

项目编号：20074-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏工建金属材料有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年2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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.11.02,29.11.03 E:29.11.02,29.11.03 O:29.11.02,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李孟凯	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：中华人民共和国政府采购法



中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法、江苏省水污染防治条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省固体废弃物污染环境防治条例等

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：钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范

钢网架螺栓球节点

钢丝网架夹芯板用钢丝

内置保温现浇混凝土复合剪力墙用钢筋焊接网架聚苯乙烯夹芯板（CL网架板）

钢网架(壳)螺栓球节点锥头技术规范

建筑装饰用彩钢板

彩钢板组合仓稻谷储存技术规程

复合保温材料 金属镀层复合絮片

复合保温材料 毛复合絮片

金属材料 薄板和薄带 扩孔试验方法

增材制造 金属材料机械性能测试方法指南

出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求

金属材料 管 弯曲试验方法



金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法

金属材料 薄板和薄带 弯折性能试验方法等

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：2025年02月13日 上午至2025年02月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

Q: 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售

E: 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡200号湖滨蓝郡商场2层

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：宿迁市湖滨新区宿迁市湖滨新区软件园（保险小镇）A15幢 A241室

办公地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡 200 号湖滨蓝郡商场 2 层

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡 200 号湖滨蓝郡商场 2 层

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 2025 年 2 月 12 日- 2025 年 2 月 12 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：

Q 销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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（1）项，涉及部门/条款:行政部的 7.2 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：2025 年 3 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 2 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、销售过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业体系运行良好，过程管控良好，绩效的监视和测量有效，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升。

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：2018 年 4 月 20 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 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：7 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:

Q: 钢构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售

E: 钢构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡 200 号湖滨蓝郡商场 2 层

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



江苏工建金属材料有限公司成立于2018年04月20日，注册地位于宿迁市湖滨新区宿迁市湖滨新区软件园（保险小镇）A15幢A241室，法定代表人为张兰生。经营范围包括钢结构、钢网架、钢支吊架、膜结构、幕墙系统、各类钢材、特钢、型钢、彩板、楼承板、玻璃丝棉及岩棉保温板、紧固件、管道及储罐、智能温室、五金交电、防火材料、机电设备、建筑设备销售；钢结构工程设计、制造、施工；建筑材料销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；保温材料销售；金属门窗工程施工（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）

总经理称钢网架一般称为网架，彩板称为彩钢板

注册地址：宿迁市湖滨新区宿迁市湖滨新区软件园（保险小镇）A15幢A241室

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡200号湖滨蓝郡商场2层

企业提供营业执照

公司组织机构部门设置有管理层、业务部、行政部

公司人数7人，其中管理人员3人，社保缴费人数3人。工作时间：8:30-11:30，下午14:00-17:30，无夜班。

服务流程

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→业务部确定相关信息→订单提交→合同完成→业务部回访

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放

不可接受风险：火灾、交通事故、触电

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。



企业于 2024年6月1日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、资源、财务等各种因素。

基本符合标准要求。

提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方包含立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

员工队伍： 良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间

客户： 订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q： 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料（建筑材料）的销售

E： 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料（建筑材料）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O： 钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料（建筑材料）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018： 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址： 宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡200号湖滨蓝郡商场2层

基本符合要求。



企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a)对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b)确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c)确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e)确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g)确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；
- i)推动改进；
- j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
- k) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复
- l)确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程
- m)支持健康安全委员会的建立和运行

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。



基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

质量方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

---质量目标

a)销售服务及时率100%；

b)顾客满意度 ≥ 95 分；

---环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)交通事故伤害发生次数为0；

d)触电事故发生次数为0。

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、业务部和行政部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命张兰军为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

- 1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；
- 2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；
- 3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。



行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、文化、社会、经济、公司运营、财务状况、人力资源等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施。

产品供应：风险：目前公司产品供应稳定，但是产品价格偏高，给公司的采购带来一定的风险。

机遇：产品供应变动给公司带来不稳定因素较大。

控制措施：1 要提前制定好采购计划，拓展产品采购的渠道，保证优质产品的供应。

2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；

3.做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库

市场：

风险：公司目前主要服务占有率和领先趋势不是很高，加上服务市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势

控制措施：

1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司服务质量，保持竞争的优势；

2.积极开拓新服务市场，储备新的服务，提高市场容量

.....

基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。

查环境因素辨识、评价表，识别的环境因素包括：电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗等。查重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。查危险源辨识评价表，识别了电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失



效、违章使用电器、潜在的火灾

电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶等危险源。不可接受风险：潜在的火灾、交通事故、触电。

基本符合要求。

企业收集的法律法规清单：中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法、江苏省水污染防治条例

江苏省大气污染防治条例



江苏省固体废物污染环境防治条例

钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范

钢网架螺栓球节点

钢丝网架夹芯板用钢丝

内置保温现浇混凝土复合剪力墙用钢筋焊接网架聚苯乙烯夹芯板（CL网架板）

钢网架(壳)螺栓球节点锥头技术规范

建筑装饰用彩钢板

彩钢板组合仓稻谷储存技术规程

复合保温材料 金属镀层复合絮片

复合保温材料 毛复合絮片

金属材料 薄板和薄带 扩孔试验方法

增材制造 金属材料机械性能测试方法指南

出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求

金属材料 管 弯曲试验方法

金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法

金属材料 薄板和薄带 弯折性能试验方法等，并于2024-11-30进行了合规性评价。

查看合规性评价报告：

评价组成员

组长：总经理

成员：各部门经理

评价时间;2024.11.30

评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发



生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。手册中规定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。

变更时应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

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）

公司制定了《过程运作控制程序》，确定钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售流程、具体任务和活动，确保过程稳定性和连续性处于计划和控制状态。

同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售 的特性信息；

在钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售 各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由行政部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

业务部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

业务部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

业务部应对钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售 的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范等



2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备

现场查看，有特种设备电梯

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

服务流程

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→业务部确定相关信息→订单提交→合同完成→业务部回访

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：产品运输

现场查看，企业于2024年6月14日对销售服务过程从人员、设备、材料、方法等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：张兰军、张兰正

企业称，企业在确认合同后从供方直采直发。

现场问负责人，企业有部分出口业务，但是只是运输到港口，后续报关报检由顾客进行负责。

基本符合要求。

服务流程

记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→业务部确定相关信息→订单提交→合同完成→业务部回访

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：产品运输



企业主要销售钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料（建筑材料）

产品执行标准：钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范

钢网架螺栓球节点

钢丝网架夹芯板用钢丝

内置保温现浇混凝土复合剪力墙用钢筋焊接网架聚苯乙烯夹芯板（CL网架板）

钢网架(壳)螺栓球节点锥头技术规范

建筑装饰用彩钢板

彩钢板组合仓稻谷储存技术规程

复合保温材料 金属镀层复合絮片

复合保温材料 毛复合絮片

金属材料 薄板和薄带 扩孔试验方法

增材制造 金属材料机械性能测试方法指南

出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求

金属材料 管 弯曲试验方法

金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法

金属材料 薄板和薄带 弯折性能试验方法等

业务部是销售过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定销售服务的要求；

确定符合销售服务要求所需的资源，如人员，企业人员7人，管理人员3人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。



作业指导书：销售服务规范等。

经确认：暂无策划的更改。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《数据分析控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.2-4季度目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年12月发放3份顾客满意度调查表，顾客满意度为97.3%，达成公司制定的目标。

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

企业策划了《内部审核管理程序》，依据《管理手册》实施要求编制本程序，为了确保QES体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015、GB/T24001-2016和GB/T 45001-2021标准和公司QES体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部QES审核每年至少进行一次，特殊情况下由总经理决定增加审核次数。

现场查看内审资料，

审核时间：2025.1.9 审核组成员：组长：张兰军 成员：张兰正

经过了解内审员经过了培训，但是依然能力不足，已在7.2开具不符合。

查看内审检查表，内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格项事实：不符合事实陈述： 未编制2025年培训计划。

此项不符合已经进行了关闭。

查看内审结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职



业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，对公司进行管理评审以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

定期的管理评审的时间间隔不超过12个月，按每年行政部提前一个月制定的计划进行。

查看管理评审资料，评审时间：2025.1.23

主持人（总经理） 张兰生 参加人员 各部门负责人以及相关人員

目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；

2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；

3、识别改进机会，持续改进管理体系；

4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

管理评审输入：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 以往管理评审的后续措施；

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

管理评审结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。



公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，用于本公司不合格品的控制和管理。业务部负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

部门负责人称产品经过了严格的检验，未出现过不合格的情况。

现场查看，内审中发现了不符合情况。

不符合事实陈述：

未编制 2025 年培训计划

此项不符合已经关闭。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业策划了纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序，用于控制产品质量中的不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。

总经理负责批准重大纠正措施，管理者代表负责组织重大纠正措施的实施。行政部负责针对在产品提供中不合格，制定和实施纠正措施及评审措施的有效性。

现场查见内审中发现不符合，

不符合事实陈述：

未编制 2025 年培训计划

不符合原因分析：

行政部未及时按要求编制培训计划

纠正措施完成情况：

已按照要求进行整改。负责人：张兰正 日期：2025.12.24

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：



现场查看，公司体系人数 7 人。办公场所面积：约 400 平方。

注册地址：宿迁市湖滨新区宿迁市湖滨新区软件园（保险小镇）A15 幢 A241 室

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡 200 号湖滨蓝郡商场 2 层

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：消火栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电梯

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，用于公司与 QES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，以确保以上人员能够胜任自己的工作。

查看企业编制了员工能力评定表，对人员从教育、培训、技能、经验、环保等方面进行评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2024 年和 2025 年培训计划，内容包括：QES 标准知识，管理手册、程序文件和管理制度等文件培训、管理体系意识培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、环境因素、危险源识别及法律法规培训等。

查看培训记录，

培训时间：2024.5.23 培训内容：管理体系意识培训

培训人员：张兰生 张兰军 张瑞 张兰正 张艳红

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘叔春 2024.5.23 培训时间：2024.11.13

培训内容：销售技巧培训

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：张兰生 2024.11.13

.....

现场与内审员张兰军沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了协商和沟通控制程序，用于公司 QES 体系的信息交流与协商。行政部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。

信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。内部信息交流的主要内容是：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息等。

外部信息的管理，公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方。行政部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测



检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T45001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

企业选举出张瑞员为工代表，能提出一些合理化建议。经了解，工作时间：8:30-11:30，下午 14:00-17:30，无夜班，节假日正常休息。

经了解，企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度、固体废弃物管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范、安全用电管理制度、节能管理制度等

记录包含：法律法规清单、合规性评价报告、年度培训计划、培新记录、重要环境因素、不可接受风险、相关方告知书、内审资料、管评资料等

查看文件发放回收登记表，内容包括文件名称、发放编号、发放记录、回收记录等。

外来文件包括增材制造 金属材料机械性能测试方法指南、出口金属材料企业分类管理 企业分类基本要求、金属材料管 弯曲试验方法、金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第 4 部分：金属和非金属覆盖层的试验方法、金属材料 薄板和薄带 弯折性能试验方法等。

外来文件一般通过网络下载的方式。

现场查看文件一般包括纸质版和电子版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售

E：钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢结构件、网架、彩钢板、保温材料、金属材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管活动

经营地址：宿迁市湖滨新区湖滨蓝郡 200 号湖滨蓝郡商场 2 层

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，（江苏工建金属材料有限公司）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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 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 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:杜万成



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。