

项目编号: 30402-2023-QEO -2025

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): 鲍阳阳

审核组员 (签字): 王岩, 周文廷

报告日期: 2025 年 5 月 13 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：鲍阳阳

组员：王岩，周文廷



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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
B	王岩	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1301752 2025-N0EMS-1301752 2024-N0OHSMS-130175 2	E:29.10.07 O:29.10.07
C	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-124488 0	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	艾永楠(鲍)王永胜(王、周)	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☒第二次监督审核☐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：2025年05月13日 上午至2025年05月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 综合部 9.2 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: 2025 年 6 月 13 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实际运行情况; 本次不符合的整改情况; 销售过程控制情况; 管理体系融合度

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销售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: 内审、管理评审的实际运行情况; 管理体系融合度。

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

查见管理手册中制定了企业的管理目标:

质量目标: 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 $\geq 95\%$

环境安全目标: 废弃物分类收集处理率 100%

现场提供有目标考核记录, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施, 资金投入, 落实了责任部门, 阶段性考核已完成, 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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品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）

销售服务运行的策划与控制：

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（约 800 平米），合作经营，管理人员共用，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。

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。

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。

与产品有关要求的确定

现场审核，管代顾经理介绍了公司销售情况，企业的销售模式基本以传统销售模式为主，即获得投标信息，参与投标。除此之外为多年合作的固定客户，通过签订合同或订单的方式。

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由综合部、销售部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同 5 份，均满足质量要求：客户图纸及要求；国家、行业相关标准，合同明确了质量要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

销售产品包括：桥梁伸缩装置、桥梁支座的销售，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、质量要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。



外部供方提供的产品、服务和过程的控制:

企业目前主要销售双盛交通科技有限公司产品,当产品不全或产能不足时,需对外采购。

企业根据订单编制《采购计划》,并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。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》,部分如下:

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

2025年1月5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;同意继续列入合格供方名录。

另查运输外包方、其他产品供方的评价情况,符合要求,同意继续列入合格供方。

采购检验:企业主要是对企业的质量合格证明文件进行检验,因供货商较近,通过到生产现场对进度、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

日期	产品名称	数量	供应单位
2025.1.15	桥梁盆式支架	378 个	衡水腾毅橡胶制品有限责任公司
2025.3.18	桥梁橡胶支架	326 个	河北蓝佑新材料有限公司
2025.4.28	桥梁伸缩装置	824 米	双盛交通科技有限公司

.....

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。

目前为零库存经营模式,销售模式为企业与客户签订合同后,企业向供方单位发送订单,待货源准备好后,交由物流公司装货、运输,从供方厂区发货到客户处,由客户进行验收,企业派人监督检查该过程,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,合同签订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、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售卖给客户，相关责任人员负责与供方单位和客户联络，与供方单位主要协调产品采购相关事宜，与客户主要协调产品的交货事宜。产品送达客户后，由客户组织验收入库，接收合格后提供收货清单。

四、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，文件资料整理及时并存放在指定地点，工作人员工作状态和工作氛围良好；现场整洁卫生，配备有消防设施；

现场有台式电脑、笔记本电脑、传真机、打印机、电话等日常办公设备，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，用语、服务均规范。

五、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。

六、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) 在手册中明确了对特殊过程、服务过程的评价和批准准则的规定，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

有服务人员质量考评记录等，符合要求。

确认人：种凤，2025.1.6

七、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，尽量避免客户不满和投诉。

八、外包过程：产品运输

九、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

产品和服务的放行控制：

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、销售服务过程进行控制。服务放行依据公司的《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及所经营产品相关国家、行业标准规范等。

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，将资质、质量等符合要求的企业列为合格供方，在合格供方处进行产品采购。

三家合格供方为多年合作企业且距离较近，自签订采购合同后，通常采用派人到现场对原材料、生产过程、成品检验进行跟踪把控，8.5.1条款已经描述。

对于出厂检验的控制，查看了企业保留的供方产品检验报告，

抽检测报告1

产品名称：盆式支座，型号：JPZ-2016(III)3.5SX，供应单位：衡水腾毅橡胶制品有限责任公司，检测日期：2024.6.8

抽检测报告2

产品名称：多向变位梳型板桥梁伸缩装置，型号：80型，包括外观质量、外形尺寸、防水性能、组装性能等检验数据，检测日期：2025.4.6

产品均检测合格后交付受审核方确认。

抽收货签收单：

2025.1.23，收货单位名称：河北建业工程橡胶有限公司，送货产品：桥梁支架

2024.11.29，收货单位名称：中国建筑第七工程局有限公司，送货产品：伸缩装置

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2025年3月份销售服务质量检查记录

考核时间：2025年3月

被考核人：赵会莲

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98分；

另抽2024年11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：



查企业编制了《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》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。

结合生命周期观点，结合企业的运行过程，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所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”，公司对环境因素考虑了固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出综合部的环境因素有电脑的辐射、空调氟利昂泄漏、电能消耗、纸张消耗、水的消耗、硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机的废弃、电灯、灯管废弃、使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃等

提供“重要环境因素清单”识别重要环境因素 2 项：1）潜在火灾；2）固废排放；经评价涉及综合部的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放；

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、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。

识别出的危险源有触电伤害、潜在火灾、交通事故、地面湿滑摔伤、物体打击、职业病等。

提供了“不可接受风险清单”经评价的不可接受风险有：1）潜在火灾、2）触电伤害

经评价涉及综合部的不可接受风险有：潜在火灾、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、需控制危险源等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

运行控制

执行公司《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》、《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》、《噪声排放控制管理办法》等运行控制文件。

对生命周期考虑：日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面均进行了生命周期考虑。

查运行控制情况：

触电、火灾控制：查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公楼为自建办公楼，楼道内物业配置了消防栓、灭火器。定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。现场巡视，未发现触电、火灾隐患。

固废排放控制：办公过程产生的固废按要求放到指定地点，经查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，并做好了相应的记录；

相关方施加影响：销售部对供方、顾客、来访人员等传达了公司环境、职业健康安全方针和要求，发放了告知书，并进行了登记。

节能降耗：做到办公过程节约用电，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，做到人走灯灭；

交通安全：公司制定了销售人员出差管理制度，对出差、拜访客户、技术指导等有相关规定。要求业务人员外出时遵守交通规则，车辆定期年检；出差尽量乘坐高铁等公共交通工具。未发生过交通事故伤害。

对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

现场查看，受审核方与双盛交通科技有限公司共用办公楼，办公现场无噪声，生活废水排入市政管网或用于绿化，

员工工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。



应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，综合部为本程序主控部门。

根据环境因素、不可接受风险分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有火灾、触电、车辆伤害事故等；

企业配备了应急物资：灭火器、急救药箱等；定期组织人员进行应急救援的培训和应急演练。

经查，综合部定期组织应急演练，提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 1 月 20 日 组织进行了触电事故急救演练；

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体人员

——演练开始前进行了培训，查看演练过程：包括事故发生时间，地点，组织机构，演练步骤、应急物资，注意事项；

——演练结束后，对触电伤害应急预案的适用性、可操作性进行了评审，应急预案有效；

另查 2025 年 04 月 15 日火灾事故应急演练；均有演练记录，演练效果评价记录，及对应急预案的评审。

企业未发生过上述紧急情况和事故。

绩效：

企业执行《环境、安全监测和测量控制程序》，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。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

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

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。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

企业执行公司《内部审核控制程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《内部审核实施计划》，计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

内审组长 A：种凤 组员 B：顾新泽 审核时间：2025 年 4 月 10~11 日

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

本次内审开具不符合项 1 项，提供有《不符合报告》（分布在综合部 Q7.1.4 条款 E8.1 条款、O8.1.2 条款），查看不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。已于 2025 年 4 月 12 日完成了纠正和纠正措施。



4、查见《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：(1) 对管理体系的评价：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。

(2) 针对内审时出具的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在 2 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

现场询问内审员对 GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

管理评审：

公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

提供有《管理评审通知书》，管理评审时间：2025 年 4 月 20 日。

主持人： 总经理、管理者代表 参加人员：各部门负责人、其他相关人员

评审输入内容：

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)与质量环境职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

c)有关质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

A.顾客反馈及满意程度以及相关方的需求和期望，包括抱怨；

B.质量环境职业健康安全目标的实现程度；

C.过程绩效以及产品和服务的符合性；

D.不合格以及纠正措施

E. 监视和测量结果；

F. 审核结果；

G. 外部供方的绩效；

d)资源的充分性；

e)应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

f)改进的机会；

改进的建议：在当前市场下滑的情况下，销售部调动一切力量扩展销售渠道，增加销售额。

查管理评审改进措施于 2025 年 10 月完成，目前正在实施中。

管理评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。综合部负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24000-2016 标准 GB/T45001-2020 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗！

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): 无
- 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

上次审核不符合验证情况: 不符合事实: 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。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作

影响质量管理体系绩效和有效性:”

GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响

的人员所需的能力:”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的

能力:”及受审核方管理体系手册和程序文件相关要求。

针对此项不符合采取了纠正措施, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用情况: 证书主要用于提高企业的管理水平, 无违规使用证书情况。

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	☒ 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:鲍阳阳、王岩、周文廷



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。