

项目编号: 30554-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 邯郸市卓助紧固件有限公司

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): 贾玉琴, 王莹

报告日期: 2024 年 11 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
■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：杨园

组员：贾玉琴 王莹



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	2024-N1QMS-2215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.04,17.12.05; 29.11.04 E:17.12.04,17.12.05; 29.11.04 O:17.12.04,17.12.05; 29.11.04
B	贾玉琴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1339856 2024-N1EMS-1339856 2024-N1OHSMS-1339856	Q: 29.11.04 E: 29.11.04 O: 29.11.04
C	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	Q: 29.11.04 E: 29.11.04 O: 29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石磊娜, 李贝, 李利娟	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：民法典、产品质量法、消防法、环境保护法、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：

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11月25日 上午至2024年11月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造和销售

E：紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附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（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附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。

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刘营乡西睢宁村村南

办公地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南

经营地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南（办公场所）；河北省邯郸市永年区刘营镇龙曹村北（生产场所）

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未使用证书投标等；

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(2)项,涉及部门/条款:办公室 QEO9.2.2, Q8.4
生技部 Q8.5.1

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 25 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、生产过程控制、产品的标识管理、环境安全的运行控制、应急准备与响应、任何变更情况

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,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:顾客满意率达 95%以上;产品一次性检验合格率 $\geq$ 95%。

环境目标:固体废物 100%分类处置;杜绝火灾发生。

安全目标:火灾/触电事故发生为 0;每年轻伤事故频率控制在 3 起以内。

每季度进行一次考核,目标基本实现。考核人:石新磊 2024.6.30

编制了环境和职业健康安全管理体系方案,制定了管理措施,基本可行,定期考核,查看管理方案考核记录,已完成阶段性目标。

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《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件

螺栓工艺流程：拉拔—冷墩搓丝—调质处理（按顾客要求，需要时外包）—镀锌（外包）—检验—包装
钢结构辅材/支架/铁附件（拉条）：下料—拉拔—缩径—滚丝—压勾—镀锌—检验—包装

三角支架：原材料—下料—冲孔—镀锌—检验—包装

电力铁附件（横担类）的工艺流程：下料—冲孔—折弯—焊接—镀锌—检验—包装

注：调质、镀锌为外包过程，调质、焊接为需要确认的过程。

生产设备：压钩机、拔料机、滚丝机、冲床、折弯机、调直机、倒角机、电焊机等，2T 天车 4 台基本满足要求。

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，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：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；管道支吊架 第1部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018；建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 等。

●设计开发：

经查，企业按照《管理手册》和《设计开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求。

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。

与负责人沟通及现场审核，企业主要根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的生产（自产）和采购（外部采购），通过受审核方对公司自有产品控制和来自外部供方的控制得到符合要求产品，编制了生产计划、采购计划、采购合同、购销合同、公司销售服务规范、采购控制程序等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售按照国家法定规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●销售服务过程控制

编制了《过程和产品的监视和测量管理程序》等作业指导文件。

策划了销售流程：销售信息的获得--确认信息（合同评审）--订单获得（签订合同）--组织货源--产品验证--交付--售后服务

确定产品和服务的要求：

质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、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、GB/T3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱、GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母等。

配备所需资源

主要办公设备有：电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅。设备满足销售服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方对产品尺寸、数量、发货清单等进行检验，对服务质量进行检



查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

指派胜任人员：综合办公室所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、业务洽谈、设备认可、服务评价等方面进行了确认评价。确认结论：经考核确认该部门员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范。

确认人：石新磊 2024.5.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程综合办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（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产、销售及管理，其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，满足客户要求。编制了《公司销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范和文件，并定期进行销售服务质量考核。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。周一晨会沟通了本周销售计划，沟通客户情况及工作重点等。

销售产品覆盖螺栓、支架、异性构件、光伏地桩、抱箍、挂板、预埋件等，经核查有相关合同。详见 8.2 条款。

综合办公室通过电话及网络平台等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由综合办公室及生技部依据合同要求安排实施生产、销售和采购。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达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；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，自有产品和采购产品均需检验合格后方可进行发货，销售定单货品发出前由仓库管理员核对签字方可确定出货。

产品售出后，受审核方对产品尺寸、数量、发货清单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

经询问石经理，其表示产品存在问题立即沟通，目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终销毁处理、退换货等，体系运行以来暂未发生。

定期沟通客户需求，询问客户对所供产品的满意程度，及时了解产品用后信息，随时提供客户要求和满意的产品

交付后活动受控。

通过对客户要求样品标签、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

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后综合办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

提供有“销售服务过程质量检查考核记录”每个季度对销售服务过程进行考核，包括：合同签订评审、采购验收、到货及时性、货物运输交付、结算、顾客满意度调查、顾客投诉等内容，抽 2024 年 3 月、2024 年 6 月、2024 年 9 月考核情况，评价均为符合要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●生产过程控制：

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，生产和销售过程中各部门严格按策划的作业流程予以控制。

闫经理介绍该公司主要是紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造。



其产品一般为自产自销，在产能不足或顾客要求的产品型号不具备生产能力时也会从外部采购。自产自销的产品，一般公司签订销售合同之后，公司向生技部下发生产计划，车间按计划进行生产。

紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件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 11 月的生产计划 查 2024 年 11 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：闫聪聪 批准：石新磊

其他月份生产产品紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件等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（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产计划，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（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的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：压钩机、拔料机、滚丝机、冲床、调直机、倒角机、电焊机，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。

抽查过程监视和测量情况，提供了焊接等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、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。

查看生产工艺流程：

螺栓工艺流程：拉拔—冷镦搓丝—调质处理（按顾客要求，需要时外包）—镀锌（外包）—检验—包装
钢结构辅材/支架/铁附件（拉条）：下料—拉拔—缩径—滚丝—压勾—镀锌—检验—包装

三角支架：原材料—下料—冲孔—镀锌—检验—包装

电力铁附件（横担类）的工艺流程：下料—冲孔—折弯—焊接—镀锌—检验—包装

注：调质、镀锌为外包过程，调质、焊接为需要确认的过程。

巡视车间，车间正在生产的产品有 $\phi 11.8$ 本色拉条、原色拉条、U 型钢支架、U 型钢卡、36*1235 型号和 32*1180 型号地脚螺栓等产品；产品覆盖了螺栓、钢结构辅材、支架、电力铁附件等产品；



现场查看生产过程的控制情况：

1) 查看冷镦搓丝过程：正在进行 36*1235 型号螺栓的冷镦搓丝过程，操作工序 2 人，询问操作者，主要控制内容：对边厚度等。抽查现场冷镦搓丝的产品，冷镦搓丝过程符合要求。抽查 2024. 9. 12 的冷镦搓丝生产记录，经查符合要求。

调质过程按顾客要求，需要时外包。

2) 拉拔过程：正在进行钢结构辅材-U 型钢卡 的拉拔操作。操作者 2 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场钢结构辅材的产品生产过程符合要求。抽查 2024. 10. 18 的拉拔的生产记录，经查符合要求。

3) 冲孔过程：正在进行三角支架的冲孔操作。操作者 1 人，询问操作者，主要控制内容：压力、尺寸、孔径等。抽查现场支架产品的冲孔操作，过程符合要求。抽查 2024. 4. 11 的冲孔的生产记录，经查符合要求。

4) 折弯过程：正在进行 U 型钢卡、小地脚 的折弯操作。操作者王某等 2 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场电力铁附件的折弯操作，过程符合要求。抽查 2024. 3. 17 的折弯的生产记录，经查符合要求。

5) 缩径过程：正在进行 $\phi 11.8$ 本色拉条的缩径工序，操作者 2 人，询问操作者，主要控制：尺寸，抽查生产记录，符合要求。

6) 焊接过程：正在进行电力铁附件：横担的焊接操作。操作者李某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：焊接电压、焊丝直径等。抽查现场电力铁附件的焊接操作，过程符合要求。抽查 2024. 5. 6 的焊接的生产记录，经查符合要求。

7) 检验工序，检验人员：宋某，正在进行过程中的检验，查看其对拉条、U 型钢卡、地脚螺栓产品的检验过程，设备：游标卡尺、钢卷尺等；询问操作者，主要检验项目：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。

现场沟通，企业对抗拉强度的检验，目前正在进行实验室配备，根据顾客要求，需要是外包。下次审核关注其资源变更和检验改进情况。

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焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2024 年 6 月 5 日公司对焊接过程进行了确认。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：可以保证产品质量。

但现场审核，未提供对特殊过程“调质过程”进行确认的证据。开具不符合。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，综合办公室为本程序主控部门，各部门在公司组织下开展了环境因素辨识和更新工作。识别过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售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，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。

现场沟通，环境因素和危险源与上年度相比基本无变化。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，生产检验过程的水电、原材料消耗、废弃下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

评价出重要环境因素为：能源消耗，固废排放，火灾，噪声排放。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价不可接受风险识别有：触电、火灾、机械伤害。

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

**●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

仍执行公司《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》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、《劳动保护用品配备标准》等；

河北省地方条例：

河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例等；

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了 2024 进行合规性评价的计划和合规性评价报告：时间：2024. 5. 8 主持人：李静 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。参加人员：石新磊、李静、闫聪聪；

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：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。

编制：石新磊， 批准：李静， 日期：2024 年 5 月 8 日

经查记录填写符合要求。

●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，生产部车间存在环境因素：能源消耗，固废排放，火灾，噪声排放；

存在危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

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、外包方采购的环境要求

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：车间在用天车额定起重为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，对生技部人员定期组织体检，关注员工健康，提供有体检报告，未见职业病。

■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**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。

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：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“相关方告知书”，将公司关于物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。

费用投入：财务提供了环境和职业健康安全费用投入清单，统计了包括消防设施，劳保，人员保险等方面的费用投入，基本符合要求。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

编制《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、机械伤害等。

编制有《事故应急预案汇编》包括：安全应急救援预案等；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

提供了应急演练记录：

——抽触电应急演练：演练时间：2024年4月21日，演练组织部门：综合办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了讲评。

——抽机械伤害应急演练，演练时间：2024年4月22日，演练组织部门：综合办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录。

作为下次审核关注对预案有效性评价。自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故。



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》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。编制：闫聪聪，审批李静，2025. 5. 25。

2、审核组成员：组长：石新磊；组员：闫聪聪。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训并考核合格。

3、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。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 6 月 4 日，审核计划安排较为合理，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。

但现场审核，同内审组长沟通，对内审策划及实施尚未完全掌握，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。且查看企业“内部实施计划”及检查表，也未见对综合办公室 Q 8.5.1、8.6、E06.1.3、生技部 Q8.3 等条款进行策划和审核的证据。开具不符合。

5、内审开具一项不符合，不符合 GB/T19001-2016 标准的 8.5.1 条款条款要求，不符合事实描述清楚，查 2024 年 6 月 5 日已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，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：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 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/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 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。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求。

管理评审的策划

执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 6 月 7 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：石新磊/2024.6.7 批准/日期：李静/2024.6.7

查看管理评审输入的资料，基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：李静 2023 年 6 月 12 日

结论：客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求

改进内容：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议由办公室再组织生技部的员工进行一次员工技能的培训。

改进结果，经查，2024 年 6 与 13 日组织了培训，改进措施已实施。后续关注其持续改进。。

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

执行《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。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: 管理体系覆盖人数增加值 25 人
- 4) 资源配置: 管理体系覆盖人数增加值 25 人
- 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）: 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

综合办公室不符合E08.1，已改正，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，网上查询和现场沟通，无违规使用。

证书超期未监督导致暂停，暂停期间，证书未使用，暂停原因已消除，证书可恢复。

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，（邯郸市卓助紧固件有限公司）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

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 贾玉琴 王莹



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。