

项目编号：10810-2023-Q 1331-2022-EO-2023

# 管理体系审核报告

( Q 第二阶段+EO 监督 )



组织名称：石家庄顺通科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报 告 日 期： 2023 年 12 月 27 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](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：吉洁

组 员：鲍阳阳



受审核方名称：石家庄顺通科技有限公司

## 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	吉洁	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.02.00;29.11.03,29.12.00 O:17.02.00;29.11.03,29.12.00 Q:17.02.00;29.11.03,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	
			Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	
B	鲍阳阳	组员	E:实习审核员	2023-N0EMS-1352727	E:29.11.03,29.12.00 O:29.11.03,29.12.00 Q:29.11.03,29.12.00
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1352727	
			Q:实习审核员	2023-N0QMS-1352727	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小弗	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, 质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否保持/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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020/ISO45001: 2018,

Q: 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：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、消费者权益保护法

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T



31438-2015混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JG/T 163-2013钢筋连接套筒、GB/T 13793-2016直缝电焊钢管、GB/T5224-2014预应力混凝土用钢绞线、GB/T 17638-2017土工合成材料短纤针刺非织造土工布、JT/T 327-2004公路桥梁伸缩装置、TB/T3209-2008中空锚杆技术条件、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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：** 2023年12月24日 上午至2023年12月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月13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）：**现场查看与申请不符**

**E：**混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动

**O：**混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**Q：**混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售

**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：石家庄高新区太行大街 759 号欣意电缆 1 号车间

办公地址：石家庄循环化工园区丘头镇靳庄村南

经营地址：石家庄循环化工园区丘头镇靳庄村南

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 2023 年 12 月 23 日上午 进行了 Q 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：

生产和服务过程控制、产品和服务要求的确认、内审、管理评审

**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：因企业变更认证范围，审核计划由 2023 年 12 月 24 日上午-26 日下午变更为 2023 年 12 月 24 日上午-27 日上午

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：办公室 QEO7.2

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：2024年1月26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2023年12月27日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、内审、管理评审

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和有效性。

#### 2) 风险提示：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

暂无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009年1月5日 体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查看原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：生产流程：原材料—下料—焊接—检验—入库

销售流程：顾客需求—签订销售合同—采购物资—进货验收—产品发货—客户验货—客户回访



### 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

受审核方石家庄顺通科技有限公司成立于 2009 年 1 月 5 日，注册资本 5600 万元，注册地址：石家庄高新区太行大街 759 号欣意电缆 1 号车间，仅注册；经营地址：石家庄循环化工园区丘头镇靳庄村南，占地面积 3000 平方米；主要从事混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售。

■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和销售的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

《管理手册》ST / SC-2023，版本 C/1，制定了企业的管理方针：质量第一，诚信第一；节能减废，预防污染；安全为主，消除隐患；不断发展，持续改进。明确了公司的管理目标：

- 1.质量目标：（1）产品一次生产检验合格率 $\geq 98\%$ ；（2）产品出厂合格率 100%（3）顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 2.环境目标（1）固废分类处置率 100%；（2）控制火灾发生率为零
- 3.职业健康安全目标（1）工伤每年不超过 3 起（2）无重伤及死亡事故

为确保以上目标的实现，制定了《目标分解考核办法》，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了《质量/环境/安全/目标分解表》及考核记录，定期对目标进行考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。

#### 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

生产和服务过程控制：温厂长介绍，办公室、生技部、业务部共同对客户提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定顾客要求能否满足，然后根据需要向生技部传递生产计划（附图纸，需要时），生技部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。

现场查看《切割机安全操作规程》、《电焊机安全操作规程》《用电安全操作规程》，有原始记录等，规范准则，并按照其规定执行。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、技术协议进行生产，加工过程中参考作业指导书、机械加工通用技术规范、参考 GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JG/T 163-2013 钢筋连接套筒、GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管等国家和行业的标准相关内容进行生产。

生技部在接收到生产计划后，结合发货时间和车间生产任务情况，合理安排生产任务，同时准备与之相关的材料、人员、设备及工具等，如发现问题，及时与生技部主管联系，生技部主管按实际情况进行处理。对产品首件由工人和质检员共同检查产品的尺寸合格后开始批量生产。

提供了首件检验记录，主要是检测外径、长度。有质检人员签字。

加工工艺流程如下：



原材料—下料—焊接—检验—入库

查企业签订合同后，下发生产计划至生技部。生技部接收到生产计划后安排生产任务。

抽 2023.9.27 日的生产任务单，

产品型号：冷却管，型号：Φ48\*4.0\*6m，型材：Q420 钢管，数量 1000 根，

提供了生产工艺记录，切割机操作工人：杨振旗，车间有设备操作规程和任务单，切割机运行正常，操作工人和质检员进行首件检验后开始批量生产，首件尺寸 Φ48.02mm，锯床操作工人：梁文赫，长度要求：6 米，查首件检验记录：6.03 米。

质检员温振波按检验规程进行抽样检验。

生产好的成品打捆包装。

保留了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定结果，检验员温振波。

查 2023.10.10 日生产任务单，钢筋连接接头，规格 Φ28，数量 40 件；

提供了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定结果，检验员签名：温振波。

另查其他日期其他批号的声测管、注浆管、超前小导管的原料检验记录、首件检验记录及成品检验记录，过程控制符合要求。

生产过程中质检员定期对裁断、焊接工序进行巡检。

●查需确认过程控制情况：

识别出需确认过程：焊接

制定了过程确认准则，查 2023 年 7 月 10 日《需确认过程确认记录》，从设备、人员、原材料、工艺等方面进行了确认，结论：具备关键（需确认）过程实施条件。确认人：温秋书、任保银。

需确认过程确认后，流程、设备等未发生重大变更。

生技部对产品质量状况及产量进行确认，对出现的问题及时提出整改措施，使生产处于受控状态；班前、班后，工作人员做好现场检查及清洁工作；过程参数监控、工艺评定按工艺文件或检验标准执行。

●现场巡视，车间生产任务单：中铁六局集团有限公司津潍高铁项目，声测管 2000 米、注浆管 1000 米、超小 800 米。

查看生产过程记录，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和调试、检验记录。

查看车间现场的生产任务单、工序卡，保存完好，按要求进行了记录。

车间下料工序，使用设备切割机，操作工人：黄玉山、杨振旗，现场询问并查看，下料工序收到了下料图纸，有具体尺寸及公差要求，操作依据：下料作业指导书，现场询问操作工人杨振旗，熟悉产品工艺，切割机控制参数，熟悉图纸。

焊接工序：杨保、墨柳义，操作依据：焊接作业指导书，查看现场保留有：焊接参数巡检记录，对焊接电流、电压、焊接外观进行了检验，检验人：温振波。

销售过程的控制：公司根据以市场销售情况进行销售和采购，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。现场巡视，业务人员正在制作标书，业务人员通过电话、微信网络开展业务，秩序良好。销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。总体，现场查看生产、销售服务情况，人员、设备均满足要求，对销售过程进行了确认。目前控制情况基本良好。



产品和服务的放行：产品和服务的放行分为采购产品验证、产品检验及销售服务质量考核，采购产品验证项目有外观/数量；产品检验包括外观/尺寸/性能等指标；服务质量考核有销售咨询服务、合同签订、实物质量、货物运输交付、顾客满意度调查等，提供采购产品验证、产品检验报告及销售服务过程质量检验记录，经查各检验记录符合要求。产品和服务的放行符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，现场审核查看了量具的校准证书，均在有效期内。审核结论：监视设备控制符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、生技部、业务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在的火灾的发生；不可接受风险为潜在的火灾、触电、机械伤害，无职业病危害因素。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境/安全运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电、安全设施、相关方施加影响等进行控制，现场查看生产过程，无职业病危害因素，目前控制符合要求。

法律法规识别及合规性评价：对环境、职业健康安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》等，目前识别收集齐全，基本符合要求。对环境、职业健康安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供2023年9月20日合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境/安全管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；环境/安全守法情况；另企业无职业病危害因素。经查符合标准要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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

公司已于2023年10月15-16日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，开具了1项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，同内审组长并管理者代表任冉冉沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。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，对内部审核的程序和要求回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。

公司已于2023年10月30日针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出2项改进措施，已落实到各部门。现场与管代任冉冉进行沟通，各部门均参加了管理评审会议，但对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。

### 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《不合格品控制程序》，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。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

## 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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：员工 19 人，职工队伍相对稳定，均在同行业工作 3 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室、生产车间（含库房），主要设施：电脑、办公桌椅、切割机、电焊机、锯床、套丝机；

c. 工作环境：办公区域面积 200 平米；车间（含库房）共 2500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 5600 万元。

能够满足生产、销售服务需要。

### 2) 人员及能力、意识:

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。

通过沟通发现，任经理能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

但与任冉冉经理（管代并内审组长）沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足。

### 3) 信息沟通:

公司比较小，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

总经理定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾





《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JG/T 163-2013 钢筋连接套筒、GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管、GB/T5224-2014 预应力混凝土用钢绞线、GB/T 17638-2017 土工合成材料短纤针刺非织造土工布、JT/T 327-2004 公路桥梁伸缩装置、TB/T3209-2008 中空锚杆技术条件。

- 提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
- 查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。
- 查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。任经理介绍，体系运行以来，没有作废文件。
- 查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。文件管理基本满足要求。

#### 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：增设生技部
- 3) 管理体系：变更了管理体系的范围
- 4) 资源配置：增加了生产车间
- 5) 产品及其主要过程：增加了混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：疫情结束，国内桥梁建设及出口业务猛增
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：  
变更为 E：混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动  
O：混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  
Q：混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售
- 9) 联系方式：无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

EO上次审核不符合项为综合部8.2条款，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。



## 五、认证证书及标志的使用

企业证书主要用于招投标、及向客户展示，证书及标志使用符合要求。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、钢筋连接接头、承台冷却管、注浆管、超前小导管的生产；波纹管、锚杆、土工布、土工格栅、防水板、预应力钢绞线、预应力锚具、桥梁伸缩缝的销售

## 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，石家庄顺通科技有限公司 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Q认证注册、EO保持认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、鲍阳阳



## 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、联系方式的变更、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。