

项目编号：20449-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市通和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）：姜士昌

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025 年 05 月 11 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：邹淑萍



受审核方名称：邯郸市通和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 | 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 |
| B | 邹淑萍 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 刘刚波、盖利敏 | 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、中华人民共和国民法典、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、生活饮用水卫生标准（通用）、职业性健康检查管理规定、《职业病诊断与鉴定管理办法》、仓库防火安全管理规定、消防安全标志设置要求、河北省环境污染物排放标准、河北省生态环境保护条例、河北省人民政府关于公布河北省安全生产监管责任清单的通知、



中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、河北省安全生产条例、中华人民共和国安全生产法等

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：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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月23日 上午至2024年10月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年1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）：

Q：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产

E：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产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工业园区西南园区广府大街西端北侧

办公地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南园区广府大街西端北侧；

经营地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南园区广府大街西端北侧；

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 2025 年 5 月 8 日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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制、特种设备管理

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:生产部 Q:7.1.5;O:8.1.1

观察项:

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 25 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 1 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、特种设备、计量器具管理等

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: 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: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 特种设备计量器具管理等有待提高。

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: 2004/7/14 体系实施时间: 2024/9/10

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、建设项目环境影响报告表、批复（目前未验收）、固定污染源排放登记符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况（若有, 需注明具体班次信息）: 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

干壁钉和自攻钉的生产流程:

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--热处理、表面处理--包装--打托入库

车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产流程:

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--表面处理--组装机--包装--打托入库



销售流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务

外包过程：表面处理、危废处理、检验检测、检定校准。

关键过程：热处理、组装

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、营业执照

统一社会信用代码：91130429765154319B

名称：邯郸市通和紧固件制造有限公司

营业期限 2004 年 07 月 14 月至 2034 年 7 月 13 日

2 提供邯郸市通和紧固件制造有限公司环评批复：邯郸市永年区环境保护局：永环表[2017]323 号

3、提供了“排污许可证”，证书编号:91130429765154319B001W，有效期限:自 2023 年 07 月 17 日至 2028 年 07 月 16 日止。

4、提供河北聚德环境科技有限公司废气、噪声监测报告，废气、噪声检测结果：合格；报告日期：2025 年 1 月 8 日，HBJD 自行监测[2024]0296 号；有效期至 2028 年 06 月 23 日止。

现场确认原件与复印件信息一致，符合要求

公司方针目标：

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

质量目标：a) 顾客满意率 95%以上；b) 产品一次交验合格率≥95%

环境目标：a) 固体废弃物合理处置率达到 100%；b) 杜绝火灾事故；c) 废气达标排放；d) 噪声达标排放。

安全目标：a) 杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）为 0；b) 杜绝火灾事故；c) 避免职业病。

上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求；考虑风险和机遇以及其它风险和机遇的评价结果；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；

有保留目标及其实现计划的文件化信息，查见 2024 年 9 月至 2025 年 4 月的各部门管理目标分解和目标考核结果，达到目标值，实现策划的目标；

查见：公司“环境、职业健康安全目标管理方案”

查见：2024 年 9 月至 2025 年 4 月 质量、环境、职业健康安全目标完成情况“各部门目标考核表”，考核结果，各部门目标基本完成。

查见各部门“环境、职业健康安全目标管理方案完成情况检查记录”

检查人：综合办/刘刚波，生产部/韩建波，检查结果：符合要求。

经询问管代，方针目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

按照公司总目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。经查符合要求。

管理体系范围界定的合理性

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与管理者代表刘刚波沟通，现场确认认证审核范围：

Q：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产

E：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产所涉及场所的相关环境管理活动



O: 金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

范围界定合理，确认的审核范围有覆盖区域范围内活动、过程，涉及的内外外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

确认审核范围描述清楚，并与申请范围和申请组织实际情况一致。

外包过程：表面处理、危废处理、检验检测、检定校准。

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

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

运行的策划和控制

企业生产产品为金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产，

企业编制了《产品生产过程运行控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：设备完好率 $\geq 100\%$ ；产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；生产任务完成率 100%
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：

综合办负责图纸、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：

生产部根据业务部订单，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，生产统计员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。

干壁钉和自攻钉的生产流程：

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--热处理、表面处理--包装--打托入库

车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产流程：

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--表面处理--组装--包装--打托入库

关键过程：热处理、组装。

外包过程：表面处理、危废处理、检验检测、检定校准。

销售服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→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；GB 16297-1996 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。

策划基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

针对设计和开发，编制了《设计开发控制程序》；内容符合标准要求。

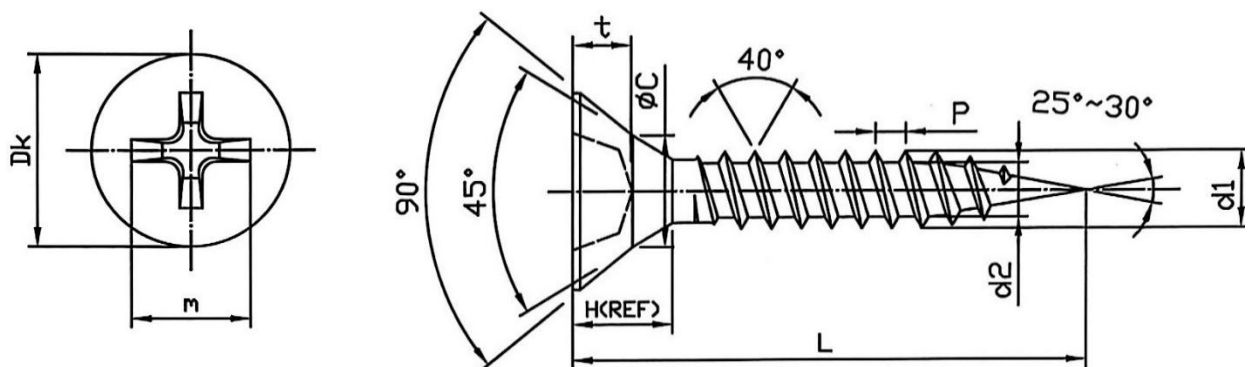
经过与生产部主管韩建波沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，如顾客要求和发要求进行设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。与管代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，金属紧固件的干壁钉和电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产的设计由客户提供，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）：

抽查干壁钉和自攻钉：



| | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
|----|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Dk | 4.7~5.0 | 5.7~6.00 | 6.64~7.0 | 7.64~8.0 | 8.64~9.00 | 9.64~10.0 | 11.60~12.0 |



| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H(REF) | | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.25 | 4.60 | 5.20 | 6.20 |
| C | | 2.5 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.5 | 5.00 | 6.00 |
| 十字槽 | NO. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | m | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 |
| | t | 1.35~1.75 | 1.76~2.01 | 1.6~2.006 | 2.05~2.51 | 2.46~2.92 | 2.99~3.45 | 2.99~3.45 |
| 机械性能 | | | | | | | | |
| 表面硬度 HV0.3 | | 450~700 | 450~700 | 450~700 | 450~700 | 450~700 | 450~700 | 450~700 |
| 心部硬度 HV0.3 | | 300~460 | 300~460 | 300~460 | 300~460 | 300~460 | 300~460 | 300~460 |
| 弯曲试验 MIN | | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 15 度 |
| 断裂扭矩 kgf / cm | | Min 10 | Min 15 | Min 20 | Min 30 | Min 43 | Min 52 | Min 108 |
| 身长 L | | 10~18 | 20~30 | 35~50 | 60~80 | 90~150 | 160~200 | / |
| 公差 | | -0.9 | -1.05 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | / |
| 半牙 | | L<60 in (S=全牙) L>70<100 in(S=60) L>110<150 in(75) S TOLERANCE±2 | | | | | | |

抽查车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓：

SIZE L Lg

M16X105 105 55

备注：

1. 锌层厚度：5u 以上
2. 拉力≥60 KN
3. 序号越靠前，此序号所代表的尺寸越重要。

基本符合要求。

产品和服务提供的控制,放行

干壁钉和自攻钉的生产流程：

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--热处理、表面处理--包装--打托入库

车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产流程：

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--表面处理--组装机--包装--打托入库

关键过程：热处理、组装机。

外包过程：表面处理、危废处理、检验检测、检定校准。

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《产品生产过程运行控制程序》、《基础设施和运行环境控制程序》《监视和测量设备控



制程序》、《不合格控制程序》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和产品质量证明书。

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 2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 4 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：魏丽娟。

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。

抽查发货日期 2025 年 4 月 1 日，产品名称：冷镦钢盘条；批号：2-2505050；规格：14；车号：冀 D0G777；编号：2504010172；化学成分(%)：C、Si、Mn、P、S、Al 等，机械性能：屈服强度；抗拉强度；断面收缩率；冷顶锻；并盖有河北太行钢铁集团有限公司质量专用章。结论：合格；同时抽查日期 2025 年 4 月 06 日冷镦钢盘条质检单，结论：合格。

生产过程中，对过程产品按工艺流程所设定的检验点，由生产部检验员郝子燕实施生产过程的检验和试验，填写《通和公司检验过程记录》。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：六角钻尾；JKLT240708；日期：2025/05/08。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 |
| 长度 | 62.5-63 |
| 外径 | 6.18-6.25 |
| 尾长 | 8.85-9.00 |
| 尾款 | 5.55-5.60 |

检测结果：OK。

同时抽查车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓质量抽查检验表：

车修壁虎膨胀螺栓：2025 年 5 月 6 日

| | |
|------|-------|
| 规格 | 8*100 |
| 头部直径 | 7.93 |
| 螺纹长度 | 63.5 |
| 牙外径 | 7.59 |
| 重量 | 28.32 |

电梯壁虎（套管壁虎）：2025 年 5 月 9 日

| | |
|------|--------|
| 规格 | 12*160 |
| 头部直径 | 11.93 |
| 螺纹长度 | 98.6.5 |
| 牙外径 | 11.59 |



重量 102.2

公司提供车修壁虎第三方检测报告；检验结果：合格；检测机构：国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

公司任命为公司郝子燕质检员，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。

现场观察紧固件的生产的主要过程：

企业提供的资料显示生产程序：生产部、业务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。

金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产。

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：业务部根据销售合同/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，抽查 4 月 30 日车修搓丝车间生产统计表；

日车修搓丝车间生产统计表

出长产量

| 姓名 | 规格 | 思量 | 规格 | 用量 | 规格 | 重量 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 成容 | 丑量 | 医格 | 量 | | | |

关司 时国

何江龙

刘浩男

张爱月

黄学递

赵爱芹

李娅

连晓宁

韩合叶

合计 7544KG

同时抽查 5 月 4 日 13778KG;5 月 6 日 12600KG

主要生产设备：托辊式网带炉、全自动螺丝成型机、球化退火炉、自动碾牙机、多工位冷镦机、高速自动搓丝机、电动滚丝机、拔料机、螺丝打头机、配套设备等。

特种设备：8 台桥式起动机，2 台电力叉车。

检验校准设备：包括游标卡尺、钢板尺、台秤等。

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”热处理和组装，2024 年 9 月 10 日，由韩建波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：

干壁钉和自攻钉的生产流程：

原材料--原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--热处理、表面处理--包装--打托入库

现场看到：

紧固件干壁钉和自攻钉车间现场看到，经过盘条拔丝合适尺寸；张亮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，：商显桂、蒋鹏程操作碰尾机进行碰尾，完成后，郝**然后按照客户要求操作搓丝机搓牙，刘**将零件按规定的装炉方式放入热处理设备中，设定加热温度、保温时间、冷却速度等工艺参数；按照表面处理工艺要求，对零件进行除油、除锈等前处理，确保表面清洁，检验打包出厂。

车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产流程：

原材料-原材料拉拔--冷镦工业--搓牙、碾牙工艺--表面处理—组装--包装--打托入库。

车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓现场看到：

经过盘条拔丝合适尺寸；刘**正在调试冷墩机进行参数设置冲程、压力、送料长度，完毕后操作冷墩机、将原材料放入送料装置；根据标准件的规格和形状，选择合适的模具安装到冷墩机上，调整模具位置和间隙，确保成型精度，赵**将冷镦成型后的零件有序放入搓丝机的进料口，控制进料速度，确保零件顺利通过搓丝板完成后装入铁箱，清理搓丝过程中产生的铁屑，防止铁屑混入产品影响质量或损坏设备：刘**将零件按规定的装炉方式放入热处理设备中，设定加热温度、保温时间、冷却速度等工艺参数；按照表面处理工艺要求，对零件进行除油、除锈等前处理，确保表面清洁；刘燕、白**负责组装；检验合格打包出厂。

按照客户要求外包过程：表面处理（镀锌）；

公司提供表面处理委外加工协议书;委托邯郸市赤那思金属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:330 元/吨。签订日期：2025 年 01 月 05 日。

自行贮存情况:危废间贮存；

委托邯郸市初新环保科技有限公司处置。

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

生产部韩经理介绍：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。

生产部韩经理强调，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。

销售服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→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。

标识和可追溯性、产品防护

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册 8.5.2 条及《产品标识和可追溯性控制程序》对产品标识、状态标识的实施做了规定。

查看：产品标识：经营厂家、数量、规格等。

成品出厂前，装箱单上有序列号，起到产品追溯的作用。

库房包括原材料库和成品库；产品摆放整齐，有产品标识。

顾客或外部供方的财产



公司目前保管的顾客财产主要顾客信息，顾客的个人信息由责任部门作好保密工作，确保不外泄。外部供方财产，目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

对其管理符合要求。

防护

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

贮存：公司生产部门有专门的仓库，各种原材料、零部件、在制品、成品按划分区域进行放置；

查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。

包装：根据客户和产品性质采用直接将成品装至木箱内后，用螺钉固定，防护效果较好；

运输：采用物流进行运输。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，重叠。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。

产品的防护基本符合要求。

变更的控制

经与生产部门沟通，合同评审后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

运行控制

本部门执行《环境安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》等。

提供邯郸市通和紧固件制造有限公司环评批复：邯郸市永年区环境保护局：永环表[2017]323号

提供了“排污许可证”，证书编号:91130429765154319B001W，有效期限:自 2023 年 07 月 17 日至 2028 年 07 月 16 日止。

提供河北聚德环境科技有限公司废气、噪声监测报告，废气、噪声检测结果：合格；报告日期：2025 年 1 月 8 日，HBJD 自行监测[2024]0296 号；有效期至 2028 年 06 月 23 日止。

运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡，已给负责人指出并提醒。生产区域、库房区域消防栓未配有水带；7 号楼 1 层库房灭火器只有 1 具，配备数量不够。

3.大气污染排放方面（网带炉和机加工废气），集气罩收集后油雾分离器处理后经 15 米高烟囱排放，属有组织排放，不会对大气造成明显影响，员工发放防护口罩、符合法律法规规定，满足标准要求。

4、废水污染物生产不使用水，主要生活污水

5、固体废物：主要金属边角废料，定点存放外售；废活性炭、废润滑油

现场查看危废仓库；提供与邯郸市初新环保科技有限公司危险废物处置合同，



提供邯郸市初新环保科技有限公司营业执照等证件

有效期自 2024 年 12 月 10 日到 2025 年 12 月 9 日止;

委托处置的危险废物：废活性炭、废润滑油;

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。

6.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

7.触电：公司专人负责对设备进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8.提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10.员工体检：公司定期要求员工进行职业健康体检，查见刘刚波、梁亚利等员工体检情况，体检单位：邯郸市永年区妇幼保健院，体检日期：2025 年 4 月 14 日、2024 年 12 月 9 日。

11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

12.意外伤害控制

上下班员工要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

13.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。

仓库环境职业健康安全运行控制情况：

物体打击：现场查看高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作工能够佩戴安全帽。

高处坠落：现场查看，企业无登高作业的过程。

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》认证产品的职业病危害属于“严重”程度，《工作场所职业卫生管理规定》要求“每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”

当地是金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产基地，分布 2 千多家同行业，鉴于生产过程，不产生有害气体，只生产过程中冷墩和搓牙工序，由于高温产生机油蒸发气体；对人体不构成重大伤害，当地主管部门没有要求冷墩和搓牙岗位，职业病危害因素检测；要求上岗职工做好佩戴个人防护工作；佩戴口罩和耳塞；减少生产职业伤害；审核组在审核生产岗位过程中列为观察项，督促企业 2025 年内进行一次职业病危害因素检测。

现场索要特种电力叉车 2 台；企业未提供；开具不符合项。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品或服务要求控制程序》《顾客满意监测程序》对与顾客有关过程进行了规定。

市场部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。销售服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务。查见合同登记表，相应的订购合同如下：

查见 1：产品订购合同——车修壁虎系列

供方：邯郸市通和紧固件制造有限公司，需方：上海天赉星工贸有限公司

签定时间：2024 年 12 月 9 日，交货日期：货到付款

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
|------|------|----|
|------|------|----|



车修壁虎 M12x160 2.000 千件

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行生产与交付。

评审人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利。评审时间：2024 年 12 月 8 日 批准：刘成刚

查见 2：产品订购合同——车修壁虎系列

供方：邯郸市通和紧固件制造有限公司，需方：嘉兴铭承精工科技有限公司

签定时间：2025 年 3 月 3 日，交货日期：货到付款

| 客户规格编号 | 规格型号 | 数量（千件数） |
|------------|---------|---------|
| SANCI880 | M8X80 | 140.000 |
| SANCI8120 | M8X120 | 50.000 |
| SANCI1080 | M10x80 | 40.000 |
| SANCI10100 | M10X100 | 230.000 |
| SANCI10120 | M10X120 | 180.000 |
| SANCI10150 | M10X150 | 90.000 |
| SANCI12120 | M12X120 | 60.000 |
| SANCI12150 | M12X150 | 20.000 |
| SANCI12180 | M12X180 | 10.000 |
| SANCI12200 | M12X200 | 20.000 |

注：车修壁虎配 DYN934 六角螺母和 DIN125A 平垫圈镀蓝白锌小盒包装，托盘尺寸 120CMx80CMx75CM，托盘总高度不得超过 75CM

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行生产与交付。

评审人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利。评审时间：2025 年 3 月 1 日 批准：刘成刚

查见 3：产品订购清单——干壁钉系列

供方：邯郸市通和紧固件制造有限公司，需方：成都市海宇科技发展有限公司

签定时间：2025 年 4 月 27 日，订单号：MI-225002

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（千支） |
|------|--------|---------|
| 干壁钉 | 4.2*13 | 792.00 |
| 干壁钉 | 4.2*13 | 720.00 |
| 干壁钉 | 4.2*25 | 3168.00 |
| 干壁钉 | 4.2*25 | 633.60 |

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行生产与交付。

评审人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利。评审时间：2025 年 4 月 26 日 批准：刘成刚

查见 3：产品订购清单——干壁钉系列

供方：邯郸市通和紧固件制造有限公司，需方：成都市海宇科技发展有限公司

签定时间：2024 年 11 月 20 日，订单号：MI-224062

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（千支） |
|------|------|--------|
|------|------|--------|



干壁螺钉 十字沉头 3.5*25 10.880

干壁螺钉 十字沉头 3.5*25 14.705

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行生产与交付。

评审人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利。评审时间：2024年11月19日 批准：刘成刚

查见 4：产品订购清单

供方：邯郸市通和紧固件制造有限公司，需方：韩国公司（赵）

签定时间：2024年9月3日，订单号：K20240903-2 交货时间：2024年12月12日

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（千支） |
|------|--------------|--------|
| 车修壁虎 | M10*75 | 81.00 |
| 车修壁虎 | M10*90 | 15.75 |
| 车修壁虎 | M10*120 | 13.50 |
| 车修壁虎 | M12*80 | 13.50 |
| 车修壁虎 | M12*100 | 45.00 |
| 车修壁虎 | M12*120 | 22.50 |
| 车修壁虎 | M12*150 | 9.00 |
| 车修壁虎 | M16*100 | 5.76 |
| 车修壁虎 | M16*120 | 5.76 |
| 车修壁虎 | M12*150 | 2.88 |
| 内迫壁虎 | 3/8*12*30 | 96.00 |
| 外迫壁虎 | 3/8*12*30 | 21.00 |
| 外迫壁虎 | 3/8*14*30 | 30.00 |
| 套管壁虎 | 3/8*68（3//） | 120.00 |
| 套管壁虎 | 3/8*75（3//） | 120.00 |
| 套管壁虎 | 3/8*100（3//） | 20.00 |
| 套管壁虎 | 3/8*125（3//） | 8.80 |
| 套管壁虎 | 3/8*150（3//） | 8.00 |
| 套管壁虎 | 1/2*97（4//） | 6.40 |
| 套管壁虎 | 1/2*125（5//） | 67.20 |
| 套管壁虎 | 1/2*150（6//） | 9.60 |
| 套管壁虎 | 1/2*200（8//） | 8.80 |
| 套管壁虎 | 5/8*100（4//） | 7.20 |
| 套管壁虎 | 5/8*150（6//） | 3.20 |
| 套管壁虎 | 3/8*200（8//） | 9.60 |
| 套管壁虎 | 3/4*125（5//） | 4.00 |
| 套管壁虎 | 3/4*150（6//） | 2.00 |
| 套管壁虎 | 3/4*200（8//） | 1.60 |
| 套管壁虎 | 3/8*68（3//） | 1.20 |
| 自攻螺钉 | 6*25 | 251.82 |
| 自攻螺钉 | 6*32 | 380.37 |
| 自攻螺钉 | 6*38 | 670.16 |
| 自攻螺钉 | 6*50 | 450.00 |
| 自攻螺钉 | 8*75 | 124.00 |



| | | |
|------|------|---------|
| 自攻螺钉 | 4*19 | 57.55 |
| 自攻螺钉 | 4*25 | 875.00 |
| 自攻螺钉 | 4*32 | 1515.98 |

订单中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录”，业务部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行生产与交付。

评审人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利。评审时间：2024年9月2日 批准：刘成刚

另查见车修壁虎系列、干壁螺钉、自攻螺钉系列、内迫、外迫壁虎系列的各种型号的销售合同及订单，以及相应的合同评审，符合要求。

上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业采购原材料需要客户认可，是生产手机产业链一个环节，企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，业务部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，抽查《合格供方/外包方名单》

合格供方名单

| 供方名称 | 供货品名 |
|---------------------|----------|
| 1、邯郸甲辰仟禧供应链管理有限公司 | 线材 Q195 |
| 2、河北吉森贸易有限公司 | 线材 Q195 |
| 3、邯郸市欣宇钢铁贸易有限公司 | 线材 22A |
| 4、山东盛驯金属材料有限公司 | 线材 22A |
| 5、邢台一帆包装有限公司 | 实木托盘 |
| 6、恒鑫纸箱厂 | 配套纸箱 |
| 7、邯郸市质非凡紧固件有限公司 | 线材 Q195 |
| 8、邯郸市强博紧固件制造有限公司 | 线材 Q195 |
| 9、海南华之昊实业有限公司 | 线材 Q195 |
| 10、厦门同金供应链有限公司 | 线材 Q195 |
| 11、邯郸市萱涛金属制品有限公司 | 线材 22A |
| 12、邯郸市仁德紧固件制造有限公司 | 线材 Q195 |
| 13、邯郸市初新环保科技有限公司 | 危废处理（外包） |
| 14、邯郸市赤那思金属表面处理有限公司 | 表面处理（外包） |
| | |

抽 1：产品购销合同

供方：邯郸甲辰仟禧供应链管理有限公司 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

合同编号：JCTH20250318 签订时间：2025年3月18日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（吨） |
|---------|------|-------|
| 线材 Q195 | Φ 10 | 39.96 |
| 线材 Q195 | Φ 12 | 34.94 |

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周



期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

抽 2：产品购销合同

供方：河北吉森贸易有限公司 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

合同编号：2025420-001 签订时间：2025 年 4 月 20 日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（吨） |
|---------|------|-------|
| 线材 Q195 | Φ 12 | 84.7 |
| 线材 Q195 | Φ 12 | 44.9 |
| 线材 Q195 | Φ 12 | 49.76 |
| 线材 Q195 | Φ 16 | 37.46 |

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

抽 3：产品购销合同

供方：邯郸市欣宇钢铁贸易有限公司 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

合同编号：2025427-001 签订时间：2025 年 4 月 27 日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（吨） |
|--------|-------|---------|
| 线材 22A | Φ 6.5 | 298.079 |

合同中明确了质量要求、技术标准 GB/T702-2008、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

抽 4：产品购销订单

供方：山东盛驯金属材料有限公司 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

订单编号：012504270089 签订时间：2025 年 4 月 27 日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（捆） |
|--------|-------|-------|
| 线材 22A | Φ 6.5 | 20 |

合同中明确了质量要求、技术标准 GB/T702-2008、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

抽 5：产品购销订单

供方：邢台一帆包装有限公司 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

订单编号：XS20250401189 签订时间：2025 年 4 月 25 日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） |
|------|-----------|-------|
| 实木托盘 | 110*96*87 | 86 |
| 实木托盘 | 110*96*97 | 11 |

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、



违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

抽 6：产品购销订单

供方：恒鑫纸箱厂 需方：邯郸市通和紧固件制造有限公司

订单编号：XSD20250400051 签订时间：2025 年 4 月 24 日，

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） |
|------|------|-------|
|------|------|-------|

| | | |
|------|---|-----|
| 配套盒箱 | / | 497 |
|------|---|-----|

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024-9-10 对应的供方调查评价表和 2025 年年度追加的评价记录：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：生产部/韩建波，业务部/梁亚利,批准：刘成刚

另现场查见：邯郸市质非凡紧固件有限公司、邯郸市强博紧固件制造有限公司、海南华之昊实业有限公司厦门同金供应链有限公司、邯郸市萱涛金属制品有限公司、邯郸市仁德紧固件制造有限公司等，线材为 Q195、22A 的各种规格型号的原材料的采购合同和订单，和对应供方供方调查评价表和 2025 年年度评价记录，符合要求；

现场抽查了 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 24 日，采购计划表，计划下达人，业务部：梁亚利，审批：刘成刚

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2024 年 9 月 10 日通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：表面处理、危废处理、检验检测、检定校准。

外包过程：表面处理

提供了 2025 年 1 与 5 日与邯郸市赤那思金属表面处理有限公司签订“表面处理委外加工协议书”，加工协议明确了加工产品的每次委外加工的产品名称、型号、数量及交货期均以甲方的委外加工单位或甲方的出库票据为准。明确了加工方式：乙方必须按照甲方的品质、数量、交货期等要求进行加工生产，以及产品质量及验收、运输等方面要求，经双方签字盖章有效，有效期限：长期合作

抽查 1：2025 年 5 月 8 日表面处理产品清单

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（公斤） |
|----------|--------|--------|
| 车修壁虎（银白） | 20*160 | 1209 |
| 车修壁虎（银白） | 10*75 | 1114 |
| 车修壁虎（银白） | 12*200 | 1538 |
| 车修壁虎（彩色） | 12*200 | 206 |

验收结果：符合要求，验收人：郭雪云

抽查 2：2025 年 5 月 9 日表面处理产品清单



| 产品名称 | 规格型号 | 数量（公斤） |
|----------|---------|--------|
| 套管壁虎（彩色） | 314*200 | 467 |
| 套管壁虎（银白） | 314*150 | 2462 |

验收结果：符合要求，验收人：郭雪云

外包过程：危废处理

提供 2024 年 12 月 10 日与邯郸市初新环保科技有限公司签署的”危险废物收集处置服务合同”，合同中明确了甲乙双方的责任和义务，危险废物的种类（废矿物油、废活性炭）、计量、收费标准和结算方式，签字盖章，甲方：刘刚波，乙方：侯沛琪，有效期自 2024 年 12 月 10 日到 2025 年 12 月 9 日止；提供了邯郸市初新环保科技有限公司的营业执照、排污许可证、邯郸市生态环境局的批准文件等资质。

现场查见“危险废物产生环节记录表”，记录了 2023 年至 2025 年危废的储存数量和时间以及去向和经办人，经查记录符合要求

现场查见邯郸市危险废物集中收集转移联单，编号：HD2024001080 转移种类：废活性炭 900-39-49，数量 0.258 吨，转移时间：2024 年 4 月 20 日，发运人：刘刚波，接收人：李三按

现场查见邯郸市危险废物集中收集转移联单，编号：HD2024001081 转移种类：废矿物油 900-249-08，数量 0.051 吨，转移时间：2024 年 4 月 20 日，发运人：刘刚波，接收人：李三按

外包过程：检验检测、检定校准。

顾客或外部供方财产

公司的顾客财产主要是客户信息和顾客采购的尚未交付的产品。业务部负责客户信息的登记管理，尚未交付的产品由供方负责登记包装发货。未查见顾客和外部供方的财产。

交付后活动

公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。包括保修服务和回访服务控制范围等。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑：法律法规要求及产品和服务的相关风险，与产品和服务相关的潜在不期望的后果；其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求；顾客反馈。

查见交付后的产品售后记录和顾客满意度调查表，符合要求。

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

内部审核

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。企业策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 3 月 16 日至 17 日实施了第一次内审（QES 一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：TH-GL-03，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：刘刚波（，组员：韩建波（

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内部审核中，本次审核发现不合格项 1 项，为“未能提供 11 月的《环境因素识别、危险源识别讲解》培训记录”；确定为一般不符合项：综合办公室对不符合项进行了整改；于 2025 年 3 月 18 日完成整改，验证纠正措施有效，查见《不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员韩建波完成验证。

现场审核发现生产部、综合办公室等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对

GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此



次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足，已经在 QEO7.2 开具不符合。

管理评审

公司有对 2024 年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月），查见，管理评审时间为 2025 年 3 月 26 日，提供管理评审的总结报告及各部门总结评审输入资料以及管理评审计划、管理评审报告等资料。管理评审会议由总经理侯根昌主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

企业提供了《管理评审计划》，编制：刘刚波 审批：刘成刚，日期：2025 年 3 月 19 日，计划于 2025 年 3 月 26 日以会议方式进行，明确了评审的目的、内容、时间地点、参加人员等。

提供了管评输入资料；各部门提供了工作总结，提供了综合部、生产部、业务部的工作情况汇报。

查见《管理评审报告》，报告包括：评审目的、范围、时间、参加人员、简述、评审结论等，

评审内容主要包括：对公司目标指标的绩效考核，持续改进工作情况，体系文件的符合性、适宜性评价，法律法规的收集识别及适宜性，对管理体系出现的不符合处理情况，组织机构和资源配置的适宜性等

评审结论： 本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系运行需要，并适合于质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求；从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境，职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司生产质量有了进一步提高，重要环境因素和不可接受风险已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调、积极配合，进一步证明质量，环境、职业健康安全体系运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标；从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司生产是认可的，对生产的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、固废排放等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉，充分说明我公司按标准建立，实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境，职业健康安全目标是切实可行的；公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求，通过对识别的法律法规、相关标准进行合规性评价，经营活动能够符合法律法规要求等……改进的建议：提高公司人员的环境意识、安全意识。

评审输入输出内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已采取措施，落实情况良好。

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：

公司制定并执行了《不符合控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序。

查“不合格品记录”，符合要求。

2024 年以来尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

资源总则

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。



经与管理者代表刘刚波沟通，公司现有员工 20 人，业务范围：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产；注册地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南园区广府大街西端北侧，生产/经营/办公地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南园区广府大街西端北侧；审核地址：河北省邯郸市永年区工业园区西南园区广府大街西端北侧，现场确认注册地址与生产/经营/办公地址一致，公司经营/办公场地为租赁，查见 2024 年 5 月 1 日与个人高占科签订的厂房租赁合同，租期：2024 年 5 月 1 日止 2027 年 5 月 1 日，使用面积 1000 平方米，公司设有生产车间、仓库、办公用房及配套用房等 18220m²，建筑物占地面积 16970m²，仓库面积 2000m²。公司日常无夜班生产。统一由国家电网统一供电，由房屋自带空调供热，主要生产设备：托辊式网带炉、全自动螺丝成型机、球化退火炉、自动碾牙机、多工位冷镦机、高速自动搓丝机、电动滚丝机、拔料机、螺丝打头机、配套设备等。

特种设备：8 台桥式起动机，2 台电力叉车。

检验设备：包括游标卡尺、钢板尺、台秤等。

职业健康安全设施/设备：手提式干粉灭火器、消防铁锹、消防水桶、电力安全锁等，无职业健康安全监测设备；

环保设备：油烟净化器 4 组等。

以上资源基本满足生产的要求；现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

企业有员工 20 人，查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常生产经营和管理体系运行的需要。

能力、意识

一体化管理手册和《人力资源管理控制程序（资源、能力、培训、意识）》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；查见 2025 年“员工能力评价表”，“员工资格确认表”对公司主要在岗员工进行了岗位能力评价确认，确认结果，能够胜任所在岗位要求，评价人：刘成刚，评价日期：2024 年 9 月 10 日

抽查关键人员（总经理：刘成刚、综合办经理兼管代：刘刚波，生产部经理：韩建波，业务部经理：梁亚利等）有 QES 要求及方针、目标意识，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意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；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危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。

企业有策划培训方案，查见 2024 年、2025 年三体系“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

查见培训记录 1

培训人员：刘成刚、刘刚波、梁亚利、韩建波、盖敏等，评价人：李老師，时间：2024 年 9 月 10 日

培训内容：SO9001、GB/T24001-2016 IDT ISO14001：2015、GB/T45001-2024/ISO45001:2018 基础知识、体系标准，应知内容等

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

查见培训记录 2

培训人员：刘成刚、刘刚波、梁亚利、韩建波、盖敏等，评价人：李老師，时间：2024 年 10 月 20 日

培训内容：消防知识、河北省消防条例等



考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：参加人员通过培训，使员工基掌握消防知识、河北省消防条例等中的相关内容，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

查见培训记录 3

培训人员：刘刚波、韩建波，评价人：李老师，时间:2024 年 12 月 1 日

培训内容：内审员培训，内部审核的目的、范围、依据及审核方法。内部审核员的职责，如何编制内审检查表并实施审核，不符合事项的判定及如何开具报告，纠正、预防措施的跟踪验证等

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：使员工掌握内审知识及审核技巧等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

查见培训记录 4

培训人员：梁亚利、盖敏、生产作业人员等，评价人：韩建波，时间:2025 年 1 月 5 日

培训内容：生产作业指导书的学习、讨论

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工对生产作业指导书等相关内容熟悉掌握，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

查见培训记录 5

培训人员：梁亚利、盖敏、生产作业人员等，评价人：韩建波，时间:2025 年 2 月 28 日

培训内容：适用于公司的法律法规，

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工了解适用于公司的法律法规，有利于以后工作的开展，本培训实用有效。

查见培训记录 6

培训人员：梁亚利、盖敏、生产作业人员等，评价人：韩建波，时间:2025 年 3 月 15 日

培训内容：生产过程有关环境保护的学习培训

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工掌握三级安全的相关知识，在实际操作过程当中严格按作业指导书操作，减少或避免事故发生，本培训实用有效。

查见培训记录 7

培训人员：梁亚利、盖敏、生产作业人员等，评价人：韩建波，时间:2025 年 4 月 28 日

培训内容：生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工了解了生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施，减少或避免安全隐患发生，本培训实用有效

查见了公司人员档案，档案信息记录详细，符合要求；现场抽查王京南、庞波的从业人员安全培训档案，档案包括：三级教育培训及考核等

查见了公司人员档案、特种作业、特种设备作业人员档案，档案信息记录不详细，与综合办负责人沟通，作为整改项收集相应的人员信息，下次评审验证。

提供 1 安全生产培训合格证

姓名：刘刚波

证书编号：YB2006000495

人员类别：主要负责人

行业类别：一般企业

发证机关：河北省应急管理厅

有效期限：2023-12 至 2024-11

与刘刚波沟通得知，证书已经到期，已经报名参加当地相关部门举办的安全生产主要负责人培训班。



提供 2 安全生产培训合格证

姓名：盖利敏

证书编号：YN2306000044

人员类别：安全管理人员

行业类别：一般企业

发证机关：河北省应急管理厅

有效期限：2023-4 至 2026-3

提供 3 特种作业操作证

姓名：白朋军

作业项目：叉车操作

证书编号：130429198901218614

发证机关：邯郸市行政审批局

发证时间：2023 年 10 月

有效日期：2023 年 10 月至 2027 年 10 月

提供 4 特种作业操作证

姓名：刘利吉

作业项目：叉车操作

证书编号：132582198510053098

发证机关：邯郸市行政审批局

发证时间：2023 年 10 月

有效日期：2023 年 10 月至 2027 年 10

抽查 1：特种作业操作证

姓名：李占海

证书编号：T132133197409014017

作业类别：电工作业

操作项目：高压电工作业

发证机关：河北省应急管理厅

有效期限：2021 年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日

结论：整体能力基本满足公司生产和销售要求。

结论：符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流控制程序》，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。

查见 2024 年 10 月 10 日综合办公室将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），提供“重点施加影响的相关方一览表”对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、不可接受

风险的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：河北欣宇、恒创园区、邯郸市奥嘉公司、沙河市恒鑫包装有限公司、杭州力展五金有限公司、嘉兴市锋捷贸易有限公司等相关方，签订质量、环境和安全协议。另查见来客进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。



企业对环境保护的工作的管理：企业实行环保目标主管负责制，把企业的环境保护工作列入经营管理中，将环保目标层层分解到部门岗位，同时检查、监督企业环保控制措施的实施，确保环保装置的有效运行，保证污染物等达标排放。对企业职工进行环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，把环境保护责任转化为每位员工的自觉行动。

与安全事务代表盖利敏 沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编号：TH-QEOM-2024，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：TH-PF，版号：A/0）、作业指导书、火灾应急预案、体系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 2024 年 9 月 10 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。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：质量管理体系-要求 GB/T19001-2016、环境管理体系-要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系-要求及使用指南 GB/T45001-2020、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国商标法、开槽盘头自攻螺钉 GB/T 5282-2017、紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010、紧固件六角头螺栓和六角螺母用沉孔 GB 152.4-1988、混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 GB/T 22795-2008 等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准，收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《成文信息控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，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。

查见上述管理体系文件的相应文本。

综合办公室有识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》外来文件 12 项，环境，职业健康安全法律法规和其他要求清单 49 项，共计 61 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。

查见：“文件发放/回收记录”，抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产 E：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O：金属紧固件的干壁钉和自攻钉、车修壁虎膨胀螺栓、内外迫膨胀管、电梯壁虎（套管壁虎）膨胀螺栓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, 邯郸市通和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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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

审核组:姜士昌、邹淑萍



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。