

项目编号：10577-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 9 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：杨园

组 员： 赵艳敏



受审核方名称：邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司

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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.04,17.12.05
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.04,17.12.05
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.04,17.12.05
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.04,17.12.05
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.12.04,17.12.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.12.04,17.12.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈卫福、赵晓禄、赵世伟	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（**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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB/T 16938-2008紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016



六角头螺栓：紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010、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》、女职工劳动保护规定等

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： 2023年09月19日 上午至2023年09月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造

E：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造所涉及场所的环境管理活动

O：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造所涉及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：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

办公地址：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

生产地址：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

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2023年9月18日上午-2023年9月18日上午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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等。

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：综合办公室 Q7.5，EO6.1.3 条款，生技部 EO8.1 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：2023年9月20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2024年9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：



职业危害因素控制、外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/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,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,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生产检验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:

受审核方管理人员较少,主要是生产人员,内审在咨询公司指导和协助下进行,内审员能力有待提升。

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: 2016 年 12 月 23 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、排污许可登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 14 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 生产一班制,无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

紧固件生产流程

螺栓、丝杠: 下料—车床—滚丝/攻丝—弯钩—镀锌(外包)—检验—打包

钢构配件

金属钢板: 下料—折弯—冲孔—切断—检验

钢构金属支架: 下料—裁断—滚丝—焊接(外包)—镀锌(外包)—检验—打包

光伏配件: 光伏支架、拉杆: 下料—滚丝—镀锌(外包)—检验—打包

注: 镀锌、焊接、产品运输、检测设备校准为外包过程,焊接需要确认的过程,关键过程: 滚丝。

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

●企业成立于 2016 年 12 月 23 日,邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司,成立于 2016 年 12 月 23 日,注册资金 1000 万元人民币,注册地: 河北省邯郸市永年区铁西工业区(爱萍标准件有限公司院内),生产地址: 河北省邯郸市永年区铁西工业区(爱萍标准件有限公司院内),建设厂房、办公室、生产车间、仓库等,满足生产办公需要。公司现有员工 14 人。拥有滚丝机、切断机、冲床等生产设备,是专业从事紧固件、金属制品(钢构配件、光伏配件)的制造的生产企业。



按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照

有统一社会信用代码证：91130408MA083AUN7U

提供园区统一登记的固定污染源排污登记回执，经查原件，提供资料属实，具体见附件说明。

●公司的质量/环境/职业健康安全管理体系手册于2023年3月1日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件化信息管理控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

符合要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

●公司管理体系范围为：

Q：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造

E：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造所涉及场所的环境管理活动

O：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的制造所涉及场所的职业健康安全管理体系活动

涉及场所：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

●该公司管理方针：

以安全第一、保障健康；质量为本、规范生产；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

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）。方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全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。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇评估分析表》，评审人：陈卫福、赵晓禄、刘凯路

日期：2023.3.1

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》提供《风险和机遇评估分析表》，评审人：陈卫福、赵晓禄、刘凯路

日期：2023.3.1，识别的风险：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：新产品新客户开拓难度较大；市场竞争加剧，发展压力加大；市场不稳定。

针对上述风险公司及时关注产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力,提高用户满意度等方面改变风险变为发展的机遇。目前实施良好,基本满负荷生产。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等。

职业健康安全风险及机遇如：风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

基本符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。
2. 产品一次性检验合格率 $\geq 95\%$

公司环境目标：

1. 固体废物 100%分类处置；
2. 杜绝火灾发生。

公司职业健康安全：

1. 火灾/触电事故发生为 0；



2. 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内

每季度进行一次考核，抽查 2023 年二季度目标是完成情况，目标基本实现，考核人：赵晓禄 2023.6.30 目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

环境、职业健康安全方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

公司主要生产产品：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）。

策划了生产工艺流程：

螺栓、丝杠：下料（线材、圆钢）--车床--滚丝/攻丝--弯钩--镀锌（外包）--检验--打包

钢构配件：檩托板、金属钢板：下料--折弯--冲孔--切断--检验

钢构金属支架：下料--裁断--滚丝--焊接（外包）--镀锌（外包）-检验--打包

光伏配件：光伏支架、拉杆：下料--滚丝--镀锌（外包）--检验-打包

提供《特殊过程确认表》，需确认过程包括：焊接，关键过程滚丝搓丝

确认结论：过程能力可以满足产品的控制要求

外包过程：镀锌、焊接、产品运输、检测设备校准外委；

确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：

公司产品执行标准主要为：紧固件 GB/T41-2000

螺栓 GB/T5782-2000

螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T2694

钢结构工程施工质量验收规范 GB/T50205-2001

。。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：滚丝机、切断机、冲床等；

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、游标卡尺，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了《检验规程》确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了采购《2023 年度采购计划》、《进货验证记录》、《成品检验制度》等。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求

公司制定了《环境、职业健康安全运行控制程序》运行控制考虑了紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配



件)的制造过程、生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持,策划基本合理,基本符合标准要求。环境、安全健康管理体系具体运行控制详见生技部 E08.1 条款。

●与客户有关的过程:

查见《管理手册》, 8.2 条款相关要求及《与顾客相关的控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与张永强主管沟通, 本公司产品销售模式主要有: 老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主, 每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通: 在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》, 台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽查公司登记的合同台账及销售合同, 招标文件多份, 明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容;

现场抽查销售合同, 产品覆盖紧固件、金属制品(钢构配件、光伏配件), 合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好, 符合要求。

●设计开发:

现场审核并与刘经理沟通发现: 受审核方生技部负责产品设计开发。

公司专业从事紧固件、金属制品(钢构配件、光伏配件)的生产, 均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”, 近几年, 公司没有新产品研发活动, 对原设计研发也无变更, 一直按国标行标或客户要求生产, 公司自实施标准, 现场查看其“设计和开发控制程序”, 均按照新标准要求编制, 符合要求。

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。查“设计和开发控制程序”, 该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。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。标准引用了“GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件; GB/T5782-2016 六角头螺栓; 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010”等规定了紧固件、金属制品(钢构配件、光伏配件)的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来, 公司所生产的产品均为标准内常规产品, 按照 GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件; GB/T5782-2016 六角头螺栓; 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010”等进行生产和检验, 常规产品的生产工艺早已定型, 技术指标均按照标准要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 不对工艺、材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。经确认, 公司体系运行以来, 公司无新产品的设计开发, 也无产品的设计开发的变更, 故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

**●与外部有关的过程：**

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品
1	永清县顺合金属制品有限公司	钢板 钢带
2	武安鑫汇钢厂	线材
3	邯郸市广成特种钢冷弯有限公司	冷弯型钢
.....		

编制：赵晓禄 2023 年 3 月 28 日

批准：陈卫福 2023 年 3 月 28 日

抽查 合格供方评价记录：

——供方名称：邯郸市方远交通有限公司，产品名称：镀锌件，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。管理者代表签字：赵晓禄 日期：2023-3-28

——供方名称：武安鑫汇钢厂，产品名称：线材，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。管理者代表签字：赵晓禄 日期：2023-3-28

外包：镀锌、焊接、产品运输、检测设备校准为外包过程：

镀锌外包方名称：邯郸市永年区盛辉热镀锌有限公司，外包方有生产许可证及相关资质。经过合格供方评价满足要求。列入合格供方名录。

检测设备：游标卡尺、钢卷尺、游标卡尺，委托河北正信检测技术服务有限公司检测。经核实检测公司具备检测能力。

对焊接、产品运输进行控制：委托具备焊接证件、有焊接能力的人员进行焊接，同时对焊接质量进行验收把关；产品运输前通过产品出库单、到达后的收货单对比以及用户回访对运输过程进行控制。

提供《采购计划》：

——供货单位：永清县顺合金属制品有限公司 名称规格：钢板 规格：2.0 数量：200 吨 日期：2023 年 9 月 2 日

——供货单位：武安鑫汇钢厂 名称规格：线材 规格：M12 数量：300 吨 日期：9 月 2 日

。。。。。。

查采购合同，供方为永清县顺合金属制品有限公司，供货内容为钢板 200 吨；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为武安鑫汇钢厂，产品名称：线材 300 吨；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

合同明确了产品名称、型号、数量、验收、结算等；无合同变更情况。

采购流程基本符合要求。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后直接从供方处发货至客户指定地点。

部分产品在公司库房临时存放，配货齐全后发货。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。

符合要求。基本符合要求。

●产品提供过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）



的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的生产依据的标准有：

质量标准：GB/T 16938-2008紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2023 年 4-9 月的生产计划 抽查 2023 年 9 月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等，编制：刘凯路，批准：陈卫福；

其他月份生产产品紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生技部现有紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

查过程监视和测量情况，企业产品生产工艺简单，保留有关键工序的生产记录，过程中生技部长和总经理巡检，工序互检，提供了焊接等外包过程的检验记录。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，永年当地为产业聚集地且原料价格不稳定，不进行大量库存，以销定产，无单独库房，原料和成品在车间分区存放。

下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制

1) 查搓丝过程：正在进行 M12 型号螺栓的搓丝过程，操作者李正，询问操作者，主要控制内容：长度、直径、螺距等。抽查现场搓丝的产品，搓丝过程符合要求。

2) 拉拔过程：正在进行钢结构配件金属支架杆（1.5m）的拉拔操作。操作者赵某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场钢结构辅材的产品，过程符合要求。抽查 2023.6.13 的拉拔的生产记录，经查符合要求。

3) 冲孔过程：正在进行金属钢板檩托板（160*135mm）的冲孔操作。操作者李长征，询问操作者，主要控



制内容：压力等。抽查现场支架产品的冲孔操作，过程符合要求。抽查 2023. 3. 16 的冲孔的生产记录，经查符合要求。

4) 冲压过程：正在进行支架配件（135*500）的冲压操作。操作者王某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：孔径等。抽查现场支架配件的冲压操作，过程符合要求。抽查 2023. 7. 2 的冲压的生产记录，经查符合要求。

5) 折弯过程：正在进行光伏拉杆（1.5m）的折弯操作。操作者王某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场光伏拉杆的折弯操作，过程符合要求。抽查 2023. 2. 14 的折弯的生产记录，经查符合要求。

6) 钢构配件金属支架焊接件验收，刘凯路，询问操作者，主要控制内容：焊接外观，无虚焊。漏焊等。

7) 检验工序，正在进行检验，产品为螺栓。操作者宋某，设备：游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备、方法程序等进行了能力认定。2023 年 3 月 9 日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：符合生产要求。确认人：赵晓禄；

另查对关键工序滚丝等进行了确认，分别从人员、设备等进行了确认，符合生产要求。

生产过程控制符合要求。

经查基本符合要求。

●放行控制：

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对线材、钢板、带钢、镀锌件、焊接件等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。

提供了2023年3月以来材料检验记录

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

—抽查：2023 年 9 月 7 日 采购产品：线材，型号：M-12 数量：300T

检验项目：外观、数量、质量等，检验结果：合格。检验员：刘凯路

—抽查：2023 年 9 月 11 日 采购产品：镀锌件（光伏支架）数量：300 件

检验项目：外观、数量、质量等，检验结果：合格。检验员：刘凯路

—抽查：2023 年 9 月 10 日 采购产品：钢板 数量：200T

检验项目：外观、数量、质量等，检验结果：合格。检验员：刘凯路

另查其他日期原材料的检验记录与上类似，符合要求。

2) 过程检验：

抽查螺栓的生产过程检验记录，有拉拔、搓丝、焊接等，检验员：刘凯路，检验结论合格，经查符合要求。

令抽查其他日期紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）的生产过程检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录。产品有：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件）。

—产品名称：抗震支架（钢构配件），检验日期：2023. 9. 10 规格：配套 41-41*2.0 型钢 2 米 全牙丝杆 12*1， 检验项目：尺寸、外观、包装、合格证等，有检验数据和内容，与判定结论，检验员：刘凯路，检验结论合格。

—产品名称：光伏支架，检验日期：2023. 9. 14 规格：配套 41-41*2.0 型钢 1 米 3 支， 检验项目：尺寸、外观、包装、合格证等，有检验数据和内容，与判定结论，检验员：刘凯路，检验结论合格。



—产品名称：双头螺栓 检验日期：2023.8.12 规格：16*90 检验项目：尺寸：丝扣长度 40mm，螺杆长度 50mm，直径 16mm；包装、合格证等，检验员：刘凯路，检验结论合格。

—产品名称：檩托板（钢构配件） 型号：160*135 检验日期：2023.7.19 检验项目：尺寸、外观、包装、合格证等，有检验数据和内容，与判定结论，检验员：刘凯路，检验结论合格。

—产品名称：拉杆 型号：1.5m 检验日期：2023.9.13 检验项目：尺寸、外观、包装、合格证等，有检验数据和内容，与判定结论，检验员：刘凯路，检验结论合格。

令抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

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。

监督抽查无。经查符合要求。符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

制定有《RH/CX-01 环境因素、危险源辨识评价控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。综合办公室组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。

查提供有环境因素识别与评价表，识别范围涵盖了日常办公过程生活废水排放、纸张、墨盒、硒鼓等办公固废的排放、电脑、电话、空调、灯管等电能源消耗、电脑屏幕辐射、火灾事故发生、水、电资源的使用、纸张等办公用品的使用、车辆使用过程车辆尾气排放等方面。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾、噪声排放、能源消耗。评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查提供有《危险源辨识和风险评价记录》，识别范围涵盖了办公用电触电伤害、上下班途中交通事故、电器短路或使用时间过长散热不良导致火灾、电脑辐射等方面。

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、噪声伤害、机械伤害等。评价基本准确。

综合办公室对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

评价准确。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制《RH/CX-25 法律法规和其他要求识别控制程序》、《RH/CX-2 合规义务及评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，。

但现场审核，提供的“公司适用的法律法规及要求清单”中，未收集《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》等适用的法律法规。—— 不符合。

查 2023 年 5 月 10 日合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

经查合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

生技部应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。



现场查看，生产部车间存在重要环境因素：能源消耗，固废排放，火灾，噪声排放；

存在不可接受风险：噪声伤害、机械伤害、物体打击、触电等；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■物体打击：车间在用天车两台，2T，制定了操作规程，对员工进行了教育培训，但现场沟通，员工未按要求佩戴安全帽。——不符合。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■经查，现场滚丝和缩径工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，未见异常。

现场审核噪声较大，车间张贴有佩戴防护耳塞等标识，但现场审核，员工未按要求佩戴。——不符合。

■火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

现场审核，车间生产设备下放有饮料瓶等生活垃圾，经现场沟通，工作人员已处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查——提供消防器材检查记录。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求



考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

该公司无单独库房。

办公区域控制：

综合办公室每月进行的环境安全运行检查，发现不符合要求时，进行纠正及改进；内容基本符合要求。

查运行控制情况：

1. 办公过程注意节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水。
2. 办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；办公区域配置了灭火器，经查，在有效压力范围内；
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤伤害等保险，对员工进行了体检。
4. 办公用品和劳保用品由综合办公室统一发放，提供了劳保用品发放记录；
5. 外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

6. 废水：生活污水用于绿化、洒水降尘；

查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，查见《废弃物分类处置记录表（办公区）》，一般固废如废弃纸张、包装等定期处理给废品回收站，无火灾、触电隐患。

7. 统计了环境及安全费用投入，包括人员保险，灭火器购置等，能满足环境安全运行需要。

综合办公室的环境和职业健康安全运行控制管理基本有效。

环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应

制定了《应急准备和响应控制程序》，包含应急准备和响应的范围、原则、各项应急预案程序规定操作、纠正与完善、检查和教育、程序修订等。

公司制定了火灾应急预案及触电事故应急预案。

抽查“消防应急演练”

时间：2023 年 4 月 29 日

内容：依据《应急准备和响应控制程序》程序演练，设定为灭火演习，熟练掌握泡沫灭火器的使用方法、操作技能，检验灭火器性能。参加人员：全体员工

演练总结：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

公司对应急准备与救援预案进行了评审：

评审意见认为：《消防应急演练预案》编制目的明确、编制依据充分、针对性强、有组织机构和职责、有响应程序、有信息发布、有后事处理、有保障措施、有培训和演练。

评审结论：《消防应急演练预案》基本符合企业实际状况，能达到预期效果。

现场查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。

自体系运行以来未发生过上述紧急情况和事故。

符合要求。

●绩效

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，



在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

综合办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。

抽2023年5-8月《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：制度、防火设施、安全隐患、设备安装使用状况、电气设备安全性、人员操作等。全部合格 检查人员：刘凯路、赵晓禄等

抽2023年5-8月《环境/职业健康安全行为检查表》，项目同上，全部合格 检查人员：刘凯路、赵晓禄等

2) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 职业病情况：经确认，车间现场滚丝和缩径工序存在职业危害因素噪声，每年进行职业危害因素场所检测，提供有《检测报告》，检测日期2023年4月，检测单位：河北祥安检测技术服务有限公司，报告结论符合要求，未超过接触限值，每年定期对员工进行健康体检，抽查2023年4月22日员工体检报告，体检单位：邯郸市永年区第一医院，目前未见异常，详见附件。

4) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的故事、事件和不符合的情况。

监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月18日进行了2023年的管理评审，总经理李静主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年6月10日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

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：对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。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：员工 14 人，管理人员 3 人，其余为生产业务员满足要求

该公司地址位于河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）租赁爱萍标准件 3 号车间一间，法人陈卫福。目前车间面积约 500 平。配有综合办公室一间。

现场查看公司的生产车间环境，车间生产主要设备有：滚丝机 3 台、切断机 3 台、冲床 1 台、缩径机 1 台、金属制品压板机 1 台；满足生产需要；生产设备基本按工序摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。

由于产品特点，产品对工作环境主要为防磕碰，环境可满足生产的基本要求。

车间配有灭火器等消防设施。灭火器在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，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、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，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：

查企业建立了《文件控制程序 RH/CX-28》、《记录控制程序》，规定了公司文件化信息及控制要求。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

《管理体系手册》RH-QESMS-2023(A/0) 版，实施日期：2023 年 3 月 1 日；

《程序文件》RH/CX-2023 版，实施日期：2023 年 3 月 1 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。

对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：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。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

提供的“公司适用的法律法规及要求清单”中，未收集《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》等适用的法律法规。——不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



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》。

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，邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司的

☒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

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 赵艳敏



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。