



项目编号：21487-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：九江鑫辉特种材料有限公司

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）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、林郁

报告日期：2025年10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

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：黄友珍

组员：林郁



受审核方名称：九江鑫辉特种材料有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	29.11.03
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	29.11.03
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	29.11.03
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.11.03
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.11.03
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：
- 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：
- 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10月14日上午至2025年10月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:声测管、波纹管、钢筋网片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:声测管、波纹管、钢筋网片的销售

O:声测管、波纹管、钢筋网片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：江西省九江市武宁县石门楼镇河垅村村部

办公地址：江西省九江市浔阳区庐峰东路中瀚商务中心中瀚国际商务大厦一幢不分单元 301-2

经营地址：江西省九江市浔阳区庐峰东路中瀚商务中心中瀚国际商务大厦一幢不分单元 301-2

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10月13日 08:30至2025年10月13日 12:30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：Q服务过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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10月18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2025年10月1日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合

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：成立日期：2023 年 03 月 06 日

法人代表：陶燕燕，公司注册资本 5000 万元。

体系实施时间：管理体系于 2025 年 04 月 1 日实施；

2) 法律地位证明文件有：营业执照；统一社会信用代码：91360423MACC43XE40

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

介绍说，公司主要是声测管、波纹管、钢筋网片的销售和相关活动。

服务流程:

需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

关键特殊过程：销售服务

外包过程：运输

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。



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

公司建立的管理体系文件包括两部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》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，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》、用于文件、记录的控制。

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》A/0 版，管理体系于 2025 年 04 月 1 日实施；

编制程序文件 31 个，版本号：A/0，2025 年 04 月 1 日发布、实施；

编制有管理文件：质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、固体废弃物管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范、安全用电管理制度、节能管理制度等。

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；包括：中华人民共和国宪法；中华人民共和国刑法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国民法典；生产安全事故应急条例；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国公司法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国反不正当竞争法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国消防法；大气污染物综合排放标准；声音环境质量标准；电弧焊焊接工艺规程；钢结构焊接规范；混凝土灌注桩用钢薄壁声测管；直缝电焊钢管；碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带；江西省消防条例江西省安全生产条例；江西省产品质量监督管理条例；江西省大气污染防治条例；江西省环境污染防治条例等。

在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。

提供《组织内外部环境要素识别表》，外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境（地理位置、气候影响）、竞争力等，内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

提供《风险和机遇评估分析表》，对内外部因素相关的风险和机遇进行了评估，策划了应对措施，执行部门等。经查，符合要求。

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立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等，公司通过调查、合同等方式了解顾客的需求和期望。

相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度调查、客户投诉率、供方评价表等。

提供《相关方的需求和期望一览表》包括：相关方，要求和期望，评价结果和措施等。



查阅《相关方告知书》《相关方环境、安全告知书发放记录》

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

基于对 4.1 和 4. 提供“风险和机遇评估分析表”，包括：风险和机遇的识别，风险的评估，风险和机遇应对措施，执行情况，有效性评价

2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：抽外部因素中法规要求的风险机遇：

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司服务机构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：1. 主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价；2. 业务部加大市场开拓。

重大环境因素：潜在火灾、固废排放；

不可接受风险：交通事故、火灾、触电等。

抽管理方案：

火灾事故发生次数为 0，措施：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识. 2. 建立健全消防制度，配置消防器材. 3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改. 4. 由办公区域组织消防演练.

交通事故伤害发生次数为 0，措施：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

触电事故发生次数为 0，措施：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

固废分类回收率 100%，措施：1. 购置分类箱，划分存放区域. 2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门. 3. 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清. 4. 危险废物统一收集单独存放回收处理.

方案基本可行。介绍说，目前公司体系运行良好

——变更的策划：暂未变更。

2) 管理体系应用策划情况：

公司管理体系的边界和范围：

E: 声测管、波纹管、钢筋网片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 声测管、波纹管、钢筋网片的销售

O: 声测管、波纹管、钢筋网片的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：江西省九江市武宁县石门楼镇河垅村村部

经营地址：江西省九江市浔阳区庐峰东路中瀚商务中心中瀚国际商务大厦一幢不分单元 301-2

无不适用条款。

介绍说，公司主要是声测管、波纹管、钢筋网片的销售和相关活动。

服务流程：

需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成



关键特殊过程：销售服务

外包过程：运输

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。

——建立管理体系的目的：

公司领导介绍说根据业务洽谈，签订合同；联系合作供方进行供货，按要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、质量管理体系、售后服务制度、销售服务规范等。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

——在管理手册中包括质量环境职业健康管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

总经理主持建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。

公司的管理体系能融入到业务过程。

组织机构：管理层，综合部、业务部；

编制了岗位职责说明，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系，公司建立了质量环境职业健康安全管理体系，总经理对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。

经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。

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）

1) 供方管理情况：查见文件《采购控制程序》，有效文件，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要销售声测管、波纹管、钢筋网片，查见《合格供方名录》：

沧州市惠世达钢铁有限公司——声测管

唐山中巨钢管制造有限公司——声测管

衡水添翼金属制品有限公司——波纹管

江西久泰塑业有限公司 —— 波纹管

启超金属河北制品有限公司——钢筋网片



江西华大工程材料有限公司——声测管、波纹管、钢筋网片

..... 等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

抽查供方调查评定表：包括供应商名称，供应产品名称，评审项目等

沧州市惠世达钢铁有限公司—— 声测管

唐山中巨钢管制造有限公司——声测管

衡水添翼金属制品有限公司——波纹管

江西久泰塑业有限公司—— 波纹管

启超金属河北制品有限公司——钢筋网片

江西华大工程材料有限公司——声测管、波纹管、钢筋网片

评价结论：均合格，同意继续列入合格供方名录内；批准；审批：陶燕燕 日期： 2025. 9. 16

查见采购合同：

1、供方：唐山中巨钢管制造有限公司 合同编 2025093000505 ，签订日期： 2025. 09. 30——底管、中管、裸管，57 双接头，57 液压钳，加工费、加工费、木塞等。

2、供方：启超河北金属制品有限公司，合同编号：20240725003，签订日期：2024. 07. 25——CRB550 钢筋网片

3、供方：启超河北金属制品有限公司，合同编号：20240608001，签订日期：2024. 0608——CRB550 钢筋网片

4、卖方(乙方)：衡水添翼金属制品有限公司 日期：2025. 4. 19———预应力金属波纹管

5、卖方(乙方)：衡水添翼金属制品有限公司，日期：2025. 6. 19———预应力金属波纹管

6、卖方(乙方)：衡水添翼金属制品有限公司，日期：2025. 9. 20———预应力金属波纹管

合同包括：产品名称、型号、

以上采购单均明确了产品名称、型号、重量、单价、金额 等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

公司外包物流运输，需要送货时公司在物流平台（运满满）下单送货。

提供“产品合格证”，采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格、供方出具出厂合格证等方式，具体详见Q8.6。

2) **顾客要求、销售过程控制**（运行策划和控制、生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、顾客财产、交付以后的活动、生产过程监控情况等）：公司策划了对销售业务过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含声测管、波纹管、钢筋网片的销售，采购、销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程：

声测管、波纹管、钢筋网片的销售由公司采购、再按客户需求发货送至客户处，



销售服务流程：服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

关键特殊过程有“销售服务”：查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从人员情况，过程设备能力等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：胡海波 日期：2025.4.1

该特殊过程自确认后，人员、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。

(2) 制定了《销售服务规范》等制度规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 介绍说，公司主要销售声测管、波纹管、钢筋网片的销售，

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 审核记录。

5. 现场提供有产品结算单，有客户验收记录，参见 Q8.6 审核记录。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2025.4.1 的《销售人员考核记录》，包括：工作绩效，工作能力，工作态度，评价结果等，检查结果符合，评价人：陶燕燕。

9. 现场查看到销售员徐月珍正在联系客户（中铁二十四局集团安徽工程有限公司）相关声测管、波纹管、钢筋网片的销售情况，沟通产品是否存在异常，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由业务部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：

1、合同：需方：中铁建工集团有限公司——波纹管，2025-8-25



- 2、合同：需方：中国铁建大桥工程局集团有限公司——波纹管，2025-3-21
- 3、合同：需方：中国铁建股份有限公司物资集中采购中心——声测管，2025. 7. 16
- 4、合同：需方：中交第三公路工程局有限公司——波纹管，2025. 6. 15
- 5、合同：需方：中铁二十四局集团安徽工程有限公司——声测管，2024. 9. 1
- 6、合同：需方：中铁八局集团有限公司--波纹管，2025-8-25

.....

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、运输等要求；

提供《合同确认评审记录》：包括：顾客名称，采购产品，评审依据，评审部门，评审内容，评审结论，评审人/日期等。

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，运输过程用雨布等覆盖，产品在搬运过程中主要依靠航车搬运，航吊，避免刚蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：介绍说，产品交付后由客户使用，其他按合同约定，承诺合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司产品主要货运平台（运满满）下单发货，提供有货运凭证。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据九江鑫辉特种材料制造有限公司[结算单]，对物资名称、单位、件数、支数，长、等进行验收，客户进行验收合格后在[结算单]上签字确认。

3) 出示客户验收的结算单

A、中交三工局济南轨道交通 8 号线一期工程土建五工区项目部 验收日期：2025-06-20，物资名称：

锚具用金属波纹管圆管 90mm

锚具用金属波纹管圆管 95mm

锚具用金属波纹管圆管 100mm

锚具用金属波纹管圆管 105mm



锚具用金属波纹管圆管 100mm:

客户签字确认

B、客户名称：中铁二十四局集团安徽工程有限公司 S22 天天高速安庆至潜山段上阵合九铁路安庆支线立交工程，验收日期：2025 年 3 月 3 日，物资名称：声测管 57 底管，声测管 57 中管，木塞，双接头，液压钳。客户签字确认

C、验收日期：2025 年 9 月 25 日

客户名称：中铁二十四局集团安徽工程有限公司 G422 和县至襄阳高速公路肥西(丰乐)至舒城(千人桥)段上跨九铁路工程，物资名称：CRB600H 材质钢筋网片，客户签字确认

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付；介绍说如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生；经了解，目前无变更。

3) 设计和开发：与负责人沟通确认，业务部部长负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

声测管、波纹管、钢筋网片的销售由公司采购、发货给客户，服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成。

满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品的销售均依据相关标准和顾客要求进行销售，主要通过洽谈、招商方式签订合同，建立有销售服务规范等文件，目前公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求销售活动。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

4) 顾客满意度：公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了 2025.9.2 对 6 家顾客的《顾客满意度调查表》；查见《调查情况分析报告》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。



5) 应急准备和响应管理情况：编制：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》《触电应急预案》《交通事故应急预案》等。

介绍说公司组织员工进行了应急演练：抽见

2025年5月30日——触电演习

2025年6月25日——消防演习

提供了预案演练计划和演练记录，演练结束对预案进行了评审，评审结果：符合要求。

提供2025年7月27日对全体员工进行交通事故应急预案、急救知识培训记录。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。基本符合要求。

6) 运行控制(E0)：公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：提供了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，《风险和机遇应对控制程序》，《过程运作控制程序》，《环境、职业健康安全运行控制程序》，《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，《应急准备和响应程序》、《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》等；

公司重要环境因素：潜在的火灾，固废的排放，控制措施是管理方案，应急预案

公司不可接受的风险：火灾事故，交通事故，触电事故。控制措施：管理方案，应急预案

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制、对供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看业务部办公室有垃圾桶，统一由物业环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境检查记录安全检查记录，2025年4月-9月份检查结果正常。

未见化学品存放，无危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见《相关方告知书》《相关方环境、安全告知书发放记录》。

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。



查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

部门运行控制基本符合要求。

7) 监视测量分析和评价 (EO)：查公司环境安全运行检查记录表，程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，查：《消防器材检查记录》，每月都进行检查，均符合，检查人胡海波。检查内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他等。

《环境检查记录》，每月检查，检查结论：符合，检查人：胡海波。检查内容包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存。防火设施是否齐全设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐等。

《安全检查记录》每月检查，检查结论：符合。检查人：胡海波。检查内容包括：安全规范培训岗位人员安全职责和能力。电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施等。

因审核范围为声测管、波纹管、钢筋网片的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。管代介绍过年前计划安排员工进行体检。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

8) EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：提供：环境安全投入费用统计表，体系运行期间2025年4-9月公司共计投入费用约2万余元，主要包括：体系导入、人员培训、办公耗材墨粉填充、通讯网络费用、消防器材费用、垃圾清运费等。

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

1)、查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定内审每年至少进行一次。

查，2025年《内部审核实施计划》：

审核时间：2025年9月15日

目的：QES管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施。

范围：声测管、波纹管、钢筋网片的销售所涉及的活动和覆盖场所

审核组：胡海波（组长），徐月珍（组员）

抽查《内部审核检查表》（管理层）、《内部审核检查表》（综合部）、《内部审核检查表》（供销部），审核过程及条款基本齐全。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。不符合描述：业务部未对供方沧州市惠世达钢铁有限公司



进行合格供方评价，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核中了解到，公司内部审核是在咨询老师指导下完成的，面谈内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力欠缺，已于7.2开具不符合。

2)、编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年9月29日由总经理主持了管理评审，保留有管理评审计划，管理评审通知单，管理评审会议记录，管理评审会议签到表，管理评审报告等

管理评审输入较充分：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 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措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

提供管理评审计划，计划包括评审目的，参加人员，评审内容及其准备工作的要求，评审计划时间等

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进建议：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在10天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

综合部制定了改进计划，并于2025年9月30日进行了培训，提供了培训表。

与管代胡海波等进行交流后发现，管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对文件规定的评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，后需审核关注人员能力。

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

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期



使用或交付。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识、服务意识、环保意识有较大的提高，改进了管理体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。

查见营业执照等资质文件，有效。

标志未应用在产品上；投标等情况使用证书。

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，经统计分析，顾客满意度为 98 分。介绍说未发生相关方的投诉

介绍说，自公司成立以来，没有相关行政主管部门的检查，近一年度，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚

在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

一阶段审核未提问题；

体系变动：无变更

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）：

现场查看到办公室一间面积约为 90 m²平方米。

介绍说公司员工 5 人（介绍说，随订单变化，人员略有变动）。

主要办公设备包括：电脑、打印机、办公桌椅、WIFI 等等

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器等。

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

了解企业办公面积约 90 m²，有租赁协议。



公司主要设备为电脑、打印机、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调等。

主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；

特种设备或环境/安全监测设备：无；

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，公司对产品检验主要进行外观、规格型号、数量等项检查，介绍说，客户需要时至供方处进行检验，目前未发生；产品运输至客户处，客户进行验收，提供有验收记录。

监视测量设备：游标卡尺

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量，介绍说，定期进行核查更新符合实际需要。

提供游标卡尺校准证书：证书编号：GCZ202508100694，游标卡尺，规格/型号：DL91150，签发日期：2025年8月10日，校准机构：湖北国测计量检测技术有限公司。

3) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响产品、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，《岗位任职要求》中对部门负责人、管理人员、工作人员：基本技能、工作经历、职责、权限等方面提出要求。

提供《员工能力能力评定表》对陶燕燕、胡海波、徐超超、徐月珍、黄焱能力进行了评定，评定结果能胜任本职工作。评价人：胡海波、陶燕燕。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，《岗位任职要求》中对部门负责人、管理人员、工作人员：基本技能、工作经历、职责、权限等方面提出要求。

提供《员工能力能力评定表》对陶燕燕、胡海波、徐超超、徐月珍、黄焱能力进行了评定，评定结果能胜任本职工作。评价人：胡海波、陶燕燕。

介绍说综合部负责人员培训工作，提供有2025年度培训计划，包括：QES标准知识，管理手册、程序文件培训；管理体系意识培训；QES内审核知识、审核技巧知识；各部门职责权限、规程；环境因素、危险源识别；销售技巧培训；应急预案等培训。



抽查培训实施记录：

2025年4月18日——QES标准知识，管理手册、程序文件培训；

2025年5月20日——管理体系意识培训；

2025年6月11日——QES内审核知识、审核技巧知识；

2025年7月7日——各部门职责权限、规程培训

2025年9月22日——环境因素、危险源识别培训；

培训结束对培训人员通过现场讨论及回答提问方式考核，并进行有效性评价，评价结果：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

无特种作业人员

审核中了解到，公司内部审核是在咨询老师指导下完成的，面谈内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力欠缺，开具不符合。

3) 信息沟通：公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与胡海波、徐月珍沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

4) 文件化信息的管理：为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》A/0 版，管理体系于 2025 年 04 月 1 日实施；

编程序文件 31 个，版本号：A/0，2025 年 04 月 1 日发布、实施；

编制有管理文件：质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度、固体废弃物管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范、安全用电管理制度、节能管理制度等。

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；包括：中华人民共和国宪法；中华人民共和国刑法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国民法典；生产安全事故应急条例；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国公司法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国反不正当竞争法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国消防法；大气污染物综合排放标准；声音环境质量标准；电弧焊焊接工艺规程；钢结构焊接规范；混凝土灌注桩用钢薄壁声测管；直缝电焊钢管；碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带；江西省消防条例江西省安全生产条例；江西省产品质量监督管理条例；江西省大气污染防治条例；江西省环境污染防治条例等。

在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

总经理：陶燕燕、管代：胡海波，

认证范围：

E:声测管、波纹管、钢筋网片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:声测管、波纹管、钢筋网片的销售

O:声测管、波纹管、钢筋网片的销售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，九江鑫辉特种材料有限公司的

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 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 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：黄友珍 黄友珍、林郁



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、联系方式的变更、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。