

项目编号：20318-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：吉林省友联网架建设工程有限公司

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）： 李健

报告日期：

2025 年 3 月 28 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：李健



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
	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 E:17.06.01 O:17.06.01
	李健	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1280487 2023-N1EMS-1280487 2023-N1OHSMS-1280487	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙凤、华雷、孟庆旺	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《中华人民共和国水法》、《吉林省产品质量监督条例》、《吉林省计量监督条例》、《吉林省环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《吉林省固体废物污染环境防治条例》、《长春市生活垃圾分类管理办法》、《长春市城市市容和环境卫生条例》

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：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）、《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）、《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018-2002）、《低合金高强度结构钢》（GB/T 591-94）、《碳素结构钢》（GB 700-88）、《优质碳素结构钢》（GB/T 699-1999）

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03月26日 下午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：网架、钢结构的制作

E：网架、钢结构的制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：网架、钢结构的制作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：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

办公地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

经营地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

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3月25日-2025年3月25日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：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（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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 4 月 4 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 3 月 25 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：2009 年 2 月 27 日体系实施时间：2024 年 9 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：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：

Q：网架、钢结构的制作

E：网架、钢结构的制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：网架、钢结构的制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织及其环境

总经理张波因出差，特授权华雷为本次现场认证审核代理人，进行现场认证审核活动中需要总经理参与的相关事项。委托日期：2025.3.25-2025.3.28，并加盖公章。

企业名称：吉林省友联网架建设工程有限公司

公司注册地址为：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号。统一社会信用代码：91220105682632119F。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。注册资本：5500.000000万人民币。登记机关：农安县市场监督管理局。成立日期：2009年02月27日，核准日期：2024年07月19日，登记状态：存续（在营、开业、在册）。

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；雨棚销售；普通机械设备安装服务；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；管道运输设备销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工；建筑材料生产专用机械制造；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

经营地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

生产地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路5号

据华经理介绍，公司会定期收集信息并确定对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，并按要求对这些内外部因素的相关信息进行了监视和评审，这些内外部因素包括了需要考虑的正面和负面要素或条件。

外部环境有：1 政治环境、2 法律（含标准）、3 经济环境、4 社会文化环境、5 自然环境、6 竞争力等。

内部环境有：1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素等，公司采用SWOT分析具体的现状，并制定具体的控制措施等，内外部环境因素的分析与企业实际基本相符。

相关方需求和期望

1. 经询问，公司的相关方主要有供应商、顾客、员工、合作单位等。

2. 提供《相关方的需求和期望一览表》识别出相关方供应商、顾客、员工、合作单位等需求及期望，并制定了信息获取渠道，实施方案、达成效果等项。

抽：顾客的需求的期望为产品质量、产品价格、产品交期、售后服务等；监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。信息获取渠道：电话、邮件、微信沟通，拜访客户；实施方案：通过顾客要求的识别、



评审和转化,转换为内部图纸、规格书、检验标准;加强采购管理,严把原材料关;增强员工素质从而提高生产效率,降低生产事故率;加强设备维护与保养;不断钻研改进生产工艺;不断完善管理制度与监督体制,切实把成本以致产品价格降下来,从而使得产品具有价格优势等;达成效果:稳定合作关系。

抽: 供方的需求和期望为: 问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供; 信息获取渠道: 邮件、电话、微信、QQ、面谈等, 实施方案: 以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信息, 实施方案: 以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信息等, 达成效果: 准确率 100%

基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认, 公司管理体系范围:

Q: 网架、钢结构的制作

E: 网架、钢结构的制作所涉及场所的相关环境管理活动

O: 网架、钢结构的制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

提供了营业执照与认证范围一致, 并提供了相关的资质, 与原件保持一致。

营业执照经营范围覆盖认证范围。

在确定此范围时, 公司已考虑: 各种内部和外部因素、相关方的要求和公司的产品和服务。该范围覆盖的产品和服务类型。

不适用性说明:

本手册覆盖 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 的全部标准内容, GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准除 8.3 外, 其余条款全部适用。

公司所进行的网架、钢结构的制作的生产活动, 生产流程已经成熟固定, 并按顾客的技术要求进行生产, 不存在设计开发, 所以管理手册不适用 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”。该条款不影响公司提供持续满足顾客要求的服务以及适用法定要求, 也不降低所承担的相应责任。

管理体系及其过程

公司建立了管理体系文件, 依据 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 等标准要求, 相关法律法规要求以及相关方要求, 包括:《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》。管理方针/目标在管理手册中进行了阐述, 公司的目标分解到各部门, 公司的管理体系文件基本符合标准要求。询问和了解公司 QEO 策划和实施的基本情况, 经查证如下:

1.公司根据产品生产和服务的特点, 按 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求, 识别了体系过程及其运用;

2.管理手册 A/1 版于 2024 年 09 月 01 日发布, 修订实施日期: 2025 年 3 月 23 日, 并经总经理的批准, 程序文件 A/0 版于 2024 年 09 月 01 日发布实施, 经总经理的批准。管理体系内审于 2024.12.25-2024.12.26 进行, 管理评审于 2025-01-09 进行。

3. 组织全体员工对 QES 标准进行培训, 明确标准要求, 按标准要求和本公司的管理方针及目标, 结合本公司的具体情况, 建立、实施并持续改进本公司的管理体系。

4. 公司编制了 QES 运行的准则和方法: 适用的法规要求、管理手册、程序文件、各种管理制度、作业文件等。

5. 公司现有资源(设施、办公设备、人力资源等)能够满足公司业务的需求。

6. 组织机构设置: 总经理、管理者代表、综合部、生产部、采购部。

7. 提供了《风险和机遇评》, 公司识别了与实际相符的风险和机遇。

8. 通过不断分析评价并对 QES 管理体系活动改进更新, 确保 QES 管理活动充分适宜有效。

9. 运用纠正措施以及改进活动, 确保 QES 的有效实施和持续改进; 采用对顾客满意度调查、合规性评价、内部审核、管理评审等方法, 运用统计技术来对 QES 管理体系活动过程进行有效的监视、测量和分析, 确保 QES 在公司的活动过程适宜。



方针

与华经理进行沟通，公司的管理方针为：

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

管理手册中描述了具体的方针，随文件发放到各部门，方针得到了总经理的审批。

公司的方针与宗旨相适宜；方针适合于该公司要求和目前公司的规模。体现了对满足顾客的要求，对持续改进也做出了承诺。

方针对满足要求和持续改进，并对体系运行过程中有效性做出了承诺，为管理目标的制定提供了框架和基础，并在内部得到了有效的沟通。

通过提供生产和服务过程中，对顾客和相关方介绍公司管理方针，以使其获得方针。

通过培训、会议、电子邮件、微信群等方式，确保能在公司内得到沟通和理解，并贯彻于体系中，经内审和管理评审证明公司的方针是适宜的。

华经理介绍，如公司战略发生变化，将进行方针调整，目前没有发生变化。

风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对控制程序》，规定了风险识别和评价过程中各部门的职责、风险机遇管理团队建立、风险评价准则、风险应对、风险接受等必要的内容。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：冯燕 审批：张波 日期：2024.09.01；识别风险和机遇类别包括：法规要求、相关方要求、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求等。

抽一：市场容量竞争力价格风险

风险：公司目前主要产品占有率和领先趋势不是很高，加上产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司产品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：通过梳理公司产品，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。

风险级别：一般

管理措施：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，提高公司产品质量，保持竞争的优势；

积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量

有效性评价：有效

责任部门：采销部

时限：全年

抽二：原材料供应

风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料质量及价格偏高，给公司的采购带来一定的风险，此外原料供应商不能及时应对我公司紧急的变更需求

机遇：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇，随着供应商质量、环境和职业健康安全意识的提高，提升了紧急应变能力。

风险级别：高风险

管理措施：1 要提前制定好采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。

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.物流人员做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库

4.加强与原料供应商的通过，提高其紧急应变能力。

有效性评价：有效

责任部门：采销部

时限：全年



抽三：基础设施管理，公司运行环境

风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞或职业健康安全事故，会给公司造成很大的运营风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

风险级别：一般风险

管理措施：严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

有效性评价：有效

责任部门：生产部、综合部

时限：全年

风险和机遇分析准确，控制措施等基本符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

公司结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理体系需要，建立了管理手册。并对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行了策划。公司制定了总的管理目标，并分解到各个部门，并得到了总经理的批准，公司的目标如下：

1、质量目标：

a) 合同履约率 $\geq 98\%$ ；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

c) 产品交付合格率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 100%；

b) 噪声达标排放；

c) 火灾事故发生次数为 0；

d) 废气、废水达标排放；

e) 机械伤害发生次数为 0；

f) 触电事故为 0。

g) 交通事故发生次数为 0

以上目标每月度进行考核，经统计，各部门目标均已完成，确保了公司总目标的有效实现。

提供《环境目标、指标及管理方案一览表》，共有 5 项管理方案，分别是固体废弃物 100%有效处理、噪声达标排放

废气达标排放、废水达标排放、火灾发生次数为 0 等，方案中有具体措施、责任部门、计划资金投入情况、计划完成时间、监督部门等。

提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，共有 5 项管理方案，分别火灾、交通事故、机械伤害、职业病危害、触电，方案中有具体措施、责任部门、责任人、计划资金投入情况、计划完成时间等。

以上目标、指标管理方案每季度进行检查，提供了《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》，经考核，截止 2024 年 3 季度，目标、指标管理方案均已完成，符合要求。

变更的策划

公司规定了确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统化地实施，以保持质量管理体系的完整性，在进行变更的策划时考虑到：

a) 变更的目的及其潜在后果；

b) 质量管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；

d) 职责和权限的分配与再分配。

经查询，公司自体系建立以来，未发生变更。

经询问，自上自体系建立以来，无上级部门的监督抽查，未发生顾客投诉的情况，也未发生重大质量事故。



体系建立后，公司制订了目标、指标管理方案，自体系建立以来目标没有变化，管理方案在持续执行中；公司总经理表示随着公司的发展及体系运行的成熟度提高，会酌情考虑公司目标的逐渐提高，会考虑目标提高后的潜在后果。

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》，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“环境因素辨识评价表-生产部”：包括办公区、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：固体废弃物(一般固体废物、危险废物)、火灾、噪音、废气、废水，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“危险源识别评价表”，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、机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单，评价出不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、职业病危害、交通事故等。

合规义务/合规性评价

公司编制了《法律法规与其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》规定综合部负责收集并定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价。

提供了《法律法规其它要求清单》识别收集环境、职业健康安全法律法规 69 个，如：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

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等

编制：行政部 批准：方胜 日期：2024.3.1

提供了《合规性评价报告》，

评审目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。

评价范围：公司管理体系涉及资质范围内的生湿面制品、速冻饺子、发酵面制品(馒头、花卷)，非发酵面食制品(其他(饼丝)的生产相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。

评价依据：

1、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准。

2、程序文件、管理手册、管理制度。

3、相关法律法规和标准。

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、要求。

编制：华雷

审批：张波

日期：2024.09.20



基本符合要求。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：污染物排放控制程序、节材节能控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、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机加设备、风机、泵类等，采取的噪声控制措施为选用低噪声设备、基础减震、隔声减震措施等。

■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。

抽固废处理记录：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 9-2025 年 2 月消防器材检查记录，符合要求。

提供 2024 年 9-2025 年 2 月安全检查记录表，排查内容：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、防火设施等，符合要求

■杜绝重大环保事故：

提供 2024 年 9-2025 年 2 月环境检查记录表，检测项目：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等。

■废气排放控制：废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘及喷涂过程中产生的有组织废气(二甲苯及非甲烷总烃)、漆雾。切割粉尘、焊接烟尘分别经过移动式的布袋除尘器处理后车间内无组织达标排放。抛丸粉尘经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后经过 15m 高排气筒达标排放。喷漆过程中产生的废气经过水幕除尘后经过纤维毡处理后通过活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒达标排放。

提供 2024 年金福军、谢玉庆体检报告，未见职业病异常。

提供 2024 年 7 月 30 日废气检测报告，报告编号：XYJC2024A2310301，检测单位：吉林省鑫誉环境检测有限公司，样品类别：废气。详见附件。

■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。

一个危废间：分类存放、有标识、每批次废物进行了包装，包装上张贴了危废名称、产生时间等信息。

查到危废处理记录，危废处理符合要求。



管理体系运行以来无工伤、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：网架、钢结构的制作

2、生产流程：

原材料→切割下料→组对→除锈→焊接→矫正→装焊其它零件→矫正→喷砂除锈→喷漆→成品

钢结构工艺流程：

材料采购→材料检验→拆图→下料→零件加工→焊接组对→焊接→矫正→喷砂除锈→喷漆→喷号标识→包装

公司外包过程：运输、租赁储罐系统

关键过程：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：

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《低合金高强度结构钢》（GB/T591-94）

《碳素结构钢》（GB700-88）

《优质碳素结构钢》（GB/T699-1999）

.....

4、主要设备包括：型钢翼缘矫正机、型钢组立机、龙门自动焊机、数控平板钻床、龙门式数控切割机、网架自动焊、电焊工装台、自动切割机、通过式抛丸清理机、离心通风机、网架锥头定位机、风机、喷砂机、环保喷漆房、储罐系统（租赁）等

特种设备包括：电动单梁起重机

基本满足要求。

5、计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺、电子汽车衡、压力表（租赁储罐系统）等。

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、原材料验证、生产过程控制记录、出厂检验记录等。

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

抽网架、钢结构的设计资料：

负责人介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸拆图为工艺图纸

策划/输入：按客户提供图纸

输出：工艺图纸、生产技术要求

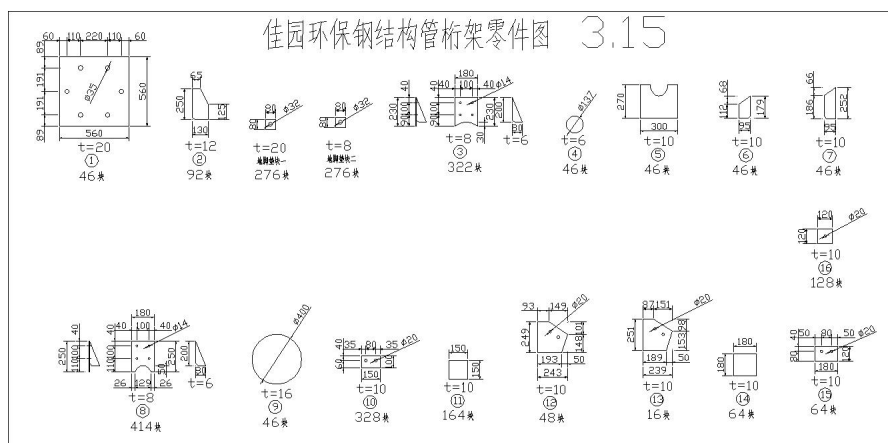
评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：图纸交部门负责人及技术人员进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。

查看图纸，有负责人签字确认，符合要求。

提供图纸:



变更：无

另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产和服务的控制

a) 获得的文件化信息

1、采销部获取服务信息，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。

生产流程:

网架工艺流程:

原材料→切割下料→组对→除锈→焊接→矫正→装焊其它零件→矫正→喷砂除锈→喷漆→成品

钢结构工艺流程:

材料采购→材料检验→拆图→下料→零件加工→焊接组对→焊接→矫正→喷砂除锈→喷漆→喷号标识→包装

关键过程：焊接。

公司外包过程：运输、租赁储罐系统

b) 获得和使用监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、电子汽车衡、压力表（租赁储罐系统）等。

1、接收准则

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《钢结构焊接规范》 (GB 50661-2011)



《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《低合金高强度结构钢》（GB/T591-94）

《碳素结构钢》（GB700-88）

《优质碳素结构钢》（GB/T699-1999）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。

抽网架、钢结构生产表及图纸，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，通知采销部发货。

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：

员工正在进行网架、钢结构的生 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。

现场介绍网架的生产：

---切割下料，依据施工详图，画出各构件的实际尺寸、形状，部分较复杂的构件必须经过展开，然后做成样板、样带，作为落样、切割，组合之用，下料前先检查原材料材质是否与设计图纸材质一样，检验合格后方能下料。

---组对，采用自动组立机进行大型工件的组立，组立速度快，精度高。

---除锈，采用手工打磨工艺，主要对需要焊接的部分进行打磨。

---焊接，采用电焊机对组装的大型工件进行焊接，焊接完成后，必须将焊渣及飞溅渣清除干净。

---矫正，型钢在焊接过程中，由于高温会使型钢产生弯曲变形，采用矫正机对部分型钢的边缘进行液压矫正。

---装焊和矫正，装焊其它组件，用电焊机将其它零件按要求焊接在一起，然后用矫正机进行矫正。

---喷砂除锈，使用通过式抛丸清理机对工件进行喷砂处理，为喷漆工序做好准备。

---喷漆，对需要喷漆产品进行喷漆，项目采用手动喷漆，项目喷漆工艺前不需要脱脂处理。项目喷漆过程中采用水幕进行处理，水幕水循环使用，定期更换，一般 3 个月更换一次，水幕定期排水，企业自建的生产废液防渗储池暂存，定期排有资质单位处理。

现场介绍钢结构的生 产：

---下料：根据钢结构设计图纸，将原材料（如钢板、型钢等）按照所需的尺寸和形状进行切割下料。

---零件加工：对下料后的零件进行进一步加工，以满足后续组装和焊接的要求。

---焊接组对：将加工好的零件按照设计要求进行组装，通过定位焊等方式固定零件的相对位置，形成钢结构的各个部件。在组对过程中，要严格控制零件的装配精度，确保焊缝间隙、垂直度、平整度等符合焊接工艺要求。

---焊接：对组对好的部件进行焊接，使各个零件连接成一个整体。

---矫正：由于焊接过程中可能会产生变形，需要对焊接后的钢结构部件进行矫正。矫正方法有机械矫正、火焰矫正等，通过施加外力或利用火焰加热产生的热应力，使变形的部件恢复到设计要求的尺寸和形状。

---喷砂除锈：利用压缩空气将磨料高速喷射到钢结构表面，去除铁锈、氧化皮、油污等杂质，使钢结构表面达到一定的粗糙度和清洁度，为后续的喷漆工作提供良好的基础。

---喷漆：在经过喷砂除锈处理的钢结构表面喷涂防腐漆，形成一层保护膜，防止钢结构受到外界环境的侵蚀。喷漆过程中，要控制好漆的粘度、喷涂压力、喷涂距离和角度等参数，确保漆层均匀、平整，厚度符合设计要求。



---喷号标识：在钢结构部件表面喷涂标识编号、规格、生产日期等信息，以便于在生产过程中对产品进行跟踪管理，同时也方便安装时的识别和定位。

---包装：保护产品在运输和储存过程中不受损坏。

现在有作业指导书及图纸，工人根据作业指导书进行作业。

抽查《生产过程控制记录》：

---日期:2024.11.23, 产品名称:支座加工, 规格 300x300x350 数盘 75 个, 检验项目/技术指标:下料/300x300x350 数 50、组队焊接/焊缝 6x7mm、打磨喷涂/出去焊渣、光滑 喷涂均匀, 有操作人签字

---日期:2024.11.13, 产品名称:网架(杆件), 规格 60x3.5 数量 100 根, 检验项目/技术指标:下料尺寸/60x3.5 30 根、组队焊接、编号/钢管与封板或准头、焊接(自动焊)/焊口 8mmX4、抛丸除锈/时间 10 秒/速度 2940 转、喷涂编号/将部件喷涂防锈漆均匀不流淌、打包/60 根/捆, 有操作人签字

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：型钢翼缘矫正机、型钢组立机、龙门自动焊机、数控平板钻床、龙门式数控切割机、网架自动焊、电焊工装台、自动切割机、通过式抛丸清理机、离心通风机、网架锥头定位机、风机、喷砂机、环保喷漆房、储罐系统（租赁）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：识别的关键过程为焊接过程，查看 2024.09.15 关键过程确认表，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。

产品标识主要通过划分区域、流程卡、巡检记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。

产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。

公司《管理手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。该公司顾客财产主要顾客的个人信息等，顾客信息由采销部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由采销部及时更新，以确保和顾客保持联络。

查看顾客组织及个人信息，采销部保存完好，询问采销部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况。符合要求。



公司《管理手册》8.5.5 规定了产品和服务交付后活动的要求。

与部门主管沟通：公司生产的产品均是按照顾客要求进行生产，按照顾客要求进行交付，产品交付后由技术人员提供技术支持，电话、微信、QQ 回答客户的一些技术问题。每年公司对客户满意度进行回访，以顾客满意度调查表的形式进行记录，顾客满意度均在 96 分以上，产品维保期内按照合同要求进行维护，产品质保期内公司确认后免费维修产品。符合要求。

查：现场产品交付情况：产品由公司运输交付至客户处，客户签收，采销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品交付使用后，对于出现的质量问题，在保修期内的，依据合同要求由公司进行维修或调换。

发生因产品质量问题导致的客户反馈均有当值业务人员及时跟踪处理，并填写反馈表，必要时按《不合格输出控制程序》执行。目前未发生因质量问题被投诉的情况。

组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。

经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。

现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

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：普板

规格型号：7.75*1.51*6

数量：5 片

净重：2660kg

供方：长春富盈海

检验日期：2025.3.16

检验项目：外观、铭牌、尺寸、数量、一致性检查、证书有效性

检验结论：合格

检验人：孟庆旺

2.产品：开平板

材质：Q235B

厚度：5.75mm

宽度：1510mm

长度：6350mm、8950mm、5507mm……

数量(张)：1、3、1……

净重：43.66t

供方：沈阳丰赫

检验日期：2025.3.8

检验项目：外观、铭牌、尺寸、数量、一致性检查、证书有效性

检验结论：合格

检验人：孟庆旺



提供供方产品质量证明书：

供方：河北津西型钢有限公司

质景证明书号：162410160324

产品名称：H 型钢

钢的牌号：4355B

发货日期：2021-10-16

质量证明书内容：批号、炉号、规格、长度、支数、理重、化学成分、力学性能等

证书开据员：赵某

生产过程、出厂检验：

1.2025 年 3 月 1 日生产表

构件编号	数量	截面型材	长度	构件名称
零件 5	2	8 厚	430X97	带走件
零件 6	2	8 厚	430X97	带走件
Z1-1	1	H350X300X14X16	4000	钢柱
Z1-2	1	H350X300X14X16	4000	钢柱

.....

检验人：孟庆旺

2.2025 年 3 月 4 日生产表

构件编号	数量	截面型材	长度	构件名称
L22	1	HN500X20X10X16	6430	钢柱
L23	4	HN500X20X10X16	8930	钢柱
LG	10	Φ 159X6	4440	拉杆
ZC1	4	Φ 219X6	4876	柱撑
SC1	4	Φ 159X6	2486	水撑
SC2	4	Φ 159X6	2232	水撑

.....

检验人：孟庆旺

抽查出厂检验：

1.产品/规格型号/数量：杆件/Φ 60X3.5/664、杆件/Φ 75.5X3.75/82、支托/110、支座/14.....

检验日期：2024.11.06

检验项目：外观、内观、数量、尺寸、一致性检查、包装

检验结论：合格 检验人：孟庆旺

2.杆件规格型号/杆件总数量：Φ 60/40、Φ 76/259、Φ 89/198.....

检验日期：2024.12.10

检验项目：外观、内观、数量、尺寸、一致性检查、包装

检验结论：合格 检验人：高珊

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。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《服务过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》对与顾客有关过程进行了规定。



采销部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同/订单：

---签订日期：2024年8月5日，甲方：吉林省启成建设工程有限公司，网架加工部分产品名称/材质/工程量（t）：杆件/Q235B/10.493、螺栓球/45#/1.063、锥头/Q235B/0.945、封板/Q235B/0.378……

---签订时间：2024年8月5日，甲方：吉林省福城建筑安装工程有限公司，网架加固部分产品名称/材质/工程量（t）：加固角钢/Q235B/3.150、新增杆件/Q235B/4.390

---签订时间：2025年3月11日，甲方：吉林省佳园再生科技有限公司大安分公司，供货范围：基础、钢柱、钢管桁架、系杆、支撑、拉条、套管、圆钢支撑、钢板连接板、屋面檩条、屋面板等。

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有有能力达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：张波 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资及服务主要有：彩涂卷板、直缝焊管、开平板、租赁储罐系统、气体供应（氧气、氩气、二氧化碳）、运输、危险废物处置等。

经识别，外包过程为：运输、租赁储罐系统

查到《合格供方名录》编制：张晓娜 审核：冯燕 时间：2024.12.19，抽查合格供方：

---供方：长春鑫明硕金属材料有限公司，产品：彩涂卷板

---供方：天津东鹏鼎信钢铁有限公司，产品：直缝焊管

---供方：沈阳丰赫商贸有限公司，产品：开平板

---供方：吉林省高深环保科技有限公司，产品/服务：危险废物处置

---供方：空气产品（沈阳）气体有限公司，产品/服务：租赁储罐系统（外包）、气体供应（氧气、氩气、二氧化碳）

---供方：解学超，服务：运输（外包方）

……

查到对上述供应商的《供方调查评定表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评定人：冯燕 批准：张波 2024.11.27。

抽查采购合同：

---供方：长春鑫明硕金属材料有限公司，合同签订时间：2024年11月19日，合同编号：XMS2024111901，产品/规格/数量：彩涂卷板/0.37*1000/35.92吨、彩涂卷板/0.42*1000/12.51

---供方：天津东鹏鼎信钢铁有限公司，合同签订时间：2025年3月12日，合同编号：DPDX01-20250312002，产品/规格/材质/重量（t）：直缝焊管/Φ133*5.75/Q235B/10.370、直缝焊管/Φ133*5.75/Q235B/6.760、直缝焊管/Φ299*9.75/Q235B/28.500



---供方：沈阳丰赫商贸有限公司，合同签订时间：2025 年 3 月 05 日，合同编号：FH20250305-09，产品/规格 / 材质 / 数量：开平板 /5.75*1510*L/Q235B/17 件、开平板 /7.75*1510*L/Q235B/6 件、开平板 /9.75*1510*L/Q235B/14 件……

---供方：空气产品（沈阳）气体有限公司，合同签订时间：2023 年 3 月 31 日（本合同自文首所示的合同生效日起生效，所有储罐和管路系统均安装完毕之日起至五年届满时为 3.1 合同首期。合同首期结束后以每五年为一个阶段自动续展），产品/服务：租赁储罐系统（外包）、气体供应（氧气、氩气、二氧化碳）

---供方：吉林省高深环保科技有限公司，合同签订时间：2024 年 1 月 1 日，合同有效期：叁年，危险废物明细：废油漆桶、废旧机油桶、变乳化液

另查到货运单：

---解学超 运输（外包方），时间：2024-11-6，收货单位：君安加油站，地址：农安县农安南收费站吉林省君安加油站；

以上运单均写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购材料均实行到货验收，无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《2024 年度内审计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2024 年 12 月 25-26 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。任命冯燕为审核组长，孙凤为内审员，对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《2024 年内部审核报告》编制：审批：张波 日期：2024 年 12 月 27 日，审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审每年进行一次,时间间隔不超过 12 个月，管理评审输入内容、评审内容等要求。

公司管理评审于 2025-1-9 进行，提供了《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《管理评审会议纪要》、《管理评审报告》、《管理评审改进计划》、《管理评审改进培训表》。

《管理评审报告》内包括评审时间、评审目的、主持人、参加人员、评审依据、评审内容、评审方式、管理评审过程综述等内容。



评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

提供的《不合格品控制程序》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《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》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》、《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》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：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

注册地址:吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路 5 号

经营地址:吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路 5 号

生产地址:吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路 5 号

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 25 人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验相对丰富；

b. 基础设施：公司位于吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区（隆开工业园）隆开路 5 号，建筑面积为 9943.27 平米，包括网架车间（包括仓库）、钢结构车间、办公楼、危废储存间等，均为自有产权，提供不动产权证。

企业外包过程：运输、租赁储罐系统。



主要设备包括：型钢翼缘矫正机、型钢组立机、龙门自动焊机、数控平板钻床、龙门式数控切割机、网架自动焊、电焊工装台、自动切割机、通过式抛丸清理机、离心通风机、网架锥头定位机、风机、喷砂机、环保喷漆房、储罐系统（租赁）等

特种设备包括：电动单梁起重机

计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺、电子汽车衡、压力表（租赁储罐系统）等。

环保设备：单机布袋除尘器、水幕、15m 排气筒等。

安全设施：安全阀（租赁储罐系统）、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，基本符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况

公司现有员工 25 人，包括管理人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源管理程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位任职要求》，规定了管理层、采销部、综合部、生产部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力评定表》评定日期：2024.9.10 评定人：张波，对员工的教育、技能、经验、环保等方面进行评价。评价结果：均胜任。

查看《2024 年培训计划》编制：张晓娜 审批：张波 日期：2024.09.01，共涉及体系标准条款的培训及体系文件讲解\法律法规培训\内审知识、审核技巧知识、客满意度培训等 6 项。

抽查《培训记录》：

--2024.09.23 组织了体系标准条款的培训及体系文件讲解。培训教师：武艺（外聘） 参加人员：张波、张晓娜、冯燕、孙凤、闫丽娟、陈翠娟。考核结果均合格。

--2024.09.23 组织了法律法规培训的培训。培训教师：张波，参加人员：张波、张晓娜、冯燕、孙凤、闫丽娟、陈翠娟。考核结果均合格。

--2024.09.23 组织了顾客满意度培训。培训教师：张波 参加人员：张波、冯燕、张晓娜等。考核结果均合格。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽张晓娜、陈可欣、吕世伟等人的劳动，双方签字，单位盖章，合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

企业为 16 人缴纳养老保险、并介绍其余员工参保新农合，并为员工购买团体意外保险，保险合同号：2025320520D7K400047611，险种：团体工商意外伤害、附加绿洲意外费用补偿团体医疗保险等，合同满期日：2025 年 8 月 31 日。

提供了社保《单位参保证明》，人数 16 人。

提供了《人员花名册》共计 25 人。

抽查《特种作业操作证》：

---持证人：李国光，中级工。

，作业类别：焊工，证号：20220100121900608，发证单位：吉林省住房和城乡建设厅



---持证人：康维国，中级工。

，作业类别：焊工，证号：20220100121900609，发证单位：吉林省住房和城乡建设厅
抽查《建筑施工特种作业操作资格证书》

--持证人：张兴宝，操作类别：建筑起重信号司索工，编号：吉 A042022001134，有效期至 2026.11.29

--持证人：张兴宝，操作类别：建筑起重信号司索工，编号：吉 A042022001118，有效期至 2026.11.29

--持证人：陈柏涛，操作类别：建筑起重机械司机，编号：吉 A052020000071，有效期至 2026.7.4

--持证人：王洪臣，操作类别：建筑起重机械司机，编号：吉 A052019003768，有效期至 2025.9.27

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能完全回答清楚，内审员的能力欠缺，已开不符合。

华经理介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

查阅《管理手册》规定了各部门的职责和权限。职责划分基本清楚，在各岗位上明确分工，确保信息交流的顺畅。

询问高经理，为了实施公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全信息的沟通协商，明确协商的内容和渠道，经了解，公司的内部沟通方式主要有：

- 1) 行管管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
- 2) 电话和内部虚拟网；
- 3) 布告栏、看板、内部沟通单、报纸；
- 4) 和电子邮件等。

经了解，公司的外部沟通：综合部是信息的归口部门，负责内、外部质量信息的交流、回应、保存和管理；各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政部做好信息交流工作。

提供了《相关方告知书》环境、职业健康安全是每个公司进生产经营活动时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起维护环境、职业健康安全，是我们共同的责任。为此，本公司特制订以下方针与环境目标。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越等，

提供《信息交流记录》吉林省启成建设工程有限公司、吉林省福城建筑安装工程有限公司、吉林省佳园再生科技有限公司大安分公司等 6 家公司进行了邮件形式发放，并记录。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.管理手册，YL-SC-2024 A/1，发布日期：2024 年 9 月 1 日，修订实施日期：2025 年 3 月 23 日
- 2.程序文件，YL-CX-2024 A/0，实施日期：2024 年 9 月 1 日，包括标准要求的形成文件的信息。
- 3.管理制度汇编包括：应急预案等文件、规章制度、固体废弃物管理规范-制度、车间生产现场管理制度等。
- 4.体系运行所需要的文件和记录



编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、法律法规名称、法律法规代号、发布日期、实施日期、发布单位等，收集基本全面，基本符合。

查见《记录清单》，内容包括：序号 记录名称、编号、保存期限（年）、保存部门。

共登记有环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、不可接受风险清单等。

保存期限为三年。

查到《文件发放回收登记表》企业对管理手册、程序文件等签收部门、日期进行发放记录。编制：张晓娜 审批：张波 日期：2024.09.01

查到《外来文件清单》对相关法律法规进行了识别，编制：张晓娜 审批：张波 日期：2025.03.05

抽查环境检查记录、用水、用电统计、培训记录表等，填写基本符合要求。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

- Q：网架、钢结构的制作
- E：网架、钢结构的制作所涉及场所的相关环境管理活动
- O：网架、钢结构的制作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，吉林省友联网架建设工程有限公司的

☒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、李健



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。