

项目编号: 10080-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 黄 刚

报 告 日 期: 2024 年 3 月 8 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： 张丽

组 员： 黄刚



受审核方名称：邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:17.03.02,17.12.04,29.11.04 E:17.03.02,17.12.04,29.11.04 O:17.03.02,17.12.04,29.11.04
2	黄 刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	侯雄亮、侯亚飞	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/T24001-2016/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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国矿山安全法、煤矿安全规程、煤矿安全监察条例、中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法等。



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：树脂锚杆金属杆体及配件 MT146.2-2011、GB/T3098.1-2010紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月07日 上午至2024年03月08日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售

E：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）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：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西

审核地址：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-03-06 8:00:00 至 2024-03-06 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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 9.2；

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：2024 年 4 月 8 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 2025 年 3 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，生产和销售过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2008 年 11 月 5 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

资质：

提供 1 营业执照 统一社会信用代码：91130429681377814J

名称：邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司

类型：有限责任公司，法定代表人：侯雄亮；

住所：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西

成立时间：2008 年 11 月 5 日；营业期限：2038 年 11 月 4 日

经营范围包括了管理体系认证范围，登记机关：邯郸市永年区行政审批局

最新换发时间：2019 年 3 月 11 日

提供 2 “矿用产品安全标志证书”

编号：MEF150152

有效期：2020 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日

发证机构：安标国家矿用产品标志中心有限公司

产品名称：矿用锚索

提供 3 “矿用产品安全标志证书”

编号：MEF150156



有效期：2020年6月30日至2025年6月29日

发证机构：安标国家矿用产品标志中心有限公司

产品名称：矿用锚索

提供4“矿用产品安全标志证书”

编号：KEF190008

有效期：2019年6月4日至2024年6月3日

发证机构：安标国家矿用产品标志中心有限公司

产品名称：中空注浆锚杆

提供5“建设项目竣工环境保护验收监测表”

编号：HYJC2017090706 日期：2017年9月10日

监测单位：河北恒一检测科技有限公司

环评验收落实情况：均已按照环评批复要求落实。

有验收申请，批准文号：邯郸市永年区环境保护局永环表【2017】960号，2017年9月1日；验收组意见：同意。

提供6“建设项目环境影响报告表”

项目名称：高强度紧固件及工况配件生产项目

编制日期：2017年8月20日

提供7“固定污染源排污登记回执”

编号：91130429681377814J001X

有效期：2020年4月28日至2025年4月27日

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：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）

锚杆工艺流程：1) ▲原料验收——2) ▲调直、切断/切头——3) ▲压花、拧花/缩颈——4) ★焊垫——5) ▲滚丝——6) 带母、打捆入库

托盘工艺流程：1) ▲原料验收——2) ▲裁板——3) 磕料——4) ▲冲压——5) ▲检验——6) 入库

带钢工艺流程：1) ▲原料验收——2) 带钢一体机——3) ★检验——4) 入库

注：▲为关键过程；★为需确认过程；外包过程为运输、检定/校准、检验/检测；

工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售流程：

1) ▲客户沟通报价——2) 订单评审——3) 订单签订——4) ▲采购商品——5) ▲检验入库——6) 销售——7) 售后服务

注：需确认过程为整个销售服务过程。▲为关键过程；销售外包为运输。

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共3项。

经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤共5项。

无不适用条款。



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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（JHF-QES-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、销售服务规范、销售服务流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

本年度（2023年10月20日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年 3月到2024 年1月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	一次交验合格率≥97%；	合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	污染物达标排放（废气/非甲烷总烃：不外排；噪声：磕料机、裁板机、冲床、压头机等生产设备，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准；废水：职工盥洗废水、循环冷却水不外排）	检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%合规分类处置（边角料、不合格产品作为钢材原料外售，含油抹布和生活垃圾送环卫部门指定地点处置）	实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	机械伤害为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	触电为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	体系文件受控率 100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
综合办公室（含财务）	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	一次交验合格率≥97%；	合格数/总数*100%	98%	达标	合格



部	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	达标	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	达标	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	达标	合格
	污染物达标排放（废气/非甲烷总烃：不外排；噪声：磕料机、裁板机、冲床、压头机等生产设备，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准；废水：职工盥洗废水、循环冷却水不外排）	检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%合规分类处置（边角料、不合格产品作为钢材原料外售，含油抹布和生活垃圾送环卫部门指定地点处置）	实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	机械伤害为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	触电为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

生产实现策划：策划了工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产工艺流程图，识别了关键过程和需确认过程，外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。



企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

销售实现策划：策划了工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售服务流程，识别了关键过程，整个销售服务过程为需确认过程；销售外包为运输，收集的国家标准和行业标准有：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及，查到《服务流程图》《服务规范》《服务指南》等作业指导文件。

生产研发：与负责人沟通确认，车间负责锚杆、托盘、钢带生产过程设计和开发，主要设计和开发人员郝利宁，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

销售研发：企业负责销售过程的设计和开发人员是侯雄亮，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝模板配件）的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。基本符合要求。

生产提供过程的控制：锚杆、托盘、钢带的生产依据生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别并收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全监察条例》、《中华人民共和国煤炭法》、树脂锚杆金属杆体及附件 MT146.2-2011 矿用锚索 MT/T942-2005、GB/T3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、GB/T3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母等技术标准；需确认过程为：焊垫，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。查 2023 年 3 月至 2024 年 1 月生产任务单，产品包括：锚杆 $\phi 16 \times 1600$ 、 $\phi 20 \times 2000$ 、 $\phi 20 \times 2400$ ，托盘 $120 \times 120 \times 8$ 、 $150 \times 150 \times 10$ ，钢带 $1.2m \times 10m \times 2.7mm$ 、 $220 \times 3 \times 4300$ 、 $1 \times 2 \times 6$ ，生产车间有按上述“生产任务单”和“生



产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。现场产品：锚杆 18*1600 调直切断/切头：利用调直机对原料按照工艺要求进行调直并切断，控制直线度，操作工：王路刚 压花、拧花：通过压料机按照要求对工件进行压花，压花后利用拧花机拧出要求的形状，操作工：王路刚 焊垫：利用电焊机将垫焊接到工件上 过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性； 操作工：牛要鑫 滚丝：利用滚丝机制成所需规格的螺纹，操作工：武士伟 带母：按照工艺要求手工加上螺母；操作工：贾区现 打捆入库：打捆入库待售；操作工：郝利宁 缩颈：通过缩颈机使金属材料的直径直接发生改变，以达到项目产品所需的直径要求，操作工：郝利宁；现场产品：托盘 150*150*10 磕料：利用磕料机对原料按照工艺要求尺寸进行切断和切头，操作工：王路刚 剪板：利用剪板机将原料裁剪成工艺要求的尺寸，操作工：武士伟 冲压：按照工艺要求利用冲床进行冲压成型，操作工：贾区现；现场产品：钢带 1*2*6 由带钢一体机钻孔自动成型。操作工：王路刚；生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。企业识别需确认过程：焊垫，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等。提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求。因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

销售服务提供控制：综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制。公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求。服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求。直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核。与服务人员宋爽、侯亚飞沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行。各类设备设施的配置符合提供销售服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定。对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制。商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应。销售过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可。

抽 2023 年 3 月至 2024 年 1 月 销售服务提供过程控制记录，包括：客户：鄂尔多斯市益晟矿山工程技术有限责任公司 买进卖出纯销售产品：工矿配件（钢绞线 17. 8*7200、锚固剂 2335、锚固剂 2360、网片 1180*3000*5、塑料网 3 米*50 米、铁丝 i4#）、紧固件（锁具 17.8）销售负责人：宋爽、侯亚飞 执



行部门：综合办公室 ①顾客沟通：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... ②订单评审：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。③签订合同：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。④向生产方下单：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商。⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付；⑥客户验收：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。 客户：鄂尔多斯市益晟矿山工程技术有限责任公司 买进卖出纯销售产品：工矿配件（钢绞线 17. 8*7200、网片 1100*3200*5.0、网片 1100*3000*5.0、塑料网 3 米*50 米、锚固剂 2335、锚固剂 2360、铁丝 14#、工字钢 11#）销售负责人：宋爽、侯亚飞 执行部门：综合办公室 ①顾客沟通：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... ②订单评审：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。③签订合同：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。④向生产方下单：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商。⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付；⑥客户验收：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。 客户：河北彬鑫金属制品有限公司 买进卖出纯销售产品：金属制品配件的销售：钢支撑（（1900-3100）、抗震支架（500mm）、铝模板配件（1250mm）；紧固件：螺栓（24*100）、螺栓（22*40）；电力金具：拉条（16*2000）、拉片（80*2. 5*1500）；销售负责人：宋爽、侯亚飞 执行部门：综合办公室 ①顾客沟通：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等。服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意..... ②订单评审：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。③签订合同：服务执行人：宋爽、



侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款。④向生产方下单：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商。⑤产品由生产方配送至客户方：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付；⑥客户验收：服务执行人：宋爽、侯亚飞 服务监督检查人：侯雄亮配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款。根据服务质量要求，如销售的产品质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况，及时联系供应商及厂家进行维修和更换等事项；如果有需要变更的服务等及时根据 8.2 的要求和变更控制程序进行控制。审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：宋爽、侯亚飞，以上业务正在给客户提供销售服务过程。人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐。清洁卫生，明亮，满足策划要求。有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当。综合办公室负责人侯雄亮介绍，采购验证、过程放行、交付放行由综合办公室负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由综合办公室负责，并记录在原始记录上。为防止销售错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式。抽 2023 年 3 月至 2024 年 1 月“进货检验记录”包括：线材 型号：195 规格：6.5-16，锚杆钢 型号：MG335 规格：Φ20，带钢 Q235B 规格：468-590*3.0-9.75；以及买进卖出的产品的采购：工矿配件（钢绞线 17.8*7200、锚固剂 2335、锚固剂 2360、网片 1180*3000*5、塑料网 3 米*50 米、铁丝 14#）、紧固件（锁具 17.8），工矿配件（钢绞线 17.8*7200、网片 1100*3200*5.0、网片 1100*3000*5.0、塑料网 3 米*50 米、锚固剂 2335、锚固剂 2360、铁丝 14#、工字钢 11#），金属制品配件的销售：钢支撑（（1900-3100）、抗震支架（500mm）、铝模板配件（1250mm）；紧固件：螺栓（24*100）、螺栓（22*40）；电力金具：拉条（16*2000）、拉片（80*2.5*1500），以上验证项目：型号、合格证、检验报告等，以上验证结果为：合格，验证人：侯雄亮

抽 2023 年 3 月至 2024 年 1 月的过程放行记录，包括：产品：锚杆 Φ16*1600 工序：调直、切断 操作工：王路刚 过程控制：直线度±0.02mm、加工尺寸±0.5mm 首件确认：合格 放行：王路刚；产品：托盘 型号：150*150*10 工序：磕料 操作工：王路刚 过程控制：加工尺寸±0.2mm 首件确认：合格 放行：王路刚；产品：锚杆 型号：Φ20*2000 工序：滚丝 操作工：武士伟 过程控制：螺纹尺寸±0.02mm 首件确认：合格 放行：武士伟；产品：托盘 型号：150*150*10 工序：冲压 操作工：贾区现 过程控制：尺寸±0.2mm 首件确认：合格 放行：贾区现；产品：锚杆 型号：Φ16*1600 工序：压花、拧花 操作工：王路刚 过程控制：外形 首件确认：合格 放行：王路刚；产品：锚杆 型号：Φ20*2400 工序：焊垫 操作工：侯雄亮 过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性；首件确认：合格 放行：



侯雄亮；产品：锚杆 型号： $\phi 20 \times 2400$ 工序：带母、打捆 操作工：贾区现 过程控制：牢固、扎实；标识齐全；首件确认：合格 放行：贾区现；产品：钢带 型号：1*2*6 工序：带钢一体机 操作工：王路刚 过程控制：螺纹尺寸 $\pm 0.1\text{mm}$ 首件确认：合格 放行：王路刚；产品：托盘 型号：150*150*10 工序：裁板 操作工：王路刚 过程控制：对接牢固，网丝正确不错搭等；首件确认：合格 放行：王路刚

成品/出厂检验：抽查 2023 年 3 月至 2024 年 1 月“出厂检验报告”产品：锚杆 型号： $\phi 16 \times 1600$ 检验项目：外观：无锈蚀、无油污；尺寸：内径、长度 $\pm 10\text{mm}$ 、尾部螺纹长度、长宽公差、厚度；直线度： $\leq 2\text{mm}$ ；抗拉强度：601MPa 屈服强度：335MPa 伸长率：15% 螺母组装件承载效率系数： ≥ 0.90 托盘承载力： $\geq 111\text{kN}$ 锚固力： $\geq 102\text{kN}$ 放行：郝利宁；产品：托盘 型号：120*120*8 检验项目：尺寸： ± 0.5 外观：光滑、无毛刺、无断网、无残缺 放行：郝利宁；产品：钢带 1.2m*10m*2.7mm 数量：100 块 检验项目：尺寸：公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 外观：光滑、无毛刺、无残缺 放行：郝利宁；产品：锚杆 型号： $\phi 20 \times 2000$ 检验项目：外观：无锈蚀、无油污；尺寸：内径、长度 $\pm 10\text{mm}$ 、尾部螺纹长度、长宽公差、厚度；直线度： $\leq 2\text{mm}$ ；抗拉强度：601MPa 屈服强度：335MPa 伸长率：15% 螺母组装件承载效率系数： ≥ 0.90 托盘承载力： $\geq 111\text{kN}$ 锚固力： $\geq 102\text{kN}$ 放行：郝利宁；产品：托盘 型号：150*150*10 数量：400 套 检验项目：尺寸： ± 0.5 外观：光滑、无毛刺、无断网、无残缺 放行：郝利宁；产品：钢带 型号：220*3*4300 检验项目：尺寸：公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 外观：光滑、无毛刺、无残缺 放行：郝利宁；产品：锚杆 型号： $\phi 20 \times 2400$ 数量：150 套 检验项目：外观：无锈蚀、无油污；尺寸：内径、长度 $\pm 10\text{mm}$ 、尾部螺纹长度、长宽公差、厚度；直线度： $\leq 2\text{mm}$ ；抗拉强度：601MPa 屈服强度：335MPa 伸长率：15% 螺母组装件承载效率系数： ≥ 0.90 托盘承载力： $\geq 111\text{kN}$ 锚固力： $\geq 102\text{kN}$ 放行：郝利宁；产品：托盘 数量：150*150*10 检验项目：尺寸： ± 0.5 外观：光滑、无毛刺、无断网、无残缺 放行：郝利宁；产品：钢带 型号：1*2*6 数量：300 套 检验项目：尺寸：公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 外观：光滑、无毛刺、无残缺 放行：郝利宁。

提供办理安标资质的型式检验报告：无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLW-335/20 编号：202121245 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心；无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLW-400/20 编号：202121248 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 30 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心；麻花式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGM-235/16 编号：202121244 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格，报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心；等强螺纹钢式树脂锚杆金属杆体 型号：MSGLD-335/20 编号：202121246 检验依据：MT/T 146.2-2011《树脂锚杆 第 2 部分：金属杆体及其附件》、ABGZ-MA-EFA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 锚杆》 报告结论：依据检验依据所列项目要求，所检样品安全标志延续检验合格 报告时间：2021 年 6 月 24 日 报告机构：国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心，以上产品，安



标准不变，报告有效。抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录。企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。当出现不合格服务或商品时，应按 8.7 控制。保留放行产品和交付服务活动的证据。

抽 2023 年 3 月至 2024 年 1 月《日常服务监督记录表》客户：鄂尔多斯市益晟矿山工程技术有限责任公司 买进卖出纯销售产品：工矿配件（钢绞线 17.8*7200、锚固剂 2335、锚固剂 2360、网片 1180*3000*5、塑料网 3 米*50 米、铁丝 i4#）、紧固件（锁具 17.8）服务人员姓名：宋爽、侯亚飞 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：侯雄亮；客户：鄂尔多斯市益晟矿山工程技术有限责任公司 买进卖出纯销售产品：工矿配件（钢绞线 17.8*7200、网片 1100*3200*5.0、网片 1100*3000*5.0、塑料网 3 米*50 米、锚固剂 2335、锚固剂 2360、铁丝 14#、工字钢 11#）服务人员姓名：宋爽、侯亚飞 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：侯雄亮；客户：河北彬鑫金属制品有限公司 买进卖出纯销售产品：金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售：钢支撑（1900-3100）、抗震支架（500mm）、铝膜板配件（1250mm）；紧固件：螺栓（24*100）、螺栓（22*40）；电力金具：拉条（16*2000）、拉片（80*2.5*1500）；服务人员：宋爽、侯亚飞 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：侯雄亮

抽 2023 年 3 月至 2024 年 1 月服务放行报告：客户：河北彬鑫金属制品有限公司 买进卖出纯销售产品：金属制品配件：钢支撑（1800*32）、抗震支架（41*41*1500）、铝膜板配件（16*52）；服务放行：宋爽、侯亚飞 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：张** 验收地点：客户处 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格 客户评价：满意；河北彬鑫金属制品有限公司 销售产品：买进卖出纯销售产品：金属制品配件：钢支撑（1800*32）、抗震支架（41*41*1500）、铝膜板配件（16*52） 服务放行：宋爽、侯亚飞 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：张** 验收地点：客户库房 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：鄂尔多斯市益晟矿山工程技术有限责任公司 买进卖出纯销售产品：工矿配件（钢绞线 17.8*7200、锚固剂 2335、锚固剂 2360、网片 1180*3000*5、塑料网 3 米*50 米、铁丝 i4#）、紧固件（锁具 17.8） 服务放行：宋爽、侯亚飞 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：张** 验收地点：客户库房 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格 客户评价：满意，以上产品的放行均有授权负责人进行，负责人：侯雄亮

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：车间无组织废气，磕料机、裁板机、冲床、压头机等生产设备噪声，职工盥洗废



水、循环冷却水，固体废弃物边角料、不合格产品，定期更换产生的废润滑油，含油抹布和生活垃圾等；覆盖区域包括：车间、厂区、库房等；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共 3 项。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤等；经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤共 5 项。

针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

现场各工序环境和安全运行情况：现场产品：锚杆 18*1600 调直切断/切头：利用调直机对原料按照工艺要求进行调直并切断，此过程会产生噪声、边角料；压花、拧花：通过压料机按照要求对工件进行压花，压花后利用拧花机拧出要求的形状，此过程会产生噪声；焊垫：利用电焊机将垫焊接到工件上，此过程会产生焊接烟尘，噪声和边角料。过程控制：焊接电流 50A、电压 60V，焊接牢固性；操作工：牛要鑫滚丝：利用滚丝机制成所需规格的螺纹，滚丝过程中采用肥皂水进行降温，此过程产生噪声、边角料。按照工艺要求手工加上螺母；打捆入库：打捆入库待售；缩颈：通过缩颈机使金属材料的直径直接发生改变，以达到项目产品所需的直径要求，此过程会产生噪声。现场产品：托盘 150*150*10 磕料：利用磕料机对原料按照工艺要求尺寸进行切断和切头，此过程会产生噪声、边角料；剪板：利用剪板机将原料裁剪成工艺要求的尺寸，此过程产生噪声、边角料；冲压：按照工艺要求利用冲床进行冲压成型，此过程产生噪声、边角料；现场产品：钢带 1*2*6 由带钢一体机钻孔自动成型。**以上控制措施如下：**

潜在火灾的发生/意外火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

固废的处置：边角料、不合格产品作为钢材原材料外售，全部综合利用或妥善处置；含油抹布、生活垃圾送环卫部门指定地点处置，全部综合利用或妥善处置；现场见分类垃圾桶、垃圾箱、存放区域，包括固废间均运行控制良好，有标识有运行记录。不涉及危废。

噪声排放：磕料机、剪板机、冲床、压头机生产设备噪声采取基础减震、厂房隔声，降噪 15dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类；现场见噪声控制效果良好，符合环评的要求。

废气/粉尘/颗粒物排放的控制：原环评措施：滚丝机上方各安装 1 个集气罩+1 套高压静电回收净化装置+1 根 15m 高排气筒；滚丝废气非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业边界限值要求（非甲烷总烃外排浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ）；车间无组织废气《工业企业挥发性有机物



排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 其他行业边界限值要求（非甲烷总烃 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）；现变动情况：原环评普通锚杆、麻花锚杆、空心锚杆滚丝过程中，均采用润滑油机械润滑降温，产生非甲烷总烃污染物，环保措施要求在滚丝机上方各安装1个集气罩+1套高压静电回收精华装置+1根15米高排气筒排放，后来采用肥皂水或者水性乳化液代替润滑油机械润滑降温，不再产生非甲烷总烃污染物。机械润滑环节，采用肥皂水或水性乳化液代替润滑油机械润滑降温后，滚丝环节不再产生非甲烷总烃污染物，不再需要采用高压静电+活性炭装置等进行处理。现场见废气排放控制基本符合环评验收要求和“高强度紧固件及工况配件生产项目滚丝机不涉气的专家论证意见”。现场焊接烟尘属于少量作业，不经常作业，偶尔焊接采用移动式焊烟除尘器进行收集处理烟尘，属于无组织排放。

意外触电：日常注重安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。电伤：与负责人沟通，罗丙计日常通过一下措施预防触电：加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

机械伤害/砸伤/烫伤控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间磕料机、剪板机、滚丝机、缩颈机、冲压机等生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好。现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

其他：职业病危害预防措施：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见2023年3月份至2024年1月份目标完成情况统计，目标完成情况良好。查2023年3月份至2024年1月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查1次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见2023年5



月“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2023年9月14-15日策划并实施了一次内审（QES一并实施）。现场与侯雄亮和郝利宁沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2023年10月20日实施了1次管理评审（Q/E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。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。自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结束到此次远程审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境 and 安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15人，业务范围：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电



力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售；生产/经营地址：河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西，占地面积 5024.48 m²，车间面积为 1500 m²，含成品区，原料库房 50 m²，综合办公室 65 m²，一般固废存储间 5 m²；配有：磕料机、剪板机、滚丝机、压头机、液压机、冲床等生产设备；配置有“拉力试验机”、“硬度计”及尺寸测量“卡尺”、“塞尺”等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等；特种设备：桥式起重机/天车、叉车。以上资源基本满足生产和销售的要求。

环保设备/设施：滚丝机上方安装有集气罩（1套）+高压静电回收净化装置（1套）+1根 15m 高排气筒、废物箱、分类垃圾桶。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

公司一体化管理手册和《人力资源管理程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。综合办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售

E：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：工矿配件（锚杆、托盘、钢带）的生产，工矿配件、紧固件、电力金具、金属制品配件（抗震支架、钢支撑、铝膜板配件）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，邯郸市永年区金恒福矿用支护紧固件有限公司的

■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或者提供整改计划，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:张丽 黄刚



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。