

项目编号：10190-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：邯郸市申固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）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2025 年 3 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张 丽

组 员： 无



受审核方名称：邯郸市中国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                     |
|----|-----|------|-------------------------|--|--------------------------|
| 1  | 张 丽 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1EMS-3216621<br>2023-N1OHSMS-3216621 | E:17.12.04<br>O:17.12.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 赵召军、赵丽君 | 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（**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：

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国民法典等。

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：河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB 18599-2020、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ 2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素GBZ 2.2-2007等标准，收集的法律法规比较全



面、均适用，新的法规已更新。

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 27 日 下午至 2025 年 03 月 30 日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2021 年 5 月 8 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）：

E：紧固件（高强度地铁螺栓）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（高强度地铁螺栓）的加工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临洺关镇北西街钛白路西侧

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北西街钛白路西侧

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北西街钛白路西侧

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）： \

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-03-26 8:00:00 至 2025-03-26 17:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

### 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：生产技术部 O9.1.1；综合办公室 EO7.2、9.2；

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□整改或■提交纠正措施计划时限：2025 年 4 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 2026 年 3 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次现场提出的需关注项，环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，职业健康安全控制状态良好。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 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：2010 年 7 月 19 日      体系实施时间：2021 年 5 月 8 日

#### 2) 法律地位证明文件有:

##### 1 提供“营业执照”

统一社会信用代码：911304295590679273

名称：邯郸市永固紧固件制造有限公司，类型：有限责任公司

住所：河北省邯郸市永年区临洺关镇北西街钛白路西侧

法定代表人：韩超群

成立时间：2010 年 7 月 19 日

营业期限：2030 年 7 月 18 日

经营范围包括管理体系认证范围

登记机关：邯郸市永年区行政审批局

换发时间：2019 年 3 月 12 日

##### 2 提供 2017 年 7 月“建设项目环境影响报告表”

项目名称：高强度紧固件生产项目

根据邯郸市永年区人民政府办公室 2017 年 6 月 20 日印发的区长办公室会议纪要以及省、市、区清理整顿工作要求，该项目补办环评手续。企业委托邯郸河北博鳌项目管理有限公司于 2017 年 7 月编制完成了“邯郸市永固紧固件制造有限公司高强度紧固件生产项目”环境影响报告表，邯郸市永年区环境保护局于 2017 年 8 月 21 日对该项目进行批复。2017 年 11 月 10 日邯郸市永年区环境保护局对其项目进行了验收工作，并出具了验收意见。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》第二十三、通用设备制造业：1 金属制品-金属制品加工制造；本项目于 2017 年 7 月委托邯郸河北博鳌项目管理有限公司编制环境影响报告表。建设性质：新建，可行性结论为：符合国家及地方产业政策.....见“永环表【2017】561 号审批意见，经办人：刘\*\*，2017 年 8 月 21 日。

##### 3 提供“建设项目竣工环境保护验收”资料

内容包括项目基本信息、环境保护执行情况、验收组名单、验收组意见、验收意见等。

查“环境行政主管部门验收意见”，编号：永环验（2017）1465 号，结论：基本符合环保竣工验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。有经办人签字并加盖邯郸市永年区环境保护局行政许可专用章，



日期 2017 年 11 月 10 日。

#### 4 提供“固定污染源排污登记回执”

排污单位名称：邯郸市中国紧固件制造有限公司

生产经营场所地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北西街钛白路西侧

统一社会信用代码：911304295590679273

登记类型：首次

登记日期：2020 年 7 月 13 日

有效期：2020 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 12 日

经现场核对，以上所提供的原件与复印件一致、有效。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班情况：白班：8：00～12：00 13：00～17：00；

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

1 圆钢—2 拉拔—3 磕料—4 缩颈—5 热打成型—6 切边—7 滚丝—8 压弯—9 检验包装入库

注：外包过程为检验检测、检定校准、危废处置。

重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共 5 项。

不可接受风险包括：意外火灾、爆炸、机械伤害共 3 项。

无不适用条款。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了一体化管理手册（ZG-SC-2021,B/1 版）、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2021 年 5 月 8 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；控制风险，避免事故，保障员工职业健康安全；

预防污染，节能降耗，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024 年度统计结果达到目标要求，如下：

| 部门  | 目标  | 测量/计算方法 | 完成情况 | 考核结论 |
|-----|---|---------|------|------|
| 总目标 | 废气、噪声达标排放，减少环境污染；<br>废气：外排废气中的非甲烷总烃处理后满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 中其他企业边界限值要求；<br>噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放 | 检测数据获得  | 未超标  | 合格   |





|                |  |                |      |    |
|----------------|--|----------------|------|----|
| 综合办公室<br>(含财务) | 标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值要求;   |                |      |    |
|                | 固体废弃物 100%分类处置;  | 年, 处置数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 火灾发生为零;  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 轻伤发生率为≤1 例/年;  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 重伤、死亡发生率为 0;   | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 火灾发生为零。  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 体系文件受控率 100%;  | 年, 有效数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 环境、职业健康安全培训合格率 100%;   | 年, 合格数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障;   | 年, 提供数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 固体废弃物 100%分类处置;  | 年, 处置数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 火灾发生率为 0;  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 员工体检合格率 100%;  | 年, 合格数/总数*100% | 100% | 合格 |
| 生产技术部          | 废气、噪声达标排放, 减少环境污染;<br>废气: 外排废气中的非甲烷总烃处理后满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 中其他企业边界限值要求;<br>噪声: 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值要求; | 检测数据获得         | 未超标  | 合格 |
|                | 固体废弃物 100%分类处置;  | 年, 处置数/总数*100% | 100% | 合格 |
|                | 火灾发生为零;  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 轻伤发生率为≤1 例/年;  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 重伤、死亡发生率为 0;   | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |
|                | 火灾发生为零。  | 年, 按照实际发生情况    | 0    | 合格 |

### 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

**理解组织及其环境:** 企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合活动特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施:** 企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

**变更的策划:** 企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更, 通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**环境因素、危险源识别和评价:** 识别了生产活动中的环境因素, 识别评价了: 拉拔、磕料、缩颈、热打成型、切边、滚丝、压弯、检验包装入库、油烟净化处理、固废、危废的处置管理及搬运过程, 主要包括: 废气、污水、噪声、渗漏等及爆炸、火灾发生的环境危害; 识别了生产活动中的危险源, 识别评价了: 拉拔、磕料、缩颈、热打成型、切边、滚丝、压弯、检验包装入库、油烟净化处理、固废、危废的处置管理及搬运过程, 主要包括: 人员摔伤/滑伤, 意外火灾, 磕伤、碰伤、意外交通事故, 高温中暑, 机械伤害、电伤、砸伤及废气、噪声导致的健康损害等; 评价后确定的重要环境因素包括: 潜在火灾、爆炸的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共 5 项; 经评价后确定的重大危险源 (不可接受风险) 包括: 意外火灾、爆炸、机械伤害共 3 项。

**环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**潜在火灾、爆炸的发生：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备有灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识；现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**废气的排放：**生产车间滚丝工序废气，采取环保设施：集气罩+等离子油烟净化器+15m 排气筒，验收标准为：非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，验收标准：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业排放限值要求；生产车间（无组织排放废气）采取车间通风，控制标准：非甲烷总烃 $< 2.0\text{mg}/\text{m}^3$  验收标准：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界限值要求；抽查环保设备的开启、运行检查记录：2024 年 12 月 19 日、2025 年 3 月 2 日等离子油烟净化器维护时间，更换过滤棉等。

**固废的处置：**固体废物包括：边角料、铁屑、不合格产品、废包装产品，以上收集后作为原料外售；含油抹布、生活垃圾，以上收集后由环卫部门统一处理；油烟净化器回收废润滑油、定期更换废润滑油，以上危废暂存间暂存，送有危废处置资质单位处置，以上固废全部综合利用或妥善处置，不外排；企业有危险废物临时储藏间 1 个，位于厂区南侧，面积约 10 余平米，主要用于油烟净化器回收废润滑油、定期更换废润滑油储存，由专人管理（已上锁），危废储存间有“危险废物间”标识，以及危险废物安全标识；提供有效期内的油烟净化器回收废润滑油、定期更换废润滑油的资质单位的危废处置协议：处置方：邯郸市山水环保科技有限公司 有效期：2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日 废物名称：废润滑油、废活性炭。

**噪声排放：**拉拔机、磕料机、液压缩颈机、超高频感应加热设备、摩擦压力机、切边机、滚丝机、开式可倾压力机、风机等设备噪声，采取低噪声设备加减振装置的隔声降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准；验收标准：昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ ，现场观察基本上有效控制。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；提供天车检定报告 编号：冀特 QZDJ102412795 检验日期：2024 年 12 月 有效期至：2026 年 12 月 报告机构：河北省特种设备监督检验研究院。

**现场查看生产过程运行控制情况：**

**拉拔：**生产用圆钢（已经预处理除锈）由企业外购，通过汽车运输进厂，生产时将圆钢放置在拉拔机相应位置；拉拔机是对金属材料进行拉拔的设备，通过拉拔是金属材料的直径发生改变，以达到本产品所需的直径要求，通过改变模具可控制各种不同规格直径，本项目拉拔工序使用润滑油润滑拉拔；**磕料：**利用磕料机将拉拔后的圆钢截成产品所需的长度；**缩颈：**压缩工序将圆钢放置于液压缩颈机上，利用液压技术将圆钢需缩颈部分送入专用模具内经冷缩压成型，压缩部分钢材密度可大大提高，从而提高材料的抗压强度；**热打成型：**把金属材料加热到再结晶温度以上进行的金属材料塑变过程，称为热打；本工艺是用超





高频感应加热设备把原材料加热到 700~800 度左右，在冲床一次成型（主要是头部成型），再经过其他工序的过程，本过程将上述切割好的钢材，用超高频感应加热设备使其加热到相应温度，使其可塑性变强，然后放置在模具上直接压制成型；此过程模腔冷却困难，冷却不到的地方容易软化、开裂、造成模具损坏，模具内腔尺寸不易掌握，固采用皂化液稀释水进行冷却降温，避免模具与产品粘合造成损失；产品经本工艺加工后制成无牙螺栓；热打过程中采用配制好的皂化液进行润滑降温，厂区设皂化液循环水池 1 座，皂化液循环使用不外排；切边：切边工序利用摩擦压机和切边机，按照切边模具的设定，修理工件的边缘，使其具有一定高度、直径和形状；让端面平整美观，便于下一步装配；切边过程中采用配置好的皂化液进行润滑降温，厂区设皂化液循环水池 1 座，皂化液循环使用不外排；滚丝：经上述过程后形成的无牙螺栓根据规格由人工送至相应规格的滚丝机，制成所需螺纹的螺栓；滚丝机上两搓板通过相对运动进入两板间的无牙螺栓轧成螺栓状沟槽，从而形成成品螺栓；滚丝过程中采用润滑油进行润滑降温，润滑油循环使用，定期更换；压弯：因地铁螺栓有一定的弧度，该工序利用开式可倾压力机对工件冲压，是一个弧形钢件；检验包装入库：由人工对成品高强度地铁螺栓外形和几何尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓库区暂存待售；约 0.5%不合格高强度地铁螺栓同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售；油烟废气净化处理：由于滚丝过程中放出一部分热量，润滑油受热后部分以油烟废气排至空气中；将滚丝机正上方及出料口加装集气罩收集油烟废气后，进入 1 套低温等离子油烟净化器净化处理后通过 1 根 15 米高排气筒外排；等离子油烟净化器：在引风机的作用下，油烟汽混合污染物进入净化器，等离子体净化技术是指利用脉冲电晕放电产生的高能电子，电子，离子、自由基和中性粒子以每秒钟 300 万次至 3000 万次的速度反复轰击发生发生异味的分子，去激活、电离、裂解工业废气中的各组分，使之发生氧化等一系列复杂的化学反应，存在于等离子体内的（OH<sup>-</sup>、O<sub>2</sub>-H<sup>+</sup>、O<sub>3</sub>）直接打开有机气体分子间的分子键，使有害气体分解，最终排放 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O 等无害物质，同时产生的大量负离子可以清新空气；采用该设备后大部分油烟废气分解为 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O 排放，部分油烟废气被吸附集中收集，少部分未处理油烟废气经排气筒排放；等离子油烟净化器的油烟处理效率达 80%以上。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 7 月 至 2025 年 2 月份“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 7 月 至 2025 年 2 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：赵召军；查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；提供“检验报告”编号：邢科测字【2024】第 041604 号 检测项目：污染源测定/废气/有组织废气中非甲烷总烃/有组织废气中颗粒物/有组织废气中苯系物/无组织废气中非甲烷总烃；废气点位包括：浇注工序/西车间进口、出口，熔化工序/西车间、东车间，浇注工序东车间出口，车间门口；检测结果评价为：合格 报告日期：2024 年 6 月；提供检测报告 编号：邢科测字【2024】第 060507 号 检测项目：厂界噪声 检测结果显示未超标准要求；提供“检验报告”编号：RYJC2502044 号 检测项目：有组织废气、无组织废气、噪声 检测结果评价为：未见超标 报告日期：2025 年 3 月；提供“职业健康检查结果报告”YN（Z）2021028 体检机构：邯郸市永年区第一医院 报告日期：2021 年 10 月 项目包括：噪声、其他粉尘 体检人员包括：杨朋、李聪杰 结论：目前未见异常；提供“健康检查表”姓名：李聪杰 时间：2024 年 4 月 19 日 结论：未见异常；现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告；现场未提供现场废气、噪声等接触/作业人员：陈英霞，王翠岭的职业病体检报告；以上已经开具不符合报告。



**合规性义务：**查见 2024 年 12 月“合格性评价报告”评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 12 月 5-6 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）；现场与赵丽英、杨朋沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 1 月 5 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

#### 1) 不符合控制：

企业提供的《环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

抽查 2024 年 7 月 至 2025 年 2 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：生产车间，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果；已按要求进行整改；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：20 人，业务范围：紧固件（地铁螺栓、高强度螺栓、螺母、平垫、弹簧垫）的加工；经营/注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北西街钛白路西侧；占地面积 2931.9 m<sup>2</sup>，建筑面积为 1473 m<sup>2</sup>，建设有办公楼 1 座（300 m<sup>2</sup>），生产车间 1 座（768 m<sup>2</sup>，包括拔料区 160 m<sup>2</sup>、生产区 336 m<sup>2</sup>、成品存放区 176 m<sup>2</sup>、原料存放区 96 m<sup>2</sup>），危废暂存间 1 座（5 m<sup>2</sup>）等。

配有：电脑、打印机、电话等办公室设备。

生产设备及相关设施配备有：滚丝机、拔料机、磕料机、液压缩径机、超高频感应加热设备、摩擦压机、切边机、开式可倾压力机、冲床等；特种设备：天车。

#### 2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员有 QEO 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识；他们对管理体系有效性



的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

### 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

### 4) 文件化信息的管理：

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：紧固件（高强度地铁螺栓）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件（高强度地铁螺栓）的加工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，邯郸市中国固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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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  |

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 ☒ 提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。