

项目编号: 30517-2023-QEO

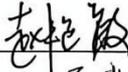
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北沃尔特金属制品有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏 
审核组员(签字): 赵艳敏、霍建竹 
报告日期: 2025年11月22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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：霍建竹



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.12.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.12.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.12.04
B	霍建竹	组员	审核员	2025-N1QMS-1419456	
	霍建竹	组员	审核员	2025-N1EMS-1419456	
	霍建竹	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1419456	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李美桐、郭志英	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

地脚螺栓(锚栓)通用图 HG/T 21545-2006、混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017、混凝土用膨胀型锚栓型式与尺寸 GB/T 22795-2008、自攻型锚栓应用技术规程 CECS 400-2015、预埋件通用图 HG/T 21544-2006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11月22日上午至2025年11月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月17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（建筑锚栓、预埋件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造

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讲武镇东赵王固村村东

办公地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

经营地址：邯郸市新世纪阳光大厦 23 楼 2303

多场所地址：生产地 河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村村东

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因企业事务繁忙，耽误认证时间，致使企业质量、环境、职业健康安全管理体系证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：认证周期内无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:生技部 Q7.1.3

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 12 月 22 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

任何变更情况，生产过程控制，设备控制，环境、安全绩效；内审和管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

内审、管理评审有待深入，特种设备、环境职业健康安全运行管理水平有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

公司管理目标

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。

2. 产品一次性检验合格率≥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；

目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

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。



具体目标实现情况见各部门审核记录

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

●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。

●运行的策划

针对企业的运行情况,管理层对运行进行了如下策划:

1、公司制定的《产品实现策划管理程序》,对生产过程进行控制。

本公司的产品为:紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造

2、紧固件生产流程:

紧固件(建筑锚栓)的工艺流程:

原材料/模具检验——拉拔——冷墩搓丝——淬火(外包)——镀锌(外包)——检验——包装入库

紧固件(预埋件)的工艺流程:

原材料/检验——下料——冲孔——冲压成型——镀锌(外包)——检验——包装入库

经确认,特殊过程:冷墩搓丝

外包过程:镀锌、淬火、产品运输

3、企业确定产品和服务的要求:

收集了产品执行标准以及相关法律法规,标准如:GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》JG/T 160-2017《混凝土用机械锚栓》GB/T 1220-2007《不锈钢棒》GB/T 3098.6-2023《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》等,法规如:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国计量法》等,产品实现过程符合以上相关要求。

4、产品和服务的接收,编制重要原材料检验/验证规定、出厂成品检验规程等

5、配置了相应的资源:

1) 主要办公设备有:电脑、打印机、复印机、办公桌椅等,满足生产销售服务需要。

2) 主要生产设备:冷墩机、拔料机、攻丝机、搓丝机、数控车床,天车(特种设备)、空气储罐(压力容器)等。

3) 相关测量设备:游标卡尺、钢卷尺、螺纹环规等。

4) 配备了生产销售所需的人员,员工都是熟悉业务的员工。

4) 策划了过程控制的成文信息,包括:合同、管理文件和记录等。

5、服务运行的策划和控制:执行标准(国家标准、行业标准);合同要求(顾客的要求);运行过程使用的记录等。

经识别,本公司特殊工序为冷墩搓丝,已经过综合评价和跟踪,符合企业生产要求;本公司外包过程为镀锌。淬火和镀锌由外包公司接货镀锌后送回公司,产品有运输公司运送到指定地方。

策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求。

5、产品要求变更的策划:客户需要对产品要求变更时,应该与客户协商确定一致,修改相应合同、订单,并将变化通知相关部门,并确保相关人员知道已变更的要求。

6、自上次审核至今,运行和控制未发生变更。运行的策划符合要求

●设计与开发:

现场审核并与王经理沟通发现:受审核方生技部负责产品设计开发。

公司专业从事紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造,均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”,查看公司管理手册8.3条款,规定了产品设计开发过程及相互作用,对设计开发过程进行界定,明确了设计开发流程为:策划—输入—控制—输出—更改,各过程要求符合标准要求。查“设计和



开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了地脚螺栓(锚栓)通用图 HG/T 21545-2006、混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017、混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 GB/T 22795-2008、自攻型锚栓应用技术规程 CECS 400-2015、预埋件通用图 HG/T 21544-2006 等规定了紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

王经理介绍企业注重产品生产过程的改造及新产品研发，在相关领域已取得多项专利技术：

与部门张经理沟通，自上次审核以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，该阶段生产过程中，保持对工艺的持续改进，无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，均按顾客和合同要求进行生产。

经查符合要求。

●生产和服务提供的控制：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生技部负责对产品的放行，综合办公室负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合办公室负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的操作人员。

h) 生技部负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行：紧固件(建筑锚栓、预埋件)的制造。

公司策划了产品实现工艺流程：

紧固件(建筑锚栓)的工艺流程：

原材料/模具检验——拉拔——冷镦搓丝——淬火(外包)——镀锌(外包)——检验——包装入库

紧固件(预埋件)的工艺流程：

原材料/检验——下料——冲孔——冲压成型——镀锌(外包)——检验——包装入库

经确认，特殊过程：冷镦搓丝；。

查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024-6-6。

现场观察：

1、建筑锚栓的生产：

(1)冷拔

采购的线材(盘条)，接入拔料机。拔料机是对线材进行变径的设备，通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到项目产品所需的直径要求，通过改变模具可拉制各种不同规格直径的线材。使用设备：冷拔机，检测设备：卷尺、游标卡尺，控制指标：丝径。询问操作人员张**，了解控制指标，熟悉设备操作。查现场正在进行 DN6.5 线材冷拔，冷拔后检测 DN4.01，结论：合格

(2)冷镦搓丝：

该工序是关键工序，执行公司制定的《关键和特殊过程管理程序》。提供有关键/特殊过程确认记录，确认内容包括：设备能力、材料、操作人员、工艺文件等；综合评价与跟踪措施意见：通过对搓丝、攻丝过程的综合评价，此过程符合本企业生产要求。予以确认。管理者代表签字：张莹 日期：2025.5.21

查现场提供有《冷镦搓丝工艺卡片》、《安全操作规程》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注



注意事项：开机前要仔细检查电器和水循环系统是否完好，投料时应检查有无易燃易爆等有害物品混入。刀板、切料刀杆、冲头、凹模是否完好无损。

冷镦搓丝主要控制有：主轴转速、冷却状态、卡盘状态等。

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；设备运行正常。

(3)淬火、镀锌工序外包：委托外包生产，查有外包合同。

——淬火工序：查有外包合同，检验淬火合格证明资料，查看记录符合要求、有检验员签字、结论合格。

——镀锌工序：查有外包合同，检验指标：外观、光滑度、均匀度、合格证明资料等，查看记录符合要求、有检验员签字、结论合格。

(4) 检验包装工序：查现场提供有《检验标准》、《仓库管理制度》，产品包装没有特殊要求，按顾客要求使用编织袋、木箱进行包装。

1、预埋件的生产：

(1) 原材料钢板按顾客要求进行切割，然后根据技术要求进行冲孔。使用设备：切割机、冲孔机
检验指标：预埋件尺寸、孔径、孔距 询问现场操作人员张**，了解控制指标，熟悉设备操作。

(2) 预埋件的镀锌控制与建筑锚栓控制相同。

(3) 检验包装工序：查现场提供有《检验标准》、《仓库管理制度》，产品包装没有特殊要求，按顾客要求使用编织袋、木箱进行包装。

查看生产现场，建筑锚栓和预埋件分别在两个车间进行，设备按工序要求进行布置、运行正常，但是现场较拥挤，与企业进行沟通，及时清理下脚料，产品及时运输，车间卫生有待提高，基本符合要求。

●产品放行

执行公司制定的《过程和产品的监视和测量管理程序》，该公司主要进行：紧固件（建筑锚栓、预埋件）的制造，执行标准见产品策划情况。

公司策划有检验规程，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

现场核查人员能力，检测人员经确认合格后持证上岗，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

(一) 原料进厂检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查原材料进料检验记录

——线材，规格 6.5*28 49.76 吨，检验指标：盘卷整齐，无凹凸点，核查质量证明材料；检验人员：郭志英，结论：合格，日期：2025.4.15

——线材，规格 6.5*26 3569 吨，检验指标：盘卷整齐，无凹凸点，核查质量证明材料；检验人员：郭志英，结论：合格，日期：2025.1.10 ，

——带钢 Q235 9.7*590 34.720 吨、Q235 7.7*690 8.670 吨、Q235 5.7*690 26.010 吨，检验指标：规格、尺寸，核查质量证明材料；检验人员：郭志英，结论：合格，日期：2025.6.5

另抽其他品种材、其他规格的原材料检验，均符合要求。

(二) 外包过程检验：

查预埋板 200*300*10 镀锌检验，检验内容：镀锌层外观、光滑度、均匀度等，检验人员：郭志英，结论：合格

时间：2025.5.10

查建筑锚栓淬火检验，检验内容：质量证明文件，检验人员：郭志英，结论：合格 时间：2025.7.10

(三) 成品/出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查成品检验记录：

——查 2025.5.15 产品检验记录，产品名称：后置埋件三 200*200*8(2孔)950 个；后置埋件二 200*300*10(4孔)355 个；后置埋件一 200*300*8(4孔)，按 5%抽查，检验内容：规格尺寸、孔径、孔距，检验人员：郭志英，结论：合格

时间：2025.5.15

——查 2025.5.10 产品检验记录，产品名称：机械锚栓 M12*120 11872 支，按 5%抽查，检验内容：规格



尺寸、外观，检验人员：郭志英，结论：合格 时间：2025.5.10

另查其他规格不同产品、不同时间的检验记录，均合格。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

●环境因素、危险源辨识与评价

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

生技部是主责部门，组织各部门进行环境因素识别，提供了《环境因素识别及评价表》，生技部考虑生命周期观点，识别的环境因素有：水电消耗、能源消耗、火灾、固废的排放、噪声的排放等；识别出办公室环境因素有：电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾等；

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声的排放等

生技部的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声的排放等

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出各部门危险源包括：触电、火灾、搬运、交付时物件打击、机械伤害、人员中暑等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、火灾、机械伤害。

生技部的不可接受风险：触电、火灾、机械伤害。

●运行控制

生技部执行公司制度的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

现场查看，生技部车间存在重要环境因素：废气排放，固废排放，潜在火灾，噪声排放；

不可接受风险有：触电伤害、潜在火灾、机械伤害；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

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。

工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关，各生产设施均进行了保护接地。

天车定期检查，差检查记录，合格。单位未提供定期检验的证据，在Q7.1.3开不符合。

有一台空气储罐属于简单压力容器，其安全阀、压力表未提供定期校准的证据，在Q7.1.3开不符合。

编制了设施设备安全操作规程。

主要危险源及控制措施、状况：触电伤害、潜在火灾、机械伤害

机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

噪声控制：主要噪声有数控冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采



取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。员工佩戴耳塞。

废气控制：冷锻过程中放出一部分热量，机油受热后少量油烟废气进入集气罩收集油烟废气后进入 1 套高压静电除油设备处理后通过 1 根 15m 高排气筒外排。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。办公楼配备灭火器、消火栓，由物业统一管理。

废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。办公楼废水排入市政管网处理。

水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废，主要包括检验过程中产品的不合格品、加工过程产生的废弃下脚料。统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

询问现场工人李某是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害。生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。

除设备噪声外，无其他职业病危害因素。

● 应急准备与相应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 6 月 9 日；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，个别人员防护不到位，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：充分、适宜、有效；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025 年 6 月 11 日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

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，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

经负责人介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

● 合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

根据《法律法规和其他要求识别控制程序》《合规义务及评价控制程序》要求，综合办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省重大危险源监督管理办法等，以及相关标准，包括：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)



等标准，基本全面。

综合办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：提供了 2024 进行合规性评价报告 时间：2025 年 5 月 20 日

参加评价人：张莹、王珍、王申峰

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：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。

● 绩效

编制了《绩效监视测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽查 2025 年 1-3 季度检查情况，均符合要求。

日常监督检查：综合办公室和管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。提供了员工体检报告，详见附件。

特种设备：两个车间各有 1 台天车（3 吨 1 台、5 吨 1 台），其中 1 建筑锚栓生产车间与邯郸市特盾紧固件集团有限公司（一个老板投资的两个公司）共同使用，5 吨天车以邯郸市特盾紧固件集团有限公司名义检测，3 吨天车未提供检验的证据，已在 Q7.1.3 开不符合。

1 台空气储罐属于简单压力容器，其安全阀、压力表未提供定期校准/校验的证据，在 Q7.1.3 开不符合。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

2.3 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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2025 年 6 月 2 日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 6 月 9 日的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

提供管理评审报告，批准：王珍 2025 年 6 月 9 日



结论：公司的方针适宜，目标能够实现，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。符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》、《事件调查管理程序》《持续改进管理程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：总经理进行变更，不影响体系运行及生产经营

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合进行纠正，纠正措施进行评价，有效



五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间及暂停时间无违规使用证书情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北沃尔特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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 、霍建竹



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。