了检测合格报告和特种设备登记证书，符合要求。

## 8、产品生命周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），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，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

9、车间存在职业病危害因素：噪声、废气。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，有警示标志。企业车间存在噪声和废气职业病危害因素，提供了与山西泉欣安全技术服务有限公司签订的《职业卫生技术服务合同》，内容为生产装置及辅助设施范围（放射性因素除外）并编制现状评价报告，本年度 2025 年 6 月 4 日进行了职业场所危害检测，经检测未超标。



现场进一步观察运行情况：

生产过程无废水外排。

切割工序产生烟尘通过废弃收集罩收集接高效脉冲袋式除尘器处理后达标后经引风机至 15 米高空排放，抛丸工序产生的粉尘经机械振打式布袋除尘器，达标后由排风机引至 15m 高排气筒排放。除尘器运行良好。切削加工过程有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境无影响。

提供的噪声和废气检测报告，能达标排放。

车间存在职业病危害因素：噪声、废气。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，有警示标识。

与切割、剪切、抛丸岗位操作人员李宁、李俊等面谈了解到，员工均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，现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，现场张贴有职业病危害告知卡、“必须戴防尘口罩”、“小心触电”、“请佩戴安全帽”“必须戴护听器”等标识；

现场查看：生产现场有消防栓、灭火器等均经过点检，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

公司生产过程中产生的废弃物等固废有处理协议。在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。

公司厂区内有一个配电箱，周围有栏杆，上锁，无关人员不可靠近；镇电业局定期巡检。

部门运行控制基本符合要求。

#### 应急准备和响应

企业建立了《应急准备与响应控制程序》，综合部是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。同时按照具有可操作性。

提供 2025 年 11 月 16 日《消防演习记录》、2025 年 9 月 17 日《触电演习记录》、2025 年 9 月 18 日《意外伤害演习记录》，有演练内容、地点、时间、参加人员、遗留与暴露的问题处理等。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

基本符合要求。

#### 运行策划和控制

公司主要进行金属切削加工服务。

策划了工艺流程

- 1、方坯切割--方条剪断--方块除锈--成品检验--装吨包交付
- 2、圆钢剪断--抛丸除锈--成品检验--装包交付
- 3、铜盘条/铝盘条上架→剪断→成品检验→装包交付

经识别，本公司的特殊过程为：无 本公司的关键过程为：切削过程

产品执行标准：合同订单要求，《电磁纯铁 GB6983-2022》、《热轧钢坯尺寸、外形、重量及允许偏差 YB/T 002-1991》、《承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第 1 部分：一般要求 GB/T 44148.1-2024》、《原料纯铁 GB/T 9971-2017》等。

生产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) 确定服务过程的要求；产品标准、作业指导书、生产检验要求等。



b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书。

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---流程图

d) 按照准则实施过程控制；---生产、检验记录

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。

---生产过程需确认过程：无；关键过程：切削过程。

---经确认：暂无策划的更改。

#### 与顾客有关的过程

查询公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客沟通，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。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业委托加工合同，符合要求。

公司生产经营活动主要为来料加工过程，通常收到客户合同/订单时，综合部负责人评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

产品要求的确认评审符合要求。

#### 设计和开发

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王红星、邵俊强、董彦鹏、刘茂林，在相关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。公司自成立以来，专业从事金属切割加工服务，均依据相关标准和顾客要求加工，目前企业产品已定型，生产过程中只需按照顾客提供的原材料，按照顾客要求的尺寸和表面光洁度进行切割和打磨即可，不需变化。查公司管理手册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。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求及定型的产品要求进行生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料由委托厂家提供，基本固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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并超越顾客期望。

综上，产品和服务的设计和开发流程基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制

公司编制了《生产和服务提供过程控制程序》，工艺流程、作业指导书、检验规范等，对生产过程进行控制

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：

①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；

②编制了《包装作业指导书》《产品检验规范》、《设备操作规程》、《设备维护制度》、《生产作业指导书》等多个工艺文件和《成品检验记录》、《过程检验记录》等多种记录。

#### 工艺流程

1、方坯切割--方条剪断--方块除锈--成品检验--装吨包交付

2、圆钢剪断--抛丸除锈--成品检验--装包交付



3、铜盘条/铝盘条上架→剪断→成品检验→装包交付

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合标准及客户合同订单要求，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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供了钢卷尺和吊秤。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

---查看生产任务单：

抽查生产任务分配单：

--抽查 1：2026 年 3 月 13 日三合同力董总通过微信生产群下单：

1，中研 P202603130175 方 x65064 吨 30x100 不除锈 4 吨

第一车 3 月 15 日发出 第二车是 3 月 19 日发出。

1，中研 P202603130175 方 x65064 吨 30x100 不除锈 4 吨

第一车 3 月 15 日发出第二车是 3 月 19 日发出

另查看其他日期生产任务单，符合要求。

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，生产过程均填写控制记录。

提供“加工过程记录”

查方坯切割工序：

--抽查 2026.1.16 日，《领料单》切割人员王红星，领料规格 250\*1530\*6，炉号 51，1164，加工规格 535×250×300，领料数量 1605kg，批号 2026011605，加工单位：三合；

《收料记录》王红星 1.16 日，炉号,561164，重量 315kg/535kg，规格：535×250×300、535×250×500；

经过切割过程检验，结论：合格，检验人员：董彦鹏。

--抽查 2026.2.1 日，《领料单》切割人员李宁，领料规格 1260×3000，炉号 5600686，加工规格 70²×1500，

领料数量 40450kg，批号 20260201-1，加工单位：三合；

《收料记录》刘德强 2.1 日，炉号 5509477，重量 37855kg，规格：70²×1200-1800，批号 20260130-1；

《收料记录》2.1 日，郭智勇，炉号 3509477，重量 37770kg，规格：70²×1200-1800，批号 202601-29；

经过切割过程检验，结论：合格，检验人员：董彦鹏。

另抽其他记录，均符合要求。

查方条剪断、抛丸除锈、包装工序：

--抽查《领料单》日期 2026 年 1 月 3 日，单位：三合，领料规格 70²×1800、70²×1200,加工规格 70²×600，

除锈方式：抛丸，包装 1.5 吨/袋，数量 140 吨。

《加工记录》领料日期 1.3，炉号 B4508714，重量 32010kg，操作人员：郭全才、常毛华，备注：20251222-1；

领料日期 1.3 炉号 B4508714，重量 5755kg，操作人员：马建勇、赵建平，备注：20251222-1；

《收料记录》收料日期：1.4，炉号 B4508714，规格：70²\*600 重量：37748 操作人员：李；

经过切割过程检验，结论：合格，检验人员：董彦鹏。经过剪断、除锈过程检验，结论：合格，检验员：

董

--抽查《领料单》日期 2026 年 2 月 27 日，单位：三合，领料规格 70²×1200,加工规格 70²×600，除锈方式：

抛丸，包装 1.5 吨/袋。

《加工记录》领料日期 2.27，炉号 5509477，重量 4995kg，操作人员：郭全才、常毛华；

《收料记录》收料日期：2.27，规格：70²×600，重量：4940 吨，操作人员：刘茂林；

经过剪断、除锈过程检验，结论：合格，检验员：董

另抽其他记录，均符合要求。

查圆钢剪切、抛丸除锈、包装交付：

--抽查 2025 年 12 月 30 日，《领料单》领料规格：φ30×4000，加工规格：φ30×40，抛丸除锈，数量 15T,包装要求 1T/袋，三合委托；

《加工记录》12.30 日，炉号：5509114，重量：1780+1484+3106，操作人员：郭全才；

12.31，炉号：5509113，重量：3602+1856+1800，操作人员：郭全才。

12.31，炉号：30\*300，重量：1820--820+1800，操作人员：郭全才。

。。。。。。。。



《收料记录》收料日期：12.31，炉号：30\*300 重量：8包 -1包--吨，操作人员：刘茂林；

收料日期：1.4，炉号：30\*300 重量：1包 -1包--吨，操作人员：刘茂林；

经过剪断、除锈过程检验，结论：合格，检验员：董

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境，现场观察，生产现场采光、温度、通风、粉尘等均良好，能够满足生产要求。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别目前无需要确认的过程，企业对金属剪断关键过程进行了确认，2025.7.4 王红星、董彦鹏等对金属剪断过程的时机、人员资格、过程方法、设备、过程控制、记录等方面进行了确认。

h) 实施防止人为错误的措施：生产过程中领料均按领料单出库，出库员与领料人同时核对产品信息；所有生产任务清单下达均通过生产群发布，下达方和接收方共同再次确认；现场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装车发货，防止货物发送错误。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品加工完成后，有检验人员对产品进行抽样检验，检验合格后，根据客户要求的时间开具《出库单》，由加工委托方（客户）安排物流运输车辆将货物运公司，完成产品的放行与交付。

查产品交付：

抽查产品放行情况

-8)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部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，综合部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的方式进行。由客户直接联系物流公司来企业送货和收货。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，客户委派的物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司提供。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，客户联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，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。

-出示近期销售出库单

A) 交付日期：2026年2月1日，客户：山西三合同力工贸有限公司

名称：纯铁，物品分类：滚筒除锈 规格：30\*40，数量30吨，30捆，车辆：晋HE4429，仓库负责人：李

B) 交付日期：2026年2月5日，客户：山西三合同力工贸有限公司，

名称：纯铁，物品分类：圆钢 规格：40\*4000，数量35.75600吨，17捆，车辆：晋MV2409，仓库负责人：李

C) 交付日期：2026年2月26日，客户：山西三合同力工贸有限公司，

名称：纯铁，物品分类：圆钢 规格：30\*100，数量35kg，车辆：晋KM4700，仓库负责人：李

另抽其他记录，符合要求

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

生产现场观察：

1) 现场观察薛京元、刘德强、李宁等人员正在操作氧气切割机进行纯铁方坯切割作业活动询问操作人员，现场有记录，有过程控制，安全防护设施到位，符合要求。



- 2) 现场观察到郭师傅正在按照领料单的规格要求使用截断机进行圆钢剪断工作, 现场有记录, 有过程控制。
- 3) 现场观察到员工李俊正在使用 液压剪切机进行纯铁方坯剪切工作, 领料单显示领料规格: 70<sup>2</sup>×1600, 加工规格为 70<sup>2</sup>×420。
- 4) 观察到, 员工王安平正在用截断机对φ8 铜盘条进行铜粒的生产, 铜粒规格φ8×20mm。  
工作人员介绍, 铜粒和铝粒使用同一台设备加工, 一般铝粒的规格为φ9.5×20mm
- 5) 现场观察到, 温师傅、杜师傅正在进行成品包装工, 通过吊秤控制装量, 有过程控制。  
基本满足要求。

#### 产品和服务的放行

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

##### 一、进货检验:

检验依据:《采购过程控制程序》、《货物验收规定》、《采购物品检验管理规范》、《采购过程管理规定》公司制定的进货检验规程。入库前, 通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式, 合格后方可入库, 钢坯原料由委托方提供产品质量证明书。

提供“入库单”, 符合要求。

设备校准、检验; 环境检测、职业健康检测报告网络可查询, 符合要求。

提供了山西太钢不锈钢股份有限公司:“产品质量证明书”2 份。

未发生在供方处进行验证的情况, 采购产品验证符合标准要求。

##### 二、过程检验:

公司编制了《产品检验规范》, 检验依据: 生产订单要求; 客户提供的产品图纸、技术规格书及相关合同要求, 明确规定了加工成品的尺寸、形状、公差范围、表面质量等具体指标; 企业内部制定的金属切割加工工艺标准, 包含切割参数、操作流程以及各工序应达到的质量标准, 确保加工过程符合既定工艺要求; 国家及行业现行的相关标准, 如 GB/T 985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》、GB/T 10854-2003《钢结构焊缝外形尺寸》等, 为检验工作提供通用的质量判定准则。

提供“过程检验记录”, 符合要求

(三) 成品检验: 检验依据成品检验规范及合同要求

提供“成品检验记录”, 符合要求。

##### (四) 客户验收

主要客户为: 山西三合同力工贸有限公司位于企业同一厂区, 企业加工完成后山西三合同力工贸有限公司相关人员确认无误后企业出库, 有出库单, 符合要求。

放行过程受控

#### 监视、测量、分析

编制了《产品的监视和测量控制程序》《职业健康安全绩效监测控制程序》《环境绩效监测控制程序》, 内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量, 对绩效的分析和评价, 对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

综合部负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行检查; 负责联系法定监测部门, 对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

与部门负责人长沟通, 对质量、环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查, 发现问题立即整改。

查看“2025 年度公司 ES 目标、指标管理方案运行情况跟踪记录”, 符合要求。

●每月进行环境、职业健康安全运行检查记录, 检查结果: 均符合要求

●每月进行消防器材点检: 检查内容: 检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通

检查结论: 均符合要求。

●环境绩效监测:



固定污染源排污登记回执，编号：91140122MA0M4G547X001X，有效期：2024年05月16日至2029年05月15日。网上查看企业经营状况：正常。

提供2025年废气、噪声检测报告，均符合要求。

提供有危废处置协议和转移联单，符合要求。

为员工缴纳了保险。

提供2023年9月27日消防备案，符合要求。

提供有工作场所职业危害因素检测报告和职业卫生现状评价报告：

职业病危害因素检测报告，定期检测，报告日期：2025.6.4，检测结论：合格。

提供2024年5月17日“职业病危害现状评价报告”，具体见附件。

提供2025年3月27日董彦鹏、刘德强、李宁、李俊山西尚宁健康体检中心职业健康检查个体结论报告，未见职业病或疑似职业病，符合要求。

●特种设备安全管理：提供了叉车、天车、压力容器检验报告，详见附件。

基本符合要求。

#### 顾客满意度

综合部负责顾客投诉处理和顾客满意度的测量工作。通过电话回访，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，对顾客满意度进行定量测量。一般每年进行一次。

查2025年11月进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查》，调查主要内容：产品外观、产品尺寸、产品特性、交货状况、包装运输、问题回复速度、问题处理效果、人员素质、配合程度、与其他供应商比等。

提供《客户满意度调查分析报告》，最终顾客满意率97%。

该结果已提交管理评审。

### 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

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，特殊情况需增加内审次数。抽查最近一次的内部审核情况：

审核组长董彦鹏提供《年度内审方案》，其内容已包括了审核目的、范围、审核准则、审核组成员，日程安排，内审日期：2025.12.10，编制：综合部 审核（管理者代表）：董彦鹏 批准（总经理）：董亚琴 2025.12.5

审核目的：确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性。

审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规/标准/合同。

内部审核实施：审核组长：董彦鹏，组员：邵俊强，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。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。

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，记录真实、完整。

本次内审发现1个一般不符合项，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

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本组织已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立、实施了管理体系，并且将影响质量、环境和安全的各个因素在过程中处于受控状态，基本运行有效。本组织管理体系文件得到完善。管理方式逐步向文件化、规范化、程序化方向发展。通过这次内审也可以看出我本组织自管理体系运行以来业务管理水平普遍有了很大提高，具体表现在文件和资料管理上、供应商的管理、采购的控制上、销售过程得到很大管控提升，以及纠正预防措施的实施方面，都实现了过程控制的目的。此外，员工参与意识也有所提高。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的实施达到



了预期的目标：质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，并得到了有效的实施和保持。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审基本符合要求。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。与总经理董亚琴面谈，每年一次管理评审，亲自主持，各部门负责人参加评审，本次是 2025.12.25 日评审。

提供公司管理评审资料：

1.管理评审计划：计划评审时间：2025.12.25 上午 9：00 进行，评审方式：会议评审，计划审核人：董亚琴，审核日期 2025.12.20

参加人员包括最高管理者、管理者代表、员工代表及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议实施：有签到、会议纪要、评审资料，按计划的时间实施了管理评审。

3.管理评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与管理体制相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素、重大危险源；

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2) 目标的实现程度； 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； 4) 不合格以及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 持续改进的机会；

4.管理评审报告：编制：董彦鹏 批准：董亚琴 日期：2025.12.25

描述了管理评审过程的综述，通过质量、环境和职业健康安全管理体系的总体情况和方针、目标及其他要素实现情况，得出评审结论：综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T45001-2011/ISO45001:2018 标准的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，服务和服务质量符合规定的要求，环境绩效和职业健康安全管理体系绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量、环境、职业健康安全体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

5.管理评审输出改进的决定：部分人员入职时间较短，对公司管理制度理解不够深入，不能按照制度要求去运行体系，建议由综合部组织，加大对各部门人员关于公司管理制度培训力度。

6.改进应对措施：2025.12 月底前改进措施由责任部门落实，并组织相关部门实施。

7.综合部于 2025.12.28 对各部门员工进行了关于公司管理制度的强化培训，效果良好。

8.经验证：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：董彦鹏。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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：编制了《不合格输出控制程序》体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料、半成品及运输到现场、交付后出现的不合格品的控制，必须按照相关文件、制度执行。

原材料：生产部对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向生产部通报初步检验结果，向生产部负责人上报检验情况。生产部质检员对生产部初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向生产部上报检验结果，向生产部负责人上报；不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证



生产质量的，由生产部填写《不合格原料处理单》，经生产部、综合部、总经理、分管领导批准后，根据生产部意见，降级使用。经评审不能使用的不合格原材料，由生产部材料负责人通报综合部后向供应商退货，并处理相关事宜。

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；半成品经检验不合格不得出厂。不合格半成品应由生产部填写不合格品评审与处置单，由生产部负责人组织相关人员进行评审，报生产部相应负责人批准后，根据质量缺陷，采取重新调整、让步放行、报废等方式。

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。产品出现不合格时，由生产部质检人员根据分析报告单做好记录，并上报部门负责人采取相应的相应措施进行控制与调整。

对于重新调整、让步放行的半成品，生产部质检人员应进行跟踪检验，调度室和控制室应进行控制、跟踪、记录和标识，以确保可追溯性，暂无。

交付后出现不合格时，由生产部组织相关技术人员与需方配合并跟踪调查，做好记录，进行控制和处置。

对于到达顾客现场的不合格品，由生产部组织相关人员进行评审并填写不合格品评审与处置单，根据质量缺陷进行采取退回公司调整、现场调整、降级使用、作废等方式处置。对经调整重新使用的要做好记录、标识，并跟踪检验后期状况。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况：**建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

**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：**已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

### 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

### 五、认证证书及标志的使用



证书用于投标，无发生证书使用不当行为

### 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，山西众鑫同力新材料有限公司的

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

**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:朱晓丽



## 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。