

项目编号：11531-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：远辉建筑器材任丘有限公司

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）：孙博

审核组员（签字）：贾海平，杨建冬

报告日期：2024年12月18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：孙博

组员：贾海平 杨建冬



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
1	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	Q:17.06.01、29.11.04 E:17.06.01、29.11.04 O:17.06.01、29.11.04
2	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:17.06.01、29.11.04 E:17.06.01、29.11.04 O:17.06.01、29.11.04
3	杨建冬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1515313 2024-N0EMS-1515313 2024-N0OHSMS-1515313	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘雅璠、田会青	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：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》、《施工脚手架通用规范 GB 55023-2022钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023》、《碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010》、《脚手架超强薄壁焊接钢管 T/CECS 10308-2023》《承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016》、《低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-2015》、《一般结构用焊接钢管SY/T 5768-2016》、《直缝电焊钢管GB/T 13793-2016》等等法律、行政法规及规章和产品标准的要求。

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：

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12月16日 上午至2024年12月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

Q：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)

E：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)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：河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西

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 一阶段审核情况：

于2024年12月15日-2024年12月15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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2、生产部 Q7.1.5

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 31 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 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2000 年 9 月 11 日体系实施时间：2024 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目环境影响登记表，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

脚手架工艺流程：原料（钢管）→定尺→切割（N/S）→焊接（直锁、五七头、圆盘、NGS）→铆接→检验入库

脚手架踏板工艺流程：原料（带钢）→成型→定尺切断→铆接→检验→打包→入库

销售流程：顾客需求分析→合同评审-合同签订-收预付款-下采购单-收尾款-发货-客户收货-售后服务。

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

组织及其环境

司策划有《组织环境相关方需求期望控制程序》。

因总经理外出，授权管代负责本次审核。与管代沟通。介绍远辉建筑器材任丘有限公司成立于 2020 年 09 月 11 日，注册地位于河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西，法定代表人为张立欣。经营范围包括一般项目：建筑用金属配件制造；建筑工程用机械制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；钢压延加工；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；金属制品销售；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自 2024 年 7 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业办公室人数 23 人，管理体系范围的人数 23 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

查 2024 年度《外部因素识别监视评价总清单》、《内部因素识别监视评价总清单》，对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别外部环境因素和内部环境，并进行了具体现状描述及 SWOT 分析。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：法律环境、技术、竞争、市场、文化、社会环境、经济环境、自然环境等。内部环境：价值观、企业文化、资源因素、人力因素、运营因素等。

管理层组织各部门对涉及到本部门的内外部因素进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，对内、外部环境进行风险和机遇分析，对存在风险可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇，并输入管理评审。基本符合要求。

相关方需求和期望

公司策划有《组织环境相关方需求期望控制程序》，编制《相关方的需求及期望识别及评审表》编制：综合部，审核：刘雅璆，批准：张立欣，日期：2024-7-10。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；第三方认证机构；员工队伍；投资者；客户；供应商等。

经与管代沟通了解：

顾客（甲方）的需求和期望：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量。措施：在公司内部建立 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系，并在公司内部有效实施；通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望。

外部供方的需求和期望：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力，提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢。措施：持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本；通过公司建立 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系，对供方持续的施加影响。



员工的需求和期望：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足职业健康防护的落实。措施：建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位。

市生态环境局的需求和期望：符合环境法律法规要求。措施：建立 ISO14001:2015 管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等。

安监局的的需求和期望：防止药品泄漏伤害。措施：建立防泄漏应急预案并根据实际情况定期演练等。

水务局的需求和期望：节约用水、合规排水。措施：持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；建立节约用水管理措施等。

市供电局的需求和期望：节约用电。措施：持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；建立节约用电管理措施。

生产部的需求和期望：降低噪音、废气等污染。措施：建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；

认证机构的需求和期望：按组织建立的 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系开展认证工作。措施：按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求在公司内部建立质量、环境管理管理体系；

危险废弃物回收处理单位的需求和期望：按规定进行危险废弃物的收集回收。措施：按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理；

股东或投资人的需求和期望：组织按规定合法诚信经营，按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立管理体系，履行社会责任。措施：按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系并有效实施；

消防救援局的需求和期望：做好火灾预防工作以及每年消防演练工作。措施：应急预案的评审；每年定期的消防演练工作。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。基本符合要求。

管理体系的范围及其过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)

E：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)所涉及场所的相关职业健康安全活动

本组织的管理体系范围随同手册形成文件的信息加以保持，根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

脚手架工艺流程：原料（钢管）→定尺→切割（N/S）→焊接（直锁、五七头、圆盘、NGS）→铆接→检验入库

脚手架踏板工艺流程：原料（带钢）→成型→定尺切断→铆接→检验→打包→入库

销售流程：顾客需求分析→合同评审-合同签订-收预付款-下采购单-收尾款-发货-客户收货-售后服务。

外包过程：运输、镀锌、基础设施(厂房，设备)外包

关键过程：冲压

特殊过程：焊接

不适用条款：无

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件、管理制度汇编、相关文件、记录、三级文件等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结



果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

管理方针：服务客户，精益求精、持续改进；质量提升、降本增效；防治污染、节能低耗；安全第一、预防为主；综合治理、守法经营。

企业管理方针的建立和沟通基本符合要求。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，为建立质量环境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。基本符合要求。

风险和机会的策划

经与管代交流，编制有《风险机遇控制程序》。编制有《质量风险与机遇分析评价表》、《环境风险评估与应对措施表》、《职业健康安全风险评估与应对措施表》，对外部因素、内部因素及相关方存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了风险应对措施。

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；行业标准变化；监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、专利有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性等问题。

抽查风险和机遇的评价和采取措施情况：

针对客户的需求，风险：客户对产品质量标准提高，产品要求环保且安全性较高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司产品提供过程和售后提出新的要求，未履行合规义务可损害公司的声誉或导致诉讼。机遇：市场竞争的加剧，公司提升产品质量，会给公司带来潜在的发展机遇。等级：高。风险和机遇应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行，销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行部门：生产部、销售部。措施有效性：有效。

针对供方的需求，风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。机遇：原材料可能会降低。等级：一般。风险和机遇应对措施：对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。执行部门：综合部。措施有效性：有效。评价部门：综合部。

其余相关方均进行了评价。

环境管理体系涉及的风险：法律、法规内容的变化；行业标准变化；产品及服务提供过程等。

针对法律、法规内容的变化。风险：公司业务在全国各区域服务，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求。机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户。等级：高。风险和机遇应对措施：主要职能部门定期与公司环境相关的法律、法规并周期性评价。销售部门加大市场开拓。执行部门：综合部。措施有效性：有效。

针对行业标准变化。风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求。机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户。等级：一般。风险和机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强环境、标准的收集、评价和转换。执行部门：销售部。措施有效性：有效。

职业健康安全管理体系涉及的风险：法律、法规内容的变化；职业健康安全标准变化；供应商的要求；产品及服务提供过程等。

针对职业健康安全标准变化。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。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，提高公司的知名度。等级：一般。风险和机遇应对措施：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、评价和转换。执行部门：综合部。措施有效性：有效。评价人：韩俊秀。

针对产品及服务提供过程，风险：产品质量达不到要求；现场违规用电用火导致火灾，造成人员伤害和财产损失；机遇：高效的生计划有助于提升公司管理效率；良好的服务过程获得顾客满意，能提升公司信誉和知名度。等级：一般。风险和机遇应对措施：对危险源制定管理方案，定期参与甲方组织的应急演练，



遵守项目现场相关方管理制度。执行部门：销售部、生产部。措施有效性：有效。评价人：陈敏、李孝财。综合部组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇，并将这些措施应融入公司的日常业务过程中。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本符合要求。

目标指标

公司策划了《目标指标管理方案控制程序》，用于公司及各部门管理目标指标及管理方案的制定、评审及修订。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：产品交付合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分；

环境目标：固体废弃物分类回收率 100%；粉尘、噪声投诉事件为 0；火灾发生次数为 0；

职业健康安全目标：火灾事故发生次数为 0；机械伤害事故发生次数为 0；触电伤害事故发生次数为 0；职业病（粉尘）伤害事故发生次数为 0；职业病（噪声）伤害事故发生次数为 0；

编制有《质量、环境和职业健康安全目标及统计》、《环境目标指标及管理方案》、《安全目标指标及管理方案》、《环境管理方案检查表》、《职业健康安全管理方案检查表》，内容包括公司及各部门质量、环境、职业健康安全目标绩效、考核方式、责任人、责任部门、考核频次等。

企业目标及其实现的策划基本符合要求。各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见：有《2024 年度目标考核统计表》，2024 年 7 月-2024 年 11 月对管理目标进行了考核和统计，公司及各部门均达成目标。编制：刘雅璠，审批：张立欣，时间：2024.11.30。基本符合要求。

查见《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，针对重要环境因素、不可接受风险制定了目标及管理方案，措施，检查结果，不符合情况描述等，检查结果表明 2024 年 7 月-2024 年 11 月环境/职业健康安全目标管理方案均已完成。详见各部门审核记录。编制：综合部，审核：刘雅璠，批准：张立欣

经查《《2024 年度指标分解及月度汇总》，《环境管理方案检查表》、《职业健康安全管理方案检查表》检查结果表明，2024 年 7 月-2024 年 11 月各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。基本符合要求。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。并明确了当发生变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别及影响评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间、库房及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的



废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放、车间废气排放，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识及评价清单”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供重要危险源清单：评价出不可接受风险：火灾、机械伤害事故、触电伤害事故、职业病（粉尘）伤害事故、职业病（噪声）伤害事故、高处坠落(设备巡检)、受限空间作业、车辆伤害等。

合规义务/合规性评价

公司建立和运行《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》。

综合部负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；质量、环境、职业健康安全法律和其它要求的获取、确定与更新；与各相关单位保持有效沟通；收集客户提出的环保要求；收集周围居民和社区提出的环境、职业健康安全要求。

综合部每半年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集法律法规与其他要求，进行分析并从中确认出与公司有关的最新法律法规与其它要求，确保清单的内容保持最新状态。综合部将清单发放至各部门，公司其他部门收集到有关环保法律与要求时，反馈至综合部，以备综合部确认整理。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《女职工劳动保护特别规定》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》、《施工脚手架通用规范 GB 55023-2022 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023》、《碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010》、《脚手架超强薄壁焊接钢管 T/CECS 10308-2023》《承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016》、《低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015》、《一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016》、《直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016》等等法律、行政法规及规章和产品标准的要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，评价日期 2024.8.10，包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国水污染防治法》等。评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：职业健康安全运行策划控制程序、相关方施加 ES 影响控制程序、节约用电管理规定、生产部安全管理规范、劳动防护用品管理规定、劳动防护用品管理规定、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。

运行控制情况：

■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；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；生产设备不空转，下班关闭电源



■生产噪声的排放控制：企业生产过程中的产噪设备主要为焊机、切割机、冲床等，采取的噪声控制措施为选用低噪声设备、产噪设备布置在厂房内、厂房内部设置吸声材料及基础减震等。

公司提供有“废气、噪声检测报告”。

2024年12月4日，廊坊益津检测技术有限公司对任丘市顺兴脚手架厂进行环境检测，检查类别有：废气、噪声，结果达标。详见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供2024年7-11月灭火器定期检查表，符合要求。

2024年7-11月安全检查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：设置固定焊接工位，所有焊机工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后采用布袋除尘器+15m高排气筒进行排放。提供2024年宋振伟、张建宾、张宝龙体检报告，未见职业病异常。

提供2024年12月4日废气、噪声检测报告：符合要求，具体见附件。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见2024年的检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

存储：★原材料在车间内分类有序存放，按名称及型号标准。

成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2024年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品为：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)

2、脚手架工艺流程为：原料（钢管）→定尺→切割（NS）→焊接（直锁、五七头、圆盘、NGS）→铆接→检验入库

脚手架踏板工艺流程：原料（带钢）→成型→定尺切断→铆接→检验→打包→入库

关键过程：冲压

特殊过程：焊接

3、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品标准：《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015、《一般结构用焊接钢管》SY/T 5768-2016、《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016等。

4、生产设备包含：冲床、焊接电焊机、立杆焊机、横杆焊机、铆钉机、切断机、踏板成型机、桥式起重机、叉车等；其中特种设备包括：桥式起重机（2t）2台、桥式起重机（5t）6台、叉车1台。基本满足要求。



- 5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、地磅，基本满足检测要求。
- 6、编制了《来料检验规范》、《成品检验规范》、《作业指导书》、《设备设施安全管理制度》等。
- 7、策划的运行证据主要有采购计划、出库单、出厂检验记录等。
- 8、外包过程：运输、镀锌、基础设施(厂房，设备)

抽查 29.11.04 运行和策划

销售流程：顾客需求分析→合同评审-合同签订-收预付款-下采购单-收尾款-发货-客户收货-售后服务。

查确定产品和服务要求：

建立有《检验规范》、《供方管理程序》等文件。

策划了《合格供方名录》、《采购计划》、《入厂检验单》、《送货单》等相关记录。

销售服务中不涉及使用硬件的监测资源，只有销售服务的检查表，符合要求。

对销售过程人员确定了任职要求，都经过考核，具备销售过程控制能力。

销售不涉及特种作业人员

整个销售服务过程为关键过程。

经识别：公司产品销售不涉及外包过程

无需要确认的过程。

无不适用条款。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

与部门主管沟通，公司自成立以来，专业从事脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)。之前产品已经定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品暂时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和期望，并超越顾客期望。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

脚手架工艺流程：原料（钢管）→定尺→切割（N/S）→焊接（直锁、五七头、圆盘、NGS）→铆接→检验入库

脚手架踏板工艺流程：原料（带钢）→成型→定尺切断→铆接→检验→打包→入库

关键过程：冲压

特殊过程：焊接

b) 获得和使用监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、地磅。

1、接收准则《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015、《一般结构用焊接钢管》SY/T 5768-2016、《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016 等。

c) 实施监视和测量：

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

抽脚手架生产表、踏板生产表，包括时间、生产工作内容、人员、任务量等。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。



制定了作业指导书、原辅料和产品检验制度，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

员工正在进行脚手架及踏板的生产，负责人介绍，员工在生产过程中会对原材料再次进行检验。

现场介绍脚手架的生产：首先对钢管进行定尺，采用切割机进行切割，所用切割机为水浴切割，切割机水桶中注有水，切割过程水循环使用，定期清渣，补充损耗。经定尺切割后的钢管与直锁、五七头、圆盘进行焊接，焊接完成后利用冲床进行冲孔铆接装配，即得成品，检验入库。

现场介绍脚手架踏板的生产：

---连续冲孔：使用冲床和冲孔模具对钢材进行连续冲孔操作，冲出用于防滑和减轻重量的孔型。

---冷弯成型：将经过冲孔的钢材送入冷弯成型机，通过多道成型辊轮逐步将钢材弯曲成所需的踏板形状。

---定尺切断：采用高精度的测量装置对成型后的钢材进行长度测量，根据设定的踏板尺寸确定切断位置，并进行精确定位，以保证踏板的长度一致。使用液压切断设备，按照定位标记对钢材进行切断，得到规定长度的脚手架踏板。

---铆接附件：对于需要安装附件的踏板，如连接耳板等，通过焊接工艺将其牢固地焊接在踏板上，以增强踏板的整体强度和稳定性。

---质量检验：对生产出的钢材脚手架踏板进行全面质量检验，包括尺寸精度、外观质量、防滑性能、承载能力等方面的检测。不符合质量要求的踏板需进行返工或报废处理，确保产品质量合格。

---包装标识：检验合格的踏板进行包装，并在包装上标明踏板的类型、尺寸、承载能力、生产日期等信息，以便于运输、储存和使用。

现在有作业指导书，装配工人根据作业指导书进行作业。

生产过程受控。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备主要包括：冲床、焊接电焊机、立杆焊机、横杆焊机、铆钉机、切断机、踏板成型机、桥式起重机、叉车等；

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别的特殊过程为焊接过程，查看 2024.7.20 过程确认记录，对人员能力、使用设备、作业指导书、记录等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求等进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

29.11.04 专业生产和提供服务提供：

1) 销售流程：顾客需求分析→合同评审-合同签订-收预付款-下采购单-收尾款-发货-客户收货-售后服务。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

对采购产品进货进行检验，具体见 8.6 记录；

合同抽样见 8.2 记录。



2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务检查记录》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

查：销售过程主要设备设施是电脑、信息软件，打印机、

传真机、文件柜等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

4) 配备胜任的人员

对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。工程业务部不涉及特种作业人员。

5) 需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

6) 采取措施防止人为错误

介绍：主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

7) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

产品和服务的放行

采购产品验收、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料进料检验规范，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入厂检验：

1.产品：带钢，规格型号、数量：373 12 卷、235 4，净重：82.5 吨，供方：沧州广庆金属制品有限公司

检验日期：2024.12.8

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

2.产品：钢管，规格型号、数量：5 米 91 根×21 件，净重：34.86 吨，供方：唐山友发新型建材有限公司

检验日期：2024.10.6

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

3.产品：盘扣脚手架（29.11.04），规格型号、数量：立杆，净重：170 吨，供方：任丘市硕涵建筑器材厂

检验日期：2024.10.22

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

提供供方检验报告，供方：唐山正元管业有限公司，产品名称：低压流体输送用焊接钢管，口径（mm）：DN200、DN150、DN125……，钢的牌号：Q235，表面质量：合格，母材化学成分：C、Si、Mn……，母材力学性能：抗拉强度 $R_m(Mpa)$ 415、下屈服强度 $Re_l(Mpa)$ 268、伸长率(%)30.5，其余检测项目：压扁试验、弯曲试验、液压实验 5Mpa、涡流探伤。质量等级：合格品。

另提供供方的第三方检验报告，供方：唐山市时利和高频焊管有限公司，产品名称：直缝电焊钢管，检验



结论：依据 GB/T13793-2018 标准检验，判本批产品合格，检验单位：国家钢铁产品质量监督中心（唐山），签发时间：2023 年 1 月 3 日。

运输过程有运输单，具体见 8.4 条款

生产过程、出厂检验：

a.2024 年 10 月 6 日脚手架生产表

---立杆自动焊。张文光：48×25 米 8 件；宋志远：48×25 米 6 件

---横杆自动焊。刘恩想 48×0.85 5 件；张双庆 48×0.85 6 件

---立杆切管。张振龙 48×5-2.5 米 10 件

---横杆切管。张振龙 48×6.75-85 4 件

---横杆铆钉。张大字 48×0.85 6 件；王雅静 48×0.85 7 件

检验人：刘峰

b.2024 年 12 月 9 日踏板生产表：

---踏板/成型。张永亮/宋宝胜：1.5 米踏板 4700 块、0.9 米踏板 400 块、1.2 米踏板 8 块等等。

---踏板/焊接。王十：1.5 米踏板 1 件×100 块、0.9 米踏板 2 件×100 块；张亚军：1.5 米踏板 1 件×100 块、0.9 米踏板 2 件×100 块。等等。

---踏板/焊钩子。李元培 2400 个；卢倩倩 2100 个。

---大铆钉。崔全乐：1.5 米踏板 9 件×100 块、1.2 米踏板 8 块；刘海雷 1.5 米踏板 10 件×100 块。等等。

---小铆钉。王丽：1.5 米踏板 525 块；高志敏 1.5 米踏板 625 块。等等。

检验人：刘峰

抽查出厂检验：

1.产品：焊接踏板，规格型号、数量：1.5 米 4 件×125 块 8 件×100 块、1.2 米 2 件×100 块、0.9 米 5 件×100 块，净重：15.1 吨

检验日期：2024.12.4

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

2.产品：焊接踏板，规格型号、数量：0.9 米 12 件×100 块，净重：5.95 吨

检验日期：2024.12.11

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

提供第三方检测报告，检测单位：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心，委托单位：远辉建筑器材任丘有限公司，报告编号：JN2023KJ0754，样品名称：盘扣式钢管脚手架构件，检测项目：构件强度，检测结论：该样品经检测，所检项目符合 JG/T 503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》的指标要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

29.11.04 产品和服务的放行

介绍：公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，采购产品部分由供应商直接发货至顾客指定地点，公司业务人员到场进行外观和数量的验收，暂存顾客库房；经检验后出货给顾客；部分是到货验收后，业务人员送货或发货到顾客指定地点，交付完成。

提供《货物验收单》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信息；抽查：

产品：盘扣脚手架（29.11.04），规格型号、数量：立杆，净重：170 吨

检验日期：2024.10.22

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装



检验结论：合格 检验人：高珊

提供《出厂检验记录》，内容包括产品名称、规格型号、检验内容、检验数量、时间、检验人等内容；抽查：

产品：盘扣脚手架（29.11.04），规格型号、数量：立杆，净重：170 吨

检验日期：2024.10.25

检验项目：外观、内观、铭牌、尺寸、一致性检查、证书有效性、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

提供《服务检查记录》，对销售服务过程进行监视测量：检查内容有：是否具有工作责任心，主动学习业务；是否按照业务流程规范化销售；拨打电话时语言态度是否热情耐心；是否按业务流程规范化销售等。

抽查 2024 年 10 月 21 日及 2024 年 11 月 11 日《服务检查记录》，检查结果为合格，检查人：陈玉梅。查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《产品服务要求控制程序》中有与顾客沟通的相关规定。经与销售部李总沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。公司有网站，对公司销售的产品进行宣传，宣传的产品有部分扩大，李总介绍是为公司容易接项目，提供了公司制作的标书等。

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数量质量要求、交货期等问题；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、技术及质量要求、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。

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同 1

2024 年 6 月 20 日与远辉建筑器材任丘有限公司签订“基座、横杆、斜拉杆、上托、下托、打包架”等销售合同，合同编号:2024062001，合同内容包括：产品名称、重量、价格、质量要求和技术标准、交（提货）地点、运输方式及到达站、结算、包装标准、验收标准、纠纷解决等内容，有双方盖章。

公司于 2024-06-10 进行了合同评审，

评审内容为

评审意见

合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求

合同内容全面，明确，包括交付及服务要求

是否有含糊，未达成一致之处

未有含糊，已达成一致之处

是否符合法规要求

符合

价格和付款方式是否可以接受

可以接受

质量要求是否可以满足顾客要求

可以满足

评审结论：可以签订合同。 批准：张立欣 2024-06-10

评审人：张立欣、刘雅璠、宋振伟、陈玉梅、田会青 评审日期： 2024-06-10

——抽查销售合同 2

2024 年 9 月 10 日与天津众鑫义科技发展有限公司签订了“焊接踏板、爬梯”等销售销售合同，合同编号：TB20240910-002，合同内容包括：产品名称、重量、价格、质量要求和技术标准、交（提货）地点、运输方式及到达站、结算、包装标准、验收标准、纠纷解决等内容，有双方盖章。



公司于 2024-09-08 进行了合同评审，

评审内容为

评审意见

合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求
是否有含糊，未达成一致之处

合同内容全面，明确，包括交付及服务要求
未有含糊，已达成一致之处

是否符合法规要求

符合

价格和付款方式是否可以接受

可以接受

质量要求是否可以满足顾客要求

可以满足

评审结论：可以签订合同。 批准：张立欣 2024-09-08

评审人：张立欣、刘雅璠、宋振伟、陈玉梅、田会青 评审日期： 2024-09-08

——抽查销售合同 3

2024.7.3 与上海萍财实业集团有限公司签订的“脚踏板”销售合同，合同编号 2024070301，合同条款还包括：合同内容包括：产品名称、重量、价格、质量要求和技术标准、交（提货）地点、运输方式及到达站、结算、包装标准、验收标准、纠纷解决等内容，有双方盖章。

公司于 2024-07-02 进行了合同评审，

评审内容为

评审意见

合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求
是否有含糊，未达成一致之处

合同内容全面，明确，包括交付及服务要求
未有含糊，已达成一致之处

是否符合法规要求

符合

价格和付款方式是否可以接受

可以接受

质量要求是否可以满足顾客要求

可以满足

评审结论：可以签订合同。 批准：张立欣 2024-07-02

评审人：张立欣、刘雅璠、宋振伟、陈玉梅、田会青 评审日期： 2024-07-02

——抽查销售合同 4

2024 年 12 月 05 日与江苏久广源建筑科技有限公司签订“盘口脚手架”合同，合同编号:YH-20241205，合同条款还包括：合同内容包括：产品名称、重量、价格、质量要求和技术标准、交（提货）地点、运输方式及到达站、结算、包装标准、验收标准、纠纷解决等内容，有双方盖章。

公司于 2024-12-04 进行了合同评审，

评审内容为

评审意见

合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求
是否有含糊，未达成一致之处

合同内容全面，明确，包括交付及服务要求
未有含糊，已达成一致之处

是否符合法规要求

符合

价格和付款方式是否可以接受

可以接受

质量要求是否可以满足顾客要求

可以满足

评审结论：可以签订合同。 批准：张立欣 2024-12-04

评审人：张立欣、刘雅璠、宋振伟、陈玉梅、田会青 评审日期： 2024-12-04



——抽查销售合同 5（抽查 29.11.04 合同）

2024 年 10 月 20 日与中租恒泰(北京)科技发展有限公司签订“盘口脚手架”合同，合同编号:YH20241020-002，合同条款还包括：合同内容包括：产品名称、重量、价格、质量要求和技术标准、交（提货）地点、运输方式及到达站、结算、包装标准、验收标准、纠纷解决等内容，有双方盖章。

公司于 2024-10-19 进行了合同评审，

评审内容为

评审意见

合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求
是否有含糊，未达成一致之处

合同内容全面，明确，包括交付及服务要求
未有含糊，已达成一致之处

是否符合法规要求

符合

价格和付款方式是否可以接受

可以接受

质量要求是否可以满足顾客要求

可以满足

评审结论：可以签订合同。 批准：张立欣 2024-10-19

评审人：张立欣、刘雅璠、宋振伟、陈玉梅、田会青 评审日期： 2024-10-19

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。

上述合同均保存完好，符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

依据公司编制的《供方管理程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。 主要采购原材料和半成品为：钢管、另外表面处理，物流运输为外包。查看《合格供方名录》，编制：综合部，审批：刘雅璠，日期：2024.07.10，合格供方共5家，包含了产品生产所需的主要原材料及外包方。 查看供方评价表，对合格供方均进行了评价。

对供方进行了抽查，抽查情况如下：

抽查采购、外包合同及评定情况：

1、与唐山市丰南区中建高频焊管厂签订的采购合同

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量、金额；质量要求及技术标准；交（提）货地点及方式；运输方式及运输负担、合理损耗及计算方法、验收标准、方法及提出异议期、结算方式和期限、纠纷解决等内容，双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：钢管（Ø4.8*2.75） 数量：213 吨

签订日期：2024 年 10 月 21 日

公司于 2024 年 7 月 10 对改供方进行了评定，评定内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、产品是否环保以及生产过程是否环保、按时交货情况等。评定结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。参评部门：销售部，评审意见：综合实力强，长期合作单位。评审人：陈玉梅，评审时间：2024-7-10；参评部门：综合部，评审意见：付款方式可接受。评审人：田会青，评审时间：2024-7-10，参评部门：生产部，评审意见：供应产品质量稳定。评审人：宋振伟，评审时间：2024-7-10，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理： 张立欣，日期：2024-7-10。



2) 与唐山友发钢管制造有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量、金额；质量要求及技术标准；交（提）货地点及方式；运输方式及运输负担、合理损耗及计算方法、验收标准、方法及提出异议期、结算方式和期限、纠纷解决等内容，双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：钢管（1.5寸*3.25） 数量：105吨

签订日期：2024年04月15日

公司于2024年7月10对改供方进行了评定，评定内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、产品是否环保以及生产过程是否环保、按时交货情况等。评定结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。参评部门：销售部，评审意见：综合实力强，长期合作单位。评审人：陈玉梅，评审时间：2024-7-10；参评部门：综合部，评审意见：付款方式可接受。评审人：田会青，评审时间：2024-7-10，参评部门：生产部，评审意见：供应产品质量稳定。评审人：宋振伟，评审时间：2024-7-10，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：张立欣，日期：2024-7-10。

3) 与唐山市时利和高频焊管有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量、金额；质量要求及技术标准；交（提）货地点及方式；运输方式及运输负担、合理损耗及计算方法、验收标准、方法及提出异议期、结算方式和期限、纠纷解决等内容，双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：钢管（Ø4.8*2.75） 数量：34吨

签订日期：2024年05月01日

公司于2024年7月10对改供方进行了评定，评定内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、产品是否环保以及生产过程是否环保、按时交货情况等。评定结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。参评部门：销售部，评审意见：综合实力强，长期合作单位。评审人：陈玉梅，评审时间：2024-7-10；参评部门：综合部，评审意见：付款方式可接受。评审人：田会青，评审时间：2024-7-10，参评部门：生产部，评审意见：供应产品质量稳定。评审人：宋振伟，评审时间：2024-7-10，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：张立欣，日期：2024-7-10。

4) 与亿嘉安达货运合同书签订的运输合同（外包方）

合同内容主要包括：车辆归属、事故责任、违章处理、双方违约责任等，该合同为为此运输时实时填写，双方签自确认。

外包服务内容：物流运输

抽查运输合同：2024年10月04日，货主：王***车主：王跃帅，2024年9月23日，货主：王***车主：张***，2024年9月22日，货主：耿***车主：邢***，

外包是文审过程识别出的，前期公司未对外包方识别和评定，建议后续体系运行过程中对外包方进行评定。

5) 与文安县恒利达再生资源有限公司签订的外包合同



合同内容主要包括：产品名称、规格、数量、金额；质量要求及技术标准；付款方式、交货地点、交货验收等内容，双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

外包内容：镀锌

合同编号：HLD-24-10-24

签订日期：2024 年 10 月 24 日

对于进货验收记录详见 Q8.6

外包是文审过程识别出的，前期公司未对外包方识别和评定，建议后续体系运行过程中对外包方进行评定。

6) 与任丘市硕涵建筑器材厂签订的采购合同（29.11.04 采购合同）

合同内容主要包括：产品名称、规格、数量、金额；质量要求及技术标准；交（提）货地点及方式；运输方式及运输负担、合理损耗及计算方法、验收标准、方法及提出异议期、结算方式和期限、纠纷解决等内容，双方权力义务清晰，有双方盖章，签署规范。

供货内容：盘扣脚手架（立杆） 数量：170 吨

签订日期：2024 年 10 月 18 日

公司于 2024 年 10 月 17 对改供方进行了评定，评定内容包括：供货能力、供货方式、提供产品质量、产品是否环保以及生产过程是否环保、按时交货情况等。评定结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。参评部门：销售部，评审意见：综合实力强，长期合作单位。评审人：陈玉梅，评审时间：2024-10-17；参评部门：综合部，评审意见：付款方式可接受。评审人：田会青，评审时间：2024-10-17，参评部门：生产部，评审意见：供应产品质量稳定。评审人：宋振伟，评审时间：2024-10-17，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：张立欣，日期：2024-10-17。

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，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品检验报告的验收，验收合格后由库管员办理入库手续，保留有入库单。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。

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

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间等内容；计划于 2024 年 10 月 02 日进行管理评审。编制：韩俊秀，审核：刘雅璠，批准：张立欣。2024 年 08 月 02 日。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）张立欣，参加人员：各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品和的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供方的绩效；相关方需求及期望，包括合规义务；重要环境因素及重大危险源；其合规义务的履行情况；质量、环境、职业健康安全体系审核结果；员工参与和协商的输出；组织的职业健康安全风



险和职业健康安全机遇；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会；质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对相关方进行控制。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进需求（针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2021 年第三季度由综合部再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训），制定了《2024 年管理评审改进措施实施计划》，计划于 2024 年 10 月底完成整改。纠正措施实施及自检完成情况并进行验证与评价。查见培训记录表，并对培训效果进行考核评价。2024-10-03。评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2024 年度内审方案》，计划于 2024-09-02 至 2024-09-03 实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、销售部、生产部。抽查综合部计划安排，涉及条款：Q：5.3；6.2；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4；9.1.1；9.1.3；9.2；10.2；ES：5.3；6.1.2；6.1.3；6.2；7.1；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2；9.1.1；9.1.2；9.2；10.2，提供有审核记录。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合内容为“查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法。”已于 2024.9.5 进行了跟踪验证和关闭。不符合整改没有相关人员签字，建议实时签字。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：本次审核是公司进行再认证继续推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 新标准管理体系以来的第二次内审，也是作为管理手册、程序文件颁布以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的质量、环境及职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善体系文件执行的力度，及加强各类人员的培训，使质量、环境及职业健康安全管理体系正常而有效的运行。对内部审核控制符合要求。

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《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结



果等。未发生供应产品有质量问题的记录。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

沟通查见：公司编制实施了《不符合、纠正预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

沟通生产部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

公司产品的不合格见 Q8.7 的相关章节。

不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，近一年以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人询问交谈，现场未发现有违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

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）:

现场与管代沟通，企业位于河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西，确认企业办公室人数 23 人，管理体系范围的人数 23 人。

查见房屋租赁合同。地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西。

企业租用任丘市顺兴脚手架厂厂房、办公室及设备设施，提供《房屋租赁合同》，租赁期限自 2023 年 01 月 01 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

租用位于河北省沧州市任丘市麻家坞镇杨各庄村西的生产车间面积：2400 平米，办公楼，共 2 层，560 平米。承租区域包括办公室、会议室、生产车间（包括危废间）。

设置有管理层、综合部、销售部、生产部，规定了总经理、管理者代表、综合部、销售部、生产部、各岗位的职责和权限。公司定期对职业病危害岗位人员进行职业健康体检。抽查职业健康体检情况：，抽宋振伟于 2024 年 7 月 24 日进行职业病在岗体检，体检医院：任丘东方医院健康体检中心，结果正常。抽张建宾于 2024 年 7 月 24 日进行职业病在岗体检，体检医院：任丘东方医院健康体检中心，结果正常。抽张宝龙于 2024 年 7 月 24 日进行职业病在岗体检，体检医院：任丘东方医院健康体检中心，结果正常。

办公设备：电脑、打印机、电话座机、传真机、投影仪等。

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、地磅；

生产设备：公司租用任丘市顺兴脚手架厂生产设备，设备主要包括：冲床、焊接电焊机、立杆焊机、横杆焊机、铆钉机、切断机、踏板成型机、桥式起重机、叉车等；其中特种设备包括：桥式起重机（2t）2 台、桥式起重机（5t）6 台、叉车 1 台。

查见首次检验报告、特种设备登记证、出厂检验报告、特种设备型式实验合格证、场（厂）内专



用机动车辆首次检验报告、特种设备生产许可证。

运输设备：公司名下有车辆。车牌号：冀 J-Z613A，公司为其缴纳强险和商业险，保险期限为 2024 年 8 月 25 日到 2025 年 8 月 25 日。

环保设备：集气罩、布袋除尘器等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

存储：原材料在车间内分类有序存放，按名称及型号标准。

成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

食堂：无

提供了桥式起重机（5t）6 台、叉车 1 台的检测报告：

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315527，登记证编号：起 17 冀 110767(22)，设备代码：41701312720203108，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315530，登记证编号：起 17 冀 110766(22)，设备代码：41701312720203109，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315528，登记证编号：起 17 冀 110765(22)，设备代码：41701312720203110，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315531，登记证编号：起 17 冀 110764(22)，设备代码：41701312720203111，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315529，登记证编号：起 17 冀 110762(22)，设备代码：41701312720203112，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备类别：桥式起重机，报告编号：冀特 QZDJ17202315532，登记证编号：起 17 冀 110763(22)，设备代码：41701312720203113，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

设备品种：叉车，报告编号：冀特 NCJJ1720226570，设备代码：511010353201960388，检验结论：合格，下次检验日期：2024 年 12 月，检测单位：河北省特种设备监督检研究院

特种设备检测报告详见附件。

叉车检验有效期即将到期，已提醒企业及时检测。

计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺、地磅。未能提供计量器具检定、校准证书。记录详见 Q7.1.5

环保设备：集气罩、布袋除尘器等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》、《组织知识管理程序》、《岗位职责和权限》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《员工岗位能力评价表》《员工绩效考核记录》，对田会青、宋振伟、刘峰、陈玉梅、田翠翠等管理人员进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的人员结果符合任职要求，能胜任工作。

公司内审员刘雅璠、宋振伟、陈玉梅经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

抽查公司持证上岗的特种作业人员情况：



叉车证：

姓名:刘雅璆，证件编号:130982199004144356，职业工种:叉车工。有效期：2022-2 到 2026-01。发证单位：任丘市行政审批局。

Q2（限桥式起重机）

姓名:刘雅璆，证件编号:130982199004144356，职业工种:Q2（限桥式起重机）。有效期：2023-5 到 2027-04。发证单位：遵化市行政审批局。

姓名:纪亚光，证件编号:130982199011190916，职业工种:Q2（限桥式起重机）。有效期：2023-5 到 2027-04。发证单位：遵化市行政审批局。

焊接与热切割作业

姓名:李文海，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T130982198812190812，有效期：2023-05-25 到 2029-05-24。发证单位：河北省应急管理厅。

综合部负责员工培训工作，查《2024 年度培训计划表》，策划了以下培训项目：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准 GB/T24001-2016 标准，ISO45001:2018 标准、内审员培训、管理手册、程序文件、法律法规及合规性危险源和环境因素、岗位职责和权限、生产作业指导书、设备维护保养、市场人员服务规范、检验规程等内容。其内容包括：培训内容、培训对象、计划时间、主任部门、培训教师、培训方式、考核方法等。

提供《培训签到表》，包括培训课程、参加培训人员签名、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024-11-23 的培训记录，培训内容：法律法规及合规性危险源和环境因素；参加培训人员签名：张立欣、田会青、刘雅璆、田翠翠、宋振伟、陈玉梅。进行了培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。符合要求。评价人：陈芳

查：2024-08-25 的培训记录，培训内容：GB/T24001-2016 标准，ISO45001:2018 标准；参加培训人员签名：张立欣、田会青、刘雅璆、田翠翠、宋振伟、陈玉梅。进行了培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。符合要求。评价人：陈芳

查：2024-07-28 的培训记录，培训内容：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准；参加培训人员签名：张立欣、田会青、刘雅璆、田翠翠、宋振伟、陈玉梅。进行了培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。符合要求。评价人：陈芳

查：2024-09-12 内部审核方法培训，参加培训人员签名刘雅璆、宋振伟、陈玉梅；进行了培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。符合要求。评价人：陈芳

所有都式电子录入，建议参加培训人员本人进行手签到。

查内审员刘雅璆、宋振伟、陈玉梅，现场询问内审员谭刘雅璆、宋振伟、陈玉梅，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。已开具不符合。。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工刘雅璆沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够



认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，了解职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、临近单位、公司、住户、投资者、供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

《相关方告知书》。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，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

查见《信息联络单》，包括发出单位、发出人、接收单位、接收人、传递信息，发出部门意见、接收部门意见。公司对以下单位发出信息联络单：上海萍财实业集团有限公司；湖北兴泰源水利建设有限公司；重庆迅舸建设有限公司；北京隆盛华盈商贸有限公司；天津众鑫义科技发展有限公司。基本符合。

查见《相关方告知书发放记录》。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2027 年 07 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：综合部，审核：刘雅璠，批准：张立秋。2027 年 07 月 10 日发布实施，2024 年 12 月 15 日修订，受控。

现场提供《内部受控文件清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版本号、发布日期、修订版本号、修订日期等，登记有管理手册、程序文件、重要环境因素清单、不可接受风险清单、环境因素识别评价、法律、法规与其他要求清单、合规性评价报、内审计划、内审报告、管理评审计划、管理评审报告等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控



章并分发相关部门，2024.07.10 有发放文件的记录。对其管理符合要求。

现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》、《质量管理体系 基础和术语 GB/T19000:2016》、《质量管理体系 要求 GB/T19001:2016》、《环境管理体系 要求及使用指南 GBT24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020》、《施工脚手架通用规范 GB 55023-2022》、《钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023》、《碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010》、《脚手架超强薄壁焊接钢管 T/CECS 10308-2023》等产品相关标准，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《管理记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)

E：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：脚手架及配件的加工、销售(强制性产品除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，远辉建筑器材任丘有限公司的

☒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:孙博、贾海平、杨建冬



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。