



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：20893-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台晨亮钢结构有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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、朱宗磊

报告日期： 2025 年 06 月 23 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：朱宗磊 周长润



受审核方名称：烟台晨亮钢结构有限公司

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-N1EMS-1465923	17.06.01,17.09.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	17.06.01,17.09.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	17.06.01,17.09.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	栾世毅	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例、烟台市环境保护条例、烟台市大气污染防治管理办法等。

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：《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020，《钢结构设计标准》GB 50017-2017，GB50661-2011《钢结构焊接规范》、《建筑用彩涂板》GB/T 12754-2019。《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；环境空气质量标准 GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2-2007；安全标志 GB2894-2008 等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月21日 13:30至2025年06月23日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月10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）：

E:钢结构和彩钢瓦的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构和彩钢瓦的生产

O:钢结构和彩钢瓦的生产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：山东省龙口市东江镇崖头村南

办公地址：山东省龙口市东江镇崖头村南



经营地址：山东省龙口市东江镇崖头村南

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 06 月 20 日 08:30 至 2025 年 06 月 20 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（0）项，涉及部门/条款: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 7 月 23 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 6 月 23 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。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：2011 年 6 月 20 日体系实施时间：2024 年月日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91370681577750201P，有效期内



《固定污染源排污登记回执》登记编号:91370681577750201P001W, 有效期:2024 年 08 月 01 日至 2029 年 07 月 31 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了生产流程:

钢结构生产流程: 下料—组立—焊接—喷漆—成品检测

彩钢瓦生产流程: 彩涂卷—压瓦机成型—成品检测

特殊过程: 焊接、喷涂

需确认过程: 焊接、喷涂

关键过程: 下料、焊接、压瓦机成型

外包过程: 喷漆、安装、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 2011 年 6 月 20 日, , 单一场所, 现有职工共计 25 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。2024 年 12 月 10 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, 建立了综合部、生产部、销售部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

公司管理方针:

提升服务质量, 改善环境。保证职业健康, 实现持续改进。

质量管理目标为:

顾客满意率 $\geq 90\%$

产品一次交付合格率 100%

项目交付合格率 100%

环境管理目标为:

潜在火灾发生为 0;

固体废弃物合规处理率 100%;

职业健康安全管理目标为:

潜在火灾发生为 0;

意外伤害为 0

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: 总经理因公事未能参加本次二阶段审核, 管理者代表孙显萍参加。

烟台晨亮钢结构有限公司,

公司注册地址: 山东省龙口市东江镇崖头村南;

办公经营地址: 山东省龙口市东江镇崖头村南, 单一场所;

组织办公经营场所现办公场所为租赁:

——查《租赁协议》:



出租人:龙口市晨亮工贸有限公司

承租人:烟台晨亮钢构有限公司

第一条:租赁房屋座落在龙口市东江镇崖头村,面积约 3900 平方米。

第二条:租赁期限自 2024 年 8 月 1 日至 2038 年 8 月 1 日止。合同签订日期:2024 年 1 月 11 日 双方签字盖章。

....

第四条:租赁房屋用途:办公、加工生产

签定日期:2024 年 8 月 1 日,双方盖章确认。

现场查看,整个厂区有办公楼一座,4 层,用于企业办公使用;有生产车间,用于该公司生产钢结构、彩钢板生产及仓储用途。

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码:91370681577750201P,成立日期:2011年6月20日,注册资金:800万元,

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计。(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)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;普通机械设备安装服务;保温材料销售;工程管理服务;消防技术服务。(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)。

认证申请范围如下,经营范围覆盖认证范围。

E:钢结构和彩钢瓦的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构和彩钢瓦的生产

O:钢结构和彩钢瓦的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经现场核实确认,企业体系覆盖范围人数25人。无倒班。

经确认,该公司按照GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系,编制了管理手册和程序文件,于2024年12月10日发布、实施A/0版,为现运行管理手册版本,至今管理体系已运行3个月以上。

经文件审核,该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准及相关法规要求,文件审核所开具的不符合项,经一阶段现场验证整改有效。

法律法规:公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求,包括:《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》、《中华人民共和国环境保护法》、《山东省环境保护条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《烟台市环境保护条例》、《烟台市大气污染防治管理办法》等。

与管理者代表沟通,公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑:政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等因素;内部因素考虑: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。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致,并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望:编制了《组织环境与相关方要求管理程序》(CL/QES02-2024-01),全面识别本公司产品与服务的提供过程中能够控制或可望施加影响的环境因素,从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素,识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;



与管理者代表沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：供应商、客户、员工、股东、政府机构、其它团体等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

提供《相关方需求和期望清单CL-068》分别对需求和期望确认内容、行动方向与对策及主控部门进行了描述：

查顾客的需要和期望：遵守法律法规的要求、产品质量保证、价格合理、沟通及时等；

员工的需求和期望：a.工作业绩得到承认、b.对工作感到满意（物理环境，人文环境）、c.个人发展上取得进展等；

政府机构：a.遵纪守法、爱护环境、保护环境，无环境安全事故；b.稳定经营，增加就业岗位；c.完善体制，提高服务额，增加税收等；

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

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。符合要求。

应对风险和机遇的措施：在公司《管理手册》6.1 条款进行了规定，并编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》（CL/QES02-2024-05），明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，编制人：综合部，批准人：宋永臣，时间：2024.12.10。抽查如下：

——查法规要求：

风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于服务活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生。

风险和机遇应对措施：1）及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；2）对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；3）组织相关员工学习新的法律法规和标准知识；4）加强员工的环境意识，降低由于服务活动对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。目前实施良好。

——查客户对公司产品质量有较高要求的风险。措施：1）与客户沟通，了解客户要求；2）确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。

——查内部人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失风险。措施：1）建立人力资源保障制度；2）积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

与领导层沟通，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。提供了《风险和机遇措施有效性评价》（CL-086），通过评价，措施策划充分，组织应对风险和机遇的措施均有效，编制人：综合部，批准人：宋永臣，时间：2024年12月10日。

基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：《管理手册》7.1.6 条款，并策划了《组织知识管理控制程序》，对知识实行统一、



有效的控制和管理。

内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。包括：

a) 公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。

b) 专业技术包括行业产品知识应用的经验教训积累。

c) 项目积累指各服务项目进程中的经验教训积累。；

外部知识可分为外来资料、市场信息两大类：

a) 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

b) 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。

提供了《知识管理清单 CL-067》，包括了知识来源、载体形式、类别、应用场所、沟通方式、责任部门及更新情况等。

查国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020，《钢结构设计标准》GB 50017-2017，适用于钢结构设计与验收；沟通方式：作为施工、验收的依据，纳入技术培训内容；责任部门：生产部；定期查询标准更新情况。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废气、噪声。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害。

职业危害因素：焊接产生的废气和设备运转噪声。

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：

质量管理目标为：

顾客满意率 $\geq 90\%$

产品一次交付合格率 100%

项目交付合格率 100%

环境管理目标为：

潜在火灾发生为 0；

固体废弃物合规处理率 100%；

职业健康安全管理目标为：

潜在火灾发生为 0；

意外伤害为 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。按期进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。

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

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，下料、焊接、压瓦机成型为关键过程，焊接、喷漆为特殊过程，喷漆、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；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，公司和各部门均完成了目标值，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 95 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 2011 年 06 月 20 日成立以来，在钢结构和彩钢瓦的生产的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。过程分解及工艺设计能力能够满足客户要求。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钢结构和彩钢瓦的生产工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，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《产品生产过程运行控制程序》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、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020，《钢结构设计标准》GB 50017-2017，《钢结构焊接规范》GB50661-2011，《建筑用彩涂板》GB/T 12754-2019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：民法典、产品质量法、消费者权益保护法等；

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：

钢结构生产流程：下料—组立—焊接—喷漆—成品检测

彩钢瓦生产流程：彩涂卷—压瓦机成型—成品检测

特殊过程：焊接、喷涂

需确认过程：焊接、喷涂关键过程：下料、焊接、压瓦机成型

外包过程：喷漆、物流运输

生产部负责人介绍，对钢结构和彩钢瓦的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。生产计划下达时间一般是合同签定的时间，生产周期较长，有的一年以上。

抽 2024 年 9 月份下达的生产计划单

顾客：山东旻同药业有限公司

合同编号：2024-43

合同签订日期：2024 年 9 月 10 日

工程名称：山东旻同药业有限公司生物药及营养强化剂研发及产业化项目 3#5#14#厂房钢结构制作（含钢结构部分、彩钢板部分）

计划完成时间：2024 年 12 月 31 日前

查生产记录、销售出库单，该计划已完成。

抽 2025 年 4 月份下达的生产计划通知单

顾客：烟台滨海明珠葡萄酒有限公司

合同编号：2025-14

合同签订日期：2025 年 4 月 17 日

工程名称：烟台滨海明珠葡萄酒有限公司投资建设车间及仓库项目

规模：建筑面积车间 5282m²，仓库三 2916m²（含钢结构部分、彩钢板部分）

计划完成时间：2025 年 7 月 17 日

该产品已正在实施。

现场查看，有图纸、工艺、岗位作业指导书等，能够指导生产。

生产部费经理介绍，钢结构的生产主要部件有钢梁、立柱，其生产流程：下料—组立—焊接—喷漆—成品检测。彩钢瓦生产流程：彩涂卷—压瓦机成型—成品检测。



费经理介绍，在组立机上组立 H 型钢，组立时，板边毛刺、割渣必须清理干净。该组立机其翼板腹板、夹紧对中、定位、自动点焊等过程均采用可编程序控制器及交流变频器，从而实现自动化控制比一般产品效率高出一倍以上。工作稳定可靠，焊枪设有跟踪导弧装置能够确保点焊质量。目前，在组立机上已实现组立、焊接分步实施、一次完成。

主要控制工序：下料、焊接、成型。对相同的工序，控制标准基本一致。

对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检，第三方抽检等方式。自检、互检没有记录，工序专检、第三方抽检有检查记录。

（一）钢结构生产控制

抽查 2025 年 5 月 26 日的钢梁《产品工序流程卡》

1. 下料工序

生产设备：激光切割机

技术要求/下料尺寸：14*200*7800，10*472*7800，切口表面光滑。

操作工：王欢

检测设备：卷尺

检验员：李晓晶 检验结论合格

2. 组立工序

生产设备：组立一体机

技术要求/尺寸：H500*200*10*14，

操作工：陈恒军、王启军

检测设备：卷尺

检验员：李晓晶 检验结论合格

3. 焊接工序

生产设备：组立一体机

技术要求：未注明焊缝均为满焊，焊缝高度为 0.8，无焊瘤、无夹渣、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

操作工：王启军

检测设备：游标卡尺

检验员：李晓晶 检验结论合格

抽查 2025 年 5 月 26 日钢柱《产品工序流程卡》，主要控制工序：下料、组立、焊接的控制要求与钢梁一致。

（二）彩钢板的生产控制

抽查 2025 年 6 月 15 日的彩钢板《产品工序流程卡》

工序名称：压瓦机成型

使用设备：820 型压瓦机

尺寸要求：8000

操作工：张萍

检测设备：卷尺

检验员：李晓晶 检验结论合格

审核当日，查现场生产情况：

生产设备：激光切割

作业内容：正在切割下料龙口市辉腾金属表面处理有限公司的钢柱

下料尺寸要求：14*300*9800，10*572*9800

操作工：王欢

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产设备：组立机



作业内容：正在组立、焊接 正在切割下料龙口市辉腾金属表面处理有限公司的钢柱

技术要求：未注明焊缝均为满焊,焊缝高度为 0.8，无焊瘤、无夹渣、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

操作工：王启军 现场查看，王启军具有《焊接与热切割作业》证，证号：T370825197806172511，

有效期：2021-07-30 至 2027-07-29

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产过程可控。

生产设备：820 型压瓦机

作业内容：正在加工龙口市辉腾金属表面处理有限公司的彩钢板

尺寸要求：8000

操作工：张萍

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产过程可控。

现场操作人员均佩戴有劳保鞋、口罩、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：外径千分尺、电子数显卡尺、卷尺、钢尺等。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。

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检和互检，质检员专项进行检查，第三方检测，完成后由客户进行验收确认，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产设备包括：电焊机、切割机、组立机、龙门焊机、矫正机、剪板机、冲床、折弯机、压瓦机、储气罐等设备。检测设备：外径千分尺、电子数显卡尺、卷尺、钢尺。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，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、喷涂为需确认过程，2024.12.10 对焊接工程进行了过程能力确认，从人员、设备、所需资源、作业文件、环境等方面进行了确认，确认结论：确认通过。确认人：宋永臣 2024.12.10。喷涂为外包过程，2024.12.10 对喷涂过程进行了过程能力确认，从企业资质、人员、设备、所需资源、作业文件、环境等方面进行了确认，确认结论：确认通过。确认人：宋永臣 2024.12.10。

对关键工序下料、焊接、成型，开展了能力确认，能够保证

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 6 月 6 日，出库单

客户名称：东江辉腾

产品名称：钢柱

规格：H500*200*10*14

数量 5.72 吨，4 支

发货人：晨亮

收货人：甲方：韩本辉 2025 年 6 月 6 日。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

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。企业跟进货运信息并进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由公司外包。企业采用物流的方式送货，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，根据发货单对产品数量、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。

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。

生产部费经理介绍，企业常用钢材主要是钢板、彩钢卷等，进货检验主要检查材料标识牌、外观、数量、主要尺寸等，不做性能检查。外包喷漆主要检查颜色的一致性、是否有麻点、气泡、流漆、黑点、脱落、粉团、刀痕、压痕等。

一、查原料进厂检验:

抽查原材料检验报告;

抽 1) 进货检验报告

合同编号: 2025/6/5

签订日期: 2025.6.5

供方名称: 山东凯拓供应链有限公司

品名	材质	规格型号	数量
----	----	------	----

钢材	Q355B	13.75*250 四切	22 吨
----	-------	--------------	------

检验项目: 标识牌、外观、检斤榜单、主要尺寸等;

最终判定: 合格, 检验人员: 吕新月, 日期 2025 年 6 月 6 日。

抽 2) 合同编号: LY20250224602

签订日期: 2025.6.8

供方名称: 上海力营实业有限公司订货合同

货物名称	规格型号	数量
------	------	----

彩涂卷	TDC512D+Z120 0.6*1000*C	12.35 吨
-----	-------------------------	---------

检验项目: 标牌、外观、检斤榜单、主要尺寸等;

最终判定: 合格, 检验人员: 吕新月, 日期 2025 年 6 月 11 日。

抽 3) 喷涂检验报告

合同编号: 2025/03/20

签订日期: 2025.3.20

供方名称: 龙口市安泰祥建筑安装服务有限公司

产品名称及要求: 钢构件, 漆类: 底漆水漆铁红、面漆水漆中灰,

检验数量: 钢柱 10 支、钢梁 10 支

检验项目: 检查颜色的一致性、是否有麻点、气泡、流漆、黑点、脱落、粉团、刀痕、压痕等。



最终判定：合格，检验人员：吕新月，日期 2025 年 5 月 16 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. 成品放行检验

生产部经理介绍，企业承揽的合同一般为整套车间的钢结构的制作，生产的钢结构和彩钢板按合同工期分批发货。每次发货前都要进行成品检验，合格后放行。

抽，成品入库验收单

1. 顾客：龙口市辉腾金属表面处理有限公司

合同编号：TG-25-2-24

合同签订日期：2025 年 2 月 24 日

产品名称 钢柱

规格型号：H600*300*10*14

数量：4 支

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：李晓晶

时间：2025 年 6 月 6 日

2. 顾客：龙口市辉腾金属表面处理有限公司

合同编号：TG-25-2-24

合同签订日期：2025 年 2 月 24 日

产品名称 钢梁

规格型号：H500*200*10*14

数量：4 支

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：李晓晶

时间：2025 年 6 月 14 日

3、顾客：烟台滨海明珠葡萄酒有限公司

合同编号：TG-25-2-24

合同签订日期：2025 年 2 月 24 日

产品名称 墙体内板（彩钢板）、墙体外板（彩钢板）

规格数量：0.96 米*22 张，1.08 米*23 张

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：李晓晶

时间：2025 年 6 月 21 日

四、第三方检验：

负责人介绍，针对每一项工程项目，由客户委托有资质第三方对钢结构部分中的钢柱、钢梁焊缝质量、原材料机械性能、涂漆质量进行检测，出具检验报告，检测方式为抽检。

抽“龙口泓熠模具项目厂房一”项目焊缝、钢板、漆膜检测报告。

抽 1. 《山东通元建设工程检测有限公司钢结构工程焊缝质量超声波探伤检测报告》



鲁建检字第 06008 号，工程编号;5869

报告编号：202501-221-00003 检测编号：2500003

工程名称：龙口泓熠模具项目厂房一

样品名称：钢柱、钢梁、超声波探伤

规格型号：焊缝质量等级云级，钢柱规格型号 500x240X6X14 钢梁规格型号 (450-300)X200x6x10

检测项目：检测焊缝内部缺陷并对探伤结果分级

检测依据：检测依据：GB50205-2020 GB50661-2011 GB/T11345-2013

检测日期：2025-01-16

检测结论：所检钢柱钢梁对接焊缝质符合 GB50205-2020 验收质量等级要求

山东通元建设工程检测有限公司

2. 《山东通元建设工程检测有限公司低合金高强度结构钢检测报告》

鲁建检字第 06008 号，工程编号;5869

报告编号：202501-34-00023

工程名称：龙口泓熠模具项目厂房一

样品种类：钢板

样品名称：低合金高强度结构钢

检测项目：抗拉强度、断后伸长率、上屈服强度、180° 弯曲试验。

检测依据：GB/T1591-2018 GB/T228.1-2021 GB/T232-2024

检测日期：2025-01-17

生产厂家：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

检测结论：依据标准 GB/T1591-2018, 所检项目符合要求

山东通元建设工程检测有限公司

3. 《山东通元建设工程检测有限公司建筑用钢结构防腐涂料(底漆)检测报告》

工程编号;5869

报告编号：202501-16-00006 检测编号：2500006

工程名称：龙口泓熠模具项目厂房一

样品名称：建筑用钢结构防腐涂料(底漆)

规格型号：普通底漆

检测依据：JG/T224-2007GB/T1728-2020GB/T1733-1993B/T1766-2008 JG/T25-2017 GB/T6753.6-1986

检测日期：2025-01-17

检测结论：依据标准 JG/T224-2007, 所检样品符合要求

山东通元建设工程检测有限公司

4. 《山东通元建设工程检测有限公司钢结构防腐涂料涂层干漆膜厚度检测报告》

工程编号;5869

报告编号：202501-226-00006 检测编号：2500006

工程名称：龙口泓熠模具项目厂房一

样品名称：钢结构防腐涂料涂层干漆膜厚度检测

规格型号：防腐涂层厚度不小于 230um, 钢柱规格型号 500x240x6x14 钢梁规格型号 (450-300)x200x6x10

检测依据：GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准

检测日期：2025-01-16

检测结论：依据标准 GB50205-2020, 所检项目符合要求

山东通元建设工程检测有限公司



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：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见《法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例、烟台市环境保护条例、烟台市大气污染防治管理办法等。

查见法律法规合规性评价报告，企业于 2024 年 12 月 30 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：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。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、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

基本符合要求。

绩效的监视和测量情况：建立《环境及安全监视和测量控制程序》、《顾客投诉及满意度测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 95%，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。
- 6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求
- 7、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；
- 8、提供管理方案检查表，均实现组织职业健康安全目标的。

提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

提供：《烟台晨亮钢结构有限公司建设项目环境影响登记表》2011 年 2 月 28，审批：龙口市环境保护局，

提供：《烟台晨亮钢结构有限公司钢结构生产项目竣工验收监测报告表》，烟台百捷监测科技有限公司，2021 年 1 月。

烟台晨亮钢结构有限公司钢结构生产项目竣工环境保护验收意见、建设项目竣工环境保护验收会



议签到表、烟台晨亮钢结构有限公司钢结构生产项目竣工环境保护验收公示、验收监测报告 QLZJ-EM2008027，验收结论：本工程环境保护手续齐全，在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，各类污染物达标排放，项目符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境验收合格。

提供：《固定污染源排污登记回执》登记编号:91370681577750201P001W，有效期:2024年08月01日至2029年07月31日

提供《危险废物委托处置合同》，签订日期：自2024年06月29日至2025年06月28日止，危废种类：废活性炭、废机油、废机油桶、废水性漆桶等，合作机构：中联(山东)环保科技有限公司，目前数量较少，暂无危废转移记录。

提供：《无组织废气、噪声检测报告》报告编号:YX-E-2506221号，检测日期：2025年6月18日，检测机构：山东钰祥环保科技有限公司

提供：《职业病危害因素检测评价报告》报告编号:ZNJC2408007，报告日期：2024年8月27日，检测结论：1）在现场检测时的工况下，所测岗位粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物浓度符合GBZ2.1-2019的要求。

2）在现场检测时的工况下，所测岗位紫外辐射、噪声、工频电场强度符合GBZ 2.2-2007的要求。检测机构：山东准诺检测有限公司。

提供：《职业健康检查总结报告 龙南医职字 2025-022号》，查体时间:2025.06.11-2025.06.11，体检结果：本次职业健康检查9人，返还体检结果表9份，返还率100%。

1.本次职业健康检查复查人员1人，建议及时复查。（按脱离噪声环境48小时后复查电测听，已通知相关人员复查。）

2.本次职业健康检查其他疾病或异常人员7人，属常见病症，建议到综合性医院复查诊治，可从事原岗位工作。

3.本次职业健康检查目前未见异常人员1人，可从事原岗位工作。

日常监督检查：综合部负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域安全检查、设备维护保养检查、服务过程质量控制和检查、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

综上所述，基本符合标准要求。

环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、组织环境及相关方要求管理程序、废弃物管理程序、相关方施加影响管理程序、固体废弃物管理规定、环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度等，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、意外伤害控制情况，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：潜在火灾、固废排放、废气、噪声；

不可接受的风险：火灾、意外伤害。

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《办公场所管理制度》，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：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练等。

现场查看，办公生产现场有灭火器，有效期内。

3、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：（1）建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）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。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

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，由环卫部门收集处理等。

生产现场的边角余料集中存放，对外售卖。

建有危废间，设备维修产生的废机油等危废，暂存于危废间，委托有资质单位中联(山东)环保科技有限公司处理，负责人介绍，尚未处理。提供《危险废物委托处置合同》，合同编号:LK-ZLHB-2024-057，处理危险废物名称：废机油、废机油桶等。本合同有效期壹年，自2024年06月29日至2025年06月28日止。

提示企业，《危险废物委托处置合同》即将到期，尽快续签。

4、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；生产现场的人身安全事故等。控制措施：（1）组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行；（2）加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具；（3）建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；（4）禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出。（5）施工现场准守安全规章制度，合理佩戴安全防护措施，定期对人员进行安全教育

员工安全意识培训、车辆定期维保、交通法规培训。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

5、废水排放：主要为办公、生活污水，经化粪池处理后外运沤肥。无生产废水。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工宋守壮、史振勇、田绪峰3人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动争议处理、其它等内容。

8、环境安全运行检查：

查有2024年12月-2025年5月《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境检查包括：对生产、办公区域固体废弃物是否分类存放，污水排放是否合规；生产区域设备使用安全：设备是否定期保养、维护及定期检定情况、现场有无违反操作规程；设备使用安全：设备是否定期保养、接电装置是否符合要求；消防安全：消防设施配置是否齐全、消防设施配置是否齐全、消防设施配置是否齐全；电器安全：是否有私拉乱接。人员安全防护：现场人员劳保用品是否佩戴、生产设备是否有防护装置等。检查人：高丽、费海涛

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。

查见《灭火器点检表》，每月检查一次。

点检要求：1、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；2、灭火器托架是否损坏；3、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；4、提手把有无断裂；5.周围是否被物品堵塞；6喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀。2024年12月至2025年5月 检验结果均为正常，检查人：孙显萍

9、劳保用品发放：提供2024年12月至2025年5月的劳保用品发放记录。主要工作服、口罩、手套，安全帽、劳保鞋、护目镜等，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。

10、社会保险缴纳情况：提供2025.06.20《社会保险单位参保证明》，目前参保人数34人，缴费至2025年5月。

企业提供《关于参保人数说明》，本单位参保人员截止到2025.6.20参保人数为34人，其中刘彬、林奇、骆伟伟、迟殿江、郭晓丽、宋守壮、许延学、王世军、吴之琴是社会关系人员，不属于本企业人员。2025年6月20日。

11.用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：环保设施购置、培训、消防演习器材、垃圾清运费、其它安全环保投入费用等，合计支出6800元。均能保证环境、职业健



康安全资金的使用。

编制：高丽 审核：孙显萍 批准：宋永臣 时间：2025.5.30

12. 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：龙口市兴民安全玻璃有限公司、山东旻同药业有限公司、烟台滨海明珠葡萄酒有限公司、龙口市辉腾金属表面处理有限公司、山东凯拓供应链有限公司、上海力营实业有限公司、龙口市安泰祥建筑安装服务有限公司、山东金裕祥金属材料有限公司等。

13、经现场查看，该生产场所涉及的职业危害：噪声、废气等。

生产中主要产噪设备是电焊机、切割机、组立机、龙门焊机、矫正机、剪板机、冲床、折弯机等等机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房隔音、基础设施减震、距离减退等措施降噪，经阻隔后可达标排放。

废气主要产生在焊接工序，所产生的废气，经焊烟净化器处理后车间内无组织排放。现场工人佩戴防护用品。现场查看环保设施除尘器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

综合部负责人介绍，委托第三方有资质单位对化境和职业危害因素定期检测。

提供环境检测报告：

报告编号：YX-E-2506221，项目名称：无组织废气、噪声，委托单位：烟台晨亮钢结构有限公司，报告日期：2025年06月18日。检测单位：山东钰祥环保科技有限公司。

检测项目：无组织废气：颗粒物；噪声：工业企业厂界环境噪声

提供职业危害因素检测报告

报告编号：ZNJC2408007，受检单位：烟台晨亮钢结构有限公司，项目类别：职业病危害因素检测 报告日期：2024年08月27日。

检测类型：日常检测

检测项目：粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氨氧化物、紫外辐射、噪声、工频电场

结论：1、在现场检测时的工况下，所测岗位粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物浓度符合 GBZ 2.1-2019 的要求。

2、在现场检测时的工况下，所测岗位紫外辐射、噪声、工频电场强度符合 GBZ 2.2-2007 的要求。

14. 职业健康体检：按时给涉及职业危害因素职工体检，提供 2025 年 6 月 20 日《职业健康检查总结报告》

报告编号：龙南医职字 2025-022 号

受检用人单位：烟台晨亮钢结构有限公司

体检类别：在岗期间

体检单位：龙口南山养生谷肿瘤医院

查体时间：2025.06.11-2025.06.11

查体地点：龙口南山养生谷肿瘤医院

查体人数：9 人

职业病危害因素：金属粉尘、噪声。

职业健康检查种类：在岗期间

查体项目：

金属粉尘作业人员查体项目：一般情况（职业）、血压脉率（职业）、内科（职业）职业性问诊（职业）、血常规（职业）、尿常规（职业）、血清 ALT（职业）、心电图、高千伏胸部正位片（不出片）、肺通气功能；

噪声作业人员查体项目：一般情况（职业）、血压脉率（职业）、内科（职业）、职业性问诊（职业）、耳鼻喉科检查（职业）、血常规（职业）、尿常规（职业）、血清 ALT（职业）、电测听（职业）、心电图。

结论：本次职业健康检查复查人员 1 人。管理者代表孙显萍介绍，正与医院联系，适时进行复查。



其他人员未见职业伤害。

15. 公司制定了安全生产目标管理责任状，制定了安全目标考核制定，责任状主要内容：年度事故控制指标、责任对象、目标管理责任等。责任书均有人员签字，2025年1月2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

编制《内部审核控制程序CL/QES02-2024-21》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年3月15日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，内审组长：孙显萍，内审员：费海涛。批准：宋永臣。

现场询问内审组长孙显萍及内审员罗玉峰，对内审的审核流程和具体的细节要求了解不够透彻，已在本部门7.2条款开具不符合。

查见《内审计划》，批准：宋永臣。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

查见《内部检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。查见内审首次会议签到表（领导层、各部门负责人）。本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：孙显萍。

本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：宋永臣。

结论：公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001:2018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。

（二）管理评审

编制了《管理评审控制程序》（CL/QES02-2024-22），规定在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审（不能超过12个月）。本年度于2025.3.25日进行了管理评审。

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划2025年3月25日，评审方式：会议评审。批准/日期：宋永臣 /2025.3.20。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：

- 1) 内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；
- 2) 顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；
- 3) 服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；
- 4) 一体化目标和指标的实现程度；
- 5) 纠正和预防措施的状况
- 6) 可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法



法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；

7) 按要求进行供方评价和选择；多方搜集需购信息，满足采购工作的需要；采购物资按要求分类管理；按要求保证采购质量控制情况；

8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性

9) 资源的需求情况

10) 产品设计和开发情况

11) 改进建议等

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

管理评审结论：

公司各项活动均能按国家、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。。

改进决议：各部门进一步加强岗位技能的培训。.....查改进措施于 2025.03.26 完成并进行了验证。

查《管理评审改进措施及验证表 CL-034》、《培训记录表 CL-003》。

管理评审控制符合要求。

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

编制《不合格控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格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。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部门负责人和生产部等部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人介绍，建立质量管理体系至今无不合格输出。

对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：

编制了纠正和预防措施控制程序、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。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。



查提供有员工花名册，体系范围内覆盖员工人数共 25 人；其中管理人员 5 人，技术工人 9 人、统计 1 人、会计 1 人、其他岗位工人 9 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

现场查看，公司位于山东省龙口市东江镇崖头村南，现场查看：

整个厂区有办公楼一座，4 层，用于企业办公使用；有生产车间，用于该公司生产钢结构、彩钢板生产及仓储用途。

现场查看，生产设备：电焊机、切割机、组立机、龙门焊机、矫正机、剪板机、冲床、折弯机、压瓦机等。

特种设备：起重机 13 部、电梯 1 部、储气罐 2 台，特种设备的备案登记及检测情况在生产部 7.1.3 条款详查。

辅助设备：无

监视测量设备：外径千分尺、电子数显卡尺、卷尺、钢尺、储气罐压力表、储气罐安全阀。监视和测量设备的校验情况见生产部 7.1.5 条款。

办公设备：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等配套的设施。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等设施等。

以上资源能够满足钢结构和彩钢瓦的生产。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

与负责人沟通，策划有《人力资源管理控制程序 CL/QES02-2024-30》、《培训、意识和能力控制程序 CL/QES02-2024-08》、《岗位任职要求》等规定了从事职业健康安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

查《员工能力确认记录 CL-006》，抽行综合部主管高丽等岗位，符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。

查提供有员工花名册，体系范围内覆盖员工人数共 25 人；其中管理人员 5 人，技术工人 9 人、统计 1 人、会计 1 人、其他岗位工人 9 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

特种作业人员持证上岗，查特种作业证：

姓 名	证件名称	证件编号	发证机关	到期时间
王锦朋	建筑电工	鲁 F012013000228	山东省住房和城乡建设厅	2027.06.09
迟元德	焊机与热切割作业	T370681197808076013	烟台市应急管理局	2028.01.25
曲洪伟	焊机与热切割作业	T370681198306136412	烟台市应急管理局	2027.7.29
郭书珍	高处作业	T372523197606031311	烟台市应急管理局	2027.8.8
王启军	焊机与热切割作业	T370825197806172511	烟台市应急管理局	2027.7.29
郭荣田	焊机与热切割作业	T370681198612206810	烟台市应急管理局	2027.7.29
王忠银	焊机与热切割作业	T370681198310126014	烟台市应急管理局	2027.9.8

提供了《2025 年度培训计划 CL-002》，内容包括：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准培训，管理手册、程序文件、制度文件，内部审核员培训，各部门环境因素、危险源的识别培训，综合部管理制度培训，员工责任心培训，环保奖惩管理制度培训，软件开发基础培训，应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训，销售部工作管理制度培训，采购产品检验制度（规范）培训等内容。

查见《培训记录 JL-15》：

2024.12.23，培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 系列标准，培训方式：授课，



授课老师：周老师，全员参与，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：周老师 2024.12.23；

2025.1.20，培训题目：管理手册、程序文件、制度文件，培训方式：授课，授课老师：周老师，全员参与，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：周老师 2025.1.20；

2025.2.18，培训题目：内部审核员培训，培训方式：授课，授课老师：周老师，参与：孙显萍、罗玉峰，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：周老师 2025.2.18；

2025.4.13，培训题目：各部门环境因素、危险源的识别培训，培训方式：授课，授课老师：周老师，全员参与，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：周老师 2025.4.13；

面谈管理者代表孙显萍，内审员罗玉峰，管理者代表孙显萍对管理评审的流程了解不够透彻，内审员孙显萍、罗玉峰对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚。开具不符合。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问技术生产部负责人罗玉峰，知晓公司方针，知晓所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册的 7.4、《沟通管理程序 CL/QES02-2024-31》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道，管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；综合部、销售部分别负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

抽查 2024.6.19 与金玉祥金属有限公司微信沟通聊天记录，内容包括采购材料订单需求及价格等。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序 CL/QES02-2024-10》和《记录控制程序 CL/QES02-2024-11》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：CL/QES01-2024，于 2024 年 12 月 10 日发布、实施 A/0 版，为现行有效版本。

程序文件：文件编号：CL/QES02-2024，版本状态：A/0，于 2024 年 12 月 10 日发布、实施，包括 31 个文件等；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：车辆管理规定、环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、环保奖惩管理制度、办公设备保养制度、财务工作管理制度、采购产品检验制度（规范）、综合部管理制度、销售部工作管理制度、研发项目立项管理制度、岗位任职要求、综合部门工作规范、综合部门的工作纪律与职业操守、研究开发项目经费核算管理办法、工作人员协商与参与管理规定、固体废弃物管理规定等。

另有受控文件清单、记录清单、法律法规清单、纠正和预防措施处理清单等，基本满足要求。



现场查看文件均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《文件控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《记录清单》，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况考核表等 94 项记录。明确了记录名称、编号、保存部门和保持期限等，并经审核后使用。

查综合部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、钢结构工程施工质量验收标准、钢结构制造技术标准 T/CSCS 016-2021、钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020、钢结构设计标准 GB 50017-2017、建筑用彩涂板 GB/T 12754-2019 等。

查文件发放：

提供《文件发放回收记录表》，综合部，有管理手册、程序文件、应急预案汇编等文件下发记录，记录了文件名称、编号、版本号、收文部门、签收人及日期等。

记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢结构和彩钢瓦的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢结构和彩钢瓦的生产

O:钢结构和彩钢瓦的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，烟台晨亮钢结构有限公司的

☒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、朱宗磊



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。