

项目编号：11330-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市建坤五金制品有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：常兴玲

报告日期：

2024 年 11 月 27 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：姜士昌

组员：常兴玲



受审核方名称：

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
	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:17.12.04 E:17.12.04 O:17.12.04
	常兴玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	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	李腾、薛航、李娟	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：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：

规范：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准；GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；紧固件 电镀层GB/T 5267.1-2023；钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1229-2006；紧固件横向振动试验方法GB/T 10431-2008.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25日 上午至2024年11月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年2024年03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）：

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广府大街西段北侧；

办公及成品仓库地址：河北省邯郸市永年区工业园区广府大街西段北侧（河北云鼎紧固件有限公司）；

生产地址（生产固定场所）：河北省邯郸市永年区永合会镇西阳窑村村南（邯郸市永年区高新区东顺紧固件厂）；

经营地址：河北省邯郸市永年区工业园区广府大街西段北侧

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 年年 11 月 24 日- 2024 年 11 月 24 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(2)项, 涉及部门/条款: 行政部

不符合事实: 现场询问内审员赵永、李娟, 对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不完全具备内审员的能力。

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 CB/T45001-2020 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。

不符合事实: 办公楼 2 台灭火器, 检修日: 2023 年 10 月。

不符合依据及条款(详述内容): 不符合“《中华人民共和国消防法》第十六条: 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(二) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材, 设置消防安全标志, 并定期组织检验、维修, 确保完好有效;”的要求及“《建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444-2008)》和《灭火器维修(XF95-2015)》”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: 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：2015 年 10 月 10 日体系实施时间：2024 年 03 月 10 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：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班

4) 范围内产品/服务及流程：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产：打头-碰尾-搓牙-热处理-外协表面处理-包装-出库。

关键过程：热处理。

外包过程：热处理、表面处理

产品销售流程：订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

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

1.理解组织及其所处的环境

●沟通查见：邯郸市建坤五金制品有限公司是专注于紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)生产的公司，体系覆盖人数25人，公司设立行政部、生产部、市场部等职能部门。

◎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《风险和机遇应对措施》，《组织内外部环境要素识别表》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。

●沟通管理者代表赵永：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。



2. 理解相关方的需求和期望

●提供《相关方期望或要求识别表》；

评价：赵永，批准：张建朋，日期：2024-03-10；

◎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：顾客、供方、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》。

●交流行政部经理赵永：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。供方的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行政部负责；体系初步建立，有待完善

3. 管理体系的范围

沟通查见：体系实施和保持近8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：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产；EMS：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产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。

●与管理者代表赵永交流：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。

4. 管理体系及其过程

●沟通查见：公司于2024年03月10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。

●外包过程：热处理、表面处理。

●关键过程：热处理；

5. 领导作用和承诺

沟通总经理张建朋：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。

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

6. 管理方针、目标

公司方针：顾客至上、优质高效、精心作业、热心服务、以人为本、安全生产、绿色排放、持续改进

公司目标：

- 1) 顾客满意分 ≥ 90 分；
- 2) 产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；
- 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) 火灾事故为0；



7) 触电事故为0；；

8) 重大人身伤害/伤亡事故为0；

9) 噪声排放达标率100%。

7. 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種相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇应对措施》，《组织内外部环境要素识别表》；

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，评价了有效性等

8. 环境因素及重要环境因素；危险源辨识、风险和机遇的评价

●提供《环境因素登记及评定表》，识别了公司环境因素45项，涉及行政部的环境因素27项，提出了控制办法。

评价：赵永，批准：张建朋，日期：2024-03-10。

●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、废水排放、废气排放、噪声排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

●提供《危险源辨识与风险评价调查表》；

识别了公司可能存在的危险源90项，涉及行政部的32项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：赵永，批准：张建朋，日期：2024-03-10；

●提供《不可接受风险清单》，识别出不可接受风险4项，包括：触电、潜在火灾、机械伤害、交通事故；均提出了控制措施，落实了责任人。

9. 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。

合规义务及合规性评价



提供《合规性评价记录》、《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；

10.EO运行策划和控制

沟通行政部经理：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。

行政部负责办公区域环境、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》、《环境安全检查表》、《环境、职业健康运行绩效报告》、《目标指标管理方案检查表录》、《劳保品用品清单》、《员工健康体检检表》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

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，办公区域配有消防安全设施，配置有灭火器2台，检定日期为2023年10月，为2017年出厂的产品，待检测或维修，不符合消防法第16条的要求。



●提供办公区及生产区《环境影响评价报告表》及批复文件；

●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，有回收合同；

◎危险废物：生产区危险废物有经环境保护部门确认的收纳场所，由有资质的单位回收，现场见收纳库，回收合同。

◎废水控制：生活水正常排放，无生产废水；

◎噪声：办公设施，噪声没有影响；

查见生产区《检测报告》，生产噪声小于56dB(A)，对周边无影响，现场实际体验与检测结束同；

◎废气：办公区无废气；

生产现场见《四立易联，废气处理智控系统》，正常运行；检测报告显示，生产区废气排放为合格；

◎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，检定日期同前述。

◎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；生产区及仓储区用电设施均无私拉乱接现象，较规范。

◎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。

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。

●运行控制基本符合要求。



11.应急准备

●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《消防管理制度》、《环境安全管理制度》、《消防应急预案》、《人员意外急救预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》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：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

◎编制：张建朋，审核：张建朋，2024-06-25。

●沟通行政部经理：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）

1.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》，生产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。

◎生产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；生产部（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：

生产部根据市场部订单，根据实际生产情况编制《生产通知单》。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；生产部根据图纸等开具《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《工序流程卡片》，并随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流程卡片》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。生产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。

生产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。不合格品产生是在加工设备冷墩机 碰尾机 搓丝机调试阶段产生的，经检验不合格品的废品处理，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。

生产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。

●紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产：打头-碰尾-搓牙-热处理-外协表面处理-包装-出库。关键过程：热处理。

外包过程：热处理、表面处理

●产品销售流程：订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

●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。

●执行的标准、规范：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准；GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准；

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023；钢结构用高强度大六角螺母 GB/T 1229-2006；紧固件横向振动试验方法 GB/T 10431-2008。

●执行的公司规定：《物资采购管理制度》、《销售管理制度》；《能源管理制度》、《消防管理制度》、《噪音管理制度》；《环境安全管理制度》等。

●策划基本符合要求。

2. 产品和服务要求的确定、评审

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。

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，由行政部、市场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 3 份。

——顾客名称：铂川丝网制品有限公司, 2024 年 05 月 22 日。

产品名称：六角螺丝；

产品要求：明确了产品规格型号、价格、产品要求、交货期等。

交货周期：收到订金后,40 天交货。。

生产部、市场部、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：张建朋；日期：2024 年 05 月 21 日。

——顾客名称：，NEXUS 集团，签订时间：2024/9/9。，合同编号：/

产品名称：干壁钉、自攻螺丝、全牙六角钻尾螺丝等

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货口岸、交货期等。

交货期：以实际发货订单时间为准。

生产部、市场部、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：张建朋；日期： 2024.9.6。

——顾客名称：温州久耐紧固件有限公司，签订时间: 2024.10.17、合同号码:20241017。

产品名称：十字华司钻尾、六角钻尾-复合垫圈等；

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、价格、包装要求、交货期等。

交货期：24 年 10 月 22 号前交货完毕。

生产部、市场部、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：张建朋；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。

3. 产品的设计与开发

与总经理及生产部经理沟通了解：公司的生产任务来源于长期合作的客户，加工紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的设计由客户提供，公司产品很大一部分外销，国外尺寸大部分英制，紧固件客户要求尺寸不同，公司技术人员按照客户紧固件要求尺寸，设定加工参数，对操作人员进行培训，紧固件的设计由客户承担。

●抽查订单编号（见图纸）：

品名:蓝白锌六角钻尾

JKLT240708；

2024/09/08。



4. 外部提供的过程、产品和服务的控制

5. 产品和服务提供的控制,放行

●紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产:打头-碰尾-搓牙-热处理-外协表面处理-包装-出库。
关键过程:热处理。

外包过程:热处理、表面处理

●产品销售流程:订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

●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》。

●执行的标准、规范:GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准;GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准;

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准;紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023;钢结构用高强度大六角螺母 GB/T 1229-2006;紧固件横向振动试验方法 GB/T 10431-2008.等。

●执行的公司规定:《物资采购管理制度》、《销售管理制度》;《能资源管理制度》、《消防管理制度》、《噪音管理制度》;《环境安全管理制度》等。

◎公司编制实施了《生产过程控制程序》、《设备与工作环境控制程序》《计量设备控制程序》、《不合格控制程序》、《产品检验控制程序》等文件,明确了生产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;生产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;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,由生产部保管员开具“原材料入库检验单”,索要订货单位出厂检验报告 and 产品质量证明书。

由生产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“入库单”中,通知仓库,合格材料由仓库办理入库手续。

现场抽查“入库单”;抽查 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 9 日磷化线材入库单,入库单编号、规格型号、单位、重量、备注,库管:李娟。

◎公司主要原材料高速线材,原材料入场后索要高速线材出厂检测报告。

抽查高速线材出厂检测报告,订货单位:山西益通金属制品有限公司;证书号:2408290243;车号:冀 EW2308;2024-08-29;批号:312406921;交货状态:热轧;检验项目:化学成分;尺寸、外形、表面质量、物理性能,检验结果:合格。

◎生产过程中,对过程产品按工艺流程所设定的检验点,由生产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,抽查“质检记录统计表”,表中项目有日期、技师、机号、规格、出现问题:已解决。

●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。

抽查:

品名:蓝白锌六角钻尾;JKLT240708;日期:2024/09/08。原材料:C1022A;抽测数量:5个

型号:#14*2-1/2”(6.3*63mm)

检测数值

头部尺寸

9.38-9.46



头部高度	4.40-4.45
华司直径	12.32-12.40
华司厚度	1.05-1.10
牙距	14T
长度	62.5-63
外径	6.18-6.25
尾长	8.85-9.00
尾款	5.55-5.60
表面硬度	HV605-HV640
扭力	170KG*CM-190KG*CM 5s-8s
转速(铁板厚度 2+3mm 转速 1800 转承重:35KGS)	5s-8s

检测结果： OK。

同手抽查订单编号:JKLT240813；日期:2024/09/08；品名:黑磷喇叭头钻尾；

●公司任命王志娟为公司质检员，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。

●现场观察紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产的主要过程：订单编号:JKLT240916；日期:2024/10/11；品名:黑磷粗牙干壁钉；检测结果均： OK。

◎企业提供的资料显示生产程序：生产部、市场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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，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。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●生产部紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产。

◎车间有客户提供图纸、生产设备作业操作指导书等。

◎生产流程：市场部根据销售合同/订单下达《生产通知单》发给生产部和仓库，仓库依《生产通知单》进行备料，生产部依《生产通知单》安排领料和组织生产。

◎询问生产部负责人，对生产计划比较清楚。

抽查生产通知单，合同编号:JKWS240717；日期：2024年8月13日；合同编号:JELT240902；日期:2024/9/5；合同编号:JKLT240909；日期:2024/9/9；内容包括：牙长；牙类型；表面处理；头部标记；总箱数；每盒支数；盒数箱；总重；生产比重等。

提供《设备台账》，生产性设备：冷镦机、夹尾机、搓丝机、网带炉、打包机等生产设备及配套的附属工具。

◎特种设备： 3套相同型号桥式起重机；2台叉车。废气收集容器储罐，提供压力容器产品台合格证。

◎提供《监视测量设备台账》：10只游标卡尺，10台电子计数秤，提供有效的检定证书和校准记录。

◎目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

◎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。

●识别产品生产过程的需确认关键过程：热处理过程，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（热处理）”，2024年4月25日，由薛航对热处理过程进行了确认。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。

●现场巡视生产情况：

●紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产：打头-碰尾-搓牙-热处理-表面处理-包装-出库。

●提供《设备台账》，生产性设备：冷墩机、夹尾机、搓丝机、网带炉、打包机等生产设备及配套的附属工具。

●特种设备：3套相同型号桥式起重机；2台叉车。废气收集容器储罐，提供压力容器产品台合格证。

●提供《监视测量设备台账》：10只游标卡尺，10台电子计数秤，提供有效的检定证书和校准记录。

●现场看到：

◎紧固件车间现场看到，郭丽敏正在调试冷墩机进行参数设置，完毕后操作冷墩机、经冷墩机打头、截断倒角，完成后装入铁箱，并填写“加工流程卡”；现场抽查“加工流程卡”内容包括：日期：2024.11.25；规格：4.2X19；线径：3.18；字头：华丝；设备：13号；技师：郭丽敏。鲁晓军操作碰尾机进行碰尾，完成后，赵永峰然后按照客户要求操作搓丝机搓牙，外协热处理及表面处理，检验打包出厂。

◎按照客户要求外包过程：热处理、表面处理（镀锌）；、

热处理委托加工合同；河北省特旭紧固件制造有限公司，规定了技术标准、提货时间等条款。

公司提供镀锌委托加工合同；委托邯郸市永年区玖航金展表面处理有限公司热处理、镀锌等协议，：委托数量3000吨/年；价格：800元/吨。

◎现场查看危废仓库：提供与唐山浩昌杰环保科技有限公司危险废物处置合同，

提供唐山浩昌杰环保科技有限公司营业执照等证件

有效期自2024年10月16日到2025年10月15日止；

委托处置的危险废物：废油；

提供危险废物产生单位管理台账；

废机油来源：冷墩机，搓丝机。

自行贮存情况：危废间贮存；

处置单位：唐山浩昌杰环保科技有限公司。

◎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

◎据生产部薛经理介绍：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产在有序的进行加工，几个工位同时都在工作，。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。

●生产部薛经理强调，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。

●产品销售流程：订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

●能够满足对产品生产和销售过程的控制管理,控制有效。

6. 交付后的活动



沟通查见：产品交付后的活动：市场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，见市场部经理、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。

●沟通生产部经理：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。

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

●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06月12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：赵永，组员：张建朋；

●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：本组织的质量、环境、职业健康安全管理体系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）。。

审核组长：赵永，审批：张建朋，2024年06月12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：赵永，2024-06-13。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表赵永交流：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。

●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06月20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6月集中组织培训学习。

●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：公司编制实施了《纠正和预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表赵永：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，



在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

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。
- 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 2024.5.30 公司对铂川丝网制品有限公司、NEXUS 集团、温州久耐紧固件有限公司发放“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 92%，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）:

●现场观察：办公区域配置有电脑，打印机、饮水机及办公桌椅等，办公场所内配有垃圾桶、工作场所附近设有公共卫生间，设施比较齐全。

●提供《厂房租赁合同》

◎办公和成品仓库：出租方：河北云鼎紧固件有限公司；地址：河北省邯郸市永年区工业园区广府大街西段北侧（注册地址）；办公楼 1800 m²，成品仓库 12520 m²；厂房租赁自 2023 年 4 月 15 日起，至 2032 年 4 月 15 日止，租赁期限为十年。

◎生产地址（生产固定场所）：出租方：邯郸市永年区高新区东顺紧固件厂；地址：河北省邯郸市永年区永合会镇西阳窑村村南；租赁车间面积为 3024 平方米，厂房类型为钢结构厂房；厂房租赁自 2022 年 7 月 15 日起，至 2032 年 7 月 15 日止，租赁期限为十年。

●《办公设备》：电脑 10 台、打印机 5 台、饮水机 5 台、空调 10 部、办公桌椅 8 套、资料柜 5 部等；



●提供《设备台账》：冷镦机 51 台、夹尾机 16 台、搓丝机 31 台、网带炉 2 台、打包机 5 台等生产设备及配套的附属工具。

●特种设备： 3 套相同型号桥式起重机；2 台叉车。废气收集容器储罐，提供压力容器产品合格证。

◎提供电动单梁起重机定期检验报告；

产品类型:桥式起重机

产品品种:电动单梁起重机；

型号规格:LD2-23.13A3；

设备代码:417010L03202300243；

起重量：2 吨；

制造完成日期:2023 年 02 月 28 日。

◎提供叉车检测报告和特种设备使用标志；提供邯郸市建坤五金制品有限公司委派薛航“非道路移动柴油机械委托检测”委托书；委托单位:薛航个人委托。

设备代码:5110103532021C5576；提供石家庄卓北环保科技有限公司，非道路移动柴油机械委托检测检测报告；检测日期：2024 年 9 月 10 日；并提供特种设备使用标志；登记证编号:车 1 冀 D290966(21)。

设备代码: 5110103532021C5404；提供石家庄卓北环保科技有限公司，非道路移动柴油机械委托检测检测报告；检测日期：2024 年 9 月 10 日；并提供特种设备使用标志；登记证编号：车 11 冀 D290965(21)。

◎压力容器产品质量证明书

压力容器产品合格证：制造单位：烟台兴隆压力容器制造有限公司；

制造许可证编号：TS2237R10-2026；

压力容器类别：1 类(简单压力容器)；

产品检验专用章：烟台兴隆压力容器制造有限公司；

制造日期：2024 年 09 月 22 日。

●提供《监视测量设备台账》：游标卡尺 10 只，电子计数秤 10 台，提供有效的检定证书和校准记录。

◎仪器名称：游标卡尺

证书编号：GE202302280096；

校准日期：2024-02-28；

检测机构：湖北航测检测技术服务有限公司；

仪器名称：游标卡尺

证书编号：GD602052405250268；

校准日期：2024-05-22；

检测机构：广东六零二计量检测有限公司。

●提供《设备维修计划》、《设施维护保养记录》，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，办公设备由使用人负责维护。

●基本满足生产部需求。

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》，行政部是主控部门；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，行政部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，公司有计划的安排各种培训，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。行政部通过网络、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、行政部、生产部、市场部，体系覆盖 25 人，行政部负责人力资源管理。

●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、市场人员等。

●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：李社杰；

证号：T130429198201084619；

作业类别：电工作业；

操作项目：低压电工作业；

有效期至：2029-05-20；

签发机关：河北省应急管理厅。

2、叉车驾驶证（非知道路移动机械检测采集卡）：

持有人：薛航；

... ..

●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。

●沟通行政部经理：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。行政部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 QEO: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。

●基本满足要求。

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。

●与行政部经理交流：



◎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。

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，行政部为主控部门。

●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：JK/QES/SC-2024；

制定：行政部；审核：赵永；批准：张建朋；发布实施日期：2024年03月10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。

●沟通行政部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由行政部收集、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招投标法、《紧固件 电镀层（GB/T 5267.1-2023）》、《钢结构用高强度大六角螺母（GB/T 1229-2006）》、《紧固件横向振动试验方法（GB/T 10431-2008）》等16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

Q：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产

E：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件(干壁钉、自攻螺丝、钻尾螺丝)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，（邯郸市建坤五金制品有限公司）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:姜士昌、常兴玲



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。