



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）

项目编号：20885-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北厚润金属制品有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、陈越、李洪国

报告日期： 2025 年 06 月 28 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：范岩修

组员：范岩修、李洪国、陈越



受审核方名称：河北厚润金属制品有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02
C	陈越	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328688	29.11.02
C	陈越	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328688	29.11.02
C	陈越	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1328688	29.11.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	17.06.01,17.12.04,17.12.05,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李朋、田星星	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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例等

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：TBT 2347-1993高强度接头螺栓和螺母、GB/T 16938-2008紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件、GB 5787-86 六角法兰面螺栓、GB 5783-86 六角头螺栓-全螺纹、GB 5782-86六角头螺栓、GB 14-88 方径螺栓、GB/T 37977-2019光伏支架结构设计规程、GB/T 13912-2020金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求、GB/T 37625-2019光伏支架基础技术规范、GB/T 37455-2019光伏支架通用技术要求

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：二阶段：2025年06月23日 08:30至2025年06月24日 16:30

补充审核：2025年06月28日 08:30至2025年06月28日 12:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年9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）：

E:紧固件、光伏支架、抗震支架生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:紧固件、光伏支架、抗震支架生产

O:紧固件、光伏支架、抗震支架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临洺关镇东洛阳村村东

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洛阳永铁工业区腾驰路 03 号

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洛阳永铁工业区腾驰路 03 号

固定多场所：光伏支架、抗震支架生产车间：河北省邯郸市永年区禹襄路东侧-科尔勃车间北三区



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 22 日 08:30 至 2025 年 06 月 22 日 12:30 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2 条款、生产部 Q8.5.1 条款和生产部 O8.1.1 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 07 月 28 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 06 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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: 2015 年 03 月 20 日体系实施时间: 2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 91130429335888400N, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号:91130429335888400N001X

排污单位名称:河北厚润金属制品有限公司

生产经营场所地址:邯郸市永年区临洛关镇东洛阳永铁工业区腾驰路 03 号

统一社会信用代码:91130429335888400N

登记类型:变更

有效期:2025 年 06 月 24 日至 2030 年 06 月 23 日

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:

范围内品/服务:

E:紧固件、光伏支架、抗震支架生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:紧固件、光伏支架、抗震支架生产

O:紧固件、光伏支架、抗震支架生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认流程:

紧固件生产流程: 拔料-冷镦-搓丝-热镀锌 (外包) -入库

光伏支架、抗震支架生产流程: 上料-自动氩弧焊 (钢带连接)--冷弯成型--冲孔裁剪--检验包装--入库

关键过程: 搓丝、冷弯成型

需确认过程: 自动氩弧焊

外包过程: 产品运输、检定校准、热镀锌、模具制作

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2015 年 03 月 20 日, 注册资本 500 万元人民币, 法定代表: 李旭旭。注册地址: 河北省邯郸市永年区临洛关镇东洛阳村村东; 生产经营地址: 河北省邯郸市永年区临洛关镇东洛阳永铁工业区腾驰路 03 号、河北省邯郸市永年区禹襄路东侧-科尔勃车间北三区

企业主要从事紧固件、光伏支架、抗震支架生产等。

现有人员 15 人。设置行政部、市场部、生产部, 职责权限, 明确清楚。自 2024 年 9 月 10 日以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系



覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上、优质高效、精心作业、热心服务

以人为本、安全生产、绿色排放、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。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、检定校准、热镀锌、模具制作

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

顾客满意分 ≥ 90 分

产品一次交验合格率 $\geq 96\%$

顾客反馈及投诉处理率 100%

合同履约率 100%

固体废弃物分类处置率 100%

火灾事故为零

触电事故为零

重大人身伤害/伤亡事故为零

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标、指标及管理方案一览表和职业健康安全目标、指标管理方案一览表，查见环境管理方案完成情况考核和安全管理方案完成情况考核结果表明，自 2024 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

行政部组织进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全方案的检查等。

查见《环境因素登记及评定表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异



常、紧急）、分别考虑了水体、大气、噪声、固废、社区、土地、资源、其它等环境影响类别，依据频率、规模、环境影响、关注程度等对其进行评价。

基本考虑了办公、消防演习、汽车使用、生产过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：、打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、生活污水、水的消耗、电的消耗、能源的消耗、资源的消耗、生活垃圾的废弃、火灾、生产过程扬尘、机械噪声、金属下角料、铁屑、废金属件、油烟废气、废活性炭、废机油的排放等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固体废弃物（含危险废弃物）的排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标及管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》《目标考核统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司电器（气）应用、办公、机械设备使用、停电作业、上下班、卸货及装货作业、生产过程、噪音、废气、叉车作业、起重作业等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价表》危险源主要包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、插、拔电源、电线老化、载流量低、私拉电线过载、疲劳驾驶、违章驾驶、配电箱无接地或配电板使用绝缘性能差的材料、配电箱无人管理，不上锁、停电检修拉闸不设置警告标志、操作人员不按操作规程操作、不正确使用防护用品、机械设备本身防护装置不齐或实效、操作失误、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤、扎伤等、检修时开动机械、机器碰伤、机器划伤、修理机械时带电作业触电伤亡、设备油泄露滑到、人员烟头随意丢弃、未按规定进行年检、操作人员未持证、吊装位置钩挂不当、站在吊装件下方、未佩戴安全帽、叉车刹车系统故障驾驶员行驶过程中注意力不集中、未按规定进行年检、未按要求维保、检查、设备操作噪音、长期暴露在高强度噪声环境中，导致听力下降、没有有效防护措施的情况下吸入这些废气等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、触电、噪声、机械伤害、废气。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全指标及管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》《目标考核统计表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、河北



省固体废物污染环境防治条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、TBT 2347-1993 高强度接头螺栓和螺母、GB/T 16938-2008 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件、GB 5787-86 六角法兰面螺栓、GB 5783-86 六角头螺栓-全螺纹、GB 5782-86 六角头螺栓、GB 14-88 方径螺栓、GB/T 37977-2019 光伏支架结构设计规程、GB/T 13912-2020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求、GB/T 37625-2019 光伏支架基础技术规范、GB/T 37455-2019 光伏支架通用技术要求等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认过程：自动氩弧焊

外包过程：产品运输、检定校准、热镀锌、模具制作

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2015 年 03 月 20 日 成立以来，在紧固件、光伏支架、抗震支架生产方面积累了丰富的经验，依据客户图纸、技术要求、TBT 2347-1993 高强度接头螺栓和螺母、GB/T 16938-2008 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件、GB 5787-86 六角法兰面螺栓、GB 5783-86 六角头螺栓-全螺纹、GB 5782-86 六角头螺栓、GB 14-88 方径螺栓、GB/T 37977-2019 光伏支架结构设计规程、GB/T 13912-2020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求、GB/T 37625-2019 光伏支架基础技术规范、GB/T 37455-2019 光伏支架通用技术要求等实施了设计和开发。

企业配备了紧固件、光伏支架、抗震支架生产所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了紧固件、光伏支架、抗震支架生产所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制：



公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、TBT 2347-1993 高强度接头螺栓和螺母、GB/T 16938-2008 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件、GB 5787-86 六角法兰面螺栓、GB 5783-86 六角头螺栓-全螺纹、GB 5782-86 六角头螺栓、GB 14-88 方径螺栓、GB/T 37977-2019 光伏支架结构设计规程、GB/T 13912-2020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求、GB/T 37625-2019 光伏支架基础技术规范、GB/T 37455-2019 光伏支架通用技术要求等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了原材料检测规范制度、过程检验规范、出厂检验规范等文件。

策划了生产流程：

紧固件生产流程：拔料-冷镦-搓丝-热镀锌（外包）-入库

光伏支架、抗震支架生产流程：上料-自动氩弧焊（钢带连接）-冷弯成型-冲孔裁剪-检验包装-入库

签订合同后，行政部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳永铁工业区腾驰路 03 号 紧固件生产车间

车间现场正在生产外六角螺栓：M10*35

1、拔料工序

操作者：武龙杰

生产设备：拔料机

检验要求：矫直，表面光滑

依据：生产计划单、设备操作规程

2、冷镦、搓丝工序

操作者：李相科

生产设备：冷镦机、搓丝机

依据：生产计划单

检验要求：外观质量、无表面裂纹、表面光洁、尺寸合格

计量器具：游标卡尺

现场巡视时发现，紧固件生产现场未见冷镦机和搓丝机的设备操作规程-开具不符合

河北省邯郸市永年区禹襄路东侧-科尔勃车间北三区 光伏支架、抗震支架生产车间

车间正在生产光伏支架，规格型号：41*41*2.0

1、上料工序

操作者：王波 生产设备：开卷机



依据：生产计划单 检验要求：钢带表面不得有裂纹、结疤、折叠、麻纹等

2、自动氩弧焊

操作者：自动氩弧焊 生产设备：自动氩弧焊机

依据：生产计划单、设备使用说明书 检验要求：焊缝外观质量、尺寸精度

3、冷弯成型、冲孔裁剪

操作者：李佳硕 生产设备：型钢冷弯自动成型机、剪切一体机、型钢冷弯冲孔机

依据：生产计划单、设备使用说明书 检验要求：变形量、孔位尺寸、裁剪尺寸

4、包装入库

操作者：王可

生产设备：打包机、2吨行车（出租方）

检验要求：外观整洁、重量

抽已完成的生产过程记录

抽1）生产计划单

客户名称：安徽毅成建筑劳务有限责任公司 日期：2025.4.02

序号	产品名称	规格/型号	生产数量	交货日期
1	内六角螺栓	M10*35	25000	2025.4.30
2	内六角螺栓	M12*80	12000	2025.4.30
3	内六角螺栓	M12*95	4400	2025.4.30
4	内六角螺栓	M10*90	3200	2025.4.30

编制：李波涛 2025.4.03

批准：李旭旭 2025.4.03

抽相应的生产过程记录

产品名称：六角螺栓 规格型号：M10*35 订单数量：25000个

序号	工序	检验要求	操作者	生产数量	生产日期	检验员	合格数量
1	拔料	矫直，表面光滑	武龙杰	25050个	4.3	李波涛	25050个
2	冷镦、搓丝	外观质量、无表面裂纹	李相科	25050个	4.4-4.6	李波涛	25050个
表现光洁、尺寸合格							
3	热镀锌	表面状态、镀层厚度80um、英宏公司	25050个	4.7-4.10	李波涛	25050个	
无漏镀、无锌瘤							
4	包装入库	外观整洁、数量准确	胡志国	25050个	4.11	李波涛	25050个

抽2）生产计划单

客户名称：河北弘毅电力工程有限公司 订单编号：HBHR-HY-20250325

序号	产品名称	规格/型号	生产数量	交货日期
1	不锈钢内六角螺栓	M8*25	26000	2025.4.15

编制：李波涛 2025.3.26 批准：李旭旭 2025.3.26

抽相应的生产过程记录

序号	工序	检验要求	操作者	生产数量	生产日期	检验员	合格数量
1	拔料	矫直，表面光滑	武龙杰	26020个	3.27	李波涛	26020个



2 冷镦、搓丝 外观质量、无表面裂纹 李相科 26020 个 3.28-3.30 李波涛 26020 个
表现光洁、尺寸合格

3 包装入库 外观整洁、数量准确 胡志国 26020 个 3.31 李波涛 25050 个
抽 3) 生产计划单 (光伏支架)

客户名称：安徽毅成建筑劳务有限责任公司

序号 产品名称 规格/型号 生产数量 交货日期

1	C 型钢	41*72*2.0	800	2025.4.30
2	C 型钢	41*62*2.0	1000	2025.4.30
3	C 型钢	41*52*2.0	800	2025.4.30
4	C 型钢	41*41*2.0	2100	2025.4.30

编制:李波涛 2025.4.02 批准:李旭旭 2025.4.02

抽 1. 生产过程记录

产品名称：C 型钢 规格型号：41*62*2.0 订单数量：1000 个

序号 工序 检验要求 操作者 生产数量 检验员 合格数量 生产日期

1 上料 表面不得有裂纹、 王波 1006 个 李波涛 1006 个 2025.4.5-6

结疤、折叠、麻纹等

2 自动氩弧焊 焊缝外观质量、尺寸精度、 程海涛 1006 个 李波涛 1006 个 2025.4.5-6

3 冷弯成型、 变形量、孔位尺寸 李佳硕 1006 个 李波涛 1006 个 2025.4.5-6

冲孔裁剪 裁剪尺寸

4 包装入库 外观整洁、重量 王可 1006 个 李波涛 1006 个 2025.4.5-6

抽 4) 生产计划单 (抗震支架)

客户名称：河南国锦环保工程有限公司商丘分公司

订单编号：GJ-GG-20250603A

序号 产品名称 规格/型号 生产数量 交货日期 备注

1 热镀锌 C 型钢 C41x41×2.0(三面开孔) 30 2025.6.30

5 热镀锌 C 型钢 C 41x21x2.0 84 2025.6.30

编制:李波涛 2025.6.4 批准:李旭旭 2025.6.4

抽 1. 生产过程记录

产品名称：热镀锌 C 型钢 规格型号：41*21*2.0 订单数量：84 个

序号 工序 检验要求 操作者 生产数量 检验员 合格数量 生产日期

2 上料 表面不得有裂纹、 王波 85 个 李波涛 85 个 2025.6.6

结疤、折叠、麻纹等

2 自动氩弧焊 焊缝外观质量、尺寸精度、 程海涛 85 个 李波涛 85 个 2025.6.6

3 冷弯成型、 变形量、孔位尺寸 李佳硕 85 个 李波涛 85 个 2025.6.6

冲孔裁剪 裁剪尺寸

4 包装入库 外观整洁、重量 王可 85 个 李波涛 85 个 2025.6.6

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、台秤器等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。



c)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；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：叉车、2 吨行车（出租方提供）、拔料机、冷墩机、搓丝机、开卷机、自动氩弧焊机、型钢冷弯自动成型机、剪切一体机、型钢冷弯冲孔机、空压机、储气罐等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 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。

需确认过程为：自动氩弧焊（钢带连接用）。

查见《需确认过程确认表》

需确认过程 自动氩弧焊 所处位置：生产部 鉴定日期：2024.9.10

确认内容：人员、设备、文件、环境等

确认结论：满足要求。

总经理 李旭旭

g)采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未操作规程要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉、新路通潍坊专线等运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车或叉车装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 河北厚润发货清单

接收单位：安徽毅成建筑劳务有限公司责任公司

运输车辆车牌号：冀 D0J298

产品：C 型钢、内六角螺栓等

项目签字：李平 收货人签字：王梅 驻场签字：赵江红 司机签字：张海线 签收日期：2025.4.17

抽 2) 河北厚润发货清单

接收单位：河南国锦环保工程有限公司商丘分公司

运输车辆车牌号：冀 DF5086

产品：热镀锌 C 型钢、边压块、直连接、热镀锌螺栓等

项目签字：王社江 收货人签字：张静 司机签字：田海涛 签收日期：2025.6.19



抽 3) 河北厚润发货清单

接收单位：河北弘毅电力工程有限公司 运输车辆车牌号：冀 DJ6568

产品名称：不锈钢内六角螺栓

项目签字：王国平 收货人签字：李江国 司机签字：刘彬 签收日期：2025.4.17

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

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了《采购控制程序》《产品检验控制程序》原材料检测规范制度、过程检验规范、出厂检验规范等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验

1) 公司收到采购的产品后，对于采购的盘条、钢带等原材料，由仓库核对原材料的名称、数量及材质报告、合格证等。核对无误后办理入库手续

查见《金鼎重工有限公司产品质量证明书》

产品名称：低碳钢热轧圆盘条 交货状态：热轧 证明书号：25021506101

证明书内容包括：材质、熔炼号、炉批号、规格、卷数、理重、化学成分含量、抗拉强度、断后伸长率、冷弯试验等内容。

2) 河北普阳钢铁有限公司产品质量证明书

产品名称：碳素结构钢 钢带 牌号：Q195 规格：3*910

发货日期：2025.5.5

证明书内容包括：炉号、批号、牌号、规格、卷数、化学成分、机械性能、交货状态等内容

3) 河北普阳钢铁有限公司产品质量证明书

产品名称：碳素结构钢 钢带 牌号：Q195 规格：3*925

发货日期：2025.5.8

证明书内容包括：炉号、批号、牌号、规格、卷数、化学成分、机械性能、交货状态等内容

二、生产过程及成品检验：

操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写生产过程记录。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、企业不定期委托第三方对产品进行检验

查见《检测报告》

委托单位：河北厚润金属制品有限公司

产品名称：六角头螺栓

规格型号：M12*45

检验类别：委托检验

检验结果：锌层厚度平均为 54 μm (标准要求 $\geq 50 \mu\text{m}$)



检验单位：河北中机检测技术有限公司 河北省紧固件产品质量监督检验中心

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境及职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，固体废弃物（含危险废弃物）的排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为主要内容含固体废弃物（含危险废弃物）（金属下角料、铁屑、废金属件、生活垃圾、含油抹布、废硒鼓、废墨盒等、废活性炭、废机油）的排放、潜在火灾、噪声排放、油烟废气等。涉及行政部的重要环境因素清单：固体废弃物（含危险废弃物）的排放、潜在火灾

不可接受清单：潜在火灾、触电、噪声、机械伤害、废气等。涉及行政部的不可接受清单：潜在火灾、触电

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1）按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2）生产现场配置适宜的消防器材；3）用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6）加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；7）定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2024年12月2日进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：1）设备无安全防护机械伤害；2）设备故障机械伤害；3）货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1）加强日常安全检查和员工安全意识培训。2）组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；5）加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；5）加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废边料等，控制措施：1）按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2）设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3）行政部监督可回收垃圾处理情况等。查看，行政部、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130429335888400N001X，有效期：2025年06月21日至2030年



06月20日，

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1）防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2）严格遵守用电管理制度等。安全用电有外聘专业电工处理，现于2024年11月3日进行了触电应急演练。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。

8、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境及职业健康安全运行控制检查记录表，抽查《环境安全检查记录》，检查内容包括：固体废物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放产品的储存和使用等；查2024年9月-2025年5月检查记录，检查情况均符合要求，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查2024年9月10日、2024年10月8日、2024年11月5日、2024年12月10日、2025年1月10日、2025年2月10日、2025年3月8日、2025年4月10日、2025年5月12日、《消防器材（灭火器）检查记录表》记录，内容有：检查日期、检查项目（是否在指定位置、是否在有效期内、是否摆放有杂物、铅封是否完好、喷嘴是否畅通、附件是否完整、气、粉量是否充足、检查人员签名、检查日期、限期整改日期等）；检查人：李旭旭，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。查看灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，工作服为淘宝上订制，手套口罩线下采购。提供了2024.9.10-2025.5.30日的劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套、耳塞等，均有签收。

现场查看办公区域贴有灭火器操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。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。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期2020年09月21日至：2025年06月23日；缴纳人数1人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

职业健康体检：抽以下人员职业健康体检报告

姓名：苗泽凯 登记号：12375610 体检日期：2024.10.20

姓名：张自行 登记号：12375618 体检日期：2024.10.27

姓名：程海涛 登记号：12375609 体检日期：2024.10.20

体检结果：所检项目未见异常

体检结论：未发现疑似职业病

体检单位：永年县疾病预防控制中心

10、危废处理：提供了危险废物收集处置服务合同，合同编号：CX2025-YW0119，委托方（甲方）：邯郸市永年区东洛阳村助伟紧固件厂、受托方（乙方）：邯郸市初新环保科技有限公司，合同有效期自2025年5月26日至2026年5月25日止，未转移处理，暂存危废间。据负责人介绍，公司租赁邯郸市永年区东洛阳村



助伟紧固件厂（赵晓伟）厂房，提供了邯郸市永年区东洛阳村助伟紧固件厂“高强度紧固件生产项目环境影响报告表于2017年8月24日取得原邯郸市永年区环境保护局审批意见（永环表（2017）671号）；2017年10月22日取得原邯郸市永年区环境保护局的验收意见（永环验（2017）1240号）；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》属记管理；固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号：91130429335888400N001X，有效期：2025年06月21日至2030年06月20日

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年9月份至2025年5月份：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安环费（包括安环设施）垃圾处理费、社保等费用，合计支出约3万元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

12、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

河北省邯郸市永年区临洺关镇东洛阳永铁工业腾路03号：紧固件生产车间

1、资源能源消耗：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器，配备齐全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：生产过程中产生的废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑、废活性炭、废机油等，控制措施：

划分区域，分类存放

生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

废机油、废活性炭等由资质单回收处理。

生活垃圾及园区环卫部门收集处理。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见操作工均佩戴劳动防护用品，生产现场未见搓丝机和冷镦机的操作规程一开具不符合。

6、成品库存区：库存区产品摆放整齐，留有安全通道，库存区内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

7、废水排放：生产过程中无废水排放。

8、废气排放：冷镦和搓丝过程中产生的油烟经集气罩+高压静电活性炭一体机+15米排气筒处理后。

9、噪声排放：噪声：选用低噪声设备、采取基础减震、车间隔声及防护距离等措施

10、提供2024年10月28日废气、噪声检测报告，报告编号：No.SC2024102801A，检测单位：山东山



川环保科技服务有限公司，检测内容：废气、噪声，检测结果：达标；

11、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞劳动防护用品。

13、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，操作工在加工过程中已佩戴耳塞进行防护。

抽苗泽凯、张自行职业健康体检报告

姓名：苗泽凯 登记号：12375610 体检日期：2024.10.20

姓名：张自行 登记号：12375618 体检日期：2024.10.27

体检结果：所检项目未见异常

体检结论：尚未发现疑似职业病

体检单位：永年县疾病预防控制中心

14、危废库：危废库实行双人双锁管理，门口张贴有危废标识。危废库内张贴有危险废物管理制度、危险废物贮存场所管理规定、危险废物污染防治责任制度、危险废物管理制度。废活性炭和废机油各自设置有独立贮存区。

目前生产设备只需添加润滑油，未有废机油产生，危废库内无废机油贮存。

查见危险废物产生环节记录表

2024.11.21 废活性炭 入库2袋 经办人：李波涛

2025.4.17 废活性炭 入库四箱 经办人：李波涛

由于废活性炭贮存量小，未产生转移，已建议企业尽快联系资质单位进行转移处理。

15、环保设施运行：查见生产设施和治理设施运行记录

日期	生产设备时间	治理设备运行时间	负责人
5.12	6:07--20:40	6:07--20:40	李波涛
5.28	6:03--20:47	6:03--20:47	李波涛
6.22	6:18--21:09	6:18--21:09	李波涛

河北省邯郸市永年区禹襄路东侧-科尔勃车间北三区：光伏支架、抗震支架生产车间

1、资源能源消耗：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器，配备齐全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：生产过程中产生的废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑、等，控制措施：

划分区域，分类存放

生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾及园区环卫部门收集处理。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见设备使用说明书、操作工均佩戴劳动防护用品

6、起重伤害，主要包括：作业过程中注意力不集中、起重机操作不当、起重机下方停留站立、吊钩安全锁扣缺失等。控制措施：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行



安全操作规程；佩戴好劳动保护用品，避免交叉作业；安全人员每日定期巡视、检查等。现场查见吊钩安全锁扣、钢丝绳等正常，7、成品库存区：库存区产品摆放整齐，留有安全通道，库存区内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

7、废水排放：生产过程中无废水排放。

8、废气排放：自动氩弧焊过程生产少量烟尘，采用焊烟净化器处理后排放。

9、噪声排放：噪声：选用低噪声设备、采取基础减震、车间隔声及防护距离等措施

10、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞劳动防护用品。**查见光伏支架抗震支架生产车间的冷弯成型、冲孔裁剪操作工未佩戴安全帽。**

13、经现场确认，本场所涉及的职业危害：电焊烟尘。

查见电焊工程海涛职业健康体检报告

姓名：程海涛 登记号：12375609 体检日期：2024.10.20

体检结果：所检项目未见异常

体检结论：尚未发现疑似职业病

体检单位：永年县疾病预防控制中心

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

与负责人交流得知：公司管理层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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、触电事故应急预案、机械伤害应急预案。行政部为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2024年11月1日机械伤害应急预案

2024年11月3日触电应急演练

2024年12月2日火灾应急预案演练

应急准备和响应的控制基本有效

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年12月10日-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。



企业最高管理者在 2024 年 12 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习。企业于 2024 年 12 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表张聪聪、组员董晓乐沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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，存在能力不足——开具不符合。

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

策划保持不合格控制程序、事故调查报告与处理控制程序、纠正和预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，年度无质量事故发生，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）：

企业成立于 2015 年 03 月 20 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：李旭旭。注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村东；生产经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳永铁工业区腾驰路 03 号、河北省邯郸市永年区禹襄路东侧-科尔勃车间北三区

现有人员 15 人。设置行政部、市场部、生产部，职责权限，明确清楚。

特种设备：叉车

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、台秤等。

生产设备：拔料机、冷镦机、搓丝机、开卷机、自动氩弧焊机、型钢冷弯自动成型机、剪切一体机、型钢冷弯冲孔机、空压机、储气罐等。

办公设备：电脑、打印机等

环境职业健康安全设备设施：集气罩+高压静电活性炭一体机+15 米排气筒、焊烟净化器、灭火器、垃圾桶。

办公区设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了岗位职责和权限，另有员工能力确认记录，从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行



评价，能力评价结果均为：能否胜任本职工作。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 紧固件、光伏支架、抗震支架生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 紧固件、光伏支架、抗震支架生产

O: 紧固件、光伏支架、抗震支架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，河北厚润金属制品有限公司的

☒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：范岩修 陈越、李洪国



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。