



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 20760-2025-QEO

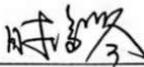
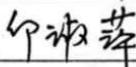
# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 河北五晟通信工程材料有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 时俊琴   
审核组员(签字): 邹淑萍   
报告日期: 2025年6月1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 日内可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：

组员：



受审核方名称：河北五晟通信工程材料有限公司

## 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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	17.12.05 29.12.00
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	17.12.05 29.12.00
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	17.12.05 29.12.00
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马艳 刘艳丽	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、内部审计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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：计量法、质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等

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：GB/T16938-2008《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱、螺母通用技术条件》、TBT3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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31日下午至2025年06月01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:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售

E:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售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北汉乡前边庄柿汉路 04 号

办公地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 30 日 08:30 至 2025 年 05 月 30 日 17:00 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：

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 QE07.2

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7月1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2026年7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境安全管理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，各部门职责明确，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

### 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：2020年12月14日      体系实施时间：2024年12月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

锚杆的工艺流程：

攻丝--下料→检验

预埋件：

预埋钢板工艺流程：

下料---钻孔→检验

螺栓、螺母的生产流程：

切料--缩梗-滚丝---镀锌（外包）--检验包装

桥梁声测管、预埋件的销售：

业务洽谈→货物采购→货物检验→货物储存→货物运输→货物交付及售后服务。

## 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**一、方针、目标**

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及供销部、生技部作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

质量目标：1. 产品交付一次合格率≥95%。2. 顾客满意率≥95%。

环境目标：1. 废弃物100%实现分类存放，合理处置。2. 杜绝发生重大污染事故。

安全目标：1. 杜绝发生重伤、死亡事故。2. 轻伤每年不超过3起，3. 火灾事故发生率为0。

该公司建立的环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程镀锌、锚杆性能检测和产品运输；特殊过程业务洽谈。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	质量目标：1. 产品交付一次合格率≥95%。 2. 顾客满意率≥95%。 环境目标：1. 废弃物100%实现分类存放，合理处置。2. 杜绝发生重大污染事故。 安全目标：1. 杜绝发	按照季度考核一次 Q:1.产品一次交验合格数 / 产品交验总数 X100%； 2 顾客满意分数/调查总分数； E:1.每季度统计； 2.每年度监测； S:1..每季度统计。	提供 2025 年第 1 季度质量/环境/安全目标考核统计记录： 质量目标：1. 产品交付一次合格98%。 2. 顾客满意率99.25%。 环境目标：1. 废弃物100%实现分类存放，合理处	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	生重伤、死亡事故。 2. 轻伤每年不超过3起, 3. 火灾事故发生率为0。		置。 2. 无重大污染事故。 轻伤, 3. 火灾事故发生率为0。		
供销部	质量目标: 顾客满意率 ≥95% 合同评审率达到100% 采购产品合格率≥98% 环境目标: 火灾事故发生率为0 废弃物100%实现分类存放, 合理处置 职业健康安全目标: 火灾事故发生率为0。	Q: 1 顾客满意分数/顾客调查总分数 X100%; 2 合同评审数/总数 X 100%, 3 采购产品合格数/采购产品总数 X 100%, E:1.定期检查汇总; S: 1.定期汇总;	质量目标: 顾客满意率 99.25% 合同评审率达到 100% 采购产品合格率 100% 环境目标: 火灾事故发生率为 0 废弃物 100%实现分类存放, 合理处置 职业健康安全目标: 火灾事故发生率为 0。	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
生技部 (车间)	Q: 产品一次交验合格率≥95%, 生产设备完好率≥95%, 检定/校准监测设备及时率100% E:火灾事故发生率为0 废弃物100%实现分类存放, 合理处置 S:1.杜绝发生重伤、死亡事故。2. 轻伤每年不超过3起。3. 火灾事故发生率为0	Q: 1 产品一次验收合格数/总数 X100%; 2 设备完好数/设备总数 X 100%; 3 检定/校准监测设备及时数/总数 100%; E:废弃物处理数量/废弃物总数量×100% 2.定期统计 S:1..每年统计	Q: 产品一次交验合格率98% 生产设备完好率 100% 检定/校准监测设备及时率 100% E:火灾事故发生率为 0 废弃物 100%实现分类存放, 合理处置 S:1.无重伤、死亡事故。 2. 无轻伤。3. 火灾事故发生率为0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
办公室	质量目标: 人员培训有效率100% 体系文件受控率100% 环境目标: 火灾事故发生率为0 废弃物100%实现分类存放, 合理处置 职业健康与安全目标:	Q:1 人员培训有效数/总数 X100%, 2 文件受控数/总数 X100%, E:定期检查汇总; S: 定期检查汇总。	质量目标: 人员培训有效率 100% 体系文件受控率 100% 环境目标: 火灾事故发生率为 0 废弃物 100%实现分类存放, 合理处置 职业健康与安全目标: 1.火灾事故发生率为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



1.火灾事故发生率为 0				
-----------------	--	--	--	--

**经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。**

## 二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

### ——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代铁路行业的快速发展对锚杆、预埋件、止水带，声测管的生产提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

### ——人力资源方面

内部因素：公司供销部、生技部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内铁路行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着铁路市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

## 三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这



些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

#### 四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门办公室，协助部门：供销部、生技部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：供销部、生技部。

考虑了气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩，从而采取相应的措施及时与客户沟通，通过加班等方式确保客户交期尽量不受影响。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

### 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）

质量环境职业健康安全管理体的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年第 1 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——无，特种设备——无。基本符合要求。

采购过程控制：主要采购物资有：钢管、线材、止水带，声测管等，外包镀锌、锚杆性能检测、产品运输等，对合格供应商的内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。

按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《供方评定记录表》。

■查《供方评定记录表》，共显示合格供应商多家。



查见以下合格供方名录：

供方名称	产品名称
1) 辛集市奥森特钢集团有限公司	线材
2) 无锡利和兴业贸易有限公司	止水带
3) 河北力坤管业公司	声测管
4) 聊城市汇恒钢管有限公司	钢管
5) 河间市博琛金属表面处理有限公司	表面处理-镀锌
6) 鑫鹏物流有限公司	产品运输
7) 河北盛岭工程材料有限公司	锚杆性能检测

.....

——抽查辛集市奥森特钢集团有限公司的《供方评定记录表》。

提供产品：线材，评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

——抽查无锡利和兴业贸易有限公司的《供方评定记录表》。

提供产品：止水带，评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

——抽查河北力坤管业公司的《供方评定记录表》。

提供产品：声测管，评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格供方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

——抽查聊城市汇恒钢管有限公司的《供方评定记录表》。

提供产品：钢管，评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格供方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

外包过程：

——抽查河间市博琛金属表面处理有限公司的《供方评定记录表》。

提供服务项目：表面处理-镀锌，评价内容：企业营业执照等相关资质证明文件、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格外包方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

提供了镀锌的检验记录和验收记录，详见 Q 8.6 条款

——抽查鑫鹏物流有限公司的《供方评定记录表》。

提供服务项目：产品运输，评价内容：企业营业执照等相关资质证明文件、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格外包方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党 2024.12.20

提供了货物运输单：货物名称：锚杆,数量：13, 6 吨，由任丘至湖北省宜昌市五峰土家族自治县，货到验收，验收合格，验收人：李晨阳

——抽查河北盛岭工程材料有限公司的《供方评定记录表》。

提供服务项目：锚杆性能检测，评价内容：企业营业执照等相关资质证明文件、性能检测能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格外包方。评价人：供销部/张亚飞、生产部：边旭生，批准：张建党



2024.12.20

基本符合要求。

## 产品和服务要求：

抽 1：中铁十一局集团有限公司第五工程有限公司

订货日期：2025.5.30 订购产品：止水带 1500\*2300 260 块 10 日内完成

订货日期：2024.12.28，订购产品：声测管 42\*3.5，34.4 吨 7 日内完成

抽 2：中铁电气化局四公司

订货日期：2025.4.15，订购产品：声测管 42\*3.5，34.4 吨 10 日内完成

抽查 3 与铁十一局集团第五工程有限公司的销售订单，订货日期：2025.4.27，交付日期：7 日内，供货内容：

产品名称	规格型号	数量
预埋钢板	1500*2300	260 块
预埋钢板	2000*2600	186 块

.....

评审内容有：公司承诺、法律法规、物料供应、生产能力、检验能力等，评审结论：保证按期交付，评审人：张亚飞、张建学，日期：2025 年 4 月 26 日。

抽查 4 与铁十一局集团第五工程有限公司的销售订单，订货日期：2025.5.28，交付日期：7 日内，供货内容：

产品名称	规格型号	数量
锚杆	25*4m	3200 套

.....

评审内容有：公司承诺、法律法规、物料供应、生产能力、检验能力等，评审结论：保证按期交付，评审人：张亚飞，张建学，日期：2025 年 5 月 27 日。

抽查 5 与中铁四局的销售订单，订货日期：2025.5.7，交付日期：7 日内，供货内容：

产品名称	规格型号	数量
锚杆	25*4m	3200 套

.....

评审内容有：公司承诺、法律法规、物料供应、生产能力、检验能力等，评审结论：保证按期交付，评审人：张亚飞，张建学，日期：2025 年 5 月 6 日

抽查 6 与中铁上海工程有限公司的销售订单，订货日期：2025.4.5，交付日期：7 日内，供货内容：

产品名称	规格型号	数量
螺栓螺母	M12	10 万套

.....

评审内容有：公司承诺、法律法规、物料供应、生产能力、检验能力等，评审结论：保证按期交付，评审人：张亚飞，张建学，日期：2025 年 4 月 4 日

抽查 7 与中铁电气化局四公司的销售订单，订货日期：2025.4.12，交付日期：7 日内，供货内容：

产品名称	规格型号	数量
螺栓螺母	M12	20 万套



.....

评审内容有：公司承诺、法律法规、物料供应、生产能力、检验能力等，评审结论：保证按期交付，评审人：张亚飞，张建学，日期：2025年4月11日

以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

生产服务过程控制：制定了生产过程的作业指导书，提供了过程记录，

2025.2.27  $\phi 25*3m$  中空注浆锚杆 数量：33 万米 工期：16 天  
 2025.1.9 30\*50 预埋钢板 数量：200T 工期：10 天  
 2025.3.2 螺栓 24\*80 数量：1000 个 工期：10 天  
 2024.4.2 螺母 16\*400 数量：3000 个 工期：10 天

记录了加工日期，加工工序，工序检验结果，责任人，检验人等信息，生产服务过程符合要求。

产品放行：按照顾客要求和相关的法律法规进行验证。原材料采取进货验证及抽检，对规格数量及包装进行验证；过程检验生产过程中质量控制实施操作工自检、互检及巡检员抽检相结合的检验制度。操作工自检发现不合格，直接返工；下道工序在工作以前，要先检查上工序的产品质量，没有问题就可以进入下工序的操作；提供了生产任务随工单，出厂检验包括外观、规格尺寸等查“进货验证记录”，包括产品名称、规格型号、供方、到货日期、进货数量、验证数量、验证项目、验证结论、检验员、检验日期等内容。

①抽取：产品名称：钢管 规格型号：3 寸 进货日期：2025.3.26  
 进货数量：10t 检验项目：外观、规格、材质单、数量  
 检验员：郭楠 检验结论：合格。

②产品名称：线材 规格型号：10mm 进货日期：2025.4.10  
 进货数量：10t 检验项目：外观、规格、数量  
 检验员：郭楠 检验结论：合格。

③产品名称：外包：镀锌件（镀锌） M12 螺栓/螺母  
 进货日期：2025.12.28  
 进货数量：2t 检验项目：外观、规格、数量  
 检验员：郭楠 检验结论：合格。

④提供了外包锚杆：钢筋套筒原材料钢管厂家河北盛岭工程材料有限公司的力学性能检验报告：  
 抽 2025.1.29

下屈服力：190.84KN 最大力：218.25KN  
 上屈服强度 661.19KN 下屈服强度：658.5KN  
 抗拉强度：753.07KN  
 检验员 01 校验员：02

另查其他原辅料的验证记录，包括供方、进货日期、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) 半成品检验

现场查见《过程检验记录》

2025.2.27  $\phi 25*3m$  中空注浆锚杆 数量：33 万米 工期：16 天  
 2025.1.9 30\*50 预埋钢板 数量：200T 工期：10 天  
 2025.3.2 螺栓 24\*80 数量：1000 个 工期：10 天



2024.4.2 螺母 16\*400 数量：3000 个 工期：10 天

记录了加工日期，加工工序，工序检验结果，责任人，检验人等信息，明确了各工序要求及检验结果，有检验人签字，基本符合要求。

—抽查：2025.5.12 M10 螺栓

切料工序：检查规格尺寸是否符合要求；检查人：李中恩 检查结论：合格

2025.3.14 滚丝工序：检查螺栓丝扣偏不偏，帽厚度达到标准，检查人：张建学 检查结论：合格

2024.12.22 缩梗工序：检查缩颈尺寸是否符合要求，检查人：张建学 检查结论：合格

3) 提供成品检验记录。

依据标准 GB/T16938-2008《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱、螺母通用技术条件》、TBT3356-2021《铁路隧道锚杆》进行检验。

**预埋件：**

---抽 2024.11.23 预埋钢板检验记录

检验项目包括：

规格尺寸	技术要求	检查结果
孔直径	25±0.3	25
钢板尺寸	25*32	25*32

检验员：张建学， 结论：合格

另抽 2025.1.13 预埋钢板 30\*50、2025.4.3 50\*80 预埋钢板的出厂检验记录，内容同上，检验员：张建学，结论：合格

---螺栓、螺母，

抽 2025.3.22 M10 螺栓尺寸（直径 10、长度 200、厚度 4）、外观、包装及标志符合要求。

另抽 2025.4.26 M12 螺栓、2025.5.16 M24 螺栓成品检验记录，检验项目同上， 结论：可以出厂，有检验员签字，基本符合要求。

**锚杆**

抽 2024.12.27 锚杆检验项目包括：

外观质量：未见明显外观缺陷， 检查结果：合格

规格尺寸	技术要求	检查结果
直径	22	22
长度	4m	4m

检验员：张建学， 结论：合格

另抽 2025.4.7、2025.2.28 锚杆出厂检验记录，内容同上，检验员：张建学， 结论：合格

螺母检验内容同上，抽 2025.1.27 M12 螺母、2025.4.20 M10 螺母、2025.5.10 M24 螺母，检验项目同上， 结论：可以出厂，有检验员签字，基本符合要求。

产品放行基本符合要求。

通过对该公司以上 2024 年 12 月份至 2025 年 5 月份的产品检验（包括原材料、半成品、成品）记录的查阅，经和有关人员沟通，观察，产品质量稳定，控制有效，可以放行。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源钢卷尺、游标卡尺，满足生产检验需求，现场提供河北中测计量检测有限公司 2025.5.27 对在用监视和测量资源有效期内的校准报告，基本符合要求。



设计和开发的控制：公司质量手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事长期从事锚杆、预埋件生产，止水带，声测管的销售，由生技部负责生产产品设计开发，公司现有技术设计人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照相关标准等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前未涉及设计开发活动。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对锚杆、预埋件、止水带，声测管的生产未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

#### E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：生技部/办公室/供销部，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/不可接受风险评价记录，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噪声/固废，潜在火灾的发生；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，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、废气、火灾、触电、噪声、机械伤害等进行控制，查生技部安全运行控制过程，重要环境因素及控制措施：

#### ---废气控制：

下料/攻丝/钻孔过程的废气排放通过无组织排放自然降尘后收集。

---噪声控制：下料/攻丝为/钻孔间断性生产作业，产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进、出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。噪声监测当地环保部门未作强制要求。后续关注当地环保局要求并督促企业落实。

-----固废：可回收固废下料/攻丝/钻孔等工序的废边角料通过定期收集后予以出售。

公司目前无危废产生。

#### 抽固废处置记录：

2025 年 3 月 20 日废铁铁 3T 处置人：张亚飞

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

结合各作业场所危害因素特点，识别出的不可接受风险有：火灾、触电、噪声、废气、粉尘带来的健康损害、机械伤害等。制定有不可接受风险及管理方案。

#### 现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

---粉尘防护：下料/机加工等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有



严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘等警示标语，现场照明光线适宜，配有排风扇、车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2025.12、2025.3、2025.4 月发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

----设备用电：公司未单独设置配电柜，各设备有单独漏电保护装置，并安装了安全防护罩等设施，电工定期对电线路进行检维修。

----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；电工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，

----火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

运行控制基本符合要求。

合规性评价：2025.3.5 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及噪声、固废、火灾、废气、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、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《消防法》、《社会环境噪声标准法》、《声环境质量标准》、《中华人民共和国固体废物环境防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工劳动保护规定》、《安全生产法》、《职业病防治法》的相关法律；《社会保障法劳动保险条例》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《工伤保险条例》、《劳动保护用品管理规定》等法、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

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；公司目前无职业健康危害因子，提供了 2025 年 5 月 30 日河间市北石槽乡卫生院的体检报告，抽（张亚飞、张建学），均体检正常。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2025 年 3 月 10 日应急方案及演练记录。经查记录，前符合标准要求。

能力与意识：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已与受审核方沟通限期整改。

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



该公司按照策划的安排于 2025 年 3 月 18-19 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年4月10日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

### 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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序下料/攻丝等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024 年 12 月份以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：人力资源：公司现有人员 10 人，其中管理人员 4 人，满足要求. 基础设施切割机、钻孔机、滚丝机、钻孔机等，公司目前无特种设备，\_监视和测量资源有钢卷尺、游标卡尺等。

基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 能力、意识：总经理质量/环境/职业健康安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效



外部沟通：对供应商、客户以QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售

E:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:锚杆、预埋件的生产，止水带、声测管的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，河北五晟通信工程材料有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：时俊琴 邹淑萍



## 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。