

项目编号：10485-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北鑫谱金属制品有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：\_\_\_\_\_年 月 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：徐红英

组员：陈文阁



## 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
	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	Q:17.06.02,17.12.05 E:17.06.02,17.12.05 O:17.06.02,17.12.05
	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532 2	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘玉波、孙涛涛	向导	受审核方

### 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：主要有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

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：主要包括 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、GA 1010-2012 看守所床具、GA 576-2018 防尾随联动互锁安全门通用技术条件、GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件、金库门通用技术条件(GA T143—1996)、GAT 1499-2018 卷帘门安全性要求、GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜、QB/T 4071-2021 课桌椅、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GA/T 1337-2016 银行自助设备防护舱安全性要求、GA 38-2021 银行安全防范要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597--2023、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》GBZ 2.2-2007 等标准。

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07月14日 上午至2024年07月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月13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：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产

E：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产所涉及场所的环境管理活动

O：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产所涉及场所的职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）



注册地址：武邑县肖桥头镇桥头村南

办公地址：武邑县肖桥头镇桥头村南

经营地址：武邑县肖桥头镇桥头村南

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）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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 QE07.2、生产技术部 EO8.1

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8月14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8月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；内审、管理评审；任何变更情况。

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，未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门



人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

## 2) 风险提示:

人员环境与职业健康安全意识还有待加强。

### 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

企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标, 查看 2023 年度及 2024 年第一季度目标完成情况:

公司总目标:	2024 年 1-6 月完成情况
① 一次交验合格率 $\geq$ 97%;	99%
② 顾客满意度大于 90 分以上	95 分
③ 废气达标排放;	未超标
④ 固体废弃物 100%分类处置;	100%
⑤ 火灾事故发生为 0;	0
⑥ 轻伤、职业病发生率 $\leq$ 1 例/年	0
⑦ 重伤、死亡发生率为 0;	0

目标可测量, 与公司管理方针一致。对质量、环境和职业健康安全目标每年度都有监视, 目标通过会议、培训及网络等形式得以沟通, 有适时更新和予以沟通的要求。

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

查 2024 年上半年对目标进行了阶段性检查, 显示目标完成, 从目前看, 年度目标可控。

查有目标指标及管理方案, 目标指标方案均考虑了重要环境因素、重大危险源, 考虑了法律法规要求, 基本符合实际。方案策划基本有效。

查: 环境目标、指标管理方案, 针对具体的目标、指标制定出了多项管理措施, 有执行部门、需要资金和完成期限等, 抽固体废弃物 100%合规分类处置, 方法、措施: 回收的塑粉回用于生产、边角料和抛丸除尘器除尘灰集中收集后外售, 生活垃圾由环卫部门统一处理。完成时间: 2024 年, 费用: 4000 元。基本符合要求。

查: 职业健康安全目标、指标管理方案, 针对具体的目标、指标制定出了具体的措施, 规定了实施的时间表、投入的资金、具体的责任部门、完成期限等, 抽触电为 0, 方法、措施: 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。完成时间: 2024 年, 费用: 3000 元, 基本符合要求。



查环境和职业健康安全管理方案实施情况：均按要求进行，符合要求。

质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案管理基本符合标准要求。

## 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）

### 一、产品实现的策划：

企业策划了金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产工艺流程图：

1) 钢板下料——2) ▲折弯——3) ★焊接——4) ▲抛丸——5) ★喷塑——6) ▲烘干固化——7) ▲组装——8) 包装入库

注：①其中金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、枪支弹药专用保险柜、更衣柜的生产工艺流程：无第4)项抛丸。

②经确认，关键过程（▲）：折弯、抛丸、烘干固化、组装过程；需确认过程（★）：焊接、喷塑；外包过程：无。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷塑过程，在2024年1月15日从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面重新进行了确认，确认人：姜博伟 确认日期：2024.1.15。符合策划要求。

### 2、明确了产品执行标准：

GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件

GA 1010-2012 看守所床具

GA 576-2018 防尾随联动互锁安全门通用技术条件

GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件、金库门通用技术条件(GA T143—1996)、GAT 1499-2018 卷帘门安全性要求、GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜、QB/T 4071-2021 课桌椅、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GA/T 1337-2016 银行自助设备防护舱安全性要求、GA 38-2021 银行安全防范要求等。

3、规定了产品质量目标，编制了剪板机、激光切割机、折弯机、点焊机、弧焊机、电焊机、抛丸机、冲床、台钻、静电喷涂机、切管机、自动焊机、压力机、折管机、天然气热风炉等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和



成品检验记录。

5、所需生产设备：剪板机、激光切割机、折弯机、点焊机、弧焊机、电焊机、抛丸机、冲床、台钻、静电喷涂机、切管机、自动焊机、压力机、折管机等。

6、配置所需检测设备：压力表、钢拐尺、数字多用表、外径千分尺、塞尺、游标卡尺、钢卷尺、宽座直角尺等。

7、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告及型式检验报告。

企业产品实现的策划满足要求

## 二、产品实现过程控制与放行：

1、组织在管理手册 8.5、《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生产技术部负责对产品的放行，综合办公室负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合办公室负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产工艺流程图：

1) 钢板下料——2) ▲折弯——3) ★焊接——4) ▲抛丸——5) ★喷塑——6) ▲烘干固化——7) ▲组装——8) 包装入库



注：①其中金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、枪支弹药专用保险柜、更衣柜的生产工艺流程：无第4）项抛丸。

②经确认，关键过程（▲）：折弯、抛丸、烘干固化、组装过程；需确认过程（★）：焊接、喷塑；外包过程：无。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷塑过程，2024年1月15日从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面重新进行了确认，确认人：姜博伟，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

——查看生产过程及其记录：抽生产记录：

1) 抽金属床的生产记录：提供2024.7.6金属床的生产任务单，需方：个人（赵春端），型号：SXC-XP-02 230套，生产流程卡：下料——折弯——焊接——打磨——抛丸——喷塑——烘干固化——组装——包装入库 生产人员：姜博伟、刘玉博、孙涛涛、戚付良、吴晓广、戚延超、刘泽治、刘占秋。提供《出厂检验报告》，内容包括：检验依据、检验项目、形状和位置公差、外观、安全性能要求、弹性和耐久性、稳定性等内容，检验依据：客户要求/GB/T3325-2017 生产批号：20240706113。审核当日正在生产，部分已完成生产。提供7月14日对部门产品的检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.7.14 提供送货单，需方：赵春端

2) 抽联动门的生产及其检验记录：2024.6.23下单，型号：FLAM-Z-XP01 1套 生产流程：钢板下料——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：孙涛涛、戚延超、吴晓广 提供《出厂检验报告》，内容包括：抗破坏性试验、防弹性能、联动互锁、超时开启提示、应急开启、紧急锁闭、结构、机械电控锁、外观、尺寸偏差、门扇与门框间隙、门框与墙体联合、门铰链、锁定点受力、门扇耐软冲击性试验、机械电控锁、电控装置、紧急开启功能、通道等内容。检验标准：客户要求及GA 576-2018 检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.6.29 提供送货单，需方：北京宏予天恒科技有限公司

3) 抽防盗安全门的生产及其检验记录：2024.6.23下单，型号：FAM-J-XP01 1套 生产流程：钢板下料——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：孙涛涛、戚延超、吴晓广 提供《出厂检验报告》，内容包括：检验依据（客户要求\GB17565-2007）、检验项目、一般要求、外观、永久性标记、板材材质及厚度检测、尺寸公差与配合间隙、防闯入性能检验、软冲击试验、悬端吊重性能、抗击阻碍物性能、铰链转动性能试验、门锁、破坏试验等内容，检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.6.29

提供送货单，需方：北京宏予天恒科技有限公司

4) 抽金库门的生产及其检验记录：2024.6.25下单 型号：JKM--D-B-XP型 6套 生产流程：钢板下料——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：戚付良、戚延超、刘泽治 提供《出厂



检验报告》，内容包括：检验依据、检验项目、外观、门框与门扇、灵活性检验、安全重锁装置、锁具、防破坏能力等。检验标准：客户要求\GA/T143-1996 检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.7.8 提供送货单 需方：洛阳瑞宝文保设施科技有限公司

5)抽卷帘门的生产及其检验记录：2023.11.20 下单 型号：FDJKM-Y-XP01 型 2套 生产流程：钢板下料——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：孙涛涛 戚付良、刘战秋等 提供《出厂检验报告》，内容包括：检验项目、外观、结构和性能、抗软冲击性试验、抗破坏性、手持把手、电动卷帘门通用安全要求、防夹安全保护装置、备用电源检查、电气安全、强度要求等。检验标准：客户要求、GA/T1499-2018 检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.7.8 提供送货单 需方：张兴勇

6)抽金属课桌椅的生产与检验：2024.5.20 下单 型号：KZY-XP-01 200套，生产流程：下料——折弯——焊接——抛丸——喷塑——烘干固化——组装——包装入库 生产人员：姜博伟、刘玉博等 提供《出厂检验报告》，内容包括：检验依据、检验项目、形状和位置公差、外观、力学性能等。检验依据：客户要求、QB/T4071-2010 检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.6.5 提供送货单，需方：孙春雨

7)抽枪支弹药柜的生产与检验记录：2024.5.20 下单 型号：/DG/Z-II-XP175（步枪柜）7台 生产流程：钢板下料——折弯——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：吴晓广 刘战秋等 提供《出厂检验报告》，内容包括：分类、分级和标记、结构、外观、尺寸、机械锁要求等，结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.6.5 提供提货单，需方：河北正昊柜业有限公司

8)抽组合金库房的的生产与检验记录：2024.7.2 下单 型号：YWK4-XP1 1台 生产流程：钢板下料——折弯——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：刘战秋等 提供《出厂检验报告》，内容包括：检验依据、检验项目、结构、排风装置、库房墙体、地下库、应急库门、防控隔离门、金属门锁、业务库门等 检验依据：客户要求、GA/T143-1996 结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.7.14 现场查看，还未发货。

9)提供防护舱的生产与检验记录：2024.3.1 下单 型号：FHC-F-S-XP01 型 3组 生产流程：钢板下料——折弯——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装——出厂 生产人员：刘战秋等 提供《出厂检验报告》，内容包括：检验依据、检验项目、外观、结构、锁具、通风结构、操作区高度、操作区面积、电源电压、照度、标识、安装、舱体框架、舱体框架尺寸、侧板、舱门、舱顶、锁具、控制系统、电源、电气安全等内容。检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.3.8 提供发货单：需方：张兴勇

10)抽查更衣柜的生产及检验记录；2024.1.10 下单 型号：GYG-XP-02 40套 生产流程：下料——折弯——焊接——喷塑——烘干固化——组装——包装入库 生产人员：戚延超等 提供《出厂检验报告》，内



容包括：检验依据、检验项目、外观、理化、强度和耐久性等 检验依据：客户要求、GB/T3325-2017 结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。放行人：刘玉波 放行时间：2024.1.22 提供发货单，需方：辰时办公家具（北京）有限公司。

另外还抽取其他生产日期的上下床、更衣柜、课桌椅、金库门等的生产及检验记录，符合策划要求。

——巡视生产现场：现场正在金属床的生产：

1) 在生产现场见到生产任务单，2024年6月28日，2连体双层床 230套 型号：宽900\*高2100\*长2000 提供2024.7.6金属床的生产任务单，需方：个人（赵春端），型号：SXC-XP-02 230套 颜色：驼色。

2) 在生产现场见到金属床的各个部件图纸，见到工艺流转卡

3) 折弯工序：工人刘\*\*正在操作折弯机，折弯金属床的钢管，查折弯人员能力，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：开机前应将上、下模具清理、擦拭干净；检查托料架、挡料架及滑块上有无异物，如有异物，应清理干净；按所折板料厚度选择适当模口、并按规定设定折弯力、调整上下模具间的间隙均匀一致、折弯时，不可将手放在模具间，狭长小料不可用手扶；作业完毕，应关闭油泵，切断电源。主要检查尺寸：邻边垂直度，面板对角线长度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。现场有折弯机操作规程及主要事项。

4) 焊接工序：正工人戚延超、刘泽浩、刘战秋正在焊接床架，查焊接人员能力，提供有焊工证，均在有效期内。现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工戚延超回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。

5) 抛丸工序：操作工戚付良正在操作吊装床头栏杆往抛丸机中存放，查现场张贴有《抛丸机操作规程》，现场询问操作工，其了解设备操作规范及注意事项。抛丸使涂层与工件表面间的实际结合面积增加，有利于提高涂层结合力等，注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用，开机前必须认真检查设备各部位的位置是否合理，并做好各润滑点的加油工作。主要检查：表面粗糙程度，不存在油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀生成物、氧化物和其他杂质，观察现场操作、外观控制等均符合要求。

6) 打磨工序：操作工吴晓逛正在用砂纸打磨床架

7) 喷塑工序、下料工序无人操作

巡视现场，2名工人正在给金库门安装锁具，询问其质量控制要求，工人回答：对C级金库门至少配置一套定时锁和两套机械密码锁，组合密码10，机械密码锁应能承受专家或专业技术人员用非破坏性手段开启20个工作时而不能开启。……回答基本与产品验收报告中的验收标准一致



现场巡视：加工好的床架整齐的放置在厂房一侧，床板直接采购，待需方提货时一并装车，由需方进行安装。

现场总体可控，符合策划要求。

——产品放行：

企业管理手册 8.6 及《产品和服务的放行控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程，一般采用验证方式进行验收。

抽查钢管：查 2024.3.3 日，供方为霸州东段衡晨钢管，供货内容为钢管 25\*50\*0.7\*6.05 8 件 120 支/件，25 吨，25 方\*0.8\*6.03 5 件 196 支/件……共计 16.9 吨，提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。交付数量：磅差 50 公斤，经协商，按实际交付进行结算。进货检验记录包括：规格型号、外观、合格证明/材质单、数量等内容。验收人：刘红芳、刘玉博

抽查：查 2024.3.14 钢管 方 25\*25\*0.8 8.77 吨 供方为霸州东段衡晨钢管，提供产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。进货检验记录包括：规格型号、外观、合格证明/材质单、数量等内容。

抽查桌椅面板，查 2024.4.21 日，供方为湛江碧丽华模压木制品有限公司，供货内容为木刨花板  $\phi$  1200-I 桌面板-松香玉-80 块、木刨花板  $\phi$  1200-I 桌面板-龙红玉-30 块、木刨花板  $\phi$  1200-I 桌面板-冰晶石-80 块、木刨花板  $\phi$  1200-I 桌面板-黄花梨-80 块；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。验收人：刘红芳、刘玉博

抽查钢板：查 2024.5.11，供方为天津富翔钢铁贸易有限公司，供货内容为冷轧卷板 0.7\*1\*2 150 张；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查塑粉：查 2024.03.27 供方衡水溢彩粉末涂料厂 52 件塑粉。提供送货单、产品合格证及进货检验记录、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌相符。进货检验主要检验包装是否完好，是否有产品合格证、颜色、数量是否符合，验收人：刘玉波。

查防护舱系统的采购进场验收：防护舱系统 1 套，供货单位：石家庄赛福威科技有限公司，主要包括



主机 1 套 FHC-3.01 印象 YX-4070-ABS 1 个等等共 12 种部件，提供检验记录，包括主机合格证、型号、数量、外观等内容，供货日期：2024.3.04 验收人：刘玉波

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产技术部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：见 8.5.1/8.6。

抽查提供有成品检验记录、出厂检验报告。

第三方检验报告，为 2023 年 2 月委托进行的第三方检验，自上次审核以来未委托。

型式检验：自上次审核以来，范围内的产品所需要的生产的原材料、图纸、设备、工艺、人员等基本未发生变化，未再进行型式检验。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

企业产品的监视和测量控制基本符合规定要求

### 三、设计与开发：

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：公司生产技术部负责产品设计开发工作。

生产技术部配备了专业的技术人员，查刘玉博等人，均有机械制造专业学历，有多年的工作经验，对金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自上一次审核以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时刘经理介绍，近年来，公司生产技术部人员，对生产设备和生产工艺进行改进，今年将生物质炉改为热风炉，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗、降低环境污染。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。。



#### 四、与客户有关的过程：

管理手册中 8.2、《产品和服务的要求控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。综合办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。综合办公室负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客、法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录》上。评审后由综合办公室主任签字汇报总经理批准。公司主要的客户：辰时办公家具（北京）有限公司、衡水成博万豪酒店管理有限公司、中衡创赢科技有限公司、贵州鑫频商贸有限公司、镇江市合弘兴贸易有限公司、重庆科汇图书有限责任公司。

企业制定了《顾客满意度测量控制程序》，综合办公室是主控部门。

顾客满意度调查：通过满意度调查确定顾客满意的情况，2024 年 4 月 20 日综合办公室组织对 6 家客户进行了顾客满意度调查，调查项次有：产品质量：产品价格：服务态度：售后服务：这 6 家企业包括：重庆科汇图书有限责任公司、镇江市合弘兴贸易有限公司、贵州鑫频商贸有限公司、中衡创赢科技有限公司、衡水成博万豪酒店管理有限公司、辰时办公家具（北京）有限公司。

提供《顾客满意度调查报告》，报告结论：2024 年 4 月 20 日通过对顾客满意度调查表的列项打分以及顾客评价来看，年我们公司的目标值为 90 分以上，实际调查结果为 95 分，完成目标。

调查中显示公司产品在价格方面顾客提出了一些要求，公司将针对此问题采取相应的措施来满足顾客的要求。同时，公司将继续通过实施 ISO9001：2015 质量管理体系的要求以规范管理，提高公司的业绩和信誉，以增强顾客满意。

#### 五、法律法规识别与合规性评价

企业编制《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、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、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》



DB13/2322-2016、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007等标准等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

查合规性评价：2024年3月，由综合办公室组织进行合规性评价，对公司各项活动、过程及产品的所涉及的环境因素遵循环境法律法规和其他要求的情况进行了评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声危害、职业健康安全等方面的内容。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

## 六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

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

现场提供有《合格供方名单》，包括：霸州市新华钢管有限公司、霸州市鑫胜隆金属制品有限公司、衡水溢彩粉末涂料厂、廊坊茹云木业有限公司、临沂市兰山凡孟木业板材厂、天津市福德达吉商贸有限公司，制表：综合办公室，由总经理姜博伟批准。日期：2024.1.15。

### 抽查 供方评定记录表

抽1：供方名称：霸州市新华钢管有限公司，产品名称：钢管，评定内容：1) 生产能力和技术先进性；国家要求所提供的产品符合国家相关质量标准，出示第三方检验报告。本公司进货检验或试用合格，满足本公司质量要求。2) 资质要求（营业执照）营业执照的生产范围包括本公司采购的产品；原物料供应能力、售后服务、运输能力；生产设备、工艺装备齐全和检测设备齐全；技术文件完善。批准意见：同意列入合格供方，评定人：刘玉博、刘红芳，批准：姜博伟，日期：2024.1.15。

抽2：供方名称：衡水溢彩粉末涂料厂，产品名称：粉末涂料，评定内容：1) 生产能力和技术先进性；国家要求所提供的产品符合国家相关质量标准，出示第三方检验报告。本公司进货检验或试用合格，满足本公司质量要求。2) 资质要求（营业执照）营业执照的生产范围包括本公司采购的产品；原物料供应能力、售后服务、运输能力；生产设备、工艺装备齐全和检测设备齐全；技术文件完善。批准意见：同意列入合格供方，评定人：刘玉博、刘红芳，批准：姜博伟，日期：2024.1.15。

抽3：供方名称：廊坊茹云木业有限公司，产品名称：多层板，评定内容：1) 生产能力和技术先进性；国家要求所提供的产品符合国家相关质量标准，出示第三方检验报告。本公司进货检验或试用合格，满足本公司质量要求。2) 资质要求（营业执照）营业执照的生产范围包括本公司采购的产品；原物料供应能力、售后服务、运输能力；生产设备、工艺装备齐全和检测设备齐全；技术文件完善。批准意见：同意列入合



格供方，评定人：刘玉博、刘红芳，批准：姜博伟，日期：2024.1.15.

另查霸州市鑫胜隆金属制品有限公司、临沂市兰山凡孟木业板材厂、天津市福德达吉商贸有限公司的供方评价，符合要求。

抽查采购控制：

查采购合同，供方：衡水溢彩粉末涂料厂，品名：粉末涂料，颜色：灰，型号规格：灰亚光，数量：2925kg，合同内容有单价、金额、产品质量与包装标准、交货方式、付款方式、违约责任等内容，有双方签字盖章。

查采购合同，供方：廊坊茹云木业有限公司，品名：多层板，数量：7600张，合同内容有单价、金额、产品质量与包装标准、交货方式、付款方式、违约责任等内容，有双方签字盖章。

查采购合同，供方：霸州市鑫胜隆金属制品有限公司，品名：钢管，型号规格：25\*25\*1.2，数量：10.45t，15\*15\*1.2，数量：7.343t，合同内容有单价、金额、产品质量与包装标准、交货方式、付款方式、违约责任等内容，有双方签字盖章。

采购流程基本符合要求。

### 七、应对风险和机遇的策划与控制

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

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇识别、评估与控制措施表》，识别有：合同评审不全面、合同变更风险、人员素质不高能力不足风险、工作不规范、消防风险、人员违章失职风险、资金短缺财务风险等问题。

针对合同评审不全面，公司采取了明确顾客合同要求；

针对合同变更风险，公司采取了及时明确评审并传达到相应部门；

针对人员素质不高能力不足风险，公司采取了引进人才或加强培训、专业化规范管理；

针对工作不规范，公司采取了规范作业加强检查等措施；

针对消防风险，公司采取了加强日常防火管理及消防设施管理等；

针对人员违章失职风险，公司采取了健全公司管理制度，增强责任感等；

针对资金短缺财务风险，公司采取了成本核算，成本控制等措施。

。。。。。

目前实施良好。

公司只识别了风险，对机遇未进行识别，已交流。

基本符合要求。

### 八、重要环境因素及不可接受风险的识别与确定



提供了《环境因素确定控制程序》和《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

2024年1月15日，企业组织各部门对办公活动、生产、检验过程中的环境因素和危险源进行了识别。提供有《环境因素识别评价表》，办公区域识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、固废排放、废水排放、纸张等；生产区环境因素包括：火灾、爆炸、成型、挤出废气排放、机械伤害、触电、噪声排放等；

提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气、粉尘的排放。评价基本准确。

提供有《危险源识别评价表》，办公室识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故、意外伤害等；生产区危险源包括：货物装卸失误伤人、运输车辆车祸、货物堆放过高造成坠物伤人、机械伤害、噪声伤害、废气吸入、粉尘伤害等。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、职业伤害，评价基本准确。

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

## 九、环境管理及职业健康安全运行控制：

### ——办公室：

该部门执行的运行策划和控制程序：安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

查看运行控制情况：

- 1、废水：生活污水，卫生间废水直接排入办公区域所属市政管网；清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
- 2、噪声控制：办公区域无明显噪声。
- 3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），提供了固废物的处理记录，固废统一处理。生产过程产生的不合格品、边角料等废塑料进行外售处置，提供了废塑料、边角料、购销合同，乙方：定州市宏鹏塑胶制品有限公司，签订日期：2023.9.15，有双方签字盖章。
- 4、危险废物控制：危险废物主要是废活性炭，交由有资质的单位处置，提供了危险废物处置合同，乙方：石家庄新奥环保科技有限公司，有效期限：2023.10.25-2024.10.24，详见附件，提供了处置单位营业执照、排污许可证和经营许可证。提供了河北省危险废物产生单位管理台账，包括危险废物产生环节记录表、危险废物入库环节记录表、危险废物出库环节记录表、危险废物自行利用/处置环节记录表、危险废物委外利



用/处置记录表、危险废物月度申报报告表，抽 2024 年 3 月危险废物月度申报报告表，危险废物名称：废活性炭，危险废物类别：II 类，危险废物代码：HW49，有害成分：苯乙烯、非甲烷总烃，形态：固态，危险特性：含毒性物质，生产量：0.113 吨，委托外单位：石家庄新奥环保科技有限公司。

5、节能降耗：执行公司节约用水、用电制度，人走灯灭，不长明灯，不长流水。

6、火灾控制：办公楼道内配备了灭火器，查看均在有效压力范围内。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织员工进行了安全教育，主要学习内容有关交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。办公区域严禁吸烟。

7、为员工配备了劳动保护安用品，提供《劳保用品发放记录》：主要劳保用品为口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋等，记录了发放时间、领用人等。

8、办公人员上班时间不超过 8 小时，公司为员工购买了工伤保险，提供了 2024 年 7 月参保证明。

9、环境、职业健康安全费用投入：提供有《2024 环境、安全费用投入明细》：包括：消防设施：1500 元；劳保物品：2000 元；体检：500 元；检测费：3000 元；财务资金充足，满足需要。

#### ——生产区

企业策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《运行策划和控制程序》《废弃物管理制度》、《消防管理制度》《基础设施和工作环境控制程序》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况：

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

2、废气：挤出过程、缠绕过程产生少量废气，车间密闭，扫水抑尘；员工配备了口罩等劳保用品。

3、噪声管控：挤出机、缠绕机等设备产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。废气、噪声每年委托第三方进行检测，提供有检测报告，均达标排放。

4、固废：生活垃圾和一般固废、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；挤出和缠绕过程产生的废塑料等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产部评审后废弃或让步处理；废弃的活性炭作为危废进行处置。现场查看危废间，危废品种为活性炭，有计量称、有灭火器、有警示标识等，符合要求。有台账及处置记录，具体见办公室的相关记录。

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

6、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器、消防栓，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。车间有消防栓、灭火器等消防器材，有检查记录，每月检查一次。



- 7、机械伤害控制：查企业制定了《基础设施管理制度》、设备操作规程并发放到生产部，在挤出、缠绕过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、碘伏等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。
- 8、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。
- 9、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法。叉车定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时；
- 10、公司为员工缴纳了保险。
- 11、高温烫伤：挤出、缠绕过程温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。
- 12、三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，时间：2024.5.13，主讲人：李春红，参加人员：车间全体人员等，提供了考试试题，抽操作人员刘\*，得分：96 分；
- 13、库房管理：查看库房产品分区存放，消防通道畅通，配有灭火器，查看灭火器均有效。
- 14、现场巡视情况：
- 15、厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分布图。
- 16、查看企业挤出（双壁波纹管）、缠绕（克拉管）车间：
- 1) 生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“肋管机安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。
  - 2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。
  - 3) 现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。
  - 4) 废气处理设备包括集气罩、输送管道及活性炭吸附箱、风机及 15 米高排气管，现场查看设备运转正常，配有分表计点，并与环保局联网，当无故停运时会报警，并引起环保局关注。
  - 5) 挤出机、缠绕机设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。
  - 6) 车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小粉尘、废气通过集风罩收集并通过活性炭吸附后排放，风险整体可控，企业定期进行职业健康有毒有害因素检测，检验结果排放符合相应的标准要求。
  - 7) 生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状



态良好。设备有报警装置和急停按钮。

问题：部分消防栓被遮挡，如克拉管厂房北侧东数第二个门侧的消防栓，被配电箱遮挡，无法打开---开不合格。企业针对该不合格进行了原因分析并制定了纠正措施和纠正，经书面验证，纠正及纠正措施有效。

#### 十、应急准备与相应

企业编制《应急准备与响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。。

企业有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、工伤事故。

企业制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

经介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

应急准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

企业坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录；

——查触电事故应急演练，演练时间 2024. 2. 25，地点在车间，本次为模拟生产触电情况，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

——查火灾应急演练，演练时间 2024. 4. 1，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

——查 2024. 3. 25 日组织进行了机械伤害事故应急演练。保留了演练记录。

自上一次审核以来未发生应急情况。未发生火灾、人身伤害等事故。未发生过环境、安全事故。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

应急响应基本符合要求。

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



一、企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2024年4月24-25日。

依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。

计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。

内审组成员：A:刘红芳 审核组：B:刘玉博。查看内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。依据内审计划实施了内审，查看无条款遗漏。

查见《不符合项报告》，本次内审开具不符合1项，分布在生产技术部 Q7.1.1、E07.1 条款，已整改并验收合格。

提供《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：通过审核发现，公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，已初步建立起防止不合格，采取纠正和预防措施持续改进机制，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的环境和安全意识，逐步完善质量、环境和职业健康安全管理体系。

二、编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年5月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，

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；改进的需求等。

一查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2024年5月20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：综合办公室

审批：姜博伟 2024.5.10

2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针、管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质



量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、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。

4、查看管理评审报告，编制：综合办公室，批准：姜博伟 2024年5月20日

结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求。

5、持续改进：人员岗位职责细化，让权责更为清晰。

此项措施实施完成。

#### 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：

编制有《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制程序》《不合格输出控制程序》，明确管理职责及程序、要求。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

生产过程中出现的不符合如焊接质量问题，对责任人员进行教育并制定纠正措施防止不符合再次发生；公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

提供的《不合格输出的控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制及不符合的控制基本有效。

##### 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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题

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、周围邻居的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改，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、广告和投标使用，未发现违规使用

### 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，河北鑫谱金属制品有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:徐红英 陈文阁



## 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。