



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20647-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、范岩修

报告日期： 2025 年 5 月 20 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：周长润

组员：范岩修 周长润



受审核方名称：安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-146592 3	17.06.01,29.11.02
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	17.06.01,29.11.02
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	17.06.01,29.11.02
	范岩修	组员	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.06.01,29.11.02
	范岩修	组员	审核员	2023-N1OHSMS-132342 7	17.06.01,29.11.02
	范岩修	组员	审核员	2023-N1QMS-1323427	17.06.01,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	詹辉、王庆	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、安徽省大气污染防治条例、安徽省环境保护条例、安徽省城市市容和环境卫生管理条例、安徽省劳动保护条例、安徽省消防条例

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：铁路桥梁钢结构设计规范》(TB10091-2017)、《钢格栅板及配套件 第1部分:钢格栅板》(YB/T 4001.1-2019)、《中国铁路总公司工点部关于开展桥梁人行道及墩台吊篮等设施质量排查整治的通知》工电电[2018]49号、《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料 第3部分:附属钢结构》(Q/CR 749.3-2020), 顾客图纸、产品未注尺寸参考《一般公差未注公差的线性和角度 尺寸的公差》(GB/T1804-2000)等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月18日 13:30至2025年05月20日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售

E:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及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：安徽省合肥市蜀山区新产业园汶水路电商园三期2号楼A区8层A8214室

办公地址：安徽省六安市金安区寿春路与五教路交叉口国家级六安经济技术开发区装备制造产业园

经营地址：安徽省六安市金安区寿春路与五教路交叉口国家级六安经济技术开发区装备制造产业园

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05月17日 08:30至2025年05月17日 17:00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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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）；

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 QEO7.2 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 5 月 27 日提交审核组长。

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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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 12 月 04 日 体系实施时间：2025 年 01 月 07 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91340104MA2TA25F1L，登记机关：合肥市蜀山区市场监督管理局，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91340104MA2TA25F1L001X，统一社会信用代码：91340104MA2TA25F1L，有效期：2025 年 05 月 18 日至 2030 年 05 月 17 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

公司主要开展高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售。

工艺流程：



原材料采购进厂—下料—焊接—防腐处理—成品检验—包装—入库

销售流程：客户需求确认---签订合同---采购---交付

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包过程：防腐处理 物流运输

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

公司成立于 2018 年 12 月 4 日，单一场所，现有职工共计 23 人。受审核方办公室及车间工作环境 干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2025 年 1 月 7 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了 办公室、生产技术部、供销部、财务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司的质量方针：

以品质求生存，以信誉促发展；

环境、职业健康安全管理方针：

环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；

安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；

全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

理解组织及其环境：公司成立于 2018 年 12 月 04 日， 法人代表：李国权

注册地址：安徽省合肥市蜀山区新产业园汶水路电商园三期 2 号楼 A 区 8 层 A8214 室

经营地址：安徽省六安市金安区寿春路与五教路交叉口国家级六安经济技术开发区装备制造产业园

经营场所为租赁，租赁合同

出租方：王庆

租赁面积：17000 平米

租赁期限：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

主要进行高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售，水电网等齐全。现有职工 23 人。受审核方办公楼及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了综合部、生产部、销售部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

据总经理介绍：公司依据 GB/T19001 2016 标准、 GB/T24001 2016 标准、 ISO45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些



因素即有正面因素又负面因素。

查见《公司内外部环境识别评价表》：识别出影响公司管理体系的内外部环境。

外部因素：产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因素、经济环境、供方情况、客户要求、气候因素

内部因素：公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合

理解相关方的需求和期望：查见《相关方的需求及期望识别及评审表》企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、所有者或股东、合作伙伴、运输部门、银行、第三方（疾控检测部门）、应急电源供应方、危险废弃物处置方、疾控中心、区卫健委、市场监督管理局（环保局、安监局、药监局）、政府主管部门（市政府、工商管理部门、国税地税部门等）、外部供方、认证中心、员工、社会、利益关注者等。

抽：1）顾客需求和期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的技术服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

2）政府主管部门的需求和期望：依法进行经营活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息；

3）员工的需求和期望：通过管理绩效的提升，获得更多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、环境相关、职业健康安全相关等

抽 1)：法规要求—法律、法规内容的变化

风险：公司对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：法律法规的调整，给公司带来潜在的客户和机遇

应对措施：

1. 综合部按照要求加强相关区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务部加大市场开拓

执行部门：管理层、综合部；业务部

时限：全年

抽 2)：环境相关—内部因素

风险：公司现有环境、人员、设备管理不善造成的人员积极性不高、设备损坏造成的经济损失。

机遇：公司对内部环境、人员、设备管理良好带来的成本降低，提高产品质量

应对措施：

综合部进行人员培训、设备管理，制订相应的培训方案



责任部门：综合部

时限：全年

抽 3) 职业健康安全相关--办公、服务过程

风险：办公、服务人员的安全保护意识较弱，相关安全保护制度执行能力较差，容易造成安全事故。

机遇：完善规章制度，提高安全意识，预防安全事故。

应对措施：

各部门加强员工培训，加强对安全管理制度执行情况的监督；

执行部门：管理层、综合部

时限：全年

抽查据总经理介绍，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：据综合部经理介绍：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、服务经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、服务过程的改进结果等。公司确定了获取知识的措施。

查见《知识清单》，组织的知识点主要包括信息公告、会员动态、政策法规、案例分析等、产品规格型号、材料、使用方法、注意事项等；设备功能参数及维保知识、产品要求、服务方法、工作经验、职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等、管理体系知识等

组织知识归总到综合部统一管理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

基本符合要求。

重要环境因素： 火灾、固废排放，识别准确，基本符合要求。

不可接受风险： 机械伤害、触电、火灾、物体打击、交通事故，识别全面， 符合要求。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

一、质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意率 $\geq 90\%$

二、环境目标、职业健康安全目标：

固体废弃物回收处理 100%；

交通事故为 0；

火灾、触电事故为 0；

物体打击事故为 0；

机械伤害事故为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查对目标进行了分解，提供有目标及部门分解，内容包括：分解目标、考核方法、考核人、考核结果等，基本到位、合理。截止审核日，考核了 2025 年 1 月至 2025 年 4 月前 4 个月的数据，对照目标均已全部完成。

**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**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，剪切为关键过程，物流运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，截至审核日公司和各部门均完成了 2025 年 1-4 月目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分 达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- 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) 责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：企业质量手册，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

经与公司生产部领导沟通确认，企业 2018 年 12 月 04 日成立以来，在高铁钢结构、高铁钢结构配件研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有工艺参数等技术文件。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化生产工艺过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的:高铁钢结构、高铁钢结构配件工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，:高铁钢结构、高铁钢结构配件，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。



查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

目前，无正在研发的新产品。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、《铁路桥梁钢结构设计规范》(TB10091-2017)、《钢格栅板及配套设施 第 1 部分：钢格栅板》(YB/T 4001.1-2019)、《中国铁路总公司工点部关于开展桥梁人行道及墩台吊篮等设施质量排查整治的通知》工电电[2018]49 号、《铁路桥梁钢结构及构件保护涂装与涂料 第 3 部分：附属钢结构》(Q/CR 749.3-2020)，顾客图纸、产品未注尺寸参考《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》(GB/T1804-2000)等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：原材料采购进厂—下料—焊接—防腐处理—成品检验—包装—入库

主要控制工序：下料、焊接

抽 2025 年 4 月份下达的生产计划单

品名	型号规格	材质	单位	数量	生产周期
吊篮	按图纸	Q235B	套	40	20 天
钢格栅	按图纸	Q235B	套	40	16 天

编制：徐峰 日期：2025 年 4 月 10 日

查 4 月份生产记录台账

品名	型号规格	材质	单位	数量	完成时间
吊篮	按图纸	Q235B	套	40	2025.04.30
钢格栅	按图纸	Q235B	套	40	2025.04.26

记录人：徐峰

查：2025 年 1 月、2 月、3 月生产计划单和生产记录台账们都能按计划完成。

查 5 月 12 日生产记录台账

生产工序：角钢下料

生产设备：数控角钢下料机

技术要求：下料长度：800、切割垂直，割缝无伤痕，公差符合图纸要求

实际完成数量：40 件

操作工：尹波、丁克化

查首件检验单，操作工：王庆、徐峰，下料 800，实测 800，符合要求。

查工序检验单：质检员：徐锡铭，下料尺寸 800，实测 800，符合要求。检测设备：卷尺

生产工序：钢格栅焊接



生产设备：二保焊机

技术要求：按图纸、无焊瘤、无夹渣、无虚焊、无漏焊、无焊穿

实际完成数量：50 件

操作工：冯本华

查首件检验单，操作工：冯本华，目测，符合要求。

查工序检验单：质检员：徐锡铭，目测，符合要求。

审核当日，查现场加工情况：

生产设备：数控角钢下料机正在下料作业。

下料尺寸：50cm

操作工：徐峰

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产设备：二保焊机 正在焊接作业

焊接产品：钢格栅

操作工：田森林

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产过程可控。

现场操作员均佩戴有口罩、护目镜、安全帽、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、游标卡尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中操作工首件和互检，质检员专项进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产设备包括：数控角钢下料机、联合冲剪机、角钢冷弯机、角钢热弯机、切角机、二保焊机等设备，检测设备：钢卷尺、游标卡尺。制定设备保养计划，定期保养。基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，焊工具有焊接操作证，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经识别，焊接过程为需确认过程，2025.01.7 进行了过程能力确认，从设备、人员、等方面进行了确认，确认结论：通过上述人员能力、设备能力，操作规程可行性确认该过程具有实现预期结果的能力。参与确认人：确认人：徐峰、詹辉 日期：2025.1.7

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查 2025 年 5 月 2 日，出入库单

客户名称：中铁上海工程局集团有限公司新建上海至合肥高速铁路沪宁段站前 VI 标项目经理部

产品名称：吊围栏

规格

数量

20 套

重量

26.338 吨

（检斤重量，付磅单）

发货人：张爱芹

收货人：甲方：王某 签字确认收货。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。



生产部徐经理介绍，销售合同中一般约定总重量，分批次交付过程中，一般双方确认数量和重量，其中重量为甲方检斤重量，每月与甲方对账并结算本月货款。合同执行结束后，累计产品分批次交付的重量及数量，双方再次确认后封账结算尾款。

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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

销售服务过程的控制：与部门经理沟通：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁、卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。业务部人员大部分均在外开拓市场。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品生产经检验完后按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

现场查相关记录及与负责人占经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。交付信息见生产部 Q8.5.1 条款审核记录。

业务部经理介绍，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：业务部经理讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

变更的控制：经与生产部门沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品的放行：企业编制并实施了进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证



据抽样。

一、查原料进厂检验：

生产部徐经理介绍，企业常用钢材主要是角钢，进货检验主要检查材料标识牌、外观、数量等，不做性能检查。

抽查原材料检验报告，

抽 1) 进货检验报告

合同编号：2025-03-24-02

签订地点：合肥 签订日期：2025.3.4

供方名称：合肥迎春金属材料有限公司

品名	材质	规格	吨位
角钢	Q235B	75*75*8*6	33.82
角钢	Q235B	75*75*8*6	33.84
角钢	Q235B	63*63*6*6	33.84

检验项目：产品出厂标签（品名、牌号、执行标准、规格、钢卷号、重量、生产日期、质量等级、炉号等）、外观、数量等；

最终判定：合格，检验人员：徐锡铭，日期 2025 年 3 月 27 日。

抽 2) 进货检验报告：

合同编号：JMT-20250328 签订日期：2025.3.28

供方名称：河北锦满通金属制品有限公司

货物名称	规格型号	单位	数量
吊蓝	按图纸	吨	26.9
钢格栅	按图纸	吨	6.343
螺栓	M12*70	套	1400
螺栓	M12*50	套	3000
螺栓	M16*60	套	1380

检验项目：产品出厂合格证（品名、牌号、重量、生产日期、质量等级等）、外观、数量等；

最终判定：合格，检验人员：徐锡铭，日期 2025 年 4 月 1 日。

抽 3) 进货检验报告

吊围栏渗锌后涂覆合同（外包） 合同编号：202500208-A

签订日期：2025.2.8

供方名称：安徽东方领航科技有限公司

产品名称：铁路钢构件 数量：40 套

检验项目：外观、数量等；

最终判定：合格，检验人员：徐锡铭，日期 2025 年 4 月 27 日

.....

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在剪切工序均设置了验收控制点，通过首件检查、自检互检、专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三、抽成品放行检验：

——抽，成品入库验收单

1. 客户名称：中铁上海工程局集团有限公司南沿江城际铁路项目经理部三分部

产品名称：吊围栏

数量 25 套

检验项目：外观、数量等



检验结论：合格

质检员：徐锡铭

时间：2024 年 1 月 8 日

2. 客户名称：中铁上海工程局集团有限公司南沿江城际铁路项目经理部三分部

产品名称：墩顶爬梯

数量：20 套

检验项目：外观、数量等

检验结论：合格

质检员：徐锡铭

时间：2025 年 1 月 10 日

3. 客户名称：中铁上海工程局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段前 VI 标项目经理部

产品名称：吊围栏

数量：25 套

检验项目：外观、数量等

检验结论：合格

质检员：徐锡铭

时间：2025 年 4 月 1 日

4. 客户名称：中铁上海工程局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段前 VI 标项目经理部

产品名称：吊围篮及检查梯（含钢格栅板）

数量：40 套

检验项目：外观、数量等

检验结论：合格

质检员：徐锡铭

时间：2025 年 5 月 9 日

四、第三方检验：生产部徐经理介绍，公司产品工艺简单，客户没有要求实施第三方检验情况。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

合规性评价情况：查见法律法规合规性评价报告，企业于 2025 年 2 月 10 日由评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）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。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境和职业健康安全扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境和职业健康安全污染事件发生，公司的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境健康安全要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识、质量以及环境和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

绩效的监视和测量情况：1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照和固定污染源排污登记回执，在有效期内，基本合要求。

3、职业健康体检：公司出具了体检计划：由于公司业务量不足，职工不能连续上班，无法统一进行体检，公司计划于 5 月底前对电焊工冯本华、王志、田森林三名员工进行职业健康体验，体检单位计划：六安市开发区医院，体检计划日期：2025 年 5 月 28 日。



4、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率为 97%，达到公司质量目标要求。

5、查有 2025 年 1 月-2025 年 4 月《环境安全运行控制检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：设备电气完好情况、设备安全防护情况、设备工作区域照明情况、设备周边安全状态、设施设备的维护保养情况、噪声防护用品的使用情况、消防设施的完好情况、消防检查记录、火灾应急预案的培训、电器电线情况、电器维护、禁止烟火、每天撒水、劳保防护等检查内容，检查结果均为符合，检查人：徐峰

查见《消火栓巡查表》，每月检查一次，检查：水枪、水带、灭火器、消防箱等。

点检要求：1、水枪、水带、灭火器确认没有丢失；2、水枪、水带确认无破损；3、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；4、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；5、消火栓箱无破损、开关正常；6、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维修或更换。2025 年 1 月至 4 月检验结果均为正常，检查人：詹辉

6、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业规定综合部负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025 年 2 月 10 日由评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境和职业健康安全扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境和职业健康安全污染事件发生，公司的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境职业健康安全要求。

8、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉能力等进行了评定，有供方调查评价报告。

9、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

10、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：企业策划并编制环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理规程、消防管理制度、能源资源管理规程、相关方管理规程、工伤事故管理规定、危险源辨识标准、安全用电规程、安全检查制度、安全责任书等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在火灾、固体废弃物的处置、机械伤害、物体打击、火灾、触电、交通事故控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾；

不可接受的风险：机械伤害、物体打击、火灾、触电、交通事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控



制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练。企业于 2024 年 3 月 10 日组织进行了火灾事故应急演练。现场查见办公区域配备了灭火器进行了定期检查，办公区域门口安装有应急照明灯，安全出口指示，无火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练；做好人员安全用电宣传等。企业于 2025 年 2 月 25 日组织进行了触电事故应急演练

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：

员工安全意识培训、车辆定期维保、交通法规培训；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 2 月 15 日组织进行了交通事故应急演练

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，控制措施：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

其中不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物由综合部统一收集分类后由园区物业收集处理；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料等分类收集，售卖回收利用

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工占钟耀、张爱琴、徐峰 3 人劳动合同， 合同内容包含：合同类型和期限、工作岗位、工作内容和工作地点和工作时间、劳动报酬和支付方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、劳动合同的解除和终止、劳动争议处理、其它等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

提供有 2025 年 1 月-2025 年 4 月《环境安全运行控制检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：设备电气完好情况、设备安全防护情况、设备工作区域照明情况、设备周边安全状态、设施设备的维护保养情况、噪声防护用品的使用情况、消防设施的完好情况、消防检查记录、火灾应急预案的培训、电器电线情况、电器维护、禁止烟火、每天洒水、劳保防护等检查内容，检查结果均为符合，检查人：徐峰

查见《消火栓巡查表》，每月检查一次，检查：水枪、水带、灭火器、消防箱等。

点检要求：1、水枪、水带、灭火器确认没有丢失；2、水枪、水带确认无破损；3、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；4、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；5、消火栓箱无破损、开关正常；6、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维修或更换。2025 年 1 月至 4 月检验结果均为正常，检查人：詹辉

现场查看，配备有手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供 2025 年 1 月至 2025 年 4 月的劳保用品发放记录。主要工作服、口罩、乳胶手套，纱手套、护袖、肥皂、毛巾、电焊手套、仿护眼镜、耳塞、劳保鞋等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、目前公司员工因个人原因未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全资金投入表》包括：环境、职业健康安全培训、环境安全设施投入、电费、水费、保险、垃圾清运费、劳保用品费、其他等，合计支出 38000 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。



14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方文件发送记录》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：安平县迈威丝网制品有限公司、合肥迎春金属材料有限公司、河北锦满通金属制品有限公司、衡水永恒高铁新材料有限公司、安徽东方领航科技有限公司、蚌埠令达物流有限公司、中铁五局湖杭铁路项目经理部、中铁上海局南沿江项目经理部、中铁上海局北沿江项目经理部等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、电焊烟尘、电焊弧光等。与管代沟通有关职业病危害因素检测及职业病危害现状分析相关事宜，管代说企业与2025年1月开始体系运行，目前公司各工序生产运行近4个月，确实未进行职业病危害因素检测及职业病危害现状分析，审核员提醒企业尽快向有资质单位申请进行职业病危害因素检测，为涉及职业危害的焊接等作业人员进行职业病体检，定期进行职业病危害现状分析，该内容请在2026年监督审核时给予关注。本次审核作为观察项。

公司出具了体检计划：由于公司业务量不足，职工不能连续上班，无法统一进行体检，公司计划于5月底前对电焊工冯本华、王志、田森林三名员工进行职业健康体检，体检单位计划：六安市开发区医院，体检计划日期：2025年5月28日。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

（一）内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查见《2025年度内审计划》包括：审核目的、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间等，
编制：詹辉 审批：李国权 日期：2025.1.7。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核日期、审核计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等

编制：詹辉 审批：李国权 日期 2025.4.5

审核组内审员2名，组长：詹辉 组员：徐峰，有总经理的任命书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：生产部内部审核检查表：由詹辉审核，审核时间：2025年4月10日，生产部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看Q8.5.1条款审核情况，检查内容包括：提问生产部负责人生产服务进度如何制定？如何控制的？生产服务的完成情况如何？生产服务过程是否编制了相关的作业指导文件？关键、特殊过程是否进行了识别？现场有无标识？本公司存在哪些特殊过程？对这些特殊过程是如何进行再确认？检阅有关的过程确认记录，如作业文件、人员资格确认记录等，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、综合部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。



此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不合格报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：在审核综合部时，文件发放到各部门，程序文件已发放，但未见文件签收记录。不符合 7.5.3 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，查见纠正/预防措施表和培训记录表，于 2025.4.11 进行了培训，综合评价：通过此次培训相关人员已掌握 GB/T19001-2016 标准条款号：7.5.3；GB/T24001-2016 标准条款号：7.5.3；GB/T45001-2020 标准条款号：7.5.3；及管理手册中相关知识和对岗位职责意识有所提高。詹辉 2025.4.11

查《内部审核报告》报告结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

薄弱环节：加强员工的标准培训工作，提供员工的质量环境安全意识。

基本符合要求。

（二）管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《2025 年度管理评审计划》规定了评审目的、评审参加部门、人员、评审内容、计划的评审时间等内容

编制：詹辉 审批：李国权 日期：2025.1.7

经查已按计划时间于 2025 年 04 月 17 日进行了管理评审。

评审内容主要包括：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 风险与机遇识别的充分性、适宜性评审；

查见：质量环境职业健康安全管理体系运行的工作报告、综合部质量环境职业健康安全体系过程总经理质量环境职业健康安全职责执行工作报告、生产部质量环境职业健康安全体系过程质量环境职业健康安全职责执行工作报告、业务部质量环境职业健康安全体系过程质量环境职业健康安全职责执行工作报告等管理评审输入。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：公司建立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。

改进建议：公司人员能力及质量环境安全意识较弱，加强标准的学习和理解。



对管理评审提出的改进制定了《管理评审改进计划》并实施了改进，查见《培训记录表》企业于 2025 年 04 月 18 日进行培训，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准等；

培训效果评价：本次培训效果较好，圆满达到培训目的。评估人：詹辉

基本符合

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：

编制了不符合、预防和纠正措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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）：

现场观察：办公区域配置有电脑，打印机、饮水机及办公桌椅等，办公场所内配有垃圾桶、工作场所设有公共卫生间，设施比较齐全。

现场与管代詹辉沟通，企业位于安徽省六安市金安区寿春路与五教路交叉口国家级六安经济技术开发区装备制造产业园 18 号厂房内。

此场所为租赁性质，出具了租赁合同；

出租方：王庆 340821198404282877

承租方：安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司

合同主要内容：

甲方将自有的坐落安徽省六安市金安区寿春路与五教路交叉口国家级六安经济技术开发区装备制造产业园，租给乙方使用。建筑面积共 17000 平方米，其中 7000 平方米出租给乙方做办公使用。租赁期共 36 个月，甲方从 2024 年 1 月 1 日起将出租房屋交付乙方使用，至 2026 年 12 月 31 日收回。合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。签订日期：2024 年 1 月 1 日

管代介绍，由于当前经济形势不好，实际生产经营面积仅约 2000 平方米，企业提供书面说明（见附件）。主要为高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售生产和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场



观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：数控角钢下料机、联合冲剪机、角钢冷弯机、角钢热弯机、切角机、二保焊机等

特种设备：行车。为租赁，提供租赁合同（见附件）。现正在报检中（提供报检申请电脑），管带介绍，当地六安特种设备检测院在5月初已安排专业人员到公司对该行车进行了检测，目前尚未出具检定报告。

监视测量设备：卷尺、游标卡尺。出具校准证书（见附件），有效期内。

校准信息如下：

1. 证书编号:JD202507ZF8502 委托方:安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司 器具名称:卷尺

型号/规格: 10 米(0.125mm) 校准单位: 方圆检测认证集团有限公司 校准日期:2025-05-17

2. 证书编号:JD202507ZF8501 委托方:安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司 器具名称:游标卡尺

型号/规格: 20cm 校准单位: 方圆检测认证集团有限公司 校准日期:2025-05-17

办公通讯设备：电脑、网络、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等配套的设施。办公设备由使用人负责维护。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、消防栓、灭火器、垃圾桶等设施等。

支持性设施：无。

无食堂。无独立库房。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

查设备维护保养情况：负责人讲设备维护保养主要是外表面清洁、电路维护、润滑系统等，由操作者每天班前按照公司规定生产前维护保养，查见生产设备日常保养记录，公司使用的生产设备进行了日常保养。基本符合要求。

查设备的维修情况：经查公司设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复。现场巡视：设备运行良好。

运行环境及资源满足组织：高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售的要求。
基础设施基本满足需求。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责》，在学历、经验、年龄、岗位其他要求等方面做出规定，内容符合要求。综合部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《年度培训计划》，包括：标准、体系文件培训、环境因素危险源培训、内审员相关知识、应急预案知识培训及安全教育培训、法律法规培训、业务知识、设备操作规程、三级安全教育等培训计划。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

抽 1) 员工培训记录表

时间：2025.1.18 培训教师：张老师（外聘）

地点：办公室 培训方式：讲授

培训主题：标准、体系文件培训

培训内容：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；

GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》；

GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人(培训老师)：张老师

2) 员工培训记录表

时间：2025.3.18 培训教师：张老师（外聘）



地点：办公室 培训方式：讲授

培训主题：内审员培训

培训内容：质量管理体系标准要求；审核计划的编制；审核方法的学习等

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人(培训老师)：张老师

抽 3) 员工培训记录表

时间：2025.4.18 培训教师：詹辉

地点：办公室 培训方式：讲授

培训主题：应急预案知识培训及安全教育培训

培训内容：安全管理知识；应急准备与响应程序；应急预案知识

考试方式及成绩：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答

培训效果的评价：培训效果较好，方式有效

评价人：詹辉

公司通过招聘配有管理人员、生产操作者、销售人员等，能够满足服务管理要求，对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查见《员工岗位能力评价表》，从工作态度包括：主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力 6 个方面；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、适应能力等 10 个方面进行评价，抽 2025.1.20 詹辉评价为 57 分优、占钟耀评为 57 分优、徐峰评为 57 分优。

现场审核，同内审组长并管理者代表詹辉及审核员徐峰沟通，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。一开据不符合

特种作业人员资格如下：

1) 电焊工证

姓名：冯本华 证号：T342422197003215552

作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业

有效期：2025.3.4 至 2031.3.3 应复审日期：2028.3.3 前

签发机关：安徽省应急管理厅

2) 电焊工证

姓名：田森林 证号：T341221198302064113

作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业

有效期：2022.6.23 至 2028.6.22 应复审日期：2025.6.22 前

签发机关：阜阳市应急管理厅

3) 电焊工证

姓名：王志 证号：T342401199210148871

作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业

有效期：2024.9.30 至 2030.9.29 应复审日期：2027.9.29 前

签发机关：安徽省应急管理厅

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增



进环境保护意识。现场抽查员工徐锡铭、冯本华、王志，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

基本符合要求

3) 信息沟通:

企业编制有《信息交流和沟通控制程序》，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境和职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

内部信息主要包括：体系运行信息(方针、目标、报告，各部门体系运行情况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等)；内部管理制度、员工有关 QES 方面的建议和要求、相应的法律法规的信息传递；公司领导意图贯彻以及职能部门之间的联系和沟通；作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险因素控制措施等；应急准备和响应计划；绩效监视、测量结果；设备设施及物资变更情况；组织结构变化情况；新工程项目等；其他媒体对公司有影响的信息等。

外部信息主要包括：法律、法规、标准信息；执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动安全部门、技术监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求。外部的安全检查、参观、访问等；市场信息和顾客、供方等相关方信息；同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；公司 QES 方针的对外宣传。

企业确定了信息传递方式及管理。

据综合部经理，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收记录、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：TCXL/SC-2025 A/1；受控状态：受控；

编制：综合部 审核：詹辉 批准：李国权 2025 年 5 月 17 日实施。

《程序文件》：编号：TCXL-CX-2025 A/0；受控状态：受控；

编制：综合部 审核：詹辉 批准：李国权 2025 年 1 月 7 日发布实施

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收记录表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员



签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向综合部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

管理手册于 2025. 5. 17 实施了版本变更，由 A/0 版变更为 A/1 版，外包过程：防腐处理 物流运输，查阅《文件发放回收记录表》收回旧版，发放新版管理手册。

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留有备份，纸类文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，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:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售

E:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:高铁钢结构、高铁钢结构配件的加工及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，安徽天诚鑫磊建筑工程有限公司的

☒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： 周长润、范岩修



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。