



合同编号.:0207-2020-E

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 任丘市海涛建筑器材有限公司

(英文): Renqiu Haitao architecture equipment Co., Ltd

组织注册地址(中文): 任丘市麻家坞镇南卢庄村 邮编: 062554

(英文): Southluzhuang village, majiawu town renqiu city

□组织经营地址(中文): 任丘市麻家坞镇南卢庄村 邮编:062554

(英文): Southluzhuang village, majiawu town renqiu city

组织机构代码证号 (社会信用号): 911309823296596018 传真: 电话: 15227573888

法人代表: 于倩南 管代/联系人(职务): 高朋凯 组织人数: 15

认证标准: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 认证类型: 二阶段

范围: 脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动

英文: Relevant environmental management activities involved in the sales of scaffolding, steel, building materials and construction machinery and equipment

受审核方代表(签字盖章):



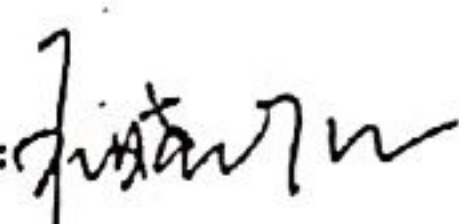
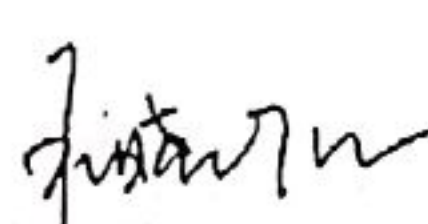
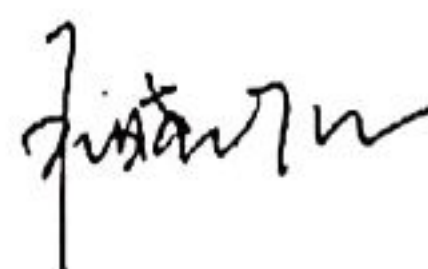
日期: 2020.5.22

组长确认:

日期: 2020.5.22



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	任丘市海涛建筑器材有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	郭盼飞
不符合事实描述： 办公室垃圾未按要求进行分类处理 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：王丽 日 期：2020.5.22 日期：2020.5.22 日期：2020.5.22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训有效 按要求对垃圾进行分类，有分类标识 审核员： 日期：2020.5.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室垃圾未分类处理

纠正情况:

设置分类垃圾桶, 标注标识

原因分析:

员工表示未分类处理的原因是未设置分类垃圾箱。

纠正措施:

配置分类垃圾箱

预定完成日期: 2020 年 6 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查标准运行其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

不符合已整改, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

验证人: 高朋凯 日期: 2020 年 5 月 23 日

受审核方代表: 高朋凯 日期: 2020 年 5 月 23 日



初审/再认证移交记录清单

受审核方：任丘市海涛建筑器材有限公司 合同号：0207-2020-E

审核领域：☐QMS/ ☒EMS/ ☐OHSMS

审核类型：二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份		
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1份		
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1份		
4	ISC-B-I-22	文件评审报告（适用时）	2	1份		
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1份		需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1份		
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	1份		需企业盖章
9	ISC-B-I-27	现场首末次会议签到表及会议记录	1	1份		
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1份		需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1份		不需要打印
14	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）					见注3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2份		
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	2	见注2		企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1份		
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	1份		
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	1份		
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1份		
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1份		
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2份		企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1份		
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1份		
25		审核方案	1	1份		归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单

29		管理体系认证合同				审核组不填写
30		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				存档使用
备注						

组长签字:

日期: 2020. 05. 22



编 号: _

二 阶 段 远 程 审 核 通 知 书

受审核方: 任丘市海涛建筑器材有限公司

联系电话: 15227573888 ; 传真: ; 手机: 15227573888

尊敬的 穆海涛 先生/女士:

根据我公司与贵方电话/书面约定,我们将从 2020 年 05 月 21 日 下午至 2020 年 05 月 22 日 下午 (共 1.5 天)

对贵方进行管理体系审核。

任命 朱晓丽 先生/女士为审核组长 (联系电话: _____)

请您对以下内容进行确认

审核领域: _____

审核类型: 二阶段 (远程)

认证范围: 主证书范围: 脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动

GJB :

审核组成员及联系电话

审 核 组 成 员

姓名	性别	审核职务	专业代码	联系电话
朱晓丽	女	组长	29.12.00	15011335853

审核组将何时贵单位与管理体系相关的方针、程序是否满足申请标准的所有要求,并确认贵单位是否具

有满足认证业务范围的能力

审核将依据审核计划进行,如您对审核组人选及日程安排有异议,请及时提出书面理由。如果通知发出

三日内无回复意见,我们将按计划进行。

*固定场所 处, 临时场所/流动场所 处。(如果遗漏,请立即补报)

谢谢合作!

以上内容如有不明处,请与我公司审核部联系。联系电话/传真:

发送日期:

发送人:



编 号: 0207-2020-E

二阶段远程审核任务书

1. 受审方名称	任丘市海涛建筑器材有限公司		组织人数	15 人			
2. 企业联系方式	人员类型	姓名	手机	座机			
	法 人	于倩南					
	联系人		15227573888	15227573888			
3. 地址	注 册 地 址	任丘市麻家坞镇南芦庄村					
	生产经营地址	任丘市麻家坞镇南芦庄村					
4. 审核信息	认证领域及标准:	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
	不适用条款:	(仅适应 QMS)					
	审核类型:	环境管理体系: 初次认证第 (二) 阶段 (远程审核)					
	认证范围:	脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动					
	专业代码:	29.12.00					
	审核时间:	开始时间		结束时间			
		2020 年 05 月 21 日 下午		2020 年 05 月 22 日 下午			
人 日:	人日						
5. 编组所含人员 (☆表示组长)	审 核 组 成 员	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	ISC 编号
	朱晓丽	组长	女	审核员	29.12.00	15011335853	ISC-205805
6. 编组备注	对于多场所组织, 抽取的分场所共_____个, 分别为: _____, 审核人日数为: <u>E2.5</u>						

指派人:

时间:



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

注：本次为远程审核，未到现场，使用微信、视频等方式沟通

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020 年 5 月 22 日



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：2020 年 5 月 22 日

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2020 年 5 月 22 日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	任丘市海涛建筑器材有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T 24001-2016id1ISO 14001:2015	合同编号	0207-2020-E
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段（远程审核）		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIEMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020.5.21 下午 2、审核结束日期：2020.5.22 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章）  王丽 日期：2020.05.22		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



审核计划

受审核方	任丘市海涛建筑器材有限公司					
受审核方地址	任丘市麻家坞镇南芦庄村					
联系人	穆海涛	联系电话	15227573888	邮编	062554	
最高管理者	穆海涛	传真		邮箱		
合同编号	0207-2020-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段（远程审核）					
审核目的	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 05 月 21 日 下午至 2020 年 05 月 22 日 下午 (共 1.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	29.12.00	15011335853	ISC-205805
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			审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章	
联系电话	15011335853					
日期	2020.5.20		日期	2020.5.14	日期	2020.5.20



远程审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020-05-21			
13:00-13:30	A		微信视频首次会议（中层以上领导）
13:30-14:00	A		微信现场巡视
14:00-17:00	A	管理层	1. 专项审核：确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况、一阶段不符合验证等； 2. 组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等 E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.4 6.2、7.1、7.5.1、9.3、10.1、10.3
2020-5-22			
08:00-11:00	A	供销部	组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应 E: 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2
11:00-16:30 (12:00-13:00 午餐)	A	办公室 (财务)	组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施 E: 5.3、6.1.2 6.1.3 6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2
16:30-17:00	A	管理层	微信与受审核方沟通、末次会议
组长签字:	朱晓丽	编制日期:	2020 年 5 月 20 日



北京国际联合认证有限公司

EMS 不符合项分布表

条款		部门	管理层	办公室	供销部									合计	
		EMS												Y	X
4.1	4.1														
4.2	4.2														
4.3	4.3														
4.4	4.4														
5.1	5.1														
5.2	5.2														
5.3	5.3														
6.1	6.1.1														
	6.1.2														
	6.1.3														
	6.1.4														
6.2	6.2.1														
	6.2.2														
7.1	7.1														
7.2	7.2														
7.3	7.3														
7.4	7.4														
7.5	7.5.1														
	7.5.2														
	7.5.3														
8.1	8.1			Y											
8.2	8.2														
9.1	9.1.1														
	9.1.2														
9.2	9.2														
9.3	9.3														
10.1	10.1														
10.2	10.2														
10.3	10.3														
投诉与事故															
证书及标志使用															
上次不符合整改															
国家监督抽查情况															
合计	Y														
	X														

注：1、X 表示严重不符合，Y 表示一般不符合；

2、不符合个数可以脚注数字表示，如 X1 表示 1 项严重不符合，Y1 表示 1 项一般不符合。



EMS 历次监督审核计划表

受审核方单位：高碑店市宏宽环保设备制造有限公司

标准条款	部门	管 理 层	办 公 室	供 销 部												
4.1★		√														
4.2★		√														
4.3★		√														
4.4★		√														
5.1																
5.2★		√														
5.3★		√														
6.1★		√	√													
6.2★		√														
6.3★		√														
7.1★		√														
7.2★			√													
7.3																
7.4																
7.5																
8.1★		√	√	√												
8.2★		√	√	√												
9.1★			√													
9.2★			√													
9.3★		√														
10.1		√														
10.2★			√													
10.3		√														
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★		√														

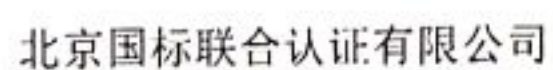
注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



历次监督审核计划表（信息记录）

审核类型	审核信息 ^注
初审	组长：
第一次监督审核	组长：
第二次监督审核	组长：

注： 1.下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；
2.需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；
3.其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监局等的检验试验的信息等）。



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-37 观察项 (建议项) 03 版)

观察项（建议项）报告

[illegible]

EMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 0207-2020-E

受审核方名称: 任丘市海海建筑器材有限公司。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 环境管理手册和程序文件; 包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系组织结构图;	√	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告; 环评批复、验收报告等;		不适用
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※		不适用
5. 组织的环境管理体系文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有);		不适用
8. 重要环境因素清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果; ※		不适用
13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※		不适用
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)		无
15. ☆有关许可证的信息, 例如排污许可证, 排水许可证, 地下水取用许可证等; ※		不适用
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单; ※		不适用
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明; (如可行) ※		不可行
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生) ※		无
19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章) ※	√	

获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况	○否	□有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	○否	□有(需描述)

收集日期: 2020 年 5 月 22 日

审核组长签字:

自我声明书

兹证明本组织任丘市海涛建筑器材有限公司所销售的产品符合☒相关标准/☐技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS 管理体系☒自体系建立以来，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

任丘市海涛建筑器材有限公司



(盖章)

2020年5月22日



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 任丘市海涛建筑器材有限公司 项目号: 0207-2020-E
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2020年5月15日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	杨学彬		总经理	8			
2	王丽	办公室		9			
3	高朋凯	供销部		10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

2020.5.15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 任丘市海涛建筑器材有限公司

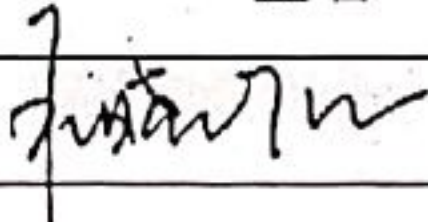
项目号: 0207-2020-E

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020年5月15日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	杨学彬		总经理	8			
2	王丽	办公室		9			
3	高朋凯	供销部		10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

☒ 感谢受审核方的合作与帮助;

☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;

☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;

☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;

☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;

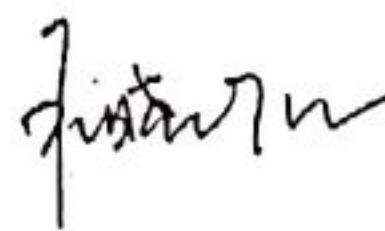
☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;

☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;

☒ 说明监督审核和再认证的要求;

☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:



2020.5.15