项目编号：10672-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：江苏永虹钢结构工程有限公司

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）：明利红 明利红

审核组员（签字）：明利红 明利红

报告日期：2025 年 11 月 9 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

   ■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 ISC 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 日内可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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	17.06.01,29.11.04
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	17.06.01,29.11.04
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	17.06.01,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏莲莲、王迎	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《高层民用建筑钢结构技术规程》图示、钢结构箱式模块化房屋建筑构造（一）、钢结构钢材选用与检验技术规程、钢结构钢材选

用与检验技术规程、钢结构防腐蚀涂装技术规程、不锈钢结构技术规范、钢结构加固技术规范、GB/T11345-2013《焊缝无损检测　超声波检测技术、检测等级和评定》、GB50661-2011《钢结构焊接规范》GB/T29712-2013等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月08日上午至2025年11月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月19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:钢结构件的制作及销售

E:钢结构件的制作及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢结构件的制作及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：徐州经济技术开发区清洁技术产业园服务中心 106 号

办公地址：徐州经济技术开发区创业路 19 号

经营地址：徐州经济技术开发区创业路 19 号

临时场所：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:无。

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：年月日前提交审核组长。

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 11 月 9 日前。

2）下次审核时应重点关注：Q 钢结构件的制作及销售服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3）本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司合同评审、履约好，客户满意度高，暂无客户投诉等。

4、公司使用的特种设备均按照国家法律法规要求进行检定，并且报告在合格期内的。

5、公司现场灭火器、消火栓、垃圾桶配置齐全，有效。

6、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2）风险提示： ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 钢结构件的制作及销售提供过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

注：目前因为公司因为行业不景气，订单不足，导致生产严重不饱和，基本属于半停产状态。以销定产。目前生产现场只有白班，不倒班。为配合此次审核，公司单独进行了开机生产展示，展示了钢结构件的制作切割、焊接生产工序过程。因为公司生产设备能力满足钢结构件的生产，公司人员能力培训以及持证上岗，能满足钢结构件的制作及销售需求。公司生产场地工作环境，人力资源、设备等均能满足钢结构件的制作及销售。具备生产和销售服务能力。仅仅只是因为市场行业不景气，订单不足的原因导致生产不饱和状态，所以此次监督审核保留公司认证范围：钢结构件的制作及销售。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况□符合 ☑基本符合 □不符合

公司制定的管理目标均已达成。质量目标：a)顾客满意度≥95%；b)生产合格率≥95%；环境及职业健康安全目标：a) 固废分类处置率100%；b) 火灾发生次数为0；c) 触电事故发生次数为0；d) 意外伤害发生次数0；e)噪声扰民投诉为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年4季度；2025年1-3季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ☑基本符合 □不符合

公司主要从事钢结构件的制作及销售；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供钢结构件的制作及销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2、质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

3、钢结构件的制作及销售过程控制以及产品的监视和测量控制：A 钢结构件的制作及销售；现场人员按照管理服务管理制度、规范工作。B 采购的原材料仓储、进料检验等均进行了确认。C 公司钢结构件的制作及销售工作场地工作环境适宜，车间满足钢结构件的制作。D 对钢结构件的制作关键特殊过程焊接，工艺技术参数：电流、电压；焊接人员持证情况，焊接设备运行情况等进行了确认，同时抽查了生产过程焊接质量情况，符合要求。E 询问钢结构件的制作及销售人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：钢结构件的制作及销售；产品钢结构件的制作及销售；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提，运输客户自行负责。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。第三方物流交付活动：

编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查钢结构件的制作及销售过程控制情况。

钢结构件的制作及销售过程流程：

合同评审→签订合同→原材料采购→加工下料切割→焊接→抛丸（外包）→检验→包装→交付验收→售后服务（（与客户沟通→交付→客户验收→技术服务））

特殊/关键过程：焊接、销售服务过程

查看受控条件和实施情况。

公司办公室微信群收到客户订单，生产技术部制定月度生产计划单下发各部门。每天早上公司各部门负责人参加早调会，传达生产任务，生产部当天组织安排产品生产生产任务。

产品特性信息：《每月生产计划》。抽查公司电脑里面电子版本《每月生产计划》；20245 年 1-11 月《每月生产计划单》等。抽查 2025 年 1-11 月《生产计划单》、《操作规程》等，能够指导生产。 现场操作人员现场张贴有各设备操作规程。

抽见：

2025 年 7 月 17 日永宏嘉达加州水郡项目生产计划

2025 年 7 月 20 号依据图纸计算材料清单

7 月 20-27 日材料采购到厂

7 月 28 日依据图纸 A-B 轴线杆件下料、组装

7 月 29 日 B-C 轴线杆件下料、组装

7 月 30 日 C-D 轴线杆件下料、组装

7 月 31-8 月 1 日杆件焊接

8 月 2 日杆件抛丸除锈

8 月 3 日杆件喷漆

8 月 6 日杆件打包发货

2025年6月26日北京日兴地产彩钢板生产计划
1、2025年6月29日依据图纸计算材料清单
2、7月1-7日材料到厂
3、7月8日依据图纸加工1-5轴线彩钢板
4、7月9日加工5-9轴线彩钢板
5、7月10日彩钢板打包发货
.....等生产计划。

2、配置了监测设备：卷尺、卡尺、钢板尺、安全阀、压力表、地磅等检测仪器设备。充分适宜，满足要求。
c）监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。
d）基础设施：生产设备：行车、叉车、焊机、等离子切割机等；可以满足产品生产的需要；
e）运行环境：工作环境明亮整洁；温度适宜。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。
f）人员能力：操作人员李光超、王某等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
g）防止人为错误：编制《作业指导书》，对生产操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺要求等。
h）特殊过程：焊接。关键过程：焊接。公司2025年1月12日进行了生产特殊过程确认表；公司对焊接人员持证上岗、焊机设备正常、焊接工艺：电流、电压等工艺参数进行了确认，焊接设备正常，符合要求。
i）入库、转序和产品交付：产品钢结构件的制作及销售；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提，运输客户自行负责。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

第三方物流交付活动：

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司（徐州远博物流有限公司）上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手拖车、机动叉车、行车进行装运上车，装运前，用木块垫底，公司产品用打包袋进行打包，防护产品，遮盖篷布，防水防潮防锈蚀等对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具发货清单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。

查：见有如下销售服务提供：查看文件销售和技术服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

注：公司产品销售，属于自己公司生产的钢结构件进行销售，无单独采购钢结构件进行销售的情况。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后采购产品；公司下单后有个生产计划，通过执行单进行付款、发货。然后对购买的产品进行验证；验收合格后，由公司自己生产，交付产品给客户；对交付的产品进行售后技术服务，以及对客户进行培训，培训内容主要为产品使用功能等。销售合同执行完后；等待顾客反馈产品性能等问题，进行技术指导服务，最后对顾客满意度进行调查，收取资金。今年以来有产品销售以及技术服务合同，获得各种技术要求等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程主要是供应商直接发货给客户，也有少部分是货到公司，然后公司再发运给客户现场的情况。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

查看现场：各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品

标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

查看现场：王某使用的电脑，网络设施等运转良好，定期杀毒。公司产品销售无产品监视和测量设备。

现场查见销售王总正在跟客户（珀源公司）沟通钢结构产品价格问题，以及介绍公司产品质量进行沟通。

同时查见销售售后人员正在跟客户沟通发货数量等内容。

抽见1：《发货清单》；发货日期：2025.8.12,订单号:略；收货单位：北京永宏嘉达装饰工程有限公司——围墙栏杆等钢结构，收货地址：网架杆件打包,公司内部叉车等进行运输；出厂形式：网架杆件打包；承运人；车牌号；手机号；收货人；收货人联系电话等齐全；构件名称：杆件；2025.8.12客户现场确认签字。

另抽见发货清单：

抽见1：《发货清单》；发货日期：2025.9.5,订单号:略；收货单位：北京永宏嘉达装饰工程有限公司——围墙栏杆等钢结构，——名称：北京嘉州水郡小区车棚，收货地址：略；出厂形式：网架杆件打包，承运人；车牌号；手机号；:收货人；收货人联系电话等齐全；序号 1:构件名称：杆件；编号：第10包；规格型号：2。02t；.....等；合计重量12t。2025.9.5客户签收确认。

抽见2：《发货清单》；发货出厂日期：2025.7.28,订单号:略；收货单位：北京永宏嘉达装饰工程有限公司——围墙栏杆等钢结构，——名称：北京嘉州水郡小区车棚，承运人；车牌号；手机；收货人,收货人联系电话；编号：TT00255011:构件名称：压型钢板；数量：1200m2....检测结果：合格。2025.7.28客户签收确认。

1、现场观察钢结构件的制作及销售过程过程控制情况等。

现场见永宏嘉达加州水郡项目生产计划：2025年11月8-9日公司正在做钢网架杆件除锈作业，此批杆件单根4.1米长，规格89*4.0；Q355材质，重约2吨。

图纸要求：89*4.0钢管作为腹杆使用，两端使用89*70*20锥头配套直径27mm的10.9级高强螺栓，锥头和杆件连接处采用自动焊接机进行焊接，焊接完成自检合格后，现场见生产工人正在操作抛丸机进行除锈作业，除锈达到Sa2.5级后，转入下道工序喷漆作业。

现场见生产工人李某正在按照图纸进行钢结构组装；自检合格后，转入下道工序。

生产工人李某原材料选定后，输入切割数据及相关尺寸，原材料上机自动定位；正在按照图纸点击加紧固定开始切割；要求：89*4.0；自检合格后，转入下道工序。

关键特殊过程：焊接；查见现场焊接记录；2025.6.21焊接Φ133*6的钢管；焊接要求：焊缝高度0—+1；经检查确认：无虚焊、漏焊；焊缝高度0.04mm；符合要求。

关键/特殊过程为：销售服务过程；查见：《关键过程确认表》2025年3月1日销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力、销售管理制度等进行了评定确认，确认销售过程受控。评定人：王某、李某。

注：目前因为公司因为行业不景气，订单不足，导致生产严重不饱和，以销定产形式生产，目前生产现场只有白班，不倒班。为配合此次审核，公司单独进行了开机生产展示，展示了钢结构件的制作过程。展示了钢结构件的制作切割、焊接、组装等各生产工序过程，公司人员能力培训以及持证上岗，能满足钢

结构件的制作及销售需求。公司生产场地工作环境，人力资源、设备生产能力、生产技术等均能满足钢结构件的制作及销售。具备生产和服务能力。仅仅只是因为市场行业不景气，订单不足的原因导致生产不饱和状态，所以此次监督审核保留公司认证范围：钢结构件的制作及销售。

生产过程基本受控。

产品执行标准：执行客户提供的技术要求和图纸。根据企业实际生产过程，策划了检验图纸，包括原材料及成品检验要求，以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

根据现场查看以及公司负责人沟通：公司钢结构件的制作及销售原材料检验记录如下：

抽 1：进货检验记录表；收货日期：2025.6.21；收货物资产品：焊管；江苏甲钢钢铁有限公司；焊管　检验方式、数量：全数检验，共 20.7 吨；焊管；133*6；13.8 吨；焊管；133*8；4.2 吨；焊管 152*8；　2.7 吨；验证/检验项目：名称/型号/规格、供方资格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符）等；验证结论：合格；检验员：王某，验证日期：2025.6.21。

2025.7.6 各种规格焊管，检验方式、数量　全数检验，共 14.898 吨；焊管 60*3.5；0.028 吨；焊管 89*4；0.046 吨；焊管 133*6；14.824 吨；验证/检验项目：名称/型号/规格、供方资格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符）等；验证结论：合格；检验员：刘某，验证日期：2025.7.6。

抽 2：进货检验记录表:：收货日期：2025.9.5；收货物资产品：全数检验成品网架 12 吨；检验方式、数量：全数检验，验证/检验项目：名称/型号/规格、供方资格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符）等；验证结论：合格；检验员：李光超，验证日期：2025.9.5。另抽 2025 年出库清单 10 份，均符合要求。

抽 3：进货检验记录表:：收货日期：2025.7.28；验证物资产品：全数检验　压型钢板　0.4mm840 型灰白 6800 ㎡；检验方式、数量：全数检验，等等；供应商：河北邦创金属丝网制造有限公司、验证/检验项目：名称/型号/规格、供方资格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符）等；验证结论：合格；检验员：王某，验证日期：2025.7.28。

抽 4：另抽外包：抛丸和喷涂进货验证记录，2025.6.25；2025.6.25，公司对其抛丸后喷涂公司永虹智能科技有限公司材料入货单，对其进行了验收，因为客户要求喷涂技术要求不高，只需要对产品进行全面喷涂防腐防锈蚀就行了，对喷涂厚度、颜色等要求不高。不准有漏喷不喷的情况。外观检验符合要求，无漏喷等情况，颜色符合要求。

抽 5：进货检验记录表：收货日期：2025.6.28；验证物资产品：彩涂卷；检验方式、数量；全数检验；彩涂卷 4.67 吨；检验方式、数量：全数检验，等等；供应商：河北邦创金属丝网制造有限公司、验证/检验项目：名称/型号/规格、供方资格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符）等；验证结论：合格；检验员：王某，验证日期：2025.6.28。

（二）生产过程和产品检验记录如下：

生产负责人王总称：目前生产过程只存在下料和焊接，下料按照客户图纸要求进行下料切割，焊接按照客户要求进行焊接。抛丸和喷涂工序要求不是很严格，根据个别客户需求来定是否有抛丸和喷涂工序。有客户特殊要求除外。

另抽生产过程下料切割和焊接生产过程记录：

产品名称　杆　件　材　质　Q355C
规　格　Φ75.5*3.75　数　量　2774 件

项　目	允许偏差(mm)	实　测
1　杆件长度	-1.0　+1.0	符合规范要求
2　轴线平直度	L/1000	符合规范要求
3　垂直度	0.5%r	符合规范要求
4　同轴度	1.0	符合规范要求
5　焊缝高度	0　+2.0	符合规范要求

结论：该批杆件符合 GB50205-2020 及 JG/T10-2009 标准要求，依据标准综合评定：合格
检验：王迎 2025.7.6

另抽各类钢结构件生产过程检验记录 5 份，检验内容基本同上，均符合要求。

（三）成品检验记录如下：
抽 1：《产品出货验证记录表》
查见产品最终验证记录表：2025.7.28，供货给北京日兴房地产发展有限公司全数检验 压型钢板 0.4mm840 型灰白 ；6800 m²；钢结构件，记录显示检验项目有：检验方式、数量、名称/型号/规格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符），检验员王某对以上项目进行了验证。验证结论：合格。

抽 2：《产品出货验证记录表》
查见产品最终验证记录表：2025.8.12，供货给北京永宏嘉达装饰工程有限公司检验方式、数量 全数检验 成品网架 18 吨；钢结构件，记录显示检验项目有：检验方式、数量、名称/型号/规格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符），检验员王某对以上项目进行了验证。验证结论：合格。

抽 3：《产品出货验证记录表》
查见产品最终验证记录表：2025.9.5，供货给北京永宏嘉达装饰工程有限公司检验方式、数量 全数检验 成品网架 12 吨；钢结构件，记录显示检验项目有：检验方式、数量、名称/型号/规格、数量与订单/送货单相符、外观、合格文件（质保单、质保单的签名或签章，与采用的标准相符），检验员王某对以上项目进行了验证。验证结论：合格。

另抽产品车棚、网架、栏杆等钢结构产品出货验证记录表 5 份，均符合要求。

询问负责人：近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。 提供：综管部《销售服务质量检查表》，内容包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客要求评审的及时性、订购商品的验收、合同的执行情况跟踪、顾客投诉的及时处理、顾客产品使用情况回访等。未发现问题。

抽见 2025 年 1-6 月销售人员王某、技术人员李某《销售服务质量检查表》考核分别得分 91 分；95 分。销售人员、技术人员考核结果，均合格，符合要求。

负责人称：目前暂无销售人员、技术人员考核不合格的情况。

4、确定的重要环境因素为火灾、固废的排放、噪声的排放；不可接受的风险为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击）。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：
废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无生产工艺废水产生。
固废：生活垃圾，设置垃圾桶，有环保定期处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。
加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。
定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放；控制措施如下：

——废气管控：现场焊接会有废气产生，通过环保设备废气处理装置对废气进行处理后排放。符合要求。
——固废管控：产品生产制作过程中钢材下料切割产生的边角料、废弃设备、零部件、不良品等。钢材边角料、废弃设备、零部件：统一交废品收购站进行处置。综合利用，未对环境造成较大影响。询问王某，能够掌握固废分类处置措施。设置生活垃圾收集桶，生活垃圾分类集中收集，环卫统一清理。
固体废物能够妥善处置，满足相关要求。
——噪声管控：购置低噪设备+设备减振+车间封闭及墙体隔声，再经距离衰减等。符合要求。
——火灾预防：制定并实施《应急准备和响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。
经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。
——废水排放：生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无生产废水产生。

重要危险源：火灾、意外伤害（机械伤害等）、物体打击、触电伤害。控制措施如下：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或管理制度汇编；D：标识及生产控制措施；E：培训与教育；F：应急响应等。
——火灾：焊接作业、易燃物资，电路老化等。执行安全操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工王某，掌握消防安全知识。查看：灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，灭火器有效；能够满足要求。
——物体打击：操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，组装操作能够佩戴防护用品。
——触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工崔某，掌握安全用电常识。制定了触电应急预案，定期进行演练。
——机械伤害：产品下料切割、组装过程。编制并执行设备安全操作规程。操作工穿戴工作服等。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工刘某等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。生产设备、特种设备行车叉车定期进行日常维护保养，人员安全培训教育，设备操作规程培训学习等。
——车辆伤害：产品运输、装卸过程、上下班途中。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。禁止野蛮作业。严禁醉驾、酒驾、驾驶不当、不遵守交通规则。
——噪声排放：包括等离子切割机、焊机、叉车、行车等：评价提出采取低噪声生产设备，减震、消声降噪。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。厂区合理布局。因为噪声不大，对环境和员工影响小。设备按照生产工艺要求分区域布置，高噪声设备集中布置。车间工作区域划分明确，避免各工作区域危害因素的相互影响。
——环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、高压危险等。
——设置可回收废物、不可回收废物回收桶。
——抽查 2024 年 11 月--2025 年 1-10 月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。 检查人张某。

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。

其中火灾、固废排放评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、重要危险源进行管控。

目前公司产品制作过程职业健康危害因素：焊接废气对身体伤害。

注：因为市场不景气，公司生产任务严重不饱和，导致现场工人有活儿就干，没活儿就休息，基本属于半停产状态，所以公司只对员工进行健康体检，未做职业健康体检，同时此年度未见公司做职业健康安

全现场评价报告，计划在 2025 年 12 月份或者 2026 年正常饱和状态生产的时候进行监测。符合公司实际经营情况，已和管理层进行了沟通，下次审核关注。

仓库管理控制：

能出示 2024 年 11 月--2025 年 1-10 月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。成品库目前未堆放产品，负责人称，因为市场不景气，导致生产任务不饱满，生产出的产品，基本不堆放，直接发给客户。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。生活废水不外排。无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带、包装物等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用行车、叉车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培 训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触 电伤害。无临时用电情况。

车辆伤害：叉车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

提供储存记录以及现场查看，库房未发现堆放有危废，负责人称：未来如果公司有危废产生，找第三方有资质单位对危废进行处理。库房配置了灭火器、消火栓等消防设施。

公司仓库储存使用设备为：行车、叉车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用手拖车进行转运到货车。

仓库管理控制基本符合要求。

查，生产现场张贴有“严禁吸烟”标识；设备操作规程等。

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。所有开关都有表箱进行防护。车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等 ，同时灭火器有效。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓每月进行点检，符合要求。

抽：2024 年 11 月-2025 年 1-10 月《消防安全检查记录表》灭火器、疏散通道、安全出口、电气设施、员工安全教育等均落实。

抽：2024 年 11 月-2025 年 1-10 月《环境体系运行检查记录》检查项目：水电管理、固废管理、消防安全管理、噪声控制、相关方控制等进行了检查，检查结果对不符合要求的均进行了整改落实。

环境、安全标识：查见：现场张贴了职业危害告知标识和安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

负责人称：生产技术部有工艺纪律检查表；内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

现场环境、职业健康基本受控。

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。

近一年内未发生国家上级主管部门对国内外钢结构件的制作及销售质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价□符合 ☑基本符合 □不符合

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年10月13日和2025年10月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

2.4 持续改进□符合 ☑基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有 效性。内

审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售 过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3）投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无变更。

2）组织机构：无变更。

3）管理体系：无变更。

4）资源配置:无变更。

5）产品及其主要过程:无变更。

6）法律法规及产品、检验标准:无变更。

7）外部环境:无变更。

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更。

9）联系方式:无变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项Q8.6：经验证，公司对不符合项原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效。此次审核未发现同类似的问题发生，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用: 公司认证证书主要用于投标使用，认证证书及标志的使用符合要求，无违规等情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☑无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江苏永虹钢结构工程有限公司的

☑质量管理体系☑环境管理体系☑职业健康安全管理体系：

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

推荐意见：□暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☑保持认证注册

□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，保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红

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的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。