

项目编号：21031-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：黄骅市恒浩五金制品有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国、李玉卿

报告日期：2026年01月17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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：李洪国

组员：李玉卿



## 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	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	17.12.05
	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	17.12.05
	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	17.12.05
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙书博、王守礼	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1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：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例及相关的地方性法规、标准等；

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：Q:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E; GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O; GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018; GB/T 50794-2012光伏规范、产品渗锌GB/T13912-2024金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法; GB/T1591-2018低合金高强度结构钢; GB/T1499. 2-2018钢筋混凝土用热轧带肋钢筋; JG/T503-2016; 建筑用槽式预埋组件, JG/T560-2019; 预埋槽道型钢, GB/T37613-2019; 地螺丝微型钢管桩技术规程, DB37/T5158-2020、标准GB/T 26952-2011焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级、GB13793-2016直缝电焊钢管等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月16日上午8:30至2026年01月17日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2026年01月04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:光伏地桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:光伏地桩的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:光伏地桩的生产

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：河北省沧州市黄骅市常郭镇故县村工业园区章武路路南 171 号

办公地址：河北省沧州市黄骅市常郭镇故县村工业园区章武路路南 171 号

经营地址：河北省沧州市黄骅市常郭镇故县村工业园区章武路路南 171 号

多场所地址：无

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：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志



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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日前提交审核组长。

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 2027 年 01 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 生产过程控制，特种设备管理；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视，内审、管理评审；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

需加强人员能力的管理，内审和管理评审的有效性，建议企业继续加强体系知识培训学习，开展行之有效的管理评审活动。另外，审核时企业未能提供对劳务派遣服务过程进行监督检查的相关证据，对服务的监督检查存在风险。

**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

质量目标:

- 1) 顾客满意度≥90 分
- 2) 产品出厂合格率 100%



环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾事故为 0/季度
- 2) 固体废弃物 100%合规排放/季度
- 3) 意外伤害事故为 0/季度
- 4) 噪声合规排放/季度
- 5) 废气合规排放/季度

经询问管代，目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

查《管理目标完成情况统计表》，考核人：胡庆伟，审批：胡金海，日期：2025.12.31，经考核已完成。

基本符合要求。

## 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）

运行的策划和控制，企业目前涉及体系范围内主要生产产品为光伏地桩的生产

产品实现的策划主要由总经理和生技部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，如 1) 顾客满意度 $\geq 90$ 分，2) 产品出厂合格率 100%

公司执行标准：标准 GB/T 26952-2011《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级》3级要求、符合 GB13793-2016

直缝电焊钢管》、GB/T 50794-2012 光伏规范、产品渗锌 GB/T13912-2024 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法；GB/T1591-2018 低合金高强度结构钢；GB/T1499.2-2018 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋；JG/T503-2016；建筑用槽式预埋组件，JG/T560-2019；预埋槽道型钢，GB/T37613-2019；地螺丝微型钢管桩技术规程，DB37/T5158-2020、标准 GB/T 26952-2011 焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级、GB13793-2016 直缝电焊钢管等。依据以上要求组织编制了适当的过程文件：编制了工艺流程图；

光伏地桩的生产工艺流程主要包括：

来料--下料切割--焊接--热镀锌（外包）--检验--入库发货

策划了各过程的管理要求文件：

编制了各种产品工艺指导书规章制度、岗位职责和任职要求、环境管理规定、职业健康安全管理规定、生技部管理制度、生产计划管理规程、销售服务过程作业指导书、采购管理制度与工作流程、物料接收和发放规程、仓储盘点规程、进料检验作业指导书、制程检验作业指导书、成品检验作业指导书等有关文件。并编制了相应的生产记录。



## 5、验收标准：

按国家行业标准要求进行检验，对产品各项指标均制定了分析方法。

6、资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等） 由于是常规产品，无需质量计划。组织产品未发生变化，没有重新策划。

组织对运输、热镀锌外包过程按照采购的要求进行控制，见 Q8.4 条款记录；自上次审核以来，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

产品和服务的设计和开发：与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员胡金海、胡庆伟、吴英利等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事光伏地桩的生产，均依据相关标准和顾客要求生产销售。查公司《管理手册》8.3 条款规定了生技部负责产品设计和开发的控制，以便确保后续的产品和服务的提供，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

自上次审核以来，公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品暂时没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产和服务提供的控制；产品和服务放行：

组织编制了《生产过程控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求。

公司目前从事的是光伏地桩的生产，通常依据客户的订货计划来确定生产光伏地桩的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

策划了产品实现工艺流程：

来料--下料切割--焊接--热镀锌（外包）--检测-入库发货

a)组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的派工单、派工单表获得表述产品特性的信息。

b)组织编制了产品的《派工单》、《图纸》、《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：激光切管机、空压机、冲床、威特锐焊机、起重机、水锯机床、储气罐（1个）、手动叉车、集气罩、通风管道、15米排气筒、除尘器装置等，现场观察所有生产设备工作正常。



d)组织为各工序配备了卷尺、测厚仪等监视测量设备。

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。

检测活动包括进货检测记录、出货检测记录、过程检测记录、外包入库检测记录。生产过程中使用的记录有：《发货清单》、《产品使用说明书》、《派工单》等，符合要求。原材料产品、工序产品和成品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f)生技部负责对产品的放行，供销部产品交付和交付后活动的实施，产品经过检测合格后方可放行和交付，综合部依据合同出具发货单，联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由供销部负责联系售后服务工作。

g)为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有手动叉车操作证、起重机操作证，焊接与热切割作业证等在有效期内。

h)日常加强班前会的培训指导，加工设备使用专用模具和控制程序，可以起到防错作用。

I)生技部负责特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司生产过程的特殊过程为：焊接过程，查见特殊确认过程确认记录，对该过程确认内容：从确认时间、过程概述、确认的时机、人员资格鉴定、生产设备鉴定、过程方法鉴定、过程控制、顾客信息反馈等，过程确认结果：经过各方面的检查符合要求，签字/日期：胡庆伟 2025.4.1

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

生技部负责人介绍，对光伏地桩的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。

人员正常白班（上班时间 8:00-12:00,13:30-17:30）生产,无夜班；

抽查派工单

抽 1：2025 年 8 月份下达的派工单

下单时间:2025.8.22 日

产品名称：灌注桩

数量：290 支

要求完成时间：2025 年 11 月 12 日

交货时间：2025 年 11 月 12 日

审批人：胡庆伟

查派工单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 2：2025 年 10 月份下达的派工单

下单时间:2025.10.17 日



产品名称：半预埋地桩

数量：18000 支

要求完成时间：2025 年 11 月 17 日

交货时间：2025 年 11 月 17 日

审批人：胡庆伟

查派工单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

另公司提供有《生产计划表》，据负责人介绍订单均按计划完成。

审核当日，查现场生产情况：

工序：下料切割

产品名称：光伏地桩（灌注桩）

生产设备：激光切管机、起重机、手动叉车

质量要求：切割尺寸精度符合客户要求，切割面质量光滑，切割边缘质量整齐，工件无变形，数量正确等

操作工;王凤礼、贾世凯

现场查看，有派工单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检测员：周志明正在用目测检测，检测结论：合格

工序：焊接

产品名称：光伏地桩（半预埋地桩）

生产设备：焊机、机器焊接

质量要求：查看焊缝表面光滑，无咬边；焊缝尺寸符合客户要求；焊缝表面无气孔、夹渣、裂纹等。

操作工;刘宁、周志杰

现场查看，有派工单，有作业指导书，操作工有焊工证，在有效期内，操作符合标准要求

检测员：周志明正在用目测检测，检测结论：合格

3) 热镀锌（外包）工序：由外包方黄骅市广汇五金制品有限公司（热镀锌）加工签订委托加工合同，在有效期内，见附件；

抽查了外包产品记录，检测结果：合格，检测员：周志明等

4) 工序：检测

生产设备：卷尺、测厚仪、记录表格

质量要求：色泽均匀一致，镀锌层表面光滑平整，不应有滴瘤、粗糙不平等现象，表面无漏镀部位；

孔径达到客户设计标准



现场查看，有派工单，有作业指导书，操作符合标准要求

检测员：周志明正在用目测、卷尺、测厚仪等进行检测 检测结论：合格

5) 工序：包装入库

生产设备：起重机、手动叉车

质量要求：包装规整，吊牌、合格证齐全等

操作工;颜井和、安文义等

现场查看，有派工单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检测员：周志明正在用目测检测 检测结论：合格

成品经检测合格后，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生技部负责产品的检测和放行，检测员周志明在目测、卷尺、测厚仪等进行检测，经过测试检测合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

在车间在入库工序中，看到员工郭玉朋根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

对生产工艺的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书、派工单，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工持证上岗。

生产环境无特殊要求。

公司提供了总经理签字的检测员授权书，公司任命周志明 为本公司的检测员，符合要求

仓库管理控制：无独立仓库，仓库在车间内，原料和成品分区存放，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有消防栓和灭火器，在有效期内。

仓库管理控制基本符合要求。

生产/服务过程控制基本有效

公司制定并执行了《产品检测控制程序》，对原材料、工序、成品检测作出了规定，基本符合标准要求。

查检测依据：

原材料检测规范、过程检测规范、产品最终检测规范、产品出厂检测规范等。

查原材料检测：

公司原材料主要是焊管及其他配套零部件。

抽查“进货检测记录”对从天津市宝来工贸有限公司购买的焊管的焊缝外观、管材表面质量、外径和内径外观等进行了检测，结果合格，检测员：周志明。， GB/T13793-2016-A 级，

抽查 1：供货单位：天津市宝来工贸有限公司，需方：黄骅市恒浩五金制品有限公司

合同编号：编号:TJBL-2025-11-06-18

原料名称：焊管，规格：140\*3.35\*6.512、140\*3.35\*6.684、140\*3.35\*6.28；材质：Q355B，支数：300、



834、251;

检测项目：焊缝外观、管材表面质量、外径和内径外观

检测结论：合格，

检测员：周志明

检测时间：2025.10.23

另抽查到 2025.9.16 天津市宝来工贸有限公司的焊管，检测合格，检测员：周志明

抽查 2：供货单位：唐山市时利和高频焊管有限公司，需方：黄骅市恒浩五金制品有限公司

原料名称：焊管，供货数量：1573 支，

检测项目：焊缝外观、管材表面质量、外径和内径外观

检测结论：合格，

检测员：周志明

检测时间：2025.10.20

另抽查到 2025.7.19、2025.8.7、唐山市时利和高频焊管有限公司的焊管，检测合格，检测员：周志明

抽查 3：焊丝的销售单

供方：黄骅市福毅达机电设备贸易有限公司，需方：黄骅市恒浩五金制品有限公司

商品名称	规格型号	数量
金尔泰焊丝 1.0 裸盘	ER50-6 1.0	1 680 米
送丝机阻尼轴	阻尼轴 松下	1 个
松下 350 焊枪 3 米 小主体 35 平方	3 米 35 方	2 把

发货人：王玉琴，验收人：周志明，验收合格，验收时间：2025.9.27

其他零部件是从供方黄骅市福毅达机电设备贸易有限公司购买的，抽查到销售单主要包括：

商品名称	型号规格	数量
万日胶官	10*15	4 米
等离子引强线	1.5 平方	4 米
P80 10 个 上接头	P80 10 个	1 个
M16*10 个下接头	M16*10	1 个
压线套 铝	15.5	2 个

.....等零部件。

未发生在供方处验证的情况，提供了多份供方的产品合格标识。

公司原料控制基本有效。

二、查过程检测：



公司策划《产品的监视和测量控制程序》、工序要求，根据相关标准和生产工艺的要求进行自检和互检，自检和互检没有记录，具体控制过程见 Q8.5.1 条款审核记录。

### 三、查成品检测：品名

抽查 1：需方：华远通信有限公司，供方：黄骅市恒浩五金制品有限公司

同编号:ZFY-20251027-001

产品名称：灌注桩，

规格：76\*4\*700\*2020

供货数量：290 支

检测项目：孔位偏差、孔径、孔深等

检测结论：合格，

检测员：周志明

检测时间：2025.12.12

另抽查到 2025.11.15 日华远通信有限公司的灌注桩，检测结果：合格，检测员：周志明

抽查 2：需方：国创(天津)钢铁发展有限公司，供方：黄骅市恒浩五金制品有限公司

产品名称：半预埋地桩，

规格：Q355B76\*4\*800 三母二垫钢筋 12\*1120\*3 支三角箍筋 6\*4 个φ76\*4\*1800；

Q365B83\*4\*800 三母二垫，钢筋 12\*1320\*3 支三角箍筋 6\*5φ83\*4\*2000

供货数量：各 18000 支，

检测项目：孔位偏差、孔径、孔深等

检测结论：合格，

检测员：周志明

检测时间：2025.12.17

另抽查到 2025.9.23 日国创(天津)钢铁发展有限公司的半预埋地桩，检测结果：合格，检测员：周志明

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

环境及安全运行策划和控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《《环境及职业健康安全运行控制程序》》、《、《事故调查报告与处理控制程序》、《生产过程控制程序》、《环境因素管理制度》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》、《消防管理制度》、《应急预案》等。

提供了固定污染源排污登记表，污染源排污登记回执，登记编号:91130983MADG5A1X6E001W，在有效期内。

### 1、废水管控：



生产过程无废水外排，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

## 2、废气管控：

主要是切割过程废气、焊接过程废气排放。

焊接过程、切割过程废气经集气罩+排气筒等除尘器装置处理排放。

其他废气无组织排放，经排风扇加强通风。废气岗位员工戴口罩、专业。

## 3、噪声管控：

激光切管机、空压机、威特锐焊机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

## 4、固废管控：

固体废物主要生产过程中废金属边角料、废包装、废焊锡渣。因受市场因素因素，公司业务量较少，生技部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，职工生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

## 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

## 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

## 7、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

## 8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，查到 2025 年的劳保领用记录，有领用人签字。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作起重机的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。。

11、查到《运行情况检查记录表（环境、职业健康安全）》，检查内容涉及消防安全、节能管理、环境管理、其他安全检查，异常情况及处理措施，从 2025 年 1-12 月，每周检查一次，检查人：胡庆伟，检查结果：均正常。

12、公司提供了废气、噪声环境检测报告

1) 提供了废气、噪声环境检测报告，报告编号：XCHB(WT)250525-01 号，检测结论：符合要求，见



附件。

2) 提供了废气环境检测报告, 报告编号: XCHB(WT)250529-01 号, 检测结论: 符合要求, 见附件。

13、职业病防控: 生技部主要是焊接、切割产生废气、噪声, 因受市场环境因素自上次审核以来产量不大, 也无其他职业病危害因素, 各岗位已按要求采取了安全防护控制措施, 提供了有效期内的职业病危害检测报告和职业病岗位的体检报告可知, 防控措施有效。车间张贴有“操作规程”、“消防安全”等标识。

1) 提供了职业病危害检测报告, 检测任务编号:132601WT1002

用人单位:黄骅市恒浩五金制品有限公司,

检测类别:委托检测

检测单位: 石家庄一安职业危害检测有限公司

报告日期: 2026 年 1 月 8

检测结论: 符合规定

2) 提供了刘宁、刘青槐、周志杰的职业健康体检表, 符合要求, 可以继续从事原来的工作。

现场查看各工序设备运转基本正常, 人员操作方法合理, 并佩戴要相应的防护措施, 如手套、口罩、护目镜等。

各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个, 各车间均配有灭火器。

生产现场未见废水排放。

废机油用于生产设备润滑使用, 不外排, 现场未见危废储存;

14、抽查环保设施维护保养记录:

设备名称: 集气罩+排气筒等除尘器装置, 保养内容: 清理设备内部灰尘和杂物、紧固各连接部位螺丝、检查电气线路、电机运行状况、除尘布袋更换等, 保养人/日期: 吴英利, 2025.10.11。保养后运行状况: 正常, 符合要求。

公司提供了《2025 年环保设施维护保养记录》, 对 2025 年 1-12 月份对环保设施进行了维护保养, 按要求每月进行一次保养, 维护保养内容: 外观清洁、部件检查, 保养结论: 符合要求, 保养人: 吴英利

15、生产车间环境安全管理

环保安全设施运行管控: 现场提供有公司只有行车 3 个 (租赁, 其中一个停用, 有主要部件已拆除, 有检测合格证书, 在有效期内, 见附件, 1 个储气罐安全附件: 安全阀和压力表中已检测/校验报告, 在有效期内等。现场设备安全防护装置完好, 无带病运行情况, 安全操作规程挂放到设备旁, 使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全: 作业区域照明充足, 通道畅通无堵塞, 标识清晰; 车间内有“二氧化碳保护安全操作规程”、“作业指导书”等标牌, 生产设备标有警告、注意安全、当心有电等警告语, 车间管理制度、车间卫生



等有待清理、规范，已交流。现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服、安全帽、手套、口罩、耳塞等防护措施。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

各车间安全设施方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，有灭火器检查记录卡，已记录到 2025 年 12 月 30 日，记录人：胡庆伟。在有效期内。

生技部和综合部在一个办公场所办公，由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生技部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见综合部的审核记录。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与下料、焊接等工序操作工张某、李某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、烫伤、触电、火灾等应急知识有所了解，自上次审核以来未发生过事故。

变压器在厂区外，张贴有警示标识，由园区专业电工负责。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。综合部为主控部门。

部门负责人介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“法律法规及其他要求清单”如：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、国家职业卫生标准管理办法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、职业健康检查管理办法、仓库防火安全管理规则、突发公共事件应急条例、工作场所所有害因素职业接触限值（GBZ 2.1-2007）、建设项目环境保护管理条例、城市市容和环境卫生管理条例、建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类、建设项目竣工环境保护验收暂行办法、危险废物填埋污染控制标准、河北省消防条例、河北省职业病防治规划、河北省突发事件应对条例大气污染物综合排放标准、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。



现场提供了 2025 年 7 月 10 日的“环境、健康安全合规性评价记录”、“法律法规和其他要求——合规性评价报告”，评价人胡庆伟,批准人：胡金海

#### 合规性评价结论：

公司按照 GB/T24001—2016、GB/T45001-2020 要求建立的环境管理和职业健康安全管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。在例行监视活动中对法律、法规的遵守情况；公司没有出现任何环境事故或被罚款的情况，公司在活动、服务过程中的各项行为符合法律、法规要求。

总结论：符合相关的法律、法规要求。

未发生违法违规行为，合规,符合要求。

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、业务人员、检验人员、特种设备操作人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。现场提供安全生产管理人员证书，叉车工、焊工、起重机操作工等证件均在有效期内。

查到“2025 年度培训计划”，编制：综合部，审批：胡庆伟，日期：2025 年 1 月 1 日。培训内容涉及：ISO 基础知识培训、ISO 标准条文培训、内审员培训、环境因素、危险源因素识别评价、体系文件的讲解、岗位职责及安全意识、法律法规知识培训、6S 培训知识、消防安全基础知识、产品工艺培训等。

抽查到《培训记录表》，均按进度完成了培训。

上次审核中的内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，开具了不符合，经询问，内审员基本能了解 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款，基本能胜任此项工作，上次不符合已验证。

#### 产品和服务的要求：

公司编制了《销售控制程序》、《合同评审控制程序》，供销部门建立并实施，组织综合、生技部门进行评审，明确与产品和服务有关要求的确定和评审，与顾客沟通的程序及合同管理要求。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传、向顾客介绍服务、回答顾客的咨询、让顾客了解公司及服务情况、确定产品要求、签订合同、并通知生技部实施、生产过程中出现任何问题及时告知顾客并协商解决。

提供销售合同 3 份，销售合同覆盖认证范围。

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

所有的产品都必须经检验合格后方可交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，基本符合要求。

现场查见供销部吴总正在电话天津屹立泰钢铁有限公司关于灌注桩的发货交付事宜，接听电话礼仪



规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制基本符合标准规定的要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

1、编制了《采购控制程序》，以规范采购作业过程及对供应商、外包商的控制管理（包括选择、评价和重新评价供应商、外包商的准则）；

2、供方的管理和控制：提供了《合格供应商清单》5家：天津市宝来工贸有限公司、唐山市时利和高频焊管有限公司、唐山市鹏川高频焊管有限公司、黄骅市广汇五金制品有限公司、黄骅市福毅达机电设备贸易有限公司。

3、企业外包过程：热镀锌加工过程和物流运输过程。

4、对以上供方均进行了评价，提供了《供应商调查表》，评价的项目：售后服务、职工培训、产品标准、进料检验是进行了检验、检验方式：进料检验发现不良品的处理方法、交易条件等，评价结论：全部合格，可以进货。符合要求。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

另抽查其他采购合同，均保存完好，符合要求。

供销部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。

上次审核时发现企业从唐山市丰南区中建高频焊管厂采购了钢管；从黄骅市明旺五金门市部采购的焊丝、螺母、钢筋等零部件；采购了压缩机等，委托与沧州升越汽车运输有限公司的物流运输，查以上供方（外包方）未列入《合格供方名录》，也未能提供对其进行了调查评价的证据，开具了不符合报告。上次不符合已验证，验证有效，符合要求。

采购过程受控。

公司提供了组织的《公司内外部因素分析表》，包括具体来源 因素类别 实际状况描述 评价结论等

外部环境因素包括：政治因素、技术因素、影响工作环境的因素等；

内部环境因素包括：人力因素、资源因素、运营因素等；

公司提供了《相关方的需求和期望监测表》，识别了相关方及其需要的内容。

其中相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、股东、政府机构、银行等。

经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩；

公司每年综合部根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求；

基本符合要求。

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



编制了《内审控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 1 日-2 日进行了策划和实施了完整内部审核和 2025 年 9 月 15 日策划和实施了管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，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/返修，提供了“不合格品处置报告单”，

抽查 1：生产日期：2025.8.19 日“灌注桩”，型号规格：76\*3.5\*1800，数量：10 支，

不合格事实描述：箍筋/加劲箍间距超标、漏焊、脱焊，生技部:吴英利，2025.8.19

原因分析:焊接操作不规范:工人技能不足，质检不到位，生技部:吴英利，2025.8.19

处理措施:重新返厂进行补焊，生技部:吴英利，2025.8.19

复检结果:补焊合格。成品检验员:周志明 2025.8.19

批示:同意出厂，审核：胡庆伟，批准：胡金海 2025.8.19

抽查 2：生产日期：2025.12.23 日“螺旋桩”，型号规格：89\*4\*2000，数量：5 支，

不合格事实描述：桩身总长度、定尺长度与图纸标准要求误差较大，生技部:吴英利，2025.12.23

原因分析:激光切割工人工作疏忽，编程错误，生技部:吴英利，2025.12.23

处理措施:无法补救，报废处理，检验员:周志明 2025.12.23

生技部主管批示:同意，吴英利 2025.12.23。

总经理批示:同意，胡金海 2025.12.23

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：企业实际情况基本符合其预期质量目标，目标基本达到，今后进一步做好管理体系工作。

### 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：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

上次审核问题验证, 涉及部门/条款: 综合部 QE07.2 条款、供销部 Q8.4.1 条款, 已完成整改, 整改有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况, 在暂停期间没有使用。

#### 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, 黄骅市恒浩五金制品有限公司的

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: 李洪国 李玉卿



## 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](http://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。