

项目编号：10374-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：邢台市安居护栏有限责任公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：杨园，赵艳敏

报告日期：2025年4月14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：徐红英

组员：杨园 赵艳敏



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2025-N1EMS-4034524 2025-N1OHSMS-4034524	Q:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	Q:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00
C	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.09.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王夺夺、蒋秀峰、达琳	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、社会消防安全教育培训规定、突发环境事件紧急管理办法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、消防监督检查规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省突发事件应对条例、河北省劳动安全卫生条例、河北省大气污染防治条例、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、河北省环境保护条例等

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：GB/T 31447-2015《预镀锌公路护栏》、JG/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》、JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》、JT/T 939.4-2020《公路LED照明灯具 第4部分：桥梁护栏LED照明灯具》、QB 1136-1991《钢制防护门》、GB/T 39968-2021《建筑用通风百叶窗技术要求》、YS/T 621-2021《百叶窗用铝合金带、箔材》、GB/T 25833-2010《公路护栏用镀锌钢丝绳》、JG/T 251-2017《建筑用遮阳金属百叶窗》、GB 14887-2011《道路交通信号灯》、CJ/T 527-2018《道路照明灯杆技术条件》、QB/T 5093.1-2017《灯杆 第1部分：一般要求》、QB/T 5093.2-2017《灯杆 第2部分：钢质灯杆》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04月14日 上午至2025年04月14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：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售

E：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售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：邢台市桥东区 107 国道西侧白塔市场

办公地址：邢台市桥东区 107 国道西侧白塔市场

经营地址：邢台市桥东区 107 国道西侧白塔市场

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 4 月 12 日上午——2025 年 4 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：

销售服务过程控制，产品和服务的放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效。

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:办公室 QEO7.2

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 5 月 14 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 2026 年 4 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、职业健康安全和环境的运行控制、人员能力、内审、管理评审的深入及其他任何变化

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉及职业健康安全及环保事故事件等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。



2) 风险提示:

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

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: 成立于 2012 年 04 月 18 日, 2022 年 10 月 10 日初次建立体系, 后间断, 在 2024 年 9 月 1 日体系又重新建立并实施

2) 法律地位证明文件有:

现场查阅营业执照原件 有效, 统一信用代码 911305025935849799, 注册资本: 2000 万元整。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

销售流程: 业务洽谈 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 交付验收 → 售后服务 → 改进

其中需确认过程: 销售过程。 外包过程: 产品运输

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

3.1.1 内外部环境

基本情况介绍: 邢台市安居护栏有限责任公司, 成立于 2012 年 04 月 18 日, 主营范围: 护栏、锌钢型材、防护门、窗、灯杆、广告牌、五金、货架、托盘、不锈钢制品、金属制品、建材及配件批发零售、加工, 铝制品、铝型材、交通设施加工及安装; 电子产品、办公家具、塑料制品、胶制品、电气设备、机械设备销售等业务。

管理层召开了内外部环境分析会议, 识别了公司的内外部环境, 并编制有《组织的内外部环境因素评审记录》

内部环境因素: 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;

外部因素: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化因素等;

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通 (总结、会议、培训等形式) 及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时, 识别表及时更新。

同时对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析, 并分析出优势、劣势。

企业优势: 公司销售人员经验丰富, 具备较高的专业技能, 能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好, 客户认可度较高, 产品能够适应调价的压力; 主要业务涵盖金属结构仓储货架产品, 已在该领域拥有多年的经验。公司所处的地理位置交通便利, 气候适宜, 资源获得极其便捷等。

劣势: 企业规模较小, 竞争优势不明显。

董总介绍, 针对识别出的内外部环境制定了相应的发展战略, 如储备人才, 优选供应商等。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

3.1.2 相关方需求和期望



查见《管理手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、竞争对手、审核机构等，

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测部门：办公室。

——抽员工需求：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、改善工作环境，提高环保、安全意识 4、加大环保、安全培训。5、提高工作效率，较少废弃物。

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训计划实施率等

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

3.1.3管理体系范围

编制了《管理手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界

注册地址：邢台市桥东区 107 国道西侧白塔市场

经营地址：邢台市桥东区 107 国道西侧白塔市场

不适用条款：无

管理体系范围：

Q：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售

E：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与董总沟通认证范围问题，其表示：铝型材有时作为建材销售，有时作为金属制品销售；标志牌主要也是金属的，是道路、高速公路常见的标志牌，也作为金属制品进行销售；除门窗、铝型材、锌钢型材、标志牌之外，金属制品的销售还包括井盖、篦子、立柱、前柱、太阳能下行、金属连接件、各类五金件等；建材包括水泥，沙子，五金产品等；信号灯作为电子产品进行销售，但是电子产品的销售还包括电子屏幕、监控等。只所以在范围内明确护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌这些小类，主要原因是在市政、公路、高速公路等招标时要求有明细，所以范围里有大类有小类，比较别扭。企业的护栏、门窗、百叶窗等有固定的供方，主要供方是河北沃鹏智能设备有限公司，企业与其建立了良好的供应关系，企业按客户要求下发订单至工厂生产后发货。销售的产品均按照顾客要求进行采购，由供方直接发货到客户，企业无库存。

根据目前企业的经营情况，建议企业变更营业执照，已与企业沟通。

上述范围基本包括在企业目前经营范围内。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

3.1.4管理体系及过程

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2024 年 09 月 01 日进行了质量、职业健康安全管理、环境管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、



考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理手册、程序文件、管理制度汇编、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

3.1.5 管理方针

查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

经 2025 年 3 月 24 日开展的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

通过现场沟通，总经理管能说出企业管理方针和释义。

3.1.6 管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《AJ/GL-01-2022 目标、指标分解》：

1、固体废弃物分类处理率达 100%

2、杜绝火灾、触电、交通事故；

3、产品交付顾客验收合格率 100%；

4、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

5、销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

现场提供有管理目标分解考核结果，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了职业健康安全目标、指标及管理方案；环境目标、指标管理方案。

查查 2024 年第 3、4 季度及 2025 年第 1 季度均完成了目标。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

针对企业现状，企业管理手册规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品销售服务整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供各部门风险评估表，内容包括过程、风险、频率、严重度、风险系数、控制措施。定期评价风险和机遇辨识及应对措施有效性。提供《公司风险措施评审记录》 措施验证人：谢丹丹 董子生 王夺夺 验证时间：2024.12.30

识别出的风险来源，如：1、法律、法规内容的变化；2、客户的需求；3、所采购产品供应渠道；4、销售能力等；

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，经评审措施均有效。

与董总座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟



通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

——抽资金不到位，风险：导致工作延迟，措施：1 制定财务制度，加强资金监管，2 加强现金流控制和客户回款控制。经评审：措施有效。

——市场风险：市场竞争力大被价格战争，被同行顶替物流价格增长，措施：时刻观察市场同行占有率，了解其价格和市场价格。对客户做好维护减少恶意中伤给公司带来损失。经评审：措施有效。

企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序（AJ/CX-09-B/0）》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业不可接受风险：触电、火灾、交通事故

企业的重要环境因素：固废排放；火灾。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《职业健康安全目标、指标及管理方案》、《环境目标、指标管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，

编制：谢丹丹 王夺夺 日期：2024.9.1 审批：董子生 日期：2024.9.3

跟踪日常完成情况。

企业制定了《法律法规和其他要求管理程序（AJ/CX-10-B/0）》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

3.1.8 变更的策划

公司于2024年9月1日在原来A版管理体系的基础上，建立了B版质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在管理体系手册中描述了管理体系变更管理的要求：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，应策划变更并系统的实施变更过程，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。

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。

2025年4月12日根据文审进行了修改变更手册。

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

3.2.1 产品和服务策划

1、公司策划了销售服务工艺流程：

销售流程：业务洽谈 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 交付验收 → 售后服务 → 改进

其中需确认过程：销售过程。 外包过程：产品运输

上述产品根据客户要求要求进行采购和销售。

2、产品执行标准：

企业识别了销售范围内所涉及的产品标准，提供外来文件清单，内容包括所销售的产品标准，如：GB/T 31447-2015《预镀锌公路护栏》、JG/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》、JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》、JT/T 939.4-2020《公路LED照明灯具 第4部分：桥梁护栏LED照明灯具》、QB 1136-1991《钢制防护门》、GB/T 39968-2021《建筑用通风百叶窗技术要求》、YS/T 621-2021《百叶窗用铝合金带、箔材》、GB/T 25833-2010《公路护栏用镀锌钢丝绳》、JG/T 251-2017《建筑用遮阳金属百叶窗》、GB 14887-2011《道路交通信号灯》、CJ/T 527-2018《道路照明灯杆技术条件》、QB/T 5093.1-2017《灯杆 第1部分：一般要求》、QB/T 5093.2-2017《灯杆 第2部分：钢质灯杆》等。

3、规定了产品销售的作业手册，为生产作业提供了充足的信息。

4、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《销售过程控制程序》、《采购过程控制程序》、《销售服



务质量管理考核办法》、《销售服务规范》等作业指导文件。

5、所需生产设备：电话机、传真机、复印机、扫描仪、电脑、打印机等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。配置档案室、档案柜等设施，能够满足要求等。

6、所需检测设备：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表，能够满足要求。

7、配备所需人员：配备了所需的采购、销售人员，员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员

8、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、报告、通知书、合同、采购计划、合同评审表等。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

3.2.2与客户有关的过程

查见《管理手册》8.2条款相关要求及与《与顾客有关过程管理程序（AJ/CX-06-B/0）》《销售服务规范》有与顾客沟通的相关规定。

经与许庆军经理沟通，本公司产品销售模式主要有：参加广交会、参加招投标、电话联系沟通等；

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材质要求、尺寸等问题；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、质量标准、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情况。

销售部许经理介绍，企业销售方式主要是广交会、客户介绍或通过投标方式进行产品的销售。

许经理招标流程，现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；目前企业主要客户为市政，公路，高速，建筑单位等。

现场审核，提供了投标文件，目前尚无中标项目。签订的合同主要以常规合同为主。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。保留了正式的书名合同。

查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期：2024.4.15

甲方：郑州赋安门业有限公司

查看合同附有采购货物明细：美艺护栏；

合同有客户具体型号和尺寸要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2024.7.15

甲方：沈阳苑鑫宇装饰装修工程有限责任公司

采购内容：沈阳碧桂园百叶窗

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

按订单供货；

——抽 4：合同签订日期为 2025.4.7

顾客名称：邢台市川山房地产有限公司

采购内容：小区护栏、大门

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

按订单供货；

——抽 5：合同签订日期为 2024.10.17

顾客名称：李振伟

采购内容：锌钢护栏型材

合同有客户具体材质要求，规格，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

按订单供货；



——抽 6：合同签订日期为 2025. 3. 16

顾客名称：河北琦霖门业有限公司

采购内容：铝型材

合同有客户具体材质要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。按订单供货；

——抽 7：合同签订日期为 2025. 3. 18

顾客名称：上海普研建筑安装工程有限公司

采购内容：方管型材，包角，安装脚，中庭，固定耳片，铰链插销，百叶窗，五金配件等；

合同有客户具体材质要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。按订单供货；

——抽 8：签订日期为 2024. 12. 1

项目名称：道路交通智能安全设施及数据分析系统工程项目

采购产品：路口信号灯、标志牌、电警设备杆、人行信号灯、建材（水泥）

合同有客户具体材质要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。按订单供货；

另抽其他日期签订的合同包括与邢台新区综合执法局签订的信号灯，灯杆，监控，与邢台市公安交通警察大队签订的隔离设施护栏，锌钢护栏，铝艺护栏等，合同内均明确了产品质量要求，数量，规格，供货期限，验收要求，违约责任等；

另抽其他日期、其他产品的销售合同，销售产品包括：广告牌，井盖，篦子，沙子，灯杆，太阳能下行，五金产品，金属连接件，以及信号灯，LED 灯，监控和显示器等产品；

企业销售范围覆盖了安护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售。

查看上述合同及招标文件，均保存完好，符合要求。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，采购、销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。以上内容在合同签订进行评审确认并体现在合同内。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

销售部许经理介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。与许经理沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，时间提前或延期，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

3.2.3设计与开发

与许经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度、服务过程控制程序（AJ/CX-07-B/0）、与顾客有关过程管理程序（AJ/CX-06-B/0）、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

3.2.4与外包有关的过程

策划编制了《采购控制程序》，经文审符合要求，企业无库存经营，不进行大量存货，根据销售合同进行采购。



采购物资主要为：护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品等。

外包过程：产品运输。

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称	供应产品名称
河北沃鹏智能设备有限公司	广告牌，护栏，防护门，栅栏门，百叶窗，踏板，扶手
邢台绿时代光电科技有限公司	信号灯，灯杆，反光膜，监控等电子设备
沧州伟江金属制品有限公司	直通，扣帽，固定座，方角，底盖，地板、井盖、井篦子等金属制品、建材
京东商城	办公用品、消杀用品
霸州市盛天管业有限公司	镀锌钢管，型材
霸州市昌实金属制品有限公司	镀锌钢管，型材
顺天物流	产品运输
君乐物流	产品运输

提供了《供方评审记录表》，企业在 2022 年对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。企业每年定期对上述供方再评审，再评审的内容包括经营资格和信誉、产品的质量、供货能力、产品的价格、售后服务等方面，最近一次评审日期为 2024 年 9 月 3 日，评审结论：同意继续列入合格供方名单。评审人：谢丹丹、马翠霞 批准人：董子生，日期：2024 年 9 月 3 日。

企业通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

——抽 1：供方：河北沃鹏智能设备有限公司，签订日期：2025. 3. 10 合同编号：WP20250310

采购产品：广告牌 规格型号：1500*3000 1350 平方米；

——抽 2：供方：河北沃鹏智能设备有限公司，签订日期：2025. 4. 2

采购产品：弯弧栅栏 F005 立柱等；

——抽 3：供方：河北沃鹏智能设备有限公司 签订日期：2024. 12. 9 合同编号：WP20241209

采购产品：中心护栏、机非护栏、便道护栏、护栏等

——抽 4：供方：邢台绿时代光电科技有限公司 签定时间：2024 年 9 月 24 日 合同编号：-0924

采购产品：太阳能发光警示柱

——抽 5：供方：邢台绿时代光电科技有限公司 合同签订日期：2025 年 02 月 23 日

采购的产品：道路交通信号灯、标志牌、电警设施设备等

——抽 6：供方：辽宁鑫汇成建筑工程有限公司 合同签订日期：2025-1-6

采购的产品：1100mm 阳台直杆锌钢组合栏杆

——抽 7：供方：邯郸市邯山区科朗贸易有限公司 签订时间：2025. 3. 19

采购的产品：线材、螺纹钢等

——抽 8：供方：邢台市桥东南五金标准件经销 签订时间：2025. 04. 02

采购的产品：地脚锚栓、特定胀栓等

——抽 9：供方：邢台市长达贸易有限公司 签订时间：2025 年 3 月 25 日

采购的产品：铝板

查采购合同约定了产品具体规格型号（非标产品有图纸），数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

另查其他日期其他规格型号产品的采购合同 5 份，采购的产品包括了认证范围内销售的产品，合同明确了产品具体型号、数量等信息，支付方式，交货日期，违约、赔偿等内容。

采购物品不进行库存，经查，部分产品为顾客指定的供方，按客户要求采购和发货，产品在供方处确定外观、数量、型号、配套性等方面之后由物流送至客户处，客户验收。



产品在公司无库存经营，根据顾客要求进行送货，一般采取物流送货，经查，提供有快递面单，货物发出后及时通知顾客，顾客对产品验收。

采购物品通过物流运输至客户指定地点，客户验收合格后签字回传。

3.2.5 销售服务过程控制：

该公司产品销售主要是护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售。主要客户群体为市政，公路，高速，建筑公司等。

现场与许经理沟通，企业的护栏、门窗、百叶窗等有固定的供方，主要供方是河北沃鹏智能设备有限公司，建立了良好的供应链，按客户要求下发订单至工厂生产后发货。销售的金属制品包括除门窗、型材之外的井盖、篦子、灯杆、立柱、前柱、太阳能下行、金属连接件、各类五金件等，建材包括水泥，沙子，五金产品等，电子产品主要是监控，信号灯，LED灯、显示器等产品；均按照顾客要求采购。

销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、招投标法等法律法规；

GB/T 31447-2015 预镀锌公路护栏、JG/T 342-2012 建筑用玻璃与金属护栏、JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准、JT/T 939.4-2020 公路 LED 照明灯具 第 4 部分：桥梁护栏 LED 照明灯具、QB 1136-1991 钢制防护门、GB/T 39968-2021 建筑用通风百叶窗技术要求、YS/T 621-2021 百叶窗用铝合金带、箔材、GB 14887-2011 道路交通信号灯、CJ/T 527-2018 道路照明灯杆技术条件、QB/T 5093.1-2017 灯杆 第 1 部分：一般要求、YDB 142.4-2013 多媒体终端设备节能参数和测试方法 第 4 部分：视频监控设备等执行标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售质量检查规范》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《员工岗位能力评价表》，从工作能力（专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力）、工作态度（包括主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力）等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品从采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

一抽查过程监视和测量情况，保留了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

一一查销售任务，计划制定情况

与许庆军经理沟通，企业发展多年，目前销售情况良好，基本完成了公司制定的销售任务。介绍了 2025 年的销售计划，年初和月初制定年度/月销售任务和计划。

抽查 3 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

查销售过程控制

一关键过程：客户洽谈过程

企业提供了询价函，报价单，顾客提供的样品图纸等资料；许经理介绍，对人员进行培训，洽谈中要核实企业基本信息，进行需求确认并报部门进行成本核算，根据其意向是否明确制定跟进计划；招标项目要求对招标公告、技术要求、价格、供应链风险等进行评估；签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

一需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《需确认过程确认单》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、销售过程依据的规范等方面进行了确认，结论：过程确认合格，能够实施运作，



确认人：许庆军，2024.9.10。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、电子产品涉及 CCC 要求的收集相关资质和报告、供方的出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传验收单，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2024.9.28 日，送货产品：锌钢护栏，铝艺护栏一批，有签收人员签字确认。

另查 2025.1.26 收货单，送货产品：监控，显示器一批，有产品明细和客户签字。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

现场巡视，董总与谢丹丹与公司业务人员沟通广交会展品、宣传册相关事宜，与业务人员沟通，业务人员表示，通过招投标网等网站收集招标信息，评审后购买标书进行投标服务，通过电话、微信等于顾客进行沟通，业务人员与顾客电话沟通了护栏采购数量，交货时间等，现场销售氛围良好，业务人员沟通能力较好，有一定的销售服务意识和技巧。

现场查看销售合同，覆盖认证范围，具体见 8.2 记录。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

销售过程控制基本符合要求。经查基本符合要求。

3.2.6 产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收并填写“货物签收单”。

企业收集了销售产品的检验报告，

抽护栏出厂检验，厂家：河北沃鹏智能设备有限公司，检验日期：2025.4.12，检验项目主要是外观，喷漆颜色，尺寸等，均合格；

另查企业收集了监控，显示器，信号灯，锌钢型材、铝型材等产品供方检验报告，并随货物发送至顾客。

抽查 2024.9.28 日，送货产品：锌钢护栏，铝艺护栏一批，有签收人员签字确认。

另查 2025.1.26 收货单，送货产品：监控，显示器一批，有产品明细和客户签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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。

企业编制了《销售服务规范》和《销售质量检查规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量检查表，销售人员：许庆军、王夺夺、陈晋丽等，检查日期 2025.3.31。

检查内容有销售人员仪表，顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回防等方面，均符合要求。

另查 2025.3.24 日销售服务质量检查，项目名称：石家庄栾城碧桂园，检查日期：2024.9.30，检查内容主要是服务过程中采购申请上传及跟踪、商品的运输、跟踪订购商品的验收、顾客异议及时处理、服务回访等，检查内容均符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

3.2.7 合规义务与合规性评价

策划编制了《法律法规和其他要求管理程序》（AJ/CX-10-B/0）、《绩效监测与合规性评价管理程序》（AJ/CX-17-B/0），经文审符合要求。

提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物



污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、社会消防安全教育培训规定、突发环境事件紧急管理办法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、消防监督检查规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省突发事件应对条例、河北省劳动安全卫生条例、河北省大气污染防治条例、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、河北省环境保护条例等

经查，为现行有效版本

提供了《合规性评价报告》，于2025年2月20日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：污水排放、固体废弃物排放，能源的使用和消耗，危险源管控、职业健康、紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况、环境、职业健康安全分析等方面进行了分析评价。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行管理和销售活动，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。我公司环境和职业健康安全管理是合规的。

符合要求

3.2.8环境、安全运行控制：

策划编制了《职业健康安全控制程序（AJ/CX-12-B/0）》、《环境运行控制程序（AJ/CX-11-B/0）》及《工伤事故管理制度》、《消防安全管理制度》、《环境管理制度》、《办公室环保制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《固体废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》、《噪声排放控制管理办法》等管理制度

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。
2. 办公过程产生的固废，执行《固体废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废旧灯管等单独存放，办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，
3. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。
4. 提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发放和接收记录。
5. 办公室有灭火器等消防器材，有专人每月负责检查完好情况，现场查看，指针在绿区内，出厂日期在有效期内，符合要求。
6. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况，生活污水排入城市污水管网。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无噪声。

固废：提供了《废弃物回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方及周围邻居传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按每月一次对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见8.2记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

费用投入：统计了环境和职业健康安全运行所需的各项费用投入，包括人员保险，车辆年检，劳保用品等



费用：基本满足需求。

企业不涉及职业病。

经查，符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室是应急准备与响应的主控部门

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《消防安全应急预案》、《触电事故应急预案》，

公司在策划应急响应时，企业考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

提供了应急准备与响应演练计划，编制：谢丹丹 批准：董子生 2024年9月30日。

计划演练项目：火灾事故演练、触电 计划演练时间：2024年12月触电演练、2025年3月火灾演练，组织责任人：谢丹丹

办公室按计划组织事故演练，抽演练记录：

——2025年3月15日组织了火灾事故演练，演练记录内容包括：时间、地点、演练过程记录、演练总结、演练后评估等内容。演练后评估包括了对人员操作、配合、沟通等方面的内容，也包括了预案适宜性的评价，符合要求。

——2024年12月11日组织了触电事故演练，演练记录内容包括：时间、地点、演练过程记录、演练总结、演练后评估等内容。演练后评估包括了对人员操作、配合、沟通等方面的内容，也包括了预案适宜性的评价，符合要求。

现场查看，办公区域、产品展览区域配置了灭火器，且在有效期内。

3.2.10 绩效的监视与测量

企业对质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、合规性评价、目标考核详见9.2/9.3/9.1.2/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《安全、环境检查记录》，内容包括：部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查人、检查日期、检查结果。每月检查一次，运行情况符合要求。抽查2025年4月3日、2024年12月31日的检查记录，符合要求。

日常监督检查：总经理、副总经理负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：消防设施状况、安全用电等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改。

环境绩效监测：环境目标指标已完成

办公产生的生活废水、排入城市管网；

查有《一般废弃物处置记录》，一般固废（废纸张等），按规定收集，变卖给废品收购站。企业照明均为节能灯具，废旧的灯具单独存放，由市政部门定期进行收集处理；生活垃圾送白塔市场生活垃圾集中回收点。

安全绩效检测：安全目标指标已完成。企业不涉及职业病，但企业为体现员工福利，每年每年组织员工进行健康体检，本年度还未到期，查上一次体检日期为2024年6月，抽蒋秀峰，体检日期：2024.06.22 体检单位邢台市信都区中心医院体检中心。

自管理体系建立以来没有发生过环境污染、安全事故。

企业不涉及环境、职业健康监测设备。

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

3.3.1 内部审核

策划编制了《内部审核控制程序》，经文审符合要求。

经查，2025年3月3-4日日组织实施了内审：



编制了《内部审核年度计划》，计划 2025 年 3 月进行审核

《内部审核实施计划》，编制:谢丹丹 时间: 2025.3.1 批准: 董子生 时间: 2025.3.1 计划包含目的、范围、依据及审核方法。计划涉及了所有部门及相关过程，编制合理，无漏条款现象。审核组长谢丹丹 组员王夺夺

2、提供了管理层、办公室、销售部的内部审核检查表，抽 Q8.2、8.5.1、EO8.1 条款内容，符合要求；审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容

3、本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室 EO8.1，制定了纠正措施，已验证。

4、提供了《内部审核报告》，审核组长: 谢丹丹 日期: 2025 年 3 月 4 日 批准: 董子生 日期: 2025 年 3 月 4 日

审核结论: 本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。公司质量环境、职业健康与安全管理体系是有效的，适宜的。

同内审组长、内审员沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。——不符合

3.3.2 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序（AJ/CX-04-B/0）》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期: 谢丹丹 / 2025.3.20 审批/日期: 董子生 2025.3.20

2. 实际执行: 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理董总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论: 经过管理评审，大家一致认为公司的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

4. 管理评审改进内容和要求: 投标文件编写能力提升，销售服务能力提升，增加客户粘性，拓展市场。

制定了改进措施，正在实施中。下次审核关注改进措施设施的有效性。

内生、管理评审基本符合要求。

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

执行公司《不合格品控制程序》，确保采购和销售服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

许庆军介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:



无

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：管理体系覆盖人数：15人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，均有在相关企业或行业工作的经历，实践经验相对丰富。

2) 基础设施：企业位于邢台市桥东区107国道西侧白塔市场，办公场所为租赁，提供“农村集体房屋租赁合同”，出租方：邢台市襄都区泉东街道办事处白塔社区居民委员会，租赁期限为3年，自2022年7月1日至2025年6月30日止，设有办公室、展区。配备了办公设备电脑、打印机等，满足要求。办公区、展区配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

3) 水电资源供应由当地村委会负责供应。

4) 过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求

5) 监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

6) 资金支持：注册资金2000万元整。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数15人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富。

编制了《岗位人员任职要求》，为使各岗位人员均能满足工作要求，使管理体系运行顺利且有效实施，规定了各岗位的人员任职要求。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售业务人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《2024岗位任职情况评定记录》，对岗位名称、上岗人、考核上岗要求、业绩评分、工作表现、出勤率进行了评价考核，评价日期：2024.12.30。

一抽办公室主任岗位，评价结论：符合要求，能胜任本职工作。

任命王夺夺为销售产品的质检和放行人员。

查内审员经培训考核合格上岗。

但是同内审组长、管理者代表谢丹丹沟通，其介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足---已开不合格。

企业无特种人员

提供“2024年度培训计划”及“2025年度培训计划”，培训内容覆盖三体系标准培训，销售人员培训（产品知识，销售技巧，标书）、公司管理制度、岗位职责培训、内审员培训、销售服务规范、销售制度、投标技巧、标书制作要求等等方面。

查内部培训记录：

——抽2024.9.1培训主题：岗位职责培训；参加培训人员经现场提问全部掌握。培训有效。

——抽2025.1.10培训题目：内审员培训，培训内容：体系标准，GB/T19011审核指南相关要求、内审流程，审核依据，审核计划编制等。有考核方式和成绩：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽2024.11.20培训题目：销售人员培训销售服务规范、销售制度、投标技巧、标书制作要求等的培训，有考核方式和成绩：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容

抽其他培训项目，均进行了考核，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达、微信沟通等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以



及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流与协商控制程序（AJ/CX-03-B/0）》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。每年参加广交会，手机意向客户并定期沟通。客户以老客户为主，定期沟通顾客意向。

现场审核，与谢丹丹主任面谈：与其交流和沟通获知熟悉产品质量法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系。办公室负责监视员工健康，谢主任介绍，办公室关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工交纳保险，参与职业健康安全管理方针的制定。参与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

经全体员工大会选举，并公司任命任志丽为公司职业健康安全事务代表，现场与任志丽沟通，参与的工作有：参与公司职业健康安全方针、目标和策划、建立、实施并保持一个或多个管理方案的制定；分配组织的岗位、职责、责任和权限；参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定及其有效应用；参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求的识别与更新；代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；参加调查事件、不符合并确定纠正措施；识别能力、培训和培训评价的需求；确定相关方的需求和期望，确定哪些需要监视、测量和评价；确定外包、采购、分包商的适用的控制方法；确定哪些需要监视、测量和评价，参与建立一个或多个持续改进过程；确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定相关方的需求和期望等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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. 《质量、环境和职业健康安全》QE0/AJ-SC-2022 版本 B/0，实施日期：2024 年 9 月 1 日；在文审之后，版本进行换页修版本为 B/1 版；
2. 《程序文件》QE0/AJ-CX-2022，版本 B/0，包含程序文件 21 份，实施日期：2024 年 9 月 1 日，在文审之后，版本进行换页为 B/1；
3. 《管理制度汇编》AJ-GL-2022，B/0 版，实施日期：2024 年 9 月 1 日，包括工伤事故管理制度、消防安全管理制度、环境管理制度、公室环保制度、文印管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、顾客满意度计算方法、合格供方选择、评价和重新评价准则、销售服务规范、销售服务质量考核办法等；
4. 体系运行所需要的记录。
5. 企业编制了《文件管理程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定。



目前作废文件包括 A 版手册、A 版程序文件及管理制度汇编，一阶段提出的作废文件未回收的问题，企业已经整改，已对作废文件回收并做处置。

6. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、GB/T 31447-2015《预镀锌公路护栏》、JG/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》、JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》、JT/T 939.4-2020《公路 LED 照明灯具 第 4 部分：桥梁护栏 LED 照明灯具》、QB 1136-1991《钢制防护门》、GB/T 39968-2021《建筑用通风百叶窗技术要求》、YS/T 621-2021《百叶窗用铝合金带、箔材》、GB/T 25833-2010《公路护栏用镀锌钢丝绳》、JG/T 251-2017《建筑用遮阳金属百叶窗》、GB 14887-2011《道路交通信号灯》、CJ/T 527-2018《道路照明灯杆技术条件》、QB/T 5093.1-2017《灯杆 第 1 部分：一般要求》、QB/T 5093.2-2017《灯杆 第 2 部分：钢质灯杆》等等文件，基本满足质量管理要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售

E: 护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 护栏、防护门、防护窗、百叶窗、锌钢型材、铝型材、灯杆、信号灯、广告牌、标志牌、金属制品、建材、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，邢台市安居护栏有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" 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:徐红英、杨园赵艳敏



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。