

项目编号：10578-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：元亨科技邯郸有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 3 月 11 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：张锐

组员：



受审核方名称：元亨科技邯郸有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:17.12.04,17.12.05,29.12.00 E:17.12.04,17.12.05,29.12.00 O:17.12.04,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王泽凯	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：



螺栓 GB/T5782-2000

螺母 GB/T6170-2000

紧固件 GB/T41-2000

电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

预埋件通用图 HG/T 21544-2006

。 。 。 。 。 。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月08日 下午至2024年03月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售

E：紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的环境管理活动

O：紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的职业健康安全活动

调整与营业执照范围一致，将交通设施改为交通设施配件。

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：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

办公地址：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

经营地址：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧

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2024年3月7日-2024年3月7日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（0）项，涉及部门/条款:综合办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

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 10 日提交审核组长。

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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2021 年 10 月 13 日体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评

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）：



无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

螺栓工艺流程:

圆钢--下料--热打--机加工--滚丝--调质（需要时）--镀锌（外包）---检验--包装

螺母工艺流程:

拉拔---冷镦---攻丝---调质处理（需要时）---镀锌（外包）--检验--包装

预埋件工艺流程:

下料--焊接--镀锌（外包）--检验--包装

横担工艺流程: 下料—冲孔—折弯—镀锌（外包）—检验—包装;

抱箍工艺流程: 下料—冲孔—折弯—镀锌（外包）—检验—包装;

销售服务流程:

洽谈--签订合同--采购--验收--交付--售后服务

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

●企业基本信息核实:

收集了企业最新的营业执照，法人为魏冬晓，注册地址/生产地址：河北省邯郸市成安县聚良大道西侧。

统一社会信用代码：91130424MA7BR7AXXK。成立日期：2021 年 10 月 13 日

企业介绍和网上查询，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查；未发生过环境、安全事故；

●通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

公司配备了相应的人员、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。管理体系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。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《组织环境识别表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：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、运行因素等；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场

——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年生产、销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。



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。

查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》。

识别出相关方包括股东、政府监管机构、认证审核机构、客户、外部供方、员工等。

——抽顾客需求：及时回复客户要求填写或提供的资料，如：签署客户协议，供应商基本信息资料、质量/环境调查表、工艺资料提供等。

另查其他相关方对企业的要求有：遵守劳动法的各项要求等。

公司介绍，通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

企业建立了质量方针和目标。

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。

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

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

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核

执行制定了《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同状态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

评价出的重要环境因素为：固体废弃物、噪音排放、废气排放、潜在火灾的发生。涉及办公区域的环境因素是：固废排放、潜在火灾。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合



理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：机械伤害、高处坠物物体打击、火灾爆炸、触电。涉及办公区域的不可接受风险是：火灾爆炸、触电

针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本满足要求。

查企业制定了《合规义务及评价控制程序》。综合办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

河北省固体废物污染环境防治条例

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

综合办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，后勤部定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规义务及评价控制程序》，综合办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 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，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.11.20 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：郝红印、魏腾腾、李素霞 评价日期：2023 年 11 月 20 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

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。

合规性评价基本符合要求。

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

一、编制有《环境、职业健康安全运行控制程序》，符合标准要求。

1、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、环保要求。

2、确定了生产钢丝绳、轧花网、边坡防护网、不锈钢网产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。



4、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，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。
- 3、查办公区域有灭火器 2 个，查看均在有效期内；
- 4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

- 1、生产噪声的排放控制：主要噪声有卡扣支架、卡扣枪、液压编织机、钢丝调直机、织网机、整经机、轧丝机、拧绳机、合股机、打包机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。
- 2、水的控制：本项目拔丝肥皂水循环使用，无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。基本符合要求。
- 3、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。
危废交由有资质企业，查见危废处置合同：与欧绿保环境科技(沧州)有限公司签订有效期一年合同，有效期：2023 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日。见附件。

4、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

- 5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。
- 6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无私乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求
- 7、工件的搬运主要采用租赁叉车，叉车进行了定期检测，司机有特种设备证书，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。
查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

三、现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区。
- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、车间现场电线无私拉现场。
- 4、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间 2 名员工（吴师傅、苏师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

环境、安全运行控制基本符合要求。



公司建立了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《事故应急预案》，

成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

领导小组组长：总经理

成 员：全体成员。

演练计划时间安排：

参加人员：全体员工。

抽查“触电应急预案演练记录”，演练时间 2023 年 10 月 15 日。

演练过程描述：上午 10 时 30 分公司接到事故通知，由于设施故障导致人员触电伤害，指挥员王亚楠立即启动安全应急救援组织，主任切断电源，组织人员救助触电人员，拨打 120 急救电话，其他人员有的近原则立即使用现场配备的急救包实施救援。通过员工的有序、不乱的过程，这次演练取得了圆满成功。

现场救援讲评：

- 1、这次演练报告快，统一指挥，有序，用时较短。
- 2、通过演练提高应急能力，对突发事故进行有效的处理能力。
- 3、应急物资，对应急事件做准备不够充分。

整个演练过程共用时 20 分结束。

演练讲评：1、动作迅速，有序不乱。

2、演练统一指挥，协作配合一致。

3、员工应急能力有待提高，急救包使用不熟练。

4、今后经常进行应急救援不同的事故演练。

另有消防和机械伤害演练记录，均符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

生产过程控制：销售范围

该公司产品销售主要是交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售。

综合办公室主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，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。

公司产品主要从以下方面进行销售：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销售。

现场与受审核方综合办公室主管沟通，综合办公室根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由综合办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产



品质量法、民法典等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

综合办公室根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无库房，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心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。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。



现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，综合办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：郝红印

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。

生产过程控制：生产范围

查企业主要是紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U 型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售。紧固件、电力器材则是根据销售订单安排生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生技部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生技部、综合办公室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、交货期限及其它要求；然后向生技部传递生产计划，内容包括：顾客名称、产品名称、产品图纸、规格尺寸、数量、颜色等详细要求；生技部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：技术要求、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。根据合同要求，生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知发货。

螺栓（螺栓、电力/铁塔螺栓、U 型螺栓）生产工序控制

工艺流程：

圆钢--下料--热打--机加工--滚丝--调质（需要时）--镀锌（外包）---检验--包装

2、过程控制情况

- 1) 原材料：根据顾客要求采购钢材等。
- 2) 机加工：部分工件由于尺寸有偏差，需要将原料切割、机加工成螺柱。
- 3) 滚丝：螺栓主要利用搓丝机和滚丝机加工成型，根据加工螺栓的尺寸大小，合理选用搓丝机或滚丝机，螺母主要利用攻丝机加工成型。成型机生产工艺及生产步骤大致相同，主要完成线材的切料、头、聚积、成型、倒角和切边过程。
- 4) 调质：经攻丝和搓丝工序加工成型的半成品螺栓和螺母由人工运至调质工序上料机料斗内，经振动马达的机械振动使之落入料斗底部及上料机输送带的下部，再经上料机提升到预定高度后，进入网带炉中加热升温。
- 5) 检验打包：检验合格后，打包待售。

抽查 2024.2.26 日《生产计划单》，对成品数量、材质、丝径、合股数量等技术参数进行了规定提供了《车间生产记录表》，内有机加工、滚丝等操作人员签字转序，检验员确认签字。

螺母生产工序控制

工艺流程：

拉拔---冷镦---攻丝---调质处理（需要时）---镀锌（外包）--检验--包装

2、过程控制情况：



- 1) 拉拔：生产时，人工采用叉车运至拔料区域，直接由人工将线材头接入拔料机，拔料机是在常温下对金属材料进行拉拔的设备。通过拔料使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求。冷拔过程使用少量拔丝粉能起到润滑性能，降低摩擦系数，节约能量消耗，延长拉丝模具的使用寿命在拉拔过程中，还能在钢丝表面形成一种润滑膜，对钢丝起到保护作用。线材经冷拔成规定直径后，送入后续工序。
- 2) 冷镦：冷镦工序主要是利用冷镦机在常温下对冷镦坯料局部镦粗成型的锻造方式来制造螺栓头部，采用冷镦成型，同切削加工相比，金属纤维(金属线)沿产品形状连续状，中间无切断，可进一步提高产品强度，保持良好的机械性能。该工艺属于冷成型，无需加热。为有效保护模具，满足标准件的成型加工工艺，冷镦过程需使用润滑油，以获得良好的润滑性、抗磨性、防锈性和高温抗氧化安全性等
- 3) 调质：经攻丝和搓丝工序加工成型的半成品螺栓和螺母由人工运至调质工序上料机料斗内，经振动马达的机械振动使之落入料斗底部及上料机输送带的下部，再经上料机提升到预定高度后，进入网带炉中加热升温。

抽查 2024.3.4 日《生产计划单》，对数量、孔径、规格尺寸等进行了规定。

提供了《车间生产记录表》，内有拉拔、冷镦等操作人员签字转序，检验员确认签字。

预埋件生产工序控制

预埋件工艺流程：

下料--焊接--镀锌（外包）--检验--包装

2、过程控制情况

- 1) 原材料：根据顾客要求采购钢材等。
- 2) 焊接：钢条焊接。焊工均持证上岗，有《焊接作业指导书》。
- 3) 检验打包：检验合格后，打包待售。

抽查 2024.2.28 日《生产计划单》，对数量、规格尺寸等进行了规定。

提供了《车间生产记录表》，内有焊接等操作人签字转序，检验人员签字确认。

横担生产工序控制

横担工艺流程：

下料—冲孔—折弯—镀锌（外包）—检验—包装

2、过程控制情况

- 1) 原材料：根据顾客要求采购钢材等。
- 2) 冲孔：根据客户要求通过机器输入数值进行加工。
- 3) 折弯：根据客户要求进行加工。

抽查 2024.1.13 日《生产计划单》，对数量、规格尺寸等进行了规定。

提供了《车间生产记录表》，内有冲孔、折弯等操作人签字转序，检验人员签字确认。

抱箍生产过程与横担生产过程类似，不在赘述。

查看车间生产现场：

- 1、车间按照生产工序流程划分区域、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，配备环保装置，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。
- 3、查看车间生产情况：
车间正在生产螺栓，询问车间主管，收到了生产计划，使用原材料：镀锌丝，操作工：张**，使用设备：滚丝机；
正在生产螺母，查看冷镦工序，操作工：李**；询问员工，收到了冷镦作业指导书，能说出螺母厚度、对边尺寸技术要求。检验项目包括：螺母厚度、对边距离、丝扣整体，有检验结论及检验人员签字。

现场查看生产过程的控制



查见螺栓生产过程检验记录：

检验项目有调制、搓丝、检验等，操作人：郝宁波、杨梦杰。检验人员：李素霞

检验结果：合格

螺母生产过程检验记录：

检验项目有冷镦、攻丝、检验等，操作人：郝宁波、高书印、杨梦杰。检验人员：李素霞

检验结果：合格

另抽预埋件、抱箍、横担生产过程检验，均符合要求。

外包过程：镀锌、产品运输。对外包方进行控制，见 8.4 条款

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认记录》，企业目前生产需要确认过程：攻丝/滚丝/焊接过程；

结果：通过对攻丝/滚丝/焊接过程的综合评价，此过程符合本企业生产要求。予以确认。

批准：郝红印 2023.9.10

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。

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。

编制了《采购控制程序》，《检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008

中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010

电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

机械加工设备有害因素分类

生产安全事故应急预案管理办法

螺栓 GB/T5782-2000

螺母 GB/T6170-2000

紧固件 GB/T41-2000

电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

预埋件通用图 HG/T 21544-2006

等标准相关内容进行生产。

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。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括 45#钢、普圆、线材等。抽查原材料检验记录：

检验记录包括：

供货日期、供应商名称、	供应物资名称、检查内容（外观、尺寸、数量等）、	检验人
2023-11-7 河北邯郸永洋特钢集团有限公司	普圆 200	魏凡龙
2023-11-8 中普（邯郸）钢铁有限公司	线材 100	魏凡龙
。。。。。		

合同规定了验收标准、交货方式、结算方式、合同纠纷解决方式等内容，原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2023 年 9 月管理体系实施以来螺栓、螺母、预埋件、横担、抱箍成品的出厂检验报告。



——抽查 2024.1.7 日螺栓成品检验记录，规格：16*70 检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2024.1.7。

——抽查 2024.1.9 日螺母成品检验记录，规格：M16

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2024.1.9。

——抽查 2024.1.12 日预埋件 成品检验记录，规格：30 *12，

检验项目有：规格、尺寸、外观、材质、包装等，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，

——抽查 2024.1.22 日横担成品检验记录，规格：<63*6*1120mm 检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装等方面进行检验，检验结论：合格，检验员：魏凡龙，批准：李素霞，日期：2024.1.22。

另抽抱箍、电力螺栓、铁塔螺栓成品检验记录，均符合要求。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

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

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 12 月 18 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：郝红印/2023-12-13 批准/日期：魏腾腾/2023.12.13

查看管理评审输入的资料：

1. 内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。
2. 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。
3. 以往管理评审所采取措施的情况（本次不涉及）
4. 与管理体系相关的内外部因素的变化
5. 顾客满意和和有关相关方的反馈
6. 目标的实现程度
7. 过程绩效以及产品和服务的合格情况
8. 不合格及纠正措施
9. 监视和测量结果
10. 外部供方的绩效
11. 资源的充分性
12. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
13. 改进的机会

员工的参与和协商

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：魏腾腾 2023 年 12 月 18 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的



符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：(1) 公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；

(2) 加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。

改进措施结果：1. 查综合办公室已于12月19日制订完成员工素质、工作能力提升培训计划，加强员工对管理体系相关知识认识和理解；并增加招聘计划。

2. 2023年12月18日综合办公室已对部门业务骨干进行员工素质、工作能力提升培。

内审执行公司《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2023 年度内审情况：

1、提供了《2023 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：郝红印；组员：李素霞。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，对审核流程、要点及方法了解不足，已开不符合。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2023 年 12 月 10 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内部审核过程受控。

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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》、《持续改进管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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）:

现场查看，职工及管理人员共计 15 人，设置有综合办公室、生技部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公/生产设备有：电脑、打印机、高速冷墩机、切料机、液压机、抛丸机、拔料机、成型机、滚丝机、搓丝机等

检测设备有：游标卡尺、钢卷尺、洛氏硬度计、电子秤、外径千分尺、电液式万能试验机、金相切割机

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

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：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售

E：紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的环境管理活动

O：紧固件（螺栓、螺母、预埋件）、电力器材（电力/铁塔螺栓、横担、抱箍、U型螺栓）的生产，交通设施配件（铁路配件、护栏配件、高铁配件）的销售所涉及场所的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，（元亨科技邯郸有限公司）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:张锐



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。