项目编号：20257-2024-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：孟村回族自治县德发铸造有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024 年 4 月 27 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■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：姜海军

组员：窦文杰

受审核方名称：孟村回族自治县德发铸造有限公司

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	姜海军	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	E:17.05.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05,29.11.04 O:17.05.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05,29.11.04
B	窦文杰	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李欢 周景翠 季沛红	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（**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： 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等 ；

d）相关的法律法规：

e）适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009 、GB15831-2023钢管脚手架扣件、GB/T23858-2009检查井盖、JGJ/T

231-2021建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准、GB50214-2013组合钢模板技术规范、GB/T709-2019热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差、YB/T 4001.1-2019 钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板等，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》；

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： 2024年4月25日 上午至2024年4月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月10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：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省沧州市孟村回族自治县新县镇肖庄子工业区中段
办公地址： 河北省沧州市孟村县金都国际城 4 号楼商铺
经营地址：河北省沧州市孟村县金都国际城 4 号楼商铺
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 2024 年 4 月 25 日- 2024 年 4 月 25 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： 销售服务过程

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 EO7.2 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：2024 年 5 月 10 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 2025 年 4 月 27 日前。

2）下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/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，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高体系知识的学习，提供内审员能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2002 年 5 月 21 日　　体系实施时间：2023 年 8 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

一班制

4） 范围内产品/服务及流程：

E：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 8 月 10 日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 版标准。本次审核覆盖 2023 年 8 月 10 日至今的运行情况，组织最近一次于 2023 年 11 月 28 日组织了管评、2023 年 11 月 20-21 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2023 年 8 月 10 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：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、文化与能力；周边环境：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、及定期会议内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：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包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，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；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，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。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

管理方针：以人为本，服务第一；管理规范，质量优良；遵章守法，安全环保；用户至上，持续改进。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

●公司的目标为（随手册发布实施）：

目标：	考核结果
环境目标：	
固体废弃物 100%分类，合理处理；	100
环境污染事故发生率为零	0
职业健康安全目标：	
重大安全事故发生率为 0	0
火灾发生率为 0	0

●目标在各部门进行了分解，考核时间 2023 年 8 月-2024 年 3 月进行了考核，结果显示本年度目标实现。

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

提供了《CX-03 环境因素识别及评价控制程序》及《CX-04 危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查《环境因素识别及评价表》，组织在办公区域等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，别识别了日常办公过程中的废墨盒处理土壤污染、电消耗、能源消耗、废硒鼓处理土壤污染、卫生间废水排放、办公室意外火灾和寿命终止是否易回收、供应商和外包方能耗高成本高、供应商和

外包方土壤污染、供应商和外包方大气污染、供应商和外包方噪声污染等环境因素，能结合生命周期观点。
查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：固体弃物的排放、火灾，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

查《危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》，识别了办公和销售服务过程中：办公区内吸烟引发火灾，连续长时间计算机操作造成眼睛损害，外出驾驶车辆违章　造成人身伤害或财产损失，楼内无消防器材不利于火灾防范，去供方生产现场未戴安全帽，销售人员出差突发疾病，送货开车违章驾驶，供方和外包方人员未按要求操作设备，供方和外包方人员摔伤碰伤砸伤，供方和外包方人员职业病伤害，供方和外包方人员烫伤和高温伤害，供方和外包方人员粉尘伤害，产品装卸车发生意外等危险源。
查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：触电、火灾等。
对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。
编制了《CX-24 法律法规管理及合规性评价程序》，
提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有河北省安全生产条例、河北省劳动安全卫生条例、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、河北省节约能源条例、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》及相关产品标准。产品执行的标准包括：商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 、GB15831-2023 钢管脚手架扣件、GB/T23858-2009 检查井盖、JGJ/T 231-2021 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准、GB50214-2013 组合钢模板技术规范、GB/T709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差、YB/T 4001.1-2019 钢格栅板及配套件第 1 部分:钢格栅板。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。
提供了《安全合规性评价》及《环境合规性评价》，分别对应适用的法律法规及其条款进行了符合性评价，评价人：高建法、高鹏等　评价日期：2023.10.30。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价较简单，交流改进。
提供了《CX-20 应急准备和响应控制程序》及公司 2023 年度的应急准备和响应计划；
提供了触电事故应急预案模拟演练相关记录。应急准备工作开展了以下活动：
——演练时间：2023.11.15
——参加人员：全体
——演练效果评价：此次演练中各部门人员都能够积极配合，认真投入。各部门人员能够严格按照应急预案所制定的计划进行演练。每个人都能做到迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不忙乱，有秩序的处理好事故。医疗人员能够及时的对伤员进行抢救、现场安全人员能够对现场进行有秩序的安排，使每个环节都能够顺利完成。

本部门应执行的运行控制文件：《CX-02 风险和机遇的应对措施控制程序》、《CX-03 环境因素识别及评价控制程序》、《CX-04 危险源辨识与风险评价控制程序》、《CX-20 应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《员工行为规范》、《办公区管理规定》、《员工守则》等。
运行控制情况：
公司通过各地招标或业务洽谈进行生产（外包）和销售，编制了产品生产（外包）、销售工艺流程图：
客户接触→报价→合同评审→签订合同→委托生产/采购→验收→交付，
编制了生产（外包）流程图：
钢管脚手架扣件生产流程：
造型-→熔炼→浇注→清砂→机加工、组装、浸漆、试压→检验→包装→入库
井盖、井篦子铸件工艺流程图：
造型→熔炼→浇注→清砂→检验→入库；
钢管脚手架镀锌钢跳板、钢格栅板、钢筋钢板网片生产流程：

下料→机加工→焊接→检验→入库；
钢筋套筒、地脚螺栓生产流程：
下料→机加工→检验→入库；
销售流程：客户接触→合同评审→签订合同→采购→验收→交付，

■查公司生产外包和产品销售控制情况：企业收到客户的订单合同后安排委托生产或采购，外包方生产完成提供检验报告，企业查验外包方的检验报告，符合要求后在外包方处直接发货。抽查 2023.7.26 日上海宝治集团有限公司采购球墨铸铁水沟盖板一批， 2023.9.13 日苏州中材建设有限公司采购建筑扣件一批，2023.12.11 日中国建筑第二工程局有限公司采购高强螺杆、山型螺母、锥体螺母、山型卡、垫片一批，企业接单后外包生产/采购，经企业验收合格后已交付。
■查相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理方等。提供了“信息沟通函”、“外部信息交流”，告知供应商和客户各相关方公司环境和职业健康安全方针，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了相关方，督促影响各相关方按照环境和职业健康安全管理体系要求对环境和职业健康安全施加影响。
■企业定期对外包方进行环境和安全方面的评价：涉及环境、职业健康安全体系建立情况，产品的环保和安全性，应对环境和职业健康安全风险的能力等，查合格供方评价统计记录，2023.9.9 日对供方进行调查评价，相关方能满足要求。
■企业定期派人去外包方工厂进行检查和监督生产及产品质量状况。
提供“环境安全运行检查记录”，检查项目：废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、噪声控制等，抽查 2024.4.20 日、2024.3.18 日对外包方进行了检查，检查结果正常，检查人：李欢 季沛红。
■销售和办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
■销售和办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；
■劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；主要劳保用品为：防暑降温用品、日常用品。
■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收，能考虑生命周期观点。
■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。
■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；
■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，设备、电器状态良好，无安全隐患。
■摔倒：地面及时清理和清洁。
■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶。
■触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；销售部人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。
■消防：办公室有灭火器（干粉）；定期检查；及时更换，保持状态有效。
■去外包方现场和客户现场时注意机械伤害、烫伤、碰伤、砸伤，使用电子仪器和设备时注意触电伤害。
部门运行控制符合策划要求。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年11月20-21日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。
内审员依据检查表模板进行了内审，内审内审员对体系知识的学习和理解还需加强。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年11月28日进行了2023年的管理评审，总经理高建法主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项，已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审较模式化，还需加强管理评审的规范化。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。生产（外包）和销售过程中未发生因不合格。

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、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。
无仓库，办公室 120 ㎡
提供了设备台帐，主要生产设备：电脑、打印机、车辆等；无环境和职业健康安全检测设备。
公司目前工作人员 10 人，管理人员 4 人。

●现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通， 沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4）文件化信息的管理：

环境安全管理体系文件由办公室管理部组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术

标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室管理部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓的生产（外包），管件、管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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，（孟村回族自治县德发铸造有限公司）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	符合	☑基本符合	不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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:姜海军 窦文杰

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的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。