

项目编号：21057-2024-QE0

管 理 体 系 审 核 报 告
(第二阶段)



组织名称：海南省安固金属科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：魏津

报告日期：2025 年 1 月 15 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：李洪国

组员：魏津



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
	李洪国	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	Q: 17. 10. 02, 17. 12. 05 E: 17. 10. 02, 17. 12. 05 O: 17. 10. 02, 17. 12. 05
	魏津	组员	Q: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-7030423 2024-N1OHSMS-1030423	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	符才德、张俊杰	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：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法

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：GB9448-1999 焊接与切割安全、GB6077-85 剪切机械安全规程、JJG 704-2005 焊接检验尺检定规程、铝单板、护栏的生产依据的标



准有：质量标准：GB/T 23443-2009《建筑装饰用铝单板》、CJ/T 563-2018 市政及建筑用防腐铁艺护栏技术条件、GB/T 17888.3-2020 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏、GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台、T/CECS 10088-2020 波形梁合金钢护栏、GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材，GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

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：2025年01月13日上午至2025年01月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

Q：铝单板及护栏的生产

E：铝单板及护栏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铝单板及护栏的生产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：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

办公地址：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

经营地址：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11

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2025年1月12日上午-2025年1月12日上午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：特种设备管理、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产现场管理；生产过程污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况等。

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：

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）：

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（1）项，涉及部门/条款：行政部 QE07.2 条款、生产部 E09.1.1 条款（观察项）

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：2025年2月15日前提提交审核组长。

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 2026 年 1 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 生产过程控制，QEO 采购过销售程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审、管理评审。

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，国家对电力行业比较支持，质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，本次审核开具 1 项不符合。

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：2024 年 6 月 15 日体系实施时间：2025 年 1 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、登高县自然资源和规划局的不动产权证书，（2023）临高县不动产权第 0012643 号，2023 年 08 月 10 日起至 2073 年 08 月 09 日，经查原件，

公司提供了临高县营商环境建设局关于海南安固装配式抗震支架及护栏生产加工建设项目《环境影响报告表的批复》文件，临营审批(2024) 12 号，时间：2024.1.23，批复单位：临高县营商环境建设局提供资料属实，据负责人介绍，公司已在临高县营商环境建设局备案登记，固定污染源排污登记回执正在办理中，今后关注。

提供了关于办理固定污染源排污登记回执手续的“情况说明”见附件。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

铝单板工艺流程：

原料验收→切割→剪切→冲孔→折弯→焊接→成型→表面处理→喷涂→检验--成品打包→入库；其中切割→剪切→冲孔→折弯→焊接--成型为外包，

确认过程：铝单板的喷涂为确认过程



护栏工艺流程：原料采购→切割→焊接→打磨→表面处理→喷涂→检验-成品打包→入库

确认过程：护栏的焊接、喷涂需确认的过程

外包过程：切割→剪切→冲孔→折弯→焊接—成型为外包，物流运输为外包

无不适用条款。

重要环境因素：废气、固体、废弃、噪声、潜在火灾

不可接受清单：火灾事故、触电事故、机械伤害事故、设备噪声、废气

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，2024 年 6 月 15 日发布，经修改后 2025 年 1 月 12 日实施。

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。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的外部环境包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位、公司、住户、投资者、客户、供应商等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置行政部、销售部、生产部等，编制了《人力资源控制程序》和《岗位职责和任职要求》，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。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

1. 质量/环境及职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；



强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

2、质量/环境/职业健康安全目标

公司的质量目标：

产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意度 ≥ 90 分。

公司环境、职业健康安全管理的战略目标：

相关方环保投诉事件为 0；

固体废弃物分类处理率 100%；

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

机械伤害事故为 0。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了目标、计算公式、考核频次、采取措施等。

编制了目标指标管理方案，制定了控制措施和资金支持。

2024 年 6-12 月管理目标完成情况：经查，目标均已完成。

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

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求；切割工序主要控制尺寸等；组装工序主要控制完整性等；焊接工序主要控制电压、焊丝直径等，包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年6-12月考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工、叉车工特殊工种；

铝单板的切割→剪切→冲孔→折弯→焊接—成型为外包，确认过程：铝单板的喷涂为确认过程

护栏工艺流程：原料采购→切割→焊接→打磨→表面处理→喷涂→检验—成品打包→入库

确认过程：护栏的焊接、喷涂需确认的过程

外包过程：切割→剪切→冲孔→折弯→焊接—成型为外包，物流运输为外包，可以支持管理体系运行。符合要求。



铝单板的铝单板工艺流程：原料验收→切割→剪切→冲孔→折弯→焊接→成型→表面处理→喷涂→检验—成品打包→入库；其中切割→剪切→冲孔→折弯→焊接—成型为外包；观察各工序员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：铝单板的喷涂，护栏的焊接、喷涂需确认的过程，提供确认过程确认记录及作业指导书，经查基本符合要求。

经过与负责人沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事铝单板和护栏的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近一年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了标准引用了“GB/T 23443-2009 建筑装饰用铝单板、16J5092 铝合金护栏、CJ/T 563-2018 市政及建筑用防腐铁艺护栏技术条件、GB/T 17888.3-2020 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏、GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台、T/CECS 10088-2020 波形梁合金钢护栏、GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材、GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材等。”等规定了铝单板、护栏的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照““GB/T 23443-2009 建筑装饰用铝单板、16J5092 铝合金护栏、CJ/T 563-2018 市政及建筑用防腐铁艺护栏技术条件、GB/T 17888.3-2020 机械安全 接近机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏、GB 4053.3-2009

固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台、T/CECS 10088-2020 波形梁合金钢护栏等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。

公司的经营活动为有铝单板、护栏的销售。公司销售的产品为自己生产的铝单板、护栏销售。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，铝单板、护栏的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

公司自成立以来，专业从事铝单板及护栏的生产，均依据相关标准和顾客图纸要求组装，。顾客有的产品提供详细的图纸及工艺卡，企业直接按照要求加工。顾客有的产品只提供初步图纸，公司须依据顾客图纸进行分解编制公司适用的图纸和加工程序单，抽查 2024.11.27，编号：XS292411270006，规格型号：40*40*1.5mm 的铝单板计划排产表，数量：1000 平方米，拟完成起始时间，2024.11.27-2024.12.10，生产部技术人员依据顾客图纸要求编制的等派工单后，经过审批后发放到车间，经面谈得知这个型号产品均已



完成，首批产品已交付，质量达到客户要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，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。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对机加工过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原材料进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。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。经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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。2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期供货清单，经查符合要求。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。

环境因素/危险源识别及评价：行政部/生产部/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，重要环境因素：废气、固体、废弃、噪声、潜在火灾；不可接受清单：火灾事故、触电事故、机械伤害事故、设备噪声、废气。经审核组确认，在生产过程中简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，未有上级主管部门的监督检查，无环保和安全监视测量设备。

公司从事铝单板、护栏的生产活动，职业病危害因素主要是噪声和废气，员工已采取戴耳塞和口罩的方式作为防护。

提供 2025.1.14 日，对企业从事接触职业病危害因素的岗位人员梁培建、符才德等 2 人进在岗期间职业健康检查，本次检出职业禁忌证 0 人、疑似职业病 0 人。检查结论：其他疾病或异常：未发现噪声、粉尘作业岗位的职业禁忌证。体检机构：海南泽南世家体检中心，见附件。

抽查到李燕、阮柳景 2 人的 2024 年 10 月 29 日的海南方卓体检中心的体检报告，体检结论：未见异常，见附件。

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，企业定期对关键岗位员工进行体检，体检合格。

与行政部经理邓晓婧面谈交流了解到，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外邓晓婧表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

企业不涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司提供了废水的委托检验报告，报告编号：ZK-BG-20241219-03、检测单位：海南众科环境检测有限公司，检验结论：合格，报告日期：2025.1.2

现场查看企业生产过程中产生少量废气，存在职业病危害因素，据负责人介绍，公司 2025.1.4 日已委托海南午飞琪环境监测技术有限公司进行废气检测，未收到报告，现场未发现职业病危害因素检测合格的证据，开具了观察项，职业病危害检测也已安排，有整改实施计划，计划适宜，下次审核验证有效性整改计划。

公司提供有海南安固装配式抗震支架及护栏生产加工建设项目环境影响评价报告表（污染影响类），编制时间：2024 年 1 月。



有海南安固装配式抗震支架及护栏生产加工建设项目环境影响报告表技术审查会签到表，出具了海南安固装配式抗震支架及护栏生产加工建设项目环境影响报告表技术评审意见，符合要求。有专家签字，时间：2023年12月4日，

临高县营商环境建设局关于海南安固装配式抗震支架及护栏生产加工建设项目《环境影响报告表的批复》文件，临营审批(2024)12号，时间：2024.1.23，批复单位：临高县营商环境建设局。见附件。

据负责人介绍，公司已在临高县营商环境建设局备案登记，其它环评手续及固定污染源排污登记回执正在办理中，今后关注。提供了关于办理环评等手续的“情况说明”见附件。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

生产部运行控制情况：生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾；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；工作时间平均每天不超过8小时；出行运行控制：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；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

废气控制：生产过程产生的少量挥发性有机物经负压收集后通过气旋洗涤塔+干式漆雾过滤器+活性炭吸附装置+催化燃烧处理后均通过15m高的排气筒排放，可达标排放。焊接使用二保焊电焊机通过集气罩和15m高的排气筒有组织排放，其他剩余的废气通过采取开窗、排风扇通风等无组织排放，公司车间焊接、喷涂岗位员工戴防护面罩、手套、安全帽、工作服；基本符合要求。

废水管控：生产废水主要为洗涤塔循环水、表面处理废水和厂房地面清洁废水。其中，地面清洁采用拖布清洁的方式，废水可全部自然蒸发；表面处理废水采用隔油池+沉砂池+气浮处理后循环回用；气旋洗涤塔用水经塔内系统循环回用，浓水作为危废处理；近期生活污水经三级化粪池预处理后排入污水设施处理，处理达标后回用于厂区绿化和厂区道路洒水抑尘。远期待园区污水处理厂建成运营后，项目污水经预处理后排入市政污水管网

噪声管控：目噪声主要为生产过程中激光切割机、数控折弯机等设备运行时产生的噪声，选用低噪声设备，对高噪声设备安装隔声、减振基础设施等措施，合理布局厂区和安排生产时间。

固废管控：生活垃圾：为工作人员日常办公过程中产生，交给当地环卫部门收集处置，目前危险废物主要为废气处理设施产生的危废和设备日常修理产生的危废。所有危废均在危废暂存间临时储存，公司暂时没有产生危废，危废最终有资质单位处理。与海口市龙华区南海大道美国工业村签订了《危险废物委托收集服务协议》，协议有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

暂时没有危废处理。查到，废弃物分类处置表，由行政部负责，处理物品：废纸张、废包装物、废弃



下脚料、废材料、废损零件、生活垃圾等，处理人：邓晓婧、符才德，处理时间 2024.10.24

能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品周期的环境管控：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，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材、玻璃、塑料还可以回收利用。

潜在火灾管控：公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

安全防护：公司给员工发放口罩、安全帽、工作服等劳保用品，提供了“劳保物品领取登记表”能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等，为主要长期员工上社保和工伤保险，查到 2024 年 12 月份的企业职工基本养老保险费基本医疗保险费的税收完税证明

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。有《环境安全检查记录》，检查结论：符合要求。

变电室：在公司厂区有两个厢式变压室，有高、低压室，有止步危险等标识，公司有专业电工负责。

危废间：公司设有危废间，有危险废物贮存设施、单位名称、设施编码、负责人及联系方式：等标识，有防渗透处理，现场未见危废储存。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，铝单板和护栏及配件等原材料、成品在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于 2024 年 10 月 25 日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织生产的产品工序简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查基本符合要求。

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



公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年年底进行一次管理评审。

查《管理评审计划》，内容包括评审目的、评审依据、参加人员、评审内容、拟评审时间等信息，计划于 2024 年 12 月 05 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 12 月 05 日日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有管理者代表、员工代表及各部门负责人，详见会议签到表。

提供《管理评审报告》，管理评审日期：2024 年 12 月 05 日对评审情况进行了总结，评审结论：质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。存在一项不符合，责任部门：生产部，已改进：

公司编制了《内部审核控制程序》公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 11 月 21 日进行了内部审核，《审核员任命书》、《内审方案》、《内审计划》；组长：符才德 组员：邓晓婧；有总经理下发的内审人员任命书，内审员没有审核自己部门情况。有《内审检查表》、《内审会议签到表》、《内部审核报告》；审核结论：符合要求，运行基本有效并保持。

内审基本满足要求。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

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）

公司现有 25 人，公司注册地址：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11，经营地址（审核地址）：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11，位于海南省临高县博厚镇金牌港开发区东港纬二路绿色建筑展示中心 1-11，5000 m²，（其中 2500 m²租赁给：海幕正彩新材料（海南）有限公司）2500 m²用于铝单板及护栏的生产，办公楼六层，其中 1、2 层和 5、6 层用于办公等，面积约 2800 m²消防设施设备齐全。

监测设备有游标卡尺、压力表、储气阀、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

主要要生产设备拥有静电喷涂设备、静电粉末喷涂设备、空压机、环保设备、自动冲床、激光切割机、包装机、二保焊机、行车、叉车、储气罐等

特种设备：行车、叉车



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，并对职能部门部长、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:

质量、环境、安全管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，人事行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在人事行政部电脑里，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人事行政部经理批准。人事行政部根据质量、环境、安全管理体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，人事行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：管理过程检查记录表、火灾应急预案演练记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 铝单板及护栏的生产

E: 铝单板及护栏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铝单板及护栏的生产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，海南省安固金属科技有限公司的

■质量■环境■职业健康安全管理体系:

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: 李洪国、魏津



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。