

项目编号：10360-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北任铁工程材料有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：

2025 年 4 月 15 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](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：潘琳

组员：路喜芬



受审核方名称：河北任铁工程材料有限公司

## 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
1	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:17.06.01,17.12.05 E:17.06.01,17.12.05 O:17.06.01,17.12.05
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	季伟彬 吕灵仙	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：

中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国质量法



中华人民共和国标准化法  
中华人民共和国招投标法  
中华人民共和国民法典  
中华人民共和国消防法  
中华人民共和国公司法  
中华人民共和国税法  
中华人民共和国消费者权益保护法  
中华人民共和国大气污染防治法  
中华人民共和国噪声污染防治法  
中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
等中华人民共和国职业病防治法  
中华人民共和国道路交通安全法  
中华人民共和国未成年人保护法  
中华人民共和国传染病防治法等

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：

TB/T 3209-2008 中空锚杆技术条件、TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆、JB/T 14336-2021 《矿用自进式中  
空注浆锚杆》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：2025年04月14日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产

E：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关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：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南畅支村致富路 18 路

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南畅支村致富路 18 路

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南畅支村致富路 18 路

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 2025-04-12 8:00:00 上午至 2025-04-12 12:00:00 下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：

内审管理评审；人员管理；环境因素及危险源辨识；应急响应；生产过程控制；产品放行；合规性评价

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:综合部 7.2

观察项（1）项，涉及生产部 企业未提供 2 台 5t 桥式天车定期检验的证据，已告知企业尽快办理相关手续，下次审核关注

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 5 月 15 日提交审核组长。

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 2026 年 4 月 15 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合纠正措施有效性；内审、管理评审；生产过程控制；运行控制；特种设备管理

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

#### 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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

##### 2) 风险提示：

特种设备未定期检验，存在安全隐患。

#### 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：2024 年 1 月 11 日，体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

##### 2) 法律地位证明文件有：

河北任铁工程材料有限公司，2024 年 1 月 11 日成立，法人/总经理：孔召兵，注册资本 2100 万。  
企业统一社会信用代码 91130982MADAKOB76N。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：



铁路配件（中空锚杆）：下料—搓丝—切割—成品

铁构件：下料—焊接—镀锌（外包）—成品

### 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

##### ●管理体系范围及其过程策划

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界：

●管理体系范围：

Q：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产

E：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业经营范围涵盖体系认证范围。

注册、经营地址：任丘市麻家坞镇南畅支村致富路 18 路

不适用条款：无

●外包过程：镀锌、产品运输。

●管理体系覆盖人数 15 人，无倒班情况。

企业通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 9 月 1 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并试运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

1、企业明确铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

2、企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；为各工序配备了所需的资源。

3、通过对各主要工序的风险识别、评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

4、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审、目标考核等达到有效控制和持续改进的目的。

5、识别外包过程：镀锌、产品运输。

##### ●方针目标的策划

企业制定了方针，并在管理手册中明确：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

该管理方针包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺，适应企业宗旨、发展，为制定管理目标提供了框架。

管代刘石磊介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。

2025.1.20 日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

公司在管理手册中明确了管理目标，并进行季度监控。

●查看公司总的管理目标及 2024 年 4 季度、2025 年 1 季度完成情况：

管理目标		2024.4 季度	2025.1 季度
质量目标	一次交付合格率 100%	100%	100%



	客户满意度≥95 分	98 分	——
环境目标、指标	固废处理达标排放	达标	达标
	噪声、废气达标排放	达标	达标
	火灾事故发生率为 0	0	0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0	0	0
	火灾事故发生率为 0	0	0

企业总目标均完成。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

## ●运行的策划

企业对运行进行了策划，制定了《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件和作业指导文件。

目前企业主要产品是：铁路配件（中空锚杆）、铁构件，对产品生产进行了以下策划：

### 一、产品的要求：

1、顾客的要求：依据客户要求确定产品的质量要求、数量、规格、型号、交期等，质量要求包括客户要求、行业标准、国家标准。

产品标准：TB/T 3209-2008 中空锚杆技术条件、TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆、JB/T 14336-2021《矿用自进式中空注浆锚杆》、等

。。。。。。

### 二、过程及产品接收准则：

#### 1、工艺流程

生产工艺流程：

铁路配件（中空锚杆）：下料—搓丝—切割—成品

铁构件：下料—焊接—镀锌（外包）—成品

关键过程：焊接，已进行确认。

#### 2、按照合同要求的标准验收。

### 三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备：搓丝机、自动锯床、冲床、二保焊机等；特种设备：天车

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、外径千分尺等

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准。

### 四、实施过程控制：

企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了作业指导书，确定了原材料检验、成品检验等检验活动，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料验收标准、产品检验标准，设备操作指导书等。

岗位人员按照生产工艺流程、生产通知、产品要求、作业指导文件实施过程控制。

五、运行涉及的记录主要有进货检验记录、工序记录、出厂检验报告、第三方检验报告等，按要求保存。

六、运行的策划满足产品实现要求，未发生变更，策划情况符合标准要求。

七、识别外包过程：镀锌、产品运输。通过供应商评价、合同进行管控。

## ●监视和测量的策划





企业编制了《监测与测量控制程序》《分析和评价控制程序》，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审、内部审核、满意度调查以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

### 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）

#### ●产品和服务的要求

##### 1、查企业产品销售合同

###### ——抽销售合同 1

合同签订时间 2025 年 1 月 22 日

供方：河北任铁工程材料有限公司

需方：中国通信建设第四工程局有限公司

产品名称：	单位	数量
中空注浆锚杆	米	5000
耐张线夹（铁构件）	个	1300

。。。。

明确质量标准：行标。

合同还明确了包装要求、验收标准、方法、交货期限、货款支付、违约责任等，合同有双方盖章。

###### ——抽销售合同 2

合同签订时间 2025 年 3 月 11 日

供方：河北任铁工程材料有限公司

需方：四川省新龙通信工程有限公司

产品名称：	单位	数量
中空注浆锚杆	米	5600
环形拉钩（铁构件）	个	6100
抱箍拉钩（铁构件）	个	3300
夹板拉钩 Φ9（铁构件）	个	4000

。。。。。。

明确质量标准：行业标准。

合同还明确了包装要求、验收标准、交货期限、货款支付、违约责任等，合同有双方盖章。

###### ——抽销售合同 3

合同签订时间 2025 年 3 月 22 日

供方：河北任铁工程材料有限公司

需方：衡水天通通信网络工程有限公司

产品名称：	型号	单位	数量
中空注浆锚杆		米	1700
横担（铁构件）	6#	个	2400
抱箍（铁构件）	U 型 16* Φ170	个	180

明确质量标准：符合国标、行业标准、企业标准。





合同还明确了包装要求、验收标准、交货期限、货款支付、违约责任等，合同有双方盖章。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

2、综合部刘主任介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品质量要求能否满足，交货期限能够满足、价格、产品交付（运输方式和费用）、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

3、管理手册、《产品和服务的要求控制程序》中对产品和服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由综合部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

## ●外部提供产品和服务的控制

1、企业制定了《采购控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

综合部刘主任介绍：对重要物资供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，综合部、生产部分别从经营合法性、质量情况、技术服务、价格、交货等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

企业介绍，目前外部提供产品主要有：钢管、角钢、钢板、热轧铁卷板等；

外包过程：镀锌、产品运输。

2、提供《合格供应商名单》

序号	供方名称	提供产品
1	河北男河建筑器材有限公司	钢管
2	唐山市丰润区龙翔轧钢厂	4#角钢
3	天津市汇鑫源工贸有限公司	热轧铁卷板、钢板
4	河间市志强金属表面处理有限公司	镀锌
5	任丘市建宽物流有限公司	产品运输

。。。。。。

批准：总经理 孔召兵。

3、抽查供方评定

抽河北男河建筑器材有限公司、唐山市丰润区龙翔轧钢厂、天津市汇鑫源工贸有限公司，均有供方评定记录表，综合部、生产部分别从经营合法性、质量情况、技术服务、价格、交货等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：列入合格供方名录。

审批：总经理孔召兵 日期：2024.9.10

对主要供方均进行了评价，收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息，符合要求。

抽业务外包：镀锌业务河间市志强金属表面处理有限公司、运输服务公司任丘市建宽物流有限公司，也从以上几个方面进行了评价，列入合格供方。

4、抽原材料采购合同

——抽《购销合同》1，合同号 20250800772，签订日期 2025.4.9

供方：河北男河建筑器材有限公司

需方：河北任铁工程材料有限公司

供货物资：钢管 / 材质 Q345 / 规格 25# / 数量 85 吨等

还明确产品技术标准/（GB/T3954-2022）、合理损耗、运输方式、结算方式、违约责任等。

——抽《销售合同》2，合同编号 S0-2025-01-0776，签订日期 2025.1.13

供方：唐山市丰润区龙翔轧钢厂



需方：河北任铁工程材料有限公司

合同供货物资：4#角钢

明确了规格、数量、质量标准、要收要求、交货期限、双方责任及违约责任等。

已进货验收。

——抽《购销合同》3，合同签订日期 2024.4.5

供方：天津市汇鑫源工贸有限公司

需方：河北任铁工程材料有限公司

合同供货物资信息：钢板

明确了型号、单位、数量、价格、产品质量标准、运输方式、验收标准、交货期限、违约责任等。

——抽《热镀锌技术协议》4，合同签订日期 2024.8.15

甲方：河北任铁工程材料有限公司

乙方：河间市志强金属表面处理有限公司

合同明确了加工产品名称，镀锌质量控制要求，镀锌要求及验收标准，争议解决。合同期内：数量、结算方式、交货日期，分批通过委托加工订单确定。合同有效期十年。

提供 2025.2.25 镀锌订单，铁构件 1.5t，已验收，合格。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理受控，符合标准要求。

## ●产品的设计和开发

经过与生产部主管纪路佳沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

纪经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计图纸生产加工。

目前无新的设计开发活动。

## ●生产和服务的提供控制

生产部纪经理介绍了企业主要产品以及产品的生产工艺流程，主要产品有铁路配件（中空锚杆）、铁构件等，企业针对各个产品策划了生产流程，编制了工艺文件，配备了必要的生产加工设备以及在各个工序安



排了经验丰富的岗位操作人员，部分工序进行了外包，外包过程有相应的过程控制，生产和服务过程可以得到有效控制。

#### 一、可获得的成文信息

1、企业编制了《作业指导书汇编》、《成品检验规程》、《设备安全操作规程》、《生产车间安全管理制度》等文件，对生产、安全起到指导作用。

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国产品质量法

TB/T 3209-2008 中空锚杆技术条件

TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆

JB/T 14336-2021《矿用自进式中空注浆锚杆》等

#### 二、资源配置

1、**人员：**企业为了适应目前铁路行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体产品的需求，配备相应的人员。见综合部 7.2

2、**生产设备：**搓丝机、自动锯床、二保焊机、冲床等，满足生产的需要。

**监视和测量设备：**游标卡尺、外径千分尺等，满足检验的需要。

查看生产现场：

纪经理分别介绍了各个产品的生产流程：

生产工艺流程：

铁路配件（中空锚杆）：下料—搓丝—切割—成品

铁构件：下料—冲孔—焊接—镀锌（外包）—成品

1、铁路配件（中空锚杆）：下料—搓丝—切割—成品

主要生产设备：搓丝机、自动锯床。

现场巡视，员工田志刚正在操作搓丝机进行中空锚杆搓丝，关键参数控制：搓丝压力、进管速度、螺距等。操作依据：产品图纸、搓丝机安全操作规程，现场有设备维护保养记录、生产随工单。

员工纪月超正在操作自动锯床切割搓丝后的锚杆，关键参数控制：锚杆长度，现场查看员工在锯床上设定进给速度、锯管长度，锯床自动进给、切割，切割后锚杆滚落至收集箱。

2、铁构件：下料—冲孔—焊接—镀锌（外包）—成品

主要生产设备：冲床、二保焊机

现场巡视员工王占生操作冲床进行铁构件冲孔工序，现场有随工单、冲床安全操作规程、铁构件图纸等资料，随工单记录有生产数量、孔距、孔径等检验记录，检验员：纪路佳

焊接过程为特殊过程，提供有特殊过程确认记录，查见记录从人员能力、设备参数、工艺参数等方面进行了确认，确认人：纪路佳 日期：2024.9.1

焊工苟小慧使用二保焊机焊接铁构件，生产现场有产品图纸、焊接安全操作规程，焊接时人员防护措施齐全。有焊接生产记录及检验记录。焊工持上岗证上岗操作，符合要求。

镀锌过程为外包过程，提供有《镀锌技术要求》，确定了镀锌件的验收准则，以及外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，



确认人：纪路佳，确认时间：2024.9.1

●车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、搓丝区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库存区 物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

### ●产品的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

生产产品包括：铁路配件（中空锚杆）、铁构件等；

外包过程：镀锌、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、钢管等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

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
2025.1.20	角钢 50*580*5	21.5t
2025.1.20	扁铁 40*4	15.9t
2025.3.25	热轧铁卷板	35.7t
2025.4.10	钢管 Φ 30*3	31.8t

。。。。。

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，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。

2) 生产过程控制见 8.5.1 记录；

3) 镀锌过程

提供镀锌件进厂验收记录，验证方式：外观目测、锌层覆盖度检测

2025.2.25 铁构件 1.5t 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：纪路佳

2025.3.17 铁构件 2.3t 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：纪路佳

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2024.11.23 中空注浆锚杆 5000m，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：纪路佳，结论：准予出厂；

——抽2024.11.28 横担（铁构件） 6号 450个，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：纪路佳，结论：准予出厂；

——抽2025.1.6 拉线棒（铁构件） LB16-1800 100个，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：纪路佳，结论：准予出厂；

——抽2025.3.10 抱箍（铁构件） U型16\*Φ170 200个，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：纪路佳，结论：准予出厂；

——抽2025.3.15 中空注浆锚杆 5600m，检验项目：颜色、外观、结构、长度、尺寸，检验员：纪路佳，结论：准予出厂；

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。





●有纪路佳的检验员任命书，任命日期 2024 年 9 月 1 日，任期从 2024 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日为止。

●提供了产品第三方检测报告，详见附件

——中空锚杆：报告编号：(2025)GTJ(JH)字第 W0433 号 检测日期：2025.3.17，

检测机构：中铁检验认证中心有限公司 国家铁路产品质量检验检测中心

检测结论：样品经检验，所检验项目符合 TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆标准要求

### ●法律法规要求及合规性评价

受审核方制定并执行《法律法规和其他要求管理程序》。综合部负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2024 年 11 月 15 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：刘石磊、纪路佳、郑艳存

### ●应急响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，综合部是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定预案并进行演练，成立应急领导小组、成员单位，明确了分工、职责和权限，配备了必要的应急救援物资。

确定紧急情况主要为火灾、触电伤害、机械伤害等

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 10 月 10 日，组织部门：综合部，有演练内容、地点、时间、参加人员（应急小组成员及全体生产部员工）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演练记录”2024 年 11 月 20 日，组织部门：综合部，有演练内容、地点、时间、参加人员（应抽“火灾事故应急演练记录”，演练时间 2024 年 12 月 15 日，组织部门：综合部，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

急小组成员及全体生产部员工、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。



## ●运行控制

执行的运行控制文件包括：环境和职业健康运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等运行控制情况：

■生产过程中使用设备有搓丝机、自动锯床、二保焊机、冲床等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有搓丝机、冲床、切割锯运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，安装减震垫，尽可能减小设备噪声。周围无对噪声敏感居民居住区。

■废气发放控制：企业的铁构件焊接量较小，仅是部分产品的点焊，未配置焊烟净化设施。无职业病危害因素。

■废水控制：在搓丝过程中使用的冷却水循环使用，无外排。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料、废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024-2025 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 9-12 月、2025 年 1-3 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：纪路佳。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

库存区：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

## ●环境因素及危险源的识别评价

结合生命周期观点，从产品的采购、产品运输、产品加工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环境因素、危险源识别。

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产、试验的环境因素：

——搓丝过程

电能消耗、钢管材料消耗、下脚料固废、噪声排放、铁屑排放、润滑油消耗、冷却液消耗、切割机噪声排放、切割废料、不合格品废弃、废料废弃、原料浪费等

——冲压

冲压机液压油消耗、润滑油消耗、噪音排放、润滑油泄露、铁配件消耗、不合格品废弃等

。。。。。。

评价得出《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放。评价准确。

提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产、试验的危险源主要包括：



#### ——搓丝过程

线路老化漏电伤人、火星飞溅致火灾、切割噪音排放、搓丝噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未佩戴护目镜、未佩戴防护手套

#### ——板材、型材、冲压打孔

漏电伤人、噪音排放、冷却液润滑油泄露、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻头设备崩离

违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未佩戴防护手套等

其他活动（设备保养、维修、产品检验）等

评价得出《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、物体打击、机械伤害，评价准确。

#### ●绩效监测

企业执行《监视与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记表及回执，登记号:91130982MADAK0B76N001X，有效期：2025年04月12日至2030年04月11日

企业的镀锌过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，企业无需做环境影响评价。

与孔总交流，组织生产的产品工序简单，焊接工序主要是点焊，焊接产生的焊烟量很少，未配置焊烟净化器；

噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，加装减震垫等措施后，尽可能减小设备噪声。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制，无需定期做环境检测报告。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

职工体检：抽孔召兵、刘石磊的体检报告，体检日期：2025.3.14 体检机构：任丘市康济新图医院

现场观察及跟领导层沟通，孔总介绍企业生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘较少，工人配套防尘口罩，搓丝、冲压产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，无职业病危害因素。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：5t桥式天车2台未办理特种设备登记及检验，已告知企业尽快办理检验手续，本次审核开具观察项，下次审核关注。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

企业编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

#### ●2025年度内审情况：

1、提供了2025年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025年1月7-8日实施内审。批准/日期：孔召兵 2025年1月3日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：刘石磊；组员：郑艳存。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。





4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 1 月 7-8 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

7、现场同内审员刘石磊、郑艳存进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

●企业执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1、查管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，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。计划 2025 年 1 月 20 日进行管理评审，并通知到各相关部门。批准/日期：孔召兵 2025-1-4

2. 实际执行：于 2025 年 1 月 20 日在会议室由总经理孔召兵主持召开了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、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。现场询问总经理孔总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，综合部主任/管代刘石磊、员工代表郑艳存等参会。

4. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5. 提供《管理评审报告》，评审结论：

公司运行的管理体系符合标准要求，是持续适宜的、充分的和有效的；方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

6. 管理评审决议及改进措施：综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。

### 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

●企业制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

●提供有《不合格品评审表》，不合格情况为横担孔中心距，处置方案：报废 处置结果验证：纪路佳 日期：2024.12.3

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业编制了《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再



发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

## 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）：

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖职工 15 人，8 小时工作，无倒班，包括管理、生产、质检、销售、采购、操作等人员，可满足产品控制和安全环保生产需要。

2、基础设施：

（1）建筑物：有厂房和办公室，租赁河北众拓金属制品有限公司场地，有租赁协议，租期 3 年。

（2）主要生产设备：配备了生产所需的主要设备有：搓丝机、自动锯床、冲床、二保焊机等，满足生产需要。

（3）特种设备：有 2 台 5 吨桥式天车，未提供天车定期检验报告；已开观察项。详见生产部 7.1.3 条款记录。

3、测量设备：配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、外径千分尺等。详见生产部 7.1.5 条款记录。

4、运行环境：配备了办公设备电脑、打印机，网络畅通。企业地处任丘，气候适宜，交通便利，周围有多家铁构件生产商，有竞争也有采购、销售及人员竞聘优势；水电供应便捷。

### 2) 人员及能力、意识：

1、企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员任职要求和能力确定、选聘、培训、上岗考核、取证等管理。

2、企业配备了所需人员：体系覆盖员工 15 人，包括管理、生产、质检、销售、采购、操作人员等，可满足产品控制和安全环保生产需要。

3、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《岗位任职要求评价表》，对岗位人员的责任心、学历、培训、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价考核，抽综合部主任、生产部经理等岗位的评价记录，符合要求。评价人：孔召兵 评价日期：2024 年 9 月 1 日

●查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024 年 11 月 26 日进行的培训。现场同内审员刘石磊、郑艳存进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在能力不足。开具不符合。

●查特种作业证：焊工证。

抽焊工苟小慧，证号 T622627200008191419 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证单位：资阳市应急管理局 初领 2023-2-2，复审 2026-2-1 前，有效。

抽焊工邵建军，证号 T132903197902149113 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证单位：河北省应急管理厅 有效期 2021-12-23 至 2027-12-22，2024-12-16 已复审，有效。

提供“2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系—要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、工伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作



规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

查内部培训记录：

——抽 2024-9-1 培训主题：公司管理体系文件、管理制度及管理培训，培训内容：1. 管理手册的内容及岗位职责和权限要求；2. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求；3. 三级文件的内容及岗位职责要求；4. 记录的内容及填写要求；5. 公司管理方针、目标及各部门管理目标 主讲人韩老师，参加人孔召兵、刘石磊、纪路佳等。培训评价方法采用提问的方式，合格；培训效果：知道了公司管理体系文件要求，质量安全环境意识有了明显的提高。

——抽 2024. 10. 22 培训主题：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训。培训内容：火灾、重伤等应急预案讲解；安全、消防知识讲解；消防器材、应急物资的使用等。主讲人刘石磊，参加人纪路佳、郑艳存等。培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，培训有效。

抽其他培训项目：公司环境因素、危险源识别及控制措施的培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程培训等，均进行了提问考核，符合要求。

●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质量环境安全目标、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。

### 3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，综合部为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

#### 1、内部沟通：

通过各种例会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

#### 2、外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

3、与职业健康安全事务代表郑艳存沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；如有事件发生会适当参与事件调查。

控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》HBRT-QEOM-2024，审批发布日期：2024 年 9 月 1 日，2025 年 4 月 12 日修订，版本 A/1。

2. 《程序文件》HBRT-QEOP-2024，版本 A/0, 审批发布实施日期：2024 年 9 月 1 日，包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素识别与评价控制程序等。

3. 《三级文件》HBRT-MO-2024，版本 A/0, 审批发布实施日期：2024 年 9 月 1 日，包含体系目标分解考核办法、岗位任职要求、废弃物管理办法等。



4. 操作文件：产品检验标准、设备作业指导书等。

5. 体系运行所需要的记录，包括原材料检验报告、成品检验报告、例行检查记录等。

6. 企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期进行检查，目前保存完好。

对作废文件进行了规定，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。作废文件由综合部文件管理员记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。目前没有作废文件。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产

E：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路配件（中空锚杆）、铁构件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，（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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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

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:潘琳 路喜芬





## 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。