

项目编号：30529-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北鑫万茂金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 张锐

报 告 日 期： 2023 年 7 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：杨园

组 员： 张锐



受审核方名称：河北鑫万茂金属制品有限公司

## 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  | 杨园 | 组长   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-1215052   | Q:29.10.07 |
|    |    |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-1215052   | E:29.10.07 |
|    |    |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1215052 | O:29.10.07 |
| B  | 张锐 | 组员   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2251646   | E:29.10.07 |
|    |    |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-1251646   | O:29.10.07 |
|    |    |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-1251646 |            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 侯子寒、冯亚宋 | 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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011、电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008、中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010、电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010、电力金具接线端子(尺寸) SD 28-1982、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010、电力金具接线端子(尺寸)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：2023年07月12日 下午至2023年07月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月4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）：

Q：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售

E：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄村村北

办公地址：河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城西区 19 栋 19-20

经营地址：河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城西区 19 栋 19-20

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 一阶段审核情况：

于2023年7月9日--2023年7月9日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

外来文件的适宜性、充分性；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况、内审、管理评审有效性。

销售服务过程控制和放行。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（0）项，涉及部门/条款:办公室 EO8.2 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：2023 年 8 月 13 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 2024 年 7 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境、安全运行控制，供方管理，变更情况，文件管理，内审和管理评审的深入等

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，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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：无

**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：2019 年 10 月 28 日                      体系实施时间：2023 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：

提供的法律证明文件：营业执照。统一社会信用代码：91130408MA0E7UR1X8  
注册资本 2000 万元，法定代表人：孟晓星。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售。销售服务流程：

业务洽谈-顾客要求评审-签订合同-采购货物-产品检验-货物交付及售后服务。

需确认过程：业务洽谈

外包过程：产品运输

**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

●企业成立于 2019 年 10 月 28 日，注册资本 2000 万元，法定代表人孟晓星。  
现有人员 15 人。设置办公室、销售部、采购部，各部门职责权限明确清楚。  
河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄村村北  
河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城西区 19 栋 19-20  
审核地址与实际经营地址一致。提供有租赁合同。现场办公面积约 300 平。  
主要从事金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设



## 施配件的销售

产品广泛用于通信，电力，交通设施。客户群体较稳定。

●企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 1 月 4 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 1 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

### ●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

- 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
- 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
- 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

### ●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、竞争对手等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
- 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；
- 产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故。
- 持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

### ●公司管理体系范围为：

Q：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售

E：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄村村北

审核地址：河北省邯郸市永年区中国标准件产业城西区 19 栋 19-20

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：8.3 条款。 外包过程：运输。

**●该公司管理方针：**

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 4 月 24 日管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

**●应对风险和机遇的措施：**

公司编制了《风险与机遇应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表，批准人：孟晓星 2023.1.4

符合要求。

**●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。**

公司质量目标：

货物出、入库合格率 100%；

顾客满意程度 90%以上；

公司环境目标指标：

固体废弃物 100%分类收集，合理处置；

公司职业健康安全指标：

无火灾事故发生；

无触电事故发生；

顾客满意度、触电事故每年考核一次，其他每季度进行一次考核，目标基本实现

对目标进行了分解，提供有目标指标考核记录，2023 年 1-2 季度目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

**●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：**

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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

●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。

●策划了服务策划：

销售流程：

业务洽谈-顾客要求评审-签订合同-采购货物-产品检验-货物交付及售后服务。

确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格输出控制》程序等规范销售过程。

收集了相关法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008

中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010

电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010

等标准。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程、救援技术培训过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。

经确认，可以完成销售任务。确认人：魏路邦，孟晓星，2023.1.6

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与孟晓星主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽查公司登记的合同台账及销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与



结算、争议解决等内容；

合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

由销售部部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、服务培训课件、课时安排、产品交付、培训实施、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

雷津经理介绍，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与孟晓星主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：8.3 条款不适用。本公司销售的产品均按国家标准、客户要求采购，公司销售产品由我公司进行识别，公司的体系涉及产品活动中没有设计/研发的产品需求，故不适用于质量要求中 8.3 条款，且删除本条款不影响组织确保体系认证和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

●与外部有关的过程：

采购依据《外部提供产品、服务和过程控制程序》等制度进行控制，目前销售产品主要是：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件；

采购主要是上述销售物资，外包过程：运输。

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》，及《供方评价表》，供方均进行了评价。

均收集了相关资质、质量证明等文件，经评价合格后列入合格供方。

该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，由销售部制定采购计划，向供应商传达，签订采购合同。

现场抽查采购合同和采购订单 5 份，采购产品均从合格供方处采购。

采购合同均有产品明细，明确了采购产品的规格型号数量等具体要求，对产品质量、运输、验收等进行了约定；

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后直接从供方处发货至客户指定地点。

部分产品在公司库房临时存放，配货齐全后发货。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。

基本符合要求。

●销售过程控制：

该公司主营业务：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售。

编销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。



文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011、电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008

中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010 电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010 等参考标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价记录》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：竹枝兰沟通项目进展情况，抗震配件意向客户胡先生进行回访，给胡先生制作报价单。。。。。

销售人员李丹、赵冉等人通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，办公室对人员资格鉴定：在岗位任职要求中已明确对该特殊过程工作人员的要求、本次确认全过程中岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格、所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可，

销售部过程方法鉴定：市场开发部已将销售方法形成文件并已发放到相关岗位、岗位工作人员已将作业文件熟知、全过程中岗位工作人员确实已按照作业文件规定执行.....可以完成销售任务。

确认人：魏路邦，孟晓星，2023.1.6

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### ●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收并在“发货单”签字回传。

部分产品在公司库房临时存放，配货齐全后发货。

提供有货物验收台账，记录了产品验收实测结果、外数量等的检测结果，均符合要求。

查出货单，货物完整，有签收人签名回传的电子单据。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 销售服务过程质量检查考核记录，销售人员：刘亚鑫，孟晓星负责检查，检查内容有合同签订评审、采购验收、到货及时性、货物运输交付、结算、顾客满意度调查、顾客投诉等多方面，检查人：孟晓星，2023.3.30。

另抽冀浩勋等人考核记录，通过打分进行了评价，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

未受到过顾客投诉。

符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，办公室每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素评价记录表》，识别时间：2023.1.4。

评价涉及办公区等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放等。

编制有《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：水电、办公用品的消耗、包装、残次品等的废弃、潜在火灾的发生。评价准确。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、火灾、物体打击等，评价基本全面。

提供《重大危险源清单》，评价火灾、意外伤害为不可接受风险，评价准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、中华人民共和国劳动保护法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●查见《合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。

参加人员：各部门负责人；时间 2023.3.30/会议室。

查见环境和安全法律法规评价记录，及《环境法律法规评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，火灾、触电等重要环境因素和不可接受风险控制及符合性。

评价结论：公司在环境管理和安全管理是合规的。

审批人：孟晓星 日期：2023年3月30日

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：劳动管理制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等环境、安全管理制度等环境和安全管理制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、意外伤害；

查重要环境因素：火灾、固体废弃物排放；

查运行控制情况：

1. 办公过程注意节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水。
2. 办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；办公区域配置了消防栓；
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。
4. 办公用品和劳保用品由办公室统一发放，提供了劳保用品发放记录；
5. 外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；



6. 环境、职业健康安全费用投入：提供了《安全、环境费用统计表》，环境和职业健康安全支出进行了统计，包括购买消防器材，人员保险，认证费用等。

相关方施加影响：向顾客发放了“关于本公司“环境/安全”相关方要求告知书”的函，向来厂送货来访人员传达了该公司环境和安全管理方针及要求；查见了“能够施加影响的相关方告知书发放记录”，有签收人和签收日期。

7. 销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。

现场巡视临时库房，库房内摆放的主要是办公用品、杂物和临时存放的少量成品，“禁止吸烟标识”，但未配备灭火器，已开不符合。

办公活动无重大噪声。

公司环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

#### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况如火灾、触电、意外事故等；

编制了：消防应急预案、触电应急预案等；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；配备了急救药箱，急救药品；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。现场巡视，企业办公楼内的消防栓未正式启用，也未配备有效的灭火器。已开不符合。

提供了《应急预案演练记录》；

抽 2023 年 3 月 21 日进行了消防演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。价。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

#### ●绩效

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，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。

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。

查见每月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境安全绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站；

●监测设备：职业健康安全目标已完成。

为人员购买了意外伤害保险。

公司暂无环境职业健康安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。故。

### 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，企业已经在 2023 年 4 月 17 日策划和实施了完整的内审。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，符合标准要求。

#### 管理评审

企业最高管理者在 2023 年 4 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。

管理评审输出提出改进建议：

继续加强三体系标准及管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2023 年 4 月 31 日前完成。

加强办公室人员对市场营销的专业基本知识的学习。

经查，改进措施已实施。

管理评审真实有效。

### 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

销售部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

销售部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

孟经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。孟经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于产品出现问题的进提供退换货、补发等服务，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。

目前未出现不合格。

#### 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、环境和安全事故。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，自体系运行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。

### 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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司目前在职人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室、电脑、打印机等基础设施，



安全设备：灭火器、防护用品等

c. 工作环境：办公面积 300 平米，办公场所为租赁，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 2000 万元。

能够满足办公及销售服务需要。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

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。

特殊工种：无。

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：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命刘欢为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件化信息管理控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件化信息管理控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理手册》XWM/QESMS-QM-2023 A/0 版，实施日期：2023 年 1 月 4 日；含管理方针和目标。

《程序文件》XWM/QESMS-CX-2023A/0 版，实施日期：2023 年 1 月 4 日；

其他作业文件包含了各项管理制度包括：劳动管理制度、水、节电管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、销售服务于质量控制办法等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

包括产品质量法、合同法相关标准规范：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、环境管理体系要求 GB/T24001-2016，职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020，

民法典、产品质量法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。



- 查作废文件：《管理手册》和《文件化信息管理控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。
  - 查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
- 经查，基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售

E: 金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，（河北鑫万茂金属制品有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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  |

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:杨园、张锐



## 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、联系方式的变更、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。