



项目编号：10051-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市漫威紧固件制造有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、于兰、张淑凤

报告日期： 2026 年 2 月 3 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

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：鲍阳阳、

组员：于兰、张淑凤



受审核方名称：邯郸市漫威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
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	29.11.04,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.11.04,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.11.04,29.12.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.11.04,29.12.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.11.04,29.12.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-150646 6	29.11.04,29.12.00
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-143440 9	
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭贝贝（鲍）赵露（于）张东（张）	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（质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法等

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：

紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010

紧固件机械性能 紧定螺钉 GB/T 3098.3-2016 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：2026年02月03日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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、金属制品的销售

E:紧固件、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:紧固件、金属制品的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临洺关镇北杜村西

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区 7-33 号

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区 7-33 号

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 2026 年 01 月 28 日 08:30 至 2026 年 01 月 28 日 17:00 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：产品销售过程控制、过程确认情况；环境、安全运行控制情况；应急演练等。

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：办公室 QES7.2 条款、销售部 Q8.4 条款、ES8.1 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：2026 年 3 月 3 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 2 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；外部提供的过程、产品和服务的控制情况；环境、安全运行情况；管理体系融合度

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销售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，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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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：2019 年 2 月 21 日 体系实施时间：2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，91130408MA0D7UMM9M，注册资金 200 万(元)

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）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程

销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

外包过程：产品运输。需确认过程：销售过程；



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

理解组织及其环境

与领导层沟通，介绍了企业的经营状况和企业所处内外部环境。管代介绍，管理层定期召开内外部评审会议，分析所处的内外部环境并制定相应的发展策略。

分析了内外部环境、企业优势、劣势、机会等方面。外部环境分别从以下方面进行了分析：

与气候、空气质量、水质、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的环境状况；以及政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境等；

内部环境分别从以下方面进行了分析：

战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等。

通过以上分析及采取的应对措施确保了管理体系的有效运行和持续改进。

与张总交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（张总介绍，公司定期召开总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

理解相关方的需求和期望

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：赵梦珊 审批：张航 日期：2025.6.1。

识别了相关方包括：顾客、业主、员工、为公司工作的人员、外包方、监督机关等等，

清单中列出了相关方的需求和期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门、考核记录等数据。

——抽顾客需求和期望：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理。

监测指标或项目：顾客满意度。

监测频率：每年 1 次

监测部门：办公室

——抽供方需求和期望：长期合作双赢、进货合格率高、及时付款

监测指标或项目：供方评价表、进货批数合格率、货款月结。

监测频率：每年 1 次

提报部门：销售部

其他相关方的需求和期望均有相应的监测指标或项目，基本符合要求。

与张总交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化采购流程，提

高服务效率，减少货物运输时间。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

管理体系的范围

查看公司管理手册，明确了管理体系覆盖范围：

Q: 紧固件、金属制品的销售；

E/O: 紧固件、金属制品的销售及相关的环境和职业健康安全管理活动。

边界：

注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北杜村西（企业提供有注册地无办公说明）；

审核地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区 7-33 号。

经确认管理体系范围与审核范围与企业目前经营范围一致。



不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

管理体系及其过程

受审核方依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 6 月 1 日建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—目标实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输。

管理方针

查看管理手册明确了企业的管理方针：

质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

公司的环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

企业的管理方针与其经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

通过每年一次的管理评审评价，方针适宜。

与企业领导层张总沟通交流，能清晰回答企业的管理方针，清楚自己对于体系运行的领导作用

组织的岗位职责和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：办公室、销售部，部门划分符合公司运行及发展要求。

在《管理手册》中定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

企业编制有《岗位任职要求》，对重要岗位的任职要求和职责权限进行了明确。

其职责分配合理，基本能保证体系完整性和有效运行。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录。

应对风险和机遇的措施

张总介绍，企业在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司通过识别与评价对公司管理目标和战略方向相关影响其实现管理目标的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，进行了风险和机遇的识别与分析，针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与张总交谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业制定了《环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序》，办公室为本程序主控部门，组织各部门对办公活动及业务过程中的危险源进行了识别。

提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，编制了《不可接受风险清单》，评价



出不可接受风险包括:引发火灾、触电伤害。

企业制定了《环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序》，办公室为本程序主控部门，组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素进行了识别。

提供了《环境因素识别评价表》，按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了生命周期观点，识别了相关方，分别对办公区的环境因素进行了辨识，评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾；

企业制定了《法律法规及其他要求管理程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，综合管理部负责适用的环境法律法规和安全法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

目标及其实现的策划

查《管理手册》制定了公司的质量/环境/职业健康安全管理目标：

质量目标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

环境职业健康安全目标：

固体废弃物分类处理率达 100%；

杜绝火灾触电事故。

■现场请张总介绍了公司的质量管理目标，目标是如何分解落实的？

张总回答：我们设定了年度质量目标：1) 产品交付顾客验收合格率 100%；2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

目标分解方式如下：

根据各部门用能特点，将总目标分解到各部门；

首先各部门制定具体的实施计划和措施，明确责任人和完成时间；然后每月跟踪目标完成情况，并在质量管理会议上汇报；最后将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位。

与张总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

■对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，提供了资金支持，制定了责任部门和考核部门。

提供有《管理目标分解考核结果》，经查：体系运行以来的 2025 年 3-4 季度目标均已完成。

具体见各部门考核结果。

变更的策划

公司于 2025 年 6 月 1 日建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司自建立体系并运行以来没有发生变更。

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）



产品和服务的策划

受审核方针对产品销售的特点进行了如下策划：

- 一、销售服务实现过程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务
- 二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

产品标准有：紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010

紧固件机械性能 紧定螺钉 GB/T 3098.3-2016 等

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、：企业河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区 7-33 号办公楼作为经营场所，办公面积约 90 平米，无仓储经营，配有办公室、会议室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输。

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

与产品有关要求的确定

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由办公室和销售部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同 5 份，均满足质量要求：客户要求；国家、行业相关标准，合同明确了质量要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

销售产品包括：紧固件、金属制品的销售，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、质量要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

设计与开发

由于企业提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施管理体系之前已经完成。企业为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。企业提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。企业对目前提供的各项产品持续负责。企业配备的管理技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

采购过程控制

执行企业《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力评价出合格供方。如：产品质量、交货期、价格及售后服务等方面进行评价。

主要采购物资有：防护栏杆、钢板预埋件、地脚螺栓、预埋件、钢栏杆、钢套筒、防护栏杆、限高架、槽钢托架、钢支撑、钢立柱、地脚螺栓、预埋件、止水螺杆、止水钢板、不锈钢螺栓、钢板、螺栓、螺母、不锈钢水沟盖板、不锈钢井盖、传力丝杆等。

识别的外包过程：产品运输，按标准 8.4 予以控制。

查产品运输外包方的评价，未能提供相应证据。开具不符合。

销售过程控制

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环各因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

白经理介绍企业主要是紧固件、金属制品的销售。企业主要是通过老客户介绍，客户回购、电话推销、参加投标等方式进行销售工作。



产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

销售过程的控制如下：

- 1、业务洽谈：通过老客户介绍，客户回购、电话推销、参加投标等获得市场信息，并进行业务洽谈。
- 2、需求分析、签订合同：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审。
- 4、产品采购：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等
- 5、质量控制（产品检验）：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方能发货。
- 6、顾客验收：企业通过物流公司将产品送至客户指定地点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。
- 7、售后服务：企业销售部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。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

负责人介绍，企业无库房。

查销售合同对交易过程进行了规定，有客户要求、质量要求、交货日期、交货地点等，销售过程受控。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有服务考核记录和顾客满意情况调查表。

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员张某正在进行电话销售，与客户沟通产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认记录表》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：张航、赵梦珊、白露露 日期：2025.6.1

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

符合要求。

产品和服务放行

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程进行控制。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等。

查销售产品发货前检验

—在合同洽谈阶段，与供货方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后发货至客户指定地点。

—到货后客户对产品型号、数量、合格单等进行产品检验，验收合格后，交付完成。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售及售后服务过程检查记录表》，规定了销售服务过程中需检验的项目及服务的质量要求等。

——抽销售服务质量考核表，检查内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：白露露 确认人：张航 日期：2025-6-30

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

企业目前无紧急放行情况发生，企业的产品监测能力基本满足要求。



企业的销售产品检验过程基本符合要求。

环境因素、危险源识别

执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，该文件明确了职责，办公室是主控部门，明确了环境因素/危险源识别的频次、评价的方法等内容，符合标准的要求。

查销售部在办公室组织下进行了本部门相关的环境因素和危险源辨识工作。该部门从产品采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方影响等。

提供了《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了生命周期观点，识别出环境因素包括空调使用中电的消耗；照明使用过程中的电能消耗、灯管的废弃；饮用水过程中的水电消耗、清洗水的排放、一次性纸杯的废弃；打印机、复印件使用过程中电能消耗、墨盒消耗、废墨盒丢失；产品交付过程中的汽车尾气排放、油品消耗、潜在火灾；产品寿命结束时固废产生；相关方（必要时如产品运输）汽车尾气排放、汽车喇叭噪声排放、潜在火灾等等。采用评分法对其环境影响进行评价，评分内容包括：影响范围、影响程度、发生概率、守法情况、关注程度等方面综合考虑，评价出公司重要环境因素。

提供了企业《重要环境因素清单》，包括固废排放、潜在火灾。其中销售部重要环境因素：固废排放，潜在火灾；

提供了企业《危险源辨识与风险评价表》，企业针对活动过程对危险源进行了识别，识别的危险源包括：日常办公过程中的烫伤、触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、上下班或外出途中交通事故等的风险，采用风险评价 $D=L \cdot E \cdot C$ 进行打分判定风险的级别，得分高的判定为需控制危险源，提供《不可接受风险清单》不可接受风险包括：火灾，触电。

环境因素和危险源识别基本全面，重要环境因素、不可接受危险源的判定合理，基本符合要求。

对以上重要环境因素和需控制危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

环境因素、危险源运行控制

现场审核，与企业沟通，其销售流程：

业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品检验--发货--顾客验收--售后服务

针对以上日常办公、销售服务过程中可能涉及的环境因素和危险源，编制了执行文件有：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等。

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4、触电管理：管代定期对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

5、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

6 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。未发生过此类伤害。对于送货车辆，进行安全告知，要求装卸货物注意防护，不高声鸣笛。

7 相关方施加影响：查企业编制了“相关方告知书”，向供方、外包方、参观客户等发放了告知书，传递公司环境和职业健康安全方针和运行控制要求，与供方沟通，采购环保型产品，提供了重点施加影响相关方一览表，进行了登记。查外包方：产品运输，未提供传递环境和职业健康安全方针和要求的证据，开具不符合。

企业销售人员办公场所位于河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区 7-33 号办公楼，现场查看办公区宽敞明亮，办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公活动无噪声，清洁废水排入市政管网，少量废气主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。现场巡视，办公楼内安装消防栓，由物业负责定期检查、维护。

绩效

企业编制《监视和测量资源控制程序》，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。提供《环境安全绩效检查记录》巡检内容包括：废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、人员安全意识、劳保防护用品配置、环保意识培训教育情况、办公区域用电情况等，检查人：赵梦珊

职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

现场观察及跟领导层沟通，赵经理介绍企业只对产品进行采购销售，不产生职业病，无职业病危害因素。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

环境绩效监测：

被动监测：自体系运行以来没有发生过环境污染事故。

目前，企业不需要环境监测。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：无

企业经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 10 月 10-11 日进行了 2025 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。现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 10 月 25 日的管理评审，总经理张航主持，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。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

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

执行《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品交付检验中出现的不合格可进行退货处理。

与张航交流，经查近一年未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格输出控制程序》《纠正预防措施管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

销售中产生的不合格品/服务由销售部登记并分析原因，制定措施避免再发生。



企业按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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。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

张总介绍通过根据各部门情况，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的完成计划和措施，明确责任人和完成时间；每季度跟踪目标完成情况；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位的方式将目标分解落实。查企业 2025 年 3-4 季度目标完成情况，已完成。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到邯郸市漫威紧固件制造有限公司的管理体系覆盖人员 10 人

2、基础设施

建筑设施：查看租赁协议，租赁厂房有办公区、会议室等，整体环境整洁，满足需求。

办公设施：电脑、打印机、电话、传真等。

3、配备 WIFI 系统

4、工作环境：布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；配备有消防栓，定期检查。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员 10 人，含管理人员、办公人员、销售人员，满足要求。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。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。

现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

3) 信息沟通:

负责人在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门，负责上级和政府主管部门、相关方来文向公司领导和相关部门传递。办公室负责与管理体系、法律法规有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

内部沟通具体方式：会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、网络等，与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等的沟通具体方式：合同签订、满意度调查、宣传通讯刊物、网络、走访等。



现场查阅内部沟通方式：公司文件发放、公司管理会议、简报、座谈、微信群。

政府监管部门、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、当面和口头沟通、签订合同协议等方式，以便将管理方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部供应商（产品运输），主要沟通内容为运输时效、包装防护要求等，沟通时间不定期。

现场审核，与总经理张航面谈：与其交流和沟通获知熟悉产品质量法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员赵梦珊交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表郭贝贝沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理：

查企业策划的体系文件主要包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》，文件编号：QEO/MW-SC-2025 版本：A/0；发布实施日期：2025.6.1 企业质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

2.《质量/环境/职业健康安全程序文件》，文件编号：QEO/MW-CX-2025，版本：A/0；发布实施日期：2025.6.1，共计 22 个文件包括标准要求的程序。

3.《质量、环境、安全管理制度汇编》包括：《目标、指标分解》、《岗位人员任职要求》、《消防安全管理制度》、《环境管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等。

4.体系运行所需要的记录。

查文件发放情况：

提供有《文件发放回收登记表》有管理手册、程序文件、管理文件汇编等文件。显示文件受控，发放均有文件名称、文件编号、接收部门、发放人/日期、接收人/日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《法律法规和其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收登记表，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

查作废文件控制：根据修订的文件，采取换版、换页的方式，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，以电子文件为主，对文件进行了存储备份，设置了相应的管理权限。办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

现场查阅《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的编号、名称、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅：《培训记录》、《内部审核检查表》、《顾客满意度调查表》等管理体系运行记录，记录比较



完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，企业文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:紧固件、金属制品的销售

E:紧固件、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:紧固件、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，邯郸市漫威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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:鲍阳阳、于兰、张淑凤



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。