

项目编号：10577-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 鲍阳阳，吉洁

报告日期： 2024年8月3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
 - 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：

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
A	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.04,29.11.02 E:17.12.04,29.11.02 O:17.12.04,29.11.02
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-1352727	Q:29.11.02 E:29.11.02 O:29.11.02
C	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:17.12.04,29.11.02 E:17.12.04,29.11.02 O:17.12.04,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李征, 刘少征, 高亚儒	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：范围变更

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》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：

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；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

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08月03日 上午至2024年08月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月20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）：

根据企业实际经营范围和营业执照范围进行了变更

原认证范围：

Q：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、抗震配件）的制造

E：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、抗震配件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件、金属制品（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、抗震配件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料的销售

E：紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料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铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

办公地址：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

经营地址：河北省邯郸市永年区铁西工业区（爱萍标准件有限公司院内）

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：



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 QEO9.2.2。

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9月2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8月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改验证，任何变更，职业危害因素控制、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：

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：

受审核方对管理体系的认识仍停留在取证阶段，且管理人员较少，主要是生产人员，内审在咨询公司指导和协助下进行，内审和管理评审的深入有待提升。

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≥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

每季度进行一次考核，提供 2023、2024 年目标完成情况考核表，显示已完成。

编制了环境和职业健康安全目标指标管理方案，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了管理措施，资金投入等。管理方案得到有效实施，完成了阶段性目标。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）

●产品实现的策划：

公司主要生产产品：紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料的销售

策划了生产工艺流程：

紧固件：下料（线材、圆钢）--车床--滚丝/攻丝--弯钩--镀锌（外包）--检验--打包

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

需确认过程包括：滚丝/攻丝，销售过程

外包过程：镀锌、产品运输；

确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：

公司产品执行标准主要为：GB/T41-2000 紧固件、GB/T5782-2000 螺栓、GB/T2694 螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差等

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：滚丝机、切断机、冲床等；

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、游标卡尺，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了《原材料检验规程汇编》《成品检验规程》《生产设备维护保养制度》《销售服务规范》《销售服务考核办法》《不合格品输出控制程序》；

5、编制了《采购计划》《进货验证记录》《成品检验制度》等。

运行的策划符合要求

●设计开发：

现场审核并与刘经理沟通发现：受审核方生技部负责产品设计开发。

受审核方目前主营业务变更为紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料的销售。

紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）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”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

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”等规定了紧固件各类产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自体系运行以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。针对销售服务，策划了营销管理流程，编制了销售服务作业指导文件。

经确认，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。

●生产过程控制：

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生产及管理，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。

紧固件产品的生产依据的标准有：

质量标准：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、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

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加工。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2024 年 1-8 月的生产计划 抽查 2024 年 7 月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等，编制：刘凯路，批准：陈卫福；

其他月份生产产品紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生技部现有设备主要是：滚丝机、切断机、冲床、缩径机、金属制品压板机，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。

生技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，过程中生技部长和总经理



巡检，工序互检，提供了焊接等外包过程的检验记录。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，永年当地为产业聚集地且原料价格不稳定，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，检验合格的产品信息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。生技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，公司综合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：

现场查看企业现场生产的产品主要是紧固件类产品，钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件所需的各类紧固件，如螺栓，高强度螺栓，丝杠，螺柱等产品。

查看车间收到了生产计划。

各过程控制情况：

螺栓、螺钉、高强度螺栓、丝杠、拉杆：下料—车床—滚丝/攻丝—弯钩—镀锌（外包）—检验—打包
螺柱：圆钢—下料裁剪—冲压

1) 查滚丝过程：正在进行 M12 型号螺栓的搓丝过程，操作者李正，询问操作者，主要控制内容：长度、直径、螺距等。抽查现场搓丝的产品，搓丝过程符合要求。

2) 裁断过程：正在进行丝杠的裁断操作。操作者赵**等 1 人，设备：磕料机，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场螺栓螺钉等产品裁断过程，控制符合要求。抽查 2024.7.5 的拉拔的生产记录，经查符合要求。过程中主要使用钢卷尺等进行长度的检验，工序操作者进行检验。

3) 冲压过程：正在进行螺柱的冲压工序。操作者李**，询问操作者，主要控制内容：压力等。查看现场螺柱的冲孔操作，过程符合要求。

4) 镀锌过程外包，进场对镀锌外观质量等进行检查后放行。

5) 检验工序，正在进行检验，产品为螺栓、螺柱、丝杠。操作者宋某，设备：钢卷尺、游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

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，及时维修。经查基本符合要求。

识别的需确认的过程为滚丝/攻丝工序，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 年 3 月 20 日公司对滚丝/攻丝过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：符合生产要求。确认人：刘凯路，赵晓禄；

另查对关键工序滚丝等进行了确认，分别从人员、设备等进行了确认，符合生产要求。

生产过程控制符合要求。

●销售服务控制

公司对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制

赵经理介绍该公司主要是紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件），金属材料的销售

公司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

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

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。

销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

获得和使用适宜的监视测量资源：对来货外观、数量等进行检验，产品合格证明材质单的检验。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以往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 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；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进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司销售部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。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，满足要求。

1) 抽物流送货清单金属材料（钢板、T型钢、角钢）的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对客户进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：业务洽谈。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。

该特殊过程自确认后，人员、设备、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。部门主管负责对业务洽谈的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核依据、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《RH/CX-01 环境因素、危险源辨识评价控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。综合办公室组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。

综合办公室组织各部门对办公活动及销售过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

查提供有环境因素识别与评价表，识别范围涵盖了日常办公过程生活废水排放、纸张、墨盒、硒鼓等办公固废的排放、电脑、电话、空调、灯管等电能源消耗、电脑屏幕辐射、火灾事故发生、水、电资源的使用、纸张等办公用品的使用、车辆使用过程车辆尾气排放等方面。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾、噪声排放、能源消耗。评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查提供有《危险源辨识和风险评价记录》，识别范围涵盖了办公用电触电伤害、上下班途中交通事故、电器短路或使用时间过长散热不良导致火灾、电脑辐射等方面。

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、噪声伤害、机械伤害等。评价基本准确。

综合办公室对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。对危险源的控制措施包括制定管理制度、



监督检查、应急预案、培训等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制《法律法规和其他要求识别控制程序》、《合规义务及评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、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、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》等。

获取方式：主要是网上查录。

查 2024 年 5 月 14 日合规性评价，提供《合规性评价报告》，编制：赵晓禄 批准：陈卫福 日期：2024 年 5 月 14 日

参加合规性评价人员：赵晓禄、陈卫福、刘凯路

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

经查合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

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，火灾，噪声排放；

存在不可接受风险：噪声伤害、机械伤害、物体打击、触电等；

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、外包法务采购的环境要求

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：

生技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

■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。

■物体打击：车间在用天车两台，2T，制定了操作规程，对员工进行了教育培训，操作过程佩戴安全帽，生技部负责设备进行维护保养。



■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；生技部主管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，现场滚丝等工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，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、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品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。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

现场审核，询问现场工人李征是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也清楚机械伤害的应急处置措施。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、防尘罩等劳保用品。

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。

司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。

相关方施加影响：综合办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放手套、口罩、安全帽等，有发放数量及领用人员。

费用投入：提供了《2024 环境、安全费用投入明细》

1. 消防：灭火器 6 台 600 元

2. 垃圾清运： 1500 元

3. 应急演练： 300 元

4. 体检费： 1000 元

5. 培训费： 600 元

6. 口罩等劳保费用： 2000 元

7. 社保费意外险 10000 元

8. 绿植： 300 元

现场沟通，赵经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●应急准备和响应



查策划有《RH/CX-20 应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《事故应急预案汇编》，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4月15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4月16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。

赵经理介绍，自上次审核以来，未发生过紧急情况 and 事故。

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

内审的策划和实施情况：内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

2024 年度内审情况：

1、提供了《内部审核计划》，编制：刘凯路 审核：赵晓禄 批准：陈卫福 日期：2024-5-25
计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

计划 2024.6.3 内审，审核组成员：组长：赵晓禄；组员：刘凯路。查见《任命书》。

日程安排合理，不存在审核员审核自己部门情况

2、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。

3、提供了《内审检查记录表》，按审核计划实施了审核，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，但未对新增范围（金属材料的销售）等关键过程和要素进行审核。——不符合

4、开具一项不符合，为综合办公室 Q6.1E06.1.1 条款，已整改，并进行了验证。验证人：刘凯路 日期：2024-6-4

5、提供《内部审核报告》，编制/日期：赵晓禄/2024.6.3 审批/日期：陈卫福/2024.6.3

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：质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020、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

同内审组长沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，能力存在不足，建议下次审核继续关注。-不符合

管理评审的策划

公司 2024 年 6 月 10 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持召开了会议。管理层、综合办公室（含财务）、生技部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：总体来说公司运行的环境管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前企业经营及其相关管理活动的需求，适应当前公司发展，其适宜性、有效性、充分性满足要求。但现场审核，同管代沟通，其对管理评审的策划及输入、输出等回答尚不全面，下次审核关注。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。

查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。

管理评审中的改进和日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：范围变更

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：主营产品变更：紧固件（钢构配件、光伏配件、桥梁配件、隧道配件、铁路配件、抗震配件）的制造，金属材料的销售

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）：无

9) 联系方式：无

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为综合办 Q7.5.3EO6.1.3；生技部 EO8.1.2，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：证书主要用于对客户展示，无违规使用

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, (邯郸市瑞厚紧固件制造有限公司) 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 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: 杨园 鲍阳阳 吉洁



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。