

项目编号：11321-2024-QE0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北钰博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）：常兴玲

审核组员（签字）：姜士昌

报告日期：2024 年 11 月 23 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■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，不向第三方泄露。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：常兴玲

组员：姜士昌



受审核方名称：河北钰博紧固件制造有限公司

## 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	常兴玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	E:17.06.01, 17.12.04 O:17.06.01, 17.12.04
B	姜士昌	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:17.06.01, 17.12.04 E:17.06.01, 17.12.04 O:17.06.01, 17.12.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨静、张雪	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；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。

地方法规：河北省节约用水条例；河北省消防条例；河北省生态环境保护条例；河北省安全生产条例；河北省消防条例等。

#### 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：

《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件（GB/T 25376-2010）》、《再制造 机械加工技术规范（GB/T 33947-2017）》、《机械加工工艺参数表示法（JB/T 12392-2015）》、《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺



母 通用技术条件（GB/T 16938-2008）》、《螺纹紧固件紧固通则（GB/T 16823.2-1997）》、《装配式支吊架通用技术要求（GB/T38053-2019）》、《碳素结构钢（GB/T700-2006）》、《光伏支架设计规范》；GB/T5789-2017《六角头螺栓和螺母》；GB/T196-2006《内六角圆柱头螺钉》；JB/T4707-2000《不锈钢紧固件》、HG/T20616-2009《石油化工设备用紧固件》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

### 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024 年 11 月 22 日，上午至 2024 年 11 月 23 日，下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 01 月 04 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）：

QMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造；

EMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：抗震支架、光伏支架、紧固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东；

办公地址：河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城东区 17 栋-21；

生产地址：河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村东。

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 11 月 21 日-2024 年 11 月 21 日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：体系运行的有效性、内审、管理评审、重要环境因素、不可接受风险、过程的识别。

**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：

涉及部门：办公室：

不符合条款：不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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 30 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 12 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：体系运行的有效性、内审及管理评审的有效性、重要环境因素、不可接受风险、应急演练的有效性、监视测量资源、生产过程的控制，放行的控制。

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，管理水平



有所提高，各部门职责明确，主要生产线自动化，产品质量较稳定，无质量、环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量意识提高。

#### 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中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、解决问题的机制在体系运行过程中应用较好，总体成熟度尚可。
- 2) 风险提示：标准理解、员工风险意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中质量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：2022 年 11 月 16 日，体系实施时间：2024 年 01 月 04 日；
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照；
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人；  
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无；
- 4) 范围内产品/服务及流程：
  - ▼抗震支架、光伏支架生产流程：下料→冲孔→折弯→焊接→酸洗/镀锌/喷涂→成品检验→包装入库；
  - ▼紧固件生产流程：采购盘条→下料→打头/压铆→冷镦/热锻→滚丝→热处理-外协表面处理→检验包装。
  - ▼销售业务流程：业务洽谈→合同/订单评审→签订合同→采购→交付→验收→付款；

### 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



**▼理解组织及其所处的环境：**

●沟通查见：河北钰博紧固件制造有限公司是专注于抗震支架、光伏支架、紧固件的制造的公司，体系覆盖人数 15 人，公司设立办公室、生技部、供销部等职能部门。

◎公司编制了《公司环境分析控制程序》，《风险管理控制程序》。

●提供《风险和机遇识别与评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表施宇朋：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

**▼理解相关方的需求和期望：**

●公司编制了《公司环境分析控制程序》、《顾客满意度控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的服务的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方期望和要求识别表》；

评价：胡梦举，批准：胡瑞东，日期：2024.1.4；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、主管部门、周边居民和社区、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《致相关方的一封信》、《告知书发放记录》、《合格供方名录》、《供方评定记录》。

●交流办公室经理张雪：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由办公室负责；体系初步建立，有待完善。

**▼确定管理体系的范围：**

●沟通查见：体系实施和保持近 11 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：QMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造；EMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表施宇朋交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

**▼管理体系及其过程：**

●沟通查见：公司于 2024 年 01 月 04 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。

《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间



的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果,经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程,对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：酸洗、镀锌、喷涂

●需确认过程：销售服务过程

●关键过程：热处理、冲孔、折弯。

#### ▼领导作用和承诺：

●沟通总经理胡瑞东：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

#### ▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024 年 01 月 04 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：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。

●与总经理胡瑞东沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

- 1) 顾客满意分 $\geq 90$ 分；
- 2) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；
- 3) 顾客反馈及投诉处理率 100%；
- 4) 合同履约率 100%；
- 5) 固体废弃物收集处理率 100%；
- 6) 重大火灾/触电事故为 0；
- 7) 废气、噪声达标排放；



8) 物体打击事故为 0;

9) 起重伤害事故为 0;

10) 职业病伤害事故为 0;

11) 机械伤害事故为 0。

●提供《目标分解及完成情况考核表》;

评价: 张雪, 批准: 胡瑞东, 2024-10-30。

按月进行考核统计, 各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况, 目标已经分解落实到了各部门, 制定了考核频次、考核方法, 确定了责任部门, 目标具有可测量性; 目标之间基本协调一致。

●与管理者代表施宇朋沟通: 公司目标与方针和持续改进的承诺相一致, 考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

#### ▼应对风险和机遇的措施:

●沟通查见: 公司建立实施《风险管理控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法、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等。

管理层定期向各部门收集信息, 并在公司管理会议讨论研究确定, 对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素, 进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》;

进行了风险和机遇的识别, 风险和机遇评估, 提出了风险及机遇应对措施, 执行情况, 评价有效性等。

评价: 张雪, 批准: 胡瑞东, 日期: 2024.01.04。

#### ▼环境因素识别及重要环境因素:

●沟通查见: 公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价表》, 识别了公司环境因素 55 项, 涉及办公室的环境因素 18 项, 提出了控制办法。

评价: 张雪, 批准: 张雪, 日期: 2024-01-04。

●提供《重要环境因素清单》, 确定重要环境因素为 4 项: 固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放等。并确定了控制方式, 识别了适用的法律法规。

编制: 胡梦举, 批准: 胡瑞东, 日期: 2024-01-04。

●提供《环境、职业健康目标管理方案》;

主要内容: 目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间及资金等。

编制: 办公室, 批准: 张雪, 日期: 2024-01-04。

●提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》, 每季度进行检查, 有记录; 目标管理方案检查表显示: 办公室的目标基本实现。

考核: 张雪, 批准: 胡瑞东, 2024-10-30。

●识别较充分, 评价较合理, 并实施了有效控制。

#### ▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价:

●沟通查见: 公司编制实施了《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》, 明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项, 重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。办公室是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识评价表》;

识别了公司可能存在的危险源 54 项, 涉及办公室的 20 项, 均进行了风险评价, 提出了控制措施。

编制: 胡梦举, 批准: 胡瑞东, 日期: 2024-01-04;

●提供《不可接受风险清单》, 识别出不可接受风险 6 项, 包括: 触电、潜在的火灾、机械伤害、物





体打击、超重伤害、职业病伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境、职业健康目标管理方案》；

主要内容：目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间及资金等。

编制：办公室，批准：张雪，日期：2024-01-04。

●提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，每季度进行检查，有记录；目标管理方案检查表显示：办公室的目标基本实现。

考核：张雪，批准：胡瑞东，2024-10-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识、消防安全标志 GB 13495.1-2015 等 71 项法律法规和技术标准。办公室有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：办公室，批准：胡瑞东，日期：2024-01-04。

●提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：从年度检查的结果来看，我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。生技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行为符合法律法规和标准要求。

◎参加人员：胡瑞东、张雪、胡梦举、施宇朋、杨静；批准：胡瑞东，日期：2024-02-25。

●与办公室经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼E0 运行策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环管理理类规定。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通办公室经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

办公室负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。



◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防设备设施清单及检查表》、《职业健康安全隐患检查表》、《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》、《环境安全检查记录》、《劳保用品清单》、《员工健康体检报告》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	劳保服	200	
2	安全帽	200	
3	劳保鞋	200	
4	防尘口罩	200	
5	耳塞	100	
6	防护眼镜	200	
7	手套	250	
8	主要负责人再培训教育	130	
9	安管人员再培训教育	250	
10	消防演练	350	
11	其他培训资料费用	600	
12	消防系统装置	1000	
13	电气设备安全装置	1000	
14	消防器具	300	
15	清洁服务及工具	500	
16	绿化服务及工具	500	
17	固废、污水处理	1000	
18	消防器材维保费用	500	
19	体系资料编制	500	
20	体系资料培训	500	
21	基础设施维护	1000	
22	能力意识培训	100	
23	相关会议沟通	400	
24	员工体检	4000	
	合计	13950	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，办公区域消防安全设施完善，配置有灭火器，检定日期有效。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响；

查见《固定污染源排污登记表》，生产噪声不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；



消防安全：办公区消防设施完备，专人负责检查，有检查记录；配置有灭火器，检定日期有效。

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：

交通安全教育，遵守交规，日常监督；

安全教育：定期组织员工安全培训，有《三级安全教育培训记录》；

劳保用品按时发放：

●查见：为员工缴纳了社会保险，国家税务局永年区税务局。

抽查：缴费人姓名：胡\*\*；杨\*；韩\*\*。

●抽查：

《健康体检报告》，报告编号：280628；沙河市人民医院，2024年06月07日。

《健康体检报告》，报告编号：280625；沙河市人民医院，2024年06月07日。

《健康检查报告》，报告编号：280623；沙河市人民医院，2024年06月07日。

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

#### ▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《安全防火管理制度》、《安全防范管理制度》、《火灾事故应急准备和响应预案》、《触电事故应急准备和响应预案》、《机械伤害应急准备和响应预案》等规范性文件；

●提供《应急物资台帐和检查记录》、《消防设备设施清单及检查表》、《机械伤害事故应急救援演习记录表》、《触电应急演练》、《消防演习计划、记录及沟通》；

◎应急能力评价：

不足：1、各部门配合不熟练，现场秩序有待改善。2、个别员工现场演练不认真。

效果：

1、最新编制的预案条理清晰，程序明确，责任及组织机构均进行了细化。

2、演练过程中大多数员工积极参加，认真完成演练。

3、通过此次演练，大多数员工觉得从中学到了一些机械伤害应急实践经验，普遍反应很好。

4、公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的，无需修订。

◎编制：张雪，审核：胡瑞东，2024-03。

●沟通办公室经理：组织了消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。也进行了触电应急演练、机械伤害事故应急救援演习。

◎本次演练在办公区，生产区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

### 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

（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职业健康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）

#### ▼生产及服务运行的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《生产过程控制程序》，生技部是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关部门主管进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●职责和权限的策划：

◎综合部负责图纸、物料清单及工艺文件的编制和提供，生产过程中工艺执行情况监督；负责生产过程中



原材料、辅料、消耗性物料等的采购；负责生产岗位人员的招聘，对员工进行岗位技能培训，特殊工种的员工要持证上岗。

◎生技部负责生产计划的编制，生产过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；生技部（计划调度）负责编制和下达项目计划，接收、保管、发放生产所需的原辅材料，成品入库接收及发运；负责配置检定合格的计量器具，生产过程中产品质量的监视和测量；负责对生产中出现的设备故障能做出应急措施，保障能源供应；

◎接收项目计划，编制生产计划：

生技部根据供销部订单，根据实际生产情况编制《生产任务单》。当项目有特殊要求时，按项目要求调整生产计划，或者编制项目专用生产计划。

◎生产计划的实施：

每天召开班前班后会，安排各班组的日常生产，盘点每天的生产计划完成情况；生技部根据图纸等开具《领料单》到仓库领料；原材料到相应工序后，各生产班组根据生产计划进行生产；任务完成并自检合格后，各工位通知检查员验收，验收合格后，检查员在工序流转卡上签字，作为生产完成的依据；各班组及时将日计划的完成情况上报生产统计员，生产统计核对后交统计员登记台帐，以便编制新的日计划和掌握生产进度完成情况。

◎生产过程控制：

操作者按图纸、工艺文件、作业指导书的要求进行工序生产，当某一工序完成后，操作人员先进行自检，自检合格后及时报检，质检员检验合格后及时转序，具体按照《产品监视和测量控制程序》。

产品转序时，填写《工序流程卡》，并随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流程卡》与实物进行核对标识内容、检验情况（是否检验、外观等），如未检验或有问题，及时提出，上道工序及时处理，必要时上报。

各班组在生产过程中遇到影响生产的问题时，及时向生产经理汇报，发现问题协调解决。现场查见进料、产品出车间、倒运等工作，使物流顺畅。生技部和各职能部门积极处理影响生产进度的各种因素，以确保生产按计划完成。

生技部检验员应在现场进行巡检，对于各工序报检的产品及时检验，做好在制产品的检验和巡检工作。检验员应根据有关规定对产品实施标识和防护，检验员负责检验状态的标识，防止不合格品流入下一工序和产品。对不合格品的处理要及时，具体符合《不合格品控制程序》的要求。加工剩余的材料车间做好标识，合格产品及时办理入库手续。

生技部负责生产设备的管理和维护，生产现场各小组负责生产设备的日常使用和维护。生产设备的管理符合《设备与工作环境控制程序》的要求。

●抗震支架、光伏支架生产流程：原材料采购→下料→冲孔→折弯→焊接→酸洗/镀锌/喷涂→成品检验→包装入库

关键过程：冲孔→折弯

外包过程：酸洗/镀锌/喷涂

●紧固件生产流程：采购盘条→下料→打头/压铆→冷镦/热锻→滚丝→热处理-外协表面处理→检验包装。

关键过程：热处理

外包过程：镀锌过程

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。

地方法规：河北省节约用水条例；河北省消防条例；河北省生态环境保护条例；河北省安全生产条例；河北省消防条例等。

●执行的标准、规范：《光伏支架设计规范》；国家标准(GB):如 GB/T5789-2017《六角头螺栓和螺母》；GB/T196-2006《内六角圆柱头螺钉》；JB/T4707-2000《不锈钢紧固件》、HG/T20616-2009《石油化工设





备用紧固件》等。

●执行的公司规定：《物资采购管理制度》、《采购物资验收管理制度》；《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《合同管理制度》等。

▼产品和服务的要求：

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同 4 份。

——顾客名称：内蒙古传盟弱电科技有限公司，签订时间：2024 年 8 月 2 日。

产品名称：水管双向抗震支架、桥架双向抗震支架、风管双向抗震支架；

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货周期：材料款收到后 7 个工作日内交货。。

生技部、供销部、等分别对以下内容进行了评审：是否符合顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）进行了评审。

评审结论： 同意签订！总经理确认：胡瑞东；日期： 2024.8.1。

——顾客名称：云南远桐楼宇科技有限公司，签订日期：2024 年 9 月 8 日，合同编号：/

产品名称：水管双向抗震支架、桥架双向抗震支架等

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货期：以实际发货订单时间为准。

生技部、供销部、等分别对以下内容进行了评审：是否符合顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）进行了评审。

评审结论： 同意签订！总经理确认：胡瑞东；日期： 2024.9.6。

——顾客名称：山东程远新能源科技有限公司，签订时间：2024 年 11 月 4 日

产品名称：外六角螺栓、螺母、双头螺栓等；

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

交货期：以实际发货订单时间为准

生技部、供销部、等分别对以下内容进行了评审：是否符合顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）进行了评审。

评审结论： 同意签订！总经理确认：胡瑞东；日期： 2024.11.2。

——顾客名称：江苏森村电气有限公司，签订时间：2024 年 03 月 13 日

产品名称：光伏支架等；

产品要求：明确了合同标的及技术要求、技术要求、供货范围交货时间、规格型号、数量、交货期等。

交货时间：收到预付款之日起第 15 天开始分批交货，25 天内全部货到现场，如甲方现场不具备交货条件，则交货时间由甲方另行书面通知。

生技部、供销部、等分别对以下内容进行了评审：是否符合顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）进行了评审。

评审结论： 同意签订！总经理确认：胡瑞东；日期： 2024.11.2。

.....

●以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。

●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

●经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

▼产品的设计与开发：





●与总经理及生技部经理沟通了解：公司生产任务来源于长期合作的客户，加工和抗震支架、光伏支架的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，组件的设计由委托加工方承担。

●抽查上港社区（蓝色屋面）图纸；

◎设计：上港社区 62.5kmp 光伏发电项目；

◎项目地址：南京溧水。

◎日期：2024-5-10。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●编制了《采购控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

——抽查邯郸市河山联钢铁贸易有限公司《供方评定记录表》，时间：2024-01-30。

提供产品：线材

评价内容：资质、价格、结款方式、交货期、生产能力、技术水平等。

评价结论：资质齐全、价格合理、结款方式合理、交货期合理、生产能力良好、技术水平良好。可以作为合格供应商。胡瑞东；2024-01-30。

——抽查天津拓创国际贸易有限公司《供方评定记录表》，时间：2024-01-30

提供产品：镀锌带钢

评价内容：资质、价格、结款方式、交货期、生产能力、技术水平等。

评价结论：资质齐全、价格合理、结款方式合理、交货期合理、生产能力良好、技术水平良好。可以作为合格供应商。胡瑞东；2024-01-30。

——抽查河北安正电力科技有限公司《供方评定记录表》，时间：2024-10-21

提供产品：抗震支架酸洗/镀锌/喷涂加工

评价内容：资质、价格、结款方式、交货期、生产能力、技术水平等。

评价结论：资质齐全、价格合理、结款方式合理、交货期合理、生产能力良好、技术水平良好。可以作为合格供应商。胡瑞东；2024-10-21。

——抽查河北河北安正电力科技有限公司《供方评定记录表》，时间：2024-3-10

提供产品：紧固件热处理、镀锌加工

评价内容：资质、价格、结款方式、交货期、生产能力、技术水平等。

评价结论：资质齐全、价格合理、结款方式合理、交货期合理、生产能力良好、技术水平良好。可以作为合格供应商。胡瑞东；2024-3-10。

●供销部根据生产计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

●抽查采购合同，抽见：

邯郸市河山联钢铁贸易有限公司——产品：线材，合同签订时间 2024.08.19；

天津拓创国际贸易有限公司——产品：镀锌带钢，合同签订时间 2024.10.20；

河北安正电力科技有限公司——产品：抗震支架热镀锌加工，合同签订时间 2024.10.21；

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。

●从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

▼产品和服务提供的控制,放行：

●抗震支架、光伏支架生产流程：原材料采购→下料→冲孔→折弯→焊接→酸洗/镀锌/喷涂→成品检验→包装入库

关键过程：冲孔→折弯

外包过程：酸洗、镀锌、喷涂

●紧固件生产流程：采购盘条→下料→打头/压铆→冷镦/热锻→滚丝→热处理-外协表面处理→检验包装。



关键过程：热处理

外包过程：镀锌过程

●针对上述活动：

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。

地方法规：河北省节约用水条例；河北省消防条例；河北省生态环境保护条例；河北省安全生产条例；河北省消防条例等。

●执行的标准、规范：《光伏支架设计规范》；国家标准(GB):如 GB/T5789-2017《六角头螺栓和螺母》；GB/T196-2006《内六角圆柱头螺钉》；JB/T4707-2000《不锈钢紧固件》、HG/T20616-2009《石油化工设备用紧固件》等。

●执行的公司规定：《物资采购管理制度》、《采购物资验收管理制度》；《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《合同管理制度》等。

◎公司编制实施了《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等文件，明确了生技部在生产活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎职责和分工：综合部负责在合格供方处购进合格原辅材料；生技部负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量（检验和试验）；车间对自己生产的产品实行自检和互检并作记录。

●进货检验：

◎原辅材料进公司后，由生技部仓库保管员开具“原材料入库检验单”。

由生技部检验员收到检验单后，根据《检验规程》要求进行检验和试验。

原材料检验后的结论由检验员填写在“原材料入库检验单”中，通知仓库，合格材料由仓库办理入库手续。

检验不合格的原材料由检验员做好“不合格”标识，按《不合格控制程序》执行，由综合部办理退货手续。

现场抽查“原材料入库检验单”；

原材料入库检验单：

产品名称	锌铝镁母卷	规格型号	880*2.0	进货数量	500 吨
产品批号		进货日期	2024.1.23	抽检数量	2 卷
供货单位	霸州三钢科技有限公司			检验日期	2024.1.24
检验依据	原材料验收标准				
序号	检验项目	检验结论			
		检验结果	单项结论	备注	
1	锌层 275g	20um	合格		
2	厚度 2.0	1.97	合格		
3	外观无划痕	无划痕	合格		
检验结论					

◎公司每年主要原材料定期进行第三方检测，确保产品质量符合国家标准。

抽查公司原材料 C 型槽钢检测报告；

报告编号:WT2023C01A00185；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料质量检验检测中心；检测项目：S、P 等共 5 项，详情见数据页。

报告编号：WT2023C03E00051；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料质量检验检测中心；检测项目：拉伸试验。

抽查公司原材料槽钢与锁扣组件检测报告；

报告编号：WT2023C03C00365；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料质量检验检测中心；检测项目：部件荷载性能(槽钢与锁扣的抗滑移极限荷载)。



## ●过程检验：

生产过程中，对过程产品按工艺流程所设定的检验点，由生技部检验员实施生产过程的检验和试验，填写《过程记录》。在生产过程中，检验员按检验文件所规定的要求执行，对不合格品严禁流入下道工序，并按《不合格品的控制程序》执行。

在检验过程中，由生技部检验员做好“半成品检验”记录，同时对验证的结果做好检验和试验的状态标识。

## ●成品检验：

检验员根据《检验规程》规定对成品进行检验。

检验合格的成品，检验员要做好标识，并填写“成品检验记录”，一式两份，一份给仓库作为入库依据。

对成品检验中出现的不合格品，检验员应隔离、标识，按《不合格品控制程序》程序执行。

## ●提供《生产过程及成品检验记录》：

◎抗震支架、光伏支架、紧固件外观出厂检验记录：

抗震支架

出厂检验报告单(批次抽检)

产品名称	抗震支架	规格型号	dx01	产品批次		
生产数量	20	生产日期	2024. 01. 01	检验日期	2024. 01. 01	
检验类别	检验项目	检验要求		检验结果	检验员章	
例行检验 (100%检验)	1、外观	外壳表面色泽均匀，颜色与样品一致，符合要求，无麻点漏底，划伤、磕伤等不良。无明显压痕、接模痕等缺陷，手感不涩。标签标识、字迹清晰，与图纸客户要求一致。		√		
	2、装配性	安装牢靠，紧固件无松动、缺失、无异响、喷口处密封完好。		√		
	3、标识喷码	标签，标识粘贴位置与图纸要求一致，喷码编码清晰、无误。		√		
成品出货检验	4、外观	外观、标签、喷码符合要求		√		
	5、包装	包装箱完整无破损，资料、附件零配件齐全		√		
	6、包装标识	标识类容完整、正确、字迹图形清晰		√		
检验结论	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>					
检验员	施宇朋		审 核			

出厂检验报告单(批次抽检)

产品名称	光伏支架	规格型号	dx02	产品批次	
生产数量	32	生产日期	2024. 01. 01	检验日期	2024. 01. 01
检验类别	检验项目	检验要求		检验结果	检验员章
例行检验 (100%检验)	1、外观	外壳表面色泽均匀，颜色与样品一致，符合要求，无麻点漏底，划伤、磕伤等不良。无明显压痕、接模痕等缺陷，手感不涩。标签标识、字迹清晰，与图纸客户要求一致。		√	
	2、装配性	安装牢靠，紧固件无松动、缺失、无异响、喷口处密封完好。		√	
	3、标识喷码	标签，标识粘贴位置与图纸要求一致，喷码编码清晰、无误。		√	
成品出货检验	4、外观	外观、标签、喷码符合要求		√	
	5、包装	包装箱完整无破损，资料、附件零配件齐全		√	



	6、包装标识	标识类容完整、正确、字迹图形清晰	√	
检验结论	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>			
检验员	施宇朋	审 核		

紧固件： 出厂检验报告单(批次抽检)

产品名称	紧固件(螺栓、螺母)	规格型号		产品批次	
生产数量	35	生产日期	2024. 01. 01	检验日期	2024. 01. 01
检验类别	检验项目	检验要求			检 验 结 果 检验员章
例行检验 (100%检验)	1、外观	外壳表面色泽均匀，颜色与样品一致，符合要求，无麻点漏底，划伤、磕伤等不良。。 标签标识、字迹清晰，与图纸客户要求一致。			√
	2、装配性	安装牢靠，紧固件无松动、缺失、无异响、 喷口处密封完好。			√
	3、焊接	焊接牢固、无飞边毛刺，虚焊等			√
	4、标识喷码	标签，标识粘贴位置与图纸要求一致，喷码 编码清晰、无误。			√
检验 成品 出货	5、外观	外观、标签、喷码符合要求			√
	6、包装	包装箱完整无破损，资料、附件零配件齐全			√
	7、包装标识	标识类容完整、正确、字迹图形清晰			√
检验结论	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				
检验员	施宇朋		审 核		

◎公司除了对产品外观出厂检验外，定期送往有资质第三方检测中心，按照国标或行标进行检测。

抽查：报告编号：WT2023C03C00368；样品名称：后扩底锚栓；商标：佳多固；检测机构：中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料质量检验检测中心；检测项目：非开裂混凝土上拉伸基准试验性能。  
报告编号：WT2023C03C00369；样品名称：抗震支吊架系统组件；商标：佳多固；检测机构：中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料质量检验检测中心；检测项目：冲击试验。

●公司任命施宇朋为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察抗震支架、光伏支架、紧固件生产的主要过程：

◎企业提供的资料显示生产程序：生技部、供销部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，制订生产任务单。

◎询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生技部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

◎生技部从事的主要是抗震支架、光伏支架、紧固件的制造。

◎车间有图纸、生产设备作业操作指导书等。

◎生产流程：供销部根据销售合同/订单下达《生产任务通知单》发给生技部和仓库，仓库依《生产任务通知单》进行备料，生技部依《生产任务通知单》安排领料和组织生产。 询问生技部负责人，对生产计划比较清楚。

抽查订单如下：

生产任务单 编号： HBZC-8.5—01 NO.10-01

序号	品名（型号）	生产数量	生产日期	完工日期	备注
1	抗震支架		2024. 01. 01	2024. 01. 15	
2	光伏支架		2024. 01. 01	2024. 01. 15	
3	紧固件（螺母、螺栓）		2024. 01. 01	2024. 01. 15	





编制：杨静

审批：施宇朋

◎使用的设备主要有冲床、成型机、锯床、冷墩机、攻丝机等等，现场工位安排合理，产品流水生产。

◎配备有游标卡尺、钢卷尺，千分尺对产品的主要特性测量。所用的计量器具有相应的计量溯源证明。

◎目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

◎紧固件生产流程：原材料→采购盘条→加热打帽→倒角、切边→滚丝→检验包装。

◎识别生产过程的需确认的过程为冲孔、折弯及滚丝过程，对人员能力、过程方法和设备等进行了确认。查“过程能力确认单（冲孔、折弯）”及“过程能力确认单（滚丝）”，2024年2月20日，由施宇朋对焊接过程和喷涂过程进行了确认。确认内容包括：人员、设备、文件、环境、质量等方面。

确认结论：满足要求。

抽查折弯过程能力确认单，符合过程能力确认要求。

◎制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

◎在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

●现场巡视生产情况：

◎抗震支架、光伏支架生产流程：原材料采购→下料→冲孔→折弯→点焊→酸洗/镀锌/喷涂→成品检验→包装入库

◎加工设备：冲床、成型机、锯床等。特种设备：桥式起重机2.0吨，1台。

◎现场看到：赵云师傅吊装原材料铁板，胡梦举正在成型机、冲床进行参数设置，胡彭亮操作成型机折弯、冲床打孔。按折弯机作业指导书进行折弯操作，操作工人田嘉诚等正在光伏支架的点焊，半成品码放整齐。

◎按照客户要求外包酸洗/镀锌/喷涂，公司提供2024-07-17；82.568吨；2024-08-10；15.61和2024-10-21；48.994抗震支架热镀锌加工协议书，委托方：河北安正电力科技有限公司。

◎操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关，有图纸，操作人员配备了焊帽、手套、眼镜等防护器具，控制符合技术要求。

◎询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作工员工都经过培训上岗具备能力，不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

◎现场查见抗震支架、光伏支架工艺流程卡；

工艺流程卡

产品名称		抗震支架	规格型号	根据客户要求	日期	2024.01.01
	工序	技术要求			数量	操作人
	原材料检验	不得有夹层、裂纹、非金属夹杂，也不得有气孔				杨静
	折弯成型	不得有明显压痕、接模痕等缺陷，手感不涩手为准				杨静
	打孔	按图纸要求打孔，孔位大小符合要求，孔周边无毛刺				杨静
	成品检验	目测工件的平面部分应平整、光滑，不能呈弓形不平				杨静
	合格数量	20				检验员：施宇朋
	返工数量	0				

工艺流程卡

产品名称	光伏支架	规格型号	根据客户要求	日期	2024.01.01
工序	技术要求				操作人
原材料检验	不得有夹层、裂纹、非金属夹杂，也不得有气孔				杨静
折弯成型	不得有明显压痕、接模痕等缺陷，手感不涩手为准				杨静
打孔	按图纸要求打孔，孔位大小符合要求，孔周边无毛刺				杨静
成品检验	目测工件的平面部分应平整、光滑，不能呈弓形不平				杨静





合格数量	32	检验员：施宇朋
返工数量	0	

紧固件生产流程：原材料→采购盘条→加热打帽→倒角、切边→滚丝→检验包装。

加工设备：锯床、冷墩机、攻丝机、滚丝机等。

紧固件车间现场看到：王哲师傅拉直铁条，董亚东正在调试冷墩机进行参数设置，完毕后操作操作锯床、冷墩机、经、冷墩机冲压打帽、截断倒角，董亚航攻丝机、滚丝机进行滚丝，然后按照客户要求要求进行表面处理，由外包酸洗、烘干、电镀锌，检验打包出厂。抽查紧固件加工工艺流程卡。

工艺流程卡

产品名称		紧固件	规格型号	根据客户要求	日期	2024.01.01
序	工序	技术要求				操作人
	原材料检验	不得有夹层、裂纹、非金属夹杂，也不得有气孔				杨静
	打孔	按图纸要求打孔，孔位大小符合要求，孔周边无毛刺				杨静
	铆钉	压铆后压铆件四周不得或凸起或凹陷明显变形，不得有明显的表面处理无法遮盖的压印或模印				杨静
	成品检验	目测工件的平面部分应平整、光滑，不能呈弓形不平				杨静
	合格数量	25				检验员：施宇朋
	返工数量	0				

◎同时，生技部为了减少残次品发生，对生产过程进行控制，返工数量控制 0，抽查生产过程控制记录

生产过程控制记录

产品名称	抗震支架	规格型号	dx01	日期	2024.01.01
序号	工序	技术要求	操作记录	数量	操作人
1	原材料检验	各项指标均无异常	操作完成	500	杨静
2	冷轧机成型	尺寸正确、符合规范，符合要求	操作完成	500	杨静
3	镀锌	表面光滑，无脱落现象	操作完成	500	杨静
4	成品检验	连接平整、无虚缝、无毛刺	操作完成	500	杨静
5	合格数量	500	检验员：施宇朋		
	返工数量	0			

生产过程控制记录

产品名称	光伏支架	规格型号		日期	2024.01.01
序号	工序	技术要求	操作记录	数量	操作人
1	原材料检验	各项指标均无异常	操作完成	300	杨静
2	冷轧机成型	尺寸正确、符合规范，符合要求	操作完成	300	杨静
3	镀锌	表面光滑，无脱落现象	操作完成	300	杨静
4	成品检验	连接平整、无虚缝、无毛刺	操作完成	300	杨静
5	合格数量	300	检验员：施宇朋		
	返工数量	0			



## 生产过程控制记录

产品名称		紧固件（螺栓、螺母）	规格型号		日期	2024.01.01
序号	工序	技术要求		操作记录	数量	操作人
1	原材料检验	各项指标均无异常		操作完成	200	杨静
2	型钢裁剪	尺寸正确、符合规范，符合要求		完成，在公差范围内	200	杨静
3	镀锌	连接平整、无虚缝、无毛刺		操作完成	200	杨静
4	成品检验	表面光滑，无脱落现象		操作完成	200	杨静
5	合格数量		200	检验员：施宇朋		
	返工数量		0			

## 生产过程控制记录

编号：AXHM-SC-03/GYLC-2022-3

产品名称		高强地脚螺栓	规格型号	39*1050	日期	2024.01
序号	工序	技术要求		操作记录	数量	操作人
1	下料磕料	误差小余 5mm		完成，在公差范围内	10000	施宇朋
2	平面	误差 5-10mm		完成，在公差范围内	10000	施宇朋
3	倒角	45°		完成，在公差范围内	10000	施宇朋
4	缩径	误差 5mm		完成，在公差范围内	10000	施宇朋
5	滚丝	环规测量，通 100%，止 95%以上		操作完成，长度在公差范围内	10000	施宇朋
6	折弯	9 字		操作完成	10000	施宇朋
7	表面处理	发黑炉发黑处理		操作完成	10000	施宇朋
8	组装	螺栓处喷油，1 个地脚丝螺栓配 1 平垫 2 螺母		操作完成	10000	施宇朋
9	贴标签	标签平整无气泡		完成，在公差范围内	10000	施宇朋
10	包装	160 根打一托		操作完成	10000	施宇朋
11	合格数量	10000		10000	检验员：	施宇朋
12	返工数量			0		

●据生技部经理介绍：抗震支架、光伏支架和紧固件（螺栓、螺母）均在有序的进行加工，几个工位同时都在工作，每个工序间只存在小的搬运，大件吊运有吊车，无大的劳动强度。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每个加工工序由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量加工。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，员工对加工过的材料进行目视的相互检验；质检人员进行严格的抽检。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录比较完善。

●生技部施经理强调，加工过程中，及时发现有不合格品发生，及时纠正，并提出纠正措施和预防此类事故再次发生，现场抽查 2024.03.26 “不合格品评审处置单”和“纠正/预防措施表”。

不合格品评审处置单

HDWD-10.2-JL/03

不合格名称	紧固件（螺母）		
责任部门	生技部	负责人	施宇朋
不合格原因及特征：			
2024 年 3 月 26 日生产现场巡检发现，实际生产的产品紧固件（螺母），与客户订单要求不符，经排查发现是员工错看生产订单要求。			



## 处置意见：

对生产员工要求再次学习分解生产订单，严格按照生产订单要求进行

签名：张雪 时间：2024.03.26

## 责任部门意见：

同意。

签名：施宇朋 时间：2024.03.26

## 主管领导意见：同意

签名：胡瑞东 时间：2024.03.26

## 处理结果：

培训已实施，整改有效。

验证人：李炜波 时间：2024.03.26

## 纠正/预防措施表

HDWD-10.2-JL/04

名称	横梁垫片	负责人	施宇朋
实施部门	生技部	相关部门	/

## 不合格现象及原因：

，与客户订单要求不符。员工错看订单表导致。

## 纠正/预防措施及实施计划：

对生产员工要求再次学习分解生产订单，严格按照生产订单要求进行生产。并要求员工提高责任心，反复确认核对订单。

部门负责人：施宇朋 时间：2024.03.27

## 纠正/预防措施及实施计划评审意见：

同意。

评审负责人：胡瑞东 时间：2024.03.27

## 纠正/预防措施实施验证及效果评价：

以上培训已实施，实施有效。

评价人：胡瑞东 时间：2024.03.27

●质检员介绍：加工部件基本没有不合格品，每批货检验后，才可以合格出厂。

●产品销售流程：订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

●抽查《出货检验记录》：

需方：内蒙古传盟弱点科技有限公司；

产品名称：水管双向抗震支架、桥架双向抗震支架、风管双向抗震支架；

检验项目：外观、、核对型号、核对数量、包装、包装标识；

检验结论：本批合格；

检验员：施宇朋；

山东程远新能源科技有限公司；

产品名称：外六角螺栓、螺母、双头螺栓等；

检验项目：外观、、核对型号、核对数量、包装、包装标识；

检验结论：本批合格；

检验员：施宇朋；

... ..

●能够满足对产品生产和销售过程的控制管理，控制有效。

## ▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：生技部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内产品标识，将不同状态的产品区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，不对产品进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，公司产品可追溯。

◎产品标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；产品状态标识：半成品、废（次）品、成品。



◎进货的标识（原辅料、包装材料等）：凡符合要求的进厂原辅料、包装材料，沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识：成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识，标注名称、生产日期、净重及不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所，控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎当合同、法律法规要求或本公司由于安全控制的考虑，提出可追溯性要求时，相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。

◎实现可追溯性要求，采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护：产品标识清晰、牢固，不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失；在产品实现的过程中，各岗位对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生技部经理：公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识，在进货过程中主要通过设置原材料状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。机箱交货前保存好说明书、产品名牌、完整包装，外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

#### ▼交付后的活动、防护：

●沟通查见：产品交付后的活动：供销部负责产品的售后服务，负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见供销部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通生技部经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期内未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

●产品防护：对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，防止产品（或物料）生锈、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、贮存和保护（包括隔离）等。

◎现场查看：原材料存放于车间指定位置，车间干燥、整洁、分区明显，标识为原厂标识，有防火、触电标识，原材料存放区配有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通。

◎产品搬运的控制：产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏防护设施；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止跌落、磕碰或损坏；对易损物品由生技部编制专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。

◎贮存控制：编制了仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，仓库配置适当的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；对贮存物品的环境及安全、温度有明确要求；所有贮存物品建立了台帐，仓库每月定期盘点，帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员经常查看库存物品，发现异常及时通知生技部确认、处理。

◎交付控制：组织对产品的保护要延续到交付的目的地，顾客自行提货除外。

为确保销售产品完好，产品出厂前做好外包装，做好货物的管理，运输过程中由商家自提货物运至客户现场，对于产品销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏、伤漆。货物出厂前由保管员做好防护，交付时双方验收，提供交货验收单。





### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合；☒基本符合；☐不符合内部审核的有效性：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 04 月 07 日-08 日进行了内部审核。

●查见《审核组任命书》、《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：韩书航，组员：张雪；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：韩书航，审批：胡瑞东，2024 年 04 月 08 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：韩书航，2024-04-09。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表施宇朋交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 Q:7.2。

#### ▼管理评审的有效性：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 4 月 18 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

质量、环境、安全管理体系基本符合；现行体系是适宜的；充分的；有效的。

◎改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 4 月底集中组织培训学习。

●提供《改进计划》、《培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

### 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

●沟通查见：公司制定实施了《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。





●沟通查见：公司对产品和服务的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准、生产信息等）、监测资源、监测活动确定、基础设施、过程环境、人员配备及资格、特殊过程、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的更改进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关更改评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上更改的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保产品和服务的符合性，填写《生产和服务提供更改记录》。

●沟通生技部经理：公司对生产过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现运行期间对产品生产按照签订的合同执行。公司生产过程中执行严格的检验制度，按合作方提供的图纸进行生产和检验、验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过采取内审、管理评审、数据分析、日常监督检查等方式，及时对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性等方面进行测量和评价。采取纠正措施等，对公司的质量、环境管理体系进行持续改进，以维护其有效性，实现其质量、环境管理体系的预期结果。

1、形成文件化的程序文件：《不合格品控制程序》，查其内容基本符合标准要求。

2、询问部门主管：加工过程中，及时发现有不合格品发生，及时纠正，并提出纠正措施和预防此类事故再次发生，现场抽查 2024.03.26 “不合格品评审处置单”和“纠正/预防措施表”，对纠正措施实施的时机、方法和要求等，基本明确。

3、纠正措施主要有：内审中发现的不符合项，已由责任部门进行原因分析，并采取纠正措施，经验证措施实施有效。

4、管理评审中提出的改进建议，目前正在实施中。无其他需要采取纠正措施的需求。

5、自体系运行以来，公司未发生环境、安全事故。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供 2024 年 3 月 15 日关于：内蒙古传盟弱电科技有限公司、云南远桐楼宇科技有限公司、山东程远新能源科技有限公司的“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、服务质量、价格、交付等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 97%，目标已达成。

## 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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、办公室（2 人）、生技部（9 人）销售部（3 人）、包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员、销售人员等各类职能岗位，体系覆盖 15 人，各部门独立办公区域，生技部管理生产车间。

●提供《设备管理制度》、《采购物资验收管理制度》、《安全生产管理制度》、《资金管理规定》、《计件工资方案执行说明》、《合同管理规定》、《劳动工资暂行管理办法》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力评定表》、《年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产和技术、销售管理等。

●提供专职人员劳动合同和员工社会保险参保证明。



●提供特种作业人员资格证书：

1、电工证书：

持证人：施宇明；

证号：1604010000401566；

作业类别：维修电工；

签发机关：河北省职业技能鉴定中心。

●提供办公用房《房屋租赁协议》，租赁期限：至2025年12月11日，出租方：韩建梅，面积约400 m<sup>2</sup>，分为办公区域、和前台；办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供生产车间《厂房租赁合同》，租赁期限：至2026年06月01日，出租方：邯郸市永年区固铁紧固件制造有限公司，面积约722 m<sup>2</sup>。

●提供《设备台账》，生产性设备：冲床4台、成型机2台、锯床2台、冷墩机2台、攻丝机1台、滚丝机1台等生产设备及配套的附属工具。

◎特种设备：起重机：有合格证书，起重量小于3吨；

●提供《监视测量设备台账》：游标卡尺1支，千分尺1支，钢直尺1支，有有效的校准记录。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《知识管理清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司编制实施了《人力资源管理程序》，办公室是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，办公室协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定了各岗位职责和任职要求等。办公室通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●沟通查见：公司设置有管理层、办公室、生技部、供销部，体系覆盖15人，办公室负责人力资源管理。

●查见：《人力资源管理程序》、《岗位能力任职要求》等人力资源管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《岗位能力确认表》、《人员资格证书》、《培训计划》、《培训记录及有效性评估表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产人员、销售人员等。

●提供专职人员劳动合同和参保证明。

●提供特种作业人员资格证书：

1、电工证书：

持证人：施宇明；

证号：1604010000401566；

作业类别：维修电工；

签发机关：河北省职业技能鉴定中心。

... ..

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通办公室经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、环境因素及不可接受风险培训、内审员培训、管理制度、应急预案、职责权限及法律法规、设备操作规程等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记



录。办公室对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见 QE0:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

### 3) 信息沟通：

●沟通查见：公司《管理手册》明确了沟通与协商的办法，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与办公室经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《文件及记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，办公室为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：YB/QEO/SC-2024；

编订：办公室；审核：施宇朋；批准：胡瑞东；发布实施日期：2024 年 01 月 04 日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 52 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通办公室经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、金属切削机床 机械加工作件通用技术条件、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、装配式支吊架通用技术要求等 20 个文件，目前暂无作废文件。



◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造；

EMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：抗震支架、光伏支架、紧固件的制造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，河北钰博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

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： 常兴玲、姜士昌





## 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。