

项目编号：10195-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：**邯郸市特盾紧固件集团有限公司**

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：**2025年3月22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：潘琳

组员：鲍阳阳



受审核方名称：邯郸市特盾紧固件集团有限公司

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
1	潘琳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:17.12.04,29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:17.12.04,29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:17.12.04,29.11.04
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:17.12.04,29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:17.12.04,29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:17.12.04,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李美桐 芦张明	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治



防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例等

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：

HG/T 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图

JG/T 160-2017 混凝土用机械锚栓

GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

CECS 400-2015 自攻型锚栓应用技术规程

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3099.4-2021 紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量等标准

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：2025年03月21日 上午至2025年03月22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（建筑锚栓）的制造和销售

E：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（建筑锚栓）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讲武镇东赵王固村村东

办公地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

经营地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303；河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东（生产）

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 2025-03-20 8:30:00 上午至 2025-03-20 14:30:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

内审、管理评审；特种设备管理；监视和测量设备管理；生产过程控制；产品放行控制；人员管理；环境因素及危险源辨识；应急响应

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:综合办公室 7.2 条款

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：2025 年 4 月 22 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 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程和产品放行的控制；销售和售后服务过程控制；环境安全运行控制；内审员能力提升，企业内审和管理评审的深入；持续改进；

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，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2025 年 5 月 18 日，体系实施时间,2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：911304083361451826,现场查看有效。

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：

策划了产品生产工艺流程：

原材料----冷镦----车加工---螺纹加工（搓丝、滚丝）----热处理----表面处理----装配----检验----包装



销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

关键过程为：搓丝、滚丝

特殊过程：热处理、销售过程

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

●管理体系范围及其过程策划

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，审核范围：

Q：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售

E：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址：河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东

经营地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2024年11月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

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

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

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：表面处理，热处理

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

安全第一、保障健康；质量为本、规范生产；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进

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

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

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

已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。



2. 产品一次性检验合格率 $\geq 95\%$

公司环境目标：

1. 固体废物 100%分类处置；

2. 杜绝火灾发生。

公司职业健康安全：

1. 火灾/触电事故发生为 0；

2. 每年年轻伤事故频率控制在 3 起以内；

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

● 运行的策划

与王总沟通，策划了产品生产工艺流程：

原材料----冷墩----车加工---螺纹加工（搓丝、滚丝）----热处理----表面处理----装配----检验----包装

销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

关键过程为：搓丝、滚丝

特殊过程：热处理、销售过程

确定过程和接收的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

企业主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

企业主要生产设备有：冷墩机、拔料机、攻丝机、搓丝机、数控车床等设备，满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

● 监视和测量的策划

企业通过管理目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。

2) 对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；提升效率。

3) 对采购物资进行验证合格率 100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的。

4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。

5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

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）

● 产品和服务的要求

现场审核，张莹经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式、老客户转介绍、网络推广、电话销售等方式进行销售工作。目前企业也通过网络推广开拓国外的客户，已获取一部分订单。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。



查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025 年 2 月 24 日

甲方:邯郸市特盾紧固件集团有限公司

乙方:济宁凯锐自动装备有限公司

订购产品名称：化学锚栓 M16*190

合同有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025 年 2 月 24 日

甲方(需方):武汉康奥斯机电装备有限公司

乙方(供方):邯郸市特盾紧固件集团有限公司

订购产品名称：特殊倒锥型化学锚栓 M12X160-8.8、膨胀锚栓 M12X160-5.8、高强螺栓 M16x100-8.8、螺栓 M10X40-5.8

合同有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期：2025 年 2 月 15 日

甲方:河南鑫宇门窗幕墙有限公司

乙方:邯郸市特盾紧固件集团有限公司

订购产品名称：特盾倒锥锚栓 M12*160、胶水 12

合同有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 3 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●外部提供产品和服务的控制

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名录》，由总经理批准，确认日期：2024.11.10

供方名称 供应的产品（服务）名称及类别

邯郸紫山特钢集团有限公司 45#钢

河北邯郸永洋特钢集团有限公司 普圆

中普（邯郸）钢铁有限公司 线材

邯郸市永华热镀锌有限公司 镀锌件

邯郸亚科调质厂 热处理

邯郸市兆恒热处理(分厂) 热处理

.....
对供方进行了评价，提供了《供方合格评定表》

——抽邯郸紫山特钢集团有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.11.10

——抽河北邯郸永洋特钢集团有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.11.10

——抽邯郸亚科调质厂：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合



要求。评价日期：2024.11.10

另查表面处理外包方及其他供方均进行了合格评价，经总经理批准列入合格供应商。

公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同

——抽 2024 年 7 月 1 采购合同，采购产品：线材 Q195 ϕ 12mm，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 11 月 19 日采购合同，采购产品：金属制品*螺母 GB6170，采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

采购物资到货后，验收合格方可进厂。

采购控制符合要求。

●产品的设计和开发（销售）

企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标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已固定，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。

●生产和服务提供的控制（销售）

企业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，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是紧固件（建筑锚栓）；

企业通过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，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准：地脚螺栓(锚栓)通用图 HG/T 21545-2006、混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017、混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 GB/T 22795-2008、自攻型锚栓应用技术规程 CECS 400-2015、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量 GB/T 3099.4-2021 等

策划了销售流程：业务洽谈→货物采购→货物检验→货物交付及售后服务

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞明亮，配备有办公室、洽谈室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、合格单等进行检验，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。

--查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

企业根据市场销售情况进行采购，下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；

--查销售任务，计划制定情况，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

特殊过程：销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格，确认人：张莹 2025.2.15；



该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

根据客户的需求，企业组织货品，通过物流运输至客户指定地点，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。

提供有发货单多份，有发货产品明细，客户验收后签字回传。

抽 2025.3.15 发货单，客户：刘杰，商品名称：特盾机械锚栓（单），有产品规格、数量、单价等内容。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场巡视，业务人员通过电话、微信等于顾客进行沟通，销售范围良好。

合同覆盖销售范围。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

●产品的设计和开发（生产）

与生技部经理沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司专业从事各种规格紧固件（建筑锚栓）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

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。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，并提供多份产品专利，如一种带防滑纹路的膨胀螺丝、一种防敲击化学锚栓、可快速安装的螺杆锚栓。生产过程中，保持对工艺的持续改进，2024 年以来公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，认证范围不包含“设计与开发”。

经查符合要求。

●生产和服务提供的控制（生产）

企业提供的资料显示生产程序：综合办公室、生技部共同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：客户要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。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。产品检验完成后记录产品数量，通知综合办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

HG/T 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图

JG/T 160-2017 混凝土用机械锚栓

GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

CECS 400-2015 自攻型锚栓应用技术规程

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3099.4-2021 紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：冷镦机、搓丝机、滚丝机、数控车床等设备，满足现有生产需求。

检测设备主要有：螺纹环规、游标卡尺、洛氏硬度计、万能试验机等，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

生产流程：

原材料----冷镦----车加工---螺纹加工（搓丝、滚丝）----热处理----表面处理----装配----检验----包装

2、过程控制情况：



通过“加工工艺过程卡片”“记工单”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。

——查看锚栓生产记录控制：

查看了生产计划，2025.3.14，产品名称：机械锚栓 M16*180 数量：3000 套，交货日期：2025.3.30；

1) 冷镦 操作工将盘条吊装放置于冷镦机的送料盘上，设置冷镦机的行程长度、冲压速度及压力等参数后即可开机进行生产。加工好的半成品自动落入中转箱；

现场巡视，现场有冷镦机安全操作规程、设备日常点检表、维修保养计划，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，员工知晓安全生产基本知识，设备操作熟练，生产操作依据为生产任务加工单及产品图纸，质检人员定期对加工的半成品进行巡检抽查，有检验记录；

2) 数控车床 冷镦加工过程中，无法成型的尺寸需要经过数控车床的加工实现，车床操作工均经过了岗前培训，车床的加工程序均为常见的产品型号，多个产品程序已保存，生产加工时按产品型号调取程序即可。如有特殊定制产品，操作工现场进行编程，批量加工前有首件验证记录。

3) 搓（滚）丝：搓（滚）丝机为全自动加工设备，操作工在开始加工前，设置设备的搓丝压力、搓丝速度，选择合适的搓丝轮，即可开机生产。加工好的半成品自动落入中转箱；

现场巡视，现场有搓（滚）丝机安全操作规程、设备日常点检表、维修保养计划，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，员工知晓安全生产基本知识，设备操作熟练，生产操作依据为生产任务加工单及产品图纸，质检人员定期对加工的半成品进行巡检抽查，有检验记录；

另查其他日期其他规格的产品生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制。

抽查 2025.3.13、2024.11.26 日建筑锚栓生产记录，均有冷镦、车加工、搓（滚）丝工序操作人员签字转序，有质检人员签字。表面处理、热处理有入厂检验记录。

4) 组装 本工序操作工将表面处理好的零件丝杆、套管、平垫、弹垫、螺母等装配到一起，操作依据锚栓装配作业指导书，组装过程较为简单，不进行细述。

现场沟通并查看其保留的生产记录，化学锚栓、机械锚栓以及膨胀锚栓的生产工艺基本相同，顾客在应用场景、用途等不同时，选取不同类型的锚栓。锚栓有系列尺寸，如 M10、M12、M16、M20、M24 等，按照顾客要求和合同进行加工，经沟通和现场查看，其设备、人员能力、作业指导文件等能够满足生产需要。

——查看 M20*200 锚栓生产过程控制：

现场查看锚栓冷镦加工过程，员工郝志伟备料 $\phi 20$ 的线材，将成盘的盘条吊放在冷镦机送料装置，在冷镦机电脑上设定行程长度、压力、进料速度，开机即可自动加工。

滚丝加工过程：冷镦工序产出的半成品放置于滚丝机的喂料口，操作工张宇哲调整滚丝机的滚丝速度、滚丝压力等，开机后每根原材料经过滚丝机的对辊后，形成带有螺纹的螺杆。批量生产过程中，操作工定期对产成品进行螺纹检测，如发现不合格，停机调整参数。

M20*200 锚栓生产记录：

2025.3.8 机械锚栓 M20*200 冷镦 1500 个 加工人：郝志伟

2025.3.9 机械锚栓 M20*200 数控车 1500 个 加工人：周海炎

2025.3.11 机械锚栓 M20*200 滚丝 1500 个 加工人：李梦航

检验：王申峰

管理手册规定了需确认过程识别的要求，该产品热处理过程为特殊过程，需要进行过程确认。

--查热处理过程确认：对外包方邯郸市兆恒热处理(分厂)设备能力、人员、热处理工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2024.11.4，确认人：王申峰。

查热处理检验记录：

2025.3.14 化学锚栓 M10*100 1.711 吨 检验项目：外观、数量 检验员：王申峰

2025.3.17 电梯锚栓 M20*200 2.538 吨 检验项目：外观、数量 检验员：王申峰

查表面处理（镀锌）检验记录：

2024.12.18 机械锚栓 M20*300 1.572 吨 检验项目：镀锌外观、数量 检验员：王申峰

2025.3.11 化学锚栓 M16*250 1.693 吨 检验项目：镀锌外观、数量 检验员：王申峰



车间现场巡视

1、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。
2、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。
查其他相关工序的操作规程，符合要求。

王经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

人员，经过培训合格后上岗,均有相关工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

●编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，检验过程中参考：

HG/T 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图

JG/T 160-2017 混凝土用机械锚栓

GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

CECS 400-2015 自攻型锚栓应用技术规程

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3099.4-2021 紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量等标准相关内容进行检验。

●与王经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司通过用友系统进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。

查 2024.12.3 物料名称：线材 Q195 规格型号：Φ 12mm 数量：35.58T 验收：王申峰

2025.3.3 物料名称：线材 Q235 规格型号：Φ 16mm 数量：33.6T 验收：王申峰

另抽其他原材料进货记录，均有相关检验记录，不再赘述

●抽查工序检验

工序控制体现在生技部 8.5.1 的审核中。

●成品出厂检验

——抽产品出厂检验报告：

品名:8.8 级热镀锌后扩底机械锚栓 M16*190 发货数量:3000 套 检查方式:抽检 出厂日期:2025.1.3

检查项目包括:数量、尺寸、锌层质量等,报告均有技术要求和检测结果。

检验员:王申峰

检验结果:经检验本批次产品检验合格,准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名:化学锚栓 M20*260 发货数量:2000 套 出厂日期:2024.12.27

检查项目包括:数量、尺寸、锌层质量等,报告均有技术要求和检测结果。

检验员:王申峰

检验结果:经检验本批次产品检验合格,准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名:机械锚栓 M12*100 发货数量:2500 套 出厂日期:2024.11.24

检查项目包括:数量、尺寸、锌层质量等,报告均有技术要求和检测结果。

检验员:王申峰



检验结果:经检验本批次产品检验合格,准予出厂。

另抽其他日期其他型号的锚栓出厂检验记录,均有相关检验记录,产品均检测合格后方可出厂。

现场沟通,企业介绍,按照顾客和合同要求进行产品生产,过程中参考相关标准,如项目提出相关要求,将由受审核方或甲方协商后进行抽检并送外部检验。

●提供有第三方产品检验报告

——抽化学锚栓 M16*190 报告编号: BETA-T3AC-2025-00181 检测机构: 建研院检测中心有限公司、国家建筑工程质量检验检测中心

——抽机械锚栓 M20*260 报告编号: BETA-CL1-2024-01263 检测机构: 建研院检测中心有限公司、国家建筑工程质量检验检测中心

——抽膨胀螺栓 M16*150 报告编号: BETA-T3AC-2025-00186 检测机构: 建研院检测中心有限公司、国家建筑工程质量检验检测中心

企业的检验过程控制符合要求。

●法律法规要求及合规性评价

编制《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》,基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单,主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》等。

获取方式:主要是网上查录。

查2024年12月20日合规性评价,提供《合规性评价报告》,编制:张莹 批准:王珍 日期:2024年12月20日

评价了相关的法律法规,涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结论:通过评价可以看出,各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好,未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求,但是还不够,下面我们必须从严要求,从达标排放,到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效。

经查合规性评价基本符合要求。

●应急响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》,识别出紧急情况有:火灾、触电、机械伤害、交通事故等,编制有《事故应急预案汇编 JCYA-2024》,包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

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、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等;

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

综合办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动,制定了应急演练计划,有演练记录。

——查火灾应急演练记录:演练时间:2024年12月15日;记录了演练过程的详细过程,演练效果评价记录:人员基本按时到位,现场物资充分,全部有效,个别人员防护不到位,协调基本顺利,能满足要求,达到预期目标;

预案适宜性充分性评审:能够执行,完全满足应急要求;

——查机械伤害事故应急演练记录,演练时间:2024年11月16日,查看记录有事故发生原因演练过程详细记录;

提供了演练记录,演练结束后对演练效果进行了评价和总结,同上,均对预案的适用性、可操作性进行评审;

另查有触电事故应急演练,记录完整,符合要求。

张莹经理介绍,近一年来,未发生环境、安全紧急情况 and 事故。



●运行控制

现场巡视，企业主要从事紧固件（建筑锚栓）的生产。

车间有特种设备：5t 天车 1 部，存在高空坠物、物体打击、机械伤害等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有冷镦机、搓丝机、攻丝机、数控车床等设备； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生技部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 5t 天车 1 部； 均按规定进行定期检验，提供有检验报告。
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	现场观察固废排放包括废弃铁丝、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方办公楼、生产厂房为租赁，查看生产区、办公楼，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是冷镦、搓丝、滚丝、车床等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，生产区主要是冷镦、搓丝、滚丝、车床等生产设备产生的噪声。企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，无职业病危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

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，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。



火灾控制：办公楼均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，办公楼与生产车间均通过了消防验收。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生技部运行控制基本符合要求。

●绩效监视和测量

企业编制了《绩效监视测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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。

特种设备：车间有 1 台 5t 天车，提供有检验报告，详见附件。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成。

提供有危废处置协议，企业危废一并交由河北镭达环保科技有限公司处理，详见附件。

现场核实，企业主要生产主要的生产工序为机加工，热处理、表面处理过程外包，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业不需要办理环境影响评价，当地环保部门也未做要求。企业做了固定污染源排污登记，提供有固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位：邯郸市特盾紧固件集团有限公司，911304083361451826001X，有效期:2022年03月04日至2027年03月03日，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供了员工李美桐、张唯、苏静的体检报告，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

策划并执行公司《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。管代张莹介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。询问管代，参与了内部审核。

查内审提供了内部审核资料：

--企业于 2025 年 2 月 14 日进行内部审核，内审组长：张莹，组员：王申峰，内审员经过了培训，有培训记录。

--提供《内部审核计划》，对内审进行了策划，包含审核依据、目的、范围、审核方法、内审员职责、策划要求等内容，编制：王申峰 审核：张莹 批准：王珍 日期：2025-2-8

查审核记录《内审检查表》，按策划表实施了内部审核，查综合办公室内审检查表和生技部内审检查表，无条款遗漏，内审员未审核本部门。

--本次内审提出不符合项 1 项，查见《内部审核不符合项报告》，不符合分布在生技部（Q8.5.1 条款），针对不符合采取了纠正和纠正措施，验证人：张莹，纠正措施有效。

--提供了《内部审核报告》，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。

现场审核，同内审组长张莹沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需依靠咨询老师的帮助，存在能力不足。开具了不符合。

●企业编制有《管理评审程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。



2025年2月22日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料。

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；改进的需求等。

--查管理评审

--查计划：管理评审的时间：2025年2月22日 主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门主管
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：张莹

审核：王珍

日期：2025.2.17

管理评审输入：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

改进的机会

员工的参与和协商

查到各部门汇报材料，有参加人员签到。

管理评审输出：对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

评审结论：公司的方针适宜，目标能够实现，管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性。

提出了改进措施：组织生技部的员工进行一次员工技能的培训。

抽改进措施完成情况：于2025年2月23日完成培训，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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

提供有《不合格品台账》，有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字确认。

不合格输出的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定了《不合格品控制程序》《持续改进管理程序》《事件调查管理程序》，内容基本符合标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；



管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定纠正措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

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）：

基础设施：

生产厂区位于：河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东，生产车间 2000 平米，无单独库房；

办公场所位于：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303 室，共约 320 平米；

企业各部门独立办公，综合办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、传真机、打印机等；

车间主要生产设施：数控车床、冷镦机、搓丝机、滚丝机等设备；

特种设备：5t 天车 1 部，提供有检验报告、特种设备备案登记证；

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

设备的保养：

查企业编制了《设备维护、保养、检修管理制度》，用于设备日常管理。

生产设备登记有《主要生产设备一览表》。

制定了《设备维修保养计划》，《设备维护保养记录》，《设备检修记录》。

该企业生技部负责监视和测量设备的管理。

查企业监视测量仪器有：螺纹环规、游标卡尺、洛氏硬度计、万能试验机等，满足检验需求。

没有用于监测的计算机软件。

查监视测量器具校准情况，提供有校准证书，在有效期内。

抽

——游标卡尺校准证书

规格型号：0-300mm 证书编号：24KA202404244237 校准日期：2024.4.24 校准机构：广东中准检测有限公司

——螺纹环规校准证书

规格型号：M12*1.5 证书编号：24KA202404244238 校准日期：2024.4.24 校准机构：广东中准检测有限公司

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

2) 人员及能力、意识：

企业执行《人力资源管理程序》等文件。

综合办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

企业目前在职员工 15 人，给各部门配备了所需人员：业务人员、生产人员等，新进员工已制定岗前培训计



划。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

查企业对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《工作人员岗位任职评价表》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

主任介绍，编制并执行《人力资源管理程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

综合办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《2024-2025年培训计划》，包括培训内容、培训时间、参加人员、培训地点、考核方式、培训人等内容。

内容涵盖了：体系标准培训、管理体系文件编写培训、管理体系文件学习培训、安全三级教育、质量/环境/职业健康安全法规、应急演练的培训、内审员培训、管理评审培训、方针、目标培训、岗位技能培训、管理制度培训、销售技巧、操作规程等。

抽查培训记录：

2024-11-17 公司组织应急演练的培训，培训人：王珍，参加人员：张莹、王申峰、郭志英。考核结果：合格；

2024-11-3 公司组织管理体系文件培训，培训人：王珍，参加人员：张莹、王申峰、郭志英。考核结果：合格；

2024-11-11 公司组织内审员培训，培训人：杨老师，参加人员：张莹、王申峰。考核结果：合格；

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

综合办公室张莹经理能说出企业的质量、环境、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

现场审核，同内审组长张莹沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需依靠咨询老师的帮助，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

查企业制定了《参与和协商控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了公司文件化信息及控制要求。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

1、《质量/环境/职业健康安全管理手册》TD-QESMS-2024(A/0)，发布实施日期：2024年11月1日



《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》TD-QESMS-2025(A/1)，发布日期：2025年3月20日

2.程序文件 TD/CX-2024 版本 A/0，发布实施日期：2024年11月1日；包括32个文件；

3.管理文件汇编，包括：安全生产管理制度、办公室管理制度、应急预案等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

提供的文件发放登记表，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、文件编号、接收部门、分发序号、接收人、日期等信息。符合要求。

对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规地脚螺栓(锚栓)通用图 HG/T 21545-2006、混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017、混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 GB/T 22795-2008、自攻型锚栓应用技术规程 CECS 400-2015、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件术语 控制、检查、交付、接收和质量 GB/T 3099.4-2021 等。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与张莹主管沟通，将回收的《管理体系手册 A/0 版》进行了作废处理。

查文件的保存：综合办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售

E：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（建筑锚栓）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，邯郸市特盾紧固件集团有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳 鲍阳阳



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、联系方式的变更、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。