

项目编号：1331-2022-EO 10810-2023-Q -2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：/

报告日期：2024 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：吉洁

组员：/



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:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.02.00,29.11.03,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.02.00,29.11.03,29.12.00

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

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2024年12月25日 上午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月27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）：

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：石家庄市藁城区马庄村北衡井线与 811 乡道交口东行 500 米路南

经营地址：石家庄市藁城区马庄村北衡井线与 811 乡道交口东行 500 米路南

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）：

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 QEO9.2.2

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:2025年1月27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2024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、运行控制、人员能力、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、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《管理手册》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,显示已完成。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。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

生产和服务过程的控制、运行控制

该公司产品销售主要是波纹管、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。公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》等文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典 合同编》、《消费者权益保护法》等。

业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合办公室定期对各工序巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。。

查看：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、桥梁伸缩缝的主要销售现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务经理任军正在与中铁一局集团有限公司京雄二期 SG1 合同项目经理部从网络上联系声测管等销售的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈过程可以保证质量满足要求。

确认人：任军，主管领导审批意见：同意，总经理 任保银，2024.1.5

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

杨主任介绍，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 2024.10.10 的生产任务单，

产品型号：声测管，型号：Φ57*3.0m，型材：Q420 钢管，数量 100 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：3.0 米，查首件检验记录：3.01 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 2024.12.22 生产任务单，钢筋连接接头，规格 Φ28，数量 50 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冷却管、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 2024 年 1 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：杨振旗、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：中铁一局集团有限公司京雄二期 SG1 合同项目经理部 声测管 2000 米、小导管 800 米、注浆管 2000 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。

执行的运行控制文件有：《劳动防护用品配备使用制度》《安全用电管理制度》《应急准备和响应控制程序》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》等安全生产管理文件。

查运行控制情况：

1、按照节水节电管理办法，节约用水用电，下班及时断电并进行线路检查。

2、固废：一般固废主要是产品包装材料，废弃纸张，生产固废主要是废弃料头，废料头分区存放，定期外售。

车间废水主要是清洁废水，无外排；工艺简单，车间锯床、滚丝机设备噪声较小，无明显噪声；无危废。

3、原料和成品在车间分区整齐摆放，车间配置了灭火器，留出了消防通道，张贴了必要的安全标识，禁止吸烟、小心触电等。消防器材每月进行一次检查，提供了消防器材检查记录，现场查看均在有效期内。



制定了应急预案并组织进行了消防演练。

4、进入厂内运送货物的车辆，进厂监督，降低车速，不高声鸣笛，查对送货车辆、运输外包方进行了环境

和安全告知。
对员工进行交通安全的培训，要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

5、制定了设备安全操作规程，员工进行了设备操作规程的培训，要求按规程操作，安全生产，文明生产，制定了应急预案并组织进行了机械伤害演练。设备定期保养。

车间有天车 2 台，2.5 吨，查有天车安全操作规范，员工进行了培训，防止发生高处坠物、砸伤等危害。

6、车间工人无倒班，每天上班不超过 8 小时。为员工缴纳了保险，每年为一线工人安排体检。

7、提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套、面罩等劳动防护用品，发放记录有接收人员签名。对工人进行了安全风险告知，对各生产岗位可能出现的安全风险进行了培训，

现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

生技部配有质检人员，温振波主要负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的首件检验、抽检和成品检验。

编制了《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格输出控制程序》，《监视与测量资源控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

收集了检验依据及产品的相关标准：客户要求、作业指导书、工艺文件、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、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、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 中空锚杆技术条件的相关要求等。

配备了检验工具：钢卷尺、游标卡尺等。

●查进货检验：采购的产品：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；采购的原材料两种，原材料主要为不同型号的无缝管、焊管，主要通过供方的材质单/检验报告、企业对外观、数量、尺寸的检验进行验证。提供有原料进厂检验记录：

——抽 2024 年 8 月 26 日进货检验记录

产品名称：Q420 钢管，40 吨，

检验项目：材质单、数量、外观

检验结果：合格 检验人：温振波，2024.8.26

按公司要求，原料钢管收集其材质单，作为质量证明书材质的依据。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2024.3.25	防水板 20*10	500 块
2024.5.17	预应力钢绞线 15Φs15.2	800 米
2024.6.20	桥梁伸缩缝 GQF-MZL	150 米
2024.7.28	波纹管 Φ25	1500 米
2024.10.15	锚杆 Φ33*12	1000 米
2024.10.15	预应力锚具 M15-N	200 个
2024.14.28	土工布 50*6	200 米
2024.14.28	土工格栅 2*0.5*0.1	100 块

另查其他上述原材料的验证记录 3 份，记录填写清晰完整，符合要求。



无在供方现场进行检验的情况。

●查出厂检验：依据为客户技术要求、合同要求，保留了成品原始检验记录，质量证明书。

抽查产品出厂检验报告

——声测管，规格型号：Φ50*3，数量 3700 米，检验项目：外观质量、尺寸（外径、壁厚、长度）、耐压扁性，检验员：温振波，日期：2024.5.27

——钢筋连接接头，规格：Φ28 正，数量 200 个，检验项目：长度、外径、内径，外观质量，检验员：温振波，日期：2024.7.22

——注浆管，规格：Φ33*3.0，数量 1200 支，检验项目：外观质量、尺寸（外径、壁厚、长度），检验员：温振波，日期：2024.9.28

——超前小导管，规格：Φ42*3.5，数量 1000 支，检验项目：外观质量、尺寸（外径、壁厚、长度），检验员：温振波，日期：2024.10.17

——承台冷却管，规格：Φ48*6m，数量 2000 米，检验项目：外观质量、尺寸（外径、壁厚、长度），检验员：温振波，日期：2024.11.19

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

综合办经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：中铁六局雄商高铁一工区；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，时间：2024.6.1

——抽销售服务质量检查表，项目：中铁一局集团有限公司京雄二期 SG1 合同项目经理部；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，时间：2024.10.20

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：温秋书，考核日期：2024.11.30 考核人：任军

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

绩效的监视和测量

编制了《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024 年 1-11 月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：企业所生产产品不需要环评登记，只进行了固定污染源登记，提供有固定污染源排污登记



表。

办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成；

自体系上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

办公室负责适用的产品和服务/质量/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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》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。

查《合规性评价报告》评价时间：2024年9月15日，对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结论：近一年来，我公司未发生环境、安全事故，总得来说，在环境/职业健康安全管理方面是合规的。评价人：任冉冉、温秋书、任军、张小弗；审核人：任保银。

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《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。为本次范围变更后的质量、环境、职业健康与安全管理体系运行的符合性及有效性是否符合策划的安排，确定体系是否得到有效的实施。

查内审：2024年10月10-11日进行，组长：任冉冉，组员：任军，查培训记录，内审员经过培训，并经总经理任命。

提供了《内部审核实施计划》，计划含盖本次审核的目的、范围、依据，日常安排，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

审核活动共提出1个不符合项，为生技部EO8.2条款；查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，原因分析准确，纠正措施已实施，验证培训完成，验证人：任冉冉 2024.10.12

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。

一体化管理体系运行有效。审核组长：任冉冉 日期：2024年10月11日

现场审核发现，受审核方2024年12月迁至新厂址，并对人员及部门进行了调整，现场与管代并内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》：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。

查管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

提供管理评审计划，包括评审目的、范围、时间、地址、人员、内容，计划2024年10月25日召开管理评审会议，编制：任冉冉 日期：2024.10.10 审批：任保银 日期：2024.10.10

于2024年10月25日在公司会议室由总经理任保银召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查管理评审输入材料包括：以往管理评审的结果，内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和



预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

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，总经理总结同时就改进的决议作出了安排。

提供管理评审报告，对各方面进行了总结，得出结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。编制：任冉冉 日期：2024.10.25 批准：任保银 2024.10.25

提供改进建议：加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准及体系文件的培训，增强员工对知识的运用。经查，已实施，并验证有效。

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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织名称无变化，位置与区域变更至石家庄市藁城区马庄村北衡井线与 811 乡道交口东行 500 米路南

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：办公生产场地进行了变更，人员、生产设备无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

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

上次审核不符合项为办公室7.2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

证书主要用于招投标、客户需要，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

☐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，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	☒ 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

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：吉洁



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。