

项目编号：0155-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东由科斯金属科技有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 鲍阳阳， 赵治鑫

报告日期： 2024年6月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：鲍阳阳，赵治鑫



## 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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:17.12.04 E:17.12.04 O:17.12.04
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	
C	赵治鑫	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1325103 2024-N0EMS-1325103 2024-N0OHSMS-132510 3	E:17.12.04 O:17.12.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孔宁宁 刘丽	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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: 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  
中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国会计法等

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: GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值、GB2828-2003抽样国家标准、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; GB/T3098.1-2010紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

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: 2024年06月27日 上午至2024年06月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年2月24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: 紧固件的研发和生产

E: 紧固件的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件的研发和生产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: 山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道 887 号

办公地址: 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号

经营地址: 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 证书暂停期间, 体系运行正常、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉, 未使用证书。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 企业提出了认证申请, 暂停原因已消除, 可恢复



### 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:

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7月28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2025年2月24日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、环境、职业健康安全运行控制、管理评审内审的深入。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实, 管理手册进行了升级, 增加了环境、职业健康安全内容。进行了过程的识别, 过程识别较为充分, 明确了外包过程和特殊过程, 制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

### 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: 对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业质量、环境、安全方针: 顾客第一, 质量至上; 遵纪守法, 持续改进; 节能降耗, 减少污染;  
 关爱员工, 以人为本。

企业目标:



## 质量目标:

1. 产品一次合格率达到 90%，
2. 顾客满意度达到 90%；

## 环境目标指标

1. 固废处理达标
2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。
3. 火灾发生率为零。

## 职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）
2. 火灾发生率为零。

其中涵盖了对管理的要求和方向，方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

通过 2024.5.9—10 开展的内审和 2024.5.30 开展的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。

管理目标进行分解并责任落实到人，编制了《质量目标管理方案》，落实了负责人，针对识别出的重大危险源，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，2023年指标和2024年指标一季度指标均完成了既定的目标。

公司 2022 年 9 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。2024.5.13 进行了改版并发布实施。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、生产部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：紧固件的研发和生产；生产过程策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、进行环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：产品运输。

编制了 GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值、GB2828-2003抽样国家标准、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；GB/T3098.1-2010紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱。

基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

### 运行的策划:

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产质量控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：紧固件的研发和生产

紧固件生产流程

采购原料—程序输入—机加工—检验—成品

外包过程：产品运输

需确认过程：程序输入

生产设备：4 台数控机床；满足生产需要；



检测仪器：洛氏硬度计、外径千分尺、游标卡尺、螺纹环规等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：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 等参考标准。

产品和服务要求：

现场审核，张经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。提供射钉、格栅、螺母等销售合同。合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 3 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

外部提供过程：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准，确认日期：2024.1.5

对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》

——抽石家庄贝克密封科技股份有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.1.5

——抽江阴华新特殊合金材料有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.1.5

另查产品运输外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

提供有原材料和成品采购合同

——抽 2024 年 3 月 5 采购合同

采购产品：平垫圈，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 5 月 21 日采购合同

采购产品：圆棒，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《到货验证记录》详见 8.6

设计开发情况：

现场审核并与李经理沟通发现：受审核方生产部负责产品设计开发。

公司专业从事紧固件的研发、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”，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。

李经理介绍企业注重产品生产过程的改造及新产品研发，在相关领域已取得四项专利技术：

——查发明专利名称：一种耐腐蚀膨胀螺丝及其安装工具，专利号：CN114458674A



该专利属于膨胀螺丝安装的技术领域，包括螺柱本体、螺帽、套筒和膨胀管，所述套筒和膨胀管一体连接，所述套筒和膨胀管的外部共同套设有密封套管，所述密封套管与套筒固定连接，所述密封套管的底部由套筒和膨胀管的交界处延伸至靠近膨胀管的底部，所述螺柱本体远离螺帽的一端伸长为加长部。本申请的膨胀螺丝可实现对基材薄板上安装孔的防腐保护，安装工具可用于比较恶劣的安装环境，使膨胀螺丝的安装过程简单、快捷。

——查发明专利名称：一种钢结构用的螺纹射钉，专利号：CN113074177A

该发明专利公开了一种钢结构用的螺纹射钉，属于螺纹射钉的技术领域，包括射钉本体，所述射钉本体包括相互连接的连接段和锚定段，所述连接段的外部设有连接螺纹；所述锚定段的端部开设有贯穿槽，所述贯穿槽由锚定段远离连接段的一端向锚定段靠近连接段的一端延伸。本申请具有增加射钉头部与基体的有效接触面积和摩擦力，提高熔焊效果，增加拉拔力的效果。

自公司成立以来，主要生产射钉、螺栓、螺母、非标准紧固件等。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，经确认，公司体系运行以来，产品的设计开发，基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

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的研发、生产，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。致力于紧固件的研发生产、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。

出示了生产计划单：

——2024.1.19，客户：烟台中集来福士海洋工程有限公司，产品：射钉-M8\*33:SCREW，数量：9500件；产品：射钉-M8\*43 316L:SCREW，数量：1500件，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等。

制单人：张馨木 确认人：柳杨 领受人：李国胜

——2024.3.31，客户：海洋石油工程（青岛）有限公司，产品：射钉 SN8，数量：1200个，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等。

制单人：张馨木 确认人：柳杨 领受人：李国胜

查见生产车间的监测设备有洛氏硬度计、外径千分尺、游标卡尺、螺纹环规等，可满足产品检验要求。

生产部现有4台数控车床等，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。

生产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，过程中生产部经理和总经理巡检，工序互检，提供了检验记录。

公司视市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，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。生产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) 原材料检验：六角螺母，检验材质、孔径、外径等指标。

2) 程序输入：在数控机床程序系统中输入表面处理程序，包括横向、纵向数据输入，及设备运行状态的主轴状态、主轴转速、冷却状态、刀具偏置、工件数量、加工时间等指标。



3) 螺母外表面加工过程：正在进行六角螺母的外表面打磨、棱角处理，操作人员：田彦，询问操作者，主要控制内容：棱角坡度、光滑度等。检验设备：外径千分尺、游标卡尺，检验员：李国胜

4) 内螺纹加工：在程序控制系统输入内螺纹加工控制程序，包括：螺距、螺纹宽度、螺纹深度等指标，以及设备运行的主轴状态、主轴转速、冷却状态、刀具偏置、工件数量、加工时间等指标。操作人员：田彦

5) 螺纹检验指标：螺距、螺纹宽度、螺纹深度、光滑度等指标。使用设备：游标卡尺、螺纹环规等，检验员：李国胜

6) 成品：成品检验合格后，包装入库。

另查看射钉、非标紧固件生产过程，与螺母生产过程相似，采购原料—程序输入—机加工—检验—成品，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，及时纠正。经查基本符合要求。

识别的需确认的过程为程序输入，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。2024.4.7 公司对程序输入过程进行了确认。查“特殊/关键过程确认报告”，从操作人员能力、生产设备能力、程序输入过程、工作环境等方面进行了确认。确认结论：符合生产要求。确认人/日期：李国胜 2024.4.7

生产过程控制符合要求。

产品和服务的放行：

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。

对平垫圈、金属圆棒、螺母毛料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：2024.4.25 采购产品：平垫圈，数量：1000000 个

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量、外观、尺寸等，检验结果：合格。检验人员：李国胜

日期：2024.4.25

—抽查：2024.4.12 采购产品：金属圆棒 型号：直径 12.4mm 数量：5000kg

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量、外观、尺寸等，检验结果：合格。检验人员：李国胜

日期：2024.4.12

—抽查：2024.5.25 采购产品：螺母毛料 数量：2000kg

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量、外观、尺寸等，检验结果：合格。检验人员：李国胜

日期：2024.5.25

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：

过程检验主要是紧固件的加工过程中对尺寸和外观的检验；具体见 8.5.1 控制记录。

抽查螺母的生产过程检验记录，有螺母的外表面加工、内螺纹加工等，检验员：李国胜，检验结论合格，经查符合要求。

令抽查其他日期射钉等紧固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：

现场查看相关检验、放行、交付操作人员操作记录：

工序操作工人负责工序过程中的检验以及专职检验人员抽检，产品生产完成后，李国胜负责对成品的检验放行工作，现场观察，车间当日生产 M12 型号螺母，李国胜对外观、尺寸、螺纹、螺距等进行了检验，主要检测设备为游标卡尺、螺纹环规，检测后将原始数据记录，并出具成品检验记录。现场沟通，李经理对螺母型号对应的控制指标要求清楚。

另查看了射钉等的检验操作过程，符合要求，保留了相关成品检验记录。



检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录多份。产品有：螺母、射钉等紧固件。抽查如下：

—产品名称：射钉，检验日期：2024.5.22 规格：M8\*33:SCREW， 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：李国胜，检验结论合格。

—产品名称： 格栅夹，检验日期：2024.6.10 规格：PR057587， 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：李国胜，检验结论合格。

—产品名称：螺母 检验日期：2024.6.16 规格：M16 检验项目：内径、螺距、内径、包装、合格证等，检验员：李国胜，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。

经查基本符合要求。

运行的策划和控制：

生产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，潜在火灾，噪声排放；

不可接受风险有：触电伤害、潜在火灾、机械伤害；

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、产品运输外包的环境要求。

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：

生产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 触电伤害、潜在火灾、机械伤害

■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。

■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，数控机床加工存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，由于租赁山东腾达紧固件科技股份有限公司生产车间一个区域，因此提供山东腾达紧固件科技股份有限公司环境检测报告，提供企业操作人员体检报告，未见异常。

■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，主要包括检验过程中产品的不合格品、加工过程产生的废铁屑。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。

询问现场工人田彦是否发生过机械伤害，表示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。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。

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。

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。

应急准备和响应：

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年3月10日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年3月23日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

张经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

法律法规、合规性评价：

根据《合规性义务控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

提供中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌



劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规。均为有效版本。

执行公司《合规性评价控制程序》评价小组：张馨木、李国胜 评价时间：2024年4月5日，符合要求。

绩效的监视和测量：

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。企业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。生产部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“管理体系运行检查和监督记录”，“消防设施检查记录表”，各抽3份。

抽2024年2-5月《管理体系运行检查和监督记录》，检查项目包括：制度、消防设施、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：张馨木 李国胜

抽2024年2-5月《消防设施检查记录表》，项目同上，全部合格 检查人员：张馨木 李国胜等

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，车间数控机床存在职业危害因素噪声，由于租赁山东腾达紧固件科技股份有限公司厂房，环境检测依据山东腾达紧固件科技股份有限公司出具的报告，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9月27日员工体检报告，体检单位：华医康复医院，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。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

按照策划的安排于2024.5.9—10进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出3项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/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。与张经理（管代并内审组长）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，现场询问其对标准理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。已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于2024.5.30进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。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，管理评审基本符合要求。

### 2.4 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《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,已实施。纠正措施尚可。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域:

变更前:

组织名称:大连由科斯紧固件科技有限公司,注册地址:中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街 60-1 号 1362 室,经营地址:辽宁省大连市瓦房店市长兴岛经济区三堂街 418 号

变更后:

组织名称:山东由科斯金属科技有限公司,注册地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道 887 号  
生产地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号

### 2) 组织机构:

变更前:管理层、行政部、销售部

变更后:管理层、办公室、生产部

3) 管理体系:质量/环境/职业健康安全管理体系手册 UKS/M-2024 B/2 2024.5.13发布实施,管理体系覆盖的范围变更:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号所从事的紧固件的研发、生产。

### 4) 资源配置:

配备了生产设备:4台数控车床

检测设备:洛氏硬度计、外径千分尺、游标卡尺、螺纹环规

租赁厂房:100平

5) 产品及其主要过程:增加紧固件生产过程

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

变更前:

Q: 紧固件的销售

E: 紧固件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

变更后:



Q: 紧固件的研发和生产

E: 紧固件的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件的研发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 企业联系人 张馨木 电话 15949962807

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现1项不符合，发生在行政部Q9.1.3 EO9.1.1 “审核时发现公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据。”相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，山东由科斯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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围



北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 鲍阳阳 赵治鑫



## 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](http://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、联系方式的变更、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。