

项目编号：10398-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市国晶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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2025 年 4 月 18 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：杨园

组员：赵艳敏



受审核方名称：邯郸市国晶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
A	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:17.06.01,17.12.04
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:17.06.01,17.12.04
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:17.06.01,17.12.04
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.06.01,17.12.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.06.01,17.12.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.06.01,17.12.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石敏娜，刘学义	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、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、



中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国不正当竞争法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法等法规；

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：紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度；紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注；紧固件 螺栓和螺钉通孔；装配式管道支吊架（含抗震支吊架）；金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）； 抗震支吊架安装及验收规程；管道支吊架 第1部分:技术规范；建筑抗震支吊架通用技术条件；

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04月16日 上午至2025年04月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年11月1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: 抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造

E: 抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造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镇五里村村西

办公地址：河北省邯郸市永年区后瓜井村村北 G107 与邦德路交叉口南行 200 米路西

经营地址：河北省邯郸市永年区后瓜井村村北 G107 与邦德路交叉口南行 200 米路西

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 2025-04-15 8:30:00 上午至 2025-04-15 12:30:00 上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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备管理等；

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:综合办公室：



QEO7.2 条款 现场审核，与内审组长进行沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。

Q8.4.1 EO8.1 现场审核，抽查产品采购合同，供方：山西永硕新材料科技有限公司，采购产品：镀锌铝镁钢卷；供方：河北省君亦德金属制品有限公司，采购产品：镀锌铝镁钢卷；但未见对以上供方进行选择以及合格评价的证据，也未见对其施加了环境和职业健康方面影响的证据。

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 5 月 18 日前提提交审核组长。

观察项：（2）项

1、受审核方实际记录名称及编号与程序文件要求的记录不一致；

2、企业存在焊接作业，仅是在支架生产时为了保证作业连续，进行带刚接头的焊接，焊接部分废弃，无大量连续作业，但作业人员未提供焊工证件；

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪☒下次审核验证；

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 4 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，不符合整改和持续改进，内审和管理评审的深入；管理体系的融合度，内审和管理评审的深入，特种设备使用登记证变更；

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：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

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：2017 年 07 月 06 日 体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照，统一社会信用代码：91130408MA08RBYE2N，注册资本：叁仟万元整，成立日期：2017 年 07 月 06 日，营业期限 2017 年 07 月 06 日至 2037 年 07 月 05 日。营业范围：紧固



件、金属制品、抗震配件、地下综合管廊支架制造、销售；钢结构配件、工矿配件、铁路配件、电力器材、五金工具、交通设施配件、光伏配件、建筑配件、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130408MA08RBYE2N001Y，登记日期：2025年04月05日，有效期：2025年04月05日至2030年04月04日

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

螺栓生产流程：

原材料—矫直—冷镦成型—螺纹加工—镀锌（外包）—检验—包装

抗震支架、管廊支架、光伏支架生产流程：

原材料（型钢、锌铝镁）—成型打孔—表面处理（热镀锌，外协）—检验—包装

注：镀锌、产品运输为外包过程

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

1、内外部环境

通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境及其因素记录表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；
外部环境因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化因素等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

2、相关方需求及期望

查见《质量/环境/职业健康安全手册》相关条款要求，由综合办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府/监管机构等，

——抽顾客：

需求：质量稳定、价格合理、准时交付等

监测指标或项目：顾客满意度、出厂检验合格率、成品按时交付及时率

监测部门：综合综合办公室、生技部。

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；

监测指标或项目：工资、加班工资及《绩效考核制度》、培训对照表

监测部门：综合办公室

优势 S：公司的技术实力雄厚，有多名技术专业人才，生产、环保设备设施较为齐全，充分识别了风险、环境因素和危险源等；产品质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善；



劣势 W：部分合同回款速度较慢；员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力差；

风险：同行业竞争加剧。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客满意度调查、内审、管理评审、出厂检验等。

符合要求。

3、管理体系范围

编制了《质量/环境/职业健康安全手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界

注册地址：河北省邯郸市永年区刘营镇五里村村西

生产经营地址：河北省邯郸市永年区后瓜井村村北 G107 与邦德路交叉口南行 200 米路西

●不适用条款：无

管理体系范围：

Q：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造

E：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、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。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2024 年 11 月 1 日进行了质量、职业健康安全管理、环境管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量/环境/职业健康安全手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管手册、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。

通过对各主要工序的风险评估，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：镀锌、产品运输。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：综合办公室和生技部。

重要人员包括总经理、管理者代表、副总、部门经理、技术主管等；编制了管理文件，对各重要岗位任职要求进行了规定。重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位人员任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。

6、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，结合公司实际制定管理方针。与管代进行交谈，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。

7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。
2. 产品一次交验合格 $\geq 95\%$

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. 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内；

——各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

——管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现

——在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

现现场提供有《公司目标及其实现与策划一览表》、《质量环境安全目标分解考核结果》。从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

8、应对风险和机遇的措施策划

针对公司现状，企业编制了《风险和机遇控制程序》，程序要求综合办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，综合办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇评估分析表》，组织各部门对生产、检验、办公等过程的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

1、客户需求；2、供应商供应；3、市场竞争；4 财务状况等方面

2、制定措施如：

- 1) 办公室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
- 2) 生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
- 3) 办公室加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
- 2、1) 办公室要提前制定好原材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
- 2) 公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；
- 3) 仓库管理员做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库
- 3、及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。
- 4、1) 办公室加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。
- 2) 财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

企业制定了《环境因素/危险源辨识与风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

提供《危险源识别及评价记录》，采用 LEC 方法对识别的危险性进行评价，评价出不可接受风险：触电、



机械伤害、火灾；

提供了《环境因素辨识评价表》并进行环境因素评价，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾、噪声排放

根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等。

企业制定了《法律法规和其他要求识别控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》等文件化信息。

9、变更的策划

公司于 2024 年 11 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

随着质量、环境、职业健康安全管理体系的变化，质量、环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

自运行以来没有发生变更。

对文审中提出的问题进行修订。

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

1、运行的策划

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：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓；

螺栓生产流程：

原材料—矫直—冷镦成型—螺纹加工—镀锌（外包）—检验—包装

抗震支架、管廊支架、光伏支架生产流程：

原材料（型钢、锌铝镁）—成型打孔—表面处理（热镀锌，外协）—检验—包装

注：镀锌、产品运输为外包过程

关键过程：成型冲孔、检验过程， 无需确认过程

生产设备：型钢成型机、冲床、螺栓成型机、矫直机、搓丝机等；满足生产需要。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺，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》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国环境保护法》等

产品执行标准：

紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008

紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016

紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注 GB/T 5276-2015

紧固件 螺栓和螺钉通孔 GB/T 5277-1985

装配式管道支吊架（含抗震支吊架） 18R417-2

金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架） 19K112

抗震支吊架安装及验收规程 CECS 420-2015

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

光伏支架结构设计规程 NB/T 10115-2018 等。

策划了环境 and 安全运行控制程序和管理制度。配备了环保和安全设施。



现场巡视车间灭火器均在有效压力范围内。基本符合要求。

2、与客户有关的过程：

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓产品。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，受审核方销售模式为根据顾客要求签订销售合同，或根据招标信息进行投标，明确产品要求，这些要求均在合同/中标通知有明确要求，根据顾客要求选择供方。

现场提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

销售合同保存完好，现场抽查销售合同如下：

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽 1 合同签订日期为 2025. 2. 2

顾客：河北勤富贸易有限公司 采购内容：光伏支架型钢 41*41*2.0 41*52*2.0

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，验收标准，付款方式，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期为 2025. 4. 12 日

顾客：沙河市兆盈贸易有限公司

采购内容：抗震支架

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，验收标准，付款方式，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 3 合同签订日期为 2025. 2. 24 日

顾客：河北国浦金属制品有限公司

采购内容：管廊支架（热镀锌双拼托臂、热镀锌托臂）

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，验收标准，付款方式，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 4 签订日期为 2025. 3. 2

顾客：河北国伟金属制品有限公司

采购内容：外六角螺栓、U 型螺栓、外六角螺栓

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，验收标准，付款方式，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 3 份，销售产品覆盖抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓。

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、双方责任与义务、质量索赔、违约责任等。

上述合同均保存完好，符合要求。

与综合办公室负责销售的人员沟通，由于公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

杨主任介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与杨主任沟通，合同有可能出现的变更为交货时间、追加数量变更，目前没有发生过变更。

3、设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事各类光伏支架、管廊支架、抗震支架及螺栓的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

标准引用了顾客技术要求；行业标准：JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018



光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差、工业企业厂界噪声排放标准等；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

4、与外部有关的过程：

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

主要采购产品及服务为：带钢、盘条、锌铝镁带钢等；

外包过程：产品运输，镀锌

受审核方按不同种类商品采用不同的供方评价准则和验收标准，并根据市场需求选择和变更供货商，且对供货商的资格、能力、商品质量等方面进行了评审。

建立了《合格供方名录》，编制：杨燕辉，2024年11月20日，批准：单小刚，2024年11月20日

供方名称	供应的产品名称
------	---------

邯郸市达卓易有限公司	热轧卷板
------------	------

文安县芦阜庄洋洋钢材销售部	铰链接
---------------	-----

邯郸市冠霸紧固件制造有限公司	盘条
----------------	----

邯郸市永华热镀锌有限公司	镀锌加工
--------------	------

唐山诺钧金属制品有限公司	镀锌板
--------------	-----

邢台远楚盈金属制品销售有限公司	热轧卷板
-----------------	------

邯郸新普供应链管理有限公司	热轧卷板
---------------	------

。。。。。。

受审核介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定记录表》，组织相关人员分别从质量保证能力、价格、交货、服务等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。

杨主任介绍，目前没有客户指定原料供方的情况。

抽查邢台远楚盈金属制品销售有限公司、邯郸新普供应链管理有限公司 等公司的评价记录，同意列入合格供方，评价时间：2024-11-20。

经识别，本公司产品运输交物流公司负责，对物流外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，随货有送货单，货物送达后，顾客验收并在送货单签收，签收无问题对运输方结算。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

查对镀锌外包邯郸市永华热镀锌有限公司进行了供方评价，技术能力、交货期等满足要求；

本公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过合同体现。

提供有采购合同：

抽采购合同：2025年3月4日，供方：邯郸市飞腾供应链管理有限公司，采购产品：镀锌铝镁卷板；

抽采购合同：2024年3月11日，供方：河北省君亦德金属制品有限公司；采购产品：锌铝镁带钢；

另抽其他日期采购合同，山西永硕新材料科技有限公司，采购产品：镀锌铝镁钢卷；邯郸市冠霸紧固件制造有限公司采购盘条；

但未见对河北省君亦德金属制品有限公司、山西永硕新材料科技有限公司供方进行选择以及合格评价的证据——不符合。

查看采购合同明确了产品名称，型号，数量，质量要求，有产品交付时间等内容，有双方签字规章。



经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品进场后由生技部进行验收，验收合格后方可投入使用。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；

符合要求。

5、生产过程控制：

生技部刘经理介绍生产程序：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，生技部下达生产任务单。

现场沟通，该企业无来料加工业务，主要是签订合同后选好原料自行生产。

收集了行业标准：GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。

●企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

一抽：按合同下发生产任务单内容包括编号，需方，总重量，下单日期，产品名称，规格，长度，材质，合同数量，裕量，总数量，技术要求（防腐要求，材质要求等），交货期，最晚发货期等。

抽查看生产任务单：

一抽生产任务单：下单时间：2025年3月2日，生产任务：外六角螺栓 12*30 16*30 14*50 等；分别有产品规格，数量，材质，技术要求，交货期等。

一抽生产任务单：下单时间：2025年4月13日，型钢（光伏支架）、抗震支架及配件，任务单分别有产品规格，数量，材质，技术要求，交货期等。

另抽其他生产任务单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：螺栓生产流程：

原材料（盘条）—矫直—冷镦、成型—螺纹加工—镀锌（外包）—检验—包装

抗震支架、管廊支架、光伏支架生产流程：

原材料（型钢、锌铝镁）—成型打孔—表面处理（热镀锌，外协）—检验—包装

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺等。能够满足产品检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：成型过程，冲孔过程，检验过程。

需确认过程：无

外包过程：镀锌，产品运输。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视，企业租赁的车间与其他单位采用金属栏杆分隔，受审核方使用中间一跨及南跨车间西侧，用于支架和螺栓的生产；

1、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。



2、生产区域通风良好，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。
3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、生产巡视：

生产产品包括：光伏支架檩条，41*40*2.5，41*40*2.0 等不同规格的光伏支架、抗震支架、管廊支架，支架类产品工艺相同，产品相同，仅在应用场景不同时有不同的叫法，型号根据顾客要求略有不同。

304 外六角螺栓 12*30，16*30 等不同型号生产；

生产指令信息明确，收到了不同型号的支架及配件的图纸，图纸均为顾客提供，图纸登记了顾客名称，产品名称，材质，技术要求。

任务单明确了交货期限等。现场询问和查看，车间收到了生产任务单，和图纸，有明确的产品型号和要求数量。

支架生产过程控制：

签订合同后，按顾客材质要求进行原料采购，主要是盘条，带钢，镀锌铝镁钢卷等，受审核方进行产品查验，主要是数量，型号，材质单，经验收与顾客提供信息一致后，原料进场，进行后续加工。

查看支架成型工序：使用设备：型钢生产线（成型机），现场查看，石**等三人进行了设备调试，更换模具，设备调试好后进行工序操作，带钢通过型钢生产线进行折弯成型、冲孔、裁断，查看设备指示灯正常，编制了设备操作规程。

操作依据：图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。

控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。

现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。

冲孔工序：使用设备：冲床。

操作依据：顾客图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。

控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。

现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。现场与成型工序工人沟通，能说出工序的控制参数。

螺栓过程控制：

成型：使用设备成型机、矫直机，盘条经矫直机矫直后进入成型机，经切割、冷镦后制成半成品；工序 2 人，主要是控制设备送料速度、压力等参数，得到符合要求的半成品，

搓丝：成型机输出的半成品，经过搓丝机搓丝工序得到成品螺栓，通过控制设备转速，给料速度等进行生产，检验项目包括产品外观质量，尺寸、螺纹规格等；

查看车间保存的产品，管廊支架、光伏支架、抗震支架产品基本相同，只是在应用场景不同时叫法不同，产品根据顾客要求，规格型号略有不同，工艺相同，控制要求基本相同。

现场查看，原材料带钢在生产换卷时需要进行焊接，以保证产品连续性，但焊接部分仅是保证连续，引入下一卷带钢后，焊接部分切割废弃外售，但人员无焊工作业证件，开具观察项，下次审核验证。

产品机加工过程完成后，按顾客的要求进行镀锌。该工序外包，对外包方的能力进行了确认，每次镀锌，签订技术协议，协议中明确了镀锌量，锌层厚度。锌层查看，该工序完成后，每批镀锌的货物，外包方均进行锌层厚度的测量，交受审核方确认。现场查看，受审核方收集了外包方的检验记录，收集了外包方的排污许可证。

综上所述，光伏支架、管廊支架、抗震支架及螺栓生产过程基本受控。

6、产品和服务放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016 、JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。对质检员进行了培训和岗位评价。



●查进货检验入库单一主要采购产品：带钢、钢板、盘条、镀锌铝镁钢卷等；
提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格一退货处理。

日期	采购产品名称/规格	数量
2025-3-13	镀锌铝镁钢卷 2.0*1250 S350GD+ZM	35 吨
2024-4-15	带钢 154*2.0	18 吨

。。。。。

验证内容有：规格验证、数量验证、随货文件（合格证、检验报告）等内容，经验证，以上采购产品均合格。

抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是成型、钻孔、搓丝工序，工序控制体现在生技部 8.5.1 的审核中。
镀锌外包。

现场查看，受审核方于外包方签订外委协议，抽查镀锌外委协议有对锌层表面，锌层质量等的要求。每批次镀锌产品完工后，外包方提供对锌层厚度的测量数据，交由受审核方确认，现场查看了邢经理微信保存的锌层测量的数据检验记录 6 份，均符合图纸和要求。

●产品出场检验

现场保留有产品出厂检验报告。

抽：抗震支架产品检验记录

生产日期：2025 年 3 月 10 日，型号：41*41*2.0*6

材质：Q235B

主要是对外观颜色、尺寸、材质进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

检验员：刘学义 日期：2025.3.10

抽：管廊支架产品检验记录

生产日期：2025 年 1 月 9 日，型号：41*62*2.0*6

材质：Q235B

主要是对外观颜色、尺寸、材质进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

检验员：刘学义 日期：2025.1.9

抽：光伏支架产品检验记录

生产日期：2025 年 1 月 12 日，型号：41*41*2.0*6

主要是对外观颜色、尺寸、材质进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

检验员：刘学义 日期：2025.1.12

抽：螺栓产品检验记录

生产日期：2025 年 3 月 11 日，型号：M20×70

主要是对外观颜色、尺寸、材质、包装进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

检验员：刘学义 日期：2025.3.11

另抽其他日期其他型号的光伏支架及配件的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。
企业的检验过程基本符合要求。



外部检验：

提供了河北杨氏紧固件检测服务有限公司出具的外检报告，编号：NO. 2025022704，样品名称：锌铝镁光伏支架，规格：41*41*2.0mm，检测项目：化学成品，成分符合要求，检测日期：2025年2月28日。

现场审核，无单独实验室，检验在车间进行，主要是尺寸的测量，检验人员刘小科。

刘经理介绍，根据顾客和合同要求，部分顾客在产品生产完成后进场验收，验收主要是符合图纸和合同的技术要求，顾客验收放行后产品方可发货。

放行过程基本符合要求。

7、环境因素识别和危险源识别：

企业制定了《环境因素/危险源辨识与风险评价控制程序》，综合办公室为归口部门，负责组织各部门进行环境因素、危险源的评审并进行综合评价，确定重要环境因素和不可接受风险。

各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供了《环境因素识别、评价表》，各部门从生命周期考虑，对环境因素进行了识别，汇总评价出重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放。

提供了《危险源辨识评价表》，各部门进行了危险源辨识，综合部汇总并评价出不可接受风险为驾车外出洽谈业务交通事故伤害、火灾、触电、机械伤害。无职业危害因素。

评价基本准确。

8、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业制定了《法律法规和其他要求识别控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，综合办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的法律法规及其他要求，包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、河北省固体废物污染环境防治条例、工业企业厂界环境噪声排放标准、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省节约用水条例、河北省乡村环境保护和治理条例、邯郸市大气污染防治条例、邯郸市水资源管理条例、邯郸市减少污染物排放条例等等。

综合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

企业制定了《合规义务及评价控制程序》，综合办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

综合办公室组织人员于2024年12月20日进行合规性的评价，针对环境、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《合规性评价报告》，并得出合规性评价结论：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。

法律法规识别与评价基本符合策划要求。

9、环境、安全运行控制：

本部门应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、设备操作规程、安全管理制度、消防管理制度等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在成型、冲孔等工序，生产过程中使用的生产设备包括：型钢生产线（成型机）、钻床搓丝机等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动



系统：清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，钢带换卷时连接部分，固废进行了分类存放，做到日产日清，按可回收和不可回收分区放置；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废下角料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要成型和冲孔、搓丝工序，成型噪声不大；冲孔产生噪声，周围均为工厂，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：成型过程无废气，冲孔产生少量的废屑，收集后外售。镀锌工序外包，收集了外包方的排污许可等证件，传达了公司环境安全方针，及环境与安全运行控制的要求。

触电伤害控制：生产经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

废水：生产过程无废水产生，清洁废水用于厂区洒水抑尘。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

天车、物体打击：现场查看，企业车间安装有天车 3 台，天车标识为 2T，但企业出厂证明文件丢失，提供了声明文件。天车制定了操作规程，对人员进行了安全教育，

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

进场验收人员，按公司要求，必须专人陪同，口头进行安全告知。

未员工发放了手套等劳保用品，2025 年 4 月 17 日安排主要岗位人员进行了体检，提供了缴费单，体检报告预计 2025 年 4 月 19 日出具，现场未开具不合格，已沟通，报告出具后提供相关证据。

运行控制基本符合要求。

相关方施加影响：对顾客、来访人员等相关方实施环境、职业健康安全管理方针和运行控制要求的告知。

与负责人交流得知：公司始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

但现场审核未见对供方供方：山西永硕新材料科技有限公司、河北省君亦德金属制品有限公司施加了环境和职业健康方面影响的证据。——开具不符合。

对环境职业健康安全的运行控制有效。：综合办公室负责提供环境安全运行费用支持，包括更换灭火器、保险费、劳保用品、体检费用等，基本能够支持环境、安全运行控制。

现场查看办公区基本能做到节约用电、节约用水。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。运行控制基本符合要求。

10、应急准备和响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，综合办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：综合办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。

提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供 2024 年应急演练计划，2024 年均按计划进行了演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 12 月 15 日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；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，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，满足应急要求；

——查触电伤害应急演练记录，演练时间：2024 年 12 月 15 日，组织部门：办公室，有演练过程详细记录；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，对预案的适用性、可操作性进行评审；

——查 2024 年 12 月 16 日机械伤害应急预案演练，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。体系运行以来，未发生过紧急情况 and 事故。

巡视企业现场，灭火器均在有效压力范围内，张贴了当心火灾、当心触电等安全标识。

11、绩效

1、公司编制《绩效监视测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：杨燕辉。

3、提供“环境安全生产检查表”，检查项目主要有：消防安全、设备安全、用电安全、劳保设施及健康监护、废固贮存、防火安全等。每月检查一次，抽 2025.1.16/2025.2.21 检查结果均合格，检查人：杨燕辉。

4、提供“消防器材检查记录”，检查项目主要有：办公区域、生产区域消防器材配备数量、位置及有效性，抽查 2025.1.12、2025.2.19 检查结果均合格，检查人：杨燕辉。

5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。

8、提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91130408MA08RBYE2N001Y，登记日期：2025 年 04 月 05 日，有效期：2025 年 04 月 05 日至 2030 年 04 月 04 日

9、经理介绍对关键岗位员工每年一次体检，2025 年 4 月 17 日安排主要岗位人员进行了体检，提供了缴费单，体检报告预计 2025 年 4 月 19 日出具，现场未开具不合格，已沟通，报告出具后提供相关证据。

12、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

查企业制定了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频率、审核计划批准等内容。

现场审核，内审保留以下资料：

1、提供了《内部审核计划》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

审核：杨燕辉 批准：单小刚 日期：2025-2-8

组长：杨燕辉 组员：刘小科，内审员经过了培训和任命，查看内审的策划和行程安排，无条款遗漏，内审员没有审核自己部门的情况。

2025 年 2 月 14 日组织实施了内审，提供了《内审首次末次会议签到表》，内审首次和末次参会人员签到。

2、查审核记录《内审检查记录》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

3、提供了《不符合项报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在生技部（不符合 Q8.5.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：杨燕辉 日期：2025-2-15。

4、提供了《内部审核报告》，审核组长/日期：杨燕辉/2025.2.14

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。

企业保留的内审资料显示内审基本符合要求。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代杨燕辉介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。内审员能力存在不足，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

企业制定了《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、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。

2. 实际执行：于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

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。现场询问总经理单总，参加了管理评审会议。

3. 管理评审的输入：各部门工作总结、内部审核报告、质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况、

公司内外环境和因素的变化汇总、可能影响质量管理体系的变更、方针的适宜性。。。。。

输入内容基本符合标准要求。

4. 查《管理评审报告》，评审结论：（1）基本符合三个标准的要求，还需进一步改进完善；

（2）公司的体系文件基本适宜公司的情况，还存在一些需要调整的问题；

（3）体系的运行，基本有效，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化，促进了公司管理制度进一步完善，基本能保证体系的持续改进。

（4）公司的管理体系的符合性、适宜性及有效性已经认证中心的认证审核通过进行了验证。

编制：杨燕辉，审批：单小刚。

5. 管理评审决议及改进措施：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。

查综合办公室已于 2 月 23 日制订完成由综合办公室组织生技部的员工进行一次员工技能的培训。提供培训记录，培训效果评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人：杨燕辉 2025.2.23

现场沟通，单总介绍单位管理评审是在咨询老师的指导线进行的，现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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

查看管理手册相关条款及不合格输出控制程序相关要求，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

查看 2024 年 11 月 3 日支架不合格处置记录，不合格描述：钻孔偏移不符合要求，评审及处置：报废。

事后对人员进行了培训。严格按照任务单尺寸进行加工。未出现过类似问题。

生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司执行《持续改进管理程序》《事件调查管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，顾客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，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：公司体系覆盖人数 25 人，包含管理层、行政办公人员、生产技术人员、操作人员等，分为管理层、综合办公室、生技部三个部门。

2、邯郸市国晶紧固件制造有限公司成立日期：2017 年 07 月 06 日，注册资本 3000 万元，租赁生产厂房和办公室，面积约 3000 平。

3、现场查看生产设施主要有型钢成产线、折弯机、冲床、锯床、等设备，满足生产需要。

4、检测设备：游标卡尺、钢卷尺，基本满足检测要求。现场确认了校准证书。

5、特种设备：厂房内有 3 台天车，标记为 2t，企业与租赁方联系，天车出厂技术资料、安装资料丢失，出具了声明文件。

6、环保安全设施主要有：灭火器、垃圾桶；

7、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工25人，职工队伍相对稳定。

编制了《人力资源管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《职工岗位任职评价表》，对学习培训、管理工作、专业技能等进行了评价考核，结论：同意聘用，评价日期：2024.11.13。

--抽生技部部长岗位，符合规定，同意聘用。

查内审员经培训考核合格上岗。



现场审核，与内审组长杨燕辉进行沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。---开不符合。

企业存在焊接作业，仅是在支架生产时为了保证作业连续，进行带刚接头的焊接，焊接部分废弃，无大量连续作业，但作业人员未提供焊工证件。下次审核关注。已开观察项。

提供“2024-2025年培训计划”，培训内容覆盖体系标准培训、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、操作规程培训等方面。

查内部培训记录；

——抽2024.11.3培训主题：管理体系文件培训；培训内容包括：1、质量管理手册的编写

2、程序和管理制度的编写

3、支持性文件的编写

4、记录的设计；

经过培训，经培训公司员工对标准有了更深入的认识，明确了文件的编写规范，经考核全部合格。

——抽2024.11.11培训题目：内审员培训，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、审核程序、方法、技巧、审核报告、结论，对培训效果的评价：培训后对标准有了更深入的认识，掌握了审核的具体方法。评价人：杨老师 日期：2024-11-11。

——抽2025-1-12，培训题目：方针、目标培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目：岗位技能培训、管理制度培训、销售技巧、操作规程培训等，均进行了考核，符合要求。企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、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。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流和沟通控制程序》《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；与顾客沟通新产品设计开发信息、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。

现场与单总沟通，熟悉安全生产法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员杨燕辉主任交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

公司选举并任命刘学义、石敏娜为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的



信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1、质量/环境/职业健康安全手册 GJ-QESMS-2024 A/1，2024-11-01 发布实施（含管理方针、质量/环境目标指标、职业健康安全目标指标），文审问题已修改。

2、程序文件 GJ/CX-2024 A/0，2024-11-01 发布实施，包括标准要求的程序，含程序文件 32 项。

3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。

4、体系运行所需要的成文信息。

编制了文件化信息管理控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、

中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国不正当竞争法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法等法规；紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度；紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注；紧固件 螺栓和螺钉通孔；装配式管道支吊架（含抗震支吊架）；金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）；抗震支吊架安装及验收规程；管道支吊架 第 1 部分：技术规范；建筑抗震支吊架通用技术条件；光伏支架结构设计规程等涉及质量、环境、安全体系的标准。

5. 编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于体系文件管理。提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。

6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对手册、程序文件进行核查，受审核方实际记录名称及编号与程序文件要求的记录不一致；开观察项，下次审核关注。

企业知识管理、文件化信息管理基本符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造

E：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：抗震支架、管廊支架、光伏支架、螺栓的制造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，（邯郸市国晶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	☐ 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： 杨园 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。