

项目编号：10983-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北美工金属制品有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2024 年 10 月 25 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：李洪国



受审核方名称：河北美工金属制品有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:17.06.01;17.12.05 E:17.06.01;17.12.05 O:17.06.01;17.12.05
B	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	Q:17.06.01,17.12.04;17.12.05 E:17.06.01,17.12.04;17.12.05 O:17.06.01,17.12.04;17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋雨欣、陈卫波	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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、中华人民共和国民法典、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、生活饮用水卫生标准（通用）、职业性健康检查管理规定、《职业病诊断与鉴定管理办法》、仓库防火安全管理规定、消防安全标志设置要求、河北省环境污染物排放标准、河北省生态环境保护条例、河北省人民政府关于公布河北省安全生产监管责任清单的通知、



中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、河北省安全生产条例、中华人民共和国安全生产法等

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：GB / T 37267-2018 建筑抗震支吊架通用技术条件GB-T 4956-2003磁性基体上非磁性覆盖层YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架、GB/T 5267.1-2023紧固件 电镀层GB/T 3098.1-2010紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》GB / T 799-2020 地脚螺栓《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)中的二级标准；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准《声环境空气质量标准》GB3096-2008)2类标准《工业企业挥发性有机物控制排放标准》(DB13/2322-2016)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)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10月23日 上午至2024年10月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年1月10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：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产

E：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的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：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧

办公地址：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧；河北省邯郸市永年区中国标准件产业城西区 13#-47、48

经营地址：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧；河北省邯郸市永年区中国标准件产



业城西区 13#-47、48

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 22 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制、特种设备管理

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：行政部 QEO7.2

观察项：企业共 4 台空压机，现场审核时只提供 1 台空压机压力表、安全阀检定/校验报告

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 11 月 1 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 1 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2028 年 10 月 19 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目环境影响报告表、批发（目前未验收）、固定污染源排放登记，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）的工艺流程：材料准备--切割--滚丝--验收--包装--成品入库

电力铁附件的工艺流程：材料准备---激光切割---压弯成型---验收--包装--成品入库

金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的工艺流程：材料准备--压弯--冲孔--焊接--表面处理(外包)--验收-包装---成品入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织环境

受审核方名称：河北美工金属制品有限公司，总经理：陈跃刚

资质：营业执照，现场查看认证范围在经营范围内，符合要求。

固定污染源排放登记符合要求

提供 2023 年 9 月建设项目环境影响报告表、2023 年 12 月 12 日环评批复，目前未验收。企业所在场所为退城搬迁地，原项目环评资料为邯郸市永年区施庄通特穿墙丝厂所有，企业负责人购买了此厂，目前因项目为“退城搬迁”项目，办理环评资料需提交原厂环评资料进行办理，目前企业仍使用“邯郸市永年区施庄通特穿墙丝厂”进行环评办理工作。2024 年 1 月进行了废水、废气、噪声检测，目前正处于试运行阶段。

矿用产品安全标志证书：发证日期：2023 年 02 月 15 日 有效期至：2028 年 02 月 14 日

注册、经营地址：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧

另一销售地址：河北省邯郸市永年区中国标准件产业城西区 13#-47、48

公司现有人员 20 人左右（有临时工 5-7 人、刚入职人员 2、正要办理离职人员 2），无倒班，特殊情况为赶工期等存在加班；企业厂房等基础设施完备，办公设施配备了笔记本电脑、台式机、打印机等设备；主要设备有车床、管卡成型机、C 型钢成型机、送料机、切割机、叉车、起重机等；监视和测量资源有：钢卷尺、游标卡尺、测厚仪等。

公司组织机构：管理层、行政部、生产部。

企业经营状态：企业经营信息显示经营状态正常，无质量、环境和职业健康安全事故，无被投诉情况，暂未被抽查情况

●通过与管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并



且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

识别出内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

相关方需求和期望

查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。

其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客（光伏企业）、员工、供应商、政府机构等。

提供《相关方期望或要求识别表》，2024.1.10 分析了顾客、员工、供方、社会、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别充分、有效、全面。

公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把握

准确。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

管理体系的范围

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界：

●管理体系范围：

Q：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产

E：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产所涉及场所的相关职业健康安全

注册地址：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧

审核地址：河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧；河北省邯郸市永年区中国标准件产业城西区 13#-47、48

●不适用条款：无。

●识别出外包过程：表面处理过程、运输过程；计量器具、特种设备检验校准。

●管理体系覆盖人数 20 人，无倒、班情况通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系及其过程

●该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 1 月 10 日发布、实施。

●公司明确规定所涉及高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗



震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

●公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

●通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

●通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：表面处理过程、运输过程；计量器具、特种设备检验校准

管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

应对风险和机遇的措施

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇。分析了公司目前面临的风险和机遇，包括风险描述、风险等级、风险控制措施，负责人，实施日期，评价措施有效性等。以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放（含危废）、火灾、爆炸、废气排放、噪声排放；

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、爆炸、噪声伤害、物体打击、废气伤害识别基本全面。

制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

目标指标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

顾客满意分 ≥ 90 ；产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；顾客反馈及投诉处理率 100%；合同履约率 100%；固体废弃物收集处理率 100%；火灾事故为零；触电事故为零；重大人身伤害/伤亡事故为零。

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境、职业健康目标管理方案》。

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。

变更

公司于 2024 年 1 月份建立管理体系以来，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。



随着管理体系的变化，管理方针、目标的变化，定期评审及时修订管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。

管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

目前无变更。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

环境因素、危险源

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合企业实际和标准要求

查看和查阅生产部《环境因素登记及评定表》生产部识别了办公及生产活动中的环境因素：如纸张废弃、电能消耗、打印机硒鼓墨盒的废弃、废旧电池的废弃、能源的消耗、资源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放、复印机辐射的排放、空调氟里昂的排放、火灾、高温、烟头丢弃及明火、润滑油泄漏、装卸过程扬尘、生产物料的废弃等，能考虑到生命周期观点；在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。

经评价确定重要环境因素：固废排放、潜在火灾等，均与该部门有关。

查到《危险源辨识与风险评价表》生产部识别了办公和生产活动的电器(气)应用、办公用具使用、生活、出差、上下班、电气设备使用、机械伤害、触电、物体打击、人身伤害等。

经过评价部门不可接受风险：潜在火灾、触电、重大人身伤害/伤亡事故等，均与该部门有关。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求

据负责人介绍，目前没有影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。识别充分适宜和合理；

合规性义务、符合性评估

管代兼行政部经理陈卫波。编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《适用环境安全法律法规清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、火灾事故调查规定、GB3838-2002 地表水环境质量标准、GB3095-2012 环境空气质量标准、GB3095-2012/XG1-2018《环境空气质量标准》第1号修改单、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、生态环境行政处罚办法、国家危险废物名录(2021年版)、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南、河北省城市绿化条例、河北省水土保持条例、河北省安全生产条例、河北省实施《中华人民共和国消防法》办法等均有有效版本，符合要求。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求基本能保持最新版本，为电子版。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2024年4月5日涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价，提供有环境、职业健康安全合规性评价记录表，环境、职业健康安全合规性评价报告。评价依据：GB/T24001-2016 标准，GB/545001-2020 标准；公司环境、职业健康安全管理文件；相关法律法规和其他要求。评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相



关法律法规的要求。评价：陈跃刚、陈卫波等，基本符合要求

环境/安全运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《应急准备和响应控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《变更控制程序》《相关方环境职业健康安全控制程序》《噪声污染管理制度》、《危险化学品管理制度》、《节能降耗管理制度》、《生产车间管理制度》、《应急预案制度》、《相关方施加影响管理规定》等。

提供：河北美工金属制品有限公司固定污染源排污登记回执

登记编号:91130408MA0CU8XX3P001Z, 生产经营场所地址:河北省邯郸市永年区工业园区东区瓷都大道东段南侧, 有效期限:有效期:2024年09月06日至2029年09月05日, 发证日期:2024年09月05月。详见附件。

1、废水管控:

生产过程无废水, 生活废水进入厂区内化粪池预处理, 然后排入市政管道。

2、废气管控: 主要是拔料、切割、焊接废气过程中产生轻微废气, 有组织排放经过高压静电活性炭一体机排出, 无组织排放经过排风扇加强通风, 废气岗位员工戴口罩专业。

3、噪声管控: 噪声主要为冲床、切割机等设备加工过程产生的噪声, 采取基础减震、厂房隔音、距离衰减、厂房内操作和选用低噪声的设备和工具, 同时加强设备的检查和维保, 确保机械设备在正常工况下运行, 其中冲床、切割机等过噪声较大, 采取戴耳塞的防护措施, 其他工序基本无噪声。

4、固废管控:

查到《固体废弃物分类处理表》,

生产过程中主要为下料和冲床加工过程、不合格产品产生废边角余料等。统一收集后及时对外售处理;

不可回收固废: 如各种生活垃圾和生产垃圾由统一收集后交于环卫部门处理。

有害固废: 如废电池、节能灯、笔芯等由行政部收集并暂时存放, 待条件成熟后委托进行处置;

可回收的固废, 如纸类: 废弃书报、废弃低压互感器、废弃文件、废弃票据, 金属类: 各种办公设备废弃设备、零件、配件由行政部卖给回收公司或废品收购站(上门收购), 墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节钢材, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性, 生产过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

现场观察运行控制: 现场巡视生产区域和办公区域配备有多个灭火器, 均符合要求。

变压器在厂区, 没有配电室, 标有警告、小心有电、有电危险等标识。

8、安全防护:

提供: 劳保用品发放记录表, 发放劳保用品有: 工作服、毛巾、口罩、防护手套、洗手液、药品箱等劳保用品, 均有相人员签字; 车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位, 安装有防护罩和防护栏等, 设备运行状况良好, 无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保, 公司已交到2024年9月份, 查见2024年9月份的缴费单。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。。

12、特种设备管理: 查到7个起重机(6个已检, 1个在安装中)、2个叉车、检验合格证书, 在有效期内, 见附件, 4个储气罐安全阀和压力表中只检定1个储气阀和压力表, 未见其他3个压力表和储气阀的检定/校验报告, 已开具了观察项报告。

13、职业病危害因素管控: 公司从事锻制高强度紧固件(五金零配件)、金属结构(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产, 工序主要焊接、切割、冲床,



有噪声和废气轻微，也无其他职业病危害因素，生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等，焊接、切割员工都戴有口罩，防止废气伤害，冲床、切割员工带有耳塞，防止噪声伤害。提供了陈跃刚、闫许艳健康体检报告，体检日期：2024 年 9 月 25 日，体检结果均正常未见异常，未发现职业病。

14、按有关程序和要求通报供方和顾客等相关方，查到《致相关方的一封信》、《告知书发放记录》告知时间：2024 年 3 月 15 日。

15、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；天车附近工作需加强注意，戴安全帽。基本符合要求。

16、现场提供了河北美工金属制品有限公司自行检测项目环境影响报告表及批复的检测报告：检测单位：河北雅然环保科技有限公司，检测报告编号：YRHB 验收检测〔2024〕第 0119 号，检测日期：2024 年 1 月 24 日，检测项目：废气、费水、噪声，检测结论：2024 年 1 月 23 日至 1 月 24 日，河北雅然环保科技有限公司对该企业进行了验收检测，收检测期间，生产工况达到 85%和 87%，环境保护设施正常运行。

现场提供了委托河北聚德环境科技有限公司检测的环境检测报告，编号：HBJDRW2024-256，检验日期：2024 年 10 月 14 日，检测项目：噪声，检测结果：达标。

17、企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、口罩等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：进入车间须知、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

现场观察运行控制：

1#是仓库，门口有进入库房须知，仓库分三层存放，独立货架，标有承重 8 吨、仓库十防、储存规范、管理规范、三不原则标识明确等标识，标识比较齐全。无废气产生，操作人员按操作规程作业，基本符合要求；

2#车间的电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产，有切割、压弯工序，采用集气罩处理，布袋除尘器、在密闭的舱室内加工，操作工戴手套和口罩，现场观察其操作基本符合要求；

3#车间加工的钻孔、焊接工序，有噪声，采用移动式焊烟净化器处理，操作工操作工戴口罩、手套、耳塞，现场观察其操作基本符合要求；

4 号车间拔料抛光、滚丝工序成型工序，采用布袋除尘器、高压静电活性炭一体机、操作工戴手套、口罩，现场观察其操作基本符合要求；

查看以上除尘吸风设施运行状况良好，环保设施运行正常。

与焊接、钻床、切割岗位操作人员王某、李某、陈某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、人身意外伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。，

与叉车司机和起重机操作工面谈，叉车工有资格证，起重机操作工经过专业培训，熟悉叉车和起重机操作要求，能熟练操作，起重机下严禁站人，未发生过车辆伤害情况，现场查看操作熟练，符合要求。

经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险；巡视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，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

基本符合要求。

部门运行控制基本符合要求



自体系运行以来未发生过火灾、触电和机械伤害等事故。基本符合要求。

产品运行的策划和控制

经查该公司主要进行高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产

策划了产品实现工艺流程：

高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）的工艺流程：材料准备--切割--滚丝--验收--包装--成品入库

电力铁附件的工艺流程：材料准备---激光切割---压弯成型---验收--包装--成品入库

金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的工艺流程：材料准备--压弯--冲孔--焊接--表面处理(外包) --验收-包装---成品入库

关键工序：压弯、冲孔

特殊工序：焊接过程

外包过程:表面处理过程、运输过程；计量器具、特种设备检验校准

经识别生产过程需要确认的过程：焊接过程。进行了特殊过程确认

2、产品执行标准：高强度紧固件（五金零配件）、金属结构(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)：执行顾客要求、顾客样件、公司定型图纸并参考 GB / T37267-2018 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层 YD/T3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架、GB/T5267.1-2023 紧固件 电镀层 GB/T3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》GB / T799-2020 地脚螺栓等 3、所需的资源：

生产设备有：C型钢成型机、送料机、拔料机、激光切割机、数控车床、电焊机、管卡成型机、折弯机、冲床、滚丝机、多工位冷镦机、天车、叉车、集气罩、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、高压静电活性炭一体机等

检验设备有：钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、压力表、储气阀等，基本符合要求。

4、规定了产品质量目标，编制了《高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产）焊接工序作业指导书》、《高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产）生产工艺规程》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息

5、产品接收准则：《检验作业指导书》、《生产工艺守则》等。

6、实现过程所需记录，包括《进货检验记录》、《工序检验记录》、《出厂检验记录》等，生产部根据要求，策划了焊接需确认过程确认记录、出厂检验报告等记录表格，对工序质量进行监控。

自2024年以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，表面处理、物流运输为外包过程。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。对产品实现的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

设计和开发

与负责人沟通确认，查公司《管理手册》8.3条款规定了生产部负责产品设计和开发的控制，以便确保后续的产品和服务的提供，主要设计和开发人员陈朋钢，陈卫波、陈浩宇在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

与负责人沟通了解到，生产部对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-评审-验证-输出-更改等各过程要求符合标准要求。



公司自成立以来，专业从事高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产，均依据相关标准和顾客图纸要求加工。顾客有的产品提供详细的图纸及工艺卡，企业直接按照要求加工。顾客有的产品只提供初步图纸，公司须依据顾客图纸进行分解编制公司适用的图纸和加工程序单，抽查 2024.06.18 北京中奕亚泰轨道交通技术有限公司，合同编号:20240618-18 加工合同，产品名称：八孔护角、规格 5mm，四孔护角、规格 5mm，新 2 号底座、规格见图纸，外六角螺丝、规格 M12*25，铰链等产品，生产部技术人员依据顾客图纸要求编制的八孔护角、四孔护角、新 2 号底座、外六角螺丝、铰链等产品工艺卡片等，经过审批后发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成首件客户确认，质量达到客户要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品暂时没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产和服务提供的控制

组织编制了《生产过程控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求。

公司目前从事的是“高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的生产”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

策划了产品实现工艺流程：

高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）的工艺流程：材料准备--切割--滚丝--验收--包装--成品入库

电力铁附件的工艺流程：材料准备---激光切割---压弯成型---验收--包装--成品入库

金属结构件（抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架）的工艺流程：材料准备--压弯--冲孔--焊接--表面处理（外包）--验收-包装---成品入库

执行标准详见 Q8.1。

a)组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的加工程序单、生产任务单获得表述产品特性的信息。

b)组织编制了产品的《生产任务通知单》、《工艺流程卡》、《图纸》、《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：C 型钢成型机、送料机、拔料机、激光切割机、数控车床、电焊机、管卡成型机、折弯机、冲床、滚丝机、多工位冷镦机、天车、叉车、集气罩、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、高压静电活性炭一体机等，现场观察所有生产设备工作正常。

d)组织为各工序配备了钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、压力表、储气阀等监视测量设备。

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。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：《送货单验收》、《产品合格证》、《工艺流程卡》等，符合要求。原材料产品、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f)生产部负责对产品的放行，行政部产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可放行和交付，行政部依据合同出具发货单，安排司机进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综行行政部负责联系售后服务工作。

g)为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有电焊工证、叉车操作证，在有效期内。

h)日常加强班前会的培训指导，加工设备使用专用模具和控制程序，可以起到防错作用。

I)生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司生产过程的特殊过程为：焊接过程，查



见确认过程确认记录，对该过程从工作人员能力、设备、作业指导书、过程记录等方面进行了确认评价。
确认结论：确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：陈朋刚，2024.01.10
该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

生产现场观察：

2#车间：

2024年10月23日观察切割工序：员工陈浩宇，正在使用激光切割机，把400mm×80mm×5mm铁板放入密闭的舱室平台内，使用激光切割机对板材进行切割，操作人员在激光切割机电脑显示屏按操作规程进行操作，激光切割机标识标有注意夹手、当心机械伤人、当心碰撞等警告标识，产品是电力铁附件，要求切割无毛刺，操作工戴口罩手套耳塞，现场观察其操作符合要求。车间质检员陈朋刚用卡尺按图纸进行抽样检测，现场实测符合要求。

2024年10月24日观察切割工序：员工陈浩宇，正在使用激光切割机把1.5m×6m×0.05m钢板放入密闭的舱室平台内，使用激光切割机对板材进行切割，操作人员在激光切割机电脑显示屏按操作规程进行操作，激光切割机标识标有注意夹手、当心机械伤人、当心碰撞等警告标识，产品是抗震配件，要求切割无毛刺，操作工戴口罩手套耳塞，现场观察其操作符合要求。

压弯工序：员工李彩美，把规格700mm×80mm×5mm的4孔钢板使用工具铁夹手放在压弯机平台上，再按动电钮，压弯机就把4孔钢板压弯成内径400mm弯度的管卡件（工矿外墙用的工矿配件锚杆件），操作工再用工具铁夹手放在托盘内，操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求；

3#车间：

钻孔（冲孔）工序：员工李现民，用5吨行车把100根一捆规格3.95m×0.8m×0.03m钢板放入冲孔机储备箱平台上，再按动电钮，冲孔机全自动进行冲孔，操作工戴口罩手套耳塞，现场观察其操作符合要求；

焊接工序：王双原正在焊接抗震支吊架件及配件，使用氩弧焊，有焊接与热切割作业证，证件在有效期内，电流为120V，焊丝1.0mm，满足工艺要求，要求焊缝平整，无虚焊，操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求。

4#车间：

拔料抛光工序：员工杨勇亨，根据图纸把规格6m×直径26mm的不锈钢材用行车放在拔料机的平台上，再按动电钮按规程进行操作，拔出适合图纸的尺寸的钢筋通过夹钳机传送机依次送到抛光机进行抛光处理，使其表面光滑，最后自动落到有地面托架上，因生产设备是全自动化程度高，操作工按操作规程在设备电脑显示屏操作就行，操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求；

现场观察高强度紧固件（工矿配件：锚杆件）滚丝工序：员工韩建伟，把长度2.2m，直径18mm螺纹钢放平台上，在滚丝机上进行加工成型，放入托盘中，每捆五根，人工用铁丝打捆拧紧包装。操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求；

观察高强度紧固件（五金零配件：螺栓）成型工序：员工白庆凯，把规格直径26mm的盘条用行车放在圆盘内，在C型成型机电脑显示屏按规程进行操作，C型成型机自动加工成26mm×80mm的螺栓，该加工过程产品少量废气，用高压静电活性炭一体机进行排出，操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求；

观察高强度紧固件（五金零配件：地脚螺栓）成型工序：员工高泽毅，把规格直径18mm的螺纹钢用行车放在圆盘内，送至多工位冷镦机进行冷镦成型，在多工位冷镦机电脑显示屏按规程进行操作，冷镦机主要完成对螺纹钢的切料、墩头、聚积、成型、倒角和切边过程，最后自动加工成地脚螺栓，该加工过程产品少量废气，用高压静电活性炭一体机进行排出，操作工戴口罩手套，现场观察其操作符合要求；车间质检员陈朋刚用钢卷尺按图纸进行抽样检测，现场实测符合要求。

现场看到成品地脚螺栓经车间质检员陈朋刚用钢卷尺、卡尺等测量工具按照图纸标准要求进行检测，检测合格后看到员工任某，杨某，王某等人把地脚螺栓放入瓦楞纸箱、白袋或吨包袋内，包装好封箱后并把合格证贴在外包装上面入库。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。

1) 现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

2) 查看各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，



防止人为错误的发生，经询问，自 2024 年以来，无新进员工。

3) 经查在该公司产品生产过程中，焊接为需要确认的过程，提供有需确认过程的确认记录，确认时间：2024-1-10，参加人员：确认结果：合格，确认人：陈朋刚，

4) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和质检员抽检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

5) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由首先有车间操作人员自检，车间质检员按图纸随机进行抽样检验，不合格经返工经检验扔不合格的打入废品，合格产品按工艺流程卡进入下一道工序，产品出厂经检验合格出具合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

另现场有设备的操作规程，任务和图纸等，表述产品特性的信息较完善。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

产品和服务的放行

编制了《产品检验控制程序》，符合标准和企业要求。

公司规定并对原材料、工序产品、成品实施检验。

一、原材料进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

原材料供应商提供产品质量证明书、送货单随货到公司后，有库管员签字确认，因供应商是多年客户，质量稳定有保障，没有出现质量问题，所以进行目测合格入库，在送货单签字验收，输入公司畅捷通系统；提供原材料检验记录，符合要求

二、工序检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

抽“工艺流程卡”，符合要求

三、成品检验：检验依据：成品检验规范、图纸，抽出厂检验记录，符合要求。

（四）第三方检验，符合要求

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，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

● 执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

● 查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，审核安排。计划编制时间：2024.6.5. 内审员：陈卫波，陈朋刚，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024 年 6 月 10-11 日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《质量环境安全管理体系内部审核报告》，编制：陈卫波 批准：陈跃刚 日期：2024.6.14

审核结论：

本组织的 ☒质量/☒环境/☒安全管理体系



☐符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持

■基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）。
提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
内审在外聘老师的指导下进行，内审员独立审核能力有待提高。

●公司制定了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查企业 2024 年 7 月 1 日组织进行了管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.6.25，总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：以往管理评审改进情况；质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等。改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。改进的建议。纠正预防措施的实施情况内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价；

提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：

☐符合标准； ■基本符合； ☐符合性较差，有违规的地方

现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改； ☐需改进

现行体系的充分性：■充分：暂不需改； ☐需改进

现行体系的有效性：■有效：暂不需改； ☐需改进。

5、改进措施 1 项：

公司部分人员对专业知识不是很熟悉，建议在 2024 年 7 月集中组织培训学习。

组织了生产部人员技术能力提升培训，组织了安全意识、文明生产的培训。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

3.4持续改进

☐符合 ■基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不符合控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序。

查“不合格品记录”，符合要求。

2024 年以来尚未发生不合格情况，组织的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。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ■基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查基础设施情况：目前公司占地面积约 20000 平方米，其中 3 个生产车间和 1 个仓库面积共约 5000 平方米；其中仓库（成品机原料区）约 1100 平方米，综合办公楼是二层楼面积约 170 平方米，水电等齐全。



生产设备：C型钢成型机、送料机、拔料机、激光切割机、数控车床、电焊机、管卡成型机、折弯机、冲床、滚丝机、多工位冷镦机、天车、叉车、集气罩、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、高压静电活性炭一体机等

监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、压力表、储气阀等。

办公通信设备：设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施。

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、高压静电活性炭一体机、消防控制柜、灭火器、消防栓、应急灯等。

特种设备：叉车（租赁）、行车

企业使用叉车采用租赁方式，提供《叉车租赁合同》，内容包括租赁信息（设备、驾驶人员），租赁期限，工作使用地点，租赁费用，结算方式、双方责任和义务等内容，租期从 2022 年 05 月 10 日至 2023 年 05 月 09 日止，甲方（承租方）：河北美工金属制品有限公司；乙方（出租方）：邯郸市铭启紧固件制造有限公司。双方盖章、签字确认，据了解，叉车一直租赁，合同过期因工作忙忘了续签，尽快办理续签手续。

抽查租赁叉车数据信息：

设备品种(名称): 叉车, 产品型号: CPC; 设备代码: S11010A12202135741, 制造许可证编号: TS2510A12-2022;

设备品种(名称): 叉车, 产品型号: CPC; 设备代码: 421042957896689153;

现场观察公司租赁两辆叉车，均提供了检验报告，在有效期内；

叉车工有叉车工资资格证，均在有效期，见附件。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

查该公司四个简单压力容器（空压机）安全附件相同，其规格型号为：安全阀 A27W-10、工作压力 T0.80MPa 和压力表（0-1.6MPa），只查到一个压力表、储气阀，在检验有效期内检验日期：2024 年 11 月 10 日，其余有三个未能提供经检定/校准合格的有效证据，已观察项报告。

查设备的维修情况：经查公司有《设备维护保养计划》和《设备维修保养计划表》，规定了设备名称、计划日期、维修保养内容，规定了例行保养由运行人员每月进行，三级保养由设备检修人员负责，每三个月进行一次。编制：陈卫波，审批：陈跃刚，日期：2024 年 1 月 10

设施维护保养记录情况：

查 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 10 日、2024 年 3 月 10 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 6 月 10 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 10 月 10 日 C 型钢成型机、送料机、切割机、车床、管卡成型机的设施日常保养项目表，均按计划进行了保养，符合要求，保养人：陈朋刚，验收人：陈卫波。

查设备特种的检验情况：已在河北省特种设备企业服务平台系统查到公司送检的行车检验报告，有 6 台已检验，在有效期内，一台在安装过程中，等设备安装完毕经特检部门验收合格后使用。

提供了：2024 年设备检修、维护保养计划（天车）

查特种设备天车点检记录：

抽查 1：电动单梁起重机，天车编号:41701309222015110004，内容包括：维保项目、维保基本内容、检查情况。维保项目包括：金属结构连接、钢丝绳端部固定连接、卷筒、滑轮、齿轮、减速器、电气设备和电器元件、馈电装置、电线、电缆、短路、失压、零位、过流保护、便携控制装置、缓冲器和止挡装置、扫轨板等，检查人：陈朋刚，检查日期：2024.1.31 日，基本符合要求

抽查 2：电动单梁起重机，天车编号：41701309222015110003，内容包括：维保项目、维保基本内容、检查情况。维保项目包括：金属结构连接、钢丝绳端部固定连接、卷筒、滑轮、齿轮、减速器、电气设备和电器元件、馈电装置、电线、电缆、短路、失压、零位、过流保护、便携控制装置、缓冲器和止挡装置、扫轨板等，检查人：陈朋刚，检查日期：2024.1.31 日，基本符合要求

查环保设备运行记录情况：

设备名称：高压静电活性炭一体机，点检内容：引风系统管道、活性炭设备、风机，点检基准：管道密闭、无漏风、工作状态正常运转平稳，无异响、无剧烈振动，记录人：陈朋刚，维保人：冯晓花，运行时间：从 2024 年 9 月 1 日运行至今正常，没有出现问题，运行记录：良好。



经了解，查公司环保设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复，公司没有进行检查，保持环保设施正常运转，未出现因环保设施影响环保问题。

现场巡视：设备运行良好，设备标识牌标识设备状态，状态完好；

现场检查主要设备：C型钢成型机、送料机、拔料机、激光切割机、数控车床、电焊机、管卡成型机、折弯机、冲床、滚丝机、多工位冷镦机、天车、叉车、集气罩、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、高压静电活性炭一体机等运行正常。

2) 人员及能力、意识：

查企业制定了人力资源控制程序，行政部负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前管理体系覆盖人数 20 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员等。

特殊岗位选聘有资质的人员，持证上岗。配备了电工、焊工、叉车工。查人员证书，符合要求

人员能力的确定和人员的能力评价情况：制定《岗位任职要求》，每年度对在岗位人员能力进行一次评价，提供岗位任职情况评定记录》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：工作年限、学历等，评定结论：均“符合要求”。

2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：公司通过对职员工培训获得和提升管理人员及其他各类人员的质量意识、工作能力。

提供《培训计划》，查见培训内容包括：质量环境安全标准培训、生产规范培训、环境因素、危险源识别及评价、内审员技能培训、消防、用电安全、安全教育、突发事件的应急处理措施等。

提供《培训记录》，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与负责人沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，公司产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量意识较强。

结论：符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《内外部沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《致相关方的一封信》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核与任总（副总）面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员宋雨欣交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施



监督检查等。

与安全事务代表陈浩宇沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。

企业知识管理符合要求。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《管理手册》MG/QES/SC-2024，版本 A/1，发布、实施日期：2024.1.10

2.程序文件 MG/QES/CX-2024 版本 A/0，发布、实施日期：2024.1.10；包括标准要求的程序。

3.制度规范，包括：设备管理制度、仓库管理制度、生产车间管理制度、意外伤害应急预案、噪声污染管理制度等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：《管理手册》和《文件及记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：行政部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产

E：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：高强度紧固件（五金零配件、工矿配件、地脚螺栓）、电力铁附件、金属结构件(抗震支吊架、管廊支吊架、综合支吊架、导流墙支架、电力支架、工矿支架、光伏支架)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北美工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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管



理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 李洪国



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。