

项目编号：10825-2023-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北沈泰金属科技有限公司

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）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 12 月 24 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： 崔焕茹



受审核方名称：河北沈泰金属科技有限公司

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:17.06.02,17.11.02,17.12.05
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.06.02,17.11.02,17.12.05
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1300714	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	董华，李晓盼	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, 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, 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法等；

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：

QB/T 3892-1999 推拉铝合金门窗用滑轮、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、02J611-2 轻质推拉钢大门、GB/T 32446-2015 玻璃家具通用技术条件、GB/T 26695-2011 家具用钢化玻璃板、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸等；工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.2-2007



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12月23日 下午至2023年12月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月10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：家具五金、移动门、建筑用金属配件的生产

O：家具五金、移动门、建筑用金属配件的生产及所涉及场所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：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路 11 号

办公地址：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路 11 号

经营地址：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路 11 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 22 日上午- 2023 年 12 月 22 日下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： 生产过程控制，外来文件识别，内审和管理评审的有效性，职业健康安全绩效等。

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 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：2024 年 1 月 24 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 2024 年 12 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提升，内审和管理评审深入，职业健康安全绩效；现场运行控制；



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,管理水平有所提高,各部门职责明确,人员素质较高,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。

通过质量/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服务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:管理层对管理体系运行和认证活动支持,还停留在取证阶段,管理对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,内审员能力存在不足,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。

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: 2023 年 6 月 1 日 体系实施时间: 2023 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照,统一信用代码: 91130108MACM1F961K; 注册资本 2000 万元,

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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:

家具五金:

原材料--切割--折弯--打孔--表面处理--验收

建筑用金属配件:

生产工艺: 原材料--激光切割--折弯--焊接--表面处理

移动门:

铝门: 铝材加工(外包)--门框组装--装玻璃、滑轮--检验--验收发货

不锈钢门: 不锈钢板--激光切割--刨槽、折弯--组装--表面处理--装玻璃、滑轮--验收发货

经识别,外包过程: 产品运输,铝材加工,检测设备校准。

特殊过程: 焊接、表面处理。

无季节性。不属于劳动密集型。

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 2023 年 6 月成立,设置有综合管理办公室,生产部,采购部,销售部,质检部,现有人 25 人,人员较稳定。无倒班。

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求,编制了质量职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2023 年 6 月 10 日发布实施。公司明确规定产品及服务执



行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。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

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

——国内市场：具备了完善的管理模式，制定了一系列的管理制度，保证了产品质量，满足环境和安全体系要求。建立生产销售一条龙服务，想用户之所想，急用户之所及，积极为用户排忧解难，在用户中树立了很好形象，受到用户好评。

——法律法规：家具五金、移动门、建筑用金属配件的生产符合相关国家标准及法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年生产经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。

——关注环境变化：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：

——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（战争、动乱、罢工、禁运、疫情）和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素；

——周边环境：国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等。

●理解相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，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。

提供《企业相关方需求和期望清单》包括：相关方名称、需求及期望内容、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。编制： 邓秋英，批准： 刘杨 ， 日期：2023.6.10

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：

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：家具五金、移动门、建筑用金属配件的生产。

O：家具五金、移动门、建筑用金属配件的生产及所涉及场所相关职业健康安全管理活动

涉及场所：河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路 11 号

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

依据标准要求，2023 年 6 月 10 日实施。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公



司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。设置了办公室（含财务）、采购部、生产部、销售部、质检部等职能部门，明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程：产品运输、检测设备校准、铝材加工。

特殊过程：表面处理

●公司管理方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一。

公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023年9月底开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

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。

●编制了《质量环境职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理体系手册，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、任职要求在管理体系手册中得到说明。

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：

公司制定的管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法或途径、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》《危险源辨识及风险评价控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查有《风险和机遇分析表》和《风险分析评审记录》。

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

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。

公司的风险和机遇控制基本符合要求。

●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。

质量目标：最终产品验收合格率 100%；顾客满意率 $\geq 90\%$ ，且呈逐年上升趋势；

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；

对目标进行了分解，查看考核记录，各部门分解目标均已完成。

针对不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

职业健康安全方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现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。职业健康安全管理方案的实施，综合管理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职业健康安全目标及管理方案进行评审，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。

自体系运行以来，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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

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。

●运行策划和控制

建立了质量目标。可测量。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、产品图册等进行生产；保留了产品加工图纸；

参考标准： GB-T3280-2015 不锈冷轧钢板和钢带、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、JC/T 635-2011 建筑门窗密封毛条、02J611-2 轻质推拉钢大门等标准相关内容进行生产和装配。

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等机加工作业参考标准。

编制了作业指导文件，激光切割机安全操作规程，电焊工安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要生产各类家具五金，移动门，建筑用金属配件。

策划了产品生产流程；

家具五金主要是桌架，茶几配件、荷叶、把手、门扣板等，该类产品工艺简单，流程：

原材料--切割--折弯--打孔--表面处理--验收

目前建筑金属配件主要有支撑片、支撑架、装饰条等；

生产工艺：原材料--激光切割--折弯--焊接--表面处理

移动门目前主要是两种材质，铝门和不锈钢门，均按照顾客要求进行生产。

铝门：铝材加工（外包）--门框组装--装玻璃、滑轮--检验--验收发货

不锈钢门：不锈钢板--激光切割--刨槽、折弯--组装--表面处理--装玻璃、滑轮--验收发货

经识别，外包过程：产品运输，铝材加工，检测设备校准。

特殊过程：焊接、表面处理。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。基本满足需求。

编制了《生产和服务提供控制程序》《产品检验规范》《出厂检验报告》等作业文件和记录。

●与客户有关的过程：

负责人介绍：

1、公司在确定产品和服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。

2 负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

3、企业通过电话、邮件、会议等方式向客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

查看合同评审表，抽订单合同，

——合同名称：需方：安平县华祥五金网业有限公司，订货内容：支撑架（型号见图纸），签订日期：



2023.7.27, 交货日期: 2023.7.29

——合同名称: 河北深建胜华文仪家具有限公司, 订货内容: 推拉门(铝门, 磨砂玻璃 2800*1500), 签订日期 2023.12.5, 交货日期: 2023.12.10

——合同名称: 河北深建胜华文仪家具有限公司, 订货内容: 家具五金: 桌架, 支撑片, 金属格子, 木移门吊件, 木移门吊件横杆, L型酒格连接架, 订货日期: 2023.12.19, 交货日期: 2023.12.22

公司通过微信、邮件及电话等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息, 保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产, 主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通。

现场沟通, 合同评审主要为口头评审和会议合同评审, 评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限(一般是发货前全款结算或付定金)、质量保证、付款结算方式(付款方式)等方面。常规合同, 销售部对合同条款和内容进行确认, 包括顾客及产品的质量要求能否满足, 交货期限能够满足, 盈利和结算, 产品交付(运输方式和费用), 产品售出后的质保等内容进行评审, 评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。查以上销售合同, 均经过评审后方可签订。

王子龙介绍, 一般销售额 10 万及以下的办公室经理批准, 其他需经总经理审批。

与王子龙沟通, 合同有可能出现的变更为供货数量、颜色等的变更, 通过追加合同进行。

目前无合同更改情况发生。

●设计开发:

经查, 受审核方成立于 2023 年 6 月, 主营家具五金、移动门、建筑金属配件的生产。

企业按照《管理体系手册》8.3 条款要求策划了设计和开发过程, 规定了各阶段控制要求, 内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行移动门、家具五金、建筑金属配件的设计开发工作。配备了专业的设计开发人员、生产人员, 满足需求。

企业根据公司的资源(设备、人员、技术、市场等)优势, 制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程等文件; 设计过程从产品的生命周期的考虑, 一般采购原材料选用带环保标志的(例如型材、板材)等, 进货前对供方进行评价, 一般从合格供方采购。

确定产品的要求和规范(设计输入):

- 1) 顾客的要求: 依据客户要求确定产品的性能: 产品尺寸、外观要求、颜色等。
- 2) 产品标准要求: 顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸等;
- 3) 同类产品的研发技术资料

确定所需资源

- 1) 基础设施: 办公和研发设施: 配备了台式电脑, 笔记本电脑, 绘图软件等。
- 2) 人员: 企业配备了专业的技术人员, 均有机械设计、硬件设计等行业有相关专业和经验。
- 3) 检测资源: 主要是钢卷尺、游标卡尺、角度尺等;

研发过程控制:

- 1) 针对研发过程, 生产部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。
- 2) 销售人员与顾客签订销售订单, 收集意向顾客的产品需求, 交总经理批准后转交生产部设计人员进行初步设计。
- 3) 企业保留了相关研发过程资料, 内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求, 确定了成本分析、工艺流程等。

查看企业保留的资料, 分别保留了顾客意向单、设计图、效果图等; 技术人员附图纸设计之后交由顾客确认并进行后续生产。

现场审核, 生产部设计开发人员正在进行客户(华成)的移动门的设计开发工作, 现场沟通, 现场沟通, 收集了顾客要求, 主要是门框材质、尺寸、颜色、玻璃颜色等参数, 设计人员绘图软件应用熟练, 绘制了



部件尺寸图，整体效果图，交由顾客确认。

自公司成立以来，公司所生产的产品为家具五金、移动门、建筑金属配件的生产，目前均按客户提供图纸或技术要求进行生产，目前产品的生产工艺已定型，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，使用的原材料根据顾客要求进行选择，工艺稳定。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

主要采购原材料为：玻璃、紧固件、铝型材、不锈钢钢管、冷轧板、焊材（不锈钢丝）、氟碳油漆涂料、吊轨、氩气、镀锌方管、冷轧板，运输过程为外包。

采购部每年组织一次供应商评价，推荐合格供应商。提供《供方评定表》和《合格供方名录》。评价内容包括：公司资质，体系运行、产品评价、人员、业绩、供货能力、行业口碑、价格。

查看《2023 年度合格供方名录》，合格供应商共 11 家，包含了产品生产所需的主要原材料及外包方。编制：

邓秋英 日期：2023. 4. 10 批准：刘杨 日期：2023. 6. 10

查看对合格供方评价，提供《供方评定记录表》均进行了评价，抽查如下：

合格供应商名称	采购产品
天津宏利昇发钢管金属有限公司	镀锌管、黑管
河北振恒护栏粉末涂料有限公司	氟碳漆、涂料
唐山市丰润区轩宇贸易有限公司	角钢
安平县（东区）利兴钢材销售有限公司	镀锌方管
安平县岳峰不锈钢	冷轧板
安平县恒坤贸易有限公司	氩气
个体 李志远	吊轨、五金配件
安平县博瑞紧固件厂	紧固件
河北中州铝业高科有限公司	铝型材
安平县安业玻璃制品有限公司	玻璃
聚成物流	产品运输

评审部门：采购部、生产部、质检部、销售部、办公室、总经理均有签字。经理签名：刘杨 日期：2023. 6. 10

查提供给供方信息，提供《采购单》：

抽 1：供方：安平县安业玻璃制品有限公司 采购日期：2023 年 11 月 9 日，产品名称：玻璃 规格：无

抽 2：供方：飞镀紧固件 采购日期 2023. 10. 19，采购产品名称：紧固件 规格：/

抽 3：供方：中州铝业高科，采购日期：2023. 11. 15，采购产品名称：铝型材 规格：0. 8mm

.....

另抽其他《采购合同》内容均包含采购产品的名称、规格、材质、数量、金额、质量要求、到货时间等，采购信息明确，基本符合要求。

一据部门负责人介绍：外部供方（含产品运输、检测设备校准、铝材加工外包方）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，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品检验报告的验收，验收合格后由库管员办理入库手续，保留有入库单。

询问部门负责人，体系运行以来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。基本符合要求。

●生产过程控制：

该公司主营业务：塔架式抽油机的生产。

公司制定了《生产和服务过程控制程序 HBNB-PD12》，明确了受控条件：

1、现场查，企业一车间主要是熔炼浇铸，二车间打磨抛丸热处理，两车间生产设备按工艺流程布局，生产车间各工序(工位)均有正在生产的产品工艺文件、图纸、作业指导书等，均为现行有效的文件，受控标识清



楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：阀门类外观检验作业标准、热处理作业指导书、浇铸作业指导书、熔炼操作规程、抛丸作业指导书、造型作业指导书、产品图、设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照，现场查看，作业指导书，设备操作规程等作业文件编审批齐全，符合要求。

3.现场查看生产设施设备：一车间主要设备：中频电炉（1吨和3吨各两台）、树脂砂再生线1套、3台混砂机、落砂机等主要设备，另有水处理泵房、砂温调节泵房。一车间背部安装有空压机3台，配电室一间。二车间主要设备：双工位抛丸机、打磨工位（12工位）、电焊机、电加热热处理炉等，满足生产需要。特种设备：两车间共安装有天车19架，叉车一辆，查天车、叉车、压力容器均进行了登记和检验，状态良好。

生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.现场配置了相应的检测设备：等。

5.生产技术部部经理介绍工作流程，销售部组织生产技术部、质检部进行合同评审，主要是对质量要求，交货期，材料供应进行评审，生产部根据计划下发生产计划至车间，车间根据下发的生产计划进行生产。生产过程中保留造型生产日报表、冶炼浇铸过程记录、铸件生产流程卡等工序记录，生产完成后由质检部负责检验，并保留相关检验记录。检验合格后入库代售。

抽查2023年5月10日、2023年6月27日、2023年5月2日的生产计划，订单编号、排产员、生产责任人、产品名称型号、材质等内容齐全，计划明了。

产品工艺如下：

原料--造型、熔炼--浇铸--冷却--落砂--粗抛--热处理--研磨--精抛--检验--入库

关键工序：造型、熔炼、浇铸、热处理、检验

需确认/特殊过程：浇铸、熔炼、热处理为需确认过程

生产过程控制情况：

●根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务提供控制程序》对企业的生产过程进行控制。

企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、图纸、交货期限及其它要求；然后向生产部传递生产任务单，生产部根据任务单的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知销售部发货。

根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

--查提供生产任务单

产品名称	规格型号	数量	下达日期
桌腿圆盘	Φ450,0.85mm 拉丝，折边20	72件	2023.12.11
不锈钢方框	340*360，大小孔	72件	2023.12.11
铁板	5mm，318*298，四孔	72件	2023.12.11
白色桌架	1200*2400*750	2件	2023.12.12
铝门移动门	2800*1500，浅灰，磨砂玻璃	3套	2023.12.10

。。。。。。查看任务单有产品名称、型号、数量、交货期等内容；

现场查看生产人员收到了任务和产品图纸；

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB-T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、JC/T 635-2011 建筑门窗密封毛条、02J611-2 轻质推拉钢大门等标准相关内容进行生产和装配。

编制了激光切割作业指导书、焊接作业指导书、镀钛作业指导书等作业指导文件；

●其中主要生产设备有：



主要生产设备：配置有激光平板切割机、激光切管机、激光焊机、氨弧焊机、二保焊机、环保抛光机、玻璃夹胶炉

金属真空离子覆膜机、水性纳米防指纹油喷覆、烤房、剪板机、刨槽机、折弯机、铝材切割机、铝材加工中心、手持打磨机等设备，满足生产需求；

●检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、钢卷尺、角度尺等，满足检验需求；

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看保留资料

——家具五金生产控制：

董经理介绍：家具五金主要是桌架，茶几配件、荷叶、把手、门扣板等，该类产品工艺简单，主要：

原材料--切割--折弯--打孔--表面处理--验收

现场查看，车间正在生产门扣板，材质不锈钢，查看不锈钢板已通过激光工序切割成要求的尺寸，并将锁片和锁孔切割好，员工孙梦辉正在进行刨槽工序，使用设备：刨槽机，操作依据：客户图纸，控制内容：刨槽尺寸；与其交流，对工序较清楚；

员工张博正在进行折弯工序，使用设备：折弯机，操作依据：客户图纸，控制内容：折弯尺寸；与其交流，对工序较清楚；

检验：车间配备巡检人员：张建永，随时对尺寸进行检查，操作工根据情况，对定位装置和尺寸进行检查；与图纸核对是否一致；现场抽取两片门扣板，与图纸对照，折弯尺寸与图纸相符；

——移动门生产控制：

董世伟经理介绍：移动门目前主要是两种材质，铝门和不锈钢门，均按照顾客要求进行生产。

铝门：铝材加工（外包）--门框组装--装玻璃、滑轮--检验--验收发货

不锈钢门：不锈钢板--激光切割--刨槽、折弯--组装--表面处理--装玻璃、滑轮--验收发货

其中滑轮，吊轨/导轨外购；

现场查看，车间正在生产铝门推拉门的生产；

铝材开模加工外包，加工好的铝材门框加工好后，进场由生产部和质检部对尺寸进行核对，主要是厚度、长度等尺寸是否符合图纸要求；

查看周学民等2人正在进行门框组装和玻璃安装，加工好的铝材使用手动工具进行组装，先在门框上刷上一层防止水渗透的防水涂料，门框组装好后进行玻璃安装，贾橡胶垫片保护玻璃。用扁嘴钳轻轻压紧门框边缘，将玻璃卡牢固地固定在门框中。用刮刀清除多余的玻璃胶，确保门窗与玻璃之间是干净的。在门框四个角上涂上一层玻璃胶，以固定玻璃。要求：配套性，安装牢固；

玻璃为外购。根据顾客要求选择材质和颜色。

现场与周学民沟通，知晓安装要求。

不锈钢门生产流程类似，前期切割、折弯、刨槽与上述五金生产类似，控制参数主要是尺寸。

——建筑用金属配件生产控制：

董经理介绍，目前建筑金属配件主要有支撑片、支撑架、装饰条等；

生产工艺：原材料--激光切割--折弯--焊接--表面处理

现场查看，车间生产的产品为支撑片，方框；

员工郭锦超正在进行激光切割工序，使用设备有激光平板切割机；操作依据：客户图纸，控制参数：尺寸；

钢管切割，使用设备：钢管切割机，操作依据：图纸，控制参数：尺寸；

白学伟正在进行方框的焊接，查其有焊工证，见7.2记录。现场沟通，主要是按照图纸进行钢管焊接，控制参数主要是电压、电流、焊丝等；现场沟通，清楚重要控制参数，操作熟练。

查看镀钛工艺，有金属真空离子覆膜机，现场正在进行钢网镀钛，设备操作人员：李永强，王芳，郝梅英，现场沟通，李永强介绍了镀钛工艺，主要控制参数：温度175℃，时间：8min，气体流量，电压，电流等；电偶和电压表为设备自带，气压介绍，目前设备为新购进，厂家售后定期进行维护。该过程进行了确认，



符合要求。

镀钛结束后，进行水性纳米液喷涂、悬挂晾干；操作工人：郝梅英，王芳；

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、董经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：运输过程、铝材加工、计量器具校准或鉴定。

企业针对铝材过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。技术人员对图纸进行设计，交由外包方按图纸生产，进场由生产和质检人员进行验收；

运输外包，随货带有发货单，到货后顾客验收；

计量器具校准外包方进行了评价，查看了其资质，对其技术能力进行了评价。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接、表面处理。

--查焊接过程确认：对设备能力、人员、焊接工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2023.7.10。

--查表面处理过程确认，主要是对镀钛过程进行确认，对过程参数：温度、时间、气压、电压电流等进行了确认，编制了作业指导文件，此过程涉及企业机密，不再赘述；经确认，符合要求；确认时间：2023.7.10。

●人员，经过培训合格后上岗，焊工持证上岗。

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；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修。

●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。

●放行控制：

编制了《成品检验规范》《出厂检验报告》《到货验证记录》等各项放行控制文件和记录。

质检部工作流程：原料、中间过程、成品取样---检测---结果判定。

收集了产品的检验的依据：合同要求、图纸及相关标准：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、02J611-2 轻质推拉钢大门、QB/T 3892-1999 推拉铝合金门窗用滑轮、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、JC/T 635-2011 建筑门窗密封毛条等行业和机加工标准；

●该公司策划的产品的监视和测量包括：原材料进货检验、过程控制和成品检验。

企业原材料主要是钢板、钢管、铝材、吊轨、滑轮、铁板等，对这些原数量的验证主要是验证材质单或检验报告、数量、牌号等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由质检部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

提供有到货验证记录；

验证日期	进货名称	型号	数量	尺寸	外观
2023.11.10	玻璃		2+2	√	合格
2023.11.10	紧固件	--	100 套	√	合格



2023.11.16	铝型材	0.8mm	60kg	✓	合格				
2023.11.16	不锈钢钢管	30*50*2.0	8支	✓	合格				
2023.11.30	冷轧板	304/2B	1.39*1530	100kg	✓	合格	有	有	合格
2023.12.5	焊材（不锈钢丝）	2.5	10KG	✓	合格	有	有	合格	
2023.12.5	氟碳油漆涂料	—	50kg		合格	有	有	合格	
2023.12.5	吊轨	铝合金	12mm	16m	✓	合格	有	有	合格
2023.12.5	氩气	—	10瓶	✓	合格	有	有	合格	
2023.12.6	镀锌方管	30*50*2.0	8支	✓	合格	有	有	合格	
2023.12.7	冷轧板	304/2B	1.39*1530	82kg	✓	合格	有	有	合格

。。。。。。

另抽其他日期其他原辅材料进场检验，均对数量进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。

现场抽查，保留有冷轧板、方管等产品的质量证明文件/检验报告。送货单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

●外包过程检验：

外包过程：铝材加工

经查，对外包方能力进行了确认，加工时，每次均按照受审核方出具的图纸和尺寸要求进行加工，质检部负责进场验收。

产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用天车和人工。

●成品出厂测试：

玻璃门加工完成后，进行整体检验

抽查出厂检验报告 1：

产品名称：铝材移动门，规格型号：210*440，对开；

由检验数据和检验结论，合格。检验人：张建永，2023.7.21

抽查出厂检验报告 2：

产品名称：不锈钢移动门，规格型号：130*400，对开

由检验数据和检验结论，合格。检验人：张建永，2023.12.20

抽查出厂检验报告 3：

产品名称：装饰条，规格型号：U型，80*80mm

由检验数据和检验结论，合格。检验人：张建永，2023.7.21

另查其他日期门扣板、荷叶、支撑片等产品检验报告，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要游标卡尺、钢卷尺、角度尺等。设备定期校准，操作符合要求。

无外部检验。

企业的检验过程控制符合要求。

**●危险源识别：**

查企业编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。

危险源辨识应考虑三种状态、三种时态、六个方面：

辨识方法：现场观察：对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照；

风险评价方法：风险矩阵法和 LEC 评价法；

风险控制措施的制定：根据本单位识别的危险源制定风险控制措施，明确责任单位、地点、可能导致的事件，主要控制措施，逐步进行控制和治理的进度要求等。

办公室组织各部门按过程、活动进行了危险源的辨识，提供有各部门危险源辨识清单，办公室进行了汇总，并汇总评价出了公司不可接受风险。

提供了《危险源识别及评价表》，评价时间：2023.6.10。分别从办公、采购、销售、生产、检验、相关方往来等过程中的涉及的危险源进行了辨识。识别出的危险源包括：日常办公过程中的火灾、触电、上下班途中交通事故；生产过程中按工序进行了识别，如：机械伤害、触电、火灾、高处坠落、物体打击等；车间检测作业过程中噪声伤害、粉尘吸入、火灾、爆炸、高处坠物、物体打击、摔伤、砸伤、高温辐射、灼烫等。

经识别，不可接受风险：机械伤害、天车（高处坠物、物体打击）、火灾、爆炸、触电、废气吸入职业病、烫伤；

其中办公室不可接受风险：触电、火灾；

识别基本全面。

风险控制措施：1、工程技术措施；2、管理措施；3、培训教育；4、个体防护；5、应急处置等；

依据风险管控信息建立事故隐患排查清单，内容：排查风险部位、风险管控措施、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。制定了《隐患排查治理制度》。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。根据公司管理体系手册要求，办公室负责收集适用的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。

●提供《法律法规清单和其他要求清单》，收集安全法律法规和其他要求；办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，实施日期，2021年9月1日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。均为最新版本。法律法规以电子版形式保存在各部门电脑。

●查合规性评价

企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于2023年8月25日进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有《2023年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了合规性评价的目的、范围、要求的输入材料等；

提供有合规性评价记录，针对职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价结论：合规。

形成了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对合规性评价进行了综述，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，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：邓秋英、董世伟、徐江、刘杨

审核日期：2023年8月25日

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过安全事故，符合要求。

●运行控制：

查企业策划并编制了《安全运行控制程序》、《生产车间噪声控制作业指导书》、《安全生产管理制度》、《办公室管理制度》、等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇及危险源并制定了控制措施。制定职业健康安全目标与管理方案，对不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看办公区域运行控制情况

1、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用防护栏、护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年12月10日公司组织了火灾应急预案演练。演练结果：全体员工的安全意识，火灾救援知识得到进一步提高。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域电路老化等。查看：现场查看照明，仓库张贴注意堆放物料及产品倒塌、防止物体打击等警示标识；现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员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。

4、安全运行检查：《职业健康安全运行检查表》，2023年2-3季度检查，符合要求。

5、劳保用品发放：抽查《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。。主要是工人发放毛巾、洗衣服、口罩、防护面罩、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了雇主责任险。

6、用于职业健康安全资金投入情况：2023年6月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、防暑降温投入等。均能保证职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域有节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

7、公司成立时间较短，员工入职后购买了意外险，收集了员工近一年的体检报告。计划下一年度集中进行体检，下次审核关注。

查见《2023年财务计划》，支持公司的运行。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对职业健康安全的运行控制有效。

采购和销售人员在相关方往来过程中，能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方、来厂参与管人员等。提供了“相关方告知书接收记录”“相关方施加影响告知书”，将公司关于管理方针、安全管理要求等告知顾客、来厂参观等相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响。

车间运行控制

现场查看，生产部存在机械伤害、天车（高处坠物、物体打击）、火灾、爆炸、触电、废气吸入职业病、烫伤等危险源，制定了应急预案、运行控制措施等。查看运行控制情况：

查看企业主要生产工序有：切割、刨槽、折弯、焊接、打磨抛光、表面处理（镀钛、镀膜）、组装；

-查切割工序，使用设备：激光平板切割机，光管切割机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击、割伤、砸伤、触电等；

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞，设备定期维护，润滑保养等，触电：严禁乱接电线；严禁非本岗位操作



人员操作。

机械伤害、物体打击、割伤、砸伤：设备制定安全操作规程，岗前培训，设备定期维护；生产车间下班要求巡查设备，设备断电；

--折弯成型：使用设备：折弯成型机，主要危险源：机械伤害、物体打击、割伤；

控制措施：机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训；

--焊接工序：金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要危险源：触电风险、火灾爆炸、辐射、中毒、灼伤

控制措施：焊接在焊接工作台进行，上方有集气罩，焊烟收集后集中排放；人员配备防护面罩；气瓶安全放置于车间北部工具库房内，专区存放；

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，按照焊接作业知道书进行操作；

--打磨抛光：设备：环保抛光机，主要危险源：机械伤害，噪声伤害，粉尘吸入；

控制措施：设备较为先进，抛光过程全封闭，粉尘直接经废气收集系统外排，人员解除量很小；机械伤害：制定了设备安全操作规程；

--表面处理（镀钛、镀膜），使用设备设施：金属真空离子覆膜机，烤房；主要危险源：烫伤，触电，高处坠落，物体打击、火灾、爆炸等；

控制措施：制定了设备安全操作规程和作业指导书，查看设备全自动化，人员进行了岗前培训，熟悉设备操作；在镀钛过程中，使用天车吊装进出真镀钛炉时，要求严格按照操作规程进行吊装作业，设备无乱接电线、无电线裸露，严禁随意触摸炉体；现场有空压机两台，储气罐 0.84MPa，均为简单压力容器；制定了安全操作规程；

--组装：主要是移动门的组装，组装过程主要是螺丝刀、扁嘴钳等工具；组装过程危险源：割伤、砸伤；

控制措施：按照图纸和操作规程进行组装；

现场巡视：

杜绝重大火灾事故：车间内部按照消防主管部门要求粉刷了防火涂料，每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023 年 11-12 月份消防器材检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：设备上张贴有必要安全标识、工人均佩戴安全帽等劳动防护用品；

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；

仓库：

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。装卸过程使用天车和电动葫芦，天车已取得登记证书，并定期检验，均合格。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

特种工设备及特种作业人员管理：

特种设备起重机械（天车）进行了登记，提供有检验报告，检验结论：合格；

有电动葫芦 3 个 3T，空压机两个，简单压力容器储气罐两个，均为 0.84Mpa，简单压力容器，专人管理；

特种作业人员：焊工。持证上岗。焊接使用的气瓶和实验室气瓶，均定位管理，设置了橡胶圈和放倒链，符合要求。

配电室管理：车间院内设有配电室，有操作规程，严禁湿手触摸，配电室内有灭火器，灭火器检查记录卡，每周检查，现场查看，未发现消防隐患。

触电：车间严禁乱拉电线，查看无电线裸露情况。

车辆：严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，公司班车定期年检，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、安全帽等安全设施和劳保用品，工作环境可以满足职业健康安全的要求。生产车间通风良好，地面平整，无积



水，照明条件基本适宜，抛光使用环保型抛光机，粉尘直接排入粉尘吸附装置，人员发放了口罩，防护良好，每台设备按环保要求均配备相应的环保除尘设施，现场控制良好。

原材料和成品的检验在车间内进行，取样和实验过程严格遵守检验规程和设备操作规程，防止机械伤害、割伤、物体打击，过程检验和成品检验过程中，现场采样要求双人同行，严格遵守各厂区安全管理规定，佩戴劳保用品安全帽等。

检验人员注意高处坠落、高处坠物、防烫伤，防爆炸等。

●应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。查企业识别的紧急情况 and 事故有触电、火灾、机械伤害、高处坠落、交通事故等，

企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《职业健康安全应急预案》等。编制应急准备与救援预案，并进行评审。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查看企业现场配备了消防栓和灭火器。

抽查 2023 年 7 月 20 日《触电预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

2023 年 9 月 22 日参加了公司组织的机械伤害演练；

2023 年 7 月 20 日参加了公司组织的触电事故演练；

应急响应基本符合要求。

●绩效

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、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次质量、环境和安全运行情况的检查。抽 2023 年 3 季度检查情况，均符合要求。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。自体系建立以来没有发生过安全事故。

企业体系运行时间较短，目前处于发展初期，为人员购买了商业保险。人员入职提供了近一年的体检报告。

抽查郝梅英体检报告，日期：2023 年 2 月 1 日，抽查刘杨体检报告，体检日期：2023 年 6 月 7 日；体检无异常，现场查看，抛光机目前未使用，为环保抛光机，抛光过程可实现半封闭，通过环保设备排除，人员接触量很小；表面处理过程中镀钛炉为真空作业，人员接触粉尘量极小，无严重职业危害因素，且为员工配备了口罩，人员防护措施良好。

特种设备：

查企业车间有 5T 天车 3 台，均进行了登记并经检验合格，具体见附件。

车间有 3T 电动葫芦 3 台。空压机两台，储气罐为 0.84Mpa 简单压力容器。

特种作业人员：焊工，持证上岗；具体见 7.2 记录。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

符合要求。自体系运行以来尚未发生紧急情况 and 安全事故。



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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际。

经过公司的内审员培训，公司任命邓秋英、刘杨为内审员，邓秋英为组长，刘杨为组员。

查看其保留的内审资料如下：

查《内部审核（2023）年度计划》，计划于2023年9月12-13日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》覆盖了本部门涉及的所有标准条款。

内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查：已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项1项，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016标准、GB/T45001-2020标准，运行切实有效。

管理评审实施

时间：2023年9月30日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

但现场审核，同内审组长并管理者代表邓秋英沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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，存在能力不足。7.2已开不符合。

下次审核关注内审员能力的提升和内审、管理评审的深入。

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

编制了《不合格品输出控制程序》，程序内容符合标准要求。

对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

现场沟通，企业介绍原辅材料检验出现的不合格进行退货处理，目前未出现不合格。

生产过程中的不合格与生产部共同评审，对于产品表面不合格的重新进行打磨或补焊工序；

企业介绍，现阶段出现的不合格有尺寸不对，经分析，图纸设计不合理，但未保留相关记录，建议下次审核关注。

该公司产品均按顾客要求生产，目前未发生顾客投诉和质量不合格情况。

经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三



三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

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、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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

1、基础设施：

1) 建筑物：企业租赁河北腾泰达智能科技有限公司的厂房，面积 5000 平，有效期至 2024 年 7 月 10 日，包括 4 间办公室和一个工具库房。位于河北省衡水市安平县高新技术开发区经五路 11 号。

2) 生产设备：激光平板切割机；激光切管机；激光焊机；氩弧焊机；二保焊机；环保抛光机；玻璃夹胶炉；金属真空离子覆膜机；水性纳米防指纹油喷覆；烤房；剪板机；刨槽机；折弯机；铝材切割机；铝材加工中心；手持打磨机。满足生产需要。

3) 安全设施：消防栓、灭火器

4) 特种设备：天车，进行了登记和检验，详见附件。

基础设施满足要求。

2、人力资源：涉及企业管理体系范围人员 25 人，满足要求

3、监视测量设备：游标卡尺，角度尺，钢卷尺，千分尺。监视测量设备按要求校准，提供有校准证书。。资源提供满足要求

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

但现场审核，同内审组长并管理者代表邓秋英沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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，存在能力不足。已开不符合。

下次审核关注内审员能力的提升。

3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

和管代邓秋英沟通，自体系运行以来，公司的内外部沟通顺畅，无阻碍。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理刘杨作为公司职业健康安全第一责任人，与其



交流和沟通获知熟悉安全生产法、建设工程法律法规等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员邓秋英经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。邓经理介绍，目前企业发展初期，公司 2023 年 6 月份成立，公司运行时间较短，人员入职时提交了一年内的体检报告，计划下一年度整体组织体检。

和安全事务代表董世伟沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

文件的分类：

1. 管理体系手册 ST / SC-2023, A/0 版，2023 年 6 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件 ST / CX-2023, A/0 版，含 19 个文件，包括标准要求的程序
3. 三级文件管理制度：包括安全生产管理制度，办公管理制度，隐患排查制度等。
4. 体系运行所需要的记录。

文件的控制：

公司编制执行了《文件控制程序》《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2023 年 6 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理体系手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理体系手册 ST / SC-2023》、《程序文件 ST / CX-2023》、《管理制度汇编》等，编制：办公室，审核：邓秋英，批准：刘杨。发布实施日期：2023 年 6 月 10 日，受控。

现场提供《受控文件清单》，《记录文件清单》内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理体系手册》、《程序文件》、中华人民共和国产品质量法，2018/12/29 修订；中华人民共和国计量法，2018.10.26 修订；中华人民共和国标准化法，2018.1.1 实施；中华人民共和国公司法，2018.10.26 修订；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国工会法，2022/1/1 修订等。均在有效期内。符合要求。

收集的外来文件有：QB/T 3892-1999 推拉铝合金门窗用滑轮、04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件、02J611-2 轻质推拉钢大门、GB/T 32446-2015 玻璃家具通用技术条件、GB/T 26695-2011 家具用钢化玻璃板、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸等；

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理体系手册》、《程序文件》、《作业文件》现行版本 A/0 版，并于 2023 年 6 月 10 日由办公室盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。办公区域配备了文件柜，文件保存完好。文件化信息管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

与审核计划一致，具体见认证证书信息确认表。



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, (河北沈泰金属科技有限公司) 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 崔焕茹



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。