

项目编号：30402-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：衡水恒通路桥材料科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：张星

报 告 日 期：2023 年 5 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 ☒ 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：周文廷

组 员： 张星



受审核方名称：

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
	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-1263722 2020-N1EMS-1263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王玉齐（张）艾永楠（周）	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（质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

公路桥梁铅芯隔震橡胶支座 JT/T 822-2011

公路桥梁摩擦摆式减隔震支座 JT/T852-2013

公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2004

橡胶支座第4部分：普通橡胶支座 GB 20688.4-2007

橡胶硫化低温脆性的测定（多试样法） GB/T 15256-94

公路桥梁板式橡胶支座规格系列 JT/T663-2006

铁路桥梁板式橡胶支座技术条件 TB 1893-7

公路桥梁盆式支座 JT/T391-2009

形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996

一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000

铁路桥梁盆式橡胶支座 TB/T2331-2004

桥梁球形支座 GB/T17955-2009

铁路桥梁保护涂装 TB/T1527-2004

公路桥梁伸缩装置 JT/T327-2016

公路桥梁波形伸缩装置 JT/T502-2004

单元式多项变位伸缩装置 JT/723-2008

无螺栓梳型板伸缩装置 T/CACEM00017-2017

高阻尼隔震橡胶支座 JT/T842-2012等国家法律法规要求及合同要求等接收准则

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：图纸、技术要求、交货期等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年05月20日 上午至2023年05月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售

E：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的环境管理活动

O：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的职业健康安全活动



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：河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

办公地址：河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

经营地址：河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 14 日上午- 2023 年 5 月 14 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： 服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、合规性等

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（ 1 ）项，涉及部门/条款:销售部

未见对产品运输外包方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。”不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1.2 “适用时，组织应当考虑外部供方和外包过程对组织管理其环境因素。。。。。。组织应当对外包过程实施控制或施加影响。”。不符合 GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 条款“组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。”。同时不符合《管理手册》、《外部提供过程、产品和服务控制程序》相关规定要求。

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：2023 年 6 月 20 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 2024 年 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、合规性等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销



售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，公司对供方选择至关重要，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合

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：2016 年 5 月 9 日 体系实施时间：2023 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：顾客需求确认（投标、合同、协议或电话）—合同评审—签订合同—产品采购—交付验收—售后

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

内外部环境

公司于 2023 年 1 月 5 日发布实施 QEO 体系文件，建立并保持《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

不适用条款：8.3。外包过程：产品运输。企业人数 11 人，无倒班。

企业提供了组织内外部环境识别表：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等



1、内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

编制：马桐枫 日期：2023.1.10

经查，符合要求。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

认证范围：

Q：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售

E：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的环境管理活动

O：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

边界：河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

8.3 条款不适用，根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

4、管理体系及过程

公司 2023 年 1 月 5 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了综合部、销售部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的销售服务过程；销售过程服务实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：8.3 条款不适用，根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

7、管理方针和目标的适宜性

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：

质量方针：

质量第一，规范管理；用户满意，持续改进。

环境方针：

坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：

保障健康、降低伤害、以人为本、持续发展、遵守法规、持续改进。



经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

产品交付顾客验收合格率 100%；

顾客满意度达 90% 以上

销售服务质量考核合格率≥95%

环境安全目标：

杜绝火灾、触电、交通事故

职业病发生率为 0

与马经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：综合部、销售部。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10、资源的情况，总经理介绍：

1) 人力资源：目前企业人员 11 人，管理人员 3 人，满足要求

2) 基础设施：

3) 企业位于衡水市冀州区双庙村东，自建厂房和办公用房，目前建筑面积约 550 平，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

4) 办公室设施主要是：电脑打印机等；

5) 监视和测量资源：体系运行的检查表格

6) 员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可。

7) 公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

11 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。



提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

12) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

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）

1、环境因素、危险源识别

提供了《环境因素的识别和评价管理程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

综合部负责公司环境因素和危险源的识别评价，各部门识别后交综合部统一汇总。

——查“环境因素识别汇总表”，识别的环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、汽车尾气、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾；废包装物的丢弃等。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出行政部的重要环境因素为火灾、固体垃圾废弃物、水电的消耗；

——查“危险源辨识与风险评价表”，识别的危险源主要包括各类电气插座、插头老化引起的火灾触电；疲劳驾驶、违章驾驶引起交通事故；显示器模糊影响视力，复印机等电子设备产生辐射造成人身伤害等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价；

查“重大危险源”，评价出行政部重大危险源包括：潜在火灾、触电伤害等。

——策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

——通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制

2、应急准备与响应

——制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含火灾应急的组织架构、应急响应工作、火灾的灭火扑救工作、事故的处理工作、疏散自救方法等要求。

——应急设施配置：办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

抽查 2023.4.15 进行《火灾演练应急记录》，演练内容：依据《应急准备和响应控制程序》《火灾应急预案》，定期检查应急救援物资，火灾发生时，对灭火器的使用方法，应急小组的处理能力。

应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。

另查 2023.1.20 进行《触电演练应急记录》基本同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

3、合规义务及合规性评价

——编制了《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及



其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

——提供了2023年3月30日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，从大气污染污水排放、固体废物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价，评价结果均为合规，评价人：马桐枫等。

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

4 服务实现策划

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

顾客需求确认（投标、合同、协议或电话）—合同评审—签订合同—产品采购—交付验收—售后

二、确定了相应的质量目标：见本部门审核6.2条款

目标基本合理、可测量、可达到。

策划了相关文件：公路桥梁铅芯隔震橡胶支座 JT/T 822-2011

公路桥梁摩擦摆式减隔震支座 JT/T852-2013

公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2004

橡胶支座第4部分：普通橡胶支座 GB 20688.4-2007

橡胶硫化低温脆性的测定（多试样法） GB/T 15256-94

公路桥梁板式橡胶支座规格系列 JT/T663-2006

铁路桥梁板式橡胶支座技术条件 TB 1893-7

公路桥梁盆式支座 JT/T391-2009

形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996

一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000

铁路桥梁盆式橡胶支座 TB/T2331-2004

桥梁球形支座 GB/T17955-2009

铁路桥梁保护涂装 TB/T1527-2004

公路桥梁伸缩装置 JT/T327-2016

公路桥梁波形伸缩装置 JT/T502-2004

单元式多项变位伸缩装置 JT/723-2008

无螺栓梳型板伸缩装置 T/CACEM00017-2017

高阻尼隔震橡胶支座 JT/T842-2012等国家法律法规要求及合同要求等接收准则

策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、退换货制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：企业与衡水双盛工程橡胶有限公司使用同一座办公楼，合作经营，管理人员为同一班人员，拥有自己的销售团队，主要销售衡水双盛工程橡胶有限公司生产的产品，自建办公楼一座，位于河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

六、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

七、环境的策划：

1、办公区：企业与衡水双盛工程橡胶有限公司使用同一座办公楼，合作经营，管理人员为同一班人员，拥有自己的销售团队，主要销售衡水双盛工程橡胶有限公司生产的产品，自建办公楼一座，约800平米，配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需要，办公环境整洁，



光线明亮；

2、员工精神状态：素质较高，均表示工作环境氛围良好，待遇较好，工作舒心

八、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

九、外包过程：产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

十、与顾客有关的过程

企业信息、基础设施、采购流程、采退流程、销售流程等

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业合同及评审，符合要求。

公司目前暂无合同更改情况。

十一、设计开发

根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

十二、外部供方有关的过程

企业目前主要是销售双盛公司的产品，当双盛公司产品不全或产能不及时时，对外采购

明确了根据订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。目前企业的产品合格供方有三家，提供有《合格供方名录》

符合要求。

未能提供对产品运输外包方“北京康泰爱博医疗科技有限公司”进行评价的证据，已开具不符合

十三、现场查看企业运行情况：

1、办公区域：

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

2、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，具有相应资质，符合要求。

3、识别了需要确认的过程为销售服务过程，并对销售过程进行了确认，符合要求

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

4、外包过程：产品运输

十四、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

目前无退换货记录

顾客满意度调查具体见 9.1.2



服务过程受控

十五、放行控制

- 1、企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程控制制度
- 2、检验主要依据顾客要求和所经营产品相关标准规范等。
- 3、企业销售产品的检验，合作前对供方进行评价，对资质、质量等符合要求的企业评价为合格供方，在合格供方处进行产品采购。
- 4、对销售过程人员的考核：制定了相关制度、流程等，编制了考核表，定期考核
一查服务质量检查记录，符合要求
- 5、现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。
- 6、暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

企业于2023年4月1-2日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不符合报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。

企业于2023年4月15日进行了管理评审，提供管理评审计划、输入资料、管理评审报告等，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

编制《不合格、不符合、事故、事件控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格品进行报废或退货处理，目前没有发生不合格的情况。
经查，符合要求。

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）：

人力资源：目前企业人员11人，管理人员3人，满足要求

基础设施：

企业位于衡水市冀州区双庙村东，自建厂房和办公用房，目前建筑面积约550平，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

办公室设施主要是：电脑打印机等；

监视和测量资源：体系运行的检查表格

员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可。



公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员 11 人，管理人员 3 人，满足要求

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

综合现场了解情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求

3) 信息沟通:

——企业在《管理手册》中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定:

——内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；互联网和电子邮件等。

——外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就视频品质问题等答复时，将处理结果通告对方。

——现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

业务部通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通

4) 文件化信息的管理:

1. 管理手册，HSHT/QEO-SC-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023.1.5，由总经理批准（含质量方针、目标）

2. 程序文件汇编 HSHT/QEO-CX-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023.1.5，由管理者代表制定，含 24 个文件，包括标准要求的程序。

3. 管理文件汇编包括：三体系目标分解考核办法、员工手册、销售管理制度、销售服务规范、采购管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

——提供了《文件发放记录》

——各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售

E: 桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的环境管理活动

O: 桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售所涉及相关场所的职业健康安全管理活动

边界：河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村

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，衡水恒通路桥材料科技有限公司（组织名称）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	☒ 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

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:周文廷 张星



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。