



项目编号：10069-2026-ES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：廊坊威凯华建材有限公司

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）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、杨梅

报告日期：2026年1月29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809

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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：徐素娟

组员：杨梅



受审核方名称：廊坊威凯华建材有限公司

## 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	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	17.06.01
A	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	17.06.01
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310585	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐亚娟、徐建壮、徐建凯、徐建华	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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》

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：《一般工业固体废物贮存和填



埋污染控制标准》GB18599-2020、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2025、《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：**2026年01月27日下午至2026年01月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月1日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E: 建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配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：文安县赵各庄镇澎耳湾村

办公地址：文安县赵各庄镇澎耳湾村

经营地址：文安县赵各庄镇澎耳湾村

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2026年01月26日13:00至2026年01月26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：环境因素和危险源辨识和评价、重要环境因素控制、不可接受危险源控制。环境和职业健康安全监视和测量。

**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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部 ES7.2，生产部 S9.1.1

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：2026年2月28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 2027 年 1 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系变更、不符合项整改验证、环境因素和危险源辨识和评价、重要环境因素控制、不可接受危险源控制。环境和职业健康安全监视和测量。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导层重视环保和职业健康安全，审核周期内，未发生环境和职业健康安全事件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

因公司的环境和职业健康安全管理体系建立时间较短，通过培训，主要管理人员对标准有所了解，但有待进一步加强培训，提高对标准的理解力，将管理体系标准的要求更好的融入到公司的日常工作中。

2) 风险提示:

主要人员对管理体系标准的理解需进一步提高，管理体系记录保持需进一步加强，风险意识需进一步提高。

### 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：2003 年 7 月 24 日，体系实施时间：2025 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照:

公司名称：廊坊威凯华建材有限公司， 注册资本：2000 万(元)，注册时间：2003-07-24

注册地址/经营地址/审核地址：文安县赵各庄镇澎耳湾村

产权证:

企业自有房产不动产单元号 131026107239 GB00017 WO0000000，工业用地面积：18628.14m<sup>2</sup>，国有建设用地使用权 2017 年 04 月 26 日起使用期限 2047 年 04 月 26 日止，单独所有。配备平面车间 2500 平米， 边角车间 3000 平米，库房 3000 平米，办公室 500 平米，宿舍楼 600 平米等。

企业提供的资质证明：营业执照（副本）：统一社会信用代码：911310267524277796 法定代表人：徐和圈，营业期限 2003-07-24 至无固定期限，核准日期：2022-06-17，

对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号:02152984 备案日期 2016.3.4

排污:

固定污染源排污登记回执：登记编号: 911310267524277796001W，有效期：2026 年 01 月 29 日至 2031 年 01 月 28 日。

固定污染源排污登记表：登记日期：2026.1.29 日，主要为噪声污染。

环评:



a 查见 2016.12.27 由“文安县赵各庄镇环保所”出具的“关于廊坊威凯华建材有限公司违规建设项目处罚情况说明”，廊坊威凯华建材有限公司违规建设项目未批先建，擅自投入运行，我所已经对该厂立案调查，处罚正在进行中。

b 查见 2016.12.29 由“文安县环境保护局赵各庄镇环保所”出具的“关于廊坊威凯华建材有限公司环保问题整改情况现场核查报告”，经我环保所现场核查，廊坊威凯华建材有限公司需配套污染防治设施现已落实，环保问题整改完毕。

c 查见“廊坊威凯华建材有限公司烤漆龙骨项目现状环境影响评估报告”，2016 年 12 月，项目可行性结论：坊威凯华建材有限公司烤漆龙骨项目符合规划选址、各类生态功能区、产业政策、环境管理政策的要求，环保措施技术可行并以落实到位，污染物长期稳定达标，环境风险处于可接受水平，环境影响满足环境功能区划要求。

d 项目环保备案登记表，备案编号：448，项目名称：年产 500 万平方米烤漆龙骨项目，备案日期：2016 年 12 月 31 日。盖章单位：文安县环境保护局。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：56 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：仅白班：8：00-17:30，订单多时，下班时间适当延迟。

4) 范围内产品/服务及流程：

轻钢龙骨工艺流程：

原材料（镀锌带钢）--冷弯成型---冲孔(需要时)--打字/喷码（需要时）--切断--打包码垛--检验--包装--入库

烤漆龙骨工艺流程：

原材料（烤漆镀锌带钢）--冷弯成型---冲孔----切断--打包码垛--检验--包装--入库

龙骨安装配件工艺流程：

原材料（镀锌带钢）--冲孔----切断--打包码垛--检验--包装--入库

### 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

公司依据 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2025 年 9 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。公司明确规定了烤漆龙骨，轻钢龙骨及龙骨配件的生产，所涉及行业的执行标准（国家；行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视；测量；考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册；程序文件及作业管理性文件；记录表格等。通过管理手册；程序文件明确各部门职责；权限；资源管理，测量分析和改进；运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视；测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输。

基本符合要求。

徐总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

识别出外部环境如： 1 政治因素 2 法律因素 3 宏观经济学因素 4 社会文化因素 5 技术因素 6 自然环境因素 7 竞争力

识别内部环境如： 1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素



对企业涉及到的内外部环境进行了分析，提供《内外部因素识别分析表》对其现状进行了描述，并进行了SWOT分析。公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

徐总介绍，对这些内外部因素通过定期的网站获取；顾客沟通及定期内部会议总结等方式进行监视和评审。企业已识别气候变化带来的影响，基本符合要求。

企业《管理手册》确定了与管理体系有关的相关方包括政府机构，内部员工，顾客，供应商，物流运输，审核机构，周围企业等，相关方的需求和期望包括：

顾客：确保产品质量，有售后服务保障

员工：工作环境舒适，有培训学习机会，享受福利待遇，人身安全有保障

供应商：稳定、持续的合作，回款及时

企业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。

目前企业未发生处罚；相关方投诉事件。提供《致相关方的公开信》告之方（盖章）：廊坊威凯华建材有限公司，2025年9月3日，提供《相关方的需求或期望识别评价表》编制：徐亚娟 审批：徐威 日期：2025.09.01 相关方已识别气候变化给企业带来的影响。基本符合要求。

管理手册明确了管理体系覆盖范围。

E:建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址/经营地址/审核地址：文安县赵各庄镇澎耳湾村

现场与管理层进行沟通，具有较强的管理意识，明确管理承诺。通过沟通及查看文件，主要通过以下活动来实现管理承诺：对质量管理体系的有效性承担责任；确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量管理体系所需的资源；沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；确保实现质量管理体系的预期结果；促使；指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；推动持续改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。

公司最高管理者组织相关部门制订发展规划；管理承诺；管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。通过确定；理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。通过与徐总面谈，高层领导特别关注员工工作环境和健康安全健康问题，已采取措施执行。总经理对方针、目标熟悉，亲自推动管理体系的运行，基本符合要求。

2026年1月27日13:30-17:00 与总经理面谈，其对公司的质量方针、质量目标熟悉。查阅手册中的目标，与总经理叙述一致，符合5.2条款内容。总经理叙述的公司总目标，与手册中的总目标描述一致。总经理叙述的对公司总目标的分解和考核情况，与《2025年目标完成情况考核表》中的分解目标和数据一致。总经理叙述了其管理评审的主持情况，与管理评审签到表、管理评审相关资料一致。总经理叙述，通过资源支持，战略领导、支持部门领导工作等，亲自推进管理体系的日常运行，领导作用和管理承诺基本实现。

查见《管理手册》，明确了质量；环境；职业健康安全管理方针：

以质量信誉求生存，以持续改进求发展，全员环保,污染预防，节约能耗，保障健康安全,减少风险，遵守法规，创新发展。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致，随管理手册的发布宣传贯彻。

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

2025.12.23 的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。



审核现场与徐总面谈，对公司方针都清楚，已下达到各部门执行。基本符合要求。

公司在《管理手册》中用组织机构图；职能分配表大致将管理板块；职能进行了划分；具体职务有：总经理；管理者代表；各部门负责人；职业健康安全事务代表等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册；文件下发，培训；交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层；综合部；质检部；生产部等。管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

企业编制《风险和机遇识别控制程序》规定风险的识别；分析；评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。在策划管理体系时，管理层考虑了公司运行环境；职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇控制清单》，按部门进行了风险和机遇的识别与分析，公司面临的风险和机遇主要是：

风险： 经济环境，实体经济低迷、行业竞争激烈影响公司经济效益

风险： 供应链情况，品质问题影响产品质量；新供应商供货能力不足将影响后续交付

风险： 生产设备，设备损坏次数多导致产品品质不稳定，产能不足

风险： 顾客，不能满足顾客实际需求会影响销售，导致公司业绩下滑

机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇。

机遇： 公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争趋势。

。。。。。

针对以上的风险和机遇，分别制定了控制措施。

分析评价出风险和机遇并形成《风险和机遇控制清单》，制定了措施和责任部门，评价措施均有效。

与徐总沟通，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。

针对识别出的环境因素和危险源编制了管理方案，管理制度，应急预案，运行控制措施等，定期进行检查。

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

a)产品一次交验合格率：≥99%

b)顾客满意度：≥90 分

c)产品出厂合格率：100%

环境目标：

a)火灾事故为零

b)废弃物分类回收率 100%

职业健康安全目标：

a) 工伤事故为零

b) 触电事故为零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

企业在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。



对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《2025年目标完成情况考核表》收录了公司及各部门目标；考核频次及完成情况。

基本符合要求。

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/t4001-2016 标准、GB/T45001-2016 标准，策划了手册、程序文件等管理体系文件。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。依据公司的实际情况开展了环境因素及职业健康安全风险的识别、评价工作，最终确认了重要环境因素、不可接受风险，提供了《环境因素辨识评价表》、《危险源识别评价表》、《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》。查见 2025 年 9 月 1 日《环境因素识别及评价表》，识别的环境因素包括固体废弃物排放、潜在火灾、设备噪声等，考虑全生命周期过程，结合公司的实际情况及环境因素对环境的影响，采用直打分法确定重要环境因素，查见 2025.9.1《重要环境因素清单》，最终的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾、设备噪声。

查见 2025 年 9 月 1 日《危险源识别及评价表》，识别的职业健康安全风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害（机械伤害等）、起重伤害等，识别基本较充分，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级。最终形成《不可接受风险清单》2025.9.1，最终确定的不可接受风险为：火灾、触电、意外伤害（机械伤害等）、起重伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险，策划了控制措施，形成了《环境、职业健康目标管理方案》，查见 2025.9.1《环境、职业健康安全目标管理方案》，策划了管理方案、执行部门、负责人、预算费用、完成时间，各项措施持续进行。不定期对管理方案的执行情况进行检查，查见各部门目标的完成情况，包含了管理方案的各项内容，已完成。

查见 2026.1.2 统计的环境、职业健康安全资金投入，合计投入费用 18100 元，包括安全教育培训费、固废分类回收及处置费、消防设施配置、劳保防护用品购置、保险费等，满足环境安全运行需求。

环境和安全识别充分，措施可行。基本符合要求。

轻钢龙骨生产工艺流程：

原材料（镀锌带钢）--冷弯成型---冲孔(需要时)--打字/喷码（需要时）--切断--打包码垛--检验--包装--入库

烤漆龙骨生产工艺流程：

原材料（烤漆镀锌带钢）--冷弯成型---冲孔----切断--打包码垛--检验--包装--入库

龙骨安装配件生产工艺流程：

原材料（镀锌带钢）--冲孔----切断--打包码垛--检验--包装--入库

运行控制文件包括：《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》《固体废弃物管理规定》《噪声控制管理制度》等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回



厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾  
—生活垃圾收集后，由所在地市政保洁人员统一处理。

—办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电；  
工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  
市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

生产过程控制：

固体废弃物的控制：冷弯成型过程和冲压过程：边角料、废煤油桶，边角料统一收集后外售；废煤油桶收集后贮存于危险废物暂存间，由厂家取回循环利用。

噪声的排放控制：针对设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，地面减震处理措施后，尽可能减小设备噪声。

火灾：生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

起重伤害：起重人员持证上岗，设备维护保养，日常进行隐患排查，安装安全警示标识等，制定应急预案。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

现场观察：

轻钢龙骨生产线：抽查 7 号线王春玲正在进行 38 主龙骨生产，8 号线杨丛丽正在进行天地龙骨生产、9 号线正在进行竖向骨生产。

烤漆龙骨生产线：抽查 1 号线 柳如仿 正在进行 26 复古烤漆龙骨生产，2 号线柳如仿正在进行 28 复古烤漆龙骨生产，3 号线柳如仿正在进行 32 复古烤漆龙骨生产。

龙骨安装配件生产线：抽查 4 号线 田亚娜 正在进行 U 型夹生产，5 号线王翠翠正在进行 38 吊件生产。

以上员工均穿工作服，冷弯机操作工戴手套、口罩等，冲床操作员戴手套、耳塞等防护用品。

固废：边角料收集在金属筐或小拖车中，收集后存放至专门的固废存放区域。现场观察危废间，内部有 1 个废煤油桶待取，危废间地面硬化，彩钢瓦墙体，有危废间标识，双锁，但顶棚密闭欠佳，口头沟通，下次审核关注。

噪声：选用低噪声设备，设备基础减震，采取厂房屏蔽等方式降噪。噪声大的冲压机员工佩戴耳塞。

火灾：现场配备有灭火器，现场查看，灭火器指针在绿区。有“严禁烟火”标志。

触电：电工持证上岗，无私拉电线，配电箱有安全警示标志。

机械伤害、起重伤害：员工着工作服，佩戴口罩、手套，员工岗前进行培训，合格后才能上岗。公司配备有专门的设备维保人员，对设备进行润滑保养，抽查设备保养记录，按照策划的时间进行。现场设备运行良好。叉车工、起重工持证上岗。

原料库：原料主要为带钢，放置在金属支架上。防止倾倒。

成品库：成品有纸质包装，码放整齐，下面有垫板。码垛高度不超过 2 米。

执行公司《应急准备和响应管理程序》有效控制应急准备与响应的全过程，确保公司在安全、环境发生意



外或紧急情况时，采取有效应急措施，以预防或减少可能对人员、财产和环境造成的危害。编制了《应急预案汇编》A版，文件编号 WKH/YJ-2025 包括：一 WKH/YJ-01-2025 安全防火应急预案二 WKH/YJ-02-2025 事故现场人员疏散处置方案三 WKH/YJ-03-2025 触电事故应急预案四 WKH/YJ-04-2025 机械伤害人身伤亡事故应急预案五 WKH/YJ-05-2025 物体打击事故应急预案。

一、经查生产部 2025 年 10 月 19 日参加了公司综合部组织的消防应急演练，评价：根据本次演练发现组员之前的相互配合和协调性配合默契，应急准备物资齐全，演练过程流畅，此次应急预案是可实施的，无需修订。应急组长签字：徐威

参加了 2025 年 11 月 15 日组织的触电应急演练，演习总指挥：徐威。对预案适宜性充分性评审 人员到位情况 物资到位情况 协调组织情况方面进行了有效性评价。评价：经过本次触电演练，此次救援过程比较顺利，人员相关协调团结，此次应急预案是可实施的，无需修订。应急组长签字：徐威

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。应急响应基本符合要求。

监视、测量分析评价总则：

制定了《绩效监测和合规性评价程序》，对管理体系绩效监测及分析评价过程进行了策划。

环境检查：抽查 2025.9.30、2025.11.30、2026.1.22 《工作场所环境检查表》，检查内容包括清洁、灭火器、物品防治等，无不合格情况。

安全隐患排查：抽查 2025 年 11 月、2025 年 12 月、2026 年 1 月《隐患排查记录》，包括生产设备设施、配电设施、消防设施、库房、办公区、宿舍等，记录了检查出的隐患，对发现的隐患进行了处置措施，均已关闭。

环境监测报告：提供监测报告，编号：（HZ 检）字（2025）第 06-0720 号，检测废气、噪声，检测结论：现场监测期间该公司在正常生产，环保设备正常运行，工况符合监测要求。1、无组织废气经检测厂界无组织颗粒物浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 二级标准的相关限值要求。2、噪声经检测厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 2 类限值要求。工作场所职业病危害因素检测、员工职业健康检查：未提供工作场所职业病危害因素检测的证据，也未提供员工职业健康检查的证据。开具不符合项

公司策划了《法律法规与其他要求获取识别程序》，对合规义务的识别进行了规定。

查看《适用法律法规和其它要求清单》，识别了与环境保护相关的法律法规和标准，包括《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016表2其他企业标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2025、《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007等，识别较充分，均为有效版本。。

查看《适用法律法规和其它要求清单》，识别了与职业健康安全相关的法律法规和标准，包括《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》等，识别较充分，均为有效版本。

编制实施了《绩效监测和合规性评价程序》，对合规性评价过程控制进行了规定。公司不定期对公司的合规性进行评价。查见 2025.12.5《合规性评价报告》，对适用的法律法规、规章和其他要求符合性进行了评审，评审结论：从本年度检查的结果来看，公司目前没有违法国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。目前未发生重大安全生产事故、未发生环境扰民事件、无环境污染事件发生。



### 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

制定并执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》审核组长：徐亚娟，组员：徐建壮，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象，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。

编制/日期：徐亚娟 2025.12.10 审批/日期：徐威 2025.12.10

2025.12.14—2025.12.15 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看综合部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏，内审员没有审核自己的工作。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：通过审核，审核组一致认为公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，具备第三方审核的条件，同时有能力、有信心迎接认证公司的认证审核。本次审核结论将提交管理评审。现场审核，同内审员徐亚娟进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内审过程中的程序和要求，回答不够全面、存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

企业编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。2025 年 12 月 23 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划；管理评审输入资料—各部门工作总结；管理评审报告等资料，

一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审：

一. 提供了《管理评审计划》：计划管理评审的时间：2025.12.23

参加人员 总经理：徐威

生产部经理：徐建壮

职工代表：徐建华

管代兼综合部经理：徐亚娟

质检部经理：徐建凯

编制：徐亚娟 批准：徐威 日期：2025.12.20

二. 管理评审计划内容：

评审目的：对质量、环境、健康安全管理体系进行评审，确保 QES 体系持续的适宜性、有效性和充分性。

管理评审内容：

- 1) 公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价
- 2) 内部审核结果分析报告
- 3) 目标完成情况及质量、环境、职业健康安全绩效报告
- 4) 纠正措施、预防措施效果分析报告
- 5) 管理方针、目标适宜性分析报告
- 6) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告



7) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议  
 8) 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况  
 9) 过程绩效及服务符合性总结，健安管理参与协商结果  
 10) 影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；

三. 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，总经理汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，并总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

四：查看管理评审报告

本次管理评审，由总经理徐威主持，会议审议了部门的工作报告，并对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立是充分有效的，是符合标准要求的，体系能够对公司的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了我公司在日后的发展规模、体制、人员的素质等，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。充分说明，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。

基本符合要求。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

环境安全相关的不符合控制：主要为日常环境检查和隐患排查中发现的问题，及时实施整改措施，及时关闭问题。并进行举一反三，防止同类事项再次发生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

负责人介绍公司在运行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，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

##### 查纠正措施实施情况：

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

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

与负责人沟通，公司至今未发生投诉，也未发生政府部门的行政处罚。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会



本次审核不涉及质量目标。

企业的改进机会：员工能力需进一步提高，环境和职业健康安全绩效。

### 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）：

组织为建立；实施；保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1；资金提供：注册资金 2000 万元；

2；人力资源：目前涉及到廊坊威凯华建材有限公司的管理体系覆盖人数为 56 人。

3；基础设施

建筑设施：查看土地证厂区为自有房产，配有办公室、生产车间、库房，宿舍楼等，满足办公生产经营需求。

办公设施主要是：电脑；打印机；传真机；电话等；

生产设施：冷压成型机，冲压机满足现场生产需要。

以上办公生产设施均制定了设施检修计划，提供有设备检修记录；

4；配备 WIFI 系统

5；特种设备：天车，叉车。

6；监测设备：游标卡尺；卷尺，千分尺等。

7；环保安全设施主要有：灭火器等；

8；工作环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门区域布局合理，场所卫生干净整洁，通风照明状况良好；温度适宜；工作环境良好；配备有灭火器，定期检查。

特种设备：

叉车 1 辆，提供叉车登记证：场（厂）内专用机动车辆车辆，证号：车 11 冀 J05315（22），发证日期：2022 年 9 月 5 日。提供叉车定期检验报告，报告编号：冀特 NCJ16202504077，报告日期：2025 年 9 月 9 日。下次定期检验日期：2027 年 8 月。

起重机 6 个：3 吨天车 2 个，5 吨天车 2 个，10 吨天车 1 个报废，2.8 吨天车 1 个

3 吨起重机，登记证编号：起 17 冀 J12210（25），起重机首次检验报告：冀特 QZSJ16202500594；

5 吨起重机，登记证编号：起 17 冀 J12208（25），起重机首次检验报告：冀特 QZSJ16202500595；

3 吨起重机，登记证编号：起 17 冀 J12209（25），起重机首次检验报告：冀特 QZSJ16202500592；

5 吨起重机，登记证编号：起 17 冀 J12207（25），起重机首次检验报告：冀特 QZSJ16202500593；

以上报告日期均为：2025 年 10 月 13 日，下次定期检验日期均为：2027 年 10 月。检测单位均为河北省特种设备监督检验研究院。

成品库内有 10 吨天车 1 台，已报废，提供报废图片，所在仓库产品转运使用叉车。

安全附件：空压机压力表、安全阀

压力表（0-1.6MPa）检定证书，证书编号：JSy126-03148，检定日期：2026.1.28，有效期至 2026.7.27。

安全阀的校验报告，报告编号：HB-FD-26-01-146，校验日期：2026.1.28，下次校验日期：2027.1.27。

#### 2) 人员及能力、意识：

综合部负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度、岗位职责和任职要求进行人力资源招聘、考核和管理，确保各岗位人员所需的能力。



综合部会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前企业管理体系覆盖人数 56 人。各部门配置了所需人员：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事岗位工作对能力的要求。抽查人员持证情况：

电工资格证：赵鑫，证书编号 T131026199007258632，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限 2025-10-30 至 2031-10-29

叉车司机证：徐建凯，证书编号 131026199007217830，持证项目：叉车司机，批准日期 2023-05 有效日期 2027-04

起重机司机(限桥式起重机)证：徐建，证书编号 131026199312057837，持证项目：起重机司机(限桥式起重机)

批准日期 2023-03 有效日期 2027-02

提供《公司各岗位能力评价》，对综合部、生产部、质检部，技术工人等部门负责人每年进行人员能力评价，评价内容包括职责履行，工作表现，工作业绩，技术能力，劳动纪律，岗位培训，岗位资质等。评价人：徐亚娟 批准人：徐威 日期：2025.9.1 考核结论：经评价，符合岗位要求。

--抽综合部经理岗位，经评价，符合岗位要求。

提供 2025 年培训记录多份，查培训记录：

—抽培训记录：培训题目：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准及新知识点培训，培训时间：2025.9.3，授课人 咨询老师，参加培训人员：徐威、徐建壮、徐建凯、徐建华、徐亚娟、刘秋英、田艳胜，培训记录：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准进行管理体系策划基本要求培训

培训效果评价：通过对管理人员的培训，使管理人员全面了解了三个标准，提高了管理人员质量、环境、安全意识，均能做到全面了解并掌握所学内容，已达到了预期的培训目的。培训有效。评价人：徐威 日期：2025.09.03

—抽培训记录：主题：内审员培训，培训时间：2025.10.19，授课人：咨询老师，参加人员：徐亚娟、徐建壮，

培训记录：1、内审的目的、内审的依据、2、内审员的职责、内审员任职要求 3、内审的策划及实施。

培训效果评价：本次培训采用了问答交流的考核方式，培训效果良好，通过对公司 2 名内审员进行了内部审核相关知识的培训之后，2 名内审员对于内部审核的目的程序等内容有了充分的了解，对于公司即将进行的内审均能按照标准要求执行，此次培训合格。评价人：徐威 日期：2025.10.19

—抽培训记录：培训题目：环境因素、危险源识别，培训时间：2025.11.17，授课人：徐亚娟，参加人员：徐威、徐建壮、徐建凯、徐建华、徐亚娟、刘秋英、田艳胜；培训记录：1.管理手册 6.1.2 内容 2.WKH/CX-25 环境因素识别与评价程序 3.WKH/CX-26 危险源辨识与风险评价控制程序 4.环境因素的定义 5.危险源的定义 6.环境因素、危险源的识别和评价方法，各部门进行环境因素和危险源的识别。培训效果评价：本次培训采用了问答交流的考核方式，培训效果良好，所有人员能够掌握理解所培训内容的要求，能够充分运用，效果较好。评价人：徐亚娟 日期：2025.11.17

。。。。。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

和徐经理沟通，基本清楚自己公司的方针和目标、清楚岗位职责及在体系运行中的作用。

■现场审核，同内审员徐亚娟进行沟通，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，对内审、管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面、存在能力不足。开具不符合。



**3) 信息沟通:**

查企业制定了《信息沟通管理程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种列会传达、通报管理情况（如每周的生产调度会、每月的生产经营联席会议及其它会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮件、传真、网站等;

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

**4) 文件化信息的管理:**

策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

1、质量、环境和职业健康安全管理体系手册, 文件编号: 文件编号: WKH/QES-2025 版本: A/2 (含管理方针、目标)。手册版本变更过程: A/0 版本手册于 2025 年 9 月 1 日发布实施。2026 年 1 月 24 日, 针对文审问题进行修改, 修改后变更为 A/1 版本, 并进行发放, 回收 A/0 版本。2026 年 01 月 27 日上午, 修改了管理体系范围, 修改后变更为 A/2 版, 并进行发放, 回收 A/1 版本。

2、程序文件文件编号: 文件编号: WKH/CX-01~26 版本: A/0, 2025 年 09 月 01 日实施, 含 26 个文件, 包括标准要求的程序。

3、各项管理制度, 包括: 质量、环境、安全、消防等管理制度, 节约资源管理规定、废弃物管理办法等。

4、体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件的管理。

对外来文件和适用的环境职业健康, 安全方面的法律法规进行了识别和收集, 现场提供有《适用的法律法规和其他要求清单》包含质量法律法规, 环境法律法规, 安全法律法规, 行业标准规范等, 识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

5. 提供《文件发放(回收)记录》、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等, 填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后, 对审核组提出的不符合内容进行了修改, 手册修改内容进行变更。手册版本变更过程: A/0 版本手册于 2025 年 9 月 1 日发布实施。2026 年 1 月 24 日, 针对文审问题进行修改, 修改后变更为 A/1 版本, 并进行发放, 回收 A/0 版本。2026 年 01 月 27 日上午, 修改了管理体系范围, 修改后变更为 A/2 版, 并进行发放, 回收 A/1 版本。

6. 各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。

7. 对作废文件进行了规定, 目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件清单》, 收集了法律法规要求及相关行业标准如: 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实施细则, 中国强制检定的工作计量器具明细目录, 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法, 实施强制管理的计量器具目录, 建设工程质量管理条例, GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求, GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语, GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差, GB/T 11981-2025 建筑用轻钢龙骨, JC/T 558-2007 建筑用轻钢龙骨配件, T/CADBM 46-2021 吊顶用龙骨及配件,

。。。。。。



提供了适用的法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：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，中华人民共和国水污染防治法，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，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国妇女权益保障法，机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定，工伤保险条例，河北女职工劳动保护特别规定，突发公共卫生事件应急条例，中华人民共和国传染病防治法实施办法等。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 建筑用烤漆龙骨、轻钢龙骨、龙骨安装配件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，廊坊威凯华建材有限公司的

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	<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:徐素娟、杨梅



## 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予以配合。

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。