



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：20871-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：烟台坤铎钢结构有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2025 年 6 月 26 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：姜海军

组员：潘婷



受审核方名称：烟台坤铎钢结构有限公司

## 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     |
|----|-----|------|------|----------------------|----------|
| A  | 姜海军 | 组长   | 审核员  | 2022-N1EMS-4073544   | 17.06.01 |
| A  | 姜海军 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-4073544 | 17.06.01 |
| B  | 潘婷  | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1332754   |          |
| B  | 潘婷  | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1332754 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 王世茂 周青春 赵娜 | 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、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/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、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准等；

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 3838-2002地表水环境质量标准；GB 3095-2012环境空气质量



标准；GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准；GB3096-2008城镇污水处理厂污染物排放标准声环境质量标准；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准；GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等。

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06月25日上午至2025年06月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:钢格栅板及配套件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢格栅板及配套件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：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 77 号 608 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路 45 号院内

经营地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路 45 号院内

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 23 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：特种设备管理、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产现场管理；生产过程污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况。

**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、疫情等不利环境）：

**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（ 2 ）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2 条款；生产部 E08.1 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 7 月 16 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



EO 生产过程控制，EO 采购过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，特种设备管理，内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，特种设备管理和内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，本次审核开具2项不符合。

### 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：2022年02月08日 体系实施时间：2025年1月10日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记表等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无夜班。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司从事的是钢格栅板及配套件的生产，

生产流程：组立成型（外包）----下料----放样----包边（焊接）----镀锌（外包）----打包装----发货。

识别外包过程为镀锌、产品运输、计量器具检定/校准、组立成型过程。

无夜班生产。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

抽查《重要环境因素清单》包括火灾、固体（含危废）排放、粉尘、废气、噪声等。查看《不可接受风险清单》包括：火灾、触电伤害、物体打击、机械伤害、职业病等。识别基本充分。

## 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

组织按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争、气候变化等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估





结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/生产部/技术质量部/营销部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

企业建立了环境/职业健康安全方针和目标。环境方针：

遵守法律、防治污染、节能降耗、追求环境不断改善；

职业健康安全方针：

以人为本，遵纪守法，持续保障全员健康安全；

环境和职业健康安全目标：

—环境污染事故为零

—固体废弃物分类处理率 100%

—无安全事故发生。

—火灾事故为零；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：下料、焊接、打磨过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制尺寸和外观质量等。

焊接过程为需要确认的过程。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

#### 重要审核点的监测和绩效：

环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年3月31日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、技术质量部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备



的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有起重机、叉车、储气罐，特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。

环境因素/危险源识别及评价：综合部、技术质量部、生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾、固体（含危废）排放、粉尘、废气、噪声；公司涉及重大危险源：火灾、触电伤害、物体打击、机械伤害、职业病等，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

运行控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《废水、废气、废固、噪声、生活垃圾控制程序》、《安全、环境、职业危害、卫生监视测量管理控制程序》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《安全管理制度》、《环境因素管理制度》、《能源消耗管理办法》、《应急预案》《卫生管理制度》等。

公司从事的是钢格栅板及配套件的生产，

生产流程：组立成型（外包）----下料----放样----包边（焊接）----镀锌（外包）----打包装----发货

公司从事钢格栅板及配套件的生产，无需环评和安评。

查有“固定污染源排污登记回执”“固定污染源排污登记表”，登记编号：91370600MA7GXYLB0H001Z，有效期：2025年06月23日至2030年06月22日，在有效期内。

以上见附件。

#### 1、废水管控：

生产过程无废水外排，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

#### 2、废气管控：

主要是下料过程废气、焊接过程废气排放。

下料过程中的废气和焊接过程废气经集气罩+移动式焊烟净化器排放。

其他废气无组织排放，经排风扇加强通风。废气岗位员工戴口罩专业。

#### 3、噪声管控：

切割机、弧焊机、砂光机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

提供废水、废气、噪声的检测报告，未超标，见综合部审核记录。

#### 4、固废管控：

固体废物主要为废金属边角料、废机油，产生的不合格品，职工生活产生的生活垃圾。

不合格废品、废金属边角料外售综合利用，废机油和废桶厂家回收，职工生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

未设专用危废间，审核期间未见废桶和废机油。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

公司无专用配电室，车间有配电柜，接线符合要求，发生故障联系当地专业电工前来处理。

#### 8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，查到2025年5月份劳保用品发放记录。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作叉车和行车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。



提供2025.6.18日叉车检验合格报告，提供叉车操作证。

审核时发现企业有在用储气罐(固定式简单压力容器)，但是未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求，开具了不符合报告。

提供2025.6.3日租赁厂房业主的行车检验合格报告，在有效期内，见附件。

9、职业病防控：生产部存在的职业病危害因素主要是粉尘、噪声等，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的职业病危害因素检测报告和职业病体检报告可知，防控措施有效。车间张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”。提供工作场所职业病危害因素检测报告和体检报告，未发现超标情况和职业病，见综合部审核记录。

10、环保设施运行控制：提供移动式焊烟净化器的运行点检记录，抽查2025年5月份运行点检记录，未发现异常。由于运行时间不长还未更换过滤芯。

11、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等，夏季高温作业，采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

12、为主要长期员工上社保，查见交款证明，见综合部审核记录。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，“法律法规清单”，如中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国特种设备安全法、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、国家危险废物名录、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省消防条例、中华人民共和国职业病防治法、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、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等，并且于2025年4月21日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

提供有环境检测报告，检测项目名称：污水、废气检测，本公司委托山东邦林检测有限公司，编号：BL26060259，报告日期：2024年7月12日。

提供有环境检测报告，检测项目名称：噪声，本公司委托山东邦林检测有限公司，编号：BL25030199，报告日期：2025年4月2日。

提供有工作场所职业病危害因素检测报告，编号：JPJC-202411106，检测机构：山东金朋检测技术有限公司，检测日期：2024年12月12日。

抽查 2025年5月18日范习国的健康体检报告，体检机构：烟台昆仑山医院，结果：未见职业病。

抽查 2025年5月18日许化亮的健康体检报告，体检机构：烟台昆仑山医院，结果：未见职业病。

抽查 2025年5月18日袁海波的健康体检报告，体检机构：烟台昆仑山医院，结果：未见职业病。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问综合部组织了应急演练，提供了2025年火灾、机械伤害、触电等应急预案演练记录。

### 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月25日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的





范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年5月22日进行了管理评审，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司目前环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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

日常对环境、职业健康安全体系运行情况进行检查，对发现的不合格进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

公司厂房为租赁厂房，提供房屋土地租赁合同，出租方：烟台华埠实业有限公司，厂房面积760 m<sup>2</sup>，租赁期限：2025年3月1日起，承租期限为1年。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工20人，设置了管理层、综合部、生产部、技术质量部；

基础设施：办公楼1间，约35 m<sup>2</sup>，车间1个，约760 m<sup>2</sup>，包含下料、放样、焊接、包装。

拥有生产设备：冲床、裁断机、氩弧焊机、叉车、起重机、储气罐等关键设备；

检测设备：游标卡尺、钢卷尺等；

特种设备：行车1个（租赁）、叉车1辆、储气罐车1个；

审核时发现企业有在用储气罐（固定式简单压力容器），但是未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求，开具了不符合报告。

环保设施：移动式焊烟净化器、灭火器、消防栓、垃圾桶。

安全设施：灭火器、消防栓。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

满足产品生产、销售、办公需求。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通：



内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：

环境、职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：火灾应急预案演练记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，

E:钢格栅板及配套件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢格栅板及配套件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，烟台坤铎钢结构有限公司的

☐质量 ☒环境 ☒职业健康安全管理体系：

|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" 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：姜海军 潘婷



## 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](http://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。