



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：10816-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北极克锋工程材料有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬

报告日期： 2025 年 7 月 4 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 ■ 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：杨园

组员：路喜芬



受审核方名称：河北极克锋工程材料有限责任公司

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
A	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.06.01
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.06.01
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.06.01
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马嘉鹏，季伟彬	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：中华人民共和国产品质量法，安全生产法，消防法，民法典、职业病防治法、环境保护法等；

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：TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆、GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法、工业企业厂界噪声排放标准等；

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07月02日下午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:中空锚杆的生产

E:中空锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:中空锚杆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务镇杨各庄村村西陆投公司往北 100 米

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家务镇杨各庄村村西陆投公司往北 100 米

经营地址：河北省任丘市议论堡镇燕山钢材市场2号路

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 年 07 月 01 日 13:30 至 2025 年 07 月 01 日 17:30 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：

生产过程控制，放行控制，内审和管理评审有效性

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QE07.2, O9.1.1

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 8 月 4 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 2026 年 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，职业健康安全监视和安全绩效，内审和管理评审的深入，其他任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，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，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，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实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2024 年 08 月 28 日 体系实施时间：2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，统一社会信用代码 91130982MADXX8Q24D，公司成立于 2024 年 08 月 28 日，法人：于瑞先，注册资本 2600 万元。现场查看证件有效。

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：

生产流程：原材料—滚丝—切割—检验—入库

外包过程：产品运输

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



3.1.1 内外部环境

现场与管理层沟通，企业主要客户群体：客户主要是全国范围的中铁集团；

企业编制《组织环境分析控制程序》，管理层定期召开会议，讨论分析行业的发展方向和变化、政策法规变化、企业经营理念和发展、企业文化等，识别出公司的内外部环境。

总经理会同综合部识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部 and 内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

3.1.2 相关方需求及期望

企业编制《相关方管理控制程序》，综合部是该程序主管部门，负责组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

企业提供了《相关方的需求和期望清单》，审批：于瑞先，2025-1-5。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。

企业管理体系手册中确定了管理体系的范围和物理边界：

Q:中空锚杆的生产

E:中空锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:中空锚杆的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

企业注册地址：河北省沧州市任丘市麻家务镇杨各庄村村西陆投公司往北 100 米

企业经营地址：河北省沧州市任丘市麻家务镇杨各庄村村西陆投公司往北 100 米

生产场地：河北省任丘市议论堡镇燕山钢材市场 2 号路北头

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

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。

上述范围在企业目前经营范围内。

3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 2 日进行了质量、职业健康安全管理体系、环境管理体系手册的发布，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—服务实现—测量和改进。

包含了质量/环境 /职业健康安全管理体系的要求，包括 PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求，包含阐述了中空锚杆的生产过程。

3.1.5、管理方针

见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

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。

方针通过标准的培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。



●经 2025 年 4 月 20 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

3.1.6、管理目标

质量目标：1、一次交付合格率 100%；2、客户满意率≥95%

环境目标指标：1、固废处理达标排放；2、火灾事故 0；

职业健康安全目标：1、重大安全事故为 0；2、火灾事故发生率为 0

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

●提供《目标、指标完成情况监控记录》，显示公司目标已完成，管理方案措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

编制实施了《风险和机遇应对控制程序》，综合部组织各部门进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。提供《风险和机遇评估分析表》，组织各部门对生产、检验、采购、销售等过程及内外部环境的风险和机遇进行了识别，外部环境考虑了气候的影响。

审批/日期：总经理/于瑞先

评审时由总经理验证确认，制定的措施均适宜，在日常管理中，经各部门负责人对制定的措施进行了评价，评价结果均为措施合理。评审时间：2025-1-5。

符合要求。

3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营、职责权限、生产流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

体系运行以来，管理体系没有发生变更。根据本次文审，手册对部分内容进行了修改。

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

3.2.1 产品和服务策划

为能够提供合格产品，企业对运行进行了策划，编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件，实施运行控制。具体内容：

流程策划

生产流程：原材料—滚丝—切割—检验—入库

外包过程：产品运输。

确定产品的要求：

顾客要求、国家/行业标准等，收集了：TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆等技术标准。

策划所需资源：包括主要的生产设备、测量设备、人员。

1、主要生产设备：滚丝机、锯床、冲床等。

2、特种设备：2 吨天车 3 台，无需办理特种设备使用登记。

3、测量设备：千分尺，钢卷尺，万能拉力试验机等监视测量设备，用于生产过程及产品的监视测量。

4、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

四、实施过程控制：



执行标准（国家标准、行业标准）、合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了作业指导书、检验规范等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

五、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审。

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问 询、合同或订单的，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产； 关系重大时，制定有关应急措施的 特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

抽销售合同 1 ，合同签订时间 2025 年 1 月 22 日

需方：中国通信建设第四工程局有限公司

产品名称：中空注浆锚杆，明确了规格、数量、价格；

明确了质量要求、技术标准：按小样检验结果验收，检验方法：国标。

合同还明确了运输方式、包装要求、验收要求、违约责任等，合同有双方盖章。

抽销售合同 2，订单日期 2025-3-22

需方：衡水天通通信网络工程有限责任公司

产品名称：中空注浆锚杆，明确了规格、数量、价格、质量要求、技术标准、运输方式、验收要求、违约责任等。

上述合同均存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

3) 王主任介绍，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、价格、产品交付（运输方式和费用）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。

3.2.3 设计开发：

经过与杨经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司专业从事各种规格中空锚杆的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2025 年年初体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，认证范围不包含“设计与开发”。

经查符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：



提供《合格供方名单》，收录了原辅料供方和外包方，总经理于瑞先批准，2025年1月10日。

查供方评价，抽钢管、钢板供方河北男河建筑器材有限公司、天津市汇鑫源工贸有限公司的评定表，综合部、生产部分别从资质、产品供应能力、使用结果、社会信誉、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面进行评价，评价结果：符合要求。评定结论：保持合格供方资格。审批：总经理于瑞先，日期：2025-1-10。

查运输外包方鑫鹏物流（任丘），也进行了评价。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

原材料入库检验为验证外观、数量、规格的方式；

4) 提供给外部供方的信息

综合部负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的购销合同、订单为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、等，提供给供方的信息明确充分。

——抽采购合同1，签订日期2025.4.9，供方：河北南河建筑器材有限公司，供货物资：钢管，

——抽采购合同2，签订日期2025.4.5，供方：天津市汇鑫源工贸有限公司，采购物资钢板，

明确规格、材质、数量、质量要求、运输方式、交货期限、验收要求等。

——抽产品运输，鑫鹏物流（任丘），进行了供方评定，列入合格供方，按照约定进行运费的结算。

抽查的以上物资采购和服务提供，均从合格供方采购。

3.2.5 生产过程控制：

企业介绍，综合部、生产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，然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸，需要时），生产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。

现场查见工人收到了《锯床安全操作规程》、《滚丝机安全操作规程》《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 TB/T3356-2021 铁路隧道锚杆、GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法等国家行业的标准相关内容进行生产。

●生产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，及时与生产部主管联系，生产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：

中控锚杆：原材料进厂—领料—滚压成丝—截断—检验—打捆—装箱发货

●查生产过程，根据客户提供资料和记录，结合现场巡视情况：

●锚杆

工艺流程：原材料—滚丝—切割—检验—入库

查综合部签订合同后，根据合同需求下发生产计划至生产部。生产部接收到生产计划后安排生产任务。

抽 2025.3.27 日的生产任务单，

产品型号：中空锚杆，型号：25mm*3.5m，型材：Q420 钢管，数量 12000 米，

提供了生产工艺记录，记录有生产日期，型号，数量，长度检验等信息；

查看车间有设备操作规程和任务单，滚丝机运行正常，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 $\phi 25.02\text{mm}$ ，长度要求：3.5 米，查首件检验记录：3.52 米。

质检员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，检验员王永飞。

●查关键过程控制情况：

无特殊过程，识别出关键过程：滚丝过程

制定了过程确认准则，查 2025 年 1 月 10 日《关键过程确认记录》，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：杨进元。

关键过程确认后，流程、设备等未发生重大变更。

生产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：

查看生产现场，位于河北省任丘市议论堡镇燕山钢材市场2号路北头，距离公司总部公里，约10分钟车程。车间占地面积约2900平。车间设备宽敞明亮，主要设备：锯床，滚丝一体机、冲床。天车2吨三台。现场有工人5名，正在生产“ $\phi 25\text{mm} \times 3.5\text{m}$ ”型号的中空锚杆；

收到了生产任务单，共计生产8000米。车间设备运转正常。

车间备有原料钢管35吨，张贴有原料卡，有厂家名称，钢管材质（Q420）等内容，经入场检验合格。

观察滚丝工序：使用设备：滚丝一体机，一体机自动化程度较高，设置好模具和参数，按参数进行生产，将钢管滚压成丝。质检员王永飞进行了首件检验，查看了首件检验记录，使用设备主要是卡尺和钢卷尺。主要是对尺寸进行了检验，通径25mm，下差0.5mm，符合要求。

裁剪工序：将滚压成丝的半成品裁断，主要是长度，按生产计划剪切；

冲孔工序：冲孔是配套零件垫片裁剪后进行冲孔，主要控制尺寸，配套发货。

王永飞进行了检验，主要使用游标卡尺，钢卷尺进行检测，主要是对杆体外观和尺寸。查见现场有原始检验记录，记录有首检检验尺寸，过程抽检等原始检验数据。

现场与2名工人沟通，掌握基本的机加工知识。

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。综合部、生产部进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，机械伤害，触电。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规及其他要求控制程序》。综合部负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

企业提供最新的法律法规清单（更新日期：2025.1.10），包括《环境法律法规其他要求清单》、《职业健康安全法律法规其他要求清单》，企业收集的适用的安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、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



污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、河北省劳动安全卫生条例、河北省劳动防护用品监督管理实施细则、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省水污染防治条例、河北省消防安全条例等法律法规、条例以及工作场所所有害因素职业接触限值第2部分物理因素、工作场所职业病危害作业分级第1部分:生产性粉尘、工作场所职业病危害作业分级第2部分:化学物、中华人民共和国污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、危险废物贮存控制标准等标准。

综合部定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

●查企业编制有《合规性评价控制程序》，综合部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

企业于2025年3月15日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，

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。

评价人：王根体、杨进元、季伟彬 批准：于瑞先，2025.3.15

符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

策划并执行的运行控制文件有：员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案等安全生产管理文件。

查看了生产流程

中控锚杆：原材料—滚丝—切割—检验—入库

查运行控制情况：

噪声控制：主要是在滚压成丝和截断工序，噪声不大，人员防护良好；

固废：现场查看，车间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。

火灾：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。

机械伤害：主要是在滚压成丝和截断工序，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3台，2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。

现场巡视，重要环境因素和不可接受风险控制措施基本有效，无环境和安全隐患；

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。

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。

车间工人无倒班，每天上班不超过8小时。

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。

对相关方施加影响：综合部负责对供方施加环境和职业健康安全方面的影响，对供方表达了公司环境、安全管理方针和管理要求，提供相关方告知书。抽河北南河建筑器材有限公司、鑫鹏物流（任丘），2025年1月10日已发告知书，传递了环境和职业健康安全运行的控制要求，并做了好记录。

费用投入：提供“环保/安全投入财务费用支出清单（2025年1-6月）”统计了购买消防器材、劳保用品、



防护用品、社保缴纳费用的投入，支持环境安全运行。
运行控制基本符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业编制《应急准备和响应管理程序》，综合部是程序主管部门，识别出紧急情况有：潜在火灾、触电、机械伤害，根据识别出的潜在的紧急情况和事故，综合部组织编制了应急预案，并定期组织公司应急培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 3 月 10 日，

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025 年 4 月 20 日，

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025 年 5 月 5 日，

查看演练记录，记录了演练的详细过程、演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

3.2.10 绩效

执行公司《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025 年 1-5 月份《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、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，综合部验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

提供固定污染源排污登记，有效期：2025 年 07 月 1 日至 2030 年 06 月 3 日；

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工购买了保险。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

现场查看，受审核方受审核方生产产品属于金属制品类别，在国家职业病危害风险分类管理目录分类中属于严重程度，但现场审核未提供对生产场所的职业病危害因素评价或检测的证据。已开具不符合。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

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

内部审核：

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《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 4 月 7-8 日实施内审。批准/日期：总经理于瑞先，2025 年 4 月 1 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：王根体 组员：季伟彬。提供任命书。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，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 4 月 7-8 日，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 1 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，得到了有效的实施和保持。
- 现场同内审组长王根体进行了沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。已在 7.2 开不符合。

管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 4 月 20 日进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、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。审批/日期：总经理于瑞先 2025-4-2
 2. 实际执行：于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
- 提供了管理评审会议记录及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。
3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。
 4. 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。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了培训记录。

现场沟通，管代对管理评审的策划及输入、输出要求等，回答不够全面，已在 7.2 开具不符合。

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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

不合格输出的处置方式有：

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》。

杨进元经理介绍，出现不合格后对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制《不合格和纠正措施控制程序》，综合部是该程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：



内审中发现的不符合，进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2024 年 8 月公司成立以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求：

1、人力资源：现有职工 15 人，白班无倒班，包括管理、生产质检、销售采购、操作人员等。

2、基础设施：企业有办公室 60 平，生产车间约 2900 平，配备了灭火器；办公室配备网络、电脑、打印机等。满足生产经营要求。

主要生产设备：滚丝机、锯床、冲床等。满足生产需要。

特种设备：2 吨天车 3 台，无需办理特种设备使用登记。

测量设备：千分尺，钢卷尺，万能拉力试验机，用于生产过程及产品的监视测量。现场确认，校准证书均在有效期内。

公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，工作环境符合要求。企业人员年轻化，团队合作意识强，工作氛围轻松融洽。

企业资源基本能满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业编制《人力资源控制程序》，综合部是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核等要求。企业通过对人员培训、招聘、调岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 15 人，包括管理、生产质检、采购销售、操作人员等，可满足生产需要。

3、公司明确了岗位人员任职要求，对岗位任职情况进行评定，提供《岗位任职要求及评价记录》，抽生产部经理评价记录，从工作认真负责要有高度责任心、丰富的行业工作经验、熟悉生产工作流程、任务完成、组织能力等方面进行评价，结果：该职工符合本岗位任职要求，可胜任。审批：于瑞先 日期：2024.12.1。另查 2 名员工，也进行评价。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍地方政府未组织该类企业进行考试。企业内部进行了安全生产知识的培训，对相关人员进行岗位任职评价。抽负责安全生产管理的生产部经理：有培训记录、岗位任职评价表。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

现场同内审组长王根体进行了沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。已开不符合。

**3) 信息沟通:**

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由综合办公室、生产部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、管理制度、作业指导文件、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

1) 《管理手册》JKF-QEOM-2025, A/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 1 日，本次文审后改为 A/1 版。

2) 《程序文件》JKF-QEOP-2025, 版本 A/0, 发布实施日期：2025 年 1 月 5 日；包括环境因素识别与评价控制程序、生产和服务过程控制程序等。

3) 三级文件（管理文件）JKF-MO-2025, 版本 A/0, 发布实施日期：2025 年 1 月 5 日，包括：三体系目标分解考核办法，岗位任职要求，应急预案等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4) 体系运行所需要的记录，包括产品出厂检验报告、产品型式检验报告、环境因素识别评价记录表等。明确了保管要求。

5) 对文件作废、销毁进行了规定。

6) 综合部组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有适用的《法律法规清单》《外来文件清单》，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国环境保护法、TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆等法规、标准。

按要求不断更新，并组织有关人员学习。记录清晰、易于识别。保存期 3 年，相关记录存放在各部门。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:中空锚杆的生产

E:中空锚杆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:中空锚杆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，河北极克锋工程材料有限责任公司的

☒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



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：杨园、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

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。