

项目编号: 11055-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北庞大脚手架有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字): 李洪国

报告日期: 2024 年 10 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：温红玲

组员：李洪国



受审核方名称：

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	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:17.06.01,29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:17.06.01,29.11.04
B	李洪国	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1330572	E:17.06.01,29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1330572	O:17.06.01,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩冰/李倩倩/杨英英	向导	受审核方

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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。



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：

钢管脚手架扣件GB/T 15831-2023、碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010、玻璃纤维增强塑料脚手架JC/T 2287-2014、船用脚手架安全要求CB 4204-2012、钢拉杆GB/T 20934-2016、塑料注射模零件 第20部分：拉杆导柱GB/T 4169.20-2006、建筑用钢质拉杆构件JG/T 389-2012、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国对外贸易法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、HS/T 70-2022海关统计商品目录及进出口主要商品目录编制规则、SN/T 0004-1995进出口商品运输包装检验规程标准编写的基本规定等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月26日 上午至2024年10月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关环境管理活动

O：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务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：河北省沧州市献县淮镇杨家洼村

办公地址：河北省沧州市献县淮镇杨家洼村

经营地址：河北省沧州市献县淮镇杨家洼村

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2024-10-25 8:00:00 至 2024-10-25 12:00:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

审核范围变更：

变更前：

E：脚手架及配件(需资质许可除外)生产销售，货物进出口业务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：脚手架及配件(需资质许可除外)生产销售，货物进出口业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一次变更：

E：脚手架及配件(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：脚手架及配件(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
二次变更：变更后：E：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关环境管理活动；O：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（3）项，涉及部门/条款：

管理部

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

生产部

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 8.1 运行策划和控制

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 8.1 运行策划和控制

管理部

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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 12 月 28 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 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理；重要环境因素和不可接受风险识别评价、运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等；目标考核情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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，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，环境和职业健康安全管理体系过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2016 年 12 月 15 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：



现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91130929MA08299077，成立日期：2016年12月15日，营业期限：2016年12月15日至2036年12月14日，注册资本：500万元，登记日期：2020年08月05日

经营范围：脚手架及配件、建筑器材生产销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）；

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

E：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的环境管理活动

O：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的职业健康安全管理活动

固定污染源排污登记回执：编号：91130929MA08299077001X，生产经营场所地址：河北省沧州市献县淮镇杨家洼村，有效期：2020年04月24日至2025年04月23日，有效期内。

查提供有献县庞大脚手架有限公司 年产20000吨移动脚手架项目现状环境影响评估报告，环评机构名称：北京华夏博信环境咨询有限公司，2017年8月4日；与负责人沟通确认，原为南北厂区，现仅使用北厂区，南厂区已转让，提供有《转让声明》。

查提供有献县环保违规建设项目现状环境影响评估报告备案表，沧州市环境保护献县分局已于2017年10月26日同意备案，备案编号：献环备[2017]169号，备案意见：项目现状环境影响评估报告已于2017年10月26日收讫，该项目符合相关规定，环评措施可行，污染治理设施已经完善，各项污染物达标排放，同意备案。其他手续请按照其他部门相关规定办理。

查提供有海关进出口货物收发货人备案回执，企业名称：河北庞大脚手架有限公司；统一社会信用代码：91130929MA08299077，海关备案日期：2017-11-01，海关注册编码：1309963947，有效期：长期

查提供有报关单位备案证明，统一社会信用代码：91130929MA08299077，名称：河北庞大脚手架有限公司，所在地海关：中华人民共和国沧州海关，经营类别：进出口货物收发货人，证明出具时间：2022年5月19日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司策划了脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务工艺流程：

脚手架(需资质许可除外)生产工艺流程：

原料准备——切割——折弯、冲压——焊接——喷涂（外包）——入库



货物出口业务工艺流程：

客户询盘——报价磋商——签订合同——备货生产——检验入库——租船订舱运输（外包）——报关与保险（外包）——装船与发货（外包）——交单议付——进口报关与提货（进口方）——客户验收——结算与支付——售后服务与纠纷处理

经确认，关键过程：焊接、租船订舱运输、报关与保险、装船与发货过程；需确认过程：焊接、租船订舱运输、报关与保险、装船与发货过程；外包过程：喷涂、租船订舱运输、报关与保险、装船与发货过程。

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

环境和职业健康安全方针：

遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

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。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境和职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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。

理解组织及其环境：

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

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，确定与环境/职业健康安全体系有关的相关方，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：

与环境/职业健康安全体系有关的相关方；

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

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

提供有对采购供方——沧州金鹏管业有限公司、外包供方——喷涂外包：秀华喷涂厂；出口业务外包：租船订舱运输/报关与保险/转船与发货外包方——天津鸭嘴兽货运代理有限公司等施加影响记录。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

**应对风险和机遇的措施：**

公司制定管理手册中，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。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：管理部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

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。

企业能够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。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门环境和职业健康安全目标及考核：**公司总目标及考核：**

公司总目标	完成情况
① 固体废弃物分类收集、回收率 100%；	100%
② 火灾事故发生次数为 0；	0
③ 安全事故发生次数为 0；	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有管理部、财务部、销售部、生产部、质检部 5 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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

（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职业健康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）

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91130929MA08299077，成立日期：2016 年 12 月 15 日，营业期限：2016 年 12 月 15 日至 2036 年 12 月 14 日，注册资本：500 万元，登记日期：2020 年 08 月 05 日

经营范围：脚手架及配件、建筑器材生产销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）；



认证申请范围如下, 经营范围覆盖认证范围。

E: 脚手架(需资质许可除外)生产, 货物出口业务所涉及场所的环境管理活动

O: 脚手架(需资质许可除外)生产, 货物出口业务所涉及场所的职业健康安全管理活动

固定污染源排污登记回执: 编号: 91130929MA08299077001X, 生产经营场所地址: 河北省沧州市献县淮镇杨家洼村, 有效期: 2020年04月24日至2025年04月23日, 有效期内。

查提供有献县庞大脚手架有限公司 年产 20000 吨移动脚手架项目现状环境影响评估报告, 环评机构名称: 北京华夏博信环境咨询有限公司, 2017 年 8 月 4 日; 与负责人沟通确认, 原为南北厂区, 现仅使用北厂区, 南厂区已转让, 提供有《转让声明》。

查提供有献县环保违规建设项目现状环境影响评估报告备案表, 沧州市环境保护献县分局已于 2017 年 10 月 26 日同意备案, 备案编号: 献环备[2017]169 号, 备案意见: 项目现状环境影响评估报告已于 2017 年 10 月 26 日收讫, 该项目符合相关规定, 环评措施可行, 污染治理设施已经完善, 各项污染物达标排放, 同意备案。其他手续请按照其他部门相关规定办理。

查提供有海关进出口货物收发货人备案回执, 企业名称: 河北庞大脚手架有限公司; 统一社会信用代码: 91130929MA08299077, 海关备案日期: 2017-11-01, 海关注册编码: 1309963947, 有效期: 长期

查提供有报关单位备案证明, 统一社会信用代码: 91130929MA08299077, 名称: 河北庞大脚手架有限公司, 所在地海关: 中华人民共和国沧州海关, 经营类别: 进出口货物收发货人, 证明出具时间: 2022 年 5 月 19 日。

目标考核情况:

包括公司目标和各部门目标的考核情况, 公司和各部门均完成了目标值, 基本符合要求。

变更的策划:

《管理手册》中对变更的策划进行了规定, 当公司的环境和职业健康安全方针与目标发生重大变化; 公司的组织结构、修理和养护服务工艺技术、资源状态发生重大改变时; 公司的外部经营环境发生重大变化时, 如市场行情等; 总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程, 当发生变更时, 需确定变更目考虑变更的潜在后果, 识别变更的风险和机遇, 确定资源的可获得性并制定应对措施, 责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控, 并组织对变更的有效性进行评价, 确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

合规性评价情况:

编制有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》, 规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 6 月 30 日进行了合规性评价, 评价结论: 从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况:

公司编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》, 为保证公司环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量, 通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测, 结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款; 通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录; 通过目标考评, 监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码: 91130929MA08299077, 成立日期: 2016 年 12 月 15 日, 营业期限: 2016 年 12 月 15 日至 2036 年 12 月 14 日, 注册资本: 500 万元, 登记日期: 2020 年 08 月 05 日

经营范围: 脚手架及配件、建筑器材生产销售; 货物进出口业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动);

认证申请范围如下, 经营范围覆盖认证范围。

E: 脚手架(需资质许可除外)生产, 货物出口业务所涉及场所的环境管理活动

O: 脚手架(需资质许可除外)生产, 货物出口业务所涉及场所的职业健康安全管理活动



固定污染源排污登记回执：编号：91130929MA08299077001X，生产经营场所地址：河北省沧州市献县淮镇杨家洼村，有效期：2020年04月24日至2025年04月23日，有效期内。

查提供有献县庞大脚手架有限公司 年产 20000 吨移动脚手架项目现状环境影响评估报告，环评机构名称：北京华夏博信环境咨询有限公司，2017 年 9 月；与负责人沟通确认，原为南北厂区，现仅使用北厂区，南厂区已转让，提供有《转让声明》。

查提供有献县环保违规建设项目现状环境影响评估报告备案表，沧州市环境保护献县分局已于 2017 年 10 月 26 日同意备案，备案编号：献环备[2017]169 号，备案意见：项目现状环境影响评估报告已于 2017 年 10 月 26 日收讫，该项目符合相关规定，环评措施可行，污染治理设施已经完善，各项污染物达标排放，同意备案。其他手续请按照其他部门相关规定办理。

查提供有 2023 年度委托监测报告——废气、噪声，编号：SDZH20231102040，监测公司：山东中环检验检测有限公司，2023 年 12 月 04 日，均未超出限值，符合要求。

查提供有海关进出口货物收发货人备案回执，企业名称：河北庞大脚手架有限公司；统一社会信用代码：91130929MA08299077，海关备案日期：2017-11-01，海关注册编码：1309963947，有效期：长期

查提供有报关单位备案证明，统一社会信用代码：91130929MA08299077，名称：河北庞大脚手架有限公司，所在地海关：中华人民共和国沧州海关，经营类别：进出口货物收发货人，证明出具时间：2022 年 5 月 19 日

经现场观察确认，企业办公过程中不涉及职业危害因素。

与负责人沟通确认，针对生产过程涉及工作场所职业危害因素，企业定期对员工进行体检。**未能提供有效期内工作场所职业危害因素检测证据及涉及职业危害因素岗位切割、焊接等岗位员工健康体检情况有效证据（△）。**

管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录；管理部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 9 月 30 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2024 年 6 月 15 日、2024 年 8 月 15 日、2024 年 10 月 15 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 7 月 28 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：《环境与职业健康安全运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，因此项目无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置；



② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

3、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、经现场确认，办公场所不含工作场所职业危害因素。

7、针对生产车间工作场所涉及职业危害因素，配置了硬件控制措施，设置了危害及防护标识，配备了安全防护用品，并定期进行防护培训和体检。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳社保缴费凭证。

查现场安全防护：现场操作工佩戴有安全帽、自吸过滤式防毒面罩、防护眼镜、防噪耳塞。与负责人沟通，定期安排员工体检，本年度尚未进行。

查提供有河北庞大脚手架有限公司 2023 年度委托监测报告——废气、噪声，编号：SDZH20231102040，监测公司：山东中环检验检测有限公司，2023 年 12 月 04 日，监测结果均达标。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。，符合要求。

查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；主要是员工生活污水，用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，并对其地面进行水泥硬化，因此项目无外排废水。

2、废气控制：① 采用移动式焊接烟尘净化器处理，吸收作业的焊接机产生的焊接烟尘后，无组织排放。

② 切割产生的金属粉尘，三面围挡形成半封闭车间。车间通风畅通，经第三方监测符合标准要求；

3、噪声控制：主要噪声污染源为焊接机、激光切割机、折弯机、冲床、台钻等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放，经第三方监测符合标准要求；

4、提供了 2023 年度委托监测报告——废气、噪声，编号：SDZH20231102040，监测公司：山东中环检验检测有限公司，2023 年 12 月 04 日，检测结论：符合要求。

5、固废控制：主要为生产加工过程工产生的金属边角废料、职工生活垃圾等。

1) 一般固废主要是生产加工过程中产生的金属下脚料，统一收集后外售

2) 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

3) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。



查现场管控，提供了 2024 年 8 月 30 日《废弃物处置统计表》，对废弃物进行分类处置，符合要求。统计人：杨洪刚，审批人：刘树芳。

6、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录和演练报告；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：现场巡视生产区域和办公区域配备有多个灭火器，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练计划及相关记录和演练报告；提供了《消防设施检查表》灭火器在有效期内，均符合要求。

变压器在厂区，没有配电室，标有有电危险等标识。

7、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、车间、仓库：

在车间内分区域设置有原料区、成品区，存放有原材料及成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。编制：杨洪刚，批准：刘树芳，时间：2024.3.30

10、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工穿戴有工作服、手套、口罩、耳塞、毛巾、防护面罩等劳保用品。提供《劳动保护用品发放记录》，发放物品包括：工作服、口罩等，为各部门领用，均有相关人员签字。车间有各种设备岗位应急处理卡、安全风险告知卡等标识。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

12、特种设备管理：未能提供叉车（1台）、天车（1台3T、1台5T）、压力容器（1台）的使用登记证及检验报告。未能提供2台简单压力容器安全附件（安全阀和压力表）经检定/校准的证据（△），查到1个叉车于网上报检，从设备企业服务平台查到查网上报检信息，2024年10月14日申报已受理，已开具了不符合报告。

13、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

① 焊接烟尘和焊接电弧光：

a. 设置了焊烟净化器，加强车间通风；

b. 配备自吸过滤式防毒半面罩及防护眼镜并正确佩戴；

c. 设置粉尘危害及防护标识；

d. 定期进行防护培训和体检。

② 噪声：

a. 设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b. 定期进行设备维护保养；

c. 设置噪声危害及防护标识；

d. 配备防噪耳塞并正确佩戴；

e. 定期进行防护培训和体检。

③ 起重伤害：



a.定期检验设备；

b.定期进行设备维护保养；

c.设置起重伤害及防护标识；

d.配备安全帽并正确佩戴；

e.定期进行防护培训。

查现场安全防护：现场操作工佩戴有安全帽、自吸过滤式防毒面罩、防护眼镜、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。与负责人沟通，定期安排员工体检，本年度尚未进行，已在 9.1.1 审核记录中开具不符合项。

14、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；天车附近工作需加强注意，戴安全帽。基本符合要求。

15、企业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，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，没有进行更改管理生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护面罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场观察运行控制：

生产流程：（脚手架）

原料准备——切割——折弯、冲压——焊接——喷涂（外包）——入库

公司一个生产车间和车间内一个成品仓库，

车间南半边是焊接工序，分人工焊接和机器人焊接，机器人焊接产品名称：脚手架，焊接时间：30 分钟，机器人焊接，现场观察到员工张林林把直径 4.2cm，厚度 1.2mm，长度 88.6cm 铁管，人工放在操作台上，在电焊机显示器按图纸标准设计好，按电钮机器人开始焊接工作，焊接工序通过移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟尘，焊接完毕人工放在带角轮托盘架上进入下一到工序；操作工穿工作服，戴手套和口罩，戴安全帽，现场观察其操作基本符合要求；

在人工焊接工序，产品名称：脚手架，员工杨双全使用氩弧焊，有焊接与热切割作业证证，证件在有效期内，电流为 120V，焊丝 0.8mm，满足工艺要求，要求焊缝平整，无虚焊，焊接工序通过移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟尘，操作工穿工作服，戴手套、安全帽，防护面罩，现场观察其操作符合要求

在切割工序，现场观察到员工 xxx 把原料长度 6m，厚度 1、9mm 钢管，用行车吊装平台上，用激光切割机切成 1.7m 钢管，切割产生的金属粉尘，三面围挡形成半封闭车间。车间通风畅通，经第三方监测符合标准要求；，操作工穿工作服，戴手套和口罩，戴安全帽，现场观察其操作基本符合要求；

在冲压工序，员工张岳利用冲孔机把铁质方管，长度 1.69m，宽度 2×4cm 的铁质方管，两端各冲直径 1cm 的 2 个孔，有噪声，操作工穿工作服，戴安全帽、口罩、手套、耳塞，现场观察其操作基本符合要求；

在折弯工序，员工吴汉刚用折弯机把铁质圆管，长度 1.5m，厚度 1.1mm 的圆管，人工把圆管放到压弯机平台上，按图纸标准要求把圆管弯曲到 90° 再放到带角轮托盘架上进入下一到工序，有噪声，操作工穿工作服，戴安全帽、口罩、手套、耳塞，现场观察其操作基本符合要求；

据生产负责人介绍，钢管经过切割，切割长度根据客户要求，再将钢管进行折弯（客户要求）、冲压，然后与外购的半成品网片进行焊接，焊接成型后即为产品脚手架。

查看以上除尘吸风设施运行状况良好，环保设施运行正常。

与焊接、冲床、切割岗位操作人员张某、杨某、高某等面谈了解到，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，现场人员交流对触电、人身意外伤害、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。



经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险；巡视生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

查废液压油作为设备润滑循环使用，不足时添加，不外排。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求，现场使用的设备适宜，设备运行良好，基本满足要求。

查到《安全检查记录》，检查项目、安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施，检查人：杨英英，检查时间：2024年3月至9月，每个月30日，检查结果：符合要求。

查到《运行记录检查表》检查内容劳保用品控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资、其它情况，检查人：杨英英，检查时间：2024年3月至9月，每个月30日，检查结论：符合要求。

查到《环境检查记录》，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐。检查人：杨英英，检查时间：2024年3月至9月，每个月30日，检查结论：符合要求。

经了解，查公司环保设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复，公司没有进行记录，保持环保设施正常运转，未出现因环保设施影响环保问题。

自体系运行以来未发生过火灾、触电、机械伤害等事故。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年7月2日~2024年7月3日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，对环境和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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年7月23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项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 杨洪刚 为一般不符合处置负责人。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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,年度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):

河北庞大脚手架有限公司,

公司注册地址:河北省沧州市献县淮镇杨家洼村;

办公地址:河北省沧州市献县淮镇杨家洼村;

经营地址:河北省沧州市献县淮镇杨家洼村;

提供有村民土地转让合同,单一场所。与负责人沟通确认,原环评时,原为南北厂区,现仅使用北厂区,南厂区已转让,提供有《转让声明》。

公司主要进行脚手架及配件(需资质许可除外)生产,货物出口业务。

现场查看,办公室2间、生产车间1个、成品库房1个,职工及管理人员共计25人,设置有管理部、财务部、销售部、生产部、质检部5个部门,规定了各部门的职责和权限。办公室及车间、仓库工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为办公室员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:二保焊机、焊接机器臂、激光切割机、折弯机、冲床、台钻等。

特种设备及安全附件有:叉车1台、天车2台、压力容器1台、简单压力容器安全附件-安全阀和压力表各2个。

环保安全设备:移动式焊接烟尘净化器、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全,满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外,创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围,采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足脚手架及配件(需资质许可除外)生产,货物出口业务和顾客要求的能力。

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现,内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚(△)。

与相关人员沟通,企业相关人员基本具备相应能力和意识,后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作,基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件质量手册(包



含目标和方针）：质量手册（包含目标和方针）：文件编号：PD-ES-01-2024，版本状态：A/1；经验证，已针对文审提出问题进行了整改，整改有效；程序文件：文件编号：PD-ES-02-2024，版本状态：A/0，包括 26 个文件等；基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

审核范围变更：

变更前：

E：脚手架及配件(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：脚手架及配件(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

E：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：脚手架(需资质许可除外)生产，货物出口业务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，（河北庞大脚手架有限公司）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：温红玲 李洪国



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。