

项目编号：30402-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年4月26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810

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨园

组员：无



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨运芳, 马桐枫	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行 第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：民法典、产品质量法、环境保护法、噪声污染防治法、消防法、安全生产法、大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省节约用水条例等。

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：2024年04月25日 上午至 2024年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月21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：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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室 QEO7.2 条款



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5月26日前提提交审核组长。

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2025年4月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管代、内审组长沟通，对内审策划、管理评审输入、输出要求还未完全掌握，存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注

环境安全绩效、供方管理、持续改进、任何变更等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。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：

受审核方对管理体系的认识，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。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

查企业《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标：

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：

废弃物分类收集处理率 100%

杜绝火灾、触电事故对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度对管理目标进行考核，提供了目标考核记录，2023年目标已实现。2024年目标与2024目标相同。

针对重要环境因素和不可接受风险，编制了管理方案，并进行了考核。目标已基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

●资源

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理



体系改进的需要。

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：企业位于河北省衡水市桃城区邓庄镇武家庄村，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，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，对服务过程进行监视，策划了销售服务质量检查表，业务人员考核等记录。

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。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

●能力

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、销售部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2023年培训计划”目前已按计划实施完成。

查有“2024年度培训计划”，培训内容覆盖体系贯标，内审员，环境安全运行控制等方面。

——抽培训日期：2023.12.25 培训内容：销售服务规范培训

参加人员：全体销售人员 培训有效性评价：有效，

——抽培训日期：2023.11.20 培训内容：新员工入职培训

参加人员：新员工，培训有效性评价：有效，

——抽内审员培训，培训时间：2024.3.23；

参加培训人员：全体人员；培训内容包括：标准中与内部审核有关内容的学习；公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；

内部审核的注意事项。

但现场审核，与管代并内审组长马桐枫沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。

特种作业人员：不涉及特种作业人员。

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的管理风险。

●确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

销售和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

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、确定了相应的管理目标：见本部门审核 6.2 条款

目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

三、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、资源：

1、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，满足办公经营需求

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现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。

七、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

●与客户有关的过程：

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。

查建立了顾客反馈信息记录

自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同

查公司产品合同

--签订日期为 2023.12.23

客户：中国建筑第五工程局武汉分公司

产品名称：橡胶支座（GLZ300*500*50/300*300*52 等各种型号），有产品明细，共计 224 个
数量：略

合同写明了：技术要求、交货地点、结算方式、质量保证条款、索赔、售后等内容

签订日期为 2024 年 2 月 19 日

客户：衡水吉利工程橡胶有限公司

产品名称：伸缩缝 60 型 数量：796 米

写明了：技术要求、交货地点、结算方式、质量保证条款、索赔、售后等内容

另抽其他日期其他型号的销售合同 7 份，销售产品包括橡胶板式支座（GLZ300*500*50/300*300*52 等各种型号）、伸缩缝梳齿板式等各种型号等，能够覆盖认证范围。

另抽其他销售记录，符合要求。

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

评审日期：上述合同，评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求等。

评审结果：通过。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。

合同签订盖章视为输出。



查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。
合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由供销部负责组织修订。
该公司目前暂无合同更改。

●设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业目前主要是销售双盛公司的桥梁支座和桥梁伸缩装置系列产品，当双盛公司产品不全或产能不及时时，对外采购。通过对外部供方的控制得到符合要求产品，企业策划编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

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。供有《合格供方名录》

合格供方名称	供应产品名称
双盛交通科技有限公司	桥梁伸缩装置
河北蓝佑新材料有限公司	桥梁橡胶支座
衡水腾毅橡胶制品有限责任公司	桥梁盆式支座、桥梁球形支座
万成物流	产品运输

。。。。

对于服务的合格供方主要是产品运输，

2024年1月6日对上述供方进行了评价，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；同意列入合格供方名录。

采购检验：企业主要是对企业的质量合格证明文件的检验，因供货商离企业较近，派人去生产现场对进度、原材料质量、加工过程进行监督检验。

根据销售合同，向供方传递采购计划单

查产品采购计划

2023.10.1	桥梁盆式支座	38个
2023.11.20	桥梁橡胶支座	720个
2023.12.10	桥梁伸缩装置	739米

。。。。。。

计划明确了采购产品型号、数量，供应单位，到货日期等；

提供给外部供方的信息通过采购计划单和采购合同体现，另抽其他采购合同，均符合要求

目前无库存经营，销售模式为与客户签订合同后，企业向供方发订单或待货源准备好后，交由物流公司去装货，一般企业会派人检查，从供方厂区发货到客户处，客户进行验收，具体见8.6条款。

采购过程受控。

物流运输外包，对物流运输方进行了评价，随货附带送货单，顾客根据合同和送货单进行验收。

●销售服务过程控制：

企业运行过程：

一、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。



二、产品销售流程：

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
确定了销售服务为需确认过程

三、监视测量资源：

公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责有关的销售管理制度、售后服务方案、质量问题解决方案等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

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。

现场审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由客户进行验收入库，顾客接收合格后收货清单。

企业库房经营

五、现场查看企业运行情况：

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。

六、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。

七、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， 确定内容包括：

1) 在手册中明确对特殊过程，服务过程的评价和批准的准则进行明确规定。 符合要求

2) 编制了作业指导文件 编制了业务人员服务规范，销售服务质量考核办法等文件

明确了相关的法规《合同法》、《质量法》等文件。

3) 特殊过程人员是否满足要求 对销售人员进行考核培训，均考试合格上岗，能够满足提供合格销售服务的要求 符合要求

4) 形成记录 服务人员质量考评记录等 符合要求

确认人：种凤，2024.1.6



八、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。

九、外包过程：产品运输

十、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。符合要求。

查变更的控制：

销售合同评审后，按合同要求进行检验并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户协商，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

●放行控制：

●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。服务放行依据公司《销售服务规范》《销售服务放行控制程序》。

●检验主要依据顾客要求和所经营产品相关标准规范等。

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 等标准及国家法律法规要求和合同要求

●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。

因三家合格供方为多年合作企业、且离公司较近，自签订采购合同后，派人对产品的生产过程进行跟踪，原材料、生产过程、成品检验均派人跟踪检验，8.5.1 条款已经描述，主要是出厂检验控制，查看企业保留了供方的产品检验报告，抽查了 2023.10.28 日，GBYZ350*63,型号，板式橡胶支座，2023.12.11 桥梁伸缩缝产品力学性能检验报告单，有型号，批次，抗压强度等检验数据，产品均检测合格后交付受审核方确认。

抽收货签收单：

2024.3.1, 收货单位名称：衡水吉利工程橡胶有限公司，送货产品：伸缩缝

2023.12.29, 收货单位名称：中国建筑第五工程局武汉分公司，送货产品：橡胶支座，GYZ300*300*52 等型号

查看回传的签收单，有顾客签字确认，有送货明细。



●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

--查 2024 年 4 月份销售服务质量检查记录

考核时间：2024 年 4 月

被考核人：马桐枫

考核内容包括工作业绩，成本意识，职业道德，合作精神，市场了解与开发，纪律性等方面，综合考核结果 99 分；

另抽 2024 年 3 月王永胜，胡延超等人的考核表，均考核合格。

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。

●环境因素、危险源识别：

综合部作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责组织各部门识别评价相关的环境因素及危险源并进行汇总，查有：《环境因素的识别和评价管理程序》《危险源识别、风险评价和控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产过程环节识别，由综合部汇总。

结合生命周期观点，从桥梁伸缩缝、桥梁支座等产品的采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”。

识别出综合部的环境因素有电能消耗，墨盒、硒鼓，纸张消耗，生活垃圾废弃，办公用品废弃，潜在失火危险，水消耗，废水排放，车辆运送的尾气污染，抽烟的空气污染等。

提供“重要环境因素清单”经评价涉及办公室重要环境因素有固废排放、火灾。

提供“危险源识别及评价表”，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出办公室的危险源有电脑过度使用辐射，办公设备漏电，文件柜倾倒，文件柜物品跌落，纸品装订伤手，纸品裁剪伤手，来访人员吸烟，货物装卸失误伤人，运输车辆车祸，货物堆放过高造成坠物伤人，消防设备损坏，线路走火致使火灾，未制定应急预案、相应不积极，厂区未及时进行消毒等。

提供了“不可接受风险清单”经评价涉及综合部的不可接受风险有：火灾、触电伤害。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、及合规性评价的要求和频率。

综合部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、噪声污染防治法、消防法、安全生产法、大气污染防治法等。

地方法律法规：河北省大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省节约用水条例等；

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

一查合规性评价：

提供了 2024. 3. 30 进行合规性评价的计划和合规性评价报告：

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、废气的排放、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

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、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。

编制：马桐枫， 审批：张铁臣， 日期：2024. 03. 30

符合要求。



●运行控制:

应执行的运行控制文件包括:《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《改进控制程序》等。

●运行控制情况:

触电、火灾控制:制定了各区域禁烟禁火要求。

办公楼配备了灭火器,综合部定期巡视,检查乱接电线等,设备不用时关机,预防线路过热火灾;

固废排放控制:办公固废送垃圾处理厂处理。

节能降耗: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;

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。

提供体系运行公司环境职业健康安全资金支出情况统计表,费用投入包括:人员保险,劳保用品,体系认证费用等,现场介绍,基本能够支持环境、安全运行控制。

相关方施加影响:根据公司要求对供方、客户以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知书的通报发放,提供需施加影响相关方一览表,进行了登记。

经查运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》,公司识别了紧急情况有火灾、触电、交通事故等,并编制有火灾事故、触电应急预案。

应急准备工作开展以下活动:

——建立有应急组织,提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:

——提供有触电事故急救演练

——演练时间:2024.1.20

——演练组织部门:办公室;参加人员:全体

——演练效果评价记录:通过演练,通过演练,既锻炼了队伍又检验了队伍,提高了广大职工的安全用电意识和素质,为今后安全用电工作打下了很好的基础,为安全用电提供了可靠的保证。对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审:符合要求。

另查组织员工进行了火灾演练,演练后对预案有效性进行了评审,预案有效,不需要修改,符合要求。

企业介绍,近一年来,未发生过上述紧急情况 and 事故。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核:

仍执行公司《内部审核控制程序》,文件规定每年至少进行一次内部审核,间隔时间不超过12个月。程序规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审:

——提供了《2024年内部审核实施计划》,计划涵盖本次内审的审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。内审时间:2024年4月7-8日。

按策划的时间开展了内部审核工作,现场提供了内审首次、末次会议签到表,有各部门负责人签到,提供了内审检查表,查看内审计划和检查表,策划合理,没有审核自己部门的情况,审核过程客观,无条款遗



漏。

本次审核提出不符合项 1 项，出现在综合部，已整改，并由内审员进行了验证。

查看《2024 年度内部管理体系审核报告》，对本次内审情况进行了总结，并得出审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

但现场审核，同内审组长马桐枫沟通，对标准、及内审的策划还未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核审核关注能力提升和内审的深入及有效性。

●管理评审：

执行公司《管理评审控制程序》，程序要求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。

查最近一次管理评审：

—提供有管理评审通知书，下发时间：2024.4.9，计划召开时间：2024.4.20

—提供管理评审计划，参加评审人员：总经理、管代、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：马桐枫 批准：张铁臣 日期：2024 年 4 月 10 日。

查看管理评审输入的资料：各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、管理目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司文件化的管理体系得到了有效的保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理，纠正预防措施，过程监测等手段持续改进管理体系。

公司的管理目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。

此次管理评审确认：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。同时，管理方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

改进措施：有 1 项，加强文件的培训学习。目前实施中。

现场与管代沟通，对管理评审的程序、输入、输出要求还未完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注人员能力提升和管理评审的深入。

经查符合要求。

2.4 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《不合格输出控制程序》，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:

对出现服务和报告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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 增加了 8.3 条款
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在销售部。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。经查, 不符合已整改, 本次审核未发生类似问题, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业介绍, 证书主要用于对客户展示, 无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

- 推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
- 保持认证注册
- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园



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。