

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：河北竹九路桥科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2026年 2 月 11 日

一、审核综述

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！



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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	14.01.02, 17.06.01, 17.12.05

其他成员

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

本次审核的目的是根据（**环境管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

- 现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。
- 非现场，联系人及联系方式：陈玉良 15931381665

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 环境管理体系 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：

《中华人民共和国环境保护法》 《水污染防治法》、《大气污染防治法》 《水污染防治法实施细则》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：

《工业企业厂界噪声排放标准》 GB12348-2008

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92 号）



《消防安全标志 第1部分:标志》(GB13495.1-2015)

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

JT/T327-2019《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、JT/T4-2019《公路桥梁板式支座》、GB/T 18226《交通工程钢构件防腐技术条件》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、GB18173.2-2014《高分子防水材料第三部分.橡胶止水带》、GB/T 20688.2-2006《橡胶支座第2部分 桥梁隔震橡胶支座》、GB/T5574-2008《工业用橡胶版》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: 2026年02月11日上午至2026年02月11日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2025 年 1 月 20 日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 非现场 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:路桥梁支座、桥梁伸缩缝装置、止水带、胶辊(钢辊)及其配套橡胶件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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: 衡水市冀州区滏阳西路 1368 号

办公地址: 衡水市冀州区滏阳西路 1368 号

经营地址: 衡水市冀州区滏阳西路 1368 号

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认:(包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等)

人数: 目前涉及认证范围内人员 25 人

无倒班情况

产品生产流程:

1、桥梁伸缩缝: 将型钢进行尺寸切割下料、钢筋尺寸下料-型钢并缝合缝-龙门架焊接(需确认过程)-U型钢筋焊接(需确认过程)、伸缩缝表面除锈处理-喷漆(外包)。

2、止水带:

橡胶原料切条-入模-硫化成型(需确认过程)--开模修边-检验打包-入库

3、盆式橡胶支座、板式橡胶支座:

配料→炼胶→裁胶→入模→硫化→出模具→修边→检验

↑ (1、2)



裁板→打孔→整形→除锈→涂粘结剂； 2、聚四氟乙烯→表面活性处理→)

4、胶辊：

工艺：原材料（钢板、圆钢、无缝钢管）检验—下料—轴体加工/辊体加工/端面封板（双板）加工（粗车）
 组装（轴头与辊体液压连列、轴头与辊体焊接）—辊体动平衡—焊接成钢辊毛坯—机械加工（粗车）—动
 平衡—精车—动平衡—检验—包胶硫化—磨面—包装

5、钢辊：

工艺：原材料（钢板、圆钢、无缝钢管）检验—下料—轴体加工/辊体加工/端面封板（双板）加工（粗车）
 组装（轴头与辊体液压连列、轴头与辊体焊接）—辊体动平衡—焊接成钢辊毛坯—机械加工（粗车）—动
 平衡—精车—动平衡—检验—磨面—镀铬—检验—包装

外包：职业危害因素检测、危废处置、职业病体检、铸件加工、产品运输、表面处理等

不适用条款：无

重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、粉尘排放、意外火灾的发生等

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业组织结构：办公室、业务部、生产技术部、财务部等部门。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证环境、职业健康安全管理体系有效运行

2) 管理体系文件符合情况

企业建立了《文件控制程序》《记录控制程序》用于管理体系涉及的文件和记录。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理手册》中明确。



3) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，各种记录等文件。

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。

——《管理手册》：编号 HBZJ/SC-B/1-2025；（文审后）；受控状态：受控；编审：办公室；审核：陈玉良，批准：司文洲；发布实施：2025 年 3 月 2 日。

——《程序文件》：编号：HBZJ/CX-B/1-2025（文审后）；受控状态：受控；编审：办公室；审核：陈玉良，批准：司文洲；发布实施：2025 年 3 月 2 日。

——三级文件（制度汇编），B/0 版，受控状态：受控；编审：办公室；审核：陈玉良，批准：司文洲；发布实施：2025 年 3 月 2 日。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

管理体系文件的建立基本符合要求

3) 法律法规的识别及获取情况

经查阅提供《法律法规清单》，经现场确认，收集的适用于公司的法律法规及其他要求充分

4) 组织的资源配置情况

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：河北竹九路桥科技有限公司与河北大亚橡塑制品有限公司，在同一地址注册，总员工 60 人左右（有时有临时工），两个公司共用同一批人员，分派到河北竹九路桥科技有限公司职工 25 人，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：

建筑设施：企业占地面积 4 万余平米，建筑面积 28000 平米，办公楼一座，车间 7 座（含仓库），

主要生产设备：数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、车床、铣床、氩弧焊机、下料机等。

安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等

环保设备：2#车间布袋+2 级活性炭+15 米排气筒，其他车间布袋除尘+15 排气筒

安全职业健康设施：2#车间布袋+2 及活性炭+15 米排气筒；其他车间布袋除尘+15 排气筒；按规定要求设置消防栓、灭火器；

特种设备：天车 28 台、叉车 1 辆

c. 工作环境：办公楼占地面积 500 平米，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

能够满足产品生产及服务需要

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

建立管理方针，收录在管理手册中

优质高效、顾客满意、服务路桥建设；

控制风险、避免事故、保障员工健康；

预防污染、节能降耗、塑造企业形象；

全员参与、持续改进、适应社会发展。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。；

在方针的框架下，策划建立管理目标目标：

质量目标：

1、产品验收合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

环境目标：



1、固废分类收集，达标排放；

2、火灾事故为零；

职业健康安全目标：

1、全年无重伤事故发生；

2、火灾事故为零。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，编制了目标指标管理方案，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2025年11月14日—15日进行管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

二阶段重点关注内审的深入性和有效性

公司于2025年11月29日进行了管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

二阶段重点关注管理评审的输入和有效性

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

受审核方名称：河北竹九路桥科技有限公司 总经理：司文洲，管代陈玉良；

人力资源：河北竹九路桥科技有限公司与河北大亚橡塑制品有限公司，在同一地址注册，总员工60人左右（有时有临时工），两个公司共用同一批人员，分派到河北竹九路桥科技有限公司职工25人，为同一受益人：司文洲

企业于2019年4月26日以竹九的名义《河北竹九路桥科技有限公司年产5000吨桥梁支座、6万米伸缩缝、6万米止水带项目环境影响报告表》冀州环表[2019]033号

于2020年12月31日以大亚名义办理《河北大亚橡塑制品有限公司年产4亿立方厘米高档印刷胶辊、聚氨酯胶辊，年产4亿立方厘米橡胶板、密封胶条、止水带技改项目环境影响报告书》，获得衡水市冀州区行政审批局批复，备案编号：冀州工信技改备字(2020)50号

据经过验收，每年均进行环境监测，

因业务需要：两家企业2025年均变更营业范围，均可生产胶辊、止水带、伸缩缝、桥梁支座等产品，因两家企业均办理了环评，且近两年业务量均不足，企业与当地政府相关部门沟通，不用重复办理环评

固定污染源排污登记回执

登记编号:91131181MA0CXFYG6Y001Z,

以上资质现行有效

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，



领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，生产、施工过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操作

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员、生产等对法规要求理解尚可，理解有待提高

4)其他

五、识别的重要审核点

管理体系的建立；内审、管理评审有效性；基础设施配备，绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况；人员资质；环境管理运行情况等

六、初步确认的审核范围

E:路桥梁支座、桥梁伸缩缝装置、止水带、胶辊(钢辊)及其配套橡胶件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定根据一阶段审核结果和公司策划安排进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	文审问题已整改，一阶段未提出问题

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。



问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：周文廷