



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：21010-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

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）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、邹淑萍

报告日期：2025 年 7 月 24 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：徐素娟

组员：邹淑萍



受审核方名称：邯郸市友恒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
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	17.12.04
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	17.12.04
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	17.12.04
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	
	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武曦、温秦	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国计量法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录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、用人单位劳动防护用品管理规范、公司用电安全导则、工作场所职业卫生管理规定、固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）、建设项目职业病危害风险分类管理目录、危险废物转移管理办法、租赁厂房和仓库消防安全管理办法、特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（74号令）、特种设备重大事故隐患判定准则、工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定（76号令）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：

六角头螺栓 GB/T5780-2016、1型六角螺母 GB/T6170-2015、固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母GB/T3103.1-2002、螺柱GB/T20634-2016GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》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：2025年07月23日上午至2025年07月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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）：

E:紧固件（螺栓、螺母）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:紧固件（螺栓、螺母）的制造

O:紧固件（螺栓、螺母）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临洺关镇河北铺村东

办公地址：河北省邯郸市永年区大北汪镇北正里村南厂房 A 区

经营地址：河北省邯郸市永年区大北汪镇北正里村南厂房 A 区

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 07 月 22 日 08:30 至 2025 年 07 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：生产和服务提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制。



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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款： 行政部 QEO7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 23 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项整改验证、管理体系变更情况、生产和服务提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：企业产品质量较好，顾客稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司的管理体系于 2025.1.10 初步建立实施，管理体系成熟度不高，需进一步深入贯标。

2) 风险提示：公司主要领导对标准的理解有待进一步提高，公司的经营场所建议及时进行备案。

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：2021 年 6 月 11 日，体系实施时间,2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码证，注册号：91130408MA0GFC7MOK，营业范围有覆盖审核范围内产品。

场所租赁合同，出租方：河北金都电力器材有限公司，将河北省邯郸市永年区大北汪镇北正里村南厂房 A 区的车间和办公室租赁给公司使用，租赁面积 2013 平方米，有效期 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日。出租方负责特种设备管理、环境监测、危废管理、工作场所职业病危害因素检测等事宜。

环评：提供河北金都电力器材有限公司建设项目环境影响登记表，备案号：201813042900004038。

提供河北金都电力器材有限公司建设项目环境影响登记表，备案号：201913042900000021。

提供了河北金都电力器材有限公司高强度紧固件生产线“再整治再规范再提升”工程竣工环境保



护验收报告及附件，验收意见及结论：根据现场勘察核实、验收检测报告结果，烟气治理设施设计报告，本工程落实了永年区《区标准件产业再整治再规范再提升验收标准》要求，同意通过工程竣工环境保护验收。时间：2022年3月9日。

固定污染源登记回执：登记编号：91130408MA0GFC7M0K001W，有效期至2030.7.21。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：1班制，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

螺栓生产工艺流程：原料—拉拔—冷镦（含搓丝）—检验—包装

螺母生产工艺流程：原料—拉拔—冷镦—攻丝—检验—包装

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

查见：“组织内外部环境要素识别表”，根据企业的实际情况，通过对内外部因素的风险和机遇识别，进行评估，制定相应的措施，应用了SWOT方法分析经营环境，实现公司的各项目标。编制：行政部，审核：温秦，审批：武曦 2025.01.10。内部因素主要有企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、运营因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、生产设备设施、生产环境、人员管理过程、产品交付过程等。外部因素主要有政治因素（如政治稳定性、环保投入等）、法律因素、社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对危险源的感受等）、技术因素（如新领域、新技术/工艺、环境带来的新要求）、竞争力（如市场空间、资源优势、专业优势、服务优势）以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性等相关的、可能影响组织目的或组织不可接受风险等。

查见：“相关方期望或要求识别表”，对相关方：供应商、公司客户、公司员工、业务往来单位、临近单位、公司、住户等的需求期望进行识别评价，评价结果：满足，评价有效，。编制：行政部，审核：温秦，审批：武曦 2025.01.10

宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

质量第一、诚信经营、共创双赢

以上方针与组织的经营宗旨相适宜，包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质；为管理目标的制定和评审提供了框架；包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；包括持续改进和提高绩效的承诺，以及保护环境，污染预防和履行合规义务的承诺；包括员工及员工代表李雷廷（员工推选）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺；有保持文件化信息，见管理手册。



组织内部有通过各种培训、会议、文件等方式跟员工传达和沟通，也有向相关方如供方、客户等提供。见通过管理评审等方式进行定期评审以确保持续的相关性和适宜性。详见本年度实施的管理评审，结论为方针基本适宜，并符合现状。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

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：

- 1) 顾客满意分 ≥ 90 分；
- 2) 产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；
- 3) 顾客反馈及投诉处理率 100%；
- 4) 合同履约率 100%，
- 5) 固体废弃物分类处置率 100%，
- 6) 火灾事故为零
- 7) 触电事故为零
- 8) 重大人身伤害/伤亡事故为零；

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

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。

提供了各部门考核记录。符合要求。

企业设置组织机构：管理层、生产部、行政部、市场部 3 个职能部门。管理手册中有对各部门的角色、作用、职责和权限作了规定，包括组织机构图、职能分配表，并对各部门的作用、职责和权限进行了描述，各部门职责、权限描述基本清楚，最高管理者负责角色、职责和权限的指派和分配。

企业有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次，各部门的角色、职责和权限基本得到有效、沟通和实施。

与总经理武曦沟通，其知晓职责：确保管理体系符合标准的要求；确保各过程获得其预期的输出；确保管理体系的绩效和改进机会；确保在整个公司内部推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

供“风险和机遇应对措施表”，主要内容包括：风险和机遇的来源（内部、外部），风险和机遇的识别，风险评估（严重程度、风险等级），风险和机遇的应对措施，执行情况，包括执行部门，实施时间，评价措施有效性等，编制：行政部，审批：温秦，批准：武曦，2025.1.10。

企业通过管理评审、内部审核结果、过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内、外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保必要时做出相应的变更。

企业明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

此次审核中，针对文审问题及公司实际情况，对管理手册进行了修改，填写了修改页，其它无变更情况发生。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



螺栓生产工艺流程：原料—拉拔—冷镦（含搓丝）—检验—包装

螺母生产工艺流程：原料—拉拔—冷镦—攻丝—检验—包装

编制了生产作业指导书、过程检验规范，分别对生产工艺要求、生产过程质量控制进行了规定。并策划形成了生产相关的记录。

手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。公司目前生产工艺固定，客户群体较稳定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

公司在受控条件下进行生产和服务提供。

可获得的成文信息：公司编制了生产作业指导书、过程检验规范。

监视和测量资源：螺纹环规、螺纹塞规、游标卡尺等。

实施的监视和测量活动：对生产过程进行巡检。

过程使用的设备设施：拉拔机、冷镦机、攻丝机等

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：无。

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查螺栓、螺母的生产计划单：

2025.5.3，外六角螺栓 12*100，5.5 吨。

2025.6.20，外六角螺栓 20*100，3.5 吨。

2025.7.20，外六角螺栓 14*70，3.5 吨。

2025.3.8，外六角螺栓 18*70，4 吨。

2025.1.21，螺栓 16*150，5.5 吨。

2025.7.20，M12 螺母，4 吨。

2025.5.15，M20 螺母，5.5 吨。

2025.6.20，M16 螺母，3 吨。

2025.4.11，M16 螺母，3.5 吨。

抽查螺栓、螺母的生产过程检验记录：

2025.5.3，抽检 12*100 外六角螺栓外观、尺寸，达标。

2025.6.20，抽检 20*100 外六角螺栓外观、尺寸，达标。

2025.7.20，抽检 16*75 外六角打孔螺栓外观、尺寸，达标。

2025.1.21，抽检 16*150 外六角螺栓外观、尺寸，达标。

2025.3.8，抽检外六角螺栓 18*70 外观、尺寸，达标。

2025.5.15，抽检 M20 螺母外观、尺寸，达标。

2025.6.20，抽检 M16 螺母 外观、尺寸，达标。

2025.1.21，抽检 M14 螺母 外观、尺寸，达标。

2025.4.11，抽检 M16 螺母 外观、尺寸，达标。

2025.7.23，现场正在生产外六角螺栓 20*100 2.8吨，现场观察，各工序操作均符合要求。与各工序员工



沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。2025.7.23下午，现场正在生产 螺母M20，5吨，各工序操作均符合要求。与各工序员工沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。现场观察，生产过程中，员工配到口罩、手套，噪声较大工序员工佩戴耳塞。生产过程中集气罩、静电式油烟净化器、活性炭吸附装置均运行正常，环境安全运行控制基本正常。仓库地面硬化，各类物资分区存放，成品摆放有序，仓库有照明，有垃圾桶，配备有灭火器。环境安全运行控制基本有效。

采购品放行：原料入厂后，检验人员检查外观、尺寸，合格后入库。抽查原材料检验报告：2025.2.10，检验Φ20圆钢20吨。2025.3.18，检验Φ16圆钢12吨。2025.3.27，检验Φ12线材8.34吨。2025.5.23，检验Φ14圆钢9吨。2025.7.1，检验盘条Φ16圆钢10吨。以上原料均检验外观质量（裂纹、麻点、锈蚀、毛刺）、尺寸检查（直径），均合格。

产品接收准则：六角头螺栓 GB/T5780-2016、1型六角螺母 GB/T6170-2015、固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T3103.1-2002、螺柱 GB/T20634-2016等相关标准。

产品的放行：每批成品及时进行检验，填写检验报告，抽查出厂检验报告单：

2025.5.3，检验外六角螺栓 12*100。

2025.6.20，检验外六角螺栓 20*100。

2025.7.20，检验外六角打孔螺栓 16*75。

2025.4.11，检验外六角螺栓 12*50。

2025.5.21，检验 M16 螺母。

2025.2.20，检验 M24 螺母。

2025.1.21，检验 M14 螺母。

2025.4.11，检验 M16 螺母

以上产品检验项目均为外观、尺寸、装配性、标识等，均合格，有检验人员签名。

查见第三方检验报告：

2025.5.23，8.8级双头螺栓，报告编号：2025052215，检验项目为冲击试验，合格。出具单位：河北杨氏紧固件检测服务有限公司。

2023.11.19，全螺纹螺柱M48*3*350，报告编号：20231118014，检验项目包括机械加工试件抗拉强度、机械加工试件0.2%非比例延伸应力、机械加工试件断后伸长率，均√。检测单位：河北杨氏紧固件检测服务有限公司。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素、职业健康安全风险进行识别、评价、危险源识别、评价，按各过程开展，结合公司管理体系过程进行，最终确认了重要环境因素、不可接受风险，查见2025年1月10日《环境因素登记及评定表》，识别的环境因素包括固体废弃物排放、潜在火灾、噪声、废气等，结合公司的实际情况，考虑全生命周期过程，采用评分法确定重要环境因素。查见《重要环境因素清单》，最终的重要环境因素为固体废弃物（一般固体废物、危险废物）、潜在火灾、噪声、废气。查见2025年1月10日《危险源辨识与风险评价表》，识别的职业健康安全风险包括：火灾、触电、机械伤害等，识别基本较充分，通过D=LEC方法等进行综合评分，评价确定风险等级。最终形成《不可接受风险清单》，最终确定的不可接受风险为：触电、火灾、机械伤害、噪声、废气吸入引起的职业病。针对重要环境因素制定了环境管理方案，明确了实施时间、责任部门等，不定期对环境管理方案实施情况进行检查，抽查2025.5.10环境目标指标管理方案完成情况检查表，均执行良好。针对不可接受风险制定了职业健康安全指标及管理方案，明确了实施时间、责任部门等，不定期对职业健康安全指标及管理方案实施情况进行检查，抽查2025.5.10职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表，均执行良好。

公司编制实施《环境及职业健康安全运行控制程序》、《环境安全管理制度》、《噪声管理制度》、《消防管理制度》、《劳保用品管理规定》等，对职业健康安全和环保运行进行了规定，策划较



充分。

重要环境因素控制：

a 固废（含危废）：公司生产的下脚料丝沫，收集后变卖。生活垃圾收集后，由市政处理。危废收集后暂存危废间，由有资质的公司进行转移。危险废物处理由出租方进行，查见《危险废物收集处置服务合同》，合同编号：RD-YNQ-20230121，公司委托“邯郸镨达环保科技有限公司”处置危险废物，危险废物主要为废活性炭、废机油等。合同期限：2023.7.3-2023.7.2。查见“邯郸镨达环保科技有限公司”的营业执照（91130408MA0FHTGA60）、小微企业危险废物收集试点单位编号：邯危收试（临）[2025]001号。查见危险废物转移联单（编号：HD2024001261），转移 900-209-08 废机油 0.03 吨，转移时间：2024.11.6。危险废物转移联单（编号：HD2024001260），转移 900-039-49 废活性炭 0.07 吨，转移时间：2024.11.6。建立了危险废物管理台账，账物一致。现场观察，危废间存放有废机油、废活性炭，分区存放，有危废标识。

b 废水：主要为生活污水，收集至化粪池，定期由吸污车抽取。

c 废气：配备集气罩+集气管道+静电式油烟净化器+活性炭吸附装置+15 米排气筒等环保设施。抽查 2025 年 3 月、4 月、5 月的环保设备运行台账，记录了环保设备的运行开始时间、结束时间，有记录人签名。现场观察，环保设备运行正常。

d 噪声：办公现场不产生明显噪声。生产现场噪声采用厂房隔声，设备安装减震垫等方式降低噪声，员工佩戴耳塞进行人员防护。查见劳保发放记录，有耳塞发放领用。

e 潜在火灾：配备了灭火器，建立应急预案，不定期进行应急演练。现场灭火器压力指针正常，维护良好。

不可接受风险控制：

a 触电：制定用电防护规定，进行用电安全教育，张贴安全警示标识、设备使用完及时断电。

b 火灾：配备了灭火器，建立应急预案，不定期进行应急演练。现场灭火器压力指针正常，维护良好。

c 机械伤害：对设备进行维护保养，张贴安全警示标识，对员工进行安全操作培训。

d 噪声、废气吸入引起的职业病：配备环保设备，发放劳保用品，进行环境监测，工作场所职业病危害因素检验、职业病健康体检。

现场观察，生产过程中，员工佩戴口罩、手套，噪声较大工序员工佩戴耳塞。生产过程中集气罩静电油烟净化器+活性炭吸附装置均能正常开启，环境安全运行控制基本正常。仓库地面硬化，各类物资分区存放，成品摆放有序，仓库有照明，有电扇，有垃圾桶，配备有灭火器。环境安全运行控制基本有效。

相关方施加影响：编制了致相关方的一封信，通过发放告知书、口头告知等方式将公司的有关环境和安全要求通报相关方。

查见劳保用品发放记录，主要发放手套、口罩、耳塞等，满足人员防护需求。

环境安全运行控制基本符合要求。

制定《应急准备和响应管理程序》，对应急准备和响应控制过程进行了规定。应急物资包括：灭火器等。公司制定了消防应急预案、触电应急预案、意外伤害应急预案等，不定期对应急预案进行应急演练，演练前对应急预案进行了培训。抽查应急预案演练记录，2025.2.3 进行触电应急演练，2025.3.1 进行了机械伤害应急演练，2025.3.2 进行了消防应急预案、意外伤害演练，均记录了演练过程，对演练效果进行了评价，应急预案基本适宜，达到了演练目的。现场与负责人沟通了解，自体系运行以来，未实际发生紧急情况。

策划了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，对监视、测量、分析和评价环境和职业健康安全绩效过程进行了规定。

环境和职业健康安全检查：抽查 2025.1.10、2025.3.10、2025.5.10 环境安全检查记录表，检查项目：固体废弃物处理、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、消防器材齐全、有效、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，检查人：温秦，检查结论均合格。

环境监测：查见由出租方提供的全厂区检测类别：废气、噪声，报告编号：YRHB 委托检测[2025]第 0023 号，检测结果均符合要求，出具时间 2025.1.21，出具机构：河北雅然环保科技有限公司。

职业健康体检：抽查员工武*、温*的职业健康安全体检报告，结论：尚未发现疑似职业病，体检日期：



2024.10.20。

工作场所职业病危害因素检测：查见由出租方提供的工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：HDWD-ZBBG2001-2018,出具单位：邯郸市万德职业危害检测有限公司，出具时间：2024.6.26。与负责人沟通，2025年已缴费并进行了工作场所职业病危害因素检测，报告还未出具，口头沟通，下次审核关注。

与部门负责人沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来,未发生质量、环保及职业健康安全事件。

策划实施法律法规和其他要求控制程序，控制要求包括法律法规的获取、保存、执行等。查见2025.1.10《法律法规和其他要求清单》，识别了与环境、职业健康安全相关的法律法规及标准，包括环境保护法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、噪声污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法、职业病防治法、消防法等，识别较充分。策划实施合规性评价控制程序，查见2025.1.20《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，针对环境和职业健康安全相关合规义务的遵守情况进行了评价，评价结论：我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求。

公司《管理手册》9.1.2条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，编制了《顾客满意度测量控制程序》内容符合企业实际和标准要求。

张经理介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查2025年2月10日调查了安徽天煌机械制造有限公司、旭晟隆泰（济南）机械配件有限公司、上海真焱矿产有限公司3家顾客，回收了3份《客户满意度调查表》，内容包括：产品质量、价格、发货速度、售后服务等，得分分别为95、96、97分。

抽查《顾客满意度调查报告》，经统计，顾客满意度达到96分，超过公司质量目标要求。

抽查结果表明顾客对产品质量、产品价格、发货速度、服务态度等方面是满意的。

公司制定并实施《服务提供控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求，销售流程：客户需求—合同评审—签订协议--生产交付，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品相关信息、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

企业目前产品销售主要以多种形式进行：企业负责人介绍，销售渠道主要通过投标、客户引见、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至市场部进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

查见1：产品销售合同

需方：安徽天煌机械制造有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

签订日期：2025年4月1日

产品名称	规格型号	数量（套）
------	------	-------



10.9 级钢结构螺栓	20*100(2 野 18)	1975.00
10.9 级钢结构螺栓	20*70(2 平 1 母)	32 00.00
10.9 级钢结构螺栓	30*120(1 平 2 母)	135.00
10.9 级外六角螺栓	16*60 全(2 平 1 母)	2450.00
10.9 级外六角螺栓	20*50 全(2 平 1 母)	1820.00
焊钉	16*80	8500.00
镀锌 30 栓	12*35(1 平	5088.00

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”，各部门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销售。

评审人:各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025 年 3 月 30 日，批准：武曦

查见 2：产品销售合同

需方：旭晟隆泰（济南）机械配件有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

签订日期：2025 年 5 月 12 日

产品名称	规格型号	数量（个）
打孔电力螺栓	16*100	20000

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”，各部门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销售。

评审人:各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025 年 5 月 11 日，批准：武曦

查见 3：产品销售合同

需方：安徽天煌机械制造有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

签订日期：2025 年 3 月 26 日

产品名称	规格型号	数量
7 字地脚螺栓	130*910	96 套
焊板地脚	21*860	288 条
焊板地脚	30*1020	60 条

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”，各部门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销售。

评审人:各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025 年 3 月 25 日，批准：武曦

查见 4：产品销售合同

需方：上海真焱矿产有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

合同编号 YH-ZY-20250409，签订日期：2025 年 4 月 9 日



产品名称	规格型号	数量
螺栓（12.9 级内六角螺栓，螺母+平），	M20*45	180 套
螺栓（12.9 级内六角螺栓）	M6*105 丝长 25mm,牙距 1mm	500 套
螺栓（12.9 级内六角螺栓）	M6*105 丝长 25mm,牙距 1mm	500 套
螺栓（平键）	56*32*1000，材质 45 号	2 套
螺栓（外六角螺栓）	M10 螺距 1.5mm 材质 3105 不锈钢	400 套
螺栓（园螺母）	M100*2	10 套

.....螺栓（螺母）共计：38035 套

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”，各部门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销售。

评审人:各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025 年 4 月 8 日，批准：武曦

查见 5：产品销售合同

需方：安徽天煌机械制造有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

签订日期：2025 年 6 月 9 日

产品名称	规格型号	数量
六角螺母	六角螺栓（24/*240）	966778 个
螺母	M24	12356 个
平垫	M24	6778 个

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”，各部门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销售。

评审人:各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025 年 6 月 8 日，批准：武曦

查见 6：产品销售合同

需方：杭州天谊能源科技有限公司，供方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司

签订日期：2025 年 5 月 17 日

产品名称	规格型号	数量
地脚螺栓（Q355B0，一栓两母一平	36*1280	3600
地脚螺栓（Q355B0，一栓两母一平	30*1130	2400
地脚螺栓（Q355B），一栓两母一平	36*1150	2200
地脚螺栓（Q355B），一栓两母一平	24*860	2800
地脚螺栓（Q235B），一栓两母一平	24*860	3200
地脚螺栓（Q235B），一栓两母一平	20*730	6000
地脚螺栓（Q235B），一栓两母一平	16*370	400
地脚螺栓（Q235B），一栓两母一平	16*600	400

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”，各部门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销售。

评审人：各部门负责人：各部门负责人，武曦，温秦、赵鹏，2025年5月16日，批准：武曦

另提供与其它公司螺栓（螺母）销售合同及相应的合同评审，询问部门主管：合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足，合同评审以会议、微信、网签、口头形式根据合同的实际情况进行评审。

查以上合同均进行了各种形式评审，符合要求。

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，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》

合格供方名录：

供方名称	供货品名
1) 河北万江贸易有限公司	线材
2) 河北爱钢供应链管理有限公司	线材
3) 河北金裕恒贸易有限公司	线材
4) 河北隆亿贸易有限公司	线材
5) 岩强包装材料	木制托盘、编织袋
6) 河北商达物流有限公司	产品运输
7) 深圳中电计量测试技术有限公司	检定校准
8) 扬州新业锅炉容器检验辅助工程有限公司	检定校准
9) 珠海安测计量服务有限公司	检定校准
.....	

抽1：产品购销合同，签订时间：2025年4月8日

供方：河北万江贸易有限公司，需方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司，

产品名称	规格型号	数量（吨）
线材	6.5-22	36.380
线材	6.5-22	36.460

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2025年1月10日对应的供方评估报告记录表：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；出示第三方材质检验报告，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：各部门负责人、赵鹏、武曦、温秦，审批：武曦

抽2：产品购销合同，合同编号：X-AG202510-1069，签订时间：2025年3月13日

供方：河北爱钢供应链管理有限公司，需方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司，

产品名称	规格型号	数量（吨）
线材	6.5-22	33.9



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 2025 年 1 月 10 日对应的供方评估报告记录表：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；出示第三方材质检验报告，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：各部门负责人、赵鹏、武曦、温秦，审批：武曦

抽 3：产品购销合同，合同编号：X-ZX2025-05-1101，签订时间：2025 年 5 月 11 日

供方：河北爱钢供应链管理有限公司，需方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司，，

产品名称	规格型号	数量（吨）
线材	6.5-26	85.540

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 2025 年 1 月 10 日对应的供方评估报告记录表：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；出示第三方材质检验报告，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：各部门负责人、赵鹏、武曦、温秦，审批：武曦

抽 4：产品购销合同，签订时间：2025 年 5 月 18 日

供方：岩强包装材料，需方：邯郸市友恒紧固件制造有限公司，

产品名称	规格型号	数量（个）
木制托盘	1000*1000	150
编制袋	/	2000

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 2025 年 1 月 10 日对应的供方评估报告记录表：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；出示第三方材质检验报告，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：各部门负责人、赵鹏、武曦、温秦，审批：武曦

另查见其他采购合同、物单和对应供方评估报告记录，符合要求。

现场抽查了 2025 年 3 月 1 日，2025 年 6 月，采购申请计划表，计划下达人：武曦，审批：武曦

结论：符合要求

以上配送方式：由供方直接配送至公司指定场所；

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 2025 年 1 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：产品运输、检定校准。****外包过程：产品运输**

企业于河北商达物流有限公司长期合作，进行产品运输配送服务。

查见外包方 1：提供产品运输，下达服务过程：邯郸市友恒紧固件制造有限公司-东莞樟木头，订单编号：69334549，货物名称：标准件，数量：0.9 吨，运输时间：2025 年 06 月 21 日至 2025 年 06 月 25 日，验收：准时、安全到达，验收人：史宁军

查见外包方 2：提供产品运输，下达服务过程：兰迪家居（永清）有限公司—西安奥体，订单编号：70644-20250617，车牌号：冀 RP0533，6.8 米车，墙板、衣柜等 80 件，运输时间：2025 年 06 月 19 日至 2025 年 06 月 21 日，验收：准时、安全到达，验收人：董春雷。

外包过程：检定校准

查见外包方 1：深圳中电计量测试技术有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：游标卡尺型号/规格 (0-150)mm 的校准 校准结果：合格

校准日期：2025 年 5 月 11 日

查见外包方 2：河南省计量测试科学研究院

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；证书编号：1025CF0500986，

提供服务项目：压力表型号/规格 1.6/(0-1.6)MPa 的校准 校准结果：合格

校准日期 2025 年 5 月 22 日

查见外包方 3：扬州新业锅炉容器检验辅助工程有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；报告编号：XYAF2024-15639

提供服务项目：安全阀，型号/规格 A27W-16T 的校准 校准结果：合格

校准日期：2025 年 5 月 11 日

查见外包方 1：珠海安测计量服务有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：螺纹塞规，型号/规格：M8*1 的校准 校准结果：合格

校准日期：2025 年 5 月 11 日

查见外包方 1：珠海安测计量服务有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：螺纹环规，型号/规格：M8*1 的校准 校准结果：合格

校准日期：2025 年 5 月 11 日

结论：外包过程符合要求。

建立、实施《数据分析控制程序》，包括数据的收集、传递、收集、分析的组织工作。公司的数据主要为顾客满意度和各项目标完成情况。抽查 2025 年 1 月至 6 月目标考核结果，产品交付率 100%，顾客满意率 96 分，成品一次交验合格率 100%，均完成目标，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



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 4 月 10 日至 11 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》，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：温秦，组员：赵鹏

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 处，为“公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。”为一般不符合项：行政部对不符合项进行了整改；于 2025 年 4 月 12 日完成整改，验证纠正措施有效，查见《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员赵鹏完成验证。

结论：内审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表温秦、组员赵鹏沟通，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。已经在 QEO：7.2 条款开具不符合。

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的计划时间：2025.4.20。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。批准：武曦 日期 2025.4.10

查管理评审签到表：内容包括时间（2025.4.20）、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现方针和目标的需要。同时，方针也较好的体现了公



司对管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

改进措施 1 项，分配了责任部门和完成期限，现场查验完成整改，符合了阶段性目标。

经与武总经理沟通了解，武总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制了《不合格品控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，未发生产品不合格的情况，也未接到客户投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

1、形成文件化的程序文件：《事故、事件、不符合管理程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，查其内容基本符合标准要求。

2、询问部门主管：生产过程中，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。

3、纠正措施主要有：内审中发现的不符合项，已由责任部门进行原因分析，并采取纠正措施，经验证措施实施有效。

4、管理评审中提出的改进建议，目前正在实施中。无其他需要采取纠正措施的需求。

5、自体系运行以来，公司未发生环境、安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

与相关负责人沟通，自管理体系建立以来，未发生客户投诉现象。

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）：

查见《设备台账》，包括：拉拔机 1 台、螺栓冷镦机（含搓丝）1 台、螺母冷镦机 1 台、攻丝机 2 台、钻机 2 台等，满足生产需求。查见：《设备维护保养记录》，策划了维护保养周期及内容。抽查抽查 2025 年 3 月、2025 年 5 月、2025 年 6 月，对上述设备进行了维护保养，维保内容包括润滑、运行故障、紧固、电气等，维保结果均√。现场查看在用的生产设备能正常使用。

特种设备：租赁“河北金都电力器材有限公司”叉车 1 辆。提供了叉车租赁合同，合同规定叉车的检验由出租方负责。查见叉车定期检验报告，报告编号：冀特 NCJJ1020231750，设备代码：511010A1220205732，报告日期：2023. 7. 31，下次定期检验日期：2025 年 7 月。企业已安排近期进行定期检验，口头沟通。查见 2024. 9. 6，非道路移动柴油机械尾气检测，报告编号：HBJY-WT2024-3649，出具单位：河北经益检测技术服务有限公司。

安全附件：空气压缩机使用的压力表 1 个、安全阀 1 个

压力表(0-1.6)MPa 检定证书，证书编号：1025CF0500986，合格，检定日期：2025 年 5 月 22 日，河南省计量测试科学研究院出具。

安全阀 A27W-16T 的校准证书，校准结果：合格，校准日期：2025 年 5 月 11 日，检测单位：扬州新业锅炉容器检验辅助工程有限公司。

监视和测量资源包括：M8*1 螺纹塞规、M8*1 螺纹环规、游标卡尺（0-150mm）。监视和测量设备检验证书：M8*1 螺纹塞规，校准证书编号：ACZ202505110125，签发日期为 2025. 5. 11。

M8*1 螺纹环规，校准证书编号：ACZ202505110124，签发日期为 2025. 5. 11。



游标卡尺（0-150mm），校准证书编号：ZD202505110723。签发日期为 2025.5.11。

以上均有效。

2) 人员及能力、意识：

企业有员工 10 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和管理体系运行的需要。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。

客户服务部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“员工能力确认记录表”，查见公司在岗人员 10 位的岗位能力评价确认，确认结果，能够胜任所在岗位要求，评价人：武曦，评价日期：2025.1.10，

抽查关键人员总经理兼行政部负责：武曦、生产部负责：温秦，市场部负责：赵鹏等，与之交流，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伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 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“员工培训记录及效果评价表”

查 1：见 2025.1.10 至 13 日“员工培训记录及效果评价表”，培训人员：武曦、温秦、赵鹏等 10 人，

培训内容：S09001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001:2020 标准细讲、内审员培训，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。评价人：赵老师。

查见 2：2025.2.15 “员工培训记录及效果评价表”，培训人员：温秦、赵鹏

培训内容：内审员培训：主要包括内审控制程序；内审员职责；内审计划的策划方法；不合格判定的准则和方法；内审报告的编制方法和要求；内审定义、作用；内审组的组成方法和分工要求；内审技巧和方法；不合格的整改、验证要求考核方法及成绩；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，有利于内审工作的开展。本培训实用有效。评价人：赵老师

查见 3：2025.3.12 “员工培训记录及效果评价表”，培训人员：武曦、温秦、赵鹏等 10 人：培训内容：生产规范培训，考核方法及成绩；现场询问成绩合格；有效性评价：经过培训，参加培训的人员熟悉生产规范的内容，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：赵老师。

查见 4：2025.4.12-14 “员工培训记录及效果评价表”，培训人员：武曦、温秦、赵鹏等 10 人，培训内容：环境因素识别、危险源识别及评价。考核方法及成绩；现场询问成绩合格；有效性评价：经过培训，参加培训的人员知晓相关的环境因素识别、危险源识别，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：赵老师。

查见 5：2025.5.12-14 “员工培训记录及效果评价表”，培训人员：武曦、温秦、赵鹏等 10 人，



培训内容：消防、用电安全、安全教育，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。评价人：赵老师

查见 6：2025.6.12-14 “员工培训记录及效果评价表”，培训人员：武曦、温秦、赵鹏等 10 人，培训内容：突发事故的应急处理措施，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。评价人：赵老师

查见了公司人员档案，档案信息记录详细，符合要求。

提供了公司、生产部、班组安全教育记录，符合要求。抽查了从业人员武永丽、李宗、张天阳等人安全培训档案、安全生产目标责任书及安全生产承诺书，符合要求。

查见了公司人员档案，档案信息记录详细，符合要求。

查见了特种作业人员档案

提供特种作业操作证

姓名：宋培帅

证书编号：130429198611238430

作业类别：场（厂）内专用机动车辆作业

操作项目：叉车司机

发证机关：南京市江宁区市场监督管理局

有效期限：2024-10-30 至 2028-11

现场审核，同内审组长并管理者代表温秦、组员赵鹏沟通，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) 信息沟通：

策划了《信息交流、协商和沟通控制程序》，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 20 日客户服务部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名录表”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：北京园皖巢语缘建筑装饰有限公司、北京善洋科技有限责任公司、江西程工建筑装饰工程有限公司、上海申巍装饰有限公司等相关方，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。

公司对环境保护的工作的管理：公司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。

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：



YH/QES/SC-2025 版号：A/0）、《程序文件》（文件编号 YH/QES/CX-2025，A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、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 2025 年 1 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：包括：中华人民共和国价格法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反食品浪费法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、产品质量监督抽查管理办法、国家危险废物名录、工伤保险条例、工伤认定办法、物业管理条例、职业健康安全管理体系要求 ISO45001:2018、GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、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。收集基本全面，基本符合。

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

客户服务部有将受控文件纳入《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。

客户服务部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，查见外来文件 18 项等，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。

制定了《记录控制程序》，对记录控制进行了规定。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



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, 邯郸市友恒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: 徐素娟 徐素娟、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。