

项目编号：30390-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北高地建筑配件制造有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 20 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：潘琳

组员：



## 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  | 潘琳 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1304083 | 17.12.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 崔晓倩 | 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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 ☒ **质量管理体系审核**；

#### 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

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法



中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法等

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/T 16938-2008 《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件》

GB/T 1231-2006 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》

GB/T 6170-2015 《1型六角螺母》

GB/T 700-2006 《碳素结构钢》

GB/T799-2020 《地脚螺栓》

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20日 上午至2024年07月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月5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）：

高强度螺栓、高强度螺母、螺柱、预埋地脚螺栓的生产

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洺关镇北西街村村西

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北大街

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北大街

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：体系运行正常、组织未发生重大变化、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:办公室 9.2.2 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 8 月 20 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 7 月 20 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 内审、管理评审; 产品的放行控制; 计量器具的管理; 任何变更情况。

## 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。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:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;

## 2) 风险提示:

部分员工对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对不符合可采取积极的纠正, 纠正措施实施尚不到位, 对潜在的不符合发觉较差。

**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

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。

公司总目标:

产品出厂合格率 100%

顾客满意度 $\geq 90\%$ ;

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司各部门管理目标分解完成情况, 经查, 2023 年 3、4 季度, 2024 年 1、2 季度各部门目标均已完成。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)

#### ●产品和服务要求

质量手册中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 workflows 要求。

a) 顾客明确规定的要求: 即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求;

b) 顾客没有明确规定, 但预期或规定用途所必要的要求;

c) 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、微信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 service。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。

销售部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《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

查销售合同:

——需方: 黎城恒泰精密铸造有限公司 合同签订日期: 2024-4-23, 合同约定: 304 螺栓 M16\*80、M18\*80, 运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

提供《合同评审记录表》:

评审人员: 董克雄、苑开瑞、廖凡锦、李耀钢、宋波, 审批白秋风。

评审结论: 满足要求。

查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

——需方: 中国华冶科工集团有限公司 合同签订日期: 2024-4-12, 合同约定: 88 级内六角螺栓 M8\*30/88 级内六角螺栓 M12\*70, 运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

提供《合同评审记录表》:

评审人员: 董克雄、苑开瑞、廖凡锦、李耀钢、宋波, 审批白秋风。

评审结论: 满足要求。

查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

查: 需方: 中国华冶科工集团有限公司 合同签订日期: 2024-3-12, 合同约定: 螺栓 M27、轨道 U 型螺栓 M24、车档 L 型 M24 螺栓等, 运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。

提供《合同评审记录表》:

评审人员: 董克雄、苑开瑞、廖凡锦、李耀钢、宋波, 审批白秋风。

评审结论: 满足要求。

查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

据销售部经理介绍: 合同签订前, 由销售部、生产部进行评审, 报总经理批准。

查以上合同评审, 以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求, 未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单, 交期满足订单要求。



产品和服务的要求控制基本符合。

● 外部提供产品和服务的控制

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《合格供方评价管理制度》，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》，由总经理批准。

| 序号 | 供方名称        | 供应产品         | 列入日期       |
|----|-------------|--------------|------------|
| 1  | 邯郸市鑫轩贸易有限公司 | 线材 /20、24、26 | 2023.01.05 |
| 2  | 河北普阳钢铁有限公司  | 高速线材/8-20mm  | 2023.01.05 |
| 3  | 邯郸市钢成贸易有限公司 | 线材/6.5-28    | 2023.01.05 |
| 4  | 金鼎钢铁集团有限公司  | 高线/6.5-20    | 2023.01.05 |

外包方：

|   |                 |       |            |
|---|-----------------|-------|------------|
| 5 | 邯郸市永年区胜节紧固件有限公司 | 热处理外包 | 2023.01.05 |
|---|-----------------|-------|------------|

抽查 合格供方年度评价记录

供方名称：邯郸市鑫轩贸易有限公司，产品名称：线材 /20、24、26，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：白秋凤 2024.01.10

供方名称：河北普阳钢铁有限公司，产品名称：高速线材/8-20mm，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：白秋凤 2024.01.10

供方名称：邯郸市钢成贸易有限公司，产品名称：线材/6.5-28，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：白秋凤 2024.01.10

——查原材料采购记录：

2024.5.16 产品名称：预应力钢绞线  $\Phi$  15.2 数量：35 吨

提供有产品送货单、材质证明单、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。

2024.5.6 产品名称：精轧螺纹钢  $\Phi$  32 数量：14.747 吨

提供有产品送货单、材质证明单、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。

2024.4.28 产品名称：线材 6.5-30 数量：135.64 吨

提供有产品送货单、材质证明单、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。

——抽查热处理委托加工记录，受委托加工方为邯郸市永年区胜节紧固件有限公司，提供了热处理技术要求

2024.6.8 产品名称：螺栓 M18\*70 螺柱 M18\*90 15 吨；

2024.5.17 产品名称：螺母 M16 地脚螺栓 M30 18 吨；

2024.4.13 产品名称：螺栓 M16\*60 螺母 M16 12 吨；

。。。。。。

经查，原材料采购、热处理的供方均在合格供方名录中。



采购流程基本符合要求。

## ●设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查李耀钢等人，均有 8 年以上的工作经验，对标准件加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的高强度螺栓、高强度螺母、螺柱、预埋地脚螺栓等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，因此保留了 8.3 条款。

同时李经理介绍，公司生产部技术团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。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。

## ●生产和服务提供

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司主要从事高强度螺栓、高强度螺母、螺柱、预埋地脚螺栓的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

产品实现工艺流程：

螺柱：下料—冷墩——滚丝—抛光——检验入库

高强度螺栓：下料——冷墩——搓丝——热处理(外包)——检验入库

预埋地脚螺栓：下料——搓丝——压弯——检验入库

高强度螺母：下料——冷墩——套丝——热处理(外包)——检验入库

本公司产品的生产服务过程中关键过程为冷墩、搓丝、套丝；

需确认过程为搓丝、套丝过程

查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.01.10。符合策划要求。

现场观察：查编制有生产过程操作规程、安全注意事项，过程控制依据：

——查现场正在生产螺柱 20\*100 型号的生产过程控制：

1、生产工艺流程——螺柱：下料—冷墩——滚丝—抛光——检验入库。

2、查现场下料生产人员经培训持证上岗，现场设备、工作环境良好，现场提供有工艺流程作业指导书，现场观察，生产时，使用  $\phi 18$  的线材，经过机器自动剪切成 100mm 的钢段，经检验合格后，进入滚丝工序，设置模具为 (M20-001) 型号，将滚丝机参数调为 1200 RPM，流水线的产品经过套丝机处理，自动滚丝完成，检验，直至合格，检测合格后将产品进行抛光，并等待最终检验合格后打包装，现场人员防护齐全，操作规范，操作工操作符合工艺规程要求；

3、提供有《生产工序记录表》，记录有生产工人、生产数量、检验结果、产品返工情况等，检验项次有：

①下料参数是否设置正确②滚丝直径是否正确③滚丝设备速率时间是否正确？查均合格。

——查现场正在生产六角螺栓（高强度螺栓）M22\*180 型号的生产过程控制：

1、生产工艺流程——高强度螺栓：下料——冷墩——搓丝——热处理(外包)——检验入库

2、查现场下料生产人员经培训持证上岗，现场设备、工作环境良好，现场提供有工艺流程作业指导书，现场观察，生产时，开启冷墩机，将设备参数调至（剪断直径  $\phi 22$ /剪断长度 210mm/冲程 35-90/锻造力 120T），将原材料加入冷墩机加工处，经过机器自动剪切、冷墩成型，经检验合格后，进入搓丝工序，设置模具为 (M22-001) 型号，将搓丝机参数调为 1500 RPM，流水线的产品经过搓丝机处理，自动搓丝完成，检验，



直至合格，送至外包工序进行热处理，热处理返回的产品进行产品硬度检测（检测依据为产品标准），硬度检测均为 HRC40+，检测合格后将产品进行抛光，并等待最终检验合格后打包装，现场人员防护齐全，操作规范，操作工操作符合工艺规程要求；

3、提供有《生产工序记录表》，记录有生产工人、生产数量、检验结果、产品返工情况等，检验项次有：

①下料参数是否设置正确②搓丝直径是否正确③搓丝设备速率时间是否正确？查均合格。

——查现场正在生产螺母（高强度）M24 型号的生产过程控制：

生产工艺流程——高强度螺母：下料——冷墩——套丝——热处理(外包) ——检验入库

查现场下料生产人员经培训持证上岗，现场设备、工作环境良好，现场提供有工艺流程作业指导书，现场观察，生产时，开启冷墩机，将设备参数调至（剪断直径  $\Phi 24$ /剪断长度 90mm/冲程 50/锻造力 110T），将原材料加入冷墩机加工处，经过机器自动剪切、冷墩成型，经检验合格后，进入套丝工序，设置模具为（M24-001）型号，将攻丝机参数调为 1200 RPM，流水线的产品经过套丝机处理，自动套丝完成，检验，直至合格，送至外包工序进行热处理，热处理返回的产品进行产品硬度检测（检测依据为产品标准），硬度检测均为 HRC40+，检测合格后将产品进行抛光，并等待最终检验合格后打包装，现场人员防护齐全，操作规范，操作工操作符合工艺规程要求；

提供有《生产工序记录表》，记录有生产工人、生产数量、检验结果、产品返工情况等，检验项次有：①下料参数是否设置正确②套丝直径是否正确③套丝设备速率时间是否正确？查均合格。

——查现场正在生产预埋地脚螺栓 M30\*900+250 型号的生产过程控制：

1、生产工艺流程——预埋地脚螺栓：下料——搓丝——压弯 ——检验入库

2、查现场下料生产人员经培训持证上岗，现场设备、工作环境良好，现场提供有工艺流程作业指导书，现场观察，生产时，开启冷墩机，将设备参数调至（剪断直径  $\Phi 30$ /剪断长度 900+250mm），经过机器自动剪切，经检验合格后，进入搓丝工序，设置模具为（M30-001）型号，将搓丝机参数调为 1500 RPM，流水线的产品经过搓丝机处理，自动搓丝完成，进入冲压机（锻造力 120T）进行压弯，检验，直至合格，检测合格后将产品进行抛光，并等待最终检验合格后打包装，现场人员防护齐全，操作规范，操作工操作符合工艺规程要求；

3、提供有《生产工序记录表》，记录有生产工人、生产数量、检验结果、产品返工情况等，检验项次有：

①下料参数是否设置正确②搓丝直径是否正确③搓丝设备速率时间是否正确？查均合格。

查提供有现场生产过程检验记录，抽查 2024 年 6 月 25 日、2024 年 5 月 22 日 M30\*900+250 预埋地脚螺栓/M24 高强度螺母和 2024 年 7 月 5 日、2024 年 6 月 12 日生产的 M22\*180 六角螺栓（高强度螺栓）/M20\*100 螺柱生产过程检验记录，均符合工艺要求。

查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

询问下料——刘凯征、滚丝——张耀阳、搓丝——董泽尧、冷墩——金齐帅、套丝——陈增科人员了解操作注意事项，及自己操作对产品质量的重要性。

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。

## ●产品和服务的放行

公司规定有《产品和服务的检验管理制度》，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。

查进料控制：见采购部 8.4 审核记录

（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部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品检验控制：检验依据：GB/T 16938-2008《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件》；GB/T 1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》；GB/T 6170-2015《1 型六角螺母》、GB/T799-2020《地脚螺栓》等

查提供有成品检验记录，

抽查 2024 年 3 月 14 日 M16\*100 螺柱检验记录，生产数量：2000 检验数量：5



检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波  
抽查 2024 年 3 月 25 日 M20\*120 螺柱检验记录,生产数量:5000 检验数量:5  
检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波  
抽查 2024 年 4 月 1 日 M16\*80 高强度螺栓检验记录,生产数量:5000 检验数量:5  
检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波  
抽查 2024 年 4 月 13 日 M24 地脚螺栓检验记录,生产数量:20000 检验数量:20  
检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波  
抽查 2024 年 6 月 1 日 M18 高强度螺母检验记录,生产数量:20000 检验数量:20  
检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波  
抽查 2024 年 6 月 15 日 M20 高强度螺母检验记录,生产数量:20000 检验数量:20  
检验项目:尺寸、拉力、硬度 检验结论:合格 检验员:宋波

#### (四) 查型式试验控制:

##### 1) 提供有 N0.2020183370 检测报告:

样品名称:钢结构大六角螺栓 M20x75/M20/φ20, 委托单位:河北高地建筑配件制造有限公司, 检测类别:委托检测, 委托检测单位:浙江国检检测技术股份有限公司, 检测日期:2020-7-11~17, 检测结果单项判定均合格, 均符合验收规范要求。

##### 2) 提供有 N0.20220812003 检测报告:

样品名称:钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 M22\*70/M22/22, 委托单位:河北高地建筑配件制造有限公司, 检测类别:委托检测, 委托检测单位:河北杨氏紧固件检测服务有限公司, 检测日期:2022-8-12~13, 检测结果单项判定均合格, 均符合验收规范要求。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

### 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

编制《内部审核控制程序(CX07——2023)》,基本符合标准要求。

经沟通,确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024 年 03 月 25-26 开展内部审核活动,并提供以下内审的资料:

查有内审员任命书,组长 A:董克雄 组员 B:裴梦瑶,批准:白秋风。

查有《审核实施计划》,批准董克雄。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查有《内部审核检查表》,计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

查有内审首次会议签到表(领导层、各部门负责人):

本次内审发现 1 项不合格,为一般不符合项。

查见《不符合报告》,不符合事实描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正预防措施,且措施可行,并对其有效性进行了验证,验证人:裴梦瑶。

本次内审编有《内部管理体系审核报告》,对内审进行了综述和体系运行情况的评价,对纠正措施提出整改要求。内审报告批准:白秋风,时间 2024 年 3 月 26 日。

结论:本公司建立的管理体系符合 GB/T19001-2016 标准公司质量管理体系文件、和相关法律、法规的要求。质量管理体系运行有效。

现场和刘主任交流,发现其策划内审方案及编制内审检查表等方面的工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。开具不符合。

提供:

1.管理评审计划,



评审时间：计划 2024 年 04 月 10 日，评审方式：会议评审。

编制：办公室 审核：董克雄 批准：白秋风

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素变化情况；
- 2) 顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；
- 3) 由办公室对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；
- 4) 生产和服务运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；
- 5) 生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；由管理体系负责人提出管理体系执行及修正状况并寻求改进的机会；
- 6) 生产和服务中的监视和测量情况；
- 7) 由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；
- 8) 外部供方的绩效情况；
- 9) 生产和服务资源的配置情况；
- 10) 应对风险和机遇的控制情况；
- 11) 各部门对管理体系改进提出建议。

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

管理评审结论：

- 公司的质量管理方针有效延续，并经常性的宣讲；且得到有效贯彻。
- 质量管理目标、指标均完成到位；
- 上年度外审情况良好，不符合均整改；
- 上年度管理评审改进均落实到位；
- 风险分析更新全面，管理制度有效延续实施；
- 各个部门的质量方面的运行记录全面，运行结果符合体系要求；
- 关注相关方的期望达标，未出现甲方、供应商等投诉事件；
- 本年度内审工作全面有效；未出现重复性不符合项，未出现重大不符合项，对于体系薄弱情况，不符合情况的改善符合企业实际情况和体系要求；
- 通过提高各项产品生产、质检的综合能力等方面达到顾客的持续满意；
- 人员能力意识持续性提升；
- 完成了各项办公设施，物资方面的更迭；
- 各项所需资源设备满足需要。
- 企业各级负责人对公司目前所处的内外部环境的分析深入，有针对性的进行了风险分析和措施指定。各项措施均合理有效；

综上所述，公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进决议：

- 1.强化生产技术管理；
- 2.强化办公人员综合管理能力；

#### 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：

与负责人沟通，

提供的《不合格输出控制程序（CX09——2023）》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。

不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审和初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：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更

### 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（质检部 7.1.5.2 条款）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，河北高地建筑配件制造有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 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:潘琳



## 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。