



北京国标联合认证有限公司  
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

2

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称 | 青岛荏森工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 注册地址   | 青岛市李沧区瑞金路29-17号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 经营地址   | 青岛市莱西市姜山镇李三路东规划路南青岛荏森工程有限公司莱西分公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 联系人    | 李培花                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | 15066161090                                                                                                                                                                                                                                | 邮编   | 15066161090@163.com                                            |
| 最高管理者  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                            | 邮箱   |                                                                |
| 合同编号   | 0565-2021-Q0-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                                                                |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。<br><input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |
| 审核范围   | Q: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产(分支机构经营)<br>O: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产(分支机构经营)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码 | Q: 06.02.03;15.02.00;17.06.02<br>O: 06.02.03;15.02.00;17.06.02 |



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-04(05版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 审核准则                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求: <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0) |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 审核日期                                                                                  | 现场审核于 2022 年 05 月 23 日 上午至 2022 年 05 月 23 日 下午(共 1.0 天)<br>远程审核于 2022 年 05 月 23 日 上午至 2022 年 05 月 23 日 下午(共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 审核语言                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 审核组成员                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 组内身份                                                                                  | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 性别  | 注册证书号                                        | 专业代码                                                                 | 联系电话                                                                 | 见证安排 |             |
| 组长 A                                                                                  | 汪桂丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 女   | 2021-NIQMS-6043149<br>2020-NIOHSMS-3043149   |                                                                      | 13589369698                                                          |      |             |
| 组员 B                                                                                  | 姜海军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 男   | 2022-NIQMS-4073544<br>2020-NIOHSMS-3073544   | Q:17.06.02<br>O:17.06.02                                             | 18853053088                                                          |      |             |
| 组员 C                                                                                  | 周日奎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 男   | ISC-JSZJ-332<br>ISC-JSZJ-332<br>山东坚瑞建设股份有限公司 | Q:06.02.03,15.02.<br>00,17.06.02<br>O:06.02.03,15.02.<br>00,17.06.02 | 15153261026                                                          |      |             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 技术专家信息                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 组内身份                                                                                  | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 性别  | 现工作单位名称                                      | 职务或职称                                                                | 专业代码                                                                 | 组内代码 | 联系电话        |
| 组员                                                                                    | 周日奎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 男   | ISC-JSZJ-332<br>ISC-JSZJ-332<br>山东坚瑞建设股份有限公司 |                                                                      | Q:06.02.03,15.02.<br>00,17.06.02<br>O:06.02.03,15.02.<br>00,17.06.02 | B    | 15153261026 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 审核组长                                                                                  | 汪桂丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 汪桂丽 | 审核方案<br>管理人员                                 | 李凤娟                                                                  | 受审核方<br>签字及公章                                                        |      |             |
| 联系电话                                                                                  | 13589369698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                              |                                                                      |                                                                      |      |             |
| 日期                                                                                    | 2022.5.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 日期                                           | 2022.5.17                                                            | 日期                                                                   |      | 2022.5.17   |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

| 日期        | 时间          | 部门               | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                              | 审核人员 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2022.5.23 | 8:00~8:30   | 首次会议             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ABC  |
| 2022.5.23 | 8:30~11:00  | 管理层、员工代表         | Q/OMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、05.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1 (O 7.1) 资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进;<br>国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 前期问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性; | A    |
| 2022.5.23 | 11:00~12:30 | 采购部              | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制;<br>OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制                                                                                                                                                                           | A    |
| 2022.5.23 | 8:30~12:30  | 生产中心<br>(微信远程视频) | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制;<br>OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。                                                                             | BC   |
| 2022.5.23 | 12:30~13:00 | 午餐               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ABC  |
| 2022.5.23 | 13:00~15:30 | 质检部<br>(微信远程视频)  | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.2 内部审核、10.2不符合和纠正措施<br>OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、9.1.2合规性评价、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施                                                                                                | BC   |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

|           |             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022.5.23 | 13:00~15:30 | 办公室                                                                                        | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通/信息交流、8.2产品和服务的要求、8.5.5交付后的活动、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2顾客满意、9.1.3分析与评价;<br>OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价 (9.1.1总则) | A   |
| 2022.5.23 | 15:30~16:30 | 补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通;<br>末次会: 综合评价QMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABC |

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动