

项目编号：30554-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邯郸市卓助紧固件有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2025 年 12 月 5 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：杨园

组员：吉洁



一、审核综述

1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名 | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号 | 专业代码 |
|----|----|------|------|----------------------|----------------------------|
| A | 杨园 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-2215052 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |
| | 杨园 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-2215052 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |
| | 杨园 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-2215052 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |
| B | 吉洁 | 组员 | 审核员 | 2022-N1EMS-4022240 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |
| | 吉洁 | 组员 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-4022240 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |
| | 吉洁 | 组员 | 审核员 | 2022-N1QMS-4022240 | 17.12.04,17.12.05,29.11.04 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 李涵、石磊娜 | 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，从而确定是否□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：特种设备安全法、民法典、产品质量法、消防法、环境保护法、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：

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB/T 16938-2008紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010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12月05日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年11月25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:紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造和销售

E:紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南

办公地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南

经营地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南

多场所地址：河北省邯郸市永年区刘营乡西睢宁村村南（办公场所）；
河北省邯郸市永年区刘营镇龙曹村北（生产场所）

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 Q7.1.5；综合办公室 O9.1.1

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1月5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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全的运行控制、绩效、检验放行过程、任何变更情况、产品标识管理

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生产检验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：

企业部分检测项目尚不能全部自己进行，部分检测项目外包，放行控制有待提升，持续改进工具的运用有待提升

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

公司质量目标:顾客满意率达95%以上；产品一次性检验合格率 \geq 95%。

环境目标:固体废物100%分类处置；杜绝火灾发生。

安全目标:火灾/触电事故发生为0；每年轻伤事故频率控制在3起以内。

每季度进行一次考核，查看目标考核记录，2024年4季度--2025年3季度的目标均已实现。

编制了环境和职业健康安全方案，制定了管理措施，基本可行，定期考核，查看管理方案考核记录，已完成阶段性目标。

**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)

2.2.1 组织架构及资源配置

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：公司体系覆盖人数 25 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

组织架构：管理层，综合办公室，生技部，部门无变化。

b. 基础设施：办公室、生产车间 1500 平米、库房等基础设施，主要设备：压钩机、拔料机、滚丝机、冲床、折弯机、调直机、倒角机、电焊机，2T 天车 4 台等。

检测设备：监视测量资源基本无变化，配置有主要检测设备为外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等多件。

没有用于监测测量的计算机软件。

另有部分检测项目如力学性能、成分检测等检测项目外包给邯郸市晨正紧固件制造有限公司，对外包方进行了评价。

但现场审核，企业自用检测设备千分尺、游标卡尺、钢卷尺，未提供对检测设备定期校准的证据。——不符合。

安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等

c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 200 万元。

能够满足产品生产及服务需要。

2.2.2 产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件

螺栓工艺流程：拉拔—冷墩搓丝—调质处理（按顾客要求，需要时外包）—镀锌（外包）—检验—包装

钢结构辅材/支架/铁附件（拉条）：下料—拉拔—缩径—滚丝—压勾—镀锌—检验—包装

三角支架：原材料—下料—冲孔—镀锌—检验—包装

电力铁附件（横担类）的工艺流程：下料—冲孔—折弯—焊接—镀锌—检验—包装

注：调质、镀锌为外包过程，调质、焊接为需要确认的过程。

生产设备：压钩机、拔料机、滚丝机、冲床、折弯机、调直机、倒角机、电焊机等，2T 天车 4 台基本满足要求。

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016 六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010；管道支吊架 第 1 部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018；建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 等。

2.2.3 设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产，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”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

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“GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016 六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010”等规定了紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照 GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016 六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，自上次审核以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

2.2.4 销售服务过程控制

编制了《过程和产品的监视和测量管理程序》等作业指导文件。

策划了销售流程：销售信息的获得--确认信息（合同评审）--订单获得（签订合同）--组织货源--产品验证--交付--售后服务

确定产品和服务的要求：

质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件、GB/T5782-2016 六角头螺栓、GB/T3098.1-2010 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱、GB/T 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母等。

配备所需资源

主要办公设备有：电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅。设备满足销售服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方对产品尺寸、数量、发货清单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

指派胜任人员：综合办公室所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、业务洽谈、设备认可、服务评价等方面进行了确认评价。确认结论：经考核确认该部门员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范。

确认人：石新磊 2025.3.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，编制了《公司销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范和文件，并定期进行销售服务质量考核。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。周一晨会沟通了本周销售计划，沟通客户情况及工作重点等。

销售产品覆盖螺栓、支架、异性构件、光伏地桩、抱箍、挂板、预埋件等，经核查有相关合同。

综合办公室通过电话及网络平台等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由综合办公室及生技部依据合同要求安排实施生产、销售和采购。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，自有产品和采购产品均需检验合格后方可进行发货，销售定单货品发出前由仓库管理员核对签字方可确定出货。

产品售出后，受审核方对产品尺寸、数量、发货清单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进



行调查，制定了对应表格。

经询问石经理，其表示产品存在问题立即沟通，目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终销毁处理、退换货等，体系运行以来暂未发生。

定期沟通客户需求，询问客户对所供产品的满意程度，及时了解产品用后信息，随时提供客户要求 and 满意的产品

交付后活动受控。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后综合办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

经查服务提供过程基本符合要求。

2.2.5 生产过程控制：

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产和销售过程中各部门严格按策划的作业流程予以控制。

闫经理介绍该公司主要是紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的制造。其产品一般为自产自销，在产能不足或顾客要求的产品型号不具备生产能力时也会从外部采购。自产自销的产品，一般公司签订销售合同之后，公司向生技部下发生产计划，车间接计划进行生产。

紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产依据的标准有：

质量标准：GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016 六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2025 年 12 月的生产计划，查 2024 年 12 月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等，编制：闫聪聪，批准：石新磊

其他月份生产产品紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查紧固件（螺栓、钢结构辅材）、五金制品（支架及配件）、电力铁附件的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生技部现有设备主要是：压钩机、拔料机、滚丝机、冲床、调直机、倒角机、电焊机，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了焊接等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，永年当地为产业聚集地且原料价格不稳定，不进



行大量库存，以销定产，无单独库房，原料和成品在车间分区存放。

下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产工艺流程：

螺栓工艺流程：拉拔—冷镦搓丝—调质处理（按顾客要求，需要时外包）—镀锌（外包）—检验—包装

钢结构辅材/支架/铁附件（拉条）：下料—拉拔—缩径—滚丝—压勾—镀锌—检验—包装

三角支架：原材料—下料—冲孔—镀锌—检验—包装

电力铁附件（横担类）的工艺流程：下料—冲孔—折弯—焊接—镀锌—检验—包装

注：调质、镀锌为外包过程，调质、焊接为需要确认的过程。

抽查生产记录：

-产品名称：支架，型号 41*41，生产日期：2025.12.2-3，切割工序：李战*，冲压：王静*，表面清洁：李战*；记录有操作工，检验项目，检验时间，有质检员签字；

-产品名称：异性构件（钢结构辅材），型号：20*350，分别记录了下料、滚丝等工序操作人员，有检验项目，检验时间；

-产品名称：拉条，型号：M10，生产日期：2025.12.4，分别记录了拔料、磕料、滚丝工序，有检验项目，检验时间；

-产品名称：螺栓，型号：20*50，生产日期：2025.11.29，分别记录了磕料、检验、滚丝工序，有检验项目，检验时间；

另查其他日期其他型号支架，螺栓，拉条，等产品的生产记录，符合要求。

巡视车间，车间正在生产的产品有单头螺栓 24*1160、螺栓 M 10*75、原色拉条、光伏支架、U 型钢卡等产品；产品覆盖了螺栓、钢结构辅材、支架、电力铁附件等产品；

现场查看生产过程的控制情况：

1) 查看冷镦搓丝过程：正在进行 24*1160 型号螺栓的冷镦搓丝过程，操作工序 2 人，询问操作者，主要控制内容：对边厚度等。抽查现场冷镦搓丝的产品，冷镦搓丝过程符合要求。调质过程按顾客要求，需要时外包。

2) 拉拔过程：正在进行钢结构辅材-U 型钢卡 的拉拔操作。操作者 2 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场钢结构辅材的产品生产过程符合要求。

3) 冲孔过程：正在进行光伏支架的冲孔操作。操作者 1 人，询问操作者，主要控制内容：压力、尺寸、孔径等。抽查现场支架产品的冲孔操作，过程符合要求。

4) 折弯过程：正在进行 U 型钢卡 的折弯操作。操作者王某等 2 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场电力铁附件的折弯操作，过程符合要求。

5) 缩径过程：正在进行本色拉条的缩径工序，操作者 2 人，询问操作者，主要控制：尺寸，抽查生产记录，符合要求。

6) 焊接过程：正在进行电力铁附件：横担的焊接操作。操作者李某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：焊接电压、焊丝直径等。抽查现场电力铁附件的焊接操作，过程符合要求。

7) 检验工序，检验人员：宋**，正在进行过程中的检验，查看其对拉条、U 型钢卡、地脚螺栓产品的检验过程，设备：游标卡尺、钢卷尺等；询问操作者，主要检验项目：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

现场沟通，企业对抗拉强度的检验，目前正在实验室配备，根据顾客要求，需要是外包。下次审核关注其资源变更和检验改进情况。



原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2025年5月20日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：闫聪聪。

查对调质过程进行了定期确认，确认时间：2025.5.20.符合要求。

2.2.6 环境因素识别和危险源识别：

仍执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，现场审核，与石经理沟通，按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价和更新，环境因素和危险源基本无变化。

公司综合办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。分别从办公、生产、相关方往来等进行了环境因素的辨识，考虑了生命周期观点。

评价出重要环境因素为：能源消耗，固废排放，火灾，噪声排放。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，评价不可接受风险识别有：触电、火灾、机械伤害。

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行公司《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》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

经查，法律法规收集基本全面，法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了合规性评价的计划和合规性评价报告：时间：2025.5.12 主持人：李静 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。参加人员：石新磊、李静、闫聪聪；

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：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。

编制：石新磊， 批准：李静，日期：2025年5月12日

经查记录填写符合要求。

2.2.8 运行控制：

执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

现场查看，生产部车间存在环境因素：能源消耗，固废排放，火灾，噪声排放；

存在危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

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；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

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。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况

■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。

■物体打击：车间在用天车额定起重为2T，制定了操作规程，对员工进行了教育培训，操作过程佩戴安全帽，生技部负责设备进行维护保养。

■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；生技部主管定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■经查，对生技部人员定期组织体检，关注员工健康，提供有体检报告，未见职业病。

■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。

■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。

■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、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品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。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

现场审核，询问现场工人李**是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也清楚机械伤害的应急处置措施。现场也未查到机械伤害的相关证据。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

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。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

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周边商户、供方等。提供了“相关方告知书”，将公司关于物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。

费用投入：财务提供了环境和职业健康安全费用投入清单，统计了包括消防设施，劳保，人员保险等方面的费用投入，基本符合要求。环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

2.2.9 应急准备和响应

编制《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、机械伤害等。

编制有《事故应急预案汇编》包括：安全应急救援预案等；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。



定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

提供了应急演练记录：

——抽火灾应急演练：演练时间：2025年5月17日，演练组织部门：综合办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了讲评。

——抽触电应急演练：演练时间：2025年5月18日，演练组织部门：综合办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了讲评。

——抽机械伤害应急演练，演练时间：2025年5月20日，演练组织部门：综合办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录。对预案有效性评价。

现场查看有灭火器，在有效期内，自上次审核以来未发生紧急事故。

2.2.10 绩效

石主任介绍，主要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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2025 年 4 月、6 月、8 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：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、销售现场管理情况、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，综合办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：环境目标已完成，对固废进行了分类处置。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。员工体检未见异常。

未提供定期对工作场所进行职业危害因素检测及职业卫生评价的证据。——不符合。

自上次审核以来没有发生过环境、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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025 年度内审情况：

1、提供了《三标体系内审计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。批准：李静日期：2025-5-22
内审组长：石新磊，组员：闫聪聪，内审员经过了培训和任命，提供了《2025 年内审员授权书》。

2、提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划 2025 年 6 月 1 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2025 年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》，编制：石新磊 批准：李静 日期：2025-6-1

审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在综合办公室（不符合 Q8.4.1EO8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：闫聪聪，日期：2025.6.2



企业保留的内审资料显示内审基本符合要求。

管理评审的策划

与管代沟通，企业按策划每年进行一次管理评审，本年度管理评审时间是：2025年6月8日14:00-17:00。

——查《管理评审计划》，编制：石新磊 审核：李静 日期：2025.5.25

策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。

——管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1)与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)其重要环境因素、不可接受风险；4)风险和机遇；5)客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)管理目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；5)监视和测量结果及审核结果；6)外部供方的绩效；7)参与和协商的结果；8)来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；9)资源的充分性；10)应对风险和机遇所采取措施的有效性；11)改进的机会。

——提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

——改进及改进措施：加强对市场营销的专业基本知识的学习。改进措施：2025年6月份进行市场营销的专业基本知识的学习。提供了培训记录。

——提供管理评审会议签到表，公司总经理、管代及各部门领导均参加会议并签到。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

查现场有少量不合格产品，进行了登记和报废，对不符合进行了原因分析。

不合格输出基本符合要求。。

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。

管理评审中的改进和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，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自上次审核以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。

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：无

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:外部竞争加剧，行业内卷严重
- 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

2025 年 11 月监督审核不符合发生在办公室 QEO9.2.2, Q8.4 生技部 Q8.5.1, 不符合已整改, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示，未违规使用。

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，邯郸市卓助紧固件有限公司的

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:杨园、吉洁



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。