

项目编号：30551-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宜邦机械科技（邯郸市）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）：吉洁

审核组员（签字）：赵艳敏，徐红英

报告日期：2024年12月6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 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：吉洁

组员：赵艳敏、徐红英



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.12.04
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.12.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.12.04
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.12.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.12.04
C	徐红英	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	
			E:审核员	2022-N1EMS-3034524	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3034524	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娇、侯爱民、申月超	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、中华人民共和国消防法、环境保护法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、劳动合同法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 1229-2006 结构用高强度大六角螺母；GB/T1231-2006 结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件；GB/T1337-1988 六角自锁螺母；GB/T16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T18195-2000 精密机械用六角螺母；GB/T3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

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12月05日 下午至2024年12月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月15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：紧固件的生产

E：紧固件的生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：紧固件的生产所涉及相关场所的职业健康安全活动

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：河北省邯郸市成安县商城工业区经四路西侧

办公地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经四路西侧

经营地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经四路西侧

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（3）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2、E9.1.1；生产部 Q7.1.3O8.1.1

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12月31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6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

绩效的监视和测量、设备的管理、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量、重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司质量、环境和职业健康安全运行情况的检查内容应充分，以达到实现管理目标。

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

企业在管理手册明确了企业的质量、环境、职业健康目标，：

1. 质量目标：生产任务按时完成率 $\geq 98\%$ ；生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
 2. 环境目标：固体废物分类处置率达到100%；废气、噪声排放达标100%；控制火灾发生为零；
 3. 职业健康安全目标：人员重大伤害事故为零，工伤事故小于2起/年；火灾发生率为零
- 目标可测量，与公司管理方针一致



每季度进行一次考核，抽查 2023 年第四季度、2024 年第一、二、三季度目标完成情况，目标基本实现，考核人：从考核记录看，目标均已完成。

按职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、资金投入、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司环境、职业健康安全目标和管理方案均已经实现，内容齐全，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

生产和服务提供的控制及运行控制

公司紧固件的生产依据的标准有：GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母；GB/T1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件；GB/T1337-1988 六角自锁螺母；GB/T16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T18195-2000 精密机械用六角螺母；GB/T3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母、顾客技术要求等。

查生产任务，计划制定情况

抽查 2023 年 11 月份生产任务单，生产任务单中有：订单、单据编号、日期、车间等等。

——查 2024 年 11 月 2 日冷镦车间生产任务单，冷镦 8.8 螺栓 35K/12*160 全扣 字头：WTF8.8 1000 个

——查 2024 年 11 月 23 日冷镦车间生产任务单，冷镦 8.8 螺栓 35K/12*160 半扣 字头：WTF8.8 15000 个

其他月份生产产品紧固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。

针对紧固件的生产计划，由生产部经理对车间班组进行任务分配，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微机控制电液伺服万能试验机、洛氏硬度计、盐雾试验箱、自动转大屏数显显微硬度计等，可满足产品检验要求。

生产部现有紧固件生产设备，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。车间及仓库有良好的照明、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。生产部及车间操作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，提供了喷塑、热处理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，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。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送或者公司自己送货的方式进行。目前组织采取的物流公司为富国物流公司。组织通过电话、微信跟物流公司对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用公司自己货车运输或物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或客户安排操作人员或者公司送货人员安排卸货。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收。但是负责人介绍说没有收获确认单，目前暂没有接到客户丢货或少货等投诉问题，经与企业负责人沟通建议改进，让客户确认签收，并保留相关记录。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换货的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不



良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

现场查看生产过程的控制：

紧固件的生产流程：

螺栓的生产工艺流程：圆钢—拔丝—冷镦成型—热处理—镀锌（需要时）—喷塑（需要时）—包装—货物运输—交付

钻尾丝的生产工艺流程：圆钢—拔丝—冷镦成型—剪尾—搓丝—热处理—镀锌（需要时）—包装—货物运输—交付

螺母的生产工艺流程：圆钢—拔丝—冷镦成型—攻丝—热处理—镀锌（需要时）—喷塑（需要时）—包装—货物运输—交付

注：热处理、喷塑为需要确认的过程，镀锌和货物运输为外包。

1) 查看拔丝工序：正在进行螺栓的拔丝操作，提供拉丝机安全操作规程，询问现场操作人员刘慎杰清楚主要控制要求：直径、每个卷筒上的积丝圈应保持 20-30 圈等，由于工艺及控制指标简单，现场未提供过程检验记录表，经查符合要求。

2) 查看冷镦工序：查现场正在进行钻尾丝冷镦加工，规格：12*25，材质 60 钢，字头：M 型。现场有冷镦机安全操作规程，有岗位工作指令单，内容包括下单日期、编号、图示、工艺要求订单、编号、规格、重量、注意事项等内容。现场询问操作人员薄占强，清楚设备操作规程，能说出钻尾丝加工控制指标，现场有《钻尾丝冷镦自检记录表》，内容包括：日期、操作人员、机台编号、规格、材质、字头、直径、长度等指标。人员：陈宝天

询问生产部经理，螺栓的冷镦加工、螺母的冷镦攻丝控制过程与钻尾丝冷镦加工控制过程相同。

3) 查看搓丝工序：正在进行螺栓的搓丝操作，提供搓丝操作工安全操作规程，询问现场操作人员吴先强主要控制要求，主要控制外径、螺距、外观等。提供《钻尾丝搓丝自检记录表》：

——抽 12 月 3 日自检记录表

机台	规格	材质	字头	人员
41	5.2*7.5	22A	m	吴先强
42	4.5*7.0	22A	m	吴先强
45	5.2*25	22A	YB	吴先强
48	5.5*50	22A	KA	吴先强
51	5.2*25	22A	m	吴先强

经查符合要求。

4) 查看热处理工序：正在进行螺栓的热处理操作，岗位有《热处理作业指导书》《退火作业指导书》，询问现场操作人员赵小彬、连**清楚操作步骤。根据客户要求部分产品进行热处理，处理步骤：净化除油——淬火——退火。淬火炉自动化程度较高，按设定程序进行全过程加工。淬火炉分七个温控区域，为电力加热。现场查看控制室显示七个区域温度理论值、瞬时控制值，控制参数较准确。明确了具体要求：淬火炉一段最高允许 100°C 的湿降，火炉二段和回火炉一段湿降不允许超过 50°C；送料厚度≤3D(D 为产品直径)，每批次抽检一次火硬度；有淬火间隔时间要求，回火时间间隔在 3-10 分钟；每年须做一次炉温测试。每月测试一次淬火液。

回火工序控制要求：定时检查控制仪表温度是否正常，流量、停留时间是否符合要求。原材料检验：材质、规格；表面无拉伤。使用设备：回火炉。控制指标：硬度，经查符合要求。



提供《高强度产品检测统计表》，内容包括：日期、规格、材质、头标、级别、通止、淬火时间、淬火温度、回火时间、回火温度、硬度、拉力、测试时间等。

提供《维氏硬度检测记录》，内容包括：时间、规格、表面硬度、芯部硬度、破坏扭力等。

该工序是关键控制工序，提供《过程确认记录》，设备能力、材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录，综合评价与跟踪措施意见：通过对热处理过程各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。确认验证人：张天祥 2024.1.5

5) 查看喷塑工序：正在进行螺母的喷塑操作，提供喷塑安全操作规程，询问现场操作人员斗立彬清楚主要控制要求：对喷粉机进行加粉和补充粉末时必须关闭高压静电发生器,每次加入的粉末不宜超过粉桶容量的2/3；控制烘室的温度和保温时间等，提供《喷塑自检表》：

日期	规格	喷塑颜色	喷塑厚度	外观	人员
2024.11.8	16*45	7001 色	160-170	合格	斗立彬
2024.11.15	16*50	0622 色	160-170	合格	斗立彬
2024.11.16	16*38	7001 色	160-170	合格	斗立彬
2024.11.25	16*55	0622 色	160-170	合格	斗立彬

。。。。。

喷塑是关键控制工序，提供《过程确认记录》，设备能力、材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录，综合评价与跟踪措施意见：通过对热处理过程各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。确认验证人：张天祥 2024.1.5

令现场查看其他产品的各加工工序，询问操作人员操作要求，经查均基本符合要求。

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

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。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节需要确认的过程：热处理和喷塑。

查热处理和喷塑过程确认：对热处理和喷塑过程编制了安全操作规程、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对喷塑生产线、淬火炉等进行了检查、保养，热处理和喷塑过程的确认符合要求。

自体系建立至今目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

●主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产过程中使用设备有攻丝机、螺母机、1#喷塑线、搓丝机、拔料机、回火炉、网带淬火炉、退火炉等。

环保设施有袋式除尘器、高压静电除油、活性炭吸附装置、低氮燃烧器、水喷淋、滤芯除尘器、减震基础、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■生产噪声的排放控制：主要噪声有攻丝机、螺母机、1#喷塑线、搓丝机、拔料机、抛丸机、回火炉、网带淬火炉、退火炉等设备运行过程中产生的机械性噪声，设备置于密闭的生产车间内隔声，生产时关闭门窗、采取选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。



■固体废弃物的排放控制：目前已建成内容生产过程中产生的金属边角料、废钢砂和氧化铁渣、废塑粉暂存于一般固废间。金属边角料、废钢砂和氧化铁渣定期外售，废塑粉回用于生产。目前已建成内容生产过程中产生的危险废物包括废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、静电除油产生的废油、废催化剂等。废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、静电除油产生的废油、废催化剂暂存于危废暂存间内，分类密闭存放，定期交由有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门拉走填埋处理。

提供“危险废物委托处理合同”，委托处置的废物有：废渣、废滤芯、废活性炭、污泥、废润滑油桶等，经与企业沟通，自体系建立以来危险废物较少，未发生危险废物运输，目前统一放置在危废间内。

■杜绝火灾事故：提供了火灾应急预案

生产、仓库现场，设有安全警示标示、灭火器，现场查看灭火器在有效期，基本无火灾隐患，个别灭火器处于失效状态。

每月对消防器材进行一次全面检查，提供《消防安全检查记录》：

——抽查 2024.2.25/2024.5.28 消防器材检查记录，检查人员：李凯豹 结论：合格

■废气排放控制：

1、3#车间冷镦机废气(主要污染物为非甲烷总烃)经“高压静电除油+活性炭吸附”处理后通过 15m 排气筒(P3、P4、Ps、P6)排放。

2、3#车间天然气加热网带炉废气(主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃)经“低氮燃烧器+水喷淋+高压静电除油”处理后通过 15m 排气筒(P7)排放。

3、3#车间电加热网带炉废气(主要污染物为非甲烷总烃)经“水喷淋+高压静电除油”处理后通过 15m 排气筒(P18)排放。

4、1#喷塑废气(主要污染物为颗粒物)经“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理后通过 15m 排气筒(Pi2)排放。1#喷塑固化废气(主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃)经“低氮燃烧器+活性炭吸附+催化燃烧”处理后通过 15m 排气筒(P13)排放。

5、1#车间螺母机废气(主要污染物为非甲烷总烃)经“高压静电除油+活性炭吸附”处理后通过 15m 排气筒(Pn)排放。

■职业病危害因素：主要是废气、噪声，通过废气、噪声职业病因素检查及控制建设环境污染，不定期进行职工培训，提高自我防范意识。定期进行职业病体检，未见疑似职业病。现场查看，部分工人职业病防范意识仍然需要加强，口罩佩戴不齐全。

■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。空气储罐安全阀、压力表未定期校准，在 7.1.3 开不符合。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■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：公司暂不建设酸洗池及酸洗水洗池，因此，厂区无生产废水产生及外排。项目产生的废水主要是职工生活污水。生活污水经化粪池处理排入成安县商城工业园区污水处理厂进一步处理。

■高温灼伤：认真落实安全操作规程，开机前未进行设备点检等；定期巡视，确保运行状态良好；培训后上岗；加强安全教育培训等。

■水、电能的消耗：由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。

现场查看紧固件生产过程中噪声排放、废气粉尘排放、固体废弃物的排放、噪声伤害、粉尘吸入的伤害、触电、火灾等情况，经查符合要求。

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。



策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求，考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。

产品和服务的放行

●编制了原材料检验记录，包括每种产品进货检验项目等。

☞收集了产品的相关标准：招投标法、产品质量法、GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母；GB/T1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件；GB/T1337-1988 六角自锁螺母；GB/T16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T18195-2000 精密机械用六角螺母；GB/T3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

—查：2024年8月1日 冷镦螺母原材料检验记录 产品名称：盘条，检验项目：外观、尺寸、产品质量证明书等，检验结果：合格 验证人：杨*

—查：2024年8月26日 原材料检验记录 产品名称：喷塑粉，检验项目：外观、合格证等，检验结果：合格 验证人：杨*

—查：2022年5月16日 原材料检验记录 产品名称：微标原材料，检验项目：外观、尺寸、产品质量证明书等，检验结果：合格 验证人：杨*

☞过程检验：公司要求每个工序的操作人员在生产过程中均进行检验，将不合格的剔除，现场观察搓丝、攻丝、热处理等生产过程检验情况，详见 8.5.1，经查符合要求。

☞成品出厂检验：

—查：2024年11月23日 产品名称：六角螺栓 规格尺寸：M12*160

检验项目：长度、对边、光杆直径、头颈厚度、螺纹大径、螺纹通止规、外观、硬度、抗拉强度等。检验结论：合格 验证人：李*

—查：2024年12月3日 产品名称：钻尾丝 规格尺寸：M5.2*25

检验项目：长度、对边、光杆直径、头颈厚度、螺纹大径、螺纹通止规、外观、硬度、抗拉强度等。检验结论：合格 验证人：李*

—查：2024年11月18日 产品名称：螺母 规格尺寸：M20*80

检验项目：长度、对边、光杆直径、头颈厚度、螺纹大径、螺纹通止规、外观、硬度、抗拉强度等。检验结论：合格 验证人：李*

另抽其他日期、其他批次的产品检验记录，记录有生产日期、批次、人员、检验人员、检验结论等内容，

☞检验过程符合要求。

无委托检验、无监督抽查检验。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有机械伤害、火灾、触电等事故应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了应急预案演练活动：

抽查 2024年5月28日的火灾事故的“应急预案演练记录”。

—演练时间：2024年5月28日 10:00；

—演练组织部门：办公室；参加人员：全体

—演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，



可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

生产部参与了应急演练活动。

——查 2024 年 03 月 20 日参加了公司组织的机械伤害事故应急演练；

——查 2024 年 4 月 20 日参加了公司组织的触电伤害事故应急演练

基本符合要求。

法律法规和其他要求的确定及合规性评价

●根据《法规和其他要求控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规及其他要求清单》、《安全法律法规及其他要求清单》，登记：李凯豹 2024.1.5 收集的环境和安全法律法规：民法典、中华人民共和国消防法、环境保护法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、劳动合同法、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

提供《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，编制：李凯豹 2024.3.10 组织人员于 2024 年 3 月 30 日进行合规性的评价，

提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：李凯豹、张天祥 审核人：杨建辉 日期：2024 年 3 月 30 日

经查，符合要求。

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

绩效的监视和测量

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

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《环境、职业健康安全日常检查记录》，每月进行一次环境和安全运行情况的检查。抽 2024 年 1-11 月检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：未提供近一年内对污染物排放进行了定期监测的证据，已开具不符合报告。

●职业健康安全监测：公司 2024 年 11 月 10 日安排员工进行了体检，提供有职业健康检查报告，结论：疑似职业病 0，体检机构：邯郸仁祥医院

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自上次审核以来未发生环境、职业健康安全事故。

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

内部审核

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

1.提供了《内部审核实施计划》，编制：李凯豹 时间：2024.3.25 批准：杨建辉 时间：2024.3.25 审核组长：李凯豹，组员：张天祥，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。



2.组织于 2024 年 4 月 1-2 日实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

3.本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，为办公室 QEO7.3 条款，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。验证人：张天祥 日期：2024 年 4 月 3 日

4.提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系完全符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、公司一体化管理体系文件和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

内审员虽经过了培训和任命，但现场与内审组沟通，其对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。已开具不符合报告。

管理评审

依然执行《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。

与管代沟通：企业每年度进行一次管理评审会议，各部门进行工作总结，共同分析国家政策，市场状况，根据实际情况，确定下一年度的管理目标，指出不足之处，确定改进方向，企业管理过程务实查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。计划编制：李凯豹 审批：杨建辉 日期：2024.4.10

2.实际执行：于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室由总经理杨建辉主持了召开管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查看管理评审输入的资料，内容包括：内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果。质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性。与管理体系相关的内外部因素的变化；顾客满意和和有关相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性

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。

提供管理评审报告，结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。改进措施：增加质量、环境、安全意识培训次数。

管理评审的计划制定、过程实施、措施落实基本符合要求。

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:

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核开具的不合格，已关闭，本次审核未发现类似不合格，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获得证书的的目的是提高企业管理水平，及招投标使用，在现场未发现违规使用证书情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，宜邦机械科技（邯郸市）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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、徐红英、赵艳敏



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。