



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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:17.12.04 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	郭志英	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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

HG/T 21545-2006地脚螺栓(锚栓)通用图、GB/T 22795-2008混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸、CECS 400-2015自攻型锚栓应用技术规程、JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》、 JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》等参考标准等

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16日 上午至2024年08月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

变更前认证范围：Q：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造和销售

E：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后认证范围：Q：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造

E：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造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讲武镇东赵王固村村东

生产地址：河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东

办公地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

经营地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

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：因企业事务繁忙，耽误认证时间，致使企业质量、环境、职业健康安全管理体系证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，认证周期内无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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(1)项, 涉及部门/条款:综合办公室

不符合事实:

现场审核, 提供的“法律法规和其他要求清单”中, 未收集“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”, 收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应保持其合规义务的文件化信息”:

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息, 并确保及时更新以反映任何变化。”

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17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 8 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况, 生产过程控制, 放行控制, 环境、安全绩效; 内审和管理评审的深入, 不符合纠正和持续改进等;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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销售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: 内审、管理评审的实际运行情况; 管理体系融合度。

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；

与马经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

为确保环境和职业健康安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》

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，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录

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《产品实现策划管理程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造

紧固件生产流程：

紧固件（建筑锚栓）的工艺流程：

原材料/模具检验——拉拔——冷墩搓丝——淬火——镀锌——检验——包装入库

紧固件（预埋件）的工艺流程：

原材料/检验——下料——冲孔——冲压成型——镀锌——检验——包装入库

经确认，特殊过程：冷墩搓丝。

外包过程：镀锌、淬火、产品运输

生产设备：拔料机、冷墩机、攻丝机、搓丝机、数控车床等，满足生产需要；

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、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：JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》、 JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》等参考标准

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进



行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

现场审核并与芦经理沟通发现：受审核方生技部负责产品设计开发。

公司专业从事紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造，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“JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》、 JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》”等规定了紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

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

——查发明专利名称：一种双螺纹自切入式锚栓，专利号：CN221144971U

本实用新型涉及锚栓技术领域，且公开了一种双螺纹自切入式锚栓，包括有栓杆，所述栓杆的上端固定连接垫片，所述垫片的上端固定连接螺帽，所述螺帽的上端开设有顶槽，所述垫片的下端设置有防回齿，所述栓杆的外侧设置有环齿，所述栓杆的外侧设置有宽螺纹。该双螺纹自切入式锚栓，设置了截面呈六角形结构的顶槽，同时六角形的螺帽可通过扳手拧动锚栓，可通过多种工具拧动锚栓，使用较为便利，使用时将锚栓拧入墙面或地面的预留孔中，直至垫片与接触面相接触，环齿与孔壁接触，防回齿与接触面相接触，当锚栓受到相反方向的扭力时或受到振动时，环齿与防回齿咬紧接触区域，严苛条件下依然提供稳定及可靠的锚固性能。

——查发明专利名称：一种可焊接的预埋件，专利号：CN220725395U

本实用新型涉及建筑结构技术领域，尤其涉及一种可焊接的预埋件。本实用新型的目的是提供一种通过在预埋件底部安装卡块来增强与混凝土柱的连接，以此提高预埋件支撑能力的可焊接的预埋件，包括有主体、螺纹杆、底座、卡块、尖头柱、转盘、把手、套杆和绳索等；主体顶部螺纹式安装有螺纹杆，主体底部安装有底座，底座顶部滑动式对称安装有卡块，底座底部安装有尖头柱，螺纹杆顶部安装有转盘，转盘顶部安装有把手，卡块的侧面滑动式环绕有套杆，套杆顶部安装有绳索。本实用新型通过设置卡块，增大脱出阻力，通过设置螺纹杆和水泥盖，增强固定，通过设置尖头柱，防止浇筑时偏移。

经确认，公司体系运行以来，产品的设计开发，基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

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。

公司紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造，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) 生技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操作人员。

h) 生技部负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造。

1、公司策划了产品实现工艺流程：

紧固件（建筑锚栓）的工艺流程：

原材料/模具检验——拉拔——冷镦搓丝——淬火——镀锌——检验——包装入库

紧固件（预埋件）的工艺流程：

原材料/检验——下料——冲孔——冲压成型——镀锌——检验——包装入库

经确认，特殊过程：冷镦搓丝；。

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 2024-6-6。

现场观察：

1、紧固件（建筑锚栓、预埋件）的生产：

——拉拔工序：提供有过程确认记录，操作工资质等，均经确认合格；查现场提供有《拉拔工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项：

检查拉拔机线路、电器、零部件、运转部分、往返运行部分是否正常。非拉拔机操作人员，一律不准随意开停机及操作。开机前必须确认运行区域内无人操作。

不允许在电脑中安装其它非工作软件，更不允许随意更改运行程序。设备控制按钮、限位、安全开关等禁止拆除或短接。

设备发生故障时应立即停机请修，挂好警示牌，禁止在设备运作时进入轨道内作业。设备禁止带病运行。

在控制室操作时，不准吸烟操作，要注意观察。

正确使用装置：定期对拉拔机检查、维护保养，安全使用。

拉拔工徐主要控制有：出力、时间等。

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

——冷镦搓丝：提供有关键/特殊过程确认记录，操作工资质等，均经确认合格；查现场提供有《冷镦搓丝工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项：开机前要仔细检查电器和水循环系统是否完好，投料时应检查有无易燃易爆等有害物品混入。刀板、切料刀杆、冲头、凹模是否完好无损。

冷镦搓丝主要控制有：主轴转速、冷却状态、卡盘状态等。

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

——淬火工序：委托外包生产，查有外包合同，原材料检验记录等。查看记录符合要求、有检验员签字、批复、结论合格。

——镀锌工序：委托外包生产，查有外包合同，原材料检验记录等。查看记录符合要求、有检验员签字、批复、结论合格。

——检验包装工序：查现场提供有《检验标准》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项。查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

●产品和服务的放行

策划有《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》

该公司主要进行：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造，执行标准见产品策划情况。

公司策划有《检验规程》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

现场核查人员能力，检测人员经确认合格后持证上岗，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。



(一) 原料进厂检验: 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查原材料进料检验记录

查线材: 2024.4.12, 供方为中普(邯郸)钢铁有限公司, 供货内容为线材; 进货数量 100 米; 提供有产品送货单、供方检验报告、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, 验收情况: 盘卷整齐, 无凹凸点, 焊点无破损; 核查包装完好、无破损核查证书中内容是否齐全, 根据钢材的不同品种、级别, 分别按船级社规范或相关国家钢材标准中所列的标准核对钢材的化学成分和力学性能; 验收结果符合厂验收标准

查 45#钢: 日期 2024.4.20 日, 供方为邯郸紫山特钢集团有限公司, 供货内容 45#钢; 提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《原材料进货检验票》、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。

查普圆: 型号中 16-30, 查 2024.5.2 日, 供方为河北邯郸永洋特钢集团有限公司, 供货内容为普圆; 提供有产品送货单、产品合格证及《原材料进货检验票》、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。

抽镀锌件: 查 2024.5.18 日, 供货内容为镀锌件; 提供有产品送货单、产品合格证及《原材料进货检验票》、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。

未发生在供方处进行验证的情况, 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。)

查提供有 2024.6.10/2024.6.20/ 2024.7.6, 冷镦搓丝工序的过程检验记录, 检测项目: 检查螺栓丝扣偏不偏, 帽厚度达到标准, 检查项次齐全, 检验结果均符合验收规范要求, 有检验员签字、盖章。

(三) 成品/出厂检验: (检验依据成品检验规范、国标、行标)

查成品检验控制:

检验依据: JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》、 JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》。抽查提供有成品检验记录,

查提供有 2024.5.15 日/ 2024.6.3 日/ 2024.6.27 日, 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的成品检验记录, 检测项次完全, 检验结果均符合验收规范要求, 有检验员签字、盖章。

查出厂检验控制:

检验依据: 《GJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》、 JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》。

查提供有 2024.5.29 日/ 2024.6.17 日/ 2026.7.11 日锚栓的出场检验记录; 2024.5.26 日/ 2024.6.14/ 2024.7.7 日的预埋件的出场检验记录; 检测项次完全, 检验结果均符合验收规范要求, 有检验员签字、盖章, 复核、批准签字。

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。

●环境因素/危险源的识别:

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新, 并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

提供了《环境因素识别及评价表》, 识别出生技部环境因素有: 水电消耗、能源消耗、火灾、固废的排放、噪声的排放、油抹布、手套棉纱污染等; 识别出综合办公室环境因素有: 电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾、装卸噪声的排放、潜在汽车事故发生、机油跑、冒、滴、漏污染等;

提供了《重要环境因素清单》, 公司重要环境因素: 固废排放; 能源消耗; 潜在火灾、噪声的排放等将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》, 识别出各部门危险源包括: 触电、火灾、机加工、搬运、交付时物件打击、机械伤害、人员中暑等;

提供有《不可接受风险清单》, 公司不可接受风险: 触电、火灾、机械伤害。

识别基本全面。

**●环境、职业健康安全运行控制:**

生技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,生技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: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。

噪声控制:主要噪声有数控冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声,在购置设备时选用低噪声设备,采取厂房屏蔽,安装消声器等措施后,尽可能减小设备噪声。员工佩戴耳塞。

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、加工过程产生的废弃下脚料。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。

询问现场工人李某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,没有发生过高热中暑的情况。

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。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《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》要求，综合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：

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。。。。。

基本全面。

综合办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，未收集“工作场所所有害因素职业接触限值物理因素”，收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

查合规性评价：提供了2024进行合规性评价报告 时间：2024年5月16日

参加人：各部门负责人

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：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。

符合要求。

●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5月18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5月19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。

王经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●绩效

编制了《绩效监视测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽查 2024 年 1-2 季度检查情况，均符合要求。

日常监督检查：综合办公室和管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。提供了员工体检报告，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 6 月 5 日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 6 月 13 日的管理评审，总经理冀子肖主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可

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《不合格品控制程序》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。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现服务和报告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。

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: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

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): 变更前认证范围: Q: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造和销售

E: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后认证范围: Q: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造

E: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核问题验证: 2023年7月3日初次审核不符合发生在生技部。

不符合事实: 现场审核发现, 在公司厂房未按要求配备消防器材。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 8.1 运行策划和控制“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程, 以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动: ——按照运行准则实施过程控制。”及

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 中 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程: b) 按照准则实施过程控制”

针对此不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效



五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间及暂停时间无违规使用证书情况。

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，河北沃尔特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 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 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:鲍阳阳



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。